

**CHECK LIST DE CONTRATOS COLETIVOS - SEGMENTO PME****EMPRESA :****FILIAL :SALVADOR**

ITEM	DESCRIÇÃO	RESULTADO DA ANÁLISE			
1	ANÁLISE FICHA DE PROPOSTA CONTRATUAL				
1.1	Formulário apresentado ?	SIM		NÃO	
1.2	Preenchimento completo ?	SIM		NÃO	
1.3	Sem Rasura ?	SIM		NÃO	
1.4	CNPJ e razão social conferem ?	SIM		NÃO	
1.5	Contrato Social ok ?	SIM		NÃO	
1.6	Quadro Resumo preenchido ok ?	SIM		NÃO	
1.7	Vencimento ok ?	SIM		NÃO	
1.8	Desconto preenchido ok ?	SIM		NÃO	
1.9	Assinatura confere ?	SIM		NÃO	
1.10	Dados concessionária e vendedor ok ?	SIM		NÃO	

DETALHAMENTO :

2	ANÁLISE ADITIVO CONTRATUAL RN 195				
2.1	Formulário apresentado ?	SIM		NÃO	
2.2	Preenchimento completo ?	SIM		NÃO	
2.3	Sem Rasura ?	SIM		NÃO	
2.4	Assinatura confere ?	SIM		NÃO	

DETALHAMENTO :

3	ANÁLISE DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - TERMO DE RESPONSABILIDADE				
3.1	Formulário apresentado ?	SIM		NÃO	
3.2	Preenchimento completo e correto?	SIM		NÃO	
3.3	Sem Rasura ?	SIM		NÃO	
3.4	Assinatura confere ?	SIM		NÃO	
3.5	Planos Ok ?	SIM		NÃO	
3.6	Valores ok ?	SIM		NÃO	

DETALHAMENTO :

4	CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS X SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO				
4.1	Status enviado?	SIM		NÃO	
4.2	Relação confere com termo de respons?	SIM		NÃO	
4.3	Documentos Titulares legíveis e ok ? (GFIP)	SIM		NÃO	
4.4	Dependentes ok com regra vigente ?	SIM		NÃO	
4.5	Documentos Dependentes legíveis e ok ?	SIM		NÃO	
4.6	Planos digitados ok no sistema ?	SIM		NÃO	
4.7	Declaração de Saúde ok ?	SIM		NÃO	
4.8	Carta ANS ok ?	SIM		NÃO	
4.9	CPF dependentes acima 18 anos ok ?	SIM		NÃO	

DETALHAMENTO :