

Rotina do dono de oficina: checklist diário, semanal e mensal

Imprima uma folha por semana e deixe no balcão. Nos blocos da abertura e do fechamento, risque o dia da semana em que o item foi feito; dia sem risco é pendente. Na sexta, feche o bloco da semana. No último dia útil do mês, o bloco do mês. Item sem risco três dias seguidos vai pra caixa "O que travou esta semana", com o motivo. Os itens são sugestão: risque o que não se aplica e acrescente o que a sua oficina precisa.

Oficina: _____ Semana de: _____ Responsável: _____

1. Todo dia, na abertura

☐ Agenda do dia conferida: quem vem, a que horas, pra quê	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Cada carro no pátio tem O.S. aberta e status atualizado	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Orçamentos enviados e sem resposta: cliente cobrado	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Orçamento aprovado ontem já virou O.S. em execução	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Peça pedida ontem chegou? Se não, fornecedor cobrado	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Mecânico sabe qual carro pega primeiro e por quê	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Retorno de garantia marcado pra hoje: equipe avisada	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

2. Todo dia, na entrega e no fechamento

☐ O.S. fechadas com pagamento registrado (o que entrou hoje)	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Checklist de entrega feito e assinado pelo cliente	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Garantia escrita na O.S. que o cliente levou	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Toda peça usada hoje lançada na O.S. do carro certo	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Mão de obra e mecânico registrados em cada O.S. do dia	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ O.S. abertas anotadas: quantas, quais e o que falta	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
☐ Carro que ficou pra amanhã: cliente avisado hoje	Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

3. Toda semana (sexta)

☐ O.S. paradas há mais de 7 dias: motivo e próximo passo	Feito / Pendente
☐ Orçamentos sem resposta há mais de 3 dias: cobrados ou encerrados	Feito / Pendente
☐ Retornos e revisões marcados pra semana que vem	Feito / Pendente
☐ Agenda da semana que vem olhada: dias vazios e dias lotados	Feito / Pendente
☐ Garantias vencendo: retorno oferecido antes do prazo	Feito / Pendente
☐ Estoque mínimo das peças de giro conferido e pedido feito	Feito / Pendente
☐ Reclamação da semana resolvida e anotada na O.S.	Feito / Pendente
☐ Carro pronto e não retirado: cliente avisado de novo	Feito / Pendente

Rotina do dono de oficina: checklist diário, semanal e mensal

4. Todo mês (último dia útil)

- | | |
|--|------------------|
| ☐ Faturado menos peças, mecânicos e fixo: quanto sobrou | Feito / Pendente |
| ☐ Comissões fechadas pela lista de O.S., não pela memória | Feito / Pendente |
| ☐ Garantias e retrabalhos do mês: quantos, de quem, por quê | Feito / Pendente |
| ☐ Preços de mão de obra e de peças revisados | Feito / Pendente |
| ☐ Clientes sem O.S. há 6 meses: mensagem de revisão enviada | Feito / Pendente |
| ☐ Contas fixas do mês que vem já conhecidas e datadas | Feito / Pendente |
| ☐ O que travou este mês virou regra escrita pra equipe | Feito / Pendente |

O que travou esta semana (item, motivo e quem resolve)

Responsável