

ANEXO I - APÊNDICE H
VISTORIA DE UNIDADES LOTÉRICAS

1	INTRODUÇÃO	2
2	LOCAIS E QUANTIDADES	2
3	REMUNERAÇÃO	2
3.3	DESLOCAMENTO.....	3
3.4	PAGAMENTO.....	3
4	PRAZO	3
5	FORMULÁRIO RUL.....	3
5.4	PARECER	3
5.5	ANEXO FOTOGRÁFICO	4
5.6	CHECKLIST	5
6	UNIFORME E IDENTIFICAÇÃO	8

1 INTRODUÇÃO

- 1.1 O objetivo desse roteiro é fornecer uma orientação sobre os procedimentos de avaliação de conformidade do padrão Ambiental e Visual, o estado de ambiência, conservação, manutenção e limpeza das Unidades Lotéricas para fins de elaboração de Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas (RUL).
- 1.2 O roteiro de vistoria descrito nesse anexo contém informações consideradas como referência para verificar a conformidade de itens diversos segundo as definições de projeto padrão CAIXA para Unidades Lotéricas e normas técnicas vigentes.
- 1.3 Trata-se de vistoria *in loco* portando documentações técnicas e instrumentos para preenchimento de formulário e elaboração de PARECER conforme modelos disponibilizado pela CAIXA

2 LOCAIS E QUANTIDADES

- 2.1 A quantidade de unidades a serem vistoriadas serão definidas pela GILOG conforme necessidade de demanda.
- 2.2 O endereço e as unidades a serem fiscalizadas serão informadas pela GILOG na abertura da OES.
- 2.3 As unidades serão classificadas conforme tabela abaixo:

TIPOS	CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
MINI; MINI c/ NEGOCIAL	Área Público /Operacional – 14 a 18m ² / 02 guichês
P; P c/ NEGOCIAL	Área Público/Operacional – 24 a 27 m ² / 03-05 guichês
M; M c/ NEGOCIAL	Área Público/Operacional – 44 a 50 m ² / 06-08 guichês
G; G c/ NEGOCIAL	Área Público/Operacional – 68 a 75 m ² / a partir de 09 guichês

3 REMUNERAÇÃO

- 3.1 A remuneração desse serviço será realizado de acordo com o tamanho das Unidades Lotéricas a serem vistoriadas, conforme os níveis abaixo:

Sigla	Descrição	Unidades	Valor da remuneração (VR _{UL}) em R\$
RUL-1	Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 1	Mini e P	$VR_{UL} = 6 * h_{t2}$
RUL-2	Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 2	M e G	$VR_{UL} = 10 * h_{t2}$

Onde:

VR_{UL} = Valor da Remuneração Relatórios de Unidades Lotéricas (em R\$)

h_{t1} = Valor unitário da hora-técnica em Reais (R\$), proposto pela empresa

h_{t2} = Valor unitário da hora técnica em Reais (R\$) do técnico, sendo que:

$$h_{t2} = h_{t1} / 3$$

- 3.2 Estão inclusos na remuneração desse serviço o preenchimento por completo do modelo de formulário RUL a ser disponibilizado pela CAIXA, inclusive as fotos necessárias para comprovação das observações.

3.3 DESLOCAMENTO

- 3.3.1 Para a execução desse serviço incidirá também remuneração referente ao Deslocamento conforme critério constante no APÊNDICE D.

3.4 PAGAMENTO



- 3.4.1 Para pagamento desse serviço, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal em separado da Nota Fiscal emitida para o restante dos serviços dos existentes nos demais APÊNDICES desse Termo de Referência.

4 PRAZO

SIGLA	DESCRIÇÃO	PRAZO (em dias úteis bancários)
RUL-1	Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 1	07
RUL-2	Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas - Nível 2	10

5 FORMULÁRIO RUL

- 5.1 O RUL será o documento a ser entregue à CAIXA pela CONTRATADA.
- 5.2 A entrega do RUL deverá ser acompanhado de cópia digital gravada em CD, DVD, cartão Micro SD ou *Pen Drive*, sem ônus adicional para a CAIXA
- 5.3 O RUL fornecido pela CAIXA possui metodologia própria, sendo composto por *CHECKLIST*, FOTOGRAFIAS e PARECER, conforme descrito abaixo, sendo que o formulário poderá ser modificado a qualquer momento pela CAIXA cabendo a CAIXA notificação à empresa das alterações realizadas.
- ### 5.4 PARECER
- 5.4.1 O preenchimento do Formulário RUL prevê a elaboração de PARECER conclusivo sobre a conformidade dos itens avaliados conforme modelo abaixo:

LOGOMARCA DA CONTRATADA		 		OES Nº:	
				DATA EMISSÃO:	
				DATA VENCIMENTO:	
				DATA DOCUMENTO:	
RUL - RELATÓRIO DE VISTORIA DE UNIDADES LOTÉRICAS					
LOCAL DA VISTORIA			UNIDADE LOTÉRICA		
RUA/AV/PC		Nº	UNIDADE VINCLADA A VISTORIA		SR
BAIRRO	CIDADE	CEP			
REGISTROS DA VISTORIA					
NOME DO VISTORIADOR		DATA DA REALIZAÇÃO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO		
OBJETO DA VISTORIA (descrição resumida do objeto principal da vistoria)					
RELATOS E OBSERVAÇÕES					
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO (conclusões e orientações técnicas)					
ANEXOS (relação de documentos anexados)			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
			NOME COMPLETO DO RT		
			REGISTRO NO CREA		
			ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		
VERIFICAÇÃO PELA CAIXA			(USO EXCLUSIVO DO GESTOR TÉCNICO DA CAIXA)		
DT RECEB	DT VERIF	OBSERVAÇÕES			
APROVADO P/PAGAMENTO					
<input type="checkbox"/> SIM					
<input type="checkbox"/> NÃO					
RUBRICA DO ASSISTENTE TÉCNICO					

- 5.4.2 Toda e qualquer informação contida no relatório e/ou parecer que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo Empresário Lotérico.
- 5.4.3 As informações adicionais necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o parecer deverão ser consubstanciadas no campo relatos e observações.
- 5.4.4 O parecer deve ser assinado pelo vistoriador.
- 5.5 ANEXO FOTOGRÁFICO**

- 5.5.1 O Formulário RUL deve vir acompanhado de no mínimo 6 fotografias coloridas conforme modelo abaixo:

FOTO 01	TÍTULO DA FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA 10 X 15 COLORIDA	
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS RELACIONADOS À FOTOGRAFIA 01	
FOTO 02	TÍTULO DA FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA 10 X 15 COLORIDA	
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS RELACIONADOS À FOTOGRAFIA 02	
FOTO 03	TÍTULO DA FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA 10 X 15 COLORIDA	
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS RELACIONADOS À FOTOGRAFIA 01	

- 5.5.2 As fotografias devem ser relacionadas a fatos relevantes com boa resolução e acompanhadas de descrição sucinta do registro.

5.6 **CHECKLIST**

- 5.6.1 O *checklist* avaliará o índice de conformidade da Unidade Lotérica, que será calculado através de formulário próprio, conforme modelo abaixo.

- 5.6.2 O *checklist* prevê ainda a atribuição de notas para cada item vistoriado, atribuindo-se as seguintes notas conforme a situação:

- a) N = não se aplica, quando o for o caso;
- b) 0 = não atende;
- c) 1 = atende parcialmente;

d) 2 = atende.

5.6.3 As notas atribuídas a cada item serão ponderadas pelos respectivos fatores, já atribuídos no modelo disponibilizado pela CAIXA.

5.6.4 Serão avaliados os seguintes itens:

5.6.4.1 Estrutura:

ITEM	DESCRIÇÃO	CONFORMIDADE	MÁX	PONTUAÇÃO CALCULADA	OBSERVAÇÕES
1	ESTRUTURA	100,00%	90	90	
1.1	Fachada não apresenta trincas ou danos similares.	2	10	10	
1.2	Trincas superficiais atingindo apenas revestimentos da fachada.	2	18	18	
1.3	Elementos estruturais não apresentam anomalias como abaulamento, rachaduras e outros.	2	18	18	
1.4	Elementos estruturais (lajes, vigas e pilares) sem desgastes ou armações expostas.	2	18	18	
1.5	Paredes internas não apresentam trincas e outros danos.	2	10	10	
1.6	Trincas das paredes apenas superficiais, atingindo apenas o revestimento.	2	16	16	

5.6.4.2 Revestimentos:

2	REVESTIMENTOS	100,00%	90	90	
2.1	Revestimentos Externos	2	16	16	
2.2	Revestimentos internos da UL estão de acordo com a tabela de revestimentos da UL.	2	16	16	
2.3	*Uso excepcional de outro revestimento similar ao padrão (se "sim" descrever o material no campo OBSERVAÇÕES)	2	10	10	
2.4	Paredes (se "não atende" descrever o material no campo OBSERVAÇÃO)	2	16	16	
2.5	Pisos (se "não atende" descrever o material no campo OBSERVAÇÃO)	2	16	16	
2.6	Tetos (se "não atende" descrever o material no campo OBSERVAÇÃO)	2	16	16	

5.6.4.3 Leiaute:

3	LEIAUTE	100,00%	50	50	
3.1	Modularidade/Composição	2	8	8	
3.2	Logística de Atendimento	2	6	6	
3.3	Circulação	2	6	6	
3.4	Espaço Negocial	2	6	6	
3.5	Divisórias	2	6	6	
3.6	Mapeamento de Adesivos	2	6	6	
3.7	Mapeamento de Equipamentos	2	6	6	
3.8	No Break posicionado corretamente sobre a prateleira abaixo do tampo, sem oferecer risco de lesão ao atendente.	2	6	6	

5.6.4.4 Acessibilidade:

4	ACESSIBILIDADE	100,00%	130	130	
4.1	Unidade Lotérica com rampa de acesso para cadeirante.	2	14	14	
4.2	Rampa atende as normas de acessibilidade (corrimãos, piso antiderrapante, guia de balizamento, piso tátil no início e fim do lance).	2	16	16	
4.3	Acesso ao interior da unidade lotérica com degrau ou desnível inferior de 5mm de altura.	2	12	12	
4.4	Desnível ou degrau com altura superior a 5mm devidamente sinalizados.	2	12	12	
4.5	Corrimão	2	12	12	
4.6	Guarda-corpo	2	12	12	
4.7	Sinalização	2	12	12	
4.8	Adesivos Obrigatórios	2	12	12	
4.9	Capa para encostos de Longarina	2	12	12	
4.10	Área de manobra para cadeirantes	2	16	16	

5.6.4.5 Mobiliário

5	MOBILIÁRIO	100,00%	186	186	
5.1	Painel Boas Vindas	2	6	6	
5.2	Painel Compacto	2	6	6	
5.3	Guichê de Apostas	2	6	6	
5.4	*Guichê Negocial	2	6	6	
5.5	Guichê com largura de 1,20m.	2	16	16	
5.6	Armário	2	6	6	
5.7	Apoio de Pés	2	8	8	
5.8	Testeira	2	8	8	
5.9	Placa Numérica	2	8	8	
5.10	Varal de Produtos	2	8	8	
5.11	Escaninho	2	4	4	
5.12	Biombo Externo	2	8	8	
5.13	Gaveta Numerário	2	4	4	
5.14	Acabamentos Mobiliário (pintura/ uniformidade/ riscos)	2	8	8	
5.15	Instalação mobiliário	2	8	8	
5.16	Tampo reclinável do guichê perfeitamente instalado, com acabamento plástico do furo para fiação, dobradiças e fecho em perfeito estado.	2	8	8	
5.17	Espaço para circulação de funcionários atrás do guichê.	2	8	8	
5.18	Vidro instalado até a altura do forro.	2	8	8	
5.19	Painel de Resultados dos Prêmios	2	4	4	
5.20	Porta Cartaz 46x64	2	4	4	
5.21	Porta Cartaz A4	2	4	4	
5.22	Porta Volantes	2	4	4	
5.23	Lixeiras	2	4	4	
5.24	*Mídia Digital	2	4	4	
5.25	Adesivo Loterias	2	8	8	
5.26	Adesivo Numérico	2	8	8	
5.27	*Urna de Sugestões	2	4	4	
5.28	Prateleiras niveladas (perfeitamente horizontais)	2	4	4	
5.29	Adequação no mobiliário por conta das características do local sem alterar padrão ambiental.	2	4	4	

5.6.4.6 Sinalização:

6	SINALIZAÇÃO	100,00%	184	184	
6.1	Painel Letreiro	2	20	20	
6.2	*Painéis Modulares	2	20	20	
6.3	Vitrine de Vidro com Faixa de Proteção	2	20	20	
6.4	*Letreiro Bandeja	2	20	20	
6.5	Totem	2	20	20	
6.6	Comunicação visual da fachada (placas, banners, cartazes, faixas etc) de acordo com os padrões estabelecidos pela Caixa.	2	22	22	
6.7	Comunicação visual no interior da Unidade (placas, banners, cartazes, faixas etc) de acordo com padrões estabelecidos pela Caixa.	2	22	22	
6.8	Porta cartazes utilizados de forma correta, com as mídias mais recentes fornecidas pela Caixa.	2	20	20	
6.9	Adesivos Obrigatórios	2	20	20	

5.6.4.7 Limpeza e Conservação

7	LIMPEZA/ CONSERVAÇÃO	100,00%	130	130	
7.1	Ambiente externo	2	40	40	
7.2	Ambiente de atendimento	2	50	50	
7.3	Mobiliário	2	40	40	

5.6.4.8 Instalações

8	INSTALAÇÕES	100,00%	50	50	
8.1	Instalações Elétricas	2	4	4	
8.2	Entrada de Energia	2	4	4	
8.3	Quadros de Distribuição	2	4	4	
8.4	Circuitos de Distribuição e Pontos de Força	2	4	4	
8.5	Tomadas Elétricas Comuns e Estabilizadas	2	4	4	
8.6	Sistema de Telefonia e Lógica	2	4	4	
8.7	Eletrodutos, Eletrocalhas e Canaletas	2	4	4	
8.8	Fiação dos equipamentos está correndo pelas calhas, devidamente organizados nos organizadores de cabos.	2	4	4	
8.9	Itens de Segurança e Proteção NR-10	2	4	4	
8.10	Sistema de Climatização	2	4	4	
8.11	Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio	2	4	4	
8.12	Sistema de Combate a Incêndio	2	4	4	
8.13	Aterramento	2	2	2	

5.6.4.9 Segurança

9	SEGURANÇA	100,00%	90	90	
9.1	Padrão Visual Caixa (Sistema de Segurança que não altere o padrão)	2	14	14	
9.2	Sistema de Captura e Gravação de Imagens (Sistemas de CFTV)	2	14	14	
9.3	Sistema de Alarme Contra Intrusão	2	14	14	
9.4	Sistemas de Espelhos (Visualização de Pontos Cegos)	2	14	14	
9.5	Cofre-Forte de Boca-de-Lobo com Chave	2	14	14	
9.6	*Blindagem (Níveis de Blindagem Normalizados ABNT NBR 15000/2005)	2	10	10	
9.7	*Porta de Segurança Giratória	2	10	10	

- 5.6.4.10 Ao final do preenchimento o modelo disponibiliza o percentual de conformidade da Unidade Lotérica:

ÍNDICE DE CONFORMIDADE - I C (%) = PONTUAÇÃO CALCULADA/MÁX	100,00%
--	---------

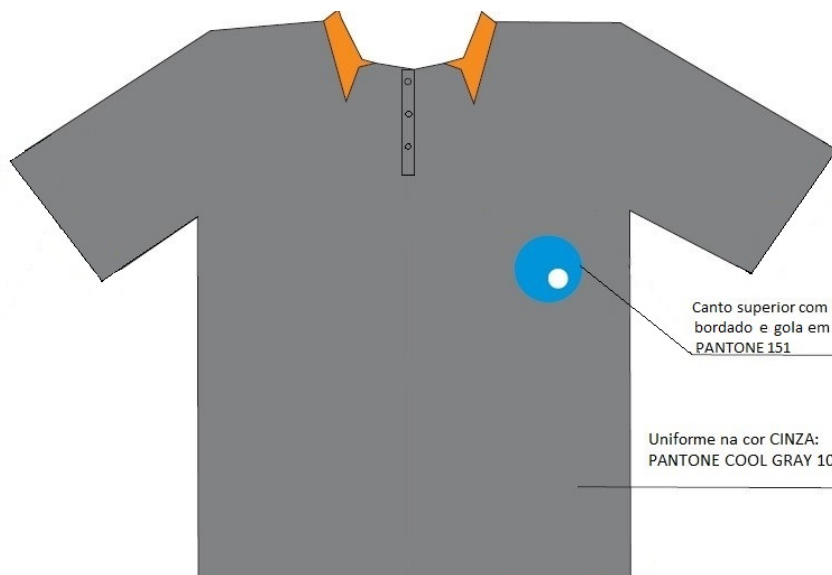
- 5.6.5 O índice de conformidades será obtido pela ponderação entre a pontuação calculada pela pontuação máxima possível de ser alcançada.

6 UNIFORME E IDENTIFICAÇÃO

- 6.1 Todos os empregados da CONTRATADA para a realização dos serviços de Vistoria em Unidades Lotéricas, deverão trajar uniforme, custeado pela CONTRATADA.
- 6.2 Todos os empregados da CONTRATADA para a realização dos serviços de Vistoria em Unidades Lotéricas, deverão portar crachá de identificação, modelo da CAIXA, custeado pela CONTRATADA
- 6.3 Descrição Geral do Uniforme
- 6.3.1 A tabela abaixo apresenta a descrição geral do uniforme. A empresa contratada deverá apresentar modelo para aprovação da GILOG.

Uniforme	
Indicações	Uso obrigatório para as empresas prestadoras de Vistoria em Unidades Lotéricas.
Tipo	Uniforme Profissional
Modelo	Nome/logo da empresa prestadora de serviço bordado do lado direito; Gola polo
Características Básicas	Leve, confortável e resistente, com botões
Tecidos	100% algodão Outros tecidos poderão ser propostos para avaliação da CAIXA, exceto para os serviços relacionados à eletricidade.
Cores	Cinza, com bordados e gola na cor laranja CINZA: PANTONE COOL GRAY 10C LARANJA: PANTONE 151
Tamanhos	P – M – G – GG – tamanhos especiais.

- 6.3.2 Observações: A definição do tecido deve ser apropriada à aplicação do uniforme, assegurando a proteção adequada ao trabalhador, e a durabilidade e conservação do produto.



Canto superior com nome/ logo da empresa
bordado e gola em LARANJA:
PANTONE 151

Uniforme na cor CINZA:
PANTONE COOL GRAY 10 C

