AMOSTRA ILUSTRATIVA. Documento criado apenas para demonstrar o formato da entrega. Empresa, nomes, prazos, indicadores e ocorrências são fictícios e não representam nenhum cliente ou projeto real.

Fase 2 — Implantação

Projeto CONS-2026-004 · Período: 02/03/2026 a 29/05/2026 · Controle atualizado em 12/03/2026

CLIENTE	FASE	RESPONSÁVEL ARCO VERDE	PONTO FOCAL DO CLIENTE
Indústria fictícia Ltda.	2 de 3 — Implantação	Responsável único do projeto	Coordenação de Suprimentos
INÍCIO	**TÉRMINO PREVISTO**	**REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO**	**STATUS GERAL**
02/03/2026	29/05/2026	Quinzenal, 45 min	No prazo

OBJETIVO E ESCOPO DA FASE

Objetivo. Instalar, na operação do cliente, os controles definidos na Fase 1, de modo que a própria equipe passe a operá-los sem a presença da Arco Verde ao final da fase.

Dentro do escopo. Padrão de abertura e conferência de custo por embarque; rotina de cotação de frete; matriz de responsabilidades por etapa; checklist documental; painel quinzenal de acompanhamento; treinamento da equipe nos quatro controles.

Fora do escopo. Execução operacional dos embarques; negociação direta com prestadores em nome do cliente; classificação fiscal de novos itens; qualquer ato perante a Receita Federal. Alterações de escopo só por registro escrito aceito pelas duas partes.

PLANO DE AÇÃO

#	FRENTE	O QUE SERÁ FEITO	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS	EVIDÊNCIA DE CONCLUSÃO
1	Custo	Padrão único de abertura de custo por embarque, com rubricas fixas	Arco Verde	13/03	Concluído	Planilha-padrão aceita em reunião.
2	Custo	Reconstituição dos 12 embarques anteriores no novo padrão	Arco Verde	27/03	Em curso	12 embarques fechados no novo padrão.
3	Custo	Base de referência de custo por rota, por rubrica	Arco Verde	10/04	Em curso	Base revisada e aceita.
4	Prestadores	Rotina de cotação de frete com 3 propostas e janela mínima de 21 dias	Arco Verde + Cliente	03/04	Em curso	Rotina aplicada em 2 embarques seguidos.
5	Prestadores	Exigência de fatura com taxas locais separadas por rubrica	Cliente	17/04	Em curso	Comunicado enviado aos 3 prestadores.
6	Documentos	Checklist documental por tipo de embarque	Arco Verde	17/04	Não iniciado	Checklist em uso por 1 ciclo.
7	Prazo	Marcos de prazo por etapa, com responsável nomeado	Arco Verde + Cliente	24/04	Não iniciado	Matriz assinada pelas áreas.
8	Governança	Painel quinzenal com 6 indicadores	Arco Verde	08/05	Não iniciado	Painel emitido pela equipe do cliente.
9	Equipe	Treinamento nos quatro controles, com manual escrito	Arco Verde	22/05	Não iniciado	Manual entregue e sessão realizada.
10	Encerramento	Dois ciclos operados pela equipe do cliente sem intervenção	Cliente	29/05	Não iniciado	Dois ciclos registrados sem correção externa.

Um item só muda para “Concluído” quando a evidência da última coluna existe. Declaração verbal não encerra item.

AMOSTRA ILUSTRATIVA. Dados fictícios.

RESPONSABILIDADES POR ETAPA

ETAPA	EXECUTA	APROVA	FORNECE INFORMAÇÃO	É INFORMADO
Abertura de custo do embarque	Cliente — Comex	Cliente — Controladoria	Prestadores	Arco Verde
Cotação de frete	Cliente — Comex	Cliente — Suprimentos	Agentes de carga	Arco Verde
Conferência documental	Cliente — Comex	Cliente — Comex	Fornecedor	Arco Verde
Fechamento do custo realizado	Cliente — Controladoria	Cliente — Direção	Despachante	Arco Verde
Revisão do painel quinzenal	Arco Verde	Cliente — Direção	Cliente — Comex	Todas as áreas

A Arco Verde não executa etapa operacional. Onde aparece como "executa", trata-se de produto de consultoria, não de ato da operação.

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO — CICLO QUINZENAL

INDICADOR	BASE (JAN/26)	META DA FASE	ATUAL	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Embarques com custo fechado no padrão	0%	100%	67%	Em evolução	8 de 12 reconstituídos.
Cotações de frete com 3 propostas	17%	100%	50%	Em evolução	Aplicado em 1 de 2 embarques.
Antecedência média da cotação	8 dias	21 dias	15 dias	Em evolução	Depende do pedido de compra.
Faturas com taxas separadas por rubrica	0%	100%	33%	Em evolução	1 de 3 prestadores já reemite.
Embarques sem custo adicional não autorizado	62%	100%	100%	Na meta	2 ciclos seguidos.
Desvio médio de prazo na entrega	9,4 dias	≤ 4 dias	5,2 dias	Em evolução	Desvios de origem externa.

PENDÊNCIAS E DECISÕES DO CLIENTE

#	PONTO	DEPENDE DE	DESDE	EFEITO SE NÃO FOR DECIDIDO
1	Definir quem aprova cotação acima de R$ 40 mil	Direção	05/03	Mantém a aprovação informal e a rotina 4 não fecha.
2	Liberar acesso da Controladoria ao sistema de custo	TI do cliente	09/03	Fechamento do custo continua manual.
3	Confirmar o ponto focal para o treinamento da equipe	Suprimentos	11/03	Item 9 escorrega e empurra o encerramento.

Pendência transferida ao cliente só é considerada transferida com aceite registrado em ata. Enquanto não houver decisão, o item permanece visível nesta tabela em todos os ciclos.

CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DA FASE

- Os 10 itens do plano de ação concluídos com a evidência correspondente registrada.
- Dois ciclos consecutivos operados pela equipe do cliente sem intervenção da Arco Verde.
- Manual escrito entregue e treinamento realizado com lista de presença.
- Painel do ciclo emitido pela equipe do cliente, não pela Arco Verde.
- Relatório de encerramento aceito pela direção, com as pendências ainda abertas listadas nominalmente.