



[epucc.com.br](http://epucc.com.br)

PUCC AUDIT:  
COMO USAR

O relatório **Audit** permite conferir os valores de tarifas contratados com as tarifas faturas pela operadora.

São confrontadas as seguintes tarifas:

- Ligações Locais On Net, Off Net e Fixo;
  - Ligações LD On Net, Off Net e Fixo;
- Adicional por chamada realizada/recebida;
  - Torpedos

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																																																												
1		Cliente					CNPJ						Mês																																																												
2		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					12.345.678/0001-00						mar/13																																																												
3		Resumo (Clique no "+" para visualizar)					Total			R\$ 187,72	R\$ 477,22	R\$ 289,50																																																													
4							Resumo (Clique no "+" para visualizar)					Local	ON-NET	-	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -																																																							
5												Resumo (Clique no "+" para visualizar)					Local	OFF-NET	-	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -																																																		
6																	Resumo (Clique no "+" para visualizar)					Local	FIXO	-	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -																																													
7																						Resumo (Clique no "+" para visualizar)					VC2	ON-NET	21,7	R\$ 0,14	R\$ 3,02	R\$ 14,93	R\$ 11,91																																								
8																											Resumo (Clique no "+" para visualizar)					VC2	OFF-NET	62,0	R\$ 0,70	R\$ 43,40	R\$ 71,70	R\$ 28,30																																			
9																																Resumo (Clique no "+" para visualizar)					VC2	FIXO	19,1	R\$ 0,50	R\$ 9,55	R\$ 16,01	R\$ 6,46																														
10																																					Resumo (Clique no "+" para visualizar)					VC3	ON-NET	199,3	R\$ 0,14	R\$ 27,79	R\$ 144,38	R\$ 116,59																									
11																																										Resumo (Clique no "+" para visualizar)					VC3	OFF-NET	95,8	R\$ 0,70	R\$ 67,06	R\$ 142,28	R\$ 75,22																				
12																																															Resumo (Clique no "+" para visualizar)					VC3	FIXO	73,8	R\$ 0,50	R\$ 36,90	R\$ 87,92	R\$ 51,02															
13																																																				Resumo (Clique no "+" para visualizar)					OUTRAS	ADICIONAL	-	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
14																																																									Resumo (Clique no "+" para visualizar)					OUTRAS	TORPEDO	-	R\$ 0,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
15																																																														ACESSOS	NÚMERO CHAMADO	DATA	HORA	TIPO CHAMADA	CATEGORIA CHAMADA	DURAÇÃO / QUANTIDADE	TARIFA CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	TARIFA FATURADA	VALOR FATURADO	DIFERENÇA APURADA
16																																																														11-XXXX-7295	14-XXXX-7165	15/02/2013	14:05:14	VC2	ON-NET	15,9	R\$ 0,14	R\$ 2,22	R\$ 0,74	R\$ 11,76	R\$ 9,54
17		11-XXXX-7295	19-XXXX-6666	05/03/2013	13:35:57	VC2																																																								OFF-NET	0,5	R\$ 0,70	R\$ 0,35	R\$ 1,54	R\$ 0,77	R\$ 0,42					
18		11-XXXX-7295	12-XXXX-4773	05/03/2013	14:14:39	VC2	OFF-NET	2,4	R\$ 0,70	R\$ 1,68	R\$ 1,55																																																			R\$ 3,73	R\$ 2,05										
19		11-XXXX-7295	12-XXXX-1634	06/03/2013	21:14:42	VC2	OFF-NET	1,2	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 0,46																																																												
20		11-XXXX-7295	12-XXXX-1634	08/03/2013	22:35:53	VC2	OFF-NET	3,2	R\$ 0,70	R\$ 2,24	R\$ 1,09	R\$ 3,48	R\$ 1,24																																																												
21		11-XXXX-7295	12-XXXX-1634	13/03/2013	22:53:18	VC2	OFF-NET	39,5	R\$ 0,70	R\$ 27,65	R\$ 1,09	R\$ 43,00	R\$ 15,35																																																												
22		11-XXXX-7295	22-XXXX-1844	04/03/2013	18:29:27	VC3	ON-NET	2,8	R\$ 0,14	R\$ 0,39	R\$ 0,74	R\$ 2,07	R\$ 1,68																																																												
23		11-XXXX-7295	32-XXXX-1849	05/03/2013	14:53:07	VC3	ON-NET	3,5	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 0,74	R\$ 2,59	R\$ 2,10																																																												
24		11-XXXX-7295	47-XXXX-8731	11/03/2013	08:14:50	VC3	ON-NET	2,8	R\$ 0,14	R\$ 0,39	R\$ 0,74	R\$ 2,07	R\$ 1,68																																																												
25		11-XXXX-7295	72-XXXX-1844	11/03/2013	08:15:52	VC3	ON-NET	2,0	R\$ 0,14	R\$ 0,28	R\$ 0,74	R\$ 1,48	R\$ 1,20																																																												

O RELATÓRIO É DIVIDIDO EM DUAS PARTES PRINCIPAIS:

**1 RESUMO:** ONDE É APRESENTADO O RESUMO DAS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS

**2 DETALHES:** APRESENTA TODOS OS DETALHES DOS ITENS DIVERGENTES

# 3

É POSSÍVEL VISUALIZAR FACILMENTE OS DETALHES DE UM DETERMINADO ITEM DIVERGENTE UTILIZANDO-SE OS FILTROS DO EXCEL, COMO MOSTRADO ABAIXO:

	ACESSOS	NÚMERO CHAMADO	DATA	HORA	TIPO CHAMADA	CATEGORIA CHAMADA	DURAÇÃO / QUANTIDADE	TARIFA CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	TARIFA FATURADA	VALOR FATURADO	DIFERENÇA APURADA
15												
16	11-XXXXX-7295	14-XXXX-7165	15/02/2013	14:05:14	VC2	ON-NET	15,9	R\$ 0,14	R\$ 2,22	R\$ 0,74	R\$ 11,76	R\$ 9,54
17	11-XXXXX-7295	19-XXXX-6666	05/03/2013	13:35:57	VC2	OFF-NET	0,5	R\$ 0,70	R\$ 0,35	R\$ 1,54	R\$ 0,77	R\$ 0,42
18	11-XXXXX-7295	12-XXXX-4773	05/03/2013	14:14:39	VC2	OFF-NET	2,4	R\$ 0,70	R\$ 1,68	R\$ 1,55	R\$ 3,73	R\$ 2,05
19	11-XXXXX-7295	12-XXXX-1634	06/03/2013	21:14:42	VC2	OFF-NET	1,2	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 1,08	R\$ 1,30	R\$ 0,46
20	11-XXXXX-7295	12-XXXX-1634	08/03/2013	22:35:53	VC2	OFF-NET	3,2	R\$ 0,70	R\$ 2,24	R\$ 1,09	R\$ 3,48	R\$ 1,24
21	11-XXXXX-7295	12-XXXX-1634	13/03/2013	22:53:18	VC2	OFF-NET	39,5	R\$ 0,70	R\$ 27,65	R\$ 1,09	R\$ 43,00	R\$ 15,35
22	11-XXXXX-7295	22-XXXX-1844	04/03/2013	18:29:27	VC3	ON-NET	2,8	R\$ 0,14	R\$ 0,39	R\$ 0,74	R\$ 2,07	R\$ 1,68
23	11-XXXXX-7295	32-XXXX-1849	05/03/2013	14:53:07	VC3	ON-NET	3,5	R\$ 0,14	R\$ 0,49	R\$ 0,74	R\$ 2,59	R\$ 2,10
24	11-XXXXX-7295	47-XXXX-8731	11/03/2013	08:14:50	VC3	ON-NET	2,8	R\$ 0,14	R\$ 0,39	R\$ 0,74	R\$ 2,07	R\$ 1,68
25	11-XXXXX-7295	22-XXXX-1844	11/03/2013	09:15:52	VC3	ON-NET	2,0	R\$ 0,14	R\$ 0,28	R\$ 0,74	R\$ 1,48	R\$ 1,20

## 4

ATRAVÉS DO AUDIT VOCÊ TAMBÉM PODERÁ VERIFICAR OS VALORES COBRADOS PARA UMA DETERMINADA TARIFA. E UTILIZANDO OS AUTO-FILTROS DO EXCEL NA COLUNA **TARIFA FATURADA** NO EXEMPLO ABAIXO, SÃO MOSTRADAS AS DIFERENTES TARIFAS COBRADAS PARA LIGAÇÕES **VC3ON-NET**, NESTE CASO ENTRE **R\$ 0,54 E R\$ 1,77** POR MINUTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ACESSOS	NÚMERO CHAMADO	DATA	HORA	TIPO CHAMADA	CATEGORIA CHAMADA	DURAÇÃO / QUANTIDADE	TARIFA CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	TARIFA FATURADA	VALOR FATURADO	DIFERENÇA APURADA
22	11-XXXX-7295	2-XXXX-1844	04/03/2013	18:29:27	VC3	ON-NET	2,8	R\$			R\$ 2,07	R\$ 1,68
23	11-XXXX-7295	2-XXXX-1849	05/03/2013	14:53:07	VC3	ON-NET	3,5	R\$			R\$ 2,59	R\$ 2,10
24	11-XXXX-7295	7-XXXX-8731	11/03/2013	08:14:50	VC3	ON-NET	2,8	R\$			R\$ 2,07	R\$ 1,68
25	11-XXXX-7295	2-XXXX-1844	11/03/2013	09:15:52	VC3	ON-NET	2,0	R\$			R\$ 1,48	R\$ 1,20
26	11-XXXX-7295	7-XXXX-3948	13/03/2013	18:38:42	VC3	ON-NET	0,6	R\$			R\$ 0,44	R\$ 0,36
40	11-XXXX-7295	1-XXXX-2270	18/02/2013	19:11:59	VC3	ON-NET	21,3	R\$			R\$ 37,69	R\$ 34,71
41	11-XXXX-7295	2-XXXX-1844	20/02/2013	11:58:32	VC3	ON-NET	1,7	R\$			R\$ 1,25	R\$ 1,02
42	11-XXXX-7295	2-XXXX-1844	20/02/2013	16:06:14	VC3	ON-NET	0,5	R\$			R\$ 0,37	R\$ 0,30
43	11-XXXX-7295	2-XXXX-1844	20/02/2013	19:47:37	VC3	ON-NET	0,6	R\$			R\$ 0,44	R\$ 0,36
44	11-XXXX-7295	1-XXXX-2270	28/02/2013	19:36:50	VC3	ON-NET	1,2	R\$			R\$ 2,12	R\$ 1,96
45	11-XXXX-7295	11-XXXX-5413	01/03/2013	10:35:48	VC3	ON-NET	2,0	R\$			R\$ 3,53	R\$ 3,25
69	11-XXXX-7295	22-XXXX-1844	18/02/2013	09:24:10	VC3	ON-NET	3,7	R\$			R\$ 2,73	R\$ 2,22
70	11-XXXX-7295	11-XXXX-2969	18/02/2013	09:29:47	VC3	ON-NET	1,4	R\$			R\$ 2,17	R\$ 1,98
74	11-XXXX-8953	47-XXXX-1864	19/02/2013	17:19:03	VC3	ON-NET	0,6	R\$			R\$ 0,44	R\$ 0,36
106	47-XXXX-9628	47-XXXX-3324	19/02/2013	14:05:51	VC3	ON-NET	1,1	R\$			R\$ 0,60	R\$ 0,45
107	47-XXXX-9628	47-XXXX-3324	20/02/2013	10:51:20	VC3	ON-NET	28,0	R\$			R\$ 15,40	R\$ 11,48
108	47-XXXX-9628	47-XXXX-3324	20/02/2013	11:20:40	VC3	ON-NET	9,0	R\$			R\$ 4,95	R\$ 3,69
109	47-XXXX-9628	47-XXXX-3324	20/02/2013	11:54:28	VC3	ON-NET	0,7	R\$			R\$ 0,38	R\$ 0,29

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- NO AUDIT SÃO VERIFICADAS AS TARIFAS DE VC1, VC2, VC3 (ON NET, OFF NET E FIXOS), TORPEDOS ENVIADOS E ADICIONAIS POR CHAMADAS RECEBIDAS EM ROAMING
- PARA TANTO É NECESSÁRIO VERIFICAR COM MÁXIMO CUIDADO AS TARIFAS CONTRATADAS INFORMADAS, PARA QUE NÃO EXISTA NECESSIDADE DE REPROCESSAMENTO DE FATURAS
- AS ASSINATURAS E MENSALIDADES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS **NÃO** SÃO VERIFICADAS PELO AUDIT E DEVERÃO SER CONFERIDAS ATRAVÉS DO RELATÓRIO **MENSALIDADES** DO PUC
- O AUDIT IRÁ APRESENTAR SOMENTE O DETALHAMENTO DAS COBRANÇAS DE CHAMADAS DIVERGENTES DAS TARIFAS CONTRATADAS
- CHAMADAS E TORPEDOS QUE UTILIZAREM DOS PACOTES CONTRATADOS **NÃO** SÃO VERIFICADAS



[epucc.com.br](http://epucc.com.br)