

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE CRITICIDADE	Identificação: IT-QUA-03
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Analisar os pedidos colocados e em produção e verificar a necessidade de inspeção 3ª para os itens.

2. RESPONSABILIDADES

		Cargo e Nome dos integrantes do			
		Analista de Qualidade IK	Analista de Importação	Gerente de Qualidade	Supervisor de Importação
R Responsável (aquele que executa) A Aprovador (apenas aprova a execução da atividade) C Consultado (Especialista ou outros Colaboradores) I Informado (Deverá ser Informado após a decisão ou ação)					
Entregável / Nome da Tarefa	Observação				
1.1 Extrair o relatório da Esim0010		R			
1.2 Analisar o comparativo com a Plan de Inspeção 3ª		R			
1.3 Preencher Planejamento de Inspeção 3ª		R	I		
1.4 Realizar análise crítica de Inspeções		R			
1.5 Enviar o e-mail		R	I	I	I
1.6 Acompanhar o pedido em produção		I	R		
1.7 Realizar a inspeção por fotos		R			
1.8 Orçar e contratar inspeção 3ª		R		A	
1.9 Analisar as informações recebidas		R		I	
1.10 Comunicar ao fornecedor		R	I	I	I
1.11 Liberar o embarque		R	I	I	I
1.12 Atualizar a Matriz de Criticidade		R			

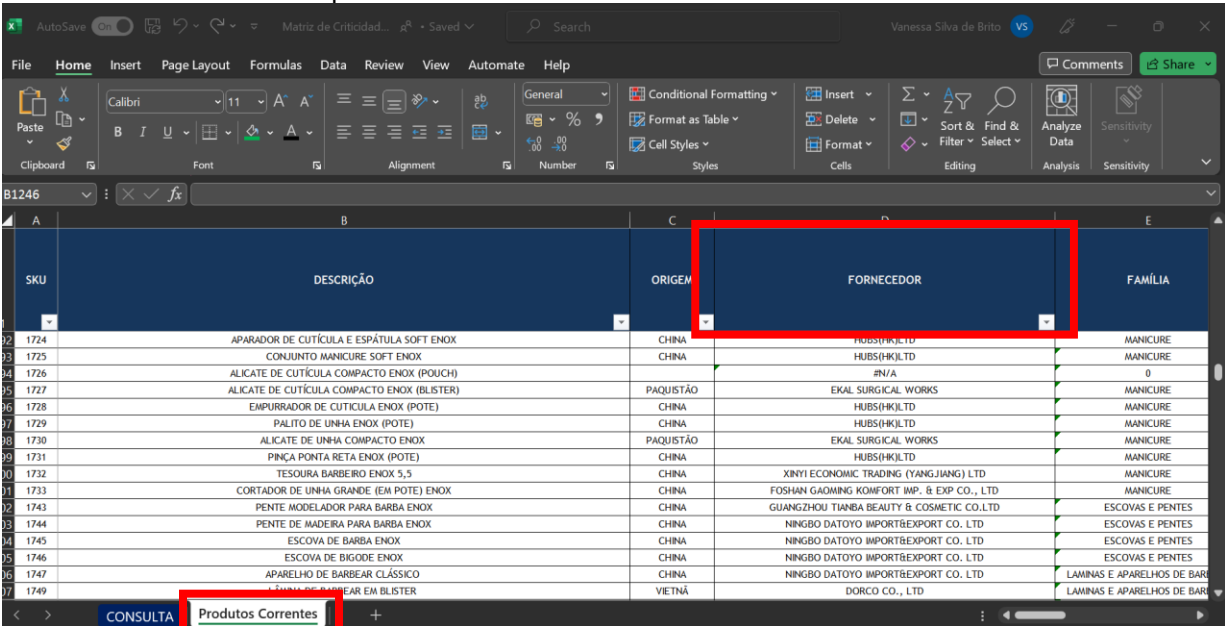
3. PROCEDIMENTO

3.1 ATUALIZAR A MATRIZ COM A PERFORMANCE DE FORNECEDOR

No início de cada ano o analista de qualidade responsável pelo processo de inspeção deve atualizar a performance de fornecedores na Matriz de Criticidade V5 de acordo com a performance YTD do ano anterior.

- **Atualizar performance:**

Na planilha Matriz de Criticidade V5 na aba de produtos correntes filtrar por fornecedor conforme o print abaixo:



SKU	DESCRIÇÃO	ORIGEM	FORNECEDOR	FAMÍLIA
1724	APARADOR DE CUTÍCULA E ESPÁTULA SOFT ENOX	CHINA	HUBS(HK) LTD	MANICURE
1725	CONJUNTO MANICURE SOFT ENOX	CHINA	HUBS(HK) LTD	MANICURE
1726	ALICATE DE CUTÍCULA COMPACTO ENOX (POUCH)	CHINA	IN/A	0
1727	ALICATE DE CUTÍCULA COMPACTO ENOX (BLISTER)	PAQUISTÃO	EKAL SURGICAL WORKS	MANICURE
1728	EMPURRADOR DE CUTÍCULA ENOX (POTE)	CHINA	HUBS(HK) LTD	MANICURE
1729	PALITO DE UNHA ENOX (POTE)	CHINA	HUBS(HK) LTD	MANICURE
1730	ALICATE DE UNHA COMPACTO ENOX	PAQUISTÃO	EKAL SURGICAL WORKS	MANICURE
1731	PINÇA PONTA RETA ENOX (POTE)	CHINA	HUBS(HK) LTD	MANICURE
1732	TESOURA BARBEIRO ENOX 5,5	CHINA	XINYI ECONOMIC TRADING (YANGJIANG) LTD	MANICURE
1733	CORTADOR DE UNHA GRANDE (EM POTE) ENOX	CHINA	FOSHAN GAOMING KOMFORT IMP. & EXP CO., LTD	MANICURE
1743	PENTE MODELADOR PARA BARBA ENOX	CHINA	GUANGZHOU TIANBA BEAUTY & COSMETIC CO. LTD	ESCOVAS E PENTES
1744	PENTE DE MADEIRA PARA BARBA ENOX	CHINA	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	ESCOVAS E PENTES
1745	ESCOVA DE BARBA ENOX	CHINA	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	ESCOVAS E PENTES
1746	ESCOVA DE BIGODE ENOX	CHINA	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	ESCOVAS E PENTES
1747	APARELHO DE BARBEAR CLÁSSICO	CHINA	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	LAMINAS E APARELHOS DE BAR
1749	APARELHO DE BARBEAR EM BLISTER	VIETNÃ	DORCO CO., LTD	LAMINAS E APARELHOS DE BAR

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE CRITICADE	Identificação: IT-QUA-03
		Versão: 01

Após ir até a coluna M para atualizar a performance de fornecedor

M
PERFORMANCE DO FORNECEDOR (REFERENTE AO ANO ANTERIOR)
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6
86,6

- Buscar a performance do fornecedor na pasta do ano referência em: \BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\FORNECEDORES\AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES\

Ir no ano base e na planilha correspondente a performance de fornecedor:

> Qualidade > FORNECEDORES > AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES > 2023 >			
Nome	Status	Data	
Relatório de Fornecedores	✓	15/07/2023	
FER-QUA-XXX-VER01- PERFORMANCE INTERNA	✓	28/07/2023	
FER-QUA-XXX-VER01- PERFORMANCE INTERNACIONAL	↻	30/07/2023	
FER-QUA-XXX-VER01- PERFORMANCE NACIONAL BELLIZ	✓	07/08/2023	
FER-QUA-XXX-VER01- PERFORMANCE NACIONAL CONSOLIDADA	✓	11/08/2023	

Ir na aba performance individual, filtrar pelo nome do fornecedor e informar na matriz.

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE CRITICADE	Identificação: IT-QUA-03
		Versão: 01

A	B	C	D	E	F	G	
	HUBS (HK) LTD						
YEAR	MONTH	TOTAL INCOMING	TOTAL REJECTION	APPROVAL RATE (%)	YTD (%)	TARGET (%)	
2022	JAN	696.168	68.688	90,1	90,1	93,0	
2022	FEB	921.132	116.064	87,4	88,6	93,0	
2022	MAR	80.652	33.372	58,6	87,2	93,0	
2022	APR	1.145.184	56.736	95,0	90,3	93,0	
2022	MAY						
2022	JUN	535.344	42.480	92,1	90,6	93,0	
2022	JUL						
2022	AUG	1.351.944	54.432	96,0	92,1	93,0	
2022	SEP	897.864	86.832	90,3	91,9	93,0	
2022	OCT	1.152.888	486.384	57,8	86,1	93,0	
2022	NOV	781.728	62.736	92,0	86,7	93,0	
2022	DEC	7.560	7.560		86,6	93,0	
> Dados Entrada Dados Produtos Performance Individual Microanálise PERFORMANCE							

3.2 INSERIR PRODUTO NOVO

Sempre que houver um lançamento a planilha deve ser atualizada com os dados dele conforme o passo a passo abaixo.

- Copiar a linha de cima e colar na planilha

SKU	DESCRIÇÃO	ORIGEM	
2443	ESC RICCA CACHOS VIBRANTES	COREIA DO SUL	
2068	ESCOVA DENTAL KESS PRO 10K WHITE EXTRA MACIA	CHINA	

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE CRITICADE	Identificação: IT-QUA-03
		Versão: 01

- Preencher o SKU e verificar o fornecedor

A	B	C	D
SKU	DESCRIÇÃO	ORIGEM	FORNECEDOR
2443	ESC RICCA CACHOS VIBRANTES	COREIA DO SUL	-
901	ESCOVA RICCA PREMIUM CERÂMICA 25	0	ZUNA CORPORATION

- Preencher as informações igual informado na planilha da ficha de produto do marketing

A	E	F
SKU	FAMÍLIA	GERÊNCIA DE PRODUTO
2443	ESCOVAS E PENTES	marcelo.omi
901		marcelo.omi

- Para o preenchimento das informações abaixo leve em consideração que 1 é não crítico e 5 para Crítico

RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR PESO (5)	FREQUÊNCIA DE DEFEITO PERFORMANCE	FREQUÊNCIA DE DEFEITO PERFORMANCE PESO (5)	PPM POR ITEM PESO (5)	CRITICIDADE DO DEFEITO PESO (5)	PERFORMANCE DO FORNECEDOR PESO (3)	PERFORMANCE DO FORNECEDOR (REFERENTE AO ANO ANTERIOR)	OBRIGAÇÕES LEGAIS (NORMAS/ANVISA/INMETRO) PESO (5)
1	0	1	1	1	1	100,0	1
1	0	1	1	1	1	100,0	5

OBRIGAÇÕES LEGAIS (NORMAS/ANVISA/INMETRO) PESO (5)	VOLUME DE VENDAS PESO (3)	PRODUTO COM QUALIDADE ASSEGURADA PESO (5)
1	5	5
5	#N/A	1

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE CRITICADE	Identificação: IT-QUA-03
		Versão: 01

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
Matriz de Criticidade V5	Vanessa Brito	\\BELLIZ COMPANY\\Areas - Documentos\\Qualidade\\INSPEÇÃO TERCEIRA\\01. Sistemática e Matriz de Criticidade	Backup	365	Eletrônica
Avaliação mensal de fornecedor	Vanessa Brito	\\BELLIZ COMPANY\\Areas - Documentos\\Qualidade\\FORNECEDORES\\AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES\\	Backup	365	Eletrônica

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	07/08/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Vanessa Brito	NOME/CARGO