

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª EXTRAÇÃO DE DADOS	Identificação: IT-QUA-04
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Extrair e compilar os dados para o planejamento e análise de necessidade de inspeção 3ª para os itens.

2. RESPONSABILIDADES

				Cargo e Nome dos integrantes do			
R	Responsável (aquele que executa)			Analista de Qualidade JK	Analista de Importação	Gerente de Qualidade	Supervisor de Importação
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

3.1EXTRAIR O RELATÓRIO DA ESIM0010

Fazer login no ambiente de produção do TOTVS, em relatórios procurar pela tela: Esim0010

Exibindo itens filtrados pela palavra "esim0010"			
Tarefas (0)	Relatórios (1)	Consultas (0)	Cadastros (0)
		esim0010	Q X +
Programa	Nome	Módulo	Filtrar programa
★ Status Processos/Pedidos Suprimentos	esim0010	Importação	⋮

Abrir a tela na aba Seleção e realizar o filtro com as informações de pedidos de um ano anterior a data de emissão (exemplo se o dia da análise for 23/03/2023 o filtro deve ser feito desde 23/03/2022).

06.9.5625 - ESIM0010 - 2.00.00.014 - Status Processos/Pedidos Suprimentos - 1 - BEL...

Seleção | Parâmetros | Impressão

☒ Importado ☐ Nacional

Estabelecimento: ZZZZZ

Sigla Forn.: ZZZZZZZZZ

Fornecedor: 0 999.999.999

Proces/Embarq.Imp: ZZZZZZZZZZZZZZZ

Familia Comercial: ZZZZZZZ

Item: ZZZZZZZZZZZZZZZ

Pedido: 0 99999.999

Data Emissã: **24/03/2022** 31/12/9999

Grupo de Estoque: 10 - Material de Venda 10 - Material de Venda

Enter data or press ESC to end.

Após na aba Parâmetros realizar o filtro conforme o print abaixo e depois clicar em executar:

06.9.5625 - ESIM0010 - 2.00.00.014 - Status Processos/Pedidos Suprimentos - 1 - BEL...

Seleção | **Parâmetros** | Impressão

Situação do Pedido / Processo

☒ Pendentes ☐ Listar Narrativa / Observação

☐ Entregue ☐ Lista Item/Ordem

☐ Ambos

Enter data or press ESC to end.

Após a conclusão do relatório copiar tudo para um novo Excel para que possa realizar os filtros sem deletar informações importantes e inserir um filtro na linha 4.

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª EXTRAÇÃO DE DADOS	Identificação: IT-QUA-04
		Versão: 01

Salvamento Automático				Pasta1 - Excel		Pesquisar		Vanessa Silva de Brito																					
Arquivo		Página Inicial		Inserir		Layout da Página		Fórmulas		Dados		Revisão		Exibir		Automatizar		Ajuda		Acrobat		Power Pivot		Comentários		Compartilhamento			
Colar		Calibri 11		N I		Fonte		Alinhamento		Número		Formato Condicional		Formatar como Tabela		Estilos de Célula		Inserir		Excluir		Formatar		Classificar e Filtrar		Localizar e Selecionar		Confidencialidade	
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP LTDA - ESIM0010 - Status Processos/Pedidos Suprimentos - Data: 24/03/23																													
Status - Processos de Importação																													
Pedido em Andar em Produção Embarque Atracação Nacionalização Desembaraço Entrega																													
Estab.	Nº Pedido	Data Emissão	Processo	Itinerário	Fornecedor	Sigla	Razão Social	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva	Ult. Previsão	Dt. Efetiva
1	54086	44691	HU54086	162	26055	HU	HUBS(HK)	44721	44715	44963	44915	44977	44983	45038	45053		45056		45056		45056		45056		45056		45056		45056
1	54089	44691	TC54089	210	19478	TC	TAIZHOU (C)	44721	44763	44892	44842	44940	44926	44981	44962	44977	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030
1	54377	44707	AW54377	153	14129	AW	ADWIN (C)	44737	44777	44935	44948	44964	44954	45009	45006	45024	45036	45039	45039	45039	45039	45039	45039	45039	45039	45039	45039	45039	45039
1	54691	44722	HU54691	162	26055	HU	HUBS(HK)	44752	44754	45000	45012	45028	45013	45068	45083		45086		45086		45086		45086		45086		45086		45086
1	54985	44740	JU54985	182	15203	42	GUANGDONG	44770	44875	44986	44971	44996	44988	45043	45055	45058	45045	45048	45048	45048	45048	45048	45048	45048	45048	45048	45048	45048	
1	55371	44755	DN55371	174	15118	DN	SHUIJIAZHOU	44785	44956	45075	45051	45067		45122		45137		45137		45137		45137		45137		45137		45137	
1	55377	44755	SI55377	220	27917	SI	SHARBIN (C)	44785	44763	44935	44950	44979	44965	45020	45043	45058		45068		45068		45068		45068		45068		45068	
1	55406	44756	HU55406	162	26055	HU	HUBS(HK)	44786	44768	44979	45031	45047		45102		45117		45120		45120		45120		45120		45120		45120	
1	55927	44785	JS55927	181	11896	JS	V.S.J. BRU	44815	44810	45009	44979	44995	44997	45052		45067		45067		45067		45067		45067		45067		45067	
1	55930	44785	HU55930	162	26055	HU	HUBS(HK)	44815	44810	45018	45031	45047		45102		45117		45120		45120		45120		45120		45120		45120	
1	55961	44789	KS55961	142	11871	KS	KYUNG SU	44819	44810	44901	44888	44925	44916	44971	44971	44975	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	
1	55992	44789	TC55992	210	19478	TC	TAIZHOU (C)	44819	44810	45013	44985	45001	45022	45077		45092		45092		45092		45092		45092		45092		45092	
1	56305	44806	MH56305	185	12645	MH	MOTEX HE	44836	44819	44894	44886	44902	44891	44946	44971	44972	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	
1	56482	44812	JS56482	181	11896	JS	V.S.J. BRU	44842	44832	45047	45023	45039		45094		45109		45109		45109		45109		45109		45109		45109	
1	56483	44812	LY56483	170	11931	LY	LY LONG B	44842	44832	44966	44930	44945	44940	44995	45006	45014	45036	45036	45036	45036	45036	45036	45036	45036	45036	45036	45036	45036	
1	56486	44812	IB56486	180	13271	IB	PT. INTERI	44842	44832	44929	44910	44926	44917	44972	44985	45000	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	45030	
1	56491	44812	PB56491	157	14374	PB	PT BIO TAI	44842	45007	45082		45098		45153		45168		45168		45168		45168		45168		45168		45168	
1	56492	44812	DN56492	174	15118	DN	SHUIJIAZHOU	44842	44923	44988	44926	44927	44966	45031	45036	45041		45041		45041		45041		45041		45041		45041	

Após aplicar o filtro ir procurar a informação de embarque e realizar um filtro retirando as células vazias na coluna N.

M	N
Embarque	
Ult. Previsão	Dt. Efetiva

Selecionar todas as células preenchidas com a informação de embarque efetivo, dar Alt+; para selecionar apenas as células filtradas e excluir as linhas

Após isso deletar as informações e deixar apenas as colunas referentes a:

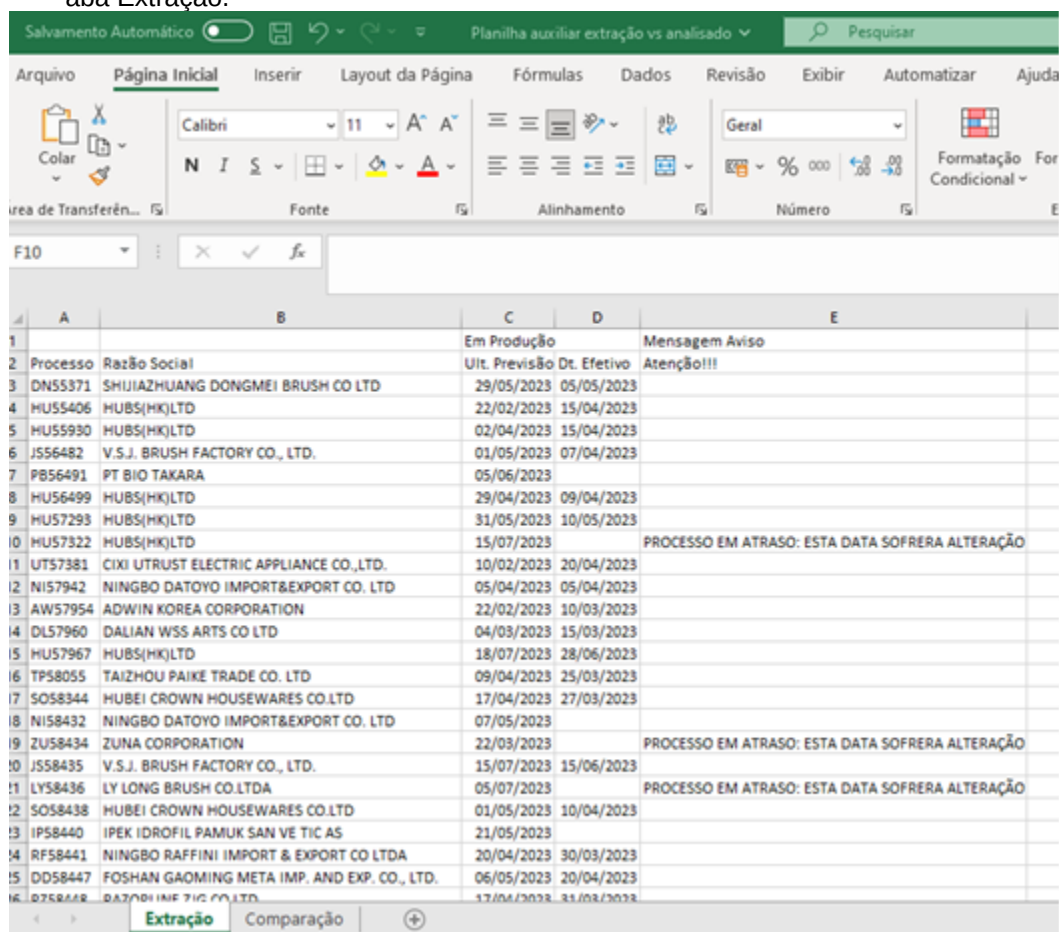
- Processo
- Razão Social
- Em produção Ult. Previsão e Dt Efetiva
- Mensagem de aviso.

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª EXTRAÇÃO DE DADOS	Identificação: IT-QUA-04
		Versão: 01

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3			Em Produção		Mensagem Aviso		
4	Processo ▾	Razão S ▾	Ult. Pre ▾	Dt. Efe ▾	Atençã ▾ !	▾	▾
5	DN55371	SHIJIAZHU	45075	45051			

3.2 ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES NO PLANEJAMENTO DE INSPEÇÃO

Após a finalização da extração dos dados copiar as informações para a PLANILHA AUXILIAR EXTRAÇÃO X ANALISADO localizada em: <H:\Qualidade\Inspeções terceiras>, colando os dados na aba Extração.



	A	B	C	D	E
1			Em Produção		Mensagem Aviso
2	Processo	Razão Social	Ult. Previsão	Dt. Efetivo	Atenção!!!
3	DN55371	SHIJIAZHANG DONGMEI BRUSH CO LTD	29/05/2023	05/05/2023	
4	HU55406	HUBS(HK)LTD	22/02/2023	15/04/2023	
5	HU55930	HUBS(HK)LTD	02/04/2023	15/04/2023	
6	JS56482	V.S.J. BRUSH FACTORY CO., LTD.	01/05/2023	07/04/2023	
7	PB56491	PT BIO TAKARA	05/06/2023		
8	HU56499	HUBS(HK)LTD	29/04/2023	09/04/2023	
9	HU57293	HUBS(HK)LTD	31/05/2023	10/05/2023	
10	HU57322	HUBS(HK)LTD	15/07/2023		PROCESSO EM ATRASO: ESTA DATA SOFRERA ALTERAÇÃO
11	UT57381	CIXI UTRUST ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.	10/02/2023	20/04/2023	
12	NI57942	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	05/04/2023	05/04/2023	
13	AW57954	ADWIN KOREA CORPORATION	22/02/2023	10/03/2023	
14	DL57960	DALIAN WSS ARTS CO LTD	04/03/2023	15/03/2023	
15	HU57967	HUBS(HK)LTD	18/07/2023	28/06/2023	
16	TP58055	TAIZHOU PAIKE TRADE CO. LTD	09/04/2023	25/03/2023	
17	SOS8344	HUBEI CROWN HOUSEWARES CO.LTD	17/04/2023	27/03/2023	
18	NI58432	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	07/05/2023		
19	ZU58434	ZUNA CORPORATION	22/03/2023		PROCESSO EM ATRASO: ESTA DATA SOFRERA ALTERAÇÃO
20	JS58435	V.S.J. BRUSH FACTORY CO., LTD.	15/07/2023	15/06/2023	
21	LY58436	LY LONG BRUSH CO.LTDA	05/07/2023		PROCESSO EM ATRASO: ESTA DATA SOFRERA ALTERAÇÃO
22	SOS8438	HUBEI CROWN HOUSEWARES CO.LTD	01/05/2023	10/04/2023	
23	IP58440	IPEK IDROFIL PAMUK SAN VE TIC AS	21/05/2023		
24	RF58441	NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT CO LTDA	20/04/2023	30/03/2023	
25	DD58447	FOSHAN GAOMING META IMP. AND EXP. CO., LTD.	06/05/2023	20/04/2023	
26	DT58448	DAZHUANG TIE CO.LTD.	17/04/2023	31/03/2023	

Após colar as informações copiar todos os números de processos e colar na aba de comparação, ao colar verificar a coluna H V/F filtrar tudo que estiver com 0

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª EXTRAÇÃO DE DADOS	Identificação: IT-QUA-04
		Versão: 01

I70											=PROCV(A70;Extração!A:E;5;0)										
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		
1	EXTRAÇÃO		PROC		ANALISE PLANILHA		PRE PROD		PROD EFET		procv data pre Planil		procv data efet Planil		V/F		status extração		Status planilha		
29	X58458		X58458		SEM INSPEÇÃO		17/04/23		30/03/23		06/04/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
49	N159674		N159674		SEM INSPEÇÃO		01/06/23		15/05/23		07/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
52	LY59677		LY59677		INSPEÇÃO POR FOTOS		16/09/23		00/01/00		07/09/23		00/01/00		0		0		acompanhando desvio de qualidade		
55	RF59680		RF59680		SEM INSPEÇÃO		03/07/23		00/01/00		24/06/23		00/01/00		0		0		Liberado pela matriz de criticidade		
56	EN59681		EN59681		SEM INSPEÇÃO		02/05/23		20/04/23		03/05/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
58	AW59683		AW59683		INSPEÇÃO POR FOTOS		19/05/23		00/01/00		10/05/23		00/01/00		0		0		0		
59	DO59684		DO59684		SEM INSPEÇÃO		16/04/23		04/04/23		03/05/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
63	CC59688		CC59688		INSPEÇÃO POR FOTOS		03/07/23		00/01/00		24/06/23		00/01/00		0		0		Itens com problemas de qualidade		
65	DC59690		DC59690		SEM INSPEÇÃO		12/04/23		02/04/23		24/04/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
68	HU59806		HU59806		INSPEÇÃO POR FOTOS		22/11/23		00/01/00		18/11/23		00/01/00		0		0		Itens novos		
70	ZU60162		ZU60162		SEM INSPEÇÃO		26/05/23		00/01/00		15/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
71	ME60164		ME60164		SEM INSPEÇÃO		06/05/23		00/01/00		21/05/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
72	SO60165		SO60165		INSPEÇÃO POR FOTOS		15/06/23		00/01/00		30/06/23		00/01/00		0		0		Fotos e laudos de todos os itens		
74	DO60167		DO60167		INSPEÇÃO POR FOTOS		21/05/23		00/01/00		05/06/23		00/01/00		0		0		FORNECEDOR DE QA		
76	TT60169		TT60169		SEM INSPEÇÃO		31/05/23		00/01/00		15/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
78	NR60171		NR60171		SEM INSPEÇÃO		26/05/23		00/01/00		10/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
79	IM60172		IM60172		INSPEÇÃO POR FOTOS		16/05/23		00/01/00		31/05/23		00/01/00		0		0		laudo de todos os SKU		
80	TI60173		TI60173		SEM INSPEÇÃO		05/06/23		00/01/00		20/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
81	CK60174		CK60174		INSPEÇÃO POR FOTOS		05/06/23		00/01/00		20/06/23		00/01/00		0		0		FORNECEDOR DE QA		
84	AX60386		#N/D		#N/D		18/07/23		00/01/00		#N/D		#N/D		#N/D		0		#N/D		
85	KS60430		#N/D		#N/D		20/07/23		00/01/00		#N/D		#N/D		#N/D		0		#N/D		
87	NR60171		NR60171		SEM INSPEÇÃO		26/05/23		00/01/00		10/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		
88	IM60172		IM60172		INSPEÇÃO POR FOTOS		16/05/23		00/01/00		31/05/23		00/01/00		0		0		laudo de todos os SKU		
89	TI60173		TI60173		SEM INSPEÇÃO		05/06/23		00/01/00		20/06/23		00/01/00		0		0		Liberado por matriz de criticidade		

Alterar a informações na planilha PLANEJAMENTO INSPEÇÕES TERCEIRAS no endereço: <H:\Qualidade\Inspeções terceiras>.

Abrir a planilha de planejamento e procurar pelo número do processo que na planilha de comparação consta como 0, alterar os dados de previsão produção e produção efetiva conforme a data da planilha de comparação

PLANEJAM									
Order/ Pedido	Fornecedor	Previsão Inspeção	Previsão Produção	Produção efetiva	Tipo Inspeção	Observações – Qualidade	Produção em atraso	Inspeção solicitada em	Itens inspecionados/ Avaliados
J258450	NINGBO JINZHOU COMMODITY CO. LTD	31/12/2022	01/02/2023	20/01/2023					
DN58451	SHUIJIAHUANG DONGMEI BRUSH CO LTD	10/04/2023	24/05/2023	30/04/2023	INSPEÇÃO POR FOTOS	395 e 396 - selagem blister			
JU58452	GUANGDONG JUNBAO INDUSTRY CO. LTD	21/03/2023	25/04/2023	10/04/2023	INSPEÇÃO POR FOTOS	Inspeção por fotos 3700, 3702 e 3705		24/02/2023	
EK58453	EKAL SURGICAL WORKS	10/07/2023	30/07/2023		SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade			
DL58454	DALIAN WSS ARTS CO LTD	23/02/2023	15/03/2023	15/03/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade			
MZ58455	MONZA IMPEX (PVT) LTD.	08/02/2023	07/03/2023	28/02/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade			
NR58456	NINGBO ROJAC IMPORT E EXPORT CO LTD	02/03/2023	06/04/2023	22/03/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade			
HL58457	QINGDAO XIZI INTERNATIONAL TRADING CO LTD	10/02/2023	13/03/2023	02/03/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade			
XS58458	XIANG SHENG PAPER PRODUCTS CO LIMITED	10/03/2023	17/04/2023	30/03/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade			
CC58459	CARTELL CHEMICAL CO LTD	23/02/2023	04/04/2023	15/03/2023	INSPEÇÃO POR FOTOS	Inspeção por fotos para validar a arte nova		24/02/2023	
HU58460	HUBS(HK)LTD	04/08/2023	24/08/2023		SEM INSPEÇÃO	Liberado pela matriz de criticidade			
KW58461	KYUNGWON H&B CO., LTD.	01/02/2023	17/03/2023	21/02/2023	SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS	Pré embarque!		24/02/2023	
LY58532	LY LONG BRUSH CO.LTDA	10/03/2023	05/05/2023	30/03/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade		-	-
NI58811	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	10/03/2023	16/04/2023	30/03/2023	INSPEÇÃO POR FOTOS	Inspeção do item 1940		17/03/2023	
LY58832	LY LONG BRUSH CO.LTDA	13/04/2023	08/06/2023	03/05/2023	INSPEÇÃO POR FOTOS				
AX59156	A-RIX GROUP CO., LIMITED	18/04/2023	01/06/2023	08/05/2023	SEM INSPEÇÃO	Liberado por matriz de criticidade		-	-
BU59192	QINGDAO BUZZ LASHES CO., LTD	26/04/2023	16/05/2023		INSPEÇÃO POR FOTOS	Primeira produção			
KW59195	KYUNGWON H&B CO., LTD.	27/05/2023	16/06/2023		INSPEÇÃO POR FOTOS	Fotos e laudos de todos os itens			

Após finalizar todos os itens que na planilha de comparação estavam como 0, inserir os orders que estão como ND pois são os pedidos novos que foram colocados pelo time de suprimentos para serem analisados

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	EXTRAÇÃO	PROC	ANALISE PLANILHA	PRE PROD	PROD EFET	procv data pre Planil	procv data efet Planil	V/F
84	AX60386	#N/D	#N/D	18/07/23	00/01/00	#N/D	#N/D	#N/D
85	KS60430	#N/D	#N/D	20/07/23	00/01/00	#N/D	#N/D	#N/D

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª EXTRAÇÃO DE DADOS	Identificação: IT-QUA-04
		Versão: 01

Voltar na aba de extração e pegar os dados do pedido para preencher na planilha de planejamento.

A	B	C	D	E
				
Order/ Pedido	Fornecedor	Previsão Inspeção	Previsão Produção	Produção efetiva
DO60167	DORCO CO., LTD	01/05/2023	21/05/2023	
OS60168	YANGZHOU STAR ORAL CARE PRODUCTS CO. LTD	16/05/2023	05/06/2023	
TT60169	JIEYANG TOP-TIPS DAILY USE PRODUCTS CO LTD	11/05/2023	31/05/2023	
JU60170	GUANGDONG JUNBAO INDUSTRY CO. LTD	16/05/2023	05/06/2023	
NR60171	NINGBO ROUAC IMPORT E EXPORT CO LTD	06/05/2023	26/05/2023	
IM60172	IMINE CO. LTD.	26/04/2023	16/05/2023	
TI60173	TINA BEAUTY CO LTD	16/05/2023	05/06/2023	
CK60174	COSMETIC KOREA	16/05/2023	05/06/2023	
NI60278	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	06/06/2023	26/06/2023	
LO60290	LORD INTERNATIONAL CO.	22/06/2023	12/07/2023	
AX60386	A-RIX GROUP CO., LIMITED		18/07/2023	
KS60430	KYUNG SUNG PLASTICS AND BRUSH CO.		20/07/2023	

Preencher:

- Order/Pedido
- Fornecedor
- Previsão de Produção
- Produção Efetiva (Quando houver)

Depois copiar a fórmula da previsão de inspeção para que seja feito o cálculo de quando devemos solicitar a inspeção ou ao fornecedor ou a empresa 3ª.

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
Planilha auxiliar extração vs analisado	Vanessa Brito	BELLIZ COMPANY\Publico - Documentos\Qualidade\Inspeções terceiras	Backup	365	Eletrônica
Planejamento Inspeções Terceiras	Vanessa Brito	\BELLIZ COMPANY\Publico - Documentos\Qualidade\Inspeções terceiras	Backup	365	Eletrônica

	PROCEDIMENTO	
	INSPEÇÃO 3ª EXTRAÇÃO DE DADOS	Identificação: IT-QUA-04
		Versão: 01

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