

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CÁLCULO DE CUSTO DE RETRABALHO FORNECEDOR	Identificação: IT-QUA-07
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Consolidar e calcular os custos do retrabalho feito a partir de um desvio de qualidade do fornecedor

2. RESPONSABILIDADES

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)



Cargo e Nome dos integrantes do processo							
Analista Qualidade	Líder de Qualidade CD	Gerente de Qualidade	Analista de Importação	Supervisão de Importação	Gerente de Suprimentos	Gerência de Marketing	Diretoria de Operações
I	R	A					
I	R						
R							
R		I	I	I	I	I	
R		I	I	I	I	I	
I		I	R	I	I	C	
I			R	I	I		
R			C				
R							
R	I	C					
R		I					I

Entregável / Nome da Tarefa	Observação
Ressarcimento de fornecedores	
1.1 Aprovar os retrabalhos	
1.2 Validar o retrabalho e insumos utilizados	
1.3 Calcular o custo do retrabalho	
1.4 Informar ao fornecedor	
1.5 Consolidar valores em aberto do Fornecedor	
1.6 Emitir Carta de Crédito	
1.7 Alocar no pedido	
1.8 Acompanhar recebimento de pedido com CN alocada	
1.9 Validar baixa dos valores	
1.10 Autorizar destruição de peças em DAN	
1.11 Atualizar o Indicador de Ressarcimentos	

3. PROCEDIMENTO

3.1 VERIFICAR PERFORMANCES DE FORNECEDORES

Entrar na performance de referência (Internacional ou Nacional Consolidada), verificar o fornecedor e o desvio.

MONTH	SUPPLIER NAME	SKU	Descrição	ORDER	NF	TOTAL REJECTED	PROBLEM DESCRIPTION	COR
AUG	GUANGZHOU TIANBA BEAUTY & COSMETIC CO.LTD	338	BOBES AUTO-ADERENTE N4 VERTIX	TB59679	1001644	10080	INNER PACKAGE WITHOUT LABEL	
AUG	HUBS(HK)LTD	961	LIXA COLORS RICCA (EM DISPLAY)	HU55406	1004601	42336	MASTERBOX BARCODE INCORRECT/ Marketing	
AUG	HUBS(HK)LTD	1714	ESPÁTULA DE INOX COM SILICONE ENOX (EM POTE)	HU55406	1004601	4800	QUANTITY BELOW THE SPECIFICATION	
AUG	HUBS(HK)LTD	1717	PINÇA INOX NEON PONTA RETA RICCA	HU55406	1004601	8640	INNER PACKAGE WITH STAINS	
AUG	HUBS(HK)LTD	1718	PINÇA INOX NEON PONTA RETA RICCA (EM POTE)	HU55406	1004601	10800	QUANTITY BELOW THE SPECIFICATION	
AUG	HUBS(HK)LTD	3199	LIXA POP DESCARTÁVEL 17 CM 100 PCS VERTIX	HU55930	1008019	3.960	ITEM WITH MOLD	
AUG	HUBS(HK)LTD	1693	TRIO DE PINÇAS ENOX	HU55930	1008019	10800	QUANTITY BELOW THE SPECIFICATION	
AUG	IPEK IDROFIL PAMUK SAN VE TIC AS	571	HASTES APLICADORAS DE MAQUIAGEM RICCA	IP58440	1004098	7992	MASTERBOX BARCODE INCORRECT, INDIVIDUAL QUANTITY NOT ACCORDING TO THE STANDART	
AUG	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	1940	PINCEL RICCA DE ALTO ACABAMENTO	NI58432	1004097	216	MASTERBOX BARCODE DOESN'T READ	
AUG	NINGBO RAFFINI IMPORT & EXPORT CO LTDA	948	CURVADOR DE CILIOS COLORS RICCA	RF59680	1005610	2736	MISSING ITEMS	
AUG	SHARBIN INTERNATIONAL	3273	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO PARA TINTURA VERTIX 100M COR PRATA	SI59226	1004602	9672	ITEM SIZE NOT ACCORDING TO THE SPECIFICATION	
AUG	TINA BEAUTY CO LTD	1468	ESC VERTIX CARBON PRO 43	TT60173	1004603	1008	Individual with crossed reference 74 units	
AUG	NINGBO DATOYO IMPORT&EXPORT CO. LTD	2400	PENTE NEON RICCA CABO LARGO	NI59674	1008020	7440	INNER MISSING BARCODE	

Filtrar por fornecedor e editar a matriz da apresentação [FER-QUA-008- MODELO DE RELATÓRIO DE PERFORMANCE](#)

3.2 VERIFICAR O RETRABALHO & INSUMOS

Após a identificação do SKU com desvio de qualidade de origem fornecedor ir até a planilha de retrabalho [FOR-QUA-003- CONTROLE_RETRABALHO](#)

Conforme o exemplo abaixo:

YEAR	MONTH	SUPPLIER NAME	SKU	Descrição	ORDER	NF	TOTAL REJECTED	OPEN BLISTER 104 UNITS
2023	SEP	PT. INTERNATIONAL BEAUTY P INDONESIA	471	ESC MAD PREMIUM CERAMIC 43	IB59682	1010916	360	INDIVIDUAL WITH MOLD
2023	SEP	PT. INTERNATIONAL BEAUTY P INDONESIA	1644	ESC VERTIX PRO LIXA ALUMINUM 33	IB59682	1010916	216	INDIVIDUAL WITH MOLD
2023	SEP	PT. INTERNATIONAL BEAUTY P INDONESIA	2397	ESCOVA VERTIX CERAMIC COLOR 27	IB59682	1010916	3096	INDIVIDUAL WITH MOLD
2023	SEP	PT. INTERNATIONAL BEAUTY P INDONESIA	2399	ESCOVA VERTIX CERAMIC COLOR 43	IB59682	1010916	504	INDIVIDUAL WITH MOLD
2023	SEP	PT. INTERNATIONAL BEAUTY P INDONESIA	483	ESC MAD PREMIUM COLOR CER 43	IB59682	1010916	576	INDIVIDUAL WITH MOLD

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CÁLCULO DE CUSTO DE RETRABALHO FORNECEDOR	Identificação: IT-QUA-07
		Versão: 01

Considerando o SKU e o número da NF, procurar na planilha de retrabalho.

<

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CÁLCULO DE CUSTO DE RETRABALHO FORNECEDOR	Identificação: IT-QUA-07
		Versão: 01

Após o preenchimento desses dados calcular o custo considerando o tipo de retrabalho ou insumo considerando a aba **TABELA DE CUSTO PADRÃO**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	DETALHE DO TRATAMENTO	Item	UNIDADE	Qtde	Horas	Pessoas	Custo insumo/ UNIDADE	Custo/ UNIDADE	Custo/UNIDADE
	TRIAGEM DE PEÇAS NÃO CONFORMES	1681	Individual	144	1,3	2		R\$0,40	R\$0,40
		1820	Individual	1620	1,5	6		R\$0,12	R\$0,12
	COLAGEM DE ETIQUETAS INDIVIDUAL	1813	Individual	100	1,5	1	R\$0,03	R\$0,35	R\$0,35
	COLAGEM DE ETIQUETAS NA EMBALAGEM COLETIVA	2092	Coletivo	200	0,75	1	R\$0,01	R\$0,09	R\$0,09
	COLAGEM DE ETIQUETAS NA CAIXA MASTER	3700	Caixa Master	24	0,7	1	R\$0,02	R\$0,61	R\$0,09
	Colagem de caixas coletivas com durex	843	Coletivo	126	1,05	3		R\$0,54	R\$0,54
	Redistribuir individuais dentro de uma caixa coletiva	415	Coletivo	48	0,67	2		R\$0,60	R\$0,60
	REDISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DENTRO DA CAIXA MASTER	1633	Caixa Master	4	0,30	1		R\$1,61	R\$1,61
	Redistribuir individuais item 3412	3412	Coletivo	12240	17,06	2		R\$0,06	R\$0,06
	TRIAGEM + COLAGEM DE MALETAS (MALETA MAIS FÁCIL) - calculado em 2017	3150	Individual	93	6,04	4	0,66	R\$6,23	R\$6,23
	TRIAGEM + COLAGEM DE MALETAS (MALETA MAIS DIFÍCIL E DEMORADA) - calculado em 2017	3153	Individual	40	4,44	4	3,3	R\$12,82	R\$12,82
	TRIAGEM + COLAGEM DE MALETAS (MALETA MAIS DIFÍCIL E DEMORADA) - recalculado em 2020	3153	Individual	40	4,44	4	20	R\$29,52	R\$29,52
	COLAGEM DE PLACA DAS MALETAS	3150	Individual	150	2,3	1	R\$0,11	R\$0,44	R\$0,44
	TROCAR CARTELAS DOS INDIVIDUAIS	561	Individual	7056	14,3	2	0	R\$0,09	R\$0,09

Para o cálculo considerar as informações de retrabalho e os custos da tabela padrão.

Exemplos:

- Reetiquetar caixa master, considerar a quantidade de insumos utilizadas x pelo custo de colagem de etiqueta na caixa master.
- Tratamento de mofo, considerar a quantidade não conforme x custo de tratamento de mofo
- Triagem e retrabalho de colagem de escovas, considerar o custo da triagem (quantidade de peças recebidas x custo de triagem)+(quantidade não conforme + custo de colagem da escovas)

O calculo deve ser feito no Custo de Tratamento

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
NON CONFORM QUANTI	TREATMENT	BELLIZ TREATMENT	Final Decision	Ressource 1	Quantity of Ressource	Ressource 2	Quantity of Ressource	Ressource 3	Quantity of Ressource	Total Treatment Cost	Quantity of unit destroyed/miss
360	REWORK	REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 109,73	
216	REWORK	REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 65,84	
3096	REWORK	REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 943,70	
504	REWORK	REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 153,63	
576	REWORK	REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 175,57	

3.4.CALCULAR O CUSTO DE FALTA DE PEÇAS OU DESTRUIÇÃO

Quando a quantidade de peças a serem destruídas for um percentual baixo no volume recebido considerar através da observação da planilha de retrabalho a quantidade de peças, depois ir na planilha de custos mais recente do Marketing e verificar o FOB do produto, sempre disponível na pasta de [CUSTOS](#).

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CÁLCULO DE CUSTO DE RETRABALHO FORNECEDOR	Identificação: IT-QUA-07
		Versão: 01

Campos Digitais									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SA N	VIT	NA C	N.S.	CÓDIGO	FOB	REPR.	II		
x				3144	0,0950	-	18,00%		
x				3145	0,1050	-	18,00%		
x				3148	0,7000	-	18,00%		
x				3157	0,4600	-	18,00%		
x				3160	1,2880	-	35,00%		
x				3161	0,2950	-	18,00%		
x				3162	1,4800	-	16,00%		

Para o cálculo usar a quantidade a ser destruída e na aba ao lado usar a fórmula =(QUANTIDADE A SER DESTRUIDA X FOB X1,4) sendo 1,4 referente aos impostos de importação. O resultado já vai aparecer em dólar.

BELLIZ TREATMENT	Final Decision	Ressource 1	Quantity of Ressource	Ressource 2	Quantity of Ressource	Ressource 3	Quantity of Ressource	Total Treatment Cost	Quantity of units destroyed/miss	Destruction/Missing Units Costs
REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 109,73		
REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 65,84		
REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 943,70	143	143*1,49*1,4
REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 153,63		
REWORK THE UNITS WITH MOLD	RELEASE							R\$ 175,57		

3.5 PTAX E VALOR FINAL DO RETRABALHO

Ao concluir o cálculo deve-se incluir o valor do PTAX do último dia útil anterior ao cálculo de custo de retrabalho.

Para saber o PTAX acessar ao site: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes>

Em cotações e boletins filtrar o parâmetro de pesquisa para a data do último dia útil.

Cotações e boletins

Selecione a opção desejada:

☒ Cotações de fechamento de uma moeda em um período.
☐ Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data.
☐ Boletins intermediários de taxas de câmbio em uma data.

Informe os parâmetros da pesquisa:

Data Inicial16/11/2023

Data Final17/11/2023

MoedaDOLAR DOS EUA

Pesquisar

Nover

Considerar como PTAX o valor do dólar à Venda

Cotações e boletins

Cotações de Fechamento Ptax^{4/} do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220, Símbolo da Moeda: USD, Tipo da Moeda: A, período de 16/11/2023 a 17/11/2023.

Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB)

Data	Tipo	Cotações em Real ^{1/}	
		Compra	Venda
16/11/2023	A	4,8569	4,8575
17/11/2023	A	4,8843	4,8849

1/ - Moeda contra Real

4/ - Fechamento Ptax = A partir de 1/7/2011, é a média aritmética das taxas de compra e das taxas de venda dos boletins do dia, conforme Circulares 3506, 23/9/10, e 3537, de 25/5/11. Até 30/6/2011, é a taxa média ponderada dos negócios realizados no mercado interbancário de câmbio com liquidação em dois úteis, calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme Comunicado N. 6815/99.

Preencher o valor na planilha de cálculo de custo e o mesmo vai aparecer com o valor total de retrabalho.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CÁLCULO DE CUSTO DE RETRABALHO FORNECEDOR	Identificação: IT-QUA-07
		Versão: 01

Z	AA	AB	AC	AD
Exchange Rate (PTAX Venda)	TOTAL COSTS	Missing Units Cost	Moeda	Cobrar?
R\$ 4,90	USD 22,39	USD 22,39	USD	SIM
R\$ 4,90	USD 13,44	USD 13,44	USD	SIM
R\$ 4,90	USD 192,60	USD 192,60	USD	SIM
R\$ 4,90	USD 31,35	USD 31,35	USD	SIM
R\$ 4,90	USD 35,83	USD 35,83	USD	SIM

Importante: Os valores só são cobrados do fornecedor com a soma total do valor do retrabalho for maior ou igual à USD 150,00

4. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificar os documentos e referencias citados acima, lembre-se da codificação e local de guarda, é necessário ter rastreabilidade a todo o procedimento descrito, como por Exemplo:

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
PERFORMANCE DE FORNECEDORES	VANESSA BRITO	C:\BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\FORNECEDORES\AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES	BackUP	-	-
FOR-QUA-003-CONTROLE_RETRABALHO.xls	JOYCE SPADETO	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/formularios-de-qualidade-2/	BackUP	365	Eletrônica
FER-QUA-09 – CÁLCULO DE RESSARCIMENTO	VANESSA BRITO	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/formularios-de-qualidade-2/	BackUP	365	Eletrônica
CUSTOS	MARKETING	C:\BELLIZ COMPANY\MKT - Documentos\Produtos\Custos	-	-	-

5. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	17/11/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Vanessa Brito	Katia Mello Gerente Qualidade