

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTOS	Identificação: IT-QUA-08
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Atualizar, negociar e acompanhar valores em aberto de fornecedores

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)



Entregável / Nome da Tarefa		Cargo e Nome dos integrantes do processo							
Observação		Analista Qualidade	Líder de Qualidade CD	Gerente de Qualidade	Analista de Importação	Supervisão de Importação	Gerente de Suprimentos	Gerência de Marketing	Diretoria de Operações
Ressarcimento de fornecedores									
1.1	Aprovar os retrabalhos	I	R	A					
1.2	Validar o retrabalho e insumos utilizados	I	R						
1.3	Calcular o custo do retrabalho	R							
1.4	Informar ao fornecedor	R		I	I	I	I	I	
1.5	Consolidar valores em aberto do Fornecedor	R		I	I	I	I	I	
1.6	Emitir Carta de Crédito	I		I	R	I	I	C	
1.7	Alocar no pedido	I			R	I	I		
1.8	Acompanhar recebimento de pedido com CN alocada	R			C				
1.9	Validar baixa dos valores	R							
1.10	Autorizar destruição de peças em DAN	R	I	C					
1.11	Atualizar o Indicador de Ressarcimentos	R		I					I

3. PROCEDIMENTO

3.1 ATUALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTO.

Após o envio da performance ao fornecedor preencher a ferramenta de acompanhamento [FER-QUA-03-01_ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTOS](#).

Com as informações abaixo:

- Gerente
- Mês
- Fornecedor
- Sigla
- NCR/ Pedido
- Não Conformidade
- Valor total do Mês
- NCR enviada ao fornecedor

CNQUA	GERENTE	Mês	SUPPLIER	SIGLA	NCR/ORDE R	NÃO CONFORMIDADE	VALOR TOTAL MÊS	NCR ENVIADA AO FORNECEDOR
CNQUA-018	Eduarda	jul/21	BIOCROWN BIOTECHNOLOGY CO. LTD	BB	BB43947	CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA	USD 4.025,02	SIM
CNQUA-032	Rogério	mai/22	CARTELL CHEMICAL CO LTD	CC	CC48797	VAZAMENTO NA EMBALAGEM	USD 2.185,60	SIM
CNQUA-050	Rogério	jun/22	CARTELL CHEMICAL CO LTD	CC	CC42073	VAZAMENTO NA EMBALAGEM	USD 5.333,56	SIM
CNQUA-051	Rogério	jun/22	CARTELL CHEMICAL CO LTD	CC	CC44484	VAZAMENTO NA EMBALAGEM	USD 3.133,32	SIM
CNQUA-052	Rogério	jun/22	CARTELL CHEMICAL CO LTD	CC	CC39546	VAZAMENTO NA EMBALAGEM	USD 2.897,42	SIM
CNQUA-053	Rogério	jun/22	CARTELL CHEMICAL CO LTD	CC	CC44484	VAZAMENTO NA EMBALAGEM	USD 5.875,17	SIM
CNQUA-054	Rogério	fev/23	CARTELL CHEMICAL CO LTD	CC	CC55972	VAZAMENTO NA EMBALAGEM	USD 1.967,43	SIM
CNQUA-103	Marcelo	jun/23	DONGGUAN CHIC APPAREL CO., LTD	DC	DC59690	YEAR OF EXPIRATION DATE INCORRECT ON INNER AND MASTER BOX LABEL	USD 61,59	SIM
CNQUA-104	Marcelo	jun/23	DONGGUAN CHIC APPAREL CO., LTD	DC	DC59690	YEAR OF EXPIRATION DATE INCORRECT ON INNER AND MASTER BOX LABEL	USD 215,08	SIM
CNQUA-059	Marcelo	ago/22	SHUIAZHUANG DONGMEI BRUSH CO LTD	DN	DN50047	BLISTER ABERTO	USD 966,65	SIM
CNQUA-102	Marcelo	jun/23	SHUIAZHUANG DONGMEI BRUSH CO LTD	DN	DN54681	BLISTER ABERTO E FALTA DE PEÇAS	USD 356,43	SIM
	Maiara	mai/23	ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE GROUP CO., LTD	EG	EG58444	FALTA NO INDIVIDUAL	USD 188,89	SIM
CNQUA-021	Marcelo	nov/21	EKAL SURGICAL WORKS	EK	EK42242	MOFO SUJEIRA E MOLA QUEBRADA	USD 264,06	SIM

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTOS	Identificação: IT-QUA-08
		Versão: 01

3.2 ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE CARTA DE CRÉDITO.

Com as informações atualizadas o departamento de importação deve consultar os valores em aberto e iniciar o envio da carta de crédito e alocação em pedido dela.

Para atualizar o status da CN entrar no controle de carta de créditos feito pelo time de suprimento e verificar as cartas assinadas

Controle de Credit Notes

Filtrar pelo tipo de justificativa: Qualidade

SEQUÊNC	ORDEM RE	NÚM. CN	JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	ENDEREÇO	PAÍS DE ORI
3	EK42242	QUA42242	QUALIDADE	EKAL SURGICAL WORKS	KASHMIR ROAD, MOHALLAH ISMAILABAD, PACCA GARHA	PAQUISTÃ
4	ME50618	QUA50618	QUALIDADE	EXCELLENT TRENDS PROMOTION COMPANY	5/F, 180 HENNESSY ROAD, WAN CHAI,	CHINA
11	MZ61144	QUA61144	QUALIDADE	MONZA IMPEX (PVT) LTD	87-88-B TIPU SULTAN ROAD, SIE., SIALKOT	PAQUISTÃ
12	P554091	QUA54091	QUALIDADE	PESITRO HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD.	NO. 16 HUAIJIANG ROAD, HANGJI TOWN	CHINA
13	LY37996-A	QUA996-A	QUALIDADE	LY LONG BRUSH CO., LTD (VIETNAM)	BINH PHUOC A HAMLET, BINH CHUAN COMMUNE, THUAN AN DISTRICT	VIETNAM
14	LY37996-B	QUA996-B	QUALIDADE	LY LONG BRUSH CO., LTD (VIETNAM)	BINH PHUOC A HAMLET, BINH CHUAN COMMUNE, THUAN AN DISTRICT	VIETNAM
15	LY37996-C	QUA996-C	QUALIDADE	LY LONG BRUSH CO., LTD (VIETNAM)	BINH PHUOC A HAMLET, BINH CHUAN COMMUNE, THUAN AN DISTRICT	VIETNAM
16	LY37996-D	QUA996-D	QUALIDADE	LY LONG BRUSH CO., LTD (VIETNAM)	BINH PHUOC A HAMLET, BINH CHUAN COMMUNE, THUAN AN DISTRICT	VIETNAM
17	LY37996-E	QUA996-E	QUALIDADE	LY LONG BRUSH CO., LTD (VIETNAM)	BINH PHUOC A HAMLET, BINH CHUAN COMMUNE, THUAN AN DISTRICT	VIETNAM

Verificar o número do pedido alocado e o valor alocado no pedido

SEQUÊNC	ORDEM RE	VALOR	ASSINATUR	ORDEM ALOCAD	RESUMO	
3	EK42242	\$ 264,06	OK	58453	The value of this documents is due to Quality problems from order EK42242.	Valor referente à problemas de q
4	ME50618	\$ 3.294,32	OK	ME60164	The value of this documents is due to Quality problems from orders ME50618 and ME52467: indiv	Valor referente à problemas de q
11	MZ61144	\$ 25,86	OK	MZ61144	The value of this documents is due to Quality problems from order MZ58455.	Valor referente à problemas de q
12	P554091	\$ 28,84	OK	PS62062	The value of this documents is due to Quality problems from order P554091.	Valor referente à problemas de q
13	LY37996-A	\$ 3.000,00	OK	LY58532	The value of this document is due to Quality problems from orders from September 2020 to Febru	Valor referente à problemas de q
14	LY37996-B	\$ 3.000,00	OK	LY58832	The value of this document is due to Quality problems from orders from September 2020 to Febru	Valor referente à problemas de q
15	LY37996-C	\$ 3.000,00	OK	LY59677	The value of this document is due to Quality problems from orders from September 2020 to Febru	Valor referente à problemas de q
16	LY37996-D	\$ 3.000,00	OK	LY58436	The value of this document is due to Quality problems from orders from September 2020 to Febru	Valor referente à problemas de q
17	LY37996-E	\$ 1.553,74	OK	LY62749	The value of this document is due to Quality problems from orders from September 2020 to Febru	Valor referente à problemas de q
18	TB55990	\$ 117,34	OK	TB61153	The value of this document is due to Quality problems from order TB55990 - 2022	Valor referente a problemas de q
19	NR33609	\$ 454,54	OK	NR61074	The value of this document is due to Quality problems from order NR33609 - 2019 (NCR 202227)	Valor referente a problemas de q
20	NI48332	\$ 1.723,66	OK	NI62045	The value of this document is due to Quality problems from orders from 2022.	Valor referente a problemas de q
22	RZ62054	\$ 1.300,00	OK	RZ62054	The value of this documents is due to Quality problems regarding item 1966	Valor referente à problemas de q
26	SO202307	\$ 39.254,99	PENDENTE		The value of this document is due to Quality problems - Brushes with mold	Valor referente a problemas de q
34	CC55972	\$ 1.967,43	OK	CC64002	The value of this document is due quality problems regarding items 1309 and 2279.	Valor referente à problemas de q

Verificar o status do pedido em que o valor esta alocado.

ETAPA	ORDEM ALOCAD	ENTREGA CD	TOTVS
ENTREGUE		13/09/2023	ALOCADO
ENTREGUE		11/07/2023	ALOCADO
EM TRANSITO		11/11/2023	ALOCADO
EM TRANSITO			ALOCADO
ENTREGUE		26/09/2023	ALOCADO
ENTREGUE		26/07/2023	ALOCADO
ENTREGUE		17/08/2023	ALOCADO
ENTREGUE		24/08/2023	ALOCADO
EM PRODUCAO			ALOCADO
EM TRANSITO		15/11/2023	ALOCADO
EM TRANSITO		10/11/2023	PENDENTE
EM TRANSITO			ALOCADO
EM TRANSITO		16/11/2023	ALOCADO
EM PRODUCAO			ALOCADO

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTOS	Identificação: IT-QUA-08
		Versão: 01

Com estas informações preencher o acompanhamento de Ressarcimentos

CN ENVIADA	DATA DE ENVIO	VALOR DA CN	CN ASSINADA	CARTA ALOCADA	ORDER CN ALOCADA	VALOR ALOCADO	VALOR RESSARCIDO	SALDO PENDENTE	CÂMBIO EFETIVO	DATA ESTIMADA CHEGADA AO CD	DATA CHEGADA AO CD	VALOR TOTAL DA CN RESSARCIDO	DATA DE FINALIZAÇÃO DA CN
SIM			SIM		BB59687	USD 4.025,02				01/11/2023			
SIM	06/07/2022	USD 2.185,60	SIM	SIM	CC54088	USD 2.185,60					08/11/2022	SIM	ago-23
SIM	06/07/2022	USD 5.333,56	SIM	SIM	CC54088	USD 1.699,41		USD 3.634,15	28/09/2022	19/11/2022	08/11/2022	SIM	ago-23
SIM	06/07/2022	USD 3.133,32	SIM	NÃO				USD 3.133,32				SIM	ago-23
SIM	06/07/2022	USD 2.897,42	SIM	NÃO				USD 2.897,42				SIM	ago-23
SIM	06/07/2022	USD 5.875,17	SIM	NÃO	CC58459			USD 5.875,17				SIM	ago-23
SIM	19/06/2023	USD 1.967,43	SIM	NÃO	CC64002								
NÃO	28/03/2023	USD 966,65	NÃO										
NÃO													
NÃO													
SIM	28/03/2023	USD 264,06	SIM	SIM	EK58453	USD 264,06					FINAL AGOSTO		set/23
SIM	13/07/2022	USD 729,30	SIM										

3.3 BAIXA DE VALORES.

Quando a carta de crédito estiver com status de entregue no CD enviar um e-mail ao contas a pagar para confirmar a baixa do valor no TOTVS e finalização do valor em aberto.

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
FER-QUA-03-ACOMPANHAMENTO DE RESSARCIMENTOS	Vanessa Brito	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/formularios-de-qualidade-2/	BackUP	365 Dias	Eletrônica
CONTROLE DE CREDIT NOTES	Paloma Machado	C:\BELLIZ COMPANY\Publico - Documentos\Suprimentos\Controle de Notas de Crédito	BackUP	-	-

4 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 de Qualidade