

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Extração de dados fechamento	Identificação: IT-QUA-11
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Extrair os dados de recebimento e retrabalhos realizados durante o mês para o fechamento do ID de Fornecedores.

2. DEFINIÇÕES

Roteiro: Inspeção criada no sistema TOTVs.

ICQ: Inspeção de Controle de Qualidade. Equipe presente nos Centros de Distribuição.

JK: Escritório Juscelino Kubitschek

CD: Centro de Distribuição

3. RESPONSABILIDADES

					
		Cargo e Nome dos integrantes do processo			
		Líder/Coordenador Qualidade	Analista de Qualidade JK	Gerente de Qualidade	Diretoria de Operações
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			
Fechamento de Fornecedores					
1.1	Extração relatório ESRE019	R			
1.2	Extração relatório BI	R			
1.3	Comparar dados relatórios	R	A		
1.4	Validar retrabalhos finalizados	R	A		
1.5	Consolidar dados do recebimento	R	C		
1.6	Enviar dados do recebimento	R	I		
1.7	Análise dos dados recebimento	I	R		
1.8	Preenchimento das planilhas de recebimento		R	I	
1.9	Preenchimento do ID de Fornecedores		R	I	I

4. PROCEDIMENTO

4.1. Extrair o relatório da Esre019

No primeiro dia útil de cada mês o Líder/Coordenador de qualidade de cada CD deve iniciar a tarefa de fechamento de fornecedores, extraindo o relatório de NF recebidas no mês:

Fazer login no ambiente de produção do TOTVS, em relatórios procurar pela tela: ESRE019

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Extração de dados fechamento	Identificação: IT-QUA-11
		Versão: 01



Exibindo itens filtrados pela palavra "ESRE019"

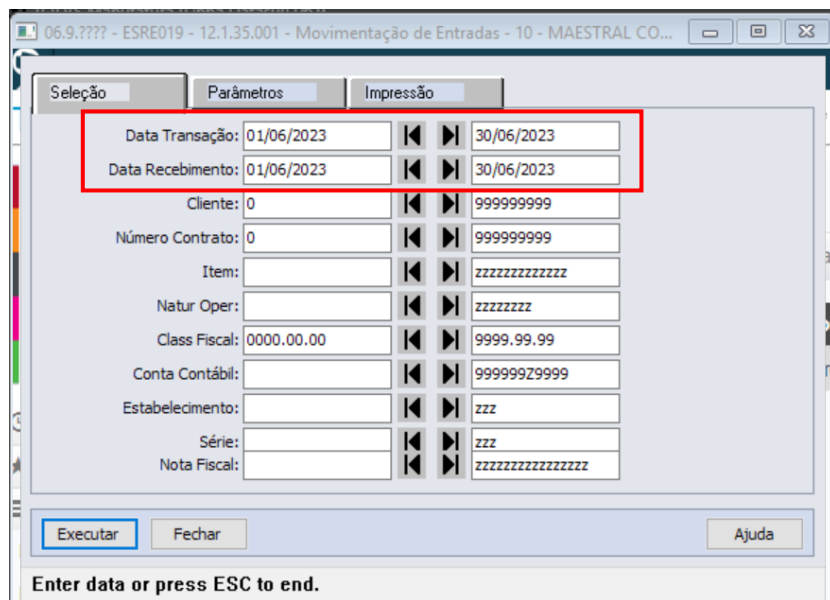
Tarefas (0) **Relatórios (1)** Consultas (0) Cadastros (0)

ESRE019 🔍 ✕ +

Programa	Nome	Módulo
★ Movimentação de Entradas esre019	esre019	Recebimento

Recentes
Favoritos
Aplicações
Financeiro / Controla
Logística
Aprovação de Proce
Aquisição Produtos
Avaliação Fomeced

Preencher a tela com a data de transação e recebimento de acordo com o período, exemplo de 01/06/2023 à 30/06/2023



06.9.???? - ESRE019 - 12.1.35.001 - Movimentação de Entradas - 10 - MAESTRAL CO...

Seleção Parâmetros Impressão

Data Transação: 01/06/2023 30/06/2023

Data Recebimento: 01/06/2023 30/06/2023

Cliente: 0 999999999

Número Contrato: 0 999999999

Item: zzzzzzzzzzzz

Natur Oper: zzzzzzzz

Class Fiscal: 0000.00.00 9999.99.99

Conta Contábil: 999999Z9999

Estabelecimento: zzz

Série: zzz

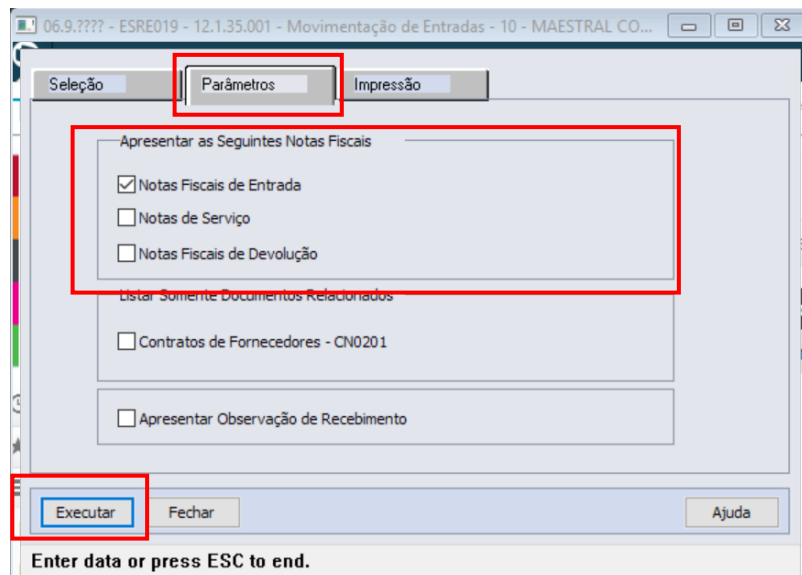
Nota Fiscal: zzzzzzzzzzzzzzzz

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Depois clicar em parâmetros e selecionar apenas as Notas Fiscais de entrada.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Extração de dados fechamento	Identificação: IT-QUA-11
		Versão: 01



Copiar o relatório que é aberto no Libreoffice para o EXCEL.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MAESTRAL - ESRE019 - Relatório de Movimentação de Entradas - Data: 22/06/2023												
Estabel	Emissão	Nota Fiscal	Cliente/Fornecedor	Nome	Espécie	Canal de	Descrição	Tipo de	Pe	Descrição	CNPJ	Inscrição e Cidade
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA
100	45075	4856	50180	PAGIO TRANSPORTES LTDA	CT						29.016.97-83682198	SERRA

Após isso liber o excel e manter apenas as informações:

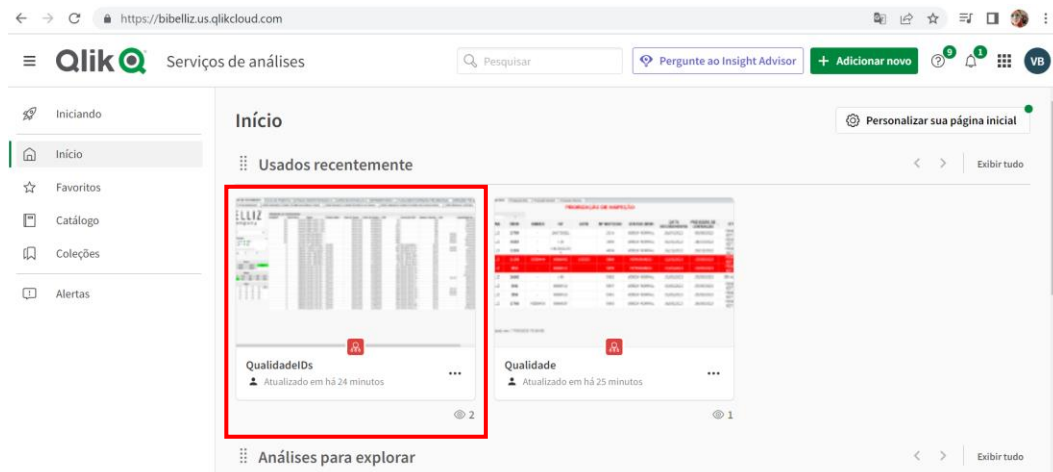
- Data de emissão
- Nota Fiscal
- Nome
- Item
- Descrição
- Quantidade
- CFOP

Depois disso filtrar pelos seguintes CFOP: 2102; 2403

4.2 Extrair o relatório do BI

Acessar o Bi (<https://bibelliz.us.glikcloud.com/>) e entrar na tela de Qualidade ID's.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Extração de dados fechamento	
	Identificação: IT-QUA-11	Versão: 01



Na aba de relatório de fechamento, filtrar pelo mês/ano de referência conforme o exemplo abaixo

RELATÓRIO DE FECHAMENTO										
BELLIZ company										
Estabelecimento	Nota Fisca	Nome	Pedido/Order	Data de Início	Data de Finaliz...	SKU	Descrição SKU	Numero Roteiro	Lote	Quantidade Re.
100	0010670	FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	311 -		384		5460,00
100	0010670	FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	312 -		385		7200,00
100	0010670	FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	3415 -		386		5880,00
100	0010670	FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	3417 -		387		17472,00
100	0010670	FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	3425 -		388		1200,00
100	0432523	BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2185 -		389	030423	810,00
100	0432523	BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2185 -		390	160323	1254,00
100	0432523	BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2850 -		391	280323	16950,00
100	0432523	BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2856 -		392	240223	9396,00
1	0970067	LY LONG BRUSH -	1154699	06/04/2023	06/04/2023	132 ESC RICCA BASI...		5704		13968,00
1	0980661	TAIZHOU CHAOM...	1154089	06/04/2023	10/04/2023	5001 SECADOR DE CA...		5739	010530	144,00
1	0980661	TAIZHOU CHAOM...	1154089	06/04/2023	10/04/2023	5001 SECADOR DE CA...		5740	010530	2856,00
1	0980662	ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	10/04/2023	754 ESC BELLIZ ION...		5707		1872,00
1	0980662	ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	10/04/2023	1484 ESC VERTIX NAN...		5705		2520,00
1	0980662	ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	10/04/2023	1488 ESC VERTIX BLA...		5706		1512,00
1	0980662	ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	11/04/2023	769 ESC BELLIZ BLAC...		5708		1224,00
1	0980662	ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	11/04/2023	804 ESC BELLIZ ELEG...		5709		576,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	06/04/2023	1337 UNHAS RICCA N...		5714		72900,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	06/04/2023	1338 UNHAS RICCA FR...		5715		5940,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	06/04/2023	1340 UNHAS RICCA VE...		5717		14040,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1320 UNHAS RICCA N...		5710		110160,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1849 UNHAS RICCA A...		5720	251122	1080,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1958 UNHAS RICCA N...		5726		4320,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1975 UNHAS RICCA N...		5729		4320,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1976 UNHAS RICCA R...		5730		1620,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1980 UNHAS RICCA A...		5732	251122	1080,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1981 UNHAS RICCA A...		5733	251122	1080,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1985 UNHAS RICCA A...		5735	251122	2160,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1987 UNHAS RICCA VE...		5736		3240,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1989 UNHAS RICCA R...		5738		2700,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1329 UNHAS RICCA R...		5711		4320,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1335 UNHAS RICCA BR...		5712		6480,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1336 UNHAS RICCA N...		5713		57780,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1339 UNHAS RICCA FR...		5716		12420,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1845 UNHAS RICCA A...		5718	251122	3240,00
1	0980666	DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1847 UNHAS RICCA A...		5719	251122	3240,00

Baixar o relatório em excel.

4.3 Comparar relatório esre x bi

Utilizando o filtro por fornecedor validar se todas as NF de entrada, SKU e quantidade referentes aquela NF estão de acordo e foram finalizadas no TOTVS.

Com a planilha do TOTVS usar as cores de referência para a validação de dados:

Verde – Quando a inspeção foi finalizada dentro do mês e o produto foi liberado para Vendas

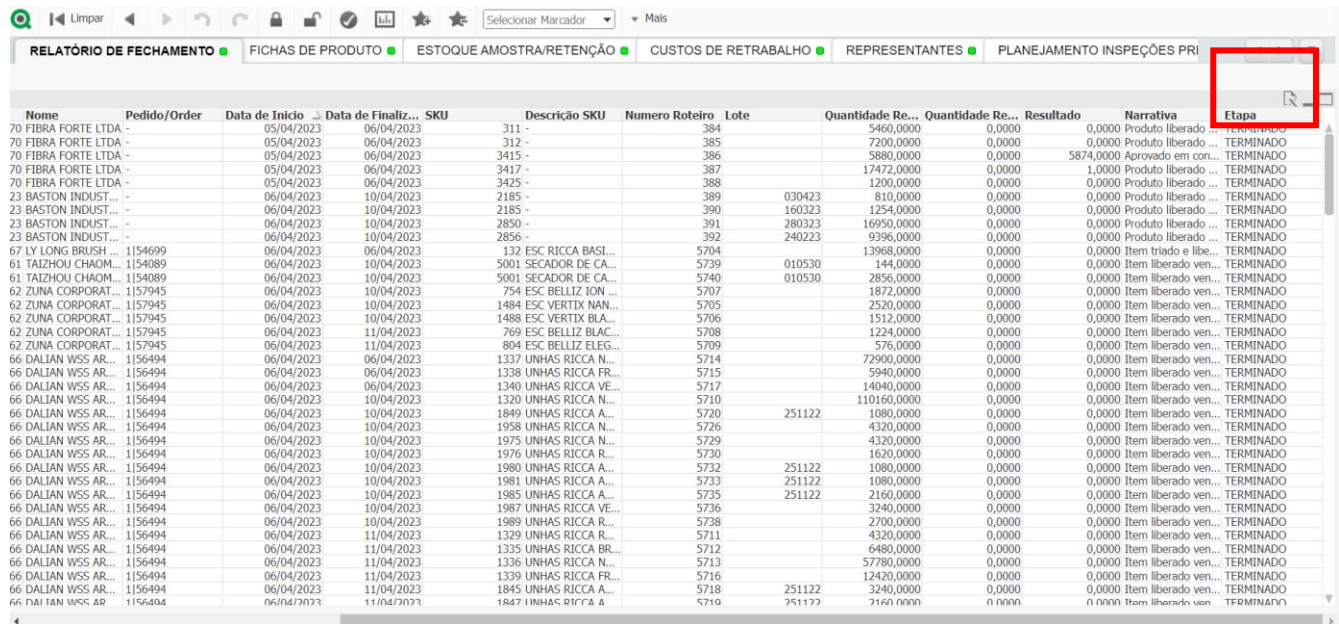
Azul – Quando o produto foi reprovado devido a um desvio interno

Vermelho – Quando houve uma reprova do produto e o retrabalho deste foi finalizado dentro do mês de recebimento

Rosa – Quando o retrabalho ou roteiro de inspeção não for finalizado no mês de recebimento do item e/ou resultado de laboratório não foi recebido no mesmo mês de recebimento do produto.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Extração de dados fechamento	Identificação: IT-QUA-11
		Versão: 01

Após a validação dos dados consolidar as informações e enviar o relatório de fechamento ao analista de Qualidade JK.



Nome	Pedido/Order	Data de Inicio	Data de Finaliz.	SKU	Descrição SKU	Numero Roteiro	Lote	Quantidade Re...	Quantidade Re...	Resultado	Narrativa	Etapa
70 FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	311 -		384		3460,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
70 FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	312 -		385		7200,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
70 FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	3415 -		386		5880,0000	0,0000	5874,0000	Aprovado em co...	TERMINADO
70 FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	3417 -		387		17472,0000	0,0000	1,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
70 FIBRA FORTE LTDA -		05/04/2023	06/04/2023	3425 -		388		1200,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
23 BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2185 -		389	030423	810,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
23 BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2185 -		390	160323	1254,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
23 BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2850 -		391	280323	16950,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
23 BASTON INDUST...		06/04/2023	10/04/2023	2856 -		392	240223	9396,0000	0,0000	0,0000	Produto liberado ...	TERMINADO
67 LY LONG BRUSH -	1154699	06/04/2023	06/04/2023	132 ESC RICCA BASI...		5704		13968,0000	0,0000	0,0000	Item triado e libe...	TERMINADO
61 TAIZHOU CHAOM...	1154089	06/04/2023	10/04/2023	5001 SECADOR DE CA...		5739	010530	144,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
61 TAIZHOU CHAOM...	1154089	06/04/2023	10/04/2023	5001 SECADOR DE CA...		5740	010530	2856,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
62 ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	10/04/2023	754 ESC BELLIZ ION ...		5707		1872,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
62 ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	10/04/2023	1484 ESC VERTIX NAN...		5705		2520,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
62 ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	10/04/2023	1488 ESC VERTIX BLA...		5706		1512,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
62 ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	11/04/2023	769 ESC BELLIZ BLAC...		5708		1224,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
62 ZUNA CORPORAT...	1157945	06/04/2023	11/04/2023	804 ESC BELLIZ ELEG...		5709		576,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	06/04/2023	1337 UNHAS RICCA N...		5714		72900,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	06/04/2023	1338 UNHAS RICCA FR...		5715		5940,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	06/04/2023	1340 UNHAS RICCA VE...		5717		14040,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1320 UNHAS RICCA N...		5710		110160,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1849 UNHAS RICCA A...		5720	251122	1080,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1958 UNHAS RICCA N...		5726		4320,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1975 UNHAS RICCA N...		5729		4320,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1976 UNHAS RICCA R...		5730		1620,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1980 UNHAS RICCA A...		5732	251122	1080,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1981 UNHAS RICCA A...		5733	251122	1080,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1985 UNHAS RICCA A...		5735	251122	2160,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1987 UNHAS RICCA VE...		5736		3240,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	10/04/2023	1989 UNHAS RICCA R...		5738		2700,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1329 UNHAS RICCA R...		5711		4320,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1335 UNHAS RICCA BR...		5712		6480,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1336 UNHAS RICCA N...		5713		57780,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1339 UNHAS RICCA FR...		5716		12420,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1845 UNHAS RICCA A...		5718	251122	3240,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO
66 DALIAN WSS AR...	1156494	06/04/2023	11/04/2023	1847 UNHAS RICCA A...		5710	251122	2160,0000	0,0000	0,0000	Item liberado ven...	TERMINADO

As informações referentes ao fechamento do mês devem ser transferidas para a planilha de fechamento padrão de cada CD conforme o exemplo abaixo:

- FER-QUA-XX - VER XX - DADOS PERFORMANCE MAESTRAL
- FER-QUA-XX - VER XX - DADOS PERFORMANCE BELLIZ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Estabelfr	Nota Fisca	Nome	Pedido/Ord	Data de Inicio	Data de Finalização	SKU	Descrição SK	Numero Roteiro	Lote	Quantidade Recidade	Repi	Resultado	Narrativa
100	0435950	STON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LT	-	05/05/2023	08/05/2023	2852	-	415	140423	16284	0	0	Produto liberi
100	0435950	STON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LT	-	05/05/2023	08/05/2023	2857	-	416	200423	22398	0	0	Produto liberi
100	0436535	STON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LT	-	05/05/2023	08/05/2023	2858	-	414	260423	19992	0	0	Produto liberi
100	0006829	COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPC	-	09/05/2023	10/05/2023	2276	-	417	100423	50112	0	50112	Produto com
100		COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPC	-	10/05/2023	11/05/2023	2276	-	418	100423	50112	0	50112	Produto repr
100	0010840	FIBRA FORTE LTDA	-	10/05/2023	11/05/2023	3417	-	426		15120	0	0	Produto liberi
100	0010840	FIBRA FORTE LTDA	-	10/05/2023	12/05/2023	311	-	423		5880	0	0	Produto liberi
100	0010840	FIBRA FORTE LTDA	-	10/05/2023	12/05/2023	312	-	424		6840	0	0	Produto liberi
100	0010840	FIBRA FORTE LTDA	-	10/05/2023	12/05/2023	3415	-	425		7140	0	0	Produto liberi
100	0010840	FIBRA FORTE LTDA	-	10/05/2023	12/05/2023	3425	-	427		1800	0	1800	Produto com
100	0016146	OGP INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	-	10/05/2023	11/05/2023	3340	-	422		10152	0	0	Produto liberi
100	0437592	STON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LT	-	10/05/2023	12/05/2023	2850	-	419	270423	36000	0	1	Produto liberi
100	0437592	STON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LT	-	10/05/2023	12/05/2023	2858	-	420	260423	15846	0	0	Produto liberi

4.4 Envio do Relatório por E-mail e Armazenagem dos dados

Após a finalização do relatório o mesmo deve ser enviado ao analista de Qualidade de JK para que o fechamento seja realizado.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Extração de dados fechamento	Identificação: IT-QUA-11
		Versão: 01

O analista de qualidade de JK deve arquivar os dados recebidos na pasta de ARQUIVO DE EXTRAÇÃO DE DADOS do ano de referência.

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
ARQUIVO DE EXTRAÇÃO DE DADOS	Vanessa Brito	C:\ BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\FORNECEDORES\AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES\2023\Arquivo de extração de dados	Backup	365	Eletrônico

5 CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
00	09/11/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Vanessa Brito	Katia Mello Gerente de Qualidade