

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	VALIDAÇÃO DE SKU & FORNECEDOR QA	Identificação: IT-QUA-015
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Validar os fornecedores e SKU aptos à qualidade assegurada

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)



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)

BELLIZ

company

Entregável / Nome da Tarefa		Cargo e Nome dos integrantes do processo								
Qualidade Assegurada		Observação	Analista Qualidade JK	Analista de SAC	Assuntos Regulatórios	Gerente de Qualidade	Suprimentos	MKT	Coordenador Qualidade CDs	Diretoria Operações
1.1	Fazer o ranking de fornecedores		R			I				
1.2	Fazer análise performance x volume		R			C				
1.3	Realizar análise de respostas de demandas da qualidade		R			I				
1.4	Analisar performance de SAC		I	R		I				
1.5	Analisar histórico de AR		I		R	I				
1.6	Consolidar fornecedores e/ou SKU aptos à Qualidade Assegurada		R			A				
1.7	Validar fornecedores com Suprimentos		R			I	C			
1.8	Validar fornecedores com Marketing		R			I		C		
1.9	Qualificação de fornecedor		R			C				
1.10	Cadastro dos SKU aprovados em QA		R	I		A	I		I	I
1.11	Acompanhar ciclo de SKIP LOT		I			I			R	

3. DESCRIÇÃO

3.1 ANALISAR TEMPO DE RESPOSTA.

Após a validação dos fornecedores dentro dos parâmetros de qualificação para QA, verificar o tempo de resposta para as demandas de qualidade como RNC, inspeções por fotos ou terceira, se o fornecedor retorna dentro dos prazos seguir para a lista de SKU produzidos por ele.

3.2 COMPILAR OS SKU POR FORNECEDOR QUALIFICADO PARA VALIDAÇÃO DE QA.

De acordo com o procedimento de Inspeção 3ª, puxar no TOTVS de importação os pedidos dos últimos 12 meses dos fornecedores selecionados e gerar a lista de SKU recebidos por ele nesse período.

Preencher a planilha de SKU em análise de acordo com o print abaixo e compartilhar via e-mail para os responsáveis por pós-vendas e assunto regulatórios.

SKU	DESCRIÇÃO	LIBERAÇÃO QUALIDADE	PPM SAC	DEVOLUÇÃO	AR - MULTAS E INFRAÇÕES	QA
1996	FIO DENTAL KESS 50 M	SIM	0		0 SIM	SIM
1997	FIO DENTAL KESS 11M	SIM	0	1- FALTA DE 1 ITEM NA EMBALAGEM ORIGINAL		SIM
1998	FIO DENTAL KESS INDIVIDUAL COM 30 UNIDADES	SIM	36		0	NÃO
2001	FIO DENTAL KESS 100m	SIM	4		0	SIM
2002	FIO DENTAL KESS INDIVIDUAL POTE COM 50 UNIDADES	SIM	13		0	SIM
2003	FIO DENTAL KESS BASIC 100M	SIM	0		0	SIM

3.3 ANÁLISE DE PÓS-VENDAS.

Após o recebimento da planilha de SKU em análise verificar no prazo de 10 dias se cada um dos SKU's possui.

- Histórico de reclamação no SAC no último ano, se houver preencher o PPM e o motivo de reclamação.
- Verificar histórico do último ano de devolução do produto.

Ao finalizar a análise devolver a planilha preenchida ao analista de qualidade responsável pela gestão de fornecedores.

3.4 ANÁLISE DE REGULATÓRIOS.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	VALIDAÇÃO DE SKU & FORNECEDOR QA	Identificação: IT-QUA-015
		Versão: 01

Após o recebimento da planilha de SKU em análise verificar no prazo de 10 dias se cada um dos SKU's possui.

- Histórico de multas por não conformidade no período de 12 meses.

Ao finalizar a análise devolver a planilha preenchida ao analista de qualidade responsável pela gestão de fornecedores.

3.5 COMPILAR OS DADOS DE PÓS- VENDAS E REGULATÓRIOS.

Após receber os dados de Regulatórios e Pós-Vendas, compilar estes dados em uma mesma planilha e validar com a gestão da qualidade quais os fornecedores e SKU seguiram no fluxo de aprovação para o programa de Qualidade Assegurada.

3.6 CRIAR APRESENTAÇÃO DE QUALIDADE ASSEGURADA.

Criar apresentação de qualidade assegurada conforme o modelo Qualidade Assegurada 2023, apresentando os números do ano anterior e os fornecedores e itens aptos ao processo de validação, conforme exemplo abaixo.



DORCO - DO



Com o volume anual de 6.230.048 milhões de peças no ano e uma performance de qualidade de 100% consideramos todos os SKU como elegíveis para a Qualidade Assegurada.

SKU	DESCRIÇÃO
1749	LAMINA DE BARBEAR BLISTER ENOX
1750	APARELHO DE BARBEAR MASCULINO EXPERT
1751	APARELHO FEMININO SOFT
1752	APARELHO DE BARBEAR 3 LAMINAS
1753	APARELHO DESCARTÁVEL ENOX GT 2 (PAR)
1754	LÂMINA DUPLO FIO ENOX PLATINUM (4 UNID)
1755	APARELHO DESCARTÁVEL ENOX 2 (PACK 5 UNIDADES)
1757	APARELHO DESCARTÁVEL ENOX GT2 FEMININO (C/ 5 APARELHOS)
1758	APARELHO DESCARTÁVEL ENOX GT 2 (PACOTE C/ 5 APARELHOS)
1760	LÂMINA BARBEAR 1/2 LÂMINA ENOX PLATINUM (100 UNID)
1761	APARELHO DESCARTÁVEL ENOX 2 (PAR)



3.7 VALIDAÇÃO COM SUPRIMENTOS.

Após a finalização da apresentação agendar reunião com o time de suprimentos (gestão da área, supervisão de importação e supervisão de PCP). Nesta reunião devemos:

- Apresentar os números e SKU de cada fornecedor.
- Verificar os pontos se suprimentos.

Neste momento se houver um argumento negativo de suprimentos com um dos fornecedores, verificar a possibilidade de um trabalho conjunto para validação dele, caso não seja possível excluir este fornecedor ou item para seguir com a apresentação e validação de Marketing.

3.8 VALIDAÇÃO COM MARKETING.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	VALIDAÇÃO DE SKU & FORNECEDOR QA	Identificação: IT-QUA-015
		Versão: 01

Depois da análise dos pontos de suprimentos, agendar uma reunião com todos os gestores de marketing responsáveis pelos fornecedores qualificados para validar com estes os fornecedores.

4. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
SKU em análise de QA	VANESSA BRITO	C:BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\QUALIDADE ASSEGURADA	Backup	-	-
Qualidade Assegurada 2023	VANESSA BRITO	C:BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Qualidade\QUALIDADE ASSEGURADA	Backup	-	-
PRO-QUA-040-01 - QUALIDADE ASSEGURADA	Qualidade	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/procedimentos-de-qualidade-3/	Backup	365	Eletrônica

5. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	16/11/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Vanessa Brito Qualidade	Katia Mello Qualidade