

	PROCEDIMENTO	
	ACOMPANHAR PRODUÇÃO	Identificação: PRO-IMP-002
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Este documento estabelece as etapas de execução das atividades acompanhamento da produção e inspeção de produto em alguns casos.

2. RESPONSABILIDADES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES				Cargo e Nome dos integrantes do processo			
R A C I Responsável (aquele que executa) Aprovador (apenas aprova a execução da atividade) Consultado (Especialista ou outros Colaboradores) Informado (Deverá ser informado após a decisão ou ação)				BELLIZ company		Importação	Qualidade
Entregável / Nome da Tarefa				Observação			
3.1	PEDIDOS IMPORTADOS					R	
3.2	INSPEÇÕES TERCEIRAS						R

3. DESCRIÇÃO

O acompanhamento de produção de itens importados acontece em cinco etapas. Primeiro para garantir que o pedido foi aceito e está confirmado pelo fornecedor. Em seguida, para garantir que as matérias-primas foram compradas e já estão na produção.

As próximas etapas visam garantir que a produção já está em 20%, 80% e 100%, além de conferir se todos os documentos necessários para a importação estão em ordem. Para alguns casos, também é necessário realizar uma inspeção de qualidade dos produtos no fornecedor antes do embarque.

3.1 ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE

Durante o processo de acompanhamento da produção a equipe de importação verificar por meio da planilha “**ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO**” os status de aprovação dos produtos junto a equipe de Qualidade, permitindo planejar o embarque.

3.2 PEDIDOS IMPORTADOS

O acompanhamento da produção é a etapa que visa garantir a produção dos itens para que o processo ocorra conforme o planejado evitando assim possíveis atrasos na entrega dos processos para embarque.

3.2.1 INÍCIO

A etapa de acompanhamento da produção inicia após o fechamento de câmbio da antecipação ao fornecedor ou a confirmação da PROFORMA INVOICE para os casos em que a condição de pagamento não exige o fechamento de antecipação para início da produção. Esta etapa é dividida em cinco acompanhamentos (CONTROL POINTS) que devem ser realizados através de e-mails e ligações via telefone.

	PROCEDIMENTO	
	ACOMPANHAR PRODUÇÃO	Identificação: PRO-IMP-002
		Versão: 01

3.2.2 PONTOS DE CONTROLE

A fim de identificar e ordenar quais serão os FUPs que deverão ser realizados há uma planilha de acompanhamento de pedidos em produção. **(3.1.2.1 FUP)**.

CONTROL POINT	DESCRIPTION
CP1	Aceite da ordem
CP2	Matéria-prima disponível na empresa
CP3	Produção em 20%
CP4	Produção em 80% e modelo dos documentos
CP5	Pedido pronto para retirada e documentos aprovados

- **CP1:** O primeiro acompanhamento trata-se de confirmar o pedido e o aceite do pedido junto ao fornecedor. Este ponto de controle é imprescindível para que o fornecedor confirme que o pedido está correto para que inicie o processo de agendamento da produção. Este acompanhamento é denominado de 1º FOLLOW UP.
- **CP2:** O segundo acompanhamento é definido pela confirmação do fornecedor de que todo o material ou insumo para produção dos itens já foram recebidos na fábrica. Esta confirmação é importante para que o exportador alerte com antecedência caso esteja com problema no fornecimento do material para previsão de possíveis atrasos e para atuarmos quando possível. Este acompanhamento é denominado de 2º FOLLOW UP.
- **CP3:** O terceiro acompanhamento trata-se da conclusão de 20% da produção do processo, ou seja, após a colocação do pedido este acompanhamento é necessário para que seja identificado com antecedência atrasos na produção do fornecedor. Este acompanhamento é denominado de 3º FOLLOW UP.
- **CP4:** O quarto acompanhamento trata-se da conclusão de 80% da produção, ou seja, o fornecedor deverá confirmar que a produção está 80% concluída. Assim o fornecedor deverá encaminhar o set de documentos exigidos pela RFB (Receita Federal do Brasil) para que a carga seja desembaraçada no porto de destino. Os documentos que comporão o set são:
 - COMMERCIAL INVOICE
 - PACKING LIST
 - CERTIFICADO DE ORIGEM (em casos que tenham)
 - NOTA DE CRÉDITO (em casos que tenham)
 - DECLARAÇÃO DE ORIGEM (em casos que tenham)

Após o recebimento dos documentos é necessário analisá-los de forma crítica conforme as exigências da RFB. Uma confirmação deve ser enviada ao fornecedor uma vez que o set de documentos esteja correto.

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO: Consultar se dentro do processo algum item possui necessidade do Licenciamento de importação não automático pré-embarque. Em caso positivo deve-se encaminhar a instrução (e-mail com as instruções) de solicitação de LI à comissão de despacho responsável para dar entrada na LI junto ao órgão anuente competente para análise.

	PROCEDIMENTO	
	ACOMPANHAR PRODUÇÃO	Identificação: PRO-IMP-002
		Versão: 01

Este ponto de controle é finalizado com a confirmação de 80% da produção mais o set de documentos devidamente aprovados.

OBS: Para a liberação do embarque é necessário que toda a documentação esteja revisada e aprovada, frete contratado.

•**CP5:** O quinto acompanhamento é a confirmação de que a produção foi encerrada e a mercadoria está pronta para embarque. Portanto o processo deve ser liberado para início da etapa de **“aguardando embarque”**. Nesta etapa o fornecedor poderá informar que não embarcará o pedido completo e assim será necessário a atualização do pedido no TOTVS. Caso ainda o item que o fornecedor irá mudar as quantidades for um item com LI pré deferida deverá ser analisada a necessidade de solicitação de uma LI pré nova ou uma sub apenas com a correção.

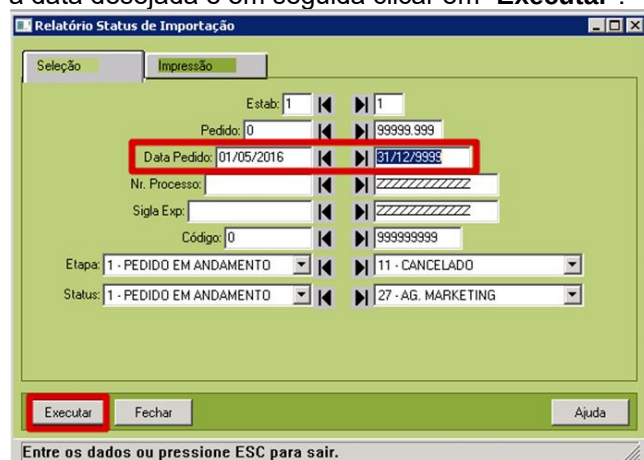
•**Obs.: Itinerários do TOTVS:** Dado que há mais de um fornecedor e que cada fornecedor tem um lead time de produção, para maior eficácia da etapa de acompanhamento da produção foram cadastrados itinerários que são compostos por pontos de controle dentro do sistema TOTVS. Cada ponto de controle possui três datas que são:

1. Data original que é composta pela primeira previsão, ou seja, quando o pedido foi colocado;
2. Segunda data é a prevista, ou seja, conforme o processo vai passando pelas efetivações das datas esta data é recalculada conforme o lead time de cada ponto de controle cadastrado;
3. Terceira data é efetiva, que deve ser sempre atualizada e preenchida conforme as ocorrências do processo.

•**Obs.: Efetivação das datas:** É necessário efetivar as datas no sistema TOTVS como indicação da conclusão de cada ponto de controle que há a confirmação do fornecedor.

3.2.2.1 FUP

É necessário extrair o relatório do TOTVS na tela ESIM0007, e no campo **“Data Período”** inserir a data desejada e em seguida clicar em **“Executar”**.



O relatório sairá em formato Excel o qual deverá ser copiado e colado na macro disponível em BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Suprimentos\2. IMPORTAÇÃO\24 - PCs\03 - FOLLOW UP, em seguida executar a operação de processar para que seja possível selecionar os processos que deverão fazer o FUP / embarcar.

	PROCEDIMENTO	
	ACOMPANHAR PRODUÇÃO	Identificação: PRO-IMP-002
		Versão: 01

Este processo é monitorado através da planilha FUPs Autom, o ícone “FUP Automático” direciona ao e-mail padrão do primeiro acompanhamento junto ao fornecedor

How to Use: atualização da planilha

Aba Acomp.

Aba Historico

Aba. Inspeções

- Cole a STATUS na aba ESIM0007
- Cole o BI Performance nas Etapas na aba Base BI
- Solte o filtro de TODAS as abas.
- Clique no Oreo em Acomp.

- Após atualizada a aba Acomp., solte os filtros da aba Historico
- Clique no Oreo.

- Toda sexta-feira, Qualidade atualiza a planilha de inspeções
- Solte os filtros da aba
- Clique no Oreo e atualizará conforme planilha delas

Envio de FUP1

FUP Automático

<

>

Acomp.

Rev. Totvs

Inspeções

Historico

Lote

Base

Base_Hist

ESIM0007

Base BI

Apoio

How To Use

+

:

◀

OBS: Ao longo dos FUPs com o fornecedor caso haja sinalização de atraso ou antecipação da produção e feita a validação das coberturas de estoque dos itens e análise do aceite ou negociação com a equipe de PCP.

4. REFERENCIAS

- How to export to BELLIZ (Como exportar para Belliz)
- Modelo da Invoice
- Modelo de Packing List
- Modelo Certificado de origem
- Instrução normativa de RF (preenchimento da invoice)

5. RISCOS

- Compra errada
- Atraso na entrega
- Ruptura
- Excesso de estoque nos casos de antecipação

6. CONTROLE DE RISCOS

- Planilha de acompanhamento de pedido em produção
- Gestão semanal de liberações
- Sinalizador de prioridade

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

- Controle do PC2

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
-	-	-	-	-	-

8. CONTROLE DE REVISÕES

	PROCEDIMENTO	
	ACOMPANHAR PRODUÇÃO	Identificação: PRO-IMP-002
		Versão: 01

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01/09/2023	01	Primeira publicação	Tayana Verdegay Sup. Importação	Weslei Melato Ger. De Suprimentos