
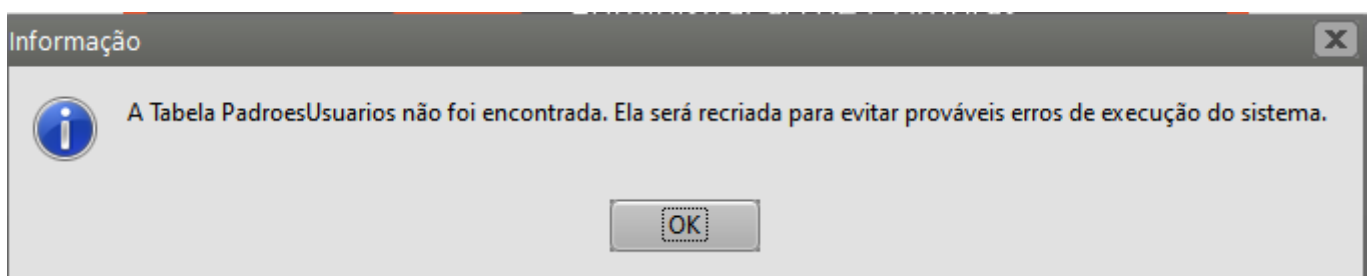


Utilizando Fluxo de Processos (SCQ - Sistema de Controle da Qualidade)

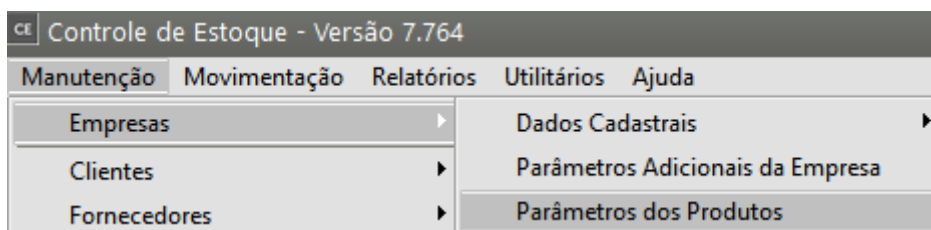
1) Para a **Parametrização do SCQ - Sistema de Controle da Qualidade** será necessário que na pasta do banco de dados da empresa, seja salva a **Custom.CC**

 CustomCC.dll	03/03/2023 08:33	Extensão de aplica...	8.802 KB
--	------------------	-----------------------	----------

Quando o **Sistema Controle de Compras** for acessado, será apresentada a mensagem de criação da tabela PadroesUsuários, clique em OK



2) Em seguida será necessário acessar os [Parâmetros dos Produtos](#), no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos**



Definir que irá **utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto**

Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Informações dos produtos

☐ Gerar código do produto automaticamente

Código inicial

☒ Utiliza Lote de Produtos

☒ Controla data dos lotes

☒ Controla data de vencimento dos lotes

Ao movimentar lotes vencidos:

☒ Avisar ☐ Bloquear

Ordenar lotes por:

☒ Data dos Lotes ☐ Data de Vencimento

☐ Tratar lote como indivisível para lista de embarque

☒ Controla Lote dos Fornecedores

☒ Gera numeração de lotes autom. para produtos Manuf. no encerramento de OP (ou movim. de ent. no Estoque)

☒ Gera numeração de lotes automaticamente para os produtos comprados

☐ Utiliza Lote como Código de Barras

☒ Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados

☐ Exibe Referência Alternativa do Produto no Orçamento, Pedido, NFe e Recibo.

☒ Utiliza controle de Série dos Produtos

Nr. de dígitos da série Nr. de caracteres iniciais da série (Geração de séries)

Série inicial

Tipo de controle de série

☒ Controle Sequencial gerado pelo Sistema

☐ Controle Manual informado pelo usuário

Detalhes dos produtos

☐ Controla produtos por Sistema de Grade

Nome Característica 1

Nome Característica 2

Quebra opcional de produtos

☒ Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida

de Faturamento p/ Estoque p/:

?





3) Em seguida será necessário cadastrar 4 [localizações](#)

- Recebimento
- Interdição
- Inspeção
- Rejeição

cc Localizações - Alteração

Código	Descrição
IE	Inspeção de Recebimento

Tipo Local
Recebimento

Local Disponível para Produção
...

? < > >>

cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
INT	Interdição

Tipo Local
Interditado

Local Disponível para Produção
...

? > >>

cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
INSP	Inspeção

Tipo Local
Inspeção

Local Disponível para Produção
...

? > >>

Localizações - Inclusão

Código	Descrição
REJ	Rejeição

Tipo Local	Local Disponível para Produção
Material Rejeitado	

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

4) Em seguida será necessário cadastrar no **Sistema de Controle de Estoque** menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documento**, um documento de transferência



Tipo de Documento - Inclusão

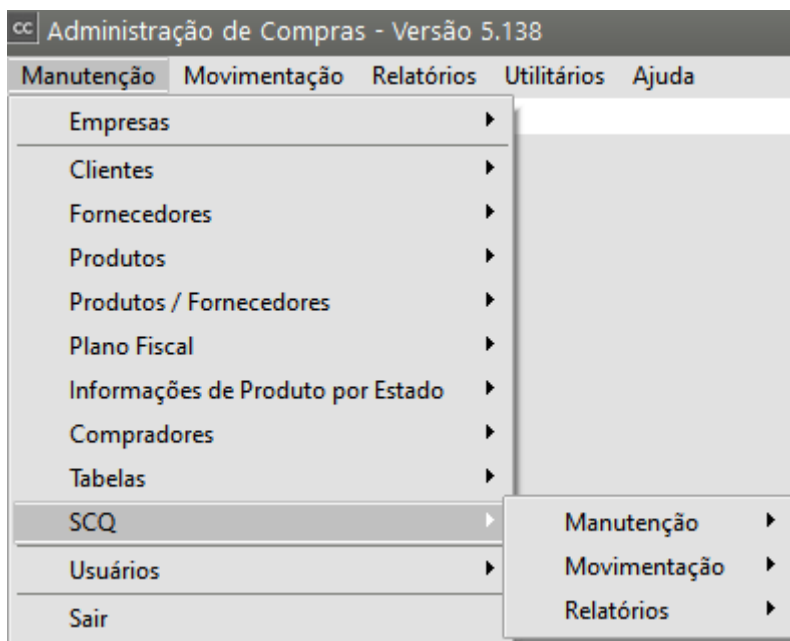
Tipo de documento: TSCQ Descrição: Transferência SCQ

Tipo de movimento: ☐ Entrada ☐ Saída ☒ Transferência

Tipo de operação: Demais Documentos Internos Operação inicia-se na: ☐ Entrada ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

5) Quando você utiliza a **DLL do SCQ** o **Sistema de Controle de Compras** habilita o menu **Manutenção>SCQ - Manutenção/Movimentação e Relatórios**



a) Manutenção

a.1) Identificação

- Na aba de **Identificação**, devem ser informados os [locais](#) que serão utilizados pelo **SCQ - Sistema de Controle da Qualidade**. Além disso, deve ser informado também, um documento de transferência que será utilizado para realizar as **transferências automáticas** de [localização](#) na abertura e encerramento da Ficha de Inspeção.

- A opção "**Utiliza Fluxo de Processos para a Conferência da Inspeção**" deve ser marcada caso a empresa utilize o **Fluxo de Processos** para indicar a conferência origem e destino dentro de uma Ficha de Inspeção. Esse Fluxo de Processos é cadastrado por usuário, e pode ser cadastrado através de um usuário modelo, ou ainda de uma maneira geral, que abrange todos os usuários que não possuam um Fluxo específico cadastrado.
- A ultima opção da Aba de identificação, é a **Impressão automática de documentos**, que indica ao sistema a necessidade de imprimir os documentos logo após seu cadastro. Porém, mesmo que essa opção esteja marcada, o usuário será questionado logo após o cadastro do documento sobre a impressão do mesmo.

No menu **Manutenção** deverá ser definido:

- **Localizações cadastradas anteriormente no Sistema Controle de Estoque**
- **Tipo de Documento de transferência cadastrado no Sistema Controle de Estoque**
- **utilizar Fluxo de processos para conferência da inspeção**
- **imprimir os documentos automaticamente**

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

Identificação | Notificação de Recebimento | Ficha de Inspeção

Localizações

Recebimento: IE ... Interdição: INT ...

Inspeção: INSP ... Rejeição: REJ ...

Documento de Transferência Automática

Tipo Documento: TSCQ ... Transferência SCQ

☒ Utiliza Fluxo de Procs. para a Conferência da Insp.

☒ Imprime documentos automaticamente

a.2) Notificação de Recebimento

A aba Notificação de Recebimento permite adicionar ao **SCQ - Sistema de Controle da Qualidade** a opção da **Conferência Física do material comprado**. Marcando a opção "**Utiliza conferência física do material comprado**", a abertura de uma **Ficha de Inspeção** dependerá diretamente do resultado dessa conferência física. Ex: O sistema **não** irá permitir que sejam abertas **Fichas de Inspeção** para itens que tenham sido **reprovados na Conferência Física**.

Essa **conferência Física** deve ser informada no cadastro da [Notificação de Recebimento](#), pois ao selecionar a opção de utilização da mesma, uma nova aba será mostrada.

Há ainda, a possibilidade de vincular essa conferência física a uma [Ordem de Compra](#). Dessa forma, a aba de conferência física só será mostrada na tela de [Notificação de Recebimento](#), se a mesma estiver sendo importada de uma [Ordem de Compra](#).

Observação: Só é possível marcar o vínculo com a [Ordem de Compra](#) se o sistema estiver marcado para **utilizar a conferência física**.

Defina se irá utilizar **conferência física do material comprado** e se irá vincular conferência física à [ordem de compra](#)

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

Identificação | **Notificação de Recebimento** | Ficha de Inspeção

☒ Utiliza conferência física do material comprado

☒ Vincula Conferência Física à Ordem de Compra

Tipo de Situação de Recebimento

Insira abaixo os Tipos ocorridos de Situação de Recebimento

Recebimento Parcial
Recebimento Total

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

a.3) Ficha de Inspeção

Esses campos ficaram visíveis no **Histórico da Conferência da Inspeção** e permitem ao usuário a inserção de qualquer informação. Ao lado da descrição, deve ser informado o tamanho do campo. Com isso, no cadastro do Histórico, só será permitido o número de caracteres que foi informado na parametrização.

Observação: Campos em branco não aparecem no histórico e são ignorados na impressão de relatórios.

Defina a **Descrição e tamanho** de cada campo adicional da conferência de inspeção.

Não será necessário a utilização de todos os campos e esses campos serão visíveis

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

Identificação | Notificação de Recebimento | **Ficha de Inspeção**

Campos Adicionais Conferência da Inspeção

Descrição Campo1	Tamanho	Descrição Campo2	Tamanho
Campo 1	10	Campo 2	10
Descrição Campo3	Tamanho	Descrição Campo4	Tamanho
Campo 3	10	Campo 4	10
Descrição Campo5	Tamanho	Descrição Campo6	Tamanho
Campo 5	10	Campo 6	10

?

Save

Print

6) Será necessário entrar no [cadastro de todos os produtos](#) (comprados através de [notificação de recebimento](#) ou manufaturados através de [encerramento de ordem de produção](#)) que terão a **Conferência da Inspeção e selecionar o campo Produto Inspecionado**

cc Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: PI | Descrição: Produto Inspecionado | Data de Cadastro: 17/10/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras: |

Código de Barras Próprio/Terceiros: |

☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta ☒ **Produto Inspecionado**

Grupo de Produtos

Código: | Descrição: |

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros ☐ Manufaturado ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: |

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

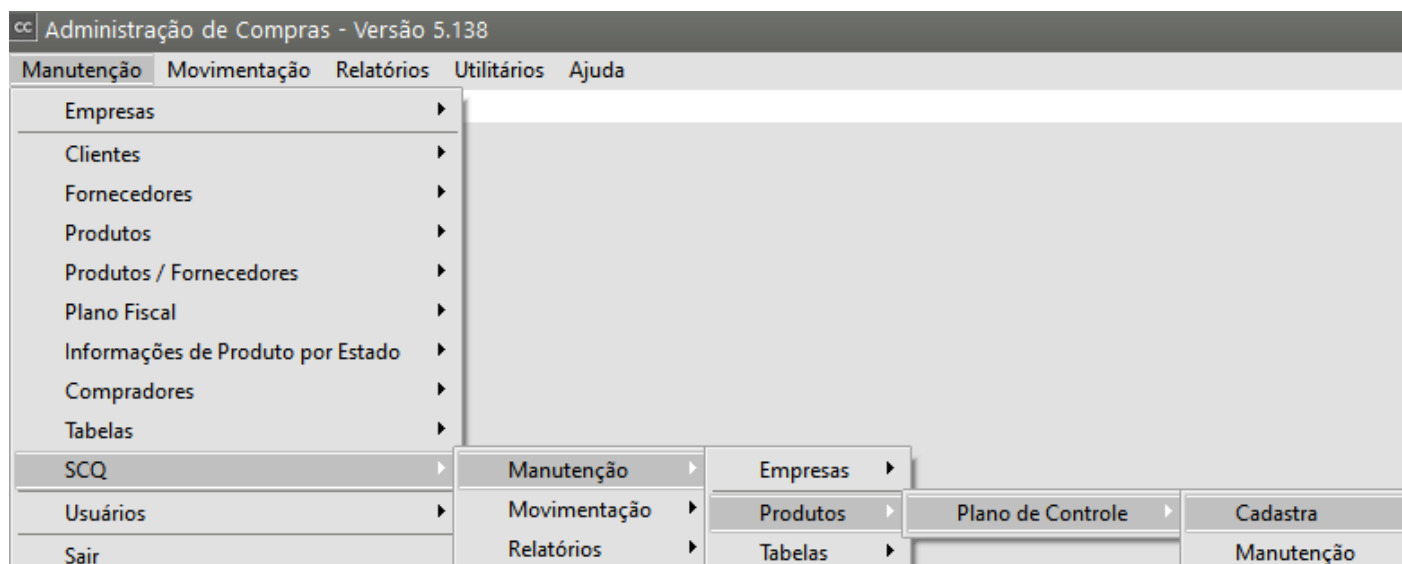
CNPJ: | Razão Social: | Marca: |

?

Save

Print

7) Ainda no menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Produtos>Plano de Controle**



Defina o [Produto](#) e insira as informações que serão inspecionadas.

Por exemplo: Se for inspecionar o Peso dos produtos, definir se o tipo de valor é **numérico ou texto** e qual o valor mínimo e máximo que não irá rejeitar o produto

Produto

Código PT Descrição Produto Inspeccionado

Inspeção Técnica

Item	Descrição da Inspeção	Tipo de Valor	Valores Possíveis	Valor Mínimo	Valor Máximo	Tipo de Inspeção	Percentagem de Inspeção	Periodicidade	Equipamento	Meio de Medição	Ativo
1	Peso	N	3,000	5,000	G	100,00	Sempre	Equipamento	Balança	S	

Detalhamento da Inspeção

O peso do produto deverá estar dentro do valor mínimo e valor máximo informado

Simbologia

8) No menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Situação de Recebimento**, cadastre os tipos de situações de recebimento da empresa (parcial ou total)



8.1) Recebimento Parcial

Situação do Recebimento - Inclusão

Código

1

Descrição

Recebimento Parcial

Tipo

Recebimento Parcial

Recebimento Total

8.2) Recebimento Total

Situação do Recebimento - Inclusão

Código

2

Descrição

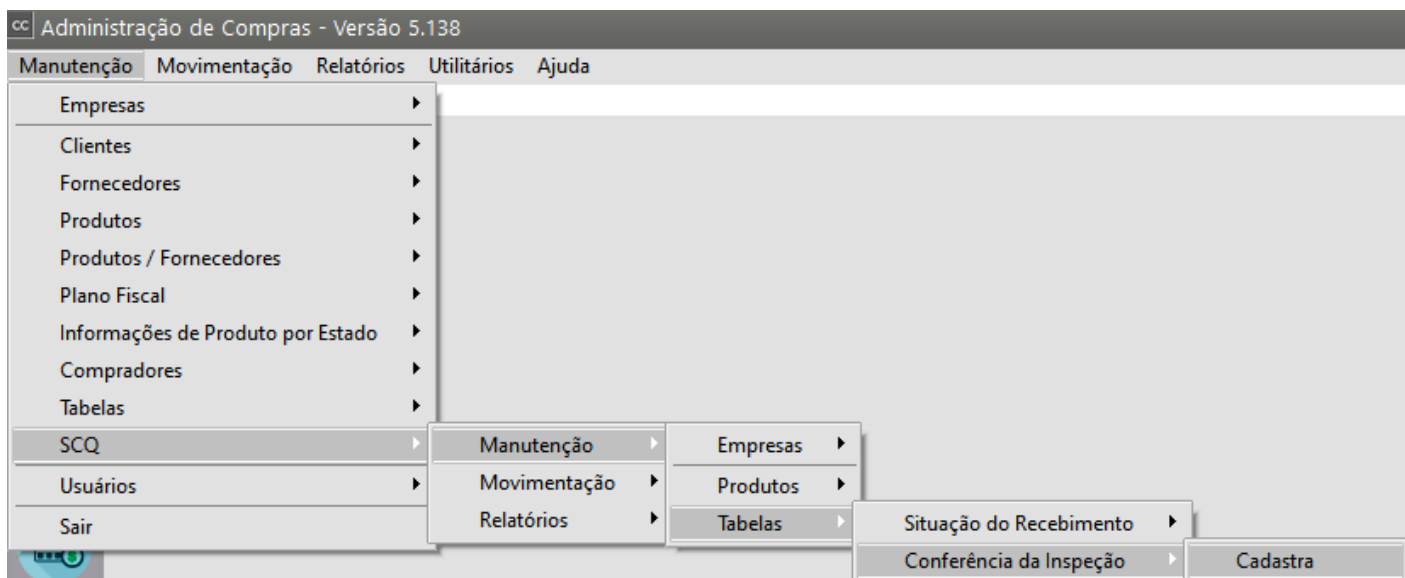
Recebimento Total

Tipo

Recebimento Parcial

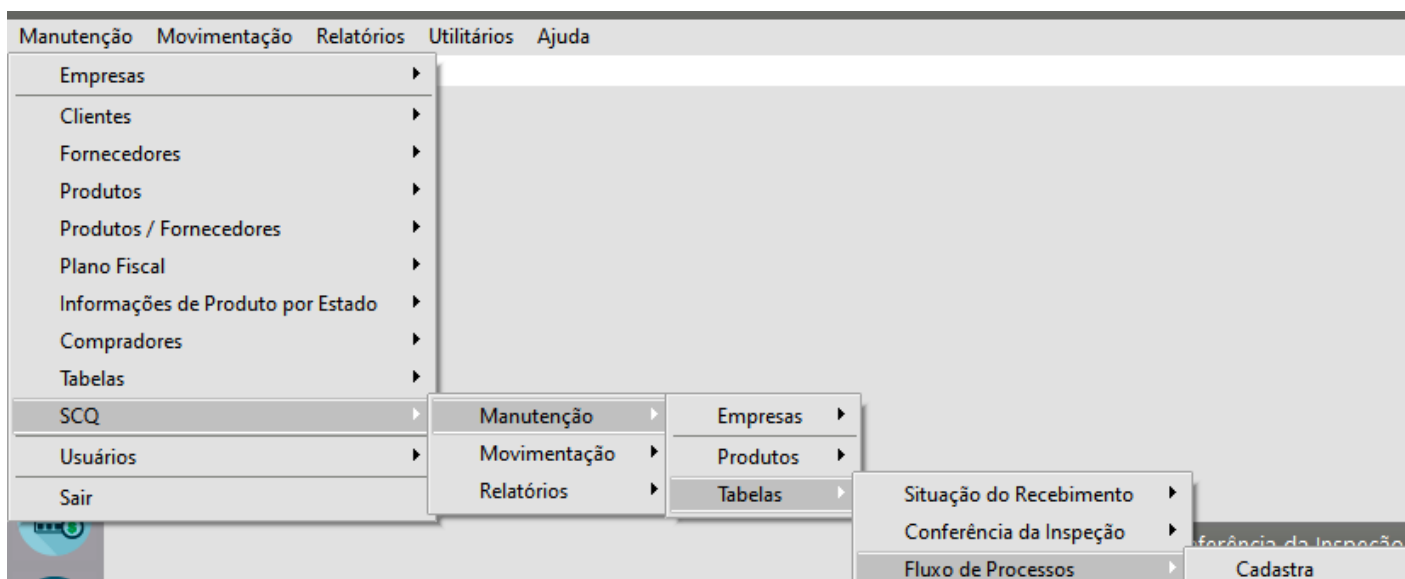
Recebimento Total

9) No menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção**



Cadastre a Conferência de Inspeção

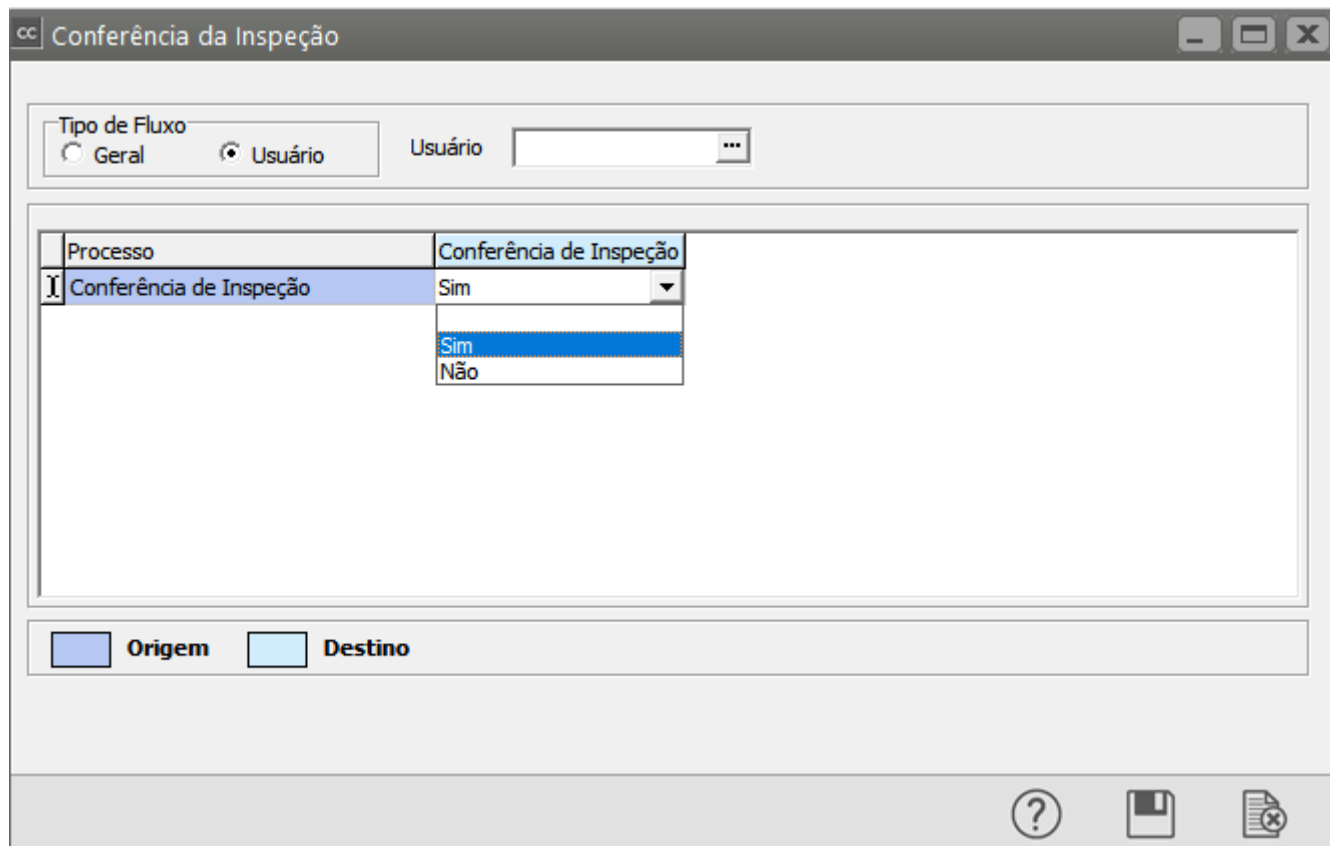
10) No menu **Manutenção>SQC>Manutenção>Tabelas>Fluxo de Processos**



Caso você defina que o Fluxo do processo será **Geral**, o campo **Usuário** ficará **desabilitado**

Caso você defina que o Fluxo do processo será **Usuário**, será necessário informar **qual o usuário que irá controlar o fluxo de processo**

O campo Processo terá a origem do [produto](#) e o campo Conferência de Inspeção será o **Destino do Produto**



Processo	Conferência de Inspeção
Conferência de Inspeção	Sim

Origem Destino

11) Após cadastrar a [Notificação de Recebimento](#) do [Produto](#) que será inspecionado

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítems

Valores/Observações

Duplicatas

Desdobramento por Despesa / C. Custo

Provisões

Identificação

Número Doc.

777

Nº Ordem Compra

O

Importar XML

Anexos

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

00.000.000/0000-00

...

Razão Social

Fornecedor

+

Data da Emissão

17/10/2023

...

Data de Entrada

17/10/2023

...

Cód. Fiscal

1.102

...

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

...

Espécie

NF

▼

Situação do Documento:

00 - Docto regular

▼

Tipo Cte:

Normal

▼

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

...

Nome

+

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

▼

?

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

← →

	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Produto	Descrição	Nr.	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Des.
*	1.102	000	PI	Produto Inspeccionado		UN	1,000000	10,000	R\$100,00		0,

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
PI	Produto Inspeccionado	10,000	R\$100,00	R\$ 1.000,00	1.102	000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00
<input type="radio"/> Valor					

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
...	0,000	

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

12) No menu **Manutenção>SCQ>Movimentação>Ficha de Inspeção Comprados**

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores
- Produtos
- Produtos / Fornecedores
- Plano Fiscal
- Informações de Produto por Estado
- Compradores
- Tabelas
- SCQ**
 - Manutenção
 - Movimentação**
 - Ficha de Inspeção Comprados
 - Cadasta
- Usuários

A tela apresenta a aba Identificação com duas abas ([Notificação de Recebimento](#) e [Ordem de Produção](#)), informe:

- na aba [Notificação de Recebimento](#) se o [produto](#) que será inspecionado teve origem em uma [Notificação de Recebimento](#)
- na aba [Ordem de Produção](#) se o [produto](#) que será inspecionado teve origem em uma [Ordem de Produção](#)

Informe o número da [notificação de recebimento](#) e clique no botão visualizar, o sistema apresentará as informações cadastradas para aquela [Notificação de Recebimento](#)

Para realizar a inspeção clique no item e em seguida no botão Selecciona o item da [Notificação de Recebimento](#) pra a Inspeção

Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão

Identificação | Inspeção Técnica | Resultados

Notificação de Recebimento | Ordem de Produção

Identificação

Número: 1

Núm. Notificação: 777 | Série: 1

Tipo: ☒ CNPJ | Emitente: ☒ C ☐ F

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: | Fornecedor:

Itens da Notificação de Recebimento

Item	Código	Descrição	Quantidade	Lote
1	PI	Produto Inspecionado	10	272740

Inspeção

Data Início: 17/10/2023 | Data Encerramento:

Itens da Notificação de Recebimento

☐ Item(ns) inspecionado(s) ☐ Item em inspeção

Selecione o Item da Notificação de Recebimento para a inspeção

Acesse a aba Inspeção Técnica

- Informe o critério que será inspecionado (em nosso caso Peso)
- Em seguida informe o valor numérico obtido (eu havia cadastrado anteriormente que o peso deve estar entre 3 e 5, informarei que encontrei o peso 3,5 (dentro do especificado).

Em seguida defina o campo conferência (**Aprovado, Reprovado, Aprovado Condicionamente**)

cc Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão



Identificação | **Inspeção Técnica** | Resultados

Inspeção Técnica

Item	Descrição	Valor Numérico Obtido	Conferência	Observação
▶ 1	Peso	3,500	A	
		0,000	Aprovado	
		0,000	Reprovado	
		0,000	Aprovado Condicional	
		0,000		
		0,000		
		0,000		
		0,000		
		0,000		
		0,000		
		0,000		

Val. Mínimo 3 Val. Máximo 5

Aprovado **Reprovado** **Aprovado Condicional**

?  

Todas as Linhas da inspeção devem ser preenchidas, se você clicar no botão Copia os valores do item atual, o Sistema fará o preenchimento idêntico ao informado na primeira linha

cc Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão



Identificação | **Inspeção Técnica** | Resultados

Inspeção Técnica

Item	Descrição	Valor Numérico Obtido	Conferência	Observação
▶ 1	Peso	3,500	A	
▶		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	
		3,500	A	

Val. Mínimo 3 Val. Máximo 5

Aprovado **Reprovado** **Aprovado Condicional**

?  

Copia os valores do item atual

Na aba Resultados

IdentificaçãoInspeção TécnicaResultados

Histórico de Conferência da Inspeção

Código Conf.	Descrição	Data	Responsável	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5	Campo 6
1	Conferência de Inspeção	17/10/2023	SUPERVISOR	Peso Bruto	Peso Líquido				

Observação

Produto adquirido dentro dos limites estabelecidos para o mesmo

Local de Inspeção

Local Final

Status da Inspeção

Qtde Aprovada

Ao salvar a **Ficha de Inspeção** o Sistema questionará se você deseja **imprimir a Ficha de Impressão**

Administração de Compras - Versão 5.138 - [Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão]

68.243.096/0001-52

ManutençãoMovimentaçãoRelatóriosUtilitáriosAjuda

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Período Ativo: 10/2023

IdentificaçãoInspeção TécnicaResultados

Histórico de Conferência da Inspeção

Código Conf.	Descrição	Data	Responsável	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5	Campo 6
1	Conferência de Inspeção	17/10/2023	SUPERVISOR	Peso Bruto	Peso Líquido				

Observação

Local de Inspeção

Local Final

Status da Inspeção

Qtde Aprovada

Agenda

Confirmação

?

Deseja imprimir a Ficha de Inspeção?

☐

Sim

☐

Não

Definindo sim será apresentado a configuração de impressão

Impressão de Ficha de Inspeção Comprados

Inspeção

Número Inicial

Número Final

1

...

1

...

☐ Imprimir apenas o último resultado.
 ☐ Imprimir apenas as não conformidades.

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Notificação de Recebimento

Número

Série

777

...

1

...

☐ Cliente
 ☒ Fornecedor

Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outros

Número

00.000.000/0000-00

...

Razão Social

Fornecedor

+

Logo

MODELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 68.243.096/0001-52

Endereço: 1, 1

Bairro: Centro

CEP: 13500-000

www.site.com.br

IE:

Cidade: RIO CLARO - SP

Fax:

suporte@suporte.com.br

Ficha de Inspeção

Nº C - 1

Número NR: 777

Série: 1

Fornecedor: 00.000.000/0000-00-Fornecedor

Cód. Produto: PI

Descrição: Produto Inspecionado

Lote:

Pedido:

Pedido do Cliente:

Ordem de Compra:

Data Previsão Entrega:

Tipo OP: NU

Nr. OP: NULO

Data Entrada:

Req. Material:

Quantidade Total: 10

Quantidade Aprovada: 0

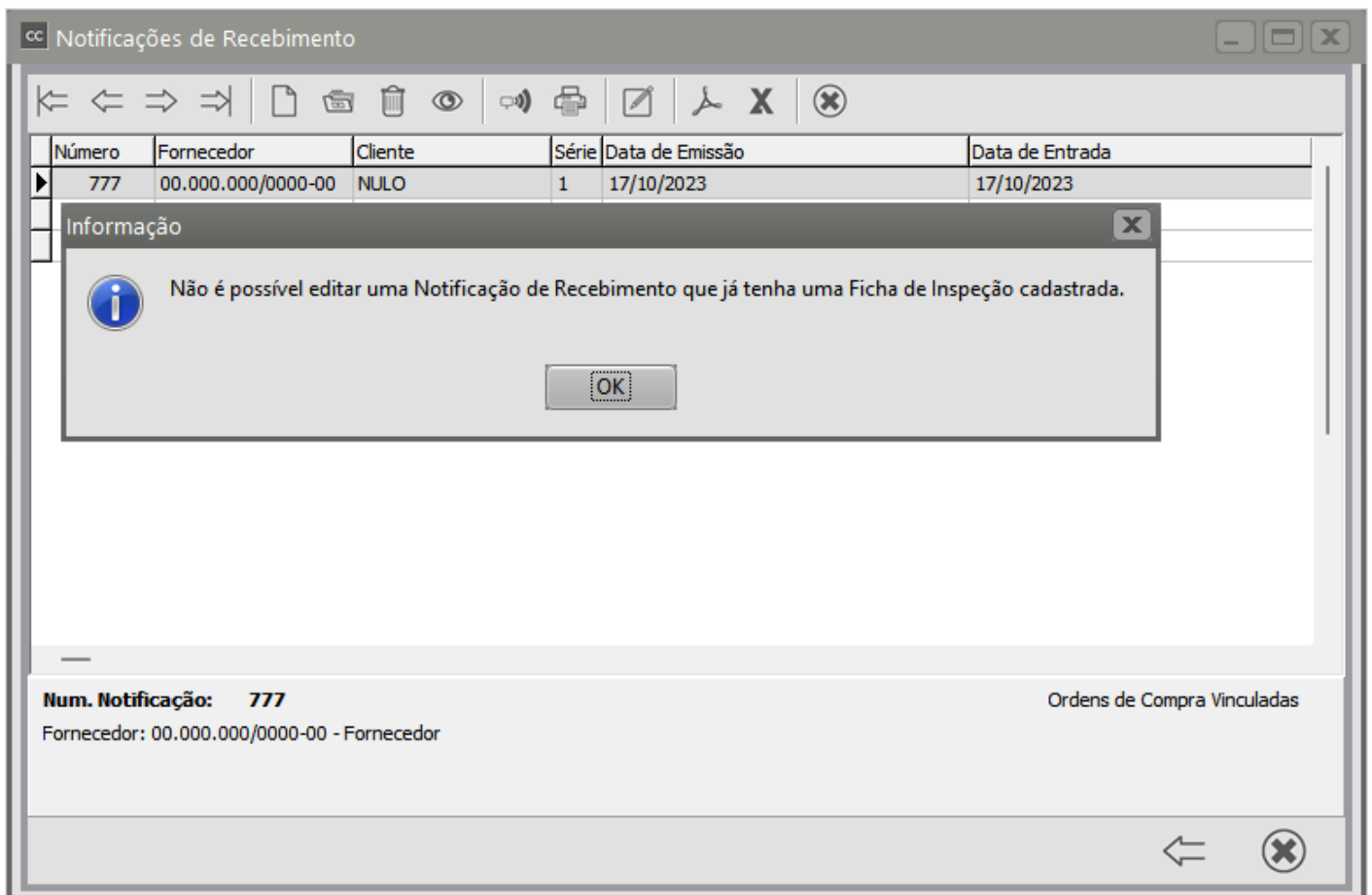
Quantidade Reprovada: 10

Início da Inspeção: 17/10/2023

Fim da Inspeção:

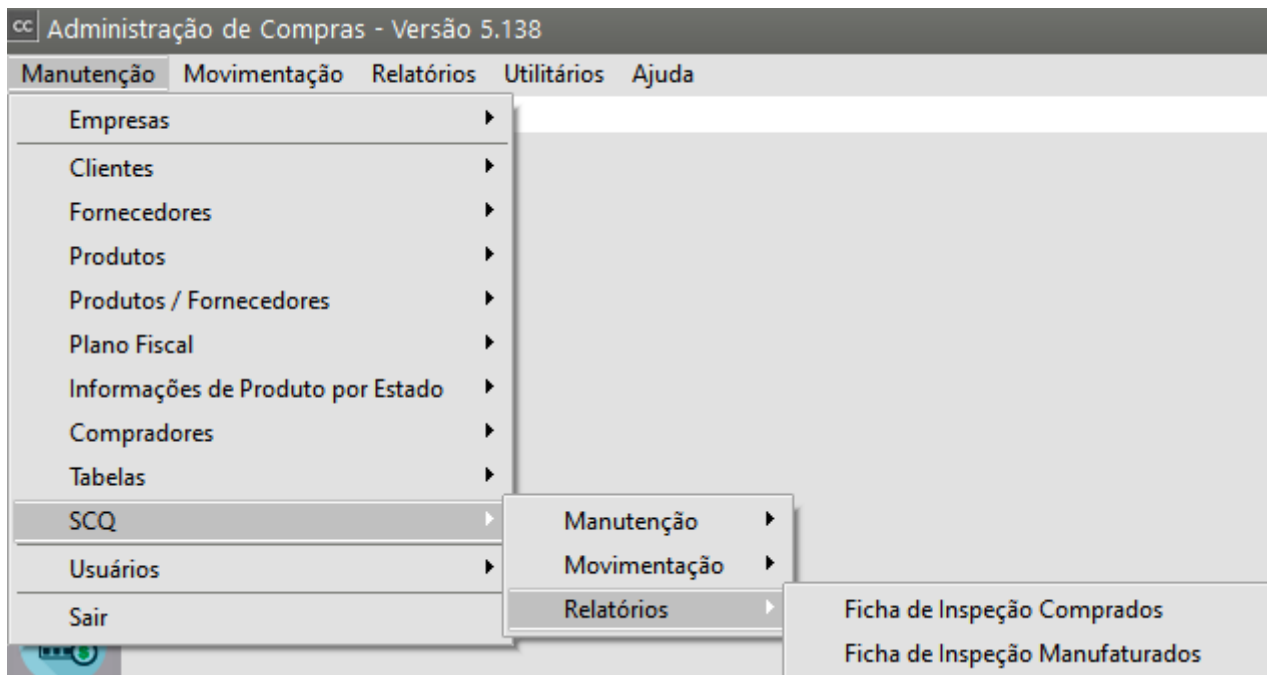
Item	Descrição	Qtde Inspecionada	Resultado
1	Peso	10	Aprovado
	Intervalo: de 3,000 até 5,000		
	Valor Obtido	Conferência	Observação
	3,500	Aprovado	
	Resultado(s)		Qtde
	Conferência: Conferência de Inspeção	Data: 17/10/2023	Responsável: SUPERVISOR
	Campo 1: Peso Bruto	Campo 2: Pesq. líquido	Campo 3:
	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:
	Observação:		

13) Se você tentar editar uma [Notificação de Recebimento](#) ou [Ordem de Produção](#) já inspecionada, o Sistema apresentará mensagem



14) No menu **Manutenção>SCQ>Relatórios** você encontrará duas fichas que poderão ser impressas

- **Ficha de Inspeção Comprados** (para os [produtos](#) inspecionados que deram entrada na empresa através de [Notificação de Recebimento](#))
- **Ficha de Inspeção Manufaturados** (para os [produtos](#) inspecionados que deram entrada na empresa através do [Encerramento da ordem de Produção](#))



Revision #9

Created 16 May 2023 17:42:55 by ProjetosD

Updated 16 December 2024 20:30:12 by ProjetosD