



LOGIX

**Manual do Módulo
Avaliação de Fornecedores**

2008 - Equipe de Documentação

Todos os direitos reservados. Partes deste trabalho não podem ser reproduzidas, de forma alguma ou por meio algum - gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações, digitações ou armazenamento de informações e sistemas de restauração - sem a permissão escrita do editor.

Os produtos referidos neste documento podem ser marcas registradas ou apenas marcas de seus respectivos proprietários. O editor e o autor não reivindicam a essas marcas registradas.

Uma vez que todas as precauções foram tomadas para a elaboração deste documento, o editor e o autor não se responsabilizam por eventuais erros ou omissões, ou por danos resultantes do uso das informações contidas neste documento ou do uso dos programas ou códigos-fonte que possam acompanhá-lo. Em nenhum caso o editor e o autor serão responsabilizados por quaisquer perdas de lucros ou qualquer outro dano comercial causado ou alegado, direta ou indiretamente, por este documento.

Joinville - Santa Catarina - Brasil

Publicação

TOTVS S.A

Logix

Produção

Equipe de Documentação

Unidade Joinville
Rua XV de Novembro, 3950
Bairro Glória
Fone: (47) 2101-3000
Fax: (47) 2101-3001
89216-201 - Joinville - Santa Catarina
www.totvs.com.br

Sumário

Avaliação de Fornecedores

Apresentação	9
Sobre o Módulo	10
Objetivo	10
Características	10
Integração	11
Pré Requisitos	11
Parâmetros Gerais	12
Calcula data reanálise?	12
Denominação cargo 1 a ser impresso na ficha técnica	12
Denominação cargo 2 a ser impresso na ficha técnica	13
Processos	14
Parametrizações	14
Parametrização do Item	16
Parametrizações Norma NBR 5426	23
Inspeção no Recebimento	24
Plano Inspeção para apontamento do AR/SEQ/ITEM	24
Apuração tamanho amostra	25
Alteração automática da inspeção do item/fornecedor	26
Comutação tabela amostragem	27
Índices da Qualidade	30
Skip Lote	34
exclusão Inspeção	34
Ambientação Logix	36
Estrutura do Módulo	40
Amostragem	40
Cadastros	40
AVF0021 - Tamanho Lote Padrão	41
AVF0022 - Codificação Amostragem	42
AVF0023 - Plano Amostragem	43
AVF0063 - Tabela Limite Comutação Inspeção	44
AVF0062 - Plano Amostragem	46
AVF0020 - Tamanho Amostras	49
Parâmetros	50
AVF0003 - Parâmetros Tabela Amostragem	51

Plano de Inspeção	53
AVF0015 - Plano Inspeção Item	54
AVF0120 - Plano Inspeção Item	58
Cadastros	59
AVF0009 - Grupos Atividades Inspeção	60
AVF0010 - Atividade Inspeção	61
AVF0160 - Informações Complementares Item	63
Consultas	64
AVF0125 - Itens Validade a Vencer/Vencida	65
AVF0131 - Simplificada Plano Inspeção Item	67
Relatórios	68
AVF0016 - Plano Inspeção Item	69
AVF0415 - Listagem Plano Inspeção Item	70
AVF0130 - Plano Inspeção Item	71
Item X Fornecedor	73
SUP0090 - Relacionamento Item x Fornecedor	74
AVF0190 - Item Fornecedor Complemento	81
Parâmetros	84
AVF0004 - Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor	85
Relatórios	86
AVF0310 - Fornecedores Avaliados	87
AVF0315 - Fornecedores Reavaliados	88
Inspeção no Recebimento	89
SUP0570 - Libera Inspeção	90
AVF0025 - Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote	92
AVF0026 - Apontamento Resultado Inspeção	94
AVF0226 - Apontamento Inspeção por Amostra	100
AVF0028 - Cartão Não-Conformidade	102
AVF0110 - Aprovação Disposição Estoque	105
AVF0031 - Apontamento Retrabalho	106
AVF0250 - Estorno Inspeção	108
AVF0126 - Liberação Data Reanálise	110
AVF0140 - Apontamento Inspeção	112
AVF0032 - Cálculo Retrabalho	113
AVF0024 - Manutenção Plano Inspeção	114
Cadastros	115
AVF0030 - Métodos Inspeção	116
AVF0035 - Meios Inspeção	117
AVF0005 - Classificação Criticidade	118

AVF0006 - Unidade Medida	118
AVF0008 - Unidade Padrão Est X Unidade Medida	120
AVF0085 - Nível Aprovação	122
AVF0090 - Nível Aprovação por Usuário	123
AVF0400 - Carga Skip Lote	124
Parâmetros	125
SUP1342 - Espécie Livre Inspeção AVF	126
SUP1343 - CFOP Livre Inspeção AVF	127
Consultas	127
AVF0150 - Apontamento Inspeção	128
AVF0065 - Acompanhamento ARs Pendentes	130
AVF0070 - Relação CNCs Pendentes	132
AVF0180 - Resultado Inspeção	134
AVF0036 - Valor Retrabalho	136
AVF0115 - Atividade Inspeção Controle Data	138
AVF0105 - Atividades Inspeccionadas com Controle Skip Lote	140
AVF0127 - Itens Data Reanálise à Vencer	142
Relatórios	143
AVF0027 - Emissão Etiquetas Identificação	144
AVF0304 - Notificação Não-Conformidade	145
AVF0255 - Ficha Técnica Inspeção	147
AVF0285 - Cartão Não-Conformidade	149
AVF0300 - Laudo Inspeção	151
AVF0301 - Resultados por Fornecedor	153
AVF0302 - Entregas por Período	155
AVF0305 - Acompanhamento Não-Conformidade	156
AVF0306 - Emissão Não-Conformidade Via E-mail	158
AVF0455 - Ficha Técnica Inspeção (Modelo II)	159
AVF0307 - Laudo Reclassificação	161
AVF0075 - Apontamento Inspeção - Item sem Estoque	163
Inspeção Serviço	165
AVF0555 - Apontamento Inspeção Serviço	166
Cadastros	167
AVF0505 - Critérios Inspeção Serviço	168
AVF0515 - Especificações Critérios	169
AVF0535 - Fornecedor Serviço	170
Índices Recebimento	172
AVF0050 - ACF Avaliação Comercial Fornecedor	173
AVF0500 - ACP - Avaliação Comercial Produto	175

AVF0060 - IGF - Índice Geral Fornecedor	176
AVF0565 - Avaliação Fornecedor Serviço	178
Cadastros	179
AVF0043 - Índice Pontualidade Entrega (Quantidade)	180
AVF0044 - Índice Pontualidade Entrega (Prazo)	181
AVF0047 - Tipo Controle Avaliação Comercial	182
AVF0048 - Requisitos por Tipo Controle	183
AVF0049 - Índice Avaliação Comercial - ACP	184
AVF0034 - Método Avaliação Fornecedor	185
AVF0007 - Classificação Fornecedor	186
AVF0162 - Critérios Auditoria (Pontuação K)	187
Parâmetros	187
AVF0135 - Pontuação Índices Avaliação Fornecedor	188
AVF0145 - Parâmetros Eficiência Fornecedores	190
AVF0525 - Parâmetros Eficiência Serviço	192
Consultas	193
AVF0155 - Avaliação Eficiência Fornecedores	193
AVF0200 - Desempenho Fornecedores	196
Relatórios	197
AVF0156 - Emissão Eficiência Fornecedores	198
AVF0560 - Demonstrativo Cálculo IPE	200
AVF0061 - Demérito por Fornecedor/Item	202
AVF0163 - Pontuação Critério Auditoria	203
Parâmetros	204
Parâmetros de Integração	204
SUP3660 - Interfaces outros Módulos	205
SUP6200 - Parâmetros Diversos	209
Parâmetros Gerais	216
AVF0001 - Parâmetros Avaliação Fornecedores	217
AVF0000 - Complementar Avaliação Fornecedores	221
AVF0175 - Programas Rotinas Especiais	223
AVF0303 - Texto Padrão	224
AVF0161 - Responsáveis	225
Termos e Definições	227
AC (Número Aceitação)	227
Amostra	227
Conformidade	227
CNC	227
Condicional	228

Defeito	228
Demérito	228
Disposição Estoque	228
Inspeção	229
Inspeção por Atributos	229
Limite Mínimo (LIE)	229
Limite Máximo (LSE)	229
Lote	230
Lote em Inspeção	230
Método Avaliação	230
Meio Inspeção	230
Não-Conformidade	230
Nível Qualidade Aceitável (NQA)	231
Níveis Inspeção	231
Níveis Especiais Inspeção	231
NR	231
Plano Inspeção	232
Planos Amostragem Por Atributo	232
Planos Amostragem	232
Planos Amostragem Simples	233
Planos Amostragem Dupla	233
Planos Amostragem Múltipla	234
Qualidade Assegurada	234
Rastreabilidade	234
RE (Número Rejeição)	235
Regime Inspeção	235
Inspeção Normal	235
Inspeção Severa	235
Inspeção Atenuada	236
Tamanho Lote	236
Requisito	236
Retrabalho	237
Situação Inspeção	237
Quadro de Revisões	238

Avaliação de Fornecedores

Apresentação

Este manual foi elaborado com o objetivo principal de fornecer informações detalhadas para conhecimento, utilização eficaz, treinamento e total aproveitamento das vantagens oferecidas pelos módulos do Logix.

Apresenta inicialmente informações gerais sobre o módulo, como: objetivo, características, integração e pré-requisitos. Na seqüência são detalhados os principais processos e todos os programas pertencentes a estrutura do módulo, na ordem do menu padrão Logix.

Sobre o Módulo

Objetivo

Estabelecer critérios para inspeção de recebimento de matérias-primas, componentes ou conjuntos acabados comprados pela empresa e avaliar os índices de fornecimento.

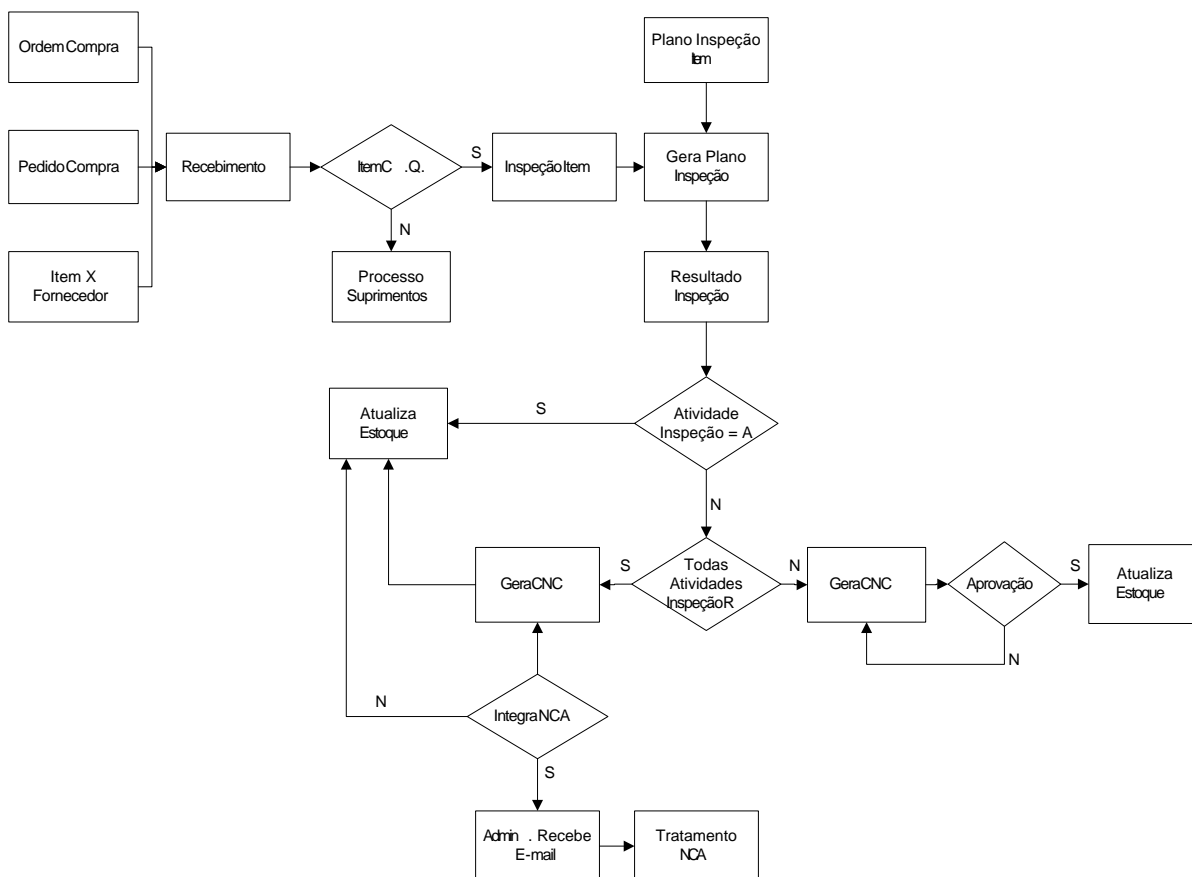
Sobre o Módulo

Características

- Definição das atividades de inspeção;
- Elaboração do plano de inspeção por item;
- Inspeção com controle de Skip Lote por entregas;
- Avaliação dos índices de fornecimento;
- Liberação automática do lote comprado após realização dos testes em todos os lotes ou em intervalos definidos;
- Devolução do lote, caso o item seja reprovado em um ou mais testes;
- Emissão de etiquetas para identificação dos lotes;

Sobre o Módulo

Integração



Sobre o Módulo

Pré-Requisitos

- As notas fiscais de entrada referentes ao período desejado deverão estar cadastradas no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais) podendo estar ou não vinculadas a pedidos de compra.
- Somente os pedidos de compra liberados serão considerados pelo processo de Avaliação de Compras.
- As ordens de compra ainda não colocadas em pedido e com situação válida serão consideradas para efeito de previsão de recebimento.

Parâmetros Gerais

Os parâmetros são indicadores que permitem ao sistema um processamento diferenciado de determinadas funções, por meio do uso de um mesmo programa ou rotina.

Os parâmetros padrões relacionados a este módulo estão abaixo descritos, apresentando seu objetivo e a que módulos os mesmos se referem.

A manutenção destes parâmetros poderá ser realizada via LOG2240 (Administração Logix - Parâmetros Logix - Manutenção).

Parâmetros Gerais

Calcula data reanálise?

Indica se deverá efetuar o cálculo da data de reanálise na contagem do material recebido. A data de reanálise deve ser a metade do tempo entre a data de produção e a data de validade.

Parâmetros Gerais

Denominação cargo 1 a ser impresso na ficha técnica

Identificar a primeira denominação dos cargos dos responsáveis pela assinatura das inspeções efetuadas a ser impressa no relatório gerado pelo AVF0455 (Ficha Técnica Inspeção).

Este parâmetro será utilizado no módulo de Avaliação de Fornecedores.

Parâmetros Gerais

Denominação cargo 2 a ser impresso na ficha técnica

Parametrizar o uso ou não dos valores de especificação da atividade de inspeção, cuja denominação dos cargos dos responsáveis pela assinatura das inspeções será utilizada no AVF0455 (Ficha Técnica Inspeção).

Este parâmetro será utilizado no módulo de Avaliação de Fornecedores.

Processos

Parametrizações

As considerações abaixo referem-se à utilização de parâmetros do Suprimentos e sua influência no módulo Avaliação de Fornecedores.

SUP3660 (Interfaces Outros Módulos)

Para que os módulos de Recebimento de Materiais, Planejamento de Materiais, Compras e Estoques reconheçam a utilização do Avaliação de Fornecedores, o campo "Avaliação fornecedor na qualidade" deverá estar selecionado com "1" – Utiliza Avaliação fornecedor na qualidade. Os parâmetros abaixo definidos somente terão validade quando esta condição for verdadeira.

LOG2200 (Régua Parâmetros Logix)

Na inspeção será sempre solicitado o lote, independente da utilização do módulo de Rastreabilidade ou do armazenamento em estoque por lote. Neste programa será possível através do parâmetro 75 efetuar o controle automático de numeração do lote. Se este parâmetro for ativado o lote será gerado com o número do aviso de recebimento + seqüência do item. Formato nnnnnn/sss, onde n = Número do AR e s = ornaçã do item no AR.

Quando o parâmetro 73 (Rastreabilidade) estiver selecionado com "S" Sim, o número do lote será formado pelo número do AR + seqüência do AR + seqüência digitação dos lotes informados. Formato nnnnnn/ssll, onde n = Número do AR, s = ornaçã do item no AR e l = ornaçã de lotes informados para o item.

SUP8780 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Estoque – Diversos)

Somente deverá ser efetuado se a empresa realiza movimentação de refugo.

Principais Atributos

"Conta p/ baixa de itens rejeitados" – Deverá ser informada a conta contábil para movimento de estoque de itens refugados.

"Operação p/ baixa itens rejeitados" – Identificar a operação de estoque para saída de material refugado.

Esta operação deverá estar cadastrada no SUP0660 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Operações – Cadastro) e conter as seguintes características:

Tipo operação	"S" Saída;
Origem	"A" Ajuste;
Destino	"L" (Local);
Quantidade	"S";
Custo	"M" Custo médio mensal;

Detalhamento	"S" Sim;
Recalculo	"N" Sem recalculo custo médio;
Acumulado	"1";

SUP8760 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Compras – Diversos)

Principais Atributos

"Imprimir todas as inform. UM-9000" – Deverá ser informado somente quando a empresa utilizar informações da norma UM para o item, SUP0840 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Informações Norma UM) e as mesmas deverão ser impressas no pedido de compra.

"Fornecedor Não Credenciado" – No módulo de Compras (Suprimentos) indica que não poderá ser designado fornecedor não credenciado para a Ordem de Compra. O credenciamento de fornecedor corresponde ao campo "Homologado UM-9000" do SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) sendo consistido se o mesmo for diferente de "N" Não Homologado.

S	Permite efetuar compra para fornecedor não credenciado.
N	Não permite compra para fornecedores não credenciados para itens com I.Q.P.F. marcado.
G	Não permite compra para fornecedores não credenciados para itens de estoque.

SUP8770 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Planejamento – Diversos)

Principais Atributos

"Permite ajustar datas OC" – Identifica se será efetuado ajuste automático da data de entrega da ordem de compra no SUP0290 (Planejamento de Materiais – Ordens Compra Estoque – Criação Manual) na opção "1_info_adicion" e SUP1880 (Planejamento de Materiais – Ordens Compra Estoque – Abertura para Compras). Se o mesmo estiver selecionado será efetuada a troca das datas, conforme definido abaixo:

Data emissão	Today;
Data Abertura	Data entrega da OC – lead time;
Data Origem	Data de entrega prevista da OC;

Nota: Alterações no pedido de compra não comprometem essas datas.

Rastreabilidade

A Rastreabilidade não é um requisito obrigatório para o módulo de Avaliação de Fornecedores. Mas caso o cliente opte pela utilização do módulo de Rastreabilidade os parâmetros abaixo deverão ser selecionados:

LOG2200 (Régua Parâmetros Logix)

Quando utilizado Rastreabilidade no módulo Recebimento de Materiais o Parâmetro 73 deverá ser selecionado com "S".

MAN0022 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Item Geral)

O item deverá estar selecionado com "S" (Sim ou Marcado) no campo "Controla Lote".

SUP0033 (Controle Dimensional – Rotinas x Controles)

Identifica na rotina de inspeção quais atributos serão considerados na movimentação de estoque.

Para rastreabilidade poderão ser selecionados os atributos "Número do Lote", "Data de Produção" e "Data de Validade" sendo que o atributo "Número do Lote" sempre deverá ser marcado.

Nota: Se o parâmetro "Código Local" estiver marcado, mesmo que no MAN9890 (Engenharia – Itens – Controle Grade por Item) (Controle Dimensional – Controles por Item) não tenha nenhum atributo informado para o item na rotina de inspeção AVF0025, será solicitado o campo "Local de Inspeção".

MAN9890 (Engenharia – Itens – Controle Grade por Item) (Controle Dimensional – Controles por Item)

Informar quais controles serão submetidos pela rastreabilidade. O item com controle de rastreabilidade deverá ser cadastrado indicando quais controles serão solicitados na movimentação de estoque. Se for controlado somente o lote, o item deverá ser cadastrado sem nenhum atributo marcado.

Processos - Parametrizações

Parametrizações do Item

Para definição de como a empresa efetuará a Contagem/Inspeção no recebimento da mercadoria, o módulo AVF utilizará as parametrizações já existentes nos módulos Recebimento de Materiais, Planejamento de Materiais, Estoques e Compras.

Toda a parametrização em relação a Contagem/Inspeção, baseia-se no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor). Vale ressaltar que no momento da aprovação do Pedido de Compra, se não existir este relacionamento o mesmo será criado assumindo os valores defaults definidos abaixo:

"Status"	N – Não aprovado;
"Contag/Inspeção"	O mesmo definido no campo "Controla Inspeção" do MAN0022 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Item Geral). Se não estiver marcado, o default gravado para o SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) no campo "Contag/Inspeção" será igual a N, caso contrário o default gravado será igual a S.

Para o correto funcionamento do módulo AVF, o responsável pela manutenção do SUP0090 deverá atualizar estas informações pois os valores defaults poderão afetar o tipo de inspeção no módulo AVF.

MAN0022 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Item Geral)

Para que o item sofra inspeção através do módulo Avaliação de Fornecedores, os atributos abaixo deverão ser informados conforme o indicado.

"Controla Inspeção"	Indica se será efetuada inspeção para o item.
"I.Q.P.F."	Indica se o item deverá receber um tratamento especial de inspeção de qualidade, uma vez que o mesmo interfere na qualidade do produto final.

Nota: Para o módulo Avaliação de Fornecedores somente será efetuada inspeção para os itens com os campos "Controla Inspeção" = S e "I.Q.P.F." = S. Quando o item possuir estes indicadores selecionados, a inspeção será realizada conforme as parametrizações do SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor).

SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos)

Principais Atributos

"Contagem Automática Entrada NF" – Identifica para o módulo de Recebimento de Materiais como a empresa efetua a contagem do material.

As opções possíveis são:

"1" Contagem Automática	<p>No recebimento da mercadoria o estoque será atualizado com a quantidade informada na nota fiscal SUP3760 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Entrada Notas Fiscais).</p> <p>Com exceções dos itens cadastrados no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) e SUP6200 (Diversos Item) que prevalecem sobre este parâmetro.</p>
"2" Contagem Manual	<p>No recebimento da mercadoria o estoque será atualizado conforme informado no campo "Qtd. Contada" no SUP0530 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Informa Contagem).</p> <p>Com exceções dos itens cadastrados no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) e SUP6200 (Diversos Item) que prevalecem sobre este parâmetro.</p>

<p>"3" Não Utiliza Conceito</p>	<p>A contagem do material sempre será efetuada manualmente e a inspeção conforme definido no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor). Quando esta opção for utilizada, o campo "Contag/Inspeção" do SUP0090 somente poderá assumir os valores "S" Inspeção Manual ou "N" Inspeção Automática.</p>
---------------------------------	--

SUP6200 (Diversos Item)

O SUP6200 será utilizado quando o campo "Contagem Automática Entrada NF" do SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos) estiver selecionado com "1" Contagem Automática ou "2" Contagem manual, sendo que o item informado neste programa terá um tratamento especial para Contagem/Inspeção.

SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor)

Manter informações referentes ao item x fornecedor analisadas no momento da designação do fornecedor. Os atributos utilizados no módulo Avaliação de Fornecedores são:

"Status" Identifica o tipo de homologação do fornecedor.

As opções possíveis são:

"H"	Fornecedor habilitado e fornece regularmente;
"Q"	Fornecedor qualificado;
"N"	Fornecedor não aprovado formalmente, não será gerado controle de inspeção para o módulo Avaliação de Fornecedores;
"D"	Fornecedor derogado, ou seja, dispensado de aprovação;
"V"	Fornecedor "Em Avaliação";

"Homologado UM-9000"

Identifica se o fornecedor é homologado pela UM-9000 emitindo no pedido de compra as informações indicadas para o item no SUP0840 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Informações Norma UM).

"Contag/Inspeção"

Este conceito será aplicado nos módulos de Recebimento de Materiais, Compras e no Avaliação de Fornecedores definindo a maneira que será efetuada a contagem e inspeção da mercadoria recebida.

"S"	Inspeção Manual – Identifica que para o item deverá ser efetuado apontamento dos resultados de inspeção, contagem segue o padrão definido no SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos).
-----	---

"N"	Inspeção Automática – Qualidade Assegurada, contagem segue o padrão definido no SUP8740 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Recebimento – Diversos).
"1"	Contagem e Inspeção Manual – Identifica que deverá ser efetuado apontamento dos resultados de inspeção.
"2"	Contagem Manual e Inspeção Automática – Identifica Qualidade Assegurada.
"3"	Contagem Automática e Inspeção Manual – Identifica que para o item deverá ser efetuado apontamento dos resultados de inspeção.
"4"	Contagem e Inspeção Automática – Identifica Qualidade Assegurada.

"Tipo Insp"

Identifica o tipo de controle de Skip Lote, somente será válido para o módulo de Avaliação de Fornecedores o valor "1" Inspeção por quantidade entregadas.

"Qtd. Inspeção"

Identifica quantos lotes serão aprovados automaticamente. Quando a quantidade definida for ultrapassada o lote será gerado com inspeção manual.

O Skip Lote de inspeção somente será válido quando o campo "Contag/Inspeção" estiver selecionado com "S" Inspeção Manual.

Resumo de Parametrizações

Segue tabela contendo todas as combinações possíveis e onde as ações serão efetuadas (Resultado Esperado). Vale ressaltar que se o campo I.Q.P.F. do MAN0022 (Cadastros e Tabelas – Cadastro Itens – Item Geral) não estiver selecionado para o item ou o fornecedor não for homologado, a inspeção segue o padrão do módulo de Recebimento de Materiais e será efetuada através do SUP0 570 (Libera Inspeção).

MAN		SU P8 74 0	SU P0 09 0	Esto que	Resultado Esperado	
Co ntr ola	I. Q. P. F	Co nta ge m Aut om átic a Ent rad a NF	Co nt ag em /In sp eç ão	Progr ama onde é Atual izado	Qu ali da de	Supr imen tos

N	N	3	Se m Re gis tro	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	N	3	N	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	N	3	S	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
N	N	1 ou 2	Se m Re gis tro	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	N	1 ou 2	N, 2 ou 4	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	N	1 ou 2	S, 1 ou 3	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
N	S	3	Se m Re gis tro	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	S	3	N	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	S	3	S	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
N	S	1 ou 2	Se m Re gis tro	SUP0 570	-	Insp eção Auto máti ca

N	S	1 ou 2	N, 2 ou 4	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
N	S	1 ou 2	S, 1 ou 3	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
S	N	3	Se m Re gis tro	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
S	N	3	N	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
S	N	3	S	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
S	N	1 ou 2	Se m Re gis tro	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
S	N	1 ou 2	N, 2 ou 4	SUP0 530	-	Insp eção Auto máti ca
S	N	1 ou 2	S, 1 ou 3	SUP0 570	-	Insp eção Man ual
S	S	3	Se m Re gis tro	AVF0 026	Ins pe ção	-

S	S	3	N	SUP0 530	Qualidade Assegurada	-
S	S	3	S	AVF0 026	Inspeção Manual ou Automática quando dentro do Skip Lote	-

S	S	1 ou 2	Sem Registro	AV F0 02 6	Inspeção Manual ou Automática quando dentro do Skip Lote	-
S	S	1 ou 2	N, 2 ou 4	SU P0 53 0	Qualidade Assegurada	-
S	S	1 ou 2	S, 1 ou 3	AV F0 02 6	Inspeção Manual ou Automática quando dentro do Skip Lote	-

Processos - Parametrizações

Parametrizações Norma NBR 5426

Objetivo

Identificar os parâmetros necessários para que o módulo de Avaliação de Fornecedores defina o tamanho da amostra conforme determinado na Norma NBR 5426.

AVF0001

Principais Atributos

"Comutação Tab. Amostragem" – Deverá ser selecionado com "S" Comutação Automática das Tabelas de Amostragem.

"Tabela Amostragem" – Deverá ser indicada a tabela padrão de amostragem visualizada como default no AVF0015.

AVF0003

Indicar qual nível de inspeção será utilizado e o NQA para cada item, se o item não for informado será considerado default para todos os itens.

AVF0021

Corresponde ao tamanho do lote da Tabela 1 – Codificação da amostragem, página 7 da norma NBR 5426.

AVF0022

Indicar para cada tamanho padrão de lote os níveis de inspeção. Tabela 1 – Codificação de amostragem, página 7 da norma NBR 5426.

AVF0023

Cadastrar as tabelas de amostragem identificando o "Tipo Plano Inspeção" e "Ordem Regime Inspeção". Deverá ser cadastrado na seqüência abaixo:

1	Simples, Normal
2	Simples, Severa
3	Simples, Atenuada
4	Dupla, Normal
5	Dupla, Severa
6	Dupla, Atenuada
7	Múltipla, Normal
8	Múltipla, Severa

AVF0063

Cadastro referente a tabela 17 da NBR5426, identifica os valores limites para introdução do regime de inspeção cadastrado.

AVF0062

Cadastro das tabelas plano amostragem para cada tipo de amostragem e regime de inspeção.

Inspeção no Recebimento

Objetivo

Inspecionar os materiais que interferem na qualidade do produto final e manter os registros de inspeção.

Processos - Inspeção no recebimento

Plano Inspeção para apontamento do AR/SEQ/ITEM

A verificação se o AR/Seq/Item (Número do aviso de recebimento e seqüência do item no recebimento da mercadoria) deverá ser inspecionado, será efetuado no recebimento da nota fiscal SUP3760 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Entrada Notas Fiscais), conforme as parametrizações definidas para o item/fornecedor demonstrados no Resumo das Parametrizações. As atividades de inspeção (características/parâmetros) a serem inspecionadas serão extraídas do plano de inspeção do item para a revisão vigente no AVF0015. Caso alguma atividade de inspeção possua controle de "Skip Lote Quantidade", a mesma somente estará disponível para apontamento quando a quantidade acumulada de inspeções for superior ao parametrizado neste campo.

Caso uma atividade de inspeção possua controle de "Skip Lote Data", a mesma somente estará disponível para apontamento quando atingir o período de meses parametrizado neste campo.

No momento da contagem do material por meio do SUP0530 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Informa Contagem), serão efetuados os procedimentos descritos abaixo:

Processos - Inspeção no Recebimento

Apuração tamanho amostra

1. Por meio da parametrização de lotes padrão no AVF0020.

Neste caso, no AVF0001 não deverão ser parametrizados os campos "Tabela amostragem" e "Comutação tabela amostragem" e no AVF0015 não deverão ser preenchidos os campos "Tabela amostragem" e "Versão tabela amostragem".

O tamanho da amostra é definido comparando-se a quantidade contada do material com os intervalos de tamanho do lote indicados no AVF0020.

2. Por meio do uso da norma NBR 5426.

Neste caso, no AVF0001 deverão ser parametrizados os campos "Tabela amostragem"

e "Comutação tabela amostragem" e no AVF0015 deverão ser preenchidos os campos "Tabela Amostragem" e "Versão tabela amostragem".

O tamanho da amostra é definido pelo uso da tabela 1 e aplicação das tabelas 2 até a tabela 10 dependendo do plano amostragem e regime de inspeção definidos para o item.

3. Passos do processo executados nesta etapa:

- a) verifica no AVF0015 (Plano Inspeção Item), o número da tabela de amostragem utilizada para o item.
- b) verifica no AVF0003 (Tabela Amostragem), para o NQA (Nível Qualidade Aceitável) encontrado no passo anterior, o nível de inspeção a ser utilizado.
- c) apura o tamanho do lote no AVF0022 (Codificação amostragem), considerando a quantidade contada do material.
- d) com as informações apuradas nos passos anteriores, será selecionado na tabela plano de amostragem AVF0062 (Plano Amostragem – Atributo) o tamanho da amostra, AC (número aceitação) e RE (número de rejeição).

Exemplo de aplicação de um plano de amostragem simples:

Regime inspeção – Normal

Nível – II

Tamanho do lote – 1600 peças (pela Tabela 1 – código K)

NQA – 1% - pela Tabela 2: Tamanho da amostra 125 peças.

4. Misto

As regras da norma NBR 5426 somente serão aplicadas para os itens que tiverem tabela de amostragem no plano de inspeção.

5. Inspeção 100%

Neste caso, deverá ser informado no campo "Tabela amostragem" o valor zero.
O tamanho da amostra será igual á quantidade contada do material.

Processos - Inspeção no Recebimentos

Alteração automática da inspeção do item/fornecedor

Se o campo "Altera Entrega Skip Lote" no AVF0001 (Gerais) estiver selecionado com "S", a cada entrega será incrementado o controle de recebimentos do item/fornecedor e sempre que o mesmo atingir as quantidades parametrizadas no AVF0004 (Atualização Inspeção Item/Fornecedor), será alterada a situação de inspeção para o item/fornecedor.

Processos - Inspeção no Recebimento

Comutação tabela amostragem

Se o campo "Comutação Tab.Amostragem" estiver selecionado com "S", serão efetuadas as verificações abaixo para avaliar a troca de regime de inspeção (seqüência Severa, Normal, Atenuado).

Regime de Inspeção Normal – Poderá ser alterado para Severa quando ocorrer 5 lotes consecutivos aceitando até 2 lotes Rejeitados na inspeção original;

Regime de Inspeção Severa – Poderá ser alterado para Normal quando entre 5 lotes consecutivos todos forem aprovados na inspeção original;

Regime de Inspeção Normal – Poderá ser alterado para Atenuada quando ocorrer todas as situações abaixo:

- a) Entre 10 lotes consecutivos todos forem aprovados na inspeção original.
- b) O número total de unidades defeituosas encontradas nos 10 lotes precedentes (ou mais, conforme definido na tabela 17 da NBR 5426) for igual ou menor ao número limite dado na tabela 17 da NBR 5426.
- c) Quando a produção estiver se desenvolvendo com regularidade. Neste caso, a alteração deverá ser efetuada manualmente, alterando o campo "tabela amostragem" no plano de inspeção do item.

Regime de Inspeção Atenuada – Poderá ser alterada para Normal quando ocorrer qualquer uma das condições:

- a) 1 lote for rejeitado;
- b) O lote for aprovado, mas o número de aceitação for ultrapassado sem que o número de rejeição tenha sido alcançado;
- c) A produção torna-se irregular ou em atraso;
- d) Tenham ocorrido situações adversas que justifiquem a mudança para o regime de Inspeção Normal.

Valores assumidos no campo "Situação":

"I" Inspeção Manual	O lote deverá ser inspecionado e o resultado da inspeção apontado.
"A" Aprovado	Por Qualidade Assegurada ou por controle de Skip Lote.

Independente da situação do AR/Lote esta rotina deverá ser efetuada, pois a mesma gera os registros das atividades de inspeção com os respectivos valores apontados ou assumidos como default.

Outras situações assumidas no decorrer do processo:

"P" Pendente	Indica que foi gerada uma não-conformidade e a situação de estoque ainda não foi informada.
"C" Condicional	Quando possui informação de retrabalho e a mesma já foi informada.
"R" Rejeitado	Quando todas as atividade de inspeção foram rejeitadas.

Quando o item estiver cadastrado no MAN9890 (Engenharia – Itens – Controle Grade por Item) (Controle Dimensional – Controles por Item) indicando dimensional, grade ou apenas controle de rastreabilidade, será exibida uma janela para informar a composição do lote.

Nota: Quando o parâmetro de rastreabilidade estiver selecionado, o lote somente poderá ser informado neste processo.

Quando for gerado indevidamente inspeção para um item, deverá ser executado o AVF0024 para exclusão da inspeção.

Alteração automática da inspeção do item/fornecedor

Efetua o controle e efetiva as modificações no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) quando atingir as regras definidas no AVF0004, para tanto, deverá ser parametrizado no campo "Comutação Automática Skip Lote" do AVF0001.

AVF0026

Consiste em informar os valores coletados de cada atividade a ser inspecionada.

Quando a atividade de inspeção possui dimensões (LIE, LSE) os valores informados serão comparados com os valores especificados e serão aprovados ou reprovados. Para atividades de inspeção com especificação visual o resultado deverá ser informado manualmente.

O estoque somente será atualizado nesta rotina quando:

Todas as atividades de inspeção forem aprovadas, ou seja, o campo "Situação" do AVF0025 será alterado para "A" Aprovado.

Todas as atividades de inspeção forem reprovadas, ou seja, o campo "Situação" do AVF0025 será alterado para "R" Reprovado.

Nota: Quando ocorrer as duas situações o AR/Lote terá situação "P" Pendente, ou seja, será aberta uma não-conformidade sendo necessário efetuar a disposição do estoque manualmente, o estoque será atualizado no AVF0028 ou AVF0031.

AVF0028

Informar a descrição da não-conformidade e a disposição do estoque.

Este processo exige a aprovação dos responsáveis quando definidos nos níveis de aprovação. Para a atualização de estoque deverá ser efetuada a opção "Movimenta_estoque", esta rotina verifica e somente permite a movimentação quando todos os usuários definidos no AVF0090 com obrigatoriedade de aprovação efetuarem a liberação do AR/SEQ.

Normalmente identifica uma inspeção 100% do material recebido.

Disposição do estoque:

"Qtd. Lib. Tal Qual" – Corresponde a quantidade do lote que será utilizada conforme recebido. Movimenta o estoque com situação "L" Liberada.

"Qtd. Refugo" – Quantidade a ser refugada. Gera duas movimentações de estoque, uma de transferência de estoque de "I" Impedido para "R" Rejeitado e uma movimentação de saída, desde que uma operação de estoque tenha sido parametrizada no SUP8780 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Estoque – Diversos).

"Qtd. Dev. Forn." – Quantidade a ser devolvida para o fornecedor. Movimenta o estoque com situação "R" Rejeitado.

"Qtd. Retrab." – Quantidade do material recebido no lote a ser retrabalhado. Este processo apenas define a quantidade a ser retrabalhada, as disposições de estoque deverão ser informadas no AVF0031.

Nota: Se estiver parametrizado para o item, rastreabilidade, dimensional ou grade a disposição será solicitada para cada composição do lote informada no AVF0025.

AVF0031

Informar a disposição do retrabalho. Este procedimento atualiza o estoque a cada movimentação.

Disposição do estoque:

"Qtd. Liberada" – Corresponde a quantidade do lote de retrabalho liberada. Movimenta o estoque com situação "L" Liberado.

"Qtd. Refugo" – Quantidade a ser refugada. Gera duas movimentações de estoque, uma de transferência de estoque com situação de "I" Impedido para "R" Rejeitado e uma movimentação de saída, desde que uma operação de estoque tenha sido parametrizada no SUP8780 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Estoque – Diversos).

"Qtd. Dev. Fornec." – Quantidade a ser devolvida para o fornecedor. Movimenta o estoque com situação "R" Rejeitado.

Nota: Se estiver parametrizado para o item, rastreabilidade, dimensional ou grade a disposição será solicitada para cada composição do lote informada no AVF0025.

Quando o retrabalho for efetuado no fornecedor, o AR/Lote deverá permanecer em aberto até a devolução por parte do mesmo.

AVF0250

Efetuar o estorno de inspeções de um AR/Lote normalmente detectadas na utilização do lote. O estorno de inspeção poderá ser realizado parcialmente.

Através da quantidade informada, será efetuada uma transferência de estoque para a situação "I" (Impedido) abrindo novamente o AR/Lote para inspeção.

Processos

Índice da Qualidade

Objetivo

Efetuar a avaliação do fornecedor através de resultados de inspeção do recebimento. Os índices calculados pelo módulo são:

IQF	Índice de Qualidade Fornecimento, corresponde a 60 pontos;
IPE	Índice de Pontualidade de Entrega, corresponde a 25 pontos;
ACF	Avaliação Comercial do Fornecedor, corresponde a 15 pontos;
IGF	Apuração Índice Geral de Fornecimento;

IQF – Índice de Qualidade Fornecimento

Simboliza o desempenho do fornecedor quanto a qualidade dos materiais fornecidos.

É composto de informações subjetivas e de informações do recebimento, sendo sua pontuação máxima igual a 60 pontos. A composição dos pontos corresponde ao informado no campo "Pontuação Máx. I.Q.F" no AVF0001.

As informações subjetivas denominadas de Pontuação K, indicam a avaliação do fornecedor quanto a resposta de RNCs, rapidez em implantar ações corretivas e iniciativas em implantar melhorias no processo, sendo que as informações do recebimento medem as entregas efetuadas pelo fornecedor.

Para "Pontuação Máx. I.Q.F" informado no AVF0001 igual a zero, indica que a empresa não considera este requisito na avaliação deste índice, sendo que as informações de recebimento terão peso 60.

Para "Pontuação Máx. I.Q.F" informado no AVF0001, maior que zero e menor que 60, indica que a Pontuação K será igual ao informado neste campo e que as informações de recebimento terão seu peso definido através da subtração do valor informado.

Para "Pontuação Máx. I.Q.F" igual a 60, somente será avaliada a Pontuação K.

Cálculo do I.Q.F

Peso Pontuação K	= Valor informado no parâmetro "Pontuação Max.I.Q.F";
Peso Informações Recebimento	= (60 – peso pontuação K)/100;

Fórmula aplicada:	$\frac{(((100 * \text{Quantidade Rejeitada}) / (\text{Quantidade Recebida})) * \text{Peso Informações recebimento}) + \text{Peso Pontuação K}}{100}$
-------------------	--

IPE – Índice de Pontualidade de Entrega

Avalia o fornecedor quanto a sua capacidade de entrega.

Para cada item recebido na nota fiscal, será verificada a quantidade solicitada na ordem de compra contra a quantidade recebida do material e também a data solicitada para entrega na ordem de compra contra a data de entrada da nota fiscal na empresa.

Os deméritos a serem aplicados a cada um dos requisitos deverão ser cadastrados no AVF0043 e AVF0044, como limite inferior e superior o valor "zero" e como demérito a pontuação máxima para o índice de "25" pontos.

A nota final será apurada verificando todos os deméritos aplicados a cada programação de entrega do item.

Para não penalizar o fornecedor quando o comprador negocia um prazo inferior a capacidade de entrega, poderá ser selecionado no AVF0001 o campo "Utiliza Lead Time Cálculo IPE", neste caso, será calculada a data de entrega prevista considerando o lead time definido para o item.

Conceitos utilizados no cálculo do IPE:

Data Entrega	Corresponde a data de entrega prevista para a programação de entrega da ordem de compra.
Data Entrada	Corresponde a data de entrada da mercadoria na empresa SUP3760 (Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Entrada Notas Fiscais).
Data com Lead Time	Data prevista de entrega calculada pelo programa.
	Data Emissão da Ordem de Compra + Prep.pedido + Fabricação + Transporte + Inspeção + Contagem, sendo que esses campos deverão ser informados para o item no SUP0060 (Planejamento de Materiais – Cadastros – Políticas por Item) ou MAN0020 (Engenharia – Itens – Item Manufatura).

Quando o cliente parametriza o uso do lead time para cálculo do IPE

Quando uma entrega é solicitada com período inferior a capacidade de entrega do fornecedor (o fornecedor fará um esforço para entregar o produto) será calculada uma Data com Lead Time e o mesmo somente receberá demérito se a Data Entrada for maior que a Data com Lead Time calculada.

Cálculo deméritos para quantidade

Verifica a quantidade contada com a quantidade solicitada para a programação de entrega. Para quantidades iguais, recebe demérito indicado para o intervalo de limite "zero" no AVF0043, para quantidades diferentes efetua as consistências abaixo:

- Se Data Entrega for maior ou igual a Data Lead Time e a Data Entrada for menor que a Data Entrega, recebe o demérito correspondente a diferença de quantidade.
- Se Data Entrega for maior ou igual a Data Lead Time e a Data Entrada for igual a Data Entrega, recebe pontuação máxima do índice.

Não satisfazendo as condições acima recebe o demérito correspondente a diferença de quantidade.

A Pontuação Quantidade será incrementada com o valor do demérito encontrado acima, por ordem de compra/programação de entrega.

Cálculo deméritos para datas de entrega

Avalia Data Entrega com a Data Entrada da nota fiscal na empresa.

Para Data Entrega = Data de Entrada, recebe pontuação máxima.

Para Data Entrega maior ou igual a Data Lead Time:

- Verifica se Data Entrada é menor que Data Entrega, encontra a quantidade de dias em atraso e aplica a pontuação correspondente.
- Verifica se a Data Entrada é menor que a Data com Lead Time, neste caso, recebe pontuação máxima pois o fornecedor atrasou a entrega original mas manteve dentro do lead time previsto para o item.

Não satisfazendo as condições acima, será verificada a quantidade de dias em atraso e aplicada a pontuação correspondente.

A Pontuação de Prazo entrega será incrementada com o valor encontrado acima, por ordem de compra/programação de entrega.

Quando o cliente não parametriza o uso do lead time

Neste caso sempre quando a Data Entrada for maior que a Data Entrega, será aplicada a pontuação correspondente parametrizada no AVF0043 e AVF0044.

Cálculo deméritos para quantidade

Verifica a quantidade contada com a quantidade solicitada para a programação de entrega.

Se iguais	Recebe pontuação máxima.
Se diferentes	Recebe a pontuação definida para a diferença da quantidade parametrizada no AVF0043.

A Pontuação de Quantidade será incrementada com o valor encontrado acima por ordem de compra/programação de entrega.

Cálculo deméritos para datas de entrega

Verifica Data Entrega com Data Entrada da nota fiscal na empresa.

Para Data Entrega = Data Entrada	Recebe pontuação máxima.
Para Data Entrega maior ou menor que a Data Entrada	Recebe pontuação correspondente a diferença de dias.

A Pontuação de Prazo de entrega será incrementada com o valor encontrado acima, por ordem de compra/programação de entrega.

Ordens de Compra Previstas e Não Recebidas

A rotina também verifica todas as ordens de compra com data prevista de entrega para o período informado e sem entrada na empresa. Segue o mesmo algoritmo acima, somente considerando a data de entrada = ao último dia do mês em questão.

Apuração do Demérito Fornecedor

Média dos deméritos por programação de entrega

Média	$((\text{demérito quantidade} + \text{demérito data})/2)$
Média Final da programação entrega	Média/quantidade de entregas no mês para a programação.

Demérito total Fornecedor

Somatório Média/quantidade de ordens de compra no período para o fornecedor.
--

ACF – Avaliação Comercial do Fornecedor

Instrumento utilizado para medir o desempenho dos fornecedores de material produtivo no aspecto comercial. Este índice é totalmente subjetivo e deverá ser informado mensalmente.

Apuração Índice Geral do Fornecedor

Relatório da nota final do fornecedor, todos os índices deverão ter sido calculados.

IGF	= Pontos apurados para o fornecedor IQF + pontos apurados fornecedor IPE + Pontos apurados para o fornecedor ACF.
-----	---

Processos

Skip Lote

Objetivo

Atualizar a situação do fornecedor homologado pelas normas da qualidade analisando as entregas efetuadas no período.

Esta rotina será efetuada automaticamente no AVF0025, desde que o parâmetro "Altera Entrega Skip Lote" esteja selecionado com "S" no AVF0001, efetuando a alteração conforme parametrizado no AVF0004.

Processos

Exclusão Inspeção

Erro nas Informações da Nota Fiscal

Executar a opção "6-exclui_nota" do SUP3760 (Recebimentos de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Entrada Notas Fiscais), todas as informações do AR serão excluídas inclusive as de inspeção (se tiverem sido informadas).

Exclusão de Inspeção no Apontamento

AR/Seq/Lote não deverá ser inspecionado.

Efetuar a exclusão do AR/Seq/Lote através do AVF0024, este procedimento exclui o registro de inspeção para o AR/Seq/Lote e encerra o processo de inspeção do recebimento.

Erro nas informações de inspeção do AR/Seq/Lote.

Deverá ser efetuada a seqüência abaixo:

Se para o AR/Seq/Lote tiver retrabalho	Excluir através do AVF 0031
Se para o AR/Seq/Lote tiver não-conformidade	Excluir através do AVF0028
Se para o AR/Seq/Lote já tiver sido gerado o plano de inspeção	Excluir através do AVF0026

Estorno de inspeção

Quando o item já está na produção ou o processo de encerramento de estoque já foi efetuado (Suprimentos) para o mês em que o AR/Seq/Lote foi inspecionado:

Executar o procedimento de estorno de inspeção através do AVF0250. Se o estoque já foi transferido do local padrão de estoque deverá ser efetuada uma operação de transferência para o local de estoque.

O item retorna para situação de inspeção devendo ser efetuado o processo normal de inspeção de um lote.

Nota: O estorno poderá ser efetuado para quantidades totais ou parciais. O número do plano de inspeção será alterado automaticamente para 2, preservando as informações da inspeção original.

Ambientação Logix

Funções Padrão

As funcionalidades padrões dos programas do Logix aparecem em forma de ícones na barra superior da tela.

Essas funcionalidades são habilitadas nos programas, conforme decisão tomada pelo usuário.

Segue abaixo a descrição de cada uma das funcionalidades:

INCLUIR

Este botão permite incluir um novo registro.

MODIFICAR

Este botão permite modificar as informações exibidas na tela. Para acioná-lo, é necessário, primeiramente, efetuar uma consulta. Depois disso, deve-se clicar no botão "Modificar". Em seguida, o programa permitirá que se acesse os campos da tela. Depois de efetuar a modificação, deve-se clicar no botão "OK".

EXCLUIR

Este botão permite a exclusão dos dados exibidos na tela.

Para acioná-lo, deve-se, primeiramente, efetuar uma consulta. Depois disso, deve-se clicar no botão "Excluir". Na seqüência, o programa apresentará uma tela, para que se confirme a exclusão:

Para confirmar a exclusão dos dados, deve-se clicar no botão 'Sim' e para cancelá-la, deve-se clicar no botão "Não".

CONSULTAR

Este botão permite que se efetue a consulta dos registros cadastrados que poderá ser efetuada por meio de filtros, informando somente um ou alguns campos da tela ou informando todos os campos disponíveis para preenchimento. Se não for informado nenhum dos campos disponíveis, o programa trará como resultado da consulta todos os registros existentes.

Para exibir todos os registros da tela de consulta desejada, deve-se pressionar o botão "OK".

Se os dados não forem encontrados, será exibida a seguinte mensagem:

Ao clicar no botão "Consultar", o programa permitirá o acesso aos campos.

Para realizar a consulta, basta informar um código ou dado e clicar em "OK".

Para restringir a consulta a um ou alguns registros, deve-se utilizar os parâmetros a seguir para os campos da tela:

= IGUAL A
> MAIOR QUE
< MENOR QUE
>= MAIOR OU IGUAL A
<= MENOR OU IGUAL A
<> NÃO IGUAL A
| OU
: ENTRE (DE xx ATÉ zz)

? SUBSTITUI UM CARACTER (Somente para campos alfanuméricos).

Exemplo:

?x, x?, ?x? SUBSTITUI UM OU MAIS CARACTERES (Somente para campos alfanuméricos).

Exemplo:

x, x, *x*

Esses parâmetros podem ser usados em um ou mais campos da tela.

Exemplo:

campo1 .: [>=35]

campo2 .: [A*]

Conforme o exemplo acima, serão exibidos os registros que tenham o campo 1 igual ou maior do que 35 (trinta e cinco) e o campo 2, começando com a letra "A".

LISTAR

Este botão emite o relatório de todos os registros cadastrados.

Ao clicar neste botão, o programa apresentará uma tela para confirmar a impressão do relatório.

Nesta tela, o programa apresentará três opções :

- Disco
- Impressora
- Fim

Ao clicar no botão "Disco", será permitido gravar o relatório em um arquivo no disco do computador. Ao realizar essa operação, será exibida uma mensagem para que se confirme o nome do arquivo.

Se o nome sugerido for aceito, será exibida outra mensagem, mostrando o arquivo no qual o relatório será gerado.

Basta clicar no botão "OK" para que o relatório seja gravado no arquivo.

Caso contrário, será permitido informar o nome do arquivo desejado para o relatório:

Definido o arquivo para gravação, será exibido o nome em que o arquivo será gravado.

O mapeamento dos diretórios para geração de relatórios dependerá da configuração do ambiente de cada empresa em que o Logix está implantado.

Ao clicar no botão "Impressora", o programa exibirá uma tela para confirmação da impressora padrão, configurada no Sistema para o usuário.

Se a impressora configurada para geração do relatório não for a desejada, deve-se clicar no botão "Não". Em seguida, será aberta uma janela para que se escolha outra impressora, também configurada no Sistema.

Depois de selecionar a impressora desejada, deve-se clicar no botão "OK".

Se existirem dados depois de definir a impressora, será exibida a seguinte mensagem:

"Relatório gravado com sucesso".

Por fim, para cancelar a impressão do relatório, deve-se clicar na opção "Fim".

INFORMAR

Este botão informa os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados, emissão de relatório ou consulta das informações.

PROCESSAR

Este botão processa os dados informados nos parâmetros da tela.

SEGUINTE

Esse botão permite exibir os dados do registro posterior ao que está sendo exibido na tela. Para acioná-lo, é necessário que exista uma consulta ativa.

Caso não tenha mais registros nessa direção, o Sistema apresentará a seguinte mensagem:

“Não existe mais itens nesta direção”.

ANTERIOR

Esse botão permite exibir os dados do registro anterior ao que está sendo exibido na tela. Para acioná-lo, é necessário que exista uma consulta ativa.

Caso não tenha mais registros nessa direção, o Sistema apresentará a seguinte mensagem:

“Não existe mais itens nesta direção”

CANCELAR

Este botão cancela a função em andamento.

HELP

Esse botão abre uma janela de ajuda ao usuário.

ZOOM

Exibe uma tela com as informações já cadastradas no campo em questão.

SOBRE

Exibe informações sobre o programa, o número da versão, informações cadastrais da empresa desenvolvedora e direitos autorais.

FIM

Este botão retorna ao menu anterior.

Estrutura do Módulo

Amostragem

Objetivo

Definir os critérios e parâmetros utilizados para encontrar o tamanho ideal de tamanho de amostra para cada lote a ser inspecionado.

Níveis

1. Cadastros
2. Parâmetros
3. Consultas
4. Relatórios

Estrutura do Módulo - Amostragem

Cadastros

Objetivo

Cadastrar as informações necessárias para o desenvolvimento do plano de inspeção dos itens.

Níveis

1. Grupos atividades inspeção
2. Atividades inspeção
3. Informações complementares item

AVF0021 - Tamanho Lote Padrão

Objetivo

Cadastrar informações de tamanho do lote padrão NBR 5426.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Somente deverá ser informado se a empresa utilizar o recurso de definição do tamanho da amostra através da norma NBR 5426. Corresponde as informações de tamanho do lote da Tabela 1 - Codificação de Amostragem.

Detalhamento dos Campos

Tamanho Lote

Tamanho do lote inicial e final padrão.

Corresponde ao tamanho do Lote inicial, definido na Tabela 1 - Codificação de amostragem, norma NBR 5426/1985.

Deverá ser informado o tamanho inicial de cada faixa definido nesta tabela.

NOTA: Somente deverá ser informado se a empresa utilizar o recurso de definição do tamanho da amostra através da norma NBR 5426.

AVF0022 - Codificação Amostragem

Objetivo

Cadastrar informações pertinentes aos níveis de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Indicar para os tamanhos de lote as informações dos níveis de inspeção, Tabela 1 - Codificação de Amostragem.

Detalhamento dos Campos

Tamanho Lote

Tamanho lote inicial e final que definirá o intervalo do tamanho lote.

Nota: Conforme tabela 1 - Codificação de Amostragem da norma NBR 5423.

Níveis Especiais inspeção S1

Nível especial de inspeção S1, utilizado em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

Níveis Especiais inspeção S2

Nível especial de inspeção S2, utilizado em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

Níveis Especiais inspeção S3

Nível especial de inspeção S3, utilizado em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

Níveis Especiais inspeção S4

Nível especial de inspeção S4, utilizado em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

Níveis Gerais inspeção I

Nível geral de inspeção I, utilizado em inspeções não destrutivas tornando o item inspecionado utilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

Níveis Gerais inspeção II

Nível geral de inspeção II, utilizado em inspeções não destrutivas tornando o item inspecionado utilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

Níveis Gerais inspeção III

Nível geral de inspeção III, utilizado em inspeções não destrutivas tornando o item inspecionado utilizável.

Referente a Tabela 1 - Codificação de amostragem da norma NBR 5426/1985.

AVF0023 - Plano Amostragem

Objetivo

Cadastrar informações da tabela de amostragem identificando o tipo do plano de amostragem e o regime de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O valor zero não poderá ser cadastrado como número de tabela amostragem, pois o mesmo identifica para o sistema inspeção 100%.

Detalhamento dos Campos

Número Tabela Amostragem

Número da tabela de amostragem, onde o número de tabela "zero" indica que o lote terá inspeção 100%.

Tipo Plano Inspeção

Tipo do plano da tabela de amostragem.

Valores Aceitos: Simples, Duplo ou Múltiplo.

Ordem Regime Inspeção

Regime de inspeção da tabela de amostragem.

Valores Aceitos: Normal, Severo ou Atenuado.

AVF0063 - Tabela Limite Comutação Inspeção

Objetivo

Cadastrar valores limites para introdução de inspeção atenuada, tabela 17 da NBR 5426.

Funções Específicas

coPiar

Efetua a cópia da tabela limite de comutação para inspeção de um item para outro.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O valor zero não poderá ser cadastrado como número de tabela amostragem, pois o mesmo identifica para o sistema inspeção 100%.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para o qual serão inseridos os valores limite para introdução da inspeção atenuada, referente tabela 17 da norma NBR 5426/1985.

Se este campo não for informado, indica que os valores cadastrados são válidos para todos os itens/fornecedores.

Considera item e fornecedor nulos, valendo para todos os itens/fornecedores.

Fornecedor

Código do fornecedor para o qual serão inseridos os valores limite para introdução da inspeção atenuada, referente tabela 17 da norma NBR 5426/1985.

Se este campo não for informado, indica que os valores cadastrados são válidos para todos os itens/fornecedores.

Ordenação regime inspeção

Identifica o regime de inspeção da tabela de amostragem.

Valores Aceitos: Normal, Severo ou Atenuado.

NQA (Nível Qualidade Aceitável)

Máxima percentagem defeituosa ou máximo número de defeitos para fins de inspeção por amostragem. Para a utilização das tabelas será necessário igualar o Nível Qualidade Aceitável não preferencial ao valor próximo mais baixo de um preferencial. Serão considerados valores preferenciais:

0.010, 0.015, 0.025, 0.040, 0.065, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40, 0.65, 1.0,1.5, 2.5, 4.0, 6.5, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 150, 250, 400, 650, 1000.

Quantidade inspeção

Quantidade inicial e final inspecionadas nos últimos 10 lotes, será identificado o tamanho da amostra e informado o valor limite para comutação dos regimes de inspeção.

Quantidade defeitos acumulada

Quantidade de unidades acumuladas com defeitos na faixa especificada de quantidade de inspeção, será identificado o valor limite para comutação dos regimes de inspeção.

Item

Código do item inicial e final do qual serão copiados os parâmetros para comutação.

Fornecedor

Código do fornecedor inicial e final do qual serão copiados os parâmetros para comutação.

AVF0062 - Plano Amostragem

Objetivo

Cadastrar as tabelas de amostragem da norma NBR5426 para cada tipo de plano de amostragem e severidade.

Funções Específicas

Nova versão

Criar uma nova versão para o plano de amostragem informado, possibilitando modificar o plano de amostragem.

cóPia

Criar uma cópia para o plano de amostragem informado, possibilitando alterar informações no plano de amostragem.

libera Versão

Liberar a versão do plano de amostragem. A partir do momento que a mesma for liberada não será mais permitido efetuar qualquer modificação.

Para modificar um plano de amostragem será necessário criar uma cópia do plano de amostragem, através da qual será gerada uma nova versão para modificação.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Será disponibilizado o arquivo avf_plano_amostrag.unl com as tabelas existentes na norma NBR5426 (Planos de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos).

Detalhamento dos Campos

Número tabela amostragem

Informar o número da tabela de amostragem, previamente cadastrado no programa avf0023(Tabelas Amostragem NBR 5426) que corresponde as tabelas de número 2 a 10 da norma NBR 5426).

NOTA: Quando o cliente optar pela carga dos dados destas tabelas, solicitar junto a equipe de help desk que seja enviado o arquivo: avf_plano_amostrag.unl.

Versão

Indicar o número da versão da tabela de amostragem em questão.

NQA (Nível Qualidade Aceitável)

Máxima percentagem defeituosa ou máximo número de defeitos para fins de inspeção por amostragem. Para a utilização das tabelas será necessário igualar o NQA não preferencial ao valor próximo mais baixo de um preferencial.

São considerados valores preferenciais: 0.010, 0.015, 0.025,0.040, 0.065, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40, 0.65, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.5, 10, 15,25, 40, 65, 100, 150, 250, 400, 650, 1000.

Codificação amostra

Código do tamanho da amostra. Corresponde ao literal relacionado ao tamanho do lote da tabela 1 da norma NBR 5426.

Tamanho amostra

Tamanho da amostra para os tamanhos de lotes correspondentes.

Aceite

Número de peças defeituosas ou com falhas que permitem aceitar o lote.

NOTA: Na norma NBR 5426 é usado a sigla AC, que corresponde ao número máximo de defeitos ou unidades defeituosas na amostra que permitirá a aceitação do lote em inspeção.

Rejeição

Número de peças defeituosas ou com falhas que implicam na rejeição do lote.

NOTA: Na norma NBR 5426 é usado a sigla RE, que corresponde ao número máximo de defeitos ou unidades defeituosas na amostra, que causará a rejeição do lote.

Utiliza plano

Indica o próximo tamanho de amostra.

C - Próximo acima;

B - Próximo abaixo;

"*" - Usar o plano de amostragem simples correspondente ou plano de amostragem dupla abaixo do asterisco na tabela, caso esteja previsto.

Poderá ser nulo, caso um dos campos "Aceite" ou "Rejeição" for informado.

AVF0020 - Tamanho Amostras

Objetivo

Cadastrar as faixas de quantidades recebidas e definir o tamanho da amostra a ser coletada no recebimento do AR.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- No recebimento do material para os itens com controle de inspeção, o tamanho da amostra a ser coletado será calculado considerando o tamanho do lote.
- Somente deverá ser informado se o cliente não utilizar a norma NBR 5426.

Detalhamento dos Campos

Tamanho Lote

Quantidade inicial e final do lote para definir o tamanho da amostra.

NOTA: Somente deverá ser preenchido quando a empresa não utilizar o recurso da norma NBR 5426. No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será verificado em que intervalo a quantidade contada se encaixa e selecionado o tamanho da amostra correspondente.

Quantidade Amostra

Tamanho da amostra a ser coletado para o intervalo de quantidades do lote.

NOTA: Somente deverá ser preenchido quando a empresa não utilizar o recurso da norma NBR 5426. No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será verificado em que intervalo a quantidade contada se encaixa e selecionado o tamanho da amostra correspondente.

Estrutura do Módulo - Amostragem

Parâmetros

Objetivo

Informar todos os parâmetros necessários para a utilização do processo de amostragem.

Níveis

1. Parâmetros tabela amostragem

AVF0003 - Parâmetros Tabela Amostragem

Objetivo

Cadastrar os parâmetros a serem considerados para formação das tabelas de amostragem, conforme descrito na norma NBR 5426.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O cadastro das tabelas de amostragem poderá ser realizado por item quando informado ou geral quando não informado.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para o qual serão inseridos os parâmetros de comutação da tabela de inspeção.

NQA (Nível Qualidade Aceitável)

Máxima percentagem defeituosa ou máximo número de defeitos para fins de inspeção por amostragem. Para a utilização das tabelas será necessário igualar o Nível Qualidade Aceitável não preferencial ao valor próximo mais baixo de um preferencial.

Serão considerados valores preferenciais: 0.010, 0.015, 0.025, 0.040, 0.065, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40, 0.65, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.5, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 150, 250, 400, 650, 1000.

Níveis de Inspeção S1

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção S1 a S4 são utilizados normalmente em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Níveis de Inspeção S2

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção S1 a S4 são utilizados normalmente em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Níveis de Inspeção S3

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção S1 a S4 são utilizados normalmente em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Níveis de Inspeção S4

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção S1 a S4 são utilizados normalmente em inspeções destrutivas ou de custo elevado que suprimirá o item inspecionado tornando-o inutilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Níveis de Inspeção I

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção I a III são utilizados normalmente em inspeções não destrutivas tornando o item inspecionado utilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Níveis de Inspeção II

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção I a III são utilizados normalmente em inspeções não destrutivas tornando o item inspecionado utilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Níveis de Inspeção III

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Estes sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Nível de inspeção I a III são utilizados normalmente em inspeções não destrutivas tornando o item inspecionado utilizável.

Neste processo, deve ser definido o nível atual de inspeção do item e qual o nível que o mesmo deve assumir quando ocorrer alteração na Tabela Amostragem.

Estrutura do Módulo

Plano de Inspeção

Objetivo

Cadastrar informações pertinentes ao plano de inspeção do item.

Níveis

1. Plano inspeção item
2. Histórico plano inspeção

AVF0015 - Plano Inspeção Item

Objetivo

Definir as características da inspeção do item.

Funções Específicas

Modificar

Permite modificar o registro que está sendo exibido na tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta.

Esta opção deverá ser efetuada somente no AVF0015 (Plano Inspeção Item), quando o usuário alterar algum campo com erro no cadastramento, pois poderá comprometer os históricos das inspeções anteriores.

Se existir algum lote em inspeção ou já inspecionado, será exibida a mensagem "Existe Plano de Inspeção para o Lote xxxxxxxxxxxx. Não será possível modificar". Para efetuar uma modificação, neste caso, o usuário deverá estar cadastrado no AVF0161 (Responsáveis).

Nota: Qualquer modificação efetuada para a revisão do item será gravada no controle de auditoria dos módulos AVF (Avaliação de Fornecedores) e QEA (Qualidade, Ensaio e Análise), podendo ser consultado através do QEA5550 (Auditoria).

nova Revisão

Gera uma nova revisão para o registro em evidência. Deverá ser utilizado sempre que for alterado algum atributo relevante no plano de inspeção. Esta opção gera automaticamente um número maior na revisão, permitindo as alterações necessárias.

CoNsulta Simplificada

Consulta simplificada do plano de inspeção do item. Será exibido o AVF0016 (Simplificada Plano Inspeção Item) que visualizará as informações na tela em formato texto.

cOpia

Efetua cópia do plano de inspeção de um item para outro. As alterações a serem efetuadas no plano de inspeção do item deverão ser realizadas através da opção "Modificar".

Na opção "cOpia" serão solicitadas informações de Origem e Destino, sendo que para o item destino deverá ser informada a revisão do plano. Os campos "Item de" e "Item Para" deverão ser informados.

Incluir

Incluir um novo registro no programa de controle de aplicação do item.

Nota:

- 1) O programa será chamado através da função CTRL-G.

2) Aplicação do item corresponde a quais produtos finais o mesmo será utilizado.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Na função "cOpia" informar a revisão em que se encontra o plano de controle do item. Qualquer alteração a ser efetuada nos valores copiados deverá ser executada através da função "cOpia".
- O item deverá estar cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral) com os campos "Controla Inspeção" e "I.Q.P.F." selecionados com "S".
- O campo "Número Desenho" deverá ser informado no SUP0840 (Cadastros e Tabelas - Cadastros Itens - Informações Norma ISO).

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para o qual será cadastrado o plano de inspeção.

Os atributos "Desenho", "Revisão" e "Data" estão relacionados com as informações cadastradas para o desenho no SUP0840 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Informações Norma ISO).

Revisão Plano

Revisão do plano de inspeção. Esta informação é importante e deverá ser igual a existente na documentação do plano de controle de inspeção existente na empresa.

Data Revisão

Data da última revisão do plano de inspeção. Ao ser gerada uma nova revisão será sugerido pelo sistema a data do dia, devendo ser alterada quando divergir da data original de revisão.

Tabela Amostragem

Número da tabela de amostragem que será utilizado para o plano de inspeção do item.

O número de tabela 0 indica que os lotes deste item terão inspeção 100%.

Versão Tabela Amostragem

Versão atual da tabela de amostragem. O preenchimento deste campo será automático.

Responsável

Usuário que implementou a revisão do plano. O preenchimento deste campo será automático.

Sequência

Ordem de execução das atividades de inspeção. O preenchimento deste campo será automático.

Atividade

Atividade de inspeção a ser efetuada para o item. Será exibida a denominação da atividade de inspeção.

Nota: O campo "Sequência" será preenchido automaticamente, corresponde a ordem de execução das atividades de inspeção.

Método

Método de avaliação da atividade de inspeção. Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Método" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Meio

Meio de inspeção (instrumento de medição). Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Meio Inspeção" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Criticidade

Classificação da criticidade de inspeção. Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Classificação" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Dimensão Nominal

Dimensão nominal da atividade de inspeção. Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Dimensão Nominal" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Nota: Se a atividade de inspeção tiver controle de valor nominal, os valores mínimos e máximos deverão ser preenchidos com este mesmo valor.

Especificação

Características a serem inspecionadas. Solicitado quando a atividade de inspeção for controlada visualmente.

Este atributo somente será solicitado quando a atividade de inspeção não possuir controles mensuráveis.

Limite Mínimo

Valor mínimo especificado para a atividade de inspeção. Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Limite Mínimo" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Limite Máximo

Valor máximo especificado para a atividade de inspeção. Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Limite Máximo" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Skip Lote Quantidade

Freqüência de inspeção desta atividade. A atividade de inspeção somente será gerada para o lote quando atingir o valor estipulado neste campo.

Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Per.Qtd." no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Skip Lote Data

Freqüência em meses desta atividade. A atividade de inspeção somente será gerada para o lote quando atingir o valor estipulado neste campo.

Este campo somente será solicitado se o campo "Tem Per.Data" no AVF0010 (Atividades Inspeção) estiver selecionado com "S".

Grupo de Estoque

Grupo de estoque inicial e final do qual deverá ser extraído o relatório do plano de inspeção.

Família

Família inicial e final da qual deverá ser extraído o relatório do plano de inspeção.

Item

Item inicial e final do qual deverá ser extraído o relatório do plano de inspeção.

Data Revisão

Data de revisão inicial e final para a qual deverá ser extraído o relatório do plano de inspeção.

Item de

Item de origem da cópia do plano de inspeção. A revisão será preenchida automaticamente com a revisão vigente.

Item Para

Item destino da cópia.

Desenho

Informar o número do desenho.

O desenho deverá estar previamente cadastrado no SUP0840 (Cadastros e Tabelas - Processo Entradas - Cadastro de Itens - Informações Norma ISO.

AVF0120 - Plano Inspeção Item

Objetivo

Gerar históricos do plano de inspeção.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para gerar os históricos do plano de inspeção do item. Os registros da tabela de plano de inspeção do item que corresponderem a condição, serão criados nas tabelas de históricos e eliminados das tabelas originais do plano.

Serão gerados históricos de todos os itens com a data de revisão menor ou igual a informada.

Os registros de históricos somente serão gerados quando encontrada mais de uma revisão para o plano de inspeção.

Processar

Processar a geração dos históricos do plano de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Os registros transferidos para as tabelas de históricos serão excluídos das tabelas padrões.
- Os registros de históricos somente serão gerados quando encontrada mais de uma revisão para o plano de inspeção.

Detalhamento dos Campos

Data Revisão Até

Data de revisão utilizada como base para a criação dos históricos. Serão criados os históricos para os planos de inspeção com data de revisão menor ou igual ao informado.

Estrutura do Módulo - Plano de Inspeção

Cadastros

Objetivo

Cadastrar as informações necessárias para o desenvolvimento do plano de inspeção dos itens.

Níveis

1. Grupos atividades inspeção
2. Atividades inspeção
3. Informações complementares item

AVF0009 - Grupos Atividades Inspeção

Objetivo

Cadastrar informações complementares do item para a inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O local de inspeção definido para o grupo será assumido pela atividade de inspeção associada como local de realização da inspeção padrão, podendo ser modificado através do cadastro de atividades de inspeção AVF0010.

Detalhamento dos Campos

Grupo atividade inspeção

Cadastrar os grupos de atividade de inspeção.

Exemplo de grupos

- análises químicas
- análises metalográficas
- etc.

Denominação grupo

Denominação do grupo de análise/ensaio.

Local inspeção

Indica o local onde é efetuado os ensaios/inspeção das amostras.

AVF0010 - Atividade Inspeção

Objetivo

Cadastro e parametrizações das atividades de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- As parametrizações das características de inspeção servem para identificar no AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) se os campos deverão ou não ser solicitados.

Detalhamento dos Campos

Atividade Inspeção

Atividades de inspeção (características, parâmetros) a serem inspecionadas nos itens.

Denominação

Denominação da atividade de inspeção.

Tem Dimensão Nominal

Indica se a atividade de inspeção possui dimensão nominal.

Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Dimensão Nom".

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Dimensão nominal corresponde a uma medida exata que a característica deverá possuir. Ex.: altura, largura, etc.

Tem Limite Mínimo

Indica se a atividade de inspeção possui controle de valor mínimo (tolerância mínima). Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Limite Min".

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Este campo corresponde a tolerância mínima ou LIE (Limite Inferior Especificado).

Tem Limite Máximo

Indica se a atividade de inspeção possui controle de valor máximo (tolerância máxima). Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Limite Max".

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Este campo corresponde a tolerância máxima ou LSE (Limite Superior Especificado).

Tem Método

Indica se a atividade de inspeção possui método. Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Método".

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Como método poderá ser identificado o documento do SGQ que referencia como deverá ser executado.

Tem Meio Inspeção

Indica se a atividade de inspeção possui meio de inspeção. Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Meio".

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Meio de inspeção corresponde ao instrumento de medição utilizado.

Tem Classificação

Indica se a atividade de inspeção possui classificação de criticidade de inspeção. Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "Crt".

S - Marcado;

N - Não marcado.

Tem Periodicidade Quantidade

Indica se a atividade de inspeção possui controle de Skip Lote. Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "SL.Qt".

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Controle de Skip Lote indica a periodicidade que a atividade de inspeção deverá ser efetuada por quantidade de inspeção.

Tem Periodicidade Data

Indica se a atividade de inspeção possui controle de Skip Lote por data.

Se este campo for selecionado com "S", será obrigatório o preenchimento no AVF0015 (Plano Inspeção Item) do campo "SL.Dt"

S - Marcado;

N - Não marcado.

NOTA: Controle de Skip Lote por data indica a quantidade de meses em que deverá ser efetuada a inspeção.

AVF0160 - Informações Complementares Item

Objetivo

Cadastrar informações complementares do item para a inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Permite cadastrar a quantidade econômica da embalagem e a quantidade de dias de validade do item recebido.
- A quantidade econômica da embalagem será utilizada na impressão de etiquetas de identificação do lote.
- Quantidade de dias de validade do item. Este campo será documental, sendo que se a empresa necessita controlar a data de validade do item o mesmo deverá ser efetuado através do Controle Dimensional ou Rastreabilidade.

Detalhamento dos Campos

Item

Item para o qual serão incluídas as informações complementares.

Quantidade Econômica

Quantidade econômica do item. Se este campo for informado, será utilizado no programa de emissão de etiquetas para calcular a quantidade de etiquetas a serem impressas.

Quantidade Dias Validade

Quantidade de dias de validade do item. Este campo será documental, sendo que se a empresa necessita controlar a data de validade do item o mesmo deverá ser efetuado através do Controle Dimensional ou Rastreabilidade.

Estrutura do Módulo - Plano de Inspeção

Consultas

Objetivo

Consulta das informações referentes aos planos de inspeção dos itens.

Níveis

1. Itens validade à vencer/vencida
2. Consulta histórico plano inspeção

AVF0125 - Itens Validade a Vencer/Vencida

Objetivo

Listar os itens com data de validade a vencer/vencidas no período selecionado.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.

Consultar

Exibe na tela os itens com a data de validade a vencer/vencidas.

Listar

Lista o relatório "Itens com a Data de Validade a Vencer/Vencidas", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Esta rotina somente será válida para os itens com controle de data de validade marcados pela utilização de Rastreabilidade/Dimensional e com estocagem por lote.
- O bloqueio do estoque deverá ser efetuado manualmente através do SUP0710 (Estoques - Atividade Diárias - Movimentação - Diária).

Detalhamento dos Campos

Tipo Item

Indica o tipo de item a ser listado no relatório.

P - Produzido;

F - Final;

C - Comprado.

Período Referência

Período inicial e final pelo qual serão pesquisados os itens em estoque vencidos ou a vencer.

"A vencer" São os itens cuja data de validade está compreendida entre o período informado.

"Vencidos" São os itens cuja data de validade é anterior ao período inicial informado.

Ordenado por

Indica o tipo de ordenação do relatório, poderá ser por item ou validade.

I - Ordenado pelo item;

V - Ordenado pela validade;

AVF0131 - Simplificada Plano Inspeção Item

Objetivo

Consulta simplificada do plano de inspeção do item.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para seleção da consulta de históricos do plano de inspeção do item.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para consulta dos históricos do plano de inspeção.

Revisão

Revisão do plano de inspeção a ser consultado.

Data Revisão

Data de revisão inicial e final do plano de inspeção a ser consultado.

Se não for informado serão exibidos todos os dados selecionados através dos parâmetros anteriores.

Estrutura do Módulo - Plano de Inspeção

Relatórios

Objetivo

Programas responsáveis pela a impressão das informações dos planos de inspeção dos itens.

Níveis

1. Relatório plano inspeção
2. Formulário plano inspeção
3. Relatório histórico plano inspeção

AVF0016 - Plano Inspeção Item

Objetivo

Consultar informações do plano de inspeção do item.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para consulta do plano de inspeção.

Revisão

Revisão do plano de inspeção do item informado anteriormente.

Caso a revisão não seja informada, será considerada a última revisão.

Data Revisão

Data de revisão inicial e final para consulta do plano de inspeção.

AVF0415 - Listagem Plano Inspeção Item

Objetivo

Efetuar a impressão das informações do plano de inspeção do item em formato de formulário.

Funções Específicas

Informar

Permite que o usuário informe os parâmetros de pesquisa utilizados na consulta às informações que serão usados no relatório.

Processar

Gera o relatório em formato de formulário, de acordo com os parâmetros informados, com a possibilidade de exportação para HTML.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Família

Seleciona o plano de inspeção dos itens que possuem família de acordo com o valor informado.

Item

Imprime o plano de inspeção de acordo com o código do item informado.

Data revisão

Busca todos os planos de inspeção através da data de elaboração da última revisão vigente.

AVF0130 - Plano Inspeção Item

Objetivo

Consulta históricos do plano de inspeção do item.

Funções Específicas

CoNsulta Simplificada

Exibe o AVF0131 (Simplificada Plano Inspeção Item) para consulta simplificada do plano de inspeção do item.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Item

código do item que deverá ser cadastrado o plano de inspeção.

OBS.: O campo Revisão Plano e Data Revisão referem-se ao plano de inspeção.

Data cadastro

Data de cadastro do plano de inspeção.

Método

Método de avaliação para a atividade de inspeção.

Meio inspeção

meio de inspeção para a atividade de inspeção.

Classificação da atividade

Classificação da criticidade da atividade de inspeção.

Dimensão nominal

Deverá ser preenchido com a dimensão nominal.

Limite máximo

Deverá ser preenchido com o valor máximo da dimensão.

Limite mínimo

Deverá ser preenchido com o valor mínimo da dimensão.

P.quantidade

Quantidade de alternância do skip lote.

P.data

Quantidade de meses de alternância do skip lote.

Grupo de estoque

Grupo de estoque inicial e final do qual deve ser extraído o relatório.

Família

Código da família inicial e final da qual deve ser extraído o relatório.

Item

Código do item inicial e final do qual deve ser extraído o relatório.

Estrutura do Módulo

Item X Fornecedor

Objetivo

Cadastrar todas as informações de qualidade referentes ao relacionamento entre o item e o fornecedor.

Níveis

1. Relacionamento item x fornecedor
2. Item x fornecedor complemento
3. Cadastros
4. Parâmetros
5. Consultas
6. Relatórios

SUP0090 - Relacionamento Item x Fornecedor

Objetivo

Manter informações referentes ao item x fornecedor que serão analisadas no momento da designação do fornecedor para a ordem de compra, código do item no fornecedor, unidade de medida e fator de conversão. Estas serão impressas no pedido de compra, indica-se aqui se o fornecedor está aprovado formalmente, se está homologado pelas normas de qualidade (ISO/QS), tipo de entrega (para validar pontualidade nas entregas), ABNT.

Para os fornecedores homologados pelas normas de qualidade, pode-se informar Skip Lote de inspeção, contagem automática (será assumida a quantidade declarada na nota fiscal) o que agiliza o processo de liberação do material para consumo na produção. As informações dos contratos de fornecimento atual serão exibidas para consulta, uma vez que o cadastro e manutenção serão realizados no (SUP0120).

Funções Específicas

cOpia

Copiar informações de um fornecedor para outro.

Pct_compra

Apresentar as informações referentes a participação do fornecedor no percentual de compras do material.

zoom_maT

Exibir a tela de itens que o fornecedor está credenciado para o fornecimento.

Zoom_fornec

Exibir a tela contendo os fornecedores que estão credenciados para o fornecimento do item.

paRametros

Exibe os parâmetros do item X fornecedor.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- A opção copiar, tem grande utilização quando o fornecedor efetua mudança de CNPJ, pois permite que as informações de todos os itens relacionados ao código anterior sejam copiadas para o novo código.
- Para a transferência de itens entre unidades, quando os códigos dos itens são diferentes entre uma planta e outra, faz-se o relacionamento entre o item na origem e o item que entrará na empresa destino, inclusive a unidade de medida e o fator de conversão, caso se aplicar.

NOTA: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente (ver parâmetros do sistema de suprimentos SUP8760), no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor x item, porém, identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.

Detalhamento dos Campos

Item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código seqüencial, para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

O código do item é cadastrado através do MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral).

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

Item fornecedor

Código de identificação do item utilizado pelo fornecedor.

Unidade Medida

Unidade de medida utilizada pelo fornecedor para tratamento do item.

Nota:

- No momento da designação do fornecedor esta unidade de medida será transferida para a ordem de compra e conseqüentemente será emitida no pedido de compra.

- Quando esta unidade de medida for diferente da unidade de medida interna de controle do estoque do item, deverá ser informado o fator de conversão correspondente da unidade de medida interna da empresa para a unidade de medida do fornecedor.

Fator Conversão

Fator de conversão da unidade de medida da empresa para o fornecedor.

Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna da empresa.

Nota:

- O pedido de compra sempre será emitido na unidade de medida do fornecedor (quantidade da ordem/fator de conversão).

- A entrada do item sempre será na unidade de medida interna da empresa (quantidade da nota fiscal x fator de conversão).

- Para saber o fator de conversão a ser informado, sempre deve-se tomar como base o resultado na unidade de medida da empresa equivalente a uma unidade do fornecedor.

Exemplos:

Fornecedor	Empresa	Fator conversão
-----	-----	-----
1 dúzia	12 unidades	12
1 grama	0,001 kg	0,001

Status

Indica se o fornecedor será aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existirá o relacionamento do item X fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados, já existindo a colocação de pedidos junto ao mesmo.

Q - Fornecedor qualificado;

H - Fornecedor habilitado;

D - Fornecedor derogado (dispensado de aprovação);

V - Fornecedor "Em Avaliação";

N - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existirá em função da colocação de pedido ou coleta de preços).

Incidência IPI

Código de incidência de IPI cadastrado no SUP0620 (Obrigações Fiscais -Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Incidência IPI).

Data aprovação

Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento do item informado.

Nota: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor X item identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.

Homologado ISO-9000

Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.

Nota: Neste caso, os dados sobre documentos de especificação relacionados para o item serão impressos no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos poderá interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente.

Data última entrega

Data da última entrega realizada do item pelo fornecedor registrada automaticamente.

Tipo Entrega

Indica a frequência de entrega do item/fornecedor na empresa.

D - Diário;

S - Semanal;

N - Decêndio;

Q - Quinzenal;

M - Mensal.

Quantidade Lote Mínimo

Quantidade mínima aceita pelo fornecedor do item em questão.

É controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:

PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAÇÃO ORDEM DE COMPRA o parâmetro "SUP0090 - Lote mínimo/máximo controlado por programação de entrega?"

estiver definido como "S", neste caso o lote mínimo será controlado pela quantidade na programação de entrega.

OBSERVAÇÃO: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra.

Nota: Quando tratar-se de "consignação" este campo irá referir a quantidade mínima que o fornecedor deve debitar do estoque na empresa.

Quantidade Lote Máximo

Quantidade máxima aceita pelo fornecedor do item em questão.

É controlada pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se no log2240 em:

PROCESSO ENTRADAS / COMPRAS / PREPARAÇÃO ORDEM DE COMPRA o parâmetro "SUP0090 - Lote mínimo/máximo controlado por programação de entrega?"

estiver definido como "S", neste caso o lote máximo será controlado pela quantidade na programação de entrega.

OBSERVAÇÃO: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra.

Quantidade Lote Múltiplo

Quantidade múltipla aceita pelo fornecedor do item em questão, ou seja, somente quantidades múltiplas do valor aqui informado serão consideradas válidas para entrega do material por este fornecedor.

O controle é feito pela quantidade da Ordem de Compra, exceto se o parâmetro "Lote mínimo / máximo controlado por programação de entrega?" estiver definido como "S", neste caso o lote múltiplo será controlado pela quantidade na programação de entrega.

OBS: Caso este parâmetro não esteja cadastrado, o controle será feito através da quantidade da Ordem de Compra.

Quantidade Período Segurança

Quantidade de período de segurança para o item/fornecedor.

Nota:

- Um período de segurança é correspondente ao tipo de entrega determinado para o item, ou seja, se o tipo de entrega é "D" (Diário), o período será igual a um dia, se o tipo de entrega é "N" (Decêndio), o período será igual a dez dias, e assim sucessivamente.

Esta informação será utilizada para antecipar a data prevista de cada programação de entrega do material. Normalmente é utilizada quando tem-se conhecimento do atraso médio do fornecedor em relação ao item.

Quantidade Máxima Mês

Capacidade máxima de atendimento para um mês do item/fornecedor em questão.

Quantidade Dias Extrato

Quantidade de dias que será emitido o extrato de consignação na data de corte no SUP7010 (Consignação - Movimentação - Acompanhamento Consumo). Caso seja informado "zero", somente serão impressos os consumos da data de corte no processamento do SUP7010.

Nota: Quando este dado não for informado, será verificada a quantidade de dias para emissão do extrato informado no SUP7170 (Consignação - Movimentação - Parâmetros). Se a quantidade de dias no SUP7170 não estiver informada, o cálculo da data mínima para a emissão do consumo no extrato será da seguinte forma:

Exemplo: Quando o dia da semana da data de corte for:

Sábado: data de corte - 6 dias;

Domingo: data de corte - 7 dias;

Segunda: data de corte - 1 dia;

Terça: data de corte - 2 dias;

Quarta: data de corte - 3 dias;

Quinta: data de corte - 4 dias;

Sexta: data de corte - 5 dias.

Quantidade Dias Entrega

Quantidade necessária de dias para o fornecimento do item/fornecedor.

Nota: Deverá ser incluído o tempo de transporte.

Contagem/Inspeção

Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para o fornecedor em questão.

S - Inspeção manual. Indicará que para este fornecedor o item deverá sofrer inspeção manual;

N - Inspeção automática. Indicará que para este fornecedor o item sofrerá inspeção automática no momento da contagem do material;

1 - Contagem e inspeção manual. Toda contagem e inspeção deste item em relação ao fornecedor informado deverá sofrer contagem e inspeção manual;

2 - Contagem manual e inspeção automática. No momento da contagem do item para o fornecedor informado, que deverá ser efetuada manualmente, será automaticamente realizada a sua inspeção;

3 - Contagem automática e inspeção manual. Será realizada a contagem automática do material pelo sistema no momento do recebimento do item, porém, sua inspeção será realizada manualmente;

4 - Contagem e inspeção automática. No momento do recebimento do item para o fornecedor informado serão realizadas automaticamente as rotinas de "Contagem" e "Inspeção".

Nota: Para que possam ser utilizadas as opções 1,2,3 ou 4, deverá estar registrado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento -Diversos) o campo "Contagem Automática Entrada NF" como "1". Caso não exista relacionamento item/fornecedor cadastrado neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740), na entrada da nota fiscal será considerado o parâmetro "Segregação de contagem" cadastrado para o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos).

Tipo Inspeção

Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor.

Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.

1 - Inspeção por quantidade de entregas efetuadas;

2 - Inspeção por quantidade (física) entregue;

3 - Inspeção por progressão geométrica;

4 - Inspeção por quantidade de meses.

Quantidade Inspeção

Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de inspeção) que não sofre inspeção.

Nota: O valor "0" indica que a inspeção deverá ser efetuada em todas as entregas.

Tipo Aprovação

Indica o critério utilizado no momento da aprovação do item para o fornecedor.

1 - Norma ISO;

2 - Norma técnica;

3 - Bom histórico;

4 - Outros;

5 - Derrogado (fornecedor dispensado de aprovação);

6 - ISO/QS.

Código Item Barra

Código de barras para o item/fornecedor.

Este código será utilizado para a conversão do código do item do fornecedor para o código interno da empresa, no caso de utilização do código de barras.

Observação

Texto livre para observações associadas ao item/fornecedor.

Fechamento Consignação

Indica se ocorrerá o fechamento de consignação para o item e fornecedor que possuem contrato tipo "3" (Consignação) no SUP2410 (Compras - Cadastro Preços - Participação Fornecedor nas Compras).

Fornecedor De

Código do fornecedor origem. Todos os itens registrados para o fornecedor informado serão replicados para o fornecedor destino.

Fornecedor Para

Código do fornecedor destino. Todos os itens registrados para o fornecedor origem informado anteriormente serão replicados para o fornecedor destino informado.

AVF0190 - Item Fornecedor Complemento

Objetivo

Cadastrar para o fornecedor de um determinado item informações referentes à qualidade.

Funções Específicas

Data Reavaliação

Consulta todas as datas de reavaliação referentes ao item/fornecedor.

Atualiza por for.

Permite informar os itens que terão o status alterado.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Somente os usuários cadastrados no AVF0161 (Responsáveis) com Tipo de Responsabilidade igual a "3", terão permissão para efetuar modificações no AVF0190.
- Para que possa ser modificado o item/fornecedor no AVF0190, o mesmo deverá constar inicialmente no SUP0090 (Relacionamento Item X Fornecedor).
- A cada alteração da data de reavaliação, a mesma será armazenada, podendo ser consultada através da opção "Data Reavaliação" ou através do AVF0315 (Fornecedores Reavaliados).

Detalhamento dos Campos

Data Reavaliação

Data de reavaliação do fornecedor.

Item

Código de item para reavaliação.

Fornecedor

Código de fornecedor para reavaliação.

Status

Indica se o fornecedor é aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item/fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados e já haver a colocação de pedidos junto a este.

Q - Fornecedor qualificado;

H - Fornecedor habilitado;

D - Fornecedor derogado (dispensado de aprovação);

V - Fornecedor "Em Avaliação";

N - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existe em função da colocação de pedido ou coleta de preços).

Homologado ISO-9000

Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO.

NOTA: Neste caso, os dados sobre documentos de especificação relacionados para o item serão impressos no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos poderá interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente.

Contagem/Inspeção

Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para este fornecedor.

S - Inspeção manual: Este valor indicará ao sistema que para este item/fornecedor deverá ser efetuada a inspeção do item manualmente;

N - Inspeção automática: Este valor indicará ao sistema que para este item/fornecedor a inspeção do item será realizada automaticamente, no momento da contagem.

1 - Contagem e inspeção manual - Indica ao sistema que a contagem e a inspeção do item será realizada manualmente;

2 - Contagem manual e inspeção automática - Indica ao sistema que no momento da contagem (manual) do item, será realizada também a inspeção;

3 - Contagem automática e inspeção manual - Será realizada a contagem automaticamente pelo sistema no momento do recebimento do item, porém não será realizada a inspeção dos mesmos.

Observação:

A contagem não obedecerá os critérios acima e será realizada manualmente caso o item tenha controles de grade/dimensional.

4 - Contagem e inspeção automática: No momento do recebimento do item, serão realizadas as rotinas de "Contagem" e "Inspeção" automaticamente.

Observação:

A contagem não obedecerá os critérios acima e será realizada manualmente caso o item tenha controles de grade/dimensional.

OBSERVAÇÃO:

Para que possam ser utilizados os valores "1", "2", "3" e "4", deverá estar inicializado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) o campo "Contagem Automática Nota Fiscal" com o valor "S".

Caso não exista o relacionamento item/fornecedor neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740 - Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos), no momento da entrada da nota fiscal será considerado o parâmetro de segregação de contagem cadastrado para o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos).

Tipo Inspeção

Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor.

Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.

- 1 - Inspeção por quantidade de entregas efetuadas;
- 2 - Inspeção por quantidade (física) entregue;
- 3 - Inspeção por progressão geométrica;
- 4 - Inspeção por quantidade de meses.

Quantidade Inspeção

Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de inspeção) que não sofre inspeção.

Observação: "0" significa que a inspeção deverá ser efetuada em todas as entregas.

Tipo Fornecedor

Indica se o fornecedor é "Produtivo" ou "Improdutivo".

Método Avaliação

Método de avaliação do fornecedor.

Classificação Fornecedor

Código da classificação do fornecedor.

Data Avaliação

Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento deste item.

NOTA: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor X item identificando que este processo não está aprovado pela engenharia.

Atualizar?

Indica se será alterado ou não o status do item.

Caso campo seja marcado com S, o item em questão receberá o mesmo status do item consultado na tela principal. Lembrando que somente serão alterados itens que tenham o mesmo fornecedor.

Estrutura do Módulo - Item X Fornecedores

Parâmetros

Objetivo

Definir os parâmetros necessários para a utilização do processo de inspeção para um determinado item x fornecedor.

Níveis

1- Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor

AVF0004 - Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor

Objetivo

Parametrizar os valores padrões por item/fornecedor de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Controle e alteração automática da "Situação de Inspeção" para o item/fornecedor conforme parametrizações realizadas.
- A alteração da "Situação de Inspeção" será efetuada no AVF0025 (Geração Plano Inspeção Ar/Item/Lote) sempre que atingir o valor do campo "Quantidade Inspeção Final", efetuando a alteração dos campos "Contag/Inspeção", "Qtd.Inspeção" no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor).

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para o qual serão inseridos os parâmetros para controle automático do tipo de inspeção.

NOTA: O controle do tipo de inspeção será efetuado no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor).

Fornecedor

Código do fornecedor para o qual serão inseridos os parâmetros para controle automático do tipo de inspeção. Deverá ser igual ao indicado no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) ou AVF0190 (Item Fornecedor Complemento).

NOTA: O controle do tipo de inspeção será efetuado no SUP0090.

Tipo Skip Lote

Indica a periodicidade do controle das inspeções.

1 - Quantidade de entregas;

3 - Meses;

Inicia Inspeção Manual

Indica se ao ser identificado uma não-conformidade no apontamento da inspeção, o campo Contagem/Inspeção do programa SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) deverá retornar para inspeção manual.

Quantidade Inspeção

Quantidade de entrega de itens inicial e final do intervalo.

Parametrização do intervalo de entregas para controle de atualização automática do tipo de inspeção.

Frequência Inspeção

Frequência de inspeção.

"0" Indica inspeção manual para todos os lotes recebidos no intervalo indicado.

"Nulo" Indica Qualidade Assegurada para todos os lotes recebidos no intervalo indicado.

"Valor" Indica o Skip Lote a ser obedecido para todos os lotes recebidos no intervalo indicado.

Estrutura do Módulo - Item X Fornecedores

Relatórios

Objetivo

Permitir a impressão das informações cadastradas para o relacionamento item x fornecedor.

Níveis

1. Fornecedores avaliados
2. Fornecedores reavaliados

AVF0310 - Fornecedores Avaliados

Objetivo

Consultar/listar os fornecedores avaliados dentro do período parametrizado.

Funções Específicas

Informar

Permite informar as datas para consulta/relatório dos fornecedores avaliados nesse período.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Data Avaliação

Data inicial e final para busca de dados para a consulta ou relatório.

AVF0315 - Fornecedores Reavaliados

Objetivo

Consultar/listar os fornecedores reavaliados dentro do período parametrizado.

Funções Específicas

Informar

Permite informar as datas para consulta/relatório dos fornecedores reavaliados no período informado.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Data Reavaliação

Informar a data inicial e final de referência para seleção das informações a serem consultadas ou listadas.

Será exibido todos os fornecedores com data de reavaliação maior ou igual a data reavaliação informada.

Estrutura do Módulo

Inspeção no Recebimento

Objetivo

Verificar se os valores informados no apontamento de inspeção estão em conformidade e efetivar as rotinas de controle interno do módulo de Avaliação de Fornecedores.

Considerações Gerais

- Somente os itens parametrizados com controle de inspeção e que interferem na qualidade do produto final deverão ser apontados nesta rotina, os demais itens deverão ser inspecionados pelo SUP0570 (Libera Inspeção).

Níveis

1. Libera inspeção
2. Plano inspeção ar/item/lote
3. Apontamento inspeção por item
4. Apontamento inspeção por amostra
5. Cartão não conformidade
6. Aprovação disposição estoque
7. Apontamento retrabalho
8. Estorno inspeção
9. Liberação data reanálise
10. Histórico inspeção
11. Cálculo retrabalho
12. Manutenção plano inspeção
13. Cadastros
14. Parâmetros
15. Consultas
16. Relatórios
17. Apontamento inspeção - item sem estoque

SUP0570 - Libera Inspeção

Objetivo

Informar o resultado da inspeção do item.

Funções Específicas

Observ.rejeicao/lib.forcada

Exibe observações referentes a quantidade rejeitada no AR.

iNfo_compl_inspecao

Exibe informações complementares do AR.

T_info_compl_AR

Permite acessar a tela para consultar informações complementares do AR.

Plano_inspeção

Permite efetuar a inspeção por plano.

conta_despesa_Devolucao

Efetuar alteração na conta de devolução.

aUdit_insp

Exibe as informações da auditoria da inspeção do aviso de recebimento.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Para os itens que possuem tratamento por grade ou controle dimensional (verificar MAN9890 - Controle Dimensional - Controles por Item) é possível lançar estas informações no momento da inspeção. Estes itens ficarão pendentes por "inspeção", independente de estarem parametrizados para "skip lote" ou "sem inspeção" no item, conforme MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral) ou item X fornecedor (SUP0090 - Compras - Item X Fornecedor - Manutenção Cadastro).
- Será necessário utilizar a função "Informar" quando a empresa utilizar o conceito de "controle de estoque por objetivo", por exemplo, compras para atender as necessidades de produção e para atender ao mercado de reposição.
- Sempre que houver quantidade "rejeitada" poderá ser informado o motivo da rejeição. Esta informação poderá ser exibida mesmo que não tenha ocorrido rejeição do item, desde que parametrizado conforme SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos).

Detalhamento dos Campos

Local estoque

Será informado quando utilizar local de inspeção para contagem do material, conforme parâmetro no SUP8780, o item possuir controle de inspeção e a nível de fornecedor também tiver controle de inspeção manual.

Quantidade liberada

Quantidade liberada para consumo em conformidade com a carta de controle do item.

Quantidade liberada excepcionalmente

Quantidade liberada excepcionalmente para consumo (Não satisfaz as especificações da carta de controle, porém foi aceito).

Quantidade rejeitada

Quantidade rejeitada pelo processo de inspeção do item e que passará a constar do relatório de itens rejeitados aguardando as devidas providências.

Observação

Descrição do motivo da rejeição do material encontrada(s) para este item da nota fiscal.

Quantidade total devolvida

Quantidade total de itens devolvidos que não estão em condições de serem utilizados.

AVF0025 - Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote

Objetivo

Criar o plano de inspeção do AR/Item/Lote para apontamento dos resultados de inspeção encontrados.

Funções Específicas

cConsulta simplificada

Exibe as informações do apontamento de inspeção de forma simplificada em formato texto. Será exibido o AVF0150 (Consulta Histórico Apontamento).

aAuditoria

Exibe as informações relacionadas a inspeção do AR/Seq.

Etiqueta

Imprime etiquetas de identificação dos lotes.

itemxfabric.

Manutenir ou consultar os fabricantes do item.

Listar

Imprime o plano de inspeção do aviso de recebimento.

Lista no relatório todas as atividades previstas para o item.

O programa de emissão do plano de inspeção deverá ter sido previamente cadastrado no AVF0175 (Programa Padrão Por Tipo Utilização).

Inspeção

Aponta os resultados apurados em uma inspeção de recebimento.

Informa o resultado da inspeção e efetiva registros da mesma. Exibe o AVF0026 (Apontamento Resultado Inspeção).

cNc

Definições do cartão de não-conformidade. Exibe o AVF0028 (Cartão Não-Conformidade).

comPosição lote

Exibe os lotes conforme os tipos de controles indicados para o item no MAN9890 (Engenharia - Itens - Controle Grade por Item Grade) e (Controle Dimensional - Controles por Item).

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

-
- A opção "Gera_plano" gera o plano de inspeção do item considerando a última revisão do plano de inspeção AVF0015 (Plano Inspeção Item). Caso a empresa não tenha parametrizado o uso do módulo Rastreabilidade, o lote deverá ser informado neste processo. Será possível parametrizar o controle automático da numeração do lote no LOG2200 (Régua Parâmetros Logix).
 - Esta rotina somente deverá ser efetuada após a contagem do item SUP0530 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Informa Contagem).
 - Caso a empresa não utilize a NBR5426 para definir o tamanho de amostras, o mesmo deverá
 - ser apurado através do cadastro das quantidades definidas por lote AVF0020 (Tamanho Amostras).
 - Caso a empresa utilize a norma NBR 5426 para definir o tamanho de amostras:
 - a) Verificar no AVF0003 (Tabela Amostragem) qual o NQA e o nível de inspeção que deverá ser utilizado para a tabela.
 - b) Verificar no AVF0022 (Codificação Amostragem) para o tamanho do lote e o nível correspondente qual a codificação a ser utilizada.
 - Com as informações apuradas acima, será selecionado na tabela de plano de amostragem AVF0062 (Plano Amostragem - Atributo) o tamanho da amostra.

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento a ser inspecionado.

Seqüência Aviso

Seqüência do item no aviso de recebimento a ser inspecionado.

Item

Código do item relacionado ao aviso de recebimento.

Lote

Número do lote do aviso de recebimento.

Se o item possuir controle de Rastreabilidade/Grade/Dimensional o lote será solicitado na tela de composição do lote.

Se estiver parametrizada a geração automática do número do lote LOG2200 (Régua Parâmetros Logix) o mesmo será gerado no formato aaaaaa/sss.

Onde, a = número do aviso de recebimento;

s = seqüência do aviso de recebimento.

Data Validade

Data de validade do produto adquirido. Será calculada conforme campo "Tipo Data Validade" AVF0001 (Parâmetros Avaliação). Este campo é documental. Para controle através de listagem de vencimento será necessário utilizar a rastreabilidade.

Lotes do Fornecedor

Numeração dos lotes do fornecedor. Será possível gerar até 10 lotes.

AVF0026 - Apontamento Resultado Inspeção

Objetivo

Apontamento dos resultados da inspeção.

Funções Específicas

Apontar

Incluir informações dos resultados apurados na inspeção.

cNc

Exibe o AVF0028 (Cartão Não-Conformidade) para informar disposição do estoque para lote recebido com não-conformidade.

comPosição lote

Exibe os lotes conforme os tipos de controles indicados para o item no MAN9890 (Engenharia - Itens - Controle Grade por Item Grade) e (Controle Dimensional - Controles por Item).

Resultados

Exibe por atividade de inspeção os valores especificados e os valores apontados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O valor informado nas atividades de inspeção serão comparados com os valores especificados no AVF0015 (Plano Inspeção Item) para aprovação ou rejeição.
- A atualização de estoque será efetuada quando:
- Todas as atividades forem aprovadas;
- Todas as atividades forem rejeitadas, neste caso, serão geradas informações de não-conformidade onde a descrição deverá ser incluída no AVF0028 (Cartão Não-Conformidade).
- Se a empresa utiliza a norma NBR 5426 a atualização de estoque será efetuada quando:

Plano de Amostragem Simples:

- Informar somente um único apontamento de inspeção.
- Se NR informado \leq AC, Lote será aprovado;
- Se NR informado \geq RE, Lote será rejeitado;
- Se NR informado $>$ AC e $<$ RE, lote condicional.

Plano de Amostragem Duplo:

- Poderá ser informado um ou dois resultados de inspeção.
- No primeiro apontamento o atributo Seq.Amostra será igual a 1.

-
- Para Seq.amostra = 1:
 - Se NR informado \leq AC, Lote será aprovado;
 - Se NR informado \geq RE, Lote reprovado;
 - Se NR informado $>$ AC e $<$ RE, deverá ser informado um segundo apontamento onde o atributo Seq. Amostra será igual a 2.
 - Para Seq.amostra = 2:
 - AC e RE igual ao informado na tabela para amostra acumulada;
 - NR acumulado = NR informado na seq. amostra + NR informado na Seq.amostra 2;
 - Se NR acumulado \leq AC, Lote será aprovado;
 - Se NR acumulado \geq RE, Lote será reprovado.

Nota: O lote somente será encerrado e o estoque atualizado quando as duas seqüências forem informadas, o lote ficará com situação igual a "P" (Pendente).

Plano de Amostragem Múltiplo:

- Poderá ser informado até 7 seqüências de resultados de inspeção, neste caso, o campo "Seq.Amostra" será atualizado automaticamente conforme os resultados apurados.
- Para Seq. Amostra = 1:
- Se NR informado \geq RE, Lote rejeitado;
- Se NR informado \leq RE, deverá ser informado o resultado da segunda amostra;
- Para Seq. Amostra = 2:
- NR acumulado = NR informado na seqüência 1 + NR informado seqüência 2;
- Se NR acumulado = AC, Lote aprovado;
- Se NR acumulado \geq RE, Lote reprovado;
- Se NR acumulado $>$ AC e $<$ RE, informar uma terceira seqüência, e assim sucessivamente, conforme a necessidade apurada.
- Se entre as 7 seqüências de amostras coletadas e informadas não for possível aprovar o lote o mesmo será considerado como Lote Rejeitado.

Nota: O lote somente será encerrado e o estoque atualizado quando todas as seqüências forem informadas ou até que possa ser tomada uma decisão, caso contrário, o lote ficará com situação "P" (Pendente).

- Quando for encontrada não-conformidade nas atividades de inspeção, após identificar a situação do resultado do lote e o mesmo tiver resultado "Reprovado" será exibida a mensagem "Aceitar rejeição do Lote":
- Se informado "S", o lote ficará como rejeitado, o estoque será atualizado e deverá ser informada a descrição no AVF0028 (Cartão de Não-Conformidade);

-
- Se informado "N", o lote ficará com situação "C" (Condicional) e será efetuada abertura de uma não-conformidade no AVF0028 (Cartão de Não-Conformidade).
 - Na opção "Excluir" será verificado se existem registros no AVF0028 (Cartão de Não-Conformidade), caso exista, será necessário efetuar a exclusão dos mesmos.

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento a ser apontado.

Seqüência Aviso

Seqüência do aviso de recebimento a ser apontado.

Serão exibidos na tela os campos abaixo:

"Data Inspeção"

Data em que foi gerado o plano de inspeção.

"Item"

Código do item referenciado no aviso de recebimento.

"Revisão"

Revisão do plano de inspeção do item.

"Lote"

Exibe o lote somente quando o item não possui controle de Rastreabilidade/Grade/Dimensional.

"Número Inspeção"

Número da inspeção. Somente assume valor diferente de 1 quando o lote sofrer nova revisão, decorrente de estorno de inspeção.

"Tipo Amostragem"

Somente possui informação quando estiver parametrizado o uso da norma NBR 5426.

O tipo de amostragem poderá ser: simples, dupla ou múltipla.

"Seqüência Amostra"

Relacionado ao tipo de amostragem podendo assumir os valores:

Simple - Poderá ser informado somente um resultado de inspeção.

Duplo - Poderá ser informado até 2 resultados de inspeção.

Múltipla - Poderá ser informado até 7 resultados de inspeção.

"Tamanho Amostra"

Tamanho de amostra encontrado nas tabelas parametrizadas para tamanho da amostra.

"UM"

Unidade de medida do estoque.

"AC"

Número de aceites. Somente utilizado quando estiver parametrizado o uso da norma NBR 5416.

"RE"

Número de rejeições aceitos para o tamanho da amostra.

Somente utilizado quando estiver parametrizado o uso da norma NBR 5426.

"NR"

Número de rejeições das unidades coletadas.

Somente utilizado quando estiver parametrizado o uso da norma NBR 5426.

Item

Código do item a ser inspecionado.

NR (Número Rejeições)

Número de rejeições encontradas para as unidades coletadas.

Limite Mínimo

Valor mínimo encontrado para a atividade de inspeção.

Quando a atividade de inspeção possui valores especificados, os valores informados serão comparados com os mesmos e aprovados ou reprovados automaticamente.

Limite Máximo

Valor máximo encontrado para a atividade de inspeção.

Quando a atividade de inspeção possui valores especificados, os valores informados serão comparados com os mesmos e aprovados ou reprovados automaticamente.

Situação

Indica o resultado da atividade de inspeção.

R - Reprovado;

A - Aprovado.

Observação

Se o campo "Obs" estiver selecionado com "S" será exibida tela para registro de informações sobre a inspeção.

Observações

Registro de informações sobre a inspeção.

AVF0226 - Apontamento Inspeção por Amostra

Objetivo

Considerar apontamento detalhado dos resultados de inspeção por amostra.

Funções Específicas

aPontar

Executar o apontamento dos resultados de inspeção para as atividades de inspeção de maneira detalhada.

plano-Insp

Exibe o AVF0015 (Plano de inspeção) para consultar as informações de especificação do plano de inspeção do item.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O valor informado nas atividades de inspeção será comparado com os valores especificados no AVF0015 (Plano Inspeção Item) para aprovação ou rejeição.
- A atualização de estoque será efetuada quando:
- Todas as atividades forem aprovadas;
- Todas as atividades forem rejeitadas, neste caso, serão geradas informações de não-conformidade onde a descrição deverá ser incluída no AVF0028 (Cartão Não- Conformidade).
- Se a empresa utiliza a norma NBR 5426, a atualização de estoque será efetuada seguindo os mesmos parâmetros descritos no apontamento de inspeção pelo AVF0026 (Apontamento de inspeção por item);

Detalhamento dos Campos

Aviso recebto

Número do aviso de recebimento a ser apontado.

Seq aviso

Sequência do aviso de recebimento a ser apontado.

Situação

Indica o resultado da atividade de inspeção.

"R" Reprovado;

"A" Aprovado.

Item

Código do item referenciado no aviso de recebimento.

Lote

Exibe o lote somente quando o item não possui controle de Rastreabilidade/Grade/Dimensional.

Data inspeção

Data em que foi gerado o plano de inspeção.

Obs

Indica se serão informadas observações "S" ou não "N".

Observações

Devem ser informadas observações para o apontamento.

Amostra

Número da amostra no processo de inspeção.

Valor encontrado

Valor obtido através da medição da amostra.

Status

Situação da amostra: "A" Aprovada ou "R" Reprovada.

Texto

Descrição do resultado da inspeção conforme especificações da atividade.

AVF0028 - Cartão Não-Conformidade

Objetivo

Informar disposição do estoque para lote recebido com não-conformidade.

Funções Específicas

reTrabalho

Efetuar a disposição de estoque dos materiais retrabalhados. Efetua a movimentação de estoque.

aprovação

Efetuar a aprovação da não-conformidade. Considera como aprovante o usuário logado.

Movimenta estoque - Efetuar a movimentação de estoque com as quantidades informadas. Somente realiza esta operação se todos os aprovantes tiverem efetuado o processo de assinaturas.

Listar CNC

Lista cartão de não-conformidade.

aPontar

Inclui informações dos resultados de um cartão de não-conformidade.

Obs.: Quando efetuado um apontamento, se o módulo NCA estiver instalado, será enviado um e-mail para os usuários (nca_autoriz_usu) que forem administradores. Para isso será necessário que o Java esteja instalado.

cOmposição lote

Consulta disposição do estoque para cada controle da Grade/Dimensional/Rastreabilidade.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Somente será possível informar disposição de estoque, caso tenha sido encontrada não-conformidade na inspeção, ou seja, o campo "Situação" no AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) for igual a "P" Pendente de Inspeção ou "C" Condicional.
- Quando a situação de inspeção for igual a "R" Reprovada não será necessário informar quantidades, somente a descrição da NC.
- Se no AVF0001 (Gerais) estiver informado que o módulo NCA (Não-Conformidade e Ação Corretiva) está instalado, será efetuada integração com este módulo. Para alterar as parametrizações da não-conformidade deverá ser utilizado Ctrl + P.

-
- A movimentação de estoque somente será efetuada se existir no mínimo as aprovações dos níveis parametrizados no AVF0085 (Níveis Aprovação).
 - As aprovações também poderão ser efetuadas no AVF0110 (Aprovação NC Pendentes).
 - Quando o cliente utiliza os conceitos de Rastreabilidade/Grade/Dimensional a disposição de estoque deverá ser informada para cada uma das composições efetuadas no AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote).

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento.

Seqüência Aviso

Seqüência do aviso de recebimento a ser apontado.

Item

Código do item do aviso de recebimento.

Lote

Número do lote do aviso de recebimento.

Quando a empresa possuir Grade/Dimensional/Rastreabilidade este campo não será solicitado.

CNC

Número do cartão de não-conformidade.

Descrição Não-Conformidade

Descrição da não-conformidade. Se o cliente utilizar o módulo NCA será enviado e-mail para o administrador da não-conformidade.

A função CTRL+N permite modificar as parametrizações efetuadas no AVF0001 (Parâmetros Avaliação).

Quantidade Liberada Tal Qual

Quantidade liberada conforme foi recebida. Será atualizada no estoque como quantidade liberada.

Quantidade Refugo

Quantidade de refugo do item

Serão efetuadas duas movimentações de estoque: uma de transferência de situação "I" para "R" e outra de saída de estoque.

Quantidade Devolvida Fornecedor

Quantidade a ser devolvida ao fornecedor. Será atualizada no estoque como quantidade rejeitada.

Quantidade Retrabalhada

Quantidade a ser retrabalhada.

Mantém a quantidade de origem de retrabalho, a medida que o mesmo é efetuado deverá ser apontado no AVF0031 (Apontamento Retrabalho).

Número Desvio

Número interno que documenta a utilização do produto quando for liberado tal qual.

Responsável Retrabalho

Indica o responsável pelo retrabalho.

Número de Vias

Número de vias a serem impressas do cartão de não-conformidade.

AVF0110 - Aprovação Disposição Estoque

Objetivo

Aprovação da disposição de estoque informada para o AR/Item/Lote não conforme.

Funções Específicas

Aprovação

Permite ao usuário corrente aprovar CNCs pendentes de aprovação para o seu usuário.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Serão editadas para o login do usuário responsável pela aprovação, todas as não-conformidades pendentes de aprovação.
- Somente será gerado pendência quando o campo "Aprovação Obrigatória" no AVF0085 (Níveis Aprovação) estiver selecionado com "S".

Detalhamento dos Campos

Aprova

Indica se aprova o CNC. Se o mesmo não for aprovado deverá ser excluído.

S - Aprova CNC;

N - Não aprova CNC.

AVF0031 - Apontamento Retrabalho

Objetivo

Apontamento das quantidades retrabalhadas, sendo que atualiza o estoque a cada apontamento.

Funções Específicas

coMposição lote

A composição dos lotes será consultada quando o item possuir controle de Rastreabilidade, Grade ou Dimensional.

aPontar

Efetua o apontamento de retrabalho. A cada apontamento será atualizado o estoque conforme a disposição informada.

Valorização

Efetuar o apontamento de quantidades utilizadas no retrabalho.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Somente será possível informar quantidades quando for informado no AVF0028 (Cartão Não-Conformidade) quantidades a serem retrabalhadas.
- O estoque será atualizado conforme a disposição informada neste programa.
- Deverá ser executada a opção "aPontar" para informar os apontamentos de retrabalho. Poderão ser informados vários apontamentos conforme definido no AVF0028.

Detalhamento dos Campos

Número aviso

Número do Aviso do Recebimento.

Sequência aviso

Número de sequência do Aviso de Recebimento.

CNC

Número do Cartão de Não Conformidade.

Quantidade liberada

Quantidade retrabalhada liberada.

Quantidade devolvida fornecedores

Quantidade retrabalhada definida para ser devolvida ao fornecedor.

Quantidade refugo

Quantidade retrabalhada refugada do item.

AVF0250 - Estorno Inspeção

Objetivo

Efetuar estorno de inspeção para AR/Item/Lote aprovado.

Funções Específicas

Estorno

Estornar um apontamento de inspeção para uma consulta ativa.

Gera Plano

Executa o AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) para criar o plano de inspeção do AR/Item/Lote para apontamento dos resultados de inspeção encontrados.

Listar

Executa o AVF0027 (Impressão Etiquetas Identificação) para listar etiqueta de identificação do lote.

comPosição lote

Exibe os lotes conforme os tipos de controles indicados para o item no MAN9890 (Engenharia - Itens - Controle Grade por Item Grade) (Controle Dimensional - Controles por Item).

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Quando deverá ser utilizado o Estorno de Inspeção:
- No processo produtivo no qual foi detectado defeito (não-conformidade) no item.
- Na reinspeção do item quando já ocorreu o encerramento do estoque através do SUP2090 (Estoques - Atividades Mensais - Oficialização Fechamento - Prepara Mês Seguinte).
- O estorno de inspeção no recebimento poderá ser efetuado independente do período, sendo que esta função somente deverá ser executada quando o AR/Item/Lote já tiver sido inspecionado e com resultado aprovado. Normalmente será utilizado para lotes com Qualidade Assegurada ou com Controle de Skip Lote.
- Se o campo "Altera Entrega Skip Lote" estiver selecionado com "S" no AVF0001 (Gerais) retorna o campo "Qtd. Inspeção" no SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor) para zero, para que o fornecedor entre novamente no ciclo de avaliação.

-
- Para clientes que efetuam a saída de matéria-prima manualmente, antes de executar esta transação deverá ser efetuada uma devolução do item para o local padrão de estoque SUP0710 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentação - Diária) e SUP5620 (Estoques - Atividades Diárias - Movimentação - Entre Códigos Manual).
 - O AR/Item/Lote retorna para o processo de inspeção.

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento a ser estornado.

Seqüência Aviso

Número da seqüência do aviso de recebimento a ser estornado.

Fornecedor

Código do fornecedor do material.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal relacionada ao aviso de recebimento.

Item

Código do item.

Lote

Número do lote do aviso de recebimento.

Quantidade Estorno

Quantidade do item a ser estornada.

Será efetuada movimentação de estoque para o item alterando a situação do estoque de "L" Liberado para "I" Impedido.

Data Entrada

Data de entrada da nota fiscal.

AVF0126 - Liberação Data Reanálise

Objetivo

Enviar notificação de não-conformidade para os fornecedores.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Listar

Lista o relatório "Notificação de Não-Conformidade", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Cadastrar o texto padrão da mensagem no AVF0303 (Texto Padrão) com o campo "Tipo texto" igual a "NC".
- Quando o campo "Enviar e_mail?" for selecionado com "S" o e-mail será enviado para o endereço cadastrado no campo "E-mail Principal" no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro) opção "iNf.compl".
- Se nenhum campo for informado, será enviado e-mail para o fornecedor ou serão impressas todas as não-conformidades geradas e que ainda não foram enviadas/listadas.

Detalhamento dos Campos

Cartão Não-Conformidade

Número do cartão de não-conformidade para o qual será gerada uma notificação e após enviada para o fornecedor.

Lote

Número do lote para o qual será gerada uma notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.

Aviso Recebimento

Número do aviso de recebimento para o qual será gerada uma notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.

Sequência

Número da sequência de aviso de recebimento para a qual será gerada uma notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.

Enviar e-mail?

Indica se deverá enviar e-mail para o fornecedor ou listar o relatório.

S - Envia e-mail para o fornecedor;

N - Lista o relatório normalmente.

AVF0140 - Apontamento Inspeção

Objetivo

Gera histórico dos resultados de inspeção.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para geração dos históricos de apontamento de inspeção. Os registros gerados como históricos serão excluídos das tabelas de origem.

Processar

Gera os históricos de apontamento de inspeção para os parâmetros de seleção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Data Inspeção Até

Data de inspeção limite para geração dos históricos de apontamento de inspeção.

Serão criados como históricos todos os apontamentos com data de inspeção menor ou igual a data informada.

AVF0032 - Cálculo Retrabalho

Objetivo

Calcular o custo de retrabalho efetuado nos materiais recebidos.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Antes de executar este processo deverá ser informado no AVF0036 (Valor Retrabalho) os valores hora para mão-de-obra, material e valor do quilômetro.
- Efetua o cálculo por fornecedor considerando todos os apontamentos de horas de retrabalho informadas no AVF0031 (Apontamento Retrabalho).
- Emite lista dos valores calculados por fornecedor.

Detalhamento dos Campos

Seleciona fornecedor?

Indica se deseja selecionar os fornecedores para o cálculo do retrabalho.

Período inspeção

Data inicial e final das ocorrências de retrabalho que serão processadas.

Fornecedores

Código do fornecedor que deseja calcular os custos de retrabalho.

AVF0024 - Manutenção Plano Inspeção

Objetivo

Alterar situação ou excluir o processo de inspeção para um AR/Seq.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para alteração ou exclusão de inspeção.

Excluir

Exclui um registro de inspeção gerado indevidamente para um aviso de recebimento.

A inspeção do AR/Seq será excluída permanentemente encerrando o processo de inspeção.

Modificar

Modifica o aviso de recebimento selecionado com a situação "A" Qualidade Assegurada para "I" Inspeção Manual.

Obs.: Apenas poderão ser alteradas as situações quando o aviso de recebimento tiver um plano de inspeção gerado pelo tipo de inspeção com Qualidade Assegurada.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Aviso Recebimento

Identifica qual o aviso de recebimento que será feito a manutenção.

Sequência Aviso Recebimento

Identifica qual a sequência do aviso de recebimento que será feita a manutenção.

Estrutura do Módulo - Inspeção no Recebimento

Cadastros

Objetivo

Cadastrar todas as informações necessárias para a utilização do processo de inspeção de recebimento.

Níveis

1. Métodos inspeção
2. Meios inspeção
3. Classificação criticidade
4. Unidades medida
5. Unidade estoque x unidade medida
6. Nível aprovação
7. Nível aprovação x usuário
8. Carga skip lote

AVF0030 - Métodos Inspeção

Objetivo

Cadastro de métodos de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Não será permitido excluir um método de inspeção se o mesmo for referenciado no plano de inspeção do item.
- Quando o cliente utiliza o módulo GDQ (Gerenciamento Documentos da Qualidade) deverá ser indicado como método no número do documento.

Detalhamento dos Campos

Método

Indicar o método a ser utilizado para avaliação da atividade de inspeção.

Denominação

Denominação do método de avaliação.

AVF0035 - Meios Inspeção

Objetivo

Cadastro dos meios de inspeção (instrumentos de medição).

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Não será permitido efetivar uma exclusão se existir relacionamento do meio de inspeção no plano de inspeção do item.

Detalhamento dos Campos

Meio Inspeção

Informar o instrumento de medição, material de referência ou dispositivos auxiliares necessários para executar um processo de medição.

Denominação

Denominação do meio de inspeção.

AVF0005 - Classificação Criticidade

Objetivo

Cadastro da classificação da criticidade da atividade de inspeção no processo produtivo.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Na opção "Excluir" não será permitido excluir a classificação da criticidade se existir relacionamento do campo "Classif.Criticidade" no AVF0015 (Plano Inspeção Item).

Detalhamento dos Campos

Classificação Criticidade

Identifica a classificação da criticidade da atividade de inspeção.

Denominação

Denominação da criticidade.

AVF0006 – Unidade Medida

Objetivo

Cadastro das unidades de medida utilizadas no processo de definição do plano de inspeção do item.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Para o cadastramento de unidades de medida, o seu código possui diferenças entre valores de sigla maiúscula e minúscula, para pode identificar unidades que possuam a mesma codificação literal.

Detalhamento dos Campos

Unidade Medida

Cadastrar as unidades de medida a serem utilizadas no processo de medições dos ensaios realizados nas atividades de inspeção. A entrada de dados será efetuada em caracteres minúsculos.

Descrição

Descrição da unidade de medida.

AVF0008 - Unidade Padrão Est X Unidade Medida

Objetivo

Efetuar o relacionamento entre a unidade de estoque e a unidade de medida utilizada no processo de coleta de material da inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Para a unidade de medida utilizada na coleta é possível definir qual a quantidade material a ser usado na amostra.
- A definição da relação entre as unidades pode ser feita para um item específico ou para toda uma família de itens.

Detalhamento dos Campos

Família

Informar a família de itens para os quais será efetuada conversão de unidade de medida. Este campo não é obrigatório e se for informado a parametrização será válida para todos os itens pertencentes à família informada.

Item

Informar o código do item para conversão de unidade de medida.

Unidade padrão estoque

Informar a unidade padrão de estoque sujeito a conversão. Se os campos anteriores não tiverem sido informados, a parametrização será considerada para todos os itens que possuem esta unidade de medida.

Unidade padrão amostra

Informar a unidade de medida de referência para coleta de amostras. Esta será a unidade de medida que irá determinar o tamanho da amostra na Norma NBR 5426.

NOTA: O material é comprado em kilo, mas o mesmo é recebido em sacos. A unidade de medida para determinar o tamanho da amostra será "sacos" e a quantidade recebida será convertida pelo fator de conversão desta unidade.

Exemplo:

Considerando uma compra efetuada na unidade de medida de estoque de 25000,000 kg e cuja quantidade recebida na unidade do fornecedor corresponde a 25 ton (toneladas).

1. Conversão da quantidade recebida para a unidade de estoque do item, com a qual será efetuada a movimentação de estoque:

Quantidade estoque = Quantidade recebida * fator conversão do fornecedor
Quantidade estoque = 25,000 * 1000,000

Quantidade estoque = 25.000,000

2. Conversão para apurar a quantidade padrão para amostra:

Quantidade padrão = Quantidade estoque * fator conversão

Quantidade padrão = 25.000,000 / 50

Quantidade padrão = 500 sc

3. A quantidade utilizada para determinar o tamanho da amostra será igual a 500 sc.

Fator conversão

Informar o fator de conversão da unidade de medida.

O cálculo de conversão será efetuado na contagem do material, como descrito abaixo:

Considerando uma compra efetuada na unidade de medida de estoque de 25000,000 kg e cuja quantidade recebida na unidade do fornecedor corresponde a 25 ton (toneladas).

1. Conversão da quantidade recebida para a unidade de medida do item, com a qual será efetuada a movimentação de estoque:

Quantidade estoque = Quantidade recebida * fator conversão do fornecedor

Quantidade estoque = 25,000 * 1000,000

Quantidade estoque = 25.000,000

2. Conversão para apurar a quantidade padrão para amostra:

Quantidade padrão = Quantidade estoque * fator conversão

Quantidade padrão = 25.000,000 / 50

Quantidade padrão = 500 sc

3. A quantidade utilizada para determinar o tamanho da amostra será igual a 500 sc.

Quantidade coleta

Informar a quantidade a ser coletada para cada amostra. Este campo é documental e apenas deverá ser preenchido quando a unidade de medida coletada é diferente da unidade de padrão de amostra.

Exemplo: Unidade de medida para coleta da amostra = sacos (sc)

Unidade medida coleta

Informar a unidade de medida da quantidade a ser coletada.

Família

Informar a família inicial e final a partir da qual deverá ser listadas as informações.

Item

Informar o código do item inicial e final para busca das informações.

AVF0085 - Nível Aprovação

Objetivo

Identificar níveis de aprovação da não-conformidade no recebimento.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O nível identifica os setores da empresa responsáveis pela aprovação da disposição de estoque.

Detalhamento dos Campos

Nível

Informar o nível de aprovação. Identifica quais os níveis de aprovação que a empresa utilizará para aprovação do CNC.

O nível poderá ser um centro de custo, área ou qualquer outra variável que a empresa incluir.

Descrição

Descrição do nível de aprovação.

Aprovação Obrigatória

Informar se o nível cadastrado possui aprovação obrigatória.

A atualização do estoque somente será executada quando todos os usuários cadastrados para os níveis com aprovação obrigatória tiverem aprovado o AR/SEQ.

S - Nível possui aprovação obrigatória;

N - O nível não possui obrigatoriedade de assinatura.

AVF0090 - Nível Aprovação por Usuário

Objetivo

Identificar por usuário o nível de aprovação para liberação da disposição de estoque.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Indicar para cada usuário aprovante o nível de aprovação apontado no AVF0085 (Níveis Aprovação).

Detalhamento dos Campos

Usuário

Informar o login do usuário, para o qual será efetuado o relacionamento com o nível de aprovação.

Nível

Inform o nível de aprovação. Os níveis de aprovação deverão ter sido previamente cadastrados AVF0085 (Nível Aprovação).

Libera pendências?

Indica se o usuário informado anteriormente possui permissão para liberar as assinaturas eletrônicas, de outros níveis, que ainda não foram aprovadas.

S - No momento que o usuário efetuar a aprovação, se existir pendências de outros responsáveis as mesmas serão liberada;

N - Somente efetiva a aprovação do nível determinado acima.

AVF0400 - Carga Skip Lote

Objetivo

Carregar as informações das inspeções já realizadas, para que o processo de atualização de Skip Lote automático AVF0004 (Atualização Inspeção Item/Fornecedor) possa ser utilizado pela empresa sem a perda do histórico das inspeções.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.

Processar

Grava os dados do item/fornecedor na tabela avf_acum_entrega de acordo com o que foi informado na tela.

Se for informado "Skip Lote" igual "N", será verificado quantos ARs foram recebidos no período informado por item/fornecedor e atualizará o contador com a quantidade de entregas ocorridas, para que o AVF0004 (Parâmetro Atualização Inspeção Item/Fornecedor) considere as seguintes informações:

Caso seja informado "Skip Lote" igual "S":

Se o item está parametrizado para Inspeção Automática, verificará no AVF0004 (Parâmetro Atualização Inspeção Item/Fornecedor) os registros gravados com frequência "NULL" e atualizará o contador com a quantidade inicial de inspeção;

Se o item está parametrizado para Inspeção Manual, deverá gravar "0" no cadastro AVF0004 (Parâmetro Atualização Inspeção Item/Fornecedor), indicando que a inspeção é manual e atualizará o contador com a quantidade de inspeção "0";

- Se o item está parametrizado para "Skip Lote" será atualizado o contador com a quantidade inspeção do SUP0090 (Relacionamento Item X Fornecedor).

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Se no campo "Skip Lote" for selecionado "N", será efetuado o somatório de entregas no período informado por item/fornecedor e atualizada a tabela de controle de quantidades de entregas ocorridas. Isto será necessário para que o AVF0004 (Atualização Inspeção Item/Fornecedor) considere estas informações para utilizá-las no controle automático de Skip Lote.
- Se no campo "Skip Lote" for selecionado "S":
- Quando o item estiver parametrizado para Inspeção Automática, serão verificados no AVF0004 os registros gravados com frequência nula e atualizada a tabela de controle de quantidades de entregas com a quantidade inicial de inspeção.

-
- Quando o item estiver parametrizado para Inspeção Manual, deverá ser gravado 0 no cadastro AVF0004 indicando que a inspeção será manual e atualizada a tabela de controle de quantidades entregas com a quantidade de inspeção 0.
 - Quando o item estiver parametrizado para Skip Lote, será atualizada a tabela de controle de quantidades de entregas com a Quantidade Inspeção do SUP0090 (Relacionamento Item x Fornecedor).

Detalhamento dos Campos

Skip Lote

Indica se utilizará a seleção dos dados por "skip lote".

Por Período

Período inicial e final que os dados são gravados na tabela avf_acum_entrega.

Estrutura do Módulo - Inspeção no Recebimento

Parâmetros

Objetivo

Definir os parâmetros de inspeção que indicam a sua não obrigatoriedade por espécie e CFOP da nota fiscal.

Níveis

1. Espécie NF livre inspeção AVF
2. CFOP livre inspeção AVF

SUP1342 - Espécie Livre Inspeção AVF

Objetivo

Parametrizar as espécies de nota fiscal cujo recebimento não deve ser inspecionado no módulo de Avaliação de Fornecedores.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Para as espécies de nota fiscal parametrizadas neste processo, não serão gerados registros para inspeção, mesmo que o item possua todas as demais parametrizações informadas corretamente.

Detalhamento dos Campos

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal livre de inspeção AVF.

NF - Nota fiscal simples;

NFF - Nota fiscal fatura;

NFE - Nota fiscal entrada;

NFS - Nota fiscal serviço;

NFR - Nota fiscal retorno/remessa;

NFD - Nota fiscal devolução;

NFC - Nota fiscal complementar;

NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura;

NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;

CON - Conhecimento de frete;

REC - Recibo;

DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI.

SUP1343 - CFOP Livre Inspeção AVF

Objetivo

Parametrizar os códigos fiscais cujo recebimento não deve ser inspecionado no módulo de Avaliação de Fornecedores.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Para os códigos fiscais da operação, parametrizados neste processo, não serão gerados registros para inspeção, mesmo que o item possua todas as demais parametrizações informadas corretamente.

Detalhamento dos Campos

Código fiscal da operação

Código fiscal livre de inspeção AVF.

Estrutura do Módulo - Inspeção no Recebimento

Consultas

Objetivo

Consultar todas as informações de apontamento de inspeção, não conformidade, retrabalho e históricos.

Níveis

1. Consulta histórico de inspeção
2. Acompanhamento ARs pendentes
3. Relação CNCs pendentes
4. Resultado inspeção
5. Valor retrabalho
6. Atividade inspeção controle data
7. Atividade inspeção controle skip lote
8. Itens data reanálise à vencer

AVF0150 - Apontamento Inspeção

Objetivo

Consultar resultado de inspeção para AR/Item/Lote já transferido para histórico.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento a ser consultado.

Seqüência Aviso

Seqüência do aviso de recebimento a ser consultado.

Lote

Lote a ser consultado.

Fornecedor (S/N)

Seleciona o(s) fornecedor(es) a ser(em) consultado(s).

S - Será exibida tela para seleção do(s) fornecedor(es).

N - Todos os fornecedores serão consultados.

Item (S/N)

Seleciona o(s) item(ns) a ser(em) consultado(s).

S - Será exibida tela para seleção do(s) item(ns).

N - Todos os itens serão consultados.

Período

Data de inspeção inicial e final a ser consultada.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal a ser consultada.

AVF0065 - Acompanhamento ARs Pendentes

Objetivo

Consultar/listar todos os ARs pendentes de apontamento de inspeção.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para consulta ou emissão da listagem de ARs pendentes de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Os ARs somente serão visualizados se o campo "Situação" no AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) estiver igual a "I" (Em Inspeção).

Detalhamento dos Campos

Período

Período inicial e final para consulta/listagem das ARs pendentes.

Serão selecionados os ARs com data de inclusão dentro do período informado.

Obs.: O preenchimento deste campo é obrigatório.

Fornecedor

Fornecedor inicial e final para consulta/listagem das ARs pendentes.

Item

Item inicial e final para consulta/listagem das ARs pendentes.

AVF0070 - Relação CNCs Pendentes

Objetivo

Imprimir/consultar todas as não-conformidades pendentes de informação da disposição de estoque.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para consulta ou emissão da listagem dos CNCs.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Somente permite selecionar no campo "Situação" os valores "P" (CNC Pendente) e "C" (CNC Condicional).

Detalhamento dos Campos

Período

Período inicial e final para consulta/listagem dos CNCs.

Obs.: O preenchimento deste campo é obrigatório.

Situação

Situação do CNC para o qual será realizada a consulta/listagem.

C - Condicional;

P - Pendente.

A diferença entre o relatório com situação Condicional e Pendente está apenas no layout.

No relatório de CNCs com situação Condicional será exibida a coluna com quantidade de retrabalho.

Obs.: O preenchimento deste campo é obrigatório.

Fornecedor

Fornecedor inicial e final para consulta/listagem dos CNCs.

Item

Item inicial e final para consulta/listagem dos CNCs.

AVF0180 - Resultado Inspeção

Objetivo

Consulta simplificada dos resultados de inspeção informados.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para consulta dos apontamentos de inspeção.

Consultar

Consulta os apontamentos de planos de inspeção a partir dos parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Fornecedor (S/N)

Selecionar o(s) fornecedor(es) para consulta.

S - (Marcado) - Será exibida tela para informar o(s) fornecedor(es).

N - (Desmarcado)- Todos os fornecedores serão selecionados.

Item (S/N)

Selecionar o(s) item(ens) para consulta.

S - (Marcado)- Será exibida tela para informar o(s) item(ens).

N - (Desmarcado)- Todos os itens serão selecionados.

Período

Período inicial e final de inspeção do lote.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal do lote a ser consultado.

AVF0036 - Valor Retrabalho

Objetivo

Informar os valores hora de mão-de-obra, valor unitário do material e valor unitário do quilômetro.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Caso os valores informados tenham validade para um período superior a um mês, poderá ser informado como mês "0" e ano "0". No AVF0032 (Custos Não-Conformidade) considera as seguintes prioridades para captura dos valores: seleciona para o período informado e para o item com não-conformidade; seleciona para o período informado sem considerar item, seleciona para o período zero e para o item com não-conformidade, seleciona para o período zero sem considerar item.

Detalhamento dos Campos

Mês referência

Mês referente aos valores de retrabalho.

Ano referência

Ano referente aos valores de retrabalho.

Item

Item para qual será informado os valores hora de mão-de-obra, material e quilômetro. Se este campo não for informado, o valor será utilizado para todos os itens que no período informado tiveram apontamento de retrabalho.

Valor hora MO

Valor da hora de mão-de-obra utilizada no retrabalho, que será utilizado para fazer a valorização da não conformidade.

Valor/UM material

Valor por unidade de medida do material utilizado no retrabalho, que será utilizado para fazer a valorização da não conformidade.

Valor Km

Valor da hora do quilômetro de frete que será utilizado para fazer a valorização da não conformidade.

AVF0115 - Atividade Inspeção Controle Data

Objetivo

Relacionar as atividades de inspeção com controle de Skip Lote por tempo (meses) a vencer no período informado.

Funções Específicas

Informar

Mês/ano de referência para verificação de vencimento do Skip Lote das atividades de inspeção com controle de Skip Lote por data.

Será pesquisada a quantidade estipulada de meses de Skip Lote para cada atividade e adicionado a data da última inspeção. Serão listadas todas as atividades de inspeção cujo mês/ano encontrados sejam iguais ao mês/ano de referência.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O relatório somente será gerado para os itens em que o plano de inspeção possuir alguma atividade de inspeção com controle de Skip Lote por data.
- Relaciona os itens com atividades de inspeção a vencer no período. Utilizado para inspeções analisadas externamente (laboratórios externos).

Detalhamento dos Campos

Mês Referência

Mês de referência para verificação das atividades de inspeção com vencimento do Skip Lote neste período.

NOTA: Será pesquisada a quantidade estipulada de meses de Skip Lote para cada atividade e adicionado a data da última inspeção. Serão listadas todas as atividades de inspeção cujo mês/ano encontrados sejam iguais ao mês/ano de referência.

Ano Referência

Ano de referência para verificação das atividades de inspeção com vencimento de Skip Lote neste período.

NOTA: Será pesquisada a quantidade estipulada de meses de Skip Lote para cada atividade e adicionado a data da última inspeção. Serão listadas todas as atividades de inspeção cujo mês/ano encontrados sejam iguais ao mês/ano de referência.

AVF0105 - Atividades Inspeccionadas com Controle Skip Lote

Objetivo

Consultar ou listar as atividades com controle de skip lote por data ou por quantidade inspeccionadas.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros para a consulta/relatório das atividades com controle de skip lote.

Consultar

Consulta as atividades com controle de skip lote, que não foram inspeccionadas no período informado.

Listar

Lista as atividades com controle de skip lote, que não foram inspeccionadas no período informado.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Período

Data de inspeção inicial e final e final para a pesquisa.

Seleciona atividade?

Indica se a pesquisa será por atividade de inspeção.

Atividade

Código da atividade de inspeção a ser pesquisada.

AVF0127 - Itens Data Reanálise à Vencer

Objetivo

Listar os itens com data de reanálise à vencer/vencidas no período selecionado.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.

Consultar

Exibe na tela os itens com a data de reavaliação a vencer/vencidas.

Listar

Lista o relatório "Itens com a Data de Reavaliação a Vencer/Vencidas", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Tipo Item

Indica o tipo de item a ser listado no relatório.

P - Produzido;

F - Final;

C - Comprado.

Período Referência

Período inicial e final pelo qual serão pesquisados os itens com data de reavaliação vencida ou a vencer.

"A vencer" São os itens cuja data de reavaliação está compreendida entre o período informado.

"Vencidos" São os itens cuja data de reavaliação é anterior ao período inicial informado.

Ordenado por

Indica o tipo de ordenação do relatório, poderá ser por item ou validade.

I - Ordenado pelo item.

V - Ordenado pela data de reavaliação.

Estrutura do Módulo - Inspeção no Recebimento

Relatórios

Objetivo

Emitir relatórios referentes as informações obtidas através do apontamento de inspeção, não conformidade, retrabalho e reclassificação.

Níveis

1. Emissão etiquetas identificação
2. Notificação não conformidade
3. Ficha técnica inspeção
4. Cartão não conformidade
5. Laudo inspeção
6. Resultados por fornecedor
7. Entregas por período
8. Acompanhamento não conformidade
9. Emissão não conformidade por email
10. Ficha técnica inspeção mod. II
11. Laudo reclassificação

AVF0027 - Emissão Etiquetas Identificação

Objetivo

Listar etiqueta de identificação do lote.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para impressão das etiquetas.

Processar

Processa a impressão das etiquetas.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Efetua impressão somente para inspeção com situação "A", "R" ou "C".

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento para impressão das etiquetas.

Sequência Aviso

Número da seqüência do item no aviso de recebimento.

Lote

Número do lote.

Número Inspeção

Exibe o número do registro de inspeção, será sempre igual a 1 (um) para a informação da inspeção de origem e igual a 2 (dois) quando tiver ocorrido estorno de inspeção.

Quantidade Etiquetas

Se o campo "Calcula Qtd. Etiquetas" estiver selecionado com "S" no AVF0001 (Gerais) a quantidade será calculada conforme abaixo:

Cálculo: Qtd. Etiquetas = Quantidade Contada AR/Quantidade Econômica informada para o item no AVF0160 (Informações Complementares Item).

AVF0304 - Notificação Não-Conformidade

Objetivo

Enviar notificação de não-conformidade para os fornecedores.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Listar

Lista o relatório "Notificação de Não-Conformidade", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Cadastrar o texto padrão da mensagem no AVF0303 (Texto Padrão) com o campo "Tipo texto" igual a "NC".
- Quando o campo "Enviar e_mail?" for selecionado com "S" o e-mail será enviado para o endereço cadastrado no campo "E-mail Principal" no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro) opção "iNf.compl".
- Se nenhum campo for informado, será enviado e-mail para o fornecedor ou serão impressas todas as não-conformidades geradas e que ainda não foram enviadas/listadas.

Detalhamento dos Campos

Cartão Não-Conformidade

Número do cartão de não-conformidade para o qual será gerada uma notificação e após enviada para o fornecedor.

Lote

Número do lote para o qual será gerada uma notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.

Aviso Recebimento

Número do aviso de recebimento para o qual será gerada uma notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.

Sequência

Número da sequência de aviso de recebimento para a qual será gerada uma notificação de não-conformidade e após enviada para o fornecedor.

Enviar e-mail?

Indica se deverá enviar e-mail para o fornecedor ou listar o relatório.

S - Envia e-mail para o fornecedor;

N - Lista o relatório normalmente.

AVF0255 - Ficha Técnica Inspeção

Objetivo

Listar o plano de inspeção (ficha técnica) para apontamento dos resultados da inspeção.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para o processamento dos dados.

Listar

Lista o relatório "Ficha de Inspeção Para Análise", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Será impresso o plano de inspeção para a revisão ativa de todos os registros que satisfaçam os requisitos informados.
- Somente os AR/Seq com situação "I" (Aviso de Recebimento em Inspeção) serão impressos.

Detalhamento dos Campos

Item

Indica o código do item que será inspecionado para análise.

Fornecedor

Código do fornecedor que será inspecionado para análise.

Aviso recebimento

Número do aviso do recebimento que será inspecionado para análise.

Seqüência aviso de recebimento

Seqüência do aviso de recebimento que será inspecionado para análise.

Período entrada

Data inicial e final do aviso de recebimento para selecionar os dados.

AVF0285 - Cartão Não-Conformidade

Objetivo

Lista cartão de não-conformidade após a disposição de estoque.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Listar CNC

Lista o relatório "CARTÃO DE NÃO CONFORMIDADE", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento a ser consultado.

Seqüência Aviso

Seqüência do aviso de recebimento a ser consultado.

Item

Código do item a ser consultado.

Lote

Número do lote do aviso de recebimento a ser consultado.

Número Inspeção

Indicar a seqüência do número da inspeção do lote.

CNC (Cartão de não conformidade)

Número do cartão de não-conformidade a ser consultado.

Número de Vias

Número de vias a serem impressas.

AVF0300 - Laudo Inspeção

Objetivo

Aprovação da disposição de estoque informada para o AR/Item/Lote não conforme.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Listar

Lista o relatório "Laudo de Inspeção" conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Somente serão impressos os AR/Seq/Lote já encerrados.

Detalhamento dos Campos

Aviso Recebimento

Número do aviso do recebimento que será selecionado para a emissão do laudo de inspeção.

Sequência

Sequência do aviso de recebimento que será selecionada para a emissão do laudo de inspeção.

Lote

Número do lote que será selecionado para o laudo de inspeção.

Período

Período inicial e final em que foram incluídas as inspeções.

Seleciona Item

Indica se os itens serão selecionados.

S - O(s) item(ns) será(ão) selecionado(s) pelo usuário para o laudo de inspeção;

N - Todos os itens serão selecionados para o laudo de inspeção.

Itens a Selecionar

Indica quais itens serão selecionados para o laudo de inspeção.

AVF0301 - Resultados por Fornecedor

Objetivo

Lista por fornecedor todos os resultados de inspeção para o período selecionado.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Listar

Lista o relatório "Resultados por Fornecedor", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Período

Período inicial e final para listagem do resultado de inspeção por fornecedor.

Seleciona Fornecedor

Indica se o(s) fornecedor(es) será(ão) selecionado(s).

S - O(s) fornecedor(es) será(ão) selecionado(s) pelo usuário;

N - Todos os fornecedores serão selecionados.

Fornecedores a Selecionar

Indica quais fornecedores serão selecionados para a listagem do resultado de inspeção por fornecedor.

AVF0302 - Entregas por Período

Objetivo

Listar as entregas efetuadas por fornecedor no período informado.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório.

Listar

Lista o relatório "Entregas por Período", conforme parâmetros informados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Período

Período inicial e final para listagem dos avisos de recebimento que possuem inspeção no módulo Avaliação de Fornecedores.

AVF0305 - Acompanhamento Não-Conformidade

Objetivo

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Período

Período inicial e final para listagem de não-conformidade(s).

Intervalo de tempo em que foram gerados relatórios e/ou e-mails de não-conformidade.

Notificação Não-Conformidade x Fornecedor

Selecionar o tipo de relatório a ser impresso.

N - Não lista o relatório por fornecedor;

S - Lista o relatório por fornecedor.

Notificação Não-Conformidade x Item

Selecionar o tipo de relatório a ser impresso.

N - Não lista o relatório por item;

S - Lista o relatório por item.

Notificação Não-Conformidade x Atividade Inspeção

Selecionar o tipo de relatório a ser impresso.

N - Não lista o relatório por atividade inspeção;

S - Lista o relatório por atividade inspeção.

Notificação Não-Conformidade x Entrega

Selecionar o tipo de relatório a ser impresso.

N - Não lista o relatório por entrega;

S - Lista o relatório por entrega.

AVF0306 - Emissão Não-Conformidade Via E-mail

Objetivo

Enviar as não-conformidade detectadas para o fornecedor e comprador através de e-mail.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O texto padrão a ser enviado no corpo do e-mail deverá ter sido previamente cadastrado no AVF0303 (Texto Padrão).
- O e-mail terá como remetente o usuário que executou a rotina e como destinatários o fornecedor do material com não-conformidade e o comprador responsável pelo processo de compra.
- O e-mail do fornecedor deverá estar informado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas – Cadastro de Fornecedores – Cadastro).
- O e-mail do comprador deverá estar informado no LOG2700 (Aprovação Eletrônica SUP - Tabelas Auxiliares - Cadastro de Usuários Unificados).

Detalhamento dos Campos

Cartão não conformidade

Número do cartão de não conformidade que será enviado via e-mail.

Aviso recebimento

Número do aviso de recebimento que ocorreu a não conformidade para envio do e-mail.

Seqüência aviso recebimento

Seqüência do aviso de recebimento que ocorreu a não conformidade para enviar via e-mail.

AVF0455 - Ficha Técnica Inspeção (Modelo II)

Funções Específicas

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para o qual deverão ser impressas as informações necessárias para o processo de inspeção.

Fornecedor

Código do fornecedor para o qual(is) deverá(ão) ser impresso as informações necessárias para o processo de inspeção.

Aviso recebimento

Número do aviso de recebimento para o qual serão impressas as informações para o processo de inspeção.

Seqüência aviso recebimento

Seqüência do aviso de recebimento para o qual serão impressas as informações para o processo de inspeção. Será impresso somente o AR/Seq informado.

Período entrada

Data de entrada (inicial e final) das mercadorias na empresa, para a qual serão impressas as informações para o processo de inspeção.

AVF0307 - Laudo Reclassificação

Objetivo

Imprimir o laudo de reclassificação que relaciona os resultados obtidos no item de origem, com o registro de reclassificação do material.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados na impressão do laudo de reclassificação.

Listar

Impressão do laudo de reclassificação.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item de origem da reclassificação.

Item destino

Código do item de destino da reclassificação.

Fornecedor

Código do fornecedor responsável pela entrega do item.

AR/Seq.

Número do aviso de recebimento e seqüência do item na nota fiscal.

Período

Intervalo de tempo utilizado para filtrar os registros de inspeção que possuem apontamento de reclassificação.

AVF0075 - Apontamento Inspeção - Item sem Estoque

Objetivo

Realizar o apontamento de inspeção para itens que não possuam controle de estoque ou para inspeções de itens que já estejam liberados em estoque.

Funções Específicas

Incluir

Permite que seja realizada a inclusão do plano de inspeção para um aviso de recebimento já liberado em estoque e o apontamento dos resultados de inspeção.

Modificar

Efetua a modificação dos resultados já informados ou permite a inclusão de resultados de atividades que ainda não haviam sido apontadas.

Excluir

Elimina tanto os resultados de inspeção quando o plano de inspeção com as suas atividades. Para que seja possível realizar a inspeção novamente é necessário criar o plano de inspeção através do botão incluir.

aUditoria

Consulta o usuário responsável pela realização da inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Aviso Recebimento/Ordem Produção

Número do aviso de recebimento, caso o item seja do tipo Comprado ou Beneficiado, ou o número da Ordem de Produção, caso o item seja do tipo Produzido ou Final.

Obs.: Quando for necessário a inspeção de uma amostra sem aviso de recebimento, deve ser informado o valor 0 (zero).

Seqüência Aviso

Número de seqüência do aviso de recebimento.

Item

Código do item para o qual serão informados os resultados de inspeção.

Lote

Número do lote que identificará o item.

Máximo Encontrado

Valor máximo encontrado na inspeção da atividade.

Mínimo Encontrado

Valor mínimo encontrado na inspeção da atividade.

Situação

Indica o resultado da atividade de inspeção.

R - Reprovado;

A - Aprovado;

P - Pendente.

Observação

Indica se existem observações a serem efetuadas a respeito da atividade de inspeção.

Observações

Observações da atividade de inspeção.

Data Inspeção

Data em que o lote foi inspecionado.

Número Rejeições

Quantidade de peças rejeitadas encontradas durante o processo de inspeção.

Estrutura do Módulo

Inspeção Serviço

Objetivo

Cadastrar informações pertinentes ao plano de inspeção do item.

Níveis

1. Apontamento inspeção serviço
2. Cadastros
3. Parâmetros
4. Consultas
5. Relatórios

AVF0555 - Apontamento Inspeção Serviço

Objetivo

Realizar o apontamento da inspeção do serviço de acordo com critérios de qualidade especificados.

Funções Específicas

Listar

Imprime um relatório com as informações referente ao apontamento de inspeção do serviço e suas pontuações.

aPontar

Executa o apontamento dos resultado de inspeção para cada um dos critérios de qualidade especificados para o serviço.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Número Aviso

Número do aviso de recebimento a ser apontado.

Sequência Aviso

Número da seqüência do aviso de recebimento a ser apontado.

Data inspeção

Data de geração do plano de inspeção do serviço.

Fornecedor

Fornecedor responsável pela execução do serviço que está sendo inspecionado.

Situação

Situação da inspeção do serviço. Pode assumir os seguintes valores:

I – Em inspeção.

E- Inspeção encerrada.

Seqüência

Seqüência dos critérios de qualidade do serviço no plano de inspeção.

Critério

Código dos critérios de qualidade à ser inspecionado no serviço.

Revisão

Número de revisão que identifica as especificações do critério utilizadas na inspeção do serviço.

Pontuação

Pontuação obtida para cada critério durante o apontamento dos resultados de inspeção. Este valor é calculado já leva em consideração o percentual de relevância configurado para cada critério no AVF0535 (Fornecedor de Serviço).

Estrutura do Módulo - Inspeção Serviço

Cadastros

Objetivo

Permitir o cadastramento das informações necessárias para o processo de inspeção de serviço.

Níveis

1. Critérios inspeção serviço
2. Especificações critérios
3. Fornecedor serviço

AVF0505 - Critérios Inspeção Serviço

Objetivo

Cadastrar os possíveis critérios de qualidade de serviço utilizados no processo de inspeção.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Os critérios cadastrados são utilizados no processo de definição de especificações, que serão verificadas durante a inspeção da execução do serviço.

Detalhamento dos Campos

Critério

Código de identificação do critério de qualidade de serviço.

Descrição

Descrição do critério de qualidade de serviço.

AVF0515 - Especificações Critérios

Objetivo

Definir para cada critério de qualidade quais especificações devem ser verificadas no momento da inspeção do serviço

Funções Específicas

Nova_revisao

cria uma nova revisão das especificações associadas ao critérios, para que seja possível realizar modificações em sua denominação ou na pontuação associada.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Critério

Código e descrição do critério de qualidade que possui as especificações.

Revisão

Número da revisão atual das especificações associadas ao critério de qualidade.

Data revisão

Data em que foi feita a geração da revisão das especificações.

Método avaliação

Código do método ou documento que descreve o processo de avaliação da qualidade para fornecedores de serviço.

Especificação

Descrição do aspecto que deverá ser avaliado durante a inspeção do critério de qualidade de serviço.

Pontuação

Pontuação recebida pelo fornecedor quando a especificação descrita for respeitada na execução do serviço. Este valor será parte integrante da nota final recebida pelo fornecedor de serviço.

AVF0535 - Fornecedor Serviço

Objetivo

Definir os critérios de qualidade a serem considerados na inspeção da execução do serviço.

Funções Específicas

Data reavaliação

consulta todo o histórico de modificação da data de reavaliação do fornecedor.

cCritérios

define quais critérios serão considerados no momento da inspeção do serviço.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Fornecedor

Código e descrição do fornecedor de serviço.

Status

Informar a situação que identifica o tipo de aprovação para o fornecedor relevante a inspeção de serviços.

Q - Fornecedor Qualificado;

H - Fornecedor Habilitado;

D - Fornecedor Derrogado. O fornecedor foi dispensado de aprovação;

V - Fornecedor Em Avaliação;

N - Fornecedor não aprovado formalmente. O relacionamento com o item existe devido a colocação de pedido de compra ou devido o envio de coleta de preços.

Tipo Inspeção

Tipo de inspeção aplicado para o código de item x fornecedor. Utilizado para identificar "Skip Lote" de inspeção.

1 - Inspeção por quantidade de entregas efetuadas.

2 - Inspeção por quantidade (física) entregue.

3 - Inspeção por progressão geométrica.

4 - Inspeção por quantidade de meses.

Quantidade inspeção

Refere-se a quantidades de entregas ou a quantidade entregue (de acordo com o atributo "Tipo Inspeção") que não sofrem inspeção, para cada nota fiscal recebida e inspecionada. Nota: 0 (Zero) significa que a inspeção deverá ser efetuada em todas as entregas.

Classificação fornecedor

Classificação do fornecedor em relação ao índice de qualidade do serviço.

Data avaliação

Data de realização da avaliação dos aspectos de qualidade do fornecedor de serviço.

Data reavaliação

Data prevista de reavaliação dos aspectos de qualidade do fornecedor de serviço.

Estrutura do Módulo

Índices Recebimento

Objetivo

Gerenciar todo o processo de geração dos índices da qualidade dos fornecedores tomando por base as informações de inspeção, qualidade de entrega, qualidade de serviço, aspectos comerciais do fornecedor e do produto.

Níveis

1. ACF - Avaliação Comercial Fornecedor
2. ACP - Avaliação Comercial Produto
3. IGF - Índice Geral Fornecedor
4. Avaliação fornecedor serviço
5. Cadastros
6. Parâmetros
7. Consultas
8. Relatórios

AVF0050 - ACF Avaliação Comercial Fornecedor

Objetivo

Informar pontuação por fornecedor dos requisitos subjetivos que compõem este índice.

Funções Específicas

cOpia

Copia as informações de pontuação de um fornecedor período origem para um fornecedor período destino.

Processa_ACF

Permite processar o cálculo do índice de avaliação comercial do fornecedor.

Considerações Gerais

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Este índice é subjetivo, deverão ser parametrizados os requisitos que o compõem no AVF0047 (Tipos Controle ACF) e AVF0048 (Requisitos por Tipo Controle - ACF).

O cálculo corresponde a somatória dos valores informados para cada requisito indicado, sendo o valor máximo igual a 15 pontos. Os valores dos requisitos deverão ser efetuados para cada fornecedor.

Detalhamento dos Campos

Fornecedor

Deverá ser preenchido com o código do fornecedor.

Mês/ano referência

Mês/ano inicial e final para o controle de avaliação comercial do fornecedor.

Controle

Deverá ser preenchido com o controle de avaliação comercial para o fornecedor.

Pontuação

Deverá ser preenchido com a pontuação obtida pelo fornecedor para o requisito no mês/ano de referência informado.

Fornecedor de

Código do fornecedor origem para cópia, da pontuação dos requisitos.

Fornecedor para

Código do fornecedor destino para cópia da pontuação dos requisitos.

Mês/ano referência para

Mês/ano inicial e final de destino para cópia da pontuação dos requisitos.

Sequência Requisito

Sequência da pontuação de requisito.

Mês/ano referência

Mês/ano inicial e final utilizados no cálculo do índice de avaliação comercial do fornecedor.

AVF0500 – ACP – Avaliação Comercial Produto

Objetivo

Calcular a pontuação do índice ACP para o período informado.

Funções Específicas

Informar

Informar os valores necessários para o cálculo do índice ACP (Avaliação Comercial do Fornecedor).

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O somatório dos pontos informados não deve ultrapassar a pontuação máxima indicada no campo "ACP" no AVF0135 (Pontuação Índices Avaliação Fornecedores).

Detalhamento dos Campos

Fornecedor

Código do fornecedor para o qual será processado o índice ACP.

Mês/ano referência

Mês/ano inicial e final para o qual será processado o índice ACP.

AVF0060 – IGF - Índice Geral Fornecedor

Objetivo

Gerar a nota final do fornecedor com o intuito de avaliar a sua eficiência na qualidade do fornecimento, qualidade na entrega e na negociação comercial.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório com a apuração da pontuação do fornecedor para o período de cálculo.

Processar

Efetua a apuração da pontuação e imprime o relatório. Caso não seja encontrada pontuação para um dos índices para o fornecedor processado, será gerado registro e impresso no relatório de inconsistências, em seguida, será efetuada impressão do relatório do I.G.F.

$$\text{IGF} = \text{IQF} + \text{IPE} + \text{ACF}$$

Campos do Relatório:

IGF	Nota final do fornecedor para o mês/ano de referência.
IPE	Nota alcançada para o fornecedor no cálculo deste índice.
ACF	Nota alcançada para o fornecedor no cálculo deste índice.
ACP	Nota alcançada para o fornecedor no cálculo deste índice.
Qtd.Recebida	Quantidade total recebida do fornecedor no período de referência.
Qtd.Aprovada	Quantidade total aprovada para o fornecedor no período de referência.
Qtd.Dev.Fornecedor	Quantidade total devolvida para o fornecedor no período de referência.
Qtd.Retrabalho	Quantidade total retrabalhada para o fornecedor no período de referência.

Arq.texto

Gera os dados processados em arquivo texto (AVF_ARQ_TEXTO.TXT). O arquivo terá os seguintes campos:

"Empresa", "Fornecedor", "Mês referência", "Ano referência", "IGF (Índice Geral Fornecedor)", "IQF (Índice Qualidade Fornecimento)", "IPE (Índice Pontualidade Entrega)", "ACF (Índice Avaliação Comercial Fornecedor)", "Qtde Recebida", "Qtde Aprovada", "Qtde Refugo", "Qtde Devolvida Fornecedor", "Qtde a Retrabalhar".

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Deverá ser efetuado somente após o cálculo/informação de todos os índices.

Detalhamento dos Campos

Seleciona fornecedor

Indica se o fornecedor deverá ser selecionado.

S = Sim , abre tela para seleção dos fornecedores a serem impressos.

N = Não , imprime dados de todos os fornecedores.

Mês/ano referência

Mês/ano inicial e final a partir do qual serão pesquisados os índices do fornecedor para a impressão do relatório.

Fornecedor

Código do fornecedor a ser impresso no relatório de índice geral do fornecimento.

AVF0565 - Avaliação Fornecedor Serviço

Objetivo

Calcular o índice de qualidade na execução do serviço dos fornecedores, tendo como base os resultados obtidos nas inspeções dos critérios de qualidade dos serviços executados.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório e geração do índice de serviço.

Listar

Listar os resultados obtidos no cálculo do índice de serviço para cada fornecedor que possua avaliação no período informado.

Processar

Executa o cálculo do índice de serviço considerando os parâmetros informados para fornecedor e período.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Caso existam registros de inspeção ainda não apontados para o fornecedor e período informado, o sistema emite uma mensagem indicando que existem inspeções pendentes e não permite a geração do índice.
- Se durante o processamento do cálculo do índice de serviço, não for informado o código do fornecedor, serão consideradas todas as inspeções realizadas dentro período.

Detalhamento dos Campos

Fornecedor

Código do fornecedor que será utilizado na avaliação de serviço.

Período

Data inicial e final que será utilizada na avaliação de serviço.

Estrutura do Módulo - Índices Recebimentos

Cadastros

Objetivo

Cadastrar as informações necessárias para a utilização do processo de geração dos índices da qualidade.

Níveis

1. Índice pontualidade entrega (quantidade)
2. Índice pontualidade entrega (prazo)
3. Tipo controle avaliação comercial
4. Requisitos por tipo controle
5. Índice avaliação comercial – ACP
6. Método avaliação fornecedor
7. Classificação fornecedor
8. Critérios auditoria (pontuação K)

AVF0043 - Índice Pontualidade Entrega (Quantidade)

Objetivo

Parametrização de deméritos por diferenças encontradas na quantidade recebida x quantidade solicitada.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Parametrizar as faixas de diferenças de quantidade por percentual e o demérito a ser calculado no índice avaliação de pontualidade de entrega.
- O campo "Menor" identifica se a diferença deverá ser calculada quando o recebido for menor que o solicitado.
- O campo "Maior" identifica se a diferença deverá ser calculada quando o recebido for maior que o solicitado.
- Os campos "Inferior" e "Superior" igual a zero identificam para o sistema a pontuação máxima deste quesito.

Detalhamento dos Campos

Inferior

Limite percentual inferior para o cálculo do demérito do fornecedor.

Observação: Limite inferior e superior igual a zero significa pontuação máxima, ou seja, o fornecedor entregou exatamente a quantidade que foi solicitada.

Superior

Limite percentual superior para verificação das quantidades entregues pelo fornecedor.

Demérito

Demérito do fornecedor para a faixa do percentual de diferença da quantidade entregue.

Menor

Diferenças na quantidade entregue a menor, ou seja, quando o fornecedor entrega menos do que estava

previsto.

Maior

Diferenças na quantidade a maior, ou seja quando o fornecedor entrega mais do que estava previsto.

AVF0044 - Índice Pontualidade Entrega (Prazo)

Objetivo

Parametrização de deméritos por atrasos de entrega.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Quesitos avaliados na pontualidade de entrega do fornecedor.
- Limite inferior e superior igual a zero identificam a pontuação máxima que o índice I.P.E. poderá assumir, ou seja, não houve incidência de atraso ou antecipação do prazo de entrega.

Detalhamento dos Campos

Inferior

Limite de dias inferior para o calculo do demérito do fornecedor.

Observação: Limite inferior e superior igual a zero significa pontuação maxima, ou seja, o fornecedor entregou exatamente no dia que foi solicitado.

Superior

Limite de dias superior para o calculo do demérito do fornecedor.

Demérito

Demérito do fornecedor para a

faixa do percentual de diferença de dias da entrega.

Atraso

Verificado atraso na entrega,ou seja, quando o fornecedor entrega depois da data prevista.

Antecipação

verificado a antecipação na entrega, ou seja, quando o fornecedor entrega antes da data prevista.

AVF0047 - Tipo Controle Avaliação Comercial

Objetivo

Cadastrar as variáveis de controle a serem pontuadas no índice avaliação comercial.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Como os requisitos avaliados são subjetivos, deverá ser cadastrado no AVF0047 o grupo de controle dos requisitos avaliados.

Detalhamento dos Campos

Controle

Indica os controles a serem efetuados no índice de avaliação comercial do fornecedor.

Como controle deve-se entender como o agrupamento de requisitos que compõem a característica da avaliação.

Denominação

Denominação do controle de avaliação comercial do fornecedor.

AVF0048 - Requisitos por Tipo Controle

Objetivo

Cadastrar os requisitos a serem avaliados por grupo de controle no índice de avaliação comercial.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Controle

Controle de avaliação comercial.

Sequencia

Sequencia do requisito.

Requisito

Requisito para o controle de avaliação.

Pontuação máxima

Pontuação máxima para o requisito.

AVF0049 – Índice Avaliação Comercial - ACP

Objetivo

Informar a pontuação dos requisitos que compõem este índice.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- O somatório dos pontos informados não deve ultrapassar a pontuação máxima indicada no campo "ACP" no AVF0135 (Pontuação Índices Avaliação Fornecedores).

Detalhamento dos Campos

Preço unitário

Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Preço unitário", na formação do índice ACP.

Preço unitário com IPI

Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Preço unitário com IPI", na formação do índice ACP.

Desconto

Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Desconto", na formação do índice ACP.

Condição pagamento

Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Condição pagamento", na formação do índice ACP.

Tipo frete

Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Tipo frete", na formação do índice ACP.

Número parcelas

Parametrizar a pontuação máxima do requisito "Número parcelas", na formação do índice ACP.

AVF0034 - Método Avaliação Fornecedor

Objetivo

Cadastrar os métodos de avaliação do fornecedor.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- A "Auditoria" é um exemplo de método de avaliação do fornecedor.

Detalhamento dos Campos

Método Avaliação

Informar o método utilizado quando foi efetuado a avaliação do fornecedor.

Descrição

Descrição do método de avaliação.

AVF0007 - Classificação Fornecedor

Objetivo

Cadastrar as classificações para fornecedor.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Os fornecedores serão classificados conforme categoria abaixo:
 - ✓ A - Ótimo;
 - ✓ B - Bom;
 - ✓ C - Regular.

Detalhamento dos Campos

Classificação Fornecedor

Informar a classificação do fornecedor.

A classificação corresponde ao intervalo de notas atribuídas ao fornecedor após o cálculo dos índices.

Descrição

Descrição da classificação do fornecedor.

AVF0162 - Critérios Auditoria (Pontuação K)

Objetivo

Especificação dos critérios avaliados no cálculo do índice de auditoria, anteriormente chamado de pontuação K.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Critério

Código do critério de qualidade avaliado no processo de inspeção do serviço.

Descrição

Descrição do critério de qualidade.

Estrutura do Módulo - Índices Recebimentos

Parâmetros

Objetivo

Informar as parametrizações necessárias para efetuar a geração dos índices da qualidade.

Níveis

1. Pontuação índices fornecedores
2. Parâmetros eficiência fornecedores
3. Parâmetros eficiência serviço

AVF0135 – Pontuação Índices Avaliação Fornecedor

Objetivo

Informar a pontuação máxima admissível para os índices de avaliação de fornecedores.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Informar a pontuação desejada para cálculo dos índices disponíveis para avaliação do fornecedor.
- O somatório dos valores informados deverá ser igual a 100 pontos.

Detalhamento dos campos

IQF - Fórmula

Valor máximo que a fórmula de cálculo podem assumir na formação do índice de qualidade de fornecimento.

Formação índice qualidade fornecimento:

Fórmula: $(100 - ((100 * \text{Quantidade Rejeitada}) / (\text{Quantidade Recebida})) * \text{Pontuação Fórmula} / 100)$

Pontuação K: requisitos avaliados subjetivamente.

$\text{IQF} = \text{Fórmula} + \text{Pontuação K}$

$(100 - ((100 * \text{Quantidade Rejeitada}) / (\text{Quantidade Recebida})) * \text{Pontuação Fórmula} / 100) + \text{Pontuação K}$

IQF - Pontuação K

Valor máximo que os requisitos subjetivos denominados Pontuação K podem assumir na formação do índice de qualidade de fornecimento.

Formação índice qualidade fornecimento:

Fórmula: $(100 - ((100 * \text{Quantidade Rejeitada}) / (\text{Quantidade Recebida})) * \text{Pontuação Fórmula} / 100)$

Pontuação K: requisitos avaliados subjetivamente.

$\text{IQF} = \text{Fórmula} + \text{Pontuação K}$

$(100 - ((100 * \text{Quantidade Rejeitada}) / (\text{Quantidade Recebida})) * \text{Pontuação Fórmula} / 100) + \text{Pontuação K}$

IPE

Valor do Índice de Pontualidade de Entrega.

ACF

Pontuação máxima válida para os requisitos subjetivos avaliado no Índice Avaliação Comercial Fornecedor.

ACP

Pontuação máxima válida para o Índice Avaliação Comercial Preços.

AVF0145 – Parâmetros Eficiência Fornecedores

Objetivo

Informar os critérios de classificação dos fornecedores.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Informar a classificação do fornecedor. A classificação do fornecedor deverá ter sido previamente informada no AVF0007 (Classificação Fornecedor).
- A classificação do fornecedor será utilizada na emissão do relatório AVF0155 (Avaliação Eficiência Fornecedor).

Detalhamento dos Campos

Classificação

Classificação atribuída ao fornecedor.

A classificação do fornecedor deverá ter sido previamente cadastrada no programa AVF0007 (Classificação Fornecedores).

Pontuação mínima

Pontuação mínima para a classificação selecionada.

Nota: - Valor aceito como intervalo máximo: 100.

- A classificação deverá ser efetuada em ordem decrescente.

Pontuação máxima

Pontuação máxima para a classificação selecionada.

Nota: Valor aceito como intervalo máximo: 100.

Status

Status correspondente a classificação do fornecedor.

O campo status é utilizado no SUP0090 (Manutenção Cadastro) ou no AVF0190 (Item Fornecedor Complemento) e indica se o fornecedor é aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item/fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados e já existir colocação de pedidos junto a este.

Q - Fornecedor qualificado;

H - Fornecedor habilitado;

D - Fornecedor derogado (dispensado de aprovação);

V - Fornecedor "Em Avaliação";

N - Fornecedor não aprovado formalmente (O relacionamento entre item/fornecedor existe em função da colocação de pedido ou coleta de preços).

AVF0525 - Parâmetros Eficiência Serviço

Objetivo

Especificar faixas de classificação para os fornecedores de acordo com o seu índice de qualidade de serviço.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Classificação

Descrição da classificação do fornecedor em relação a seu índice de qualidade de serviço.

Pontuação mínima

Pontuação mínima necessária para que o fornecedor seja classificado na faixa correspondente.

Pontuação máxima

Pontuação máxima necessária para que o fornecedor seja classificado na faixa correspondente.

Status

Situação que deve ser atribuída ao fornecedor no cadastro de dados do fornecedor de serviço AVF0535, quando o índice de qualidade se encontra na faixa correspondente. Este campo indica se o fornecedor está habilitado a executar serviços e qual seu nível de qualidade.

Estrutura do Módulo - Índices Recebimentos

Consultas

Objetivo

Consultas utilizadas para verificar os indicadores gerados durante a execução dos índices da qualidade.

Níveis

1. Avaliação eficiência fornecedor
2. Desempenho fornecedores

AVF0155 - Avaliação Eficiência Fornecedores

Objetivo

Gerar a nota final do fornecedor com o intuito de avaliar a sua eficiência na qualidade do fornecimento, qualidade na entrega e na negociação comercial.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório com a apuração da pontuação do fornecedor para o período de cálculo.

Processar

Efetua a apuração da pontuação e imprime o relatório. Caso não seja encontrada pontuação para um dos índices para o fornecedor processado, será gerado registro e impresso no relatório de inconsistências, em seguida, será efetuada impressão do relatório do I.G.F.

$$\text{IGF} = \text{IQF} + \text{IPE} + \text{ACF}$$

Campos do Relatório:

IGF	Nota final do fornecedor para o mês/ano de referência.
IPE	Nota alcançada para o fornecedor no cálculo deste índice.
ACF	Nota alcançada para o fornecedor no cálculo deste índice.

ACP	Nota alcançada para o fornecedor no cálculo deste índice.
Qtd.Recebida	Quantidade total recebida do fornecedor no período de referência.
Qtd.Aprovada	Quantidade total aprovada para o fornecedor no período de referência.
Qtd.Dev.Fornecedor	Quantidade total devolvida para o fornecedor no período de referência.
Qtd.Retrabalho	Quantidade total retrabalhada para o fornecedor no período de referência.

Arq.texto

Gera os dados processados em arquivo texto (AVF_ARQ_TEXTO.TXT). O arquivo terá os seguintes campos:

"Empresa", "Fornecedor", "Mês referência", "Ano referência", "IGF (Índice Geral Fornecedor)", "IQF (Índice Qualidade Fornecimento)", "IPE (Índice Pontualidade Entrega)", "ACF (Índice Avaliação Comercial Fornecedor)", "Qtde Recebida", "Qtde Aprovada", "Qtde Refugo", "Qtde Devolvida Fornecedor", "Qtde a Retrabalhar".

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Deverá ser efetuado somente após o cálculo/informação de todos os índices.

Detalhamento dos Campos

Seleciona fornecedor

Indica se o fornecedor deverá ser selecionado.

S = Sim , abre tela para seleção dos fornecedores a serem impressos.

N = Não , imprime dados de todos os fornecedores.

Mês/ano referência

Mês/ano inicial e final a partir do qual serão pesquisados os índices do fornecedor para a impressão do relatório.

Fornecedor

Código do fornecedor a ser impresso no relatório de índice geral do fornecimento.

AVF0200 - Desempenho Fornecedores

Objetivo

Consultar/listar o desempenho dos fornecedores em um determinado período PPM (Peças por Milhão).

Funções Específicas

Listar

Lista o relatório de desempenho dos fornecedores.

Consultar

Consulta o demonstrativo de desempenho dos fornecedores.

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a consulta/relatório de desempenho dos fornecedores.

cConsulta total

Consultar o total geral da empresa calculado no demonstrativo de desempenho dos fornecedores para o período informado.

lista Total

Listar o total geral da empresa calculado no demonstrativo de desempenho dos fornecedores para o período informado.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Cálculo do PPM por porcentagem.

Detalhamento dos Campos

Seleciona Fornecedor

Indica se seleciona o(s) fornecedor(es) para consulta/impressão do PPM.

S - (Marcado) - O PPM será consultado/impresso para o(s) fornecedor(es) informado(s).

N - (Desmarcado) - O PPM será consultado/impresso para todos os fornecedores.

Período

Período inicial e final de referência para visualização e impressão dos ARs.

Fornecedor

Código do fornecedor do qual serão exibidas as informações. Somente será solicitado se o campo "Seleciona Fornecedor" estiver selecionado com "S".

Estrutura do Módulo - Índices Recebimentos

Relatórios

Objetivo

Relatórios disponíveis para a impressão e listagem dos índices de qualidade.

Níveis

1. Emissão eficiência fornecedores
2. Demonstrativo cálculo IPE
3. Demérito por fornecedor/item

AVF0156 - Emissão Eficiência Fornecedores

Objetivo

Avaliar a eficiência do fornecedor para o período selecionado;

Funções Específicas

Cons_efic

Consulta a classificação, nota e índices para cada fornecedor.

Resumo

Permite resumir de forma objetiva a avaliação da eficiência dos fornecedores.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Período

Período inicial e final a serem considerados para emissão do relatório.

Classificação

Classificação de fornecedores que deverão ser listados de acordo com a ordem informada.

Ordena por

Indica como serão ordenadas as informações na emissão do relatório.

CC - Classificação/ordem crescente de pontuação;

CD - Classificação/ordem decrescente de pontuação;

CF - Classificação por razão social do fornecedor.

IPE calculado por meio do:

Indicar o programa que deve ser considerado para a busca da pontuação calculada do Índice Pontualidade Entrega (IPE).

1 - Imprime a pontuação do IPE calculada por meio do AVF0045 (Índice Pontualidade Entrega).

2 - Imprime a pontuação do IPE calculada por meio do AVF0550 (Índice Pontualidade Entrega - Alternativo).

NOTA: AVF0045 - Índice de Pontualidade de Entrega Verifica a data e quantidade prevista de entrega contra a data de entrada da mercadoria e a quantidade recebida. Por meio de parametrizações é indicada qual a nota que deverá ser aferida ao fornecedor. A nota final é a média encontrada na pontuação do prazo de entrega mais a pontuação alcançada para o controle de quantidade.

AVF0550 - Índice de Pontualidade de Entrega Alternativo Verifica a quantidade de entregas efetuada para o fornecedor e a quantidade de entregas fora do prazo.

$$\text{IPE} = (1 - (\text{Atraso} * 100 / \text{Entregas})) * \text{Pontuação Índice IPE}$$

Onde:

Atraso = Quantidade de entregas realizadas fora da data prevista de entrega.

Entregas = Quantidade de notas fiscais entregues no período selecionado.

AVF0560 – Demonstrativo Cálculo IPE

Objetivo

Gerar relatórios demonstrativos do cálculo do índice de pontualidade de entrega alternativo do fornecedor.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para emissão do relatório.

Listar

Listar os resultados obtidos no cálculo do índice de entrega alternativo para cada fornecedor que possua avaliação no período informado.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Serão verificados no período informado quais fornecedores possuem índice de entrega alternativo calculado. Com esses fornecedores selecionados será gerado um relatório que indique a quantidade de entregas atrasadas, a quantidade de entregas no prazo e o índice da entrega obtido.
- Caso tenha sido executado o cálculo de índice de entrega padrão para o fornecedor ao invés do índice alternativo, ele não aparecerá nesta listagem.
- Serão consideradas apenas aquelas ARs que possuírem pedido e ordem de compra cadastrados, assim todas entradas efetuadas sem pedidos não contam como quantidade recebidas e não influenciam no valor do IPE alternativo.

Detalhamento dos Campos

Período referência

Mês/ano inicial e final de apuração da pontuação do fornecedor.

NOTA: O período informado deverá ser previamente calculado para todos os índices utilizados pela empresa.

Seleciona fornecedor?

Indica se o fornecedor deverá ser selecionado.

S = Sim, habilita campos para seleção dos fornecedores a serem impressos.

N = Não, imprime dados de todos os fornecedores.

Fornecedor

Código do fornecedor a ser impresso no relatório de demonstrativo do cálculo do IPE.

AVF0061 - Demérito por Fornecedor/Item

Objetivo

Demonstrar os deméritos apurados por fornecedor/item.

Funções Específicas

Informar

Informar os parâmetros a serem considerados para a emissão do relatório do cálculo do índice de pontualidade de entrega.

Listar

Lista o relatório de cálculo dos deméritos por fornecedor/item.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Se o campo "Seleciona Fornecedor" for selecionado com "S" será permitido indicar quais fornecedores serão listados, caso contrário, serão listados todos os fornecedores com recebimento no período informado.

Detalhamento dos Campos

Mês/ano

Mês/ano inicial e final para a emissão do relatório de demérito por fornecedor/item.

Seleciona Fornecedor

Indica se serão selecionados os fornecedores para a emissão do relatório.

Fornecedor

Código do fornecedor para a emissão do relatório de demérito por fornecedor/item.

AVF0163 - Pontuação Critério Auditoria

Objetivo

Realizar o processo de pontuação dos critérios de auditoria de acordo com os critérios disponíveis.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Depois de indicada a pontuação de cada critério, a totalização da pontuação para os critérios de auditoria é feita automaticamente.
- Se for informado para o campo do período de referencia um intervalo como 00/0000 – 00/0000 o sistema irá considerar essa pontuação para todas as avaliações deste fornecedor.

Detalhamento dos Campos

Mês/ano referência

Período de referência utilizado para a geração da pontuação para o critério de auditoria (pontuação K). É importante que o período informado seja igual ao período utilizado posteriormente na geração do índice geral do fornecedor.

Fornecedor

Código do fornecedor que está sendo avaliado.

Critério

Código do critério que está sendo pontuado na avaliação.

Descrição

Descrição do critério que está sendo pontuado.

Pontuação

Pontuação atribuída ao critério mediante avaliação da auditoria.

Estrutura do Módulo

Parâmetros

Objetivo

Parâmetros gerais do sistema que definem aspectos de integração com o módulo de recebimentos e configurações de inspeção.

Níveis

1. Parâmetros integração
2. Parâmetros gerais

Estrutura do Módulo - Parâmetros

Parâmetros Integração

Objetivo

Parâmetros relativos a integração entre o processo de inspeção e o módulo de recebimentos.

Níveis

1. Interfaces com outros módulos
2. Parâmetros diversos
3. Parâmetros Logix

SUP3660 - Interfaces outros Módulos (LQ2)

Objetivo

Efetuar manutenção dos módulos do sistema ou de outros sistemas que estejam interligados, gerando e recebendo informações, para utilização integrada das funções existentes.

Funções Específicas

Tela 2

Permite visualizar a tela 2 dos parâmetros da empresa atual.

auditoRia

Permite consultar auditoria do programa atual.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Algumas informações serão obrigatórias para o início da operação do sistema de Suprimentos.

Detalhamento dos Campos

Módulo Compras

Informar se o módulo de Compras está instalado para esta empresa. Esta informação será utilizada no módulo de recebimento de materiais.

NOTA: Caso estiver instalado, o sistema efetuará automaticamente, em tempo real, as atualizações no pedido de compra correspondente, de acordo com os parâmetros informados na tabela de "operações de estoque".

Módulo Estoque

Informar se o módulo de Controle de Estoques está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada no módulo de recebimento de materiais.

NOTA: Caso estiver instalado, o sistema gerará automaticamente, em tempo real, as informações de movimentação de estoque relativas a contagem/inspeção dos itens recebidos, de acordo com os parâmetros informados na tabela de "operações de estoque".

Módulo Livros Fiscais

Informar se o módulo de Obrigações Fiscais está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para que o sistema prepare o banco de dados para a emissão dos livros fiscais.

Módulo Contabilidade

Indica se o módulo de Contabilidade está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para gerar os lançamentos contábeis de documentos fiscais de entrada.

Módulo Contas a Pagar

Indica se o módulo de Contas a Pagar está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para gerar as informações para pagamento relativas aos documentos entrados no módulo de Recebimento de Materiais.

Baixa no Contas Pagar Devolução

Indicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar

0 - Não efetua a baixa de título no contas a pagar e não gera o adiantamento.

Obs.: Nas demais opções será gerado o adiantamento;

1 - Não efetua a baixa de título no contas a pagar;

2 - Efetua a baixa somente se o respectivo título estiver em aberto e com saldo suficiente. (Se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual o título devera abater uma vez que este valor ficara registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

3 - Efetua a baixa do título respectivo (se estiver em aberto) ou outro, com saldo a pagar suficiente para abater o valor da devolução (se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

4 - Efetua a baixa do título respectivo (se estiver em aberto). Não estando em aberto ou não possuindo saldo suficiente,devera ser abatido deste e de outros títulos deste fornecedor que estejam em aberto (se sobrar saldo, fica adiantamento pendente).

Baixa no Contas Pagar Débito

Indicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar com Débito ao Fornecedor.

1 - Não efetua a baixa de títulos no contas a pagar;

2 - Efetua a baixa somente se o respectivo título estiver em aberto e com saldo suficiente. (Se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual o título deverá abater, uma vez que este valor ficara registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

Desbloqueio CAP Automático

Indicador para definir como deve-se proceder no Contas a Pagar com Débito ao Fornecedor.

1 - Não efetua a baixa de título no contas a pagar;

2 - Efetua a baixa somente se o respectivo título estiver em aberto e com saldo suficiente (se não tiver saldo, fica adiantamento pendente).

Obs.: Esta opção é a mais recomendada pois permite ao usuário administrar qual o título deverá abater, uma vez que este valor ficará registrado na tabela de ADIANTAMENTO a fornecedores.

Módulo Importação

Informar se a empresa trabalha com módulo de Importação controlado pelo Suprimentos ou se tem instalado o sistema de Importação do LOGIX ou não trabalha com importação de materiais.

Esta informação será utilizada no módulo de Recebimento de Materiais.

S - Módulo de Importação instalado.

Se a empresa trabalha com importação controlado pelo Suprimentos, no recebimento da NFE será exigido que seja feito o rateio das despesas (via SUP5010).

NOTA: Caso estiver instalado, o sistema efetuará automaticamente, em tempo real, as atualizações no pedido de compra correspondente, de acordo com os parâmetros informados na tabela de "operações de estoque".

N - Módulo de Importação não instalado.

L - Sistema de Importação do LOGIX instalado.

Se a empresa trabalha com sistema de Importação do LOGIX, as despesas complementares serão rateadas na NFE (frete internacional, seguro, imposto de Importação) e as despesas reais com despachante (lançadas via IMP0029) serão rateadas automaticamente, por meio de uma NFC (nota fiscal complementar).

Módulo Patrimônio

Indicador utilizado para identificar se o módulo de Patrimônio do LOGIX está instalado, para que no ato da entrada da nota fiscal seja aberta uma tela onde o usuário possa informar o detalhamento da compra para Ordens de Serviço Capitalizáveis.

1 - Módulo Patrimônio instalado. Abrir tela.

2 - Módulo Patrimônio não instalado ou instalado, porém não deve abrir tela.

Avaliação Fornecedor na Qualidade

Indicador utilizado para identificar se o lote possui o módulo para AVALIAÇÃO no ato da contagem física.

1 - Possui módulo de avaliação;

2 - Não possui módulo de avaliação.

Tabela Frete de compras

Indica se irá utilizar tabela de frete para cálculo do valor do conhecimento. No caso de se trabalhar com tabela de frete, poderá ser optado em utilizar a tabela de frete do GTC ou do frete compras (SUP3050).

Valor mínimo desp.adm.frete

Valor mínimo a ser cobrado pelas transportadoras pelas despesas administrativas de frete.

NOTA: O valor mínimo substituirá o valor calculado pela tabela "frete_compras" quando o calculado pela tabela for menor que o valor mínimo.

%ISS de frete municipal

Percentual de ISS do Frete inter-município.

Módulo Contratos de Serviços

Informar se a empresa possui o módulo de Contratos de Serviços instalado.

S - Sim, possui o módulo instalado;

N - Não, não possui o módulo instalado.

Módulo Custos

Informar se o módulo de Custos está instalado nesta empresa. Esta informação será utilizada para que a conta contábil a ser utilizada para itens do tipo PRODUZIDO ou FINAL seja a conta contábil registrada no módulo de Custos.

S - Módulo de Custos instalado (Não informa conta);

N - Módulo de Custos não instalado (Informa conta).

Módulo Fertilizantes

Indica se a empresa utiliza ou não este módulo, específico para clientes que trabalham com Fertilizantes.

Integração ON-LINE Fluxo de Caixa

Indica se a empresa utiliza a atualização ON-LINE de movimentos para o módulo de Fluxo de Caixa, previsto para o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro).

S - Utiliza atualização on-line de movimentos;

N - Não utiliza.

SUP6200 - Parâmetros Diversos (LQ2)

Objetivo

Identificar os itens que possuem tratamentos diferenciados ou características específicas nos módulos de Planejamento de Materiais e Recebimento de Materiais.

Funções Específicas

próx_tela_2

Exibe os valores dos parâmetros do item da tela 2.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Associados a estes atributos existem parâmetros e complementos que formam um conjunto de informações necessárias para a sua completa utilização.

Detalhamento dos Campos

Item

Código do item para informação de parâmetros diversos.

Controle estoque

Indica o modo de controle de itens de terceiros recebidos pela empresa.

"1" - Estoque de Terceiros. Haverá o controle de terceiros, não havendo a movimentação de estoque.

"2" - Estoque "bancado" pelo fornecedor. Haverá o controle de terceiros e também a movimentação de estoque. Neste caso significa que poderá ocorrer "NFR" e "Compras" para este código de item, sendo que:

NFR:

- Haverá o controle de terceiros e também a movimentação de estoque;
- A contabilização (a crédito) será efetuada numa conta "Redutora de Ativo". É o caso de estoque "bancado" pelo fornecedor. Esta conta contábil estará associada ao código do tipo de despesa parametrizado para este tipo de nota/condição.

Compras:

- Não haverá o controle de terceiros, porém haverá a movimentação/contabilização padrão de compra.

"3" - Estoque em consignação. Haverá o controle de terceiros e também poderá haver a movimentação no estoque. Neste caso significa que poderá ocorrer "NFR" e "Compras" para este código de item, sendo que:

NFR:

-
- Haverá o controle de terceiros e não haverá a movimentação no estoque;
 - A contabilização a crédito será efetuada numa conta "Fornecedores em consignação", associada ao tipo de despesa parametrizado para este tipo de nota/condição. Esta conta será estornada no momento do recebimento de uma nota fiscal de compra relacionada com esta NFR.

Compras:

- Não haverá o controle de terceiros. Haverá a movimentação padrão de estoques, porém havendo relacionamento com NFR's a contabilização obedecerá a critérios específicos de consignação.

Nota:

- A manutenção deste atributo é efetivada através do SUP0120 (Compras - Cadastro Preços).

"4" - Contrato de Fornecimento. O fornecedor mantém o estoque em seu poder e recebe pedido de compra para efetivar a entrega/faturamento.

Nota:

- A manutenção deste atributo é efetivada através do SUP0120 (Compras - Cadastro Preços).

"5" - Contrato de Fornecimento. Pedidos em aberto. Utiliza o conceito de contratos de fornecimento e "Pedidos em Aberto".

Nota:

- A manutenção deste atributo é efetivada através do SUP0120 (Compras - Cadastro Preços).

"6" - Controle de Armazenagem. Serão controlados automaticamente para este item: o estoque de terceiros e o estoque físico da empresa.

Tabela frete especial

Indica se o item deverá ter um tratamento especial nos fretes.

Segregação contagem

Indica qual o valor utilizado no conteúdo do parâmetro para utilização da contagem automática no SUP8740 (Parâmetros - Recebimento - Diversos):

"1" - Para os itens que possuem segregação de contagem (informar "S" no parâmetro em questão). A contagem deverá ser realizada manualmente;

"2" - Para os itens que possuem segregação de contagem (informar "S" no parâmetro em questão). A contagem será realizada automaticamente;

Nota:

- A contagem não obedecerá ao critério acima e será realizada manualmente caso o item tenha controles de grade/dimensional.

Informa planejamento manual

Indica se deverá permitir que as informações de planejamento do item sejam alteradas na rotina de atualização automática no SUP1850 (Recálculo Níveis Estoques/Ponto de Pedido). Serão mantidas as informações fornecidas no SUP0060 (Informações de Planejamento do Item).

Item estratégico

Identifica que este item é muito importante na empresa.

Por exemplo: Uma peça de manutenção que não exista no estoque, em uma necessidade, vai parar o equipamento. Nada impede, no entanto, que o seja executado o recálculo dos parâmetros de planejamento do item, pois pode-se ter um item estratégico com curva de consumo regular.

Caso o item tenha um consumo totalmente irregular, basta informar que além de estratégico, tem planejamento manual.

"S" - Sim, é um item estratégico.

"N" - Não, não é um item estratégico.

Avaliação fornecedor

Indica se o item pertencerá ao conjunto de itens que fazem parte da rotina de avaliação de fornecedores.

Nota:

- Avaliação efetuada pelo software Celerina.

Controle estoque físico

Indica se deverá ser identificado se o item possui controle de estoque apenas físico. Este controle somente poderá ser feito se o item possuir controle de estoque MAN0022 (Cadastro Itens - Item Geral).

Motivo remessa terceiros

Código do motivo de remessa para itens de terceiros, utilizado no momento da entrada da nota fiscal de remessa do material do fornecedor para a empresa. Para que este código possa ser informado, o tipo de controle de estoque do item deverá ser igual a "1" - Terceiros.

Baixa componentes utilizados

Indica se o item deverá ter efetuado baixas das quantidades dos itens componentes informados na estrutura da ordem de compra. Este indicador deve ser utilizado para os itens onde são criadas ordens de compra de beneficiamento, cujo código do componente da estrutura é igual ao do item da ordem de compra. Este indicador supre a necessidade do módulo "Manufatura", onde devem ser enviados para beneficiamento, itens produzidos e finais que poderão sofrer operações que apenas agreguem o valor do serviço no item da ordem de compra de beneficiamento.

Caso campo não estiver selecionado, o campo será assumido como "Sim".

"S" - Sim, serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes;

"N" - Não, não serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes;

"A" - Ambos, o item tanto pode efetuar ou não as baixas das quantidades dos itens componentes, dependendo somente da estrutura da ordem de compra.

Gerou interface com o TEX400

Indica se deverá haver ou não, interface para o item com o TEX400.

Item IMPORTADO

Identifica se o item é importado ou não. Este parâmetro será analisado no SUP0296 (Itens/Especificações) e no SUP0297 (Pedidos/Ordens de compra) que integrarão o sistema Bergen.

Este parâmetro também será utilizado caso a empresa trabalhe com antecipação de ICMS, pois somente serão considerados neste caso, itens de mercado nacional.

Nota:

- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado automaticamente como "N".

Espécie bebida item

Indica o tipo de bebidas através de dois caracteres.

Utilização item

Código que indica onde deverá ser utilizado o item.

Item baixa automática contagem

Identifica se o item deverá ter baixa automática no momento da contagem do material.

Nota:

- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".

Informa garantia item

Indica se deverá ser informado o prazo de garantia do item no recebimento.

Permite estoque negativo

Indica se deverá ser permitido que o estoque do item fique negativo. Esta verificação somente será realizada para movimentações no estoque por endereço através da tabela "estoque_lote_ender".

Nota:

- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".

Planilha resultado (SCORE SHEET)

Indica se deverá haver controle da planilha de resultados Score Sheet.

1 - Controla SCORE SHEET

2 - Não controla

Desconsidera quantidade terceiros inventário

Indica se deverá ser desconsiderado ou não a quantidade em terceiros no cálculo da quantidade do estoque na rotina de inventário.

Nota:

- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "N".

Unidade medida compra

Indica a unidade de medida do item utilizada para compra e planejamento de materiais. Ao informar esta unidade, deverá ser considerado como fator de conversão para unidade de medida de estoque do item, o fator de conversão registrado no SUP7750 (Fatores de Conversão das Unidades de Medida). Para cadastrar uma ordem de compra, por exemplo, deverá ser informada a quantidade utilizando a unidade de medida de compra como base. Para registrar preços, deverão ser considerados valores unitários de acordo com a unidade de medida de compra informada. Para planejamento de matérias no SUP0060(Informações de Planejamento do Item), deverão ser informadas quantidades na unidade de medida de compra. Nota:

- Este parâmetro somente será considerado para itens com controle de estoque.

Conta transferência

Informa a conta de transferência entre unidades no SUP6200. Esta conta deverá ser utilizada no lugar da conta parametrizada no SUP3220 (Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Informações Fiscais), caso a conta do SUP6200 seja informada.

Ano contagem

Informa o ano em que foi realizada a última contagem do item. Este dado é utilizado para verificar se no momento da contagem ocorreu virada de ano. Caso o ano atual no momento da contagem for diferente do ano destinado neste parâmetro, será gravado o ano corrente e o parâmetro "Número de Seqüência de Contagem" será atualizado para 1 (Um).

Nota:

- Caso o ano de contagem não for informado, será atualizado quando ocorrer à primeira contagem do item em questão. Neste caso, será atualizado para o ano atual.

Item único (sem controle estoque)

Indica se o item deverá ser considerado como único.

Nota:

- Quando este parâmetro não for informado, será considerado o parâmetro da empresa no SUP8760 ("Itens únicos sem contr.estoque").

Conta contábil nota fiscal permuta

Conta contábil utilizada na inclusão da nota fiscal de permuta no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). Ao ser incluído uma nota tipo "P", esta conta será considerada automaticamente para este item da nota fiscal, desde que esta conta esteja informada. Caso contrário, será utilizada a conta de permuta selecionada no SUP1400 (Recebimento de Materiais - Contabilização - Parâmetros - Contas para Entradas Recebimento).

Quantidade item possui casas decimais

Indica se o controle da quantidade do item deverá possuir decimais.

Nota:

- Será utilizado este parâmetro para controle da contagem da quantidade de material no momento da inspeção/recebimento de materiais. Caso este parâmetro não seja informado, será considerado como "S", assumindo que o item permite casas decimais na quantidade.

Utilização unidade compra

Indica se a unidade de compra deverá ser utilizada somente para o processo de designação de fornecedor e cotações de preço ou se deverá ser utilizada em todo o processo de planejamento e compras.

"G" - A unidade de compra será utilizada de forma geral nos processos de cadastro e designação de ordens de compra.

"D" - A unidade de compra será utilizada somente no processo de designação de fornecedores e cotações de preços conforme SUP6510 (Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedores) / SUP7630 (Compras Processamento Ordens - Mapa Coleta/Comparativo Preço).

Item impedido após inspeção?

Indica se o item ficará impedido no estoque após a liberação da inspeção do material.

Item é sucata

Indica se o item é sucata. Executando rotina de inclusão de débito no estoque referente ICMS de sucata, as notas com crédito de ICMS terão este valor debitado no estoque, através de movimentações sem quantidade no valor do ICMS de cada seqüência de aviso de recebimento, se este mesmo item foi adquirido dentro do estado da empresa corrente.

Grupo similaridade

Grupo de similaridade do item. Agrupa itens com mesmas características e objetivos. Será utilizado no Ponto de Pedido onde será calculado para os itens do mesmo grupo de similaridade.

Item serviço ignora impressão IPI livros fiscais?

Indica se será impresso IPI nos livros fiscais.

Parâmetro criado para atender legislação IPI no que se refere a escrituração do livro registro entradas, modelo 1 (Conforme art.378) e legislação do ICMS artigo 214. Não deve ser escriturado IPI serviço como frete, energia elétrica.

Percentual crédito presumido ICMS

Percentual que indicará se o item terá direito a crédito presumido de ICMS na compra de chapas metálicas.

Item origem internacional

Indica se o item é importado.

Item Controlado Portaria 1274 e Resolução 420?

Indica se o item em questão é controlado pela Portaria 1274 e Resolução 420.

Permitir reserva em lote não múltiplo?

Indica se permite reservar itens do tipo "B" e "C" com quantidade em lote não múltiplo.

Nota:

- Caso este parâmetro não seja informado, será considerado automaticamente como "S".

Item sem remito recebimento?

Indica se ordens de compra geradas não terão recebimento de remito.

"S" - Ordens não terão recebimento de remito;

"N" - Ordens terão recebimento de remito;

" " - Ordens terão recebimento de remito.

Baixa componente beneficiamento conforme nota fiscal retorno?

Indica se a quantidade a ser baixada dos componentes no retorno de beneficiamento deve seguir a estrutura da ordem de compra ou retornos de terceiros já efetuados pelo sup2290 (Terceirização - Itens em Poder de Terceiros - Controle dos Retornos)

'S' - Baixa de acordo com retornos de terceiros.

'N' ou ' ' - Baixa de acordo com estrutura da ordem de compra.

NOTA: O parâmetro somente terá validade, se a baixa dos componentes for no retorno, caso a baixa seja na remessa, o processo continua o mesmo.

Grade/dimensional contrato/cotação preço?

Indica se esse item terá controle de grade/dimensional nos processos que envolvem contrato e cotação de preço, caso empresa tenha optado de uma forma geral não ter esse tipo de controle.

Crédito 100% IPI sem destaque?

Indica se na compra do item, não será considerado o valor do IPI no total calculado da nota fiscal e nem no valor contábil do item, isto porque não terá destaque deste imposto na nota fiscal.

S - Não considera IPI;

N - Considera IPI no total calculado da nota e no valor contábil do item.

NOTA: Parâmetro específico do cliente Alcicla, devido a liminar concedida à eles.

Estrutura do Módulo - Parâmetros

Parâmetros Gerais

Objetivo

Cadastrar os parâmetros necessários para o correto funcionamento do módulo de Avaliação de Fornecedores.

Considerações Gerais

- Os parâmetros deverão ser informados na implantação do módulo e atualizados sempre que necessário.

Níveis

1. Geral avaliação fornecedores
2. Complementar avaliação fornecedores
3. Programas rotinas especiais
4. Texto padrão
5. Responsáveis

AVF0001 – Parâmetros Avaliação Fornecedores

Objetivo

Informar os parâmetros a serem considerados para o módulo Avaliação de Fornecedores.

Funções Específicas

Tela 2

Exibe os demais parâmetros.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Se os parâmetros não forem informados poderá ocorrer erros na execução de programas, bem como, distorções nos resultados a serem obtidos.

Detalhamento dos Campos

Próximo número NC

Próximo número da Não Conformidade.

Comutação tabela amostragem?

Indica se a empresa vai utilizar a troca automática de tabelas de amostragem, controle efetuado no AVF0025 (Plano Inspeção AR/Item/Lote).

Reserva

Reserva. Este é um campo que será utilizado caso sejam necessários novos parâmetros para o sistema da qualidade.

Módulo NCA instalado?

Indica se haverá informações necessárias para a integração da não-conformidade encontrada no recebimento com o módulo Não Conformidade e Ação Corretiva (NCA).

Sistema

Sistema da qualidade para o qual será criado a não-conformidade encontrada na inspeção. O código do sistema deverá ter sido previamente cadastrado no NCA004 (LOGIX2000 - NCA - Cadastros - Sistemas).

Referência normativa

Requisito e sua devida cláusula com relação à norma ISO 9001:2000 que está sendo infringindo. A referência normativa deverá ter sido previamente cadastrado no NCA0003 (LOGIX2000 - Cadastros - Referências Normativas)

Unidade funcional encontrada

Unidade funcional onde foi encontrada a não-conformidade.

Unidade funcional responsável

Unidade funcional responsável pela não-conformidade.

Origem

Origem da não-conformidade. Este cadastro deve ser feito previamente no módulo Não Conformidade e Ação Corretiva (NCA), no programa NCA005.

Categoria

Código da categoria da não-conformidade. O cadastro deverá ter sido previamente cadastrado no NCA006 (LOGIX2000 - NCA - Cadastros - Categorias).

Controle

Tipo de controle correspondente ao fornecedor.

Este cadastro deverá ter sido previamente cadastrado no NCA012 (LOGIX2000 - NCA - Cadastros - Tipo Controle).

Empresa encontrada

Código da empresa onde foi encontrada a não-conformidade.

Filial encontrada

Código da filial onde foi encontrada a não-conformidade.

Empresa responsável

Identifica a empresa responsável pela Não-conformidade.

Filial responsável

Filial responsável pela não-conformidade.

Tipo data validade

Tipo da data de validade do produto, como a mesma será tratada no AVF0025 (Plano Inspeção AR/Item/Lote).

"DIA" - Data calculada.

Data entrega = Data inspeção + quantidades de dias informada no AVF0160 (Informações Complementares do Item);

"DATA" - Data deverá ser informada.

NOTA: Caso seja nulo não será considerado como DIA ou DATA.

Calcula quantidade etiquetas?

Indica se deverá ser calculada a quantidade de etiquetas.

S - Calcula a quantidade de etiquetas, conforme informado no AVF0160 (Informações Complementares do Item);

N - Deverá ser informada a quantidade de etiquetas na tela do AVF0025 (Plano Inspeção AR/Item/Lote).

Altera entrega skip lote?

Indica se será alternada entrega de skip lote.

Retorna quantidade de entrega do skip lote para "0" quando ocorrer rejeição na inspeção ou estorno de inspeção.

NOTA: Esse campo será gravado no campo RESERVA[1,1].

Utiliza lead time cálculo IPE

Indica a utilização do lead time no cálculo do IPE.

NOTA: Esse campo será gravado no campo RESERVA[2,2].

Inspecciona retorno beneficiamento

Indica a inspeção do retorno de beneficiamento.

NOTA: Esse campo será gravado no campo RESERVA[3,3].

Tabela amostragem

Número da tabela de amostragem referente NBR 5426 que será utilizada como padrão para as inspeções caso não seja informada uma tabela no plano de inspeção (AVF0015 - Plano Inspeção Item).

A tabela de amostragem deve estar cadastrada previamente no AVF0023 (Tabela Plano Amostragem).

Versão tabela amostragem

Versão da tabela de amostragem que será utilizada como padrão para as inspeções.

Visualiza unidade medida estoque?

Indica se a unidade de medida que será visualizada é a de estoque.

Operação bloqueio estoque

Operação de estoque de transferência de situação "L" para "I" (Estoque Impedido).

Utilizado para controle das datas de validade e/ou reinspeção de estoque.

O código da operação de estoque é cadastrado através do SUP0660 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Cadastro).

Comutação automática skip lote?

Indica se a troca do skip lote deve ser feita de forma automática, seguindo a parametrização do AVF0004 (Parâmetro Inspeção Item/Fornecedor).

AVF0000 - Complementar Avaliação Fornecedores

Objetivo

Informar os parâmetros complementares a serem considerados para o módulo Avaliação de Fornecedores.

Funções Específicas

Selecionar

Permite visualizar os parâmetros existentes no sistema. Os parâmetros selecionados serão os especificados.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Detalhamento dos Campos

Enviar e-mail de NC automaticamente para o fornecedor

Indica se haverá envio automático de e-mail ao fornecedor quando for detectada uma não conformidade no AVF0028 (Cartão Não Conformidade).

Inspeccionar apenas para controle registro inspeção

Obs.: Este parâmetro é específico do cliente Jack Links do Brasil Ltda.

Indica se o lote deverá ser inspecionado apenas para controle de registro de inspeção.

Se informado "S" o programa para apontamento de inspeção deverá ser o AVF0075 (Inspeção de Lotes sem Movimentar Estoque) e não o AVF0026 (Apontamento Resultado Inspeção). A principal diferença é que o primeiro programa não movimenta estoque.

Valor multiplicador para cálculo do PPM

Indica se será multiplicado valor conforme fórmula de cálculo do PPM (Peças por Milhão) no AVF0200 (Desempenho Fornecedores).

Fórmula: $PPM = ((Qtd.Lib.Tal.Qual. + Qtd.Refugo + Qtd.Devolvida + Qtd.Retraub.) / Qtd.Recebida) * Valor\ Multiplicador$

Descrição Automática da Não-Conformidade

Identifica se a descrição da não-conformidade será gerada automaticamente no AVF0028 (Cartão Não-Conformidade).

Bloqueio de Alterações em alguns campos do SUP0090

Este parâmetro identifica se os campos, Status, Data de Avaliação, Homologação ISO 9000, Contag/Inspeção, Tipo Inspeção, Qtd. Inspeção podem ser alterados no SUP0090 (Relacionamento Item X Fornecedor). Caso este parâmetro esteja habilitado, as modificações destes campos só poderão ser feitas pelo AVF0190 (Item Fornecedor Complemento).

Utiliza Valorização Não-Conformidade

Identificador para especificar se a não-conformidade deve ser valorizada.

Esta informação será solicitada no momento da movimentação do estoque no AVF0028 (Cartão Não-Conformidade).

AVF0175 - Programas Rotinas Especiais

Objetivo

Cadastrar os programas padrões utilizados pelo cliente para ficha técnica de inspeção e cartão de não-conformidade.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Deverão ser cadastrados os programas padrões utilizados no AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) e AVF0028 (Cartão Não-Conformidade).

Detalhamento dos Campos

Programa

Nome do programa padrão para impressão da ficha técnica de inspeção e cartão de não-conformidade.

Programa padrões do módulo Avaliação de Fornecedores:

Para Tipo utilização igual a "1" - AVF0285

Para Tipo utilização igual a "3" - AVF0255

Tipo de utilização

Tipo de utilização do programa padrão.

1 - CNC;

2 - Certificado;

3 - Ficha Técnica para Inspeção.

AVF0303 - Texto Padrão

Objetivo

Cadastrar o texto padrão a ser enviado para o fornecedor no processo de notificação de não-conformidade.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Definir o texto padrão a ser listado/enviado para o fornecedor.

Detalhamento dos Campos

Tipo texto

Indica o tipo do texto padrão.

NC - Tipo de texto padrão para a não-conformidade.

IND - Tipo de texto padrão do cálculo dos índices.

IND1 - Tipo de texto padrão do cálculo dos índices - IPE Alternativo.

Texto

Texto padrão que será utilizado conforme o tipo informado.

AVF0161 - Responsáveis

Objetivo

Cadastrar os responsáveis que poderão informar resultados de inspeção somente para as exceções do processo.

Considerações Gerais

- As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
- Informar os usuários que poderão selecionar se os resultados da inspeção deverão ser informados ou gerados automaticamente conforme os valores definidos no AVF0015 (Plano Inspeção Item). No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será avaliado se o usuário logado possui cadastro de responsável no AVF0161, neste caso, será efetuada a pergunta "Gerar inspeção?".
- Permite indicar os usuários autorizados a efetuar modificação no plano de inspeção quando já existir apontamento de inspeção para o item.

Detalhamento dos Campos

Responsável

Usuário responsável pela realização de uma ação especial no módulo.

Programa

Nome do programa que o usuário poderá efetuar uma ação especial.

"AVF0025" (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote); Possibilita que o usuário indique para quais lotes deverão ser efetuados apontamentos de inspeção.

No AVF0025 será exibida uma mensagem na qual os usuários cadastrados poderão indicar se deverá ou não ser efetuada a inspeção.

"AVF0015" (Plano Inspeção Item); Possibilita que o usuário cadastrado efetuar modificações no plano de inspeção do item AVF0015 mesmo que haja lotes em inspeção para o item.

"AVF0190" (Informações Complementares Item Fornecedor); Possibilita que o usuário cadastrado efetue modificações nos dados complementares do item fornecedor.

"AVF0026" (Apontamento de Inspeção por Plano); Possibilita que no momento da execução da inspeção pelo SUP0570(Inspeção do Item), o apontamento seja feito por atividade de inspeção usando o AVF0026.

Tipo Responsabilidade

Tipo de responsabilidade que o usuário terá para o programa informado.

"1" Inspeção Automática.

No AVF0025 (Geração Plano Inspeção AR/Item/Lote) será efetuada a pergunta "Gerar Inspeção?" e se for indicado "S" será gerado plano de inspeção aprovado, não sendo necessário efetuar a inspeção no AVF0026 (Apontamento Resultado Inspeção).

"2" Modificar Plano de Inspeção AVF0015 (Plano Inspeção Item).

"3" Alterar Informação do Fornecedor AVF0190(Item Fornecedor Complemento).

"4" Inspeção Manual - Opção utilizada somente pelo programa AVF0026 (Inspeção no Recebimento por Plano).

Enter topic text here.

Termos e Definições

AC (Número Aceitação)

Número máximo de defeitos ou unidades defeituosas na amostra que permitirá a aceitação do lote em inspeção.

Termos e Definições

Amostra

Unidade(s) de produto retirada(s) do lote de inspeção com o objetivo de fornecer informações mediante inspeção sobre a conformidade deste lote com as exigências especificadas.

Termos e Definições

Conformidade

Atendimento a requisitos especificados.

Termos e Definições

CNC

Cartão de não-conformidade. Indica que ocorreu rejeição nas atividades inspecionadas.

Termos e Definições

Condicional

Permissão para usar ou liberar um produto que não atende os requisitos especificados.

Termos e Definições

Defeito

Não atendimento a um requisito relacionado a um uso pretendido ou especificado.

Termos e Definições

Demérito

Avaliação de um requisito atribuindo-se determinados pesos numéricos.

Termos e Definições

Disposição Estoque

Ação a ser implementada no item não-conforme referente a atualização de estoque.

Termos e Definições

Inspeção

Processo de medir, ensaiar ou examinar a unidade de produto no sentido de verificar se suas características estão de acordo com as especificações técnicas e contratuais. Os lotes de unidades de produto submetidos a uma inspeção específica deverão ser de natureza homogênea, isto é, as unidades de produto de que são compostos deverão ser do mesmo tipo, grau, classe, tamanho e composição e deverão ter sido fabricados essencialmente sob as mesmas condições e dentro de um mesmo período de tempo.

Termos e Definições

Inspeção por Atributos

Inspeção pela qual a unidade de produto será classificada como defeituosa ou não (ou o número de defeitos será contado) em relação a um dado requisito ou conjunto de requisitos.

Termos e Definições

Limite Mínimo (LIE)

Valor mínimo especificado para a característica a ser inspecionada.

Termos e Definições

Limite Máximo (LSE)

Limite máximo especificado para a característica a ser inspecionada.

Termos e Definições

Lote

Quantidade definida de unidades de produto em produção ou produzidas sob condições uniformes.

Termos e Definições

Lote em Inspeção

Lote a ser amostrado para verificação de conformidade ou não-conformidade das exigências de aceitação especificadas.

Termos e Definições

Método Avaliação

Método a ser utilizado para avaliar a atividade de inspeção.

Termos e Definições

Meio Inspeção

Instrumento de medição, material de referência ou dispositivos auxiliares necessários para executar um processo de medição.

Termos e Definições

Não-Conformidade

Não atendimento a um requisito especificado.

Termos e Definições

Nível Qualidade Aceitável (NQA)

Máxima percentagem defeituosa ou máximo número de DCU (Defeitos por Cem Unidades) que para fins de inspeção por amostragem, poderá ser considerada satisfatória como média de um processo.

Termos e Definições

Níveis Inspeção

A NBR 5426 estabelece três níveis gerais de inspeção e quatro níveis especiais de inspeção. Esses sete níveis permitem ao usuário equilibrar o custo de inspeção e a proteção da qualidade requerida.

Termos e Definições

Níveis Especiais Inspeção

S1, S2, S3 e S4 são níveis especiais de inspeção que poderão ser usados quando se fizerem necessários tamanhos de amostra relativamente pequenos para ensaios destrutivos ou quando possam ou devam ser tolerados grandes riscos de amostragem. Estes níveis poderão ser considerados adequados quando forem usados processos repetitivos (máquinas de fabricar parafusos, estampagem, cunhagem de parafusos, etc) por um fornecedor de produtos reconhecidamente de boa qualidade.

Termos e Definições

NR

Número de rejeições das unidades coletadas.

Termos e Definições

Plano Inspeção

Documenta os requisitos de inspeção do item.

Termos e Definições

Planos Amostragem Por Atributo

Os planos de amostragem de inspeção por atributos da NBR 5426 possuem entre outros os seguintes campos de aplicação:

- Produtos Terminados;
- Componentes e Matérias-Primas;
- Operações;
- Materiais em Processamento;
- Materiais Estocados;
- Operações de Conserto.

Termos e Definições

Planos Amostragem

A(s) amostra(s) será(ão) retirada(s) do lote de inspeção com o propósito de decidir pela sua aceitação ou rejeição.

A NBR 5426 prevê três tipos de amostragem: simples, dupla e múltipla.

Termos e Definições

Planos Amostragem Simples

O resultado de uma amostra única de um lote de inspeção será conclusivo na determinação de sua aceitabilidade.

Se o número de peças defeituosas encontradas no lote for menor ou igual ao AC, aceitar o lote.

Se o número de peças defeituosas encontradas no lote for igual ou maior ao RE, rejeitar o lote.

Termos e Definições

Planos Amostragem Dupla

A inspeção da primeira amostra poderá levar a decisão pela aceitação/rejeição ou tomada da segunda amostra. A inspeção da segunda amostra quando efetuada poderá levar a decisão de aceitação/rejeição do lote.

Se o número de peças defeituosas encontradas no lote (primeira amostra) for menor ou igual ao AC, aceitar o lote.

Se o número de peças defeituosas encontradas no lote (primeira amostra) for maior ou igual ao AC, rejeitar o lote.

Se o número de peças defeituosas for maior que o AC e menor que o RE, deverá ser retirada uma nova amostra para inspeção.

Se o número de peças defeituosas (acumuladas) encontradas na amostra acumulada for menor ou igual ao AC da segunda seqüência, aceitar o lote.

Se o número de peças defeituosas (acumuladas) for maior ou igual ao RE da segunda seqüência, rejeitar o lote.

Termos e Definições

Planos Amostragem Múltipla

Tipo de inspeção na qual a decisão de aceitar ou rejeitar o lote poderá ser obtida após um número definido de amostras ter sido inspecionado.

Se o número de aceitação estiver nulo na tabela não será possível aceitar o lote na primeira amostra porque seu tamanho acumulado não será suficiente para garantir a qualidade de produto desejado (NQA).

Se o número de peças defeituosas encontradas no lote (primeira amostra) for maior ou igual ao RE, rejeitar o lote.

Se o número de peças defeituosas for menor que o RE, retirar segunda amostra do mesmo tamanho.

Se o número de peças defeituosas acumuladas for menor ou igual ao AC (segunda seqüência), aceitar o lote. Se for maior ou igual ao RE, rejeitar o lote.

Se o número de peças defeituosas for maior ao AC e menor que o RE, retirar uma terceira amostra, e assim por diante.

O processo se repetirá até que se possa decidir aceitar ou rejeitar o lote. Para chegar a essa decisão poderá ser efetuada no máximo sete amostragens.

Termos e Definições

Qualidade Assegurada

Identifica os fornecedores qualificados que não necessitam ter os materiais inspecionados.

Termos e Definições

Rastreabilidade

Capacidade de recuperação do histórico, aplicação ou localização de uma entidade por meio de identificações registradas.

Termos e Definições

RE (Número Rejeição)

Número mínimo de defeitos ou unidades defeituosas na amostra que causará rejeição do lote.

Termos e Definições

Regime Inspeção

Os planos de amostragem da NBR 5426 estabelecem três regimes de inspeção em função da gravidade dos possíveis defeitos: regime normal, severo e atenuado. Na NBR 5426 os planos de amostragem são estipulados para esses três níveis de severidade de inspeção e para os três tipos de planos de amostragem: simples, duplo e múltiplo. Os três em conjunto formam nove diferentes combinações de planos de amostragem independente do nível de inspeção prescrito.

Termos e Definições

Inspeção Normal

Quando não há evidência de que a qualidade do produto considerado será superior ou inferior ao nível de qualidade especificado.

Termos e Definições

Inspeção Severa

A inspeção severa no plano de inspeção de amostras utiliza o mesmo nível de qualidade que a inspeção normal, mas requer maior severidade no critério da aceitação.

O resultado geral da passagem de inspeção normal para inspeção severa será menor que o da inspeção normal, para o mesmo código literal de tamanho de amostra e o mesmo NQA, ou seja, os números de aceitação e de rejeição para inspeção severa são menores que os números de aceitação e rejeição para a inspeção normal, para os diferentes planos de amostragem.

Termos e Definições

Inspeção Atenuada

A inspeção atenuada utiliza um nível de qualidade similar ao da inspeção normal, porém, requer uma amostra menor para inspeção.

Os resultados da comutação da inspeção normal para inspeção atenuada são os seguintes:

- O tamanho da amostra será reduzido. A redução correspondente será de aproximadamente 60% para todos os tamanhos de amostra para planos de amostragem simples, exceto para os códigos literais A e B. Idêntica redução, isto é, aproximadamente 69%, observa-se nos tamanhos de amostras ao comutar-se de inspeção normal para inspeção atenuada, quando aplicados planos de amostragem duplos contidos nos planos de código D em diante e para os planos de amostragem múltiplos de código literal F em diante;
- Os números de aceitação e rejeição serão reduzidos ao proceder-se a comutação de inspeção normal para atenuada. Esta redução nos números de aceitação não será tão grande para todos os tipos de planos de amostragem (simples, duplo e múltiplo) como a redução de 60% nos tamanhos das amostras. Isto mostra que maiores riscos estão ligados a menores tamanhos de amostra.

Termos e Definições

Tamanho Lote

Tamanho de unidades de produto contidos no lote. O lote de inspeção será uma coleção de unidades de produto da qual a amostra será retirada e inspecionada para determinar se há conformidade com os critérios de aceitação, e pode diferir de uma coleção designada como um lote ou partida para outros propósitos, tais como, produção, embarque, compra, etc. O tamanho do lote ou partida será um dos fatores determinantes do tamanho da amostra para fins de inspeção.

Termos e Definições

Requisito

Expressão das necessidades ou sua tradução num conjunto de requisitos, explicitados em termos quantitativos ou qualitativos, objetivando definir as características de uma entidade a fim de permitir sua realização ou exame.

Termos e Definições

Retrabalho

Ação sobre um produto não-conforme a fim de torná-lo conforme os requisitos.

Termos e Definições

Situação Inspeção

Identifica os estágios de inspeção.

"A"	Aprovado; Poderá ser por Qualidade Assegurada, inspeção por Skip Lote ou Aprovado no processo de inspeção.
"R"	Reprovado; Quando todas as atividades de inspeção foram rejeitadas no processo de inspeção.
"I"	Em inspeção; Quando o resultado da inspeção ainda não foi informado.
"C"	Quando o lote foi liberado com não-conformidade.

Situação CNC

Identifica os estágios da disposição do estoque para lotes não-conformes.

"A"	Quando toda a quantidade for liberada como usar tal qual.
"R"	Quando toda a quantidade for liberada como Rejeitada.
"C"	Condicional; Quando for informada quantidade a retrabalhar.

Quadro de Revisões		
Revisão	Descrição Alteração	Data
14	Incluída a tela AVF01902.	27/06/08
13	Revisão geral para versão 0510.	13/03/08
12	Alteração no SUP6200.	23/11/07
11	Inclusão do AVF0126, AVF0155, AVF0550 e AVF0560.	06/11/07
10	Incluídas as telas SUP2264, SUP22641, SUP22642.	05/11/07
09	Alteração na tela SUP6200.	28/08/07
08	Alteração na tela SUP62003 do programa SUP6200.	03/07/07
07	Alteração no SUP6200.	08/05/07
06	Alterações de tela AVF0040, AVF0045, AVF0050, AVF0060, AVF0161, AVF0250 e SUP3660.	21/02/07
05	Atualização da tela AVF0285	09/02/07
04	Inclusão Parâmetros Gerais.	10/10/05
03	Alteração tela AVF0063 e revisão geral.	26/08/05
02	Alteração tela SUP6200.	28/02/05
00	Inicial	20/05/04