


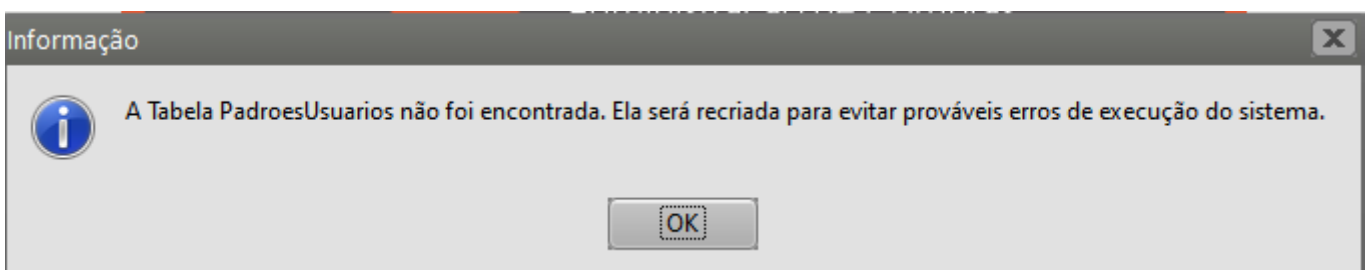
Parametrizando a empresa no SCQ (Sistema de Controle da Qualidade)

<https://www.youtube.com/embed/dWrjCc78eps>

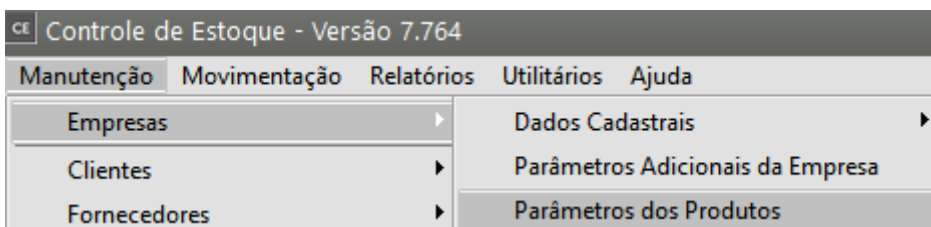
1) Para a **Parametrização do SCQ - Sistema de Controle da Qualidade** será necessário que na pasta do banco de dados da empresa, seja salva a **Custom.CC**

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

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



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



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

Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Informações dos produtos

Gerar código do produto automaticamente

Código inicial

Utiliza Lote de Produtos

Controla data dos lotes

Controla data de vencimento dos lotes

Ao movimentar lotes vencidos:

Avisar Bloquear

Ordenar lotes por:

Data dos Lotes Data de Vencimento

Tratar lote como indivisível para lista de embarque

Controla Lote dos Fornecedores

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

Gera numeração de lotes automaticamente para os produtos comprados

Utiliza Lote como Código de Barras

Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados

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

Utiliza controle de Série dos Produtos

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

Série inicial

Tipo de controle de série

Controle Sequencial gerado pelo Sistema

Controle Manual informado pelo usuário

Detalhes dos produtos

Controla produtos por Sistema de Grade

Nome Característica 1



Nome Característica 2

Quebra opcional de produtos

Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida

de Faturamento p/ Estoque p/:

?  

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

- **Recebimento**
- **Interdição** - deve ser cadastrada através do Sistema de Controle de Compras
- **Inspeção** - deve ser cadastrada através do Sistema de Controle de Compras
- **Rejeição**

cc Localizações - Alteração

Código	Descrição
IE	Inspeção de Recebimento

Tipo Local: Recebimento

Local Disponível para Produção: []

Buttons: [?], [←], [Save], [Cancel], [→]

cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
INT	Interdição

Tipo Local: Interditado

Local Disponível para Produção: []

Buttons: [?], [Save], [Cancel]

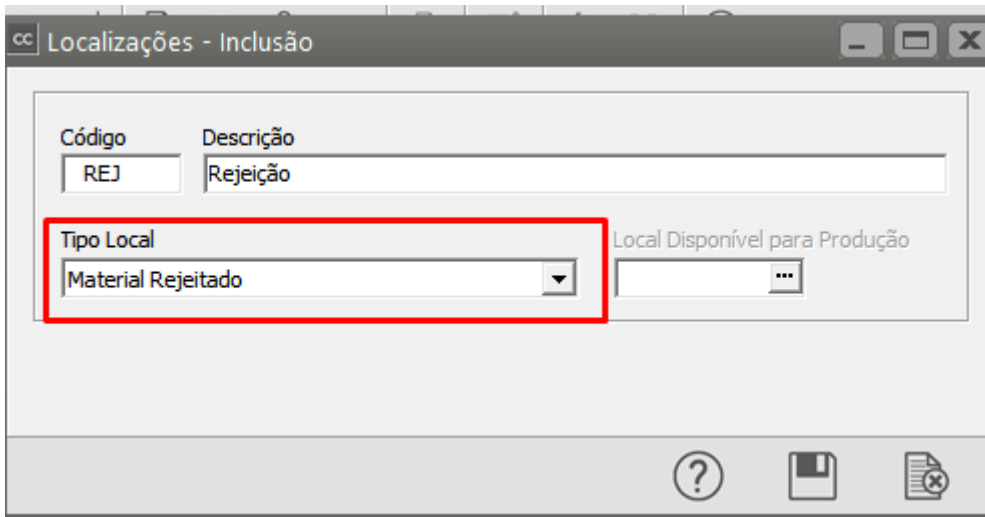
cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
INSP	Inspeção

Tipo Local: Inspeção

Local Disponível para Produção: []

Buttons: [?], [Save], [Cancel]



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



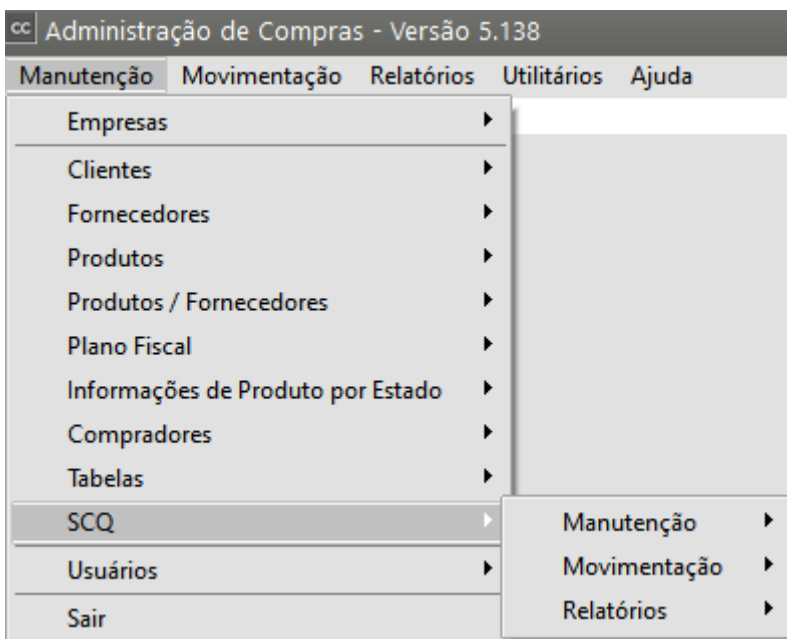
Tipo de documento: TSCQ
 Descrição: Transferência SCQ

Tipo de movimento:
 Entrada Saída Transferência

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

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

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



a) Manutenção

a.1) Identificação

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

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

No menu **Manutenção** deverá ser definido:

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

The screenshot shows a software window titled "Parâmetros Adicionais da Empresa". It has three tabs: "Identificação", "Notificação de Recebimento", and "Ficha de Inspeção". The "Ficha de Inspeção" tab is active. Under the heading "Localizações", there are four dropdown menus: "Recebimento" (selected: IE), "Interdição" (selected: INT), "Inspeção" (selected: INSP), and "Rejeição" (selected: REJ). Below this is a section "Documento de Transferência Automática" with a "Tipo Documento" dropdown (selected: TSCQ) and a text field containing "Transferência SCQ". At the bottom, there are two checked checkboxes: "Utiliza Fluxo de Procs. para a Conferência da Insp." and "Imprime documentos automaticamente". On the right side of the window, there are icons for help, save, and close.

a.2) Notificação de Recebimento

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

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

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

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

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

A imagem mostra a janela de configuração 'Parâmetros Adicionais da Empresa'. No topo, há uma barra de título com o ícone de uma aba e o texto 'Parâmetros Adicionais da Empresa'. Abaixo, há uma barra de navegação com três abas: 'Identificação', 'Notificação de Recebimento' (selecionada) e 'Ficha de Inspeção'. O conteúdo da aba selecionada é dividido em duas seções. A primeira, 'Informações Gerais', contém dois campos de seleção com caixas de seleção marcadas: 'Utiliza conferência física do material comprado' e 'Vincula Conferência Física à Ordem de Compra'. A segunda seção, 'Tipo de Situação de Recebimento', contém o texto 'Insira abaixo os Tipos ocorridos de Situação de Recebimento' e uma lista de seleção com as opções 'Recebimento Parcial' e 'Recebimento Total'. À direita da janela, há uma barra de ferramentas com ícones para ajuda (questão), salvar (disquete) e fechar (X).

a.3) Ficha de Inspeção

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

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

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

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

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

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

Campos Adicionais Conferência da Inspeção

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

?

Save

Close

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

cc Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

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

Complemento: | Referência Alternativa: |

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

Código de Barras: |

Código de Barras Próprio/Terceiros: |

Bloqueia Produto Ferramenta **Produto Inspecionado**

Grupo de Produtos

Código: | Descrição: |

Origem do Produto: Comprado/De Terceiros Manufaturado Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item: |

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

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

Fabricante

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: | Razão Social: | Marca: |

?

Save

Close

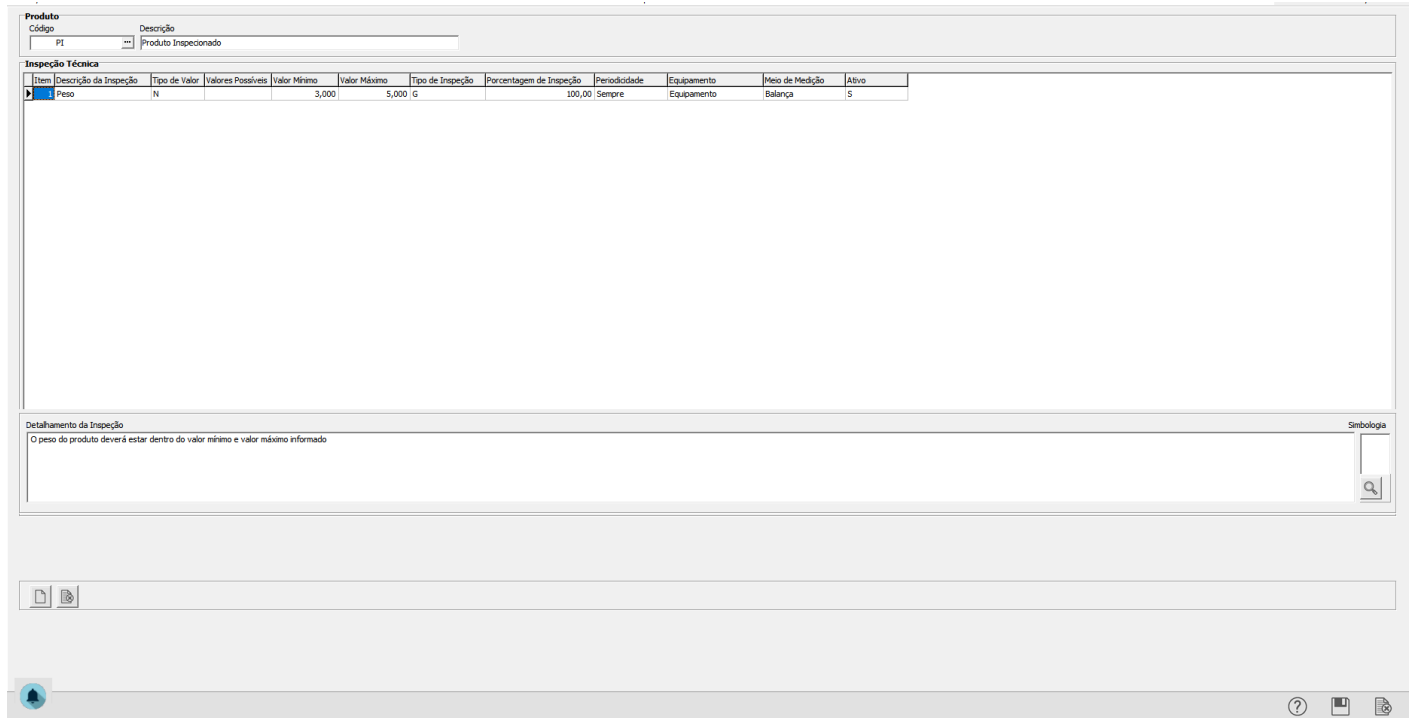
7) Ainda no menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Produtos>Plano de Controle**

<https://www.youtube.com/embed/DVGij3Hi0P4>



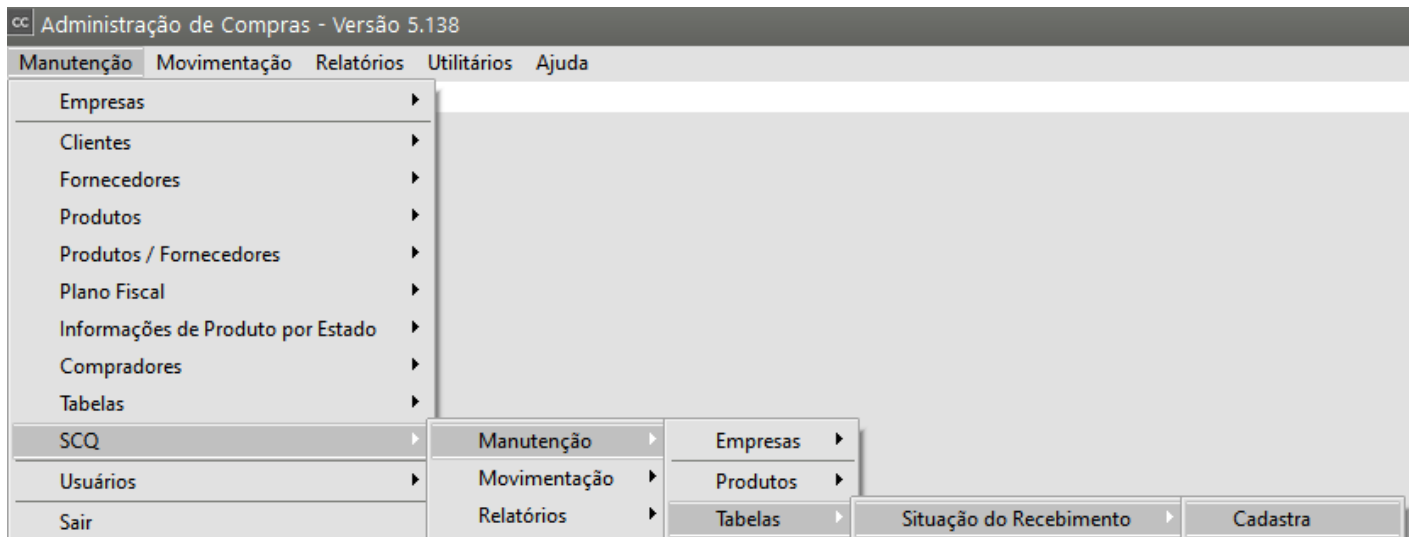
Defina o [Produto](#) e insira as informações que serão inspecionadas.

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

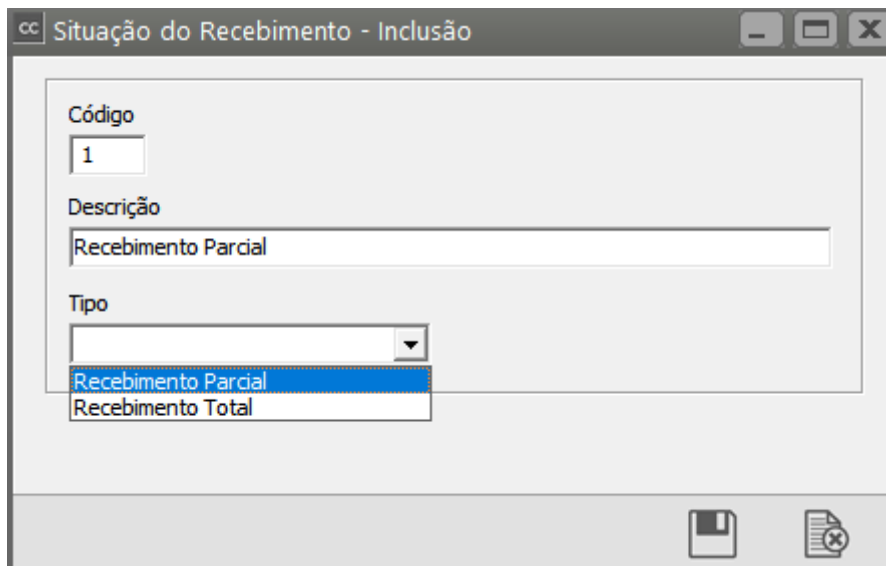


8) No menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Situação de Recebimento**, cadastre os tipos de situações de recebimento da empresa (parcial ou total)

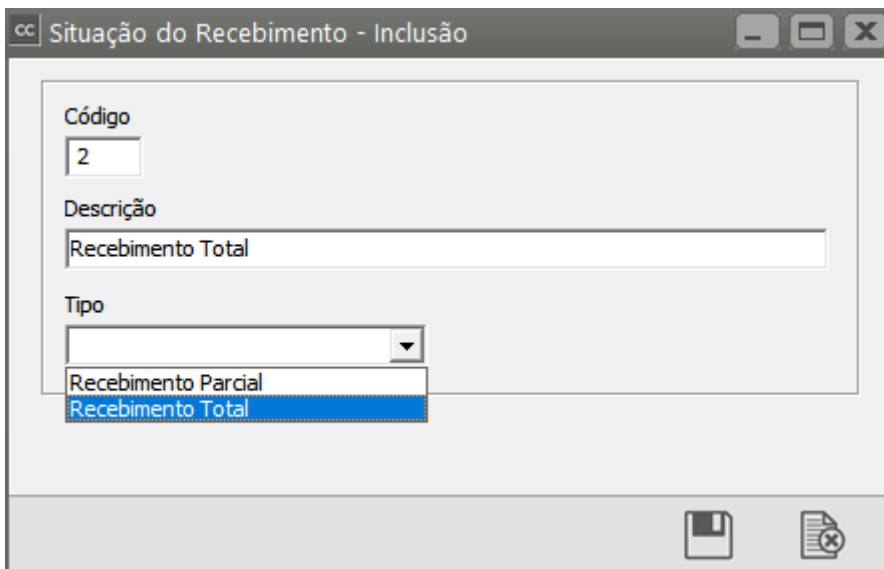
<https://www.youtube.com/embed/l4qXjtoFI7s>



8.1) Recebimento Parcial



8.2) Recebimento Total

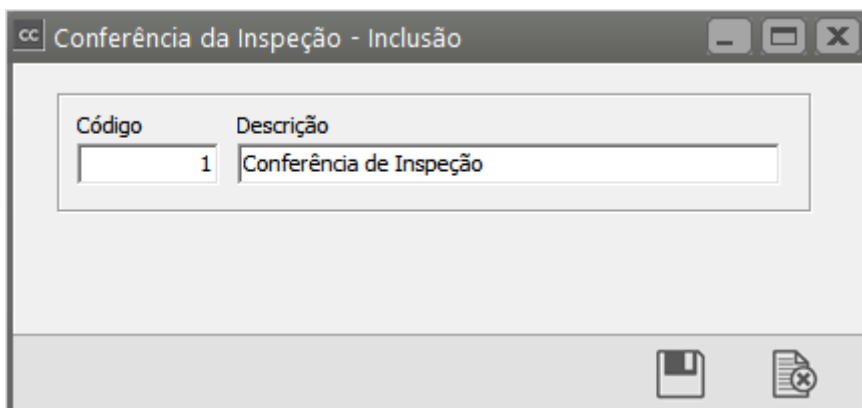


9) No menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção**

https://www.youtube.com/embed/NBSE_1o4JZQ

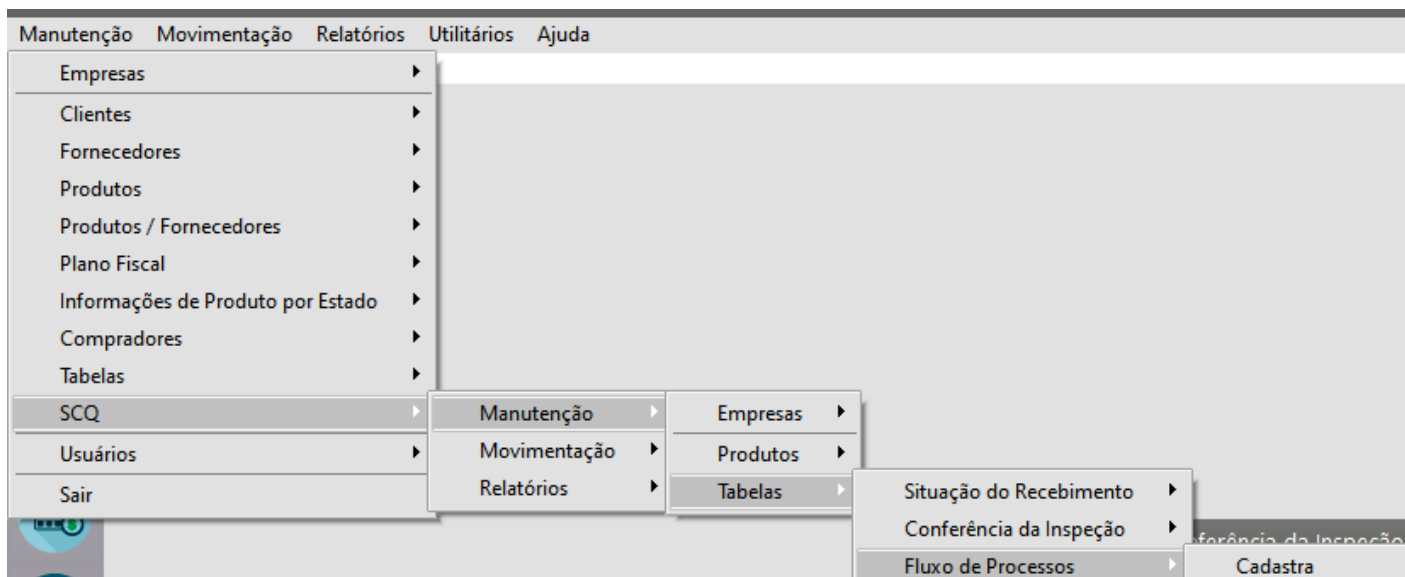


Cadastre a Conferência de Inspeção



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

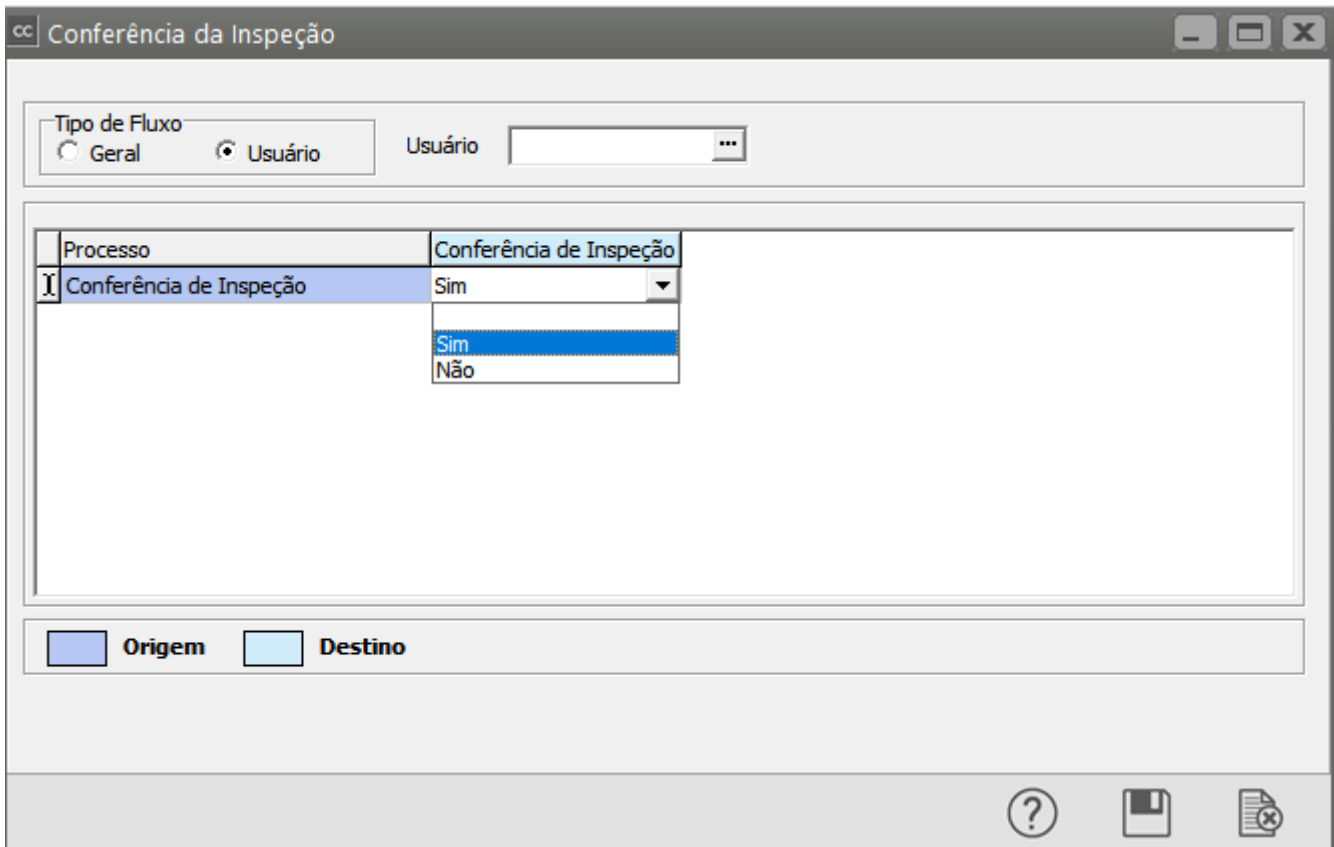
<https://www.youtube.com/embed/blGFneFT8Go>



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

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

O campo Processo terá a origem do produto e o campo Conferência de Inspeção será o **Destino do Produto**



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

Identificação

Número Doc. 777	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornec.	Número Fornecedor 00.000.000/0000-00	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?			
Nº Ordem Compra [] [O]	Razão Social Fornecedor						
Importar XML	Data da Emissão 17/10/2023	Data de Entrada 17/10/2023	Cód. Fiscal 1.102	Desdob. 000	Série 1	Modelo 01	Espécie NF
Anexos	Situação do Documento: 00 - Docto regular			Tipo Cte: Normal			
Chave de Acesso: []							[] []

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro	<input type="checkbox"/> NF Complementar
Comprador Código [] Nome []	Serviços Código Serviço [] Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços []

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

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

← →

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

Vínculos

Não recalcula valores

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

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

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

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

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

<https://www.youtube.com/embed/LM8KHTuLRfo>

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

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

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

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

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

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

Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão

Identificação | Inspeção Técnica | Resultados

Notificação de Recebimento | Ordem de Produção

Identificação

Número: 1

Núm. Notificação: 777 | Série: 1

Tipo: CNPJ | Emitente: C | F

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Itens da Notificação de Recebimento

Item	Código	Descrição	Quantidade	Lote
1	PI	Produto Inspecionado	10	272740

Inspeção

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

Itens da Notificação de Recebimento

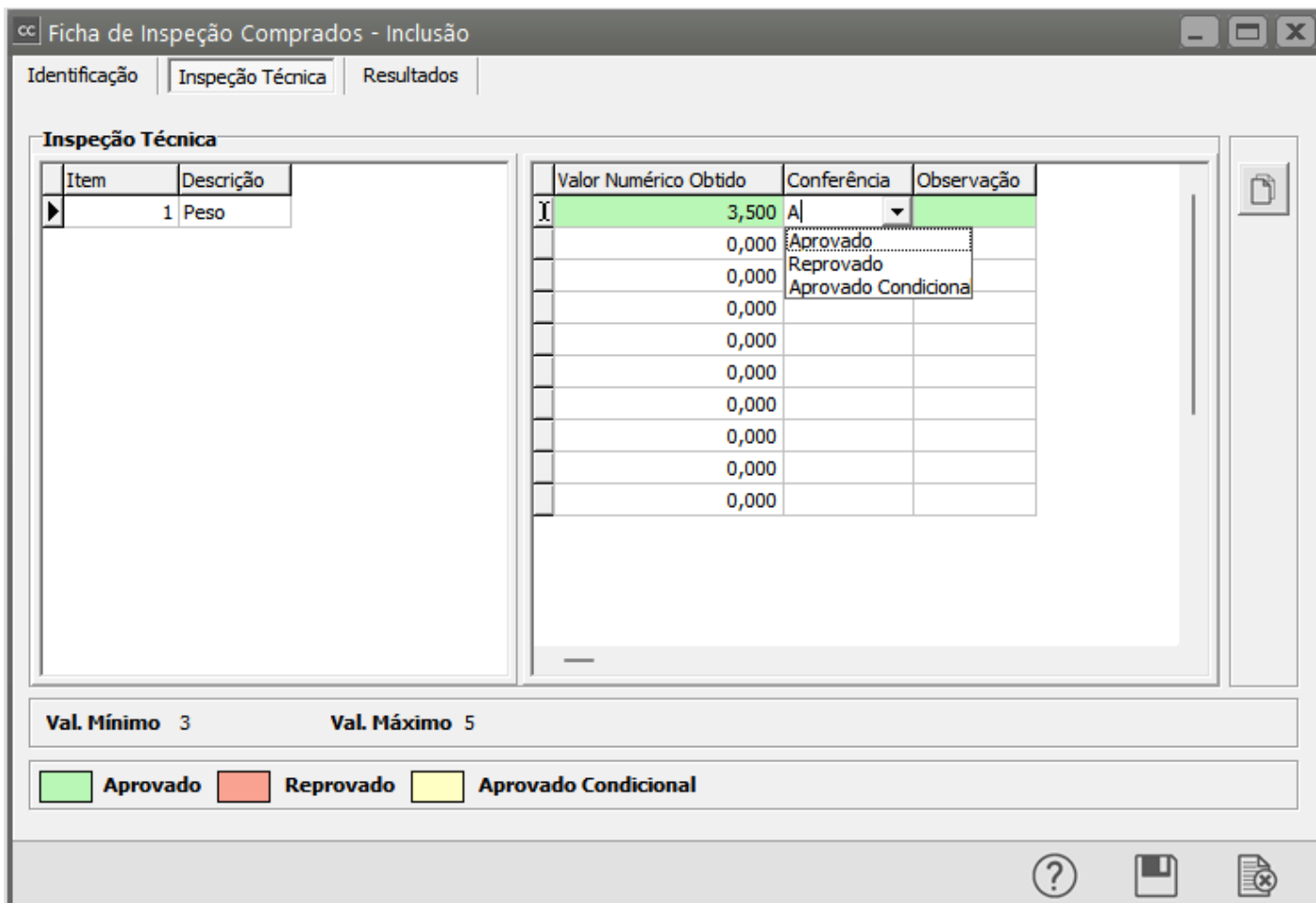
Item(ns) inspecionado(s) | Item em inspeção

Selecciona o Item da Notificação de Recebimento para a inspeção

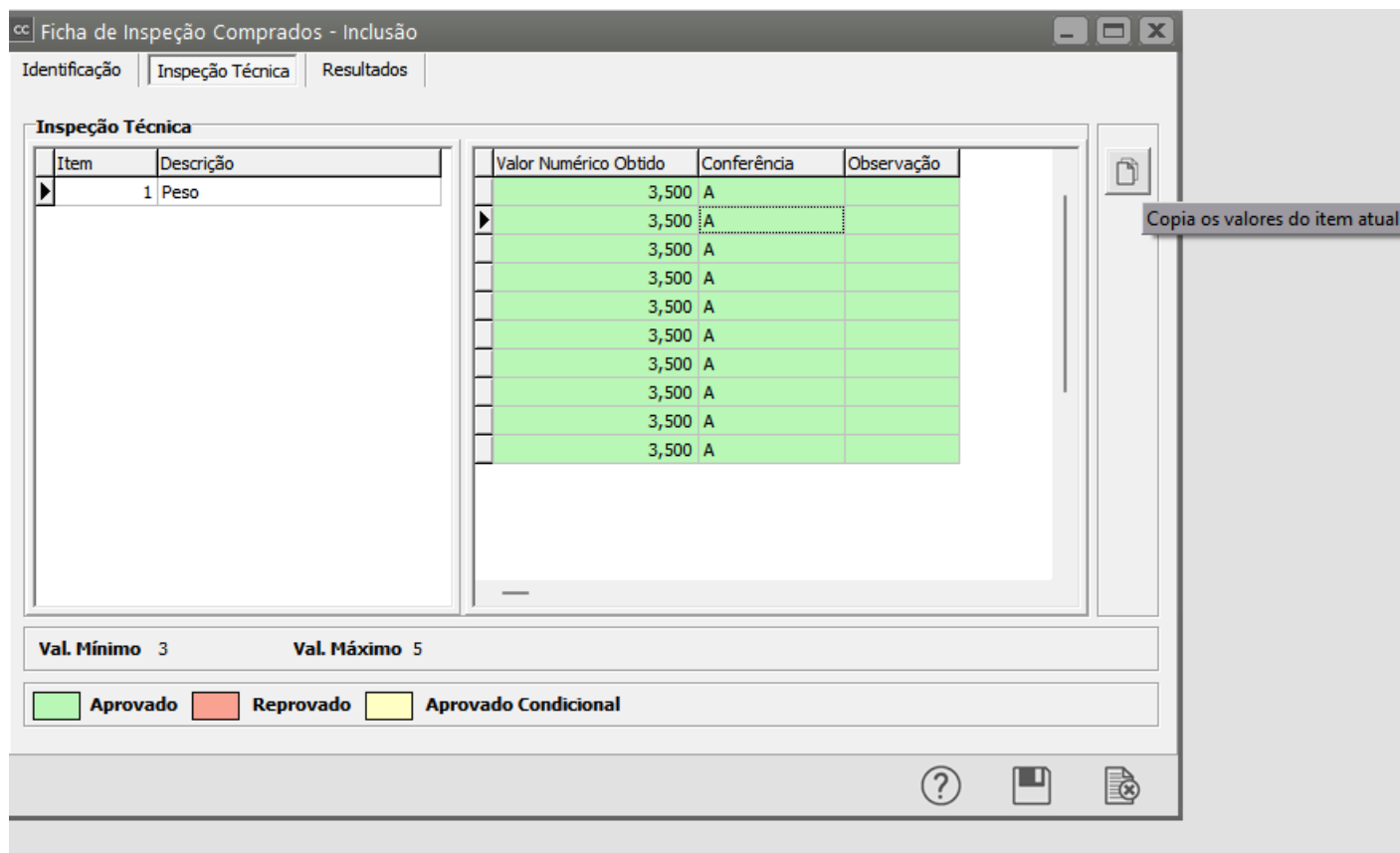
Acesse a aba Inspeção Técnica

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

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



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



Na aba Resultados

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

Observação
Produto adquirido dentro dos limites estabelecidos para o mesmo

Local de Inspeção: INSP | Local Final: | Status da Inspeção: Pendente Concluída | Qtde Aprovada: 0,00

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

Confirmação

Deseja imprimir a Ficha de Inspeção?

Definindo sim será apresentada a configuração de impressão

Impressão de Ficha de Inspeção Comprados

Inspeção

Número Inicial: ...

Número Final: ...

Imprimir apenas o último resultado.

Imprimir apenas as não conformidades.

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80 132

Notificação de Recebimento

Número: ... Série: ...

Cliente **Fornecedor**

Fornecedor

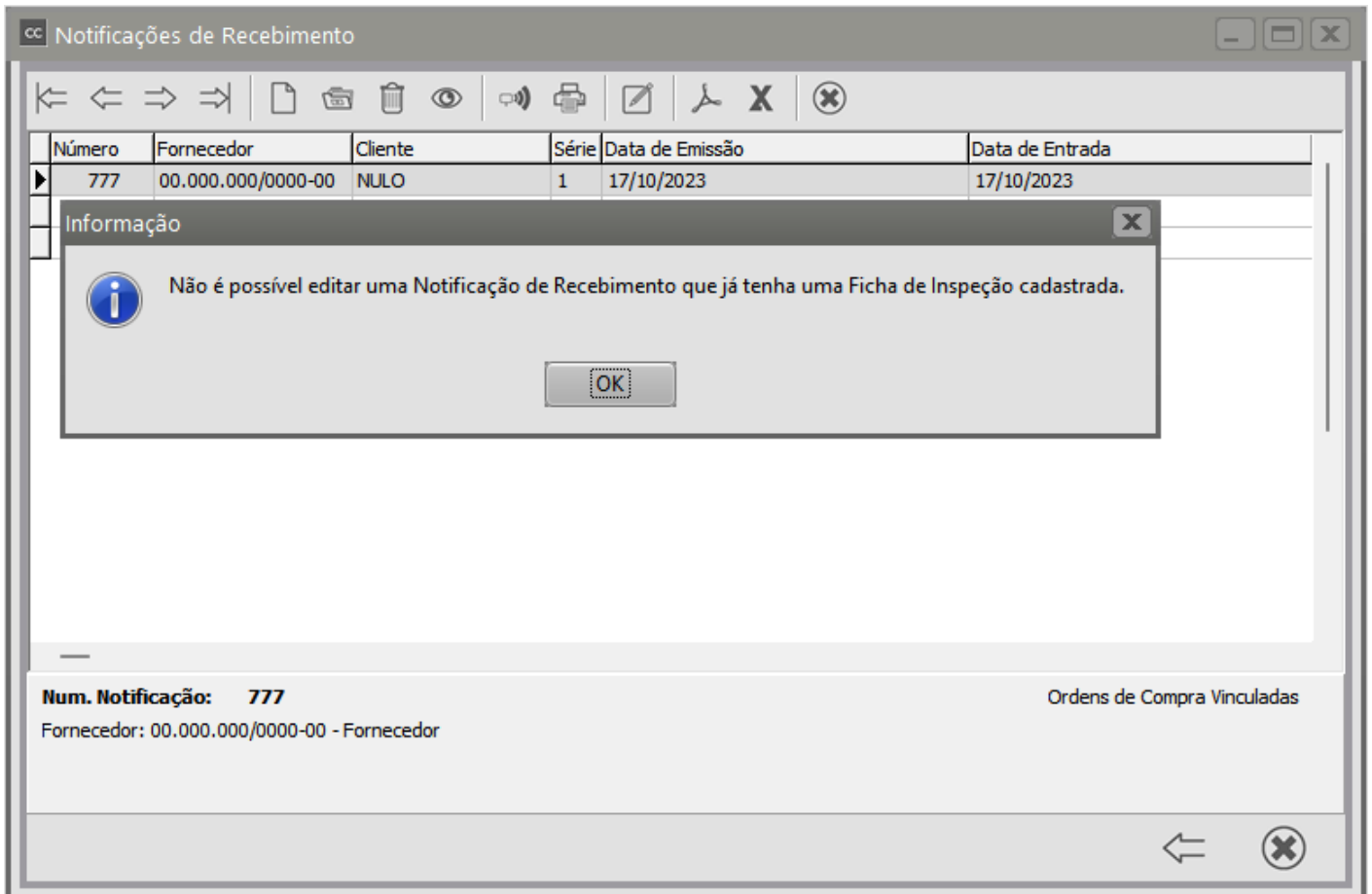
Tipo: CNPJ CPF Outros

Número: ...

Razão Social: +

	<p>MODELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>CNPJ: 68.243.096/0001-52</p> <p>Endereço: 1, 1</p> <p>Bairro: Centro</p> <p>CEP: 13500-000</p> <p>www.site.com.br</p>	<p>IE:</p> <p>Cidade: RIO CLARO - SP</p> <p>Fone: (11)1111-1111</p> <p>Fax: suporte@suporte.com.br</p>	<p>Ficha de Inspeção</p> <p>Nº C - 1</p>																																								
<p>Número NR: 777 Série: 1 Fornecedor:00.000.000/0000-00-Fornecedor</p> <p>Cód. Produto: PI Descrição:ProdutoInspeccionado</p> <p>Lote: Pedido: Pedido do Cliente:</p> <p>Ordem de Compra: Data Previsão Entrega:</p> <p>Tipo OP: NU Nr. OP: NULO Data Entrada: Req. Material:</p> <p>Quantidade Total: 10 Quantidade Aprovada: 0 Quantidade Reprovada: 10</p> <p>Início da Inspeção: 17/10/2023 Fim da Inspeção:</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 65%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Qtde Inspeccionada</th> <th style="width: 15%;">Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peso</td> <td>10</td> <td>Aprovado</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Intervalo: de 3,000 até 5,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valor Obtido</td> <td>Conferência</td> <td>Observação</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,500</td> <td>Aprovado</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Resultado(s)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferência: Conferência de Inspeção</td> <td>Data: 17/10/2023</td> <td>Responsável: SUPERVISOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Campo 1: Peso Bruto</td> <td>Campo 2: Pesd. líquido</td> <td>Campo 3:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Campo 4:</td> <td>Campo 5:</td> <td>Campo 6:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observação:</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Descrição	Qtde Inspeccionada	Resultado	1	Peso	10	Aprovado		Intervalo: de 3,000 até 5,000				Valor Obtido	Conferência	Observação		3,500	Aprovado		Resultado(s)				Conferência: Conferência de Inspeção		Data: 17/10/2023	Responsável: SUPERVISOR	Campo 1: Peso Bruto		Campo 2: Pesd. líquido	Campo 3:	Campo 4:		Campo 5:	Campo 6:	Observação:			
Item	Descrição	Qtde Inspeccionada	Resultado																																								
1	Peso	10	Aprovado																																								
	Intervalo: de 3,000 até 5,000																																										
	Valor Obtido	Conferência	Observação																																								
	3,500	Aprovado																																									
Resultado(s)																																											
Conferência: Conferência de Inspeção		Data: 17/10/2023	Responsável: SUPERVISOR																																								
Campo 1: Peso Bruto		Campo 2: Pesd. líquido	Campo 3:																																								
Campo 4:		Campo 5:	Campo 6:																																								
Observação:																																											

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



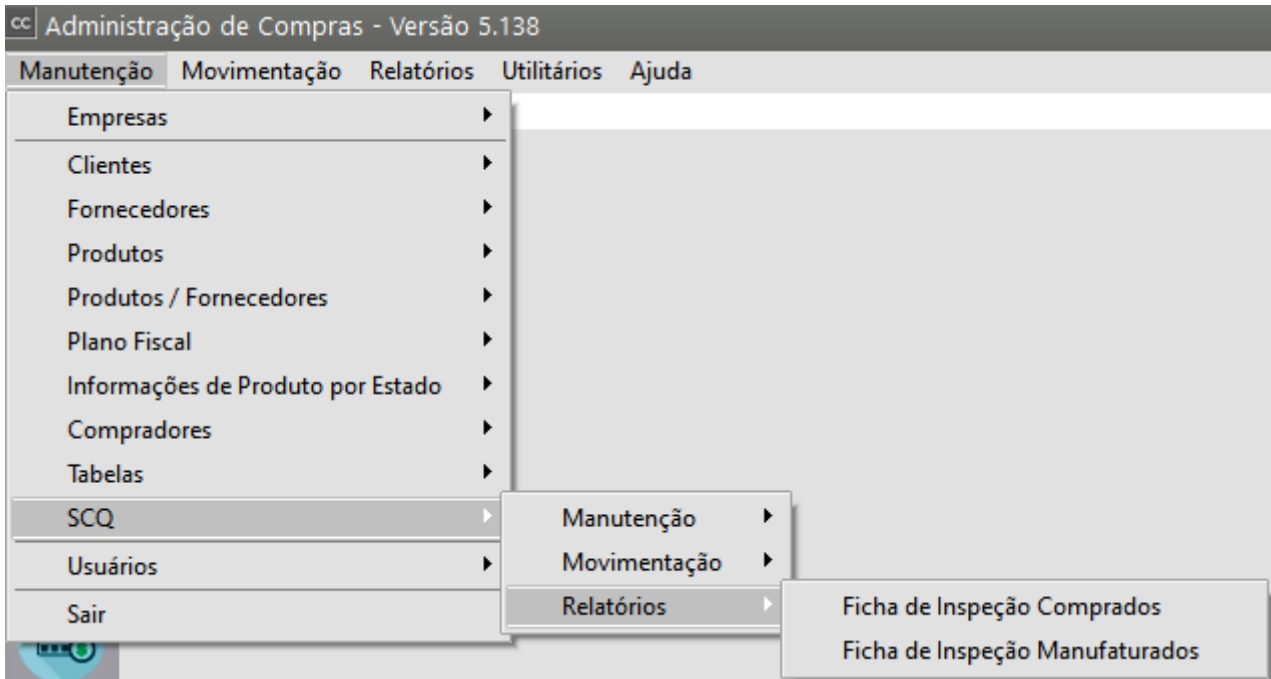
14) No menu **Manutenção>SCQ>Relatórios** você encontrará duas fichas que poderão ser impressas

- **Ficha de Inspeção Comprados** (para os [produtos](#) inspecionados que deram entrada na empresa através de [Notificação de Recebimento](#))

<https://www.youtube.com/embed/R-9VrIRrRSQ>

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

https://www.youtube.com/embed/ci_N3oZdfv0



Revision #21

Created 16 May 2023 17:25:44 by ProjetosD

Updated 18 May 2026 11:46:29 by ProjetosD