
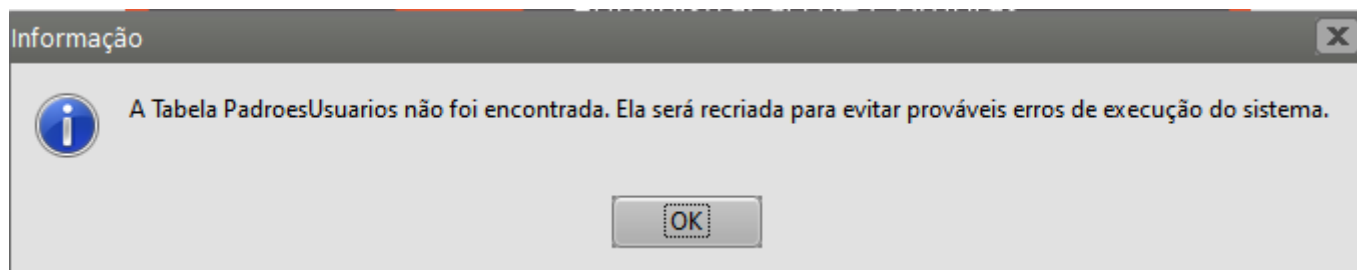


Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados (SCQ-Sistema de Controle de Qualidade)

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

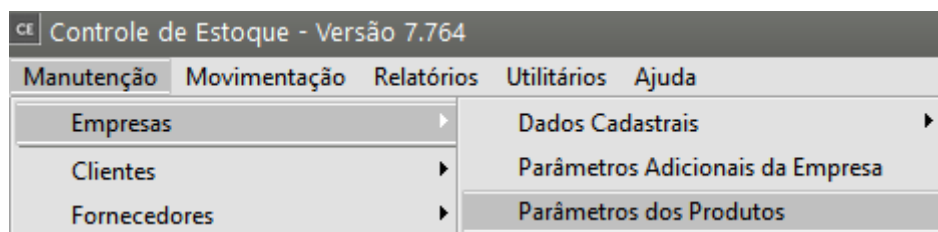
 CustomCC.dll	03/03/2023 08:33	Extensão de aplica...	8.802 KB
--	------------------	-----------------------	----------

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



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

Manutenção>Empresas>[Parâmetros dos Produtos](#)



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

Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Informações dos produtos

☐ Gerar código do produto automaticamente

Código inicial

☒ Utiliza Lote de Produtos

☒ Controla data dos lotes

☒ Controla data de vencimento dos lotes

Ao movimentar lotes vencidos:

☒ Avisar ☐ Bloquear

Ordenar lotes por:

☒ Data dos Lotes ☐ Data de Vencimento

☐ Tratar lote como indivisível para lista de embarque

☒ Controla Lote dos Fornecedores

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

☒ Gera numeração de lotes automaticamente para os produtos comprados

☐ Utiliza Lote como Código de Barras

☒ Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados

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

☒ Utiliza controle de Série dos Produtos

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

Série inicial

Tipo de controle de série

☒ Controle Sequencial gerado pelo Sistema

☐ Controle Manual informado pelo usuário

Detalhes dos produtos

☐ Controla produtos por Sistema de Grade

Nome Característica 1

Nome Característica 2

Quebra opcional de produtos

☒ Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida

de Faturamento p/ Estoque p/:

?





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

- Recebimento
- Interdição
- Inspeção
- Rejeição

cc Localizações - Alteração

Código	Descrição
IE	Inspeção de Recebimento

Tipo Local
Recebimento

Local Disponível para Produção

?

←

Save

Cancel

→

cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
INT	Interdição

Tipo Local
Interditado

Local Disponível para Produção

?

Save

Cancel

cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
INSP	Inspeção

Tipo Local
Inspeção

Local Disponível para Produção

?

Save

Cancel

cc Localizações - Inclusão

Código	Descrição
REJ	Rejeição

Tipo Local	Local Disponível para Produção
Material Rejeitado	

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

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



Tipo de Documento - Inclusão

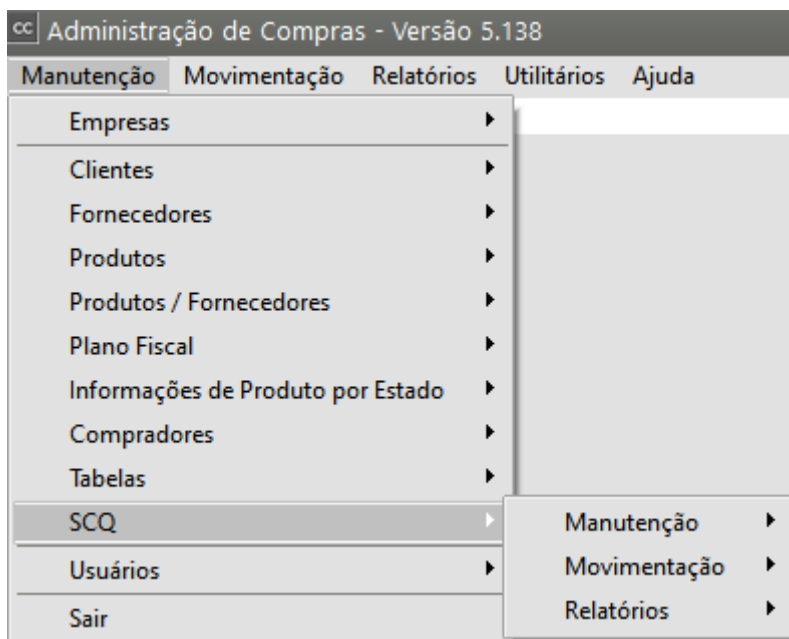
Tipo de documento: TSCQ Descrição: Transferência SCQ

Tipo de movimento: ☐ Entrada ☐ Saída ☒ Transferência

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

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

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



a) Manutenção

a.1) Identificação

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

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

No menu **Manutenção** deverá ser definido:

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

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

Identificação | Notificação de Recebimento | Ficha de Inspeção

Localizações

Recebimento IE ...	Interdição INT ...
Inspeção INSP ...	Rejeição REJ ...

Documento de Transferência Automática

Tipo Documento
TSCQ ... Transferência SCQ

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

☒ Imprime documentos automaticamente

a.2) Notificação de Recebimento

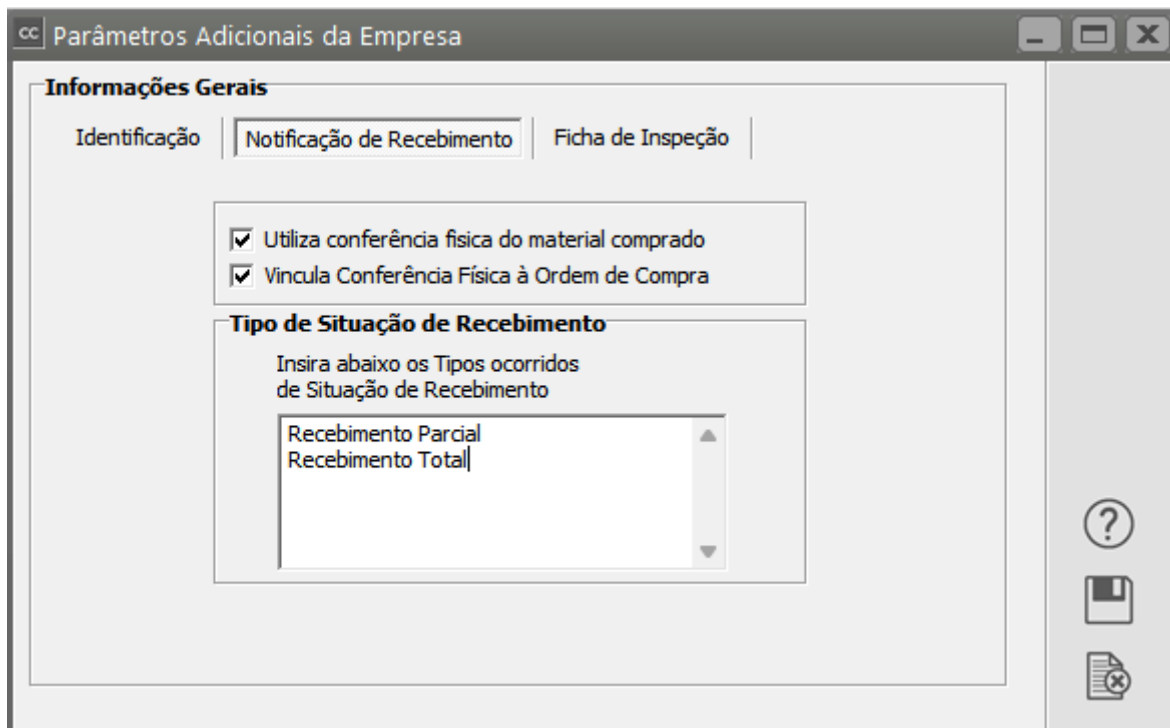
A aba Notificação de Recebimento permite adicionar ao **SCQ - Sistema de Controle da Qualidade** a opção da **Conferência Física do material comprado**. Marcando a opção "**Utiliza conferência física do material comprado**", a abertura de uma **Ficha de Inspeção** dependerá diretamente do resultado dessa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

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

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

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

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



a.3) Ficha de Inspeção

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

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

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

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

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

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

Campos Adicionais Conferência da Inspeção

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

?

Save

Print

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

cc Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

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

Complemento: Referência Alternativa:

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

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros:

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

Grupo de Produtos

Código: Descrição:

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros ☐ Manufaturado ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

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

Fabricante

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

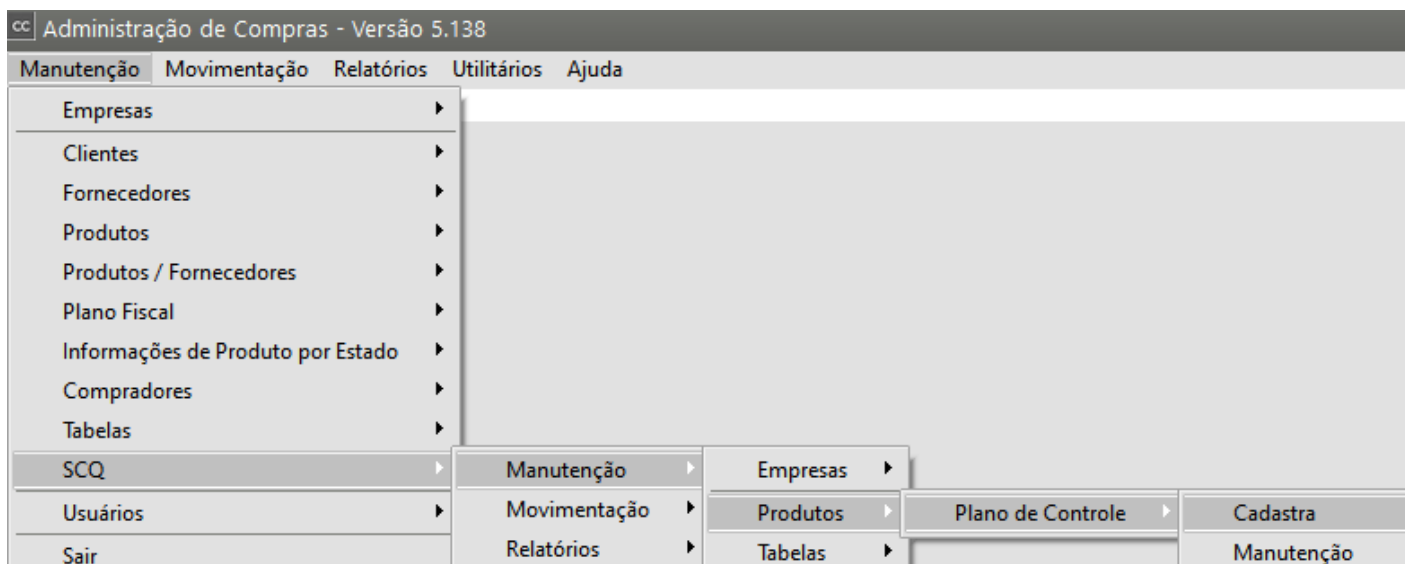
CNPJ: Razão Social: Marca:

?

Save

Print

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



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

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

Produto
Código: PI Descrição: Produto Inspecionado

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

Inspeção Técnica

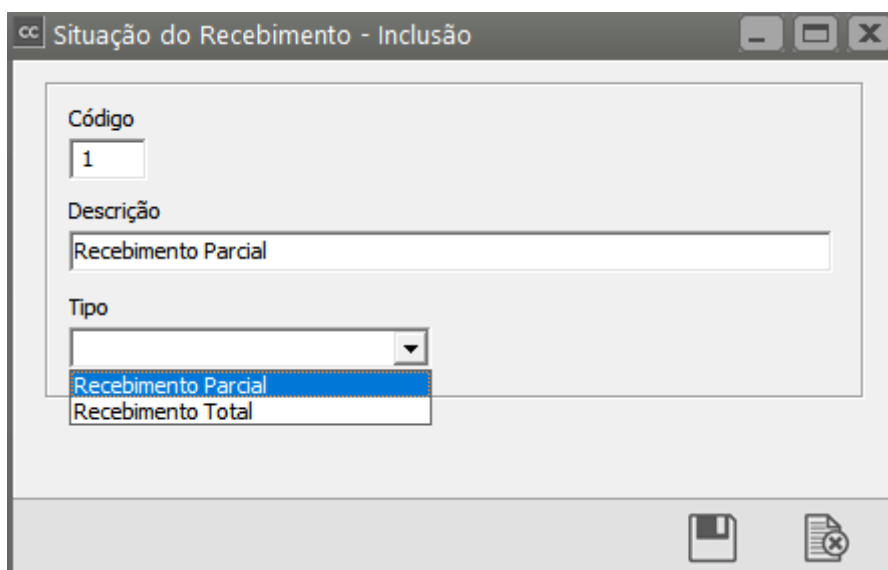
Detalhamento da Inspeção
O peso do produto deverá estar dentro do valor mínimo e valor máximo informado

Simbologia

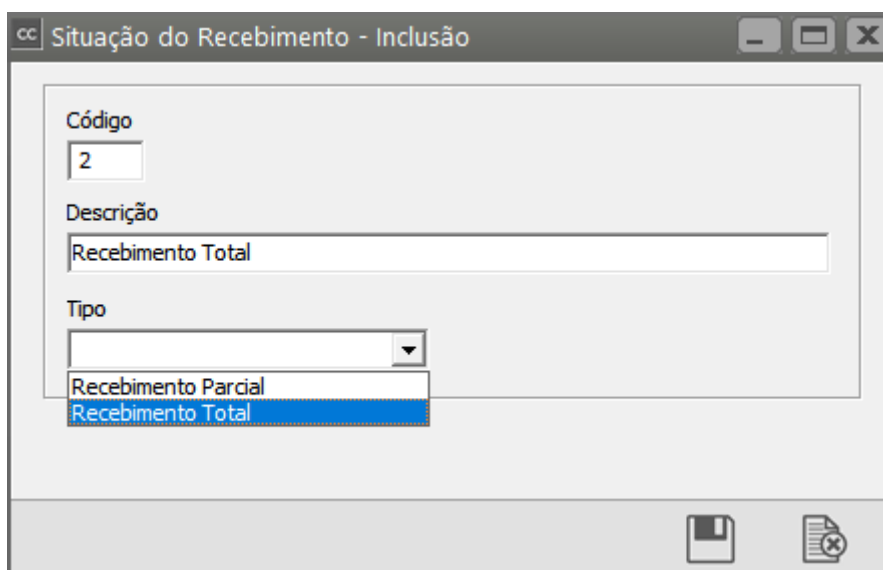
8) No menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Situação de Recebimento**, cadastre os tipos de situações de recebimento da empresa (parcial ou total)



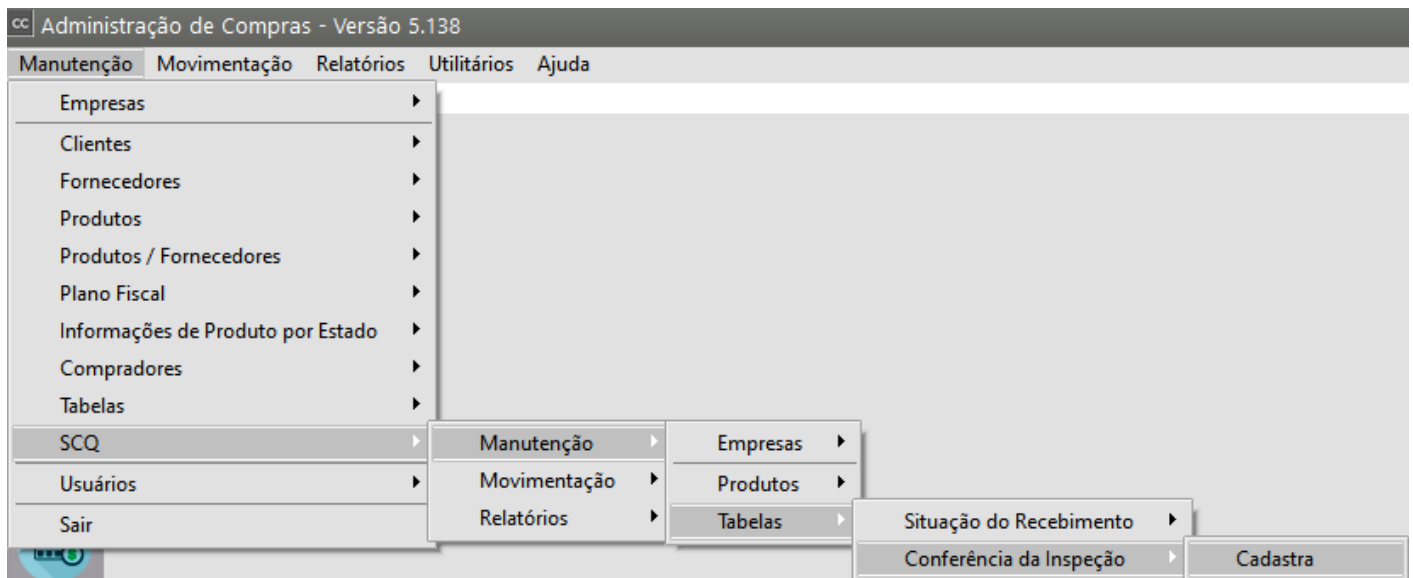
8.1) Recebimento Parcial



8.2) Recebimento Total

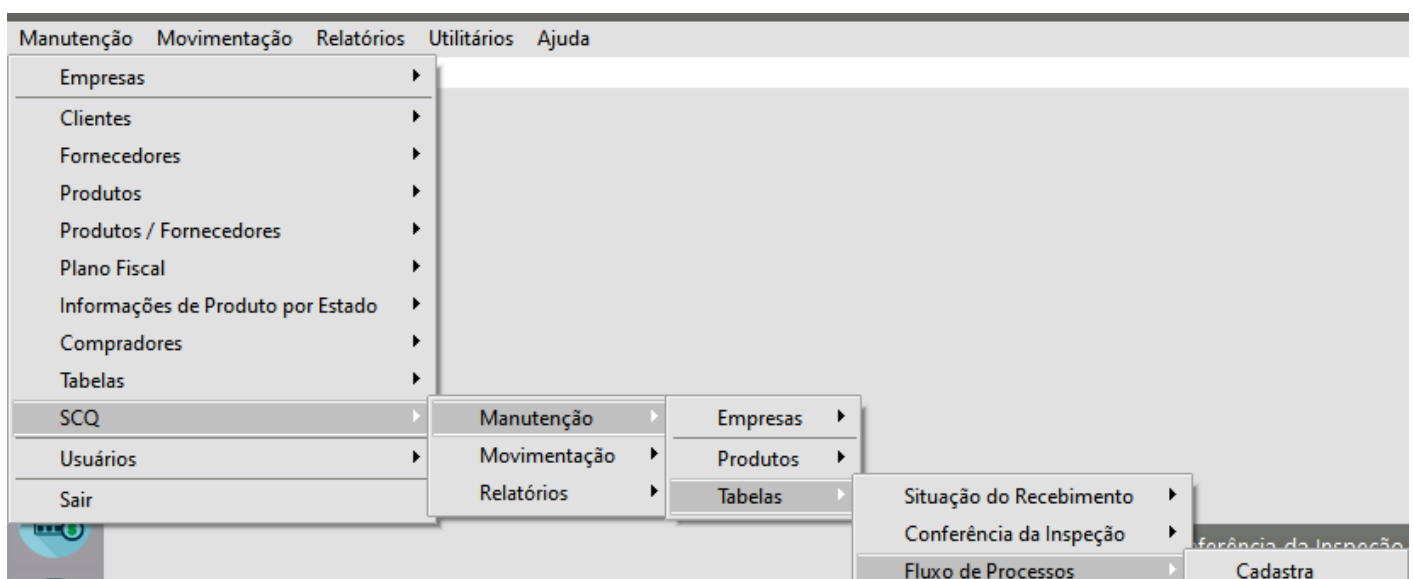


9) No menu **Manutenção>SCQ>Manutenção>Tabelas>Conferência de Inspeção**



Cadastre a Conferência de Inspeção

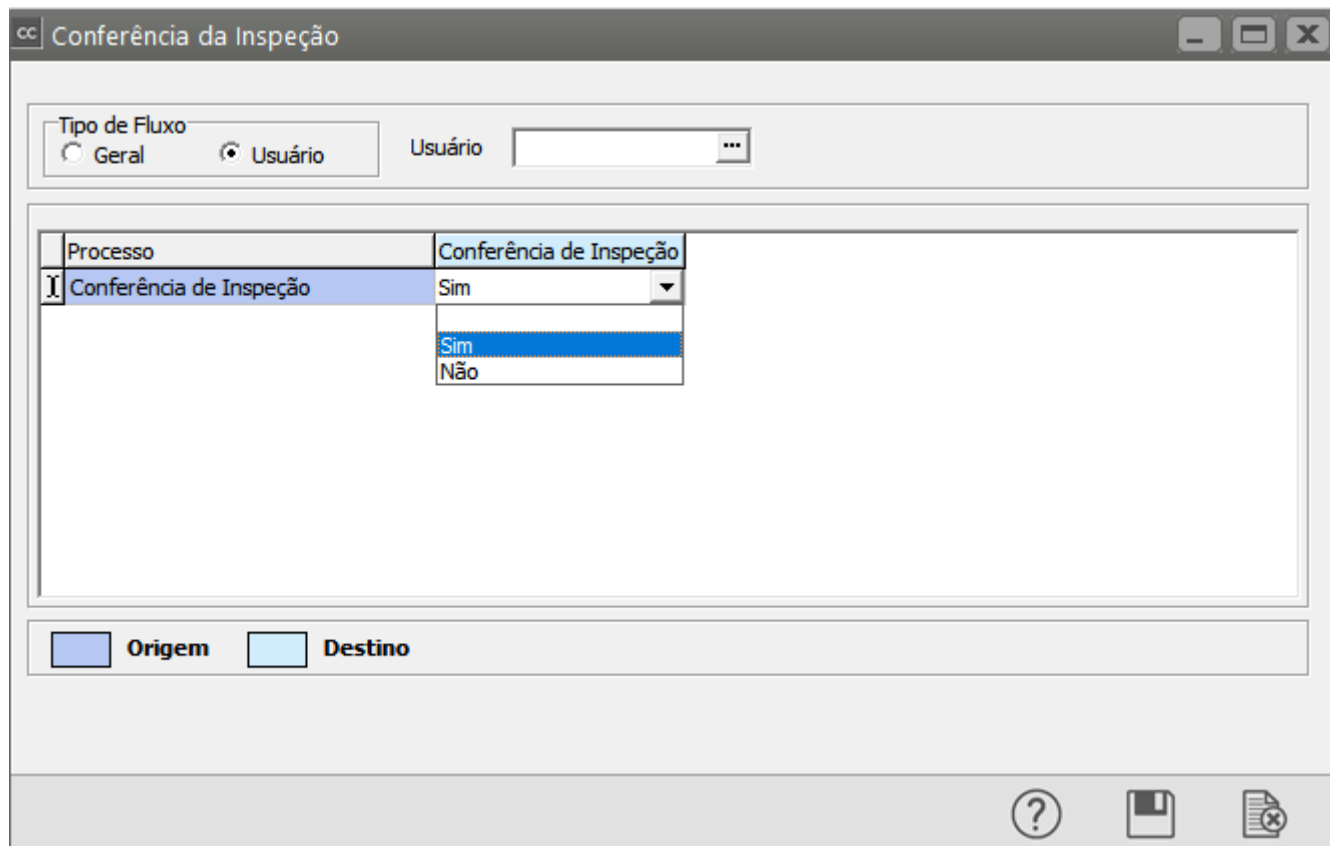
10) No menu **Manutenção>SQC>Manutenção>Tabelas>Fluxo de Processos**



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

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

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



Processo	Conferência de Inspeção
Conferência de Inspeção	Sim

Origem Destino

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

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Itens

Valores/Observações

Duplicatas

Desdobramento por Despesa / C. Custo

Provisões

Identificação

Número Doc.

777

Nº Ordem Compra

O

Importar XML

Anexos

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Emitente

☐ Cliente

☒ Fornec.

Número Fornecedor

00.000.000/0000-00

Razão Social

Fornecedor

+

Data da Emissão

17/10/2023

Data de Entrada

17/10/2023

Cód. Fiscal

1.102

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

+

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

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

← →

	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Produto	Descrição	Nr.	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% 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**

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

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

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

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

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

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

Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão

Identificação | Inspeção Técnica | Resultados

Notificação de Recebimento | Ordem de Produção

Identificação

Número: 1

Núm. Notificação: 777 | Série: 1

Tipo: ☒ CNPJ | Emitente: ☒ C ☐ F

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: | Fornecedor:

Itens da Notificação de Recebimento

Item	Código	Descrição	Quantidade	Lote
1	PI	Produto Inspecionado	10	272740

Inspeção

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

Itens da Notificação de Recebimento

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

Selecione o Item da Notificação de Recebimento para a inspeção

Acesse a aba Inspeção Técnica

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

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

cc Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão

Identificação | **Inspeção Técnica** | Resultados

Inspeção Técnica

Item	Descrição
▶ 1	Peso

Valor Numérico Obtido	Conferência	Observação
3,500	A	
0,000	Aprovado	
0,000	Reprovado	
0,000	Aprovado Condicional	
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		
0,000		

Val. Mínimo 3 Val. Máximo 5

Aprovado
 Reprovado
 Aprovado Condicional

? 💾 📄✕

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

cc Ficha de Inspeção Comprados - Inclusão

Identificação | **Inspeção Técnica** | Resultados

Inspeção Técnica

Item	Descrição
▶ 1	Peso

Valor Numérico Obtido	Conferência	Observação
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	
3,500	A	

Val. Mínimo 3 Val. Máximo 5

Aprovado
 Reprovado
 Aprovado Condicional

? 💾 📄✕

Copia os valores do item atual

Na aba Resultados

IdentificaçãoInspeção TécnicaResultados

Histórico de Conferência da Inspeção

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

Observação

Produto adquirido dentro dos limites estabelecidos para o mesmo

Local de Inspeção

Local Final

Status da Inspeção

Qtde Aprovada

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

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

ManutençãoMovimentaçãoRelatóriosUtilitáriosAjuda

68.243.096/0001-52

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Período Ativo: 10/2023

IdentificaçãoInspeção TécnicaResultados

Histórico de Conferência da Inspeção

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

Observação

Local de Inspeção

Local Final

Status da Inspeção

Qtde Aprovada

Definindo sim será apresentada a configuração de impressão

Impressão de Ficha de Inspeção Comprados

Inspeção

Número Inicial

Número Final

1

...

1

...

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

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Notificação de Recebimento

Número

Série

777

...

1

...

☐ Cliente
 ☒ Fornecedor

Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outros

Número

00.000.000/0000-00

Razão Social

Fornecedor

Logo

MODELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 68.243.096/0001-52

Endereço: 1, 1

Bairro: Centro

CEP: 13500-000

www.site.com.br

IE:

Cidade: RIO CLARO - SP

Fax:

suporte@suporte.com.br

Ficha de Inspeção

Nº C - 1

Número NR: 777

Série: 1

Fornecedor: 00.000.000/0000-00-Fornecedor

Cód. Produto: PI

Descrição: Produto Inspecionado

Lote:

Pedido:

Pedido do Cliente:

Ordem de Compra:

Data Previsão Entrega:

Tipo OP: NU

Nr. OP: NULO

Data Entrada:

Req. Material:

Quantidade Total: 10

Quantidade Aprovada: 0

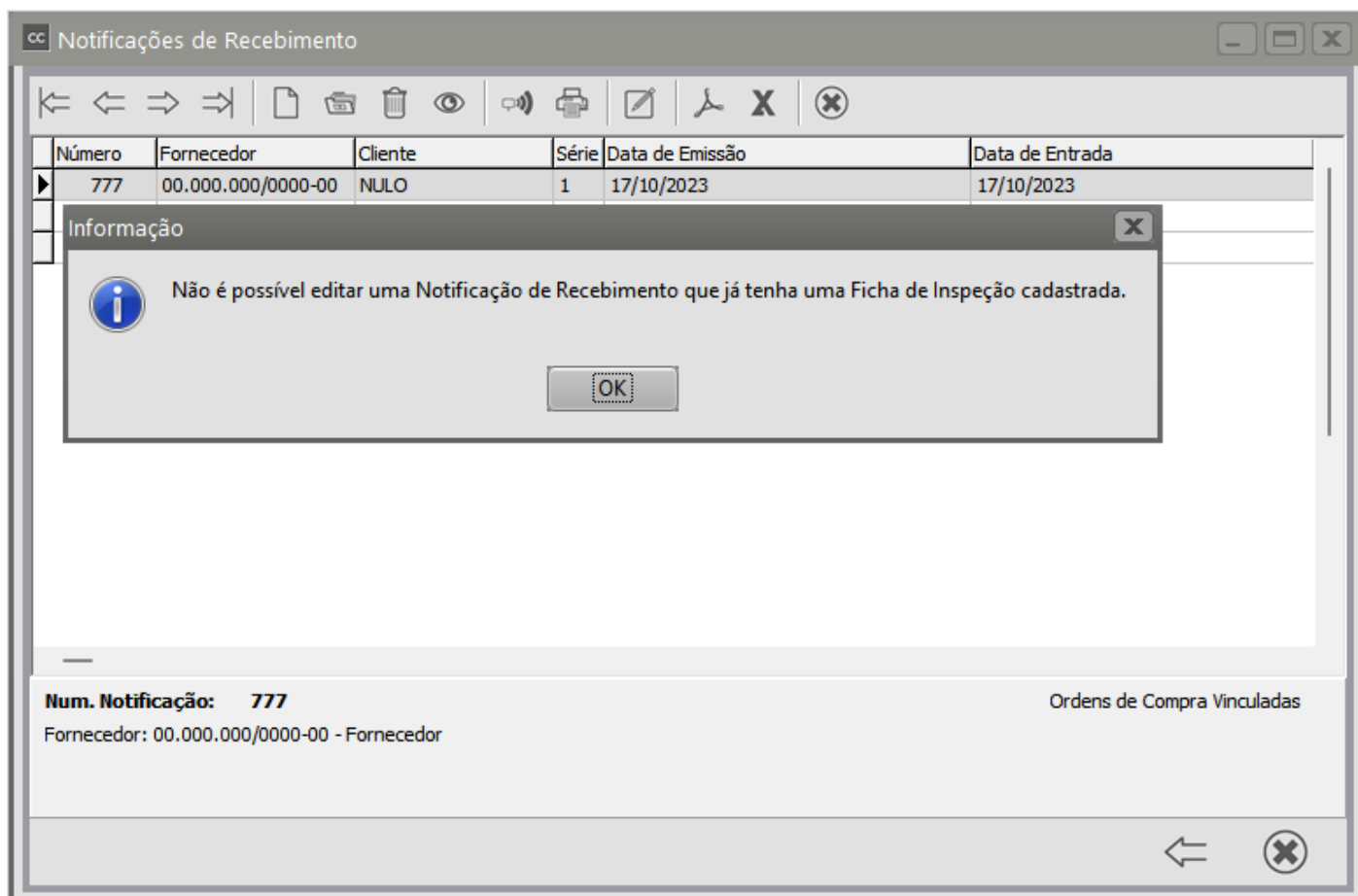
Quantidade Reprovada: 10

Início da Inspeção: 17/10/2023

Fim da Inspeção:

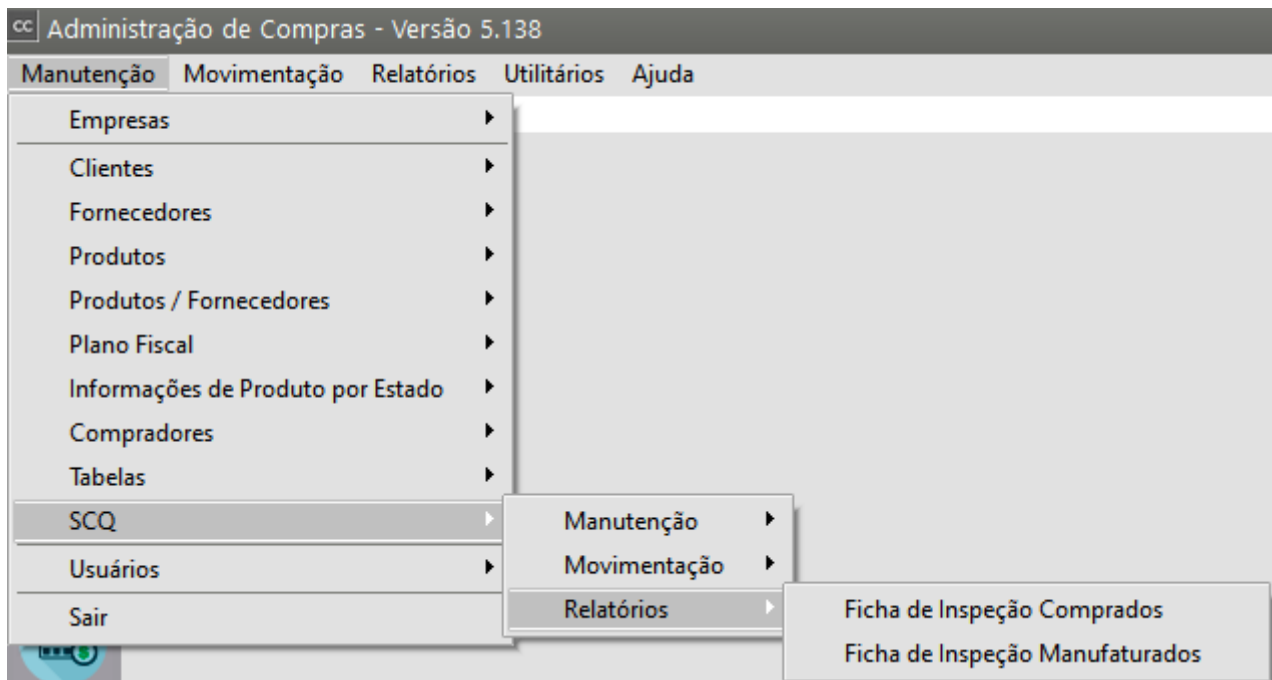
Item	Descrição	Qtde Inspecionada	Resultado
1	Peso	10	Aprovado
	Intervalo: de 3,000 até 5,000		
	Valor Obtido	Conferência	Observação
	3,500	Aprovado	
	Resultado(s)		Qtde
	Conferência: Conferência de Inspeção	Data: 17/10/2023	Responsável: SUPERVISOR
	Campo 1: Peso Bruto	Campo 2: Pesd. líquido	Campo 3:
	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](#))
- **Ficha de Inspeção Manufaturados** (para os [produtos](#) inspecionados que deram entrada na empresa através do [Encerramento da ordem de Produção](#))



Revision #12

Created 12 July 2023 18:03:03 by ProjetosD

Updated 16 December 2024 20:30:12 by ProjetosD