

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 40
				Revisão: 00
				Página 1 de 35
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

## 1 OBJETIVO

Regra de Controle Dinâmico ou (skip) lote é um fluxo utilizado para monitoramento mais espaçado, sem a necessidade de ter inspeção de determinada característica em todos os lotes.

Esta instrução de trabalho descreve o fluxo para a criar uma Regra de Controle Dinâmico ou (skip) lote, realizar a sua atribuição em Plano de Controle, bem como os principais erros acontecem nesse fluxo.

## 2 PALAVRAS CHAVES:

Copiar resultados (skip), pendências na ZQM0003, status 4, reiniciar a regra, alterar a etapa de controle manual, criar regra de controle dinâmico (QDR1), modificar regra de controle dinâmico (QDR2), exibir regra de controle dinâmico (QDR2); modificar nível de qualidade (QDL2), exibir nível de qualidade (QDL3).

<div style="text-align: center;"><b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b></div>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 2 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
<b>PROCESSO / ATIVIDADE:</b> <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				<b>RESPONSÁVEL:</b> Rosane da Luz Custódio

### 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861:

Para o sistema copiar os resultados (skip), o sistema procura pelo último Lote de Controle do respectivo material, de mesma origem do Lote de Controle, mesmo centro, e com DU concluída.

A validação da cópia das análises (skip) sempre será feita no momento da criação do Lote de Controle. Se ao ser criado, não for encontrado o Lote de Controle “realiza” com DU e resultados concluídos, os resultados vão ficar em aberto, o ponto de controle não irá fechar e irão aparecer as pendências na ZQM0003, mesmo que as análises estejam com status 4.

Se não teve a cópia (skip) no momento da criação, o sistema irá tentar copiar novamente os resultados de análises (skip) caso alguém entre no Lote de Controle para apontar outro resultado.

Na mudança 5861, foram incluídos outros pontos de validação na cópia de resultados, a fim de evitar cópias incorretas caso o Plano de Controle seja alterado sem ser reiniciado o (skip) da nova análise.

Ressaltamos que nos casos de alteração (exemplos de 1 a 8 abaixo) de característica mestre no Plano de Controle com (skip) em andamento, o (skip) da nova análise não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

ID	Propos.	Q	Qd	Caract.	Ce.	Versão	R.	Tit.breviaturat	Tx.	Ch.	Ex.	Método	Ce.	Versão	Process.	U.	Qd.	Critério SPC	R.	Me.	Tit.brev. ...	A.	C.	Unid.	Val.teor.	Limite inf.	Val.limite s.	Correl.
30	<input checked="" type="checkbox"/>	302	1000	1				Contagem Total de Bactérias				MET059	1000	1	PA_FOLIG	g	1,00	050									10000	
32	<input checked="" type="checkbox"/>	310	1000	1				Bolores e Leveduras				MET059	1000	1	PA_FOLIG	g	1,00	030								500		
40	<input checked="" type="checkbox"/>	308	1000	1				Contagem de micr. mesófilos aeróbios				MET036	1000	1	PA_FOLIG	g	1,00	020								350		
40	<input checked="" type="checkbox"/>	354	1000	1				Staphylococcus aureus				MET041	1000	1	PA_FOLIG	g	1,00	020								220		
50	<input checked="" type="checkbox"/>	309	1000	1				Escherichia coli				MET041	1000	1	PA_FOLIG	g	1,00	050								00101		
60	<input checked="" type="checkbox"/>	312	1000	1				Salmonella spp				MET041	1000	1	PA_FOLIG	g	1,00	050								00104		

- Característica mestre controle:** incluir, remover ou modificar características no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
- Método de Controle:** incluir, remover ou modificar Métodos no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 3 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

3. Dados em **Código de Controle**: modificar status Opcional, Obrigatório, Limites mínimo, máximo, etc. no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
4. **Processo de amostra**: incluir, remover ou modificar Processo de amostra no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
5. **Grupo de codes / conjunto de seleção atribuído**: em características qualitativas incluir, remover ou modificar Catálogos no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
6. **Limite inferior de tolerância**: modificar a especificação Mínima no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
7. **Valor limite superior**: modificar a especificação Máxima no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);
8. **Unidade de medida**: em características quantitativas ao incluir, remover ou modificar a Unidade de medida no Plano de Controle, afeta a regra de (skip);

O procedimento correto de incluir, remover ou modificar algum dos exemplos de 1 a 8 acima no Plano de Controle, é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

*“O processo de cadastro e alteração do Plano de Controle da forma correta é de suma importância para que a cópia das análises em (skip) funcionem conforme o previsto.*

As regras de (skip) são mantidas e gerenciadas a nível de característica, e não de operação/centro de trabalho ou Plano de Controle. E por mais que existem três características com uso da mesma regra de skip (010), não significa que as três estejam na mesma etapa de controle, conforme exemplo abaixo:

*“Supondo que a rejeição tivesse ocorrido na característica Contagem Total de Bactérias, somente a regra da respectiva característica que seria afetada, retornando para a etapa de controle inicial, onde a análise é obrigatória. As demais características em (skip), que foram aprovadas, continuariam seguindo a regra normalmente”.*

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 4 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

#### 4. CRIAR REGRA DE SKIP (QDR1):

O primeiro passo é acessar a transação QDR3, no *matchcode* para verificar as regras existentes e a partir delas definir o número da nova regra, tentar manter a sequência e lógica.

O sistema não permite criar regras com números iguais, por isso vemos no exemplo abaixo que (skip) a cada 50 lote temos uma regra para ZINT e ZSEM, outra regra específica para ZMAT.

RqCD	Texto breve	CLO	CBlq
050	Regra de controle a cada 50 lotes	✓	✓
060	Regra de controle a cada 60 lotes	✓	✓
070	Regra de controle a cada 70 lotes	✓	✓
080	Regra de controle a cada 80 lotes	✓	✓
100	Regra de controle a cada 100 lotes	✓	✓
105	ZMAT - Regra de controle a cada 100 lote	✓	✓
130	Regra de controle a cada 130 lotes	✓	✓
170	Regra de controle a cada 170 lotes	✓	✓
180	Monitoramento	✓	✓
20	Regra de controle - Analisa 10, Skip 20	✓	✓
200	Regra de controle a cada 200 lotes	✓	✓
205	ZMAT - Regra de controle a cada 200 lote	✓	✓
250	Regra de controle a cada 250 lotes	✓	✓
365	Anual	✓	✓
500	Regra de controle a cada 500 lotes	✓	✓
501	Regra de Skip Pepsico	✓	✓
502	ZMAT - Regra de controle a cada 2 lotes	✓	✓
503	ZMAT - Regra de controle a cada 3 lotes	✓	✓
504	Regra cada 500 lotes (reinício 230 dias)	✓	✓
505	ZMAT - Regra de controle a cada 5 lotes	✓	✓
506	Regra cada 500 lotes (reinício 80 dias)	✓	✓
510	ZMAT - Regra de controle a cada 10 lotes	✓	✓
515	ZMAT - Regra de controle a cada 15 lotes	✓	✓
520	ZMAT - Regra de controle a cada 20 lotes	✓	✓
525	ZMAT - Regra de controle a cada 25 lotes	✓	✓
530	ZMAT - Regra de controle a cada 30 lotes	✓	✓
550	ZMAT - Regra de controle a cada 50 lotes	✓	✓
555	ZMAT - Regra de controle a cada 500 lote	✓	✓

O que diferencia uma regra da outra é o número de etapas envolvidas (*prints abaixo*), que nos ZMAT o material pode nascer com uma regra atribuída, pois passará pelos 50 primeiros controles obrigatoriamente e se aprovados então inicia a regra de (skip) cadastrada na característica do Plano de Controle, enquanto o ZINT e ZSEM o início de uma regra é definido em outro momento, e de forma manual.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 5 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

**Exibir regra de controle dinâmico: etapas de controle**

⚙️ Dados administrativos

Regra ctrl.dinâmico: 050    Regra de controle a cada 50 lotes

Mudança nível

Etap.ctrl.	Etap.	Grau	Skip	EtI	Texto breve	MET	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
10	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etapa de Controle Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	1	20	1	10	
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle em Skip	<input checked="" type="checkbox"/>	50	180	10	1	10

**Exibir regra de controle dinâmico: etapas de controle**

⚙️ Dados administrativos


Regra ctrl.dinâmico: 550    ZMAT - Regra de controle a cada 50 lotes

Mudança nível

Etap.ctrl.	Etap.	Grau	Skip	EtI	Texto breve	MET	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
10	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle 50 lotes iniciais	<input checked="" type="checkbox"/>	50	30	5	10	
20	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30	1	20	
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle em Skip	<input checked="" type="checkbox"/>	50	180	20	1	20

Para iniciar a criação de uma regra, acessar a QDR1 *Criar regra de controle dinâmico: 1ª tela* e inserir no campo Regra Ctrl.dinâmico o número definido, conforme exemplo abaixo é 545.

***Criar regra de controle dinâmico: 1ª tela***

Regra de controle dinâmico 

Regra ctrl.dinâmico: 545

Pressionar ENTER


Na tela seguinte *Criar regra de controle dinâmico: dados de cabeçalho* inserir os dados conforme exemplos:

Título da RgrCtrDin : *ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes*, pois estamos criando uma regra nova para ZMAT. No campo Controle dinâmico selecionar: *Na criação lote ctr.* ou seja, o (skip) no material será controlado por lote.

No campo Período: reinicial.em dias manter zero (0).

		<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 6 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

***Criar regra de controle dinâmico: dados de cabeçalho***



RgrCtrlDin 545 ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes

Controle dinâmico
  
☐ na decisão utiliz.
  
☒ Na criação lote ctr.

Validade do nível de qualidade
  
Período reinicial.em dias 0

Código de utilização
  
☐ Código de bloqueio
  
☐ Utilização no plano

Selecionar o botão para AVANÇAR.

***Criar regra de controle dinâmico: dados de cabeçalho***



RgrCtrlDin 545 ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes

Na segunda tela *Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle* recomendamos determinar o cadastro para as primeiras 5 colunas, depois configurar os controles da regra.

**Na primeira coluna definimos as etapas:**

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 7 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

- Primeira linha insira o número sequencial da Etapa “10”;
- Segunda linha insira o número sequencial da Etapa “20”;
- Terceira linha insira o número sequencial da Etapa “30”.

**Na segunda coluna definimos o Grau dos controles:**

- Primeira linha insira o número 004;
- Segunda linha insira o número 004;
- Terceira linha não definir o Grau, pois não haverá controles.

**Na terceira coluna definimos a etapa em (skip):**

- No exemplo abaixo a Etapa 30 é selecionada como (skip).

**Na quarta coluna definimos a etapa com controle:**

- No exemplo abaixo a Etapa 20 é selecionada como Controle.

**Na quinta coluna definimos os títulos das regras:**

- Primeira linha insira: Etapa de Controle 50 lotes iniciais.
- Segunda linha insira: Etapa de Controle Inicial.
- Terceira linha insira: Etapa de Controle em (skip).

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 8 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

***Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle***

Regra ctrl.dinâmico 545 ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes

Mudança nível

Etap.ctrl.	2	3	4	5							
Coluna 1	Etap	Grau	Skip	EtI	Texto breve	MEt	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
10	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Etapa de Controle 50 lotes iniciais	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
20	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Etapa de Controle Inicial	<input type="checkbox"/>					
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Etapa de Controle em Skip	<input type="checkbox"/>					

Feito as primeiras 5 colunas selecione a primeira linha e clique no botão Mudança nível para determinar as próximas ações da Etapa 10.

***Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle***

Regra ctrl.dinâmico 545 ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes

Mudança nível

Etap.ctrl.	2	3	4	5							
Coluna 1	Etap	Grau	Skip	EtI	Texto breve	MEt	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
10	004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Etapa de Controle 50 lotes iniciais	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>					



		<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 9 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

### Etapa 10 – Etapa de Controle 50 lotes iniciais:

**Caso Ok** – significa que o resultado da característica que possui essa regra está Aprovado.

**Num.controles** = 50 - equivale realizar controle dessa característica em 50 lotes seguidos, sem (skip).

**Nova Etapa de controle** = 30 - equivale a não realizar controle dessa característica em 45 lotes ou por 180 dias. O resultado será copiado do último lote analisado e aprovado.

**Caso NOK** - significa que o resultado da característica que possui essa regra está Reprovado

**Número de rejeições** = 5 - equivale a rejeições dessa característica em lotes 5 seguidos.

**Nova etapa de controle** = 20 - equivale a Etapa de Controle Inicial (detalhada abaixo).

Feito as configurações da primeira etapa, selecione a segunda linha e clique no botão Mudança nível para determinar as próximas ações da Etapa 20.

Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle										
Regra ctrl.dinâmico 545 ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes										
Etap.ctrl.										
Etapa	Grau	Skip	EtI	Texto breve	MEt	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
10	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle 50 lotes iniciais	<input checked="" type="checkbox"/>	50		30	5	20
20	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etapa de Controle Inicial	<input type="checkbox"/>	0		0	0	0
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle em Skip	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0

### Etapa 20 – Etapa de Controle Inicial:

		<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 10 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

**Caso Ok** – significa que o resultado da característica que possui essa regra está Aprovado.

*Num.controles* = 1 - equivale realizar controle dessa característica uma vez em um lote.

*Nova Etapa de controle* = 30 - equivale a não realizar controle dessa característica em 45 lotes ou por 180 dias. O resultado será copiado do último lote analisado e aprovado.

**Caso NOK** - significa que o resultado da característica que possui essa regra está Reprovado

*Número de rejeições* = 1 - equivale a reprovação dessa característica uma vez em um lote.

*Nova etapa de controle* = 20 - equivale realizar controle dessa característica uma vez em um lote.

Criar mudança de etapas

Etapa controle 20

Caso OK

Núm.controles... 1

Nova etapa controle 30

Caso NOK

Número de rejeições 1

Nova etapa controle 20

✓ ↶ ✗

Feito as configurações da segunda etapa, selecione a terceira linha e clique no botão Mudança nível para determinar as próximas ações da Etapa 30.

**Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle**

Regra ctrl.dinâmico 545
ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes

📄 📁 🗑️ 🔗

Mudança nível

Etap.ctrl.

	Etapa	Grad	Skip	EtI	Texto breve	MET	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
	10	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle 50 lotes iniciais	<input checked="" type="checkbox"/>	50		30	5	20
	20	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etapa de Controle Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	1		30	1	20
	30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle em Skip	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					

**Etapa 30 – Etapa de Controle em (skip):**

		<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 11 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

**Caso Ok** – significa que o resultado da característica que possui essa regra está Aprovado

**Num.controles** = 45 - equivale a não realizar controle dessa característica em 45 lotes ou por 180 dias. O resultado será copiado do último lote analisado e aprovado.

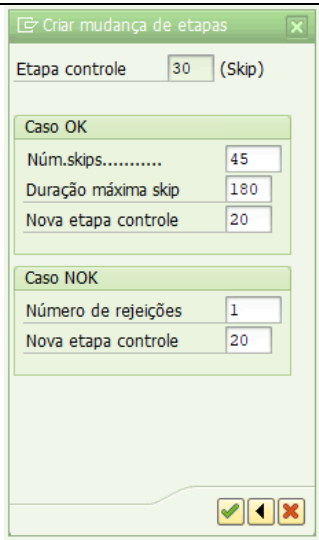
**Nova Etapa de controle** = 20 - equivale realizar controle dessa característica uma vez em um lote.

**Caso NOK** - significa que o resultado da característica que possui essa regra está Reprovado

**Número de rejeições** = 1 - equivale a 1 vez que a característica foi reprovada em um lote.

**Nova etapa de controle** = 20 - equivale realizar controle dessa característica uma vez em um lote.



**Criar mudança de etapas**

Etapa controle: 30 (Skip)

**Caso OK**

Núm.skips..... 45

Duração máxima skip 180

Nova etapa controle 20

**Caso NOK**

Número de rejeições 1

Nova etapa controle 20

Finalizando as configurações, SALVAR!



**Criar regra de controle dinâmico: etapas de controle**

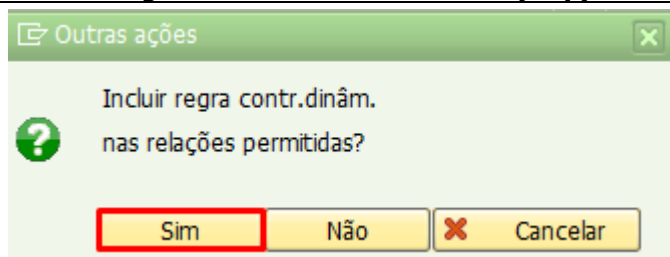
Regra ctrl.dinâmico: 545 ZMAT - Regra de controle a cada 45 lotes

Mudança nível

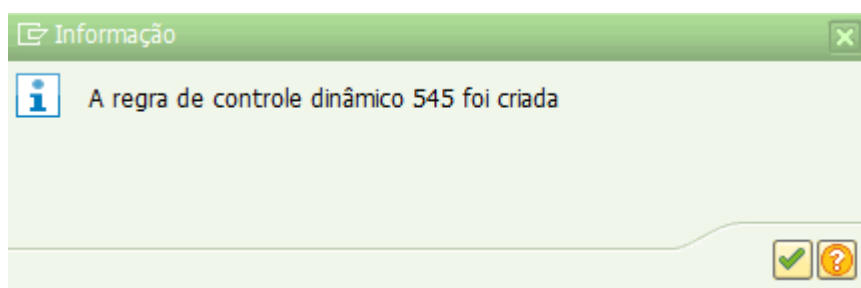
Etapa	Grau	Skip	EtI	Texto breve	MEt	Nú...	Du...	No...	Nú...	No...
10	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle 50 lotes iniciais	<input checked="" type="checkbox"/>	50		30	5	20
20	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etapa de Controle Inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	1		30	1	20
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etapa de Controle em Skip	<input checked="" type="checkbox"/>	45	180	20	1	20

Aparecerá a mensagem: Incluir regra contr.dinâm. nas relações permitidas? Selecionar SIM.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 12 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio



Aparecerá a mensagem: A regra de controle dinâmico 545 foi criada.



Para criar uma regra de utilização em ZINT e ZSEM realizar os mesmos passos do item 4. CRIAR REGRA DE (SKIP) (QDR1) com exceção da Etapa 10 - *Etapa de Controle 50 lotes iniciais* que para esses tipos de controle não precisa.

## 5. ATRIBUIR REGRA DE (SKIP) EM UM PLANO DE CONTROLE

A atribuição de uma Regra de Controle Dinâmico é realizada durante a modificação do Plano de Controle na transação QP02 e terá formas diferenciadas. Se for um ZMAT seguir 5.1 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZMAT e se for um ZINT e ZSEM seguir 5.3 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZINT e ZSEM .

### 5.1 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZMAT

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 13 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

Ao acessarmos a *QP02 Modificar Plano de Controle: 1ª tela*, precisamos inserir os dados Material, Centro e Nº modificação e este último dado precisa ser superior ao já existente. Para consultar Nº modificação existente, após inserir os dados Material e Centro pressione ENTER.

**Modificar Plano de controle: 1ª tela**

Listas de tarefa Operações

Material 1001937

Centro 1000

Grupo listas tarefas

**Validade**

Nº modificação

Data fixada 12.03.2025

Nível de revisão

**Outros critérios para seleção de roteiro**

Centro

Numerador de grupos

Status do plano

Grp.planej.

**Outros dados**

Perfil

Na tela seguinte *Plano de Controle Modif.: Síntese da lista de tarefas* verificar a coluna Nº modificação e copiar este número 500000040293. Voltar a tela inicial.




Plano de controle Modif.: Síntese da lista de tarefas														
Material 1001937 MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10														
Sint.roteros														
NGr	TxtBrv.Lst.Taref.	Cen...	U...	S...	G...	Tam.lote des...	Tam.lote até	UM	Nº modificação	Válido desde	Válido até	Data de cr...	Criado por	Modificado...
1	MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10	1000	MA1	4		0,000	..999.999,000g		500000040293	23.02.2024	31.12.9999	21.12.2012	ADVISOR6	12.04.2024 ROSANEZ
2	MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10	1000	MA2	4		0,000	..999.999,000g			01.04.2003	31.12.9999	21.12.2012	ADVISOR6	21.12.2012 ADVISOR6

**Para criar ou consultar Nº de Modificação ver procedimento específico.**

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 14 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

Inserir novamente os dados Material, Centro e um Nº modificação maior que o existente 500000041152. Pressionar ENTER.

**Modificar Plano de controle: 1ª tela**


 Listas de tarefa
  Operações

Material

Centro

Grupo listas tarefas

**Validade**

Nº modificação

Data fixada

Nível de revisão

**Outros critérios para seleção de roteiro**

Centro

Numerador de grupos

Status do plano

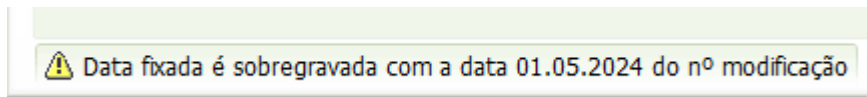
Grp.planej.

**Outros dados**

Perfil

Aparecerá a mensagem: Data fixada é sobregravada com a data xxx do nº modificação.

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 15 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>					RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio



Pressione ENTER novamente.

Na tela *Plano de Controle Modif: Síntese da lista de tarefas*, selecione a linha que possui o N° modificador, e vá em Cabeçalho, simbolizado pelo Chapéu.

Plano de controle Modif.: Síntese da lista de tarefas

Operações

Atrib.material

Material

0001937

MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

Sint.roteiros

ES

NGr

TxtBrv.LstTaref.

Cen...

U...

S...

G...

Tam.lote des...

Tam.lote até

UM

M...

Nº modificação

Válido desde

Válido até

Data de cr...

Criado por

Modificado...

Modificado por

1

MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

1000

MA1

4

0,000

..999.999,000 g

500000040293

23.02.2024

31.12.9999

21.12.2012

ADVISOR6

12.04.2024

ROSANEL

2

MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

1000

MA2

4

0,000

..999.999,000 g

01.04.2003

31.12.9999

21.12.2012

ADVISOR6

21.12.2012

ADVISOR6

Na tela seguinte *Modificar Plano de Controle: detalhe do cabeçalho* seguir os passos conforme prints abaixo.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 16 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

The image displays three sequential screenshots of the SAP 'Modificar Plano de controle: detalhe do cabeçalho' (Modify Control Plan: Header Detail) screen, illustrating the steps to configure a dynamic control rule.

- Passo 1:** In the 'Regra de modificação' (Modification Rule) field, the value '1 com nº modificação' is selected. A red box highlights this selection, and the text 'Passo 1' is written next to it.
- Passo 2:** In the 'Tipo de modificação p/ todos os objetos' (Modification Type for all objects) field, the value 'nenh.' (none) is selected. A red box highlights this selection, and the text 'Passo 2' is written next to it.
- Passo 3:** The 'Dados administrativos' (Administrative Data) section is shown. A red arrow points to the 'matchcode' field, indicating the next step is to click on it to select a specific modification number.

- **Passo 1:** No campo Regra de modificação que está atrelado ao N° modificação atual, clicar no *matchcode*.
- **Passo 2:** Selecionar a opção nenh. E pressionar ENTER. Note que o número alterou por aquele informado na primeira tela.
- **Passo 3:** Clicar no *matchcode* novamente do campo Regra de modificação e selecionar o dado com nº modificação.

Feito isso, na mesma tela ainda, clicar no botão Operações.



<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 17 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

**Modificar Plano de controle: detalhe do cabeçalho**

Material 1001937 MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

**Roteiro**

Grupo listas tarefas: 31464  
 Numerador de grupos: 1 MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10  
 Centro: 1000 ☐ Existe txt.descr.

**Dados gerais**

☐ Marc.p/elimin.  
 Utilização: MA1 Ctrl Receb. ZMAT  
 Status do plano: 4 Liberado (geral)  
 Grp.planej.:   
 Centro trab.planej.:   
 Ordem CAP:   
 Tam.lote desde:  Tam.lote até: 9.999.999.999,000 g  
 Nºli.tar.ant.:

**Parâmetros para controle dinâmico/pontos de controle**

Pontos controle: ZJL Ponto de Controle Livre (Jar. do Sul)  
 Proc.retirada amost.:   
 Nível ctrl.dinâmico: 3 Controle dinâmico a nível de caracterís.  
 Regra ctrl.dinâmico:

**Outros dados QM**

Numeração externa: Numeração externa unívoca é possível

**Modificação possível**

Regra de modificação: 1 com nº modificação  
 Tipo de modificação: 1 Tipo de modificação p/ todos os objetos

**SAP ME roteiro**

Centro de produção:   
 Roteiro:   
 Versão (SAP ME):

**Dados administrativos**

Nº modificação: 500000041152  
 Válido desde: 01.05.2024 Válido até: 31.12.9999  
 Data de criação: 21.12.2012 Criado por: ADVISOR6  
 Modificado em: 12.03.2025 Modificado por: ROSANEL  
 Data d/reorganização:

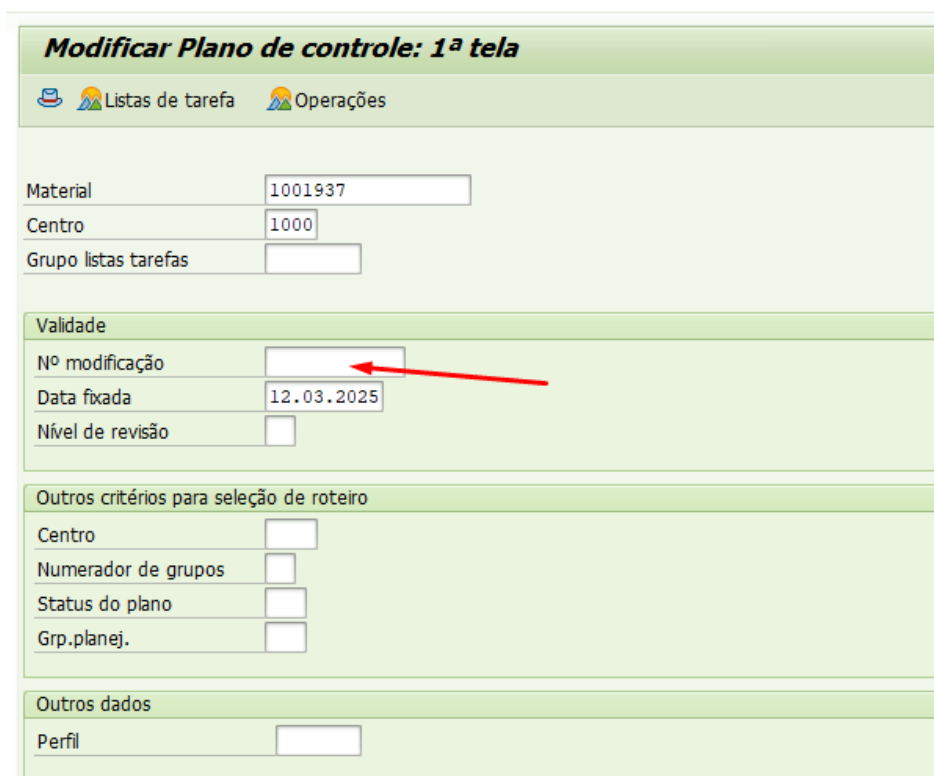
Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese de operações*, selecionar a Operação que deseja realizar a alteração, conforme exemplo abaixo operação MIB.



<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 19 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

## 5.2 Modificar Regra de (skip) em Plano de Controle ZMAT

Ao acessarmos a QP02 *Modificar Plano de Controle: 1ª tela*, precisamos inserir os dados Material, Centro e Nº modificação e este último dado precisa ser superior ao já existente. Para consultar Nº modificação existente, após inserir os dados Material e Centro pressione ENTER.



Modificar Plano de controle: 1ª tela	
<div>  Listas de tarefa  Operações </div>	
Material	1001937
Centro	1000
Grupo listas tarefas	
Validade	
Nº modificação	
Data fixada	12.03.2025
Nível de revisão	
Outros critérios para seleção de roteiro	
Centro	
Numerador de grupos	
Status do plano	
Grp.planej.	
Outros dados	
Perfil	



<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 21 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

Na tela seguinte *Modificar Plano de controle: detalhe do cabeçalho* seguir os passos conforme prints abaixo.

The screenshots show the 'Modificar Plano de controle: detalhe do cabeçalho' screen for Material 1001937, MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10. The screen is divided into several sections: Dados gerais, Parâmetros para controle dinâmico/pontos de controle, Outros dados QM, Modificação possível, and Dados administrativos.

**Passo 1:** In the 'Modificação possível' section, the 'Regra de modificação' dropdown is set to '1 com nº modificação'. A red arrow points to the 'matchcode' field in the 'Dados administrativos' section.

**Passo 2:** The 'Regra de modificação' dropdown is set to 'nenh.'. A red arrow points to the 'matchcode' field in the 'Dados administrativos' section.





**Passo 3:** The 'Regra de modificação' dropdown is set to '1 com nº modificação'. A red arrow points to the 'matchcode' field in the 'Dados administrativos' section.

- **Passo 1:** No campo Regra de modificação que está atrelado ao N° modificação atual, clicar no *matchcode*.
- **Passo 2:** Selecionar a opção nenh. E pressionar ENTER. Note que o número alterou por aquele informado na primeira tela.
- **Passo 3:** Clicar no *matchcode* novamente do campo Regra de modificação e selecionar o dado com n° modificação.

Feito isso, na mesma tela ainda, clicar no botão Operações.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 22 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

**Modificar Plano de controle: detalhe do cabeçalho**


 Listas de tarefa
  Atrib.material
  **Operações**

Material 1001937 MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

**Roteiro**

Grupo listas tarefas 31464  
 Numerador de grupos 1 MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10  
 Centro 1000 ☐ Existe txt.descr.

**Dados gerais**

☐ Marc.p/elimin.  
 Utilização MA1 Ctrl Receb. ZMAT  
 Status do plano 4 Liberado (geral)  
 Grp.planej.   
 Centro trab.planej.   
 Ordem CAP   
 Tam.lote desde  Tam.lote até 9.999.999.999,000 g  
 Nºli.tar.ant.

**Parâmetros para controle dinâmico/pontos de controle**

Pontos controle ZJL Ponto de Controle Livre (Jar. do Sul)  
 Proc.retirada amost.   
 Nível ctrl.dinâmico 3 Controle dinâmico a nível de caracterís.  
 Regra ctrl.dinâmico

**Outros dados QM**

Numeração externa Numeração externa unívoca é possível

**Modificação possível**

Regra de modificação 1 com nº modificação  
 Tipo de modificação 1 Tipo de modificação p/ todos os objetos

**SAP ME roteiro**

Centro de produção   
 Roteiro   
 Versão (SAP ME)

**Dados administrativos**

Nº modificação 500000041152  
 Válido desde 01.05.2024 Válido até 31.12.9999  
 Data de criação 21.12.2012 Criado por ADVISOR6  
 Modificado em 12.03.2025 Modificado por ROSANEL  
 Data d/reorganização

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 23 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese de operações*, selecionar a Operação que deseja realizar a alteração, conforme exemplo abaixo operação MIB e depois o campo Características de controle.

**Plano de controle Modif.: síntese de operações**

Material 1001937 MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10 NumGrpRot1

Sequência 0

Op...	Sb...	Centro ...	Cen.	Gl...	Chave d...	Descrição	E...	M...	Cl...	D...	H...	T...	O...	Qtd.básica	U...
0010		ALM	1000	QM02	ALM	Almoxarifado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	1,000	g
0020		COL	1000	QM02	COL	Coleta de amostra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	1,000	g
0030		AFS	1000	QM02	AFS	Análise Físico Sensorial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	20,000	g
0040		AQM	1000	QM02	AQM	Análise Físico Química	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	100,000	g
0050		MIB	1000	QM02	MIB	Microbiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	25,000	g
0070		CRL	1000	QM02	CRL	Cromatografia Líquida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	1,000	g

Para qualquer alteração citada no item 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861 em uma característica mestre do Plano de Controle com (skip) em andamento, seguir o procedimento correto, que é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

Caso seja alterado direto na mesma linha, o (skip) dessa característica não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 24 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

Modificar Plano de controle: síntese de características

MAP

Aceitar características...

Valores de atribuição

Material 1001937MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10NumGrpRot1

Operação0050Microbiologia

Dds.quant.

Catálg.

Amostra

Código de controle

CaractsCtrl.

Ca...	Propos...	QN	QL	CaractM...	Ce...	Versão	R...	Txt.brev.caract.ctr.	Tx...	Ch...	Es...	Método	Ce...	Versão	Process...	U...	Qtd....	Critério SPC	R...	Me...
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	302	1000	1		Contagem Total de Bactérias				MET059	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		510	
50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310	1000	1		Fungos e Leveduras				MET059	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		510	
70		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	312	1000	1		Salmonela				MET061	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		510	
80		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	314	1000	1		Bacilus Cereus				MET061	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		510	
100		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	856	1000	1		Laudo				MET080	1000	1	PA_F01GR	g	1,00			
110		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	352	1000	1		Escherichia coli				MET036	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		510	
120		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	344	1000	1		Microscopia e Macroscopia				MET051	1000	1	PA_F01GR	g	1,00			
130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	314	1000								1000			g	1,00			
140		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1000								1000			g	1,00			

“O processo de cadastro e alteração do Plano de Controle da forma correta é de suma importância para que a cópia das análises em (skip) funcionem conforme o previsto.

### 5.3 Atribuir Regra de (skip) em Plano de Controle ZINT e ZSEM

Ao acessarmos a QP02 *Modificar Plano de Controle: 1ª tela*, precisamos inserir os dados Material, Centro e pressione ENTER.

Para ZINT e ZSEM **NÃO** é necessário o N° de modificação.

Modificar Plano de controle: 1ª tela	
<div> <div>Listas de tarefa</div> <div>Operações</div> </div>	
Material	401806070001
Centro	1000
Grupo listas tarefas	
Validade	
Nº modificação	
Data fixada	14.03.2025
Nível de revisão	



		<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 40	
					Revisão: 00	
					Página 25 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios		Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>					RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese da lista de tarefas*, selecionar a linha NGr. 10, depois o campo Operações conforme exemplo abaixo.

**Plano de controle Modif.: Síntese da lista de tarefas**

Material 401806070001 NEUTRO EMUSTAB - EMULSIFICANTE E ESTAB

NGr	TxtBrv.LstTaref.	Cen...	U...	S...	G...	Tam.lote des...	Tam.lote até	UM	M...	N
2	NEUTRO EMUSTAB - EMULSIFICANTE E ESTAB	1000	SE3	4		0,000	...999.999,999 kg		<input type="checkbox"/>	
10	NEUTRO EMUSTAB - EMULSIFICANTE E ESTAB	1000	SE2	4		0,000	...999.999,999 kg		<input type="checkbox"/>	
23	NEUTRO EMUSTAB - EMULSIFICANTE E ESTAB	1000	ZCP	4		0,000	...999.999,999 kg		<input type="checkbox"/>	

Na tela *Plano de Controle Modif.: síntese de operações*, selecionar a Operação que deseja realizar a alteração, conforme exemplo abaixo operação MIB e depois o campo Características de controle.

**Plano de controle Modif.: síntese de operações**

Material 401806070001 NEUTRO EMUSTAB - EMULSIFICANTE E ESTAB NumGrpRot10

Seqüência 0

Op...	Sb...	Centro ...	Cen.	Ch...	Chave d...	Descrição	E...	M...	Cl...	D.
0010		COL	1000	QM02	COL	Coleta de amostra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0020		AFS	1000	QM02	AFS	Análise Físico Sensorial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0030		AQM	1000	QM02	AQM	Análise Físico Química	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0040		MIB	1000	QM02	MIB	Microbiologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
0050			1000				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Para qualquer alteração citada no item 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861 em uma característica mestre do Plano de Controle com (skip) em andamento, seguir o procedimento correto, que é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 26 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

Caso seja alterado direto na mesma linha, o (skip) dessa característica não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

Modificar Plano de controle: síntese de características

MAP

Aceitar características...

Valores de atribuição

Material 401806070001

NEUTRO EMUSTAB - EMULSIFICANTE E ESTAB

NumGrpRot10

Operação0040

Microbiologia

</

“O processo de cadastro e alteração do Plano de Controle da forma correta é de suma importância para que a cópia das análises em (skip) funcionem conforme o previsto.

## 6. ALTERAR O NÍVEL DE QUALIDADE - QDL2

Para alguns erros na regra de (skip) é recomendado que a inclusão dos resultados sejam manuais e a atribuição da próxima etapa da regra também.

Para alterar a etapa da regra do (skip) de forma manual entrar na transação QDL2  
*Modificar nível de qualidade: 1ª tela e informar:*

Se ZMAT: Centro, Material e Fornecedor;

Se ZINT ou ZSEM: Centro e Material

Pressionar ENTER.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 27 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

**Modificar nível de qualidade: 1ª tela**

Nível de qualidade

Centro

Material

Fornecedor

Fabricante

Cliente

Na tela *modificar nível de qualidade: controle dinâmico a nível de caract.* no campo Etp + alterar conforme exemplo abaixo, se está na Etapa de 20 (skip), mudar para a Etapa 10 Etapa de controle inicial, assim o próximo lote desse material x fornecedor terá a característica pH obrigatória para analisar. O mesmo procedimento é realizado para ZINT e ZSEM, no entanto sem o fornecedor.

**Modificar nível qualidade: controle dinâmico a nível caract.**

DU para o lote Lote de controle

Centro

Material  MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

Grupo listas tarefas  MALTO DEXTRINA DE MILHO D.E. 10

Numerador de grupos  TpLsTrf

Fornecedor  CARGILL AGRICOLA S.A.

Fabricante

Lote de controle

DU para o lote  Lotes sem DU

Dds.caracts. Intensific. Dds.Adm.

Oper	Nºca	Denominação	Etp+	Etapa seguinte
0040	10	Cinzas	20	Etapa de Controle e
0040	20	Umidade Karl Fischer	20	Etapa de Controle e
0040	40	pH	20	Etapa de Controle e
0050	20	Contagem Total de Bactérias	20	Etapa de Controle e
0050	30	Coliformes Fecais	20	Etapa de Controle e

Etapa de controle para o próximo controle 2 Entradas

Regra ctrl.dinâmico	010
Etapa	Texto breve
0010	Etapa de Controle Inicial
0020	Etapa de Controle em Skip

		<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 28 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

## 7. ERROS E DÚVIDAS DO PROCESSO DE (SKIP)

### 7.1 Erros relacionados ao Processo de amostra:

Quando todas as características de uma operação (exemplo MIB) estão utilizando o processo de amostra que exige a entrada de mais que um resultado, porém o sistema não está fazendo a cópia desses valores pela regra de (skip).

**Exibir Plano de controle: síntese de características**

Material: 410310460001 CORANTES CORANTE ARTIFICIAL PARA FINS NumGrpRot10  
 Operação: 0040 Microbiologia

Dds.quant. Cálculo. Amostra Código de controle

Ce...	Propos...	QN	QL	CaractM...	Ce...	Versão	R...	Txt.brev.caract.ctr.	Tx...	Ch...	Método	Ce...	Versão	Process...	U...	Qtd...	Ordem SPC	R...	Me...	T...
10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	303	1000	1		Bolores			MET061	1000	1	PA_F05GR	g	1,00		20		
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	304	1000	1		Leveduras			MET061	1000	1	PA_F05GR	g	1,00		20		
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	306	1000	1		Coliformes Totais			MET036	1000	1	PA_F05GR	g	1,00		20		
40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	320	1000	1		Enterobactérias			MET061	1000	1	PA_F05GR	g	1,00		20		
50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	321	1000	1		Contagem Total de Bactérias			MET061	1000	1	PA_F05GR	g	1,00		20		
60		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	312	1000	1		Salmonela			MET061	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		030		

É provável que no lote anterior não foi inserido todos os resultados, foi inserido apenas um e forçando os demais e o encerramento conforme exemplo no Lote de Controle 40001170410 abaixo:

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>			Código: IT TI SPN 40	
				Revisão: 00	
				Página 29 de 35	
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio	

Exibir resultados: síntese de características

Método de controle Gráfico de controle de qualidade Histograma Histograma Histórico de resultados Ponto de controle Gr-Parâms.avalac...

Material 410310460001 CORANTES CORANTE ART... Lote 0140429823

Lote ctrl. 40001170410

Operação 0040 Microbiologia

Ponto de c Centro de Trabalho: MIB /Data: 11.09.20/Hora: 08:39:40

Observação

Genal Sumário Unid.ctrl Código

A...	R...	S...	Texto breve para c...	T... Especificações	A contr...	Control...	V... Resultado	Valor original	A...	Classe d...	Atributo	Observ. controle	Ca...	T...
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Bolores	<= 100 UFC/g	5	5	100	100,00	✓				10	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Leveduras	<= 100 UFC/g	5	5	100	100,00	✓				20	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Coliformes Totais	<= 10 /g	5	5	0	0,00	✓				30	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Enterobactérias	<= 10 /g	5	5	10	10,00	✓				40	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Contagem Total de B	<= 1000 UFC/g	5	5	300	300,00	✓				50	

Ou seja, o novo Lote de Controle não possui os resultados do Lote de Controle com DU concluída e com todos os resultados e por isso não tem de onde fazer a cópia e causa o desvio no processo de (skip). Exemplo do cenário esperado:

Genal Sumário Unid.ctrl Código

Outros detalhes...

A...	R...	S...	Texto breve para c...	T... Especificações	A contr...	Control...	V... Resultado	Valor original	A...	Classe d...	Atributo	Observ. controle	Ca...	T...
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Bolores	<= 100 UFC/g	5	5	100	100	✓				10	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Leveduras	<= 100 UFC/g	5	5	100	100	✓				20	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Coliformes Totais	<= 10 /g	5	5	0	0	✓				30	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Enterobactérias	<= 10 /g	5	5	10	10	✓				40	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Contagem Total de B	<= 1000 UFC/g	5	5	1000	1000	✓				50	

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 30 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

**Ação sugerida:** Inserir todos os resultados esperados, conforme processo de amostra que está sendo utilizado, acompanhar o próximo Lote de Controle que irá copiar os resultados; ou alterar o processo de amostra na QP02 para a inserção de apenas um resultado.

## 7.2 Erro relacionado a inclusão de resultados:

Para as características Quantitativas é permitido informar apenas números, ou seja, não é recomendado inserir o valor com nenhum caracterer como o símbolo maior ou menor “< ou >”. O resultado então deve ser inserido com o número 10 e nunca <10.

**Ação sugerida:** Caso queiram usar o valor como <10, a característica deveria ser qualitativa com catálogos específicos. A inserção dos resultados quantitativos com o símbolo < pode comprometer a cópia das análises (skip) para lotes subsequentes.

Atualmente, o processo do SAP que realiza a cópia de análise (skip) não tem como parâmetro validar o número do cadastro da análise. Ele valida dentre outros pontos, apenas o valor da característica que está no Lote de Controle.

## 7.3 Erro relacionado ao primeiro lote analisado:

Material teve regra de (skip) atribuída, no entanto foram gerados muitos novos Lotes de Controle, todos na mesma data, e como não havia Lote de Controle referência para a cópia, os novos Lotes de Controle ficaram em abertos, na lista de pendência do setor.

**Ação sugerida:** O ideal seria criar Lote de Controle único, mas como isso não é possível, quando acessarem a tela para informar os resultados o sistema deve sugerir os resultados do Lote de Controle referência, sendo necessário somente salvar o registro. Para os novos lotes gerados, já irá copiar os resultados.

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 31 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

#### **7.4 Erro relacionado a impressão de etiquetas via ZQM0036:**

Utilizamos a ZQM0036 quando necessitamos de mais amostras da produção do que já vem de rotina. As etiquetas que estão cadastradas na ZQM0036 também são impressas junto com as ordens de produção. Como essa transação não está atrelada ao Plano de Controle, quando o lote está em (SKIP), irá imprimir essas etiquetas e as amostras serão entregues aos setores.

Esse cenário / solicitação vai de encontro a um dos principais objetivos da transação, que justamente é permitir impressões independente do Plano de Controle.

**Ação sugerida:** O cenário ideal para esses casos seria trabalhar a quantidade de amostras necessárias junto ao processo de amostra da característica, no Plano de Controle. Esse processo obedeceria a regra de (skip), e não geraria impressões adicionais quando a característica não estiver na etapa de controle obrigatória.

Ressaltamos que para qualquer alteração citada no item 3. CONCEITOS IMPORTANTES - MUDANÇA 5861 em uma característica mestre do Plano de Controle com (skip) em andamento, seguir o procedimento correto, que é excluir a linha inteira da característica que terá alteração, e adicioná-la em uma nova linha, justamente para que o processo de (skip) seja reiniciado também (status 1), para esta análise especificamente.

Caso seja alterado direto na mesma linha, o (skip) dessa característica não é reiniciado, ou seja, o status permanece como 4.

#### **7.5 Erro relacionado a falta de resultados que afetam o laudo:**

Material foi reprovado por exemplo em MIB, e após isso os resultados das características em (skip) não estão sendo puxados. Causando problema na emissão do Certificado de Análise.

Utilizando o material abaixo como exemplo, percebemos que na operação 0040 (MIB), ele possui 5 características de controle, sendo que para cada uma delas, é possível estabelecer uma regra de controle dinâmico (skip):

<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 32 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

*Exibir Plano de controle: síntese de características*

Material 410502120001 CENOURA DESIDRATADA EM PÓ NumGrpRot10  
 Operação 0040 Microbiologia

Dds.quant. Catálg. Amostra Código de controle

Car...	Propost...	QN	QL	CaractMe...	Cen...	Versão	Rei	Txt.brev.caract.ctr.	Txt...	Cha...	Método	Cen...	Versão	Processo...	Un...	Qtd.a...	Critério SPC	Re...	Mei
20		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	350	1000	1		Coliformes Termotolerantes			MET036	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		<input type="checkbox"/>	010
30		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	312	1000	1		Salmonela			MET061	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		<input type="checkbox"/>	020
40		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	314	1000	1		Bacilus Cereus			MET061	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		<input type="checkbox"/>	010
50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	321	1000	1		Contagem Total de Bactérias			MET061	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		<input type="checkbox"/>	010
60		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	349	1000	1		Coliformes Totais			MET036	1000	1	PA_F01GR	g	1,00		<input type="checkbox"/>	

Por mais que três delas façam uso da mesma regra (010), não significa que elas estejam na mesma etapa de controle. As regras são mantidas e gerenciadas a nível de característica, e não de operação ou Plano de Controle.

Transações que permitem gerenciar o nível de qualidade de cada material / característica: QDL3 e QDH2, e suas variações.

O Lote de Controle 40000952971 foi reprovado em MIB na característica Coliformes Totais, que não é controlada por (skip). Logo, essa rejeição não interfere na regra das demais características. Supondo que a rejeição tivesse ocorrido na característica Contagem Total de Bactérias, somente a regra da respectiva característica que seria afetada, retornando para a etapa de controle inicial, onde a análise é obrigatória. As demais características em (skip), que foram aprovadas, continuariam seguindo a regra normalmente.

Para o sistema copiar os resultados, ele procura pelo último Lote de Controle do respectivo material, de mesma origem do Lote de Controle, mesmo centro, e com DU.

No caso do Lote de Controle 40000960986, era o 40000952971. Para realizar a cópia, ele considera o último ponto de controle aprovado. E nesse Lote de Controle não encontra, pois um está em 2ª Amostra e o outro em Análise Técnica ANP. Em função disso a cópia não ocorre automaticamente.

Assim, quando ocorre o lançamento de resultados no Lote de Controle 40000960986, percebemos situação similar a abaixo:



<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>		Código: IT TI SPN 40		
		Revisão: 00		
		Página 33 de 35		
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>				RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

The screenshot shows a software interface for entering control results. The main window is titled 'Entrar resultados: síntese características'. It displays a control point for 'CENOURA DESIDRATADA' (Lot: 0140362560). The 'Operação' is 'Microbiologia' with a 'Cen.' of 1000. The 'Ponto de c' is 'Centro de Trabalho: MIB /Data: 18.07.19/Hora: 11:02:09'. Below this, there is a table with columns: 'Ac.', 'Re.', 'S.', 'Texto breve para ca...', 'T...', 'Especificações', 'A control.', 'Controla...', 'Va...', 'Resultado', 'Valor original', 'Av.', 'Classe de...', 'Atributo', 'Observ. controle', and 'TD (De...'. The table lists several microbiological specifications, all of which have empty 'Resultado' cells, indicating they are in 'skip' status.

Obs.: outro Lote de Controle somente para ilustrar o cenário.

Aqui percebemos que as análises estão em (skip), porém sem resultados. Se tentarem gravar, informando somente o resultado da característica obrigatória, serão impedidos:

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with a different lot number: '0140362560'. The 'Operação' is 'Microbiologia' with a 'Cen.' of 1000. The 'Ponto de c' is 'Centro de Trabalho: MIB /Data: 23.07.19/Hora: 08:57:15'. The table of specifications is the same, but the 'Resultado' for 'Coliformes Totais' is now '3,0'. An error message box is displayed over the table, stating: 'Ponto de Controle com característica(s) em SKIP. Não é possível salvar!!!!'. This indicates that the system prevents saving the results because the control point is in 'skip' status.

**Ação sugerida:** Nesse caso, cabe ao usuário ‘copiar’ os resultados manualmente. Nos lotes de controle 40000960986 e 40000968725, as características foram fechadas / forçadas sem resultado, tendo por consequência um certificado de análises sem os resultados. E assim, a

	<b>INSTRUÇÕES DE TRABALHO – IT's</b>				Código: IT TI SPN 40
					Revisão: 00
					Página 34 de 35
Origem:	Elaboração: Rosane da Luz Custódio	Data: 28/03/2025	Aprovado por: Willian Jones Rios	Data: 07/05/2025	
PROCESSO / ATIVIDADE: <b>Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)</b>					RESPONSÁVEL: Rosane da Luz Custódio

cada Lote de Controle novo que é gerado, o sistema copia os resultados do anterior, que nesse caso é vazio / branco (sem resultado).

	Quadro de Revisões	Código: IT TI SPN 40
		Revisão: 00
		Página 35 de 35

DOCUMENTO	Procedimento Criar e Atribuir Regra de Controle Dinâmico – (skip)
-----------	---

Nº REVISÃO	DATA REVISÃO	ITEM	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	OBSEVAÇÕES
00	28/03/2025	1	Elaboração Inicial	