



|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>1 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |


| <b>CONTROLE DE REVISÕES</b> |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>REVISÃO</b>              | <b>ELABORAÇÃO</b> | <b>APROVAÇÃO</b> |
| <b>1</b>                    | Regina            | Douglas          |
| <b>2</b>                    | Regina            | Douglas          |
| <b>3</b>                    | Regina            | Douglas          |
| <b>4</b>                    | Elaine Santos     | Douglas Sako     |
| <b>5</b>                    | Bruno Reis        | Douglas Sako     |
|                             |                   |                  |
|                             |                   |                  |
|                             |                   |                  |
|                             |                   |                  |
|                             |                   |                  |
|                             |                   |                  |
|                             |                   |                  |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>2 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

| <b>FOLHA DE HISTÓRICO</b> |             |  |
|---------------------------|-------------|--|
| <b>REVISÃO</b>            | <b>DATA</b> | <b>ALTERAÇÃO</b>   |
| <b>1-&gt;2</b>            | 13/07/11    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirar do fluxograma – “Informar a conclusão do processo via e-mail” substituindo por “Informar ao finalizar o processo no próprio formulário”.</li> </ul> |
| <b>2-&gt;3</b>            | 03/12/12    | <ul style="list-style-type: none"> <li>A criação do código de embalagem passa a ser de responsabilidade do laboratório.</li> </ul>   |
| <b>3-&gt;4</b>            | 24/11/15    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adequação ao processo atual.</li> </ul>   |
| <b>4-&gt;5</b>            | 21/06/18    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Item 1.4 Atualização da Norma;</li> <li>Frm 7.5-10 armazenamento no LAB.</li> </ul>   |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |
|                           |             |  |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>3 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

| <b>ÍNDICE</b> |   |
|---------------|---|
| <b>1</b>      | <b>INTRODUÇÃO</b>   |
| <b>1.1</b>    | <b>OBJETIVO</b>   |
| <b>1.2</b>    | <b>APLICAÇÃO</b>  |
| <b>1.3</b>    | <b>RESPONSABILIDADES</b>  |
| <b>1.4</b>    | <b>DOCUMENTOS ASSOCIADOS</b>  |
| <b>1.5</b>    | <b>ABREVIACÕES</b>  |
| <b>1.6</b>    | <b>DEFINIÇÕES</b>   |
| <b>2</b>      | <b>GERAIS</b>   |
| <b>2.1</b>    | <b>FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO</b>                                      |
| <b>2.1.1</b>  | <b>FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO PRODUTO ACABADO</b>                      |
| <b>2.1.2</b>  | <b>FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO MATÉRIA-PRIMA/ PRODUTO INTERMEDIÁRIO</b> |
| <b>2.1.3</b>  | <b>FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO EMBALAGENS</b>                           |
| <b>2.1.4</b>  | <b>FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO DE PRODUTOS DE CONSUMO/ INDIRETOS</b>    |
| <b>2.1.5</b>  | <b>FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO BRINDES</b>                              |
| <b>2.2</b>    | <b>CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE PRODUTO ACABADO</b>                  |
| <b>2.2.1</b>  | <b>VENDAS E/OU TRADE</b>  |
| <b>2.2.2</b>  | <b>LABORATÓRIO</b>  |
| <b>2.2.3</b>  | <b>PCP</b>  |
| <b>2.2.4</b>  | <b>CUSTOS</b>   |
| <b>2.2.5</b>  | <b>FISCAL</b>   |
| <b>2.3</b>    | <b>CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE MATÉRIA-PRIMA</b>                    |
| <b>2.3.1</b>  | <b>LABORATÓRIO</b>  |
| <b>2.3.2</b>  | <b>COMPRAS</b>  |
| <b>2.3.3</b>  | <b>PCP</b>  |
| <b>2.3.4</b>  | <b>CUSTOS</b>   |
| <b>2.3.5</b>  | <b>FISCAL</b>   |
| <b>2.4</b>    | <b>CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO</b>            |
| <b>2.4.1</b>  | <b>LABORATÓRIO</b>  |
| <b>2.4.2</b>  | <b>PCP</b>  |
| <b>2.4.3</b>  | <b>CUSTOS</b>   |
| <b>2.4.4</b>  | <b>FISCAL</b>   |
| <b>2.5</b>    | <b>CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE EMBALAGENS</b>                       |
| <b>2.5.1</b>  | <b>MARKETING</b>  |
| <b>2.5.2</b>  | <b>COMPRAS</b>  |
| <b>2.5.3</b>  | <b>PCP</b>  |
| <b>2.5.4</b>  | <b>CUSTOS</b>   |
| <b>2.5.5</b>  | <b>FISCAL</b>   |
| <b>2.6</b>    | <b>CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE PRODUTO DE CONSUMO/ INDIRETO</b>     |
| <b>2.6.1</b>  | <b>COMPRAS</b>  |
| <b>2.6.2</b>  | <b>FISCAL</b>   |
| <b>2.7</b>    | <b>CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE BRINDES</b>                          |
| <b>2.7.1</b>  | <b>MARKETING</b>  |
| <b>2.7.2</b>  | <b>FISCAL</b>   |
| <b>2.8</b>    | <b>ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS</b>  |
| <b>3</b>      | <b>CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE</b>  |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>4 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## **1 INTRODUÇÃO**

### **1.1 OBJETIVO**

Estabelecer a metodologia utilizada na Maxi Rubber para definir os critérios e procedimentos para o Cadastro e Alteração de cadastro de produtos (Matéria Prima/ Intermediário / Embalagem / Indiretos / Acabado) e permitir que os setores envolvidos possam exercer controle efetivo sobre os mesmos.

### **1.2 APLICAÇÃO**

Esta metodologia é aplicada em Compras, Trade Marketing, Vendas, Financeiro, PCP, Laboratório de Desenvolvimento e Marketing.

### **1.3 RESPONSABILIDADES**


| <b>SETORES</b>        | <b>RESPONSABILIDADES</b>  |
|-----------------------|---|
| Compras               | - Preencher os Campos, constantes nos itens 2.3.2, 2.5.2 e 2.6.1<br>- Definir código de Produto de Consumo/ Indireto                    |
| Custos                | - Preencher os Campos, constantes nos itens 2.2.4, 2.3.4, 2.4.3, 2.5.4  |
| Fiscal                | - Preencher os Campos, constantes nos itens 2.2.5, 2.3.5, 2.4.4, 2.5.5, 2.6.2 e 2.7.2   |
| Lab. Desenvolvimento. | - Preencher os Campos, constantes nos itens 2.2.2, 2.3.1 e 2.4.1<br>- Definir código de Produto Acabado, Intermediário e Matéria Prima. |
| Marketing             | - Preencher os Campos, constantes nos itens 2.5.1 e 2.7.1<br>- Definir código de Embalagem e Brindes                                    |
| PCP                   | - Preencher os Campos, constantes nos itens 2.2.3, 2.3.3, 2.4.2 e 2.5.3   |
| Trade                 | - Solicitar a abertura do cadastro para a Exportação e Indústria.   |
| Vendas                | - Solicitar a abertura do cadastro para produto acabado e/ou avulso.  |

### **1.4 DOCUMENTOS ASSOCIADOS**

NBR ISO 9001:2015

### **1.5 ABREVIações**

SGQ- Sistema de Gestão da Qualidade  
PCP – Planejamento e Controle de Produção

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>5 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## 1.6 DEFINIÇÕES

**PRODUTO ACABADO** – Entende-se pelo produto que se destina a venda.

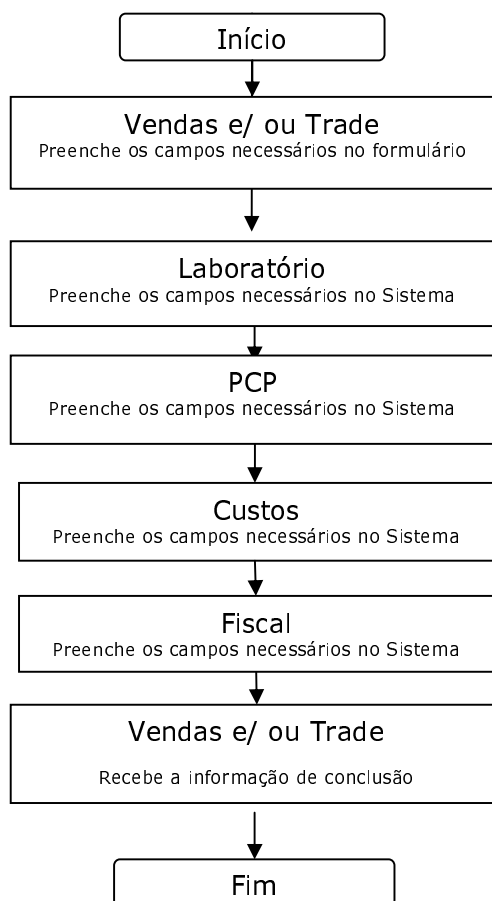
**PRODUTO INDIRETO** – São os materiais que não são utilizados para a fabricação de produtos Maxi Rubber, por exemplo: material de escritório, descartáveis, marketing entre outros.


**MATÉRIA-PRIMA / INTERMEDIÁRIO** – É o material que é utilizado diretamente na produção.

## 2 GERAIS

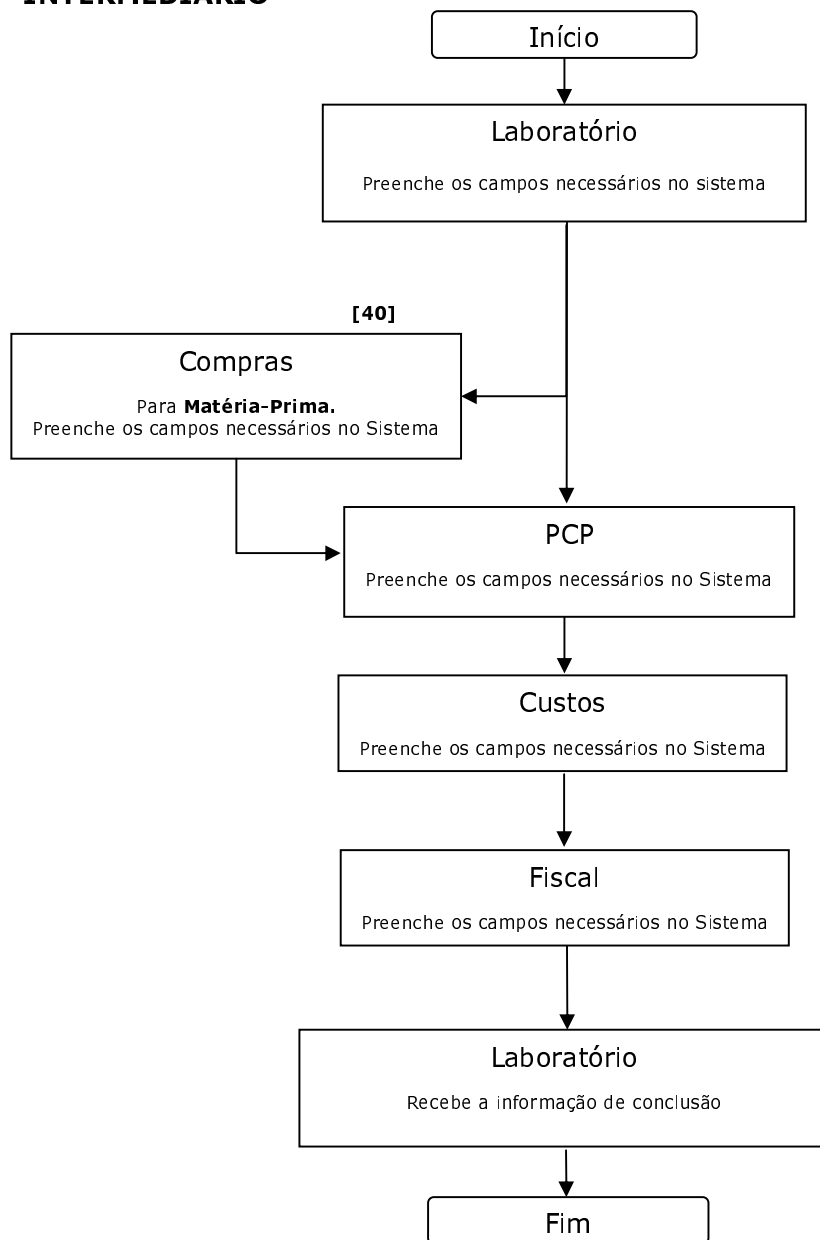
### 2.1 FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO


#### 2.1.1 [FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO PRODUTO ACABADO]



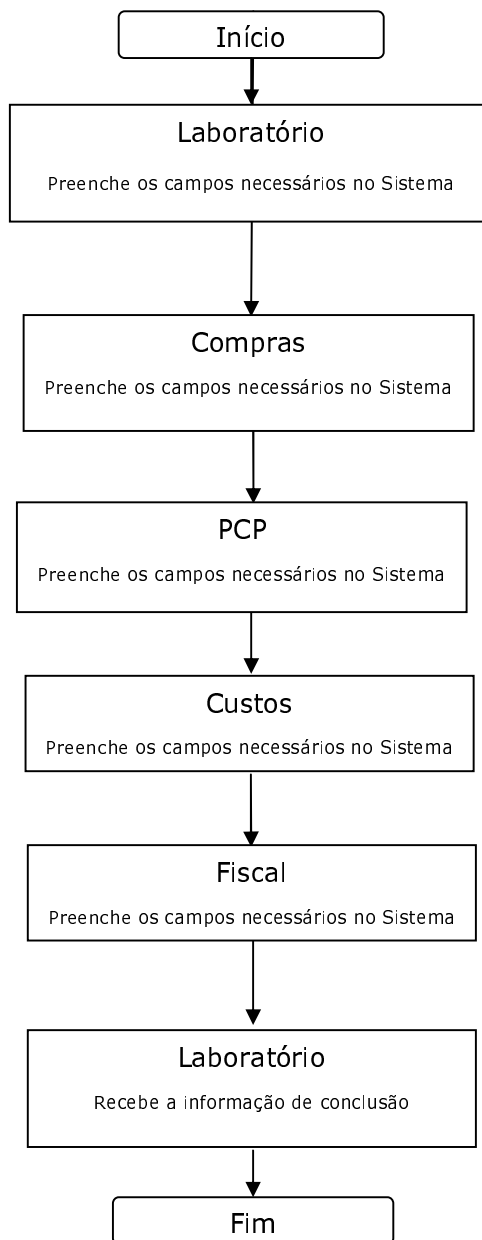
|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>6 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |


## 2.1.2 FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO MATÉRIA-PRIMA/ PRODUTO INTERMEDIÁRIO



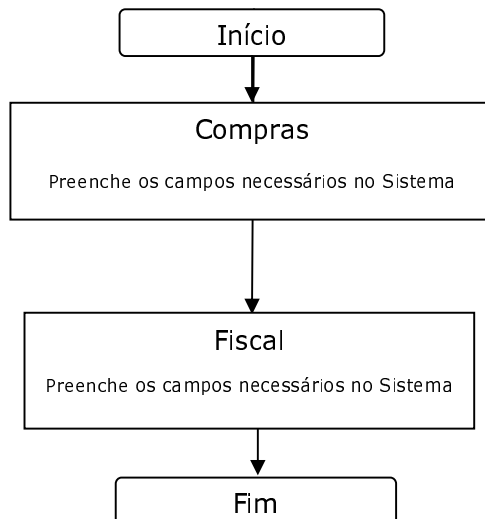
|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>7 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

### 2.1.3 FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO EMBALAGENS

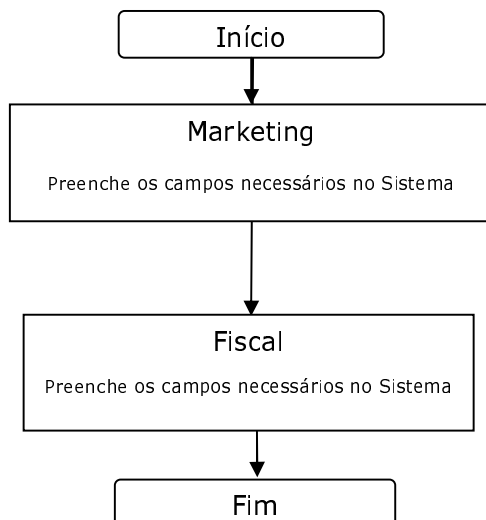


|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>8 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |


#### 2.1.4 FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO DE PRODUTOS DE CONSUMO/INDIRETOS



#### 2.1.5 FLUXOGRAMA DAS SOLICITAÇÕES DE CADASTRO DE BRINDES





|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>9 de 14</b>   |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## 2.2 CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE PRODUTO ACABADO

### 2.2.1 VENDAS E/OU TRADE

O setor é responsável pela solicitação de abertura de código de produto acabado e/ou avulso.

### 2.2.2 LABORATÓRIO

O setor é o responsável por preencher os seguintes campos correspondentes:

|                     |                 |                 |              |               |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Código              | Descrição       | Tipo            | Unidade      | Local Padrão  |
| Seg.Un.Medi         | Fator Conversão | Tipo Conversão  | Peso Líquido | Qtd. Embalag. |
| Validade do produto | Lote Mínimo     | Número ONU      | Classe Risco | Tab.Nat.Re    |
| P.Liq. Mínimo       | P.Liq. Médio    | P.Liq. Máximo   | Peso Bruto   | Cod Nat Rece  |
| Origem              | Densidade       | Nome Científico | Conv. Dipi   |               |

### 2.2.3 PCP

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                     |                |                               |
|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Entra MRP           | Lote Econômico | Lote Mínimo                   |
| Lista Re.Op.        | Entrega        | Tipo Prazo                    |
| Código Barras       | Código Caixa   | Metro <sup>3</sup> das caixas |
| Validade do produto |                |                               |

Obs.: Código "Caixa" refere-se a coletivo e código barras refere-se a "Individual"

### 2.2.4 CUSTOS


O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                  |       |                |
|------------------|-------|----------------|
| Centro de Custos | Grupo | Custo Standard |
|------------------|-------|----------------|

### 2.2.5 FISCAL

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|            |               |               |                |               |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Aliq. ICMS | Aliq.ISS      | Cta. Contábil | Calcula INSS   | Perc. PIS     |
| Retem COF  | Cod Nat Rece  | Posição IPI   | Cod. Serv. ISS | Conta (saída) |
| % Red. PIS | % Red. INSS   | Retem CSLL    | Grp. Nat.Rec   | Aliq. Import  |
| TE Padrão  | Class. Fiscal | % Red. COFINS | % Red. IRRF    | Cred. ICMS    |
| Sit. Trib. | Espécie TIPI  | TS Padrão     | Grupo Trib.    | Perc. COFINS  |
| Ativo      | C. Trib. Mun  | Aliq. IPI     | Imp. Z. Franca | Impos. Renda  |
| Perc. CSLL | Retem PIS     | Tab. Nat. Re  | Um dipi        |               |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>10 de 14</b>  |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## 2.3 CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE MATÉRIA-PRIMA

### 2.3.1 LABORATÓRIO

O setor é o responsável por preencher os seguintes campos:

|                 |              |                 |             |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Código          | Descrição    | Tipo            | Unidade     | Local Padrão    |
| Número ONU      | Classe Risco | Tab. Nat. Re    | Cód. Nat Re | Posição IPI     |
| Origem          | Peso líquido | Fator conversão | Densidade   | Nome científico |
| Grupo embalagem |              |                 | Conv. Dipi  |                 |

### 2.3.2 COMPRAS

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                                |                |           |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Lote Mínimo                    | Lote Econômico | Embalagem | Lead Time |
| Cadastrar código do fornecedor |                |           |           |

### PCP

#### 2.3.3

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| Entra MRP | Estoque de Segurança |  |
|-----------|----------------------|--|

### 2.3.4 CUSTOS


O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                  |       |                |
|------------------|-------|----------------|
| Centro de Custos | Grupo | Custo Standard |
|------------------|-------|----------------|

### 2.3.5 FISCAL

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|            |               |               |                |               |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Aliq. ICMS | Aliq. ISS     | Cta. Contábil | Calcula INSS   | Perc. PIS     |
| Retem COF  | Cod Nat Rece  | Posição IPI   | Cod. Serv. ISS | Conta (saída) |
| % Red. PIS | % Red. INSS   | Retem CSLL    | Grp. Nat. Rec  | Aliq. Import  |
| TE Padrão  | Class. Fiscal | % Red. COFINS | % Red. IRRF    | Cred. ICMS    |
| Sit. Trib. | Espécie TIPI  | TS Padrão     | Grupo Trib.    | Perc. COFINS  |
| Ativo      | C. Trib. Mun  | Aliq. IPI     | Imp. Z. Franca | Impos. Renda  |
| Perc. CSLL | Retem PIS     | Tab. Nat. Re  | Um dipi        |               |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>11 de 14</b>  |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## 2.4 CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO

### 2.4.1 LABORATÓRIO

O setor é o responsável por definir o código do Produto Acabado, devendo preencher os seguintes campos correspondentes:

|                |                 |                |              |               |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| Código         | Descrição       | Tipo           | Unidade      | Local Padrão  |
| Seg.Un.Medi    | Fator Conversão | Tipo Conversão | Peso Líquido | Qtd. Embalag. |
| Lote Econômico | Lote Mínimo     | Número ONU     | Classe Risco | Tab.Nat.Re    |
| P.Liq.Mínimo   | P.Liq.Médio     | P.Liq.Máximo   | Peso Bruto   | Cod Nat Rece  |
| Origem         |                 |                | Conv. Dipi   |               |

### 2.4.2 PCP

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|               |                      |                |             |
|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| Entra MRP     | Estoque de Segurança | Lote Econômico | Lote Mínimo |
| Lista Req. Op | Entrega              | Tipo Prazo     |             |

### 2.4.3 CUSTOS

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                  |       |                |
|------------------|-------|----------------|
| Centro de Custos | Grupo | Custo Standard |
|------------------|-------|----------------|

### 2.4.4 FISCAL

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|            |               |               |                |               |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Aliq. ICMS | Aliq.ISS      | Cta. Contábil | Calcula INSS   | Perc. PIS     |
| Retem COF  | Cod Nat Rece  | Posição IPI   | Cod. Serv. ISS | Conta (saída) |
| % Red. PIS | % Red. INSS   | Retem CSLL    | Grp. Nat.Rec   | Aliq. Import  |
| TE Padrão  | Class. Fiscal | % Red. COFINS | % Red. IRRF    | Cred. ICMS    |
| Sit. Trib. | Espécie TIPI  | TS Padrão     | Grupo Trib.    | Perc. COFINS  |
| Ativo      | C. Trib. Mun  | Aliq. IPI     | Imp. Z. Franca | Impos. Renda  |
| Perc. CSLL | Retem PIS     | Tab. Nat. Re  | Um Dipi        |               |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>12 de 14</b>  |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## 2.5 CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE EMBALAGENS

### 2.5.1 LABORATÓRIO

O setor é o responsável por preencher os seguintes campos:

|              |             |        |                   |
|--------------|-------------|--------|-------------------|
| Código       | Descrição   | Tipo   | Unidade de Medida |
| Local Padrão | Posição IPI | Origem | Conv. Dipi        |

### 2.5.2 COMPRAS

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                                |                |           |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Lote Mínimo                    | Lote Econômico | Embalagem | Lead Time |
| Cadastrar código do fornecedor |                |           |           |

### 2.5.3 PCP

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|               |                      |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|
| Entra MRP     | Estoque de Segurança | Dimensões da caixa |
| Código Barras | Código Caixa         | Peso líquido       |

### 2.5.4 CUSTOS

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|                  |       |                |
|------------------|-------|----------------|
| Centro de Custos | Grupo | Custo Standard |
|------------------|-------|----------------|

### 2.5.5 FISCAL

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|              |               |               |                |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Aliq. ICMS   | Aliq. ISS     | Cta. Contábil | Calcula INSS   | Perc. PIS      |
| Retem COF    | Cod Nat Rece  | Posição IPI   | Cod. Serv. ISS | Conta (saída)  |
| % Red. PIS   | % Red. INSS   | Retem CSLL    | Grp. Nat. Rec  | Aliq. Import   |
| TE Padrão    | Class. Fiscal | % Red. COFINS | % Red. IRRF    | Cred. ICMS     |
| Sit. Trib.   | Espécie TIPI  | TS Padrão     | Grupo Trib.    | Perc. COFINS   |
| Ativo        | C. Trib. Mun  | Origem        | Aliq. IPI      | Imp. Z. Franca |
| Impos. Renda | Perc. CSLL    | Retem PIS     | Tab. Nat. Re   | Um Dipi        |

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>13 de 14</b>  |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

## 2.6 CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE PRODUTOS DE CONSUMO/INDIRETOS

### 2.6.1 COMPRAS

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

| Código                         | Descrição   | Tipo | Unidade de Medida |
|--------------------------------|-------------|------|-------------------|
| Local Padrão                   | Posição IPI | MRP  | Origem            |
| Cadastrar código do fornecedor |             |      |                   |

### 2.6.2 FISCAL

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|              |               |               |                |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Aliq. ICMS   | Aliq. ISS     | Cta. Contábil | Calcula INSS   | Perc. PIS      |
| Retem COF    | Cod Nat Rece  | Posição IPI   | Cod. Serv. ISS | Conta (saída)  |
| % Red. PIS   | % Red. INSS   | Retem CSLL    | Grp. Nat. Rec  | Aliq. Import   |
| TE Padrão    | Class. Fiscal | % Red. COFINS | % Red. IRRF    | Cred. ICMS     |
| Sit. Trib.   | Espécie TIPI  | TS Padrão     | Grupo Trib.    | Perc. COFINS   |
| Ativo        | C. Trib. Mun  | Origem        | Aliq. IPI      | Imp. Z. Franca |
| Impos. Renda | Perc. CSLL    | Retem PIS     | Tab. Nat. Re   | Um Dipi        |

## 2.7 CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PARA CADASTRO DE BRINDES

### 2.7.1 MARKETING

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

| Código         | Descrição   | Tipo      | Unidade de Medida |
|----------------|-------------|-----------|-------------------|
| Local Padrão   | Posição IPI | MRP       | Lote Mínimo       |
| Lote Econômico | Embalagem   | Lead Time | Origem            |

### 2.7.2 FISCAL

O setor é responsável por preencher os seguintes campos:

|   |  |                 |                  |
|---|--|-----------------|------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b><br><br><b>PROCEDIMENTOS</b> | Código          | <b>7.5-06 R5</b> |
|   |  | Data da Emissão | <b>09.02.10</b>  |
|   |  | Data da Revisão | <b>21.06.18</b>  |
|   |  | Página          | <b>14 de 14</b>  |
| <b>Título</b>   | <b>CADASTRO</b>  |                 |                  |

|              |               |               |                |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Aliq. ICMS   | Aliq. ISS     | Cta. Contábil | Calcula INSS   | Perc. PIS      |
| Retem COF    | Cod Nat Rece  | Posição IPI   | Cod. Serv. ISS | Conta (saída)  |
| % Red. PIS   | % Red. INSS   | Retem CSLL    | Grp. Nat. Rec  | Aliq. Import   |
| TE Padrão    | Class. Fiscal | % Red. COFINS | % Red. IRRF    | Cred. ICMS     |
| Sit. Trib.   | Espécie TIPI  | TS Padrão     | Grupo Trib.    | Perc. COFINS   |
| Ativo        | C. Trib. Mun  | Origem        | Aliq. IPI      | Imp. Z. Franca |
| Impos. Renda | Perc. CSLL    | Retem PIS     | Tab. Nat. Re   | Um Dipi        |

## 2.8 ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS

As alterações que forem necessárias devem ser encaminhadas aos departamentos responsáveis (custos, laboratório, fiscal e ou PCP) de acordo com o tipo de alterações correspondentes.

Obs.: No caso de alteração nos códigos do departamento Trade. Comunicar via e-mail às alterações realizadas.

## 3 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

**RECUPERAÇÃO:** A recuperação dos registros é feita através da sua identificação, do conhecimento da área que eles ficam armazenados e da sua forma de indexação, isto é, qual a informação básica para que eles fiquem ordenados para serem guardados ou recuperados.

**PROTEÇÃO:** Os registros ficam guardados em local isento de umidade e pó.

**DISPOSIÇÃO:** Forma de destruir os documentos, quando saem do arquivo morto.

| Identificação                      |            |           | Armazenamento |       | Retenção  |       | Disposição |
|------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------|-----------|-------|------------|
| Nome                               | Código     | Indexação | Ativo         | Morto | Ativo     | Morto |            |
| Solicitação de Cadastro de Produto | Frm 7.5-10 | Data      | LAB           | NA    | Pasta (*) | NA    | Picotar    |

(\*) 12 meses

| LEGENDA              |                              |
|----------------------|------------------------------|
| AM => Arquivo morto  | CX => Caixa de arquivo morto |
| PS => Pasta suspensa |                              |