
	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	<b>7.5-09 R1</b>
		Data da Emissão	<b>08.02.17</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>3 de 8</b>
<b>Título</b>	<b>RETRABALHO DE PRODUTOS</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>FLUXOGRAMA</b>
<b>2.1</b>	<b>RETRABALHO - PROBLEMA - PRAZO DE VALIDADE</b>
<b>3</b>	<b>DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS</b>
<b>3.1</b>	<b>CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS (TRANFERENCIA EXPEDIÇÃO/PRODUÇÃO)</b>
<b>4</b>	<b>RASTREABILIDADE DO RETRABALHO</b>
<b>5.</b>	<b>CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE</b>

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	<b>7.5-09 R1</b>
		Data da Emissão	<b>08.02.17</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>4 de 8</b>
<b>Título</b>	<b>RETRABALHO DE PRODUTOS</b>		

## **1 INTRODUÇÃO**

### **1.1 OBJETIVO**

Estabelecer a metodologia utilizada na Maxi Rubber para os retrabalhos de Produtos.

### **1.2 APLICAÇÃO**

Este procedimento é aplicado no Laboratório, Expedição, Produção.

### **1.3 RESPONSABILIDADES**

<b>SETOR</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>
SAC	- Abre a RA e encaminha aos departamentos responsáveis; - Fecha a RA
LABORATÓRIO	- Analisa o produto reprovado no processo e com validade inferior a 08 meses.
EXPEDIÇÃO	- Encaminha o produto reclamado para o setor responsável.
PRODUÇÃO (RETRABALHO)	- Confere, separa e destina o produto
CONTROLE DE QUALIDADE	- Realiza a inspeção final do palete retrabalhado.

### **1.4 DOCUMENTOS ASSOCIADOS**

NBR ISO 9001:2008

### **1.5 ABREVIações**

**FRM** – Formulário


**RA** – Registro de atendimento

**RAC** – Relatório de ação corretiva

### **1.6 DEFINIÇÕES**

#### **Motivos de devolução:**

- Erro no Envase;
- Erro de Transportadora;
- Erro de expedição;
- Embalagem danificada;
- Troca em garantia (Roto Orbital Meguiar's);
- Embalagem Danificada – Divisão de Marcas;
- Avaria;
- Rotulagem;
- Problemas Técnicos;
- Problemas Técnicos – Meguiar's
- Erro de cadastro de Pedido;
- Rotulagem – Div Marcas;
- Material Vencido;

	<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b></p> <p align="center"><b>PROCEDIMENTOS</b></p>	Código	<b>7.5-09 R1</b>
		Data da Emissão	<b>08.02.17</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>5 de 8</b>
<b>Título</b>	<b>RETRABALHO DE PRODUTOS</b>		

-Descarte de produto (acerto comercial – produto com avarias pertinentes ao estoque cliente).

**Erro no Produto:**

- Problemas Técnicos;
- Erro no Manuseio do produto.
- Erro no envase do produto

**Retrabalho:**

Processo realizado no produto devolvido para readequá-lo a especificação.

**Almoxarifado 04:**

Local no sistema onde o produto devolvido fica antes de definir o destino pelo Laboratório ou Expedição.


**Almoxarifado 05:**

Local no sistema onde o produto analisado pelo laboratório aguarda o retrabalho.

**Geral**

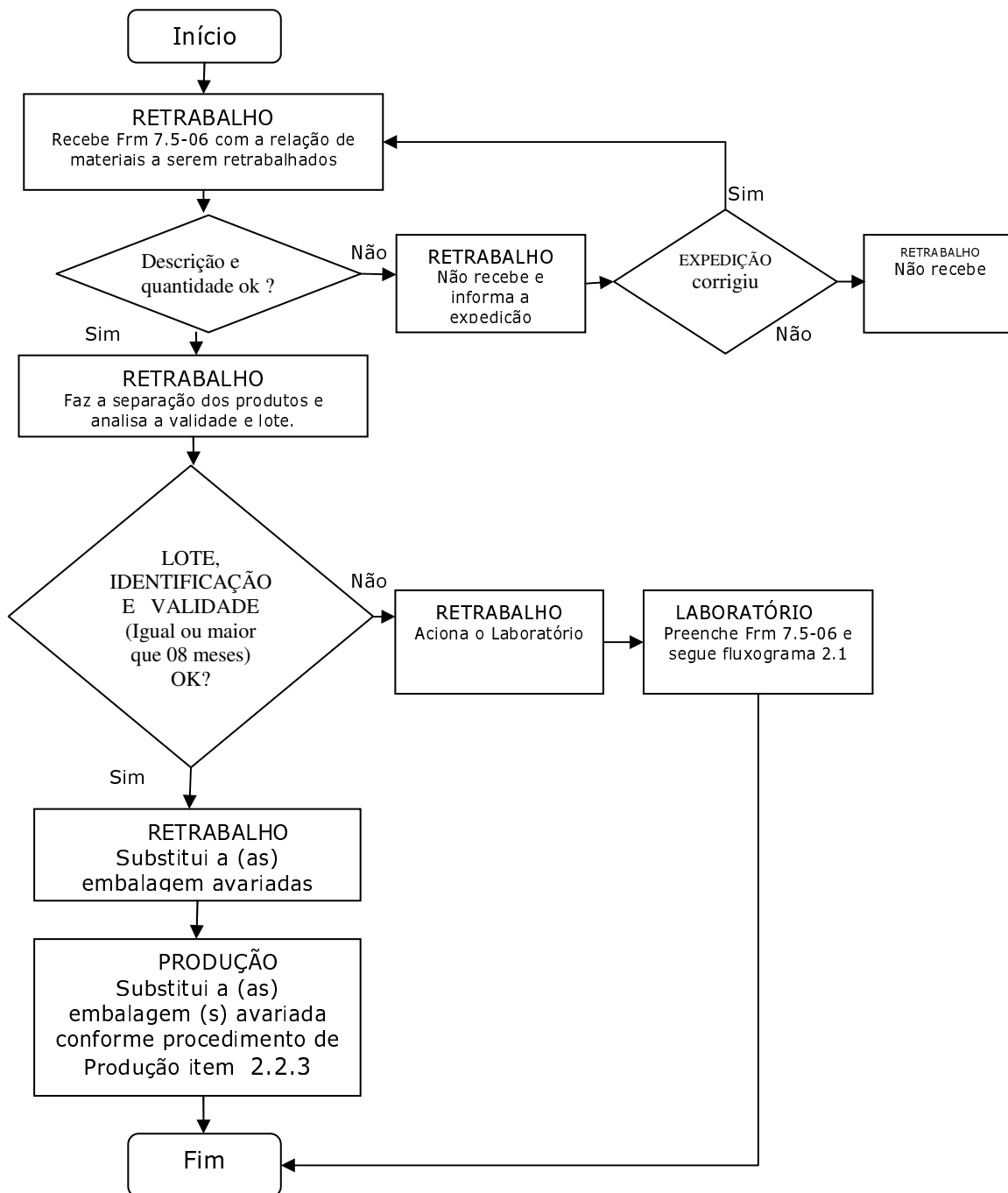
O processo de retrabalho pode ser iniciado de uma devolução conforme procedimento DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS (7.5-05) ou de uma avaria interna conforme o procedimento de EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS (7.5-04) e PRODUÇÃO (7.5-03).

Assim que o material físico ficar disponível e destinado para o retrabalho, o processo segue um dos seguintes fluxos:

	<b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b>  <b>PROCEDIMENTOS</b>	Código	<b>7.5-09 R1</b>
		Data da Emissão	<b>08.02.17</b>
		Data da Revisão	-
		Página	<b>6 de 8</b>
<b>Título</b>	<b>RETRABALHO DE PRODUTOS</b>		

## 2 FLUXOGRAMA

### RETRABALHO – AVARIA (S) DA EXPEDIÇÃO





# SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI

## PROCEDIMENTOS

Código 7.5-09 R1

Data da Emissão 08.02.17

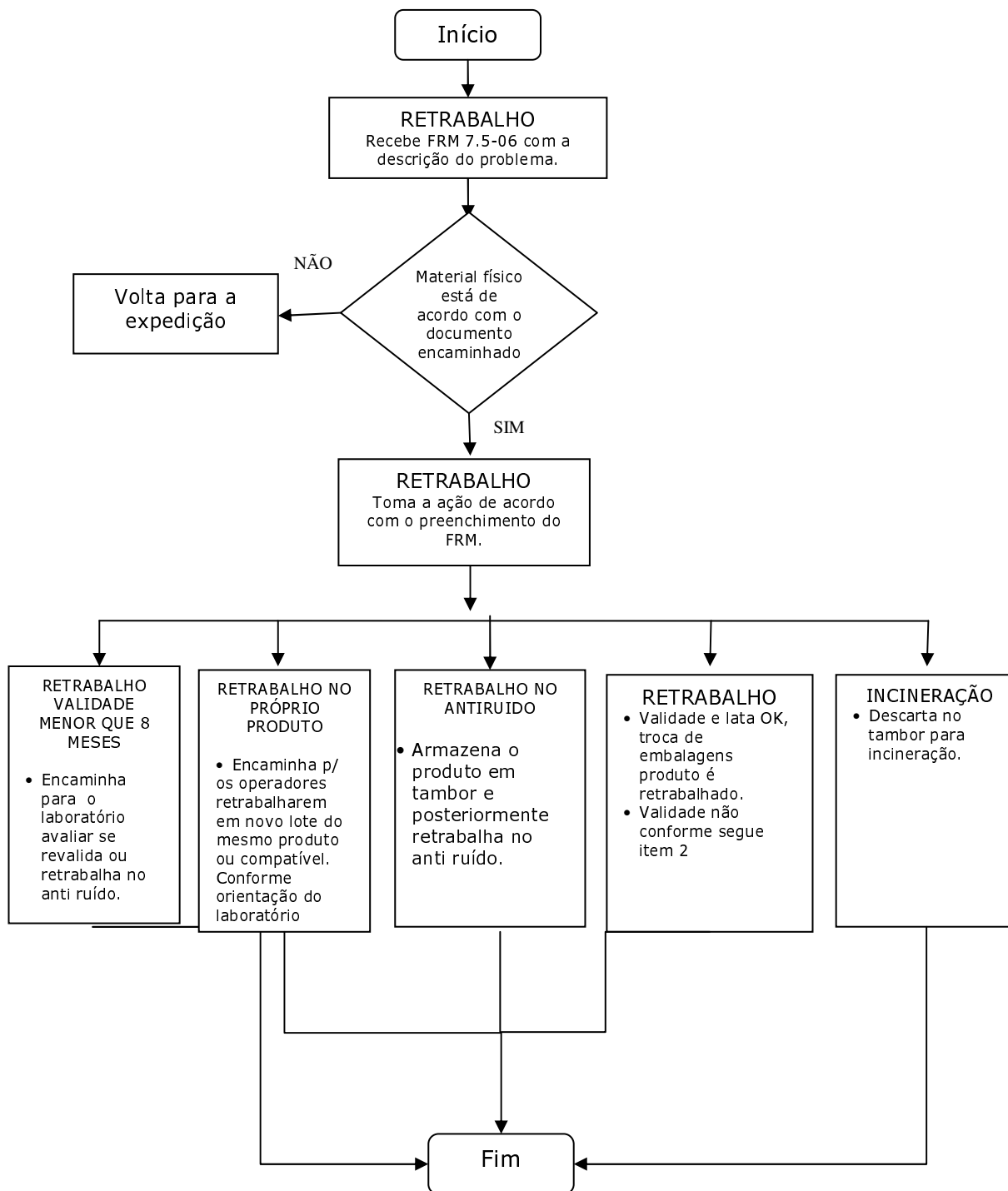
Data da Revisão -


Página 7 de 8

Título

RETRABALHO DE PRODUTOS

### 2.1 RETRABALHO – PROBLEMA / PRAZO DE VALIDADE



	<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</b></p> <p align="center"><b>PROCEDIMENTOS</b></p>	Código	7.5-09 R1
		Data da Emissão	08.02.17
		Data da Revisão	-
		Página	8 de 8
<b>Título</b>	<b>RETRABALHO DE PRODUTOS</b>		

### 3 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS

Segue procedimento de Devolução de Produtos item 3.1.2 e Expedição item 3.

#### 3.1 CONFERENCIA DOS PRODUTOS (TRANSFERÊNCIA EXPEDIÇÃO/PRODUÇÃO)

O responsável do retrabalho deve avaliar se o material está identificado de forma legível, se a quantidade está de acordo.

Após a entrada do produto na produção o responsável avalia cada lote e verifica se o lote e validade estão legíveis e corretos conforme estipulado.

Para validades menores que 08 meses o laboratório deve analisar o produto devolvido para destinar qual retrabalho será executado.

Para validades maiores que 08 meses caso o problema seja avaria o responsável pelo retrabalho deverá encaminhar esta informação ao laboratório para parecer.

Caso seja problema técnico o formulário já deve vir com a informação do laboratório sobre as condições do produto e validades se estão ok.

Os resíduos de processos devem estar identificados com lote e validade adequados

### 4 RASTREABILIDADE DO RETRABALHO

Através do registro do Frm 7.5-06 é possível verificar de qual RA a devolução veio e através do Frm 7.5-21 Relação de materiais para retrabalho.

Para retrabalho de processo de produção os operadores devem registrar na OP a reprovação conforme procedimento 7.5-03 item 2.2.1, os líderes da produção são os responsáveis de armazenar e acompanhar o destino final.

### 5 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	
Devolução de Produtos 1ª via	Frm 7.5-06	Ordem do Lab	SAC	NA	1 ano	NA	Picotar
Devolução de Produtos 2ª via	Frm 7.5-06	Ordem data	PROD	NA	1 ano	NA	Picotar
Relação de Materiais para retrabalho	Frm 7.5-21	Prod data	PROD	NA	6 meses	NA	Picotar