



## Ação da qualidade nº 125

Emissão: 13/06/2018  
Usuário: Bárbara Boewing  
Início: 13/06/2018  
Fim:

Tema da ação: Não Conformidade de Cliente - Nº1120 - Brametal  
Classificação: Cliente, processos e produto  
Responsável: Carlos Wagner(Duda) Equipe: Carlos Eduardo e Solange

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Corretiva	Reclamação de Cliente	Processo

**Problema**  
Conforme FNC 1120 - Foram faturadas 5800 pcs e enviadas 4000 pcs.Obs: O almoxarifado conferiu o material e apresenta quantidade de 4000 pcs.  
Conforme FNC 1204/18 - No ato da conferencia no recebimento do material foi constatado as quantidades inferiores dos romaneios e das quantidades recebidas no físico.

**Objetivo**  
Garantir que a quantidade faturada seja igual a entregue para o cliente.

### Causa raiz do problema

**Mão de obra = Erro na soma na hora de fazer o romaneio.**

- 1º Porque: Porque olhou o número de peças errado.  
2º Porque: Porque precisa olhar várias vezes a quantidade que vai no saco, para colocar na planilha.  
3º Porque: Porque na planilha não tem os dados de quantidade de peças por saco.  
4º Porque: Porque não foi vista essa necessidade anteriormente.

### Plano de ação

Responsável	Data prev.	Data realiz.
José Matos	22/06/2018	22/06/2018

**Ação = Exportar os dados de quantidade de peças por saco para uma planilha excel - código do produto - descrição - quantidade por sacos.**

**Obs. Final = Dados exportados para planilha em excel.**

Ana Carolina	29/06/2018	22/06/2018
--------------	------------	------------

**Ação = Ajustar as planilhas da Brametal: fazer ligação da planilha de quantidade de sacos com as planilhas da Brametal e fórmula para multiplicar e somar as quantidades por caixa e sacos.**

**Obs. Final = Após análise da sistemática de emissão de Romaneio, foi decidido desenvolver o Romaneio via sistema.**

José Matos	20/07/2018	29/06/2018
------------	------------	------------

**Ação = Desenvolver um romaneio via sistema, usando a base de dados do cadastro de produtos e dos pedidos**

**Obs. Final = Sistema já foi desenvolvido, aguardar um novo pedido ser montado para testar a emissão do Romaneio**

Ana Carolina	20/07/2018
--------------	------------

**Ação = Testar o sistema desenvolvido para emitir Romaneios**

**Obs. Final =**

### Avaliação da eficácia

**Avaliação nº1: Facilitou o processo de montagem de romaneio evitando que sejam faturadas quantidades erradas?**

<b>Quando:</b>	28/09/2018	<b>Quem:</b>	Carlos Wagner(Duda)	<b>Eficaz:</b>		<b>Data realizada:</b>	
----------------	------------	--------------	---------------------	----------------	--	------------------------	--

**Obs. apontamento:**