



Ação da qualidade nº 60

Emissão:08/07/2017
Usuário:Avanei
Início:08/07/2017
Fim:15/07/2017

Tema da ação: Nova exigência Sefaz unidade tributária em KG exportação

Certificação: Cliente, processos e produto

Responsável: Avanei Equipe: Avanei, Márcio

Tipo de ação	Origem	Melhoria de
Ação Corretiva	Sugestão de funcionário	Processo

Problema
Unidade de tributação para notas de exportação deve ser adequado as unidades tributáveis do sefaz, no caso de CT para KG

Objetivo
Atender exigência legal

Causa raiz do problema
Método = Nota técnica emitida pelo sefaz onde o faturamento para exportação deve ser tributado em KG

Plano de ação		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Avanei	08/07/2017	08/07/2017
Ação = Implantar rotina no sistema para gerar um conversor onde ao faturar exportação o sistema converte a unidade tributável de CT para KG		
Marcio Eron	10/07/2017	10/07/2017
Ação = Verificar o funcionamento das rotinas		
Eloir Jordelino	14/07/2017	10/07/2017
Ação = Gerar todo o cadastro no sistema, obs: Importação Avanei e verificação Eloir		

Avaliação da eficácia							
Avaliação nº1: Verificar se os cálculos estão corretos							
Quando:	10/07/2017	Quem:	Avanei	Eficaz:	Sim	Data realizada:	10/07/2017
Obs. apontamento: Cálculos estão corretos e a nota fiscal está sendo encaminhada para o sefaz normalmente							

Plano de ação da avaliação da eficácia nº 1		
Responsável	Data prev.	Data realiz.
Avanei	11/07/2017	
Ação = verificar os cálculos		