	R		DIVERGÊNCIA DE ENVIO DE PRODUTO AO CLIENTE							
LEGENDA	INÍCIO / FIM OPERAÇÃO	RELATÓRIO / REGISTRO	TRANSFERENCIA / ENVIO DOC	INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK	ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO	DECISÃO	Responsável	Simbologia	Ação	Observações/ Registro/Instruções de trabalho
Etapa N°	Descrição da Etapa do Processo									
1	Início								Ir para etapa 2	-
2	Identificação de divergência de envio de produto ao cliente (faltante, trocado ou excedente) Comunicação ao Faturamento da ocorrencia (por parte do cliente ou interna)								Ir para etapa 3	-
3	Comunicar a Expedição sobre a divergência								Ir para etapa 4	Email para as áreas Qualidade, Expedição, Fiscal, Financeiro e Almoxarifado
4	Realizar a conferência do Estoque x Romaneio x NF x Imagens								Ir para etapa 5	-
5	Identificada a diferença de estoque?							\Diamond	Se sim ir para 6 Se não ir para 9	-
6	Comunicar a Qualidade e Faturamento sobre a diferença de estoque								Ir para etapa 7	-
7	Qualidade realiza o registro da não conformidade e emite o RNC para a área responsável								ir para etapa 8	IT21
8	Expedição comunica as áreas de Faturamento, Fiscal e Almoxarifado liberando o ajuste de acordo com a tratativa do cliente (pedido, faturamento, devolução)								ir para etapa 11	Segue fluxo de processo faturamento/ IT44
9	Comunicar Faturamento sobre a conferência de estoque estar correta								ir para etapa 10	-
10	Comunicar o cliente de que os produtos foram enviados corretamente, não havendo divergência do estoque, com base nas evidencias levantadas								ir para etapa 11	-
11	Fim								-	-
Revisão 01 validada via email por: Jarles Nunes, Jeferson Nargorny, André Sabadini, Jonas Montana Revisão 02: validada em reunião junto a Qualidade (Ivandro, Nathiely), Expedição (Pedro), Esturamento/Comercial (Iosiane, Pamela), Fiscal (Iosé) em 03/04/24										