

Guia para Validação de Sistemas Computadorizados

Baseado no Guia ANVISA nº 33/2020

Objetivo

O objetivo deste guia é a proposição de diretrizes que ajudem na obtenção, por parte do setor regulado, de sistemas computadorizados corretamente instalados e validados e que atendam aos requisitos regulatórios.

Etapas para Validação do ERP da Softdib

01) Controle de Acesso

Avaliar se o controle de acesso às informações registradas no ERP condiz com as políticas da empresa.

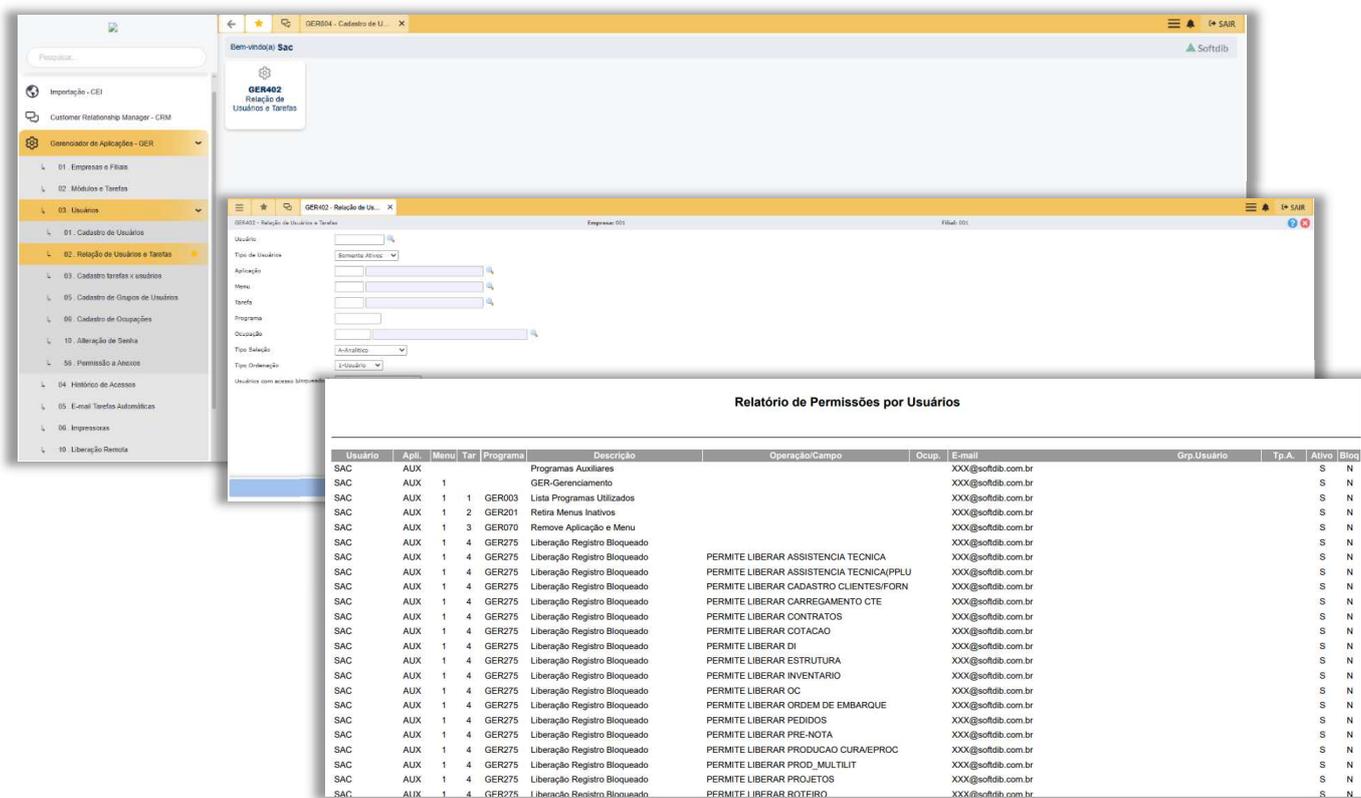
- Para fazer esta validação, gerar o relatório de usuários cadastrados no sistema e analisar as permissões atribuídas a cada usuário de forma individualizada.

Documentos e Evidências:

GER402 – Relação de Usuários e Tarefas

Função: Exibir e organizar as permissões de acesso dos usuários no sistema.

Comportamento: O programa gera uma listagem dos usuários cadastrados, apresentando os módulos aos quais cada um tem acesso. Também detalha as permissões atribuídas, facilitando o controle e a auditoria das tarefas que cada usuário pode executar dentro do sistema.



The screenshot displays the 'GER402 - Relação de Usuários e Tarefas' module in the Softdib ERP system. The interface includes a sidebar menu with options like 'Importação - CEI', 'Customer Relationship Manager - CRM', and 'Gerenciador de Aplicações - GER'. The main window shows a form for user details, including fields for 'Usuário', 'Tipo de Usuário', 'Aplicação', 'Menu', 'Tarefa', 'Programa', 'Ocupação', 'Tipo Seleção', and 'Tipo Ordenação'. Below the form is a 'Relatório de Permissões por Usuários' table.

Usuário	Appl.	Menu	Tar.	Programa	Descrição	Operação/Campo	Ocup.	E-mail	Grp.Usuário	Tr.A.	Ativa	Disc.
SAC	AUX	1			Programas Auxiliares			XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	1	GER003	GER-Gerenciamento			XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	2	GER201	Lista Programas Utilizados			XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	3	GER070	Retira Menus Inativos			XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Remove Aplicação e Menu			XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado			XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR ASSISTENCIA TECNICA		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR ASSISTENCIA TECNICA/PPLU		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR CADASTRO CLIENTES/FORN		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR CARREGAMENTO CTE		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR CONTRATOS		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR COTACAO		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR DI		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR ESTRUTURA		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR INVENTARIO		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR OC		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR ORDEM DE EMBARQUE		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR PEDIDOS		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR PRE-NOTA		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR PRODUCAO CURA/EPROC		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR PROD_MULTILIT		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR PROJETOS		XXX@softdib.com.br			S	N
SAC	AUX	1	4	GER275	Liberação Registro Bloqueado	PERMITE LIBERAR ROTINEIRO		XXX@softdib.com.br			S	N

02) Controle de Segurança

Avaliar se:

- As estações de trabalho possuem antivírus instalados;
- O servidor principal do ERP e a rede interna estão protegidos com um sistema de **Firewall**, evitando acessos externos indevidos.

03) Monitoramento de Desempenho do Sistema

O monitoramento de desempenho do sistema faz parte de um programa de manutenção preventiva com objetivo de diagnosticar possíveis problemas. O monitoramento pode indicar tendências que afetem o desempenho e que podem ser utilizadas como parte de ações corretivas e preventivas para reduzir o tempo de inatividade do sistema.

Pontos a Avaliar:

a) Lentidão na utilização diária relatada por vários usuários do sistema

- Avaliar se a configuração do servidor precisa passar por uma revisão (upgrade);
- Avaliar se não há problema de tráfego excessivo na rede interna, ocasionando a lentidão.

b) Lentidão na utilização de um processo específico

- Relatar à Softdib a ocorrência para que seja monitorada, analisada e resolvida.

c) **Avaliar eventual necessidade de substituição** do servidor, estações de trabalho e softwares utilizados nas estações de trabalho.

04) Gerenciamento de Incidentes

O objetivo é categorizar os incidentes de modo a direcioná-los para uma resolução.

Para repassar o incidente ao fornecedor **Softdib**, registre um chamado na plataforma (tickets) descrevendo o problema, a área envolvida e anexe exemplos.

05) Gerenciamento das Mudanças e da Configuração do Sistema

O gerenciamento de mudanças é uma atividade crítica e fundamental para a manutenção da conformidade do sistema e dos processos.

Todas as mudanças propostas durante a fase operacional do sistema (software, hardware, infraestrutura ou uso) devem estar sujeitas a um processo formal de **controle de mudanças**, que assegure revisão adequada e avaliação de impacto e risco da implantação.

06) Suporte Técnico

Avaliar se o suporte técnico prestado pelo fornecedor **Softdib** é eficiente ou se precisa ser melhorado.

Apontar e relatar problemas encontrados e estabelecer, junto ao fornecedor, cronograma de solução.

07) Revisão de Procedimentos

Problemas encontrados durante a revisão devem ser documentados juntamente com as ações corretivas recomendadas.

Pontos a Considerar:

- Registro das mudanças feitas no sistema;
- Evidência de operação instável ou não confiável;
- Mudanças no ambiente do negócio ou da legislação, que afete o sistema;
- Necessidade de treinamento de pessoal;
- Situação dos backups, tanto da base do ERP quanto das estações de trabalho;

08) Backup e Restauração

Backup é o processo de copiar registros, dados e software para protegê-los contra perda de integridade ou disponibilidade.

Restauração é a subsequente recuperação quando necessário.

Avaliar:

- Se o backup da base de dados está sendo realizado e onde está sendo armazenado.
- O ideal: cópias **diárias**, em **mídias distintas**, por **pelo menos 7 dias** + 1 cópia **mensal extra**.
- Preferencialmente, os backups **não devem ficar armazenados dentro do próprio servidor**, das estações de trabalho ou somente dentro das instalações físicas da empresa.

Integridade por Longo Período

As mídias eletrônicas degradam-se com o tempo. Reavaliar periodicamente sua integridade.

Alternativa eficiente: **backups em nuvem (cloud)**.

Planejamento para Continuidade do Negócio e Recuperação de Desastres

A manutenção correta dos backups é fundamental para recuperação dos dados em casos de:

- Incêndio;
- Furto do servidor ou estações;
- Pane irrecuperável nos equipamentos.

09) Qualificações Esperadas

- a) **Qualificação de Instalação:** verificar se o sistema foi corretamente instalado;
- b) **Qualificação Operacional:** validar, através de testes, se o sistema opera conforme especificado;
- c) **Qualificação de Performance:** avaliar se o sistema executa corretamente os procedimentos esperados em ambiente de uso.

Resultados da Validação:

Ao término desta etapa, apontar se cada qualificação foi **aprovada ou reprovada**.

10) Itens a Avaliar em Cada Módulo do Sistema Softdib

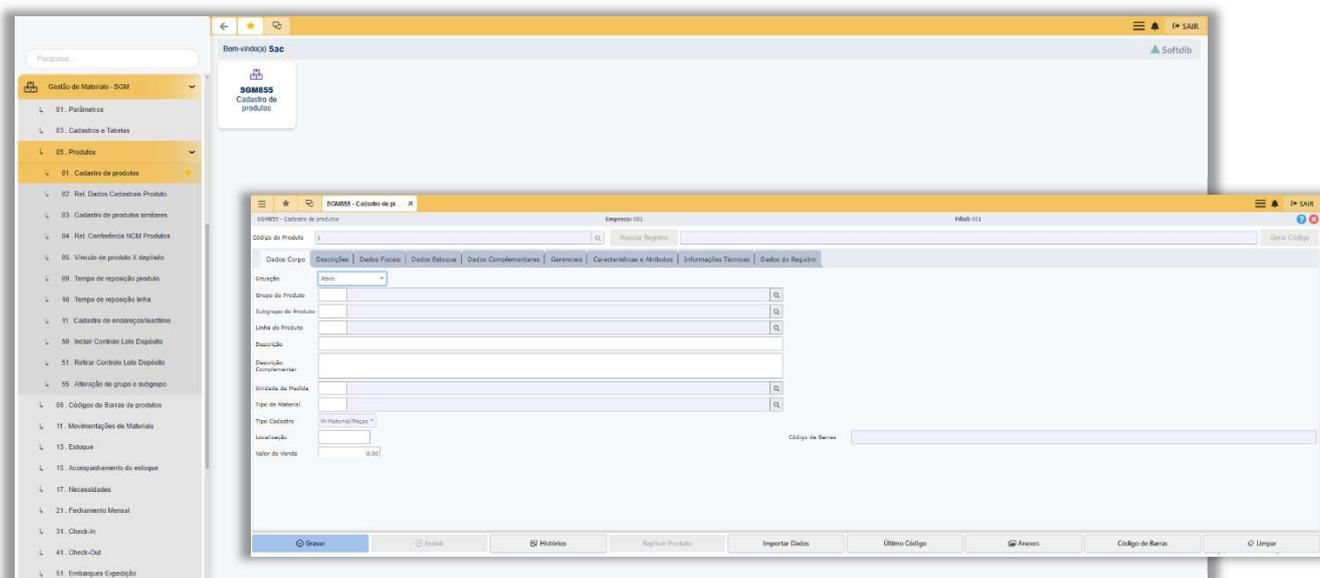
a) Módulo de Estoque

- a1) Avaliar se a movimentação de entradas e saídas do estoque refletem a realidade;
- a2) Avaliar se o sistema permite realizar inventários periódicos;
- a3) Avaliar se as informações do cadastro de produtos atendem todas as necessidades inerentes ao processo de estocagem e produção.
- a4) Avaliar se as matérias primas identificam a procedência, lote e validade e se identificam as ordens de produção para as quais foram destinadas.

SGM855 – Cadastro de Produtos

Função: Gerenciar o cadastro e as informações detalhadas dos produtos utilizados pela empresa.

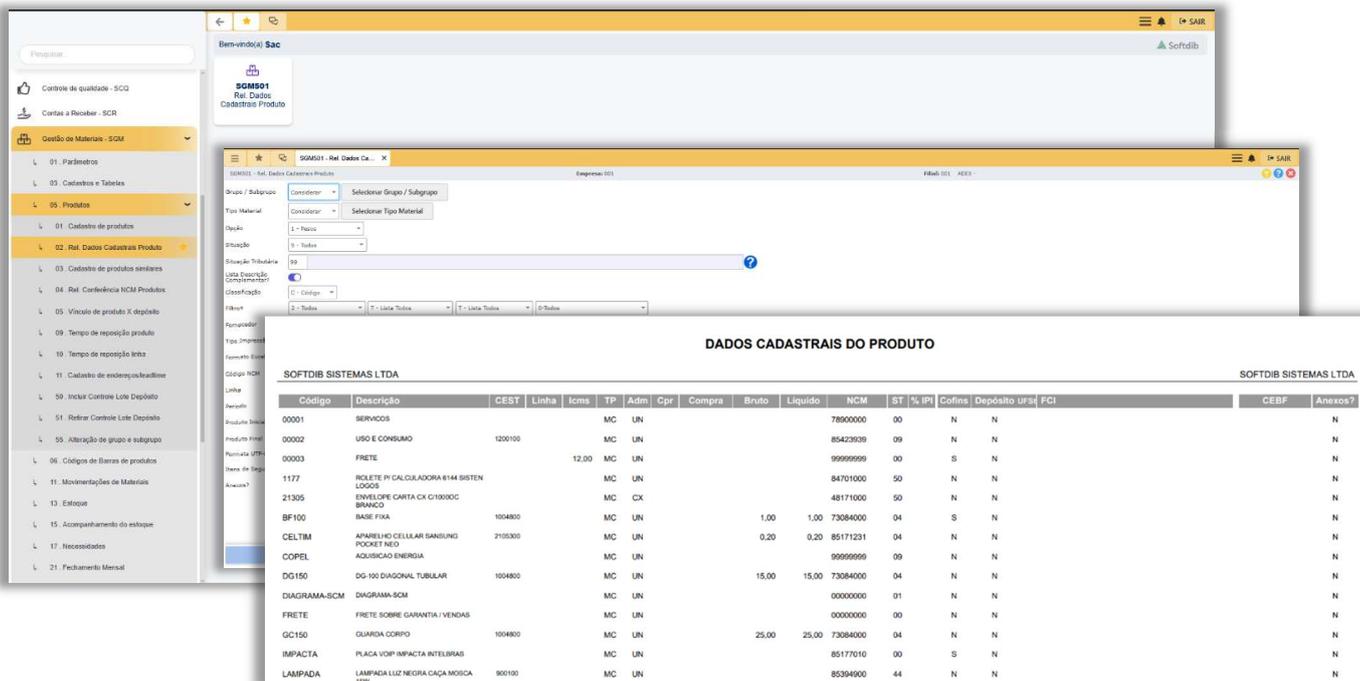
Comportamento: O programa permite que os usuários insiram, editem e consultem dados relacionados a itens vendidos, comprados ou consumidos. Incluindo informações como nome, categoria, descrição, preço, código de barras, Cod. fornecedor, estoque mínimo, imagens e demais características relevantes para a gestão do produto.



SGM501 – Relatório de Dados Cadastrais dos Produtos

Função: Gerar um relatório completo com as informações dos produtos cadastrados no sistema.

Comportamento: O programa extrai e organiza os dados cadastrais dos produtos, apresentando informações como descrição, código, categoria, unidade de medida, status e demais atributos relevantes. Facilita a análise, auditoria e conferência das informações registradas no sistema.



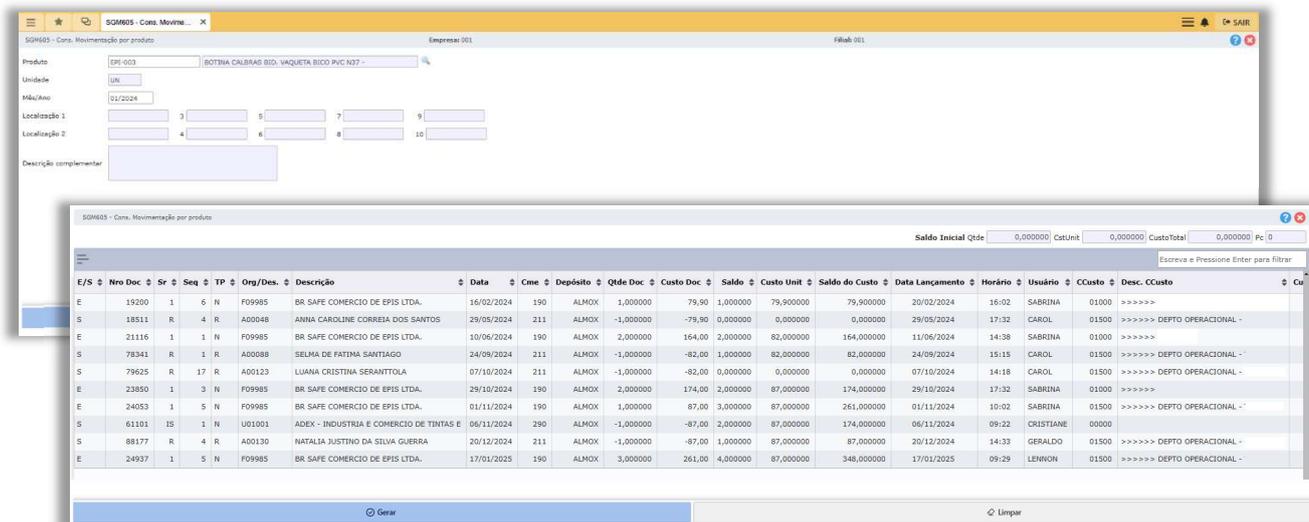
DADOS CADASTRAIS DO PRODUTO

Código	Descrição	CEST	Linha	Icms	TP	Adm	Cpr	Compra	Bruto	Líquido	NCM	ST	% IPI	Cofins	Depósito UFSP	FCI	CEBF	Anexos?
00001	SERVICOS				MC	UN					78000000	00	N	N				N
00002	USO E CONSUMO	1200100			MC	UN					85423939	09	N	N				N
00003	FRETE			12,00	MC	UN					99999999	00	S	N				N
1177	BOLETE P/ CALCULADORA 6144 6125N LOGOS				MC	UN					84701000	50	N	N				N
21305	ENVELOPE CARTA CX C10000C BRANCO				MC	CX					48171000	50	N	N				N
BF100	BASE FIXA	1004800			MC	UN		1,00	1,00	73084000	04	S	N				N	
CELTIM	APARELHO CELLULAR SANSUNG POCKET NEO	2105300			MC	UN		0,20	0,20	85171231	04	N	N				N	
COPEL	ACRUBICAO ENERGIA				MC	UN					99999999	09	N	N				N
DG150	DG-100 DIAGONAL TUBULAR	1004800			MC	UN		15,00	15,00	73084000	04	N	N				N	
DIAGRAMA-SCM	DIAGRAMA-SCM				MC	UN					00000000	01	N	N				N
FRETE	FRETE SOBRE GARANTIA / VENDAS				MC	UN					00000000	00	N	N				N
GC150	GUARDA CORPO	1004800			MC	UN		25,00	25,00	73084000	04	N	N				N	
IMPACTA	PLACA VOP IMPACTA INTELBRAS				MC	UN					85171010	00	S	N				N
LAMPADA	LAMPADA LUZ NEGRA CAÇA MOISCA 100	900100			MC	UN					85394900	44	N	N				N

SGM605 – Consulta Movimentação por Produto (Kardex)

Função: Consultar o histórico de movimentações dos produtos no estoque.

Comportamento: O programa apresenta um registro detalhado (formato Kardex) de entradas e saídas de cada item, incluindo datas, documentos, quantidades, saldos e valores associados. Fornece uma visão completa do estoque e dos custos médios, apoiando decisões sobre compras, vendas e reposição de produtos.



SGM605 - Cons. Movimentação por produto

E/S	Nro Doc	Sr	Seq	TP	Org/Des.	Descrição	Data	Cme	Depósito	Qtde Doc	Custo Doc	Saldo	Custo Unit	Saldo do Custo	Data Lançamento	Horário	Usuário	CCusto	Desc. CCusto	Cu
E	15200	1	6	N	F09985	BR SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA.	16/02/2024	190	ALMOX	1,000000	79,90	1,000000	79,900000	79,900000	20/02/2024	16:02	SABRINA	01000	>>>>>>	
S	18511	R	4	R	A00048	ANNA CAROLINE CORREIA DOS SANTOS	29/05/2024	211	ALMOX	-1,000000	-79,90	0,000000	0,000000	0,000000	29/05/2024	17:32	CAROL	01500	>>>>>> DEPTO OPERACIONAL -	
E	21116	1	1	N	F09985	BR SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA.	10/06/2024	190	ALMOX	2,000000	164,00	2,000000	164,000000	164,000000	11/06/2024	14:38	SABRINA	01000	>>>>>>	
S	72341	R	1	R	A00088	SELMA DE FATIMA SANTIAGO	24/09/2024	211	ALMOX	-1,000000	-82,00	1,000000	82,000000	82,000000	24/09/2024	15:15	CAROL	01500	>>>>>> DEPTO OPERACIONAL -	
S	79625	R	17	R	A00123	LUANA CRISTINA SERANTTOLA	07/10/2024	211	ALMOX	-1,000000	-82,00	0,000000	0,000000	0,000000	07/10/2024	14:18	CAROL	01500	>>>>>> DEPTO OPERACIONAL -	
E	23850	1	3	N	F09985	BR SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA.	29/10/2024	190	ALMOX	2,000000	174,00	2,000000	174,000000	174,000000	29/10/2024	17:32	SABRINA	01000	>>>>>>	
E	24053	1	5	N	F09985	BR SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA.	01/11/2024	190	ALMOX	1,000000	87,00	3,000000	87,000000	261,000000	01/11/2024	10:02	SABRINA	01500	>>>>>> DEPTO OPERACIONAL -	
S	61101	IS	1	N	U01001	ADEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E	06/11/2024	290	ALMOX	-1,000000	-87,00	2,000000	87,000000	174,000000	06/11/2024	09:22	CRISTIANE	00000		
S	88177	R	4	R	A00130	NATALIA JUSTINO DA SILVA GUERRA	20/12/2024	211	ALMOX	-1,000000	-87,00	1,000000	87,000000	87,000000	20/12/2024	14:33	GERALDO	01500	>>>>>> DEPTO OPERACIONAL -	
E	24937	1	5	N	F09985	BR SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA.	17/01/2025	190	ALMOX	3,000000	261,00	4,000000	87,000000	348,000000	17/01/2025	09:29	LENNON	01500	>>>>>> DEPTO OPERACIONAL -	

b) Módulo de Compras

b1) Avaliar se as ordens de compra de matéria prima e embalagens estão corretamente registradas;

b2) Avaliar se o follow up de compras está sendo utilizado e validado;

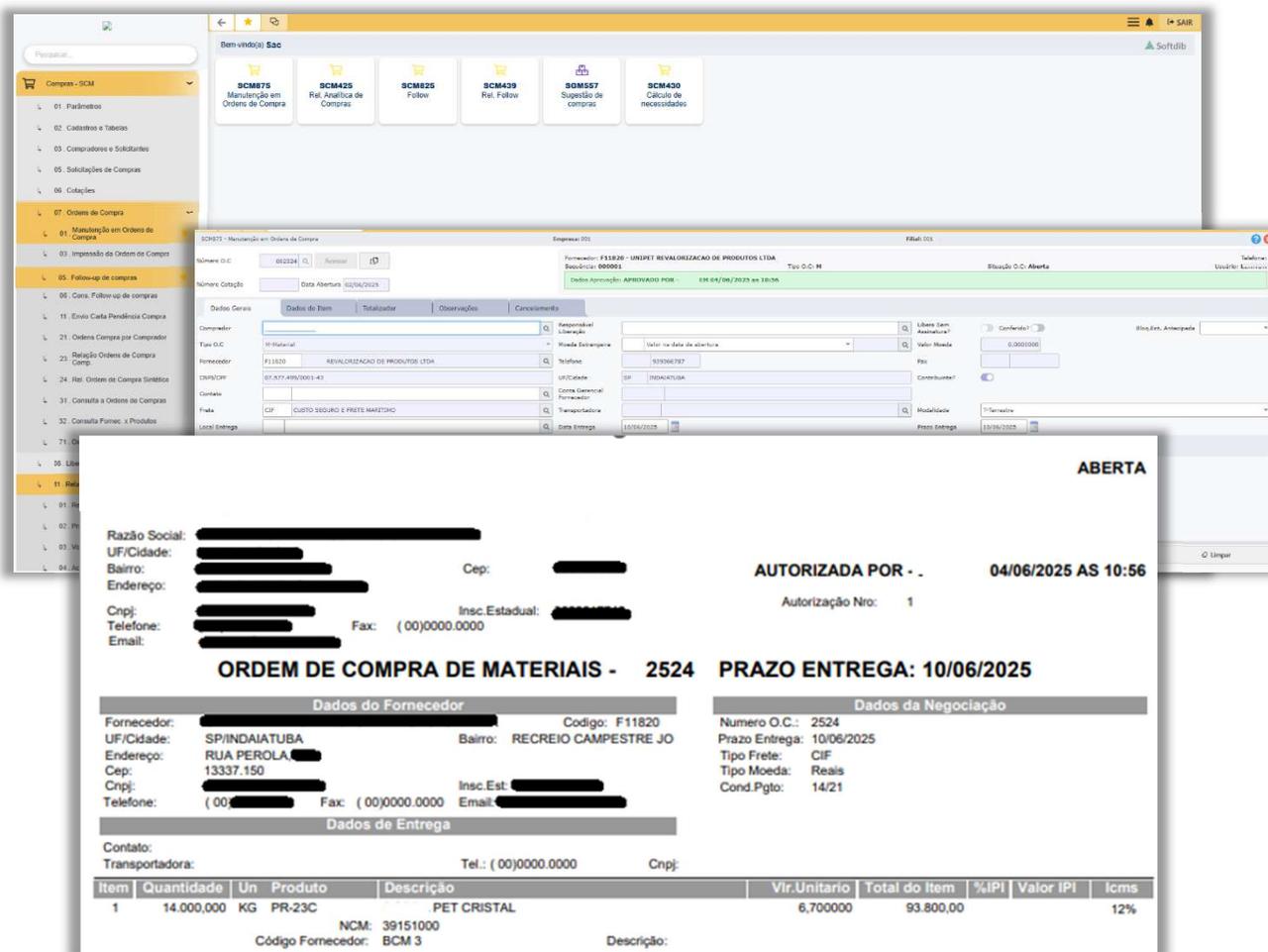
b3) Avaliar se o planejamento de compras está sendo realizado, olhando para necessidades futuras considerando o estoque virtual (estoque virtual = estoque físico disponível + compras já realizadas);

b4) Avaliar se as alçadas de compras estão definidas e se estão sendo corretamente utilizadas;

SCM875 – Manutenção de Ordens de Compra (MP/Serviço)

Função: Gerenciar a criação e atualização das ordens de compra de matéria-prima e serviços.

Comportamento: O programa permite gerar ordens de compra contendo todas as informações necessárias para formalizar uma aquisição, desde a identificação do comprador e fornecedor até os detalhes do item ou serviço, quantidades, condições de pagamento e prazos de entrega. Garante o controle e a rastreabilidade dos processos de compras no sistema.



ABERTA

Razão Social: [REDACTED]
 UF/Cidade: [REDACTED]
 Bairro: [REDACTED] Cep: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED]
 Cnpj: [REDACTED] Insc. Estadual: [REDACTED]
 Telefone: [REDACTED] Fax: (00)0000.0000
 Email: [REDACTED]

AUTORIZADA POR - 04/06/2025 AS 10:56
 Autorização Nro: 1

ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS - 2524 PRAZO ENTREGA: 10/06/2025

Dados do Fornecedor				Dados da Negociação			
Fornecedor:	[REDACTED]	Codigo:	F11820	Numero O.C.:	2524	Prazo Entrega:	10/06/2025
UF/Cidade:	SP/INDAIATUBA	Bairro:	RECREIO CAMPESTRE JO	Tipo Frete:	CIF	Tipo Moeda:	Reais
Endereço:	RUA PEROLA [REDACTED]			Cond.Pgto:	14/21		
Cep:	13337.150						
Cnpj:	[REDACTED]	Insc. Est.:	[REDACTED]				
Telefone:	(00)[REDACTED]	Fax:	(00)0000.0000				
Dados de Entrega							
Contato:	[REDACTED]	Tel.:	(00)0000.0000				
Transportadora:	[REDACTED]	Cnpj:	[REDACTED]				

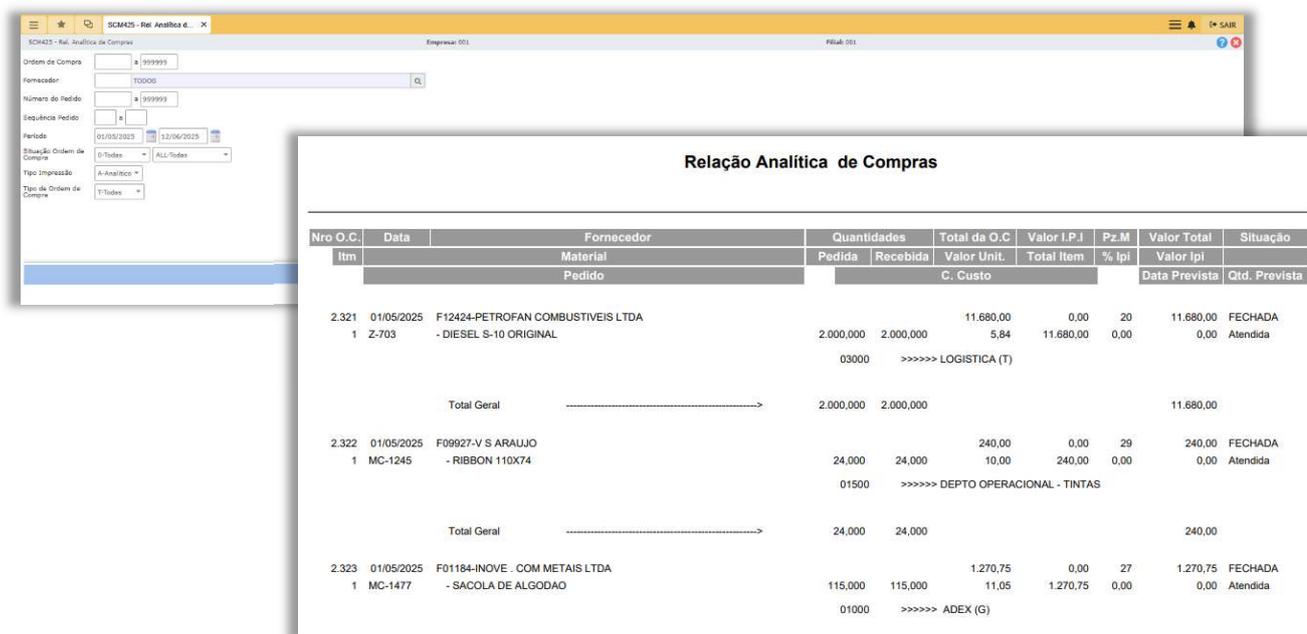
Item	Quantidade	Un	Produto	Descrição	Vir. Unitario	Total do Item	% IPI	Valor IPI	Icms
1	14.000,000	KG	PR-23C	PET CRISTAL	6,700000	93.800,00			12%

NCM: 39151000
 Código Fornecedor: BCM 3
 Descrição:

SCM425 – Relatório Analítico de Compras

Função: Gerar relatório sobre o andamento e status das compras realizadas.

Comportamento: O programa extrai informações completas de cada pedido de compra, apresentando dados como quantidade solicitada, quantidade recebida, centro de custo, fornecedor e descrição dos produtos adquiridos. Auxilia no acompanhamento do cumprimento dos pedidos.



The screenshot displays the 'Relação Analítica de Compras' (Purchase Analytical Report) interface. It includes a sidebar with filters for Order Number, Supplier, Order Date, and Period. The main table lists purchase orders with columns for Item, Date, Supplier, Quantities (Requested, Received), Total Value, and Status.

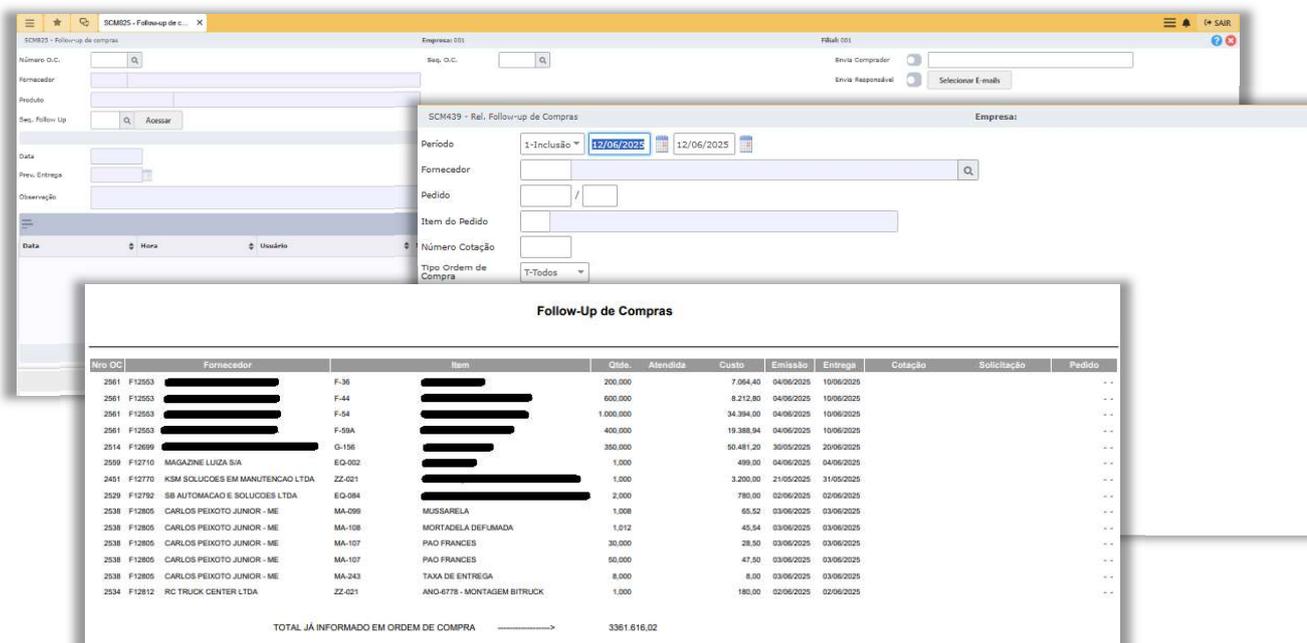
Nro O.C.	Data	Fornecedor	Quantidades		Total de O.C.	Valor I.P.I	Pz.M	Valor Total	Situação
			Pedida	Recebida					
2.321	01/05/2025	F12424-PETROFAN COMBUSTIVEIS LTDA			11.680,00	0,00	20	11.680,00	FECHADA
1		Z-703 - DIESEL S-10 ORIGINAL	2.000,000	2.000,000	5,84	11.680,00	0,00	0,00	Atendida
			03000		>>>>> LOGISTICA (T)				
		Total Geral	2.000,000	2.000,000				11.680,00	
2.322	01/05/2025	F09927-V S ARAUJO			240,00	0,00	29	240,00	FECHADA
1		MC-1245 - RIBBON 110X74	24,000	24,000	10,00	240,00	0,00	0,00	Atendida
			01500		>>>>> DEPTO OPERACIONAL - TINTAS				
		Total Geral	24,000	24,000				240,00	
2.323	01/05/2025	F01184-INOVE . COM METAIS LTDA			1.270,75	0,00	27	1.270,75	FECHADA
1		MC-1477 - SACOLA DE ALGODAO	115,000	115,000	11,05	1.270,75	0,00	0,00	Atendida
			01000		>>>>> ADEX (G)				

SCM825 – Follow up de Compras

SCM439 - Relatório Follow up de Compras

Função: Acompanhar o andamento das ordens de compra em aberto junto aos fornecedores.

Comportamento: O programa gera relatórios com foco no status de entrega das ordens de compra, destacando itens pendentes, datas de previsão, atrasos e responsáveis pela compra. Facilita o monitoramento ativo com os fornecedores, contribuindo para o cumprimento de prazos e o alinhamento com o planejamento de recebimentos.



The screenshot shows the 'Follow-Up de Compras' (Purchase Follow-up Report) interface. It features a sidebar with filters for Order Number, Supplier, and Product. The main table lists open purchase orders with columns for Item, Supplier, Status (Open, Pending), Cost, Issuance, Delivery, and Request Date.

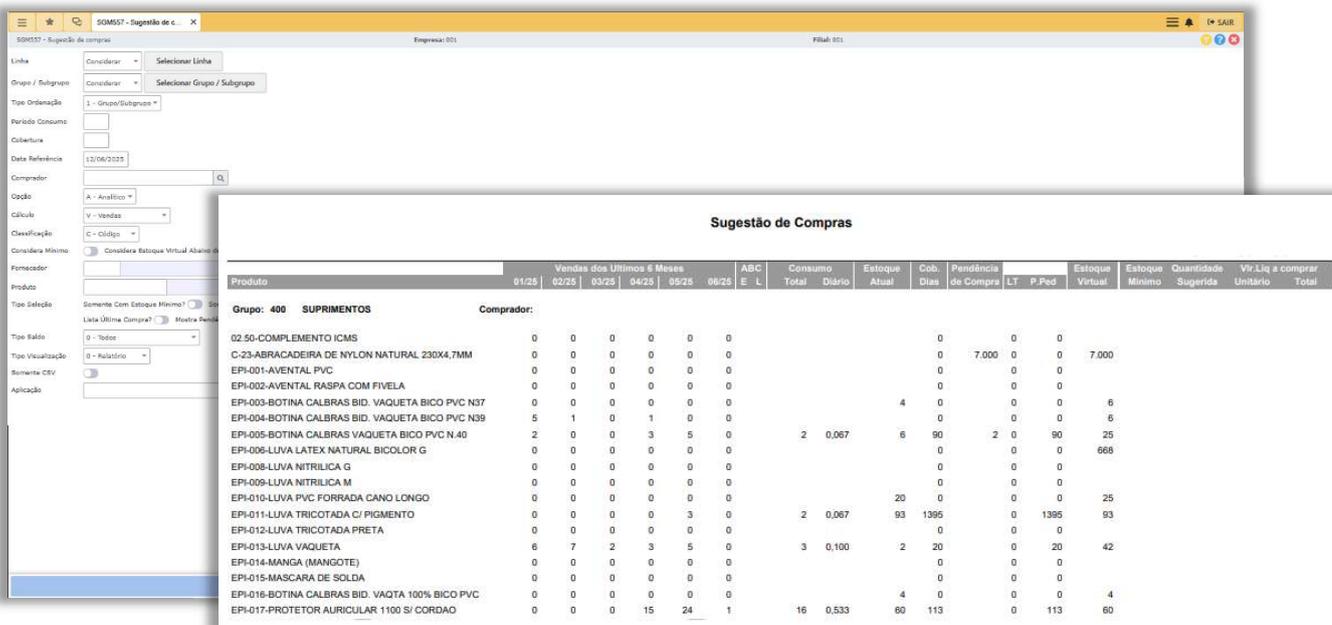
Nro OC	Fornecedor	Item	Qtd.	Atendida	Custo	Emissão	Entrega	Cotacao	Solicitacao	Pedido
2561	F12553	F-36	200,000		7.064,43	04/06/2025	10/06/2025			--
2561	F12553	F-44	600,000		8.212,80	04/06/2025	10/06/2025			--
2561	F12553	F-54	1.000,000		34.394,00	04/06/2025	10/06/2025			--
2561	F12553	F-59A	400,000		19.388,94	04/06/2025	10/06/2025			--
2514	F12699	G-156	350,000		50.481,20	30/05/2025	20/06/2025			--
2559	F12710	MAGAZINE LUIZA S/A	1,000		499,00	04/06/2025	04/06/2025			--
2451	F12770	KSM SOLUCOES EM MANUTENCAO LTDA	1,000		3.200,00	21/05/2025	31/05/2025			--
2529	F12792	SB AUTOMACAO E SOLUCOES LTDA	2,000		780,00	02/06/2025	02/06/2025			--
2538	F12805	CARLOS PEIKOTO JUNIOR - ME	1,008		65,52	03/06/2025	03/06/2025			--
2538	F12805	CARLOS PEIKOTO JUNIOR - ME	1,012		45,54	03/06/2025	03/06/2025			--
2538	F12805	CARLOS PEIKOTO JUNIOR - ME	30,000		28,50	03/06/2025	03/06/2025			--
2538	F12805	CARLOS PEIKOTO JUNIOR - ME	50,000		47,50	03/06/2025	03/06/2025			--
2538	F12805	CARLOS PEIKOTO JUNIOR - ME	8,000		8,00	03/06/2025	03/06/2025			--
2534	F12812	RC TRUCK CENTER LTDA	1,000		180,00	02/06/2025	02/06/2025			--

TOTAL JÁ INFORMADO EM ORDEM DE COMPRA: 3361.616,02

SGM557 – Sugestão de Compras

Função: Sugerir quantidades ideais de compra com base na análise de consumo e estoque.

Comportamento: O programa avalia um período definido de consumo, considerando movimentações, consumo total, média diária, estoque mínimo, compras pendentes e saldo atual. Com base nesses dados, calcula e sugere a quantidade ideal de compra, alinhada à cobertura de estoque desejada, otimizando a reposição e evitando excessos ou faltas.



Produto	Vendas dos Últimos 6 Meses						ABC	Consumo Total	Consumo Diário	Estoque Atual	Cob. Dias	Pendência de Compra	LT	P.Ped	Estoque Virtual	Estoque Mínimo	Quantidade Sugerida	Vir. Liq. a comprar Unitário	Vir. Liq. a comprar Total
	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25													
Grupo: 400 SUPRIMENTOS																			
Comprador:																			
02 50-COMPLEMENTO ICMS	0	0	0	0	0	0													
C-23-ABRACADEIRA DE NYLON NATURAL 230X4,7MM	0	0	0	0	0	0					7,000				7,000				
EPI-001-AVENTAL PVC	0	0	0	0	0	0													
EPI-002-AVENTAL RASPA COM FIVELA	0	0	0	0	0	0													
EPI-003-BOTINA CALBRAS BID. VAQUETA BICO PVC N37	0	0	0	0	0	0				4								6	
EPI-004-BOTINA CALBRAS BID. VAQUETA BICO PVC N39	5	1	0	1	0	0													6
EPI-005-BOTINA CALBRAS VAQUETA BICO PVC N.40	2	0	0	3	5	0		2	0,067	6	90	2	0	90				25	
EPI-006-LUVA LATEX NATURAL BICOLOR G	0	0	0	0	0	0												668	
EPI-008-LUVA NITRILICA G	0	0	0	0	0	0													
EPI-009-LUVA NITRILICA M	0	0	0	0	0	0													
EPI-010-LUVA PVC FORRADA CANO LONGO	0	0	0	0	0	0				20								25	
EPI-011-LUVA TRICOTADA C/ PIGMENTO	0	0	0	0	3	0		2	0,067	93	1395			1395				93	
EPI-012-LUVA TRICOTADA PRETA	0	0	0	0	0	0													
EPI-013-LUVA VAQUETA	6	7	2	3	5	0		3	0,100	2	20			20				42	
EPI-014-MANGA (MANGOTE)	0	0	0	0	0	0													
EPI-015-MASCARA DE SOLDA	0	0	0	0	0	0													
EPI-016-BOTINA CALBRAS BID. VAQTA 100% BICO PVC	0	0	0	0	0	0				4								4	
EPI-017-PROTETOR AURICULAR 1100 S/ CORDAO	0	0	0	15	24	1		16	0,533	60	113			113				60	

c) Módulo de Produção

c1) Avaliar se as fórmulas (estrutura de produtos) estão cadastradas e são revisadas periodicamente;

c2) Avaliar se os roteiros de fabricação estão corretamente estabelecidos;

c3) Avaliar se as máquinas utilizadas no chão de fábrica estão cadastradas no sistema;

c4) Avaliar se os materiais necessários para a fabricação dos produtos acabados estão sendo requisitados vinculados às respectivas ordens de produção;

c5) Avaliar se as ordens de produção estão sendo concluídas e dando entrada no estoque de produtos acabados.

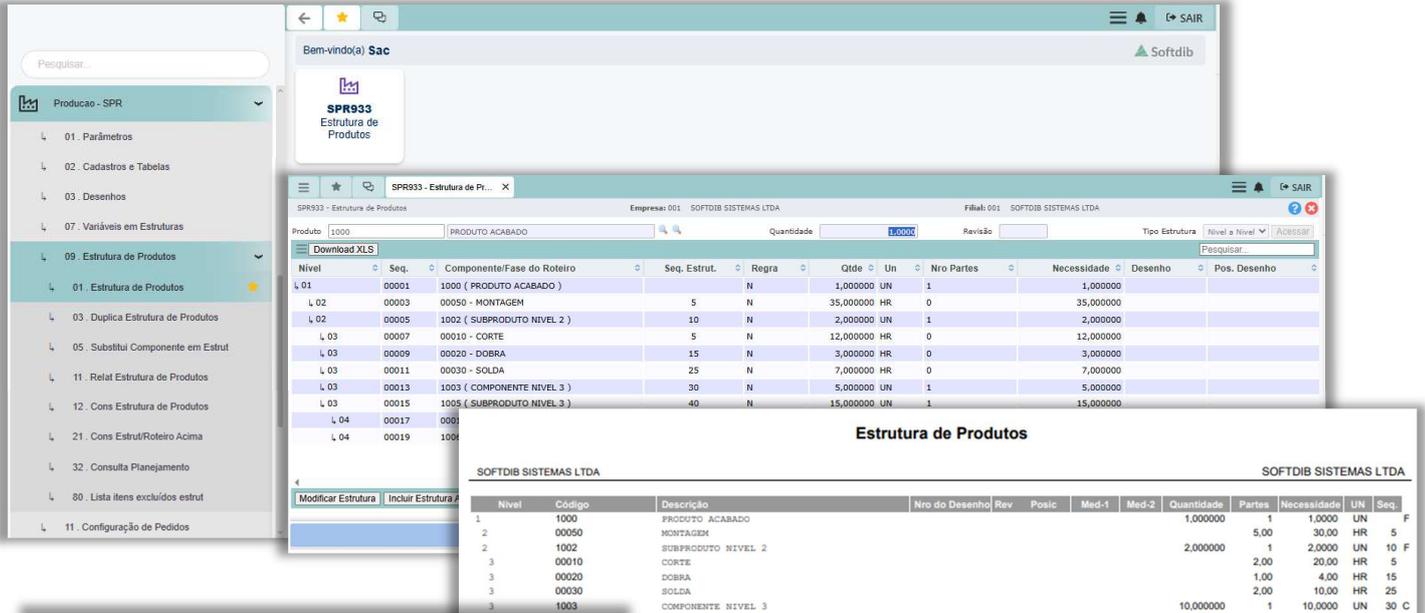
c6) Avaliar se os apontamentos de horas trabalhadas estão sendo realizados e se o sistema está calculando corretamente o custo de cada produção;

c7) Avaliar se o planejamento de necessidades de materiais está sendo executado pelo sistema (MRP).

SPR933 – Estrutura de Produtos

Função: Definir e gerenciar a estrutura de produtos utilizados no processo de fabricação.

Comportamento: O programa permite o cadastro da composição detalhada de um produto, listando todos os componentes necessários, suas quantidades, tipos, unidades de medida e outras informações essenciais. Suporta estruturas hierárquicas com múltiplos níveis de montagem, possibilitando o controle de estoque e o planejamento da produção.



The screenshot displays the 'Estrutura de Produtos' (Product Structure) configuration window. It shows a hierarchical tree on the left with categories like '01. Parâmetros', '02. Cadastros e Tabelas', and '09. Estrutura de Produtos'. The main area shows a table of components for 'PRODUTO ACABADO' (Product Finished) with columns for 'Nível', 'Seq.', 'Componente/Fase do Roteiro', 'Seq. Estr.', 'Regra', 'Qtde', 'Un', 'Nro Partes', 'Necessidade', 'Desenho', and 'Pos. Desenho'. Below this, a detailed view of the 'Estrutura de Produtos' is shown, listing components like 'PRODUTO ACABADO', 'MONTAGEM', 'SUBPRODUTO NIVEL 2', 'CORTE', 'DOBRA', 'SOLDA', 'COMPONENTE NIVEL 3', and 'SUBPRODUTO NIVEL 3' with their respective quantities and units.

ORDEM DE FABRICAÇÃO : 2.331-00-003 - C00012-

Produto: KN-019SA - DECRICAO DO PRODUTO
Data Emissão: 30/04/2025 **Nro Lote:** L936 **Validade:** 04/2027
Qtde a Produzir: 50,000 KG **Rend.Prático:** **Pendências:** **Equip.:**

Descrição dos Processos

-Verificar se todos os equipamentos e utensílios estão limpos e ajustados.
 -Pesar todos os componentes listados abaixo e encaminhá-los à produção em uma bandeja.
 Início da pesagem: ____/____/____ h
 Pesado por: ____ Verificado por: ____
 APROVAÇÃO: Pesado por: ____ Verificado por: ____
 *ATENÇÃO: PESAR O(ES) CORANTE(S) NO LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE, USAR BÓVEDAS DE PLÁSTICO E AMARRAR LOTES.

Materia-Prima	(%)	Qtde	Lote	Validade	Tara
SD-DI-17 - Descrição da matéria prima	42,0000	2,073,25000 G	1886	31/03/2025	
SD-DI-17 - Descrição da matéria prima		18,928,75000 G	1935	30/04/2025	
A-DI-01 - Descrição da matéria prima		12,210,00000 G	D	31/12/2025	
H-DI-10 - Descrição da matéria prima		500,00000 G	9088	31/07/2025	
G-DI-21 - Descrição da matéria prima		2,000,00000 G	9589	31/01/2027	
P-DI-75 - Descrição da matéria prima		2,000,000,00000 G	9493	30/06/2024	
B-DI-05 - Descrição da matéria prima		0,2500	25,00000 G	9522	31/05/2026
M-DI-40 - Descrição da matéria prima		0,2500	125,00000 G	9362	31/10/2025
D-DI-48 - Descrição da matéria prima		15,00000	7,500,00000 G	9359	31/05/2026
A-DI-55 - Descrição da matéria prima		4,7500	2,375,00000 G	9636	30/09/2026
BS-XI-02 - Descrição da matéria prima		0,9000	450,00000 G	9397	31/05/2026
B-DI-20 - Descrição da matéria prima		0,1500	75,00000 G	9361	30/04/2026
O-DI-45 - Descrição da matéria prima		3,0000	1,500,00000 G	8955	30/06/2026

Rendimento Teórico: 50,000000

Termo: ____/____/____ h Início: ____/____/____ h Término pesagem: ____/____/____ h
 Termo: ____/____/____ h Início: ____/____/____ h Término: ____/____/____ h

Sector: 4 - PRODUCAO

Manipulador: ____ Data da produção: ____ Início: ____ h

- Em um recipiente adequado à produção, adicionar os componentes listados abaixo e aquecer até 85-90°C, com agitação constante Início: ____ h Término: ____ h Temperatura atingida: ____ °C Velocidade: ____ Hz

SD-DI-17	Descrição da matéria prima	Qtde	Velocidade
SD-DI-17	Descrição da matéria prima	21,000,000000 G	
A-DI-01	Descrição da matéria prima	12,210,000000 G	
B-DI-10	Descrição da matéria prima	500,000000 G	
G-DI-21	Descrição da matéria prima	2,000,000000 G	
P-DI-75	Descrição da matéria prima	1,000,000000 G	
R-DI-05	Descrição da matéria prima	25,000000 G	
M-DI-40	Descrição da matéria prima	125,000000 G	

- Adicionar os componentes listados abaixo sobre a fase anteriormente preparada, sob alta agitação e mantendo a temperatura constante entre 85 - 90°C por 20 minutos. Início: ____ h. Término: ____ h.
 Temperatura atingida: ____ °C. Velocidade: ____ Hz

C-DI-48	Descrição da matéria prima	Qtde	Velocidade
C-DI-48	Descrição da matéria prima	7,500,000000 G	
A-DI-55	Descrição da matéria prima	2,375,000000 G	

- Quando ficar transparente e homogêneo, desligar o termostato e iniciar o resfriamento, até a temperatura atingir 75°C, mantendo homogeneização constante. Início do fluxo de água: ____ h. Término: ____ h.
 Temperatura final: ____ °C. Velocidade: ____ Hz

O RESFRIAMENTO DEVE SER BEM LENTO, SE NECESSÁRIO, RELIGAR O TERMOSTATO

14/05/2025 15:25 02001 - DAC RPR64-14/05/2025-10 (SPR933-31) RPR64-DICAS (PRIME) Pag 1 / 2

ORDEM DE FABRICAÇÃO

RPRS11 Emissão: 14/06/2025 Página: 1 / 2 Horário: 15.35.10

Cliente: U01001 - RAZAO SOCIAL DO CLIENTE
Nro. O.F.: 73.396-00-005 **Produto:** 123456 - DESCRICAO DO PRODUTO **Lote:** **Qtde:** 16,0000

Data de Emissão: 05/06/2025 **Horario:** 17.16.09 **Desenho:**
Previsão de Finalização: 05/06/2025 **Aplicacao:** ESTOQUE MIM PROD

Observação:
Conjunto Primário:
Endereço 01: B08 03 **Endereço 02:**

Seq	Niv	Código / Descrição Roteiro	Qtde	UN	Grupo	Desc.	Localização	Onde Usa
005	002	00115				ALMOXARIFADO DE MP - Equipamento : ALMOXARIFADO DE MP SEPARAR MATERIA PRIMA (COD NA OF) E DISPONIBILIZAR NA BANCADA DE ENTRADA DE MP'S NO SETOR DE USINAGEM. AO DISPONIBILIZAR MP BAIXAR SALDO NA OF EM QUESTAO, CASO NAO HAJA SALDO DE MP NO SISTEMA, DEIXAR OF NA CAIXA DE FERRERIAS.		12345678
015	002	00012				SERRA FITA - Equipamento : SERRA FITA CORTAR MATERIA PRIMA NO COMPRIMENTO DE 670MM		4567890
025	002	00005				USINAGEM INTERNA DMC - Equipamento : CENTRO USINAGEM VERTICAL USINAR PEÇA DE ACORDO COM SET-UP SHEET		22565974
035	002	00009				ACABAMENTO DE PECAS - Equipamento : BANCADA DE REBARBAÇAO		45689985

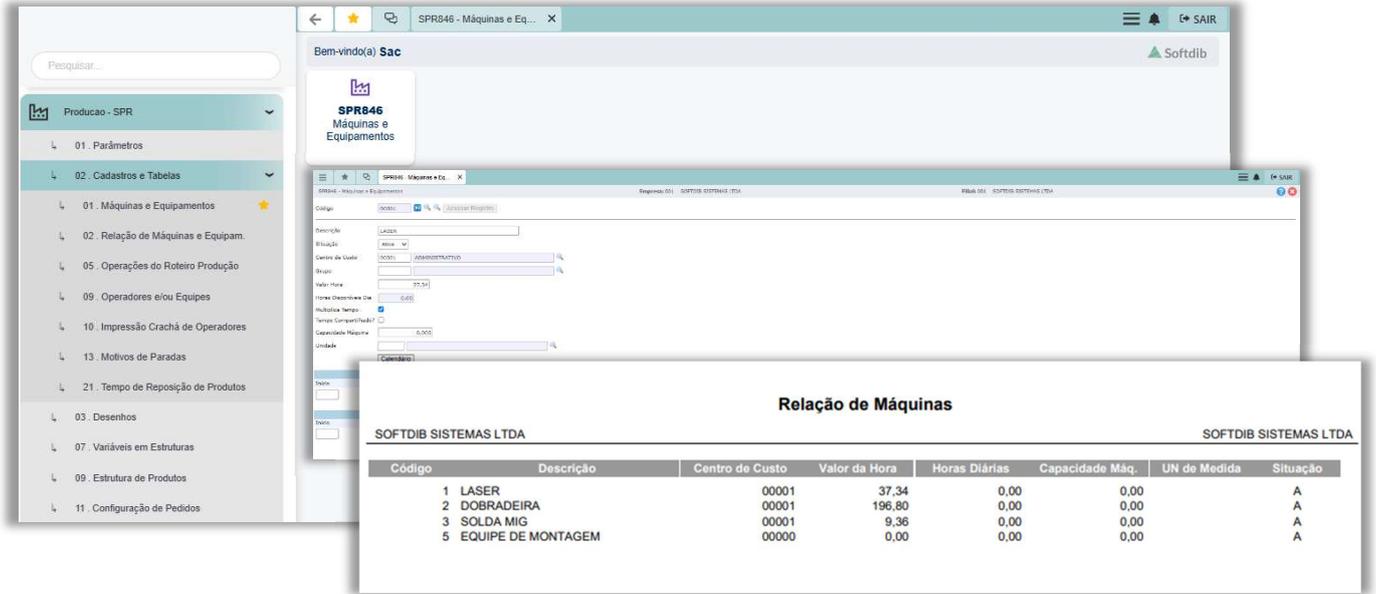
Cód.Parada: 09101

Ordem de Compra Nro.:

SPR846 – Cadastro de Máquinas e Equipamentos

Função: Cadastrar informações das máquinas e equipamentos utilizados na produção.

Comportamento: O programa permite o registro detalhado das máquinas e equipamentos do processo fabril, incluindo informações como valor da hora-máquina, centro de custo associado e capacidade produtiva. Essas informações são essenciais para o planejamento da produção, controle de custos e gestão da capacidade instalada.

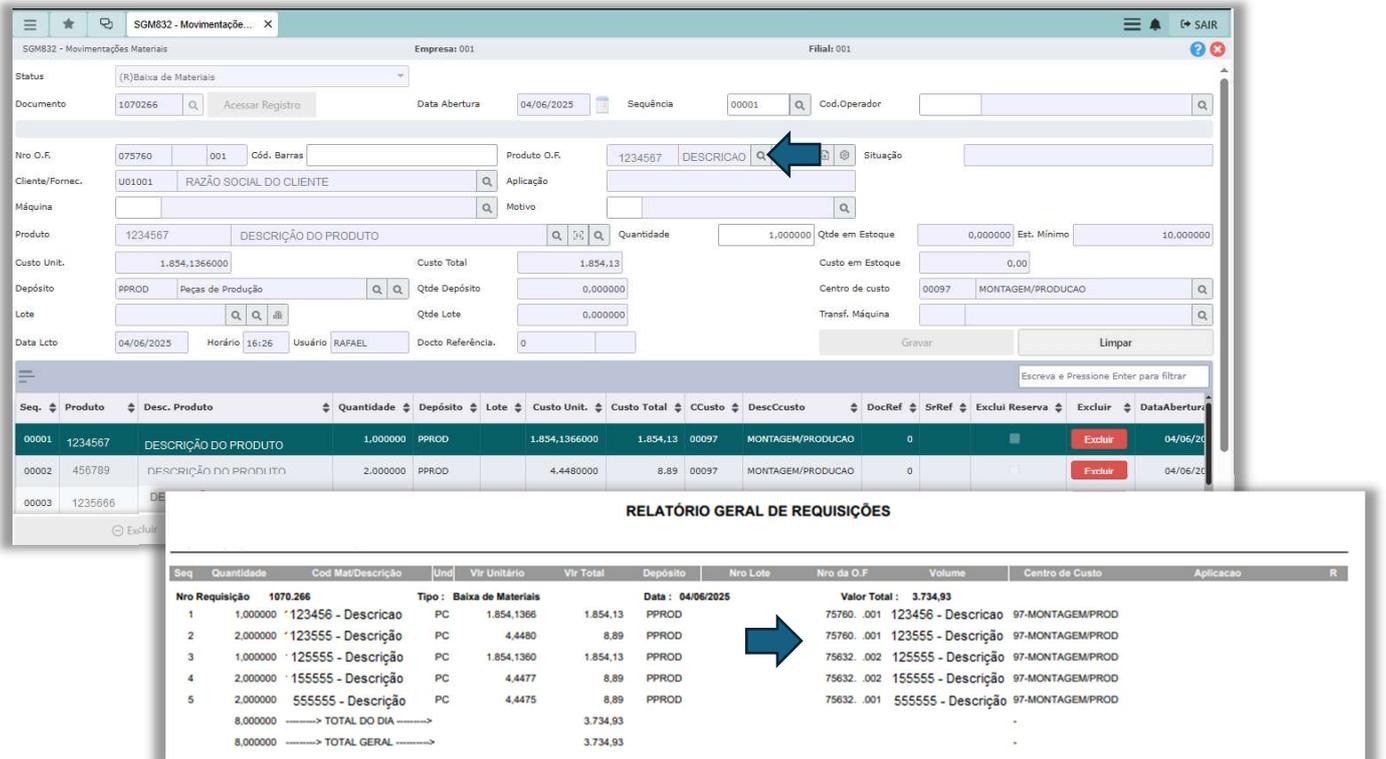


Relação de Máquinas

Código	Descrição	Centro de Custo	Valor da Hora	Horas Diárias	Capacidade Máq.	UN de Medida	Situação
1	LASER	00001	37,34	0,00	0,00		A
2	DOBRADEIRA	00001	196,80	0,00	0,00		A
3	SOLDA MIG	00001	9,36	0,00	0,00		A
5	EQUIPE DE MONTAGEM	00000	0,00	0,00	0,00		A

SGM832 - MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Requisição direcionada para uma ordem de fabricação

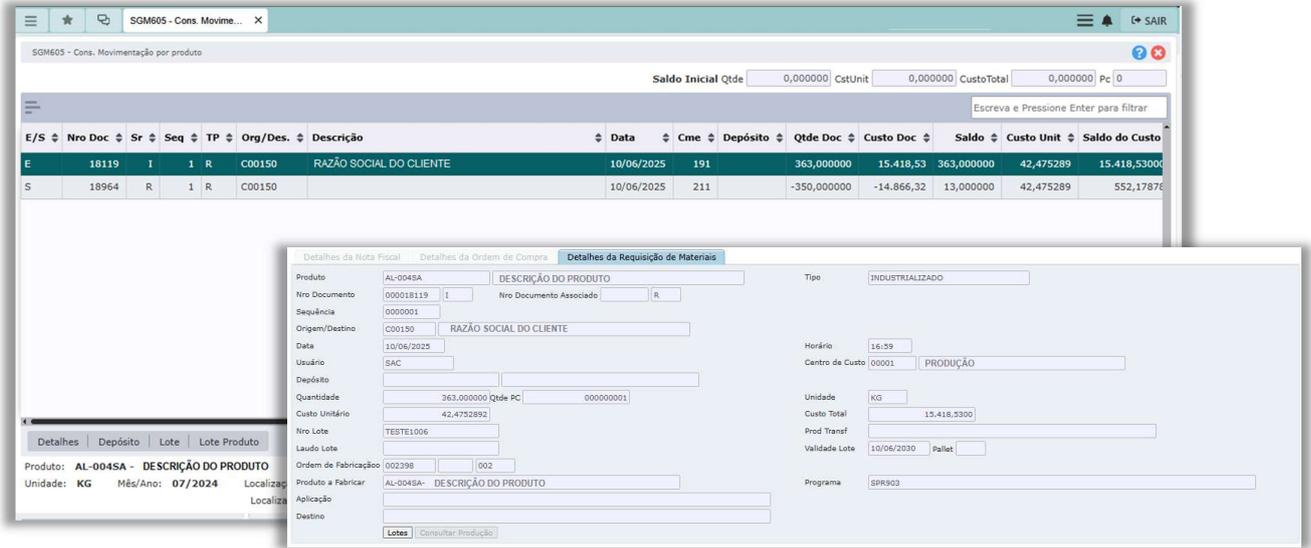


RELATÓRIO GERAL DE REQUISIÇÕES

Seq	Quantidade	Cod Mat/Descrição	Unid	Vir Unitário	Vir Total	Depósito	Nro Lote	Nro da O.F	Volume	Centro de Custo	Aplicação	R
Nro Requisição 1070.266												
Tipo : Baixa de Materiais												
Data : 04/06/2025												
Valor Total : 3.734,93												
1	1,000000	123456 - Descrição	PC	1.854,1366	1.854,13	PPROD		75760.001	123456 - Descrição	97-MONTAGEM/PROD		
2	2,000000	123555 - Descrição	PC	4,4480	8,89	PPROD		75760.001	123555 - Descrição	97-MONTAGEM/PROD		
3	1,000000	125555 - Descrição	PC	1.854,1360	1.854,13	PPROD		75632.002	125555 - Descrição	97-MONTAGEM/PROD		
4	2,000000	155555 - Descrição	PC	4,4477	8,89	PPROD		75632.002	155555 - Descrição	97-MONTAGEM/PROD		
5	2,000000	555555 - Descrição	PC	4,4475	8,89	PPROD		75632.001	555555 - Descrição	97-MONTAGEM/PROD		
	8,000000	-----> TOTAL DO DIA ----->										3.734,93
	8,000000	-----> TOTAL GERAL ----->										3.734,93

SGM605 – CONSULTA MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO (Kardex)

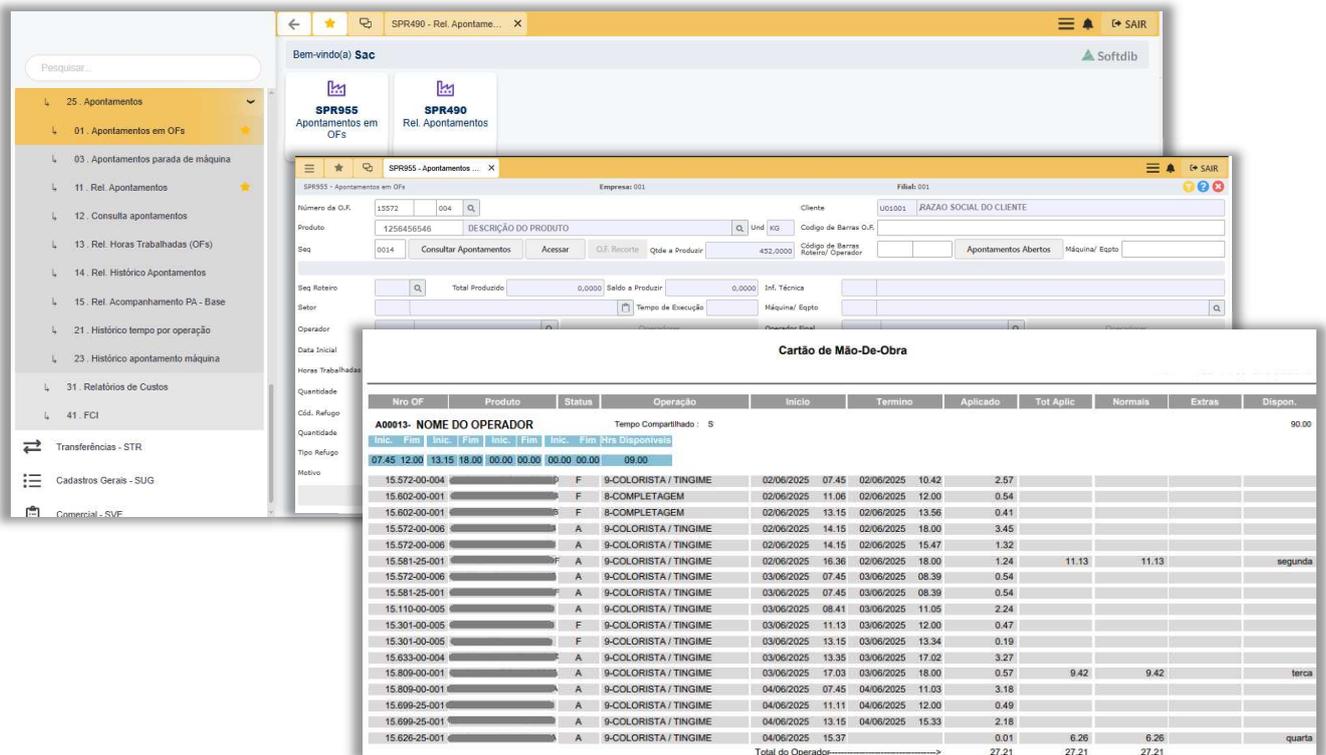
Consulta Estoque de Produto Acabado



SPR955 – Apontamento de OFs

Função: Registrar os apontamentos de início e fim das ordens de fabricação.
Comportamento: O programa realiza o controle de execução das OFs, registrando os horários de início e término dos processos produtivos. Permite indicar o equipamento utilizado, a quantidade produzida e a quantidade reprovada, fornecendo dados importantes para o controle da produção, eficiência dos recursos e análise de perdas

SPR490 – Relatório de Apontamentos



Nro OF	Produto	Status	Operação	Início	Término	Aplicado	Tot Aplic	Normais	Extras	Dispon.
A00013- NOME DO OPERADOR										
Tempo Compartilhado: 0										
07.45	12.00	13.15	18.00	00.00	00.00	00.00	00.00	09.00		
15.572-00-004		F	9-COLORISTA / TINGIME	02/06/2025 07.45	02/06/2025 10.42	2.57				
15.602-00-001		F	8-COMPLETAGEM	02/06/2025 11.06	02/06/2025 12.00	0.54				
15.602-00-001		F	8-COMPLETAGEM	02/06/2025 13.15	02/06/2025 13.56	0.41				
15.572-00-006		A	9-COLORISTA / TINGIME	02/06/2025 14.15	02/06/2025 18.00	3.45				
15.572-00-006		A	9-COLORISTA / TINGIME	02/06/2025 14.15	02/06/2025 15.47	1.32				
15.581-25-001		F	9-COLORISTA / TINGIME	02/06/2025 16.36	02/06/2025 18.00	1.24	11.13	11.13		segunda
15.572-00-006		A	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 07.45	03/06/2025 08.39	0.54				
15.581-25-001		F	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 07.45	03/06/2025 08.39	0.54				
15.110-00-005		A	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 08.41	03/06/2025 11.05	2.24				
15.301-00-005		F	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 11.13	03/06/2025 12.00	0.47				
15.301-00-005		F	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 13.15	03/06/2025 13.34	0.19				
15.633-00-004		A	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 13.35	03/06/2025 17.02	3.27				
15.809-00-001		A	9-COLORISTA / TINGIME	03/06/2025 17.03	03/06/2025 18.00	0.57	9.42	9.42		terca
15.809-00-001		A	9-COLORISTA / TINGIME	04/06/2025 07.45	04/06/2025 11.03	3.18				
15.699-25-001		A	9-COLORISTA / TINGIME	04/06/2025 11.11	04/06/2025 12.00	0.49				
15.699-25-001		A	9-COLORISTA / TINGIME	04/06/2025 13.15	04/06/2025 15.33	2.18				
15.626-25-001		A	9-COLORISTA / TINGIME	04/06/2025 15.37		0.01	6.26	6.26		quarta
Total do Operador						27.21	27.21	27.21		

d) Módulo de Faturamento

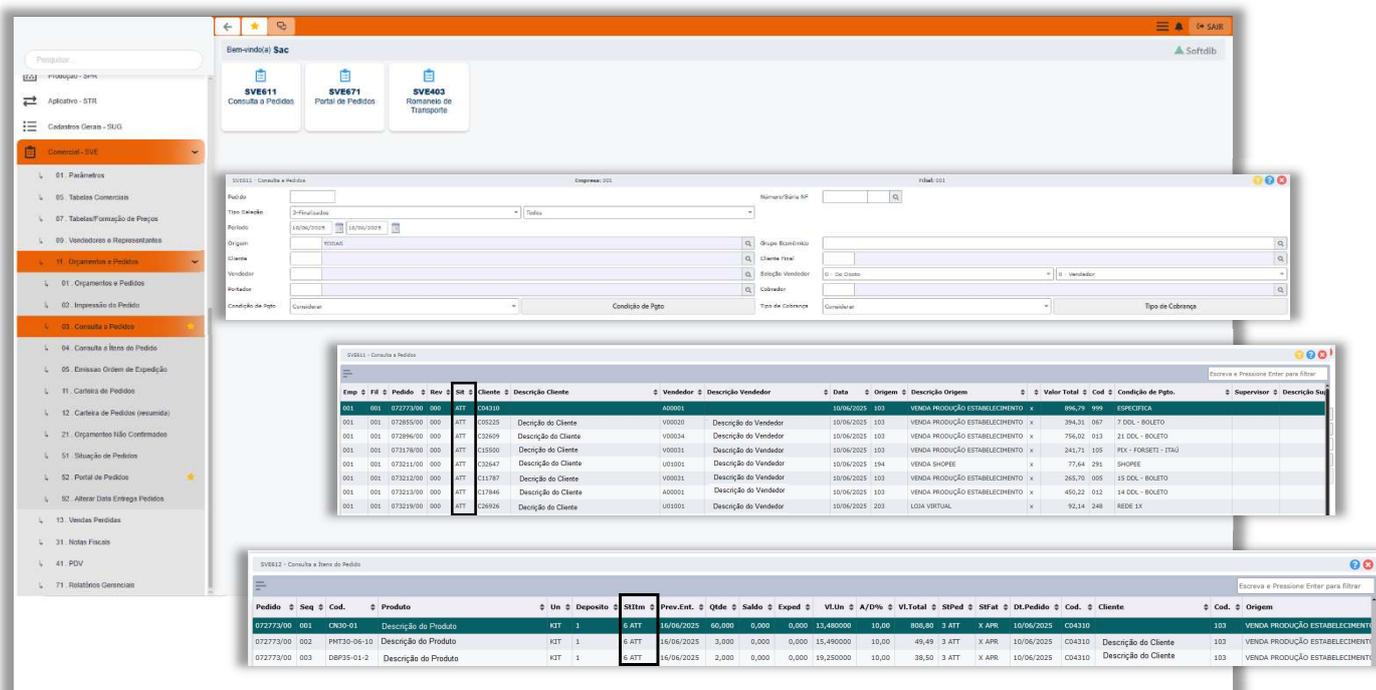
d1) Avaliar se os pedidos estão sendo fechados de forma correta e as mercadorias chegando aos destinatários de forma eficiente;

d2) Avaliar se as exigências fiscais e tributárias estão sendo atendidas pelo sistema.

SVE611 – Consulta Situação do Pedido

Função: Acompanhar o status de atendimento dos pedidos realizados.

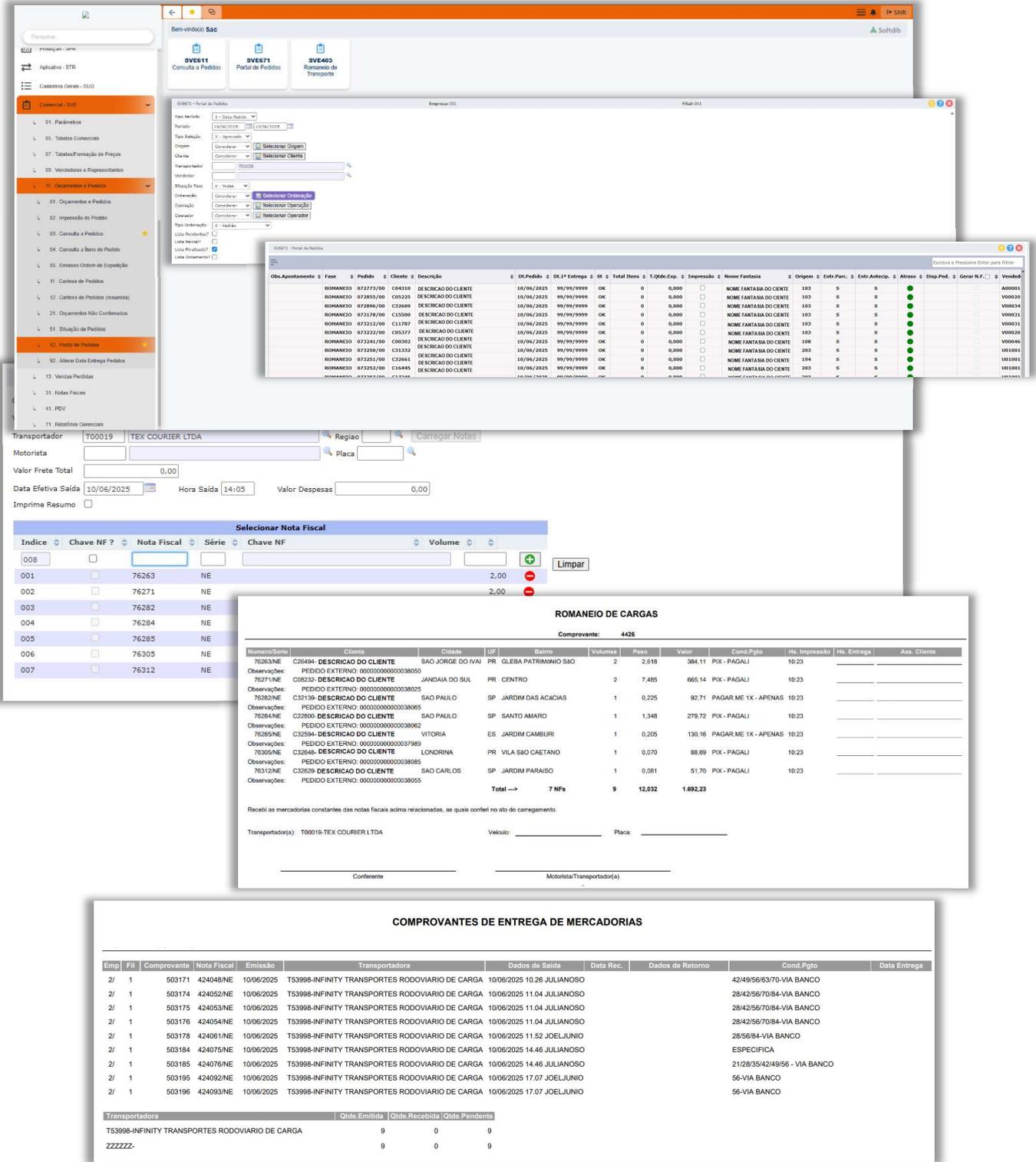
Comportamento: O programa permite consultar a situação de cada pedido, verificando se ele foi atendido totalmente, parcialmente ou ainda está pendente. Fornece informações detalhadas sobre o status do pedido como um todo, bem como o acompanhamento individual dos itens que compõem a negociação, facilitando o monitoramento e controle das entregas



The screenshot displays the SVE611 - Consulta a Pedido interface. It features a sidebar menu on the left with various navigation options. The main area contains a search form for 'Consulta a Pedido' with fields for 'Pedido', 'Data', 'Origem', 'Cliente', 'Vendedor', and 'Produto'. Below the search form, there are two data tables. The first table shows a list of items with columns for 'Emp', 'Fil', 'Pedido', 'Rev', 'Sit', 'Cliente', 'Descrição Cliente', 'Vendedor', 'Descrição Vendedor', 'Data', 'Origem', 'Descrição Origem', 'Valor Total', 'Cod', and 'Condição de Pagm.'. The second table shows a list of items with columns for 'Pedido', 'Seq', 'Cod.', 'Produto', 'Un', 'Deposito', 'Sit', 'Prev.Ent.', 'Qtde', 'Saldo', 'Expend', 'VLUn', 'A/D%', 'VL.Total', 'SIPed', 'SIFat', 'DL.Pedido', 'Cod.', 'Cliente', and 'Origem'.

SVE671 – Portal de Pedidos

Função: Monitorar as etapas do processamento dos pedidos de venda.
Comportamento: O programa acompanha as fases dos pedidos, com ênfase na confecção do romaneio de entrega e na extração dos controles necessários para a conferência e liberação dos produtos para entrega. Facilita o controle logístico e garante a organização dos processos de expedição.



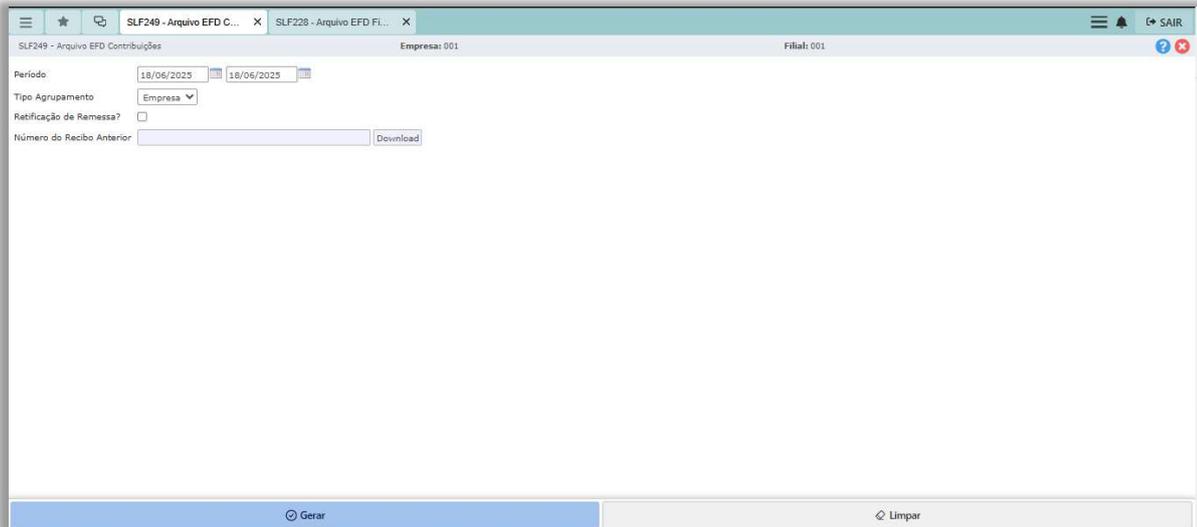
The screenshot displays the SVE671 - Portal de Pedidos software interface, which is used for managing sales orders and logistics. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Includes a search bar, user profile (Dr. SAIR), and application menu (SVE611, SVE671, SVE603).
- Order Entry Form:** A central form for entering order details such as 'Tipo Pedido', 'Pedido', 'Tipo Seleção', 'Orçom', 'Chave', 'Transportador', 'Valor Frete Total', and 'Data Efetiva Saída'.
- Table of Orders:** A table listing multiple orders with columns for 'Obs./Apontamento', 'Fase', 'Pedido', 'Cliente', 'Descrição', 'Dt. Pedido', 'Dt. 1ª Entrega', 'Qt', 'Total Itens', 'T. Qtd. Cxp.', 'Impressão', 'Nome Fantasia', 'Origem', 'Entr. Parc.', 'Entr. Anticip.', 'Atrazo', 'Desp. Ped.', and 'Gener. N.F.'. The table shows several orders with 'ROMANEIO' as the description and '10/06/2025' as the date.
- Selecionar Nota Fiscal:** A dialog box for selecting fiscal notes, showing a list of notes with columns for 'Indice', 'Chave NF?', 'Nota Fiscal', 'Série', 'Chave NF', and 'Volume'.
- ROMANEIO DE CARGAS:** A detailed cargo manifest table with columns for 'Numero/Serie', 'Cliente', 'Cidade', 'UF', 'Bairro', 'Volumes', 'Peso', 'Valor', 'Cond. Pgto', 'Hs. Impressão', 'Hs. Entrega', and 'Ass. Cliente'. It lists various items and their associated costs.
- COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS:** A table showing delivery receipts with columns for 'Emp', 'Fil', 'Comprovante', 'Nota Fiscal', 'Emissão', 'Transportadora', 'Dados de Saída', 'Data Rec.', 'Dados de Retorno', 'Cond. Pgto', and 'Data Entrega'.

SLF249 – Arquivo EFD Contribuições (Sped)

Função: Gerar o arquivo digital de escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Comportamento: O programa permite a seleção do período e o preenchimento de filtros específicos, gerando um arquivo no formato exigido pelo SPED (ex.: EFDPC383448a4.txt). Esse arquivo contém todas as informações fiscais necessárias e deve ser validado antes da transmissão oficial ao sistema do SPED, garantindo conformidade com a legislação vigente.

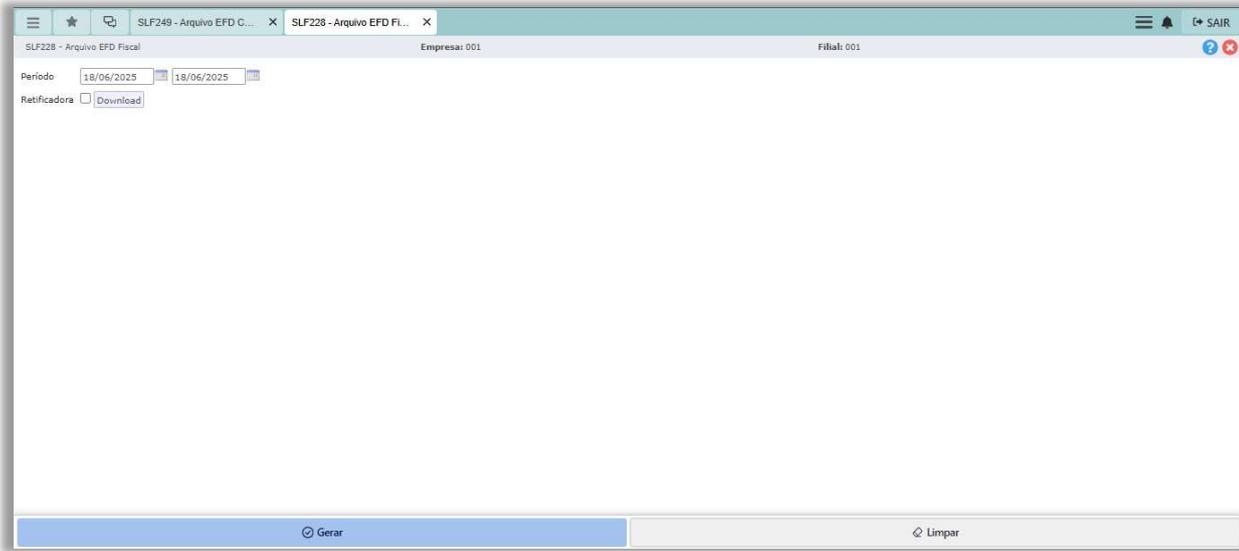


The screenshot shows the SLF249 - Arquivo EFD Contribuições interface. At the top, there are two browser tabs: 'SLF249 - Arquivo EFD C...' and 'SLF228 - Arquivo EFD FI...'. The main window title is 'SLF249 - Arquivo EFD Contribuições'. Below the title bar, there are fields for 'Período' with dates '18/06/2025' and '18/06/2025', 'Tipo Agrupamento' set to 'Empresa', and 'Retificação de Remessa?' with an unchecked checkbox. A 'Número do Recibo Anterior' field is empty, followed by a 'Download' button. At the bottom, there are 'Gerar' and 'Limpar' buttons.

SLF228 – Arquivo EFD Fiscal (Sped)

Função: Gerar o arquivo digital de escrituração fiscal para apuração de ICMS e IPI.

Comportamento: O programa permite a seleção do período e a aplicação de filtros específicos, resultando na geração de um arquivo no formato exigido pelo SPED (ex.: EFD383448a5.txt). Esse arquivo contempla documentos fiscais relevantes para a apuração de impostos como ICMS e IPI, sendo de entrega obrigatória para contribuintes desses tributos. Após a geração, o arquivo deve passar por validação antes de sua transmissão oficial ao sistema do SPED, garantindo conformidade legal.



The screenshot shows the SLF228 - Arquivo EFD Fiscal interface. At the top, there are two browser tabs: 'SLF249 - Arquivo EFD C...' and 'SLF228 - Arquivo EFD FI...'. The main window title is 'SLF228 - Arquivo EFD Fiscal'. Below the title bar, there are fields for 'Período' with dates '18/06/2025' and '18/06/2025', and 'Retificadora' with an unchecked checkbox and a 'Download' button. At the bottom, there are 'Gerar' and 'Limpar' buttons.

SLF - Relatórios de Apuração (ICMS, IPI, PIS e COFINS)

Função: Gerar relatórios fiscais que demonstram a apuração dos tributos ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Comportamento: O programa consolida os lançamentos fiscais e contábeis relacionados às operações de entrada e saída, permitindo a apuração dos valores devidos ou a recuperar de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Os relatórios gerados auxiliam na conferência mensal, no fechamento fiscal e no cumprimento das obrigações acessórias junto ao fisco.

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS									
Inscrição Estadual :		CNPJ (MF) :							
Data	Cod Fiscal	Descrição	Valor Contábil	Operações Tributadas		Operações Não Tributadas		Observações	
				Base de Cálculo	Valor ICMS	Isentas	Outras		
DEBITO IMPOSTO									
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO									
OUTROS DEBITOS									
ESTORNO DE CREDITOS									
SUBTOTAL									
CREDITO IMPOSTO									
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/ CREDITO DE IMPOSTO									
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO									
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO									
OUTROS CREDITOS									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00002									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00003									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00004									
ESTORNO DE DEBITOS									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
TOTAL									
DEPRECIACAO									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
DEDUCOES									
TOTAL									
APURACAO DO SALDO									
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)									
DEDUCOES									
TOTAL									
IMPOSTO A RECOLHER									
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE									
INFORMACOES COMPLEMENTARES									
OBSERVACOES :									

REGISTRO DE APURAÇÃO DO PIS									
Inscrição Estadual :		CNPJ (MF) :							
Data	Cod Fiscal	Descrição	Valor Contábil	Operações Tributadas		Operações Não Tributadas		Observações	
				Base de Cálculo	Valor do PIS	Isentas	Outras		
DEBITO IMPOSTO									
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO									
OUTROS DEBITOS									
ESTORNO DE CREDITOS									
SUBTOTAL									
CREDITO IMPOSTO									
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/ CREDITO DE IMPOSTO									
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO									
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO									
OUTROS CREDITOS									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00002									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00003									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00004									
ESTORNO DE DEBITOS									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
TOTAL									
DEPRECIACAO									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
DEDUCOES									
TOTAL									
APURACAO DO SALDO									
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)									
DEDUCOES									
TOTAL									
IMPOSTO A RECOLHER									
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE									
INFORMACOES COMPLEMENTARES									
OBSERVACOES :									

REGISTRO DE APURAÇÃO DA COFINS									
Inscrição Estadual :		CNPJ (MF) :							
Data	Cod Fiscal	Descrição	Valor Contábil	Operações Tributadas		Operações Não Tributadas		Observações	
				Base de Cálculo	Valor do COFINS	Isentas	Outras		
DEBITO IMPOSTO									
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO									
OUTROS DEBITOS									
ESTORNO DE CREDITOS									
SUBTOTAL									
CREDITO IMPOSTO									
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/ CREDITO DE IMPOSTO									
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO									
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO									
OUTROS CREDITOS									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00002									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00003									
CREDITO DE ICMS NF DO SIMPLES NF 00004									
ESTORNO DE DEBITOS									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
TOTAL									
DEPRECIACAO									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
DEDUCOES									
TOTAL									
APURACAO DO SALDO									
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)									
DEDUCOES									
TOTAL									
IMPOSTO A RECOLHER									
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE									
INFORMACOES COMPLEMENTARES									
OBSERVACOES :									

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI									
Inscrição Estadual :		CNPJ (MF) :							
Data	Cod Fiscal	Descrição	Valor Contábil	Operações Tributadas		Operações Não Tributadas		Observações	
				Base de Cálculo	Valor do IPI	Isentas	Outras		
DEBITO IMPOSTO									
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO									
OUTROS DEBITOS									
ESTORNO DE CREDITOS									
SUBTOTAL									
CREDITO IMPOSTO									
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/ CREDITO DE IMPOSTO									
OUTROS CREDITOS									
ESTORNO DE DEBITOS									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
TOTAL									
DEPRECIACAO									
SUBTOTAL									
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR									
DEDUCOES									
TOTAL									
APURACAO DO SALDO									
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)									
DEDUCOES									
TOTAL									
IMPOSTO A RECOLHER									
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE									
INFORMACOES COMPLEMENTARES									
OBSERVACOES :									

Considerações Finais

Para sistemas já instalados a empresa deverá decidir se o sistema é passível de ser validado ou não.

O ERP da Softdib é passível de validação.

Para validação de qualquer sistema computadorizado, seja ele um ERP ou um sistema específico sendo utilizado em uma estação de trabalho, o primeiro passo a ser observado deve ser a preparação do documento de validação seguindo as orientações do Guia da Anvisa para Validação de Sistemas Computadorizados.