

	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Estabelecer o processo para solicitação de faturamento para envio de produtos diversos, que não estão enquadrados nas rotinas de faturamento padrão, portanto denominados como **Pedidos Especiais**, por meio da ferramenta **FLUIG**.

2. RESPONSABILIDADES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES			Cargo ou área dos integrantes do Processo			
R	Responsável (aquele que executa)		Áreas Solicitantes	Contabilidade	Área Gestora (de acordo com alçada)	Faturamento
A	Aprovador (apenas aprova a execução da atividade)					
C	Consultado (Especialista ou outros Colaboradores)					
I	Informado (Deverá ser informado após decisão ou ação)					
Entregável / Nome da Tarefa		Observação				
3.1	Acesso a Plataforma Fluig		R			
3.2	Inserir Solicitação de Faturamento de Pedido Especial		R			
3.2	Conferir o Pedido			R		
3.2	Aprovar o Pedido				A	
3.2	Liberar o Pedido					R

3. PEDIDOS ESPECIAIS CONTEMPLADOS

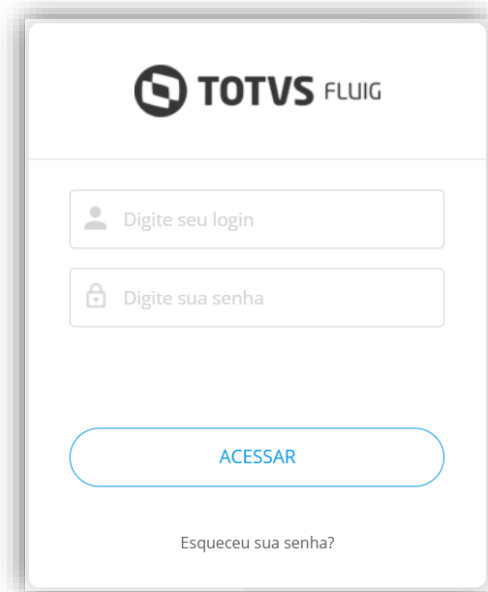
Este procedimento se aplica aos seguintes tipos de pedidos:

Tipo Pedido	Descrição	Responsável Aprovação - Gestores
4	Remessa SAC	Qualidade
5	Remessa p/ Feira	Trade
6	Baixa de Estoque	Operações
8	Mostruário Representantes	Trade
9	Trade Remessa	Trade
10	Pedido Desova/CVC	Trade
11	Pedido Mostruário Marketing	Marketing
12	Pedido Testes Qualidade	Qualidade
13	Pedido Ações RH	RH
14	Remessa em Garantia	P&D
15	Remessa Comunicação	Comunicação
16	Revenda de Partes e Peças	P&D
18	Revenda Consumidor Final	RH
19	Remessa para Reparo	P&D
21	Pedido Demonstração Qualidade	Qualidade
22	Remessa E-Commerce	E-Commerce

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

3.1 Acesso a plataforma FLUIG

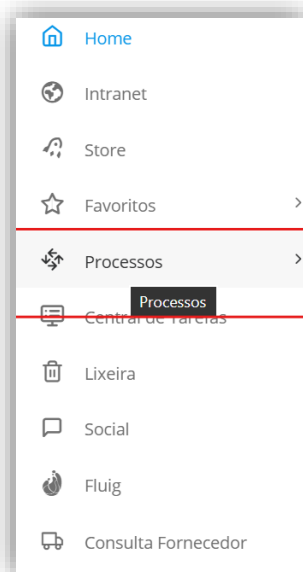
Link de Acesso a plataforma: <https://bellizindustria139219.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/home>



Informe seu login e senha. Em caso de dúvidas, entre em contato com time de TI pela Central de Chamados no link: <https://bellizti.milldesk.com/>

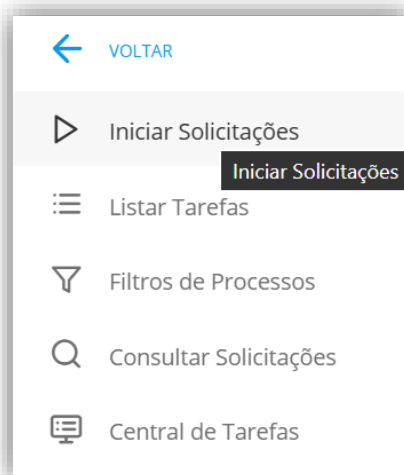
3.2 Passo a passo para inserir o Faturamento de Pedido Especial

- a) Após o login no **Fluig**, na tela inicial, clique no ícone, “Processos” localizado ao lado esquerdo da tela:

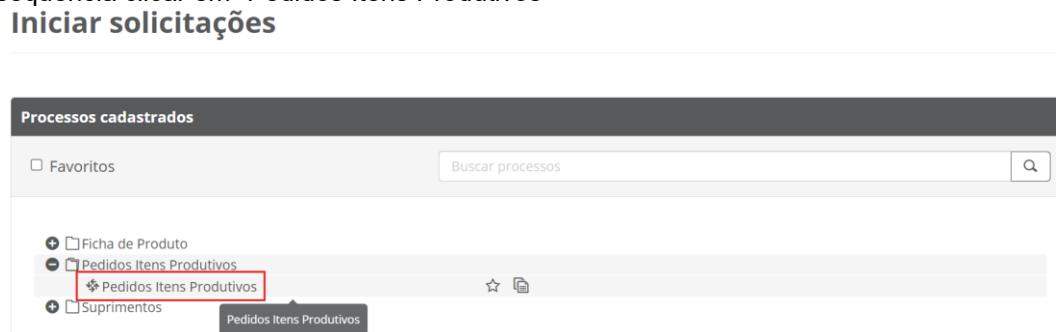


BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

b) Em seguida, clicar na opção “Iniciar Solicitações”:



c) Na sequência clicar em “Pedidos Itens Produtivos”



d) Selecionar a empresa (Belliz ou Maestral)

 Captura de tela do formulário 'PEDIDO ITENS PRODUTIVOS'. O formulário contém um campo 'Empresa:*' com uma lista suspensa. A lista mostra 'BELLIZ' e 'MAESTRAL', com 'BELLIZ' selecionado e destacado em azul.

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

- e) Para o preenchimento automático dos campos, acesse a planilha padrão disponível no Portal SIG: [FOR-COM-001-XX_FATURAMENTO-DE-PEDIDOS-ESPECIAIS-FLUIG](#), salve-a localmente com as informações preenchidas e na tela seguinte, faça o upload do arquivo:

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Empresa:* Arquivo .xlsx:* Nenhum arquivo escolhido Tabela de Preço: Tipo de pedido: Data CMV:

Transp. Padrão: Descrição:

OBS: Os campos em amarelo serão preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro no TOTVS.

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Empresa:* Tabela de Preço: Tipo de pedido: Data CMV:

Arquivo .xlsx:* Nenhum arquivo escolhido

Transp. Padrão: Descrição:

- f) Com base na classificação dos tipos de pedidos informado na planilha padrão, o campo tipo de pedido será preenchido automaticamente.

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Empresa:* Tabela de Preço: Tipo de pedido: Data CMV:

Arquivo .xlsx:* Nenhum arquivo escolhido

Transp. Padrão: Descrição:

- g) No campo transportador, o envio padrão deve ser via Correios:

- Belliz 87
- Maestral 156

Obs: caso o envio seja por transportadora, consultar o setor de Logística para mais informações e procedimentos.

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Empresa:* Tabela de Preço: Tipo de pedido: Data CMV:

BELLIZ Nenhum arquivo escolhido

Arquivo .xlsx:* Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Transp. Padrão: Descrição:

Código Descrição

h) **No Campo Observação da NF:** a informação constará na nota fiscal - campo não obrigatório

i) **No Campo Descrição:** motivo da solicitação / informação para destinatário (exemplo: A/C MKT) – Campo obrigatório

Observação da NF:

Essa observação será apresentada na nota fiscal.

Descrição:

Descrição detalhada.

Será demonstrado o nome do cliente, código e quantidades dos itens de acordo com o que foi digitado na planilha padrão.

j) **Dados adicionais:** estoque disponível e a quantidade, preço un, total un, CMV UN, CMV Total, e total do pedido.

Após conferência, clicar no botão **Enviar**

Cliente: 4315 - BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Qtd	Estoque Deps	Status	Preço UN(NF)	Total (NF)	CMV UN	Total CMV
1201 - UNHAS BELLIZ QUADRADA MEDIA	12,00	6.776,00	Disponível	2,74	32,88	2,48	29,76
1202 - UNHAS BELLIZ C CURVATURA	12,00	16.765,00	Disponível	3,31	39,72	2,70	32,40
1203 - UNHAS BELLIZ OVAL	12,00	4.055,00	Disponível	3,31	39,72	2,86	34,32
1204 - UNHAS BELLIZ FRANCESINHA ROSA	12,00	2.509,00	Disponível	4,84	58,08	3,84	46,08
1205 - UNHAS BELLIZ FRANCESINHA SALMON	12,00	371,00	Disponível	6,78	81,36	4,75	57,00
5706 - FLAT BRUSH ESCOVA ALISADORA RICCA	2,00	3.359,00	Disponível	66,49	132,98	57,52	115,04
5707 - FLASH DRY ESCOVA SECADORA RICCA	2,00	4.898,00	Disponível	74,84	149,68	66,09	132,18
					Total: 534,42	Total: 446,78	

Total Cotações:

R\$ 446,78

Enviar

	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

Obs: Caso algum item esteja indisponível no estoque, deve ser retirado da planilha e anexado novamente.

Cliente: 30643 - ALR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA								
Item	Qtd	Estoque Dps	Status	Preço UN(NF)	Total (NF)	CMV UN	Total CMV	
2808 - CREME DESODORANTE HIDRATANTE MÃOS FPS15 FRESH FLORAL RICCA	10,00	0,00	INDISPONÍVEL	5,70	57,00	4,49	44,90	
3750 - MASCARA FACIAL DE ARGILA NATURAL RICCA	5,00	0,00	INDISPONÍVEL	4,79	23,95	3,61	18,05	
				Total: 80,95		Total: 62,95		

k) O Fluig seguirá uma régua de aprovações:

1. Contabilidade



Atividade atual: Contabilidade confere pedido

Responsável: Para o Grupo Gerente/Supervisor Contabilidade - Pedidos Itens Improdutivos - [Ver Usuários](#) | **Prazo:** Sem prazo definido

2. Gestor da área



Atividade atual: Gerente/Supervisor aprova

Responsável: Para o Grupo Pedidos Itens Produtivos - Qualidade - [Ver Usuários](#) | **Prazo:** Sem prazo definido

3. Faturamento - Após aprovações, o Fluig seguirá para a área de faturamento que assumirá a tarefa para liberar o pedido.



Atividade atual: Implanta pedido no TOTVS

Responsável: Para o Grupo Faturamento Belliz - [Ver Usuários](#) | **Prazo:** Até 02/09/2025 12:00:00

Caso ocorra a recusa em alguma das etapas de aprovação do Fluig, o processo retornará para o solicitante com o motivo da recusa, e após ajuste/esclarecimento, basta enviar novamente que o processo seguirá o fluxo normal.

Contabilidade aprova:*

☐ Aprovado ☒ Reprovado

Observação:

Rever tipo de pedido

Todas as solicitações passam pelo processo de aprovação conforme as alçadas definidas a seguir.

3.3 Alçadas

Os pedidos possuem alçadas de acordo com o valor conforme abaixo:

• Gerente ou Supervisor Contábil	Aprovar a operação solicitada
• Gerente da Área Solicitante	Aprova até R\$ 15.000,00
• Diretor da Área Solicitante	Aprova de R\$ 15.000,01 até R\$ 150.000,00
• CEO	Aprova acima de R\$ 150.000,01

	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

4. REFERÊNCIAS

- N/A

5. RISCOS

Riscos	Consequência Potencial
Erros no preenchimento da planilha ou dados inconsistentes no TOTVS	Emissão incorreta de NF, retrabalho, risco fiscal e contábil.
Falha no acesso ou indisponibilidade da plataforma FLUIG	Atrasos no registro de pedidos, impacto em prazos de faturamento e entregas.
Estoque não disponível ou divergente	Impossibilidade de atender pedidos, prejudicando ações comerciais e eventos.
Classificação incorreta do tipo de pedido	Custos indevidos, envios inadequados e falha na rastreabilidade.

6. CONTROLES DE RISCOS

Riscos	Controles de Riscos
Erros no preenchimento da planilha ou dados inconsistentes no TOTVS	• Campos com preenchimento obrigatório; • Treinar solicitantes; • Automatizar validações de campos no Fluig; • Revisar periodicamente integrações TOTVS–Fluig;
Falha no acesso ou indisponibilidade da plataforma FLUIG	• Plano de contingência (canal alternativo de solicitação) • Monitoramento da disponibilidade do sistema • Acordo de SLA com TI
Estoque não disponível ou divergente	• Conciliação diária de estoque entre sistemas • Relatórios de estoque antes da aprovação do pedido • Integração automática com módulo de inventário
Classificação incorreta do tipo de pedido	• Treinamento dos usuários • Campos pré-configurados por área • Revisão automática do gestor antes do envio

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

N/A

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
FOR-COM-001-XX_FATURAMENTO-DE PEDIDOS-ESPECIAIS-FLUIG	Comercial	Formulários de Comercial Portal SIG Belliz	Backup	365D	Eletrônica

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	FATURAMENTO DE PEDIDOS ESPECIAIS VIA FLUIG	Identificação: PRO-COM-007
		Versão: 01

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	15/09/2025	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Geiselane Santos Luciana Martinez Analista de Adm de Vendas	Edilene Santana Coordenadora de ADM de Vendas