

	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	Identificação: PRO-LOG-001
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar a equipe de Logística Administrativa no CD sobre o processo de Faturamento de Pedido e Geração de ondas para possibilitar a separação ordenada dos pedidos dos clientes na linha de produção.

2. RESPONSABILIDADES

Esta atividade é de responsabilidade do setor Administrativo de Logística.

3. DESCRIÇÃO

No embarque e faturamento do pedido são gerados os relatórios no sistema TOTVS e as ondas de separação no sistema WMS que por sua vez é responsável pela geração dos arquivos de integração com o TOTVS.

Será apresentado neste procedimento o faturamento das notas e as devidas validações no SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pelo controle das receitas e das despesas de cada um dos Estados e do Distrito Federal.

3.1 GERAR ARQUIVOS E RELATÓRIOS DE EMBARQUE NO SISTEMA

Após aprovação do pedido pela área de crédito conforme o [PRO-FIN-008-XX ANALISAR CRÉDITO](#), ele fica disponível para a logística no sistema TOTVS. Dessa forma, a logística entra no sistema e efetua a alocação do saldo do estoque (embarque) com base no pedido, no final do processo é realizado a integração para o WMS.

O processo de separação de pedidos se inicia com o embarque de pedidos liberados. “Embarcar os pedidos” significa alocar as quantidades solicitadas de cada item no sistema TOTVS, desde que haja disponibilidade de estoque para isso.

Os pedidos de clientes com crédito já liberado pelo setor de crédito de acordo com o [PRO-FIN-008-XX ANALISAR CRÉDITO](#) são liberados automaticamente, somente os clientes que não foram processados por crédito deverão ser crivados pelo setor de crédito.

O embarque dos pedidos dos clientes só será liberado quando todos os pedidos estiverem liberados por crédito e ADM de vendas, o TOTVS não aceita o prosseguimento da transação se algum pedido do cliente em processamento não estiver liberado. Se esse desvio ocorrer, se faz necessário a análise da especificidade de cada caso.

3.1.1 ACESSANDO O SISTEMA TOTVS

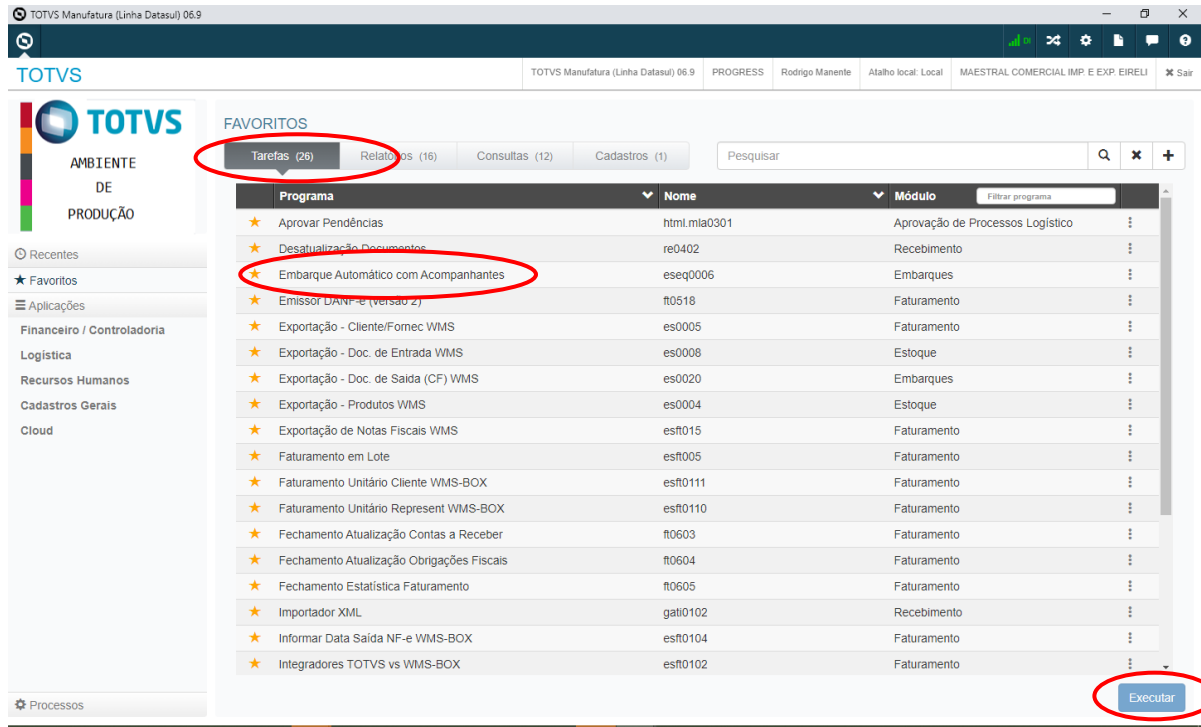
Acessar o TOTVS e inserir usuário e senha.



Tela de Login do TOTVS

	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	
	Identificação: PRO-LOG-001	Versão: 01

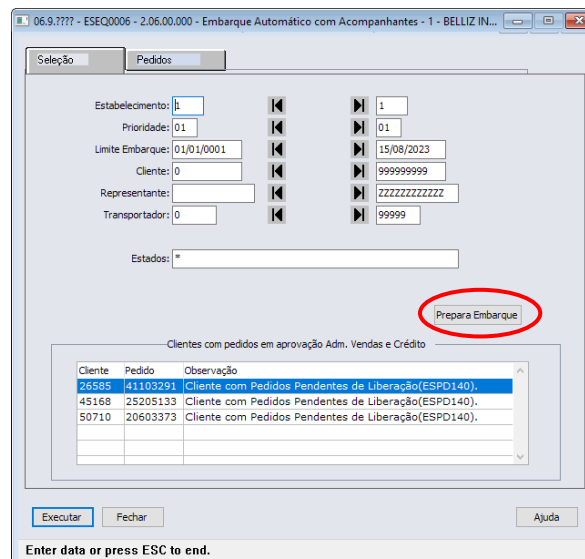
Ao acessar o TOTVS, acesse o aplicativo “Embarques”, na guia “Tarefas”, selecionar a tela “Embarque Automático com Acompanhantes” (Transação ESEQ0006) e clicar em “Executar”.



3.1.2 INICIAR EMBARQUE

O próximo passo é iniciar o embarque, ou seja, alocar as quantidades solicitadas em cada pedido. Preencher os seguintes campos da aba “Seleção” com as informações:

- “Estabelecimento:” - 1 >> 1 (Belliz)
- “Prioridade:” - 01 >> 99;
- “Limite Embarque:” – Sistema traz automático a data do dia (Não alterar).
- Em seguida clicar em “Prepara Embarque”.



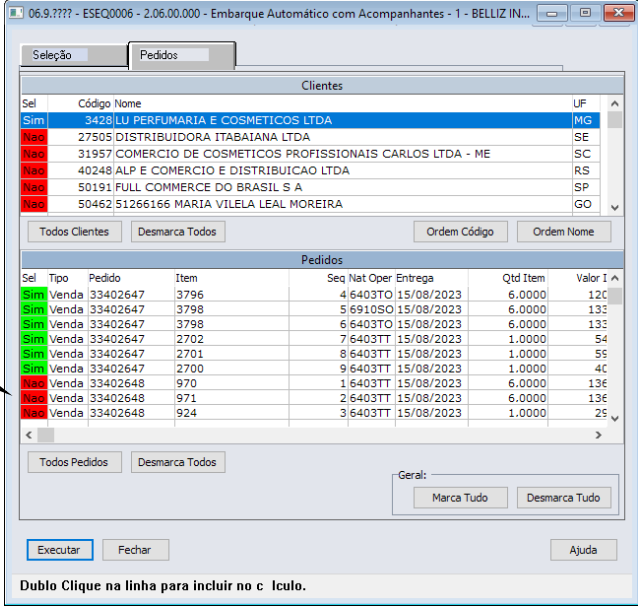
	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	Identificação: PRO-LOG-001
		Versão: 01

Ao clicar em “preparar embarque” na tela anterior o sistema direciona para aba “pedidos”. Nesta aba selecionar os clientes primeiramente.

O sistema já irá selecionar todos os pedidos do cliente em questão, porém, se houver necessidade de retirar algum pedido, o faça clicando 2x na linha desses pedidos.

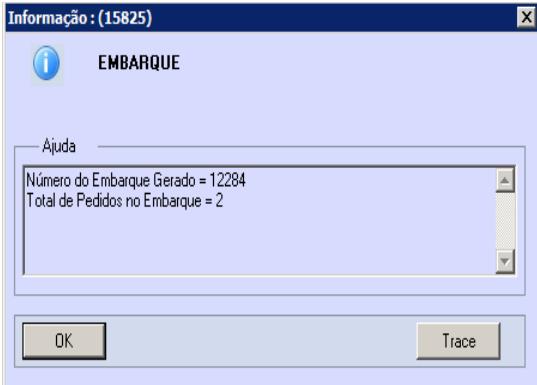
Após seleção clicar em “Executar”.

No campo “SEL” os pedidos com o termo “não” em vermelho não foram selecionados



Dublo Clique na linha para incluir no c. Itculo.

Após a execução do comando, irá abrir uma tela com números de todos os embarques gerados e com a quantidade de pedidos.



OBSERVAÇÃO: Existe a possibilidade de 1 pedido TOTVS pode gerar diversos resumos no WMS por conta da CFOP (natureza de operação).

3.1.2.1 PROCESSAMENTO DE EMBARQUE

Após processar, anotar sequência de embarques gerados e quantidade de pedidos no caderno (físico) para controle interno e clicar em “OK”

3.1.3 INTEGRAR PEDIDOS DO TOTVS PARA WMS

Esse procedimento é feito através da troca de arquivos entre os dois sistemas.

Em seguida integrar os embarques para o WMS BOX (Tela ESFT0102, aba "ENV.EMBAR"), preencher apenas os campos estabelecimento e números dos embarques e executar.

06.9.5508 - ESFT0102 - 2.12.00.000 - Integradores TOTVS vs WMS-B...

CADASTROS | **ENV.EMBAR** | ENV.NF.VEND | Impressão

☒ Embarque

Estabelecimento: 1

Nr. Embarque: 208676

Emissao: 24/02/2022

Executar | Fechar | Ajuda

Caso este campo seja diferente de 9999999999999999, será reproc

Será aberto 2 blocos de notas, um com a informação de todos os pedidos gerados e o outro com todos os itens alocados, fechar os blocos de notas e aguardar 2 minutos.

Embarque_18_5_2022_10_27_52 - Bloco de Notas

Data/Hora	Onda	Função	Erro	Num. Doc	Mensagem
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	3790037601	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2600037501	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2600037502	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2600037503	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	3150920601	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	3150920602	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2220249501	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2470135101	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2470135102	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2600037601	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2600037602	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2600037603	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	4100235201	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	6260134301	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	6260134302	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	3150919701	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	3150919702	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	4100235801	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2330228201	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:52	NML	INSERT	Nao	2330228202	Registro inserido com sucesso

Número do documento

Embarque_Item_18_5_2022_10_27_50 - Bloco de Notas

Data/Hora	Tipo Transacao	Erro	Num. Doc	Item	Mensagem
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	2320	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	3716	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	765	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	2855	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	127	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	3308	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	3429	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	470	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	928	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	297	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	549	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	3768	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	3762	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	2301	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	5201	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	3790037601	2184	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	2600037501	3218	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	2600037501	639	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	2600037501	312	Registro inserido com sucesso
18/05/2022 10:27:50	INSERT	Nao	2600037501	311	Registro inserido com sucesso

Número do item

	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	Identificação: PRO-LOG-001
		Versão: 01

Após esse tempo de 2 minutos, os pedidos ficarão disponíveis no WMS BOX para geração das ondas.
A partir deste momento se encerra o processo de embarque no sistema TOTVS, e inicia-se o processo de integração de dados do WMS.

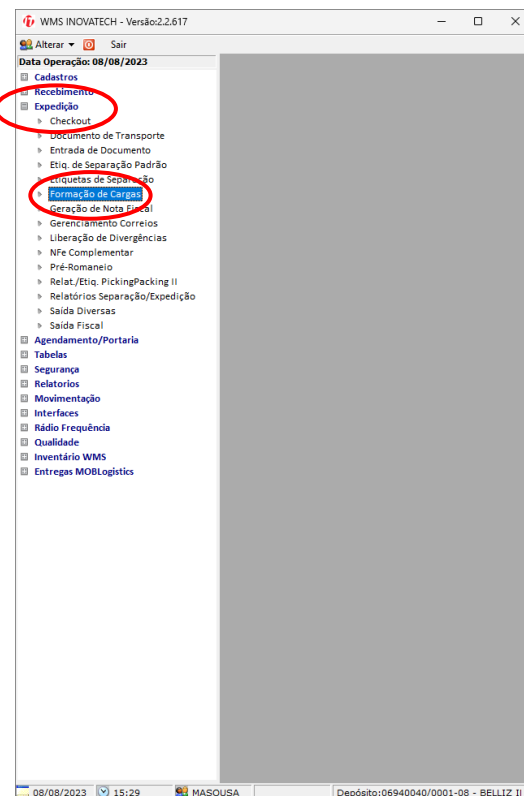
3.2 GERAR ONDA

Acessar o sistema WMS, inserir usuário e senha.



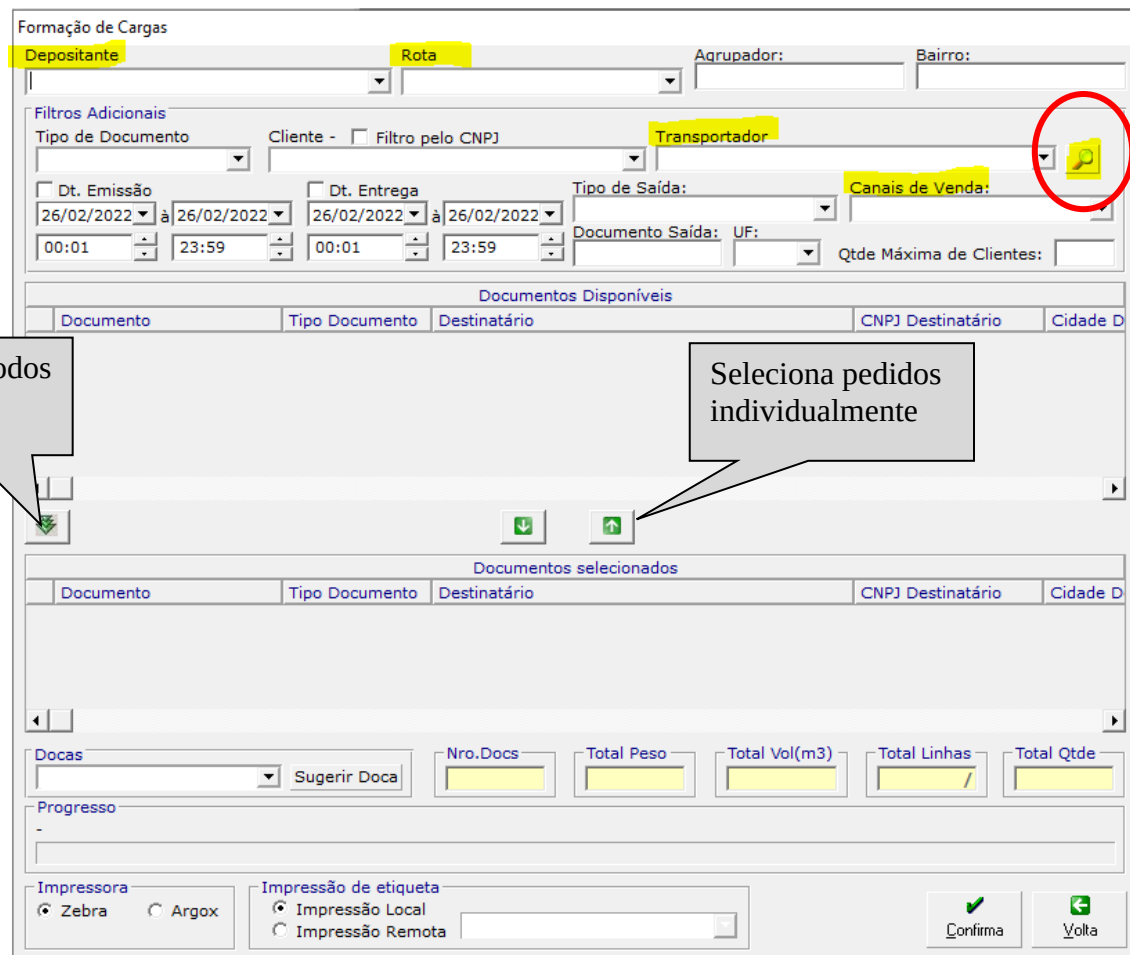
Na tela seguinte, se inicia a geração das ondas, sendo que deve ser feita uma onda para cada tipo de pedido / transportadora. Clicar em:

- Expedição;
- Formação de Cargas



	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO	
	(GERAR ONDA)	
	Identificação: PRO-LOG-001	
	Versão: 01	

No campo depositante selecionar Belliz, selecionar rota, selecionar transportador, selecionar canal de venda e após a seleção clicar na lupa.



Formação de Cargas

Depositante Rota Agrupador: Bairro:

Filtros Adicionais

Tipo de Documento Cliente - ☐ Filtro pelo CNPJ Transportador

Dt. Emissão 26/02/2022 à 26/02/2022 Dt. Entrega 26/02/2022 à 26/02/2022 Tipo de Saída: Canais de Venda:

00:01 23:59 00:01 23:59 Documento Saída: UF: Qtde Máxima de Clientes:

Documentos Disponíveis

Documento	Tipo Documento	Destinatário	CNPJ Destinatário	Cidade D

Seleciona todos os pedidos

Seleciona pedidos individualmente

Documentos selecionados

Documento	Tipo Documento	Destinatário	CNPJ Destinatário	Cidade D

Docas: Sugerir Doca

Nro.Docs: Total Peso: Total Vol(m3): Total Linhas: Total Qtde:

Progresso:

Impressora: ☒ Zebra ☐ Argox

Impressão de etiqueta: ☒ Impressão Local ☐ Impressão Remota

Confirma Volta

OBSERVAÇÃO: No momento da geração da onda todos os resumos referentes ao pedido do cliente precisam estar juntos nesta onda gerada.

Sequência da geração das ondas:

Rota:

- Norte, geral e Espírito Santo.

Canais de Venda:

- Normal, A Vista, GNRE e PIN. (Para todas as opções, verificar “Carga Fechada”)

OBSERVAÇÃO:

- Ao gerar as ondas de pedidos no WMS, elas são identificadas com as ações considerando as particularidades de cada cliente (ex.: Retrabalhar, aguardar liberação, VCR, CVC, prioridade, Validações, Grandes Clientes).
- Limite de 20 clientes ou 500 linhas de itens por onda para todos os pedidos.
- GNRE, PIN e Á VISTA, apenas 01 cliente por onda.

	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	Identificação: PRO-LOG-001
		Versão: 01

Ao final do processamento, aparecerá uma mensagem na tela com o número da onda gerada.

Anotar este número no caderno de controle, pois ele será necessário para impressão das folhas das ondas, em seguida clicar em “OK”.

OBSERVAÇÃO: A soma dos pedidos de todas as ondas deverá ser igual a quantidade de pedidos embarcados no TOTVS. Caso não seja, verificar se algum pedido não foi gerado onda.

Após esse procedimento concluído será dada continuidade ao processo iniciando o faturamento dos pedidos no sistema TOTVS.

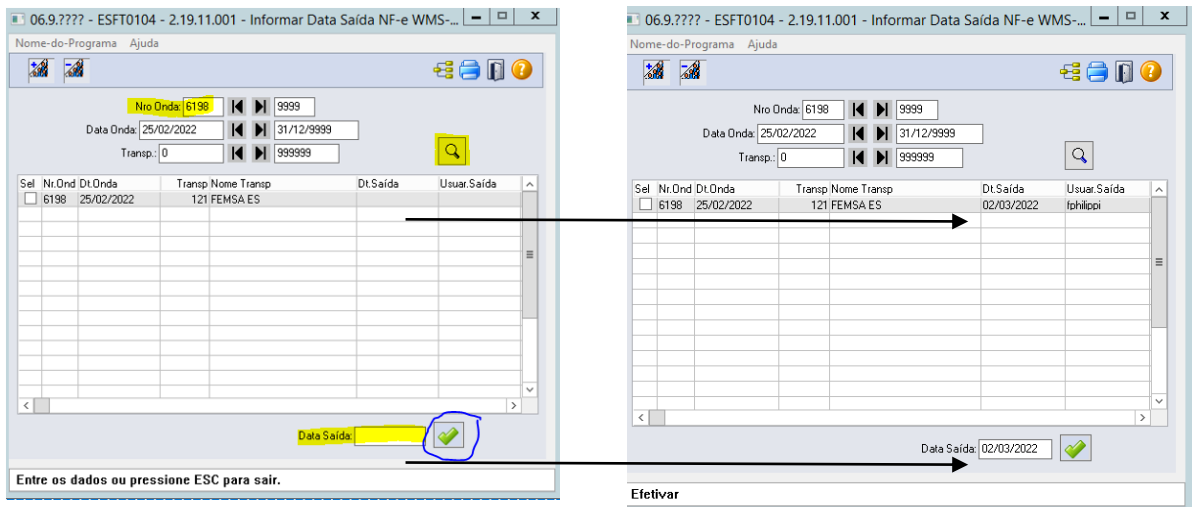
3.3 FATURAMENTO DE PEDIDOS NO SISTEMA

O processo de faturamento tem início após a montagem de ondas.

Após gerar as ondas, entrar na tela no sistema TOTVS na transação ESFT0104 para informar a data de saída.

Só será possível informar a data de saída após a integração total da onda, portanto, é necessário aguardar alguns instantes até que o sistema finalize a integração.

OBSERVAÇÃO: Para adiantar o processo operacional, as ondas deverão ser faturadas conforme a sua integração no TOTVS.



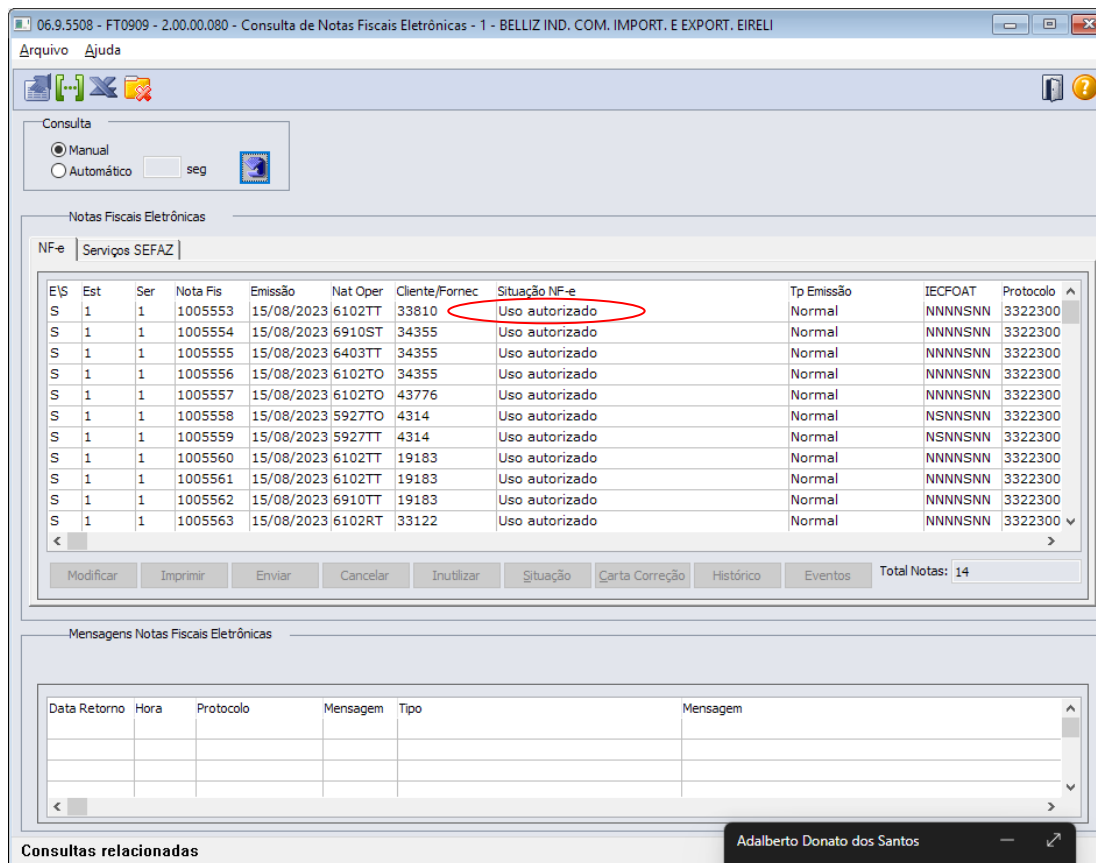
Preencher o campo Data de Saída, com a data que a onda será expedida e clicar na setinha verde.

Informar data de saída apenas nas ondas que você irá colocar para faturar com a mesma sequência da geração das ondas:

- Por transportador;
- Por tipo de pedido.

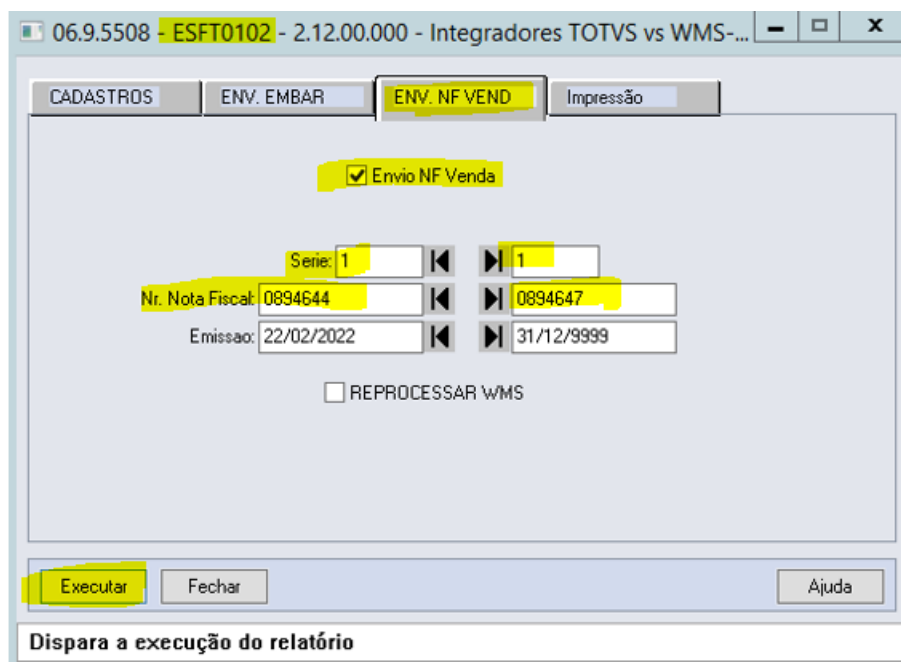
	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	
	Identificação: PRO-LOG-001	Versão: 01

As notas precisam estar com a informação de Uso autorizado.



E/S	Est	Ser	Nota Fis	Emissão	Nat Oper	Cliente/Fornec	Situação NF-e	Tp Emissão	IECFOAT	Protocolo
S	1	1	1005553	15/08/2023	6102TT	33810	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005554	15/08/2023	6910ST	34355	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005555	15/08/2023	6403TT	34355	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005556	15/08/2023	6102TO	34355	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005557	15/08/2023	6102TO	43776	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005558	15/08/2023	5927TO	4314	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005559	15/08/2023	5927TT	4314	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005560	15/08/2023	6102TT	19183	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005561	15/08/2023	6102TT	19183	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005562	15/08/2023	6910TT	19183	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300
S	1	1	1005563	15/08/2023	6102RT	33122	Uso autorizado	Normal	NNNNSNN	3322300

Na sequência enviar as informações das notas geradas para o WMS BOX com a transação ESFT0102 no TOTVS na aba “ENV.NF.VEND” e clicar e “executar”, para que essas notas se agrupem com a informação dos pedidos, só após a liberação das notas, que o operacional imprimirá as etiquetas para separação.



06.9.5508 - **ESFT0102** - 2.12.00.000 - Integradores TOTVS vs WMS-...

CADASTROS ENV. EMBAR **ENV. NF VEND** Impressão

☒ Envio NF Venda

Serie: 1 1

Nr. Nota Fiscal: 0894644 0894647

Emissão: 22/02/2022 31/12/9999

☐ REPROCESSAR WMS

Executar Fechar Ajuda

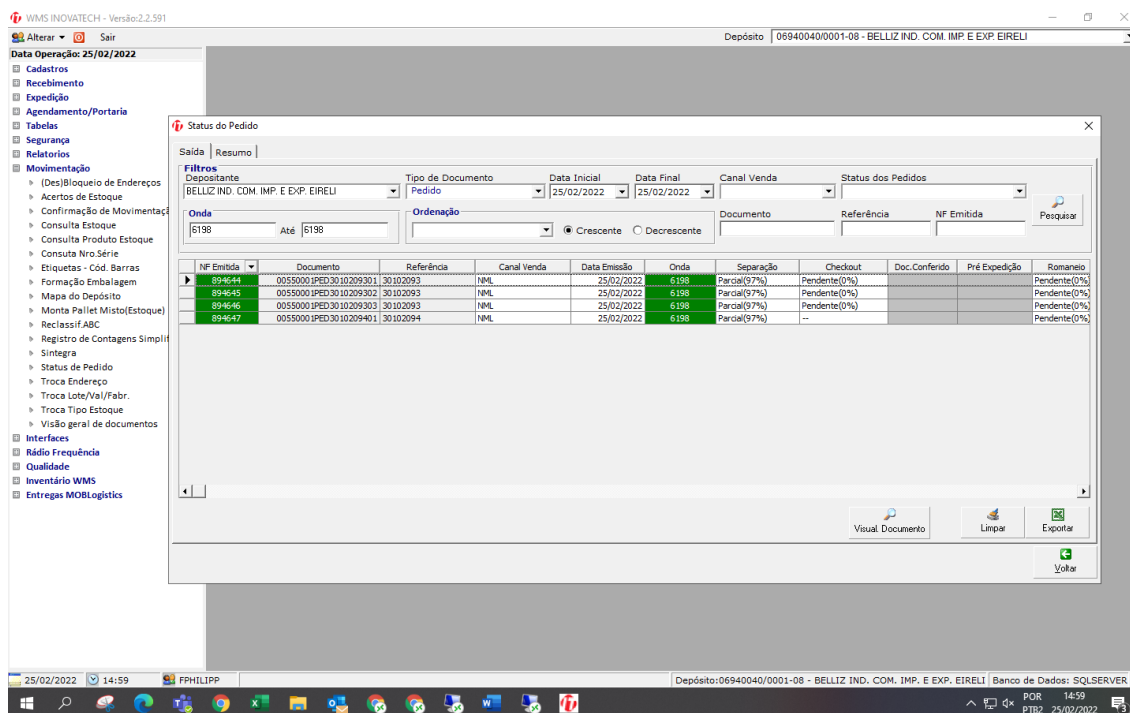
Dispara a execução do relatório

	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	
	Identificação: PRO-LOG-001	Versão: 01

Será gerado um bloco de notas com a informação das notas enviadas. Deverá apresentar a mensagem “Registro Inserido com Sucesso” e fechar o bloco de notas.



Para confirmar a informação de que a onda faturada está com as informações das notas, acessar o WMS BOX, ir na aba movimentações e na tela Status de Pedidos, informar o número da onda e confirmar se estão com os números das notas.



Se estiver tudo certo, seguir com as impressões das ondas e descer para o operacional separar os pedidos.

	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	Identificação: PRO-LOG-001
		Versão: 01

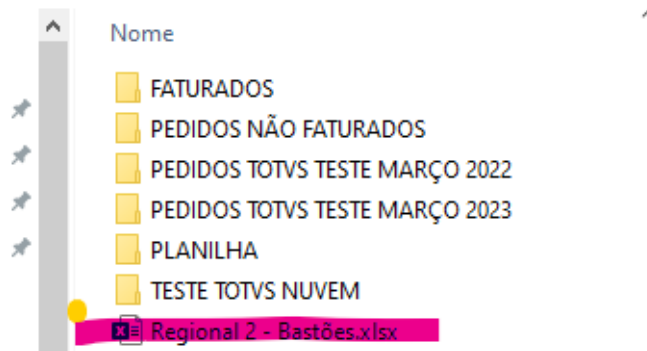
3.4.1 FATURAMENTO UNITÁRIO

Ao receber o e-mail por parte do setores:

- ADM de Vendas (Mostruário, Trade, MKT, Amostra)
- Qualidade (Remessa em Garantia);

Deverá salvar a planilha de mostruário na Pasta Z em AREAS.

Este Computador > DATASUL (Z:) > MOS > PEDIDOS

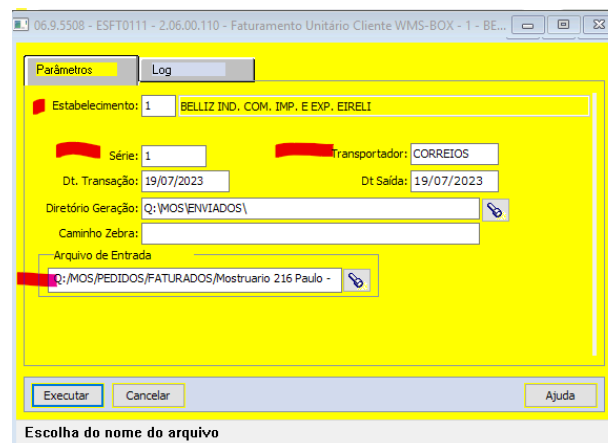


Após salvar o arquivo acessar o programa TOTVS nas transações:

- ESFT0111 (Fat. Clientes)
- ESFT0110 (Representantes)
- ESFT025C (Peças para Garantia)

Informar:

- estabelecimento 1
- Serie 1,
- transportador Correios
- Em arquivo de entrada selecionar a planilha enviada pelo setor solicitante que foi salva no diretório.



	PROCEDIMENTO	
	EMBARCAR E FATURAR PEDIDO (GERAR ONDA)	Identificação: PRO-LOG-001
		Versão: 01

Só é gerada onda de acordo com o tópico 3.2 deste procedimento, se não houver saldo no depósito MOS. Contudo não haverá necessidade de passar pelo processo de faturamento contido no 3.3 pois o pedido unitário já foi faturado via planilha.

A sequência deste procedimento está nas atividades do [PRO-LOG-002-XX SEPARAR](#).

4. REFERÊNCIAS

N/A

5. RISCOS

- Erro de separação;
- Retrabalhos;
- Satisfação do cliente;
- Perda de faturamento;
- Perda de produtividade operacional;
- Aumento dos custos operacionais.

6. CONTROLES DE RISCOS

- Seguir o processo de acordo com o descrito neste procedimento;
- Treinamento efetivo da equipe;
- Foco da equipe na geração de onda e no faturamento;

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

- Planilha - Controle de Liberação;
- Planilha – Justificativas Faturamento
- OTIF (embarque / geração da onda / faturamento) nas abas de BI

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
PRO-FIN-008-XX ANALISAR CRÉDITO	FINANCEIRO	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/09/20/procedimentos-do-financeiro/	BACKUP	365D	ELETRONICO
PRO-LOG-002-XX SEPARAÇÃO	LOGÍSTICA	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/09/18/procedimentos-de-logistica/	BACKUP	365D	ELETRONICO

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	07/08/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Mayara Sousa Analista Faturamento	Bruno Meale Ger. de Logística