

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Esta atividade é complementar ao procedimento de [PRO-LOG-005-01_DAR ENTRADA NO CD](#)

2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades desta IT são de responsabilidade da área logística.

3. DESCRIÇÃO

O processo de transporte tem como objetivo garantir que a entrega seja realizada com sucesso e dentro do prazo estipulado. Para isso, a Auxiliar/Assistente sempre que possível deverá agir preventivamente, minimizando-se assim as chances de eventuais ocorrências.

Sendo necessário um acompanhamento diário através do TMS onde constam todas as notas fiscais expedidas. Para que as informações estejam corretas é preciso manter os dados cadastrais, configurações e tabelas no sistema TMS atualizados. Caso seja necessário atualizar essas informações seguir conforme passo a passo 21 deste manual.

Hoje temos dois tipos de processo, o processo para cargas fracionadas que seguem o processo de normal de Embarque/Separação e Faturamento (Pedidos Normais) e o processo de Carga Fechada.

3.1 CARGA FECHADA

O acompanhamento dos pedidos que entram no modo “Carga fechada” tem início antes da expedição, visto eles serem segregados no embarque sistêmico. Para estes pedidos, deve-se realizar cotações e definir qual a melhor transportadora para o serviço.

A demanda é identificada com o recebimento do *e-mail* automático com título “Pedido de venda para análise de transportes”, conforme abaixo:

Assunto: Pedido de venda para análise de transportes

Cliente: 37478 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A

Pedido Cliente...: 35602301

Pedido TOTVS.....: 35602301

Cidade.....: FEIRA DE SANTANA

Estado.....: BA

VI Total Vendas.....: 84.618,06

VI Total Bonificação...: 6.974,16

VI Total Geral.....: 91.592,22

Após o recebimento do *e-mail*, o setor Faturamento/Fiscal sinaliza como número da **onda** gerado para o pedido e a volumetria da carga.

Assunto: RES: Pedido de venda para análise de transportes - CARGA FECHADA 37478 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A

Onda 15482.

Onda	Transportadora	Peso Produto	Peso Volume	Volume Caixa	Qtde Volume
15482	FEMSA ES	912,456	2.627,189	8,757	137

Att;

A partir da informação do número da **onda**, inicia-se o processo de análise de dados do pedido e melhor opção de transportadora para a demanda.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Caso a volumetria não seja informada junto a “onda de embarque”, é possível consultar no WMS. Acessar o sistema WMS com usuário e senha.



WMS Inovatech

Usuário
JSPADETO

Senha
[]

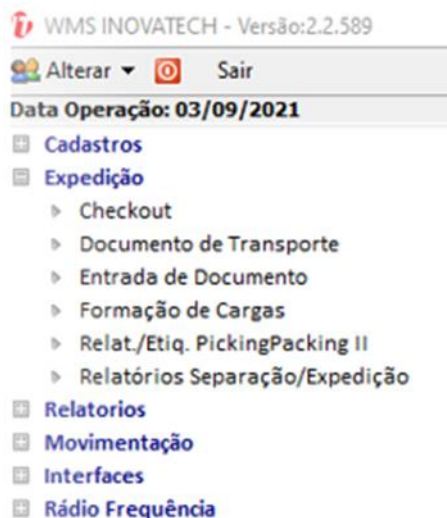
Nova Senha
[]

Login

Sair

Versão: 2.2.589

Ir no menu ao lado esquerdo da tela, abrir a pasta “Expedição”, e em seguida “Relat./Etiquetagem Picking Packing II”.



Na tela aberta, ir para a Aba “Volumetria” e preencher os campos:

- “Depositante:” – conforme local, “Belliz” para CD de Serra e “Maestral” para CD de Jundiá;
- “Transportador:” - conforme identificada na onda gerada;
- “Onda:” – clicar na “Lupa” para pesquisar, caso aja mais de uma onda selecionar todas as que irão compor a carga fechada;
- Ao pesquisar, o sistema informará a volumetria conforme seleção acima.

Etiquetas e Relatórios - Picking Packing II

Depositante: BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Transportadora:

Onda:

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Ondas Geradas e pendentes de saída

Sel	Onda	Transportadora	Peso Produto	Peso Volume	Volume Caixa	Qtd

Total da Volumetria Selecionada:

Total Peso Volume Selecionado:

Novo Imprimir Sair

A volumetria (metragem cúbica da carga) possibilita uma análise do espaço que o pedido ocupará em um veículo (Truck ou Carreta) e ainda avaliação da possibilidade de consolidação de cargas para uma mesma região, conforme capacidades abaixo:

- **Truck: 50 m3**
- **Carreta: 95 m3**

Por meio desta análise, deve-se identificar se será possível enviar pedido em frete lotação ou fracionado, porém, para ambos os casos são realizados os cálculos de fretes fracionados e as tratativas são realizadas da seguinte forma:

- Caso seja identificado que o pedido tem a viabilidade de sair por lotação (carro fechado), são realizadas as cotações via *e-mail* com os parceiros que atendem a região;
- Caso não seja viável a lotação de um veículo, é pleiteada uma negociação para otimização do frete com responsável da transportadora (frete combinado).

É importante ressaltar que os valores do pedido e o peso informados no *e-mail* automático estão sujeitos a alteração após o faturamento devido ao recolhimento de impostos e outros fatores. Por isso, para obter os dados corretos da carga conforme as notas fiscais, deve-se entrar no sistema TOTVS na função "Peso por Nota Fiscal".

Para ter acesso às informações, deve-se acessar o sistema TOTVS com usuário e senha.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01



Seja bem-vindo,

Usuário

Senha

☒ Utilizar domínio?

Domínio

olimp

Entrar

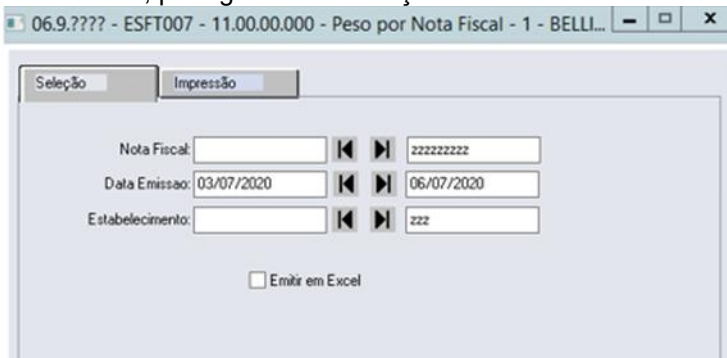
Ir na guia “Relatórios” e pesquisar o programa “Peso por Nota Fiscal” ou “esft007”.

FAVORITOS

Tarefas (6)	Relatórios (5)	Consultas (7)	Cadastros (0)
-------------	----------------	---------------	---------------

	Programa	Nome
★	Listagem de Clientes Para o TMS	escd900
★	Movimentação de Saída est019	estf019
★	Peso por Nota Fiscal	esft007
★	Relatório Clientes por Representante	escr005
★	Relatório Item x Dimensão x Peso	escd0308

Ao clicar duas vezes no programa irá abrir a tela abaixo, na guia “Seleção” preencher o campo “Data Emissão” inicial e final, para gerar a informação de faturamento da NF desejada, e clicar em “Gerar”.



06.9.???? - ESFT007 - 11.00.00.000 - Peso por Nota Fiscal - 1 - BELLIZ...

Seleção Impressão

Nota Fiscal: [] [] 22222222

Data Emissão: 03/07/2020 [] [] 06/07/2020

Estabelecimento: [] [] 222

☐ Emitir em Excel

Após geração do arquivo, selecionar a opção de abrir em Notepad (bloco de notas), copiar todos os dados e colar em uma planilha do Excel para facilitar a visualização dos dados.

estf007 - Notepad

File	Edit	Format	View	Help
0766813	933532	06/07/20	42954	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA
0766800	933540	06/07/20	43114	LUXO S ACESSORIOS LTDA ME
0766799	933540	06/07/20	43114	LUXO S ACESSORIOS LTDA ME
0766802	933473	06/07/20	43136	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICA
0766803	933473	06/07/20	43136	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICA
0766801	933473	06/07/20	43136	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICA
0766804	933539	06/07/20	43235	S.Z.FALQUETO COSMETICOS MAR
0766806	933539	06/07/20	43235	S.Z.FALQUETO COSMETICOS MAR
0766805	933539	06/07/20	43235	S.Z.FALQUETO COSMETICOS MAR
0766816	933487	06/07/20	44880	RAIA DROGASIL S/A JAB
0766815	933486	06/07/20	44880	RAIA DROGASIL S/A JAB
0766819	933506	06/07/20	45119	LOJAO DA BELEZA EIRELI - ME
0766817	933506	06/07/20	45119	LOJAO DA BELEZA EIRELI - ME
0766818	933506	06/07/20	45119	LOJAO DA BELEZA EIRELI - ME

Após exportar os dados para Excel, realizar filtro pelo “CÓD” (código do cliente) e identificar os dados de “Peso”, “Valor” e “Quantidades de Volumes”.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NF	PEDIDC	FAT	CÓD	CLIENT	CIDADE	UF	TRANS	PESO	VALOR	VOL
766712	933531	03/07/2020	37478	DPC DISTR	FEIRA DE	SBA	FEMSA ES	808,818	87376,28	124
766713	933531	03/07/2020	37478	DPC DISTR	FEIRA DE	SBA	FEMSA ES	17,893	1426,28	3
766714	933531	03/07/2020	37478	DPC DISTR	FEIRA DE	SBA	FEMSA ES	88,559	6974,16	10

Com estas informações será realizado pelo setor de transportes o cálculo do frete fracionado de acordo com as tabelas das transportadoras que atende a região do cliente.

As tabelas vigentes são disponibilizadas em: G:\FRETES\Transportes\TRANSPORTADORAS, cada transportadora possui uma pasta com seu nome e um passo a passo “TAXA A TAXA” de como são feitos os cálculos, segue exemplos abaixo:

- Tabela de Frete

ATIVIA **23 ANOS**

PROPOSTA DE INVESTIMENTO					
Razão Social:		BELLIZ IND E COM E EXP LTDA			
CNPJ:		06.940.040/0001-08			
Origem:		VITORIA	Emissão:	01/05/2019	Vigência: 30 DIAS
					NºAt. VIX.079
UF	Destinos	Até 60Kg	Acima 60 Kg (Excedente)	Frete Valor (%/NF)	
SP	CAPITAL	38,01	R\$ 0,93	0,5000	
	INTERIOR	51,46	R\$ 0,98	0,5500	
RJ	CAPITAL	31,34	R\$ 0,77	0,3500	
	INTERIOR	46,96	R\$ 0,86	0,4000	
MG	CAPITAL	29,56	R\$ 0,73	0,3500	
	INTERIOR	44,32	R\$ 0,84	0,4000	
ES	CAPITAL	20,01	R\$ 0,49	0,2000	
	INTERIOR	34,75	R\$ 0,65	0,2500	
PR	CAPITAL	43,65	R\$ 1,00	0,2500	
	INTERIOR	54,00	R\$ 1,22	0,3500	
GENERALIDADES					
1) FRETE VALOR: Percentual aplicado sobre o valor da nota fiscal					
2) TAXA POR DESPACHO: Suspense					
3) GRIS (Gerenciamento de Risco): 0,35% sobre o valor da nota fiscal com mínimo de R\$ 4,52					
4) PEDÁGIO: R\$ 3,79 para cada 100 Kg ou fração.					
5) TDE (Taxa de Dificuldade na Entrega): 20% sobre o valor do frete original com mínimo de R\$ 21,21 (ES)					
6) TDE (Taxa de Dificuldade na Entrega): 30% sobre o valor do frete original com mínimo de R\$ 126,85 (SP/RJ/MG/PR)					
Para entrega em: Mercados, Hipermercados, Home Center, Grandes Redes e locais de difícil acesso					
Para entrega em: Casas Guanabara e Lojas Redes será cobrado uma taxa no valor de R\$ 216,32 por CTE					
7) TRT (Taxa de Restrição de Trânsito): 15% sobre o valor do frete original com mínimo de R\$ 16,17					
8) POS (Participação Obrigatória do Segurado): Suspense					

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

- Passo a passo cálculo frete fracionado

- Frete Peso - Valor cobrado pelo peso

UF	PESO FINAL	VALOR
MG capital	Valor fixo até 60Kg	27,32
MG interior		40,98
RJ capital		28,97
RJ interior		43,42

UF	TIPO VALOR	VALOR
MG capital	Acima de 60kg (excedente)	0,68
MG interior		0,78
RJ capital		0,72
RJ interior		0,79

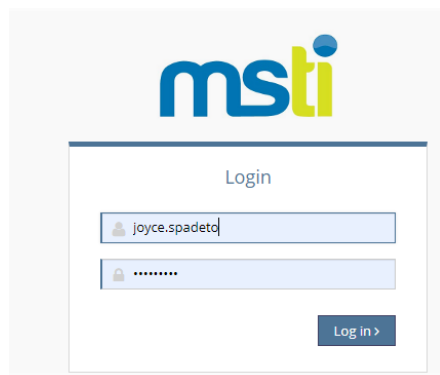
Ex: nota com 100 kg para MG(c)
60kg = 27,32
100kg – 60kg = 40k <u>(excedente)</u>
<u>40k</u> x 0,68 = 27,20
Total Frete Peso 100kg : 27,32+27,20 = 54,52 + imposto

Além das taxas básicas previstas no cálculo de frete, deve-se pesquisar as peculiaridades de cada cliente para a verificação de possíveis custo extras.

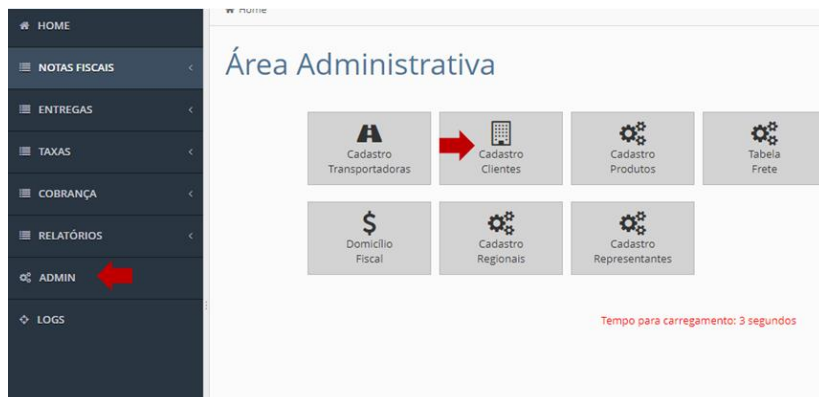
Para identificação basta verificar as informações localizadas no cadastro do cliente no TMS.

Entrar no link do TMS com Login e Senha:

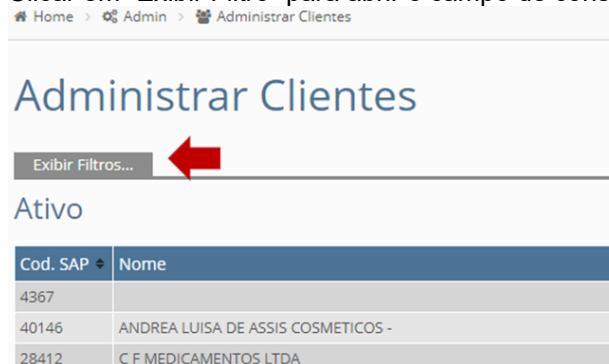
<http://www.sistemas.msti.com.br/belliz/login.php>



Na página inicial, ir à função “ADMIN”, em seguida “Cadastro de Clientes”.



Clicar em “Exibir Filtro” para abrir o campo de consulta por código do cliente.



Em seguida, digitar o código do cliente e clicar em “Filtrar”.

Ao aparecer os dados do cliente abaixo do cabeçario, clicar no ícone “Lápis” no canto direito para visualizar os dados completos.



Cadastro de cliente

Contato para Agendamento Setor Agendamento E-mail Agendamento

Follow-up

Follow Up? E-mail Follow-up E-mail Follow-up 2

E-mail Follow-up 3

Clientes Especiais

Cliente Especial? Atualizado

Hora Recebimento Dia Recebimento Conf. Item

Rede Shelf Life Item por Caixa

Ação Observações Ordem de Chegada

Após verificação das informações necessárias, são realizados os cálculos de fretes fracionado com as transportadoras e as informações devem ser registradas em um formulário padrão, localizado em: G:\FRETES\Transportes\PROCEDIMENTOS INTERNOS\CONTROLES TRANSPORTES\CALCULO CARGA FECHADAR.

Após preenchimento da planilha deve se clicar no botão “SALVAR” para que formulário seja salvo automaticamente em: G:\FRETES\Transportes\PROCEDIMENTOS INTERNOS\CONTROLES TRANSPORTES\FORMULÁRIOS.

CARGA FECHADA

DATA:

COD: CIDADE: UF: Transportadora: ATIVA:

CLIENTE: TABELA:

Valor total: Peso: Quant. Vol: PREVISÃO DE EXPEDIÇÃO:

VALIDAÇÃO DE CÁLCULO - CARGA FECHADA 42954 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A

seg 12/07/2021 15:01

PFDani,
FF
FFSegue para validação de cálculo.

GF DATA:

PE

TÁ COD: CIDADE: UF: Transportadora: FEMSA

TC CLIENTE: TABELA:

P Valor total: Peso: Quant. Vol: PREVISÃO DE EXPEDIÇÃO:

ÁO	NFO	ONDA	PESO	VALOR	VOLUME
FF	845628	25773	1376,684	R\$ 116.327,61	161
P	845629	25773	71,085	R\$ 9.185,88	9

ÁO	NFO	ONDA	PESO	VALOR	VOLUME
FF	845628	25773	1376,684	R\$ 116.327,61	161
P	845629	25773	71,085	R\$ 9.185,88	9

DE	TRANSP 1	FEMSA	TRANSP 2	MODULAR	TRANSP 3	DHL	TRANSP 4	TRANSP 5
C	10	10	15	15	11	11	11	11
M	FRETE PESO	R\$ 4.247,25	FRETE PESO	R\$ 1.712,71	FRETE PESO	R\$ 1.920,62	FRETE PESO	
M	FRETE VALOR	R\$ 817,09	FRETE VALOR	R\$ 313,78	FRETE VALOR	R\$ 727,98	FRETE VALOR	
M	GRIS	R\$ 125,51	GRIS	R\$ 251,03	GRIS	R\$ 188,27	GRIS	
M	PEDAGIO	R\$ 99,60	PEDAGIO	R\$ 85,80	PEDAGIO	R\$ 84,00	PEDAGIO	
M	TAS	R\$ 3,78	TAS		TAS	R\$ 4,90	TAS	
M	TDE		TDE	R\$ 946,93	TDE		TDE	
M	PALETIZAÇÃO		CARRO DEDICADO	R\$ 460,00	PALETIZAÇÃO		PALETIZAÇÃO	
M	TDS		TDS		TDS		TDS	
M	TRT	R\$ 793,99	TRT		TRT	R\$ 438,86	TRT	

Após realizar o cálculo e salvá-lo na pasta, deve-se sinalizar para o(a) revisor(a) de cálculos de transportes via e-mail, para solicitar a validação dos cálculos.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

O(a) revisor(a) de cálculos de transportes deve realizar a conferência do cálculo contido no formulário e responder o *e-mail*, caso alguma taxa esteja divergente é corrigida e apontada.

Em paralelo ao cálculo do frete fracionado, o (a) responsável pela região do cliente envia *e-mails* solicitando cotação/frete combinado para as transportadoras que atuam na região.

Após receber todas as cotações e negociar os valores com as transportadoras, é feita a tomada de decisão

Assunto: **COTAÇÃO** - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - DESTINO: BELEM PA

Prioridade: Alta

Leonardo, boa tarde!

Gentileza enviar **cotação** para o envio abaixo:

CNPJ: 05054671001554

Observação: considerar agendamento.

CLIENTE	CIDADE	UF	TRANSP	PESO	VALOR	VOL
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BELEM	PA	FEMSA E5	11,089	R\$ 804,20	4
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BELEM	PA	FEMSA E5	44,51	R\$ 3.834,48	8
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BELEM	PA	FEMSA E5	1195,155	R\$ 40.522,76	115
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	BELEM	PA	FEMSA E5	9,45	R\$ 1.092,96	2
				1260,204	R\$ 46.254,40	129

junto com o(s) gestor(e)s de transportes para selecionar o parceiro que prestará o serviço.

Além do comparativo de valores entre o Frete Fracionado vs. Fretes Combinados, são considerados os demais fatores no processo decisório:

- Prazo de entrega;
- Histórico de operações da transportadora;
- Especificações da operação do cliente.

Após definição de como será realizada a expedição do pedido, deve-se:

- Informar ao Faturamento/Fiscal para que o pedido siga para a separação e expedição em vias normais ou para que o tomador de frete do pedido seja alterado;
- Informar ao operacional (seja por *e-mail*, rádio ou telefone).

Além dos pontos acima, para pedidos que seguirão em Carga Fechada ou Lotação, deve-se:

- Formalizar junto a transportadora escolhida que o frete está fechado e informar o dia que a carga será expedida. Caso tenha algum agendamento prévio de entrega também deve ser informado;
- A responsável pelo acompanhamento do transporte define a ordem de carregamento do veículo, levando em consideração a rota e/ou agendamentos das entregas.

Assim que o pedido é expedido é dado início ao processo de acompanhamento da entrega, junto a transportadora, até que a carga chegue ao seu destino final e a entrega seja concluída. Seguindo o procedimento normal de acompanhamento, descrito mais abaixo neste manual.

Nota: Item 20.1 aplicada somente no CD Belliz em função do volume.

3.2 CARGA FECHADA

Com a operação definida e as comunicações concluídas, deve-se atualizar a planilha “ID CARGA FECHADA-SERRA 2021” para controle interno do setor.

Esta planilha contém as informações das notas fiscais e valores de frete, tendo como objetivo de consolidar as informações de redução de custo e/ou prazo, localizada em: \\nereu-cloud\Areas-ES\FRETES\Transportes\PROCEDIMENTOS INTERNOS\CONTROLES TRANSPORTES

As informações da nota fiscal, dados da carga, cliente e destino são as mesmas informações extraídas do relatório “peso por nota” no TOTVS no início do processo.

Além dos dados já extraídos no relatório, são adicionadas colunas extras para complementar as informações. São elas:

- “Tipo” - informar se foi frete combinado ou carga fechada;
- “TRANSP. EXPEDIDA” - transportadora escolhida para o serviço;
- “DIAS ECONOMIZADOS (uteis)” - caso haja alteração na transportadora original do pedido, deve ser informado se houve ou não redução no tempo de entrega (previsto);
- “Esperado R\$ fracionado” - preencher o valor de frete fracionado que seria cobrado pela transportadora original;
- “R\$ pago” - preencher com o valor acordado;
- “ECONOMIA” - informado o resultado do Valor Fracionado subtraído o Valor Pago;
- “AUDITORIA - FRACIONADO” – utilizada para conferir se o valor cobrado pela transportadora foi o valor combinado em negociação. Para verificar o que foi cobrado, o responsável do transporte precisará esperar a emissão do CT (normalmente no dia seguinte da operação).

O documento pode ser solicitado via e-mail ou verificado no próprio site da transportadora.

Comparar se está de acordo com o valor negociado e sinalizar inserindo “ok” na planilha. Caso esteja incorreto, iniciar tratativas para ajuste da cobrança e possíveis descontos.

O mesmo processo de auditoria é feito para os casos em que o frete é negociado, ou seja, valor diferente da tabela que temos acordado com as transportadoras (Fracionado), ao receber o CTe validamos se o valor está de acordo com o que foi negociado. O Sistema também apresenta divergência nos cálculos, sendo necessário aprovar com divergência.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo	NF	Pedido	EMISSÃO	COD	NOME CLIENTE	CIDADE	UF	TRANSP. ORIGINAL	TRANSP. P. EXPEDIDA	PESO NF	VALOR	VO. O DE ENTREG	DATA DE ENTREGA	DIAS ECONOMIZADOS (utis)	R\$ esperado fracionado	R\$ pago	ECONOMIA	AUDITORIA - FRACIONADO	
CARGA FECHADA	852369		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	8,014	802,76	2									
CARGA FECHADA	852147		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	492,683	71203,24	79									
CARGA FECHADA	852146		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	457,259	53002,32	108									
CARGA FECHADA	852145		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	12,364	1919,41	2									
CARGA FECHADA	852144		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	8,3	697	5									
CARGA FECHADA	852371		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	676,238	48665,85	78									
CARGA FECHADA	852149		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	289,425	49076,95	51									
CARGA FECHADA	852372		31/07/2021	2179	FANECIA DISTRIBUIDORA DE COSME VARZEA GF MT	FL	WEP	5,397	1772,19	2									
CARGA FECHADA	8517		01/08/2021	31439	APARECIDA HELENA CARDOSO AUR. CUIABA	MT	UNIDOCKS	WEP	105,849	10095,12	15								
CARGA FECHADA	851765		02/08/2021	31439	APARECIDA HELENA CARDOSO AUR. CUIABA	MT	UNIDOCKS	WEP	26,228	2533,42	3			3					
CARGA FECHADA	851818		03/08/2021	31439	APARECIDA HELENA CARDOSO AUR. CUIABA	MT	UNIDOCKS	WEP	17,742	2373,87	3								
CARGA FECHADA	851817		04/08/2021	31439	APARECIDA HELENA CARDOSO AUR. CUIABA	MT	UNIDOCKS	WEP	269,271	37510,4	48				R\$ 1.270,00	R\$ -	R\$ 1.270,00		
CARGA FECHADA	853511		12/08/2021	42954	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/ CARUARU	PE	FEMSA	MODUL	180,942	R\$ 12.587,52	83				R\$ 11.364,51	R\$ 5.151,77	R\$ 6.232,74		
CARGA FECHADA	853510		12/08/2021	42954	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/ CARUARU	PE	FEMSA	MODUL	1784,202	R\$ 163.864,98	290								
CARGA FECHADA	854112		18/08/2021	31675	PARATY ATACADO E DISTRIBUIDOR FLORESTA	PE	FEMSA	WEP	3909,785	R\$ 270.691,93	573				R\$ 18.918,36	R\$ 11.000,00	R\$ 7.918,36		

Os fretes também serão conferidos através do processamento do CONEMB, pois já se espera que o valor ficará divergente do que o valor previsto em tabela, levando a uma aprovação diferenciada no processo de faturas.

A planilha também possui uma aba chamada “RESUMO”, onde é lançado os dados do mês segregando os resultados de frete “lotação” (carro direto) e no modo “frete combinado”.

Mês	Quant. ENTREGAS	FRACIONADO	REALIZADO	ECONOMIZADO	Quant. ENTREGAS	FRACIONADO	REALIZADO	ECONOMIZADO	TOTAL ECONOMIZADO
		Frete combinado				Carga Fechada			
Janeiro	34	R\$ 85.482,35	R\$ 63.106,40	R\$ 22.375,95	3	R\$ 24.094,83	R\$ 20.700,00	R\$ 3.394,83	R\$ 25.770,78
Fevereiro	27	R\$ 72.631,38	R\$ 49.839,76	R\$ 22.791,62	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.791,62
Março	18	R\$ 68.792,08	R\$ 47.511,77	R\$ 21.280,31	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.280,31
Abril	39	R\$ 82.001,52	R\$ 54.347,83	R\$ 27.653,69	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.653,69
Maio	37	R\$ 98.156,43	R\$ 60.457,12	R\$ 28.337,85	5	R\$ 40.932,67	R\$ 24.800,00	R\$ 16.132,67	R\$ 44.470,52
Junho	31	R\$ 101.415,93	R\$ 69.991,09	R\$ 31.424,84	7	R\$ 63.128,11	R\$ 41.770,00	R\$ 21.358,11	R\$ 52.782,95
Julho	28	R\$ 81.251,26	R\$ 55.288,26	R\$ 25.963,00	6	R\$ 39.280,00	R\$ 13.241,23	R\$ 26.038,77	R\$ 52.001,77
Agosto	14	R\$ 44.313,74	R\$ 34.266,53	R\$ 10.047,21	3	R\$ 31.552,87	R\$ 16.151,77	R\$ 15.401,10	R\$ 25.448,31
Setembro				R\$ -					R\$ -
Outubro				R\$ -					R\$ -
Novembro				R\$ -					R\$ -
Dezembro				R\$ -					R\$ -
TOTAIS	228	R\$ 634.044,69	R\$ 434.808,76	R\$ 189.874,47	24	R\$ 198.988,48	R\$ 116.663,00	R\$ 82.325,48	R\$ 272.199,95

E por fim, todo o final de mês, atualizar os dados mensais do processo carga fechada na planilha compartilhada, que possui link com os ID's da gerência logística, localizada em: \\nereu-cloud\Areas-ES\Administração\ID CARGA FECHADA

Neste controle preencher:

- Quantidades de clientes que entraram no modo carga fechada no mês;
- Quantidade de dias economizados no mês;
- Valor economizado no mês.

CARGA FECHADA - QTDE CLIENTES NO MÊS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	YTD
QTDE CLIENTES	37	44	40	39	42	38	34						274
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CARGA FECHADA - QTDE DIAS ECONOMIZADOS NO MÊS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	YTD
QTDE DIAS	26	15	5	8	9	7	23						93
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CARGA FECHADA - VALOR ECONOMIZADOS NO MÊS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	YTD
VALOR ECONOMIZADO	R\$ 25.770,78	R\$ 22.791,62	R\$ 20.928,11	R\$ 27.653,69	R\$ 44.470,52	R\$ 52.782,95	R\$ 52.001,77						R\$ 246.399,44
META													

Após sinalizar para o gestor da Logística Maestral, para tratar do preenchimento dos ID's gerenciais.

Nota: Item 20.1 aplicada somente no CD Belliz em função do volume.

3.3 ACOMPANHAR ENTREGAS

O acompanhamento das entregas inicia-se com o processamento dos Romaneios no TMS. Para um processamento bem-sucedido é necessário manter os dados atualizados no sistema, principalmente as inclusões de novos clientes e produtos.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

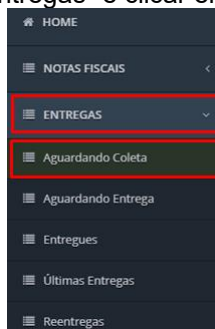
Realizar as devidas atualizações no passo a passo 21, deste manual.

3.4 PROCESSAR ARQUIVO EDI

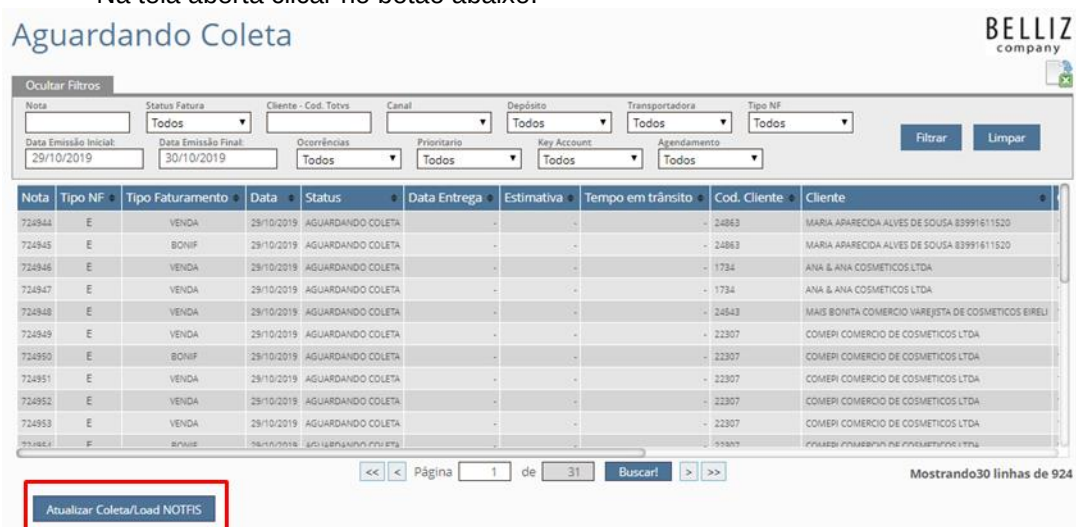


The image shows the MSTI login interface. At the top is the MSTI logo. Below it is a 'Login' section with two input fields: 'Usuário' (User) and 'Senha' (Password). A 'Log in >' button is located at the bottom right of the login section.

No menu do lado esquerdo da tela ir em “Entregas” e clicar em “Aguardando Coleta”.



Na tela aberta clicar no botão abaixo.



The image shows the 'Aguardando Coleta' screen. At the top, there's a header with the BELLIZ company logo. Below it is a filter section with various dropdown menus for Nota, Status Fatura, Cliente - Cod. Totvs, Canal, Depósito, Transportadora, Tipo NF, Data Emissão Inicial, Data Emissão Final, Ocorrências, Prioritário, Key Account, and Agendamento. There are 'Filtrar' and 'Limpar' buttons. Below the filters is a table with columns: Nota, Tipo NF, Tipo Faturamento, Data, Status, Data Entrega, Estimativa, Tempo em trânsito, Cod. Cliente, and Cliente. The table contains several rows of data. At the bottom, there's a pagination bar showing 'Página 1 de 31' and a 'Buscar!' button. A red box highlights a button labeled 'Atualizar Coleta/Load NOTFIS'.

Na extensão que abrirá preencher os dados:

Atualizar Coleta/Load NOTFS

Por favor, escolha um arquivo válido:

Escolher arquivo Nenhum ficheiro... selecionado

Data Coleta: dd/mm/aaaa

Num Romaneio:

Upload

Por favor, verifique novamente antes de fazer upload de um arquivo de Lop! L

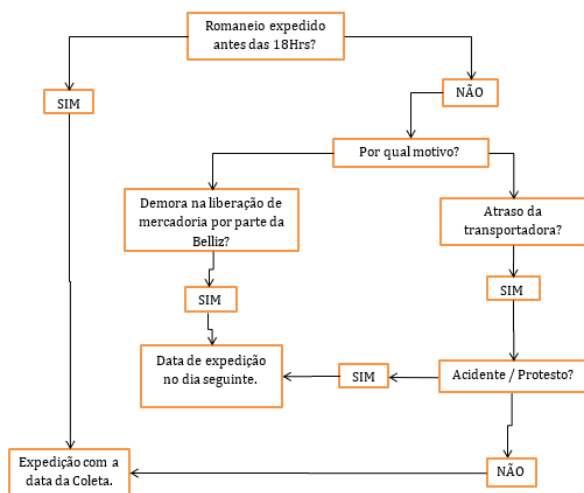
Verifique o layout do arquivo correto antes de carregar qualquer arquivo !!

- “Escolher Fichero” – clicar e selecionar o romaneio desejado na pasta da rede:
G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS ROMANEIOS\ENVIADOS;

Areas-ES > FRETES > TMS > ARQUIVOS ROMANEIOS > ENVIADOS

Nome	Data de modificaç...	Tipo
AV 3509 29102019.TXT	29/10/2019 17:45	Docum
AV 3515 29102019.TXT	29/10/2019 17:45	Docum
FS 3508 29102019.TXT	29/10/2019 17:46	Docum
FS 3514 29102019.TXT	29/10/2019 17:47	Docum
FX 3513 29102019.TXT	29/10/2019 17:46	Docum
MOD 3512 29102019.TXT	29/10/2019 17:47	Docum
RRS 3510 29102019.TXT	29/10/2019 17:47	Docum
TSV 3511 29102019.TXT	29/10/2019 17:47	Docum
UP LOG 3485 251019.TXT	30/10/2019 11:57	Docum

- “Data Coleta” – informar a data que romaneio foi expedido, seguindo os critérios no fluxo abaixo.
Nota: No momento em que o EDI é processado os prazos de entregas são calculados, por esse motivo é de extrema importância atentar-se a alteração das datas nos momentos em que os EDI’s foram registrados.



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Exemplo: O romaneio 9957 foi expedido no dia 18/01 às 18h20min, pois a transportadora chegou com atraso devido à retenção no trânsito sem motivo, a data da coleta deverá ser do dia 18/01.

- Num Romaneio – informar o romaneio que está sendo processado.

Após preenchimento de todas as informações, clicar em “UPLOAD”.

Se o Romaneio for processado erroneamente, arquivo deverá ser processado novamente com dados corretos.

Após processamento de todos os arquivos EDI's salvos na pasta de enviados, deve-se transferir para a pasta de “PROCESSADOS” na rede G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS\ROMANEIOS\PROCESSADOS. Realizar a guarda de acordo com o mês de expedição.

Ao processar os EDI's podem ser apresentados os seguintes erros:

- **Erro 1**

Produto não cadastrado – neste caso deve-se passar um *e-mail* para o Coordenadora/Analista de Transportes realizar o cadastro de itens, informar o “cód. do produto” e o erro apresentado no carregamento da NF.

Para: 'Elenildo Barreto (elenildo.barreto@bellizcompany.com.br)' (elenildo.barreto@bellizcompany.com.br)

Bom dia Elenildo,

Gentileza cadastrar o item 1773.

Erro: Produto desconhecido '1773' - Nota # '472410' - Nota não carregada!
 Erro: Produto desconhecido '1773' - Nota # '472410' - Nota não carregada!

Assim que o sistema for atualizado, aguardar o retorno do *e-mail* e em seguida processar o “Romaneio” novamente.

- **Erro 2**

Cliente não cadastrado no TMS

Deve-se cadastrar os novos clientes, após a atualização do sistema, sendo necessário processar o “Romaneio” novamente.

3.5 CONTROLAR ARQUIVO EDI

Os EDI's são gerados um na sequência do outro, porém não são expedidos dessa forma, sendo assim, a equipe de Transportes precisa fazer um controle junto ao Faturamento.

Assim que o EDI for expedido e processado no TMS a equipe precisa preencher a planilha para controle e se faltar algum arquivo questionar o faturamento.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

O controle é salvo na rede, no diretório G:\FRETES\Transportes\PROCEDIMENTOS INTERNOS\ROMANEIOS.xlsx.

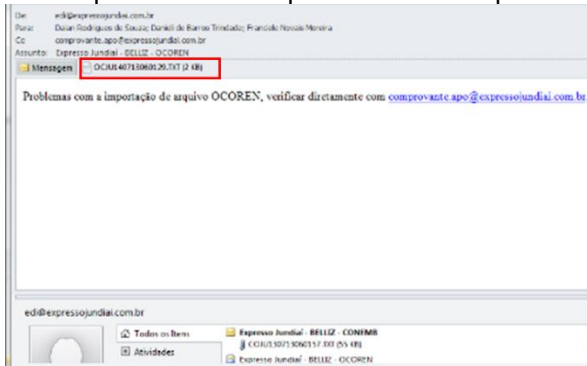
A	B	C	D	E	
ROMANEI	STATUS	TRANSP	DATA GERAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	OBSERVAÇÕES
3168	EXPEDIDO	FEMSA	13/09/2019	13/09/2019	
3169	EXPEDIDO	ATIVA	13/09/2019	13/09/2019	
3170	EXPEDIDO	ATLAS	13/09/2019	13/09/2019	
3171	EXPEDIDO	FEMSA	13/09/2019	13/09/2019	
3172	EXPEDIDO	ATIVA	13/09/2019	13/09/2019	
3173	EXPEDIDO	FEDEX	13/09/2019	13/09/2019	
3174	EXPEDIDO	ATIVA	13/09/2019	13/09/2019	
3175					
3176					
3177					
3178					
3179					

Nota: tarefa de controle de EDI aplicada somente no CD Belliz em função do volume.

Também foi adotado o procedimento de digitalização dos romaneios para facilitar as buscas quando necessário, geralmente ocorre quando os volumes são extraviados pelas transportadoras. O Romaneio é enviado para comprovação de que os volumes foram coletados.

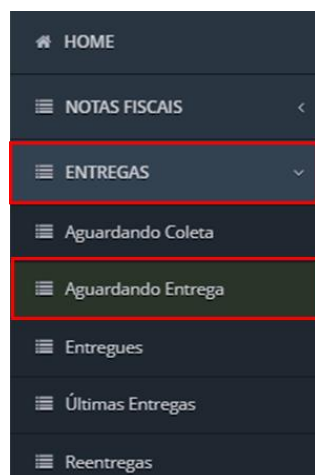
As digitalizações ficam salvas no G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS ROMANEIOS\DIGITALIZADOS\SETEMBRO, sendo salvo com o número do romaneio.

PERFORMANCE NAS ENTREGAS: Diariamente são recebidos por e-mail os arquivos de ocorrências das transportadoras, esses EDIs são direcionados para o e-mail da MTSI e o sistema faz o processamento automático desses EDIs de hora em hora, caso seja necessário o processo pode ser feito manualmente seguindo o processo abaixo, onde os EDIs são salvos em: G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS OCORRÊNCIAS para processar no TMS. Assim que salvos os arquivos devem ser processados no TMS.

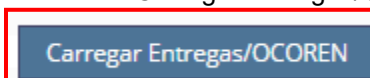


No menu TMS, clicar em “ENTREGAS” e em seguida na opção “AGUARDANDO ENTREGA”.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01



Na tela de “AGUARDANDO ENTREGA” clicar em “Carregar Entregas/OCOREN”.



Na extensão aberta clicar em “Escolher” , vo na pasta:

Aguardando Entrega BELLIZ company

Ordernar Filtros

Nota	Cliente - Cod. Total	Canal	Remetente	Transportadora	Parceiro	Pena
		Todos		Todos	Todos	Todos

Data Emissão Inicial: 01/09/2015
 Data Emissão Final: 12/01/2016
 Prazo de Entrega Inicial: dd/mm/aaaa
 Prazo de Entrega Final: dd/mm/aaaa
 Expedição Inicial: dd/mm/aaaa
 Expedição Final: dd/mm/aaaa

Tipo NF: Todos
 Ocorrências: Todos
 Prioritário: Todos
 Key Account: Todos
 Agendamento: Todos
 Representante:

	20	D	19/11/2015	42535	ANA CLEIA FAGUNDES RIBEIRO - ME	14-ATLAS	411	6695	BA-GUARANDEI
	36	D	07/01/2016	38157	AGM COM E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	18-JUNDAI	242	6616	RS-CAXIAS DO SUL
	162	D	11/11/2015	44044	MARILDO DUARTE DE SOUSA ME	70-ATIVA LOG	347	9126	MG-PEDRA AZUL
	247	D	11/09/2015	42457	IAP COSMETICOS LTDA	107-FEDEX	415	7035	MA-IMPERATRIZ
	257	D	06/01/2016	36424	BEAUTY DISTRIBUIDORA ATACADO LTDA ME	70-ATIVA LOG	347	9478	MG-MANJIQUE
	205	D	05/01/2016	42048	OOETE V.B. DOS SANTOS COM. DE COSM. EPP	103-BETHOVEN	317	0687	ES-VILA VELHA
	623	D	26/11/2015	2135	IRMAOS PARREIRA LTDA EPP	10-JUNDAI	251	9277	PR-COLOMBO
	640	D	22/12/2015	32523	DROGAMARES LTDA ME	18-JUNDAI	315	0728	ES-SÃO MATEUS
	822	D	22/12/2015	32772	B.C. PARALISA COMERCIAL LTDA EPP	14-ATLAS	317	9509	BA-SALVADOR
	885	D	27/11/2015	43460	IAP COSMETICOS LTDA	107-FEDEX	415	8268	MA-SÃO LUÍS
	1000	D	02/12/2015	30969	QUALITEC COSMETICOS LTDA	18-JUNDAI	300	9301	RS-CAXIAS DO SUL
	1419	D	04/11/2015	43460	IAP COSMETICOS LTDA	14-ATIVA	415	9302	RS-CAXIAS DO SUL

Página 1 de 16

Mostrando 30 linhas de 452

Carregar Entregas/OCOREN

G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS OCORRÊNCIAS.

Carregar Entregas/OCOREN

Por favor, escolha um arquivo válido:

Escolher ficheiro Nenhum ficheiro... selecionado

Upload

Por favor, verifique novamente antes de fazer upload de um arquivo de Lop! Um carregamen
Verifique o layout do arquivo correto antes de carregar qualquer arquivo !!

nereu-cloud > Areas-ES > FRETES > TMS > ARQUIVOS OCORRÊNCIAS >

Nome	Data de modificaç...	Tipo
2019	30/10/2019 18:30	Pasta de
PROCESSADOS	30/10/2019 18:00	Pasta de
BEOC3110.TXT	31/10/2019 14:26	Documi
fedex_oc_001691.txt	31/10/2019 10:41	Documi
fedex_oc_001692.txt	31/10/2019 12:04	Documi
MODULAR_OCO30102019093736.TXT	30/10/2019 18:47	Documi
MODULAR_OCO30102019093807.TXT	30/10/2019 18:47	Documi
OCAV191030180011.TXT	31/10/2019 14:23	Documi
OCAV191030200006.TXT	31/10/2019 14:22	Documi
OCAV191030200008.TXT	31/10/2019 14:22	Documi

Na sequência clicar em "UPLOAD". Irá aparecer as duas mensagens de confirmação, clicar em "OK" para ambas.

Carregar Entregas/OCOREN

Por favor, escolha um arquivo válido:

Escolher ficheiro Nenhum ficheiro... selecionado

Upload

Por favor, verifique novamente antes de fazer upload de um arquivo de Lop! Um carregamen
Verifique o layout do arquivo correto antes de carregar qualquer arquivo !!

A página atualizará e aparecerá a informação abaixo.

Aguardando Entrega

OCOREN Atualizado!

Filtros

Nota: Cliente: Canal: Remanejo: Transportadora: Personalidade: Data:

Data Ocorrência Inicial: Data Ocorrência Final: Período de Entrega Inicial: Período de Entrega Final: Expediente Inicial: Expediente Final:

Tipos: Domínia: Prioridade: Day Account: Agendamento: Representante:

Filtrar **Limpar**

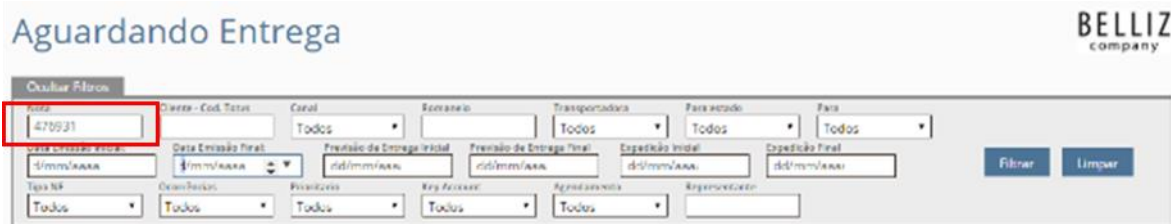
	Nota #	Tipos	Data	Cliente #	Cliente	Transportadora	Filial	Representante	Remanejo	Ocorrência
	1	D	07/01/2016	38157	AGM COM E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	18-JUNDEMI		242	7519	RS-CANAS DO SUL
	8	D	23/12/2015	35570	ANA CLAUDIA BASTOS PIREZ 6024333234	14-ATLAS		211	9485	PALESTUBA
	14	D	16/12/2015	49507	SALVADOR & ZANUO LTDA - ME	18-JUNDEMI		215	8002	RS-LINHARES
	20	D	16/12/2015	42555	ANA CLAUDIA SAGUNDES REBERG - ME	14-ATLAS		411	9695	BA-GUARANHA
	36	D	03/01/2016	38157	AGM COM E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	18-JUNDEMI		242	6616	RS-CANAS DO SUL
	162	D	11/11/2015	44244	MARILDO DUARTE DE SOUSA ME	78-ATLAS LOG		547	9130	MS-PEDRA AZUL
	247	D	11/08/2015	42457	MAP COSMETICOS LTDA	107-FEDEX		415	7935	MA-IMPETATZ
	257	D	06/01/2016	26424	BEAUTY DISTRIBUIDORA ATACADO LTDA ME	78-ATLAS LOG		247	9476	RS-GUARAPUQUE
	295	D	05/01/2016	42043	CORREIO V.B. EXCLUSIVOS COM. DE COSM. BYF	103-DETHOMEN		317	9587	RS-VILA VELHA
	623	D	26/11/2015	21135	BRACOS FARRERA LTDA EPP	18-JUNDEMI		251	9277	PR-COLCAIBO

Após processamento dos arquivos, transferi-los para a pasta de processados e salvar conforme ano e mês. Segue diretório na rede para guarda: G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS OCORRÊNCIAS\PROCESSADOS.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	
	Identificação: IT-LOG-06 Versão: 01	

Outro meio de lançar a informação de ocorrência é realizar o lançamento individual, ou seja, nota a nota.

No menu abrir a opção “ENTREGAS” e clicar em “AGUARDANDO ENTREGA”. Buscar a NF desejada com auxílio dos filtros.



Ao final da tabela gerada clicar no ícone “Lupa”.

	Nota #	Tipo NF	Data	Cliente #	Cliente	Transportadora	Filial	Representante	Romaneio	Destino	Valor	Data Exp.	Prev. Entrega	Ocorrência	Ocorrência #	Data Ocorr.
	476931	E	14/03/2016	39755	S R RIBEIRO DA SILVA EPP	14-ATLAS	342		10528	AP-LARANJAL DO JARI	209.96	16/03/2016	22/04/2016	N	-	-

Nome #	Cliente	Transportadora	Filial	Representante	Romaneio	Destino	Valor	Data Exp.	Prev. Entrega	Ocorrência	Ocorrência #	Data Ocorrência	Responsável	Observações	Ações
476931	S R RIBEIRO DA SILVA EPP	14-ATLAS	342		10528	AP-LARANJAL DO JARI	209.96	16/03/2016	22/04/2016	N	-	-	-	-	

Digitar a ocorrência que houver, preencher os campos:

- “Data” – inserir a data em que a ocorrência foi gerada;
- “Tipo de Ocorrência” – selecionar o tipo na lista;
- “Responsável” – selecionar a área na lista;
- “Observações” – se houver necessidade de acrescentar alguma informação a ocorrência deve ser preenchida este campo. Ex. data de agendamento.



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

NF # 476930 - Ocorrências

BELLIZ
company

Cliente:
39755 - S R RIBEIRO DA SILVA EPP
Cidade: AP-LARANJAL DO JARI

Detalhes:
Data NF: 14/03/2016
Tipo de Cobrança: RE
Origem: 1 - Belliz Se
Transportador: 14 - A
Pedido #: 39755-47

Ocorrências
No items!

Nova Ocorrência
Data: 22/02/2016
Tipo de Ocorrência: 01 - ENTREGA REALIZADA NORMALMENTE
Responsável: 01 - COMERCIAL

01 - ENTREGA REALIZADA NORMALMENTE
02 - RECUSA POR FALTA DE PEDIDO DE COMPRA
03 - RECUSA POR FALTA DE PEDIDO DE COMPRA
04 - RECUSA POR FALTA DE PEDIDO DE COMPRA
05 - PEDIDO DE TROCA / COMPRA CANCELADO
06 - FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO DEPOSITO CLIENTE DESTINO
07 - ENDEREÇO DO CLIENTE DESTINO NÃO LOCALIZADO
08 - DEVOLUÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO CLIENTE
09 - PREÇO MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO COMPRA
10 - MERCADORIA EM DESACORDO COM O PEDIDO DE COMPRA
11 - TRANSPORTADORA NÃO ATENDE A CIDADE DO CLIENTE DEST
12 - SINISTRO DE MERCADORIA
13 - PEDIDO DE COMPRA EM DUPLICIDADE
14 - DESTINATÁRIO ALEGA QUE NÃO FEZ O PEDIDO
15 - REENTREGA SOLICITADA PELO CLIENTE
16 - ENTREGA PREJUDICADA POR HORARIO/FALTA DE TEMPO HÁB
17 - ESTABELECIMENTO FECHADO
18 - REENTREGA SEM COBRANÇA
19 - EXTRAVIO DE MERCADORIA EM TRANSITO
20 - MERCADORIA REENTREGUE AO CLIENTE DESTINO

Depois de digitada a ocorrência, clicar em e para a **Salvar** mensagem abaixo em “OK”.

www.sistemas.msti.com.br diz:

Are you sure you want to post this occurrence?

OK Cancelar

O Lançamento da ocorrência é feito no TMS, no caminho abaixo.

Notas Fiscais – OK

NOTAS FISCAIS

OK

Mostruário

Não Carregadas

Importações

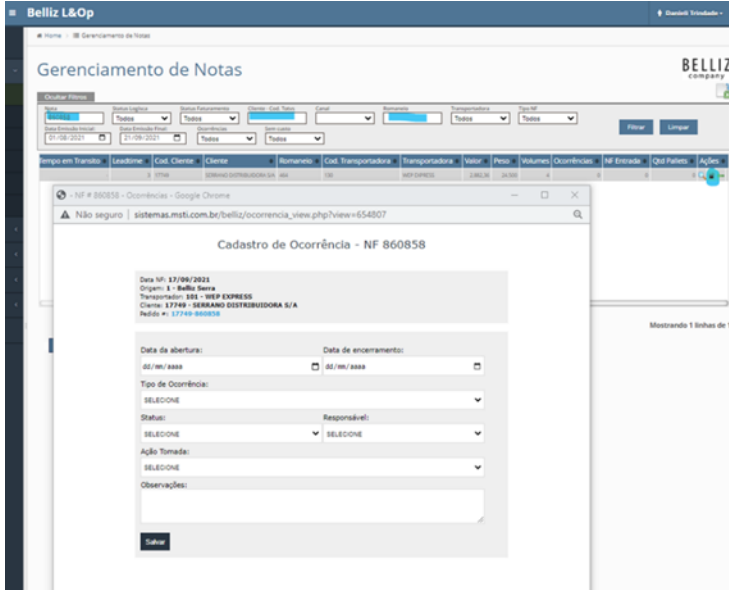
Log NF

Painel de Ocorrências

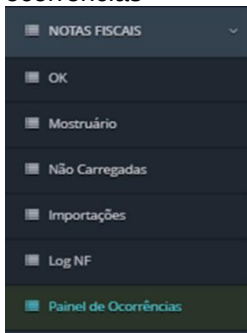
Filtra número da NF que será lançado a ocorrência, em ações clicar no ícone ocorrências e preencher as informações solicitadas. A ocorrência só poderá ser encerrada quando ela for resolvida, ou seja, ou com a

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

conclusão da entrega ou com a Devolução em nosso CD. No campo observação precisa ser detalhado a ocorrência.



Após o lançamento da ocorrência é possível acompanhar pelo Painel de Ocorrências. Notas Fiscais - Painel de ocorrências



O colaborador pode fazer o acompanhando das ocorrências lançadas por ele em “Minhas Ocorrências” e ver as ocorrências lançadas pela equipe, sendo assim possível dar andamento nas ocorrências caso algum colaborador se ausente, obtendo mais detalhes na Aba “Consolidado detalhado”. O Painel também temo como objetivo acompanhar o desempenho da equipe.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Painel de Ocorrências

BELLIZ
company

Ocultar Filtros

Data Abertura Inicial:
29/08/2021

Data Abertura Final:
28/09/2021

Operador:
Todos

Nota:

Cliente - Cod. Totem:

Transportadora:
Todos

Status:
Todos

Filtrar

Limpar

Minhas Ocorrências

Consolidado

Consolidado Detalhado

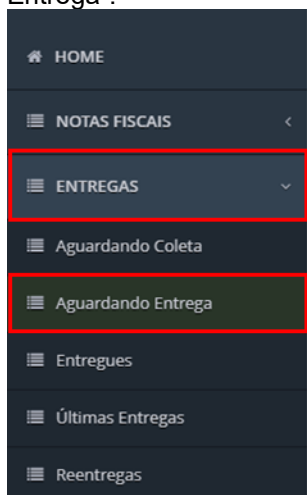
CONSOLIDADO

Operador	Em atendimento	Finalizada	Total
Kamilla Ronconi	3	2	5
Marcela Dias	9	0	9
Gabriel Soares Gomes	30	8	38
TOTAL	42	10	52

Operador	Pendente	Entregue	Reentrega Solicitada	Devolução Solicitada	Total
Kamilla Ronconi	R\$7921.66	R\$88267.08	R\$0.00	R\$0.00	R\$96188.74
Marcela Dias	R\$6341.76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$6341.76
Gabriel Soares Gomes	R\$33043.91	R\$9159.13	R\$0.00	R\$0.00	R\$42203.04
TOTAL	R\$47307.33	R\$97426.21	R\$0	R\$0	R\$144785.54

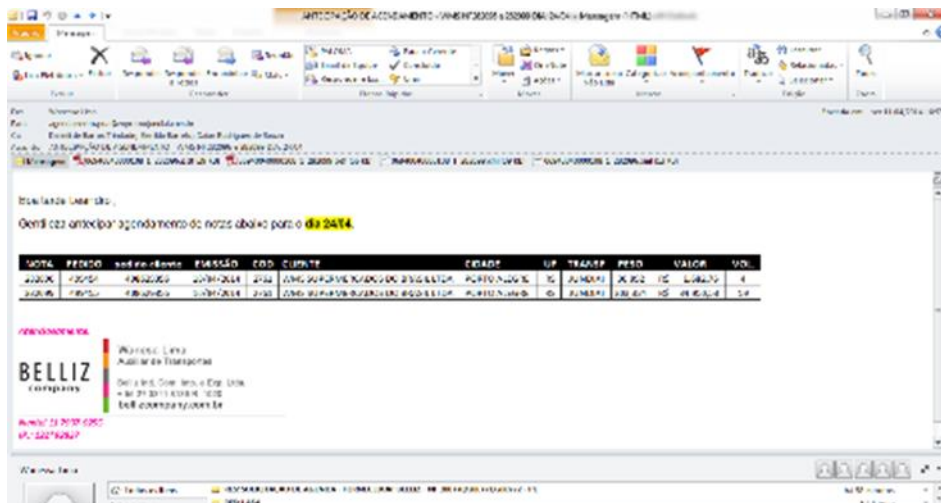
20.2.4 Follow-up das Entregas

Acessar o TMS através do usuário e senha. Em seguida no menu ir na opção “Entregas” e clicar em “Aguardando Entrega”.



São identificados no TMS, através do ícone , quais os clientes Especiais foram expedidos. Exemplo de visualização no TMS:

	473012	E	25/02/2016	2862	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18-JUNDIAI	216	10310	SC-SÃO JOSÉ
	473013	E	25/02/2016	2862	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18-JUNDIAI	216	10310	SC-SÃO JOSÉ
	473014	E	25/02/2016	2862	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18-JUNDIAI	216	10310	SC-SÃO JOSÉ
	473015	E	25/02/2016	2862	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18-JUNDIAI	216	10310	SC-SÃO JOSÉ



Exemplo de e-mail de agendamento:

Se a data de agenda estiver fora do prazo é solicitado intervenção do Representante.

Nos casos de agendamento é necessário alterar a data de previsão de entrega no campo "Prev. Entrega" do TMS.

Nota: para os casos em que é necessária alteração a mesma só deverá ser feita e ou autorizada pelo superior do setor (Coordenação ou Supervisão).

Acessar o menu “Entregas” e clicar em “Aguardando Entrega”.

Na tela aberta clicar em cima da data campo “Prev. Entrega”.

Aguardando Entrega

Outlet Filter

Nome: Estado: Cód.: Representante: Representante: Ass.:

Nome do Cliente: Nome do Representante: Data de Início: Data de Fim: Representante: Representante: Data de Início: Data de Fim:

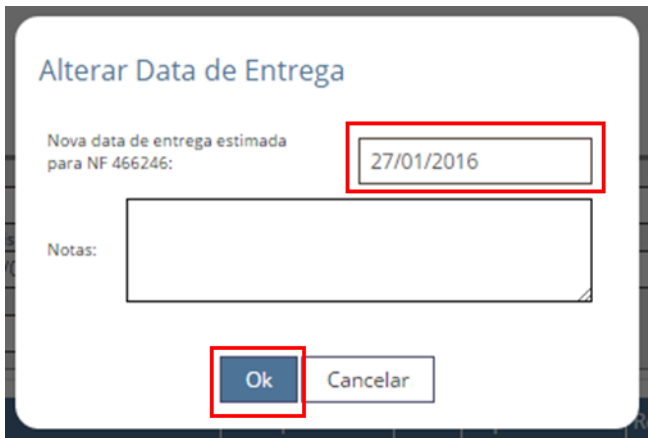
Ass.: Representante: Representante: Representante: Representante:

Filter Login

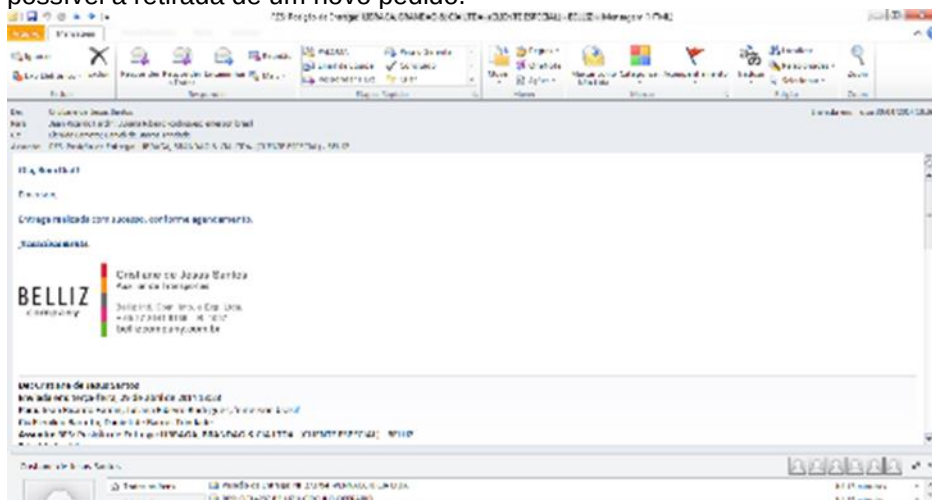
	Nota #	Tip. Rpt	Data	Cliente #	Cliente	Responsável	Idad.	Representante	Remanejo	Descrição	Valor	Data Exp.	Prev. Entrega	Com.
1	479103	E	17/03/2016	56189	MAKINHA IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS	MAKINHA	201	1011	1011	MAKINHA IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS	4002.12	16/03/2016	17/03/2016	5
2	479103	E	17/03/2016	11085	EDICAO DE DROGARIA LULA	EDICAO	310	1010	1010	EDICAO DE DROGARIA LULA	2730.51	16/03/2016	17/03/2016	5
3	479103	E	17/03/2016	11085	EDICAO DE DROGARIA LULA	EDICAO	310	1010	1010	EDICAO DE DROGARIA LULA	1194.52	16/03/2016	17/03/2016	5
4	479103	E	18/03/2016	37369	IMP. DE MONTES URS	IMP. DE MONTES URS	405	10023	10023	IMP. DE MONTES URS	6773.51	16/03/2016	17/03/2016	5
5	479103	E	18/03/2016	37369	IMP. DE MONTES URS	IMP. DE MONTES URS	405	10023	10023	IMP. DE MONTES URS	1045.35	16/03/2016	17/03/2016	5
6	479103	E	18/03/2016	37369	IMP. DE MONTES URS	IMP. DE MONTES URS	405	10023	10023	IMP. DE MONTES URS	1015.00	16/03/2016	17/03/2016	5

Irá abrir a tela abaixo, alterar para a data solicitada e clicar em “Ok”.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01



Assim que a entrega for concluída a informação é passada para o Representante/Comercial, sendo assim possível a retirada de um novo pedido.



20.2.5 Follow-up KA (Key Account)

Diferente dos demais clientes os KA são acompanhados a partir do momento em que entram no sistema TOTVS. O setor comercial alimenta a planilha compartilhada com o Setor de Transportes, onde a Auxiliar/Assistente de Transportes de KA passa a acompanhar o pedido antes da separação dos itens. Planilha para o acompanhamento disponível em: G:administração/Transportes/KA.

		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					
		Nathalie de la 2211111 - D'Amboise																					

Se houve divergência no faturamento ou na separação que impeça a expedição dos KA's o setor de Transportes precisa comunicar ao setor comercial, pois estamos sujeitos a multas pelo não cumprimento dos agendamentos. Os pedidos sendo expedidos passam a ser acompanhados conforme perfil de cada cliente, sendo necessários para alguns realizar:

- Batimento;
- Agendamento;
- Envio de EDI.

20.2.6 Gerar e Realizar Upload do Arquivo EDI

Acessar sistema TOTVS com usuário e senha.

Executar a tela “ESFT006”.



AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Recentes
Favoritos
Aplicações
Financeiro / Controladoria
Logística
Administração de Cotas
Administração do Preço de V
Aquisição Produtos Rurais
Avaliação Fomecedores
Avaliação de Crédito
Cadastros Comex
Compras
Processos

TOTVS

TOTVS Manufatura (Dados) 06.9.5554
PROGRESS
Versão: Lims
Arquivo local: C:\d\116
BELLIZ IND. COM. IMPORT E EXPORT B...

Exibindo itens filtrados pela palavra "ESFT006"

Tarefas (2)
Relatórios (0)
Consultas (0)
Cadastros (0)

Programa	Nome	Módulo	Filtrar programa
★ ENVIO DE EDI BOMPRECO PE	ESFT006N	Faturamento	
★ Envio de EDI MERCADOR	ESFT006	Faturamento	

Para criar o arquivo EDI, na aba “Seleção” preencher conforme abaixo:

- “Função Mensagem:” – selecionar a opção “Original”;
- “Número NF:” – inserir 0 + número da NF desejada;
- “Período:” – inserir data da emissão da NF nos dois campos;
- “Cliente:” – inserir o código TOTVS do cliente;

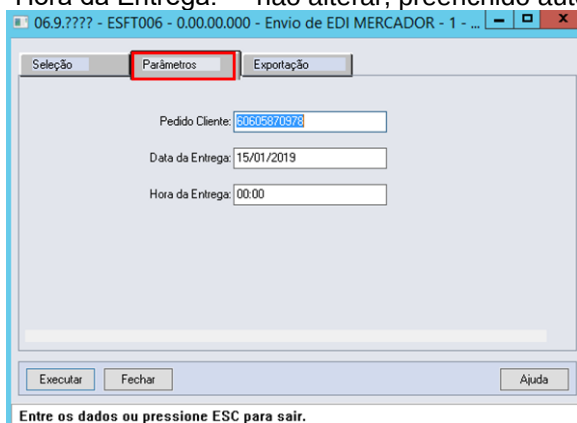
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

- “Matriz:” – deixar vazio;
- “Estabelecimento:” – inserir 1;
- “Série:” – inserir 1.



Na aba “Parâmetros”, preencher conforme abaixo:

- “Pedido Cliente:” – número encontrado no campo “Informações Adicionais” da NF;
- “Data da Entrega:” – não alterar, preenchido automático pelo TOTVS;
- “Hora da Entrega:” – não alterar, preenchido automático pelo TOTVS;



Na aba “Exportação”, seguir os passos conforme abaixo:

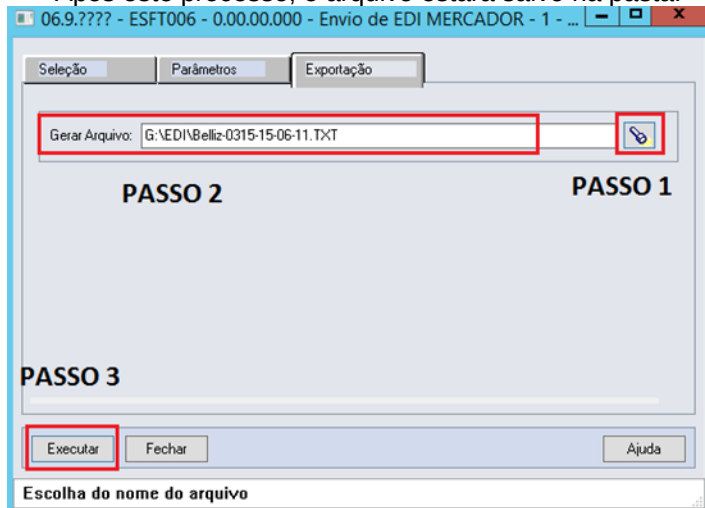
- Passo 1: clicar na Lupa e selecionar pasta do cliente a ser gerado arquivo, localizado na rede: \\nereu-cloud\Areas-ES\FRETES\Transportes\EDI
- Passo 2: nomear arquivo conforme padrão (CLIENTE + Nº DA NF + PEDIDO + DATA);

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Exemplo da NF 668020: CBD 668020 54002520978 15012019

- Passo 3: clicar em executar.

Após este processo, o arquivo estará salvo na pasta.



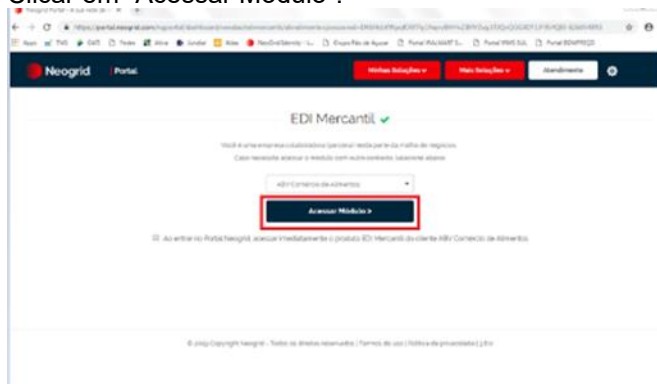
Portal Neogrid - Realizar Upload Arquivo EDI

Acessar o portal pelo endereço <https://id.neogrid.com/identity/login>.

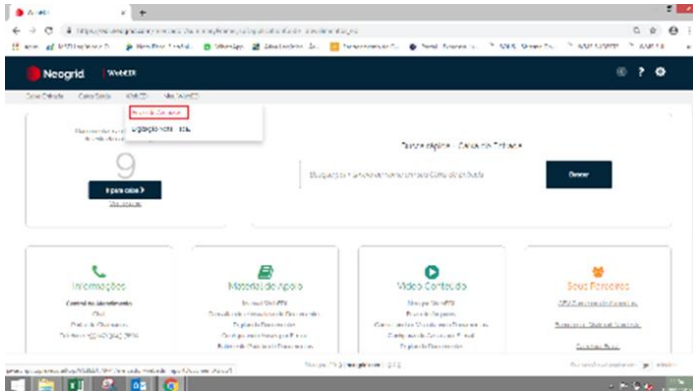
Realizar *login* com e-mail e senha, e clicar em acessar.



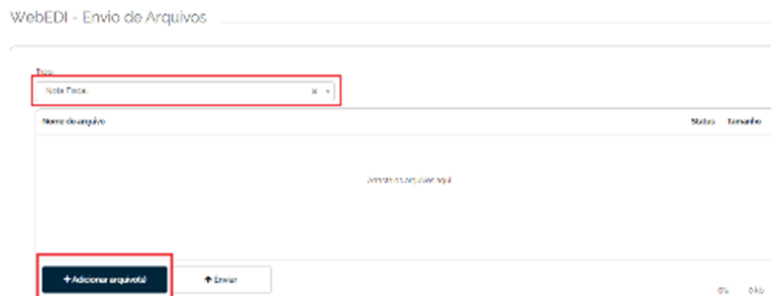
Clicar em “Acessar Módulo”.



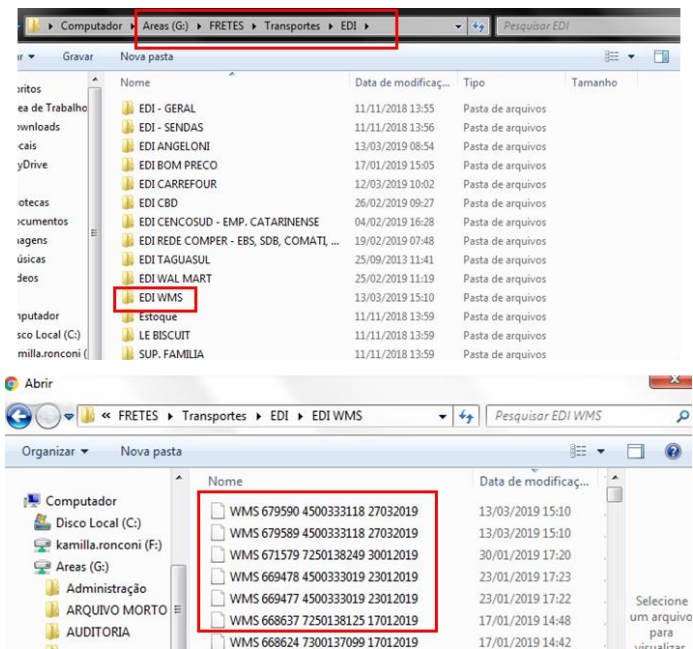
Ir na guia “Web EDI” e clicar em “Envio de Arquivos”.



No campo “Tipo:” selecionar a opção “Nota Fiscal” e clicar em “+Adicionar arquivo(s)”.

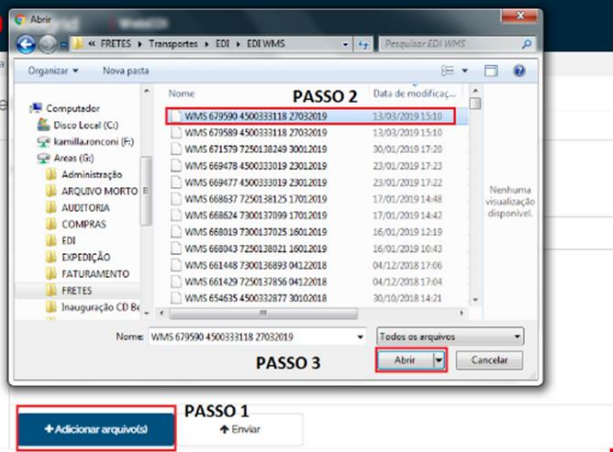


Pesquisar arquivo na pasta EDI, na rede: \\nereu-cloud\Areas-ES\FRETES\Transportes\EDI



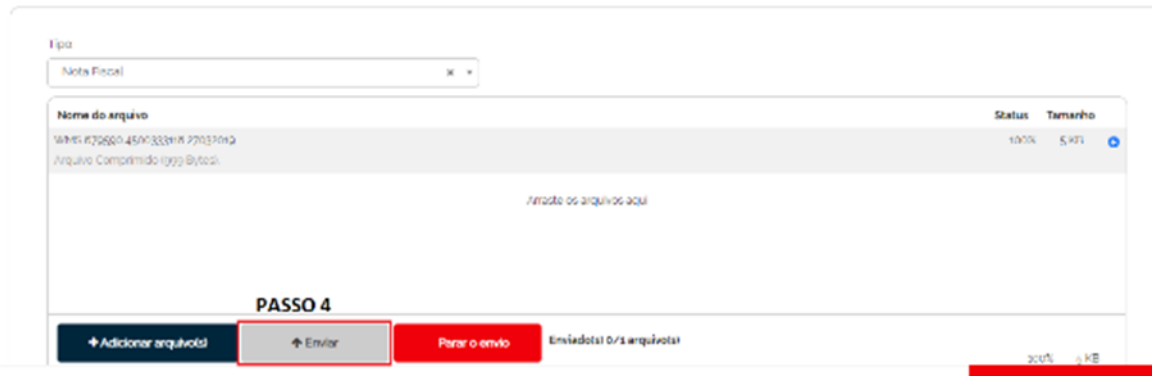
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Selecionar o arquivo desejado, para realizar upload no portal Neogrid clicar em “Abrir”.



Clicar em “Enviar”, após este processo o arquivo estará disponível no portal Neogrid.

WebEDI - Envio de Arquivos



Lista de clientes para realizar processo EDI:

COD	NOME CLIENTE
11678	A. ANGELONI & CIA LTDA
636	CARREFOUR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
43396	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
10540	CARREFOUR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5730	CARREFOUR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
5782	CARREFOUR - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
4651	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
3491	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
2703	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

2761	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
86	WAL MART BRASIL LTDA (CENTRO DIST)
33602	WAL MART BRASIL S/A
44794	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
39285	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
38050	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
42048	SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA

Procedimento dos clientes constam no TMS, passo a passo mencionado na página 310, equipe consegue realizar consulta quanto ao procedimento dos clientes.

20.2.7 ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS

Após processar e salvar todos os arquivos de ocorrência enviados pela transportadora, a equipe precisa gerar os relatórios para acompanhamento das ocorrências para que as ações sejam tomadas, conforme os status abaixo:

- Atrasadas;
- No Prazo;
- Pendentes no Prazo;
- Pendentes Atrasada.

Acessar o sistema TMS, ir ao menu “ENTREGAS” e clicar em “Aguardando Entrega”. Em seguida filtrar pelo período em que consta NF em aberto (Data Emissão Inicial e Final) e “Tipo de NF”.

- E – ENTREGA;
- D – DEVOLUÇÃO;
- Y – REDESPACHO.

Clicar em “Filtrar”.

Assim que os atrasos e ocorrências forem verificados e questionados junto à transportadora, através de e-mail, site e/ou telefone. A informação é enviada via e-mail para os setores envolvidos: Comercial, Representante e Cobrança.

As informações de ocorrências são recebidas através dos arquivos ou por e-mail, em seguida aguardar a solução do problema por no máximo dois dias, para que não gere custo com armazenagem. Exemplo de e-mail de ocorrência da Transportadora:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Assim que as ocorrências são resolvidas e as notas são entregues é possível medir a *performance* de entrega das Transportadoras pelo TMS.

O Lançamento da ocorrência é feito no TMS, no caminho abaixo.

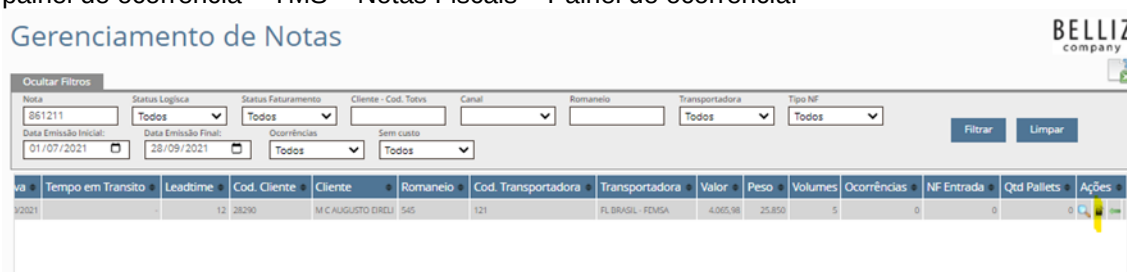
Notas Fiscais – OK

Filtra número da NF que será lançado a ocorrência, em ações clicar no ícone ocorrências e preencher as informações solicitadas. A ocorrência só poderá ser encerrada quando a mesma for resolvida, ou seja, ou com a conclusão da entrega ou com a Devolução em nosso CD. No campo observação precisa ser detalhado a ocorrência

Após o lançamento da ocorrência é possível acompanhar pelo Painel de Ocorrências. Notas Fiscais - Painel de ocorrências

Caso seja necessário o colaborador deverá inserir a ocorrência em notas OK na aba ações e acompanhá-la no painel de ocorrência – TMS – Notas Fiscais – Painel de ocorrência.

Gerenciamento de Notas



20.2.8 MONITOR DE PERFORMANCE

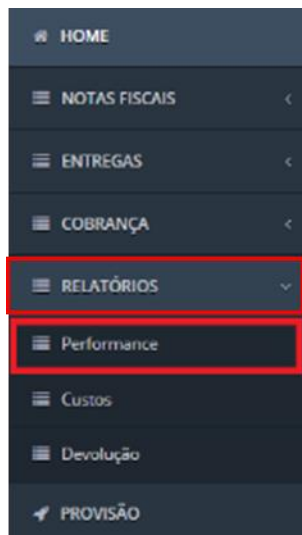
Após processamento de arquivos no TMS é necessário realizar a atualização do Monitor de *Performance* para que auxiliares/assistentes de transporte possam acompanhar e verificar performance da região ao longo do dia. Para atualizar o monitor é necessário entrar no TMS para fazer *download* da *performance* acumulada.

1. Download de Performance

Acessar o link TMS: <https://www.sistemas.msti.com.br/belliz/login.php>, entrar com usuário e senha.

Ir ao menu “RELATÓRIOS” e em seguida clicar em “PERFORMANCE”.

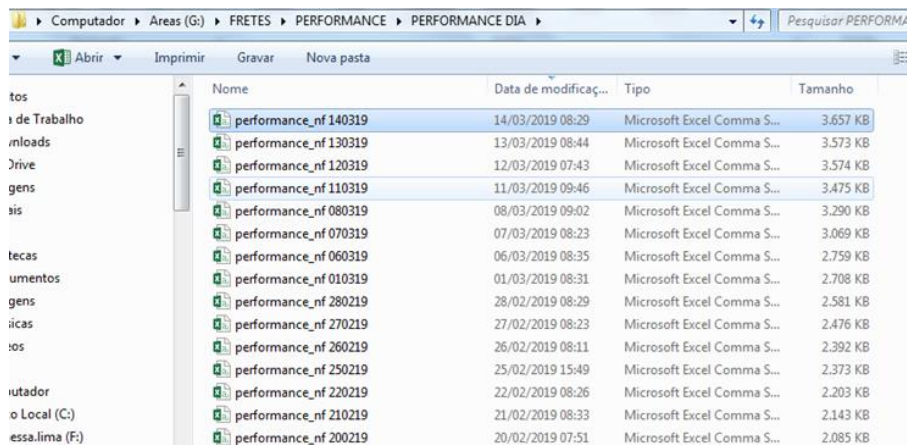




Após preencher os campos abaixo, clicar em “Filtrar”.

- “Data de Emissão Inicial:” - sempre 01/01/[ano vigente];
- “Data de Emissão Final:” - a data do dia atual.

Após a página carregada, clicar no botão “Performance por NF”. Isso baixará automaticamente arquivo em .CSV, esse deverá ser salvo em: G:\FRETES\TMS\MURAL PERFORMANCE, renomeando como: “NOTAS FISCAIS” E salvar em G:\FRETES\PERFORMANCE\PERFORMANCE DIA, renomeando como: “performance_nf [dia][mês][ano]” (performance_nf 01012019).



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
performance_nf 140319	14/03/2019 08:29	Microsoft Excel Comma S...	3.657 KB
performance_nf 130319	13/03/2019 08:44	Microsoft Excel Comma S...	3.573 KB
performance_nf 120319	12/03/2019 07:43	Microsoft Excel Comma S...	3.574 KB
performance_nf 110319	11/03/2019 09:46	Microsoft Excel Comma S...	3.475 KB
performance_nf 080319	08/03/2019 09:02	Microsoft Excel Comma S...	3.290 KB
performance_nf 070319	07/03/2019 08:23	Microsoft Excel Comma S...	3.069 KB
performance_nf 060319	06/03/2019 08:35	Microsoft Excel Comma S...	2.759 KB
performance_nf 010319	01/03/2019 08:31	Microsoft Excel Comma S...	2.708 KB
performance_nf 280219	28/02/2019 08:29	Microsoft Excel Comma S...	2.581 KB
performance_nf 270219	27/02/2019 08:23	Microsoft Excel Comma S...	2.476 KB
performance_nf 260219	26/02/2019 08:11	Microsoft Excel Comma S...	2.392 KB
performance_nf 250219	25/02/2019 15:49	Microsoft Excel Comma S...	2.373 KB
performance_nf 220219	22/02/2019 08:26	Microsoft Excel Comma S...	2.203 KB
performance_nf 210219	21/02/2019 08:33	Microsoft Excel Comma S...	2.143 KB
performance_nf 200219	20/02/2019 07:51	Microsoft Excel Comma S...	2.085 KB

Colar as informações “recortadas” do TMS/ dados performance na apresentação “Gestão a Vista”.

G:\FRETES\PERFORMANCE

- GESTÃO A VISTA
- DADOS PERFORMANCE

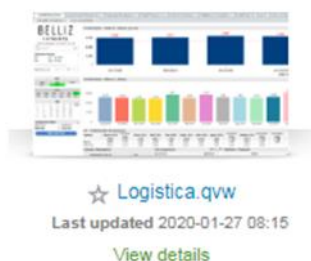
2. Gerar Monitor

Após informações geradas e consolidadas deve-se entrar em:

<http://bi.bellizcompany.com.br:9090/glikview/index.htm>, preencher com login e senha.



E clicar a opção Logistica.qvw.

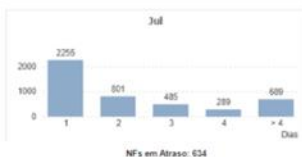


- 1º Slide: Haverá informação da Performance geral do mês atual, como quantidade de NF emitidas, quantidade de NF finalizadas e quantidade de NF pendentes que deverão ser extraídas da guia Notas emitidas; Finalizas, Pendentes. Informação para recorte e montagem do “monitor”; deverá ser dos meses que ainda tiverem notas pendentes de entrega;

JULHO

EMITIDAS

Total de Notas	
Julho-2021	YTD
Qtd Notas	Qtd Notas
7430	42404



FINALIZADAS

Notas Entregues no Prazo		Notas Entregues Atrasadas	
Julho-2021	Performance	Julho-2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
6795	91,5%	629	8,5%

PENDENTES

Notas Pendentes no Prazo		Notas Pendentes Atrasadas	
Julho-2021	Performance	Julho-2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
1	0,0%	5	0,1%

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 1

Estados Pendentes com Atraso - REG 1

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 2

Estados Pendentes com Atraso - REG 2

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 3

Estados Pendentes com Atraso - REG 3

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 4

Estados Pendentes com Atraso - REG 4

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 5

Estados Pendentes com Atraso - REG 5

Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 6

Estados Pendentes com Atraso - REG 6

Clientes20x80 - Pendentes Atrasadas

NF's Pendentes - 2021

Qtd Entregas Más

NFD

Performance Mensal

SETEMBRO 2021

EMITIDAS

Total de Notas	
Setembro-2021	YTD
Qtd Notas	Qtd Notas
2326	50688

NFs em Atraso: 209

FINALIZADAS

Notas Entregues no Prazo		Notas Entregues Atrasadas	
Setembro-2021	Performance	Setembro-2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
1275	54,8%	123	5,3%

PENDENTES

Notas Pendentes no Prazo		Notas Pendentes Atrasadas	
Setembro-2021	Performance	Setembro-2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
842	36,2%	86	3,7%

- Próximos Slide: Haverá informação da Performance da Regional; próxima informação no Slide é a quantidade de notas pendentes atrasadas, informação deverá entrar para cada regional e extraída a informação dos meses que tiverem notas pendentes atrasadas.

Seleções Atuais
Mes: Set
Ano: 2021

ESTADOS PENDENTES COM ATRASO REGIONAL 1

SETEMBRO 2021

UF	NF
MG	2
SP	5
TOTAL	7

ESTADOS PENDENTES COM ATRASO –
REGIONAL 1

AGOSTO 2021

SETEMBRO 2021

UF	NF
CE	1
TOTAL	1

UF	NF
MG	2
SP	5
TOTAL	7

Informação Estados pendentes com atraso Regional 1... Informação segue até o Slide 19.

Estados Pendentes com Atraso – REG 5 | Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 6 | Estados Pendentes com Atraso – REG 6 | Clientes20x80 - Pendentes Atrasadas | **NF's Pendentes 2021** | Qtde Entregas Mês | NFD | F

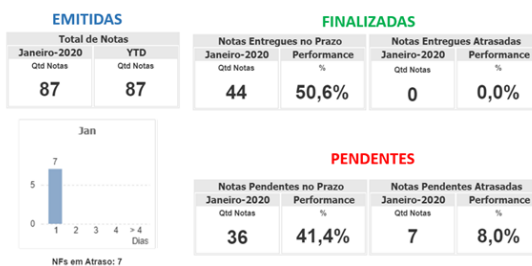
Seleções Atuais
Mes: Set
Ano: 2021

NF's PENDENTES 2021

Notas Pendentes no Prazo		Notas Pendentes Atrasadas	
Jul 2021	Performance	Jul 2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
1	0,0%	5	0,1%
Notas Pendentes no Prazo		Notas Pendentes Atrasadas	
Ago 2021	Performance	Ago 2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
110	1,8%	163	2,7%
Notas Pendentes no Prazo		Notas Pendentes Atrasadas	
Set 2021	Performance	Set 2021	Performance
Qtd Notas	%	Qtd Notas	%
842	36,2%	86	3,7%

- 2º Slide: Haverá informação da Performance da Regional;

REGIONAL 1



**CLIENTES 20x80 – PENDENTES
ATRASADAS**

CLIENTE	QUANT. DE NF	% ATRASOS BRASIL
REDE GAM	2	0,8%
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	2	0,8%
REDE BRASIL ATACADISTA - MUNDIAL MIX	2	0,8%
ATACADO SANTA CATARINA EIRELI	3	1,2%
REDE COPROBEL	4	1,6%
REDE IRANI	6	2,3%
REDE BIG TRADING	13	5,1%
REDE COMEPI/ COSM - AM	23	8,9%

Slide 20 : Também será incluso no “monitor” as informações das notas atrasadas para os clientes 20x80. Sendo necessário utilizar a planilha de nfs G:\FRETES\PERFORMANCE\PERFORMANCE DIA; filtrar apenas as notas com status pendentes atrasadas.

Será preciso salvar as informações filtradas das notas pendentes atrasadas G:\FRETES\PERFORMANCE dentro da planilha Dados Performance 2021.

Salvar filtro na Aba Dados NF atrasadas.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
REDE	STATUS	NOTA FISCAL	EMISSAO	REPR	CNPJ CLIENTE	RAIZ CNPJ	NUM CLI	NOME CLIENT	PEDIDO	EXPEDICAO	VA
	PENDENTE - ATRASADA	841697	25/06/2021	252	7.60508E+12	7605075	27655	SUPER LIDER	27655-8416	28/06/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	851446	30/07/2021	349	4.42738E+12	4427375	36940	MARQUES & I	36940-8514	02/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	851447	30/07/2021	349	4.42738E+12	4427375	36940	MARQUES & I	36940-8514	02/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	851448	30/07/2021	349	7.37068E+13	73706830	37455	DROGARIA S/	37455-8514	02/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	851449	30/07/2021	349	7.37068E+13	73706830	37455	DROGARIA S/	37455-8514	02/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	851835	31/07/2021	349	7.29576E+12	7295756	9077	SUPERMERC	9077-8518	03/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	854801	23/08/2021	221	8.5335E+12	8533503	28703	HIPERMERCA	28703-8541	23/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	854803	23/08/2021	221	8.5335E+12	8533503	31690	HIPERMERCA	31690-8541	23/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	854804	23/08/2021	221	8.5335E+12	8533503	31690	HIPERMERCA	31690-8541	23/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	854802	23/08/2021	221	8.5335E+12	8533503	31690	HIPERMERCA	31690-8541	23/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855426	25/08/2021	429	6.14772E+12	6147715	30502	C R CARDOS	30502-8554	26/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855427	25/08/2021	429	6.14772E+12	6147715	30502	C R CARDOS	30502-8554	26/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855425	25/08/2021	429	6.14772E+12	6147715	30502	C R CARDOS	30502-8554	26/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855465	25/08/2021	252	7.60508E+12	7605075	27656	SUPER LIDER	27656-8554	26/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855569	25/08/2021	614	2.73176E+12	2731761	32488	COSMENORTI	32488-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855570	25/08/2021	614	2.73176E+12	2731761	32488	COSMENORTI	32488-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855574	25/08/2021	614	7.61535E+12	7615345	40765	COMEPI COM	40765-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855576	25/08/2021	614	7.61535E+12	7615345	40765	COMEPI COM	40765-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855575	25/08/2021	614	7.61535E+12	7615345	40765	COMEPI COM	40765-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855578	25/08/2021	614	7.61535E+12	7615345	45216	COMEPI COM	45216-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855577	25/08/2021	614	7.61535E+12	7615345	45216	COMEPI COM	45216-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855579	25/08/2021	614	7.61535E+12	7615345	45216	COMEPI COM	45216-8551	30/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855568	25/08/2021	614	2.73176E+12	2731761	32488	COSMENORTI	32488-8551	30/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855090	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855091	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855092	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855093	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855094	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855095	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855096	24/08/2021	624	3.11114E+13	31111414	29351	VIEIRA & QUE	29351-8551	25/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855615	26/08/2021	626	6.38648E+13	63864771	35857	FORMOSA SL	35857-8551	26/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855617	26/08/2021	626	6.38648E+13	63864771	4638	FORMOSA SL	4638-8556	26/08/2021	
REDE COMEPI/ COSM - AM	PENDENTE - ATRASADA	855717	26/08/2021	614	2.73176E+12	2731761	32488	COSMENORTI	32488-8551	30/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855866	26/08/2021	342	1.46887E+13	14688687	19444	ELISANGELA	19444-8551	30/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855867	26/08/2021	342	1.46887E+13	14688687	19444	ELISANGELA	19444-8551	30/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855868	26/08/2021	342	1.46887E+13	14688687	19444	ELISANGELA	19444-8551	30/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855870	26/08/2021	342	1.46887E+13	14688687	19444	ELISANGELA	19444-8551	30/08/2021	
	PENDENTE - ATRASADA	855869	26/08/2021	342	1.46887E+13	14688687	19444	ELISANGELA	19444-8551	30/08/2021	

Na Aba consolidação NF atrasadas, filtrar apenas os clientes com informação diferente de 0; copiar e colar no Gestão a vista;

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01



CLIENTES 20X80 PENDENTES ATRASADOS

Rede	NF Atrasadas	%
REDE SUP CASAGRANDE	2	0,5%
GOIAS	2	0,5%
REDE SOLUÇÃO (FANCA)	2	0,5%
REDE DELMORO	2	0,5%
REDE MEGA VALE - MG	31	7,2%
REDE DELLA E DELLE	5	1,2%
REDE VENANCIO	2	0,5%
REDE COMEPI/ COSM - AM	10	2,3%
LIDER	6	1,4%
REDE BELSHOP	3	0,7%
REDE DIMED	7	1,6%
REDE BRASIL ATACADISTA	6	1,4%
A. ANGELONI	6	1,4%
GIASSI	1	0,2%
REDE LOJAS REDE	12	2,8%

Slide 21 – Consta a informação de quantidade de entregas, também vamos utilizar a planilha Dados Performance 2021; e será necessário copiar as informações do relatório de entregas salvo na pasta Performance dia.

Selecionar, copiar e colar

> Este Computador > Areas (G:) > FRETES > PERFORMANCE > PERFORMANCE DIA					▼	🔄
10		Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho	
		performance_entrega 28.09.2021.csv	28/09/2021 14:44	Microsoft Excel C...	3,187 KB	

Selecionar, copiar e colar todas as informações que constam no relatório na Aba ENTREGA MÊS, na coluna "I" ;

QUANTIDADE DE ENTREGAS			ID COLET	STATUS	EMISSAO	REPR	CNPJ CLIE RAZ CNP	NUM CLIE	NOME CLIE	EXPEDIC
JAN	FEV	MAR	202752	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	349	7.04E+13	70357496	33298	DALLE GRAVE & MA
2189	2002	1643	202753	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	256	7.66E+13	76641240	2662	JANDREI ARMARIN
ABR	MAI	JUN	202754	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	206	1.15E+13	11517841	41766	COMPANHIA SULAM
1926	2235	2192	202755	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	233	9.73E+13	97320451	38715	COOPERATIVA TRIT
JUL	AGO	SET	202756	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	252	8.3E+13	82956160	22756	MUNDIALMIX COME
2544	2083	1012	202757	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	322	4.52E+11	451700	33129	EMILDO RODRIGUE
OUT	NOV	DEZ	202758	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	233	3.14E+12	3142865	2649	ABREU PEREIRA E
0	0	0	202759	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	233	7.67E+12	7669042	18648	DIMAR LTDA
17826			202760	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	241	9.48E+12	9477652	38050	SDB COMERCIO DE
			202761	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	349	9.48E+12	9477652	19471	SDB COMERCIO DE
			202762	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	625	9.51E+12	9509023	40258	MAXIMA COSMETIC
			202763	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	336	9.52E+12	9515628	33597	ATACADO DOS PRE
			202764	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	336	9.52E+12	9515628	17813	ATACADO DOS PRE
			202765	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	221	9.52E+12	9523254	21347	CENTROFARMA DIS
			202766	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	432	1.05E+13	10501524	37465	CN COMERCIAL DE
			202767	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	349	1.05E+13	10641851	38593	RICCI & SCHIAVO L
			202768	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	233	1.23E+13	12333982	34781	CLAUDIA POCAI E C
			202769	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	336	1.48E+13	14761461	44779	MENEZES E MAGALI
			202770	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	301	1.75E+13	17513233	16816	UNHA E COR LTDA
			202771	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	423	1.97E+13	19749807	19156	VILMA CHAVES DA S
			202772	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	233	1.98E+13	19781154	18088	AZZOLINI DISTRIBU
			202773	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	430	2.06E+13	20655904	43182	G1 SUPERMERCAD
			202774	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	432	2.06E+13	20617374	44257	FARMACIA MULTIFA
			202775	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	247	2.14E+13	21449568	42823	CAMBIRELA DISTRIB
			202776	ENTREGUE TOTAL	14/01/2021	222	2.3E+13	23034256	43989	PATRICIA ROCHA EI

Recortar e colar no Gestão a vista.

QUANTIDADE
DE ENTREGAS
MÊS

QUANTIDADE DE ENTREGAS		
JAN	FEV	MAR
2189	2002	1643
ABR	MAI	JUN
1926	2235	2192
JUL	AGO	SET
2544	2083	1012
OUT	NOV	DEZ
0	0	0

Slide 22 e 23, recortar informações da ABA Status entrega.

- Pódio com os seis primeiros lugares da Performance parcial do mês extraído do BI na ABA Performance Estado, utilizando essas informações será possível montar o podium;

Performance Estado Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes - REG 1 Estados Pendentes com Altrazo - REG 1 Notas Emitidas, Finalizadas, Pendentes

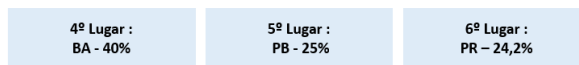
Seleções Atuais
Mes: Set
Ano: 2021

PERFORMANCE SETEMBRO 2021

Estado	Set/2021
ES	89,9%
RJ	78,0%
MG	60,3%
PE	57,9%
PR	52,4%
SP	50,0%
RS	48,6%
MS	48,3%
MT	47,6%
GO	42,6%
SC	42,1%
AL	40,0%
PB	40,0%
CE	21,1%

Estado	Set/2021
BA	20,0%
SE	19,0%
DF	16,7%
RN	16,1%
PA	8,4%
AP	0,0%
RR	0,0%
AM	0,0%
AC	0,0%
RO	0,0%
MA	0,0%
TO	0,0%
PI	0,0%

PERFORMANCE
PARCIAL
JANEIRO 2020



- A colocação Geral de todos os estados;

Após editado todos os *slides*, a apresentação deverá ser salva em G:\FRETES\PERFORMANCE\ Gestão a Vista e gerada no monitor de transportes através do notebook.

20.2.9 Recusa e Devoluções

É de responsabilidade da Assistente administrativo solicitar as autorizações das devoluções, cadastrar devoluções e recusas no sistema TMS, gerar e disponibilizar a autorização para recebimento na planilha de Dados das devoluções.

O processo é iniciado quando a auxiliar/assistente de transportes envia o *e-mail* para a Assistente administrativo, sinalizando a devolução para que seja solicitada a autorização ao setor responsável.

Nos casos de recusa as autorizações irão partir da auxiliar/assistente responsável pela região.

Para autorizações de responsabilidade do setor comercial é necessário que o Representante e Gerente Regional de Vendas autorizem o andamento do processo de Recusa/Devolução para que possamos encaminhar *e-mail* a assistente comercial.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01


 Maryanny Souza dos Santos
 Autorização de Devolução - NF 674767 4501 A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA
 Para: Daniele Amigo; Kelly Cristina Vicente Ribeiro
 Cc: Daniel de Santos Teófilo; Dóia dos Santos; Jessica Silva; Rosana de Oliveira Morgan; Wanessa Lima; Denilde Barreto

Bom dia!

Solicito autorização para devolução.

257 - DESACORDO COM O PEDIDO - ERRO DE DIGITAÇÃO
 Item digitado errado.

DEVOLUÇÃO TOTAL					
Nº DO CLIENTE	VALOR	Pedido Será Re colocado?	Custo?	Tentativa da entrega	Representante
		???	SIM	22/02/2019	
Nº	EMISSÃO	COD	CLIENTE	TRANS	VALOR
074767	18/02/2019	4501	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA	ATIVA	3.058,92

Atenciosamente,


 Maryanny Souza dos Santos
 Auxiliar de Transportes
 +55 27 3441-4364 R: 1007 | 11 96279-1890
 Belliz Ind. Com. Imp. e Exp. Eireli
 bellizcompany.com.br

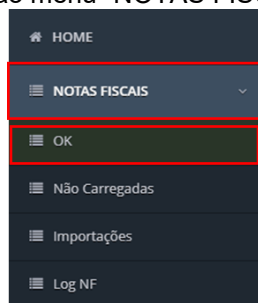
Após a devolução autorizada, a assistente administrativo deve salvar o *e-mail* de autorização na pasta compartilhada localizada em: G:\FRETES\Transportes\DEVOLUÇÕES\AUTORIZAÇÕES DEV- [ano vigente].

Nota: processo de guarda do e-mail aplicado a apenas ao CD Belliz, pois o tratamento da devolução é realizado por mais de um executante.

Acessar o link TMS: <https://www.sistemas.msti.com.br/belliz/login.php>, entrar com usuário e senha.



Ir ao menu “NOTAS FISCAIS” e em seguida clicar em “OK”.



Na tela de “Gerenciamento de Notas” usar os filtros:

- “Nota” – inserir o número da NF a devolver;
- “Data Emissão Inicial:” – limpar a data (dd/mm/aaa);
- “Data Emissão Final:” – data atual.

Em seguida clicar em “Filtrar”.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Gerenciamento de Notas

Ocultar Filtros

Nota 528800	Status Logística Todos	Status Faturamento Todos	Cliente - Cod. Totvs	Canal	Romaneio	Filtrar
Transportadora Todos	Tipo NF Todos	Data Emissão Inicial: dd/mm/aaa	Data Emissão Final: 05/11/2019	Ocorrências Todos	Sem custo Todos	Limpar

Nota	Tipo NF	Tipo de Faturamento	Data	Status	Data Entrega	Estimativa	Tempo em Transito	Leadtime	Cod. Cliente
528800	E	VENDA	20/12/2016	ENTREGUE	23/12/2016	26/12/2016	3	3	44794

Na tabela de informações da NF, ir na coluna “Ações” e clicar na seta verde.

Transportadora	Valor	Peso	Volumes	Ocorrências	NF Entrada	Qtd Pallets	Ações
ATIVA LOG	1.527,58	7.068	6	3	0	0	

Será aberta a janela “Criar Devolução”, inserir as informações contidas no e-mail de autorização.

- Custo;
- Pedido Recolocado;
- Tipo;
- Data de emissão da NF devolução - preencher somente quando houver NFD;
- Qtd. De volume;
- Data de autorização;
- Datas de tentativas de entrega somente para casos de Recusas;
- Tipo de Ocorrência;
- Motivo;
- Observação.

Criar Devolução

Criar Devolução

NF Original: 528800
Data NF: 2016-12-20
Cliente: 44794 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Transportadora: 78 - ATIVA LOG
Valor NF: R\$ 1527,58

Custo:
Selecione

Pedido Recolocado:
Selecione

Tipo:
Selecione

Data de emissão da NF devolução:
dd/mm/aaaa

Qtd. volume NF devolução:

Após inserir as informações, preencher os campos dos itens com quantidade devolvida pelo cliente e clicar em “Criar devolução” ao final da janela.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

420	LIXA MADEIRA MÉDIA P/ PÉ	12	12
514	PINCEL BELLIZ P BASE E CORRETIVO	6	6
1202	UNHAS BELLIZ C/ CURVATURA	6	6

Criar devolução 

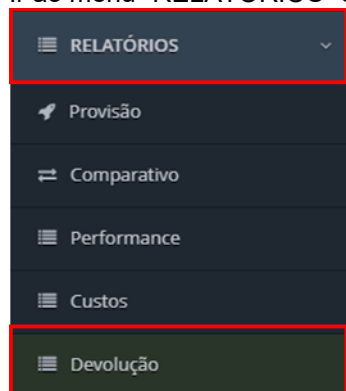
Cancelar

Além de lançar as informações no TMS a assistente administrativo deve atualizar a planilha Dados das Devoluções.

Criada com o intuito de registrar/calcular o desempenho do setor de qualidade, trata-se de uma planilha compartilhada em G:\FRETES\TMS\DEVOLUÇÕES e renomeada como QUALIDADE & FISCAL [ano vigente]. Nela são incluídas todas as recusas e devoluções que terão coleta de mercadoria.

Antes é necessário gerar o “Relatório de Devolução” e de “Notas Fiscais” no sistema TMS, sendo que a recusa ou devolução deve já estar cadastrada no TMS, conforme tarefa acima.

Ir ao menu “RELATÓRIOS” e em seguida clicar em “Devolução”.



Na tela de “Relatório de Devolução” usar os filtros:

- “Data Emissão Inicial:” – inserir data de emissão da NF recusada/ devolvidas;
- “Data Emissão Final:” – data atual.

Em seguida clicar em “Filtrar”.



Relatório de Devolução

Ocultar Filtros

NF: Status: Todos Status Cobrança: Todos Cliente - Cod. Totvs: Canal: Romaneio:

Transportadora: Todos Data Emissão Inicial: 05/11/2019 Data Emissão Final: 05/11/2019 Ocorrências: Todos Sem Custo: Todos

Filtrar **Limpar**

Nota Tipo NF Tipo de Faturamento Data Status Data Entrega Estimativa Tempo em Trânsito Cod. Cliente Cliente Romaneio

Sem itens!

Após gerar as informações clicar em “Relatório de Devolução” e abrir o arquivo gerado:

Ocultar Filtros

Nº: Status: Status Cobrança: Cliente - Cod. Teora: Canal: Romanão:

Transportadora: Data Emissão Inicial: Data Emissão Final: Ocorrências: Sem Cessão:

#	Cliente #	Cliente	Romanão	Transportadora #	Transportadora	Valor	Peso	Volumes	Ocorrências	Ações
24899		ESPAÇO BELEZA COSMÉTICOS LTDA ME	14005	78	ATIVA LOG	-407,88	-2,345	2		  
25023		MARCONDES E MARCONDES DIST. COSM. LTDA	14114	78	ATIVA LOG	-6.755,62	-35,483	1		  
20583		BARCELLOS & CIA LTDA	14163	78	ATIVA LOG	1.855,67	12,877	3		  

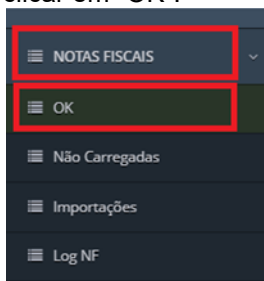
<< < Página 1 de 1 Buscar > >>

Mostrando 3 linhas de

Relatório de Devolução

É necessário realizar um Procv entre as notas que constam na planilha “Dados das Devoluções” com a planilha gerada, após identificar notas que não constam na planilha de “Dados das Devoluções” as informações devem ser copiadas e colocadas na linha vazia na aba “Relatório devolução”.

Ir ao menu “NOTAS FISCAIS” e em seguida clicar em “OK”.



Na tela de “Gerenciamento de Notas” usar os filtros:

- “Data Emissão Inicial:” – inserir data de emissão da NF recusada/ devolvidas;
- “Data Emissão Final:” – data atual.
- Tipo de Nota: Selecionar a opção “D”

Em seguida clicar em filtrar e gerar arquivo no icone destacado abaixo:

Gerenciamento de Notas

Ocultar Filtros

Nota: Status Lógica: Status Faturamento: Cliente - Cod. Totvs: Canal: Romaneio: Transportadora:

Tipo NF: Data Emissão Inicial: Data Emissão Final: Ocorrências: Sem custo:

Nota	Tipo NF	Tipo de Faturamento	Data	Status	Data Entrega	Estimativa	Tempo em Transito	Leadtime	Cod. Cliente	Cliente
1040	D	Devolução Parcial (Sem Custo)	07/01/2020	ENTREGUE	14/01/2020	14/01/2020	7	4	25017	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTO
10415	D	Devolução Parcial (Sem Custo)	28/11/2019	ENTREGUE	18/12/2019	18/12/2019	20	10	31139	LOJAO DOS COSMETICOS LTDA
1048018	D	Devolução Parcial (Sem Custo)	19/11/2019	ENTREGUE	10/12/2019	10/12/2019	21	8	2443	GIASSI & CIA LTDA
104834	D	Devolução Parcial (Sem Custo)	04/12/2019	EM TRANSITO	-	25/01/2020	-	11	1700	LOPES SUPERMERCADOS LTDA
11055	D	Devolução Parcial	14/11/2019	EM TRANSITO	-	25/01/2020	-	2	40212	BOM PASTOR HIGIENE E COSMETICOS L
113284	D	Devolução Parcial	17/12/2019	ENTREGUE	24/01/2020	24/01/2020	38	4	38772	M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAME
113285	D	Devolução Parcial	17/12/2019	ENTREGUE	24/01/2020	24/01/2020	38	4	38772	M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAME
113286	D	Devolução Parcial	17/12/2019	ENTREGUE	24/01/2020	24/01/2020	38	4	38772	M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAME
113287	D	Devolução Parcial	17/12/2019	ENTREGUE	24/01/2020	24/01/2020	38	4	38772	M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAME
113288	D	Devolução Parcial	17/12/2019	ENTREGUE	24/01/2020	24/01/2020	38	4	38772	M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAME
113289	D	Devolução Parcial	17/12/2019	ENTREGUE	24/01/2020	24/01/2020	38	4	38772	M.A.BORGES COMERCIO DE MEDICAME

<< < Página 1 de 9 Buscar > >>

Mostrando 30 linhas de 266

Abrir o arquivo gerado, copiar e colar informações na planilha “Dados das Devoluções” na aba “Notas ok”. Ao final de cada mês a assistente administrativo deve enviar a relação de notas fiscais autorizadas, via *e-mail*, para as transportadoras. Com a finalidade de solicitar a entrega de notas pendentes de recebimento físico. A relação de notas pendentes está disponível no sistema TMS, no menu “ENTREGAS” clicar em “Aguardando Entrega”.

ENTREGAS

Aguardando Coleta

Aguardando Entrega

Entregues

Últimas Entregas

Reentregas

Filtrar os campos:

- “Transportadora” – conforme notas pendentes;
- “Data Emissão Inicial:” – preencher com a data inicial do mês atual;
- “Data Emissão Final:” – preencher com a data do dia atual;
- “Tipo NF” – informar “D”, pois irá filtrar somente as NF que foram devolvidas/recusadas.

Clicar em “Filtrar”.

Aguardando Entrega

B

Ocultar Filtros

Nota	Cliente - Cod. Totvs	Canal	Romaneio	Transportadora	Para: estado
				Todos	Todos
Para	Data Emissão Inicial:	Data Emissão Final:	Previsão de Entrega Inicial	Previsão de Entrega Final	
Todos	21/10/2019	05/11/2019	dd/mm/aaa	dd/mm/aaa	
Expedição Inicial	Expedição Final	Tipo NF	Ocorrências	Prioritário	Key Account
dd/mm/aaa	dd/mm/aaa	Todos	Todos	Todos	Todos
Agendamento	Representante				
Todos					

Filtrar Limpar

Exportar as informações clicando no botão contido a direita no final da página.
Utilizar as informações para enviar e-mail, conforme padrão abaixo:

Mostrando 30 linhas de 3164



De: Alexandre Oliveira Lima
Para: helenecarvalho@medex.com; laura.lucas@medex.com; Debora Liberato@medex.com; valeria.rousse@medex.com
Cc: Karla Haddad Faria Ronsini; Denali da Costa Trindade; Vanessa Lima; Joyce Maria Sadeiro; Francielle Philpot; Danilo Damato; Priscila Perri Parais; Andreia Gomes
Assunto: RE: ENTREGAS PENDENTES TCDV3CUE06J23916

Bom tarde a todos!

Assunto: "Fretes transportes"
Por gentileza, solicitamos as entregas pendentes abaixo:
Obs: as mesmas já possuem autorizações. caso haja notas não relacionadas abaixo, gentileza nos enviar relatório/planilha/escrever para verificação.

"Manuseio do transporte local Belliz"
Gentileza, quando possível, verificar/identificar/retornar alguma nota que não haverá coleta (instituto, extrato, cancelamento de devolução, outros...) para que possamos finalizar os processos/notas.

Desde já, obrigada!
No aguardo.
At.

****Atenção quanto as datas de recebimento do mês de dezembro

Nosso período de recebimento do mês 12/2016 será de 05/12/2016 até o dia 16/12/2016 de 08:00:00 às 12:00:00.
Voltaremos a receber em 27/12/2016 até o dia 05/01/2017 de 08:00:00 às 12:00:00.

*** Com alguma alteração nas datas, informaremos.

NOTA	Tipo NF	DATA	CLIENTE	EX-IMP	TRANSPORTADORA
151096	0	25/10/2016	42594	DEC DISTRIBUOTA TACADISTA S/A	327 MEDIX

20.2.10 PROVISÃO DE FRETES

Para ser gerada a Provisão de Fretes é necessário que todas as NF/romaneios constem como expedidos, ou seja, NF/romaneios pendentes deverão ser expedidos com uma data fictícia, a fim do sistema ser capaz de provisionar todos os fretes. Após processamento dos romaneios, devem ser processados os arquivos Conemb's recebidos através do e-mail.

Com arquivos e romaneios processados é necessário verificar se todas as NF emitidas estão no TMS, para realizar conferência é necessário extrair relatórios com as notas que constam no TMS e TOTVS a fim de realizar comparativo.

Nota: data de ambos os relatórios devem ser as mesmas.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Extração relatório de notas do TOTVS

Acessar o sistema pelo *link* abaixo e inserir usuário e senha.

http://192.168.0.132:8080/josso/signon/login.do?josso_back_to=http://192.168.0.132:8080/menu-html/josso_security_checke



Seja bem-vindo,

Usuário

Senha

☐ Utilizar domínio?

Domínio

climpo

Entrar

Acessar o aplicativo “????”, na guia “Relatórios”, buscar e selecionar a tela “Peso por Nota Fiscal” (ESFT007) e clicar em “Executar”.



Exibindo itens filtrados pela palavra "esft007"

Tarefas (0) Relatórios (1) Consultas (0) Cadastros (0)

esft007

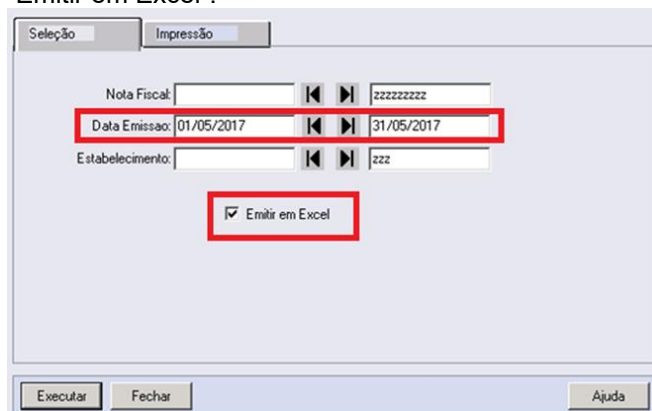
Programa

Peso por Nota Fiscal

esft007

Faturamento

Na aba “Seleção” preencher o campo “Data de Emissão:” com as informações do mês anterior e marcar a opção “Emitir em Excel”.



Seleção Impressão

Nota Fiscal: zzzzzzzzzz

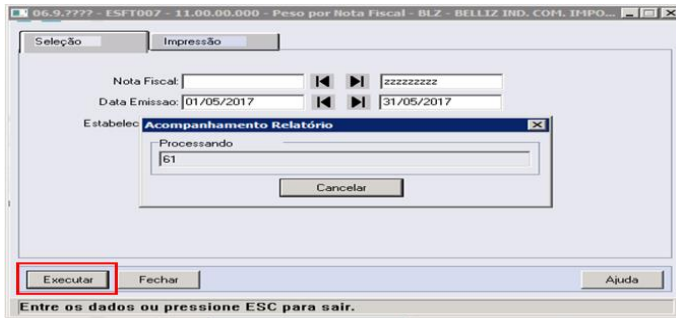
Data Emissão: 01/05/2017 31/05/2017

Estabelecimento: zzz

☒ Emitir em Excel

Executar Fechar Ajuda

Clicar em “Executar” e aguardar término da geração do relatório.

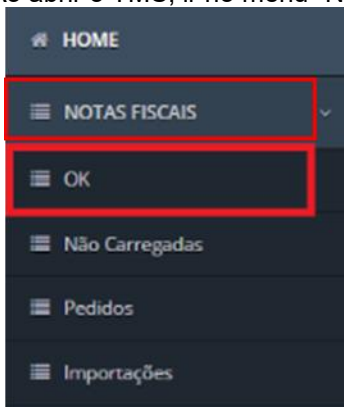


Após conclusão irá abrir automaticamente a tabela com informações das notas, minimizar para geração do relatório do TMS.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 RELATÓRIO COM. INSP. L DO LIDA - ESF1007 - Relatório de Notas Fiscais por Cliente - Data: 02/06/17								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81	82
83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118
119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144	145
146	147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162	163
164	165	166	167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180	181
182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217
218	219	220	221	222	223	224	225	226
227	228	229	230	231	232	233	234	235
236	237	238	239	240	241	242	243	244
245	246	247	248	249	250	251	252	253
254	255	256	257	258	259	260	261	262
263	264	265	266	267	268	269	270	271
272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289
290	291	292	293	294	295	296	297	298
299	300	301	302	303	304	305	306	307
308	309	310	311	312	313	314	315	316
317	318	319	320	321	322	323	324	325
326	327	328	329	330	331	332	333	334
335	336	337	338	339	340	341	342	343
344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361
362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379
380	381	382	383	384	385	386	387	388
389	390	391	392	393	394	395	396	397
398	399	400	401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	411	412	413	414	415
416	417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432	433
434	435	436	437	438	439	440	441	442
443	444	445	446	447	448	449	450	451
452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469
470	471	472	473	474	475	476	477	478
479	480	481	482	483	484	485	486	487
488	489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504	505
506	507	508	509	510	511	512	513	514
515	516	517	518	519	520	521	522	523
524	525	526	527	528	529	530	531	532
533	534	535	536	537	538	539	540	541
542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559
560	561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576	577
578	579	580	581	582	583	584	585	586
587	588	589	590	591	592	593	594	595
596	597	598	599	600	601	602	603	604
605	606	607	608	609	610	611	612	613
614	615	616	617	618	619	620	621	622
623	624	625	626	627	628	629	630	631
632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658
659	660	661	662	663	664	665	666	667
668	669	670	671	672	673	674	675	676
677	678	679	680	681	682	683	684	685
686	687	688	689	690	691	692	693	694
695	696	697	698	699	700	701	702	703
704	705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720	721
722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739
740	741	742	743	744	745	746	747	748
749	750	751	752	753	754	755	756	757
758	759	760	761	762	763	764	765	766
767	768	769	770	771	772	773	774	775
776	777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792	793
794	795	796	797	798	799	800	801	802
803	804	805	806	807	808	809	810	811
812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829
830	831	832	833	834	835	836	837	838
839	840	841	842	843	844	845	846	847
848	849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864	865
866	867	868	869	870	871	872	873	874
875	876	877	878	879	880	881	882	883
884	885	886	887	888	889	890	891	892
893	894	895	896	897	898	899	900	901
902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936	937
938	939	940	941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952	953	954	955
956	957	958	959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970	971	972	973
974	975	976	977	978	979	980	981	982
983	984	985	986	987	988	989	990	991
992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Extração relatório de notas do TMS

Ao abrir o TMS, ir no menu “NOTAS FISCAIS” e clicar em “OK”.

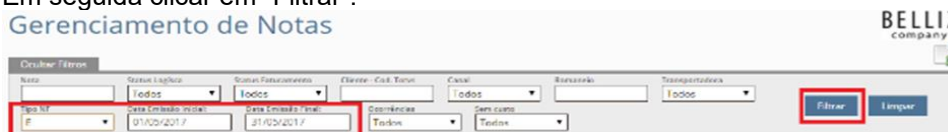


No filtro do “Gerenciamento de Notas”, preencher os campos:

- “Tipo NF” – selecionar opção “E”;
- “Data Emissão Inicial:” – conforme período da provisão;
- “Data emissão Final:” – conforme período da provisão.

Em seguida clicar em “Filtrar”.

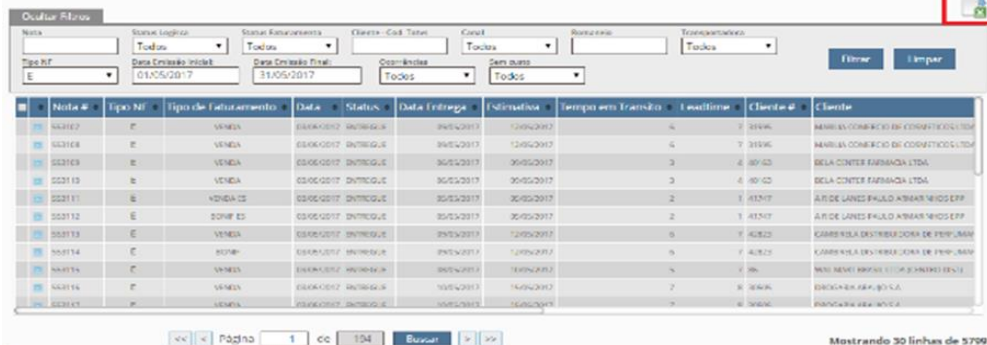
Gerenciamento de Notas



Após abrir as informações das NF's, exportar as informações clicando no botão contido a direita da página

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Gerenciamento de Notas



Arquivo irá baixar na pasta de *downloads* do computador.

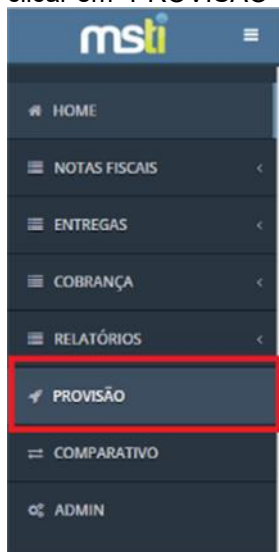
Deve ser feito um comparativo entre as planilhas geradas no TOTVS e no TMS. Se for constatado que há divergências de notas no TMS, deverá ser verificado quais notas estão pendentes e buscar informação do motivo pelo qual está pendente.

Algumas notas estarão pendentes no TMS devido não haver lançamento de frete no mesmo, são os tipos:

- NF expedida pelo Correio;
- NF enviada via Malote ou por terceiros para SP;
- NF de entrada ou de reposição de mercadoria.

Nota: Não é necessário salvar comparativo.

Após comparativo e ajustes das NF's é dado início ao processo de Provisão. Acessar o menu do sistema TMS e clicar em "PROVISÃO".



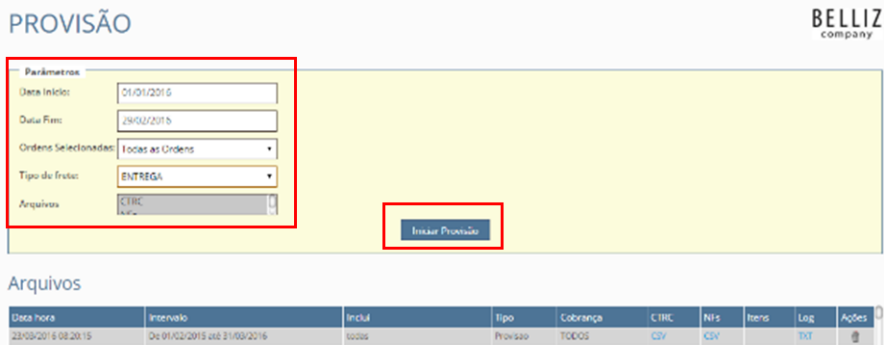
Na tela de "PROVISÃO" preencher os "Parâmetros" conforme abaixo, tendo como exemplo realização da provisão do mês de fevereiro de 2016:

- "Data Início:" – inserir sempre o primeiro dia do mês anterior ao provisionado, ex: 01/01/2016;

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	
	Identificação: IT-LOG-06 Versão: 01	

- “Data Fim:” – inserir sempre o último dia do mês a ser provisionado, ex: 29/02/2016;
- “Ordens Seleccionadas:” - seleccionar “Todas as Ordens”;
- “Tipo de Frete:” - seleccionar “Entrega”;
- “Arquivos” - seleccionar todas as opções.

Clicar em “Iniciar Provisão”.



Após processamento irá aparecer conforme abaixo:

Arquivos

Data Hora	Intervalo	Inclui	Tipo	Cobrança	CTRC	Nfs	Items	Log	Ações
23/08/2016 08:20:15	De 01/02/2016 até 31/03/2016	todas	Provisão	TODOS	CSV	CSV		Log	

Salvar informação na pasta: G:\FRETES\TMS\PROVISÃO, renomeando com mês e o ano.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 PROVISÃO JULHO 2019	06/08/2019 13:07	Microsoft Excel W...	828 KB

Após salvar o arquivo deve verificar se há entregas do mês anterior que constam como previstas. Para verificação realizar filtro na coluna “STATUS” (AQ) entregas com a informação de “previsto”, juntamente com o filtro do mês desejado na coluna “EMISSION NF” (D).
Notar nos exemplos abaixo:

ID CTRC	CTRC	EMISSION CTRC	EMISSION NF	MES/ANO	COD CLIENT
1-245395	211128		05/08/2020	ago/20	18716
1-246847	212086		05/08/2020	ago/20	31271
1-246848	212087		05/08/2020	ago/20	36583
1-246849	212088		05/08/2020	ago/20	4297
1-246500	370944	05/08/2020	05/08/2020	ago/20	26754 5237
1-246501	370945	05/08/2020	05/08/2020	ago/20	11656 10,71
1-246502	370946	05/08/2020	05/08/2020	ago/20	24873 74,31
1-244976	371752	06/08/2020	05/08/2020	ago/20	20865 35,73
1-244977	371753	06/08/2020	05/08/2020	ago/20	25579 33,74
1-244978	371754	06/08/2020	05/08/2020	ago/20	33287 11,23
1-244979	371755	06/08/2020	05/08/2020	ago/20	39195 84,66
1-244980	371756	06/08/2020	05/08/2020	ago/20	7471 7,05
					58,73
					5,77
					48,09
					6,19
					51,62

Após identificadas, deve-se verificar por qual motivo as entregas continuam como previstas e caso necessário atualizá-las no sistema.

Para os casos abaixo deve-se seguir com a tratativa no sistema TMS:

- Devolução de mercadoria não expedida;

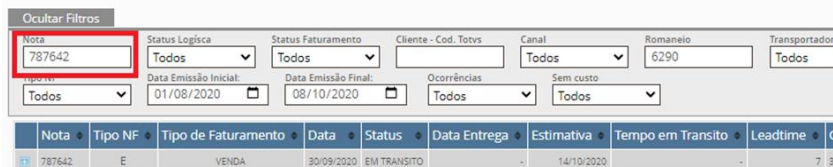
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

- NF que não geraram custo para entrega.

No sistema ir ao menu “NOTAS FISCAIS” opção “OK”.

No campo “Nota” inserir o número da NF e clicar em “Filtrar”, após atualização será exibida a NF desejada.

Gerenciamento de Notas



Na coluna “Ações”, clicar na Lupa para abrir a janela com os dados da NF.



Verificar se as informações da NF estão corretas e no campo “Custo” alterar para “Não”, em seguida clicar em “Atualizar Custo” e fechar janela.

NF # 782276

Cliente:

22573 - MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Cidade: SC-RIO DO SUL

Detalhes:

Data NF: 2020-09-14
Tipo de Cobrança: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
Origem: 1 - Belliz Serra
Transportador: 144 - FL BRASIL - FEMSA
Pedido #: 22573-782276

Custo: Não

Atualizar Custo

Items

Produto #	Nome	Qtd	Peso Liquido	Preço	NF de Origem
-----------	------	-----	--------------	-------	--------------

Demais NF's que estiverem com status como “previsto” e estiverem pendentes de CTE, devem permanecer sem alteração no sistema.

Após alterações das informações é necessário gerar uma nova Provisão, conforme descrito acima, enviar o relatório via e-mail para contabilidade e informar as notas que entraram como devolução, se houver.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

A Provisão deve ser enviada até o 3º dia útil do mês subsequente.

PROVISÃO FEVEREIRO/2016

Wanessa Lima

Enviada em: **ter 08/03/2016 11:54**

Para: Luis Fernando Cabrini; Bruno Meale; Lilian do Carmo

Cc: Elenildo Barreto; Adilson Jose Dias; Danieli de Barros Trindade

 Mensagem  PROVISÃO FEVEREIRO 2016.xlsx (925 KB)

Notas abaixo foram provisionadas em Janeiro, porém entraram como devolução:

CTRC	EMISSAO CTRC	EMISSAO NF	MES/ANO	COD CLIENTE	CUNITE	DOMICILIO	COD RISCAL	COD TRANSP	TRANSPORTADORA	TOTAL TRANSPORTADO	PESO TRANSPORTADO
clm_79588		31/01/2017	jan/17	32093	A B DOS SANTOS ME	RR	1400100	34	LTD A EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS	10.600,67	95,28

 Wanessa Lima da Silva
Assistente de Transportes II
+55 27 3341-8136 R: 1020 | 27 98255-0195

20.2.11 Conferência Fatura

Assim que os Romaneios são processados no Sistema, será possível iniciar o processo de conferência dos CTE's. Essa conferência precisa ser feita diariamente para que assim que a Faturas de Fretes sejam enviadas pela transportadora o arquivo DOCCOB seja processado e a Fatura enviada para pagamento.

- **Processamento de CONEMB**

Recebidos os arquivos por *e-mail*, e estes precisam ser salvos na pasta dos Conembs, localizada em: G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\EDIARQUIVOS CONEMB\DIARIOS.

Já os arquivos de CONEMB referente as faturas devem ser salvos em: G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\EDIARQUIVOS CONEMB\FATURAS.

Arquivo - Conemb - BELLIZ IND COM IMPACAO E EXP

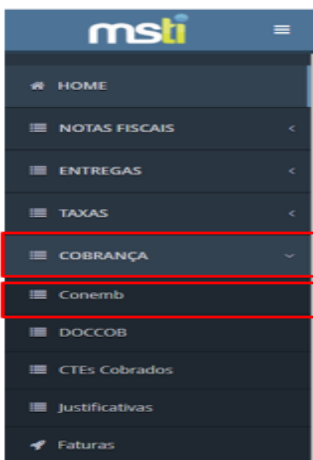
 donotreply@fedex.com    

Para: Wanessa Lima; Priscila Pani Pereira; Francielle Philippi;
Milena Barbosa Bezerra Silva; Danieli de Barros Trindade; +3 outros dom 2:02

 fedex_co_001061.txt 13 KB 

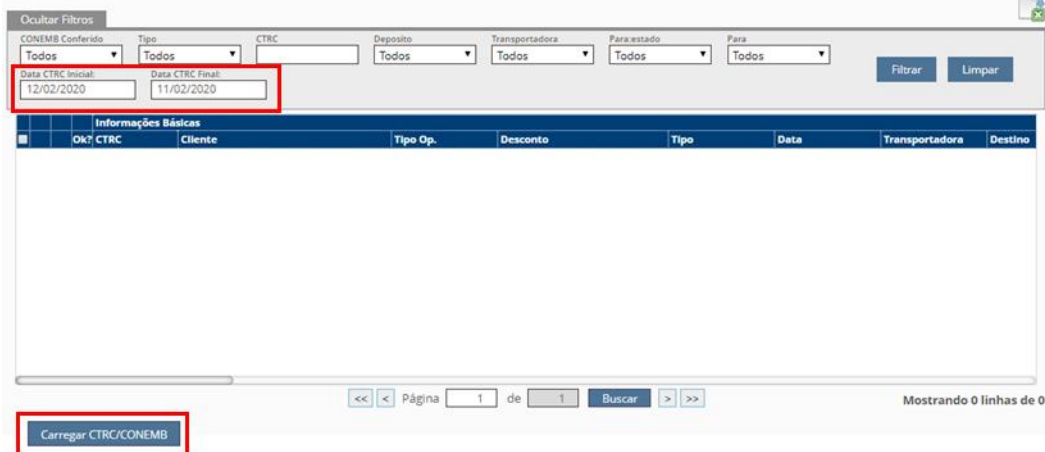
Este arquivo deverá ser processado no TMS, acessar o sistema e no menu "COBRANÇA" clicar em "Conemb".

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

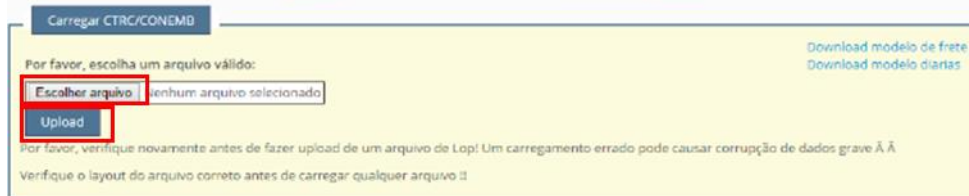


Irá abrir tela abaixo, selecionar a opção “Carregar CTRC/CONEMB” ao final da página.
É necessário limpar o filtro de datas para que apareça todos os CTE’s de acordo com o processamento.

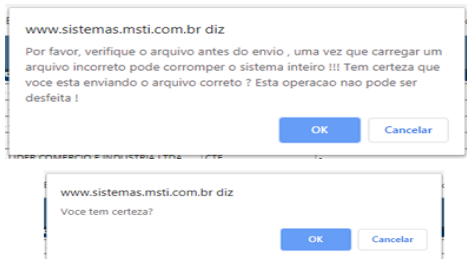
Conferência de CTRC's



Na opção “Escolher arquivo”, selecionar o arquivo salvo na pasta e clicar em “Upload”.



As caixas de diálogos serão abertas, conforme abaixo. Verificar se informações estão corretas para clicar em “OK”.



Em seguida o sistema apresentará todos os CTE's que constam no arquivo recebido.

Informações Básicas						
	Ok?	CTRC	Cliente	Tipo Op.	Desconto	Tipo
☒		179105	44928 - EXECUTIVE CABELEIREIROS LTDA - EPP	CTE	-	Entrega
☒		179106	18243 - RAIA DROGASIL S A	CTE	-	Entrega
☒		179107	19856 - DENNIS TOCHIO NUNES 61445347172	CTE	-	Entrega
☒		179108	9065 - ADRIANA BRITO DE ALMEIDA ARAUJO ME	CTE	-	Entrega
☒		179109	11597 - CHARME COSMETICOS LTDA ME	CTE	-	Entrega
☒		179110	17274 - TAINA BARROS SCHWELM 01454774016	CTE	-	Entrega
☒		179111	34170 - COMERCIAL VIGOR LTDA	CTE	-	Entrega
☒		179112	34611 - MM COSMETICOS LTDA EPP	CTE	-	Entrega
☒		179113	22713 - DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO	CTE	-	Entrega
☒		653579	43306 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L	CTE	-	Entrega
☒		653795	30651 - HORTENCIA DIST DE COSMETICOS LTDA	CTE	-	Entrega

Após processamento do arquivo ele deve ser movido para pasta G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\EDI\ARQUIVOS CONEMB\DIARIOS\PROCESSADOS.

Nota: nos casos dos arquivos CONEMB de faturas devem ser salvos em: G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\EDI\ARQUIVOS CONEMB\FATURAS

Os CTE's com as informações conforme abaixo significam que o cálculo de frete está de acordo com a tabela cadastrada em sistema, porém está pendente de aprovação, neste caso basta clicar no ícone

☒			179106	18243 - RAIA DROGASIL S A	CTE	-	Entrega
-------------------------------------	--	--	--------	---------------------------	-----	---	---------

É possível realizar a aprovação em massa, basta selecionar todos os CTE's e clicar em "Aprovar", dessa forma serão aprovados somente os CTE's com cálculos corretos.

Informações Básicas						
	Ok?	CTRC	Cliente	Tipo Op.	Desconto	Tipo
☒			295350	7358 - VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CTE	-
☒			295368	42634 - SUPERMERCADO PAGUE POUCO LTDA	CTE	-
☒			298016	38489 - M.D. ANDRADE OLIVEIRA COSMETICOS	CTE	-
☒			298017	17080 - PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS L	CTE	-
☒			298018	24954 - IGOR SILVA DE SOUZA COSMETICOS	CTE	-
☒			298019	30658 - G C SALES PERFUMARIA ME	CTE	-
☒			298020	35937 - C.P.SALES COSMETICOS	CTE	-
☒			298021	39700 - ROMERO FARMACIA LTDA	CTE	-
☒			298022	5730 - CARREFOUR - COMERCIO E INDUSTRIA L	CTE	-
☒			298023	21884 - AVENATO COMERCIO PRODUTOS DE HI	CTE	-
☒			298024	22453 - DROGARIA SAO PAULO S.A.	CTE	-

Ações:

Neste outro caso o cálculo apresentou divergência.

☒			179113	22713 - DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO	CTE	-	Entrega
-------------------------------------	--	--	--------	--	-----	---	---------

É necessário realizar a análise das divergências e identificar ao que se refere.

Através de contato com o cliente/transportadora se certificar de que a cobrança procede e realizar as alterações junto ao cadastro do cliente (passo a passo 21).

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Nota: No caso do CD Belliz em função da estrutura organizacional, deverá ser encaminhado *e-mail* para a Coordenadora e as Analistas de Transportes para análise se cobrança é ou não procedente.

Divergências Ativa



Priscila Pani Pereira
Para: Danieli de Barros Trindade
Cc: Wanessa Lima; Wanessa Lima

[Responder](#)
[Responder a Todos](#)
[Encaminhar](#)
[...](#)

seg 17/02/2020 11:4

Dani;

Gentileza verificar

Divergência	CTRC	Tipo de Frete	Cliente	Data	Transportad
TRT cobrado na devolução	353863	D	17855 - ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	27/01/2020	78 - ATIVA L
TRT cobrado na devolução	379484	D	4285 - DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.	27/01/2020	78 - ATIVA L
TRT cobrado na devolução, menos a taxa emex no frete ida	1078092	D	34318 - DROG PRECO POPULAR DE MARIA PAULA LTDA	28/01/2020	78 - ATIVA L
Menos taxa Emex na devolução	1079004	D	4186 - DAMYS-BRUN PRODUTOS PERFUMARIA COSMETICO	30/01/2020	78 - ATIVA L
cobrado menor na faixa peso	1079068	D	22462 - BELLA ARTE COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI	30/01/2020	78 - ATIVA L
TRT cobrado na devolução, menos a taxa emex no frete ida	1079552	D	22991 - DROGARIA OCEAN FARMA BONSUCESSO LTDA	31/01/2020	78 - ATIVA L
TRT cobrado na devolução, menos a taxa emex no frete ida	1079595	D	36476 - DROGARIA PRECO POPULAR DE MADUREIRA LTDA ME	31/01/2020	78 - ATIVA L
TRT cobrado na devolução, menos a taxa emex no frete ida	1080131	D	44794 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	03/02/2020	78 - ATIVA L
TRT cobrado na devolução, menos a taxa emex no frete ida	1080630	D	18566 - DROGARIA OCEAN FARMA DO CAMPINHO LTDA ME	04/02/2020	78 - ATIVA L

Se apresentar cobrança indevida deve-se sinalizar para a transportadora para que se possível o CTE seja cancelado e emitido corretamente. Se não for possível o cancelamento, avaliar junto aos gestores de transportes o possível desconto em Fatura ou frete futuro. Neste caso o CTE será aprovado com a divergência e seguir para pagamento.

Para: ALESSANDRA MENELLI; Marco Aurélio

Cc: Danieli de Barros Trindade; Wanessa Lima

Boa tarde!

Alessandra;

Foi cobrado TDE no CTE 381168. Cobrança não procede pois a entrega é realizada no redespacho **BestWay**.
Gentileza providenciar desconto.

Atenciosamente;


Priscila Pani Pereira
 Assistente Administrativo
 +55 27 3441-4384 R: 1008 | 27 99822-4433
 Belliz Ind. Com. Imp. e Exp. Eireli
 bellizcompany.com.br

• Lançamento de Fatura

O recebimento das faturas das transportadoras ocorre semanalmente, devem ser impressas e as informações lançadas no TMS ; no pré fatura, conforme descrito abaixo no processamento de DOCCOB

• Processamento de DOCCOB

Assim, como as faturas, toda semana deve-se receber os arquivos CONEMB e DOCCOB, este precisam ser salvos na pasta localizada em: G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\EDIARQUIVOS CONEMB\DIARIOS
Após processados no sistema devem ser movidos para a pasta de "PROCESSADOS" em: G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\EDIARQUIVOS CONEMB\DIARIOS\PROCESSADOS

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

FL Brasil - LXBELLIZ - DOCCOB / CONEMB - FATURA


edi@expressojundiai.srv.br

Para Milena Barbosa Bezerra Silva; Danieli de Barros Trindade; Elenildo Barreto;
Joyce Karla Spadeto; Wanessa Lima

Cc alyne.gomes@solistica.com.br; eriana.lima@solistica.com.br

13/08/2019





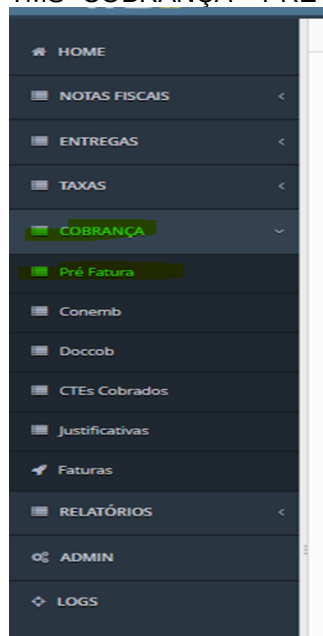

 FAJU130819_1551364.TXT
2 KB

 FAJU130819_1551365.TXT
4 KB

 FAJU130819_1551366.TXT
145 KB

Problemas com a importação de arquivo DOCCOB / CONEMB - FATURA, verificar diretamente com eriana.lima@solistica.com.br.

O arquivo recebido deve ser processado no TMS para seguir com o processo de conferência de Faturas. Primeira Etapa é subir o arquivo DOCCOB no pré fatura.
TMS- COBRANÇA – PRÉ FATURA.



Carregar FATURA/DOCCOB.

Selecionar o DOCCOB enviado pela transportadora, processo será para controle das faturas que temos para conferir com contagem de tempo e controle da meta de envio de faturas para SP.

Sistema aponta as que estão dentro ou fato do prazo, seguindo o mesmo parâmetro para acompanhamento das entregas.

Para alteração do parâmetro caso seja necessário, o processo deve ser feito pelos Gestores do Setor dentro do cadastro – ADM – Configurações Gerais.

Home > Admin > Configurações Gerais

Configurações Gerais

Configurações Gerais

Todos os campos são numéricos!

Indicadores de Entrega

Verde:

Amarelo:

Vermelho:

Crítico:

Indicadores de Aguardando Entrega

Verde:

Amarelo:

Vermelho:

Crítico:

Indicadores de Faturas

Verde:

Amarelo:

Vermelho:

Crítico:

Prazo Faturas

Quantidade de dias:

Ok Cancelar

Belliz L&Op

Home > Pré Fatura

Pré Fatura

Editar Filtros...

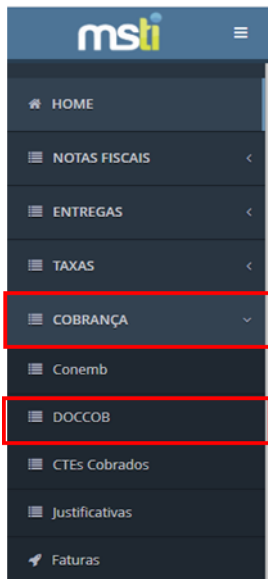
Fatura	Pedido Total	Transportadora	Status Pedido	Data Fatura	Data Vencimento	Prazo Limite	Valor	Envio da Fatura	Status Envio	Ações
1850158	-	121-PL BRASL - PEMA	-	30/08/2021	29/09/2021	21/09/2021	534.53	-	-	 
1848434	-	121-PL BRASL - PEMA	-	27/08/2021	26/09/2021	18/09/2021	408.72	-	-	 
1000292	-	78-ATIVA LOG	-	26/08/2021	27/09/2021	19/09/2021	82.56	-	-	 
2072844	-	78-ATIVA LOG	-	26/07/2021	25/08/2021	17/08/2021	42610.26	-	-	 
21048284	-	134-MODULAR	-	26/07/2021	24/08/2021	16/08/2021	7000.00	-	-	 
3747115	-	146-TA	-	26/06/2021	24/07/2021	16/07/2021	24.73	-	-	 
3747115	-	127-JAMEF	-	25/09/2021	15/10/2021	07/10/2021	1080.31	-	-	 
3750993	-	127-JAMEF	-	25/09/2021	15/10/2021	07/10/2021	7108.80	-	-	 
3747113	-	127-JAMEF	-	25/09/2021	15/10/2021	07/10/2021	161.00	-	-	 

Carregar Fatura/DOCCOB

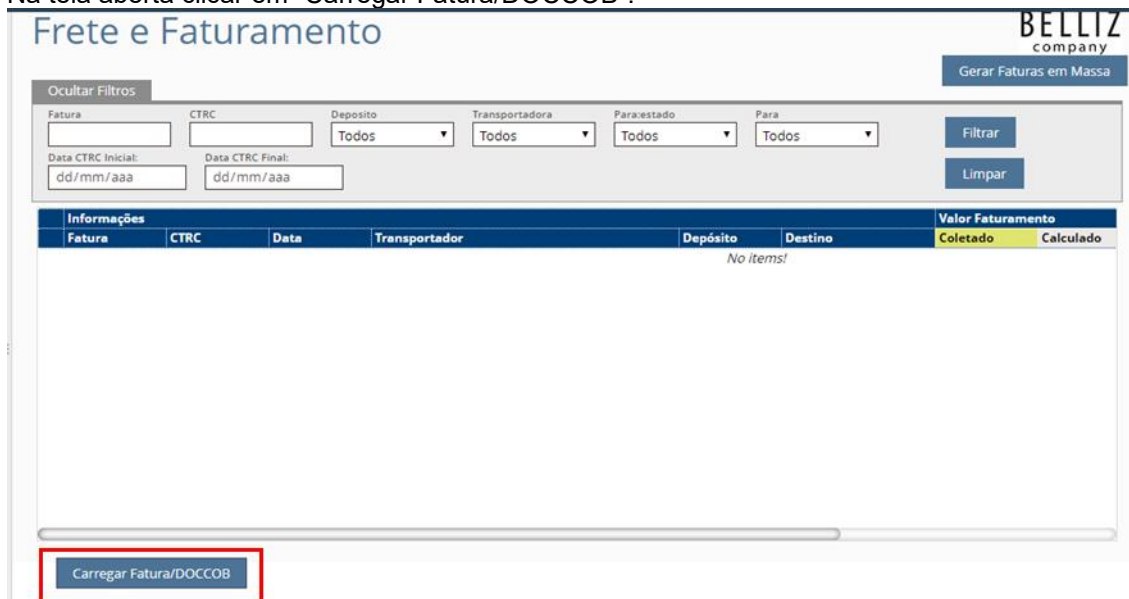
Tempo para carregamento: 3 segundos

Após subir os DOCCOBs no pré fatura seguir o processo de conferência.
Acessar o TMS ir para o menu “COBRANÇA” e em seguida clicar em “DOCCOB”.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01



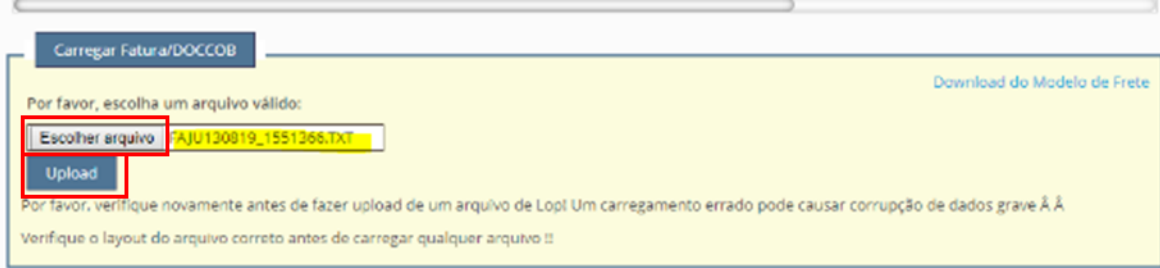
Na tela aberta clicar em “Carregar Fatura/DOCCOB”.



Na opção “Escolher arquivo”, selecionar o arquivo salvo na pasta e clicar em “Upload”.

Caixas de diálogos serão abertas, conforme abaixo. Verificar se informações estão corretas para clicar em “OK”, caso não esteja, selecionar o arquivo correto.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01



Carregar Fatura/DOCCOB

Por favor, escolha um arquivo válido:

Escolher arquivo AJU130819_1551266.TXT

Upload

Por favor, verifique novamente antes de fazer upload de um arquivo de Lopt. Um carregamento errado pode causar corrupção de dados grave. ã ã

Verifique o layout do arquivo correto antes de carregar qualquer arquivo !!

[Download do Modelo de Frete](#)

Estando tudo correto o sistema irá apresentar a mensagem de “Arquivo Processado” e a Fatura ficará disponível para ser gerada.

Sendo assim, basta clicar em “Gerar Faturas em Massa”, isso porque podemos processar vários arquivos DOCCOB.



Frete e Faturamento

ARQUIVO PROCESSADO

Gerar Faturas em Massa

Okular Filtros

Fatura: CTBC Depósito: Todos Transportadora: Todos Período: Todos

Data CTBC Inicial: dd/mm/aaa Data CTBC Final: dd/mm/aaa

Filtrar Limpar

Informações	Fatura	CTBC	Data	Transportador	Depósito	Destino	Valor Faturamento
No items!							Coletado

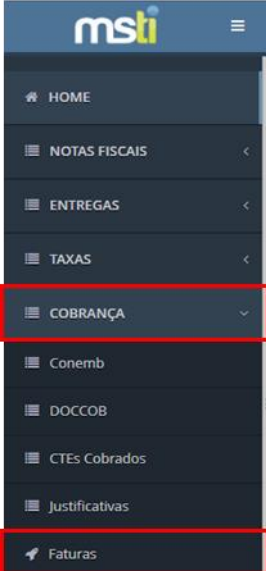
Carregar Fatura/DOCCOB

Ação: Remova todo o faturamento de 1551266 - PL BRASIL - FEMSA

Remover

Sendo possível gerar o espelho da Fatura, confirmar se os dados como o Valor/Vencimento estão corretos e gerar o arquivo TXT que irá alimentar o TOTVS, este arquivo ficará disponível na pasta de Downloads.

Após subir a Fatura no TMS, na aba Faturas, o sistema aponta as faturas dentro e fora do prazo assim como no pré fatura; incluindo a informação de STATUS PEDIDO;



msti

- HOME
- NOTAS FISCAIS
- ENTREGAS
- TAXAS
- COBRANÇA
- Conemb
- DOCCOB
- CTEs Cobrados
- Justificativas
- Faturas

Em análise – Aguardando aprovação

Aprovado – Pedido está pronto para seguir o processo no TOTVS

Home Fatura

Faturas Processadas

BELLIZ company

Ocultar Filtros

Tipo: Fatura Transportadora: Todos Data Emissão Inicial: 01/08/2021 Data Emissão Final: 28/09/2021 Filtrar Limpar

Fatura	Pedido Totvs	Transportadora	Status Pedido	Prazo Limite	Data	Valor	Tipo	Envio da Fatura	Status Envio	Int.	Ações
981	49754	130-WEP EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	750.00	Estadia	-	-	-	download
21065137	49742	144-TA	Em Análise	01/10/2021	11/09/2021	37.90	Desenvolvimento	-	-	-	download
980	49752	130-WEP EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	303.00	Descarga	-	-	-	download
317749	49741	153-VITLOO VIX	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	668.69	Entrega	-	-	-	download
318496	49740	153-VITLOO VIX	Em Análise	07/10/2021	24/09/2021	10043.31	Entrega	-	-	-	download
1854253	49743	121-FL BRASIL - FEMSA	Em Análise	14/09/2021	06/09/2021	128883.11	Entrega	-	-	-	download
779	49756	130-WEP EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	600.00	Descarga	-	-	-	download
1854252	49698	121-FL BRASIL - FEMSA	Em Análise	28/09/2021	06/09/2021	4188.16	Desenvolvimento	-	-	-	download
3729907	49697	121-JANEF	Em Análise	23/09/2021	11/09/2021	214.08	Descarga	-	-	-	download
1854250	49689	121-FL BRASIL - FEMSA	Aprovado	28/09/2021	06/09/2021	73.75	Descarga	24/09/2021	No Prazo	-	download
1854251	49690	121-FL BRASIL - FEMSA	Aprovado	28/09/2021	06/09/2021	1912.61	Estadia	24/09/2021	No Prazo	-	download

A Fatura em análise deve entrar no FLUIG para aprovação dos Gestores;

<http://fluig.bellizcompany.com.br:9090/portal/p/1/pageprocessstart>

Processos – Iniciar Solicitações- Suprimentos – Pedido Emergencial Incluir informações conforme solicitação do sistema.

TOTVS 10.14 Digite o que deseja buscar

PROCESSO > INICIAR SOLICITAÇÕES

Iniciar solicitações

INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

HelpDesk Aberto em 08/09/2021

Pedido Emergencial Aberto em 13/09/2021

Processos cadastrados

☐ Favoritos

Buscar processos

- ☐ Abertura de chamado
- ☐ Fichas de Produto
- ☒ Suprimentos
 - ☒ Incluir de item
 - ☒ Pedido Emergencial
 - ☒ Solicitação de Compra
- ☐ Tarefas Gerais
- ☐ Sem Categoria

PEDIDO EMERGENCIAL

BELLIZ company

DADOS DA SOLICITAÇÃO

(*)Campos obrigatórios

Empresa requisitante: BELLIZ ES

Código Aprovador: compras.ftx

Aprovador: LOGISTICA - FRETES

Data de abertura: 28/09/2021

Descrição do pedido:*

FRETE ENTREGA - FAT. TRANSP.
% SOBRE VALOR TRANSPORTADO :%

PEDIDO EMERGENCIAL

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

PEDIDO EMERGENCIAL

Pesquise por Código, Nome ou CNPJ

Código Nome CNPJ

ITENS

Adicionar

Item	Descrição	Centro Custo	Narrativa	Qtd	Unid. (R\$)	Total (R\$)
Condição de pagamento						
Código		Descrição				

Após o pedido feito, voltar no TMS na Aba Faturas, clicar na lupa e inserir o número do pedido Gerado pelo Fluig.

Google Chrome

Não seguro | sistemas.msti.com.br/belliz/bordero_view.php?view=7974

FATURA DE FRETES

BELLIZ
company

TRANSPORTADORA: **WEP EXPRESS**
PERÍODO: **15/09/2021 - 15/09/2021**
QTD. CONHECIMENTOS: **1**
QTD. NOTAS FISCAIS: **19**

FATURA: **981**
TIPO: **ESTADIA**
EMIÇÃO: **17/09/2021**
VENCIMENTO: **08/10/2021**
PESO TRANSPORTADO: **2342.54**

VALOR DA FATURA: **R\$ 750,00**
DESCONTO: **R\$**
VALOR A PAGAR: **R\$ 750,00**
VALOR TRANSPORTADO: **R\$ 208.916,10**
% SOBRE VALOR TRANSPORTADO: **0,36%**

SEQ	NUM CTRC	DATA EMISSÃO	NUM CLIENTE	CLIENTE	CIDADEUF	VALOR TRANSP.	PESO TRANSP.	QTD VOLUMES	VALOR FRETE	DESCONTO	VALOR A PAGAR	% FRETE
1	2234	15/09/2021	7962	CASA NORTE LTDA NATAL	RN	R\$ 208.916,10	2.342,54	391	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	0,36%

Observações:
ELENILDO 28/09/2021

Dados da Fatura

Pedido Totvs:

49754

Envio da Fatura:

dd/mm/aaaa

Observações:

ELENILDO 28/09/2021

SALVAR

Gerar o relatório das faturas e enviar relação para aprovação dos Gestores.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ACOMPANHAR AS ENTREGAS

Identificação:
IT-LOG-06
Versão:
01

FATURA	PEDIDC	TRANS	STATUS PEDIDO	DATA FATURA	DATA VENCIMENTO	PRAZO LIMITE	VALOR	ENVIO	STATUS
1821161	48167	121-FL BR	Em Análise	28/06/2021	28/07/2021	20/07/2021	53600,61	-	-
318696	49740	153-VITLO	Em Análise	24/09/2021	15/10/2021	07/10/2021	10045,31	-	-
317749	49741	153-VITLO	Em Análise	17/09/2021	08/10/2021	30/09/2021	668,69	-	-
981	49754	130-WEP	Em Análise	17/09/2021	08/10/2021	30/09/2021	750	-	-
979	49755	130-WEP	Em Análise	17/09/2021	08/10/2021	30/09/2021	600	-	-
980	49752	130-WEP	Em Análise	17/09/2021	08/10/2021	30/09/2021	303	-	-
21065137	49742	144-TA	Em Análise	11/09/2021	09/10/2021	01/10/2021	37,9	-	-
3729907	49697	127-JAME	Em Análise	11/09/2021	01/10/2021	23/09/2021	214,08	-	-
1854253	49743	121-FL BR	Em Análise	06/09/2021	06/10/2021	14/09/2021	128663,1	-	-
1854252	49698	121-FL BR	Em Análise	06/09/2021	06/10/2021	28/09/2021	4158,15	-	-
1006981	48258	78-ATIVA	Em Análise	05/07/2021	04/08/2021	27/07/2021	1857,79	-	-

E-mail enviado para os Gestores:

 **Elenildo Barreto**
RES: APROVAÇÃO PEDIDOS 27.09.2021

Para:  Rocio Karia Spindler,  Daniel de Barros Trindade,  Paulo Sousa Santos,  Priscila Pami Pereira

Cc:  Bruno Mique

Aprovados:

FATURA	PEDIDO TOTVS	TRANSPORTADORA	STATUS PEDIDO	DATA FATURA	DATA VENCIMENTO	PRAZO LIMITE	VALOR
1854253	49743	121-FL BRASIL - FEMSA	EM ANÁLISE	06/09/2021	06/10/2021	28/09/2021	R\$ 128.663,11
318696	49740	153-VITLO VIX	EM ANÁLISE	24/09/2021	15/10/2021	07/10/2021	R\$ 10.045,31

Sds,

BELLIZ **Elenildo Barreto**
Supervisor Administrativo
+55 27 3443-4384 R.1000 / +55 27 98333-9814
belliz.com.br

belliz **Rocio** **VITLO** **envio** **status**

De: Rocio Karia Spindler <rocia.spindler@belliz.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de setembro de 2021 17:25
Para: Elenildo Barreto <elenildo.barreto@belliz.com.br>; Daniel de Barros Trindade <daniel.trindade@belliz.com.br>; Paulo Sousa Santos <paulo.santos@belliz.com.br>; Priscila Pami Pereira <priscila.pami@belliz.com.br>
Assunto: APROVAÇÃO PEDIDOS 27.09.2021

Elenildo, boa tarde.

Seguem pedidos para aprovação:

FATURA	PEDIDO TOTVS	TRANSPORTADORA	STATUS PEDIDO	DATA FATURA	DATA VENCIMENTO	PRAZO LIMITE	VALOR
317749	49741	153-VITLO EXPRESS	EM ANÁLISE	17/09/2021	08/10/2021	30/09/2021	R\$ 668,69
21065137	49742	144-TA	EM ANÁLISE	11/09/2021	09/10/2021	01/10/2021	R\$ 37,90

FATURA	PEDIDO TOTVS	TRANSPORTADORA	STATUS PEDIDO	DATA FATURA	DATA VENCIMENTO	PRAZO LIMITE	VALOR
1854253	49743	121-FL BRASIL - FEMSA	EM ANÁLISE	06/09/2021	06/10/2021	28/09/2021	R\$ 128.663,11
318696	49740	153-VITLO VIX	EM ANÁLISE	24/09/2021	15/10/2021	07/10/2021	R\$ 10.045,31

Assim que o processo no TOTVs for finalizado, entrar no TMS na ABA faturas e clicar na Lupa referente a fatura que será enviada para SP, para incluir a informação da data de envio.

Faturas Processadas

BELLIZ company

Outstar Filtros

Tipo: Fatura Transportadora: Data Emissão Inicial: 01/09/2021 Data Emissão Final: 28/09/2021 **Filtrar** **Limpar**

Fatura	Pedido Totvs	Transportadora	Status Pedido	Prazo Limite	Data	Valor	Tipo	Status Envio	Ext	Ações
981	49754	130-WEP EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	750,00	Estadia	-	-	download
21065137	49742	144-TA	Em Análise	01/10/2021	11/09/2021	37,90	Desenvolvimento	-	-	download
980	49752	130-WEP EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	303,00	Descarga	-	-	download
317749	49741	153-VITLO EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	668,69	Entrega	-	-	download
318696	49740	153-VITLO VIX	Em Análise	07/10/2021	24/09/2021	10045,31	Entrega	-	-	download
1854253	49743	121-FL BRASIL - FEMSA	Em Análise	14/09/2021	06/09/2021	128663,11	Entrega	-	-	download
979	49755	130-WEP EXPRESS	Em Análise	30/09/2021	17/09/2021	600,00	Descarga	-	-	download
1854252	49698	121-FL BRASIL - FEMSA	Em Análise	28/09/2021	06/09/2021	4158,15	Desenvolvimento	-	-	download
3729907	49697	127-JAME	Em Análise	23/09/2021	11/09/2021	214,08	Descarga	-	-	download
1854250	49699	121-FL BRASIL - FEMSA	Aprovado	28/09/2021	06/09/2021	73,75	Descarga	28/09/2021	No Prazo	download
1854251	49690	121-FL BRASIL - FEMSA	Aprovado	28/09/2021	06/09/2021	1912,61	Estadia	28/09/2021	No Prazo	download

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

FATURA DE FRETES



TRANSPORTADORA: WEP EXPRESS
PERÍODO: 15/09/2021 - 15/09/2021
QTD. CONHECIMENTOS: 1
QTD. NOTAS FISCAIS: 19

FATURA: 981
TIPO: ESTADIA
EMIÇÃO: 17/09/2021
VENCIMENTO: 08/10/2021
PESO TRANSPORTADO: 2342.54

VALOR DA FATURA: R\$ 750,00
DESCONTO: R\$
VALOR A PAGAR: R\$ 750,00
VALOR TRANSPORTADO: R\$ 208.916,10
% SOBRE VALOR TRANSPORTADO: 0,36%

SEQ	NUM CTFC	DATA EMISSÃO	NUM CLIENTE	CLIENTE	CIDADE/UF	VALOR TRANSP.	PESO TRANSP.	QTD VOLUMES	VALOR FRETE	DESCONTO	VALOR A PAGAR	% FRETE
1	2234	15/09/2021	7962	CASA NORTE LTDA NATAL	RN	R\$ 208.916,10	2.342,54	391	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	0,36%

Observações:
ELENILDO 28/09/2021

Dados da Fatura

Pedido Totvs:

Envio de Fatura:

Observações:

SALVAR

O sistema fará o controle das faturas que serão enviadas para pagamento. Além das informações das faturas no corpo do *e-mail*, enviar os documentos digitalizados para o financeiro, conforme ordem abaixo:

- Boleto – enviado por *e-mail* pela transportadora;
- Capa da fatura gerada no TMS.

Que devem estar nomeados da seguinte forma: PEDIDO [Nº Pedido] + FT [Nº Fatura] + [Nome Transportadora]. Exemplo: “**PEDIDO 43766 FT 505035 TSV**”

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

FATURA | MALOTE 30-10-2020



PP Priscila Pani Pereira

Para Juliana Nicola; Camila Ferreira Munhoz

Cc Danieli de Barros Trindade; Elenildo Barreto; Joyce Karla Spadeto

Responder

Responder a Todos

Encaminhar



sex 30/10/2020 17:18

FT 505035 TSV.pdf 2 MB	FT 147219 FEDEX.pdf 1 MB	FT 507675 TSV.pdf 2 MB	FT 152982 FEDEX.pdf 1 MB
FT 2010438 DHL.pdf 1 MB	FT 933420 ATIVA.pdf 1 MB		

Boa tarde!

Seguem faturas:

TRANSPORTADORA	FATURA	TIPO	EMIÇÃO	PEDIDO	VALOR	DESCONTO	VALOR COM DESCONTO	VENCIMENTO
ATIVA	933420	REENTREGA	10/10/2020	43763	R\$ 53,21			09/11/2020
FEDEX	147219	ENTREGA	13/10/2020	43776	R\$ 1.611,62			07/11/2020
TSV	505035	ENTREGA	24/09/2020	43766	R\$ 5.388,18			09/11/2020
TSV	507675	ENTREGA	08/10/2020	43767	R\$ 7.982,60			23/11/2020
FEDEX	152982	ENTREGA	20/10/2020	43780	R\$ 3.977,68			14/11/2020
DHL	2010438	ENTREGA	15/10/2020	43781	R\$ 1.807,56			16/11/2020

Após anexar todos os processos, enviar o e-mail para setor financeiro SP.

CONFERÊNCIA DE FATURA DE FRETE IMPRODUTIVO

A conferência do valor cobrado deverá ser manual, pois essas notas não são importadas para o TMS, devido as configurações do sistema (ex. Coletas em fornecedores, Envios de Mostruários, Remessa para Feira, etc.).

Nos casos de fretes negociados é verificado se o valor cobrado está conforme cotação realizada pelo setor de transportes e a conferência dos demais fretes é realizada de acordo com a tabela da transportadora selecionada de forma manual.

Após conferência do frete, as informações devem ser lançadas na planilha "Controle de Faturas [ano vigente]", localizada em G:\FRETES\CONFERÊNCIA DE FRETES\FATURAS.

Na planilha "Controle de Faturas", são preenchidos os campos abaixo, conforme dados da fatura:

- "OBSERVAÇÃO DA OCORRÊNCIA" - com o nome do fornecedor;
- "NOTAS" – número da(s) nota(s).

Verificar manualmente se há NF duplicada para que não haja uma cobrança em duplicidade.

Se for constatada duplicidade nas informações a transportadora deve ser questionada para verificar se ela procede ou não:

OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÃO DA OCORRÊNCIA	RESPONSABILIDADE	NOTAS
	Fornecedor: Perrone Grafica		33344
	GRACIANA HARKOVITZ AKAUAN		742920
	COLETA NA MAESTRAL		338581

- Se a cobrança for procedente: é dado continuidade no processo;
- Se a cobrança for improcedente: é solicitado cancelamento da fatura a transportadora.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	ACOMPANHAR AS ENTREGAS	Identificação: IT-LOG-06
		Versão: 01

Após a verificação, é realizada a colocação do pedido no TOTVS, conforme GERAÇÃO DE PEDIDO. Após aprovação do pedido, é gerado o e-mail "Malote" através da planilha "Controle de Faturas", que será enviado para a Recebimento Belliz SP (JK).

Também são anexados os documentos scaneados referentes ao processo, sendo eles:

- Boleto - enviado por e-mail pela transportadora;
- Conhecimento de Transporte (CT) / Notas de Serviço (NFS)

Por ser um frete improdutivo não haverá a capa de fatura gerada no TMS, neste caso eles serão nomeados conforme o padrão: PEDIDO [Nº Pedido] + FT [Nº Fatura] + [Nome Transportadora].

Exemplo: "**PEDIDO 43716 FT 935240 ATIVA**"

FATURA | MALOTE 31-10-2020





Priscila Pani Pereira
Para Recebimento JK
Cc Mayara Gomes dos Santos Pedro; Danieli de Barros Trindade; Wanessa Lima; Joyce Karla Spadeto

Responder
Responder a Todos
Encaminhar
...

sáb 31/10/2020 12:09


PEDIDO 43716 FT 935240 ATIVA.pdf
2 MB


PEDIDO 43720 43727 FT 1711376 FEMSA.pdf
3 MB


PEDIDO 43718 FT 934263 ATIVA.pdf
2 MB


PEDIDO 43717 FT 934262 ATIVA.pdf
2 MB

Boa tarde!

Seguem faturas para lançamento:

TRANSPORTADORA	FATURA	TIPO	EMIÇÃO	PEDIDO	VALOR	DESCONTO	VALOR COM DESCONTO	VENCIMENTO
FEMSA	1711376	REMESSA EM GARANTIA	19/10/2020	43720-43727	R\$ 131,36			18/11/2020
ATIVA	934262	ENVIO BC BIZ	16/11/2020	43717	R\$ 422,86			16/11/2020
ATIVA	934263	ENVIO PARA FORNECEDOR	16/11/2020	43718	R\$ 119,73			16/11/2020
ATIVA	935240	COLETA FORNECEDOR	16/11/2020	43716	R\$ 190,66			16/11/2020

Após anexar todos os processos, enviar o e-mail para o Recebimento JK.

ARQUIVAMENTO DAS FATURAS

Após o envio das faturas para os setores responsáveis elas devem ser organizadas da seguinte forma: Boleto e Capa da Fatura.

Para as faturas improdutivas deve-se colocar: Boleto e CTE/NF de serviço.

Depois de organizadas elas devem ser arquivadas em ordem de vencimento e separadas por mês.

4. ESCRIÇÃO.

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/11/23	Primeira publicação	Fábio Simões Logística	Bruno Meale Logística