

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

1. OBJETIVO

Orientar as atividades do setor de Transportes segundo o processo de entregar e reentregar produtos Belliz Company ao cliente.

2. RESPONSABILIDADES

Esta atividade é de responsabilidade do setor de Transportes do CD Belliz

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 conforme processo descrito abaixo.

3.1 GERAR EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE).

Após a coleta dos itens no CD Belliz de acordo com o processo contido no [PRO-LOG-002- XX SEPARAR E EXPEDIR](#). Todos os dias a transportadora envia os e-mails com os arquivos das ocorrências, esses e-mails são enviados e processados pelo TMS automaticamente, são chamados EDI (*Eletronic Data Interchange*). São vinculadas as notas fiscais e caso haja quaisquer pendências, elas são acompanhadas junto as transportadoras.

Quando o EDI (*Eletronic Data Interchange*) com as informações de entregas nos produtos nos clientes pelas transportadoras não chega até a administração do CD Belliz, é necessário entrar em contato com as transportadoras solicitando os arquivos. E em alguns casos mais urgentes é solicitado o comprovante de entrega por e-mail ou é necessário acessar o site da transportadora e baixar manualmente a entrega.

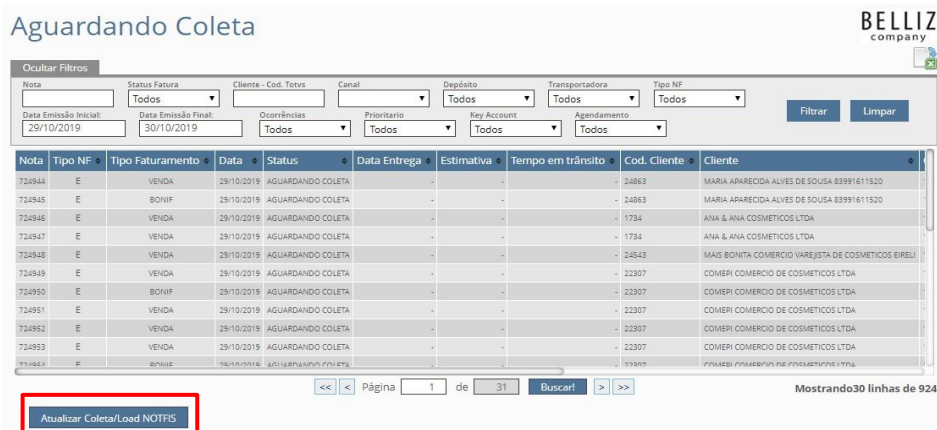
3.1.1 PROCESSAR ARQUIVO EDI (Eletronic Data Interchange)

Acessar o sistema TMS inserindo usuário e senha.



	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	
	Identificação: PRO-LOG-003 Versão: 02	

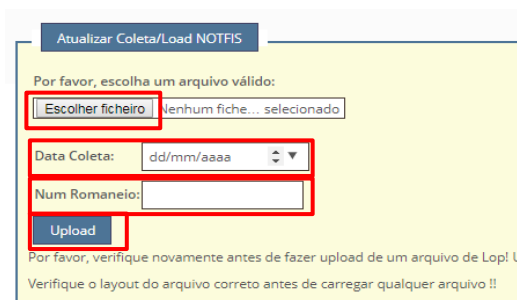
No menu do lado esquerdo da tela ir em “Entregas” e clicar em “Aguardando Coleta”.



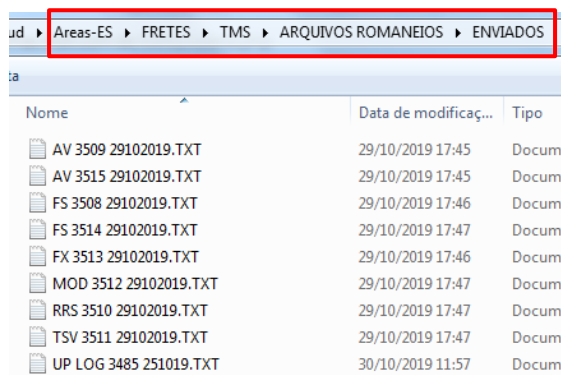
Na tela aberta clicar no botão abaixo.

Atualizar Coleta/Load NOTFIS

Na extensão que abrirá preencher os dados:



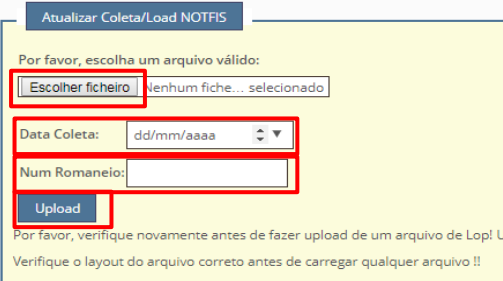
“Escolher Ficheiro” – clicar e seleccionar o romaneio desejado na pasta da rede: G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS ROMANEIOS\ENVIADOS;



Nome	Data de modificação	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

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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 (*Eletronic Data Interchange*) 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.

3.1.2 ERROS POSSÍVEIS NO PROCESSAMENTO DOS EDI's (Eletronic Data Interchange)

3.1.2.1 PRODUTO NÃO CADASTRADO

Neste caso deve-se passar um e-mail para o Coordenadora/Analista de Transportes solicitando que ele realize o cadastro de itens, informar o “cód. do produto” e o erro apresentado no carregamento da NF conforme modelo abaixo:

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 conforme o item 3.1.1 deste procedimento

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

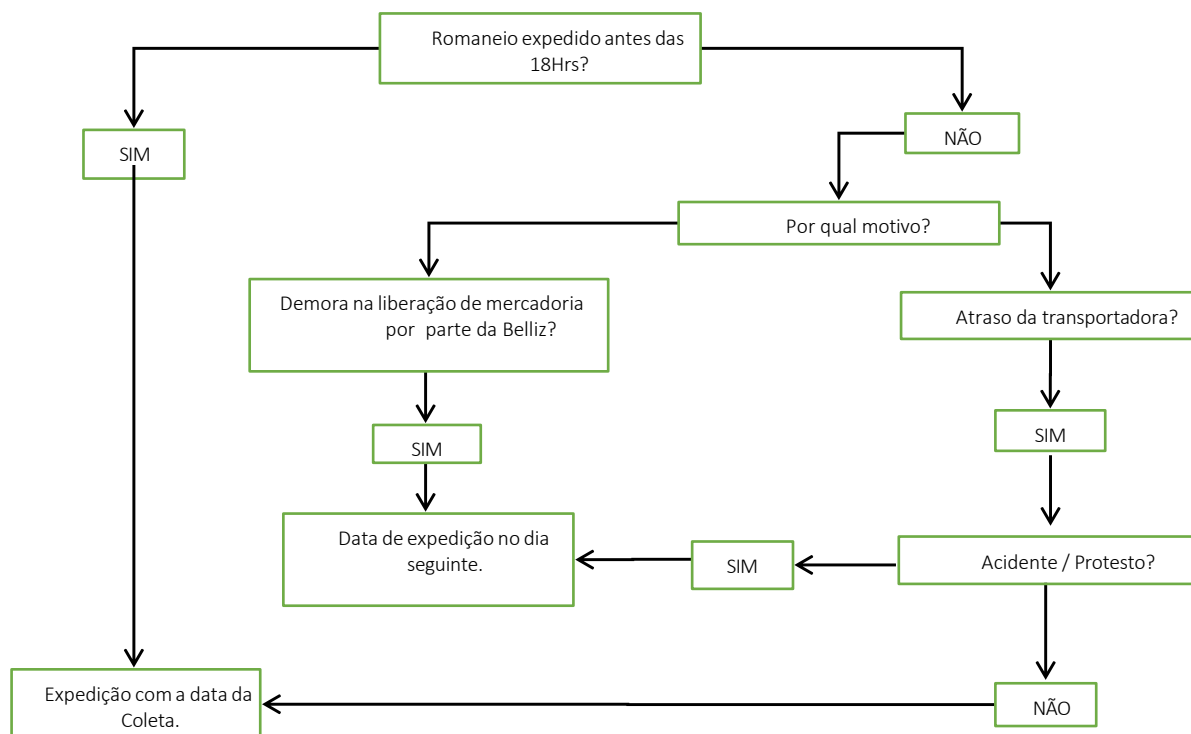
3.1.2.2 CLIENTE NÃO CADASTRADO NO TMS

Para cadastrar novos clientes, é necessário seguir um procedimento específico dentro do sistema. Primeiro, deve-se acessar o TMS e navegar até a seção correspondente ao cadastro de clientes, seguindo o caminho: TMS/ADMIN/CADASTRO CLIENTE. Uma vez lá, utilize a funcionalidade de pesquisa para verificar se o cliente já está registrado no sistema, buscando pelo nome em "EXIBIR FILTRO NOME CLIENTE".

Caso, não seja localizado atualizar a planilha que se encontra no caminho abaixo: G: AREAS/ FRETES/TMS/ CLIENTES/ TABELA CLIENTES TMS BELLIZ.

3.2 DATA DA COLETA

Informar a data que romaneio foi expedido, seguindo os critérios no fluxo abaixo que é a orientação para toda a programação da equipe



OBSERVAÇÃO: No momento em que o EDI (*Eletronic Data Interchange*) 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

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.

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

O Setor de Transportes acompanha os pedidos no TMS no modo “Fracionado (faturamento direto)” com transportadoras já definidas em cadastro, e no modo “Carga Fechada (carro direto ou frete combinado)”, onde é feita uma análise de qual é a melhor opção de transporte para pedidos específicos, que são segregados no embarque sistêmico e expedição, oportunizando redução de custo, prazo e melhoria na qualidade de entrega com foco no Sell Out.

Após processar os Romaneios é feita a validação dos conhecimentos de transportes, na qual consiste na análise do arquivo encaminhado pelas transportadoras após a importação do mesmo no sistema TMS. Esses arquivos são examinados através do sistema para conferência dos valores.

O processamento dos Romaneio é um tipo de arquivo eletrônico que é feito no momento da expedição, e os arquivos EDI (*Eletronic Data Interchange*) são arquivos eletrônicos enviados pelo setor de Transportes às Transportadoras informando as Notas, clientes, quantidades de Volumes e informações pertinentes. E Este mesmo EDI (*Eletronic Data Interchange*) é processado no TMS informando quais Notas Fiscais foram emitidas, após este processo o TMS aguarda as informações destas Notas Fiscais emitidas.

O TMS faz um batimento automático das informações dos EDI (*Eletronic Data Interchange*) informados pelas transportadoras com as Notas Fiscais emitidas para:

- CONEMB – Conhecimentos Emitidos;
- CORREN – Qual situação da Nota Fiscal;
- DOCCOB – Cobrança pelo Serviço de entrega.

OBSERVAÇÃO:

Para todos os pedidos é feito o follow-up junto as transportadoras.

As ações para cargas atrasadas são feitas através de acompanhamento telefônico ou por e-mail com as transportadoras, o acompanhamento é feito através da tela aguardando entrega ou pelo relatório de performance que constam no TMS.

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 a IT-LOG-004-XX_CONFIGURAÇÃO DO TMS

3.3 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, analisar ganho de prazo e deve-se realizar cotações, definindo 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**”, este e-mail é enviado para toda a equipe de transporte, conforme modelo 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

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

Se houver falha no envio do e-mail para toda a equipe. Após o recebimento do e-mail, o setor Faturamento/Fiscal sinaliza como número da Onda e número da Nota Fiscal gerados para o pedido em seguida o setor de Transporte acessa ao sistema e coleta os dados de volumetria do pedido.

A partir da informação do número da onda o time de Transporte inicia o processo de análise de dados do pedido e melhor opção de transportadora para a demanda.

3.3.1 VOLUMETRIA DO PEDIDO

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

Caso a volumetria não seja informada junto a “onda de embarque”, é possível consultar no WMS seguindo os passos abaixo:

1. Acessar o sistema WMS com usuário e senha.



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



	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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



- “Depositante:” – conforme local, “Belliz” para CD de Serra
- “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

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).

OBSERVAÇÃO: 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”.

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

3.3.2 PESO POR NOTA FISCA

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

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

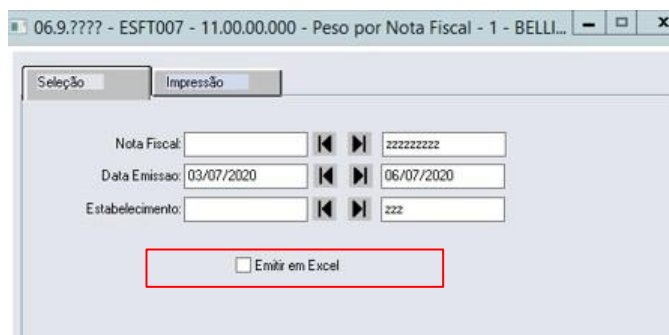
Ir na guia “Relatórios” e pesquisar o programa “Peso por Nota Fiscal” ou “ESFT007”.

FAVORITOS		
Tarefas (6)	Relatórios (5)	Consultas (7)
		Cadastros (0)
	Programa	Nome
★	Listagem de Clientes Para o TMS	escd900
★	Movimentação de Saída esft019	esft019
★	Peso por Nota Fiscal	esft007
★	Relatório Clientes por Representante	escr005
★	Relatório Item x Dimensão x Peso	escd0308

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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”

Após geração do arquivo, selecionar a opção “EMITIR EM EXCELL” para facilitar a visualização dos dados.



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	BA	FEMSA ES	808,818	87376,28	124
766713	933531	03/07/2020	37478	DPC DISTR	FEIRA DE	BA	FEMSA ES	17,893	1426,28	3
766714	933531	03/07/2020	37478	DPC DISTR	FEIRA DE	BA	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:AREAS\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:

3.4 TABELA FRETE




PROPOSTA DE INVESTIMENTO				
Razão Social:		BELLIZ IND E COM E EXP LTDA		
CNPJ:		06.940.040/0001-08		
Origem:	VITÓRIA	Emissão:	01/05/2019	Vigência: 30 DIAS
		Nº At. VIX: 079		
UF	Destinos	Ate 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: Suspensa 3) ORS (Orcamento de Risco): 0,35% sobre o valor da nota fiscal com mínimo de R\$ 4,92 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\$ 126,86 (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 Recuperação de Trânsito): 10% sobre o valor do frete original com mínimo de R\$ 16,17 8) POS (Participação Obrigatória do Segurado): Suspensa				

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

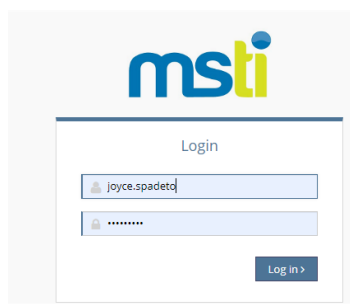
3.5 CUSTO EXTRAS

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

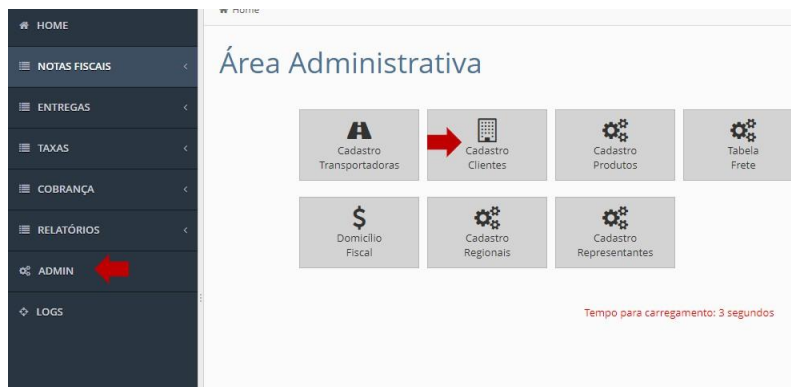
Para identificação basta verificar as informações localizadas no cadastro do cliente no TMS.

1. Entrar no link do TMS com Login e Senha:

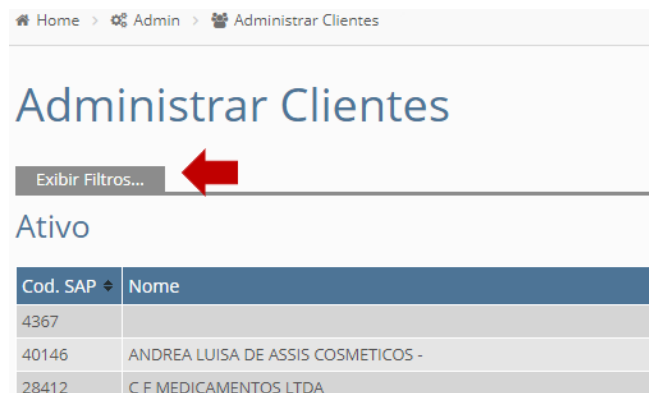
<http://www.sistemas.msti.com.br/belliz/login.php>



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



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



	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

- 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?	Não	E-mail Follow-up		E-mail Follow-up 2	
E-mail Follow-up 3					
Clientes Especiais					
Cliente Especial?	Sim	Atualizado	joyce.spadeto - 23/08/2021 10:31		
Hora Recebimento	07H AS 16H	Dia Recebimento	Segunda a Sábado	Conf. Item	SIM
Rede	MATEUS	Shelf Life		Item por Caixa	
Ação	RECEBE POR FILA DE ESPERA, CONFERÊNCIA POR ITEM	Observações	FILA EXTENSA / DEMORA EXCESSIVA. CLIENTE RECEBE 30		
Salvar			Cancelar		

- 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:\AREAS\FRETES\Transportes\PROCEDIMENTOS INTERNOS\CONTROLES TRANSPORTES\CALCULO E COTAÇÕES. (trocar imagem também)

Ir para tela de envio de e-		GERADOR DE CODIGOS		BLZ-3H444		DIGITE O CODIGO DO CLIENTE AO LADO		24686		TDE		nenhum		TRT		SIM		CNPJ		32960563000118								
CNDA	NF	PEDIDO	EMIÇÃO	COD	CLIENTE	CIDADE	UF	PESO	VALOR	VOL	SP - INT										CODIGO		BLZ-71C867					
33965 - NML-CF	1075262	2002813	08/08/2024	50191	FULL COMMERCE DO BRASIL S A	BARUERI	SP	232,69	R\$ 16.152,80	90	PESO	VALOR NF											Vendido	R\$ 124.832,52				
33966 - NML-CF	1075263	2002814	08/08/2024	50191	FULL COMMERCE DO BRASIL S A	BARUERI	SP	523,243	R\$ 108.679,72	105	755,933	R\$ 124.832,52	195	755,933	R\$ 124.832,52											fracionado	R\$ 2.891,05	
												Frete peso	R\$ 199,22												combinado	R\$ 2.300,00		
												EXD	R\$ 700,48												redução	R\$ 531,05		
												Frete valor	R\$ 312,08															
												Gris	R\$ 499,33															
												Pedagio	R\$ 64,00															
												TAS	R\$ 4,00															
												Soma	R\$ 1.779,11															
												TRT	R\$ 231,28															
												TDE	R\$ 533,73															
												TAG	-															
												FRETE	*****															
CNDA	NF	PEDIDO	EMIÇÃO	COD	CLIENTE	CIDADE	UF	PESO	VALOR	VOL	MG - INT										CODIGO		BLZ-47Q859					
34263 - NML-CF	1076655	2004448	16/08/2024	6441	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	CARATINGA	MG	2563,68	R\$ 325.463,14	365	PESO	VALOR NF											Vendido	*****				
34263 - NML-CF	1076656	2004448	16/08/2024	6441	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	CARATINGA	MG	193,994	R\$ 18.308,88	20	2757,676	*****											fracionado	R\$ 3.139,26				
												Frete peso	R\$ 54,26												combinado	R\$ 8.000,00		
												EXD	R\$ 2.774,23												redução	R\$ 1.139,26		
												Frete valor	R\$ 1.375,11															
												Gris	R\$ 1.203,22															
												Pedagio	R\$ 134,96															
												TAS	R\$ 4,74															
												Soma	R\$ 5.546,59															

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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

- Prazo de entrega;
- Assertividade e Qualidade da Informação;
- Especificações da operação do cliente;

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

1. Informar ao Faturamento/Fiscal via e-mail e caso seja alterado alguma informação é solicitada carta de correção. Para que o pedido siga para a separação e expedição em vias normais ou para que o tomador de frete do pedido seja alterado;

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

2. Setor de faturamento confecciona um formulário de liberação para o operacional para que o operacional faça a expedição.

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

1. 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;
2. A responsável pelo acompanhamento do transporte define a ordem de carregamento do veículo, levando em consideração a rota e/ou agendamentos das entregas.
3. 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

3.6 CONTROLES DE LOGÍSTICA

3.6.1 PLANILHA ID CARGA FECHADA

Com a operação definida e as comunicações concluídas, deve-se atualizar a planilha "ID CARGA FECHADA- SERRA 20XX" 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 INFORMAÇÕES EXTRAS NAS colunas para complementar a PLANILHA. 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 CT-e (CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO) 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 CT-e (CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO) validamos se o valor está de acordo com o que foi negociado. O Sistema TMS também apresenta divergência nos cálculos, sendo necessário aprovar com divergência para prosseguir.

Os fretes também serão conferidos através do processamento do CONEMB (Conhecimento de Embarcados), 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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tipo	NF	Pedido	EMIÇÃO	CÓD	NOME CLIENTE	CIDADE	UF	TRANSP. ORIGIN	TRANS. P. EXPEDI	PESO NF	VALOR	VO L	PREVISÃO DE ENTREG	DATA DE ENTREGA	DIAS ECONOMIZADO (SE MÊS)	R\$ economizado 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	8511	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	16,218	253,42	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											
CARGA FECHADA	853511	12/08/2021	42954	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA/ CARUARU PE	FEMSA MODULU	180,562	12.587,52	83											
CARGA FECHADA	853510	12/08/2021	42954	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA/ CARUARU PE	FEMSA MODULU	1784,202	163.864,98	290											
CARGA FECHADA	854112	18/08/2021	31675	PARATY ATACADO E DISTRIBUIDOR/ FLORESTA PE	FEMSA WEP	3909,785	270.691,93	573											

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
Mai	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

3.6.2 INDICADORES DE DESEMPENHO DE LOGÍSTICA - IDS

Todo o final de mês é necessário 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

A planilha BELLIZ COMPANY\Areas - Documentos\Logística\Logística Operacional\ID LOGISTICA será preenchida com as informações citadas acima e por sua vez, fornecerá informações para a planilha de IDS de logística. Neste controle preencher:

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

	PROCEDIMENTO											
	ENTREGAR (REENTREGAR)											
	Identificação: PRO-LOG-003 Versão: 02											

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 o preenchimento da planilha sinalizar para o gestor da Logística, para tratar do preenchimento dos ID's gerenciais com as justificativas necessárias em caso de desvio.

3.6.3 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.

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

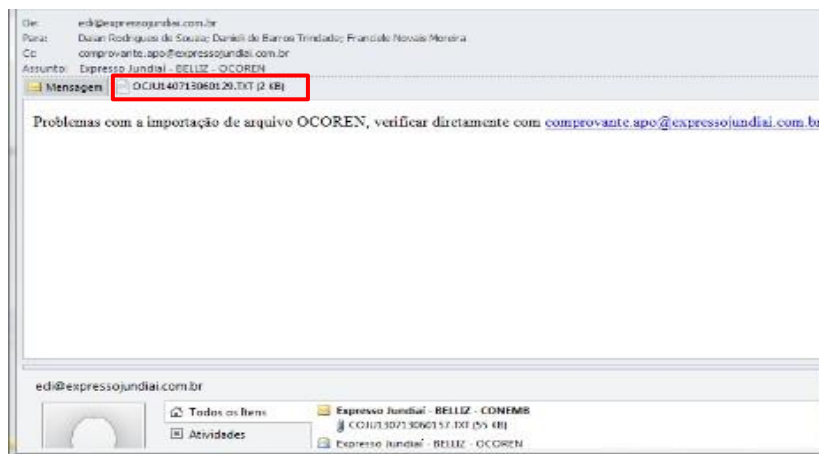
Nota: tarefa de controle de EDI aplicada somente no CD Belliz em função do volume.

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					

Também foi adotado o procedimento de digitalização dos romaneios para facilitar as buscas quando necessário, geralmente ocorre quando os volumes são extraviados pelas transportadoras.

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

O Romaneio é enviado para comprovação de que os volumes foram coletados.



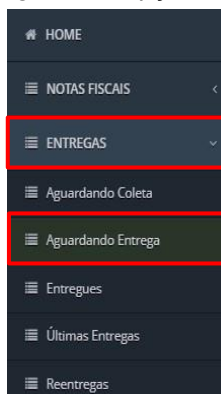
As digitalizações ficam salvas no G:\FRETES\TMS\ARQUIVOS ROMANEIOS\DIGITALIZADOS sendo salvo com o número do romaneio.

3.7 PERFORMANCE NAS ENTREGAS

Atualmente, este processo é realizado automaticamente. No entanto, caso seja necessário executá-lo manualmente, siga o procedimento abaixo.

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”.



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

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	
	Identificação: PRO-LOG-003 Versão: 02	

Carregar Entregas/OCOREN

Aguardando Entrega BELLIZ company

Opções Filtros

Nota	Cliente - Cod. Total	Canal	Remetente	Transportadora	Fornecedor	País
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos

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

Tipo NF: Todos
 Ocorrência: Todos
 Prioridade: Todos
 Key Account: Todos
 Agendamento: Todos
 Representante:

Filtros **Limpar**

20	D	18/11/2015	42555	ANA CLEIA FAGUNDES RIBEIRO - ME	14-ATLAS	411	6695	BA-GUARANÁ
38	D	02/01/2016	58157	ACM COM E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	18-UNID AI	242	8616	RS-CARIAS DO SUL
162	D	11/11/2015	48044	MARILDO DUARTE DE SOUSA ME	70-ATIVA LOG	347	9125	MG-PEDRA AZUL
247	D	11/10/2015	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-NANUQUE
255	D	05/01/2016	42048	COETE V.B. DOS SANTOS COM. DE COSM. EPP	103-BETHOVEN	317	0587	ES-VILA VELHA
623	D	26/11/2015	2135	IRMANOS PARREIRA LTDA EPP	18-UNID AI	251	9277	PR-COLOMBO
640	D	22/12/2015	32523	DROGAMARES LTDA ME	18-UNID AI	315	9728	ES-SÃO MATEUS
822	D	22/12/2015	12772	B.C. PARALUA COMERCIAL LTDA EPP	14-ATLAS	317	9049	BA-SALVADOR
885	D	27/11/2015	42460	IAP COSMETICOS LTDA	107-FEDEX	415	8268	MA-SÃO LUIS
1000	D	02/12/2015	10969	QUALITEY COSMETICOS LTDA	18-UNID AI	200	9381	RS-CARIAS DO SUL
1410	D	04/11/2015	47455	UMA CONSTRUÇÃO LTDA	14-ATIVA	410	9740	BA-CANAL DE

<< < Página 1 de 10 > >> **Buscar**

Mostrando 30 linhas de 452

Carregar Entregas/OCOREN

Na extensão aberta clicar em “Escolher ficheiro” e selecionar arquivo salvo na pasta:
 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 >

asta

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	Docume
fedex_oc_001691.txt	31/10/2019 10:41	Docume
fedex_oc_001692.txt	31/10/2019 12:04	Docume
MODULAR_OCO30102019093736.TXT	30/10/2019 18:47	Docume
MODULAR_OCO30102019093807.TXT	30/10/2019 18:47	Docume
OCAV191030180011.TXT	31/10/2019 14:23	Docume
OCAV191030200006.TXT	31/10/2019 14:22	Docume
OCAV191030220008.TXT	31/10/2019 14:22	Docume

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:

Nenhum ficheiro... selecionado

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!

Ocultar Filtros

Nome: Cliente - Cod. Titulo: Canal: Romaneio: Transportadora: Para: Para:

Data Emissão Inicial: Data Emissão Final: Previsão de Entrega Inicial: Previsão de Entrega Final: Expedição Inicial: Expedição Final:

Tipo NF: Ocorrência: Prioridade: Key Account: Agendamento: Representante:

	Nota #	Tipo NF	Data	Cliente #	Cliente	Transportadora	Filial	Representante	Romaneio	Destino
	1	D	07/01/2016	38157	AGM COM E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	18JUNIM		242	7519	RS-CANAS DO SUL
	8	D	23/12/2015	39570	ANA CLAUDIA BASTOS PIRES 6024333234	14-ATLAS		211	9485	PA-MARITUBA
	14	D	18/12/2015	48007	SALVADOR & ZARDO LTDA - ME	18JUNIM		375	8002	ES-LINHARES
	20	D	19/11/2015	42555	ANA CLIA FAGUNDES REBERG - ME	14-ATLAS		411	6695	BA-GUAMAMIM
	36	D	07/01/2016	38157	AGM COM E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	18JUNIM		242	6616	RS-CANAS DO SUL
	102	D	15/11/2015	44084	MARLEDO DUARTE DE SOUSA ME	70-ATIVA LOG		347	8126	MG-PEDRA AZUL
	247	D	11/09/2015	42457	BP COSMETICOS LTDA	107-PEDER		415	7935	MA-IMPERATRIZ
	257	D	06/01/2016	38424	BEAUTY DISTRIBUIDORA ATACADO LTDA ME	78-ATIVA LOG		347	0478	MG-MANUQUE
	295	D	05/01/2016	42048	LOJAS V.B. DOS SANTOS COM. DE CUM. EPP	105-SETHOVEN		317	1881	ES-VILA VELHA
	621	D	28/11/2015	27195	IMPACTO PARRERA LTDA EPP	18JUNIM		251	8277	PR-ELOIMBO

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. 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.

Aguardando Entrega

Ocultar Filtros

Nome: Cliente - Cod. Titulo: Canal: Romaneio: Transportadora: Para: Para:

Data Emissão Inicial: Data Emissão Final: Previsão de Entrega Inicial: Previsão de Entrega Final: Expedição Inicial: Expedição Final:

Tipo NF: Ocorrência: Prioridade: Key Account: Agendamento: Representante:

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 Ocorrência	Responsável	Observações	Ações
	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	-	-	-	-	

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

O Lançamento da ocorrência é feito no TMS, no campo “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 ela for resolvida, ou seja, ou com conclusão da entrega ou com a Devolução em nosso CD. No campo observação precisa ser detalhado.

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.

Cadastro de Ocorrência - NF 1056681

Data NF: **15/05/2024**
Origem: **1 - Belliz Serra**
Transportador: **121 - FL BRASIL - FEMSA**
Cliente: **29799 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA**
Pedido #: **29799-1056681**

Data da abertura: **13/08/2024** Data de encerramento: **13/08/2024**

Tipo de Ocorrência: **03 - RECUSA POR FALTA DE PEDIDO DE COMPRA**

Status: **AGUARDANDO COLETA** Responsável: **SELECIONE**

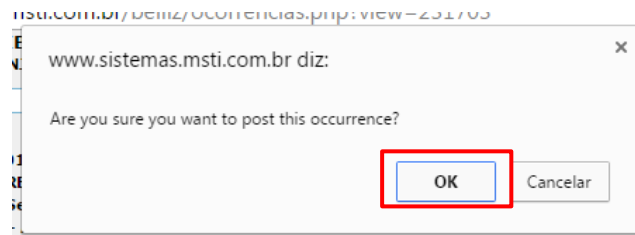
Ação Tomada: **DEVOLUÇÃO SOLICITADA**

Observações:
Aguardando retorno da Devolução.

Salvar

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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



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



Painel de Ocorrências

Ocultar Filtros

Data Abertura Inicial: 29/08/2021
 Data Abertura Final: 28/09/2021
 Operador: Todos
 Nota:
 Cliente - Cod. Totvs:
 Transportadora: Todos
 Status: Todos

☒ 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

Acompanhamento de tratativas de ocorrência

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

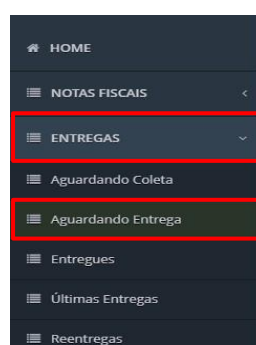
O colaborador pode fazer o acompanhando das ocorrências lançadas por ele em “Minhas Ocorrências” e ver as ocorrências lançadas pela equipe, sendo assim possível dar andamento nas ocorrências.

Caso algum colaborador se ausente, é possível obter os detalhes na Aba “Consolidado detalhado”.

O Painel também tem como objetivo acompanhar o desempenho das tratativas de ocorrência por colaborador.

3.7.1 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”.



	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	
	Identificação: PRO-LOG-003 Versão: 02	

São identificados no TMS, através do ícone, quais os clientes Especiais foram expedidos, conforme abaixo:



	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

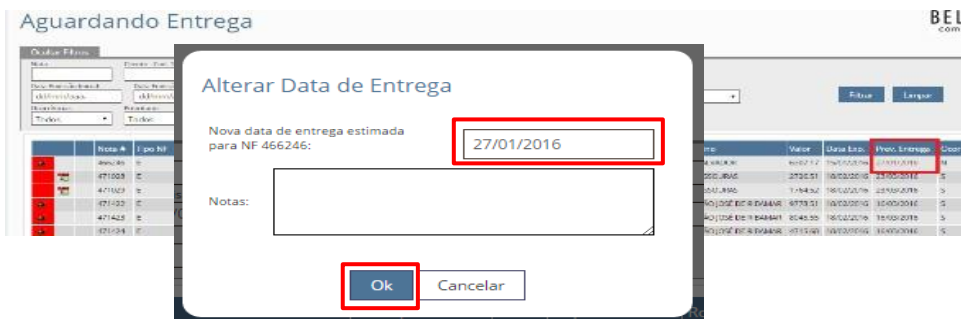
Se a data de entrega ao cliente estiver fora do prazo solicitado pelo cliente é necessário a intervenção do Representante.

Está análise é feita pelo time de transportes através da informação do leadtime do cliente que é passado pelo representante sobre os clientes especiais ou keyaccount ou pedidos especiais. Para todos esses, as análises do time de transporte irão verificar se é possível atender o prazo e/ou sugerir um plano de entrega diferenciado. O plano de entrega diferenciado é discutido e aprovado pela liderança de Logística e com o Regional solicitante.

Nos casos de agendamento e ocorrências que não foram causadas pela transportadora, se faz necessário alterar a data de previsão de entrega no campo "Prev. Entrega" do TMS para não constar como atraso.

Analista podem realizar a alteração da data de entrega no TMS em casos de cliente de agendamento sem necessitar de autorização da liderança. Para os casos conste ocorrência e o cliente não é de agendamento, apenas com a autorização da liderança de transporte para seguir.

Na tela aberta clicar em cima da data campo "Prev. Entrega" ao abrir a tela abaixo, alterar para a data solicitada e clicar em "Ok".



Nota: O processo de atualização do campo "Prev. Entrega" não está funcionando plenamente. Alguns utilizadores não têm esta função disponível. É necessário analisar a situação e realizar as alterações necessárias.

Para realizar a alteração, é necessário ir em TMS/ Notas Fiscais / Importações / Upload – Agendamentos/ baixar modelo de agendamento/ Preencher NF e Dt do agendamento/ Upload da Planilha .

O campo de Data precisa seguir o processo abaixo para o Upload dar certo.

No. da Nota Fiscal	Data Agendamento
1070868	2024-08-12

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

Assim que a entrega for concluída e a informação constar atualizada no TMS, os status são passados por e-mail pelo setor de transporte para o Representante e para o setor Comercial, através de uma planilha que consta em: G: Sharepoint/Areas-ES/Fretes/ Transportes/ Follow up/ Matriz Follow up - Time.

3.7.2 Atualização e Envio Follow-up das Entregas

Após acompanhar as entregas e obter as informações sobre a situação atual dos pedidos, é necessário atualizar o TMS para dar início ao processo de **Follow up**, seguindo o procedimento indicado acima.

O processo começa com a extração do relatório no sistema, através do seguinte caminho: **Relatórios > Performance > Selecionar período > Filtrar > Aguardar carregamento > Performance por entrega > Aguardar extração do Excel.**

Modelo da Planilha abaixo:

ID COLETA STATUS	NOTAS FISCAL EMISSAO	REPR	CNPJ CLIEI	RAIZ CNPJ	NUM CLIEI	NOME CLIEI	PEDIDOS	EXPEDICAO	VALOR NF	PESO NF	QTDE VOL	TRANSP	POI	ROMANEIO
406450 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033709	16/01/2024	259	2,28E+13	22797019	43734	CANAL DIF 43734-103	16/01/2024	4.690,04	30,22	5	ATIVA LOG		10148
406451 ENTREGUE - NO PRAZO	1033706,1	16/01/2024	355	3,68E+12	3682753	16916	SORRIR CC 16916-103	16/01/2024	4.067,52	25,244	6	ATIVA LOG		10148
406452 ENTREGUE - NO PRAZO	1033711	16/01/2024	355	2,66E+13	26550058	18135	LOVI COSM 18135-103	16/01/2024	2.747,38	37,128	5	ATIVA LOG		10148
406453 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033700	16/01/2024	255	8,35E+13	83516765	37742	OSNI BOH 37742-103	16/01/2024	3.103,23	13,293	5	TNT MERC		10147
406461 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033750	16/01/2024	222	9,42E+12	9423907	31595	MARILIA C 31595-103	17/01/2024	5.688,05	32,865	20	TNT MERC		10153
406462 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033747	16/01/2024	411	1,26E+13	12600093	35929	BY DERME 35929-103	17/01/2024	7.040,80	31,061	12	TNT MERC		10153
406463 ENTREGUE - NO PRAZO	1033749	16/01/2024	432	3,22E+13	32189517	27062	MEGA DIS 27062-103	17/01/2024	8.567,99	53,019	211	TNT MERC		10153
406464 ENTREGUE - NO PRAZO	1033760	17/01/2024	436	2,76E+13	27637977	18073	DROGARI 18073-103	17/01/2024	2.042,20	11,85	6	TNT MERC		10153
406465 ENTREGUE - NO PRAZO	1033796,1	17/01/2024	436	5,84E+12	5840872	40106	DROGARI 40106-103	17/01/2024	3.163,72	16,672	10	TNT MERC		10153
406466 ENTREGUE - NO PRAZO	1033716	16/01/2024	355	1,18E+13	11824405	26684	FARMALID 26684-103	17/01/2024	2.173,08	19,172	6	ATIVA LOG		10149
406467 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033714	16/01/2024	355	7,91E+12	7908604	26417	R H DE ITA 26417-103	17/01/2024	2.724,62	6,93	6	ATIVA LOG		10149
406468 ENTREGUE - NO PRAZO	1033718	16/01/2024	370	5,17E+12	5170418	3899	PERFUMAI 3899-1033	17/01/2024	5.950,59	23,88	11	ATIVA LOG		10149
406469 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033723	16/01/2024	259	1,03E+13	10285290	32159	DANILO S 32159-103	17/01/2024	3.093,73	11,584	4	ATIVA LOG		10149
406470 ENTREGUE - NO PRAZO	1033725	16/01/2024	346	7,63E+12	7625028	44414	DIOFARM 44414-103	17/01/2024	2.706,26	14,651	6	ATIVA LOG		10149
406471 ENTREGUE - NO PRAZO	1033820,1	17/01/2024	334	4,62E+12	4622979	9351	BARBOSA 9351-1033	17/01/2024	6.767,37	44,625	21	ATIVA LOG		10149
406472 ENTREGUE - NO PRAZO	1033766,1	17/01/2024	347	7,26E+12	7263762	19113	BIG MAIS 19113-103	17/01/2024	7.182,85	44,662	11	ATIVA LOG		10149
406473 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033783	17/01/2024	436	4,27E+13	42719669	29564	DROGARI 29564-103	17/01/2024	1.463,97	9,044	3	ATIVA LOG		10149
406474 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033785	17/01/2024	436	3,94E+13	39391909	30637	DOELINGE 30637-103	17/01/2024	1.857,69	17,016	4	ATIVA LOG		10149
406475 ENTREGUE - NO PRAZO	1033815,1	17/01/2024	436	2,73E+13	27326719	50137	ARPOADO 50137-103	17/01/2024	1.984,15	15,048	5	ATIVA LOG		10149
406476 ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1033810,1	17/01/2024	436	1,95E+13	19526317	48500	BAHM DRC 48500-103	17/01/2024	5.466,93	27,476	15	ATIVA LOG		10149

Na coluna "Status", filtre as entradas marcadas como "Pendente atrasada". Analise essas informações e, se necessário, faça as alterações apropriadas antes de enviar o **Follow up**.

Com o mesmo relatório mencionado anteriormente, copie os valores e cole-os na planilha de **Follow Up**. O caminho a seguir: **G: Sharepoint/Areas-ES/Fretes/Transportes/Follow up/Matriz Follow up - Time.**

Modelo da Planilha abaixo:

DEVOLVIDA - ANTES DO PRAZO		ENTREGUE - ANTES DO PRAZO		ENTREGUE - ATRASADA		AL	BA	CE	MA	PB
ENTREGUE - NO PRAZO		PENDENTE - ANTES DO PRAZO		PENDENTE - ATRASADA						
ID COLETA	STATUS	NOTAS FISCAIS	EMISSAO	REPR	NUM CLIENTE	NOME CLIENTE	EXPEDICAO	TRANSPORT		
428286	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1066769	29/06/2024	416	35724	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	DHL		
428287	ENTREGUE - NO PRAZO	1066776	29/06/2024	416	43479	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	DHL		
428288	ENTREGUE - NO PRAZO	1066777	29/06/2024	416	43482	FARME BRITO LTDA - EPP	02/07/2024	DHL		
428289	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1066746	29/06/2024	416	16749	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	DHL		
428290	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1066755	29/06/2024	416	25845	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	DHL		
428291	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1066758	29/06/2024	416	28079	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	DHL		
428292	ENTREGUE - NO PRAZO	1066756,107	29/06/2024	416	28077	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	DHL		
428332	ENTREGUE - NO PRAZO	1066707,1066706,10667	29/06/2024	301	27505	DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428333	ENTREGUE - NO PRAZO	1066673,107	29/06/2024	301	25551	SUPERMERCADO COUTO EIRELI	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428334	ENTREGUE - NO PRAZO	1066686,1066684,10666	29/06/2024	301	36955	ECONOMICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428335	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	1066745,1066744,10667	29/06/2024	412	52587	FEIRAO SUPERMERCADO LTDA	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428336	ENTREGUE - ATRASADA	1066726	29/06/2024	416	43477	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428337	ENTREGUE - ATRASADA	1066712	29/06/2024	416	28190	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428338	ENTREGUE - ATRASADA	1066711	29/06/2024	416	28078	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	FL BRASIL - FI		
428339	ENTREGUE - ATRASADA	1066729	29/06/2024	416	45288	FARME BRITO LTDA	02/07/2024	FL BRASIL - FI		

BELLIZ
company

PROCEDIMENTO

ENTREGAR (REENTREGAR)

Identificação:
PRO-LOG-003

Versão:
02

Após atualizar a planilha, na aba **Follow UP**, clique no botão "Enviar". Isso direcionará automaticamente para o e-mail que inclui os setores responsáveis por receber essas informações: **Representantes**, **Comercial** e **Transportes**.

Data

15.08.2024

Select

RCA

E-mail

GRV

Transportes

:Danieli de Barros Trindade <danieli.trindade@bellizcompany.com.br>; Elenildo

:Danieli de Barros Trindade <danieli.trindade@bellizcompany.com.br>; Elenildo

NORDESTE

ENVIAR

NOTAS FISCAIS	COD	CLIENTE	CIDADE	UF	STATUS	PREVISAO ENT
1067968	54018	J GONDIM DE MEDEIROS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA	CRATO	CE	ENTREGUE - NO PRAZO	25/07/2024
1067971	54020	CEREJEIRA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	GRAVATÁ	PE	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	24/07/2024
1067974,107	54028	FATIMA COMERCIAL DE PERFUMES LTDA	MORADA NOVA	CE	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	25/07/2024
1067982	54063	MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA & CIA LTDA	FLORIANO	PI	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	29/07/2024
1067983	54064	JOILMA FREITAS DE OLIVEIRA	CAMAÇARI	BA	ENTREGUE - ANTES DO PRAZO	22/07/2024
1068474	49827	VILAROUCA PERFUMARIA CEARA LTDA	BANABUIÚ	CE	ENTREGUE - NO PRAZO	26/07/2024
1074610	54035	ALAN MARTINS TAVARES E CIA LTDA	CORUIPE	AL	PENDENTE - ANTES DO PRAZO	16/08/2024
1074612	54065	VILAROUCA PERFUMARIA CEARA LTDA	IGUATU	CE	PENDENTE - ANTES DO PRAZO	21/08/2024

Modelo do E-mail abaixo

#FOLLOW UP / - 01.08.2024

FR

Flávia Rodrigues Thomaz

Para monica.villas@gmail.com

Cc Danieli de Barros Trindade; Elenildo Barreto; Flávia Rodrigues Thomaz; Franciane de Souza; Isabela Souza da Cunha; Jenipher de Sena Costa; +3 outros

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

qui 01/08/2024 17:32

Olá, Monica,

Segue abaixo relatório de Follow up de entregas finalizadas e pendentes para vosso conhecimento.

NOTAS FISCAIS	COD	CLIENTE
1062875	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1062150	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1063957,106	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1067637,1067638,1067639	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1068012	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1069126	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1070183,107	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA
1071880,107	29341	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS SA

Ao finalizar, no campo "Observação" devem ser registradas as alterações realizadas no TMS.

CIDADE	UF	STATUS	PREVISAO ENTREGA	VALOR NF	OBSERVAÇÃO
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - NO PRAZO	21/06/2024	R\$ 7.771,48	ENTREGUE
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - NO PRAZO	24/06/2024	R\$ 5.155,48	ENTREGUE
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - NO PRAZO	12/07/2024	R\$ 6.725,49	ENTREGUE
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - NO PRAZO	12/07/2024	R\$ 7.438,60	ENTREGUE
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - NO PRAZO	16/07/2024	R\$ 901,44	ENTREGUE
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - FORA DO PRAZO	23/07/2024	R\$ 10.530,24	ENTREGUE 29/7
BRASÍLIA	DF	ENTREGUE - NO PRAZO	29/07/2024	R\$ 4.532,47	ENTREGUE
BRASÍLIA	DF	PENDENTE - ANTES DO PRAZO	06/08/2024	R\$ 335,24	AGENDADO PARA 06/08

3.8 FOLLOW-UP KA (KEY ACCOUNT)

Diferente dos demais clientes os KA são acompanhados a partir do momento em que entram no sistema TOTVS.

A Analista de Transportes de KA passa a acompanhar o pedido antes da separação dos itens pelo e-mail enviado do Faturamento.

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

Modelo do E-mail enviado pelo Time de Faturamento e após lançado na planilha para acompanhamento e impressão das etiquetas de Retrabalho/KA.

Pedido de venda para análise de transportes


francielle.philippi@bellizcompany.com.br

Para:  Danieli de Barros Trindade;  Eric Rubens Santos de Oliveira;  Jéssica Caçula dos Santos;  Matheus Alves Rodrigues;  Jenipher de Sena Costa;  Franciane de Souza;  Flávia Rodrigues Thomaz;  Isabela Souza da Cunha;  +9 outros

qui 15/08/2024 08:10

Cliente: 21598 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
 Pedido Cliente....: 63300527
 Pedido TOTVS.....: 63300527
 Cidade.....: CAJAMAR
 Estado.....: SP
 VI Total Vendas.....: 115.767,87
 VI Total Bonificação...: 0,00
 VI Total Geral.....: 115.767,87
 Peso Total Vendas.....: 654,60200
 Peso Total Bonificação: 0,00000

Planilha para o acompanhamento disponível em: G: Sharepoint/Fretes/Retrabalho.

Onda	NF	RCA	Ordem de compra / Despacho	DATA - AGENDA	VOUCHER / CARGA / AUTORIZAÇÃO / SELO	STATUS DA AGENDA
32697	1068418	623	16727005504	20/07/2024		Confirmado
32747	1068666	100	3QK3EXKY	25/07/2024	298484523 299409523	Confirmado
32846	1069207	100	4XHHS11I	27/07/2024	158493009999 - Paju	Confirmado
32877	1069390	100	43F8BROW	27/07/2024	298914523 - TRES TRANSPORTES	Confirmado
32878	1069391	100	4BW1LNRN	05/08/2024	102682009996 - DHL	Confirmado
32908	1069579	623	6702416672 - às 07h	31/07/2024		Confirmado
32909	1069588	623	6702416673	31/07/2024	ERRO AO INCLUIR NF NO PORTAL (NF VALIDAÇÃO ENVIADA BRUNA)	Confirmado
32953	1069776	623	6702410076	08/08/2024	TROCA DE NOTA - NF 1074391	Confirmado
32952	1069777	100	43F8BROW	27/07/2024	298914523 - TRES TRANSPORTES	Confirmado
32980	1069868	100	4XHHS11I	25/07/2024	158739009999 - Saiu pela Ativa	Confirmado
32983	1069872	100	4BW1LNRN	05/08/2024	102682009996 - DHL	Confirmado
33020	1070103	100	20EROUKW	08/08/2024	102739009996	Confirmado
33037	1070189	100	6QQUOCHE	05/08/2024	158815009999 - ATIVA	Confirmado
33178	1070868	100	2PESD6FF	12/08/2024	103027009996 - às 09h	Confirmado
33195	1070919	100	79A08P90	09/08/2024	299727523 às 19h	Confirmado
33260	1071239	623	167300379954	CANCELADO	-	Confirmado
33275	1071304	100	7EY21TH	10/08/2024	140392005982 - às 07:00	Confirmado
33274	1071307	100	28WEE9ZA	12/08/2024	159117009999 - às 15:00	Confirmado

Se houve divergência no faturamento ou na separação que impeça a expedição dos KA's o setor de Faturamento precisa comunicar de imediato via e-mail ao setor Transporte | 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.

OBSERVAÇÃO: Para gerar e realizar upload do arquivo EDI acesso a IT-LOG-005-XX_ GERAR E REALIZAR UPLOAD DO ARQUIVO EDI

Nota: Após a conclusão da entrega, siga o processo de atualização e envio do Follow Up, conforme descrito anteriormente.

3.9 ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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:

- ENTREGUE - ANTES DO PRAZO
- ENTREGUE - NO PRAZO
- ENTREGUE - ATRASADA
- DEVOLVIDA - ATRASADA
- DEVOLVIDA - ANTES DO PRAZO
- REENTREGUE - ATRASADA
- REENTREGUE - NO PRAZO
- DEVOLVIDA - NO PRAZO
- REENTREGUE - ANTES DO PRAZO
- PENDENTE - ATRASADA
- PENDENTE - ANTES DO PRAZO
- PENDENTE - NO PRAZO

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”.

Aguardando Entrega

Ocultar Filtros

Nota: Cliente - Cod. Totvs: Canal: Romaneio: Transportadora: Para: Para: Data Emissão Inicial: Data Emissão Final:

Previsão de Entrega Inicial: Previsão de Entrega Final: Expedição Inicial: Expedição Final: Tipo NF: Ocorrências: Prioritário: Key Account: Agendamento:

Representante:

Filtrar **Limpar**

	Nota	Tipo NF	Data	Cod. Cliente	Cliente	Transportadora	Filial	Representante	Romaneio	Destino	Volume	Valor	Data Exp.	Prev
2	988932	E	24/05/2023	27941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	121-FL BRASIL - FEMSA	432	7407	BA-SALVADOR		26	3327.90	25/05/2023	10/0
5	988933	E	24/05/2023	27941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	121-FL BRASIL - FEMSA	432	7407	BA-SALVADOR		5	1739.27	25/05/2023	10/0
36	995289	E	26/06/2023	11795	VITORIA MERCANTIL CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS L	153-VITLOG VIX			MT-CUIABÁ		1	457.51	28/06/2023	10/0
-1	995838	E	28/06/2023	46436	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		13	2028.00	29/06/2023	16/0
-1	995839	E	28/06/2023	46436	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		2	293.88	29/06/2023	16/0
-1	995840	E	28/06/2023	46436	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		4	1045.58	29/06/2023	16/0
0	995841	E	28/06/2023	46437	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		13	2175.36	29/06/2023	15/0
0	995842	E	28/06/2023	46437	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		3	558.81	29/06/2023	15/0
0	995843	E	28/06/2023	46437	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		1	124.34	29/06/2023	15/0
-1	995844	E	28/06/2023	46438	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614	7718	AM-MANAUS		11	1903.56	29/06/2023	16/0

<< < Página 1 de 48 Buscar > >>

Mostrando 30 linhas de 1411

Carregar Entregas/OCOREN

Tempo para carregamento: 6 segundos

Após geração do relatório, baixá-lo em Excel clicando no ícone



localizado no canto direito inferior da

página.

Filtrar por transportadora e região e enviar para transportadora um e-mail com as NF selecionadas cobrando posição de entrega das notas pendentes e atrasadas, e informando as notas que deverão sair para entrega no dia seguinte.

O mesmo é enviado pelas Auxiliares / Assistente / Analistas de Transportes, cada uma verifica as informações de acordo com as regiões acompanhadas por elas.

- Motivos Comerciais - enviar e-mail para o Administrativo de Vendas – Somente a Gerência do Adm/Vendas tem autonomia para autorizar ou quem for designado por ela;
- Motivos Logísticos - até R\$ 2.000,00 enviar e-mail para o Supervisor, acima deste valor enviar e-mail para Gerência de Logística;
- Motivos de Qualidade - enviar e-mail para Gerência de Qualidade.

OBSERVAÇÃO: É realizada uma análise pelo time de transporte para entender os motivos dos atrasos e as justificativas para esses desvios. Essa informação poderá ter sido recebida pela transportadora, portanto é preciso fazer uma varredura nos e-mails.

Informações de ocorrências recebidas através dos arquivos ou por e-mail pela transportados, deverão aguardar a solução do problema por no máximo dois dias, para que não gere custo com armazenagem.

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

Exemplo de e-mail de ocorrência da Transportadora:

OCORRÊNCIA - NFs 1004080/ 1004081 CTE 1177491 MAKRO CHUI SUPERMERCADO EIRELI

 Stefani Nunes De Oliveira <stefani.oliveira@solistica.com>
 Para: Raphael Gomes Bezerra; Isis Rafaela Costa Pitta; Jheine Lorraine da Silva Ribeiro; Karoliny Santos da Hora;
 Eric Rubens Santos de Oliveira
 Cc: Daniel de Barros Trindade; Daynara de Oliveira Nascimento

 ressalva nf 1004080_000.jpg
 99 KB

 Traduzir a mensagem para: Português (Brasil) | Nunca traduzir do: Espanhol | Preferências de tradução

Boa tarde,

Por gentileza nos auxiliares:

Nº CTE	436 - 1177491
Número da Nota Fiscal	1004080/ 1004081
Remetente da Mercadoria	BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA
Destinatário da Mercadoria	MAKRO CHUI SUPERMERCADO EIRELI
Valor da Mercadoria	R\$ 6.419,26/ 914,76
Descrição da ocorrência	RECUSA P/ FALTA PEDIDO COMPRA

Por gentileza informar se devemos seguir com a reentrega ou seguir com a devolução.

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 sendo eles:

- Comercial,
- Representante
- Cobrança.

Exemplo de e-mail de ocorrência para Representante | Recusa

RECUSA E.A.FRIEDRICH & CIA LTDA NF 989516 989517



Kamilla Ronconi

Para: 'emersoncbrasil@yahoo.com.br'

Cc: Danieli de Barros Trindade; Eric Rubens Santos de Oliveira

Se houver problemas com o modo de exibição desta mensagem, clique aqui para exibi-la em um navegador da Web.



recusa belliz.jpg

63 KB



Responder



Responder a Todos



Encaminhar



ter 20/06/2023 15:36

@'emersoncbrasil@yahoo.com.br', boa tarde!

Segue recusa do cliente em questão.

Motivo: valor da bonificação não esta de acordo com pedido.

Podemos acatar recusa, ou seguir com reentrega?

Aguardo breve retorno.

NOTA FISCAL	EMISSAO	REPR	NUM CLIENTE	NOME CLIENTE	EXPEDICAO	VALOR NF	PESO NF	QTDE VOLUMES	TRANSPORTADORA	ROMANEIO	CIDADE	UF	REGIAO	LOCALIDA
989516	26/05/2023	244	25559	E.A.FRIEDRICH & CIA LTDA	29/05/2023	545,45	3,841	1	FL BRASIL - FEMSA	7439	AGUDO	RS	SUL	RSI
989517	26/05/2023	244	25559	E.A.FRIEDRICH & CIA LTDA	29/05/2023	5.447,44	33,447	6	FL BRASIL - FEMSA	7439	AGUDO	RS	SUL	RSI

Kamilla Ronconi

Analista de Transporte

+55 27 3441-4384 R: 1021

+55 27 99255-0195

bellizcompany.com.br

belliz

Ricca

VERTIX

enox

KESS

Rede (OLIMPO) > https://bellizcompany.sharepoint.com > sites > Areas-ES > Documentos Compartilhados > FRETES > Transportes > DEVOLUÇÕES

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
AUTORIZAÇÕES DEV - 2021	30/12/2021 08:12	Pasta de arquivos	
AUTORIZAÇÕES DEV - 2022	13/06/2024 09:33	Pasta de arquivos	
AUTORIZAÇÕES DEV - 2023	19/03/2024 02:00	Pasta de arquivos	
OUTROS	17/04/2024 10:07	Pasta de arquivos	
AGUARDANDO MERCADORIA	17/07/2024 17:18	Planilha do Micro...	563 KB
Listagem dos Representantes	07/06/2024 12:13	Planilha do Micro...	173 KB
NOVO MODELO DEVOLUÇÃO VBA1	17/07/2024 09:29	Planilha Habilidad...	38.705 KB
NOVO MODELO DEVOLUÇÃO VBA1 ATU...	20/07/2024 10:32	Planilha Habilidad...	42.882 KB

FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO												
237		DEVOLUÇÃO DA MAESTRAL							RESPONSÁVEL		LOGÍSTICA	
Obs.:									DATA EMISSÃO:		04/07/2024	
FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO				REPRESENTAÇÃO				REPRESENTANTE				
Regional 3				379	DANY EMILLY				Dany			
NºF	VALOR	PEDIDO RECOLHIDO?	CUSTO?	EXPEDIDO	NECESSÁRIO NF?	TENTATIVA DE ENTREGA	MECERDORIA REFORMADA PARA A BELLIZ?	DEVOLUÇÃO TOTAL				
987126	R\$ 28,31	17	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM					
NOTA	TIPO NF	EMISSÃO	CLIENTE				TRANSPO	VALOR				
989516	E	26/05/2024	S792 - DIFERENÇAS PACHECO S.A				28 - ATIRA LOG	R\$ 5.054,38				
	E	06/06/2024	0				0	R\$ 0,00				
	E	06/06/2024	0				0	R\$ 0,00				

ENVIAR

E-MAIL

RETORNAR AO
MENU

	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

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

Aguardando Entrega

BELLIZ company

Ocultar Filtros

Nota

Cliente - Cod. Totus

Canal

Romaneio

Transportadora

Parceiro

Para

Data Emissão Inicial

Data Emissão Final

Previsão de Entrega Inicial

Previsão de Entrega Final

Expedição Inicial

Expedição Final

Tipo NF

Ocorrências

Prioritário

Key Account

Agendamento

Filtrar

Limpar

Representante

		Nota	Tipo NF	Data	Cod. Cliente	Cliente	Transportadora	Filial	Representante	Romaneio	Destino	Volume	Valor	Data Exp.	Prev
		988932	E	24/05/2023	27941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	121-FL BRASIL - FEMSA	432		7407	BA-SALVADOR	26	3327.90	25/05/2023	10/0
		988933	E	24/05/2023	27941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	121-FL BRASIL - FEMSA	432		7407	BA-SALVADOR	5	1739.27	25/05/2023	10/0
		995289	E	26/06/2023	11795	VITORIA MERCANTIL, CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS L	153-VITLOG VIX				MT-CUIABA	1	457.51	28/06/2023	10/0
-1		995838	E	28/06/2023	46436	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	13	2028.00	29/06/2023	16/0
-1		995839	E	28/06/2023	46436	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	2	293.88	29/06/2023	16/0
-1		995840	E	28/06/2023	46436	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	4	1045.58	29/06/2023	16/0
-1		995841	E	28/06/2023	46437	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	13	2175.36	29/06/2023	15/0
-1		995842	E	28/06/2023	46437	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	3	558.81	29/06/2023	15/0
-1		995843	E	28/06/2023	46437	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	1	124.34	29/06/2023	15/0
-1		995844	E	28/06/2023	46438	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	153-VITLOG VIX	614		7718	AM-MANAUS	11	1903.56	29/06/2023	16/0

<<

>>

Página 1 de 48

Buscar

>

>>

Mostrando 30 linhas de 1411

Carregar Entregas/OCOREN

Tempo para carregamento: 6 segundos

4. REFERÊNCIAS

N/A

5. RISCOS

- FALHA NA ENTREGA DOS ITENS AO CLIENTE;
- PERDA DE VENDA;
- BAIXO FATURAMENTO;
- INSATISFAÇÃO DO CLIENTE.

6. CONTROLES DE RISCOS

- PERFORMANCE DAS TRANSPORTADORAS TMS
- ACOMPANHAMENTO DE TRATATIVAS NO TMS
- TREINAMENTO DE PROCESSOS ATRAVÉS DO SIG
- MATERIAL EXCLUSIVO DE TREINAMENTO DE TRANSPORTES CD BELLIZ.

7. CONTROLES INTERNOS / KPIs

- ID – OTIF DE ENTREGA (ON TIME)
- VALORES FINANCEIROS DE DEVOLUÇÕES EVITADAS.
- OCORRENCIAS DE TRANSPORTE

BELLIZ company	PROCEDIMENTO	
	ENTREGAR (REENTREGAR)	Identificação: PRO-LOG-003
		Versão: 02

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
PRO-LOG-002-XX_SEPARAR E EXPEDIR	LOGISTICA	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/09/18/procedimentos-de-logistica/	BACKUP	365D	ELETRONICO
IT-LOG-001-XX_REABASTECIMENTO FLOWRACK	LOGISTICA	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/09/18/instrucoes-de-trabalho-de-logistica/	BACKUP	365D	ELETRONICO
IT-LOG-002-XX_SEPARAÇÃO	LOGISTICA	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/09/18/instrucoes-de-trabalho-de-logistica/	BACKUP	365D	ELETRONICO
IT-LOG-003-XX_EXPEDIÇÃO	LOGISTICA	https://sig.portalbelliz.com.br/index.php/2023/09/18/instrucoes-de-trabalho-de-logistica/	BACKUP	365D	ELETRONICO

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	07/08/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Elenildo Barreto Coordenador Logístico	Bruno Meale Ger. de Logística
02	05/09/2024	1 - Atualização do item 3.1.2.2 – Cliente Não cadastrado no TMS. 2 – Correção Ortográfica e atualização do item 3.2 – 2º Parágrafo 3 – Acréscimo do texto do item 3.2- Data da coleta, 2ºprágrafo. 4 – Atualização do texto do item 3.3 – Carga Fechada 5 – Atualização do Texto do item 3.3.1 – Peso por Nota 6º parágrafo. 6 – Atualização do item 3.5 – Custos extras 6º Parágrafo 7 – Atualização do item 3.7.1 – Follow-up das Entregas 8 - Atualização do item 3.7.2 – Atualização e Envio Follow-up das Entregas 9 – Atualização do item 3.8 – Follow Up KA (Key Account) 10 – Atualização do item 3.9 – Correção da numeração dos itens.	Jenipher de Sena Costa Logística	Bruno Meale Ger. de Logística