TÍTULO		**NÚMERO/REVISÃO**
TRANSBORDO DE CAFÉ		PO – 010 / R - 00
UNIDADE	**ÁREA/SETOR**	DATA APROVAÇÃO
LOJA ELÓI MENDES	**ADMINISTRATIVO E DEPÓSITO**	

1. OBJETIVOS

Descrever os procedimentos para o recebimento do café dos produtores na Unidade de Elói Mendes. Neste documento inclui o faturamento da Nota fiscal para transporte e entrada do café na Unidade, recepção do produto no depósito, identificação do café do produtor, descarga, armazenagem, NF de devolução do café ao produtor e emissão de NF de entrada para Machado no dia da expedição.

SETOR RESPONSÁVEL

Unidade Elói Mendes

2. DIRETRIZES

Transbordo de Café Elói Mendes

O café é recebido na Unidade de segunda a sexta no horário de 8:00 as 11:00 e das 12:30 as 17:00 horas e ficará depositado na Unidade pelo prazo máximo de uma semana, onde o caminhão da Coopama fará a coleta nas terças e sextas-feiras.

A Unidade de Elói Mendes receberá no mínimo 20 sacos de café (1.200 kg) e máximo 50 sacos (3.000 kg) por produtor no dia, limitado ainda a aproximadamente 350 sacos (21.000 kg) total na Unidade/ dia.

Agendamento para recepção do café (Assistente Administrativo)

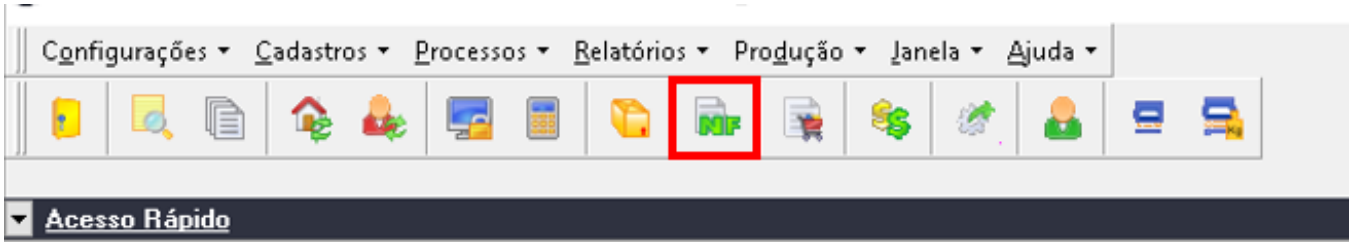
O processo inicia-se com a ligação ou presença do produtor na loja para fazer o agendamento da descarga do café na Unidade. Neste caso, a Assistente administrativo ou vendedores coletam todas as informações como dados do cooperado, propriedade a ser emitida a NF, peso do café a receber, tipo de embalagem, se sacaria, bag ou granel e os dados do motorista e do caminhão que irá fazer o transporte. No ato do agendamento, deverá ser informado ao produtor sobre o valor do frete de R$ 2,50/sc, que será cobrado para o transporte do café a Machado, sendo posteriormente lançado na conta corrente do cooperado pelo departamento de logística via Sistema. Lançar o agendamento em uma planilha **(em pasta compartilhada)** para que o estoquista acesse e faça o controle das descargas e possa alimentar as informações da descarga realizada, bem como incluir o número da N.F de entrada e data da descarga.

Elaborado por:	Revisado Por:	*Aprovação Diretoria:*
	Aloísio Nascimento	
Ana Cláudia Santiago	Antônio H. C Borges	
Marcelo Nogi	David R. Soares	*Fernando Caixeta Vieira*

Passo a passo faturamento da NF Entrada no sistema

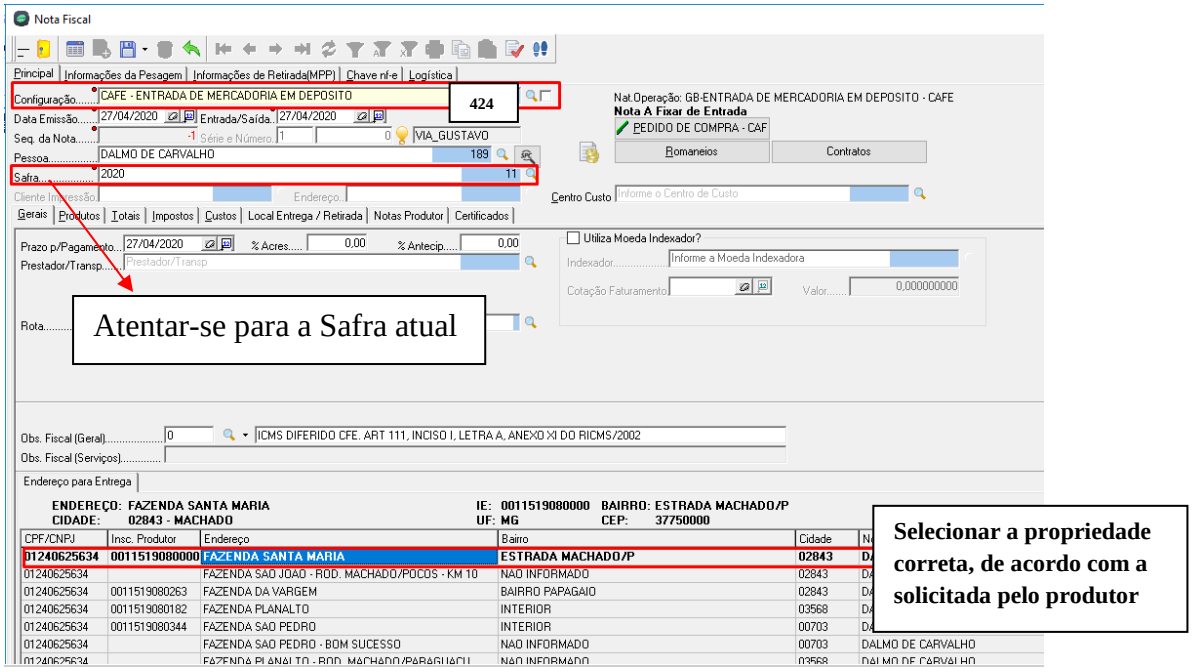
Acessar o estabelecimento 12 (Elói Mendes)

Clicar no "ícone NF":



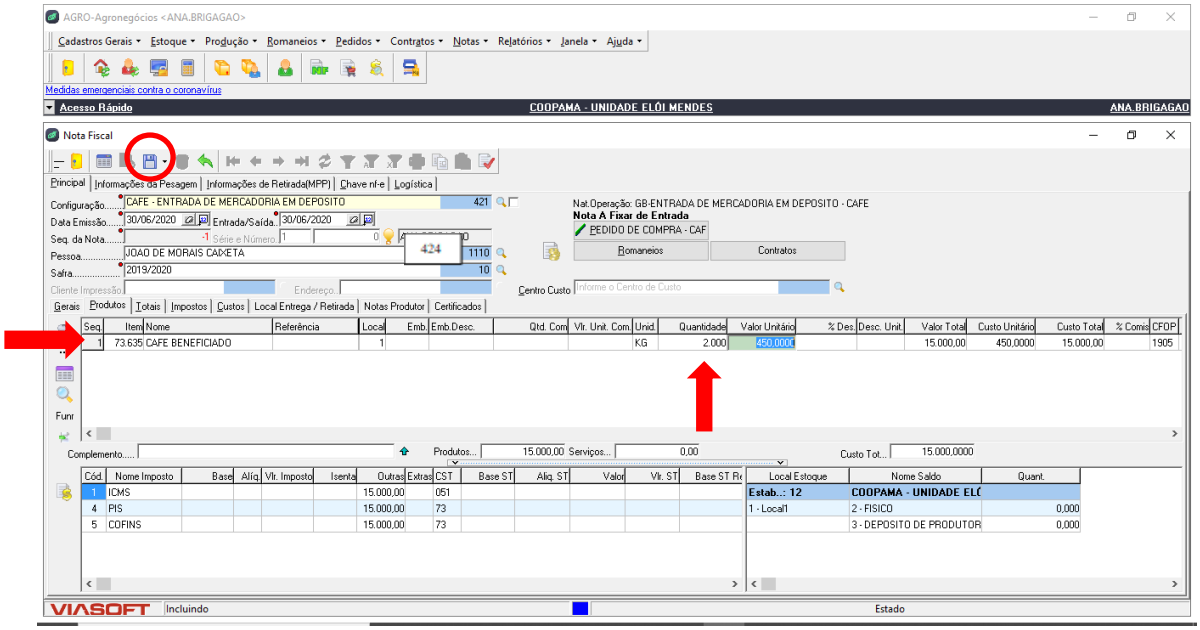
"Incluir Nova"

Através da configuração **424- CAFE - ENTRADA DE MERCADORIA EM DEPOSITO ELÓI**, realiza-se a emissão da Nota Fiscal de entrada no depósito da Unidade. Em seguida digitar o código do cooperado na pessoa e selecionar a propriedade:



Na aba **"Produtos"** digitar o código do produto **CAFÉ (cód. 73635)** e quantidade em Kg, onde o sistema realiza a conversão para sacos (60 kg) que deverá constar na Nota Fiscal.

"**Salvar a NF**".



Após salvar, enviar a nota para a Receita na **"seta vermelha"**, caso a nota seja emitida antes da chegada do caminhão na loja, deve-se preencher os dados do motorista como nome, CPF, placa e imprimir a nota. Após chegada do motorista, coletar assinatura dele no canhoto, destacar e anexar junto a etiqueta de pesagem no romaneio para arquivo. Deverá se entregue ao motorista, a Nota fiscal e o romaneio com a etiqueta de pesagem.

Processo Recepção do café no depósito

Recepção do motorista, verificando a procedência da carga, se já existe Nota fiscal de entrada ou a programação agendada, onde o estoquista deve acessar a planilha compartilhada e efetuar seus controles de acordo com a programação do café a receber com todos os dados citados acima para verificação. Após o recebimento deverá alimentar na planilha a quantidade armazenada e número da Nota fiscal de entrada.

Na maioria dos casos, o motorista chegará à Unidade para descarga sem a Nota Fiscal de Entrada e a assistente administrativo deverá emitir logo após a pesagem e o estoquista alimentar na planilha o peso fechado da carga. Caso o motorista chegue para descarga e não conste a recepção do café na planilha de programação, deve-se verificar a disponibilidade de descarga no dia, passando o feedback positivo ou negativo ao produtor. Se positivo, preencher as informações na planilha para registro e realizar o mesmo processo: descarga – pesagem – identificação do café - faturamento NF entrada - lançamento na planilha.

Descarga do café

Carga Granel:

No caso de carga granel, a descarga é realizada direto na moega. Após parada do caminhão, o estoquista abre as tampas de escoagem aos poucos até que o café escoe, depois retira o restante do café com o rodo e conforme o café vai escoando na moega, passa pelo elevador até a caixa de bag. Antes de ser embalado faz a pesagem do bag vazio colocando a tara para regular a balança. Após este processo, o café é colocado no bag, pesado, colocada a etiqueta de identificação do peso em cada bag, emitida mais duas vias da etiqueta para entrega ao motorista outra para colagem no romaneio (que ficará arquivado na loja com o canhoto da Nota Fiscal de entrada. Em seguida é feita a identificação do café do produtor no bag, colocando nome, peso, quantidade de lote deste produtor.

Carga em sacas:

Quando o café chegar em sacos, o caminhão é estacionado próximo a moega, é feita a descarga dos sacos, em seguida os auxiliares de armazenagem fazem uma abertura superior no saco e realizam a descarga manual na moega e o processo de escoagem se repete, da moega para o elevador, do elevador para a caixa de bag, em seguida colocados dentro do bag Coopama, pesado e identificado com a etiqueta. Processo anterior se repete.

Carga em BAG:

Caso o produtor envie o café em bag, este deve ter as mesmas especificações dos bags utilizados na Coopama. Nesse caso, faz a pesagem e identifica o café com a etiqueta da balança, porém, se os bags não apresentarem as mesmas características dos nossos, é necessária a descarga na moega da mesma forma e armazenagem nos bags Coopama, onde a sequência do processo se repete.

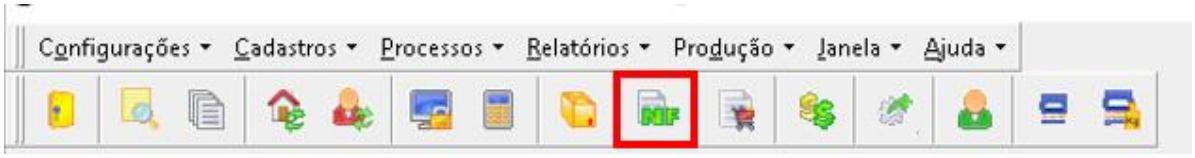
Acerto do peso do café (caso a Nota Fiscal seja emitida antes da saída da propriedade):

Após a pesagem e emissão do ticket da balança, deve-se conferir o peso colocado na Nota fiscal de entrada com o peso real, onde, se houver diferença para menos, a Assistente Administrativo deve emitir uma NF de devolução da quantidade para o produtor **(configuração 425**). Se der diferença a maior no peso, deve-se fazer uma NF de complemento, a mesma de entrada. (**configuração 424).** Colher assinatura do motorista.

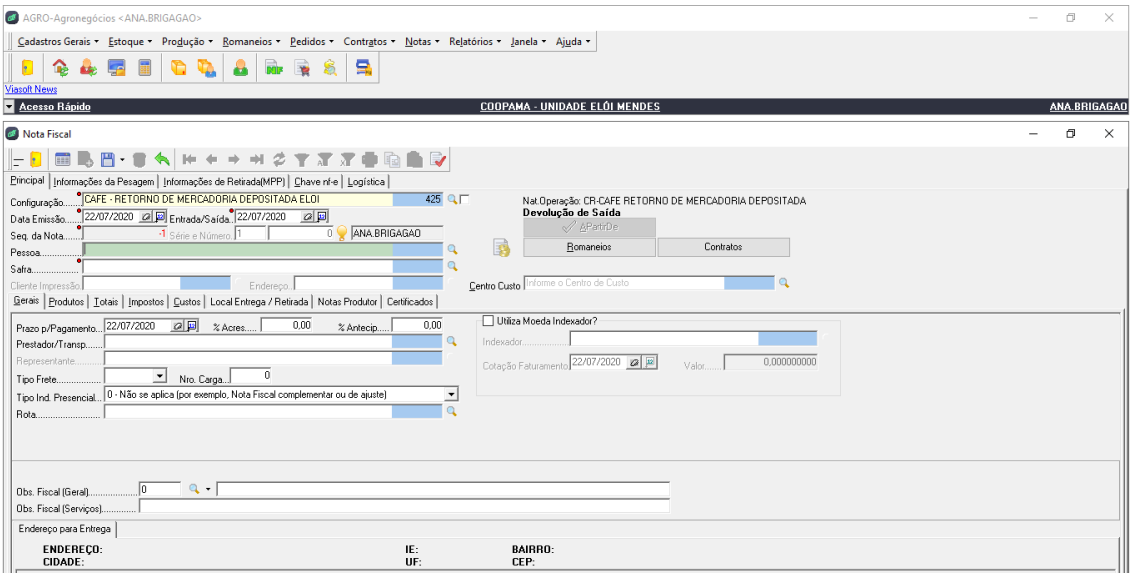
<u>Expedição do café a Machado</u>

O estoquista deve ter uma rotina de retornar os dados do café armazenado na planilha para que a assistente administrativo faça, no dia do envio do café a Machado, a emissão da NF de devolução **(configuração 425)** ao cooperado na quantidade correspondente.

Acesso ao Agrotitan para devolução > Estabelecimento 12 > Elói Mendes



“Incluir Nova” > Configuração 425 > Cód. produtor > localizar a NF de entrada, baixar a quantidade correspondente e **“salvar”.**

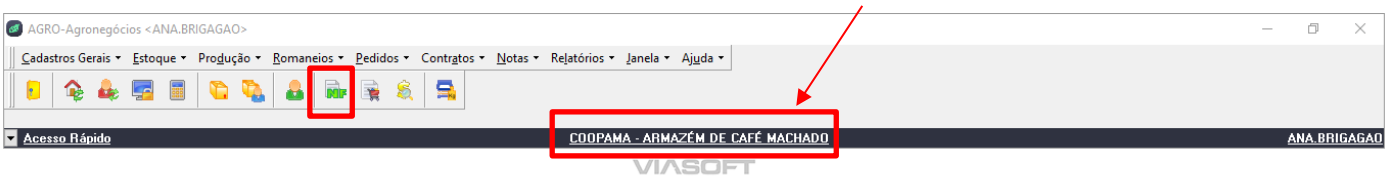


Emissão NF Entrada do produtor para Machado

Importante: Antes da emissão da Nota Fiscal, a assistente administrativo deve entrar em contato com o setor de logística (**3295-0252**) para coletar os dados do motorista que fará o transporte como nome e placa.

Acessar o sistema Agrotitan / Estabelecimento 6 (Armazém de café Machado)

Repetir o mesmo processo de faturamento de Notas, porém utilizar a configuração de **Entrada para Machado (421).** Preencher os dados do motorista no campo **Prestador** para que saia na N.F. Caso apresente erro neste preenchimento, deve-se preencher os dados no campo **Complemento** da Nota.



Após emissão e entrega da nota ao motorista, a assistente administrativo deve orientá-lo para que após a descarga no Armazém de café em Machado, deve dirigir-se ao setor de logística (na Unidade Industrial Walter Palmeira) com a Nota e Romaneio de carga (**retirar no armazém de café Machado**) para que sejam feitos os lançamentos de pagamento de frete ao cooperado e também os lançamentos do pagamento de frete ao Prestador de serviço (motorista) ou lançamento do rateio de despesas do transporte próprio.

Processo Logística

Lançamento do frete para cobrança do cooperado, lançamentos do frete para pagamentos do Prestador e/ou lançamento dos rateios de despesa do frete pelo Transporte próprio.

Observação: por motivos de segurança, não é permitido a pernoite de caminhão de terceiros carregado nas dependências da loja para descarga de café no dia seguinte.