Coopama

1ª EDIÇÃO – 06/2024

POP-034

Procedimentos para Expedição de grãos-cereais

Setor de Processos / Controladoria

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

Unidade: DEPARTAMENTO DE GRÃOS (MACHADO-ALFENAS)	Área/setor: BALANÇA / ADM. CEREAIS
Número/revisão PO – 034 / R – 00	Data de aprovação 05/06/2024

1. Objetivos

Descrever os procedimentos referente ao processo de expedição de grãos, que consiste em ações de pesagem, carregamento, coleta de amostragem, classificação de qualidade de produtos e emissão de nota fiscal eletrônica de saída.

2. Setor responsável

Expedição Silos Alfenas/Machado

3. Materiais e equipamentos

a) Balança rodoviária;
b) Equipamentos de transporte de grãos;
c) Coletor pneumático de amostragem automático composto para cereais a granel;
d) Coletor simples para sacarias;
e) Baldes;
f) Balança de precisão mecânica ou eletrônica digital com leitura de no mínimo uma casa decimal;
g) Determinador de umidades;
h) Peneiras para classificação
i) Balcão para classificação;

4. Metodologia

1- Notificação de Envio de Cargas

Comunicação interna logística e administrativo para informar sobre cargas destinadas aos silos de Alfenas e Machado.

Elaborado por:	Revisado Por:	*Aprovação Superintendência:*
Anderson L. de Souza Tayane V. de Carvalho	Ana Cláudia Santiago Rinaldo Reis Assunção	*Marcelo R. Nogi*

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

2- Marcação e Inspeção de Veículos
Verificação e registro de veículos agendados, com inspeção de limpeza e repasse de informações à logística e líder do silo.

3- Liberação de Ordem de Carregamento (OC)
Liberação do veículo para carregamento, após recebimento e análise da Ordem de Carregamento (OC) enviada pela logística, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos antes do início do carregamento.

4- Pesagem do veículo vazio

É a operação que consiste na verificação do peso de mercadorias através do uso de balança. **Cuidados na pesagem:** Após uma pré-verificação da normalidade das condições da mercadoria a ser expedida, e, já procedida vistoria das condições do veículo (se não existe presença de substâncias prejudiciais à qualidade do produto, tais como umidade, contaminantes físicos, químicos ou biológicos), procede-se à pesagem, tomando-se cuidados recomendáveis.

5- Amostragem da expedição

Para mercadorias a granel, a amostragem é realizada diretamente do veículo de transporte durante o carregamento. A coleta da amostra é feita de forma imediata utilizando maquinário pneumático, garantindo a representatividade e precisão da amostra.

6- Análise / Classificação

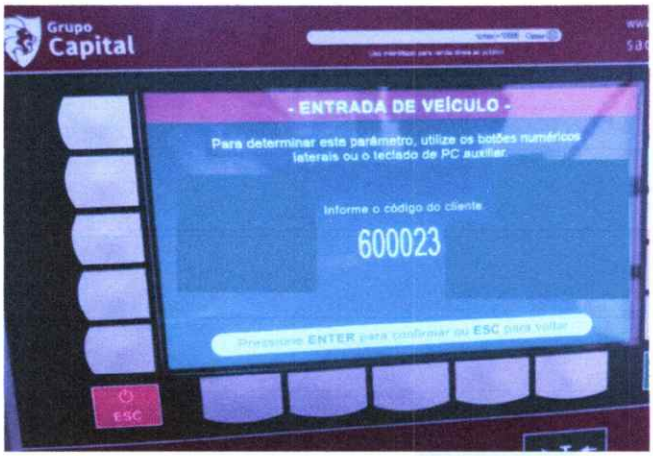
Para que se conheça a qualidade de uma mercadoria em expedição, também nesta etapa, indispensável proceder à análise com classificação. Processo de classificação feita de forma imediata.

7- Controle da Ordem de Expedição

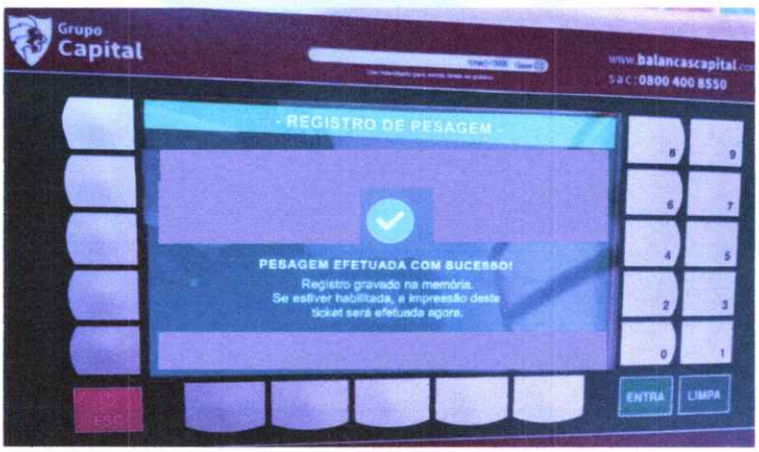
IMPORTANTE: A mercadoria será expedida somente mediante apresentação da Ordem de Carregamento devidamente preenchida com dados e enviada pelo logística, responsável pela autorização de embarques.
Receber a pessoa encarregada pelo transporte da carga e verificar se a mesma tem autorização para retirar a mercadoria conforme OC.
Sendo comprovada a disponibilidade para se retirar a mercadoria solicitada, ou seja, de que haja não somente suficiência de estoque, como não se ter quaisquer impedimentos, tais como de ordem fiscal, débitos de armazenagem, encaminha o veículo a carregar para a balança.
Os silos que dispõem de balanceiro específico, tem as seguintes atribuições:

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

- Pesar o veículo rodoviário vazio (tara), emitindo o tíquete de pesagem com a OC (Ordem de Carregamento) em mãos enviada pelo escritório ao balanceiro.
- Placa do Veículo: Informe a placa do veículo no processo inicial de pesagem, conforme OC (Ordem de Carregamento) e conferencia juntamente ao motorista;
- Cliente: Informe a matricula do cliente conforme o número informado na OC (Ordem de Carregamento).
- Produto: O código está cadastrado via automático na balança inserindo apenas as iniciais do produto MV = Milho Venda
- Condutor: Informe o nome do motorista, após confirmar conclui-se a pesagem inicial de abertura de peso.







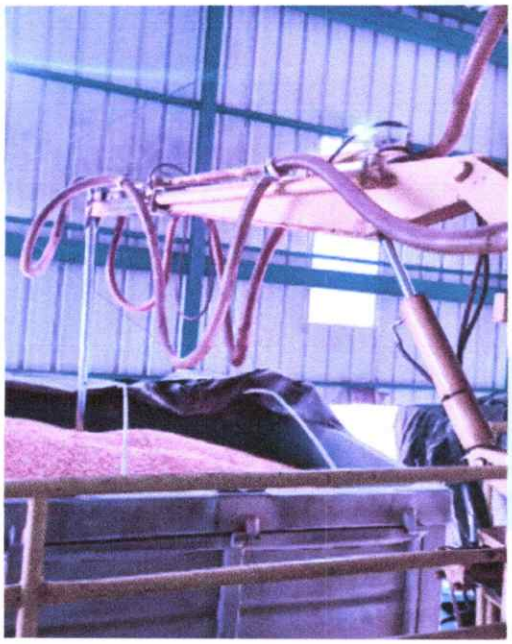
- Encaminhar o veículo para carregar, juntamente com cartão de quantidade de peso;

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP





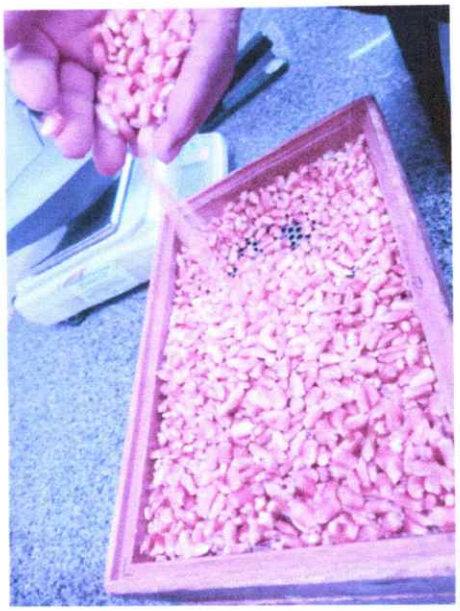
- Retira amostra da mercadoria após carregamento;

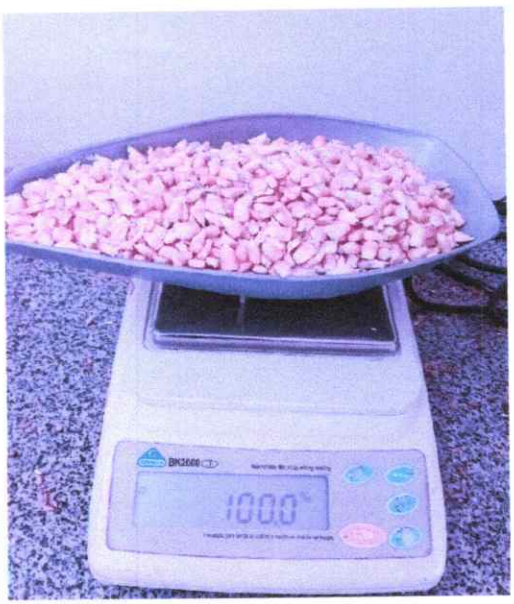




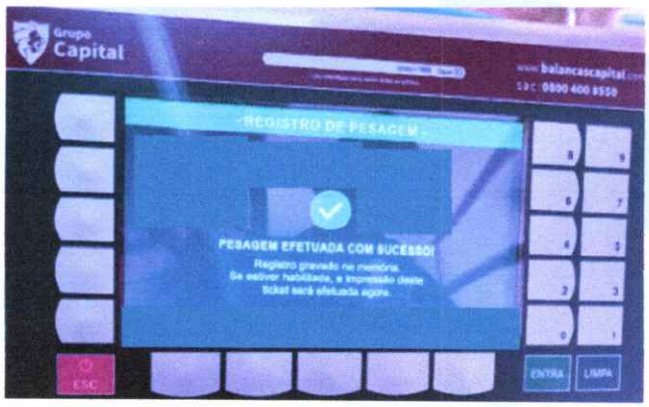
Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

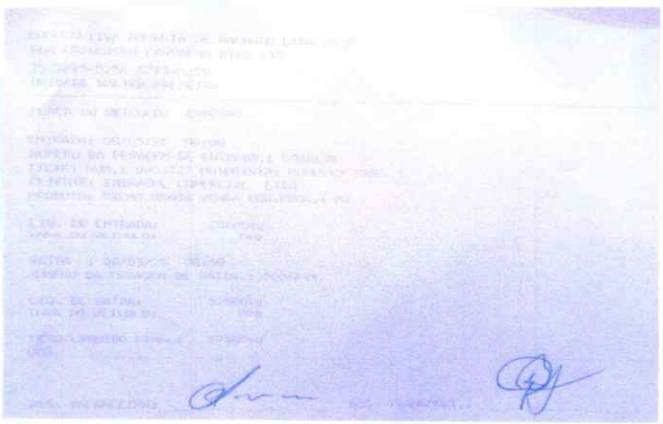
- Faz o processo de classificação dos grãos:





- O balanceiro conclui a pesagem (peso bruto), calcula e confere o (peso líquido), conforme Ordem de Carregamento, peso de balança ou 5%, finalizando o processo de pesagem.





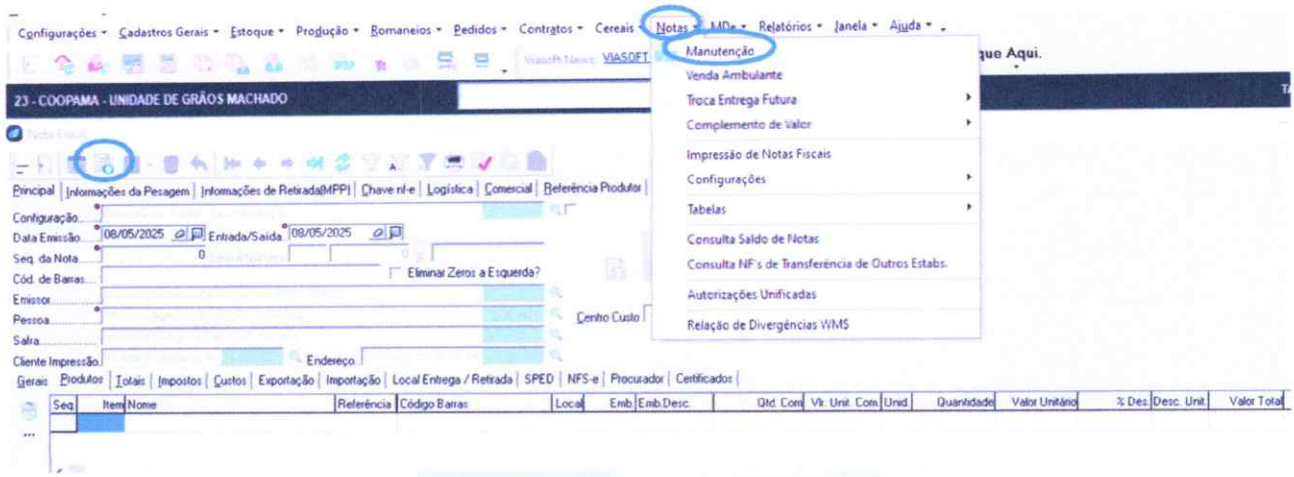
Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

O Escritório, recebe uma via do tíquete pesagem, junto a OC, emite a nota fiscal de saída eletrônica em 2 (duas) vias, para o motorista e para cooperativa.

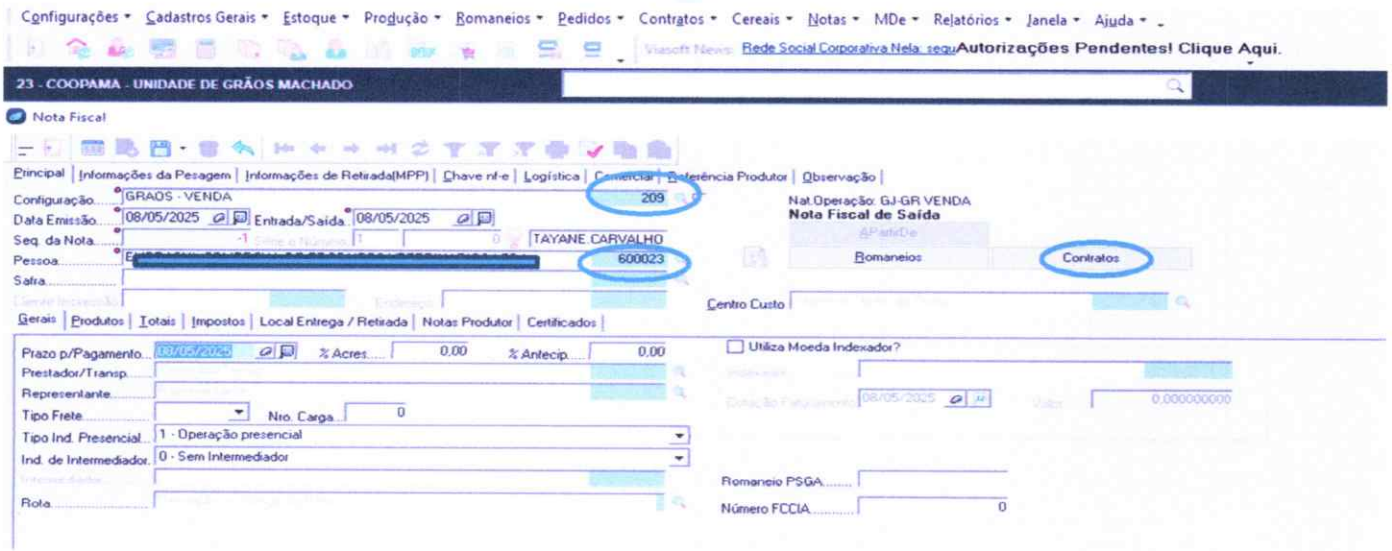
- **Observação:** Indispensável colher assinatura na Ordem de Carregamento/ Tíquete de quem estará responsabilizando pela carga a partir da saída do veículo das dependências dos silos onde se carregou o veículo.

Emissão de Nota Fiscal Passo a Passo - Expedição

- Processo inicia-se via sistema ViaSoft no ícone notas, manutenção e incluir.

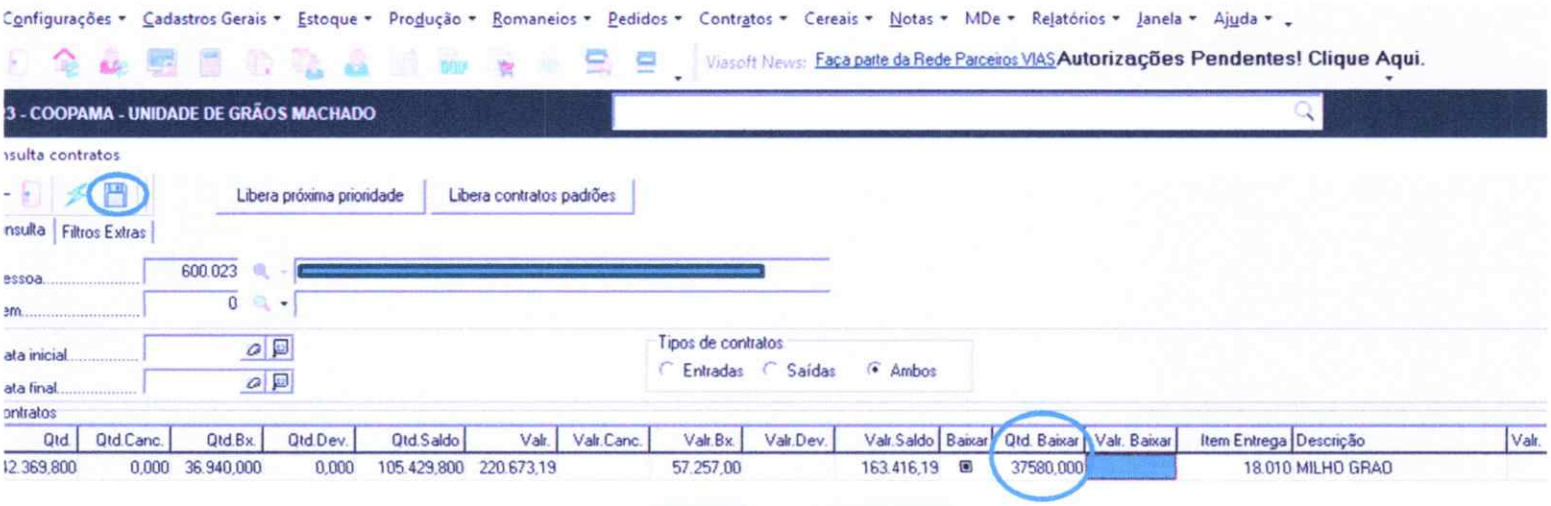


- Configuração 209 – Venda, informe a pessoa que é o código do fornecedor e direcione para emissão no ícone contratos.

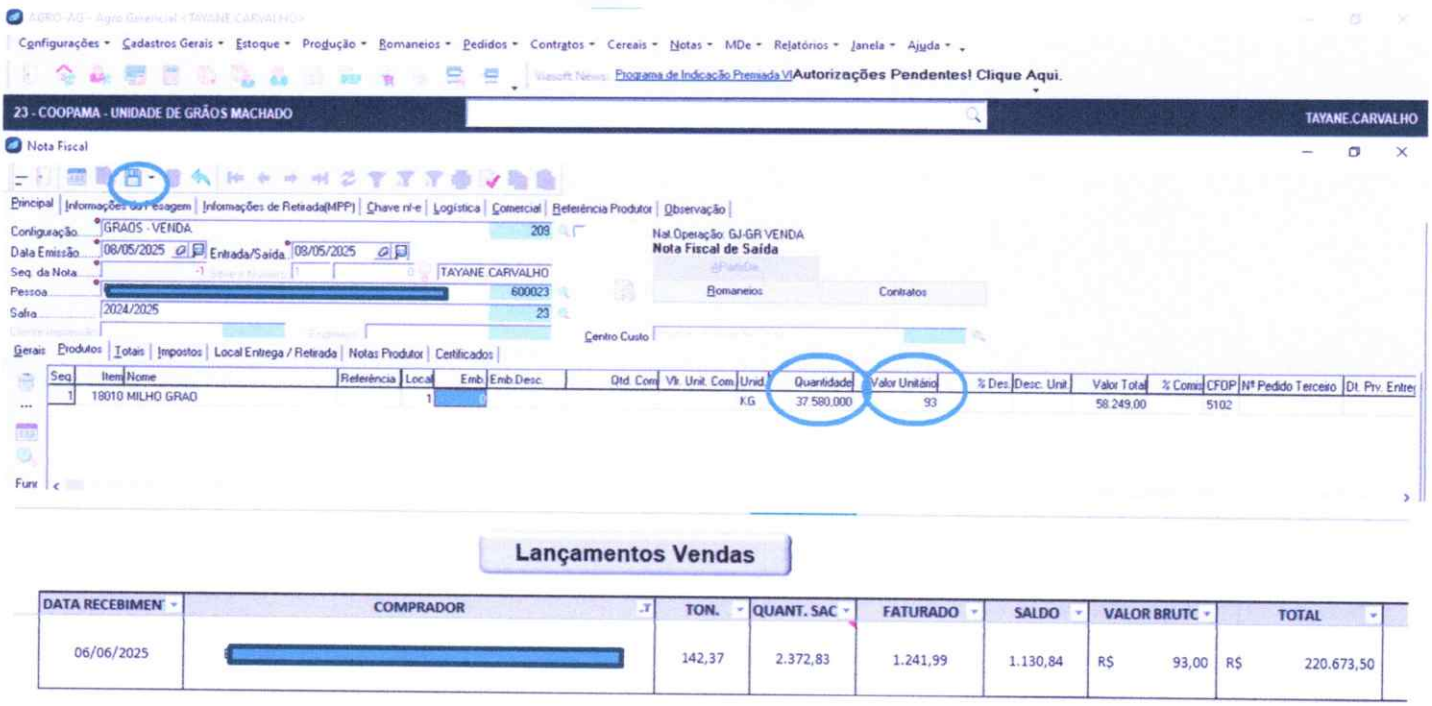


Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

- Quantidade a abaixar deve-se colocar conforme o valor do peso liquido e salvar.

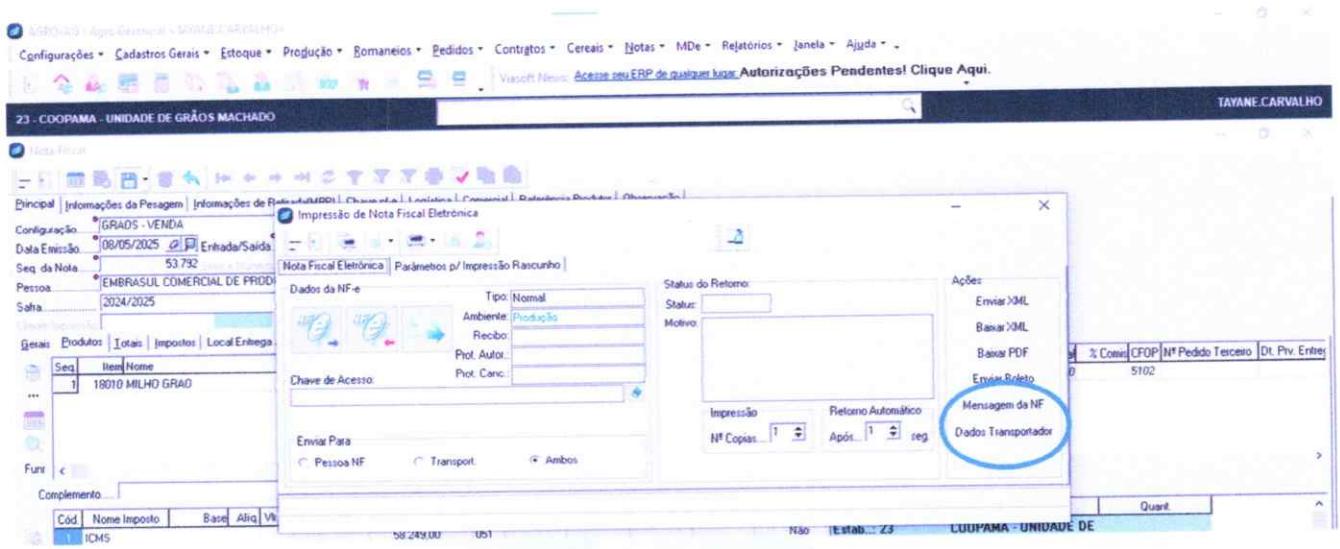


- Após salvar conferir quantidade, produto e valor unitário conforme informado no fechamento de negócios e salvar.

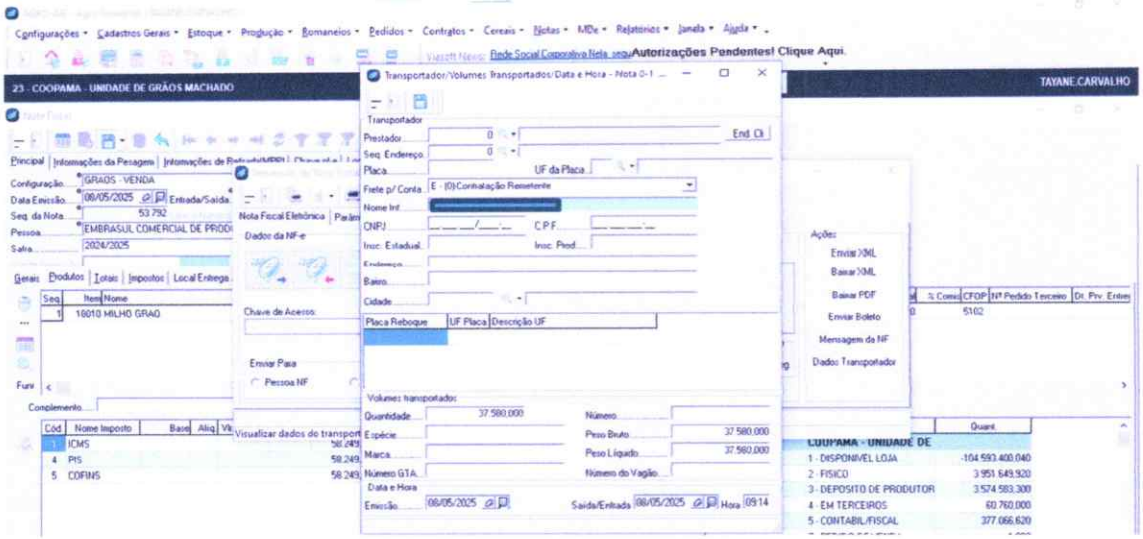


Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

- Antes de enviar a receita a NF, deve-se colocar Dados do Transportador e Mensagem da NF.

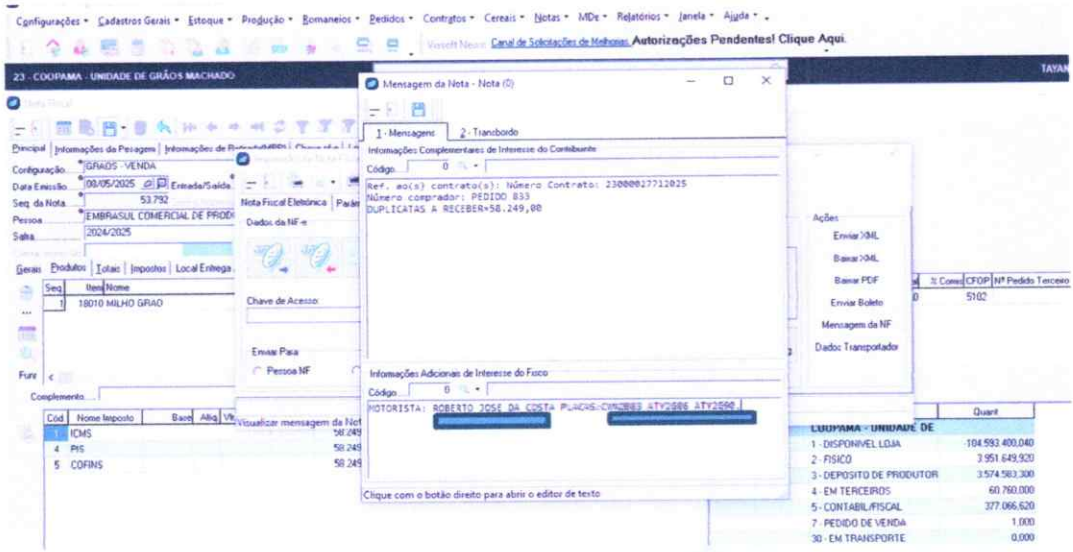


- Dados do transportador deve-se informar o nome do condutor e salvar.

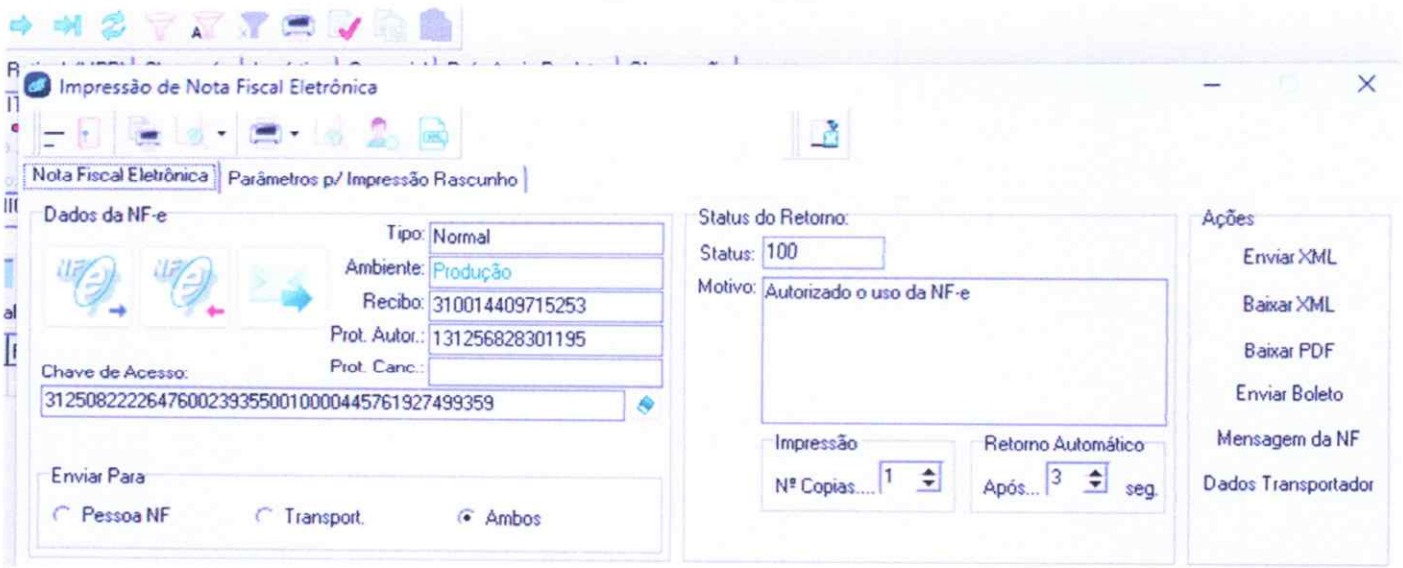


- Mensagem da NF, deve-se informar o nome do motorista e placas está na OC (Ordem de Carregamento) e salva enviando para receita.

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP



- O status da nota tem que ser 100. Imprime (2) duas vias, 1 para motorista e 1 para escritório, colhe-se a assinatura do canhoto e libera.



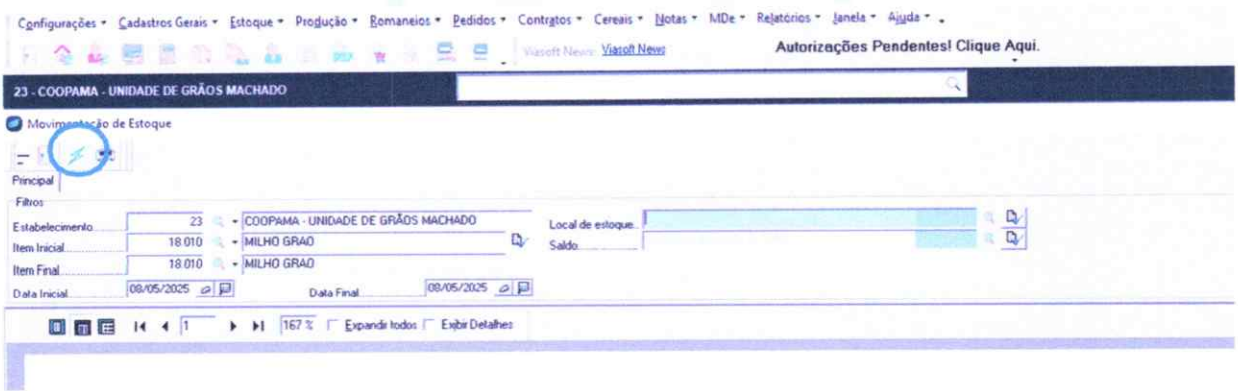
Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

Observação: Imediatamente após conclusão da operação de expedição, é dada a baixa na mercadoria no estoque por meio do sistema (ViaSoft).

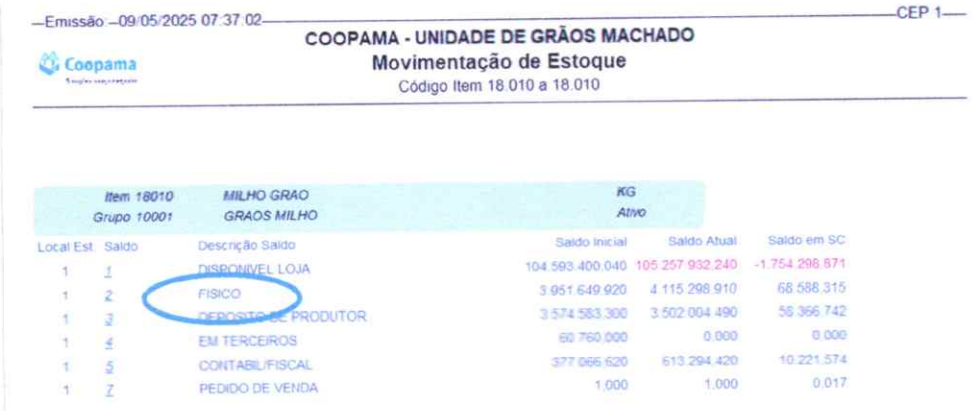
- Icone Estoque, saldo e consulta movimentação



- Informações adicionais serão acrescentadas, Item inicial 18010 e item final 18010, a data inicial e data final deve-se colocar a do dia de retirada e apertar executar.



- Movimentação de Estoque Físico, confere-se a baixa no item 2, referenciando a NF.



Emissão -09/05/2025 07:37:02 — CEP 1

COOPAMA - UNIDADE DE GRÃOS MACHADO

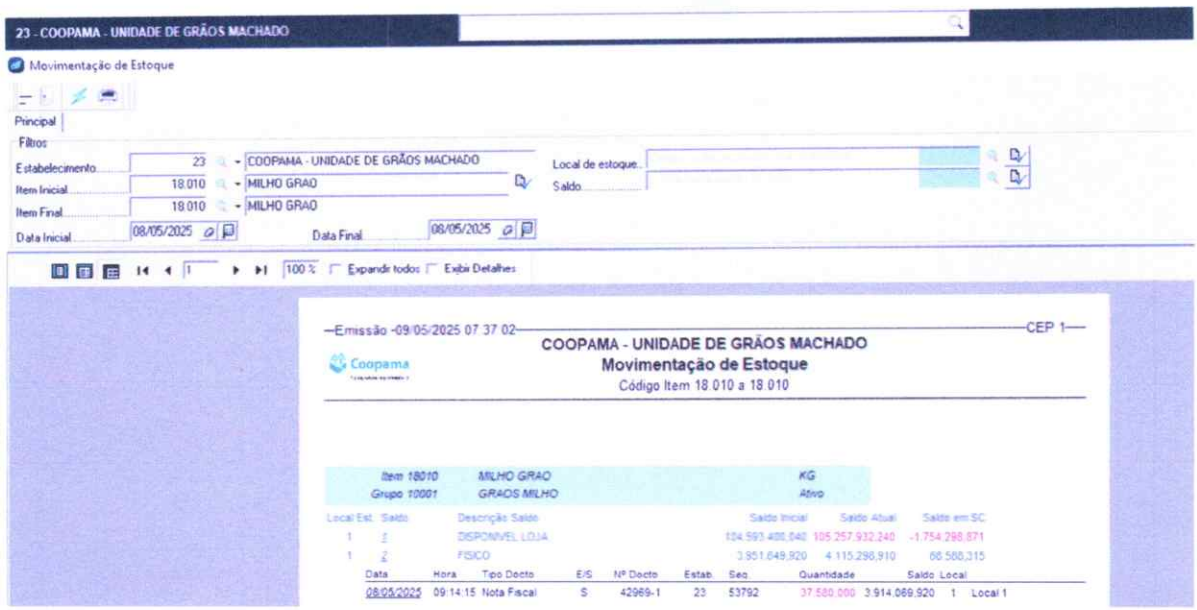
Movimentação de Estoque

Código Item 18.010 a 18.010

Item 18010 MILHO GRAO — KG

Grupo 10001 GRAOS MILHO — Ativo

Local Est.	Saldo	Descrição Saldo	Saldo Inicial	Saldo Atual	Saldo em SC
1	1	DISPONIVEL LOJA	104.593.400,040	105.257.932,240	-1.754.298,671
1	2	FISICO	3.951.649,920	4.115.298,910	68.588,315
1	3	DEPOSITO DE PRODUTOR	3.574.583,300	3.502.004,490	56.366,742
1	4	EM TERCEIROS	60.760,000	0,000	0,000
1	5	CONTABIL/FISCAL	377.066,620	613.294,420	10.221,574
1	7	PEDIDO DE VENDA	1,000	1,000	0,017



23 - COOPAMA - UNIDADE DE GRÃOS MACHADO

Movimentação de Estoque

Principal

Filtros

Estabelecimento: 23 - COOPAMA - UNIDADE DE GRÃOS MACHADO — Local de estoque:

Item Inicial: 18.010 - MILHO GRAO — Saldo:

Item Final: 18.010 - MILHO GRAO

Data Inicial: 08/05/2025 — Data Final: 08/05/2025

100 % Expandir todos Exibir Detalhes

Emissão -09/05/2025 07:37:02 — CEP 1

COOPAMA - UNIDADE DE GRÃOS MACHADO

Movimentação de Estoque

Código Item 18.010 a 18.010

Item 18010 MILHO GRAO — KG

Grupo 10001 GRAOS MILHO — Ativo

Local Est.	Saldo	Descrição Saldo	Saldo Inicial	Saldo Atual	Saldo em SC
1	1	DISPONIVEL LOJA	104.593.400,040	105.257.932,240	-1.754.298,671
1	2	FISICO	3.951.649,920	4.115.298,910	68.588,315

Data	Hora	Tipo Docto	E/S	Nº Docto	Estab.	Seq.	Quantidade	Saldo	Local
08/05/2025	09:14:15	Nota Fiscal	S	42969-1	23	53792	37.580,000	3.914.069,920	1 Local 1

8- Frequência

Em toda e qualquer mercadoria expedida.

9- Monitoramento

O líder de armazenagem de cada setor operacional Alfenas e Machado, monitora as expedições de mercadorias feitas pelos auxiliares operacionais designados, visando sempre que os produtos expedidos se enquadrem em padronização de qualidade exigível pelo mercado ou em cláusulas contratuais previamente firmadas com depositantes.

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

10-Verificação

O Supervisor periodicamente verifica "in loco" se as operações de expedição designadas aos executores têm sido realizadas conforme orientações do presente procedimento e, sistematicamente, pelo menos mensal.

11-Responsabilidades

Auxiliares operacionais designados para fazer expedição, responsável operacional de cada setor e supervisor.

12- Segurança no Trabalho: Uso de EPIs

A segurança dos colaboradores é fundamental em todas as etapas da expedição de grãos. Desde o escritório até o silo, é essencial utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para minimizar riscos e garantir a integridade física dos trabalhadores.

13- Agentes Associados à Atividade

Poeira, ruído, quedas, queimaduras, cortes.

14- EPIs Obrigatórios

- Respiradores PFF2 (para proteção contra poeira e outros agentes respiratórios);
- Protetor tipo concha (para proteção contra ruído);
- Capacete (para proteção contra queda de objetos);
- Óculos de proteção (para proteção contra partículas e outros agentes);
- Calçado de segurança (para proteção contra lesões nos pés);
- Luvas de raspas (para proteção contra animais peçonhentos e prensagem);
- Avental de raspa (para proteção contra corpo);
- Cinta ergonômica (proteção para coluna lombar).

15- Recomendações

- Atenção em todos os processos;
- Verificar regularmente os EPIs para garantir sua integridade e eficácia;
- Utilizar os EPIs corretamente e de acordo com as instruções do fabricante;
- Comunicar imediatamente qualquer problema ou desconforto relacionado ao uso de EPIs.

Título: PROCEDIMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GRÃOS - CEREAIS	Tipo: POP

16. Disposição final

Após a execução de todas as etapas do processo de expedição de grãos, o responsável deve assegurar que:

- Toda a documentação (Notas Fiscais, Romaneios, Comprovantes de Pesagem, etc.) esteja corretamente preenchida, assinada e arquivada conforme os critérios da cooperativa;
- O veículo esteja devidamente lacrado e identificado, quando aplicável;
- O sistema de gestão (ERP ou outro sistema utilizado) esteja atualizado com as informações da expedição;
- Os registros da expedição sejam armazenados fisicamente e/ou digitalmente, conforme as normas internas e legislação vigente;
- Eventuais não conformidades sejam registradas e comunicadas ao setor responsável para tratativas corretivas;
- O local de carregamento seja limpo e preparado para a próxima operação.

Este POP deverá ser revisado anualmente ou sempre que houver alguma alteração no processo.