TÍTULO	NÚMERO/REVISÃO
SEPARAÇÃO DE PEDIDOS, FATURAMENTO e EXPEDIÇÃO	PO – 09 – R - 00

UNIDADE	ÁREA/SETOR	DATA DE APROVAÇÃO
CDC (Centro de Distribuição Coopama)	EXPEDIÇÃO/ CDC	03/08/2020

1. OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo definir os procedimentos para separação e faturamento de mercadorias para as Unidades Coopama de forma padrão.

SETOR RESPONSÁVEL

Expedição CDC

2. DIRETRIZES

A separação das mercadorias para as Unidades Coopama deve ser de acordo com os procedimentos descritos abaixo:

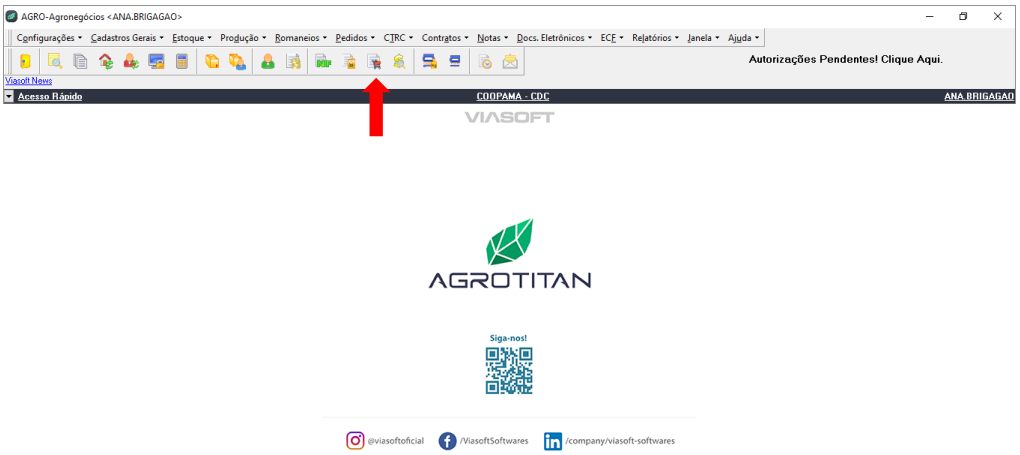
- Cada unidade de venda já possui seu dia de corte para efetuar o pedido no Viasoft para que o CDC possa separá-lo para expedição.

- Impressão dos pedidos a serem separados no dia posterior;
- Conferencia dos pedidos de transferência pendentes e seus saldos;
- Marcação dos produtos que não possuem saldo nos pedidos;
- Distribuição dos pedidos de forma aleatória para os auxiliares de carga e descarga efetuarem sua separação.
- Marcação dos itens com sua localização;
- Para os itens que contém controle de lotes, é impresso o espelho da Nota fiscal para que demonstre os lotes a serem separados.
- A separação é feita respeitando códigos, descrições e quantidades solicitadas, a menos que não tenha a quantidade solicitada;
- Após a separação do pedido pelo auxiliar de carga e descarga é feita a conferência do pedido pelo conferente. **(double check)**;
- Estando a conferência “ok” o pedido é passado para a “paletização e stretch”;
- Após a finalização da separação e paletização, os produtos são enviados ao setor de expedição.
- Cada Unidade tem o seu espaço identificado, os pedidos são separados e alocados em suas respectivas Unidades;
- O conferente entrega os pedidos ao Assistente Administrativo no setor de faturamento;
- O faturamento é realizado, respeitando as quantidades descritas nos pedidos, inclusive verificando os lotes e validades.

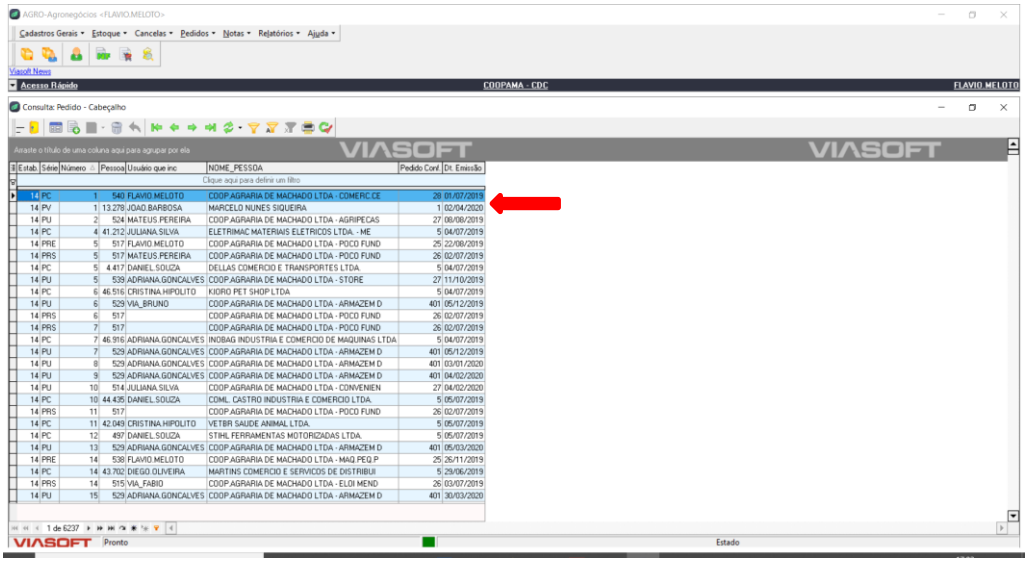
Elaborado por:	Revisado Por:	*Aprovação Superintendência:*
Ana Cláudia Santiago:	Aloísio Nascimento:	
Marcelo Nogi:	Antônio H. C. Borges:	*Fernando Caixeta Vieira*

- A NF é faturada, posteriormente é gerado um romaneio da carga com a relação de itens a serem entregues, bem como, endereço, unidade de venda, etc.
- Carregamento, documentos entregues ao motorista colhendo sua assinatura;
- Retorno do canhoto e romaneio assinados;
- Baixa e encerramento no sistema.

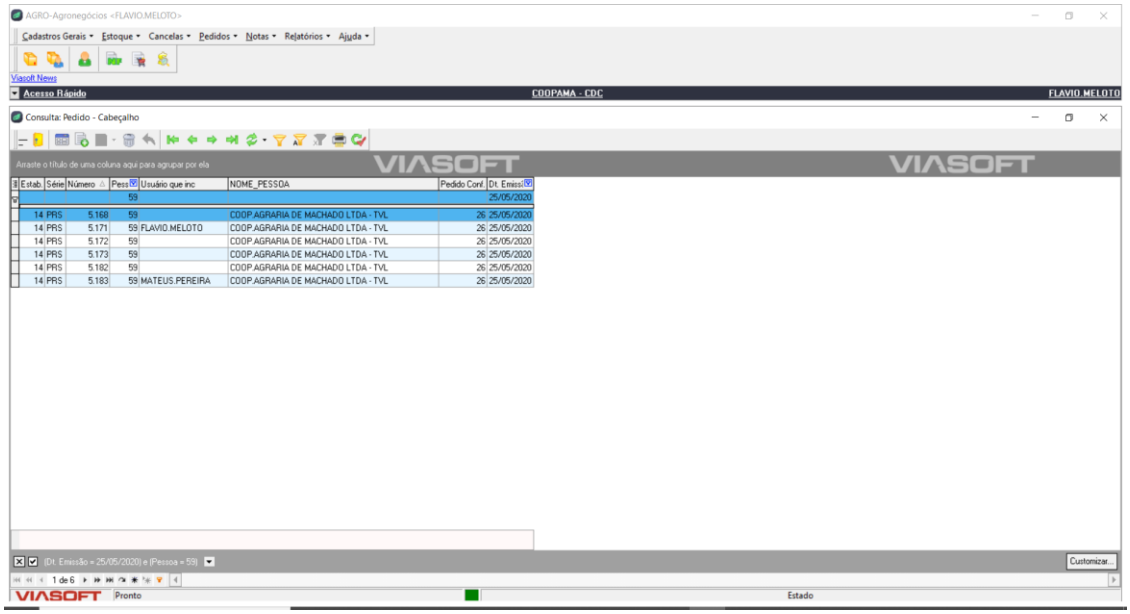
Passo a passo impressão dos pedidos de transferência para separação:



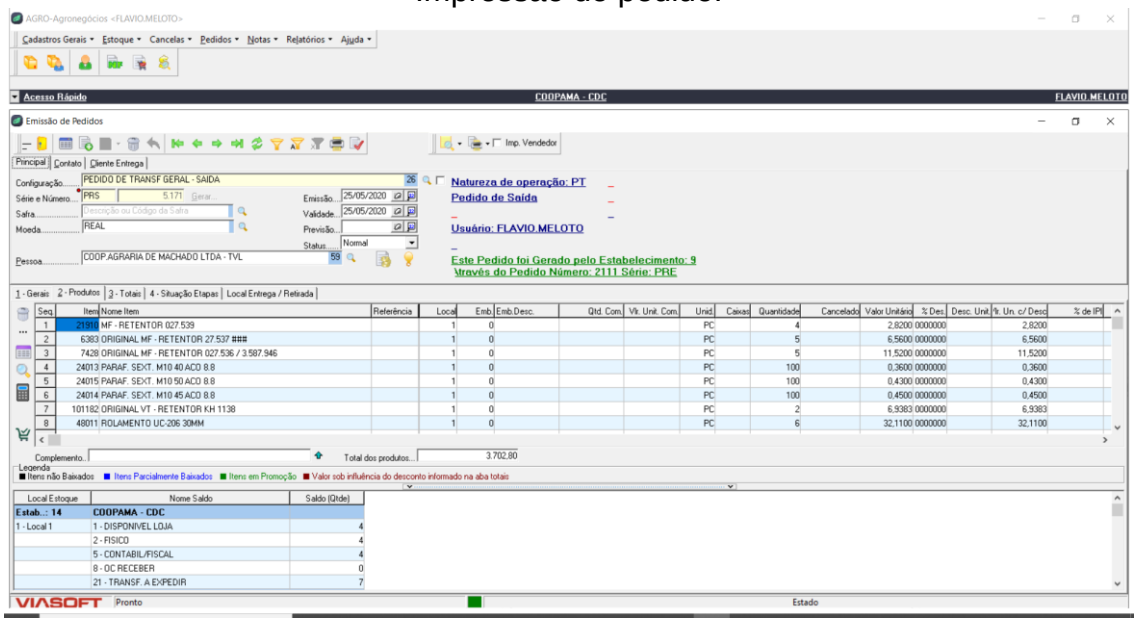
Nesta tela são colocados os filtros de acordo com a filial necessária:



Digita-se o código da filial e a data desejada de acordo com os dias de corte, dá-se dois cliques em cada pedido para abrir:



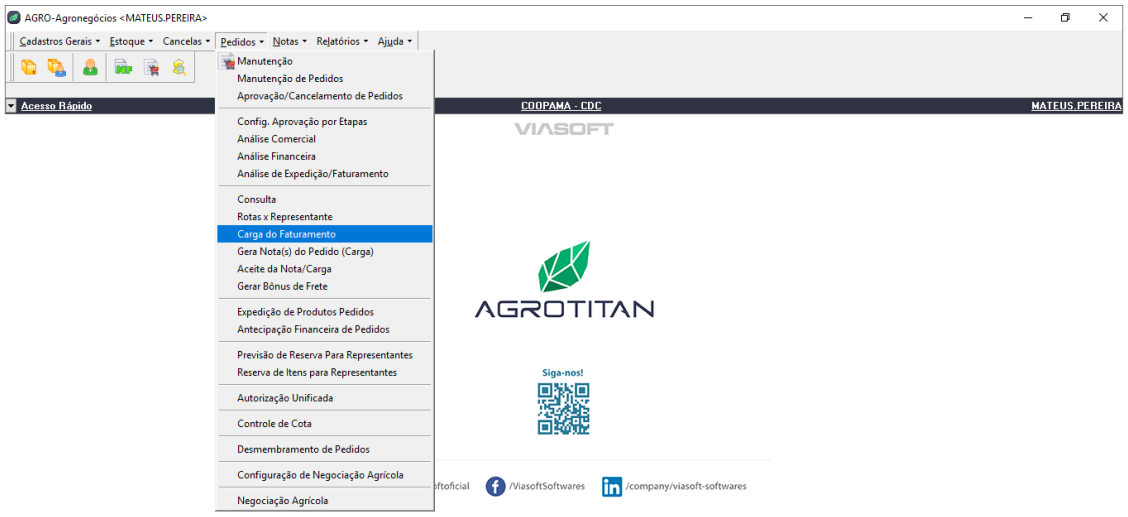
Impressão do pedido:



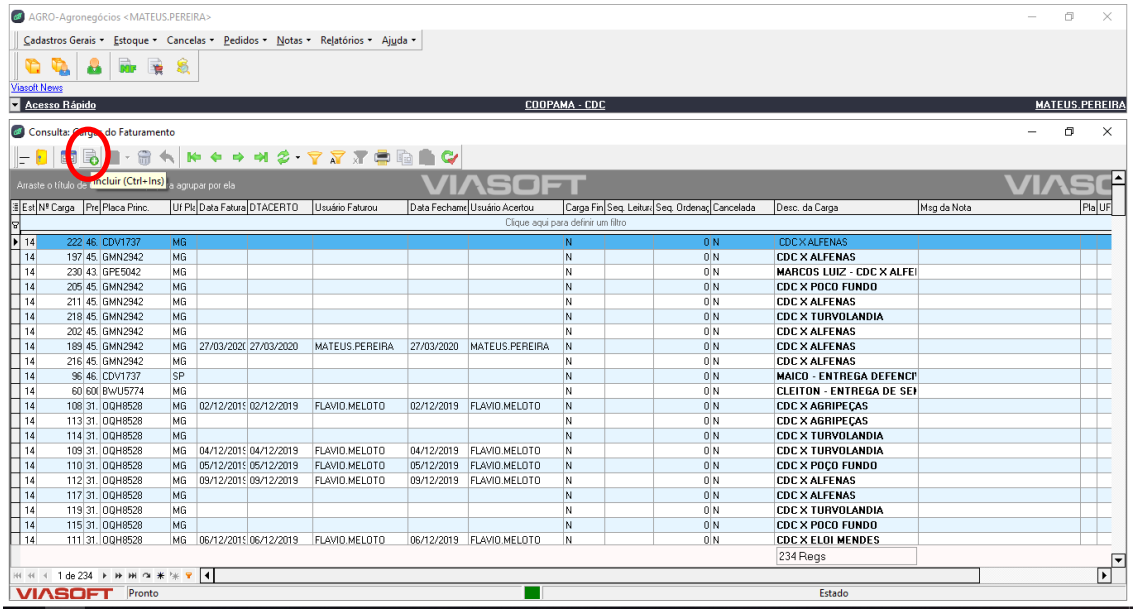
Após impressão:

- consulta no sistema para certificar-se do saldo disponível;
- marcação dos itens que não possuem saldo;
- para produtos que contém lote, impressão do espelho da Nota para que facilite na separação do lote correto.

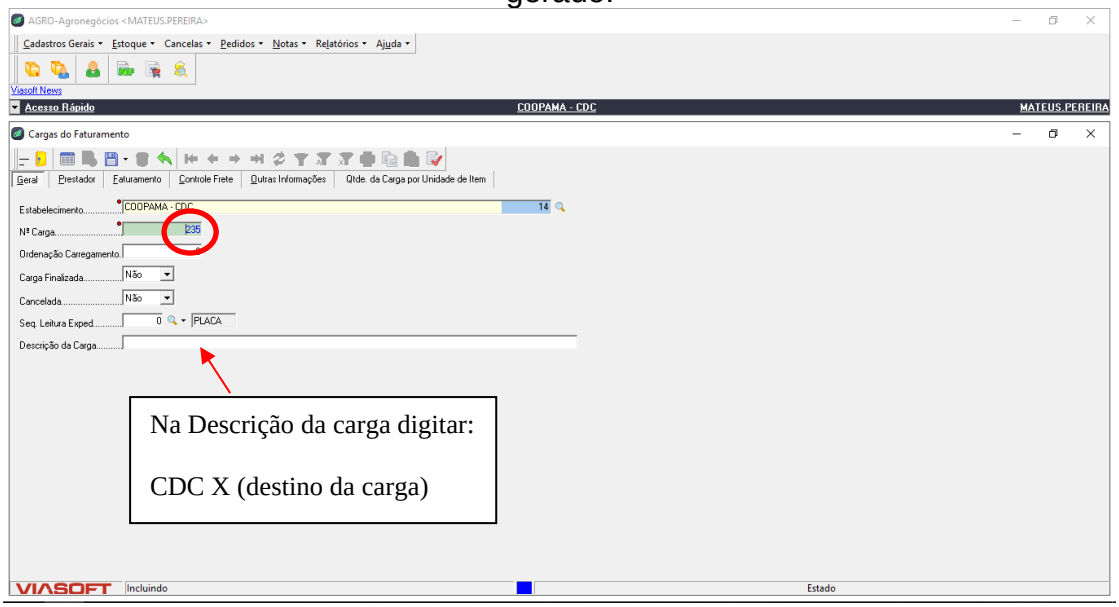
Antes do faturamento da NF, inserir no sistema a montagem da carga para criação do romaneio de entrega, tanto para faturamentos no **AGROTITAN** como nos faturamentos via **EXPED**.



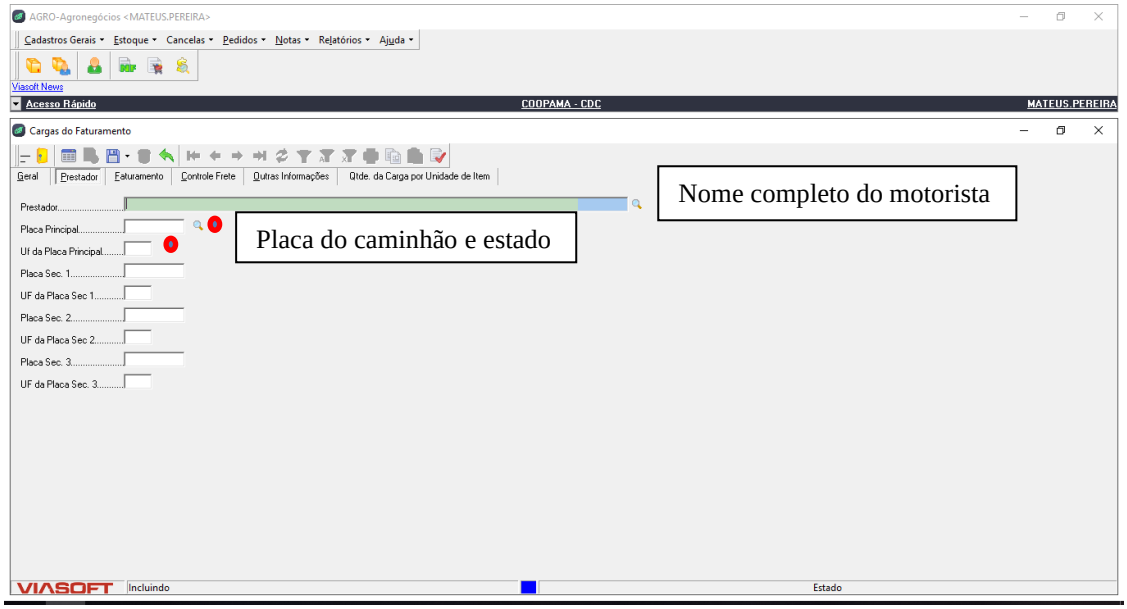
Incluir nova:



Na aba GERAL clicar no campo nº de carga para gerar o número dela. Anotar o número da carga gerado:



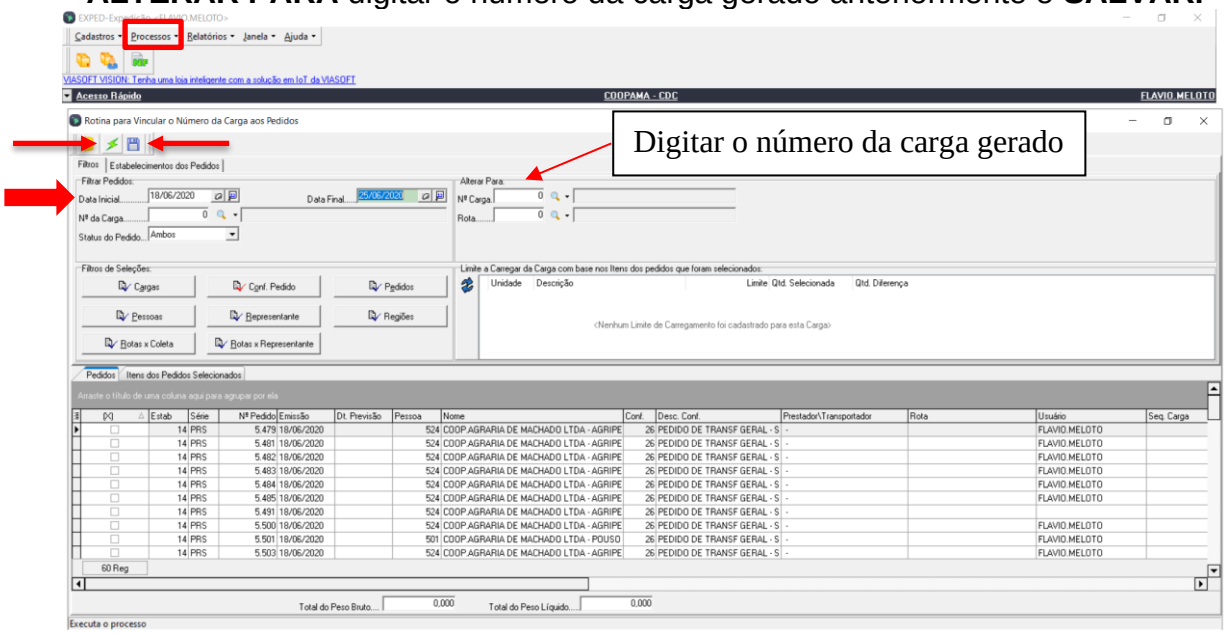
Na aba Prestador digitar os dados do motorista e placa do caminhão:



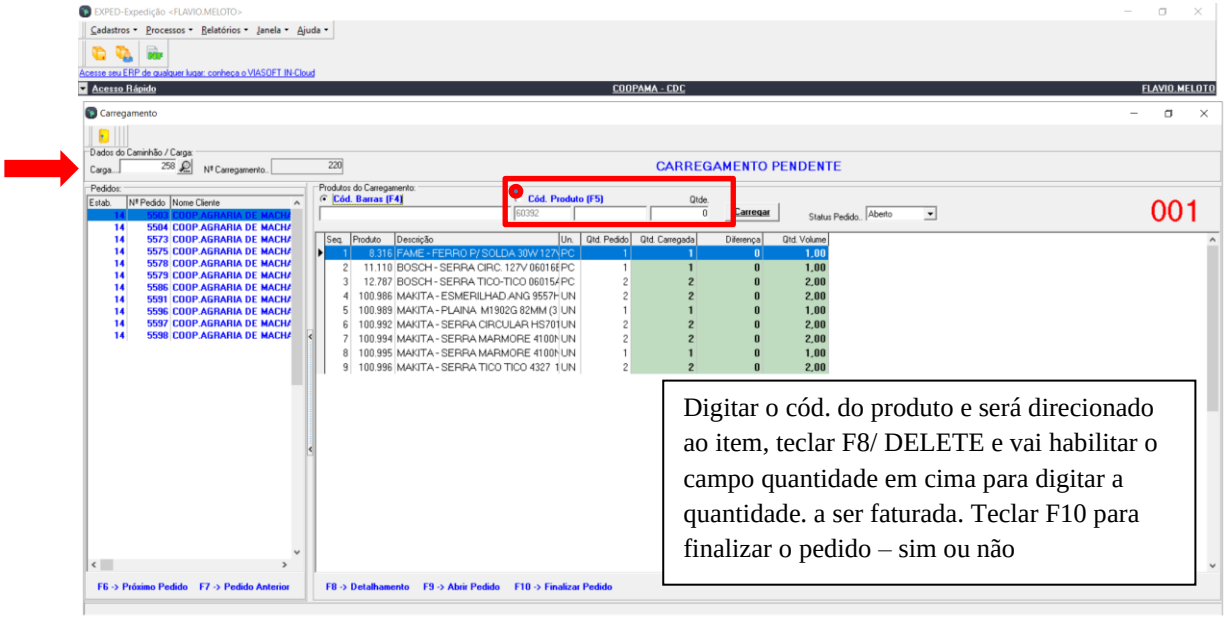
Faturamento pelo **EXPED** (quando são pedidos maiores de uma filial só).

Acessar o sistema EXPED.

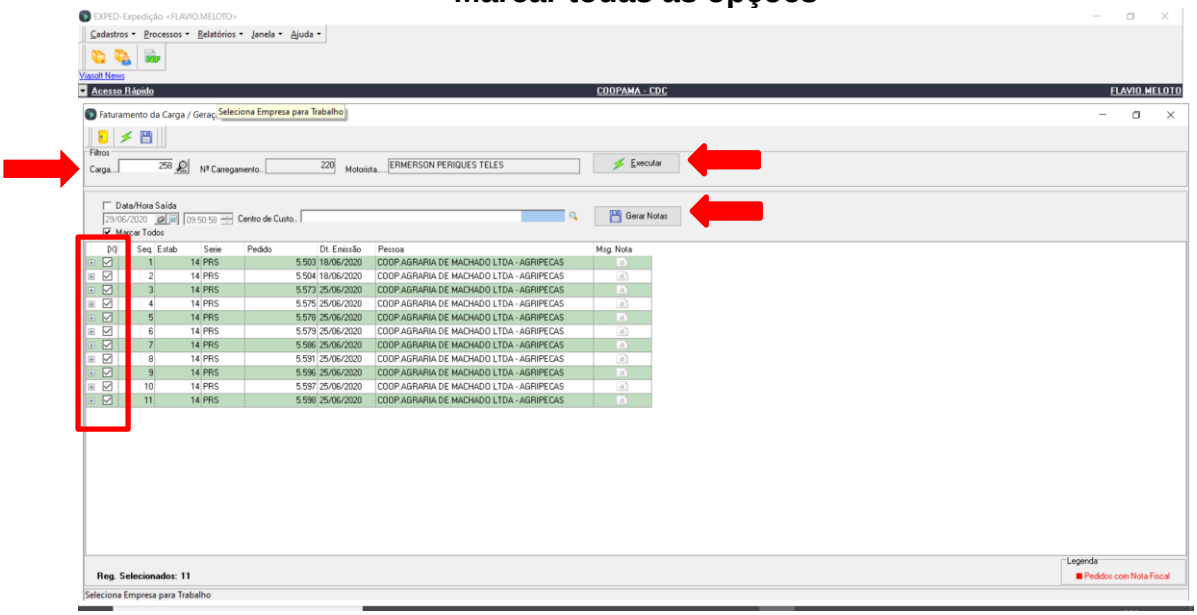
Aba **Processos/** vincular carga com pedido. Inserir a data inicial e final dos pedidos. Clicar em **EXECUTAR**. Mostrará todos os pedidos em aberto. Selecionar os pedidos a faturar. No campo **ALTERAR PARA** digitar o número da carga gerado anteriormente e **SALVAR.**



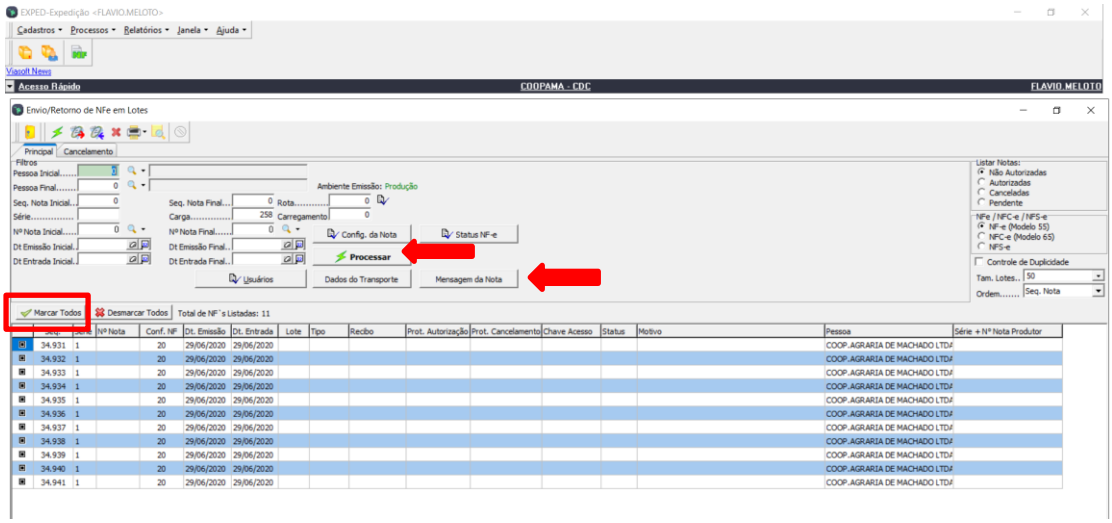
Após a seleção dos pedidos, clicar novamente em **Processos / Carregamento,** digitar o número da carga. No canto esquerdo mostra todos os pedidos e ao clicar um a um nos mostra item a item a direita da tela. Marcar na aba superior a opção Cód. Produto para fazer as alterações necessárias.



Faturamento EXPED:
Processos/Faturamento
Digitar o nº da carga – teclar Enter – Executar
Marcar todas as opções

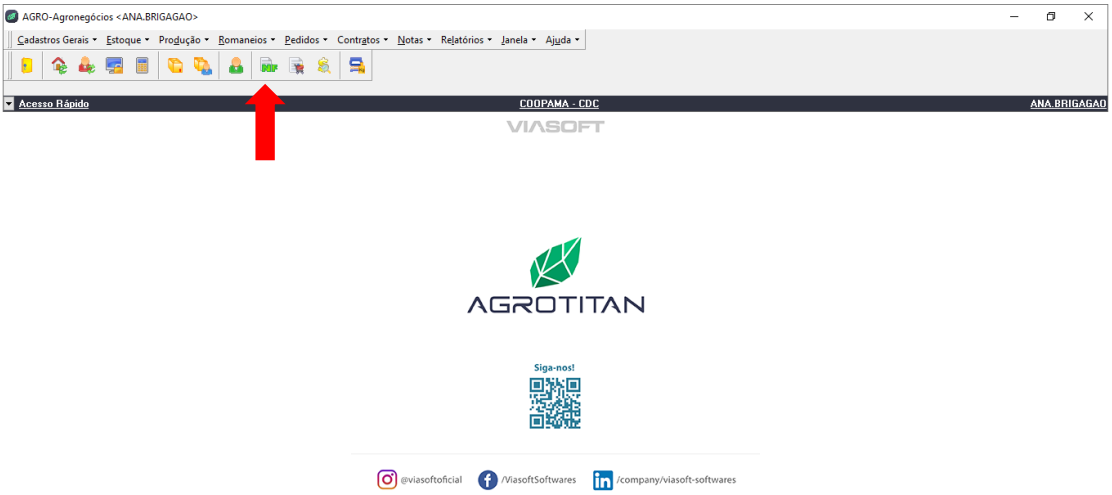


Na próxima tela aparecem todos os dados das Notas fiscais, inclusive de transporte. É necessário deletar os campos Placa e Peso pois apresentam erros no momento de envio a Receita. No campo mensagem de nota deve-se digitar os dados do motorista e placa. **Processar.**

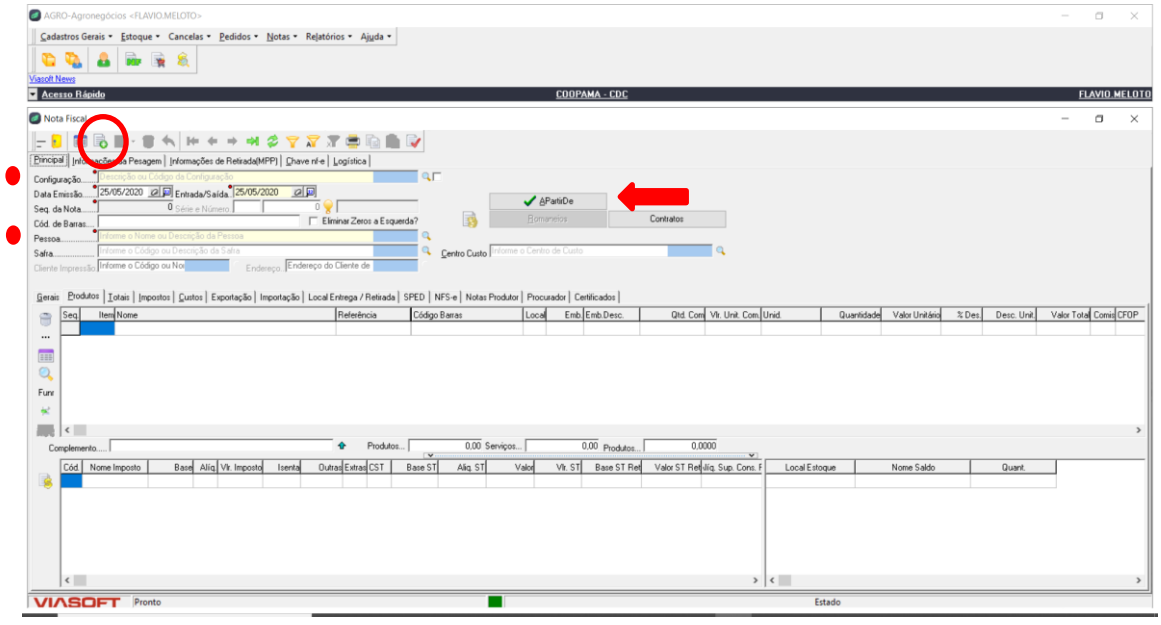


Depois de salvar, abrirá o campo para envio a Receita e as notas já aparecem autorizadas na tela. Solicitar para imprimir todas de uma vez. Depois deste processo deve-se criar o **Romaneio** da carga normalmente (passo a passo mais à frente).

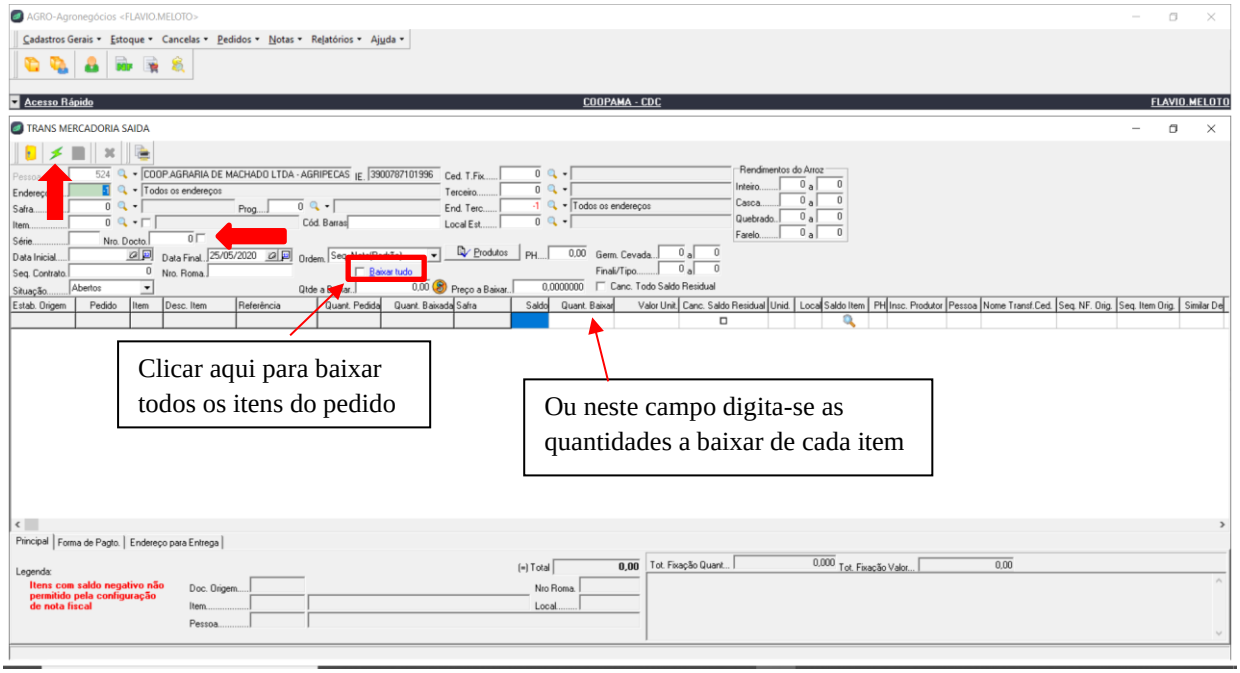
Faturamento pelo **AGROTITAN** (quando é apenas 1 pedido pequeno ou quando são pedidos menores que dá para faturar em apenas uma Nota)
Acesso ao Agrotitan com usuário individual.
Clicar no ícone N.F:



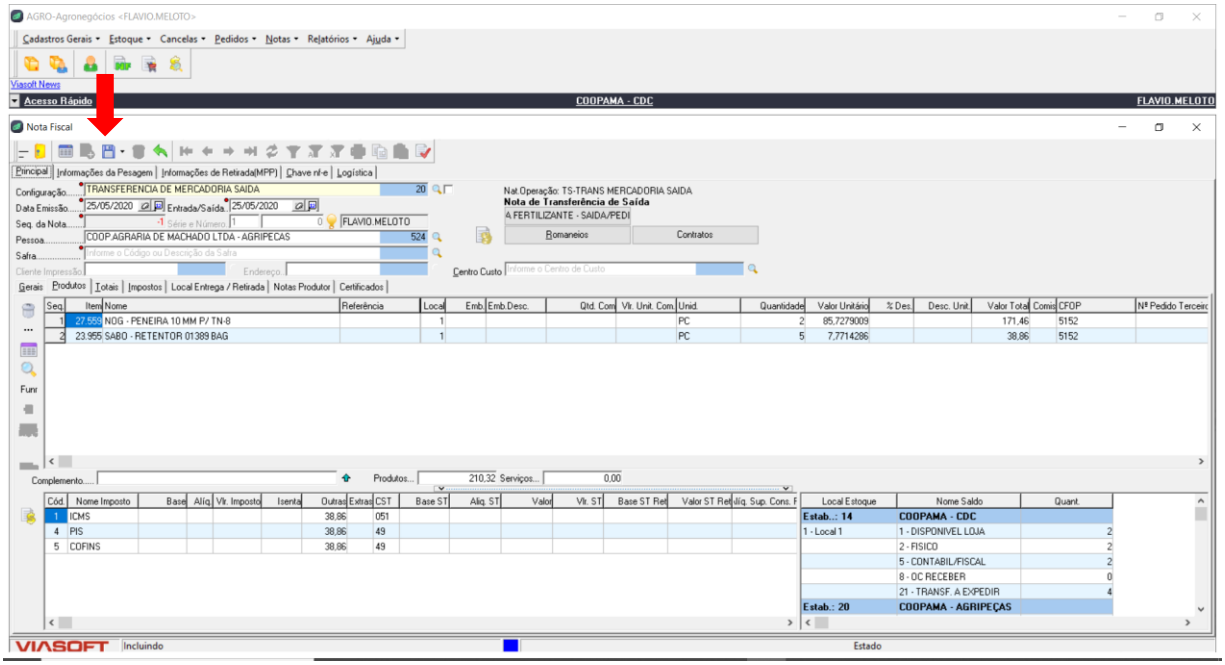
Incluir nova, digitar a configuração da nota de transferência (20), o estabelecimento a transferir no campo **Pessoa**, clicar no ícone **A PARTIR DE**:



Aparece a tela de seleção do pedido a faturar, digita-se o pedido e/ou clica em executar para mostrar todos, marca baixar tudo ou pode-se digitar as quantidades a baixar por item;

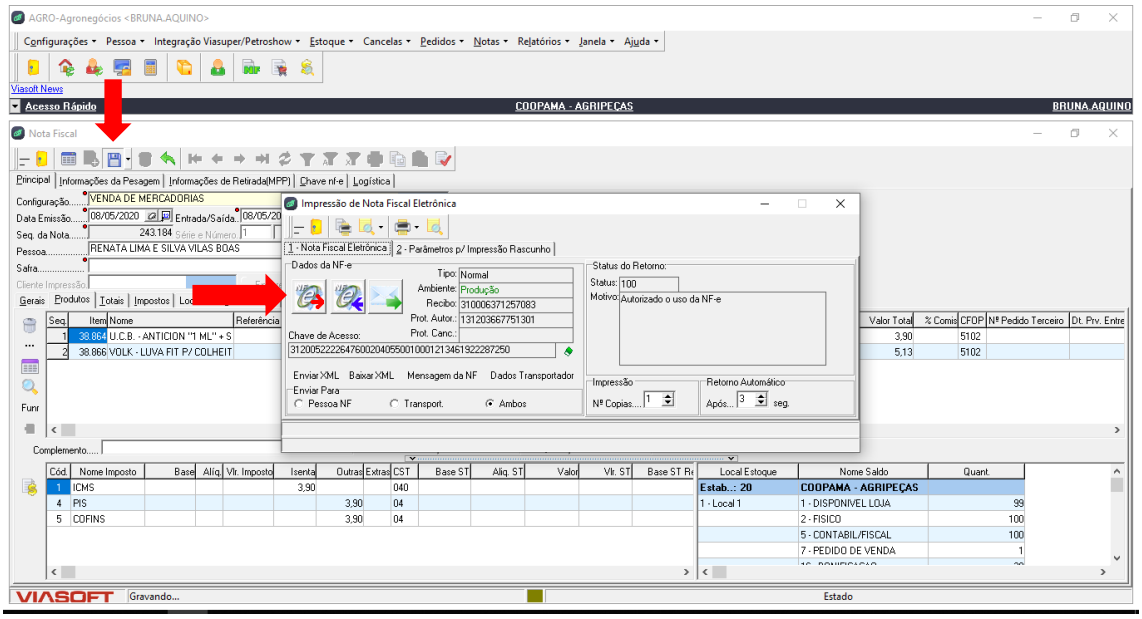


Após realizar as baixas do pedido, clica em salvar a NF;

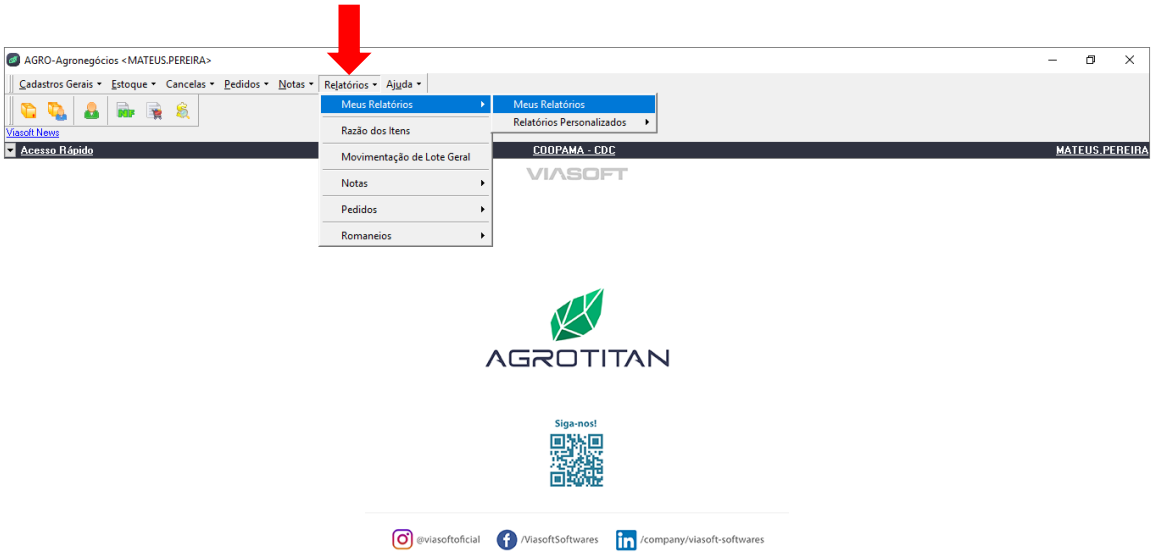


Tela de emissão da NF e envio a Receita:

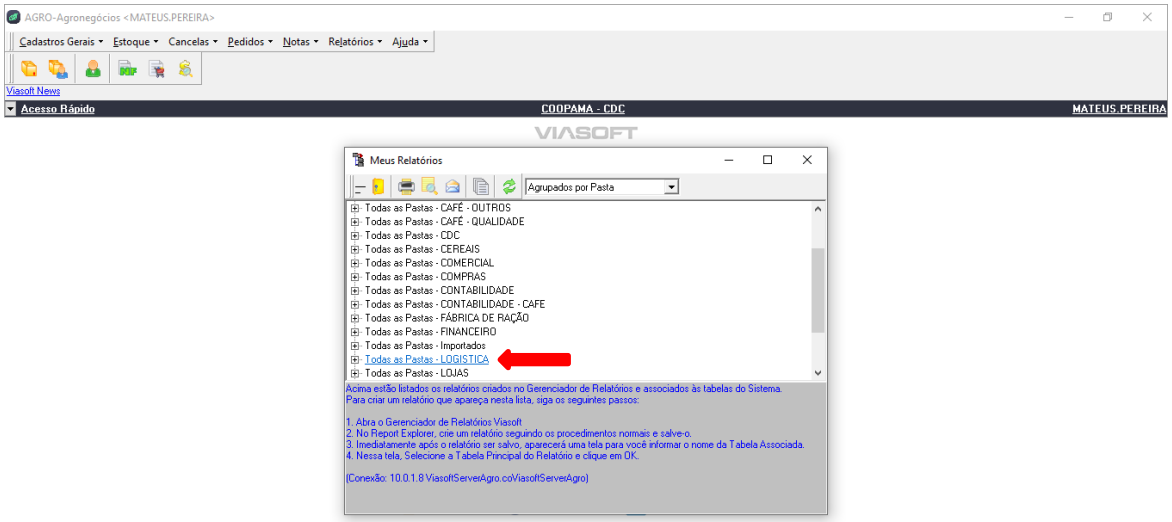
Tecla a seta vermelha para envio a receita, vai carregar os dados, salva e imprime a NF.



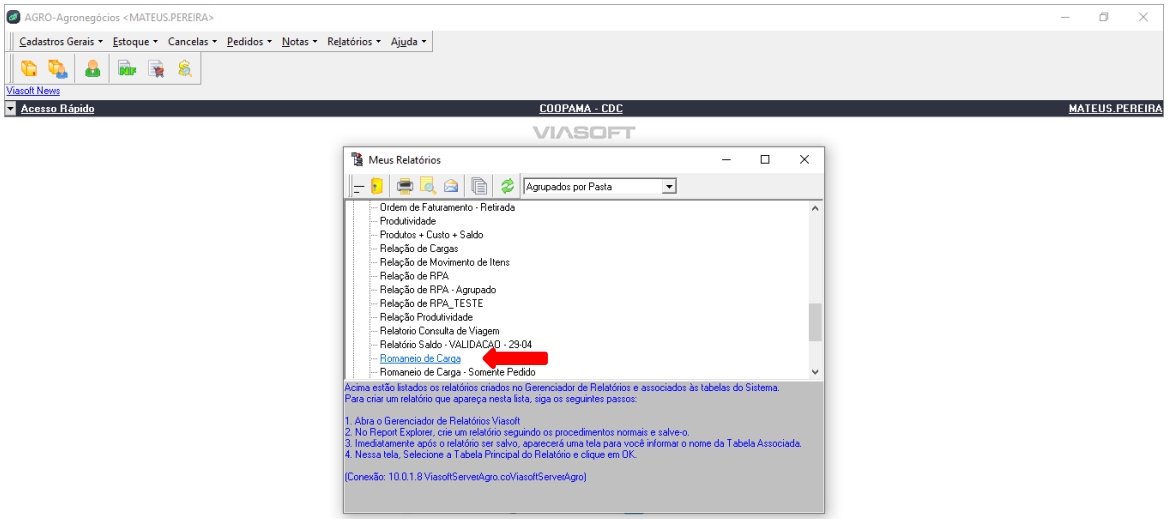
Após impressão da NF, emite-se o **Romaneio de entrega** no Agrotitan para o motorista:



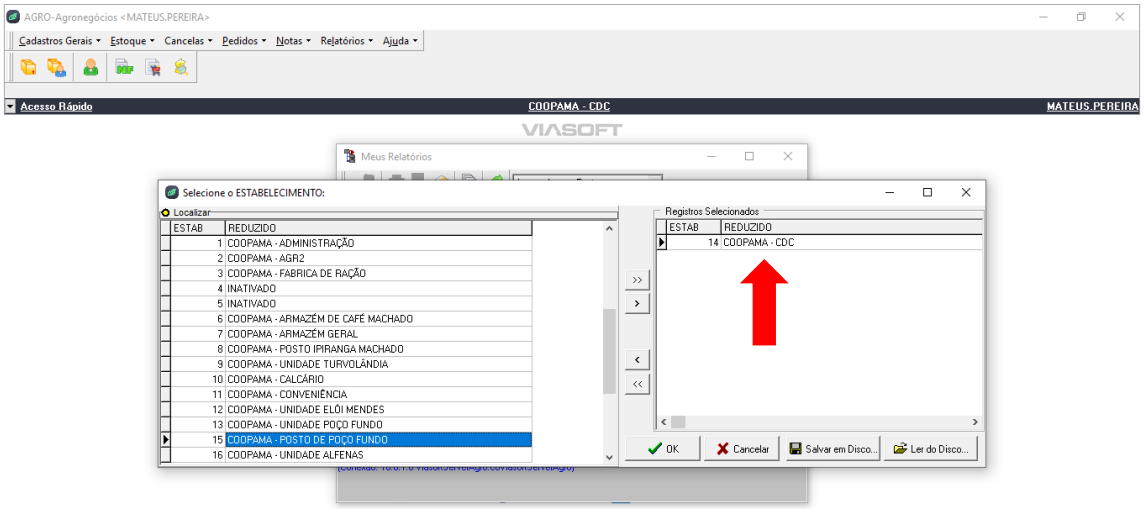
Seleciona na listagem: Todos da pasta - LOGISTICA



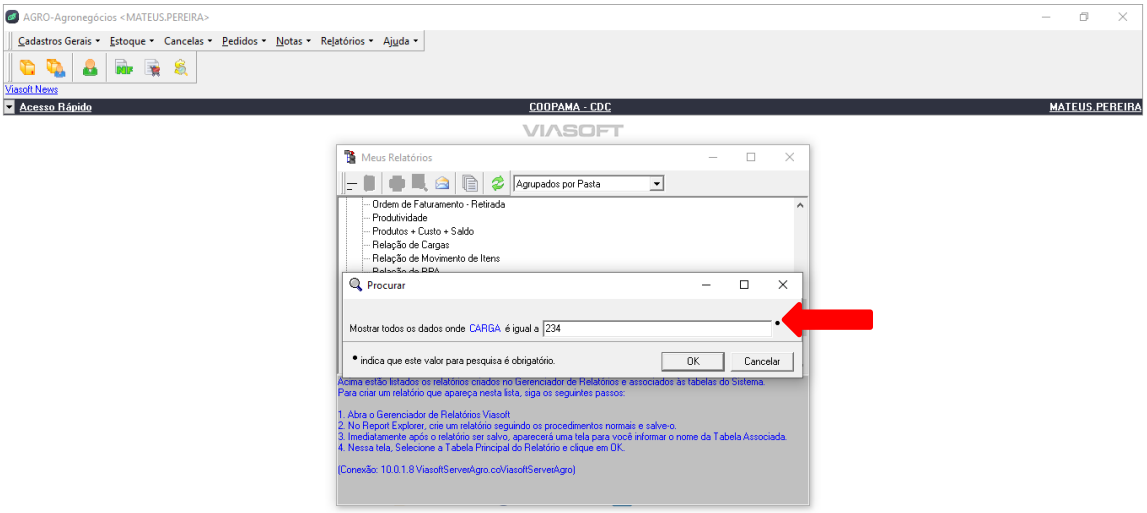
Próxima tela: ROMANEIO DE CARGA



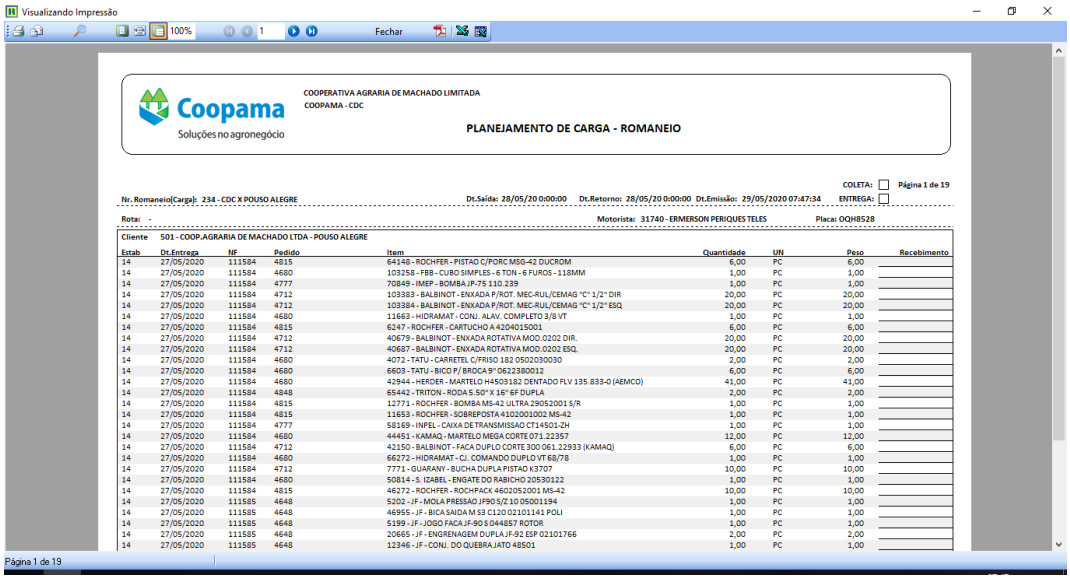
Seleciona o estabelecimento 14 – CDC ou 22 – Depósito fechado



Digitar o número da carga gerado no processo anterior ao faturamento:



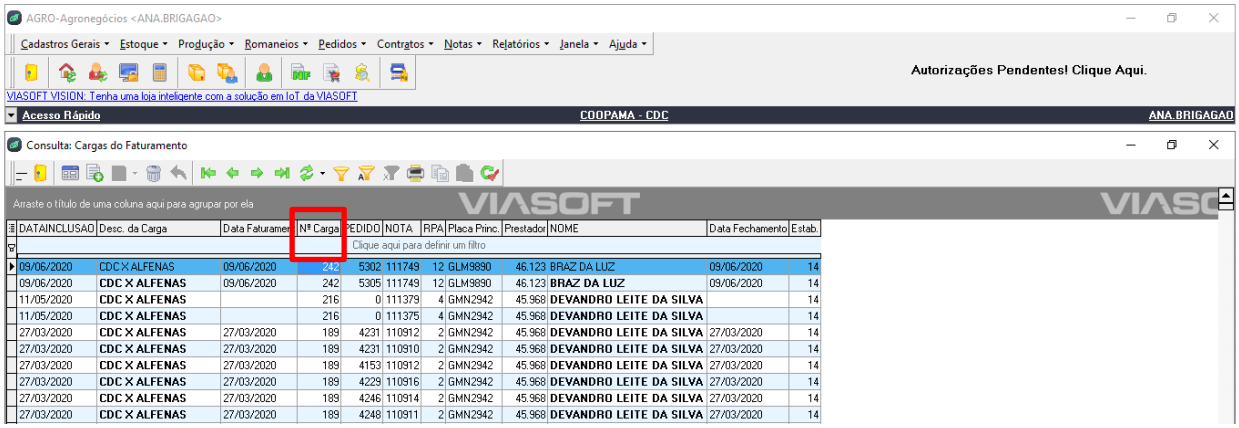
Impressão do Romaneio e entrega ao motorista que deve devolver conferido e assinado.
Ao devolver, o Assistente Administrativo faz o encerramento do Romaneio no sistema e depois arquiva.



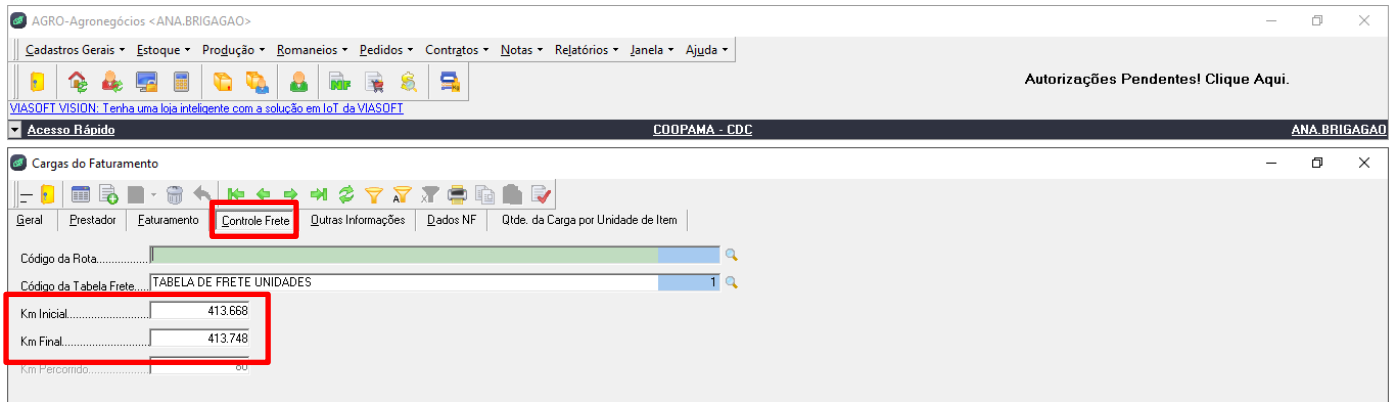
Encerramento do Romaneio no sistema:
Agrotitan / Pedidos / Carga do faturamento



Digitar o **número da carga** que está no Romaneio entregue pelo motorista, duplo clique para abrir.



Aba “**Controle do frete”**, digitar Km inicial e final que foi anotado pelo motorista.



Aba “**Outras informações”** – digitar data e hora de saída, digitar data e hora de chegada. Salvar.

