



Relatório de Visita - Implantação ERP

1. IDENTIFICAÇÃO DA VISITA

Data da Visita *

14/02/2026



QTD Horas Contratadas *

150

2. DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa *

Grupo Moraes

Local da Visita *

Conceição de Macabú/RJ

Contato Responsável *

Talmo - Proprietário

Telefone/Email

21 92548-8854 talmo@grupomoraes.com.br

3. EQUIPE PARTICIPANTE

Consultor Principal *

Rodrigo Tinani

Outros Profissionais

Giovani Miranda, Nildo Santos

Participantes do Cliente

Maryana, Paulo, Juliana, Fanciane, Weder, Ana, Mayana.

4. OBJETIVO E ESCOPO

Objetivo Principal da Visita *

Implantação do ERP J-Control

Módulos/Áreas Abordadas *

☐

Financeiro

☐

Vendas

☐

Compras

☐

Estoque

☐

Produção

☐

RH

☐

Integração de
Sistemas

☐

Outro

Atividades Executadas *

15/07/2025

- Efetuada a instalação (em máquina local) do ERP, na versão CTRJ0006A - BD74v1.

16/07/2025

- Efetuada as configurações do ERP para o drive F:\3959

17/07/2025

- Efetuadas as configurações para a licença 3960 drive F:

18/07/2025

- Efetuadas as configurações para a licença 3960 drive F:

21/07/2025

- Em contato com Maryana por telefone, foram passadas as orientações e planejamento da implantação.

- Foi enviado por e-mail os layout's das importações e esclarecidas dúvidas diversas.

- Nesse contato foi planejado que já está sendo iniciado a instalação e configuração do ERP para as 03 licenças em máquina local até a liberação do ambiente cloud.

- Também foi informado a ida do analista à empresa por volta do dia 10 de agosto para finalizar as configurações fiscais e iniciar os treinamentos e a inicialização do ERP em produção para o dia 01/09/2025.

07/08/2025 a 13/08/2025

Resumo das Atividades e Pendências - Integração ERP Control e Infraestrutura Cloud

Maryana encaminhou o layout de fornecedores e clientes para importação no sistema ERP Control, bem como a requisição para criação de usuários na nuvem (Cloud) e no sistema.

- Dados de Usuários

- Foram identificados e-mails duplicados utilizados para logins diferentes. Será necessário solicitar dados distintos para liberação.

- A solicitação já foi encaminhada à equipe Cloud (Protocolo AT-855173).

- Certificados Digitais

- Foram enviados os certificados digitais referentes a quatro licenças.

- Solicitação de instalação no servidor Cloud aberta sob protocolo T-855178.

- Importação de Clientes

- O layout de clientes passou por diversas alterações e correções.

- Registros sem CPF/CNPJ ou com erros em campos-chave não foram importados; será necessária correção e cadastro manual.

- A importação foi realizada apenas na licença 3959. É necessário verificar se as tabelas serão compartilhadas.

- Foi criada a tabela de Canais, Subcanais e Divisão de Canais.

- Importação de Fornecedores

- Ocorreu situação similar à dos clientes, com registros não importados por inconsistências.

- Cadastro de Vendedores

- Os vendedores já foram cadastrados.

- É necessário verificar junto à distribuidora a rota a ser seguida e ajustar no sistema.

- Base de Dados 3963

- Base criada e com cadastros iniciais já disponíveis no banco de dados.

- Aguardando definição das tabelas que serão compartilhadas e das que permanecerão individuais.

- Demais Layouts Pendentes para Importação

- Contas a receber em aberto

- Contas a pagar em aberto

- Plano de contas (caso exista)
- Driver da impressora para instalação

18/08/2025

Conforme solicitado pela Maryana, esta licença será utilizada exclusivamente para faturamento de clientes com CNPJ.

No cadastro enviado para importação, foram removidos todos os registros de clientes com CPF, permanecendo apenas os clientes com CNPJ.

Além disso, todos os cadastros serão individualizados, conforme alinhado previamente.

19/08/2025

Tratativa do compartilhamento das tabelas no banco de dados.

20/08/2025

Correção da sequência de região, cadastros básicos

Atualização OS-22476, OS-22474, OS-24416 criação automática da geração das tabelas cíclicas.

Importação dos títulos contas a pagar.

25/08/2025 - 26/07/2025 - 27/08/2025

Em reunião:

Participantes:

- Mayana (Comercial)
- Maryana (AWS Logística)
- Talmo (CEO)
- Ana Clara (Financeiro)
- Koani (AWS Logística)
- Paulo (Entrada de Notas)
- Franciane (Faturamento)
- Taiana (Financeiro)
- Tinani, Ricardo, Giovane e Pedro

Definições sobre as licenças:

- Foram inicialmente negociadas 4 licenças: 3959, 3960, 3961 e 3963, sendo uma para CNPJ, outra para CPF e as demais com uso misto.
- Na reunião, ficou definido:
 - o Licença 3959: inutilizada.
 - o Licença 3960: tratada separadamente, com decisão posterior sobre o melhor formato.
 - o Licença 3961: uso exclusivo para CNPJ.
 - o Licença 3963: uso exclusivo para CPF.

Discussões sobre o ambiente e processos:

- A ideia inicial era que todas as licenças fossem compartilhadas, permitindo acesso unificado a cadastros, pedidos e romaneios.
- Porém, considerando as necessidades internas, ficou estabelecido:
 - o Licenças 3961 (CNPJ) e 3963 (CPF) permanecerão no mesmo ambiente.
 - o Licença 3960 terá definição de modelo (compartilhado ou separado) posteriormente.
- Foram apresentadas duas opções técnicas:
 - o Utilizar o mesmo cloud com bancos de dados separados ou compartilhados.
 - o Criar outro ambiente cloud, também com a possibilidade de bancos separados ou compartilhados.
- Ressalva: em caso de compartilhamento de dados, as informações ficarão visíveis em todas as licenças.

Próximos passos - Implantação:

- Definição de cadastros essenciais: produtos, clientes e rotas de vendedores vinculadas aos clientes.
- Maryana ficará responsável por repassar as informações necessárias.
- Após o recebimento, os dados serão trabalhados com filtros, categorias, canais, entre outros critérios.

- Já foi iniciado o processo com:
 - o Correções nas bases existentes.
 - o Criação do banco de dados.
 - o Importação das tabelas de clientes, regiões, canais e vendedores.

28/08/2025

Durante o processo de preparação do ambiente, iniciamos removendo os atalhos SAIB NFe, MDFe e JC das licenças 3959 e 3961, garantindo que o servidor de preparação ficasse limpo para as próximas etapas.

Na sequência, realizamos o cadastro dos vendedores Bifrost, contemplando as identificações 101 a 108 e 201 a 204. Logo após, foi feito também o cadastro das marcas e a configuração da sequência no SFA-UX, alinhando a estrutura necessária para os testes.

Com isso, partimos para a inclusão manual dos saldos de estoque em alguns produtos específicos:

- 20-1 / 563
- 20-5 / 1982

Esses mesmos produtos foram cadastrados na tabela de preços, permitindo dar início às simulações. Em seguida, foram geradas as cargas 1, 2 e 3, etapa fundamental para validar a consistência dos cadastros.

Utilizando o vendedor 101, digitamos pedidos tanto para clientes CPF quanto CNPJ, a fim de observar o comportamento das licenças. O resultado foi: na licença 3960, constaram apenas clientes CNPJ, enquanto na licença 3963 apareceram apenas clientes CPF.

Por outro lado, no palm do vendedor estavam disponíveis clientes de ambos os tipos (CPF e CNPJ), demonstrando que a integração contemplava os dois perfis. Importante destacar que, até o momento, a geração de carga ocorreu somente na licença 3960.

29/08/2025

Durante a implantação, iniciamos um processo intenso de organização.

Primeiro, foram gerados relatórios de clientes e fornecedores, já com a devida tratativa para facilitar o entendimento. Esses relatórios seguiram para a Mayana, responsável pela verificação e conferência.

Em paralelo, foi solicitado à Ana Clara e à Tayana o envio dos dados necessários para o boleto laser e do CNAB.

Também realizamos o levantamento dos dados para o cadastro de veículos e transportadoras. Além da verificação do checklist do sistema (mensagens e cadastros).

No campo financeiro, avançamos com o cadastro de bandeiras de cartões. Hoje a revenda ainda não utiliza, mas já deixamos registrados: ELO, Mastercard, Visa e Visa Electron, além da credenciadora Discovery Card.

Outros pontos concluídos: inserção de informações na tabela de alíneas, cadastro de despesas e histórico bancário.

Em conversa com o Talmo, surgiu a necessidade de incluir a licença 3959 para compartilhamento dos dados no banco de dados. Ele também solicitou a alteração da razão social de Rede Mult Market para Atacadão Econômico. Para isso, encaminhamos o formulário ao Mauro.

Na sequência, levantamos os modelos de nota fiscal contemplando todas as operações para a conferência e o de/para junto ao sistema.

E finalizamos o cadastro de clientes e fornecedores, devidamente conferido pela Mayana.

30/08/2025

Para organização dos sistemas. A Base 3959 foi reativada no banco principal DBCONTROL_3960_001, dentro do schema DBCONTROL3959001.

Com isso, realizamos a equalização dos bancos de dados, garantindo que o saldo de estoque fosse compartilhado entre as licenças 3960, 3959 e 3963. Para apoiar esse processo, entraram em ação os programas responsáveis pela criação automática das Tabelas Cíclicas:

- GEGRIMES - encarregado das tabelas mensais. Sempre que um usuário acessar o módulo de Vendas a partir do dia 25 do mês, ele rodará automaticamente e preparará as tabelas do mês seguinte.
- GECRIANO - encarregado das tabelas anuais. Ele será executado apenas a partir do dia 25 de dezembro, quando o usuário acessar o módulo de Vendas, criando assim as tabelas para o

próximo ano.

Além disso, os pacotes foram atualizados e o APCRICGA executado com sucesso, gerando o arquivo GEGENCGA.

Os registros correspondentes a esse processo foram:

- ZZ22474-J05
- ZZ22476-J05
- ZZ24416-J05

31/08/2025

Foi realizada a homologação, na qual o saldo de estoque, o pré-pedido e o pedido estavam configurados para compartilhamento. Durante os testes, identificou-se que, quando o parâmetro da matriz estava definido para puxar somente pedidos de CNPJ, nenhuma outra licença conseguia visualizar clientes CNPJ.

Para corrigir, foi necessário desmarcar o parâmetro "somente CNPJ", permitindo que o pré-pedido seja carregado em todas as licenças. Dessa forma, cada licença poderá marcar e gerar os seus pedidos individualmente, visualizando apenas aqueles que foram efetivamente gerados. Além disso, para viabilizar o processo, foi preciso remover o compartilhamento das tabelas PEDCP01 e PEDIT01. Um novo teste será realizado em 01/09 para validar o ajuste.

01/09/2025

Durante os testes realizados com o pré-pedido compartilhado entre as licenças, identificamos um ponto importante: na licença 3963, os pedidos não estavam aparecendo no pré-pedido. Após análise, verificamos que a empresa estava parametrizada como tipo 04, quando, na verdade, deveria estar configurada como tipo 01. Imediatamente solicitei a alteração para corrigir esse comportamento.

No fluxo diário da empresa, a rotina segue regras específicas:

- Na licença 3960 (Moraes - Matriz), apenas pedidos de CNPJ podem ser faturados. Porém, não é possível travar esse parâmetro diretamente no RIOLOG, pois, caso esteja marcado, todos os pedidos de CNPJ seriam direcionados apenas para essa licença, deixando as demais com somente pedidos de CPF.
- Já as licenças 3959 (Atacado) e 3963 devem faturar tanto CNPJ quanto CPF. Dessa forma, quando os parâmetros do RIOLOG não estão marcados, todos os pedidos aparecem no pré-pedido das três licenças, permitindo que, no momento de acessar cada licença, seja feita a escolha de quais pedidos serão faturados e gerados.

Além disso, foi necessária a troca do arquivo de Empresas e Cripar, acompanhada de correções nas tabelas e views do banco de dados, garantindo consistência no processo.

Em uma reunião com Talmo, Juliana, Luiz (novo gerente de vendas), Giovani e Welder, foi apresentada a contratação do Luiz, que terá a missão de expandir a equipe comercial e gerenciar os processos de vendas. Durante a conversa, ficou definido que informações sensíveis – como pedidos, saldos, tabelas de preço e outros dados – não serão compartilhadas entre as empresas.

No sistema atual, o processo funciona da seguinte forma:

- No ato da venda, o vendedor escolhe por qual empresa irá faturar.
- A distribuidora libera os preços apenas para as empresas autorizadas.
- Assim, ao consultar no palm, o vendedor visualiza quais produtos possuem preços disponíveis e define a empresa correta para faturamento.

Por fim, cada empresa possui suas próprias características:

- 3960 - Moraes (Matriz): crédito de 12%.
- 3959 - Atacado: produtos com ST.
- 3961 - Sanches: crédito de 27%, operando de forma separada em cloud com banco de dados próprio.

02/03/2025

Após uma conversa inicial com os responsáveis, ficou pré-definido que cada licença seria trabalhada de forma individual, compartilhando apenas os cadastros de clientes, fornecedores, vendedores e produtos. Assim, foram realizadas as devidas alterações nas bases.

Mais tarde, em uma reunião com Talmo, Juliana, Luiz, Paulo, Rodrigo, Giovani e Aloisio, discutimos diversos processos utilizados pela revenda. O objetivo foi avaliar em conjunto qual seria a melhor forma de estruturar o trabalho, garantindo que todas as necessidades

fossem atendidas de maneira eficiente.

Durante o encontro, também foram levantadas as diferenças entre as licenças, principalmente no que diz respeito aos cálculos tributários e às rotinas internas, pontos que serão analisados com atenção para definir a solução mais adequada.

03/09/2025

O plano de contas foi devidamente importado nas licenças 3959, 3960 e 3963, garantindo a padronização das informações contábeis entre elas.

Na sequência, realizamos a importação da tabela de preços na licença 3959, conforme previamente informado. Os valores foram ajustados conforme a tabela cheia (99 / 98 / 96 / 97), aplicando-se o desconto de 11% sobre a tabela de venda cheia.

04/09/2025

Montado o fluxograma das rotinas realizadas pela distribuidora e confirmada com a Juliana e a Contadora.

Para se ter uma melhor flexibilidade e segurando as bases vão ter o compartilhamento das tabelas, cliente, canal, produto, marca, linha, família grupo de produtos, pedido capa e item, romaneios.

Deixar separado o cadastro de região para as mudanças de tributação entre as licenças, é os pedidos para a geração do mapa de carga.

05/09/2025

Na licença 6961, disponibilizada na mesma cloud, iniciamos o processo de compartilhamento e as primeiras tratativas necessárias. Foram importadas a tabela de preços e o plano de contas, garantindo a padronização das informações.

Com o Insert, realizamos a carga das tabelas, permitindo que todo o ambiente estivesse pronto para receber os cadastros. Em seguida, foram configurados e alimentados os registros essenciais, como vendedores, transportadoras, veículos e demais informações, estruturando a base para o pleno funcionamento da operação.

08/09/2025

Foi realizada a homologação nas quatro licenças, com a geração da carga SFA em cada uma delas. Durante os testes, fizemos a digitação de pedidos pelo SFA e, ao coletar os dados no pré-pedido, subiram apenas os pedidos digitados especificamente para cada licença.

Na licença 3960, por ser vinculada ao RIOLOG, no pré-pedido aparecem apenas opções de pedidos de pessoa jurídica, conforme a regra definida. Já na manutenção de pedidos, todos foram gerados respeitando o controle de sequência estipulado no sistema, o que permitiu também a criação dos romaneios individuais por licença. No mapa de carga, foi possível agrupar os romaneios, somando as quantidades de forma consolidada.

Em conversa com o Talmo, ele informou que a operação utilizará quatro tabelas de preço, uma para cada licença, e que a comissão será diferenciada por tabela. Para validar essa configuração, conectei remotamente e mostrei a ele a tabela já importada no sistema, a qual havia sido previamente disponibilizada pela Mayana.

09/09/2025

Habilitado e configurado o SFA-UX para multi empresa, realizado teste na geração das cargas SFA, recepção via APP

Carga gerada de todos os vendedores cadastrados 101 a 204.

Conferencia dos caminhos do sistema.

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -only F:\3959\GENW\CBLCONFI.001
```

```
F:\3959\EXE\CTRCONFI F:\3959\GENW
```

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -only F:\3959\GENW\CBLCONFI.001
```

```
F:\3959\EXE\CTRSTART 057166ssF:\3959\GENW
```

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -only F:\3960\GENW\CBLCONFI.001
```

```
F:\3960\EXE\CTRCONFI F:\3960\GENW
```

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -only F:\3960\GENW\CBLCONFI.001
```

```
F:\3960\EXE\CTRSTART 057166ssF:\3960\GENW
```

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -only F:\3961\GENW\CBLCONFI.001
```

```
F:\3961\EXE\CTRCONFI F:\3961\GENW
```

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -only F:\3961\GENW\CBLCONFI.001
```

```
F:\3961\EXE\CTRSTART 057166ssF:\3961\GENW
```

```
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -conly F:\3963\GENW\CBLCONFI.001
F:\3963\EXE\CTRCONFI F:\3963\GENW
C:\SOF\isCOBOL-64\bin\isrun.exe --system -conly F:\3963\GENW\CBLCONFI.001
F:\3963\EXE\CTRSTART 057166ssF:\3963\GENW
```

10/09/2025

Resumo geral

Licença 3959 -> Atacado Econômico

Tabela Cliente - Importado e verificado pela Mayana

Tabela de preço - Importado 1 tabela / tabela de venda o Talmo informou que usará 4 tabelas
falta os dados das 3 tabelas

Tabela de produto - Esqueleto montado "Familia, Grupo, Marca, Linha, Categoria, Sabor",
aguardando as informações fiscais.

Tabela de Região - Importado, aguardando as informações fiscais.

Boleto e CNAB - Banco Itau, boleto e cnab configurado, falta informações multa juros

Tabela Fornecedor - Importado

Plano de contas - Importado conferi

"Obs" "Homologação realizado, pedidos via SFA, coleta. pre-pedido, capa pedido, romaneio,
geração e emissão da nota, geração do boleto, acerto de contas,
conferencia no contas a receber, entrada de nota manual, conferencia no contas a pagar."

Licença 3960 -> Moraes Matriz

Tabela Cliente - Importado e verificado pela Mayana

Tabela de preço - Importado 1 tabela / tabela de venda o Talmo informou que usará 4 tabelas
falta os dados das 3 tabelas

Tabela de produto - Esqueleto montado "Familia, Grupo, Marca, Linha, Categoria, Sabor",
aguardando as informações fiscais.

Tabela de Região - Importado, aguardando as informações fiscais.

Boleto e CNAB - Banco Santander, Já cadastrado e configurado, falta homologação, verificar
informação de multas e juros.

Tabela Fornecedor - Importado

Plano de contas - Importado

"Obs" "Homologação realizado, pedidos via SFA, coleta. pre-pedido, capa pedido, romaneio,
geração e emissão da nota, geração do boleto, acerto de contas,
conferencia no contas a receber, entrada de nota manual, conferencia no contas a pagar."

Licença 3961 -> Sanches

Tabela Cliente - Importado e verificado pela Mayana

Tabela de preço - Importado 1 tabela / tabela de venda o Talmo informou que usará 4 tabelas
falta os dados das 3 tabelas

Tabela de produto - Esqueleto montado "Familia, Grupo, Marca, Linha, Categoria, Sabor",
aguardando as informações fiscais.

Tabela de Região - Importado, aguardando as informações fiscais.

Boleto e CNAB - Aguardando

Tabela Fornecedor - Importado

Plano de contas - Importado

"Obs" "Homologação realizado, pedidos via SFA, coleta. pre-pedido, capa pedido, romaneio,
geração e emissão da nota, geração do boleto, acerto de contas,
conferencia no contas a receber, entrada de nota manual, conferencia no contas a pagar."

Licença 3963 -> Moraes Filial

Tabela Cliente - Importado e verificado pela Mayana

Tabela de preço - Importado 1 tabela / tabela de venda o Talmo informou que usará 4 tabelas
falta os dados das 3 tabelas

Tabela de produto - Esqueleto montado "Familia, Grupo, Marca, Linha, Categoria, Sabor",
aguardando as informações fiscais.

Tabela de Região - Importado, aguardando as informações fiscais.

Boleto e CNAB - Aguardando, abrindo conta

Tabela Fornecedor - Importado

Plano de contas - Importado

"Obs" "Homologação realizado, pedidos via SFA, coleta. pre-pedido, capa pedido, romaneio, geração e emissão da nota, geração do boleto, acerto de contas, conferência no contas a receber, entrada de nota manual, conferência no contas a pagar."

16/09/2025

Melhorias e Andamentos

- Planilha online de produtos importados: ajustes realizados e em andamento.
- CNAB e boletos: configuração e geração dos arquivos do Santander e Itaú concluídas.
- Planilha de impostos dos produtos: acompanhamento contínuo.

Reuniões e definições

- Conversa com Luiz (Gerente de Vendas) para alinhamento do treinamento dos vendedores em 20/09.
- Nova reunião com Talmo, Luiz, Mayana, Juliana e Paulo para repasse das informações pendentes.

Tabelas de preços

- Serão utilizadas 4 tabelas de preços, ainda em fase de precificação, sob análise de Talmo e Luiz.
- Uma tabela base já foi incluída nas licenças.

Impostos

- Juliana (Contabilidade) e Donizete estão alimentando a planilha com as informações necessárias.
- Os relatórios da Wintor apresentam divergências de estrutura: alguns dados estão no cadastro de produtos, outros por região, etc.
- Ficou definido que a planilha online será a referência oficial. A partir dela, as informações do Wintor serão tratadas e importadas para o Control.
- Previsão de entrega: 17/09.

Contas bancárias

- Licença 3960 - Santander: em homologação.
- Licença 3939 - Itaú: em homologação.
- Licença 3963 - Santander: conta em abertura.
- Licença 3961 - Itaú: na segunda-feira será entregue uma máquina para acesso ao e-mail e início da solicitação bancária.

Treinamento

- O treinamento dos vendedores e funcionários está temporariamente suspenso.
- Motivo: o intervalo entre a capacitação e a utilização efetiva do sistema seria muito longo, comprometendo o aprendizado.

Resumo e próximos passos

- Talmo continuará pagando a Wintor por mais 6 meses, garantindo tempo para ajustar e simplificar todos os processos no sistema Control.
- Caso a virada não ocorra em 01/10, Talmo informou que será inviável iniciar o sistema nos meses 11 e 12, devido à alta rotatividade de vendas nesse período.
- Nesse cenário, a virada ficará para após dezembro.

17/09/2025 / 18/09/2025

Melhorias na planilha online dos produtos importados.

Configuração e geração arquivo CNAB Santander e boleto.

Configuração e geração arquivo CNAB Itaú e boleto.

Verificação e acompanhamento da planilha produtos impostos.

Conversado com o Luiz Gerente de vendas, referente o treinamento dos vendedores para dia 20/09.

Em nova conversa com o Talmo, Luiz, Mayana, Juliana, Paulo, passei todas as informações faltantes:

Hoje vai trabalhar com 4 tabelas de preço, que ainda precisam ser precificados, sendo

analisado pelo Talmo Luiz.

Foi me passado uma tabela onde já inclui nas licenças como base.

Impostos, a Juliana (Contabilidade, Donizete) estão alimentando a planilha com as devidas informações, mas os relatórios cedidos pela Wintor possuem particularidades diferenciadas, exemplo alguns dados estão no cadastro de produtos, outros na região assim por diante.

Em contato via fone ficou definido que a planilha que está disponível online será os campos onde será gerado as informações do Wintor e importado para o control. Previsa de entrega e dia 17/09

Contas bancaria.

Licença 3960 - Banco Santander = em homologação

Licença 3939 - Banco Itaú - em homologação

Licença 3963- Banco Santander abrindo conta.

Licença 3961 - Na segunda feira vai chegar uma máquina onde por ela será acessado e-mail para o início da solicitação ao Banco.

O treinamento dos vendedores e funcionários da revenda está pausado, Mesmo com a acompanhamento pos migração o tempo entre o treinamento e a usabilidade final do sistema vai ficar muito distante.

Em resumo o Talmo obrigatoriamente ainda vai pagar o wintor por 6 meses, assim nos dando tempo hábil pra ir colocando todas as citações de forma mais sensatas no sistema control. Previsa

Se caso não for possível fazer a virada no dia 01/10 o Talmo informou que será impossível iniciar o sistema nomes 11 e 12 pela alta rotatividade de vendas nesse período. Assim a virar será após essa data.

19/09/1025 - 20/09/2025

Ao verificar o código cest foi possível observar que tem vários códigos errado.

Assim tendo a necessidade de verificar o código por produto.

22/09/2025

Em reunião com Talmo, Luiz e Weder, apresentamos o cadastro de produtos, suas divisões, clientes, vendedores e regiões.

No SFA-UX, realizamos o processo de recepção da carga e a digitação de pedidos, além de discutirmos pontos importantes como a tabela de preços por item e a comissão dos vendedores vinculada a cada tabela.

Ficou definido que o início oficial do sistema será em 01/11/2025, após todas as conferências e ajustes necessários, incluindo CEST, NCM, EAN, tabelas de preços, cadastros de clientes, entre outros.

O cadastro de produtos será atualizado com os novos itens que chegaram; será feito um levantamento completo e nos repassarão as informações.

Quanto à equipe de vendas, serão cadastrados 3 supervisores, cada um responsável por aproximadamente 10 vendedores, que também serão incluídos no sistema.

Após todas as informações passadas, sistema homologado, dia 13/10/1025 iniciaremos os treinamentos com toda equipe da distribuidora.

23/09/2025

Encaminhadas planilhas para preenchimento e verificação.

Ao consultar o banco de dados, foi identificado que as colunas Peso, Peso da Embalagem, Altura, Largura e Comprimento estavam com valores zerados.

24 a 29/09/2025

Arquivos do banco Santander foram reenviados para a unidade Moraes Matriz.

- A unidade Moraes Filial encontra-se em processo de abertura de conta.

- Para o Banco Itaú (atacado), foi solicitado que o processo fosse feito via site, com envio de arquivo de teste. O Luciano e a Ana Clara estão conduzindo essa etapa e verificarão com a gerente da conta o status da homologação. (ALINEA01)

- Em relação ao cliente Sanches, o Luciano ficou responsável por verificar e retornar com informações.

- Foram realizados testes e conferências no sistema para simular as operações do cliente.

01/10/2025

Conferência e análise da planilha de CEST, enviada pela Reveda.

- Início da inclusão dos dados no sistema.

02/10/2025

Finalizado o cadastro de CEST em famílias e produtos.

03 a 05/10/2025

- Recebida a planilha com a Tabela de Preços.
- Iniciada a preparação do layout e importação para todas as licenças. (ALINEA01)
- Ajustes de configurações realizados.
- Carga gerada nas quatro licenças.
- Pedidos digitados via SFA-UX, com recebimento online.
- Coleta no pré-pedido e geração de pedidos. (ALINEA01)
- Romaneios gerados intercalando licenças, mantendo o mesmo cliente com produtos iguais e diferentes. (ALINEA01)
- Emissão de Notas Fiscais (NF).
- Mapa de carregamento unificando os romaneios conforme necessidade. (ALINEA01)
- Integração com o livro fiscal e consulta das notas de saída.
- Em conversa com Mayana, foi verificado que havia diversas informações inconsistentes nos cadastros de clientes, principalmente relacionadas aos vendedores.
- Solicitei que ela enviasse todas as informações disponíveis sobre novos vendedores e supervisores, além da lista de clientes que serão atendidos.
- Foi informado que a rota de Cabo Frio ainda está em aberto. (ALINEA01)

06/10/2025

- Realizado o cadastro de novos vendedores no sistema Bifrost.
- A Mayana encaminhou uma planilha com os dados dos vendedores e clientes.
- Durante o processo de atualização do cadastro (clientes e seus respectivos vendedores responsáveis), foi identificado que vários clientes não estavam cadastrados.
- Ao questionar a Mayana, ela confirmou que os cadastros são antigos e que, à medida que os vendedores forem assumindo o atendimento, os registros serão atualizados.

07/10/2025 - 08/10/2025

1. Verificação de restrições comerciais e financeiras
 - o Verificar se há alguma restrição comercial ou financeira.
 - o Caso exista, realizar a exclusão da observação "VERIFICADO".
2. Confirmação dos bancos
 - o Santander - Licença 3960: CONFIRMADO
3. Geração de cargas e testes diários
 - o Gerar as cargas e realizar testes no sistema diariamente.
 - o Status: VERIFICADO
4. Atualização do programa VD03AA00
 - o Atualizar o VD03AA00 em todas as 4 licenças e efetuar novos testes.
 - o Status: VERIFICADO
- Referências técnicas
- Licenças e Tabelas
 - o 3960 / 3963: Tabelas
 - o 3959 / 3961: Views da 3963
- Tabelas envolvidas
- CADPRD01

- LINHA01
- GRPFAM01
- CADFAM01
- GRPPRD01
- CATPRD01
- VDPRDSBC
- MARPRD01
- SABOR01
- VDPRDCBO

09/10/2025

Realizados testes nas 4 licenças:

- Geração de DESCARGA
- Digitação de pedido via palm SFA-UX versão 00.25.061
- Digitação de pedido manual
- Coleta dos pedidos
- Recepção pre-pedido
- Geração de pedido
- Romaneio
- Emissão de Nota Fiscal
- Emissão de boleto laser
- Acerto de contas
- Conferencia do título no contas a receber.
- Estorno, baixa do titulo
- Geração do arquivo CNAB

Configurado o banco Santander para a licença 3963 é encaminhado boleto e Arquivo Cnab para homologação.

3960 TABELA SEPARADAS

CADPRD01 TABELA 3960
LINHAP01 TABELA 3960
GRPFAM01 TABELA 3960
CADFAM01 TABELA 3960
GRPPRD01 TABELA 3960
CATPRD01 TABELA 3960
VDPRDSBC TABELA 3960
MARPRD01 TABELA 3960
SABOR01 TABELA 3960
VDPRDCBO TABELA 3960

3963

CADPRD01 TABELA 3963
LINHAP01 VIEW 3960
GRPFAM01 VIEW 3960
CADFAM01 VIEW 3960
GRPPRD01 VIEW 3960
CATPRD01 VIEW 3960
VDPRDSBC VIEW 3960
MARPRD01 VIEW 3960
SABOR01 VIEW 3960
VDPRDCBO VIEW 3960

3961

CADPRD01 VIEW 3963

LINHAP01 VIEW 3960
GRPFAM01 VIEW 3960
CADFAM01 VIEW 3960
GRPPRD01 VIEW 3960
CATPRD01 VIEW 3960
VDPRDSBC VIEW 3960
MARPRD01 VIEW 3960
SABOR01 VIEW 3960
VDPRDCBO VIEW 3960

3959

CADPRD01 VIEW 3963
LINHAP01 VIEW 3960
GRPFAM01 VIEW 3960
CADFAM01 VIEW 3960
GRPPRD01 VIEW 3960
CATPRD01 VIEW 3960
VDPRDSBC VIEW 3960
MARPRD01 VIEW 3960
SABOR01 VIEW 3960
VDPRDCBO VIEW 3960

10/10/2025

VDGENPAU TABELA DE ALIQUOTAS:

3960 TABELA

3963 RABELA COPIA DA 3960

3959 / 3961 VIEW DA 3963

Correção dos atalhos e Saib atualizado.

14/10/2025

Acompanhamento com a Fran na recepção dos pedidos e correções nos pedidos.

Limpeza das tabelas licença 3959 / 3960 / 3961 / 3963 - CADBAI01, CADMOV01, CRMOVBAC, CRMOVMOC, CRMOVPRE, CROMA01, DB250901, DB251001, DC250901, DC251001, ITKARD01, LS250904, LS251004, NC250901, NC251001, NI250901, NI251001, PEDCP01, PEDIT01, PPEDCP01, PPEDIT01, PROMA01, SD250901, SD251001, SL250901, SL251001, VDCACB01, VDFATN01, VDPEDCPP, VDPEDIPP, VDTRACVE, CEVBXS01, CEVPED01.

Os pedidos são coletados de forma automatica, onde a Maryana e a Kauane faz geração dos romaneio e encaminha para a Fran emitir as notas.

OBS:

Os pedidos podem ser alterados sem tirar do romaneio (Mapa de Carga).

No mesmo romaneio são emitidas notas de todas as licenças de uma vez só.

No Winthor na emissão das notas já e feito de todas as empresas juntos e com seus respectivos boletos.

15/10/2025

Estavam presentes Juliana, Paulo, Mayana, Franciane e Ana Luzia.

1. O Início do Treinamento

A reunião começou com o cadastro de vendedores, onde foi explicada a estrutura que organiza os Níveis, Vendedores, Subordinação e Pastas.

Durante a explicação, destacaram-se campos fundamentais como o 109 (Tipo de Venda), 107 (Nível) e 330 (Disponibiliza Portal de Vendas), que são essenciais para o correto funcionamento das hierarquias e permissões dentro do sistema.

2. Explorando os Cadastros

Em seguida, o grupo avançou para o cadastro de categorias, entendendo como os Canais, Grupos

de Canais e Divisões de Canais se relacionam para organizar os produtos e suas classificações.

O tema seguinte foi o cadastro de tipos de cobrança, com foco em revisar os formatos utilizados pela revenda, garantindo que todos os parâmetros estivessem corretos. Logo após, passou-se ao cadastro das condições de pagamento, onde se verificaram as opções já aplicadas, certificando-se de que refletiam a realidade das negociações comerciais.

3. Responsabilidades Definidas

Quando o assunto foi o cadastro de clientes, a conversa ganhou mais profundidade.

A Mayana ficou responsável por revisar e atualizar os vendedores associados, já que houve alterações no quadro de funcionários.

Ela também assumiu a tarefa de cadastrar novos clientes conforme as novas regras comerciais e fiscais.

À Ana foi delegada a função de incluir ou alterar o limite de crédito dos clientes, mantendo o controle financeiro em dia.

Além disso, a liberação de clientes cadastrados via palm pelos vendedores ficou sob a responsabilidade da Mayana, garantindo que o processo de coleta ocorresse sem impedimentos

4. Regiões, Transportadoras e Produtos

O treinamento prosseguiu com o cadastro de regiões, onde foi reforçado que produtos com redução de base de cálculo precisam ter registros específicos por região – um detalhe essencial para o correto enquadramento fiscal.

Logo após, abordou-se o cadastro de transportadoras, fundamental para o processo de romaneio e para a emissão do MDFe, documento indispensável no transporte de mercadorias.

O momento mais técnico do dia veio com o cadastro de produtos.

Foi apresentada sua estrutura – Grupo, Categoria, Marca, Família e Produto – e as funções de importação e exportação de dados.

Explicou-se que, na licença 3960, o cadastro é individualizado, e que é necessário acessar o menu “Indexados Controle → Exporta/Importa” para replicar as informações à licença 3963, que serve como base de visualização para as licenças 3959 e 3961.

5. Encerramento

Por fim, tratou-se do cadastro de veículos, com ênfase nos detalhes necessários para a emissão do MDFe, completando assim o ciclo dos cadastros principais do sistema.

Ao encerrar, o grupo saiu com uma visão clara e integrada dos módulos essenciais para o funcionamento do sistema, compreendendo que cada configuração influencia diretamente o alinhamento entre as licenças e o controle das operações comerciais e fiscais.

O treinamento não apenas ensinou procedimentos – ele reforçou a importância da parametrização correta como pilar da eficiência e da confiabilidade do sistema

16/10/2025

Em conversa entre Luís, Juliana, Paulo e Wender, foram apresentadas as dificuldades enfrentadas na execução dos processos internos. Observou-se que algumas rotinas são realizadas sem o pleno conhecimento da equipe, o que tem gerado problemas operacionais – especialmente nas vendas.

Foi citado, por exemplo, que determinados produtos possuem restrições específicas por licença: o produto X só pode ser vendido na licença 3960, enquanto o produto Y está disponível apenas na licença 3963. Essa falta de clareza acaba ocasionando situações em que o vendedor, ao acessar a licença incorreta (por exemplo, 3960), não encontra saldo em estoque para o produto que deveria ser vendido pela licença 3963, resultando na perda da venda por desconhecimento do processo.

No seguimento dos treinamentos, hoje a Mayana não consegue estar presente na empresa.

Aguardando a Juliana (entrada de nota) e o Paulo ter disponibilidade, inicialmente tinha agendado para as 10:00, mas os usuários estão com muitas atividades para executar.

Por terem um processo bem complexo estamos tendo dificuldades para conseguir juntar as equipes para a realização do treinamento.

No modulo do Livro Fiscal foi inserido no arquivo FLINPR01 (de / para fornecedor x produtos)

todos os produtos cadastrados no sistema para as licenças 3959 / 3960 / 3961 / 3963 assim no CTRCONFIG compartilhando a pasta L4WIN\IND da licença 3960 para as demais.

Realizado cadastro de cliente via Palm nas 4 licenças, processo sem nenhuma intercorrência, cadastros duplicados foram bloqueados, e os novos após a aprovação ficou disponível para todas as licenças.

Hoje a equipe da distribuidora não teve tempo para a continuidade no treinamento, inicialmente agendamos para as 10:00 após prorrogamos para as 14:30 horario esse que foi definido pela própria equipe.

Antecipadamente agendei a continuação do treinamento para dia 17/10 as 10:00 hrs, Juliana, Paulo, Franciane, Koany e Maryana.

17/10/2025

Treinamento - Cadastros e Processos Operacionais

O encontro teve início com a presença de Koany, Juliana, Paulo, Maryana e Franciane. A reunião começou de forma produtiva, com foco no cadastro de veículos e motoristas. Foram repassadas todas as informações e campos necessários para garantir a correta emissão do MDFe. Durante a explicação, ficou definido que Koany e Maryana seriam as responsáveis por realizar o cadastro dos motoristas e incluir, nos respectivos veículos, as informações exigidas para a emissão do documento.

Em seguida, o grupo avançou para o cadastro da Tabela de Preços (ICMS e ICM-ST). Nesse momento, foi detalhado como realizar alterações de preços, utilizando o campo PVV, bem como a configuração da banda de preço e a definição de restrições comerciais. Também foi demonstrado o processo de cópia da tabela por ano, versão e sequência, além do procedimento de importação, com o correto preenchimento do layout da tabela incluindo os impostos.

O conceito de Banda de Preço também foi abordado. Foram explicados o significado e as diferentes formas de criação dessa configuração, sendo destacado que, atualmente, a equipe utiliza o escalonamento por produto como método principal.

Encerramos o treinamento com a presença de Juliana, Paulo e Franciane, finalizando um encontro produtivo e alinhado com os objetivos de aprimorar os cadastros e os processos de emissão e precificação.

20/10/2025 - 21/10/2025

Encaminhado arquivo CNAB e Boleto para homologação da licença 3963 Moraes Filial.

Foi apresentada à Franciane a funcionalidade do pre-pedido, incluindo as telas de consulta, itens e o campo de observações, onde os vendedores registram qualquer alteração necessária nos pedidos.

Durante a simulação, o vendedor realizou um pedido pelo Palm e solicitou uma alteração de prazo de pagamento. A partir disso, o pedido foi gerado no pre-pedido e, em seguida, consultado nas telas de consulta individual, consulta analítica e consulta situação por intervalo.

Na sequência, verificamos o código do cliente para proceder com a alteração do tipo de cobrança e da condição de pagamento, ajustando para 04 - Boleto / 37 - 7 dias no cadastro do cliente. Após essa atualização, acessamos a tela de alteração de pedido e realizamos a modificação solicitada pelo vendedor. O pedido foi então incluído em um romaneio. Também foi feita a digitação manual de um pedido, detalhando cada campo do processo. Em seguida, este segundo pedido foi incluído no mesmo romaneio, demonstrando como realizar inclusões e alterações dentro do romaneio.

Dando continuidade ao processo, foi gerada a nota fiscal de saída, consultada no SAINB, e realizada a simulação da transmissão da nota.

Por fim, Franciane efetuou a geração e impressão dos boletos, concluindo o ciclo completo do

processo.

3960 produtos tributados

3959 produtos com ST recolhido

3963 com 27 de credito

3951 com 27 de credito

Alteração em massa via banco de dados do CADREG01 nos produtos citados no VDCLIREG_CODPRD inserido 99.98 na alíquota PVV em todas as regiões. Assim inserindo dados no campo 18 do cadastro da região

Schema DBCONTROL3960001 Individualizada.

```
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185001;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185002;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185003;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185004;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185010;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185011;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185012;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190001;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190002;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190003;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190004;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190005;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190006;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190007;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190008;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190010;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190020;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190023;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190024;
UPDATE DBCONTROL3960001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190025;
```

Alteração em massa via banco de dados do CADREG01 nos produtos citados no VDCLIREG_CODPRD inserido 99.98 na alíquota PVV em todas as regiões. Assim inserindo dados no campo 18 do cadastro da região

O CADREG01 do schema DBCONTROL3963001 está sendo compartilhada nos schema DBCONTROL3959001 / DBCONTROL3961001

```
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185001;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185002;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185003;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185004;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185010;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185011;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 185012;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190001;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190002;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190003;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190004;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190005;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190006;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190007;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190008;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190010;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190020;
```



```
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190023;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190024;
UPDATE DBCONTROL3963001.CADREG01 SET VDCLIREG_ALIQPVV = 99.98 WHERE VDCLIREG_CODPRD = 190025;
```

22/10/2025

Reunião - Registro de Atividades e Pendências

Participantes:

Luis, Talmo, Paulo, Juliana, Rodrigo, Giovane

Resumo da Reunião:

Foi discutido o início da operação do sistema, previsto para 03/10.

Durante a reunião, abordou-se a conferência da Tabela de Preços e o status geral das pendências.

Devido a outro compromisso, Talmo precisou se ausentar, não sendo possível tratar todos os pontos; ainda assim, ele autorizou o início do sistema.

Pendências e Responsáveis

- Tabela de Preços:

Foi gerado um relatório consolidando as tabelas das quatro licenças para conferência.

Responsáveis: Juliana e Paulo.

- Imagens dos Produtos:

Foi desenvolvido um programa em Python para buscar automaticamente as imagens.

Até o momento, foram geradas 615 imagens.

Próxima etapa: renomear os arquivos para compatibilidade com o sistema.

Responsável: Rodrigo.

- Homologação de Boleto / CNAB - Moraes Filial:

Processo em andamento, aguardando retorno do banco.

Responsável: Tinani.

- Homologação de Nota Fiscal e XML:

Processo sendo executado pela equipe fiscal.

Responsáveis: Giovane, Juliana e Donizete.

- Treinamentos

Está sendo realizado o treinamento geral do sistema, com previsão de iniciar os treinamentos individuais práticos com os usuários.

- Franciane:

Responsável pelo faturamento após a coleta dos pedidos.

Verifica alterações autorizadas, realiza as correções, emite as notas fiscais e boletos.

→ Treinamento já realizado.

- Koany e Maryana:

Responsáveis pela verificação dos pedidos a faturar e criação dos romaneios, conforme o volume de vendas e a região de entrega.

→ Treinamento em andamento.

- Juliana e Paulo:

Responsáveis pela entrada de notas XML, cadastro de produtos (sem impostos) e movimentação de estoque entre licenças.

Também executam a precificação e o controle de saldo de estoque por licença.

Exemplo: produtos com ST pertencem à licença 3959. Caso a entrada ocorra pela 3960, é emitida uma venda para o Atacado (3959), garantindo o saldo correto entre licenças.

→ Treinamento em andamento.

- Ana Clara:

Responsável por Contas a Receber.

- Tayane:

Responsável por Contas a Pagar.

Troca de Vendedores - Solicitação de Mayana

Ajustes realizados no cadastro de vendedores por região:

Região / Localidade	Responsável	Status
---------------------	-------------	--------

Óleo - Macaé	Samanta	OK
--------------	---------	----

Bicuda Pequena - Macaé	Samanta	OK
------------------------	---------	----

Bicuda Grande - Macaé - Não possui cadastro
Córrego do Ouro - Macaé Samanta OK
Frade - Macaé Samanta OK
Areia Branca - Macaé - Não possui cadastro
Glicério - Macaé Samanta OK
Trapiche - Macaé Samanta OK
Serra da Cruz - Macaé Samanta OK
Sana - Macaé Samanta OK

Em reunião com a Franciane, Maryana, Juliana, Paulo, Luciano, Ana Clara.

Definimos algumas situações de conferências.

Treinamento.

Franciane - 10:30 hrs

Juliana / Paulo - 15:00 hrs

Ana Clara - 14:00 hrs

Juliana e Donizete - Dia 24/10/2025 -> 10:00 as 11:00 / 14:00 as 15:30 hrs

Vendedores -> dia 31/10

23/10/2025

Às 9h00 estava agendado o treinamento com a Maryana. No entanto, devido a outros compromissos, ela não pôde participar.

Dessa forma, foi realizado um reforço de treinamento com a Franciane, abordando a rotina de tratativa dos pedidos, alterações solicitadas pelos vendedores, geração e emissão da nota fiscal e emissão de boletos.

Também foi conduzido o treinamento com Ana Clara e Luciano, referente ao módulo de Contas a Receber.

Durante o encontro, foi explicada a estrutura e funcionamento do processo no sistema, incluindo o fluxo dos títulos após o acerto de contas e o entendimento da tela de lançamentos de títulos.

Durante a análise, foi identificada a necessidade de compartilhamento das tabelas CADMOV01 e CADBAI01, como a licença 3960 e 3961 utilizando o mesmo banco 33 Santander para a geração do boleto CNAB, foi necessário criar uma conta com o código 34 e um CNAB com o código 34 para não ter duplicidade das informações.

A justificativa é que, caso um cliente fique inadimplente em uma das licenças, deve-se replicar a informação para as demais, de forma a bloquear o cliente automaticamente nas quatro licenças.

24/10/2025

Iniciamos o treinamento com Juliana (Fiscal) e Donizete, tratando sobre o cadastro de produtos e os campos relacionados à tributação e impostos.

Estava previsto um segundo momento às 14h00 para continuidade, porém, devido à indisponibilidade do Donizete, o treinamento foi remarcado para o dia 27/10.

Durante a análise da tabela de preços, foi identificada uma inconsistência nos valores: ao realizar a importação, o sistema trouxe FCP-ST em produtos que não possuem essa tributação. O caso será verificado para correção.

O treinamento com Juliana e Paulo, referente à entrada de notas fiscais, também foi adiado, pois foi necessário realizar o lançamento de produtos recém-chegados para que pudessem ser liberados para venda aos vendedores.

Por fim, a homologação do Banco Santander para a licença 3963 (Moraes Filial) foi aprovada. O Santander solicitou que o processo fosse realizado via Internet Banking.

A informação foi repassada à Ana Clara, que verificará o procedimento junto ao Luciano, uma vez que ela ainda não possui acesso ao banco.

25/10/2025

Tabela de preço licença 3959, 3961, 3963 importado e conferido.

Licença 3960 importado valor e aguardando a conferência da Juliana Fiscal para comparação.

26/10/2025

Inserção das imagens dos produtos e marcas para o SFA_UX em LLLL\VDWIN\PRD\IMG.
Paramentos e configurações, retirado a sugestão de pedido por cadastramento somente o TOP habilitado.
Padrões de configuração e parâmetros no sistema.

27/10/2025

Veículos Cadastrados

- Volkswagen 8.150E Delivery – Ano de fabricação e modelo: 2007 – Truck
- Mercedes-Benz Accelo 1016 – Ano e modelo: 2017 – Truck
- Volkswagen 24.250 CNC 6x2 – Ano e modelo: 2008 – Truck
- Mercedes-Benz Accelo 1016 – Ano e modelo: 2017
- Volkswagen 15.180 CNM – Ano de fabricação: 2010 / Modelo: 2011 – Truck
- Fiat Ducato Cargo 11
- Volkswagen 15.180 CNM – Ano: 2010

Dados para Emissão do MDF-e

Para a correta emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) foi alimentado:

- Peso do veículo
- Cubagem
- Capacidade de carga (em kg)

Parâmetros do MDF-e

Cadastro de Motoristas

Nome do Motorista	CPF
Marcelo Antonio Ferreira	377.262.878-88
Marcos Cesar Matos dos Santos	953.414.717-68
Jonathas Gardim Romão	105.301.767-77
Alexandre de Souza Teixeira	122.441.937-56
Alberto Davy Sant'Anna Leal	133.073.507-22
Flaviano Coelho de Lemos	097.670.147-21
Leonardo Frazão Fonseca	045.074.137-02
Amos Dias Fernandes	081.913.547-05
Jurandir Ribeiro Gomes	002.146.157-07
Fernando Henrique de Souza Vasconcelos	151.825.747-03

Reunião - Planejamento de Implantação do Sistema

Participantes: Talmo, Rodrigo, Giovani, Aloisio, Ricardo, Juliana (Fiscal), Juliana (Faturamento), Franciane, Ana Clara e Tauane.

Durante a reunião, ficou definido que o início oficial do sistema será em 19/01/2026, com visitas programadas entre 01/12/2025 à 05/12/2025 para a realização de um pré-treinamento e acompanhamento das informações.

O adiamento da virada do sistema, anteriormente prevista para 03/11, ocorreu devido a:

- Alto número de novos produtos a serem cadastrados;
- Reestruturação da equipe de vendas, que passou de 12 para quase 40 vendedores;
- Falta de conferência e validação dos dados no sistema (cadastros de produtos, clientes, notas fiscais e tabelas de preço).

Ficou acordado que:

- As atualizações cadastrais de produtos, clientes, vendedores, tabelas de preço e impostos serão priorizados;
- A equipe da distribuidora deverá disponibilizar tempo adequado para os treinamentos;
- Juliana e Paulo serão responsáveis por manter o cadastro de produtos atualizado;
- Juliana (Fiscal) ficará encarregada de revisar e alimentar as informações relacionadas a impostos e tributações;
- Mayana será responsável por manter atualizados os cadastros de clientes e vendedores;
- Todo o processo será acompanhado por Rodrigo e Giovani, com uma visita técnica pré-agendada para 01/12.

Relatório de Pendências e Andamento das Atividades

Pendências Identificadas

1. Cadastro de Clientes

- Inserir os cadastros de novos clientes no sistema.
- Definir qual vendedor será responsável por cada cliente.

Responsável: Mayana

2. Cadastro de Vendedores

- Cadastrar novos vendedores.
- Transferir os clientes atualmente vinculados a vendedores desligados.

Responsável: Mayana

3. Tabelas de Preço

- Licenças 3961 / 3963 / 3959:

Tabelas importadas para o sistema e encaminhadas para verificação.

Responsáveis: Juliana e Paulo Encaminhado dia 25/10.

- Licença 3960:

Encaminhada à área fiscal para conferência das alíquotas PVV e pautas.

Responsável: Juliana (Fiscal, Encaminhado dia 24/10)

4. Conferência de Notas Fiscais Eletrônicas

- Notas encaminhadas por Giovani à Juliana / Donizete (Fiscal) para conferência licença 3960 Moraes Matriz. Encaminhados notas definitivas dia 27/10

Responsável: Juliana (Fiscal)

5. Imagens de Produtos

- Inseridas no sistema mais de 600 imagens de produtos.

Status: Concluído

6. Homologação - Boleto / CNAB

- Moraes Filial: processo em andamento, banco autorizou e solicitou o envio dos arquivos via internet bank.

Responsável: Ana Clara / Luciano

7. Cadastros dos Produtos

- Cadastros dos produtos novos ou com saldo no estoque
- Cadastro dos impostos produtos novos ou com saldo no estoque
- Cadastro dos preços na tabela com PVV caso tenha

Treinamento Geral / Melhorias

- Demonstração dos processos operacionais e levantamento de pontos de melhoria.

Melhorias em destaque:

- Pré-pedido: ao selecionar os pedidos, o sistema deve exibir o peso total e valor somado para auxiliar na separação dos romaneios. "Abertura de OS"

Observação: os romaneios são criados a partir de valores pré-definidos pela revenda.

- Importa e Exporta Produtos: incluir campo que permita definir o local de gravação dos arquivos gerados. "OS-27785"

29/10/2025

Durante o encontro, foi reforçado com Mayana a importância do correto cadastro de clientes, vendedores, rotas e regiões, destacando como essas informações são fundamentais para o bom funcionamento do sistema e a organização das vendas.

Também foi apresentado a ela o cadastro de vendedores no Bifrost, explicando detalhadamente a função e aplicabilidade de cada campo, bem como o impacto dessas configurações no controle comercial e na rotina da equipe.

Em seguida, o Paulo recebeu as orientações sobre o cadastro de produtos, incluindo o processo de criação e manutenção de pautas CEST, além dos procedimentos de importação e exportação de produtos entre as diferentes licenças, garantindo a padronização e integridade das informações em todas as unidades do sistema.

25/11/2025 - Resumo de Atividades e Pendências

- Solicitações em Andamento
- DE/PARA Produtos: Solicitado ao Paulo o relatório de saldo de estoque dos produtos para conferência do DE/PARA.
- DE/PARA Clientes/Vendedores: Solicitado à Mayana o relatório de clientes por vendedor, para conferência e alinhamento com a roteirização.
- Conferência da Tabela de Preços: Responsáveis: Paulo e Juliana.
- Treinamento - Área Fiscal (Produtos): Juliana (Fiscal) e Donizete.
- Verificação de Casos Logísticos: Responsável: Talmo.
- Peso e Dimensões (Produtos): Planilha gerada via IA foi repassada à Maryana para conferência (Peso Unitário, Peso da Embalagem, Altura, Largura e Comprimento).

Reunião Realizada com Participação de:

Talmo, Luis, Juliana (Entrada de Nota), Paulo, Ana Clara, Tinani e Giovani

- Foi discutida a dificuldade enfrentada por Juliana e Donizete (fiscal) em participar do treinamento por falta de tempo e disponibilidade. Treinamento pré-agendado (remoto): dias 25, 27 e 28/11/2025. Se possível, realizar o terceiro dia de forma presencial. "Foi ressaltada a preocupação com o acúmulo de produtos pendentes de parametrização fiscal. o Paulo está realizando os cadastros de novos produtos, mas Juliana (fiscal) não está acompanhando a parte fiscal."

- O cadastro de produtos está sendo feito na licença 3960, mas ainda falta realizar a exportação/importação para as demais licenças:

- o 3963 (principal)
- o 3959 (view da 3963)
- o 3961 (view da 3963)

- Tabela de Preços - Licença 3959

- Paulo encaminhou a tabela com correções pendentes.

- Problema identificado: o valor exibido no APP do vendedor não corresponde ao valor cadastrado no sistema com o acréscimo de 11%. A equipe de suporte do sistema WinThor não conseguiu fornecer uma explicação ou solução até o momento.

Documentos Encaminhados por E-mail

- Para Maryana: relação dos produtos com os dados de peso unitário, peso da embalagem e dimensões para conferência.

- Para Mayana:

- o Relação de clientes para conferência "Clientes x Vendedores" visando a roteirização.

o Outras duas abas com: cadastro dos vendedores e das regiões, para facilitar a conferência.

Transferências de Bases – Solicitadas por Mayana

- Fábio (203) → Alexandre (209): 8 clientes transferidos.
- Alexandre Ricardo (207) → Alexandre (209): Nenhum cliente para transferência.
- Amaro Nilson (308) → Macyke Motta (311): 1 cliente transferido.
- Laercio (252) → Jonathas Paiva (260): 32 clientes transferidos.
- Jessika Cristina (155) → Diego Correa (204): 42 clientes transferidos (Conceição de Macabu/RJ).
- Jessika Cristina (155) → Wallace Barreto (160 / "158"):
 - o Quissamã/RJ: 31 clientes transferidos
 - o Carapebus/RJ: 15 clientes transferidos

Inclusão de Cidade

- São José do Vale do Rio Preto/RJ: cadastro realizado com o código da região 70.

26/11/2025

Foi realizado treinamento referente à Tabela de Preço com o Paulo.
Observação: A tabela de preço deve ser alimentada somente na licença em que haverá venda, pois o controle de comercialização é feito com base no saldo em estoque e na tabela aplicada à licença.
Após análise, identificou-se que os produtos foram cadastrados inicialmente apenas na licença 3960, sem execução do processo de importação/exportação para as demais. Com isso, tornou-se necessário rodar novamente o script de atualização de peso após replicação dos cadastros.
- Processo executado.
- Situação atual – 26/11/2025:
→ 315 produtos com peso informado de um total de 1171 cadastrados.

Configurações Contábeis e Operacionais

Conta Contábil Descrição

1005	Na entrega
1354	Pré-datado
1355	Nota assinada
1353	Boleto bancário
1370	Comodato
1353	Duplicata
1006	Pix
1357	Cartão
1503	Vale Funcionário

- Fechamento de estoque atualizado.

Regiões Cadastradas

Região Licenças configuradas Observação

70 – São José do Vale do Rio Preto	3960 e 3963	3959 e 3961 utilizam View da 3963
71 – Nova Iguaçu	3960 e 3963	3959 e 3961 utilizam View da 3963

Tabela de Preço

- Licença 3960 ⇒ encaminhada para Paulo / Juliana para conferência
- Licença 3961 ⇒ Conferência finalizada por Paulo, ajustes aplicados
- NFe / MDFe / CTe e Conversões atualizadas nas licenças 3959 / 3960 / 3961 / 3963
- Enviada por e-mail planilha com produtos pendentes de cadastro

Pendências Gerais

Conferências – Tabela de Preço (Status)

Licença	Responsável	Situação
3963	Paulo	Igual à 3959
3959	Paulo	Finalizada
3960	Paulo	Pendente

3961 Paulo Finalizada

Cadastros

Atividade	Responsável	Status
-----------	-------------	--------

Cadastro de produtos novos	Paulo	Em execução
----------------------------	-------	-------------

→ Identificados +62 itens via DE/PARA (estoque) Arquivo:

C:\Users\Rodrigo\Desktop\Moraes\PRD_CADASTRAR_CONTROL.xls

Cadastro dos impostos	Juliana (Fiscal)	Aguardando / Treinamento	Giovani
-----------------------	------------------	--------------------------	---------

Cadastro de preços dos novos produtos	Paulo	Treinamento com Tinani	pendente
---------------------------------------	-------	------------------------	----------

Cadastro de clientes novos	Mayana	Em execução
----------------------------	--------	-------------

Cadastro de vendedores	Mayana	Em execução
------------------------	--------	-------------

Conferência e inserção de peso	Maryana	Em andamento
--------------------------------	---------	--------------

27/11/2025

Foi repassado ao Paulo a responsabilidade de inclusão e atualização da Tabela de Preço, bem como a planilha dos novos produtos cadastrados para inserção no sistema. No caso específico da Morães, o Paulo deverá verificar em qual licença o produto será comercializado antes da definição e inclusão do preço.

Também foi aplicada a atualização do sistema referente ao Pacote de nova tributação - ZZCADALIQ-J06.ARJ nas licenças 3960 / 3959 / 3961 / 3963.

Após análise e alinhamento com a equipe de Control, ficou definido que assumiremos as atualizações de dados (Cadastros), deixando tudo preparado para a virada do sistema.

Atividades sob nossa responsabilidade:

- Cadastro de produtos
- Cadastro de tabela de preço
- Cadastro de impostos
- Cadastro de clientes e vendedores permanece com Mayana

Conforme alinhado com o Paulo, foi entregue uma planilha para preenchimento e retorno, contendo as informações necessárias para realização dos cadastros:

Código, Descrição, Unidade de Venda, Quantidade Embalada, Licença de comercialização e Preço. Sobre a planilha de peso dos produtos, Maryana realizou a conferência e liberou para que as informações sejam inseridas via banco de dados.

6. Responsabilidades e Andamento

Atividade	Responsável	Status
-----------	-------------	--------

Tabela de preço - Licença 3963	Paulo	OK - igual à 3959
--------------------------------	-------	-------------------

Tabela de preço - Licença 3959	Paulo	OK
--------------------------------	-------	----

Tabela de preço - Licença 3960	Paulo	Pendente
--------------------------------	-------	----------

Tabela de preço - Licença 3961	Paulo	OK
--------------------------------	-------	----

Cadastro de impostos - Produtos novos	Juliana (Fiscal) / Giovani	Treinamento programado com Giovani
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Cadastro de produtos + preços	Paulo / Tinani	Em execução
-------------------------------	----------------	-------------

Cadastro de novos Clientes	Mayana	Executando
----------------------------	--------	------------

Cadastro de Vendedores	Mayana	Executando
------------------------	--------	------------

Conferência e inserção do peso dos produtos

Maryana Inserção via banco + levantamento dos faltantes

28/11/2025

Foi iniciado o processo de DE/PARA entre o cadastro de produtos das licenças 3960 e 3963, realizando correções e padronizações necessárias para manter consistência nos registros.

• Reunião - Participantes

Talmo, Weder, Paulo, Juliana (Entrada de Nota), Maryana, Koany, Tinani, Giovani, Juliana (Fiscal) e Donizete.

Durante a reunião foi alinhado o apoio às equipes da revenda nas atividades de atualização cadastral, contemplando:

- Cadastro de produtos

- Configuração de impostos e tributação
- Acompanhamento no cadastro de clientes e vendedores
- Estruturação de rotas e roteirização

Definições e Direcionamentos

Devido à entrada média de ~60 produtos novos em um curto período, ficou definido que:

- Paulo ficará responsável por alimentar a planilha disponibilizada, contendo os dados dos novos produtos.
- Após preenchimento, os dados serão encaminhados para mim (Tinani) para realização dos cadastros no sistema.
- Os preços também serão incluídos na mesma etapa.
- Giovani atuará em conjunto, realizando a parametrização tributária dos novos itens.
- Após finalização dos cadastros, a equipe será acionada para conferência e validação.

Peso dos Produtos

Será gerado um relatório de produtos sem peso informado, para que Maryana possa complementar os dados e retorná-los para atualização.

Ate 12/12/2025

Relação de bases e ajustes realizados

Em reunião, com a participação de Rodrigo, Luís, Mayana e Giovani, foram executadas as alterações abaixo relacionadas.

Também foi tratado o tema referente à necessidade de ampliação de licenças do Bifrost, permanecendo em aguardo.

Cadastro de Região

- Região criada: Visconde do Imbé
- Visconde do Imbé / Trajano de Moraes
- o Vendedor: Diego Corrêa (204) - Executado

Transferência de Bases de Vendedores (RCA)

- Transferida a base do RCA Ivoil da Cunha (159) para Ana Cristina Cruz (160)
- Transferida a base do RCA Jonathas Dantas (260) para Alessandra Mariano (267)
- Transferida a base do RCA Cícero Augusto (259) para Cledina Pinheiro (268)
- Transferida a base do RCA Matheus Nicolau (208) para Matheus Nicolau (206)

Observação: o cadastro foi duplicado devido a erro de grafia no nome. Ficou definido que será mantido o cadastro 206.

Exclusão de Cadastros de Vendedores

- Ivoil da Cunha (159) - Executado
- Jonathas Dantas (260) - Executado
- Cícero Augusto (259) - Executado
- Matheus Nicolau (208) - Executado

Tabela de Preços

- Realizadas correções na Tabela de Preços das licenças 3960 / 3959 / 3961.
- o Obs.: encaminhar para análise e validação das alterações.

Em ligação com o Talmo, foi definido que a licença 3963 será utilizada como base.

Posteriormente, em reunião com Luiz, Talmo, Juliana (Entrada), Paulo, Giovani e Aloisio, ficou acordado que Juliana e Paulo serão responsáveis por encaminhar a tabela de preços para a licença 3963 - Moraes Filial.

Processo DE/PARA de Produtos

Ficou definido que o Paulo irá encaminhar todas as quartas-feiras e sextas-feiras uma planilha com saldo de produtos, para viabilizar o processo de DE/PARA.

Documentação Fiscal

- Encaminhados NF-e e XML para a Juliana (Fiscal) referentes à Licença 3960 - Moraes Matriz, incluindo as correções solicitadas e todos os produtos com valores na tabela de preços para validação.
- Encaminhados NF-e e XML para a Juliana (Fiscal) referentes à Licença 3959 - Atacado Econômico para validação.

Ajustes Fiscais

- Realizada a inserção do código CEST em alguns produtos, conforme enquadramento fiscal.

13/12/2025

Atualizações Cadastrais Realizadas

- Cadastro de Produtos
Planilha enviada pelo Winthor contendo saldo de estoque, com execução do processo de DE/PARA entre as licenças.
- Atualização dos Campos Fiscais dos Produtos
Revisão e ajuste das informações fiscais: FCP, PIS, COFINS, EAN, EANTRIB e NCM.
- Cadastro de Regiões
Parametrização de regiões por produto e por família.

Tabela de Preços

- Tabelas de preço atualizadas nas licenças 3959, 3960, 3961 e 3963.

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

- Licença 3960
Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores devidamente configurados na tabela de preços.
- Licenças 3959 / 3961 / 3963
Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores configurados na tabela de preços.

Correções Cadastrais Complementares

- Ajustes nos cadastros de produtos, incluindo família, linha e demais classificações.

15/12/2025 a 20/12/2025

Atualizações Cadastrais Realizadas

- Cadastro de Produtos
Planilha enviada pelo Winthor contendo saldo de estoque, com execução do processo de DE/PARA entre as licenças.
- Atualização dos Campos Fiscais dos Produtos
Revisão e ajuste das informações fiscais: FCP, PIS, COFINS, EAN, EANTRIB e NCM.
- Cadastro de Regiões
Parametrização de regiões por produto e por família.

Tabela de Preços

- Tabelas de preço atualizadas nas licenças 3959, 3960, 3961 e 3963.

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

- Licença 3960
Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores devidamente configurados na tabela de preços.
- Licenças 3959 / 3961 / 3963

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores configurados na tabela de preços.

Correções Cadastrais Complementares

- Ajustes nos cadastros de produtos, incluindo família, linha e demais classificações.

22/12/2025 a 24/12/2025

Atualizações Cadastrais Realizadas

- Cadastro de Produtos

Planilha enviada pelo Winthor contendo saldo de estoque, com execução do processo de DE/PARA entre as licenças.

- Atualização dos Campos Fiscais dos Produtos

Revisão e ajuste das informações fiscais: FCP, PIS, COFINS, EAN, EANTRIB e NCM.

- Cadastro de Regiões

Parametrização de regiões por produto e por família.

Tabela de Preços

- Tabelas de preço atualizadas nas licenças 3959, 3960, 3961 e 3963.

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

- Licença 3960

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores devidamente configurados na tabela de preços.

- Licenças 3959 / 3961 / 3963

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores configurados na tabela de preços.

Correções Cadastrais Complementares

- Ajustes nos cadastros de produtos, incluindo família, linha e demais classificações.

26/12/2025

Atualizações Cadastrais Realizadas

- Cadastro de Produtos

Planilha enviada pelo Winthor contendo saldo de estoque, com execução do processo de DE/PARA entre as licenças.

- Atualização dos Campos Fiscais dos Produtos

Revisão e ajuste das informações fiscais: FCP, PIS, COFINS, EAN, EANTRIB e NCM.

- Cadastro de Regiões

Parametrização de regiões por produto e por família.

Tabela de Preços

- Tabelas de preço atualizadas nas licenças 3959, 3960, 3961 e 3963.

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

- Licença 3960

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores devidamente configurados na tabela de preços.

- Licenças 3959 / 3961 / 3963

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores configurados na tabela de preços.

Correções Cadastrais Complementares

- Ajustes nos cadastros de produtos, incluindo família, linha e demais classificações.

29/12/2025 a 31/12/2025

Atualizações Cadastrais Realizadas

- Cadastro de Produtos

Planilha enviada pelo Winthor contendo saldo de estoque, com execução do processo de DE/PARA entre as licenças.

- Atualização dos Campos Fiscais dos Produtos

Revisão e ajuste das informações fiscais: FCP, PIS, COFINS, EAN, EANTRIB e NCM.

- Cadastro de Regiões

Parametrização de regiões por produto e por família.

Tabela de Preços

- Tabelas de preço atualizadas nas licenças 3959, 3960, 3961 e 3963.

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

- Licença 3960

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores devidamente configurados na tabela de preços.

- Licenças 3959 / 3961 / 3963

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores configurados na tabela de preços.

Correções Cadastrais Complementares

- Ajustes nos cadastros de produtos, incluindo família, linha e demais classificações.

02/01/2026

Atualizações Cadastrais Realizadas

- Cadastro de Produtos

Planilha enviada pelo Winthor contendo saldo de estoque, com execução do processo de DE/PARA entre as licenças.

- Atualização dos Campos Fiscais dos Produtos

Revisão e ajuste das informações fiscais: FCP, PIS, COFINS, EAN, EANTRIB e NCM.

- Cadastro de Regiões

Parametrização de regiões por produto e por família.

Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)

- Licença 3960

Emissão de NF-e para validação, contemplando todos os produtos com valores devidamente configurados na tabela de preços.

- Licenças 3959 / 3961 / 3963

Finalizada validação Donizete (email).

Correções Cadastrais Complementares

- Ajustes nos cadastros de produtos, incluindo família, linha e demais classificações.

06/01/2026

As Notas Fiscais da licença 3959 já tiveram a validação finalizada pelo Donizete.

O Paulo encaminhou por e-mail a validação da tabela de preços das licenças 3960, 3959, 3961 e 3963.

Em reunião com Rodrigo, Giovani, Luis, Paulo, Juliana, Maryana, Koany, Mayana, Juliana (Fiscal) e Donizete, foi alinhado o início dos treinamentos com toda a equipe.

A Juliana, do Fiscal, estará presencialmente no período de 06/01/2026 a 09/01/2026, com foco nas configurações tributárias dos produtos e nos processos fiscais.

O cadastro de novos clientes é realizado pelo vendedor e, posteriormente, encaminhado à Ana

Clara para conferência e liberação para venda.

O processo de geração de carga ocorre após a conferência do estoque e liberação para faturamento. Eventuais alterações de pedidos, realizadas durante ou após a geração da carga, devem ser comunicadas pela Fran à Maryana, garantindo o correto alinhamento operacional. Diariamente, por volta das 11h, a Juliana e o Paulo realizam as transferências de estoque entre as licenças, liberando os produtos com saldo disponível para venda.

07/01/2026

Em reunião de treinamento, participaram Juliana (Fiscal), Juliana (Entrada de Notas), Paulo, Mayana, Luis, Rodrigo e Giovani.

Foram abordados os seguintes pontos:

- Cadastro de Produtos: detalhamento completo dos campos obrigatórios, incluindo Família, EAN, NCM e demais informações fiscais e operacionais. Foi demonstrado o processo tanto para cadastro de novos produtos quanto para a duplicação de dados a partir de um cadastro já existente.
- Cadastro de Família: configuração de Linha, Quantidade, QTDO e demais parâmetros relacionados.
- Cadastro de Região: parametrização das informações tributárias, contemplando ICMS, ICMS-ST, Redução de ICMS e Redução de ICMS-ST, com orientação para criação de novos cadastros ou duplicação de regiões já existentes.
- Cadastro de Impostos: definição e ajuste de PIS/COFINS, FCP, Redução de ICMS, Redução de ICMS-ST e MVA.
- Aplicação prática com Juliana (Entrada de Notas): demonstração completa do fluxo de cadastro de produtos, com identificação e explicação de todos os campos de tributação, incluindo exemplos de PIS/COFINS padrão e pautado, incidência de FCP e classificação por tipo de produto.
- Cadastro de CEST e Pauta de PIS/COFINS: esclarecimento sobre a sequência correta de parametrização, considerando critérios como data de vigência, regras gerais e classificação por NCM.
- Definição de processos operacionais: alinhamento do fluxo a ser seguido para cadastro de produtos, equivalência de regiões para as demais localidades e atualização das tabelas de preço.
- Tabela de Preço: orientação sobre a inserção do valor líquido, com e sem aplicação de PVV, bem como demonstração do cálculo automático realizado pelo sistema.

08/01/2023 - 09/01/2023

Treinamento - Processos de Entrada de Notas Fiscais e Cadastros

Participaram do treinamento: Juliana (Fiscal), Juliana (Entrada), Paulo, Luis, Mayana e Franciane.

Durante o treinamento, foram utilizados diversos DANFEs e arquivos XML de notas fiscais de entrada, com o objetivo de demonstrar, na prática, todo o fluxo correto de conferência, importação e parametrização no sistema.

- Conteúdos abordados no treinamento
- De/Para Fornecedor x Produto (NFe)

Foi explicado o processo de vinculação correta entre o fornecedor e o cadastro do produto, garantindo que a importação do XML reconheça e relacione corretamente os itens já existentes no sistema.

- De/Para de CFOP (NFe)

Demonstrado como realizar o mapeamento adequado dos CFOPs de entrada, assegurando que a nota seja importada com a natureza fiscal correta e evitando inconsistências tributárias.

- Importação de XML

Apresentado o fluxo completo de importação dos arquivos XML, desde a validação inicial até a efetiva integração dos dados no sistema.

- Gerenciador de XML - NFe de Entrada

Explicado o uso do gerenciador para conferência, ajustes e validações necessárias antes da finalização da entrada da nota fiscal.

- Cadastro de Fornecedor

Demonstrado procedimento correto para cadastro e manutenção dos fornecedores, garantindo

integração adequada com o processo de entrada de notas.

- Atividades práticas realizadas
- Paulo e Juliana (Entrada) realizaram, na prática, a importação dos XMLs e o cadastro dos De/Para, utilizando exemplos reais como forma de treinamento e fixação do processo.
- Mayana recebeu orientação sobre:
 - o Cadastro de Região;
 - o Conceito de equivalência de produtos;
 - o Integração e utilização do Bifrost.

Também foi repassado para Mayana o procedimento de cadastro de fornecedor no módulo de clientes, garantindo alinhamento entre os cadastros.

- Para Juliana (Fiscal), foram detalhados os principais campos fiscais no cadastro de produto, incluindo:
 - o PIS / COFINS;
 - o FCP;
 - o NCM;
 - o Natureza de Operação;
 - o CFOP;
 - o Tipo de produto.

Esses pontos foram explicados com foco na correta parametrização tributária, assegurando conformidade fiscal e evitando erros na apuração de impostos.

10/01/2026 e 12/01/2026

Treinamento Operacional e de Processos – SFA-UX, Pré-Pedido e Faturamento

Em treinamento realizado com a participação de Rodrigo, Giovani, Mayana, Maryana, Koany, Juliana (Entrada), Paulo, Franciane e Ana Clara, foram abordados de forma prática e detalhada os principais fluxos operacionais envolvendo cadastro de clientes, pedidos, faturamento e financeiro.

A Mayana apresentou o processo de recepção e tratamento dos cadastros de clientes realizados via SFA-UX, demonstrando na prática a inserção de um cliente em cada licença, bem como os procedimentos de alteração, conferência e validação dos dados cadastrais. Durante esse momento, foi reforçada a importância da padronização das informações para evitar inconsistências entre as licenças.

Também foi realizada a apresentação do SFA-UX para a equipe administrativa, destacando que a ferramenta não se restringe apenas ao uso comercial, podendo ser utilizada internamente para consulta, análise e apoio operacional.

Na sequência, foi detalhado o fluxo de recepção dos pedidos no módulo de Pré-Pedido, abordando:

- A separação e conferência dos pedidos, com validação de valores e pesos por meio dos relatórios operacionais;
- A explicação completa sobre o conceito e a função do Pré-Pedido, esclarecendo seu papel no controle e na organização do faturamento.

Foram apresentados os procedimentos para:

- Criação de romaneio por licença, incluindo o agrupamento dos pedidos na relação de carregamento;
- Geração, emissão e transmissão da Nota Fiscal, reforçando os pontos de atenção durante o processo;
- Emissão de boleto bancário após o faturamento;
- Conferência do boleto no módulo de Contas a Receber, garantindo a correta integração entre faturamento e financeiro.

O treinamento teve como objetivo alinhar os processos entre as áreas envolvidas, padronizar rotinas operacionais e garantir maior segurança e rastreabilidade nas etapas de cadastro, pedidos, faturamento e controle financeiro.

13/01/2026

Levantamento e alterações no Cadastro de Produto alterações na unidade de medida.

14/01/2026

Durante o treinamento realizado, participaram Rodrigo, Giovani, Juliana, Luis, Mayana, Maryana, Koany, Paulo, Pedro, Allan, Carlos, Diego, Matheus, Ronnie, Jéssica e Sérgio.

O encontro teve início com a contextualização do fluxo operacional dentro do sistema ERP, apresentando aos vendedores como os pedidos realizados em campo são recebidos, processados e tratados internamente pela empresa. Esse entendimento foi essencial para alinhar a visão comercial com os processos administrativos e operacionais.

Na sequência, foi realizada a instalação do aplicativo, seguida da orientação completa sobre login e acesso ao sistema. Os participantes aprenderam a puxar a carga de produtos, trabalhando simultaneamente com as quatro licenças, de forma a compreender a operação integrada entre elas.

O treinamento avançou para a digitação de pedidos padrão e orçamentos, demonstrando todo o fluxo desde a criação até a aprovação do orçamento. Também foi abordado o cadastro de novos clientes, reforçando os cuidados necessários para garantir consistência e correta vinculação das informações.

Foram apresentados e analisados os principais relatórios operacionais, com destaque para o Diário de Bordo e o relatório de Produtos x Ocorrência, evidenciando sua importância no acompanhamento das atividades diárias e no controle das vendas.

Todas as etapas foram executadas na prática, com participação ativa de todos os envolvidos, permitindo que cada vendedor vivenciasse o processo completo dentro do sistema.

No período da tarde, o treinamento foi direcionado para testes livres, momento em que os vendedores puderam simular situações reais de trabalho, esclarecer dúvidas e consolidar o aprendizado.

Durante essas validações, foi identificado que alguns clientes estavam cadastrados sob vendedores incorretos. Diante disso, iniciamos imediatamente o processo de correção dos cadastros, garantindo o alinhamento das bases e a confiabilidade das informações para a continuidade das operações.

15/01/2026

Reforçamos o treinamento com o Paulo, abordando de forma detalhada todo o processo de entrada de notas fiscais, com foco na correta parametrização e validação das informações. Durante essa etapa, foram revisados os seguintes pontos:

- De/Para de Fornecedor
- De/Para de CFOP
- Importação das notas fiscais
- Gerenciamento do processo de importação
- Consulta e conferência no Livro de Entrada

Também foi reforçado o procedimento de cadastro de fornecedores, contemplando tanto o Contas a Pagar quanto o módulo de Vendas, garantindo que o fornecedor esteja devidamente registrado como cliente/fornecedor no sistema, conforme a necessidade operacional.

Na sequência, foi realizada uma reunião com Juliana (Fiscal), Donizete, Luis, Tinani e Giovani, com o objetivo de consolidar as validações fiscais realizadas. Durante o encontro, Juliana e Donizete confirmaram a validação das notas fiscais, incluindo impostos e CFOPs, e solicitaram a geração de uma NF-e contendo todos os itens devidamente precificados, a fim de viabilizar uma nova e rápida análise.

Atendendo à solicitação, a NF-e foi gerada conforme os parâmetros definidos e encaminhada por e-mail, permitindo a continuidade das conferências e assegurando a conformidade fiscal antes do avanço para as próximas etapas do processo.

16/01/2026

Durante o alinhamento dos processos comerciais e financeiros, foi realizado um encontro com Luis e Mayana para tratar especificamente das condições de pagamento dos clientes que operam com boleto. A partir dessa conversa, ficou definido que esses clientes passariam a ter liberação para pagamento nas modalidades 7, 14, 21 dias, bem como nas combinações 7/14 e 7/14/21, garantindo maior flexibilidade comercial sem perder o controle financeiro. Para assegurar que essa decisão fosse aplicada de forma padronizada e sem riscos operacionais, todos os clientes enquadrados na condição de pagamento boleto (tipo 04, condição 49) tiveram seus cadastros devidamente ajustados diretamente no banco de dados.

Na sequência, foi realizado um treinamento direcionado ao Paulo, Juliana e Ana Clara, com foco nos processos de entrada de notas fiscais. Durante esse treinamento, foram abordados de forma prática os fluxos de cadastro de fornecedores, produtos e regiões, reforçando a

importância da correta parametrização para garantir consistência fiscal, contábil e operacional em todo o sistema.

Ainda dentro do contexto de capacitação, foram apresentadas e explicadas as alterações aplicadas na tabela de preço de venda. Também foi detalhado o procedimento no livro de entrada para inclusão manual do valor de frete nas notas fiscais de entrada, bem como o impacto desse lançamento na composição da tabela de custo. Esse treinamento foi conduzido com Paulo e Juliana, assegurando que ambos dominassem o processo e pudessem replicá-lo com segurança no dia a dia.

Por fim, foi realizado um direcionamento específico para a Ana Clara, abordando os controles de crédito e gestão de clientes. Foram explicados os critérios de limite de crédito por canal, bem como os principais parâmetros do acerto de contas, incluindo o uso de limite de crédito (habilitado como "Sim"), o tempo de carência para boletos, a quantidade de títulos permitidos e a regra de boletos vencidos definida como "Nenhum". Na prática, também foi demonstrado o processo de bloqueio e desbloqueio individual de clientes e, para agilizar as análises operacionais, foi apresentado o gerenciamento do cadastro de clientes como ferramenta de consulta rápida, consolidando o entendimento e fortalecendo a autonomia da equipe.

19/01/2026

Ao longo do processo de revisão operacional, iniciamos pela configuração das ocorrências de Bonificação, Transferência e Troca em todas as quatro licenças, garantindo que os fluxos estivessem alinhados e padronizados entre as bases.

Em alinhamento com o Luis, ficou definido que será criado um canal específico (ainda a definir), o qual passará a ser obrigatório para os vendedores realizarem as correções necessárias, visto que foi identificado que a grande maioria dos registros atualmente encontra-se incorreta. Essa medida tem como objetivo reduzir inconsistências e assegurar maior qualidade nas informações registradas.

Em conversas posteriores com Talmo e Luis, foi acordada a criação de quatro tabelas de preços distintas, uma para cada licença, contemplando valores e percentuais de comissão diferentes. As tabelas já estão em fase de criação pela equipe da revenda, seguindo as diretrizes definidas em conjunto.

Paralelamente, foi realizada a limpeza da tabela de Ocorrência x Produto diretamente via banco de dados, eliminando vínculos obsoletos e garantindo maior confiabilidade nos dados operacionais.

Também foi feita a solicitação à equipe de Cloud para a instalação do módulo de PDF, etapa necessária para dar suporte aos próximos processos operacionais e fiscais.

No âmbito financeiro, foi solicitado à Ana Clara o desenvolvimento de um relatório que permita a verificação do limite de crédito disponível por cliente. Aguardamos o retorno com esse material para dar sequência às validações e ajustes necessários.

Por fim, como parte do processo de saneamento da base, foi executada a limpeza de campos específicos via banco de dados, abrangendo as seguintes informações:

- VDCLICLI_DEBITO
- VDCLICLI_VALULTC
- VDCLICLI_VR_ULT_LIM_CREDITO
- VDCLICLI_CRED_DISPONIVEL
- VDCLICLI_PED_PENDENTES
- VDCLICLI_DTULT

Essas ações consolidam uma etapa importante de organização, padronização e preparação do ambiente, criando uma base mais sólida para a continuidade dos processos e para a evolução das operações nas quatro licenças.

Testada é homologada OS-27980, passado para o Valdo a possibilidade de gerar o relatório de pedidos selecionados ou pedidos marcados.

20/01/2026

Treinamento Operacional - Fluxo Completo do Pedido à Faturação

Participaram do encontro Carol, Mel (Supermercado), Maryana, Mayana, Koany, Fran, Paulo e Juliana, em um treinamento voltado a alinhar processos, padronizar rotinas e garantir que todas as etapas do fluxo operacional fossem compreendidas de ponta a ponta.

O treinamento foi estruturado de forma prática, acompanhando o caminho natural de uma venda dentro do sistema: do pedido inicial até a emissão da nota fiscal, geração de boleto e impactos no estoque e na rentabilidade.

Pedido

Iniciamos pelo processo de pedidos, demonstrando como a operação nasce dentro do sistema e como deve ser tratada em cada cenário:

- Inclusão manual de pedidos, reforçando os cuidados com dados e validações;
- Alteração de pedidos já lançados, destacando os impactos em estoque e faturamento;
- Cancelamento de pedidos e seus reflexos nos controles internos;
- Liberação de pedidos para faturamento;
- Utilização de relatórios para conferência e validação dos pedidos antes de avançar no processo.

Romaneio

Na sequência, avançamos para a logística e montagem de carga, etapa essencial para garantir organização e eficiência na expedição:

- Programação de romaneios e montagem de carga por rota/licença;
- Verificação de pedidos que ficaram fora do romaneio;
- Manutenção e ajustes em romaneios já criados;
- Exclusão de romaneios quando necessário;
- Análise do relatório de carregamento;
- Conferência da relação de recebimento, assegurando rastreabilidade e controle.

Nota Fiscal

Com a carga organizada, seguimos para a etapa fiscal, reforçando boas práticas e validações:

- Geração da Nota Fiscal;
- Consulta e retorno de NF-e;
- Análise dos Documentos Fiscais Eletrônicos;
- Tratativa de NF-e;
- Emissão de nota de transferência entre filiais, garantindo correta movimentação de estoque e fiscal.

Boleto

Também foi abordado o processo financeiro relacionado à venda:

- Emissão de Boleto Laser, esclarecendo o fluxo desde a geração até a conferência.

Estoque, Custos e Rentabilidade

Finalizando o treinamento, foram discutidos temas estratégicos que impactam diretamente a gestão:

- Lançamento manual de estoque entre filiais;
- Precificação e atualização da tabela de custo;
- Análise do relatório de rentabilidade, conectando operação, custos e resultado financeiro.

Encerramento

O treinamento permitiu que todos os participantes visualizassem o processo de forma integrada, entendendo não apenas o "como fazer", mas também o porquê de cada etapa, seus impactos nos demais setores e a importância da padronização.

Esse alinhamento fortalece a operação, reduz erros e dá mais segurança às equipes no dia a dia.

21/01/2026

Estiveram presentes na reunião Rodrigo, Giovani, Luis, Talmo, Paulo, Ana Clara, Juliana, Koany, Franciane e Maryana, com foco na consolidação dos processos de estoque e no alinhamento das rotinas operacionais no sistema.

Iniciamos com a abordagem completa do controle de estoque, reforçando a importância da consistência entre o estoque físico e o estoque sistêmico. Foi detalhado o fechamento de estoque (VDKDRCAL), explicando seu papel fundamental para garantir a integridade dos saldos e a confiabilidade das informações gerenciais. Em seguida, foi demonstrada a verificação de pedidos fora de romaneio, evidenciando os impactos que esses pedidos podem gerar no controle e na apuração correta do estoque.

Na sequência, tratamos da contagem de estoque físico, que será realizada pela revenda, destacando a necessidade de disciplina, padronização e conferência rigorosa para evitar divergências futuras. Foram apresentados os diferentes tipos de lançamentos de estoque, incluindo o lançamento da contagem física, utilizando a ocorrência 999, bem como o lançamento manual de estoque, esclarecendo quando cada procedimento deve ser aplicado e quais cuidados devem ser observados.

Também foram apresentados e analisados os principais relatórios de apoio, utilizados para auditoria, conferência e tomada de decisão. Entre eles:

- Relatório para verificação de lançamentos e saldos;
- Relatório de lançamentos;
- Relatório de lançamentos por data;
- Relatório Mapa de Movimento por período;
- Relatório Mapa de Movimento sintético.

Esses relatórios foram destacados como ferramentas essenciais para identificar inconsistências, acompanhar movimentações e assegurar a transparência das operações.

Em paralelo, foi repassado de forma específica para a Ana Clara o entendimento e a responsabilidade sobre os processos relacionados ao cadastro de clientes, abrangendo:

- Limite de crédito, incluindo critérios e cuidados para alteração no sistema;
- Tipo e condição de pagamento, com foco nas regras e impactos comerciais;
- Consulta e análise do cadastro de clientes, garantindo maior controle e segurança nas liberações.

Ao final, reforçou-se que o correto entendimento desses processos é fundamental para a estabilidade operacional, a confiabilidade dos dados e a fluidez das rotinas entre as áreas envolvidas, criando uma base sólida para a continuidade das operações e para futuras evoluções do sistema.

23/01/2026 a 25/01/2026

Atualização de Cenário e Plano de Ação – Licença 3963 (Moraes Filial)

Hoje avançamos em uma mudança estratégica solicitada pelo Talmo: a licença 3963, atualmente identificada como “Moraes Filial”, passará a operar como “Distribuidor Nova Alfa”.

Essa transição exige ajustes operacionais imediatos, principalmente na estrutura bancária e no processo de cobrança, para garantir que o faturamento e a arrecadação ocorram sem ruptura.

- 1) Ajuste bancário e homologação de cobrança (Boleto / CNAB)

Para viabilizar a mudança, vamos alterar a conta bancária vinculada à 3963. Como etapa inicial, será realizada a homologação dos arquivos de cobrança (Boleto e CNAB).

Enquanto a homologação não estiver concluída, o processo seguirá de forma controlada:

- Boletos serão emitidos manualmente, da mesma forma que já ocorre hoje, garantindo continuidade no recebimento até o CNAB estar validado e liberado.
- Entregas realizadas (fiscal, preços, treinamento e estoque)

Durante esse ciclo, além da mudança da 3963, seguimos com as frentes essenciais do projeto:

- Correções fiscais de produtos, conforme solicitado pela Juliana Fiscal.
- Correção da tabela de preço, garantindo coerência comercial e base correta para faturamento.
- Treinamento repassado aos vendedores e também para 2 pessoas do mercado que ficarão responsáveis por digitação de pedidos de compra.
- Lançamento de saldo de estoque com custo, assegurando base confiável para rentabilidade e movimentações.
- Validação e continuidade de sequências numéricas (Boleto, CNAB, NF-e e MDF-e), evitando quebra de rastreabilidade e inconsistências fiscais.

Sequências atuais por licença (controle de numeração)

3961

- Numeração boleto: 1566
- Numeração remessa: 133
- Numeração NF-e: 1985

3960

- Numeração boleto: 133480

- Numeração remessa: 1442
- Numeração NF-e: 163582
- Numeração MDF-e (Manifesto): 11492

3959

- Numeração boleto: 41818
- Numeração remessa: 911
- Numeração NF-e: 46377
- Limpeza de base - Sistema (Licença 3960)

Para garantir um ambiente consistente (sem resíduos de testes/movimentos anteriores), foi executado o processo de limpeza da base:

- Lançamento de saldo - Licença 3960

Também foi iniciado o lançamento de saldo de estoque da 3960, com os itens e quantidades correspondentes (conforme lista já preparada).

Da mesma forma, foram organizados os lançamentos de saldo para:

- 3959
- 3961
- 3963

26/01/2026 a 27/01/2026 - Consolidação dos Processos Operacionais

Nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026, reunimos toda a equipe operacional na mesma sala - Mayana, Maryana, Fran, Paulo, Juliana e Ana Clara - com o objetivo de acompanhar, na prática, a recepção dos pedidos via Pré-Pedido, analisando cada etapa das rotinas e validando os processos definidos para o novo momento da operação.

Durante esse período, realizamos também uma revisão das rotas dos vendedores, promovendo ajustes necessários em função de alterações no quadro de colaboradores, garantindo que a operação refletisse fielmente a estrutura atual da equipe comercial.

Atendendo à solicitação do Talmo (CEO), foi realizada manualmente a alteração do arquivo de empresas da licença 3963, substituindo a razão social e o CNPJ de Moraes Filial para Distribuidora Alfa (Empresa NB). Essa ação foi necessária de forma provisória, até que a nova licença seja oficialmente liberada.

Outro ponto importante foi a atualização do limite de crédito de alguns clientes via banco de dados, uma vez que, no início da implantação do sistema, havia sido solicitado um ajuste diferenciado para determinados clientes.

No dia 26/01, não houve faturamento. Optamos por não avançar com as cargas devido à necessidade de ajustes operacionais pendentes e também pela quantidade ainda insuficiente de pedidos para viabilizar o carregamento.

Já no dia 27/01, avançamos de forma completa com os processos internos. Realizamos:

- Notas de entrada,
- Transferências entre filiais,
- Entrada de notas pela licença 3960,
- Uma venda para um cliente da Bahia, utilizando o critério de preço de custo + 3%, considerando o lucro de entrada,
- Na sequência, realizamos a entrada manual na licença 3961 e, posteriormente, a nota de venda para o cliente final.

Também foi executado o fluxo completo de venda da licença 3960 para a 3959, com a respectiva entrada na 3959 e, logo após, a venda ao cliente final, validando o processo de transferência e comercialização entre filiais.

Todo o ciclo de faturamento foi acompanhado desde a recepção dos pedidos no Pré-Pedido, geração dos pedidos e diversas correções solicitadas pelos vendedores, como ajustes de valores e alterações nas condições de pagamento. Essas solicitações geraram um tempo maior de processamento até que todos os pedidos estivessem devidamente ajustados e liberados.

Com os pedidos finalizados, realizamos a montagem dos romaneios por filial e, no momento da impressão, efetuamos o agrupamento dos romaneios, facilitando significativamente o carregamento para a equipe do pátio.

Por fim, imprimimos os pedidos (NB), geramos e emitimos as Notas Fiscais e os Boletos.

No caso específico da licença 3963 (atualmente Alfa), os boletos foram emitidos manualmente pelo site do banco, mantendo o procedimento que já era adotado anteriormente. A homologação com o banco para automatizar esse processo será realizada em breve; não foi possível fazê-la antes, pois a solicitação de mudança de Moraes Filial para Distribuidora Alfa ocorreu apenas em 24/01/2026, não havendo tempo hábil para conclusão da homologação dentro desse período.

Relato Operacional - 28/01/2026 e 29/01/2026

Dia 28/01/2026 - Operação e primeiros impactos

Iniciamos o dia 28/01 com o Paulo e a Juliana atuando diretamente na entrada de notas fiscais via XML. Esse processo exigiu a execução completa do fluxo operacional, incluindo:

- Cadastro de novos produtos, quando inexistentes no sistema;
- Configuração tributária detalhada, envolvendo NCM, CFOP, PIS, COFINS, ICMS, benefícios fiscais e demais parâmetros;
- Equivalência de regiões, garantindo a correta aplicação das regras fiscais por UF;
- De/Para de fornecedor, vinculando corretamente o fornecedor do XML ao cadastro interno;
- De/Para de CFOP, assegurando que a natureza de operação estivesse alinhada ao processo interno e fiscal.

Ao longo de todo o dia, eu (Tinani) e o Giovani atuamos de forma contínua auxiliando a equipe, esclarecendo dúvidas, ajustando processos, parâmetros e cadastros, além de corrigir inconsistências identificadas durante a operação.

Paralelamente, a Maryana realizou a liberação de todos os pré-pedidos, com o objetivo de agilizar o trabalho da Fran no faturamento. Nesse momento, foram efetuadas diversas alterações solicitadas pelos vendedores, tais como:

- Ajustes na condição de pagamento;
- Correções de valores e preços dos pedidos.

Após a consolidação dessas correções, a Maryana procedeu com a criação dos romaneios, repassando-os à equipe do pátio para a separação das mercadorias e carregamento dos caminhões.

Com o carregamento organizado, a Maryana montou os carregamentos no sistema e encaminhou para a Fran dar sequência ao processo de geração, emissão e transmissão das notas fiscais, bem como:

- Geração dos boletos;
- Impressão e separação de toda a documentação necessária para os motoristas.

No momento da emissão do Manifesto de Transporte (MDFe), ocorreram alguns erros que eu e o Silvanderson não conseguimos solucionar naquele momento. Diante disso, ficou definido que a emissão e o envio do manifesto seriam realizados no dia seguinte, logo pela manhã, para não comprometer a rota dos motoristas.

Além disso, identificamos problemas em quatro notas fiscais relacionados a erro de benefício fiscal, decorrentes de falha na conferência prévia. O Giovani tentou contato com a Juliana Fiscal para apoio, porém não obteve retorno. Como medida preventiva, optamos por segurar essas notas, evitando o envio com dúvidas fiscais, para posterior conferência e liberação segura antes do envio ao motorista em rota.

Dia 29/01/2026 - Alinhamento e decisões estratégicas

No dia 29/01 foi realizada uma reunião geral com a presença de:

Talmo, Eder, Luis, Juliana, Paulo, Fran, Maryana, Koany, Ana Clara, Juliana Fiscal, Tinani, Giovani, Aloisio e Ricardo.

O objetivo principal da reunião foi permitir que a equipe expusesse as dificuldades enfrentadas na operação e, em comum acordo, fossem discutidas decisões para melhorias no sistema e na rotina interna.

Principais dificuldades relatadas:

- Juliana e Paulo (Entrada de Notas):

Avaliam o processo de entrada como excessivamente complexo, com muitos passos, telas e validações, o que torna a operação mais lenta e suscetível a erros.

- Fran (Faturamento):

Relatou que não se sente segura para realizar o faturamento sozinha, pois ainda possui

dúvidas recorrentes e encontra dificuldade para identificar e corrigir erros nas notas fiscais.

- Maryana e Koany (Romaneio e Separação):

Apontaram dificuldade na separação dos pedidos e criação dos romaneios, principalmente porque a tela de pré-pedido ainda está em desenvolvimento.

Quando os pedidos são gerados, a consulta não permite filtrar por região, o que impede a visualização correta do total de valores e pesos, dificultando a análise e o planejamento de carga.

Durante as discussões, surgiram reclamações e diversas comparações com o sistema anterior. Eu (Tinani) e o Giovani reforçamos para a equipe que esse cenário é comum no início de uma implantação, principalmente enquanto:

- Cadastros de fornecedores não estão 100% consolidados;
 - De/Para ainda está em construção;
 - Tributação de produtos já cadastrados, porém sem saldo, ainda está sendo ajustada.
- Todo sistema, nesse estágio inicial, tende a ser mais oneroso operacionalmente. Entretanto, após a consolidação dos cadastros, parametrizações e rotinas, o fluxo se torna mais simples, ágil e confiável.

Ao longo do dia 29/01, seguimos repetindo e reforçando os processos operacionais:

- Entrada de notas fiscais;
- Faturamento;
- Cadastros;
- Verificações;
- Conferências.

Observações Gerais

- Diariamente, a revenda tem em média 9 a 10 notas fiscais para entrada, sendo parte delas com produtos novos e outras apenas para atualização de saldo.
- Em conversa com o Talmo e o Eder, fui informado que existe a possibilidade de retorno temporário ao sistema antigo (Winthor), mantendo-o em paralelo, enquanto o ERP Control é alimentado, ajustado e adaptado para atender melhor à operação.
- A principal preocupação do Talmo, neste momento, está relacionada ao período de Carnaval, que naturalmente aumenta a pressão operacional.

Atualmente, o ERP Control não possui a funcionalidade de BIP para conferência, e o Grupo Moraes ainda não tem rotas definidas, o que impacta diretamente a separação dos pedidos, tornando o processo mais manual, demorado e sujeito a falhas.

30/01/2026

Iniciamos o dia acompanhando de perto e auxiliando o Paulo e a Juliana em toda a rotina de entrada de notas fiscais, passando por cada etapa do processo: conferência dos XMLs, precificação dos produtos, cadastro de novos itens, ajustes e validações das tributações, além da digitação de pedidos manuais e o acompanhamento dos trâmites internos necessários para que as operações fluíssem corretamente no sistema. O foco foi garantir que cada informação estivesse correta desde a origem, evitando impactos posteriores no faturamento e nos controles fiscais.

Em paralelo, junto com a Ana Clara, realizamos o acerto de contas de alguns romaneios, tratando devoluções pendentes e efetuando alterações nas condições de pagamento que haviam sido solicitadas. Esse trabalho foi essencial para alinhar financeiro, faturamento e logística, assegurando que os registros refletissem fielmente a realidade das operações. Como a Fran, responsável pelo faturamento, não pôde comparecer à revenda neste dia, foi necessário reorganizar a rotina para que a empresa não ficasse sem faturar. Nesse cenário, o Giovani assumiu o faturamento, garantindo a continuidade das emissões, enquanto eu finalizei os acertos de contas junto à Ana Clara e, na sequência, realizei o envio do arquivo CNAB e dos boletos da Empresa Alfa para homologação, assegurando que o processo bancário seguisse dentro do fluxo planejado.

Por fim, foram repassados relatórios de vendas para a Mayana e a Ana Luiza, com o objetivo de apoiar a verificação das vendas realizadas e o cálculo das comissões dos vendedores, etapa fundamental para dar transparência aos resultados e garantir a correta apuração dos valores devidos à equipe comercial.

31/01/2026 a 01/02/206

Ajustes na tributação das licenças, geração e emissão do MDFe 11498, geração carga vendedores, cadastros.

Conferencias gerais em todos os módulos.

02/02/2026 a 03/02/2026

Ao longo do dia, acompanhamos de perto o processo de entrada de notas juntamente com Paulo e Juliana, garantindo que todas as etapas fossem executadas conforme o fluxo definido.

Com a Ana Clara foi realizado o acerto de contas de alguns romaneios, que envolveram devoluções de mercadorias e alterações nas condições de pagamento, ajustando inconsistências identificadas no sistema.

Durante esse processo, surgiram problemas em duas notas fiscais. A primeira apresentou uma questão tributária, que não havia sido previamente validada, o que gerou retrabalho. A segunda nota exigia a ordem de compra tanto na DANFE quanto no XML, requisito que não havia sido passada inicialmente, impedindo o avanço do processo até a devida regularização.

No período da tarde, recebemos a visita de Aloisio, Pedro e Ricardo, com quem conversamos sobre dificuldades operacionais enfrentadas pela equipe de trabalho, principalmente relacionadas à separação de mercadorias e à criação de romaneios.

Em seguida, foi realizada uma reunião com Maryana, Tinani, Giovani, Ricardo, Aloisio, Pedro, Weder e Koany, na qual foram apresentadas as principais necessidades da equipe de carregamento. A partir dessas discussões, algumas decisões estratégicas foram tomadas, incluindo a abertura de Ordens de Serviço (OS) para desenvolvimento de melhorias no sistema, visando otimizar os processos e reduzir gargalos operacionais.

No que se refere novamente à entrada de notas, Paulo e Juliana continuaram sendo acompanhados em todas as etapas do processo. Um ponto de atenção identificado foi a ocorrência de notas que haviam sido informadas como previamente validadas, mas que, na prática, apresentaram inconsistências, foi necessário realizar todas as configurações e parametrização para atender essa necessidade.

E processos realizado pela distribuidora como, entrada da nota por uma licença "exemplo 3960" e venda para outra licença "exemplo 3959" e entradas manuais para as demais licenças ou entrada da nota pela licença 3960 venda para um cliente da Bahia com valor de custo + 3% e depois a entrada manual nas demais licenças. Esses procedimentos demandaram tempo excessivo, impactando diretamente no prazo das entradas e no faturamento.

Já no processo de faturamento, no dia 03/02/2026, durante as atividades realizadas por Fran, Tinani, Giovani e Aloisio, a licença 3961 - Sanches foi bloqueada pela SEFAZ, o que impossibilitou o faturamento dos pedidos emitidos por essa licença.

Outro problema identificado foi relacionado à emissão do MDF-e. O sistema solicitou a emissão dentro do prazo de 24 horas para duas notas fiscais: uma emitida em 29/01 e outra em 02/02 às 18:07. Ambas acabaram sendo recusadas, pois o prazo de 24 horas após a emissão da nota já havia sido ultrapassado.

Por fim, foram realizadas correções nas condições de pagamento dos vendedores, uma vez que novos cadastros estavam sendo liberados apenas com a condição de 1 parcela, além de algumas condições de pagamento não estarem sendo disponibilizadas corretamente no SFA-UX, o que também impactava o processo comercial.

04/03/2026

Ao longo do dia, acompanhamos o Paulo e a Juliana em todo o processo de entrada de notas fiscais, desde a recepção dos XMLs até a conferência dos dados, validação das tributações e finalização dos lançamentos no sistema, garantindo que todas as etapas fossem executadas corretamente e sem pendências.

Em paralelo, estive junto à Fran acompanhando todo o fluxo de faturamento, incluindo a geração, emissão e transmissão das notas fiscais. Também foram realizados a geração dos boletos, a conferência dos títulos e a emissão do relatório de carregamento agrupado, assegurando que a documentação estivesse correta para a liberação dos pedidos e organização logística.

Em conversa com o Talmo, foi solicitada a transferência dos pedidos e dos títulos a receber da licença 3961 para a 3963, possibilitando que o faturamento do cliente Sanches fosse realizado pela Distribuidora Alfa, atendendo à estratégia operacional definida para este

momento.

Para viabilizar esse processo, será necessária a instalação do certificado digital, bem como a liberação do emissor e do conversor junto à Linkedby. O Talmo ficou responsável por entrar em contato com o Ricardo Vasconcelos para alinhar os detalhes técnicos e contratuais necessários para a liberação.

Outra demanda apresentada pela Ana, do contas a receber, foi a necessidade de separação do CADMOV por empresa, com o objetivo de facilitar o controle financeiro, as baixas e o acompanhamento dos títulos por licença. Estamos avaliando a melhor abordagem técnica para atender essa necessidade de forma segura e organizada.

Observação:

Em reunião entre Aloísio, Ricardo, Talmo e Weder, ficaram definidas algumas questões contratuais e diretrizes do projeto. Conforme alinhado, estarei me deslocando no dia 08/02, permanecendo em acompanhamento remoto a partir de segunda-feira. O Giovani seguirá presencialmente no projeto até o dia 10/02, garantindo a continuidade das atividades e suporte à equipe local.

05/02/2026

Iniciamos o dia acompanhando de perto o processo de entrada de notas fiscais, ao lado do Paulo e da Juliana, auxiliando em todas as etapas necessárias para garantir a correta integração das informações no sistema. Durante esse acompanhamento, atuamos diretamente nos processos de De/PARA de fornecedor, importação de XML, validações fiscais e conferência dos dados, assegurando que as notas fossem tratadas de forma adequada desde a origem.

Por solicitação e necessidade apresentada pelo Talmo, identificamos que a licença 3961 (Sanches) encontra-se com bloqueio de CNPJ junto à SEFAZ, o que impossibilita temporariamente o faturamento por essa empresa. Diante desse cenário, foi necessário definir uma estratégia operacional para que os pedidos não ficassem represados e o faturamento pudesse continuar ocorrendo normalmente.

Considerando esse contexto, a licença 3963, que originalmente era a Moraes Filial "que já tinha sido modificada para a Nova Alfa por uma outra necessidade", precisou ser ajustada para suprir. A partir dessa necessidade, ficou definido que os pedidos da licença 3961 (Sanches) seriam exportados para a 3963, utilizando uma numeração diferenciada (25xx), garantindo assim o controle e a rastreabilidade entre os pedidos da NB e o faturamento específico da Sanches, sem risco de inconsistências ou perda de informação.

Para essa ação foi disponibilizado uma grande parte da equipe de desenvolvimento e DBA. Além disso, foi liberada a licença 3992 - Distribuidora Nova Alfa Oficial, configurada como uma cópia fiel da 3963, que será utilizada temporariamente para o faturamento assim que o fluxo estiver estabilizado ou enquanto a situação da SEFAZ não for normalizada. Assim que o bloqueio da 3961 for resolvido, a 3963 retornará à sua operação original como Moraes Filial. Para viabilizar esse processo, solicitei à Maryana que levantasse todos os pedidos da Sanches (3961) que necessitavam faturamento e realizasse a reprogramação do romaneio para o dia 05/02, possibilitando a exportação desses pedidos para a Nova Alfa. No entanto, mesmo após todo esse trabalho operacional, os pedidos exportados não seguiram para carregamento, pois não atingiram valor mínimo suficiente para liberação.

Paralelamente a isso, realizamos diversas validações técnicas e operacionais, incluindo:

- Instalação do certificado digital da Nova Distribuidora;
- Conferência da numeração do último boleto gerado, registrada em 10146;
- Verificação da última nota fiscal emitida pela Distribuidora Nova Alfa, em alinhamento com o Talmo;
- Validação da tabela de preços;
- Conferência de saldo de estoque.

Junto à Fran, foi feito o acompanhamento completo do processo de faturamento, abrangendo:

- Geração, emissão e transmissão das notas fiscais;
- Geração e impressão dos boletos bancários;
- Correções necessárias em cadastros de clientes e produtos, garantindo consistência das informações.

Durante o dia, também foram emitidos dois MDF-e, referentes ao transporte da Moraes Espírito Santo para a Moraes Conceição de Macabu, assegurando a regularidade logística das operações.

Por fim, acompanhei a Ana no acerto de contas, bem como no envio do arquivo CNAB e do boleto para homologação da conta bancária. Após a conclusão dessa etapa, será realizado o pagamento necessário para a confirmação final da homologação.

- Estrutura atual das licenças:
- 3960 - Moraes Matriz → Rio log
- 3959 - Atacado Econômico
- 3961 - Sanches (bloqueio SEFAZ)
- 3963 - Moraes Filial (operando temporariamente como Alfa Teste - NB)
- 3992 - Nova Alfa Oficial (utilizada temporariamente para faturar pedidos da Sanches)

6. PROBLEMAS, OBSTÁCULOS E SOLUÇÕES

Problemas/Obstáculos Encontrados

Falta de pessoas para assumir determinadas atividades

Soluções Implementadas

Criado uma planilha em excel com todos os produtos da empresa separado por licença e um unificado

7. STATUS DO PROJETO

Status Geral do Projeto *

% de Progresso Geral *

Em Produção

▼

95

Nível de Risco *

Médio

▼

8. PRÓXIMAS AÇÕES E PLANEJAMENTO

Próximos Passos *

Cliente necessita contratar pessoas para assumir os papéis que deseja agilidade na empresa

Data Prevista para Próxima Visita

Responsável pela Próxima Etapa

02/03/2026

📅

Giovani Miranda

9. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Observações Importantes

10. APROVAÇÃO

Nome do Consultor *

Data de Preenchimento *

Nildo Santos

14/02/2026

📅

Assinatura do Cliente (Nome)

Responsável na empresa cliente