	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	1 / 15

1. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

1.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Balança rodoviária, computador, SAP, impressora, ticket de balança, lacre de metal lacre de plástico e ckeck list.

1.2. SEGURANÇA / MEIO AMBIENTE

- ✓ Realizar APR,
- ✓ Realizar Check List (DD-MA-LOG-PCP-008-PT)
- ✓ Acertar a carga somente em locais aprorizados
- ✓ Deverão ser observados as condições ergonômicas e procedimentos de segurança.
- ✓ Executar o trabalho com práticas ergonômicas, tomando precauções necessárias quanto ao movimento repetitivo.

1.3. OUTROS

N/A

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Fluxograma Carregamento Concentrado do Chumbo (DD-MA-LOG-PCP-010-PT)

BALANÇA

- ✓ Receber Pedido de Exportação (PE) e ordem de venda pelo comercial da - NEXA
- ✓ A autorização do volume a ser embarcado é recebida pelo PCP da unidade por e-mail onde este é replicado a logística corporativa para programação de embarque gerenciamento em planilhas de Excel (Plano de estufagem Concentrado de Chumbo).
- ✓ Manter as planilhas de controle (suporte), KPI e Plano de estufagem de transporte devidamente preenchidos de acordo com o sistema SAP, pela transação MB51.
- ✓ Verifica a quantidade de veículos no carregamento (máximo 4) e autorização de entrada.
- ✓ O motorista entrega a ordem de carregamento e o lacre de metal. O balanceiro faz a conferencia da número do container, faz a pesagem automática do veículo,
- ✓ Entregar o envelope lacrado para o motorista contendo um Check list do container (DD-MA-LOG-PCP- 008-PT) e o lacre provisório para fechamento do container após o carregamento.


OBS: Se for venda direta para o exterior com o transporte rodoviário é necessário informar para o operador para a realização do ckeck list dos 17 pontos.

CARREGAMENTO

- ✓ Verificar se o envelope tem sinal de violação. Se sim. Deve paralisar os procedimento informar o balanceiro e solicitar outro envelope lacrado.
- ✓ Realizar Check list parcial dos 7 pontos do container diante as câmeras antes de iniciar o carregamento.

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	2 / 15

OBS: É necessário utilizar um martelo de borracha para verificar a existência de fundo falso nas paredes, piso e teto do container e se confirmado deverá parar os procedimentos e informar a situação para o balanceiro.

- ✓ Colocar Line Bag diante as câmeras antes do carregamento.
- ✓ Realizar o carregamento com carregadeira e escavadeira.
- ✓ Após o carregamento, coloca o lacre provisório diante a câmera, entrega o envelope com o check list para o motorista.
- ✓ Se o veículo retornar para o carregamento devido o excesso ou falta de peso o operador deverá solicitar o motorista o envelope, estourar o lacre de plástico em local monitorado e realizar o procedimento de retirada de excesso de peso ou completar a carga, após, lacrar o container com o lacre novo e preencher o check list com o número do lacre novo diante das câmeras, colocar o lacre estourado dentro do envelope e devolver para o motorista.

OBS:

1 - Se for venda direta para o exterior com o transporte rodoviário é necessário a realização do check list dos 17 pontos (veículo x Container).


2 - Não é permitido realizar o check list de 2 veículos ou mais antes do carregamento. O processo tem que ser iniciado e finalizado no mesmo veículo no local de carregamento e monitorado por câmeras.

3 - Se for constatado o fundo falso, produto, material ou substancias proibidas no container o operador deverá proibir a saída do veículo e acionar a balança para os devidos procedimentos.

BALANÇA

- ✓ Solicitar o envelope para o motorista, fazer a conferência do peso e se faltar ou exceder o peso, o balanceiro entrega o mesmo envelope contendo outro lacre e autoriza o retorno o local de carregamento para as adequações. OBS: Não estourar o lacre na balança, pois o veículo deverá seguir lacrado até o carregamento.
- ✓ Se o peso estiver de acordo deve realizar a pesagem automática no controle de portaria e retirar o lacre provisório e colocar o lacre de metal. Obs: Verificar lacre (numeração fidedigna, correspondência documental etc.), colocar o lacre sempre na porta da direita do container com o pino de baixo para cima, puxar lacre (visando conferir o acerto da fixação), e girar lacre (movimento de desenroscar, visando conferir se pino não foi rosqueado a fim de possibilitar abertura e fechamento sem vestígios).
- ✓ O balanceiro coloca na planilha de controle o número do novo lacre e guarda o lacre utilizado.
- ✓ Gerar remessas para emissão de notas Fiscais
- ✓ Verificar o CFOP e Regras Fiscais de acordo com o padrão de faturamento
- ✓ Inserir a transportadora de acordo com a Ordem e Coleta
- ✓ Emitir a nota fiscal, verificando: Espécie, peso bruto, peso líquido.
- ✓ Finalizar ordem
- ✓ Imprimir nota fiscal e realizar conferência
- ✓ Enviar para a transportadora via e-mail a cópia da nota fiscal para a emissão do cte

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	3 / 15

- ✓ Após o recebimento anexar 2 cópias do CTE na nota fiscal e uma via do ticket de pesagem
- ✓ Entregar a Nota Fiscal para o motorista para seguir viagem.
- ✓ Preencher planilha de embarque Plano de Estufagem, KPI da transportadora e controle de Lacre.
- ✓ Por uma eventual necessidade o veículo não for liberado no mesmo dia e pernoitar na unidade o balanceiro ou responsável da NEXA deverá retornar o veículo para a balança em local monitorado por câmeras e fazer nova conferência do lacre de metal, de forma a verificar se o lacre não foi violado.

OBS:

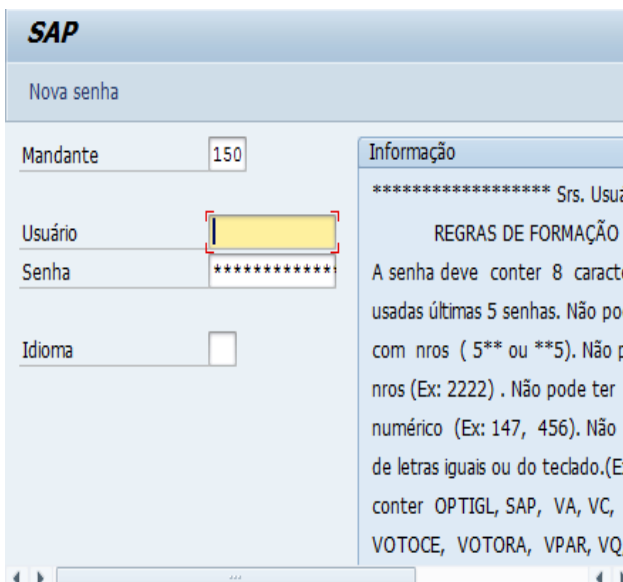
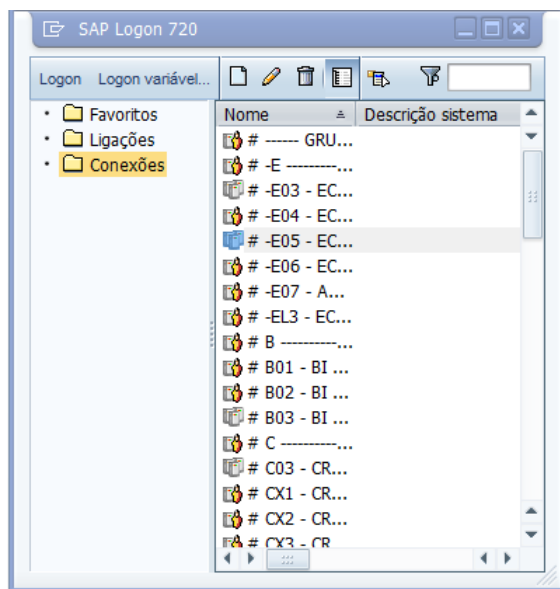
1 – Caso seja constatado o fundo falso ou produto, material ou substâncias proibidas no container. As autoridades competentes serão acionadas e através do ponto de contato da Nexa A Receita Federal deve ser avisada para análise, tratativa e acompanhamento do contexto.

Os registros de check-list de inspeções e de anormalidades devem ser mantidos em arquivo

No prazo (mínimo de 1 ano)


2.1 EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Fazer login com usuário e senha na opção E05 Produção do SAP

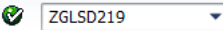



Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	---	--



CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	4 / 15

Na transação ZGLSD019 preencher os dados e executar.












Controle de Portaria e Pesagem

Opções

Empresa	7005
Centro	7210


Seleção

Nº processo	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Port.(Entr.)	VMZ05	até	<input type="text"/>	
Operação	01	até	03	
Área	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Data Entrada	12.04.2018	até	12.04.2018	
Data Chamado	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Data de Saída	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Status	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Nº transporte	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Placa do veic	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Número de Escala	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	

Capturar o peso inicial e final de cada caminhão, preencher com a unidade fornecida pelo laboratório.

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo Padrão Operacional	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	5 / 15

Controle de Caminhões: Consultar Registro

Exib.<-> mod. Capturar Peso Final Imprimir Ticket Balança Config.Porta da balança Controle de Recepção Lacres

Nº placa / Trem: NKA8489

Placa Carreta 1 / 2 / 3: NWC0027 / NWC0087 /

Produto: 4001782 CONCENTRADO FILTRADO DE W...

Transportadora

Transportador: 4000355 ☒ Própria ☐ Agregada ☐ Terceira
EMPREENHIMENTOS RODEIRO LTDA

CPF: 92037259620

Motorista: ADEMILSON GONÇALVES PERREIRA

Validade C.N.H.: 19.08.15 Validade Cadastro: 19.08.2015

Cliente / Fornecedor: 10 VOTORANTIM METAIS ZI...

☐ Devolução ☒ NF / Série: / ☐ Frete Retira

Pesagem

Peso: Inicial: 20.860,000 Define Pesagem

Peso: Final: 57.440,000 Atualiza Remessa

Peso: Líquido: 36.580,000 Pesagem Obrigatória: ☒ Sim ☐ Não

Peso: Bruto Nota Fiscal: 36.580,000

Peso: Líquido Nota Fiscal: 32.058,000

Peso: Líquido Corrigido: 32.058,712

Peso: Calço/Pallet:

Fator de correção: 1,0000


Desvio: 0,0


Unidade de peso: KG Umidade: 12,36 %















- ✓ Acessa a **VL01N** criar remessa com a ordem de venda recebida do comercial – NEXA
- ✓ Preencha os dados
- ✓ **Dar Enter**

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---









CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	6 / 15

 *Criar entrega com referência à ordem*

☒ 














Criar entrega com referência à ordem

☐ Com referência à ordem
☐ Sem referência a ordem








| Registrar SM

Local de expedição

Dados da ordem

Data de seleção

Ordem

Do item

Até item


Tipo de remessa default

Tipo de remessa

- ✓ Colocar valor de 25Ton em Qtd.Fornd.
- ✓ Clicar em **GRAVAR**
- ✓ Anotar o nº da Remessa

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	7 / 15

Remessa p/ Porto: Síntese

Quantidades adicionais Registrar SM

Entrega Data documento 18.04.2018 Nº VersAt.
Receb.mercad. 13 VOTORANTIM METAIS ZINCO S A / ROD LMG 706 S/N / VAZANTE - MG

Síntese de itens Picking Carregar Transporte Síntese de status Dados de movimento de mercadorias


Data picking 18.04.2018 00:00 Stat.glob.pick. A Relevante p/picking
Nº depósito Status glob.WM Desnec.ord.trsf.WM Captura Retangular

It.	Material	Cen.	Dep	Qtd.fond.	Qtd.picking	UV	Denominação
1	4315098	7210	1115	25		TO	CONCENTRADO SULFETADO DE CHUMBO

- ✓ Acessar a **VL02N**
- ✓ Colocar Peso Liquido (Aba Picking) Peso Bruto, Volume e UM (Aba Carregar)

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	---	--

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	8 / 15

Remessa p/ Porto 8066487802: Síntese

Quantidades adicionais Registrar SM

Entrega 8066487802 Data documento 18.04.2018 Nº VersAt. ☐

Receb.mercad. 13 VOTORANTIM METAIS ZINCO S A / ROD LMG 706 S/N / VAZANTE - MG

Síntese de itens **Picking** Carregar Transporte Síntese de status Dados de movimento de mercadorias

Data de carga 13.04.2018 00:01 Pto.cargmto. ☐


Portão p/dep. ☐ Zona disponib. ☐

It.	Material	Qtd.fornd.	Peso bruto	Volume	U...	UP	UV	NºLo
1	4315098	19,520	21,940	1	VL	TO	TO	

- ✓ Clicar em Ir para – Processamento financeiro
- ✓ Verificar Regras Fiscais e CFOP

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
	Padrão Operacional	Revisão	1.1
	Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	9 / 15

Remessa p/ Porto 8066487802: detalhe de item

Quantidades adicionais Registrar SM

Item 1 Ctg.item 2773 VZn Rem Porto ME
Material 4315098 CONCENTRADO SULFETADO DE CHUMBO

Processamento Material Quantidade em UM alternativa Partição de lotes de produção Picking

Documento de faturamento

StatFaturamto C Faturado completamte
Status fat.int. não relevante
Bloqueio
Forma garantia
Garantido em 0,00 \$

CFOP 6504/00 Dir.fisc.: ICMS 706 Lei COFINS C02
Cód.imposto ZE Dir.fiscal: IPI 704 Lei PIS P02


Classificação contábil

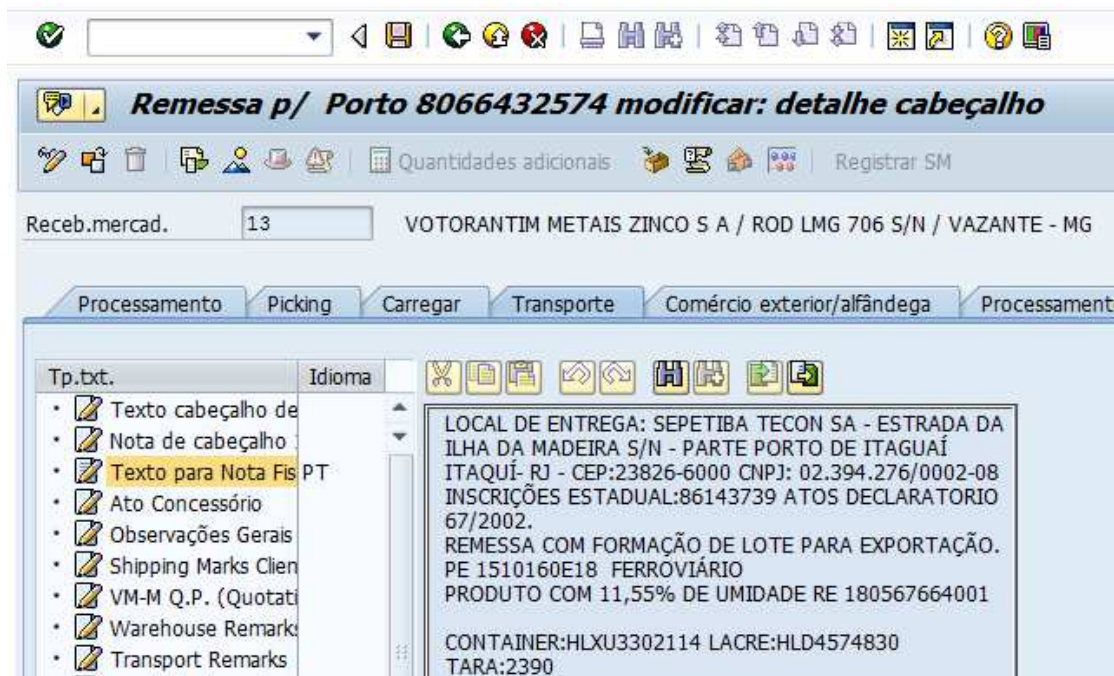
Divisão 7022
Centro custo
Centro de lucro ZIN300132 Ordem
Elemento PEP Obj.resultado

- ✓ Clicar em Ir para cabeçalho – Texto
- ✓ Colocar PE de acordo com o Embarque
- ✓ Umidade
- ✓ Dados do Container
- ✓ Dados do Lacre
- ✓ Tara

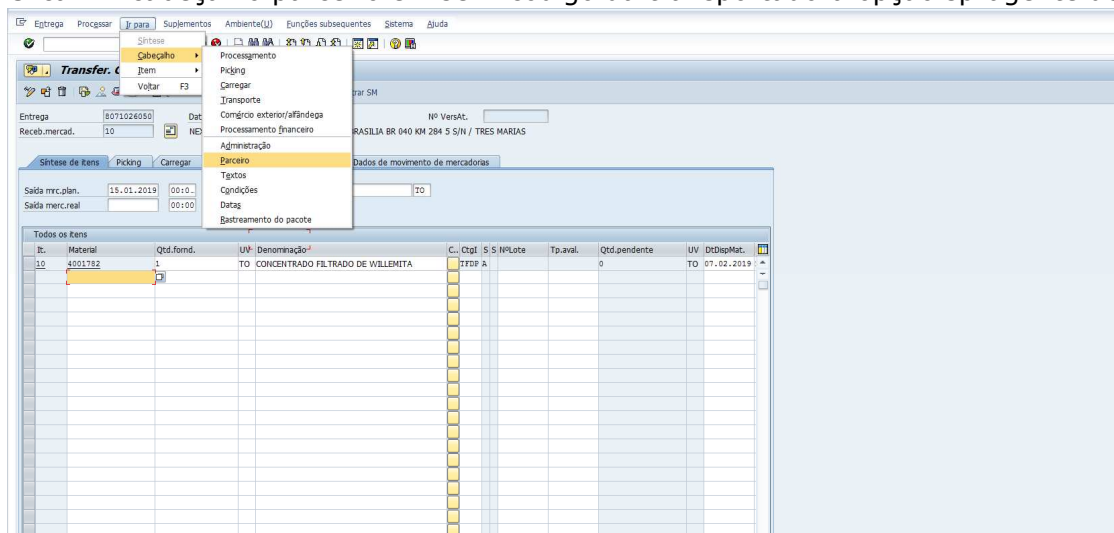
Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	--	--

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	10 / 15




Clicar IR cabeçalho parceiro e inserir código da transportadora opção sp-agente de Frete



Clicar em **Transporte** e colocar a placa do cavalo

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
--	---	---

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	11 / 15

Remessa p/ Porto 8066432574 modificar: detalhe cabeçalho

Receb.mercad. 13 VOTORANTIM METAIS ZINCO S A / ROD LMG 706 S/N / VAZANTE - MG

Processamento Picking Carregar **Transporte** Comércio exterior/alfândega Processament

Datas

Org.transporte 13.04.2018 00:01
Carregar 13.04.2018 00:01
Saída mrc.plan. 13.04.2018 00:0...

Mercadorias a serem carregadas

☐ Contém PP
PerfGestPP
Grp.trnsp. 0001 Geral

Recebedor

Data remessa 13.04.2018 00:01
6ªfeira 00:01 - 12:00 e 12:01 - 23:59
Pto.descarga PADRÃO

Transporte


Loc.exp. 7210 VMZ - Vazante Status OTr C Org.transp.completa
Itinerário 7M0291 MG-VAZANTE/MG-CONT... MotivBlqTr
Plan.itin.
Incoterms CIF FREE ON BOARD
Conh.carga 0120733660
No. Placa **GSH8367**

Ext. Dtlis.




- ✓ Acessar VT01N Criar Transporte
- ✓ Ir em **FORNECIMENTO**
- ✓ Centro - 7210
- ✓ Em Entrega – Colocar o Número da remessa

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	---	--





CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	12 / 15



Transf Compras PE MI \$0002 Criar: Transportes e fornecimentos

 Fornecimentos
 Planejamento
 Log de seleção
Efetuar




Seletor remessas em entrada

Itinerário até 
Agente de frete até 
Tipo de expedição até 
Cód.procmt.especial até 
☐ Só documentos da empresa do local de organização de transporte




Status do fornecimento

Status mov.merc.glob até 
Status org.transp. até 



Referência a

Pedido até 
Recebimento ☒ até 
Transporte até 

Meio de transporte





Tp.veic.transporte até 
Meio de transporte até 
ID veic.transporte até 

Unidades comerciais

Tipo de Veículo até 
Identificador externo até 

PrdPerig.


☐ só fornecims.com prod.perigoso
☐ só fornecims.sem prod.perigoso
☒ ambos

 Verificar




- ✓ Ir em Síntese de Transporte
- ✓ Colocar **Agente de Frete**

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	--	--

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
	Padrão Operacional	Revisão	1.1
	Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	13 / 15

- ✓ **Nº da Placa**
- ✓ Em **DATAS** Marcar os 5 Primeiros Quadrinhos
- ✓ Ir em **Dados Adicionais** colocar Nº de Eixos (04)
- ✓ Ir em **Meio de Transporte** Colocar tipo de Carretas
- ✓ Para a Transportadora usar (PORTA CNTR 6E-20')
- ✓ Verificar Frete

- ✓ **GRAVAR** 

Venda MI/ME [VM] 120733660 Exibir: síntese

Fornecimentos

Procmt. Identificação Cál.custos frete Controle Administr.

Tipo transporte: Venda MI/ME [VM] Local org.trsp.: 7210 VMZ - Vazante

Status global: Processamento para tra... Stat.proposta: Não oferecido ao agente de ...

Agente de frete: 4032473 TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA / AV APIO CARDOSO / BR - 32371...

Itiner.transp.: 7M0291 MG-VAZANTE/MG-CONTAGEM

Tp.exped.: 01 Rodoviário

Tipo transporte: Carga

Nr. Placa: GSH8367

PesoTotalPerm.: 0 KG


Condição exped. Proc.especial Nr.Contr.Port.


Datas Outras datas Etapas Parc. Txts. Duração e distância Status **Proposta** Dados adic.

Planejamento			Execução			
Registro		00:00	14.04.2018	12:18	✓	Organiz.transp.
Início carreg.		00:00	14.04.2018	12:18	✓	Registro
Fim carregamto.		00:00	14.04.2018	12:18	✓	Iníc.carrgmto.
ProcTransp.		00:00	14.04.2018	12:18	✓	Fim carg.
Início transp.		00:00	14.04.2018	12:18	✓	Procmt.p/transp.
Fim transporte		00:00		00:00		Início transporte
				00:00		Fim do transporte

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	--	--

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
		Revisão	1.1
	Padrão Operacional Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	14 / 15




- ✓ Acessar a VI01
- ✓ Flegar o quadrinho de Transferência
- ✓ Se zerado entrar em contato com a Logística Corporativa
- ✓ Se não **GRAVAR**
- ✓ Dar saída na **VL02N** em seguida **VF01**
- ✓ Aguardar a NFE sair ir na transação **ZGLSD034** realizar impressão do_Custo de Frete

3. RESULTADOS ESPERADOS

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	--	--

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20

	NEXA-Morro Agudo	Código	PO-MA-LOG-PCP-005-PT
	Padrão Operacional	Revisão	1.1
	Emissão de nota fiscal e Carregamento Concentrado de Chumbo	Área	Logística
		Páginas	15 / 15

- ✓ Executar o trabalho sem criar condições de risco.
- ✓ Garantir que o container não percorre as vias sem o lacre de metal ou provisório.
- ✓ Garantir que não haja danos à saúde e integridade física das pessoas envolvidas e ao meio ambiente.
- ✓ Notas Fiscais sejam emitidas corretamente conforme material.
- ✓ Garantir a integridade física do material.

4. AÇÃO IMEDIATA PARA CORREÇÃO

ANOMALIAS

POSSÍVEIS CAUSAS

SOLUÇÕES

Excesso de peso

Peso fora da especificação

O caminhão deverá retornar para retirar o excesso.

Elaborador: Eduardo Tadashi Matsumoto	Sigilo: Uso interno ao negócio	Aprovador: Marcela Midori Ueda
---	--	--

CÓPIA NÃO CONTROLADA-IMPRESSA EM: 28/12/20