

ESCOPO DE PROJETO

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÃO
1.1	24/02/2023	Versão original
AUTOR	Igor Filipe Oliveira	Analista Planejamento Operacional
REVISOR	Eliete Maria Xavier	Supervisão Planejamento e Controle Operacional
APROVADOR	Paulo Fontes	Gerência Planejamento e Controle Operacional
OWNER	Pedro Maniscalco	Diretoria de Operações

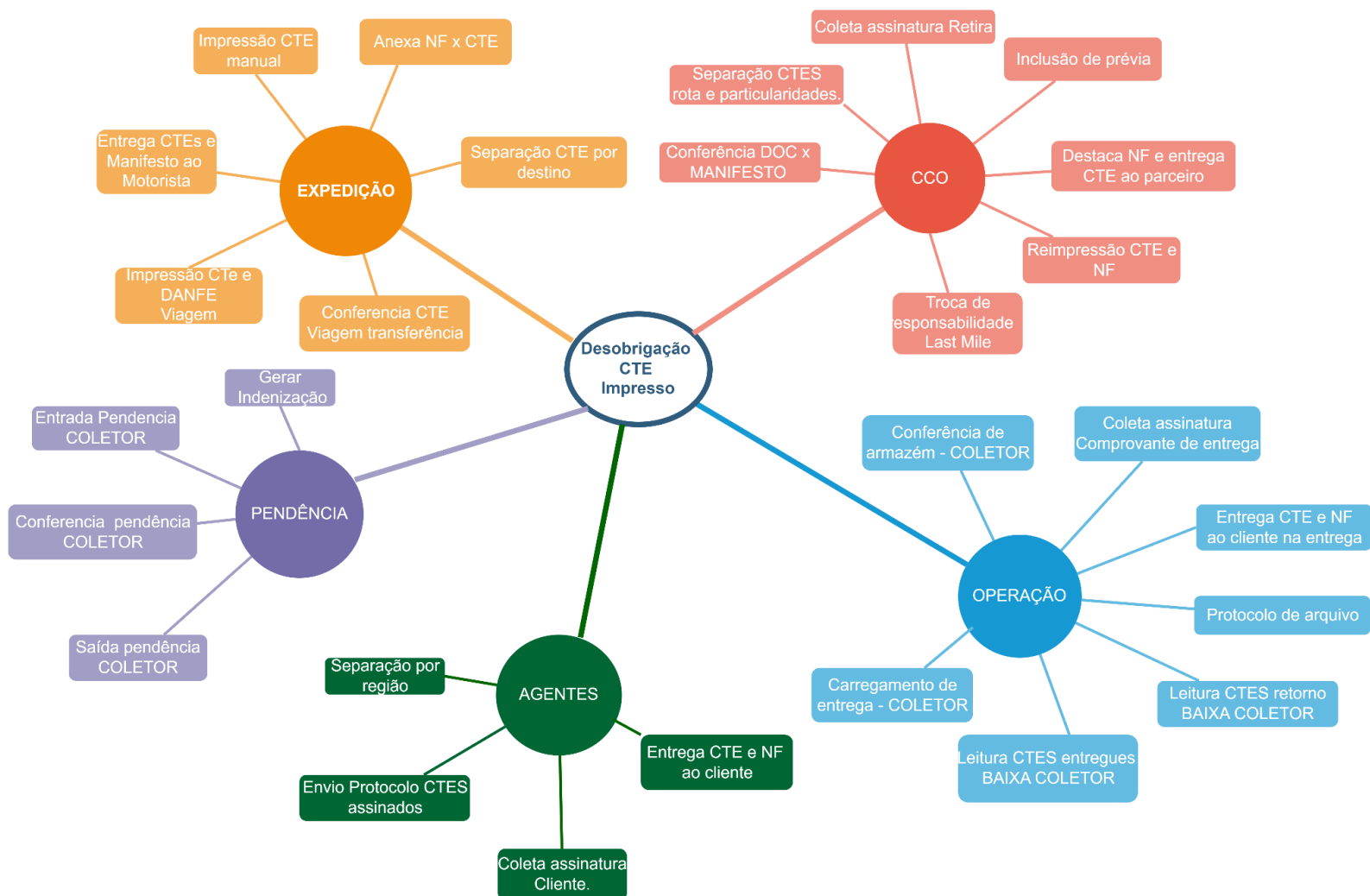
PROJETO	DATA
Desobrigação do uso CTE impresso.	24/02/2023
OBJETIVOS DO PROJETO	
<p>Adequar toda operação JAMEF à normativa SINIEF nº 48,49,50 publicado no Diário Oficial da União em 14/12/2022 que DESOBRIGA O PORTE DE CTE IMPRESSO durante as operações de movimentação.</p> <p>Espera-se atingir os seguintes objetivos estratégicos com a eliminação parcial/total do CTE impresso em nossa operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Competitividade de mercado - Redução do tempo de processamento, antecipação da janela de transferência possibilitando novas conexões garantindo nosso prazo de entrega e competitividade da JAMEF no mercado. ➤ Responsabilidade Social - Redução dos impactos ambientais pela redução direta do uso do papel, consolidando a responsabilidade ambiental da marca JAMEF. ➤ Logística Lean - Maior fluidez nos processos e maior eficiência operacional. Redução de custos. 	

STAKEHOLDERS

PARTICIPANTE	EXPECTATIVA	DESIGNAÇÃO
Alta direção	Competitividade de mercado e cumprimento dos requisitos legais.	-Presidência -Diretoria Operacional
Clientes	Acesso prático e seguro ao nosso CTE e NOTA FISCAL do produto.	-Cliente externo final.
Operação	Facilidade na execução das tarefas e processos, segurança das informações.	-Expedição -Cco -Operação -Pendência
Parceiros	Acesso prático ao nosso CTE e facilidade de operacionalização.	-Agentes parceiros

PROCESSOS AFETADOS

DIAGRAMA	FLUXO DE PROCESSOS
As atividades destacadas abaixo representam tarefas que utilizam o CTE impresso e precisam ser revistas.	Ciclo de vida atual CTE



PRINCIPAIS DESAFIOS

CLIENTES	<p>Grande maioria dos clientes PJ no ato da entrega solicitam DANFE e CTE para lançamentos e controles internos. Também temos clientes que enviam boletos, laudos entre outros tipos de documentações junto a DANFE no ato da coleta.</p>	<p>EMISSIONES POR TIPO DE CLIENTE JAN-DEZ 2022</p> <table><tr><th>Tipo de Cliente</th><th>Porcentagem</th></tr><tr><td>JURIDICA</td><td>67,8%</td></tr><tr><td>FISICA</td><td>32,2%</td></tr></table>	Tipo de Cliente	Porcentagem	JURIDICA	67,8%	FISICA	32,2%				
Tipo de Cliente	Porcentagem											
JURIDICA	67,8%											
FISICA	32,2%											
AGENTES	<p>Aproximadamente 31% dos documentos gerados foram destinados para agentes e parceiros. Os principais problemas registrados que impedem a coleta eletrônica nos agentes são:</p> <ul style="list-style-type: none">• APP não permite baixa(assinatura eletrônica) quando não há sinal.• Os motoristas utilizam celular próprio, alegando não serem obrigados a utilizar o nosso APP, além de alegarem não poder instalar um APP para cada empresa.	<p>FILIAL DESTINO EMISSIONES JAN-DEZ 2022</p> <table><tr><th>Filial Destino</th><th>Porcentagem</th></tr><tr><td>JAMEF</td><td>69,0%</td></tr><tr><td>AGENTES</td><td>31,0%</td></tr></table>	Filial Destino	Porcentagem	JAMEF	69,0%	AGENTES	31,0%				
Filial Destino	Porcentagem											
JAMEF	69,0%											
AGENTES	31,0%											
APP JAMEF	<p>Nas entregas locais , também temos alguns ofensores que impedem a coleta e disponibilização da assinatura em 100%, são eles:</p> <ul style="list-style-type: none">• Não permite a assinatura e baixa na ausência de sinal.• Clientes recusam assinar várias vezes quando a entrega é no mesmo local.• Problemas no APP, assinatura não sobe..• Agregados tem resistência em passar celular pessoal para clientes assinarem.	<table><tr><th>Mês</th><th>Assinatura em 100%</th></tr><tr><td>out. 22</td><td>93</td></tr><tr><td>nov. 22</td><td>92</td></tr><tr><td>dez. 22</td><td>91</td></tr><tr><td>jan. 23</td><td>88</td></tr></table>	Mês	Assinatura em 100%	out. 22	93	nov. 22	92	dez. 22	91	jan. 23	88
Mês	Assinatura em 100%											
out. 22	93											
nov. 22	92											
dez. 22	91											
jan. 23	88											

ESTIMATIVAS DE RETORNO

DADO	VALOR BASE	FONTE
Quantidade CTEs gerados 2022	3.761.948 ctes gerados 2022 (7.523.896 páginas)	Consulta SQL
Quantidade folhas A4 por árvore	Aprox. 10.000 folhas por eucalipto	https://www.semace.ce.gov.br/
Quantidade eucalipto por Ha	Aprox. 1500 árvores por Ha	https://www.eucalyptus.com.br
Absorção de CO2	Aprox. 12 Toneladas por Ha	http://uniesp.edu.br/
Valor pacote A4	R\$ 23,08 por pacote 500	Compras Jamef
Valor impressão por página	Aprox. R\$ 0,04 centavos por página	Suporte TI Jamef

Considerando o consumo de papel na ano de 2022, estimamos os seguintes retornos com a eliminação total do CTE IMPRESSO em nossa operação:



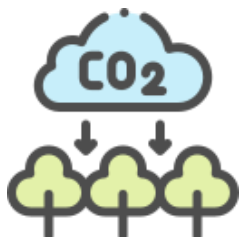
Estimativa de **R\$ 347.284,76** economizados na compra de papel ao ano.



Estimativa de **R\$ 300.955,84** economizados na compra de toner ao ano.



Corresponde a **752 árvores** ao ano.



Corresponde a **6 toneladas CO2** absorvidos ao ano.

ONDAS DO PROJETO

Dado a complexidade das alterações sistêmicas sugerimos a utilização do planejamento de ondas sucessivas para os desenvolvimentos, agregando assim valor ao negócio de maneira mais assertiva e rápida.

ONDA	PROCESSO	DESCRIÇÃO	ESTIMATIVA DO NEGÓCIO - ATÉ
1	TRANSFERÊNCIA	Eliminar de forma total a utilização do CTE impresso nos processos de expedição, transferência e transbordo.	Abril 2023
2	DISTRIBUIÇÃO DE ENTREGA / PENDÊNCIA	Eliminar de forma total a utilização do CTE impresso nos processos de distribuição de entrega e pendência.	Mai 2023
4	AGENTES	Eliminar de forma parcial/ total a utilização do CTE impresso nas entregas realizadas pelos agentes.	Dezembro 2023

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - ONDA 1

PROCESSO	TAREFA	PLATAFORMA	RESPONSÁVEL	NECESSIDADE
TRANSFERÊNCIA	Conf Doc Viagem	Protheus	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência de documentação física na viagem de transferência, a validação deve ser feita pelo volume.
TRANSFERÊNCIA	Painel Carregamento	Protheus	Sistemas	Painel de CTEs com movimentação na filial em aberto para transferência. Deve mostrar os principais dados do CTE e status . ESPECIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA
CCO	Painel Carregamento	Protheus	Sistemas	Criar painel de CTEs gerados com movimentação na filial em aberto na filial para entrega. Deve mostrar os principais dados do CTE, particularidades e status . Deve estar incluído o JOB carrega Doc para a inclusão automática na prévia contemplando particularidades. ESPECIFICAÇÃO CCO
TRANSFERÊNCIA	CTE + Manifesto	App	Sistemas	Desenvolver interface para motorista de transferência. Deve constar dados do manifesto como peso, valores, veículo, motorista e CTEs embarcados.
AGENTES	Acesso a DACTE e DANFE	Portal	Sistemas	Disponibilizar funcionalidade de impressão das DACTES e DANFES no portal dos agentes.

CCO	Conf DOC x Manifesto	Protheus	Negócios/Sistemas	Eliminar atividade e procedimento.
CCO	Apontamento de ocorrência	Protheus	Sistemas	Permitir lançar ocorrência ao inserir código de barras do cte.
CCO	Chegada viagem transferência	Protheus	Sistemas	Realizar a impressão DACTE e DANFE na chegada do manifesto de transferência, filial destino.
CCO	Saida viagem Entrega	Protheus	Sistemas	Realizar a impressão DACTE e DANFE no fechamento de viagem de entrega.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - ONDA 2

PROCESSO	TAREFA	PLATAFORMA	RESPONSÁVEL	NECESSIDADE
OPERAÇÃO	Disponibilizar acesso DACTE	Etiqueta	Sistemas	Disponibilizar acesso a DACTE através do QR CODE da etiqueta.
OPERAÇÃO	Assinatura eletrônica	APP	Sistemas	Permitir captura da assinatura sem sinal de internet e UPLOAD da imagem.
OPERAÇÃO	Assinatura eletrônica	APP	Sistemas	Criar funcionalidade de aproveitar os dados de RECEBEDOR e DOCUMENTO nas entregas com mesmo destino.
OPERAÇÃO	Ressalva eletrônica	APP	Sistemas	Garantir o registro integral de todas as ressalvas eletrônicas e áudios.
OPERAÇÃO	Carregamento Entrega	Coletor	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência de documentação física no carregamento de entrega.
OPERAÇÃO	Conferência de armazém	Coletor	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência de documentação física na conferência de armazém.
OPERAÇÃO	Baixa de entrega	Coletor	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência de documentação física na baixa de entrega (ENTREGUES e NÃO ENTREGUES).
PENDÊNCIA	Entrada pendência	Coletor	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência da documentação física na entrada de pendência.
PENDÊNCIA	Saida Pendência	Coletor	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência da documentação física na saída de pendência.
PENDÊNCIA	Conferência armazém pendência	Coletor	Sistemas	Retirar obrigatoriedade de conferência da documentação física na conferência de armazém de pendência.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES - ONDA 3

PROCESSO	TAREFA	PLATAFORMA	RESPONSÁVEL	NECESSIDADE
OPERAÇÃO	Assinatura eletrônica	APP AGENTES	Sistemas	Permitir captura da assinatura sem sinal de internet e UPLOAD da imagem. Se possível embarcar tecnologia que converte imagem para PDF