**DEFINIÇÃO GERAL DO PROCESSO**

**Atores / Perfis:**

1. Conferente Fiscal / Conferente Fiscal
2. Conferente de Recebimento / Conferente de Recebimento
3. Coordenador de Recebimento / Coordenador de Recebimento

**Portaria**

1. Os motoristas das empresas transportadoras devem comparecer à portaria quando chegarem com as mercadorias e apresentar as notas fiscais na recepção de notas, aguardando sua vez para entrar. Os veículos devem ficar estacionados do lado de fora da portaria, aguardando a liberação. As descargas deverão ser priorizadas de acordo com a definição da empresa, tendo alguns exemplos abaixo:
2. Prioridade comercial (falta de mercadoria no CD);
3. Agendamento;
4. Ordem de chegada.

**Recebimento das Notas Fiscais**

1. O Responsável da recepção deverá checar se existe o pedido de compra no sistema ERP. Existindo o pedido disponível, o responsável deverá receber a nota fiscal via EDI (Importação Eletrônica), ou digitá-la manualmente, verificando atentamente as condições descritas na nota (ex. quantidade, prazo de entrega, valor, Tipo de Operação, Condições especiais de pagamento alíquota de ICMS, status de frete (CIF /FOB), substituição tributária etc.).
2. No lançamento das notas fiscais, se o recebimento for por volume (caixa com vários itens), é necessário digitar, no ERP, os volumes constantes na nota fiscal para possível conferência por volume e conferência item a item posterior.
   1. Neste caso, para que o WMS possibilite a geração do recebimento por volume será necessária a informação de quantidade de volumes lançada na entrada da nota fiscal no ERP.
   2. Neste caso, o WMS terá um cadastro para autorização dos fornecedores que serão recebidos por volume.
   3. Assim o recebimento por volume é uma ***opção*** no sistema que somente poderá ser utilizada sendo atendidas as duas condições acima.
3. O sistema (ERP) deverá validar os dados da entrada com os dados do pedido de compra.
4. Se não houver pedido de compra no sistema, ou se houver qualquer divergência entre o pedido de compra e a nota fiscal de entrada, o encarregado da recepção deverá consultar o Departamento de Compras, que deverá decidir se a mercadoria será aceita ou não e se aceitar o pedido de compra deverá ser inserido no sistema ou alterado para que fique de acordo com a nota fiscal. O ERP deverá controlar saldos de recebimento no pedido de compra para recebimentos parciais.
5. Depois de digitada a Nota Fiscal de entrada, o sistema ERP enviará as informações correspondentes para o WMS para que seja feito o recebimento físico das mercadorias.
6. O ERP ficará aguardando a finalização do recebimento item a item no WMS para alimentar o estoque. Neste intervalo de tempo a nota fiscal ficará bloqueada no ERP, não podendo ser alterada. Se, por algum motivo, for necessário cancelar as entradas e fazer uma devolução com a própria nota do fornecedor, o WMS deverá permitir o cancelamento do recebimento gerado e a devolução das notas fiscais, o que libera o ERP para o cancelamento das entradas. As notas fiscais devolvidas deverão ficar com o status de “Devolvidas” dentro do WMS para consultas futuras. A seleção para devolução das notas deverá ter opção de placa e número de nota fiscal.

**WMS – Recebimento Físico**

1. Após o WMS receber as notas fiscais de entrada, ele deverá listar os veículos (placa) com notas liberadas para recebimento, mostrando também os números das notas e os fornecedores envolvidos e liberar a geração do recebimento físico por veículo.
2. O usuário deverá ter a opção de solicitar a geração do Recebimento, que será o processo de conferência de todas as mercadorias recebidas.
3. O processo de recebimento dentro do WMS sempre será a conferência item a item. No entanto deverá existir a opção de recebimento por volume, que terá o objetivo apenas de liberar o veículo do fornecedor, e que não elimina a necessidade de conferência item a item. Para que o WMS permita a geração do recebimento por volume, as condições foram definidas no item 03. O recebimento por volume será opcional e mesmo com ele realizado, o processo de conferência item a item deverá ser obrigatório.
4. Na geração do recebimento, o WMS deverá permitir selecionar o Box onde a mercadoria será conferida, seja por volume ou item a item.
5. Caso seja necessário enviar alguma informação para os conferentes e/ou registro de ocorrências, estas poderão ser inclusas no campo de “Observações” que deve ser disponibilizado pelo sistema.
6. No momento da geração do recebimento o usuário deverá ter uma opção de consulta dos dados e itens da nota fiscal.
7. O usuário deve confirmar a geração do recebimento (conferência cega).
8. No momento da geração do recebimento, o WMS valida os cadastros logísticos básicos dos produtos que serão recebidos e se houver alguma falta de informação o sistema disponibiliza para impressão o “Relatório de Dados Faltantes” para coleta das informações. Este relatório deverá ser encaminhado para o responsável pela coleta e cadastro de dados. Estes dados serão exigidos pelo sistema no momento do endereçamento do recebimento. Os dados a serem validados no momento da geração do recebimento serão informações do Cadastro Logístico dos Produtos. O sistema deverá permitir a parametrização de quais dados serão exigidos neste momento.
9. Além do “Relatório de Dados Faltantes”, o WMS deverá gerar a ordem de serviço para o recebimento físico (papel e coletor) e permitir imprimir etiquetas de produto (para o caso de produtos sem código de barras de fábrica). A etiqueta de volume deverá conter as informações de código do produto, descrição do produto e código de barras do produto (o código de barras deverá estar preparado para a identificação de volumes (componentes) do item.
10. Depois de gerado o recebimento o processo poderá ser realizado de duas formas: em papel ou no coletor de dados
11. **Recebimento em Papel:**
    1. Emissão do relatório de Conferência Cega de Mercadorias
    2. Neste relatório o conferente deverá visualizar o código do produto, descrição do produto, norma de paletização (lastro e Camada), quantidade de unidades na Embalagem de Recebimento, código de barras e os campos em branco para lançamento das quantidades recebidas, quantidades recebidas avariadas, quantidades avariadas a serem devolvidas, data de validade para o caso de produtos com controle de validade.
    3. As quantidades a serem lançadas no recebimento de mercadorias deverão estar na menor unidade do produto;
    4. Os dados anotados devem ser lançados manualmente na tela de Lançamento da Conferência do WMS (inclusive as quantidades avariadas que serão recebidas). O WMS mostrará na tela as quantidades das notas fiscais e as quantidades já conferidas, dando condições de verificação do andamento da conferência. Na finalização da conferência de recebimento, o sistema fará o confronto dos dados lançados com as informações da Nota fiscal e seguirá conforme descrito abaixo:
       1. Caso não haja divergências entre o recebimento físico e a nota fiscal, a conferência é finalizada com o status de “Finalizado com Sucesso”. Neste momento, quando o processo de endereçamento estiver funcionando o WMS deverá fazer validações a serem definidas.
       2. Em caso de divergências o recebimento deverá ser reconferido através do relatório de reconferência onde somente os itens divergentes são relacionados. Se as divergências permanecerem, ou seja, realmente existirem diferenças entre as quantidades físicas e fiscais, o responsável pelo setor de entrada de mercadorias deverá identificar o motivo da divergência por item. Neste caso o recebimento será fechado com o status de “Finalizado com Divergência”. O aceite de um recebimento com divergências somente deverá ser realizado com autorização do coordenador de recebimento através de senha de acesso. Caso não haja aceite da divergência o sistema deverá gerar nova ordem de serviço de reconferência dos itens com divergência.
       3. A reconferência de recebimento poderá ser gerada mais de uma vez no papel com número de controle diferente para o caso de necessidade de mais de uma reconferência. O recebimento com divergência será finalizado apenas com autorização do coordenador de recebimento.
       4. No fechamento com divergência, o WMS fará o confronto dos dados lançados com as informações da Nota fiscal e deverá mostrar, no campo “Devolução” as quantidades divergentes.
       5. O sistema deverá ter também o campo "Avaria", para lançamento de quantidades avariadas que **serão** recebidas fisicamente.
       6. Finalizada a conferência é realizada automaticamente a integração de retorno de recebimento com o ERP com as informações sobre a conferência física.
12. **Recebimento no Coletor**
13. O conferente poderá receber mais de um recebimento de cada vez, podendo alternar entre recebimentos, e diversos conferentes podem receber o mesmo recebimento. A alocação da produtividade deverá estar preparada para estas situações.
14. O conferente deverá acessar o sistema com login e senha individual
15. Selecionar a opção “Conferência de Entrada”
16. Informar o número do recebimento;
17. O sistema deve esperar o início da conferência;
18. Na tela do coletor deverão estar disponíveis as mesmas informações presentes no relatório de conferência cega em papel
19. Os produtos devem ter seus códigos EAN13 ou DUN14 registrados seguidos de suas respectivas quantidades, validade e lote, se for o caso. Este processo deve ser repetido para todos os itens constantes no Recebimento que esta sendo executado. É necessário encerrar o recebimento para que o processo seja finalizado. Neste momento, quando o processo de endereçamento estiver funcionando o WMS deverá fazer validações a serem definidas.
20. As quantidades a serem lançadas no recebimento de mercadorias deverão estar na menor unidade do produto.
21. O WMS fará o confronto dos dados lançados com as informações da Nota fiscal no momento da finalização do recebimento. Caso não haja divergências a conferência é finalizada com o status de “Finalizado com Sucesso”.
22. No caso de divergência o sistema deverá gerar a reconferência no coletor indicando os itens a serem reconferidos. Se as divergências permanecerem, ou seja, realmente existirem diferenças entre as quantidades físicas e fiscais, o responsável pelo setor de entrada de mercadorias deverá identificar o motivo da divergência por item. Neste caso o recebimento será fechado com o status de “Finalizado com Divergência”. O aceite de um recebimento com divergências somente deverá ser realizado com autorização do coordenador de recebimento através de senha de acesso. Caso não haja aceite da divergência o sistema deverá gerar nova ordem de serviço de reconferência dos itens com divergência.
23. A reconferência de recebimento poderá ser gerada mais de uma vez no coletor com número de controle diferente para o caso de necessidade de mais de uma reconferência. O recebimento com divergência será finalizado apenas com autorização do coordenador de recebimento.
24. O sistema deverá ter a opção de ser parametrizado para exigir ou não que outro conferente faça a reconferência.
25. No fechamento com divergência, o WMS fará o confronto dos dados lançados com as informações da Nota fiscal e deverá mostrar, no campo “Devolução” as quantidades divergentes.
26. O sistema deverá ter também o campo "Avaria", para lançamento de quantidades avariadas que **serão** recebidas fisicamente.
27. Finalizada a conferência é realizada automaticamente a integração de retorno de recebimento com o ERP com as informações sobre a conferência física.
28. No caso de necessidade de devolução, após a emissão da nota de devolução no ERP, vinculada à nota de entrada, ela deverá ser enviada para o sistema WMS e no sistema WMS será gravada a quantidade devolvida para comparação com a quantidade gravada no campo “Devolução” e fechamento final do processo. Caso esta integração não esteja disponível o saldo da quantidade devolvida ficará zerado e o controle da devolução será apenas operacional.
29. O WMS deverá ter uma tela para gerenciamento do andamento dos recebimentos gerados ou visualizar os recebidos, permitindo o usuário entrar no recebimento e verificar o andamento da atividade no caso de realização pelo coletor. Nesta tela deverá existir a opção de cancelar o recebimento, ficando as notas fiscais novamente disponíveis para a geração de um novo recebimento ou para devolução.
30. Após a conclusão do recebimento físico o motorista poderá ser liberado com a entrega do canhoto da nota fiscal preenchido, caso já não tenha sido liberado na conferência de volumes.
31. O WMS deverá gravar todos os usuários que participaram do processo e os tempos de início e término da conferência de recebimento.
32. O processo de recebimento dentro do WMS somente termina quando todos os itens forem conferidos e as divergências, se houverem, tratadas e aprovadas.