

	Procedimento: Coleta de Carga na Exportação	Código: P.TRA.002 (HTL)	Nº. Revisão: 07 Dt: 12/04/15
		OEA-S	
		Data da elaboração: 11/08/2009	Pág.: 1 / 6


Diretrizes: Descrever o correto procedimento de coleta de carga na exportação.

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
Recebe por e-mail as informações sobre os processos de exportação a serem coletados	Operacional/Atendentes	Email	<ul style="list-style-type: none"> - Diariamente ao longo do dia verifica o recebimento dos e-mails com as informações sobre as coleta de carga na exportação. - Faz o planejamento das frota com base nas informações.
Recebe solicitação de coleta	Operacional/Atendentes	Sistema HSC Control/Email	- A solicitação é realizada pelo sistema HSC ou por e-mail pelo departamento comercial, agenciamento de carga ou despachante.
Analisa a solicitação	Operacional/Programador	Sistema HSC Control/Email F.TRA.03 – Planilha de Planejamento de Transporte	Analisa a solicitação verificando: <ul style="list-style-type: none"> - valor da mercadoria - número de notas fiscais - quantidade de volumes - Dimensões e peso - Verifica se é necessário controle de temperatura - local de coleta - local de entrega - restrições de horário e acesso - número do RE - número de registro do cliente - Define veículo apropriado e no caso de carga perigosa prepara as placas de identificação com o número ONU adequado. -Alimenta a Planilha de Planejamento de Transporte (F.TRA.03) <p><u>OBS.:</u> Não havendo informações como dimensões e peso, que permitam a determinação do veículo adequado para o transporte da mercadoria, deve-se entrar em contato com o despachante e/ou cliente, para obter tais informações.</p>
Emite os Documentos	Operacional/Atendentes	Sistema ACTIVE F.TRA.07- Relat. Horário Chegada/Saída F.TRA.01 e F.TRA.02 – Check-List Veículos www.gnre.pe.gov.br	Emite os documentos de transporte no sistema informatizado: <ul style="list-style-type: none"> - Ordem de Coleta em 2 vias: - CTE em 2 vias - Minuta de transporte em 2 vias - Relatório de Horário - Ficha de emergência e envelope no caso de produto perigoso. - Check List de Veículos/Transp. Prod. Perigoso - GNRE quando necessário. <p>Quando a coleta for de outro estado com destino ao estado de SP, o SAC/Operacional deve gerar as GNRE's ao Estado beneficiado no site www.gnre.pe.gov.br, encaminhá-las ao faturamento para seu recolhimento e aguardar</p>

	Procedimento: Coleta de Carga na Exportação	Código: P.TRA.002 (HTL)	Nº. Revisão: 07 Dt: 12/04/15
		OEA-S	
		Data da elaboração: 11/08/2009	Pág.: 2 / 6

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
			<p>os comprovantes de pagamento que devem acompanhar os demais documentos na viagem.</p> <p>Para os casos onde é necessária subcontratação, o serviço é solicitado ao fornecedor homologado e os documentos para coleta são emitidos pelo setor operacional Haidar e encaminhados por e-mail ao subcontratado.</p> <p>OBS.: A conferência documental deve ser realizada antes da entrega aos motoristas para carregamento, instruindo-os também quanto à conferência da documentação recebida e responsabilidade do transporte.</p>
Prepara coleta	Motorista	F.TRA.07- Relat. Horário Chegada / Saída F.TRA.01 e F.TRA.02 – Check-List Veículos	<ul style="list-style-type: none"> - Recebe e analisa os documentos. São docs. p/ transporte (exp.): Entregues no momento da coleta pelo despachante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota Fiscal original; Entregues pelo operacional antes da saída do veículo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minuta de transporte; ▪ CTE de Transporte (quando for emitido pelo operacional); ▪ Ficha de emergência (caso seja produto perigoso) e envelope; ▪ Relatório de Horário; ▪ Outros (Especificar). - Caso haja alguma divergência na documentação, comunicar operacional. - Verifica o veículo conforme Check List adequado, para carga comum, produto perigoso ou refrigerado; - Assina o Check List. - Anota o horário de saída no relatório horário. - Se necessário, abastecer o veículo e calibrar os pneus no Posto credenciado pela empresa, e guardar a NF do serviço.

	Procedimento: Coleta de Carga na Exportação	Código: P.TRA.002 (HTL)	Nº. Revisão: 07 Dt: 12/04/15
		OEA-S	
		Data da elaboração: 11/08/2009	Pág.: 3 / 6

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
Analisa a carga / Realiza a coleta	Motorista/ Ajudante	F.TRA.07- Relat. Horário Chegada / Saída F.TRA.01 Check-List Veículos	- No cliente/terminal analisa e confere a carga com a NF fornecida pelo mesmo. - Nos casos de coleta de container vazio para posterior estufagem no cliente ou armazém designado, no ato da coleta no terminal, verifica possíveis anomalias (07 pontos) no casco interna e externamente a fim de evitar qualquer possibilidade de desvio no transporte do container estufado. <u>OBS:</u> O número do lacre disponibilizado é informado ao coordenador e também registrado no check list de veículos no campo "Número do lacre". - Estando OK carrega.
	Operacional	Diretório G:/Matriz	<u>OBS:</u> Em caso de avaria, excesso de peso ou acondicionamento inadequado, registrar na Ordem de Coleta (Minuta de Transporte), comunicar o Operacional e só carregar mediante autorização do cliente - Quando autorizado pelo cliente, a carga é fotografada para garantir a integridade na entrega da mesma. - Anota os horários no relatório e segue ao terminal designado. Obs.: As fotos são arquivadas, pelo nome do motorista e data, no diretório G:
	Operacional	Planilha de Histórico de Irregularidades  Histórico de Regularidades por C	Após receber a documentação e finalizada entrega, registra as avarias na planilha Histórico de Irregularidades por Cliente – Exportação, as irregularidades apontadas no ato do carregamento.
Alimentação de posição atual	Operacional/ Programador	Sistema HSC/Módulo Transporte	- Alimentação da posição atual no sistema HSC, em tempo real no decorrer da operação. - Enquanto a operação ocorre o Programador posiciona os horários de carga e descarga do local de coleta e entrega.

	Procedimento: Coleta de Carga na Exportação	Código: P.TRA.002 (HTL)	Nº. Revisão: 07 Dt: 12/04/15
		OEA-S	
		Data da elaboração: 11/08/2009	Pág.: 4 / 6

Fluxo	Responsável	Referência	Observação
Eventual parada por fiscalização na rodovia (CONTAINER)	Motorista	Manual do Motorista	- Caso ocorra uma parada não prevista no percurso entre a coleta da mercadoria (estufagem do container) e a entrega do container (estufado) no terminal, onde, por exigência de autoridade policial, haja o rompimento do lacre para abertura da unidade de carga para verificação, deverá o condutor informar de imediato a coordenação, registrar no documento fiscal, tirar fotos para evidenciar o rompimento, e solicitar a autoridade policial evidência documental do ocorrido para que se possa garantir a integridade da unidade de carga.
Entrega mercadoria no Terminal	Motorista/Ajudante	F.TRA.07-Relat. Horário Chegada / Saída	- Entrega a documentação no setor de registro do terminal. - Aguarda a chamada para descarga, descarrega e retorna à base com CTE assinado, minuta de transporte e relatório de horário preenchido.
Dá baixa do processo	Operacional/Programador	HSC Control/Módulo Exportação HSC Control/Módulo Transporte	Recebe os documentos do motorista, confere e dá baixa de entrega do processo no Sistema HSC Control, módulo importação. - Após a baixa no módulo exportação, é efetuado a baixa de entrega e km no módulo transporte e o programador encaminha documentação ao Operacional/Atendente.
Arquivar processos	Operacional/Atendentes	Sistema HSC/Módulo Transporte/GED	- Após as baixas, o Operacional/Atendente escaneia todos os processos e todos são salvos no gerenciador de documento eletrônico (GED) – sistema HSC. As imagens são salvas dentro de cada viagem (TR).
Conferência do processo e emissão de CTE complementar (se necessário)		Sistema ACTIVE E-mail	- O Operacional/Atendente junta toda documentação, efetua a conferência, verifica se será necessário alguma cobrança adicional, se houver, emite o cte complementar. <u>OBS.:</u> Para os casos onde é utilizado subcontratação, o subcontratado envia o processo por email ao Operacional Haidar para as mesmas tratativas. - Após conferência todos os processos são protocolados por e-mail e enviados ao faturamento, que recebem os processos confere, e confirmam por e-mail o recebimento.

	Procedimento: Coleta de Carga na Exportação	Código: P.TRA.002 (HTL)	Nº. Revisão: 07 Dt: 12/04/15
		OEA-S	
		Data da elaboração: 11/08/2009	Pág.: 5 / 6

REGISTROS

NOME	IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	PROTEÇÃO	RECUPERAÇÃO	TEMPO DE RETENÇÃO (Mínimo)	DISPOSIÇÃO
CTE	CTE	Site da Fazenda/Sistema Active/GED	Sala coberta/Temp. Ambiente	M. Eletrônico	Indeterminado 03 anos	Não há Destruir
Minuta de Transporte	Minuta de Transporte	Sistema Active/GED	Sala coberta/Temp. Ambiente	M. Eletrônico	03 anos	Destruir
F.TRA.07 Relatório Horário Chegada/Saída	Nº. do(s) processo(s)	Sistema Active/GED	Sala coberta/Temp. Ambiente	M. Eletrônico	03 anos	Destruir
F.TRA.01 e F.TRA.02- C. List Veículos	Por placa de veículo	Operacional/Pasta de arquivo	Sala coberta/Temp. Ambiente	M.Físico	03 anos	Destruir
Fotos da Carga	Nome do motorista / data	Na rede, Diretório G:/Fotos motorista/Nomes do motorista	Sala coberta/Temp. Ambiente	M. Eletrônico	Indeterminado	Não há
Planilha de Controle de Combustível	Pelo nome	Diretório G:	Sala coberta/Temp. Ambiente	M. Eletrônico	Indeterminado	Não há
F.TRA.03 - Planilha de Planejamento de Serviços	Pelo nome	Diretório G:	Sala coberta/Temp. Ambiente	M. Eletrônico	6 meses	Deletar

HISTÓRICO DAS REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVO DA REVISÃO
00	02/07/2008	Emissão Inicial do procedimento.
01	11/08/2009	Inclusão em Prepara coleta/Motorista, a relação de docs. para transporte de exportação.
02	18/05/2011	Feita revisão geral no documento: substituição do CTRC por CTE; inclusão do uso da máquina fotográfica quando autorizado pelo Terminal e inclusão da análise de carga na Minuta de Transportes.
03	24/02/2012	Substituição da sigla do documento DACTE para CTE
04	05/11/2012	Revisão geral no documento no novo formulário SGI
05	09/05/2013	Inclusão de dupla conferência documental nos casos de processos coletados em VCP e tratativas onde é utilizado subcontratação.

	Procedimento: Coleta de Carga na Exportação	Código: P.TRA.002 (HTL)	Nº. Revisão: 07 Dt: 12/04/15
		OEA-S	
		Data da elaboração: 11/08/2009	Pág.: 6 / 6

06	31/03/2015	Alteração da ordem do fluxo de processos (alimentação do F.TRA.03 e Emissão de docs para subcontratado), Substituição do termo "Ordem de Coleta" para "Minuta de Transporte", inclusão da etapa de geração de GNRE, inclusão da etapa de alimentação de posição atual no HSC, excluída a etapa de envio de processos para o faturamento emitir os CTEs-após mudança da legislação passou a ser tarefa do operacional e a etapa de faturamento consta no P.FIN.001; alteração da etapa de arquivo de processos; incluso etapa de conferência dos processos e emissão de complementar se necessário; excluído a etapa de lançamento dos dados de abastecimento, pois não é mais tarefa do operacional. Alterado campo REGISTROS, o armazenamento dos documentos CTE, minuta de transporte, relatório de horário e fotos da carga; incluída carga refrigerada no fluxo "prepara coleta".
07	12/04/2016	Alteração do cabeçalho incluindo código do Programa OEA; Incluído no Fluxo "Analisa a Carga/Realiza a Coleta", o item verificação do casco do container conforme 7 pontos acrescidos no F.TRA.01-Check List de Veículos; Incluída planilha de Histórico de Irregularidades por Cliente – Exportação; Incluído novo fluxo "Eventual parada por fiscalização na rodovia (CONTAINER)".