

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

SUMÁRIO

1 OBJETIVO.....	3
2 DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	3
3 DEFINIÇÕES.....	3
4 EXPEDIÇÃO.....	4
4.1 Rotina diária.....	4
4.2 Utilização de empilhadeiras e tratores.....	4
4.3 Comunicação do carregamento a realizar.....	5
4.4 Separação e carregamento.....	5
4.4.1 Procedimento com RQ23 – Romaneio de Carregamento.....	6
4.4.2 Separação e carregamento – Romaneio Eletrônico.....	6
4.4.3 Inclusão de lote de rastreabilidade para produtos RP.....	11
4.4.4 Divergência de carregamentos.....	14
4.5 Cuidados no carregamento.....	14
4.5.1 Embalagem do cliente.....	15
4.5.1.1 Liberação de Nota Fiscal de embalagem no Tecnicon.....	15
4.5.1.2 Embalagem do cliente – Itens de reposição.....	17
4.5.1.3 Embalagem de Tecido.....	18
4.5.1.4 Carregamento e identificação de itens de reposição.....	18
4.6 Peças não conformes.....	20
4.7 Assinatura de Nota fiscal eletrônica.....	20

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

5 ESTOQUE.....23

5.1 Consulta de estoque..... 23

5.1.1 Transferência de mercadorias para almoxarifado..... 24

5.1.2 Retirada de peça local 3..... 24

5.2 Armazenagem..... 24

5.2.1 Armazenagem em dispositivo..... 24

5.2.2 Retirada de peças para armazenamento – pavilhão 2..... 25

5.3 Movimentação de produtos..... 25

5.3.1 Movimentação Manual..... 25

5.3.2 Movimentação com utilização de empilhadeiras..... 26

6 RECEBIMENTO..... 26

7 ACESSO A FICHA DE PROCESSO..... 27


8 ABERTURA DE GLPI..... 28

9 LIMPEZA DE PEÇAS..... 28

9.1 Limpeza produtos próprios (tanques e máquinas)..... 30

10 REVISÕES EFETUADAS..... 30

11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO..... 32

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

1 OBJETIVO

Descrever as etapas relacionadas ao processo de Expedição, envolvendo organização do estoque, carregamento e atualização de informações.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

IT21 – Não Conformidades

IT26 – Garantia – Linha de Produtos Rotoplastyc

IT65 – Abertura de chamados

RQ23 – Romaneio de Carregamento

DS21 – Ficha de Processo – Embalamento, Armazenamento e Carregamento

RQ79 – Lista de verificação diária - empilhadeiras e tratores

RQ201 – Transferência de peças almoxarifado

RQ207 – Check list de retirada de peças – PAV2

RQ208 – Retirada de peças local 3

MPFT01 – Divergência de envio de produto no cliente

MPQL17 – Retrabalho Expedição

3 DEFINIÇÕES

DS – Documento do Sistema

FIFO – First In, First Out que significa primeiro a entrar, primeiro a sair

IT – Instrução de Trabalho


NF – Nota Fiscal

OP – Ordem de Produção

PEPS – Primeiro que entra, primeiro que sai (mesmo que FIFO porém em português)

PQ – Procedimento de Qualidade

RQ – Registro de Qualidade

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

4 EXPEDIÇÃO

4.1 Rotina diária


Como boa prática adotada pelo setor iniciamos o dia com uma reunião de indicadores, abordando os principais temas que estão relacionados ao setor e trazendo para cada desvio ações que possam contribuir para que indicador volte a estar dentro da meta e seja alcançado o objetivo mensal dele.

A reunião tem um fluxo de apresentação, trazendo as informações de indicadores do dia anterior, comunicações pertinentes de modo geral, ações em andamento ou novas ações e distribuição de tarefas para início do dia. Toda esta dinâmica tem objetivo de monitorar os dados que demonstrem que a execução dos processos/ atividades do setor estejam andando corretamente, alinhados com a estratégias da organização e seus valores.

4.2 Utilização de empilhadeiras e tratores

Antes de ser realizada a utilização das empilhadeiras ou tratores pela primeira vez do dia, o colaborador deve realizar uma verificação visual no equipamento (Nível de óleo motor/hidráulico, nível do líquido de arrefecimento, limpeza do filtro de ar, vazamentos de óleo, estados dos pneus, abastecimento GLP/diesel, luzes, buzina, resposta comandos, freios, cinto de segurança). Deve ser preenchido o **RQ79-Lista de verificação diária - empilhadeiras e tratores** e se verificar algum problema na empilhadeira/trator, imediatamente abrir um GLPI para manutenção.

O preenchimento da lista de verificação é realizado de forma online, através de formulário google, através de aparelhos eletrônicos que operadores utilizam na operação. Após o preenchimento diário por cada operador responsável pelo seu equipamento (empilhadeira/trator), as informações obtidas ficam registradas em formulário interno / online, para verificação de gestores e equipe de segurança tratar as não conformidades observadas por cada operador.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

RQ79 - LISTA DE VERIFICAÇÃO DIÁRIA - EMPILHADEIRAS E TRATORES

C = Conforme
NC = Não Conforme
NA = Não aplicável

> Em caso de não conformidade do equipamento, não operar até a análise/ solução do problema (abrir GLPI).
 > É proibido fornecer CARONA no equipamento. O descumprimento da determinação está sujeito a penalização;
 > Esta lista deverá ser verificada diariamente no início do turno de trabalho.
 > O trator deverá ser verificado quando for utilizado, não sendo necessário verificar diariamente.

pedro.oliveira@rotoplastyc.com.br [Mudar de conta](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

Tela de preenchimento RQ79

4.3 Comunicação do carregamento a realizar


A informação da necessidade de carregamento chega ao setor de Expedição via Romaneio Eletrônico (impresso), oriundo do Comercial/ Faturamento ou via **RQ23 – Romaneio de Carregamento** oriundo da Qualidade, Comercial / Faturamento, Engenharia de Desenvolvimento ou Almoxarifado.

O romaneio tem a finalidade de informar o cliente, o código da peça, a descrição do produto e a quantidade que deverá ser separada para envio ao cliente, no transporte definido pelo mesmo e informado no documento.

4.4 Separação e carregamento

De posse do romaneio eletrônico impresso ou **RQ23 – Romaneio de Carregamento**, a equipe da Expedição separa os itens indicados, devendo respeitar a sistemática PEPS/FIFO quando se tratar de tanques da linha OEM e RP, com a exceção de itens de tamanho muito pequeno que possuam grande volume no estoque.

Tendo o carregamento sido realizado e o **RQ23 – Romaneio de Carregamento** preenchido com as quantidades carregadas e assinatura do responsável pela separação e carregamento, ainda se faz necessário um check dos itens carregados, observando se a quantidade informada em romaneio confere com físico ou se há alguma peça carregada errada, ficando como responsabilidade primeiramente do Líder

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

da Expedição esta execução, posteriormente não estando o mesmo presente, o Conferente ou outro Operador realizam o processo, também assinando o romaneio e dando OK para prosseguimento da liberação sistêmica para emissão de NF.

4.4.1 Procedimento com RQ23 – Romaneio de Carregamento

De posse do **RQ23 – Romaneio de Carregamento**, a equipe da Expedição separa os itens indicados e preenche o volume total da carga (quando aplicável), corrige as informações (se necessário) e assina o documento, entregando-o ao setor Comercial/ Faturamento, responsável pela emissão da NF.

O recebedor da mercadoria deverá preencher o canhoto da NF com a data de recebimento, a identificação com nome legível e assinatura.

Nota: Em alguns casos devido a solicitação do cliente as notas fiscais podem ser impressas previamente a entrega do **RQ23 – Romaneio de Carregamento**.

4.4.2 Separação e carregamento – Romaneio Eletrônico

De posse do romaneio eletrônico impresso a equipe da Expedição separa os itens indicados e atualiza as informações no sistema Tecnicon, seguindo os passos abaixo relacionados.

1º: Acessar o Sistema Tecnicon e fazer login (usuário e senha).

2º: Entrar no Módulo Expedição/ Gestão da Expedição/ Gestão da Expedição.



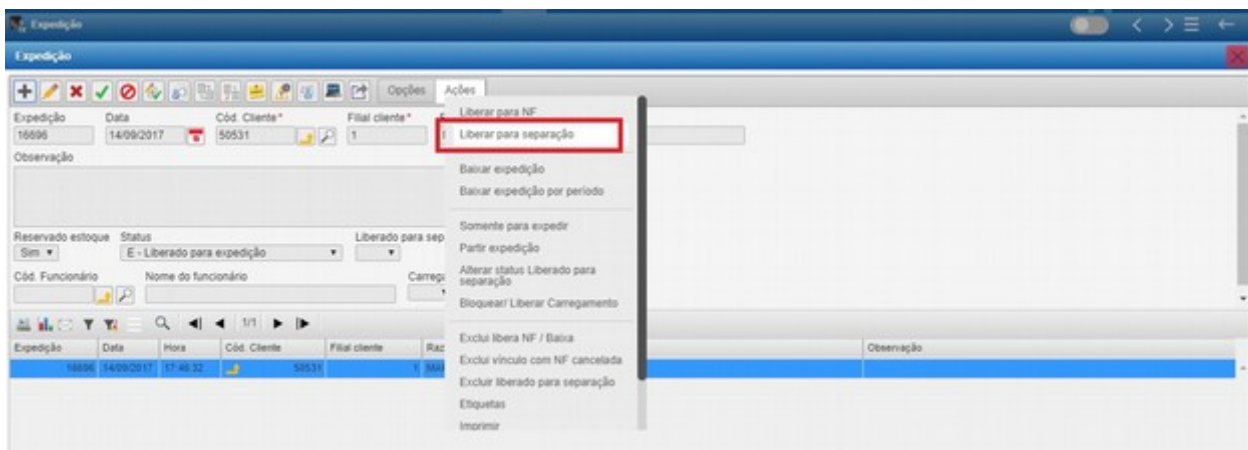


INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024



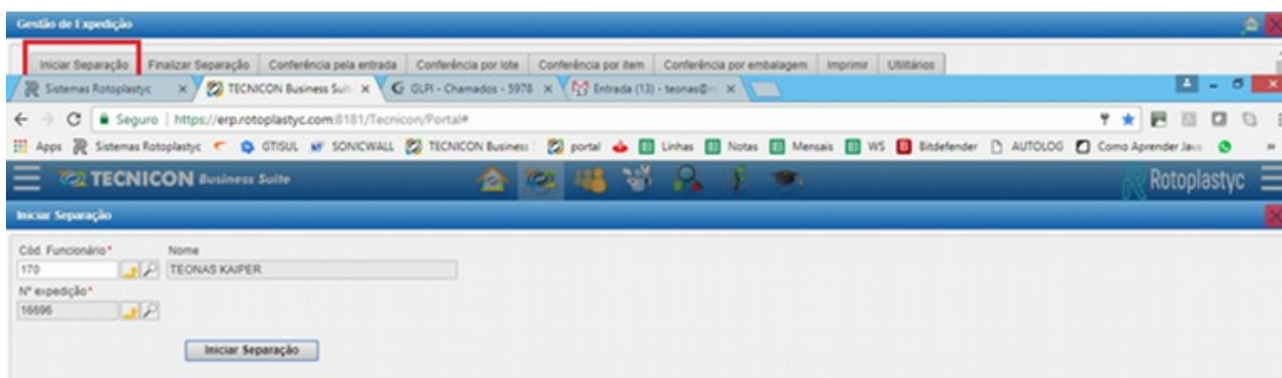
Liberar para separação

6º: Voltará para a tela Expedições, onde deve-se clicar em iniciar separação.




Iniciar separação

7º: Será solicitado o código do funcionário que realizará a separação dos itens.



Código do funcionário que fará a separação

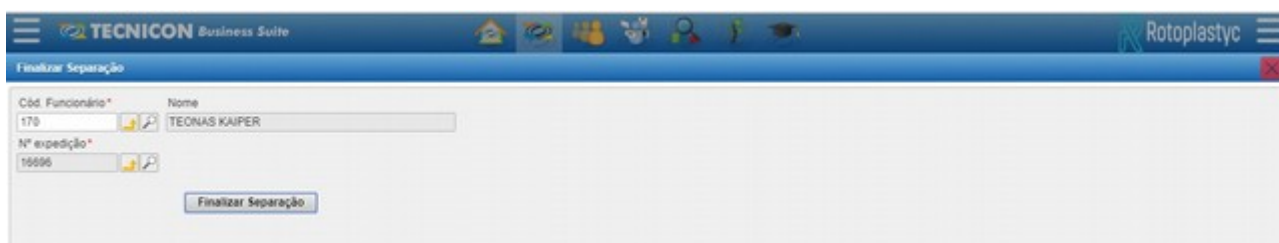
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

8º: Ao finalizar, deve-se clicar em finalizar separação.




Finalizar separação

9º: Será solicitado o código do funcionário que realizou a separação dos itens.



Código do funcionário que realizou a separação

10º: Visualizar o cliente a carregar e clicar na seta amarela  correspondente ao nº da expedição. Abrirá a tela referente ao item selecionado, clicar em Opções/ Itens, onde abrirá a tela dos itens da expedição escolhida.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Sequencial: 58556 Pedido item: 534133

Cód. Produto*: 161398 Referência: 232.003.CJ Descrição do produto: CONJUNTO CAIXA DE SEMENTE 43 KG CINZA/ Qtd.: 15.000 Imprimiu para separação: Não

ChOF: Descrição:

Sequencial	Nº expedição	Pedido	Previsão Entrega Pedido	Pedido item	Referência	Descrição do produto	Qtd.	Imprimiu
58556	9748	8.115	04/09/2015	534.133	232.003.CJ	CONJUNTO CAIXA DE SEMENTE 43 KG CINZA/VERMELHO	15.000	IX

Itens da expedição

11º: Clicar em Opções/ Itens, onde abrirá a tela dos itens da Expedição escolhida.



Sequencial: 58556 Pedido item: 534133

Cód. Produto*: 161398 Referência: 232.003.CJ Descrição do produto: CONJUNTO CAIXA DE SEMENTE 43 KG CINZA/ Qtd.: 15.000 Imprimiu para separação: Não

ChOF: Descrição:

Sequencial	Nº expedição	Pedido	Previsão Entrega Pedido	Pedido item	Referência	Descrição do produto	Qtd.	Imprimiu
58556	9748	8.115	04/09/2015	534.133	232.003.CJ	CONJUNTO CAIXA DE SEMENTE 43 KG CINZA/VERMELHO	15.000	IX

Itens da expedição

12º: Analisar se os itens listados são os mesmos separados para carregamento. Se estiver ok, fechar a tela. Se não, ajustar  ou excluir  itens e posteriormente fechar a tela. Ao fechar a tela retornará a tela dos detalhes da Expedição.

13º: Na tela dos detalhes da Expedição clicar em Ações/ Liberar para NF, abrirá nova tela.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Expedição

Expedição 9748 Data 01/09/2015 Cód. Cliente 5333 Filial cliente 1 Razão social METALURGICA NETZ LTDA

Observação

Reservado estoque Status E - Liberado para expedição

Cód. Funcionário Nome do funcionário

Expedição Data Hora Cód. Cliente

9748 01/09/2015 11:18:52 5333

Liberar Expedição para NF

Expedição 9748 Código 93 Funcionário 1 Volumes 0.000 Qtde Pedido 1

Especie Marca Peso bruto 0.000 Peso líquido 0.000

Código Filial Nome da transportadora Tipo Frete 1-CIF

Código Filial Nome da transportadora Tipo Frete 2-FOB

OK

Liberação para NF

14º: Preencher o campo código do funcionário (procurar através de F4);

15º: Preencher o volume;

16º: Selecionar OK.

Através desse processo, permite-se a emissão da NF pelo Comercial/ Faturamento.

4.4.3 Inclusão de lote de rastreabilidade para produtos RP

Para liberação de romaneios da linha de produtos próprios Rotoplastyc é necessário incluir nas telas de liberação o número de série/ lote de rastreabilidade, conforme descrito abaixo:

Entrar na tela Gestão de Expedição, selecionar romaneio que será incluído, número série/ lote de rastreabilidade.

Gestão de Expedição

Iniciar Separação Finalizar Separação Imprimir

Atualizar Atualizar a cada 1 minuto

Expedições geradas

Cancelar expedição Simular frete TMS Embarcador Qt Expedições: 27 Qt Itens: 552,000 Valor Total: 512.514,86

PR	Nome do transportador	N° expedição	N° pedido	Nome do cliente
99999	FERNANDO FANTINEL DA SILVA & CIA LTDA.	53.366	40536	FERNANDO FANTINEL DA SILVA & CIA LTDA.
99999	WINKLER SERVICOS DE REBOQUE LTDA. - ME	53.367	40920	BARUK AGRONEGOCIOS LTDA
99999	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA.	53.368	40994	JOAO PAULO DE OLIVEIRA RENO
99999	BANDEIRANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	53.419	40258	BANDEIRANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
99999	IMPL AGRICOLAS JAN S/A	53.430	39916	IMPL AGRICOLAS JAN S/A



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Tela gestão de expedição

Entrar no número do romaneio, seguir na aba OPÇÕES > ITENS.

Expedição

Opções

Expedição: 53367, Data: 25/10/2024, Cód. Cliente: 66839, Filial cliente: 5, Razão social: BARUK AGRONEGOCIOS LTDA

Reservado estoque: Sim, Status: E - Liberado para expedição, Liberado para separação: Não, N° NF:

Cód. Funcionário: , Nome do funcionário: , Carregamento bloqueado: Não, Etiqueta Impressa: Não

Expedição	Data	Hora	Cód. Cliente	Filial cliente	Razão social	Observação
53367	25/10/2024	09:37:52	66.839	5	BARUK AGRONEGOCIOS LTDA	

Tela romaneio

Na tela do item novamente selecionar OPÇÕES > ITENS LOTE.

Itens


Opções

Sequencial: 241424, Pedido item: 1690893, Cód. Produto: 449762, Referência: 124.641.CJ, Descrição do produto: SPEED MIX 5.0 TURBO /1 ARRASTO

CIOF: , Descrição: , Qtde.: 1,000, Imprimiu para separação: Não

Sequencial	N° expedição	Pedido	Pedido item	Cód. Produto	Referência	Descrição do produto
241424	53.367	40.920	1.690.893	449762	124.641.CJ	SPEED MIX 5.0 TURBO /1 ARRASTO

Tela do item

Clicar no ícone  par incluir qual o lote de rastreabilidade, após clicar na LUPA do campo SEQ. LOTE PRODUTO.

Tela inclusão lote de rastreabilidade

Tela com lotes disponiveis para seleção.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Tela prrencida com lote de rastreabilidade

4.4.4 Divergência de carregamentos

Após os carregamentos realizados pela equipe operacional da Expedição, podem ocorrer divergências de carregamentos, que são constatadas pelos clientes no recebimento dos veículos carregados. As divergências podem ser relacionadas a quantidade emitida em NF e física enviada, tanto para mais quanto para menos ou embarque de peças trocadas, na emissão da NF ter sido faturado determinada peça, mas física ter sido carregado outro modelo de peça, entre outras possibilidades de divergências.

Para este tipo situação devemos seguir o documento **MPFT01 – Divergência de envio de produto ao cliente**, onde descreve todo processo para tratativa das divergências observadas pelos clientes, até ter a resolução do problema identificado pelo cliente, prezando sempre pelo bom relacionamento com mesmos.

Ainda se observa que as divergências de carregamento são um indicador de acompanhamento mensal, com metas estabelecidas que quando não atingidas buscam ações para mitigar os principais problemas encontrados.

4.5 Cuidados no carregamento

O carregador deverá, com atenção:

- Observar as condições da embalagem, se as mesmas possam vir a danificar o produto:
 1. Quando a embalagem metálica estiver em má condição, comunicar o setor de Qualidade ou Comercial/Faturamento para solicitar ao cliente que ajuste a mesma;
 2. Quando se tratar de embalagem interna solicitar avaliação da Engenharia de Processos. Deve-se comunicar através de chamado via GLPI da Engenharia.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Respeitar empilhamento adequado, evitando danos nas peças. Quando houver empilhamento máximo permitido, o mesmo estará no **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento, Armazenamento e Carregamento**.

- Realizar manuseio com cuidado para não derrubar e/ou danificar o produto;
- Utilizar gaiola ou envolver os garfos da empilhadeira para transporte de peças;
- Verificar superfície do caminhão para que não tenha algum objeto ou resíduo em contato com a peça, sujando ou danificando a mesma;
- Avaliar condições da carroceria, caso a condição não seja adequada comunicar o comercial/faturamento para que o mesmo comunique a empresa responsável pelo transporte;
- Ter cuidado para não arrastar a peça no momento em que é feita a carga;
- Organizar adequadamente os itens no veículo de transporte, protegendo-os e armazenando-os com cuidado, quando houver algum posicionamento ou cuidado no acondicionamento das peças o mesmo estará descrito no **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento, Armazenamento e Carregamento**.


Nota: em caso de dúvidas em relação a embalagem do item, verificar se há **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento** para o item ou questionar equipe da Engenharia de Processos.

Caso houver necessidade identificada pela equipe de Expedição para melhoria ou alteração de embalagem ou acondicionamento de armazenagem ou carregamento deve ser solicitada avaliação da Engenharia de Processos através de chamado via GLPI da Engenharia.

4.5.1 Embalagem do cliente

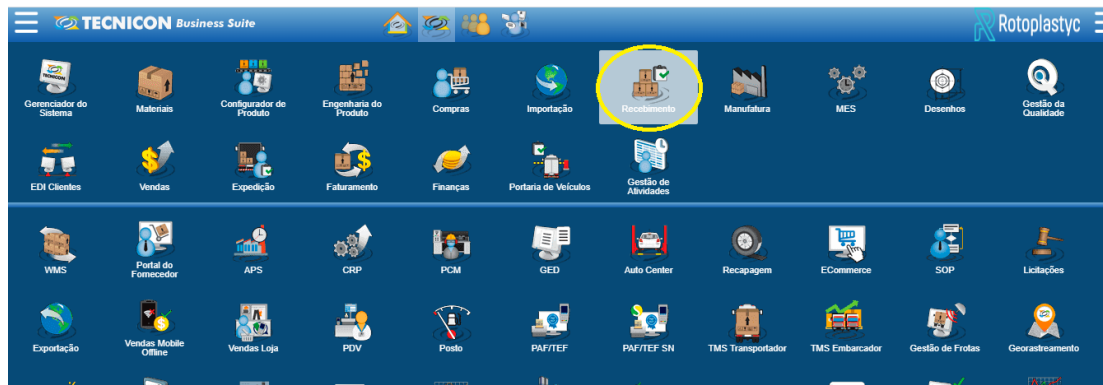
Em alguns casos, há necessidade de utilizar (aguardar) embalagem de transporte do cliente para envio do item. A necessidade de utilização de embalagem do cliente é informada no **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento** ou através de informação repassada pelo setor de Engenharia de Processos ou Qualidade quando tratar-se de protótipo ou amostra.

4.5.1.1 Liberação de Nota Fiscal de embalagem no Tecnicon

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

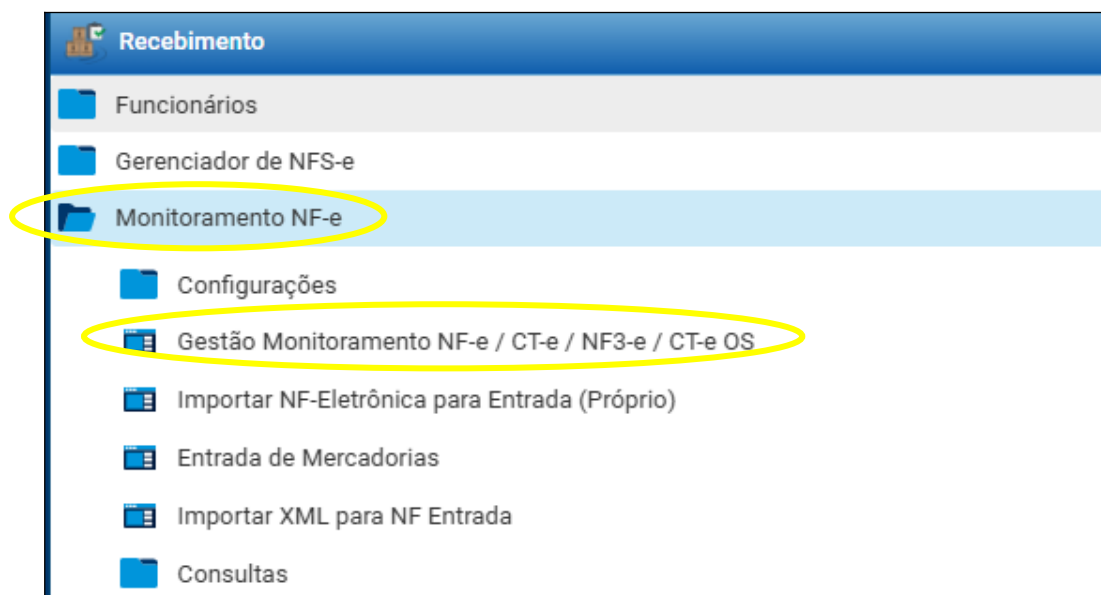
O setor da Expedição recebe as embalagens de transporte e libera as NFs no sistema Tecnicon, conforme abaixo:

Tecnicon – manufatura – recebimento.



Tela manufatura

Após clicar em recebimento, selecionar Monitoramento NF-e – Gestão Monitoramento NF-e / CT-e / NF3-e / CT-e OS.



Tela de gestão monitoramento

Na sequência, selecionar aba XML Liberada Entrada, chegando na tela abaixo.

PÁGINA 16 DE 33



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Código Recebimento	Tipo	Sequencial	Chave Terceiro	Chave	Fornecedor
129227	NF-E	118.038	52241054305743001170550120003473651634739871	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
129576	NF-E	118.396	35241064955255000190550010000209221000310923	PETROSERV COMERCIAL LTDA	
129579	NF-E	118.399	43241091495226000590550030000171361402940755	IMPL AGRICOLAS JAN S/A	
129588	NF-E	118.410	42241004043327000100550030001365111377921439	GTS DO BRASIL LTDA	
129606	NF-E	118.437	43241003988874000197550010000219341603084697	MECANICA BR DIESEL LTDA	
129716	NF-E	118.529	41241006092428000198550010001106921255961098	MAGNO JET INDUSTRIA LTDA	
129732	NF-E	118.551	43241017414612000123550010000061851765191553	DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	
129758	NF-E	118.580	43241091495499000100550010010709551479242806	STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLM.AGRICOL	

Tela XML Liberada Entrada

Após, selecionar na lupa qual NF será dada a entrada, colocar o número da NF no campo que abriu para preenchimento, flegar a NF que irá aparecer na seleção e por último clicar em gerar entrada, assim o processo de entrada de NF finaliza.

Código Recebimento	Tipo	Sequencial	Chave Terceiro	Chave	Fornecedor
129227	NF-E	118.038	52241054305743001170550120003473651634739871	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	
129576	NF-E	118.396	35241064955255000190550010000209221000310923	PETROSERV COMERCIAL LTDA	
129579	NF-E	118.399	43241091495226000590550030000171361402940755	IMPL AGRICOLAS JAN S/A	
129588	NF-E	118.410	42241004043327000100550030001365111377921439	GTS DO BRASIL LTDA	
129606	NF-E	118.437	43241003988874000197550010000219341603084697	MECANICA BR DIESEL LTDA	

Tela entrada de NF-e

4.5.1.2 Embalagem do cliente – Itens de reposição

Em pedidos de itens de reposição quando o item de reposição utiliza a mesma referência de um item de linha deve-se seguir o procedimento de linha, ou seja, se estiver definido que o item deve ser



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

enviado em rack metálico ou em embalagem deve ser seguida conforme a DS21 - Ficha de Processo de Embalamento, Armazenagem e Carregamento.

Quando o cliente optar por embalagens alternativas como por exemplo: paletes, caixotes ou qualquer alternativa diferente de embalagem, o setor de Comercial/Faturamento deve negociar com cliente para reformulação do custo do produto. Deve ser gerado um novo código de reposição e a embalagem será incluída na engenharia do produto. Essa embalagem deve ser avaliada pelo setor de Qualidade para validação.

Quando entendido pelo cliente que não é possível realizar as opções citadas acima, produto deve ser embalado em plástico bolha, essa embalagem não tem custo para o cliente e deve-se salientar ao cliente que não há garantia se houver avarias no transporte. Para essa opção o cliente pode nos enviar embalagens adicionais, como palete, caixas entre outras.

Todos os itens com dimensional de até 1500mm enviados para o cliente Stara Reposição, devem ser embalados conforme a DS21 - Ficha de Processo de Embalamento, Armazenagem e Carregamento, os demais itens seguem conforme informado acima.

NOTA: Para a embalagem de itens de reposição AGCO, é necessário solicitar ao Almoxarifado se há caixas de papelão não controladas disponíveis que sejam de origem de recebimento de matéria prima. Não havendo, utilizar CE26937 - CAIXA OCTABIN DOW. Caso nenhuma destas duas opções citadas anteriormente estejam disponíveis, será permitido consumo interno de caixas de papelão, estas devem ter consumo interno para o centro de custo 47 – Comercial OEM. Em caso de peças maiores serão utilizados paletes de madeira.

No dia do carregamento para o cliente AGCO, o faturamento imprime as etiquetas geradas e entrega ao responsável pela separação do romaneio para que sejam coladas nos racks ou embalagens plásticas. É necessário prestar atenção para colar a etiqueta da TO correta no romaneio da planta correta.

4.5.1.3 Embalagem de Tecido

É responsabilidade do setor de Expedição realizar coleta de embalagens de tecido no pátio da empresa diariamente, separar e segregar no setor de embalagem.

4.5.1.4 Carregamento e identificação de itens de reposição



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29


05/11/2024

Quando houver carregamento de itens de reposição que também são utilizados no processo de linha, estas também devem estar etiquetadas, caso item de reposição não tenha etiqueta, solicitar etiquetamento no momento da realização da separação ou carregamento e para itens de reposição muito pequenos devem seguir processo mencionado anteriormente e ser entregue juntamente com NFS para motorista, evitando que sejam extraviados.



Exemplo reposições sem identificação, forma errada



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

Exemplo de item de reposição que seguem com racks, forma errada




Exemplo de item de reposição junto com NFs, forma correta

4.6 Peças não conformes

Para peças não conformes verificadas no momento da Expedição ou no estoque, o colaborador responsável pelo carregamento encaminha o material para uma das áreas denominadas “Area da Qualidade” e informa à equipe de Qualidade ou Líder/ supervisor, que seguirá o fluxo definido na **IT21 – Não Conformidades e MPQL17 – Retrabalho Expedição**.

4.7 Assinatura de Nota fiscal eletrônica

Tendo a equipe do faturamento emitido as NFs dos carregamentos realizados pela Expedição, o motorista da transportadora ou o cliente realizam assinatura e retirada da NF física. Todas NFs são assinadas de maneira digital, por meio de assinatura em tela de celulares e tablets nos setores de Almoxarifado, Expedição e Pós Venda, conectados em nossa rede interna.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

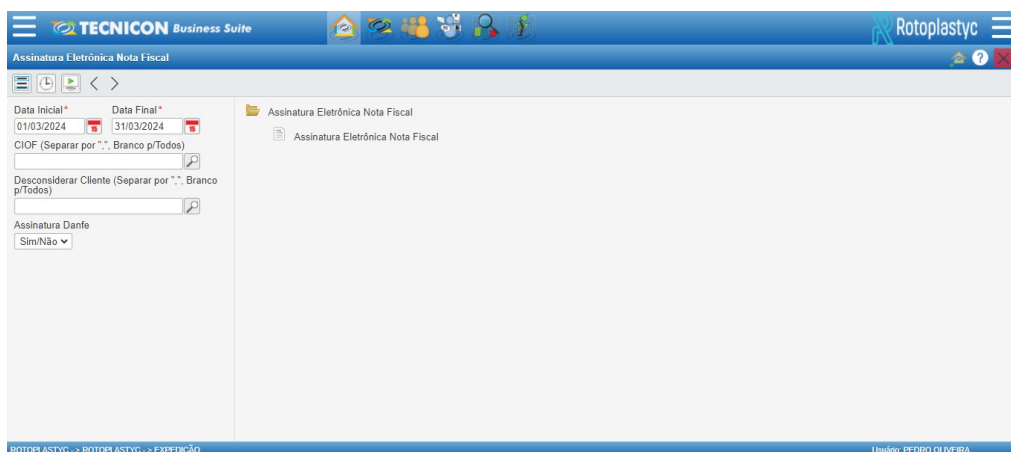
Também é possível a assinatura eletrônica por meio de QR CODE possibilitando a coleta em qualquer aparelho externo por meio da leitura do mesmo, para isso basta estar conectado em uma rede externa a da Rotoplastyc.

Ambas coletas só podem ser realizadas uma vez e é obrigatório o documento de identificação do assinante. Fica a Expedição responsável por coletar todas assinaturas de mercadorias que são expedidas por ela.

De posse do NF impressa (uma cópia) a equipe da Expedição chama o motorista da transportadora ou cliente para assinatura digital.

1º: Acessar o Sistema Tecnicon e fazer login (usuário e senha);

2º: Entrar no Módulo Faturamento/ Assinatura Eletrônica Nota Fiscal;



Tela de assinatura eletrônica nota fiscal

3º Selecionar período para assinatura da NF e após clicar em **Assinatura Eletrônica Nota Fiscal**;



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024


Selecionar período para assinatura da NF

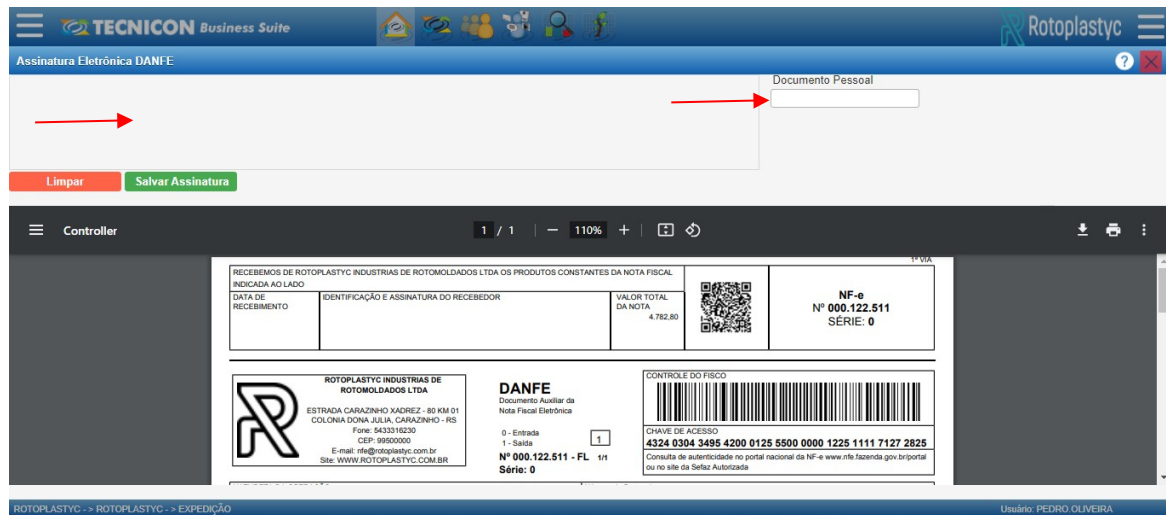
4º Selecionar qual NF será assinada e clicar na impressora;

Data	NF	Cód. Cliente	Nome Cliente	Assinatura DANFE	Imprimir DANFE	CPF/CNPJ
04/03/2024	122.515	116	STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLM AGRICOLAS	Sim		9145
04/03/2024	122.516	116	STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLM AGRICOLAS	Sim		9145
04/03/2024	122.517	17.381	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	Sim		0184
04/03/2024	122.518	116	STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLM AGRICOLAS	Sim		9145
04/03/2024	122.519	116	STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLM AGRICOLAS	Sim		9145

Seleção da NF para assinatura

5º Assinatura do motorista da transportadora ou cliente no campo da assinatura e preenchimento de número de algum documento (CPF u RG);

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024



Assinatura de NF digital e preenchimento de documento

Após salvar a assinatura o processo tem conclusão, sendo assim liberado o veículo para saída da empresa, não podendo ter novamente assinatura na NF já assinada.

5 ESTOQUE

É responsabilidade da Expedição o controle sobre do estoque físico de peças no “Estoque 3”. Quando deslocado peça para outros setores, a Expedição solicita ao setor de embalagem a transferência do produto para “Estoque 2”. Quando retorno do produto, solicita que seja feito o inverso, transferindo o produto novamente ao “Estoque 3”.

NOTA: O controle de estoque via sistema Tecnicon é responsabilidade do setor de Embalagem.

5.1 Consulta de estoque

A consulta de itens em estoque é realizada no Sistema Tecnicon, de acordo com as etapas abaixo descritas.

- 1º: Acessar o Sistema Tecnicon e fazer login (usuário e senha);
- 2º: Digitar F2 para acessar a tela de consulta;
- 3º: Digitar o código do produto a procurar no campo Pesquisa. No campo denominado campo a consultar deve-se optar por referência;



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Consulta Saldo em Estoque

Opções Saldos Endereço Custos Selecionar Negociação Pesquisar Informação Compra Estatística Saldas Manufatura

Pesquisa (F3/CTRL+F3 muda campo) Código Fornecedor Operador Campo a consultar
Contém Referência Ativos Lista Salvar Parâmetros

Consulta por referência

4º: Ao acessar a página de consultas do item, clicar em saldos, para visualizar a quantidade de itens no estoque da Expedição;

Posição do Estoque

Ver todos saldos Remessa de Terceiros Saldo em Terceiros Análise de Matéria Prima e Componentes Rastreabilidade Análise de Itens Produzidos Ver Movimentações Ver todos Locais

Saldos da Filial: Estoque 11.000, Ordem Compra 0.000, O.P. 0.000, Req. O.P. 0.000, Pedidos 0.000, Ordem Serviço 0.000, Proj. Saldo 0.000, Saldo Previsto 11.000, Mínimo 0.000, Máximo 0.000, Econômico 0.000, Saldo Transitó 0.000, Entr. Transitó 0.000

Sol. Compra 0.000 Reservado

Filial	Cód. Local	Descrição do Local	Saldo	Saldo Previsto	O.C.	O.C. Não de obra	O.P.	Req. O.P.	Pedido	O.S.	Projeção de Venda	Mínimo	Mínimo Fixo
3	EXPEDIÇÃO		11.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-

Saldo em estoque por local

5.1.1 Transferência de mercadorias para almoxarifado

Quando temos produtos acabados que devem ser disponibilizados para armazenamento no estoque do almoxarifado, exemplo brindes (cofre coruja, cofre tanque e barco miniatura) utilizar **RQ201 – Transferência de peças almoxarifado**, anotando informações conforme imagem do documento, Data, Código, Referência, Descrição, Ass. Responsável Almoxarifado e Transferência no sistema se está OK ou NOK.

5.1.2 Retirada de peça local 3

Com objetivo de ter registradas as movimentações quando são retiradas peças do armazenamento local 3 – Expedição, para melhor rastreabilidade das movimentações / transferências, sempre que algum setor solicitar peças seja para qual for a finalidade, deve ser preenchido o **RQ208 – Retirada de Peças local 3**, assim tendo registro físico da movimentação física com assinatura do solicitante.

5.2 Armazenagem

Os setores de Expedição e Logística Interna, são responsáveis pela armazenagem correta dos produtos mantendo as características particulares de cada um e mantendo em local de armazenagem



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

correto (Interno, externo) conforme descrito no **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento, Armazenamento e Carregamento**.

Antes de realizar a armazenagem, os setores de Expedição e Logística Interna devem certificar-se que as mesmas estão liberadas. Isso ocorre quando estiverem identificadas pela etiqueta “OK”, quando se tratar de peça grande, ou pela etiqueta de identificação da peça, quando se tratar de uma peça pequena.

5.2.1 Armazenagem em dispositivo

Quando o cliente enviar dispositivos previamente ao envio do pedido, as peças podem ser armazenadas diretamente por nós mesmos, não necessitando passar pelas etapas de embalamento para armazenagem descritas no **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento, Armazenamento e Carregamento**.



Exemplo de armazenagem em dispositivo

5.2.2 Retirada de peças para armazenamento – pavilhão 2

Para garantir o controle de peças armazenadas da linha RP (tanques), o operador de empilhadeira no momento de retirada da peça no pavilhão 2 (gigante), realizará a coleta de dados no documento **RQ207 Check list de retirada de peças – PAV2**, garantindo assim registros das movimentações físicas para comparar com o sistema.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

5.3 Movimentação de produtos

5.3.1 Movimentação Manual

Movimentar a peça tendo cuidado para que a mesma não entre em contato com o solo ou outras superfícies que possam danificá-la. Caso o item a ser movimentado possua peso elevado, realizar operação em dois ou mais colaboradores.



Movimentação manual de peças

5.3.2 Movimentação com utilização de empilhadeiras

Apenas colaboradores autorizados podem operar as empilhadeiras. As peças não devem ser colocadas diretamente nos garfos da empilhadeira, é necessário utilização de gaiolas ou envolver os garfos com plástico bolha ou papelão.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024



Movimentação com a Utilização de Empilhadeiras

6 RECEBIMENTO

O setor de Expedição é responsável por realizar o recebimento de embalagens de clientes, conferindo a quantidade e denominação da NF e comunicando o Comercial/ Faturamento.

Itens para conserto, devoluções ou garantia deverão ser recebidos de acordo com o fluxo definido na **IT21 – Não Conformidades** e **IT26 – Garantia – Linha de Produtos Rotoplastyc**.

O setor de Expedição pode realizar o recebimento de itens em demonstração e análise onde confere a quantidade e denominação da NF e comunicando o setor de qualidade.

7 ACESSO A FICHA DE PROCESSO

O **DS21 – Ficha de Processo – Embalamento, Armazenamento e Carregamento** informa os parâmetros a serem seguidos para o processo de embalamento, armazenamento e carregamento.

A ficha é acessada através do sistema ROTOVIEW, disponível nos painéis das máquinas ou nos terminais de consulta seguindo os passos descritos a seguir:

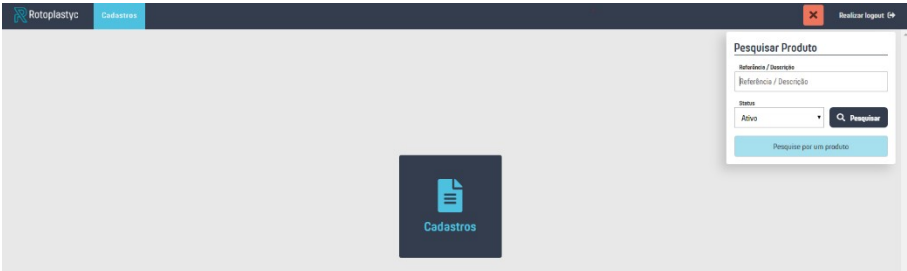
- 1 – Acessar página inicial Rotoplastyc;
- 2 – Clicar sobre o ícone ROTOVIEW;
- 3 – Digitar usuário e senha;
- 4 – Na tela inicial do ROTOVIEW clicar no “F2”;
- 5 – Selecionar no campo “status” a opção “Ativo”;

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

- 6 – No campo de “referência / Descrição” deve ser digitado código referência ou descrição do item a ser consultado;
- 7 – Selecionar produto a ser consultado com um clique sobre a descrição;
- 8 – Selecionar o Processo para visualização de documento.



Página inicial Rotoplastyc



Página inicial ROTOVIEW

124.075.06	✓
BARCO CASCO DUPL0 8 PES - LARANJA	
124.075.03	✓
BARCO CASCO DUPL0 8 PES - VERMELHO	
124.075.32	✓
BARCO CASCO DUPL0 8 PES - AZUL	
124.075.07	✓
BARCO CASCO DUPL0 8 PES - VERDE	

Seleção do Produto ROTOVIEW

Rotomoldagem	👁
Acabamento	👁
Inspeção Final	👁
Embalamento	👁

Seleção do processo ROTOVIEW



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Atenção: caso não exista Ficha de Processo disponível deve-se buscar informação na Engenharia de Processos. Se o acesso ao ROTOVIEW não estiver disponível o setor de TI deve ser contatado.

8 ABERTURA DE GLPI

Para abertura de GLPI seguir o descrito em **IT65 – Abertura de chamados**.

9 LIMPEZA DE PEÇAS

A limpeza de peças pós a retirada da embalagem de pano ocorre por avaliação da Expedição no momento de separação da carga. As peças que estiverem estocadas na camada superior, deverão ser limpas com água, devido a maior concentração de pó que as mesmas absorvem. As pilhas inferiores devem ser limpas com o próprio pano da embalagem no momento de transbordo da peça para o rack. Exemplo: Reservatórios AGCO. Imagem abaixo:



Nos casos de peças que ficam no pátio sem embalagem aguardando a chegada de racks, dependendo da geometria, pode gerar acúmulo de água e sujeira, necessitando serem limpas antes do embarque, ver imagem abaixo:



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

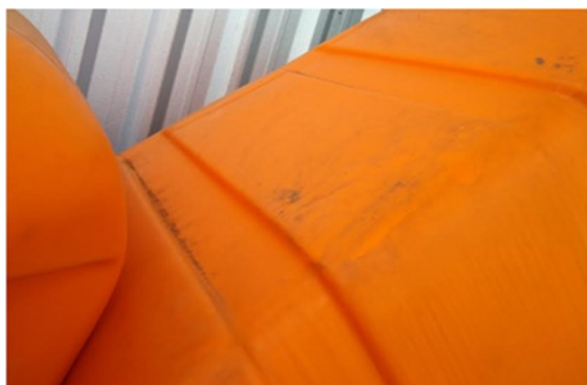
IT05 REV29

05/11/2024



Exemplo de peça com acúmulo de sujeira

Existem peças de cores claras (laranja, amarelo ou cinza fumaça), que por ficarem longos períodos no pátio sem embalagem ficam manchadas. Nesses casos é necessário a limpeza das peças com água antes do envio.



Exemplo de peça cor clara

9.1 Limpeza produtos próprios (tanques e máquinas)

Para os equipamentos da linha própria Rotoplastyc (tanques e máquinas) é necessário o operador realizar uma vistoria quando for carregado, verificando as condições de limpeza dos mesmos. Sempre prezando pela qualidade de entrega dos produtos expedidos.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

Sempre que se deparar com equipamentos que não estão atendendo os padrões de limpeza aquedados, primeiramente procurar verificar se tem outro equipamento no estoque que atenda a qualidade, senão encaminhar equipamento para lavagem, transmitindo informação para líder ou supervisor que organizará a limpeza do equipamento para atender o carregamento do romaneio.

OBS: Sempre que possível programar o carregamento junto com a equipe de Faturamento e verificar a limpeza do equipamento com dias de antecedência, para minimizar impactos nas entregas ou possíveis atrasos de carregamento.

10 REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	28/11/07	Emissão.
01	17/11/08	Revisão Geral.
02	05/10/10	Revisão no layout do documento.
03	01/10/13	Inclusão da IT21 – Não Conformidades e DS21 – Ficha de Processo de Embalamento e de cuidados específicos para o item silo.
04	22/09/14	Exclusão de item 4.3 cuidados específicos, pois item silo não é mais comercializado.
05	09/09/15	Inclusão de passo a passo para liberar expedição no Sistema Tecnicon. Inclusão de passo a passo para consulta de estoque no Sistema Tecnicon. Inclusão de IT26 – Garantia – Linha de Produtos Rotoplastyc . Inclusão de informação sobre estoques (Estoque 3).
06	02/09/16	Revisão geral do layout do documento. Alterado item 4.4, 4.6 e 7. Incluído DS65 e DS66. Incluídos itens: 4.4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 6.
07	13/01/17	Alterado item 4.2.
08	13/03/17	Incluídas definições no item 3. Alterado item 4.2.
09	19/09/17	Alterado item 4.3.
10	02/10/17	Alterados itens 4.3 e 5.
11	11/04/18	Alterados itens 4.4 e 5.3
12	04/05/18	Excluído DS66. Incluído item 4.2.1. Excluídos itens 4.4.1, 4.4.1.1, e 4.4.1.2. Alterados itens 4.2, 4.2.2, 4.3, 5, 5.2, 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.6 e 5.5.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV29

05/11/2024

13	22/05/18	Inclusão do item 4.3.1.1.
14	01/08/18	Alterado item 5.2.
15	01/10/18	Alterado item 5.5, 5.5.1 e 5.5.3.
16	11/10/18	Excluído DS65. Alterado item 4.3.1.
17	30/01/19	Alterado item 4.3.1.1.
18	28/08/19	Incluída responsabilidade da Expedição de solicitar ajuste de estoque quando retirado peça da Expedição, acesso as fichas técnicas, abertura de GLPI e tratativas com embalagem de tecidos.
19	20/11/19	Retirados tratativas de chamados e direcionado a IT65 – Abertura de chamados.
20	12/03/2020	Incluída forma de liberação de nota de embalagem do cliente no tecnicom 4.3.1.1. Incluída nota, quanto ao carregamento de peças de reposição AGCO, item 4.3.1.2.
21	29/05/2020	Incluído item 9 – Limpeza de peças.
22	03/06/2020	Incluído descritivo sobre uso de caixas de papelão para itens de reposição. Também incluído observação quanto ao uso de silicone líquido no carregamento. Retirado descritivo de armazenamento de famílias de embalagens e descritivo de armazenagem com dispositivos.
23	28/02/2022	Atualização nos itens 4.2 Separação e carregamento (sistemática PEPS/FIFO quando se tratar de tanques da linha OEM e RP), 4.3 Cuidados no carregamento (acrescentado chamado via GLPI da Engenharia), 4.3.1.2 Embalagem do cliente – Itens de reposição (embalagem deve ser seguida conforme a DS21 e uso de caixas quando AGCO), 5.2 Armazenagem (acrescentada responsabilidade Logística Interna), 9 Limpeza de peças (exclusão do uso do silicone).
24	11/03/2022	Incluído o item 4.1 Utilização de empilhadeiras e tratores, foram atualizadas as numerações do item 4. Alterado item 4.4.1.2 Embalagem do cliente – Itens de reposição
25	19/10/2022	Incluído item 4.4.1.4 Carregamento e identificação de itens de reposição e alterado item 4.1 Utilização de empilhadeiras e tratores.
26	20/02/2023	Incluído item 5.1.1 Transferência de mercadorias para almoxarifado.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV29
		05/11/2024

27	09/04/2024	Alteração no item 4.3 Separação e carregamento. Inclusão dos itens 4.3.3 Divergência de carregamentos, 4.6 Assinatura de Nota fiscal eletrônica, 5.1.2 Retirada de peça local 3 e 5.2.2 Retirada de peças armazenamento pavilhão 2.
28	10/10/2024	Alteração no item 4.1 Utilização de empilhadeiras e tratores.
29	05/11/2024	Alteração nos itens 4 Expedição, 4.4.1.1 Liberação de Nota Fiscal de embalagens tecnica e 4.5 Peças não conformes. Inclusão dos itens 4.4.3 Inclusão de lote de rastreabilidade para produtos RP e 9.1 Limpeza produtos próprios (tanques e máquinas).

11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Pedro Camargo de Oliveira
Gestor responsável	Jeferson Nagorny
Aprovação	Ediane Vogt