

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA.....	2
2 DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	2
3 DEFINIÇÕES.....	2
4 RELACIONAMENTO COM CLIENTES.....	2
5 RELACIONAMENTO COM REPRESENTANTES.....	3
6 METAS REPRESENTANTES.....	3
7 ORÇAMENTOS.....	4
8 FEIRAS E EVENTOS.....	5
9 INDICADORES SIG.....	5
10 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SETOR.....	5
11 RECEBIMENTO DE PEDIDO ALTFORCE.....	5
12 LANÇAMENTO DE PEDIDOS CLIENTES RP.....	7
13 PEDIDOS DE EXPORTAÇÃO.....	10
14 EMENDA DE CONTRATOS.....	15
15 CADASTRO DE CONFIGURADORES.....	15
16 EMBARQUE DE PEDIDO.....	23
17 EMBARQUE DE PEDIDO CLIENTE RP.....	25
18 PROCESSO DE EMISSÃO DA NF E LIBERAÇÃO DA CARGA.....	26
19 EMISSÃO DA NOTA FISCAL.....	26
20 FORMAS DE COLETA DE ASSINATURA DAS NOTAS.....	30

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

21 EMISSÃO DE MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais).....	31
22 CADASTRO DE CLIENTES RP.....	36
23 REVISÕES EFETUADAS.....	40
24 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO.....	40

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Definir as atividades realizadas no setor Comercial RP, desde o início da negociação, entrada dos pedidos, faturamento, metas para os representantes e acompanhamento de resultado via indicadores.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

MPCR01 - Pedidos Comercial RP

3 DEFINIÇÕES

DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IT – Instrução de trabalho

NF – Nota Fiscal

SIG – Sistema Inteligente de Gestão

CRM - Customer Relationship Management

SEFAZ – Secretaria da Fazenda

MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais


PCP – Programação e controle da produção

SIG – Sistema Inteligente de Gestão

CPR - Comercial Produtos Rotoplastyc

AltForce – APP usado para lançamento de orçamentos e pedidos

Moskit – CRM de vendas

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

Alpina – Página onde se encontram os pedidos feitos pelo site.

4 RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Por intermédio de nossos representantes, mantemos um relacionamento com os decisores e influenciadores dos clientes ativos, através de visitas e contatos programados garantindo a satisfação através de um atendimento de excelência que supere as expectativas dos clientes, para que eles sejam nossos promotores de venda em seus mercados de atuação.

Buscando agregar novos clientes na carteira de clientes da Rotoplastyc, o Comercial deve organizar a carteira de clientes RP, também identificar potenciais clientes para prospecção, retomar relacionamento com clientes inativos e realizar contatos frequentes com clientes ativos.

5 RELACIONAMENTO COM REPRESENTANTES

O Comercial RP tem em sua política de vendas atuar com representantes autônomos nos principais Estados do Brasil. O Comercial RP está em contato semanalmente com estes representantes dando o suporte necessário para que os objetivos estipulados pelo setor sejam superados de forma satisfatória para ambos. Nessa conversa abordamos diversos assuntos relacionados ao nosso mercado e também fazemos a conferência do retorno aos clientes que entraram em contato com a empresa, deixando claro a importância destas oportunidades de negócio recebida pela fábrica e encaminhadas via aplicativo do Altforce

Os representantes são informados sobre as políticas da empresa tais como alterações de lista, prazos de entrega, alteração de produtos via e-mail e WhatsApp, assim a comunicação fica mais abrangente a todos do nosso time de campo.

O Comercial pode também organizar reuniões virtuais com os representantes conforme se fazer necessário e sempre comunicando com um prazo de mínimo de 24 horas.

O Vendedor interno e responsável por região deve organizar agenda para acompanhar os representantes afim de estreitar o relacionamento fábrica x cliente, esta agenda pode ser definida conforme disponibilidade do representante.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

6 METAS REPRESENTANTES

O Supervisor Administrativo de Vendas é responsável pela elaboração de metas anuais de cada representante, e divididas por mês, essas metas são geradas baseadas no desempenho do ano anterior somado ao percentual de crescimento determinado pela Direção Comercial.

Abaixo segue exemplo da planilha com as informações e metas geradas. Essa planilha se encontra no [caminho https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpV8TD-CxK8b3XNKQ_efulWrU6W4VTztR_26pgxhCa8/edit#gid=192814785e](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpV8TD-CxK8b3XNKQ_efulWrU6W4VTztR_26pgxhCa8/edit#gid=192814785e), compartilhada com o setor comercial.

6.1 Acompanhamento metas representantes

Após gerar as metas para cada representante cabe ao Comercial RP o acompanhamento de desempenho de cada representante, atribuição importante para definirmos estratégias para cada região de acordo com resultado obtido. Essa análise leva em consideração a carteira de pedidos em aberto, pois essa informação somada ao resultado efetivado saberemos se vamos atingir nosso objetivo como um todo. O acompanhamento das metas é enviado para nossos representantes semanalmente.

7 ORÇAMENTOS

O setor comercial recebe solicitações de orçamento dos Leads que acessaram as redes sociais ou site da Rotoplastyc e entram em contato para fazer uma qualificação da necessidade. Onde a empresa possui representantes são repassadas direto aos mesmos para breve retorno e onde a Rotoplastyc não tem representante comercial o atendimento é feito pelo comercial RP, assim como as cotações relacionadas à linha náutica que chegam via site, o atendimento e orçamento também são realizados pelo comercial interno. Esses contatos são repassados via WhatsApp, incluídos no Altforce e controlados no CRM de vendas Moskit.

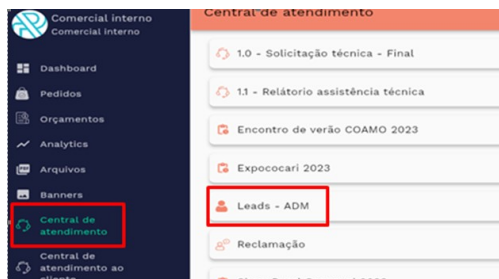
O orçamento pode ser enviado via WhatsApp ou por e-mail conforme combinado com o comercial.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024



Entrar em “Central de atendimento”, e “Leads ADM”, selecionar o representante e adicionar as informações do Lead no ícone +.

Quando o Lead for cadastrado no sistema, nossos representantes tem o prazo de 24hrs para entrar em contato e encaminhar o orçamento solicitado. Quando o atendimento for iniciado ou orçamento enviado, o status do atendimento deve ser alterado.

Após o Lead ser cadastrado no AltForce, iremos adicionar junto ao nosso CRM de vendas, Moskit, para que possamos acompanhá-lo conforme ele é alimentado pelos representantes.


Assim que a notificação de novo pedido chegar via email, devemos nos direcionar à página “Alpina” para recolher os dados do cliente, e de modo imediato entrar em contato para verificar o pagamento, o comprovante é encaminhado ao faturamento e é feito o acompanhamento junto ao Financeiro quanto a aprovação. Após informações confirmadas é lançado o pedido no AltForce.

8 FEIRAS E EVENTOS

O Comercial RP participa das principais feiras a nível nacional visando estar mais perto de nossos clientes, buscando ampliar nossa rede de atendimento e gerando negócios. Nas principais feiras além de nos aproximar das revendas e cooperativas, aproveitamos para inovar, lançando novos produtos e novas versões já consolidadas no mercado.

9 INDICADORES SIG

O Comercial RP é responsável pelo resultado e ações dos indicadores do painel principal do SIG: <https://sig.grupoadviz.com.br/login>. Também devem ser preenchidos e acompanhados os indicadores

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

auxiliares, sendo de total responsabilidade da área acompanhar seus indicadores e manter ações quando os resultados não são atingidos.

10




APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SETOR

Até o décimo dia de cada mês a Gerência Comercial deve apresentar para a Direção Comercial os principais resultados do setor, tais como receita mensal e acumulada (Tecnicon), prazo médio de recebimento, produtos consignados, desempenho dos representantes mensal e acumulado, principais produtos (Tanque Horizontal, Tanque Vertical, Speed Mix, Roto Tank), e os principais clientes do mês e o acumulado. Estes resultados são apresentados no formato de slides com gráficos e de forma clara para o bom entendimento de todos.

A apresentação será salva em uma pasta compartilhada com a Direção Comercial e Marketing e posterior a isso apresentado pela gerência do setor na reunião de resultados.

11 RECEBIMENTO DE PEDIDO ALTFORCE


As demandas de lançamentos de pedidos de clientes RP são recebidas via APP AltForce e são acessados através do link <https://app.altforce.com.br/#!/dashboard-admin/> na opção “Pedidos”. Pedidos novos estarão com o status “pedido criado”.

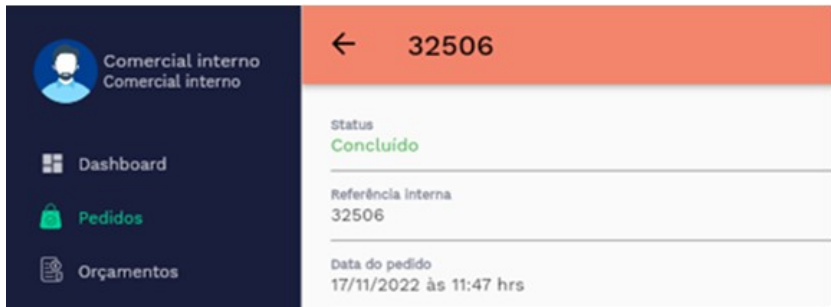
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024


Assim que o pedido é recebido no AltForce, alterar o status para “Em progresso”, imprimir o PDF para conferência de cadastro e lançamento no sistema Tecnicon. Após lançamento, acrescentar o número do pedido que gerado no Tecnicon.



Com o pedido faturado selecionar Progresso / etapas do pedido / adicionar progresso / selecionar modelo / pedido faturado, no conteúdo inserir o número da NF e a transportadora. Alterar status para “concluído” e salvar.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024





12 LANÇAMENTO DE PEDIDOS CLIENTES RP

As demandas de lançamentos de pedidos de clientes RP são recebidas via APP Altforce, em seguida é baixado o download e impresso para tratativas comerciais. Deve-se observar se o cliente tem cadastro, se sim, verificar se a consulta do Serasa está atualizada, caso não esteja, solicitar ao setor Financeiro via e-mail que atualize com o título de Consulta vencida – código do cliente e nome, se o cliente possui limite de crédito para lançamento do pedido. Caso não possua, verificar com departamento Financeiro informando o valor total do pedido e a condição de pagamento. Caso o cliente não tenha cadastro, deve consultar através do Sintegra os dados cadastrais e posterior lançamento no Tecnicon. Após, enviar e-mail ao setor Comercial e Fiscal para ativação do cliente. Realizada a confirmação de ativação por parte do Fiscal e consultas atualizadas pelo Financeiro via e-mail é feito o lançamento do pedido via sistema Tecnicon.

O caminho para lançamento de pedidos no Tecnicon é: Módulo de Vendas/ Pedidos/ Pedidos. A tela da imagem abaixo aparecerá, onde deverão ser preenchidos os dados solicitados como: código cliente, filial, nome do cliente, CIOF, cód centro de resultado, cód local, cód carteira, cód prazo, transportador, tipo

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

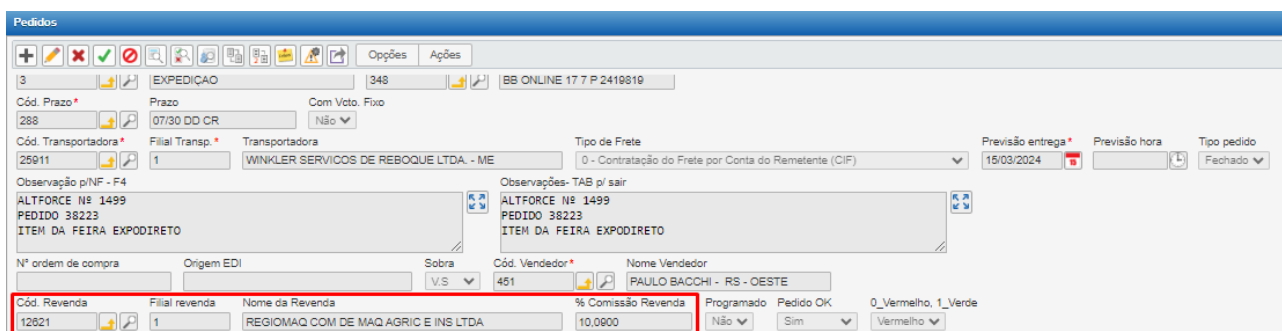
IT26 REV05

10/10/2024

de frete, prazo de entrega, nº da ordem de compra se o cliente exigir, nome do vendedor e revenda se houver.

Nos casos de código de prazo não cadastrados, é solicitado ao setor Financeiro o cadastro. O mesmo vale para pedidos do tipo e-commerce com pagamento em cartão de crédito, onde será sempre lançado em carteira 1 e selecionado o prazo de acordo com a quantidade de parcelas.

Alguns pedidos são chamados de venda direta a cliente final com intermédio de revenda. Neste caso é gerado uma comissão sobre a venda para ser paga a revenda após o findar do pagamento do cliente, este percentual é lançado na tela inicial do pedido com o código da revenda e o percentual de valor o qual ela vai receber. O percentual é gerado em uma planilha compartilhada com o setor Comercial RP. Segue tela inicial do pedido onde destaca-se a revenda e o percentual:



The screenshot shows the 'Pedidos' (Orders) system interface. The form contains various fields for order details. A red box highlights the 'Cód. Revenda' (Revenda Code) field with the value '12621' and the '% Comissão Revenda' (Revenda Commission %) field with the value '10.0900'. Other visible fields include 'Cód. Prazo' (288), 'Prazo' (07/30 DD CR), 'Cód. Transportadora' (25911), 'Transportadora' (WINKLER SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA. - ME), 'Tipo de Frete' (0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente (CIF)), 'Previsão entrega' (15/03/2024), 'Previsão hora' (L), 'Tipo pedido' (Fechado), 'Observação p/NF - F4' (ALTFORCE Nº 1499, PEDIDO 38223, ITEM DA FEIRA EXPODIRETO), 'Observações- TAB p/ sair' (ALTFORCE Nº 1499, PEDIDO 38223, ITEM DA FEIRA EXPODIRETO), 'Nº ordem de compra', 'Origem EDI', 'Sobra' (V.S.), 'Cód. Vendedor' (451), 'Nome Vendedor' (PAULO BACCHI - RS - OESTE), 'Programado' (Não), 'Pedido OK' (Sim), and '0_Vermelho, 1_Verde' (Vermelho).


Para comissionar uma determinada revenda é necessário solicitar ao setor Fiscal se o CNAE é aplicável para recebimento de comissão, as revendas devem se enquadrar nos seguintes CNAES citados abaixo conforme Circular Interna RQ56 REV02:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

	CIRCULAR INTERNA	RQ56 REV02 18/02/2016
De:	SETOR FISCAL	
Para:	SETORES COMERCIAL E REPRESENTANTES	

CNAEs Aceitos em Notas Fiscais de Comissão

Prezados

Conforme Instrução Normativa 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o contrato social deve expressar com precisão e clareza as atividades desenvolvidas pela empresa, diante disso, segue abaixo a relação de CNAEs aceitos nas notas de serviço de intermediação de negócios para pagamento de comissão:

- 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Solicitamos que esta informação seja repassada a todos os representantes e revendas para adequação caso necessário.

Salientamos que as notas de prestação de serviços de comissão com atividades diferentes das citadas acima NÃO serão aceitas, consequentemente não haverá pagamento da comissão até a regularização junto aos órgãos competentes.

Base legal: IN DRI 81/2020 ANEXO IV CAP II SEÇÃO I ITEM 4.4

Carazinho/RS, 17 de fevereiro de 2023.

Abaixo, em destaque, existem dois campos de observações: um que permite que a observação apareça no pedido gerado e outro que permite que a observação apareça na nota fiscal.

Pedidos

Pedido: 32495 Data Pedido: 17/11/2022 Hora: 08:26:54 Cód. Cliente: 14397 Filial CF: 101 Nome Cliente: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA

Contato: E-mail:

CIOF: 139 Natureza operação: VENDA DE PRODUTOS - RP Cód. Centro de Resultado: 48 Centro de Resultado: COMERCIAL RP

Cód. Local: 3 Local: EXPEDIÇÃO Cód. Carteira: 4 Carteira: BB CART 11 6P 098775

Cód. Prazo: 6 Prazo: 15 DD CR Com Vcto. Fixo: Não

Cód. Transportadora: 2448 Filial Transp.: 1 Transportadora: ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA Tipo de Frete: 0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente (CIF) Previsão entrega: 05/12/2022 Previsão hora:

Tipo pedido: Fechado

Observação p/NF - F4 Observações-TAB p/ sair

N.º ordem de compra: 423.492 Origem ELM: V.S. Sobota Cód. Vendedor: 62 Nome Vendedor: CLAUDIO DOS SANTOS - PR - OESTE

Cód. Revenda: Filial revenda: Nome da Revenda: % Comissão Revenda: Programado: Pedido OK: 0_Vermelho_1_Verde

Status da Venda: **ENCERRADO** Aceita Futurar Saldo: Sim

Pedido	Data Pedido	Hora	Cód. Cliente	Filial CF	Nome Cliente	Contato	E-mail
32495	17/11/2022	08:26:54	14397	101	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

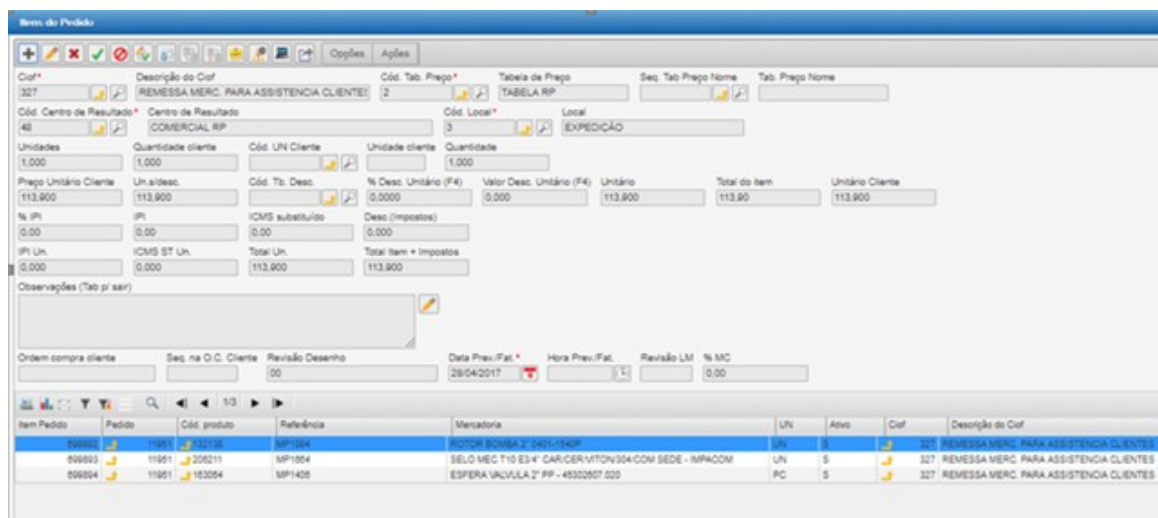
COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

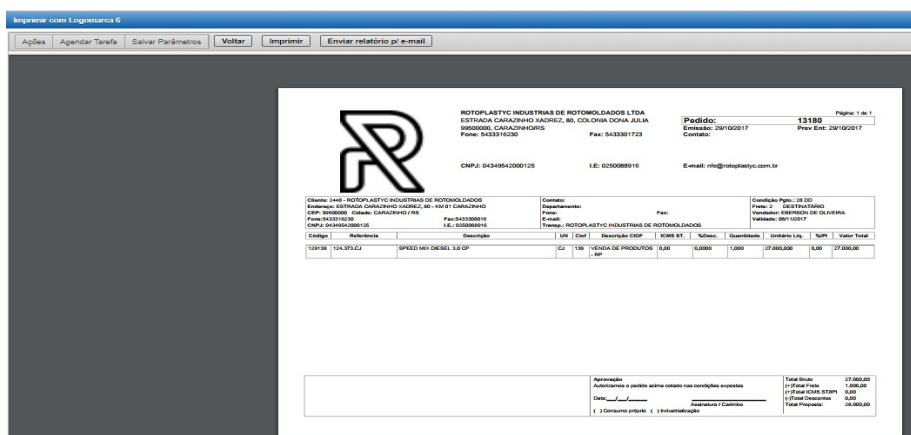
Na tela da imagem seguinte deve-se informar os dados do produto, código, código tabela de preço, quantidade, valor de venda, e desconto, se houver. Sendo assim, é enviado e-mail automático para o setor de Custos para a liberação.


Essa tela se resume apenas aos dados do produto e data de entrega do mesmo.



Na tela seguinte, no campo Opções-Vendedores/comissão, conferir se os vendedores estão de acordo com os dados informados no cadastro do cliente.

Finalizando o lançamento do pedido, o próximo passo é a aprovação no caminho: Opções / aprovar pedido / sim / deve-se salvar o mesmo em PDF. Para isto, retorna-se na tela inicial, Ações / Imprimir Paisagem / Logomarca 6. Após, enviar por e-mail para o grupo Comercial / Representante / Almojarifado e/ou PCP (estes últimos quando se tratar de peças) para conferência.



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

NOTA: A definição do fluxo de pedidos segue conforme definido no **MPCR01 - Pedidos Comercial RP**.

13 PEDIDOS DE EXPORTAÇÃO

As demandas relacionadas aos pedidos de exportação são tratadas com o comercial interno, onde o mesmo recebe a solicitação do importador via e-mail, whats e etc. Após isso se dá início ao processo de cotação via APP Altforce.

Após a cotação realizada os dados são preenchidos na Proforma Invoice e Packing List para posterior envio ao cliente para análise e aprovação.

Os principais dados que devem ser inclusos na Proforma Invoice são: Pesos líquido e bruto, quantidade e preços, condições de venda e pagamento, dados do importador, incoterms, entre outras exigências do exportador ou regulamentares pertinentes. Seguem imagens abaixo da documentação:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

**ROTOPLASTYC INDÚSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA**

CNPJ: 04.349.542/0001-25

Estr. Carazinho Xadrez nº 80, km 01, Bairro Colônia Dona Júlia,

Carazinho/RS, Brasil

Phone: (54)99609-7199

MAIL: comercial@rotoplastyc.com.br

PROFORMA INVOICE NR. <i>Factura Proforma nr.</i>	027/2024	PLACE/DATE <i>Lugar/Fecha</i>	Carazinho (RS), 16 de Agosto de 2024
IMPORTER: <i>Importador</i>	SURAGRIC S.A RUC: 210460340018 Cno. Al Paso del Andaluz 3071 - Montevideo - Uruguay	NOTIFY: <i>Notificar</i>	SURAGRIC S.A RUC: 210460340018 Cno. Al Paso del Andaluz 3071 - Montevideo - Uruguay
PLACE OF SHIPMENT: <i>Local de embarque</i>	Carazinho – RS - Brasil	CONSIGNEE: <i>Consignar</i>	SURAGRIC S.A RUC: 210460340018 Cno. Al Paso del Andaluz 3071 - Montevideo - Uruguay
PLACE OF DESTINATION: <i>Local de destino</i>	Montevideo - Uruguay	VOLUMES: <i>Volumenes</i>	12 Volúmenes en plástico
NET WEIGHT: <i>Peso neto</i>	1484,01 KG	GROSS WEIGHT: <i>Peso bruto</i>	1482,81 KG
MEANS OF TRANSPORT: <i>Medio de transporte</i>	Rodoviário	INCOTERM: <i>Incoterm:</i>	EXW
PAYMENT TERMS : Forma de Pago	100% Adelantado Forma de Pago Nome: ROTOPLASTYC INDÚSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA Iban:BR1100000000051220000118613C1 Swift:BRASRRJCTA Agência:5122-5 Conta: 11861-3		

“Origin of goods: Brazil - Origen de las mercancías: Brasil “

QUANTITY	DESCRIPTION OF GOODS	NCM	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
<i>Cantidad</i>	<i>Descripción de las mercancías</i>	<i>NCM</i>	<i>Precio Unit.</i>	<i>Precio Total</i>

Valor total de las mercancías	USD
Costos internos	USD
Total EXW Carazinho-RS-Brasil	USD

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

**ROTOPLASTYC INDÚSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA**

CNPJ: 04.349.542/0001-25

Est. Carazinho Xadrez nº 80, km 01, bairro Colônia Dona Julia,

Carazinho/RS, Brasil

Phone: (54)996302488

MAIL: comercial@rotoplastyc.com.br

<u>PACKING LIST NR.</u> <u>Lista de Empaque nr.</u>	027/2024	<u>PLACE/DATE</u> <u>Lugar/Fecha</u>	16/08/2024
<u>IMPORTER:</u> <u>Importador</u>	dados do importador	<u>NOTIFY:</u> <u>Notificar</u>	dados do importador
<u>PLACE OF SHIPMENT:</u> <u>Local de embarque</u>		<u>CONSIGNEE:</u> <u>Consignar</u>	
<u>PLACE OF DESTINATION:</u> <u>Local de destino</u>		<u>VOLUMES:</u> <u>Volumenes</u>	Nº Volumen en plástico
<u>NET WEIGHT:</u> <u>Peso neto</u>	KG	<u>GROSS WEIGHT:</u> <u>Peso bruto</u>	KG

"Origin of goods: Brazil - Origen de las mercancías: Brasil"

VOLUME	Dimensions (mm)			DESCRIPTION OF GOODS	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT
Volumen	Dimensiones			Descripción de la mercancía	Peso Neto	Peso Bruto
	Comp	Larg	Alt			

Metragem Cúbica Total: m³

ROTOPLASTYC INDÚSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA

Após a aprovação da documentação, encaminhá-las ao nosso despachante para que confira se os dados estão de acordo. Os mesmos estando corretos, lançar o pedido no sistema. Caso haja alguma alteração para realizar, fazer a mesma e repassar novamente ao cliente para aprovação.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

É necessário gerar declaração de origem para itens com insumos 100% nacionais ou com até 40% de insumos importados, essa declaração é de responsabilidade do setor Fiscal. Segue modelo:

Timbrado Empresa/dados completos Exportador/Produtor

DECLARAÇÃO (produtor final)

De acordo com as determinações do Decreto nº 4.421 de 14/10/02, DOU de 15/10/02; Decreto nº 6.195 de 22/08/07, DOU de 23/08/07; Decreto nº 4.510 de 11/12/02, DOU de 12/12/02; Decreto nº 5.835 de 28/09/06, DOU de 29/09/06; do Artigo 15º do Decreto nº 1.588 de 21/07/95, DOU 24/07/95; Decreto nº 4.104 de 28/01/02, DOU de 29/01/02; e Decreto nº 5.455 de 02/06/05, DOU de 03/06/05; Anexo 13, Artigo 14º do Decreto nº 2.075 de 19/11/96, DOU 20/11/96; Anexo 9, Artigo 14º do Decreto nº 2.240 de 28/05/97, DOU de 30/05/97; Decreto nº 3.138 de 16/08/99, DOU de 17/08/99; Decreto nº 3.389 de 22/03/00, DOU 23/03/00; Decreto nº 4.383 de 23/06/02, DOU de 24/06/02; e Decreto nº 4.683 de 05/05/03, DOU de 06/05/03; Decreto nº 4.458 de 05/11/02, DOU de 06/11/02; e Decreto nº 4.872 de 30/01/04, DOU de 02/02/04; Decreto nº 90.782 de 29/09/88, DOU de 29/09/88; Decreto nº 5.351 de 31/01/05, DOU de 01/02/05; Decreto nº 5.651 de 29/12/05, DOU de 30/12/05; Decreto nº 6.988 de 26/03/07, DOU de 27/03/07, declaramos que produzimos:

NCM	NALADI-SH (Preenchido por Demaer)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO A SER EXPORTADO	VALOR FOB UNIT. USD PREÇO MÍNIMO E PREÇO MÁXIMO

1. Descrição do Processo Produtivo:

DESCREVER O PROCESSO PRODUTIVO DO MATERIAL A SER EXPORTADO (MAQUINA/PEÇA,ETC)...
 Entenda-se por processo produtivo?
 O processo produtivo é a combinação de fatores de produção que proporciona a obtenção de um dado produto final. Num processo produtivo são incorporados fatores que, após a sua transformação, levam a um produto final (ou acabado).

Exemplo de um mau processo produtivo:
 RECEBIMENTO DE COMPONENTES E MONTAR

Exemplo de um bom processo produtivo:
 RECEBIMENTO DE MATÉRIA PRIMA, APÓS AS PEÇAS SEQUEM PARA CORTAR TIRA/ESTAMPAR/CONFORMAR/ SUSPENDER/ALAVAR/SECAR/RETIRAR MOINHA/CURAR/PINTAR PRETO/PRE CURA/PINTAR PRIMER/ESTUFA DE SECAGEM/PRÉ - TRATAMENTO/PASSAR ARJATEAR/PRENSAR/PRE-MONTAR/REVISAR/ENCAMINHAR EXPEDIÇÃO.

2. Insumos Nacionais:
 INFORMAR TODOS OS INSUMOS NACIONAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA A PRODUÇÃO DO PRODUTO A SER EXPORTADO

Entenda-se por insumos/matéria-prima?
 Insumos são todos os materiais que são utilizados para a produção de determinada mercadoria. Em uma indústria, por exemplo, os insumos são todos os materiais que são empregados ou gastos na fabricação do produto.

DESCRIÇÃO DOS INSUMOS NACIONAIS	NOME PRODUTOR/FORNECEDOR	PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO FINAL(%)

3. Insumos originários de Outros Países :

NCM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	NOME FORNECEDOR	PAIS DE ORIGEM	PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO FINAL(%)

4. Norma de Origem (Preenchimento Demaer)

Declaramos, para fins de direito, que o descrito neste documento é verdadeiro, sendo fiel descrição do produto a ser exportado, submetendo-se às penalidades legais por omissão ou falsa informação da declaração, definidas na legislação brasileira.

Local e data

Nome/assinatura exportador/produtor

3 - Preencher apenas se possuir insumos importados na elaboração/fabricação do produto final e caso tenha que ser preenchido, informar quanto em (%) este insumo representa na produção/fabricação do produto final.

O lançamento do pedido deve seguir o passo a passo conforme o ITEM 12, porém tem algumas considerações que devem ser feitas.

Para o item a ser cadastrado precisa ser realizada a conferencia de NCM, unidade tributável, enquadramento do IPI, descrição de como deve constar na proforma e NF, peso líquido e peso bruto, medidas como comprimento, altura e largura.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Caso o cadastro do item precise ser com outra descrição é necessário encaminhar ao setor Fiscal para duplicação do item e suas respectivas tributações e enviar para a Engenharia EDRP para criar a estrutura de engenharia do item, realizando a AE. Após os itens cadastrados o setor de Custos deve cadastrar o valor na tabela exportação. Outra questão é se o cliente já tem cadastro, caso contrário terá que realizar o mesmo conforme item 22.

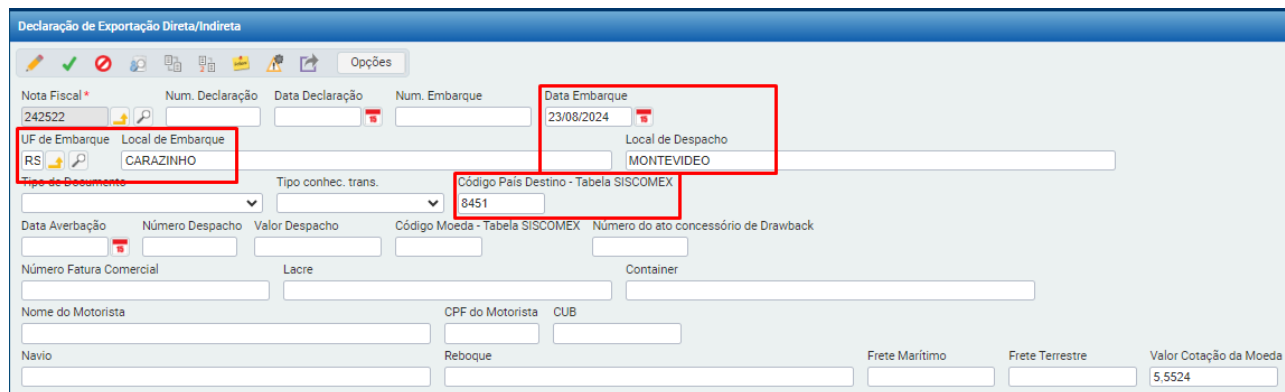
Com todos os dados corretos, o pedido é lançado no sistema com o valor unitário em Reais. Deve-se colocar nas observações do pedido o nº da Proforma, informações de despacho se houver, valor do dólar do dia que será faturado. Usar a carteira 263 de Exportação, tabela de preço 35 e 69. Após o término do lançamento do pedido, enviar o pedido para o setor Fiscal liberar o CIOF e posterior aprovação. Encaminhar para o PCP e demais setores envolvidos para liberar a produção.

As máquinas estando disponíveis em estoque, são realizados o romaneio para programar com a Expedição o carregamento.

Com os dados do material liberados, providenciar a NF, onde o valor da venda deve ser convertido para a moeda nacional no pedido de venda, utilizando a taxa de câmbio do dia (PTAX informada pelo despachante).

Após, seguir o passo a passo do item 18 para emissão da NF.

Para essas notas deve-se informar no campo declaração de exportação direta/indireta os itens conforme imagem:



Os dados do transportador, se o mesmo for do exterior deve se excluir o CNPJ no momento da emissão da NF conforme imagem:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Dados Extras

Opções Ações

Cód. Transp.	Filial CF	Nome da Transportadora	CNPJ Transportadora	IE Transportador	Endereço Transportador	Número	Cx. P.
90056	0	SAMADHI S.A		ISENTO	FELIPPONE	613	
Complemento	Bairro	Cep	Cidade Transportador	UF Transp.	Placa	UF Placa	ANTT
PAYSANDU	URUGUAY	00000000	MONTEVIDEO	EX			
Tipo de Frete *	Nº Documento						
1 - Contratação do Frete por Conta do Destinatário (FOB)							
Observação - Tab p/ sair - F4							
PROFORMA INVOICE 027/2024 COTAÇÃO DOLAR DIA 5,5518 *NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CFE LIVRO I ART.11, INC V PARÁGRAFO ÚNICO DO RICMS/RS - SEM INCIDÊNCIA DE DE PIS E COFINS, CONFORME ART. 6º,							
Observação Fiscal - Tab p/ sair							

Conferir o espelho da NF se todos os dados do importador e dados da mercadoria estão de acordo com a Proforma, estando de acordo, gerar XML e após autorizada pelo Sefaz, enviar PDF e xml para o despachante verificar se está tudo correto e emitir os documentos para registros da DU-e.

14 EMENDA DE CONTRATOS

A emenda de contrato é realizada quando há necessidade de alteração no prazo de entrega por motivos de atraso, antecipação ou por solicitação do cliente.

É de responsabilidade do setor Comercial alterar as datas quando o cliente solicita, por motivos financeiros, onde aguardamos recurso próprio para pagamento, quando não há definição de transportador, quando ele solicita reprogramação por algum motivo em específico. Fica de responsabilidade do PCP emendas relacionadas a atrasos ou demais motivos relacionados a produção.

15 CADASTRO DE CONFIGURADORES

1- Abra o módulo configurador de produto/ configurador por família produto / configurador e escolha o produto a ser configurado.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Componente	Descrição	Mínimo	Máximo	Quantidade	Saldo Disp.	Preço	Valor Total
BASE	124.632 C.J-SPEED MIX 3.0 TURBO==273588	1,000	1,000	1,000	0,000	9,000	
CHASSI OU PLATAFORMA	01010100-CHASSI SPEED MIX 3.0 - RP==217606	0,000	1,000		0,000		0
TANQUE ESFÉRICO	124.631 C.J-CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3==273114	0,000	1,000		0,000	0,000	0
MOTOBOMBA	KIT216-KIT BOMBA DIESEL 3 SM TURBO==262934	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS	KIT280-KIT MANGUEIRAS SPEED MIX TURBO 2==346702	0,000	1,000		0,000	0,000	0
MANGUEIRA DE SUÇÃO	KIT106-KIT MANGUEIRA SUÇÃO SPEED MIX 2==147971	0,000	1,000		0,000	0,000	0
MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO	KIT107-KIT MANGUEIRA ABASTECIMENTO SPEED MIX 2==147563	0,000	1,000		0,000	0,000	0
FILTRO	KIT144-KIT FILTRO SPEED MIX - 2==188913	0,000	1,000		0,000	0,000	0
ADAPTADOR	KIT172-KIT ADAPTADOR ENG. RAPIDO 3M X 2F==209045	0,000	1,000		0,000	0,000	0
RODADO OU PÉS	KIT322-KIT RODADO AUTOFLUTUAÇÃO - 2 RODAS (RODAS - PNEUS)==72939	0,000	1,000		0,000	0,000	0
KIT COMB PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	KIT273-KIT COMBATE INCENDIO PLATAFORMA SPEED MIX==334716	0,000	1,000		0,000	0,000	0
ÁGUA LIMPA	KIT232-KIT TANQUE ÁGUA LIMPA 500 L - 2==262567	0,000	1,000		0,000	0,000	0
PERFURADOR DE FRASCOS	KIT300-KIT PERFURADOR DE FRASCOS SEM INCORP==365595	0,000	1,000		0,000	0,000	0
ESCADA RETRÁTIL	KIT404-KIT ESCADA RETRÁTIL 2 0/3 0/3 5==498882	0,000	1,000		0,000	0,000	0

2- Configure ele com todos os componentes necessários para cada tipo de máquina e **somente clique** em "DESCRIÇÃO" **após ter colocado todos os produtos necessários** dele.

Componente	Descrição	Mínimo	Máximo	Quantidade	Saldo Disp.	Preço	Valor Total
BASE	124.815 C.J-SPEED MIX 3.0 MODELO 2024==432696	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
CHASSI OU PLATAFORMA	52010100-CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024==432535	0,000	1,000		0,000		0
TANQUE ESFÉRICO	124.631 C.J-CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3==273114	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
MOTOBOMBA	KIT471-KIT MOTOBOMBA SPEED MIX 3.0 2024==433891	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS	KIT281-KIT MANGUEIRAS SPEED MIX TURBO 3==346696	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
MANGUEIRA DE SUÇÃO	KIT115-KIT MANGUEIRA SUÇÃO SPEED MIX 3==159807	0,000	1,000		1,000	0,000	0
MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO	KIT117-KIT MANGUEIRA ABASTECIMENTO SPEED MIX 3==160650	0,000	1,000		1,000	0,000	0
FILTRO	KIT451-KIT FILTRO SPEED MIX 3 2024==424752	0,000	1,000		0,000	0,000	0
ADAPTADOR							

3- Após clicar em "DESCRIÇÃO", o programa vai gerar as descrições de todos os produtos configurados. No campo "descrição gerada" selecione todo o texto dando dois cliques no texto ou CTRL + A e CTRL + C, após copiar, deixe apenas o nominal do produto e a sua classificação.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Configurador

Famílias

Grupo de Família (F4 p/ Consultar) Código tabela de preços Descrição tabela de preços Cód. Tabela de Preço Nome Tabela Preço Nome

1 - SPEED MIX 3.0

Cód.Tp.PI.Controle Tipo de Plano de Controle

Família

SPEED MIX 3.0 2024 / CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024 /1 CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3" /1 KIT MOTOBOMBA SPEED MIX 3.0 2024 /1 KIT MANGUEIRAS SPEED MIX TURBO 3" /1 KIT MANGUEIRA SUÇÃO SPEED MIX 3" /1 LAVA FRASCOS COM PERFURADOR

124.815 CJ

SPEED MIX 3.0 2024 /

DESCRIÇÃO Descrição Gerada

SPEED MIX 3.0 2024 /1 CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024

Gravar Cadastro

BASE	Mínimo	Máximo	Quantidade	Saldo Disp.	Preço	Valor Total
124.815 CJ-SPEED MIX 3.0 MODELO 2024=>432696	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
CHASSI OU PLATAFORMA						
52010100-CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024=>432535	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0
TANQUE ESFÉRICO						
124.631 CJ-CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3"=>273114	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
MOTOBOMBA						
KIT471-KIT MOTOBOMBA SPEED MIX 3.0 2024=>433891	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS						
KIT281-KIT MANGUEIRAS SPEED MIX TURBO 3"=>346696	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
MANGUEIRA DE SUÇÃO						
KIT115-KIT MANGUEIRA SUÇÃO SPEED MIX 3"=>159807	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0
MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO						
KIT117-KIT MANGUEIRA ABASTECIMENTO SPEED MIX 3"=>160650	0,000	1,000		1,000	0,000	0
FILTRO						

Configurador

Famílias

Grupo de Família (F4 p/ Consultar) Código tabela de preços Descrição tabela de preços Cód. Tabela de Preço Nome Tabela Preço Nome

1 - SPEED MIX 3.0

Cód.Tp.PI.Controle Tipo de Plano de Controle

Família

SPEED MIX 3.0 2024 /1 CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024 /1 CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3" /1 KIT MOTOBOMBA SPEED MIX 3.0 2024 /1 KIT MANGUEIRAS SPEED MIX TURBO 3" /1 KIT MANGUEIRA SUÇÃO SPEED MIX 3" /1 LAVA FRASCOS COM PERFURADOR

124.815 CJ

SPEED MIX 3.0 2024 /

DESCRIÇÃO Descrição Gerada

SPEED MIX 3.0 2024

Gravar Cadastro

BASE	Mínimo	Máximo	Quantidade	Saldo Disp.	Preço	Valor Total
124.815 CJ-SPEED MIX 3.0 MODELO 2024=>432696	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
CHASSI OU PLATAFORMA						
52010100-CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024=>432535	0,000	1,000	1,000		0,000	0
TANQUE ESFÉRICO						
124.631 CJ-CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3"=>273114	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
MOTOBOMBA						

4- Clique em "GRAVAR CADASTRO" e abrirá a tela de informações extras. Preencha as informações comerciais necessárias. No campo descrição reduzida, deixar apenas o nominal do produto. Na descrição complementar, colar a descrição que foi copiada no processo anterior. No campo família, classificar se ele é arrasto ou plataforma (no caso da linha Speed Mix). Se clicar na lupa, pode-se procurar o código descrevendo o nome.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Informações Extras

Referência	Marca *	Preço Definido	Preço Total
124.815.CJ	124	0,00	0,00
Descrição Reduzida	Família		
SPEED MIX 3.0 2024	3216		
Descrição Complementar			
SPEED MIX 3.0 2024 /1 CHASSI SPEED MIX 3.0 MODELO 2024 /1 CJ TANQUE ESFERICO 3.0 - SM TURBO 3" /1 KIT MOTOBOMBA SPEED MIX 3.0 2024 /			
Gravar Cadastro			

Família

Campo a consultar(Shift+F2) Operação(Shift+F3) Valor a consultar

Código =

Pesquisar **Salvar Parâmetros**

Código	Nome da Família	Kit	Código na Referência do Produto (F4)
3216	SPEED MIX ARRASTO 3.0		
3223	SPEED MIX ARRASTO 4.0	S	
3230	SPEED MIX ARRASTO 5.0	S	
5258	SPEED MIX ARRASTO 2.0	S	
5265	SPEED MIX ARRASTO 3.5	S	
5272	SPEED MIX ARRASTO 7.0	S	
5289	SPEED MIX ARRASTO 9.0	S	

- 5- Após isso clique em gravar cadastro e o sistema irá gerar o cadastro do item.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Consulta Saldo em Estoque

Opções | Saldos | Endereço | Custos | Selecionar | Negociação | Pesquisar | Informação Compra | Estatística Saídas | Manufatura

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

Contém | Código | Referência | Cód. Barra | TPM | Ativo

Descrição do Produto | UN | Código | Referência | Cód. Barra | TPM | Ativo

SPEED MIX 3.0 TURBO /1 ARRASTO | CJ | 429047 | 124.632.CJ | | P | Não

Grupo | Família

03 04 - PRODUTO FABRICADO - RP | SPEED MIX ARRASTO 3.0

Subgrupo | Market Segment

04 SPEED MIX | RP

Marca | Classificação do IPI (NCM)

ROTOPLASTYC | 84328000

Pedido Mínimo | Peso | Estoque

0,00000 | 0,00000

Remessa De | Remessa Para | Estoque não disponível | Estoque Mínimo

Tabela ICMS | Tipo Controle | Endereço 1

DIFERIDO | Nenhum |

Para visualizar melhor a tela de consulta saldo em estoque (atalho F2) pode ser alterada a formatação da grade da seguinte forma:

- 1- Clique em F2 para aparecer a tela de consulta.

Consulta Saldo em Estoque

Opções | Saldos | Endereço | Selecionar | Negociação | Pesquisar | Informação Compra | Estatística Saídas | Manufatura

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

Contém | Código | Referência | Cód. Barra | TPM | Ativo

Descrição do Produto | UN | Código | Referência | Cód. Barra | TPM | Ativo

SPEED MIX 3.0 TURBO /1 ARRASTO | CJ | 429047 | 124.632.CJ | | P | Não

Grupo | Família

03 04 - PRODUTO FABRICADO - RP | SPEED MIX ARRASTO 3.0

Subgrupo | Market Segment

04 SPEED MIX | RP

Marca | Classificação do IPI (NCM)

ROTOPLASTYC | 84328000

Pedido Mínimo | Peso | Estoque

0,00000 | 0,00000

Remessa De | Remessa Para | Estoque não disponível | Estoque Mínimo

Tabela ICMS | Tipo Controle | Endereço 1

DIFERIDO | Nenhum |

F2 - Pesquisar | F4 - Saldos

F7 - Pregos | F10 - Pregos x Prazos

CTRL+A - Agregados | CTRL+D - Desc. Máx.

CTRL+E - Endereços | CTRL+F - Img. JPG

CTRL+G - Doc. Vinculado | CTRL+I - Img. PDF

CTRL+Y - Localiza. Prod. | CTRL+M - Similares

CTRL+Q - Endereço VMS | CTRL+Z - Prod. x Forn.

CTRL+P - Última Busca | CTRL+R - Saldo Est. Res.

Vendas Perdidas | CTRL+X - Cliente X prod.

Visualizador Autodesk | Trans. Manual Filais

Código	Referência	Descrição Reduzida	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	Peso Bruto
429047	124.632.CJ	SPEED MIX 3.0 TURBO /1 ARRASTO	SPEED MIX 3.0 TURBO /1 ARRASTO	SPEED MIX 3.0 TURBO /1 ARRASTO /1 TANQUE ESFERICO 3.0 3" /1 MOTOBOMBA DIESEL 3" /1 MANGUEIRAS 2" /1 MANGUEIRA SUÇÃO 2" /1 MANGUEIRA DE ABAS TECIMENTO 2" /1 LAVA FRASCOS COM PERFURADOR	CJ	

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

- 2- Clique em ferramentas (3 barras horizontais) e depois em "formatação da grade".

- 3- Clique no campo "DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR" e clique na seta para cima até o seu campo de visão, que geralmente é de 1 ao 5. A largura do campo pode ser ajustada nos números laterais. Se necessário, pode ajustar outros campos para facilitar.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Formatação da Grade

Tamanho da Grade
☒ Padrão do sistema ☐ Fixo ☐ Automático

Realçar linha selecionada
☒ Padrão do Sistema ☐ Priorizar cor personalizada

Tamanho da Fonte
 11 px (default)

☒ ☐ ☐ Restaurar Padrões

1 -Código	10	S
2 -Descrição Reduzida	20	S
3 -Descrição Complementar	50	S
4 -Descrição	120	S
5 -Unidade	6	S
6 -Cód. Grupo	10	S
7 -Grupo	30	S
8 -Cód. Subgrupo	10	S
9 -Subgrupo	30	S
10 -Cód. Família	10	S
11 -Nome da Família	30	S

4- A sua tela estará configurada para visualizar os campos.

Consulta Saldo em Estoque

Opções | Saldos | Endereço | Selecionar | Negociação | Pesquisar | Informação Compra | Estatística Saldos | Manufatura

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

Descrição do Produto | UN | Código | Referência | Cód. Barra | TPM | Ativo

SPEED MIX 3.0 TURBO/ 1PLATAFORMA | CJ | 384131 | 124.632 CJ | P | Sim

Grupo | Família | Subgrupo | Market Segment | Marca | Classificação do IPI (NCM)

03 04 - PRODUTO FABRICADO - RP | SPEED MIX PLATAFORMA 3.0 | 04 SPEED MIX | RP | ROTOPLASTYC | 84328000

Pedido Mínimo | Peso | Estoque

Remessa De | Remessa Para | Estoque não disponível | Estoque Mínimo

1,000 | 1,000 | 2,00

Tabela ICMS | Tipo Controle | Endereço 1

DIFERIDO | Lote

Código	Referência	Descrição Reduzida	Descrição	Descrição Complementar	Unidade	Peso Bruto
384131	124.632 CJ	SPEED MIX 3.0 TURBO/ 1PLATAFO	SPEED MIX 3.0 TURBO/ 1PLATAFO RMA	SPEED MIX 3.0 TURBO/ 1PLATAFORMA/ 1TANQUE ESFÉRICO 2"/ 1MOTOBOMBA D IESEL 2"/ 1MANGUEIRAS 2"/ 1MANGUEIRA DE SUÇÃO 2"/ 1MANGUEIRA DE ABAS TECIMENTO 2"/ 1KIT PES PLATAFORMA/ 1KIT LAVA FRASCOS SEM PERFURADOR	CJ	850.00000

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

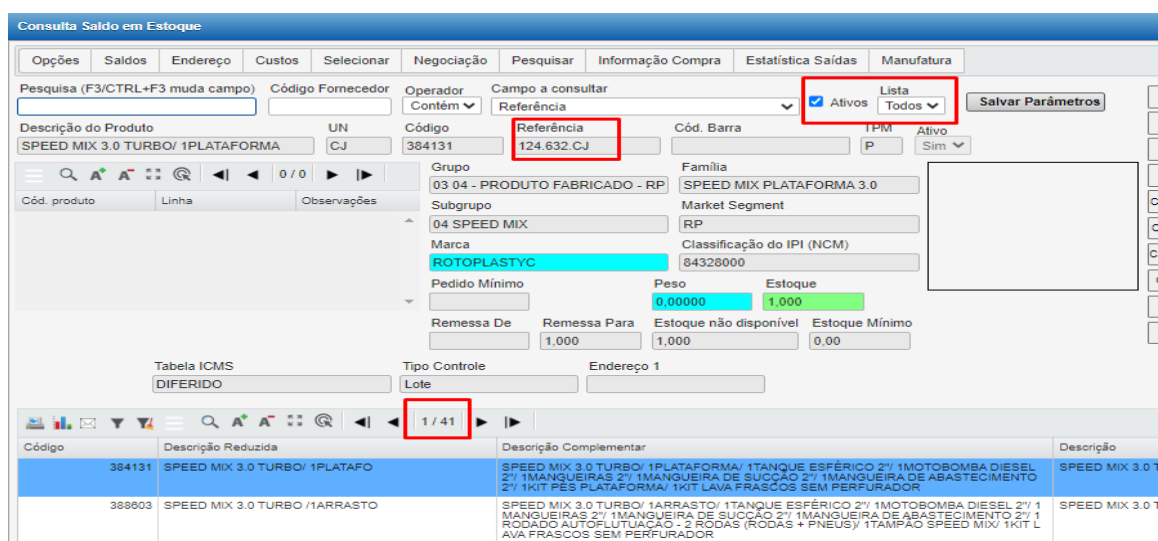
COMERCIAL RP

IT26 REV05

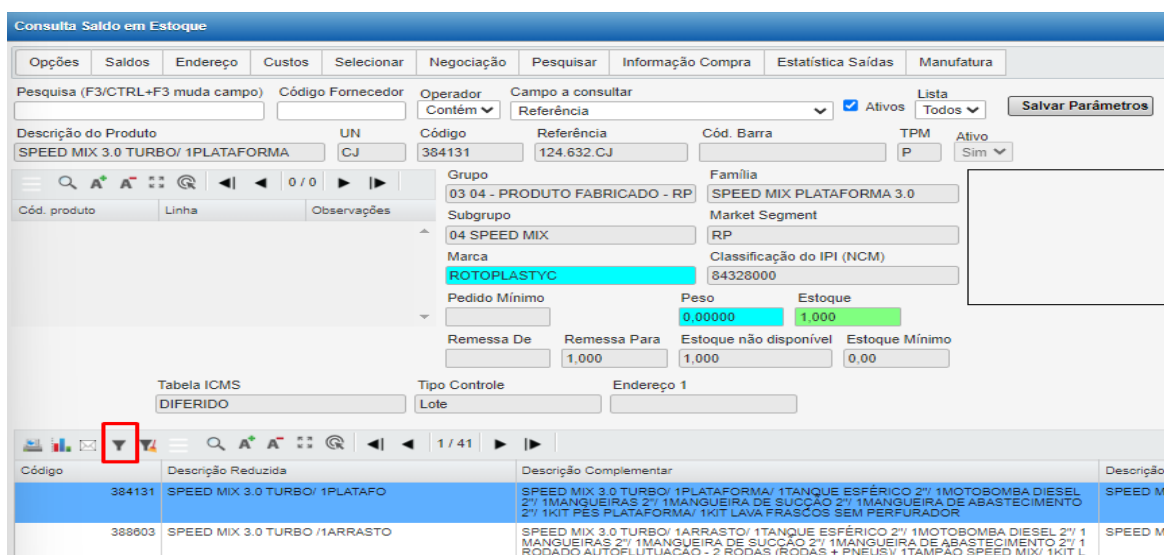
10/10/2024


Para facilitar a pesquisa de um produto para verificar a existência de um item cadastrado, você pode fazer da seguinte maneira:

- 1- Clicando em F2 no Tecnicon, digite a referência do item procurado. Neste exemplo, será o 124.632.CJ. Não esqueça de selecionar o campo "ATIVOS" (vejam que apareceu 41 cadastros).

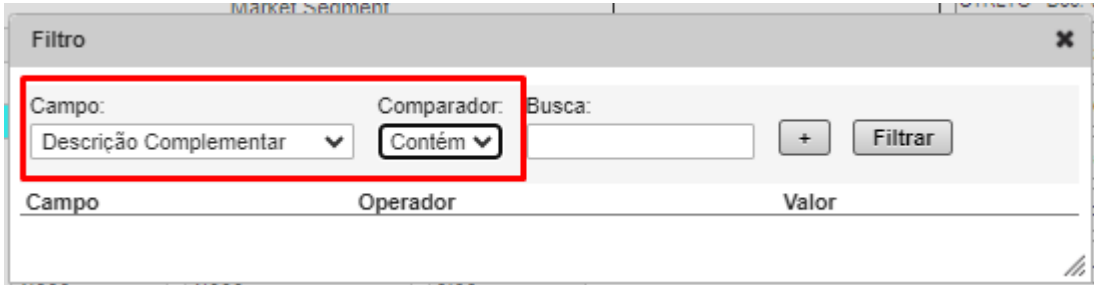


- 2- Após isso, clique no filtro para buscar o produto desejado.

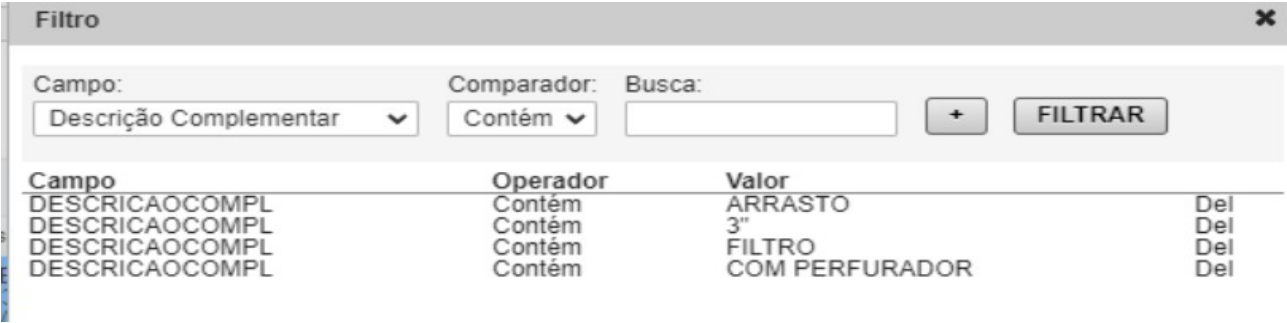


	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

3- Após, configure o campo "DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR" e procure por "CONTÉM".



4- Após isso, digite o nome dos KITS que você deseja procurar. Ir clicando em "+" e depois clique em filtrar.



Campo	Operador	Valor	
DESCRICAOCOMPL	Contém	ARRASTO	Del
DESCRICAOCOMPL	Contém	3"	Del
DESCRICAOCOMPL	Contém	FILTRO	Del
DESCRICAOCOMPL	Contém	COM PERFURADOR	Del

5- Veja como ele reduz o número de itens a ser pesquisado (neste caso, para 4).

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Consulta Saldo em Estoque

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

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

Descrição do Produto UN Código Referência Cód. Barra TPM Ativo
 SPEED MIX 3.0 TURBO /1ARRASTO CJ 410496 124.632.CJ P Sim

Grupo 03 04 - PRODUTO FABRICADO - RP Família SPEED MIX ARRASTO 3.0
 Subgrupo 04 SPEED MIX Market Segment RP
 Marca ROTOPLASTYC Classificação do IPI (NCM) 84328000

Pedido Mínimo Peso Estoque
 0.00000 0.000

Remessa De Remessa Para Estoque não disponível Estoque Mínimo
 0.000

Tabela ICMS Tipo Controle Endereço 1
 DIFERIDO Lote

1 / 4

Código	Descrição Reduzida	Descrição Complementar	Descrição
410496	SPEED MIX 3.0 TURBO /1ARRASTO	SPEED MIX 3.0 TURBO /1ARRASTO/ 1TANQUE ESFÉRICO 3"/ 1MOTOBOMBA DIESEL 3"/ 1 MANGUEIRAS 3"/ 1MANGUEIRA DE SUÇÃO 3"/ 1MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO 3"/ 1 KIT COMBATE INCÊNDIO/ 1RODADO AUTOPULVATIAÇÃO - 3 RODAS (RODAS + PNEUS)/ 1PI LTRO 3"/ 1ADAPTADOR ENG. RÁPIDO 3F X 2M/ 1TANQUE AGUA LIMPA 3"/ 1KIT LAVA FRAS COS COM PERFURADOR	SPEED MIX 3.0 T
375221	SPEED MIX 3.0 TURBO /1ARRASTO	SPEED MIX 3.0 TURBO /1ARRASTO/ 1TANQUE ESFÉRICO 3"/ 1MOTOBOMBA DIESEL 3"/ 1 MANGUEIRAS 3"/ 1MANGUEIRA DE SUÇÃO 3"/ 1MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO 3"/ 1 FILTRO 3"/ 1ADAPTADOR ENG. RÁPIDO 3M X 2F/ 1RODADO SIMPLES SM 3.0 ARO 7.50 X 1	SPEED MIX 3.0 T

Se for encontrado o cadastro, pode-se utilizar. Se não, deverá cadastrar um novo seguindo a formatação de cadastro. Link da pasta para auxiliar o cadastro no Tecnicon:

<https://drive.google.com/drive/folders/1bZynrQ29MVDm-UzJGgnkeqp9orBZbq9s?usp=sharing>

Após o item ser gerado no configurador de produto, ir no Tecnicon, apertar o comando F2 e digitar o código do item cadastrado, ir na aba opções - cadastro – ações – alterar tipo de controle para lote.

Produtos

Opções Ações

Código Descrição Reduzida Descrição*
 369831 TANQUE 200 TANQUE 200

Cód. Grupo* Grupo Cód. Subgrupo* Subgrupo Cód. F
 116 03 04 - PRODUTO FABRICADO - RP 2943 3520

Cód.M.Segment* Market Segment Cód. Marca
 17 RP 124

Cód. Tributação do ICMS* Descrição Tributação ICMS
 5 DIFERIDO

Alterar Tipo de Controle

Tipo de Controle
 2 - Lote

Alterar

Código Barra/GTIN(F3_DUN14 - F4_EAN13) Referência Ativo* Tipo de Produto Mão

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

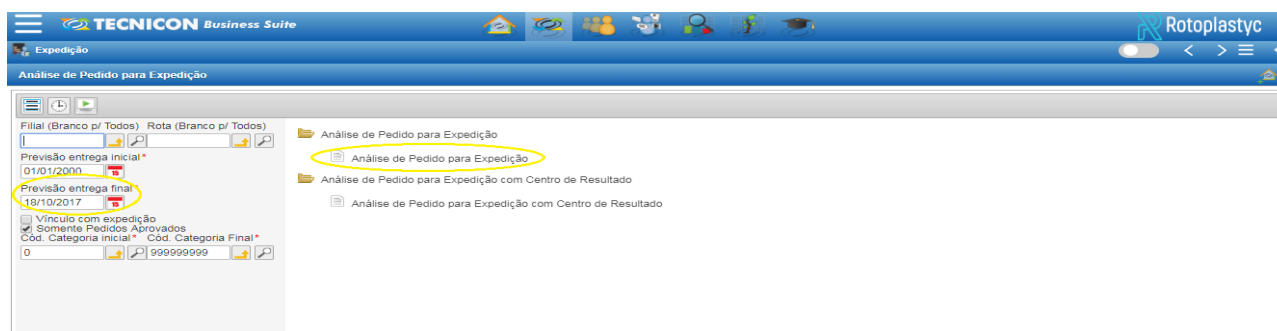
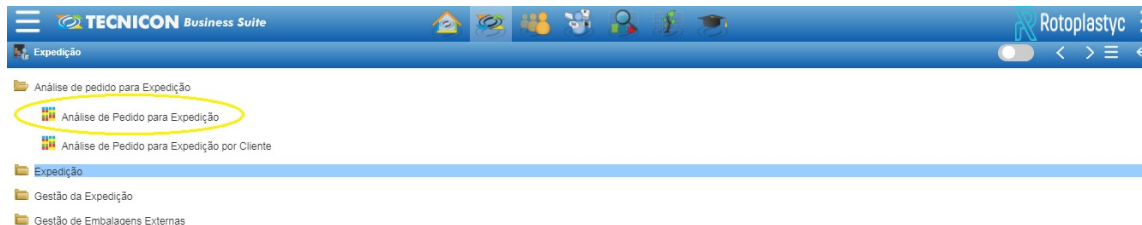
10/10/2024

16 EMBARQUE DE PEDIDO

O romaneio é gerado via sistema Tecnicon, conforme descrito abaixo. Selecionar o módulo de expedição no sistema.



Conforme a tela abaixo, clicar em análise do pedido para expedição.



Na tela abaixo informar a data para gerar os romaneios.

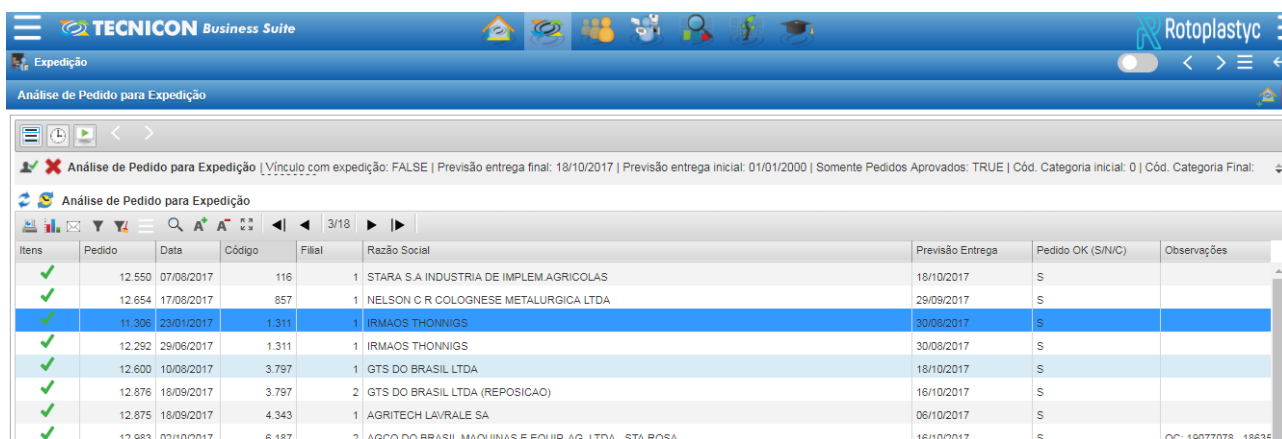
INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

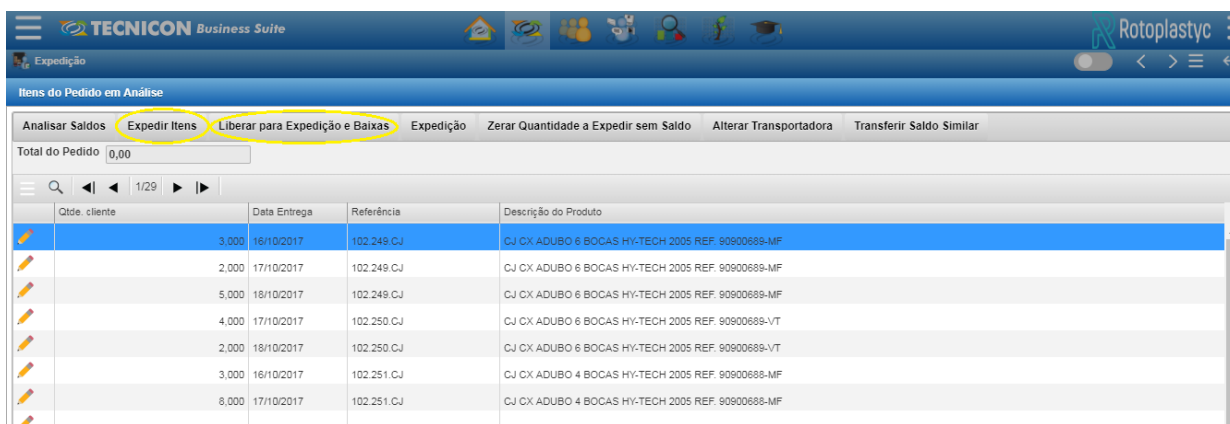
10/10/2024

Após, na tela de pedidos, selecionar o cliente para gerar o romaneio. Pesquisar na lupa pelo número do pedido.




Itens	Pedido	Data	Código	Filial	Razão Social	Previsão Entrega	Pedido OK (S/N/C)	Observações
✓	12.550	07/08/2017	116	1	STARA S.A INDUSTRIA DE IMPLM AGRICOLAS	18/10/2017	S	
✓	12.654	17/08/2017	857	1	NELSON C R COLOGNESE METALURGICA LTDA	29/09/2017	S	
✓	11.306	23/01/2017	1.311	1	IRMAOS THONNIGS	30/08/2017	S	
✓	12.292	29/06/2017	1.311	1	IRMAOS THONNIGS	30/08/2017	S	
✓	12.600	10/08/2017	3.797	1	GTS DO BRASIL LTDA	18/10/2017	S	
✓	12.876	18/09/2017	3.797	2	GTS DO BRASIL LTDA (REPOSICAO)	16/10/2017	S	
✓	12.875	18/09/2017	4.343	1	AGRITECH LAVRALE SA	06/10/2017	S	
✓	17.983	02/10/2017	6.187	2	AGCO DO BRASIL MAQUINAS F FOLH AG LTDA - STA ROSA	16/10/2017	S	OC: 19077078 18635

Na sequência, são selecionados os itens e as quantidades a serem carregadas ou, caso sejam enviados todos os itens, clica-se em “expedir itens” e em seguida “liberar para expedição e baixas”, conforme imagem abaixo.



Qtd. cliente	Data Entrega	Referência	Descrição do Produto
3,000	16/10/2017	102.249.CJ	CJ CX ADUBO 6 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900689-MF
2,000	17/10/2017	102.249.CJ	CJ CX ADUBO 6 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900689-MF
5,000	18/10/2017	102.249.CJ	CJ CX ADUBO 6 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900689-MF
4,000	17/10/2017	102.250.CJ	CJ CX ADUBO 6 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900689-VT
2,000	18/10/2017	102.250.CJ	CJ CX ADUBO 6 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900689-VT
3,000	16/10/2017	102.251.CJ	CJ CX ADUBO 4 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900688-MF
8,000	17/10/2017	102.251.CJ	CJ CX ADUBO 4 BOCAS HY-TECH 2005 REF. 90900688-MF

Na tela expedição, clicar em opções – itens, aparecerá a tela abaixo com os itens para fazer a captura de tela e enviar via chat para o grupo Expedição X Qualidade RP.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

Sequencial 205279	Pedido item 1416842		
Cód. Produto * 242783	Referência KIT199	Descrição do produto KIT BOMBA RP 3" - REPOSIÇÃO	
CIOF	Descrição	Qtde. 1,000	Imprimiu para separação Não

Sequencial	Nº expedição	Pedido	Pedido item	Cód. Produto	Referência	Descrição do produto
205279	43.503	32.504	1.416.842	242783	KIT199	KIT BOMBA RP 3" - REPOSIÇÃO

Em seguida, preencher com os números de romaneios em uma planilha compartilhada com o setor de Expedição, através do link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QpVWhus_4eWqgKvirZetmHDeMcbN8_CnNs7q-6kYhWU/edit?gid=1076733883#gid=1076733883

17 EMBARQUE DE PEDIDO CLIENTE RP

Com o produto disponível em estoque, o Faturamento fará as tratativas para carregamento ou retirada do produto pelo cliente, conforme estipulado no pedido, no caso de pedido a pronta entrega, negocia-se com o cliente o acerto de frete ou quando o frete estiver acertado no pedido informar a transportadora para coletar.

18 PROCESSO DE EMISSÃO DA NF E LIBERAÇÃO DA CARGA

Os pedidos estando liberados para o setor do Faturamento, o mesmo gera os romaneios de carregamentos conforme a chegada do cliente na guarita, caso o cliente informado pelo recepcionista da guarita não esteja na relação de carregamento é comunicado ao setor de Expedição que entra em contato com o Faturamento para adequar ao fluxo.

A liberação da entrada de clientes, transportadores e terceiros na empresa para retirada de pedidos é feita pelo setor de Expedição com o recepcionista da guarita. Antes ou após a entrada do cliente na guarita o setor Faturamento informa a Expedição ou vice e versa, via chat ou fone qual o romaneio deve ser carregado. Expedição após o carregamento informa via fone ou chat, a liberação do romaneio e o número

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

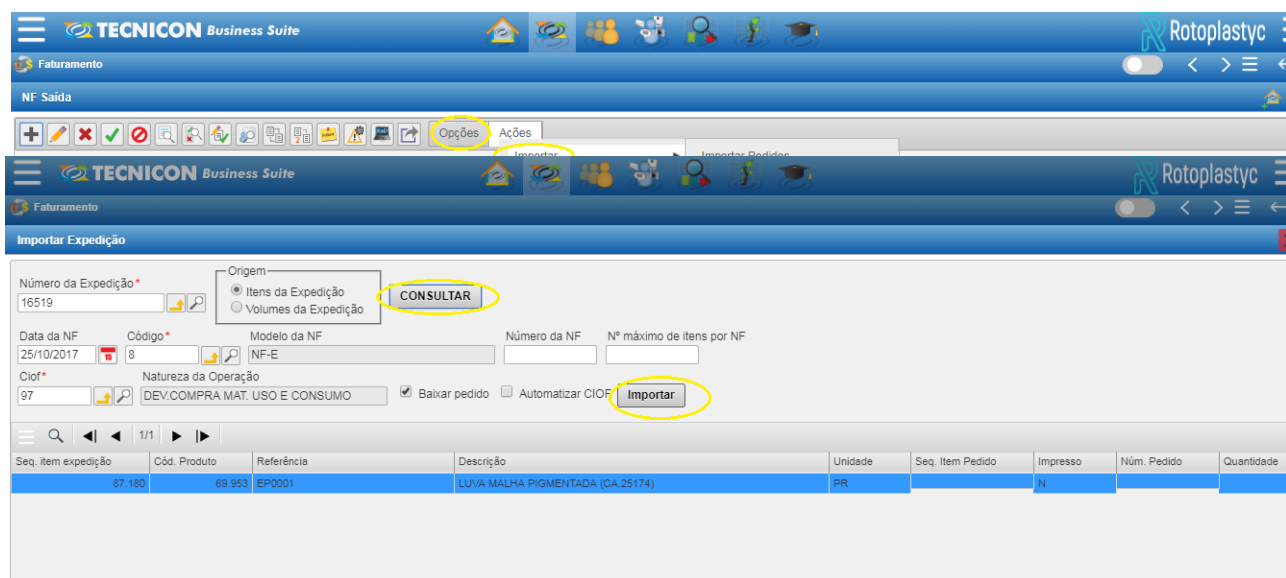
10/10/2024

de série do produto (caso houver). Somente após a liberação da nota fiscal no SEFAZ e a assinatura e identificação do motorista descrita no DANFE é liberada a saída da mercadoria da empresa.

A carga é liberada somente com a nota fiscal, sendo que uma via é assinada digitalmente e registrada documentação (CPF ou ID) do condutor para arquivo na contabilidade (responsabilidade da Expedição).

19 EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Para emitir a NF, segue-se o caminho: Sistema Tecnicon / módulo de faturamento / Gerenciador Nota Fiscal de Saída / Nota Fiscal de Saída / NF Saída. Para gerar a NF liberada pela Expedição segue-se o caminho: Ações / Importar / Importar expedição, conforme imagem abaixo.



Seq. item expedição	Cód. Produto	Referência	Descrição	Unidade	Seq. Item Pedido	Impresso	Núm. Pedido	Quantidade
87.180	89.853	EP0001	LUVIA MALHA PIGMENTADA (CA.25174)	PR	N			

No campo “número da expedição” inserir o número ou clicar no botão F4 e pesquisar o cliente, conforme imagens seguintes.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

TECNICON Business Suite | Rotoplastyc

Faturamento

Importar Expedição

Número da Expedição* 16519 **CONSULTAR**

Origem: ☒ Itens da Expedição ☐ Volumes da Expedição

Data da NF 25/10/2017 Código* 8 Modelo da NF NF-E Número da NF N° máximo de itens por NF

Ciof* 97 Natureza da Operação DEV.COMPR MAT. USO E CONSUMO ☒ Baixar pedido ☐ Automatizar CIOF **Importar**

Seq. Item expedição	Cód. Produto	Referência	Descrição	Unidade	Seq. Item Pedido	Impresso	Núm. Pedido	Quantidade
87.180	69.953	EP0001	LUVA MALHA PIGMENTADA (CA.25174)	PR		N		

TECNICON Business Suite | Rotoplastyc

Faturamento

Importar Expedição

Número da Expedição* **CONSULTAR**

Origem: ☒ Itens da Expedição ☐ Volumes da Expedição

Data da NF Código* Ciof* Natureza da Operação

Pesquisa

Campo a consultar(Shift+F2) Operação(Shift+F3) Valor a consultar **PESQUISAR** Salvar Parâmetros

Expedição	Data	Hora	Cód. Cliente	Filial cliente	Razão social
16519	20/09/2017	08:34:54	43.427	1	EPIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
17042	24/10/2017	14:22:07	50.128	1	EUCLASIO GARRUTTI JUNIOR
17031	23/10/2017	16:16:48	13.536	1	PLA MAQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS SA

A tela abaixo pode ser fechada após a conferência dos itens e CIOF.

TECNICON Business Suite | Rotoplastyc

Itens NF: Saída

Cód. produto* 333023 Referência MR1863 Descrição do Produto VALVULA FLAPPER 3 - RP - MP1892 Unidade PC End.1 MR2B1N3

CIOF* 66 Descrição CIOF REVENDA DE MERCADORIA (MP) CFOP* 6102 Cód. Centro de Result* 48 Centro de Resultado COMERCIAL RP Cód. Local* 3 Descrição do Local EXPEDIÇÃO

Unidades Qtde Cliente Unidade cliente Quantidade Preço Unitário Cliente Unitário s/ Desconto % Desconto Vir. Desconto (F4) Unitário

0,000 1,0000 1,000 524,730 524,730 0,0000 0,000 524,730

Total do Item 524,73

Cód. produto	Referência	Descrição do Produto	Unidade	End.1	CIOF	Descrição CIOF
333023	MR1863	VALVULA FLAPPER 3 - RP - MP1892	PC	MR2B1N3	66	REVENDA DE MERCADORIA (MP)
236928	KIT195	KIT REPARO RP BOMBA 3 - HYPRO - REPOSIÇÃO	UN	R3 B9 N5	139	VENDE DE PRODUTOS - RP

Havendo frete, salvar e

Na tela

abaixo é feita a conferência de transportador, modalidade de frete.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

No campo observação, é inserido o número de série quando se tratar de tanques e máquinas da divisão de metais, demais itens não há necessidade.

Dados extras

Cód. Transp. 914Q Filial CF 27 Nome da Transportadora RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA CNPJ Transportadora 44914992002777 IE Transportador 0963049968 Endereço Transportador AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK Número 505

Complemento Bairro RUBEM BERTA Cep 91150180 Cidade Transportador PORTO ALEGRE UF Transp. RS Placa UF Placa ANTT

Tipo de Frete * 1 - Contratação do Frete por Conta do Destinatário (FOB) N° Documento

Observação - Tab p/ sair - F4

Observação Fiscal - Tab p/ sair

Quantidade Volume Espécie Marca Número Peso líquido Peso bruto

Na próxima tela, conferir vendedores.

Vendedor/ Comissão

Cód. Vendedor* 390 Vendedor EBERSON DE OLIVEIRA Contato EBERSON % Comissão 0,1200 Valor Comissão Fixa 0,0000

NFS	Sequencial	Cód. Vendedor	Vendedor	Contato	% Comissão
194.501	125.149	390	EBERSON DE OLIVEIRA	EBERSON	
194.501	125.150	635	JEAN CARLOS ZANTEDESCHI		
194.501	125.151	505	LUIZ AUGUSTO		
194.501	125.152	970	ANDRE LUIZ MARTINELLI SABADINI	ANDRE	
194.501	125.153	1.076	BRUNO DA LUZ NOGUEIRA	BRUNO	
194.501	125.154	1.069	CASSIANO VIANA MAGALHAES	CASSIANO	

Na tela forma de recebimento, clicando no campo duplicatas irá abrir uma tela de contas a receber onde conferimos as duplicatas geradas, não estando de acordo, podem ser alteradas as mesmas.

Há casos em que o cliente faz antecipação total, não precisando gerar duplicatas e também há casos em que faz uma antecipação parcial onde devemos gerar apenas as duplicatas do saldo.

Em seguida, estando de acordo, fechar a tela e clicar em salvar.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Forma de Recebimento

Informações:
CLIENTE: 69984-1 SANDRO JOSE SAUER KREUZ
NF SAÍDA (NF-e): 109433

Total: 1628,74
Dinheiro: 0,00
Duplicatas: 1628,74
Cartão: 0,00
Ticket: 0,00
Saldo Adiantamento: 0,00
Antecipado: 0,00

Contas a Receber

Data*: 23/11/2022
Cód. Cliente*: 69984
Filial Cliente*: 1
Nome do Cliente: SANDRO JOSE SAUER KREUZ

Cód. Carteira*: 4
Nome da Carteira: BB CART 11 6P 098775
Cód. Portador: 103077
Portador: 103077

Duplicata*: 109433
Parcela: 11
Vencimento*: 23/12/2022
Sexta
Vcto. Programado*: 23/12/2022
Sequencial: 103077

Valor*: 1.628,74
Cód. Moeda: 1
Nome da Moeda: BRL
Moeda: BRL
PIS Retido: 0,00
COFINS Ret.: 0,00
CSLL Retido: 0,00

IRRF Retido: 0,00
Desc Pontual: 0,00

Cód. Filial	Data	Cód. Cliente	Filial Cliente	Nome do Cliente	Cód.
1	23/11/2022	69984	1	SANDRO JOSE SAUER KREUZ	

Salvar Cancelar

Nas 3 telas seguintes que abrirem, fechar sem alterações.

Clicar em gerar NF-e onde irá abrir uma tela para visualização da NF-e sem valor fiscal conforme imagens seguintes.

Gerar XML

Informações NF:
CLIENTE: 69984-1 SANDRO JOSE SAUER KREUZ
NF SAÍDA (NF-e): 109433

Data Saída: 23/11/2022
Hora Saída: 09:08:13
Forma emissão NF-e: Emissão normal
Finalidade de Emissão NF-e: Normal
Tipo de impressão: DANFE normal, Retrato
Modelo de NF: Completo
Comprador presente: Operação não presencial, outros

Validade do Certificado: 26/10/2023 15:37:59
Status Operacional SEFAZ: Conectado
Informações:

Cancelar Gerar NF-e Tags XML

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

NOME RAZÃO SOCIAL SANDRO JOSE SAUER KREUZ		CNPJ/CPF 451.110.220-15		DATA DA EMISSÃO 23/11/2022											
ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO, 1222 APT 501 SAO GABRIEL DO OESTE MS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79490-000											
MUNICÍPIO SAO GABRIEL DO OESTE		FONE / FAX 67999621070		UF MS											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 286952866		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:09:03											
FATURA 109433/001 23/12/2022 R\$ 1.628,74															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width: 100%;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>1.628,74</td> <td>114,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.548,23</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.628,74	114,01	0,00	0,00	1.548,23
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
1.628,74	114,01	0,00	0,00	1.548,23											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	1.628,74										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
				UF	CNPJ/CPF										
				RS	44.914.992/0027-77										
ENDEREÇO AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
				RS	0963049968										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
1,00			2												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND										
KIT195	KIT REPARO RP BOMBA 3 - HYPRO - REPOSICAO	40189300	000	6101	UN										
MR1863	VALVULA FLAPPER 3 - RP - MP1892	40189300	000	6102	PC										
					QNT										
					VALOR UNITARIO										
					VALOR TOTAL										
					B.CÁLCULO ICMS										
					VALOR ICMS										
					VALOR IPI										
					ALIQ. ICMS										
					ALIQ. IPI										

A NF-e estando de acordo, assinar a mesma clicando em OK conforme tela abaixo. Havendo alteração, clicar em cancelar e fazer os ajustes necessários.

erp.rotoplastyc.com.br diz

Deseja assinar e enviar a NF-e?

OK

Cancelar

Autorizado o uso

da NF-e, clicar em visualizar e imprimir o pdf para Expedição e se houver boletos imprimir também.

20 FORMAS DE COLETA DE ASSINATURA DAS NOTAS

A forma de assinatura é digital, por meio de assinatura em tela de celulares e tablets do Almoxarifado, Expedição e Pós Venda, conectados em nossa rede interna.

Recentemente disponibilizamos a assinatura eletrônica por meio de QR CODE possibilitando a coleta em qualquer meio da leitura, 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.

- Quem deve assinar:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

O destinatário da NF ou o motorista em casos de transporte terceirizado.

- **Preenchimento do documento de identificação**

É obrigatório preencher com documento válido para poder salvar a coleta de assinaturas.

- **Responsabilidade de assinaturas por setor/operação**

Será de responsabilidade dos setores a coleta da assinatura conforme as seguintes diretrizes:

- ✓ Fiscal: Notas de ajustes de impostos, transferência de ICMS e em casos extremos com tratativas de exceção.
- ✓ Comercial / faturamento: Notas de vendas, remessas e demais operações emitidas para terceiros que não transitam pela empresa.
- ✓ Almoxarifado: Remessas emitidas para fora da empresa em que o setor solicita a emissão da NF, exemplos: Conserto, industrialização, análise de garantia e outros.
- ✓ Expedição: Saídas expedidas por este setor, independente da operação.

21 EMISSÃO DE MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

Conforme legislação vigente, todas as operações intermunicipais e interestaduais com transporte próprio, é necessária a emissão de manifesto eletrônico. Conforme definição interna entre os setores envolvidos, manifestos intermunicipais e interestaduais serão emitidos pelo setor Comercial/Faturamento.

Abaixo segue orientações que devemos seguir:

- **Não pode** ser emitido o manifesto e a NF se o veículo não estiver carregado com o item a ser transportado e principalmente se estiverem em trânsito;
- **Pode ser emitida a Nota Fiscal** na sexta-feira e saída na segunda-feira, desde que a data e hora de saída estejam preenchidas com a **efetiva data e hora que o veículo irá transitar**;
- **Pode ser emitido o manifesto** na sexta-feira e saída do veículo na segunda-feira, **desde que não haja desvio de rota entre o local de saída e destino.**

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

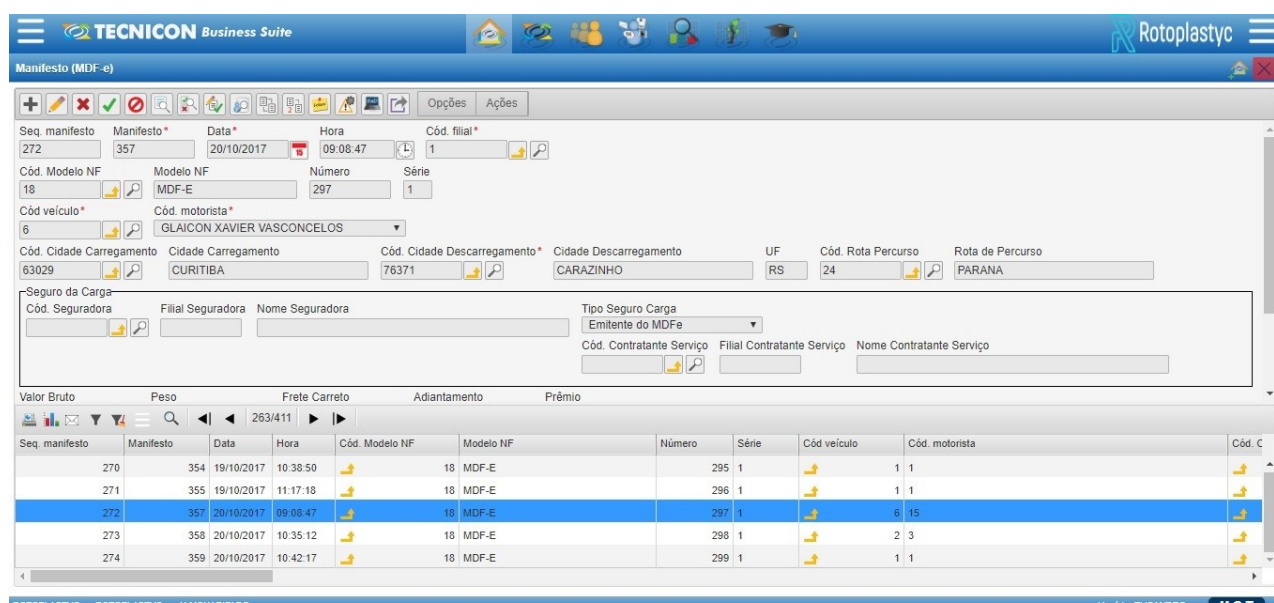
COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024

Para emissão do manifesto de transporte, acessar o sistema Tecnicon, módulo de Faturamento → MDF-E Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais → Manifesto (MDF-E).

Preencher dados essenciais, “Cód. Modelo NF” utilizar o número 18 (MDF-E), no campo “Cód. Veículo” informar o código do Veículo que será utilizado para levar o material (F4 pesquisa) e no campo “Cód. Motorista” informar o motorista que fará o transporte. No campo cidade de Carregamento, informar a cidade de origem e em cidade de descarregamento, informar cidade de destino final (Descarga), conforme exemplos na imagem abaixo. Para os manifestos interestaduais é necessário informar a rota da viagem, que deverá contemplar todos os estados a serem percorridos, excluindo o estado de origem e destino, Ex. Viagem saindo do Rio Grande do Sul para Paraná, na rota será informado apenas o estado Santa Catarina.



Seq. manifesto	Manifesto	Data	Hora	Cód. Modelo NF	Modelo NF	Número	Série	Cód. veículo	Cód. motorista	Cód. C
270	354	19/10/2017	10:38:50	18	MDF-E	295	1	1	1	
271	355	19/10/2017	11:17:18	18	MDF-E	296	1	1	1	
272	357	20/10/2017	09:08:47	18	MDF-E	297	1	6	15	
273	358	20/10/2017	10:35:12	18	MDF-E	298	1	2	3	
274	359	20/10/2017	10:42:17	18	MDF-E	299	1	1	1	

Tela inicial do manifesto

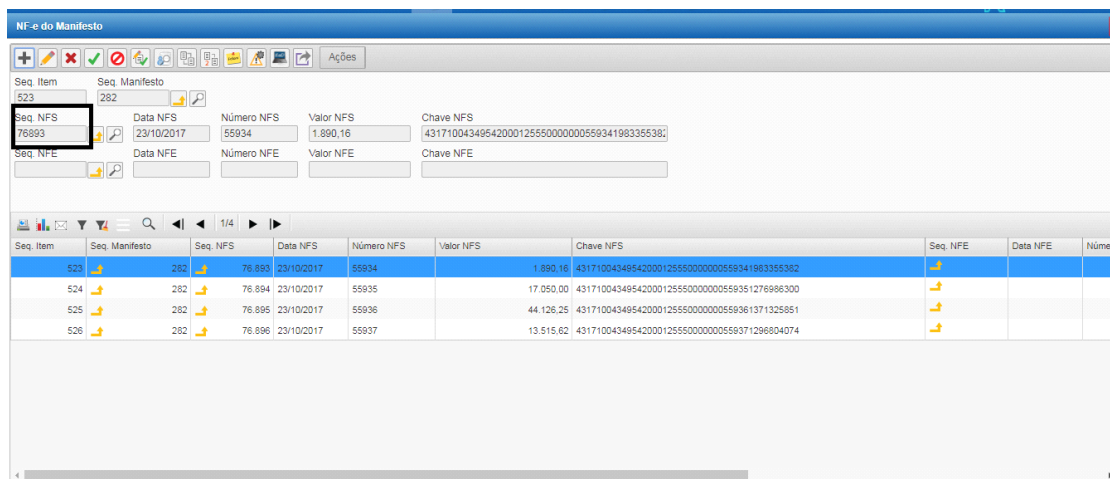
Na tela NF-e do Manifesto, informar as notas que contemplam a carga (F4 pesquisa).

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

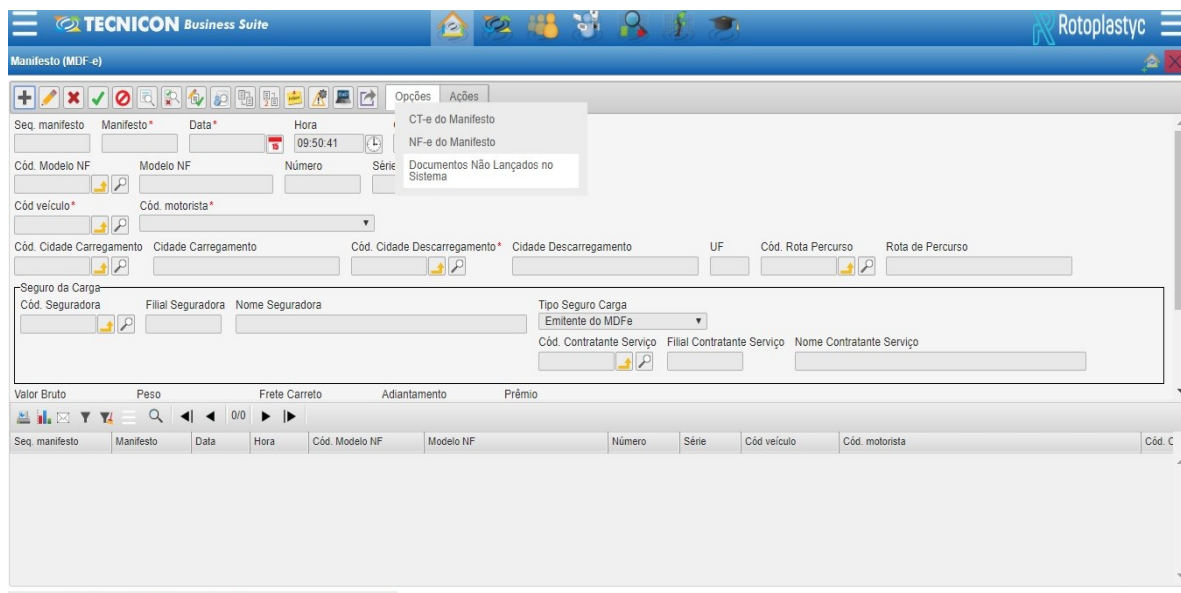
10/10/2024



Seq. Item	Seq. Manifesto	Seq. NFS	Data NFS	Número NFS	Valor NFS	Chave NFS
523	282	76.893	23/10/2017	55934	1.890,16	4317100434954200012555000000559341983355382
524	282	76.894	23/10/2017	55935	17.050,00	4317100434954200012555000000559351276986300
525	282	76.895	23/10/2017	55936	44.126,25	4317100434954200012555000000559361371325851
526	282	76.896	23/10/2017	55937	13.515,62	4317100434954200012555000000559371296804074

Inclusão de NF-e do Manifesto

Para emissão de manifesto com notas ainda não lançadas no sistema (entradas), utilizar a opção para documentos não lançados no sistema e informar a chave de acesso, na tela inicial do manifesto, opções/documentos não lançados no sistema.



Seq. manifesto	Manifesto	Data	Hora	Cód. Modelo NF	Modelo NF	Número	Série	Cód. veículo	Cód. motorista	Cód. C

Inclusão de notas não lançadas no manifesto

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05


10/10/2024

Em seguida, clicar em Ações e selecionar “transmitir o MDF-e”, conforme exemplificado na imagem abaixo, enviar por e-mail ou entregar impresso para o solicitante.

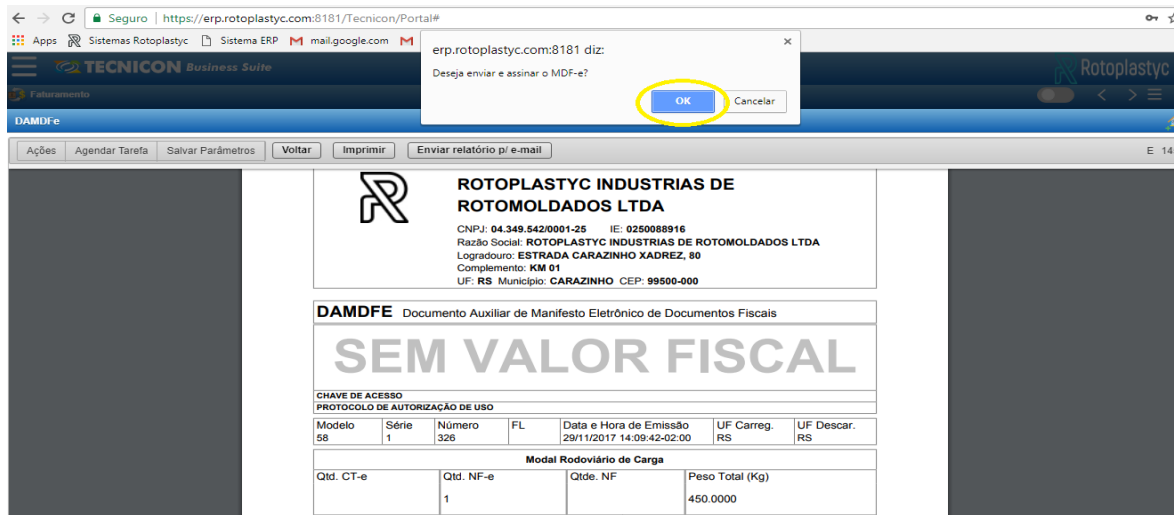
Transmissão do manifesto

Na próxima tela, ocorrerá a validação do o documento, onde o Tipo de Emitente deve ser “Carga Própria”.

Validação do MDF-e

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

Na tela seguinte, deve-se conferir os dados informados e após a conferência clicar para fechar e em seguida OK.



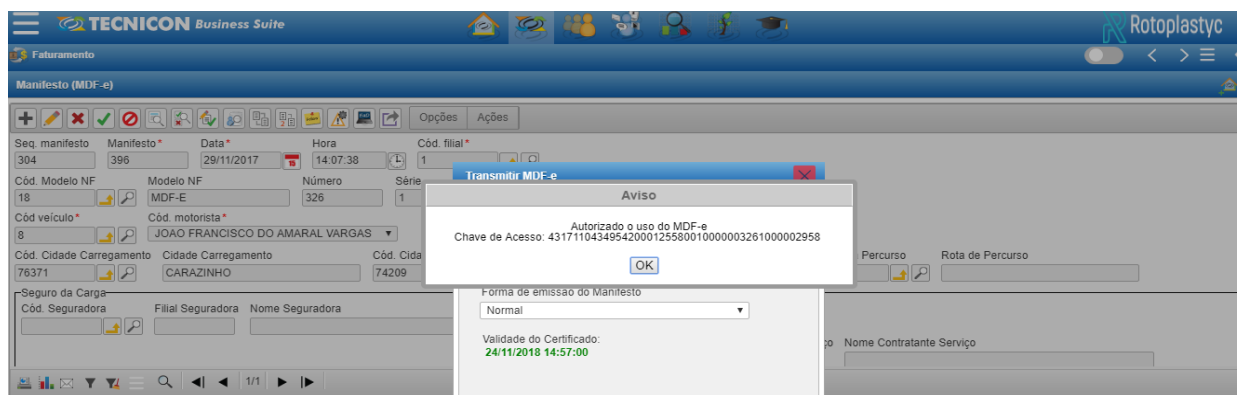
The screenshot shows a web browser window with the URL <https://erp.rotoplastyc.com:8181/Tecnicon/Portal#>. A confirmation dialog box is open, asking "Deseja enviar e assinar o MDF-e?" with "OK" and "Cancelar" buttons. The "OK" button is highlighted with a yellow circle. Below the dialog, the main interface displays the company information for ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA, including CNPJ, IE, Razão Social, Logradouro, Complemento, UF, and CEP. The document type is DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). The status is "SEM VALOR FISCAL". The "CHAVE DE ACESSO" is displayed, and the "PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO" is shown with a table of data.

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descar.
58	1	326		29/11/2017 14:09:42-02:00	RS	RS

Modal Rodoviário de Carga

Qtd. CT-e	Qtd. NF-e	Qtd. NF	Peso Total (Kg)
	1		450.0000

Após, o documento foi validado informando a chave de acesso no Sefaz.



The screenshot shows the "Transmitir MDF-e" dialog box with a "Transmitir" button. Below the dialog, the "Aviso" message is displayed, indicating that the document is authorized for use and providing the "Chave de Acesso". The "Chave de Acesso" is 43171104349542000125580010000003261000002958. The "Forma de emissão do Manifesto" is set to "Normal". The "Validade do Certificado" is 24/11/2018 14:57:00.

manifesto está pronto para imprimir e segue acompanhando o Danfe e mercadoria.



The screenshot shows the print preview of the DAMDFe document. The document is titled "ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA" and includes the company's CNPJ, IE, Razão Social, Logradouro, Complemento, UF, and CEP. The document type is DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). The status is "SEM VALOR FISCAL". The "CHAVE DE ACESSO" is displayed, and the "PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO" is shown with a table of data.

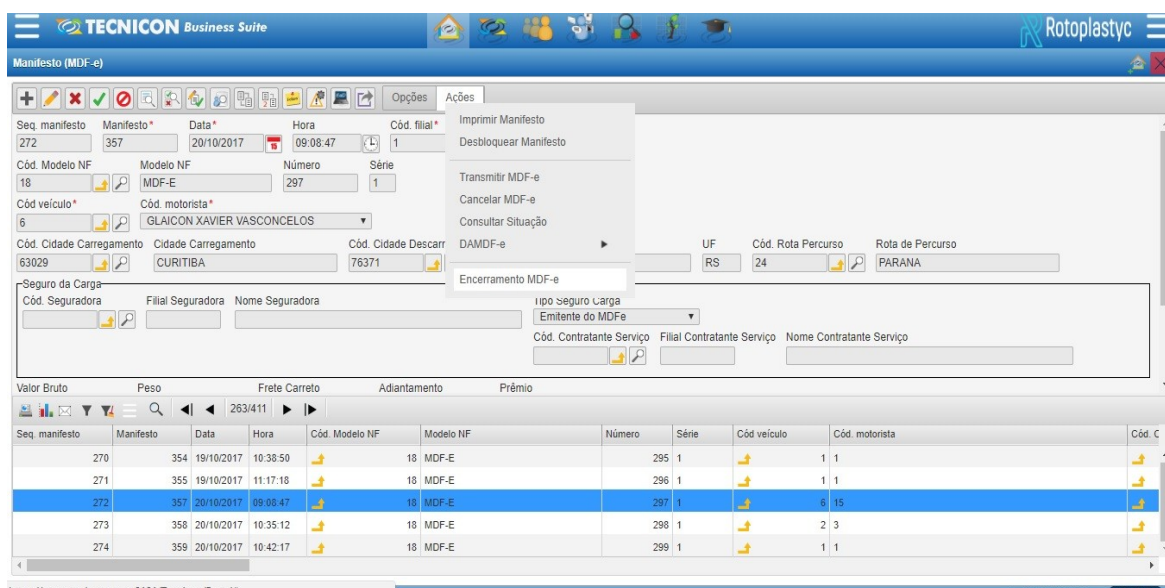
Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descar.
58	1	326		29/11/2017 14:09:42-02:00	RS	RS

Modal Rodoviário de Carga

Qtd. CT-e	Qtd. NF-e	Qtd. NF	Peso Total (Kg)
	1		450.0000

Encerramento do MDF

O motorista deverá informar o fim da viagem para o setor de Faturamento, para que seja realizado o encerramento do manifesto. Para realizar o encerramento acessar a tela inicial de manifesto, ações/encerramento MDF-e.



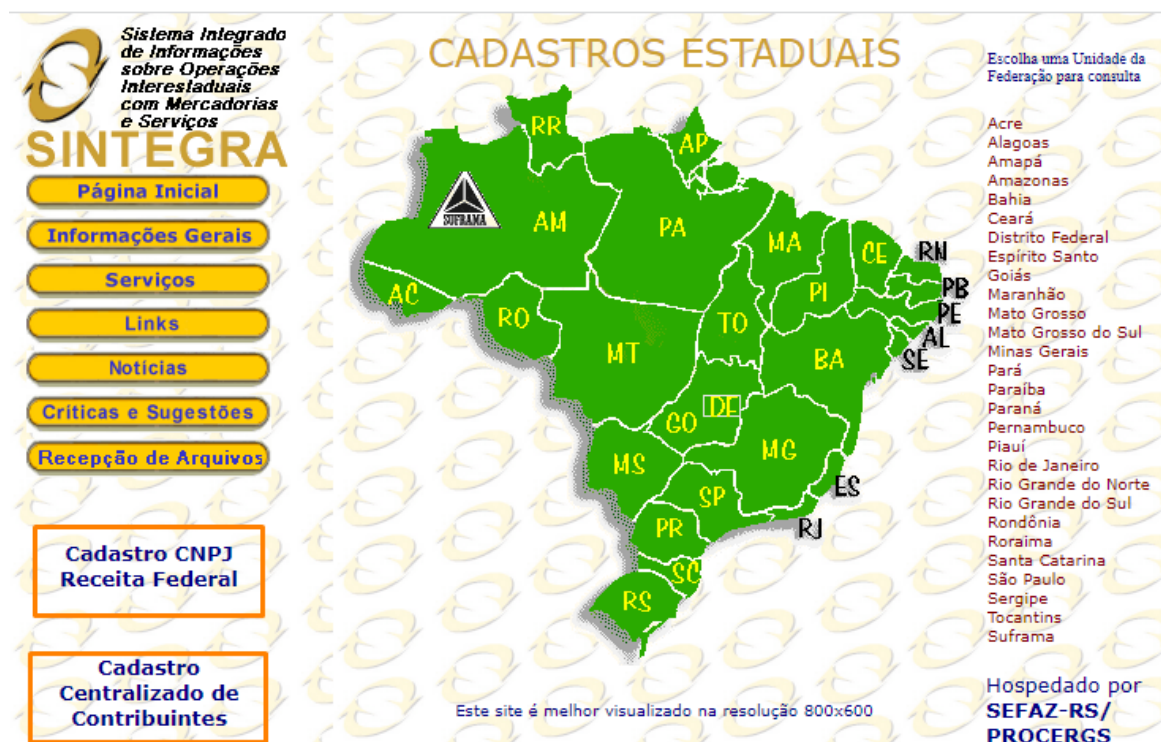
Encerramento MDF-e

22 CADASTRO DE CLIENTES RP

O Faturamento é responsável pelo cadastro dos clientes RP no sistema Tecnicon, o mesmo ocorre mediante as demandas que são enviadas via pedidos no APP AltForce, e-mail, WhatsApp e/ou telefone.

Para obter as informações, acessar o site do Sintegra e após clicar em CADASTRO CNPJ RECEITA FEDERAL, informar o CNPJ do cliente e após clicar em consultar, a informação é gerada e incluída no Tecnicon.

Para CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS, no mapa clicar no estado em que o cliente está localizado, informar o CNPJ ou IE. A informação é gerada e também incluída no Tecnicon.



O

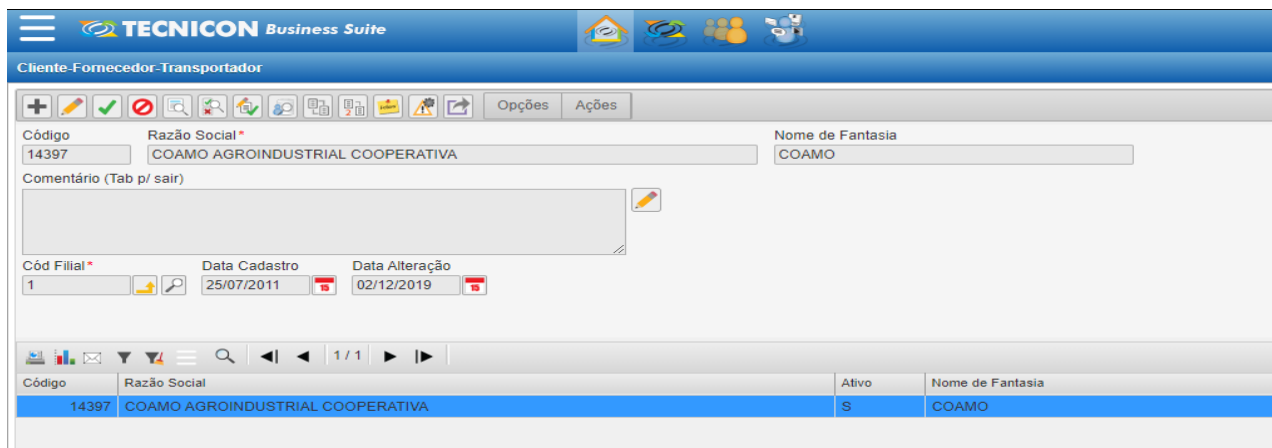
caminho para cadastro de clientes no sistema Tecnicon é Módulo Vendas / Gestão de Clientes / Cliente-fornecedor-transportador.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

IT26 REV05

10/10/2024



TECNICON Business Suite

Cliente-Fornecedor-Transportador

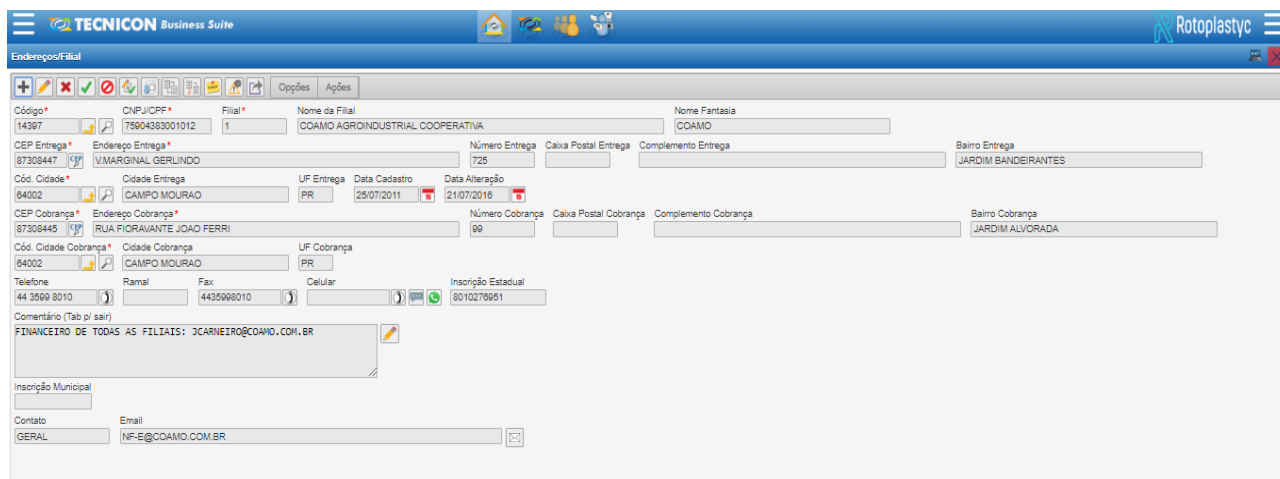
Código: 14397 Razão Social: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA Nome de Fantasia: COAMO

Comentário (Tab p/ sair)

Cód Filial: 1 Data Cadastro: 25/07/2011 Data Alteração: 02/12/2019

Código	Razão Social	Ativo	Nome de Fantasia
14397	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	S	COAMO

Após preencher os dados da “capa” (Razão social e nome fantasia, se houver), fechar a tela ou selecionar a aba Opções / Endereço / Filial, onde são incluídos os dados do cliente, CPF/CNPJ, Inscrição estadual, telefone, e-mail, endereço entrega e endereço de correspondência, os dados sempre devem estar de acordo com o Sintegra, caso contrário no momento da emissão da nota fiscal o sistema Tecnicon vai acusar erro de divergência de informações.



TECNICON Business Suite

Endereços/Filial

Código: 14397 CNPJ/CPF: 75904383001012 Filial: 1 Nome da Filial: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA Nome Fantasia: COAMO

CEP Entrega: 87308447 Endereço Entrega: V.MARGINAL GERLINDO Número Entrega: 725 Caixa Postal Entrega: Complemento Entrega: Bairro Entrega: JARDIM BANDEIRANTES

Cód. Cidade: 84002 Cidade Entrega: CAMPO MOURAO UF Entrega: PR Data Cadastro: 25/07/2011 Data Alteração: 21/07/2018

CEP Cobrança: 87308445 Endereço Cobrança: RUA FIORAVANTE JOAO FERRI Número Cobrança: 99 Caixa Postal Cobrança: Complemento Cobrança: Bairro Cobrança: JARDIM ALVORADA

Cód. Cidade Cobrança: 84002 Cidade Cobrança: CAMPO MOURAO UF Cobrança: PR

Telefone: 44 3599 8010 Ramal: Fax: 4435998010 Celular: Inscrição Estadual: 8010276951

Comentário (Tab p/ sair): FINANCEIRO DE TODAS AS FILIAIS: JCARNETRO@COAMO.COM.BR

Inscrição Municipal:

Contato: GERAL Email: NF-E@COAMO.COM.BR

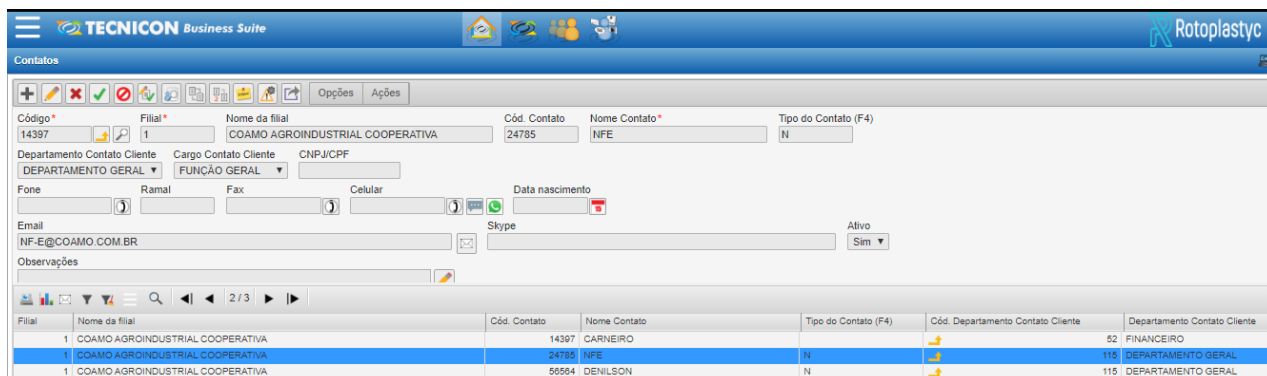
Após o preenchimento das informações anteriores, fechar a tela ou selecionar a aba Opções/ Contatos, onde serão informados os contatos referentes ao cliente, tais como para qual e-mail enviar a nota fiscal e contatos do FINANCEIRO e COMERCIAL (se existir).

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

COMERCIAL RP

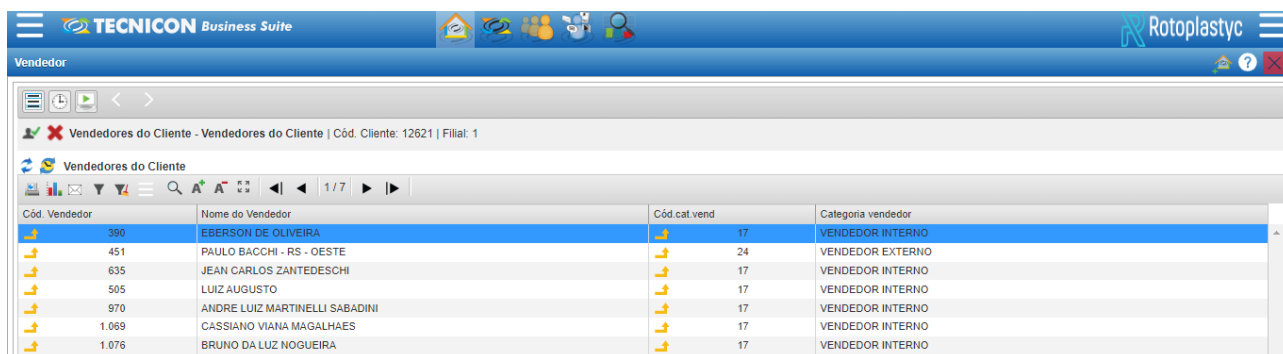
IT26 REV05

10/10/2024



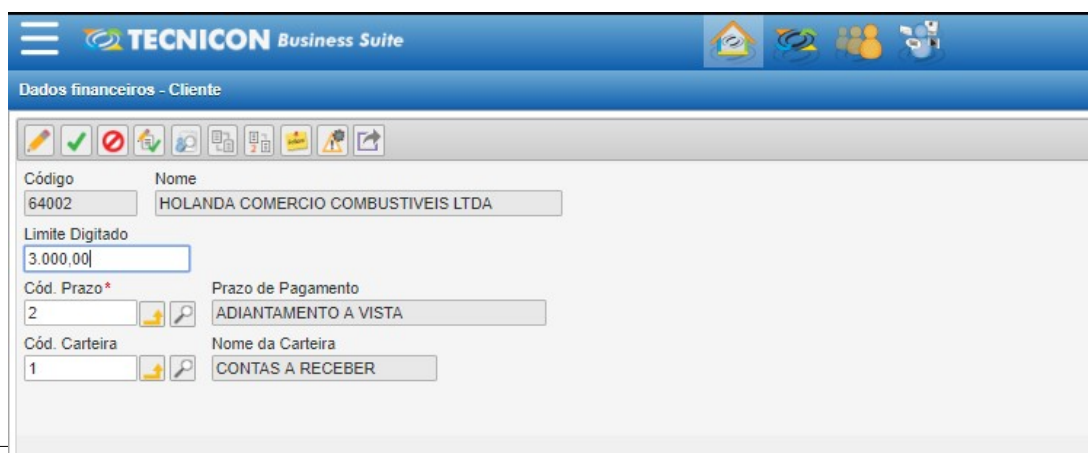
Filiais	Nome da filial	Cód. Contato	Nome Contato	Tipo do Contato (F4)	Cód. Departamento Contato Cliente	Departamento Contato Cliente
1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	14397	CARNEIRO		52	FINANCEIRO
1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	24785	NFE	N	115	DEPARTAMENTO GERAL
1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	58564	DENILSON	N	115	DEPARTAMENTO GERAL

Em seguida deve ser preenchida a tela com o campo de vendedores, onde sempre deve constar um representante (da região do cliente) mais os vendedores internos, conforme seguimento RP. Caso seja venda sem representante comissionado deverá ser incluído o código de vendedor 1205 (interno).



Cód. Vendedor	Nome do Vendedor	Cód. cat. vend.	Categoria vendedor
390	EBERSON DE OLIVEIRA	17	VENDEDOR INTERNO
451	PAULO BACCHI - RS - OESTE	24	VENDEDOR EXTERNO
635	JEAN CARLOS ZANTEDESCHI	17	VENDEDOR INTERNO
505	LUIZ AUGUSTO	17	VENDEDOR INTERNO
970	ANDRE LUIZ MARTINELLI SABADINI	17	VENDEDOR INTERNO
1.069	CASSIANO VIANA MAGALHAES	17	VENDEDOR INTERNO
1.076	BRUNO DA LUZ NOGUEIRA	17	VENDEDOR INTERNO

A tela abaixo são os dados da venda, valor do crédito necessário para venda e a condição de pagamento acordada, na aba Opções/ Dados Financeiros – cliente. Nessa tela devemos fechar.




Código	Nome
64002	HOLANDA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA

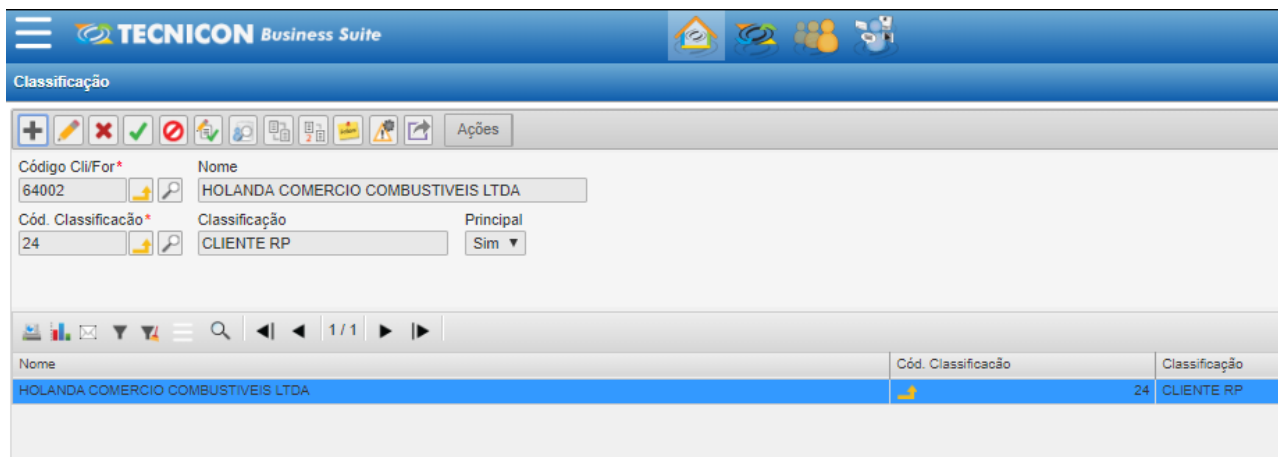
Limite Digitado: 3.000,00

Cód. Prazo*	Prazo de Pagamento
2	ADIANTAMENTO A VISTA

Cód. Carteira	Nome da Carteira
1	CONTAS A RECEBER

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024


Por fim temos a tela de lançamento de classificação do cliente, que será 17 – Revenda; 24 – Cliente final CNPJ; 31 – Cliente final CPF; 185 – Cooperativa; 192 – Grandes Grupos



Com o cadastro preenchido, enviar e-mail para o Fiscal ativar e para o Financeiro consultar a situação de crédito informando valor do pedido e condição de pagamento, no caso de venda à vista, não é necessária a consulta de crédito. Se tratando de ser primeira compra a prazo, é solicitado um percentual de entrada a ser definida, não havendo entrada, comunicar o representante para solicitar informações financeiras do cliente para análise.

23 REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	17/08/21	Emissão.
01	01/03/23	Inclusão dos itens 11 ao 18.
02	11/08/23	Alteração de alguns pontos entre os itens 05 ao 10.
03	13/11/23	Alteração nos itens 4.0, 5.0, 6,1, 8.0 e 10.0.
04	10/05/24	Inclusão dos itens 13, 14 e 19. Alteração de alguns pontos dos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 21.
05	10/10/25	Inclusão do item 13 Pedidos de Exportação. Alteração nos itens 15 e 16.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO COMERCIAL RP	IT26 REV05
		10/10/2024

24 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Eberson Oliveira / Paola Sabini / Kelli Oliveira
Gestor responsável	Josiane Diedrich
Aprovação	Ediane Vogt