	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

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 Impressão etiquetas de identificação em carregamentos.....	6
4.4.1.1 Processo etiquetas cliente John Deere.....	6
4.4.1.2 Processo etiquetas cliente AGCO.....	12
4.4.2 Procedimento com RQ23 – Romaneio de Carregamento.....	13
4.4.3 Separação e carregamento – Romaneio Eletrônico.....	13
4.4.4 Inclusão de lote de rastreabilidade para produtos RP.....	19
4.4.5 Divergência de carregamentos.....	21
4.5 Cuidados no carregamento.....	22
4.5.1 Embalagem do cliente.....	23
4.5.1.1 Liberação de Nota Fiscal de embalagem no Tecnicon.....	23
4.5.1.2 Embalagem do cliente – Itens de reposição.....	25
4.5.1.3 Embalagem de Tecido.....	26

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

4.5.1.4 Carregamento e identificação de itens de reposição.....26

4.6 Peças não conformes..... 27

4.7 Assinatura de Nota fiscal eletrônica..... 28

5 ESTOQUE..... 30

5.1 Consulta de estoque..... 30

5.1.1 Transferência de mercadorias para almoxarifado..... 31

5.1.2 Retirada de peça local 3..... 31

5.2 Armazenagem..... 31

5.2.1 Armazenagem em dispositivo..... 32

5.3 Movimentação de produtos..... 32

5.3.1 Movimentação Manual..... 32

5.3.2 Movimentação com utilização de empilhadeiras..... 33

6 RECEBIMENTO..... 33

7 ACESSO A FICHA DE PROCESSO..... 34

8 ABERTURA DE GLPI..... 35

9 LIMPEZA DE PEÇAS..... 35

9.1 Limpeza produtos próprios (tanques e máquinas)..... 37

10 REVISÕES EFETUADAS..... 38

11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO.....40



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

1 OBJETIVO

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

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

IT44 – Faturamento OEM

IT21 – Não Conformidades

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

TO - transport order (ordem de transporte)

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

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 REV31
		12/02/2025

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 REV31
		12/02/2025

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 Impressão etiquetas de identificação em carregamentos.

Para os clientes AGCO e John Deere Ltda sendo todas as plantas atendidas pela empresa, antes de efetuar os carregamentos é necessário realizar a identificação dos dispositivos de transporte.

Exemplo, peça 208.049.61.RT mesma é carregada no caminhão usando dispositivo de transporte RB121085, com 18 peças alocadas dentro do mesmo, o sistema automaticamente configurado realiza impressão de 1 etiqueta deste dispositivo observando que tem 18 peças no interior, estas informações do dispositivo e quantidade podem ser visualizadas também na ficha de processo DS21.



Peças alocadas em dispositivo de transporte.

4.4.1.1 Processo etiquetas cliente John Deere.

Para dar início ao processo de impressão de etiquetas do cliente John Deere será necessário solicitar a equipe de faturamento no dia do carregamento emissão da NF antes do carregamento no veículo, pois somente de posse das NF conseguimos iniciar impressão. Segue a baixo sequenciamento.

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

2º Passo: Entrar no Módulo Faturamento > Gerenciamento de NF de saída > Nota fiscal de saída > NF saída.

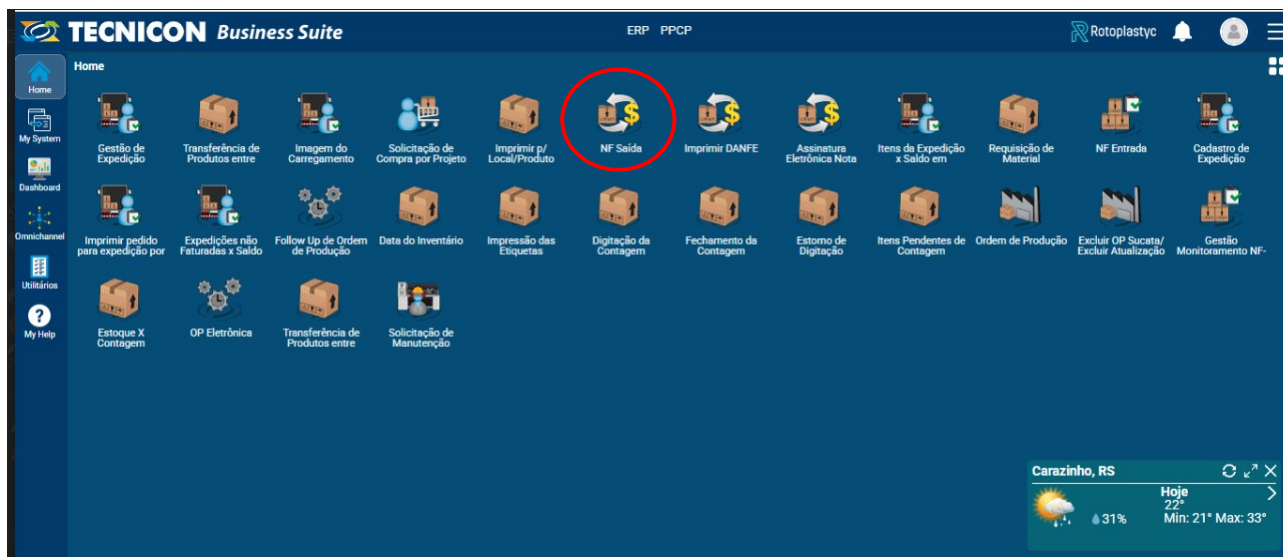


INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



Tela inicial com ícone já salvo NF saída.

3º Passo: Com transação aberta ir na lupa para pesquisar NF que será impressa as etiquetas.

Tela NF saída

4º Passo: Após clicar na lupa abrirá tela onde incluiremos o NF que será impressa etiquetas, preencher valor a consultar (NF) e **no campo a consultar (shift+F2)** deixar “Número da NF”, por fim clicar em PESQUISAR.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

NF Saída

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

Número NF Contém

Pesquisar Pesquisar Todos Salvar Parâmetros Voltar

Seq. NFS Cód. Cliente Filial Cli. Nome do Cliente

Tela pesquisa NF saída.

5º Passo: Com retorno da NF que foi pesquisada e necessita ser impressa etiquetas, clicar em **VOLTAR**.

NF Saída

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

Número NF Contém 130937

PESQUISAR Pesquisar Todos Salvar Parâmetros VOLTAR

Seq. NFS Cód. Cliente Filial Cli. Nome do Cliente UF Cód. Filial CIOF

241886	2.448	1	ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA.	RS	1	5.009
253465	16.117	1	JOHN DEERE BRASIL LTDA	RS	1	65

NF que retornou da pesquisa.

6º Passo: Ir em **AÇÕES > ETIQUETAS > ETIQUETAS JOHN DEERE SINGLE1**, para posteriormente selecionar etiquetas para impressão.

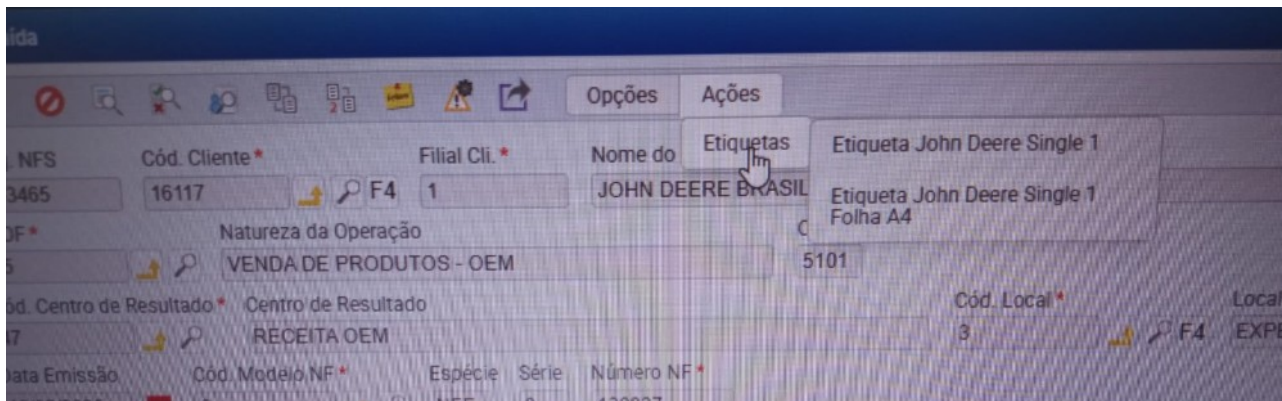


INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

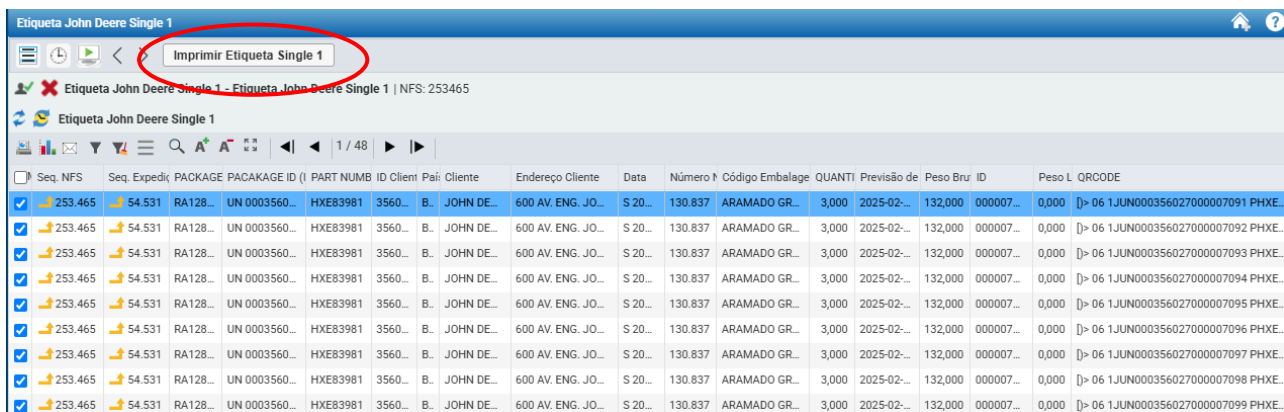
IT05 REV31

12/02/2025



Tela impressão etiqueta.

7º Passo: Selecionar etiquetas para impressão e clicar em Imprimir



Tela impressões selecionadas.

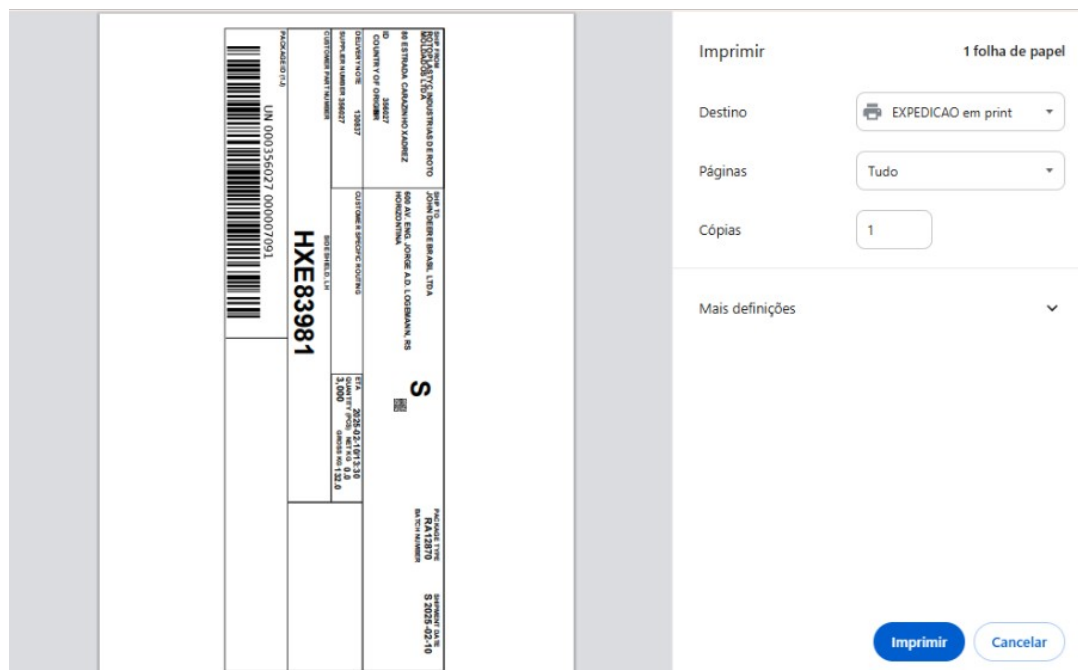
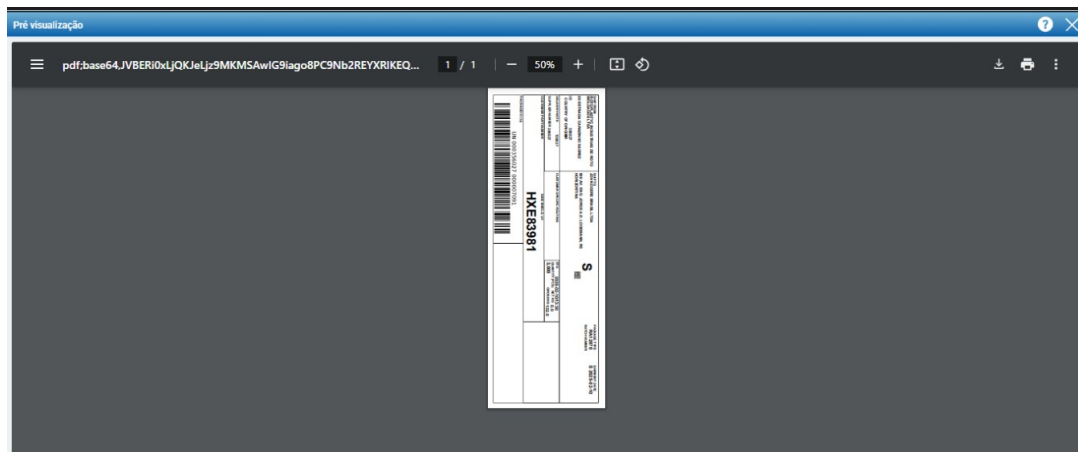
8º Passo: Pré visualização, clicar na impressora e depois selecionando impressora configurada para impressão e clicar em IMPRIMIR.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



Pré visualização e impressão.

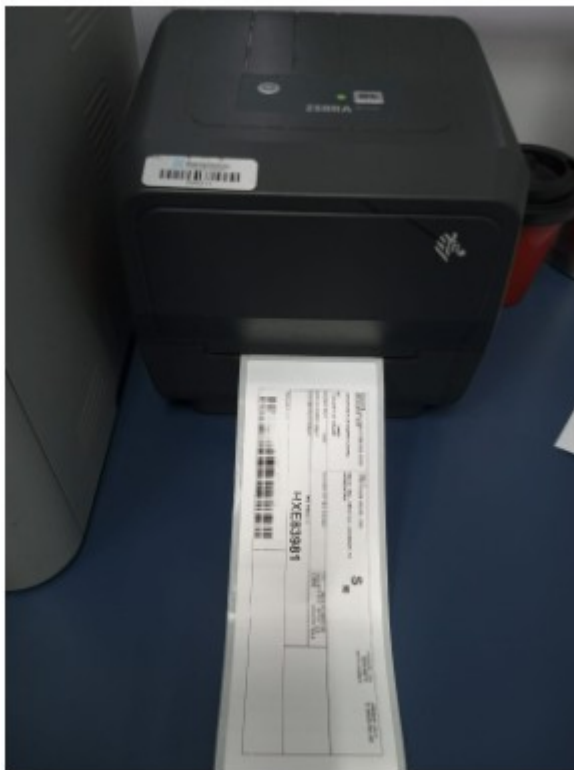
9º Passo: Etiqueta impressa colocar mesma no dispositivo de transporte do cliente correspondente a peça.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



Etiqueta Jonh deere

10º Passo: Colar etiqueta no dispositivo de transporte correspondente a peça (olhar código do cliente, como neste exemplo, primeira imagem etiqueta Rotoplastyc no final da descrição podemos ver o código da peça para o cliente HXE833981, que o mesmo código na segunda imagem do código escrito na etiqueta que vai colado no dispositivo).



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



Etiqueta colada no dispositivo de transporte.


4.4.1.2 Processo etiquetas cliente AGCO.

Após a finalização das solicitações de ordens de transporte, o faturamento informa a expedição via chat as etiquetas de quais plantas estão disponíveis para impressão, para eles possam anexar ao romaneio. E necessário prestar atenção para colar a etiqueta da TO correta no romaneio da planta correta.

Para imprimir as etiquetas selecionar o TO a ser embarcada, clicar no ícone da impressora e mandar imprimir, conforme imagens abaixo. A responsabilidade pela impressão das etiquetas e colocar nos dispositivos de transporte é do setor expedição.


O usuário e acesso na plataforma do cliente AGCO é o mesmo utilizado pelo faturamento, somente utilizamos para realizar as impressões.

4FLOW



AGCO

Your Agriculture Company



Nome de usuário: agco_sa_p.mayer

Lista de ordens




Lista de transporte

Menu

Mandante:

ROTOPLASTYC IND. DE ROTOMOLDADOS LTDA - ...

Lista de transporte

T&T	Status	Transporte Referências	Liberação mais recente	Consignante Destinatário	País/CEP/Cidade	Prestador de serviços	# Peça	Peso	Volume	Coleta Entrega	
		atribuída	VI16350305	29.06.2021 13:00	ROTOPLASTYC IND. DE RO... AGCO TRATORES MOGI DA...	BR 99500-000 CARAZINHO BR 08740-300 MOGI DAS C...	THEO TRANSP...	7 CLL 3072.00 kg	44.131 m³	30.06.2021 15:30-16:45 06.07.2021 10:00-14:00	<input type="checkbox"/>
		atribuída	10834852		ROTOPLASTYC IND. DE RO... AGCO IBIRUBA	BR 99500-000 CARAZINHO BR 98200-000 IBIRUBA	THEO TRANSP...	10 CLL 2318.00 kg	28.842 m³	02.07.2021 15:30-16:45 05.07.2021 07:30-09:00	<input type="checkbox"/>



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

Nome de usuário: agco_sa_p.mayer

Mandante: ROTOPLASTYC IND. DE ROTOMOLDADOS LTDA

Processamento de ordens

A ordem de transporte não pode ser modificada no momento porque está sendo programada!

Status: **Envio atribuído**

Os campos marcados com * são obrigatórios

Rótulo de impressão SSCC

Serviço: Road Freight

Nº da ordem*: VL16350305 de 29.06.2021

Nº do pedido de compra: 47870616

Número da fatura

Contato: Europe +49-30-57700605 中国 +8621-80215666

Nº de referência

Nº da nota de entrega

Remessa nº

Recipient: AGCO TRATORES MOGI DAS CRUZES 55.962.369/0012-20 CAPITAO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 BR 08740-300 MOGI DAS CRUZES SP

Consignor: ROTOPLASTYC IND. DE ROTOMOLDADOS LT EST CARAZINHO XADRES, 80 BR-99500-000 CARAZINHO


Imprimir

Idioma

Fechar janela

Processo impressão de etiquetas.

OBS: A quantidade de etiquetas é gerada de acordo com a quantidade de volumes que serão embarcados, importante realizar uma conferência no momento de colar as etiquetas.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

4.4.2 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 receptor 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**.

4.4.3 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.



Acesso à Gestão da Expedição

3º: Analisar as Expedições a realizar, listadas na tela.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

Gestão de Expedição

Botões: Iniciar Separação, Finalizar Separação, Conferência pela entrada, Conferência por lote, Conferência por item, Imprimir, Utilitários


Atualizar ☐ Atualizar a cada 1 minuto

Expedições geradas

Cancelar expedição

PR	Nome do transportador	Nº expedição	Nº pedido	Nome do cliente	Data pedido	Data expedição	Filial
99999	SKR TORNEARSA LTDA	9683	8035	SKR TORNEARSA LTDA	12/08/2015	26/08/2015	1
99999	IND DE MAQ E IMPL AGRICOLAS KF	9747	7638	IND DE MAQ E IMPL AGRICOLAS KF LTDA	28/05/2015	01/09/2015	1
99999	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	9748	8195	METALURGICA NETZ LTDA	20/08/2015	31/08/2015	1
99999	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	9749	7277	IND IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO - R	23/03/2015	01/09/2015	5
99999	ESTRUTURAL ZORTEA IND. COM. LT	9754	8089	ESTRUTURAL ZORTEA IND. COM. LTDA	18/08/2015	02/09/2015	1
99999	EXPRESSO UCZAY LTDA	9759	8146	IGOR VIERA E CIA LTDA	24/08/2015	02/09/2015	1

Expedições

4º: Visualizar o cliente a carregar e clicar na seta amarela  correspondente ao nº da expedição. Abrirá nova tela referente ao item selecionado.

Expedição

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

Observação:

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

Cód. Funcionário: Nome do funcionário: Carregamento bloqueado:

Expedição	Data	Hora	Cód. Cliente	Filial cliente	Razão social	Observação
9748	01/09/2015	11:38:52	5333	1	METALURGICA NETZ LTDA	

Detalhes da expedição escolhida

5º: Clicar em Ações/ Liberar para separação.

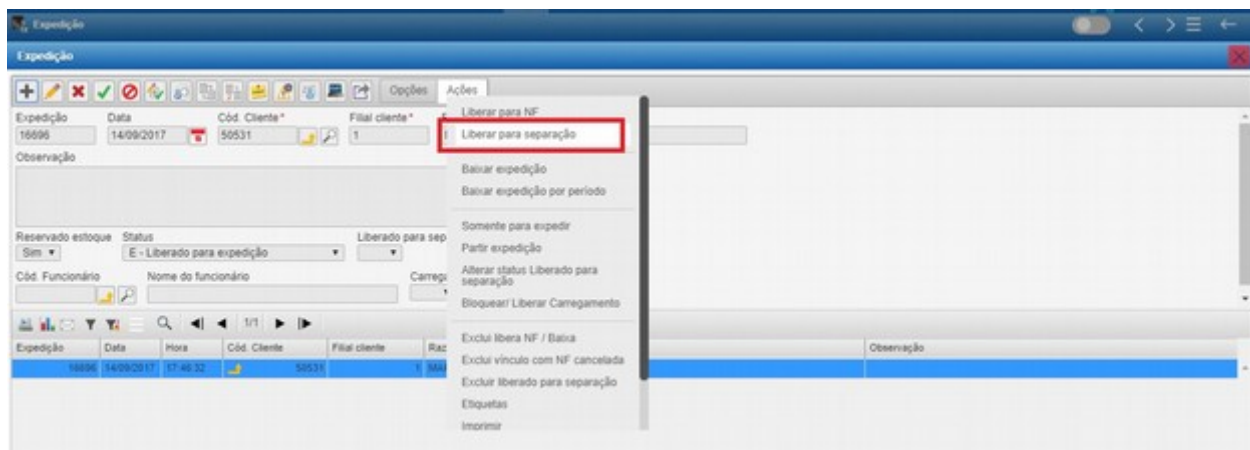


INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



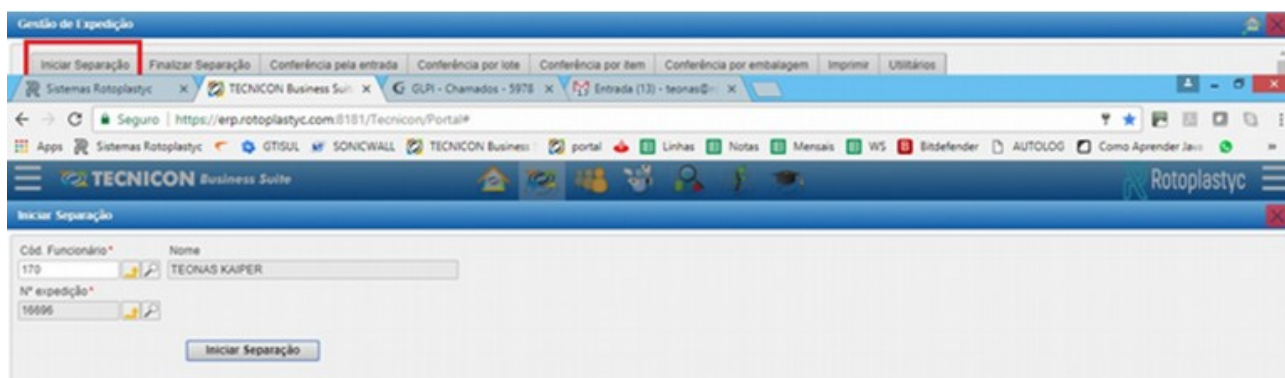
Liberar para separação

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.



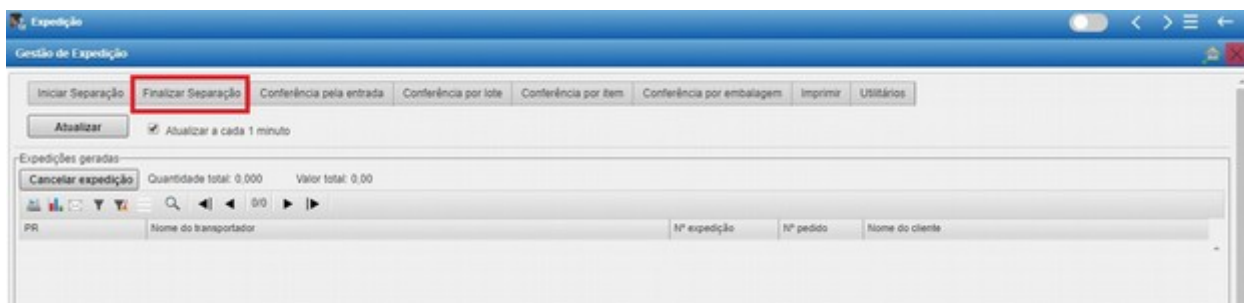
Código do funcionário que fará a separação 8º: Ao finalizar, deve-se clicar em finalizar separação.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025




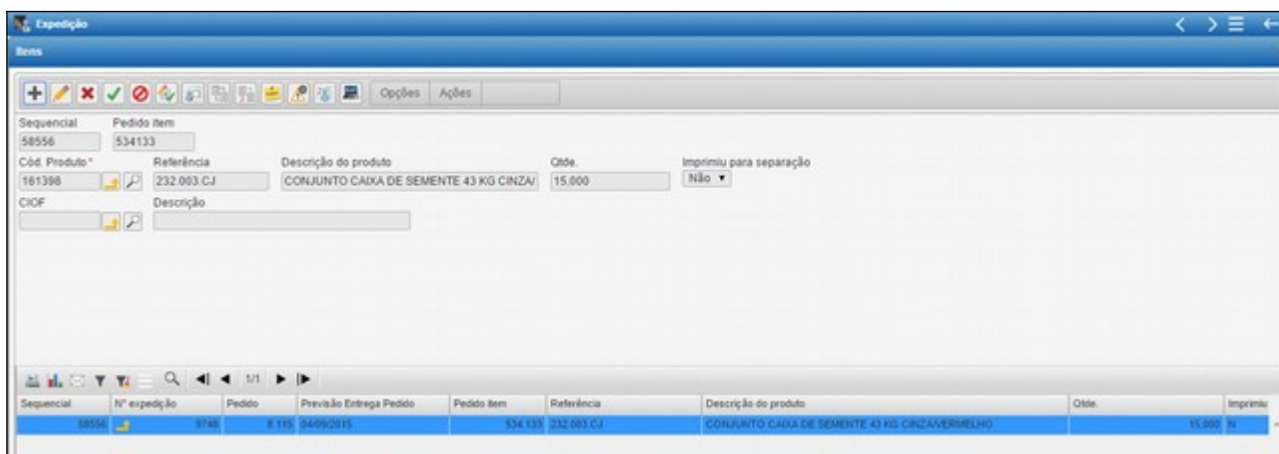
Finalizar separação

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.



Itens da expedição





INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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

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.

Liberação para NF



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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.

4.4.4 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.


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

Tela gestão de expedição

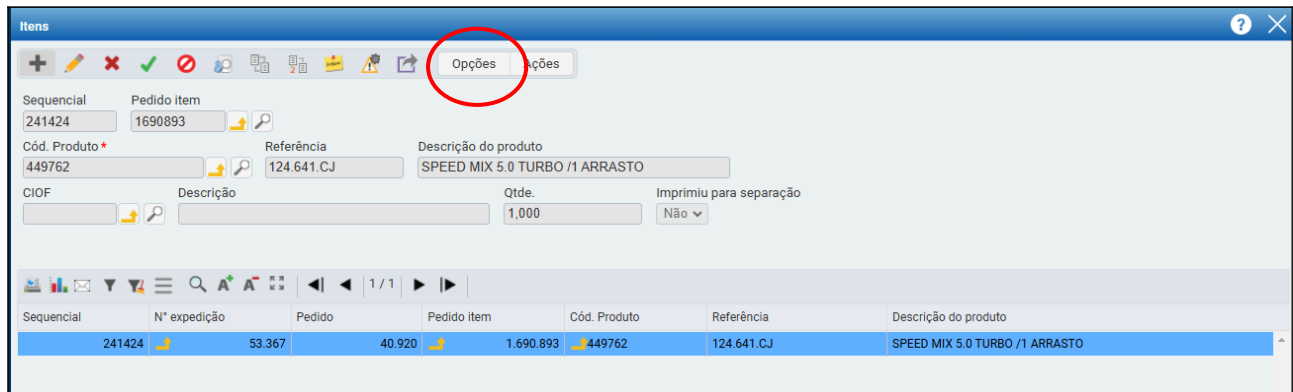
Entrar no número do romaneio, seguir na aba OPÇÕES > ITENS.

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

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

Na tela do item novamente selecionar OPÇÕES >ITENS LOTE.



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

Selecionar qual lote foi carregado no físico.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

Consulta local armazenagem disponível		
Cód. Local Lote	Local do Lote	Lote
17	ROTOPLASTYC	0027/23
17	ROTOPLASTYC	0019/24
17	ROTOPLASTYC	0016/24
17	ROTOPLASTYC	0021/24
17	ROTOPLASTYC	0025/24
17	ROTOPLASTYC	0026/24
17	ROTOPLASTYC	0022/24

Tela com lotes disponíveis para seleção.

Após, no campo código local de carregamento, incluir “17”, fechar a tela e então estará finalizado o processo de inclusão de lote.

Itens Lote									
Ações Saldo 1,000									
Sequencial	Cód. Exp Item	Etiqueta							
	239263								
Pedido Item	Seq. Lote Produto*	Nº Lote	Vencimento	Corrida	Certificado	Nº OP			
1679053	99029	0027/23		2023					
Cód.Local Armazenagem (F3/F4)*	Descrição local lote armazenagem		Quantidade						
17	ROTOPLASTYC		1,000						
Inserindo									
Etiqueta	Nº Lote		Vencimento	Corrida	Certificado	Nº OP			

Tela prrencida com lote de rastreabilidade

4.4.5 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



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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.

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

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

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.

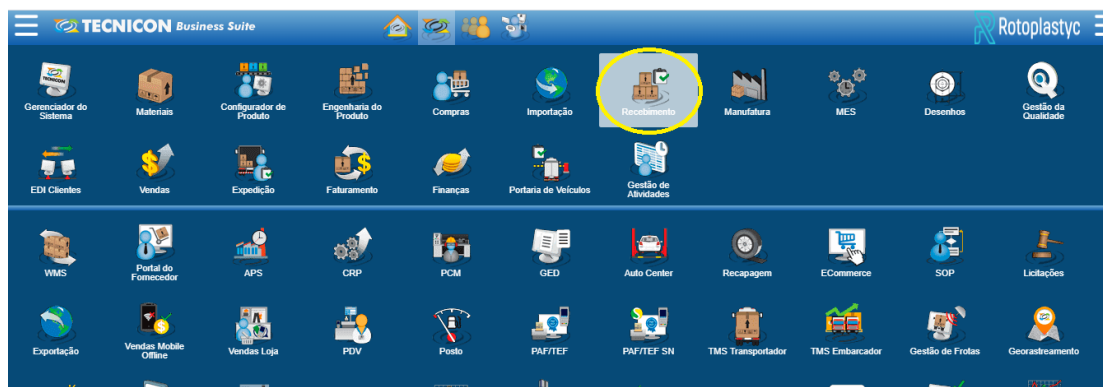
4.5.1 Embalagem do cliente

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

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

Tecnicon – manufatura – recebimento.



Tela manufatura



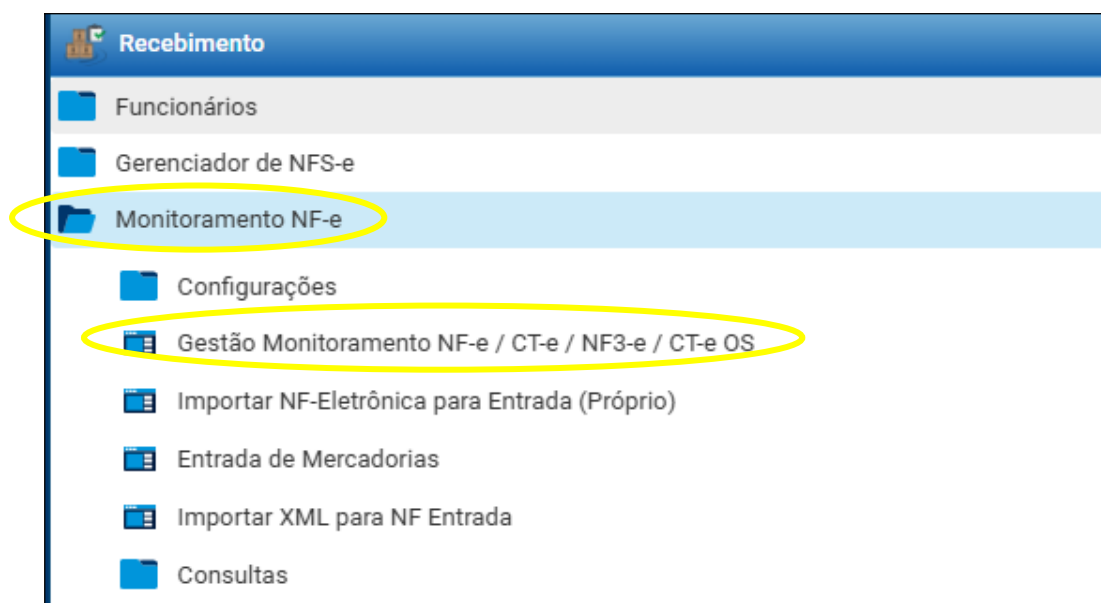
INSTRUÇÃO DE TRABALHO

EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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.

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

Tela XML Liberada Entrada



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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

Marcar	Código Recebimento	Tipo	Sequencial	Chave	Terceiro	Chave	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	129227	NF-E	118.038	52241054305743001170550120003473651634739871			HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
<input type="checkbox"/>	129576	NF-E	118.396	35241064955255000190550010000209221000310923			PETROSERV COMERCIAL LTDA
<input type="checkbox"/>	129579	NF-E	118.399	43241091495226000590550030000171361402940755			IMPL AGRICOLAS JAN S/A
<input type="checkbox"/>	129588	NF-E	118.410	42241004043327000100550030001365111377921439			GTS DO BRASIL LTDA
<input type="checkbox"/>	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 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 paleta, 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.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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

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.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



Exemplo reposições sem identificação, forma errada



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



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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 “Área 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.

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.

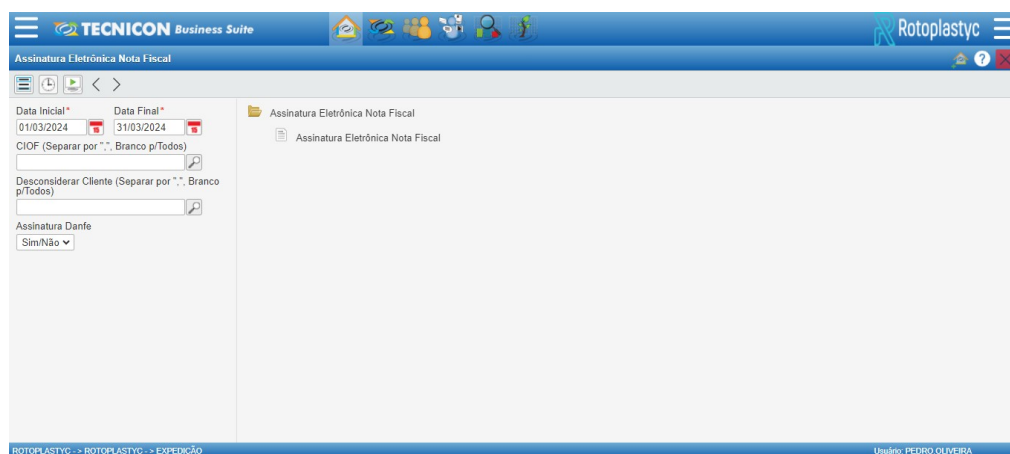
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

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 REV31

12/02/2025


Selecionar período para assinatura da NF

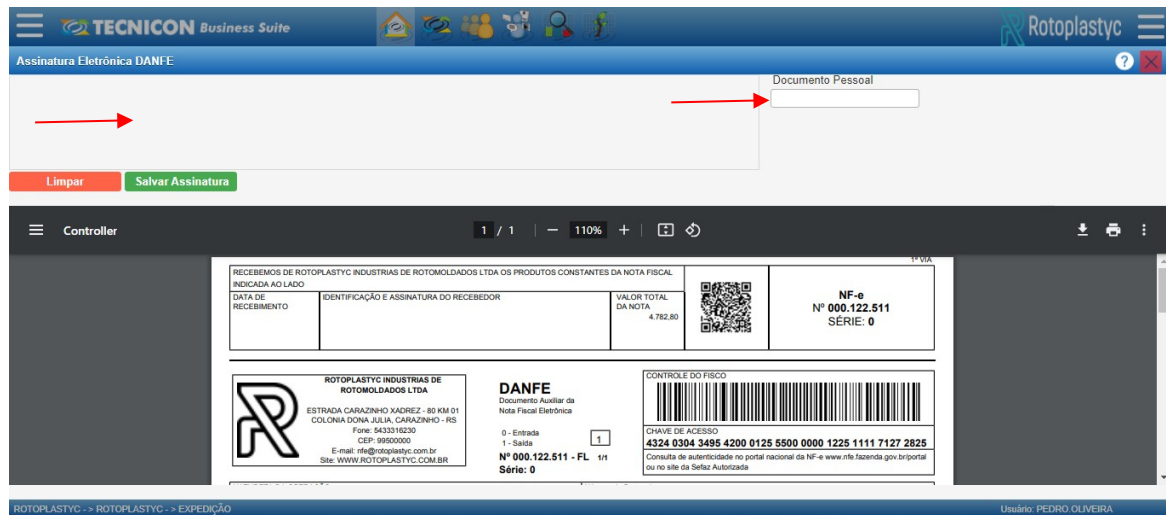
4º Selecionar qual NF será assinada e clicar na impressora;

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 REV31
		12/02/2025



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”.

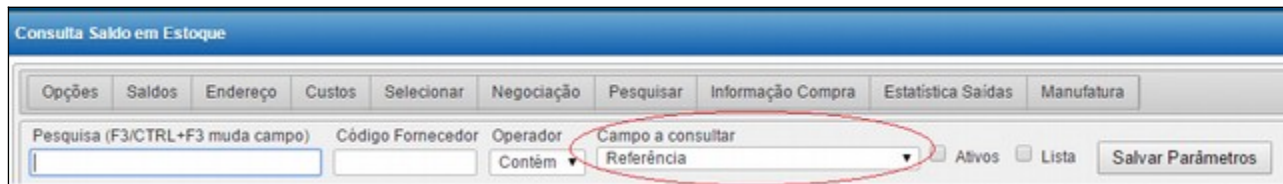
NOTA: O controle de estoque via sistema Tecnicon é responsabilidade do setor de Embalagem.

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 REV31
		12/02/2025



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;



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 REV31

12/02/2025

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

5.3 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.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025




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.



Movimentação com a Utilização de Empilhadeiras

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

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”;
- 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.



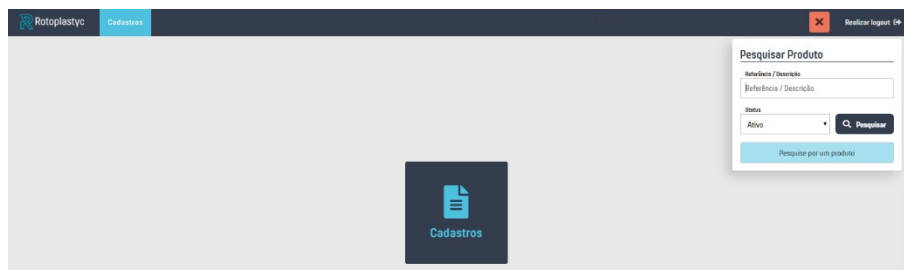
Página inicial Rotoplastyc



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025



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

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



INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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:



Limpeza

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

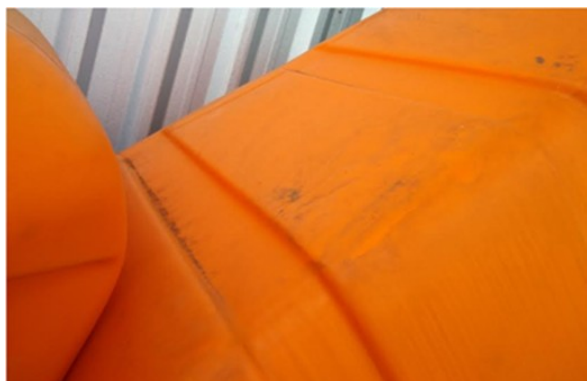
IT05 REV31

12/02/2025



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 REV31

12/02/2025

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.




INSTRUÇÃO DE TRABALHO
EXPEDIÇÃO

IT05 REV31

12/02/2025

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.
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).

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO EXPEDIÇÃO	IT05 REV31
		12/02/2025

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.
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 tecnicon 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).
30	26/11/2024	Alteração no item 5.2.2 Retirada de peças para armazenamento – pavilhão 2, com a inclusão de nota que não se aplica para a filial.
31	12/02/2025	Inclusão dos itens - 4.4.1.1 Processo etiquetas cliente John Deere e 4.4.1.2 Processo etiquetas cliente AGCO. Exclusão do item 5.2.2 Retirada de peças para armazenamento – pavilhão 2.

11 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Pedro Camargo de Oliveira.
Gestor responsável	Jeferson Nagorny.
Aprovação	Amanda Prado.