

NP 004.2014 TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO MERCADORIAS

1. TRANSFERÊNCIAS PENDENTES

- 1.1 Conceito
- 1.2 Regularização das Transferências Pendentes
- 1.3 Prazo para regularização

2. RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MERCADORIA

- 2.1 Recebendo a mercadoria
- 2.2 Violação ou falta de volumes
- 2.3 Conferência e Registro entrada no sistema
- 2.4 Registro de Entrada com divergência
- 2.5 Transferências de mercadorias entre lojas

3. ANEXOS

- 3.1 ANEXO I – Manual Entrada Mercadorias Sistema Millenium
- 3.2 ANEXO II – Relatório divergência
- 3.3 ANEXO III- Controle de Recebimento de Mercadorias

INTRODUÇÃO

Objetivando a padronização no processo de Recebimento e acompanhamento das mercadorias em trânsito, serão apresentadas ações a serem adotadas em diferentes etapas e situações, permitindo ao leitor obter os conhecimentos necessários para desempenhar determinado cargo e/ou tarefa. Salvo eventuais erros operacionais, adequar-se as regras aqui estabelecidas garantirão exatidão nos saldos dos estoques prevenindo perdas.

1 Transferências Pendentes

1.1 Conceitos: Pela emissão do faturamento ou transferência de mercadorias com origem Matriz é gerado uma nota fiscal para acompanhamento da mercadoria no transporte. A transportadora retira os produtos no local de coleta e encaminha para o seu Centro de Distribuição, onde é realizada a triagem dos destinos. As coletas e entregas dos produtos dentro do mesmo estado deverão ser entregue em seus destinos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, para as demais regiões esse prazo será de até 10 (dez) dias úteis a partir da data da coleta. Caso haver necessidade de transferência e ou recebimento de mercadorias entre lojas seguir orientações conforme C.I 006.13_Transferência de Mercadorias entre lojas, disponível no site do varejo no caminho a seguir:

http://media.wix.com/ugd/40925b_c00dcef2841a43eab2e724f29d8d2ca4.pdf

- ✓ Diariamente deverá ser consultado o relatório de transferências pendentes no sistema Millenium. Em posse do relatório de transferências pendentes o responsável da

loja deverá certificar-se que se as notas fiscais estão dentro do prazo de entrega estabelecido no parágrafo acima.

- ✓ As notas fiscais que estiverem ultrapassadas o prazo de entrega, o departamento de varejo deverá ser comunicado para verificar junto à transportadora se a mercadoria já foi entregue no destino.

Caso as mercadorias não tenham sido entregues no seu destino, o departamento de varejo deverá averiguar junto a transportadora os motivos.

Caso as mercadorias já se encontrarem no destino, e não foram registradas as entradas no sistema o supervisor deverá proceder com um follow-up junto ao gerente da loja para saber os motivos que não foram efetuadas as entradas no sistema dentro do prazo de vinte e quatro horas após a entrega dos produtos na loja e tomar as providências cabíveis para que as entradas sejam efetuadas dentro dos prazos.

1.2 Regularização das transferências pendentes

Rotina diária **OBRIGATÓRIA** para os responsáveis das lojas em relação às transferências pendentes.

O **Gerente**, e na sua ausência o **Subgerente**, deverá realizar uma consulta **DIÁRIA**, na consulta de transferências pendentes no sistema Millenium no caminho a seguir, conforme anexo I desta Norma.

Diante das informações apresentadas no sistema Millenium, deverá ser seguido os seguintes passos conforme exemplo abaixo:

ALGUMAS SITUAÇÕES QUE A NOTA FISCAL PODE FICAR PENDENTE NO SISTEMA	
SITUAÇÃO	ÁREA RESPONSÁVEL
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENTRADA	LOJA
MOVIMENTAÇÃO NÃO CONSTA SISTEMA	VAREJO
PENDENTE DE ENTREGA	NIVEA / VENDAS
SINISTRO DE MERCADORIAS	NIVEA / VENDAS

Conforme o quadro mencionado acima, o responsável pela loja deverá entrar em contato com a área competente, para que seja sanado o problema o mais breve possível e realizado a baixa da nota fiscal do trânsito.

Caso o problema não for regularizado após **TRÊS CONTATOS FORMAIS (E-MAIL)** com as áreas responsáveis, formalizar o ocorrido via e-mail para a Auditoria, para que tome as devidas providências.

1.3 PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

Dentro do estado de São Paulo: 3 dias

Fora do estado de São Paulo : 10 dias

Entenda-se que no prazo acima estabelecido, deverão ser regularizadas as transferências pendentes a partir da data de emissão da mesma.

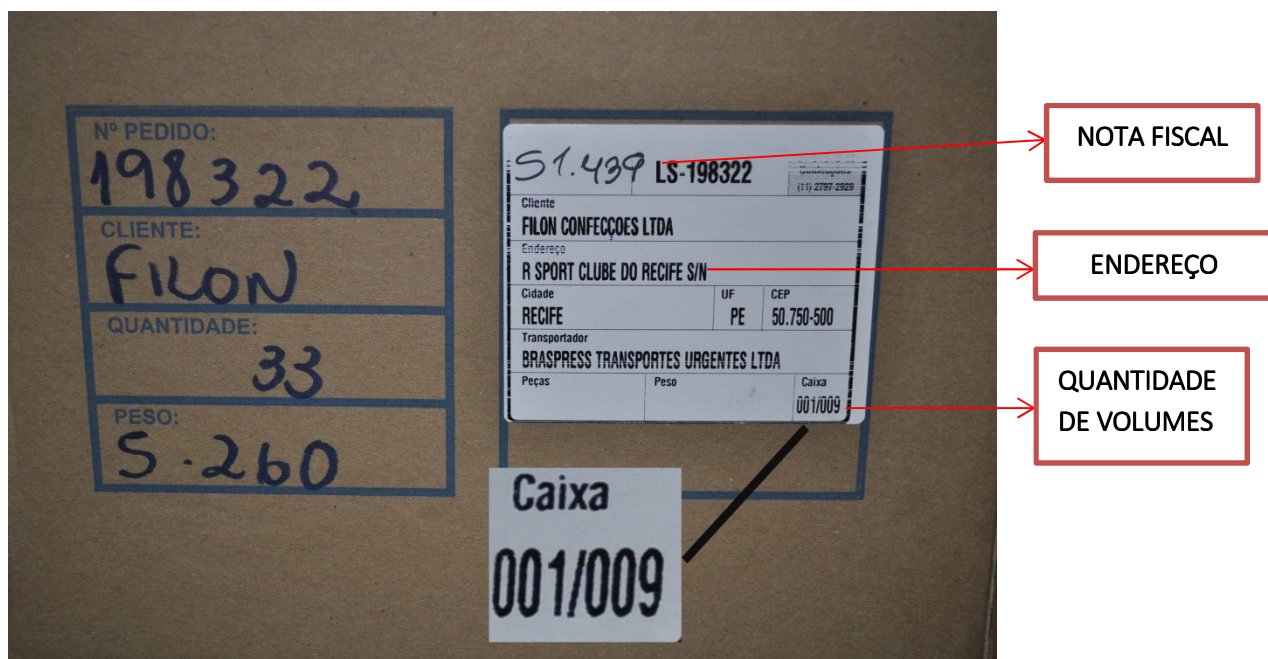
2 RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MERCADORIA

2.1 Recebendo a mercadoria: O responsável pela loja em posse das notas fiscais de transferências, deverá conferir as quantidades de volumes X NF X MM X Etiqueta de Remessa e se os mesmos estão devidamente lacrados.

Conforme foto abaixo:

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFECÇÕES

Figura abaixo demonstra os itens necessários para conferências dos volumes



ATENTE-SE

Caso o volume estiver violado o transportador deverá aguardar a conferência física dos produtos,
e caso constatar divergência deverá proceder conforme item 2.2 deste manual.

Somente após a conferência dos volumes o responsável deverá assinar datar, carimbar e
destacar os canhotos das notas fiscais.

2.2 Violação ou Falta de Volumes - Em caso de violação ou falta de volumes, o responsável pela loja fará a conferência dos produtos que compõe à “M.M ou Nota Fiscal” na presença do transportador. Havendo divergência nas quantidades, o responsável pelo recebimento fará as devidas anotações na frente do conhecimento de transporte, (produtos, quantidades e valores) obtendo a assinatura do transportador com nome legível, número do RG e placa do veículo para proceder com o ressarcimento junto à transportadora. A loja deverá comunicar imediatamente ao departamento de Vendas que levantará os documentos exigidos pela transportadora, para preparar o processo de ressarcimento e encaminhar ao departamento de contas a receber realizar a cobrança dos produtos sinistrados.

OBS: Caso a observação a ser realizada seja extensa, informar na frente do conhecimento de transporte **“Mercadoria com divergência – Vide Verso”** e realizar as anotações no verso do conhecimento de transporte.

2.3 Conferência e Registro de entrada no sistema: É dever do responsável pela loja conferir produtos mencionados na “M.M ou nota fiscal”, bipando os mesmos na tela de transferências pendentes no sistema Millenium. Após o registro de entrada o responsável deverá confrontar as quantidades da tela com o físico.

Após o registro no sistema o responsável da loja deverá preencher o controle de recebimento de mercadorias com todos os dados de recebimento conforme C.I 014_14.

Para os casos em que a loja estiver com problemas no leitor de códigos de barras, ou etiquetas com problemas na leitura assim como impossibilitado de efetuar a conferência através da bipagem o gerente deverá conferir os produtos “Manualmente”, ou seja:

Conferindo a quantidade física de produtos recebidos com a quantidade informada na nota fiscal e posteriormente digitando os códigos recebidos na tela de entrada de mercadorias.

Após a entrada da mercadoria e registro no sistema a “nota fiscal” deverá ser encaminhada ao departamento de Varejo.

ATENÇÃO.

Em hipótese alguma a loja deverá disponibilizar os produtos para venda sem o efetivo registro no sistema.

2.4 Registro de entrada com divergência: Caso as quantidades físicas não forem idênticas às enviadas via nota fiscal, o responsável da loja deverá realizar a entrada no sistema conforme quantidades idênticas constantes na nota fiscal, e posteriormente registrar as divergências no relatório, conforme **anexo II** desta norma.

Abaixo procedimento de recebimento de mercadorias com divergência:

Ao ser constatada uma diferença na quantidade de mercadorias recebidas, a filial de destino deverá proceder da seguinte forma:

- **Quantidade de peças a maior:** A filial de destino deverá comunicar o ocorrido e solicitar, através de e-mail à matriz, uma nota fiscal de transferência dos produtos que foram sobrando para a filial de destino, orientando a loja de origem a descrever no campo de observação:

Nota Fiscal Complementar referente à Nota Fiscal nº _____ de ____/____/____.

A nota fiscal deverá ser encaminhada para a filial de destino para efetuar a entrada das peças que foram a maior.

- **Quantidade de peças a menor:** A filial de destino deverá comunicar o ocorrido através de e-mail à matriz que deverá emitir uma nota fiscal de devolução de transferência dos produtos faltantes na nota fiscal descrevendo no campo de observação:

Devolução parcial referente à sua Nota Fiscal nº _____ de ____/____/____.

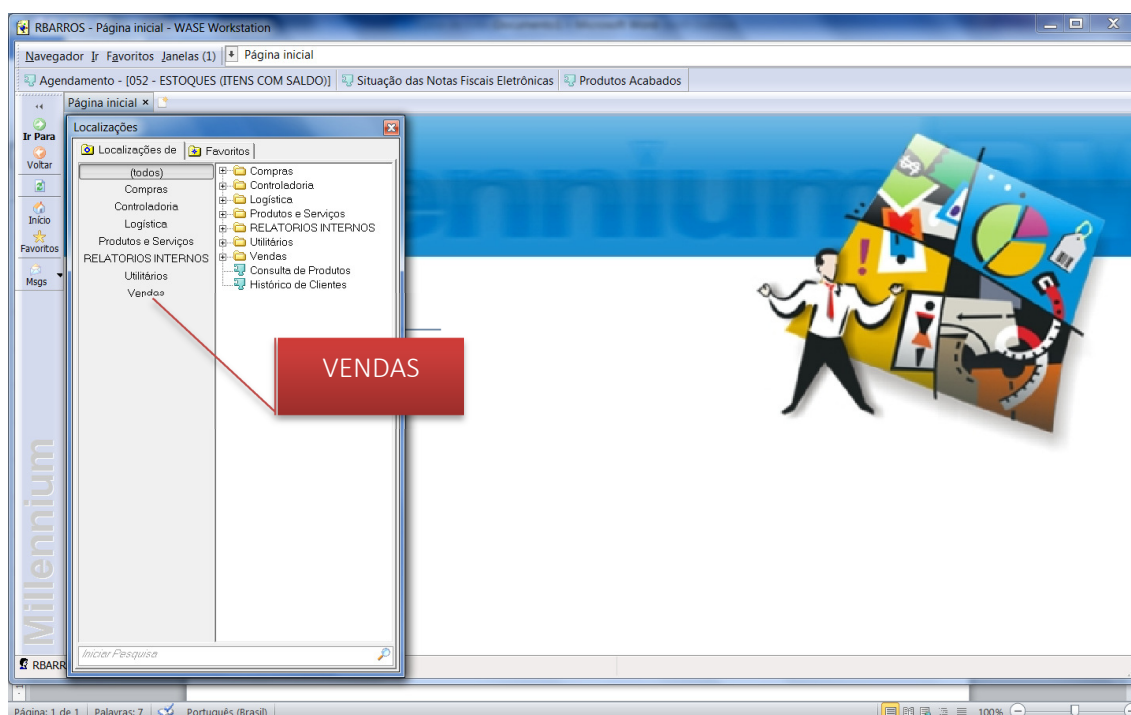
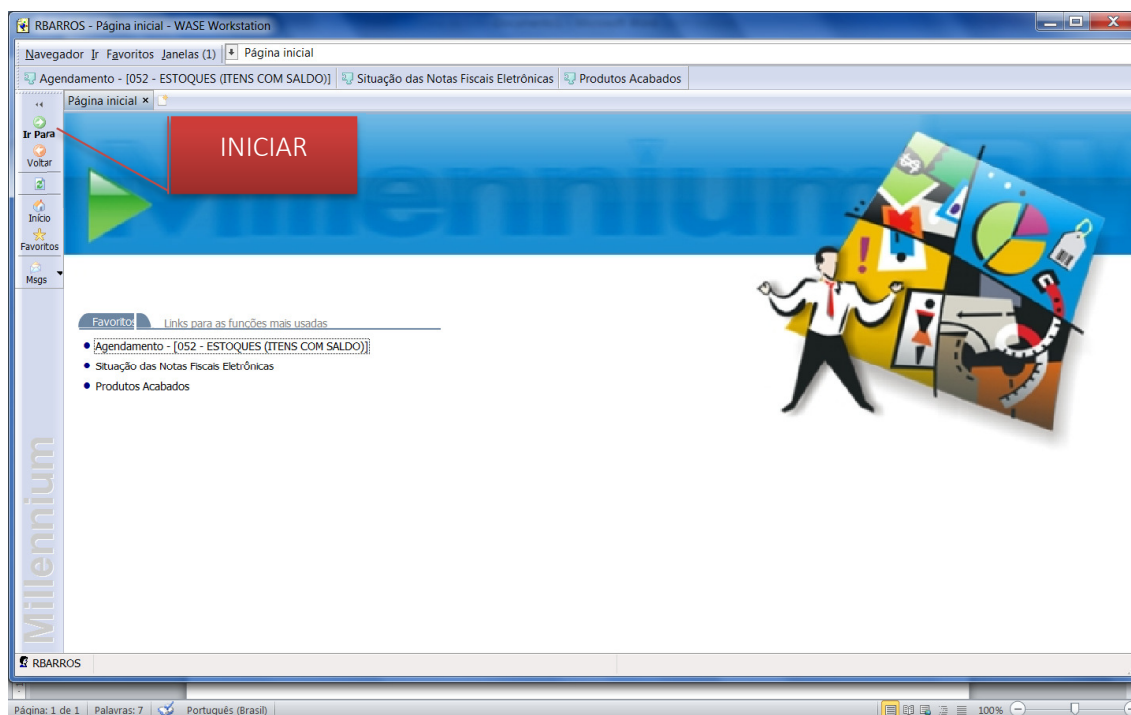
A nota fiscal deverá ser encaminhada para a filial de origem, na qual efetuará a entrada dos produtos faltantes.

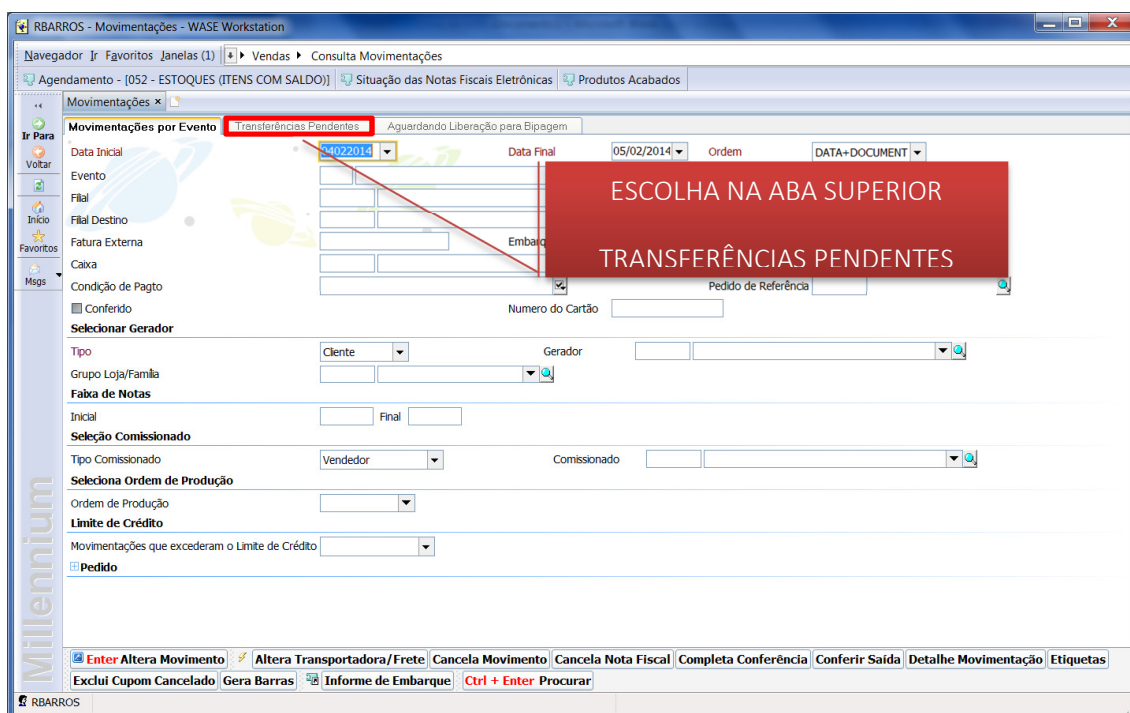
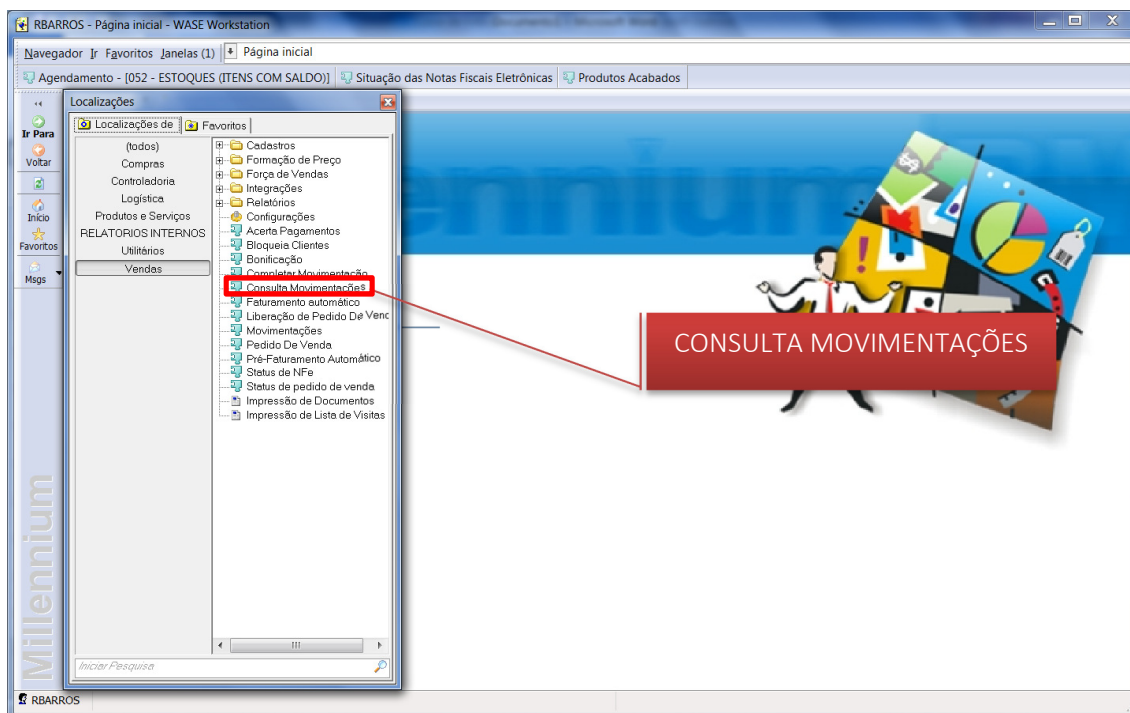
O departamento de varejo, após certificar-se da transferência, solicitará ao responsável da loja realizar a baixa das pendências no sistema.

2.5 Transferências de Mercadorias entre lojas – para os casos que houver transferências de mercadorias entre loja deverá seguir a C.I 006.13 Transferência de Mercadorias entre lojas, divulgada no site do varejo.

3 ANEXOS

3.1 ANEXO I – MANUAL ENTRADA MERCADORIA SISTEMA MILLENIUM





MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFECÇÕES

RBARROS - Movimentações - WASE Workstation

Navegador Ir Favoritos Janelas (1) Vendas Consulta Movimentações

Agendamento - [052 - ESTOQUES (ITENS COM SALDO)] Situação das Notas Fiscais Eletrônicas Produtos Acabados

Movimentações x

Movimentações por Evento Transferências Pendentes Aguardando Liberação para Bipagem

Ordem DATA+DOCUMENTO Filial Documento

Caixa

Cancelados

Faixa de Notas

Inicial Final

SELECIONE A FILIAL DESTINO

CLIQUE EM PROCURAR

Enter Altera Movimento Altera Transportadora/Frete Cancela Movimento Cancela Nota Fiscal Completa Conferência Conferir Saída Detalhe Movimentação Etiquetas

Exclui Cupom Cancelado Gera Barras Informe de Embarque Ctrl + Enter Procurar

RBARROS

RBARROS - TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A. - WASE Workstation

Navegador Ir Favoritos Janelas (1) Vendas Consulta Movimentações

Agendamento - [052 - ESTOQUES (ITENS COM SALDO)] Situação das Notas Fiscais Eletrônicas Produtos Acabados

Movimentações x

Movimentações por Evento Transferências Pendentes Aguardando Liberação para Bipagem

Ordem DATA+DOCUMENTO Filial 106 GREMIO MANIA-FILON CONFECÇÕES LTDA Documento

Caixa

Cancelados

Faixa de Notas

Inicial Final

Buscar Iniciar Pesquisa Limite 500

Tipo Operacao	Data	Evento	Tipo Documento	Documento	N. do Embarque	Nf	Valor Final
T	30/01/2014	TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A. TRANSFE.		2052			\$ 97.140,64

CERTIFIQUE QUE A NOTA FISCAL EM MÃOS É A MESMA DA TRANSFERÊNCIA SELECIONADA.

\$ 97.140,64

Enter Altera Movimento Altera Transportadora/Frete Cancela Movimento Cancela Nota Fiscal Completa Conferência Conferir Saída Detalhe Movimentação Etiquetas

Exclui Cupom Cancelado Gera Barras Informe de Embarque Ctrl + Enter Procurar

RBARROS

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFEÇÕES

RBARROS - TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A. - WASE Workstation

Navegador | Favoritos | Janelas (1) | 4 | TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A.

Agendamento - [052 - ESTOQUES (ITENS COM SALDO)] | Situação das Notas Fiscais Eletrônicas | Produtos Acabados

Movimentações x | TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A. x

TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A.

Romaneio: 2052 Filial: 001 FILON CONFEÇÕES LTDA Estado da Filial: Conta: Estado: RS Tabela: 116 CUSTO TRANSF GR

Filial Destino: 106 GREMIO MANIA-FILON CONFEÇÕES LTDA

Data: 30/01/2014 Quantidade Parcial

Quita Pedido(s)

Conferência de Mercadorias

Código	Descrição

F12 Efetivar Esc Cancelar Limpa Produtos

Produtos

Transferência Pendente

Transportadora

Quant. de Volumes

Número

Local de Embarque (Exportação)

URL de Tracking do Pedido

Modalidade Frete

Valor Frete

Peso Bruto: 7557,96

UF de Embarque (Exportação)

Qtd de Pcs: 842 Total: 97.140,64 Acerto: 0 0,00 Cortesia: 0 Valor Final: 97.140,64

F12/F11 Efetivar Limpa Produtos Atualizar Listas Produtos F7 Copiar Produtos F5 Financeiro Alt+F11 Confirma Recebimento

RBARROS

CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA ILEGÍVEL, PODERÁ DIGITAR A REFERÊNCIA CONFORME EXEMPLO PRÓXIMOS QUADROS. CLIQUE NESTA SETA PEQUENA

RBARROS - TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A. - WASE Workstation

Navegador | Favoritos | Janelas (1) | 4 | TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A.

Agendamento - [052 - ESTOQUES (ITENS COM SALDO)] | Situação das Notas Fiscais Eletrônicas | Produtos Acabados

Movimentações x | TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A. x

TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A.

Romaneio: 2052 Filial: 001 FILON CONFEÇÕES LTDA Estado da Filial: Conta: Estado: RS Tabela: 116 CUSTO TRANSF GR

Filial Destino: 106 GREMIO MANIA-FILON CONFEÇÕES LTDA

Data: 30/01/2014 Quantidade Parcial

Quita Pedido(s)

Conferência de Mercadorias

Código	Descrição	Quantidade

F12 Efetivar Esc Cancelar Limpa Produtos

Produtos

Transferência Pendente

Transportadora

Quant. de Volumes

Número

Local de Embarque (Exportação)

URL de Tracking do Pedido

Modalidade Frete

Valor Frete

Peso Bruto: 7557,96

UF de Embarque (Exportação)

Qtd de Pcs: 842 Total: 97.140,64 Acerto: 0 0,00 Cortesia: 0 Valor Final: 97.140,64

F12/F11 Efetivar Limpa Produtos Atualizar Listas Produtos F7 Copiar Produtos F5 Financeiro Alt+F11 Confirma Recebimento

RBARROS

CLIQUE NA LUPA A DIREITA

WASE Workstation

Produto

F11 Selecionar Esc Cancelar F3 Mudar Procura

Descrição	Cfop	Quant.	Preço	Total
4130576 CAMISA		78	135,92	10601,76
4130574 CALÇÃO		20	71,92	1438,40
4130575 CALÇÃO		61	71,92	4387,12
4130585 CAMISA		54	103,92	5611,68
4130578 CAMISA		44	95,92	4220,48
4130579 CAMISA		12	103,92	1247,04
4130735 CAMISA		67	103,92	6962,64
4130732 CAMISA		25	167,92	4198,00
4131513 CAMISA		35	167,92	5877,20
4123824 CAMISA		13	71,92	934,96
4123833 CAMISA		84	79,92	6713,28
4130588 AGASAL		1	223,92	223,92

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFEÇÕES

WASE Workstation

TRANFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A.

Romanão 2052 Filial 001 FILON CONFEÇÕES LTDA Estado da Filial

Filial Destino 106 GREMIO MANIA-FILON CONFEÇÕES LTDA Conta Estado RS Tabela 116 CUSTO TRANSF GR

Data 30/01/2014 Quantidade Parcial

Quita Pedido(s)

Produtos

Conferência

Produto

Auto-Filtrar Registros: 500

F11 Se

F12 Efetivar Esc Ce

Descrição Cfp Quant. Preço Total

4130576 CAMISA	78	135,92	10601,76
4130574 CALÇA	20	71,92	1438,40
4130575 CALÇA	61	71,92	4387,12
4130585 CAMISA	54	103,92	5611,68
4130578 CAMISA	44	95,92	4220,48
4130579 CAMISA	12	103,92	1247,04
4130735 CAMISA	67	103,92	6962,64
4130732 CAMISA	25	167,92	4198,00
4131513 CAMISA	35	167,92	5877,20
4123824 CAMISA	13	71,92	934,96
4123833 CAMISA	84	79,92	6713,28
4130588 AGASAL	1	223,92	223,92

Quantidade Total: 0

Valor Final 97.140,64

F12/F11 Efetivar Limpa Produtos Atualizar Listas Produtos F7 Copiar Produtos F5 Financeiro Alt+F11 Confirma Recebimento

Millennium

ATENÇÃO

DIGITE A REFERÊNCIA E CLIQUE EM FILTRAR

WASE Workstation

TRANFERÊNCIA DE ESTOQUE P.A.

Romanão 2052 Filial 001 FILON CONFEÇÕES LTDA Estado da Filial

Filial Destino 106 GREMIO MANIA-FILON CONFEÇÕES LTDA Conta Estado RS Tabela 116 CUSTO TRANSF GR

Data 30/01/2014 Quantidade Parcial

Quita Pedido(s)

Produtos

Conferência

Produto

Auto-Filtrar Registros: 500

F11 Se

F12 Efetivar Esc Ce

Descrição Cfp Quant. Preço Total

4130576 CAMISA	78	135,92	10601,76
4130574 CALÇA	20	71,92	1438,40
4130575 CALÇA	61	71,92	4387,12
4130585 CAMISA	54	103,92	5611,68
4130578 CAMISA	44	95,92	4220,48
4130579 CAMISA	12	103,92	1247,04
4130735 CAMISA	67	103,92	6962,64
4130732 CAMISA	25	167,92	4198,00
4131513 CAMISA	35	167,92	5877,20
4123824 CAMISA	13	71,92	934,96
4123833 CAMISA	84	79,92	6713,28
4130588 AGASAL	1	223,92	223,92

Quantidade Total: 0

Valor Final 97.140,64

F12/F11 Efetivar Limpa Produtos Atualizar Listas Produtos F7 Copiar Produtos F5 Financeiro Alt+F11 Confirma Recebimento

Millennium

ATENÇÃO

REFERÊNCIA, COR, E GRADE DEVEM SER EXATADAS

EM SEGUIDA LANCE AS QUANTIDADES CONFORME GRADE

Grade

PRODUTO: 00C4B40H - CAMISA AREZZO I LOTTO 2011/2012

	P	R	G	GG	EG	3G	4G	5G	Total
990 LINGUA									
Total									

Preço 0

Total 0

F12 OK ESC Cancelar F11 Recalcular Preços F10 Proporções

Quantidade Total: 0

F12 Efetivar Esc Cancelar Limpa Produtos

Modalidade Frete

Valor Frete

Peso Bruto 7557,96

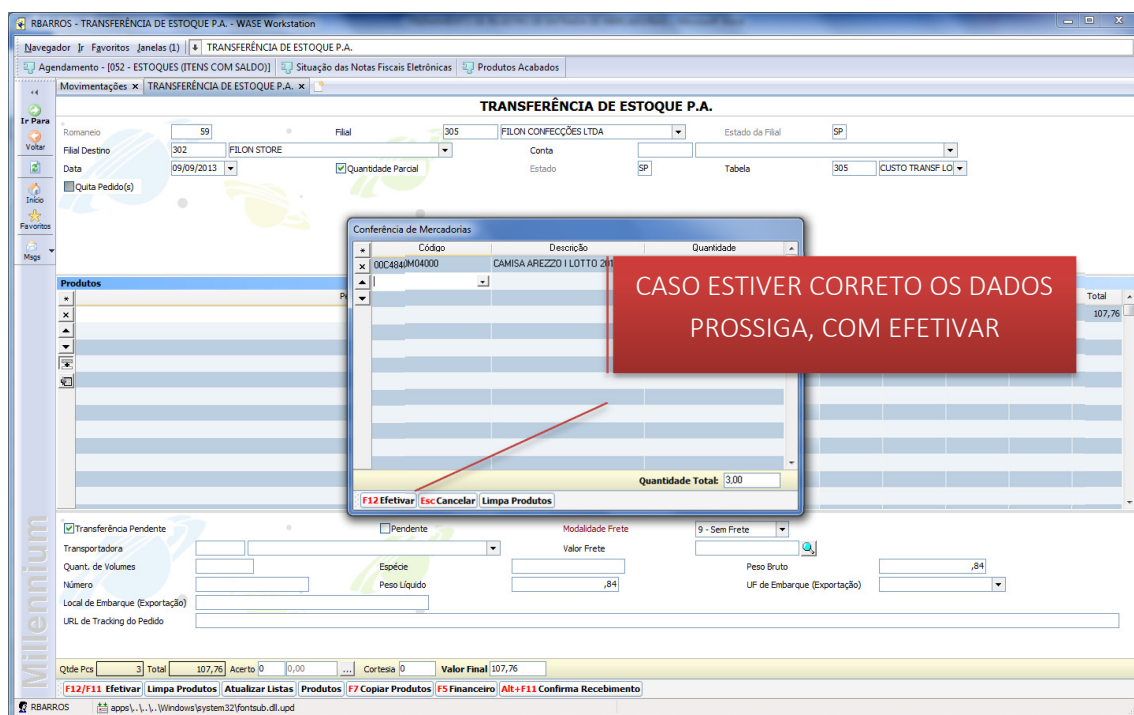
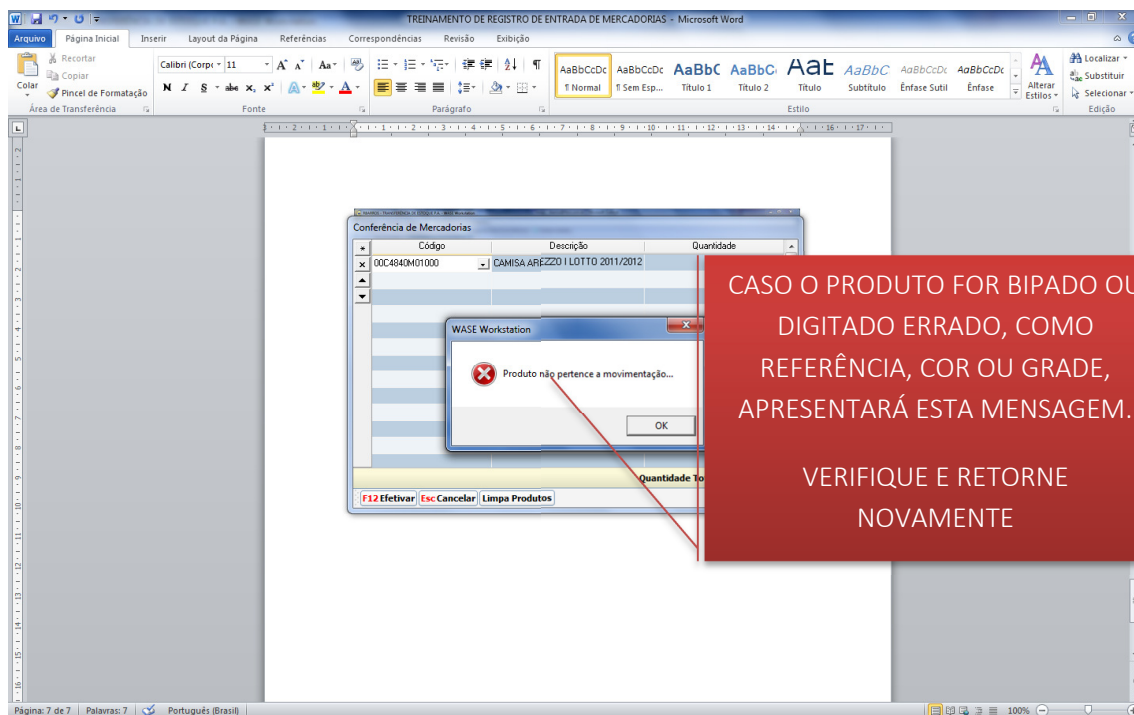
UF de Embarque (Exportação)

Valor Final 97.140,64

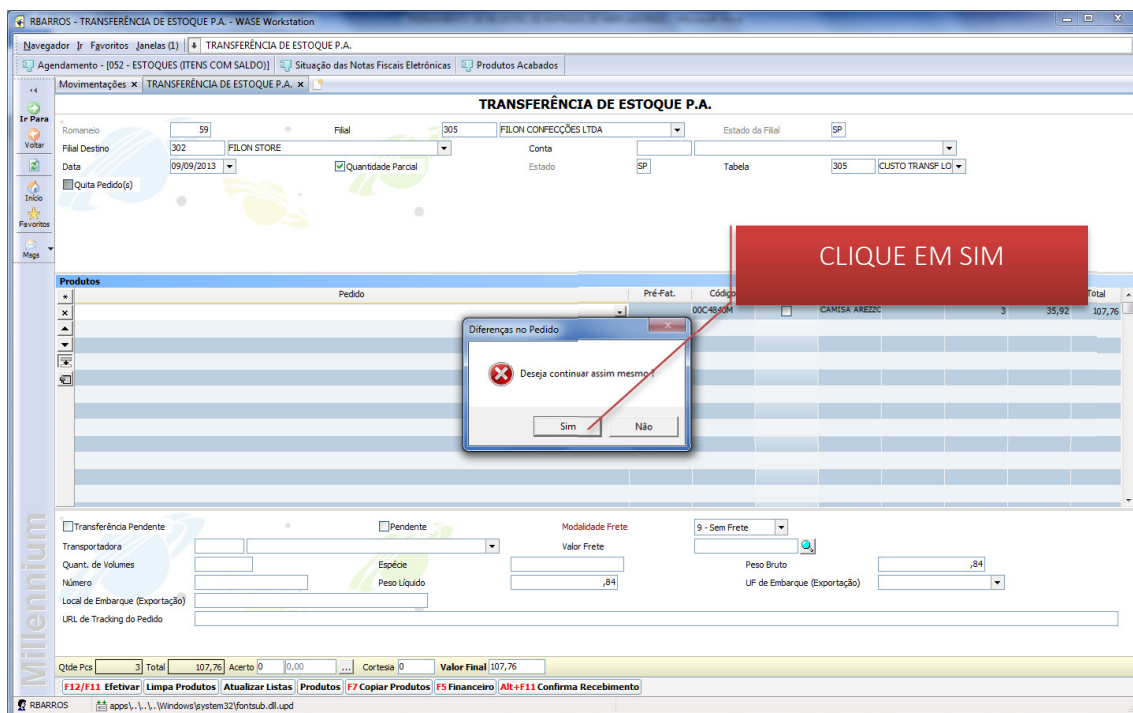
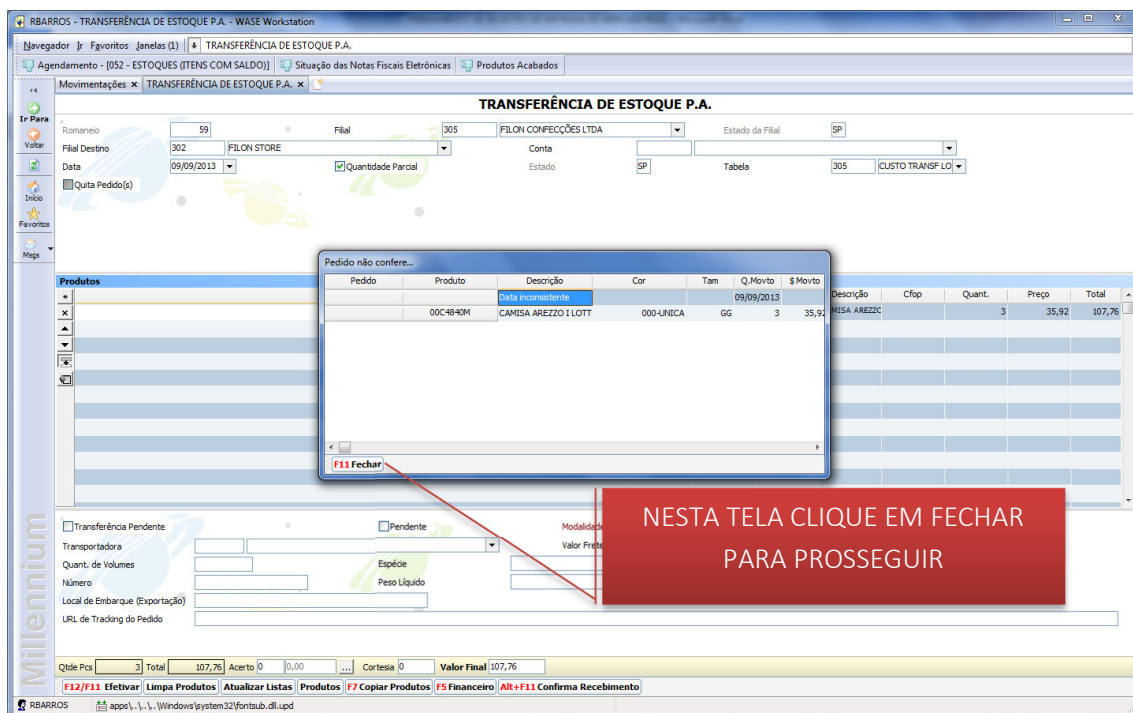
F12/F11 Efetivar Limpa Produtos Atualizar Listas Produtos F7 Copiar Produtos F5 Financeiro Alt+F11 Confirma Recebimento

Millennium

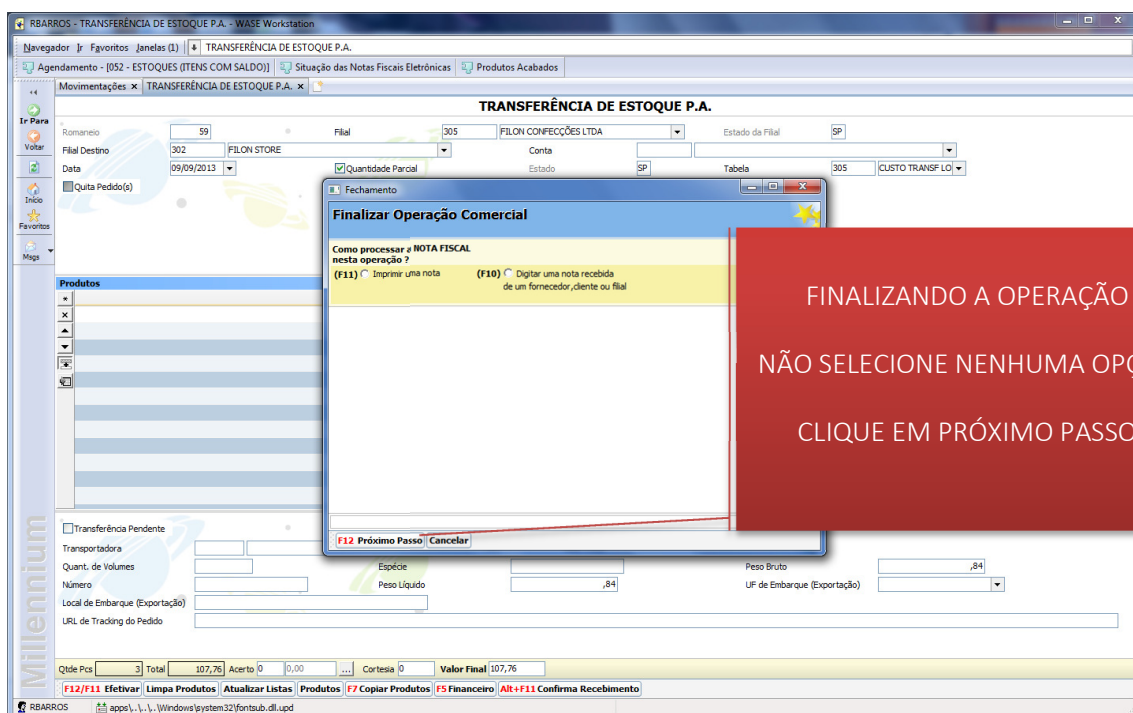
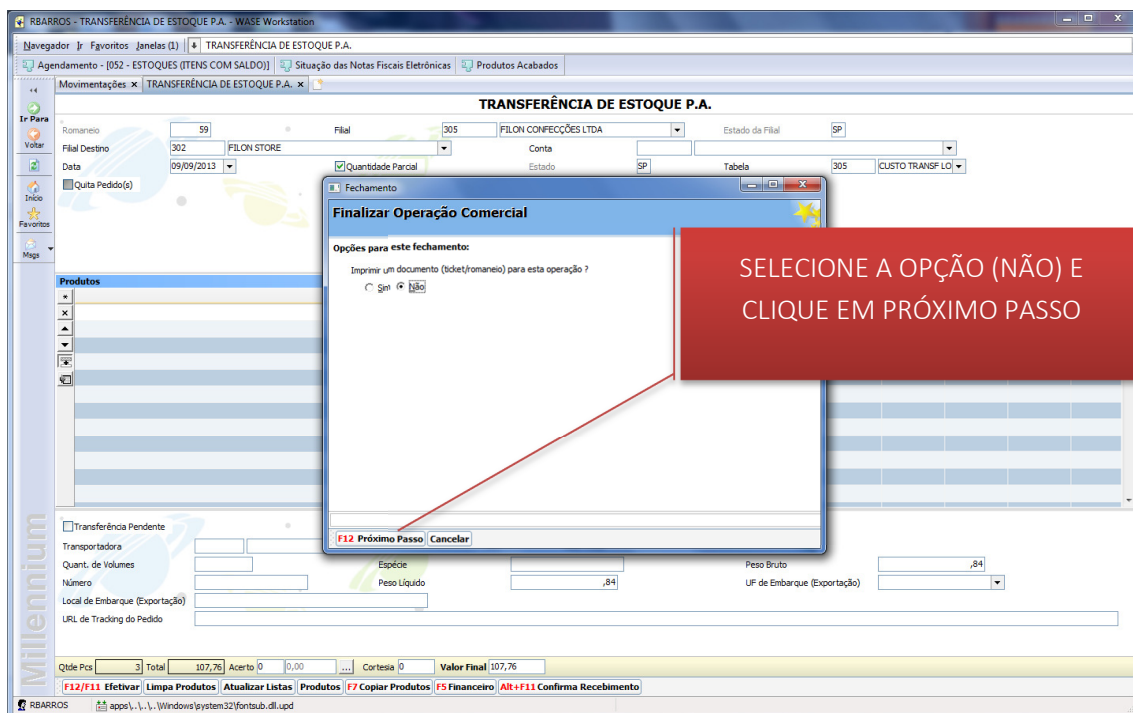
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFECÇÕES



MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFECÇÕES



MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - FILON CONFECÇÕES



Finalizado todo o processo, a movimentação sairá da relação de pendências.

recebimento com divergência, um relatório por nota fiscal.

recebimento de mercadoria.