

## ROTA 44

<b>PORTO DESCARGA</b>	
<b>DESPACHANTE</b>	
<b>MODAL</b>	
<b>OPERAÇÃO</b>	<b>LCL OU FCL</b>

<b>PASSO</b>	<b>AÇÃO</b>	<b>LÍDER</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
1	ABERTURA DO PROCESSO NO DEPTO DE IMPORTAÇÃO		
2	CONFERÊNCIA DA NCM E DAS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS/ADUANEIRAS		
3	VERIFICA A NECESSIDADE DE RÓTULOS/REGISTROS		
4	COORDENAÇÃO DO PAGAMENTO JUNTO AO FINANCEIRO		
5	CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO FOI RECEBIDO		
6	CONTRATAÇÃO DO AGENTE DE CARGA		
7	VERIFICAÇÃO DA PRONTIDÃO DA CARGA / RESERVA / RETIRADA CONTÊINER / ESTUFAGAEM / LIBERAÇÃO		
8	EMISSÃO DOS DRAFTS DOCUMENTOS: FATURA / PL / CONHECIMENTO DE EMBARQUE		
9	RETORNO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA O EXPORTADOR		
10	ESPERAR O EMBARQUE ACONTECER / RECEBER CÓPIA DOS ORIGINAIS		
11	SALVAR OS DOCS NO DRIVE		
12	CONSULTAS: CNPJ / SINTEGRA / PROCURAÇÃO		
13	CADASTRO DO IMPORTADOR/EXPORTADOR NO SISTEMA		
14	CONFERÊNCIA DO RADAR NA RECEITA FEDERAL (SE ESTÁ ATIVO)		
15	ATUALIZAR O FOLLOW-UP DO PROCESSO JUNTO AO ERP		
16	LANÇAR DATA DE EMBARQUE/PREVISÃO DE CHEGADA		
17	AUTORIZAR ENVIO DOS ORIGINAIS		
18	PREPARAR A DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA PRODUTO		
19	EFETUAR O CADASTRO DOS PRODUTOS NO ERP		
20	EFETUAR O CADASTRO DA INVOICE NO ERP		
21	VINCULAR OS ITENS CADASTROS À INVOICE. CONFERIR CARGA TRIBUTÁRIA		
22	ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO FINAL AO DESPACHANTE E PEDIR PARECER		
23	CONFIRMAR O STATUS DO ENVIO DOS ORIGINAIS		

24	COBRAR DO AGENTE DE CARGA O NÚMERO DO CE (MARÍTIMO)		
25	CONFERIR OS EXTRATOS DO CE NO SISCARGA E NO MERCANTE		
26	FAZER A IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CE NO ERP		
27	CONFERIR OS DADOS DA INVOICE E DO CONHECIMENTO NO ERP.		
28	SOLICITAR AO DESPACHANTE QUE PREPARE O RASCUNHO DA DI		
29	CONFERIR O RASCUNHO ENVIADO PELO DESPACHANTE		
30	COBRAR E RECEBER A PREVISÃO DE NUMERÁRIOS PELO DESPACHANTE		
31	AVISAR AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO REGISTRO QUE ACONTECERÁ EM BREVE		
32	COBRAR DO AGENTE DE CARGA A PREVISÃO DE CHEGADA		
33	DEFINIR SE HAVERÁ REDESTINAÇÃO DA CARGA PARA OUTRO TERMINAL		
34	NOTIFICAR AO DESPACHANTE SE HAVERÁ REDESTINAÇÃO OU NÃO		
35	CONFIRMAÇÃO DA CHEGADA. COBRAR DO FINANCEIRO A DISPONIBILIDADE DO DINHEIRO		
36	COMEÇAR OS PAGAMENTOS: LIBERAÇÃO DO BL, AFRMM, OUTRAS DESPESAS		
37	ATUALIZAR O PROCESSO SOBRE PRESENÇA DE CARGA, DESBLOQUEIO DO CE, REDESTINAÇÃO E DESOVA		
38	AUTORIZAR O REGISTRO DA DI		
39	ACOMPANHAR A PARAMETRIZAÇÃO DO CANAL E PASSOS SEGUINTE		
40	PREPARA O DRAFT DA NOTA FISCAL DE ENTRADA. COMUNICAR A TRANSPORTADORA DE QUE HAVERÁ UM CARREGAMENTO		
41	CARGA LIBERADA. EMISSÃO DA NOTA FISCAL. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO À TRANSPORTADORA. AGENDAMENTO DA RETIRADA		
42	CONFIRMAÇÃO DA RETIRADA E ENTREGA NO ARMAZÉM.		
43	RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO DESPACHANTE.		
44	DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO AO FINANCEIRO/CONTÁBIL. ARQUIVAMENTO.		