

# Capacitação EEM

Operação Etiqueta Universal  
Do cadastro ao fechamento da carga

# A Evolução para a Etiqueta Universal

## O Passado



- Sistemas operacionais separados
- Cálculos logísticos manuais
- Falta de visibilidade em tempo real na doca

## O Novo Padrão EEM



**1. Banco de Dados Centralizado:**  
Validações de Shelf life e unidades controladas diretamente via SAP.



**2. Cálculo Automático:**  
O sistema define exatamente quantas etiquetas gerar com base nas peças manufaturadas.



**3. Velocidade no Gate:**  
Integração permite liberação expressa do caminhão na portaria.

# Passo a passo



## Fase 0: Setup & Validação

Configuração técnica e validação imediata dos dados mestres críticos.



## Fase 1: Gerador (Excel)

Criação da sequência de lote do fornecedor via Macro offline.



## Fase 2: Sistema Web EEM

Aceite do contrato (PO), emissão inteligente de etiquetas e regras de Caixa Saldo.



## Fase 3: Embarque & Fiscal

Criação do dossiê do caminhão (ASN), mudança de status e liberação na portaria.

# Pré-Requisitos Técnicos (Fase 0)



## Navegador (Obrigatório)

Utilize exclusivamente o navegador Microsoft Edge.

**ATENÇÃO:** É obrigatório habilitar o plugin de extensão "IEability" para garantir a compatibilidade e evitar travamentos no EEM.



## Credenciais (Acesso)

Tenha em mãos seu ID e Password.

**Estas credenciais foram enviadas no Kit Boas-Vindas pelo TI. Se não as possui, escale imediatamente à equipe de projeto.**



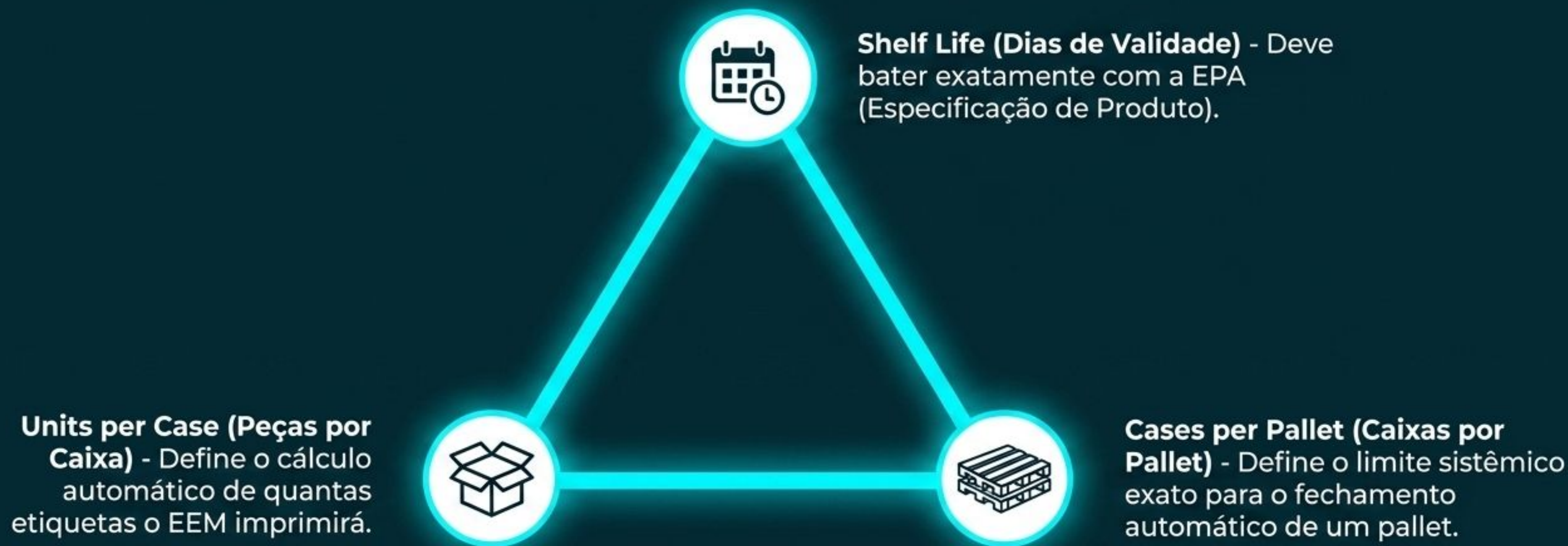
## Hardware (Impressão)

Impressora térmica Zebra ou Laser pré-configurada.

**Acesse o EEM Administration e execute o "Print Test Document". Avance apenas se a etiqueta de teste for impressa com sucesso.**

# O Triângulo de Ouro da Validação

97% das recusas de carga ocorrem por divergências nestes três parâmetros. Valide-os antes de gerar a primeira etiqueta!



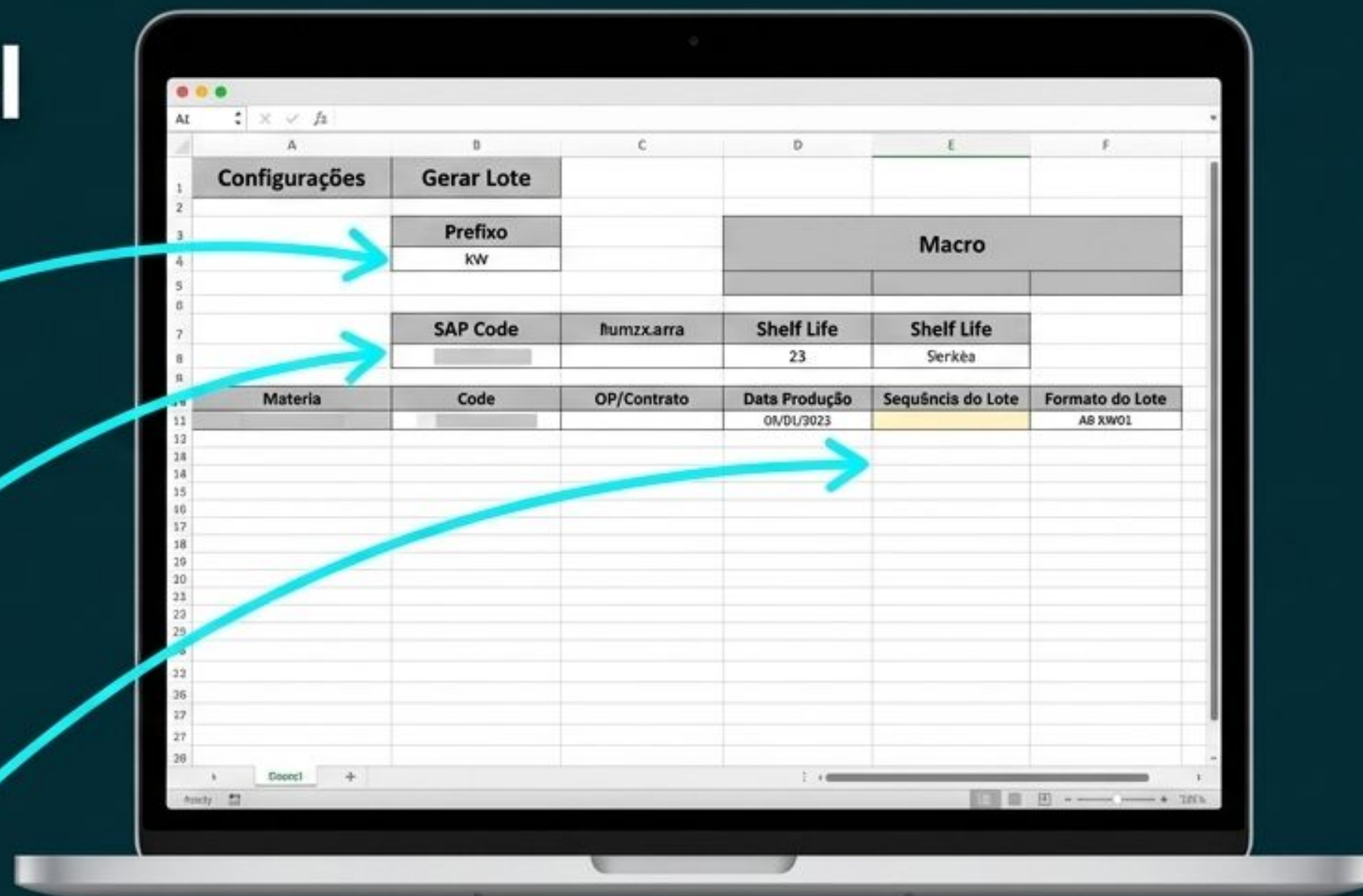
**REGRA DE OURO:** Se qualquer um destes dados estiver errado no sistema: PARE. Acione o comprador para ajustar o cadastro no SAP imediatamente.

# Passo 1: Gerador Excel

1. **Prefixo do Fornecedor:** Insira sua sigla oficial (ex: KW) na aba de configurações.

2. **Pesquisa de Material:** Insira o código do SAP e valide se os dias de validade (Shelf Life) estão corretos.

3. **Gerar Sequência:** Preencha a OP/Contrato e a Data de Produção correta.



**AÇÃO CRÍTICA:** Após gerar, **copie e guarde** a '**Sequência do Lote**' (ex: 01, 02) e o **formato do Lote** (ex: AB KW01). Você precisará deles na web.

# Passo 2: Aceite de Contrato no Sistema Web EEM

## 1. Busca (PO Lookup)

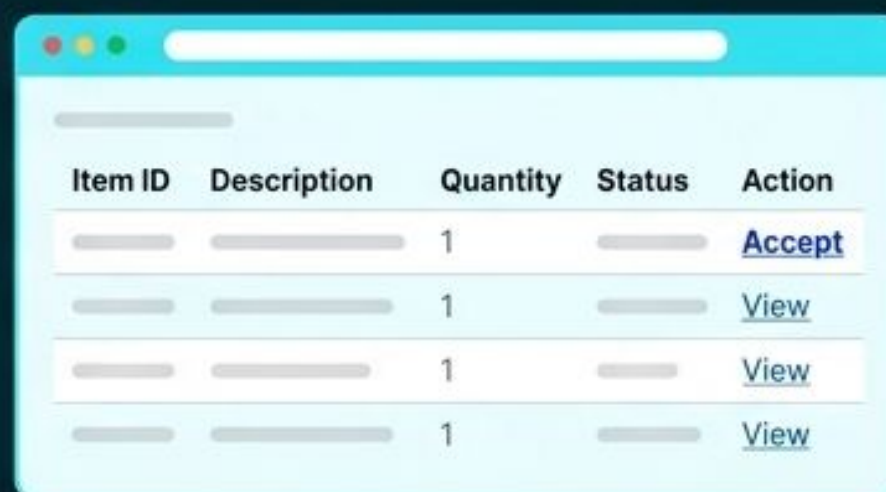


PO Lookup

Digite o número do pedido

Acesse a aba 'POs'. Digite o número do seu pedido ou contrato e clique em GO para localizá-lo.

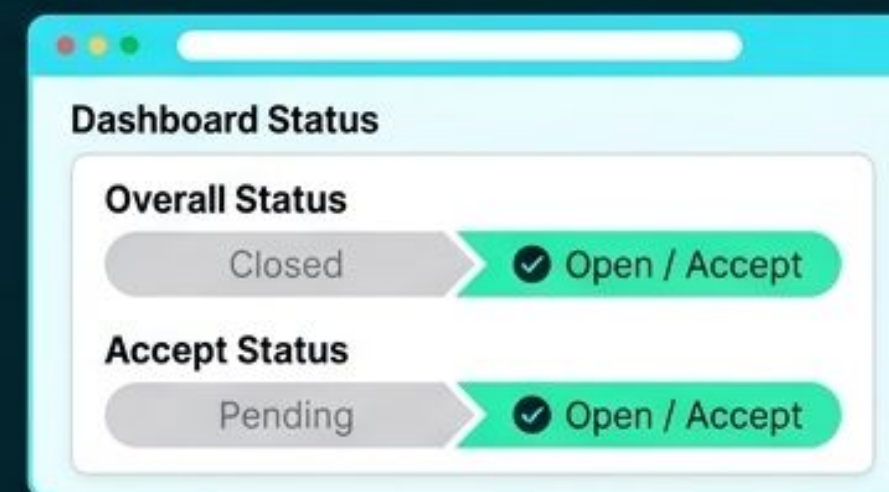
## 2. Aceite o Item



| Item ID | Description | Quantity | Status | Action                 |
|---------|-------------|----------|--------|------------------------|
| ---     | ---         | 1        | ---    | <a href="#">Accept</a> |
| ---     | ---         | 1        | ---    | <a href="#">View</a>   |
| ---     | ---         | 1        | ---    | <a href="#">View</a>   |
| ---     | ---         | 1        | ---    | <a href="#">View</a>   |

Localize o Item ID exato que você está fabricando. Clique no hyperlink superior 'Accept' para confirmar o recebimento do pedido.

## 3. Validação



Dashboard Status

**Overall Status**  
Closed →  Open / Accept

**Accept Status**  
Pending →  Open / Accept

Confirme no painel se o 'Overall Status' mudou para Open e o 'Accept Status' para Accept.



**Importante:** Se o contrato sofrer edição futura pela equipe de suprimentos, o aceite deverá ser feito novamente antes de novas impressões.

# Passo 3: Emissão Inteligente (Build Cases)

## 1. Batch Sequence:

Cole aqui a numeração exata (ex: 01) gerada anteriormente pela sua Macro do Excel.

## 2. Qty Prod (Peças):

**ATENÇÃO MÁXIMA!** Insira a quantidade total de PEÇAS manufaturadas (sem vírgulas ou pontos). Nunca coloque a quantidade de caixas.

## 3. Cálculo Automático:

O sistema divide inteligentemente as peças preenchidas pelo cadastro de "Units per Case" e preenche este campo sozinho.

Clique em SAVE para disparar a impressora Zebra.

The screenshot shows the 'Build Cases' form in the EEM web system. The form includes the following fields and elements:

- Batch Sequence:** A text input field highlighted with a red box, corresponding to annotation 1.
- Item Code:** Two input fields for 'Item Code'.
- Description:** A text input field.
- Date:** A date picker set to 11/03/2021.
- Qty Prod (Peças):** A text input field highlighted with a red box, corresponding to annotation 2.
- Number of Cases:** A text input field highlighted with a red box, corresponding to annotation 3.
- Units per Case:** A text input field.
- Deselaton:** A text input field.
- SAVE:** A red button at the bottom right of the form.

A large red arrow points from the 'Qty Prod (Peças)' field to the 'Number of Cases' field, indicating the automatic calculation process.

# Anatomia e Tratamento de Caixas Saldo (Parciais)

## O Caminho Feliz (Pallet Completo)



**Regra Padrão:** O EEM entende e fecha o pallet automaticamente ao atingir o limite exato cadastrado em 'Cases per Pallet'. Nenhuma ação manual extra é necessária.

## A Exceção (Caixa Saldo / Pallet Parcial)



**A Regra de Ouro:** Se você precisa fechar e enviar um pallet com uma quantidade MENOR de caixas do que o máximo permitido, você DEVE alterar manualmente o campo 'Cases per Pallet'.

**Por quê?** Sem essa sobrescrita, o sistema deixará o pallet virtualmente 'aberto', aguardando mais caixas, e travará completamente a geração do seu Embarque (ASN).

# Validação da Etiqueta Física

**Lote Padrão:** Composição de Ano + Mês + Sigla + Sequência. Deve obrigatoriamente bater com a numeração do seu Excel.

**Código de Barra Central:** Visível apenas em cenários de 'Caixa Saldo'. Indica fisicamente que a caixa possui menos peças do que a capacidade padrão.

**EEM**

FAM R03/AGH80C      PROCS0006-FRENOO DO 200M  
EARRIGAKIMSY DE SHAPING NA CADEIA.

090HA26RU20820

ALGAS/AGENTO:  
**AB KW 01**

PRGO. NOME:  
BADS:  
BNDWKSITATOS CANICC  
COMES CTND - MONTREHABVIRA

25/40

FSOMROKINDO:      CODE UAIN DE DITNAKS:

**VAL: 31/12/2025**

E/D490788160190205

S860001400088

**Código LPN:** O 'CPF' da sua caixa. Um número de série único, rastreável de ponta a ponta na cadeia.

**Validade/Data:** A verificação humana final do Shelf Life parametrizado no SAP.

# Passo 4: Criação do Embarque Sistêmico (ASN)



## 1. Criar o Caminhão

Navegue até a aba "Shipments" -> "New Shipment".

No campo destino, selecione sempre "Cabreuva DC".

Salve e anote o número do Shipment gerado.



## 2. Embarcar Pallets

Dentro de Shipment Details, clique em "Add LPNs".

Selecione "Type: Pallet" e selecione na lista estritamente os LPNs físicos que irão embarcar neste caminhão específico. Clique em "Add Selected".



## 3. Validar Dossiê

O EEM criará um Dossiê digital (Packing List) em tempo real.

Verifique cruciosamente se a totalização de caixas e peças bate exatamente com a sua carga física no chão de fábrica.

# Passo 5: Atualização de Status e Ponto Sem Volta



**Ação Final:** Após o status 'Shipped', clique em 'Print Packing Slip' para exportar o Dossiê final em PDF. Ele será usado na próxima fase.

Status: Pending



Status: Shipped



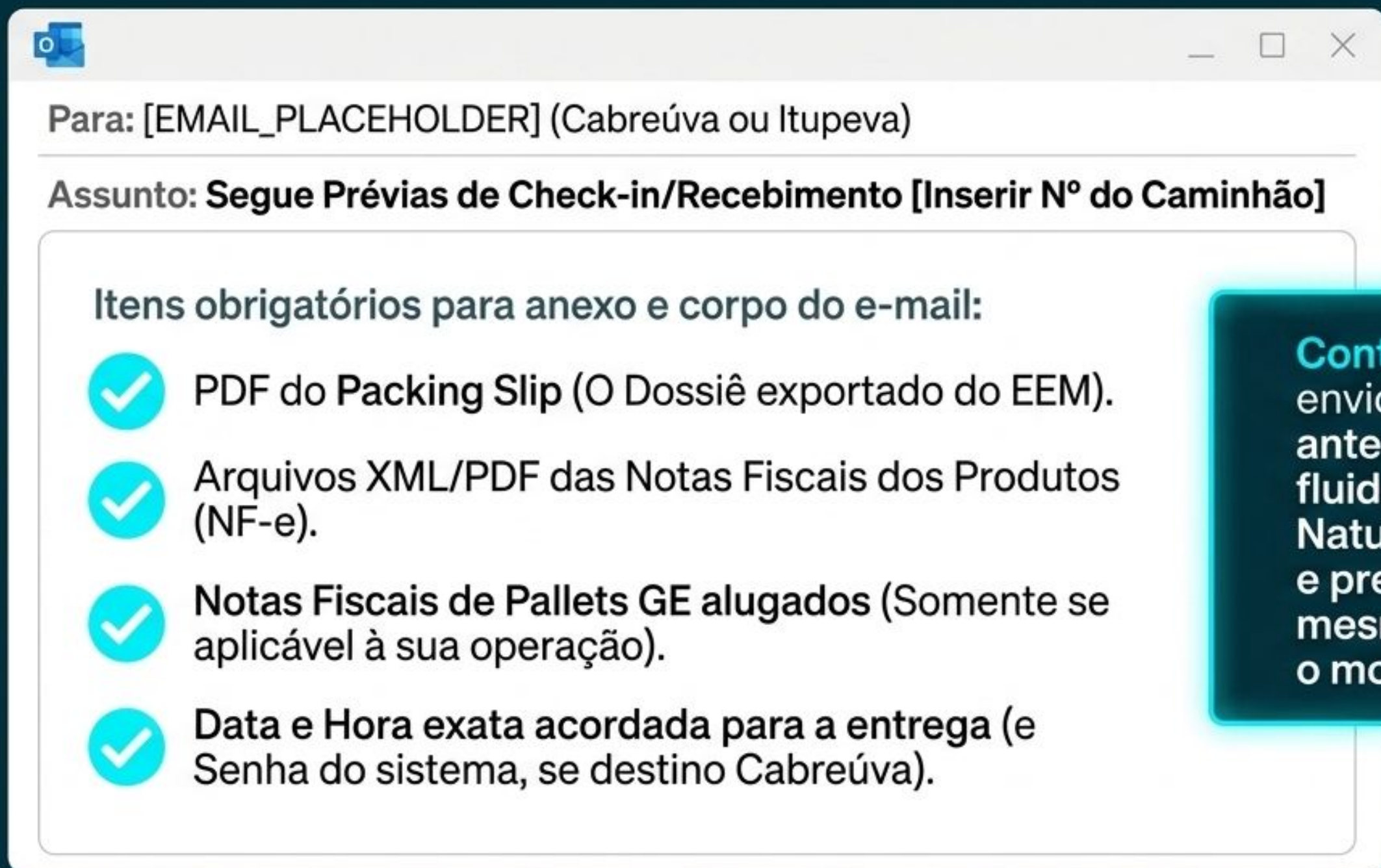
**Ação:** Clicar no botão "Update to Pending".

**Efeito:** Confirma todos os contratos atrelados a este caminhão. Neste estágio, a porta do caminhão ainda está sistemicamente aberta: você pode adicionar ou remover LPNs.

**Ação:** Clicar no botão "Update to Shipped".

**Efeito:** O Clímax. Dispara avisos sistêmicos imediatos para o SAP. A porta do caminhão foi trancada sistemicamente. **ATENÇÃO:** É **absolutamente impossível** realizar qualquer alteração, inclusão ou exclusão após este clique.

# Liberação Fiscal (A Janela de 48 horas)



**Contexto Crítico:** Realizar este envio rigorosamente com **48h de antecedência** garante **90% de fluidez** na portaria. O fiscal da Natura valida todos os impostos e preços sistemicamente antes mesmo de o seu caminhão ligar o motor.

# Problemas frequentes

## O Problema

**A etiqueta física rasgou na esteira ou foi extraviada.**

**Gerei um pallet por engano e ele não vai mais ser embarcado.**

**O sistema emitiu apenas 2 caixas e travou o cálculo restante do pallet.**

## A Solução

**NÃO GERE UM LOTE NOVO.**  
Acesse Fulfillment > LPN Inventory.  
Selecione a caixa/pallet exata e clique em "Print Selected LPNs".

Acesse LPN Inventory, selecione o pallet com status "In Stock" (Pendente) e clique em "Delete LPNs". Isso elimina LPNs "fantasmas" que poderiam travar entregas futuras.

Você provavelmente não ajustou um "Pallet Parcial" sobrescrevendo a quantidade em "Cases per Pallet". Pare, recalcule o saldo exato e ajuste o campo antes de continuar a emissão.

# Guia Rápido: Processo Operacional EEM Natura

## Preparação e Gestão do Pedido



### Configuração e Acesso Inicial

Utilize o Microsoft Edge no modo de compatibilidade IE com a extensão IEability instalada.



### Geração de Lote e Aceite da PO

Gere a sequência na planilha macro e realize o 'Accept' do pedido na aba POs.



### Build Cases (Etiquetagem)

Insira os dados de produção para imprimir etiquetas de caixa e palete master.

## Expedição e Validação Final



### Criação do Manifesto (Shipment)

Gere um 'New Shipment' selecionando o destino Cabreuva DC e adicione os paletes (LPNs).



### Fechamento e Packing Slip

Atualize para 'Shipped' para encerrar a carga e baixar o dossiê em PDF.



### Check-in Fiscal

Envie o Packing Slip e Notas Fiscais por e-mail para a validação prévia.



### Atenção: Regra de 48h

O Check-in Fiscal deve ser realizado com **48h de antecedência** da data de embarque para a validação prévia.