

ERP SaaS CloudToSys

Manual do Usuário

MÓDULO 10

Logística

Expedições, Picking, Packing, Romaneios, Rastreo

Versão:	1.0 (abr/2026)
Sistema:	ERP SaaS CloudToSys
Migrations:	001 → 047
Pré-requisito:	Manual 01 — Configurador concluído

Sumário

1.	Sobre este manual	pág. 4
2.	Página inicial (Dashboard)	pág. 5
3.	Expedições	pág. 6
4.	Picking (Separação)	pág. 9
5.	Packing (Embalagem)	pág. 11
6.	Romaneios	pág. 13
7.	Rastreio	pág. 15
8.	Devoluções	pág. 17

1. Sobre este manual

Este é o **Manual 10 — Logística**. Documenta TODAS as 7 rotinas do módulo Logística — do separação de itens (picking) à entrega final (rastreo) e devoluções.

Pré-requisitos

- **Manual 03 — Faturamento** (Pedidos de Venda confirmados são a origem das expedições).
- **Manual 04 — Estoque** (saldo dos produtos a expedir).
- Permissão **view + create + edit** em Logística.

Fluxo logístico geral

- 1 Pedido de Venda confirmado → vira **Expedição** pendente.
- 2 **Picking** — operador separa fisicamente os itens nos depósitos.
- 3 **Packing** — embala os itens e gera etiqueta.
- 4 **Romaneio** — agrupa expedições para um veículo/transportadora.
- 5 Saída da empresa — sistema marca como **em trânsito**.
- 6 **Rastreio** — atualizações até a entrega.
- 7 Possíveis **devoluções** — fluxo reverso.

2. Página inicial (Dashboard)

Menu → **Logística**.

KPI	Conteúdo
Expedições pendentes	Aguardando picking ou packing.
Em trânsito	Já enviadas, ainda não entregues.
Entregues no mês	Concluídas no mês corrente.
Devoluções abertas	Em processo de retorno.
Tempo médio de entrega	Da saída até a confirmação de entrega.

3. Expedições

Menu → Logística → Expedições.

3.1. O que é

Documento que **controla a saída de mercadoria** de um Pedido de Venda confirmado. Contém os itens, quantidades, transportadora, endereço de entrega e status logístico.

3.2. Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Pedido de Venda	Lista	Sim	PV confirmado origem da expedição.
Cliente	Auto	—	Vem do PV.
Endereço de Entrega	Auto/Editável	Sim	Default: endereço do cliente. Pode ser sobrescrito.
Transportadora	Lista	Não	Cadastrada em Faturamento > Transportadoras.
Modalidade Frete	Lista	Não	0 CIF · 1 FOB · 9 Sem frete.
Data Prevista	Data	Não	Previsão de entrega.
Itens	Auto	—	Vem do PV.
Volumes	Numérico	Não	Quantos volumes (caixas) compõem a expedição.
Peso Bruto (kg)	Numérico	Não	Para cálculo de frete.
Notas	Texto	Não	Observações para o transportador.

3.3. Status e workflow

Status	Significado
pending (Pendente)	Aguardando picking.
picking (Em separação)	Picking em andamento.
packed (Embalada)	Picking + packing concluídos.
loaded (Carregada)	Em romaneio, aguardando saída do veículo.
in_transit (Em trânsito)	Veículo saiu, em rota.
delivered (Entregue)	Confirmada entrega ao cliente.
returned (Devolvida)	Cliente recusou ou devolveu.
cancelled (Cancelada)	Cancelada antes da entrega.

4. Picking (Separação)

Menu → Logística → Picking.

4.1. Para que serve

Lista de **itens a separar** de cada expedição, com endereço de armazenagem (se ativo) para o operador. Permite confirmar item a item conforme separa fisicamente.

4.2. Tela

Para cada expedição em status *pending*, mostra:

Coluna	Conteúdo
Produto	Nome + código.
Endereço	Posição física do produto (se endereçamento ativo).
Quantidade Solicitada	Do PV.
Quantidade Separada	Operador marca conforme separa.
Status linha	Pendente / OK / Falta.
Lote / Série	Quando aplicável, operador informa qual lote/série está separando.

4.3. Fluxo de operação

- 1 Operador acessa Picking, vê lista de expedições pendentes.
- 2 Seleciona uma expedição (geralmente prioriza por data de entrega).
- 3 Sistema gera lista otimizada por endereço (rota mínima).
- 4 Operador vai ao depósito, localiza cada produto pelo endereço.
- 5 Conta a quantidade e marca como separada na tela (mobile-friendly).
- 6 Se faltar produto: marca como falta (gera alerta).
- 7 Quando todas as linhas estão OK, expedição vai para status *picking* → *packed* automaticamente.

5. Packing (Embalagem)

Menu → Logística → Packing.

5.1. Para que serve

Etapa pós-picking onde os itens separados são **embalados em volumes** (caixas), pesados e etiquetados.

5.2. Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Volumes	Sim	Quantos volumes (caixas).
Peso Bruto (kg)	Recomendado	Pode ser preenchido manualmente ou capturado por balança.
Dimensões (cm)	Não	Comprimento x largura x altura (para cálculo cubagem).
Etiquetas geradas	Auto	Sistema gera PDF com etiquetas de cada volume (número, destino, código de rastreio).
Conferência	Recomendado	Segundo operador confere cada volume antes de fechar.

5.3. Saída de estoque

Ao concluir o packing (status → packed), sistema gera automaticamente **saídas de estoque** tipo `sale_exit` vinculadas à expedição. Saldo dos produtos é debitado.

6. Romaneios

Menu → Logística → Romaneios.

6.1. Para que serve

Documento que **agrupa várias expedições** em um único carregamento — mesmo veículo, mesmo motorista, mesma transportadora. Facilita controle do que sai junto da empresa.

6.2. Campos

Obrigatório	Descrição	
Sim	Quando o veículo sairá.	
Sim	—	
Sim	Identificação do veículo.	
Recomendado	—	
ista	Não	CPF ou CNH.
Sim	Lista de expedições incluídas. Status delas vai para <i>loaded</i> .	
Auto	Soma do peso bruto das expedições.	
Auto	Soma dos volumes.	
Texto	Não	Observações.

6.3. Status

Status	Significado
draft (Rascunho)	Em montagem.
closed (Fechado)	Romaneio encerrado, expedições passam a <i>in_transit</i> .
delivered (Entregue)	Todas expedições entregues.
partial (Parcial)	Parte das expedições entregues, parte com problema.
cancelled (Cancelado)	Cancelado antes da saída.

7. Rastreo

Menu → Logística → Rastreo.

7.1. Para que serve

Acompanhamento **passo a passo** de cada expedição, com eventos e timestamps. Pode ser preenchido manualmente, via integração com transportadora (Correios, Jadlog, Loggi etc.) ou via app do motorista.

7.2. Eventos típicos

Evento	Significado
packed	Embalada e etiquetada.
loaded	Carregada no veículo.
in_transit	Em trânsito.
arrived_hub	Chegou em hub/centro de distribuição (transportadora).
out_for_delivery	Saiu para entrega (último km).
delivered	Entregue. Receba assinatura.
delivery_failed	Tentativa frustrada (cliente ausente, endereço errado).
returned	Retornou — devolução.

7.3. Cada evento registra

- **Tipo** do evento
- **Data/hora**
- **Localização** (cidade/UF, opcional)
- **Operador** (interno ou nome do entregador)
- **Notas**
- **Foto/comprovante** (anexo, opcional)

7.4. Portal de rastreo público

Se ativado, o cliente recebe link de rastreo (sem login) onde pode ver os eventos da sua expedição em tempo real.

8. Devoluções

Menu → Logística → Devoluções.

8.1. Para que serve

Gerencia o **retorno de mercadoria** ao seu estoque — total ou parcial. Integra com Faturamento (gera NF-e de devolução) e Estoque (repõe saldo).

8.2. Motivos comuns

Motivo	Conta
customer_refused (Cliente recusou)	Não recebeu — produto retorna intacto.
damaged (Avariada)	Mercadoria danificada no transporte.
wrong_item (Item errado)	Enviado item incorreto.
wrong_address (Endereço errado)	Não foi entregue.
customer_returned (Devolução de cliente)	Cliente quer trocar/devolver.
defect (Defeito)	Produto com defeito de fábrica.

8.3. Campos

Obrigatório	Descrição
Sim	Documento que está sendo devolvido.
Sim	total · parcial.
Sim	Vê tabela 8.2.
Sim	Quais itens estão voltando (com quantidade).
Sim	nova_revenda (ok p/ revender) · avariada (defeituosa) · refugo (descarte).
Sim/Não	Se sim, gera entrada de estoque automática.
Sim/Não	Cria NF-e de entrada referenciando a NF-e original (Manual 03 — Pós-emissão > Devolução).
Sim/Não	Cria contas a pagar de reembolso (Financeiro).
Texto	Não Detalhes da devolução.

8.4. Workflow

- 1 Cliente solicita devolução (telefone, e-mail, WhatsApp).
- 2 Operador cadastra Devolução no sistema (vinculada à NF/Expedição).
- 3 Sistema imprime guia para cliente postar/transportadora coletar.
- 4 Mercadoria volta — operador confere estado.
- 5 Marca devolução como **received**.
- 6 Sistema gera (conforme configuração): NF-e de entrada + entrada de estoque + reembolso financeiro.