



Manual do Fornecedor

Follow-Up – Gestão de
Entregas



belgo
arames



Índice

Benefícios da Ferramenta

Acesso ao SRM

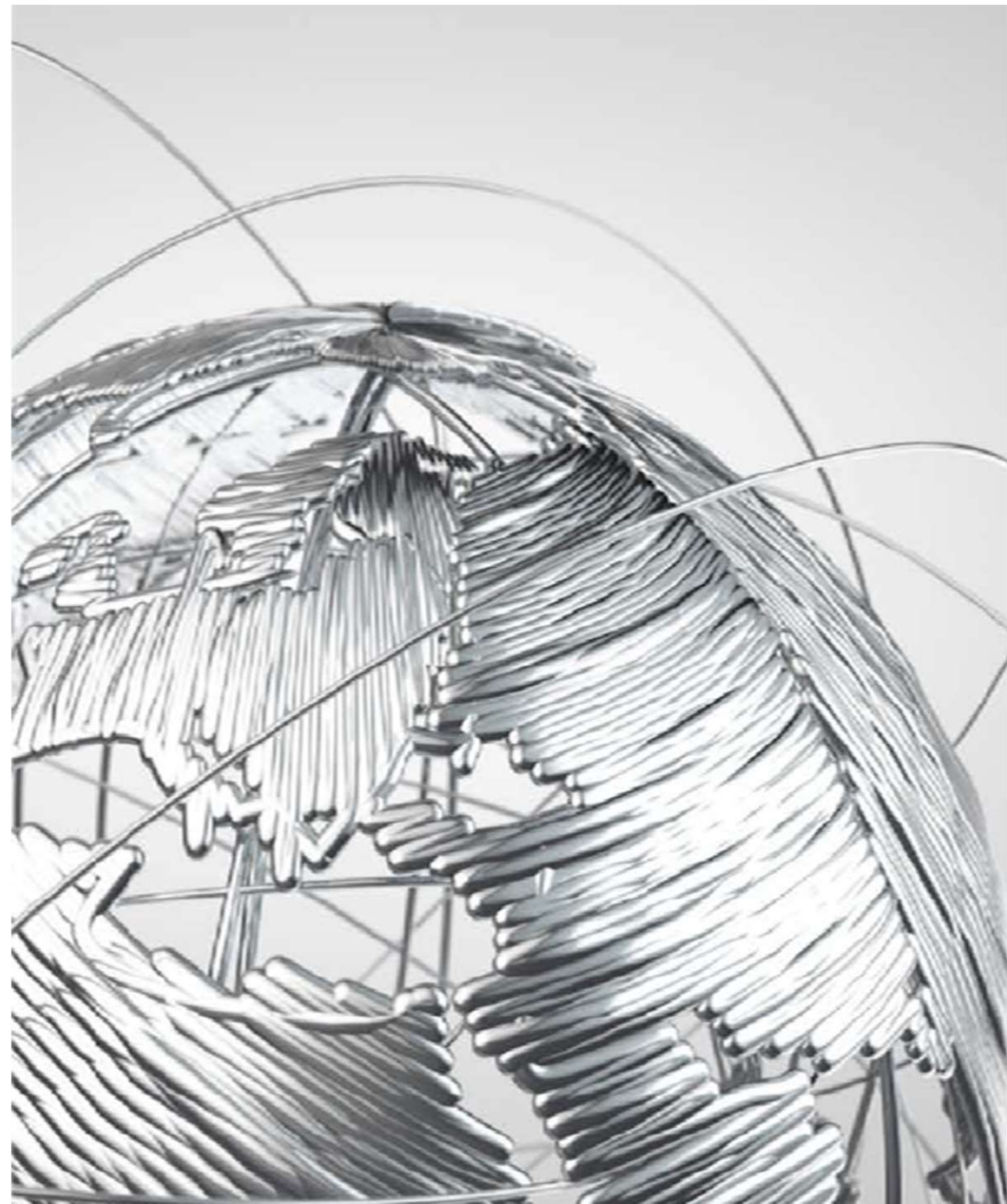
Novas Funcionalidades do Follow-up

Cobrança Semanal dos Pedidos Pendentes

Novo Exportar e Importar dados de Entregas

Novas Mensagens de Status de Entregas

Novo Contato Equipe Follow-up



Benefícios da Ferramenta



- Interface online e automatizada entre a Belgo Arames e seus fornecedores;
- Gestão da Carteira do Fornecedor com dashboard para acompanhamento;
- Redução do volume de troca de e-mails e telefonemas com a eliminação do envio de e-mail + planilhas de excel para cobrança de pedidos pendentes;
- Maior controle e visibilidade dos pedidos pendentes pelos fornecedores;
- Atualizações de reprogramações de datas de entregas pelo fornecedor de forma rápida e automatizada com interface ao cliente final (Usuário);

Acesso ao Portal SRM



- Este documento visa comunicar a todos os fornecedores da Belgo Arames sobre a mudança da forma de gestão de pedidos pendentes de materiais.
- Acesse o portal SRM, aba Gestão de pedidos pendentes, para acessar seus pedidos de compras e nos informar sobre as entregas. <https://srm.arcelormittal.com.br/>
- Selecione o período desejado e click no botão atualizar.

SAP NetWeaver Business Client

Página Inicial | Posso te ajudar? | Termo de Uso & Política de Privacidade | Monitor Fiscal

> Gestão de pedidos pendentes
> Informações e Manuais
> Síntese de trabalho
> Solicitações de cotação e leilões
> Personalização

Gestão de pedidos pendentes
• Pedidos de Compra - Confirmação de entrega
Pedidos de Compra - Confirmação de Entrega

Solicitações de cotação e leilões
Criar documentos
• Pessoa de contato externa
Funções centrais
• Exibir dados empresariais
Personalização
• Configurações do usuário SRM

Itens de Pedido - Confirmação de Entrega
Parâmetros de Pesquisa
Período Criação Pedidos: 01.01.2020 Até 13.12.2021
Período de Entrega: Até
Fornecedor: 1005457 Até
Atualizar
Itens de Pedido
Exportar/Importar Arquivo Template
Escolher arquivo Nenhum arq...o selecionado Exportar Importar
Exportação Reenviar Pedido Comp. Reparo RC Visualizar PDF

NOVAS Funcionalidades do Follow-up

1 Definição

Disponibilizamos função com regras de negócio para melhorar a comunicação entre **fornecedor >> comprador >> usuário final do pedido**. Conforme a sua atuação nas informações de entregas, o nosso sistema direciona o status do pedido de compra para o responsável atualizando o "farol".

NOVO Campo Definições: (Regras)

1) **No Prazo:** Informe ao usuário interno sobre novas datas de entregas quando identificado.

2) **Atrasado:** Informe ao usuário interno sobre o atraso do material, é necessário informar apenas a nova data de entrega e justificativa.

3) **NF Faturada:** Informe ao usuário interno o numero da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o xml sem desvios, o nosso sistema atualiza essa informação automaticamente.

4) **NF Faturada Parcial:** Informe ao usuário interno o numero da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o xml sem desvios, o nosso sistema atualiza essa informação automaticamente.

5) **Divergência de Preço:** Informe ao comprador sobre divergências relacionadas ao preço do material e/ou pedido de compra.

6) **Divergência Técnica e Outros:** Informe ao comprador e usuário interno, sobre divergências relacionada a especificação técnica do material e outras não relacionadas a preço do material e/ou pedido de compra.

7) **Cancelamento Pedido:** Informe ao comprador, caso solicite o cancelamento do item do pedido e/ou pedido total.

2 Status Farol

- No Prazo, NF Faturada Total
- Vermelho: Atrasado, Cancelamento do Pedido
- Amarelo: NF Faturado Parcial, Divergência de Preço e Técnica

3 Baixar Pedido

Novo botão para Baixar o pedido de compra e dar o Aceite.
Obs.: Caso o fornecedor não aceite o pedido de compra, o mesmo será direcionado para o comprador responsável para atuação.

4 Exportar/Importar Arquivo Template

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Exportar Importar

Novo Botão de Exportar e Importar informações das entregas do pedido de compra em massa. Base template em excel para atualizações em massa.

Nota: O Sistema vai sempre retornar para que seja respondido os pedidos de compra em atraso com data de entrega mais antigo.

NOVA Cobrança de Pedidos Pendentes Semanal



Semanalmente o nosso sistema vai efetuar cobranças via e-mail dos pedidos de compras que estiverem com status definições:

NOVO Campo Definições: (Regras)

1) No Prazo: Informe ao usuário interno sobre novas datas de entregas quando identificado.

2) Atrasado: Informe ao usuário interno sobre o atraso do material, é necessário informar apenas a nova data de entrega e justificativa.

3) NF Faturada: Informe ao usuário interno o número da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o xml sem desvios, o nosso sistema atualiza essa informação automaticamente.

4) NF Faturada Parcial: Informe ao usuário interno o número da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o xml sem desvios, o nosso sistema atualiza essa informação automaticamente.

5) Divergência de Preço: Informe ao comprador sobre divergências relacionadas ao preço do material e/ou pedido de compra.

6) Divergência Técnica e Outros: Informe ao comprador e usuário interno, sobre divergências relacionada a especificação técnica do material e outras não relacionadas a preço do material e/ou pedido de compra.

7) Cancelamento Pedido: Informe ao comprador, caso solicite o cancelamento do item do pedido e/ou pedido total.

Mensagem de Cobrança Semanal

Alerta Pedidos de Compra em Aberto na ArcelorMittal Brasil

Criado MARCIO BASILIO XAVIER em 26.11.2021 14:32:51

Prezado Fornecedor,

Segue o link srm.arcelormittal.com.br para acesso ao portal gestão de entrega dos seus pedidos pendentes junto à ArcelorMittal Brasil S.A.

Agradecemos o retorno e reforçamos que a Pontualidade de Entrega é critério importante na Avaliação de Fornecimento no Grupo.

Solicitamos que acessem o portal e atualizem as informações com os seguintes status no campo definição:

- **No Prazo:**
Informar ao cliente interno sobre novas datas de entregas quando identificado.
- **Atrasado:**
Informar ao cliente interno sobre atraso do material, é necessário informar nova data de entrega e justificativa.
- **NF Faturado:**
Informar ao cliente interno o número da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o **Xml** sem desvios no processo, o sistema atualiza automaticamente.
- **NF Faturado Parcial:**
Informar ao cliente interno o número da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o **Xml** sem desvios no processo, o sistema atualiza automaticamente.
- **Divergência de Preço:**
Informar ao comprador, sobre divergências relacionadas ao preço do material e ou pedido de compra.
- **Divergência Espec. Técnica e Outros:**
Informar ao comprador e cliente interno, sobre divergências relacionadas a especificação técnica do material e outras não relacionadas a preço do material e/ou pedido de compra.
- **Cancelamento Pedido:**
Informar ao comprador, caso solicite o cancelamento total do pedido de compra e/ou item do pedido.

Para informações sobre acesso às Usinas e contatos das Transportadoras, favor consultar as "Notas do pedido", descritas ao final de cada pedido recebido - itens 3 e 4.

Qualquer dúvida entrar em contato com a célula de follow-up.

Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil S.A.

Unidade Planos: No E-mail: diligenciamento@arcelormittal.com.br, Telefone: (27) 3348-1686.
Unidade Longos e Mineração: No E-mail: followup@arcelormittal.com.br, Telefone: (32) 3229-1325.

NOVO Exportar e Importar os dados de Entregas



- 1 Selecionar o campo “Selecionar Tudo”.
- 2 Exportar arquivo excel.

<https://srm.arcelormittal.com.br/>

SAP NetWeaver Business Client

Página inicial | Posso te ajudar? | Termo de Uso & Política de Privacidade | Monitor Fiscal

Itens de Pedido - Confirmação de Entrega

Parâmetros de Pesquisa

Atualizar

teste

Itens de Pedido

Exportar/Importar Arquivo Template

Escolher arquivo | Nenhum arquivo selecionado | Exportar | Importar

Exportação	Reenviar Pedido	Comp. Reparo RC	Visualizar PDF	Definição	Status	Data Proposta	Justificativa	Nº Nota Fiscal	Data Faturamento	Acerte	Posição Entrega	Empresa	Nr. Pedido
				Selecionar tudo	✓	16.03.2020							5201644475
				Anular seleção	✓	16.03.2020							5201644475
				Atrasado	✓								5201657004
				Atrasado	✓								5201627815
				Atrasado	✓								5201662670
				Atrasado	✓								5201677273
				Atrasado	✓							BMJF	5201670541
				Atrasado	✓								5201699117
				Atrasado	✓								5201673491
				Atrasado	✓							BMJF	5201685127

TemplateExport_2...xlsx

Exibir todos

O Arquivo “TemplateExport”, será baixado na pasta download do seu computador

NOVO Exportar e Importar os dados de Entregas



Definição	Data Proposta	Justificativa	Número da Nota Fiscal	Data Faturamento	Nº do documento de compras	Nº item do documento	Aceite Pedido	Data Entrega SAP
Atrasado					5201662474	10		28/08/2020
Atrasado					5201700992	10		29/08/2020
Atrasado					5201701708	10		02/09/2020
NF Faturada			000033784-	31/08/2020	4400440962	1		04/09/2020
Atrasado					5201695460	10		06/09/2020
Atrasado					5201701707	10		10/09/2020
Atrasado					5201683212	10		11/09/2020
Atrasado					5201697014	10		11/09/2020
Atrasado					5201698287	10		13/09/2020
Atrasado					5201694286	10		20/09/2020
Atrasado					5201701396	10		21/09/2020
Atrasado					5201700664	10		27/09/2020
NF Faturada			1234	10/12/2021	5201722293	10	Sim	30/09/2020
NF Faturada			000033724-	08/09/2020	5201704801	10		02/10/2020
NF Faturada			000033761-	26/08/2020	5201705845	10		05/10/2020
No Prazo	20/12/2021	teste importar			4400438460	1		20/12/2021
No Prazo	20/12/2021	teste importar			5201706319	10		20/12/2021
No Prazo	20/12/2021	teste importar			5201710681	20		20/12/2021

Preencha os campos destacados:

3 Definição (Atraso) – Preencher Data Proposta e Justificativa: Campo disponível para informação sobre atraso de entregas dos pedidos de compra.

4 Definição (Nf faturada) – Preencher Numero Nota Fiscal e Data Faturamento: Campo disponível para informações de faturamento da nota fiscal.

Nota: Para a emissão de notas fiscal sem desvios no XML, o nosso sistema já identifica automaticamente e faz o preenchimento, não sendo necessário informar dados da nota fiscal.

NOVO Exportar e Importar os Dados de Entregas

- 5 Selecione o arquivo.
- 6 Selecione o campo "Importar"
- 7 Analisar os dados importados e "Salvar"

Página inicial Posso te ajudar? Termo de Uso & Política de Privacidade Monitor Fiscal

Itens de Pedido - Confirmação de Entrega

Parâmetros de Pesquisa

Atualizar

teste

Itens de Pedido

Exportar/Importar Arquivo Template

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Exportar Importar

Abrir

Este Computador > Downloads

Organizar Nova pasta

Nome	Data de modificação	Tipo
Hoje (6)		
TemplateExport_20211213152616.xlsx	13/12/2021 15:29	PL
Suppliers Arcelormittal Manual.pdf	13/12/2021 15:06	M

Página inicial Posso te ajudar? Termo de Uso & Política de Privacidade Monitor Fiscal

Itens de Pedido - Confirmação de Entrega

Parâmetros de Pesquisa

Atualizar

teste

Itens de Pedido

Exportar/Importar Arquivo Template

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Exportar Importar

Exportação Reenviar Pedido Comp. Reparo RC Visualizar PDF

Definição	Status	Data Proposta	Justificativa	Nº Nota Fiscal	Data Faturamento
Atrasado	OOO	20.12.2021	teste importar		
Atrasado	OOO	22.12.2021	teste importar		
NF Faturada	OOO			000033784-	31.08.2020
Atrasado	OOO	0.22.2011	teste importar		
Atrasado	OOO	16.03.2020	teste importar		
Atrasado	OOO	16.03.2020	teste importar		
NF Faturada	OOO			12234	NF Pa cial
Atrasado	OOO	0.22.2011	teste importar		
Atrasado	OOO	0.22.2011	teste importar		
Atrasado	OOO	0.22.2011	teste importar		

NOVAS Mensagens Status de Entregas



Aviso Cobrança Semanal

Alerta Pedidos de Compra em Aberto na ArcelorMittal Brasil

Criado MARCIO BASILIO XAVIER em 26.11.2021 14:32:51

Prezado Fornecedor,

Segue o link srm.arcelormittal.com.br para acesso ao portal gestão de entrega dos seus pedidos pendentes junto à ArcelorMittal Brasil S.A.

Agradecemos o retorno e reforçamos que a Pontualidade de Entrega é critério importante na Avaliação de Fornecimento no Grupo.

Solicitamos que acessem o portal e atualizem as informações com os seguintes status no campo definição:

- **No Prazo:**
Informar ao cliente interno sobre novas datas de entregas quando identificado.
- **Atrasado:**
Informar ao cliente interno sobre atraso do material, é necessário informar nova data de entrega e justificativa.
- **NF Faturado:**
Informar ao cliente interno o número da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o X ou sem desvios no processo, o sistema atualiza automaticamente.
- **NF Faturado Parcial:**
Informar ao cliente interno o número da nota fiscal e data faturada. Quando detectado o X ou sem desvios no processo, o sistema atualiza automaticamente.
- **Divergência de Preço:**
Informar ao comprador, sobre divergências relacionadas ao preço do material e ou pedido de compra.
- **Divergência Espec. Técnica e Outros:**
Informar ao comprador e cliente interno, sobre divergências relacionadas a especificação técnica do material e outras não relacionadas a preço do material e/ou pedido de compra.
- **Cancelamento Pedido:**
Informar ao comprador, caso solicite o cancelamento total do pedido de compra e/ou item do pedido.

Para informações sobre acesso às Usinas e contatos das Transportadoras, favor consultar as "Notas do pedido", descritas ao final de cada pedido recebido - itens 3 e 4.

Qualquer dúvida entrar em contato com a célula de follow-up.

Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil S.A.

Unidade Planos: No E-mail: diligenciamento@arcelormittal.com.br, Telefone: (27) 3348-1686.
Unidade Longos e Mineração: No E-mail: followup@arcelormittal.com.br, Telefone: (32) 3229-1325.

Aviso Atraso

Reprogramação de Entrega do Pedido/Item:

Criado MARCIO BASILIO XAVIER em 21.11.2021 14:26:53

Prezado Usuário,

Comunicamos que o seu pedido de compra teve sua data de entrega alterada.

Pedido/Item: 5201543152/10.
Material: 11865016 - GRAXA LUBRIF TRIBOTECNICA PH1

Fornecedor: 0001001219

Data entrega inicial: 30.09.2021

Data entrega renegociada: 02.10.2021

Aceite do Pedido: S

Justificativa do Atraso:
Prezado, seu material foi faturado e se encontra na Transportadora, e chegou com o prazo de cinco a sete dias.

Caso a nova data de entrega não lhe atenda, gentileza entrar em contato com a Célula Follow-up:

Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil S.A.

Unidade Planos: No E-mail: diligenciamento@arcelormittal.com.br, Telefone: (27) 3348-1686.
Unidade Longos e Mineração: No E-mail: followup@arcelormittal.com.br, Telefone: (32) 3229-1325.

Aviso Emissão Nota Fiscal

Emissão Nota Fiscal Pedido/Item: 5201708751/10.

Criado MARCIO BASILIO XAVIER em 29.11.2021 11:39:37

Prezado Usuário,

Comunicamos que o seu pedido de compra teve sua nota fiscal faturada.

Pedido/Item: 5201708751/10.
Material: 7376361 - VÁLVULA ESF 2" 300LBS BSP S1000

Fornecedor: 0001003292

(Novo) Qdte Pedido: 10
(Novo) Qdte Pendente: 2
Data entrega inicial: 07.09.2021
Data entrega renegociada: 00.00.0000

Data Faturamento: 04.09.2020
Nº Nota Fiscal: 000040667
Posição de Entrega no Almoxarifado: BOX3

Aceite do Pedido: S

Caso a nova data de entrega não lhe atenda, gentileza entrar em contato com a Célula Follow-up:

Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil S.A.

Unidade Planos: No E-mail: diligenciamento@arcelormittal.com.br, Telefone: (27) 3348-1686.
Unidade Longos e Mineração: No E-mail: followup@arcelormittal.com.br, Telefone: (32) 3229-1325.

Aviso Divergência de Preço e/ou Técnica

Pedido com Divergência de Preço Pedido/Item: 5201701926/10.

Criado MARCIO BASILIO XAVIER em 29.11.2021 12:09:03

Prezado Comprador,

Gentileza atuar na resolução da pendência informada sobre preço no pedido de compra:

Pedido/Item: 5201701926/10.
Material: 7032229 - CURVA 90º 3" RL SCH 40S AI SC

Fornecedor: 0001019977
Data entrega inicial: 01.12.2020
Data entrega renegociada: 00.00.0000

Justificativa:
Favor ajustar o preço para 402,50

Aceite do Pedido: S

Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil S.A.

Unidade Planos: No E-mail: diligenciamento@arcelormittal.com.br, Telefone: (27) 3348-1686.
Unidade Longos e Mineração: No E-mail: followup@arcelormittal.com.br, Telefone: (32) 3229-1325.

Aviso Solicitação Cancelamento Pedido

Cancelamento Pedido de Compra Pedido/Item: 5201718657/10.

Criado MARCIO BASILIO XAVIER em 29.11.2021 12:09:03

Prezado Comprador,

Fornecedor solicita o cancelamento do pedido/item, gentileza atuar na resolução da pendência informada pelo fornecedor sobre o cancelamento:

Pedido/Item: 5201718657/10.
Material: 7174013 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO 300ML

Fornecedor: 0001061701

Data entrega inicial: 30.11.2021
Data entrega renegociada: 00.00.0000

Justificativa do cancelamento:
Produto descontinuado

Aceite do Pedido: N

Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil S.A.

Unidade Planos: No E-mail: diligenciamento@arcelormittal.com.br, Telefone: (27) 3348-1686.
Unidade Longos e Mineração: No E-mail: followup@arcelormittal.com.br, Telefone: (32) 3229-1325.

Equipe Follow-Up Belgo Arames



Belgo Arames

E-mail: diligenciamento@belgo.com.br

Telefone: +55 31 3329-2652