

Configurações do Sofit View

sofit

EaD SOFIT

Copyright © SOFIT Software S.A. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da SOFIT Software S.A., que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A SOFIT Software S.A não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

SOFIT Software S.A.
Humberto de Campos, 114, Joinville, SC, Brasil, CEP 89.204-220



Gestão de Frotas

Índice

Índice	1
Visão Geral	2
O que é uma Configuração de um Sistema?	2
Para que Serve as Configurações no Sofit View?	2
Tipos de Configuração do Sofit View	2
Configuração de Acesso	3
Criar Perfil	3
Criar Usuário	7
Configuração de Parâmetros	12
Alertas	12
Colaboradores	13
Controles de Portaria	13
Controles de Veículo Reserva	14
Despesas	14
Infrações	15
Manutenção	15
Sinistros	15
Veículos	16
Viagens	16

Visão Geral

O que é uma Configuração de um Sistema?

É uma ferramenta que permite configurar diversas opções de um sistema de acordo com as necessidades do utilizador.

Para que Serve as Configurações no Sofit View?

Serve para ajustar a necessidade que cada empresa possui no seu processo. As configurações do Sofit View são personalizáveis e podem ser estabelecidas pelos usuários do sistema, a fim de auxiliar nas suas demandas e necessidades do dia a dia.

Tipos de Configuração do Sofit View

No Sofit View possuímos configurações de acesso, que são:

- ✓ Configuração de perfis;
- ✓ Configuração de usuários;

E as configurações de personalização, que são:

- ✓ Definição de parâmetros.
- ✓ Campos personalizados;
- ✓ Tabelas personalizadas;

Configuração de Acesso

Iniciaremos explicando as configurações de acesso do sistema.

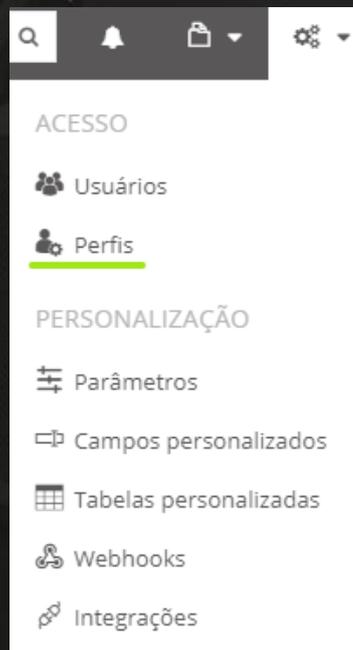
Criar Perfil

Para utilizar o Sofit View você deve criar um perfil de acesso e vincular este perfil a um usuário.

Porém, antes de tudo, é necessário estabelecer com a sua gestão quais permissões este usuário terá dentro sistema Sofit View.

Comece criando um perfil de usuário.

Acesse Configurar no menu principal e selecione Perfis.



No canto superior direito selecione o ícone verde Criar.



Aparecerá a seguinte tela.

Informações ▼

* Nome: * Tela inicial: Dashboard ▼

Perfil de acesso condutor ?

Permissões ▼

Tabela	<input type="checkbox"/> Todos	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Criar	<input type="checkbox"/> Editar	<input type="checkbox"/> Excluir
Adiantamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auditoria de bomba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bomba de combustível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro de custo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Checklist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe de modelo de veículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe de veículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Em Informações, insira um nome para o perfil e defina a visualização de tela inicial que este perfil terá.

Como exemplo, criei um perfil de portaria, então definirei seu nome como Controle de portaria e sua Tela inicial será a de *Dashboard*.

Informações ▼

* Nome: Controle de portaria * Tela inicial: Dashboard ▼

Perfil de acesso condutor ?

Caso você não saiba, dashboard é uma ferramenta de informação que ajuda no acompanhamento e exibição de indicadores, métricas e dados que apresentam a saúde de um negócio, setor ou processo.

Selecionando o campo Perfil de acesso condutor, você determina que o perfil criado terá apenas acesso de visualização das informações.

Quando selecionado, a tabela abaixo remove as opções: todos, criar, editar e excluir.

Mesmo assim, deve-se definir as visualizações que o perfil criado terá.

Tabela	<input type="checkbox"/> Visualizar
Adiantamento	<input type="checkbox"/>
Anexo	<input type="checkbox"/>
Colaborador	<input checked="" type="checkbox"/>
Controle de Portaria	<input type="checkbox"/>
Desconto em folha	<input type="checkbox"/>
Despesa	<input type="checkbox"/>
Evento do veículo	<input type="checkbox"/>
Infração	<input type="checkbox"/>
Ordem de Serviço	<input type="checkbox"/>

Não selecionarei esta opção, o perfil Controle de portaria precisará de mais opções.

Então, ainda na tela de permissões, continuarei elaborando o perfil liberando os acessos necessários para visualizar e criar.

Visualização para: Colaborador, Controle de Portaria e Veículo.

E Criar para: Controle de portaria e Veículo.

Permissões					
Tabela	<input type="checkbox"/> Todos	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Criar	<input type="checkbox"/> Editar	<input type="checkbox"/> Excluir
Adiantamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auditoria de bomba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bomba de combustível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro de custo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Checklist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe de modelo de veículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe de veículo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colaborador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrato de locação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controle de Portaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabela	<input type="checkbox"/> Todos	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Criar	<input type="checkbox"/> Editar	<input type="checkbox"/> Excluir
Veículo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lembre-se que estas definições são particularidades de cada empresa, caso deseje, você poderá adicionar ou retirar as opções que necessitar.

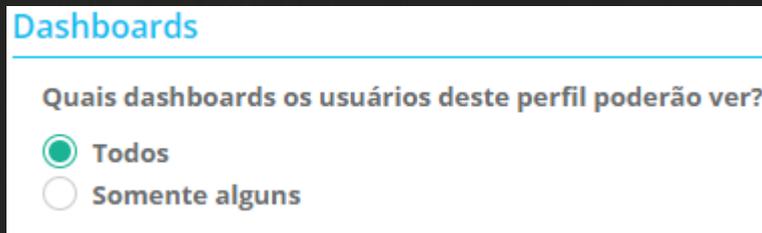
É possível adicionar acesso aos módulos Estoque, Gestão visual, Importação, Indicadores do veículo e Movimentação de pneus ao perfil.

Permissões por aba	
Aba	<input type="checkbox"/> Visualizar
Estoque	<input type="checkbox"/>
Gestão visual	<input type="checkbox"/>
Importação	<input type="checkbox"/>
Indicadores do veículo	<input type="checkbox"/>
Movimentações de pneus	<input type="checkbox"/>

Caso selecione algum, ele aparecerá no menu principal do perfil criado.

Neste exemplo não selecionarei nenhum, pois não há necessidade destes módulos para o perfil Controle de portaria.

Também é possível definir quais *Dashboards* estarão disponíveis para visualização. Seleccionarei o campo todos.



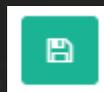
Dashboards

Quais dashboards os usuários deste perfil poderão ver?

Todos

Somente alguns

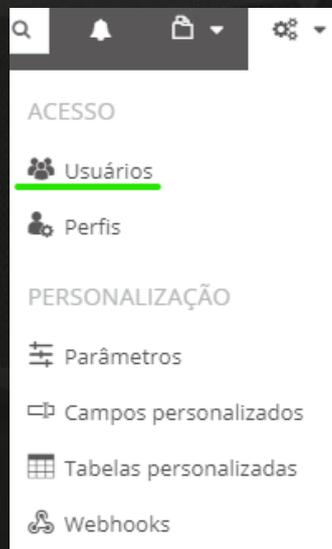
Após inserir todos os dados, salvarei o processo clicando no ícone verde que está no canto superior direito da tela.



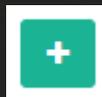
Criar Usuário

Agora com o perfil concluído, criarei um exemplo de usuário que utilizará este perfil.

Para isso, acesse Configurar no menu principal e selecione Usuários.



No canto superior direito da tela seleccione o ícone verde Criar.



Você verá uma tela como esta.

Informações

* Nome Completo:

Telefone:

* E-mail:

* Login do Usuário:

* Senha:

* Confirmar Senha:

Fuso horário:

Dashboard:

Ativo

Controle de acesso

Administrador Todos os centros de custo

* Perfil:

Centros de custo:

Em Informações, preencha os dados solicitados para cadastro. Os dados que contém um asterisco em vermelho são obrigatórios.

Informações

* Nome Completo:

Telefone:

* E-mail:

* Login do Usuário:

Senha:

Confirmar Senha:

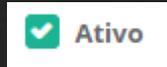
Média

Fuso horário:

Dashboard:

Ativo

Deixe o campo ativo preenchido.



A próxima etapa será preencher o Controle de acesso.

A captura de tela mostra o formulário "Controle de acesso" com o seguinte conteúdo:

- Administrador
- Todos os centros de custo
- * Perfil: Perfil (menu suspenso)
- Centros de custo: Centro (campo de texto)
- Todas as filiais
- Empresas: Empresas (campo de texto)
- Filiais: Filiais (campo de texto)
- Acesso restrito as locadoras: ? (ícone de ajuda)
- Locadora: Locadora (menu suspenso)

Você pode definir se o usuário terá um perfil de acesso ou de um administrador no Sofit View.

Para criar um usuário administrador basta selecionar o campo Administrador.



Lembre-se que um usuário administrador pode fazer modificações no sistema.

Não escolherei esta opção.

Selecionarei o perfil criado anteriormente chamado Controle de portaria.

A captura de tela mostra o formulário "Controle de acesso" com o seguinte conteúdo:

- Administrador
- * Perfil: Controle de portaria (menu suspenso)

Você pode liberar acesso a todos os centros de custo, preenchendo o campo Todos os centros de custo de custo ou selecionar um centro de custo da sua escolha.

Todos os centros de custo

Definirei que este usuário terá acesso apenas ao Centro de custo Centro.

Todos os centros de custo

* Centros de custo:

* Centro

Caso este usuário tenha acesso a todas as filiais, selecione o campo Todas as filiais.

Todas as filiais

Definirei que este usuário terá acesso apenas a empresa Indústria da Base e a Filial 1.

Todas as filiais

* Empresas:

* Filiais:

* Indústria de Base

* Filial 1

Se sua empresa trabalha com locadoras, você pode selecionar quais locadoras este usuário terá acesso no campo Acesso restrito a locadoras. Caso não selecione nenhuma, este usuário terá acesso a todas.

Acesso restrito a locadoras: ?

Locadora

Após estabelecer todas as configurações e vincular o usuário ao perfil o processo está concluído.

Para salvar os dados, clique no ícone verde no canto superior direito da tela.



Configuração de Parâmetros

O sistema Sofit View permite a cada empresa parametrizar módulos, para que estes se adaptem as rotinas diárias da organização.

Listarei a seguir um breve resumo das possibilidades oferecidas em cada configuração.

Não entrarei em detalhes, pois estas configurações serão explicadas no material de cada módulo nos próximos cursos.

Há a possibilidade de você não encontrar algum módulo listado neste curso no seu sistema Sofit View.

Isto ocorrerá caso o seu usuário não seja um administrador do sistema ou o seu plano contratado não possua acesso ao módulo referido.

Alertas

A button with a white background and a green border, containing a green exclamation mark icon and the text "Alertas" in green.

Alertas são os avisos do sistema sobre um documento ou item que está próximo do prazo de vencimento. É por aqui que você determina a quantidade de dias que o Sofit View deverá avisá-lo antecipadamente.

Você pode definir alertas para:

- ✓ **Habilitação do condutor:** neste modo você define os dias para o aviso antecipado, personaliza o email de aviso e seleciona quem será notificado.
- ✓ **Documento do veículo:** é o mesmo processo da habilitação, você pode definir os dias para aviso antecipado, personaliza o email e seleciona quem notificar.
- ✓ **Garantia de fábrica:** o alerta pode ser definido em dias, quilômetros e horas. O sistema emite o alerta no primeiro prazo que vencer. Também é possível selecionar quem notificar.

- ✓ **Manutenção básica:** é o mesmo processo da garantia, o alerta é definido em dias, quilômetros e horas. O sistema notifica o destinatário pelo prazo que vence primeiro.
- ✓ **Parcela de despesa:** o sistema avisa por dias a parcela que está próxima do prazo de vencimento.

Colaboradores

Colaboradores

Nesta área você pode configurar os regimes de contratação de seus colaboradores.

Por padrão, o sistema disponibiliza os seguintes regimes:

- ✓ CLT
- ✓ Pessoa jurídica
- ✓ Prestador de serviços
- ✓ Terceirizado

Se você utiliza outro regime de contratação, poderá adicionar um novo modelo nesta etapa.

Controles de Portaria

Controles de Portaria

Caso sua empresa trabalhe com portaria, é nesta área que você define as configurações. Você pode:

- ✓ Selecionar uma portaria única para que o campo de portaria seja preenchido automaticamente quando solicitado;
- ✓ Definir a distância máxima que os veículos podem percorrer ou limitar esta distância por grupos de veículos;
- ✓ E liberar a opção de informar o acoplamento de carreta no módulo Controle de portaria.

Controles de Veículo Reserva

Controles de veículo reserva

Em Controles de veículo reserva você configura:

- ✓ Os motivos para utilizar um veículo reserva. Há a possibilidade de adicionar mais motivos além dos padrões listados;
- ✓ A filial que criará os veículos reserva no sistema;
- ✓ E o centro de custo utilizado para criar os veículos reserva.

Despesas

Despesas

Despesas são os gastos lançados no sistema que administram a sua empresa. Nesta configuração você pode:

- ✓ Aumentar a capacidade do registro do tanque, estabelecendo uma porcentagem limite para aumento;
- ✓ Realizar o controle de estimativa do Hodômetro de acordo com a média de consumo de combustível do veículo, comparando com o abastecimento anterior e bloqueando caso esteja fora da margem estabelecida.
- ✓ Permitir lançar despesas com datas futuras;
- ✓ Por padrão, os campos de garantia e desconto aparece em despesas, caso queira, poderá retirar esta opção.
- ✓ Definir se o desconto será demonstrado em um contexto geral ou por item.
- ✓ Se utilizará três casas decimais
- ✓ E se deseja que o sistema busque automaticamente o veículo do colaborador na data do lançamento da despesa.

Infrações

Infrações

Infrações são as multas cadastradas no sistema, causadas por um colaborador da empresa. Nesta configuração você pode:

- ✓ Definir se um email será enviado automaticamente quando o arquivo da notificação da infração for anexado no sistema;
- ✓ E personalizar o conteúdo do email.

Manutenção

Manutenção

A manutenção serve para manter a disponibilidade dos seus veículos e equipamentos e eliminar seus defeitos. Em manutenção você configura:

- ✓ Se o sistema deve permitir que os serviços do plano de manutenção possam ser incluídos nas ordens de serviço corretivas e preventivas;
- ✓ E se defini que a ordem de serviço mude seu status automaticamente para terminada quando o valor previsto da ordem for igual ao realizado.

Sinistros

Sinistros

Sinistro é um acidente que causa danos e/ou prejuízos a um bem. Nesta configuração você pode:

- ✓ Criar tipos de sinistros;
- ✓ E definir suas classificações.

Veículos

Veículos

Veículos são os meios de transporte da empresa, nesta configuração você pode:

- ✓ Mudar automaticamente o status do veículo para em uso, quando vinculá-lo a um colaborador;
- ✓ Definir o dia da recarga do cartão de combustível;
- ✓ Adicionar tipos de desativação de veículo;
- ✓ Habilitar uma aba chamada eventos no registro dos veículos;
- ✓ E personalizar a demonstração das informações dos indicadores dos veículos.

Viagens

Viagens

Viagem é o deslocamento relativamente distante de um lugar para o outro. É o último parâmetro, e nele você pode:

- ✓ Estabelecer o tipo de comissão que sua empresa trabalhará, sendo elas: não calculado, percentual sobre as receitas, percentual sobre o lucro, valor por Km e Grupo de veículo.
- ✓ Importar pedágio e estacionamento para dentro da viagem na importação
- ✓ Importar abastecimentos para dentro da viagem na importação
- ✓ Permitir que o motorista e o veículo estejam em mais de uma viagem planejada em um mesmo período;
- ✓ E gerar receita automaticamente pela distância da rota.

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br