

Rateios no 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

Índice

Índice	2
Visão Geral.....	3
O que é um Rateio?	3
Como Funciona no Sofit View?	3
Regras do Sofit View para Rateios.....	4
Pontos Importantes	4
Criar Rateio por Despesa Recorrente	5
Ativar Parâmetro.....	5
Lançar Rateio por Despesa Recorrente.....	6
Criar Rateio por Número de Veículos	12
Lançar Rateio por Número de Veículos.....	12

Visão Geral

O que é um Rateio?

É a distribuição proporcional de uma quantidade ou quantia entre vários para apurar custos. Muito utilizado pelas organizações como uma forma de analisar e separar o orçamento para dividir os gastos das despesas.

Como Funciona no Sofit View?

No Sofit View um rateio é uma despesa que precisa ser contabilizada por mês em um período ou contabilizada no mesmo mês, mas dividida entre veículos.

Existem dois tipos de rateio dentro do sistema, são eles:

- ✓ **Despesa Recorrente:** é utilizada para situações em que a despesa é gerada mensalmente, como um financiamento por exemplo. O sistema considera a informação lançada no campo valor total, dividindo este valor pelo número de parcelas, gerando desta forma uma despesa para cada mês a partir da criação da despesa.
- ✓ **Número de Veículos:** desta forma o usuário pode dividir um determinado custo entre vários veículos, como um custo de rastreador por exemplo. Você pode dividir o custo por veículo, por grupo de veículos, por filial e por centro de custo.

Regras do Sofit View para Rateios

Pontos Importantes

Não é possível realizar rateios para veículos inativos, porém é possível desativar um veículo após o registro de um rateio.

É fundamental que o veículo esteja ativo na data e hora do rateio e que possua uma data de início de controle, ou seja, possua um lançamento com registro de hodômetro como uma despesa, uma ordem de serviço ou histórico de uso.

O sistema permite a criação dos rateios com apenas um item.

Quando um rateio é editado o sistema remove as despesas lançadas anteriormente e cria novas, ou seja, caso você tenha editado uma das despesas criadas pelo rateio ou inserido uma observação, ela será apagada.

Isso fica claro para o usuário na tela de edição do Rateio, onde é exibida a mensagem.

ⓘ A edição deste rateio implica na remoção de todas as despesas associadas e na criação de novas despesas com os valores informados.

Criar Rateio por Despesa Recorrente

Ativar Parâmetro

Para que o rateio do tipo despesa recorrente funcione no seu sistema, é necessário ativar a função permitir datas de competência futuras nos parâmetros do Sofit View.

Lembre-se que para ativar essa função, você precisa ser um usuário do tipo administrador.

Acesse configurar no menu principal e selecione parâmetros.



Agora em despesas, selecione permitir datas de competências futuras.

Clique em salvar no canto inferior direito da tela.



Pronto! Agora o sistema está habilitado a lançar rateio por despesa recorrente.

Lançar Rateio por Despesa Recorrente

No Rateio por despesa recorrente, o valor do rateio é dividido igualmente entre várias despesas para um único veículo, porém em datas diferentes e iniciando com uma parcela não paga.

Não é possível criar um rateio por despesa recorrente para mais de um veículo no mesmo registro.

Vamos criar um exemplo para demonstração.

Suponhamos que a organização comprou e financiou um veículo e seu pagamento será mensal.

Então, faça o cadastro do veículo no Sofit View e lance alguma movimentação com hodômetro.

Para este exemplo, vamos criar um histórico de uso.

Acesse o cadastro do veículo e na linha do tempo selecione histórico de uso.



Definiremos que este veículo é novo e chegou na empresa com o hodômetro registrando 100km.

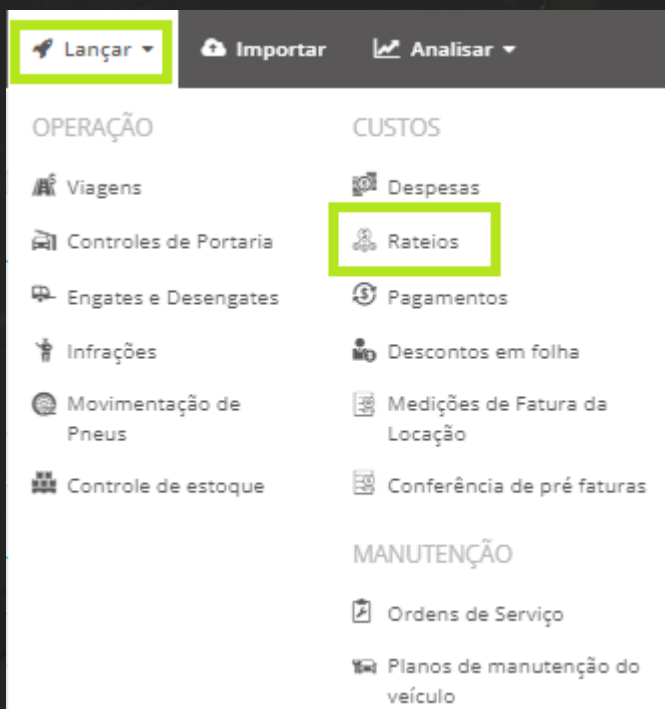
A imagem mostra um formulário de informações de um veículo. O formulário tem o título "Informações" e contém os seguintes campos: "* Veículo:" com o valor "ABC0011", "* Data/Hora:" com o valor "01/11/2021" e "08:00", e "* Hodômetro:" com o valor "100,0". O campo "Hodômetro" está destacado com um retângulo amarelo.

Salve o processo no canto superior direito da tela.



Pronto! Agora é possível criar um rateio para este veículo.

Para isso, acesse lançar no menu principal e selecione rateios.



Clique em criar no canto superior direito da tela.



Preencha todos os campos ou apenas os obrigatórios que são:

- ✓ Data e hora do rateio;
- ✓ Item: selecione financiamento;
- ✓ Quantidade: insira 1, pois estamos falando de apenas um financiamento para o veículo;
- ✓ Valor total: é o valor final do financiamento.

Informações			
* Data/Hora: 18/11/2021 08:00	Nº de documento: 1234	Colaborador: José Maria	Fornecedor: Loja Veicular
* Item: Financiamento	* Quantidade: 1,00	* Valor total: 60.000,00	

Agora, para configurar o rateio, todos os campos são obrigatórios.

Configurações do rateio			
* Rateio por:	* Veículo:	* Nº de parcelas:	* Data da 1ª despesa:
Despesa recorrente	ABC0011	48	18/11/2021

Em rateio por, selecione despesa recorrente.

* Rateio por:

Despesa recorrente

Selecione o veículo financiado, lembrando que este já deve estar cadastrado dentro do sistema e com uma movimentação de hodômetro.

* Veículo:

ABC0011

Insira em quantas parcelas foi feito o financiamento.

* Nº de parcelas:

48

E a data do vencimento da primeira despesa.

* Data da 1ª despesa:

01/12/2021

Caso queira, você pode inserir uma observação.

Observação

Observação:

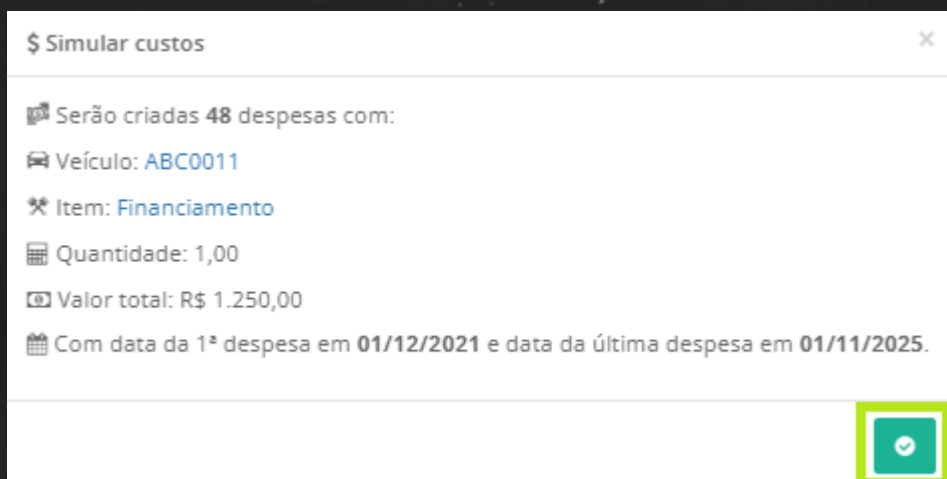
Modelo C3.

Após preencher todos os campos obrigatórios, podemos acionar o ícone azul no canto superior direito para efetuar uma simulação do rateio antes de salvá-lo.



Uma nova janela abrirá para que você confira se todos os dados inseridos estão corretos.

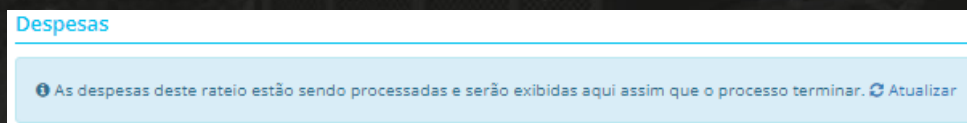
Se estiver tudo correto, acione o ícone verde.



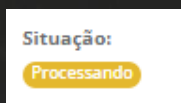
E finalize salvando o processo no canto superior direito da tela.



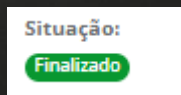
No instante que você salva o registro o rateio é criado, porém as despesas são processadas em segundo plano.



O tempo para atualização varia conforme a quantidade de registros que estão sendo lançados nas despesas e enquanto isso acontece, a situação do rateio aparece como processando.



Após realizar todo o processo a situação é alterada para finalizado.



Perceba na tela de apresentação que no quadro despesas, estão todas as despesas que serão geradas em cada mês.

Despesa	Veículo	Data/Hora	Item	Fornecedor	Nº de documento	Valor total	Ações
DES-000468	ABC0011	01/12/2021 00:00	Financiamento	Loja Veicular	1234-1	R\$ 1.250,00	✓
DES-000469	ABC0011	01/01/2022 00:00	Financiamento	Loja Veicular	1234-2	R\$ 1.250,00	✓
DES-000470	ABC0011	01/02/2022 00:00	Financiamento	Loja Veicular	1234-3	R\$ 1.250,00	✓
DES-000471	ABC0011	01/03/2022 00:00	Financiamento	Loja Veicular	1234-4	R\$ 1.250,00	✓
DES-000472	ABC0011	01/04/2022 00:00	Financiamento	Loja Veicular	1234-5	R\$ 1.250,00	✓

Exibindo 1 - 5 de 48 registros.

O sistema não bloqueia a edição de despesas criadas por rateios, mesmo sabendo que a mudança dos dados pode causar divergências de valores. Por esse motivo, quando você for editar uma despesa gerada por um rateio, será exibida a seguinte mensagem em tela.

Quaisquer alterações realizadas nesta despesa podem gerar divergências com os dados do rateio e/ou podem ser perdidas, caso o rateio seja editado ou removido.

Criar Rateio por Número de Veículos

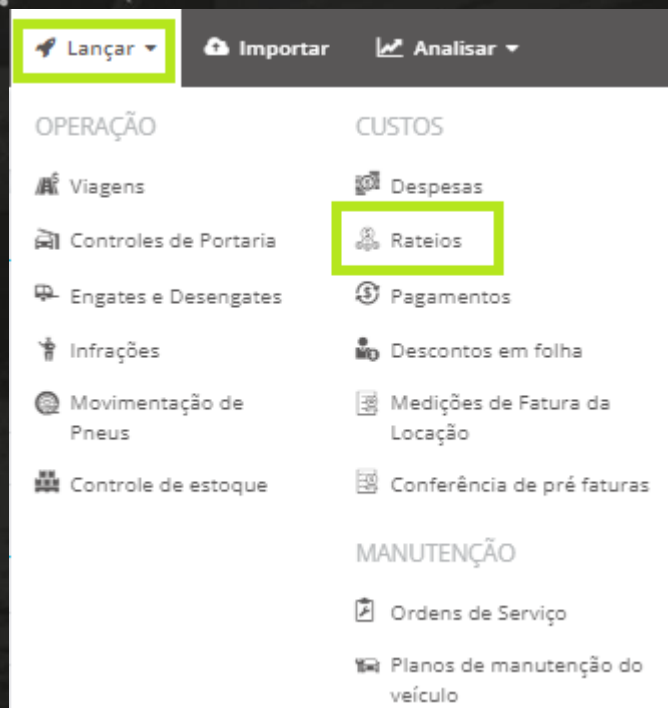
Lançar Rateio por Número de Veículos

No rateio por número de veículos o valor de um item é dividido entre vários veículos e uma única despesa é criada para cada veículo.

Não é permitido criar um rateio por número de veículo com mais de uma despesa.

Vamos ao exemplo, suponhamos que o gestor solicitou a instalação de vidros elétricos em três carros da frota.

Então, acesse o menu lançar e selecione rateios.



Clique em criar no canto superior direito da tela.



Preencha os campos que contém obrigatoriedade.

- ✓ Data e hora do rateio;
- ✓ Item: é instalação de vidros elétricos;
- ✓ Quantidade: é 3, pois será realizada uma instalação em três veículos diferentes.
- ✓ Valor total: é o valor do serviço realizado.

Abaixo, na configuração do rateio, em rateio por selecione número de veículos.

No campo modo de rateio o sistema disponibiliza a divisão entre quatro opções.

- ✓ Veículos: exhibe somente os veículos ativos no sistema. Ao selecioná-lo você deve informar para quais veículos será direcionado a divisão da despesa.

- ✓ Grupos de veículos: exhibe todos os grupos de veículos cadastrados. Ao selecioná-lo você deve informar para quais grupos serão divididos o valor da despesa.

Para utilizar esta opção, seus veículos deverão estar devidamente cadastrados em um ou mais grupos de veículos.

Configurações do rateio

* Rateio por:

* Modo de rateio:

* Grupos de Veículos:

- ✓ Centros de custo: exibe somente centros de custo ativos. Selecione para quais centros de custo será dividido o valor da despesa.

Configurações do rateio

* Rateio por:

* Modo de rateio:

* Centros de custo:

- ✓ Filiais: exibe todas as filiais cadastradas. Selecione para quais filiais será dividido o valor da despesa.

Configurações do rateio

* Rateio por:

* Modo de rateio:

* Filiais:

Para seguir com o exemplo, utilize a divisão da despesa por veículos.

Configurações do rateio

* Rateio por:

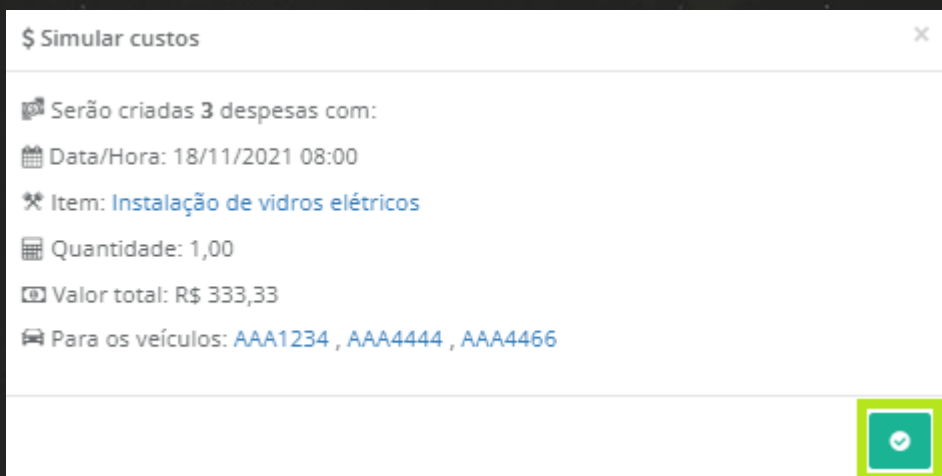
* Modo de rateio:

* Veículos:

Agora, clique em simular custos e visualize as informações do rateio.



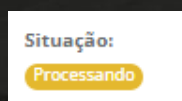
Confira se todos os dados estão corretos e clique no ícone verde.



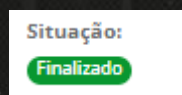
Após finalizar, clique em salvar no canto superior direito da tela.



O rateio é criado e as despesas são processadas em segundo plano.



Realizando todo o processo, a situação é alterada para finalizado.



Perceba na tela de apresentação que no quadro despesas, consta uma única despesa para cada veículo

Despesa	Veículo	Data/Hora	Item	Fornecedor	Nº de documento	Valor total	Ações
DES-000516	AAA1234	18/11/2021 08:00	Instalação de vidros elétricos	Oficina do Léo	258-1	R\$ 333,33	✓
DES-000517	AAA4444	18/11/2021 08:00	Instalação de vidros elétricos	Oficina do Léo	258-2	R\$ 333,33	✓
DES-000518	AAA4466	18/11/2021 08:00	Instalação de vidros elétricos	Oficina do Léo	258-3	R\$ 333,34	✓

Exibindo 1 - 3 de 3 registros.

E para casos em que a quantidade e valor total são dízimas periódicas, a última despesa será criada com o valor arredondado. Como no exemplo abaixo, duas despesas estão com o valor R\$333,33 e a última despesa o valor é de R\$ 333,34.

Despesa	Veículo	Data/Hora	Item	Fornecedor	Nº de documento	Valor total	Ações
DES-000516	AAA1234	18/11/2021 08:00	Instalação de vidros elétricos	Oficina do Léo	258-1	R\$ 333,33	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-000517	AAA4444	18/11/2021 08:00	Instalação de vidros elétricos	Oficina do Léo	258-2	R\$ 333,33	<input checked="" type="checkbox"/>
DES-000518	AAA4446	18/11/2021 08:00	Instalação de vidros elétricos	Oficina do Léo	258-3	R\$ 333,34	<input checked="" type="checkbox"/>

Exibindo 1 - 3 de 3 registros.

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br