

Veículo Reserva 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



Gestão de Frotas

Índice

Índice	2
Visão Geral	3
O que é Veículo Reserva?.....	3
Como Funciona no Sofit View?	3
Configuração	4
Ativar Parâmetro.....	4
Configurar Parâmetro	4
Criar um Veículo Reserva	7
Estudo de Caso.....	7
Controle de Veículo Reserva.....	8
Cadastro de Veículo Reserva.....	11
Criar Histórico de Utilizações	14
Devolução do Veículo	16

Visão Geral

O que é Veículo Reserva?

É o veículo que substitui temporariamente o veículo principal da frota em casos que ocorrem sinistros ou em períodos de manutenção por exemplo.

Como Funciona no Sofit View?

No Sofit View, o veículo reserva substitui a licença do veículo principal, ou seja, não há a necessidade de adquirir uma nova licença para realizar o controle.

Para o correto funcionamento deste módulo você deverá criar um controle para veículo reserva, cadastrar este veículo no sistema e gerar um histórico de utilização.

Dessa forma, todas as movimentações geradas no período da utilização serão registradas e vinculadas nos históricos do cadastro e do controle do veículo reserva.

Configuração.

Ativar Parâmetro

Primeiramente, para utilizar o controle de veículo reserva no Sofit View, é necessário que o parâmetro utiliza controle de veículos reserva esteja ativo na sua base. Caso não esteja, solicite ao suporte Sofit.

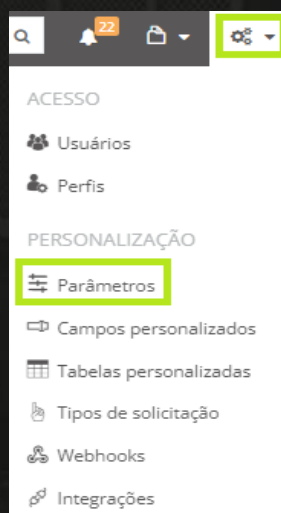
Controles de veículo reserva

Utiliza controle de veículos reservas

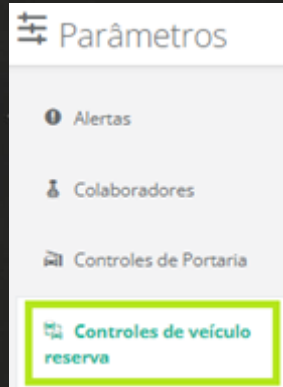
Configurar Parâmetro

O próximo passo é configurar os parâmetros de veículos reserva no sistema. Para isso, você deve possuir um perfil de usuário do tipo administrador.

Acesse configurar no menu principal e selecione parâmetros.



Clique na aba controles de veículo reserva.



A primeira configuração é referente aos motivos para registrar um veículo reserva na sua base.

Ao criar um controle de reserva no sistema, o Sofit View exige selecionar um motivo para esta criação.

Você pode utilizar os motivos padrões do sistema ou adicionar novos clicando em adicionar.



Os próximos campos são para definir a filial e/ou o centro de custo padrão da sua empresa.

Você pode definir uma unidade padrão ou pode manter os campos em branco, caso não trabalhe com filiais e centros de custo.

Filial padrão: ⓘ
Filial padrão ▼
Centro de custo padrão: ⓘ
Centro de custo padrão ▼

Após concluir as configurações, clique em salvar no canto inferior direito da tela.



Criar um Veículo Reserva

Estudo de Caso

Você pode iniciar criando o controle do veículo reserva ou cadastrando os dados do veículo no Sofit View. Não há uma ordem para este início, isto dependerá se você já possui os dados do veículo reserva em mãos ou não.

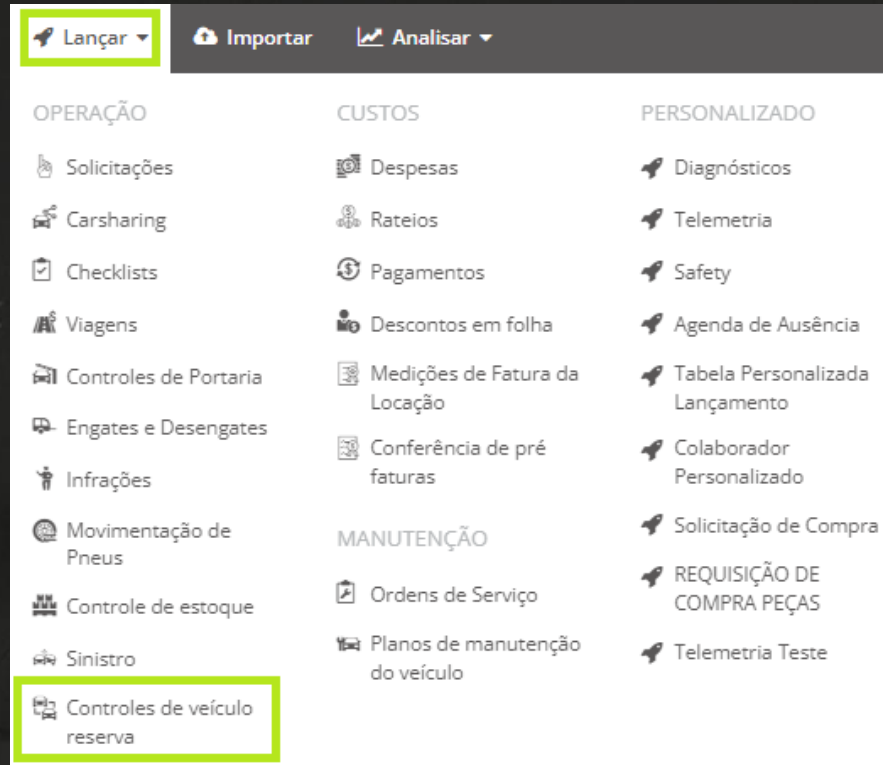
Vamos supor que um veículo da frota necessita realizar uma manutenção na próxima semana dia 01/01/2022. Para contornar esta situação, o responsável pela frota solicitou alugar um veículo para substituí-lo por este período.

Porém, neste momento, ainda não possuímos os dados do veículo que será locado, apenas a data da realização.

Então, para este exemplo, criaremos primeiramente o controle de veículo reserva.

Controle de Veículo Reserva

Acesse lançar no menu principal e selecione controles de veículo reserva.



Selecione criar no canto superior direito da tela.



Informe o colaborador responsável pela reserva.

Se por acaso este colaborador está vinculado a um veículo principal, o sistema trará automaticamente o seu nome no campo ao lado.

* Colaborador:

José Silva

No próximo campo, insira o motivo da criação deste controle.

Este motivo foi definido anteriormente como manutenção.

*** Motivo:**

Manutenção

Informe o veículo principal, ou seja, o veículo que será substituído pelo reserva.

Veículo principal:

SOF2123

Insira a data de início e a previsão de término desta locação.

* Data de início:		Previsão de término:	
01/01/2022	08:00	03/01/2022	18:00

Selecione o estado e a cidade.

Estado:		Cidade:	
São Paulo	x v	São Paulo	x v

Informe a locadora fornecedora do veículo.

Locadora:

Locadora Sofit

Geralmente, toda reserva de veículo gera um localizador pela locadora e você deve informá-lo neste campo.

Este código é utilizado para identificar a reserva e será através dele que o sistema fará o controle da reserva.

Localizador:
LOC1234

Informe o valor total previsto da locação.

Este valor é definido como previsto, pois a empresa pode optar por devolver o veículo antes ou locar por mais tempo.

Valor total previsto:
R\$ 1.000,00

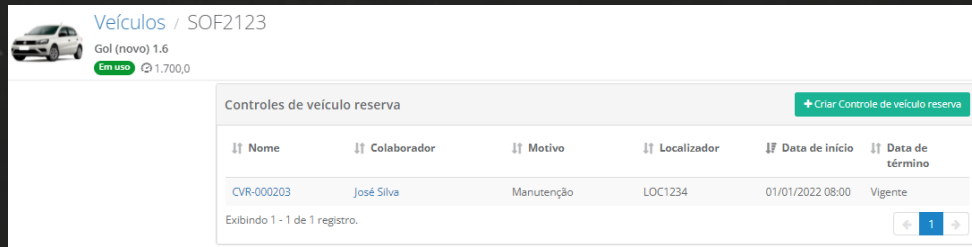
E caso queira, você pode inserir uma observação.

Observação:
Substituto do veículo de placa SOF2123

Após preencher os dados, finalize clicando em salvar no canto superior direito da tela.



Ao salvar, este controle de veículo reserva é vinculado ao histórico do cadastro do veículo principal.

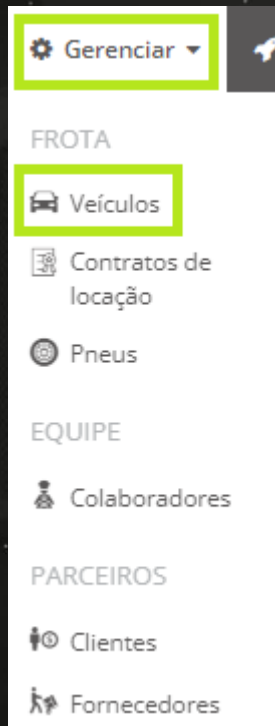


Feito isto, o próximo passo será cadastrar os dados do veículo no Sofit View.

Cadastro de Veículo Reserva

Agora, vamos supor que o responsável solicitou o veículo reserva para a locadora e já possui todos os dados para cadastro no sistema como a placa, o modelo, o ano de fabricação etc.

Então, acesse gerenciar no menu principal e selecione veículos.



Clique em criar no canto superior direito da tela.



Ao clicar, uma nova janela aparecerá.

Criar Veículo

O que você quer criar?

Um veículo
Ex: carro, caminhão, carreta...

Um equipamento
Ex: equipamento, máquina, empilhadeira...

* **Qual é a placa?** ⓘ

Ex: AAA1111

É um veículo reserva

➔

Preencha o check box é um veículo reserva.

É um veículo reserva

Ao selecionar, novos campos surgem na tela.

Estes campos solicitam a placa e a data de início de controle.

Como já recebemos os dados do veículo da locadora e definimos a data e hora da retirada do veículo, podemos inserir estas informações.

* **Qual é a placa?** ⓘ

SOF2222

* **Data de início de controle:**

01/01/2022 08:00

Feito isto, clique no ícone verde para confirmar os dados.



O próximo passo é preencher o cadastro do veículo no sistema. Este processo é o mesmo do veículo principal da frota.

Caso possua dúvidas de como realizá-lo, você pode consultar o material Cadastros no Sofit View.

Ao concluir o cadastro, você pode perceber que ao lado do nome do veículo está a identificação reserva.

É dessa forma que o sistema diferencia os cadastros dos veículos principais dos reservas.

Criar Histórico de Utilizações

Agora, suponhamos que o condutor responsável foi retirar o veículo na locadora. Então, precisamos registrar esta ação no sistema.

Acesse o controle de veículo reserva criado anteriormente e clique na sua identificação.

Controle	Colaborador	Motivo	Localizador	Data de início
CVR-000203	José Silva	Manutenção	LOC1234	03/01/2022 08:00

Procure pela aba histórico.

Histórico

No campo utilizações, clique no ícone criar.

Nome	Veículo reserva	Data/hora de retirada	Data/hora de devolução	Ações
Não há registros a serem exibidos.				

Nesta etapa você irá registrar a utilização deste veículo.

Esta ação é importante, pois ao receber a cobrança desta reserva, você poderá comparar se os dados registrados no sistema são os mesmos informados pela fatura.

Neste momento, preencha apenas os dados necessários para informar a retirada do veículo da locadora. São eles:

- ✓ O veículo reserva;
- ✓ A data e hora da retirada do veículo;
- ✓ E o hodômetro do veículo quando retirado.

A captura de tela mostra uma janela de software intitulada "Criar Utilização de veículo reserva". O formulário contém os seguintes campos e controles:

- * Veículo reserva:** Um campo de texto com o valor "SOF2222" e uma seta para baixo.
- * Data/hora de retirada:** Campos para data ("01/01/2022") e hora ("08:00").
- * Hodômetro de retirada:** Um campo de texto com o valor "1.500,0".
- Hodômetro de devolução:** Um campo de texto com o valor "Ex: 50.000,0".
- Data/hora de devolução:** Campos para data ("Ex: 04/01/2022") e hora ("Ex: 18:00").
- É a última utilização do controle?** Um grupo de botões de opção com "Sim" e "Não" (selecionado).
- Observação:** Um campo de texto com o texto "Alguma observação sobre essa utilização de veículo reserva?".
- Um botão de salvar (ícone de disquete) no canto inferior direito.

Finalize clicando em salvar.



Feito isto, todas as movimentações geradas no período da utilização, serão adicionadas no histórico do controle da reserva e no histórico do cadastro do veículo como as infrações e despesas por exemplo.

No exemplo abaixo, foram registrados um abastecimento e uma infração para o veículo durante o período da utilização.

Controles de veículo reserva / CVR-000203

UVR-000139 SOF2222 01/01/2022 08:00

Exibindo 1 - 1 de 1 registro.

Despesas + Criar Despesa

Nome	Data/Hora	Fornecedor	Nº de documento	Valor total
DES-003587	05/01/2022 10:51			R\$ 300,00

Exibindo 1 - 1 de 1 registro.

Infrações + Criar Infração

Nome	Data/Hora	Veículo	Qualificação	Situação	Tem NIC	Valor total
IFR-000189	01/01/2022 13:00	SOF2222	621-10 - Transitar em velocidade superior máxima permitida p/rod trans rap/arterial em até 20%	Em notificação	<input type="checkbox"/>	R\$ 195,23

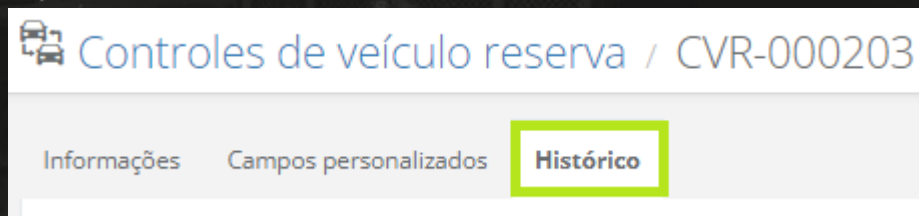
Exibindo 1 - 1 de 1 registro.

Devolução do Veículo

Suponhamos que neste momento o veículo principal retornou da manutenção. Então, o responsável da frota pode devolver o veículo locado para a locadora.

Esta ação também deve ser registrada no Sofit View.

Para isso, acesse novamente o controle do veículo reserva e clique na aba histórico.



Selecione editar.

Utilizações + Criar

Nome	Veículo reserva	Data/hora de retirada	Data/hora de devolução	Ações
UVR-000139	SOF2222	01/01/2022 08:00		

Exibindo 1 - 1 de 1 registro.

Informe:

- ✓ A data e hora da devolução;
- ✓ O hodômetro atual do veículo;
- ✓ E caso queira, insira uma observação.

Editar Utilização de veículo reserva

* Veículo reserva: SOF2222

* Data/hora de retirada: 01/01/2022 08:00

* Hodômetro de retirada: 1.500,0

Data/hora de devolução: 03/01/2022 18:00

* Hodômetro de devolução: 1.800,0

É a última utilização do controle? Sim Não

Observação: Devolvido.

Perceba ao lado, que o sistema pergunta se é a última utilização do controle.

Se você selecionar não, o histórico da utilização deste veículo é encerrado, porém, o controle permanece aberto.


É a última utilização do controle? Sim Não

Esta ação é necessária para casos em que é preciso substituir o veículo reserva por outro reserva.

Por exemplo, você pode locar um veículo que necessite de manutenção antes do fim do período de contrato.

Para registrar este ocorrido no sistema, basta informar a devolução do veículo antigo e criar um novo histórico de utilização.

Caso selecione sim, o histórico de utilização e o controle de veículo reserva são encerrados pela data e hora registrada na devolução.

É a última utilização do controle? 

Sim Não

Após inserir todas as informações, clique em salvar.



É possível visualizar na tela de apresentação que o controle foi encerrado.

Controles de veículo reserva / CVR-000203

Informações Campos personalizados Histórico

Colaborador: José Silva	Motivo: Manutenção	Veículo principal: SOF2123
Data de início: 01/01/2022 08:00	Previsão de término: 04/01/2022 18:00	Estado: São Paulo
Locadora: TESTE LOCADORA	Localizador: LOC1234	Cidade: São Paulo
Data de término: 03/01/2022 18:00		Valor total previsto: 1.000,00
Observação:		

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br