

Carsharing 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 Carsharing?	3
Como Funciona no Sofit View?	3
Configuração	4
Ativar Parâmetro.....	4
Cadastrar Tipos de Veículo do Carsharing.....	4
Disponibilizar Portaria para Carsharing.....	6
Veículos Disponíveis.....	7
Solicitar Carsharing	10
Reserva de Veículo	10
Solicitações	13
Analisar Registro de Carsharing	18
Retirar o Veículo	19
Devolução do Veículo	24

Visão Geral

O que é Carsharing?

É um termo utilizado para compartilhamento de veículos.

Como Funciona no Sofit View?

No Sofit View, o nome Carsharing tem a mesma definição da reserva de veículo. Este módulo é utilizado para registrar as reservas de veículos feitas pela própria frota.

Muitos clientes possuem veículos que não tem um condutor fixo, deixando estes disponíveis para compartilhamento entre colaboradores.

Devido a isso, a Sofit criou o módulo de carsharing, visando um melhor controle sobre o compartilhamento destes veículos.

Os pedidos de reserva são realizados pelo aplicativo do Sofit View, através da solicitação. Ao criar a solicitação, os dados são enviados ao responsável da frota, para que ele analise e decida se irá aprovar ou cancelar esta solicitação.

Ativar Parâmetro

Primeiramente, para começar a utilizar o módulo carsharing é necessário que os parâmetros: utiliza solicitações e utiliza carsharing estejam ativos na sua base. Caso não estejam, solicite ao suporte Sofit.

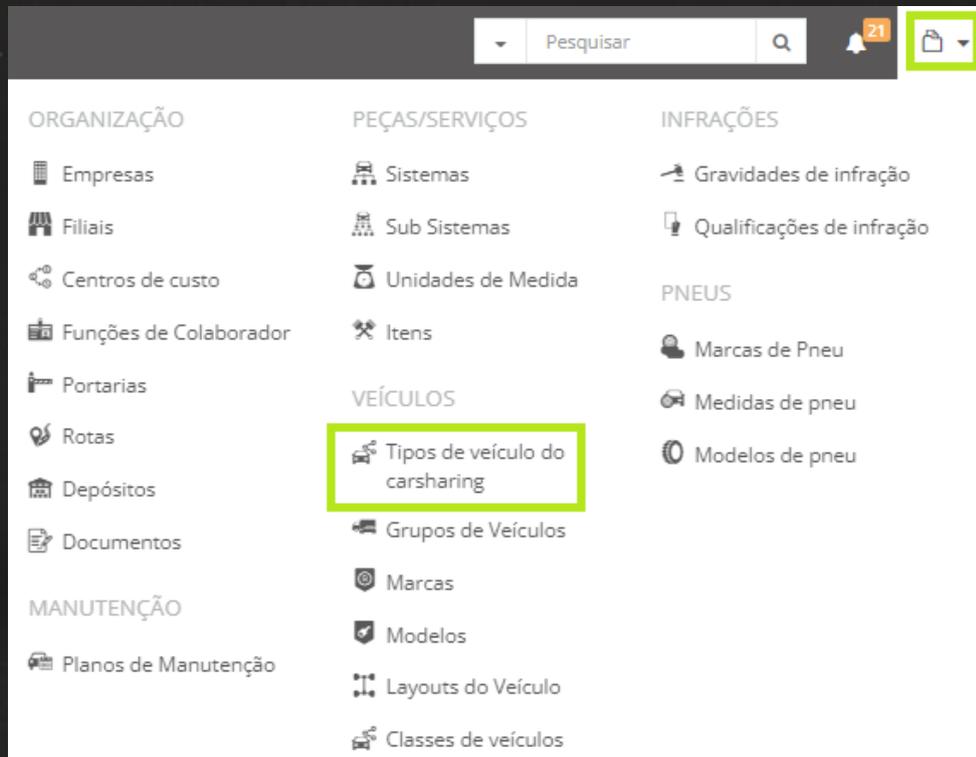


Cadastrar Tipos de Veículo do Carsharing

O próximo passo é definir os tipos de veículos disponíveis.

Você pode definir que alguns veículos estarão disponíveis apenas para diretoria, outros para o grupo comercial etc. Estas definições são particularidades de cada organização.

Para cadastrá-los você deve acessar cadastrar no menu principal e selecionar tipos de veículo do carsharing.



Clique em criar no canto superior direito da tela.



Informe o nome do tipo e caso queira, insira uma observação.

* Nome:

Descrição:
Veículos utilizados pela equipe de vendas.

Feito isto, clique em salvar no canto superior direito da tela.

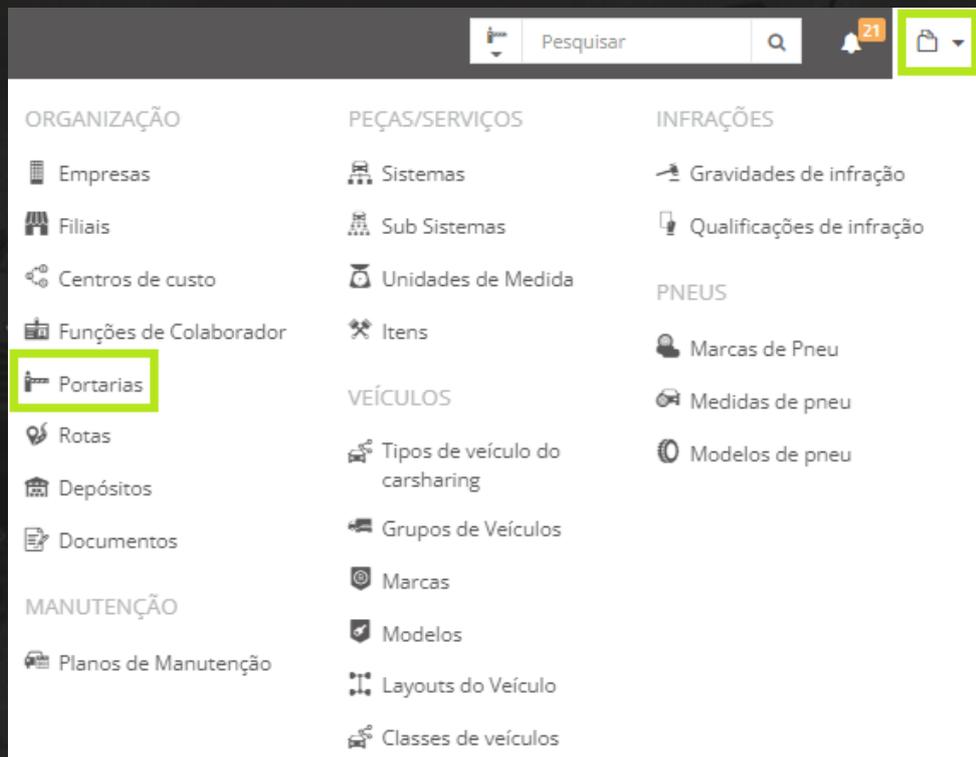


Disponibilizar Portaria para Carsharing

Nesta etapa é necessário selecionar quais portarias estarão disponíveis para carsharing.

Toda solicitação de carsharing aprovada irá gerar uma entrada e uma saída de portaria e para que isso aconteça, você deve definir quais portarias registradas poderão ser selecionadas na criação da reserva.

Para isso, acesse cadastrar no menu principal e selecione portarias.



Selecione a portaria desejada e clique em editar no canto superior direito da tela.



Preencha o check box disponível no carsharing.

Informações

* Nome:

Disponível no carsharing

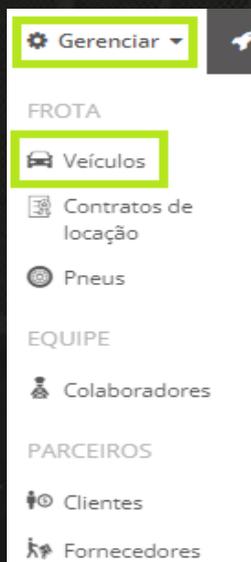
Finalize clicando em salvar no canto superior direito da tela.



Veículos Disponíveis

Agora que você efetuou o cadastro dos tipos e das portarias, acesse o cadastro do veículo que será disponibilizado para carsharing.

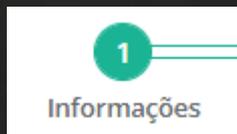
Selecione gerenciar no menu principal e clique em veículos.



Acesse o cadastro do veículo e clique em editar.



A primeira tela apresentada é a etapa informações.



No final desta tela, procure pelo check box disponível para carsharing.



Ao selecioná-lo, dois novos campos aparecerão.

No primeiro selecione a qual tipo este veículo pertencerá.

* Tipo:

Comercial
Veículos utilizados pela equipe de vendas.

Diretoria
Veículos utilizados apenas por diretores da empresa.

No próximo, selecione qual a portaria atual do veículo, ou seja, onde o veículo está.

Portaria atual: ⓘ

Portaria 01

Portaria 02

Feito isto, clique em salvar no canto superior direito da tela.



Veja como fica o cadastro do veículo disponível para carsharing.

Veículos / AAA4466
 Clio 1.0 Campus 16v
 Disponível 127.000,0

Visão Geral Documentação Locação Controle e combustível Garantia e manutenção Informações adicionais Pneus Eventos Histórico

Estatísticas dos últimos 30 dias
 Dados de 04/12/2021 a 03/01/2022

Média de Consumo 0,00 KM/L	Custo do KM Rodado R\$ 0,00	KM Rodado 2.000,0
-------------------------------	--------------------------------	----------------------

Estatísticas dos últimos 12 meses
 Dados de 01/01/2021 a 31/12/2021

Média de Consumo 14,10 KM/L	Custo do KM Rodado R\$ 1,30	KM Rodado 3.274,0
--------------------------------	--------------------------------	----------------------

Informações

Nome: AAA4466	Placa: AAA4464	Grupo de veículo: A Definir
Motorista atual: Lorenzo Canuto	Data de início: 31/10/2021 08:00	Filial atual: Filial 1
<input type="checkbox"/> Em uso	Marcadores:	Centro de custo atual: Centro
<input checked="" type="checkbox"/> Disponível p/ carsharing	Tipo: Comercial	Data de início: 31/10/2021 08:00
		Classe de veículo:
		Portaria atual: 01

Solicitar Carsharing

Reserva de Veículo

Ao acessar o aplicativo do Sofit View, você notará que não existe o nome carsharing. No aplicativo, esta função se chama reserva de veículos e ela é realizada através da solicitação.

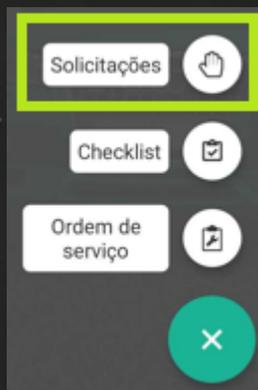
É importante entender estes termos para facilitar a sua compreensão. Carsharing e reserva de veículos tem o mesmo significado no sistema e solicitação é o meio utilizado no processo do pedido da reserva.

Dito isto, vamos ao exemplo.

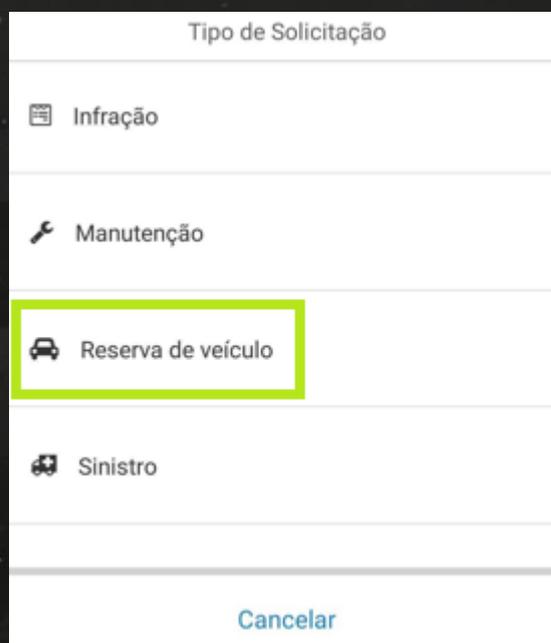
Acesse o aplicativo do Sofit View no seu aparelho e clique no ícone mais.



Selecione solicitações.



Procure por reserva de veículo.



Nesta tela informe:

- ✓ O tipo do veículo, estes tipos foram cadastrados anteriormente no sistema;
- ✓ O início da reserva, ou seja, quando você irá retirar o veículo;
- ✓ O fim da reserva, ou seja, quando você irá devolver o veículo;
- ✓ Por qual portaria o veículo sairá;
- ✓ E o motivo da solicitação do veículo.

A captura de tela mostra a interface de usuário para uma nova solicitação de reserva de veículo. O formulário contém os seguintes campos:

- Tipo de veículo:** Um menu suspenso com o valor "Passeio" selecionado.
- Início da reserva:** Um campo de data e hora com o valor "29/12/2021 08:00".
- Fim da reserva:** Um campo de data e hora com o valor "30/12/2021 18:00".
- Portaria de saída:** Um menu suspenso com o valor "Portaria 1" selecionado.
- Motivo:** Um campo de texto com o valor "Necessito de um veículo para buscar uma encomenda".

Abaixo dos campos, há um botão verde com o texto "Solicitar".

Após preencher os dados, clique em solicitar.

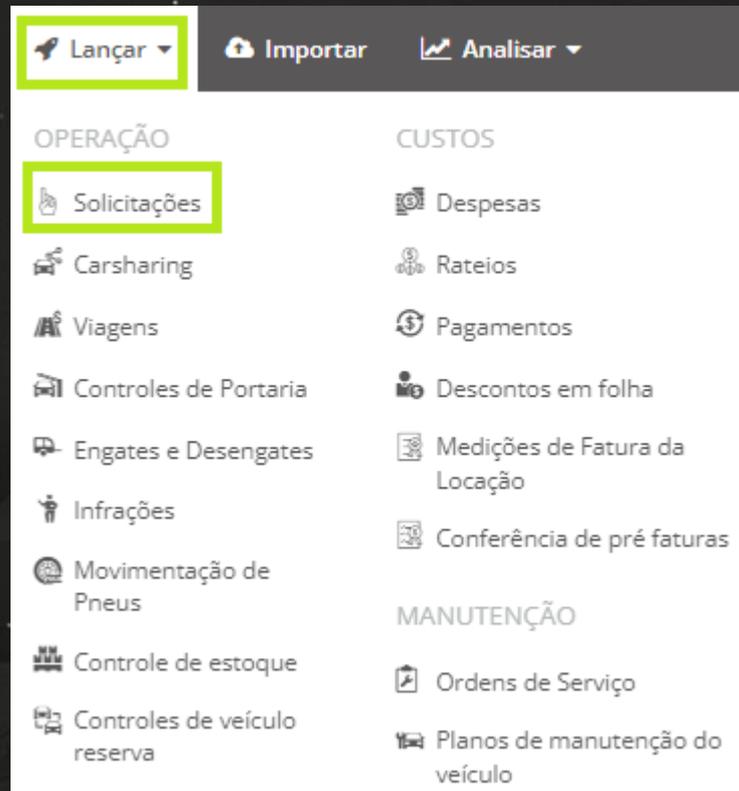


Todos os dados serão registrados no sistema e o pedido será enviado ao responsável pela frota.

Solicitações

O próximo passo é analisar a solicitação para aprovar ou cancelar o pedido.

Então acesse lançar no menu principal e selecione solicitações.



Encontre a solicitação do tipo reserva de veículo e clique na sua identificação.



Ao clicar a tela de apresentação será exibida. Perceba que todas as informações inseridas no aplicativo também estão na web.

 Solicitações / SOL-000320

Informações

Tipo de solicitação: Reserva de veículo	Situação: Aguardando aprovação
Requisitante: Jaína Kamers	
Responsável atual: Nyckollas - Demo	Responsável (gestão de frota):
Data prevista para conclusão:	Data de conclusão:
Despesa:	Ordem de serviço:

Detalhes

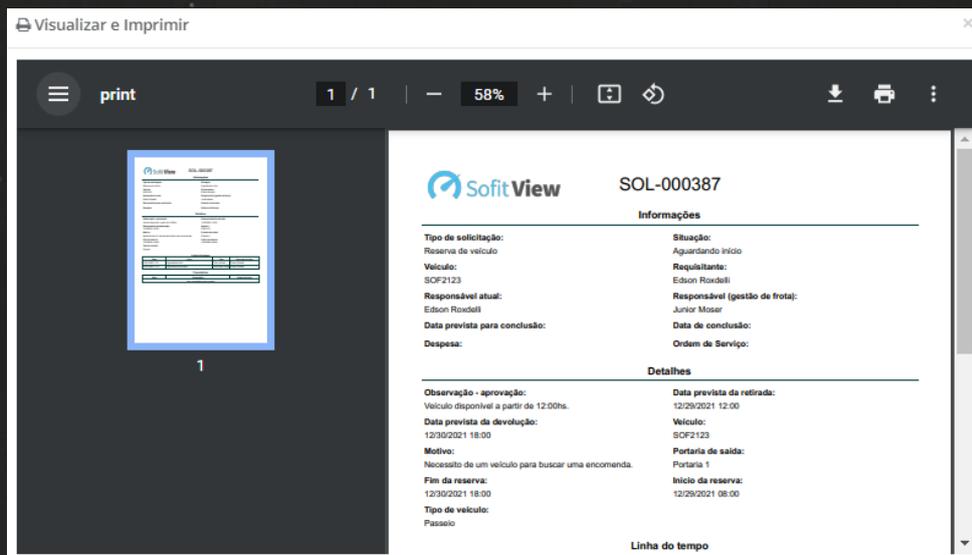
Motivo: Vou ao dermatologista	Portaria de saída: Portaria 1
Fim da reserva: 12/12/2021 16:45	Início da reserva: 11/12/2021 16:45
Tipo de veículo: Passeio	

Antes de continuarmos, vamos falar sobre os atalhos que o sistema dispõe nesta e nas próximas etapas. São eles:

- ✓ Impressão;



Ao clicar a tela de impressão é exibida e para dar continuidade basta seguir os passos padrões de sua máquina.



- ✓ Alterar a data prevista para a conclusão;



Esta função geralmente é utilizada para editar uma solicitação já aprovada. Ao clicar, o campo para informar a nova data e hora é apresentado.



- ✓ Alterar os responsáveis da solicitação;



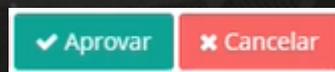
Ao clicar, uma nova janela é apresentada para que você altere os responsáveis pela solicitação.

✓ Excluir.

Ao clicar, a solicitação é excluída do sistema.



Dito isto, vamos dar continuidade ao exemplo. Analise a solicitação e decida se irá aprovar ou cancelar o pedido selecionando um dos ícones no canto superior direito da tela.



Caso selecione cancelar, é necessário descrever o motivo do cancelamento.

Ao cancelar, a solicitação é removida da web e a situação é alterada para cancelado.

Situação
Cancelado

Caso selecione aprovar, uma nova janela abrirá para que você informe:

- ✓ O veículo disponível na portaria solicitada, o sistema listará apenas os veículos que estão atualmente cadastrados na portaria informada;
- ✓ A data e hora prevista para a retirada, ou seja, a data e hora que o veículo está acessível pode ser diferente da solicitada;
- ✓ A data e hora prevista da devolução;
- ✓ E caso queira, insira uma observação.

→ Aprovar

Veículo: SOF2123

* Data prevista da retirada: 29/12/2021 12:00

* Data prevista da devolução: 30/12/2021 18:00

Observação - aprovação: Veículo disponível a partir de 12:00hs.

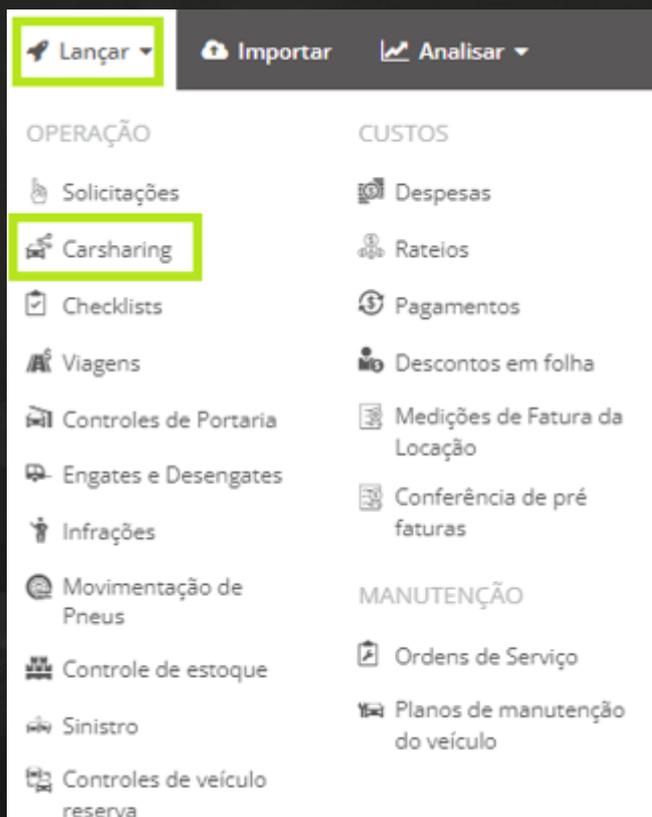
Ao aprovar, a situação da solicitação é alterada para aguardando início.

Situação
Aguardando início

Analisar Registro de Carsharing

Quando o responsável pela frota aprova a solicitação da reserva de veículo, o Sofit View gera automaticamente um registro de carsharing.

Você pode visualizar este registro acessando **lançar** no menu principal e clicando em **carsharing**.



Clique na identificação da reserva.

Carsharing	Veículo	Data de início
CSH-000085	SOF2123	29/12/2021 12:00
CSH-000019	SOF2121	28/08/2021 08:00
CSH-000052	SOF2121	11/12/2021 18:00

As informações são exibidas em tela e neste momento, sua situação está em aberto.

ⓘ O veículo só pode ser alterado na solicitação.

Informações ▼

Colaborador: Edson Roxdelli	Veículo: SOF2123
Filial:	Centro de custo:
Data de início: 29/12/2021 12:00	Data de término: 30/12/2021 18:00
Situação: Em aberto	Observação: Necessito de um veículo para buscar uma encomenda.

Retirar o Veículo

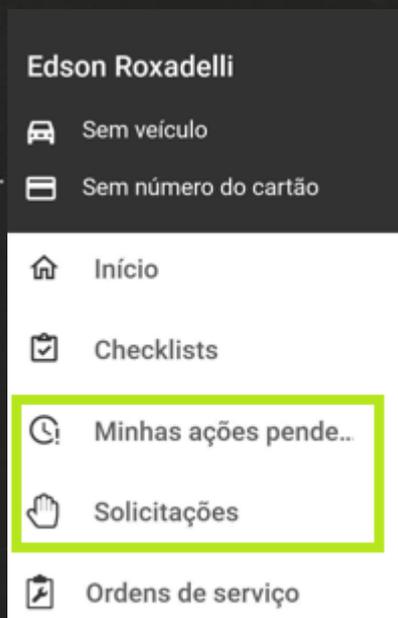
Após a aprovação do responsável pela frota, você estará liberado para retirar o veículo na data e hora prevista definida.

E ao fazer isto, você deve registrar esta informação pelo aplicativo.

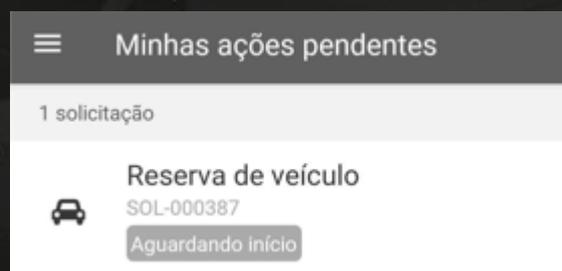
Acesse o aplicativo e clique no ícone com três barras do canto superior esquerdo.



Clique em minhas ações pendentes ou solicitações.



Selecione a solicitação da reserva do veículo.



Clique na engrenagem no fim da tela.



Clique em iniciar.



Agora informe:

- ✓ O hodômetro do veículo;
- ✓ A data e hora da retirada do veículo;
- ✓ E por qual portaria este veículo está saindo.

Clique em iniciar.



As informações são registradas e enviadas ao sistema e a situação da solicitação é alterada para em andamento.

Situação
Em andamento

Como os módulos do Sofit View são integrados, ao informar uma saída de portaria pela solicitação do aplicativo, o sistema automaticamente cria um registro de saída de portaria.

Controles de Portaria / MVP-000866

Informações

Viagem:	Veículo: SOF2123
Motorista: Edson Roxdelli	Rota:
Observação:	Carsharing: CSH-000085

Portaria de saída

Data de saída: 29/12/2021	Hodômetro de saída: 1.500,0
Portaria: Portaria 1	

Veja que esta portaria está vinculada ao registro de carsharing.

Controles de Portaria / MVP-000866

Informações

Viagem:	Veículo: SOF2123
Motorista: Edson Roxdelli	Rota:
Observação:	Carsharing: CSH-000085

Ao acessar o módulo solicitações do Sofit View pela web, você também pode visualizar na tela de apresentação que há um vínculo com um registro de carsharing e com uma portaria.

 Solicitações / SOL-000387

Informações

Tipo de solicitação: Reserva de veículo	Situação: Em andamento
Veículo: SOF2123	Requisitante: Edson Roxdelli
Responsável atual: Edson Roxdelli	Responsável (gestão de frota): Gestor de Frota
Data prevista para conclusão:	Data de conclusão:
Despesa:	Ordem de serviço:
Carsharing: CSH-000085	Controle de portaria: MVP-000866

Todos estes registros ficam interligados dentro do sistema e a cada alteração eles são atualizados.

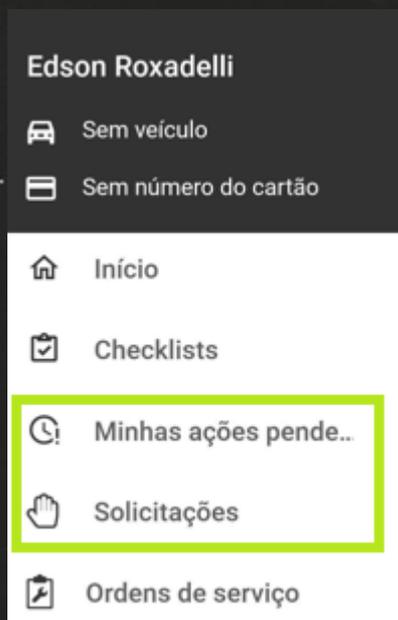
Devolução do Veículo

Após utilizar o veículo o condutor deve registrar a sua devolução.

Para isso, acesse o aplicativo do Sofit View e clique no ícone com três barras no canto superior esquerdo da tela.



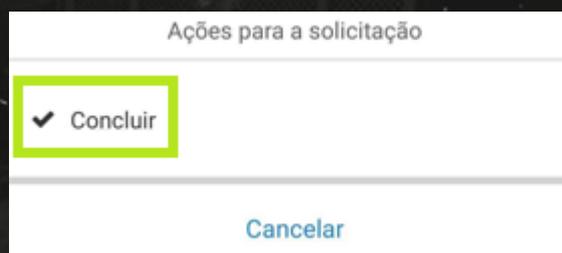
Clique em minhas ações pendentes ou solicitações.



Selecione a solicitação da reserva do veículo e clique na engrenagem.



Clique em concluir.



Informe:

- ✓ O hodômetro do veículo ao retornar;
- ✓ A data e hora da devolução;
- ✓ Por qual portaria o condutor está devolvendo, não há necessidade desta devolução ser pela mesma portaria;
- ✓ E caso queira, insira uma observação.



← Concluir

* Hodômetro de entrada
1.700,0

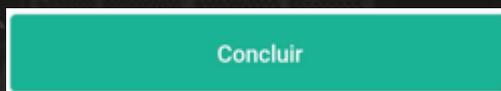
* Data efetiva de devolução
30/12/2021 18:00

Portaria de entrada
Portaria 2

Observação - devolução

Concluir

Finalize clicando em concluir.



A reserva de veículo passa para a situação concluído no aplicativo e na web.

Situação
Concluído

O registro do carsharing é encerrado.

O veículo só pode ser alterado na solicitação.

Informações

Colaborador: Jaina Kamers	Veículo: SOF2121
Filial:	Centro de custo:
Data de início: 28/08/2021 08:00	Data de término: 29/08/2021 16:00
Situação: Encerrada	Observação: Teste

E a portaria que foi criada pela solicitação é fechada.

Controles de Portaria / MVP-000866

Portaria de saída

Data de saída: 29/12/2021 12:00	Hodômetro de saída: 1.500,0
Portaria: Portaria 1	

Portaria de entrada

Data de entrada: 30/12/2021 18:00	Hodômetro de entrada: 1.700,0
Portaria: Portaria 2	

Resumo da portaria

Distância entre portarias: 200,0	Horas entre portarias: 30,00
--	--

sofit

Gestão de Frotas



sofit4.com.br