



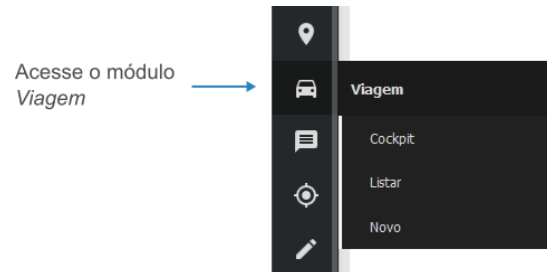
Sumário.....	Erro! Indicador não definido.
Introdução	4
Acessando o módulo.....	5
Nova viagem	6
Listagem	6
Viagem.....	7
Resumo.....	8
Anexos	8
Clientes	9
Informações fiscais	9
Adiantamentos	10
Atendimentos	10
Despesas	11
Percursos.....	11
Aprovação	Erro! Indicador não definido.
Relatório.....	Erro! Indicador não definido.

Relatório Analítico	Erro! Indicador não definido.
Anotações	Erro! Indicador não definido.

Este manual visa explicar o funcionamento do módulo de *Viagem*. Este módulo é utilizado para cadastrar, consultar informações, gerar alterações nos registros e gerenciar viagens já realizadas. Ao cadastrar uma nova viagem, é possível registrar as suas despesas, o percurso, os adiantamentos efetuados, assim como vinculá-la aos atendimentos para acompanhar as ações durante o percurso.

O módulo também permite aprovação e reprovação das viagens realizadas, para fins de controle, como acerto financeiro.

Para acessar o módulo, clique sobre o botão *Viagem* disponível no menu lateral da ferramenta.





Listagem

Nesta tela serão listadas as viagens cadastradas para o profissional. Para cadastrar uma nova viagem, basta clicar no botão *Adicionar*, disponível no menu superior do módulo, ou no botão *Novo*, localizado no menu lateral esquerdo.

Gerar relatório





Relatório analítico






































Pesquisa rápida:

Pesquisa avançada ▾

(34) Registros

<input type="checkbox"/>	Número viagem	Saída	Chegada	Profissional	Filial	Ambiente	Km perc.	Nº atendimentos	Finalizada				
<input type="checkbox"/>	164003	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	164002	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	162004	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	162003	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	162002	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	158006	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	158005	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	16042	20/02/2017	20/02/2017	Marcio Santos		Web	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	158004	31/01/2017	31/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	158003	27/01/2017	27/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Sim				
<input type="checkbox"/>	16034	27/01/2017	27/01/2017	Marcio Santos	filial 2	Web	11110	0	Não				
<input type="checkbox"/>	16033	17/01/2017	17/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Sim				
<input type="checkbox"/>	16032	16/01/2017	17/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não				
<input type="checkbox"/>	76003	13/01/2017	13/01/2017	Marcio Santos		Android	362	2	Sim				

Editar viagem

Remover viagem

Viagem pendente de aprovação

Viagem aprovada

Exibindo página 1 de 2

Exibir: 25 50 100 250 500

É possível remover a viagem, caso esta tenha sido feita no próprio ambiente Web.

Viagem

Após clicar em *Adicionar* ou *Novo*, a seguinte tela será aberta, para que sejam cadastradas as informações da viagem:

Viagem 16043 Relatório Finalizar Gravar Voltar

Profissional que realizará a viagem	Profissional responsável: <input type="text" value="Marcia Santos; X"/>	Q	X
Unidade de trabalho do profissional	Outros profissionais: <input type="text" value=""/>	Q	X
Motivo da viagem	Filial: <input type="text" value="Filial 2; X"/>	Q	X
	Motivo: <input type="text" value=""/>	Q	X
Data e hora da saída e chegada	Data/hora saída: <input type="text" value="22/06/2017"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="08"/>		
	Data/hora chegada: <input type="text" value="22/06/2017"/> <input type="text" value="hh"/> <input type="text" value="mm"/>		
Origem e destino	Origem: <input type="text" value=""/>	Destino: <input type="text" value=""/>	
	Viagem por conta: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Profissional <input checked="" type="checkbox"/> Filial		
	Observação: <input type="text" value=""/>		

Resumo

Adiantamentos:

Reembolso km:

Despesas reembolsáveis:

Saldo:

Atendimentos:

Anexos + Adicionar

Cientes Informações fiscais ▼

Adiantamentos Atendimentos ▼

Resumo

Na tela *Resumo* temos a listagem das principais informações cadastradas na viagem.

Resumo	
Adiantamentos:	R\$ 0,00
Reembolso km:	0 km / R\$ 0,00
Despesas reembolsáveis:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 0,00 débito
Atendimentos:	0 (R\$ 0,00 por atendimento)

Anexos

É possível anexar arquivos na viagem, dos tipos *.PDF*, *.PNG*, *.JPG* e *.JPEG*, *.XLS*, *.XLSX* e *.CSV*.

Anexos

+ Adicionar

Adicionar arquivos

BR.png

Remover arquivos

Clientes

Os clientes que serão visitados devem ser vinculados à viagem por meio da tela de clientes do cadastro.

Clientes				
(1) Registros		+ Adicionar X Cancelar alteração		
Cliente	Local	Contato	Distância da filial	
Cliente 1992	Loja 1992		0,00	

Informações fiscais

Os documentos fiscais devem ser registrados nesta tela, onde temos o número da nota, a data de emissão, data de vencimento e data de recebimento.

Informações fiscais				
(0) Registros		+ Adicionar X Cancelar alteração		
Número nota	Data de emissão	Data de vencimento	Data de recebimento	
13009	20/06/2017	28/06/2017	21/06/2017	

Adiantamentos

A aba *Adiantamentos* serve para que sejam solicitados alguns valores para que a empresa forneça ao profissional antes da viagem. Esta tabela mostrará a data em que foi fornecido o valor e qual foi o montante.


(0) Registros		+ Adicionar	✕ Cancelar alteração		
Valor	Data				
1.200,00	20/06/2017				

Atendimentos

A aba *Atendimentos* apresenta os atendimentos realizados a clientes. A tabela mostra a data e a hora de início, a data e a hora de finalização, o número da matrícula e o nome do cliente, o local em que foi atendido e a distância percorrida em quilômetros. Nesta aba não é possível editar os atendimentos, somente removê-los clicando no ícone de exclusão ().

(0) Registros					+ Adicionar		
Cliente	Local	Tipo do atendimento	Data/hora início	Data/hora fim			

Despesas

Nesta aba podem ser adicionados os gastos da viagem, como pedágio, hotelaria, restaurantes, etc. Estas despesas podem ser editadas ou removidas (). As despesas podem ser reembolsadas ou não, dependendo do critério da empresa.

Despesas

(0) Registros

+ Adicionar


✕ Cancelar alteração





Data	Tipo da despesa	Cliente	Nº documento	Fornecedor	Km	Tipo cobrança	Reembolsar	Valor limite unitário	Quantidade	Valor unitário	Valor total	A reembolsar	Observação		
20/06/...	Lazer	Cliente 1...	12354687			BOLETOS (100) ...	Sim		5,000	20,000	100				

Percursos

Esta aba é utilizada para cadastrar e controlar os percursos realizados. Na sua tela inicial todos os trajetos já cadastrados são listados. Também é apresentado um total de percursos e uma soma de todos os valores registrados. Quando desejar remover um determinado registro, clique no ícone de exclusão ().

Percursos

(0) Registros

+ Adicionar

✕ Cancelar alteração





Data	Veículo	Tipo viagem	Tipo pavimentação	Km inicial	Km final	Km percorridos	Valor	Reembolsar	
20/06/2017	ASTRA PRETO	VIAGEM COMERCIAL	ASFALTO					Sim	

A aprovação ou reprovação de uma viagem pode ser feita pela tela de *Listagem*.

Listagem de viagens

Relatório analítico

Pesquisa rápida:

Pesquisar

Limpar

Pesquisa avançada

(37) Registros

+ Adicionar

▲ Aprovação

📄

📄

📄

<input type="checkbox"/>	Número viagem	Saída	Chegada	Profissional	Filial	Ambiente	Km perc.	Nº atendimentos	Finalizada			
<input type="checkbox"/>	158004	31/01/2017	31/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Não			
<input type="checkbox"/>	158003	27/01/2017	27/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Sim		✓	
<input type="checkbox"/>	16034	27/01/2017	27/01/2017	Marcio Santos	filial 2	Web	11110	0	Não			
<input type="checkbox"/>	16033	17/01/2017	17/01/2017	Marcio Santos		Android	0	0	Sim		⚠	

Viagem - Aprovação

Aprovador: Marcio Santos

Data: 22/06/2017

7

Observação:

✓ Aprovar

✗ Reprovar

← Voltar

Viagem pendente de aprovação

O relatório apresenta os registros da viagem, como por exemplo: adiantamentos, percursos, despesas e atendimentos. Para acessá-lo, clique no botão *Relatório*. Ao clicar nesse botão, serão expandidas as opções, como na imagem abaixo:


Adiantamentos		Finalizada			
		Não			
		Não			
		Não			
		Não			

Diante destas opções, clique no formato de arquivo que deseja gerar. O relatório será então exibido no formato escolhido.

Viagem - Relatório

PDF Planilha HTML

Voltar

O relatório analítico apresenta a análise de viabilidade, podendo ser do mês ou de vários meses, conforme informado pelo usuário nos campos da data de início e fim, ao gerar o relatório. Para acessá-lo, clique no botão *Relatório analítico* ( Relatório analítico), na tela inicial do módulo. Será então exibida a página, onde diversos filtros serão apresentados para serem configurados, conforme a preferência.

Relatório analítico de viagens


Profissional:

Marcio Santos

*

Período de:


01/06/2017

 7

*

Até:

22/06/2017

 7

*

Exibir vendas por:

☒ Nota fiscal

☐ Pedido

Exibir adiantamentos:

☒ Sim

☐ Não

Exibir viagens:

☐ Sim

☒ Não

Exibir percursos:

☐ Sim

☒ Não

Exibir análise:

☒ Sim

☐ Não

Exibir análise desde janeiro:

☒ Sim

☐ Não

Exibir notas:

☒ Sim

☐ Não

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

wealthsystems®