

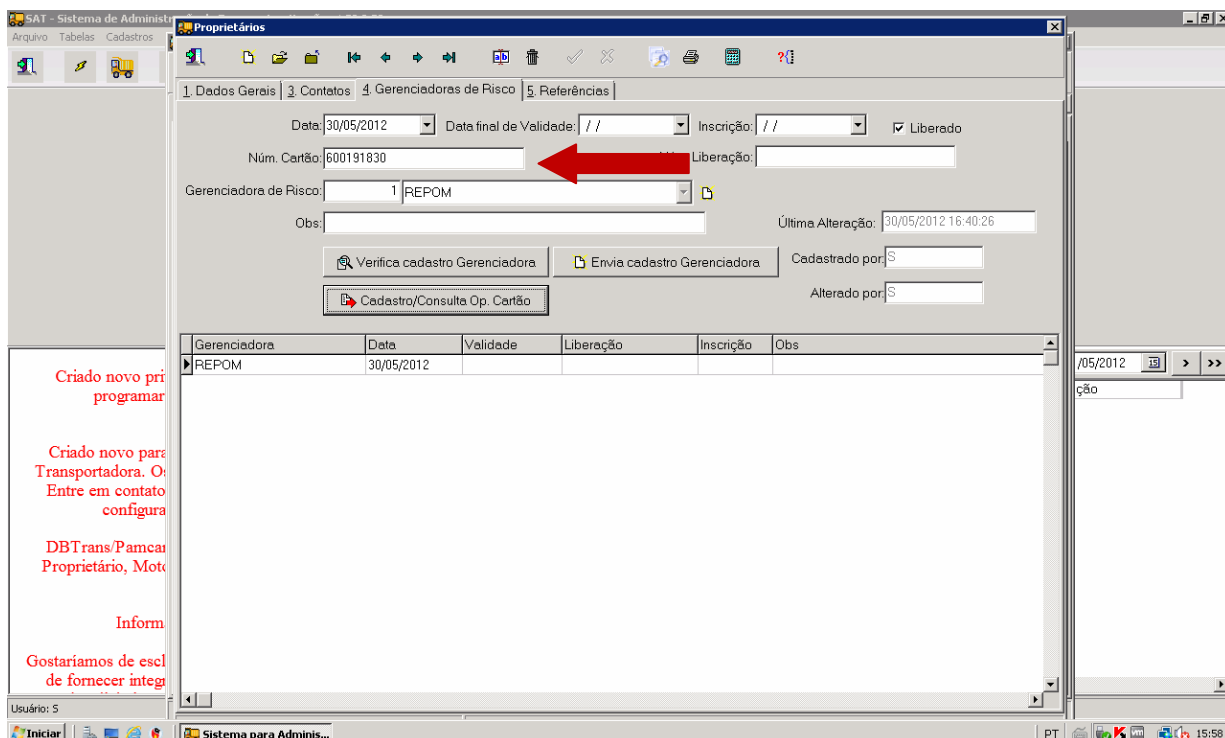
## Orientações Básicas Repom.

Considerações importantes:

- 1 – A viagem deverá estar autorizada para depois solicitar o pagamento.
- 2 – É obrigatório informar o campo NCM da mercadoria, que está em tabela>auxiliares>mercadoria.
- 3 – O DACTE deverá ser impresso sempre depois que tiver o número do CIOT gerado.
- 4 – O cancelamento do pagamento só poderá ser feito se ainda não tiver sido sacado nenhum valor, caso contrário a Repom retornará com a mensagem de que não pode ser cancelado.

### **1 – Consultar ou cadastrar proprietário, veículo e motorista.**

- a) Ao cadastrar ou consultar um proprietário clicar na aba 4 Gerenciadora de risco. Lá clicar em novo e informar a gerenciadora (no caso Repom) e o número do cartão Repom do proprietário. Este caso é mais utilizado se o proprietário também for o motorista. **Se o motorista for diferente do proprietário, seguir as instruções do item b.** Nesta situação na solicitação do pagamento será enviado o número do cartão do Repom do motorista.



1. Dados Gerais 2. Contatos 3. Gerenciadoras de Risco 4. Referências

Data: 30/05/2012 Data final de Validade: // Inscrição: //  Liberado

Núm. Cartão: 600191830 Liberação:

Gerenciadora de Risco: 1 REPOM

Obs: Última Alteração: 30/05/2012 16:40:26

Verifica cadastro Gerenciadora Envia cadastro Gerenciadora Cadastro por: S Alterado por: S

Cadastro/Consulta Op. Cartão

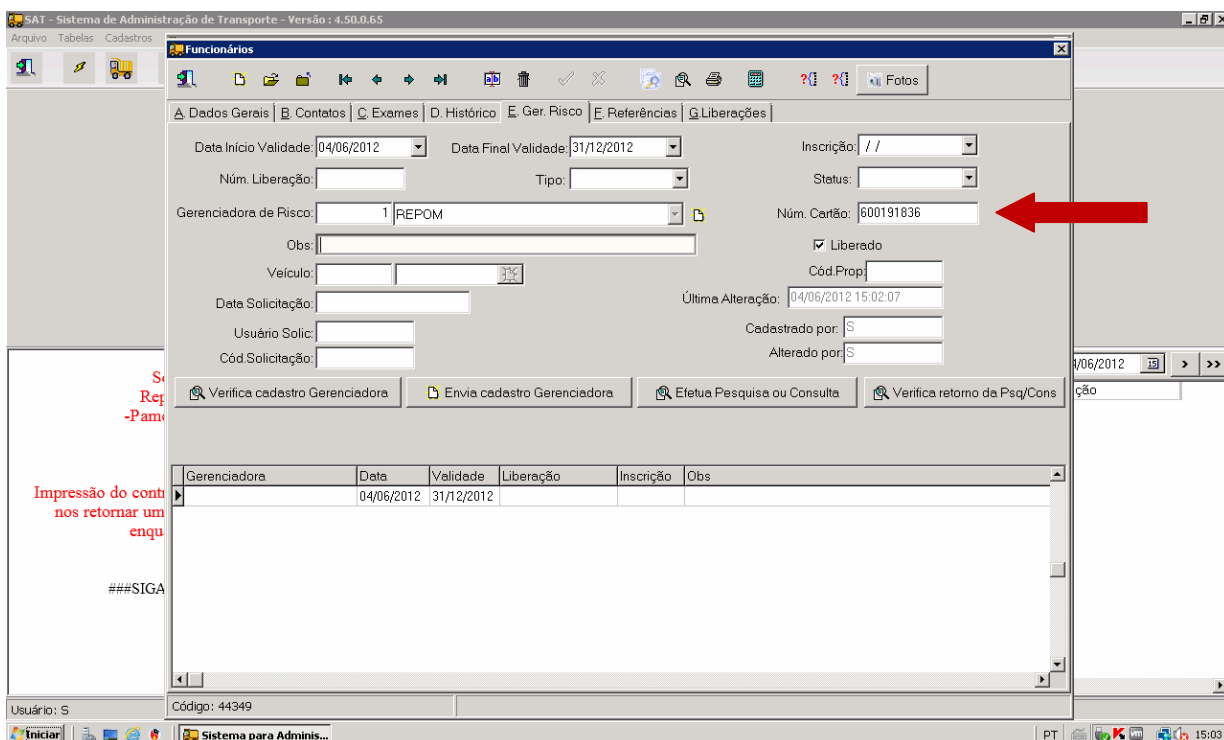
Gerenciadora	Data	Validade	Liberação	Inscrição	Obs
REPOM	30/05/2012				

Usuário: S

15:58

- b) Quando veículo pertencer a um proprietário pessoa física e o motorista for outro, ou, o motorista possuir cartão adicional. Isto deverá ser feito na inclusão quando for um cadastro novo, ou alterar e informar se for em um cadastro já existente.

Se **acessar por tabela>veiculo>** e clicar no botão **motoristas**, deverá clicar na aba **E Ger Risco**, clicar no botão **NOVO** e informar data, data de validade, Gerenciadora de Risco (Repom) e número do cartão. Conforme tela abaixo



Su  
Rep  
-Pam

Impressão do cont  
nos retornar um  
enqu

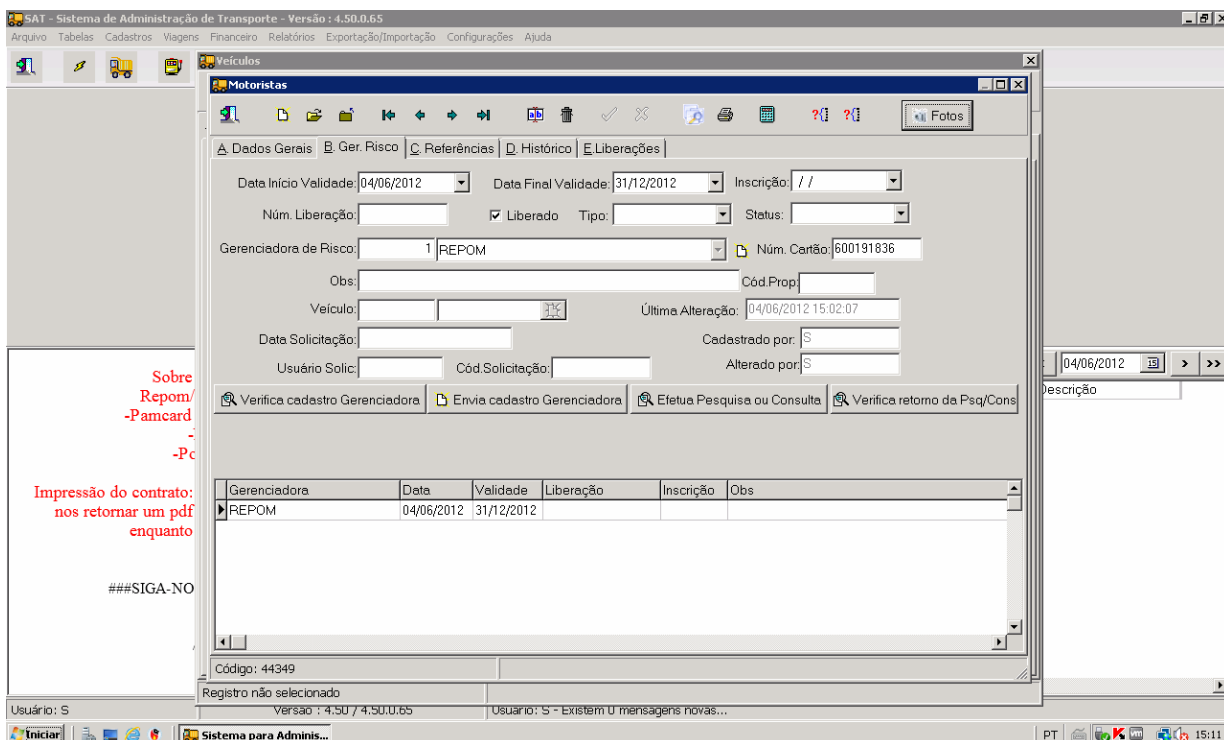
###SIGA

Gerenciadora	Data	Validade	Liberação	Inscrição	Obs
	04/06/2012	31/12/2012			

Usuário: S      Código: 44349

Sistema para Adminis...      PT      15:03

- c) Se **acessar por tabela>veículos resumido>** e buscando o motorista por lá, ou for em **tabela>motoristas** ou ainda se estiver acessando o cadastro **diretamente pela tela da viagem**, deverá clicar na aba **B Ger Risco**, clicar no botão **NOVO** e informar data, data de validade, Gerenciadora de Risco (Repom) e número do cartão. Conforme tela abaixo



Sobre Repom/  
-Pamcard  
-Pc

Impressão do contrato:  
nos retornar um pdf  
enquanto

###SIGA-NO

Gerenciadora	Data	Validade	Liberação	Inscrição	Obs
REPOM	04/06/2012	31/12/2012			

Código: 44349  
Registro não selecionado

Usuário: S      Versão : 4.50.7.4.50.0.65      Usuário: S - Existem 0 mensagens novas...

- d) Depois, cadastrar o veículo e motorista normalmente.  
**Se for de um cadastro já existente passar para o item C**

SAT - Sistema de Administração de Transporte - Versão: 4.50.0.50

Arquivo Tabelas Cadastros

**Veículos**

Dados Gerais   
  Seguro (Completo)   
  Movim. (carretas)   
  Movim. (cavalo)   
  E. Licenças   
  E. Manut. Prev.   
  H. Acidentes   
  I. Produtividade   
  J. H.

1. Cavalos   
 2. Carretas   
 3. Compra   
 4. Venda   
 5. Observação   
 6. Detalhes Téc.   
 7. Detalhes Téc.2   
 8. Seguro   
 9. Log

Código: 41189     Liberado     Incluir no Rateio de Despesas Gerais

Placa do Veículo: BSC-1073    Frota: \_\_\_\_\_

Proprietário: 16558 ADAILTON JOSE LOPES DA SILVA   
  Motorista: 44006 ADAILTON JOSE LOPES DA SILVA

Marca: IVECO   
  Cor: BRANCA   
 Certificado: \_\_\_\_\_

Chassi: 9ABCDE888888VF    Modelo: \_\_\_\_\_

Ano de fabricação: 2010    Ano de modelo: 2010

Renavam: 651430305    Documento: \_\_\_\_\_    Produtiv.Padrão: \_\_\_\_\_

Data Venc. Documento: //    Número de Eixos: 3    Quantidade de esteques: \_\_\_\_\_

Tipo do Veículo: 155 BASCULANTE   
  Cidade Empacamento: 1 MARINGA PR   
  Unidade de Embarque: \_\_\_\_\_

RNTRC (ANTT): 01018830   
 Validade RNTRC: //   

Prop. Certificado: \_\_\_\_\_   
  Venc. Arrendamento: //

Bloqueado Adto Motorista   
  Bloqueado Manutenção Preventiva

Propriedade:  
 Próprio Produtivo  
 Próprio Apoio Frota  
 Próprio Apoio Frete  
 Terceiros

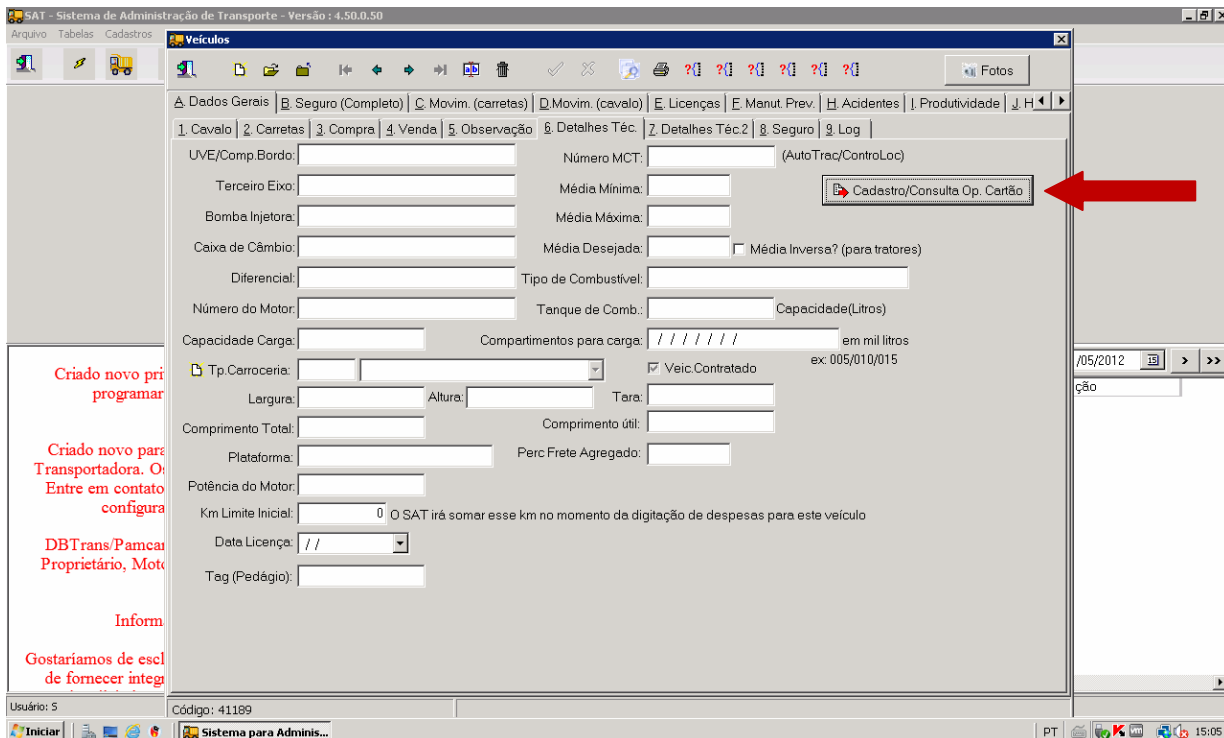
Tipo do Veículo:  
 Cavalo  
 Carreta

Criado novo pri programar  
 Criado novo para Transportadora. O: Entre em contato configura  
 DBTrans/Pameca Proprietário, Mot Inform  
 Gostaríamos de escl de fornecer integ

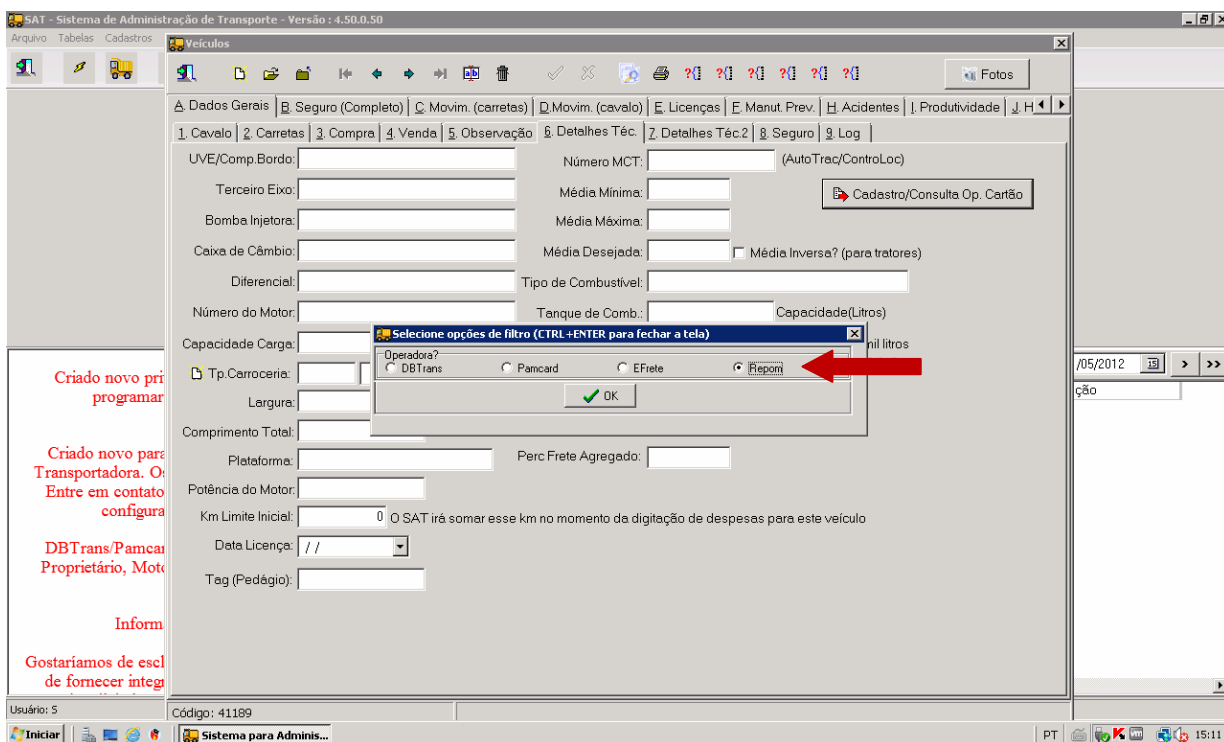
Usuário: S    Código: 41189

  
 Sistema para Adminis...   
 PT   
 15:03

- e) Depois de alterar o cadastro para informar os dados do cartão Repom, na tela de veículo, clicar na aba 6 detalhes técnicos, e clicar no botão **Cadastro/Consulta OP. Cartão**.

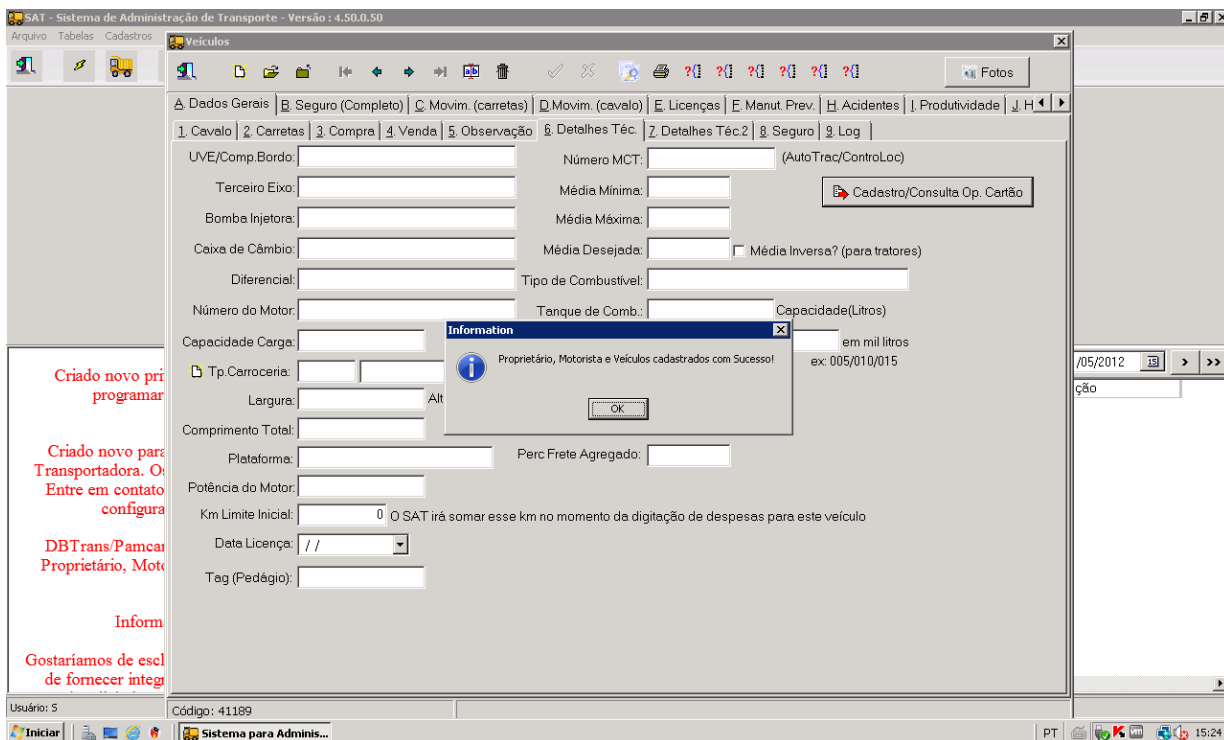


- f) Ao clicar neste botão vai abrirá outra tela onde selecionará a operadora, no caso a Repom, Feito isto clicar em OK.

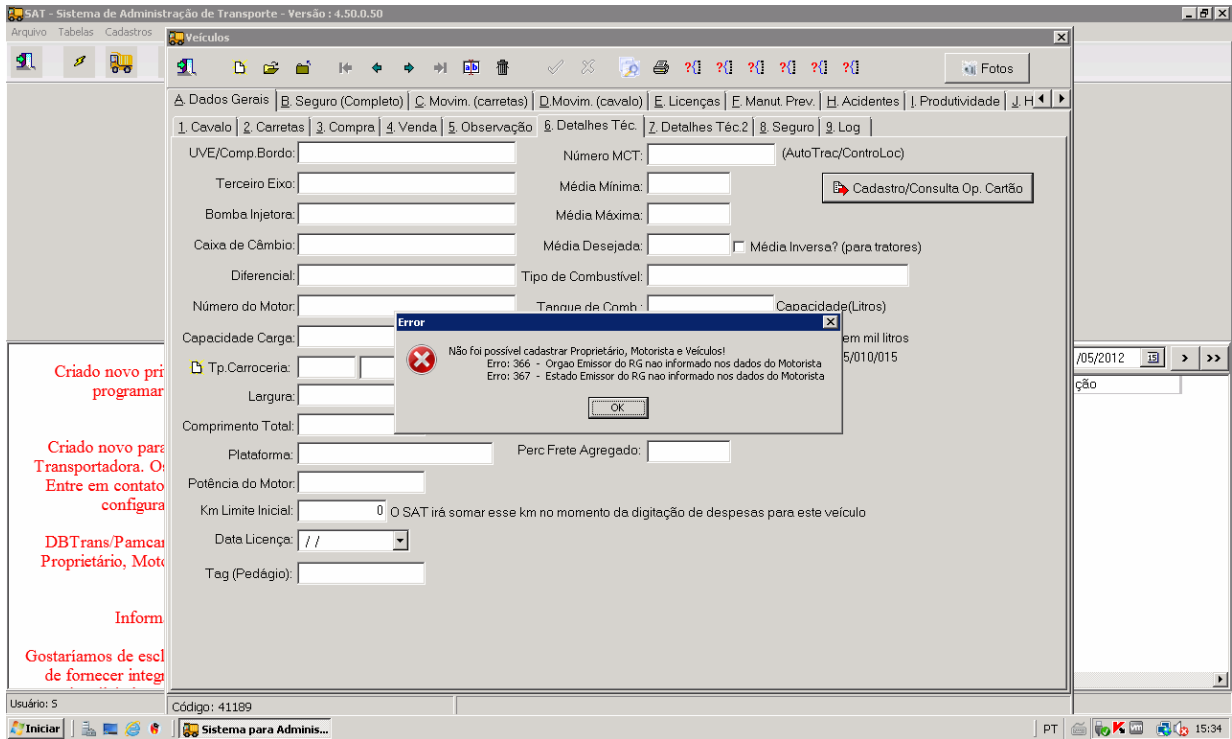


- g) Se todos os dados estiverem corretos aparecerá uma tela informando que foi cadastrado com sucesso. Se faltar alguma informação, ele recusará e indicará o que falta.

Exemplo de tela mensagem de cadastro correto



Exemplo de tela de cadastro com erro

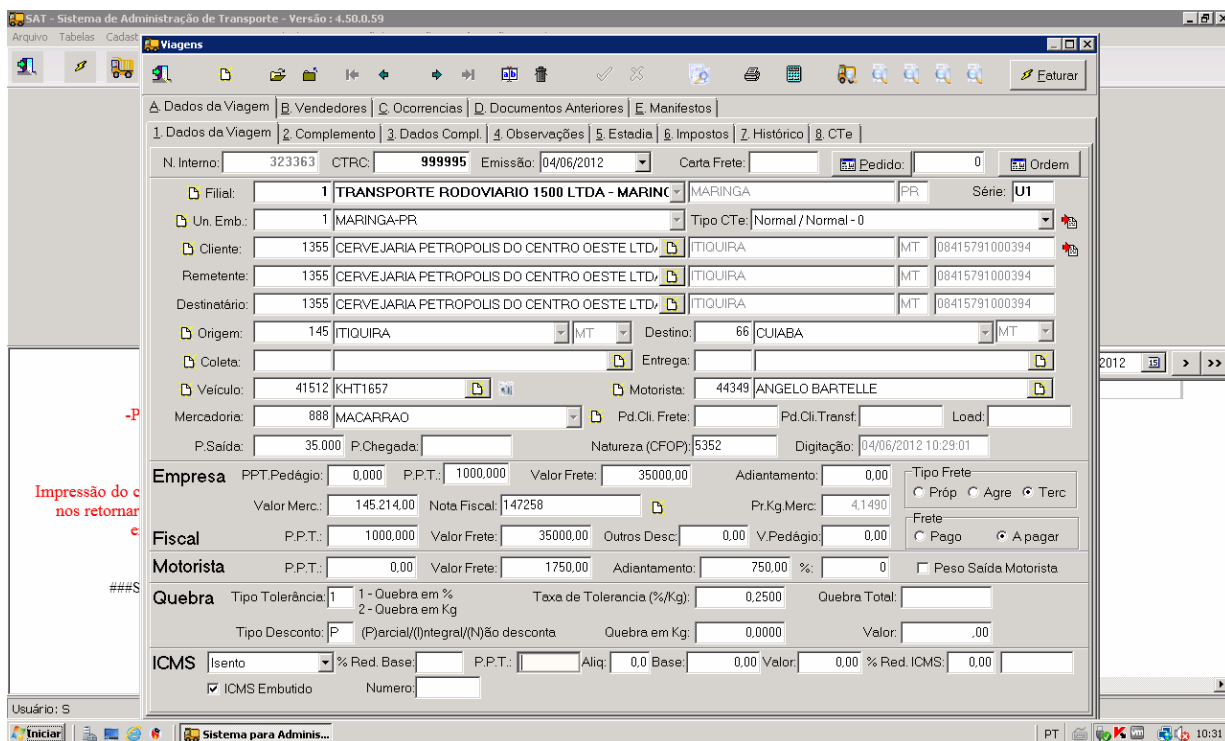


The screenshot displays the 'Veículos' registration screen in the SAT software. The interface includes a menu bar with options like 'Dados Gerais', 'Seguro (Completo)', and 'Movim. (carretas)'. The main area contains various input fields for vehicle details such as 'UVE/Comp.Bordo', 'Número MCT', 'Terceiro Eixo', 'Média Mínima', 'Bomba Injetora', 'Média Máxima', 'Caixa de Câmbio', 'Média Desejada', 'Diferencial', 'Tipo de Combustível', 'Número do Motor', 'Tanque da Comb', 'Capacidade (Litros)', 'Capacidade Carga', 'Tp. Carroceria', 'Largura', 'Comprimento Total', 'Plataforma', 'Perc Frete Agregado', 'Potência do Motor', 'Km Limite Inicial', 'Data Licença', and 'Tag (Pedágio)'. An error dialog box is overlaid on the form, displaying the message: 'Error: Não foi possível cadastrar Proprietário, Motorista e Veículos! Erro: 366 - Orgao Emissor do RG nao informado nos dados do Motorista Erro: 367 - Estado Emissor do RG nao informado nos dados do Motorista'. On the left side of the screen, there are red annotations: 'Criado novo pri programar', 'Criado novo para Transportadora. O Entre em contato configura', 'DBTrans/Pamca Proprietário, Mot', 'Inform', and 'Gostaríamos de escl de fornecer integ'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the system tray displaying the date as 05/2012 and the time as 15:34.

## 2 – Lançamento da viagem.

- a) Cadastra-se a viagem normalmente, e SOLICITA AUTORIZAÇÃO no caso do CTe.  
 No caso da Repom o número do CIOT não será enviado no XML, mas será impresso no DACTE, isto devido a exigência deles de que é obrigatório o numero do conhecimento para o envio da solicitação de pagamento.

**O DACTE SÓ DEVERÁ SER IMPRESSO DEPOIS QUE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ESTIVER EFETIVADA JUNTO À REPOM, E COM O CIOT GERADO.**



**Viagens**

1. Dados da Viagem | 2. Complemento | 3. Dados Compl. | 4. Observações | 5. Estadia | 6. Impostos | 7. Histórico | 8. CTe

N. Interno: 323363 | CTRC: 999995 | Emissão: 04/06/2012 | Carta Frete: | Pedido: 0 | Ordem

Filial: 1 TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - MARINGA | MARINGA | PR | Série: UI

Un. Emb.: 1 MARINGA-PR | Tipo CTe: Normal / Normal - 0

Cliete: 1355 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTD, ITIOQUIRA | MT | 08415791000394

Remetente: 1355 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTD, ITIOQUIRA | MT | 08415791000394

Destinatário: 1355 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTD, ITIOQUIRA | MT | 08415791000394

Origem: 145 ITIOQUIRA | MT | Destino: 66 CUIABA | MT

Coleta: | Entrega: |

Veículo: 41512 KHT1657 | Motorista: 44349 ANGELO BARTELLE

Mercadoria: 888 MACARRAO | Pd.Ci. Frete: | Pd.Ci. Transf: | Load: |

P.Saida: 35.000 | P.Chegada: | Natureza (CFOP): 5352 | Digitação: 04/06/2012 10:29:01

**Empresa** PPT.Pedágio: 0,00 | P.P.T.: 1000,000 | Valor Frete: 35000,00 | Adiantamento: 0,00 | Tipo Frete:  Próp  Agre  Terc

Valor Merc.: 145.214,00 | Nota Fiscal: 147258 | Pr.Kg.Merc.: 4,1490

**Fiscal** P.P.T.: 1000,000 | Valor Frete: 35000,00 | Outros Desc.: 0,00 | V.Pedágio: 0,00 | Frete:  Pago  A pagar

**Motorista** P.P.T.: 0,00 | Valor Frete: 1750,00 | Adiantamento: 750,00 | %: 0 |  Peso Saída Motorista

**Quebra** Tipo Tolerância: 1 - Quebra em % | 2 - Quebra em Kg | Taxa de Tolerancia (%/Kg): 0,2500 | Quebra Total: |

Tipo Desconto: P (Parcial/I)Integral/(N)ão desconta | Quebra em Kg: 0,0000 | Valor: ,00

**ICMS** Isento | % Red. Base: | P.P.T.: | Aliq.: 0,0 Base: 0,00 | Valor: 0,00 | % Red. ICMS: 0,00

ICMS Embutido | Numero: |

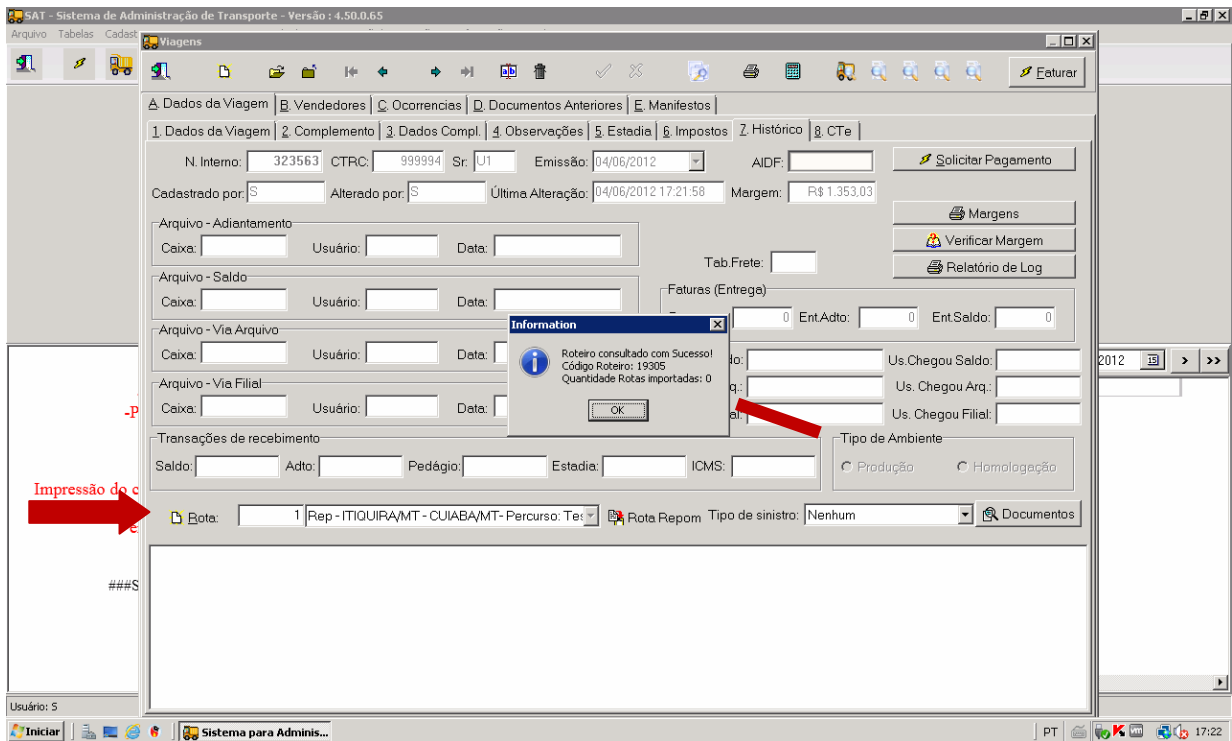
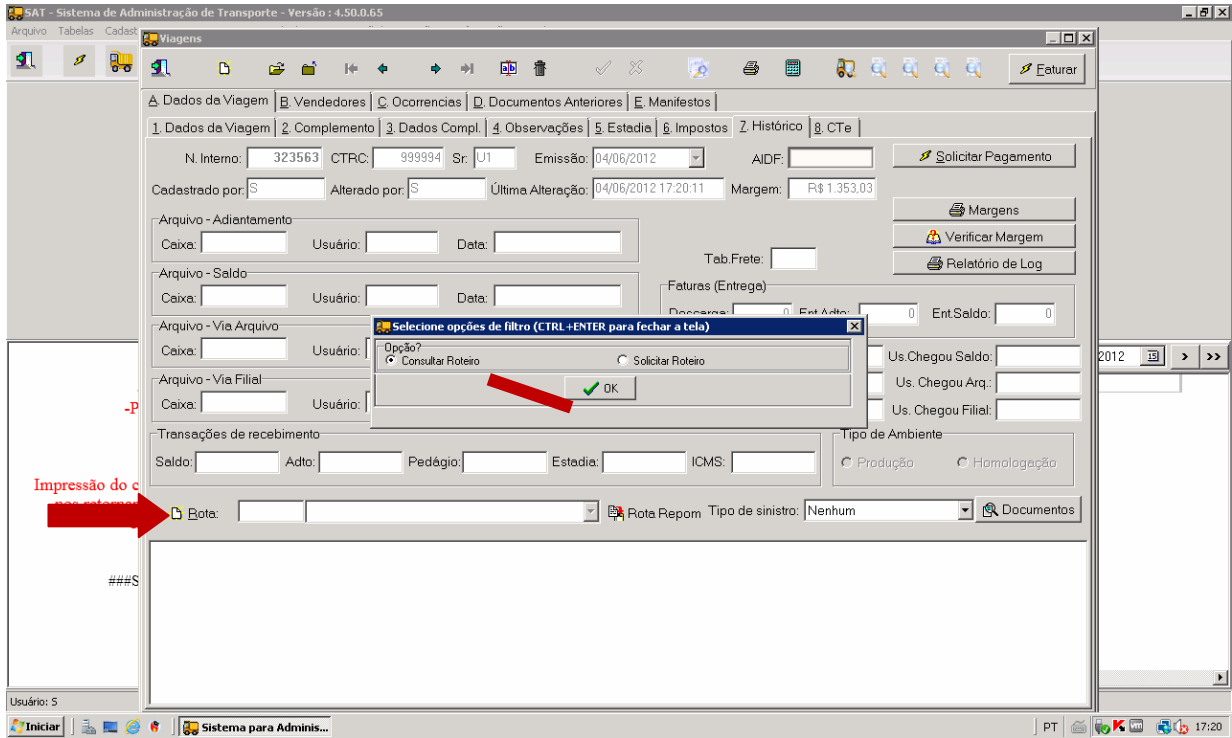
Usuário: S

## 3 – Informação de Rota na viagem.

Na integração com a Repom é obrigatória que seja informada a Rota.  
 E terá que ser informada de acordo com as cidades de origem e destino da viagem.  
 Estas informações são geradas **exclusivamente pela Repom, o sistema somente importará, não é de responsabilidade do SAT criá-las.**  
 Funciona da seguinte forma:  
 Acesse a aba 7 Histórico e clique no botão rota Repom, em seguida abrirá uma tela onde terá as opções de **Consultar Roteiro e de Solicitar Roteiro.**  
 Deverá clicar na opção Consultar primeiro para saber se já existe o cadastro da rota, se já existir automaticamente será gravado na viagem. caso não tenha deverá clicar no botão solicitar roteiro.  
 Ao solicitar um roteiro mostrará a mensagem de que a Repom criará e depois terá que pesquisar novamente no botão consulta roteiro para ver se foi criada rota.  
 Ao ser criada a rota o SAT automaticamente importará a informação que ficará gravada em **tabela>auxiliares>rotas de viagem.**  
 Se demorar para criar um roteiro terá que entrar em contato com a Repom.

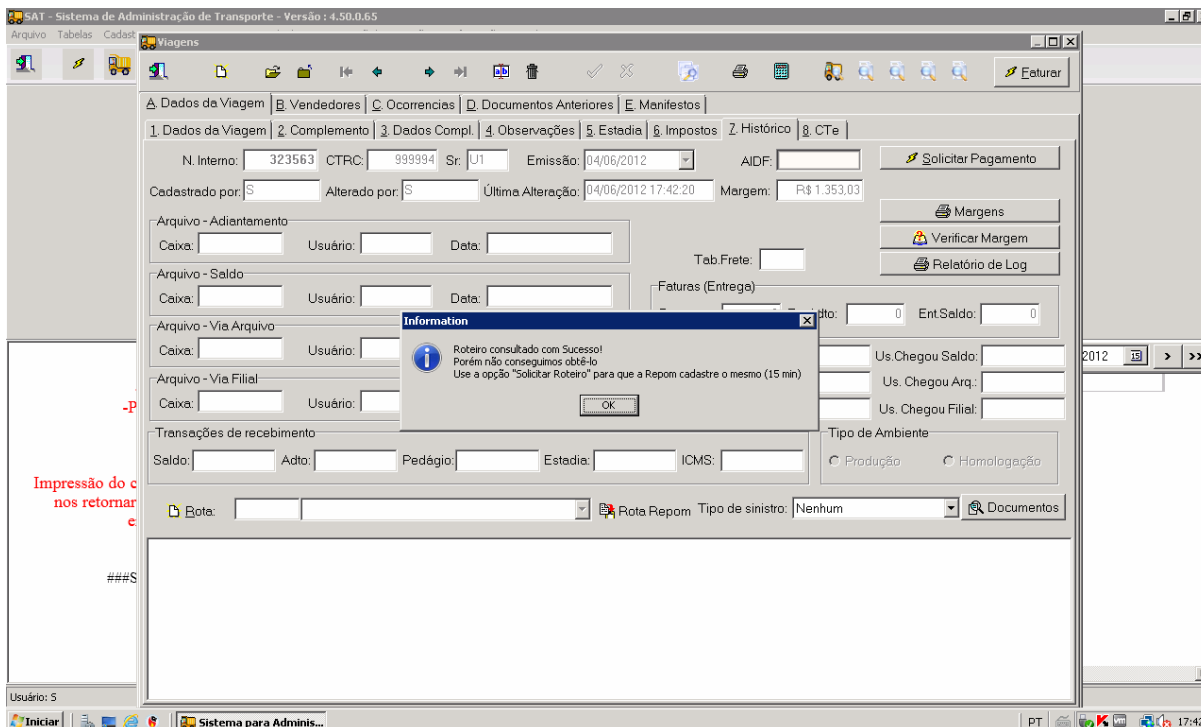
a) Situação onde a rota já foi importada para o SAT:  
 O campo rota estará vazio, ao clicar no botão consulta roteiro, ele buscará se aquela rota já existe na Repom e se já foi importada para o SAT, quando estiver o campo será atualizado automaticamente. Conforme mostra as telas abaixo.



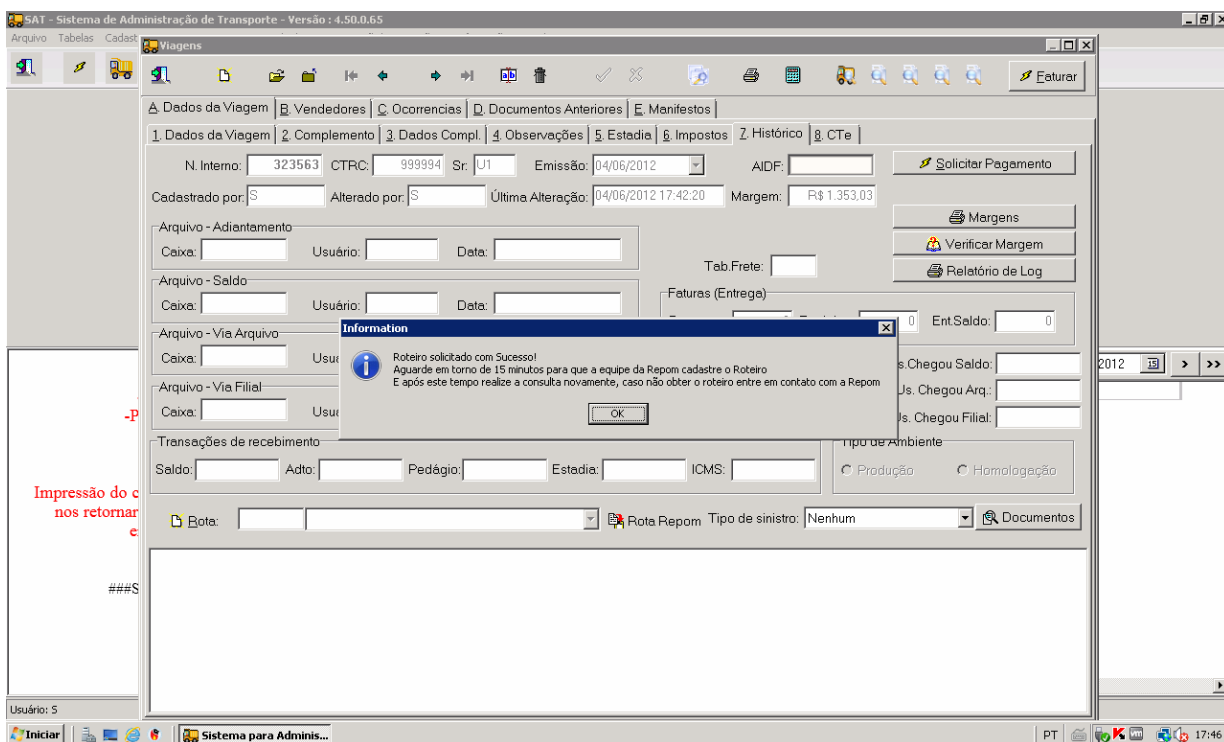


- b) Situação onde a rota não existe ainda na Repom e portanto será enviada a solicitação para que seja criada e depois importada pelo SAT

Veja que na imagem 1 diz que a foi consultada, porém não conseguiu obtê-la e diz para usar a opção solicitar roteiro.

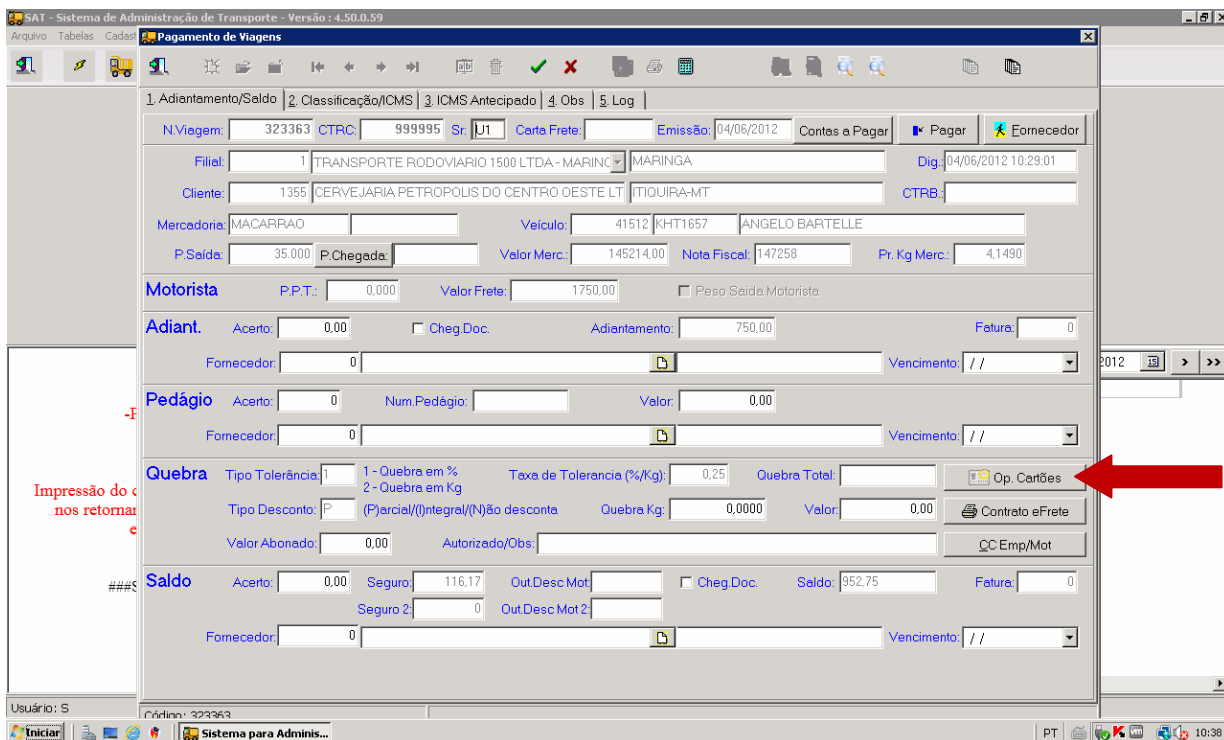


Na imagem 2 é depois que clicou no botão solicitar roteiro, na mensagem de retorno diz para aguardar 15 minutos e consultar novamente, e se não obter entrar em contato com a Repom.

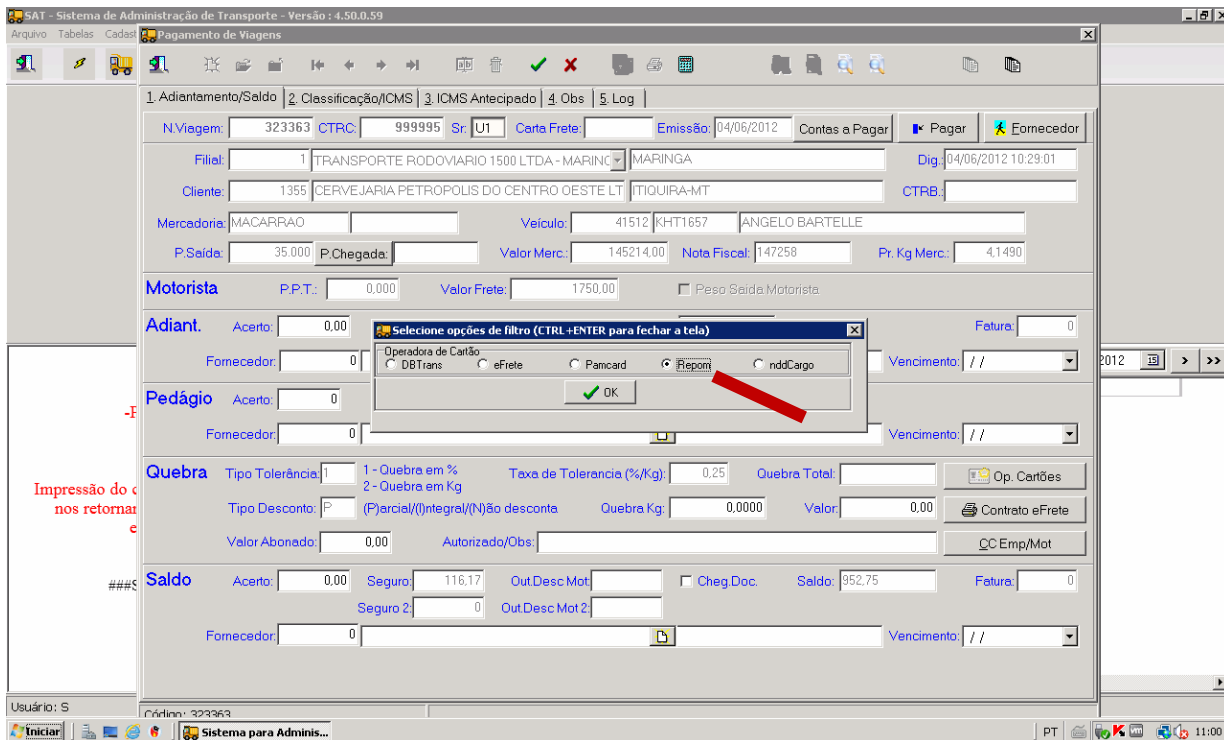


#### 4 – Solicitando o pagamento da viagem para a Repom.

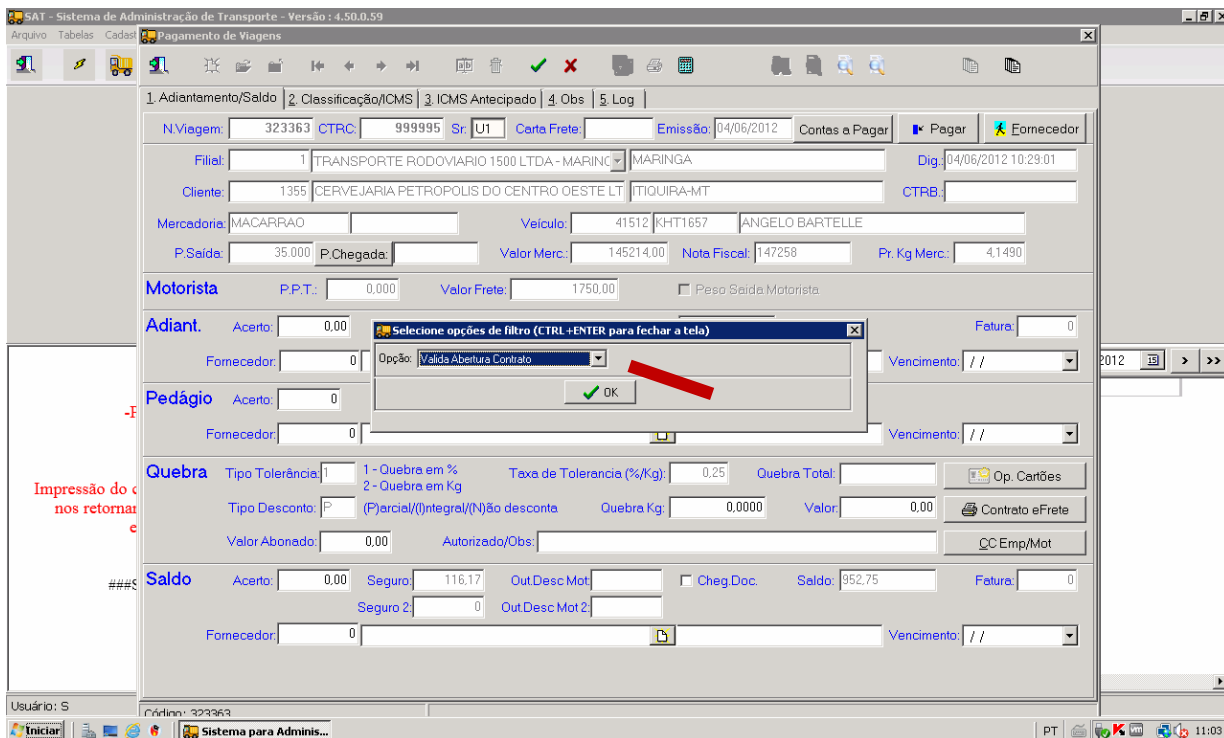
- a) Acessa-se viagem>pagamento de viagem, busca a viagem e clica no botão alterar e em seguida clique no botão **Op Cartões**;



- b) Ao clicar no Op de cartões abrirá uma tela com várias opções, neste momento deverá selecionar a opção **Repom**



- c) Na tela seguinte selecione a opção **Valida Abertura Contrato**, e clique em OK  
Se for aparecendo as telas de geração do XML, é só ir clicando em OK.



- d) Quando voltar a resposta deverá aparecer uma tela como a abaixo, depois clique em OK:

SAT - Sistema de Administração de Transporte - Versão: 4.50.0.59

Arquivo Tabelas Cadast Pagamento de Viagens

1. Adiantamento/Saldo | 2. Classificação/ICMS | 3. ICMS Antecipado | 4. Obs | 5. Log

N Viagem: 323363    CTCR: 999995    Sr: U1    Carta Frete:    Emissão: 04/06/2012    Contas a Pagar    Pagar    Fornecedor

Filial: 1    TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - MARINGA    MARINGA    Dig: 04/06/2012 10:29:01

Cliente: 1355    CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LT    ITIQUIRA-MT    CTRB:

Mercadoria: MACARRAO    Veiculo: 41512    KHT1657    ANGELO BARTELLE

P.Saida: 35.000    P.Chegada:    58    Pr. Kg Merc.: 4,1490

**Motorista**    P.P.T.: 0,000    Va

**Adiant.**    Acerto: 0,00     Cheq

Fornecedor: 0    Vencimento: //

**Pedágio**    Acerto: 0    Num. Pedági

Fornecedor: 0    Vencimento: //

**Quebra**    Tipo Tolerância: 1    1 - Quebra em %  
2 - Quebra em Kg

Tipo Desconto: P    (Parcial/Integrat/não desconta    Quebra Kg: 0,0000    Valor: 0,00

Valor Abonado: 0,00    Autorizado/Obs:    Op. Cartões    Contrato eFrete    QC Emp/Mot

**Saldo**    Acerto: 0,00    Seguro: 116,17    Out.Desc Mot     Cheq.Doc    Saldo: 952,75    Fatura: 0

Seguro 2: 0    Out.Desc Mot 2:

Fornecedor: 0    Vencimento: //

**Information**

Validação de Abertura de Frete realizada com Sucesso!

Retorno

Cobra taxa ativação: NÃO

Valor ativação R\$ 13,52

Saldo na Repom R\$ 99140,31

Versão: 1

Modelo Financeiro: 2

Validade RNTRC: 11/11/2014

----Veiculo----

OK Validação ANTT: SIM

----Carreta----

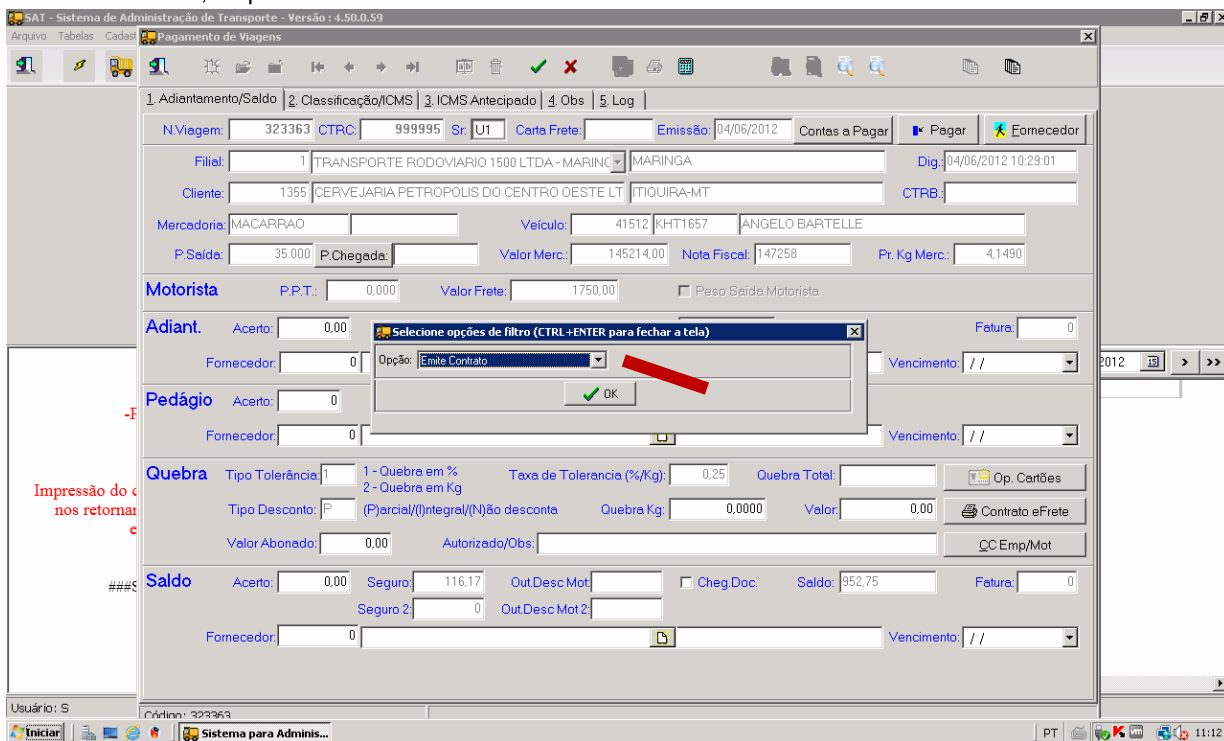
OK Validação ANTT: SIM

OK

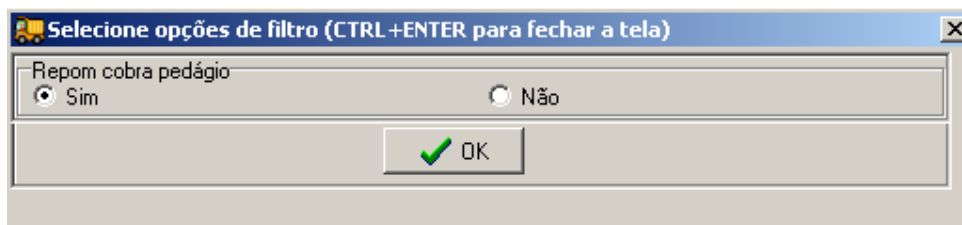
Impressão de c nos retomar e

Usuário: S    Número: 323363    Sistema para Adminis...    PT    11:09

- e) Novamente clique no botão Op Cartões, e selecione a opção Repom e depois a opção **Emite Contrato**, clique em OK.



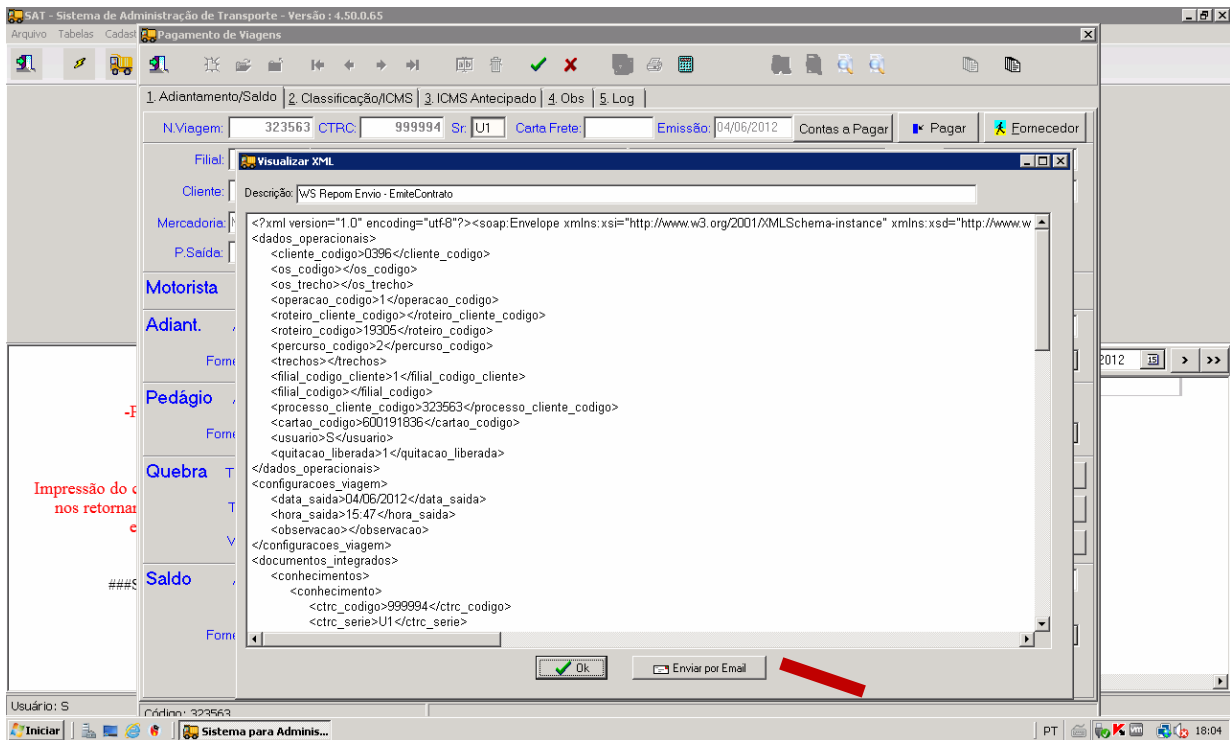
- f) Vai aparecer uma tela perguntando se vai querer que a repom cobre o pedágio da transportadora ou não, conforme abaixo:



Se escolher sim, vai vir destacado na consulta financeira a cobrança do valor do pedágio.

**Obs. Consulte a equipe de suporte para liberar essa opção, precisa solicitar a equipe da Repom também.**

- g) Vai aparecer as telas de geração do XML isto no envio e no retorno das informações, é só ir clicando em OK.



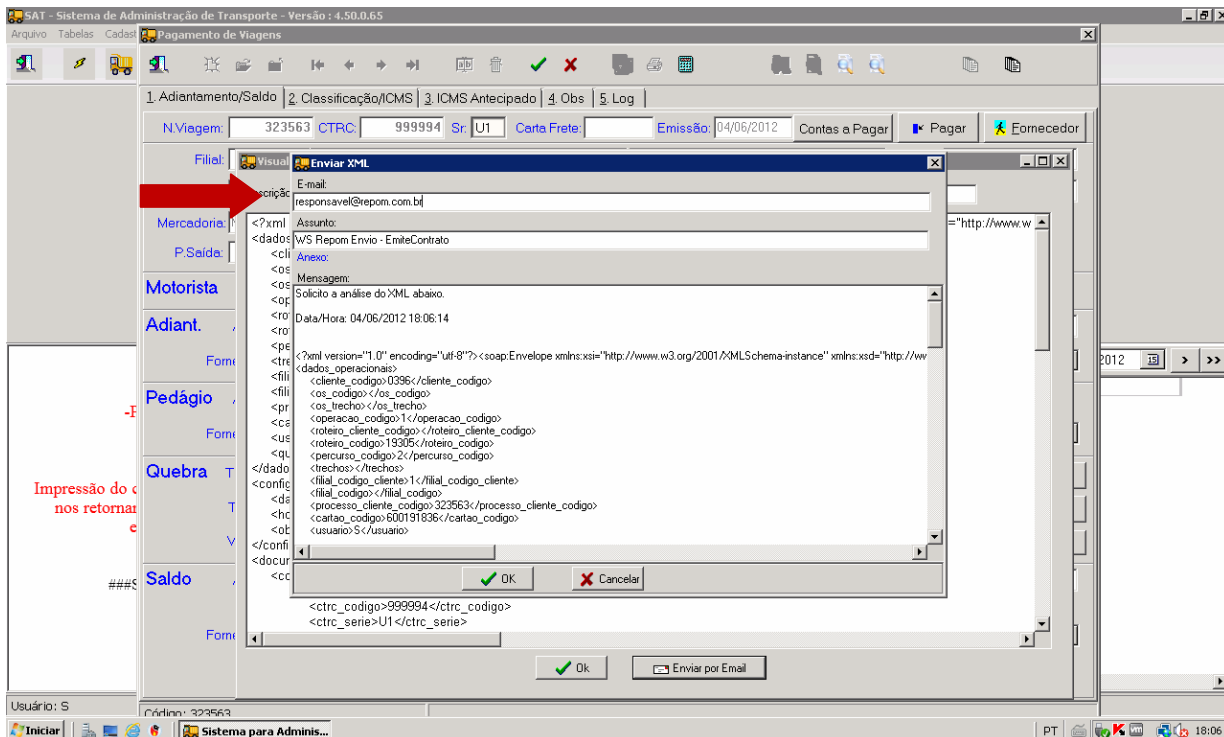
The screenshot shows the 'Pagamento de Viagens' (Travel Payments) window in the SAT system. The main area displays an XML document for a payment record. The XML content is as follows:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><soap:Body><dados_operacionais><cliente_codigo>0396</cliente_codigo><os_codigo></os_codigo><os_trecho></os_trecho><operacao_codigo>1</operacao_codigo><roteiro_cliente_codigo></roteiro_cliente_codigo><roteiro_codigo>19305</roteiro_codigo><percurso_codigo>2</percurso_codigo><trechos></trechos><filial_codigo_cliente>1</filial_codigo_cliente><filial_codigo></filial_codigo><processo_cliente_codigo>323563</processo_cliente_codigo><cartao_codigo>600191836</cartao_codigo><usuario>S</usuario><quitacao_liberada>1</quitacao_liberada></dados_operacionais><configuracoes_viagem><data_saida>04/06/2012</data_saida><hora_saida>15:47</hora_saida><observacao></observacao></configuracoes_viagem><documentos_integrados><conhecimentos><conhecimento><ctrc_codigo>999994</ctrc_codigo><ctrc_serie>U1</ctrc_serie></conhecimento></conhecimentos></documentos_integrados></soap:Body></soap:Envelope>
```

At the bottom of the XML view, there are two buttons: 'Ok' and 'Enviar por Email'. A red arrow points to the 'Enviar por Email' button.



- h) Caso de algum erro, na visualização do XML tem o botão enviar email, clique nele e envie o arquivo para algum responsável da Repom analise e veja o porquê de não ter sido emitido o contrato. Tal função dependerá se estiver configurada a opção de visualização do XML. Conforme telas abaixo.



- i) Depois que for dando OK, ao final do processo aparecerá uma tela com a descrição do ID e numero do CIOT na viagem.

SAT - Sistema de Administração de Transporte - Versão : 4.50.0.59

Arquivo Tabelas Cadastrar Pagamento de Viagens

1. Adiantamento/Saldo 2. Classificação/ICMS 3. ICMS Antecipado 4. Obs 5. Log

N Viagem: 323363 CTRC: 999995 Sr: U1 Carta Frete: Emissão: 04/06/2012 Contas a Pagar Pagar Fornecedor

Filial: 1 TRANSPORTE R  
 Cliente: 1355 CERVEJARIA PET  
 Mercadoria: MACARRAO  
 P.Saida: 35.000 P.Chegada:

**Motorista** P.P.T.: 0,000

**Adiant.** Acerto: 0,00 Fornecedor: 1217 REPOM S

**Pedágio** Acerto: 0 Num.F Fornecedor: 0

**Quebra** Tipo Tolerância: 1 1 - Quebre 2 - Quebre  
 Tipo Desconto: P (Parcial/0) Valor Abonado: 0,00

**Saldo** Acerto: 0,00 Seguro: Seguro 2 Fornecedor: 1217 REPOM S/A SAO PAULO /SP Vencimento: 07/06/2012

**Information**  
 Viagem cadastrada com Sucesso!  
 Processo Id: 8  
 Processo: ITIQUIRA(MT) - CUIABA(MT) Teste  
 Liberação: Sem Liberacao  
 Cartão: 600191832  
 Valor Frete: 1750.00  
 Valor Adiantamento: 750.00  
 Relação Abastecimento: 0.00  
 Relação Quitação: 0.00  
 Valor Mercadoria: 145214.00  
 Peso: 35000.00  
 Relação Abastecimento: 0.00  
 Relação Quitação: 0.00  
 Versão: 2  
 Ciot: 0140000409629354  
 Valor Pedágio: 15.60  
 Status Pedágio: 1  
 ---Movimentos---  
 Código: 1  
 Descrição: IRRF  
 Valor: 8.75  
 Tipo: Debito  
 Código: 2  
 Descrição: INSS  
 Valor: 38.50  
 Tipo: Debito  
 Código: 132  
 Descrição: Transf. Cta. Combustivel  
 Valor: 750.00  
 Tipo: Debito  
 ---Documentos---  
 Número: 999995  
 ---Itens Quitação---  
 Descrição: AVISO: Nao quitar caso conste ressalva de avaria nos docs

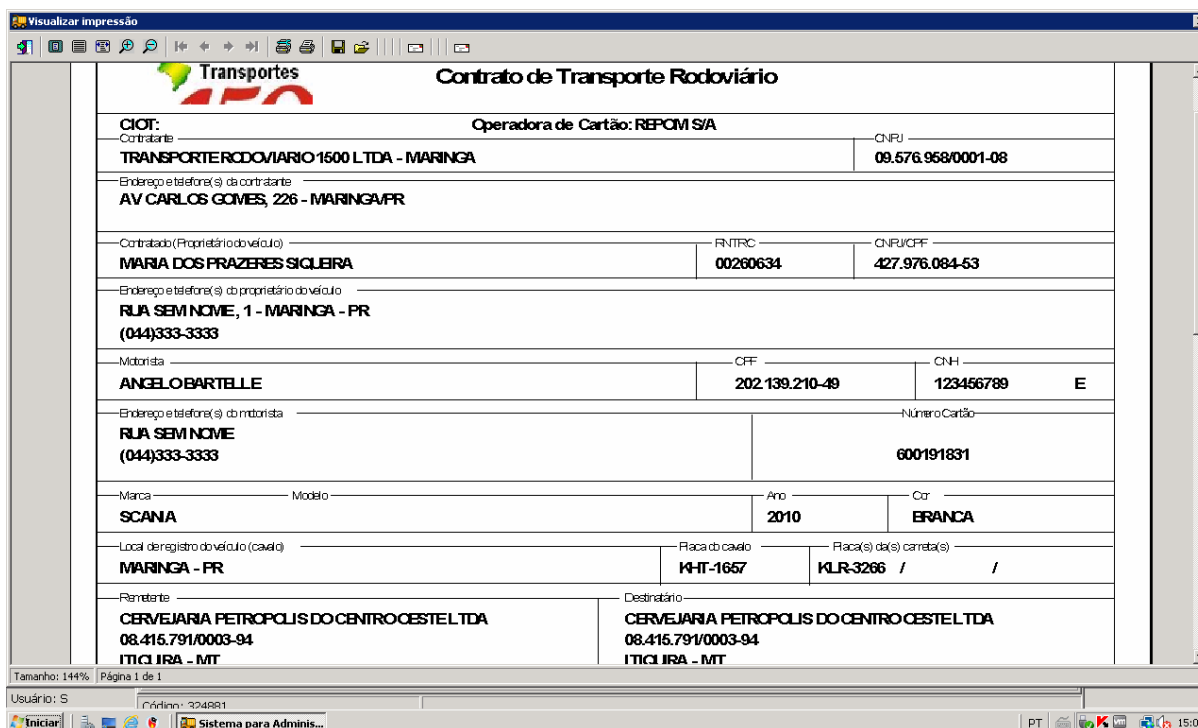
Pr. Kg Merc.: 4,1490 Fatura: 0 Vencimento: 07/06/2012

Op. Cartões Contrato eFrete QC Emp/Mot

Valor: 0,000 Valor: 0,00 Valor: 952,75 Fatura: 0 Vencimento: 07/06/2012

Usuário: S Código: 323363 Sistema para Adminis... PT 11:15

- j) Na tela seguinte aparecerá a pergunta se deseja imprimir contrato padrão, se clicar em SIM, mostrará na tela e poderá ser impresso normalmente.



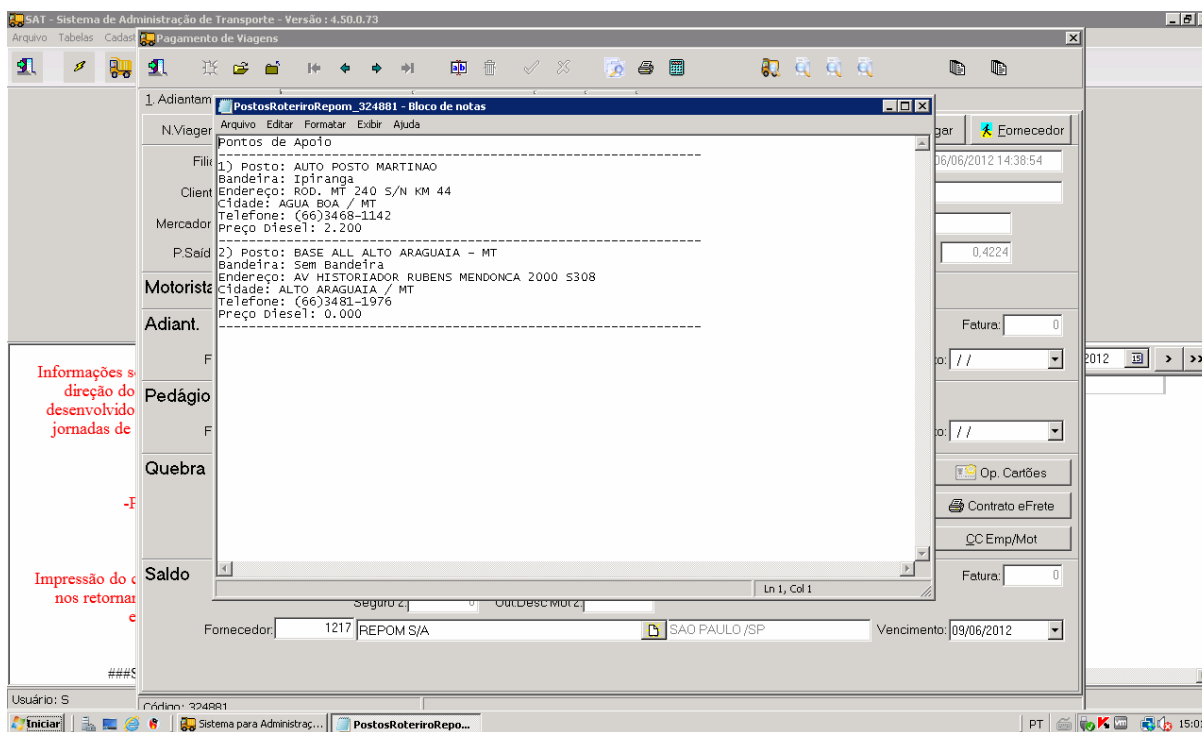
Transportes				Contrato de Transporte Rodoviário	
Operadora de Cartão: REPOM S/A				CNIJ	
Contratante			TRANSPORTERODOVIARIO1500 LTDA - MARINGA		
Endereço e telefone(s) da contratante			AV CARLOS GOMES, 226 - MARINGA/PR		
Contratado (Proprietário do veículo)		RNTRC	CNPJ/CPF		
MARIA DOS PRAZERES SIQUEIRA		00260634	427.976.084-53		
Endereço e telefone(s) do proprietário do veículo					
RUA SEM NOME, 1 - MARINGA - PR (044)333-3333					
Motorista		CPF	CNH		
ANGELO BARTELLE		202.139.210-49	123456789		E
Endereço e telefone(s) do motorista			Número Cartão		
RUA SEM NOME (044)333-3333			600191831		
Marca	Modelo	Ano	Cor		
SCANIA		2010	BRANCA		
Local de registro do veículo (estado)		Placa do veículo	Placa(s) da(s) carreta(s)		
MARINGA - PR		W-IT-1657	KLR-3266 / /		
Remetente			Destinatário		
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 08.415.791/0003-94 ITICUIRA - MT			CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 08.415.791/0003-94 ITICUIRA - MT		

Tamanho: 144%      Página 1 de 1

Usuário: S      Máquina: 324881

Iniciar      Sistema para Adminis...      PT      15:06

- k) Em seguida aparecerá uma tela se deseja visualizar os postos da rota, se clicar em SIM, mostrará na tela os postos que estão na rota. Se quiser poderá ser convertido em PDF para uma melhor visualização, e depois impresso e entregue ao motorista. Esta informação é gerada pela Repom, portanto é de total responsabilidade deles a precisão dos dados.



**SAT - Sistema de Administração de Transporte - Versão: 4.50.0.73**

Arquivo Tabelas Cadas **Pagamento de Viagens**

1. Adiantam **PostosRoteiroRepom\_324881 - Bloco de notas**

N.Viager Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

**Pontos de Apoio**

Filia: 1) Posto: AUTO POSTO MARTINAO  
 Bandeira: Ipiranga

Client: Endereço: ROD. MT 240 S/N KM 44  
 Cidade: AGUA BOA / MT  
 Telefone: (66)3468-1142  
 Preço Diesel: 2.200

Mercador

P.Said: 2) Posto: BASE ALL ALTO ARAGUAIA - MT  
 Bandeira: Sem Bandeira  
 Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS MENDONCA 2000 5308  
 Cidade: ALTO ARAGUAIA / MT  
 Telefone: (66)3481-1976  
 Preço Diesel: 0.000

**Motorista**

**Adiant.**

F

**Pedágio**

F

**Quebra**

-I

**Saldo**

Seguroz| Out.Descritoz| Ln 1, Col 1

Fornecedor: 1217 REPOM S/A      SAO PAULO /SP      Vencimento: 09/06/2012

06/06/2012 14:38:54

0,4224

Fatura: 0

2012 19 >>>

Fatura: 0

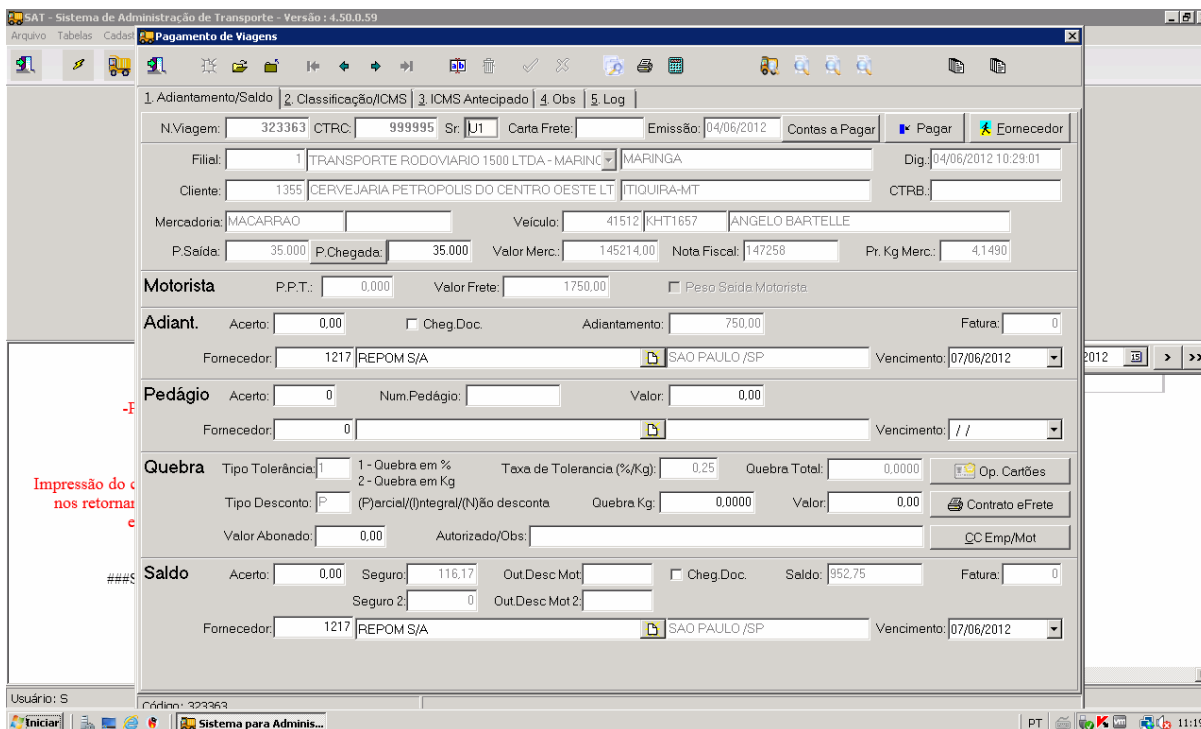
Op. Cartões

Contrato e Frete

CC Emp/Mot

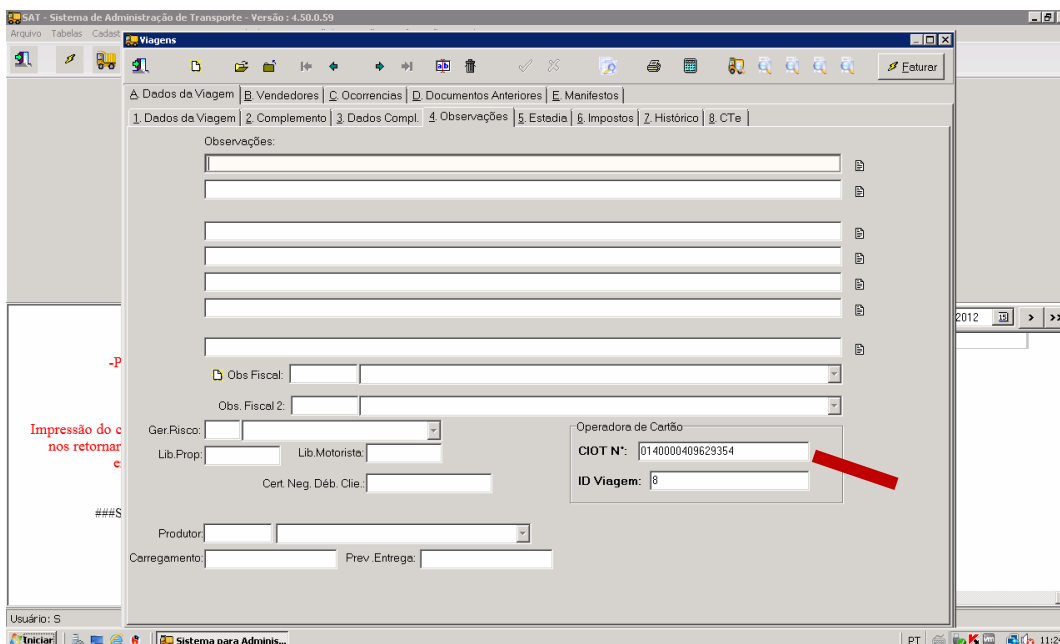
Usuário: S      Cédulo: 324881      PT      15:01

- l) Na tela seguinte veja que o agendamento dos pagamentos de adiantamento e saldo já estará informado.



Impressão do c nos retornar e

- m) Acessando a viagem e clicando na aba 4 Observações veja que ficou gravado no campo o numero do CIOT e o numero do ID.  
 Só será mostrado nestes campos se já estiver em modo de produção, se estiver em homologação ficará gravado na aba 7 histórico.



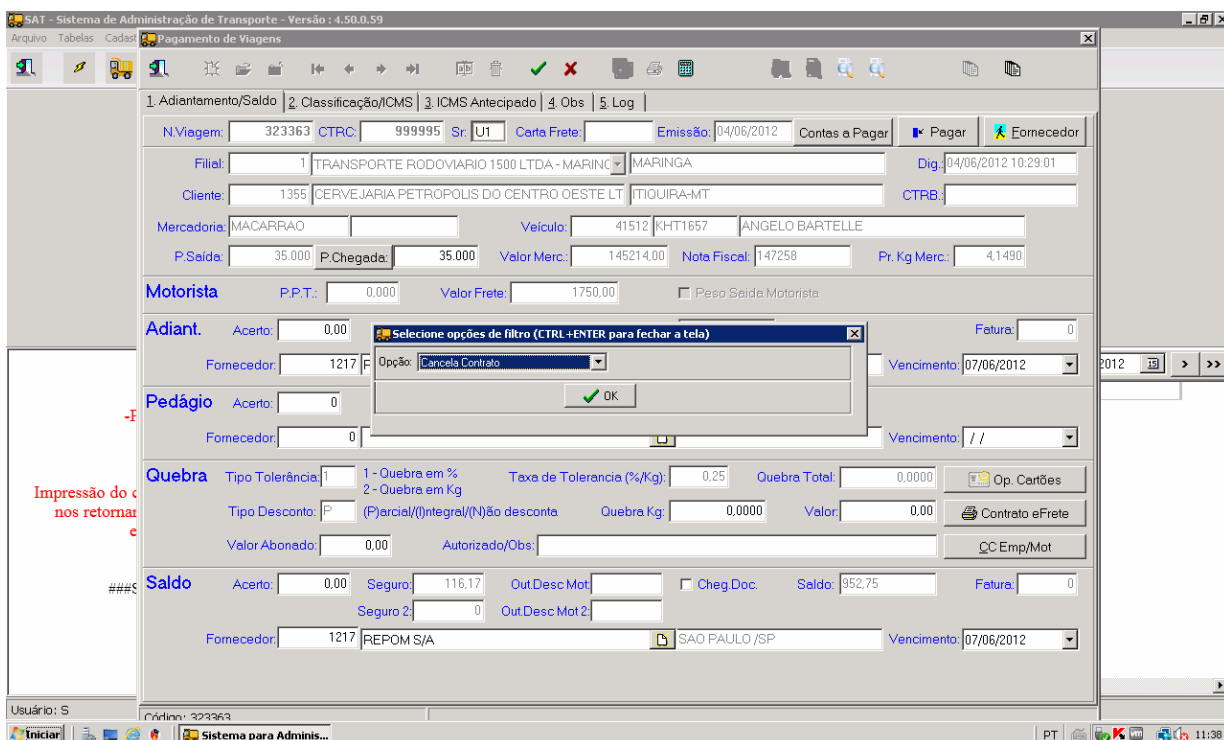
Impressão do c nos retornar e

Para agrupar viagens do mesmo dia/veículo e unidade de embarque entre em contato com nossa equipe de suporte.

### 5 – solicitando o cancelamento de um contrato que já tenha o CIOT gerado

No momento da solicitação de cancelamento será verificado se a viagem já foi paga, se já tiver sido baixada não será possível solicitar o cancelamento.

- a) Acessa-se viagem > pagamento de viagem, busca a viagem e clica no botão alterar e em seguida clique no botão **Op Cartões**, e selecione a opção **Repom** e em seguida na opção **Cancela Contrato**, e ir dando OK nas telas do XML que forem aparecendo.

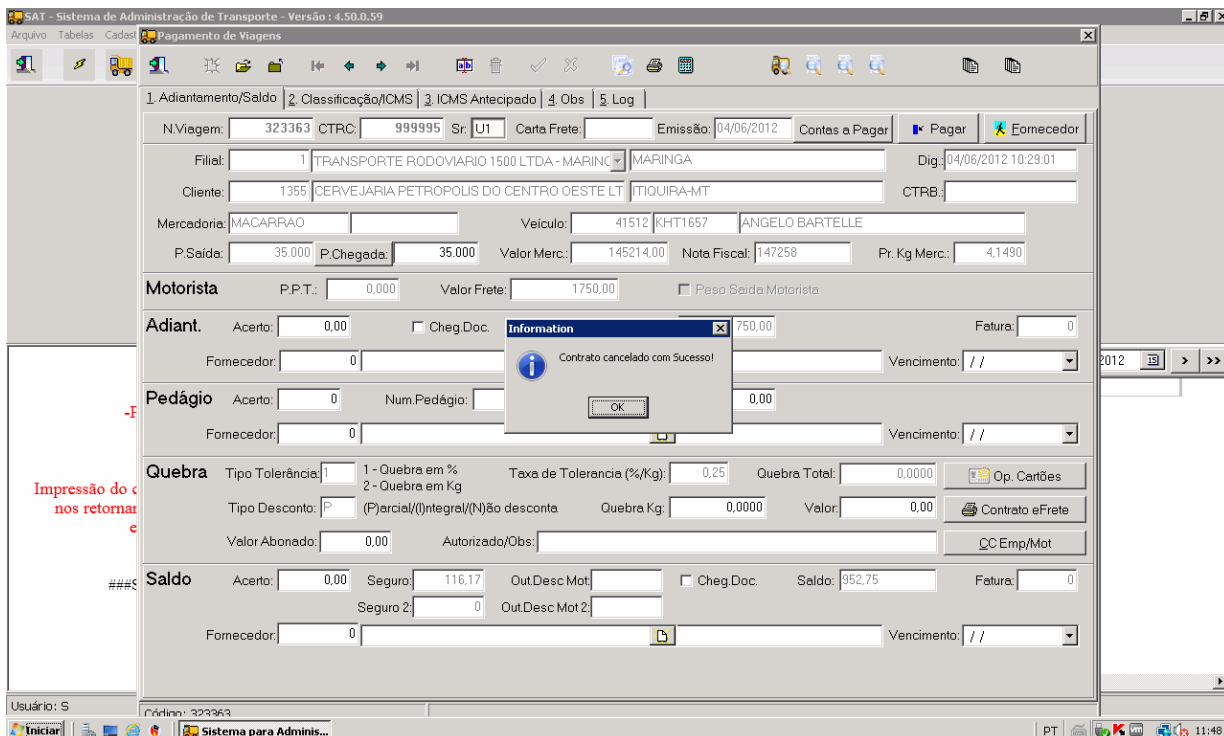


The screenshot shows the 'Pagamento de Viagens' window in the SAT system. Key fields include:

- N. Viagem:** 323363
- Fornecedor:** 1217
- Motora:** 1750.00
- Adiant. Acerto:** 0.00
- Pedágio Acerto:** 0
- Quebra:** Tipo Tolerância 1, Taxa de Tolerancia (%/Kg) 0.25, Quebra Total 0.0000
- Saldo Acerto:** 0.00, Seguro 1 116.17, Seguro 2 0

A dialog box titled 'Seleção opções de filtro' is open, with 'Cancela Contrato' selected and an 'OK' button visible. The background interface shows various other fields and buttons like 'Op. Cartões', 'Contrato e Frete', and 'QC Emp/Mot'.

- b) Quando solicitado o cancelamento e a Repom autorizar, deverá aparecer a mensagem abaixo:  
 Os campos de fornecedor e data de vencimento ficarão vazios.



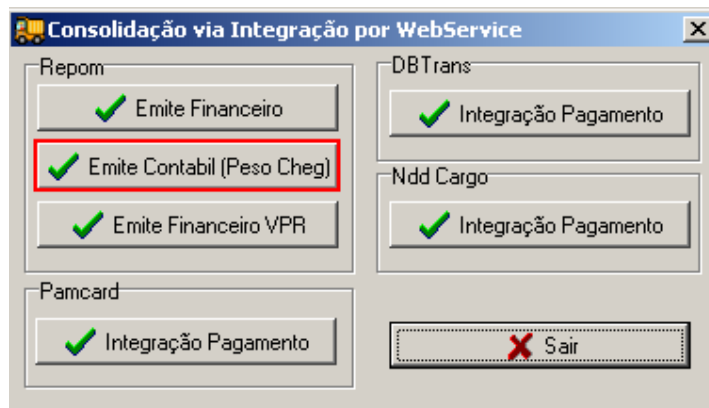
**\*Para um melhor entendimento, os eventos Consolidação Financeira e Consolidação de Peso de Chegada tiveram suas ordens alteradas, já que é preciso obter o peso de chegada antes de consolidar os pagamentos.**

## 6- Consolidação de Peso de Chegada

Esta opção pode ser acessada pelo Menu – Viagens – Pagamento de Viagens escolhendo a opção Emite Contábil ou pelo Menu – Financeiro – Consolidação Operadoras de Cartões, conforme imagem abaixo.

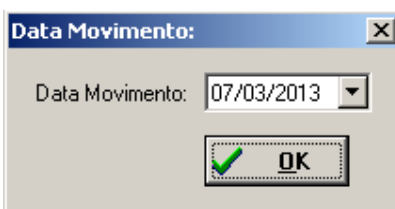


- a) Clique no botão Emite Contábil (Peso Chegada) conforme imagem abaixo.



Esta opção deve ser usada antes de fazer a consolidação financeira, visto que só será possível baixar os contratos de SALDO que tiverem peso de chegada informado, os demais serão baixados normalmente (ADIANTAMENTO e PEDÁGIO).

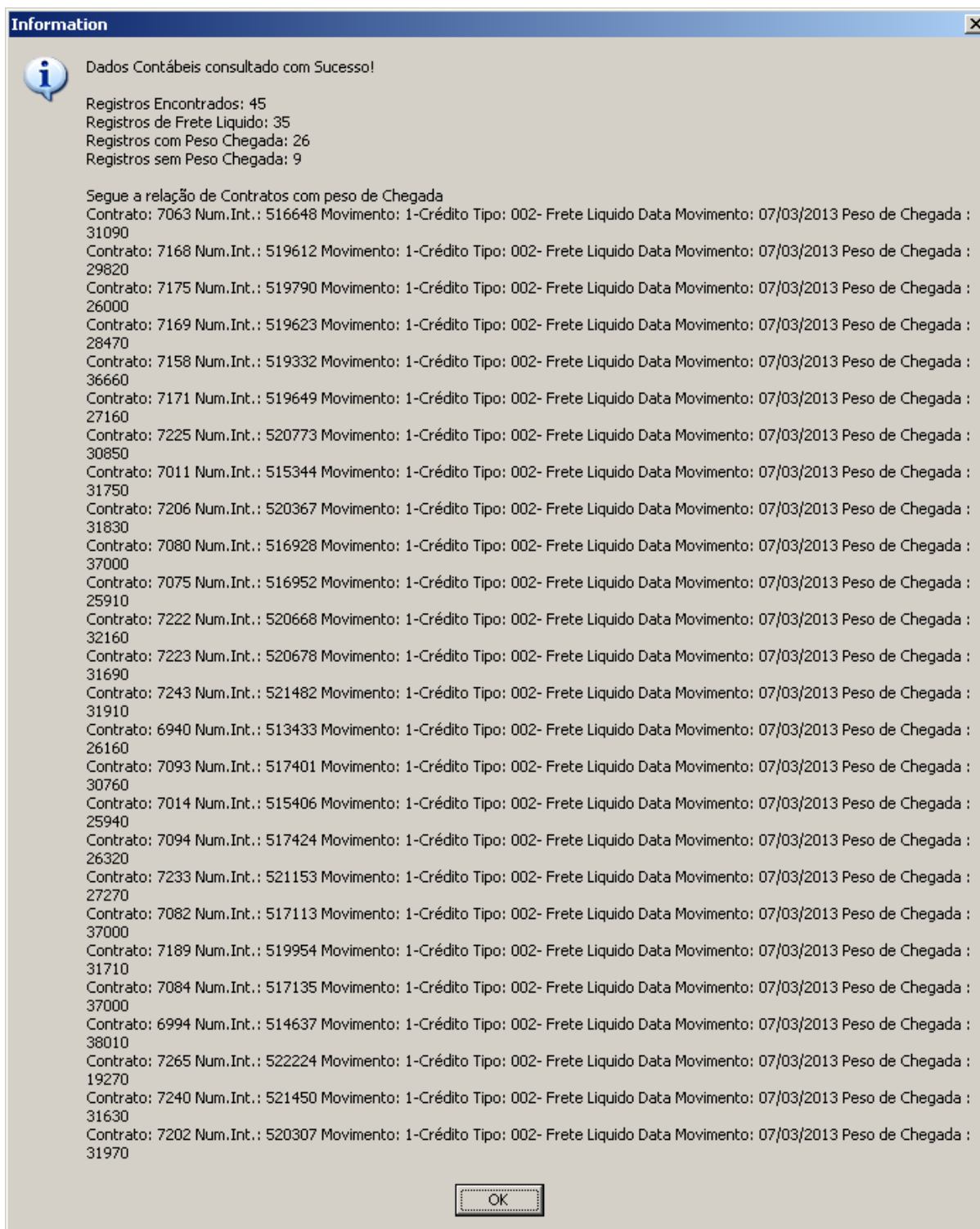
- b) Informe a data de movimento que deseja consultar conforme imagem abaixo.



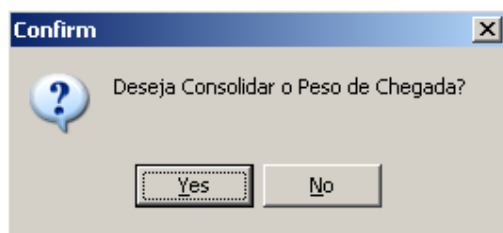
Obs. Este procedimento é diferente do Financeiro que não há movimentações no Final de Semana, este tem movimentações diárias, logo pode ser consultado todos os dias.

- c) Irá retornar as movimentações do dia informado conforme imagem abaixo.

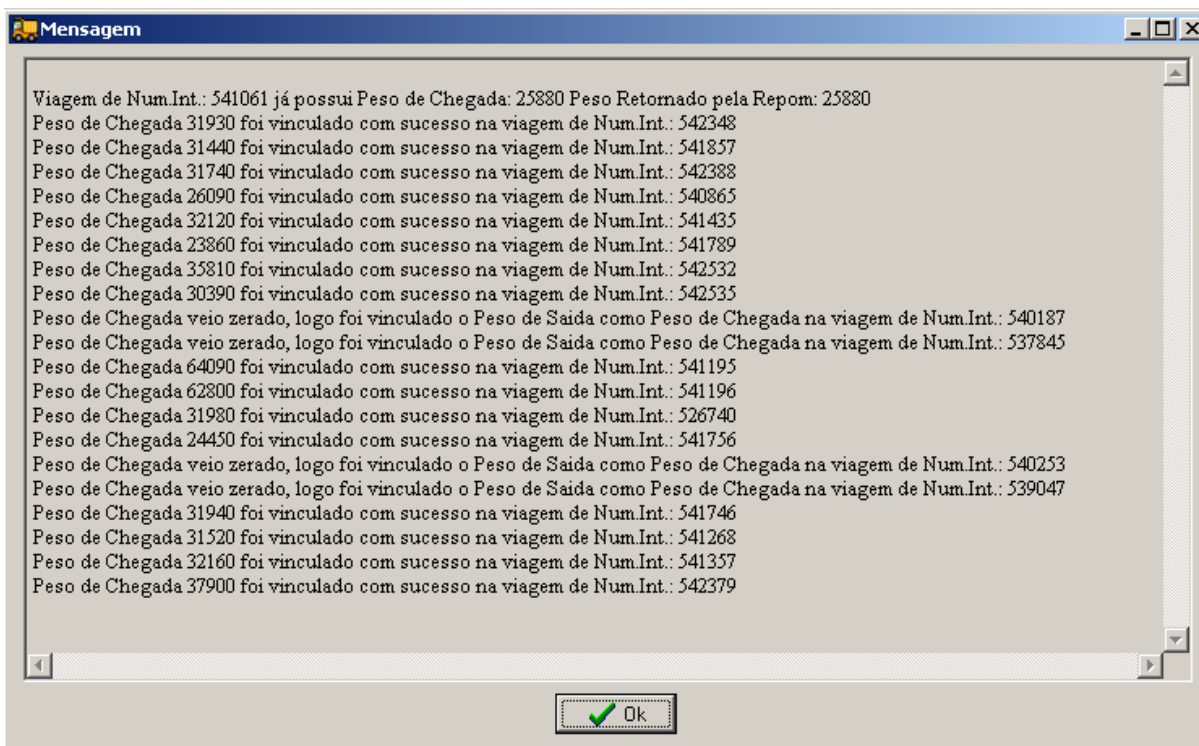




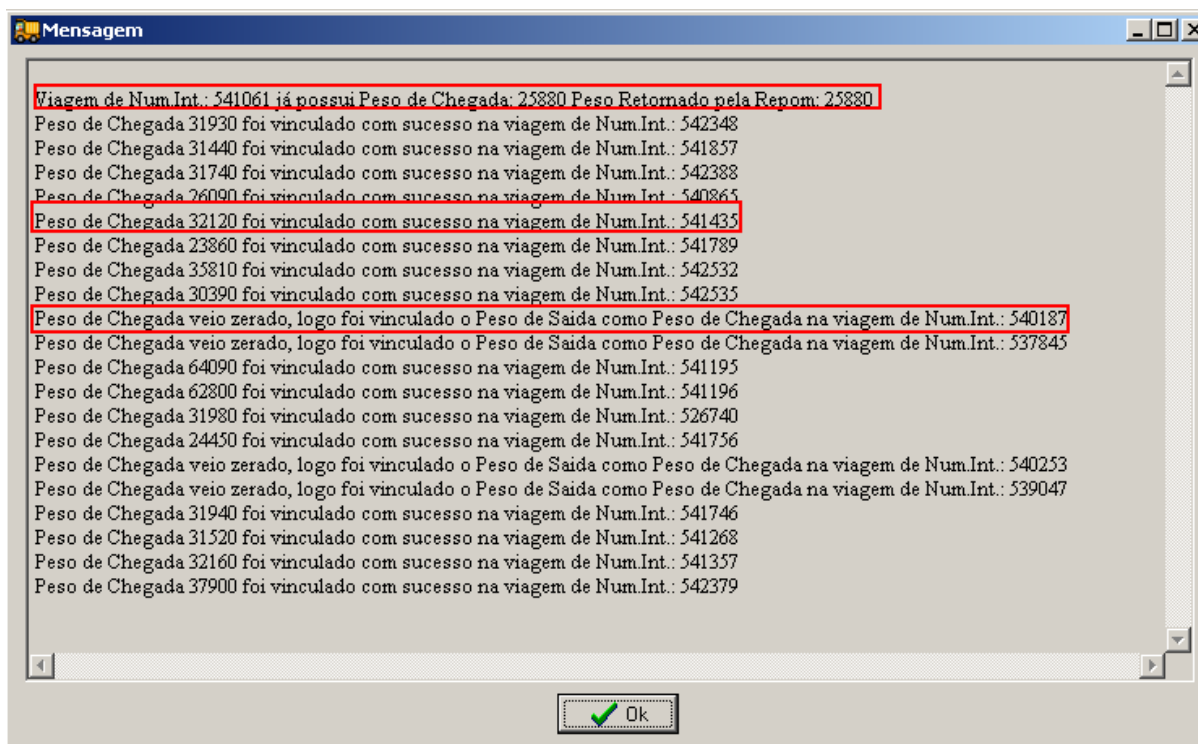
- c) Irá aparecer uma pergunta se deseja consolidar os pesos de chegada conforme imagem abaixo.



- d) Ao Selecionar “Yes” (Sim) o sistema irá atribuir o peso de chegada encontrado nos contratos que estiver sem informar o peso de chegada, conforme imagem abaixo.



Obs. Caso venha como 0 “Zero” o peso de chegada, o sistema irá atribuir o mesmo peso de saída para o peso de chegada. Para os casos onde já tenha o peso de chegada não irá pegar o retornado da Repom, e uma mensagem explicativa aparecerá na tela conforme apresentados em vermelho na imagem abaixo.



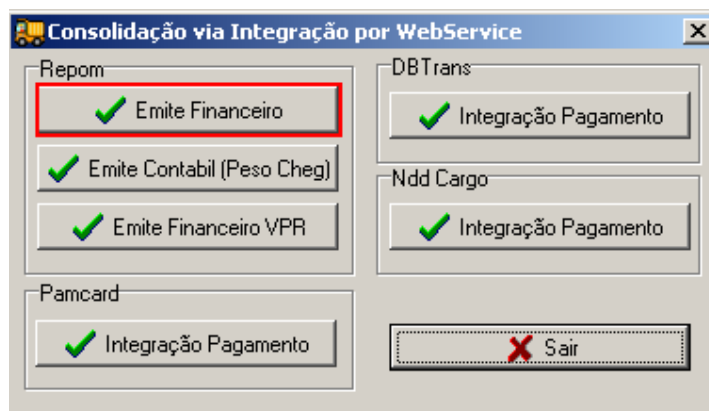
Adicionado nesta consulta a consolidação dos impostos quando o combustível é separado do frete também o valor do combustível, dito aqui como “Abastecimento”.

## 7 – Consolidação de Pagamentos

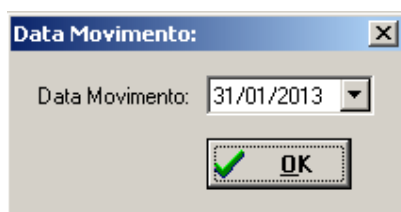
Esta opção pode ser acessada pelo Menu – Viagens – Pagamento de Viagens escolhendo a opção Consolidação de Pagamento ou pelo Menu – Financeiro – Consolidação Operadoras de Cartões, conforme imagem abaixo.



a) Clique no botão Emite Financeiro conforme imagem abaixo.



b) Informe à data que deseja consultar conforme imagem abaixo.



~~Obs. As Movimentações do final de semana só estarão disponíveis na Segunda Feira, bem como as movimentações do dia de hoje só serão contabilizadas no final do dia e disponibilizadas no dia seguinte, então sempre consulta data de “Ontem” (D-1).~~

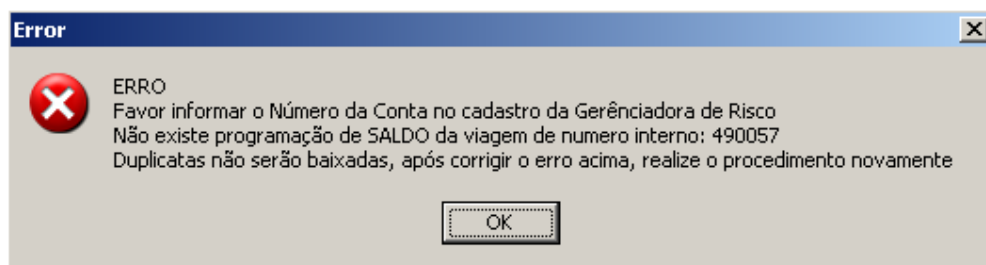
A forma acima estava fixa, mas devido alterações no sistema da Repom e a fim de deixar o mais flexível possível, criamos uma forma parametrizada conforme abaixo e caso reste alguma dúvida ou precise ser alterado, favor entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Forma antiga e fixa: Como a consulta era D-1, ou seja, para consultar baixas de hoje eu precisava informar como Data Movimento “Amanhã”, agora ficou definido da seguinte forma:

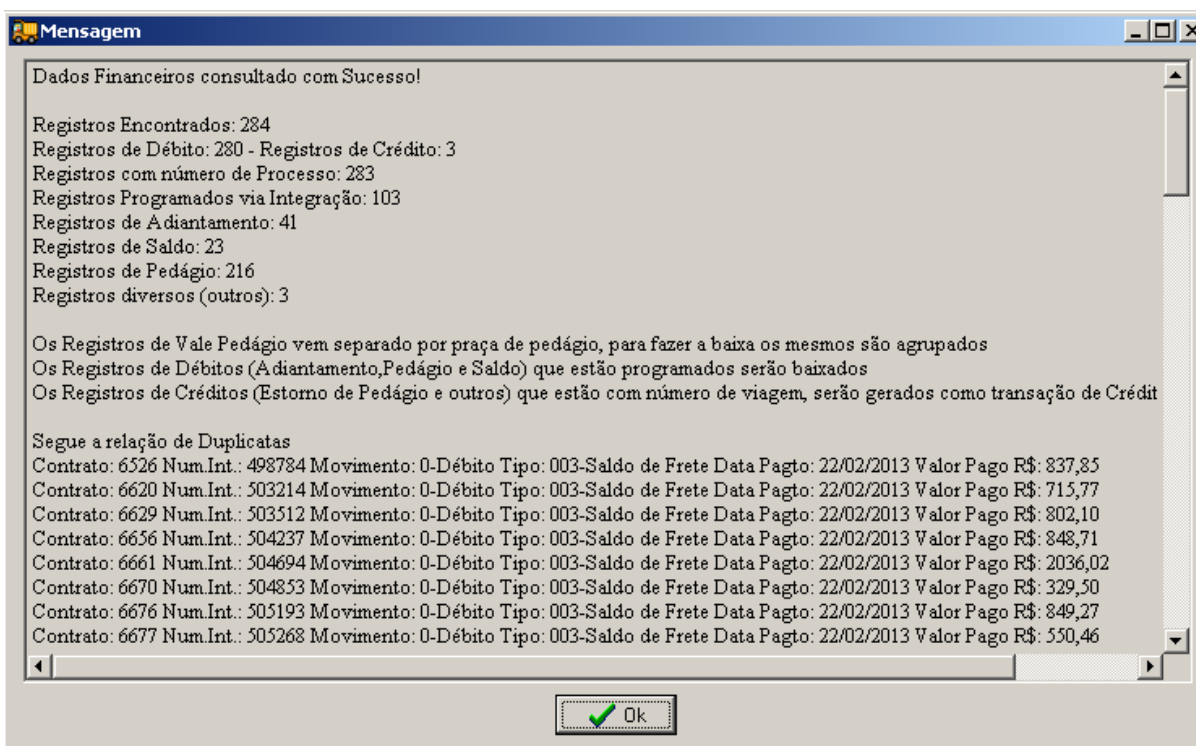
- 0-Pré Pago => Clientes que creditam saldo prévio com a Repom.
- 1-Pós Pago => Clientes que pagam após usar os serviços com a Repom.

A forma padrão ficou 0-Pré Pago, onde as consultas são referentes à movimentação transacional da data informada no filtro, ou seja, traz as baixas realizadas na data informada.

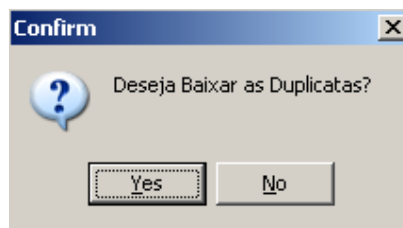
Caso não esteja informado o número da conta corrente no cadastro da gerenciadora de risco irá aparecer uma mensagem conforme imagem abaixo.



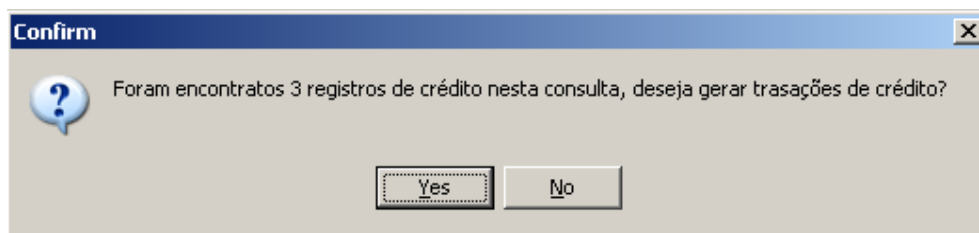
c) Irá retornar as movimentações do dia informado conforme imagem abaixo.



d) Irá aparecer uma pergunta se deseja baixar as duplicatas conforme imagem abaixo.

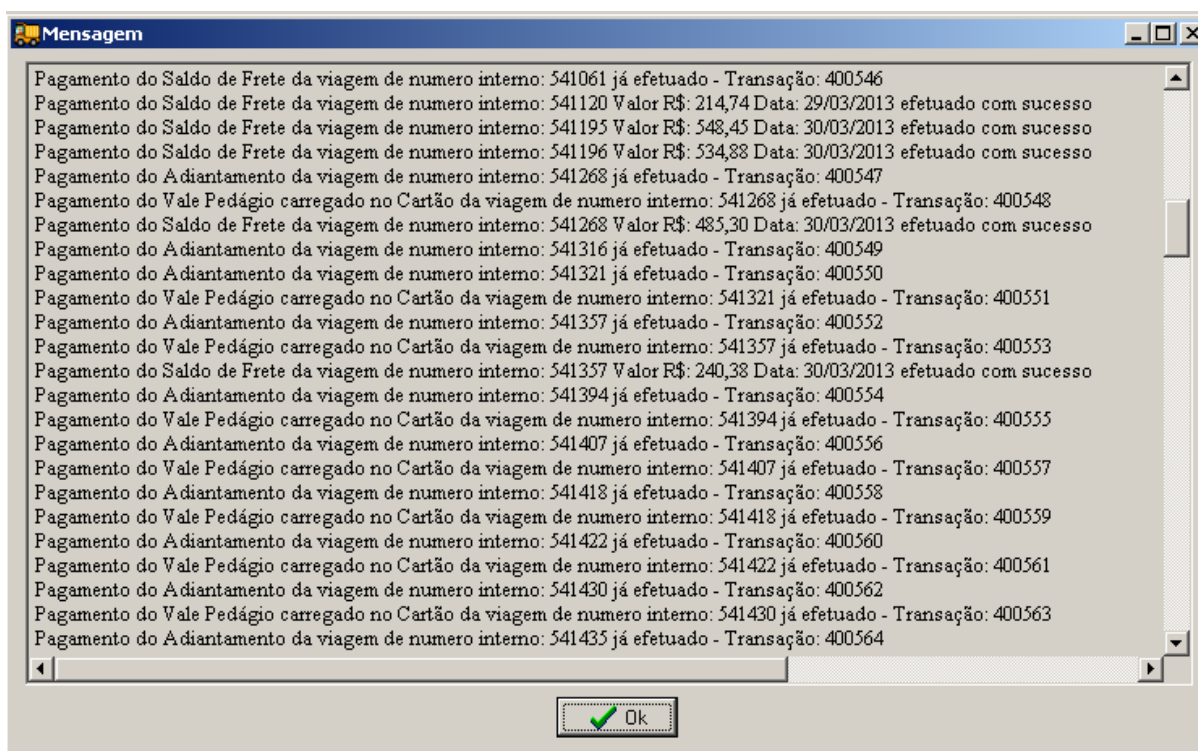


e) Ao escolher a opção “Yes” (Sim), será verificado se há registros de Créditos de estorno de pedágio, caso haja irá aparecer uma pergunta se deseja gerar transação de crédito conforme imagem abaixo.

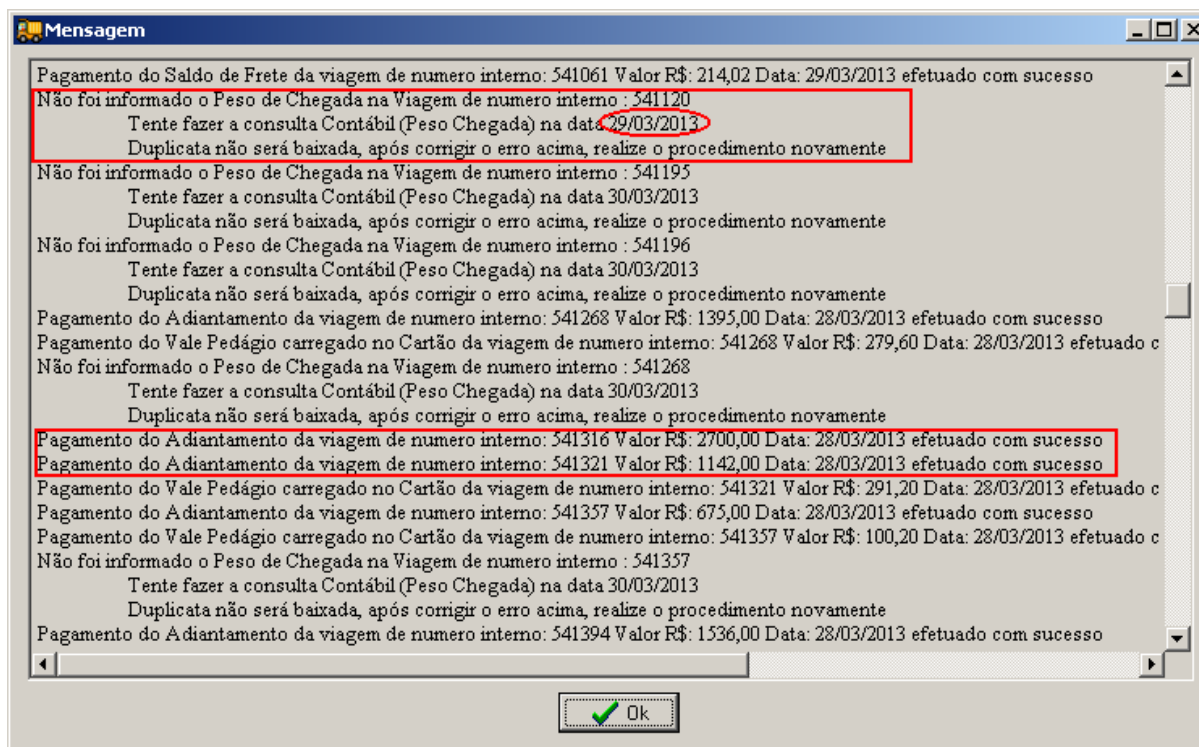


Obs. Para pagamentos são gerados registros de débito na conta corrente, e se houver estorno de vale pedágio, precisa gerar uma transação de crédito, pois vai ter a transação de débito da duplicata, isso é um procedimento feito para não ficar apenas o débito, assim uma transação anula a outra.

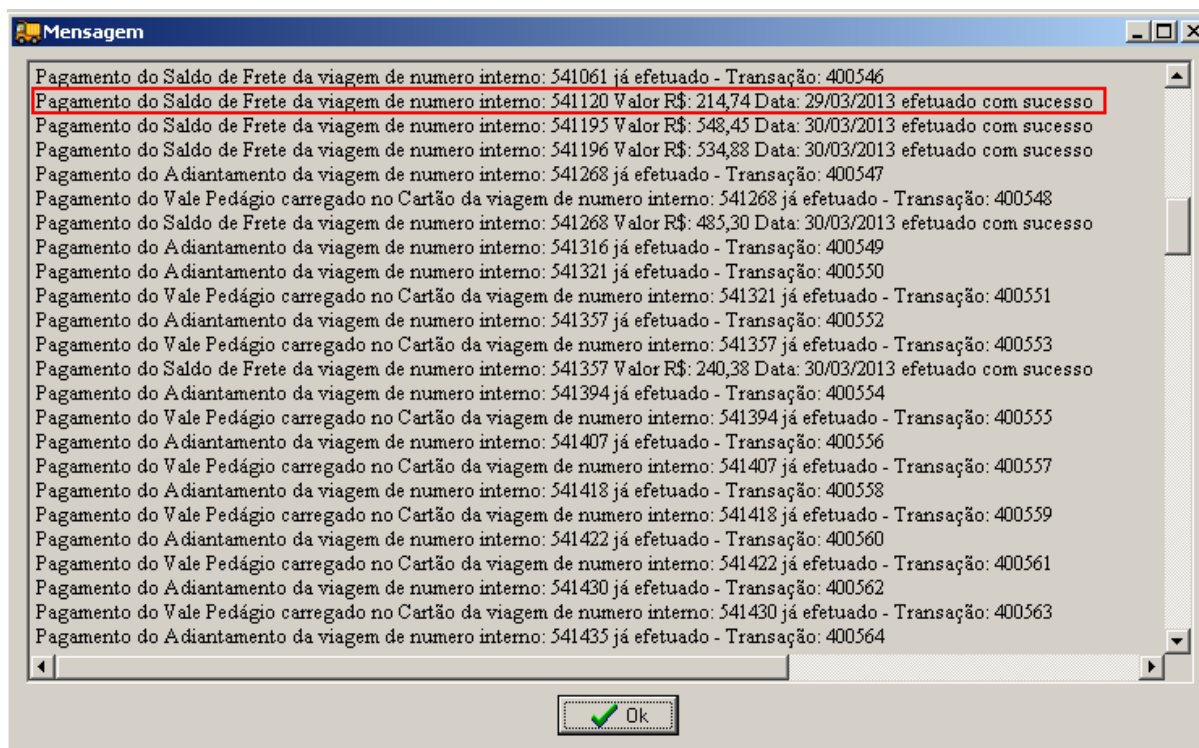
- f) Caso dê tudo certo com as baixas irá aparecer a relação das duplicatas junto com a transação gerada para cada evento conforme imagem abaixo.



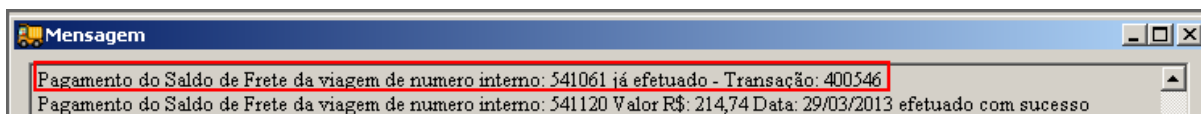
Obs. Caso realizar esta consulta e aparecer mensagem dizendo que o contrato não tem peso de chegada conforme imagem abaixo.



Siga a sugestão da mensagem conforme apresentado em vermelho e consulte o Contábil na data indicada para pegar o peso de chegada e realize o procedimento novamente.



Veja que após consultar o peso de chegada no dia 28/03/2013 conforme indica a mensagem acima e realizar a consulta de consolidação financeira novamente ex. 01/04/2013 já vai ter corrigido aquele contrato que estava sem preso de chega e a baixa será realizada normalmente conforme acima no contrato da viagem de número interno **541120**.



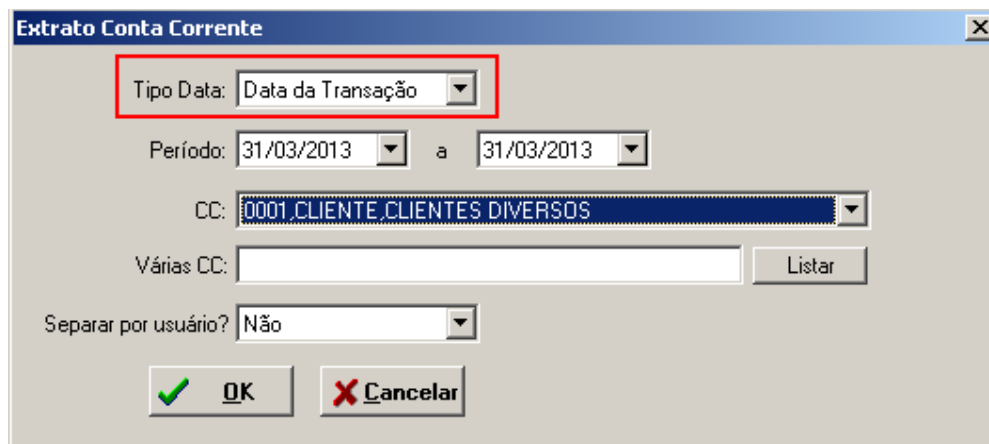
Obs. Caso alguma duplicata que está na relação já tiver sido baixada, irá aparecer que já foi baixada, bem como o número da transação de baixa no SAT conforme imagem acima.

Adicionado nesta consulta a consolidação do combustível é separado do frete também o valor do combustível, dito aqui como “Abastecimento”, se o valor financeiro retornado da Repom for diferente do que está no sat, a diferença será lançada no campo acerto motorista e será discriminado na mensagem, obs da tela e logs.

- g) Após ter realizado as baixas poderá ser consultado através do Relatório – Financeiro – Extrato Conta Corrente conforme indica a imagem abaixo.



- h) Informe a Conta e período e selecione como o tipo como “Data da Transação” ou “Data da Baixa” caso queira fazer a conferência com o relatório do Repom conforme imagem abaixo.



- i) Será impresso na tela o relatório com as movimentações feitas nesta conta, tanto dos débitos de pagamento como os créditos de estorno de pedágio conforme mostra a imagem abaixo.



Sistema para Administração de Transporte

Pág. 1

Extrato: 25/03/2013 - 25/03/2013

Tipo Extrato: Data da Transação      Data: 25/03/2013

CC: REPOM 2.0

Data Inicial: 28/11/2012

Lim. Créd.:

Banco/Agência:

Titular: REPOM 2.0

Saldo Anterior Banco: 222756,02      Saldo Anterior: 222756,02

Data Trans.	Transação	Créditos	Débitos	Saldo	Data Baixa
15/03/2013	387110 -Crédito Repom Ref. Estorno de Vale Pedágio do Contrato: 7599 Contrato: 7599 CTRC: 2911 TP Estorno: 006-Descarga do Vale Pedágio no	298,80	0,00	158.305,12	18/03/2013
15/03/2013	387120 -Crédito Repom Ref. Estorno de Vale Pedágio do Contrato: 7603 Contrato: 7603 CTRC: 21675 TP Estorno: 006-Descarga do Vale Pedágio no	984,60	0,00	159.289,72	18/03/2013
16/03/2013	387208 -Déb. - Forn=REPOM S/A CTRC=76847 PED CT=7654	0,00	258,30	176.739,67	18/03/2013
17/03/2013	386980 -Déb. - Forn=REPOM S/A CTRC=218023 SD CT=7230	0,00	983,54	175.756,13	18/03/2013
17/03/2013	386981 -Déb. - Forn=REPOM S/A CTRC=3659 SD CT=7256	0,00	501,06	175.255,07	18/03/2013
17/03/2013	386992 -Déb. - Forn=REPOM S/A CTRC=76058 SD CT=7401	0,00	658,51	174.596,56	18/03/2013
17/03/2013	386995 -Déb. - Forn=REPOM S/A CTRC=76117 SD CT=7411	0,00	537,86	174.058,70	18/03/2013

### Quando separa o combustível do frete

O processo muda um pouco, mas independe da intervenção do usuário, ou seja, o sistema que fará o processo de outra forma.

Se for usar este procedimento solicite a nossa equipe de suporte para fazer a parametrização no seu sistema [geral@interiste.com.br](mailto:geral@interiste.com.br)

Basicamente o que muda são os processos de Emite Contábil (Peso de Chegada) e Emite Financeiro (Consolidação).

Veja abaixo como ficam as telas no decorrer do processo.

Os impostos foram calculados, porém não foram enviados, pois quando separam combustível do frete a Repom que calcula os impostos, porque precisa subtrair o valor do diesel do frete para calculá-los, depois serão retornados pela Repom.

Sest/Senat:	0,02	INSS:	0,09	IRRF:	0
-------------	------	-------	------	-------	---

O Adiantamento está com o valor cheio.

Adiant.	Acerto: <input style="width: 60px;" type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Cheq.Doc.	Adiantamento: <input style="width: 60px;" type="text" value="1500,00"/>	Fatura Receber: <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
?i Fornecedor:	<input style="width: 100px;" type="text" value="164 REPOM S.A"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="BARUERI/SP"/>	Vencimento: <input style="width: 60px;" type="text" value="29/03/2014"/>	

### Duplicata de Adiantamento com valor cheio

Viagem	Sr. Parc.	Vencimento	Valor Dupl.	Pagamento	Valor Pago	Usuario	Transação	Conta Bancária	N.Cheque	Num.Conf.
13604	AD - 1	29/03/2014	1.500,00		0,00		0			2808
Total por Fornecedor		A Pagar:	1.500,00	Pago:	0,00	Saldo:	1.500,00			
Total Geral		A Pagar:	1.500,00	Pago:	0,00	Saldo:	1.500,00			

## Emite Contábil

Os Impostos foram atualizados.

Sest/Senat:  INSS:  IRRF:

O Adiantamento foi quebrado para separar o combustível (Adiant=(Adiant-Abast) e Adiant 2 = Abast).

Adiant. Acerto:   Cheg.Doc. Adiantamento:  Fatura Receber:

Fornecedor:  REPOM SA  Vencimento:

Adiant. 2 Acerto:  Valor:   Cheg.Doc.

Fornecedor:  REPOM SA

Vencimento:

A Duplicata foi quebrada para separar o combustível (Adiant=(Adiant-Abast) e Adiant 2 = Abast).

Viagem	Sr. Parc.	Vencimento	Valor Dupl.	Pagamento	Valor Pago	Usuario	Transação	Conta Bancária	N.Cheque	Num.Conf.
13604	AD - 1	29/03/2014	700,00		0,00		0			2808
13604	AD2- 1	29/03/2014	800,00		0,00		0			2808
Total por Fornecedor		A Pagar:	1.500,00	Pago:	0,00	Saldo:	1.500,00			
Total Geral		A Pagar:	1.500,00	Pago:	0,00	Saldo:	1.500,00			

Histórico alterado informando também quanto foi de diesel.

Histórico

Ciot: 0170000485268498 gerado em homologação através da integração com a Repom  
 Abastecimento: 700,00 alterado valor do adto e duplicata(adto-abast) e programado o adto 2 com o valor do abastecimento

## Emite Financeiro

As Duplicatas Adiant e Adiant 2 foram somadas e comparadas com o valor do Adiantamento inicialmente programado na Repom, se somados baterem com o Repom, ambas serão baixadas.

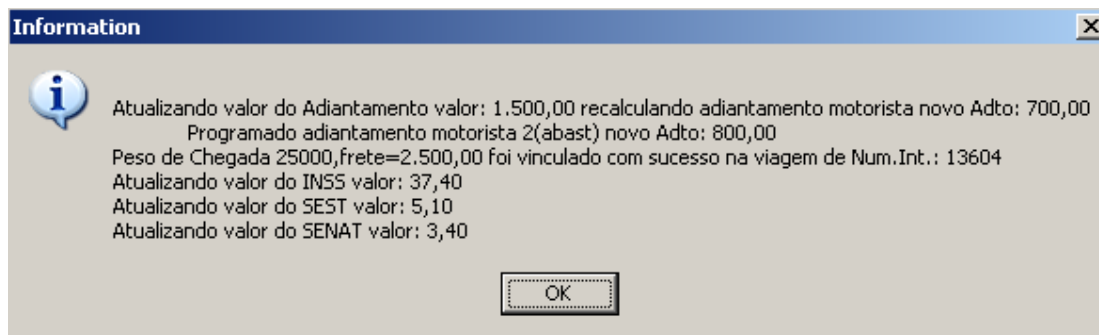
Viagem	Sr. Parc.	Vencimento	Valor Dupl.	Pagamento	Valor Pago	Usuario	Transação	Conta Bancária	N.Cheque	Num.Conf.
13604	AD - 1	29/03/2014	700,00	26/03/2014	700,00	S	3205	REPOM		2808
13604	AD2- 1	29/03/2014	800,00	26/03/2014	800,00	S	3206	REPOM		2808
Total por Fornecedor		A Pagar:	1.500,00	Pago:	1.500,00	Saldo:	0,00			
Total Geral		A Pagar:	1.500,00	Pago:	1.500,00	Saldo:	0,00			

No extrato da conta está baixando cada um dos adiantamentos em uma transação, vai ter que somar o valor dos adiantamentos baixados para ver se vai fechar com o extrato da Repom.

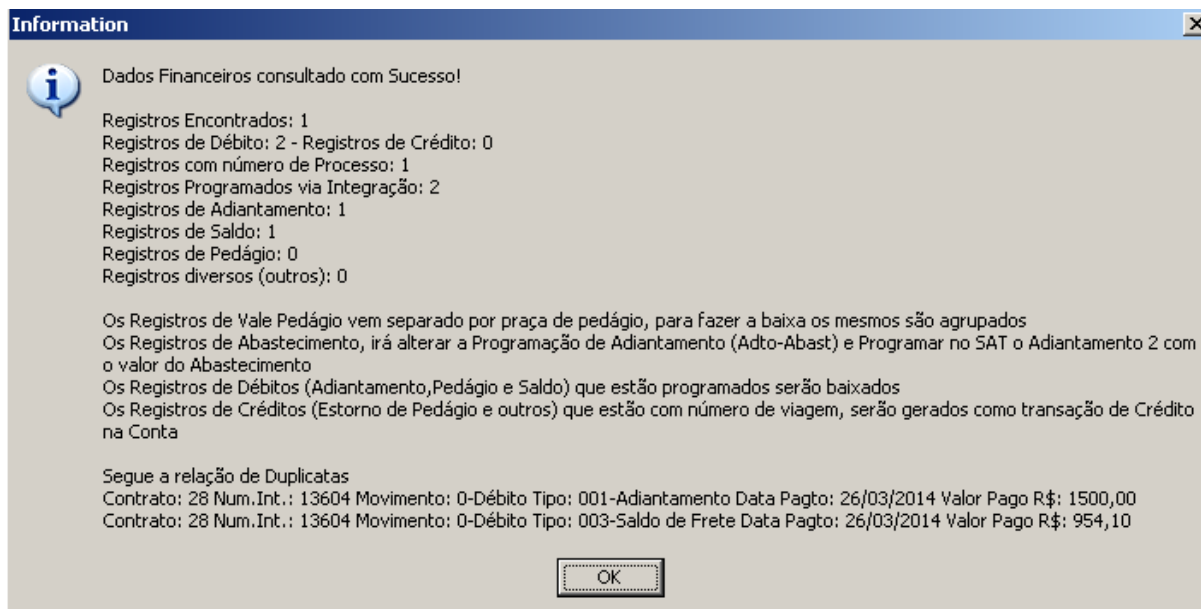
Data	Trans.	Transação	Créditos	Débitos
26/03/2014	3205	-Déb. - Form=REPOM S.A CTRC=2808 AD CT=28	0,00	700,00
26/03/2014	3206	-Déb. - Form=REPOM S.A CTRC=2808 AD2 CT=28	0,00	800,00

## Mensagens exibidas ao usuário sinalando acontecimentos

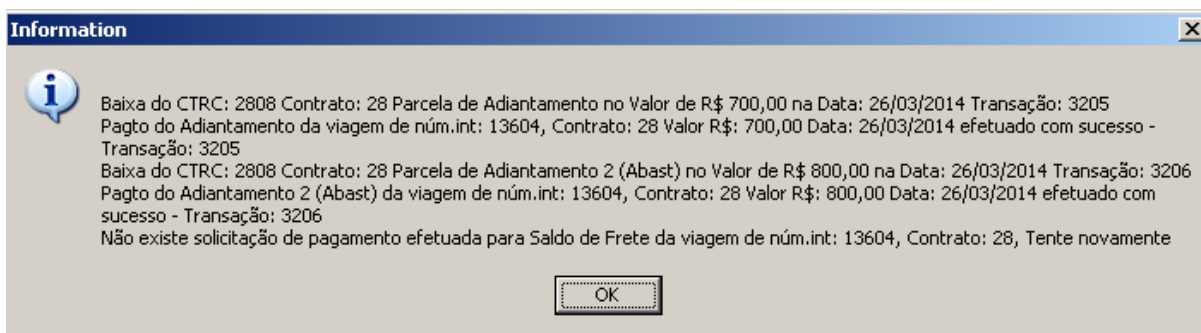
Após consulta contábil.



Após consulta financeira



Resumo baixa financeira.



## Controle de Acesso a Operações

A partir do dia 02/05/2014, foi implementado no sistema um controle básico de acesso às operações de integração com o sistema da Repom, seguindo as orientações abaixo:

### ➤ Informar ao sistema que deseja usar o controle de acesso

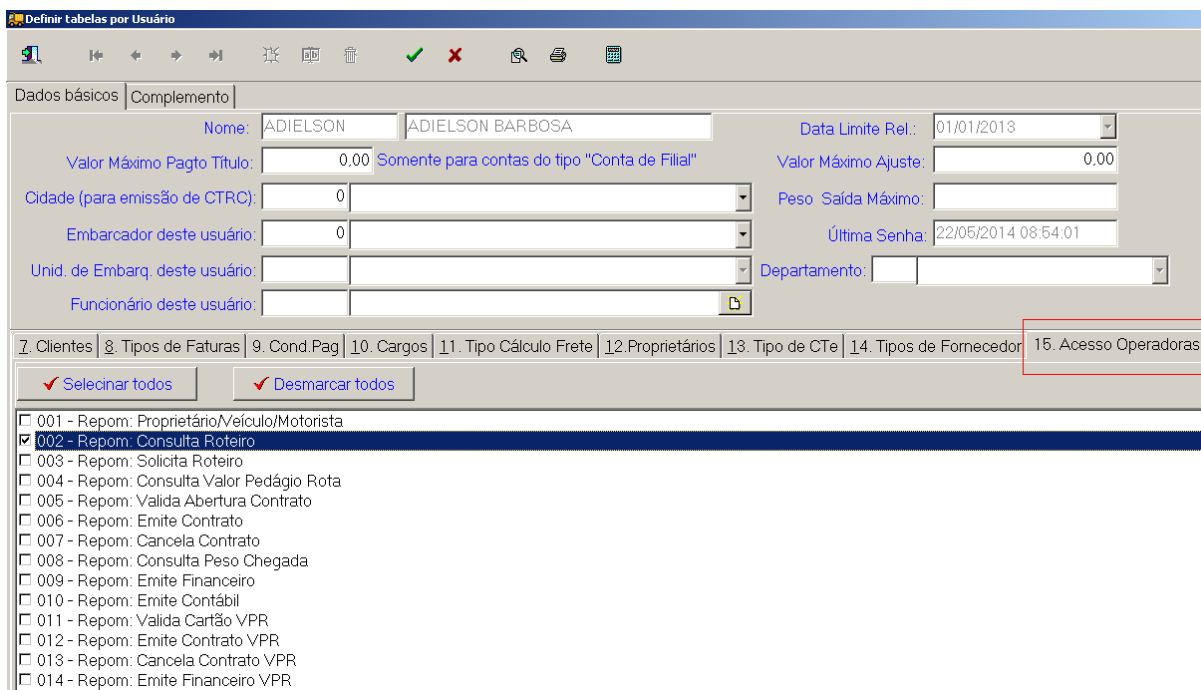
Para isso acesse Configurações - Parâmetro Empresa, na guia “Parâmetros Normais”, localize: “UsaUsuarioOp” e deixe “S” na coluna valor, conforme mostra figura abaixo:

UsaUsuarioOp	B	S	Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário)
--------------	---	---	---

Pode usar a pesquisa digitando: “UsaUsuarioOp”.

➤ **Definir as permissões**

Para isso acesse Configurações – Definir Tabelas por Usuário, escolha o usuário que deseja atribuir os acessos e na guia “15 – Acesso Operadoras”, defina as operações que o usuário terá acesso, conforme mostra figura abaixo:



Confirme as alterações, e teste, caso o usuário não tenha acesso à operação selecionada o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

