



Manual do Gestor

MaxiFrota Gestão de Manutenção

Conceito

O Sistema Integrado Nutricash (SIN) é a aplicação web desenvolvida pela Nutricash para a gestão de todos os seus produtos e compartilhada pelos seus públicos de interesse. Dessa forma, o ambiente virtual do SIN é comum a clientes, credenciados e colaboradores da empresa, sendo personalizado a partir dos parâmetros definidos no perfil de acesso.

Dessa forma, a partir da configuração do cadastro do cliente na base de dados da Nutricash, o usuário terá acesso apenas às funcionalidades associadas aos produtos vinculados ao seu contrato. Para tanto, a permissão de acesso ao sistema é restrita, sendo feita apenas mediante a digitação de login e senha.

COMO TER ACESSO AO SISTEMA

Página de acesso

O acesso ao Sistema Integrado Nutricash é realizado através da digitação do endereço www.nutricash.com.br/sin. Também disponibilizamos links rápidos de acesso no site institucional www.nutricash.com.br ou no site do produto www.maxifrota.com.br. Em ambos, o acesso ao sistema pode ser feito através de link indicado na própria página inicial ou na seção *Empresas > Acesso ao SIN*.

Login e senha

O acesso ao SIN é feito através de login e senha. Ambos são de uso pessoal e intransferível, criados no momento de implantação do contrato pelo consultor técnico da Nutricash. Em caso de esquecimento da senha, o usuário tem a possibilidade de resgatá-la através do e-mail informado no cadastro.



Permissões de acesso

O gestor principal da frota poderá solicitar a criação de diferentes perfis de acesso para contemplar outros funcionários, conforme necessidades da sua operação. Para tanto, a solicitação da criação dos novos acessos deverá ser passada para o consultor técnico através do preenchimento de planilha padrão disponibilizada no momento do treinamento, que criará os logins de acordo com as permissões de acesso solicitadas.

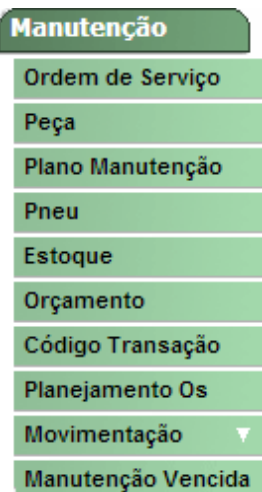
CONHECENDO O MENU

Ao entrar no sistema, o gestor vai encontrar ao lado esquerdo, logo abaixo da logomarca da Nutricash, o menu vertical de navegação que contempla, dentre opções principais e secundárias, as perspectivas de Cadastro, Movimentação, Relatório, Manutenção, Consulta e Alçadas. Dentro de cada uma dessas funcionalidades do menu estarão todas as ferramentas do sistema necessárias para a gestão da manutenção.



Tela inicial do sistema

O menu principal da operação do produto MaxiFrota Gestão de Manutenção é acessado através da opção “Manutenção”. É subdividido em 10 seções pelas quais o gestor desenvolve as operações de gerenciamento da manutenção do veículo dos três módulos que compõem o produto: Manutenção, Pneus e Estoque e compras.



O menu acima se refere a clientes que possuem contratado os três módulos do produto. A depender da negociação que foi firmada em sua empresa, algumas opções do menu poderão estar desabilitadas.

Orçamento

Seção pela qual é realizado todo o processo de cotação e negociação com um ou mais fornecedores para a aquisição de peças e/ou realização de serviços no veículo.

Código Transação

Após a finalização de um serviço e/ou compra, o cliente deverá acessar esta seção para geração de um código de transação. Apenas após a geração desse código, o credenciado poderá realizar a transação.

Movimentação

Nesta seção, o cliente consegue visualizar todas as transações que já foram realizadas. Para realizar a busca, é preciso selecionar um período de consulta, podendo ainda filtrar por credenciado.

Manutenção Vencida

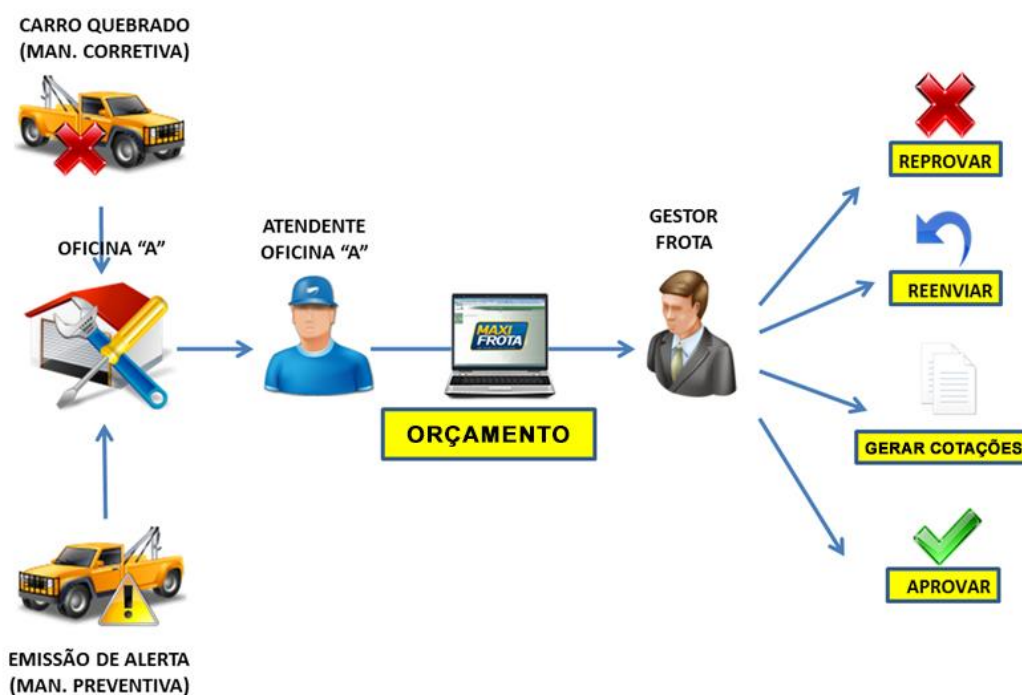
Seção que visualiza os veículos com manutenção preventiva pendente e reinicia o plano de manutenção reincluindo o veículo no processo de chamado.

MÓDULO DE MANUTENÇÃO

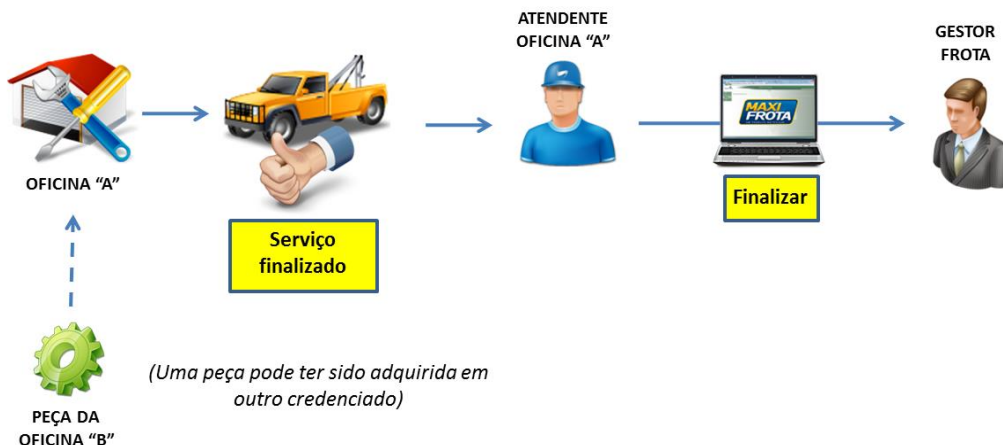
Fluxo das atividades

As principais atividades do gerenciamento da manutenção de veículos se concentram no processo de relacionamento com as oficinas. O processo pode ser iniciado em virtude de alertas emitidos por planejamentos de manutenção preventiva ou ocorrências de manutenção corretiva não planejadas. Veja a seguir uma representação sintética de como ocorre o fluxo de atividades dentro do sistema.

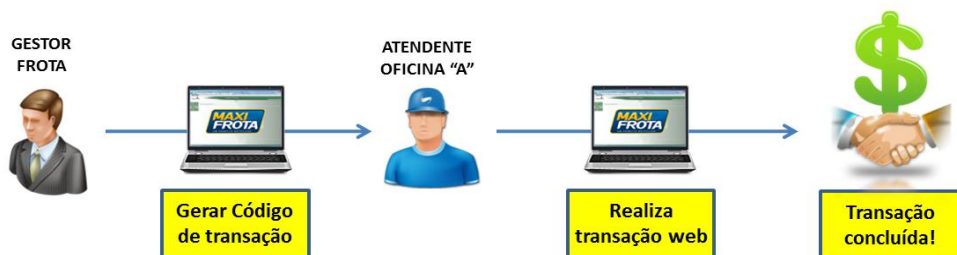
Manutenção preventiva



Realização do serviço



Realização da transação



Novo

Cliente: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE

Credenciado: Período: a Status:

Posse: Placa: Número Orçamento: Frota:

+ Pesquisa Avançada

Centro de Custo: Tipo: Solicitante: Município:

Número Planejamento OS: Peça ou serviço: Data Aprovação: a

Marca: Modelo: Motorização:

Quantidade mínima de cotações: Faixa de Valor: a

Último negociador: CNPJ: Ordem:

Negociação:

Orçamentos que possuem controle de checagem

Não solicitada Solicitada Realizada

Pendente Pag

Sim Não Todos

Pesquisar Limpar

Análise de orçamento

Após o recebimento de uma ou mais respostas de orçamento, esse é o momento de analisar as propostas e iniciar, de fato, o processo de decisão pelo fornecedor. Na tela do orçamento, você encontrará os seguintes ÍCONES na parte superior:

Resumo Orçamento

Voltar Entrada Itens Anexo Credenciado

Cliente: NUTRICASH SERVICOS LTDA

Orçamento: 1217

Entrada: Informações do veículo em orçamento

Itens: Campo para inclusão de novos itens para orçamento, se necessário

Anexo: Possibilidade de anexar algum arquivo para visualização do credenciado

Credenciado: Possibilidade de encaminhar o orçamento para um ou mais credenciados tela de orçamento é dividida nas seguintes partes:

Itens de orçamento – Nessa seção são apresentados todos os detalhes dos itens que estão sendo orçados, seus serviços atrelados e ainda os dados do veículo correspondente.

Copiar CSV PDF

Dados do veículo								Peça			
Marca	Modelo	Ano	Ano Modelo	Combustível	Motor	Tipo de Peça	Fabricante	Qtde	Qtde Pedida	Peça	Unidade
FIAT	Doblo ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p	2012	2012	Gasolina / Etanol / GNV	1.4	Original	○	1,00	0,00	ÁRVORE DO COMANDO DE VÁLVULAS ADMISSÃO	Unidade
FIAT	Doblo ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p	2012	2012	Gasolina / Etanol / GNV	1.4	Original	○	1,00	0,00	DISCO DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	Unidade
FIAT	Doblo ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p	2012	2012	Gasolina / Etanol / GNV	1.4	Original	○	1,00	0,00	COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO	Unidade

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Também a quantidade de itens não atendidos que são aqueles que o credenciado não tem capacidade de fornecer, por exemplo, devido à ausência no estoque.

Copiar CSV PDF

Credenciados	Dt. Inclusão	Dt. Limite Resposta	Salvar	Negociação	Dt. Resposta	Atendimento Itens	Valor total Itens	Qtd. It. Respondidos	Qtd. It. Pendente
SER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	07/12/2013	07/12/2013				100.0%	1060.0	3.0	0.0
DELLA VIA PNEUS LTDA	07/12/2013	07/12/2013				100.0%	1088.0	3.0	0.0
POSTO TESTE MAXIFROTA	21/10/2013	07/12/2013				100.0%	920.0	3.0	0.0

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

coluna que sinaliza o status em questão do pedido. No exemplo abaixo, o pedido está aguardando a aprovação, que é feita clicando no botão logo abaixo.

Pedidos de Compra Emitidos

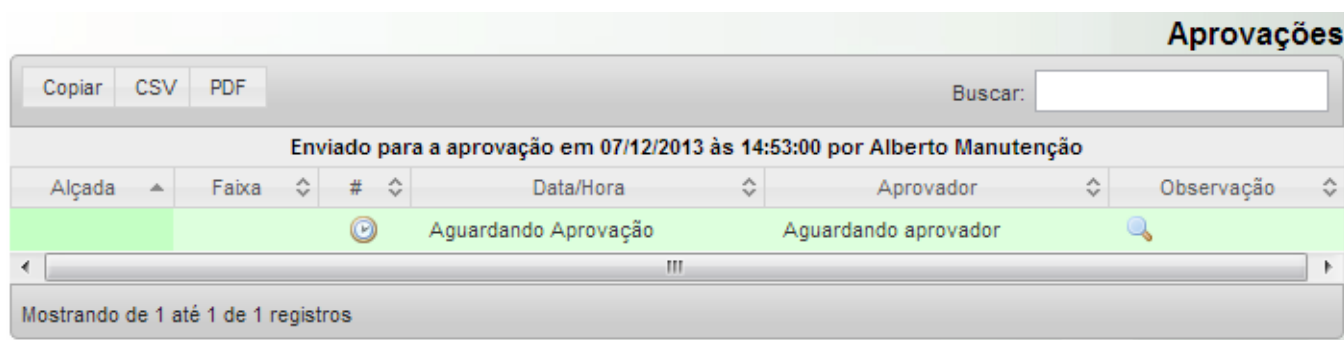
Copiar CSV PDF

Buscar:

Cod. Ped. Compra	Credenciado	Status	Valor Total
1494	POSTO TESTE MAXIFROTA	Aguardando Aprovação	920.0
Total			920.0

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Aprovações – Neste campo, aparecem os registros das aprovações/reprovações dos pedidos, informando qual foi o usuário, a data, hora e a observação redigida pelo mesmo. O sistema possibilita a determinação de uma quantidade mínima necessária de usuários aprovadores dos pedidos.



Na tela de visão do orçamento, o gestor irá se deparar ainda com botões que lhe permitem executar determinadas ações, a saber:

Comparar – Botão que acessa a visualização dos itens orçados, possibilitando a comparação das respostas dos credenciados participantes da cotação. Através dessa tela, é possível iniciar negociações com os fornecedores, bem como determinar quais os itens que serão adquiridos. A explicação detalhada das funcionalidades dessa seção é apresentada no tópico a seguir.

Aprovar Pedido Compra – Este botão aparece quando for selecionado um item da(s) proposta(s) apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es), para a aprovação do pedido.

Reprovar Pedido Compra – Este botão aparece quando for selecionado um item da(s) proposta(s) apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es), possibilitando a reprovação do pedido.

Devolver – Caso seja necessário retornar o orçamento para o credenciado que o gerou, em caso de necessidades de ajustes, inclusões ou retificações.

Cancelar orçamento – Caso haja desistência do orçamento em questão.

Na coluna “Posse”, é apresentada de quem é a responsabilidade para fazer atualizações. Já na coluna “Status”, é apresentada a posição momentânea do orçamento, que poderá ser uma das opções listadas a seguir:

STATUS	DESCRIÇÃO
Aguardando vistoria	O orçamento está aguardando aprovação técnica do perfil vistoriador.
Aprovação de pedidos	O orçamento está pendente da aprovação de pelo menos um dos perfis de aprovadores.
Concluído	O orçamento foi finalizado.
Cancelado	Houve desistência do orçamento.
Em andamento	O orçamento foi criado e se encontra disponível para a análise.
Em orçamento	O orçamento se encontra em processo de cotação com outros credenciados.
Em pedido	Foi emitido pedido de compra de peças e serviços (aprovado o

MANUAL DO GESTOR

MAXIFROTA GESTÃO DE MANUTENÇÃO

V.1 – 07/12/2013



orçamento).

Aquisição de peças e serviços

Após analisar o orçamento, comparar com outras oficinas e negociar as condições comerciais, é chegado o momento de efetuar o pedido de compra.

Clicando no botão COMPARAR, você terá a visualização comparativa de todos os itens e peças disponíveis para aquisição. A seleção dos itens desejados é feita pelo ícone CARRINHO DE COMPRAS. Você pode selecionar todos os itens de um fornecedor ou itens aleatórios de diferentes credenciados. Neste último caso, será gerado um pedido de compra para cada fornecedor.

Peça					Serviço					Subtotal Item		
Qtd	VI Unit.	Subtotal	Km Garantia	Sel	Qtd	VI Unit.	Subtotal	Km Garantia	Dt Garantia	Sel	Valor	Sel
1,00	270,00	270,00	0,00	1.0	4,00	30,00	120,00	0,00	07/12/2013	4.0	390,00	
1,00	243,00	243,00	0,00	1.0	4,00	30,00	120,00	0,00	07/12/2013	4.0	363,00	
1,00	180,00	180,00	0,00	1.0	4,00	30,00	120,00	0,00	07/12/2013	4.0		
		693,00					360,00				1.053,00	
		180,00					-					

Como apresentado no tópico 7.4.3, o sistema lhe apresenta as melhores alternativas de compras sinalizando-as na cor verde, a partir da escolha de um critério no campo específico. Você poderá selecionar automaticamente as melhores opções clicando no ícone CARRINHO DE COMPRAS apresentado na tabela “Critério”.

Critério	
Selecione uma das opções	
Menor Preço Unitário	<input checked="" type="radio"/>
Menor Preço Subtotal de item(Peça+Serviço)	<input type="radio"/>
Menor Preço Global do Pedido	<input type="radio"/>
Menor Prazo entrega itens	<input type="radio"/>
Qualificação do Fornecedor	<input type="radio"/>

A cada escolha de item a ser adquirido, o mesmo será listado logo abaixo da tabela na seção “Itens Selecionados”. Para gerar o pedido de compra, basta clicar no botão SOLICITAR PEDIDO COMPRA.

Itens Selecionados

Credenciado	Nome	Item	Peça						Serviço						
			Qtd	VI Unit.	Subtotal	Km Garantia	Dt Garantia	Prazo	Item	Qtd	VI Unit.	Subtotal	Km Garantia	Dt Garantia	Prazo
×	DELLA VIA PNEUS LTDA	DISCO DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	1.0	180,00	180,00	0,00	07/12/2013	0,00	4,0	4,0	30,00	120,00	0,00	07/12/2013	0,00
×	POSTO TESTE MAXIFROTA Plan. OS(0)	ÁRVORE DO COMANDO DE VÁLVULAS ADMISSÃO	1.0	230,00	230,00	0,00	21/10/2013	0,00	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	21/10/2013	0,00
×	SER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO	1.0	190,00	190,00	0,00	12/01/2014	0,00	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	23/01/2014	0,00

720,00

Solicitar Pedido Comprar



Automaticamente, o pedido de compra gerado aparecerá na seção “Pedidos de Compras Emitidos” na tela de resumo do orçamento. Para confirmar a solicitação de compra, é preciso clicar no botão APROVAR PEDIDO COMPRA.

Pedidos de Compra Emitidos

Cod. Ped. Compra	Credenciado	Status	Valor Total
1499	SER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Aguardando Aprovação	190.0
1498	POSTO TESTE MAXIFROTA	Aguardando Aprovação	230.0
1497	DELLA VIA PNEUS LTDA	Aguardando Aprovação	300.0
Total			720.0
1494	POSTO TESTE MAXIFROTA	Recusado	920.0

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

[Copiar](#) [CSV](#) [PDF](#)

[Aprovar Pedido Compra](#) [Reprovar Pedido Compra](#)



Na seção “Aprovações”, os registros das aprovações são guardados em um histórico para acompanhamento pelo gestor.

Aprovações

Alçada	Faixa	#	Data/Hora	Aprovador	Observação
		⊙	Aguardando Aprovação	Aguardando aprovador	🔍
DIRETOR	0.00 a 10000.00	✖	07/12/13 15:10	Alberto Manutenção/mmalberto	🔍

Enviado para a aprovação em 07/12/2013 às 14:53:00 por Alberto Manutenção

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

[Copiar](#) [CSV](#) [PDF](#)

ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO

Relatórios

O sistema disponibiliza diferentes relatórios para o gerenciamento da manutenção de sua frota. Os relatórios podem ser acessados através da opção RELATÓRIO > MAXIFROTA > MANUTENÇÃO.

Alguns relatórios oferecem a possibilidade de seleção do formato em que será gerado (XLS ou PDF). Há ainda opções de pesquisa e filtros para a visualização do relatório conforme a sua necessidade.

Confira abaixo um breve descritivo sobre o que corresponde cada relatório.

RELATÓRIO	DESCRIÇÃO
Orçamento	Este relatório apresenta as informações dos credenciados participantes da cotação.
Fechamento Peça	Relatório informa todas as peças adquiridas no fechamento.
Fechamento Serv.	Relatório informa todos os serviços realizados no fechamento.
Manutenção Fech.	Relatório traz todas as informações do fechamento de lote.
Planejamento OS	Relatório com as informações das manutenções realizadas pelo planejamento.
Resumo Manut.	Relatório em gráfico que traz indicadores da operação.
Serviços Forne.	Informa os serviços realizados dentro do período consultado.
Peças Adquiridas	Traz as peças adquiridas no período consultado.
Serviços Tempo	Relatório apresenta as peças e tempo informado para a substituição.
Gastos Cred.	Este relatório apresenta histórico de negociação com os credenciados.
Gastos G. Peça	Este relatório apresenta histórico de negociação das peças adquiridas.
Hist. Financeiro	Histórico de gastos com peças e serviços realizados dentro do período informado.
Mapa Financeiro	Traz as informações apresentadas em CONSULTAS > MAPA FIN.

MANUAL DO GESTOR

MAXIFROTA GESTÃO DE MANUTENÇÃO

V.1 – 07/12/2013

Nutricash



CONTATOS:

PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MAXIFROTA

4002.2020 (Capitais)

0800 284 8500 (Demais localidades)

nutricash@nutricash.com.br

Site institucional: www.nutricash.com.br

Site do produto: www.maxifrota.com.br