

*Levantamento de Processos*

***Nome Empresa***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*Tipo Proporta: [ ] Clientes - [ X ] Prospect*

**

*Dados da Empresa:*

***Empresa:***

***Razão Social:***

***Fantasia:***

***CNPJ:***

***I.E.:***

***Endereço:***

***Cidade:***

***Fone:***

***Site:***

***Produtos:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parecer:** |  |

***Fases de Implantação:***

***Detalhes sobre a Empresa:***

***2*** *Empresas: Transporte.*

***XX*** *Veículos.*

*Motoristas: Funcionários*

*Faturamento Anual: $$$$$$/Ano*

*Transporte Crossdocking – no máximo 2 entregas*

*Transporte para as emrpesas:....* ***YYYY, XXXXX, ZZZZZ***

*Filiais para a emissão dos conhecimentos.*

*Contratação de terceiros – pessoa física – recolhimento de todos impostos*

***\*\*\*\*\*\*EXEMPLOS DE LEVANTAMENTOS\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****

*Emissão de RPA.*

*Tabela frete por cliente que valores definidos – 95% da emissão de frete é considerado a tabela de frete.*

*Componentes Fretes: Peso ou volume.*

*30% frete o valor é por Rota.*

*Diferenciamento de Serviço no qual a transferência entre as empresas (Coca para Coca) o valor do frete é por componente (Peso),*

*Caso for uma Venda o valor é por rota*

*-> Diferenciar considerando o Serviço.*

*As tabelas são pré definidas e o cliente já envia com o valor do frete a ser emitido.*

*Controle de Seguros.****(módulo)***

*Pagamento Motorista:*

*- Salário + Comissão (considera o frete – algumas despesas) – emitir relatório para considerar para pagamento.*

*Controla os movimentos dos motoristas (abastecimento...) para o pagamento de comissão em Excel.*

*Pagamentos dos motoristas via DOC.*

*Adiantamento vale para motorista.*

***X*** *Ponto atendimento.*

*Controle de Comprovante de entrega.*

*Recebimento via deposito em conta.*

*Não contem trocas de carta frete em postos combustível.*

*Controle de pagamentos de chapas – emitem NF serviços em certos casos, quando não está o valor no CTRC, quando está o sindicato emite um recibo.*

*O pagamento para o sindicato é pago via fatura.*

*Contem a emissão da Nota de Serviço para o frete, esta nota é gerada depois no site da Prefeitura para a emissão da NFS-e.*

*Emissão dos CTRC atualmente é digitado via maquina escrever.*

***Números de usuário***

*Pagamento:*

*Itau (90% dos pagamentos.) , Bradesco, bbrasil (pouco)*

*Tipo: Boletos, Ted, doc, transferência.*

*Cnab a Pagar Envio e Retorno para o Banco Itau dos Tipos (Boletos, TED, DOC, Transferência)*

*Recebimentos: Boletos (60 mês) os mesmos bancos.*

*Fluxo de Caixa: analise diário somente o saldo bancário, recebimento e pagamento.*

*Relatórios de analise de resultado por veículos é efetuado no Excel (valor faturamento, Pedagio, combustível, chapas....), este relatório é gerado para analisar o faturamento por veículo.*

*Ver integração com o sistema de pedágio.*

*Atualmente a Empresa contem vários lançamentos manuais, por exemplo:*

* *Os CTRC são digitados na maquina de escrever;*
* *Resultado apurado em planilha de Excel;*
* *Lançamentos do Financeiro de pagamento não utilizam a integração com o Banco;*
* *A apuração para pagamentos aos Motoristas é paralelo ao sistema*

*Com a implantação de alguns processos como CNAB, emissão de Relatório, emissão dos CTRC direto no sistema irá otimizar e reduzir as operações manuais e garantir a confiabilidade dos dados digitados.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Módulos :** | | |  |
| 1. **TMS – Gestão de Transporte:** |  |

* ***Descrição dos Processos: \*\*\*\*\*\*IMPORTANTE\*\*\*\*\*\*\****

**Emissão de Documentos:**

Contem frota própria e também contrato terceiros.

Estes terceiros são tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, maior parte física.

***Prestação de Contas Motorista:***

*Os motoristas recebem Salário + Comissão*

*Gerar relatório para considerar o valor a ser pago aos motoristas.*

*Controla os movimentos dos motoristas (abastecimento...) para o pagamento de comissão em Excel.*

*Pagamentos dos motoristas via DOC.*

**Prestação de Contas com Terceiros:**

* Utilizar o controle de terceiros padrão do sistema, muitos terceiros são pessoas físicas, calculando as retenções de impostos.
* ***Necessidades de Customizações:***

1. **Comissão para Motoristas:**

* Gerar Relatório para com dados para e calculo da comissão a ser paga para o Motorista. Neste relatório é considera a dedução de algumas despesas e movimentos de abastecimento.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Estoque/Custos:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Financeiro:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Gestão de Frotas:*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Previsão de Horas:** | | | | | |  | |
|  | | ***Módulos*** | ***Mapeamento Processos*** | ***Implantação e Acompanham.*** | ***Customizações*** | |
| ***1*** | | ***Estoque/Custos*** | *16* | *50* |  | |
| ***2*** | | ***TMS – Gestão de Transporte*** | *32* | *220* |  | |
|  | | *Comissão Motoristas* |  |  | *40* | |
| ***3*** | | ***Financeiro*** | *24* | *50* |  | |
|  | | *CNAB a Receber – Boletos/CNAB (3 banco – Itau, B.Brasill e Bradesco)* |  |  | *30* | |
|  | | *CNAB a Pagar – (3 banco – Itau, B.Brasil e Bradesco)* |  |  | *36* | |
| ***4*** | | ***Livros Fiscais*** | *8* | *16* |  | |
|  | | *Treinamento TES* |  | *16* |  | |
|  | | *Apurações Impostos* | *8* | *16* |  | |
|  | | *Arquivos Magnéticos* | *8* | *16* |  | |
|  | | *SPED Fiscal* | *8* | *24* |  | |
|  | | *SPED PIS/COFINS* | *8* | *24* |  | |
| ***5*** | | ***Gestão Frotas*** | *24* | *120* |  | |
| ***6*** | | ***Contabilidade Gerencial*** | ***24*** | ***130*** |  | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | | *Horas Implantação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :* | *160* | *682* | *106* | |
|  | | *TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :* | ***948*** | | | |
|  | | *Horas Coordenação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :* |  | | | |
|  | | | | | | |
|  | *TOTAL DO PROJETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :* | |  | | | |