



> XRP GESTÃO DE FROTA

Registo dos condutores das viaturas.

Revisão: janeiro 2022
Por: Célia Tavares

Índice

1.	ÂMBITO.....	3
2.	CONFIGURAR OBSERVAÇÕES DO TIPO CONDUTORES	3
2.1	Perfil e acesso	3
2.2	Como configurar.....	3
3.	ASSOCIAR OS CONDUTORES ÀS VIATURAS	6
4.	OBTER O RELATÓRIO.....	9

1. ÂMBITO

Este manual explicita como registar os condutores de veículos sem modificar o campo responsável e/ou condutor habitual.

Utiliza a funcionalidade de Observações do veículo.

O registo dos condutores utilizando esta funcionalidade permite:

- Que sejam registados os condutores das viaturas de forma normalizada;
- Obter facilmente a informação dos condutores dos veículos por exportação do relatório.

Este manual descreve:

- Como configurar observações do Tipo Condutores;
- Como associar os condutores às viaturas;
- Como exportar o relatório.

2. CONFIGURAR OBSERVAÇÕES DO TIPO CONDUTORES

2.1 Perfil e acesso

O perfil necessário para configurar os Tipos de observações é **Frota – Configurações**. O menu de acesso é **Configurações > Frotas > Observações**.

2.2 Como configurar

- 1) Pelo menu acima acede ao ecrã [**Tipos**] onde deve clicar no botão |**Criar**| para criar um novo Tipo de observação;

ID	Nome	Estado
1	Danos	Activo
2	Diversos	Activo
7	Manutenção (tarefas)	Activo

2) Preencha os campos obrigatórios e clique em **|Criar|**;

Criar Tipo observações veículo

Dados	
* Nome	Condutores
* Texto obrigatório	Não
* Estado	Activo

* Campos de preenchimento obrigatório

Criar

3) Para o campo **Associar utilizadores**, seleccionar a opção **Sim**;

Alterar tipo observações veículo


Dados	
* Nome	Condutores
* Texto obrigatório	Não
* Estado	Activo
* Associar utilizadores	Sim

* Campos de preenchimento obrigatório

Campos livres

Nome	Tipo	Formato	Editável?	Obrigatório?	Ler do elem. de ref?	Escrever para o elem. de ref?	Ordem	Estado	+
------	------	---------	-----------	--------------	----------------------	-------------------------------	-------	--------	---

Alterar







- 4) Na zona Campos livres, clicando em  pode ainda adicionar campos livre. Nota: os campos livres devem estar já configurados. A configuração é feita pelo menu **Configurações > Gerais > Campos livres**; Pode indicar se o campo livre é ou não de preenchimento obrigatório.

Alterar tipo observações veículo

Dados	
* Nome	Condutores
* Texto obrigatório	Não
* Estado	Activo
* Associar utilizadores	Não

* Campos de preenchimento obrigatório

Campos livres

Nome	Tipo	Formato	Editável?	Obrigatório?	Ler do elem. de ref? 	Escrever para o elem. de ref? 	Ordem	Estado	
Início período	Data	Auto	Sim	Sim	Não	Não	1	Activo	
Fim período	Data	Auto	Sim	Sim	Não	Não	2	Activo	
Motivo	Texto	Auto	Sim	Não	Não	Não	3	Activo	

Alterar

- 5) Clicar em **Alterar**.

3. ASSOCIAR OS CONDUTORES ÀS VIATURAS

1) Aceda à ficha do veículo e clique no botão |**Observações**|.

Ficha do veículo/equipamento - gestor

Dados do veículo

Matrícula	02-ED-98	
* Empresa	Escrita Digital	
* Departamento	DTopo	Topo
* Centro de custo	HB1234	HB1234
* Responsável	Escrita Digital - demonstração	
Condutor Habitual		
Situação contratual	Próprio	* Afetação: Pool
* Grupo empresa	Veículos	Grupo geral: Sem validações
* Local/Parque	Último Registo: Entrada / Edif. Castil / 2021-11-23 15:00 EscritalEdif. Castil	Ocupação

2) No ecrã das observações do veículo seleccione para o campo **Tipo** a opção **Condutores**.

3) Preencher os campos livres, se na configuração do Tipo de observação tiver incluído campos livres.

Observações do veículo 02-ED-98

* Tipo: Condutores Visível para o responsável do veículo

* Início período:

* Fim período:

Motivo:

Observação:

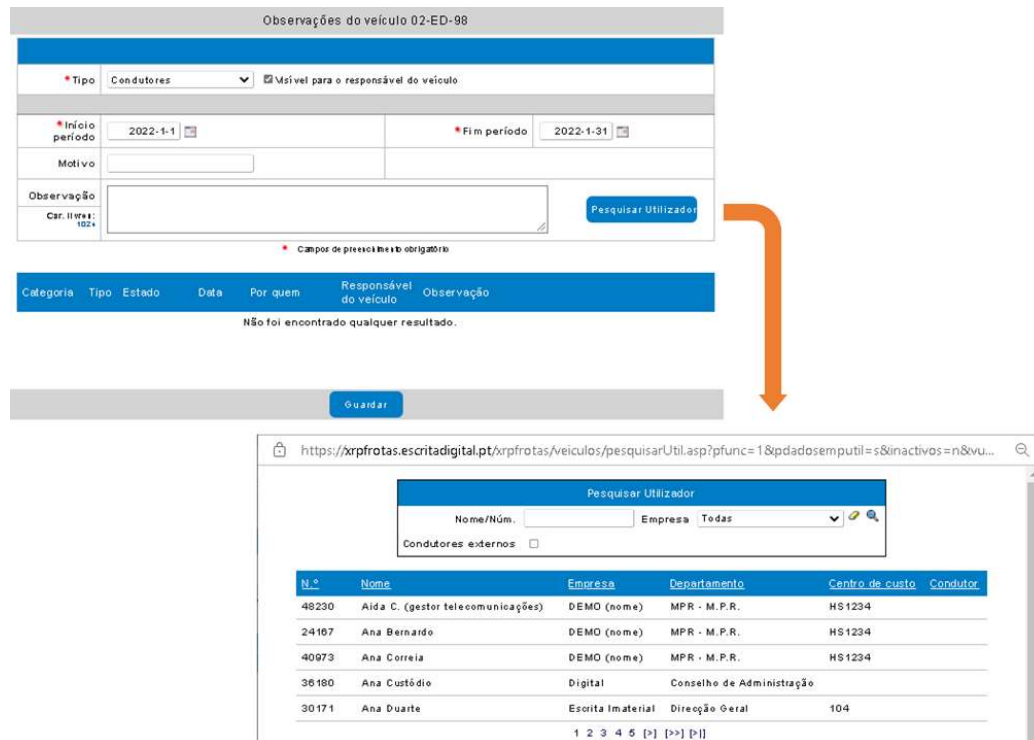
Car. livres: 1024

* Campos de preenchimento obrigatório

Categoria	Tipo	Estado	Data	Por quem	Responsável do veículo	Observação
Não foi encontrado qualquer resultado.						

Campos livres configurados

- 4) Clique no botão **|Pesquisar Utilizador|**, para seleccionar o nome do condutor da lista dos utilizadores registados na aplicação;



The image shows two screenshots from a web application. The top screenshot is a form titled 'Observações do veículo 02-ED-98'. It has a dropdown menu for 'Tipo' set to 'Condutores' and a checked checkbox for 'Móvel para o responsável do veículo'. The 'Início período' is '2022-1-1' and 'Fim período' is '2022-1-31'. The 'Observação' field is empty. A blue button 'Pesquisar Utilizador' is visible. Below the form is a table header with columns: 'Categoria', 'Tipo', 'Estado', 'Data', 'Por quem', 'Responsável do veículo', and 'Observação'. Below the table, it says 'Não foi encontrado qualquer resultado.' and a 'Guardar' button.

The bottom screenshot is a search results window titled 'Pesquisar Utilizador'. It has a search bar with 'Nome/Núm.' and 'Empresa' fields, and a dropdown for 'Todas'. Below the search bar is a table with columns: 'N.º', 'Nome', 'Empresa', 'Departamento', 'Centro de custo', and 'Condutor'. The table contains five rows of data:

N.º	Nome	Empresa	Departamento	Centro de custo	Condutor
48230	Aida C. (gestor telecomunicações)	DEMO (nome)	MPR - M.P.R.	HS1234	
24167	Ana Bernardo	DEMO (nome)	MPR - M.P.R.	HS1234	
40973	Ana Correia	DEMO (nome)	MPR - M.P.R.	HS1234	
36180	Ana Custódio	Digital	Conselho de Administração		
30171	Ana Duarte	Escrita Imaterial	Direcção Geral	104	

At the bottom of the search results window, there are pagination controls: '1 2 3 4 5 [>] [>>] [!]'.

Clique sobre a linha do nome do utilizador para associar à observação o nome do condutor. Se necessário, pode associar vários condutores à mesma observação.



The image shows the 'Observações do veículo 02-ED-98' form after a search. The 'Observação' field now contains the text 'Condutores do veículo no mês de janeiro 2022.' Below the text, there is a red circle icon and the text 'Utilizadores: Ana Ivo, Dina Santos'. The 'Pesquisar Utilizador' button is still present. Below the form is the same table header as in the previous screenshot, but it still says 'Não foi encontrado qualquer resultado.' and a 'Guardar' button.

- 5) Clique no botão **| Guardar |** para registrar a observação com o nome do(s) condutor(es) na listagem das observações do veículo.

Observações do veículo 02-ED-98

* Tipo Móvel para o responsável do veículo

Observação

Car. Ilvres: 102+

* Campos de preenchimento obrigatório

Categoria	Tipo	Estado	Data	Por quem	Responsável do veículo	Observação
Frota-Diversos	Condutores		2022-01-13	Escrita Digital - demonstração	<input checked="" type="checkbox"/>	Condutores do veículo no mês de janeiro 2022. Utilizadores: Ana Ivo Dina Santos

Início período 2022-01-01 Fim período 2022-01-31 Motivo

Guardar

4. OBTER O RELATÓRIO

O pedido do relatório, em ficheiro csv, da listagem dos condutores dos veículos é feito:

- 1) pelos utilizadores com um dos seguintes perfis: **Veíc. Produção + Pool - Exportação; Veíc. VS (VUP) - Exportação; Frota - Relatórios + Dashboards; Pool - Relatórios + Dashboards**, pelo menu **Relatórios > Veículos > Templates**;
- 2) seleccionar para o **Tipo de observação**, o tipo **Condutores**;
- 3) seleccionar o template **Observações** e clicar no ícone *Excel*.

The screenshot shows the 'Veículos - relatórios' interface. At the top, there is a header 'Veículos - relatórios'. Below it, a blue bar contains the word 'Tópicos'. The main area has several filters: 'Incluir abatidos' with a checkbox, 'Tipo de observação' set to 'Condutores', and 'Estado contrato' set to 'Activo'. Below these is a section for 'IFRS16' with filters for 'Empresa' (Todas), 'Veículo', 'Tipo de contrato' (Todos), 'Data de início' (Inclusivo), and 'Data de fim' (Inclusivo). At the bottom, a blue bar contains the word 'Templates'. Below this, there are four radio button options: 'Base', 'Extras', 'Mapa IFRS16', and 'Observações'. The 'Observações' option is selected, and an orange arrow points to it. There are also small icons for Excel and PDF at the bottom right.

O relatório fica disponível num período máximo de 30 minutos em **Relatórios > Templates – Resultados**.

Fim do documento