

TREINAMENTO

# CADASTROS DE UNIDADES



# TREINAMENTO SINCLOG

## MÓDULO: CADASTRO DE UNIDADES



### Introdução:

O cadastro de **Unidades** é um dos mais importantes em nossa plataforma, ele é responsável por definir a área de atendimento de sua transportadora, seja ela atuando com frota própria ou terceirizada ou utilizando a rede de parceiros para ampliar sua área de atendimento.

É neste local que definimos também as unidades terceirizadas ou agentes de transporte que são responsáveis pelo atendimento de regiões que a transportadora não atende com a sua estrutura mas sim com parceiras.

Neste ambiente também é possível definir as configurações para a emissão de documentos fiscais, definir usuários restritos a esta unidade, rotas e trajetos.

# TREINAMENTO SINCLOG

## MÓDULO: CADASTRO DE UNIDADES



### Sumário

- Novo Registro.....05
- Como Editar ou Excluir um Registro.....06
- Cadastro de Unidade.....07
- Cadastro de Contatos.....10
- Vincular usuários.....11
- Adicionar dados bancários da Unidade.....12
- Cadastro de Abrangência.....13
- Cadastro de Rotas.....16
- Cadastro de Trajetos.....19
- Cadastro de Certificados.....20
- Configuração Fiscal.....21
- Cadastro de Arquivos.....22

# Painel de Controle



## Demonstração

LOGIN

SENHA

[Esqueci minha senha!](#)

ENTRAR

Acesse o painel de controle  
com seu **login** e **senha**

## Unidades Cadastradas

### Filtros de Busca

TIPO UNIDADE

UNIDADE MATRIZ

TERCEIRIZADO

UNIDADE EMISSORA?

STATUS

BUSCAR

TIPO DE SAÍDA

Em Tela

7 Unidade(s) | 5 Emissora(s) | 6 Propria(s) | 0 Terceirizadas(s) | 0 Agente(s) de Transporte

### Resultados

#### Cadastros

- Transportadoras
- Clientes
- Filiais Conexões
- Filiais
- Filiais Configuração
- Motoristas
- Feriados
- Filiais EDI
- Unidades
- Terceirizados
- Conexões Parceiros
- Tipos de Veículos
- Itens de Segurança
- Veículos
- Contas Bancárias

Relatórios

Dados Auxiliares

Para iniciar um **novo registro**, acesse o menu principal e selecione a opção **Cadastros > Unidades**

SINCLOG

Coletas Entregas Atendimento Consultas Painéis Fiscal

Desenvolvimento - Todas as unidades

CPF, NF, Pedido, Rastreio

## Unidades Cadastradas

Filtros de Busca

TIPO UNIDADE UNIDADE MATRIZ TERCEIRIZADO UNIDADE EMISSORA?

STATUS BUSCAR TIPO DE SAÍDA

Em Tela

7 Unidade(s) 5 Emissora(s) 6 Propria(s) 0 Terceirizadas(s) 0 Agente(s) de Transporte

### Resultados

Na engrenagem, existem as opções de realizar um **Novo Registro** ou **Excluir** um cadastro já existente.

- + Novo Registro
- Excluir Selecionados

09 478 442/0001 00

## Unidade

← Voltar

Principal

### Dados Principais

* SIGLA	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* NOME FANTASIA		
<input type="text"/>		
* TRANSPORTADORA		PORTE DA EMPRESA
<input type="text" value="SincLog Demonstracao"/>		<input type="text" value="..."/>
* EMITE DOC FISCAL PELO SISTEMA?		
<input type="text" value="..."/>		
* TIPO DE UNIDADE		
<input type="text" value="..."/>		

Cadastre as informações solicitadas nos campos em aberto, especialmente aqueles de preenchimento obrigatório (\*).

Ao finalizar, clique em **Salvar Dados**.

### Endereço

* CEP	LATITUDE	LONGITUDE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* ENDEREÇO	* NÚMERO	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* BAIRRO	* UF	* CIDADE
<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="Selecione..."/>

 Logotipo

 Configurações

# Cadastro de Unidades

## Conceitos Básicos

### Tipo de Unidade

- **Matriz e Filiais** -> Ao selecionar este tipo você definir esta área de atuação como sendo própria e dessa forma entendemos que não haverá cálculos a serem feitos para pagamentos a esta unidade.
- **Terceirizada** -> Ao selecionar este tipo você definir esta área de atuação como sendo de um parceiro, neste momento será possível definir uma tabela de remuneração para este parceiro levando em consideração para realizar o cálculo os cadastros de motorista desta unidade.
- **Agente de Transporte** -> Ao selecionar este tipo você definir esta área de atuação como sendo de um parceiro, neste momento será possível definir uma tabela de remuneração para este parceiro levando em contato a sua demanda diretamente sem a necessidade de vincular um motorista para este cálculo.
- **Virtual** -> Esta unidade tem o intuito de completar um ciclo operacional, poderia ser utilizado para definir um local de atualização dentro do meu cliente embarcador, desta forma no tracking é possível visualizar que em determinado momento a carga passou por esta unidade, seja no recebimento de mercadoria ou recebimento de coletas por exemplo.

✓ Sucesso

A unidade foi salva com sucesso.

Principal Contatos Usuários Contas Bancárias Abrangência Rotas Trajetos Certificados Configuração Fiscal Arquivos

ID	CADASTRO	ALTERAÇÃO
25	24/07/2019 17:19	24/07/2019 17:19

Dados Principais

* SIGLA	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
SINC - DF	13.212.590/0001-68	
* NOME FANTASIA	SINCLOG Brasília	
CNAE	PORTE DA EMPRESA	* EMITE DOC FISCAL PELO SISTEMA?
	EPP	Sim
* TIPO DE UNIDADE	UNIDADE	* OPTANTE SN
Filial		Sim

! CNPJ optante pelo Simples Nacional?

1  
Ao concluir a primeira etapa do cadastro, novas abas serão disponibilizadas para preenchimento.

2  
Em Tipo de Unidade, é definido o modelo de negócio da empresa entre: Matriz / Filial / Terceirizada / Visual ou Agente de transporte.

Endereço

* CEP	LONGITUDE
02121-000	9

### Cadastrar/editar contatos

(\*) Informações Obrigatórias

\* NOME

\* ÁREA DO CONTATO

E-MAIL

TELEFONE PRINCIPAL

TELEFONE SECUNDARIO

ID RÁDIO

OBSERVAÇÕES

Limpar

Salvar Contato

### Contatos Cadastrados

0 contato(s) encontrado(s).

Nome	E-mail	Área	Tel. Principal	Tel. Secundario	Radio	OBS	Cadastro
------	--------	------	----------------	-----------------	-------	-----	----------

Nenhum contato cadastrado no momento.

Adicione os Contatos desejados para melhor gestão da informação, pois futuramente pode ser útil.

### Usuários cadastrados para unidade

Selecione... [+ Vincular](#)

Usuário (login)	Cadastro
Nenhum registro cadastrado	

Para vincular os usuários da unidade nesta aba, é necessário que antes realize o cadastro e defina o perfil do profissional em [\\*Menu > Acessos > Usuários Internos](#)

### Usuários da Unidade

É possível amplificar toda a gestão de sua operação oferecendo acesso ao sistema para suas filiais, terceiros e agentes de transporte, dessa maneira será possível visualizar e operar o sistema de maneira restrita e visualizando apenas as solicitações vinculadas as unidades que o usuário tem acesso.

CPF, NF, Pedido, Rastreio

## Unidade SINCLOG Brasília

Voltar

Principal Contatos Usuários **Contas Bancárias** Abrangência Rotas Trajetos Certificados Configuração Fiscal Arquivos

Cadastrar nova conta bancaria para a unidade

\* BANCO

\* AGÊNCIA

\* CONTA

NOME DO TITULAR

DOCUMENTO DO TITULAR

Salvar

Adicione os dados bancários da Unidade para faturamentos.

0 Conta(s) bancaria(s) cadastrada(s).

Banco	Agência	Conta	Nome do Titular	Documento do Titular	Cadastro
Nenhum registro cadastrado					

- Home
- Coletas
- Entregas
- Transferências
- Atendimento
- Consultas
- Painéis
- Cotações
- Riscos e Perdas
- Financeiro
- Fiscal
- Relatórios
- Dados Auxiliares

# Cadastro de Unidades

SINCLOG

Coletas Entregas Atendimento Consultas Painéis Fiscal

Desenvolvimento - Todas as unidades

CPF, NF, Pedido, Rastreio

Unidade SINCLOG Brasília

Voltar

Principal Contatos Usuários Contas Bancárias **Abrangência** Rotas Trajetos Certificados Configuração Fiscal Arquivos

## Importar abrangências

PLANILHA DO EXCEL

Procurar ... Importar

Atenção! Ao importar uma planilha, as abrangências anteriores serão removidas.

1  
A aba de **Abrangência** permite importar uma lista em Excel com faixa de CEP's atendidos por Unidades.

2  
Ao clicar na Planilha Modelo, automaticamente receberá um download do arquivo que servirá como exemplo para a importação.

## Cadastrar nova abrangência para a unidade

### Informações principais

CEP INÍCIO CEP FINAL

### Localidade

TIPO DE REGIÃO ÁREA DE RISCO? RISCO EXCEPCIONAL?

DESCRIÇÃO

Utilize para salvar nome da cidade/região, etc

### Serviços

SERVIÇO SERVIÇO PARCEIRO PRESTAÇÃO

Somente para unidades de outros agentes de transporte

Modalidade da prestação de serviço (somente parceiras)

### Unidades

UNIDADE FATURAMENTO UNIDADE HUB

UNIDADE PROCESSAMENTO

### Outras informações

PRAZO ENTREGA PRAZO COLETA PRAZO DEVOLUÇÃO

3  
É possível ainda cadastrar uma nova abrangência para a unidade de forma individual

Limpar Salvar

Regiões atendidas por esta unidade

0 Abrangência(s) cadastrada(s).

## Cadastro de Unidades

### Conceitos Básicos

#### Aba - Abrangência da Unidade

A abrangência da unidade é definida por faixas de cep, com esta configuração o sistema ao receber uma solicitação (seja ela de entrega ou coleta) poderá definir automaticamente qual será a unidade responsável pela operação.

Nesta área ainda é possível categorizar as faixas de cep por regiões tarifárias como Metropolitano, Capital e interiores, permitido a inclusão de uma tabela de frete que definirá o valor a ser cobrado quando a transportadora ou algum parceiro executar uma operação de entrega ou coleta naquela região e se a mesma é uma área de risco, qual o prazo de entrega, coleta ou devolução e quais outras unidades participam da operação, seja para processar ou emitir CTEs.

*\*\* Portando o cobrança a ser definida para seu cliente será por região tarifária (Metropolitanas, Capitais, Interiores, etc), cada região possui dentro de si faixas de cep cadastradas.*

*\*\*\* Os valores serão cobrados em outro cadastro – Cadastro de tabela de frete, que será abordado em outro treinamento.*

# Cadastro de Unidades

## Planilha Modelo (Faixa de CEP por Unidade)

Salvamento Automático  modelo-importacao-faixa-cep-unidade (1) - Excel Jeihson Soares JS

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda Pesquisar Compartilhar Comentário

Recortar Copiar Pincel de Formatação Área de Transferência Calibri 11 Fonte Quebrar Texto Automaticamente Mesclar e Centralizar Alinhamento Geral Número Estilos Células Edição

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	CEP INICIAL	CEP FINAL	CIDADE	REGIÃO TARIFÁRIA	ENTREGA	COLETA	DEVOLUÇÃO	ÁREA DE RISCO?	RISCO EXCEPCIONAL?	UNIDADE FATURAMENTO	UNIDADE PROCESSAMENTO	UNIDADE HUB	SERVIÇO	PESO INICIAL	PESO FINAL	SERVIÇO PARCEIRO	TIPO PRESTAÇÃO
1	01000-000	01099-969	SÃO PAULO	Capital	1	1	1	Não	Sim								
2	01100-000	01199-969	SÃO PAULO	Interior I	1	1	1	Sim	Não	RIO	RIO	RIO					
3	01200-000	01299-969	SÃO PAULO	Interior II	1	3	10	Não	Sim								
4	01300-000	01399-969	SÃO PAULO	Metropolitano	1	1	1	Sim	Não	MCZ	MCZ	MCZ					
5	01400-000	01499-969	SÃO PAULO	Capital	1	1	1	Não	Sim		JPA						
6	01500-000	01599-969	SÃO PAULO	Interior I	1	1	1	Sim	Não	SAO	SAO	SAO					
7	02000-000	02099-969	SÃO PAULO	Interior II	1	1	1	Não	Sim	RIO		RIO					
8	02100-000	02199-969	SÃO PAULO	Metropolitano	1	1	1	Sim	Não	AJU	AJU	AJU					
9	02200-000	02209-969	SÃO PAULO	Capital	1	1	1	Não	Sim	SAO	SAO	SAO					
10	02210-000	02219-969	SÃO PAULO	Interior I	1	1	1	Sim	Não								
11																	
12																	

## Unidade SINCLOG Brasília

Principal Contatos Usuários Contas Bancárias Abrangência **Rotas** Trajetos Certificados Configuração Fiscal Arquivos

### Importar rotas

PLANILHA DO EXCEL

Atenção! Ao importar uma p...

Procurar ... Importar

Ver Planilha Modelo

Em **Rotas** é possível importar uma lista em Excel ou adicionar uma nova individualmente.

Ao clicar na Planilha Modelo, automaticamente receberá um download do arquivo que auxiliará como exemplo.

### Cadastrar nova rota

ROTA		FAIXA REGIONAL	
<input type="text"/>		...	
CEP INÍCIO	CEP FINAL	PESO INICIAL	PESO FINAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="Não"/>
SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="Não"/>	<input type="text" value="Não"/>	

### Rotas cadastradas por essa unidade

0 Rota(s) cadastradas(s).

#	Rota	CEP	Peso	Faixa Regional
Nenhum registro cadastrado no				

Exibindo 0 de 0 registros.

Página 1 de 0.

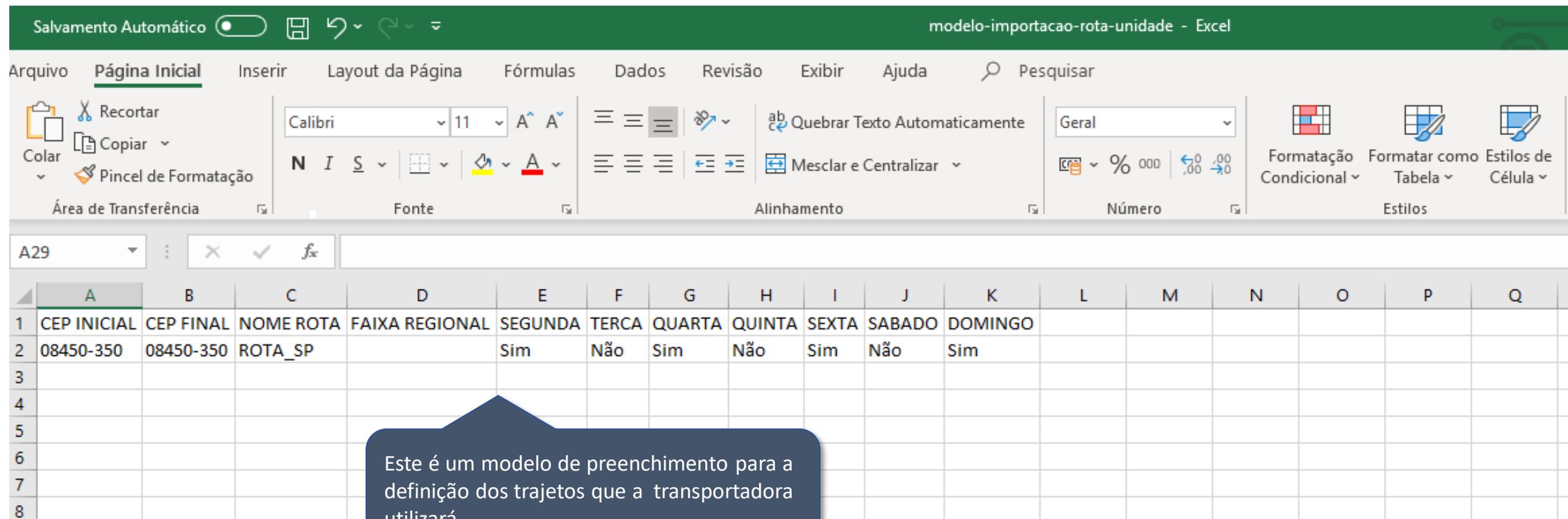
## Aba - Rotas

Para operações próprias ou de terceirizados que usam o sistema para operar é possível criar rotas específicas que facilitam no momento de gerar os romaneios / listas de entregas ou coletas.

As definições de rotas podem ser por faixas de cep, peso e dias de operação.

# Cadastro de Unidades

## Planilha Modelo (Rota por Unidade)



Salvamento Automático     modelo-importacao-rota-unidade - Excel

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda  Pesquisar

Colar  Recortar  Copiar  Pincel de Formatação

Área de Transferência  Fonte  Alinhamento  Número  Estilos

Calibri 11 A<sup>^</sup> A<sup>v</sup>      Quebrar Texto Automaticamente  Geral  Formatação Condicional  Formatar como Tabela  Estilos de Célula

Area de Transferência Fonte Alinhamento Número Estilos

A29   

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	CEP INICIAL	CEP FINAL	NOME ROTA	FAIXA REGIONAL	SEGUNDA	TERCA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO						
2	08450-350	08450-350	ROTA_SP		Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim						
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	

Este é um modelo de preenchimento para a definição dos trajetos que a transportadora utilizará.

## Unidade UNIDADE SP SINCLOG

← Voltar

Principal Contatos Usuários Contas Bancárias Abrangência **Rotas** Trajetos Certificados Configuração Fiscal Arquivos

### Importar rotas

📄 Ver Planilha Modelo

PLANILHA DO EXCEL

📁 Procurar ... 📤 Importar

⚠️ Atenção! Ao importar uma planilha, as rotas anteriores serão removidas.

1  
Após a importação ou preenchimento das Rotas por Unidade, abaixo passa a ser apresentado as rotas cadastradas.

### Cadastrar nova rota para unidade

ROTA

FAIXA REGIONAL

CEP INÍCIO  CEP FINAL

PESO INICIAL  PESO FINAL

SEGUNDA  TERÇA

QUARTA  QUINTA

SEXTA  SÁBADO

DOMINGO

🧼 Limpar 💾 Salvar

2  
É possível editar as informações da Rota selecionada.

📄 Rotas cadastradas por essa unidade

📄 94 Rota(s) cadastradas(s).

#	Rota	CEP	Peso	Faixa Regional	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo	Dt. Cadastro	
97	ROTA 12 - CENTRO	01000-000 à 01099-969			Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	05/07/2019 15:33	✎ 🗑️

## Unidade UNIDADE SP SINCLOG

← Voltar

Principal Contatos Usuários Contas Bancárias Abrangência Rotas **Trajeto**s Certificados Configuração Fiscal Arquivos

### Trajeto Configurados

- Os trajetos que levam a carga até esta unidade são descritos abaixo.
- Um trajeto define um ponto de origem da carga, e por quais unidades, tempo e meio de transporte a carga deve passar antes de chegar até este destino.
- A unidade que realizar o recebimento da carga será definida como ponto de origem.

Para adicionar um novo trajeto, clique na engrenagem

### Trajeto origem SINC-SP

**1º Trecho)**  
📍 SINC-SP

 **RODOVIÁRIO**  
🕒 3 dias

🏠 SINC-SP

### Trajeto origem SAO

**1º Trecho)**  
📍 SAO

 **AÉREO**  
🕒 5 dias

🏠 SINC-SP

Certificado	Data de Vencimento	Senha	Data de Cadastro	Ativo
Nenhum certificado cadastrado no momento.				

### Cadastrar novo certificado

TÍTULO	CERTIFICADO
<input type="text"/>	<input type="text"/> <a href="#">Procurar ...</a>
<small>! Ex: Certificado tipo A1 2017</small>	
SENHA	DATA DE VENCIMENTO
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<a href="#">Limpar</a> <a href="#">Salvar</a>

Área para cadastro de emissão de documentos, como nota fiscal, CTes e entre outros de interesse da empresa.

### Aba – Certificados e Configurações Fiscais

Nestas abas será possível definir o certificado para a emissão de documentos fiscais (Sendo ele obrigatoriamente do tipo A1).

Este cadastro se faz obrigatório apenas para unidades responsáveis pelas emissões de documentos que passam por sua operação.

- 🏠 Home
- 📦 Coletas
- 📦 Entregas
- 📦 Transferências
- 📞 Atendimento
- 🔍 Consultas
- 📊 Painéis
- 📄 Cotações
- ⚠️ Riscos e Perdas
- 💰 Financeiro
- 📄 Fiscal
- 📄 Relatórios
- 📄 Dados Auxiliares
- 🔧 Ferramentas
- 📄 Cadastros
  - 🚚 Transportadoras
  - 👤 Clientes
  - 🏠 Filiais Conexões

### ⚙️ Configurações do CTe

#### Numeração

NRO. INICIAL CTE PRODUÇÃO

SERIE INICIAL CTE PRODUÇÃO

NRO. INICIAL CTE HOMOLOGAÇÃO

Aba de configuração para emissão de CTe.

#### Emissão

CTE PRODUÇÃO?

EMISSÃO AUTOMÁTICA?

FORMA DE PAGAMENTO DO CTE

#### Tributos

PIS %

COFINS %

APRESENTAR ICMS NA COMPOSIÇÃO DE VALORES DA DACTE?

#### Certificado

CERTIFICADO DIGITAL

LOGOTIPO DACTE

🔍 Procurar ...

💾 Salvar Dados

### ☰ Numeração de CTes

#### Números Utilizáveis



Número

Série

Nenhuma numeração foi encontrada para essa unidade.

#### Números Inutilizados



Número

Série

Dt. Inutilização

Motivo

Nenhuma numeração foi encontrada para essa unidade.

21

**SINCLOG** ☰ Coletas Entregas Atendimento Consultas Painéis Fiscal ? 🚩 👤 Desenvolvimento - Todas as unidades

CPF, NF, Pedido, Rastreio 🔍

## Unidade SINCLOG Brasília

Principal Contatos Usuários Contas Bancárias Abrangência Rotas Trajetos Certificados Configuração Fiscal **Arquivos** ← Voltar

ARQUIVO

📁 Procurar ...

TÍTULO  CATEGORIA

Salvar

Nenhuma imagem disponível no momento.

Neste local, você pode salvar arquivos distintos como documentação, imagens e outros.

- Home
- Coletas
- Entregas
- Transferências
- Atendimento
- Consultas
- Painéis
- Cotações
- Riscos e Perdas
- Financeiro
- Fiscal
- Relatórios
- Dados Auxiliares
- Ferramentas
- Cadastros
- Transportadoras

# Parabéns!

O módulo de treinamento foi concluído.  
Vamos colocar em prática?



Dúvidas? Fale conosco:  
(11) 4814-9644  
(Seg. à Sex das 09:00 às 18:00)