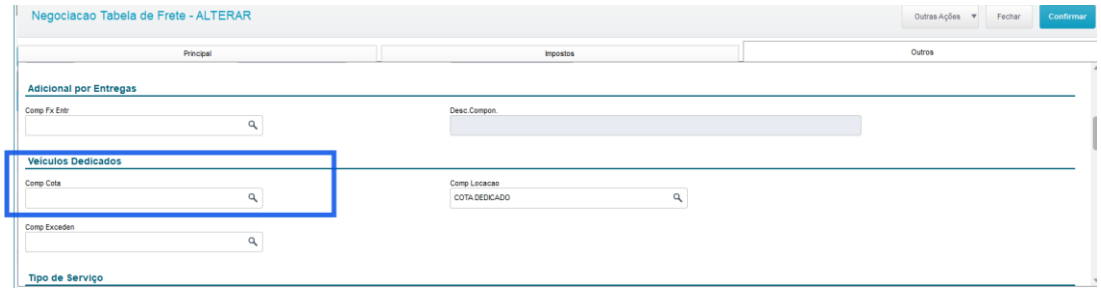
TOTVS PROTHEUS — SIGAGFE

Procedimentos Frota Dedicada (Passo a Passo)

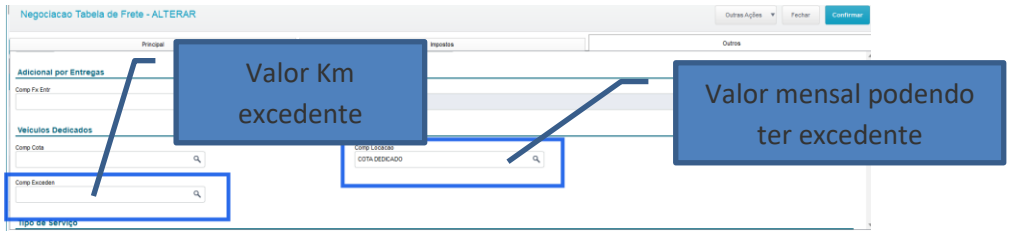
1. Conceito de Uso

Modalidades de Tarifação da Frota Dedicada

- **Diária com Cota Mínima:** Tabela de frete baseada em Diária por Tipo de Veículo com componente de cota mínima (franquia) por diárias.
  EX: Valor R$ 500,00 por dia.



- **Locação com Franquia de KM:** Sistema de locação de veículos com valor mensal por tipo de veículo e franquia em quilômetros.
  Exemplo: Veículo do tipo Toco a R$ 10.000,00/mês até 5.000 km e R$ 1,20 por quilômetro excedente. Excedida a franquia é cobrado o componente "Frete KM" com valor estabelecido em tabela. A cobrança é realizada mensalmente por meio de Conhecimento de Frete. A apuração da quilometragem é feita pelo embarcador e repassada ao transportador para efetuar a cobrança.
  EX: Valor com adicional de KM / Valor mensal podendo ter excedente / Valor Km excedente.



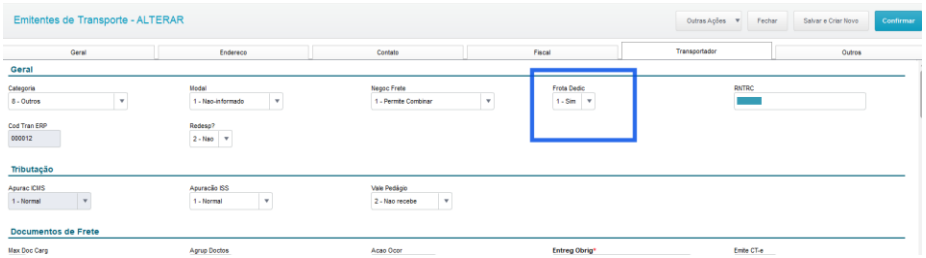
- **Valor Fixo Mensal (Rateio):** Valor fixo mensal (locação de veículo) por tipo de veículo. Ao final do mês é necessário que seja feito o rateio do valor entre todos os Documentos de Carga transportados por cada veículo.
  EX: Valor fixo mensal.

2. Configurações de Cadastros Base

Passo 1: Cadastro de Emitentes

1. Em Gestão do Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse o menu Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes;

2. Inclua ou altere um emitente que seja um transportador ou autônomo e na pasta Transportador, altere o campo Frota Dedicada para 1=Sim.



Passo 2: Cadastro de Tabela de Frete

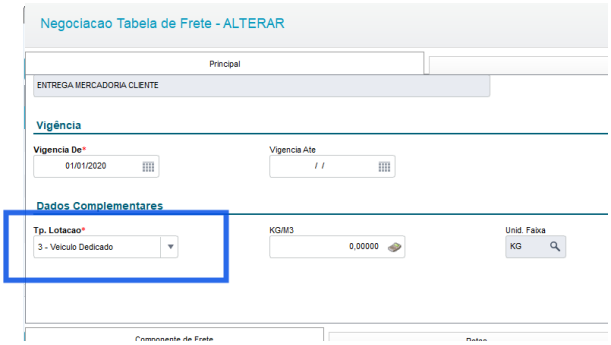
1. Acesse o menu Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete;

2. Inclua uma Tabela de Frete para o emitente do passo anterior caso ainda não exista uma cadastrada.

Passo 3: Cadastro de Negociação da Tabela de Frete

1. Acesse o menu Atualizações > Movimentação > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete;

2. Inclua ou altere uma Negociação para a tabela de frete selecionada, escolhendo o tipo de lotação na Pasta Principal e agrupador Dados Complementares como Veículo Dedicado.



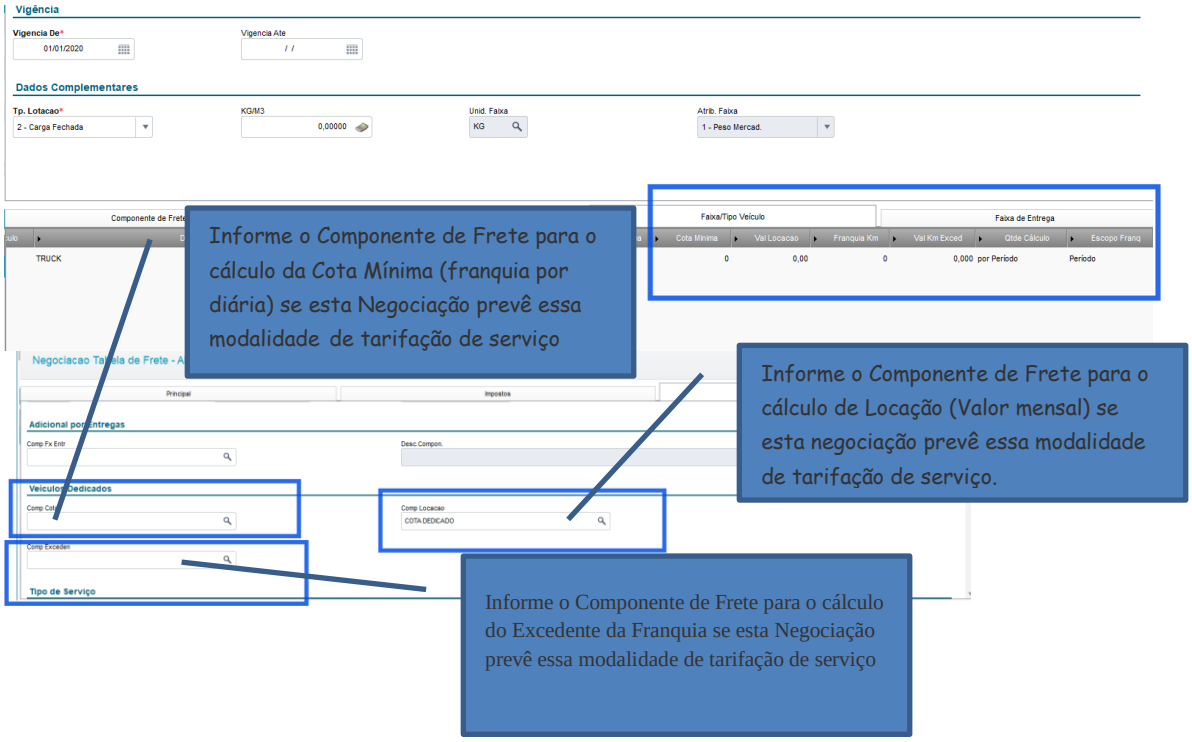
Na pasta Faixa/Tipo Veículo inclua tipos de veículo previamente cadastrados, preenchendo os campos de Cota Mínima, Valor Locação, Franquia Km ou Valor do Km Excedente, observando o seguinte:

i. Não é possível preencher os campos de Locação/Franquia se a Cota Mínima estiver informada e vice-versa;

ii. Sempre que possuir uma Cota Mínima, Valor Locação ou Valor do Km Excedente com valor maior que zero, deve existir um componente equivalente informado na pasta Outros agrupador Veículos Dedicados;

iii. Não é possível preencher duas linhas de faixa/tipo de veículo com o mesmo tipo de veículo.

> **Atenção:** Caso os componentes de Cota, Locação ou Excedente estiverem preenchidos, eles devem estar informados na Pasta Componentes de Frete, assim como já acontecia com o Componente Mínimo.



3. Execução das Operações e Fechamento

Passo 4: Movimentação do Romaneio

1. Acesse o menu Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Romaneios de carga;

2. Inclua ou altere Romaneios que seja do emitente dos passos anteriores e que possua tipos de veículos das negociações também do passo anterior, além de documentos de carga que sejam atendidos pelas tabelas de frete e negociações anteriormente criadas;

3. Na lista de Romaneios, clique no Menu Ações Relacionadas e clique em Liberar. Preencha as informações de saída;

4. Na lista de Romaneios, clique no Menu Ações Relacionadas e clique em Calcular;

5. Quando o veículo retornar para o estabelecimento, na lista de Romaneios, clique no Menu Ações Relacionadas e clique em Retorno. Preencha as informações de retorno.

> **Obrigatório:** O preenchimento dos hodômetros de saída e retorno é obrigatório para tipos de veículo com negociações por Franquia/Locação, caso não forem preenchidos não poderão ser apurados posteriormente no programa de apuração de Período.

Passo 5: Fechamento do Período

1. No Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Movimentação > Cálculo de frete > Apuração Período;

2. Informe os parâmetros para filtrar a exibição dos romaneios pendentes de fechamento e clique em OK.

O sistema apresenta o programa de Apuração do Período, contendo:

• Lista dos transportadores e autônomos que possuem frota dedicada;

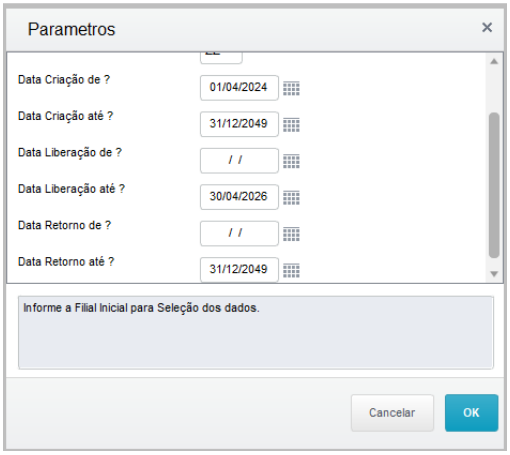
• Lista dos romaneios do transportador selecionado que tenham pendência de cálculo ou que estejam com a situação de apuração igual a Pendente.

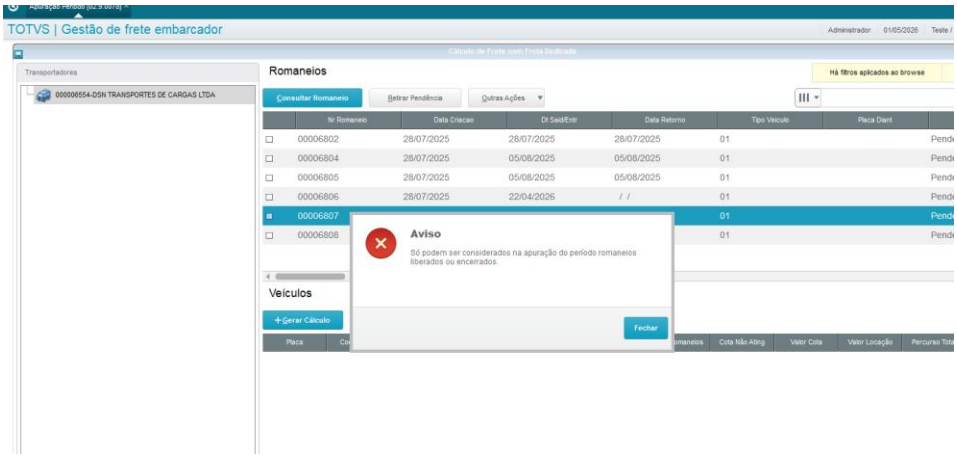
Esta lista permite múltipla seleção dos romaneios que farão parte do fechamento. Não poderão ser marcados para apuração romaneios com pendência de cálculo ou, caso a negociação utilizada para fechamento seja por franquia, que não tenham o retorno informado.

Ações Relacionadas na Apuração do Período

Consultar Romaneio: Executa a consulta do romaneio selecionado.

Apurar Dados: (tela de fechamento em outras ações apurar dados).





**Só são considerados romaneios liberados ou encerrados.

Realiza a apuração do período para todos os romaneios marcados. Esta ação não gera cálculos no sistema, apenas gera o valor do fechamento agrupado por Veículo/Tipo de veículo, Tabela, Operação e Negociação. O valor do fechamento é calculado baseado nas configurações da negociação.

Regras de Cálculo do Fechamento:

- Por Cotas: Vl Fechamento = Qtd Cotas Não Atingidas x $ Médio Serviços
- Por Locação/Franquia (Se locação = 0, franquia > 0 e km excedente):
  Vl Fechamento = km excedente x $ km excedente
- Por Locação/Franquia (Se houver locação e/ou franquia):
  Vl Fechamento = $ locação + (km excedente x $ km excedente) – valor já pago (calculado).

Retirar Pendência: retira a pendência do romaneio selecionado. Desta forma esse romaneio não fará mais parte dos fechamentos. Para desfazer esta ação deverá ser realizado um novo cálculo do romaneio no programa GFEA050.

Lista de veículos/tipos de veículo: mostra dados gerados na ação “Apurar Dados”.

Ações relacionadas:

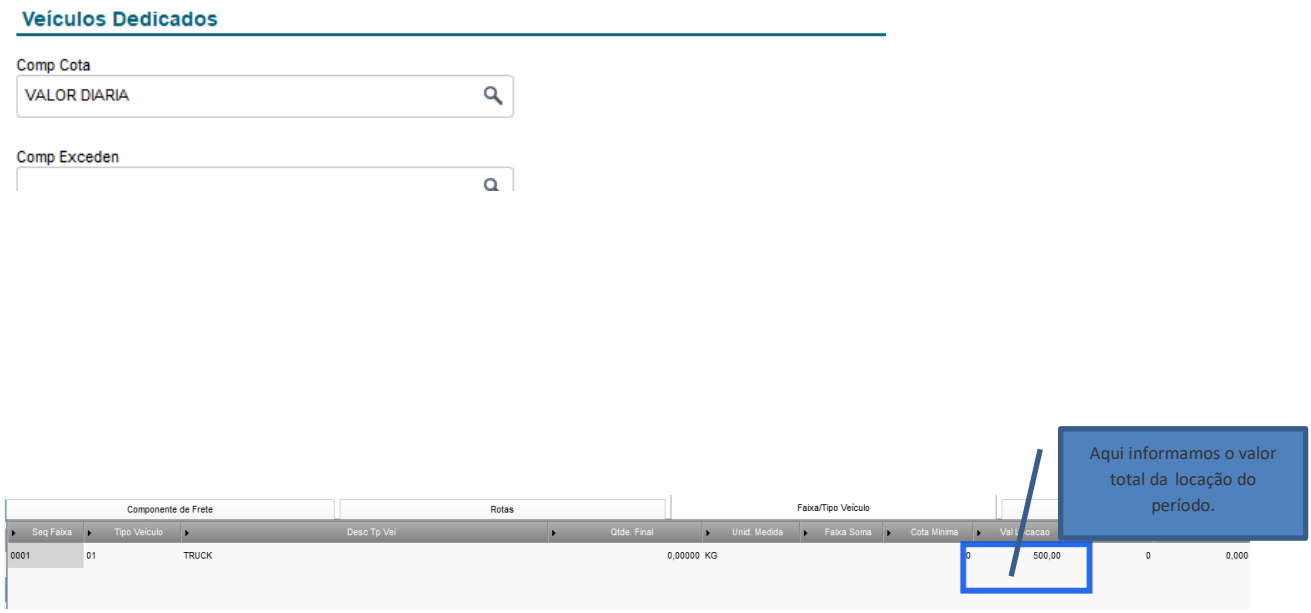
Consultar negociação: executa a consulta da negociação utilizada para realizar a apuração do veículo ou tipo de veículo selecionado.

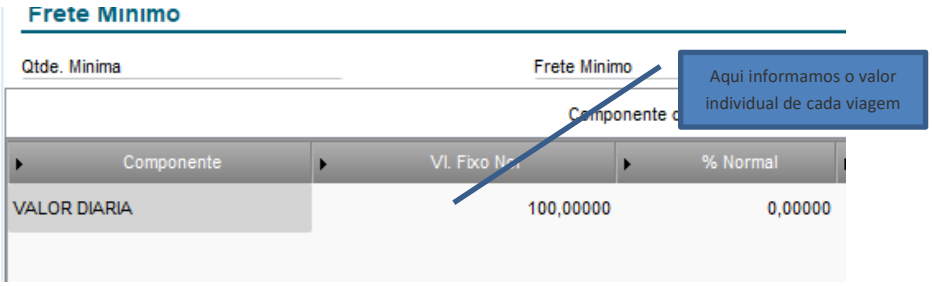
Gerar Cálculo: abre uma tela com um resumo do cálculo que será gerado. O valor do cálculo será sempre o valor do fechamento, porém pode ser alterada a alíquota e o tipo de imposto do cálculo gerado. Na confirmação é gerado um cálculo complementar de valor com os dados informados e marca a situação de apuração dos romaneios para “Efetuada”.

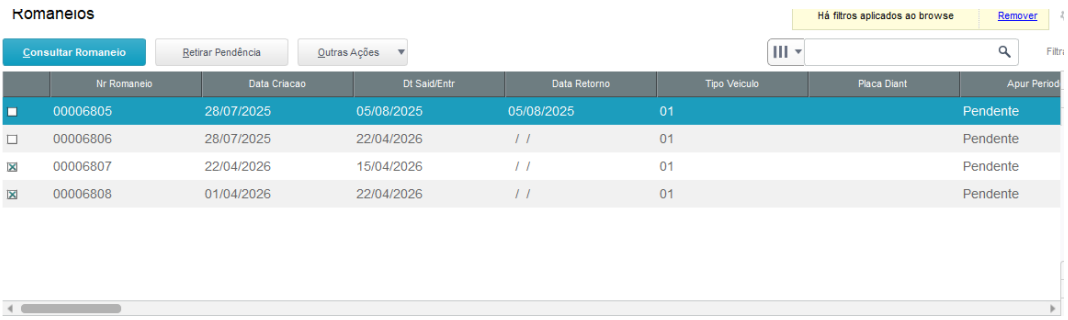
Desfazer Apuração: desfaz a apuração realizada para que seja possível marcar outros romaneios.

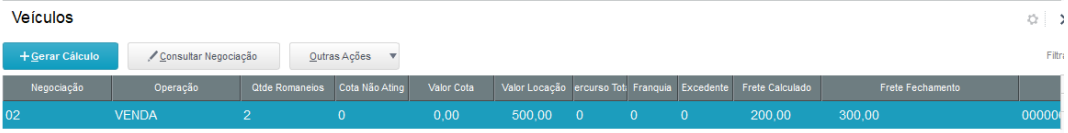
4. Simulações Práticas

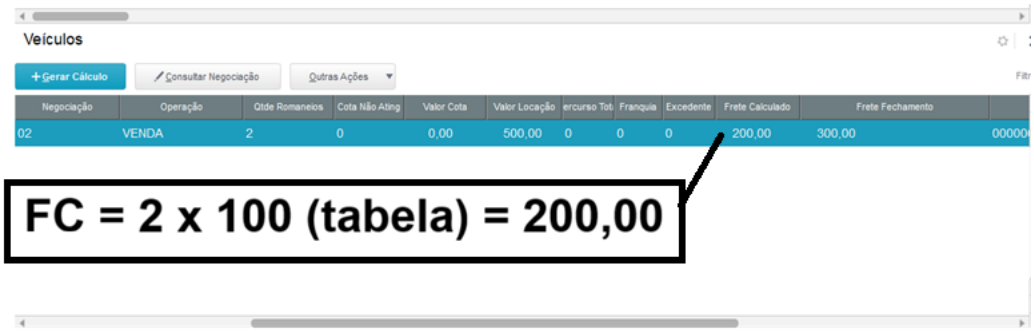
Exemplo Simulado Num Processo de Locação (Cada viagem gera valor de R$ 100,00)
1. Informamos o valor total da locação do período (Ex: R$ 500,00).
2. Informamos o valor individual de cada viagem (Ex: R$ 100,00).
FC = 2 x 100 (Tabela) = 200,00
LOCAÇÃO = 500 - 200 = 300,00 FRETE FECHTO









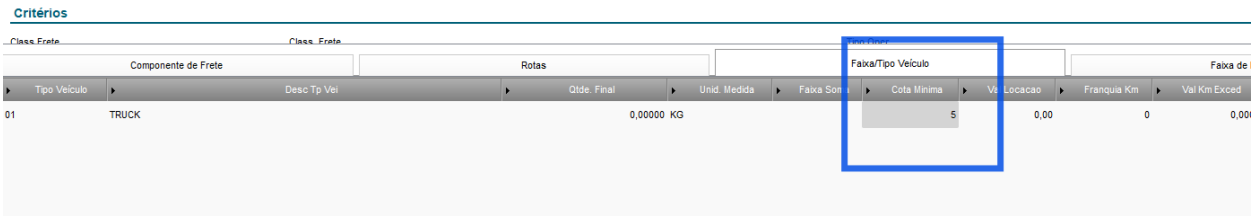


Locação -> 500 - 200 = 300,00 (frete fechto)

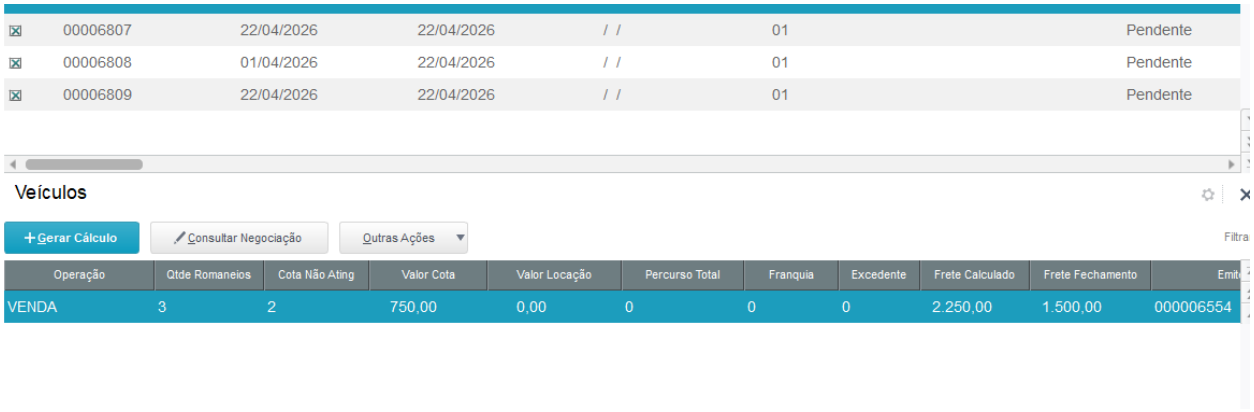
*Frete do fechamento será o valor a ser pago como complemento.

Simulando Opção de Cota Mínima (Nr. de Viagem)

• Configuração: No mínimo 5 viagens.



• Cenário: Foram selecionadas apenas 3 romaneios, no entanto, o valor deve ser gerado com no mínimo 5 viagens.

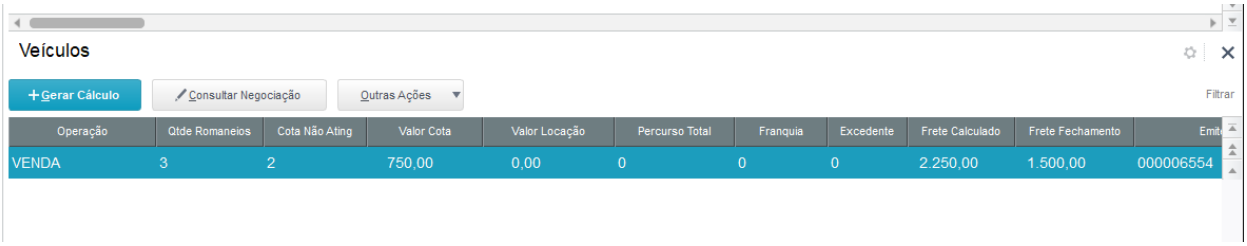


3 (Romaneios) * 750,00 = 2.250,00

5 (Romaneios cota mínima) * 750,00 = 3.750,00

Frete do Fechamento = 3.750,00 – 2.250,00

Resultado = 1.500,00 (a ser gerados como complemento).



Observação Importante: Ao Finalizar através do botão “Gerar Cálculo”, o sistema gera um cálculo de frete do tipo “complemento de valores”, necessitando para geração do valor a pagar a existência de um documento de cobrança de serviço, do tipo nota fiscal de serviço.

5. Manutenção de Cálculos do Período

Passo 6: Manutenção de Cálculos Período

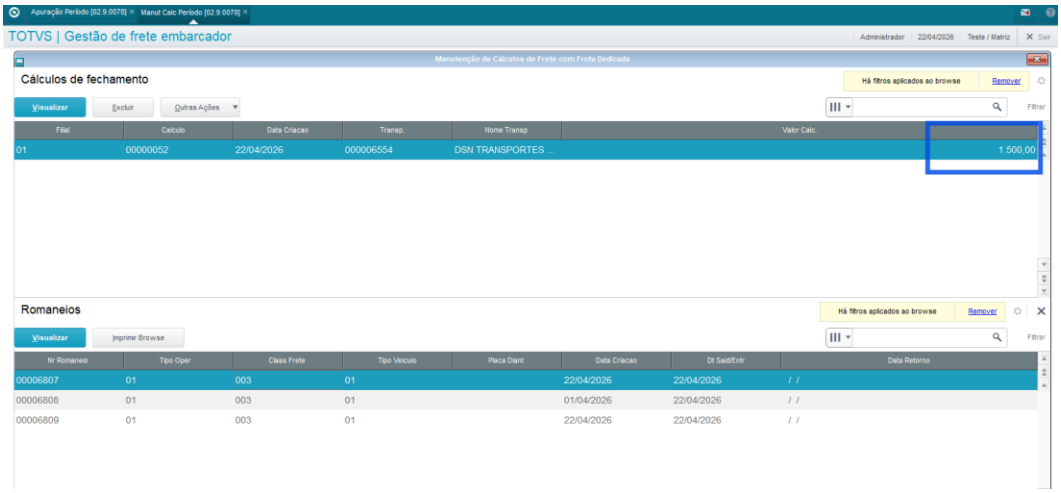
1. No Gestão de Frete Embarcador (GFE) acesse Atualizações > Movimentação > Cálculo de frete > Manut Calc Período;

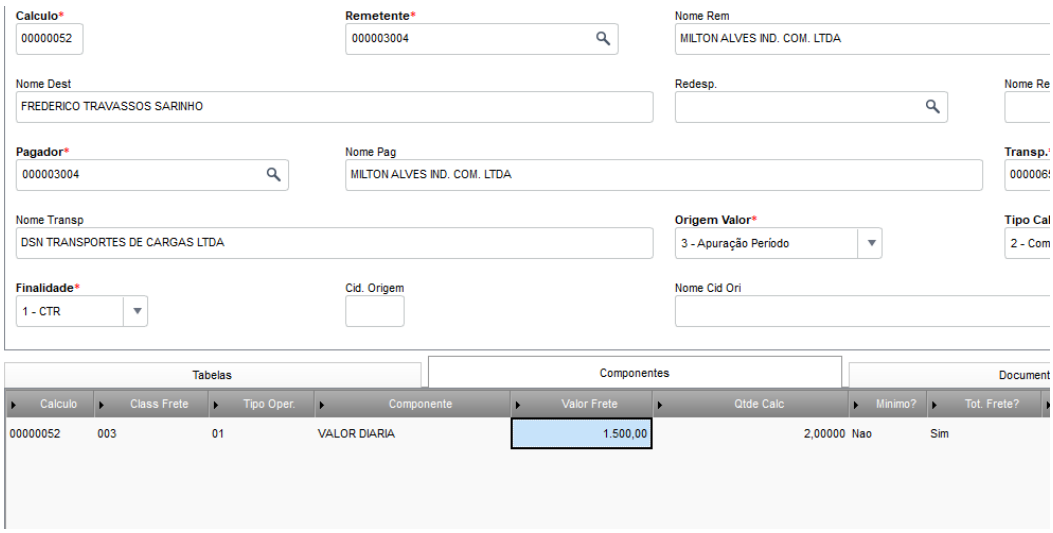
2. Abre uma tela contendo duas listas: Cálculos e Romaneios.

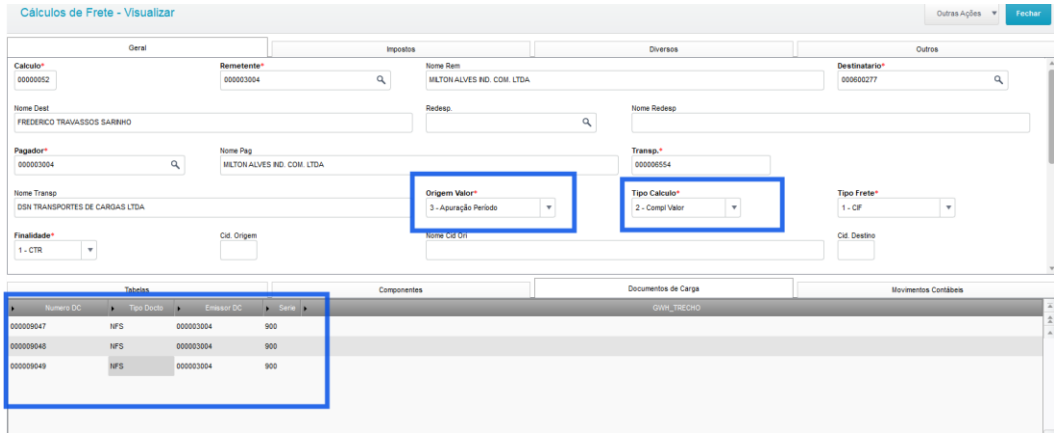
Na lista de Cálculos são apresentados todos os cálculos com origem “Fechamento Período”. Ao selecionar um cálculo são mostrados os romaneios relacionados na listagem de romaneios.

Ações relacionadas dos cálculos:
• Excluir: exclui o cálculo selecionado e atualiza a situação de fechamento de todos os romaneios relacionados para “Pendente”;
• Consultar: executa o programa de consulta do cálculo selecionado.

Ações relacionadas dos romaneios:
• Visualizar: executa o programa para visualização do romaneio selecionado.


TOTVS | Gestão de frete embarcador
Manutenção de Cálculos de Frete com Frota Dedicada
Cálculos de fechamento
Visualizar
Excluir
Outras Ações
Filial
Calculo
Data Criacao
Transp.
Nome Transp
Valor Calc.
01
00000052
22/04/2026
000006554
DSN TRANSPORTES ...
1.500,00
Romaneios
Visualizar
Imprimir Browse
Nr Romaneio
Tipo Oper
Class Frete
Tipo Veiculo
Placa Diant
Data Criacao
Dt Sai/Entr
Data Retorno
00006807
00006808
00006809

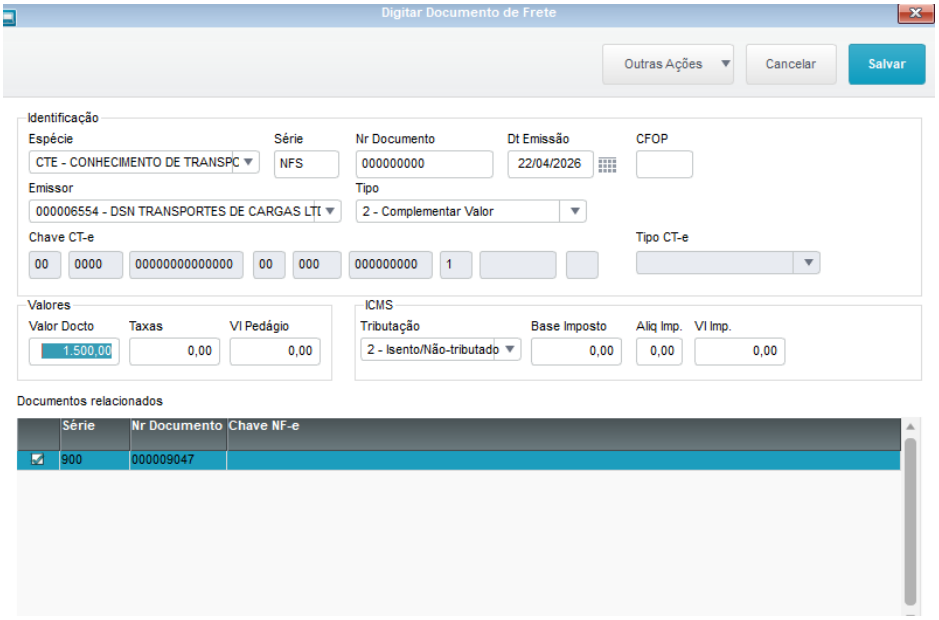

Calculo*
00000052
Remetente*
000003004
Nome Rem
MILTON ALVES IND. COM. LTDA
Nome Dest
FREDERICO TRAVASSOS SARINHO
Redesp.
Pagador*
000003004
Nome Pag
MILTON ALVES IND. COM. LTDA
Nome Transp
DSN TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Origem Valor*
3 - Apuração Período
Finalidade*
1 - CTR
Cid. Origem
Nome Cid Ori
Tabelas
Componentes
Calculo
Class Frete
Tipo Oper.
Componente
Valor Frete
Qtde Calc
Minimo?
Tot. Frete?
00000052
003
01
VALOR DIARIA
1.500,00
2,00000
Nao
Sim

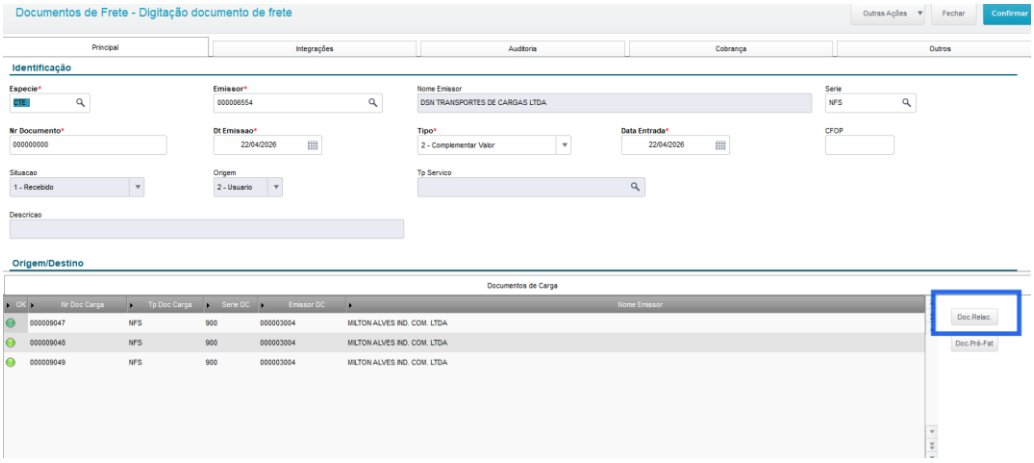

Cálculos de Frete - Visualizar
Outras Ações
Fechar
Geral
Impostos
Diversos
Outros
Calculo*
00000052
Remetente*
000003004
Nome Rem
MILTON ALVES IND. COM. LTDA
Destinatario*
000600277
Nome Dest
FREDERICO TRAVASSOS SARINHO
Redesp.
Nome Redesp
Pagador*
000003004
Nome Pag
MILTON ALVES IND. COM. LTDA
Transp.*
000006554
Nome Transp
DSN TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Origem Valor*
3 - Apuração Período
Tipo Calculo*
2 - Compl Valor
Tipo Frete*
1 - CIF
Finalidade*
1 - CTR
Cid. Origem
Nome Cid Ori
Cid. Destino
Tabelas
Componentes
Documentos de Carga
Movimentos Contábeis
Numero DC
Tipo Docto
Emissor DC
Serie
GWH_TRECHO
000009047
NFS
000003004
900
000009048
NFS
000003004
900
000009049
NFS
000003004
900

6. Lançamento do Documento de Frete

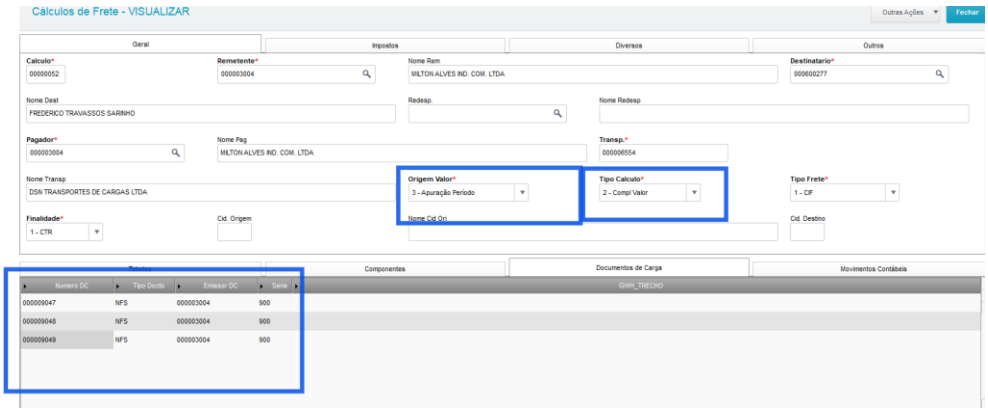
Passo 7: Lançando o Documento de Frete (Nota de Serviço)

Na digitação do documento de frete, clique no botão Doc.Relac. para recuperar todos os documentos relacionados ao cálculo de frete gerado pelo cálculo da apuração de veículos dedicados.





> ** Cálculo gerado pela apuração do dedicado (Origem Valor = 3 - Apuração Período / Tipo Calculo = 2 - Compl Valor).



7. Relatórios de Acompanhamento

Relatório de Frete com Frota Dedicada

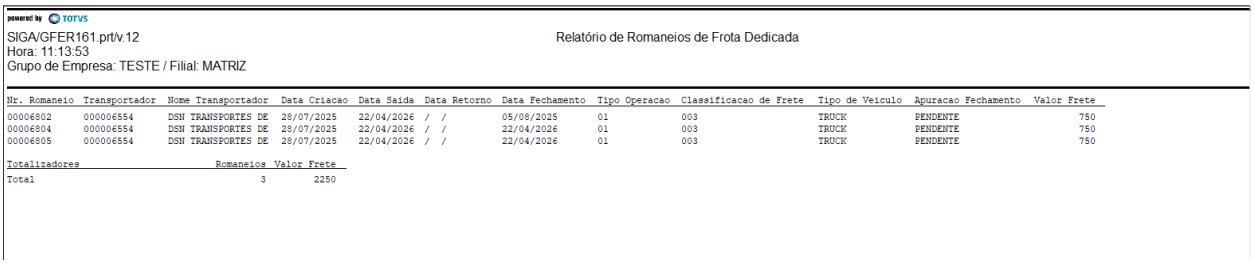
1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Relatórios > Cálculo de Frete > Frete Frota Dedic;
2. No menu de Ações Relacionadas, clique em Parâmetros;
3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em OK;
4. Clique no botão Imprimir e informe o tipo de impressão desejado.

Notas: Os parâmetros Transportador e Tipo de Operação, caso não estejam preenchidos, considerarão todos. Há um parâmetro fixo que apresenta somente cálculos do tipo apuração período (GWF_ORIGEM == "3"). Observe as datas do pergunte. O relatório é baseado nos cálculos.

Relatório de Romaneios com Frota Dedicada

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Relatórios > Expedição/Recebem > Roman Frota Dedic;
2. No menu de Ações Relacionadas, clique em Parâmetros;
3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em OK;
4. Clique no botão Imprimir e confirme.

Notas: Parâmetros não preenchidos consideram todos os transportadores/operações. Observe as datas antes de preenchê-las. O relatório é baseado nos romaneios.



powered by TOTVS

SIGA/GFER161.prt/v.12
Hora: 11:13:53
Grupo de Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

Relatório de Romaneios de Frota Dedicada

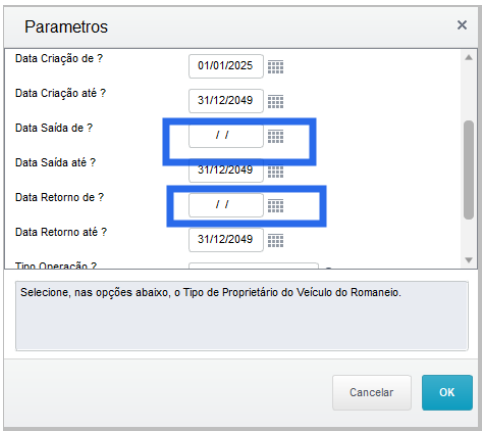
Nr. Romaneio	Transportador	Nome Transportador	Data Criacao	Data Saida	Data Retorno	Data Fechamento	Tipo Operacao	Classificacao de Frete	Tipo de Veiculo	Apuracao Fechamento	Valor Frete
00006802	000006554	DSN TRANSPORTES DE	28/07/2025	22/04/2026	/ /	05/08/2025	01	003	TRUCK	PENDENTE	750
00006804	000006554	DSN TRANSPORTES DE	28/07/2025	22/04/2026	/ /	22/04/2026	01	003	TRUCK	PENDENTE	750
00006805	000006554	DSN TRANSPORTES DE	28/07/2025	22/04/2026	/ /	22/04/2026	01	003	TRUCK	PENDENTE	750

Totalizadores	Romaneios	Valor Frete
Total	3	2250

Relatório de Utilização de Veículos (Uso dos Veículos)

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Relatórios > Expedição/Recebim > Utilização Veículo;

2. No menu de Ações Relacionadas, clique em Parâmetros;



3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em OK;
4. Clique em Imprimir e confirme.

Relatório de Negociações com Frota Dedicada

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Relatórios > Cálculo de Frete > Negoc Frota Dedi;
2. No menu de Ações Relacionadas, clique em Parâmetros;
3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em OK;
4. Clique no botão Imprimir e confirme.

Notas: Parâmetro fixo determina que serão apresentadas somente negociações do tipo de lotação Frete Dedicado (GV9_TPLOTA == "3").

powered by TOTVS

SIGA/GFER163.prt/v.12 Negociações Frota Dedicada
Hora: 11:17:46
Grupo de Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

Codigo do Transportador	Nome do Transportador	Qtde Romaneios	Qtde Veiculos	Valor Frete	Valor Fechamento
000006554	DSN TRANSPORTES DE CA	3	0	2.250,00	0,00

Tabela	Nr Negociacao	Tipo Operacao	Classificacao de Frete	Locacao	Franquia	Cota	Qtde Romaneios	Qtde Veiculos	Valor Frete	Valor Fechamento
000001	02	01	003	0	0	5	3	0	2.250,00	0,00

Tipo de Veiculo	Qtde Romaneios	Qtde Veiculos	Valor Frete	Valor Fechamento
01	3	0	2.250,00	0,00