

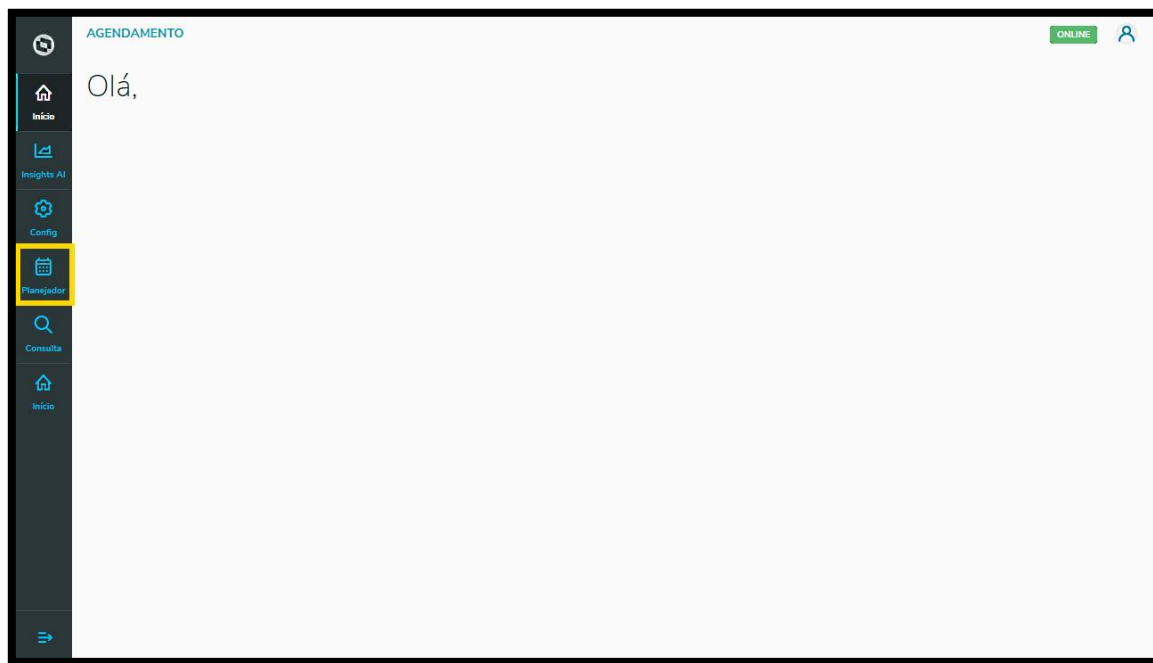


## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO

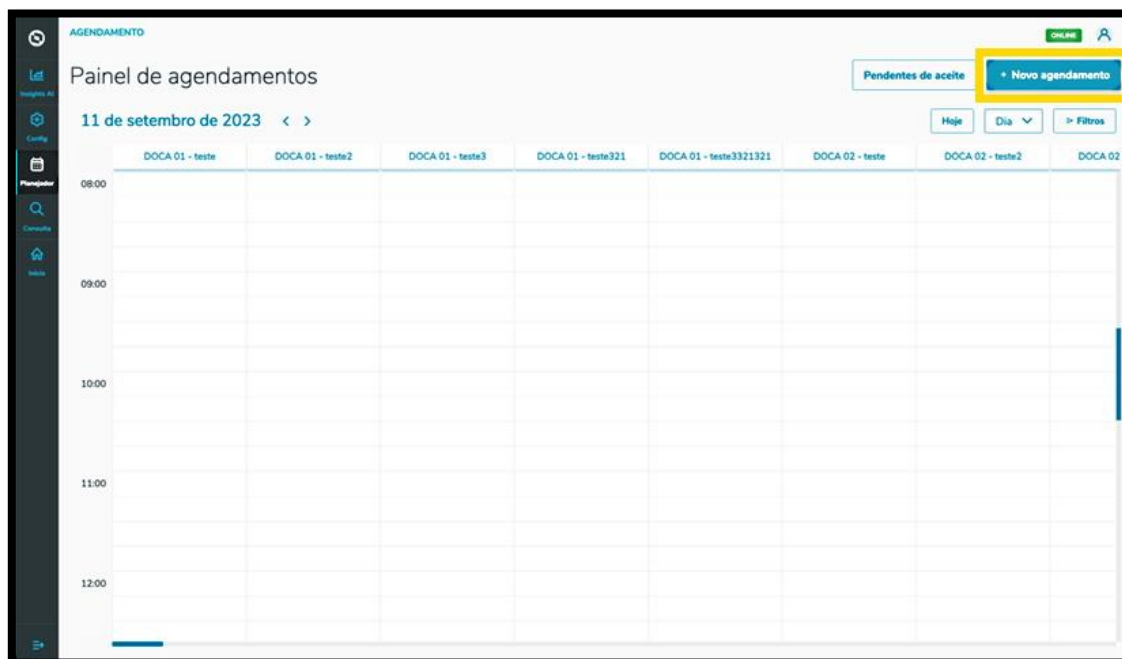


### 01. VISÃO GERAL

Para criar um novo pré-agendamento, o primeiro passo ao acessar o **TOTVS Agendamento** é clicar no ícone do menu lateral, **Planejador**.



Na tela **Painel de agendamentos**, clique em **+ Novo agendamento**.



A tela **Novo Agendamento** será apresentada e você deve clicar na aba **Pré-agendamento**.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



AGENDAMENTO

Início Novo agendamento

Novo Agendamento

Cancelar Próximo

Pré-agendamento Agendamento

DADOS GERAIS

Processo Local (Opcional) Fornecedor (Opcional) Transportadora + Novo

Produto (Opcional) Peso líquido Peso bruto Cubagem

Volumes

VEICULO

Veículo + Novo Tipo de veículo Carroceria

MOTORISTA

Motorista + Novo

Então, estarão disponíveis 3 etapas para criar o novo pré-agendamento.

Na primeira etapa, **Início**, você deve selecionar o **Processo**, o **Local** e o **Fornecedor** (opcionais), a **Transportadora** e o **Produto** (também opcional).

Além disso, deve ser informado ainda o **Peso líquido**, o **Peso bruto**, a **Cubagem**, os **Volumes**, as informações sobre o **Veículo** (veículo, tipo e carroceria) e o **Motorista**.

AGENDAMENTO

Início Novo agendamento

Novo Agendamento

Cancelar Próximo

Pré-agendamento Agendamento

DADOS GERAIS

Processo Local (Opcional) Fornecedor (Opcional) Transportadora + Novo

Produto (Opcional) Peso líquido Peso bruto Cubagem

Volumes

VEICULO

Veículo + Novo Tipo de veículo Carroceria

MOTORISTA

Motorista + Novo

Nome do motorista	Licença de Condução	Tipo da Licença	Telefone
311.844.800-87	31184480087	AB	2222222222

Nos itens **Transportadora**, **Veículo** e **Motorista** há o botão **+ Novo**, que permite efetuar um novo cadastro na base de dados, caso esteja criando um pré-agendamento e ainda não tenha as opções que deseja cadastradas.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



AGENDAMENTO

Início Novo agendamento

Novo Agendamento

Cancelar Próximo

Pré-agendamento Agendamento

DADOS GERAIS

Processo Carga de Pneus Local Armazém Pneus Fornecedor AGENDAMENTO TRANSPORTES Transportadora AGENDAMENTO TRANSPORTES

Produto Cadeira Peso líquido 34 Peso bruto Informe o valor do peso bruto 23

Volumes 5

VEICULO

Veículo AAA0101 - CARRETA Tipo de veículo Carreta Carroceria Baú

Identificação do veículo AAA0101 Tipo de veículo Carreta Carroceria Baú Número do documento 1111111111

MOTORISTA

Motorista 311.844.800-87

Nome do motorista 311.844.800-87 Licença de Condção 31184480087 Tipo da Licença AB Telefone 2222222222

Ao finalizar o preenchimento, basta clicar em **Próximo**.

AGENDAMENTO

Início Novo agendamento

Novo Agendamento

Cancelar Próximo

Pré-agendamento Agendamento

DADOS GERAIS

Processo Carga de Pneus Local Armazém Pneus Fornecedor AGENDAMENTO TRANSPORTES Transportadora AGENDAMENTO TRANSPORTES

Produto Cadeira Peso líquido 34 Peso bruto Informe o valor do peso bruto 23

Volumes 5

VEICULO

Veículo AAA0101 - CARRETA Tipo de veículo Carreta Carroceria Baú

Identificação do veículo AAA0101 Tipo de veículo Carreta Carroceria Baú Número do documento 1111111111

MOTORISTA

Motorista 311.844.800-87

Nome do motorista 311.844.800-87 Licença de Condção 31184480087 Tipo da Licença AB Telefone 2222222222

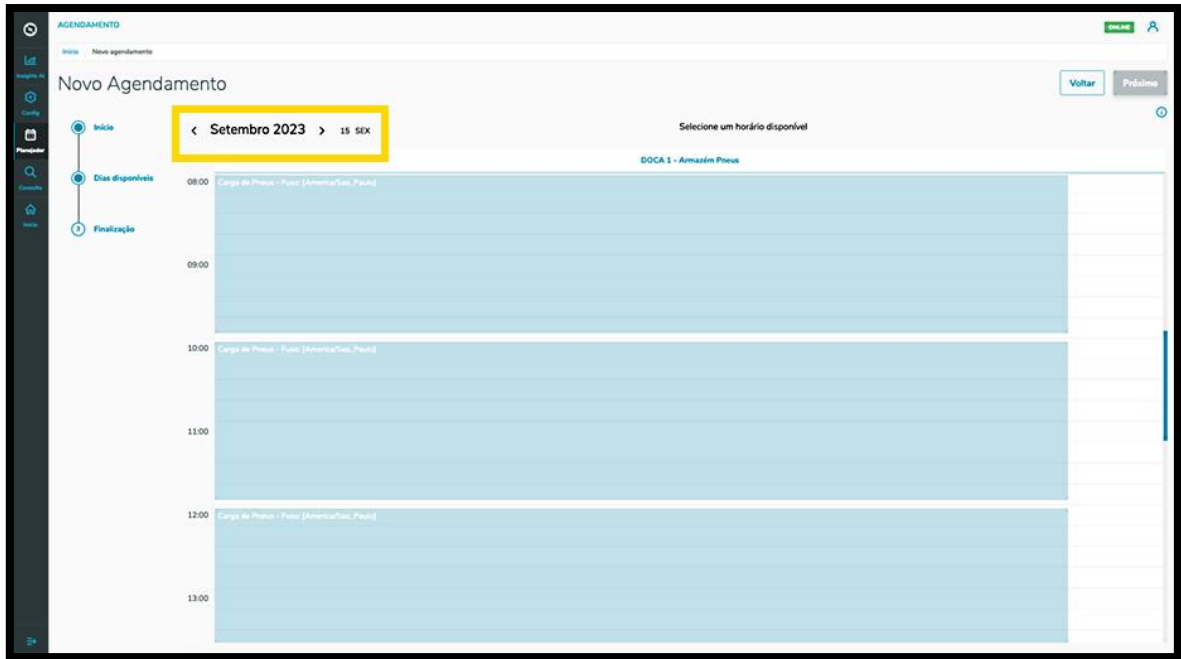
Na segunda etapa, **Dias disponíveis**, a tela exibirá os horários disponíveis para realizar o seu pré-agendamento, de acordo com o local selecionado.

A visualização é realizada por dia e janelas de horário.

Para alterar o dia, basta clicar nas **setas** < > que estão ao lado do **mês/ano**, acima da tabela.

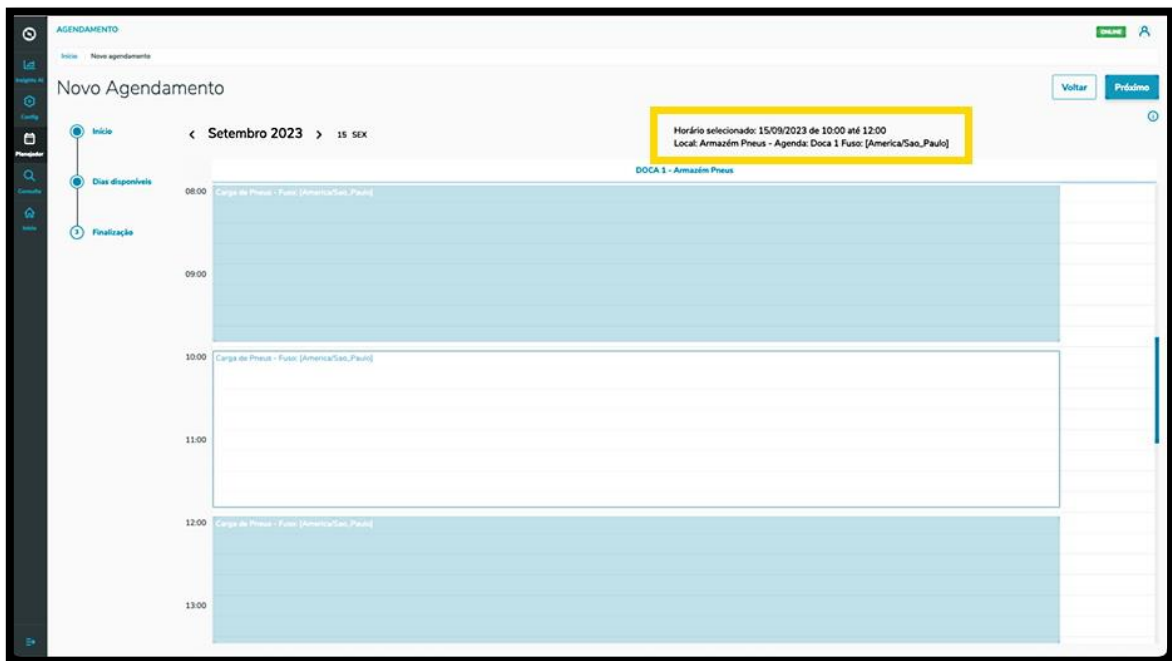


## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



Para selecionar uma janela, basta clicar nela.

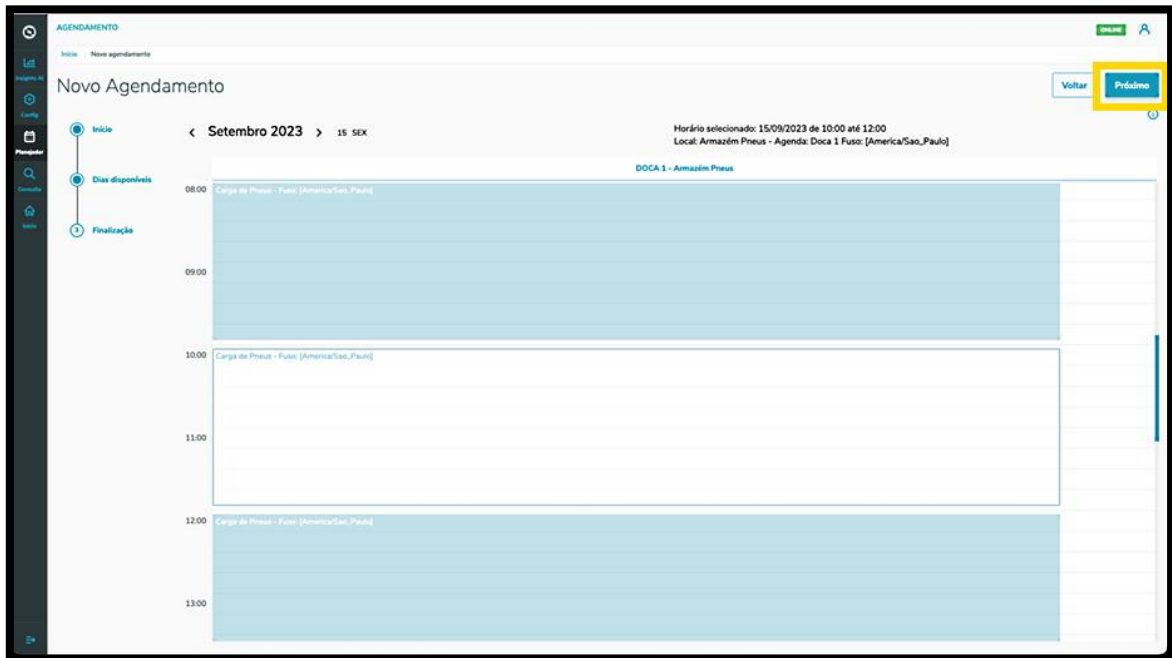
Então, ela ficará branca e os detalhes do horário selecionado serão exibidos na parte superior da tela.



Para continuar, clique em **Próximo**.

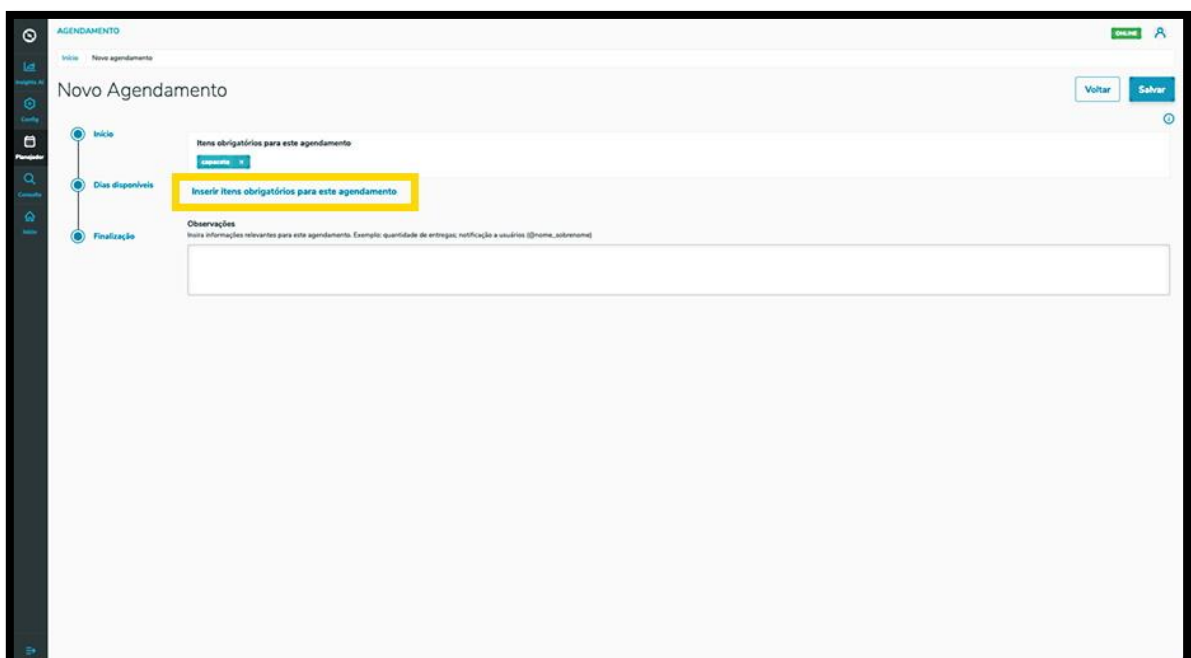


## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



Na terceira e última etapa, **Finalização**, é possível incluir os itens obrigatórios para o pré-agendamento.

Para isso, clique em **Inserir itens obrigatórios para este agendamento**.

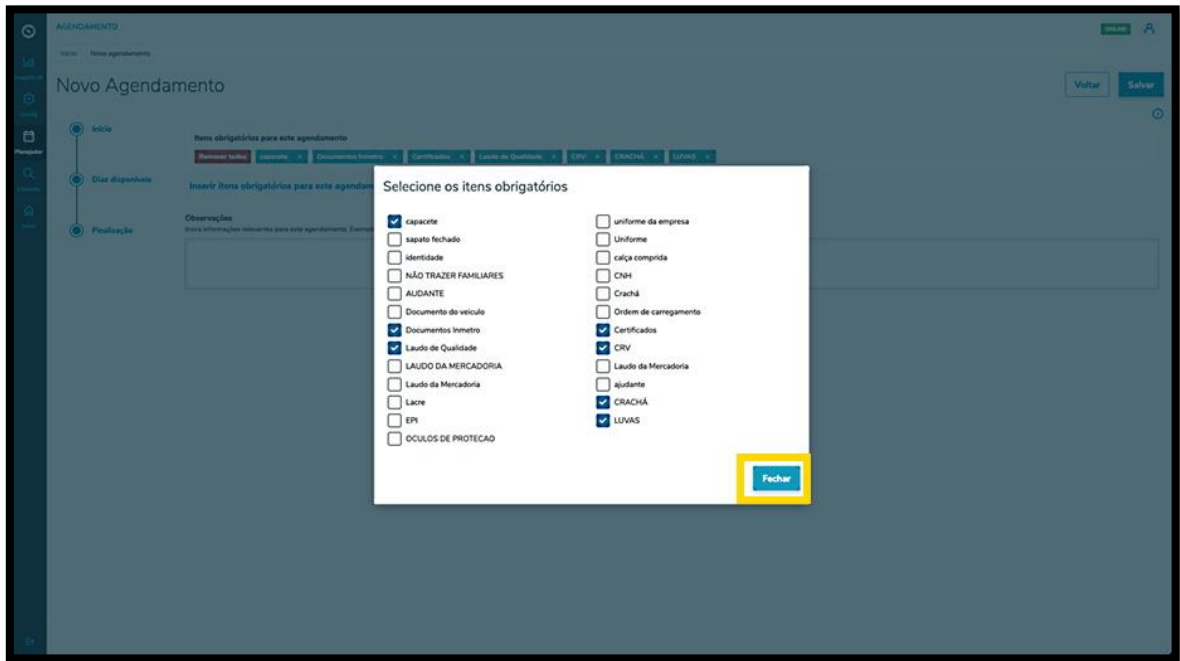


Então, a tela **Selecione os itens obrigatórios** será exibida, contendo as opções de itens que podem ser obrigatórios para um pré-agendamento.

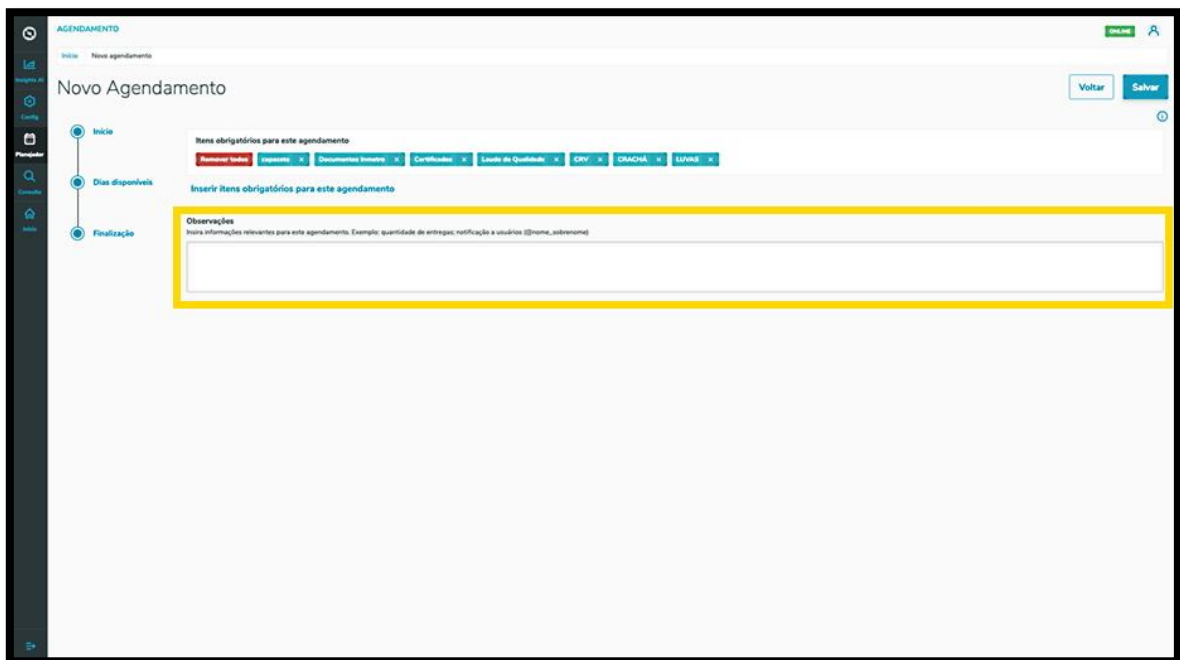
Para incluir um item, basta clicar na caixa de seleção e, após finalizar, clicar em **Fechar**.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



Também é possível incluir **Observações**, caso seja necessário.



Ao concluir os últimos detalhes da etapa de **Finalização**, clique em **Salvar**.

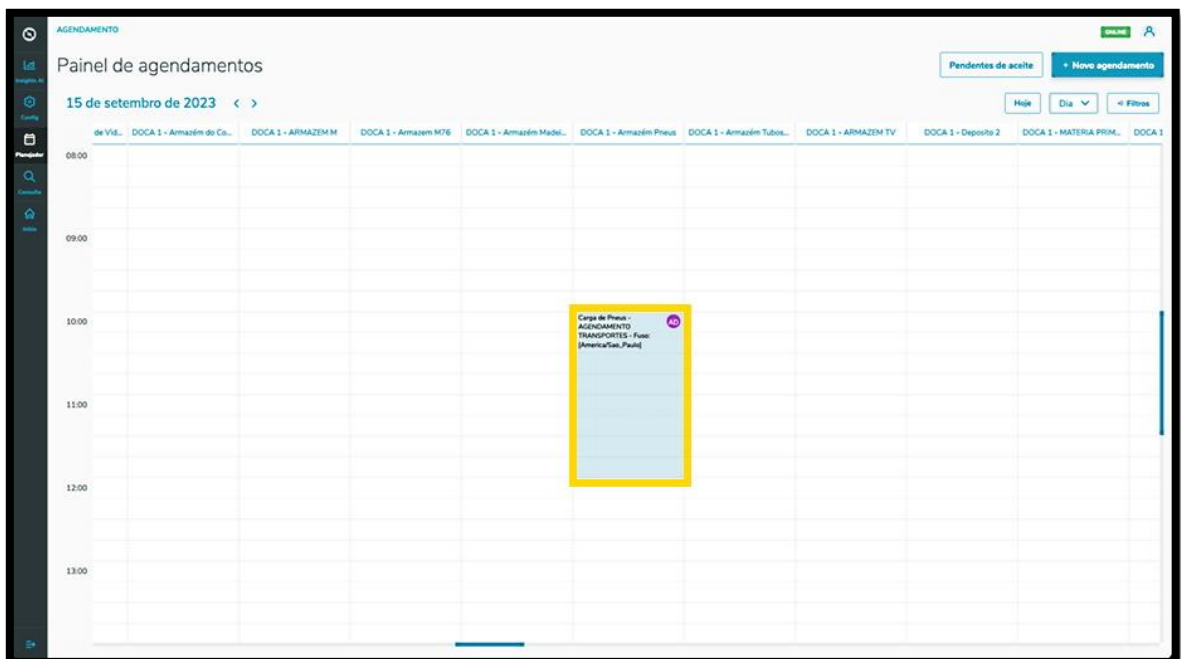


## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



E pronto!

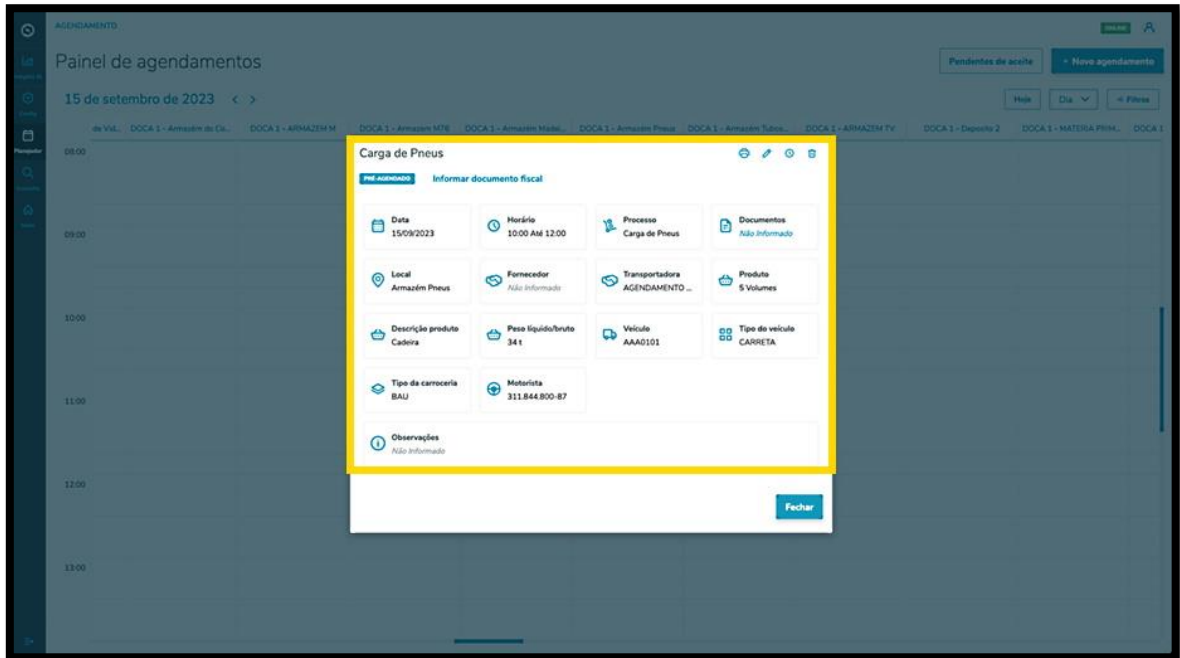
O pré-agendamento gerado já consta na tela principal, **Painel de agendamentos**.



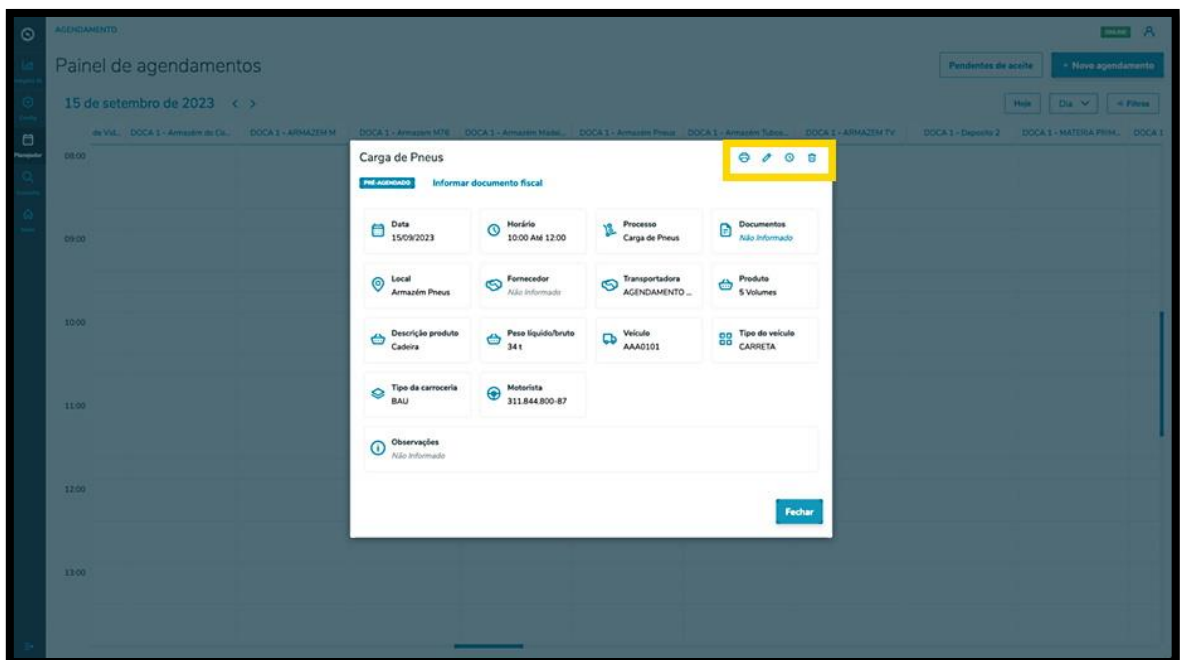
Ao clicar nele, é possível visualizar todos os detalhes desse pré-agendamento.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



Nessa tela também é possível **Imprimir, Editar, Reagendar** ou **Excluir** o pré-agendamento.

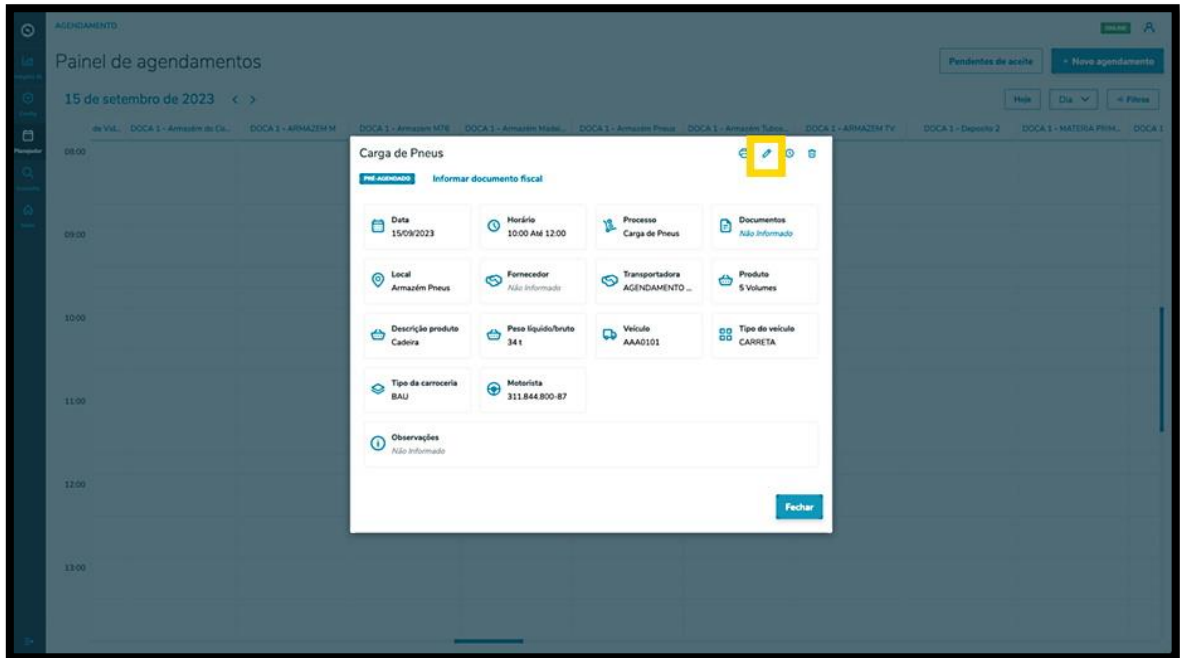


Ao clicar no ícone **Editar**, você acessará a tela **Editar Agendamento** e poderá ajustar a Transportadora, o Fornecedor, o Motorista ou o Veículo.

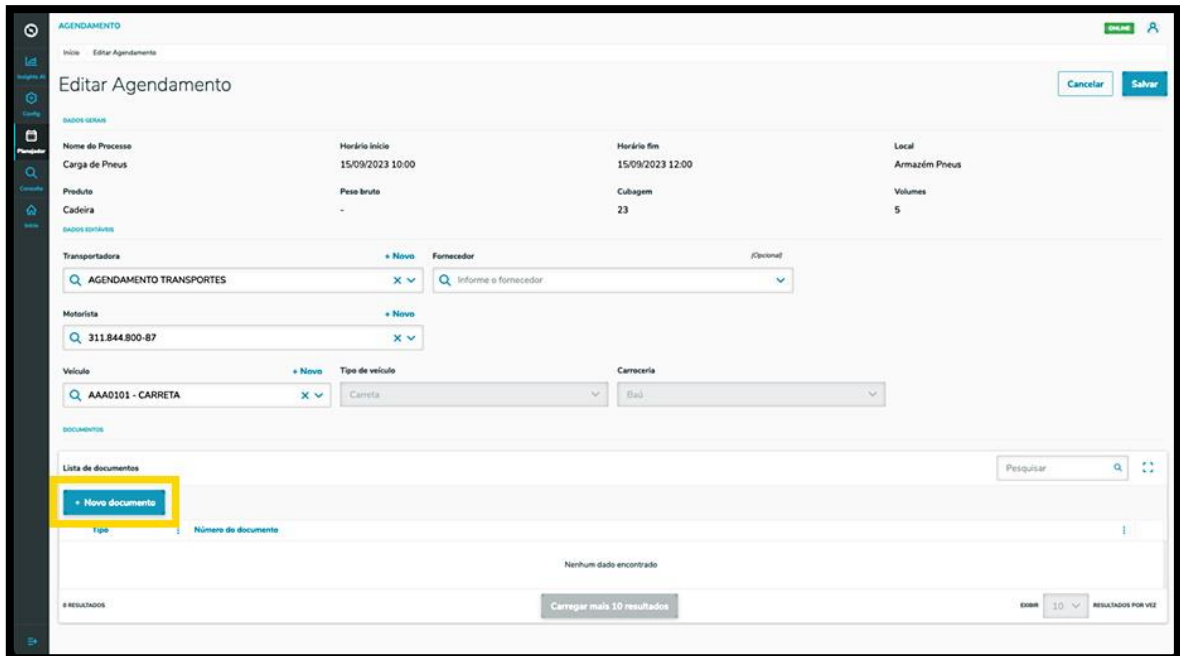




## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



Além disso, a tela **Editar Agendamento** também permite incluir documentos clicando em **+ Novo documento**.



Ao clicar nessa opção, a tela **Inserção manual** será exibida para que as informações do documento possam ser incluídas.

O tipo de documento a ser incluído nesta tela é apenas **NFe**.

Para isso, é possível clicar no botão **Importação de XML**, para que as informações sejam extraídas de forma automática do documento.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



Se a importação não for realizada, a **chave de acesso** do documento deve ser lida, ou então, deve ser preenchido o **Número**, a **Data**, a **Série** e o **Emissor**.

Ao finalizar o preenchimento, clique no ícone de **+**.

The screenshot shows the 'Editar Agendamento' interface with the 'Inserção manual' modal open. The modal contains the following fields and options:

- Importação de XML** (button)
- Tipo de documento**: NFe
- Leia a chave de acesso do documento** (input field)
- Número do documento**: Informe o nº do documento (input field)
- Data**: DD/MM/AAAA (input field)
- Série**: (input field)
- Emissor**: 99.999.999/9999-99 (input field)
- +** (highlighted icon)
- Documentos** list:
  - NFE: 000000001 - DATA 01/03/2017 - SÉRIE: 501 EMISSOR 99999999000191
  - NFE: 12345 - DATA 12/09/2023 - SÉRIE: 123 EMISSOR 33200056000149
- Voltar** and **Salvar** (buttons)

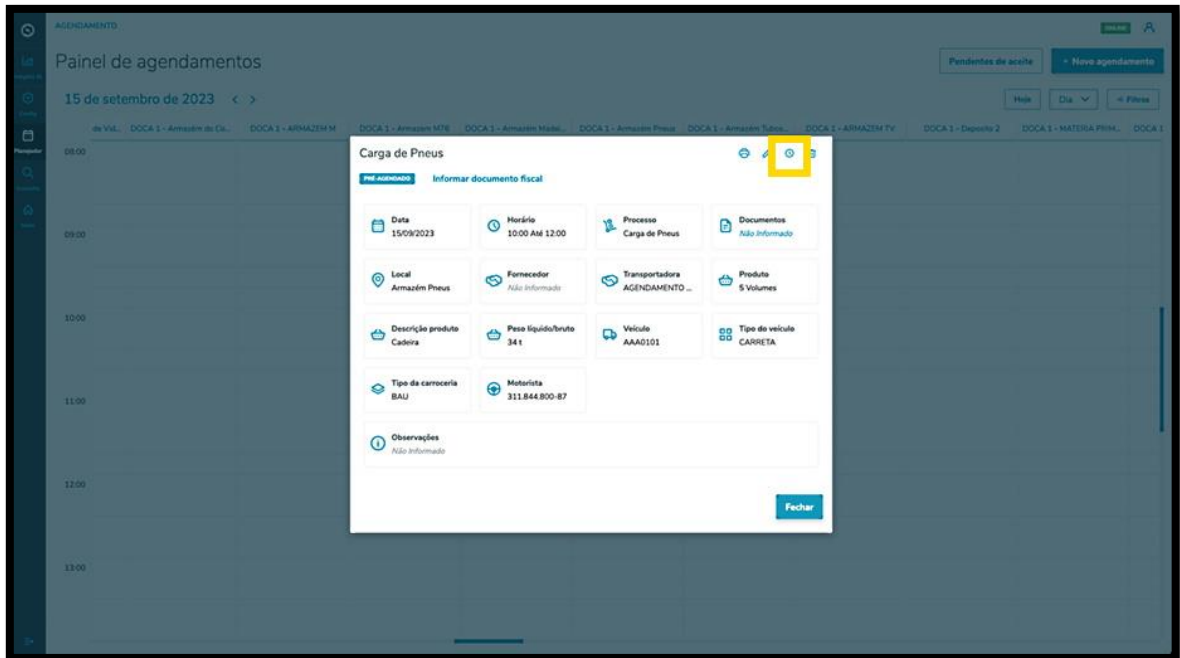
Uma vez concluído o processo de inclusão dos documentos, clique em **Salvar**.

This screenshot is identical to the previous one, but the **Salvar** button at the bottom right of the modal is highlighted with a yellow box, indicating the final step of the process.

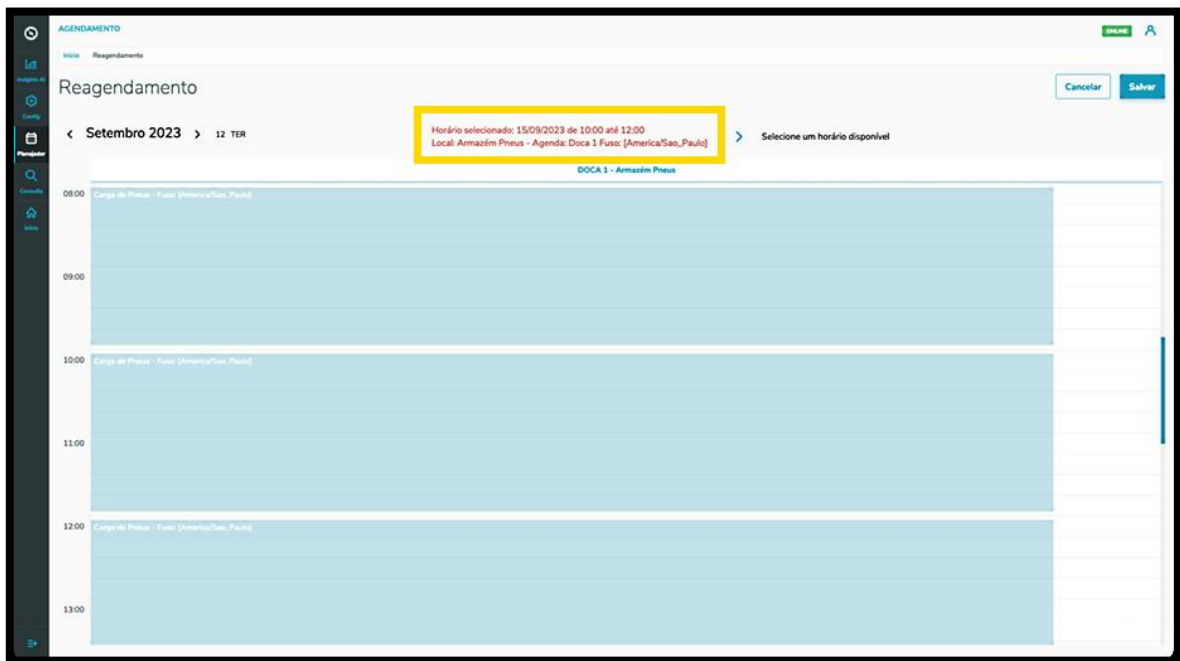
O clique no ícone **Reagendar** direciona para a tela de **Reagendamento**, onde constam os dias e os horários disponíveis para realizar o pré-agendamento.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



O horário selecionado será exibido destacado em **vermelho**, na parte superior da tela.



Para reagendar, basta selecionar uma nova janela de horário.

As novas informações do pré-agendamento serão exibidas na parte superior da tela.



## 12. PLAN - COMO CRIAR UM NOVO PRÉ-AGENDAMENTO



AGENDAMENTO

Início Reagendamento

Reagendamento

Cancelar Salvar

< Setembro 2023 > 12 TER

Horário selecionado: 15/09/2023 de 10:00 até 12:00  
Local: Armazém Pneus - Agenda: Doca 1 Fuso: [America/Sao\_Paulo]

Horário selecionado: 12/09/2023 de 14:00 até 16:00  
Local: Armazém Pneus - Agenda: Doca 1 Fuso: [America/Sao\_Paulo]

DOCA 1 - Armazém Pneus

12:00 Carga de Pneus - Fuso: [America/Sao\_Paulo]

13:00

14:00 Carga de Pneus - Fuso: [America/Sao\_Paulo]

15:00

16:00 Carga de Pneus - Fuso: [America/Sao\_Paulo]

17:00

Após concluir a revisão, clique em **Salvar**.

AGENDAMENTO

Início Reagendamento

Reagendamento

Cancelar Salvar

< Setembro 2023 > 12 TER

Horário selecionado: 15/09/2023 de 10:00 até 12:00  
Local: Armazém Pneus - Agenda: Doca 1 Fuso: [America/Sao\_Paulo]

Horário selecionado: 12/09/2023 de 14:00 até 16:00  
Local: Armazém Pneus - Agenda: Doca 1 Fuso: [America/Sao\_Paulo]

DOCA 1 - Armazém Pneus

12:00 Carga de Pneus - Fuso: [America/Sao\_Paulo]

13:00

14:00 Carga de Pneus - Fuso: [America/Sao\_Paulo]

15:00

16:00 Carga de Pneus - Fuso: [America/Sao\_Paulo]

17:00