

MANUAL SISTEMA AUDATEX WEB



MANUAL DO USUÁRIO

NOTAS FISCAIS

Sumário

INTRODUÇÃO	2
FUNDAMENTOS.....	3
ACESSANDO O AUDATEX WEB.....	3
NOTAS FISCAIS.....	4
CADASTRANDO NOTAS FISCAIS.....	5
VISUALIZANDO AS NOTAS FISCAIS.....	7
ANEXAR IMAGEM DA NOTA FISCAL.....	7
PROTOCOLO DE NOTAS FISCAIS	9
INCLUIR “XML” NOTA FISCAL DA VENDA DE MATERIAIS (PEÇAS).....	10
CONTATOS.....	12

INTRODUÇÃO

Prezado Profissional de Oficina, Reguladora e Cia. Seguradora, seja Bem-Vindo ao Sistema Audatex Web. Esse sistema possui uma forma inovadora de integração entre a operação de sinistros e as oficinas de reparação.

O Audatex Web propiciará o acompanhamento via internet do status de todos os sinistros em andamento desde o aviso até sua liquidação.

A seguradora tem a possibilidade de disponibilizar esta ferramenta para as oficinas, reguladoras, usuárias ou não do Sistema Audatex, com acesso restrito a áreas predefinidas, conforme a necessidade de conteúdo de seus parceiros.

Nele, você encontrará a possibilidade de Compartilhamento de Dados, pois o acesso à regulação é em tempo real, com fornecimento de informação imediata e precisa para o segurado sem a necessidade de consultar outro sistema da empresa.

A seguradora tem condições de acompanhar no histórico do processo, todas as transações efetuadas no orçamento, incluindo a data e o horário, o agente responsável, o status do orçamento, sua respectiva conclusão e os valores líquidos e estimados. Há ainda o espaço para a inclusão de comentários pelo usuário, que pode utilizar o portal como meio de integração entre a operação de sinistros e as oficinas de reparação.

O Sistema Audatex Web é tão completo que possibilita a inclusão de imagens, como fotos do veículo sinistrado, documentos, notas fiscais e visualização do relatório do orçamento no formato que será impresso.

Ao final deste treinamento, você estará pronto para utilizar o Sistema Audatex Web, fazendo a integração entre a operação de sinistros e as oficinas de reparação.



FUNDAMENTOS

Introdução

O Audatex Web é a solução que permite o acesso aos Orçamentos através da Internet. A Audatex traz com o Audatex Web uma interface dinâmica e fácil, disponível em qualquer computador com acesso à Internet

No Audatex web é possível:

- Consultar Sinistros: Processos com reparos Liberados e/ou Pendentes;
- Consultar dados para a Emissão de Notas Fiscais;
- Consultar locais para o Envio das Notas Fiscais;
- Digitalizar e Cadastrar as Notas Fiscais antes do envio do documento físico à Seguradora.

ACESSANDO O AUDATEX WEB

NAVEGADOR DE INTERNET: Para utilizar todas as funcionalidades do Sistema Audatex Web utilize o navegador Internet Explorer versão 10 ou mais recente.



Para acessar, digite o endereço fornecido pela Seguradora no navegador Internet Explorer.

Ao acessar o sistema Audatex Web, você será direcionado ao novo procedimento de login. Neste primeiro acesso, você deverá digitar no campo “**Usuário**” o seu usuário atual, seguido de @ e o **nome da seguradora** que deseja acessar.

Usuário
usuario atual@seguradora

Senha
.....

Lembrar?

Entrar

Por exemplo: se seu usuário atual é **JOÃO** e você quer acessar o sistema da **Seguradora**, você deverá digitar:

JOÃO@SEGURADORA

ATENÇÃO:

É necessário possuir um **único** endereço de e-mail por usuário e utilizar sempre o mesmo quando estiver acessando o sistema Audatex Web.

NOTAS FISCAIS

A tela “Notas Fiscais” é utilizada para cadastrar as Notas Fiscais referentes aos reparos efetuados.

Nos resultados apresentados, verifique se o processo está com status de “Analisado”. Clique no nº do orçamento correspondente para ter acesso às informações e os links de inclusão das notas fiscais.

- Busca de Sinistros - Resultados

Situação	Orc	Status	Sinistro	Garantia	Data Vistoria	Retorno Vistoria	Data Conclusão	Placa	Oficina
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analisado	201201612060853	RCF	22/12/2016	26/12/2016	23/12/2016	OZC-6322	REVISA-BA

↑ Clique no número do Orçamento

ATENÇÃO! Se o processo estiver com status de “Concluído” a oficina **não** conseguirá inserir as notas fiscais.

Toda nota fiscal emitida deverá ser cadastrada no sistema Audatex Web, antes do envio à Seguradora.

Para inclusão da nota fiscal no Audatex Web, o seu processo deverá estar com os seguintes Status:

- Status do processo **Analisado**
- Status de Conclusão: **Autorizado**.

Para verificar se a Nota Fiscal pode ser incluída no Audatex Web, clique em “Dados Gerais” no painel à esquerda da tela.

BUSCAR

Nº do sinistro:

busca avançada

PROCESSO

Dados Gerais

Imagens

Laudo de Salvado

Laudo Av. de Danos

Nota Cobertura

Orçamento

SR

Histórico

Parecer

Fornecimento de Peças

Notas Fiscais

Protocolo de NF's

Workflow

SINISTRO Nº 100 1000 1006- - Status ANALISADO

Dados

<p>Cliente: FELIPE FELIPE</p> <p>Tipo: SINISTRO</p> <p>Veículo: * CITROEN - C4 EXCLUSIVE 2.0 16V 2010</p>	<p>Data de Abertura: 24/05/2017</p> <p>Orçamento: 2847 .2</p> <p>Placa: MHM-1299</p>
---	--

SOLICITAR VISTORIA

Responsável pelo Processo (perito ou orçamentista)

Nome:

Dados Gerais

Seguradora: <input type="text" value="SFRFRR"/>	Tipo de Vistoria: <input type="text" value="SINISTRO"/>
Franquia: <input type="text" value="0,00"/>	Reguladora: <input type="text" value="REG"/>
Departamento: <input type="text"/>	Analista Responsável: <input type="text"/>

Veículo

Placa: <input type="text" value="MHM-6659"/>	Cor: <input type="text" value="PRATA"/>
Chassi: <input type="text" value="8BC46659 46659 6659"/>	Km: <input type="text" value="94205"/>

Conclusão

Data de Conclusão: <input type="text" value="29/05/2017"/>	Conclusão: <input type="text" value="AUTORIZADO"/>
Motivo: <input type="text"/>	

CADASTRANDO NOTAS FISCAIS

Após clicar no orçamento na tela “**Resultados**”, uma tela com os “**Dados Gerais**” do orçamento irá abrir. Essa tela se modifica de acordo com o Status do Orçamento. Você pode observar no painel à esquerda da tela os itens do Sinistro que podem ser acessados.

A tela “**Notas Fiscais**” é utilizada para cadastrar as Notas Fiscais referentes aos reparos efetuados. Para acessá-la, basta clicar no botão “**Notas Fiscais**” no painel à esquerda da tela.

Home Sinistros Acompanhamento Administrativo Alterar senha

BUSCAR
Nº do sinistro: ok
busca avançada

PROCESSO
Dados Gerais
Imagens
Laudo de Salvado
Laudo Av. de Danos
Nota Cobertura
Orçamento
Histórico
Parecer
Fornecimento de Peças
Pedido de Peças
Notas Fiscais
Protocolo de NF's

SINISTRO Nº 2026500020265- - Status ANALISADO
Dados

Cliente: CHAVES GARCIA
Tipo: SINISTRO
Veículo: VW FOX (10 - 14) 1.0 3P 1.0 Total Flex 2011

Data de Abertura: 26/05/2017
Orçamento: 2017
Placa: ATE-2017

Incluir nota fiscal Finalizar processo Gerar WF de NF Voltar

Parecer de Exclusão: -- seleccione --

Na tela para cadastramento da Nota Fiscal que se abre, você precisa conferir se os valores dos dados nos campos: “**Totais Orçamento do Beneficiário**” correspondem ao total do orçamento aprovado pela seguradora.

Salvar Voltar Procurar... Enviar

Totais

Orçamento do Beneficiário		NF's Cadastradas do Beneficiário	
Peças:	0,00	Peças:	0,00
Serviços:	0,00	Serviços:	0,00
Franquia:	0,00		
Avarias:	0,00		
Não Coberto:	0,00		

Em seguida, você precisa preencher os campos de acordo com a Nota Fiscal emitida.



Importante!

Todos os campos da tela para cadastramento da Nota Fiscal têm validade de consistência com o orçamento em questão, portanto devem ser preenchidos corretamente.

Observe a descrição para o preenchimento de cada campo na tela para cadastramento da Nota Fiscal:

Nota Fiscal

Data emissão:
31/05/2017

Número da nota:
12345

Modelo:

Série da Nota:
1

Natureza da operação:
Prest. Serviços / Venda

Valor Total de Peças:
R\$ 1560,00

Valor Total dos Serviços:
R\$

Data da Emissão: selecione a data (formato de data: dd/mm/ aaaa);

Número da Nota: insira até 09 caracteres numéricos;

Série da Nota: selecione entre 1 - Única, 2 - C1 ou 3 - B1;

Natureza da Operação: selecione entre Prest. Serviços / Vendas (para uma única nota de mão de obra e peças), Prestação de Serviços (para nota de mão de obra) ou Venda de Materiais (para nota de peças);

Valor Total das Peças: valor de peças;

Valor Total dos Serviços: valor de serviços.

Após o preenchimento, clique no botão “**Salvar**” e observe que será gerada uma mensagem de sucesso.

Totais

Orçamento do Beneficiário	NF's Cadastradas do Beneficiário
Peças: 997,39	Peças: 997,39
Serviços: 1.530,00	Serviços: 1.530,00

Caso os dados não estejam preenchidos corretamente, ao tentar “**Salvar**” será exibida uma mensagem de falha:

Mensagem de falha na inclusão da Nota Fiscal	Solução
Valor total de peças é superior ao valor total de peças do processo.	Confirme os valores no campo acima, "Totais do orçamento do beneficiário". Caso não estejam corretos, verifique no Orçamento. Se houver divergências, contate a Seguradora.
Valor total de serviços é superior ao valor total de mão de obra do processo.	
Valor total de notas fiscais é superior ao valor líquido do processo.	Confirme se o valor da franquia, valor de DNC e peças fornecidas (caso existam) foram deduzidos do valor total do orçamento.



Importante!






Você deve cadastrar todas as notas fiscais referentes ao orçamento, porém, cadastrando uma nota por vez.

VISUALIZANDO AS NOTAS FISCAIS

Após a inclusão das Notas Fiscais, elas ficam listadas e você pode visualizá-las na tela “Notas Fiscais”.

Na área “Ações”, você pode ver as ações permitidas para cada Nota Fiscal cadastrada.

Veja a seguir, as descrições dos botões das ações permitidas:

-  Nota Fiscal Desbloqueada. (Os dados da Nota podem ser editados).
-  Alterar Nota Fiscal. (A Nota deve estar desbloqueada e o orçamento com Status Analisado). Clique no botão para editar a Nota Fiscal inserida.
-  Excluir Nota Fiscal. (A Nota deve estar com Status Analisado).
-  Vincular Imagens. (Não há imagens vinculadas).
-  Receber Nota Fiscal. (Confirmação do recebimento da Nota Fiscal pelo Analista).

Agora que sua Nota Fiscal está devidamente preenchida e salva no sistema é hora de irmos para o próximo passo, que é anexar a imagem da nota fiscal no sistema Audatex Web.

ANEXAR IMAGEM DA NOTA FISCAL

Ao salvar uma Nota Fiscal o sistema lhe direcionará automaticamente para a tela de ações, clique no ícone câmera para vincular uma imagem.

Para cada Nota inserida você pode vincular a imagem da Nota Fiscal impressa.

SINISTRO Nº		Status ANALISADO						
Dados								
ORÇAMA OFFICE PLUS REPRESENTA DES LTDA.		Data de Abertura: 11/11/2018						
TIPM STRIATO		RACAM: 100001-1						
MAGALHÃES FERRI ESCOPORT (117 -) DE L.R. 184 FKA SIGMA 1014		PLACA: 000-43311						
<input type="button" value="Incluir nota fiscal"/> <input type="button" value="Finalizar processo"/> <input type="button" value="Gerar WF de NF"/> <input type="button" value="Voltar"/>								
Parecer de Exclusão: <input type="text" value="-- seleccione --"/>								
Agente	Beneficiário	Nº	Dt Emissão	Natureza	Total Peças	Total Serviços	Total Nota	Ações
REVISA-BA	REVISA-BA	27222	27/12/2016	Prestação Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	
REVISA-BA	REVISA-BA	166489	27/12/2016	Venda de Materiais	R\$ 997,39	R\$ 0,00	R\$ 997,39	

Clique no botão “Procurar” para buscar em seu computador o arquivo que deseja vincular, sendo permitidos apenas arquivos em formato PDF ou JPG (JPEG).

Importante!

O tamanho máximo da imagem deve ser de 1 Mb.



Os arquivos precisam ter a extensão *.jpg, *.jpeg ou *.pdf para serem incluídos, caso contrário, a seguinte mensagem de erro será exibida.

Observação: O TERMO DE QUITAÇÃO também deve ser incluído junto com a imagem da nota de peças e/ou serviços.

Após os procedimentos mencionados acima, clique no botão “Adicionar”.

Para concluir a ação, clique no botão “Incluir Imagem” localizado na parte superior da tela conforme o exemplo:

SINISTRO Nº Status **ANALISADO**

Dados

Cliente: OFICI FULB REPRESENTA ODE LTDA. Data de Abertura: 11/11/2014
 Tipo: SINISTRO Organismo: HERRM.L
 Veículo: FORD ESCORT (1.3 -) 88 LH 14v Flex Sigma 2014 Placa: ODC-8333

Incluir Imagem Finalizar processo Gerar WF de NF Voltar Parecer de Exclução: -- seleccione --

Agente	Beneficiário	Nº	Dt Emissão	Natureza	Total Peças	Total Serviços	Total Nota	Ações
REVISIA-BA	REVISIA-BA	27222	27/12/2016	Prestação Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	✓
REVISIA-BA	REVISIA-BA	166489	27/12/2016	Venda de Materiais	R\$ 997,39	R\$ 0,00	R\$ 997,39	✓

Total de Notas Fiscais R\$ 997,39 R\$ 1.530,00 R\$ 2.527,39

Depois de inserida a imagem da nota, observe que o que será exibido o ícone verde.

Em seguida, clique no botão “Finalizar Processo” localizado também na parte superior da janela.

SINISTRO Nº Status **ANALISADO**

Dados

Cliente: OFICI FULB REPRESENTA ODE LTDA. Data de Abertura: 11/11/2014
 Tipo: SINISTRO Organismo: HERRM.L
 Veículo: FORD ESCORT (1.3 -) 88 LH 14v Flex Sigma 2014 Placa: ODC-8333

Incluir nota fiscal **Finalizar processo** Gerar WF de NF Voltar Parecer de Exclução: -- seleccione --

Agente	Beneficiário	Nº	Dt Emissão	Natureza	Total Peças	Total Serviços	Total Nota	Ações
REVISIA-BA	REVISIA-BA	27222	27/12/2016	Prestação Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	✓
REVISIA-BA	REVISIA-BA	166489	27/12/2016	Venda de Materiais	R\$ 997,39	R\$ 0,00	R\$ 997,39	✓

Total de Notas Fiscais R\$ 997,39 R\$ 1.530,00 R\$ 2.527,39


Observe que será exibida a mensagem: “Processo da Oficina (Nome da Oficina) foi finalizado com sucesso”.



PROTOCOLO DE NOTAS FISCAIS

Após finalizar o processo, será gerado um Protocolo de Notas Fiscais. Para acessá-lo, clique no botão “Protocolo de NF’s” no painel à esquerda da tela.

The screenshot shows the main dashboard of the Audatex Web system. The top navigation bar includes 'Home', 'Sinistros', 'Acompanhamento', 'Revisão', 'Administrativo', and 'Alterar senha'. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: 'BUSCAR', 'PROCESSO', 'Dados Gerais', 'Imagens', 'Laudo de Salvado', 'Laudo Av. de Danos', 'Nota Cobertura', 'Orçamento', 'SR', 'Histórico', 'Parecer', 'Fornecimento de Peças', 'Notas Fiscais', 'Protocolo de NF's', and 'Workflow'. A red arrow points to the 'Protocolo de NF's' item. The main content area displays 'SINISTRO Nº' and 'Status ANALISADO'. It includes a 'Dados' section with client information, a table of items with columns for 'Agente', 'Beneficiário', 'Nº', 'Dt Emissão', 'Natureza', 'Total Peças', 'Total Serviços', 'Total Nota', and 'Ações'. A summary table at the bottom shows 'Total de Notas Fiscais' with values for 'R\$ 997,39', 'R\$ 1.530,00', and 'R\$ 2.527,39'.

Em seguida, clique no ícone  .

Codigo do Protocolo	Data de Envio	Ações
1	28/12/2016 09:34:53	

< < Anterior Próximo > >

Observe que uma janela com o protocolo de recepção das notas fiscais abrirá.

Para a janela com o protocolo de recepção das notas fiscais abrir, o bloqueio de pop-up do seu computador deve estar desabilitado.

The screenshot shows a window titled 'PROTOCOLO DE RECEPÇÃO DAS NOTAS FISCAIS'. It includes the following information: 'SEGURADORA: SEGUROS CIA DE SEGUROS BRADESCO 3305514899999', 'OFICINA', 'Orçamento Nº: 999999', and 'Sinistro:'. Below this is a table titled 'SUMÁRIO DAS NOTAS CADASTRADAS' with columns: 'Número', 'Série', 'Modelo', 'Op.Fiscal', 'Data Emissão', 'Natureza Op.', 'Tot. Materiais', 'Tot. Serviços', and 'Total Geral'. The table contains two rows of data. At the bottom, it shows 'HISTÓRICO' and 'DATA DE GERAÇÃO DO PROTOCOLO: 28/12/2016 09:34:53'.

Será exibido um protocolo conforme a imagem ao lado. Ele deverá ser impresso e enviado junto à nota fiscal para “Reguladora” responsável da região.

INCLUIR “XML” NOTA FISCAL DA VENDA DE MATERIAIS (PEÇAS)

Para realizar o upload do XML da Nota Fiscal de materiais (peças), clique no botão “Procurar” ainda na opção “Nota Fiscal”.

Salvar Voltar Procurar... Enviar

Totais

Orçamento do Beneficiário		NF's Cadastradas do Beneficiário	
Peças:	0,00	Peças:	0,00
Serviços:	0,00	Serviços:	0,00
Franquia:	0,00		
Avarias:	0,00		
Não Coberto:	0,00		

Após encontrar o arquivo e selecioná-lo, clique em Enviar, para que o arquivo seja vinculado ao Sistema.

Salvar Voltar C:\Users\jean.dalpont\ Procurar... **Enviar**

Totais

Orçamento do Beneficiário	NF's Cadastradas do Beneficiário
---------------------------	----------------------------------

Em casos de erro de *upload*, verifique se os campos foram preenchidos corretamente como:

- N° da Série da Nota Fiscal;
- Chave da Nota Fiscal;
- CNPJ da Oficina;
- CNPJ da Seguradora;
- Data de Emissão (Maior que a data do sinistro, Maior que a liberação do reparo e menor ou igual a data de hoje);
- Valores não podem ser iguais a ZERO.

MUITO IMPORTANTE:

O arquivo XML somente poderá ser anexado para comprovar a venda de materiais (Peças) e seu tamanho máximo deve ser de 1 Mb.

The image shows a screenshot of a Brazilian electronic invoice (NF-e) with several fields highlighted by yellow boxes and numbered 1 through 6:

- 1:** The top right corner containing the invoice number (NF-e) and series.
- 2:** The DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) section, including the company name and a barcode.
- 3:** The 'TRANSPORTE' (Transport) section, detailing the carrier and vehicle information.
- 4:** The 'DESTINO' (Destination) section, including the recipient's name and address.
- 5:** The 'VALORES' (Values) section, showing the total value of the invoice.
- 6:** The 'ITENS' (Items) table, which lists the products and their respective values.

NUMERO DA NOTA FISCAL	SERIE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL COM DESCONTOS
11111	0001	11,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000

Atenção! A inclusão de Nota Fiscal eletrônica é realizada apenas para notas fiscais de PEÇAS.

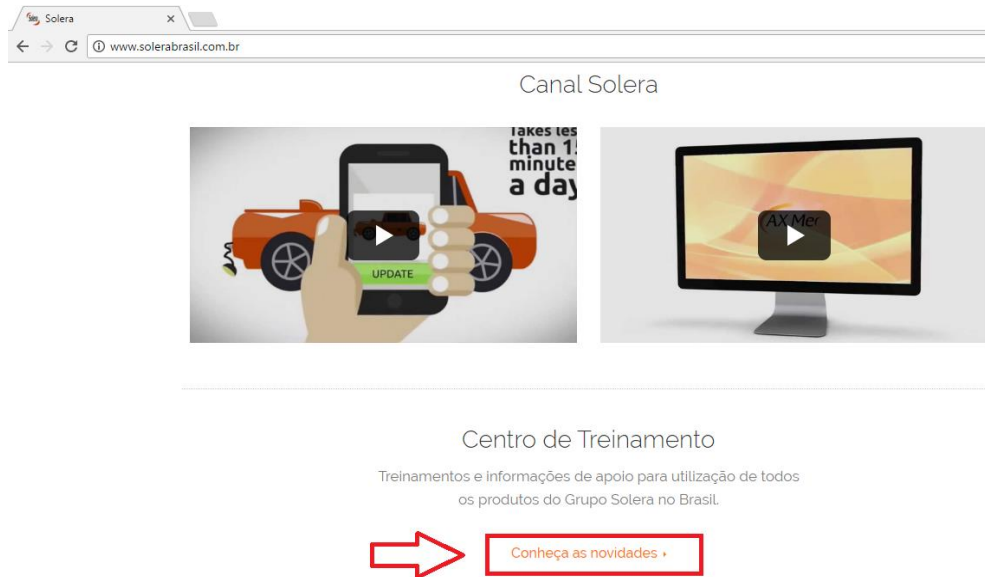
Para notas fiscais de MÃO DE OBRA, a mesma deve ser inserida apenas manualmente (conforme orientação exibida no tópico 6 – Notas Fiscais) independentemente de ser física ou eletrônica.



CONTATOS

Os links para acesso ao sistema “**Audatex Web**” serão disponibilizados após a conclusão do curso “**Audatex Web**” e através de um dos nossos canais de atendimento localizados nos sites.

www.solerabrasil.com.br



Ou através do nosso Centro de Treinamento Solera:

www.ctsolera.com.br

