



*Re\$erve*

# MANUAL

Reserve Expense and  
Travel

**TERCEIROS**



# PRIMEIRO ACESSO / DEFINIÇÃO DE SENHA

2



1. Acesse a ferramenta

[CLICANDO AQUI](#)

TOTVS ReServe

Usuário\*

Senha\*

LOGIN

[Esqueci minha senha](#)

2. Clique em  
"Esqueci minha  
senha"

3. Preencher o seu e-mail na *pop up* que surgirá:

E-mail:

Recuperar



# CONSULTANDO PLANOS DE DESPESAS EXISTENTES

3



Após a realização do *login*, basta clicar em **PLANOS** e em seguida **MEUS PLANOS**

ReServe Planos ▾ Relatórios ▾

04, TESTE! TOTVS

Criar Plano  
Meus Planos

PRESTAR CONTAS 0

DEVOLUÇÃO NÃO CONFIRMADA 0

0 CORRIDAS EM ABERTO BRL0,00

5440 TESTE 26/08 à 30/08/2019

ADERÊNCIA ÀS POLÍTICAS 100% ÚLTIMOS 3 MESES

PLANEJAMENTO E DESPESAS

ANDAMENTO DOS PLANOS NENHUM RESULTADO ENCONTRADO

PAGAMENTOS PENDENTES BRL0,00

ReServe Planos ▾ Relatórios ▾

Meus Planos

Plano	Data	Status	Despesas
5440 - TESTE TESTE 02 - EXTERNO 421792	26/08 à 30/08/2019	Aberto	BRL 4,83

Na tela apresentada posteriormente, você visualizará seus planos mais recentes. Caso queira visualizar outros planos, clique na lupa em destaque na imagem.



# CONCEITO – USUÁRIO CENTRALIZADOR



Na tela a seguir, você poderá utilizar várias opções de filtros e visualizar planos de outros usuários de sua consultoria, caso seja um centralizador.

Para tornar-se um centralizador de outros usuários, registre um ticket a

[sp.viagens.cst@totvs.com.br](mailto:sp.viagens.cst@totvs.com.br)

informando seu nome completo, bem como da relação de todos os centralizados.

Um centralizador poderá visualizar os planos de outros externos além de editá-los.

The screenshot shows the 'Meus Planos' (My Plans) interface in the ReServe system. At the top, there is a navigation bar with the ReServe logo, 'Planos' and 'Relatórios' dropdown menus, a search icon, the text 'Olá, TESTE!', and the TOTVS logo. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Meus Planos' and includes the instruction 'Use os filtros abaixo para refinar a exibição'. The filter section contains several input fields and dropdown menus: 'Título', 'Nº Plano', 'Período' (with a dropdown menu open showing 'Criação do Plano', 'Vigência do Plano', and 'Data Autorização'), 'De', 'Até', 'Status do Plano' (set to 'Aberto'), 'Status da Despesa' (set to 'Todos'), 'Status da Integração' (set to 'Todos'), 'Favorecido', and 'Código Confirmação'. There is also a checkbox for 'Ver Planos de outros Usuários', a 'Limpar' button, and a blue 'Filtrar' button. Below the filters is a table with the following data:

Plano	Data	Status	Despesas
5440 - TESTE TESTE 02 - EXTERNO 421792	26/08 à 30/08/2019	Aberto	BRL 4,83

At the bottom right of the table area, it says 'Mostrando 1 de 1'.



# CRIANDO UM PLANO DE DESPESAS



O primeiro passo para solicitar o reembolso de despesas é criar um plano. Clique no botão abaixo em destaque para prosseguir

**ReServe** Planos ▾ Relatórios ▾

OK, TESTE! **TOTVS**

**SOLICITAR AUTORIZAÇÃO** 0

**PRESTAR CONTAS** 0

**DEVOLUÇÃO NÃO CONFIRMADA** 0

0 CORRIDAS EM ABERTO BRL0,00

**ADERÊNCIA ÀS POLÍTICAS** 100% ÚLTIMOS 3 MESES

**PLANEJAMENTO E DESPESAS** 40 20 0 jul/19

**ANDAMENTO DOS PLANOS** NENHUM RESULTADO ENCONTRADO

**PAGAMENTOS PENDENTES** ADIANTA... BRL0,00 REEMBOL... BRL0,00 BRL0,00

**Play Button**



### Plano

Empresa a ser cobrada \*

TOTVS MATRIZ

Favorecido \*

TESTE 02 - EXTERNO 421792

Tipo \*

Rotina de Trabalho Terceiros ▾

Selecione um item

Rotina de Trabalho Terceiros

Viagem Internacional Terceiros

Viagem Nacional Terceiros

Início \*

Fim \*

Descrição da Despesa

Centro de Custo \*

Item Contábil \*

Selecione um item ▾

Classe Valor \*

Selecione um item ▾

Motivo \*

Selecione um item ▾

% Faturamento Cliente \*

# PREENCHIMENTO DO TIPO DE PLANO



- **EMPRESA A SER COBRADA:** Definição da empresa que absorverá os gastos;
- **FAVORECIDO:** Nome do usuário que efetivou os gastos;
- **TIPO:** Modelo de plano agregador que engatilhará os diversos tipos possíveis de despesas (o desdobramento de cada tipo de plano está contemplado no Manual de Regras a Terceiros);
- **INÍCIO E FIM:** Período que contempla as datas em que os gastos foram realizados;
- **DESCRIÇÃO DA DESPESA:** Breve resumo justificando a origem dos gastos;
- **CENTRO DE CUSTO:** Inserir centro de custo ou projeto (no caso desta opção, iniciar o preenchimento com o P, posteriormente o número do projeto e sua frente de entrega, ambos separados por um espaço);
- **ITEM CONTÁBIL:** Sequência numérica de 4 caracteres;
- **CLASSE VALOR:** Sequência de 4 caracteres iniciada sempre com **C**;
- **MOTIVO:** Motivo da viagem a ser escolhido através de opções pré-definidas;
- **FATURAMENTO:** % do valor total das despesas que deve ser faturadas ao cliente, de 0 (não fatura) a 100 (faturamento total);



# VISUALIZAR CONSULTORIA ATRELADA AO PLANO

7



## IMPORTANTE:

Antes de prosseguir com a sua solicitação de reembolso, confira se a consultoria associada e que deverá receber o valor do reembolso lançado a seu usuário é a correta.

ReServe Planos ▾ Relatórios ▾

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE

1 1 0 0  
Pendentes Conferência Autorização Finalizados

Adicionar ▾ Enviar Prestação de Contas Reenviar Prestação de Contas Ajuda

**5440 | TESTE** ← 🖨 ✉ ▾

TESTE 02 - EXTERNO 421792 Status: Aberto Data da Criação: 06/08/2019 Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019

Prazo de análise do reembolso é de até 2 dias.

SUMÁRIO DESPESAS 1 POLÍTICAS HISTÓRICO

Clique no botão abaixo para expandir as informações do plano

ReServe Planos ▾ Relatórios ▾

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE

1 1 0 0  
Pendentes Conferência Autorização Finalizados

Adicionar ▾ Enviar Prestação de Contas Reenviar Prestação de Contas Ajuda

**5440 | TESTE** ← 🖨 ✉ ⬆

TESTE 02 - EXTERNO 421792 Status: Aberto Data da Criação: 06/08/2019 Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019

Tipo	Solicitante	Fornecedor
Rotina de Trabalho Terceiros	TESTE 02 - EXTERNO 421792	TESTE PARTICIPANTES EXTERNO
Descrição	Empresa a ser cobrada	
-	TOTVS MATRIZ	
Centro de Custo	Classe Valor	
601610317	C9000	
Item Contábil	Motivo	
0005	Aplicação de Treinamento	
% Faturamento Cliente		
100%		

Não dê prosseguimento a seu reembolso, caso a informação esteja incorreta. Acione **CST-Cadastros** e solicite correção



# ADICIONANDO DESPESAS AO PLANO

8



Após salvar os dados digitados no formulário contemplado no slide anterior, você terá acesso a tela abaixo:

Para prosseguir, clique no botão “Adicionar Despesas”

The screenshot displays the ReServe web application interface. At the top left, the ReServe logo is visible, along with navigation links for 'Planos' and 'Relatórios'. The top right corner features a search icon, the text 'Olá, TESTE!', and the TOTVS logo. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Home / Meus Planos / 5440 - TESTE'. Below this, there is a dark teal button labeled 'Adicionar' with a dropdown arrow. The main card displays the plan details: '5440 | TESTE' and 'TESTE 02 - EXTERNO 421792'. A modal dialog is overlaid on the screen, featuring a background image of people working at a table with a laptop. The modal contains the text: 'TESTE 02 - EXTERNO 421792' and 'agora que você criou o seu plano, o que você deseja fazer?'. At the bottom of the modal is a large teal button labeled 'Adicionar Despesa'. On the right side of the interface, there is an 'Ajuda' button and a row of utility icons (back, print, email, edit, delete, and a dropdown arrow). Below these icons, the text 'ênncia do Plano: 28/08/2019 à 30/08/2019' is visible. At the bottom of the page, there are two tabs: 'SUMÁRIO' (which is underlined) and 'HISTÓRICO'.





# FORMULÁRIO DE INCLUSÃO DE DESPESAS



**ReServe** Planos ▾ Relatórios ▾

🔍 Oá, TESTE! 🔄 TO

### Despesa

**Tipo \***  
Taxi comum (reembolsável) ▾

**Descrição \***  
Descrição Opcional da Despesa. Exemplo: Trajeto do táxi utilizado

**Data da Despesa \***  
26/08/2019

**Moeda \*** Real (BRL) ▾      **Câmbio \*** 1,00000000

**Valor (Total) \***  
100,00

**Forma de Pagamento \***  
Dinheiro ▾

Internacional

**Observações**

Voltar **Salvar**

Formatos compatíveis: jpg, jpeg, png, gif e pdf

**Inserir um Comprovante**

Aqui você realizará o *upload* da foto do comprovante de despesa

Clicando na *droplist* abaixo, você terá acesso aos tipos possíveis de despesas de acordo com o plano agregador escolhido



# ROTEIRIZADOR DE KM



Nossa ferramenta dispõe de **roteirizador** para apontamento de gastos de km.

Agora, basta informar o **endereço de origem e destino**, nosso sistema calculará a distância percorrida em km **automaticamente de acordo com o Google Maps** e a multiplicará pelo valor constante em política, dispondo da informação quanto ao valor total em seguida.

**Tipo \***  
KM Rodado

**Descrição \***  
Descrição Opcional da Despesa. Exemplo: Visita ao cliente XXXXXXXX

**Data da Despesa \***  
26/08/2019

**Endereço de Origem**  
Avenida Braz Leme, 1000 - Santana, São Paulo - SP, Brasil

**Endereço de Destino**  
Avenida Paulista, 3100 - Bela Vista, São Paulo - SP, Brasil

**Moeda \***  
Real (BRL)

**Câmbio \***  
1,00000000

**Km \***  
10,72

**Quilometragem Sugerida (menor rota)**  
10,72 Km

**Valor (Total)**  
BRL9,11  
0.85(Valor Unitário) x 10.716(Km)

**Valor (Total)**  
BRL9,11  
0.85 (Valor Unitário) x 10.716 (Km)



Formatos compatíveis: jpg, jpeg, png, gif e pdf

Inserir um Comprovante

Km percorrida considerando origem e destino apontados

Memória de Cálculo



# LANÇAMENTO – ITEM NOTA DE DÉBITO

11



Assim como em nossa ferramenta anterior, se fará necessário registrar o número da nota de débito.

Você apontará este número no campo **DESCRIÇÃO**, devendo **obrigatoriamente** ser contemplado 9 dígitos numéricos.

(Complete este número com zeros à esquerda, até totalizar os 9 dígitos numéricos)

**ReServe** Planos ▾ Relatórios ▾

**Despesa**

**Tipo \***  
Número da Nota de Débito ▾

**Descrição \***

**Data da Despesa \***

**Observações**

Formatos compatíveis: jpg, jpeg, png, gif e pdf

Inserir um Comprovante

Voltar **Salvar**

Aqui você deverá realizar o upload da nota de débito da empresa ao qual atua

**\*\* IMPORTANTE \*\***

Campo **DESCRIÇÃO** deverá contemplar o número da nota de débito, **OBIGATORIAMENTE** 9 dígitos numéricos



# VIOLAÇÃO DE POLÍTICAS

12



ReServe

Planos ▾ Relatórios ▾



Olá, TESTE!

TOTVS

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE

3 0 ✓ 0  
Pendentes Autorização Pagamentos Finalizados

Adicionar ▾

Enviar Prestação de Contas

Ajuda

5440 | TESTE

TESTE 02 - EXTERNO 421792

Status: Aberto

Data da Criação: 06/08/201

Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019



SUMÁRIO

DESPESAS 3

POLÍTICAS 1

PAGAMENTOS

HISTÓRICO



Limite para Prestação de Contas

Limite de dias permitido 30 dias  
Dias passados para este Plano 0 dias



Bloqueio de criação de Plano duplicad...

Existe um plano em aberto no mesmo período definido



Despesa (Número da Nota de Débito)

Mínimo de 1 ocorrência(s) por Plano, comprovante obrigatório



Despesa (KM Rodado)



Despesa (Estacionamento diário)

BRL 30,00 por total diário, comprovante obrigatório

Comprovante não inserido em uma das despesas

**O cumprimento desta política é obrigatório**

A ferramenta está parametrizada de acordo com as políticas de valores, comprovantes, prazos, planos duplicados, etc, que a TOTVS pratica.

Caso algum dos lançamentos esteja fora do proposto, a guia POLÍTICAS será apresentada em destaque, como na imagem ao lado.

Clicando sobre ela, você terá o detalhamento dos itens ofensores da política.





# EDIÇÃO, EXCLUSÃO E REPLICAÇÃO DE DESPESAS REGISTRADAS

13



ReServe

Planos ▾ Relatórios ▾



Olá, TESTE!

TOTVS

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE



Adicionar ▾

Enviar Prestação de Contas

Ajuda

5440 | TESTE

TESTE 02 - EXTERNO 421792

Status: Aberto

Data da Criação: 06/08/2019

Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019



SUMÁRIO

DESPESAS 3

POLÍTICAS 1

PAGAMENTOS

HISTÓRICO

↕ Tipo

↕ DESCRICAO

↕ Data

↕ Status

↕ Valor



KM Rodado

DESLOCAMENTO AO CLI...

26/08/2019

Criado

BRL 5,69



Número da Nota de Débito

037493343

26/08/2019

Criado



Estacionamento diário

ESTACIONAMENTO

28/08/2019

Criado

BRL 25,00



Total

BRL 30,69

Adicionar Despesa

Enviar Prestação de Contas

Após registrar uma despesa, posteriormente é possível **duplicá-la**, **editá-la** ou até mesmo **apagar** seu registro, bastando selecionar a guia **DESPESAS** e clicando sobre um dos ícones possíveis de acordo com a despesa e ação que deseja realizar.



# ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS













14



Após encerrar o lançamento de todas as despesas referente a seu plano, você deverá clicar no botão:

**ENVIAR PRESTAÇÃO DE CONTAS**

The screenshot shows the ReServe web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ReServe logo, 'Planos' and 'Relatórios' dropdown menus, a search icon, 'Olá, TESTE!', and the TOTVS logo. Below this is a breadcrumb trail: 'Home / Meus Planos / 5440 - TESTE'. A progress indicator shows 2 'Pendentes', 0 'Autorização', and 0 'Finalizados'. A toolbar contains 'Adicionar', 'Enviar Prestação de Contas' (highlighted with a large orange arrow), and 'Ajuda' buttons. The main content area displays details for plan '5440 | TESTE', including 'TESTE 02 - EXTERNO 421792', 'Status: Aberto', 'Data da Criação: 06/08/2019', and 'Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019'. Below this is a tabbed interface with 'SUMÁRIO', 'DESPESAS 2', 'POLÍTICAS', and 'HISTÓRICO' tabs. The 'DESPESAS' tab is active, showing a table with columns: Tipo, DESCRIÇÃO, Data, Status, and Valor. The table contains two expense entries and a total row. At the bottom right, there are 'Adicionar Despesa' and 'Enviar Prestação de Contas' buttons.

Tipo	DESCRIÇÃO	Data	Status	Valor
 KM Rodado	DESLOCAMENTO AO CLI...	26/08/2019	Criado	BRL 5,69    
 Número da Nota de Débito	00000111	26/08/2019	Criado	    
 Total				BRL 5,69



# NOTIFICAR AUTORIZADOR

15



Confirmando o Envio da Prestação de Contas, você será direcionado a tela ao lado, onde por intermédio da *droplist* poderá **notificar o seu autorizador**.

**Obs:** Os nomes dos autorizadores serão apresentados em **ordem de hierarquia** do centro de custo / projeto escolhido.

ReServe Planos ▾ Relatórios ▾

Olá, TESTE! TOTVS

Home / Plano / Prestar Contas

## Prestar Contas

	KM Rodado	DESLOCAMENTO AO CLIENTE XXXXX...	26/08/2019	BRL5,69	↑
Fluxo de autorização: Mapa de Autorização					
Admin - Totvs Teste ▾					
	Número da Nota de Débito	00000111	26/08/2019		↑
Fluxo de autorização: Mapa de Autorização					
Admin - Totvs Teste ▾					
	Total				

Voltar **Enviar**



# SUMÁRIO / RESUMO DO PLANO



Após notificar o autorizador, você será direcionado à tela inicial do plano, onde por intermédio da guia **SUMÁRIO** obterá uma visão sobre o valor lançado e submetido à equipe de Viagens para **CONFERÊNCIA**.

**ReServe** Planos ▾ Relatórios ▾ Olá, TESTE! **TOTVS**

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE

Pendentes 1 Conferência 2 Autorização 0 Finalizados 0

Adicionar ▾ **Reenviar Prestação de Contas** Ajuda

**5440 | TESTE** ← 🖨 ✉ ✎ ▾

TESTE 02 - EXTERNO 421792 Status: Aberto Data da Criação: 06/08/2019 Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019

Prazo de análise do reembolso é de até 2 dias.

**SUMÁRIO** DESPESAS POLÍTICAS HISTÓRICO

	Planejamento (BRL)	Despesas (BRL)	Saldo (BRL)
KM Rodado	0,00	5,69	-5,69
Número da Nota de Débito	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5,69	-5,69

**Extrato Sintético (BRL)**

Despesas Reembolsáveis	-5,69
<b>Saldo</b>	<b>-5,69</b>

**Políticas**

4 Políticas Cumpridas

**Despesas**

**Forma de Pagamento**

**Distribuição**





# STATUS DAS DESPESAS

17



ReServe Planos ▾ Relatórios ▾



Olá, TESTE!

TOTVS

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE



Adicionar ▾

Reenviar Prestação de Contas

Ajuda

5440 | TESTE

TESTE 02 - EXTERNO 421792

Status: Aberto

Data da Criação: 06/08/2019

Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019



Prazo de análise do reembolso é de até 2 dias.

SUMÁRIO

DESPESAS

POLÍTICAS

HISTÓRICO

↕ Tipo

↕ DESCRICAO

↕ Data

↕ Status

↕ Valor



KM Rodado

DESLOCAMENTO AO CLI...

26/08/2019

Conferência

BRL 5,69



Outros

Conferência

Autorizações

Valor Original

BRL 5,69

Valor Solicitado

BRL 5,69

(Quilometro) BRL 0,85 x 6,69

ID

Responsável

Nível

Status

31

Admin - Totvs Teste

1

Pendente



Número da Nota de Débito

00000111

26/08/2019

Conferência



Total

BRL 5,69

Selecionando a guia **DESPESAS** e clicando sobre o nome dos itens, você poderá acompanhar o status de seu plano.

O fluxo seguirá esta ordem:

1. Validação Automática – Nota De Débito
2. Conferência Viagens
3. Autorizador do Centro de Custo ou Projeto;



# NÚMERO DA NOTA DE DÉBITO INVÁLIDA

18



O número da nota de débito passará por uma **validação automática do sistema**.

Caso o número da nota de débito tenha sido **utilizado anteriormente** ou, se **não corresponder a 9 dígitos numéricos**, será automaticamente **REPROVADA**, devendo seu número ser **corrigido** para que o processo possa prosseguir o fluxo.

Home / Meus Planos / 5440 - TESTE

Pendentes 1 Conferência 1 Autorização 0 Finalizados 0

Adicionar Enviar Prestação de Contas Reenviar Prestação de Contas Ajuda

**5440 | TESTE**  
TESTE 02 - EXTERNO 421792 Status: Aberto Data da Criação: 06/08/2019 Vigência do Plano: 26/08/2019 à 30/08/2019

Prazo de análise do reembolso é de até 2 dias.

SUMÁRIO	PLANEJAMENTO	DESPESAS 1	POLÍTICAS	HISTÓRICO
↕ Tipo	↕ DESCRICAO	↕ Data	↕ Status	↕ Valor
KM Rodado	DESLOCAMENTO AO CLI...	26/08/2019	Conferência	BRL 5,69
Número da Nota de Débito	00000111	26/08/2019	Criado	

**Outros**

Outros		Valor Original
Data da Criação	Ver Mais	BRL
06/08/2019 - 18:36		
Observações		
Financeiro		
Nota de debito deve conter 9 dígitos.		

**Total** BRL 5,69

Retorno do sistema invalidando o número de nota de débito utilizado



# CONSULTAR PREVISÃO DE PAGAMENTO




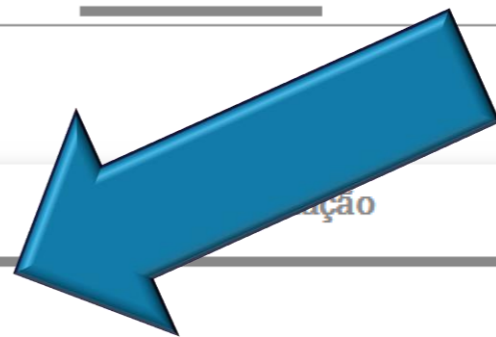
Após o processo de conferência e aprovação, a guia **PAGAMENTOS** será habilitada, bastando clicar sobre ela.

Será apresentado o valor total do reembolso nesse primeiro momento e o status **PENDENTE**.

SUMÁRIO	DESPEASAS	POLÍTICAS	<b>PAGAMENTOS 1</b>	HISTÓRICO
 Pagamentos				
Tipo	Status	Data	Confirmação	Valor
Reembolso	Pendente			BRL 4,83

Ocorrendo a integração junto ao nosso ERP, o status passará para **AGENDADO** e será apresentada a data prevista para **pagamento**.

SUMÁRIO	DESPEASAS	POLÍTICAS	PAGAMENTOS	HISTÓRICO
 Pagamentos				
Tipo	Status	Data	Confirmação	Valor
Reembolso	Agendado	12-08-2019		BRL 4,83



# CANAL PARA DÚVIDAS



**CST - VIAGENS**

[sp.viagens.cst@totvs.com.br](mailto:sp.viagens.cst@totvs.com.br)

 [totvs.com](https://www.facebook.com/totvs.com)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

 [@totvs](https://twitter.com/@totvs)

 [fluig.com](https://www.fluig.com)