

Aplicação de Rateio de Custos de Viagem

O objetivo deste procedimento é orientar o usuário sobre como aplicar o rateio de custos de viagem no sistema de gestão de viagens, seja por percentual manual definido pelo usuário ou proporcional às horas trabalhadas nas solicitações de serviço vinculadas à viagem.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Gestor de Viagens -> Listagem -> Lista de lançamentos -> SS

RATEIO DE CUSTOS DE VIAGEM

A aplicação de rateio de custos de viagem em Solicitações de Serviço é realizado a partir da tela de lançamentos de itens de despesa dentro do gestor de viagens.

Pode ser feito de duas formas, de acordo com o que foi configurado no cadastro da viagem:

- Com base no percentual manual definido pelo usuário no momento da aplicação da SS.
- Proporcional às horas trabalhadas de cada SS vinculada à viagem.

RATEIO PROPORCIONAL AS HORAS TRABALHADAS NA SS

Para cadastrar uma nova viagem siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique no botão azul 'SS';
3. Será carregado a seção 'Tipo de rateio' de acordo com o tipo de rateio selecionado no cadastro da viagem;
4. Selecione a(s) SS(s) que receberão o custo da viagem;
5. Aplique o percentual de rateio;

6. Clique em 'OK'.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO GESTOR DE VIAGENS LANÇAMENTOS 4825

Importar lançamentos USERS SS CONCLUIR LANÇAMENTOS VOLTAR

ATENDIMENTO AO CLIENTE A

Tipo de lançamentos

Qtde

Valor comprovante

Valor abatido

Forma de Pagamento

Observação

OK

Tipo de rateio

PORCENTAGEM MANUAL POR SS

SS para ratear despesa

% de rateio

OK

SS	Título	% rateio	Horas SS	Ação
Total do Rateio: %				

RATEIO PERCENTUAL MANUAL POR SS

Para cadastrar uma nova viagem siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique no botão azul 'SS';
3. Será carregado a seção 'Tipo de rateio' de acordo com o tipo de rateio selecionado no cadastro da viagem;
4. Selecione a(s) SS(s) que receberão o custo da viagem;
5. Aplique o percentual de rateio;
6. Clique em 'OK'.

FINALIZAÇÃO DO RATEIO:

Após a aplicação do rateio nas SS's, o usuário pode finalizar os lançamentos seguindo os passos abaixo:

1. Clique em "Concluir Lançamentos", e confirme a operação;
2. Após Concluir os lançamentos, atualize a página e revise a viagem e os lançamentos;
3. Se estiver tudo certo, clique em "Fechar Rateio" para efetivar a operação.

A partir desse momento os custos serão exibidos dentro do orçamento da SS na Aba 'Orçamento' dentro da origem 'Despesas', sendo totalizados ao custo geral da SS:

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 6424454

ORÇAMENTO

Deslocamento	Despesas	Serviços	Terceiros	Custo de horas	Total de Produtos
0,00	917,50				
TOTAL					
917,50					

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/4bf83c55f52e4e14a9e5a322a79b782a?sid=0c4e220f-ded0-4e5a-a204-68c2e7978f7d>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Todos os perfis de usuários podem ratear despesas?	Não. A operação de rateio de despesas em viagem é liberado a partir de direitos especiais ao usuário.	
Qual o direito especial que permite o usuário realizar o rateio?	Direitos 'GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR' e 'GESTOR DE DESPESAS REVISAR / RATEAR DESPESAS DE OUTROS USUARIOS'	505 e 509
É possível realizar o rateio de despesas para SS's que já foram encerradas?	Sim, para essa função é necessário que o usuário possua o direito 'GESTOR DE DESPESAS RATEAR EM SS ENCERRADA'	555
Como visualizo relatório de lançamentos de itens de despesa dentro das viagens?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-

Revisão #6

Criado 13 November 2024 17:03:16 por Lucas Monteiro

Atualizado 26 December 2024 00:50:46 por GABRIEL BORGES PETERS