

Configuração de Formas de Pagamento

Essa funcionalidade permite a configuração formas de pagamento de despesas para controle de custos dos técnicos em lançamentos em viagens e atendimentos.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Classes / Categorias -> Adicionar -> Tipo -> Forma de Pagamento

CADASTRANDO TIPOS DE LANÇAMENTOS

Para incluir as formas de pagamento siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Preencha os campos obrigatórios (em negrito) ou todos que forem relevantes para classificar a forma de pagamento;

Nome
DINHEIRO / PIX
Tipo
FORMA DE PAGAMENTO
Observação
PAGAMENTO A VISTA

Caso necessário, consulte a tabela abaixo com a descrição dos campos essenciais:

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Nome	Obrigatório	Texto	Preencha a descrição da forma de pagamento. Ex: Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito

Tipo	Obrigatório	Seleção	Selecione 'Forma de Pagamento'.
Observações	Opcional	Texto	Utilize o campo observações para incluir detalhes sobre o uso e classificação da forma de pagamento. Ex: A vista, A prazo, etc.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/d8212c5938f24c4b9b285f8698d37945?sid=2e849b7f-800b-42a8-ba45-733e63cb2508>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Todos os perfis de usuários podem configurar formas de pagamento?	Não. Apenas perfis Administradores são autorizados a cadastrar nativamente classes e categorias na plataforma. Solicite ao ADM que atribua os seguintes direitos especiais ao usuário.	303 e 365

Não visualizo o Menu Configurações.	Perfil de usuário sem direito. Apenas perfis Administradores são autorizados a visualizar o menu Configurações na plataforma. Solicite ao ADM que atribua o direito especial ao usuário.	383
Como cadastrar uma viagem para lançamento de despesas?	Siga para a próxima página.	-

Revisão #7

Criado 13 November 2024 16:59:41 por Lucas Monteiro

Atualizado 31 March 2025 14:54:14 por Beatriz