

Configuração de Tipos de Lançamento de Despesas

Essa funcionalidade permite os gestores realizarem a configuração de tipos de lançamentos de despesas para controle de custos dos técnicos em viagens e atendimentos.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações (Engrenagem) -> Classes / Categorias -> Adicionar -> Tipo -> Tipos de Lançamento Despesas

CADASTRANDO TIPOS DE LANÇAMENTOS

Para incluir os tipos de lançamento siga os passos abaixo:

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

CONFIGURAÇÕES CLASSES/CATEGORIAS **INCLUIR** VOLTAR SALVAR

Código	ID do ERP	ID Filial ERP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome		
<input type="text"/>		
Tipo		
<input type="text" value="TIPOS DE LANÇAMENTOS DESPESAS"/>		
Tipo de lançamento	% refaturamento	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Filial:		
<input type="text" value="Selecione a filial"/>		
PAI		
<input type="text"/>		
Observação		
<input type="text"/>		

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

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Nome	Obrigatório	Texto	Preencha a descrição do tipo de lançamento. Ex: Alimentação, Deslocamento, Horas trabalhadas , KM Rodado
Tipo	Obrigatório	Seleção	Selecione 'Tipos de Lançamentos Despesas'
Tipo de lançamento	Obrigatório	Seleção	Selecione 'Genérico' para configurar lançamentos simples como custos de Alimentação, Hotel, Combustível; Selecione 'Hora' para configurar lançamentos do tipo horas trabalhadas, horas de deslocamento; Selecione 'KM' para configurar lançamentos do tipo quilômetros rodados.
Valor	Opcional	Numérico	Caso o tipo de lançamento for 'Hora' ou 'KM' preencha o valor por unidade.
Filial	Opcional	Seleção	Preencha a filial que será disponibilizado o tipo de lançamento, caso necessário utilizar em múltiplas filiais mantenha o campo em branco.
Observações	Opcional	Texto	Utilize o campo observações para incluir detalhes sobre o uso e classificação do tipo de lançamento.

CADASTRANDO TIPO DE LANÇAMENTO DE HORA VINCULADOS A KM

O sistema permite que seja configurado lançamentos de KM rodado vinculados ao lançamento de horas para que o usuário técnico consiga registrar as duas informações a partir de um único lançamento.

Para criar o vínculo entre os tipos de lançamento 'Hora' e 'KM' siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;

2. Realize o cadastro do tipo de lançamento 'Hora';

Nome

Tipo

Tipo de lançamento

Valor

% refaturamento

3. Após salvar o tipo de lançamento 'Hora', siga o caminho padrão para realizar o cadastro do tipo de lançamento 'KM';

4. Selecione o tipo de lançamento 'KM' e marque a opção 'Lançar horas de deslocamento';

5. Após marcar essa opção será apresentado o campo de seleção 'Lançamento do tipo hora';

6. Selecione a opção de tipo de lançamento 'Hora' que foi previamente cadastrado;

Nome

Tipo

Tipo de lançamento

Valor

☒ Lançar horas deslocamento

Lançamento do tipo hora

7. Após salvar esse recurso estará configurado para uso.

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Todos os perfis de usuários podem configurar tipos de lançamentos de despesa?	Não. Apenas perfis Administradores são autorizados a cadastrar 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 formas de pagamento de despesas?	Siga para a próxima página.	-
---	-----------------------------	---

Revisão #10
Criado 13 November 2024 16:56:46 por Lucas Monteiro
Atualizado 17 December 2024 20:11:09 por Thiago Grosse