

Lançamento de Itens de Despesas em Viagem na Aplicação WEB

Essa funcionalidade permite os técnicos realizarem o lançamento de itens de despesas para compor o custo relacionado as Solicitações de Serviço a partir de Aplicativo UPSIM ou da Aplicação WEB SISMETRO.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Gestor de Viagens -> Listagem -> Coluna Itens-> Lista de lançamentos (Ícone de lista)

LANÇAMENTO DE ITENS DE DESPESA NA APLICAÇÃO WEB

Para registrar lançamentos de itens de despesa siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Preencha os campos relacionados a despesa:
 1. Tipos de lançamentos: selecione o tipo de lançamento equivalente a despesa a ser registrada;
 1. Caso o tipo de lançamento seja do tipo 'Genérico', preencha o campo 'Qtde' e 'Valor comprovante' e 'Valor abatido';
 2. Caso o tipo de lançamento seja do tipo 'Hora' ou 'KM', preencha os campos equivalentes ao 'Início' e 'Fim'.
 2. Preencha o campo 'Forma de Pagamento';
 3. Preencha o campo 'Observação' com a descrição da despesa;
3. Clique em 'OK'.

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

GESTOR DE VIAGENS LANÇAMENTOS 4825

Importar lançamentos

USERS

SS

VOLTAR

ATENDIMENTO AO CLIENTE A

KM RODADO COM HORAS

170000

170080

01/12/2024 15:00

01/12/2024 16:00

Forma de Pagamento

Deslocamento de Ida

OK

itens

Item	Ratear	Data	Foto	Tipo / % Refaturamento	Forma Pagamento	KM/Hora Início Fim	Qtde	Valor	Abatimento	Valor Final	Ação
40764		08/12/2024 16:49		ALIMENTACAO Combo Burguer King	DINHEIRO / PIX		1	35,00	Valor ab	35,00	
TOTAL										35,00	

Exemplo de preenchimento

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

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Tipos de lançamentos	Obrigatório	Seleção	Classificação do tipo de lançamento de despesa, será apresentado para seleção as opções previamente cadastradas na configurações de Classes / Categorias.
Qtde	Obrigatório	Numérico	Campo dedicado para aplicação da quantidade de itens da NF. O valor do lançamento será multiplicado pela quantidade informada.
Valor comprovante	Obrigatório	Numérico	Campo dedicado para aplicar valor total da NF de compra da despesa
Valor abatido	Opcional	Numérico	Campo dedicado para aplicar descontos na despesa que não será contabilizado como custo da viagem
Forma de pagamento	Opcional	Seleção	Campo dedicado para especificação da forma de pagamento da despesa
Observações	Opcional	Texto	Campo dedicado para informação da descrição da despesa;

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/e25bd6d3afb14192b9051a3bd201a46c?sid=8d9e8c69-f542-4f61-9767-bc26207f190f>

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Todos os perfis de usuários podem efetuar lançamento de itens de despesa?	Não. Os lançamento de itens de despesa são restritos a usuários de perfil Administrador, Gerente ou Técnico.	-
Usuário não visualiza a opção de lançar itens de despesa dentro da viagem	Solicite ao ADM que atribua os seguintes direitos especiais ao usuário.	504
Como realizar o lançamento de itens de despesas dentro da viagem via APP?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-