

Lançamento de Itens de Despesas em Viagem no Aplicativo UPSIM

Essa funcionalidade permite os técnicos realizarem o cadastro de viagem para lançamento de despesas diretamente pelo aplicativo a função do lançamento de itens de despesas é compor os custos relacionado a viagens e deslocamento para atender as Solicitações de Serviço.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

APP UPSIM -> Tela de início -> Viagem-> Adicionar / Editar

LOGIN E SINCRONIZAÇÃO DO APLICATIVO

1. Realize o login no APP com usuário de perfil técnico;
2. Garanta que o usuário tenha o direito liberado de 'aplicativo despesas' liberado em seu cadastro;
3. Ao realizar o acesso, clique em 'Sincronizar' para atualizar os dados do aplicativo;
4. Após sincronizar volte para tela de início.

CADASTRO DE VIAGEM NO APP

Para cadastrar uma nova viagem via aplicativo, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão "Viagem" na tela inicial;
2. Clique no botão "+" para adicionar uma nova viagem;
3. Preencha a descrição da viagem de forma objetiva;
4. Selecione o tipo de viagem (ex: atendimento, viagem, prospecção);
5. Preencha o campo observações com detalhes complementares (opcional)
6. Clique em 'Salvar' no canto superior direito da tela.

LANÇAMENTO DE ITENS DE DESPESA NO APP

Para visualizar e adicionar despesas na viagem, siga os passos abaixo:

1. Clique no botão 'Viagem';
2. Selecione a viagem desejada;
3. Na tela de despesas, poderá ser visualizado os itens já lançados.;
4. Clique no botão "+" para adicionar um novo item de despesa;
5. No campo 'Tipo de despesa' será exibido os tipos configurados na unidade;
6. Selecione o tipo de despesa (alimentação, deslocamento, etc.);
7. Preencha os campos quantidade, valor e descrição do item.
8. Se necessário inclua foto do comprovante ou NF a partir do campo 'Foto'

TIPOS DE LANÇAMENTO DE DESPESAS

Será carregado diferentes campos para preenchimento de acordo com o 'Tipo de despesa' selecionado, cada tipo de despesa pode variar entre 4 configurações:

- Genérico: Lançamentos pontuais, apenas com 'Valor', 'Quantidade', e 'Descrição';
- Hora: Lançamentos de data e horário, apenas com 'Data início', 'Data fim' e 'Descrição';
- KM: Lançamento apenas do KM, Campo de 'KM Início', 'KM Fim' e 'Descrição';
- KM e Hora: Lançamentos de KM vinculado a Hora, Campo de 'KM Início', 'Data início', 'KM Fim', 'Data Fim' e 'Descrição'.

FINALIZAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO

Ao realizar os lançamentos na viagem o APP irá realizar o cálculo automático dos custos de despesa lançados, eles podem ser consultados a qualquer momento enquanto a viagem estiver aberta acessando o cadastro da viagem.

Para finalizar o processo de lançamentos, é necessário sincronizar os dados.

1. Volte a tela de início;
2. Clique em 'Sincronizar';
3. Realize a 'Sincronia completa'.

Após a sincronização bem-sucedida, a operação está finalizada.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Todos os perfis de usuários podem efetuar lançamento de itens de despesa no APP?	Não. Os lançamento de itens de despesa no APP são restritos a usuários de perfil Técnico. Garanta também que o usuário técnico possua o direito especial 'APP DESPESAS'	506
Como aplicar o rateio de custo de viagem a diferentes SS's?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-