

# 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

<https://www.loom.com/embed/0cb01f7f64254b28b52b3280a78a97b3?sid=a3ff6f2c-2c43-4311-af30-341447f9ecb4>

## 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!	-

Revisão #11

Criado 12 December 2024 00:44:43 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 26 December 2024 00:38:38 por GABRIEL BORGES PETERS