

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.

[image.png](#)

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	<p>Selecione 'Genérico' para configurar lançamentos simples como custos de Alimentação, Hotel, Combustível;</p> <p>Selecione 'Hora' para configurar lançamentos do tipo horas trabalhadas, horas de deslocamento;</p> <p>Selecione 'KM' para configurar lançamentos do tipo quilômetros rodados.</p>
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';

[image.png](#)

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;

[image.png](#)

7. Após salvar esse recurso estará configurado para uso.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/96df0c6c29334f4fa2bc506d3bae3782?sid=ce567877-63c5-4d4f-8018-155fb68c2980>

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?	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-
---	---	---

Revisão #11

Criado 2024-11-13 19:56:46 UTC

Atualizado: 2024-12-26 02:48:29 UTC por GABRIEL BORGES PETERS