

Relatório de Despesas em Viagens

O objetivo deste procedimento é utilizar o relatório de viagens para avaliar lançamentos de despesas relacionadas a viagens realizadas pelos usuários. Emita relatórios de viagens utilizando filtragem dinâmica de período, tipo de viagem, usuário e tipos de lançamentos.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Gestor de Viagens -> Relatório de Lançamentos

ACESSANDO O RELATÓRIO

Para acessar o relatório, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Menu SS;
2. Clique em 'Gestor de Viagens';
3. Em seguida, clique em 'Relatório de Lançamentos';

FUNCIONALIDADES DO RELATÓRIO

As informações principais do relatório consistem em:

- Permite avaliar a relação de lançamento de itens de despesas em viagens dos usuários;
- Tela de listagem com opção de filtros por:
 - Período (data de início e data fim);
 - Despesa / Viagem específica;
 - Usuário técnico que realizou a viagem;
 - Tipo de lançamento;
- Tabela com identificação do item de lançado;
- Data do registro;
- Descrição da Despesa / Viagem;
- Usuário;
- Tipo do lançamento;

- Forma de pagamento;
- Visualização de fotos incluídas;
- Quantidades lançadas;
- Valor do lançamento e Valor total.

DETALHES ADICIONAIS E EXPORTAÇÃO

Além da tabela principal do relatório também é exibido 2 tabelas complementares com detalhes adicionais sobre as despesas, nesse complemento será exibido:

- Relação de quantidades de lançamentos por tipo;
- Formas de pagamento aplicadas.
- Valor total por forma de pagamento.

Para facilitar o envio e compartilhamento deste relatório, é possível realizar a exportação do relatório a partir dos passos abaixo:

1. Utilize os comandos do navegador (Ctrl + P);
2. Selecione a opção "Salvar como PDF".

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/c807d49193304a42bd839bb6538f1a85?sid=ce5e6b64-bb17-4c0e-b035-f48115ced171>

Revisão #5

Criado 2024-11-13 20:04:06 UTC

Atualizado: 2024-12-26 03:55:00 UTC por GABRIEL BORGES PETERS