GUIA DE OPERAÇÃO

Painel

Entenda o número antes de decidir.

Encontre a origem. Confira a base. Transforme o sinal em uma ação.

LER

Períodos, dados e limites de cada indicador.

CONFERIR

Atalhos reais e registros de origem.

ORGANIZAR

Seleção, largura, ordem e exibição dos valores.

26 indicadores explicados

15 operacionais | 9 financeiros | 2 comerciais

Regras conferidas nas fontes atuais em 30/10/2026. Telas históricas identificadas e exemplos fictícios, sem dados de clientes.

ÍNDICE CLICÁVEL

Encontre a orientação que precisa

Acesso e leitura dos períodos 4

Cliques e telas de destino 6

Finanças: mês, série e exemplo 7

Horas, utilização e leitura antiga 10

Frota e disponibilidade 12

Personalização e ocultar valores 14

Catálogo: 15 operacionais 18

Catálogo: 9 financeiros 23

Catálogo: 2 comerciais 26

Rotina prática e dúvidas frequentes 27

Orientação e suporte 31

Clique em um assunto para abrir a página. O catálogo registra base, período, ação e cuidado de leitura para os 26 indicadores.

01 | ANTES DE COMEÇAR

Da visão geral à conferência na origem

O Painel reúne indicadores. Cada um tem sua própria base, período e forma de abrir detalhes. Ele orienta a conferência; os registros de origem explicam o resultado.

01 **Para quem usa**

O gestor acompanha sinais da operação, finanças e comercial. A equipe responsável confere os registros nas telas de origem antes de decidir ou corrigir.

02 **Antes de começar**

Entre na conta correta com acesso autorizado. Os indicadores dependem dos dados registrados, dos recursos disponíveis e das permissões de cada tela.

03 **Como ler este guia**

Os caminhos e cálculos foram conferidos nas fontes publicadas em 30/10/2026. As poucas telas de referência são históricas, de 11/08/2026, com dados fictícios. Não representam uma nova operação nem os números atuais de uma empresa.

Os exemplos numéricos deste guia são conceituais e fictícios. Não há captura financeira de cliente, promessa de atualização instantânea universal ou alteração de dados nesta revisão.

02 | ACESSO E NAVEGAÇÃO

Abra o Dashboard e confira o contexto

app.operai.app.br > entrar na conta > Dashboard

01 **Acesse a conta**

Abra app.operai.app.br e use seu acesso autorizado. Confira a empresa da sessão antes de interpretar os números.

02 **Volte à visão geral**

No computador, clique no logo da barra superior para abrir Dashboard. No menu do celular, use Dashboard.

03 **Reconheça os controles**

Personalizar abre a seleção, a largura e a ordem dos indicadores. Ocultar valores altera a exibição dos valores financeiros abrangidos pelo controle. + Nova OS inicia outro fluxo, de ordem de serviço.

Resultado a conferir: título Dashboard e os indicadores habilitados para a conta, conforme o layout salvo.

Um card visível não garante acesso à tela de destino. Se uma área não estiver disponível, confira as permissões com o responsável da empresa. Não compartilhe login para contornar uma restrição.

03 | ALCANCE E PERÍODOS

Leia o período de cada indicador

Dashboard > título, subtítulo e base do indicador

01 **Mês atual**

Receita do Mês, Despesas do Mês, Resultado do Mês, Horas Trabalhadas no Mês e Média de Utilização usam o mês corrente, cada qual com uma regra própria.

02 **Últimos seis meses**

Faturamento 6 Meses e Receita vs Despesa (Linha) mostram uma série de seis meses, incluindo o mês atual. As regras diferem dos três cards financeiros do mês.

03 **Situação e horizontes próprios**

OS, contratos e propostas usam seus estados. Preventivas próximas usam data até os próximos 30 dias, incluindo atrasadas. As listas de contas têm recortes próprios, explicados neste guia.

Não há seletor global de período ou de obra no Dashboard atual. Ao abrir outra tela, confira os filtros disponíveis nela antes de comparar.

Não aplique mentalmente um filtro de outra página ao Painel. Uma lista curta também não significa que todos os registros da empresa estejam visíveis.

04 | AÇÕES VERIFICADAS

Use os cliques que realmente existem

Dashboard > indicador com ação > tela de destino

01 Operação

OS Abertas abre Ordens de Serviço; Alertas Ativos abre a Central de Alertas; Próximas Preventivas abre Planos Preventivos. Ociosos >7 dias abre Equipamentos quando há base de leitura.

02 Financeiro e comercial

Receita do Mês abre Contas a Receber; Despesas do Mês abre Contas a Pagar; Contratos Ativos abre Contratos; Propostas em Aberto abre Propostas. Medições Pendentes encaminha para Faturas.

03 Equipamento e conferência

Uma linha do Top 5 Horímetro Acumulado abre a ficha do equipamento. Na tela de destino, confira a identificação e os filtros existentes: o clique não garante uma lista filtrada pelo número do card.

Nem todo número, gráfico ou linha é um atalho. Resultado do Mês, disponibilidade e as listas resumidas de contas não têm navegação própria pelo card.

Os gráficos podem oferecer a leitura visual e os recursos do gráfico; isso não significa abrir os documentos que formam cada ponto. Use a tela de origem para apurar.

05 | LEITURA FINANCEIRA

Receita, despesa e resultado do mês

01 Receita do Mês

Soma Contas a Receber não estornadas pelo mês de recebidoEm; quando não há essa data, usa o vencimento. Acrescenta faturas não estornadas e sem vínculo com Contas a Receber, pelo vencimento. Por isso, pode incluir valores ainda em aberto.

02 Despesas do Mês

Usa o resumo global de Contas a Pagar pelo vencimento no mês atual, sem estornadas e sem duplicar os itens derivados do mesmo lançamento. Não é o total de pagamentos realizados no mês.

03 Resultado do Mês

É a Receita do Mês menos as Despesas do Mês, com essas bases. Enquanto a despesa carrega, a tela pode mostrar reticências e Calculando. Aguarde antes de interpretar.

Resultado do Mês não é saldo bancário nem prova de dinheiro já recebido. Abra Contas a Receber e Contas a Pagar para conferir datas, estados e documentos.

Não trate todos os indicadores como um único regime contábil de competência. As datas usadas no Painel são as regras específicas descritas aqui.

06 | SÉRIE FINANCEIRA

O gráfico de seis meses tem outra base

01 Receitas da série

Faturamento 6 Meses e a linha Receita somam Contas a Receber com estado Paga, pelo mês de recebidoEm. Faturas pagas sem vínculo com Contas a Receber entram pelo mês de emissão ou, na falta, de criação.

02 Despesas da linha

Receita vs Despesa (Linha) usa a série global de pagamentos de Contas a Pagar, pela data de liquidação ou pagamento. A própria tela informa Valores pagos e recebidos - últimos 6 meses.

03 Se não carregar

Aguarde Carregando despesas. Se a tela mostrar Não foi possível carregar as despesas, use Tentar novamente. Falha de carregamento não significa despesa zero.

Compare séries com a mesma base. A linha de um mês pode ser diferente dos cards daquele mês sem que isso, isoladamente, prove erro.

A exceção das faturas pagas sem vínculo usa emissão/criação na série. Para conferir, veja se existe vínculo com Contas a Receber e quais datas estão preenchidas.

07 | EXEMPLO DE LEITURA

Por que mês e caixa podem diferir

EXEMPLO CONCEITUAL - não é tela do sistema nem lançamento de uma empresa.

01 **Exemplo fictício: conta a receber**

Uma conta de R$ 1.000 vence em outubro, continua aberta e não tem data de recebimento. Pode compor a Receita do Mês de outubro, mas não entra como recebida na série de seis meses.

02 **Exemplo fictício: conta a pagar**

Uma conta de R$ 800 vence em outubro e foi paga em setembro. Compõe a Despesa do Mês de outubro, enquanto seu pagamento pertence a setembro na série.

03 **Resultado do exemplo**

Nesse cenário simplificado, R$ 1.000 - R$ 800 = R$ 200 no Resultado do Mês de outubro. Esse valor não descreve o saldo bancário nem o caixa recebido em outubro.

Antes de comparar um total, anote: qual indicador, qual mês, qual estado, qual data e qual vínculo entre fatura e conta. Preserve o documento original durante a conferência.

08 | HORAS E MEDIÇÃO

Horas começam com leituras conferíveis

01 De onde vêm

A base consolidada de horímetro pode reunir leituras da telemetria, OS, planos, ficha do equipamento e Campo, quando presentes e integradas. O indicador não se limita aos apontamentos do Campo.

02 Como o mês é formado

O total soma somente aumentos entre leituras consecutivas cuja leitura final está no mês atual. A leitura anterior pode ser de outro mês. O total é arredondado para horas inteiras.

03 Como conferir

Use essa leitura para equipamentos com horímetro em horas. Na ficha, confira tipo de medidor, unidade, data, valor e origem. Acumulado é uma leitura; horas do mês são variações. Não há conversão automática de km ou outros medidores nesses indicadores.

Sem leitura no mês, o card mostra ausência de leitura. Com uma única leitura e sem anterior, pode haver máquina medida e 0h calculadas: isso não comprova que ela não trabalhou.

O cálculo usa o histórico de leituras disponível, que pode não cobrir todo o período operacional. Horas operacionais não são automaticamente horas faturáveis: confira a medição e as regras do contrato.

09 | COBERTURA OPERACIONAL

Utilização e leitura antiga pedem contexto

01 Leia o denominador da utilização

A Média de Utilização compara as horas calculadas com 8 horas por dia de segunda a sábado, do início do mês até hoje inclusive, multiplicadas pelas máquinas com leitura no mês. O cálculo não desconta feriados.

02 Confira a cobertura

Essa base não representa automaticamente toda a frota, a jornada real de cada contrato ou uma meta configurada pela empresa. Sem base de leitura, aparece ausência de medição.

03 Ociosos >7 dias

Conta equipamentos não excluídos cuja última data de leitura tem mais de sete dias. Equipamentos sem nenhuma leitura aparecem à parte como sem medição. Leitura antiga não comprova máquina fisicamente parada.

Antes de agir sobre utilização baixa ou leitura antiga, confira as leituras, o atendimento e a situação atual do equipamento.

Equipamentos Ociosos é outro indicador: identifica equipamentos disponíveis sem contrato ativo. Não confunda esse cadastro com Ociosos >7 dias.

10 | FROTA

Disponibilidade depende da base e das cores



Referência histórica de 11/08/2026, com valor fictício de 82%. O recorte ilustra a apresentação do percentual, não a base atual de uma empresa.

01 **Confira a base operacional**

Disponibilidade e Frota por Status usam a base operacional, que exclui equipamentos vendidos e devolvidos.

02 **Leia o percentual**

A disponibilidade soma as classes de cor verde e azul e divide pela base operacional. O nome de um status pode ser configurado; não presuma que um rótulo isolado define o cálculo.

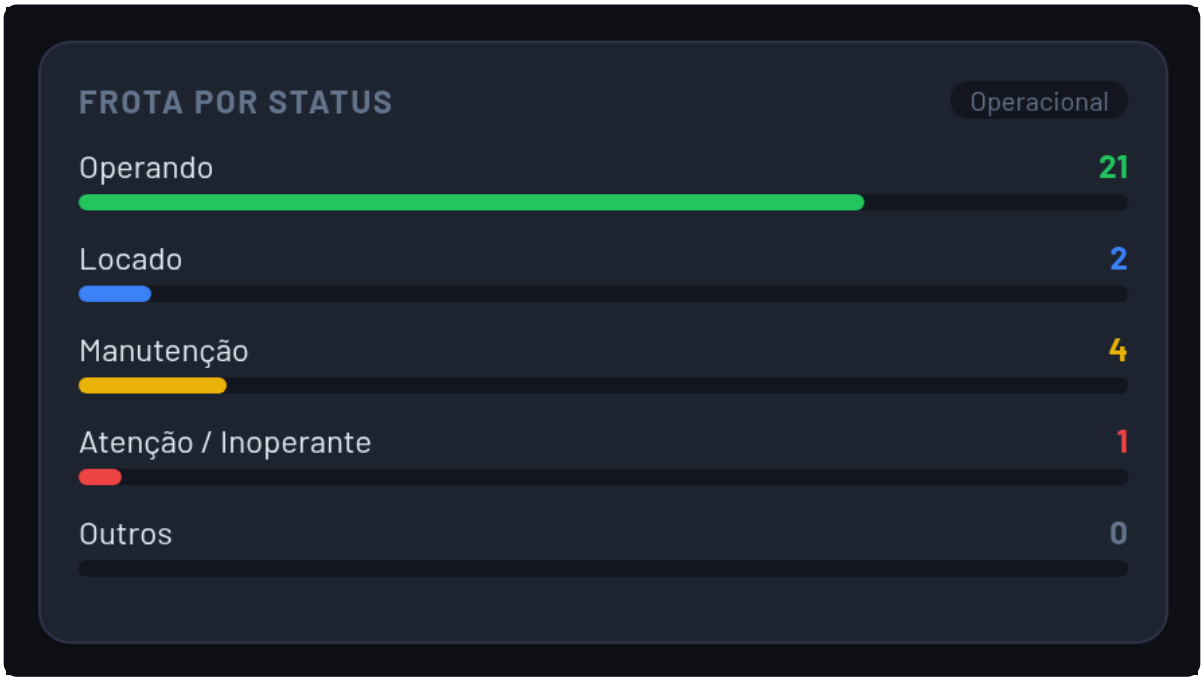
03 **Confira o detalhe na origem**

Frota por Status distribui a mesma base em classes de cor. Para apurar uma máquina ou revisar sua situação, abra Equipamentos pela navegação e confira seu cadastro.

O percentual reflete os estados cadastrados. Não é uma garantia de disponibilidade física, comercial ou de entrega sem conferência.

11 | LEITURA DA FROTA

Leia a distribuição sem somar bases diferentes



Referência histórica da interface em 11/08/2026, com dados fictícios. Os valores da imagem são ilustrativos.

01 **Frota por Status**

Leia contagem e percentual de Operando, Locado, Manutenção, Atenção/Inoperante e Outros conforme as classes de cor dos estados.

02 **Equipamentos por Categoria**

O gráfico por categoria usa equipamentos não excluídos e seus grupos de cadastro. Não assuma que o total precisa coincidir com a base operacional de disponibilidade.

03 **Ausência de contrato e disponibilidade**

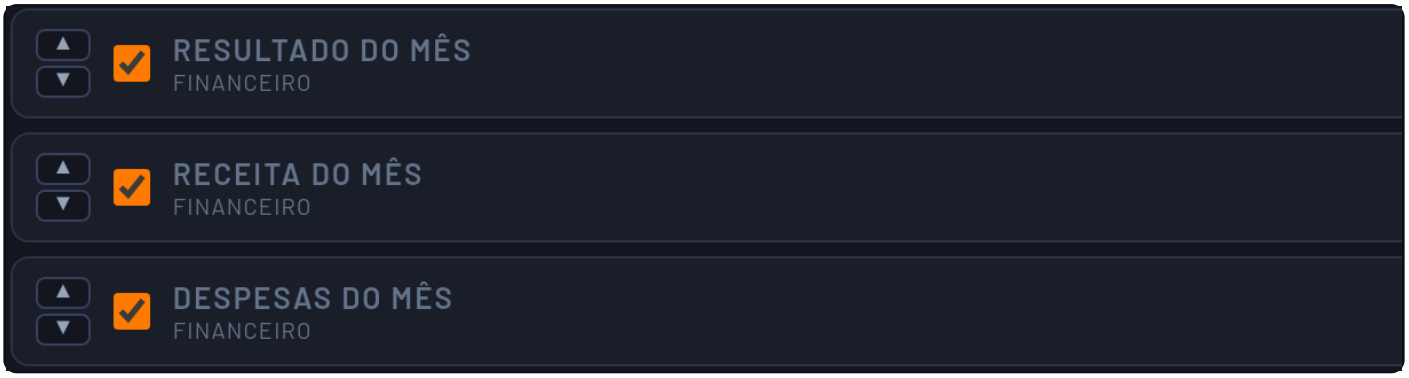
Equipamentos Ociosos considera equipamentos de classe disponível sem contrato Ativo. Antes de oferecer ou deslocar uma máquina, confirme cadastro, contrato e situação operacional.

Categoria, Ociosos, Ociosos >7 dias e Top 5 usam cadastros não excluídos, sem a mesma exclusão automática de vendidos e devolvidos da base operacional. A imagem histórica tem números fictícios.

12 | PERSONALIZAÇÃO

Escolha quais indicadores serão exibidos

Dashboard > Personalizar > Personalizar Dashboard



Referência histórica da interface em 11/08/2026, com dados fictícios. Os valores da imagem são ilustrativos.

01 **Abra Personalizar**

Clique em Personalizar. Cada linha traz o nome do indicador, a categoria, uma caixa de seleção, setas e Largura.

02 **Ative ou desative**

Marque a caixa do indicador que deseja exibir. Desmarque para retirá-lo da visão. Isso muda a composição do Painel; não apaga os registros de origem.

03 **Localize o que falta**

Percorra a lista de 26 indicadores. Um item desmarcado pode continuar disponível no catálogo para ser habilitado.

Escolha uma visão útil para a rotina, mantendo visíveis os sinais que a equipe realmente confere.

Referência histórica dos controles. Os nomes no catálogo ao final deste guia seguem a fonte atual de 30/10/2026.

13 | LARGURA

Ajuste a largura para conseguir ler

Personalizar Dashboard > Largura



Ampliação de uma linha do controle Largura, em referência histórica de 11/08/2026. A lista completa das opções foi conferida nas fontes de 30/10/2026.

01 **Escolha a largura**

Na linha do indicador, use Largura. As opções são Pequeno (1/4), Médio (1/3), Grande (1/2), Largo (2/3) e Completo.

02 **Dê espaço a tabelas e gráficos**

Escolha uma largura suficiente para ler os dados sem depender de um bloco apertado. No celular, os indicadores se reorganizam para ocupar a largura disponível.

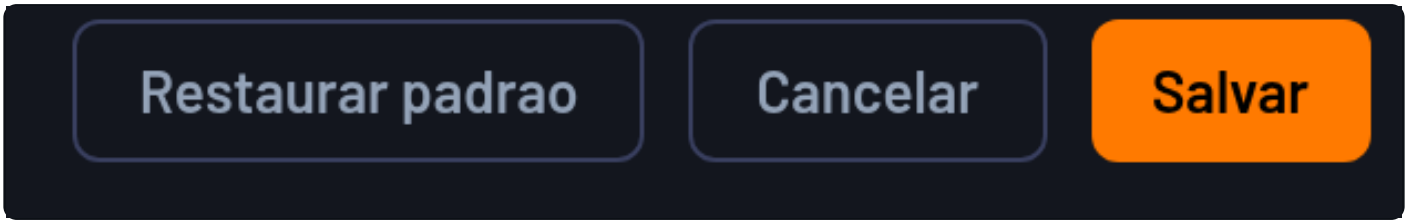
03 **Confira antes de salvar**

A largura altera o espaço ocupado. Não muda período, dados, fórmula ou permissão do indicador.

14 | ORDEM E GRAVAÇÃO

Organize a ordem e salve a composição

Personalizar Dashboard > Subir / Descer > Salvar



Referência histórica da interface em 11/08/2026, com dados fictícios. Os valores da imagem são ilustrativos.

01 **Mude a sequência**

Use as setas com as ações Subir e Descer ao lado de cada linha. O Painel segue a sequência da lista, considerando os indicadores habilitados.

02 **Salve e confira**

Clique em Salvar. Confira a mensagem Dashboard personalizado salvo. e volte ao Painel para verificar seleção, ordem e largura.

03 **Cancelar ou restaurar**

Cancelar fecha sem gravar as alterações feitas no modal. Restaurar padrao pede confirmação e grava o layout padrão, substituindo a personalização; confira antes de confirmar.

Resultado a conferir: indicadores habilitados na sequência e nas larguras salvas.

15 | EXIBIÇÃO DOS VALORES

Oculte valores para uma apresentação

Dashboard > Ocultar valores / Mostrar valores

01 **Acione o controle**

Clique em Ocultar valores. Os valores financeiros formatados pelo controle passam a aparecer mascarados. Clique em Mostrar valores para voltar à exibição.

02 **Confira o que continua visível**

A opção muda a apresentação, sem alterar cálculos nem registros. Receita vs Despesa (Linha) mantém números do gráfico, eixo e dicas. Nomes, datas, contagens e proporções também permanecem.

03 **Entenda o alcance**

A preferência é guardada neste navegador/aparelho. Não substitui permissões de acesso, não retira autorização de outro usuário e não protege o conteúdo de outras páginas.

Antes de apresentar ou capturar uma tela, confira tudo que está visível, inclusive legendas e gráficos.

Se precisar retirar o gráfico da apresentação, desative o indicador em Personalizar e salve a composição. Isso não apaga dados. Combine a mudança com os responsáveis pelo layout da empresa.

CATÁLOGO | OPERACIONAL 01-03 DE 15

Catálogo operacional

Consulte a base, a janela e a ação de cada indicador.

OS Abertas

BASE	Ordens com estado Aberta, Andamento ou Agendada; destaca as de prioridade Crítica.
PERÍODO	Situação das ordens carregadas.
AÇÃO	Clique no card para abrir Ordens de Serviço.
ATENÇÃO	Confira os filtros da lista de destino; o total não é uma soma das ordens concluídas.

OS Recentes

BASE	Primeiras cinco ordens da lista carregada, com ID, equipamento, tipo, prioridade e estado.
PERÍODO	Recorte da lista disponível.
AÇÃO	Tabela sem ação própria de abrir a OS pela linha.
ATENÇÃO	Não representa o histórico completo nem garante, por si só, ordenação por data.

OS por Tipo (Pizza)

BASE	Agrupa as ordens carregadas pelo tipo; usa Outros quando não há tipo.
PERÍODO	Conjunto carregado, sem filtro mensal global.
AÇÃO	Leitura pelo gráfico; sem navegação para documentos.
ATENÇÃO	Confira quantidade e base na lista de Ordens de Serviço.

CATÁLOGO | OPERACIONAL 04-06 DE 15

Catálogo operacional

Consulte a base, a janela e a ação de cada indicador.

OS por Status (Barras)

BASE	Agrupa as ordens carregadas por estado, incluindo Outros quando necessário.
PERÍODO	Situação do conjunto carregado.
AÇÃO	Leitura pelo gráfico; sem atalho para lista filtrada.
ATENÇÃO	A cor da barra não altera o estado de uma ordem.

Alertas Ativos

BASE	Alertas não concluídos mais reportes de operador pendentes; destaca os críticos.
PERÍODO	Pendências no conjunto disponível.
AÇÃO	Clique para abrir a Central de Alertas.
ATENÇÃO	O total reúne duas origens. Confira cada ocorrência antes de dar baixa ou decidir.

Disponibilidade Frota

BASE	Classes verde e azul divididas pela base operacional; percentual arredondado.
PERÍODO	Situação dos cadastros; exclui Vendida e Devolvida.
AÇÃO	Sem ação própria de navegação no card.
ATENÇÃO	Cores de status são gerenciáveis; percentual não garante máquina pronta fisicamente.

CATÁLOGO | OPERACIONAL 07-09 DE 15

Catálogo operacional

Consulte a base, a janela e a ação de cada indicador.

Frota por Status

BASE	Contagens e percentuais por classes de cor da base operacional.
PERÍODO	Situação atual dos cadastros operacionais.
AÇÃO	Sem clique para abrir uma lista filtrada.
ATENÇÃO	Verde, azul, amarelo, vermelho e Outros representam classes, não nomes fixos de status.

Equipamentos por Categoria

BASE	Agrupa equipamentos não excluídos pela categoria; na falta, usa a identificação ou Outros.
PERÍODO	Conjunto de equipamentos não excluídos carregado.
AÇÃO	Leitura pelo gráfico, sem navegação própria.
ATENÇÃO	Pode ter base diferente da disponibilidade operacional.

Equipamentos Ociosos

BASE	Equipamentos não excluídos disponíveis que não aparecem em contrato com estado Ativo.
PERÍODO	Situação do cadastro e dos contratos.
AÇÃO	Sem ação própria no card.
ATENÇÃO	Não equivale a leitura antiga nem comprova que a máquina está pronta para locação.

CATÁLOGO | OPERACIONAL 10-12 DE 15

Catálogo operacional

Consulte a base, a janela e a ação de cada indicador.

Equipamentos Ociosos >7 dias

BASE	Equipamentos não excluídos cuja última data de leitura tem mais de sete dias; separa sem medição.
PERÍODO	Antiguidade da última leitura disponível.
AÇÃO	Abre Equipamentos quando há base de leitura; sem leitura em toda a base, mostra ausência.
ATENÇÃO	Não prova parada física. Confira operação, data e origem da medição.

Horas Trabalhadas no Mês

BASE	Soma os aumentos positivos entre leituras consecutivas; total arredondado.
PERÍODO	A leitura final de cada variação precisa estar no mês atual; anterior pode ser de outro mês.
AÇÃO	Sem clique próprio no card; confira o histórico na ficha do equipamento.
ATENÇÃO	Usa o histórico disponível, sem filtrar a base operacional. Ausência não é zero trabalho; origem não é só Campo.

Média de Utilização

BASE	Horas calculadas / (8h × dias de segunda a sábado no mês até hoje inclusive × máquinas com leitura no mês).
PERÍODO	Mês atual e somente cobertura com leitura.
AÇÃO	Sem navegação própria.
ATENÇÃO	Não desconta feriados. Não é utilização de toda a frota nem jornada contratual. Sem base válida, mostra ausência.

CATÁLOGO | OPERACIONAL 13-15 DE 15

Catálogo operacional

Consulte a base, a janela e a ação de cada indicador.

Top 5 Horímetro Acumulado

BASE	Cinco equipamentos não excluídos com maiores leituras atuais de horímetro disponíveis.
PERÍODO	Leitura acumulada, sem recorte mensal.
AÇÃO	Clique em uma linha para abrir a ficha do equipamento.
ATENÇÃO	Não confunda leitura acumulada com horas trabalhadas no mês; ausência pode aparecer como traço.

Próximas Preventivas

BASE	Itens de plano com próxima data até 30 dias à frente, incluindo atrasados; destaca vencidos.
PERÍODO	Data da próxima execução, não um filtro universal de horímetro.
AÇÃO	Clique para abrir Planos Preventivos.
ATENÇÃO	Confira o plano e o equipamento antes de programar a execução.

Telemetria ao Vivo

BASE	Até três equipamentos vinculados à integração Trackunit, com horímetro, motor e última sincronização.
PERÍODO	Dados disponíveis nessa integração e sua última atualização.
AÇÃO	Sem clique próprio; consulte a configuração autorizada para a empresa.
ATENÇÃO	A disponibilidade da integração precisa ser confirmada: o indicador não garante habilitação. Não agrega todas as fontes nem garante transmissão instantânea.

CATÁLOGO | FINANCEIRO 01-03 DE 9

Catálogo financeiro

O nome do indicador não substitui a conferência de suas datas e estados.

Receita do Mês

BASE	Contas a Receber não estornadas por recebidoEm ou vencimento, mais faturas sem vínculo por vencimento.
PERÍODO	Mês atual; recebidoEm prevalece quando existe.
AÇÃO	Clique para abrir Contas a Receber.
ATENÇÃO	Pode incluir valores em aberto; não é sinônimo de recebimento em caixa.

Despesas do Mês

BASE	Resumo global de Contas a Pagar pelo vencimento, sem estornadas nem duplicação de derivados.
PERÍODO	Mês atual, conforme resumo carregado.
AÇÃO	Clique para abrir Contas a Pagar.
ATENÇÃO	Inclui obrigações da base mensal; não representa somente o que foi pago.

Resultado do Mês

BASE	Receita do Mês menos Despesas do Mês.
PERÍODO	As duas bases mensais descritas acima.
AÇÃO	Sem ação própria no card.
ATENÇÃO	Aguarde o cálculo. Não é saldo bancário nem resultado contábil universal.

CATÁLOGO | FINANCEIRO 04-06 DE 9

Catálogo financeiro

O nome do indicador não substitui a conferência de suas datas e estados.

Saldo por Conta

BASE	Saldos das contas ativas; cartões aparecem pelo negativo da dívida; soma um total.
PERÍODO	Situação dos registros disponíveis de cada conta.
AÇÃO	Sem navegação própria pelo quadro.
ATENÇÃO	Não substitui conferir os movimentos e o extrato de cada conta.

Contas a Pagar Vencendo

BASE	Contas Pendente, Vencida ou estado legado Em aberto: vencidas/hoje e vencimentos próximos.
PERÍODO	Hoje + dois dias corridos; estende até segunda se o fim cair no sábado ou domingo.
AÇÃO	Lista até cinco contas; sem clique próprio.
ATENÇÃO	Não considera feriados. O texto vazio antigo menciona sete dias, mas a regra atual é a descrita aqui; confira Contas a Pagar.

Contas a Receber Vencendo

BASE	Contas com vencimento anterior a hoje e estado diferente de Paga.
PERÍODO	Contas já vencidas do conjunto carregado; exibe até quatro.
AÇÃO	Sem ação própria nas linhas.
ATENÇÃO	Não é lista de próximos vencimentos. A regra pode incluir Estornada; confirme o estado em Contas a Receber.

CATÁLOGO | FINANCEIRO 07-09 DE 9

Catálogo financeiro

O nome do indicador não substitui a conferência de suas datas e estados.

Contratos Ativos

BASE	Quantidade de propostas/contratos com estado Ativo e valor calculado da carteira.
PERÍODO	Situação dos contratos disponíveis.
AÇÃO	Clique para abrir Contratos.
ATENÇÃO	Carteira não é receita já recebida nem faturamento do mês.

Faturamento 6 Meses

BASE	Recebimentos de Contas a Receber pagas; soma faturas pagas sem vínculo para evitar duplicação.
PERÍODO	Seis meses incluindo o atual; CR por recebidoEm, fatura sem vínculo por emissão/criação.
AÇÃO	Gráfico sem navegação para documentos.
ATENÇÃO	Apesar do nome Faturamento, a série usa esses estados e datas; não copie a regra do card Receita do Mês.

Receita vs Despesa (Linha)

BASE	Receitas recebidas e pagamentos de Contas a Pagar; evita duplicar fatura vinculada ao CR.
PERÍODO	Seis meses incluindo o atual; despesas por liquidação/pagamento.
AÇÃO	Tentar novamente aparece se falhar o carregamento da despesa.
ATENÇÃO	Não substitua erro por zero. A receita das faturas sem vínculo segue emissão/criação, conforme explicado neste guia.

CATÁLOGO | COMERCIAL 01-02 DE 2

Catálogo comercial

Pendência comercial precisa ser conferida no registro de origem.

Medições Pendentes

BASE	Medições com estado Rascunho ou Pendente.
PERÍODO	Situação das medições carregadas.
AÇÃO	O clique atual encaminha para Faturas.
ATENÇÃO	Não abre automaticamente Medições filtradas. Para conferir a medição, abra Comercial > Medições.

Propostas em Aberto

BASE	Propostas com estado Rascunho ou Enviada.
PERÍODO	Situação das propostas carregadas.
AÇÃO	Clique para abrir Propostas.
ATENÇÃO	O total não equivale a contratos ativos nem a negócios aprovados.

16 | ROTINA PRÁTICA

Uma rotina curta para decidir com contexto

01 Comece pelos sinais

Veja pendências operacionais, leitura antiga, preventiva e disponibilidade. Anote o equipamento ou assunto que precisa de conferência.

02 Abra a origem correta

Use os atalhos existentes ou a navegação da área. Confira filtros, estados, datas, vínculos e identificação; não espere que o clique do card prepare todos os filtros.

03 Compare bases equivalentes

Separe projeção mensal, recebimentos/pagamentos, saldo bancário, horas operacionais e medição comercial. Se a base não for a mesma, explique a diferença antes de comparar.

04 Aja no fluxo responsável

Depois de apurar, encaminhe o assunto à equipe responsável. Não altere estados, datas ou leituras apenas para fazer um número do Painel coincidir com outro.

O objetivo é sair do sinal geral para uma ação sustentada pelo registro conferido.

17 | DÚVIDAS FREQUENTES

Dúvidas frequentes: valores e datas

01 **Por que Receita do Mês difere do gráfico?**

O card pode incluir contas em aberto pelo vencimento. A série usa contas pagas e suas datas de recebimento, além da exceção de faturas sem vínculo. Confira a base antes de buscar uma divergência.

02 **A despesa do mês é o que saiu do banco?**

Não. O card usa vencimento; a linha de seis meses usa pagamentos. Saldo por Conta é outra informação e pede conferência dos movimentos.

03 **A lista Vencendo mostra tudo?**

Não. Contas a Pagar exibe até cinco no recorte de vencimentos; Contas a Receber exibe até quatro vencidas. Abra as respectivas telas para conferir o conjunto e seus filtros.

04 **Posso considerar reticências ou erro como zero?**

Não. Aguarde a carga e use Tentar novamente quando essa ação aparecer. Anote a mensagem se persistir e peça orientação.

18 | DÚVIDAS FREQUENTES

Dúvidas frequentes: leitura e operação

01 **Por que há traço em horas ou utilização?**

Pode não haver leitura de horímetro no mês ou base suficiente para o cálculo. Confira a cobertura e as leituras antes de concluir que a máquina não trabalhou.

02 **Por que apareceu 0h com uma máquina medida?**

Uma única leitura sem anterior permite contar a máquina com leitura, mas não forma variação positiva. Isso não prova trabalho zero.

03 **Ocioso >7 dias significa máquina parada?**

Não necessariamente. Significa última leitura antiga. Uma máquina sem nenhuma leitura é tratada separadamente como sem medição.

04 **As horas do Painel podem ser faturadas diretamente?**

Não automaticamente. Confira a medição e o contrato: horas operacionais e faturáveis têm finalidades e regras próprias.

Confira o tipo de medidor e a unidade do cadastro e dos lançamentos. O cálculo usa o histórico disponível; leituras antigas fora dessa base ou ainda não incorporadas podem não compor o número. Preserve também os registros de origem.

19 | DÚVIDAS FREQUENTES

Dúvidas frequentes: acesso e composição

01 **Um indicador desapareceu. Perdi os dados?**

Confira Personalizar e a caixa de seleção. Desativar um indicador na composição não apaga os lançamentos de origem.

02 **O clique abriu outra área sem filtrar. Está errado?**

Os atalhos abrem as telas definidas no catálogo. Confira os filtros da tela de destino. Medições Pendentes encaminha atualmente para Faturas.

03 **Ocultar valores protege o acesso financeiro?**

Não. É uma preferência de apresentação deste navegador/aparelho. Permissões seguem o acesso da conta; verifique também gráficos e outras informações visíveis.

04 **Como retorno ao padrão?**

Em Personalizar, use Restaurar padrao e leia a confirmação. Essa ação substitui o layout personalizado, sem apagar os registros operacionais ou financeiros.

A composição é salva na configuração da empresa. Combine mudanças com os demais responsáveis; não presuma que seja uma preferência isolada de cada pessoa.

20 | ROTINA E SUPORTE

Peça orientação com o contexto certo

O Painel ajuda a escolher o que conferir. Uma boa decisão combina o sinal exibido, a base correta e o registro da operação.

01 Descreva o que está conferindo

Informe o nome exato do indicador, a data da consulta, o período esperado e a tela de origem usada na comparação.

02 Traga a referência do registro

Anote equipamento, OS, conta, contrato ou medição pertinente e o estado exibido. Ao compartilhar uma imagem, confira se há informações que precisam ser protegidas.

03 Preserve o histórico

Não exclua dados ou altere datas para tentar corrigir apenas a apresentação de um indicador. A apuração começa na origem e segue o fluxo responsável.

Equipe Operai | Gestão de frotas e manutenção | contato@operai.app.br | WhatsApp (65) 99810-1833