

GESTÃO COMERCIAL

Manual: Tela de Ordem de Serviço (Produção).



HorusSoft Sistemas (14) 3264 3435

www.horussoft.com.br

Sumário

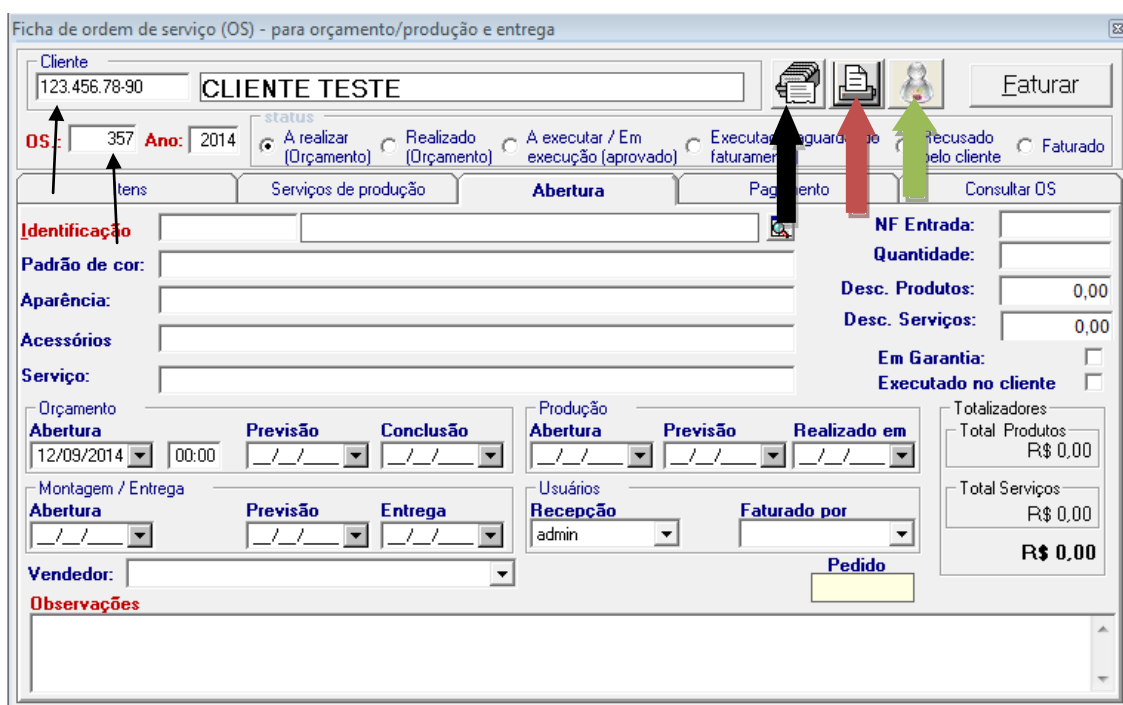
1. ABRINDO ORDEM DE SERVIÇO.....	3
2. ABA DE ABERTURA.....	4
3. ABA DE ITENS (PRODUTOS).....	6
4. ABA DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO.....	9
5. ABA DE PAGAMENTO.....	12
6. STATUS ORDEM DE SERVIÇO.....	13
7. IMPRIMIR ORDEM DE SERVIÇO.....	15
8. FATURAR ORDEM DE SEVIÇO.....	16
9. ABA DE CONSULTAR O.S.	17

ICONE DO MENU PARA ABRIR A ORDEM DE SERVIÇO 

OU NO MENU – CADASTROS – ORDENS DE SERVIÇOS – FICHA DE ORDEM DE SERVIÇO.



1. ABRINDO ORDEM DE SERVIÇO



Selecionar o nome do **CLIENTE** para aparecer na tela;

Depois duplo clique no campo **O.S.** , o sistema irá gerar um número sequencial de ordem de serviço.

SETA PRETA: Ao selecionar o cliente, e clicar neste botão, irá abrir o CADASTRO DO CLIENTE.

SETA VERMELHA: para imprimir a ficha de ordem de serviço.

SETA VERDE: ao clicar neste botão, abre o PRÉ-CADASTRO, para fazer um cadastro rápido do cliente. Caso não esteja cadastrado no sistema.

Ano: é o ano referente ao calendário letivo.

2. ABA DE ABERTURA.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente: 123.456.78-90 CLIENTE TESTE

OS.: 357 Ano: 2014

status: A realizar (Orçamento) Realizado (Orçamento) A executar / Em execução (aprovado) Executado (aguardando faturamento) Recusado pelo cliente Faturado

Itens | Serviços de produção | **Abertura** | Pagamento | Consultar OS

Identificação

Padrão de cor:

Aparência:

Acessórios

Serviço:

Orçamento

Abertura: 12/09/2014 00:00 Previsão: / / Conclusão: / /

Produção

Abertura: / / Previsão: / / Realizado em: / /

Montagem / Entrega

Abertura: / / Previsão: / / Entrega: / /

Usuários

Recepção: admin Faturado por: / /

Vendedor:

Observações

NF Entrada: Quantidade: Desc. Produtos: 0,00 Desc. Serviços: 0,00

Em Garantia: Executado no cliente:

Totalizadores: Total Produtos: R\$ 0,00 Total Serviços: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Pedido

Nesta aba de abertura, o usuário irá preencher informações referentes ao equipamento ou veículo. Preenchendo: identificação, Padrão de cor, aparência, acessórios, e serviço se necessário.

Conforme a **SETA BRANCA**, o usuário pode dar desconto no total em produtos ou serviços.

Pode também marcar a opção de EM GARANTIA para que a ordem de serviço esteja em garantia.


E outra opção que pode ser marcada é EXECUTADO NO CLIENTE, marcar quando o serviço for executado onde o cliente estiver.

Na parte de baixo, o usuário pode preencher data de abertura, data de previsão, data de entrega, vendedor, e observações caso necessário.

E os totalizadores de produtos e serviço.

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Abertura:** 12/09/2014 (dropdown), 00:00 (input)
- Previsão:** __/__/__ (dropdown)
- Recepção:** (dropdown)
- Realizado em:** __/__/__ (input)
- Entrega:** __/__/__ (dropdown)
- Faturado por:** (dropdown)
- Vendedor:** VENDEDOR (dropdown)
- Observações:** (text area)
- Pedido:** (input)
- Totalizadores:**
 - Total Produtos: R\$ 0,00
 - Total Serviços: R\$ 0,00
 - R\$ 0,00**

Para cadastrar o equipamento ou veículo, basta ir no campo de identificação e clicar no ícone , irá abrir a tela abaixo para cadastrar. Preencher as informações necessárias e clicar em INCLUIR (I).

The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de identificações de orçamentos" with the following fields:

- Identificação:** (input field)
- Especificação:** (input field)
- Bloqueado**
- Observações:** (text area)

3. ABA DE ITENS (PRODUTOS).

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente
123.456.78-90

CLIENTE TESTE

OS.: 357 Ano: 2014

status
 A realizar (Orçamento) Realizado (Orçamento) A executar / Em execução (aprovado) Executado (aguardando faturamento) Recusado pelo cliente Faturado

Itens

Serviços de produção Abertura Pagamento Consultar OS

Identificação

Produto	Refer.	Valor Unit.	Desconto	Acréscimo	Qtd	Total	Localização	Baixa
---------	--------	-------------	----------	-----------	-----	-------	-------------	-------

Itens: 1 de 0

Para incluir produtos, clicar na aba ITENS, e no campo **IDENTIFICAÇÃO** selecionar os produtos pela descrição ou código.

Buscando por padronizações no sistema, esta tela abaixo foi desenvolvida para proporcionar novos recursos, tais como descontos e acréscimos.

Produto - Ordem de Serviço

Número	Unidade	Tamanho
000007	UN	
Descrição		
DIVERSOS		
Grupo	Sub-Grupo	
26 - ACESSORIOS	26003 - ARMARIOS DE	

Valor	0,01
Acréscimo (R\$)	0,00
Desconto (R\$)	0,00
Desconto (%)	0,00
Quantidade	1,000
Total	0,01
Comissão	0,00

Dt. Utilização

___/___/___

Em garantia

Baixar do estoque

Executor

Observações

Preenchimento desta tela:

Preencher os campos se necessário de: VALOR, ACRÉSCIMO, DESCONTO EM REAL OU PORCENTAGEM, E QUANTIDADE.

O Total é calculado automaticamente.

Comissão: O valor da comissão é calculado automaticamente, conforme a porcentagem de comissão preenchida no cadastro de Vendedores.

Data Utilização: é a data de lançamento do produto na ordem de serviço. Preencher se necessário.

Executor: selecionar o executor dessa ordem de serviço se necessário.




Observações: preencher informações mais detalhadas do produto, se necessário.

Em Garantia: Selecionar essa opção quando o produto estiver em garantia. Ao marcar está opção o produto fica com valor zerado.

Baixar do Estoque: essa opção fica selecionar automaticamente para dar baixa no produto quando faturar.

PARA INCLUIR O PRODUTO NA ORDEM DE SERVIÇO, CLICAR EM ENTER.


Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE**   

OS.: 357 Ano: 2014 status

A realizar (Orçamento) Realizado (Orçamento) A executar / Em execução (aprovado) Executado (aguardando faturamento) Recusado pelo cliente Faturado

Itens

Identificação 

Produto	Refer.	Valor Unit.	Desconto	Acrescimo	Qtd	Total	Localização	Baixa
- TOTAL PRODUTOS ->> R\$0,10								
▶ DIVERSOS	000007	0,01	0,00	0,00	10,00	0,10		<input checked="" type="checkbox"/>
							0,10	

Itens: 14 de 1

Obs:Caso o usuário esqueceu-se de lançar algo neste produto, basta dar duplo clique em cima do produto que abre a tela ACIMA novamente, e o usuário faz alteração e ATUALIZA (A).

Obs:Caso o usuário lançou produto errado, basta deleta-lo, selecionando o produto, e clicar com a tela DELETE DO TECLADO.

4. ABA DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO.

Para lançar o serviço, basta clicar na aba de serviço, clicar em **LOCALIZAR**, e selecionar o serviço pela descrição ou código do serviço.

Esta tela também foi desenvolvida buscando por padronizações e com isso entregamos alguns recursos que antes não existiam

Para incluir o serviço, preencher todos os campos da tela se necessário.

Serviço - Ordem de Serviço

Número
3

Descrição
MANUTENÇÃO

Complemento da Descrição

Unidade
[]

Inscrição Municipal
9923

Manter Dados

Serviço iniciado as [/ /] 00:00 **Duração** []

Serviço concluído as [/ /] 00:00 []

Em garantia

Executor
[]

Tempo 00:00

Valor 0,00

Acréscimo 0,00

Desconto (R\$) 0,00

Desconto (%) 0,00

Quantidade 1

Total 0,00

Como preencher a tela?

Manter dados, ao marcar essa opção, a data do serviço iniciado e concluído permanecerá a mesma para os demais serviços lançados na ordem de serviço.

Pode preencher hora inicial e final, o sistema calcula o tempo de duração, mostrando no campo em amarelo ao lado.

EM GARANTIA, quando o serviço estiver em garantia, marcar esta opção. Lembrando que o zero em garantia fica com valor zero.




EXECUTOR: preencher executor do serviço se necessário, selecionado com a setinha para baixo o nome da pessoa.

Complemento da descrição, o usuário pode preencher informações detalhadas sobre o serviço selecionado.

SETA LARANJA: o usuário irá preencher valor do serviço, acréscimo, desconto em real e porcentagem. E o total aparece no campo em Amarelo.


Ao finalizar só clicar em ENTER para o serviço ser incluso na ordem de serviço.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE**   

OS.: 357 Ano: 2014 A realizar (Orçamento) Realizado (Orçamento) A executar / Em execução (aprovado) Executado (aguardando faturamento) Recusado pelo cliente Faturado

Itens **Serviços de produção** Abertura Pagamento Consultar OS

Localizar 

Descrição	Insc. Munic.	Complemento	Valor Unit.	Desconto	Acréscimo	Qtd	Total	Executor
- TOTAL SERVIÇOS ->> R\$30,00								
MÃO DE OBRA	9923		30,00	0,00	0,00	1,00	30,00	
							30,00	

Serviço: 1 de 1

Obs:Caso o usuário esqueceu-se de lançar algo neste serviço basta dar duplo clique em cima do produto que abre a tela ACIMA novamente, e o usuário faz alteração e ATUALIZA (A).

Obs:Caso o usuário lançou serviço errado, basta deleta-lo, selecionando o produto, e clicar com a tela DELETE DO TECLADO.

5. ABA DE PAGAMENTO

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Ciente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE** Eaturar

OS.: 357 Ano: 2014 A realizar (Orçamento) Realizado (Orçamento) A executar / Em execução (aprovado) Executado (aguardando faturamento) Recusado pelo cliente Faturado

Itens | Serviços de produção | Abertura | **Pagamento** | Consultar OS

Descrição	Correção	Qty	Parcela	Total	
1 X	0%	1x	30,10	30,10	<input checked="" type="checkbox"/>
A VISTA 4%	0%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 6%	-6%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 7%	-7%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 8%	-8%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 9%	-9%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 10%	-10%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 11%	-11%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 12%	-12%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 13%	-13%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 14%	-14%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
A VISTA 15%	-15,55%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
EXTRA + 5%	5%	1x	31,61	31,61	<input type="checkbox"/>
2 X	0%	2x	15,05	30,10	<input type="checkbox"/>
3 X	5%	3x	10,54	31,61	<input type="checkbox"/>

Nesta aba de pagamento, o usuário irá preencher a **CONDIÇÃO DE PAGAMENTO** escolhida pelo cliente, selecionando o quadrado.

6. STATUS ORDEM DE SERVIÇO.

A realizar (incompleto)

- Deve ser compreendido como sendo uma ordem de serviço que foi iniciado e encontra-se incompleto, estando sendo elaborado pelo vendedor.
- A realizar deve ser compreendido como sendo incompleto, e não deve ser entregue para cliente.
- Nesta fase as condições de pagamento não serão impressas
- Não se deve entregar nenhum orçamento para cliente neste status.

Realizado (concluído pelo vendedor, aguardando aprovação pelo cliente)

- Deve ser compreendido como sendo uma ordem de serviço que já foi concluído pelo vendedor e que já pode ser apresentado para o cliente oportunamente.
- Nesta fase as condições apresentadas deverão ser impressas e submetidas a apreciação do cliente
- A impressão da ordem de serviço ou envio do mesmo por e-mail é imprescindível.

A executar (aprovado pelo cliente)

- Significa que o cliente já analisou, definiu quais das condições de pagamento será aplicada e autorizou o vendedor dar prosseguimento
- Neste momento o vendedor deverá identificar quais das condições de pagamento ofertadas o cliente escolheu
- Não é necessário imprimir a ordem de serviço e se for preciso será somente para fins administrativos.

Executado (vendedor deu providências)

- Após o vendedor atualizar o status da ordem de serviço e definida a condição de pagamento, o mesmo estará apto para ser faturada.
- Nem sempre o vendedor é a pessoa que fatura.
- Não é necessário imprimir a ordem de serviço e se for preciso será somente para fins administrativos.

Faturado

- Nesta fase a ordem de serviço foi faturada, o pedido e DANFE foi gerado bem como o financeiro.
- Não é necessário imprimir neste status.

Recusado pelo Cliente

- A ordem de serviço deverá ser atualizada com este status dando como concluindo por desistência do cliente
- Não é necessário imprimir neste status.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE** Faturar

OS.: 357 Ano: 2014

A realizar (Orçamento)
 Realizado (Orçamento)
 A executar / Em execução (aprovado)
 Executado (aguardando faturamento)
 Recusado pelo cliente
 Faturado

Itens	Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
1 X		0%	1x	30,10	30,10	<input checked="" type="checkbox"/>
	A VISTA 4%	0%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 5%	-5%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 6%	-6%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 7%	-7%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 8%	-8%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 9%	-9%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 10%	-10%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 11%	-11%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 12%	-12%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 13%	-13%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 14%	-14%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 15%	-15,55%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	EXTRA + 5%	5%	1x	31,61	31,61	<input type="checkbox"/>
2 X		0%	2x	15,05	30,10	<input type="checkbox"/>
3 X		5%	3x	10,54	31,61	<input type="checkbox"/>

Obs: Para faturar a ordem de serviço, é necessário passar por todos os status, até o status EXECUTADO (AGUARDANDO FATURAMENTO).

No status a executar/ em execução, o sistema faz a baixa automática do estoque.

CLICAR EM OK.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega


Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE** Faturar

OS.: 357 Ano: 2014

A realizar (Orçamento)
 Realizado (Orçamento)
 A executar / Em execução (aprovado)
 Executado (aguardando faturamento)
 Recusado pelo cliente
 Faturado

Itens	Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
1 X		0%	1x	30,10	30,10	<input checked="" type="checkbox"/>
	A VISTA 4%	0%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 5%					
	A VISTA 6%					
	A VISTA 7%					
	A VISTA 8%					
	A VISTA 9%					
	A VISTA 10%					
	A VISTA 11%					
	A VISTA 12%					
	A VISTA 13%					
	A VISTA 14%					
	A VISTA 15%	-15,55%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	EXTRA + 5%	5%	1x	31,61	31,61	<input type="checkbox"/>
2 X		0%	2x	15,05	30,10	<input type="checkbox"/>
3 X		5%	3x	10,54	31,61	<input type="checkbox"/>

BAIXA AUTOMÁTICA

 Baixando os produtos desta OS...

ATENÇÃO: Serão baixados somente os produtos que estiverem com a opção 'Baixar' marcada.

7. IMPRIMIR ORDEM DE SERVIÇO.

Para imprimir a ordem de serviço, clicar no ícone do MENU no desenho da

IMPRESSORA. 

Abaixo mostra o modelo da ordem de serviço impressa.

horuSoft		Empresa teste		Filial 2	
Os nº:	357/2014	Status:	O.S. concluída (à faturar)		
Data de abertura:	12/09/2014	Vendedor:	VENDEDOR		
Dados do cliente					
Nome:	CLIENTE TESTE Fone:				
Endereço:	RUA ANITA GARIBALDI Nº 789 Bairro: CENTRO Cidade: LENÇÓIS PAULISTA				
Cnpj:	123.456.78-90 Inscr. Estadual: Cep: 18680-010				
Especificação					
Identificação:					
Orçamento:	Início em: 12/09/2014				
Produção:	entrega em 12/09/2014				
Montagem:					
Complemento e observações					
Realizar:					
Obs:					
Relação de itens					
Produto				Qtd	Total
1-	000007 *	DIVERSOS		10,000	0,10
Total:					0,10
Mão de obra					
Serviço	Complemento		Estim. Realiz.	Preço	Qtd Total
1-	MAO DE OBRA		00:00 00:00	30,00	1,00 30,00
Total:					30,00
Total OS:					30,10
Condições de pagamento					
Descrição	Correção (%)	Qtd	Parcela	Total	
A VISTA 4%	0,00	1x	R\$ 30,10	R\$ 30,10	

OBS: é possível imprimir a ordem de serviço em todos os status.

8. FATURAR ORDEM DE SERVIÇO.

Clicar no botão FATURAR. Aparece mensagem dizendo que esta o.s. será transformada em venda. Clicar em SIM.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE** Faturar

OS.: 357 Ano: 2014 status

A realizar (Orçamento)
 Realizado (Orçamento)
 A executar / Em execução (aprovado)
 Executado (aguardando faturamento)
 Recusado pelo cliente
 Faturado

Itens	Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
1 X		0%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 4%	0%	1x	30,10	30,10	<input checked="" type="checkbox"/>
	A VISTA 5%	-5%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 6%					
	A VISTA 7%					
	A VISTA 8%					
	A VISTA 9%					
	A VISTA 10%					
	A VISTA 11%					
	A VISTA 12%					
	A VISTA 13%					
	A VISTA 14%					
	A VISTA 15%	-15,55%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	EXTRA + 5%	5%	1x	31,61	31,61	<input type="checkbox"/>
	2 X	0%	2x	15,05	30,10	<input type="checkbox"/>
	3 X	5%	3x	10,54	31,61	<input type="checkbox"/>

Confirma fatura

Deseja realmente faturar esta ordem de serviço e transformá-lo em venda?

Em seguida aparecerá esta mensagem para Emitir documento?

O usuário clica em sim para imprimir nota fiscal, e não irá emitir somente um pedido.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE** Faturar

OS.: 357 Ano: 2014 status

A realizar (Orçamento)
 Realizado (Orçamento)
 A executar / Em execução (aprovado)
 Executado (aguardando faturamento)
 Recusado pelo cliente
 Faturado

Itens	Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
1 X		0%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 4%	0%	1x	30,10	30,10	<input checked="" type="checkbox"/>
	A VISTA 5%	-5%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 6%	-6%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 7%	-7%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 8%	-8%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 9%	-9%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 10%	-10%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 11%	-11%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 12%	-12%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 13%	-13%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 14%	-14%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 15%	-15,55%	1x	30,10	30,10	<input type="checkbox"/>
	EXTRA + 5%	5%	1x	31,61	31,61	<input type="checkbox"/>
	2 X	0%	2x	15,05	30,10	<input type="checkbox"/>
	3 X	5%	3x	10,54	31,61	<input type="checkbox"/>

Faturamento

Emitir documento?

9. ABA DE CONSULTAR O.S.

Ficha de ordem de serviço (OS) - para orçamento/produção e entrega

Cliente

OS.: Ano: A realizar (Orçamento) Realizado (Orçamento) A executar / Em execução (aprovado) Executado (aguardando faturamento) Recusado pelo cliente Faturado

Itens Serviços de produção Abertura Pagamento **Consultar OS**

Nome Cliente:

Identificação:

OS nº	Ano	Marca	Modelo	Placa	Cliente	Defeito	Obs	Abet	Fe
- A executar / em execução (aprovado)									
52	2014				CLIENTE TESTE			13/09	1...

Nesta aba, o usuário pode consultar todas as ordens de serviços relacionadas aos status.

Primeiro selecione o nome do cliente ou identificação, após clicar no botão FILTRAR (Seta branca).