

GESTÃO COMERCIAL

Manual: Tela de Ordem de Serviço (Consertos - Equipamentos).



HorusSoft Sistemas (14) 3264 3435

www.horussoft.com.br

Sumário

1. ABRINDO ORDEM DE SERVIÇO	3
2. ABA DE ABERTURA	4
3. ABA DE PRODUTOS	6
4. ABA DE SERVIÇOS	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 CONSULTAR O.S.....	18

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

Ficha de ordem de serviço (OS)

Nova OS.: 53 Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente: 4564654 CLIENTE TESTE

Abertura: 00:00 Previsão: Recepção: Realizado em: Entrega: Faturado por: Vendedor:

Observações: Pedido: Em Garantia: Executado no cliente:

Totalizadores: Total Produtos: 0,00 Total Serviços: 0,00

Primeiro clicar no botão NOVO, para gerar um número de ordem de serviço.

Depois seleccionar o nome do cliente, para aparecer na tela.

SETA PRETA: Ao seleccionar 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)

Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente: 123.456.78-90 CLIENTE TESTE

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

Identificação

N° de Série: Cor:

Aparência:

Acessórios:

Serviço:

Abertura: / / 00:00 Previsão: / / Recepção:

Realizado em: / / Entrega: / / Faturado por:

Vendedor:

Observações

Pedido

Em Garantia:

Executado no cliente:

Totalizadores

Total Produtos: R\$ 0,00

Total Serviços: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Nesta aba de abertura, o usuário irá preencher informações referentes ao equipamento. Preenchendo: identificação, N° de série, 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:** 13/09/2014, 10:04
- Previsão:** __/__/__
- Recepção:** __/__/__
- Realizado em:** __/__/__
- Entrega:** __/__/__
- Faturado por:** __/__/__
- Vendedor:** TESTE
- Observações:** Pedido (input field), Em Garantia: Executado no cliente
- 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 the 'Cadastro de Equipamentos' form with the following fields:

- Número:** [input field]
- Marca:** [input field]
- Equipamento:** [input field]
- Cidade:** [input field]
- U.F.:** SP
- Número de série:** [input field]
- Voltagem:** [input field]
- Combustível:** [dropdown menu]
- Cor:** [input field]
- Bloqueado:**
- Observações:** [text area]
- Último cliente:** [input field]

3. ABA DE PRODUTOS

Ficha de ordem de serviço (OS)

Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente: 4564654 CLIENTE TESTE

Eaturar

Itens Serviços Abertura Pagamento Consultar OS

Identificação

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

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

Valor	0,01	Dt. Utilização	/ /	Em garantia	<input type="checkbox"/>
Acréscimo (R\$)	0,00			Baixar do estoque	<input checked="" type="checkbox"/>
Desconto (R\$)	0,00	Executor			
Desconto (%)	0,00	Observações			
Quantidade	1,000				
Total	0,01				
Comissão	0,00				

Preenchendo dados nesta 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 esta opção o produto fica com valor zerado.

Baixar do Estoque: essa opção fica selecionada 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)

Nova OS.: 54 **Ano:** 2014 **Status:** A realizar (Orçamento)

Cliente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE**

Faturar

Itens | Serviços | Abertura | Pagamento | Consultar OS

Identificação

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

Itens: 1 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

Ficha de ordem de serviço (OS)

Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente
123.456.78-90 CLIENTE TESTE

Faturar

Itens Serviços Abertura Pagamento Consultar OS

Localizar

Descrição	Insc. Munic.	Complemento	Valor Unit.	Desconto	Acréscimo	Qtd	Total	Executor
-----------	--------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----	-------	----------

Serviço: de 0

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) X

Nova OS.: 54 **Ano:** 2014 **Status:** A realizar (Orçamento) Faturar

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

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

Localizar

Descrição	Insc. Munic.	Complemento	Valor Unit.	Desconto	Acréscimo	Qty	Total	Executor
- TOTAL SERVIÇOS -> R\$30,00								
SERVIÇOS PRESTADOS	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)

Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente: 123.456.78-90 CLIENTE TESTE

Faturar

Itens Serviços 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)

Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente: 123.456.78-90 CLIENTE TESTE

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

Itens Serviços 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"/>

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)


Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: A executar / em execução (aprovado)

Cliente: 123.456.78-90 CLIENTE TESTE

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%					
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%					
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.

OK

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.

		EMPRESA TESTE	Filial 2	
Os nº: 54/2014	Status: O.S. concluída (à faturar)			
Data de abertura: 04/08/2014	Vendedor: VENDEDOR			
Dados do cliente				
Nome: CLIENTE TESTE				
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI Nº 789 Bairro: CENTRO Cidade: LENÇÓIS PAULISTA				
Cnpj: 123.456.78-90 Inscr. Estadual: Cep: 18680-010				
Fones:				
Especificação				
Descrição: ; OS anterior: Inicial				
Identific: Cor:				
Serviço solicitado				
Realizar:				
Obs:				
Relação de itens				
Produto		Valor Unit.	Qtd	Total
1- 000007 *	DIVERSOS	0,01	10,000	0,10
Total:			0,10	
Serviços				
Serviço	Complemento	Preço	Qtd	Total
1- SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	1,00	30,00
Total:			30,00	
Total OS:			30,10	
Condições de pagamento				
Descrição	Correção (%)	Qtd	Parcela	Total
1 X	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)


Nova OS.: 54 Ano: 2014 Status: Executado (aguardando faturamento)

Cliente: 123.456.78-90 CLIENTE TESTE

Faturar

Itens	Descrição	Correção	Qty	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) ✕

Nova OS.: 54 **Ano:** 2014 **Status:** Executado (aguardando faturamento) 📄

Ciente: 123.456.78-90 **CLIENTE TESTE** 📄 👤 Faturar

Itens Serviços Abertura **Pagamento** Consultar OS

Descrição	Correção	Qty	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			
A VISTA 7%	-7%	1x			
A VISTA 8%	-8%	1x			
A VISTA 9%	-9%	1x			
A VISTA 10%	-10%	1x			
A VISTA 11%	-11%	1x			
A VISTA 12%	-12%	1x			
A VISTA 13%	-13%	1x			
A VISTA 14%	-14%	1x			
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?

Sim
Não

9. ABA CONSULTAR O.S.

Ficha de ordem de serviço (OS)

Nova OS.: Ano: 2014 Status: A realizar (Orçamento)

Cliente

Faturar

Itens | Serviços | Abertura | Pagamento | Consultar OS

Consultar OS
 Também em Garantia:
 Todos Status:
 Filtrar

OS nº	Ano	Marca	Modelo	Identif.	Cliente	Defeito	Obs	Abet	Fe
- Faturado									
53	2014				CLIENTE TESTE			13/09	...

Nesta aba, o usuário pode consultar as ordens de serviços dos clientes que já foram feitas.

Podendo pesquisar por **Nome do cliente**, **Identificação**, depois clicar no botão **FILTRAR** (seta branca). Na tela abaixo irá aparecer as ordens de serviços do cliente conforme todos os status.

Há botões de filtragem, onde o usuário pode selecionar ordem de serviço em garantia, e marcar também todos os status, para facilitar a pesquisa.