

Geração automática da Ordem de Serviço ao cadastrar o Atendimento

Veja também o Item:

- [Cadastrando Ordens de Serviço](#)

Caso o usuário queira que ao Cadastrar um Atendimento, a Ordem de Serviço seja gerada automaticamente ele deverá entrar no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa](#), definir que Controla Atendimentos aos Cliente e Gera OS automaticamente após a inclusão de atendimentos, Gera numeração das Ordens de Serviço automaticamente e deve ter cadastrado um Tipo de Ordem de Serviço Padrão.

AC Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais

Tipo de Serviço prestado pela empresa

☒ Assistência Técnica (serviços prestados em equipamentos de clientes)

☐ Outros Serviços

☒ Controla produtos pertencentes aos clientes

☒ Cadastrar automaticamente produtos pertencentes aos clientes ao emitir uma Nota Fiscal

☒ Controla atendimentos aos clientes

☒ Gera OS automaticamente após a inclusão de atendimentos

☒ Gera numeração das Ordens de Serviço automaticamente

☒ Desconsidera o Tipo da OS na numeração automática?

☒ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☒ Controla preço de custo das Ordens de Serviço

☒ Controla preço de venda das Ordens de Serviço

☒ Bloqueia acesso às Ordens de Serviço por Técnico

☐ Gera Ordens de Serviço na entrada do material pelo SSCompras

☒ Permitir Técnico outro setor realizar atendimento

Explosão na geração de orçamento na entrada do material pelo SSCompras

☒ Não utiliza explosão

☐ Utiliza produto principal e componentes

☐ Utiliza somente componentes

Controle de Garantia dos Serviços Inicia

☒ Controle manual ☐ Encerramento da Os ☐ Nota fiscal de Remessa

Situação de Cancelamento da OS quando o orçamento no SSVendas não for aprovado e cancelar a Ordem de Serviço vinculada 01 ...

☒ Utiliza preço de venda para Remessa de OS da tabela do SSVendas

Tipo de Preço Utilizado: Venda

Tipo de Ordem de Serviço Padrão

Código	Descrição
OS ...	Ordem de Serviço

Informações Adicionais dos Produtos

Título do 1º Campo	Tamanho
SETOR	10
Título do 2º Campo	Tamanho
PRATELEIRA	10
Título do 3º Campo	Tamanho
	1
Título do 4º Campo	Tamanho
	1
Título do 5º Campo	Tamanho
	1
Título do 6º Campo	Tamanho
	1

Clientes

☒ Verifica atendimentos para clientes com contas em atraso

☐ Bloqueia atendimentos para contas em atraso

Limite de dias para consideração de atraso 0

Ocorrências

☒ Gera ocorrência de retorno automaticamente para data de encerramento da OS

Código para Situação de Retorno 02 ...

☒ Exibe tela com OS para receber retorno na definição da empresa

☒ Exibe tela com Atendimentos para receber retorno na definição da empresa

Controle de Kilometragem

☐ Apontado nas Ordens de Serviço

☐ Distância entre Cidades

Empresa organizada em

☐ Unidades de Negócio

☐ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unids. de Negócio	Departamentos	Células ou Setores	Máquinas
0	3	0	0

Horas Extras

% Padrão 75,00

% Feriado 100

Adic. Noturno

% Padrão 20

Ao cadastrar o Atendimento no SAC através do menu Movimentação/Atendimentos/Cadastre

AC Atendimento ao Cliente e Assistência Técnica - Versão 2.848

Manutenção **Movimentação** Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Atendimentos

Cadastre

Utilizando [produto específico \(do cliente\)](#) e fazendo pesquisa desse produto através do DLG.

Atendimentos - Inclusão

Identificação do Atendimento | Atendimentos | Encaminhamentos | Ocorrências | Observações

Identificação

Código: 2 Data Atendim.: 17/11/2023

Origem do Contato: ☒ Cliente ☐ Empresa

☒ Produto Específico

Cliente

Situação do Cliente: ☒ Cliente ☐ Interessado

Tipo: CNPJ

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Produto do Cliente

Produto	Item	Descrição
123	1	Produto pertencente ao cliente

Produtos dos Clientes

Pesquisa por: Número Cliente Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Número Cliente	Cód. Prod. Cliente	Item	Cód.Prod. na MODELO	Descrição
11.111.111/1111-11	123	1	PRODCLIENTE	Produto pertencente ao cliente

O usuário, caso precise cadastrar um novo produto deve clicar em NOVO, cadastrar esse o produto e vincular ao cliente.

Atendimentos - Inclusão

Identificação do Atendimento | Atendimentos | Encaminhamentos | Ocorrências | Observações

Identificação

Código: 2 Data Atendim.: 17/11/2023

Origem do Contato: ☒ Cliente ☐ Empresa

☒ Produto Específico

Cliente

Situação do Cliente: ☒ Cliente ☐ Interessado

Tipo: CNPJ

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Produto do Cliente

Produto	Item	Descrição
123	1	Produto pertencente ao cliente

Produtos dos Clientes

Pesquisa por: Número Cliente Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Número Cliente	Cód. Prod. Cliente	Item	Cód.Prod. na MODELO	Descrição
11.111.111/1111-11	123	1	PRODCLIENTE	Produto pertencente ao cliente

Produtos dos Clientes - Inclusão

Cliente: CNPJ 11.111.111/1111-11 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cód. Produto no Cliente	Item	Cód.Prod. na MODELO	Descrição	Dt.Aquisição	Núm. NF Compra	Dt.Desativação	Dt. Início C
123	1	PRODCLIENTE	Produto pertencente ao cliente	02/01/2023	00020		

Aquisição/Desativação do prod. pelo cliente

Dt.Aquisição	Núm. NF Compra	Dt.Desativação
02/01/2023	00020	

Garantia dos Serviços

Dt.Inicial	Dt.Final

SETOR: Manutenção PRATELEIRA: A1

Atendimentos - Inclusão

Identificação do Atendimento | Atendimentos | Encaminhamentos | Ocorrências | Observações

Identificação

Código: 2 | Data Atendim.: 17/11/2023

Origem do Contato: ☒ Cliente ☐ Empresa

Cliente

Situação do Cliente: ☒ Cliente ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Produto do Cliente

Produto	Item	Descrição
123	1	Produto pertencente ao cliente

Produtos dos Clientes - Inclusão

Cliente: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cód. Prod. no Cliente	Item	Cód. Prod. na MODELO	Descrição	Dt. Aquisição	Núm. NF Compra	Dt. Desativação	Dt. Início
123	1	PRODCLIENTE	Produto pertencente ao cliente	02/01/2023	00020		
124	2	PRODCLIENTE	Produto pertencente ao cliente	10/01/2023	00021		

Aquisição/Desativação do prod. pelo cliente

Dt. Aquisição	Núm. NF Compra	Dt. Desativação
10/01/2023	00021	

Garantia dos Serviços

Dt. Inicial	Dt. Final

SETOR: PRATELEIRA

Ao Salvar o [atendimento](#) o Sistema questionará se Deseja gerar OS para este atendimento ?

Atendimentos - Inclusão

Identificação do Atendimento | Atendimentos | Encaminhamentos | Ocorrências | Observações

Identificação

Código: 2 | Data Atendim.: 17/11/2023

Origem do Contato: ☒ Cliente ☐ Empresa

☒ Produto Específico

Cliente

Situação do Cliente: ☒ Cliente ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Produto do Cliente

Produto	Item	Descrição

Informações Adicionais

Técnico / Operador

Código: 1

Nome: Técnico 1

Código do Problema/Solução: 0001 | Categoria do Problema: 1

Descrição do Problema

Equipamento não está ligando

Confirmação

Deseja gerar OS para este atendimento?

Selecionando SIM, o sistema apresenta a tela para Cadastro da OS parcialmente preenchida.

AC Ordem de Serviço - Inclusão

Dados Principais | Produto | Problemas | Padrões | Ocorrências | Apontamento de Mão-de-Obra Direta | Outros Custos | Requisições de Materiais para OS | Remessa

Dados Principais da Ordem de Serviço

Tipo
Código: OS ... Descrição: Ordem de Serviço + Número: 3

Departamento
Código: ... Descrição: +

Programação
Data de Início: 17/11/2023 ... Data de Encerram.: ...

Início Real
Data: ... Hora: ...

Cliente
Pedido Cliente: ... Dt. Entrega p/ Cliente: ...

Retrabalho - Documento relacionado
Tipo: ... Número: ... Doc. Retrabalho: ...

Encerramento
Data: ... Hora: ... Núm. Doc.: ...

Cancelamento
Data: ...

Cliente
Situação: ☒ Cliente ☐ Interessado
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
Pessoa: ☒ Física ☐ Jurídica
CNPJ: 11.111.111/1111-11 ...


Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA +
Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2 +
Contato no Cliente: ...

Anexos

?

Nesse momento o usuário pode determinar o [técnico controlador](#) (aba produto).

Informação

 Data de Encerramento Programada da Ordem de Serviço deve ser informada.

OK

AC Ordem de Serviço - Alteração

Dados Principais | Produto | Problemas | Padrões | Ocorrências | Apontamento de Mão-de-Obra Direta | Outros Custos | Requisições de Materiais para OS | Remessa

Dados Principais da Ordem de Serviço

Tipo
 Código: OS ... Descrição: Ordem de Serviço + Número: 3

Departamento
 Código: ... Descrição: +

Programação
 Data de Início: 17/11/2023 ... **Data de Encerram.:** 17/11/2023 ...

Início Real
 Data: ... Hora: ...

Cliente
 Pedido Cliente: ... Dt. Entrega p/ Cliente: ... Atendimento: 2

Retrabalho - Documento relacionado
 Tipo: ... Número: ... Doc. Retrabalho: ...

Encerramento
 Data: ... Hora: ... Núm. Doc.: ...

Cancelamento
 Data: ...

Cliente
 Situação: ☒ Cliente ☐ Interessado
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 Pessoa: ☒ Física ☐ Jurídica
 CNPJ: 11.111.111/1111-11 ...
 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA +
 Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2 +
 Contato no Cliente: ...

Anexos

?

Defina também quem será o [técnico controlador da Ordem de Serviço](#)

AC Ordem de Serviço - Alteração

Dados Principais | Produto | Problemas | Padrões | Ocorrências | Apontamento de Mão-de-Obra Direta | Outros Custos | Requisições de Materiais para OS | Remessa

Dados do Produto do Cliente
 Código: 124 ... Item: 2 ... Descrição: Produto pertencente ao cliente

SETOR: ... PRATELEIRA: ...

Anexos do Produto

Técnico Controlador
 Código: 1 ... Nome: Técnico 1 + A

Detalhes do Produto que está sendo recebido
 ...

Observações | Informações Comerciais | Informações Adicionais

Descrição do Produto na MODELO
 Produto pertencente ao cliente

?

Cadastrar os produtos que serão utilizado na realização do serviço e a [atividade desenvolvida](#) (aba padrões), e preencher demais informações que desejar.

Ordem de Serviço - Alteração

Dados Principais | Produto | Problemas | **Padrões** | Ocorrências | Apontamento de Mão-de-Obra Direta | Outros Custos | Requisições de Materiais para OS | Remessa

Estrutura

Cód. Produto	Descrição	Quantidade

Atividade

Código	Descrição	Horas

Revision #6

Created 17 July 2023 08:31:19 by ProjetosD

Updated 27 August 2024 19:55:07 by ProjetosD