

Utilizando Geração Automática de Ordens de Serviço na entrada do Material no Sistema de Compras

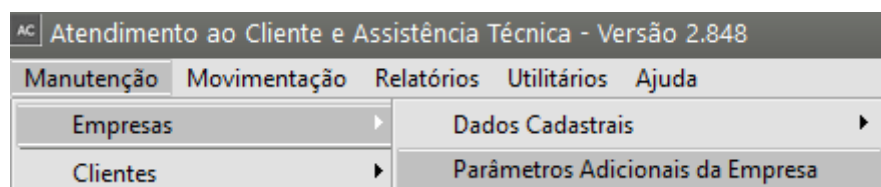
Veja também o Item:

- [Cadastrando Ordens de Serviço](#)

Para utilizar este recurso, o parâmetro do Sistema de Atendimento ao Cliente, Gera Ordens de Serviço na entrada do material pelo Sistema Controle de Compras deve estar assinalado. [Veja Parametrizando a Empresa para mais informações.](#)

A empresa precisará utilizar o Sistema Controle de Compra (CC), Sistema de Atendimento ao Consumidor (AC) e o Sistema Controle de Estoque (CE)

Para o procedimento o usuário deverá acessar o Sistema de SAC e definir que a empresa é uma Assistência Técnica, controla produtos pertencentes aos clientes e Gera Ordens de Serviços na entrada do Material pelo Sistema Controle de Compras.



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

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

Tipo de Preço Utilizado:

Tipo de Ordem de Serviço Padrão

Código	Descrição
OS	Ordem de Serviço

Informações Adicionais dos Produtos

Título do 1º Campo	Tamanho
<input type="text"/>	1
Título do 2º Campo	1
<input type="text"/>	1
Título do 3º Campo	1
<input type="text"/>	1
Título do 4º Campo	1
<input type="text"/>	1
Título do 5º Campo	1
<input type="text"/>	1
Título do 6º Campo	1
<input type="text"/>	1

Clientes

☐ Verifica atendimentos para clientes com contas em atraso

☐ Bloqueia atendimentos para contas em atraso

Limite de dias para consideração de atraso

Ocorrências

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

Código para Situação de Retorno

☐ 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
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>

Horas Extras

% Padrão

% Feriado

Adic. Noturno

% Padrão

No Sistema de Estoque, menu [Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos](#) deverá criar um tipo de documento de Entrada de terceiro com origem na entrada, valorizável.



cc Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento	Descrição
ETOE	Ent Terc Origem Entrada

☒ Tipo de movimento
☒ Entrada ☐ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação: Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na: ☒ Entrada ☐ Saída

☒ Documento valorizável
☐ Considerar no cálculo do custo
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? ← [Save] [Cancel] →

O [CFOP](#) utilizado nesse procedimento deverá ter Tipo Operação com Terceiros

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação Inf. Fiscais Integração Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal	Desdobr.
1.915	000

Descrição: Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo
 Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução
☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte
☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente
☒ Demais Operações ☒ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras
☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal ☒ Gera Ordem de Serviço
☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

☐ Inativo

? ← [Save] [Cancel] →

E deverá estar integrando o Estoque com o Tipo de documento cadastrado anteriormente

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

ETOE ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☐ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

...

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

...

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☐ Não aproveita crédito de ICMS/ISS

☐ Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Para que a Notificação de Recebimento gere corretamente a Ordem de Serviço, acesse a aba Identificação e selecione a opção Gera Ordem de Serviço.

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.915 000

Descrição

Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução

☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte

☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Demais Operações ☒ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal ☒ Gera Ordem de Serviço

☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

☐ Inativo

?
←
[Save]
[Cancel]
→

Ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](#) para um **CLIENTE**, no Sistema de Controle de Compras, utilizando o CFOP mencionado acima, a empresa deverá vincular o produto ao cliente.

cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítems

Valores/Observações

Duplicatas

Identificação

Número Doc.

99

Nº Ordem Compra

O

Importar XML

Anexos

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outros

Emitente

☒ Cliente

☐ Fornec.

Numero Cliente

2

Razão Social

Cliente da Assistência Técnica

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão

14/12/2023

Data de Entrada

14/12/2023

Cód. Fiscal

1.915

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código

Nome

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | **Itens** | Valores/Observações

← →

	Cód. Fiscal	Desdobramento	Cód. Produto	Descrição	Localização	Unid. Med	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.
*	1.915	000	2	Produto do Cliente	1	UN	1,000000	1,000	R\$1.000,00

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	Produto do Cliente	1,000	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	1.915	000

☐ Tipo Desconto %
☐ Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal
...

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI

? Save Print

Ao Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema de Compras apresentará a tela de [Geração de Ordem de Serviço](#)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações

← →

cc Geração de Ordem de Serviço Produto 1

Unit. R\$1.000,00

Informações Gerais

Produto do Cliente

Código	Item	Descrição

Técnico Controlador

Código	Nome
	...

Descrição do Problema relatado pelo Cliente

...

...

Vínculos

ok

Cód. P. Desdob. 000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00
<input type="radio"/> Valor					

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal

Incidência ICMS

Incidência IPI

Incidência ICMS sobre IPI

?

Clique no DLG (três pontinhos do Produto do Cliente) e em seguida clique no botão “Novo”

Geração de Ordem de Serviço Produto 1

Informações Gerais

Produto do Cliente
Código Item Descrição

Técnico Controlador
Código Nome

Descrição do Problema relatado pelo Cliente

Produtos dos Clientes - Inclusão

Cliente
Tipo ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros Número Razão Social
Cliente da Assistência Técnica

Cód. Produto no Cliente	Item	Cód. Prod. na EMPRESA	Descrição	Dt. Aq.
*				

Aquisição/Desativação do prod. pelo cliente
Dt. Aquisição Num. NF Compra Dt. Desativação

Garantia dos Serviços
Dt. Inicial Dt. Final

No código do produto o usuário deverá buscar o [produto vinculado ao cliente](#).

Produtos

Pesquisa por Chave
Código

Filtros >

Código	Descrição	Complemento	Cód....	Referência Alternativa	Un. Med. F...	Conver...	Aliq. ICMS	Aliq. IPT	Bloqueia
1	PRODUTO		1313...		UN	1,00	18,00	0,00	Não
2	Produto do Cliente				UN	1,00	0,00	0,00	Não
PMI	Produto Manufaturado e Inspeção...				UN	1,00	0,00	0,00	Não
COMP 1	Componente 1				UN	1,00	0,00	0,00	Não
COMP 2	Componente 2				UN	1,00	0,00	0,00	Não
PRODIMP	Produto Importado				UN	1,00	18,00	0,00	Não
SERVIÇO	Serviço Prestado				UN	1,00	0,00	0,00	Não
COMFICMS	Complemento de ICMS				UN	1,00	18,00	0,00	Não
ENCOMENDA	Produto sob Encomenda				UN	1,00	0,00	0,00	Não

Informe o número do Item e a data de Aquisição e salve o cadastro

Produtos dos Clientes - Inclusão

Cliente

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Número: 2 Razão Social: Cliente da Assistência Técnica

Cód. Produto no Cliente	Item	Cód.Prod. na EMPRESA	Descrição	Dt.Aquisição	Núm. NF Compra	Dt.Desativação	Dt. Início Garantia	Dt. Fim Garantia
2	1	2	Produto do Cliente	01/01/2023				

Aquisição/Desativação do prod. pelo cliente

Dt.Aquisição: 01/01/2023 Núm. NF Compra: Dt.Desativação:

Garantia dos Serviços

Dt.Inicial: Dt.Final:

Clique em Pesquisa, em seguida clique no produto do cliente e clique em OK

Produtos dos Clientes

Pesquisa por: Número Cliente Chave:

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Número Cliente	Cód. Prod. Cliente	Item	Cód.Prod. na EMPRESA	Descrição
2	2	1	2	Produto do Cliente

ok

Em seguida o Sistema voltará para a Tela de Geração automática da Ordem de Produção

Defina o [Técnico Controlador](#) da Ordem de Serviço e a Descrição do Problema relatado pelo Cliente

Clique em OK

The screenshot shows a software window titled "Geração de Ordem de Serviço Produto 1". It contains three main sections: "Informações Gerais", "Técnico Controlador", and "Descrição do Problema relatado pelo Cliente".

Informações Gerais

Código	Item	Descrição
2	1	Produto do Cliente

Técnico Controlador

Código	Nome
1	Operador

Descrição do Problema relatado pelo Cliente

Descrição do Problema relatado pelo Cliente

At the bottom right of the window are "ok" and "cancel" buttons.

Em seguida o Sistema questionará se deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados

The screenshot shows a small dialog box titled "Confirmação". It contains a question mark icon and the text "Deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados?". At the bottom are two buttons: "Sim" and "Não".

Clique em Sim e o Sistema mostrará o número da Ordem de Serviço gerada no Sistema de Atendimento ao Consumidor e o número do Orçamento gerado no Sistema de Vendas

Ordens de Serviço / Orçamentos

	Tipo OS	Número OS	Nº Orçamento
▶	OS	1	1

Caso o usuário edite o [Orçamento do Sistema de Vendas](#) ou a [Ordem de Serviço do Sistema SAC](#), o número da notificação de Recebimento estará salvo no campo observações

Orçamento

vd

Orçamentos - Alteração

Identificação

Itens

Fechamento

Informações Gerais

Ocorrências

Orçamento

Número

1

Orçamento Cliente

Orçamento Interno

Data de Emissão

14/12/2023

...

Data de Entrega

14/12/2023

...

Anexos

Cliente

Cliente

☒ Cadastrado

☐ Não Cadastrado

☐ Interessado

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outro

2

...

Fone

Nome

Cliente da Assitência Técnica

+

Plano Fiscal

Código

Desdob.

.

...

Condição de Pagamento

Código

Descrição

...

+

Vendedor

Código

Nome

...

+

Contato

Código

Descrição

...

Mídia

Código

Descrição

...

+

Modo de Acesso do Cliente

Código

Descrição

...

+

Consumidor Final:

?

←

💾

🗑️

→

Dados do Produto do Cliente

Código	Item	Descrição
2	1	Produto do Cliente

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código	Nome
1	Operador

Detalhes do Produto que está sendo recebido

Observações


Informações Comerciais

Informações Adicionais

Status da Ordem de Serviço

Data da Mudança de Status

Page 10 of 10



Ordem de Serviço gerada pela
Notificação de Recebimento nº 99

Descrição do Produto na EMPRESA

Produto do Cliente

Revision #12

Created 14 July 2023 18:16:39 by ProjetosD

Updated 14 October 2024 13:04:16 by ProjetosD