

# 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

**Cliente**

Situação do Cliente: ☒ Cliente

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 - Inclusão**

Cliente: ☒ CNPJ

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: 10/01/2023 | Núm. NF Compra: 00021 | Dt. Desativação:

**Garantia dos Serviços**

Dt. Inicial: | Dt. Final:

SETOR: | PRATELEIRA:

Botões: [ok] [cancel]

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

☒ Produto Específico

**Cliente**

Situação do Cliente: ☒ Cliente

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

**Confirmação**

❓ Deseja gerar OS para este atendimento?

Sim | Não

**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

Botões: [?] [salvar] [cancelar]

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