

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

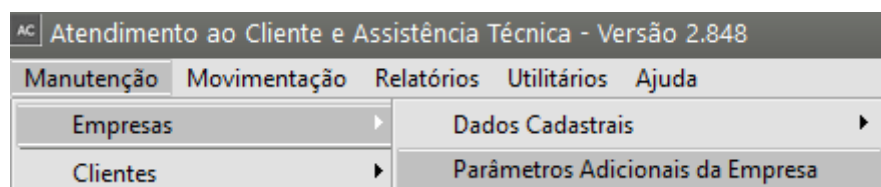
Veja também o Item:

- [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

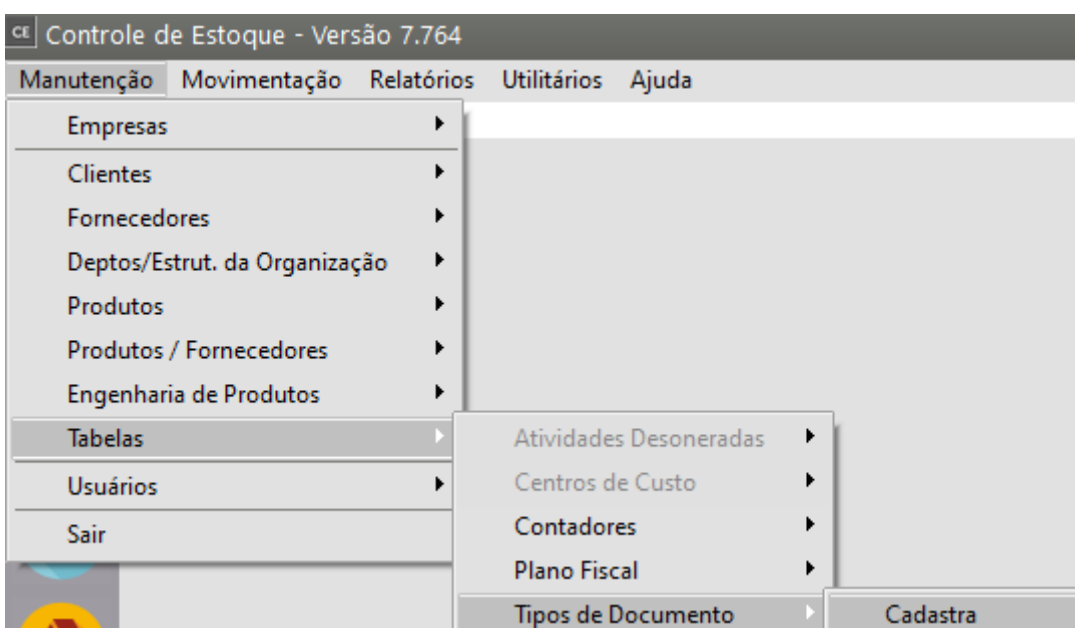
% Padrão

% 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

? ← →

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

? ← →

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 repar o

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

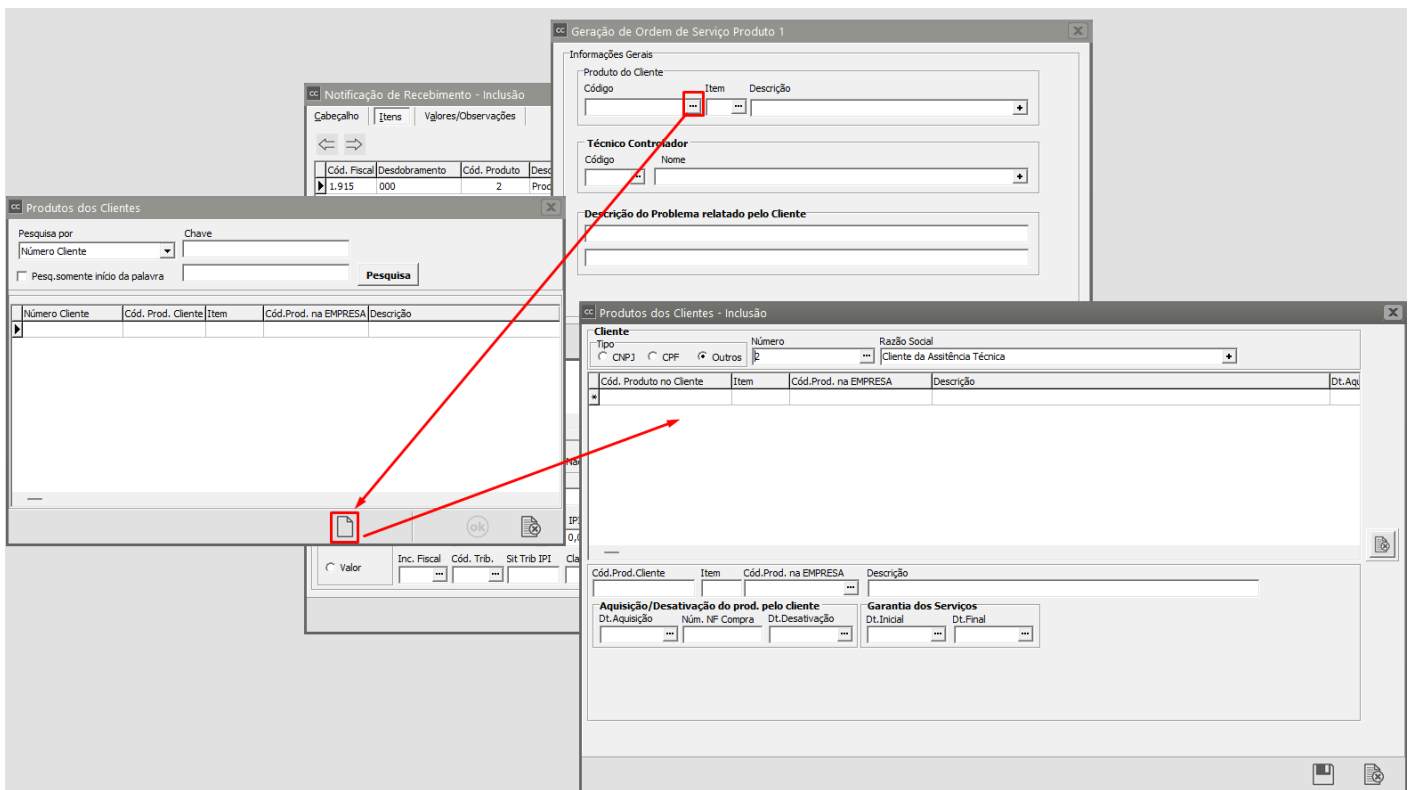
Incidência ICMS

Incidência IPI

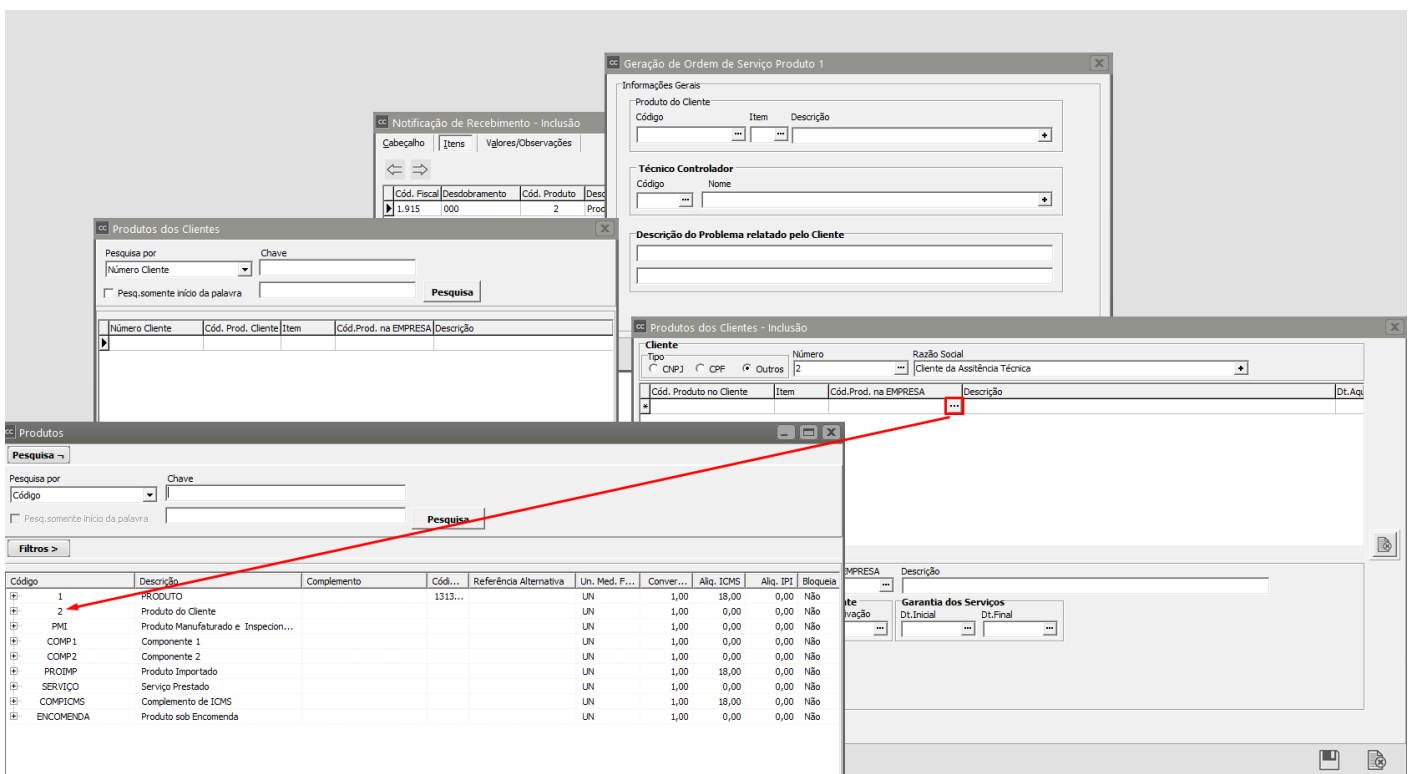
Incidência ICMS sobre IPI

?

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



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



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

X

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:

?

←

💾

🗑️

→

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: 1			Departamento Código: Descrição:		
OP Principal	Programação Data de Início: 14/12/2023 Data de Encerram.: 14/12/2023		Início Real Data: Hora:		Cliente Pedido Cliente: Dt. Entrega p/ Cliente:
Retrabalho - Documento relacionado Tipo: Número: Doc. Retrabalho:			Cliente Situação: <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Interessado Tipo: <input type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input checked="" type="radio"/> Outros Pessoa: <input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica Número: 2		
Encerramento Data: Hora: Núm. Doc.:			Razão Social: Cliente da Assitência Técnica		
Cancelamento Data:			Nome Fantasia:		
Anexos			Contato no Cliente:		

?

AC | Ordem de Serviço - Alteração

Dados Principais | Produto | Problemas | Estrutura | Roteiro | Ocorrências | Outros Custos | Requisições de Materiais para OS | Remessas de Peças | Informações

Dados do Produto do Cliente

Código	Item	Descrição
2	1	Produto do Cliente

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código	Nome
1	Operator

Detalhes do Produto que está sendo recebido

Status da Ordem de Serviço: ▼ Data da Mudança de Status: __/__/__

Descrição do Produto na EMPRESA

Produto do Cliente

Observações: Ordem de Serviço gerada pela Notificação de Recebimento nº 99

Revision #13

Created 14 July 2023 18:16:39 by ProjetosD

Updated 24 April 2025 12:16:55 by ProjetosD