

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

CE Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Fornecedores ▶
- Deptos/Estrut. da Organização ▶
- Produtos ▶
- Produtos / Fornecedores ▶
- Engenharia de Produtos ▶
- Tabelas ▶**
 - Atividades Desoneradas ▶
 - Centros de Custo ▶
 - Contadores ▶
 - Plano Fiscal ▶
 - Tipos de Documento ▶**
 - Cadastra
- Usuários ▶
- Sair

CE 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

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

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

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

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: ETOE ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

NFC-e: ...

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.

Identificação

Número Doc. 99	Tipo <input type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input checked="" type="radio"/> Outros	Emitente <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Fornec.	Numero Cliente 2	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?			
Nº Ordem Compra []	Razão Social Cliente da Assitência Técnica						
Importar XML	Data da Emissão 14/12/2023	Data de Entrada 14/12/2023	Cód. Fiscal 1.915	Desdob. 000	Série 1	Modelo 01	Espécie NF
Anexos	Situação do Documento: 00 - Docto regular		Tipo Cte: Normal				
Chave de Acesso: []							[] []

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro	<input type="checkbox"/> NF Complementar
Comprador Código [] Nome []	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
...

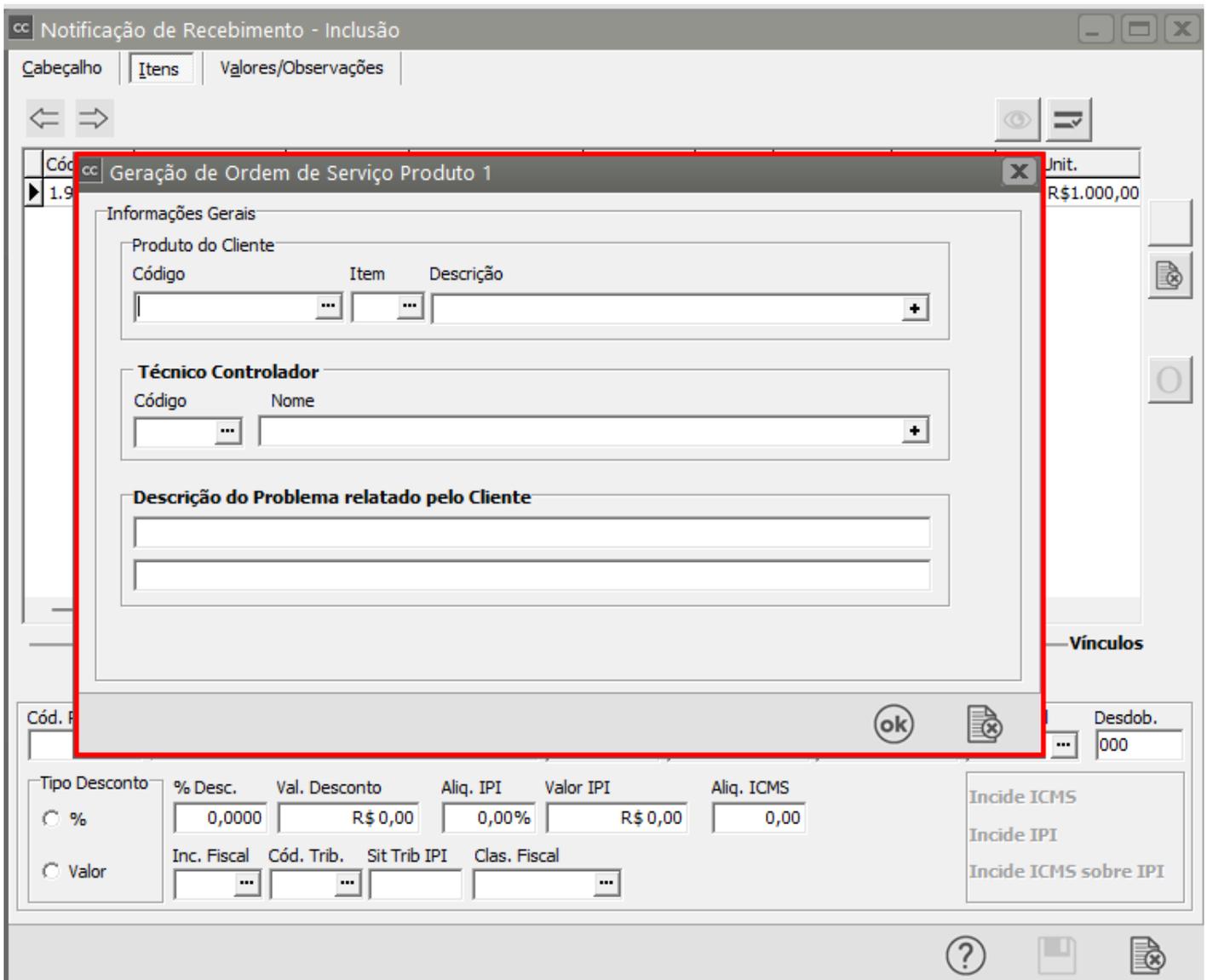
Incidê ICMS

Incidê IPI

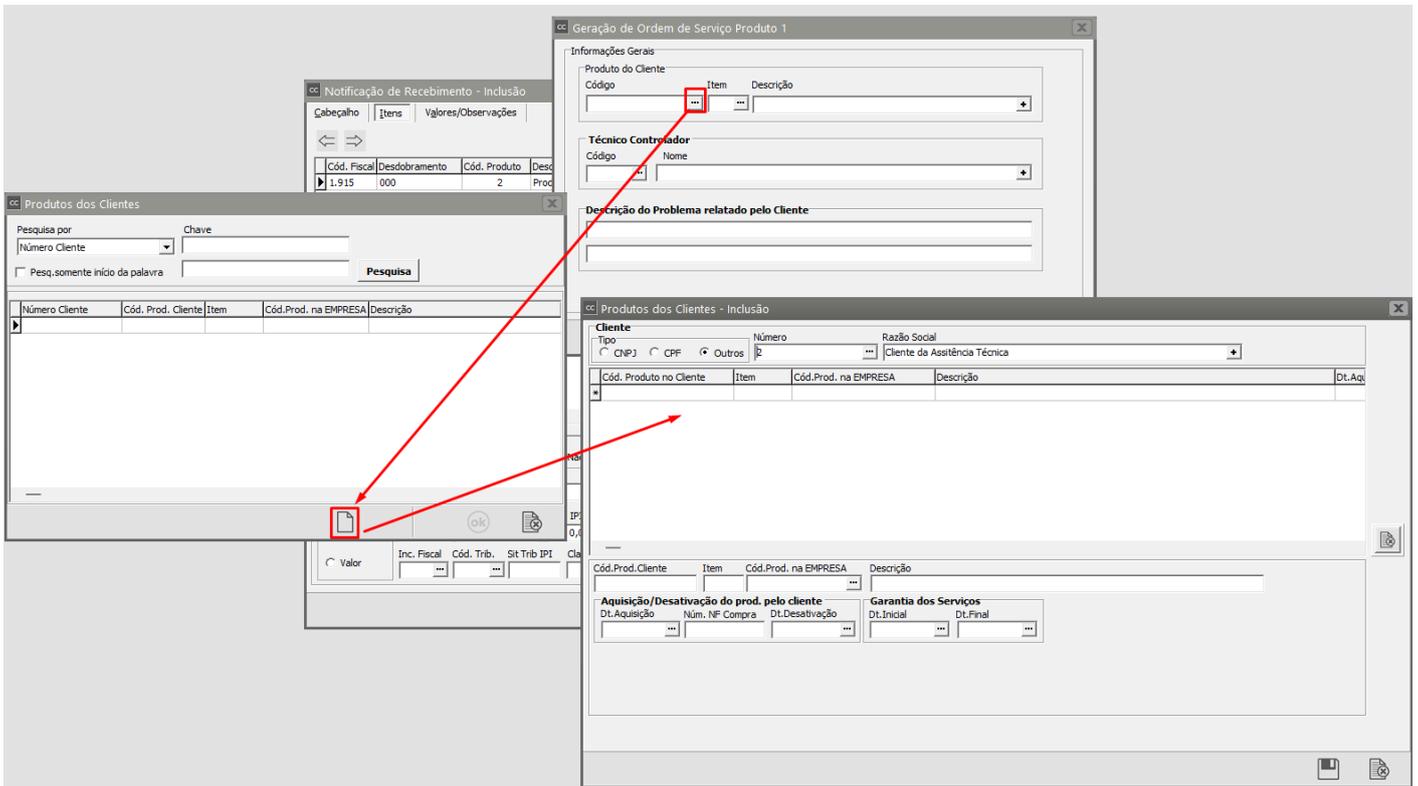
Incidê ICMS sobre IPI

?  

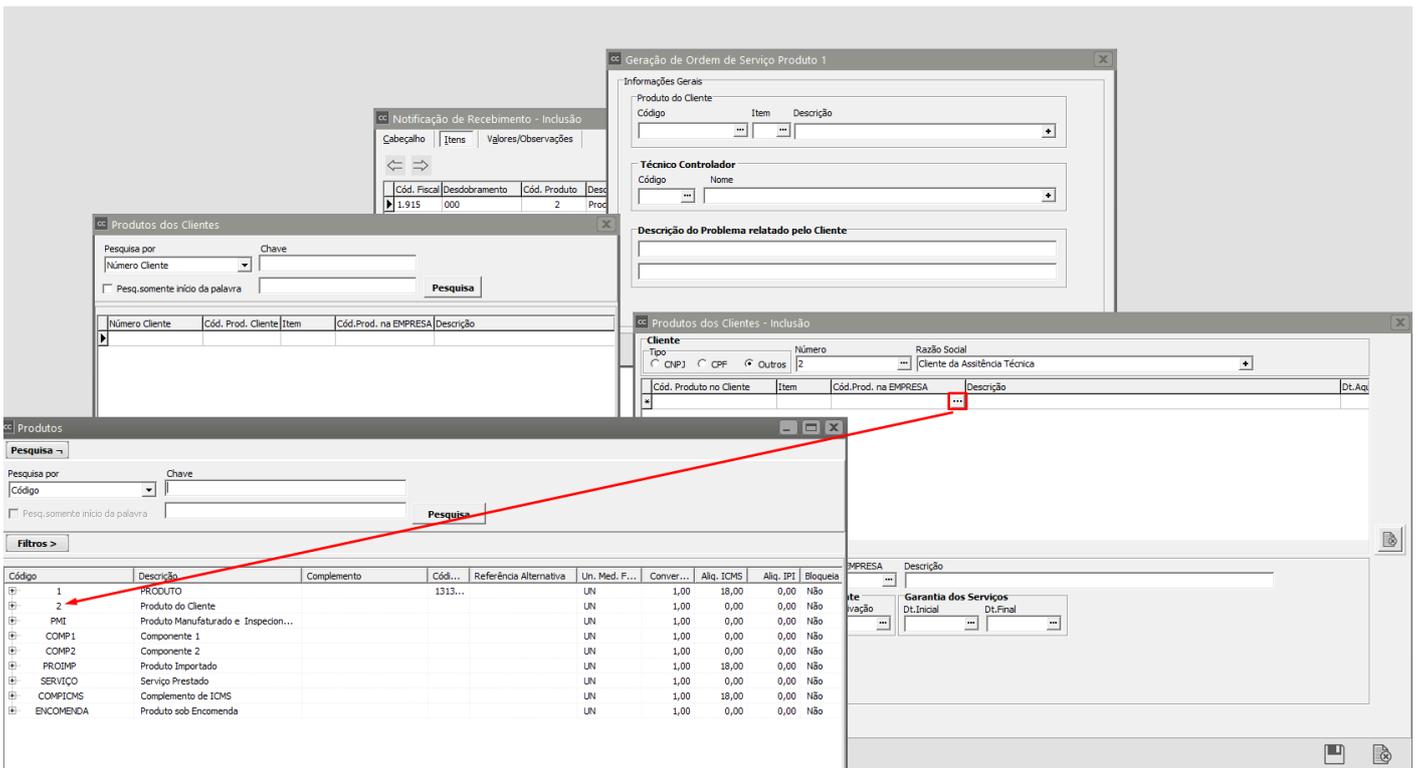
Ao Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema de Compras apresentará a tela de [Geração de Ordem de Serviço](#)



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. Final
* 2	1	2	Produto do Cliente	01/01/2023				

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

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: Chave:

Pesq.somente início da palavra

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

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 dialog box titled "Geração de Ordem de Serviço Produto 1". It contains three main sections:

- Informações Gerais**:
 - Produto do Cliente**: A table with columns "Código", "Item", and "Descrição". The first row contains the values "2", "1", and "Produto do Cliente".
 - Técnico Controlador**: A section with columns "Código" and "Nome". The first row contains the values "1" and "Operador".
 - Descrição do Problema relatado pelo Cliente**: A text area containing the text "Descrição do Problema relatado pelo Cliente".

At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "ok" and a button with a document icon and a close symbol.

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

The screenshot shows a dialog box titled "Confirmação". It contains a question mark icon and the text "Deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados?". Below the text 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

	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

Cliente

Cliente: Cadastrado Não Cadastrado Interessado

Tipo: CNPJ CPF Outro

Nome: Cliente da Assitência Técnica

Fone:

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:

?

←

📄

🗑️

→

VD Observações

Orçamento gerado pela Notificação de Recebimento	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
número 99	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
Ordem de Serviço relacionada: - 1	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento
	<input type="checkbox"/> Copiar do último Orçamento

Ordem de Serviço

AG Ordem de Serviço - Alteração

Dados Principais da Ordem de Serviço

Tipo	Descrição	Número	Departamento
OS	Ordem de Serviço	1	

Programação
 OP Principal:
 Data de Início: 14/12/2023
 Data de Encerram.: 14/12/2023

Início Real
 Data: Hora:

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

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
 Número: 2

Razão Social
 Cliente da Assistência Técnica

Nome Fantasia:
 Contato no Cliente:

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

Ordem de Serviço gerada pela
Notificação de Recebimento nº 99

Status da Ordem de Serviço

Data da Mudança de Status

__/__/__

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