

# 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.

nd or type unknown


nd or type unknown

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.


nd or type unknown

nd or type unknown


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

nd or type unknown


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


nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.


nd or type unknown

nd or type unknown


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

nd or type unknown


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

nd or type unknown


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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

## Ordem de Serviço

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #12

Created 14 July 2023 18:16:39 by ProjetosD

Updated 14 October 2024 13:04:16 by ProjetosD