

# O.S

Ordem de Serviço é uma ferramenta para cadastrar e controlar as ordem de serviços da empresa.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Ordem de Serviço→O.S

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

The screenshot displays the 'Status' interface for creating or editing an O.S. It includes a menu bar with options like 'Localizar', 'Nova', 'Alterar', 'Confirmar', 'Descartar', 'Imprimir', and navigation buttons. A dropdown menu shows 'Empresa' set to 'DESENVOLVIMENTO'. The main form has fields for 'O.S', 'Descrição', 'Tipo', 'Data', 'Cliente', 'Responsavel O.S', and 'Previsão'. There are two text areas for 'Observação Cliente' and 'Observação Técnica'. Below these are tabs for 'Reparo / Criação', 'Serviços', 'Produtos', and 'Pagamento'. The 'Reparo / Criação' tab is active, showing a large text input field, a 'Qtde' field with '1', and an 'Inserir' button. A table with columns 'Descrição', 'Qtde', 'Usuário', and 'Data e Hora' is present. At the bottom, there is an 'Excluir' button and a 'Totais' section with fields for 'Serviços', 'Produtos', 'Desconto (R\$)', 'Desconto (%)', and 'Total', all showing '0,00'.

- **Localizar:** permite localizar as ordem de serviço. Ao clicar nesse botão será aberta a interface abaixo.

Data de Criação	Nº O.S	Descrição	Tipo	Status	F
-----------------	--------	-----------	------	--------	---

- **Novo:** permite cadastrar novas ordem de serviço. Ao clicar nesse botão será aberta a interface abaixo.

**Ordem de Serviço**

Descrição  Tipo  Status  Previsão  00:00

Cliente  Responsavel O.S

Observação Cliente

Observação Técnica

Nessa interface o usuário deve informar a descrição da OS, tipo, situação, data de previsão para entrega do serviço, o cliente, o funcionario responsavel, a observação do cliente e observação tecnica. Os campos Responsavel e as observações não são obrigatorias.

- **Alterar:** ao clicar no botão alterar será aberta a mesma interface de cadastro para o usuário alterar os dados da OS.
- **Confirmar:** ao confirmar o sistema irá gerar as notas fiscais de serviço e de produtos caso tenha

produtos na OS.

Até a versão 3.1.013.000 só era permitido faturar OS em nota fiscal. A partir da versão 3.1.013.001 passa ser possível faturar em CF os produtos da OS.

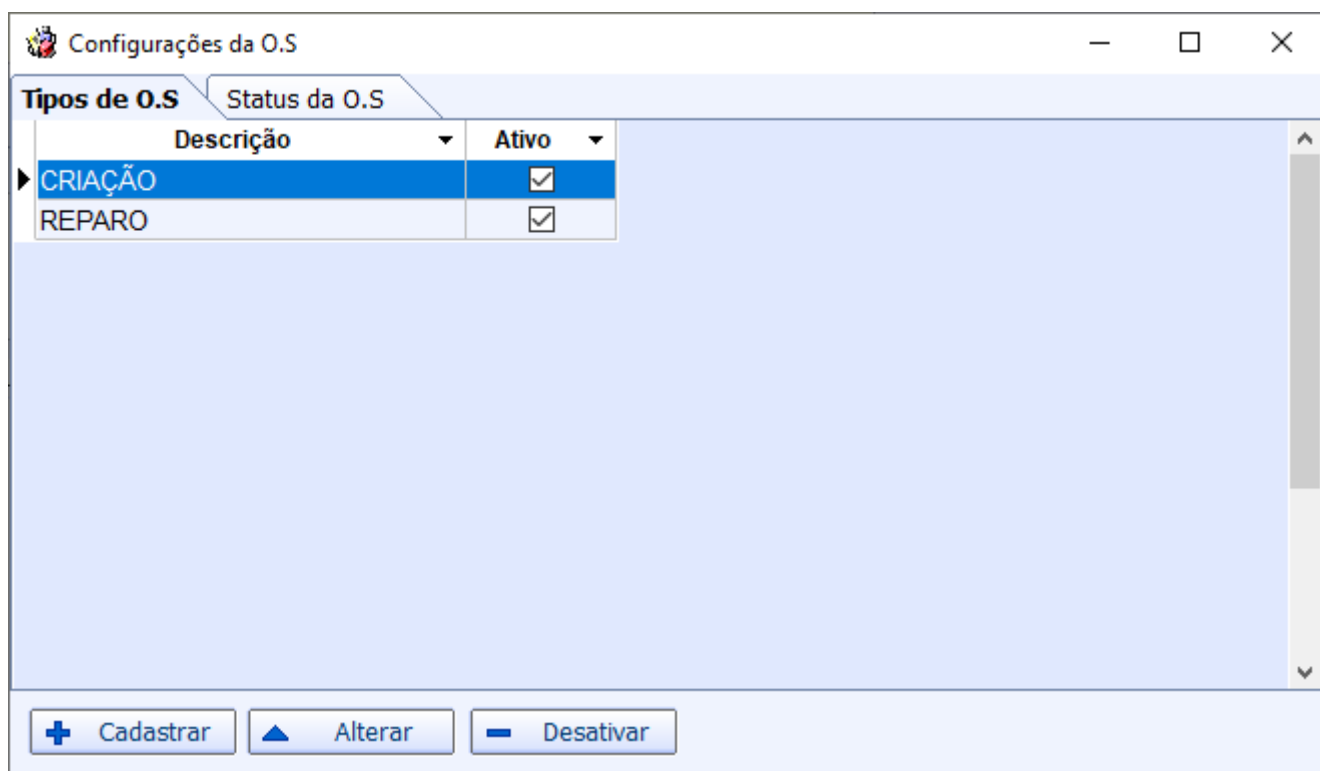
- **Descartar:** descarta a OS.
- **Imprimir:** imprime a OS.
- **Primeira:**carrega a primeira OS.
- **Anterior:** carrega a OS anterior com base na que está carregada, caso não tenha os carregada será carregada a primeira.
- **Proxima:** carrega a proxima OS com base na que está carregada, caso não tenha os carregada será carregada a ultima.
- **Ultima:** carrega a ultima OS.
- **Destino:** exhibe as notas fiscais de destino da OS caso já tenha sido faturada.

Após criar uma OS, na aba Reparo/Criação é possível inserir o que será prestado o serviço, na aba serviço é possível informar o serviço que foi prestado (a nota de serviço será gerado com esse item), na aba Produtos inserir os produtos que foram utilizados para realizar o serviço (a nota de produtos será gerado com esses itens) e na aba financeiro gerar o financeiro referente a OS.

O desconto no rodapé só é aplicado sobre o total dos produtos, não se aplica sobre o serviço.

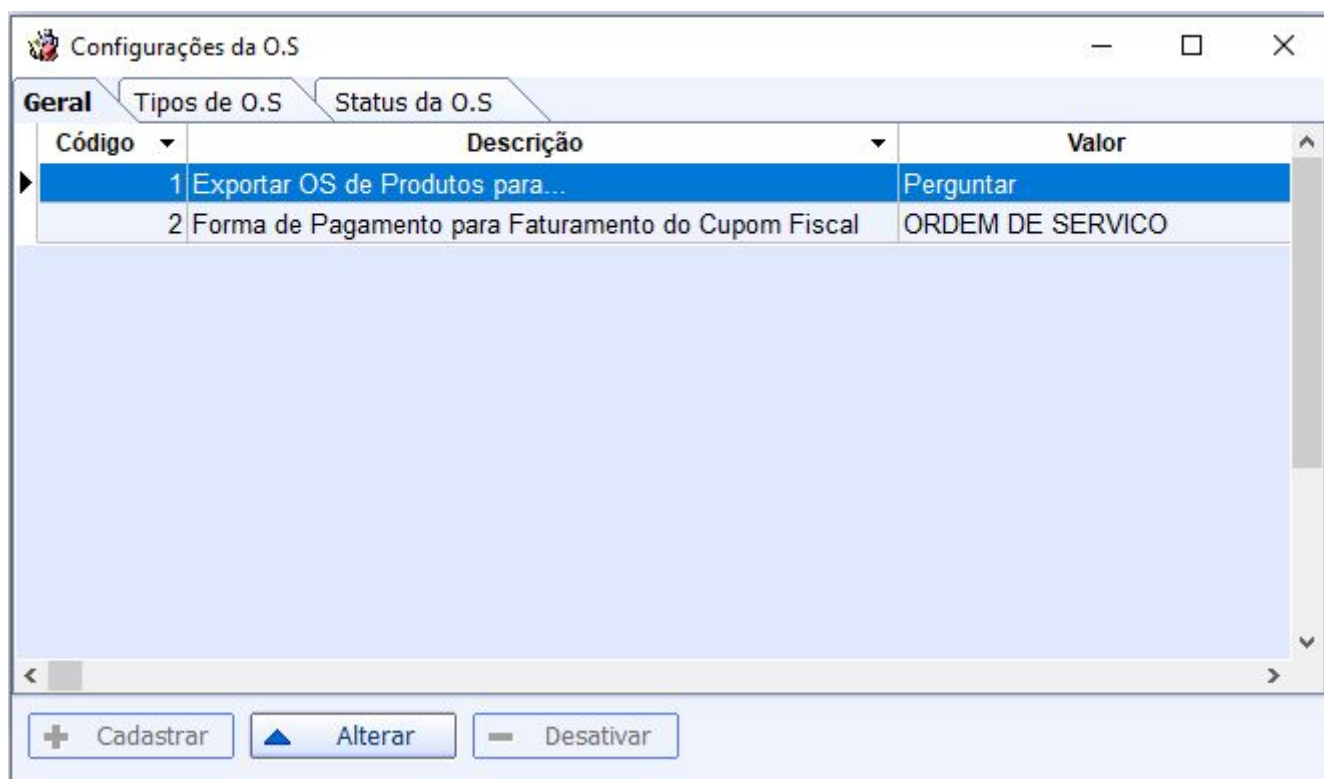
## Configurações

É possível cadastrar os tipos de OS e os status. Para isso basta ir no menu Gerenciamento → Estoque → Ordem de Serviço → Configurações e selecionar a aba que deseja cadastrar.



Na versão 3.1.013.001 foi criado a opção de faturar os produtos da OS em cupom fiscal, então nesse caso foi criado a configuração no sistema em que você parametriza se o sistema irá exportar produto para:

- Cupom Fiscal automaticamente;
- Nota Fiscal automaticamente;
- Ou se vai questionar o usuário para onde ele deseja exportar:



Além disso também foi criado a configuração para que o usuário informe em qual forma de pagamento o cupom fiscal será faturado. Por padrão o sistema já vem configurado com a forma de pagamento CREDIÁRIO.

**IMPORTANTE:** Mesmo que o CF seja faturado na forma de pagamento CREDIÁRIO, não irá entrar na conta do cliente o agendamento financeiro referente ao cupom fiscal. Irá entrar apenas o agendamento financeiro referente a OS. Veja abaixo as regras do sistema para esse caso

## Regras da OS para Cupom Fiscal

- Ao exporta para cupom fiscal o sistema obrigatoriamente gerará uma nota fiscal de serviço, pois o financeiro é vinculado a nota fiscal de Serviço(NFS);
- Se não for informado o serviço, o sistema não irá permitir exportar para CF. Será exigido informar o serviço ou exportar para nota fiscal de produto pois se exportar para nota de produto o sistema irá gerar o financeiro mesmo que não tenha nota de serviço emitida;
- Obrigatório informar o financeiro antes de fechar a OS;

- Quando informado um desconto, o desconto vai para o produto(seja ele em CF ou NF)
- Se houver o cancelamento do CF e não houver o cancelamento da Nota fiscal de serviço, o financeiro ainda se manterá no valor total da ordem de serviço;

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:ordem\\_servico:os](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os)



Last update: **2023/07/12 16:39**