

O futuro da sua Empresa
começa aqui!



OS – ORDEM DE SERVIÇO

O futuro da sua Empresa
começa aqui!



SUMÁRIO

OS – ORDEM DE SERVIÇO.....	5
CONFIGURAÇÃO.....	6
Configuração de Emissor de OS – Ordem de Serviço	6
Configuração de Emissor de Nota de Serviço	7
Configuração da Empresa	9
Configuração do Usuário	10
Cadastro de Mensagens da Ordem de Serviço.....	14
Cadastro da Situação da Ordem de Serviço	15
Cadastro de Editor.....	17
Cadastro de Equipamentos	19
Cadastro de Veículos	21
Cadastro de Versão de Veículos	23
UTILIZAÇÃO DA OS – ORDEM DE SERVIÇO	26
Inclusão de OS – Ordem de Serviço.....	28
Inclusão de item na OS – Ordem de Serviço	33
Estoque Provisionado.....	35
Impressões	37
Sinal da OS.....	42
GERANDO FATURAMENTO DA OS – ORDEM DE SERVIÇO	44
Nota Dividida.....	44
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	49

O futuro da sua Empresa
começa aqui!



OS – Ordem de Serviço

Uma Ordem de serviço é documento que formaliza o serviço prestado a um cliente. Seu objetivo é indicar os itens e a mão de obra que serão utilizadas na execução de um determinado serviço.

Por meio das indicações contidas em uma OS – Ordem de Serviço serão descritas informações pertinentes ao serviço que será prestado, quanto à data, local, materiais utilizados e afins. O documento é por muitas vezes utilizado como uma autorização para a execução de uma determinada tarefa, além de ser um importante suporte de dados.

Uma OS – Ordem de Serviço além de poder ser utilizada como documento para controle de realização de serviços por uma empresa e o que deverá ser feito em relação à demanda solicitada pelo cliente, mas também, a partir de apontamentos especificados em uma OS – Ordem de Serviço, é possível calcular os materiais que serão utilizados, bem como o tipo e a quantidade de mão de obra necessária para a execução do serviço. Esse suporte de informação será de grande importância para a gestão de estoque e otimização financeira para a empresa.

Dependendo da atividade exercida, o ramo e as tarefas que serão realizadas pela empresa, a OS – Ordem de Serviço pode ter muitas variações. Para a utilização da OS – Ordem de Serviço é necessário aderir-na na licença do Troll FR-Doc. A partir da identificação da empresa como sendo do ramo de fotografia, são acrescentadas funções específicas para manipulação da OS – Ordem de Serviço, contendo os dados de edição.

Configuração

Para dar início à utilização da OS – Ordem de Serviço, alguns itens devem ser parametrizados no Troll. Para tal, iremos acessar o Módulo Emissores para configurar o emissor de Ordem de Serviço.

Configuração de Emissor de OS – Ordem de Serviço

Acessando o módulo **Emissores**, clicar sobre botão **Séries (F3)**, inserir uma Senha Suporte válida, e a tela para cadastro de emissores será aberta. Para inserir um novo emissor, clicar sobre o botão **Incluir (F6)**, a seguinte tela será exibida.

A imagem mostra a janela de software 'Cadastro de Emissores' com o seguinte conteúdo:

- Dados:** Emissor: 2; Descrição: DAV-OS-Ordem de Serviço; Complemento: Ordem de Serviço (1); Empresa: EMPRESA LTDA (2).
- Dados contábeis:** Séries: (3); Descrição: ; Modelo: ; Tipo de transação: DAV - Ordem de serviço (4); Baixa estoque transação: Não.
- Formulário 1:** Gera NSU: Não; Impressão: Report manager (3); Nome do Arquivo: OS-Ordem-Servico.rep.
- Formulário 2:** Impressão: Report manager; Nome do Arquivo: (vazio).
- Formulário 3:** Impressão: Report manager; Nome do Arquivo: (vazio).
- Outros campos:** Alteração data pedido: Obdece Usuário; Modelo nota: ; NF eletrônica: NAD; Série: ; Trans. válida p/ contabilidade: SIM; Visualiza Emissor Nota Dividida: Não; Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: Não; Valida dados antes de fechar venda: Não; Série para duplicata manual: Não.
- Botões:** Salvar (F5) e Cancelar (F12).

1. **Complemento:** Descrição complementar do título do emissor;

2. **Empresa:** Código da empresa que utilizará o emissor;
3. **1º Formulário a ser impresso na venda:** Tipo do formulário que deverá ser impresso ao final da transação, podendo ser Nota Fiscal Modelo A, Nota Fiscal Modelo B, Pedido Modelo A, Pedido Modelo B ou Report Manager. Para a emissão da OS – Ordem de Serviço, deverá ser utilizada a opção de Report Manager, inserindo também o nome do arquivo .rep;
4. **Tipo de transação:** Identificação do tipo da transação, podendo ser Venda, Pedido NF ou DAV – Ordem de Serviço. Para a emissão da OS – Ordem de Serviço, deverá ser utilizada a opção DAV – Ordem de Serviço.

Configuração de Emissor de Nota de Serviço

Assim como para adicionar um emissor de OS – Ordem de Serviço, para incluir um emissor de Nota de Serviço, deve-se acessar o módulo **Emissores**, clicar sobre botão **Séries (F3)**, inserir uma Senha Suporte válida, e a tela para cadastro de emissores será aberta. Para inserir um novo emissor, clicar sobre o botão **Incluir (F6)**, a seguinte tela será exibida.

Lembrando que para este passo **não** deve-se incluir um emissor de nota de serviço como **NF Eletrônica**.

- 1. Complemento:** Descrição complementar do título do emissor;
- 2. Empresa:** Código da empresa que utilizará o emissor;
- 3. 1º Formulário a ser impresso na venda:** Tipo do formulário que deverá ser impresso ao final da transação, podendo ser Nota Fiscal Modelo A, Nota Fiscal Modelo B, Pedido Modelo A, Pedido Modelo B ou Report Manager. Para a emissão da OS – Ordem de Serviço, deverá ser utilizada a opção de Report Manager, inserindo também o nome do arquivo .rep. Obrigatoriamente o emissor de nota de serviço deverá possuir alguma impressão;
- 4. Tipo de transação:** Identificação do tipo da transação, podendo ser Venda, Pedido NF ou DAV – Ordem de Serviço. Para a emissão da OS – Ordem de Serviço, deverá ser utilizada a opção DAV – Ordem de Serviço;
- 5. Visualiza Emissor Nota Dividida:** Indica que o emissor poderá ser utilizado para a emissão de nota dividida. Obrigatoriamente apenas o emissor de nota de serviço deverá ter essa opção assinalada.

Configuração da Empresa

Após a conclusão da configuração do emissor de OS – Ordem de Serviço, a empresa deverá ser parametrizada. Deve-se acessar no módulo **Retaguarda**, o menu **Tabelas, Tabela Empresa** e selecionar a empresa que deseja que seja configurada.

The screenshot shows the 'Cadastro Empresas' window with the following configuration details:

- Emissor Ordem Serviço:** DAV-OS-Ordem de Serviço (1)
- Relatório Comprovante Crédito:** (empty)
- Relatório Imprimir Ficha Cliente:** CLI-Ficha-Cadastral.rep
- Prateleira empresa:** 0001
- Sequência de busca do produto:** Cód. de Barras - Código - Cód. Antigo - Referência
- Custo Operacional (Fixo):** 0.00 %
- Quantidade de etiquetas empresa:** 0
- Imprimir (F2)** button
- Checkboxes:**
 - Gera Código de Barras por Qtd.
 - Calcula IPI na Venda
 - Altera CST XML
 - Usa Etiqueta de Balança
 - Calcula Custo XML com impostos
 - Quantidade de itens da OS iniciar com valor 1 (3)
 - Selecionar Mensagem para OS (4)
 - Controle das Observações por Técnico na OS (5)
 - Utiliza Horas de Serviço na OS (6)
 - Avisa/Bloqueia Venda Quando Estoque Vai Ficar Negativo
 - Desconta ICM no Preço de Custo na Compra Manual
- Radio Buttons:**
 - Não
 - Avisa
 - Avisa e bloqueia venda
 - Sim
 - Não
- Buttons:** Arquivos Contábeis (F3) (7), Salvar (F5), Cancelar (F12)
- Other Settings:**
 - Divide Nota Produto e Serviço (2)
 - Atualiza cód. de barras produto por xml
 - Utiliza Evento
 - Utiliza Parceria
 - Aplicar Margem de Lucro Sobre Preço:**
 - Compra
 - Preço Mínimo
 - Preço Padrão
 - Custo Calculado
 - Preço Padrão
 - Custo a ser aplicado na entrada NF Compra:**
 - Da Nota Digitada
 - Anterior
 - Médio
 - Tipo Quebra:**
 - Centavos Primeira
 - Centavos Última
 - Dezena Primeira
 - Dezena Última
 - Dados para Atendimento Externo na OS:**
 - Sim (9)
 - Não
 - Tipo Imposto Aproximado:**
 - Produto
 - Empresa
 - Tipo de Juro:** Composto
 - Formulário Matricial para Impressão no Recebimento de Prestações:**
 - Recibo Cliente(A)
 - Recibo Cliente(A) + Extrato Cliente(C)
 - Recibo Com Extrato(B)
 - Nenhum
 - SPC:**
 - Código Associação SPC: (empty)
 - Cidade/UF SPC: (empty)
 - Situação da OS:** Sim (8)
 - Utiliza Contratos:** Não
 - Utiliza Equipamento:** Não
 - Utiliza Grade:** Não

1. Emissor Ordem Serviço: Emissor previamente cadastrado para emitir OS – Ordem de Serviço, lembrando que cada empresa deve possuir apenas um emissor para ordens de serviço;

2. Divide Nota Produto e Serviço: Indica se a empresa irá emitir uma nota de produto e uma nota de serviço quando realizada uma transação no emissor de **Nota Dividida** que contenha itens de produto e serviço;

3. Quantidade de itens da OS iniciar com valor 1: Check indicando se a quantidade do item adicionado à OS – Ordem de Serviço deve ser iniciada com uma unidade;

4. Selecionar Mensagem para OS: Check indicando se a mensagem da OS com suas respectivas funcionalidades serão utilizadas;

5. **Controle das Observações por Técnico na OS:** Check indicando se as observações serão separadas por técnico;
6. **Utiliza horas de Serviço na OS:** Check indicando se a empresa utilizará horas de serviço na OS – Ordem de Serviço;
7. **Vendedor item OS:** Parâmetro indicando se a cada item adicionado a OS – Ordem de Serviço será informado um vendedor;
8. **Situação da OS:** Parâmetro indicando se a empresa utilizará *status* de situação da OS – Ordem de Serviço;
9. **Dados para Atendimento Externo na OS:** Parâmetro indicando se a empresa utilizará dados de atendimento externo na OS – Ordem de Serviço.

Configuração do Usuário

Para a emissão de OS – Ordem de Serviço também é necessário configurar um usuário. Acessando no módulo **Retaguarda**, o menu **Tabelas, Tabela Parâmetros Usuários**, seleciona o usuário que se deseja configurar e clica sobre o botão **Alterar (F7)**. A partir disto, clique sobre o botão **Vendas**, e na aba **Padrões**, assim como a imagem abaixo.

Cadastro Parâmetros de Usuários: Admin

Login | Retaguarda | Acessos | Formulários Matriciais | **Vendas** | FRDOC | Iroll PDV

Vendas | **Padrões** | Venda | Recebimentos | Result | OS-Ordem Serviço

Vendedor Padrão: [1] ... VENDEDOR 1
Cliente Padrão: [1] ... Consumidor
Emissor Padrão: [1] ... NOTA FISCAL
Transportadora Padrão: [1] ... O MESMO
Msg. Padrão Nota Fiscal: [1] ... VOLTE SEMPRE
Msg Padrão Boleto: [1] ... VOLTE SEMPRE
Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: [1] ... **NOTA FISCAL** (1)
Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: [1] ... NOTA FISCAL
Emissor Padrão para NFS-e: [0] ...
Operação Padrão para Nota de Compra: [2] ... COMPRA DE MERCADORIA
Operação Padrão na Nota de Venda: [1] ... VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE
Operação Padrão na Nota com Cupom: [1] ... VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE
Operação Padrão na Nota de Devolução: [0] ...

Sequência para Início da Venda
Abre tela clientes início venda: [0]
Abre tela emissores início venda: [0]
Abre tela vendedores início venda: [0]
OBS: O nº colocado de (1 a 3) será executado sempre do menor para o maior!

Operações Permitidas para o Usuário		
Operação	Descrição	
2	COMPRA DE MERCADORIA	
1	VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE	

Tabelas Permitidas para o Usuário		
Tabela	Descrição	
2	Normal	

Emissores Permitidas para o Usuário		
Emissor	Descrição	Empresa
1	NOTA FISCAL	1
2	DAV-OS-Ordem de	1

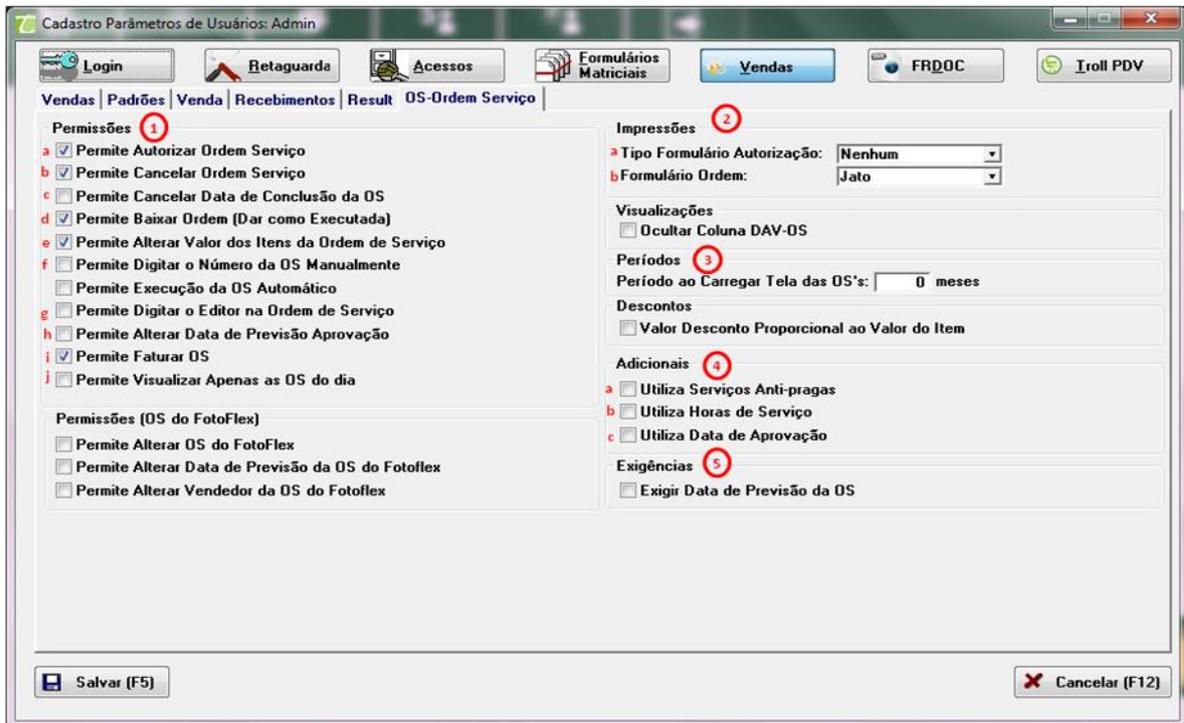
Inserir | Alterar | Excluir | Inserir | Alterar | Excluir | Inserir | Alterar | Excluir

Salvar (F5) | Cancelar (F12)

1. Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: Seleção do emissor que será utilizado ao efetuar o faturamento de uma OS – Ordem de Serviço;

2. Emissores Permitidos para o Usuário: Relação de emissores que são permitidos para a utilização do usuário. Nesta opção deve-se adicionar o emissor previamente cadastrado para a emissão de OS – Ordem de Serviço.

Dando prosseguimento à configuração do usuário, clique sobre a aba **OS – Ordem de Serviço**, como é exibido na imagem a seguir.



1. Permissões:

- a. **Permite Autorizar Ordem de Serviço:** Indica se o usuário possui permissão para alterar o *status* da OS – Ordem de Serviço como autorizada;
- b. **Permite Cancelar Ordem de Serviço:** Indica se o usuário possui permissão para efetuar o cancelamento da ordem de serviço;
- c. **Permite Cancelar Data de Conclusão da OS:** Indica se o usuário possui permissão cancelar a conclusão de uma ordem de serviço;
- d. **Permite Baixar Ordem:** Indica se o usuário possui permissão para executar uma ordem de serviço;
- e. **Permite Alterar o Valor dos Itens da OS:** Indica se o usuário possui permissão para manipular o valor do item contida em uma ordem de serviço;

- f. Permite Digitar o Número da OS manualmente:** Indica se o usuário possui permissão para digitar manualmente o número da ordem de serviço, desprezando a geração automática do sistema;
- g. Permite Digitar o Editor na Ordem de Serviço:** Indica se o usuário poderá informar o editor ao final da ordem de serviço;
- h. Permite Alterar Data de Previsão/Aprovação:** Indica se o usuário possui permissão para alterar as datas de previsão e aprovação da ordem de serviço;
- i. Permite Faturar OS:** Indica se o usuário possui permissão para gerar faturamento da ordem de serviço;
- j. Permite Visualizar Apenas as OS's do dia:** Indica se o usuário poderá visualizar todas as ordens de serviço ou apenas as emitidas no dia atual.

2. Impressões:

- a. Tipo Formulário Autorização:** Indica o tipo de formulário que será impresso ao realizar uma ordem de serviço, podendo ser Nenhum, Configurado, Jato de Tinta ou Report Manager. Considerando que durante o cadastro do emissor de ordem de serviço, foi escolhido 'Report Manager', nesta opção também deverá ser informado;
- b. Formulário Ordem:** Indica se o formulário a ser impresso será em impressora Jato de tinta ou Matricial.

3. Períodos - Período ao carregar tela das OS's: Informa o número de meses que será intervalo entre a data de emissão inicial e final ao abrir a tela de ordens de serviço.

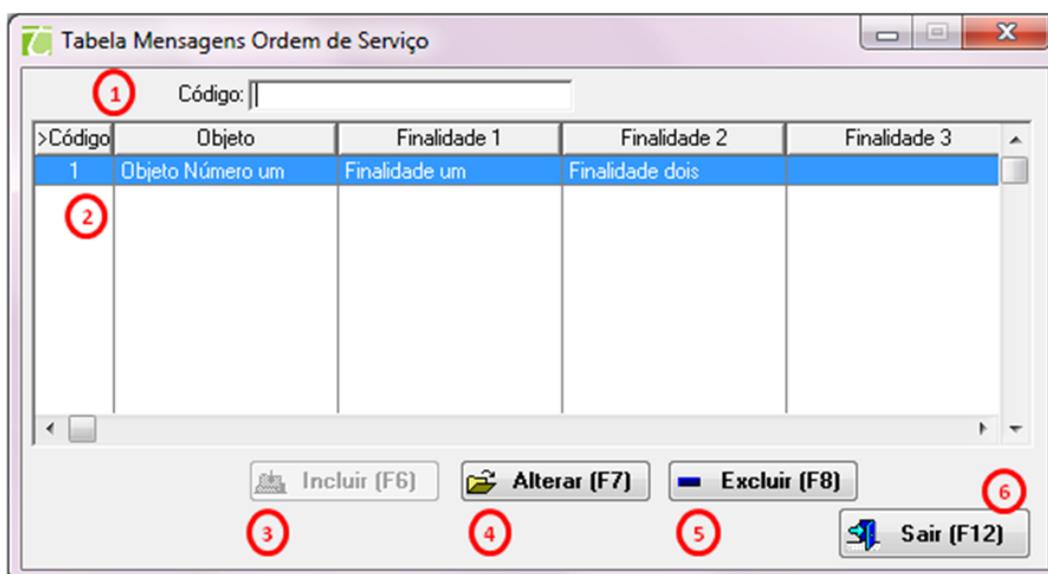
4. Adicionais:

- a. Utiliza Serviços Anti-Pragas:** Indica se o usuário utilizará dos serviços de anti-pragas;
- b. Utiliza Horas de Serviço:** Indica se o usuário utilizará horas nos serviços contidos nas ordens de serviço;
- c. Utiliza Data de Aprovação:** Indica se o usuário utilizará a informação de data de aprovação na ordem de serviço.

5. **Exigências – Exigir Data de Previsão da OS:** Indica se o usuário irá exigir a data de previsão de conclusão da ordem de serviço ao realizar o seu cadastro.

Cadastro de Mensagens da Ordem de Serviço

Durante a realização da OS – Ordem de Serviço é possível fazer a seleção da mensagem da ordem, que viabiliza a inserção de um objeto, e oito opções de finalidades configuráveis, que serão exibidas em abas, separadamente. Para tanto, a mesma necessita estar cadastrada, e para isso deve-se acessar no módulo **Retaguarda**, o menu **Tabelas, Tabela Msg. Ordem Serviço**, e será exibida a tela abaixo.



1. **Código:** Campo para pesquisa configurável;
2. **Lista:** Lista contendo a relação de mensagens que podem ser utilizadas na ordem de serviço;
3. **Incluir (F6):** Botão para acessar a tela de inclusão de nova mensagem;
4. **Alterar (F7):** Botão para acessar a tela de alteração de uma mensagem já cadastrada;
5. **Excluir (F8):** Botão para excluir o registro de uma mensagem de ordem de serviço que estiver selecionado na lista;
6. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

Ao seleccionar o botão **Incluir (F6)**, a tela abaixo será exibida para a inserção da nova mensagem.

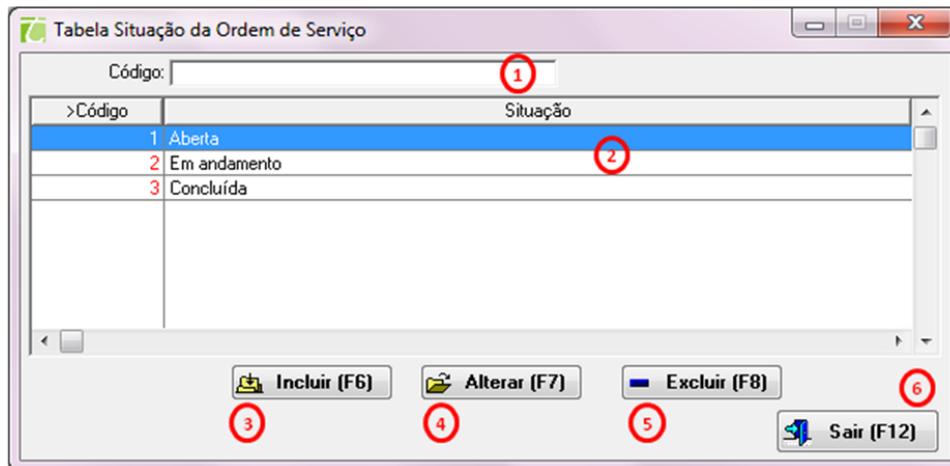
A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastro Mensagens Ordem Serviço". O formulário contém os seguintes campos e botões:

- Código:** Campo de texto com o valor "1" e um círculo vermelho com o número "1" ao lado.
- Objeto:** Campo de texto com o valor "Objeto Número um" e um círculo vermelho com o número "2" ao lado.
- Finalidade 1:** Campo de texto com o valor "Finalidade um" e um círculo vermelho com o número "3" ao lado.
- Finalidade 2:** Campo de texto com o valor "Finalidade dois".
- Finalidade 3:** Campo de texto vazio.
- Finalidade 4:** Campo de texto vazio.
- Finalidade 5:** Campo de texto vazio.
- Finalidade 6:** Campo de texto vazio.
- Finalidade 7:** Campo de texto vazio.
- Finalidade 8:** Campo de texto vazio.
- Botões:** Na base da janela, há dois botões: "Salvar (F5)" com um círculo vermelho com o número "4" e "Cancelar (F12)" com um círculo vermelho com o número "5".

1. **Código:** Código da mensagem, gerado automaticamente pelo sistema;
2. **Objeto:** Título do objeto, que durante a inserção da ordem de serviço;
3. **Finalidade (de 1 a 8):** Informações configuráveis que poderão ser alteradas durante a inserção da ordem de serviço, sendo exibidas em abas, separadamente;
4. **Salvar (F5):** Botão para salvar o cadastro da mensagem da ordem de serviço;
5. **Cancelar (F12):** Botão para sair da tela.

Cadastro da Situação da Ordem de Serviço

Para as empresas que optem pela utilização da situação da OS – Ordem de Serviço, é possível realizar o cadastro de diversas situações. Para tal, deve-se acessar no módulo **Retaguarda**, menu **Tabelas**, **Tabela Situação OS**, e a tela a seguir será exibida.



1. **Código:** Campo para pesquisa configurável;
2. **Lista:** Lista contendo a relação de situações que podem ser utilizadas na ordem de serviço;
3. **Incluir (F6):** Botão para acessar a tela de inclusão de nova situação;
4. **Alterar (F7):** Botão para acessar a tela de alteração de uma situação já cadastrada;
5. **Excluir (F8):** Botão para excluir o registro de uma situação de ordem de serviço que estiver selecionado na lista;
6. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

Incluir Situação de Ordem de Serviço

Ao selecionar o botão **Incluir (F6)**, a tela abaixo será exibida para a inserção da nova situação, como mostra a imagem seguinte.

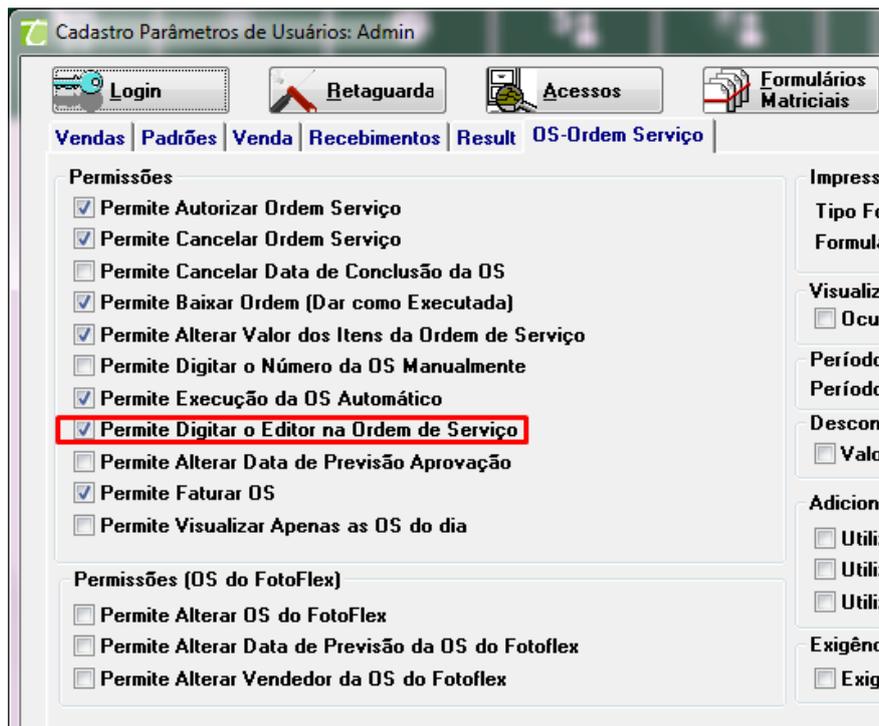


1. **Código:** Código da situação, gerado automaticamente pelo sistema;
2. **Situação:** Título da situação;
3. **Salvar (F5):** Botão para salvar o cadastro da situação da ordem de serviço;

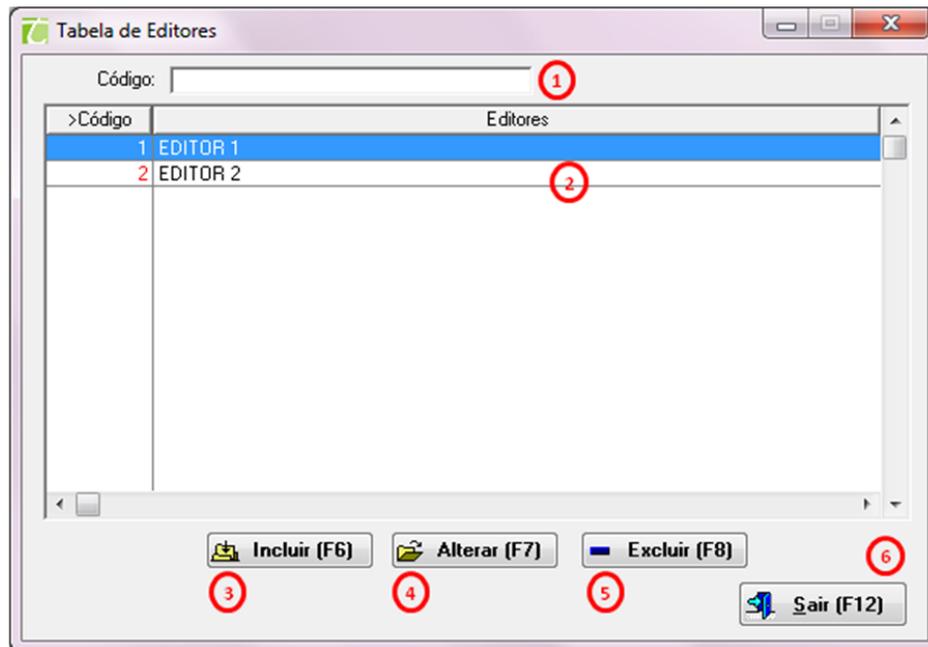
4. **Cancelar (F12):** Botão para sair da tela.

Cadastro de Editor

Para as empresas do ramo de fotografia que optem pela utilização do editor durante a geração da OS – Ordem de Serviço, o parâmetro ‘Permite Digitar o Editor na Ordem de Serviço’, como mostra a imagem a seguir.

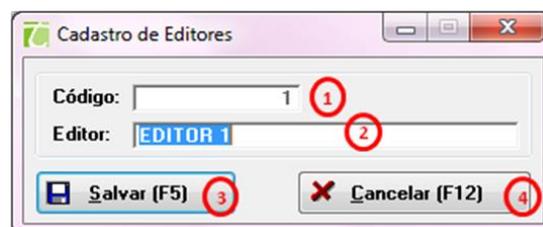


Para realizar o cadastro de editores, deve-se acessar, no módulo **Retaguarda**, o menu **Tabelas, Tabelas Editores**, e a tela abaixo é exibida.



1. **Código:** Campo para pesquisa configurável;
2. **Lista:** Lista contendo a relação de editores que podem ser selecionados na ordem de serviço;
3. **Incluir (F6):** Botão para acessar a tela de inclusão de novo editor;
4. **Alterar (F7):** Botão para acessar a tela de alteração de um editor já cadastrado;
5. **Excluir (F8):** Botão para excluir o registro de um editor que estiver selecionado na lista;
6. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

Ao selecionar o botão **Incluir (F6)**, a tela abaixo será exibida para a inserção de novo editor, como mostra a imagem seguinte.



1. **Código:** Código do editor, gerado automaticamente pelo sistema;
2. **Editor:** Nome do editor;

3. **Salvar (F5):** Botão para salvar o cadastro do editor;
4. **Cancelar (F12):** Botão para sair da tela.

Cadastro de Equipamentos

Para as empresas que optem por utilizar equipamentos, marcando o parâmetro ‘**Utiliza Equipamento**’ na configuração da empresa, como mostra a figura a seguir, é necessário realizar o seu cadastro.

Formulário utilizado para impressão no recebimento de prestações

Recibo Cliente(A) Recibo Cliente(A) + Extrato Cliente(C)
 Recibo Com Extrato(B) Nenhum

SPC
Código Associação SPC: _____
Cidade/UF SPC: _____

Vendedor Item OS Situação da OS Utiliza Contratos **Utiliza Equipamento** Utiliza Grade
 Sim Não Sim Não Sim Não

X Cancelar (F12)

Para cadastrar os equipamentos, deve-se acessar o módulo **Retaguarda**, menu **Tabelas, Tabela Equipamentos**, e em seguida será aberta a seguinte janela.

Cadastro de Equipamentos de Clientes

<Código	Descrição	Localização	Observação	Tipo	Aquisição	Documento
1	Equipamento 1	Estoque	Equipamento 1 está localiz	Novo	30/04/2015	632

1

2 Incluir (F6) 3 Alterar (F7) 4 Excluir (F8) 5 Sair (F12)

1. **Lista:** Relação de equipamentos cadastrados;
2. **Incluir (F6):** Botão que abre uma janela para inclusão de novo equipamento;
3. **Alterar (F7):** Botão que abre a janela para a alteração de um equipamento já cadastrado selecionado na lista do item 1;
4. **Excluir (F8):** Botão para remover um equipamento já cadastrado selecionado na lista do item 1;
5. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

Ao selecionar o botão **Incluir (F6)**, a tela abaixo será exibida para a inserção de novo equipamento, como mostra a imagem seguinte.

A imagem mostra a janela de software 'Cadastro de Equipamentos'. O formulário contém os seguintes campos e controles:

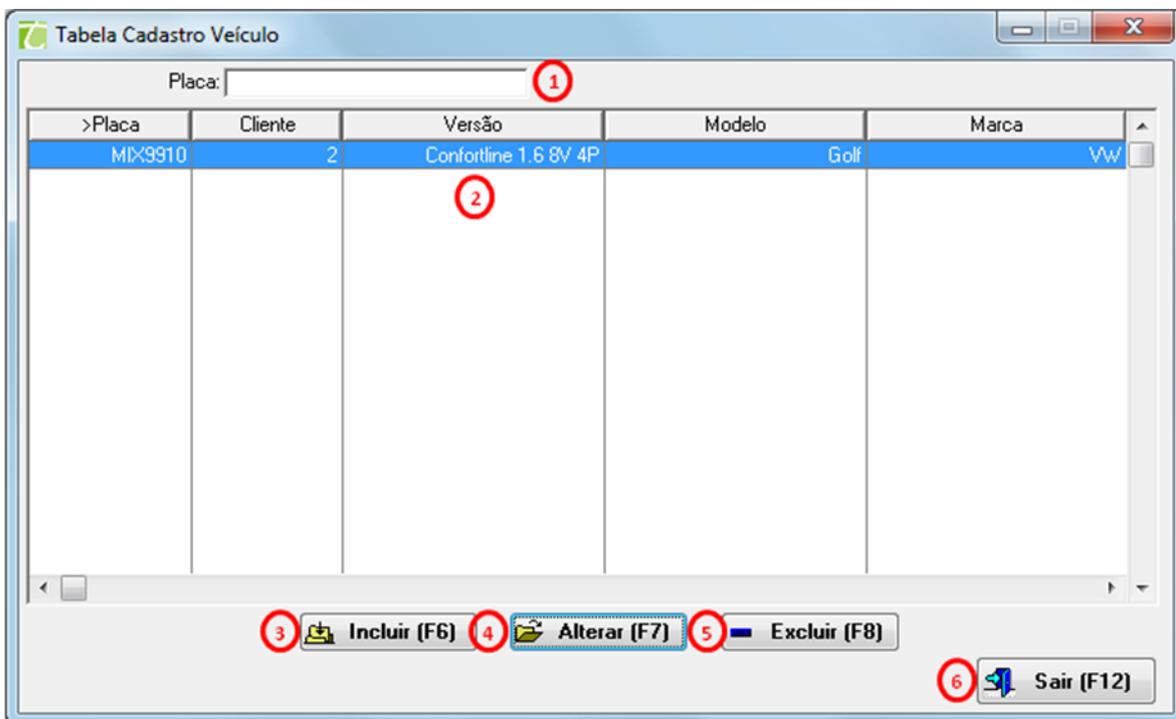
- 1. Código: Campo de texto com o valor '1'.
- 2. Descrição: Campo de texto com o valor 'Equipamento 1'.
- 3. Localização: Campo de texto com o valor 'Estoque'.
- 4. Observação: Área de texto com o valor 'Equipamento 1 está localizado no estoque 1'.
- 5. Cliente: Campo de texto com o valor '1' e um botão de seleção de cliente.
- 6. Nº Série: Campo de texto com o valor '587469382M1472'.
- 7. Nº Referência: Campo de texto com o valor 'RF36745'.
- 8. Tipo Equipamento: Menu suspenso com o valor 'NOVO'.
- 9. Nº Documento: Campo de texto com o valor '632'.
- 10. Data Aquisição: Campo de texto com o valor '30/04/2015'.
- 11. Data Início: Campo de texto com o valor '01/05/2015'.
- 12. Data Final: Campo de texto com o valor '30/05/2015'.
- 13. Tipo Contrato: Menu suspenso com o valor 'Nenhum'.
- 14. Nº Cópias: Campo de texto vazio.
- 15. Fornecedor: Campo de texto com o valor '1' e um botão de seleção de fornecedor.
- 16. Botão 'Salvar (F5)'.
- 17. Botão 'Cancelar (F12)'.

1. **Código:** Código do equipamento, gerado automaticamente pelo sistema;
2. **Descrição:** Descrição do equipamento;
3. **Localização:** Localização do equipamento;
4. **Observação:** Observações do equipamento;
5. **Cliente:** Cliente vinculado ao equipamento;
6. **Nº Série:** Número de série do equipamento;
7. **Nº Referência:** Número de referência do equipamento;
8. **Tipo Equipamento:** Tipo do equipamento, podendo ser Novo ou Usado;
9. **Nº Documento:** Número do documento de aquisição do equipamento;

10. **Data Aquisição:** Data em que foi realizada a aquisição do equipamento;
11. **Data Início:** Data de início do contrato;
12. **Data Final:** Data de fim do contrato;
13. **Tipo Contrato:** Tipo de contrato, podendo ser Nenhum, Locação, Manutenção ou Garantia;
14. **Nº Cópias:** Número de cópias do contrato;
15. **Fornecedor:** Fornecedor do equipamento;
16. **Salvar (F5):** Botão para efetivar o cadastro do equipamento;
17. **Cancelar (F12):** Botão para sair da tela.

Cadastro de Veículos

Para as empresas do ramo de Auto Peças, é possível realizar o cadastro dos veículos e vinculá-lo a um cliente. Para cadastrar os veículos, deve-se acessar o módulo **Retaguarda**, menu **Tabelas**, **Tabela Cadastro Veículo**, e em seguida será aberta a seguinte janela.



1. **Placa:** Campo para pesquisa configurável;

2. **Lista:** Lista contendo a relação de veículos cadastrados;
3. **Incluir (F6):** Botão para acessar a tela de inclusão de novo veículo;
4. **Alterar (F7):** Botão para acessar a tela de alteração de um veículo já cadastrado;
5. **Excluir (F8):** Botão para excluir o registro de um veículo que estiver selecionado na lista;
6. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

Ao selecionar o botão **Incluir (F6)**, a tela abaixo será exibida para a inserção de novo veículo, como mostra a imagem seguinte.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastro de Veículo". Ela contém os seguintes elementos:

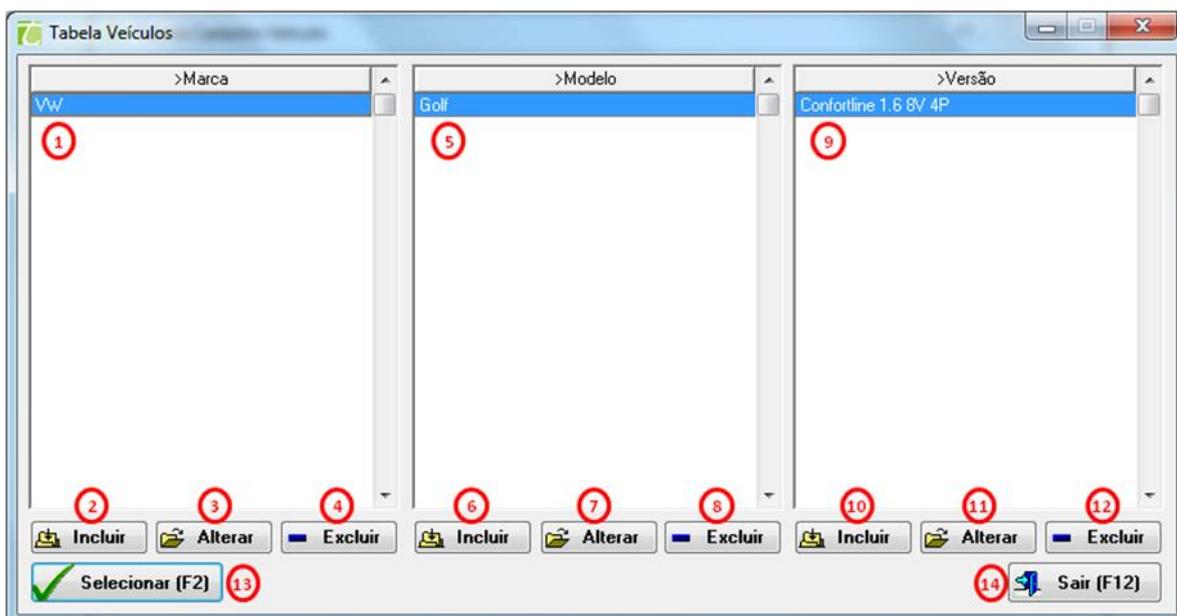
- 1. Campo de texto "Placa:" com o valor "MIX9910".
- 2. Campo de texto "Cliente:" com o valor "2" e um botão de menu suspenso.
- 3. Campo de texto "Último Serviço:" com a data "15/06/2015".
- 4. Campo de texto "Versão:" com o valor "1" e um botão de menu suspenso que mostra "VW".
- 5. Botão "Salvar (F5)" com um ícone de disquete.
- 6. Botão "Sair (F12)" com um ícone de uma seta apontando para fora.

1. **Placa:** Placa do veículo;
2. **Cliente:** Cliente proprietário do veículo;
3. **Último Serviço:** Data da realização do último serviço executado no veículo;
4. **Versão:** Versão do veículo, compreendendo marca, modelo e versão do mesmo;
5. **Salvar (F5):** Botão para salvar o cadastro de um veículo;
6. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

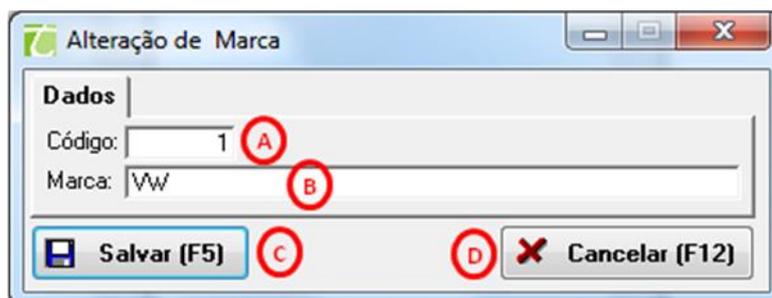
Ao selecionar o botão **Incluir (F6)**, a tela abaixo será exibida para a inserção de novo veículo, como mostra a imagem seguinte.

Cadastro de Versão de Veículos

O cadastro de versão de veículos pode ser acessado de duas maneiras, sendo elas, através da própria inclusão do veículo ou por meio do menu **Tabelas, Tabela Versão Veículos**. Selecionando esta opção, será exibida a seguinte tela.

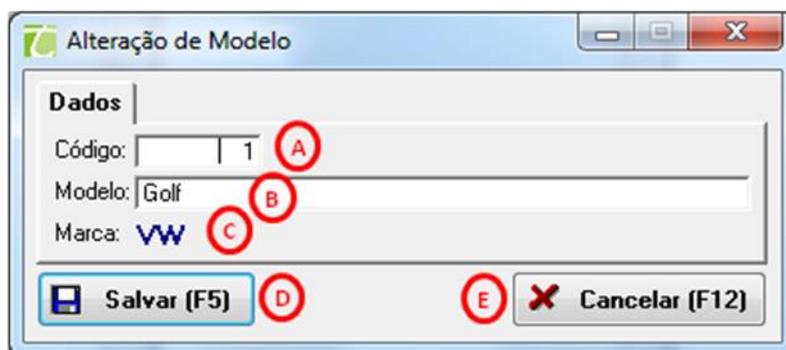


1. **Marca:** Relação de marcas de veículos cadastradas;
2. **Incluir Marca:** Botão para inclusão de uma nova marca de veículo, o qual abrirá a tela seguinte;



- a. **Código:** Código da marca do veículo;
- b. **Marca:** Descrição da marca do veículo;
- c. **Salvar (F5):** Botão para salvar a inclusão ou alteração da marca do veículo;

- d.Cancelar (F12):** Botão para cancelar a inclusão ou alteração da marca do veículo.
- 3. Alterar Marca:** Botão para alteração de uma marca de veículo já cadastrada;
- 4. Excluir Marca:** Botão para exclusão de uma marca de veículo selecionada;
- 5. Modelo:** Relação de modelos de veículos cadastrados vinculados a marca selecionada no item 1;
- 6. Incluir Modelo:** Botão para inclusão de um novo modelo de veículo, vinculado à marca selecionada no item 1, que abrirá a tela a seguir;



- a.Código:** Código do modelo do veículo;
- b.Modelo:** Descrição do modelo do veículo;
- c.Marca:** Marca a qual o modelo está vinculado;
- d.Salvar (F5):** Botão para salvar a inclusão ou alteração do modelo do veículo;
- e. Cancelar (F12):** Botão para cancelar a inclusão ou alteração do modelo do veículo.
- 7. Alterar Modelo:** Botão para alteração de um modelo de veículo já cadastrado;
- 8. Excluir Modelo:** Botão para exclusão de um modelo de veículo selecionado;
- 9. Versão:** Relação de versões de veículos cadastradas vinculadas a marca selecionada no item 1 e ao modelo selecionado no item 5;

10. Incluir Versão: Botão para inclusão de uma nova versão de veículo, vinculada ao modelo selecionado no item 5, que exibirá a seguinte tela;

A janela de diálogo 'Alteração de Versão' apresenta os seguintes elementos:

- A:** Campo de texto para o 'Código'.
- B:** Campo de texto para a 'Versão', contendo o texto 'Confortline 1.6 8V 4P'.
- C:** Campo de texto para o 'Modelo', contendo o texto 'Golf'.
- D:** Campo de texto para a 'Marca', contendo o texto 'VW'.
- E:** Botão 'Salvar (F5)'.
- F:** Botão 'Cancelar (F12)'.

a. Código: Código da versão do veículo;

b. Versão: Descrição da versão do veículo;

c. Modelo: Modelo do veículo a qual a versão está vinculada;

d. Marca: Marca do veículo a qual o modelo está vinculado;

e. Salvar (F5): Botão para salvar a inclusão ou alteração da versão do veículo;

f. Cancelar (F12): Botão para cancelar a inclusão ou alteração da versão do veículo.

11. Alterar Versão: Botão para alteração de uma versão já cadastrada;

12. Excluir Versão: Botão para exclusão de uma versão de veículo selecionada.

Utilização da OS – Ordem de Serviço

A partir desta etapa, após a parametrização dos itens é possível utilizar a emissão de OS – Ordem de Serviço com todas as opções que o FR-Doc dispõe.

Para gerar uma OS – Ordem de Serviço deve-se acessar o módulo **FR-Doc**, menu **Ordem Serviço, OS – Ordens de Serviço**, e a seguinte tela será exibida.

1. Emissão de/até: Intervalo de datas de emissão para consulta, desde que o usuário possua permissão para visualizar um intervalo além do dia atual;

2. Cliente: Código do cliente para consulta;

3. Departamento: Combo para seleção de departamento, caso a empresa utilize, para a consulta;

4. Situação: Combo para seleção da situação, caso a empresa utilize, e previamente cadastrada para consulta;

5. **Faturamento:** Combo para seleção de *status* do Faturamento da OS's – Ordens de Serviço, podendo ser Não Faturadas, Faturadas ou Todas;
6. **Execução:** Combo para seleção de *status* de Execução das OS's – Ordens de Serviço, podendo ser Executadas, Não Executadas ou Todas;
7. **ID. Ordem:** Campo para pesquisa configurável;
8. **Lista de Ordens de Serviço:** Lista contendo a relação de Ordens de Serviço de acordo com a seleção de parâmetros de consulta selecionados à cima;
9. **F2-Nova Ordem:** Botão para Inclusão de nova OS – Ordem de Serviço;
10. **F3-Alterar Ordem:** Botão para Alteração de uma OS – Ordem de Serviço, desde que a mesma ainda esteja com o *status* Aberta;
11. **F4-Cancelar Ordem:** Botão para Cancelamento de uma OS – Ordem de Serviço, desde que as datas de Autorização e Conclusão tenham sido canceladas;
12. **Totalizadores das Ordens de Serviço:** Totalizadores informando o número de OS's – Ordens de Serviço e a soma de seus respectivos valores;
13. **Lista de Itens das Ordens de Serviço:** Lista contendo a relação de itens da OS – Ordem de Serviço selecionada na lista de OS's – Ordens de Serviço, onde os itens de produto não possuem cor, enquanto os itens de serviço são apresentados na cor verde;
14. **Observação:** Observação da OS – Ordem de Serviço selecionada;
15. **OBs. Foto Flex:** Observação da OS – Ordem de Serviço oriunda do Foto Flex;
16. **F5-Incluir:** Botão para Inclusão de um novo item a OS – Ordem de Serviço selecionada;
17. **F6-Alterar:** Botão para Alteração de um item existente na OS – Ordem de Serviço selecionada;
18. **Excluir:** Botão para Exclusão de um item existente na OS – Ordem de Serviço selecionada;
19. **Totalizadores dos Itens:** Totalizadores informando a quantidade de itens da OS – Ordem de Serviço, Total de horas, caso a empresa utilize, Valor dos produtos e dos serviços, separadamente, e o valor total da OS – Ordem de Serviço;

20. Imprimir: Botão para seleção de arquivos a serem impressos, podendo ser Etiquetas, Relatório de Ordem de Serviço, Seleção e Marcação de ordens para serem impressas em nova janela, e impressão de formulário, caso seja impressão matricial;

21. F7-Gerar Faturamento: Botão para realizar a carga automática da OS – Ordem de Serviço na janela de Nota de Dividida, desde que o usuário possua permissão;

22. F8-Autorizar Ordem: Botão para informar a autorização da OS – Ordem de Serviço, desde que o usuário possua permissão;

23. F9-Concluir Execução: Botão para informar a conclusão da OS – Ordem de Serviço, desde que o usuário possua permissão;

24. F10-Cancelar Data de Conclusão: Botão para cancelar a data de conclusão da OS – Ordem de Serviço, desde que o usuário possua permissão;

25. F11-Cancelar Autorização: Botão para cancelar a autorização da OS – Ordem de Serviço, desde que o usuário possua permissão.

26. Enviar Ordem/Cancelar Envio Ordem: Botão para informar o envio da OS – Ordem de Serviço ou o seu cancelamento;

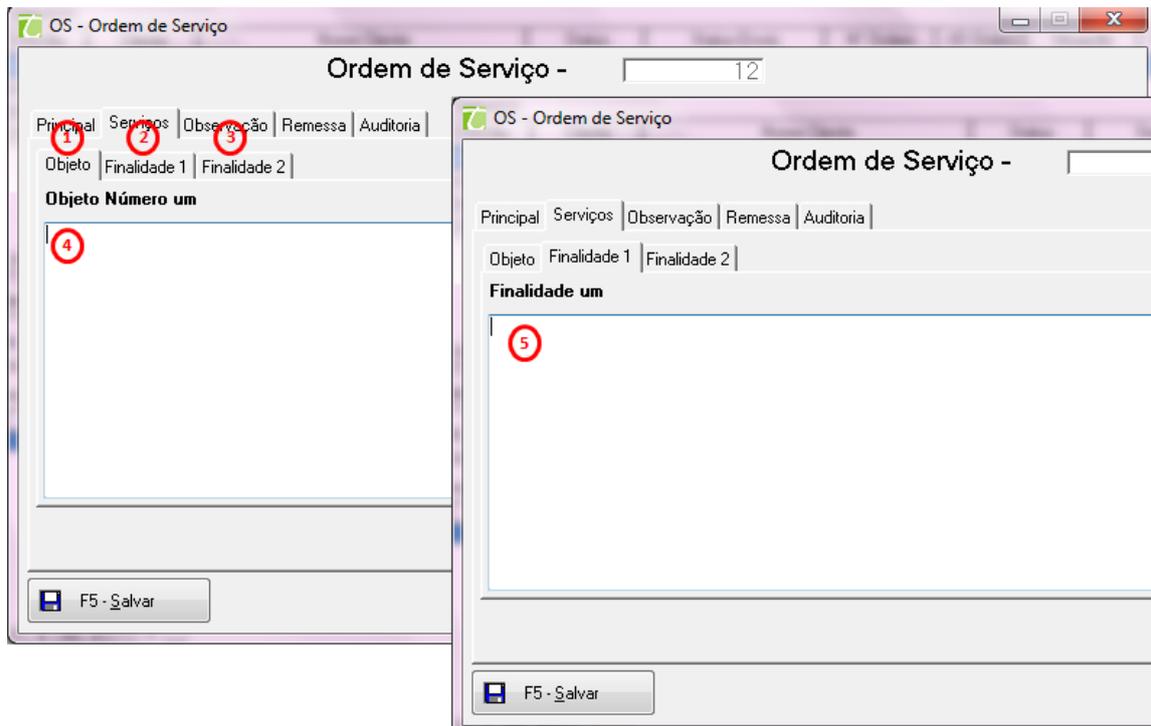
27. F12-Sair: Botão para sair da tela.

Inclusão de OS – Ordem de Serviço

Para incluir uma nova ordem de serviço, basta clicar sobre o botão **F2-Nova Ordem**, que uma nova janela, dividida em abas, será aberta, assim como a imagem a seguir.

- 1. Ordem de Serviço:** Número da OS – Ordem de Serviço, gerado automaticamente pelo sistema;
- 2. Principal:** Aba contendo as principais informações da OS – Ordem de Serviço;
- 3. Serviços:** Aba contendo as informações sobre os serviços da OS – Ordem de Serviço;
- 4. Observação:** Aba contendo as observações da OS – Ordem de Serviço, podendo ser separadas por técnico;
- 5. Remessa:** Caso a empresa seja do ramo de fotografia, está aba apresenta os dados referentes a remessa de fotos da OS – Ordem de Serviço;
- 6. Auditoria:** Aba que apresenta os dados dos usuários que manipularam a OS – Ordem de Serviço, desde o cadastro até o faturamento.

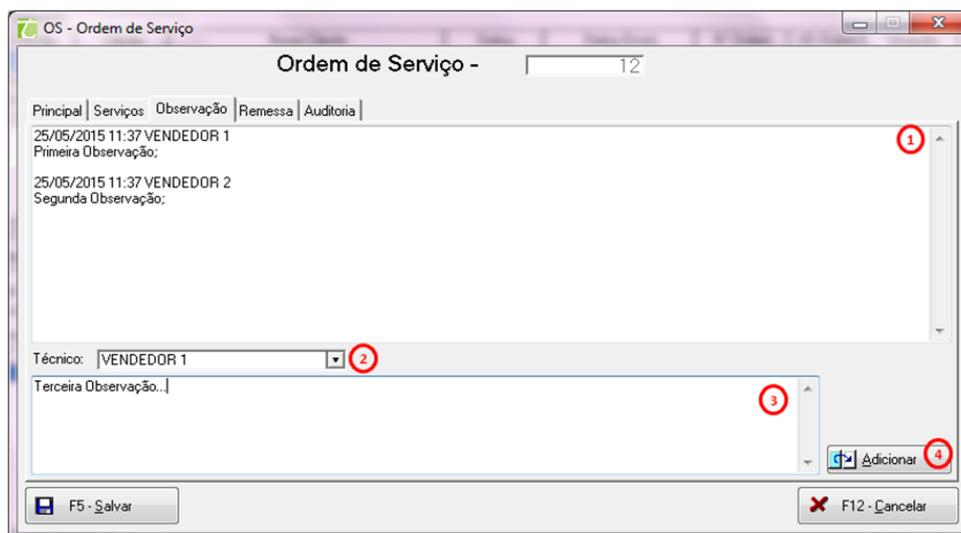
Na aba de Serviços é possível adicionar as informações inerentes aos serviços que serão prestados, como se pode ver na imagem seguinte.



1. **Objeto:** Aba para adição dos dados referente ao objeto da OS – Ordem de Serviço;
2. **Finalidade 1:** Aba para adição dos dados referente a finalidade que fora previamente cadastrada;
3. **Finalidade 2:** Assim como o item acima, aba para adição dos dados referente a finalidade que fora previamente cadastrada;
4. **Objeto Número 1:** Campo de texto para a descrição do objeto relacionado a OS – Ordem de Serviço;
5. **Finalidade um:** Do mesmo modo do item acima, campo de texto para a descrição da finalidade da OS – Ordem de Serviço.

Observação

Na aba de Observação é possível adicionar as observações da OS – Ordem de Serviço, e caso o usuário possua permissão, incluí-las separadamente para cada técnico que tenha contribuído com a OS – Ordem de Serviço, conforme apresentado na tela abaixo.



- 1. Observações:** Relação de observações que foram adicionadas à OS – Ordem de Serviço;
- 2. Técnico:** Combo para seleção de técnicos que contribuíram para a execução da OS – Ordem de Serviço, lembrando que o trata-se do mesmo cadastro de vendedores que atuam na empresa;
- 3. Observação:** Campo de texto para inclusão de nova observação na OS – Ordem de Serviço;
- 4. Adicionar:** Botão para adicionar a observação descrita no item acima à relação de Observações da OS – Ordem de Serviço.

Remessa (Empresa de Fotografias)

Caso a empresa seja do ramo de fotografia, a aba de Remessa estará disponível, como é possível observar na imagem a seguir.

OS - Ordem de Serviço

Ordem de Serviço - 12

Principal | Serviços | Observação | Remessa | Auditoria

1 Nº Remessa: 0

2 Fotógrafo: 1 ... Fotógrafo 1

3 Nº Id. Depósito: D159357

4 Forma Despacho: 1

5 Forma Pagto Net: 2

6 Editor: EDITOR 1

7 Previsão aprovação:

F5 - Salvar F12 - Cancelar

1. **Nº Remessa:** Número de remessa de fotografias;
2. **Fotógrafo:** Combo para seleção de fotógrafo, lembrando que é necessário que o mesmo seja previamente cadastrado;
3. **Nº Id. Depósito:** Número do depósito referente ao pagamento;
4. **Forma Despacho:** Forma de despacho das fotografias;
5. **Forma Pagto. Net:** Forma de pagamento efetuado pela Internet (**Foto Flex**);
6. **Editor:** Combo para seleção de editor, lembrando que é necessário que o mesmo seja previamente cadastrado;
7. **Previsão Aprovação:** Data de previsão de aprovação da OS – Ordem de Serviço, caso o usuário possua permissão.

Auditoria

A aba de auditoria permite que seja feito um acompanhamento minucioso da manipulação de cada OS – Ordem de Serviço, como pode-se observar na imagem abaixo.

OS - Ordem de Serviço

Ordem de Serviço - 12

Principal | Serviços | Observação | Remessa | Auditoria

1 Cadastro
Usuário: 3 Admin
Data: 25/05/2015
Hora: 11:15

2 Autorização
Usuário: 0
Data: 0 0 0
Hora:

3 Execução
Usuário: 0
Data: 0 0 0
Hora:

4 Faturamento
Usuário: 0
Data: 0 0 0
Hora:

F5 - Salvar F12 - Cancelar

- 1. Cadastro:** Código e nome do usuário que cadastrou a OS – Ordem de Serviço, e sua respectiva data e hora;
- 2. Autorização:** Código e nome do usuário que autorizou a OS – Ordem de Serviço, e sua respectiva data e hora;
- 3. Execução:** Código e nome do usuário que executou a OS – Ordem de Serviço, e sua respectiva data e hora;
- 4. Faturamento:** Código e nome do usuário que faturou a OS – Ordem de Serviço, e sua respectiva data e hora.

Inclusão de item na OS – Ordem de Serviço

Para incluir um item em uma ordem de serviço, basta selecionar a ordem a qual se deseja adicionar o item, desde que esteja com o *status* ‘Aberto’, visto que não é possível incluir itens para as que já tenham sido autorizadas ou concluídas, e clicar sobre o botão **F5-Incluir**, que a janela a seguir será aberta.

Itens da Ordem de Serviço

Dados

1 Produto: 2 ...[F2] Serviço

2 Referência:

3 Grupo:

4 Tipo: SERVIÇO

5 Equipamento: 0 ...[F3]

6 Qtde. Provisionada: 296.00

7 Data Serviço:

8 Hora Inicial:

9 Hora Final:

10 Total Horas:

11 Vendedor: 0 ...[F4]

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total Geral
1.0000	5.00	5.00	2.00

12

13

14

15

Observação:

16

F5 - Salvar 17

F12 - Sair 18

1. **Produto:** Código do item que será adicionado;
2. **Referência:** Referência do item, caso possua;
3. **Grupo:** Grupo ao qual o item pertence;
4. **Tipo:** Tipo do item, podendo ser Produto ou Serviço;
5. **Equipamento:** Campo disponível quando a empresa opta por utilizar equipamento e o item trata-se de um serviço, possibilitando a seleção de um equipamento previamente cadastrado;
6. **Qtde. Provisionada:** Quantidade do item que encontra-se provisionada para outras OS's – Ordens de Serviço;
7. **Data Serviço:** Data da execução do item, quando do tipo serviço;
8. **Hora Inicial:** Hora inicial do item, quando do tipo serviço;
9. **Hora Final:** Hora final do item, quando do tipo serviço;
10. **Total Horas:** Total de horas, sendo o intervalo entre a hora inicial e a final do item, quando do tipo serviço;
11. **Quantidade:** Quantidade do item;
12. **Valor Unitário:** Valor unitário do item;
13. **Valor Total:** Valor total do item, sendo a quantidade multiplicada pelo valor unitário;

14. Valor Total Geral: Valor total da OS – Ordem de Serviço, somando todos os itens que a compõe, exceto o que está sendo incluído no momento;

15. Observações: Observações do item;

16. F5-Salvar: Botão para concluir a inclusão do item;

17. F12-Sair: Botão para cancelar a inclusão do item e sair da tela.

Estoque Provisionado

No módulo **Retaguarda**, no menu **Produtos, Estoque Provisionado OS**, é possível realizar a consulta dos itens que estão provisionados para a execução das OS – Ordens de Serviço, e verificar o saldo após a conclusão da OS, como mostra a tela a seguir.

The screenshot shows a software window titled "Browse Estoque Provisionado". At the top, there are filter fields: "Filtros: Produto de:" followed by an empty text box (marked with a red circle 1), "até:" followed by another empty text box (marked with a red circle 2), and "Código:" followed by a long empty text box (marked with a red circle 3). Below the filters is a table with the following data:

>Código	Descrição	Valor Venda	Estq. Atual	Estq. Provisionado	Saldo
1	Produto	3.2000	678.0000	0.0000	678.0000
2	Fonte	50.0000	998.0000	1.0000	997.0000
3	Memória RAM	60.0000	998.0000	0.0000	998.0000
4	Mão de Obra	20.0000	998.6800	1.0000	997.6800
5	Limpeza de equipamento	30.0000	999.0000	0.0000	999.0000

At the bottom of the window, there are three buttons: "Imprimir (F2)" (marked with a red circle 4), "Visualizar Ordens (F6)" (marked with a red circle 5), and "Sair (F12)" (marked with a red circle 6).

1. Filtros: Filtros de código de produto;

2. Código: Campo de pesquisa configurável;

3. Lista: Relação de itens cadastrados;

4. **Imprimir (F2):** Imprime relatório de itens provisionados, conforme é exibido a seguir;

Relatorio Estoque Provisionado

Troll **Estoque Provisionado** Emissão: 04/08/2015
Hora: 14:41:11

Produto de: 0 Até: 0

Código	Descrição	Valor Venda	Estoque Atual	Estoque Provis.	Saldo
2	Fonte	50,00	998,00	1,00	997,00
5	Limpeza de equipamento	30,00	998,00	0,00	998,00
3	Memória RAM	60,00	998,00	0,00	998,00
1	Produto	3,20	678,00	0,00	678,00
4	Mão de Obra	20,00	998,88	3,00	995,88

5. **Visualizar Ordens (F6):** Botão que exibe tela de consulta com todas as OS – Ordens de Serviço que utilizarão do item selecionado, como mostra a tela a seguir;

Ordens de serviço com produtos do estoque provisionado

A Código: 4 **B** Descrição: Mão de Obra **C** Valor de Venda: 20.00
D Código de Barras: **E** Referência:

>Emissão	EP	Ori.	DAV-OS	Nº Ordem	Cliente	Nome Cliente	Execução	Aprovação	Obs.
01/04/15	1	L	11	3	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	28/07/15		
04/08/15	1	L	19	8	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	//		
04/08/15	1	L	20	9	1	Consumidor	//		

F **G** Sair (F12)

a. Código: Código do item selecionado;

b. Descrição: Descrição do item selecionado;

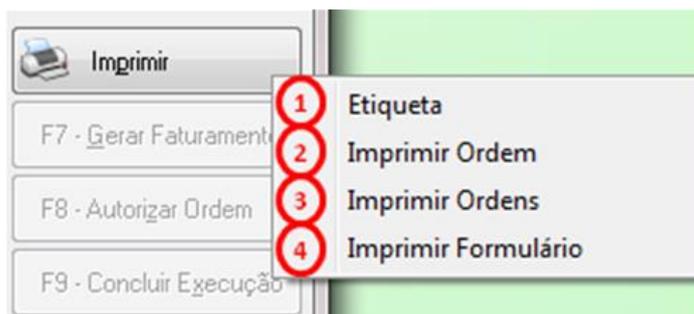
c. Valor de Venda: Valor de venda do item selecionado;

d. Código de Barras: Código de barras do item selecionado, caso possua;

- e. **Referência:** Referência do item selecionado, caso possua;
 - f. **Lista:** Relação de OS – Ordens de Serviço que utilizarão o item selecionado;
 - g. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.
6. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

Impressões

A tela de consulta e geração de OS's – Ordens de Serviço permite que vários relatórios sejam impressos, dentre eles estão, etiquetas, configuráveis de acordo com a necessidade da empresa (prazo e valores sob consulta), relação de ordens de serviço e a ordem de serviço impressa no *layout* desejado, como pode ser observado a seguir.



1. **Etiqueta:** Imprime etiqueta, onde consta o número da OS – Ordem de Serviço e nome do cliente, juntamente com um código de barras, conforme a imagem abaixo;

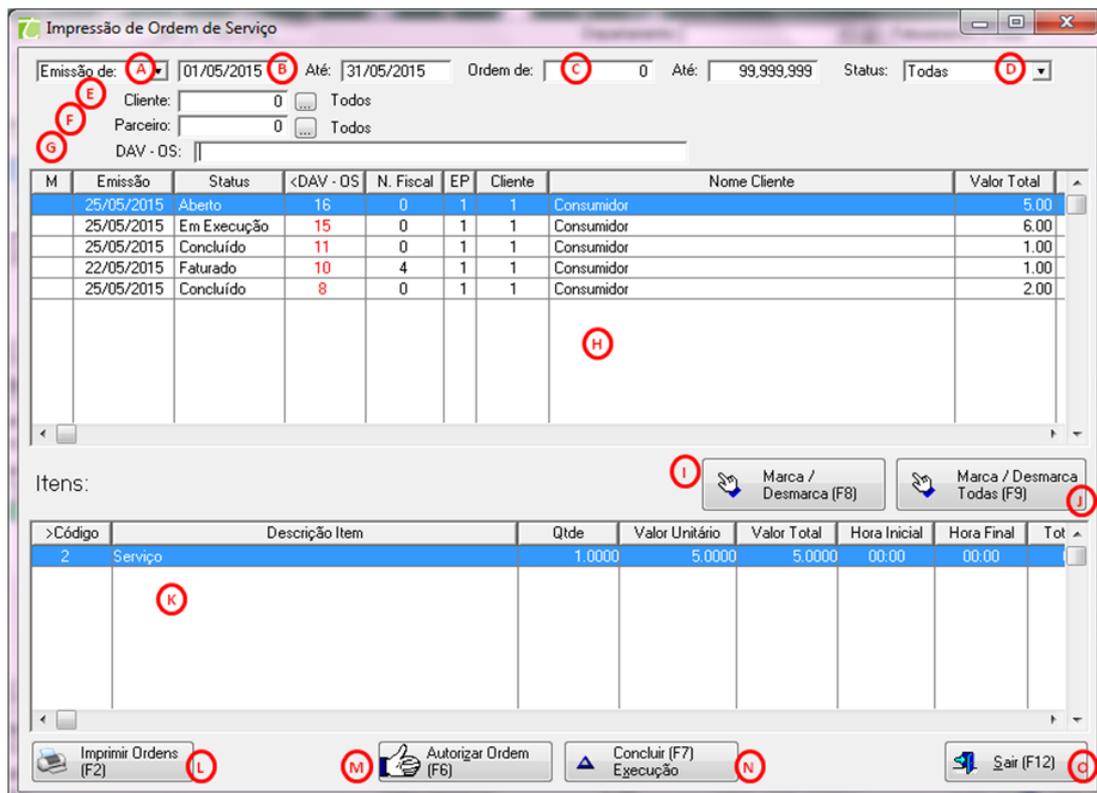


2. **Imprimir Ordem:** Imprime *layout* configurável de OS – Ordem de Serviço, assim como na imagem a seguir;

 Troll	ORDEM DE SERVIÇO	Nº: 000015
Data: 25/05/2015		
Cliente: 1 Consumidor		
Carro: _____ Ano: _____		
Telefone: _____		
Entregar carro: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Data da entrega: 26/05/2015		
Hora Inicial: _____ Hora Final: 25/05/2015 15:00:00 Equipamento: _____		
Serviço a ser executado		
Serviço		

Técnico: VENDEDOR 2		
Tempo de conserto: 25/05/2015 15:00:00		
Motivo:		
Relatório:		

3. Imprimir Ordens: Janela que exibe as OS – Ordem de Serviço, dispondo da possibilidade de marcar e desmarcar os itens que se deseja imprimir, conforme mostra a imagem seguinte;



- A. **Filtro de data:** Filtro de data, podendo ser por data de emissão, data de faturamento ou data de autorização;
- B. **Intervalo de datas de/até:** Período de intervalo de datas, de acordo com o item acima, para realizar a consulta de OS's – Ordens de Serviço;
- C. **Ordem de/até:** Intervalo de número de OS – Ordem de Serviço para consulta;
- D. **Status:** Combo para seleção de *status* da OS – Ordem de Serviço para consulta, podendo ser Aberto, Faturado, Em Execução, Concluído ou Todas;
- E. **Cliente:** Código e nome do cliente, utilizado para consulta;
- F. **Parceiro:** Código e nome do parceiro, utilizado para consulta;
- G. **DAV-OS:** Campo para pesquisa configurável;
- H. **Lista:** Relação de OS's – Ordens de Serviço correspondentes a consulta;
- I. **Marca/Desmarca (F8):** Botão para marcar ou desmarcar uma OS – Ordem de Serviço selecionada;

- J. **Marca/Desmarca Todas (F9):** Botão para marcar ou desmarcar todas as OS's – Ordens de Serviço;
- K. **Itens:** Relação dos itens que compõe uma OS – Ordem de Serviço selecionada;
- L. **Imprimir Ordens (F2):** Botão para impressão das OS's – Ordens de Serviço marcadas, como mostra a imagem a seguir;

Relatório de Ordens de Serviço Data 25/05/2015

Cliente: 1 Consumidor **1**
 Telefone:
 Parceiro:

2 Ordem: 3 Emissão: 25/05/2015
 Produtos

Código	Descrição	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	Produto	2,0000	1,00	2,00
4 Total Ordem:		2,0000		2,00

Ordem: 2 Emissão: 22/05/2015
 Produtos

Código	Descrição	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	Produto	1,0000	1,00	1,00
Total Ordem:		1,0000		1,00

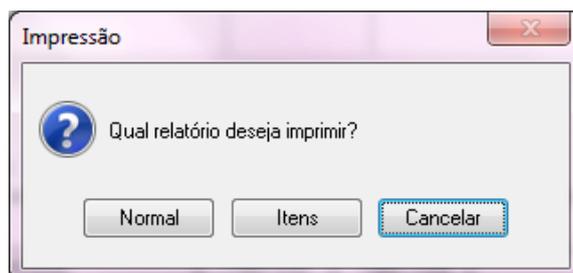
Ordem: 4 Emissão: 25/05/2015
 Produtos

Código	Descrição	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	Produto	1,0000	1,00	1,00
Total Ordem:		1,0000		1,00

1. **Identificação do cliente:** Código, nome, telefone do cliente e parceiro, caso possua;
2. **Identificação da OS – Ordem de Serviço:** Número da OS – Ordem de Serviço e data da emissão;
3. **Itens:** Relação de itens que compõe a OS – Ordem de Serviço;
4. **Total Ordem:** Totais de quantidade dos itens e valor total da OS – Ordem de Serviço.

- M. **Autorizar Ordem (F3):** Botão para informar a autorização da OS – Ordem de Serviço Seleccionada, caso ainda não tenha sido autorizada;
- N. **Concluir Execução (F7):** Botão para informar a conclusão da execução da OS – Ordem de serviço seleccionada, caso ainda não tenha sido concluída;
- O. **Sair (F12):** Botão para sair da tela.

5. Imprimir Formulário: Caso a empresa seja do ramo de fotografia e o usuário tenha configurado o parâmetro ‘Formulário Ordem’ como ‘Matricial’ será exibida uma mensagem com duas opções de impressão, conforme a imagem a seguir.



Optando pelo botão ‘Normal’, o seguinte relatório é impresso.

■■■■■■■■■■						EMISSAO:25/05/2015

RELATORIO PARA IMPRESSAO DE FOTOS - PEDIDO ONLINE						
FORMA DE ENVIO: L					CODIGO O.S.: 00000018	
CLIENTE: Consumidor					DATA/HORA RCETO:25/05/2015 10:11	

DETALHES DO PEDIDO:						
QTDE:	TAMANHO:	PAPEL:	COR:	BORDA:	ARQUIVO:	
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
.						
.						
.						

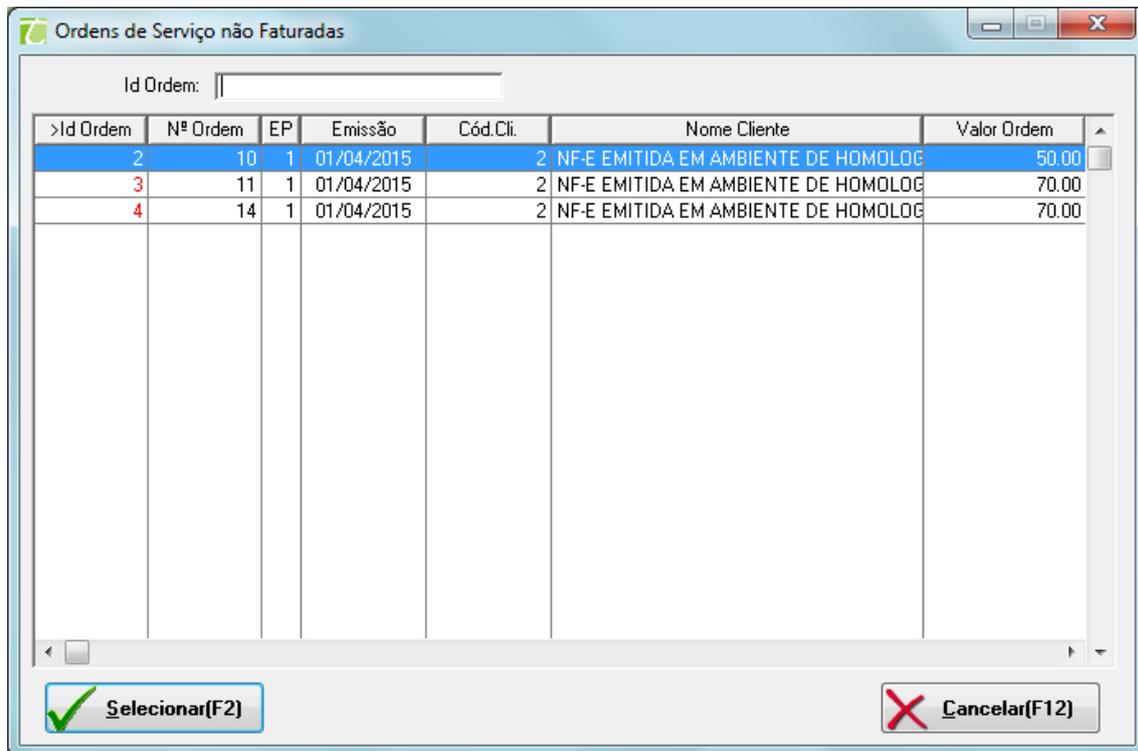
Caso opte pelo botão ‘Itens’, o relatório a seguir será impresso.

EMPRESA LTDA		EMPRESA LTDA					
Relatório Itens		Emissão: 25/05/2015		Pag.: 01			
Número: 00000000017		Data da Abertura: 25/05/2015					
Cliente: 1 - Consumidor							
It.	Código	CST	Descrição	Qtde.	Unitário	Vir. Total	Class. Vendedor
1	1	000	Produto	1,00	1,00	1,00	99 -
2	1	000	Produto	1,00	1,00	1,00	99 -
3	1	000	Produto	1,00	1,00	1,00	99 -
4	1	000	Produto	1,00	1,00	1,00	99 -
5	1	000	Produto	1,00	1,00	1,00	99 -
Total dos Produtos:				5,00		5,00	
Total Acumulado:						0,00	
Total Geral:						5,00	
Total Tributado:						5,00	
Total Não Tributado:						0,00	

Sinal da OS

Após incluir uma OS – **Ordem de Serviço**, o usuário pode optar por incluir um valor de sinal como parte do pagamento da mesma. Esta opção encontra-se disponível no menu **Ordem Serviço, Sinal OS**, onde a seguinte tela será exibida.

Para selecionar a OS – Ordem de Serviço que se deseja incluir o sinal, basta clicar sobre o botão “...”, e tela contendo as OS abertas será aberta, conforme mostra a imagem a seguir.



A partir deste passo, é só incluir o valor de sinal desejado e salvar, que na sequência será impresso o recibo padrão.

Gerando faturamento da OS – Ordem de Serviço

A geração do faturamento de uma OS – Ordem de Serviço no **FR-Doc** é um processo bastante simples, basta clicar sobre um botão **F7 – Gerar Faturamento**, que a OS – Ordem de Serviço será automaticamente carregada na janela de **Nota Dividida**, como pode ser visto na imagem a seguir.

EP	Ori	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N° Ordem	>ID Ordem	Situação	N.Fiscal
1	L	22/05/2015	1 Consumidor	Consumidor	Faturado	Não enviada	10	2		4
1	L	25/05/2015	1 Consumidor	Consumidor	Aberto	Não enviada	8	3	Aberta	0
1	L	25/05/2015	1 Consumidor	Consumidor	Em Execução	Enviada	18	4		0
1	L	25/05/2015	1 Consumidor	Consumidor	Concluído	Não enviada	19	5	Aberta	0
1	L	25/05/2015	1 Consumidor	Consumidor	Aberto	Não enviada	16	6		0

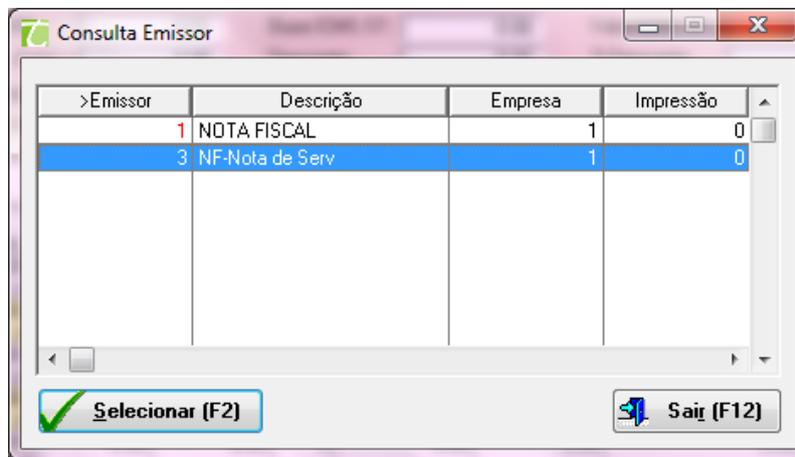
Qtde.	Produto	Equipamento	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Observação	Prod.
1.0000	1	0	Produto	1,00	1,00		
1.0000	2	0	Serviço	5,00	5,00		
1.0000	1	0	Produto	1,00	1,00		
1.0000	2	0	Serviço	5,00	5,00		
1.0000	1	0	Produto	1,00	1,00		
1.0000	2	0	Serviço	5,00	5,00		

Nota Dividida

A Nota Dividida é uma opção que visa facilitar a efetivação das transações que possuem itens de produto e serviço.

Utilizando dessa ferramenta, é possível incluir itens, tanto produtos quanto serviços, concluir a transação, como sendo apenas uma nota única, porém, o sistema responsabiliza-se por dividir os itens e emitir uma nota para os produtos e uma nota para serviços, processo esse que exige apenas que o usuário selecione um emissor válido

para a geração da nota de serviços após a conclusão da nota de produtos, como pode-se visualizar na imagem abaixo.



Desse modo, após a conclusão da emissão das notas de produtos e serviços, a OS – Ordem de Serviço passa para o *status* ‘Faturada’.

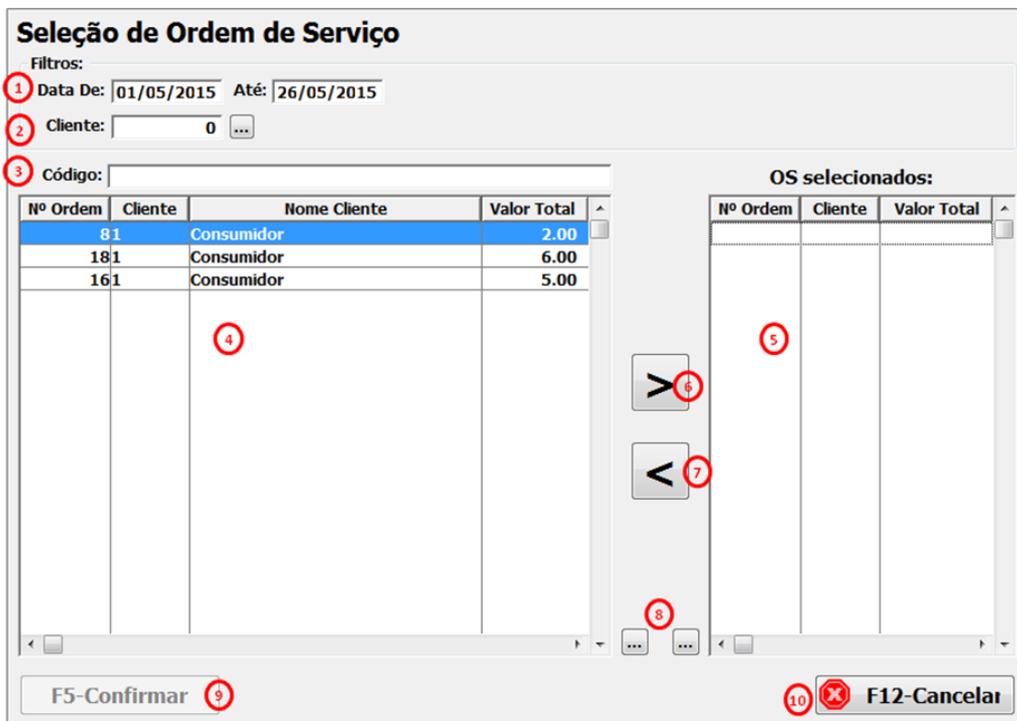
EP	Ori.	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N° Ordem	>ID Ordem
1	L	22/05/2015	1	Consumidor	Faturado	Não enviada	10	2
1	L	25/05/2015	1	Consumidor	Aberto	Não enviada	8	3
1	L	25/05/2015	1	Consumidor	Em Execução	Enviada	18	4
1	L	25/05/2015	1	Consumidor	Faturado	Não enviada	19	5
1	L	25/05/2015	1	Consumidor	Aberto	Não enviada	16	6

Além de ser possível gerar o faturamento de uma OS – Ordem de Serviço por meio da tela de **Ordens de Serviço**, este processo também pode ser feito a partir da tela de **Nota Dividida**.

Para acessá-la, basta ir até o módulo **FR-Doc**, menu **Notas Fiscais, Nota Dividida**, e a janela será aberta. Para selecionar uma OS – Ordem de Serviço para a carga, clique sobre o botão **F4 – Opções**, e a seguinte tela será exibida.



Selecionando a opção **F9-Carrega Ordem de Serviço**, uma tela para consulta e seleção de Ordens de Serviço que ainda não foram faturadas e estão passíveis de efetivar seu faturamento, será aberta, como mostra a imagem seguinte.



Seleção de Ordem de Serviço

Filtros:

1 Data De: 01/05/2015 Até: 26/05/2015

2 Cliente: 0 ...

3 Código: ...

Nº Ordem	Cliente	Nome Cliente	Valor Total
81	Consumidor		2.00
181	Consumidor		6.00
161	Consumidor		5.00

4

OS selecionados:

Nº Ordem	Cliente	Valor Total
----------	---------	-------------

5

6 >

7 <

8 ...

9 F5-Confirmar

10 F12-Cancelar

1. **Data De/Até:** Intervalo de datas de emissão para consulta;
2. **Cliente:** Código e nome do cliente para consulta;

3. **Código:** Campo configurável para consulta;
4. **Lista:** Relação de OS's – Ordens de Serviço ainda não faturadas, passíveis de faturamento e correspondentes a consulta;
5. **OS Selecionados:** Relação de OS's – Ordens de Serviço selecionadas para a carga;
6. **>:** Botão para adicionar a OS – Ordem de Serviço selecionada da lista à direita para a lista à esquerda;
7. **<:** Botão para remover a OS – Ordem de Serviço selecionada da lista à esquerda para a lista à direita;
8. **[...]:** Botão que exibe os detalhes da OS – Ordem de Serviço, conforme a imagem a seguir;

The screenshot shows a window titled 'Detalhe da Ordem de Serviço'. It contains the following information:

- Número Ordem: 8
- Data: 25/05/2015
- Emissor: 2-DAV-OS-Ordem de Serv
- Cliente: 1-Consumidor
- Vendedor: 0-

Below this is a table titled 'Itens da Ordem' with the following columns: >Produto, Descrição, UN, Qtd., Valor Unit., and Valor Total.

>Produto	Descrição	UN	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1 Produto		UN	1.0000	1.00	1.00
1 Produto		UN	1.0000	1.00	1.00

At the bottom of the window, there is a summary bar with the following data:

- Número de Itens: 002
- Valor Total dos Itens: 2.00
- A red 'X' button labeled 'F12-Cancelar'.

9. **F5-Confirmar:** Botão para confirmar a seleção de OS's – Ordens de Serviço que serão carregadas;
10. **F12-Cancelar:** Botão para sair da tela.

Após a seleção das OS's – Ordens de Serviço para a carga, os itens das ordens selecionadas serão exibidos na janela de **Nota Dividida**, como mostra a imagem a seguir.

Nota Fiscal Dividida

Código: 1

Cliente: Consumidor

Endereço: Rua Do Cliente Nº: 123

Cidade: Caçador UF: SC CEP: 89.500-000

Telefone: (49)3563-0232 Finalidade Operação: CONSUMO

Padrões: Mensagem Nota Mensagem Boleto

Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCI

Emissor: 1 NOTA FISCAL

Vendedor: 2 VENDEADOR 2

F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos | Transportadora | Volumes Transportados | Dados Adicionais

Base ICMS: 3.00 Valor ICMS: 0.51 Base ICMS ST: 0.00 Valor ICMS ST: 0.00 Data Saída: 26/05/2015

Desp. Aces.: 0.00 % Desp. Aces.: 0.00 Desconto: 0.00 % Desconto: 0.00 Data Emissão: 26/05/2015

Valor Frete: 0.00 Valor Seguro: 0.00 Valor Produtos: 18.00

Valor IPI: 0.00 Valor CDFINS: 0.00 Valor PIS: 0.00

Total Nota: 18.00

F2 - Produto: F2 F3 - Quantidade: 1.000 Subtotal: 18.00

Nº	Código	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Cancel.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST	CSOSN	Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
1	2	Serviço	1.0000	5.00	0.00	0.00	0	5.00	5.00	5.00	00		0.00	3.00
2	1	Produto	1.0000	1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.00	00		1.00	17.00
3	2	Serviço	1.0000	5.00	0.00	0.00	0	5.00	5.00	5.00	00		0.00	3.00
4	1	Produto	1.0000	1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.00	00		1.00	17.00
5	2	Serviço	1.0000	5.00	0.00	0.00	0	5.00	5.00	5.00	00		0.00	3.00
6	1	Produto	1.0000	1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.00	00		1.00	17.00

F4 - Opções F5 - Formas Pagto. SPED

A partir deste passo, basta finalizar a transação normalmente, e o *status* da ordem de serviço será atualizado automaticamente.

Caso a **Nota Dividida** que esteja sendo efetuada possua itens do tipo **Serviço**, no momento da seleção do emissor da **Nota de Serviço**, pode-se optar pela **NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**, e a mesma será automaticamente emitida, assim como mostra a imagem a seguir.

Formulário a ser impresso

Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCE

Série	Descrição
3	NF-NF-Serviço
4	NF-NFS-e

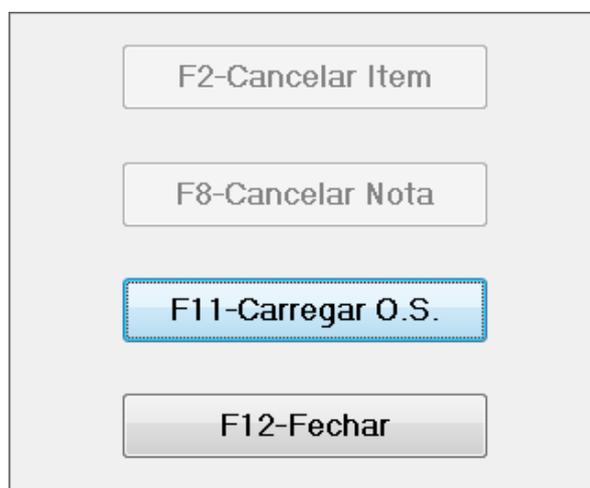
Selecionar (F2) Cancelar (F12)

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é um documento inteiramente digital, criado pela Receita Federal, a fim de viabilizar a comunicação entre as empresas prestadoras de serviços e as prefeituras municipais, visando aumentar a arrecadação de impostos e facilitar a fiscalização.

A emissão da NFS-e é de responsabilidade da prefeitura de cada município, assim como o layout de envio da nota pode ser diferente para cada uma delas. Desse modo, antes da implantação no prestador de serviço, é fundamental consultar a disponibilidade do *web service* no município em questão.

Utilizando dessa ferramenta, é possível incluir apenas itens do tipo serviço, e também pode-se carregar uma OS, desde que a mesma possua somente itens do tipo serviço. Para acessá-la, basta ir até o módulo **FR-Doc**, menu **Notas Fiscais**, **Nota Serviço**, e a janela será aberta, como mostra a imagem a seguir. Para carregar uma **OS – Ordem de Serviço**, basta clicar sobre o botão **F4 – Opções**, e a seguinte tela será exibida.



Selecionando a opção **F11-Carrega OS**, uma tela para consulta e seleção de Ordens de Serviço que ainda não foram faturadas e estão passíveis de efetivar seu faturamento, será aberta, como mostra a imagem seguinte.

Seleção de Ordem de Serviço

Filtros:

1 Data De: 01/05/2015 Até: 26/05/2015

2 Cliente: 0 ...

3 Código:

Nº Ordem	Cliente	Nome Cliente	Valor Total
81	Consumidor		2.00
181	Consumidor		6.00
161	Consumidor		5.00

4

OS selecionados:

Nº Ordem	Cliente	Valor Total
----------	---------	-------------

5

6 >

7 <

8 ...

9 ...

10 F5-Confirmar

10 F12-Cancelar

11. **Data De/Até:** Intervalo de datas de emissão para consulta;
12. **Cliente:** Código e nome do cliente para consulta;
13. **Código:** Campo configurável para consulta;
14. **Lista:** Relação de OS's – Ordens de Serviço ainda não faturadas, passíveis de faturamento e correspondentes a consulta;
15. **OS Selecionados:** Relação de OS's – Ordens de Serviço selecionadas para a carga;
16. **>:** Botão para adicionar a OS – Ordem de Serviço selecionada da lista à direita para a lista à esquerda;
17. **<:** Botão para remover a OS – Ordem de Serviço selecionada da lista à esquerda para a lista à direita;
18. **[...]:** Botão que exibe os detalhes da OS – Ordem de Serviço, conforme a imagem a seguir;

Detalhe da Ordem de Serviço

Número Ordem: 18 Data: 04/08/2015 Emissor: 2-DAV-OS-OS
Cliente: 2-NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLO Vendedor: 0-

Itens da Ordem

>Produto	Descrição	UN	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
4	Mão de Obra	UN	1.0000	20.00	20.00
5	Limpeza de equipamento	UN	1.0000	30.00	30.00

Número de Itens: 002 Valor Total dos Itens: 50.00

F12-Cancelar

19. F5-Confirmar: Botão para confirmar a seleção de OS's – Ordens de Serviço que serão carregadas;

20. F12-Cancelar: Botão para sair da tela.

Após a seleção das OS's – Ordens de Serviço para a carga, os itens das ordens selecionadas serão exibidos na janela de **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**, como mostra a imagem a seguir.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Cód. Cliente: 2
 Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
 Endereço: Endereço Nº: 123
 Cidade: Caçador UF: SC CEP: 89.500-000
 Telefone: (49)3563-0232 Finalidade: CONSUMO

Operação: 1 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TEF
 Emissor: 4 NF-NFS-e
 Vendedor: 1 1-VENDEDOR 1
 Data Emissão: 04/08/2015 **F6-Tabela Preço** Normal

Cálculo de Impostos | **Dados Adicionais**

Base ISS: 50.00 Valor ISS: 2.50 Valor INSS: 0.00 Valor IR: 0.00 Valor CSLL: 0.00
 Valor PIS: 0.00 Valor COFINS: 0.00 Valor Desconto: 0.00 Valor Serviços: 50.00 Total Nota: 50.00

Código Produto: 0 **F7** Quantidade: 1.000 Sub Total: 50.00

Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc	Total bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSDSN	Base ISSQN Alíquota ISSQN	Valor ISSQN
1	5 Limpeza de equipame	1.0000 30.00	0.00	0.00	0	30.00	30.00	30.00	0	30.00 5.00	1.50
2	4 Mão de Obra	1.0000 20.00	0.00	0.00	0	20.00	20.00	20.00	0	20.00 5.00	1.00

F4-Opções **F5-Pagamento** **F12 - Sair**

A partir deste passo, basta finalizar a transação e será iniciada a transmissão da NFS-e aos servidores do município.