

Ordem de Serviço.

Para criar uma vamos até o FR-DOC e clicamos em Ordens de Serviço/OS Ordens de Serviços.

EP	Ori.	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N° Ordem	>ID Ordem	N.Fiscal	Valor OS
----	------	---------	---------	--------------	--------	--------------	----------	-----------	----------	----------

Qtde.	Produto	Equipamento	Descrição	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
-------	---------	-------------	-----------	-------------	----------	-------------

Dentro da tela de Ordens de Serviço nós vamos clicar em F2- Nova Ordem.

Ordem de Serviço - 0

Principal | Serviços | Observação | Dados Veículo | Auditoria

Cliente: 2 ... (F2) NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISI

Emissão: 15/08/2017

Autorização: Operador: 0

Execução:

Previsão: as

Vendedor: 0

Aprovação:

Departamento: 0

Origem: Loja Net

Valor Produtos: 0.00

Valor Serviços: 0.00

Valor Despacho: 0.00

Valor Desconto: 0.00

Percentual Desconto: 0.00

Valor Total Ordem: 0.00

F5 - Salvar F12 - Cancelar

O único campo obrigatório na criação da ordem é a Previsão.

OS - Ordem de Serviço

Ordem de Serviço - 81

Principal | Serviços | Observação | **Dados Veículo** | Auditoria

Placa Veículo: LXL9649

Km Atual: 65698

Km Média: 256

F5 - Salvar F12 - Cancelar

Dentro da ordem ainda nós podemos adicionar um veículo na aba Dados Veículo.

Após Alterar todas as informações necessárias vamos clicar em Salvar-F5.

Itens da Ordem de Serviço

Dados

Produto: ...(F2)

Referência: Grupo: Tipo:

Qtde. Provisionada: 0.00

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total Geral
1.000	0.00	0.00	0.00

% Desconto: 0.00 Desconto Unit.: 0.00 Desconto Total: 0.00

Observação:

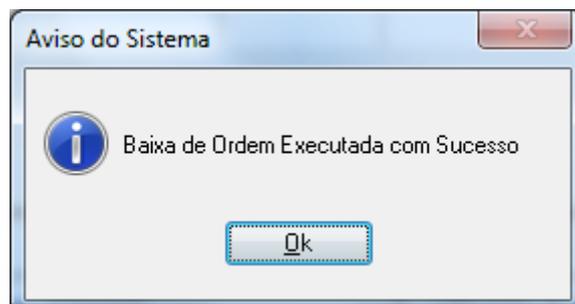
F5 - Salvar F12 - Sair

Será criada a OS e em seguida irá abrir a tela de Itens da Ordem de Serviço. Nesta tela nós iremos adicionar os Produtos e Serviços da nossa ordem. Podemos simplesmente digitar o código do produto ou então clicar em F2 e selecionar um.

Nós podemos alterar a quantidade, valor unitário, desconto e adicionar uma observação caso haja necessidade.

Quando um produto/serviço for adicionado na ordem, está mesma tela irá abrir para adicionarmos outro produto/serviço caso for necessário, se não basta clicar em Sair-F12.

Após adicionar todos os produtos/serviços na OS vamos clicar em F9-Concluir Execução para podermos Entregar a Ordem.



Agora nós vamos clicar em Entrar Ordem. Irá aparecer uma tela para digitar o Login e Senha de um usuário com permissão para efetuar a entrega da ordem. Mesmo que o usuário atual tenha a permissão é necessário que ele digite seu Login e Senha novamente.

Ordens de Serviço

Emissão de: 01/08/2017 até: 31/08/2017 Departamento: Faturamento: Todas Execução: Todas Status: Todos Entrega: Todas

Cliente: Vendedor: Placa Veículo: ID Ordem:

EP	Ord.	Emissão	Cliente	Nome Cliente	Status	Status Envio	N° Ordem	>ID Ordem	N.Fiscal	Valor OS
1	L	15/08/2017	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG	Concluído	Não enviada	81	30	0	30.90

Informe login e senha do usuário para realizar a entrega da Ordem de Serviço.

Login: _____

Senha: _____

Nº Ordens: 1 Valor Total: 30.90

Qtde.	Produto	Equipamento	Valor Total
1.0000	1	0 PRD	1.00
1.0000	10	0 SERV	29.90

Qtde. Total: 2 Valor Produtos: 1.00 Valor Serviços: 29.90 Valor Total Ordem: 30.90

Após digitar o Login e a Senha o botão Gerar Faturamento-F7 será habilitado. Vamos clicar no botão Gerar Faturamento que abrirá a tela de Nota Fiscal Dividida para realizarmos o pagamento da OS.

Nota Fiscal Dividida

Código: 2 (F8) Clientes: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Endereço: Santa Catarina Nº: 16 Cidade: Caçador UF: SC CEP: 89.500-000 Telefone: (49)3563-0232 Finalidade Operação: CONSUMO

Operação: 1 Venda de Mercadoria Adq. ou Rec. de Ter. Emissor: 1 Nota Fiscal Vendedor: 1 Vendedor 1

F6 - Tabela Preço Normal

Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Data Saída
1.00	0.07	0.00	0.00	16/08/2017
0.00	0.00	0.00	0.00	Data Emissão: 16/08/2017
0.00	0.00	30.90	0.00	Total Nota: 30.90
0.00	0.00	0.00	0.00	

F2 - Produto: F2 F3 - Quantidade: 1.000 Subtotal: 30.90

Nº	Código Descrição	Qtde. Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Canc.	Total Bruto	Subtotal Item	Total Líquido Venda	CST CSOSN	Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
1	78974766595036 PRODUTO 7 PRODUT	1.0000 1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00	1.00	00	1.00	7.00
2	10 SERVIÇO 5	1.0000 29.90	0.00	0.00	0	29.90	29.90	29.90	00	0.00	0.00

Dentro da tela de Nota Fiscal Dividida nós vamos realizar o pagamento da OS da mesma forma que fazemos em outras telas de venda. Vamos clicar em F5- Formas Pagamento, selecionar uma condição de pagamento e escolher os meios de pagamento.

Nota Fiscal Dividida

Código: 2 (F8)

Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

Endereço: Santa Catarina Nº: 16

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: 1 VENDEDOR 1

F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos Transportadora

Base ICMS: 1.00 Valor ICMS: 0.00

Desp. Aces.: 0.00 % Desp.: 0.00

Valor Frete: 0.00 Valor Seg.: 0.00

Valor IPI: 0.00 Valor CD: 0.00

F2 - Produto:

Nº	Código Descrição	Qtde.	Valor Unitário
1	78974766595036 PRODUTO 7 PRODUT	1.00	1.00
2	10 SERVIÇO 5	1.00	29.00

Condições de Pagamento

Total: 30.90

F11-Condição de Pagamento:

1	A VISTA
2	A PRAZO
3	ENTRADA A PRAZO

F5-Continuar F12-Voltar

Data Saída: 16/08/2017

Data Emissão: 16/08/2017

ota: 30.90

ubtotal: 30.90

CST CSOSN	Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
00	1.00	7.00
00	0.00	0.00
00	0.00	0.00

F4 - Opções F5 - Formas Pagto.

Nota Fiscal Dividida

Código: 2 (F8)

Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

Endereço: Santa Catarina Nº: 16

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: 1 VENDEDOR 1

F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos Tr

Base ICMS: 1.00 Valor ICMS: 0.00

Desp. Aces.: 0.00 % Desp.: 0.00

Valor Frete: 0.00 Valor Seg.: 0.00

Valor IPI: 0.00 Valor CD: 0.00

F2 - Produto:

Nº	Código Descrição	Qtde.	Valor Unitário
1	78974766595036 PRODUTO 7 PRODUT	1.00	1.00
2	10 SERVIÇO 5	1.00	29.00

Meios de Pagamento

A Pagar: 30.90 Pago: 0.00

F6-Valor: 30.90 Troco: 0.00

F7-Meio Pagamento F8-Pagamentos Efetuados

REC. ENTRADAS DINHEI

REC. ENTRADAS CHEQUE

REC. ENTRADAS CARTAO

REC. A VISTA DINHEIR

REC. A VISTA CHEQUE

CRÉDITO CLIENTE

VALE COMPRA

F5-Continuar F10-Vale Compra F12-Voltar

Data Saída: 16/08/2017

Data Emissão: 16/08/2017

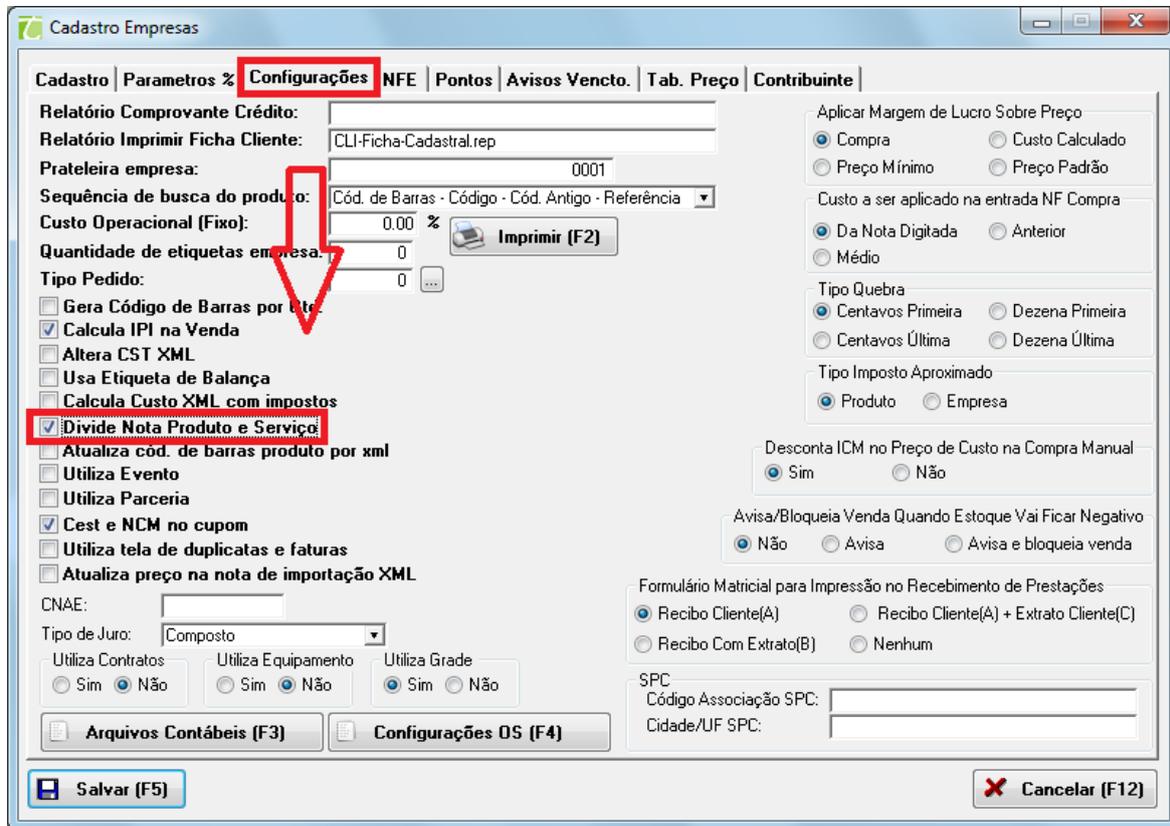
ota: 30.90

ubtotal: 30.90

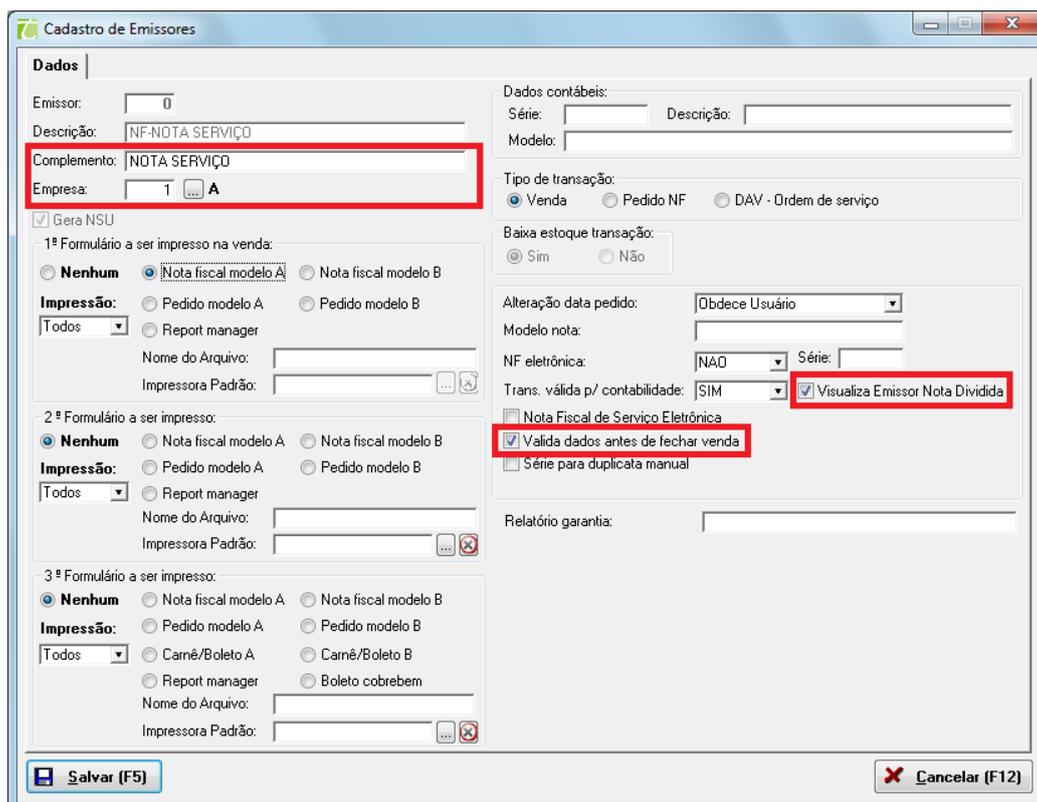
Base ICMS Aliq. ICMS	Valor II
1.00	7.00
0.00	0.00
0.00	0.00

F4 - Opções F5 - Formas Pagto.

Por padrão a Nota Dividida vem com o parâmetro na empresa de fazer apenas uma nota para o produto e outra para o serviço. Nós podemos alterar isso marcando o parâmetro de empresa, fazendo com que, o produto tenha uma nota e o serviço tenha outra. Para fazer isso vamos até o Retaguarda/Tabelas/Tabela Empresa/Alterar/Configurações, dentro das Configurações vão marcar o parâmetro Divide Nota Produto e Serviço.



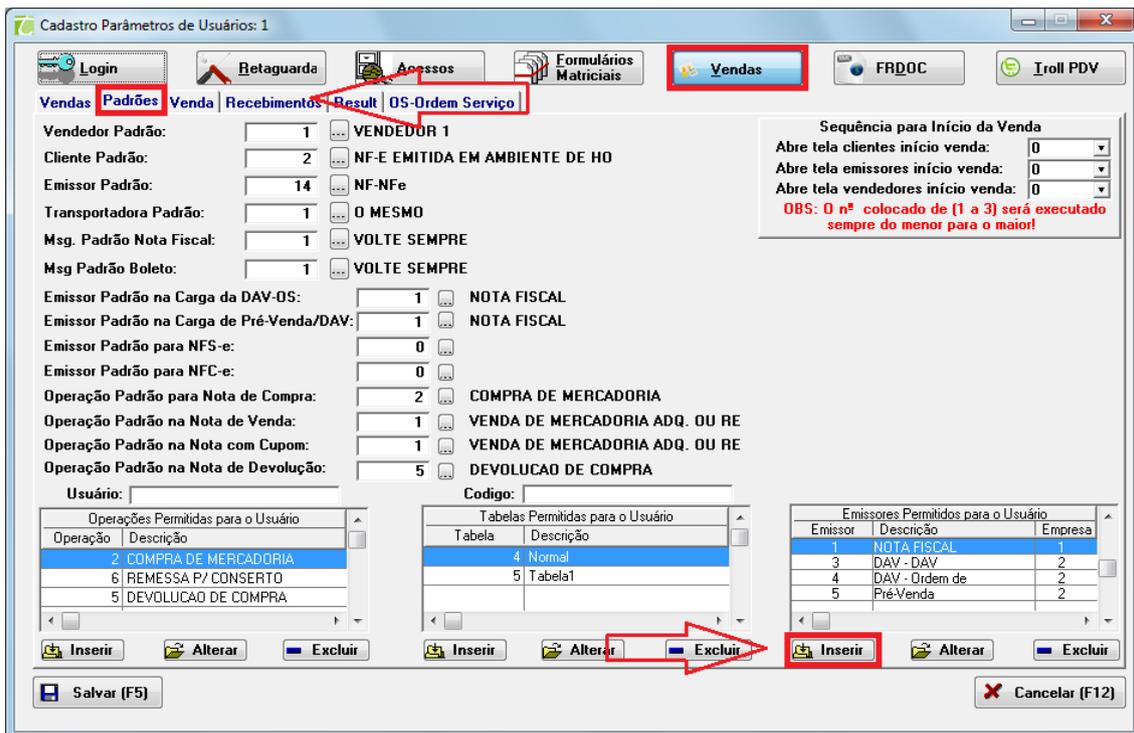
Feito a parametrização nós vamos precisar criar um novo Emissor. Vamos até Emissores/Séries/Incluir.



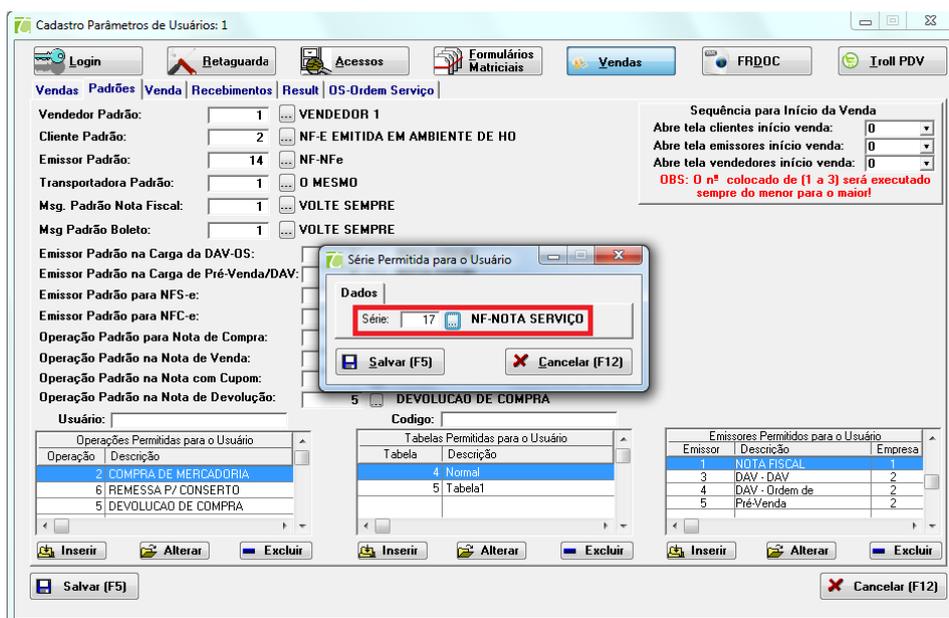
Na inclusão do emissor nós precisamos dar um nome para ele e marcar a opção Visualiza Emissor Nota Dividida, caso esta opção não esteja marcada não irá aparecer na nota dividida e nós não conseguiremos pagar o serviço. Também precisamos marcar Válida dados antes de fechar a venda para fazer a validação antes de finalizar.

Feito isso podemos clicar em Salvar-F5.

Agora é preciso adicionar permissão para utilizar este emissor ao usuário. Para fazer isso vamos até o Retaguarda/Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário/Alterar. Vamos até a aba de Vendas depois Padrões.



Dentro da aba Padrões vamos Inserir o novo Emissor para este usuário.



É possível digitar o código do emissor ou então selecionar ele clicando no botão ao lado do campo série. Após selecionar o emissor podemos clicar em Salvar-F5 e nos Parâmetros de Usuário também clicamos em Salvar-F5.

Agora vamos até o FR-DOC gerar o faturamento da mesma OS mais com uma nota para serviço e outra para produto.

Nota Fiscal Dividida

Código: 2 (F8)
 Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
 Endereço: Santa Catarina Nº: 16
 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: 1 VENDEDOR 1

F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos Transportadora Volumes Transportados Dados Adicionais
 Base ICMS: 1.00 Valor ICMS: 0.07 Base ICMS ST: 0.00 Valor ICMS ST: 0.00 Data Saída: 16/08/2017
 Desp. Aces.: 0.00 % Desp. Aces.: 0.00 Desconto: 0.00 % Desconto: 0.00 Data Emissão: 16/08/2017
 Valor Frete: 0.00
 Valor IPI: 0.00

30.90

F2 - Produto:

Nº	Código Descrição	Val
1	78974766595036 PRODUTO 7 PRODUT	
2	10 SERVICO 5	

Nota Fiscal finalizada com sucesso.
 Nº Nota: 43
 Valor: 1.00
 Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE

OK

F4 - Opções F5 - Formas Pagto.

Agora quando for efetuado o primeiro pagamento será gerada primeira à nota do produto.

Nota Fiscal Dividida

Código: 2 (F8)
 Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
 Endereço: Santa Catarina Nº: 16
 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: 1 VENDEDOR 1

F6 - Tabela Preço Normal

Cálculo de Impostos Transportadora Volumes Transportados Dados Adicionais
 Base ICMS: 1.00 Valor ICMS: 0.00 Base ICMS ST: 0.00 Valor ICMS ST: 0.00 Data Saída: 16/08/2017
 Desp. Aces.: 0.00 % Desp. Aces.: 0.00 Desconto: 0.00 % Desconto: 0.00 Data Emissão: 16/08/2017
 Valor Frete: 0.00 Valor Seguro: 0.00
 Valor IPI: 0.00 Valor COP: 0.00

Nota: 30.90

F2 - Produto:

Nº	Código Descrição	Qtde.	Valor Unitário
1	78974766595036 PRODUTO 7 PRODUT	1.000	1.0
2	10 SERVICO 5	1.000	29.9

Subtotal: 30.90

Formulário a ser impresso

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

Série	Descrição
17	NF-NOTA SERVIÇO

Selecionar (F2) Cancelar (F12)

F4 - Opções F5 - Formas Pagto.

Em seguida irá abrir uma tela para selecionar o emissor de serviço. Vamos clicar em Selecionar-F2 para finalizarmos e gerar a nota do serviço.

O futuro da sua Empresa
começa aqui!



Com isso finalizamos o tutorial de Ordem de Serviço.