



2020

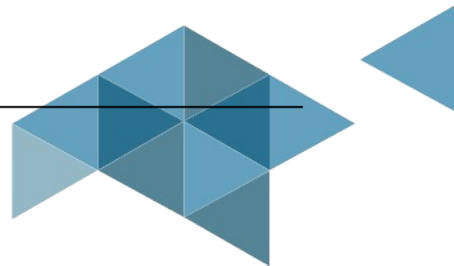
ISIA CLIENT MÓDULO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ELABORADO POR:

**HENRIQUE -
DEPARTAMENTO
SUPORTE TÉCNICO**



Solicitação de Orçamento e Conserto – Geração Automática.....	3
Solicitação de Orçamento e Conserto – Geração Manual.....	5
Liberação de Solicitação de Orçamento e Conserto.....	8
Análise Técnica.....	9
Liberação da Análise Técnica.....	13
Ordem de Serviço.....	13
Liberação da Ordem de Serviço.....	22



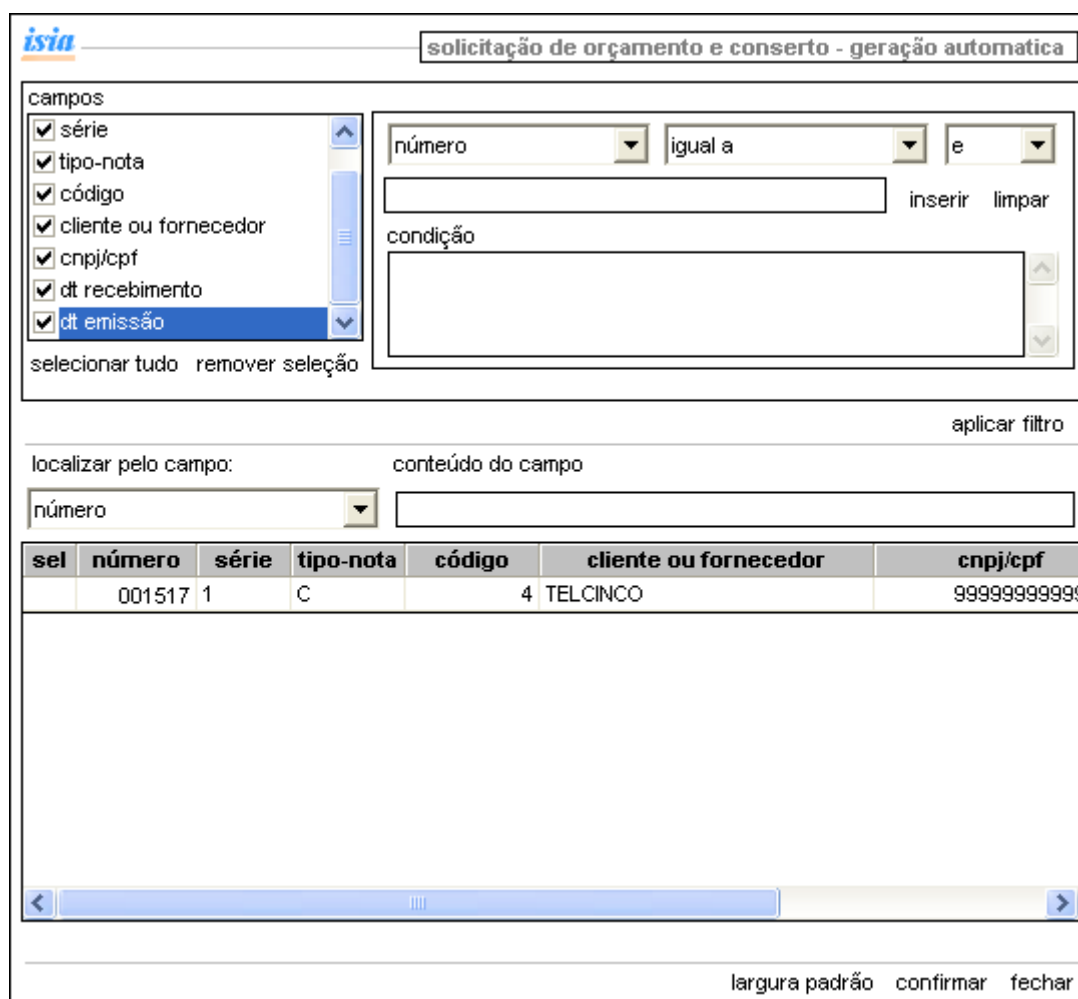
Módulo Assistência Técnica

Com o **Módulo de Assistência Técnica** o sistema *Isia* tem total controle sobre os itens recebidos por sua empresa para orçamento e conserto.

Solicitação de Orçamento e Conserto - Geração Automática

Com a **Geração Automática**, o sistema pode verificar os itens enviados pelo seu cliente para conserto e gerar a solicitação de orçamento e conserto através do lançamento da Nota Fiscal Entrada (Remessa do Cliente).

Na tela principal do **SOC - geração automática**, selecione os itens para solicitar orçamento e conserto.



campos

- ☒ série
- ☒ tipo-nota
- ☒ código
- ☒ cliente ou fornecedor
- ☒ cnpj/cpf
- ☒ dt recebimento
- ☒ dt emissão

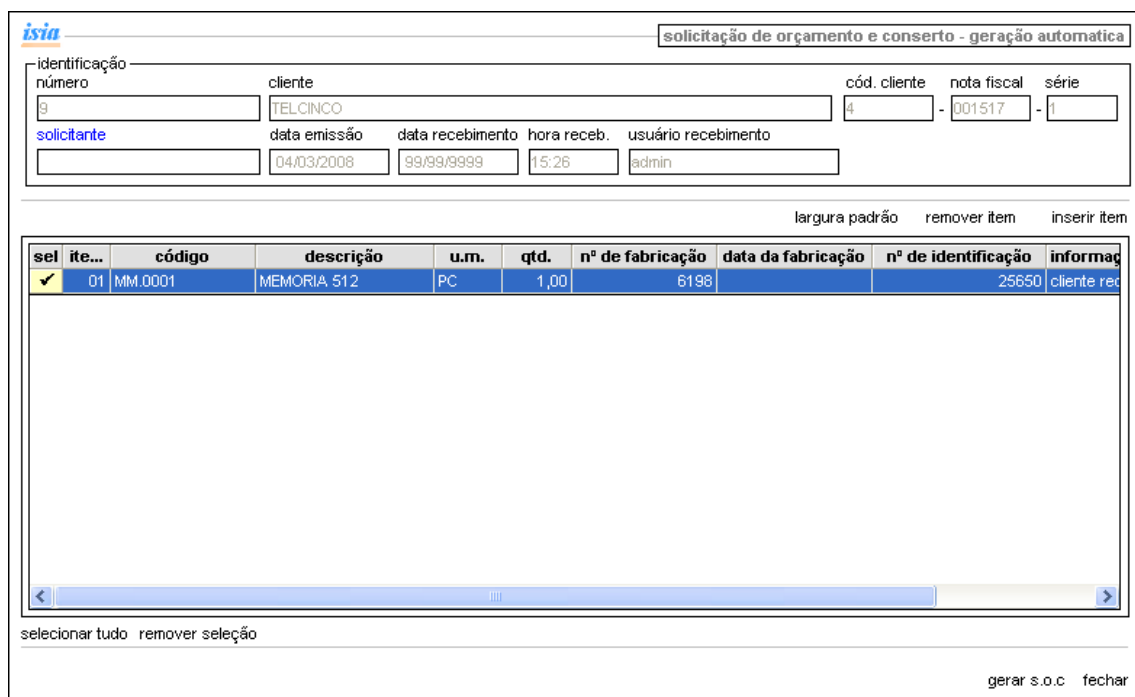
selecionar tudo remover seleção

localizar pelo campo: número **conteúdo do campo:**

sel	número	série	tipo-nota	código	cliente ou fornecedor	cnpj/cpf
	001517	1	C	4	TELCINCO	999999999999

largura padrão confirmar fechar

O sistema trará a tela para informar as informações complementares referente ao produto enviado para Solicitação de Orçamento e Conserto.



The screenshot shows a web application window titled "solicitação de orçamento e conserto - geração automática". It contains several input fields for user information and a table for item details.

Form Fields:

- identificação número:** 3
- cliente:** TELCINCO
- cód. cliente:** 4
- nota fiscal:** 001517
- série:** 1
- solicitante:** (empty)
- data emissão:** 04/03/2008
- data recebimento:** 99/99/9999
- hora receb.:** 15:26
- usuário recebimento:** admin

Table:

sel	ite...	código	descrição	u.m.	qtd.	nº de fabricação	data da fabricação	nº de identificação	informag
✓	01	MM.0001	MEMORIA 512	PC	1,00	6198		25650	cliente rec

Buttons at the bottom: selecionar tudo, remover seleção, gerar s.o.c, fechar.

Campos da tela:

Número: informa o número da solicitação de orçamento e conserto a ser gerada, (a numeração pode ser definida no Isia Server> Parâmetros);

Cliente: informa o nome do cliente que solicita a solicitação de orçamento e conserto. Automático;

Código do cliente: informa o código do cadastro do cliente. Automático;

Nota fiscal: informa o número da nota fiscal de remessa para conserto. Automático;

Série: informa a série da nota fiscal de remessa para conserto. Automático;

Solicitante: informe o solicitante da solicitação de orçamento e conserto;

Data de emissão: data de emissão da solicitação de orçamento e conserto. Automático;



Data de recebimento: informa a data de recebimento do material para solicitação de orçamento e conserto. Automático;

Hora de recebimento: informa a hora de recebimento. Automático;

Usuário de recebimento: informa o usuário de recebimento. Automático.

O sistema preencherá automaticamente os itens enviados para solicitação de orçamento e conserto. Apenas preencha as informações complementares como: **número de fabricação, data de fabricação, número de identificação e informações do cliente.**

Recursos da Tela:

Largura padrão: as colunas da grade podem ser redimensionadas da forma que o usuário desejar e mesmo depois de fechada, a tela vem sempre na posição que você escolheu na última configuração. Acione este link para voltar com as configurações originais;

Remover item: remove o item selecionado;

Inserir item: insere mais itens da nota fiscal de remessa;

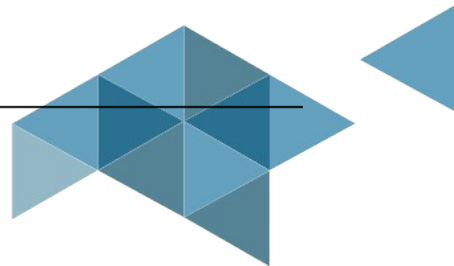
Selecionar tudo: seleciona todos os itens da grade de lançamento;

Remover seleção: remove a seleção.

Ao terminar de preencher todas as informações dos itens recebidos clique em gerar S.O.C. (Solicitação de Orçamento e Conserto).

Solicitação de Orçamento e Conserto – Geração Manual

Com **Geração Manual**, o sistema pode verificar os itens enviados pelo seu cliente para conserto e consultar as informações passadas pelo Cliente.




solicitação de orçamento e conserto - geração manual

legenda

A aguardando liberação
 LA liberado p/ análise
 AC análise concluída
 P liberado parcial

EA em análise
 OS em ordem de serviço
 OK item liberado

identificação

número

cliente

cód. cliente

nota fiscal

série

solicitante

data emissão

data recebimento

hora receb.

usuário recebimento

produtos

serviços

produto

u.m.

quantidade

almox.

nº de fabricação

data fabricação

nº identificação original

informações do cliente

largura padrão

insere

remove

item	sts	código	descrição	u.m.	qtd.	almox.	nº de fabricação
< >							

observações

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar

Campos do Cabeçalho:

Número: informa o número da solicitação de orçamento e conserto a ser gerada, (a numeração pode ser definida no Isia Server> Parâmetros);

Cliente: informa o nome do cliente que solicita a solicitação de orçamento e conserto;

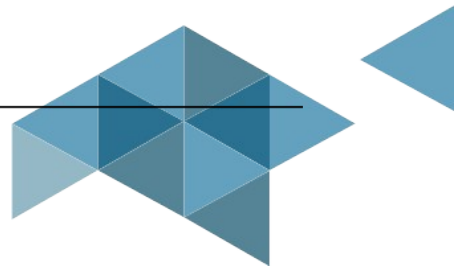
Código do cliente: informa o código do cadastro do cliente. Automático;

Nota fiscal: informa o número da nota fiscal de remessa para conserto;

Série: informa a série da nota fiscal de remessa para conserto;

Solicitante: informe o solicitante da solicitação de orçamento e conserto;

Data de emissão: data de emissão da solicitação de orçamento e conserto. Automático;





Data de recebimento: informa a data de recebimento do material para solicitação de orçamento e conserto. Automático;

Hora de recebimento: informa a hora de recebimento. Automático;

Usuário de recebimento: informa o usuário de recebimento. Automático.

Aba Produtos

Produto: selecione o produto para solicitação de orçamento e conserto;

U.M.: informa a unidade de medida do item. Automático;

Quantidade: informe a quantidade de itens recebidos;

Almoxarifado: informe em qual almoxarifado se encontra o item recebido.

Preencha as informações complementares como: **número de fabricação, data de fabricação, número de identificação e informações do cliente.**

Recursos da Tela:

Largura padrão: as colunas da grade podem ser redimensionadas da forma em que o usuário desejar e mesmo depois de fechada, a tela vem sempre na posição que você escolheu na última configuração. Acione este link para voltar com as configurações originais;

Remover item: remove o item selecionado;

Inserir item: insere mais itens da nota fiscal de remessa.

Aba Serviços

Serviços: selecione o produto para solicitação de orçamento e conserto;

U.M.: informa a unidade de medida do item. Automático;

Quantidade: informe a quantidade de itens recebidos.

Preencha as informações complementares, **informações do cliente.**

Recursos da Tela:

Largura padrão: as colunas da grade podem ser redimensionadas da forma em que o usuário desejar e mesmo depois de fechada, a tela vem sempre na posição que você escolheu na última configuração. Acione este link para voltar com as configurações originais;

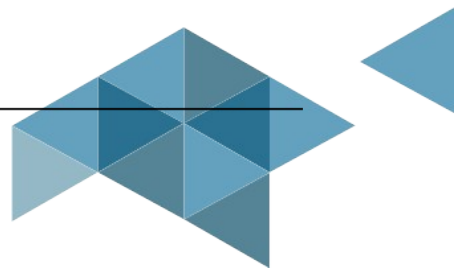
Remover item: remove o item selecionado;

Inserir item: insere mais itens da nota fiscal de remessa.

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2020 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Assistência Técnica

Página 7 - 23



Análise Técnica

Nesta rotina serão efetuados todos os testes para verificar ou comprovar o defeito da peça recebida.

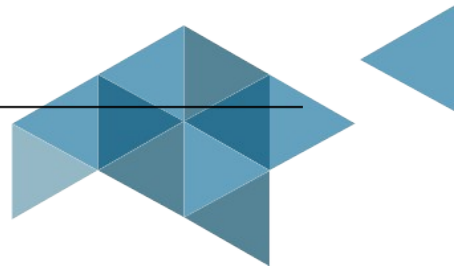


Ao clicar em número o sistema trará automaticamente a SOC liberada para iniciar a análise técnica, para informar todos os passos da análise utilize os campos abaixo.

Descritivo de não conformidade encontrada (apresentação física do produto): informe todas as não conformidades encontradas no produto recebido;

Causa provável: informe a causa provável;

Dados dos testes: informe os dados dos testes.



Rodapé da Análise Técnica:

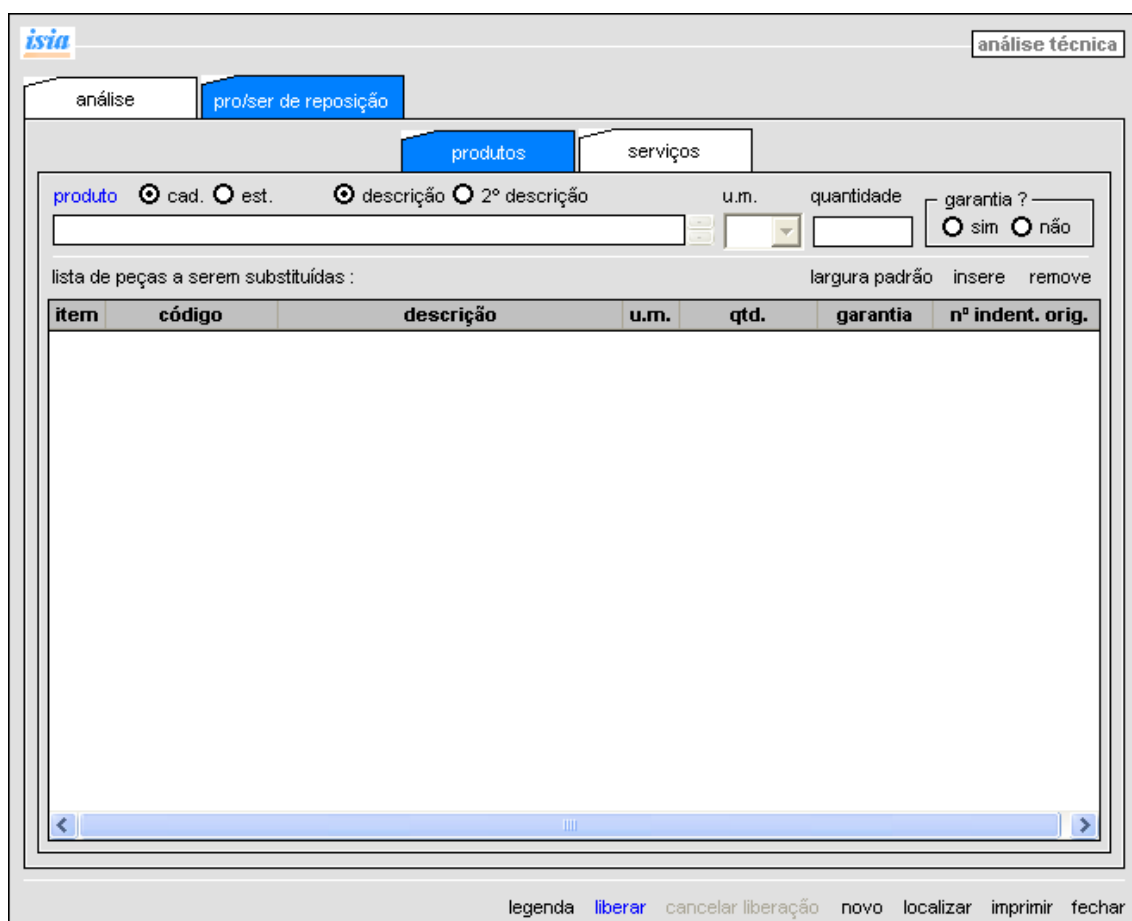
Conclusão:

Conserto: informe se após os testes efetuados o defeito foi encontrado e precisará de conserto.

Sem conserto: informe se após os testes efetuados o defeito foi encontrado e não tem conserto.

Sem defeito: informe se após os testes efetuados o defeito não foi encontrado.

Após inserir a conclusão da análise técnica, vá para a aba de pro/ser de reposição, caso precise inserir itens para reposição ou serviços a serem executados.



Campos da Aba Produtos:

Produto: selecione o produto que será necessário efetuar a troca. Obrigatório.

Existem duas maneiras de se poder escolher o produto:

LOOKINFOR - SISTEMA ERP ISIA - 2020 - www.isia.com.br

Isia Client - Módulo Assistência Técnica

Página 10 - 23



Cad.: ao marcar esta opção o link produto, irá consultar o **cadastro de produtos**.

Est.: ao marcar esta opção o link produto, irá abrir uma tela chamada **consulta preço/saldo**, que mostra o saldo do produto disponível para venda, o ultimo valor de venda e sua localização entre outras informações de destaque. Esta tela possui filtros que agilizam e direcionam sua pesquisa.

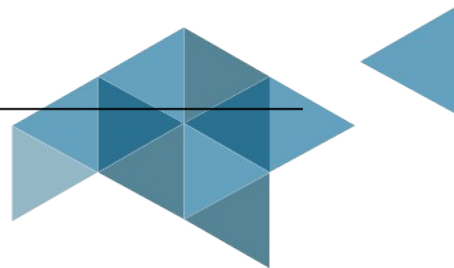
Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server*> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o Orçamento. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto.

Descrição e 2ª Descrição: selecione quais das duas descrições será exibida no **Orçamento**. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

Quantidade: informe a quantidade do produto selecionado. Obrigatório;

Garantia: informe se o item a ser troca esta em garantia. Obrigatório.



análise técnica

análise
pro/ser de reposição

produtos
serviços

serviço

u.m.

quantidade

garantia ?
☐ sim ☐ não

lista de serviço : largura padrão insere remove

item	código	descrição	u.m.	qtd.	garantia
01	MO0001	MÃO DE OBRA	SV	1,00	sim

legenda liberar cancelar liberação novo localizar imprimir fechar

Campo Aba de Serviços:

serviços: selecione o serviços que serão necessários executar. Obrigatório;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do serviço;

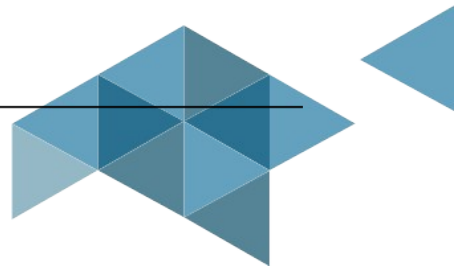
Quantidade: informe a quantidade do serviço selecionado. Obrigatório;

Garantia: informe se o item a ser troca esta em garantia. Obrigatório.

Rodapé:

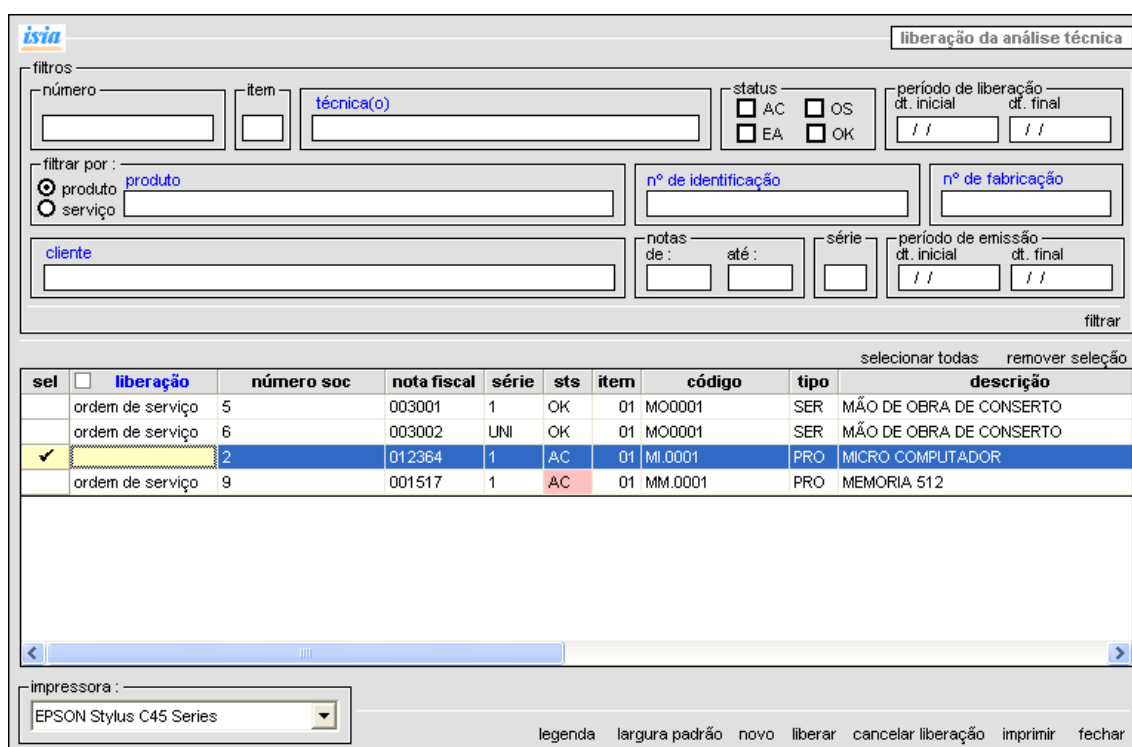
Liberar: clique em liberar para concluir o processo de análise;

Cancelar: clique em cancelar para cancelar a liberação de uma analise já concluída.



Liberação da Análise Técnica

Depois do preenchimento da **Análise Técnica**, ela fica aguardando liberação para indicar se o item será devolvido ao cliente ou se vai gerar uma Ordem de Serviço. Para tanto, acesse a tela de **Liberação da Análise Técnica**, selecione o item referente à SOC e clique em **Liberação**, você poderá escolher por devolução ou ordem de serviço e depois clique em liberar.



liberação da análise técnica

filtros

número: item: status: ☐ AC ☐ OS ☐ EA ☐ OK período de liberação: dt. inicial: dt. final:

filtrar por: ☒ produto ☐ serviço produto: n° de identificação: n° de fabricação:

cliente: notas de: até: série: período de emissão: dt. inicial: dt. final:

selecionar todas remover seleção

sel	liberação	número soc	nota fiscal	série	sts	item	código	tipo	descrição
☐	ordem de serviço	5	003001	1	OK	01	MO0001	SER	MÃO DE OBRA DE CONserto
☐	ordem de serviço	6	003002	UNI	OK	01	MO0001	SER	MÃO DE OBRA DE CONserto
☒		2	01.2364	1	AC	01	MI.0001	PRO	MICRO COMPUTADOR
☐	ordem de serviço	9	001517	1	AC	01	MM.0001	PRO	MEMORIA 512

impressora:

legenda largura padrão novo liberar cancelar liberação imprimir fechar

Para imprimir a relação das SOC's listadas, selecione e clique em **Imprimir**.
Para sair da tela de liberação, clique em **Fechar**.

Ordem de Serviço

Utilize esta tela para emitir o orçamento dos itens que não estão em garantia.

identificação número ordem de serviço									
item	código	tipo	descrição	conclusão					
cliente		condição de pagamento	vendedor	prev. de conserto(corridos):					
produtos serviços									
produto ☒ soc. ☐ cad. ☐ est. ☒ descrição ☐ 2ª descrição u.m. quantidade garantia? ☐ sim ☐ não valor unitário valor total cfop									
aliqu. ipi valor ipi aliqu. icms valor icms ☐ icms no preço? % ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms desc.									
item frete item seguro item despesas base desp. item (%) item desconto centro de custo									
lote fabr. lote validade lote lote fornecedor retira estoque? - almox. ☐ sim ☐ não env. financeiro? ☐ sim ☐ não									
largura padrão inserir remove									
item	sts	código interno	descrição	u.m.	qtd	garantia	vl. unitário	vl. total	
totais vl. total produtos base icms vl. total do icms vl. total do ipi vl. total serviços vl. total iss (%) desconto total do orçamento									

legenda mensagens end.cob/entr. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Ao clicar em número o sistema trará automaticamente a SOC liberada para iniciar a ordem de serviço.

Campos da Aba Produtos:

Produto: selecione o produto que será necessário efetuar a troca. Obrigatório;

Existem duas maneiras de se poder escolher o produto:

soc: ao marcar esta opção o link produto, irá consultar o **solicitação de orçamento e conserto.**

cad.: ao marcar esta opção o link produto, irá consultar o **cadastro de produtos**.

est.: ao marcar esta opção o link produto, irá abrir uma tela chamada **consulta preço/saldo**, que mostra o saldo do produto disponível para venda, o último valor de venda e sua localização entre outras informações de destaque. Esta tela possui filtros que agilizam e direcionam sua pesquisa.



Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server* > Config > Parâmetros > Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o Orçamento. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto;

Descrição e 2ª Descrição: selecione quais das duas descrições será exibida no **Orçamento**. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

Quantidade: informe a quantidade do produto selecionado. Obrigatório;

Garantia: informe se o item a ser troca esta em garantia. Obrigatório;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto selecionado que será negociado com seu cliente. Se o campo Últ. valor venda do **Cadastro de Produtos** estiver preenchido, o sistema irá sugerir-lo neste campo. Obrigatório;

Valor total: calculado automaticamente pelo sistema, exibe o valor total (quantidade X valor unitário) do produto selecionado. Não editável;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Alíq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) referente ao produto selecionado. Opcional. Numérico;

Valor IPI: calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

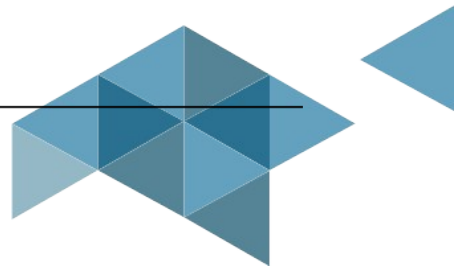
Alíq. ICMS: informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente à proposta. Opcional. Numérico;

Valor ICMS: exibe o valor do ICMS, baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

ICMS no preço: indica se o valor do ICMS será somado à base de cálculo de ICMS. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do IPI. Opcional. Numérico;

Base Cálculo IPI: exibe automaticamente a base de cálculo do IPI, conforme a seguinte fórmula:



$$B = Vt + Vf + Vs + Vda - (B * (Ir / 100))$$

Onde:
B = Base de cálculo do IPI;
Vt = Valor Total do Produto;
Vf = Valor do Frete*;
Vs = Valor do Seguro*;
Vda = Valor das Despesas Acessórias* e
Ir = IPI Reduzido.

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS. Opcional. Numérico;

Base Cálculo ICMS: exibe automaticamente a base de cálculo do ICMS, conforme a seguinte fórmula:

$$B = Vt + Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ir / 100))$$

Onde:
B = Base de cálculo do ICMS;
Vt = valor Total do Produto;
Vf = Valor do Frete;
Vs = Valor do Seguro;
Vda = valor das Despesas Acessórias;
Vde = Valor do Desconto e
Ir = ICMS Reduzido.

Item Frete: ative a opção e informe o valor do frete necessário para o produto. Opcional;

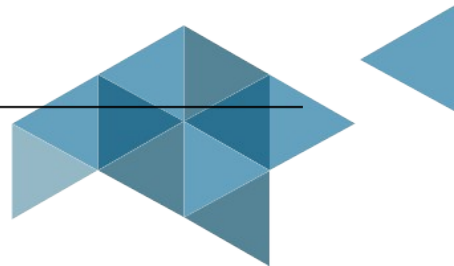
Item Seguro: se a opção de frete for ativada, o campo **Item Seguro** será ativado simultaneamente, no qual poderá se colocar o valor do seguro necessário para o produto. Opcional;

Item Despesas: ative a opção e informe o valor das outras despesas acessórias relativas ao produto. Opcional;

Base desp. item: exibe automaticamente o total das despesas acessórias (soma dos campos **Item Frete**, **Item Seguro** e **Item Despesas**). Não editável;

(%) e Desconto: informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado. Opcionais. Numérico;

Item garantia: descreva a garantia que sua empresa oferece para o produto selecionado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições. Também é possível colocar uma garantia genérica, isto é, para todos os itens que fazem parte do **Orçamento**, no campo **Garantia**, que está situado no cabeçalho da tela.





Prazo de Entrega: informe em dias o prazo de entrega. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

Data entrega: informe a data na qual o produto será entregue ao cliente. Obrigatório;

Lote: caso o produto seja controlado por lote, selecione-o através deste link. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Fabr. Lote: ao selecionar um lote, será exibida a data de fabricação do produto no lote selecionado. Não editável;

Validade lote: ao selecionar um lote, será exibida a data de validade do produto no lote selecionado. Não editável. Caso a opção **Bloquear Lote Vencido** estiver ativa no **Cadastro de Produtos** e sua data de validade tiver sido expirada, não será possível trabalhar com este produto;

Lote fornecedor: ao selecionar um lote, será exibida a numeração de lote utilizada pelo fornecedor do produto, caso exista. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o item irá pertencer. Opcional;

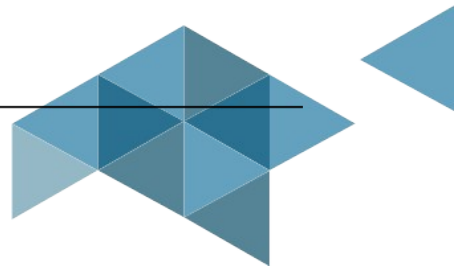
Retira estoque?: selecione entre sim e não a opção de se movimentar o estoque com o produto ou não. Obrigatório. Se **Sim**, ao concluir todo o processo de venda, o produto será retirado do estoque no almoxarifado selecionado. Caso a opção seja **Não**, o produto poderá ser retirado fisicamente, porém não haverá movimentação no módulo de estoque;

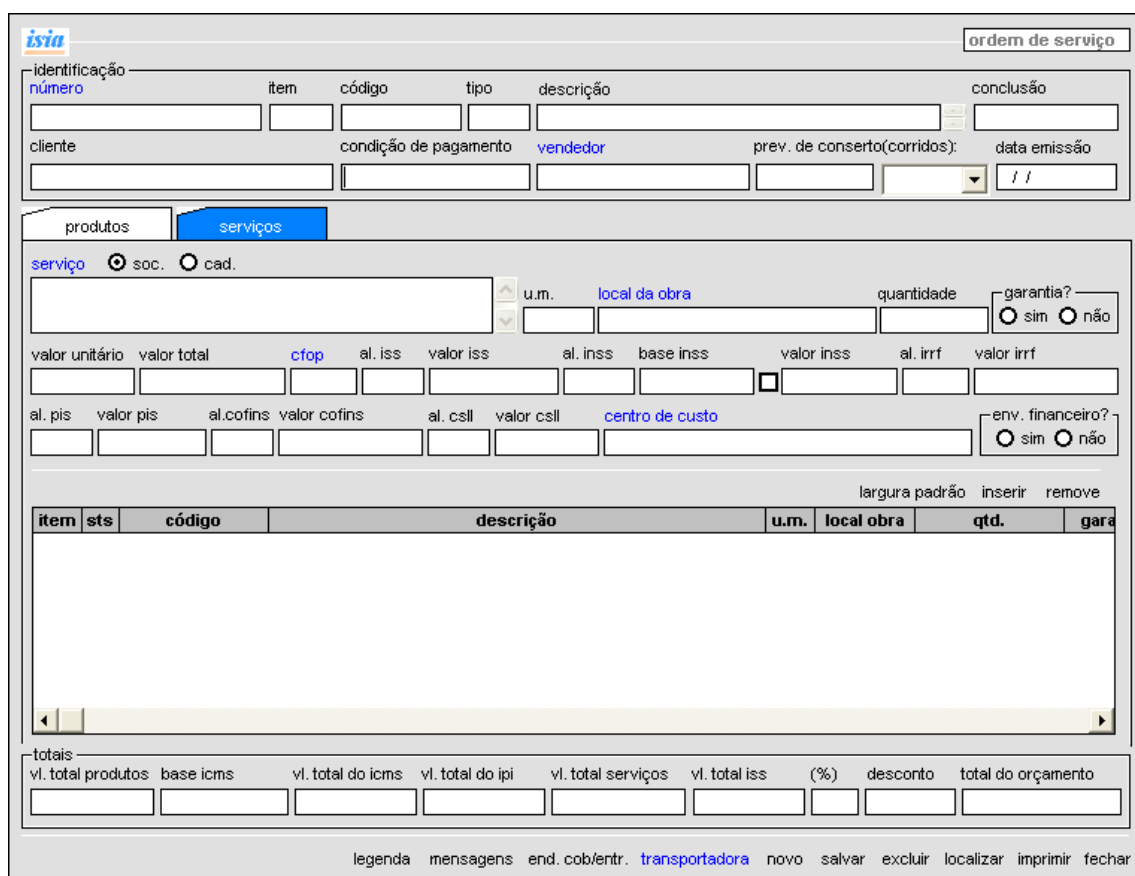
Env. Financeiro?: selecione entre **Sim** ou **Não**. Se for a opção **sim**, o sistema vai gerar automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro** quando o processo de venda for concluído. Obrigatório.

Ao concluir o preenchimento dos campos necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à tela de **Ordem de Serviço**. Pode-se adicionar mais de um item por documento.

Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Para excluir um dos produtos listados, selecione-o e clique em **Remove**.





Serviço: selecione o serviço que será prestado ao cliente. Obrigatório;

Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para o **Orçamento**. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço;

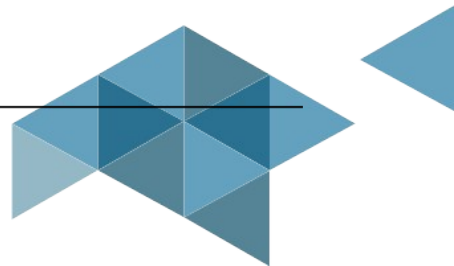
Unidade: ao selecionar um serviço, este campo exibirá automaticamente a unidade de medida do mesmo. Não editável;

Quantidade: informe a quantidade de serviço que será executada para o cliente. Obrigatório;

Valor unitário: informe o valor unitário que será negociado com seu cliente. Obrigatório;

Total dos serviços: calculado automaticamente, exibe o valor total do serviço selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

Item garantia: ative a opção e informe a garantia que será oferecida por sua empresa ao serviço prestado para seu cliente. Opcionalmente, pode-se incluir uma garantia genérica no campo **Garantia**, situado no cabeçalho da tela de **Orçamento**. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;





Data entrega: informe a data na qual o serviço será entregue (finalizado). Obrigatório;

Devido às mudanças da legislação fiscal, em relação aos impostos, é necessário que os serviços sejam cadastrados antes, com as devidas configurações para retenção de impostos ajustados, (ver Isia Client> cadastro > serviços).

Alíq. ISS: traz a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) cadastrada, referente ao serviço selecionado (ver Isia Client> cadastro> serviços);

Valor ISS: exibe automaticamente o valor do ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. INSS: traz a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver Isia Client> cadastro> serviços);

Base INSS: mostra a base de cálculo do valor do **INSS**. Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do **INSS** é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo, marque o quadrinho ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para base de cálculo e a partir deste o sistema calculará o valor do **INSS**;

Valor INSS: exibe automaticamente o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. IRRF: traz a alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver Isia Client> cadastro> serviços);

Valor IRRF: exibe automaticamente o valor do IRRF baseado na alíquota informada, ulo automático. Não editável;

Alíq.PIS: traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver Isia Client> cadastro> serviços);

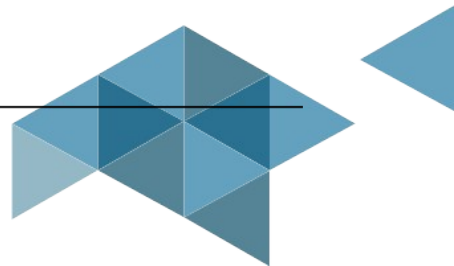
Valor PIS: exibe automaticamente o valor do PIS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq.COFINS: traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver Isia Client> cadastro> serviços);

Valor COFINS: exibe automaticamente o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq.CSLL: traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver Isia Client> cadastro> serviços);

Valor CSLL:exibe automaticamente o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Não editável;





Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Opcional;

Pedido Cliente: caso o cliente tenha um número próprio para o **Orçamento** (seu número de Cotação, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do serviço. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Env. Financeiro?: selecione entre **Sim** e **Não**, se a opção for sim, o **Isia** vai gerar automaticamente títulos a receber ao concluir o processo de venda do serviço. Obrigatório;

Ao concluir o preenchimento dos campos necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à tela de **Ordem de Serviço**.

Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados (soma da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

Valor total ISS: exibe o valor total do ISS dos serviços listados (soma da coluna VI. ISS). Cálculo automático. Não editável;

Valor total serviços: exibe o valor total dos serviços listados (soma da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de ICMS dos produtos listados (soma da coluna Base Cálculo ICMS). Cálculo automático. Não editável;

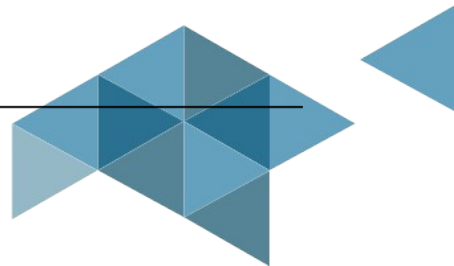
Valor total do ICMS: exibe o total do ICMS dos produtos listados (soma da coluna VI. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

(%) e Desconto: informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente ao **Orçamento**. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente calculado. Opcionais. Numéricos;

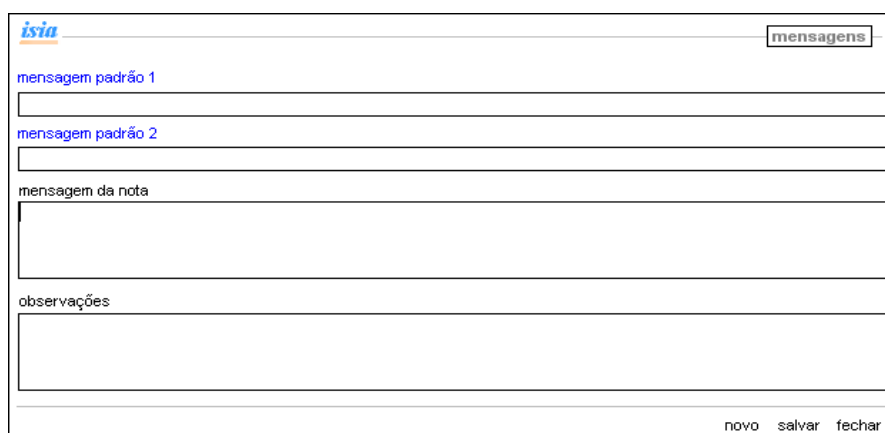
Valor total do IPI: exibe o total do IPI dos produtos listados (soma do campo VI. IPI). Cálculo automático. Não editável;

Total da ordem de serviço: exibe o valor total do pedido, conforme os dados informados. Cálculo automático. Não editável;

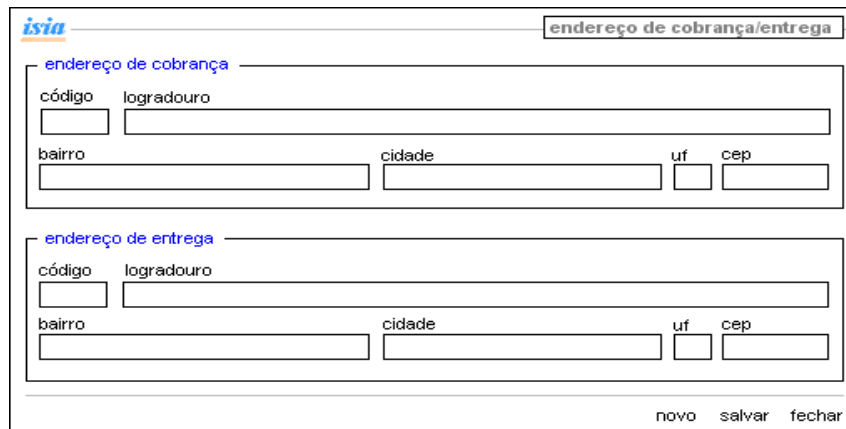
Ao concluir o preenchimento dos itens acima citados, é possível preencher campos informativos à **Ordem de Serviços**. Estes campos são acessados através dos links situados no rodapé da tela.



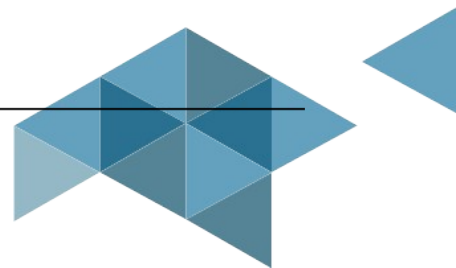
Mensagens: permite inserir duas mensagens padrões, uma mensagem para a nota fiscal e uma observação para o **Orçamento**. Os dois primeiros citados acompanharão todo o processo de venda e será impresso na Nota Fiscal Fatura;

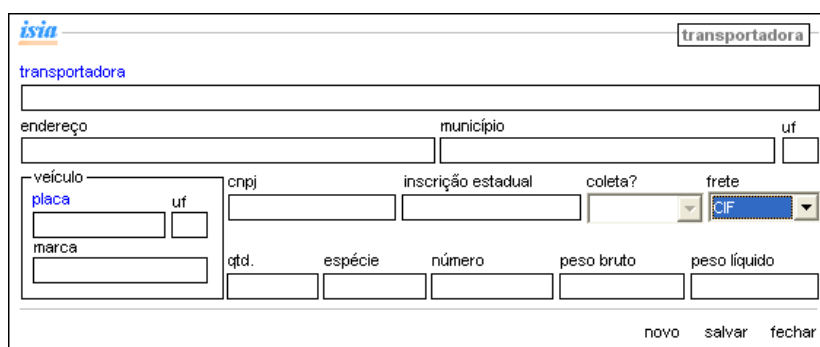


End. Cob. / Entr.: selecione os endereços de cobrança e/ou entrega acordado com o cliente;



Transportadora: selecione a transportadora e o tipo de frete acordado com o cliente;





transportadora

transportadora

endereço município uf

veículo placa uf

marca

cnpj inscrição estadual coleta? frete

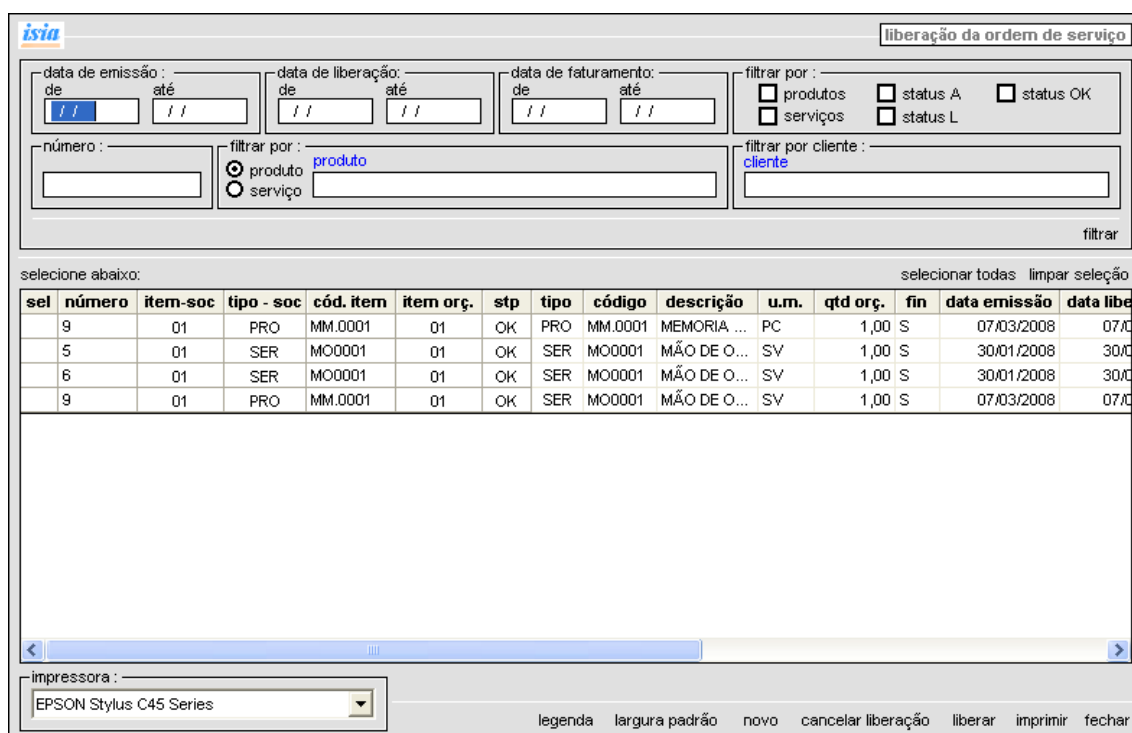
qtd. espécie número peso bruto peso líquido

novos salvar fechar

Não esqueça de definir tipo de frete, se CIF ou FOB.

Liberação da Ordem de Serviço

Depois do preenchimento da **Ordem de Serviço**, ela fica aguardando liberação para faturamento. Para tanto, acesse a tela de **Liberação da Ordem de Serviço**, selecione o item referente à SOC e clique em **Liberação**.



liberação da ordem de serviço

data de emissão: de até data de liberação: de até data de faturamento: de até

filtrar por: ☐ produtos ☐ status A ☐ status OK ☐ serviços ☐ status L

número: filtrar por: ☒ produto ☐ serviço

filtrar por cliente: cliente

filtrar

selecione abaixo: selecionar todas limpar seleção

sel	número	item-soc	tipo - soc	cód. item	item org.	stp	tipo	código	descrição	u.m.	qtd org.	fin	data emissão	data libe
9		01	PRO	MM.0001	01	OK	PRO	MM.0001	MEMORIA ...	PC	1,00 S		07/03/2008	07/03/2008
5		01	SER	MO0001	01	OK	SER	MO0001	MÃO DE O...	SV	1,00 S		30/01/2008	30/01/2008
6		01	SER	MO0001	01	OK	SER	MO0001	MÃO DE O...	SV	1,00 S		30/01/2008	30/01/2008
9		01	PRO	MM.0001	01	OK	SER	MO0001	MÃO DE O...	SV	1,00 S		07/03/2008	07/03/2008

impressora: EPSON Stylus C45 Series

legenda largura padrão novo cancelar liberação liberar imprimir fechar

Para imprimir a relação das SOC's listadas, selecione e clique em **Imprimir**.

Para sair da tela de liberação, clique em **Fechar**.



RPTs deste modulo:

rpt413 - solicitação de orçamento e conserto
rpt414 - liberação para análise
rpt415 - ficha de análise técnica
rpt416 - Ordem de Serviço: numero
rpt423 - liberação de análise
rpt424 - liberar ordem de serviço

