

SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇO | CONTRATO DE VENDAS

- [ORDEM DE SERVIÇO](#)
- [CONTRATOS DE VENDA](#)

ORDEM DE SERVIÇO

- **Módulo Pago?** Sim.

Com ele é possível a criação e gestão de Ordens de Serviço. Tendo a possibilidade de realizar o recebimento e devolução de produtos, à serem reparados e incluir e gerir serviços prestados.

- **Vídeo tutorial:**

<https://www.youtube.com/embed/25HW2cabsRM>



- **Gestão de Ordens de Serviço:**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço

[ordem_serviço_principal.PNG](#)

- Para criar uma nova Ordem de Serviço, clique em **Nova OS**
- É possível selecionar uma ou mais Ordens de Serviço na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em **Excluir**
- Visualize as Ordens de Serviço já criadas, tenha possibilidade de realizar filtros por:
 - *Status*
 - *Cliente*
 - *Datas*
 - *Prazos*
- Localize Ordens de Serviço por meio de ID ou Código
- Alterne entre **Em aberto/Fechada** e **Excluídas** para visualizar as respectivas Ordens de Serviço
- Em **Ações** é possível:
 - *Editar*
 - *Imprimir*
 - *Enviar por Email*

- Gerar um PDF
 - Gerar uma venda relacionada a OS
 - Excluir
-

• Nova Ordem de Serviço:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS

[ordem_serviço_os1.PNG](#)

- Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente
 - Informe os dados de identificação da OS
 - Insira Itens Recebidos, clicando em **Adicionar**
 - Insira Serviços Prestados e Produtos, clicando em **Adicionar**
 - Se aplicável, coloque informações adicionais no campo **Observações**
 - Tenha a possibilidade de **Salvar** ou Salvar e gerar **Nova Venda**
-

• Inserção e Cadastro de Produtos e Serviços para uso em OS

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Itens Recebidos>Adicionar ou Verificar

[ordem_serviço_produto.PNG](#)

- Para incluir um Produto em uma Ordem de Serviço é necessário que este produto seja cadastrado normalmente, como um produto disponível para Venda (**Aba Estoque>Cadastros>Produtos>Novo Produto**)
 - Informe os dados relacionados ao produto, as informações: *Item, Serial, Status, Marcações Recebido/Devolvido* serão exibidas no corpo da OS
 - Descreva respectivamente as informações de Defeito, Solução e Observações
-

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Nova OS>Serviços prestados e Produtos>Adicionar ou Verificar

[ordem_serviço_serviço.PNG](#)

- Para incluir um Serviço em uma OS é necessário cadastrá-lo: (**Aba Estoque>Cadastros>Produtos>Novo Serviço**)
- De acordo com o valor de venda do serviço e/ou produto relacionado o sistema trará o valor, mas ainda será possível editar o valor à ser aplicado na Ordem de Serviço

- As informações inseridas nos campos: *Item, Quantidade, Valores e Status* serão exibidas no corpo da OS
-

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Cadastro>Produtos>Novo Serviço

ordem_serviço_novo_serviço.PNG

- Para o cadastro de um Serviço é importante preencher os campos:
 - *Nome*
 - *Valor de Venda*
 - *Categoria (seria interessante criar uma Categoria: Serviços, para facilitar a localização do mesmo)*
 - *Marcação de Disponível para Venda*
-

• Gerar Venda a partir de OS

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Ordem de Serviço>Gerar Venda

ordem_serviço_venda_produto.PNG

- Informe os dados de venda do produto relacionado a OS
- Clique em **Salvar** , esta venda será tratada normalmente no ERP (com a possibilidade de gerar NF-E se for aplicável no cenário do cliente)

Dúvidas Comuns

• Se o estabelecimento não vender produtos e apenas realizar Serviços, é necessário cadastrar os Produtos em que serão executados as Ordens de Serviço?

- *Sim, para realizar o recebimento dos produtos em que serão prestados Serviços os mesmos produtos precisam ser cadastrados no banco de dados e precisam ter a marcação Disponível para Venda, para que possam ser incluídos numa OS.*

• É possível gerar Nota Fiscal de Serviço?

- *Não, atualmente geramos apenas NF-E e NFC-E em nossas plataformas.*

• Tenho algum recurso e/ou possibilidade de usar OS no PDV 2.0 ?

- *Não, todos recursos relacionados a OS só estão disponíveis no ERP.*

CONTRATOS DE VENDA

- **Módulo Pago?** Não.

Recurso que permite a criação e gestão de contratos de prestações de serviços. Permitindo a inclusão de Serviços e/ou Produtos, com a possibilidade de definição de Vigência e Status de cada Contrato.

- **Vídeo tutorial:**

<https://www.youtube.com/embed/aZ-oxQtzkj8>



- **Gestão de Contratos:**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda

HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV

CONTRATOS DE VENDA

+ Novo contrato
Status
Excluir
Ativos
Vídeos

Período: 01/09/22 - 30/09/22
Total Recebido: R\$ 575,00

Total Pag. no período: R\$ 750,00
Total Em Aberto: R\$ 175,00

Nº Pag. período: 3

Nº Contratos: 3

Ticket Médio: R\$250,00

3 registros

☐	Cod.	Cliente	Contrato	Status	Produtos	Valor	Parc.	Resumo	Ações
☐	2	Consumidor Final - Padrão	20/09/2022	▶ Ativos / Serviço Ativo/Instalado	Serviço de Manutenção Elétrica	R\$ 250,00 / Mens.	20/09/22		
☐	3	Consumidor Final - Padrão	10/07/2022	▶ Ativos / Serviço Ativo/Instalado	Serviço de Manutenção Elétrica	R\$ 250,00 / Mens.	20/09/22		
☐	4	Consumidor Final - Padrão	20/06/2022	▶ Ativos / Contrato Inadimplente	Serviço de Manutenção Elétrica	R\$ 250,00 / Mens.	20/09/22		

- Clique em **Novo contrato** para inserir um novo Contrato de Venda
- Tenha a possibilidade de organizar os Status e Filtros para exibição dos contratos
- No resumo tenha acesso a informações estatísticas e gerências relacionadas aos contratos filtrados
- É possível selecionar um ou mais Contratos de Venda na lista e se desejar eliminar os itens selecionados, clique em **Excluir**
- Em **Ações** é possível:
 - Editar
 - Excluir

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Filtro Ativos/Todos

FILTROS

Status
Inativo ▾

👤 Cliente
Selecione um cliente ▾

👤 Categoria de Cliente
Todas ▾

Paginação
50

☐ Filtrar por vencimento das parcelas

⚙️ Produto/Serviço
Selecione... ▾

Status Pag.
Todos ▾

Fechar
Filtrar

- Em **Status** selecione a situação dos Contratos que deseja visualizar:
 - Aberto

- *Ativo*
 - *Inativo*
- Tenha a possibilidade de filtrar por: Cliente, Categoria, Produto/Serviço e Situação de Pagamento
- Defina o número de contratos exibidos em cada página da Gestão de Contratos em | **Paginação**

• Novo Contrato:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Novo Contrato

The screenshot shows the 'Novo Contrato' form in the CPlug ERP system. The form is titled 'CRIAR CONTRATO DE VENDA' and includes the following fields:

- INFORMAÇÕES DO CLIENTE**
 - Cliente**: Consumidor Final - Padrão (with a red 'X' icon)
 - Status**: Ativo (dropdown menu)
- Vendedor**: Vendedor Teste (with a red 'X' icon)
- Status Detalhe**: Serviço Ativo/Instalado (dropdown menu)
- Data Inicio Contrato**: 30/09/2022
- Fim Contrato**: Indefinido (checkbox)
- Data Fim Contrato**: 30/12/2022
- Observações**: Seleccione (dropdown menu with a blue '+' icon)

- Escolha um cliente já cadastrado ou insira um novo cliente
- Informe os dados de identificação do Contrato
- Em **Status Detalhe**, escolha entre as opções:
 - *Indefinido*
 - *Serviço em Andamento*
 - *Contrato Inadimplente*
 - *Serviço Ativo/Instalado*
- Defina a vigência do Contrato
- Informe o **Status**
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo **Observações**

Item	Quantidade	Valor	Total	Remover
1234567891 - Serviço de Manutenção Elétrica	1	250,00	250,00	

+ Adicionar mais itens

PAGAMENTO

Primeiro Vencimento:

20/09/2022

Repetir essa venda:

Mensalmente

Quantas vezes

Até a data

Data de término

30/12/2022

Forma de pagamento:

Boleto

Valor mercadorias (R\$)

250,00

Desconto (-R\$)

0,00

Acréscimo (R\$)

0,00

Valor a pagar (R\$)

250,00

Salvar

Salvar esse contrato e adicionar outro

- Insira Serviços e/ou Produtos, clicando em **Adicionar mais itens**
- Defina os parâmetros de Pagamento:
 - Estabeleça a Data de Vencimento
 - Defina a repetição e recorrência
 - Escolha a **Forma de Pagamento**
- Tenha a possibilidade de **Salvar** ou Salvar e gerar **Adicionar outro**

• Editando Contrato > Parcelas e Vendas:

Caminho da Tela abaixo: ERP > Vendas > Serviços > Contratos de Venda > Editar Parcelas/Vendas

HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV

CONTRATOS DE VENDA / EDITAR

EDITAR CONTRATO DE VENDA

Dados do Contrato
Parcelas / Venda 1 2

Data Vencimento	Status	Venda Gerada
15/07/2022	Recebida	Cod. Recebimento, 74 Cod. Venda 52
15/08/2022	Atrasada	Gerar Venda
15/09/2022	Atrasada	Gerar Venda
15/10/2022	Aguardando	Gerar Venda
15/11/2022	Aguardando	Gerar Venda
15/12/2022	Aguardando	Gerar Venda

- Visualize o histórico de parcelas e vendas
- No cenário de vendas já geradas, clique em **Cod. da Venda e/ou Cod. Venda** para visualizar histórico de pagamento e venda
- Se desejar gerar uma venda de uma parcela com Status Aguardando, clique em **Gerar Venda**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Vendas>Serviços>Contratos de Venda>Gerar Venda de Parcela


HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV    

CONTRATO - GERAR VENDA DE PARCELA
Contrato cod. 6 / Parcela: 20/09/2022

DADOS DA VENDA

Cliente Novo Cliente

Consumidor Final - Padrão

Vendedor

Vendedor Teste

Data da venda

20/09/2022

Estoque

Estoque Padrão

Observações (Opcional)

SERVIÇOS E PRODUTOS RELACIONADOS

Lista de Preços

Selecione uma lista

Ao selecionar o produto uma lista de preços será selecionada automaticamente, mas é possível alterar a lista no o campo ao lado.
A lista de preços do campo Lista de Preços terá prioridade sobre as outras listas.

Item	Estoque	Quantidade	Remover
Serviço de Manutenção Elétrica	Estoque Padrão	1.00	Un 
Valor unitário 250	Valor IPI 0,00	Valor c/ IPI 250,00	Total 250,00

Item	Estoque	Quantidade	Remover
1234567892 - Cabeamento Residencial	Estoque Padrão	5,00	m 
Valor unitário 5	Valor IPI 0,00	Valor c/ IPI 5,00	Total 25,00

+ Adicionar mais produtos

- Informe os dados da Venda
- Insira Produtos e/ou Serviços

PAGAMENTOS

Valor	Método de Pcto.	Parcelas:	Excluir 
275,00	Boleto	1x	
Conta Bancária para pagamento		Centro de custo	
Cofre		Selecione...	
Vencimento	Valor parcela	Observação	Pago
20/09/2022	275,00		☐

+ Adicionar Pagamento

FRETE (Opcional)

Transportadora

Selecione uma transportadora

Cobrar do cliente?

Não

Valor do frete

0,00

✓ Salvar

Salvar essa Venda e adicionar outra

Valor mercadorias (R\$)

275,00

Desconto (-R\$)

0,00

Outras despesas (R\$)

0,00

Frete (R\$)

0,00

Valor de IPI (R\$)

0,00

Valor a pagar (R\$)

275,00

- Defina os detalhes do Pagamento e Frete se aplicável

- Tenha a possibilidade de **Salvar** ou Salvar e gerar **Adicionar outra**

Dúvidas Comuns

• Posso gerar Nota Fiscal de Serviço relacionada ao um Contrato de Venda?

- Não, atualmente é possível gerar NF-e e NFC-E em nossas soluções.