

Utilizando Geração Automática de Ordens de Serviço na entrada do Material no Sistema de Compras


Veja também o Item:


- [Cadastrando Ordens de Serviço](#)

Para utilizar este recurso, o parâmetro do Sistema de Atendimento ao Cliente, Gera Ordens de Serviço na entrada do material pelo Sistema Controle de Compras deve estar assinalado. [Veja Parametrizando a Empresa para mais informações.](#)


A empresa precisará utilizar o Sistema Controle de Compra (CC), Sistema de Atendimento ao Consumidor (AC) e o Sistema Controle de Estoque (CE)


Para o procedimento o usuário deverá acessar o Sistema de SAC e definir que a empresa é uma Assistência Técnica, controla produtos pertencentes aos clientes e Gera Ordens de Serviços na entrada do Material pelo Sistema Controle de Compras.

nd or type unknown


nd or type unknown

No Sistema de Estoque, menu [Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos](#) deverá criar um tipo de documento de Entrada de terceiro com origem na entrada, valorizável.


nd or type unknown

nd or type unknown


O [CFOP](#) utilizado nesse procedimento deverá ter Tipo Operação com Terceiros

nd or type unknown


E deverá estar integrando o Estoque com o Tipo de documento cadastrado anteriormente


nd or type unknown

Para que a Notificação de Recebimento gere corretamente a Ordem de Serviço, acesse a aba Identificação e selecione a opção Gera Ordem de Serviço.

nd or type unknown

Ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](#) para um **CLIENTE**, no Sistema de Controle de Compras, utilizando o CFOP mencionado acima, a empresa deverá vincular o produto ao cliente.


nd or type unknown

nd or type unknown


Ao Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema de Compras apresentará a tela de [Geração de Ordem de Serviço](#)

nd or type unknown


Clique no DLG (três pontinhos do Produto do Cliente) e em seguida clique no botão “Novo”

nd or type unknown


No código do produto o usuário deverá buscar o [produto vinculado ao cliente](#).

nd or type unknown

Informe o número do Item e a data de Aquisição e salve o cadastro

nd or type unknown

Clique em Pesquisa, em seguida clique no produto do cliente e clique em OK

nd or type unknown

Em seguida o Sistema voltará para a Tela de Geração automática da Ordem de Produção

Defina o [Técnico Controlador](#) da Ordem de Serviço e a Descrição do Problema relatado pelo Cliente

Clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida o Sistema questionará se deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados

image.png
Image not found or type unknown

Clique em Sim e o Sistema mostrará o número da Ordem de Serviço gerada no Sistema de Atendimento ao Consumidor e o número do Orçamento gerado no Sistema de Vendas

image.png
Image not found or type unknown

Caso o usuário edite o [Orçamento do Sistema de Vendas](#) ou a [Ordem de Serviço do Sistema SAC](#), o número da notificação de Recebimento estará salvo no campo observações

Orçamento

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Ordem de Serviço

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #12

Created 14 July 2023 18:16:39 by ProjetosD

Updated 14 October 2024 13:04:16 by ProjetosD