

Orçamentos de Serviços

Os orçamentos nas ordens de serviços tem o mesmo objetivo que um orçamento em uma venda. Uma descrição dos serviços que serão executados e dos valores que deverão ser cobrados. Esse manual tem como objetivo auxiliar o usuário e visualizar o funcionamento das funções presentes para os orçamentos.

1. Aba Orçamentos

A aba “Orçamentos” é responsável por exibir todos os orçamentos cadastrados. A partir dessa aba, deve ser feita a manutenção e atualização das informações dos orçamentos.

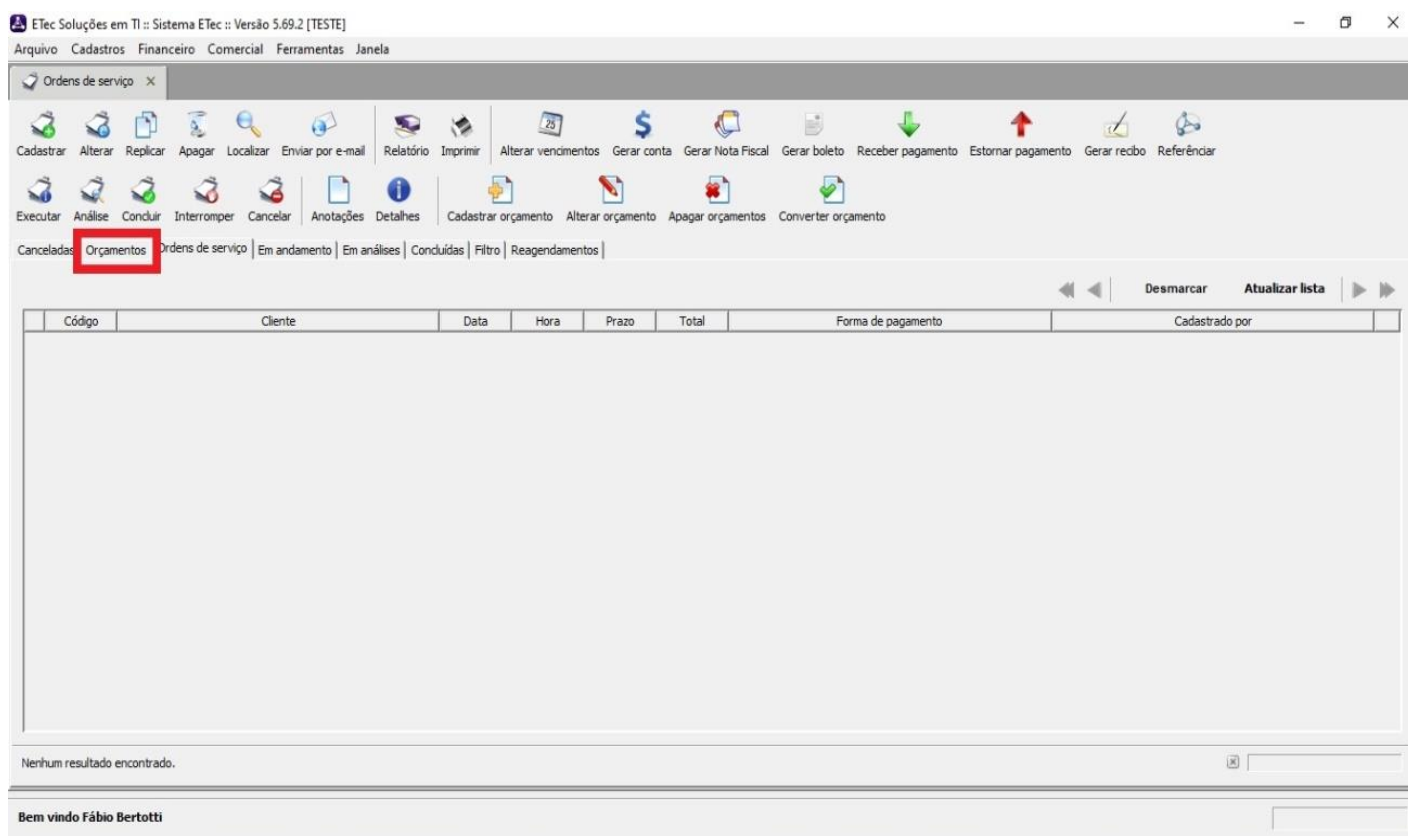


Figura 1 Tela Ordens de Serviços, aba “Orçamentos” destacada

2. Cadastrar Orçamento

Para cadastrar um orçamento deve ser utilizado a função “Cadastrar orçamento”.

O procedimento para cadastrar um orçamento é idêntico o procedimento cadastrar uma ordem de serviço. No caso de haver duvidas sobre esse procedimento, consulte o manual “Cadastro de Orçamento de Serviços”.

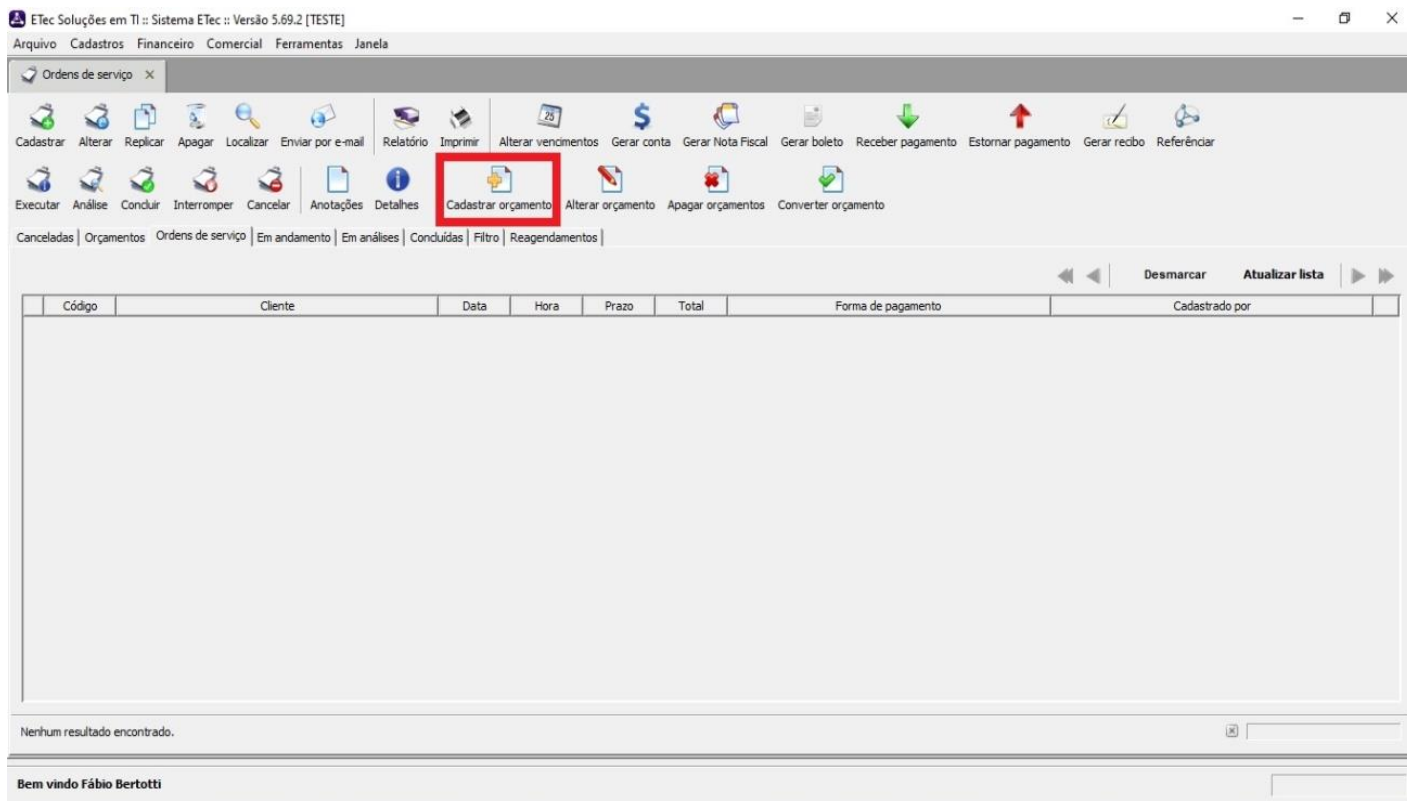


Figura 2 Tela Ordens de Serviços, função "Cadastrar orçamento" destacada

3. Alterar Orçamento

Para realizar a alteração em um orçamento, seleciona o orçamento e execute a função "Alterar Orçamento" ou de dois cliques com o botão esquerdo do mouse sobre o orçamento.

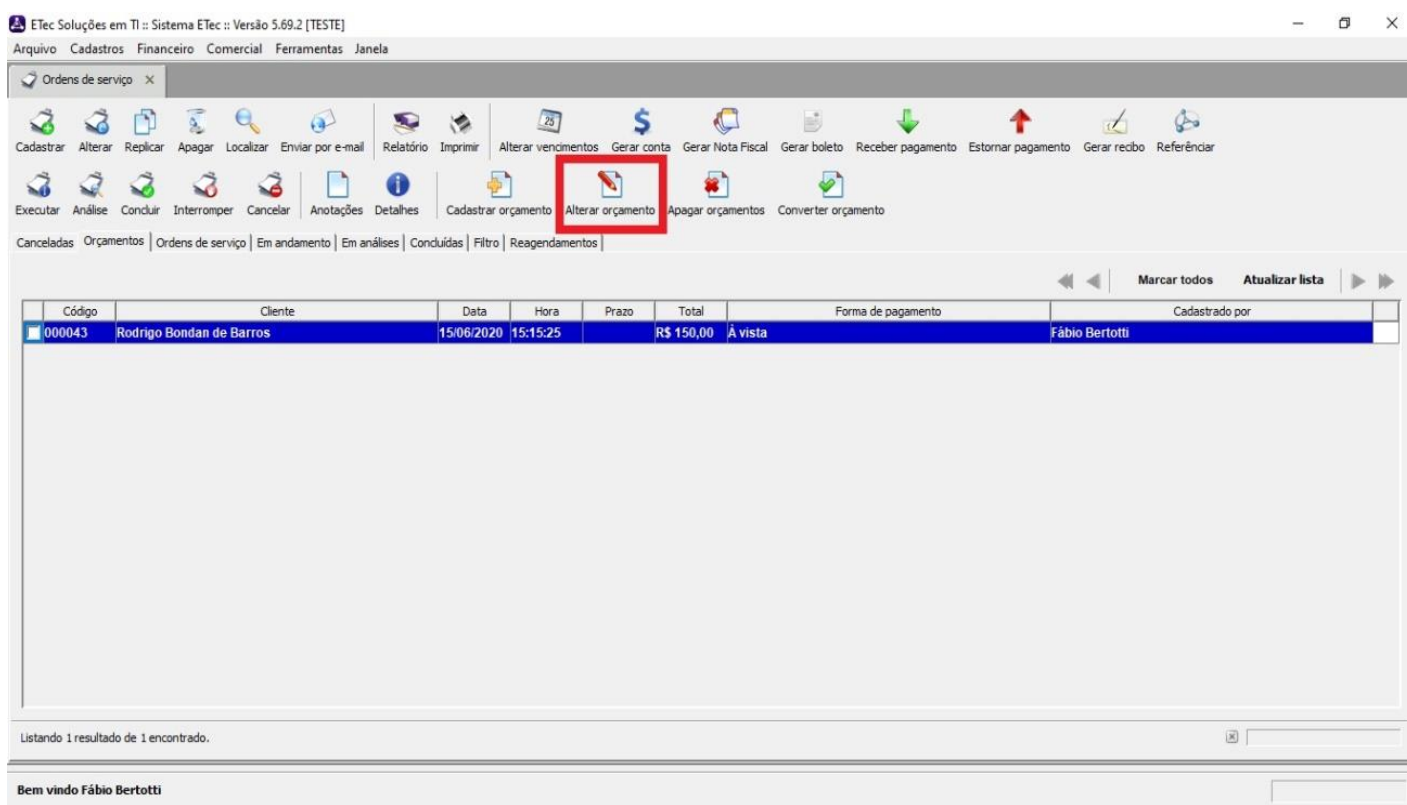


Figura 3 Tela Ordens de Serviço, orçamento selecionado e função "Alterar orçamento" destacada

Será exibido “Alterar orçamento”, tela idêntica a tela de cadastro. Faça as alterações necessárias e clique em salvar para finalizar a alteração nas informações.

4. Apagar Orçamento

Função designada a excluir orçamentos. Para realizar a exclusão, marque os orçamentos e execute a função. O sistema irá exigir que a ação seja confirmada, clique em “Sim” para confirmar.

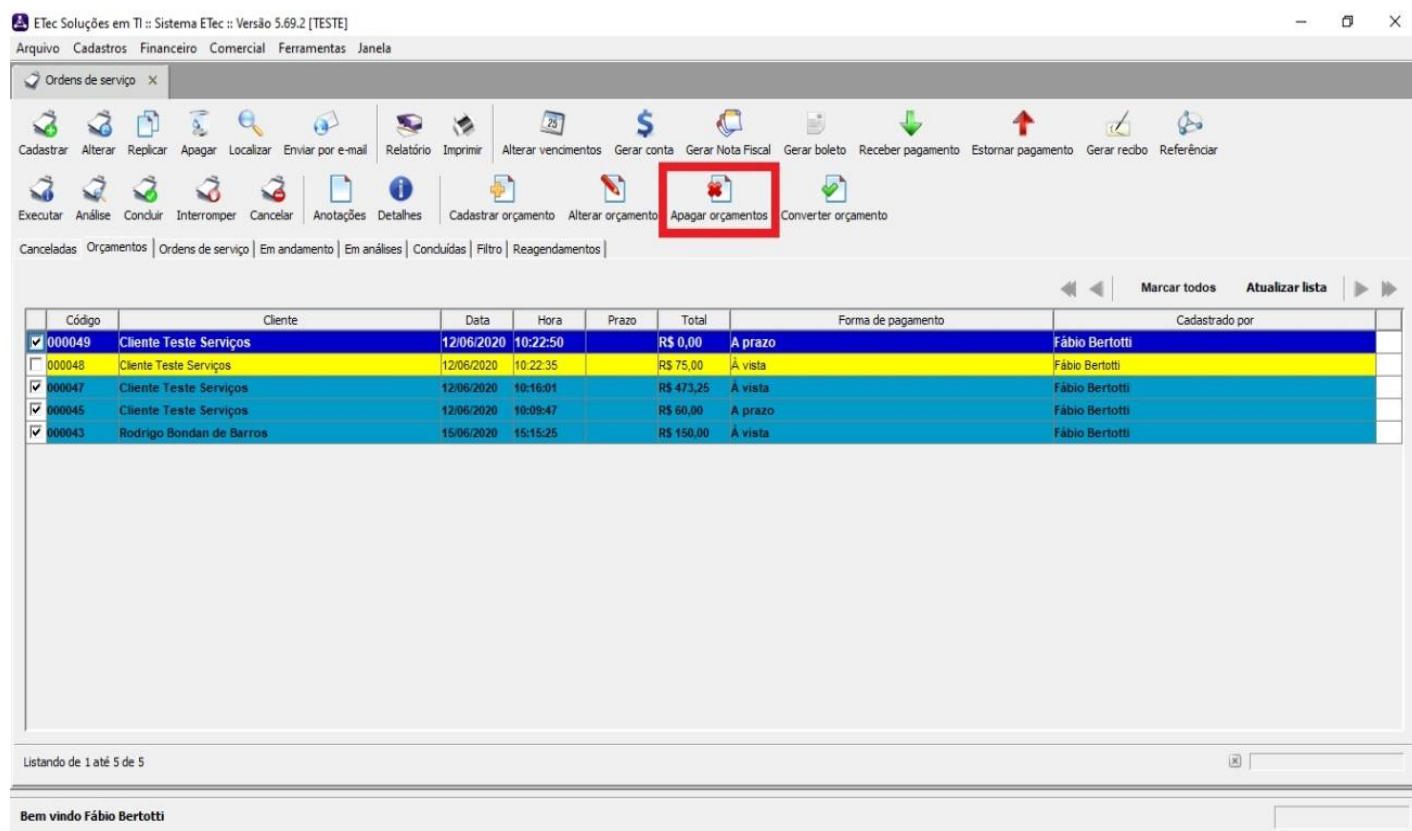


Figura 4 Tela Ordens de Serviços, orçamentos marcados e função "Apagar orçamentos" destacada

5. Converter Orçamento

Função designada para converter orçamentos em ordens de serviço. Para realizar a conversão, marque os orçamentos e execute a função “Converter orçamento”.

O sistema irá exigir uma confirmação da ação, clique em “Sim” para confirmar. Depois de realizar a confirmação, o sistema irá solicitar se deve ser registrado uma conta a receber para as novas ordens de serviço, clique em “Sim” para que as contras sejam criadas ou em “Não” para que as contas não sejam criadas.

Após a conversão, os Orçamentos passam a ser Ordens de Serviços (OS) e serão exibidos na aba “Ordens de serviços”. Caso haja duvidas no procedimento da conversão e como pode trabalhar com a ordem de serviço, consulte o manual “Ordens de Serviço – Conversão de Orçamento”

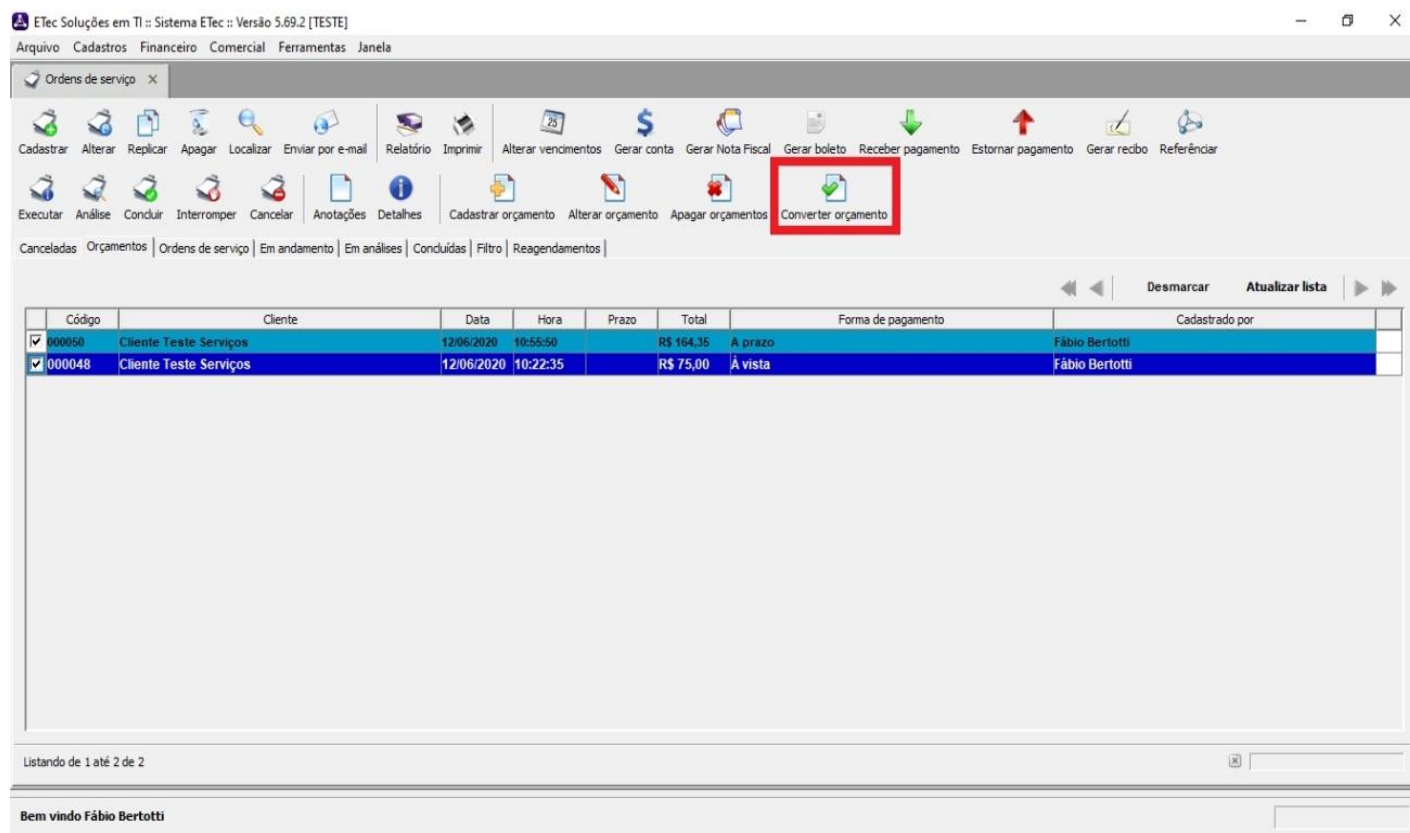


Figura 5 Tela Ordens de Serviço, orçamentos marcados e função "Converter orçamento" destacado