

Gestão de etapas do serviço

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

As etapas administrativas auxiliam a empresa a organizar seus serviços pois permitem ao usuário identificar qual a etapa atual de cada serviço. Como seu controle é opcional no sistema, elas devem ser utilizadas por empresas que possuem um controle pré-definido de etapas do seus serviços.

Funcionalidades

Parametrização

Para realizar a **gestão de etapas administrativas do serviço**, faz-se necessário configurar os grupos de permissões de usuário.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Configurar grupos

Grupo
Administrador

Sistema
Serviços

Processo

☐ Exibir somente novos processos

Pesquisar

GERAL
SERVIÇOS
PROPOSTAS
Faturamento de se...
Recursos
OsControle

Processos
Relatórios

Descrição	Criar	Editar	Excluir	Listar	Processar	Reabrir	Cancelar	Executar
Equipe técnica	✓	✓		✓				
Definir equipe								✓
Tipos de serviço	✓	✓		✓				
Tipos de despesa	✓	✓		✓				
Item				✓				
Cliente/Fornecedor				✓				
Almoxarifado				✓				
Unidade				✓				
Grupo do item				✓				
Grupo tributário do item				✓				
Tipo do item				✓				
Classificações	✓	✓		✓				
Parametrização				✓				
Grupos de etapas do serviço	✓	✓		✓				
Etapas do serviço	✓	✓		✓				

Salvar
Cancelar

Observação

Para acessar a parametrização, [clique aqui](#).

Cadastro de etapas

O acesso para o **cadastro de etapas** faz-se através do menu "Página inicial > Listas > Serviço > Etapas de serviço", basta apenas informar uma descrição para etapa e salvar.

Cadastro do grupo de etapas

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865



Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

O acesso para o **cadastro de grupo de etapas** faz-se através do menu "Página inicial > Listas > Serviço > Grupo de etapas de serviço", basta apenas informar uma descrição para o grupo, vincular as etapas ao grupo e salvar.

Neste cadastro, na linha de cada etapa adicionada é exibido a sequência,  (seta para cima) /  (seta para baixo), ao clicar nestas setas é possível alterar a ordem.

Grupo de Etapa do Serviço

Código

Descrição







Manutenção

Etapas

Etapa

🔍

Adicionar

		Sequência	Etapa	
		1	Equipamento recebido	
		2	Em análise técnica	
		3	Conserto realizado	

Salvar

Cancelar

Vinculação ao tipo de serviço

No cadastro do tipo de serviço, foi adicionado o campo de "grupo de etapa do serviço" para informar quais etapas pertencem ao tipo de serviço. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Alterando a etapa de um serviço

É possível alterar a etapa de um serviço ou até mesmo alterar o grupo de etapas vinculado ao serviço. Para isso, deve-se selecionar um serviço que contenha um grupo de etapas, clicar no menu "Mais opções > Alterar etapa".

Observação

A alteração do grupo de etapas em um serviço, ocorre somente no serviço e não no grupo do tipo de serviço.

 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#) 😊



[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939