

Acompanhamento serviço

- Objetivo
- Funcionalidades

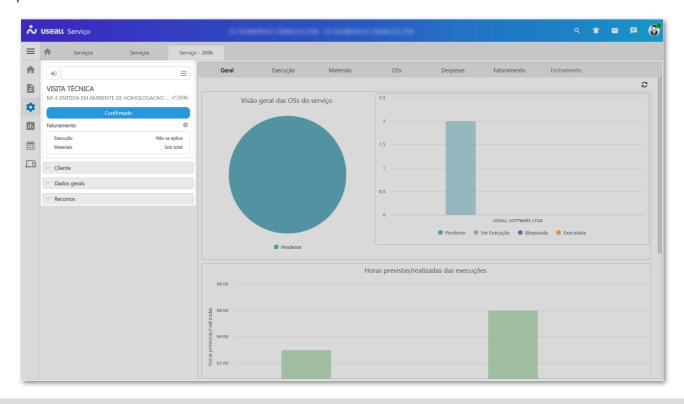
Objetivo

Permitir que o usuário consiga visualizar as informações e executar as ações de um serviço de forma simplificada.

Funcionalidades

Aba lateral esquerda

Nesta aba será apresentada algumas informações do serviço, que poderão ser alteradas conforme o status que o serviço estiver.

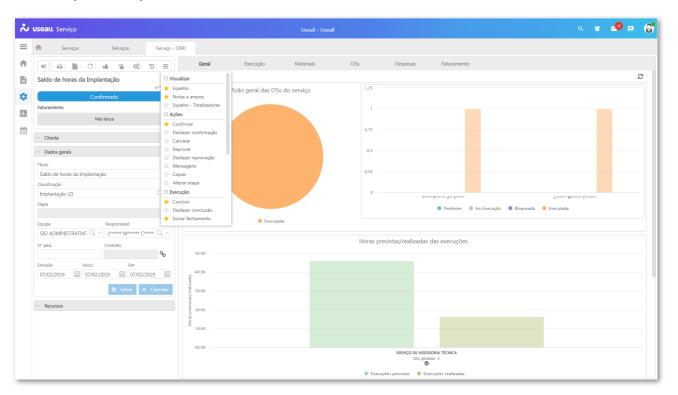


f /useall useall.com.br



Será exibido o título (identificação) do serviço, nome do cliente solicitante e informações do faturamento das execuções e dos materiais. Clicando em ao lado do campo faturamento, é possível alterar regras de faturamento.

Ao clicar no botão 📢 a aba lateral será recolhida. No menu \equiv (mais opções) são apresentadas as possíveis interações com o serviço, as mesmas da lista de serviço. Ao clicar na 🏠 pode-se favoritar a opção, sendo possível favoritar até 7, que serão apresentadas na barra de favoritos ao lado do \equiv .



Cliente

Nas informações do cliente, será apresentado o nome, contato, telefone e local do cliente (local OS). Destas informações as que podem ser alteradas são o contato e o local do cliente.











Dados gerais

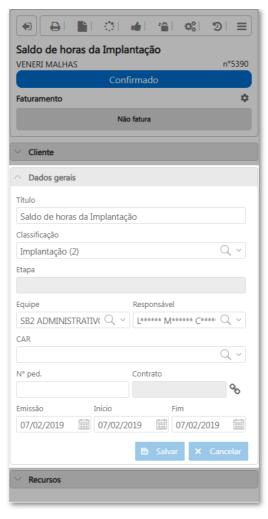
Nos dados gerais, serão apresentados o título, classificação, equipe, responsável, número do pedido, contrato, data de emissão, data de início e fim. Todas estas informações podem ser alteradas.











Ao lado do campo contrato é exibido um ícone que pode ter as seguintes ações:

- 🗞: este ícone é apresentado quando não houver contrato vinculado ao serviço. Ao passar o mouse, exibe a mensagem "Vincular contrato", e ao clicar irá abrir a tela para vincular um contrato;
- 🗞: este ícone é apresentado quando houver um contrato vinculado. Ao passar o mouse, apresentará o ícone 💥, exibindo a mensagem "Desvincular mensagem", e ao clicar irá desvincular o contrato do serviço.



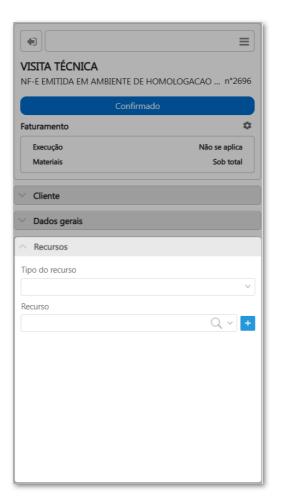
A exibição deste campo <u>CAR</u> é definido pelo parâmetro Configuração de CAR no serviço.

Caso houver informação do CAR no cadastro do cliente no sistema M2, será apresentado neste campo. Pode-se alterar a informação caso necessário.

O cadastro do CAR é realizado no M2.

Recursos

A opção recursos é utilizada para adicionar os possíveis recursos utilizados nos serviços, como exemplo, informar a utilização de um veículo para o transporte de um técnico até o local do serviço. Nessa etapa deve-se informar o tipo de recurso e o recurso utilizado.



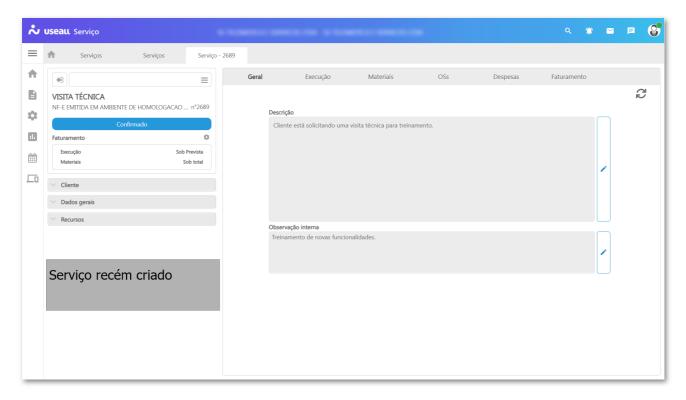
Geral







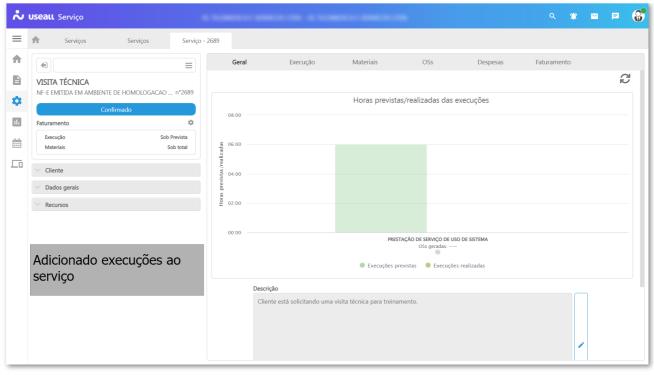
Ao abrir um serviço, na aba "Geral" exibirá um botão para recarregar as informações, a descrição do serviço e as observações internas. Inserindo as execuções previstas é adicionado um gráfico de barras. Ao gerar uma OS para essa execução são exibidos os gráficos de Visão geral das OSs do serviço. Após lançar horas na OS e concluir a execução, o gráfico de horas previstas e realizadas é atualizado.

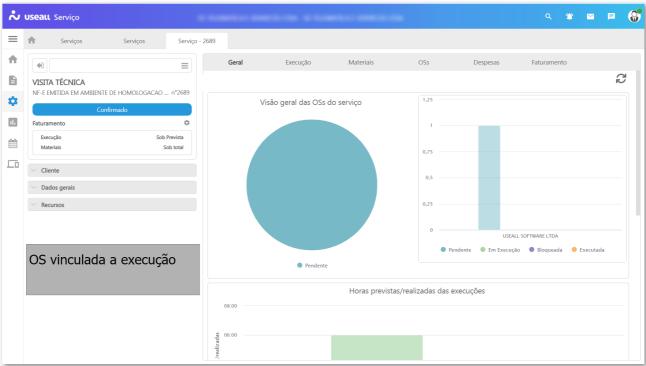




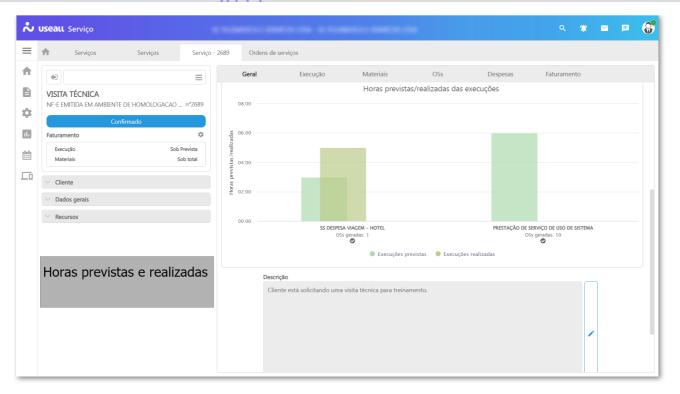








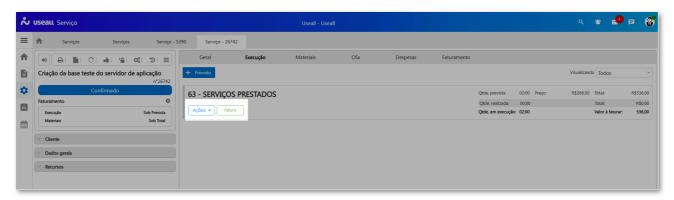




Execução

Clicando no botão "+ Previsto" será aberto uma tela para cadastro de uma execução.

Ao inserir uma nova execução, esta será listada com duas tags:

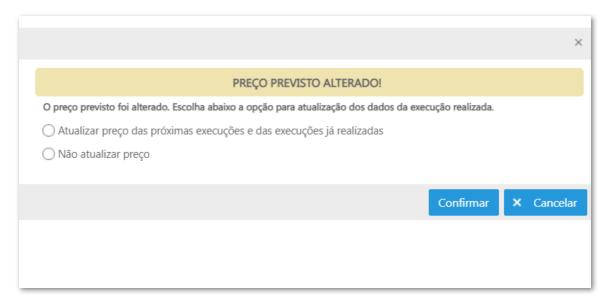


- Faturamento: informa qual o tipo de faturamento da execução;
 - Fatura: quando o faturamento é sobre execução realizada;
 - Fatura padrão: em caso de faturamento de execução sob realizada;
 - Não fatura: quando o faturamento de execução não é realizado;



- Ações: trará uma lista de processos que podem ser feitos na execução;
 - Gerar OS: irá abrir a tela para cadastrar uma ordem serviço;
 - Altera fatura: permite alterar a forma de faturamento;
 - Inativar: inativa a execução e retira-a da lista de exibição. Quando possuir uma OS vinculada não será possível inativar;
 - Rastrear OS: quando a execução possuir pelo menos uma OS vinculada, será direcionada para a tela de ordem de serviço, apresentando somente as vinculadas;
 - Rastrear proposta: quando a execução possuir posposta vinculada, será direcionada para a tela de proposta, apresentando a proposta vinculada.

Passando o mouse sobre o registro é exibido um (lápis) que permite realizar alterações no registro, ao editar e salvar a execução, caso o preço tenha sido alterado, a seguinte tela será exibida:

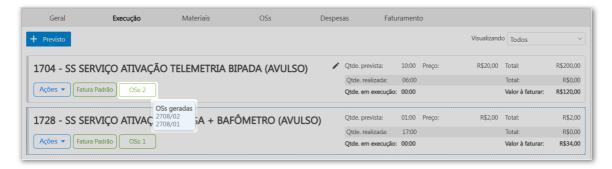






Ao salvar uma edição feita na execução prevista, quando o preço for alterado e possua registros de execução realizadas já lançado, será exibida uma tela questionando se os preços destas execuções devem ser atualizados.

Quando a execução possuir pelo menos uma OS vinculada será exibida uma tag informando a quantidade de OS vinculada, e ao passar o mouse por cima desta tag exibirá os números da OSs.



Materiais

Aqui é possível cadastrar os materiais previstos ou consumidos, sendo que os consumidos só podem ser inseridos em serviços já processados.

· Lançamento de materiais:

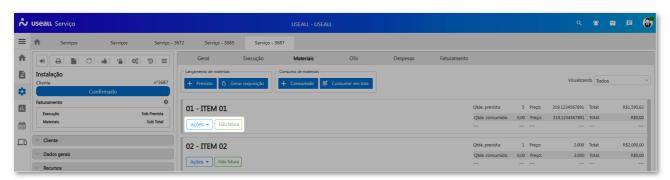


- Previstos clicando neste botão será aberta uma tela para cadastro de um material previsto;
- Gerar requisição clicando neste botão será aberta uma tela para cadastro de um material previsto;
- · Consumo de materiais
 - + Consumido se clicar neste botão será aberta uma tela para cadastro de um material consumido;
 - El Consumir em lote clicando neste botão será aberto uma tela para cadastro de consumo em lote do material.



Para realizar o cadastro de um material previsto, é necessário vincular uma execução prevista previamente inserida no serviço.

Ao inserir um material, este será listado com duas tags:



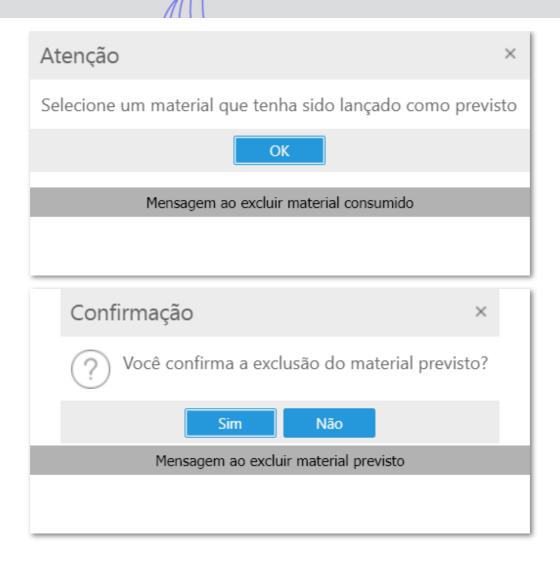
- Faturamento: informa qual o tipo de faturamento do material;
 - Fatura: quando o faturamento é sobre material consumido;
 - Não fatura: quando o faturamento de material não é realizado;
- Ações: trará uma lista de processos que podem ser feitos no pedido;
 - Altera fatura: permite alterar a forma de faturamento;
 - Rastrear requisição de transferência: essa ação irá direcionar para o sistema M2 e abrir a tela de consulta de requisições devidamente filtrada conforme a origem;
 - Excluir material previsto: remove o material previsto.











Passando o mouse sobre o registro é exibido um (lápis) que permite realizar alterações no registro, editando e salvando a execução.

Para remover um material consumido, precisa alterar a informação do filtro "Visualizador" de "Todos" para "Consumidos", e clicar no X do material a ser removido.

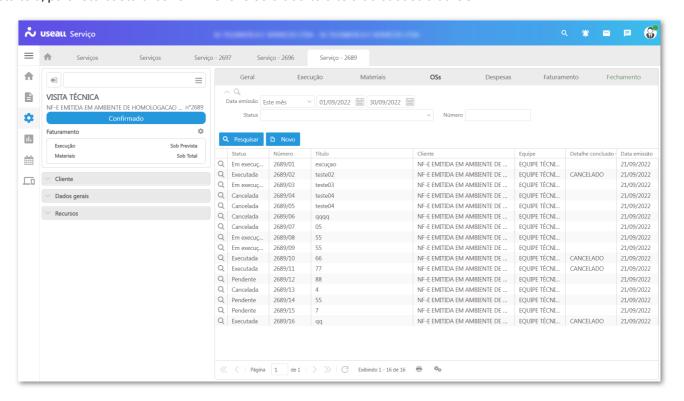


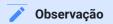
Caso o serviço não esteja parametrizado para controlar materiais, esta aba não será apresentada.



OSs

Nesta aba será exibida todas as OSs vinculadas ao serviço. Se for necessário é possível cadastrar uma OS através desta tela, para isto basta clicar em "Novo" e será aberto a tela de cadastro da OS.



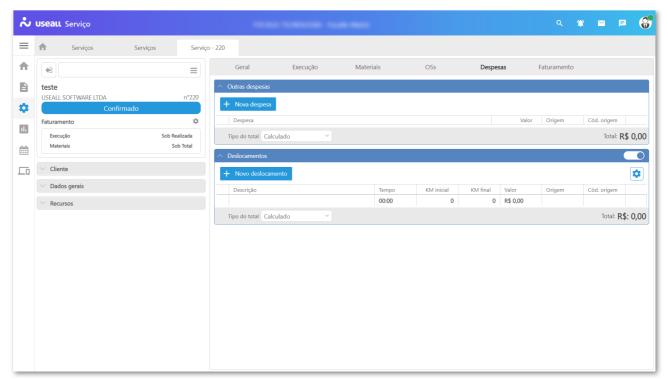


As OSs podem ser criadas pela opção "Gerar OS" na execução do serviço.

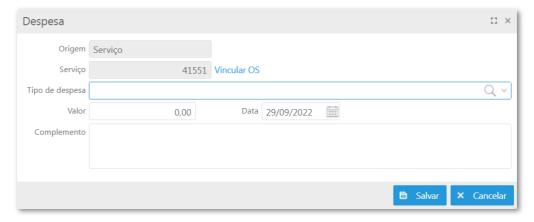
Despesas

Nesta aba é permitido realizar o lançamento de outras despesas ou deslocamentos.

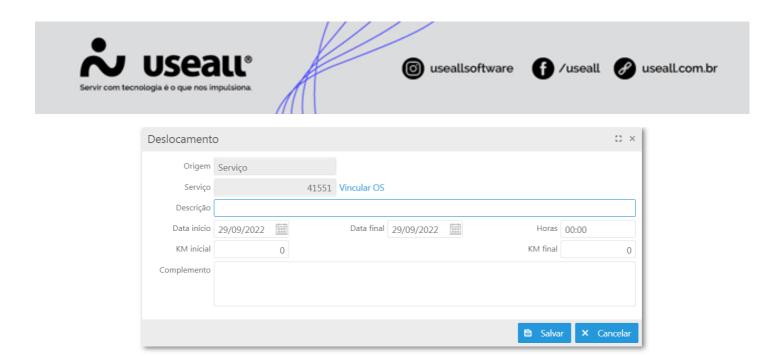




Para adicionar outras despesas ao serviço, o mesmo deve estar com os status "Confirmado" ou "Concluído". Este cadastro apresentará a origem da despesa, o número do serviço sendo possível vincular uma OS. É necessário informar o tipo de despesa, valor, data e um complemento, caso necessário.

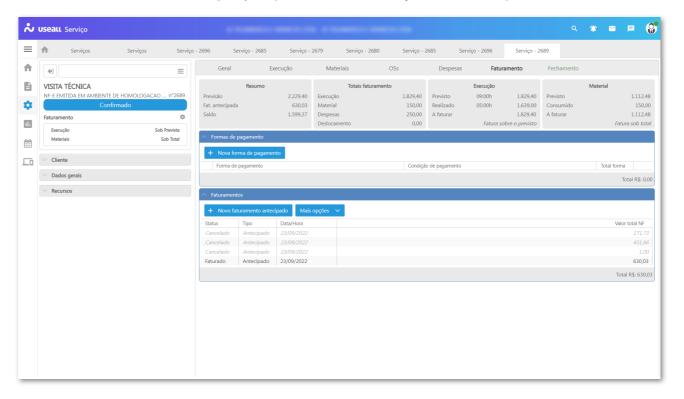


A opção de deslocamento já estará habilitada caso o tipo de serviço estiver configurado para utilizar o deslocamento. Para adicionar um "**deslocamento**" é necessário preencher as informações do cadastro que será aberto.



Faturamento

Nesta aba será apresentado um painel que trará todas as informações referente ao faturamento do serviço. Os dados apresentados serão conforme as configurações pré-definidas, caso sejam alteradas, o painel será atualizado.



Resumo

No painel de "Resumo" é apresentado os valores previstos, faturamento antecipado e saldo a faturar.









Resumo		
Previsão	2.229,40	
Fat. antecipada	630,03	
Saldo	1.599,37	

· Totais faturamento

Em "Totais faturamento" será exibido os valores utilizados em execuções, materiais, despesas e deslocamento que foram utilizados no serviço.

Totais faturamento		
Execução	1.829,40	
Material	150,00	
Despesas	250,00	
Deslocamento	0,00	

• Execução

No painel de "Execução" apresenta o total de horas previstas, realizadas, a faturar e o tipo do faturamento da execução.

Execução			
Previsto	09:00h	1.829,40	
Realizado	05:00h	1.639,00	
A faturar		1.829,40	
Fatura sobre o previsto			

Materiais

Para os "Materiais" é exibido o material previsto, consumido, a faturar e o tipo de faturamento para o material.





Observação

O painel "Resumo" será exibido enquanto o serviço estiver diferente de fechado e cancelado.

Abaixo destes painéis são apresentados os quadros de "Forma de pagamento" e "Faturamentos".

No quadro "Forma de pagamento" é possível adicionar as condições de pagamento e seus respectivos valores.



No quadro "**Informações complementares**" é possível adicionar informações que serão apresentadas na emissão da nota fiscal de serviço.



No quadro "**Faturamentos**" pode-se cadastrar um faturamento antecipado, através do botão "+ Novo faturamento antecipado". Na lista serão exibidos os faturamentos cadastrados, cancelados ou não. O totalizador irá considerar **apenas os faturados**.



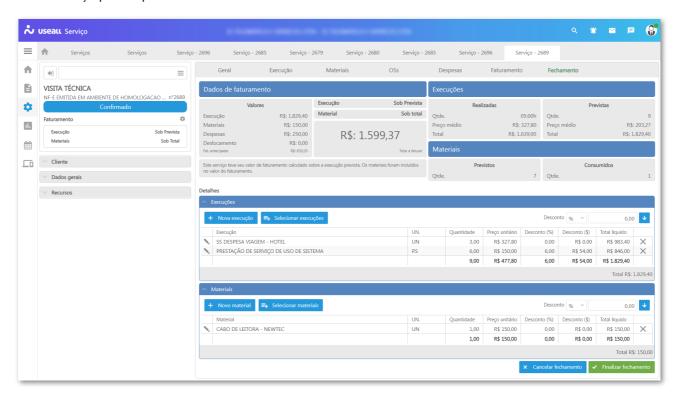
Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810 Unidade Sorocaba &(15) 99144-9939



Para cancelar um faturamento, basta selecionar um registro e clicar no botão "Mais opções -> Cancelar faturamento".

Fechamento

No processo de fechamento do serviço é realizado a conferência das execuções, materiais utilizados e valores, deixando o serviço pronto para faturamento.



Se o serviço estiver configurado para **não faturar**, as informações de materiais e execuções faturadas serão apresentadas com valores zerados.

Quando o serviço estiver marcado para **faturar** e não realizar o **faturamento da execução**, as informações dos materiais serão apresentadas conforme parametrizado e as execuções serão apresentadas com valores zerados.

E quando não realizar o **faturamento de materiais**, as informações das execuções serão apresentadas conforme parametrizado e as de materiais serão apresentadas com valores zerados.

Mesmo que o serviço esteja "Em fechamento", será possível incluir/alterar materiais ou execuções faturadas.

Nos **dados de faturamento**, são apresentados os valores de execuções, materiais, despesas, deslocamento e faturamento antecipado, como será o faturamento das execuções e materiais e o total a faturar.









Cálculo

O cálculo dos valores a serem faturados é a soma dos valores de execuções, materiais, despesas e deslocamento, menos o valor faturado antecipadamente.

Exemplo:



A seguir será descrito sobre os painéis exibidos nesta tela.

Execuções

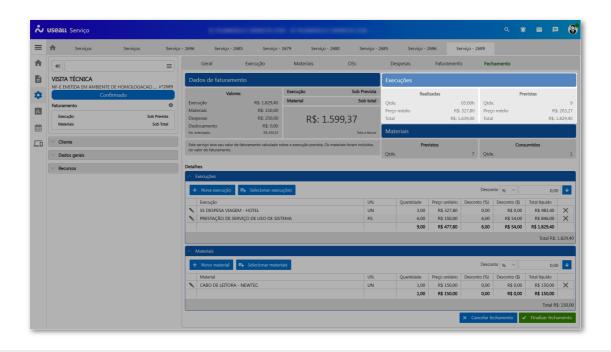
Neste quadro será exibida todas as horas, o preço médio e o total do previsto e realizado, referente as execuções do serviço.





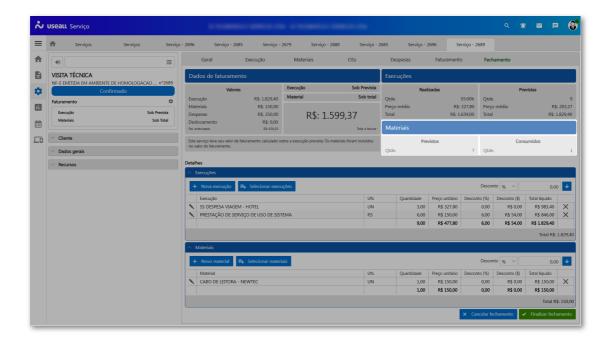






Materiais

Neste quadro será exibida todos os materiais previstos e consumidos para o serviço.









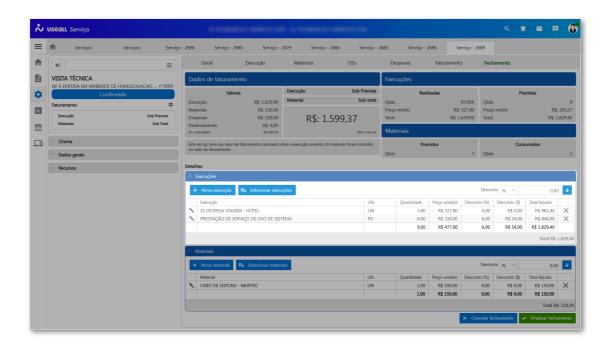


• Execuções - Detalhes

As informações exibidas neste quadro, serão conforme a parametrização do faturamento das execuções. É apresentado as horas previstas/executadas, preço unitário, desconto em porcentagem e valor (se houver) e total líquido da execução para o serviço.

No canto superior direito é possível adicionar um desconto (% ou R\$) e aplicar em todos os registros da lista.

É possível remover um registro da lista, apenas clicando no X e confirmando.



· Materiais - Detalhes

As informações exibidas neste quadro, serão os materiais consumidos no serviço. É apresentado a quantidade utilizada, preço unitário, desconto em porcentagem e valor (se houver) e total líquido do material para o serviço.

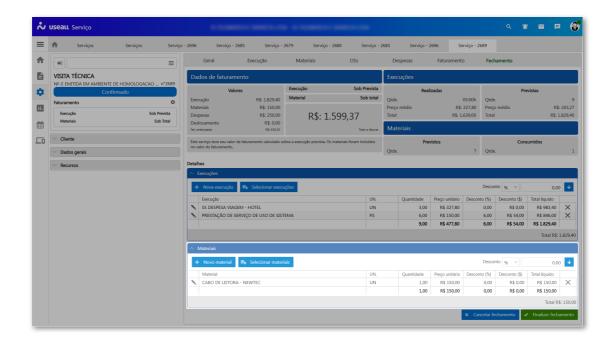
No canto superior direito é possível adicionar um desconto (% ou R\$) e aplicar em todos os registros da lista.

É possível remover um registro da lista, apenas clicando no X e confirmando.









Ao clicar no botão "Cancelar fechamento" a aba de "Faturamento" e suas informações deixarão de ser exibidas, interrompendo o processo de fechamento. AS informações do fechamento poderão ser reapresentadas quando iniciado o processo de fechamento.

Ao clicar no botão "**Finalizar fechamento**" o sistema irá validar todos os registros na lista de materiais e execuções faturadas. Se estiver tudo certo, o fechamento é finalizado, o serviço fica com o status "**Fechado**" e o faturamento do serviço poderá ser feito.

👉 Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 🌝

Voltar ao topo