

Parametrização - Comum

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

Objetivo

O módulo de parametrização permite ao usuário definir alguns comportamentos e regras do sistema. É de extrema importância que as configurações sejam verificadas antes das operações serem realizadas, já que o comportamento poderá ser alterado conforme as escolhas feitas pelo usuário. Permite definir as regras de funcionamento do sistema de serviços.

Funcionalidades

Nas configurações comuns é possível editar as seguintes parametrizações:

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

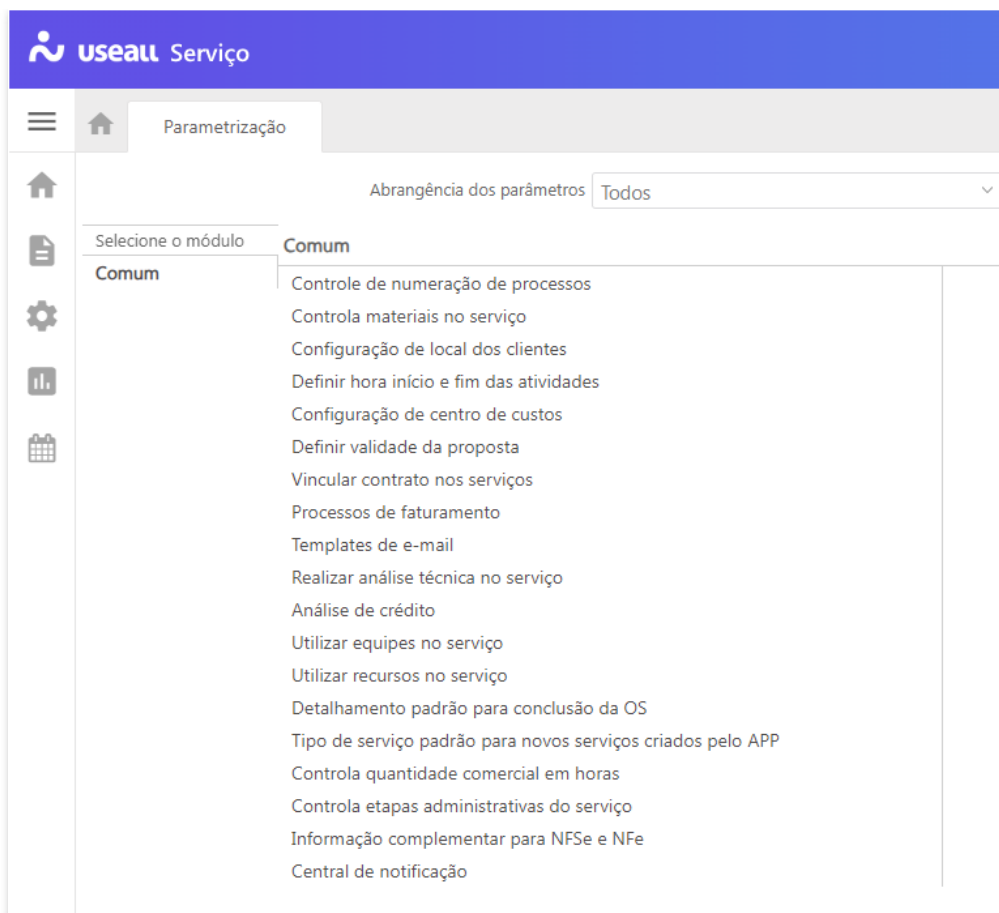
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Controle de numeração de processos

Esta parametrização define a numeração dos processos que serão incrementados, podendo ser "Geral", "Empresa" ou "Filial".

Controle de numeração dos processos

Esta configuração será aplicada para todas as empresas

A numeração dos processos será incrementada conforme essa configuração. A mudança desses parâmetros poderá acarretar em problemas no gerenciamento da numeração dos processos, como exemplo, duplicidade de números.

Ordem de serviço	Proposta de serviço
Geral	Geral

 Salvar Cancelar


Aviso

A mudança desses parâmetros poderá acarretar em problemas no gerenciamento da numeração dos processos, como exemplo, duplicidade de números.

Controla materiais no serviço

Esta parametrização permite a configuração de uso de materiais no serviço, apresentando um *checkbox* que define se a filial utiliza ou não materiais e qual será o seu almoxarifado padrão. No módulo de serviço, não será apresentado nada sobre os materiais caso a filial não esteja habilitada para trabalhar com material.

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Controla materiais no serviço

No módulo de serviço, não será apresentado nada sobre os materiais caso a filial não esteja habilitada para trabalhar com material.

Empresa	Filial	
[blurred]	[blurred]	Configurar
[blurred]	[blurred]	Configurar

Salvar Cancelar

Controla materiais no serviço

No módulo de serviço, não será apresentado nada sobre os materiais caso a filial não esteja habilitada para trabalhar com material.

Uso de materiais no serviço

☒ Utiliza materiais

Almoxarifado padrão [dropdown]

Outros almoxarifados

Salvar Cancelar

Salvar Cancelar

Configuração de local dos clientes

Este parâmetro é responsável por controlar a informação de local dos clientes nos serviços e nas conclusões de OSs. A desmarcação do checkbox "informar local no serviço dos clientes" irá desabilitar o campo "local" na tela de cadastro de um novo serviço. A marcação do checkbox "Obrigatório local na conclusão das OSs" fará com que no momento da conclusão da ordem de serviço seja obrigatório informar um local de entrega.

Matriz Criciúma

(48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

(48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

(54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

(15) 99144-9939

Configuração de local dos clientes

Local

- ☒ Informar local no serviço dos clientes
- ☐ Obrigatório local na conclusão das OSs

 Salvar Cancelar

Configuração de centro de custos

Para cada serviço cadastrado, o usuário pode informar um centro de custo. Este centro de custo irá refletir nas requisições e notas fiscais geradas, auxiliando o usuário em alguns demonstrativos financeiros/contábeis.

Configuração de centro de custos

- ☒ Utiliza centro de custos

 Salvar Cancelar

Configuração de CAR no serviço

Na configuração do CAR (centro de apuração de resultado) pode-se parametrizar para informar o CAR no serviço.


Configuração de CAR no serviço

- ☐ Informar CAR no serviço

 Salvar Cancelar

Definir validade da proposta

Permite que seja informada a validade de uma proposta. Essa validade começa a valer a partir do momento de sua criação.

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

Definir validade da proposta

Quantidade de dias



Salvar



Cancelar

Vincular contrato nos serviços

Neste parâmetro é configurado se o serviço precisa que tenha um contrato vinculado.

Vincular contrato nos serviços

Filial	Vincular contrato nos serviços
USEALL MATRIZ	<input type="checkbox"/>
USEALL FILIAL	<input type="checkbox"/>





Salvar



Cancelar

Processos de faturamento

As configurações de faturamento podem ser setadas de maneira distinta para cada filial. Dentro da aba “Configurar” estão disponíveis os *checkbox* relacionadas ao envio de boletos e autorização de notas.

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

Configuração de faturamento

Empresa	Filial	
...	...	Configurar
...	...	Configurar

Fechar

Configuração de faturamento

Configurar

☐ Autorizar nota

☐ Gerar boleto

☐ Imprimir boleto

☐ Enviar e-mail com documentos ⓘ

Template de e-mail

☐ Enviar boleto por e-mail

☐ Enviar espelho por e-mail

Modelo

Salvar Cancelar

Fechar

A marcação do parâmetro “gerar boleto” irá habilitar uma engrenagem, que ao ser clicada levará a uma tela de configuração de boletos, se necessário pode-se também criar uma configuração, clicando em “novo”.

O *checkbox* “Enviar e-mail com documentos” permite enviar boletos, notas e espelhos com apenas um e-mail. Para isso faz-se necessário selecionar um *template*, pode-se também cadastrar um novo template no ícone ao lado esquerdo da lupa.

O *checkbox* “Enviar espelho por e-mail” habilita o campo Modelo, sendo possível selecionar o modelo de espelho a ser enviado.

Templates de e-mail

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

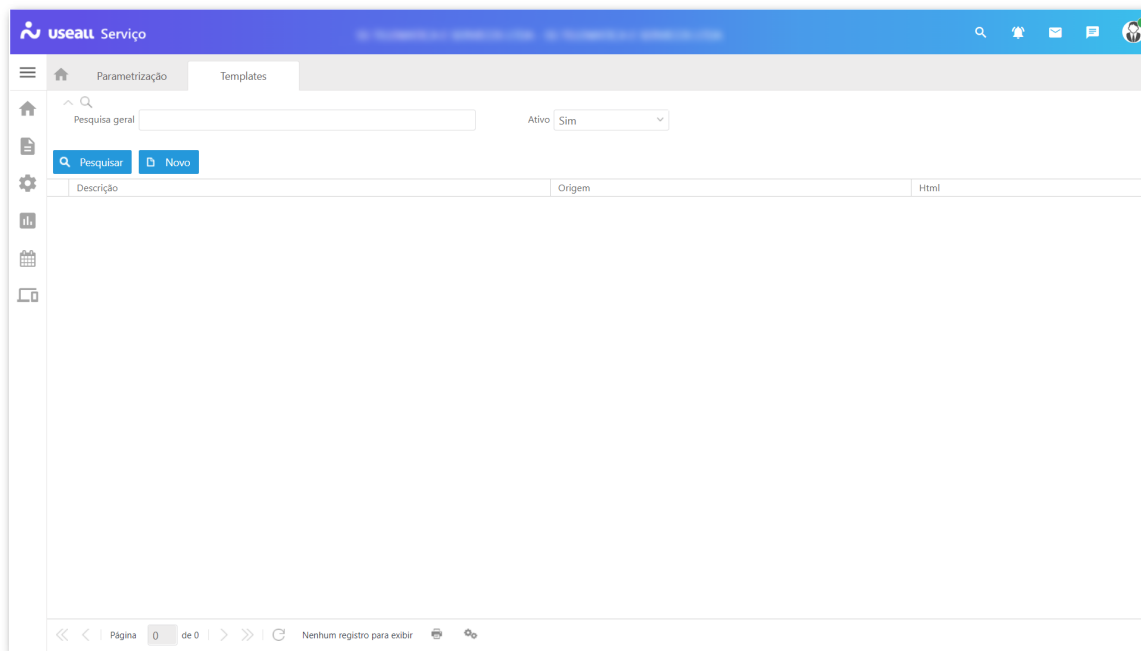
Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

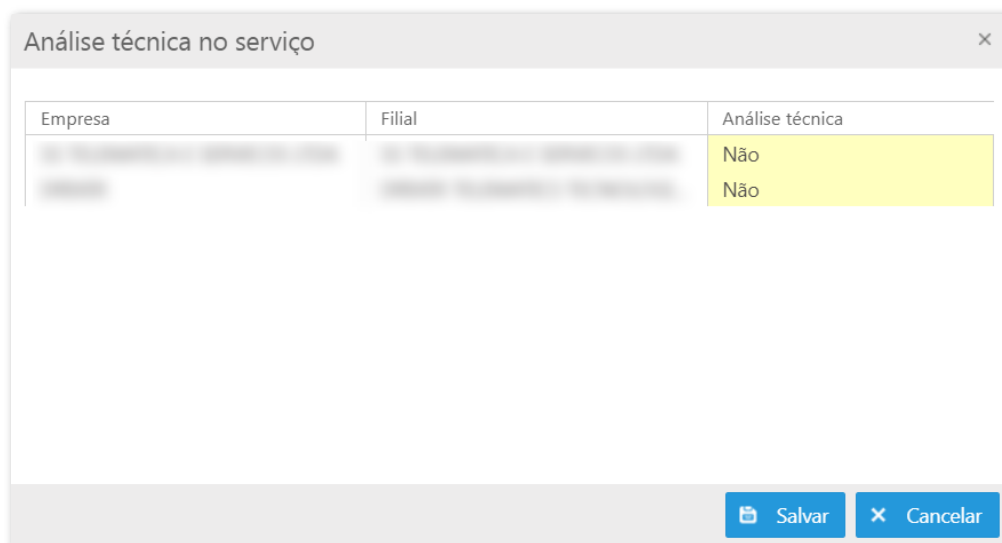
☎ (15) 99144-9939

Nesta parametrização é possível visualizar os templates de e-mail já criados e disponíveis. Pode-se também criar um *template* através do botão Novo, a tela de cadastro será exibida, sendo possível informar a descrição do template, o processo e as variáveis que devem ser apresentadas.



Realizar análise técnica no serviço

Nesta tela será configurada a necessidade de realização da análise técnica nos serviços, esta configuração é feita por filial e se estiver marcada com a opção “sim” deixará o serviço aguardando a análise assim que for criado.





Análise de crédito

Nesta parametrização será definido se deve ser feita uma análise de crédito do cliente antes de liberar o serviço, caso a análise identifique que o limite de crédito foi ultrapassado o serviço ficará bloqueado aguardando liberação. Em “configurar” é possível definir classificações de serviço que devem ser consideradas exceções e não passar pela análise.

Análise de crédito

Empresa	Filial	Análise de crédito	
		Sim	Configurar
		Não	Configurar

 Salvar  Cancelar


Utilizar equipes no serviço

O sistema de Serviços permite o gerenciamento de equipes técnicas. Essas equipes podem ser informadas a cada proposta, serviço e OS cadastrada e ajudam a organizar o trabalho a ser executado conforme a equipe de trabalho. Para utilizar as equipes nos processos citados, é necessário habilitar as configurações.

As configurações relacionadas às equipes em propostas e serviços estão separadas por três *checkbox*, sendo que os dois últimos só serão liberados com a marcação do primeiro. Se nenhum dos *checkbox* estiverem marcados, o campo de equipes não aparecerá no momento de cadastro do serviço ou da proposta.

Utilizar equipes no serviço

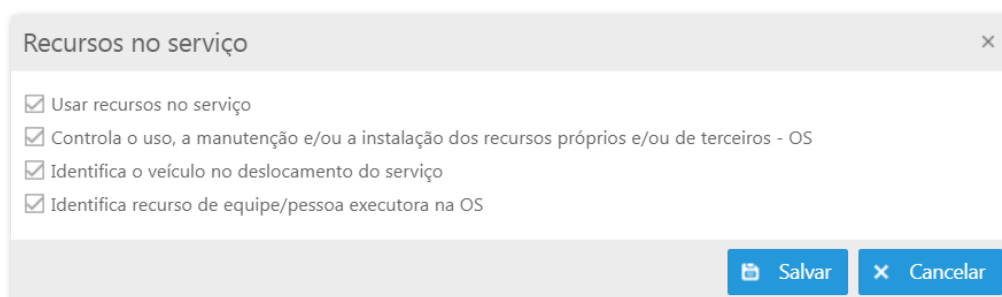
☒ Informar equipe nas propostas e serviços
☒ Obrigar informação de equipes nas propostas
☒ Obrigar informação de equipes nos serviços

 Salvar  Cancelar

Utilizar recursos no serviço

Para gerenciar equipamentos, veículos e pessoas envolvidas em um serviço, o sistema oferece a lista de recursos e, conseqüentemente, seu vínculo nos processos. Para poder controlar os recursos no sistema, alguns parâmetros precisam ser habilitados:

As configurações relacionadas às equipes em propostas e serviços estão separadas por quatro *checkbox*, sendo que os três últimos só serão liberados com a marcação do primeiro.



Recursos no serviço

☒ Usar recursos no serviço

☒ Controla o uso, a manutenção e/ou a instalação dos recursos próprios e/ou de terceiros - OS

☒ Identifica o veículo no deslocamento do serviço

☒ Identifica recurso de equipe/pessoa executora na OS

Salvar Cancelar

- **Usar recursos no serviço:** ao habilitar esse parâmetro, o sistema permitirá que o usuário adicione recursos nas propostas e serviços do sistema;
- **Controla o uso, a manutenção e/ou a instalação dos recursos próprios e/ou de terceiros – OS:** este parâmetro deve ser utilizado para empresas que fazem instalação ou manutenção de equipamentos próprios ou de terceiros;
- **Identifica o veículo no deslocamento do serviço:** quando habilitado, para cada deslocamento lançado, será necessário informar o veículo;
- **Identifica recurso de equipe/pessoa executora na OS:** quando habilitado, para cada OS lançada é solicitado qual a equipe/técnico será responsável por executar a OS. Caso a empresa utilize o aplicativo de serviço para gerenciamento de campo, este parâmetro precisa estar habilitado.

Detalhamento padrão para conclusão da OS

Neste parâmetro deve-se definir uma descrição padrão para ser informada na conclusão das OSs.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Padrão para conclusão da OS

Detalhamento

Salvar

Cancelar

Detalhamento da conclusão da OS

Código

35

Descrição

Faturamento

Serviço fatura

Forma fat. exec.

Prevista

☒ Concluir serviço automaticamente

☐ Fechar serviço automaticamente

Salvar

Cancelar

Tipo de serviço padrão para novos serviços criados pelo APP

Esta configuração define qual será o tipo de serviço dos novos serviços cadastrados pelo aplicativo. É possível editar os serviços existentes e cadastrar novos.

Tipo de serviço padrão - APP

Tipo de serviço

Salvar

Cancelar

Controla quantidade comercial em horas

Este parâmetro define se o controle de "Valores comerciais" será feito por **horas** ou por **quantidade**.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Controla quantidade comercial em horas

Empresa	Filial	Controla quantidade comercial
		Sim
		Não



Salvar



Cancelar

Controla etapas administrativas do serviço

Ao habilitar este parâmetro, o sistema permitirá que o usuário controle as etapas administrativas de cada serviço lançado.

Para saber mais sobre o funcionamento das etapas administrativas, acesse [aqui](#).

Configuração de centro de custos

☒ Controla etapas administrativas do Serviço



Salvar



Cancelar

Informação complementar para NFS-e e NF-e

Aqui é selecionado qual a informação complementar será informada nas emissão das NFS-e e NF-e.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Configuração da informação complementar

Informação complementar



Salvar



Cancelar



Observação

A informação complementar é feito no sistema **M2**.

Central de notificação

Neste parâmetro pode-se selecionar qual o tipo de notificação será feita e como será feita a notificação ao responsável da proposta/serviço.

Os tipos de notificação possíveis para a proposta são: **Análise do cliente**, **Aprovação da proposta** e **Reprovação da proposta**. E para o serviço são: **Confirmação do serviço**, **Conclusão do serviço**, **Reprovação do serviço**, **Fechamento do serviço**, **Alteração da etapa do serviço** e **Conclusão da OS**.

As notificação podem ser através do ícone  ou por mensagem.



[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