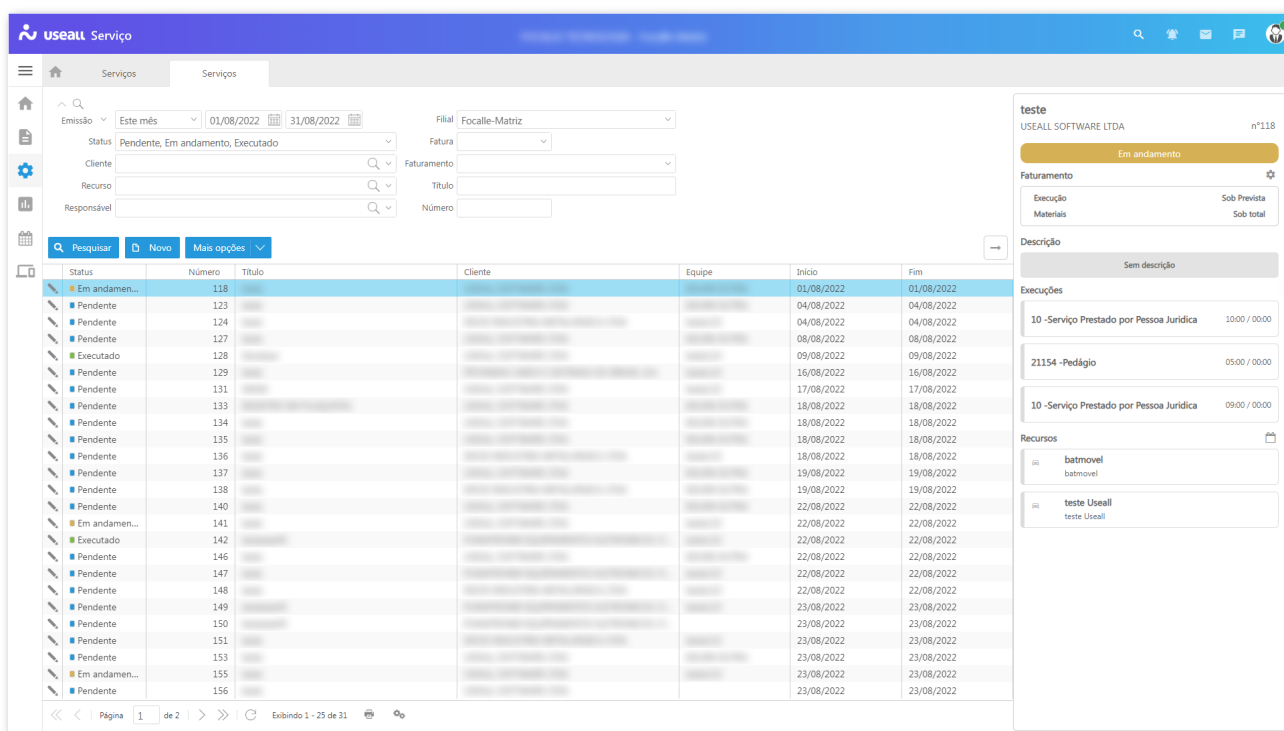


Serviços

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

Objetivo

O processo de serviço é indicado para realizar as operações de atendimento de serviço para os usuários. Nesta tela é possível cadastrar, editar e listar os serviços.

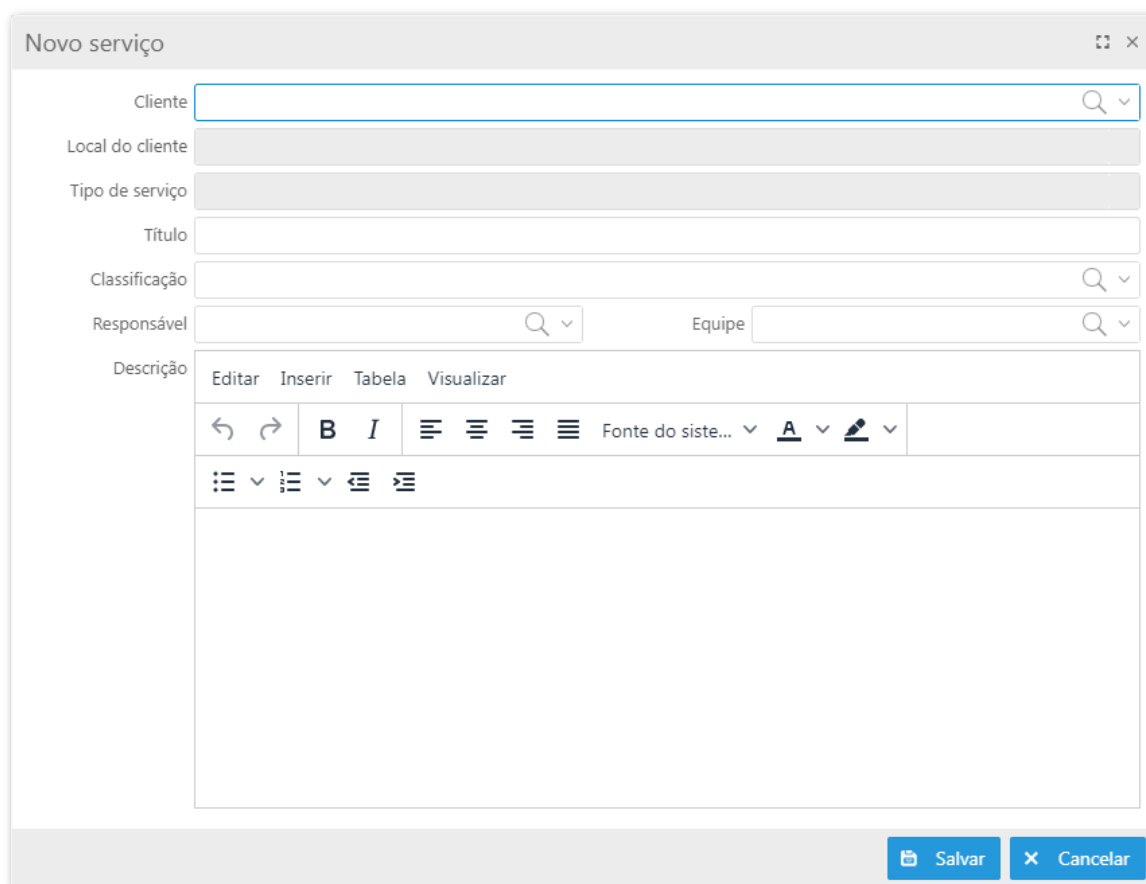


The screenshot displays the 'useall Serviço' interface. The main area shows a table of services with columns for Status, Número, Título, Cliente, Equipe, Início, and Fim. The table lists various services, including 'Em andamento', 'Pendente', and 'Executado'. The sidebar on the right contains filters for Emissão, Status, Cliente, Recurso, and Responsável. It also shows details for a selected service, including 'Faturamento' and 'Recursos'.

Funcionalidades

Cadastro de serviços

Para criar um serviço é necessário preencher as informações de: "cliente", "local do cliente", "tipo de serviço", "título", "classificação", "responsável", "equipe" e a "descrição".



The image shows a web form titled "Novo serviço" (New service). It contains several input fields: "Cliente" (a search bar with a magnifying glass icon), "Local do cliente" (a dropdown menu), "Tipo de serviço" (a dropdown menu), "Título" (a text input field), "Classificação" (a search bar with a magnifying glass icon), "Responsável" (a search bar with a magnifying glass icon), and "Equipe" (a search bar with a magnifying glass icon). Below these fields is a "Descrição" (Description) section with a rich text editor. The editor has tabs for "Editar", "Inserir", "Tabela", and "Visualizar". It includes a toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, bulleted list, numbered list, link, unlink, text color, and background color. At the bottom right of the form are two buttons: "Salvar" (Save) and "Cancelar" (Cancel).

Observação

O campo "Local do cliente" é habilitado para uso em *Parametrização > Comum > Configurações local dos clientes*, e no **M2** em *Parametrização > Comum > Configurações local dos clientes*.

O serviço pode possuir bloqueios, sendo eles:

- **Análise técnica:** quando a filial trabalha realizando análise técnica, o serviço precisará que libere essa análise;
- **Análise de crédito:** quando a filial trabalha realizando análise de crédito, poderá cair neste bloqueio quando for solicitando o aumento do limite, é necessário liberar para prosseguir com o serviço.

Ao finalizar o cadastro de um novo serviço, caso não possua nenhum tipo de bloqueio, terá o status como "Pendente" e será direcionado para a tela de [acompanhamento](#).

Consulta de serviços

Para facilitar a consulta de serviços, esta tela possui os seguintes filtros.



Dica

Ao abrir esta tela, quando houver registros a serem exibidos, o primeiro da lista já virá selecionado.

Com um serviço selecionado, na lateral direita será exibida uma aba com as informações deste serviço, e clicando na



a aba será recolhida.

useall Serviço

Serviços

Emissão: Este mês 01/08/2022 31/08/2022 Filial: Focall-Matriz

Status: Pendente, Em andamento, Executado

Cliente: Faturamento: Recurso: Título: Responsável: Número:

teste
USEALL SOFTWARE LTDA n°118

Em andamento

Faturamento

Execução Sob Previsão
Materiais Sob total

Descrição

Sem descrição

Execuções

10 -Serviço Prestado por Pessoa Jurídica 10:00 / 00:00

21154 -Pedágio 05:00 / 00:00

10 -Serviço Prestado por Pessoa Jurídica 09:00 / 00:00

Recursos

batmovel
batmovel

teste Useall
teste Useall

Status	Número	Título	Cliente	Equipe	Início	Fim
Em andamen...	118				01/08/2022	01/08/2022
Pendente	123				04/08/2022	04/08/2022
Pendente	124				04/08/2022	04/08/2022
Pendente	127				08/08/2022	08/08/2022
Executado	128				09/08/2022	09/08/2022
Pendente	129				16/08/2022	16/08/2022
Pendente	131				17/08/2022	17/08/2022
Pendente	133				18/08/2022	18/08/2022
Pendente	134				18/08/2022	18/08/2022
Pendente	135				18/08/2022	18/08/2022
Pendente	136				18/08/2022	18/08/2022
Pendente	137				19/08/2022	19/08/2022
Pendente	138				19/08/2022	19/08/2022
Pendente	140				22/08/2022	22/08/2022
Em andamen...	141				22/08/2022	22/08/2022
Executado	142				22/08/2022	22/08/2022
Pendente	146				22/08/2022	22/08/2022
Pendente	147				22/08/2022	22/08/2022
Pendente	148				22/08/2022	22/08/2022
Pendente	149				23/08/2022	23/08/2022
Pendente	150				23/08/2022	23/08/2022
Pendente	151				23/08/2022	23/08/2022
Pendente	153				23/08/2022	23/08/2022
Em andamen...	155				23/08/2022	23/08/2022
Pendente	156				23/08/2022	23/08/2022

Página 1 de 2 Exibindo 1 - 25 de 31


Nesta aba é exibido as seguintes informações do serviço.

teste USEALL SOFTWARE LTDA n°118	Título do serviço
USEALL SOFTWARE LTDA	Cliente que solicitou o serviço
n°118	Número do serviço
Em andamento	Status do serviço
Faturamento Execução Sob Previsão Materiais Sob total	Informações do faturamento
Descrição Sem descrição	Descrição do serviço
Execuções 10 -Serviço Prestado por Pessoa Jurídica 10:00 / 00:00 21154 -Pedágio 05:00 / 00:00 10 -Serviço Prestado por Pessoa Jurídica 09:00 / 00:00	Exibe as execuções realizadas no serviço
Recursos batmovel batmovel teste Useall teste Useall	Apresenta os recursos utilizados no serviço

Clicando em  ao lado do campo faturamento, é possível [alterar regras de faturamento](#).

Ao lado esquerdo do serviço é exibido um  (lápiz), que permite acessar a tela de [acompanhamento](#) do serviço.

Mais opções

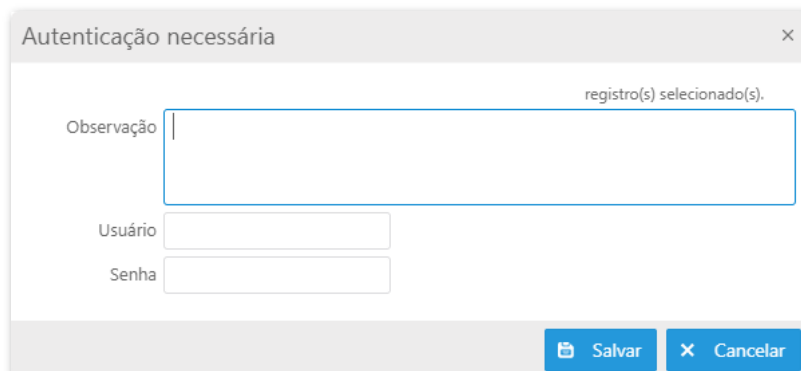
Ainda com um serviço selecionado, ao clicar no botão **Mais opções**  exibirá as seguintes opções:

- **Visualizar:**

- **Espelho:** irá imprimir um espelho do serviço com a descrição e informações de valores;
- **Notas e anexos:** permite adicionar notas e anexos ao serviço;

- **Ações:**

- **Confirmar:** é necessário que o serviço esteja "Pendente" e com as análises técnica e de crédito liberadas, para confirmar o serviço;
- **Desfazer confirmação:** retornará o serviço para "Pendente". Para isso é necessário que o serviço esteja "Confirmado" e não tenha faturamento gerado;
- **Cancelar:** para cancelar o serviço é necessário informar uma observação (motivo) e autenticar o usuário;





Autenticação necessária

registro(s) selecionado(s).

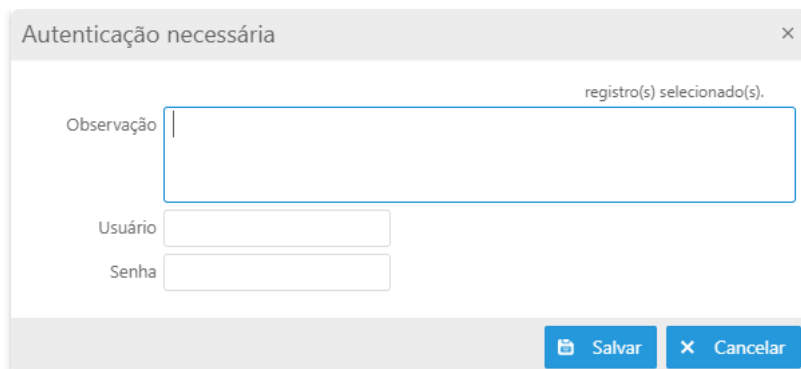
Observação

Usuário

Senha

 Salvar  Cancelar

- **Reprovar:** para reprovar o serviço é necessário informar uma observação (motivo) e autenticar o usuário;





Autenticação necessária

registro(s) selecionado(s).

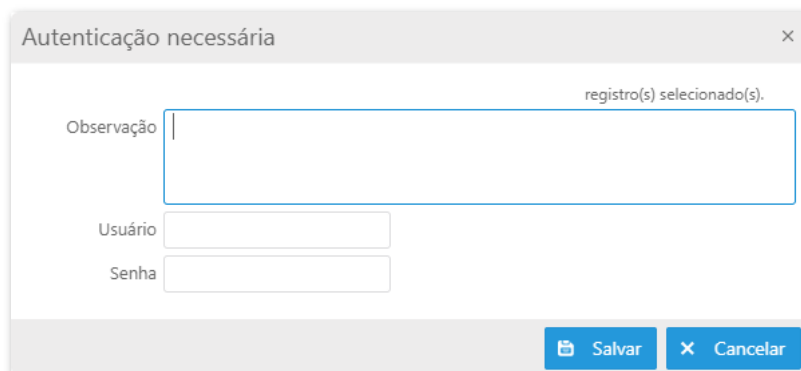
Observação

Usuário

Senha

 Salvar  Cancelar

- **Desfazer reprovação:** para desfazer a reprovação do serviço é necessário informar uma observação (motivo) e autenticar o usuário;





Autenticação necessária

registro(s) selecionado(s).

Observação

Usuário

Senha

 Salvar  Cancelar

- **Mensagens:** abre a tela para informar uma mensagem e anexar um arquivo, ao clicar em "Enviar" será disparado um email para o cliente com estas informações;
- **Copiar:** ao selecionar esta opção irá fazer uma cópia do serviço, com as informações de execuções, materiais e valores;
- **Execução:**
 - **Concluir:** somente será possível concluir o serviço quando o mesmo estiver "Confirmado" e com todas as OSs vinculadas executadas. Ao concluir o serviço será alterado para o status "Concluído";
 - **Desfazer conclusão:** para desfazer a conclusão o serviço deve estar "Concluído", será solicitado confirmação, deixando o serviço com o status de "Confirmado";
 - **Iniciar fechamento:** para iniciar o fechamento o serviço deve estar concluído, ao iniciar será direcionado para a tela de [acompanhamento](#), alterando o "Status fechamento" para "Em fechamento";

- **Interromper fechamento:** irá interromper o processo de fechamento do serviço, esta opção somente é possível quando o serviço estiver "Em fechamento", alterando o status fechamento para "Pendente";
- **Solicitar aumento de limite:** o aumento de limite é solicitado quando necessário;

Solicitar aumento de limite

Total serviço

0,00

Valor já liberado

0,00

Valor solicitado

0,00

Novo total

0,00

Descrição

Salvar

Cancelar

- **Análises:** ao clicar no ícone ✓ irá aprovar a análise e deixará ✓ verde. Se clicar no ícone ✗ irá reprovar, deixando ✗ vermelho;

Análises									
		Tipo análise	Operação origem	Status	Data/Hora	Usuário solicitante	Valor solicitado	Usuário respondido	Data/Hora
✓	✗	Técnica	Cadastro	Reprovado	08/07/2022	Useall	0,00		
✓	✗	Crédito	Aumentado	Bloqueado	13/09/2022	Useall	5.000,00		

Confirmar serviço

Reprovar serviço

Fechar

Os botões **Confirmar serviço** e **Reprovar serviço** ficarão somente habilitados quando as análises forem aprovadas ou reprovadas;

- **Realizar análise técnica:** somente serviços "Pendentes" podem realizar análise técnica;

Análise técnica

Descrição

✓ Aprovar

✓ Aprovar e liberar serviço

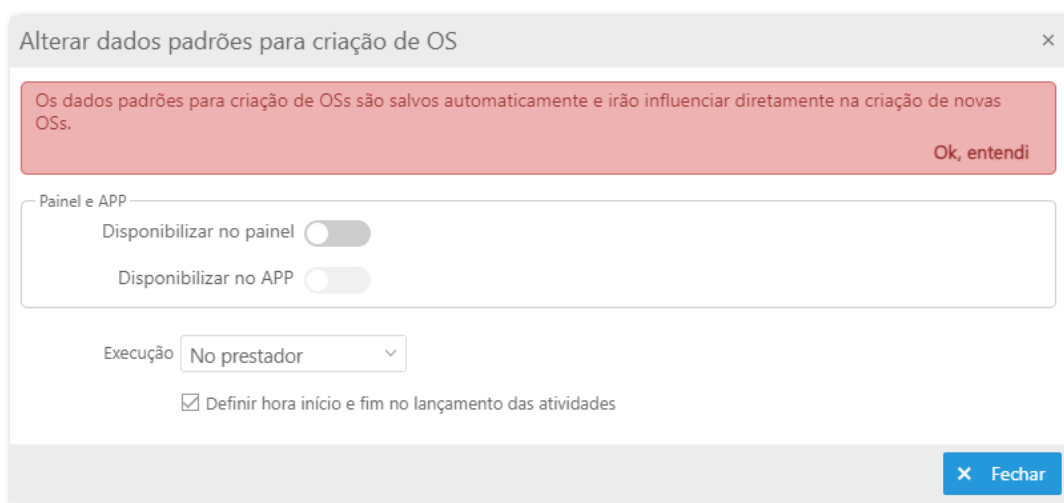
✗ Reprovar

Com os botões poderão reprovar/aprovar a "análise" ou aprovar a "análise e liberar o serviço";

- **Dados padrões para OS:** eesta opção é possível informar dados padrões para criação de OS, sendo eles:
 - **Disponibilizar no painel:** pode-se marcar "Sim" para exibir a OS no painel ou "Não" para não exibir;

- **Disponibilizar no APP:** este campo será habilitado somente quando no campo anterior estiver marcado como "Sim". Pode-se marcar "Sim" para exibir a OS no APP ou "Não" para não exibir;
- **Execução:** deve-se selecionar o local de execução do serviço "No prestador" ou "No tomador";
- **Definir hora início e fim das atividades:** permite informar se precisará definir o horário de início e fim das atividades;

Por padrão, estes campos virão preenchidos com a informação do tipo de serviço.



Alterar dados padrões para criação de OS

Os dados padrões para criação de OSs são salvos automaticamente e irão influenciar diretamente na criação de novas OSs. Ok, entendi

Painel e APP

Disponibilizar no painel ☐

Disponibilizar no APP ☐

Execução No prestador

☒ Definir hora início e fim no lançamento das atividades

Fechar

- **Consultar:**
 - **OSs:** irá para a tela de "Ordens de serviços", exibindo todas as OSs vinculadas ao serviço;
 - **Contrato vinculado:** irá abrir o sistema de "**Contratos**" apresentando os contratos vinculados ao serviço;
 - **Requisição de transferência:** essa ação irá direcionar para o **sistema M2** e abrir a tela de consulta de requisições devidamente filtrada conforme a origem;
 - **Faturamentos:** irá para a tela de consulta de faturamentos, exibindo os pertencentes ao serviço;
 - **Histórico:** exibirá todas as interações realizadas no serviço, informando operação, data/hora, usuário e qual interação foi realizada;
- **Faturamento:**
 - **Finalizar:** serviço deve estar fechado para ser finalizado;
 - **Desfazer finalização:** para desfazer finalização, o serviço deve estar com o status "Faturamento total";

- **Alterar dados:** permite alterar os parâmetros que definem as regras de faturamento de um serviço. [Clique aqui e confira o processo: Alterar regras de faturamento.](#)

👉 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