

Cadastro de Etapas de Serviço

Esta documentação tem como finalidade descrever como realizar o processo de cadastro de etapas de serviço. As etapas funcionam como uma forma de acompanhar e separar em qual parte da prestação o serviço está.

Por exemplo, se tenho uma oficina mecânica e meu cliente traz o veículo até minha empresa para que eu possa fazer um orçamento, encaminhar ao mecânico e depois finalizar o serviço, posso cadastrar as etapas **ORÇANDO, EM AJUSTE e FINALIZADO**.

Isso não é uma regra, cada empresa tem um processo interno diferente então fica a escolha do usuário quais etapas cadastrar e como administra-lás.

COMO REALIZAR O CADASTRO DAS ETAPAS:

Clique em **CADASTROS > ETAPAS DE SERVIÇO**



Dashboard

Cadastros

Cliente e Fornecedor

Vendedor

Produto

Categoria de Produto

Categoria de Financeiro

Contas Financeiras

Tabela de Imposto

Forma de Pagamento

Categoria de Venda

Comissão de Vendas

Etapas de Serviço

Tipo de Equipamento

Tabela de Frete CT-e

Veículo e Reboque

Olá, !

VENDAS DE HOJE

R\$ 2.151,60



TODAS

R\$ 18

Atalhos

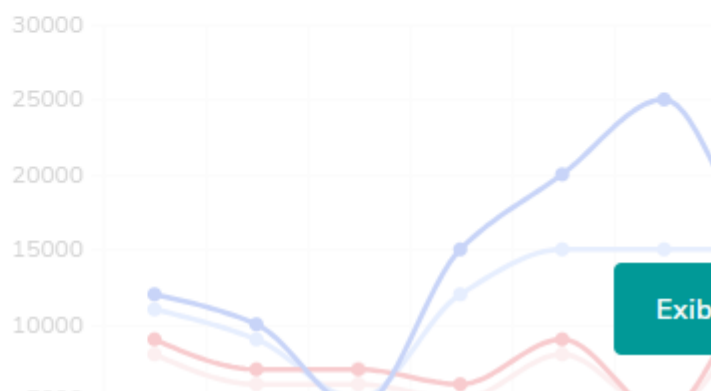


Venda Garçom



Pedido

Receita x Despesa (2025-2026)



Em seguida clique em **"NOVA ETAPA"**.

Etapas

🏠 > Cadastro de Etapas

⌵ Filtros

Busca

Procure por Etapa

Digite então o **NOME** da nova etapa que deseja cadastrar. Insira também a **COR** que deseja aplicar para a etapa.

Nova Etapa

Nome da etapa*

NOME DA ETAPA

Ativo

Cor da etapa*

#044572

Adicionar ícone

+ *Selecione o ícone da etapa*

Ordenação*

Número 8

Permite Edição da Ordem de Serviço?

Equipamento Obrigatório?

Fechar

Salvar

Após isso, defina também qual o **ÍCONE** e qual o **NÚMERO DE ORDENAÇÃO** (Exemplo: Se essa é a primeira etapa 1, etapa 2, etc).

Nova Etapa

Nome da etapa*

NOME DA ETAPA

Ativo

Cor da etapa*

#044572

Adicionar ícone



Ordenação*

Número 8

Fechar

Salvar

Após isso, defina as configurações da etapa:

Nova Etapa

Nome da etapa*

NOME DA ETAPA

Ativo

Cor da etapa*

#044572

Adicionar ícone

+ *Selecione o ícone da etapa*

Ordenação*

Número 8

Permite Edição da Ordem de Serviço?

Equipamento Obrigatório?

Fechar

Salvar

"Permite Edição da Ordem de Serviço?": Caso habilitada, o sistema permitirá abrir a O.S para editar alguma informação. Caso desabilite, o sistema irá bloquear a edição da O.S quando a etapa for atribuída na O.S

"Equipamento Obrigatório?": Caso habilitado, se torna obrigatório informar o [tipo de equipamento](#) da O.S. Se desabilitado, o sistema permite salvar a O.S mesmo sem informar o tipo de equipamento (por exemplo, caso esteja apenas montando um orçamento para o cliente, sem ter o equipamento em mãos ainda).

Após realizar todos os preenchimentos, basta clicar em **SALVAR**.

Revision #6

Created 16 February 2022 14:54:35 by Lais Cranchi

Updated 25 March 2026 12:22:27 by José Eduardo Pagnossim Souza