

PROC005.1 Reformulação

Tela Principal O.S. - Detalhes

Projeto/Sistema: O.S. - GerencieAqui	Versão do Template: 1.2
 Processo: PROC005.1 Reformulação Tela Principal O.S. - Detalhes	Versão do Documento: 1.0
Responsável(eis): Luís Leite	Data: 03/11/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a reformulação da tela principal da Ordem de Serviço

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC005 Reformulação Tela Principal O.S.	-	Nova ordem de serviço ou edição dos dados da ordem de serviço	Ordem de Serviço salva ou alterada
PROC005.1 Reformulação Tela Principal O.S. - Detalhes	-	Nova ordem de serviço ou edição dos dados da ordem de serviço	Ordem de Serviço salva ou alterada
PROC006 Reformulação Tela de Listagens da O.S.	-	Filtros de período e etapas das O.Ss	Listagem filtrada de ordens de serviço
PROC007 OS Modo Visualização	-	-	-

Processos Relacionados

PROC005 Reformulação Tela Principal O.S.

PROC006 Reformulação Tela de Listagens da O.S.

PROC007 OS Modo Visualização

Especificação Funcional

PROC005.1 Reformulação Tela Principal O.S. - Detalhes

Protótipo de Tela:



Dashboard

Cadastros

Estoque

Vendas

Fiscal

Financeiro

Restaurante

Loja/Marketplace

Entregas

Gerencie Vendas

Consultas

LAB4DEV TECHNOLOGY

Nova Ordem de Serviço

Home > Ordem de Serviço > 384

Cliente e Equipamento

Detalhes da OS

Detalhes da OS Todos os campos com * são obrigatórios

Cód. Interno

31594756

Vendedor

Vendedor 1

Garantia

90 dias

Data da Garantia

Selecione a data

Observações Interna

Adicione observações relevantes...

500 caracteres restantes.

Informações de Pagamento Todos os campos são obrigatórios

Receber:

Serviço

R\$ 165,00

Adicionar Pagamento

Forma de Pagamento

Valor

Regras de Interface Principais:

3. Botão Voltar:

Ao clicar sobre o botão deve retornar a tela de listagem de Ordens de Serviço.

4. Botão Próximo:

Caso esteja na primeira aba "Cliente e Equipamento" a ação do botão deve direcionar para o preenchimento da próxima aba "Detalhes da OS". Estando na Aba "Detalhes da OS" o botão "Próximo" não deve ter efeito.

5. Botão Salvar:

A ação do botão deve fazer todas as validações de campos obrigatórios, caso algum campo não seja validado deve ser retornado em tela a mensagem de aviso. Deve ser retornado para cada campo não validado:

O campo X é de preenchimento obrigatório!

5.1 Caso passe por toda a validação para salvar, deve ser retornado para a tela de listagem de O.S. e retornar o aviso positivo em tela

Ordem de Serviço salva com sucesso.

Regras de Negócio Principais:

1. Botão Salvar:

A ação do botão deve fazer todas as validações de campos obrigatórios, caso seja uma nova Ordem de Serviço realiza o novo cadastro no banco de dados; caso se trate de uma edição, realiza a alteração do registro selecionado.

Accordion Detalhes da OS:

Detalhes da OS Todos os campos com * são obrigatórios

Cód. Interno 31594756

Vendedor Vendedor 1

Técnico Responsável Profissional (cod.105)

Prioridade Normal

Etapa Novo

Garantia 90 dias

Data da Garantia Selecione a data

Data da Retirada Selecione a data

Quem retirou? Insira o quem retirou.

Observações Interna
Adicione observações relevantes...
500 caracteres restantes.

Observações
O que for escrito nesse campo será impresso no PDF da OS
500 caracteres restantes.

Imagem II - Detalhes da OS

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Cód. Interno	Texto	60	Não	-	-
Vendedor	Caixa de Seleção	-	Não	-	-
Técnico Responsável	Caixa de Seleção	-	-	-	-
Prioridade	Caixa de Seleção	-	-	-	Valores Possíveis: Alta Normal Baixa Valor Padrão = Normal
Etapa	Caixa de Seleção	-	-	-	-
Garantia	Caixa de Seleção	-	Não	-	-
Data da Garantia	Data	-	Sim	-	-
Data da Retirada	Data	-	Sim	-	-

Quem Retirou?	Texto	200	Não	-	placeholder: "Insira quem retirou"
Observações Internas	Texto	500	Não	-	placeholder: "Adicione observações relevantes"
Observações	Texto	500	Não	-	placeholder: "O que for escrito nesses campos será impresso no PDF da OS"

Regras de Interface:

1. Código Interno:

Código opcional para controle de código interno do cliente. Deve permitir alfanumérico. Por padrão vem em branco.

2. Vendedor:

Select para seleção do vendedor que será vinculado na O.S.

Caso exista vendedor padrão vinculado no usuário, este deve ser o padrão a aparecer na listagem como padrão.

3. Técnico Responsável:

Deve listar os Técnicos cadastrados vinculados na conta da empresa. Devem ser listados apenas técnicos ativos, de acordo com a documentação [PROC001 Tela de Cadastro de Profissional](#)

4. Prioridade:

Por padrão deve vir como "Normal". Contém as opções Alta, Normal e Baixa.

5. Etapa:

Por padrão deve iniciar com a etapa ordenada como a primeira Etapa na empresa. Mais informações [aqui](#).

6. Garantia:

Campo para calculo em dias da data de limite de garantia.

Existe um campo configuração em "Configurações Adicionais>Ordem de Serviço>Dias de Garantia ao Finalizar a OS".

Caso esteja preenchido, considerar como padrão esse valor.

Deve conter o *placeholder* "Selecione a data"

7. Data da Garantia:

A data de garantia deve ser calculada com base no valor de dias do campo "Garantia". Caso não seja preenchido os dias de garantia, o valor deve ser a data atual.

Placeholder "Selecione a data"

8. Data de Retirada:

A data de retirada deve puxar o dia atual em seu preenchimento. Manter o comportamento atual, caso não seja preenchida a data completa, limpar os valores.

Deve conter o *Placeholder* "Selecione a data".

9. Quem Retirou:

Manter o comportamento atual, caso não seja preenchida a data completa, limpar os valores. Deve conter o *Placeholder* "Insira quem retirou"

10. Observações Internas:

Deve haver um *label* no rodapé do campo contabilizando a quantidade de caracteres restantes.

Deve conter o *Placeholder* "Adicione observações relevantes"

11. Observações:

Deve haver um *label* no rodapé do campo contabilizando a quantidade de caracteres restantes.

Deve conter o *Placeholder* "O que for impresso nesse campo será impresso no PDF da OS"

Regras de Negócio:

1. Vendedor:

Caso exista vendedor padrão vinculado no usuário, este deve vir como padrão preenchido.

Accordion Informações de Pagamento:

Protótipo de Tela:

Adicionar Pagamento

Forma de Pagamento Valor Data de Vencimento

Boleto (Sistema) R\$ Informe o Valor 24/09/2025

Adicionar Pagamento

Forma Pgto Valor Data Vencimento

Cartão de Débito R\$ 150,00 12/05/2025...

Imagem III - Pagamentos da OS

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Receber	RadioButton	-	-	-	Deve conter o card para seleção: Serviço Produtos Total
Forma de Pagamento	Caixa de Seleção				
Valor	Decimal				
Data de Vencimento	Data				
Descrição	Texto				
Período	SelectBox				Deve conter as opções: Diário, Semanal, Mensal, Anual

Listagem					
Forma de Pagamento	Column Header				
Valor	Column Header				
Data de Vencimento	Column Header				
Pagamento	Column Header				
Ações	Column Header				


Regras de Interface:

1. Receber:

Deve permitir apenas a seleção de um dos cards: Serviço, Produto ou Totais.

2. Forma de Pagamento.

Deve listar as formas de pagamento criadas e vinculadas na empresa.

O botão  deve abrir a Dialog existente de cadastro de nova forma de pagamento.

3. Data de Vencimento.

Renderizar com a data atual. Não permitir manter sem valor, voltar rejeição em tela "não foi possível reconhecer '_/_/___' como uma data."

4. Repetir por:

Por padrão deve vir como 1.

5. Período:

A caixa de seleção deve conter os seguintes valores padrões:

- Dia
- Semana
- Dezena
- Quinzena
- Mês
- Bimestre
- Trimestre
- Semestre
- Ano

6. Listagem:

6.1 Forma de pgto

Por padrão deve ficar na ordem de inserção, mas deve permitir a reordenação ASC ou DESC.

6.2 Valor:

Por padrão deve ficar na ordem de inserção, mas deve permitir a reordenação ASC ou DESC.



6.3 Data de vencimento:

Por padrão deve ficar na ordem de inserção, mas deve permitir a reordenação ASC ou DESC.

6.4 Pagamento:

Por padrão deve vir como "Não Pago"


6.5 Ações:


-  **Editar** : Deve liberar os campos "forma pgto, valor e data vencimento" para edição.
-  **Excluir** : Deve abrir a dialog de confirmação de exclusão "Tem certeza que deseja excluir esta parcela?". Caso o usuário confirme, deve ser limpo apenas da listagem do pagamento.

Regras de Negócio:

1. Repetir por:

O valor inteiro adicionado aqui será usado para repetir o lançamento com base no **Período** selecionado.

2. Editar  : Os valores editados são primeiramente salvos em memória, só serão confirmadas as alterações caso o usuário salve a Ordem de Serviço, do contrário nada deve ser alterado em banco

3. Excluir  : Os lançamentos só são removidos em memória, só serão confirmadas as alterações caso o usuário salve a Ordem de Serviço, do contrário nada deve ser alterado em banco.

Questões Técnicas Gerais:

1. Geral:

As tabelas relacionadas a Ordem de Serviço na base de dados são:

- **ordermservico**
- **ordemservicoitem**

2. Adicionar os seguintes campos:

```
ALTER TABLE ordemservicoADD COLUMN prioridade BIT(1), vendedorId BIGINT, garantia INT
```

GerencieAqui:

Títulos dos *Accordions*: #626262

Label dos campos: #044572

Botões principais: #044572

Tooltip: #242424

Botão editar da listagem: #1974FC

Botão exclusão da listagem: #DB102B

Título da *dialog*: #242424

Placeholders: #50505080 (50%)

Label das abas: #626262

Label aba selecionada: #009997

Inputs e textos nos grids: #000000

AplicativoEmpresarial:

Títulos dos *Accordions*: #626262

Label dos campos: #621FA4

Botões principais: #621FA4

Tooltip: #242424

Botão editar da listagem: #1974FC

Botão exclusão da listagem: #DB102B

Título da *dialog*: #242424

Placeholders: #50505080 (50%)

Label das abas: #626262

Label aba selecionada: #009997

Inputs e textos nos grids: #000000

©SOFTEN SISTEMAS 2025

Revision #24

Created 23 October 2025 14:22:46 by Luís Leite

Updated 13 February 2026 13:25:28 by Luís Leite