

# Ordem de Serviço

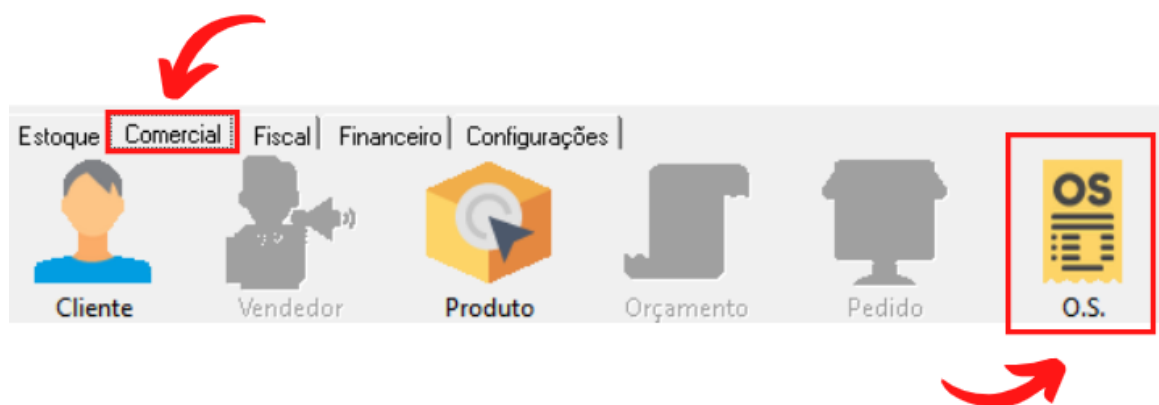
- Como gerar uma Ordem de Serviço no Soften SIEM
- Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal
- Como gerar o financeiro de uma O.S.

# Como gerar uma Ordem de Serviço no Soften SIEM

A Ordem de Serviço é um documento **não fiscal** que representa uma tarefa ou trabalho realizado para um cliente.

Podendo essa ser agendada ou atribuída à alguém.

Para criar uma O.S (Ordem de Serviço) no SoftenSIEM, acesse o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:



Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as O.S já criadas.

Para iniciar uma nova Ordem de Serviço, selecione a opção **Novo(F2)** na listagem direita. Ou utilize a tecla de função indicada: **F2**

Ordens de Serviço					
Status:	<input type="text"/>	<	Período:	<input type="text" value="01/01/2024"/> a <input type="text" value="31/08/2024"/>	Nome Cliente/OS:
Ordem	Cliente	Equipamento	Dt. Entrada	Dt. Saída	Status
<input type="checkbox"/> 000001	AO CONSUMIDOR	222	05/08/24	05/08/24	ENTREGUE

A tela de montagem da O.S será exibida.

A ordem de preenchimento segue o padrão do SIEM, onde os campos em amarelos são obrigatórios

O campo de **Ordem** onde é exibido o código deve ser mantido em branco para a geração de uma nova O.S

1. Preencha o **Cliente** clicando no ícone de lupa do campo, ou digitando o código
2. A Tabela de Preço dos itens a serem incluídos na Ordem no campo **Preço**

A imagem mostra a interface de uma 'Nova Ordem de Serviço'. Os campos obrigatórios, destacados em amarelo e numerados com números vermelhos, são: 'Ordem.....' (campo vazio), 'Cliente.....' (contendo o número 7), 'Técnico res:' (contendo 'TECNICO'), 'Dt. Entrada:' (contendo '22/08/2024'), 'Dt. Saída:' (contendo '22/08/2024'), 'Preço.....' (contendo 'AVISTA') e 'Status.....' (contendo 'NOVO'). O campo 'Cliente.....' também contém o nome 'SOFTEN INFORMATICA LTDA' e um ícone de lupa. O campo 'Técnico res:' possui uma barra de seleção com uma seta e um ícone de 'V'.

3. O **Técnico Responsável** também deve ser informado para sinalizar qual funcionário irá realizar aquela O.S

Ao clicar no ícone de **V** ao lado da barra de seleção é possível informar mais de um técnico, sendo assim possível incluir um máximo de 4 responsáveis

A imagem mostra uma seção detalhada do formulário intitulada 'Mais Técnico'. Ela contém campos para 'Técnico 2:', 'Técnico 3:' e 'Técnico 4:', cada um com uma barra de seleção. Uma seta vermelha aponta para o ícone de 'V' ao lado da barra de seleção de 'Técnico res:', indicando que ao clicar nele, a seção 'Mais Técnico' é ativada.

É possível cadastrar um novo técnico pelo caminho:

**Cadastros -> Comercial -> Tecnicos**

Se quiser ver mais informações acesse nossa outra documentação à respeito do assunto:

**CLIQUE AQUI**

4. O **Status** representa a situação atual do documento. Por padrão, poderá estar selecionando a opção **NOVO**, se preferir.  
Ou caso queira definir um Status de uma O.S que já foi iniciada, selecione a opção desejada

A screenshot of a software interface showing a dropdown menu for 'Status.....'. The menu is open, displaying several options: ENTREGUE, F. PEÇA, NOVO (highlighted in blue), ORÇANDO, PERDIDO, PRONTO, and VIAGEM. The background shows parts of other form fields.

Em seguida, poderá ver as telas de preenchimento de detalhes da O.S

Na aba **Principal** terá os campos para informar:

- Os **Equipamentos** ou **Produtos** que foram usados naquele serviço
- Os **Acessórios** que auxiliaram no processo OU que acompanhavam o produto
- Uma descrição do **Problema ou Solicitação** referente àquela O.S

Abaixo um modelo **exemplo** de Ordem de Serviço:

A screenshot of a software interface showing the 'Principal' tab of a service order form. The form has three main sections: 'Equipamento/ produto.....' with the value 'NOTEBOOK GALAXY B000K2', 'Acessorios..' with the value 'SEM ACESSÓRIOS', and 'Problema ou Solicitação:' with the value 'PROBLEMA NA BATERIA, NÃO MANTINHA A CARGA' in red text. To the right of the 'Principal' tab is another tab labeled 'Dados Veiculo'.

Caso o seu serviço seja para um veículo, poderá usar a aba de **Dados Veículo** que está ao lado  
Nessa aba poderá preencher as informações de:

- Placa
- KM Atual, Cor e Ano do Veículo, Num. do RENAVAM, Chassi e Motor
- Proprietario
- Descrição do Modelo

Abaixo um **exemplo de preenchimento** dos dados do veículo

A screenshot of a software interface showing the 'Dados Veiculo' tab of a service order form. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'PLACA.....' (DEF2135, with an example 'Ex.: ABC1234' in red), 'KM Atual.....' (20000), 'COR VEICULO..' (PRETO), 'ANO VEICULO..' (2024), and 'NUM RENAVAM..' (XXXXXX). The right column contains fields for 'DESC. MODELO:' (COROLLA), 'PROPRIETARIO:' (JOSE CARLOS), 'NUM CHASSI...' (0000000000000000), and 'NUM MOTOR...' (0000000000000000).

Depois, poderá notar a tela para inserir produtos/serviços

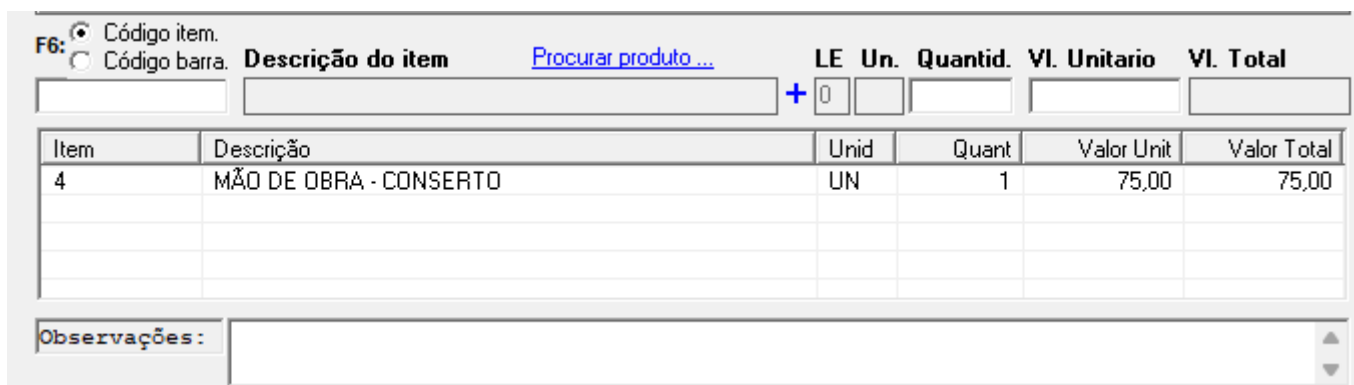
Neste campo poderá identificar os materiais e equipamentos que terão valor para o seu cliente  
Pode estar inserindo o item através do **cód. do cadastro** ou **código de barras**, ou caso preferir, clique no link azul **Procurar produto...**



F6: ☒ Código item. ☐ Código barra. Descrição do item [Procurar produto...](#) LE Un. Quantid. Vl. Unitario Vl. Total

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor

Após informar o item, a quantidade e o valor unitário, use a tecla ENTER para inserir o item na O.S  
Poderá estar inserindo quantos itens forem necessários

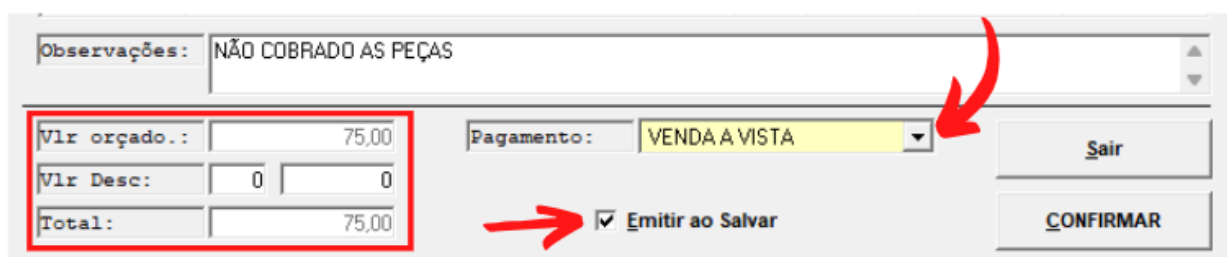


F6: ☒ Código item. ☐ Código barra. Descrição do item [Procurar produto...](#) LE Un. Quantid. Vl. Unitario Vl. Total

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total
4	MÃO DE OBRA - CONserto	UN	1	75,00	75,00

Observações:

O item precisa estar como no exemplo acima, na listagem, para que esteja corretamente inserido.  
Caso precise inserir uma observação na O.S também pode informar o necessário no campo abaixo dos itens



Observações: NÃO COBRADO AS PEÇAS

Vlr orçado.:	75,00
Vlr Desc:	0 0
Total:	75,00

Pagamento: VENDA A VISTA

☒ Emitir ao Salvar

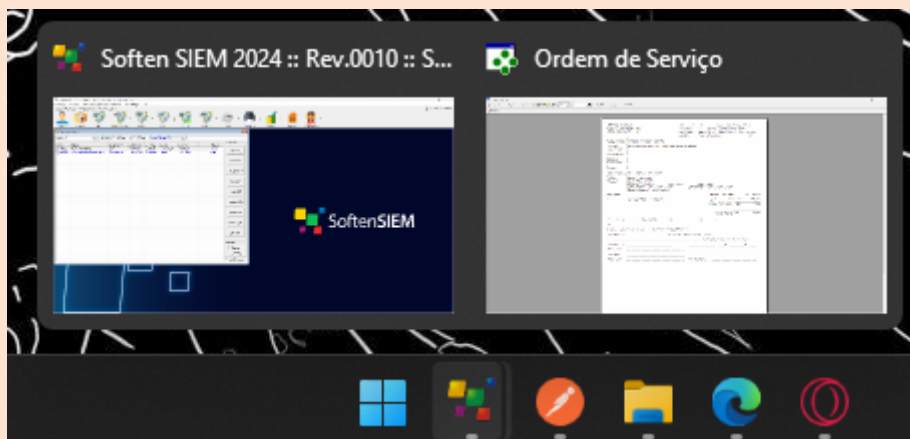
Sair CONFIRMAR

Antes de finalizar, confira os totais da Ordem de Serviço  
Também poderá informar um **desconto** no campo à esquerda!

Selecione uma forma de pagamento e, para salvar ou imprimir a O.S, marque a opção **Emitir ao Salvar** e clique em **Confirmar**

Terá a opção de emitir **Com preço** ou **Sem preço**, selecione a desejada.  
A Ordem será finalizada e a impressão irá aparecer na tela e depois será minimizada

Confira sua barra de tarefas e posicione o mouse acima do ícone do SIEM para selecionar a impressão



Sua Ordem de Serviço está pronta!

Em caso de dúvidas, contate nosso suporte técnico durante o horário comercial aqui:

<https://www.softensistemas.com.br/contato>

# Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal

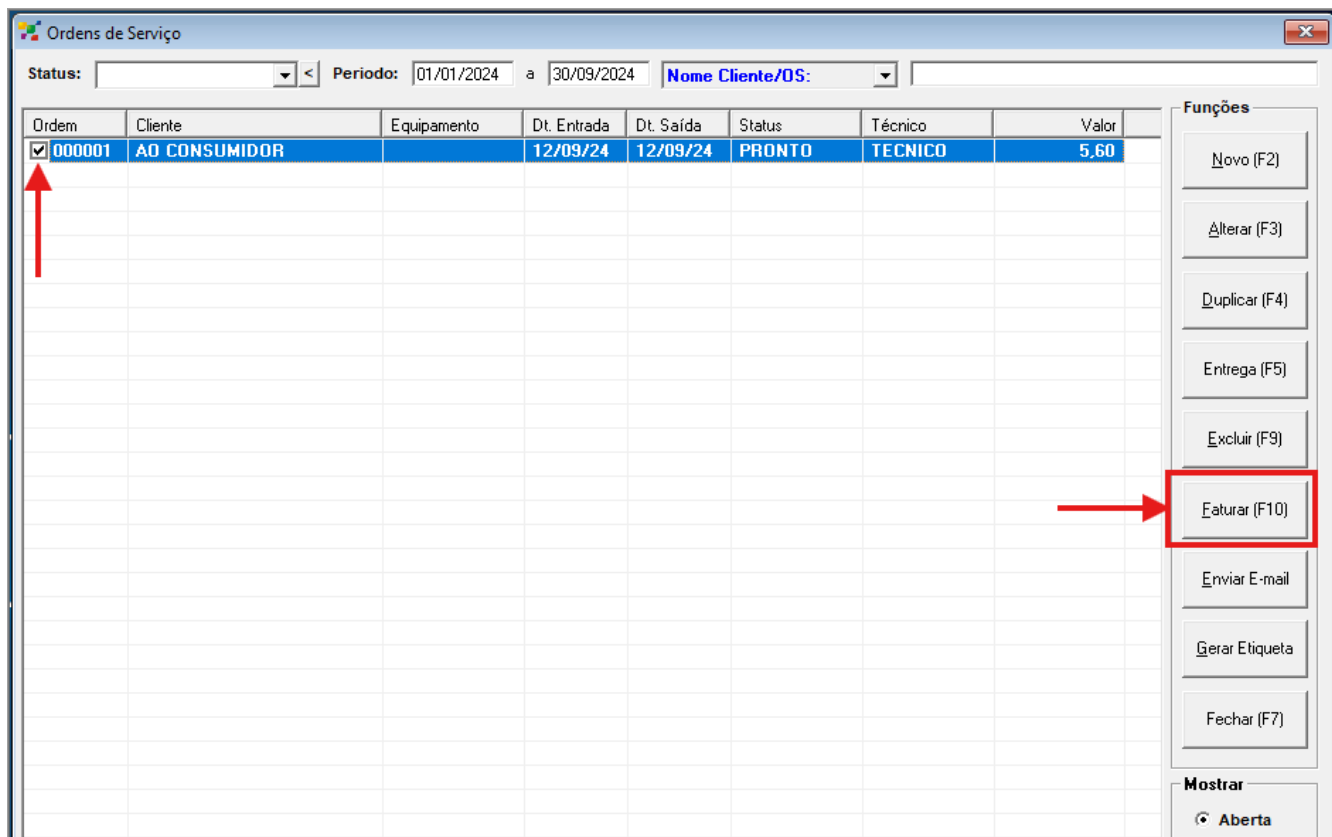
Para gerar o faturamento da **O.S (ORDEM DE SERVIÇO)**, vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:



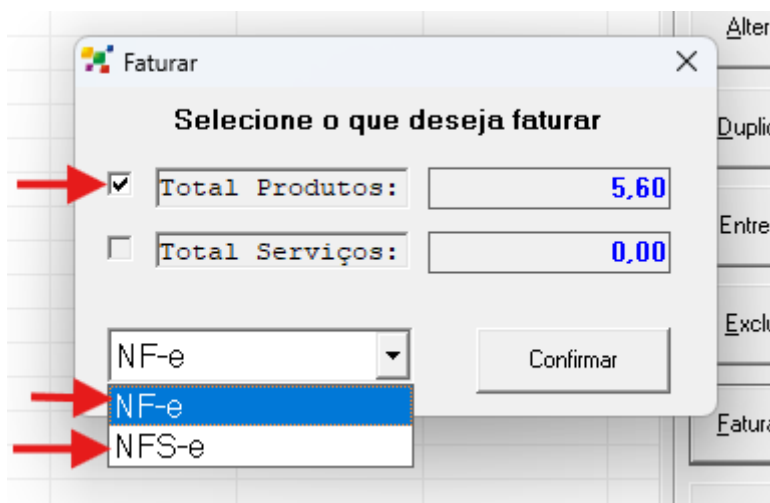
Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as **O.S** já criadas.

Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço, selecione a opção **Faturar(F10)** na listagem direita.

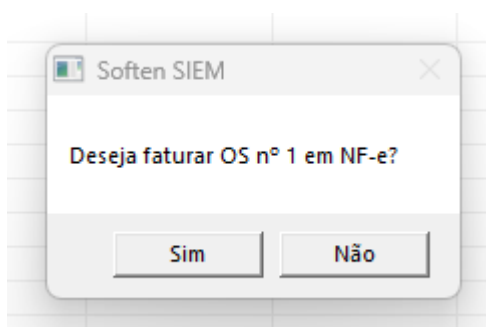
Ou utilize a tecla de função indicada: **F10**.



Ao clicar em **Faturar(F10)**, irá aparecer para selecionar o tipo de nota fiscal que deseja faturar, se seria a nota dos produtos (NFe) ou nota de serviço prestado (NFS-e)



Ao selecionar a opção desejada, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em **"Sim"**





Ao confirmar, ele vai abrir a nota fiscal desejada, para que você já faça a edição, finalização e transmissão da nota fiscal.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Excluir (F4) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 0 Nota Fiscal: 0 Dt. de emissão: 12/09/2024 Dt. saída/serv.: 12/09/2024 Cliente: 1 CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Entrada CFOP: 6.0 Natureza fiscal padrão: 9 - Não Contribuinte Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final

Transporte

Transportador: 0 Emitente/1 Destinatário/2 Terceiros 3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem frete

Por conta do: 0 Quantidade: 0 Espécie: 0 Novo

Pesos: Bruto: 0 Liquido: 0 UF: 0

Frete: 0 % = R\$ 0 Placa: 0

Motorista: 0 RNTC: 0

Informar: ☐ Endereço de Retirada ☐ Endereço de Entrega ☐ Reboque

Soften SIEM

Deseja informar os dados informado na Ordem de Serviço (Equipamentos/Acessorios/Solicitação), na observação da NFe?

Sim Não

A mensagem acima, irá aparecer para caso você deseja inserir os dados da OS na observação da nota, basta confirmar se sim ou não.

O exemplo utilizado acima, foi feito para **NFe**, a orientação é a mesma para **NFSe**

Para que os itens, sejam inseridos corretamente em suas respectivas notas fiscais, certifique se os itens (Produto/Serviço) estão com o **tipo de estoque**, corretamente identificados no cadastro do item, como no exemplo abaixo.

Itens do Estoque

Novo

Alterar

Salvar

Excluir

Buscar

Filtro

Ajuda

Fechar Tela

Primeiro

Anterior

Próximo

Último

Código:

1

[Auto]

Série/MS.:

...

Descrição:

PRODUTO EXEMPLO

Unidade:

PEÇA (PC)

+

Grupo:

SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO

+

Fornecedor:

1

FORNECEDOR PADRAO

Código NCM:

00000000

(2 ou 8 digitos)

Código CEST:

(7 digitos)

Observação:

Preço de custo:

0,56

Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T

Tipo Estoque:

Normal

Código de Barras...

Formar preço venda

Grade cor/tamanho...

Impostos SPED-EFD

Inf. medicamento snqpc

Processos produção...

Receita produção...

Unidade de conversão

Inativo/cancelado

Não atualizar.

Copiar item

Fornecedores...

Movimento estoque...

Relação de Vendas...

Últimas compras...

Comunicação Caixas

Tipo(s) do Item:

Produto

Mercadoria

Material

Serviço

Família de preço:

0

Limpar

Relacionado a Caixa:

0

Endereço estoque:

Prioridade consulta:

10

(1 > 10)

Prazo Validade:

dias

Data Validade:

/ /

Calcular

ATR:

0

Fator:

0

Estoque Mínimo:

0

Estoque Máximo:

0

Divisão da Caixa:

0

Peso Bruto Unit:

0

Peso Líquido Unit:

0

Preço do KG:

0

Espessura:

0

Densidade peso:

0

Preço venda

Estoque

Fiscal

NFe

PAF-ECF

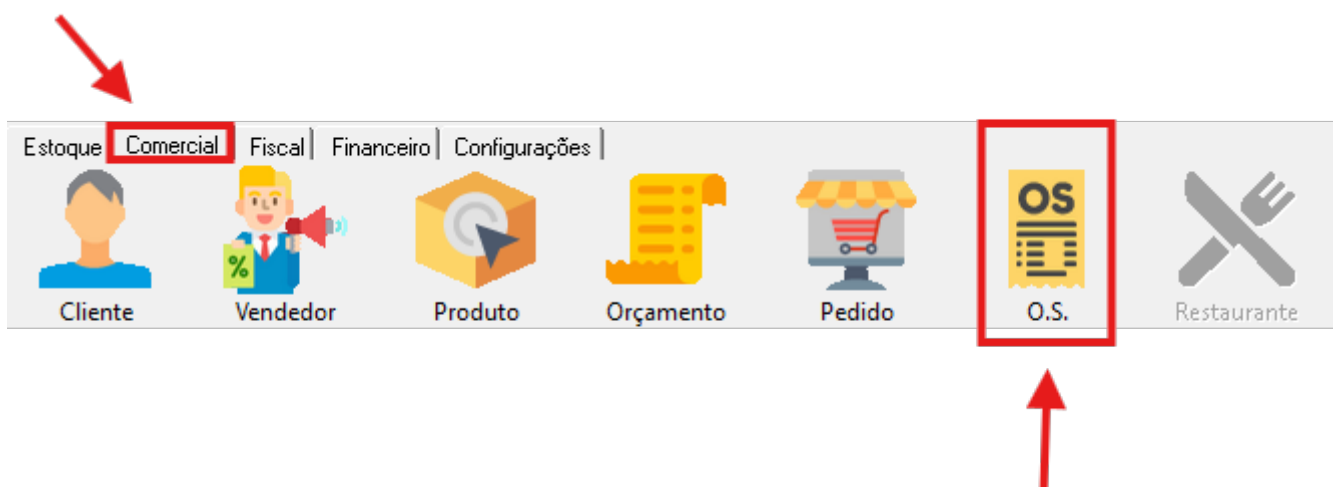
SPED

REST.

# Como gerar o financeiro de uma O.S.

## VERIFIQUE EM TAMBÉM: [TUTORIAL - COMO GERAR UMA O.S](#)

Para gerar o financeiro da **O.S (ORDEM DE SERVIÇO)**, vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:



Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as **O.S** já criadas.

Para gerar o financeiro dessa Ordem de Serviço, selecione a opção **Entrega(F5)** na listagem direita.

Ou utilize a tecla de função indicada: **F5**.

[illegible]

Ao clicar em **Entrega(F5)**, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em **"Sim"**.

[illegible]

Ao Clicar em sim siga conforme a imagem:

Caso você queira alimentar o seu **FINANCEIRO**, pode clicar em "**sim**".

[illegible]

Ele vai direcionar você para essa tela.

Clicando em "**FINALIZAR**", ele já vai criar as suas CONTAS A RECEBER.

[illegible]

Para você conferir se gerou seu **FINANCEIRO**, basta você seguir a imagem a baixo.

