



DOCUMENTAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Fazendo uma ordem de serviço

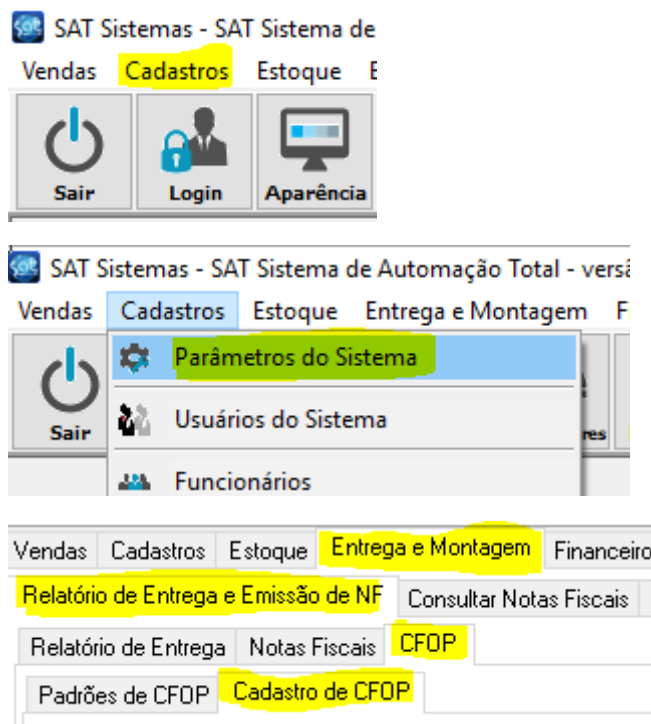
SUMÁRIO

1. Configuração
 - I. CFOP
 - II. Figura Fiscal
 - III. De produto para serviço
2. Ordem de Serviço
 - I. OS
 - II. Personalizar

1. Configuração

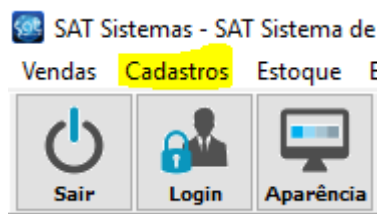
I – CFOP

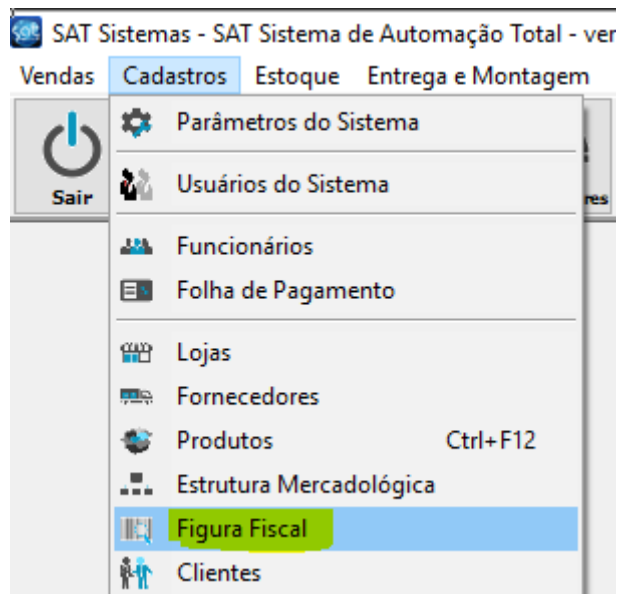
Primeiro é necessário fazer o cadastro de 2 CFOPs. 5933 para serviço dentro do estado e 6933 para serviço fora do estado. Abaixo você vê o caminho para fazer o cadastro. Para mais informações veja a documentação de CFOP.



II – FIGURA FISCAL

Logo depois temos de mexer na figura fiscal. Abaixo tem o caminho para ela. Vou pular algumas etapas, pressentes na documentação de figura fiscal.





Loja Código	UF Origem	UF Destino	CSOSN	NCM	CEST	AliquotaCF Tipo	CST ICMS Entrada	CST ICMS Saída	
001	DF	DF		00000000		ISS	0		+ Inserir Ítem ✎ Editar Ítem 🗑 Excluir Ítem

Chegando na tela da figura, é necessário **colocar o LCP**, o qual pode ser verificado em <http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1601>, e então deve-se colocar **8 zeros no NCM**.

Código do Serviço (LCP)
Somente para serviços:

NCM:

CEST:

Apague os impostos.

1.2 - IBPT - Imposto Aproximado dos Produtos

Impostos Federais %:	Impostos Municipais %:
Impostos Estaduais %:	

Coloque os CFOPs informados onde está mostrado abaixo, seguindo o texto de **Dentro do Estado** e **Fora do Estado**.

1.4 - CFOP para NFe

Saída - Venda - Dentro do Estado:
 22... 5202 Devolução de compra para c

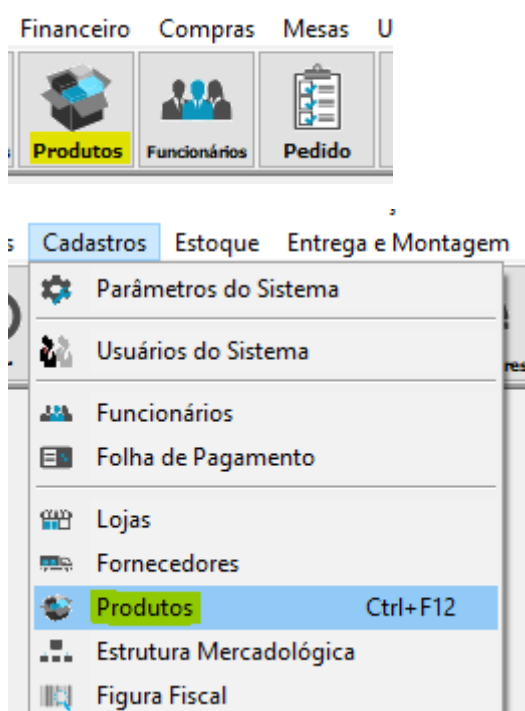
Saída - Venda - Fora do Estado:
 ...

Saída - Venda - Consumidor Final Fora do Estado:
 ...

Entrada - Devolução do Cliente - Dentro do Estado:
 50... 1202 Devolução de Cliente

III – DE PRODUTO PARA SERVIÇO

Certo, feito os outros passos, agora vamos em **Produtos no menu central**, ou no menu **Cadastros** e então em **Produtos**. Ou simplesmente aperte **Ctrl+F12**.



Na tela Produtos click em **Editar** para **modificar um produto** para serviço OU em **Inserir** para **cadastrar um novo** serviço.



Vá na **aba Adicionais** e então **marque o tipo de cadastro como Serviço**.

Código: 00001 Descrição

Principal Adicionais Permissões Custo

Insira os Dados Adicionais do I

Selecione o Tipo de Cadastro

☐ Produto ☒ Serviço

Na aba Fiscal coloque em **Figura Fiscal** a figura que você cadastrou.

Principal	Adicionais	Permissões	Custo	Fiscal	Código de Barras	F
Figura Fiscal						
Selecione a Definição de Figura Fiscal para o Produto						
Figura Fiscal:	1 ...	ABSORVENTES (0323)				
NCM:	000000000 ...					
CEST:						

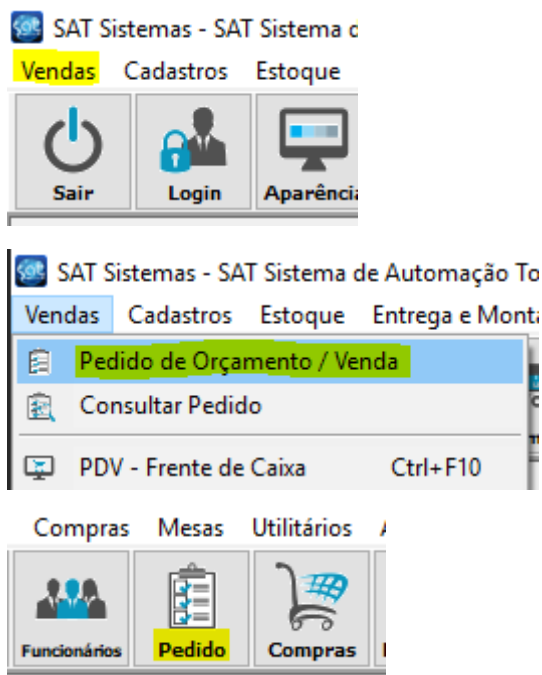


Preencha todo o resto e click em **Salvar**.

2. Ordem de Serviço

I – OS

Configurado tudo, vamos agora no **menu Vendas** e em **Pedido de Orçamento / Venda** OU click em Pedido no menu central.



SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 2019 compilação 190329A

Pedido de Venda

X Fechar F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar e Imprimir e Novo 0 % Via

Data: 06/06/19 Pedido: 01706 Vendedor: 000 Tipo: 1 - Orçamento 0000

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Histórico 9 - Histórico 10 - Histórico 11 - Histórico 12 - Outras Opções 13 - Impressões

- Digite os Produtos e Serviços do Pedido

Item	Código	Código de Baras	Tamanho Qtd	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unit.	Total R\$	CFOP	Vendedor	IP	Markup	Descrição Detalhada	Descrição Fiscal	Loja Ent.	Entrega?	Nº Entrega	Data Ent.	Entregue	Qde Entregue	Montado	Qde Montado

Inserir Produto Trocar Produto Excluir Produto % Desc % Desc \$ Desc. Detalhada Desc. Rateado R\$

- Digite a Forma de Pagamento do Pedido

Ord. Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv.	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora

Inserir Pgto Excluir Pgto TEF - Cartão Total R\$: 0,00 Total Convertido R\$: 0,00

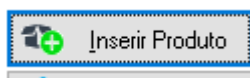
Totais R\$ Valores Adicionais
 Produtos: 0,00
 Serviços: 0,00
 Desconto %: 0,00
 Desconto R\$: 0,00
 Total: 0,00

Na tela de **Pedido de Venda**, prociga como se fosse fazer um pedido normal sem emitir, mudando apenas o detalhado a seguir.

Altere o **Tipo** para **Ordem de Serviço**.

Tipo: 2 - Ordem de Serviço 0000

O Inserir Produto vai ter também os serviços, mas não tem filtro para eles.



Preenchido tudo, vá na **terceira aba Ordem de Serviço**.

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Histórico 11 - Histórico

Principal Dados Adicionais Outros

Digite os dados Principais da Ordem de Serviço

Situação: Entrada Data Entrada: 15
 Garantia: 200 Data Pronto: 15
 Descrição: Data Entrega: 15
 Teste 1: Teste 2: Teste 3: Teste 4:
 Defeito: Solução:

Ordem de Serviço e Salvar
 Certif. de Garantia e Salvar
 Recibo de Devolução

Principal Dados Adicionais Outros

Digite os Dados Adicionais da Ordem de Serviço

Data Aprovação: 15 Horário Inicial: 15 00:00
 Previsão Conclusão: 15 Horário Finalizado: 15 00:00
 Diagnóstico:
 Solicitante:
 Responsável Aprov.:
 Controle Externo:

OBS: O que está como Teste nas imagens pode ser configurado para aparecer como qualquer palavra.

Principal Dados Adicionais **Outros**

Outras Informações

Teste 5	
Teste 6	
Teste 7	
Teste 8	

Coloque em **Situação** o status da OS, como Em Andamento ou Pronto. Escolha a garantia, preencha as datas e demais informações e click em **Ordem de Serviço e Salvar**.

 Ordem de Serviço e Salvar
 Certif. de Garantia e Salvar
 Recibo de Devolução

O sistema vai pedir para **imprimir a OS** e vai **resetar a tela de Pedido de Venda**.

Imprimir ✕

Impressora

Nome: Propriedades...

Status: Pronta

Tipo: Microsoft Print To PDF

Onde: PORTPROMPT:

Comentário:

Intervalo de impressão

☒ Tudo

☐ Páginas de: até:

☐ Seleção

Cópias

Número de cópias:

☐ Agrupar

SAT Sistemas - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 2019 compilação 190529A

Pedido

Esc - Fechar F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar e Imprimir e Novo Via

Data: 06/06/19 Pedido: 01707 Vendedor: 000 Tipo: 1 - Orçamento 0000

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Retenções 11 - Tintome

Principal Dados Adicionais Outros

Digite os dados Principais da Ordem de Serviço

Situação: Entrada Data Entrada: 19

Garantia: 200 Data Pronto: 19

Descrição: Data Entrega: 19

Teste 1: Teste 2:

Teste 3: Teste 4:

Defeito:

Solução:

Ordem de Serviço e Salvar

Certif. de Garantia e Salvar

Recibo de Devolução

Digite a Forma de Pagamento do Pedido

Cód Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Au

Inserir Pgto Excluir Pgto TEF - Cartão Total R\$: 0,00 Total Convertido R\$: 0,00

Nisso vamos ter de **consultar a OS sempre que tiver de ser alterado o campo Situação** ou adicionada alguma das datas ou informações.

F2 - Consultar Pedidos

Em consultar tem o filtro Tipo que ajuda muito.

Tipo Serviço ☐ E

Recebido Todos ☐ E

Entrega Todos ☐ E

Com o **serviço finalizado** vamos então emitir a NF-e. Serviço costuma emitir NFS-e, mas não vai ter problema seguir o caminho padrão de emissão de NF-e.

Consulte uma ultima vez a OS então **altere a Situação**, **coloque a data com o dia atual** e troque o **Tipo** para **Pedido de Venda**. **Não salve. Va direto em Emitir NF-e.**

Situação: Entregue Data: 06/06/19 Tipo: 3 - Pedido de Venda

Impressões de NF-e

Emitir NF-e

Pronto, Ordem de Serviço emitida.

II – PERSONALIZAR

Lembra que falei que onde estava teste era personalizável? Ok, vamos mudar esses campos e algumas outras coisas.

Digite os dados Principais da Ordem de Serviço

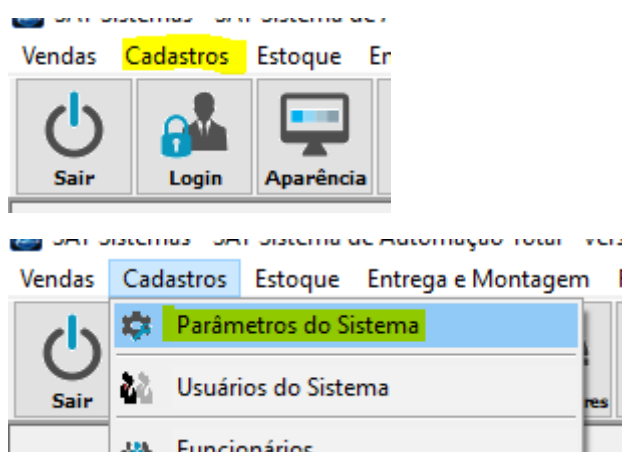
Situação	Entrada	Data Entrada	15
Garantia	200	Data Pronto	15
Descrição			
Teste 1		Teste 2	
Teste 3		Teste 4	
Defeito			
Solução			

Principal Dados Adicionais **Outros**

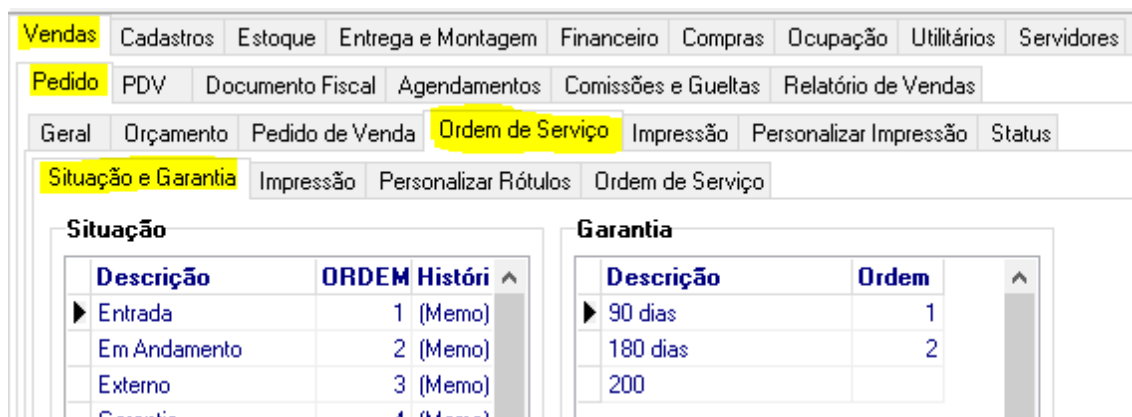
Outras Informações

Teste 5	
Teste 6	
Teste 7	
Teste 8	

Para isso vá em **Cadastros, Parâmetros do Sistema** e siga o caminho pelas **abas marcadas**.



Primeiro em **Situação e Garantia** podemos **inserir** uma **nova situação** e uma **nova garantia**. Para isso basta **clicar no ultimo item do grid e apertar para baixo** e começar a **preencher os campos**. Se o item não tiver a **Ordem preenchida** então ele **passa a ser o primeiro item**. Para editar, so **clicar no campo**.



The screenshot shows the 'Situação e Garantia' tab with two sub-tabs: 'Situação' and 'Garantia'.

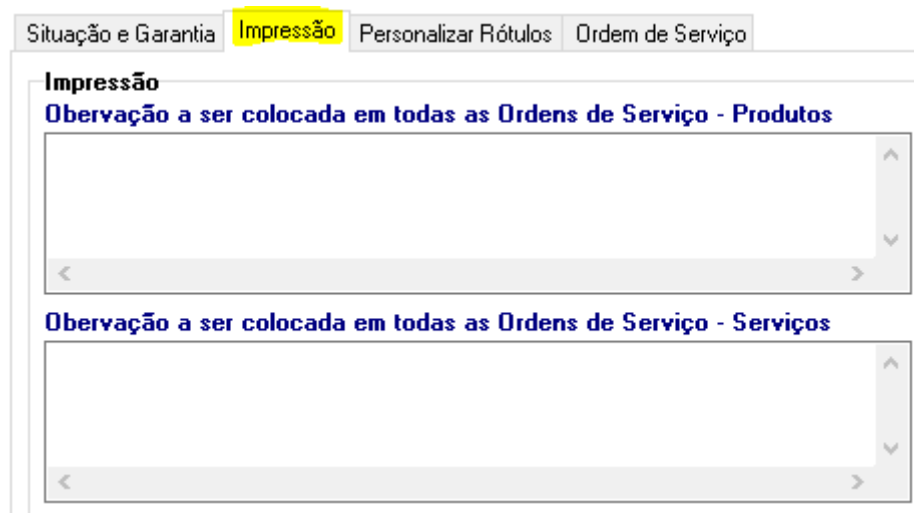
Situação

Descrição	ORDEM	Históri
Entrada	1	(Memo)
Em Andamento	2	(Memo)
Externo	3	(Memo)
Garantia	4	(Memo)

Garantia

Descrição	Ordem
90 dias	1
180 dias	2
200	

Ao lado, em **Impressões**, é apenas uma **area de observação**, cujo o que for escrito ira aparecer no campo de observação da Ordem de Serviço.



The screenshot shows the 'Impressão' tab with two sections for observation text:

Observação a ser colocada em todas as Ordens de Serviço - Produtos

Observação a ser colocada em todas as Ordens de Serviço - Serviços

Por fim temos a aba **Personalizar Rótulos** que **modifica exatamente aqueles campos que coloquei a palavra Teste**. Se atenha a numeração que coloquei para saber onde vai entrar cada palavra.

Situação e Garantia Impressão **Personalizar Rótulos** Ordem de Serviço

Personalização dos Rótulos

Rótulo personalizável 01

Teste 1

Rótulo personalizável 02

Teste 2

Rótulo personalizável 03

Teste 3

Rótulo personalizável 04

Teste 4

Rótulo personalizável 05

Teste 5

Rótulo personalizável 06

Teste 6

Rótulo personalizável 07

Teste 7

Rótulo personalizável 08

Teste 8

Digite os dados Principais da Ordem de Serviço

Situação Entrada

Data Entrada 15

Garantia 200

Data Pronto 15

Descrição

Data Entrega 15

Teste 1

Teste 2

Teste 3

Teste 4

Defeito

Solução

Principal Dados Adicionais **Outros**

Outras Informações

Teste 5

Teste 6

Teste 7

Teste 8

Preenchido tudo, **F3** no teclado ou click em **Salvar**.



Esc - Fechar



F3 - Salvar

Ordem de Serviço (06-06-2019)