



Mega Serviços - Cartilha do Cliente

Tipos de Ordem de Serviço



Cartilha do Cliente - Mega Serviços

Apresentação	3
A quem se destina.....	3
Cadastros	4
Tipos de OS.....	4
Descrição Geral	5
Filtrar Campos	5
Outras configurações	6
Integração com o Módulo de Distribuição	7
Integração com o Módulo de Contratos	8
Integração com Módulo de Materiais.....	9
Integração com o Financeiro – Fluxo de Caixa.....	11



Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes da vertical Mega Serviços.



Cadastros

Tipos de OS

A tabela de Tipo de OS é onde se define todo o comportamento da OS. Nesta tabela será configurado se o faturamento será realizado totalmente ou parcialmente, o momento do faturamento, ou seja, antes, após ou mediante a medição da evolução desses serviços e pré-definir os mark-ups a serem aplicados no custo para o cálculo do preço de venda do serviço executado.

Mti-Tipos de Ordem de Serviço [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Jun/2021] - MO...

Outros

Tipo OS: MON
Descrição: MONTAGEM OU INSTALAÇÃO

Gera | Distribuição | Materiais | Contratos | Financeiro

Categoria: []

Fatura Serviços: Gerar Pedido de Venda
Tipo Cálculo: PREÇO DO SERVIÇO + CUSTO DA COMPOSIÇÃO + MARKUP

Controla medição das Ordens de Serviço
 OS Permanente
 Emite NF
 Corretiva

Markups

Materiais	25,00	Despesa	10,00
RH	15,00	Serviço	10,00
Equipamento	10,00		

Filtrar Campos

Localização: Não Utilizar | Item: Não Utilizar

Informa Sintoma
 Informa Causa
 Informa dados de Componentes
 Verifica Garantias
 Informa Parada
 Informa Movimento de Itens
 Exige Orçamento
 Sugerir o cliente do item
 Informa Satisfação da OS (dados da qualidade)
 Romaneio
 Exige Cliente

Tipo do Planejamento: Tarefa

Causa Padrão: 999 ... NÃO SE APLICA

Autenticação MobServ: Não exige Autenticação

<< < > >> Salvar e criar outro Confirmar Cancelar



Descrição Geral

Fatura Serviços – Indica se a OS irá gerar Medição do Contrato , ou gerar Pedido de Venda ou se não será faturado.

Tipo Cálculo – Indica qual a forma que será calculado o valor do orçamento do serviço. Se Preço do Serviço e/ou Custo da Composição e/ou Markup farão parte do cálculo do valor do serviço.

Controla Medição das Ordens de Serviço – Informa se este tipo de OS controla Medições.

OS Permanente – Indica se as OS deste tipo são OS Permanente.

Emite NF – Indica se este tipo de OS irá emitir Nota Fiscal no módulo de distribuição.

Corretiva – Indica se é uma Ordem de Serviço Corretiva.

Mkup Materiais – Percentual de Mark Up de Materiais.

Mkup RH – Percentual de Mark Up de RH.

Mkup Equipamento – Percentual de Mark Up de Equipamento.

Mkup Despesa – Percentual de Mark Up de Despesa.

Mkup Serviço – Percentual de Mark Up de Serviço.

Filtrar Campos

Utilizado para configurar como os campos de localização e Item são filtrados para a digitação na OS.

Localização – Há duas opções possíveis

Nenhuma – É disponibilizada toda lista de localizações.

Cliente – É disponibilizada a lista de localizações vinculadas ao cliente da OS.

Item – Cliente – É disponibilizada a lista de itens/Equipamentos vinculados ao cliente da OS.

Localização – É disponibilizada a lista de itens vinculadas a localização selecionada.



Outras configurações

Informa Sintoma – Indica que deve informar os sintomas na solicitação de serviços.

Informa Parada – Indica que deve informar o tipo da parada.

Informa Movimento de Itens – Indica que informa movimento de itens.

Exige Orçamento – Indica que a Ordem de Serviço exige o orçamento.

Informa Dados de Componentes – Informa dados de componentes.

Informa Satisfação da OS (dados da qualidade) –

Informa Causa – Indica se o usuário será obrigado a informar a causa da manutenção.

Sugerir Cliente do Item – Indica se na OS será sugerido o cliente relacionado no item.

Planejamento – Indica o método de planejamento da OS. Se informado por Tarefa, o sistema irá disponibilizar a OS na tela de planejamento padrão na qual o planejador define individualmente o cronograma de execução de cada tarefa.

Quando informado por Projeto, a OS estará disponível para ser planejada na tela de Planejamento por OS/Projeto. Nesse caso o cronograma de execução da OS é planejado simultaneamente para todas as tarefas, inclusive permitindo estruturar o cronograma com dependência entre as tarefas.

Causa Padrão – Campo que contem a causa padrão que será sugerida na inclusão da OS.

Autenticação MobServ – Indica se o tipo de OS deve exigir a autenticação via NFC para liberação da sua execução, quando estiver sendo controlada através do aplicativo para dispositivos móveis. (Para mais detalhes vide o manual de usuário do MobServ).

Os valores possíveis são:

Não exige Autenticação;

Por Equipamento – Nesse caso a etiqueta NFC será atrelada ao equipamento;

Por Localização – Nesse caso a etiqueta NFC será vinculada a Localização.



Integração com o Módulo de Distribuição

Mti-Tipos de Ordem de Serviço [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Jun/2021] - MO...

Tipo OS: MON

Descrição: MONTAGEM OU INSTALAÇÃO

Gerar: Distribuição | Materiais | Contratos | Financeiro

Disponibilidade para Faturamento: Liberação

Permite Faturamento Livre

Tipo de Documento

Padrão	1	...	Pedido
Materiais	1	...	Pedido
Despesas	1	...	Pedido

Faturar Separadamente

Materiais/Serviços Despesas

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Disponibilidade para Faturamento – Indica em que momento a OS estará disponível para o faturamento. Este momento poderá ser na hora da Liberação ou no Encerramento de OS.

Permite Faturamento Livre – indica se o Faturamento poderá ser feito parcialmente.

Tipo de Documento – Tipo de documento que é vinculado no Distribuição a partir dos pedidos gerados.

Faturar Separadamente – indica se o tipo de OS permite faturamento separado de materiais e/ou despesas do faturamento do serviço. Quando essa opção estiver marcada o sistema habilitará a opção em cada item base de faturamento da Ordem de Serviço para que o usuário possa optar.



Integração com o Módulo de Contratos

Esboço de Contrato

Cria um contrato em elaboração a partir de um orçamento de uma Ordem de Serviço quando o orçamento é finalizado.

As configurações necessárias são:

1. Configurar o parâmetro 15.
2. Informar o Template de Contrato (Pré-configurado no módulo de Contratos) que será utilizado como modelo de esboço.
3. Ao finalizar um orçamento, cujo a OS está vinculado ao tipo de OS configurado o sistema, irá habilitar o botão gerar contratos. Ao acionar esse botão o sistema irá criar o esboço para complemento das informações necessárias para ativar o contrato no próprio módulo de Contratos.

Integração de Medições

Registra uma medição no Contrato vinculado a tarefa da Ordem de Serviço a partir da medição realizada nessa tarefa. Essa integração ocorre no momento da liberação da medição.

Quando o tipo de OS indica que o faturamento é realizado através de medições de contrato, o sistema irá solicitar qual o contrato que será feito o vínculo para que posteriormente, ao decorrer das medições, o sistema ir faturando a medida que as medições forem liberadas.



Integração com Módulo de Materiais

Mti-Tipos de Ordem de Serviço [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Jun/2021] - MO...

Tipo OS: MON

Descrição: MONTAGEM OU INSTALAÇÃO

Gerar | Distribuição | **Materiais** | Contratos | Financeiro

Produção

Realiza movimento de entrada no estoque Tipo de Movimento: Automática

Apropriação de Custo

Pela Solicitação Materiais

Pelo Apontamento Materiais

« < > » Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Realiza movimento de entrada no estoque – Utilizado para OS de produção indicando que realiza movimento de entrada no estoque.

Tipo de Movimento – Quando marcada indica que as movimentação de baixa (materiais consumidos) e de entrada (material produzido) pelo processo de produção serão realizados automaticamente no encerramento da OS.

Se desmarcado as movimentações serão realizadas manualmente pela solicitação de itens ou pelo apontamento de materiais. E a entrada pelo processo de registro de Movimento de Estoque de Produção.

Apropriar – Solicitação de Materiais – Indica que a apropriação do custo dos materiais aplicados na OS, se dará quando da baixa da reserva associada a solicitação.



Cartilha do Cliente - Mega Serviços

Movimento de Estoque – Apontamento de Materiais – Indica que a baixa do estoque e a apropriação do custo se dará pelo apontamento de materiais manual efetuado no próprio módulo.



Cartilha do Cliente - Mega Serviços

Integração com o Financeiro – Fluxo de Caixa

Alimentar o fluxo de caixa com as previsões de lançamentos futuros provenientes de entradas ou saídas de despesas e receitas.

Configurações Necessárias

Para que a integração ocorra é necessário configurar: Tipo de OS – Definir que serão realizadas as Entradas - Previsões de Receitas ou Saídas – Previsão de Despesas e realizar o planejamento detalhado das OS's que irão integrar com o Controla.

The screenshot shows a software window titled "Mti-Tipos de Ordem de Serviço [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Jun/2021] - MO...". The window has a tabbed interface with tabs for "Geral", "Distribuição", "Materiais", "Contratos", and "Financeiro". The "Financeiro" tab is active. Under the heading "Integração com o Fluxo de Caixa", there are two dropdown menus: "Entradas - Previsão de Receitas" set to "Sim" and "Saídas - Previsão de Despesas" set to "Antecipadas (Início da OS)". At the top, "Tipo OS" is "MON" and "Descrição" is "MONTAGEM OU INSTALAÇÃO". At the bottom, there are navigation arrows and buttons for "Salvar e criar outro", "Confirmar", and "Cancelar".

Entradas – Previsão de Receitas – Permite definir se as entradas referentes a uma OS irá gerar ou não um previsão de receitas no fluxo de caixa.



Cartilha do Cliente - Mega Serviços

Saídas – Previsão de Despesas – Permite definir se a previsão de despesas de uma OS será gerada antecipadamente (No início da OS), durante a execução das tarefas de uma OS (Respeitando o planejamento da OS – Cronograma) ou se não integra saídas (Não gera lançamentos).

Observação: É necessário ativar o procedimento “MTI_SP_INTFLUXOCAIXA” de integração que irá realizar os lançamentos no Controla e definir no Cenário a flag “Sistema Externo”.