

Controle de Situações da OS

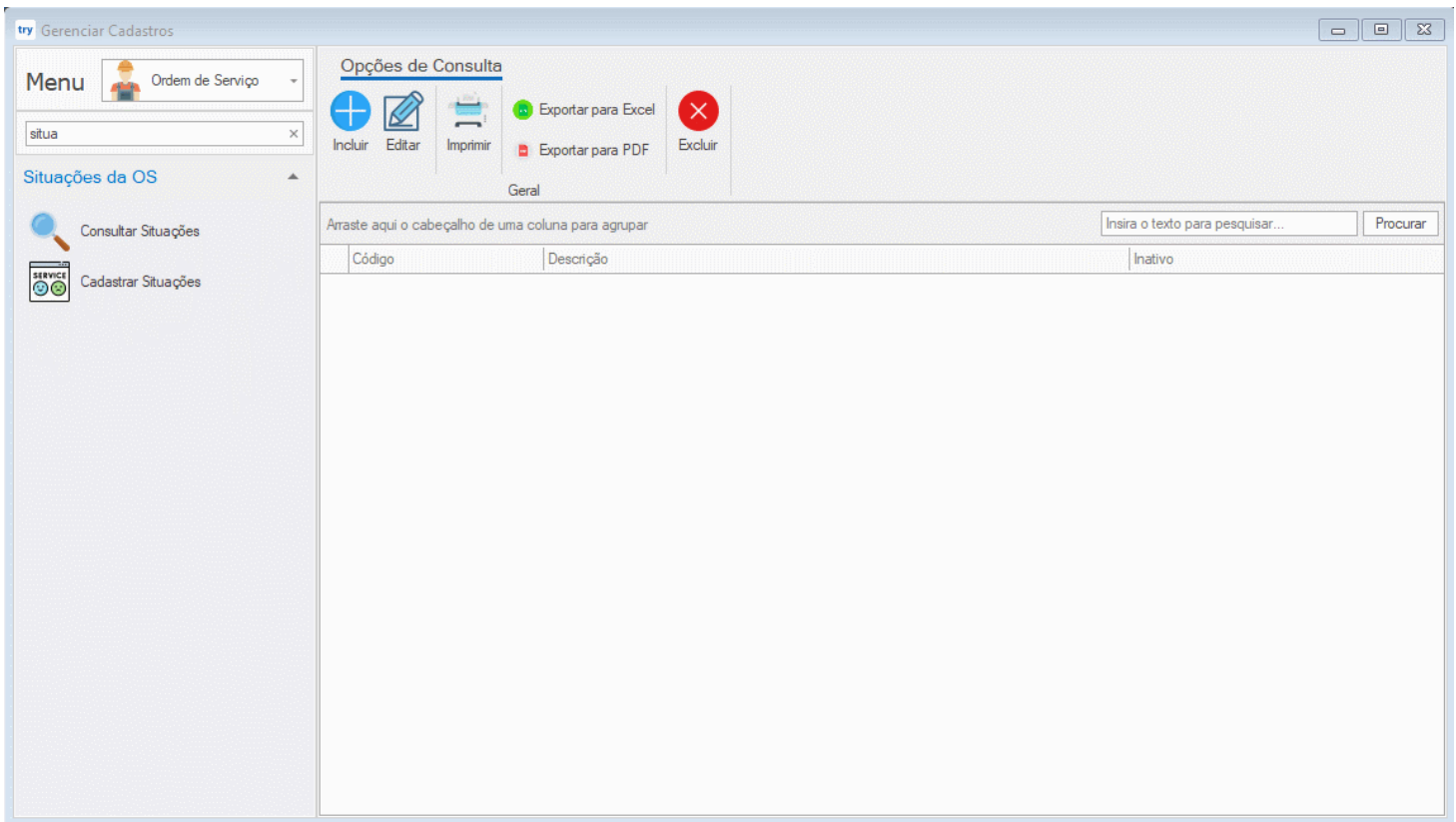
O **controle de situações** permite um melhor gerenciamento e acompanhamento, em cada etapa da Ordem de Serviço.

Com este mecanismo, é possível gerenciar de forma individual cada OS, possibilita um melhor controle, e a rápida consulta sobre a situação em que a ordem se encontra, nos casos em que é necessário dar um parecer ao interessado.

- Cadastro de Situações da OS

O primeiro passo antes de iniciar, é realizar o cadastro das situações que temos dentro da empresa. Para isso acesse o menu: **Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros**, e localize a opção **Consultar Situações**.

- Clique sobre o botão "Incluir" e digite de forma abreviada uma descrição que identifique o processo, conforme exemplo abaixo.



Defina uma COR para cada Situação, isso irá facilitar na visualização e no controle.

Lembre-se de escolher cores diferentes para cada situação cadastrada, e de preferência tons mais neutros, para não gerar um desconforto na visualização.

- Repita o passo acima, e realize o cadastro de todos os processos utilizados, ou que serão necessários para o controle dentro da sua empresa.

- Definindo a Situação na Ordem de Serviço

Agora, ao abrir uma nova ordem de serviço, podemos definir a situação da mesma. Observe na animação abaixo, que no topo da tela existe uma opção onde são exibidas as situações que cadastramos no passo anterior.

try Ordem de Serviço - Maquinas e Equipamentos

Situação da OS

Código da OS	Nº OS	Nº última OS	Status
0	0	145	Nova Ordem

Filial: 5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Operador: 1 - ADMINISTRADOR

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELEC

Máquinas e Equipamentos (F1) | Produtos Alocados (F2) | Serviços Alocados

Desta forma, basta selecionar a opção desejada, preencher os demais campos da OS e gravar.

- Pesquisando as Ordens de Serviço por uma Situação específica

É possível realizar uma pesquisa das ordens por uma única situação. Para isso, selecione a opção desejada, conforme animação abaixo, e clique em pesquisar.

try Monitoramento de Ordens de Serviço

Filial: 5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Operação: 13 - SERVIÇO

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Técnico: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O TÉCNICO

Período: Últimos 30 dias

Status:

- ☒ Abertas
- ☐ Encerradas
- ☐ Concluídas
- ☐ Canceladas
- ☐ Ambas

Situação da OS: Todas

Código da OS: 0

Nº da OS: 0

Pesquisar (F5)

Ver Alterar Encerrar Excluir Reabrir Cancelar Resumo/Relatórios Ticket Técnica Enviar OS por E-mail OS Concluída Requisição de Peças Gerar Nota Imprimir Relação Nova Ordem

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Insira o texto para pesquisar... Procurar

Geral														Valores
OS Código	Status	Situação da OS	Concluída	Cancelada	NF	Placa	Descrição	Data/Hora	Filial	Operação	Operador	Vendedor	Valor	

Para voltar a opção "Todas", mantenha o foco no campo da Situação da OS, e pressione a tecla "DEL" ou "DELETE" do teclado.

- Alterando a Situação da OS

A alteração da situação pode ser realizada de duas formas:

1 - Editando a Ordem de Serviço;

- Selecione a Ordem de Serviço desejada, e clique na opção "Ver/Alterar", ou então clique duas vezes sobre a linha desejada;
- Na tela da OS, altere a situação, e clique na opção "Gravar (F5)"; (veja na animação abaixo)

Monitoramento de Ordens de Serviço

Filial: 5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Operação: 13 - SERVIÇO

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Técnico: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O TÉCNICO

Período: Últimos 30 dias

Status:

- ☒ Abertas
- ☐ Encerradas
- ☐ Concluídas
- ☐ Canceladas
- ☐ Ambas

Situação da OS: Todas

Código da OS: 0

Nº da OS: 0

Pesquisar (F5)

Ver Alterar Encerrar Excluir Reabrir Cancelar Resumo/Relatórios Ticket Técnica Enviar OS por E-mail OS Concluída Requisição de Peças Gerar Nota Imprimir Relação Nova Ordem

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Insira o texto para pesquisar... Procurar

Geral														Valores
														Produtos
OS Código	Status	Situação da OS	Concluída	Cancelada	NF	Placa	Descrição	Data/Hora	Filial	Operação	Operador	Vendedor	Valor	
695	Aberta	Serviço em Andamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
694	Aberta	Autorizado - Serviço pronto para ser ini...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
693	Aberta	Aguardando Aprovação de Orçamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
692	Aberta	Aguardando Avaliação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 15:28	5	13	1		0,00	

4

2 - Alteração direta na tela de Monitoramento

- Na OS desejada, clique sobre o campo da situação, onde será aberto a lista com todas as Situações. Selecione a desejada;
- Após alterar, clique na parte em branco, ou em outra linha para aplicar a alteração;

Filial

5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Operação

13 - SERVIÇO

Representante

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Técnico

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O TÉCNICO

Período

Últimos 30 dias

Status

☒ Abertas
☐ Encerradas
☐ Concluídas
☐ Canceladas
☐ Ambas

Situação da OS

Todas

Código da OS

0

Nº da OS

0

Pesquisar (F5)

Ver Alterar

Encerrar

Excluir

Reabrir

Cancelar

Resumo/Relatórios

Ticket Técnica

Enviar OS por E-mail

OS Concluída

Requisição de Peças

Gerar Nota

Imprimir Relação

Nova Ordem

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Insira o texto para pesquisar...

Procurar

Geral														Valores
														Produtos
OS Código	Status	Situação da OS	Concluída	Cancelada	NF	Placa	Descrição	Data/Hora	Filial	Operação	Operador	Vendedor	Valor	
695	Aberta	Serviço Finalizado - Aguardando retirada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
694	Aberta	Autorizado - Serviço pronto para ser ini...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
693	Aberta	Aguardando Aprovação de Orçamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
692	Aberta	Aguardando Avaliação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 15:28	5	13	1		0,00	

4

- Consultando o histórico de alterações das Situações da OS

A cada alteração realizada, será salvo um registro como histórico, contendo a Data e Hora em que a Situação foi alterada, e o Operador que realizou a alteração.

Para visualizar o histórico, clique no sinal "+" no início da linha, e selecione a aba **Situação OS**, conforme animação abaixo.

try Monitoramento de Ordens de Serviço

Filial: 5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Operação: 13 - SERVIÇO

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Técnico: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O TÉCNICO

Período: Últimos 30 dias

Status:

- ☒ Abertas
- ☐ Encerradas
- ☐ Concluídas
- ☐ Canceladas
- ☐ Ambas

Situação da OS: Todas

Código da OS: 0

Nº da OS: 0

Pesquisar (F5)

Ver Alterar Encerrar Excluir Reabrir Cancelar Resumo/Relatórios Ticket Técnica Enviar OS por E-mail OS Concluída Requisição de Peças Gerar Nota Imprimir Relação Nova Ordem

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Insira o texto para pesquisar... Procurar

Geral														Valores
OS Código	Status	Situação da OS	Concluída	Cancelada	NF	Placa	Descrição	Data/Hora	Filial	Operação	Operador	Vendedor	Valor	
695	Aberta	Entrega realizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		100,00	
694	Aberta	Serviço em Andamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
693	Aberta	Aguardando Aprovação de Orçamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 16:43	5	13	1		0,00	
692	Aberta	Aguardando Avaliação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			04/02/2021 15:28	5	13	1		0,00	

4

- Inativando uma Situação da OS

Caso possua alguma situação que não queira mais utilizar, poderá estar realizando a inativação da mesma.

Para isso acesse o menu: **Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros**, e localize a opção **Consultar Situações**.

Dê um duplo clique sobre a situação da OS desejada, e na tela que irá se abrir, selecione a opção "Inativo".

Após isso clique no botão "Gravar (F5)".

Pronto! Está situação não estará mais disponível para ser selecionada.

Revision #3

Created Thu, Feb 4, 2021 5:36 PM by Diego Ritt

Updated Fri, Feb 5, 2021 12:09 PM by Diego Ritt