



# Cartilha do Cliente

## Faturamento de Ordem de Serviço

---

Apresentação .....	3
A quem se destina.....	3
Módulo de Serviços.....	3
Faturamento de Ordem de Serviço.....	4
Pedidos Gerados .....	9
Críticas.....	10
Status Pedidos.....	10

## 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 Mega Serviços.

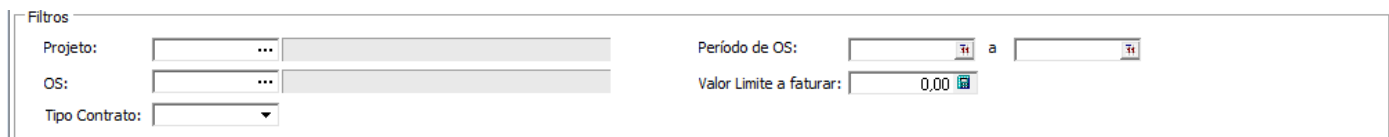
## Módulo de Serviços



## Faturamento de Ordem de Serviço

Essa rotina realiza o pré-faturamento (solicitação de faturamento) dos serviços através da geração dos Pedidos De Venda, que serão submetidos ao faturamento no módulo de distribuição.

Para realizar essa função, o usuário deverá selecionar o período de realização de serviços. Após visualizar os serviços realizados total ou parcialmente (em função do tipo da OS e configuração do serviço na OS) o usuário deverá selecionar os serviços que se deseja faturar.



Após a filtragem das Ordens de Serviço o sistema irá mostrar na parte superior da tela as informações referentes as ordens selecionadas para faturamento:

**Valor limite a faturar** – O Valor limite é um valor de referência que é informado no momento de escolha dos filtros. Quando a soma dos valores das OSs marcadas para faturamento for maior que o valor estipulado, o sistema irá advertir ao usuário.

**Faturar** – Soma dos valores das Ordens de Serviços marcadas para o faturamento.

**Saldo** – Diferença entre o valor a faturar e o valor limite de faturamento.

### Pré-requisitos para o faturamento

Para que um serviço esteja disponível para faturamento (apareça no grid de faturamento), os itens a seguir devem ser atendidos:

- O tipo de OS deve estar marcado para gerar Pedido de Venda;
- A liberação do Orçamento deve ter sido realizada;
- O item da OS, correspondente, deve estar marcado para faturar (base para faturamento);
- Opcionalmente deve ser informado também na configuração do item da OS se materiais e/ou despesas devem ser faturados em pedidos de venda separados. Essa informação deve ser inserida caso o tipo de OS permita;
- Caso o faturamento separado de despesas esteja marcado na OS, será necessário informar a vinculação de cada tipo de despesa (Classe Financeira) ao produto para faturamento. Essa vinculação é feita na opção de cadastros auxiliares-> ProdutoxClasse Financeira;

- 
- O código do produto a faturar deve ter sido informado na OS ou na tarefa vinculada;
  - O cliente deve ter sido informado na OS;
  - A condição de pagamento deve ter sido informada na OS;
  - Se o tipo da OS indique que a disponibilidade para faturamento é na liberação, a OS deve ter o orçamento liberado;
  - Se o tipo da OS indique que a disponibilidade para faturamento é no encerramento, a OS deve ter o orçamento liberado e ter sido encerrada;
  - Se a OS controla medição e o item está configurado para controlar a medição então o processo de medição deve ter sido executado (Registro de medição e liberação da medição).

O processo de faturamento consiste em marcar os serviços a faturar e ratificar os valores na coluna do valor a faturar. O valor a faturar poderá ser alterado apenas quando o no tipo de OS estiver marcada a opção 'Faturamento Livre'. Quando essa opção não estiver marcada o sistema irá faturar o montante do serviço ou o valor proporcional a medição, quando se tratar de serviço faturado mediante medição.

O tipo de OS também define o momento do faturamento, ou seja, antes, quando a OS estará disponível nessa tela de faturamento. A OS estará disponível após a liberação de orçamento, ou após as medições conforme a configuração.

Faturamento [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Mar/2016]

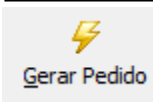
Faturamento OS

Faturamento OS | Pedidos Gerados | Críticas | Status Pedidos | Valor limite a faturar: 0,00 - Faturar: 405.684,60 = Saldo: -405.684,60

Projeto: [ ] Descrição: [ ]

Marcar	OS	Data de Abertura	Código da Tarefa	Descrição	Medição	Quantidade	Valor	Medido	Faturado	Qtd
Projeto : 2										
Descrição : Não Utilizado										
<input checked="" type="checkbox"/>	11211	01/12/2015	51000	SINALIZAÇÃO	TOTAL	1	236.481,07	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	11157	28/09/2015	51000	SINALIZAÇÃO	TOTAL	1	169.203,53	0	0	
<input type="checkbox"/>	11243	29/03/2016	60000	IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO INC	TOTAL	1	1.273.281,00	0	0	
Projeto : 28										
Descrição : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUM										
<input type="checkbox"/>	10935	31/03/2014	30002	COMPRAS	TOTAL	1	1.052,63	0	0	
<input type="checkbox"/>	10935	31/03/2014	30010	CANTEIRO E ALOJAMENTO	TOTAL	1	83.300,31	0	0	
<input type="checkbox"/>	10935	31/03/2014	30023	CONSTRUÇÃO CIVIL	TOTAL	1	1.052,63	0	0	
<input type="checkbox"/>	11117	08/07/2015	10007	ISOLAMENTO TÉRMICO	TOTAL	1	12.763,24	0	0	
Projeto : 34										
Descrição : SINALIZAÇÃO PE-28										
<input type="checkbox"/>	11132	29/07/2015	51000	SINALIZAÇÃO	TOTAL	1	225.344,07	0	0	
<input type="checkbox"/>	11159	29/09/2015	51000	SINALIZAÇÃO	TOTAL	1	3.481.341,57	0	0	
<input type="checkbox"/>	10975	28/05/2014	51000	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	TOTAL	1	1.489,45	0	0	
<input type="checkbox"/>	11094	17/06/2015	51800	MONTAGEM DE PÓRTICO RODOVIÁRIO	TOTAL	5	7.894,74	0	0	
<input type="checkbox"/>	11059	10/03/2015	51001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL	1000	460.709,17	0	0	
<input type="checkbox"/>	11061	10/03/2015	51001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL	1000	460.709,17	0	0	

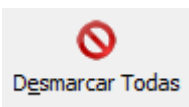
Usuário: mega



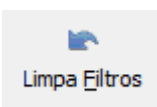
Gera os pedidos referente às Ordens de Serviços marcadas.



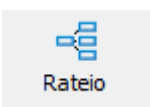
Marca todas as Ordens de Serviços selecionadas na tela.



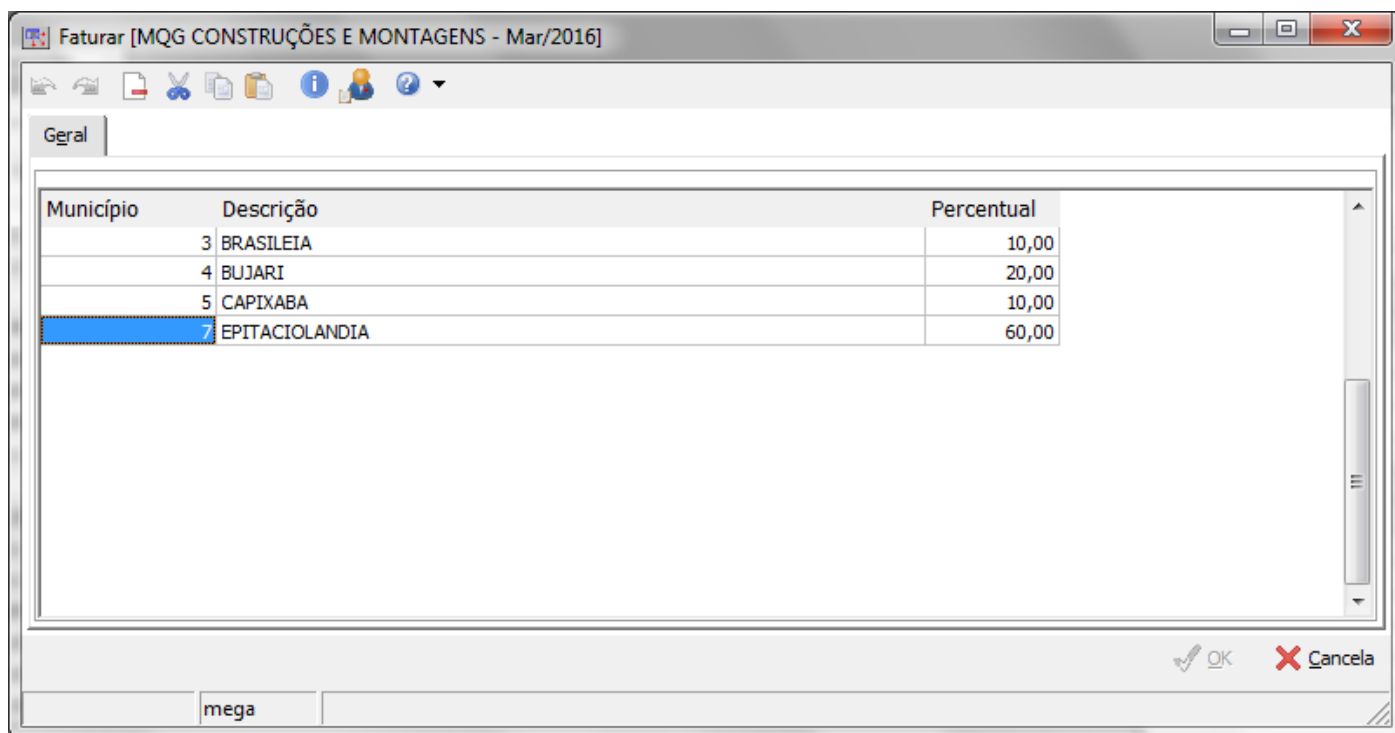
Desmarca todas as Ordens de Serviços selecionadas na tela.



Limpa os filtros de seleção.



Habilita a tela os rateios por municípios (Esse botão é habilitado quando o projeto está configurado para rateio por município. Essa configuração é feita no item vinculado à OS na aba de projeto).





Filtro

Filtra as OS por Projeto, OS, Tipo de Contrato, Período de OS e estipular valor limite a faturar.



## Pedidos Gerados

Nesta aba o sistema mostra a numeração dos pedidos gerados.

The screenshot shows a software window titled "Faturamento OS" with a menu bar containing "Faturamento", "Editar", "Exibir", and "Ajuda". Below the menu bar, there are tabs for "Faturamento OS", "Pedidos Gerados", "Críticas", and "Status Pedidos". The "Pedidos Gerados" tab is active, displaying a table with the following data:

Pedido
224
223

At the top right of the window, there is a summary: "Valor limite a faturar: 0,00 - Faturar: 405.684,60 = Saldo: -405.684,60". Below the table, there is a toolbar with various icons for actions like "Listagem", "Gerar Pedido", "Marcar Todas", "Desmarcar Todas", "Limpa Filtros", "Rateio", "Filtro", "Filtrar", "Primeiro", "Anterior", "Próximo", "Último", and "Fechar". The user name "mega" is visible in the bottom left corner.

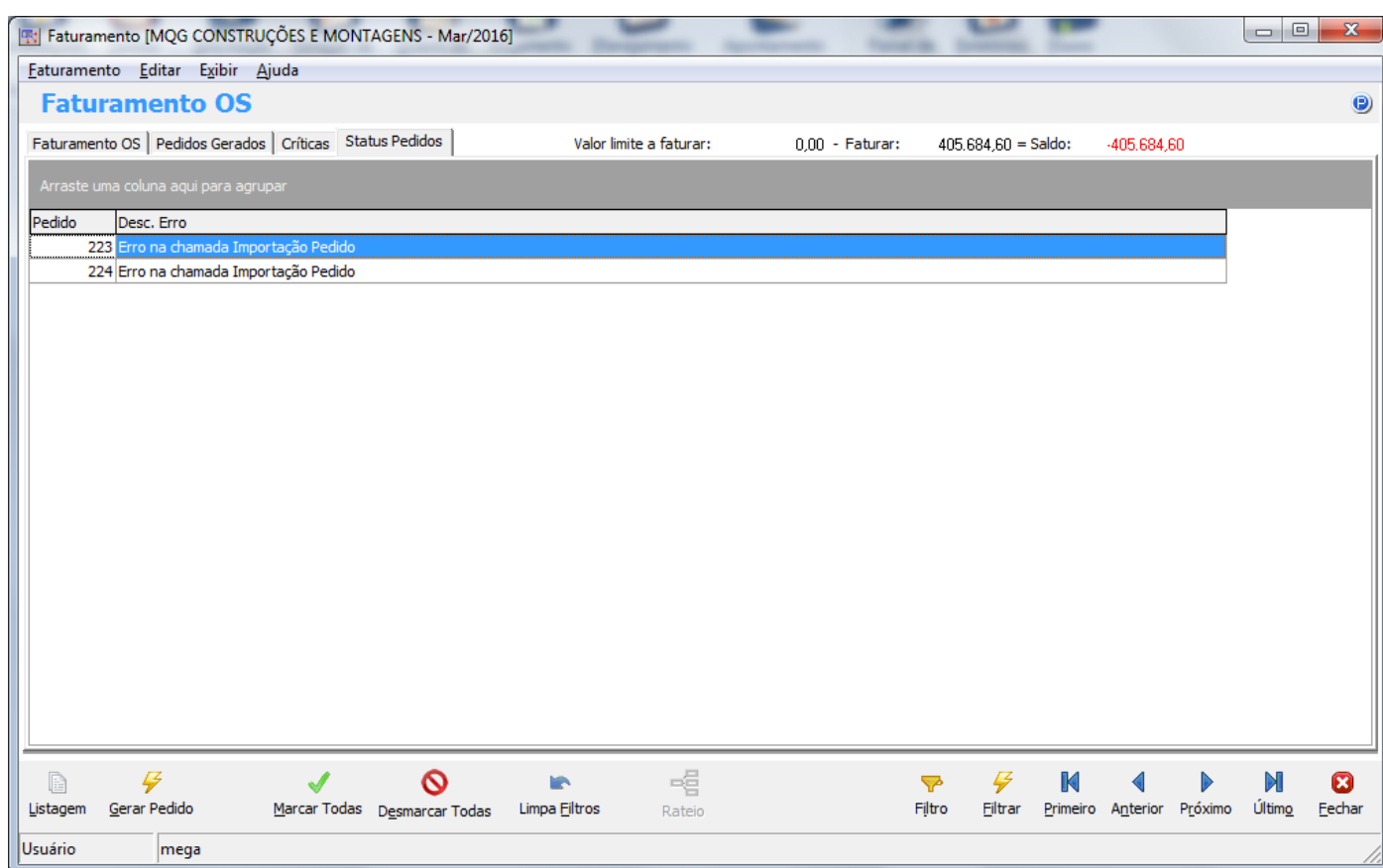
## Críticas

Caso o processo de geração de pedidos não tenha sido finalizado com êxito, o sistema mostra na pasta de críticas os erros que ocorreram no processo.

## Status Pedidos

Há erros que não impedem a geração dos pedidos, são pendências de configuração que implicam na interrupção do processo.

Os pedidos gerados ficam pendentes na tela de importação de pedidos de venda do módulo de distribuição até que as pendências sejam verificadas.



The screenshot shows a software window titled 'Faturamento OS' with a menu bar containing 'Faturamento', 'Editar', 'Exibir', and 'Ajuda'. Below the menu, there are tabs for 'Faturamento OS', 'Pedidos Gerados', 'Críticas', and 'Status Pedidos'. The 'Críticas' tab is active, displaying a table with two columns: 'Pedido' and 'Desc. Erro'. The table contains two rows of error messages. At the bottom of the window, there is a toolbar with various icons for actions like 'Listagem', 'Gerar Pedido', 'Marcar Todas', 'Desmarcar Todas', 'Limpa Filtros', 'Rateio', 'Filtro', 'Filtrar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', 'Último', and 'Fechar'. The user name 'mega' is visible in the bottom left corner.

Pedido	Desc. Erro
223	Erro na chamada Importação Pedido
224	Erro na chamada Importação Pedido