

Fechamento de O.S. Modelo 2

Produto	: Microsiga Protheus® Oficina versão 11	Data da publicação	: 27/08/12
Chamado	: TFPH00	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIK1**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada rotina **Fechamento de O.S Modelo 2 (OFIXA100)** para realizar o fechamento agrupado de dois tipos de tempo distintos, desde que sejam para o mesmo cliente, gerando um título no financeiro para cada tipo de tempo. Por meio desta rotina são realizadas as integrações fiscais, financeiras, contábeis e de relacionamento com o cliente.

A interface com o usuário foi ajustada para reunir todas as informações necessárias aos processos de fechamento individual e agrupado, bem como impressão do pré-fechamento. As rotinas foram preservadas e também foram criadas novas funcionalidades, como permissão para negociar e fechar ordens de serviço.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIXA100, OFIXFUNA, OFIXX100, VEICM500, VEIFUNA, VEIFUNB, VEIFUNC e UPDOFIK1.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIK1** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**:
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDOFIK1** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o **backup** e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VOO – Arq Números e Notas Fiscais**:

Campo	VOO_CONDPG	VOO_DEPTO
Tipo	Caractere	Caractere
Tamanho	3	3
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Cond. Pagto	Depto
Descrição	Condição de Pagamento	Departamento
Help	Condição de Pagamento.	Informe o departamento de venda.
Cons. Padrão	SE4	76
Val. Sistema	ExistCpo("SE4").And.IIF(FM_PILHA("O FIXX100"),OX100VOO(),,T.)	vazio() .or. ExistCpo("SX5", "76"+M- >VOO_DEPTO)
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	SIGAOFI, SIGAPEC, SIGAVEI	SIGAOFI, SIGAPEC, SIGAVEI

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VOO – Arq Números e Notas Fiscais**:

Campo	VOO_RECISS	VOO_BANCO	VOO_DESACE
Tipo	Caractere	Caractere	Numérico
Tamanho	1	3	12
Decimal	0	0	2
Formato	@!	@!	@E 999,999,999.99
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar

Título	Recolhe ISS?	Banco	Despesa
Descrição	Recolhe ISS?	Código do Banco	Despesa
Help	Informa se cliente recolhe ISS.	Código do banco no qual o título é negociado.	Valor da despesa destacado no total da nota fiscal.
Lista Opções	1=Sim;2=Não		
Cons. Padrão		BCO	
Val. Sistema	Pertence("12").AND.IIF(FM_PILHA("OFIXX100"),OX100VOO(),.T.)	Vazio() .or. ExistCPO("SA6")	OX100VOO()
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS

Campo	VOO_NATPEC	VOO_NATSRV
Tipo	Caractere	Caractere
Tamanho	10	10
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Natureza Pec	Natureza Srv
Descrição	Natureza Financeira Peças	Natureza Financeira Serv.
Help	Informe a natureza financeira de peças	Informe a natureza financeira de serviço Será utilizada quando não houver peças.
Cons. Padrão	SED	SED
Val. Usuário		
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SED")	Vazio() .or. ExistCpo("SED")
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim

Browse	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS

- Tabela VS6 – Cabeçalho da Liberação Venda:

Campo	VS6_TIPTM
Tipo	Caractere
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Tipo Tempo
Descrição	Tipo de Tempo
Help	Código do tipo de tempo da liberação
Cons. Padrão	VOI
Val. Sistema	FG_SEEK("VOI","M->VS6_TIPTM",1,.F.)
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	TODOS

- Tabela VAI – Permis Usuários Concessionária:

Campo	VAI_FECOFI	VAI_EMINFI
Tipo	Caractere	Caractere
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Fechamento	Emitir NF Vei
Descrição	Fechamento de Tp de Tempo	Emitir NF de Veículos
Help	Permissão do usuário na rotina de fechamento de ordem de serviço.	Informe se o usuário tem permissão para emitir NF no Modulo de Veículos.

Lista Opções	0=Sem permissao;1=Somente Negocia;2=Somente Fatura;3=Negocia e Fatura	0=Nao;1=Sim
Inic. Padrão	"0"	"0"
Val. Sistema	Pertence("0123")	Pertence("01")
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS

- Tabela VSC – Avaliação de Venda de Serviços:

Campo	VSC_GRUSER
Tipo	Caractere
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!S2
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Grupo Servic
Descrição	Grupo de Serviço
Help	Informe o grupo de serviço.
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	SIGAOFI, SIGAPEEC, SIGAVEI.

- Tabela VOI – Tipos de Tempo:

Campo	VOI_NATPEC	VOI_NATSRV
Tipo	Caractere	Caractere
Tamanho	10	10
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar

Título	Natureza Pec	Natureza Srv
Descrição	Informe a natureza financ	Informe a natureza financ
Help	Informe a natureza financeira que será sugerida no fechamento de peças da OS.	Informe a natureza financeira que será sugerida no fechamento de serviços da OS.
Cons. Padrão	SED	SED
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SED")	Vazio() .or. ExistCpo("SED")
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa **VO1FE2**:

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	03
Descrição	Ordem de Serviço	Nro Os	Proprietário + Loja
Contém	VO1		

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	2	2	4
Sequência	03	04	01
Coluna	06	08	01
Descrição	Placa Veic	Chassi Veic	Nro OS
Contém			VO1_NUMOSV

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	01
Coluna	02	03	04
Descrição	Chassi Veic	Placa Veic	Dt Abert OS

Contém	VO1_CHASSI	VO1_PLAVEI	VO1_DATABE
Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	02
Coluna	05	06	01
Descrição	Proprietário	Loja	Nro OS
Contém	VO1_PROVEI	VO1_LOJPRO	VO1_NUMOSV

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	02	03	04
Descrição	Chassi Veic	Placa Veic	Dt Abert OS
Contém	VO1_CHASSI	VO1_PLAVEI	VO1_DATABE

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	03
Coluna	05	06	01
Descrição	Proprietário	Loja	Nro OS
Contém	VO1_PROVEI	VO1_LOJPRO	VO1_NUMOSV

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	4	4	4
Sequência	04	04	04
Coluna	02	03	04
Descrição	Chassi Veic	Placa Veic	Dt Abert OS
Contém	VO1_CHASSI	VO1_PLAVEI	VO1_DATABE

Alias	VO1FE2	VO1FE2	VO1FE2
Tipo	4	4	5
Sequência	04	04	01
Coluna	05	06	

Descrição	Proprietário	Loja	
Contém	VO1_PROVEI	VO1_LOJPRO	VO1->VO1_NUMOSV

Alias	VO1FE2
Tipo	6
Sequência	01
Contém	VO1->VO1_STATUS \$ "A,D"

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	VZ1
Ordem	4
Chave	VZ1_FILIAL+VZ1_NUMOSV+VZ1_TIPTM+VZ1_PECSE+VZ1_GRUSER+VZ1_CODSER+VZ1_TIPSER
Descrição	Num. da OS + Tp Tempo + Peca/Srvc + Grupo + Cod + Tp Srvc + Lib. TT
Proprietário	S

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do Oficina, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Oficina
Nome da Rotina	Fechamento OS Mod2
Programa	OFIXA100
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VO1, VO2, VO3, VO4, VO5, VO6, VO7, VOO, SA1, SF2, SD2, SB1, VSC, VEC.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- No **Oficina (SIGAOFI)**, selecione as opções a rotina **Atualizações/Mov Oficina/ Fechamento OS Mod2 (OFIXA100)**.

É exibido o browse da rotina com todas as ordens de serviço existentes, independentemente do status em que se encontram. Em **Legenda**, os seguintes status podem ser visualizados:

- **Aberta:** A O.S. pode possuir peças/serviços requisitados. Ainda não foi liberada para fechamento. Não poderá ser fechada (legenda verde).
- **Liberada:** A O.S. possui peças e/ou serviços requisitados. Está liberada para fechamento. Poderá ser selecionada para fechamento (legenda azul).
- **Fechada:** A O.S. possui peças e/ou serviços requisitados. Já foi liberada e se encontra fechada. Portanto não poderá ser fechada (legenda vermelha).
- **Cancelada:** A O.S. foi cancelada. Não poderá ser fechada (legenda preta).

2. Posicione o cursor sobre o registro da ordem de serviço que deseja fechar e clique em **Fechar**. Existirão duas possibilidades, dependendo da O.S. que está posicionada no browse:

- **Ordem de serviço liberada para fechamento:** A janela de fechamento é aberta filtrando todos os tipos de tempo liberados para fechamento desta O.S.
- **Qualquer outro tipo de ordem de serviço:** A janela de fechamento será aberta sem nenhuma ordem de serviço selecionada. Realize a seleção de uma ou mais ordens de serviço com seus respectivos tipos de tempo desejados manualmente, através da própria janela.

Para que o usuário possa utilizar a funcionalidade **Fechar**, o campo **Fechamento**, localizado na pasta **Oficina** da rotina **Equipe Técnica** deve estar configurado de acordo com o seguinte critério:

- **0=Sem Permissão:** Não há permissão para utilizar a funcionalidade **Fechar** da rotina **Fechamento OS Mod2**.
- **1=Somente Negocia:** Há permissão para negociar todos os valores do fechamento da ordem de serviço. No entanto, não se pode finalizar a ordem de serviço, ou seja, não se pode faturar a nota fiscal.
- **2=Somente Fatura:** Não há permissão para negociar os valores do fechamento da ordem de serviço. No entanto, pode-se finalizar a ordem de serviço, ou seja, é possível faturar a nota fiscal.
- **3=Negocia e Fatura:** É possível, tanto negociar os valores do fechamento da ordem de serviço como finalizar a ordem de serviço.

A janela de fechamento das ordens de serviço apresenta o seguinte layout:

- **Parte superior da tela:** utilizada para seleção do filtro. As seguintes opções de filtro poderão ser utilizadas:
 - **Número da ordem de serviço:** Através deste filtro, pode-se indicar o número da ordem de serviço que deseja fechar. Serão apresentados todos os tipos de tempo liberados para faturamento.
 - **Faturar para e loja:** Pode-se informar o cliente desejado para o fechamento. Serão apresentadas todas as ordens de serviço e todos os tipos de tempo liberados para fechamento.
 - **Tipo de tempo:** Pode-se informar o tipo de tempo desejado para fechamento. Serão apresentadas todas as ordens de serviço, com todos os tipos de tempo liberados para fechamento.
- **Parte superior – Lado direito:** São destacadas as seguintes informações:
 - Valores de impostos:
 - ICMS
 - ICMS ST
 - ISS
 - Valor total de descontos concedidos
 - Valor do seguro cobrado
 - Valor de despesas acessórias
 - Valor do frete
- **Parte central – Pasta Negociar Peças:** Utilizada para negociar as peças requisitadas que foram liberadas em tipos de tempo das ordens de serviço. A janela foi subdividida em outras duas partes:
 - **Superior:** Exibe informações das peças utilizadas no fechamento, agrupadas por grupo de peças.
 - **Inferior:** Exibe analiticamente todas as peças utilizadas no fechamento. Pode-se negociar com o cliente aplicando descontos nos valores das peças, em percentual ou valor. Os descontos aplicados ao grupo (parte superior) serão transportados automaticamente para todos os itens (parte inferior), do mesmo grupo. Os descontos também poderão ser informados analiticamente, ou seja, item a item. Além disso, o usuário poderá alterar o tipo de operação (TES Inteligente) e o TES.
- **Parte central – Pasta Negociar Serviços:** Utilizada para negociar os serviços requisitados que foram liberados em tipos de tempo das ordens de serviço. A janela foi subdividida em outras duas partes:
 - **Superior:** Exibe informações dos serviços utilizados no fechamento, agrupados por tipo de serviço.

Inferior: Exibe analiticamente todos os serviços utilizados no fechamento. Pode-se negociar com o cliente aplicando descontos nos valores dos serviços, em percentual ou valor. Os descontos aplicados no tipo de tempo (parte superior) serão transportados automaticamente para todos os serviços (parte inferior) do mesmo tipo de serviço. Além disso, é possível alterar o tipo de operação (TES Inteligente) e o TES.

- **Parte inferior – Rodapé:** Apresenta os valores envolvidos na negociação, na seguinte ordem:
 - Peças:** valor total das peças nos tipos de tempo selecionados.
 - Desc. Peças:** valor total do desconto concedido sobre o valor de peças.
 - Serviços:** valor total dos serviços nos tipos de tempo selecionados.
 - Desc. Serviços:** valor total do desconto concedido sobre o valor de serviços.
 - Total da O.S.:** valor total líquido da ordem de serviço. Para obter esse valor, o Sistema soma os totais de peças e serviços e subtrai do resultado o valor dos respectivos descontos.
 - Total N.Fiscal:** valor total que será considerado para a geração da nota fiscal. Para obter este valor, o Sistema soma o **Total da O.S.** com os valores de impostos calculados.

3. Selecione os tipos de tempos desejados e clique em **Selecionar para Fechamento**.

Os valores dos tipos de tempo selecionados serão levantados pelo Sistema.

4. Caso seja necessário reiniciar a seleção de tipos de tempo a serem considerados no fechamento, clique em **Cancelar Seleção**. Assim, todos os tipos de tempo serão desmarcados, podendo executar novos filtros e selecionar os tipos de tempo que desejar. Após a devida seleção dos tipos de tempo, pode-se manipular as informações de peças e serviços do fechamento por meio das pastas **Negociar Peças** e **Negociar Serviços**.
5. Verifique que na pasta **Outras Informações** podem ser preenchidos os seguintes campos:
 - **Cond. Pagto.:** Informe a condição de pagamento.
 - Tipo 1: Este tipo de condição tem parcelas pré-definidas e o usuário não poderá alterar as parcelas.
 - Tipo 9: A utilização desse tipo de condição de pagamento habilitará os campos de parcelamento. Desta forma, o usuário poderá redefinir o parcelamento gerado.

Importante

Para utilizar condições de pagamento tipo 9, o parâmetro **MV_NUMPAR** deve ser configurado. Caso sejam utilizadas mais de 4 parcelas, é necessário que o administrador do Sistema crie campos manualmente. Para maiores detalhes, consulte o Help Online da rotina **Condições de Pagamento (MATA360)**.

- **Depto:** Informe o departamento onde será considerado este fechamento de ordem de serviço.
- **Observ. NF:** Informe um texto de observação para ser impresso na nota fiscal.
- **Natureza Pec:** Informe a natureza financeira para geração dos títulos referentes ao fechamento de peças.
- **Natureza Srv:** Informe a natureza financeira para geração dos títulos referentes ao fechamento de serviços.
- **Recolhe ISS?:** informe se o cliente (faturar para) recolherá ISS ou não. A rotina de fechamento de ordem de serviço considera que o ISS está embutido nos valores dos serviços requisitados.
- **Banco:** neste campo deverá ser informado o banco para gravação do portado nos títulos gerados no financeiro, referentes ao fechamento.
- **Despesa:** neste campo poderá ser informado o valor de despesa acessória, caso tenha.

A rotina disponibiliza outras funcionalidades em **Ações Relacionadas**:

- **Salvar Negociação:** esta opção deverá ser utilizada sempre que o usuário desejar gravar a negociação realizada com o cliente. Para utilizar esta funcionalidade, o campo **Fechamento**, localizado na pasta **Oficina** da rotina **Equipe Técnica (OFIOA180)**, deve estar configurado, conforme explanado anteriormente.
- **<F10> Opções:** esta opção possibilita o acesso às seguintes funcionalidades:
 - **Cliente:** esta opção permite o acesso às informações importantes sobre o cliente:
 - Dados cadastrais
 - Dados financeiros, como:
 - Limite de crédito

- Maior compra
- Cheques devolvidos
- Títulos protestados
- Títulos em aberto
 - Vencidos
 - Não vencidos

Caso o parâmetro **MV_VEICULO** esteja configurado como S, as opções abaixo estarão disponíveis através do botão **Dados Concess:**

Orçamentos

- Abertos
- Pendentes
 - Margem
 - Crédito
- Aguardando separação
- Liberado para faturamento
- Faturados
- Cancelados

Ordens de serviço

- Abertas
- Liberadas
- Fechadas

Veículos do cliente:

- Veículos do cliente
 - Veículos vendidos pela concessionária ao cliente
- Contatos do CEV

Posição Analítica dos Serviços: Por meio desta opção, o usuário terá acesso a uma janela de informações sobre os serviços contemplados no fechamento dos tipos de tempo selecionados. As colunas exibidas são:

Nro OS: o número da OS em que este serviço se encontra requisitado.

Tipo Serv: tipo de serviço utilizado neste serviço requisitado.

Grupo Serv: o grupo do serviço requisitado.

Serviço: o serviço requisitado.

Produtivo: o código do produtivo que realizou este serviço.

Tempo Padrão: o tempo padrão considerado para esta requisição de serviço. O valor a ser exibido depende do conteúdo do campo **Tempo p/Calc**, existente na rotina **Tipo Serviço/Seção (OFIOA100)**:

- **1=Fabrica:** Considera o conteúdo do campo **Tmpo Fabrica** da rotina **Tabela de Serviços**.
- **2=Concessionária:** Considera o conteúdo do campo **Tmpo Concess** da rotina **Tabela de Serviços**.
- **3=Trabalhado:** Considera o conteúdo do campo **Tmpo Fabrica** da rotina **Tabela de Serviços**.
- **4=Informado:** Na rotina de **Requisição de Serviços (OFIOM030)**, será sugerido o conteúdo do campo **Tmpo Fabrica** da rotina **Tabela de Serviços (OFIOA030)**. Porém, este valor pode ser alterado no momento da requisição.

Importante

As regras acima serão consideradas no momento da requisição de serviços. Se após a requisição houver mudança nos valores, a rotina considerará o que foi requisitado. Para atualizar com os valores alterados, deverá ser cancelada a requisição e feita novamente.

Tempo Trab: a quantidade de tempo trabalhado na requisição de serviço, ou seja, quanto tempo foi apontado para o produtivo realizar o serviço.

As colunas abaixo estão enumeradas e correspondem a cada legenda informada na parte inferior da janela:

01 – Total do Tempo Trabalhado deste Serviço: Informa o total de horas trabalhadas de um determinado serviço por ordem de serviço. Portanto, todas as requisições existentes para este serviço em uma ordem de serviço serão somadas e exibidas nesta coluna.

01 (%): será exibido o percentual que cada requisição corresponde ao total do tempo trabalho deste serviço.

02 – Total do Tempo Trabalhado deste Tipo de Serviço: Informa o total de horas trabalhadas de um determinado tipo de serviço por ordem de serviço. Portanto, todas as requisições existentes para este serviço em uma ordem de serviço serão somadas e exibidas nesta coluna.

02 (%): será exibido o percentual que cada requisição corresponde ao total do tempo trabalho deste tipo de serviço.

03 – Total do Tempo Trabalhado desta OS: Informa o total de horas trabalhadas em toda a OS. Portanto, todas as requisições existentes para esta ordem de serviço serão somadas e exibidas nesta coluna.

03 (%): será exibido o percentual que cada requisição corresponde ao total do tempo trabalho deste serviço.

04 – Valor Rateado do Serviço SEM Desconto: Informa o valor por apontamento de uma requisição de um determinado serviço por ordem de serviço sem desconto aplicado.

05 – Valor Rateado do Serviço COM Desconto: Informa o valor por apontamento de uma requisição de um determinado serviço com desconto aplicado, caso haja.

06 – Valor Bruto Total do Serviço: Informa o valor bruto de um determinado serviço, somando todos os seus apontamentos e requisições. Portanto, será informado o valor bruto do serviço baseando-se na soma de todos os seus apontamentos e requisições existentes em uma ordem de serviço.

07 – Valor Bruto Total do Tipo de Serviço: Informa o valor bruto de um determinado tipo de serviço, somando todos os seus apontamentos e requisições.

08 – Valor Bruto Total da Ordem de Serviço: Informa o valor bruto de uma determinada ordem de serviço, somando todos os serviços existentes.

6. Para informar descontos para peças e serviços em uma negociação, acesse a pasta **Negociar Serviços** ou **Negociar Peças**. Como já foi informado anteriormente, existem campos para que sejam informados valores para desconto ou porcentagem de desconto a ser aplicada tanto por peça e serviço analiticamente ou por grupo de peças e agrupamento de serviços baseado no tipo de serviço. O Sistema considera as regras de desconto para peças e serviços da seguinte maneira:
 - **Peças:** a definição de regras para descontos de peças deve ser definida através da rotina **Critério Descontos (OFIXA017)**. A utilização desta permite configurar as regras de negócio da empresa referentes a descontos. Caso não exista nenhum registro existente nesta rotina ou o desconto exceda à margem configurada, será solicitada uma liberação deste desconto para ser aprovada.
 - **Serviços:** a definição de regras para desconto de serviços deve ser definida através do campo **% Max Descto**, localizado na rotina **Tipo Serviço/Seção**. Assim, o usuário definirá a porcentagem máxima, com relação ao valor da requisição, de desconto a ser concedida para um determinado serviço que utiliza este tipo de serviço. Caso este campo esteja zerado ou o desconto exceda a margem configurada, será solicitada uma liberação deste desconto para ser aprovada.
7. Ao informar o desconto para a peça ou serviço, caso o valor ou porcentagem de descontos informados excedam o estabelecido como regra, é exibida uma janela informando que existem descontos não permitidos. Pode-se cancelar e alterar os valores de desconto para que se enquadrem na regra cadastrada ou solicitar a liberação destes descontos através da opção **Pede Lib**.
8. Neste momento, o Sistema verifica o conteúdo do parâmetro **MV_GLIBVEN**. Caso este parâmetro esteja configurado com S, serão gerados registros separados para liberação de descontos de peças / serviços na rotina **Autorização Venda**. Caso o parâmetro esteja configurado com N, será gerado apenas um registro contendo as peças e os serviços.
9. Para que o usuário prossiga o fechamento, é necessário realizar uma das atividades abaixo:
 - Todas as peças e serviços com descontos pendentes de aprovação devem ser liberados através da **Autorização Venda (OFIXA015)**.
 - O usuário deve remover os descontos concedidos ou informar valores que se enquadrem na regra de descontos cadastrada. Assim, ao confirmar, a rotina exibirá uma janela informando que os descontos foram alterados para valores permitidos pelo Sistema e por isso os pedidos de liberação que foram gerados serão apagados.
10. Para realizar o fechamento, clique em **Confirmar**.

Será exibida a janela para geração da nota fiscal. Por fim, será exibida uma janela contendo:

- **Série:** a série da nota fiscal que foi gerada.
- **Documento:** o número da nota fiscal que foi gerada.
- **Observação:** aqui será exibido o tipo de tempo utilizado para esta nota fiscal. Repare que será gerada uma nota fiscal para cada tipo de tempo. Portanto, poderão ser geradas duas notas fiscais, uma para peças e outra para serviços, com seus respectivos tipos de tempo.

Em seguida, a rotina retornará ao browse com as ordens de serviços que foram finalizadas com o status **Fechada**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VO1 – Ordem de Serviço, VO2 – Requisição de Cabeçalho, VO3 – Requisição de Peças, VO4 – Requisição de Serviços, VO5 – Veículos da Oficina, VO6 – Tabela de Serviços, VO7 – Tabela de Tempos de Serviços, VOO – Arq Números e Notas Fiscais, SA1 – Clientes, SF2 – Cabeçalho das Nf de Saída, SD2 – Itens de Venda da Nf, SB1 – Descrição Genérica do Produto, VSC – Avaliação de Venda de Serviços , VEC – Avaliação de Venda de Peças.
Funções Envolvidas	OFIOM010 – Abertura OS, OFIOM020 – Req Pecas, OFIOM030 – Req Servicos/Apont, OFIOM140 – Liberacao OS, OFIXA100 – Fechamento OS Mod2.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®