

## SINAL NAS ORDENS DE SERVIÇO – CREDIÁRIO

Alteração: 24-Março-2022

Para atender o grande número de solicitações de clientes, fizemos as alterações no Sistema PLUGSYS, para que o usuário possa criar uma espécie de CREDIÁRIO para os recebimentos do SINAL de Ordens de Serviço. Desta forma será limitado a 99 parcelas por Ordem de Serviço.

Atualizem o Sistema PLUGSYS com a última versão que está no site.

- 1) No recebimento do Sinal, poderão ir informando os valores de sinal. Cada lançamento terá que ser recebido no Caixa. Veja no exemplo abaixo que foi possível lançar 3 SINAIS para a mesma O.Serviço, porém ainda sem o Recibo do Caixa, porque ainda não foi paga.

Ordem de Serviço

Recebimento de Sinal - Ordem de Serviço

Sair s/Gravar

Número da O. Serviço: 0000103 EXT

Cliente: COMERCIAL MOREIRA

Equipamento / Aparelho / Modelo: Modelo: COMPRESSOR

Série:

Dt. Entrada: 20/03/2022

Valores:

Tot.M.Obra: 0,00

Tot.Peças: 0,00

Vlr.Desconto: 0,00

Vlr. Sinal Recebido: 0,00

Valor Total: 0,00

Lista os Sinais Informados

Informe um NOVO SINAL: 0,00

Gerar Ticket p/ Pagar no Caixa

Natureza	Ticket	Dt. Geração	Sit	Rec	Dt.Rec	Recibo Caixa	Valor SINAL
SIN	36	24/03/2022	N	N			10,00
SIN	37	24/03/2022	N	N			30,00
SIN	38	24/03/2022	N	N			50,00

Atualizar O. Serviço

SINAL RECEBIDO: 0,00

- 2) No exemplo abaixo o CAIXA irá poder receber todos os SINAIS do mesmo cliente. Isto é uma novidade, antes o Programa não conseguia fazer isso. O Sistema irá “separar” por Ordem de Serviço, acumular separadamente e fazer o processamento, atualizando o valor pago na Ordem de Serviço. Também foi criado o botão: ATUALIZAR O.SERVIÇO. Justamente para resolver problemas que houverem. Porém só serão considerados os SINAIS comprovadamente pagos no sistema do CAIXA.

Sistema de Caixa

Caixa: 001 Operador: CAIXA  
 Loja: 001 Empresa: Movto: 1 CX.Rec: 0000000  
 Cliente: COMERCIAL MOREIRA 4

000000 Status 000000 TOTAL SOMADO:

Tickets de Venda Frete / Seguro / Despesas Opções de Pagamento Nota Eletrônica

Número Ticket:   -> TICKETS NÃO RECEBIDOS  
 Nome Cliente:

Tickets Não Recebidos  
 Tickets Faturados

Ticket	Nome do Cliente	Nat.	R	Dt.Venda	Itens Loja	Peças O.S.	Serviços	TOTAL	SINAL
38	COMERCIAL MOREIRA	SIN	N	24/03/2022	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
37	COMERCIAL MOREIRA	SIN	N	24/03/2022	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
36	COMERCIAL MOREIRA	SIN	N	24/03/2022	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Recado Interno / Instruções:

Itens Selecionados: 003 Venda L: 0,00 Sinal: 90,00 Frete: 0,00 Locação: 0,00 Serviços:

**SISTEMATEC TREINAMENTO LTDA**  
 AV BRASIL, 200 - CENTRO  
 CAMPINAS (SP) - Fone: 19-3252-0079 - 19-9999-5555 VVhatsApp  
 E-mail: vendas@sistematec.com.br

**Recibo Pagamento Nº: 000331**  
 Data: 25/03/2022 - Hora:08:50:20- CX: 1 - Loja: 1

COMERCIAL MOREIRA  
 LÇA PROFESSORA LAURA ALVES DE ASSIS, 300 JARDIM DO TRE  
 13.030-020-CAMPINAS (SP) Fone: 19 32520079  
 57.894.1640001-27 / 000.000.000-00 - Fone:

N.O.Serviço	Modelo/Aparelho	Vlr.M.OBRA
103/EXT	COMPRESSOR	0,00
N.O.Serviço	Modelo/Aparelho	Vlr.M.OBRA
103/EXT	COMPRESSOR	0,00
N.O.Serviço	Modelo/Aparelho	Vlr.M.OBRA
103/EXT	COMPRESSOR	0,00

**RECIBO DE SINAL (O.SERVIÇO)**  
**FORMA DE PAGAMENTO**

Parc	Tipo/Pag.	Vencdo.	VALOR R\$
1	PIX		90,00

Veja acima e ao lado o procedimento de um recebimento de vários SINAIS de uma única Ordem de Serviço.

Também poderá o cliente pagar o SINAL de várias Ordens de Serviço, em apenas uma operação no Caixa.

**RELATÓRIO PARCIAL DO CAIXA - SITUAÇÃO: ABERTO**

Loja: 001 Caixa: 001 Movimento: 1 Operador(a) : CAIXA

**Data do Movimento : 25/03/2022**

Rec.CX	N.Fsc	Cupom	N.Serv.	RPS	Fatura	Nome do Cliente ou Razão Social	Dinheiro	PIX	Vales	Cheques
0331	0000	0000	0000	0000	0000	COMERCIAL MOREIRA	0,00	90,00	0,00	0,00
<i>N.Ticket: 036 SIN 24/03/2022 T. Líquido: R\$ 10,00 SINAL O.SERVICO</i> <i>N.Ticket: 037 SIN 24/03/2022 T. Líquido: R\$ 30,00 SINAL O.SERVICO</i> <i>N.Ticket: 038 SIN 24/03/2022 T. Líquido: R\$ 50,00 SINAL O.SERVICO</i>										
<b>TOTAL DESTE DIA:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESUMO GERAL DO CAIXA ( Não Fechado )				RESUMO DOS RECEBIMENTOS	
Fundo CX Abertura:	0,00	Total em Cheques:	0,00	Recebimentos em Dinheiro:	0,00
Total em Dinheiro:	0,00	Total em Cartões:	0,00	Recebimentos em Cheques:	0,00
Total Suprimentos(+):	0,00	Total em (TIT):	0,00	Recebimentos em Cartões:	0,00
Total Recebto. DIN (+):	0,00	Total em (COB):	0,00	<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>0,00</b>
Total Retiradas DIN (-):	0,00	Total em Conta:	0,00		
Tot Retiradas CHQ (-):	0,00	Total a Faturar:	0,00		
Tot Paqtos. DIN (-):	0,00	Totais DEP / PIX:	90,00		
<b>TOTAL DINHEIRO:</b>	<b>0,00</b>	Total de Vales:	0,00		

3) Acima é demonstrado como o Sistema irá mostrar os recebimentos de sinal no RELATÓRIO DO CAIXA. Cada um dêles será desmembrado, oferecendo o detalhe de cada operação, por TICKET.

4) Abaixo como ficará a Ordem de Serviço, depois que os SINAIS FORAM RECEBIDOS NO CAIXA.

The screenshot shows the 'Ordem de Serviço' (Service Order) screen. At the top, the service number is 0000103 and the client is 'COMERCIAL MOREIRA'. The equipment is a 'COMPRESSOR' with an entry date of 20/03/2022. The 'Valores' (Values) section shows a total signal received of 90,00, highlighted with a red arrow. Below this, a table lists the signals received:

Natureza	Ticket	Dt. Geração	Sit	Rec	Dt. Rec	Recibo Caixa	Valor SINAL
SIN	36	24/03/2022	S	S	25/03/2022	331	10,00
SIN	37	24/03/2022	S	S	25/03/2022	331	30,00
SIN	38	24/03/2022	S	S	25/03/2022	331	50,00

At the bottom of the screen, a summary box shows 'SINAL RECEBIDO: 90,00'.

- 5) No final, teremos a ORDEM DE SERVIÇO, com a soma dos SINAIS recebidos.  
Quando o cliente vier retirar o aparelho, será descontado o valor de todas as parcelas (crediário) feitos anteriormente. Serão aceitos SINAIS para as Ordens de Serviço que estiverem antes do STATUS=PRONTO.

**Ordem de Serviço**

Consultar Gravar Cancelar Sair Via Cliente OS.Externa OS.Técnico R.A.T. Etiqueta Atual.Preços

Número: 000000103

Atendimento: Externo  
Cobertura: Orçamento

Modelo: COMPRESSOR Marca: EXT Área Técnica: TODAS

Status Atual: NÃO AVALIADO

Anterior: NÃO AVALIADO

V.Explodida

Dados do Cliente Produto Peças Aplicadas Serviços Realizados Aprovação Conclusão

Escolha Mudar para o Novo Status

- 02 - EM CONSERTO
- 03 - AGUARDANDO APROVAÇÃO
- 04 - PRONTO
- 09 - AGUARDANDO PEÇAS
- 13 - ABANDONO
- 14 - DEVOLUÇÃO
- 15 - PRONTO SEM PREÇO
- 18 - PAUSA TÉCNICA
- 20 - COTAÇÃO DE PEÇAS
- 22 - PRONTO SEM DEFEITO
- 23 - PRONTO SEM CONSERTO
- 24 - PRONTO CORTESIA
- 25 - AG. SERVIÇO TERCEIROS
- 27 - PRONTO GAR FAB
- 28 - PRONTO GAR EMPRESA

Definições

Data de Entrada: 20/03/2022 Valor Bruto das Peças: 0,00

Data da Prometida: 22/03/2022 Valor Mão-de-Obra Bruta: 0,00

Data de Aprov/Rep: (-) Desconto Peças: 0,00

Data de Fechamento: (-) Desconto Serviços: 0,00

Data de Saída: Valor do Sinal: 90,00

Valor ICMS-ST: 0,00

**VALOR TOTAL: 0,00**

MUDAR para este NOVO STATUS

FECHAR DIRETO

Próximo Status: NÃO AVALIADO

Custo das Peças: 0,00

Terceiros: 0,00

Margem: 0,00 % -1,00

Qualquer dúvida, entrem em contato.