

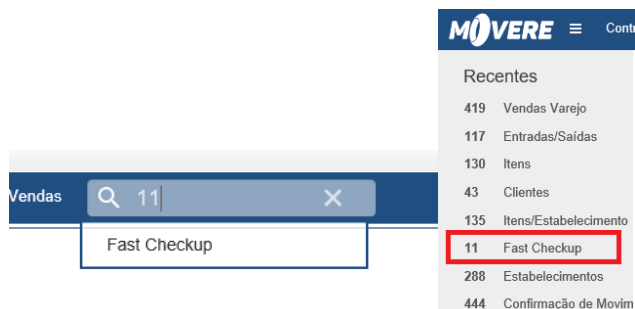
Sumário

1.	Acessando o Fast Checkup	3
2.	Tela principal do Fast Checkup	3
2.1.	Ordem de Serviço	3
2.2.	Checkup	3
2.3.	Ferramentas de Consulta	3
3.	Abrindo uma nova Cotação ou Ordem de Serviço	4
3.1.	Identificando Loja/ Tipo de Preço / Tabela de Preço / Local de Entrega	4
3.2.	Identificando a placa	6
3.3.	Identificação do cliente	6
3.4.	Identificando / cadastrando um cliente	6
3.5.	Após confirmar a identificação ou não do cliente, o sistema irá apresentar diretamente a tela de pesquisa de produtos e serviços conforme abaixo.	7
3.6.	Como pesquisar um item	8
3.7.	O que são os quadros de Pneu, Pneus, Suspensão, Freio e Óleo na pesquisa de item? 9	
3.8.	Incluir ou excluir um produto ou serviço	9
3.9.	Itens do COMBO	10
4.	Opções da tela de Cotação / O.S	10
4.1.	Itens	10
4.2.	Observações	10
4.3.	Descartar O.S / Cotação	10
4.4.	Total da venda / custos	11
4.5.	Cliente	11
4.6.	Assinatura do Cliente	11
4.7.	Imprimir	11
4.8.	Gerar O.S / Fechar O.S	12
4.9.	Requisições	13
4.10.	Liberações	14
4.11.	Como alterar o veículo na venda / dados da etiqueta de óleo	14
4.12.	Como identificar o veículo depois	15
4.13.	Como cadastrar um veículo	16
4.14.	Como alterar os dados de vendedor, alinhador, balanceador e mecânico?	16
4.15.	Como alterar o mecânico de um item específico?	16
4.16.	Como excluir um item da cotação / O.S?	16

4.17.	Como aplicar desconto nos itens ou nas linhas de itens?	17
4.18.	O que significa a coluna Situação na grade de itens?	18
4.19.	Como identificar a situação da O.S?.....	18
4.20.	Como o gerente faz liberação de O.S.....	18
4.21.	Como emitir relatório para conferência das O.S?	19
4.22.	Como visualizar os dados detalhados do item?	20
4.23.	Como visualizar os itens similares do item?.....	21
4.24.	Como visualizar as últimas vendas do veículo?.....	21
4.25.	Como buscar por status da OS ?	22
5.	Como gerar O.S de uma cotação.....	22
6.	Como definir as formas de pagamento?	23
7.	Quantidade máxima de parcelas por Tipo de Preço.	25
8.	Como exibir as ofertas.....	26
9.	Acréscimos sobre os itens em oferta	26
10.	Como editar o preço do item em oferta?	26
11.	Como inserir Itens agregados?.....	27
12.	Como visualizar as informações da rotina (novidades, direitos e parâmetros, atalhos e bases de conhecimento?)	28
		28
13.	Funil de Vendas	28
13.1.	Configuração - Parametro	28
13.2.	Configuração - [R11 – Fast Chckup]	29
13.3.	Cotação Rápida – Grade de Cotações em Aberto	29

1. Acessando o Fast Checkup

Basta acessar através do menu de pesquisa ou através do menu de históricos recentes.



2. Tela principal do Fast Checkup



Cotação Rápida

Similar a orçamentos em aberto. Clicando na área em branco do quadro Cotação Rápida (indicado pelo número 1), será possível visualizar na área indicada pelo número 6 as cotações em aberto. Clicando em NOVO (indicado pelo número 3) será possível gerar uma nova cotação.

2.1. Ordem de Serviço

Similar a orçamentos fechado. Clicando na área em branco do quadro Ordem de Serviço (indicado pelo número 2), será possível visualizar na área indicada pelo número 6 as cotações em aberto. Cotação é similar ao antigo Orçamentos em aberto. Clicando em NOVO (indicado pelo número 4) será possível gerar uma nova cotação.

2.2. Checkup

Esta opção (indicado pelo número 5) será possível visualizar e executar os checkups nos veículos que serão atendidos pela loja.

2.3. Ferramentas de Consulta

Existe nos menus [**Checkups / Cotações / Ordens de Serviço / Liberações**] uma ferramenta de busca padronizada. O objetivo da mesma é localizar todas os documentos que possuem um determinado termo. A pesquisa pode ser feita por:

- Nome do cliente
- Valor do documento ou item
- Placa [Apenas dígitos ou com as letras, porém, informar o sinal de menos]
- Nome do vendedor
- Nome do item

Loja	Nº Cotação	Data/Hora	Cliente	Veículo	Placa	Vendedor
Buscar Cotações em Aberto... Q						

3. Abrindo uma nova Cotação ou Ordem de Serviço

3.1. Identificando Loja/ Tipo de Preço / Tabela de Preço / Local de Entrega

Ao Clicar em novo, se a opção abaixo:

Permite selecionar o Estabelecimento na criação de novas Ordens de Serviços na R11?



estiver ativo no Painel de Configurações, será solicitado a Loja a ser gerada a Cotação/ Ordem de Serviço:



Loja

1 - MATRIZ	2 - TRUCK-COM	3 - 03 [NFC-E]
4 - 04 [NFE-M]	9 - 09 [AGIL]	10 - 10 VELOX
11 - 11 [VLH]	12 - 12 EUROP	13 - 13 [FIOR]

Se a empresa trabalha com Tipo de Preço (**P77 - Utiliza tipo de preço na venda?**), também será solicitado o Tipo de Preço no ato de criar um documento:



Tipo de Preço

1 - VAREJO	2 - ATACADO	3 - ORGÃO PÚBLICO
4 - MECANICO		

Por padrão, será pré-selecionado o Tipo de Preço padrão do usuário [**P870 - Tipo de Preço Padrão**], caso não possua será o da loja [**P127 - Cód de segmento padrão para o cadastro de cliente**].

É importante ressaltar que, ao selecionar o cliente, se ele tiver um Segmento de Venda definido, o Tipo de Preço da Ordem de Serviço será trocado pelo Segmento de Venda definido no cliente. Sempre que houver esta troca, todos os preços da Ordem de Serviço serão recalculados para que se adequem ao novo cenário.



Endereço do Local de Entrega

LOJA	CLIENTE
------	---------

Se o parâmetro [**P641 - Interpretação da EC 87/2015**] estiver como [**Somente vendas para consumidor final não presenciais com entrega em estado diferente do remetente é que deverão ter o ICMS da UF Destino Calculado**], será solicitado o Local de Entrega da Ordem de Serviço. Lembrando que o valor de ICMS UF Destino será cálculo de acordo com o Local de Entrega selecionado.

Obs 1: Ao identificar o cliente, será carregado o local de entrega definido na Atividade do Cliente (R55).

IMPORTANTE: Caso a empresa utilize o parâmetro [P989 - Local de entrega padrão na R11], então poderá escolher qual local de entrega será considerado, podendo selecionar [Loja, Cliente ou Definido na Atividade do Cliente] de acordo com a imagem a seguir:

29: Parâmetros por Empresa ☆ ↺ ✕	
Empresa:	1 - MOVEVERE SOFTWARE
Cód:	989 - Local de entrega padrão na R11
Valor:	☐ Cliente ☐ Loja ☒ Definido na Atividade do Cliente
Ativo:	☒

Na tela em que é selecionado o local de entrega também é possível selecionar a Tabela de Preços a ser trabalhada na Ordem de Serviço. Para que você possa definir manualmente a Tabela e Preços, é necessário possuir o direito [Alterar Tabela de Preço] da [R11 – Fast Checkup]. Exemplo:

Tabela de Preço

1 - TABELA PADRÃO	5 - PROMOÇÃO DE NATAL	9 - E-COMMERCE
-------------------	-----------------------	----------------

É importante ressaltar que, ao selecionar o cliente, se ele tiver uma Tabela de Preço definida, a tabela de preço da Ordem de Serviço será trocada pela Tabela de Preço definida no cliente. Sempre que houver esta troca, todos os preços da Ordem de Serviço serão recalculados para que se adequem ao novo cenário.

Também é possível configurar no cadastro dos clientes se é permitido ou não alterar a Tabela de Preço da Ordem de Serviço. Assim, mesmo que o usuário não tenha o direito de alterar a tabela de preço, e mesmo que a Ordem de Serviço já tenha itens incluídos, será possível alterar a tabela de preços. Para configurar um cliente para permitir alterar a Tabela de Preço na Venda, acesse a rotina [R43 - Clientes], selecione o cliente desejado, clique em Alterar, e então, marque (na aba Comercial/Financeiro) a opção [Permite Alterar Tabela de Preço na Venda?].

A ordenação das tabelas de preços segue a seguinte ordem:

1. Tabela de preço já identificada na OS.
2. Tabela de preço padrão do estabelecimento.
3. Demais tabelas ordenadas pelo código da tabela de preço.

As imagens abaixo exemplificarão a regra de ordenação das tabelas de preço.

Tabela de Preço

9 - E-COMMERCE	1 - TABELA PADRÃO	5 - PROMOÇÃO DE NATAL
10 - MEMÓRIA		

Na imagem acima, a tabela **9 -E-COMMERCE** foi a tabela selecionada pelo usuário, porém a tabela ao lado (**1 – TABELA PADRÃO**) segue a regra da tabela de preço padrão do estabelecimento.

Tabela de Preço

1 - TABELA PADRÃO	5 - PROMOÇÃO DE NATAL	9 - E-COMMERCE
10 - MEMÓRIA		

Já na imagem acima, o usuário não definiu ainda a tabela de preço, desta forma o sistema define como padrão a tabela de preço do estabelecimento, as demais tabelas seguem a regra da ordenação pelo código da tabela de preço.

3.2. Identificando a placa

Clicar em **NOVO** do quadro Cotação Rápida ou Ordem de Serviço conforme desejado. Neste momento será apresentado a tela logo abaixo. Se você está com o veículo na loja, informe a placa e clique em **Confirmar**. Caso esteja realizando uma cotação em que o veículo está na loja, mas não possui placa ou é uma cotação em que está atendendo por telefone basta clicar em **Informar mais tarde**.

Informe a placa do veículo do cliente

Informe a placa do veículo do cliente

CONFIRMAR **INFORMAR MAIS TARDE**

3.3. Identificação do cliente

Em seguida será solicitado o telefone e nome do cliente. Basta informar conforme exemplo abaixo e clique em **CONFIRMAR**. Você poderá informar também mais tarde clicando no botão **INFORMAR MAIS TARDE**. Para fins de exibir os preços dos produtos, deverá mais tarde obrigatoriamente identificar o cliente cadastrado.

Identificação do Cliente

Informe o Nome e o Telefone (DDD + Número) do Cliente

65999998888 Marlon

CONFIRMAR **INFORMAR MAIS TARDE**

3.4. Identificando / cadastrando um cliente

Ao confirmar a tela do item anterior será apresentado uma tela de pesquisa de item. Basta fechar.

+ Itens Descartar Cliente Gerar O.S.

MARLON 65999998888 - Identificar/Cadastrar

MARLON SERGIO DA SI Alinhador Relacionamento

Na tela principal veja que o nome colocado não está identificado. Clique em Identificar / Cadastrar

Localizar ou Cadastrar o Cliente

Localizar cliente por código, nome, razão social, telefone ou CPF/CNPJ do cliente (pressione ENTER para pesquisar)

mercado

Código	Nome	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	RG/IE	Inscrição Municipal	Cidade da IM	Segmento de Venda	Limite de Crédito	Data de Vencimento do Limite de Crédito	Situação de Crédito
22	GRUPO REAL SUPERMERCADO LOJA 07	REAL SUPERMERCADO LOJA 07				VARZEA GRANDE	2 - ATACADO	1.000,00	01/01/2009	SUSPENSO POR RESTRIÇÕES
100380255	MERCADO 2 AMIGOS LTDA - ME	MERCADO 2 AMIGOS				CUJABA		1.000,00	18/08/2017	APROVADO
100390298	MERCADO 2 AMIGOS LTDA - ME	MERCADO 2 AMIGOS				CUJABA		1.000,00	18/08/2017	APROVADO

A tela que abre já é carregada filtrando um cliente pelo nome digitado ao abrir a cotação ou O.S. Você pode alterar o filtro pesquisando por qualquer uma das opções

indicadas logo acima do campo de filtro como: código de cadastro, nome, telefone, razão social, CPF ou CNPJ etc.

Na coluna Inscrição Municipal, o termo **(Sub)** que está junto do número indica que aquela inscrição está configurada como **[Substituto ISS]** no cadastro existente do cliente. Ao identificar um cliente, todas as inscrições existentes serão mostradas, basta que a inscrição correta seja selecionada.

Ao identificar um cliente/inscrição, o mesmo será exibido na tela principal.



Se o cliente não estiver cadastrado, você pode realizar o cadastro clicando no link escrito em vermelho abaixo da grade [Cadastrar novo cliente] que será aberto a tela abaixo:

Localizar ou Cadastrar o Cliente HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR 65 9661-8402

Localizar cliente por código, nome, razão social, telefone, e-mail, CPF/CNPJ, RG/IE ou Inscrição Municipal do cliente

HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR

Informações do Cliente para Cadastramento

CNPJ/CPF

Cadastrar

Digite o CPNJ ou CPF. Se o CNPJ ou CPF digitado realmente não constar cadastrado no sistema, a tela abaixo será apresentada. Caso contrário o sistema vinculará diretamente o cadastro encontrado.

Localizar ou Cadastrar o Cliente HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR 65 9661-8402

Localizar cliente por código, nome, razão social, telefone, e-mail, CPF/CNPJ, RG/IE ou Inscrição Municipal do cliente ou pela placa do veículo (pressione ENTER para pesquisar)

HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR

Informações do Cliente para Cadastramento

CNPJ/CPF

Nome Cliente

Insc. Estadual/RG

I.M. Principal

Esta é a Inscrição Municipal Principal.

Substituto de ISS ☒

Telefone

Email

CEP

Consultar CEP

Endereço

Bairro

Cidade

Cadastrar

Preencha todas as informações e clique em cadastrar. Pronto o cadastro será realizado e vinculado com a O.S ou cotação.

- Após confirmar a identificação ou não do cliente, o sistema irá apresentar diretamente a tela de pesquisa de produtos e serviços conforme abaixo.

Buscar itens por: código, nome, aplicação, marca, modelo/medida (pneu), código de fabricação/original/conversão/referência/barras

Montagem de Pneus

- Montagem
- Alinhamento
- Balanceamento
- Desempeno
- Válvula

Pneus

- Pneu
- Alinhamento
- Balanceamento
- Desempeno
- Válvula

Suspensão

- Amortecedor
- Mola
- Bandeja
- Barra
- Rolamento
- Cinética
- Estabilizador

Freio

- Pastilha
- Disco
- Anti Chio
- Tambor
- Sapata
- Lona
- Retífica de Tambor
- Retífica de Disco

Óleo

- Óleo
- Filtro Combustível
- Filtro de Ar
- Filtros de Óleo

Produtos e serviços que já estão na Cotação/O.S

Cód	Descrição	Medida	Modelo	Cód. Fabricação	Marca	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação
Total da OS:								R\$ 0,00	

3.6. Como pesquisar um item

Você pode pesquisar diretamente o item no campo grifado em vermelho. A pesquisa pode ser feita por qualquer uma das opções abaixo. Basta digitar e teclar [ENTER] ou

clicar no botão da lupa no final do campo de pesquisa :

Ao lado da lupa, existem duas opções para facilitar a pesquisa por itens, com relação a quantidade em estoque.

ou

A opção [**Apenas Com Estoque**] irá exibir, exclusivamente, os itens que possuem estoque maior que zero, assim como, a opção [**Exibir Todos**] irá exibir os itens com qualquer quantidade de estoque.

Os itens que estiverem fazendo parte do processo de [**Contagem Cega de Estoque**] serão desconsiderados quando utilizado a opção [**Apenas Com Estoque**], ou seja, os mesmos não irão aparecer no resultado da pesquisa.

Dica: Você pode pesquisar um pneu digitando somente os números.

Exemplo de pesquisa de pneu:

Forma de pesquisa 1: Pneu 175/65R14

Forma de pesquisa 2: 175/65R14

Forma de pesquisa 3: 1756514

Exemplo de pesquisa de peça:

Forma de pesquisa 1: Pastilha de freio do gol 2015

Forma de pesquisa 2: past freio gol 2015

3.6.1.Código

3.6.2.Nome

3.6.3.Aplicação

3.6.4.Marca

3.6.5.Modelo/medida do pneu

3.6.6.Código do Fabricante

3.6.7.Código Original

3.6.10. Código de barras

Seleção o Aro do Pneu

00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 38 42

46

Seleção a Largura do Pneu

175 185 195 205 215 225 235 255 265

Seleção a Altura do Pneu

65

Buscar itens por: código, nome, aplicação, marca, modelo/medida (pneu), código de fabricação/original/conversão/referência/barras									
175/65R15									
Item	Marca	Qtd	Preço	Estoque	Velox	09 [AGILI]	22 [MEGA2]	[IMG]	
20504: PN 175/65R15 SC 84T CINT P4 (K1) TESTE DE IMPRESSÃO	MARCA GENÉRICA 1825299 ASD ASDFADSF	0	Informar Cliente	999	0	1000	0		
202: PN 175/65R15 SC 84T P3000	MARCA GENÉRICA 1238800	0	Informar Cliente	1000	0	1000	0		

Qté	
-	0
+	0

Você pode incluir clicando em  ou simplesmente digitando a quantidade desejada e teclando ENTER. Para excluir basta clicar em  ou apenas digitar zero ou quantidade desejada. Você pode usar as setas do teclado para pular de um campo para outro

usando as telas $\uparrow$ ou $\downarrow$. As setas para esquerda $\leftarrow$ e para direita $\rightarrow$ podem ser usadas para diminuir ou aumentar a quantidade de itens.

3.9. Itens do COMBO

Produtos e serviços que já estão na Cotação/O.S

Cód	Descrição	Medida	Modelo	Cód. Fabricação	Marca	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação	
	Pneu 175/65R15						Informar Cliente	Informar Cliente		
	Alinhamento						Informar Cliente	Informar Cliente		
	Balanceamento						Informar Cliente	Informar Cliente		
	Desempeno						Informar Cliente	Informar Cliente		
	Válvula						Informar Cliente	Informar Cliente		
Total da OS:								R\$ 0,00		

Veja que quando clicou no combo PNEUS, a grade abaixo inseriu os itens do quadro PNEUS. Neste caso você deverá clicar em cada registro da grade, pesquisar o produto desejado para preencher o registro da grade com um produto ou serviço cadastrado no MOVERE.

4. Opções da tela de Cotação / O.S

+ Itens

 Descartar

 Cliente

 Gerar O.S.
Desconto Acréscimos Crédito Estoque Custo Cadastra

- Identificar/Cadastrar

CBA TECNOLOGIA LTDA	Alinhador	JEFFERSON APARECIDO...	Mecânico
---------------------	-----------	------------------------	----------

Cód	Descrição	Cód. Fabricação	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação

4.1. Itens

Permite abrir a tela de pesquisa de produtos e serviços para incluir novos itens.

Buscar Item por: código, nome, aplicação, marca, modelo/medida [pneu], código de fabricação/original/conversão/referência/barras

Montagem de Pneu

- Montagem
- Alinhamento
- Balançamento
- Desempeno
- Válvula

Pneu

- Pneu
- Alinhamento
- Balançamento
- Desempeno
- Válvula

Suspensão

- Amortecedor
- Mola
- Bandeira
- Barra
- Rolamento
- Cinética
- Estabilizador

Freio

- Pastilha
- Disco
- Anti Clo
- Tambor
- Sapata
- Lona
- Retífica de Tambor
- Retífica de Disco

Óleo

- Óleo
- Filtro Combustível
- Filtro de Ar
- Filtros de Óleo

Produtos e serviços que já estão na Cotação/O.S

Cód	Descrição	Medida	Modelo	Cód. Fabricação	Marca	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação
							Total da OS:	R\$ 0,00	

4.2. Observações

Permite incluir uma observação que deverá sair na nota fiscal ou observações que ficam gravadas apenas na O.S (observações Internas).

Observações da Ordem de Serviço
Observações do Cliente/Internas (não serão exibidas na nota fiscal)
Observações na Nota (serão exibidas na nota fiscal)

4.3. Descartar O.S / Cotação

Permite descartar a cotação (similar ao cancelar orçamento). Ao clicar será solicitado confirmação desta operação. Uma vez descartada, não há mais a possibilidade de voltar a cotação. Essa opção não está disponível para O.S.

Descartar Cotação

Tem certeza que deseja descartar esta cotação?

SIM NÃO

4.4. Total da venda / custos

Permite visualizar total da venda, custo total e margem de venda do vendedor. Basta mover com o cursor do mouse sobre o ícone e uma pequena caixa será exibida.

Custo: R\$ 561,10
Total: R\$ 800,00
Margem Atual: R\$ 238,90

4.5. Cliente

Permite trocar ou identificar o cliente da venda

Localizar ou Cadastrar o Cliente MARLON SERGIO DA SILVA

Localizar cliente por código, nome, razão social, telefone, e-mail, CPF/CNPJ, RG/IE ou Inscrição Municipal do cliente ou pela placa do veículo (pressione ENTER para pesquisar)
Cba Tecnologia

Código	Nome	CPF/CNPJ	RG/IE	Inscrição Municipal	Cidade da IM
619	1 - CBA TECNOLOGIA LTDA	79.171.393/0001-56	ISENTO	3070314436	CUIABA

4.6. Assinatura do Cliente

Para quando a empresa utiliza o checkup, permite visualizar a assinatura do cliente sobre o checkup realizado.

Assinatura do Cliente

4.7. Imprimir

Permite o vendedor imprimir a cotação ou ordem de serviço

Ordem de Serviço

Informações da Ordem de Serviço

Ordem de Serviço: 34	Vendedor: 135 - MARLON
Data/Hora da Criação: 20/07/2018 16:12:32	Valor Total: 800,00

Informações do Cliente

Identificação: 135 - MARLON SERGIO DA SILVA

Informações do Veículo

Identificação: CHEVROLET CELTA - 2015	Placa: JJJ-0312
---------------------------------------	-----------------

Produtos e Serviços

Cód	Descrição	Cód. Fabricação	Marca	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total
20933	PN 175/65R14 90T CHRONO	1577000	MARCA GENÉRICA	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
					Valor Total:	R\$ 800,00

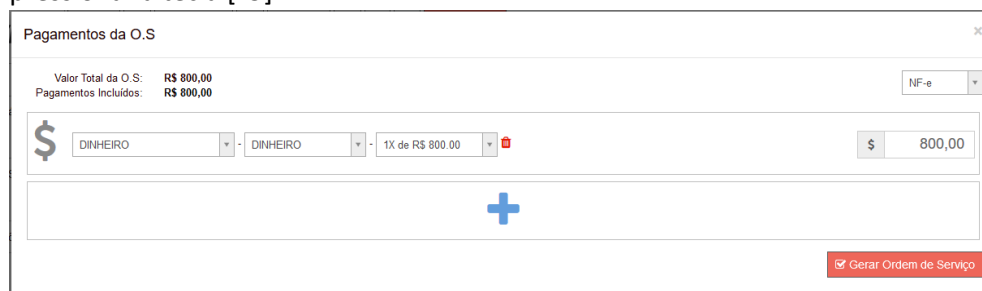
As observações internas/nota da Ordem de Serviço serão exibidas de acordo com a configuração do parâmetro [P869 - Observação para impressão na Ordem de Serviço].

Existe o parâmetro [P0889 – Tipo de Impressão das Ordens de Serviço na R11] por empresa/estabelecimento que permite modificar o sistema de impressão, com as seguintes opções:

- Gráfica – Será aberta uma nova aba, onde o próprio navegador será responsável por realizar a impressão e formatação.
- Caractere – Será aberto uma pequena janela dentro da própria página, que irá carregar o direito de impressão da rotina [R419 – Vendas no Varejo], referente a Ordem de Serviço carregada.

4.8. Gerar O.S / Fechar O.S

Permite transformar uma cotação em ordem de serviço ou fechar uma ordem de serviço para enviar para o estoquista ou para o caixa. Para gerar/fechar a O.S basta pressionar a tecla [F9]



The screenshot shows a window titled "Pagamentos da O.S". It displays the following information:

- Valor Total da O.S: R\$ 800,00
- Pagamentos Incluídos: R\$ 800,00
- A payment entry is shown: \$ DINHEIRO - DINHEIRO - 1X de R\$ 800,00 - \$ 800,00
- A blue plus sign (+) is visible below the payment entry.
- A red button labeled "Gerar Ordem de Serviço" is at the bottom right.

Caso haja valores a serem retidos, onde o valor total a ser pago é diferente do valor total da ordem de serviço, este será exibido num campo indicando a diferença:



The screenshot shows a window titled "Pagamentos da O.S". It displays the following information:

- Valor Total da O.S: R\$ 73,50
- Total de Retenções: R\$ 3,68
- Pagamentos Incluídos: R\$ 69,82
- A payment entry is shown: \$ DINHEIRO - DINHEIRO - 1X de R\$ 69,82 - \$ 69,82

O Total de Retenções é a soma das **retenções de impostos federais e ISS substituto** da Ordem de Serviço, para entender o processo de retenções, consulte o artigo: [Configuração para Retenção de Impostos Federais \(IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS\)](#)

4.8.1. Enviar Ordem de Serviço para o Caixa

Para saber mais sobre o funcionamento desta funcionalidade acesse: <https://moveresoftware.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000051218-impedindo-o-faturamento-da-ordem-de-servico-antes-da-conclus%C3%A3o>

4.8.2. Divisão de formas de pagamento

O cliente pode optar por realizar o pagamento da O.S utilizando uma ou mais formas de pagamento, separando por mercadoria ou serviço.

Para que a opção esteja disponível, basta ativar os parâmetros **[P787 - Estabelecimento de destino para o processo de divisão de orçamentos com serviços]** e o **[P972 – Dividi formas de pagamento entre mercadorias e serviços]**, que podem ser ativados através da rotina **[R33 – Parâmetros por Estabelecimento]**.

Com os parâmetros ativados, ao gerar/fechar O.S, basta acionar a opção **[Dividir formas de pagamento para mercadoria e serviço?]** e então definir como a O.S deve ser dividida. Assim, será possível prosseguir dividindo o orçamento por mercadoria e serviço:

Pagamentos da O.S

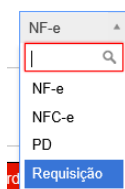
Valor Total da O.S:	R\$ 681,80	Valor de Serviço da O.S:	R\$ 210,00	Valor de Mercadoria da O.S:	R\$ 471,80
Pagamentos Incluídos:	R\$ 681,80	Pagamentos Incluídos:	R\$ 210,00	Pagamentos Incluídos:	R\$ 471,80

☒ Dividir formas de pagamento para mercadoria e serviço? ¹

\$	SERVIÇO	DINHEIRO	-	1X de R\$ 210.00	
\$	MERCADORIA	CARTAO A VISTA	-	1X de R\$ 471.80	

4.9. Requisições

Na mesma tela de **Gerar O.S / Fechar O.S** existe uma opção que permite a geração de requisições.



Ao selecionar esta opção, o sistema passa a não permitir informar dados de pagamento, disponibilizando a ordem de serviço para ser faturada pela rotina **[R449 – Faturamento de Requisições]**, conforme as regras de faturamento.

Esta opção estará disponível, exclusivamente, para usuários que possuem o **direito de gerar requisições** e o cliente que **pode gerar requisições**.

A visualização das ordens de serviço de requisição também estará disponível apenas a usuários que podem ver requisições.

4.10. Liberações

Desconto Acréscimos Crédito Estoque Custo Cadastro

As liberações são avaliadas a qualquer alteração da O.S / Cotação.

Elas poderão estar com as cores:

Cinza – Significa que não houve avaliação. Quando não há produtos ou serviços por exemplo!

Amarelo – Significa que o produto ou serviço infringiu os limites, no entanto o vendedor possui direito de liberação.

Verde – Significa que não há pendência de liberação. A venda está dentro dos limites aceitáveis.

Vermelho – Significa que está pendente de liberação e que o vendedor não possui direito de liberar.

No caso de estar pendente de liberação ao mover com o cursor do mouse em cima do que está pendente de liberação, o sistema irá demonstrar o porquê está pendente. Veja imagem abaixo do exemplo de desconto e de custo

Desconto Acréscimos Crédito Estoque **Custo** Cadastro

Desconto Total desta venda [40,25%].
Percentual Máximo Permitido [15,00%].

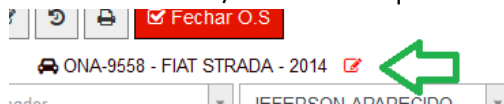
Bloqueado

Item	Preço Praticado	Preço de Custo
SENSOR TEMPERATURA INSTALADO	R\$ 37,00	R\$ 42,79

ATENÇÃO!

As informações de pendências de liberação são com base nas configurações do vendedor da O.S e não do usuário que está acessando o sistema. Logo se você é um gerente, para liberar a O.S deverá acessar a função **Liberação**.

4.11. Como alterar o veículo na venda / dados da etiqueta de óleo



Basta clicar em cima da descrição do veículo ou no ícone em vermelho que será apresentado a tela abaixo para que seja possível informar os dados do veículo e da etiqueta de troca de óleo conforme imagem abaixo:

Dados do Veículo do Cliente

Placa

NJD-3310

KM Atual

Marca

FIAT

KM Última Troca

Modelo

UNO MILLE

Data Última Troca

dd/mm/yyyy

Ano

2014

KM Próxima Troca

Data Próxima Troca

dd/mm/yyyy

Salvar

Exemplo de Preenchimento

Ao clicar no exemplo de preenchimento, será exibido a seguinte imagem:

Troca de óleo efetuada em: 02/05/18
Km: 73.251
Próxima troca: 83.251 ou 6 meses
Óleo Motor: NOVO Km Filtro Óleo: NOVO Km
Filtro de Ar: LIMPO Km Filtro Comb.: OK Km
Óleo Câmbio: OK Km
O lubrificante colocado em seu carro foi: SW30

Dados do Veículo do Cliente

KM Atual

KM Última Troca

73.251

Data Última Troca

07/05/2018

KM Próxima Troca

83.251

Data Próxima Troca

07/11/2018

Salvar

4.12. Como identificar o veículo depois

Items

Descartar

Cliente

Gerar OS

MARLON SERGIO DA SILVA 65 98459-4002

Identificar Veículo

Basta clicar no link em vermelho [Identificar Veículo] que o sistema irá apresentar a tela abaixo para informar a placa:

Informe a placa do veículo do cliente

Informe a placa do veículo do cliente

CONFIRMAR INFORMAR MAIS TARDE

4.13. Como cadastrar um veículo

OAT-0198 - [Cadastrar Veículo](#)

Quando for após identificar a placa de um veículo não cadastrado para o cliente, o sistema irá apresentar o link em vermelho [Cadastrar Veículo]. Ao clicar neste link a tela abaixo será apresentada.

Dados do Veículo do Cliente

Placa

OAT-0198

KM Atual

Marca

KM Última Troca

Modelo

Data Última Troca

dd/mm/yyyy

Ano

KM Próxima Troca

Data Próxima Troca

dd/mm/yyyy

Salvar

4.14. Como alterar os dados de vendedor, alinhador, balanceador e mecânico?

CBA TECNOLOGIA LTDA

Alinhador

JEFFERSON APARECIDO...

Mecânico

O primeiro campo é o vendedor. Ele por padrão já vem preenchido e somente poderá ser trocado se o usuário que está acessando o sistema tiver direito específico para isso. O segundo campo é o alinhador. Ao informar um alinhador, o sistema localiza automaticamente o serviço de alinhamento e vincula o alinhador informado. Da mesma forma ocorre para o balanceador.

O campo mecânico ao ser informado, o sistema irá vincular o mecânico automaticamente para os demais serviços que não sejam alinhamento ou balanceamento.

4.15. Como alterar o mecânico de um item específico?

Cód	Descrição	Cód. Fabricação	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação	
27314	PNEU 175/65R14 82T P1CINT	2471000	2				
42815	ALINHAMENTO	SERV-01058	1			Não enviado	
42902	BALANCEAMENTO	SERV-010.7	2			Não enviado	
42983	CAMBAGEM	SERV-77.88	1			Não enviado	
2425	VALVULA P/PNEU PASSAGEIRO S/CAMARA	414R	2			Não enviado	

Basta clicar no desenho do boneco no final da grade indicado pela seta na imagem acima do item desejado que o sistema apresentará a tela conforme imagem abaixo para alterar o mecânico.

Item

PNEU 175/65R14 82T P1CINT

Mecânico

4.16. Como excluir um item da cotação / O.S?

Basta clicar no ícone da lixeira conforme imagem abaixo:

Total	Situação	
██████	Não enviado	
██████	Não enviado	
██████	Não enviado	

4.17. Como aplicar desconto nos itens ou nas linhas de itens?

A aplicação de descontos pode ser feita diretamente nos itens ou através do painel de desconto onde pode ser feitos por linhas de itens.

Para aplicar descontos diretamente nos itens, na grade de itens clique no ícone “...” conforme exemplo abaixo e aplique o desconto unitário desejado no item, veja:

NE - 2010/2010

Aberta

▼ JOSÉ LUIZ RIBEIRO JU... ▼

Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação	
3	111,33	R\$ 333,99	Não enviado	...
4	185,48	R\$ 741,92	Não enviado	...

SERVIÇOS

R\$ 333,99 % % Des R\$ R\$ Desc. R\$ 333,99

ROTETORES

R\$ 741,92 % % Des R\$ R\$ Desc. R\$ 741,92

Total

R\$ 1.075,91 % % Des R\$ R\$ Desc. R\$ 1.075,91

Detalhes do Item

Item

ALINHAMENTO ELETRONICO

Alinhador

GLAUCYO

Desconto Unitário

% 10,00 R\$ 11,13

Você também pode aplicar os descontos diretamente nas linhas de itens, onde a própria rotina se preocupará em distribuir os descontos nos itens, veja um exemplo abaixo:

SERVIÇOS	R\$	333,99	%	10,00	R\$	33,39	R\$ 300,60
PNEUS/CAMARAS/PROTETORES	R\$	741,92	%	5,00	R\$	37,10	R\$ 704,82
Total	R\$	1.075,91	%	6,55	R\$	70,49	R\$ 1.005,42

No final da grade é apresentado de acordo com os produtos ou serviços inclusos na cotação / O.S o total por linha. Basta aplicar o desconto desejado por percentual preenchendo a coluna do meio ou aplicar desconto por valor preenchendo os campos da última coluna.

Importante: Para que você possa aplicar descontos diretamente nas linhas de itens, é necessário ter o direito [Permite descontos nas linhas de itens?].

4.18. O que significa a coluna Situação na grade de itens?

Situação
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado

Essa coluna avalia integração do item inserido na grade com a rotina de movimentação de estoque R444. Esta coluna poderá apresentar:

Não enviado – Significa que o item ainda não foi para R444 ou não foi analisado a necessidade de ir para R444.

Confirmado – Significa que já foi para R444 e foi confirmado.

Rejeitado – Significa que foi para R444 e o estoquista rejeitou a saída do estoque.

4.19. Como identificar a situação da O.S?



Preço Unit.	Preço Total	Situação
-------------	-------------	----------

No canto superior direito da tela haverá um indicador para demonstrar se a O.S está:

Bloqueado

Significa que a O.S possui pendência de liberação de desconto, acréscimo, crédito, estoque, custo ou cadastro.

Estoque

Significa que a O.S possui itens pendente de ser liberado na R444.

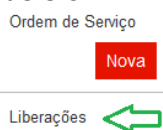
Aberta

Significa que a O.S ainda está em montagem, sendo trabalhada pelo vendedor.

No Caixa

Significa que a O.S está disponível para faturamento no caixa.

4.20. Como o gerente faz liberação de O.S



Ao acessar a opção Liberações conforme indicado pela seta na imagem acima, será apresentado a tela abaixo:

Checkup	100400611 - COMERCIAL JMLR Data: 14/02/2022 15:35:54 Responsável: DOUGLAS MARTINS O.S: 33594	100400611 - COMERCIAL JMLR Data: 14/02/2022 15:32:20 Responsável: LEONARDO O.S: 33593
Cotação Rápida	100400611 - COMERCIAL JMLR Data: 14/02/2022 09:58:53 Responsável: MATEUS O.S: 33588	100400611 - COMERCIAL JMLR Data: 11/02/2022 13:43:54 Responsável: [NÃO ALTERAR] - MATEUS BRANDAO PEREIRA O.S: 33577
Ordem de Serviço	100400611 - COMERCIAL JMLR Data: 11/02/2022 12:30:40 Responsável: Douglas Martins-MOVERE O.S: 33575	100400611 - COMERCIAL JMLR Data: 10/02/2022 16:56:11 Responsável: Lucas Almeida-MOVERE O.S: 33572
Liberar		
Relatórios		
Configurações		

Basta o gerente localizar a venda e clicar sobre ela. Neste momento, será carregado com os dados da venda e pendências para liberação conforme imagem abaixo:

Informações da O.S

Loja: MATRIZ - O.S: 1365

Data/Hora: 04/10/2018 09:19

Vendedor: LEANDRO

Cliente: 100380273 - LEANDRO TARGEA

Placa: XXX-8898

Total da O.S: R\$ 10,00

Total de Custo: R\$ 25,32

Forma de Pagamento: DINHEIRO/DINHEIRO, R\$ 10,00 (1X de R\$ 10.00)

Desconto

Desconto Total desta venda [86,25%]. Percentual Máximo Permitido [33,00%].

Cod	Descrição	Cód. Fabricação	Qtd.	Preço Unit.	Custo	% desc.	% Margem	Preço Total
23570	SERV ALINHAMENTO DIRECAO 3* - UNIDADE	EXTERNO	1	R\$ 10,00	R\$ 25,32	86,25	R\$ -15,32	R\$ 10,00
		Linha	Bruto	% Desc.	R\$ Desc.		Margem	Total
		SERVIÇOS	R\$ 72,71	86,25 %	R\$ 62,71		R\$ -15,32	R\$ 10,00
		Total	R\$ 72,71	86,25 %	R\$ 62,71		R\$ -15,32	R\$ 10,00

Liberar

Deixar Como Está

O sistema irá mostrar os dados básicos da venda e pendências que a O.S possui para que o gerente possa avaliar. Basta clicar em **Liberar** ou **Deixar Como Está**

ATENÇÃO!

Neste caso, ao clicar em liberar, o sistema irá avaliar os direitos do usuário que está acessando o sistema para fazer as liberações. Aquilo que o usuário puder liberar, o sistema deixará liberado e pendente somente as questões que o usuário não possui limites ou direitos de liberação.

4.21. Como emitir relatório para conferência das O.S?

Ordem de Serviço

Nova

Liberar

Relatórios

Logo abaixo da geração de O.S, existe a opção Relatórios. Se não estiver aparecendo para teu usuário solicite liberação. Basta clicar sobre esta opção que será aberto tela com opção de filtros para emissão de relatório conforme imagem abaixo:

Relatório de Ordens de Serviços

Data de Emissão	Inicial	Final
Loja	Q	
Vendedor	Q	
Exibir Ordens de Serviços	Todas as OS não faturadas ▼	
	☐ Exibir os itens do Checkup que foram excluídos pelo vendedor?	
Executar		

Filtros disponíveis:

- **Todas as OS não faturadas** – Retorna todas as OS que não esteja com status **faturada** e **cancelada**.
- **No caixa** – Retorna todas OS que esteja no Caixa.
- **Cotação** – Retorna todas as Cotações.
- **Bloqueado** – Retorna todas as OS que está bloqueada e está presente na tela de liberações.
- **Estoquista** – Retorna todas as OS que está aguardando movimentação de estoque.
- **Sem Checkup** – Retorna todas as OS que está sem checkup.
- **Requisição** – Retorna todas as OS do tipo requisição.
- **Cancelada** – Retorna todas as OS que foram canceladas.
- **Faturada** – Retorna todas as OS que foram faturadas.

Basta preencher os campos de acordo com tua necessidade e clicar em executar. Será apresentado a tela para download do relatório no formato PDF.

4.22. Como visualizar os dados detalhados do item?

Tanto na tela principal quanto na tela de consulta de produtos, basta clicar sobre o nome do produto ou serviço.

MARLON SERGIO DA SI...	Alinhador	Balance:
Cód	Descrição	Ct
20933	PN 175/65R14 90T CHRONO	15



Ao clicar no nome será apresentado a tela com dados detalhados do produto ou serviço.

Detalhes do Item [PN 175/65R14 90T CHRONO]

Estab	Depósito	Pendente de Confirmação	Estoque
MATRIZ	MERCADORIA	0	974
04 [NFE-M]	MERCADORIA	0	1.000
09 [AGILJ]	MERCADORIA	0	1.000
16 [MEGAS]	MERCADORIA	0	1.000

Estab	Pedido	Fornecedor	Dt Pedido	Dt Previsão	Quantidade
-------	--------	------------	-----------	-------------	------------

Fornecedores	cód	Fornecedor	CNPJ	Fone Comercial	Celular	Fone Fax	Outro Fone	Última Compra	Referência
--------------	-----	------------	------	----------------	---------	----------	------------	---------------	------------

Aplicação	
-----------	--

Essa é exatamente a mesma tela que é exibida ao clicar sobre o item na consulta de preço através da R427.

4.23. Como visualizar os itens similares do item?

Basta clicar sobre as células Marca ou Cod. Fabricação:

Cód. Fabricação
4057

ou

Marca
AOC 16764D

Será exibido a janela dos itens similares do item:

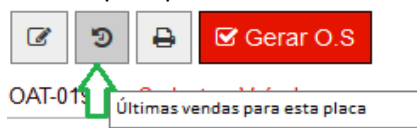
Similares do Item [MOUSE MICROSOFT]

Cód.	Nome	Cód de Fabricação	Mult. Venda	Embalagem	Marca	Estoque	Preço Venda	Preço Oferta	Qtd. Ofertada	Fim	Custo	Sim.
306253	CAJU	123651		1 METRO	HAH	6412	288,15	200,00		30/09/2018 00:00:00	VIS	SIM
306417	PINHA			1 METRO	HAH	0	225,00				VIS	SIM

Anterior Próximo

4.24. Como visualizar as últimas vendas do veículo?

Após identificado a placa, será habilitado na barra de ferramentas o novo ícone conforme imagem abaixo. Basta clicar sobre ele e uma tela será apresentado demonstrando as últimas vendas para placa informada.



Ao clicar neste botão será apresentado a tela conforme imagem abaixo:

Últimas Vendas para o Veículo de Placa [JJJ-0312]									
Estab	NF	SR	Emissão	Cliente		Cond. Pagto		Valor Nota	
MATRIZ	9962	01	20/07/2018	478-JONATAN WILLIAN WALDOW (CLIENTE)		CARTAO CRED 6X		1.817,68	
Cód.	Item	Cód. Fabricação		Marca	Vendedor	Quantidade	Valor Venda	% De	
20933	PN 175/65R14 90T CHRONO	1577000		MARCA GENÉRICA	JONATAN WILLIAN WALDOW (CLIENTE)	4,000	1.792,00	0,0	
19616	ANEL VEDACAO TAMPA DE VALVULAS GOL 1.0 CORCE/DEL R	BCL050C		MULTI MARCA	JONATAN WILLIAN WALDOW (CLIENTE)	4,000	25,68	0,0	
Estab	NF	SR	Emissão	Cliente		Cond. Pagto		Valor Nota	
MATRIZ	5669	A	20/07/2018	478-JONATAN WILLIAN WALDOW (CLIENTE)		CARTAO CRED 6X		430,20	
Cód.	Item	Cód. Fabricação		Marca	Vendedor	Quantidade	Valor Venda	% De	
4057	ALINHAMENTO ELETRONICO	4057		MARCA GENÉRICA	JONATAN WILLIAN WALDOW (CLIENTE)	4,000	313,60	0,00	
4038	BALANCEAMENTO	9BGRP48F0DG237465		MARCA GENÉRICA	JONATAN WILLIAN WALDOW (CLIENTE)	4,000	116,60	0,00	
Estab	NF	SR	Emissão	Cliente		Cond. Pagto		Valor Nota	

4.25. Como buscar por status da OS ?

Para isto, basta digitar na barra de pesquisa o nome do status da OS, segue abaixo a listagem de todos os status possíveis:

- No Caixa
- Faturada
- Cancelada
- Aberta
- Bloqueado
- Estoquista
- Sem Checkup
- Requisicao
- Em Execucao

*Para as buscas, não deve digitar a acentuação, além disto, o sistema ignora a busca por *case sensitive*.

Atenção: Dependendo a busca, alguns status poderão estar em divergência com o status de busca, isto é, pelo fato de que a OS é atualizada assim que o usuário clica na OS. Além disto, eventuais bugs do passado, poderão resultar em resultado da pesquisa inconsistentes.

Além dos termos supracitados acima, a rotina permite a busca pelo status e outros termos de busca, conforme o exemplo abaixo:

Exemplo 1 - Busca apenas pelo status da OS

No caixa								
Loja	O.S	Data/Hora	Cliente	Veiculo	Placa	Vendedor	Valor	Situação
MATRIZ	27891	03/04/19 16:51:15	478 - JONATAN WILLIAN WALDOW	RENAULT SANDERO STEPWAY - 2010/2010	NUF-8759	478 - JONATAN WALDOW	200,00	No Caixa
MATRIZ	27767	26/02/19 18:14:46	100400318 - HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR	CHEVROLET CORSA - 2017/2017	HHH-8888	1 - Henrique.Rodrigues-MOVERE	2.500,00	No Caixa

Exemplo 2 - Busca pelo status da OS + termo de busca

*Status da OS No caixa Consumidor *Termo de Busca								
Loja	O.S	Data/Hora	Cliente	Veiculo	Placa	Vendedor	Valor	Situação
MATRIZ	27767	26/02/19 18:14:46	100400318 - HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR	CHEVROLET CORSA - 2017/2017	HHH-8888	1 - Henrique.Rodrigues-MOVERE	2.500,00	No Caixa
MATRIZ	27707	28/01/19 16:43:57	100400318 - HENRIQUE ROTINA 11 CONSUMIDOR	CHEVROLET CORSA - 2017	HHH-8888	1 - Henrique.Rodrigues-MOVERE	722,76	No Caixa

5. Como gerar O.S de uma cotação



Depois de finalizado a montagem da cotação, basta clicar em Gerar O.S. Neste momento será solicitado para que informe as formas de pagamento. No item a seguir será abordado sobre as definições destas formas de pagamento.

6. Como definir as formas de pagamento?

Ao gerar O.S ou Fechar O.S, o sistema irá mostrar a tela acima para definição das formas de pagamento.

No primeiro campo defina como será pago. Exemplo: Dinheiro, cartão, boleto, cheque, carteira etc.

No segundo campo defina o portador. No exemplo abaixo será simulado um recebimento no cartão de crédito visa:

Se o cliente for pagar em mais de uma modalidade, defina o valor a ser pago nesta primeira modalidade:

Defina em quantas parcelas o cliente pretende pagar. Para isso selecione no terceiro campo conforme abaixo:

Clique no botão sinalizado pela seta na imagem abaixo para adicionar uma nova forma de pagamento.

Novamente defina a outra forma de pagamento e o valor total da outra forma. No exemplo abaixo o valor restante foi pago no boleto Itaú em 2x.

Para excluir, basta clicar no ícone da lixeira ao lado do campo para definição do número de parcelas a serem pagas.

Daqui para frente basta definir valores para cada forma até incluir todas as formas de pagamento.

ATENÇÃO!

Se for selecionado uma quantidade de parcelas para uma forma de pagamento que possua juros para aquela quantidade de parcelas, automaticamente o sistema irá recalculer o total da O.S respeitando as configurações do sistema. Veja no exemplo abaixo:

Venda no valor de 1.014,71 pago em dinheiro:

Pagamentos da O.S

Valor Total da O.S:

R\$ 1.014,71

Pagamentos Incluídos:

R\$ 1.014,71

NFC-e

\$

DINHEIRO

DINHEIRO

1X de R\$ 1014.71

\$ 1.014,71

+

Gerar Ordem de Serviço

Mesma venda alterado para boleto 6x;

Pagamentos da O.S

Valor Total da O.S:

R\$ 1.095,30

Pagamentos Incluídos:

R\$ 1.095,30

NFC-e

\$

BOLETO

ITAÚ

6X de R\$ 182.54

\$ 1.095,30

+

Gerar Ordem de Serviço

Finalizado as definições de formas de pagamento, basta clicar em **Gerar Ordem de Serviço**

NFC-e

\$ 1.095,30

Gerar Ordem de Serviço

Neste caso, se você incluiu descontos ou modificou preços dos itens, estas informações serão perdidas, exigindo que, após definir o cenário do pagamento, você retorne para a tela de itens e aplique novamente os descontos para que o valor da O.S fique igual ao valor dos pagamentos inseridos.

7. Quantidade máxima de parcelas por Tipo de Preço.

É possível definir uma quantidade máxima de parcelas por tipo de preço, para cada condição de pagamento, desde que, a empresa trabalhe com Tipo de Preço (**P77 - Utiliza tipo de preço na venda?**), assim, basta acessar a rotina [**R129 – Condições de Pagamento**] e configurar as quantidades máximas de parcelas por tipo de preço:

Cód.	Tipo de Preço	Quantidade Padrão de Parcelas	Quantidade Máxima de Parcelas
2	ATACADO	1	3
4	MECANICO		4
3	ORGÃO PÚBLICO	4	6
1	VAREJO		

Ao realizar esta configuração, a tela de pagamentos irá apresentar apenas a quantidade de parcelas permitida para a condição de pagamento/tipo de preço selecionada:

8. Como exibir as ofertas.

Oferta	Desconto	Preço Original	Preço com Desconto
RODA 18X7 5X114.3 (PRATA)	-53,0%	R\$853,30 por	R\$400,00
RODA 20X7.5 5X112 ET42 HP	-46,0%	R\$1.305,00 por	R\$706,00
RODA 17X7 4X108 ET40 (V130) HP	-40,0%	R\$959,24 por	R\$574,01
JOGO RODA USADA ARO 17 5X100	-40,0%	R\$1.200,00 por	R\$720,00
RODA 20X7.5 5X100 ET 45 GRAFITE FOSCO	-33,0%	R\$815,00 por	R\$535,00

Basta clicar no botão vermelho [Exibir Ofertas] que fica no canto inferior esquerdo. Será exibido apenas as 5 maiores ofertas. Ao exibir as ofertas o botão passa a ter o descritivo [Ocultar Ofertas]. Clique novamente neste botão para ocultar o painel com as 5 maiores ofertas da loja.

9. Acréscimos sobre os itens em oferta

Ao cadastrar uma oferta através da rotina [R218 – Itens em Oferta] existe um campo chamado [Cobrar Acréscimos Financeiros a Partir da Parcela], este, deve ser configurado com a parcela inicial que fará a inclusão do item no processo de cálculo de acréscimos financeiros.

Por exemplo, **ofertas que podem ser parceladas em até 3x sem juros**, deverão configurar este campo com o número 4, pois, **a partir da quarta parcela**, os juros serão calculados normalmente, utilizando como base de cálculo o valor total do item em oferta, conforme as regras de cálculo já existentes na condição de pagamento.

10. Como editar o preço do item em oferta?

Após inserir o item em oferta na grade de itens, clique sobre o preço unitário do item que está em oferta:

	Cód. Fabricação	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação	
	123651	1,0	de R\$ 259,34 por R\$ 200,00	R\$ 200,00	Não enviado	
SOFT	16764D	1	328,01	R\$ 328,01	Não enviado	
)	9BGRP48F0DG237465	1	308,00	R\$ 308,00	Não enviado	
'0X20	9BGRP48F0DG237465	1	167,11	R\$ 167,11	Não enviado	
ELETRONICO	4057	1	de R\$ 75,35 por R\$ 70,00	R\$ 70,00	Não enviado	

Ao clicar, será exibido o campo para alteração:

	Cód. Fabricação	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Situação	
	123651	1,0	de R\$ 259,34 por R\$ 200,00	R\$ 200,00	Não enviado	
.OSOFT	16764D	1	328,01	R\$ 328,01	Não enviado	
(20	9BGRP48F0DG237465	1	308,00	R\$ 308,00	Não enviado	
5/70X20	9BGRP48F0DG237465	1	167,11	R\$ 167,11	Não enviado	
O ELETRONICO	4057	1	70,00	R\$ 70,00	Não enviado	

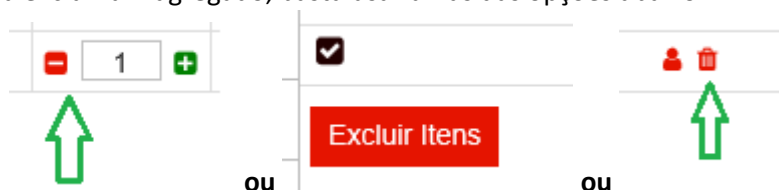
Obs.: Ao alterar o preço do item em oferta, o mesmo sairá da oferta.

11. Como inserir Itens agregados?

Basta inserir na grade de itens um item base do tipo agregado, com isso a rotina irá inserir automaticamente os outros itens que compõe o agregado;

Para excluir todos agregados, basta remover o item base que seus respectivos agregados serão removidos;

Para excluir um agregado, basta usar umas das opções abaixo:



Obs: Ao excluir um item do agregado, será solicitado um motivo de exclusão:

Motivo de Exclusão de Agregado

Qual o motivo da exclusão do item agregado?

CONFIRMAR

NÃO QUERO EXCLUIR

12. Como visualizar as informações da rotina (novidades, direitos e parâmetros, atalhos e bases de conhecimento?)

Basta apertar a tecla “F1”, que a janela de informações da rotina será aberta:

Informações sobre a rotina

Novidades

Informações Básicas

Direitos da Rotina

Parâmetros da Rotina

Base de Conhecimento

Atalhos da rotina

24/06/2021 00:00 | Exibição das informações de crédito após a identificação do cliente

O sistema passa a exibir as informações de crédito do cliente assim que o mesmo é identificado na cotação/ordem de serviço.

Para maiores informações, [clique aqui](#).

24/06/2021 00:00 | Criando o Parâmetro Limite para Isenção da Retenção do ISS.

13. Funil de Vendas

13.1. Configuração - Parametro

Para habilitar a utilização do funil de vendas na rotina **[R11 - Fast Checkup]**, deve ser habilitado o parâmetro **[P1190 - Empresa trabalha com funil de vendas?]** na rotina **[R29 - Parâmetros por Empresa]**:

29: Parâmetros por Empresa

Empresa:	1 - MOVEVERE SOFTWARE
Cód:	1190 - Empresa trabalha com funil de vendas?
Valor:	☒
Ativo:	☒

13.2. Configuração - [R11 – Fast Chckup]

Após a configuração do parâmetro na tela de configuração da rotina **[R11 - Fast Checkup]**, deve ser configurado os estágios do funil de venda:

Cód.	Nome	Etapas do Funil	Ativo	Preview
1	1º Contato	Topo do Funil	☒	1º Contato
2	Negociação	Meio do Funil	☒	Negociação
3	Agendado	Fundo do Funil	☒	Agendado

Diagrama do Funil de Vendas:

- Topo do Funil
- Meio do Funil
- Fundo do Funil
- Venda

Para cada estágio do funil de venda você pode definir as seguintes informações:

- **Nome**
- **Etapas do funil (O Movere trabalha com 3 etapas da cotação)**
 - **Topo do Funil**
 - **Meio do Funil**
 - **Fundo do Funil**

OBS: Para ter acesso as configurações na **[R11 - Fast Checkup]**, você deve possuir o direito Configurações habilitado na **[R697 - Liberação de Rotina por Usuário]** ou **[R696 - Liberações de Rotina por Grupo de Usuário]**:

697: Liberação de Rotina por Usuário

Empresa: 1 - CURRENT

Rotina: 11

Aba: 0

Grupo de Usuário:

Usuário: 130

Localizar

Alterar Tipo de Preço

Alterar Vendedor

Alterar Vendedor 2

Configurações

Desconto do boleto

Editar Checkup/O.S de outros vendedores

13.3. Cotação Rápida – Grade de Cotações em Aberto

Após a habilitação do parâmetro **[P1190 - Empresa trabalha com funil de vendas?]** na grade de cotações em aberto será exibido a coluna de funil de vendas, onde será exibido em qual estágio do funil de vendas a cotação se encontra:

Buscar Cotações em Aberto...									
	Loja	Nº Cotação	Data/Hora	Cliente	Veículo	Placa	Vendedor	Valor	Funil de Venda
Checkup	01 MATRIZ	6478	19/08/2021 11:15:43	100400521 - TIME COMERCIAL - [NÃO ALTERAR - TESTE DE INTEGRAÇÃO]	FIAT UNO MILLE - 1900/1900	JYS-1029	100400542 - LUCAS	349.00	1º Contato
Cotação Rápida	01 MATRIZ	6474	18/08/2021 17:20:23	619 - 1 - CBA TECNOLOGIA LTDA			100400542 - LUCAS	450.00	Negociação
	01 MATRIZ	6465	16/08/2021 17:28:18	100400583 - COMERCIAL JJMLR	TOYOTA ETIOS - 2015/2015	ZZZ-1234	100400664 - CAROLINE	422.10	Agendado
Ordem de Serviço	01 MATRIZ	6460	12/08/2021 12:45:47	100400583 - COMERCIAL JJMLR	TOYOTA ETIOS - 2015/2015	ZZZ-1234	100400664 - CAROLINE	72.71	Agendado
	01 MATRIZ	6459	12/08/2021 12:38:10	100400583 - COMERCIAL JJMLR	TOYOTA ETIOS - 2015/2015	ZZZ-1234	100400664 - CAROLINE	422.10	Agendado
Liberações	01 MATRIZ	6458	12/08/2021 12:35:50	-			100400664 - CAROLINE	Informar Cliente	Não Definido

A partir do campo de **Buscar Cotações em Aberto** também é possível consultar pelos estágios do funil de venda da nova coluna:

Negociação									
	Loja	Nº Cotação	Data/Hora	Cliente	Veículo	Placa	Vendedor	Valor	Funil de Venda
Checkup	01 MATRIZ	6474	18/08/2021 17:20:23	619 - 1 - CBA TECNOLOGIA LTDA			100400542 - LUCAS	450.00	Negociação
Cotação Rápida	01 MATRIZ	6383	09/07/2021 16:01:08	633 - JOÃO ALMEIDA LIMA	FIAT UNO MILLE - 2013/2013	TOP-5050	100400640 - ARIVALDO	0.00	Negociação

Atenção: Dependendo a busca, alguns status poderão estar em divergências com o status de busca, isso é, pelo fato de que a cotação é atualizada assim que o usuário clica na cotação.

OBS: Cotações que não tiverem definido com um estágio do funil de venda, será exibido como **Não Definido** na coluna de funil de venda:

Buscar Cotações em Aberto...									
	Loja	Nº Cotação	Data/Hora	Cliente	Veículo	Placa	Vendedor	Valor	Funil de Venda
Checkup	01 MATRIZ	6478	19/08/2021 11:15:43	100400521 - TIME COMERCIAL - [NÃO ALTERAR - TESTE DE INTEGRAÇÃO]	FIAT UNO MILLE - 1900/1900	JYS-1029	100400542 - LUCAS	349.00	1º Contato
Cotação Rápida	01 MATRIZ	6474	18/08/2021 17:20:23	619 - 1 - CBA TECNOLOGIA LTDA			100400542 - LUCAS	450.00	Negociação
	01 MATRIZ	6465	16/08/2021 17:28:18	100400583 - COMERCIAL JJMLR	TOYOTA ETIOS - 2015/2015	ZZZ-1234	100400664 - CAROLINE	422.10	Agendado
Ordem de Serviço	01 MATRIZ	6460	12/08/2021 12:45:47	100400583 - COMERCIAL JJMLR	TOYOTA ETIOS - 2015/2015	ZZZ-1234	100400664 - CAROLINE	72.71	Agendado
	01 MATRIZ	6459	12/08/2021 12:38:10	100400583 - COMERCIAL JJMLR	TOYOTA ETIOS - 2015/2015	ZZZ-1234	100400664 - CAROLINE	422.10	Agendado
Liberações	01 MATRIZ	6458	12/08/2021 12:35:50	-			100400664 - CAROLINE	Informar Cliente	Não Definido