

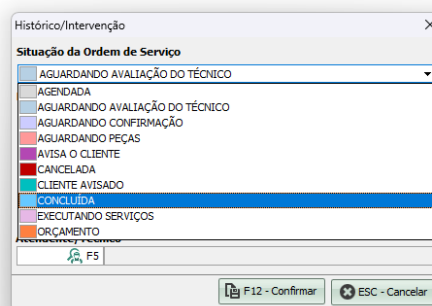
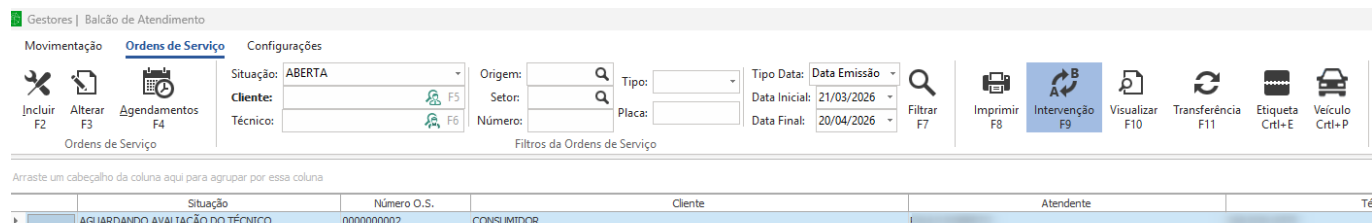
PDV: ORDEM DE SERVIÇO CTRL + S

[Funcionamento da Tela de Ordem de Serviço \(OS\)](#)

Visão geral

O sistema permite integrar **Ordem de Serviço (O.S)** com o **PDV**, possibilitando:

→ Importar uma O.S concluída e realizar o faturamento automaticamente:



Pré-requisito
































Antes de utilizar no PDV:

✓ A **Ordem de Serviço** deve estar **concluída no Balcão**.

Como importar a Ordem de Serviço no PDV?

✓ **Caminho:**

No PDV: **Opções (F1) > Funções > Ordem de Serviço (Ctrl + S)**

 Iniciar Movimento/Turno	Ctrl+I	 Controle de Movimento	Ctrl+M
 Encerrar Movimento/Turno	Ctrl+F	 Reimprimir Comprovante Crediciário	Ctrl+Alt+C
 Sangria		 Reimprimir Último Cupom	Ctrl+L
 Lista de Sangrias Emitidas		 Reimprimir Guia de Entrega	Ctrl+Alt+E
 Suprimento		 Abrir Gaveta	Ctrl+G
 Configurações do Caixa	Ctrl+C	 Aciona Balança	Ctrl+B
 Saída Temporária do Caixa		 Contagem de Estoque	Ctrl+Alt+T
 Listagem de Recuperação de Venda		 Consulta Serial do Produto	Ctrl+H
 Colocar a Venda Atual Como Pendente	Ctrl+P	 Recebimento	Ctrl+R
 Troca de Produtos	Alt+T	 Ordem de Serviços	Ctrl+S
 Delivery	Ins	 Lançamento de Serviço Avulso	Ctrl+A
 Importação de Kit de Produto	Ctrl+K	 Gerar Crédito Contra Vale	Alt+R
 Tabela de Preço	Alt+P	 Controle de Restaurante	>
 Funções	>	 Auditar Venda	
 Importação/Exportação de Arquivos	>	 Mudar Status de Geração da NFCe	Alt+S
		 Log do Sistema	>

✓ Passo a passo

1. O sistema irá listar automaticamente a(s) O.S concluída(s);
2. Selecionar a O.S desejada;
3. Confirmar a importação.

Importação de DAVs
X

Filtrar Por:
 N° DAV
 Cliente
 Período

Número DAV:

Ordem Serviço v

Lista de DAVs Disponíveis para Venda

Código	DAV Número	Nome Cliente	Vendedor	Data	Hora	Desconto	Valor Total
3	000000002	CONSUMIDOR	PAULO ROBERTO	20/04/2026	08:59	0,00	649,00

Lista de Produtos do DAV Selecionado

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Valor Total
17660	PNEU 175/70 R14 DUNLOP AT5 GRANDTREK 88T	1,000	549,00	0,00	0,00	549,00

Lista de Serviços do DAV Selecionado

Código	Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Acréscimo	Valor Total
19	MONTAGEM DE PNEUS	1,000	100,00	0,00	0,00	100,00

Finalização da venda

gestor ^{PDV}		GestorPDV	
CUPOM DE VENDA: 000002 SÉRIE: 001 *** RESUMO DA VENDA ***			
Item	Código	Descrição	
Qtde	Unidade	Vlr Unitário	Vlr Total
001	7899963004629	PNEU 1. DUNLOP AT5 G. 88T	549,00
	1,000 UN x		549,00
002	19	MONTAGEM DE PNEUS	100,00
	1,000 UND x		100,00

Ao concluir:

✓ Produtos

→ São finalizados como:

- **Cupom Fiscal (NFC-e ou ECF)**

CNPJ: (

R. DUQUE DE CAXIAS,
SAO JOSE DO EGITO, PE
Fone: (

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
17660	PNEU 1. DUNLOP AT5 G. 88T			
Ref.230				
		1,000 UN	549,00	549,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				549,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				549,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
PIX - Dinâmico		549,00		

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>

2626 0408 9918 8100 0161 6500 1000 0000 0216 7099 2873

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 2
Série 001
20/04/2026 09:15:48
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 208,83

Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$112,54 Fed. R\$96,29 Fonte :

IBPT

Cliente: 1 CONSUMIDOR

Objeto: RANGER Placa: RO58AF15

Vendedor: 475 - (

Venda referente a Orçamento: 2
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.brajan.com.br

✓ Serviços

→ São faturados como:

- Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO								
Identificação do Estabelecimento Emitente								
SAO JOSE DO EGITO								
CNPJ: [REDACTED]								
IE: 035 [REDACTED] IM: [REDACTED]								
Identificação do Destinatário								
Cliente: 1 CONSUMIDOR								
Emissão: 20/04/2026								
Nº VENDA: 000000000 Nº DAV: 000000002								
SERVIÇOS EXECUTADOS								
Código	Un	Qtd.	Un	Descr. dos Produtos	Unitário	Desconto	Acréscimo	Total-R\$
19	UN	1,000	100,00	MONTAGEM DE PNEUS	0,00	0,00		100,00
VALOR TOTAL:								100,00
DESCONTOS R\$:								0,00
ACRÉSCIMO R\$:								0,00
VALOR A PAGAR R\$:								100,00
FORMA DE PAGAMENTO								
PIX								100,00
TOTAL PAGO:								100,00

⚠ Pontos de atenção

- O.S precisa estar **concluída**;
- Conferir itens antes de confirmar;
- Validar configurações de emissão de NFS-e;
- Garantir que o cliente esteja cadastrado corretamente.

Problemas comuns

- O.S não aparece no PDV → não está concluída;
- Serviço não gera NFS-e → configuração incorreta;
- Produto não aparece → erro no cadastro ou integração;
- Falha na finalização → verificar parâmetros fiscais.

□ Conclusão

A rotina **Ctrl + S - Ordem de Serviço no PDV:**

→ Integra balcão + PDV

→ Automatiza o faturamento

→ **Ao ser finalizada no PDV o status no Balcão passará a ser Fechada:**

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

Situação	Número O.S.	Cliente	Atendente
FECHADA	000000002	CONSUMIDOR	

ID de solução único: #2701

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 04-20-26 09:41