

Manual do Sistema Sagaz-OS

1. Introdução

O Sagaz-OS é um sistema de gestão de Ordens de Serviço desenvolvido para oficinas, assistências técnicas e empresas de prestação de serviços. Ele permite controlar clientes, equipamentos, ordens de serviço, produtos, financeiro e relatórios em um único ambiente.

Este manual apresenta, de forma detalhada e passo a passo, todas as funcionalidades do sistema.

2. Acesso ao Sistema

2.1 Login

Acesse o endereço do sistema Sagaz-OS no navegador. Informe seu usuário e senha.

Clique em Entrar.

2.2 Recuperação de Senha

Clique em Esqueci minha senha.

Informe o e-mail cadastrado.

Siga as instruções enviadas por e-mail.

3. Painel Inicial (Dashboard)

O painel inicial apresenta:

Resumo de Ordens de Serviço abertas, finalizadas e pendentes.

Gráficos de faturamento e desempenho.

Atalhos rápidos para cadastro e consulta.

4. Cadastro de Usuários

4.1 Criar Usuário

Acesse Configurações > Usuários.

Clique em Adicionar Usuário.

Preencha nome, e-mail, login, senha e perfil.

Salve.

4.2 Perfis e Permissões

O sistema permite definir níveis de acesso, como:

Administrador

Técnico

Atendente

Cada perfil controla quais módulos o usuário poderá acessar.

5. Cadastro de Clientes

5.1 Novo Cliente

Acesse Cadastros > Clientes.

Clique em Adicionar Cliente.

Informe dados pessoais ou empresariais:

Nome / Razão Social

CPF / CNPJ

Telefone e e-mail

Endereço

Salve o cadastro.

5.2 Consulta e Edição

Utilize a busca para localizar clientes.

Clique em Editar para atualizar informações.

6. Cadastro de Equipamentos

Acesse Cadastros > Equipamentos.

Clique em Adicionar Equipamento.

Informe:

Cliente vinculado

Tipo de equipamento

Marca e modelo

Número de série

Salve.

7. Ordens de Serviço (OS)

7.1 Criar Nova OS

Acesse Ordens de Serviço > Nova OS.

Selecione o cliente e o equipamento.

Informe:

Defeito relatado

Status inicial

Técnico responsável

Salve a ordem de serviço.

7.2 Status da OS

Os principais status são:

Aberta

Em andamento

Aguardando peça

Finalizada

Cancelada

7.3 Adicionar Serviços e Produtos

Dentro da OS:

Clique em Adicionar Serviço para registrar mão de obra.

Clique em Adicionar Produto para inserir peças e materiais.

8. Produtos e Estoque

8.1 Cadastro de Produtos

Acesse Cadastros > Produtos.

Clique em Adicionar Produto.

Informe:

Nome

Código

Categoria

Preço de custo e venda

Quantidade em estoque

8.2 Controle de Estoque

O sistema atualiza o estoque automaticamente ao utilizar produtos em ordens de serviço.

Relatórios de entrada e saída podem ser consultados no módulo de relatórios.

9. Serviços

Acesse Cadastros > Serviços.

Cadastre tipos de serviços oferecidos:

Nome do serviço

Valor padrão

Descrição

10. Financeiro

10.1 Contas a Receber

Visualize valores pendentes de ordens de serviço finalizadas.

Registre pagamentos parciais ou totais.

10.2 Formas de Pagamento

Configure:

Dinheiro

Cartão

Pix

Transferência

11. Relatórios

O módulo de relatórios permite gerar:

Relatório de Ordens de Serviço

Faturamento por período

Produtos mais utilizados

Clientes atendidos

Os relatórios podem ser exportados em PDF ou impressos.

12. Configurações Gerais

12.1 Dados da Empresa

Acesse Configurações > Empresa.

Informe:

Nome da empresa

CNPJ

Endereço

Logotipo

12.2 Aparência do Sistema

Alteração de tema

Idioma

Formato de datas

13. Segurança e Backup

13.1 Controle de Acesso

Utilize perfis de usuários adequados.

Altere senhas periodicamente.

13.2 Backup

Realize backups regulares do banco de dados.

Armazene cópias em local seguro.

14. Integrações

O Sagaz-OS pode ser integrado

com: Sistemas de pagamento

Impressoras térmicas

Módulos fiscais externos

15. Boas Práticas

Mantenha cadastros sempre atualizados.

Finalize ordens de serviço corretamente.

Revise relatórios financeiros semanalmente.

16. Perguntas Frequentes (FAQ)

Posso editar uma OS finalizada?

Depende das permissões do usuário administrador.

O sistema funciona em rede?

Sim, pode ser acessado por múltiplos usuários via navegador.

17. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas ou problemas:

Consulte este manual

Entre em contato com o administrador do sistema

18. Conclusão

O Sagaz-OZ é uma solução completa para gestão de ordens de serviço, clientes, estoque e financeiro, proporcionando organização, controle e aumento de produtividade para empresas de prestação de serviços.

