

# 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.

