Categorias de Serviço

1 - Categorias de Serviço

As **Categorias de Serviço** permitem organizar os serviços em grupos, funcionando como uma espécie de **classificação ou etiqueta**.

Elas são úteis principalmente quando a contabilidade possui muitos serviços cadastrados e precisa encontrá-los com mais facilidade.

Onde encontrar?

Acesse:

Serviços → ⚙ Engrenagem → Categorias de Serviço

1.1 - Para que servem as categorias?

Você pode criar categorias de acordo com a forma como deseja organizar os serviços.

Por exemplo:

- **Serviços de Guia**
- **Declarações**
- **Serviços que geram multa**
- **Obrigações mensais**
- **Obrigações anuais**

A categoria não altera o funcionamento do serviço. Ela serve para organizar e facilitar a localização dos serviços.

Exemplo

Imagine que sua contabilidade tenha vários serviços relacionados a obrigações que podem gerar multa.

Você pode criar a categoria:

1.2 - Serviços que geram multa

Depois, selecionar nessa categoria todos os serviços que possuem essa característica.

Assim, quando precisar consultar esses serviços, poderá utilizar a categoria como filtro.

2 - Criando uma categoria

Para criar uma nova categoria:

1. Acesse **Serviços**;
2. Clique na ⚙ **Engrenagem**;
3. Acesse **Categorias de Serviço**;
4. Crie uma nova categoria;
5. Informe o nome que deseja utilizar;
6. Selecione os serviços que farão parte dessa categoria.

Ao configurar a categoria, o sistema apresentará os serviços que já estão cadastrados na base.

Basta selecionar aqueles que devem fazer parte do grupo.

Exemplo

Você cria a categoria:

Serviços que geram multa

Depois, na lista de serviços apresentada pelo sistema, seleciona os serviços que pertencem a esse grupo.

3 - Gerenciando as categorias

Depois de criar uma categoria, é possível realizar algumas alterações.

Você pode:

- **Criar** uma nova categoria;
- **Editar** o nome de uma categoria existente;
- **Excluir** uma categoria;
- **Adicionar** ou retirar serviços da categoria.

4 - Utilizando a categoria como filtro

Depois que os serviços forem organizados nas categorias, elas poderão ser utilizadas como **filtro avançado na tela de Serviços Programados**.

Isso facilita a pesquisa quando você precisa localizar somente um determinado grupo de serviços.

Exemplo

Você possui centenas de serviços programados e precisa consultar somente aqueles classificados como:

Serviços que geram multa

Ao utilizar essa categoria como filtro, a consulta poderá ser refinada para facilitar a localização desses serviços.

Dica

Crie categorias que façam sentido para a rotina da sua contabilidade.

O objetivo é facilitar a **organização e a pesquisa dos serviços.**

Criado 2026-09-14 12:13:24 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-09-14 12:20:30 UTC por Brenda