

Olá, amigo!

Hoje vamos orientar como usar a ferramenta “Ordem de Serviço Auto” que o Sistema INFAMAT® possui.

É importantíssimo sempre termos o entendimento da nossa Regra de Ouro:

✓ O dinheiro (valor) **entra** na sua empresa através de:

- Emissão de PEDIDO (PED) e/ou Ordem de Serviço (OS) e/ou Ordem de Serviço Auto (OSAuto);

✓ O dinheiro (valor) **saída** sua empresa através de:

- Emissão de Ordem de Compra (OC) e/ou Ordem de Serviço de Terceiros (OST);

Onde encontrar o Fluxo Financeiro no INFAMAT®: **Menu Emissões/Emissão Ordem de Serviço Auto**

Para criar uma Ordem de Serviço Auto siga o passo a passo abaixo:

Exemplo de aplicação:

- ✓ Prestação de algum tipo de Serviço (Mão de Obra), para execução de Manutenção Programada, Avulsa, Contratual, Em Garantia etc.

Se não tem nenhum tipo de Serviços cadastrado, deve fazer pelo “Cadastro de Serviço” – [Img1](#), preenchendo os campos corretamente pois, serão importantes para Emissão de NFEs, Precificação, Comissões de colaboradores e Históricos – **setas azuis**.

Cadastro de Serviço

Código: 2251 Descr.: M.O. PINTURA PARA CHOQUE .

Dados do Serviço Valor de Origem Tributação Serviço Comissão

Nº. Ref.: [] Cód. ATIN: [] Situação: ATIVO Cadastro: 13/12/16 Última Alteração: 20/08/19

Grupo: 4 SERVICOS Fornecedor: 2

Localização: []

Aplicabilidade: M.O. PINTURA PARA CHOQUE .

Unidade: SV Classe: A A B C

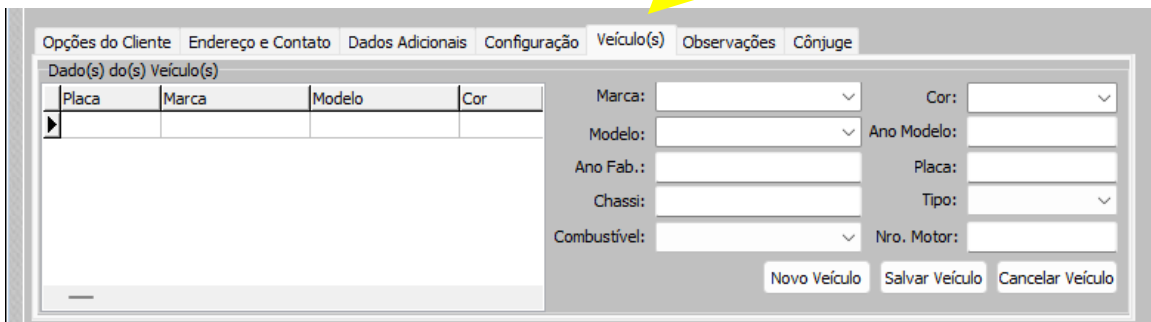
Garantia: 90 Enviar para Loja Virtual

Adicionar Foto Limpar

Observação: []

[Img1](#)

Se não tem Veículo anexado ao Cliente, isto deverá ser feito na **Tela Cadastro Cliente** na aba **Veículo**: – [Img1.1](#) – **seta amarela**.



Dado(s) do(s) Veículo(s)			
Placa	Marca	Modelo	Cor

Marca: Cor:

Modelo: Ano Modelo:

Ano Fab.: Placa:

Chassi: Tipo:

Combustível: Nro. Motor:

Ao entrar na tela da OSAuto existem alguns passos para serem seguidos – [Img2](#) – **setas verdes**:

- ✓ **Criar OS** (Oportunidade de registrar informações como: Quem Solicitou e Para quem ou o que; descrever as Solicitações, Tipificar os Serviços, Incluir Produtos (Peças ou Insumos) usados; Complementação de Dados como: Horas Trabalhadas, Valores, Formas de Pagamento, Observações, Datas Inicial e Final etc.
- ✓ **Aprovação** (Sinalizar Quem aprovou a execução da OS;
- ✓ **Finalização** (Impressão do Documento de Garantia, Entrega e/ou entrega, Emissão do Boleto etc.
- ✓ **Visualização e/ou Alteração** de OS (apenas OS que ainda não foi finalizada)

Uma Ordem de OSAuto grava várias informações no INFAMAT®, exemplo:

- Nº OSAuto
- Status
- Prioridade
- Funcionário executor
- Local de Execução
- Quem Solicitou e Para quem ou o que,
- Descrever os Serviços,
- Identificar Veículo, Quilometragem, Marca, Modelo,
- Tipificar Finalidade da OSAuto,
- Tipificar Atendimentos: Garantia, Avulsa, Preventiva, Reparativa etc.
- Incluir Produtos (Peças ou Insumos) usados,

- *Complementação de Dados como: Horas Trabalhadas, Valores, Formas de Pagamento,*
- *Observações, Datas Inicial e Final,*
- *Quem aprovou a execução da OSAuto;*
- *Impressão do Documento de Garantia e/ou Entrega,*
- *Emissão do Boleto etc.*

Img2

Já na Aba Pós-Venda da OSAuto é possível sinalizar como futuras visitas a serem executadas, seja para Reparos Preventivos, Em garantia etc – [Img3](#) seta amarela.

É uma ferramenta muito importante para a [Fidelização de Clientes](#)

Img3

Exemplos de Telas de OSAuto:

Ordem de Serviço - Auto

Nº. O.S.: **8086** Ref.: Prioridade: Normal Status: **Aguardando dados**

Dados Principais Solicitações Serviços Produtos Dados Complementares Pós-Venda

Emitido por: Veículo:

Cliente: KM: 0

Endereço: Nº: Marca:

Compl.: CEP: Modelo:

Bairro: Telefone: Atendimento: MANUTENÇÃO Doc:

Cidade: Estado: Aprovador por:

CNPJ: I.E.:

I.M.:

Avançar

Tipo Impressão: Laser Voltar a Tela Principal Imprimir Aprovar Reprovar Criar

Img3.1 Aba Dados Principais com destaque para Identificação do Veículo e Tipificações de Atendimentos – setas azuis

Ordem de Serviço - Auto

Nº. O.S.: **8086** Ref.: Prioridade: Normal Status: **Aguardando dados**

Dados Principais **Solicitações** Serviços Produtos Dados Complementares Pós-Venda

Tanque: Previsão Entrega/Atendimento: 07/07/2023 15:48

Macaco Contato:

Chave de Roda Local Serviço:

Estepe (Pneu Reserva)

Solicitações do Cliente:

Avançar

Tipo Impressão: Laser Voltar a Tela Principal Imprimir Aprovar Reprovar Criar

Img3.2 Aba Solicitações

Nº. O.S.: 8086 Ref.: Prioridade: Normal Status: **Aguardando dados**

Dados Principais Solicitações **Serviços** Produtos Dados Complementares Pós-Venda

Serviço: Valor: 0,00 Adicionar D
 Responsável: Cancelar

Código	Descrição	Valor Unitário	Desc. Item	Desc. Total O.S.	ValorTotal	R
▶						

Exclusão: selecione o serviço desejado e aperte a tecla Delete.

Voltar Limpar Itens Avançar

Tipo Impressão: Laser Voltar a Tela Principal Imprimir Aprovar Reprovar Criar

Img3.3 Aba Serviços

Nº. O.S.: 8086 Ref.: Prioridade: Normal Status: **Aguardando dados**

Dados Principais Solicitações Serviços **Produtos** Dados Complementares Pós-Venda

Produto: Qtde: 1,00 Valor: 0,00 Adicionar D
 Cancelar

Código	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Desc. Item	Desc. Total O.S.	ValorTotal
▶						

Exclusão: selecione o produto desejado e aperte a tecla Delete.

Voltar Limpar Itens Avançar

Tipo Impressão: Laser Voltar a Tela Principal Imprimir Aprovar Reprovar Criar

Img3.4 Aba Produtos

Ordem de Serviço

Nº. O.S.: **178** Ref.: Prioridade: Normal Status: Finalizado

Dados Principais Solicitações Serviços Produtos **Dados Complementares** Pós-Venda

Observações:
Backup, Formatação e Restore.

Início: 19/03/2022 07:34
Término: 24/03/2022 07:37
Horas Trabalhadas: 120:03:00
Data Faturamento: 25/03/2022 00:00:00
07/07/2023
 Desconto Total
Desconto Total O.S.: R\$ 0,00
Forma de Pagamento: Boleto
Valor Total: R\$ 165,00
Valor Recebido: R\$ 165,00
Troco: R\$ 0,00

Histórico:
Emissão: 2022-03-25 07:36:29 - Usuário: claudio
Início: 2022-03-19 07:34:00 - Usuário: 'claudio'
Aprovação: 2022-03-25 07:36:48 - Usuário: 'claudio'
Finalização: 2022-03-25 07:37:14 - Usuário: 'claudio'

Tipo Impressão: Laser Voltar a Tela Principal Imprimir Aprovar Reprovar Finalizar

Img3.5 Aba Dados Complementares

Opções da Visualização e Alteração de OSAuto:

Ordem de Serviço

Selecione a(s) Ordem(ns) de Serviço para Visualização ou Alteração

Opções de Pesquisa

Inicial: 07/07/2021 Final: 07/07/2023

Nº O.S. Referência

Status: <<< TODOS >>>

Nº O.S.	Ref.	Prioridade	En	Modelo
172		Normal	22	
173		Normal	23	
174		Normal	17	
175		Normal	27	
176		Normal	17/03/2022 18:03:56	Cancelada
177		Normal	17/03/2022 18:39:51	Finalizado
178		Normal	25/03/2022 07:36:29	Finalizado

Img4 Aba Com destaque para o filtro Status – seta verde

Ordem de Serviço

Nº. O.S.: **173** Ref.: Prioridade: Normal Status: **Finalizado**

Dados Principais Solicitações Serviços Produtos **Dados Complementares** Pós-Venda

Observações:
 Neste manutenção a empresa responsável pela garantia verificou que a fonte estava com seus componentes eletrônicos internos "torrados" devido a ligação da mesma em voltagem de energia errada. O ambiente de trabalho do lojista é a de 220 V, sendo que o equipamento estava em 110 V no dia que o técnico retirou o equipamento para verificação do chamado téc.

Inicio: 21/09/2021 16:34
 Término: 24/09/2021 08:34
 Horas Trabalhadas: 64:00:00
 Data Faturamento: 23/09/2021 00:00:00
 Desconto Total
 Desconto Total O.S.: R\$ 0,00
 Forma de Pagamento: **Boleto**
 Valor Total: A COMBINAR
 Valor Recebido: Boleto
 Troco: Cartão, Carteira Cliente, Depósito, Pix

Histórico:
 Emissão: 2021-09-23 16:43:01 - Usuário: claudio
 Inicio: 2021-09-21 16:34:00 - Usuário: 'claudio'
 Aprovação: 2021-09-24 08:34:33 - Usuário: 'claudio'
 Finalização: 2021-09-24 08:34:45 - Usuário: 'claudio'

Tipo Impressão: Laser

Voltar a Tela Principal Imprimir Aprovar Reprovar Finalizar

Img4.3

Na Aba Dados Complementares, já no momento de finalização de uma OSAuto Executada, é possível selecionar uma Forma de Pagamento – [Img4.3 seta amarela](#), e sendo Boleto, será aberto uma outra tela para devido preenchimento do Boleto Bancário – [Img 5](#)

Na tela de Boletos da OSAuto é possível escolher:

- ✓ Conta Bancária para Emissão dos Boletos – [seta verde](#),
- ✓ Número de parcelas – [seta amarela](#),
- ✓ Data 1ª parcela – [seta laranja](#),
- ✓ Acerto das datas de vencimentos das parcelas – [seta roxa](#),
- ✓ Período entre as parcelas – [seta azul](#).

Cadastro de Boleto

Selecione a Conta Bancária:
1 - Bradesco - Agência: Incluir Entrada

Qtde. de Parcelas: 1º Parcela em: Período:

Instalações: Aceite: Espécie Doc.:

Parcela Boleto	Data Vencimento Boleto	Valor Boleto

Img5

Exemplos de Impressão de Ordens de Serviços Auto finalizadas:

Ordem de Serviço

4852

O.S.: 4852	Ref.:	Nro. Motor: 0	
Veículo: FDJ-9218/COURIER	Chassi:	Ano: 2012/2012	KM: 166176
Marca: FORD	Cor: BRANCA	Combustível: ÁLCOOL / GASOLINA	
Macaco: NÃO	Chave de Roda: NÃO	Estepe: NÃO	Tanque:
Cliente: 482 - EMCALE INSTALAÇÕES DE REDES OPTICAS LTDA	Telefone: 3873-1857	Atendimento: MANUTENÇÃO	
Emitido por: 2 - JOAO	Emissão: 01/02/2019	Data revisão:	

Obs:

Solicitações do Cliente:

Codigo	Referencia	Qtde.	UN	Preço	Preço Total	Descrição	Garantia
3346		1	SV	R\$ 220,00	R\$ 220,00	M.O. SERV 3º PLAINA/TESTE CABEÇOTE	90 dia(s)
45		1	SV	R\$ 580,00	R\$ 580,00	M.O. TR JUNTA CABEÇOTE 16V/CORSA,GOL,P	90 dia(s)
5597		1	UN	R\$ 126,00	R\$ 126,00	JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	90 dia(s)
4440		5	UN	R\$ 2,00	R\$ 10,00	ABRAÇ PLASTICA - 3,6X15 - DIVERSOS	90 dia(s)
3629		1	UN	R\$ 50,00	R\$ 50,00	CARÇAÇA VALVULA TERMOT - VC 311 - FIESTA	90 dia(s)
3049		1	UN	R\$ 173,00	R\$ 173,00	KIT JUNTA CABEÇOTE -79378 - COURIER 1.6	90 dia(s)
620		1	UN	R\$ 29,00	R\$ 29,00	MANGUEIRA AR QUENTE	90 dia(s)
197		2	UN	R\$ 2,00	R\$ 4,00	ABRAÇ 19X27- DIVERSOS	90 dia(s)
107		4	UN	R\$ 17,00	R\$ 68,00	VELA IGNIÇÃO (SP10) F000KEOP10 - COURIER/	90 dia(s)
3	A1000	2	UN	R\$ 26,00	R\$ 52,00	ADITIVO DE RADIADOR 09027200 BR (VERDE	90 dia(s)
Total Peças		17,00		R\$ 425,00	R\$ 512,00		
Total Serviços		2,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00		

Forma de Pagamento: Boleto	Sub Total:	R\$ 1.312,00
Boleto para 21/02/19 (R\$ 656,00) 13/03/19 (R\$ 656,00)	Desconto(s):	R\$ 0,00
	Valor Total:	R\$ 1.312,00
	Valor Recebido:	R\$ 1.312,00
	Troco:	R\$ 0,00

Img6

Este documento será atualizado sempre que existir uma nova funcionalidade anexada.

Siga-nos e descubra soluções para seu dia a dia!

Blog Infasstec: <https://infasstec.com.br/novoblog/>

Site: www.infasstec.com.br

Instagram: <https://www.instagram.com/infasstecsystemas>

Facebook: <https://www.facebook.com/infasstecsystemas>

Youtube: <https://www.youtube.com/@infasstecsystemas>

Obrigado! Depto Comercial Infasstec Sistemas