

Olá, amigo!

Hoje vamos orientar como usar a ferramenta “**Pedido e/ou Orçamento**” 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 - Pedido /e Orçamento**

A maior diferença entre Pedidos e Orçamentos, está no fato de que o **Orçamento não depende de estoque, não interfere no crédito do cliente, não está ligado ao fato do cliente efetuar ou não a aquisição daqueles produtos orçados e não gera comissão para vendedor**. Já o **Pedido efetua baixa no estoque, interfere no crédito do cliente, movimenta as engrenagens do Contas a Receber, gera comissão para vendedor, entre outras informações**.

Característica	Pedido	Orçamento
Depende de estoque	Sim	Não
Interfere no crédito do cliente	Sim	Não
Está ligado ao fato do cliente efetuar ou não a aquisição daqueles produtos	Sim	Não
Gera comissão para vendedor	Sim	Não
Movimenta as engrenagens do Contas a Receber	Sim	Não
Outras informações	Data de entrega, endereço de entrega, forma de pagamento	Prazo de validade, condições de pagamento

Como você pode ver, um pedido é um documento muito mais formal do que um orçamento. Um pedido é uma promessa de compra, enquanto um orçamento é apenas uma estimativa do preço. Um pedido também tem um impacto maior nas operações da empresa, pois afeta o estoque, o crédito do cliente e as contas a receber.

Para emitir os Pedidos /Orçamentos, através do INFAMAT®, clique no menu Emissões e em seguida clique em Emissão de Pedido/Orçamento, logo em seguida surgirá uma destas Telas, dependendo da Versão do INFAMAT® que você possuir , será a [Img2](#) (versão 5.0):



Img2



Img2.1

A versão 3.0 (Img1) foi desenvolvida para uso com mouse e teclado.

Já a versão 5.0 (Img2) foi desenvolvida para uso com mouse e teclado ou toque em tela (Img2.1), através de dispositivos touchscreen.

Aqui estão algumas dicas para usar o mouse e o teclado com a versão 3.0:

- Use o mouse para mover o cursor pela tela e selecionar itens.

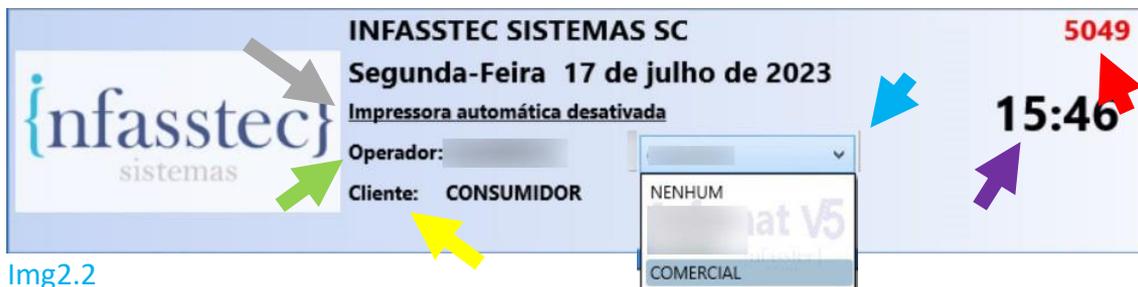
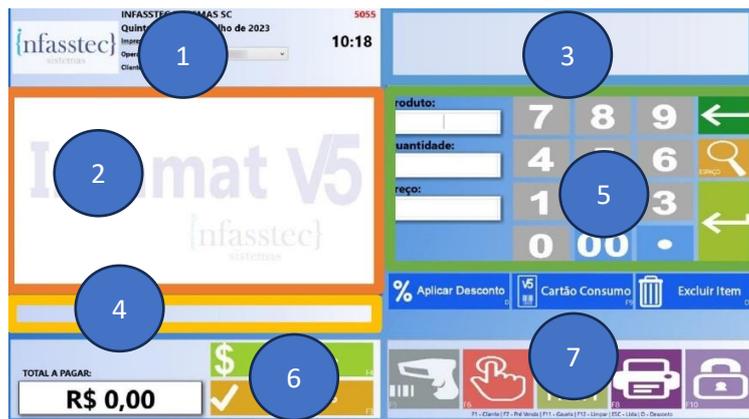
- Use o teclado para digitar texto e pressionar teclas de atalho.
- Você pode usar o mouse e o teclado para navegar pelos menus e janelas.
- Você também pode usar o mouse e o teclado para controlar os jogos.

Aqui estão algumas dicas para usar o touchscreen com a versão 5.0:

- Use os dedos para tocar na tela e selecionar itens.
- Você pode usar os dedos para arrastar e soltar itens.
- Você também pode usar os dedos para ampliar e reduzir a tela.

A partir daqui vamos falar da Tela na versão 5.0 (Img2).

1) Vamos dividir a [Img2](#) em sete partes:

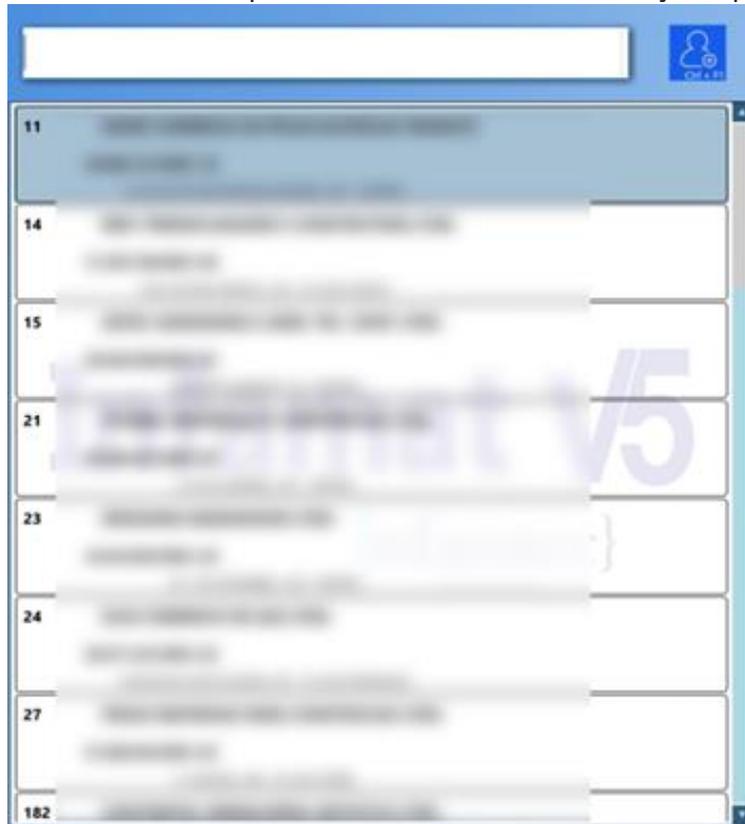


Img2.2

1.1) Primeira parte – [Img2.2](#)

- ✓ Escolha o Vendedor que será usado para a operação – **seta azul**; lembre-se que é muito importante que as informações sejam corretas, pois controles e rastreamentos futuros dependem do correto preenchimento dos dados.
- ✓ Número do Pedido e/ou Orçamento (número sequencial e gerado automaticamente pelo INFAMAT®) – **seta vermelha**.
- ✓ Horário do Pedido e/ou Orçamento – **seta roxa**.
- ✓ Estado da Impressora (Ativa/Não Ativa > SAT Fiscal e/ou Controle Interno) – **seta cinza**.
- ✓ Operador de Caixa PDV (se a opção Caixa PDV estiver ativada no INFAMAT®) – **seta verde**.
- ✓ Cliente selecionado – **seta amarela** da [Img2.1](#). **Atenção!** Por padrão o INFAMAT®

sempre estará com o Cliente “Consumidor” carregado. Para alterar o cliente, pressione a tecla F1 no teclado. A tela da [Img2.2](#) será exibida e você pode começar a digitar o nome do cliente que deseja selecionar. O INFAMAT® encontrará o cliente mais provável com base nas informações que você digitou.



[Img2.2](#)

1.2) Segunda parte – [Img2.3](#) - Na área destacada em **laranja** serão mostrados informações, quantidades e valores dos produtos escolhidos - [Img2.3.1](#)



[Img2.3](#)

[Img2.3.1](#)

1.3) Terceira parte - [Img2.4](#) - Na área destacada em **azul** serão mostradas informações, imagens e Formas de Pagamentos – [Img2.4.1](#)



Img2.4



Img2.4.1

1.4) **Quarta parte** - [Img2.5](#) - Na área destacada em **amarelo** serão mostradas sugestões de correções, mensagens de erros e informações relevantes ao processo de consulta – [Img2.5.1](#)

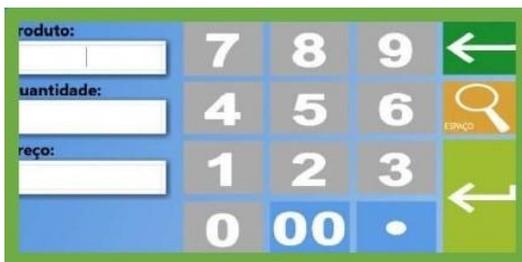


Img2.5

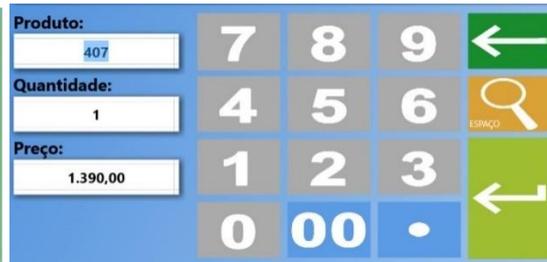


Img2.5.1

1.5) **Quinta parte** - Na área destacada em **verde** serão mostradas sugestões de correções, mensagens de erros e informações relevantes ao processo de consulta – [Img2.6](#) e [Img2.6.1](#)

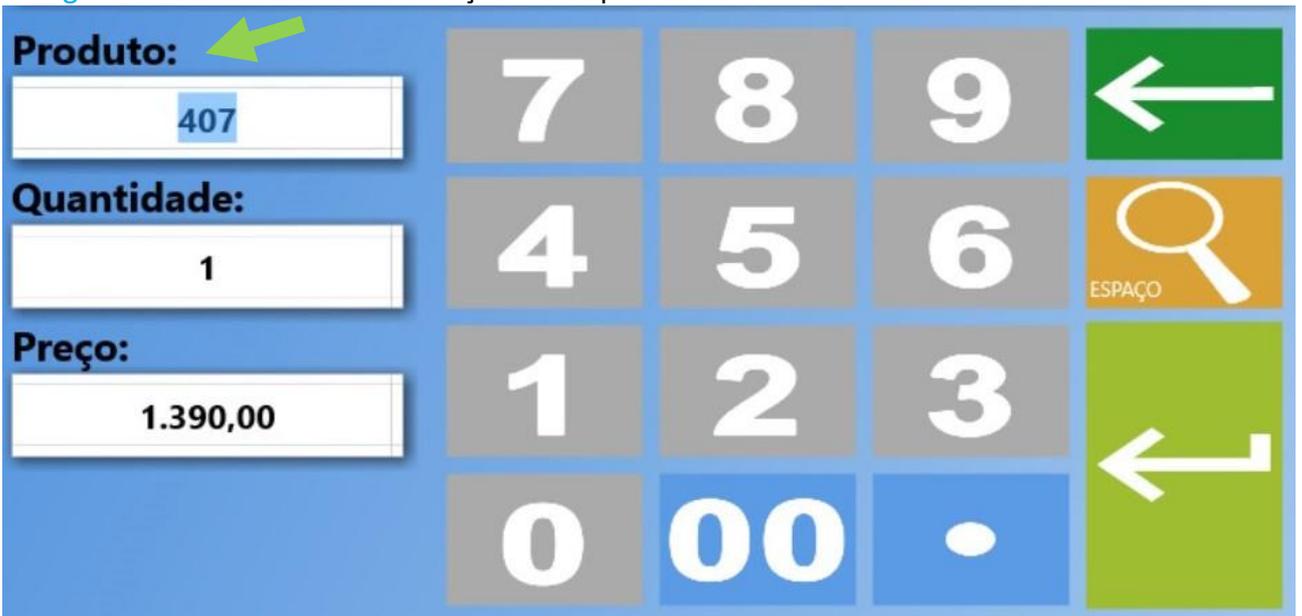


Img2.6



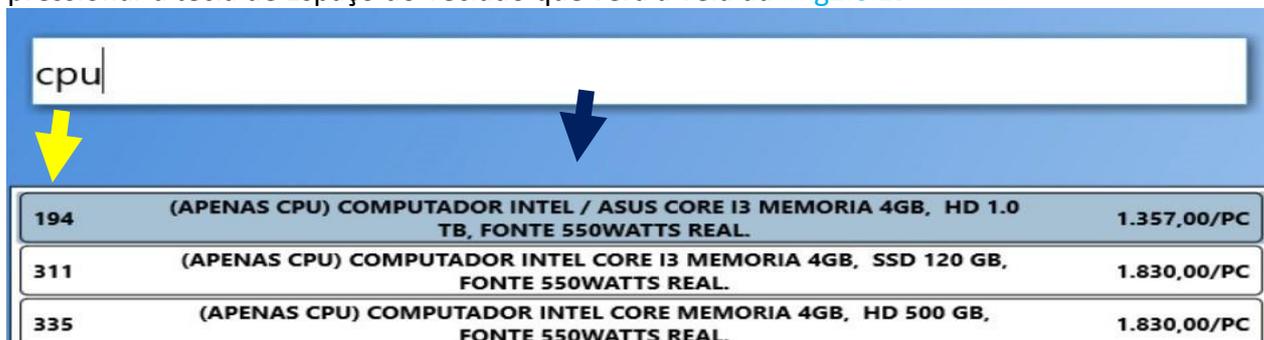
Img2.6.1

A [Img2.6](#) necessita de uma observação mais apurada:



Img2.6

No campo **PRODUTO** você poderá inserir o código de cadastro do produto – **seta amarela**, código EAN (código de barras) ou o nome – **seta preta**; para este ultimo basta pressionar a tecla de Espaço do Teclado que verá a Tela da [Img2.6.2](#):



[Img2.6.2](#)

1.6) Sexta parte - [Img2.7](#) - Na área destacada abaixo é mostrado o valor do **Total a Pagar** do Pedido e/ou Orçamento e, acesso (clikando ou através do **F4**) as variadas Formas de Pagamento – **seta preta** do INFAMAT®, como a algumas condições anteriores ao processo de **FECHAMENTO** (Finalização) – **seta azul** do Processo Pedido e/ou Orçamento (clikando ou através do **F3**).



[Img2.7](#)

Ao clikar ou pressionar o **F4** aparecerão as **Formas de Pagamento** cadastradas no INFAMAT® (para navegar entre elas use a barra - **seta amarela** da [Img 2.8](#) ou pressione a **Tecla Ctrl (Control)** do seu teclado.



Img2.8

Aqui estão as Formas de Pagamento existentes:

- Dinheiro
- Carteira Cliente – **Depende do Saldo colocado no Cadastro do Cliente!**
- Financiamento – **Depende do Saldo colocado no Cadastro do Cliente!**
- PIX
- Online
- Cartão
- Cheque – **Depende do Saldo colocado no Cadastro do Cliente!**
- Boleto
- Depósito

Estas formas de pagamento podem mudar, dependendo das suas necessidades. Por exemplo, se você estiver vendendo um produto ou serviço online, você pode aceitar apenas pagamentos online. Se você estiver vendendo um produto ou serviço pessoalmente, você pode aceitar dinheiro, cartão, cheque ou boleto.

Você também pode oferecer diferentes formas de pagamento para diferentes clientes. Por exemplo, você pode oferecer um desconto para clientes que pagam com cartão de crédito.

É importante oferecer uma variedade de formas de pagamento para seus clientes, para que eles possam escolher a forma que mais lhes convém. Isso tornará mais provável que eles façam uma compra com você.

1.6.1) Exemplos de Telas das Formas de Pagamento:

1.6.2) Tela Depósito – Esta Tela mostrará as Contas que você Cadastrar no Cadastro Bancário do INFAMAT® – [Img2.9](#)



[Img2.9](#)

1.6.3) Tela Cartão – Esta Tela mostrará os Cartões que você cadastrou no Cadastro Forma de Pagamentos e Recevimentos – [Img2.10](#)



1.6.4) Tela Boleto - Img2.11 – Esta Tela emitirá Boletos com variações de:

- ✓ Conta emitente – seta azul
- ✓ Quantidade de parcelas – seta verde
- ✓ Data da 1ª parcela – seta vermelha
- ✓ Período de dias corridos entre parcelas. Ex: 15,30,45 ou 60 – seta amarela
- ✓ Opção de existir ou não um valor de entrada – seta preta

Selecione o banco para emissão do boleto:

1	Bradesco
8	Banco Inter S.A.

Quantidade de Parcelas:

1ª Parcela em:

Período:

Sem Entrada (e)

F2

julho 2023						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5



1.7) Sétima parte – [Img3](#) – Tela Desconto

[Img3](#)

Ao clicar em **APLICAR DESCONTO** ou na **Tecla de Atalho D** – **seta amarela** na [Img3](#) (acima), você será levado para uma nova Tela – [Img3.1](#) (abaixo) onde conseguirá escolher:

- ✓ Se o desconto será consedido através de um **VALE TROCA** gerado anteriormente – **seta azul**
- ✓ Se o desconto será consedido em Valor (R\$) ou em Porcentagem (%) – **seta preta**
- ✓ Se o desconto será consedido no Valor Total da compra – **seta amarela**
Se o desconto será consedido Integralmente (**BONIFICAÇÃO**) – **seta verde**
- ✓ Se o desconto será consedido em apenas um dos produtos comprados – **seta vermelha**
- ✓ Se o desconto será consedido em apenas uma unidade de um produto comprado – **seta cinza**



Img3.1

Ao clicar no botão da [Img3.2](#) – **seta verde** ou na **Tecla F6**, você será levado para a Tela de Imagens usadas em dispositivos touchscreen



Img3.2

No rodapé da [Img3.4](#) é possível encontrar alguns atalhos de Teclas de Funções – **seta verde**:

- ✓ F1 > Carregar Cliente Cadastrado
- ✓ F7 > Imprimir orçamento (neste caso não serão alterados estoque, crédito do cliente e comissão para o vendedor)
- ✓ F11 > Abertura da gaveta em qualquer momento
- ✓ F12 > Limpar a Tela
- ✓ ESC > acesso a Lista de Produtos Carregados no Pedido ou Orçamento
- ✓ D > Acesso a Tela de Descontos

Anexo 1 – Emissão Vale Troca:

No INFAMAT®, uma devolução será encarada sempre com uma Emissão de Vale Troca.

Isso ocorre pelos seguintes motivos:

- ✓ Ao emitir um Vale Troca, o produto devolvido é restituído ao estoque. Isso é importante porque mantém o estoque atualizado e evita, por exemplo, que produtos sejam vendidos duas vezes.
- ✓ Os valores utilizados em uma nova compra com um Vale Troca são apontados no Fluxo Financeiro como desconto originado de uma Vale Troca. Isso ajuda a manter o controle financeiro da loja e evita que valores sejam perdidos.
- ✓ A comissão, referente ao produto devolvido, do vendedor do Pedido de Origem do Vale Troca é anulada. Isso é justo para o vendedor, pois ele não recebeu o valor da venda.

Por isso que é importante, simplesmente, não repor o produto devolvido na “prateleira” e fazer a devolução do valor em espécie para o cliente. Porque, invariavelmente, numa situação de venda, existiram taxas financeiras ou das operadoras de cartões que, implicam diretamente com o Fluxo de Caixa do Varejista. Além disso, se este insistir em devolver valores em espécie, o estoque do produto que retornou também ficará desequilibrado e sem a operação de origem.

Portanto, ao emitir um Vale Troca, você garante que o produto devolvido seja restituído ao estoque, os valores utilizados em uma nova compra com um Vale Troca sejam apontados no Fluxo Financeiro como desconto originado de uma Vale Troca, e a comissão, referente ao produto devolvido, do vendedor do Pedido de Origem do Vale Troca, seja anulada.

Como gerar um Vale Troca no INFAMAT® na versão V5:

Para gerar uma Vale Troca Na Versão 5.0 do INFAMAT®, deve-se carregar um Pedido já Finalizado, bastando para isso simplesmente digitar o número de um Pedido no campo da **seta azul** – **Img5.0**, ou acessar no **Menu Pricipal: Emissão/Emissão de Vale Troca**.



Img5.0

Um Vale Troca, em relação ao seu Pedido de Origem, pode ser emitido **forma total ou parcial**. - **Img5.1** – **setas verdes**

No caso descrito acima, deve-se pressionar, na máquina do Caixa, a tecla de atalhos F7 para trabalhar com orçamento/pré-venda e a tecla "espaço" para pesquisar os orçamentos que ainda não foram convertidos para pedido. Como mostra a [Img6.0](#) abaixo:

infasstec sistemas | **INFASSTEC SISTEMAS SC** | **5310**
 Sexta-Feira 30 de agosto de 2024 | **06:48**
 Impressora automática ativada
 Operador: CLAUDIO B | CLAUDIO B
 Cliente: CONSUMIDOR

TOTAL A PAGAR:
R\$ 0,00

Pagamento (F4) **Fechamento** (F3)

167	VANDERLEI DE NICOLAI - ME	RS 840,00
166	LANCHONETE MJ LTDA ME - PAGUE MENOS	RS 625,41
165	LANCHONETE MJ LTDA ME - PAGUE MENOS	RS 625,41
164	PETRAX PEÇAS E SERVIÇOS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	RS 448,32
163	PETRAX PEÇAS E SERVIÇOS PARA MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	RS 298,87
162	WINGFAN IND. IMP. EXP. DE VENTILADORES AXIAIS LTDA	RS 882,78
161	WILSON OXIGENIO - WILSON GOMES DE OLIVEIRA LTDA	RS 248,15
160	VS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	RS 359,47
159	VAREJÃO REAL REGINA NIIMI HAGUI ME	RS 425,00
158	VANDERLEI DE NICOLAI - ME	RS 840,00
157	TROCA OLEO MANE GELCRUZ E MANOEL LUBRIFICANTES LTD	RS 391,70
156	TROCA DE ÓLEO TREVISAN - RENATO JOSE MARQUES - ME	RS 230,00
155	TRANSPORTADORA NEVALMA LTDA	RS 1.086,03
154	TORETTA TURETTA TRATORES LTDA - ME	RS 251,67
153	TOK TOK FREESTYLE EVERTON VALDECIR MOURA	RS 240,00
152	TEXTIL GEMA LTDA EPP	RS 119,24

[Img.6.0](#)

- 1) Escolher um dos orçamentos e clicar em cima dela para carregar o Pedido em Tela, como mostra [Img 6.1](#)

infasstec sistemas | **Segunda-Feira 9 de setembro de 2024** | **08:33**
 Impressora automática desativada
 Operador: SILMARA | SILMARA
 Cliente: 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI
 RUA DO BIOCOMBUSTÍVEL, 155 - JD. ESPRAIADO

ALUGUEL, AJUSTES E PROVAS

Item: 1	Cod.: 2030	UN
BERMUDA BEGE CLARO INFANTIL COM MESCLA Ref10703		
Qtd.: 1	Vir.: R\$ 60,00	VT.: R\$ 60,00

Item: 2	Cod.: 3867	SV
ALUGUEL, AJUSTES E PROVAS		
Qtd.: 1	Vir.: R\$ 0,00	VT.: R\$ 0,00

Produto:

Quantidade:

Preço:

Aplicar Desconto (D) | **Cartão Consumo** (F9) | **Excluir Item** (DEL)

[Img6.1](#)

- 2) Nesta etapa é possível adicionar mais produtos, escolher forma de pagamento e finalizar o Pedido.

Como fazer Operações de Locação de Produtos:

- 1) Acesse a Emissões de Pedido para o registro e criação do Contrato de Locação.
- 2) Escolha o Cliente, Produto que será locado como mostra a [Img 7.0](#)

The screenshot shows the 'ALUGUEL, AJUSTES E PROVAS' screen. At the top, it displays the date 'Segunda-Feira 9 de setembro de 2024', time '08:33', and printer status 'Impressora automática desativada'. The operator is 'SILMARA' and the client is '2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI' at 'RUA DO BIOCOMBUSTÍVEL, 155 - JD. ESPRAIADO'. The product list includes:

Item	Cod.	Descrição	UN	Qtde.	Vir.: R\$	VT.: R\$
1	2030	BERMUDA BEGE CLARO INFANTIL COM MESCLA Ref10703	UN	1	60,00	60,00
2	3867	ALUGUEL, AJUSTES E PROVAS	SV	1	0,00	0,00

On the right, there is a numeric keypad for entering product details. Below the keypad are buttons for '% Aplicar Desconto', 'Cartão Consumo', and 'Excluir Item'.

Img7.0

- 3) A seguir escolha Forma de Pgto e datas de Entrega, Prova e Devolução. Como mostra a [setas amarelas](#) na [Img 7.1](#)

The screenshot shows the 'Endereço de entrega' section. It includes fields for 'CPF' (378.895.178-82), 'Data Uso' (30/09/2024), 'Data Devolução' (02/10/2024), 'Data Prova' (28/09/2024), 'CEP', 'Cidade' (São Carlos), 'Endereço' (RUA DO BIOCOMBUSTÍVEL, 155), and 'Bairro' (JD. ESPRAIADO). Three yellow arrows point to the 'Data Uso', 'Data Devolução', and 'Data Prova' fields. At the bottom, there are 'Limpar' and 'Salvar' buttons.

Img7.1

4) Acesse o Relatórios/Pedido/Listagem de Pedidos, para a reimpressão do Pedido/Contrato. Como mostra a [Imagem 7.2](#)

Pedido						8
Nº Pedido: 8	Nº Fab.:	Vendedor:1 - SILMARA	Emissão: 09/09/2024 08:33:			
Cliente: 2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI		C.N.P.J./C.P.F.:		378.895.178-82		
Endereço: RUA DO BIOCOMBUSTÍVEL, 155		CEP:	I.E. / R.G.:			
Bairro:JD. ESPRAIADO		Local Trabalho:				
Cidade:São Carlos / SP		Telefone:	Celular:			
Obs.:						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE	VLR UNIT.	DESC.	VLR LÍQUIDO
3867	ALUGUEL, AJUSTES E PROVAS	SV	1	0		0,00
2030	BERMUDA BEGE CLARO INFANTIL COM MESCLA Ref10703	UN	1	60		60,00
Total de Vol.: 2,00				SUBTOTAL		R\$ 60,00
Total de Itens: 2				Frete: R\$0,00		
P.L. 0,00 P.B. 0,00				VALOR TOTAL		R\$ 60,00
Forma de Pagamento: Dinheiro				VALOR PAGO		R\$ 60,00
Dinheiro para 09/09/24 (R\$ 60,00)						
_____			_____			
Ass. do Cliente			Ass. do Vendedor			
CLÁUSULAS CONTRATUAIS						
2030	BERMUDA BEGE CLARO INFANTIL COM MESCLA Ref10703	UN	1	60		60,00
Total de Vol.: 2,00				SUBTOTAL		R\$ 60,00
Total de Itens: 2				Frete: R\$0,00		
P.L. 0,00 P.B. 0,00				VALOR TOTAL		R\$ 60,00
Forma de Pagamento: Dinheiro				VALOR PAGO		R\$ 60,00
Dinheiro para 09/09/24 (R\$ 60,00)						
_____			_____			
Ass. do Cliente			Ass. do Vendedor			
CLÁUSULAS CONTRATUAIS						
1- Por danos ou perda total do traje, declaro pagar R\$ _____, camisa R\$ _____, sapato R\$ _____, e outros _____, R\$ _____.						
2- Em casos de sujeira em excesso será cobrado o valor de/a partir de R\$ 100,00.						
3- Pela não devolução na data marcada, será cobrada o valor de uma nova locação por dia de atraso.						
4- Por trocar de cabide e/ou falta de capa, de R\$ 20,00 a R\$ 180,00.						
5- O traje locado deverá ser devolvido por completo, como foi retirado, incluindo; cabide e capa.						
6- As provas, ajustes e retiradas ocorrerão dentro do horário de funcionamento da loja, de segunda a sexta das 09hs às 17hs nas datas descritas neste contrato.						
7- Não realizamos trocas aos sábados, e no presente contrato poderá ocorrer uma única troca de traje escolhido, não havendo devolução de diferença de valores na locação, caso a troca se efetive. A troca poderá ser realizada até 10 (dez) dias antes da data marcada para a prova, após essa data o cliente poderá realizar a troca pagando uma taxa de ajustes no valor de R\$ 150,00.						
8- O valor total dos trajes locados deverão ser quitados até sete dias da data marcada para retirada.						
9- Em caso de desistência/cancelamento da locação, a mesma deverá ser solicitada por escrito, assinada e entregue pelo contratante na loja da contratada.						
10- Em caso de desistência de locação, independente da motivação, será cobrado da locatária uma taxa de 50% do valor						

Imagem 7.2

- 5) Acesse a Entrega/Devolução de Pedidos e monitore ou altere datas de saída, devolução e de prova. Como mostra a [Img7.3](#) e como forma de impressão na [Img 7.4](#)

Entrega/Devolução de Pedidos

Tipo de Busca:

Entregas - Data Agendada Devolução - Data Agendada Prova - Data Agendada

Entregas - Data Efetuada Devolução - Data Efetuada Prova - Data Efetuada

Período Agendado:

Inicial: 09/09/2024 Final: 01/10/2024

Referência Prod.: Igual Listar Imprimir

Clique com o botão direito em cima do pedido para Efetuar a Entrega ou Extornar a Entrega

Pedido	Referência Prod.	Tipo Entrega	Data Entrega Agendada	Data Entrega Efetuada	Data Devolução Agendada	Data Devolu
5	10703		25/09/2024		27/09/2024	
5			25/09/2024		27/09/2024	
6	10703		13/09/2024		15/09/2024	
6			13/09/2024		15/09/2024	
7	10703		25/09/2024		27/09/2024	
7			25/09/2024		27/09/2024	
8	10703		30/09/2024		02/10/2024	
8			30/09/2024		02/10/2024	

Pedido Orçamento Sair

Img7.3



RUA VISCONDE DE INHAUMA, 1343
Centro
Cidade: São Carlos - SP
13560-190
35.733.320/0001-46
(16) 9 93071883
E-Mail: comercial@atelianaceia.com.br

Ana Celia Loja Masculina

Data: 09/09/24
Hora: 08:34:24

Página 1 de 1

Entregas - Data Agendada

Período de : 09/09/2024 à 01/10/2024

Pedido	Ref. Prod.	Dta Entr. Agendada	Dta Entr. Efetuada	Dta Ret. Agendada	Dta Ret. Efetuada	Cliente	Valor Pedido
5	10703	25/09/2024		27/09/2024		2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI	R\$ 60,00
5		25/09/2024		27/09/2024		2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI	R\$ 60,00
6	10703	13/09/2024		15/09/2024		1 - CONSUMIDOR	R\$ 60,00
6		13/09/2024		15/09/2024		1 - CONSUMIDOR	R\$ 60,00
7	10703	25/09/2024		27/09/2024		2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI	R\$ 60,00
7		25/09/2024		27/09/2024		2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI	R\$ 60,00
8	10703	30/09/2024		02/10/2024		2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI	R\$ 60,00
8		30/09/2024		02/10/2024		2 - 2 - TOMAS SILVA CINAQUETTI	R\$ 60,00
Total Qtde.: 8,00							Total Valor: R\$ 480,00

Img7.4

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/infasstecsistemas>

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

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

Obrigado! Depto Comercial Infasstec Sistemas