

ABA: VENDAS BOTÃO: ORÇAMENTO



📍 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Fazer orçamento para clientes cadastrados ou sem cliente definido
- Incluir produtos cadastrados e/ou avulsos
- Selecionar entregadores
- Definir data de validade para o orçamento
- Transformar o orçamento em Venda
- Definir profissionais participantes do orçamento e respectivas comissões
- Imprimir, salvar em PDF ou enviar por e-mail o orçamento
- Fazer requisição de produtos

IMPORTANTE SABER!

- Os campos que estiverem com a cor **CINZA** trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

Data
01/12/2014 09:38:08

Quadro: DADOS DO ORÇAMENTO

Campo: NÚMERO

Mostra o número do orçamento. Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, após salvar o orçamento.

Número	Data	Válido até	
23578	10/03/2017 11:28:11	07/06/2017	
Tabela de preços	Cód.	Vendedor	
VENDA		Não selecionado	

Campo: TABELA DE PREÇOS

Botão: SETAS VERDES

Acessa a janela **SELECIONAR TABELA DE PREÇO – PRODUTOS**, permitindo selecionar a tabela que será utilizada para calcular o valor dos produtos.

- [CLIQUE AQUI](#) para saber como cadastrar uma tabela de preço

- [CLIQUE AQUI](#) para saber como selecionar uma tabela de preço no cadastro do cliente

Campo: VÁLIDO ATÉ

Botão:

Define a data de validade do orçamento.

Campo: VENDEDOR

Botão:

Exclui o vendedor selecionado na venda.

Quadro: DADOS DO CLIENTE

Botão: DEFINIR

Acessa a janela **LOCALIZAR CLIENTE**, permitindo selecionar um cliente cadastrado. Após definir um cliente cadastrado, os dados serão carregados automaticamente nesse quadro.

❗ *Caso não seja definido um cliente, o orçamento criado será considerado para o cliente **BALCÃO**.*



Campo: REPRESENTANTE

Botão:

Exclui o representante selecionado na venda.

Botão: (OPÇÕES DE CLIENTE)

Opção: ATUALIZAR O NOME DO CLIENTE

Atualiza o nome do cliente, caso tenha sido alterado no **CADASTRO DE CLIENTE**.

Opção: TRANSFERIR PARA OUTRO CLIENTE

Transfere o orçamento ativo para outro cliente.

Opção: ABRIR CADASTRO DO CLIENTE

Acessa a janela **CADASTRO DE CLIENTES**, permitindo consultar, visualizar ou alterar dados do cliente do orçamento da venda.

Opção: REMOVER CLIENTE DO ORÇAMENTO

Remove o cliente selecionado no orçamento ativo. Nesse caso, o orçamento criado será considerado para o cliente **BALCÃO**.

Campo: SITUAÇÃO

Define a situação do orçamento.



Botão:

Acessa a janela **CADASTRO DE SITUAÇÕES**, permitindo cadastrar e/ou alterar novas **SITUAÇÕES**.

Botão:

Remove a situação selecionada.

Aba: PRODUTOS

Campo: <F11> PESQUISAR

Acessa janela **PESQUISA DE PRODUTOS**, permitindo pesquisar produtos para serem incluídos no orçamento ativo.

❗ *Observe que, no campo, existe o texto “**QTDE * CODIGO**”. Indica que, pode ser digitada a quantidade, o asterisco (*) e o código do produto, para que seja preenchido automaticamente na grade.*

Exemplo: Se digitar “1*L812” e pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade o produto L812 com a quantidade 12.

Qtde.	Unid.	Código Loja	Descrição
1	UN	L812	ADESIVO SILICONE
1	UN	L4511	ALAVANCA DE CÂMBIO
1	UN	L5179	FILTRO OLEO PSL45

Botão: INCLUIR PRODUTO AVULSO

Permite incluir produtos não cadastrados no sistema.

❗ *Esse botão ficará visível quando a configuração estiver ativada.*

- [CLIQUE AQUI](#) para saber como ativar a configuração

Botão: INCLUIR KIT

Acessa a janela **ADICIONAR KIT**, permitindo selecionar um kit cadastrado, para incluir no orçamento.

Botão direito do mouse na grade de produtos:

Clicando com o botão direito na grade, poderá escolher algumas opções. Dentre elas:

Opção: Localização no Estoque

Mostra a localização do produto no estoque, caso essa informação esteja preenchida no cadastro do produto.

Opção: Detalhar produtos

Acessa a janela **DETALHAR PRODUTOS DA VENDA/ORÇAMENTO**, permitindo visualizar detalhes dos produtos e preencher: número da nota fiscal, valor unitário e total de compra e fornecedor, para cada produto que está no orçamento.



Campo: LOCALIZAÇÃO

Mostra a localização do produto no estoque.

❗ *A localização do produto é cadastrada no CADASTRO DO PRODUTO.*

- [CLIQUE AQUI](#) para saber como cadastrar a localização

Aba: EXTRAS

Aba: OBSERVAÇÕES

Campo: OBSERVAÇÕES QUE PODEM SER IMPRESSAS

Permite adicionar informações que serão impressas no orçamento da venda.

❗ *Para que as informações sejam impressas, é necessário que a opção **OCULTAR OBSERVAÇÃO**, do botão **IMPRESSÃO/ E-MAIL**, da janela **ORÇAMENTO DA VENDA**, esteja desmarcada.*

Aba: EXTRAS

Aba: LOG DE SITUAÇÕES

Mostra as alterações da **SITUAÇÃO** do orçamento da venda, feitas pelo (s) usuário(s).

❗ *Também é possível verificar outras alterações feitas no orçamento, por meio da aba **ADMINISTRAÇÃO**, botão **CONFIGURAÇÕES** opção **LOG DO SISTEMA**.*

Aba: PROFISSIONAIS

Adiciona e remove profissionais participantes do orçamento da venda e define comissões sobre os produtos por percentual ou em reais.

- [CLIQUE AQUI](#) para saber mais

Aba: INSUMOS

Campo: <F11> PESQUISAR

Acessa janela PESQUISA DE INSUMOS, permitindo pesquisar insumos para serem incluídos no orçamento ativo.

⚠ *Observe que, no campo, existe o texto “QTDE * CODIGO”. Indica que, pode ser digitada a quantidade, o asterisco (*) e o código do insumo, para que seja preenchido automaticamente na grade.*

Exemplo: Se digitar “1*5948” e pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade o produto 5948, com a quantidade 1.

Qtde.	Unid.	Código	Descrição
1	UN	5948	EXEMPLO INSUMO
1	UN	5693	EXEMPLO

Botão direito do mouse na grade de insumos:

Permite alterar a quantidade, o valor unitário ou apagar o insumo selecionado.

Aba: NF-E

⚠ *Essa aba serve para facilitar o preenchimento das informações de pagamento na hora em que for emitir a NF-e.*

Exemplo: O cliente solicita um orçamento e o vendedor pergunta como seria a forma de pagamento. O vendedor anota as informações e, se o cliente realizar a compra, ao emitir a NF-e, as informações de pagamento aparecerão na nota.

Quadro: PRODUTOS

Mostra o valor total de todos os produtos do orçamento.

Botão:

Atualiza os valores dos produtos do orçamento.

QUADRO: DESCONTOS

Mostra o valor do desconto no orçamento da venda.

Botão:

Acessa a janela INFORME, permitindo definir desconto em valor ou em percentual, no orçamento da venda.

Botão: CONVERTER...

Converte o orçamento ativo em uma VENDA.

NAVEGADOR:

Botão: IMPRESSÃO/E-MAIL

Acessa a janela OPÇÕES DE IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO, permitindo imprimir, enviar por e-mail, salvar em PDF ou criar requisição de produtos, do orçamento da venda.

- [CLIQUE AQUI](#) para acessar o Guia de Referência correspondente