

# Controlando Aprovação de Orçamento

<https://www.youtube.com/embed/CvnPKWII5Jw>

Para o **Controle de Aprovação dos Orçamentos** cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**

Defina que irá **Controlar a Aprovação de Orçamentos**.

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

**Contratos**

- Utiliza Contratos?
- Vincula contratos a orçamentos?
- Utiliza Sub Contratação

**Romaneio de Cargas**

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por:  Peso  Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

**Orçamentos**

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos**
- Bloqueia número do Orçamento

**Pedidos**

- Utiliza Pedidos?
- Gera duplicatas para pedidos?
- Altera Pedidos já faturados?
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- Controla Aprovação de Pedidos
  - Permite alteração de Pedidos Aprovados
  - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- Gera numeração automaticamente?
  - Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- Habilita Conferência Física?

**Baixa dos Pedidos**

- NF de Venda
- NF de Remessa

**Dt. Cálculo Vencido Pedido**

- Emissão
- Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

Controla número da revisão dos documentos  Envia documentos por e-mail automaticamente.

O Cadastro do Orçamento será realizado no menu **Movimentação>Orçamentos**

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**  
Número: 1  
Orçamento Cliente:   
Orçamento Interno:   
O:

Data de Emissão: 25/05/2024  
Data de Entrega: 25/05/2024  
Anexos

**Cliente**  
Cliente:  Cadastrado  Não Cadastrado  Interessado  
Tipo:  CNPJ  CPF  Outro  
CNPJ: . . / -  
Fone:   
Nome:

**Plano Fiscal**  
Código: . Desdob.:

**Condição de Pagamento**  
Código: Descriçã:

**Vendedor**  
Código: Nome:

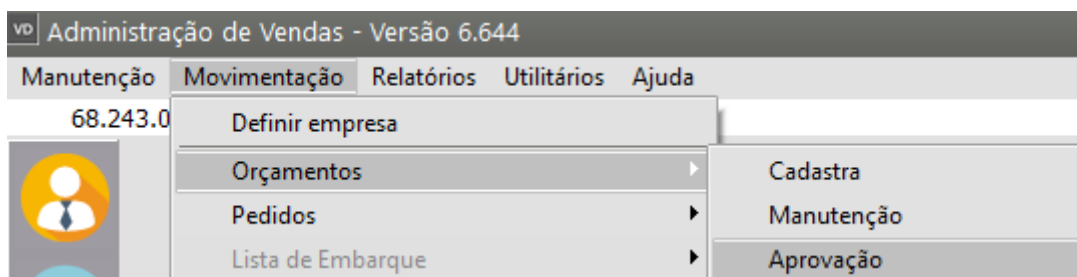
**Contato**  
Código: Descriçã:

**Mídia**  
Código: Descriçã:

**Modo de Acesso do Cliente**  
Código: Descriçã:

Consumidor Final:

Após o [cadastro do Orçamento](#) você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja **aprovado**, para essa aprovação acesse o menu **Movimentação>Orçamentos>Aprovação**, e em seguida defina o [Orçamento](#) e faça a aprovação do mesmo, clicando no campo Aprovado e Salvando o cadastro.



VD Aprovação de Orçamentos

Número do Orçamento

**Pesquisa**

Mostrar apenas orçamentos

Em Espera     Não Aprovados

Aprovados     Todos

	Num. Orçamento	Data Emissão	Num. Cliente	Nome do Cliente	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	1	25/05/2024	42.270.181/0001-16	FUNDACAO CESGRANRIO	

**Status**

Em Espera     Não Aprovado

Aprovado

Data:  Hora:

? ok

A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o Orçamento.

#### Veja também os Itens:

- [Cadastrando Orçamentos](#)
- [Atualizando Orçamentos](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Orçamentos](#)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Cadastro de Orçamentos](#)
- [Impressão de Orçamentos](#)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](#)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](#)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](#)

- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](#)

---

Revision #7

Created 25 May 2024 10:55:10 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:56 by ProjetosD