

Cadastro de Orçamentos

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](#)

Para que você consiga cadastrar os **Orçamentos** no Sistema, acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

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

Para cadastrar um novo orçamento você deverá acessar o menu **Movimentação>Orçamentos**

vd Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
------------	--------------	------------	-------------	-------

12.890.8

Definir empresa

Orçamentos

Cadastra

Aba Identificação:

O Sistema irá gerar um **Número** sequencial para o orçamento e você poderá alterá-lo no momento da inclusão, conforme sua necessidade. Você poderá informar o número do **Orçamento do Cliente**, se existente. A **Data Prevista de Entrega** das mercadorias, juntamente com a **Data de Emissão**, será preenchida inicialmente com a data do dia. A data de emissão deverá obedecer o Período Ativo.

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação	Itens	Fechamento	Informações Gerais	Ocorrências
---------------	-------	------------	--------------------	-------------

Orçamento

Número

4

Orçamento Cliente

Orçamento Interno

Data de Emissão

21/11/2023

Data de Entrega

21/11/2023

Cliente

Cliente

☒ Cadastrado

☐ Não Cadastrado

☐ Interessado

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro


CNPJ

...

Fone

Nome

+

- O botão  permitirá a importação dos itens de um ou mais orçamentos previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores.
- Caso já tenha informado um [cliente](#), serão exibidos apenas orçamentos relativos à este [cliente](#).
- Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão de importação de orçamentos.
- Após selecionar os orçamentos o sistema questionará se deseja atualizar os valores.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | **Echamento** | **Informações Gerais** | **Qcorrências**

Orçamento
 Número: 4
 Orçamento Cliente:
 Orçamento Interno:

Plano Fiscal
 Código: Desdob.:
 Contato:
 Código: Descrição:
 Consumidor Final:

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

Seleção de Orçamentos

Pesquisa por: Número Orçamento
 Número: Inicial: Final:
 Ordem:
☒ Itens
☐ Produto
 Pesquisa

Selecione os Orçamentos/Itens desejados

- ☐ Orçamento: 1 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
 Cod.: NOVO - Dt.Emissão: 01/06/2023 - Dt.Entrega: 01/06/2023 - Qtd.: 1 - Desc.: produto
- ☐ Orçamento: 3 Cliente: 26.365.515/0001-25 - COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.
 Cod.: NOVO - Dt.Emissão: 15/06/2023 - Dt.Entrega: 15/06/2023 - Qtd.: 5 - Desc.: produto

ok

Você poderá efetuar um orçamento para um [cliente Cadastrado](#), um cliente **Não Cadastrado** para um orçamento informal, ou para um [Interessado](#) caso os orçamentos sejam vinculados aos [contratos](#). Caso utilize um cliente não cadastrado, ele deverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um [pedido](#) ou documento fiscal referente a esse orçamento.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | **Echamento** | **Informações Gerais** | **Qcorrências**

Orçamento
 Número: 4
 Orçamento Cliente:
 Orçamento Interno:

Plano Fiscal
 Código: Desdob.:
 Contato:
 Código: Descrição:
 Consumidor Final:

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

Caso o [cliente](#) já esteja cadastrado, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no [cadastro do cliente](#), podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos

também cadastrados.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Orçamento
Número: 4
Orçamento Cliente:
Orçamento Interno:
O:

Data de Emissão: 21/11/2023
Data de Entrega: 21/11/2023
Anexos:

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

Plano Fiscal
Código: . Desdob.:

Condição de Pagamento
Código: Descrição:


Vendedor
Código: Nome:

Contato
Código: Descrição:

Mídia
Código: Descrição:

Modo de Acesso do Cliente
Código: Descrição:

Consumidor Final:

O botão  permite que você visualize as informações cadastrais do [Cliente](#) ou [Interessado](#) que tenha sido informado no orçamento.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Orçamento
Número: 4
Orçamento Cliente:
Orçamento Interno:
Data de Emissão: 21/11/2023
Data de Entrega: 21/11/2023
Anexos

Plano Fiscal
Código: 5
Desdob.:
Condição de Pagamento
Código:
Descrição:
Contato
Código:
Descrição:
Mídia
Código:
Descrição:
Consumidor Final: Sim

Cliente
Tipo:
Cadastrado
Não Cadastrado
Interessado
CNPJ
CPF
Outro
CNPJ: 11.111.111/1111-11
Fone:
Nome: EMPRESA MOD

Clientes - Visualização

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação
Tipo:
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
CNPJ
CPF
Outro
CNPJ: 11.111.111/1111-11
Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
Inscrição Municipal:
Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2
Data do Cadastro: 25/07/2001
Inscrição Estadual:
Código Suframa:
Dt. Início Ativ.:
Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa
Cód. Atividade:
Nome:
Contato:
É optante do Simples Nacional?
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.
Grupo de Clientes
Código:
Anexos

Integração Contábil
Conta Contábil:
Adiantamento de Clientes:
Situação:
Ativo
Inativo
Classificação:
Ótimo
Bom
Ruim

Ao informar **Cliente**, **Vendedor**, **Mídia** (forma pela qual o **cliente** tomou conhecimento de sua empresa) e **Modo de Acesso** (meio de comunicação utilizado para contato) você poderá utilizar a descrição para facilitar a busca através do [Ctrl-Enter](#).

Nesta aba, deverá ser informado também, se o **frete** é por conta do **Emitente** ou do **Destinatário**.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Orçamento

Número: 4

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

Data de Emissão: 21/11/2023

Data de Entrega: 21/11/2023

Anexos

Cliente

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Fone:

Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Plano Fiscal

Código: NULO Desdob.: NUL

Condição de Pagamento

Código: Descrição:

Vendedor

Código: 1 Nome: João Pedro

Contato

Código: Descrição:

Mídia

Código: 01 Descrição: Mala Direta

Modo de Acesso do Cliente

Código: 01 Descrição: Telefone

Consumidor Final: Sim

Aba Itens:

Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos](#).

Você poderá emitir orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu [Manutenção>Produtos](#)) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**

Orçamentos - Inclusão

Identificação

Itens

Echamento

Informações Gerais

Ocorrências

Preço padrão para Novos Itens

Preço Unitário

Preço 2

Preço 3

Venda

Localizar Produto

<

>

Itens

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total
*	...		0,0000	R\$0,00	

Produtos

Pesquisa

Pesquisa por

Chave

Código

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Filtros

Código	Descrição	Complemento	Códi...	Referência Alternativa	Un. Med. F...	Conver...	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Bloqueia	Un. Med.	Cód. Grupo
1	Produto				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	2
2	fabricado				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
3	componen...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
4	Compone...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
27	Produto Si...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
BI	Beneficia...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
UN	duas unid...				LT	10,00	0,00	0,00	Não	CX	
123	Novo Pro...				UN	1,00	0,00	8,00	Não	UN	
<div> <div>Saldos</div> <div>Propriedades</div> <div>Preços</div> </div>											
EST	estrangeiro				UN	1,00	18,00	0,00	Não	UN	
MPT	Matéria Pr...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	

Código Produto

Cód. Fiscal

N.

Cód. Trib.

Desc

NUL

Saldo

O sistema trará, automaticamente, a **descrição do produto**, sua [unidade de medida](#) de faturamento, e o primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade](#)). Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](#) para o documento em questão e também as [alíquotas dos impostos](#):

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Localizar Produto: < >

Preço padrão para Novos Itens

Preço Unitário: Venda Preço 2: Preço 3:

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total
▶ 123 ...	Novo Produto	UN	0,0000	R\$4,42	

Itens

Código Produto: 123 Descrição: Novo Produto Quantidade: 0,0000 Preço Unitário: R\$4,42 Valor Total: R\$0,00

Cód. Fiscal: N... Desdob.: NUL Tipo de Desconto: % Valor % Desc.: 0,00 Vl. Desconto: R\$0,00 Aliq/Val IPI: 0% Valor IPI: R\$ 0,00

Cód. Trib.: 90 Saldo Local: 0,00000 Aliq. ICMS: 0% Clas. Fiscal: 0101.90.00 Formação de Preços: Não solicitou Núm. da Formação: ...

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Localizar Produto < >

Preço padrão para Novos Itens
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3
 Venda

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. De
123	Novo Produto	UN	0,0000	R\$4,42	R\$0,00		0,00	

Itens

Código Produto Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total


123 Novo Produto 0,0000 R\$4,42 R\$0,00

Cód. Fiscal Desdob. Tipo de Desconto % Desc. Vl. Desconto Aliq/Val IPI Valor IPI

N. ... NUL ☐ % ☐ Valor 0,00 R\$0,00 0% R\$ 0,00

Cód. Trib. Saldo Local: Aliq. ICMS Clas. Fiscal Formação de Preços Núm. da Formação

90 ... 0,00000 0% 0101.90.00 Não solicitou ...

Caso não saiba o [código do produto](#) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](#)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se deseja exibir:

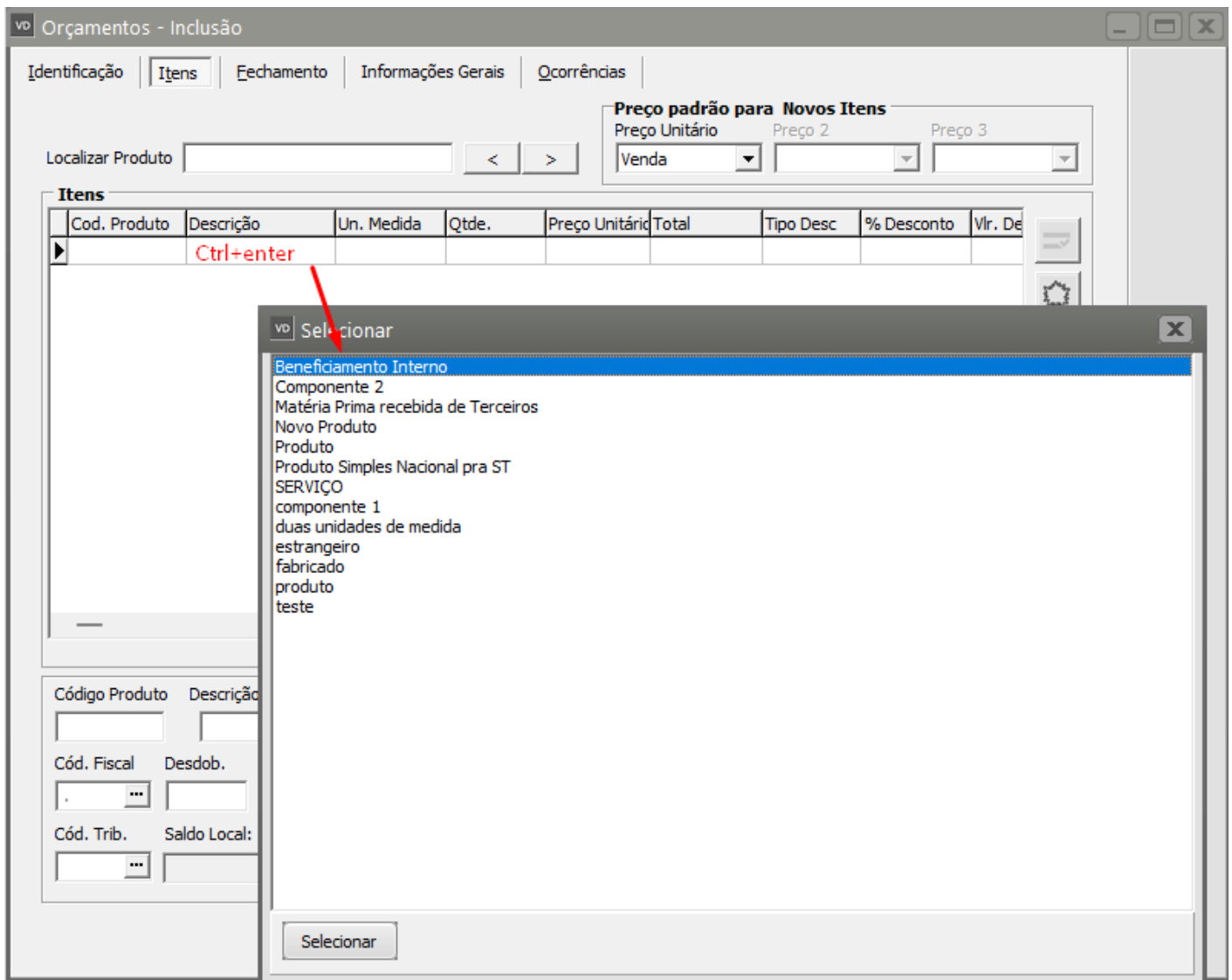
- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja [Pesquisando Produtos](#).

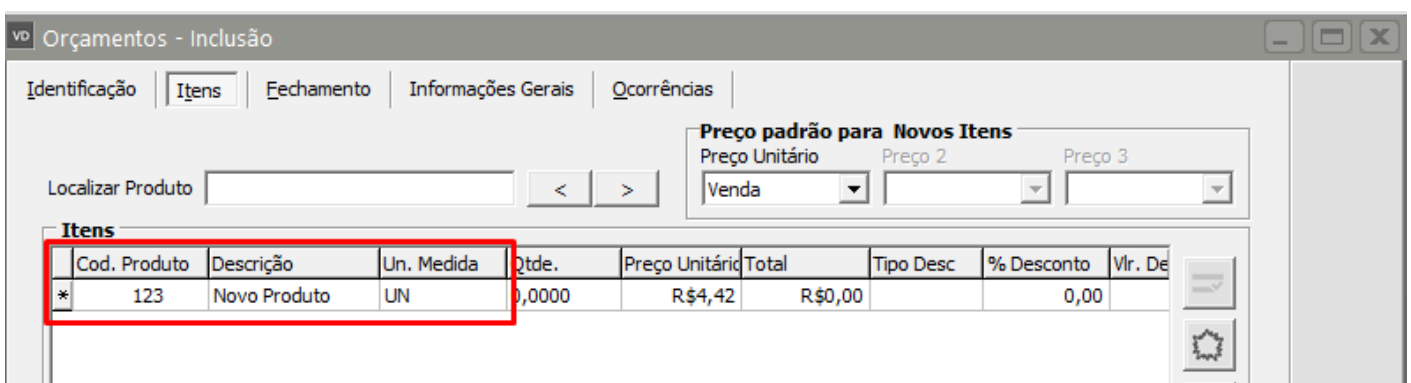
The image shows a software interface for searching products. At the top, there's a tab labeled 'Produtos'. Below it, a button labeled 'Pesquisa' is visible. The main area is divided into two sections. On the left, under the heading 'Pesquisa por', there is a dropdown menu that is currently open, displaying a list of search criteria: 'Código', 'Descrição', 'Complemento', 'Código de Barras' (which is highlighted in blue), 'Referência Alternativa', 'Cód Grupo', 'NCM', and 'Cód. Linha Produtos'. On the right, there is a text input field labeled 'Chave'. Both the dropdown menu and the 'Chave' field are enclosed in red rectangular boxes.

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](#) na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione **Ctrl-Enter**. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:




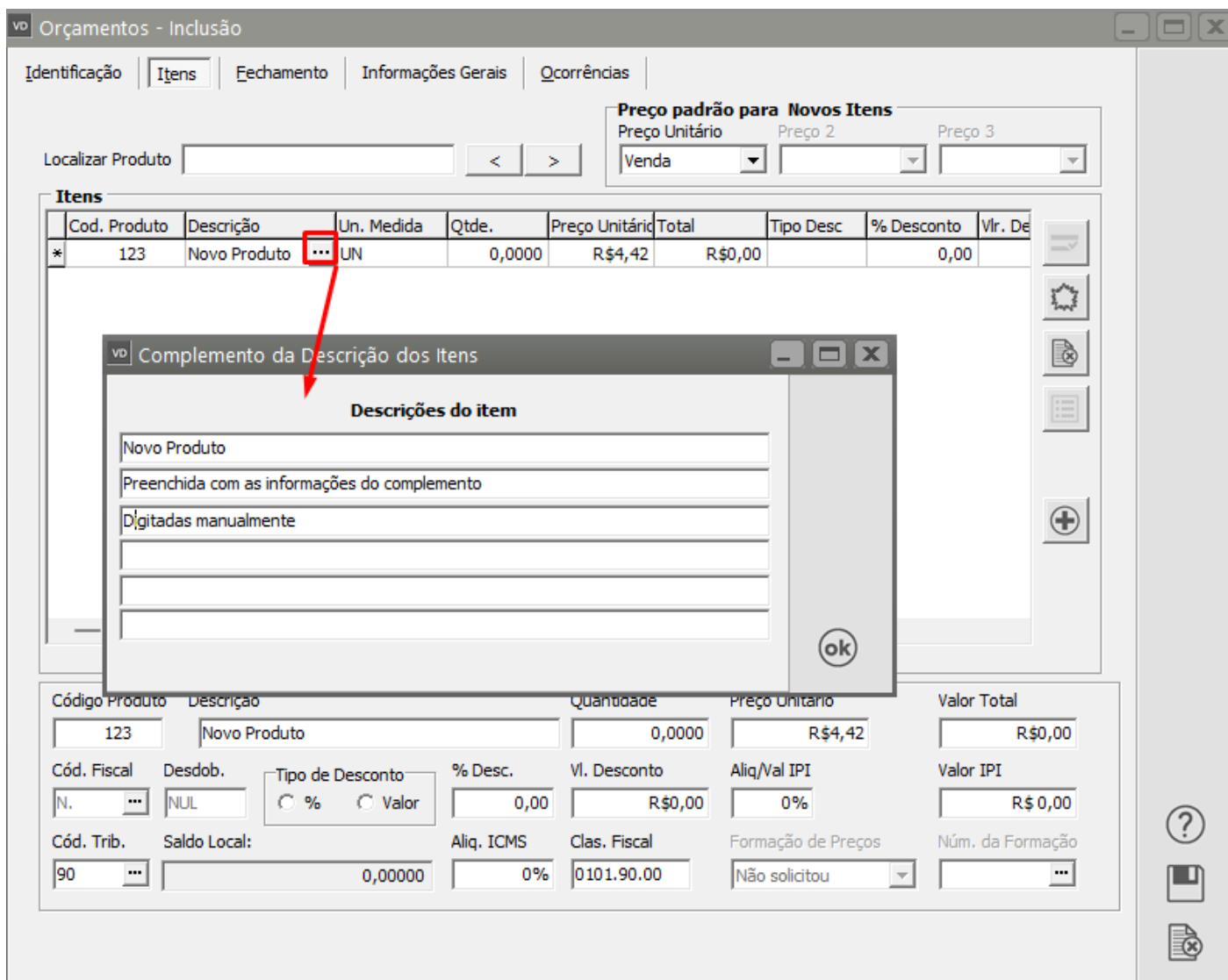
Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:



Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente

- a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.
- A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.
- As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão

 da coluna **Descrição**, ou utilize a [tecla de atalho F4](#), lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis.



The screenshot shows the 'Orçamentos - Inclusão' window. At the top, there are tabs: 'Identificação', 'Itens', 'Fechamento', 'Informações Gerais', and 'Qcorrências'. The 'Itens' tab is active. Below the tabs, there is a 'Localizar Produto' field and a 'Preço padrão para Novos Itens' section with dropdowns for 'Preço Unitário', 'Preço 2', and 'Preço 3'. The 'Itens' table has columns: 'Cod. Produto', 'Descrição', 'Un. Medida', 'Qtde.', 'Preço Unitário', 'Total', 'Tipo Desc', '% Desconto', and 'Vlr. De'. The first row shows a product with code '123', description 'Novo Produto', unit 'UN', quantity '0,0000', unit price 'R\$4,42', and total 'R\$0,00'. A red box highlights the three dots in the 'Descrição' column, with a red arrow pointing to a modal window titled 'Complemento da Descrição dos Itens'. This modal has a section 'Descrições do item' with four text input fields. The first field contains 'Novo Produto', the second 'Preenchida com as informações do complemento', and the third 'Digitadas manualmente'. There is an 'ok' button at the bottom right of the modal. Below the modal, there is a detailed form for the selected item, including fields for 'Código Produto', 'Descrição', 'Quantidade', 'Preço Unitário', 'Valor Total', 'Cód. Fiscal', 'Desdob.', 'Tipo de Desconto', '% Desc.', 'Vl. Desconto', 'Aliq/Val IPI', 'Valor IPI', 'Cód. Trib.', 'Saldo Local', 'Aliq. ICMS', 'Clas. Fiscal', 'Formação de Preços', and 'Núm. da Formação'.

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](#), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o [código do produto](#) no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a [tecla de atalho F5](#)), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

Ao selecionar o tipo de desconto, **P** representa porcentagem e **V** representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

The screenshot shows the 'Orçamentos - Inclusão' window with the 'Itens' tab selected. The 'Itens' table has the following data:

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. De
* 123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	0,00	

The 'Tipo Desc' dropdown menu is open, showing options 'P' and 'V'. The 'P' option is selected. Below the table, there are several input fields for product details:

Código Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
123	Novo Produto	10,0000	R\$4,42	R\$44,20

Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo de Desconto	% Desc.	Vi. Desconto	Aliq/Val IPI	Valor IPI
N...	NUL	<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$0,00	0%	R\$ 0,00

Cód. Trib.	Saldo Local:	Aliq. ICMS	Clas. Fiscal	Formação de Preços	Núm. da Formação
90...	0,00000	0%	0101.90.00	Não solicitou	...

Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:


VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Localizar Produto < >

Preço padrão para Novos Itens
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3
 Venda

Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. Desconto	Tx. Co
* Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	10,00	4,42	

O botão  da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Localizar Produto < >


Preço padrão para Novos Itens
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3
 Venda

Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. Desconto	Tx. Co
* Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	10,00	...	R\$4,42

VD Desconto

1º Desconto	2º Desconto	3º Desconto
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4º Desconto	5º Desconto	6º Desconto
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

☐ Aplicar para todos os itens

ok 

Código Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
123	Novo Produto	10,0000	R\$4,42	R\$44,20

Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo de Desconto	% Desc.	Vl. Desconto	Aliq/Val IPI	Valor IPI
N. ...	NUL	<input checked="" type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	10,00	R\$4,42	0%	R\$ 0,00

Cód. Trib.	Saldo Local:	Aliq. ICMS	Clas. Fiscal	Formação de Preços	Núm. da Formação
90 ...	0,00000	0%	0101.90.00	Não solicitou	...

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), você informou que utilizará [Descontos Compostos](#), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. Ao pressionar **OK**, ou utilizar a [tecla de atalho F5](#), será calculado o valor do [desconto composto](#) correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.

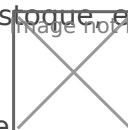
Mesmo que o [Desconto Composto](#) não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os

itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.

Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, a representação a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote



Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu **Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

Aba Fechamento:

Nessa aba você poderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçamento e ou valor específico. Esse desconto é independente do desconto unitário informado em cada item.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | **Fechamento** | Informações Gerais | Ocorrências

Referência
☒ Total
☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal | Desdob.
▶ NULO | NUL

Produtos | Despesas Acessórias | **Desconto**

Tipo Desconto
☒ % ☐ Valor

% Desconto: 10,00

Vi. Desconto: R\$ 3,98

Confirmação

❓ O desconto no valor de R\$ 3,98 não será aplicado para a emissão da NF-e, será necessário efetuar o rateio por itens. Deseja efetuar o rateio?

Sim Não

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 35,80	R\$ 35,80	R\$ 0,00	0,000	0,000

Prazo para Entrega

Validade da Proposta

Observações Transportadora

Você poderá informar a [Condição de Pagamento](#) e observações para serem impressas, lembrando que, a [condição de pagamento](#) informada não gerará duplicatas para o orçamento, isto

apenas acontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Orçamento

Número: 4

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

O:

Cliente

Data de Emissão: 22/11/2023

Data de Entrega: 22/11/2023

Anexos

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Fone:

Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Plano Fiscal

Código: NULO Desdob.: NUL

Condição de Pagamento

Código: 2 Descrição: 30 DIAS DD

Vendedor

Código: Nome:

Contato

Código: Descrição:

Mídia

Código: Descrição:

Modo de Acesso do Cliente

Código: Descrição:

Consumidor Final: Sim

O **Valor Total** será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçamento. Nesse Valor Total poderão ser somadas as [Despesas Acessórias](#) (**Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas**), de acordo com a parametrização da empresa.

vd
Orçamentos - Inclusão

Identificação
Itens
Fechamento
Informações Gerais
Ocorrências

Referência
☒ Total
☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
▶ NULO	NUL

Produtos
Despesas Acessórias
Desconto

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 35,80	R\$ 35,80	R\$ 0,00	0,000	0,000

Prazo para Entrega

Validade da Proposta

Observações
Transportadora

?

Nesse momento poderão ser preenchidas informações sobre o **Prazo para Entrega** e **Validade da Proposta**, que sairão impressas no documento.

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | **Echamento** | Informações Gerais | Ocorrências

Referência
☒ Total
☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
▶ NULO	NUL

Produtos | **Despesas Acessórias** | Desconto

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 35,80	R\$ 35,80	R\$ 0,00	0,000	0,000

Prazo para Entrega
 Prazo para a entrega 20 dias
 Validade da Proposta
 Proposta válida até dia 30/11/2023

Observações | **T**ransportadora

?

O sistema permite acompanhar o progresso do orçamento através dos registros das [Ocorrências](#). Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu [Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos](#). Essas situações podem representar:

- **uma negociação Em Andamento**

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Orçamento a ser confirmado até dia 25/11/2023

Motivo do Cancelamento

Código	Descrição

?

?

?

- um [Retorno Ao Cliente](#) (onde você poderá informar a data deste retorno)

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

Ocorrências







Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para confirmação do orçamento

Motivo do Cancelamento

Código	Descrição

Ícones:      

- **Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento).**

Utilizando uma [situação de cancelamento](#) você deverá informar também o **motivo do cancelamento** que poderá ser cadastrado em **Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento**. Caso o orçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrência ele será reaberto, do contrário ele não será mais considerado pelo sistema.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto
22/11/2023	2	cancelamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Motivo do Cancelamento

Código	Descrição
1	cancelamento

Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Orçamentos**.

Parâmetros da Empresa

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

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

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

Despesas Acessórias

- ☐ Utiliza Despesas Acessórias?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Dados Complementares

- ☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- ☐ Controla número de volumes?
- ☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- ☐ Realiza vendas para entregas futuras?
- ☒ **Imprime os documentos automaticamente?**

Confirmação

?

Deseja imprimir o orçamento ?

Sim

Não

vd Emissão de Orçamentos

Orçamento

Modo

Configurações

Final

4

4

Impressora

Formulário (col.)

80

132

☒ Imprimir nome da empresa

☒ Imprimir valores totais

☒ Imprimir impostos

☐ Dados da Transportadora

☐ Imprimir despesas acessórias

☐ Agrupar produtos com o mesmo código

☒ Imprimir Ocorrências dos orçamentos

☐ Imprimir apenas a última ocorrência

☐ Imprimir Contato do Cliente

☒ Imprimir Rodapé

☐ Imprimir Preço Escolhido

☒ Imprime Totalização das Quantidades

☐ Imprimir a Quantidade sem casas decimais

☐ Imprimir nome da Tabela de Preços utilizada no orçamento

☒ Imprimir Data de Previsão para Entrega no cabeçalho

☐ Imprimir os itens de serviços separados dos demais

☐ Imprimir linha divisória entre os itens

☐ Imprimir as especificações técnicas de cada produto

☐ Imprimir Informações Gerais

☒ Deduzir valor do desconto do valor total do item.

☐ Imprimir impostos retidos na fonte

☐ Separar por grupo de Produtos

Máscara para Valores

#####0.00

N

Seleciona Campos

Alteração

Itens

Echamento

Informações Gerais

Ocorrências

vd Seleção de Campos para Relatório

Campos disponíveis

Campos Selecionados

Tamanho do Campo (polegadas)

1,5

Observação

O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos

Total

3,425

Máximo

7,785

al: Sim



MODELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ:12.890.807/0001-26

Endereço:1, 1

Bairro:Centro

Cidade:RIO CLARO - SP

Fone:(11)1111-1111

suporte@suporte.com.br

IE:

CEP: 13500-000

www.site.com.br

Orçamento Nr.

4

Página 1 de 1

ContatoCliente:

Forma de Pagamento:30 DIAS DD

Prazo Entrega:Prazo para a entrega 20 dias

Data da Emissão:22/11/2023

Validade da Proposta:Proposta válida até dia 30/11/2023

Previsão de Entrega:22/11/2023

Frete por Contado:Emitente

Vendedor:João Pedro

Telefone:

Email:

ClienteEMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

CNPJ:11.111.111/1111-11

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Email:

Telefone:

CEP:

UF: SP

Cód.	Descrição	Qtd.	V.Unit	R\$Total
123	Novo Produto	10	4,42	39,78

Base ICMS	R\$ ICMS	Base ICMSRF	R\$ ICMSRF	R\$ IPI	R\$ Produtos	R\$ Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78

Quantidade Total: 10,00

Subtotal:

Valor IPI:

Despesa Acessórias:

Desconto:

Total Geral:

39,78

0,00

0,00

0,00

39,78

Data Ocorrência	Situação	Data Retorno	Descrição das Ocorrências
22/11/2023	1		
22/11/2023	1	25/11/2023	Entraremos em contato com o cliente para confirmação do orçamento

N			Orçamento Nr. 4
		Total: 39,78	
Data de Aprovação	Assinatura ou Carimbo do Cliente	Assinatura do Vendedor	