

Controlando Aprovação de 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](#)

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**.

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**

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Orçamento
 Número: 1
 Orçamento Cliente:
 Orçamento Interno:

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

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:

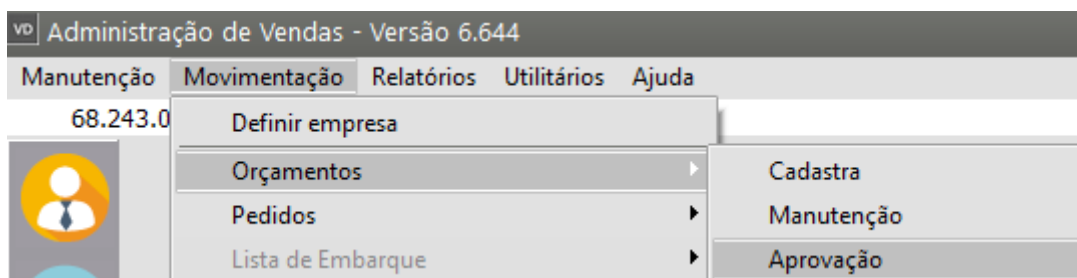
Consumidor Final:

?





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
<div><div>+</div><div>✓</div></div>	1	25/05/2024	42.270.181/0001-16	FUNDACAO CESGRANRIO	

Status

Em Espera

Não Aprovado

Aprovado

Data

25/05/2024

...

Hora

08:00

?

ok

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

Revision #5

Created 25 May 2024 10:55:10 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:22 by ProjetosD