

Elaborar orçamento
Procedimento

Baixar em pdf

Para a criação de um orçamento
é necessário ter acesso ao sistema salesforce

Você pode acessa-lo no intranet pelo caminho
Sistemas > Salesforce > Salesforce - sistema

ou no link: [Sales force - home](#)



Oportunidade

No sistema salesforce, o orçamento é tratado como uma “oportunidade”.
Inicie a criação de uma oportunidade no link :
[Sales force - oportunidades](#)
em seguida clique em criar

* Nome da oportunidade

EAQ 2022_31521_ANALISE DE FORMALDEÍ

* Fase

Fechado Perdido

Código da Oportunidade

2022_31521

* Temperatura

Quente

* Descrição

Ol, Yassin,

Oportunidade Mãe

Pesquisar Oportunidades...

* Nome Fantasia

ASM ENGENHARIA E CONSULTORIA

* Área mãe

Análises Químicas

* Contato

Aline Monteiro Rossa

* Grupo Técnico

Lab. de Química Aplicada

* Origem

Área técnica

Áreas envolvidas

Disponíveis

Ensaio e Laboratórios...
Meio Ambiente - MAB
Sistemas Eletrônicos e ...
Tecnologia em Integrid...

Escolhidos

Análises Químicas

* Canal

Email

Código Interno do Cliente

* Data de fechamento

05/06/2022

Parceiros

* Data limite envio de proposta

29/07/2022

Motivo da perda

Cliente Desistiu

Criação base do orçamento

Campos obrigatórios:

- **Nome da oportunidade** - Descrição breve do que será realizado - Exemplo: Calibração de multímetro, Análises em polímeros, ensaios em cabos, entre outros
- **Descrição** - Este campo deve conter o primeiro email/solicitação cliente que foi recebido.
- **Nome Fantasia** - Empresa a qual o cliente responde
- **Contato** - Contato solicitante da proposta, quem iniciou a solicitação
- **Origem** - Quem recebeu a solicitação, Área técnica ou a Área comercial
- **Canal** - Canal de contato utilizado para a tratativa
- **Data de fechamento** - Previsão de quando a oportunidade será fechada.
- **Data limite envio da proposta** - Data limite para que a proposta seja elaborada e enviada ao cliente
- **Fase** - Situação atual da proposta, ex. Qualificação, Elaborando proposta, Aprovado, entre outros.
- **Temperatura** - Consideração breve se a proposta será efetivada, frio, morno ou quente
- **Área mãe** - Área responsável pela tratativa com o cliente
- **Grupo técnico** - Laboratório responsável pela tratativa com o cliente
- **Áreas envolvidas** - Áreas que faram parte da execução do orçamento

Cotação

Código da Cotação

EAQ_2023_37190_V_1

Status

Aprovada

* Nome de Cotação

Ensaio de IP66 em painel elétrico.

* Descrição da Proposta

Ensaio de IP66 em painel elétrico.

Nome da oportunidade

EAQ 2023_37190 Ensaio de IP66 em painel elétrico.

* Data de Validade

22/12/2023

Nome Fantasia

ELCOSUL

* Condições de Pagamento

15 dias

Nome do contato

Ciro Kaito Watanabe

Detalhe da condição de pagamento

Observações

Formas de Pagamento

Disponíveis

Cartão BNDES Visa
Cartão BNDES Mastercard
Cartão de Crédito

Escolhidos

Boleto bancário
Depósito bancário

* Local Entrega de Amostra

LAC - Centro Politécnico da UFPR - R...

Apresentação dos resultados Acreditado

Será emitido um relatório, certificado ou laudo contendo os resultados dos serviços realizados, com assinatura digital certificada, em até 30 dias úteis contados a partir da data da finalização do serviço. Caso esse documento deva ser

Apresentação resultado não acreditado

Será emitido um relatório, certificado ou laudo contendo os resultados dos serviços realizados, com assinatura digital certificada. Caso esse documento deva ser emitido em nome de terceiros, esta solicitação deverá ser feita

Campos PDF

Alíquota

2,00%

Prazo de execução dos serviços/ensaio

20

Criação da cotação

Campos obrigatórios:

- **Nome da cotação** - Neste repete-se o valor colocado no campo "nome da oportunidade"
- **Descrição da proposta** - Descrição do que será realizado na proposta
- **Data de validade** - Data limite que a cotação estará vigente
- **Condição de pagamento** - Prazo de pagamento, 15 Dias, 28 dias entre outros.
- **Formas de pagamento** - Como o cliente devera realizar o pagamento
- **Local de entrega da amostra** - Unidade do lactec que deve ser entregue a amostra
- **Apresentação dos resultados Acreditado/Não acreditado** - Descrição de como o relatório com os resultados será entregue
- **Alíquota** - Alíquota estipulada pelo PFI (2.0%)
- **Prazo de execução dos serviços/ensaio** - Prazo de dias uteis que o relatório devera ser entregue

Dravamos a renovação da linha de cotação

Avaliação técnica

HOME

Confirmação técnica