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

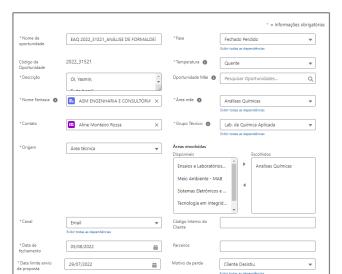
ou no link: <u>Sales force - home</u>

Oportunidade

No sistema salesforce, o orçamento é tratado como uma "oportunidade".

Inicie a criação de uma oportunidade no link :

em seguida clique em criar

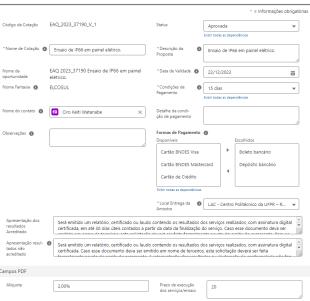


Criação base do orçamento Campos obrigatórios:

- Nome da oportunidade Descrição breve do que será realizado - Exemplo: Calibração de multímetro, Análises em polímeros, ensaios em cabos, entre
- **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
- sera 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



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

Próximo - itens de linha de cotação





Confirmação técnica