

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DE VENDA O orçamento é uma forma de planejamento e controle empresarial, uma estimativa da quantidade de produtos/serviços vendidos pela empresa. Ele é a base sobre a qual são tomadas as decisões financeiras de uma empresa em relação às vendas. Essa operação é realizada para que você possa estimar e calcular uma transação de venda, demonstrar para seu cliente o valor de investimento numa compra, uma vez que o orçamento pode servir como base para a criação de um Pedido de Venda.

PRAZOS DE ORÇAMENTOS E PEDIDOS DE VENDA

Para definir os prazos para seus Orçamentos e Pedidos de Venda, acesse CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > PARÂMETROS DE VENDA



No campo Prazo verifique a coluna VENDAS e informe o PRAZO DE VALIDADE PARA ORÇAMENTO, o PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO e o PRAZO DE ENTREGA DO PEDIDO.

A imagem mostra um formulário de configuração de prazos. No topo, há duas colunas: 'COMPRAS' (com ícone de caminhão) e 'VENDAS' (com ícone de sacola). Abaixo de cada coluna, há uma seção 'PRAZOS'. Na seção 'COMPRAS', há três campos: 'PRAZO DE VALIDADE PARA ORÇAMENTO' (30 DIAS), 'ENTREGA PARA PEDIDO' (30 DIAS) e 'ENTREGA PARA ORÇAMENTO' (30 DIAS). Na seção 'VENDAS', há três campos: 'PRAZO DE VALIDADE PARA ORÇAMENTO' (30 DIAS), 'ENTREGA PARA PEDIDO' (30 DIAS) e 'ENTREGA PARA ORÇAMENTO' (30 DIAS). Um cursor aponta para o campo 'PRAZO DE VALIDADE PARA ORÇAMENTO' na coluna VENDAS.

E então no final da página clique em SALVAR.



CRIE UM ORÇAMENTO DE VENDA

Para criar um ORÇAMENTO DE VENDA, siga os seguintes passos: Acesse o menu VENDAS > ORÇAMENTOS



Clique em ADICIONAR NOVO.

Comece selecionando o Cliente. Se já for um cliente cadastrado, basta digitar ao menos 3 letras do nome e uma lista aparecerá para que você selecione o cliente em questão.

Cliente

cli

[17.762.645/0001-64] CLIENTE TESTE

Mas se o orçamento for para um Cliente que ainda não está cadastrado, digite o nome e clique em CADASTRAR NOVO CLIENTE, e o cliente será cadastrado em sua carteira.

Cliente

Antônio

CADASTRAR NOVO CLIENTE

Insira ou selecione o ENDEREÇO DE FATURAMENTO e o ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP)
Avenida Angélica, 454 - Consolação

ENDEREÇO DE ENTREGA

01227-200 (São Paulo/SP)
Avenida Angélica, 454 - Consolação

VISUALIZAR MAPA E RASTREAMENTO

Vá para a área de ITENS e digite o nome ou o código do produto ou serviço, informe a quantidade e clique em INCLUIR NO PEDIDO

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM	1	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NO PEDIDO
PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
 7909482781036 camisa tam 18 cor 02394	01 UN	25,00	25,00	

Repita esse passo até que todos os itens estejam no orçamento. No campo seguinte, você verá o SUBTOTAL e o TOTAL FINAL do pedido. Nesse espaço você também poderá atribuir valor de FRETE, DESCONTO e OUTRAS DESPESAS.

SUBTOTAL (R\$)

232,00

DESCONTO R\$ % R\$ 0,00

FRETE R\$ 0,00

OUTROS CUSTOS R\$ 0,00

TOTAL FINAL (R\$)

232,00

Caso queira atribuir DESCONTOS a um produto específico, clique no ícone % ao lado do produto na lista

7894900709841 Coca-cola lata 350ml	01 UN	7,00	7,00
---------------------------------------	-------	------	------

Aplique o desconto desejado e clique em SALVAR.

7894900709841
Coca-cola lata 350ml

7909482781038
camisa tam 18 cor 02394

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (%)
1	UN	R\$ 25,00	R\$ %	3,00

VALOR FINAL: R\$ 24,25

CANCELAR SALVAR

Ao aplicar descontos ou inserir valores adicionais de frete e outras despesas, o TOTAL FINAL será atualizado.

SUBTOTAL (R\$)

230,00

DESCONTO	R\$ %	R\$ 0,00	-
FRETE		R\$ 15,00	+
OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	+

TOTAL FINAL (R\$)

245,00

Lembre-se que você pode definir o valor máximo de desconto que pode ser aplicado nos PARÂMETROS DE VENDA.

Selecione então a forma de pagamento e as parcelas e clique em GERAR CONTAS.

TOTAL A PAGAR (R\$)

245,00

FORMA DE PAGAMENTO

CARTÃO DE CRÉDITO

PARCELAMENTO

SEM ENTRADA + 03x SEM JURC

VALOR

R\$ 245,00

GERAR CONTAS

→

Ao lado surgirã as parcelas referentes ao pagamento desse orçamento

	VENCIMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
CARTÃO DE CRÉDITO (SEM ENTRADA + 03x SEM JUROS)			
[1/3]	25/04/2020		R\$ 81,66
[2/3]	25/05/2020		R\$ 81,67
[3/3]	24/06/2020		R\$ 81,67

Você poderá editar as Datas de Vencimento e incluir uma observação. No caso de vendas a prazo com parcelamento, o valor do pedido é dividido igualmente, mas se desejar, você poderá alterar o valor das parcelas, desde que seja idêntico ao Final Total. As formas e condições de pagamento podem ser configuradas em TIPOS DE PAGAMENTO.

Para salvar o orçamento, clique em SALVAR.

IMPRIMA OU ENVIE O ORÇAMENTO DE VENDA POR E-MAIL

Para imprimir um orçamento de venda, acesse o menu VENDAS > ORÇAMENTOS



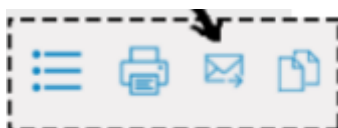
Encontre o orçamento desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

ORÇAMENTO	STATUS	CLIENTE	DATA	VALOR
2 NOVO	VALIDO ATÉ: 25/04/2020 ENTREGA EM: 25/04/2020	Cliente Teste CNPJ: 17.762.645/0001-64	26/03/2020	R\$ 245,00

Clique no ícone com o desenho de uma impressora na Barra Superior.



A tela de impressão do navegador abrirá. Então clique em Imprimir. Agora para enviar o orçamento por e-mail para seu cliente, clique no ícone com o desenho de um envelope na Barra Superior



Caso o cliente já tenha um e-mail cadastrado, o campo virá preenchido. Se não, insira o e-mail do seu cliente e clique em ENVIAR.

ENVIAR ORÇAMENTO POR EMAIL

ENVIAR PARA

E-mail Cliente: email@email.com

E-mail CC:

E-mail +:

CANCELAR ENVIAR

TRANSFORME UM ORÇAMENTO EM PEDIDO DE VENDA Caso o orçamento tenha sido aprovado acesse o menu VENDAS > ORÇAMENTOS



Encontre o orçamento desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

ORÇAMENTO	STATUS	CLIENTE	DATA	VALOR
2 NOVO	VALIDO ATÉ: 25/04/2020 ENTREGA EM: 25/04/2020	Cliente Teste CNPJ: 17.762.645/0001-64	26/03/2020	R\$ 1

Faça as correções necessárias, e confirme a conclusão do orçamento clicando em GERAR PEDIDO. Fazendo isso você será redirecionado para a página desse novo pedido.

CANCELE UM ORÇAMENTO DE VENDA Não é possível excluir um orçamento, somente cancelá-lo, e caso isso seja necessário, você poderá cancela-lo acessando o menu VENDAS > ORÇAMENTOS



Encontre o orçamento desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

ORÇAMENTO	STATUS	CLIENTE	DATA	VALOR
2 NOVO	VALIDO ATÉ: 25/04/2020 ENTREGA EM: 25/04/2020	Cliente Teste CNPJ: 17.762.645/0001-64	26/03/2020	R\$ 245,00

Desça até o final da página e confirme o cancelamento do orçamento clicando em CANCELAR.



Fazendo isso, o orçamento estará cancelado e não poderá mais ser editado ou transformado em um Pedido de venda.

ORÇAMENTOS E PEDIDOS DE COMPRA

ORÇAMENTO DE COMPRA O orçamento é uma forma de planejamento e controle empresarial, uma estimativa da quantidade de produtos/serviços comprados pela empresa. É realizando orçamentos com diferentes fornecedores que o empresário consegue encontrar o melhor negócio para sua empresa.

PRAZOS DE ORÇAMENTOS E PEDIDOS DE COMPRA

Para definir os prazos para seus Orçamentos e Pedidos de Compra, acesse **CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > PARÂMETROS DE VENDA**



No campo Prazo verifique a coluna **COMPRAS** e informe o **PRAZO DE VALIDADE PARA ORÇAMENTO**, o **PRAZO DE ENTREGA DO ORÇAMENTO** e o **PRAZO DE ENTREGA DO PEDIDO**

E então no final da página clique em **SALVAR**

CRIE UM ORÇAMENTO DE COMPRA

Para criar um **ORÇAMENTO DE COMPRA**, siga os seguintes passos: Acesse o menu **COMPRAS > ORÇAMENTOS**



Clique em **ADICIONAR NOVO**

Comece selecionando o Fornecedor se já for um fornecedor cadastrado, basta digitar ao menos 3 letras do nome e uma lista aparecerá para que você selecione o fornecedor em questão.

Mas se o orçamento for para um fornecedor que ainda não está cadastrado, digite o nome e clique em CADASTRAR NOVO FORNECEDOR, e o fornecedor será cadastrado em sua carteira

Insira ou selecione o ENDEREÇO DE FATURAMENTO e o ENDEREÇO DE ENTREGA. Nos orçamentos e pedidos de compra, os endereços são referentes a sua empresa, e são preenchidos de acordo com o que for informado nos DADOS GERAIS.

Vá para a área de ITENS e digite o nome ou o código do produto, informe a quantidade e clique em INCLUIR NO PEDIDO.

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1000004533 CAMISETA CO...	01 UN	16,95	16,95

Repita esse passo até que todos os itens estejam no orçamento. O Valor exibido será o valor informado no cadastro do produto no campo VALOR CUSTO. Caso seja necessário alterar o valor do produto, após incluí-lo no pedido clique no ícone com o símbolo de porcentagem.

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1000004533 CAMISETA CO...	01 UN	16,95	16,95

E então altere o VALOR UNITÁRIO.

DESCONTO NO ITEM

7909482332490
1000004533 CAMISETA COR 02394 TAM G MASCULINO ...

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	Unidade ▼	R\$ 16,95	R\$ %	R\$ 0,00

VALOR FINAL: R\$ 16,95

CANCELAR SALVAR

No campo seguinte, você verá o SUBTOTAL e o TOTAL FINAL do pedido. Nesse espaço você também poderá atribuir valor de FRETE, DESCONTO e OUTRAS DESPESAS.

SUBTOTAL (R\$)
232,00

DESCONTO R\$ % R\$ 0,00 -

FRETE R\$ 0,00 +

OUTROS CUSTOS R\$ 0,00 +

TOTAL FINAL (R\$)
232,00 =

Selecione então a forma de pagamento e as parcelas e clique em GERAR CONTAS.

TOTAL A PAGAR (R\$)
245,00

FORMA DE PAGAMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO ▼

PARCELAMENTO
SEM ENTRADA + 03x SEM JUROS ▼

VALOR
R\$ 245,00

GERAR CONTAS →

Ao lado surgirão as parcelas referentes ao pagamento desse orçamento.

	VENCIMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
CARTÃO DE CRÉDITO (SEM ENTRADA + 03x SEM JUROS)			
[1/3]	25/04/2020		R\$ 81,66
[2/3]	25/05/2020		R\$ 81,67
[3/3]	24/06/2020		R\$ 81,67

Para salvar o orçamento, clique em SALVAR.

IMPRIMA OU ENVIE O ORÇAMENTO DE VENDA POR E-MAIL

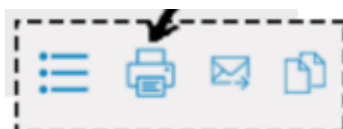
Para imprimir um orçamento de venda, acesse o menu COMPRAS > ORÇAMENTOS



Encontre o orçamento desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

ORÇAMENTO	STATUS	FORNECEDOR	DATA	VALOR
1 NOVO	VALIDATE: 26/04/2020 RECEBIDIM: 26/04/2020	fornecedor CNPJ: 13.998.916/0001-24	27/03/2020	R\$ 5,00

Clique no ícone com o desenho de uma impressora na Barra Superior.



A tela de impressão do navegador abrirá. Então clique em Imprimir. Agora para enviar o orçamento por e-mail para seu fornecedor clique no ícone com o desenho de um envelope na Barra Superior.



Caso o fornecedor já tenha um e-mail cadastrado, o campo virá preenchido. Se não, insira o e-mail e clique em ENVIAR.

ENVIAR ORÇAMENTO POR EMAIL

ENVIAR PARA

E-mail Cliente

E-mail CC

E-mail +

email@email.com

CANCELAR

ENVIAR