



Manual: Orçamento comum

Demonstrativo de Funções
da Tela



REETEK
SOLUÇÕES EM TI

Sumário

Demonstrativo da tela de orçamentos	3
Como acessar a tela.....	3
Criação de novos orçamentos	4
Criando um novo orçamento	4-9
Alteração de orçamentos	10
Incluir itens	10
Alterar quantidade	10
Devolução.....	11
Exclusão de itens	11
Alteração no desconto	11
Fechamento de orçamentos.....	12
Fechando orçamento	12

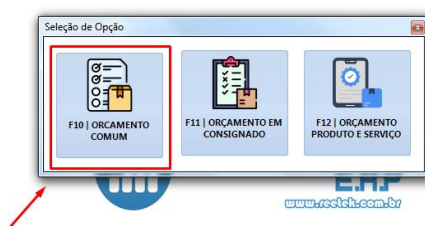
1 Acesso à Orçamentos

1. Acessando orçamentos

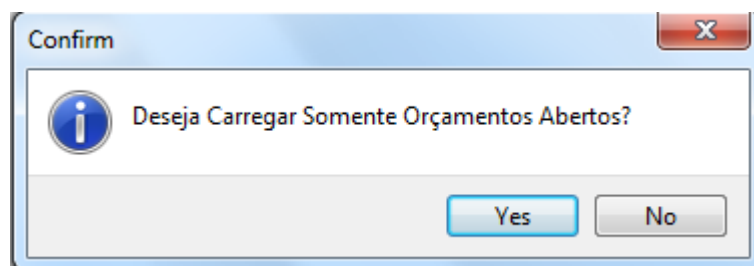
1.1. Acessar a aba de Movimento e clicar em Orçamentos



1.2. Em seguida, clique em Orçamento comum



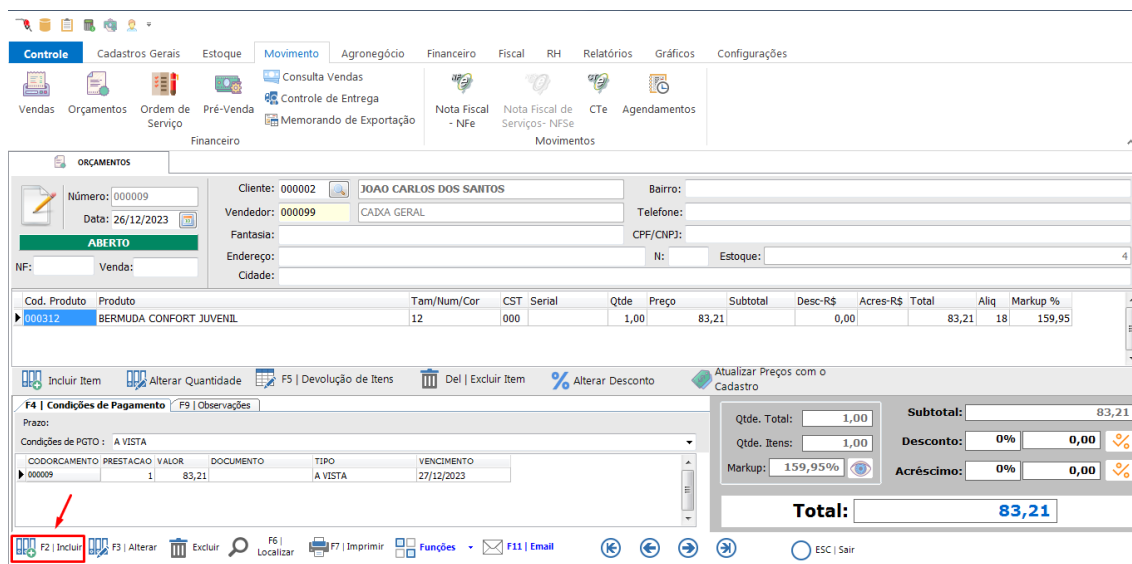
1.3. Confirme ou recuse carregar somente orçamentos em aberto, dependerá da necessidade atual



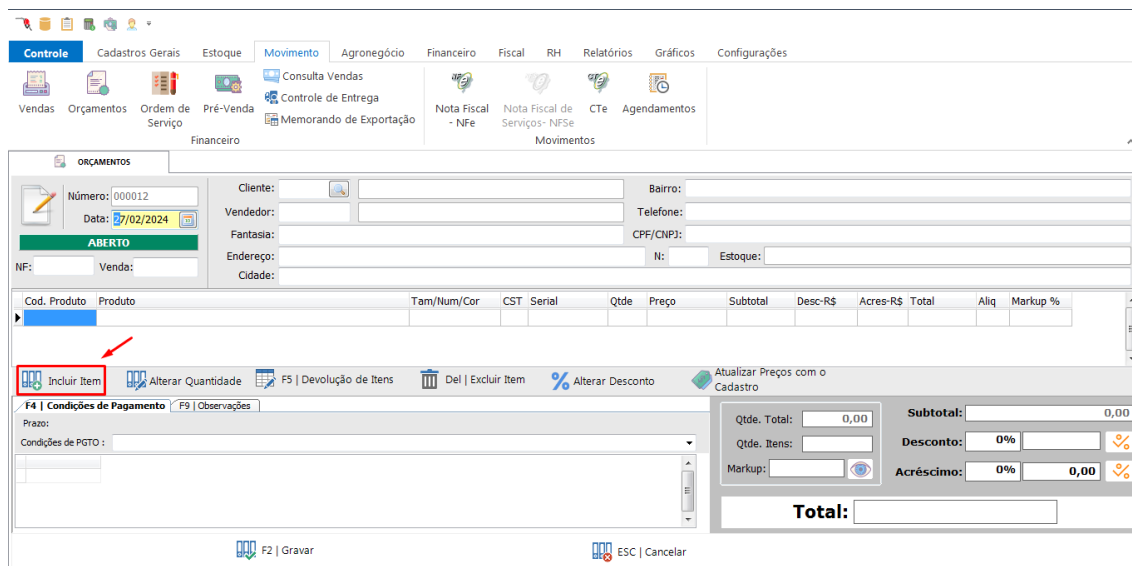
2 Criar Orçamentos

2. Criando Orçamentos

2.1. Para criar um novo orçamento comece clicando em Incluir

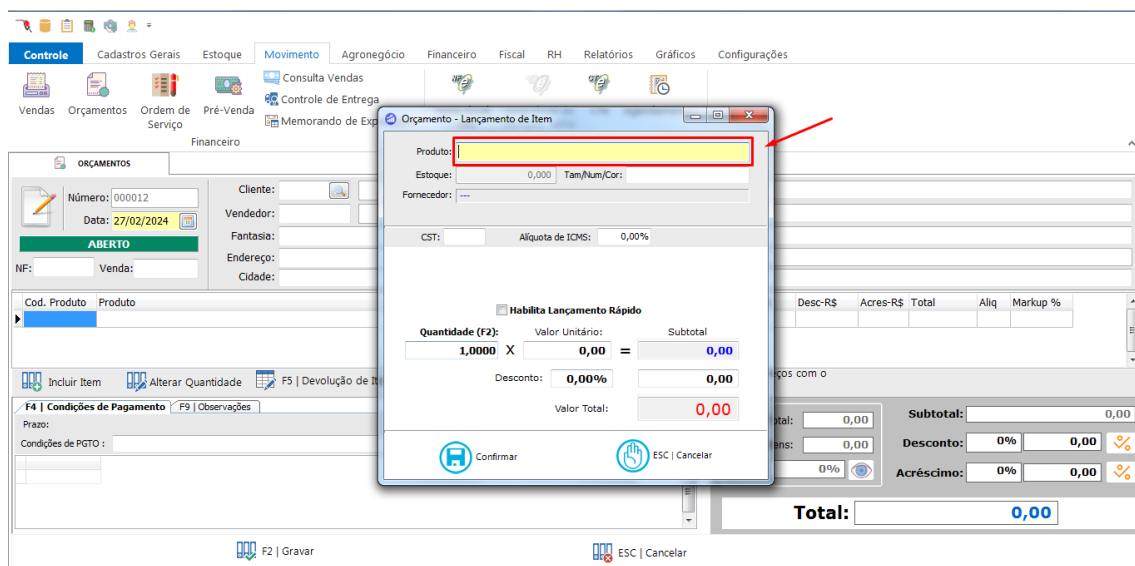


2.2. Para adicionar itens nesse orçamento, clique em Incluir Item

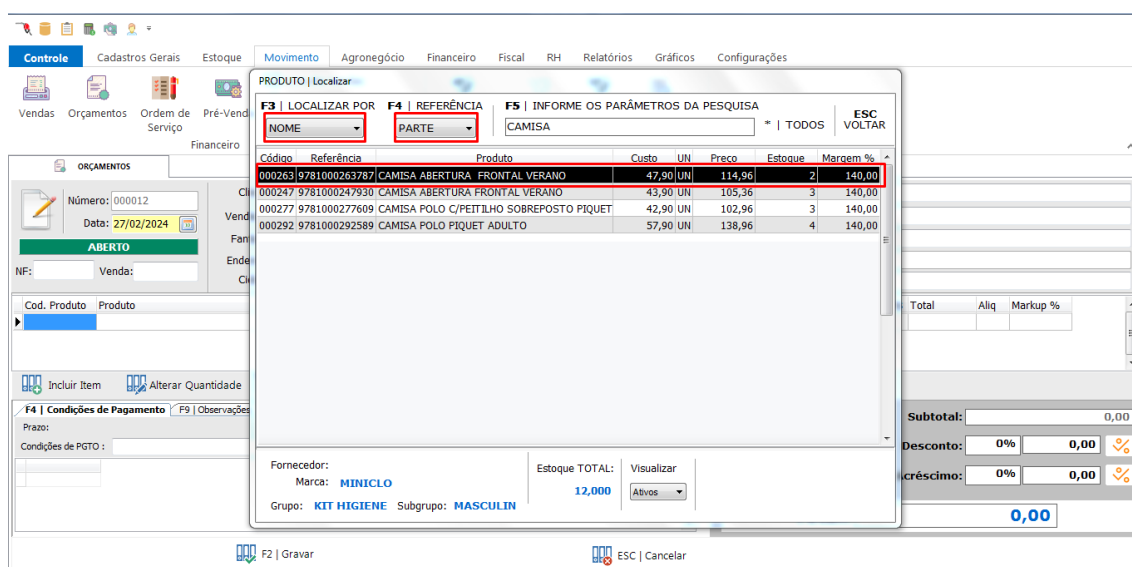


3 Criar Orçamentos

2.3. Localize o produto desejado, digitando o código ou o nome e apertando a tecla Enter. Obs: Pode ser digitado apenas parte do nome, ele abre uma lista com todos os produtos que tem parte desse nome

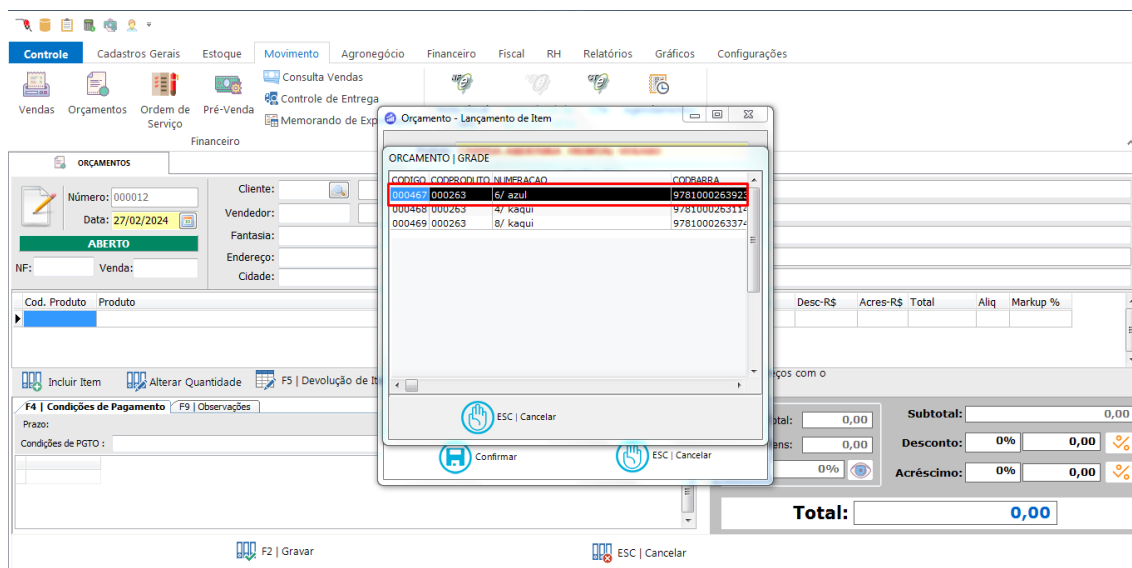


2.4. Nessa aba, é possível também filtrar por: nome, código de barras, fornecedor, marca e reduzida, além da referência sendo por: parte ou início. Localize o produto desejado e dê dois cliques sobre o mesmo

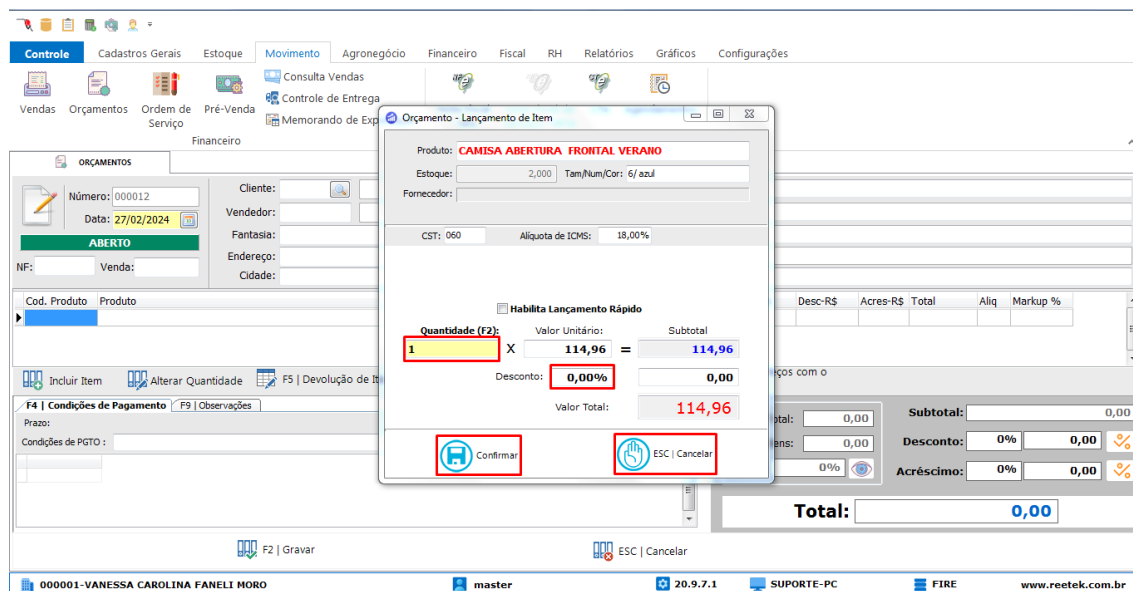


4 Criar Orçamentos

2.5. Selecione nesta aba, as especificações do produto escolhido, Ex: Cor, Tamanho. Dê dois cliques sobre



2.6. Adicione a quantidade, desconto, se houver e por fim, confirmar caso esteja tudo ok ou cancelar



5 Criar Orçamentos

2.7. Escolha a forma de pagamento, clicando no campo de Condições de PGTO

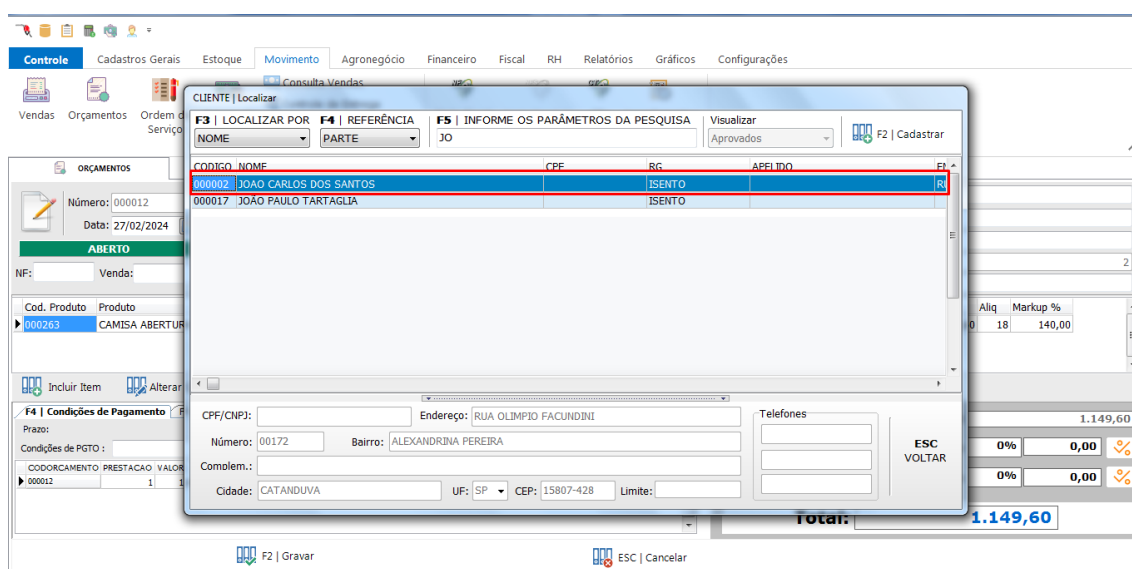
The screenshot shows the 'ORÇAMENTOS' (Quotations) screen in a software application. The interface includes a top menu bar with options like 'Controle', 'Cadastros Gerais', 'Estoque', 'Movimento', 'Agronegócio', 'Financeiro', 'Fiscal', 'RH', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. Below the menu, there are various icons for different functions. The main area displays a form for creating a quotation. The 'Condições de PGTO' (Payment Conditions) dropdown menu is highlighted with a red box, showing a list of payment options: 'A VISTA', 'CARTÃO CREDITO', 'CARTÃO DEBITO', 'CHEQUE PRAZO', 'CHEQUE VISTA', 'CREDIARIO', and 'PIX'. The 'Total' field at the bottom right shows the value 1.149,60.

2.8. Selecione agora o cliente ao qual esse orçamento está relacionado, clicando sobre o ícone de lupa

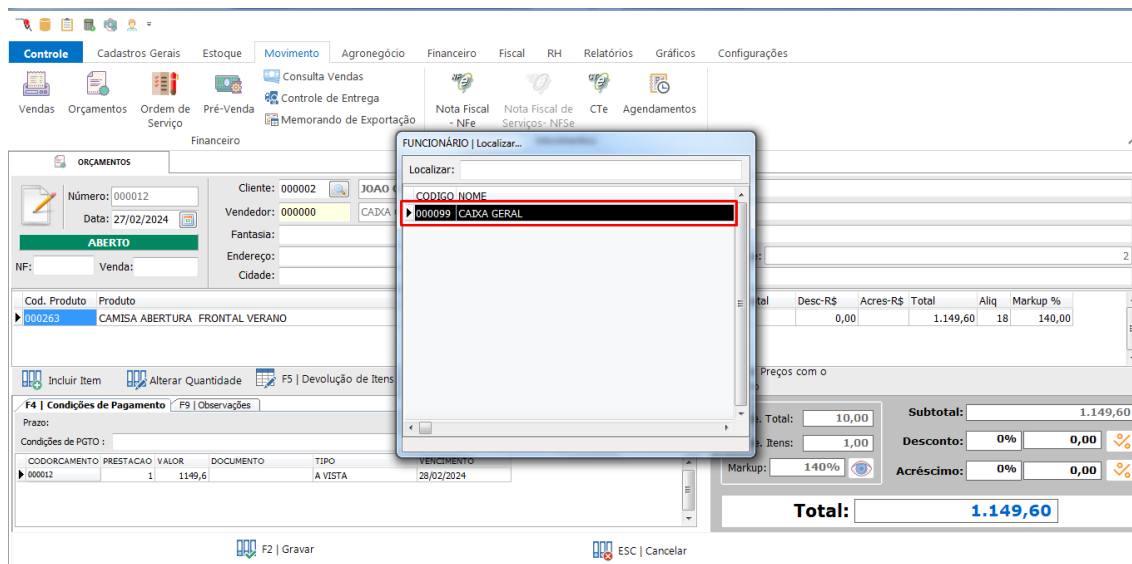
The screenshot shows the 'ORÇAMENTOS' (Quotations) screen in a software application. The interface is similar to the previous one, but the 'Cliente' field is highlighted with a red box, indicating where to click the magnifying glass icon to select a client. The 'Total' field at the bottom right shows the value 1.149,60.

6 Criar Orçamentos

2.9. Digite o nome do cliente ou parte dele, como mostra a figura. Também tem a opção de filtrar, tal qual foi mostrado nos produtos anteriormente. Dê dois cliques sobre o nome



2.10. Dê dois cliques sobre o funcionário, provavelmente CAIXA GERAL



7 Criar Orçamentos

2.11. Por fim, selecione em gravar para salvar ou cancelar para cancelar todo esse orçamento

The screenshot shows the 'ORÇAMENTOS' (Quotations) form in a software application. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes tabs for 'Control', 'Cadastros Gerais', 'Estoque', 'Movimento', 'Agronegócio', 'Financeiro', 'Fiscal', 'RH', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'.
- Form Fields:** Includes fields for 'Número' (000012), 'Data' (27/02/2024), 'ABERTO' status, 'NF' (Venda), 'Cliente' (000002 JOAO CARLOS DOS SANTOS), 'Vendedor' (000099 CAIXA GERAL), 'Fantasia', 'Endereço', 'Cidade', 'Bairro', 'Telefone', 'CPF/CNPJ', 'Nº', and 'Estoque' (2).
- Table:** A table with columns: Cod. Produto, Produto, Tam/Num/Cor, CST, Serial, Qtde, Preço, Subtotal, Desc-R\$, Acres-R\$, Total, Aliq, Markup %. The first row shows: 000263, CAMISA ABERTURA FRONTAL VERANO, 6/ azul, 060, 10,00, 114,96, 0,00, 1.149,60, 18, 140,00.
- Buttons:** 'Incluir Item', 'Alterar Quantidade', 'F5 | Devolução de Itens', 'Del | Excluir Item', 'Alterar Desconto', and 'Atualizar Preços com o Cadastro'.
- Summary Section:** Includes 'F4 | Condições de Pagamento' and 'F9 | Observações'. It also has a 'Subtotal' of 1.149,60, 'Qtde. Total' of 10,00, 'Qtde. Itens' of 1,00, 'Markup' of 140%, 'Desconto' of 0% (0,00), and 'Acréscimo' of 0% (0,00). The 'Total' is 1.149,60.
- Footer:** Includes two buttons: 'F2 | Gravar' and 'ESC | Cancelar', both highlighted with red boxes.

8 Alterar Orçamento

3. Alterando orçamento – Segue abaixo da imagem a legenda de cada funcionalidade

ORÇAMENTOS

Número: 000012
Data: 27/02/2024
ABERTO

Cliente: 000002 JOAO CARLOS DOS SANTOS
Vendedor: 000099 CAXA GERAL
Fantasia:
Endereço:
Cidade:

Subtotal: 1.265,50
Total: 1.265,50

Cod. Produto	Produto	Tam/Num/Cor	CST	Serial	Qtde	Preço	Subtotal	Desc-R\$	Acres-R\$	Total	Aliq	Markup %
000263	CAMISA ABERTURA FRONTAL VERANO	6/ azul	060		10,00	114,96		0,00		1.149,60	18	140,00
000414	SHORT COLOR GIRL 3428	4	000		1,00	115,90		0,00		115,90	18	119,09

1 - Alterar

1 – Clique em Alterar

2 – Incluir item – Adicionar item em um orçamento que já foi salvo, ao clicar aparecerá a mesma aba já mostrada anteriormente de inclusão de itens, selecione o item e a forma de pagamento novamente, clique em guardar novamente para salvar as alterações

3 – Alterar quantidade – Antes de clicar para alterar quantidade, precisa selecionar qual item deseja realizar essa alteração, clique uma vez sobre o item e logo em seguida, alterar quantidade. Insira a nova quantidade, dê um ok e clique em guardar para salvar as alterações

Quantidade

Informe a nova quantidade: 5

OK Cancel

9 Alterar Orçamento

4 – Devolução de itens – Ao clicar, aparecerá esta aba, preencha novamente com o nome ou código do item e selecione a quantidade que deseja devolver, clique em confirmar. O item devolvido e sua quantidade ficará especificada na tabela à direita, caso já tenha selecionado todos os itens a serem devolvidos, clique em Cancelar/Fechar para sair desta tela. Clique em guardar para salvar as alterações feitas

DEVOLUÇÃO DE ITEM DE ORÇAMENTO

Produto: CAMISA ABERTURA FRONTAL VERANO

Qtde Total: 5,000 Tam/Num/Cor:

Fornecedor:

CST: 060 Alíquota de ICMS: 18,00%

☒ Habilita Lançamento Rápido

Quantidade a Devolver (F2): 1

Confirmar

ESC | Cancelar / Fechar

Total: 690,70

5 – Excluir item – Selecione o item antes de apertar nesse botão, aperte no botão, confirme e o item estará excluído. Lembre-se de apertar a o botão de guardar para salvar as alterações feitas

6 – Alterar desconto – Selecione o item que deseja alterar o desconto, clique no botão, escolha se o desconto vai ser em um valor fixo ou em porcentagem e coloque a quantidade, clique em ok e não se esqueça de clicar em guardar para salvar as alterações feitas

10 Fechar Orçamento

4. Para fechar o orçamento e se tornar venda, siga os passos abaixo:
 - 4.1. Clique em funções – Venda Simples

The screenshot shows the 'ORÇAMENTOS' (Quotations) screen. A dialog box titled 'Fecharmento de Orçamento' is open, with two buttons: 'F11 | Venda Simples' (highlighted with a red box) and 'F12 | Nota Fiscal'. The background interface includes a menu bar with 'Controle', 'Cadastros Gerais', 'Estoque', 'Movimento', 'Agronegócio', 'Financeiro', 'Fiscal', 'RH', 'Relatórios', 'Gráficos', and 'Configurações'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Vendas', 'Orçamentos', 'Ordem de Serviço', 'Pré-Venda', 'Control de Entrega', 'Memorando de Exportação', 'Nota Fiscal - NFe', 'Nota Fiscal de Serviços - NFSe', 'CTe', and 'Agendamentos'. The main area displays the 'ORÇAMENTOS' form with fields for 'Número: 000012', 'Data: 27/02/2024', 'Cliente: 000002 JOAO CARLOS DOS SANTOS', 'Vendedor: 000099 CAIXA GERAL', 'Fantasia:', 'Endereço:', and 'Cidade:'. Below these are product details for 'CAMISA ABERTURA FRONTAL VERANO' and 'SHORT COLOR GIRL 3428'. A table shows 'CONDICIONAMENTO', 'PRESTACAO', 'VALOR', 'DOCUMENTO', 'TIPO', and 'VENCIMENTO'. The bottom right shows a summary with 'Subtotal: 575,74', 'Desconto: 0%', 'Acréscimo: 0%', and 'Total: 575,74'. At the bottom, there is a 'Funções' button (highlighted with a red box) and an 'F11 | Email' button.

- 4.2. Selecione o caixa e faça a venda

The screenshot shows the same 'ORÇAMENTOS' screen as before, but with a dialog box titled 'IDENTIFICAÇÃO DE CAIXA' (Cashier Identification) open. The dialog box has a blue header, a lock icon, and fields for 'Caixa:' and 'Senha:'. Below the fields are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons. The background interface is the same as in the previous screenshot, showing the 'ORÇAMENTOS' form and the summary section with 'Total: 575,74'.