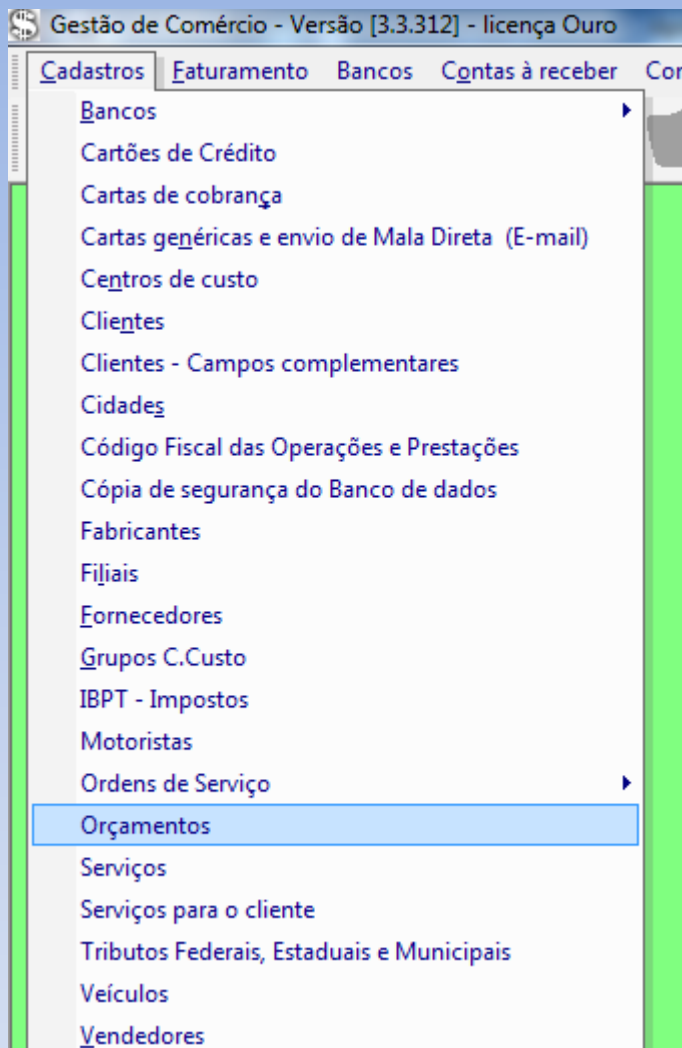


# Gestão Comercial

MANUAL ORÇAMENTO (produtos e serviços).




Horussoft Sistemas (14) 3264 3435  
[www.horussoft.com.br](http://www.horussoft.com.br)



## MENU

Cadastros – orçamentos.

Inclusão de Itens/Serviços no Orçamento

Cliente        **Pesq. Arquivo**

**Nº**  **Status:** À executar(aprovado) **Vendedor:** MÀRCIA MARQUES


Itens | Serviços | Orçamento | Pagamento | **Consulta Orçamento**

**Identificação:**   Também em Garantia:

Nº Orçamento	Cliente	Valor Total (R\$)	Data Orçamento	Condições Pag.	Vendedor

TELA DE ORÇAMENTO.

Inclusão de Itens/Serviços no Orçamento

Cliente  
0100100101 **CLIENTE TESTE**  Dupl. Faturar Gerar OS.

**Pesq. Arquivo**

**Nº** 58790 **Status:** A executar(aprovado) **Vendedor:** JOAO


Itens      Serviços      Orçamento      Pagamento      **Consulta Orçamento**

**Identificação:**   Também em Garantia:

Nº Orçamento	Cliente	Valor Total (R\$)	Data Orçamento	Condições Pag.	Vendedor
--------------	---------	-------------------	----------------	----------------	----------

Selecionar o nome do cliente e dar enter para aparecer na tela.  
Duplo clique no campo de nº (número do orçamento), é gerado automaticamente.


Inclusão de Itens/Serviços no Orçamento

Cliente: 0100100101 **CLIENTE TESTE**  Dupl. Faturar Gerar OS.

Pesq. Arquivo

Nº: 58790 Status: A realizar Vendedor: JOAO

Itens | Serviços | Orçamento | Pagamento | Consulta Orçamento

**Identificação**  Número: 1234 Tamanho: Grupo: MATERIAL BASICO Sub-grupo: CERAMICAS Unid: UN Próx. compra: 0,00

TESTE PRODUTO

Qt.	Valor unit.	Acrésc.	Desc.	%	R\$	Total	Dt. Inclusão
1,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/08/2015

**Observações**

Produto	Unitário	Acrésc.	Desc.	Quantidade	Valor	Tab.V
-  TOTAL PRODUTOS ->> R\$ 20,00						
▶ TESTE PRODUTO	20,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
					20,00	

Itens: 1 de 1

Aba de ITENS.

No campo identificação, digitar o código do produto ou descrição, preencher a quantidade no campo (QTD), após CLICAR EM INSERT OU ( I ) do menu, para aparecer na parte de baixo. Pode-se preencher acréscimos e descontos nos itens.

Cliente

0100100101

CLIENTE TESTE



Dupl.

Faturar

Gerar OS.

 Pesq. Arquivo

Nº 58790

Status: A realizar

Vendedor: JOAO

Itens

Serviços

Orçamento

Pagamento

Consulta Orçamento



Localizar

Descrição

Complemento da descrição

Tempo

Valor

Acresc

Desc

00:00:00

0,00

0,00

0,00

Mão de obra

Insc. Munic.

Complemento

Valor

Acrésc

Desc

Total

- TOTAL SERVIÇOS -&gt;&gt; R\$ 10,00

MÃO DE OBRA

9923

10,00

0,00


0,00

R\$ 10,00

Aba de Serviço.

No LOCALIZAR, selecionar o nome do serviço a ser lançado, preencher valor e clicar em INSERT ou ( I ) DO MENU, para aparecer na parte de baixo.

Pode-se lançar, acréscimos e descontos, e também completo do serviço se necessário.

Cliente 0100100101 <b>CLIENTE TESTE</b>				Dupl.	Faturar	Gerar OS.
<input type="checkbox"/> <b>Pesq. Arquivo</b>		<b>Nº</b> 58790	<b>Status:</b> A realizar	<b>Vendedor:</b> JOAO		
Itens	Serviços	<b>Orçamento</b>		Pagamento	Consulta Orçamento	
<b>Previsão</b> <input type="text"/>	<b>Realizado em</b> <input type="text"/>	<b>Recebido por</b> <input type="text"/>	<b>Status</b> <input type="radio"/> <b>A realizar</b>		<input type="radio"/> <b>Executado</b>	
<b>Abertura</b> <input type="text"/>	<b>Entrega</b> <input type="text"/>	<b>Faturado por</b> <input type="text"/>	<input type="radio"/> <b>Realizado</b>		<input type="radio"/> <b>Recusado pelo cliente</b>	
<b>Validade</b> <input type="text"/>	<b>Prazo de entrega</b> <input type="text"/>	<b>Frete</b> <input type="text"/> 0,00	<input checked="" type="radio"/> <b>A executar (aprovado)</b>		<input type="radio"/> <b>Faturado</b>	
<b>Observação</b> <input type="text"/>			<b>Desc. Produtos:</b> <input type="text"/> 0,00		<b>Totalizadores</b> Total Produtos R\$ 20,00	
			<b>Desc. Serviços:</b> <input type="text"/> 0,00		Total Serviços R\$ 10,00	
					<b>R\$ 30,00</b>	
<b>Descrição do equipamento</b> <input type="text"/>						
<b>Tipo</b> <input checked="" type="radio"/> Equipamentos <input type="radio"/> Veiculos						
<b>Equipamento</b> <b>Identificação</b> <input type="text"/>						
<b>Acessórios</b>		<b>Número de Série</b>	<b>Cor predominante</b>	<b>Alimentação</b>	<input type="checkbox"/> <b>em Garantia</b>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>Condição do equipamento</b>			<b>Defeito reclamado</b>			
<input type="text"/>			<input type="text"/>			

Aba de Orçamento.

Informações mais específica sobre o orçamento, se necessário.

Datas, prazos, valor frete, desconto produto, desconto serviço, totalizadores, observações, e descrição e identificação do equipamento, garantia, entre outros.

Cliente

0100100101

CLIENTE TESTE



Dupl.

Faturar

Gerar OS.

 Pesq. Arquivo

Nº 58790

Status: A realizar

Vendedor: JOAO

Itens

Serviços

Orçamento

Pagamento

Consulta Orçamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
▶ 1 X	0%	1x	30,00	30,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	29,00	29,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 6%	-6%	1x	28,80	28,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 7%	-7%	1x	28,60	28,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 8%	-8%	1x	28,40	28,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 9%	-9%	1x	28,20	28,20	<input type="checkbox"/>
A VISTA 10%	-10%	1x	28,00	28,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 11%	-11%	1x	27,80	27,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 12%	-12%	1x	27,60	27,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 13%	-13%	1x	27,40	27,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 14%	-14%	1x	27,20	27,20	<input type="checkbox"/>
A VISTA 15%	-15%	1x	27,00	27,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 4%	-4%	1x	29,20	29,20	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 1 X	0%	2x	15,00	30,00	<input type="checkbox"/>
2 X	4%	2x	15,60	31,20	<input type="checkbox"/>
3 X	4%	3x	10,40	31,20	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 2 X	0%	3x	10,00	30,00	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 2 X	-7%	3x	9,53	28,60	<input type="checkbox"/>


Aba de Pagamento

Selecionar a condição de pagamento deste orçamento, marcando no quadrinho.



er Contas à pagar Estoque Matéria Prima Relatórios Edição Janelas Ajuda

Inclusão de Itens/Serviços no Orçamento

Cliente  
0100100101 CLIENTE TESTE  Dupl. Faturar Gerar OS.  
 Pesq. Arquivo

Nº 58790 Status: A executar(aprovado) Vendedor: JOAO

Itens Serviços Orçamento Pagamento **Consulta Orçamento**

Identificação: filtrando todos  Também em Garantia:


Nº Orçamento	Cliente	Valor Total (R\$)	Data Orçamento	Condições Pag.	Vendedor
-	A executar(aprovado)				
58790	CLIENTE TESTE	30,00	14/08/2015		JOAO

Aba de Consulta orçamento.

Para consultar os orçamentos realizados.

Pode pesquisar pelo nome do cliente, ou identificação equipamento, clicando em FILTRAR (LUPA) DO MENU.

Inclusão de Itens/Serviços no Orçamento

Cliente: 0100100101 **CLIENTE TESTE**  Dupl. Faturar Gerar OS.

Pesq. Arquivo

Nº: 58790 Status: A executar(aprovado) Vendedor: JOAO

Itens      A realizar      Orçamento      Pagamento      Consulta Orçamento

Realizado  
 **A executar(aprovado)**  
 Executado  
 Recusado pelo cliente  
 Faturado

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
1x	0%	1x	30,00	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	29,00	29,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 6%	-6%	1x	28,80	28,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 7%	-7%	1x	28,60	28,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 8%	-8%	1x	28,40	28,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 9%	-9%	1x	28,20	28,20	<input type="checkbox"/>
A VISTA 10%	-10%	1x	28,00	28,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 11%	-11%	1x	27,80	27,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 12%	-12%	1x	27,60	27,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 13%	-13%	1x	27,40	27,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 14%	-14%	1x	27,20	27,20	<input type="checkbox"/>
A VISTA 15%	-15%	1x	27,00	27,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 4%	-4%	1x	29,20	29,20	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 1 X	0%	2x	15,00	30,00	<input type="checkbox"/>
2 X	4%	2x	15,60	31,20	<input type="checkbox"/>
3 X	4%	3x	10,40	31,20	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 2 X	0%	3x	10,00	30,00	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 2 X	-7%	3x	9,53	28,60	<input type="checkbox"/>

Selecionar os status do orçamento, e após clicar em FATURAR. Orçamento só é faturada no status EXECUTADO.



## Inclusão de Itens/Serviços no Orçamento

Cliente

0100100101

CLIENTE TESTE



Dupl.

Faturar

Gerar OS.

 Pesq. Arquivo

Nº 58790

Status: A executar(aprovado)

Vendedor: JOAO

Itens

Serviços

Orçamento

Pagamento

Consulta Orçamento

	Descrição	Correção	Qty	Parcela	Total	
▶	1 X	0%	1x	30,00	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	A VISTA 5%	-5%	1x	29,00	29,00	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 6%	-6%	1x	28,80	28,80	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 7%	-7%	1x	28,60	28,60	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 8%	-8%	1x	28,40	28,40	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 9%	-9%	1x	28,20	28,20	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 10%	-10%	1x	28,00	28,00	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 11%	-11%	1x	27,80	27,80	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 12%	-12%	1x	27,60	27,60	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 13%	-13%	1x	27,40	27,40	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 14%	-14%	1x	27,20	27,20	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 15%	-15%	1x	27,00	27,00	<input type="checkbox"/>
	A VISTA 4%	-4%	1x	29,20	29,20	<input type="checkbox"/>
	ENTRADA + 1 X	0%	2x	15,00	30,00	<input type="checkbox"/>
	2 X	4%	2x	15,60	31,20	<input type="checkbox"/>
	3 X	4%	3x	10,40	31,20	<input type="checkbox"/>
	ENTRADA + 2 X	0%	3x	10,00	30,00	<input type="checkbox"/>
	ENTRADA + 2 X	-7%	3x	9,53	28,60	<input type="checkbox"/>

Para imprimir o orçamento, clicar na IMPRESSORA do menu. Imprime na laser e matricial.

# STATUS ORÇAMENTO

- **A realizar (incompleto)**

- Deve ser compreendido como sendo um orçamento que foi iniciado e encontra-se incompleto, estando sendo elaborado pelo vendedor.
- A realizar deve ser compreendido como sendo incompleto, e não deve ser entregue para cliente.
- Nesta fase as condições de pagamento não serão impressas
- Não se deve entregar nenhum orçamento para cliente neste status.

- **Realizado (concluído pelo vendedor, aguardando aprovação pelo cliente)**

- Deve ser compreendido como sendo um orçamento que já foi concluído pelo vendedor e que já pode ser apresentado para o cliente oportunamente.
- Nesta fase as condições apresentadas deverão ser impressas e submetidas a apreciação do cliente
- A impressão do orçamento ou envio do mesmo por e-mail é imprescindível.

- **A executar (aprovado pelo cliente)**

- Significa que o cliente já analisou, definiu quais das condições de pagamento será aplicada e autorizou o vendedor dar prosseguimento
- Neste momento o vendedor deverá identificar quais das condições de pagamento ofertadas o cliente escolheu
- Não é necessário imprimir o orçamento e se for preciso será somente para fins administrativos.

- **Executado (vendedor deu providências)**

- Após o vendedor atualizar o status do orçamento e definida a condição de pagamento, o mesmo estará apto para ser faturado
- Nem sempre o vendedor é a pessoa que fatura.
- Não é necessário imprimir o orçamento e se for preciso será somente para fins administrativos.

- **Faturado**

- Nesta fase o orçamento foi faturado, o pedido e DANFE foi gerado bem como o financeiro.
- Não é necessário imprimir neste status.

- **Recusado pelo Cliente**

- O orçamento deverá ser atualizado com este status dando como concluindo por desistência do cliente
- Não é necessário imprimir neste status.



EMPRESA TESTE

Filial 2

RUA

Fone:(14)

Cnpj:

IE:

### Dados do Orçamento

Número: 58790 Status: Orçamento à executar/executando  
Descrição: (aprovado)  
Validade: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Prazo de entrega:  
Vendedor JOAO

### Dados do cliente

Nome: CLIENTE TESTE  
Endereço: RUA TESTE 123 Bairro: TESTE Cep: 18682000 Cidade: LENÇÓIS PAULISTA-SP  
Cnpj: 0100100101  
Telefone:

### Relação de Itens

Produto	Ncm	Un	R\$ Unit	Qtd	Total
1- 1234 TESTE PRODUTO	88101900	UN	20,00	1,000	20,00

Total: 20,00

### Serviço

Serviço	Valor
1- 2 -MÃO DE OBRA -	10,00

Total: 10,00


Total Orçamento: 30,00

### Condições de pagamento\*

Descrição	Correção (%)	Qtd	Parcela	Total
1 X	0,00	1x	R\$ 30,00	R\$ 0,00

\*Valores aproximados com acréscimo, desconto, frete e outros

MODELO DE IMPRESSÃO ORÇAMENTO.

Cliente  
0100100101 **CLIENTE TESTE**  Dupl. **Faturar** Gerar OS.


Pesq. Arquivo

Nº 58790 Status: Executado Vendedor: JOAO

Itens Serviços Orçamento **Pagamento** Consulta Orçamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
▶ 1 X	0%	1x	30,00	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	29,00	29,00	<input type="checkbox"/>

Confirma fatura

 Deseja realmente faturar este orçamento e transformá-lo em venda?

Sim Não

A VISTA 15%	-15%	1x	27,00	27,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 4%	-4%	1x	29,20	29,20	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 1 X	0%	2x	15,00	30,00	<input type="checkbox"/>
2 X	4%	2x	15,60	31,20	<input type="checkbox"/>
3 X	4%	3x	10,40	31,20	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 2 X	0%	3x	10,00	30,00	<input type="checkbox"/>
ENTRADA + 2 X	-7%	3x	9,53	28,60	<input type="checkbox"/>

Ao terminar, clicar em FATURAR.

obs: Pode-se gerar o.s. clicando deste botão. (orçamento virar o.s.)

E botão duplicar (duplicar esse mesmo orçamento para cliente novo).