

# Gestão Comercial

## MANUAL ORÇAMENTO SIMPLIFICADO (somente produtos).



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



Menu – ícone de acesso ao orçamento simplificado.

Orçamento

Consulta

## Identificação do Produto



Preço R\$

Unidade

Quantidade

1,000

Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.\

Itens:  de 0

## Produtos

0,00

## Frete

0,00

## Desconto

0,00

## Total

0,00

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total

Cliente

 Pesq. Arquivo

Vendedor

Status

A executar(aprovado) 

Abertura

Validade

Duplicar

Faturar

TELA DE ORÇAMENTO SIMPLIFICADO.

## Identificação do Produto

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.\
---------	-------	----------	------------	--------	----------	------------	-------	-------

Você pode incluir o produto por código ou descrição e quantidade.

Pode-se lançar valor de frete em reais.

Pode-se lançar desconto em reais.

Selecionar ou simular condição de pagamento.

## Produtos

0,00

## Frete

0,00

## Desconto

0,00

## Total

0,00

Itens:  de 0

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total
-----------	----------	-----	---------	-------

## Cliente

 Pesq. Arquivo

## Vendedor

## Status

 A executar(aprovado)

## Abertura

 / /

## Validade

 / /



Selecionar cliente pelo nome ou cnpj ou cpf.

Selecionar vendedor.

Status do orçamento, data de abertura e validar. E botão faturar o orçamento.

# 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.

## Orçamento

Consulta

## Identificação do Produto

teste



TESTE PRODUTO

Preço R\$

20,00

Unidade

UN

Quantidade

1,000

Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.\
---------	-------	----------	------------	--------	----------	------------	-------	-------

Comercial



Selecione o vendedor!

OK

Produtos

0,00

Frete

0,00

Desconto

0,00

Total

0,00

Itens: &lt;&lt;&lt; de 0 &gt;&gt;&gt;

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
-----------	----------	-----	---------	-------	--

Cliente

 Pesq. Arquivo

Vendedor

Status

A executar(aprovado)

Abertura

Validade

Duplicar

Faturar

Antes de incluir o produto no orçamento, primeiro selecione o VENDEDOR.  
Após lance os produtos e quantidades.

## Orçamento

Consulta

## Identificação do Produto

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.
- 2								
TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
							20,00	

## Produtos

20,00

## Frete

0,00

## Desconto

0,00

## Total

20,00

Itens: 1 de 1

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qty	Parcela	Total

## Cliente

1 CONSUMIDOR

 Pesq. Arquivo

## Vendedor

JOAO

## Status

A executar(aprovado)

## Abertura

/ /

## Validade

/ /

Duplicar

Faturar

Selecionar o produto pela descrição ou código, preencher quantidade e dar ENTER. Para incluir no orçamento. Veja que pode-se lançar acréscimos e descontos e quantidade na gride de cada produto



## Identificação do Produto

 
Preço R\$ 
Unidade 
Quantidade 
Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.\
- 2								
▶ TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
							20,00	

## Produtos

## Frete

## Desconto

## Total

Itens: 1 de 1

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qty	Parcela	Total	
▶ 1 X	0%	1x	20,00	20,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	19,00	19,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 6%	-6%	1x	18,80	18,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 7%	-7%	1x	18,60	18,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 8%	-8%	1x	18,40	18,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 9%	-9%	1x	18,20	18,20	<input type="checkbox"/>

Cliente

Pesq. Arquivo

Vendedor

Status

Abertura

Validade

Clicar no botão simular condição de pagamento, e após marcar qual a condição utilizada neste orçamento.

## Identificação do Produto

 
Preço R\$ 
Unidade 
Quantidade 
Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.\
- 2								
▶ TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
							20,00	

## Produtos

## Frete

## Desconto

## Total

Itens: 1 de 1

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qty	Parcela	Total	
▶ 1 X	0%	1x	20,00	20,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	19,00	19,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 6%	-6%	1x	18,80	18,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 7%	-7%	1x	18,60	18,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 8%	-8%	1x	18,40	18,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 9%	-9%	1x	18,20	18,20	<input type="checkbox"/>

Cliente

 
 Pesq. Arquivo

Vendedor

Status

Abertura

Validade




O orçamento automaticamente conforme parametrização, aparece cliente CONSUMIDOR, mas só trocar pelo nome do novo cliente.

## Orçamento

Consulta

## Identificação do Produto

Preço R\$  Unidade  Quantidade  Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.
- 2								
TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
							20,00	

## Produtos

## Frete

## Desconto

## Total

Itens: 1 de 1

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qty	Parcela	Total
1 X	0%	1x	20,00	20,00
A VISTA 5%	-5%	1x	19,00	19,00
A VISTA 6%	-6%	1x	18,80	18,80
A VISTA 7%	-7%	1x	18,60	18,60
A VISTA 8%	-8%	1x	18,40	18,40
A VISTA 9%	-9%	1x	18,20	18,20

## Cliente

 CONSUMIDOR Pesq. Arquivo

## Vendedor

## Status

## Abertura

## Validade

Obs: O Botão DUPLICAR, é utilizado para duplicar esse orçamento idêntico para outro cliente com os mesmos produtos lançados.

## Identificação do Produto

Preço R\$  Unidade  Quantidade  Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.
- 2								
TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
							20,00	

## Produtos

20,00

## Frete

0,00

## Desconto

0,00

## Total

20,00

Itens: 1 de 1

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total
1 X	0%	1x	20,00	20,00
A VISTA 5%	-5%	1x	19,00	19,00
A VISTA 6%	-6%	1x	18,80	18,80
A VISTA 7%	-7%	1x	18,60	18,60
A VISTA 8%	-8%	1x	18,40	18,40
A VISTA 9%	-9%	1x	18,20	18,20

## Cliente

1 CONSUMIDOR

 Pesq. Arquivo

## Vendedor

JOAO

## Status

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

## Abertura

// //

## Validade

// //

Duplicar

Faturar

Selecionar o status do orçamento e clicar em FATURAR.

Obs: para futurar o status tem que estar como EXECUTADO.

## Orçamento

Consulta

## Identificação do Produto

Preço R\$

Unidade

Quantidade

Número

Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor	Tab.
-  2								
▶ TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00	1
							20,00	

## Produtos

## Frete

## Desconto

## Total

## Faturamento



Somente é possível faturar os orçamentos/serviços que tiverem sido executados, ou que ainda não foram faturados.

OK

Itens: 1 de 1

## Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total	
▶ 1 X	0%	1x	20,00	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
A VISTA 5%	-5%	1x	19,00	19,00	<input type="checkbox"/>
A VISTA 6%	-6%	1x	18,80	18,80	<input type="checkbox"/>
A VISTA 7%	-7%	1x	18,60	18,60	<input type="checkbox"/>
A VISTA 8%	-8%	1x	18,40	18,40	<input type="checkbox"/>
A VISTA 9%	-9%	1x	18,20	18,20	<input type="checkbox"/>

Cliente

 
 Pesq. Arquivo

Vendedor

Status

Abertura

Validade




OBS: Caso tente faturar um orçamento que não esteja no status EXECUTADO, aparece a mensagem. Somente é possível faturar no status executado.



Orçamento Simplificado

Orçamento

Consulta

Identificação do Produto

Preço R\$

Unidade

Quantidade

Número






Produto	Unid.	Unitário	Acrésc R\$	Desc %	Desc R\$	Quantidade	Valor Tab.
- 2							
TESTE PRODUTO	UN	20,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20,00 1
							20,00

Produtos

20,00

Frete

0,00

Desconto

0,00

Total

20,00

Impressão de orçamento



Confirma impressão matricial?

Sim

Não

Itens: 1 de 1

Simular Condições de Pagamento

Descrição	Correção	Qtd	Parcela	Total
1 X	0%	1x	20,00	20,00
A VISTA 5%	-5%	1x	19,00	19,00
A VISTA 6%	-6%	1x	18,80	18,80
A VISTA 7%	-7%	1x	18,60	18,60
A VISTA 8%	-8%	1x	18,40	18,40
A VISTA 9%	-9%	1x	18,20	18,20

Cliente

1 CONSUMIDOR

 Pesq. Arquivo

Vendedor

JOAO

Status

Executado

Abertura

/ /

Validade

/ /

Duplicar

Eaturar

Para imprimir o orçamento, clicar no menu IMPRESSORA.  
Após clicar em SIM.



EMPRESA TESTE

Filial 2

RUA

Fone:(14)

Cnpj:

IE:

E-mail:

### Dados do Orçamento

Número: 58789 Status: Orçamento concluído (à faturar)  
Validade: \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Vendedor JOAO

### Dados do cliente

Nome: CONSUMIDOR  
Endereço: RUA Bairro: CENTRO Cep: 18680000 Cidade: LENÇÓIS PAULISTA-SP  
Cnpj: 1  
Telefone:

### Relação de Itens

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

**Total Orçamento:** 20,00

### Condições de pagamento\*

Descrição	Correção (%)	Qtd	Parcela	Total
1 X	0,00	1x	R\$ 20,00	R\$ 20,00

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

MODELO DO ORÇAMENTO.

Pode-se imprimir na laser ou na impressão matricial (bobina).

Cliente: Número 

Filtrar

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

ABA DE CONSULTA NO Orçamento.

Serve para pesquisar ou consultar o orçamento, pelo nome do cliente ou pelo número do orçamento e clicar no botão FILTRAR. Aparece o orçamento na tela, e duplo clique para carregar.