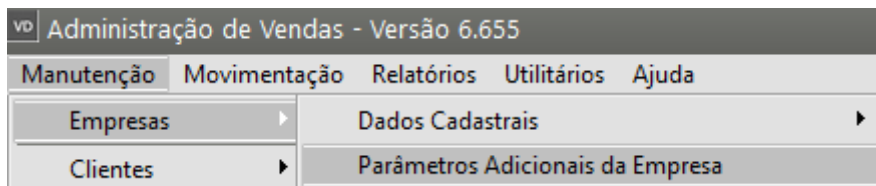


# Cadastrando Orçamentos

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Orçamentos](#)
- [Atualizando Orçamentos](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Orçamentos](#)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Cadastro de Orçamentos](#)
- [Impressão de Orçamentos](#)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](#)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](#)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](#)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](#)
- [Lançando Itens nos Documentos](#)

Para que você consiga **Cadastrar os Orçamentos** no Sistema, acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**



Defina:

- Utiliza Orçamento

- Se irá calcular IPI nos Orçamentos
- Se Envia mais de um Orçamento por email
- Se utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Se Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
- Se irá Controlar Aprovação de Orçamentos
- Se Bloqueia número do Orçamento

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Contratos**

☐ Utiliza Contratos?

☐ Vincula contratos a orçamentos?

☐ Utiliza Sub Contratação

**Romaneio de Cargas**

☐ Utiliza Romaneio de Cargas

☐ Ratear Frete nos Pedidos

Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade

☐ Faturar Pedidos do Romaneio

**Orçamentos**

☒ Utiliza Orçamentos?

☐ Calcula IPI nos orçamentos

☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

☐ Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?

☐ Controlar aprovação de orçamentos

☐ Bloqueia número do Orçamento

Para cadastrar um novo orçamento você deverá acessar o menu **Movimentação>Orçamentos**

vd Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Orçamentos

Cadastra

### Aba Identificação:

O sistema irá gerar um **Número** sequencial para o orçamento e você poderá alterá-lo no momento da inclusão, conforme sua necessidade.

Você poderá informar:

- Número do **Orçamento do Cliente**, se existente.
- **Data de Emissão**, será preenchida inicialmente com a data do dia e você conseguir alterar. A data de emissão deverá obedecer o Período Ativo
- A **Data Prevista de Entrega** das mercadorias

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**

Número: 4

Orçamento Cliente

Orçamento Interno

**Data de Emissão**: 21/11/2023

**Data de Entrega**: 21/11/2023

**Cliente**

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado


Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

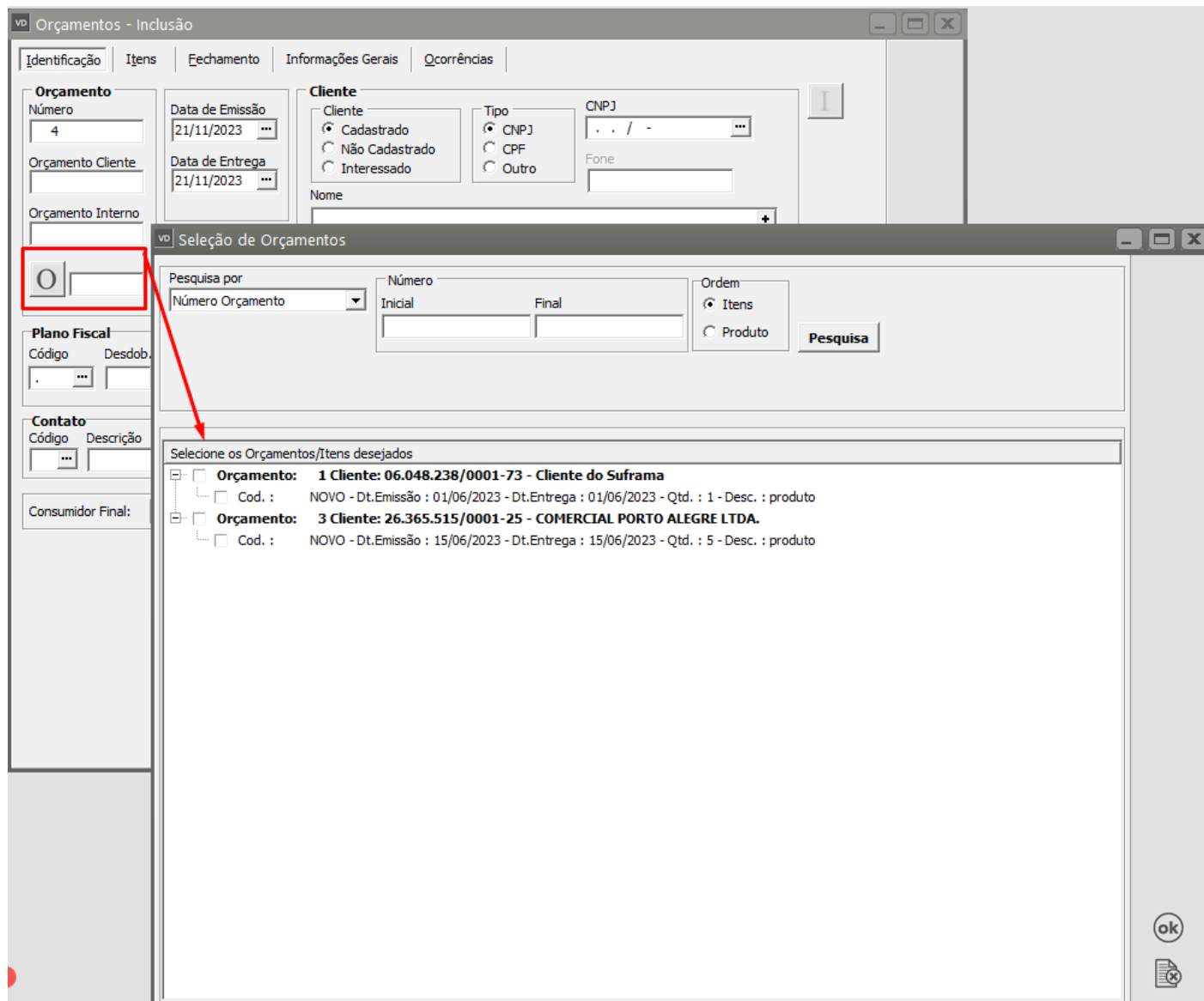
CNPJ: . . / -

Fone:

Nome:

Anexos

O botão  permitirá a importação dos itens de um ou mais orçamentos previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas orçamentos relativos à este cliente. Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão de importação de orçamentos. Após selecionar os orçamentos o sistema questionará se deseja atualizar os valores.



A imagem mostra a interface de um sistema de orçamentos. No topo, há uma barra de menu com as opções: Identificação, Itens, Echamento, Informações Gerais e Qcorrências. Abaixo, há uma seção de formulário com campos para: Orçamento (Número: 4, Orçamento Cliente, Orçamento Interno), Cliente (Data de Emissão: 21/11/2023, Data de Entrega: 21/11/2023, Nome, CNPJ, CPF, Outro, Fone), Plano Fiscal (Código, Desdob.), Contato (Código, Descrição) e Consumidor Final.

Uma janela modal intitulada "Seleção de Orçamentos" está aberta no centro da tela. Ela contém uma seção de pesquisa com campos para "Pesquisa por" (Número Orçamento), "Número Inicial" e "Número Final", e uma seção de resultados com o título "Selecione os Orçamentos/Itens desejados".

Na seção de resultados, há uma lista de orçamentos com checkboxes para seleção:

- ☐ Orçamento: 1 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
  - ☐ Cod. : NOVO - Dt.Emissão : 01/06/2023 - Dt.Entrega : 01/06/2023 - Qtd. : 1 - Desc. : produto
- ☐ Orçamento: 3 Cliente: 26.365.515/0001-25 - COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.
  - ☐ Cod. : NOVO - Dt.Emissão : 15/06/2023 - Dt.Entrega : 15/06/2023 - Qtd. : 5 - Desc. : produto

Na parte inferior da janela, há botões "ok" e "cancelar".

Você poderá efetuar um orçamento para:

- um cliente **Cadastrado**,
- um cliente **Não Cadastrado** para um orçamento informal. Caso utilize um cliente não cadastrado, ele deverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um pedido ou documento fiscal referente a esse orçamento.
- um **Interessado** - Caso os orçamentos sejam vinculados aos contratos (veja [Cadastrando Interessados](#)).

VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**  
 Número: 4  
 Orçamento Cliente:  
 Orçamento Interno:

Data de Emissão: 21/11/2023  
 Data de Entrega: 21/11/2023

**Cliente**  
 Cliente:  
☒ Cadastrado  
☐ Não Cadastrado  
☐ Interessado  
 Tipo:  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outro  
 CNPJ: . . / -  
 Fone:  
 Nome:

Anexos

Caso o cliente já esteja cadastrado, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro do cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados.

VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**  
 Número: 4  
 Orçamento Cliente:  
 Orçamento Interno:  
 O:

Data de Emissão: 21/11/2023  
 Data de Entrega: 21/11/2023

**Cliente**  
 Cliente:  
☒ Cadastrado  
☐ Não Cadastrado  
☐ Interessado  
 Tipo:  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outro  
 CNPJ: . . / -  
 Fone:  
 Nome:

Anexos

**Plano Fiscal**  
 Código: .  
 Desdob.:

**Condição de Pagamento**  
 Código: .  
 Descrição:


**Vendedor**  
 Código: .  
 Nome:

**Contato**  
 Código: .  
 Descrição:

**Mídia**  
 Código: .  
 Descrição:

**Modo de Acesso do Cliente**  
 Código: .  
 Descrição:

Consumidor Final: .

O botão  permite que você visualize as informações cadastrais do [Cliente](#) ou [Interessado](#) que tenha sido informado no orçamento.

**Orçamentos - Inclusão**

**Identificação**

Orçamento Número: 4

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

Data de Emissão: 21/11/2023

Data de Entrega: 21/11/2023

Anexos

**Plano Fiscal**

Código: 5

Desdob.:

**Condição de Pagamento**

Código:

Descrição:

**Contato**

Código:

Descrição:

Consumidor Final: Sim

**Cliente**

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Fone:

Nome: EMPRESA MOD

**Clientes - Visualização**

**Identificação**

☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Inscrição Municipal:

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Nome Fantasia: EMPRESA MODEL 2

Data do Cadastro: 25/07/2001

Inscrição Estadual:

Código Suframa:

Dt. Início Ativ.:

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade:

Nome:

Contato:

☐ É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

☒ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

**Integração Contábil**

Conta Contábil:

Adiantamento de Clientes:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Classificação: ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Ruim

**Grupo de Clientes**

Código:

Anexos

Ao informar **Cliente**, **Vendedor**, **Mídia** (forma pela qual o cliente tomou conhecimento de sua empresa) e **Modo de Acesso** (meio de comunicação utilizado para contato) você poderá utilizar a descrição para facilitar a busca através do Ctrl-Enter.

Nesta aba, deverá ser informado também, se o frete é por conta do **Emitente** ou do **Destinatário**.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**

Número: 4

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

O:

**Cliente**

Data de Emissão: 21/11/2023

Data de Entrega: 21/11/2023

Anexos

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Fone:

Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

**Plano Fiscal**

Código: NULO Desdob.: NUL

**Condição de Pagamento**

Código: Descrição:

**Vendedor**

Código: 1 Nome: João Pedro

**Contato**

Código: Descrição:

**Mídia**

Código: 01 Descrição: Mala Direta

**Modo de Acesso do Cliente**

Código: 01 Descrição: Telefone

Consumidor Final: Sim

Você poderá informar a [Condição de Pagamento](#) e observações para serem impressas, lembrando que, a [condição de pagamento](#) informada não gerará duplicatas para o orçamento, isto apenas acontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais.

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

**Orçamento**

Número: 4

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

O:

**Cliente**

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Fone:

Nome: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

**Plano Fiscal**

Código: NULO Desdob.: NUL

**Condição de Pagamento**

Código: 2 Descrição: 30 DIAS DD

**Vendedor**

Código: Nome:

**Contato**

Código: Descrição:

**Mídia**

Código: Descrição:

**Modo de Acesso do Cliente**

Código: Descrição:

Consumidor Final: Sim

Anexos

?

?

?

## Aba Itens

Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos](#).

Você poderá emitir orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu [Manutenção/Produtos](#)) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**:

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Preço padrão para Novos Itens  
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3  
 Venda

Localizar Produto

**Itens**

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total
*	...		0,0000	R\$0,00	

**Produtos**

Pesquisa

Pesquisa por Chave  
 Código

☐ Pesq. somente início da palavra

Pesquisa

Filtros

Código	Descrição	Complemento	Códi...	Referência Alternativa	Un. Med. F...	Conver...	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Bloqueia	Un. Med.	Cód. Grupo
1	Produto				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	2
2	fabricado				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
3	componen...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
4	Compone...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
27	Produto Si...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
BI	Beneficia...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
UN	duas unid...				LT	10,00	0,00	0,00	Não	CX	
123	Novo Pro...				UN	1,00	0,00	8,00	Não	UN	
Saldos Propriedades Preços											
EST	estrangeiro				UN	1,00	18,00	0,00	Não	UN	
MPT	Matéria Pr...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	

Código Produto D  
 Cód. Fiscal Desc  
 N. ... NUL  
 Cód. Trib. Saldo

ok

O sistema trará, automaticamente:

- a descrição do produto,
- unidade de medida de faturamento,
- primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade](#)).
- Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](#) para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos:

vd
Orçamentos - Inclusão

Identificação
Itens
Fechamento
Informações Gerais
Ocorrências

Localizar Produto

<
>

**Preço padrão para Novos Itens**  

Preço Unitário
Preço 2
Preço 3

Venda

**Itens**

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total
123	Novo Produto	UN	0,0000	R\$4,42	

+

?

✖

Código Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
123	Novo Produto	0,0000	R\$4,42	R\$0,00

Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo de Desconto	% Desc.	Vi. Desconto	Aliq/Val IPI	Valor IPI
N. ...	NUL	<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$0,00	0%	R\$ 0,00

Cód. Trib.	Saldo Local:	Aliq. ICMS	Clas. Fiscal	Formação de Preços	Núm. da Formação
90 ...	0,00000	0%	0101.90.00	Não solicitou	...

?

✖

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo (Campo Preço padrão para Novos Itens)

Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Localizar Produto  < >

**Preço padrão para Novos Itens**  
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3  
 Venda

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. De
123	Novo Produto	UN	0,0000	R\$4,42	R\$0,00		0,00	

**Itens**

Código Produto Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total


123 Novo Produto 0,0000 R\$4,42 R\$0,00

Cód. Fiscal Desdob. Tipo de Desconto % Desc. Vl. Desconto Aliq/Val IPI Valor IPI

N. ... NUL ☐ % ☐ Valor 0,00 R\$0,00 0% R\$ 0,00

Cód. Trib. Saldo Local: Aliq. ICMS Clas. Fiscal Formação de Preços Núm. da Formação

90 ... 0,00000 0% 0101.90.00 Não solicitou ...

Caso não saiba o [código do produto](#) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](#)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se deseja exibir:

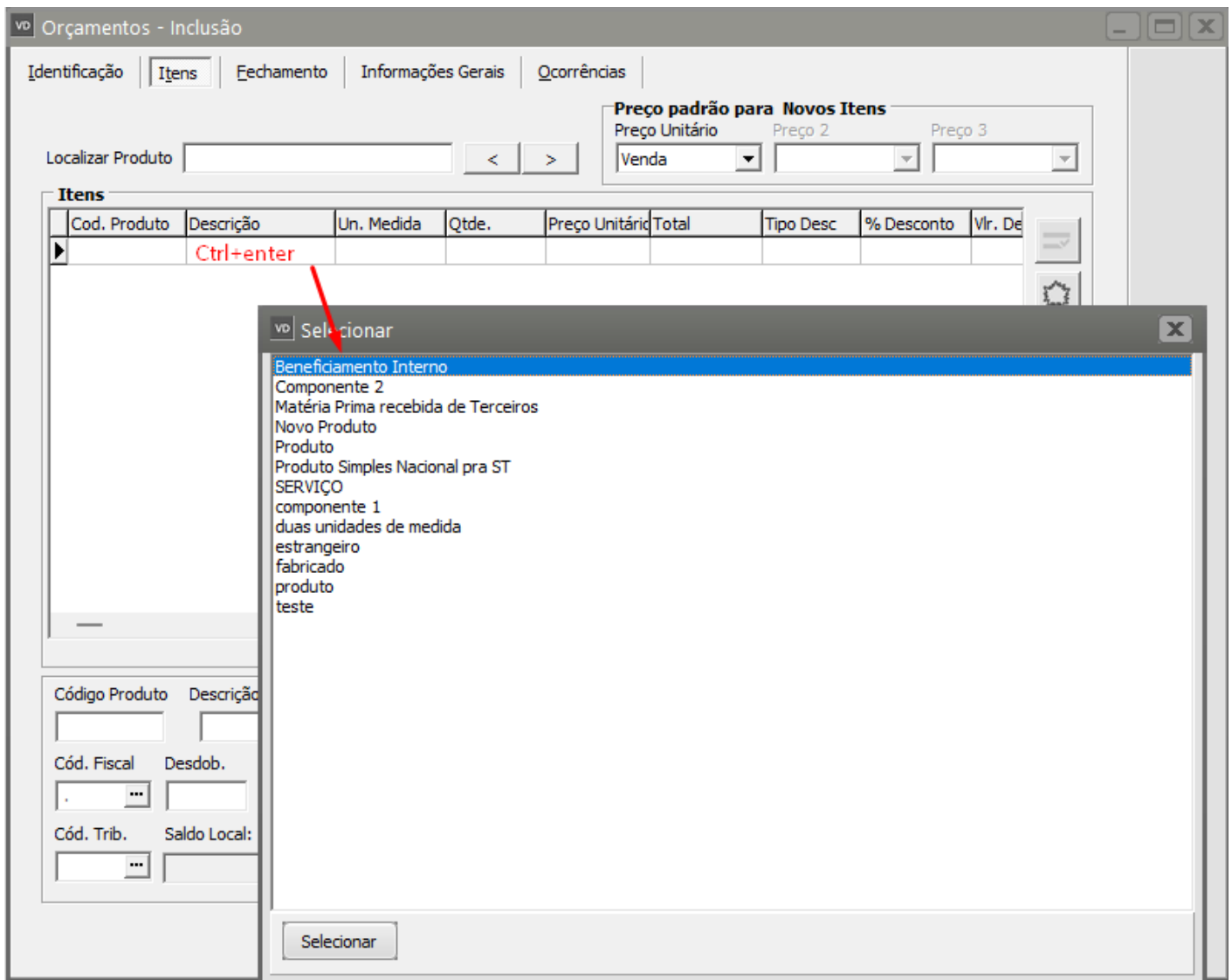
- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios,
- todos os produtos se não for feita nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja [Pesquisando Produtos](#).

The image shows a software interface for searching products. At the top, there's a tab labeled 'Produtos'. Below it, a section titled 'Pesquisa' contains a dropdown menu labeled 'Pesquisa por' and a text input field labeled 'Chave'. The dropdown menu is open, displaying a list of search criteria: 'Código', 'Descrição', 'Complemento', 'Código de Barras' (which is highlighted in blue), 'Referência Alternativa', 'Cód Grupo', 'NCM', and 'Cód. Linha Produtos'. The 'Chave' input field is empty. Below these elements, there are several empty text input fields and a table with columns labeled 'Descrição', 'Complemento', and 'Cód. Linha Produtos'.

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](#) na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:




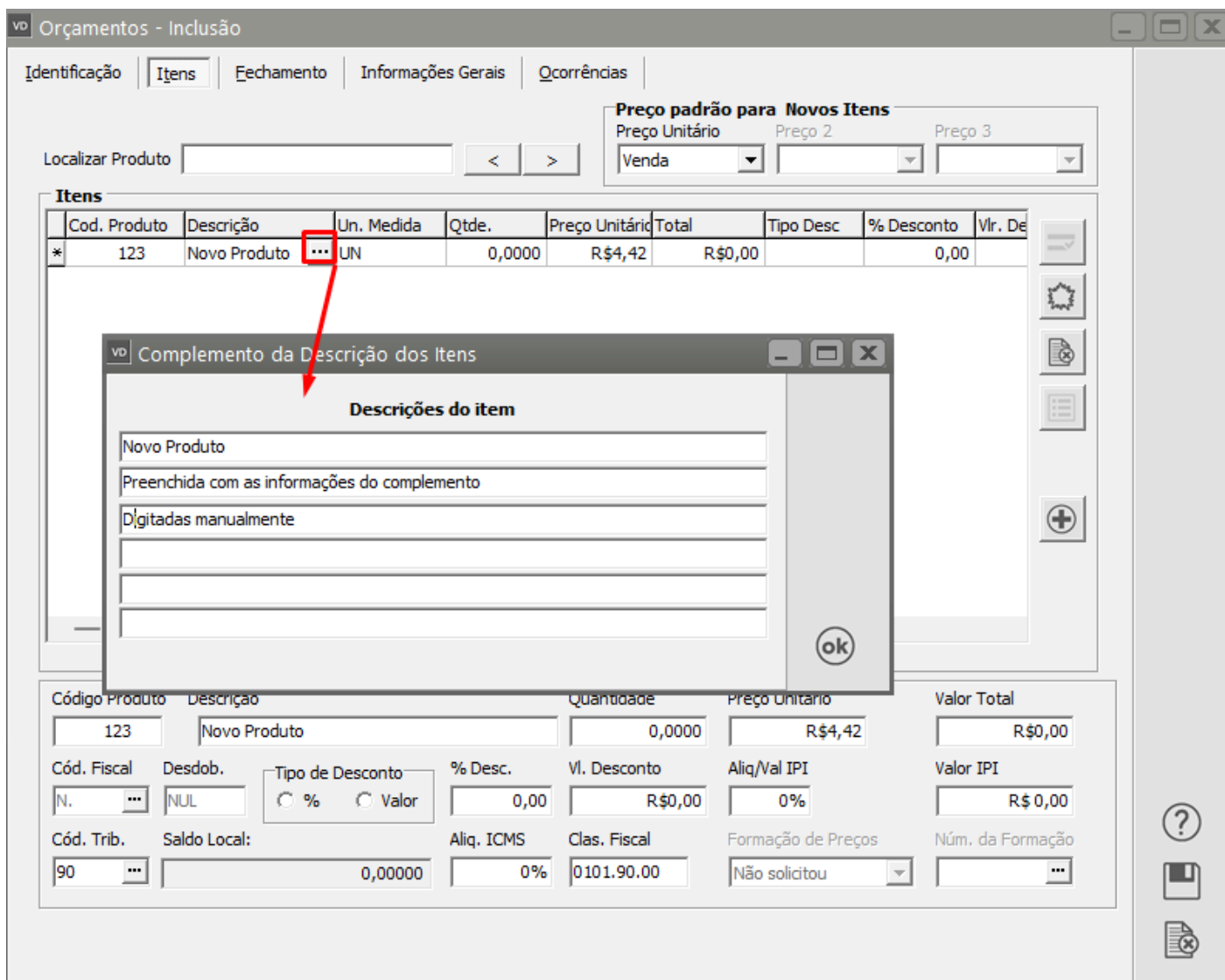
Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o [código do produto](#) tivesse sido digitado manualmente:



Cada item pode possuir até seis linhas de descrição.

- Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.
- A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.
- As outras podem ser preenchidas manualmente.

Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão  da coluna **Descrição**, ou utilize a [tecla de atalho F4](#), lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no [cadastro de produtos](#), essas linhas adicionais também estarão disponíveis.



Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Localizar Produto  < >

**Preço padrão para Novos Itens**  
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3  
 Venda

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. De
* 123	Novo Produto	UN	0,0000	R\$4,42	R\$0,00		0,00	

**Complemento da Descrição dos Itens**

**Descrições do item**

Novo Produto

Preenchida com as informações do complemento

Digitadas manualmente

ok

Código Produto Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total

123 Novo Produto 0,0000 R\$4,42 R\$0,00

Cód. Fiscal Desdob. Tipo de Desconto % Desc. Vl. Desconto Aliq/Val IPI Valor IPI

N. ... NUL ☐ % ☐ Valor 0,00 R\$0,00 0% R\$ 0,00

Cód. Trib. Saldo Local: Aliq. ICMS Clas. Fiscal Formação de Preços Núm. da Formação

90 ... 0,00000 0% 0101.90.00 Não solicitou ...

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um **produto não cadastrado**, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco.

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente.

Se sua empresa utilizar [Lote](#), [Localização](#) ou [Características](#), você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](#), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a [tecla de atalho F5](#)), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

Ao selecionar o tipo de desconto,

- **P** representa porcentagem e
- **V** representa valor.

Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

The screenshot shows the 'Orçamentos - Inclusão' window. The 'Itens' table has the following data:

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. De
* 123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	0,00	

The 'Tipo Desc' dropdown menu is open, showing options 'P' and 'V'. The 'P' option is selected.

Below the table, there are fields for 'Código Produto' (123), 'Descrição' (Novo Produto), 'Quantidade' (10,0000), 'Preço Unitário' (R\$4,42), and 'Valor Total' (R\$44,20). There are also fields for 'Cód. Fiscal' (NUL), 'Tipo de Desconto' (radio buttons for % and Valor), '% Desc.' (0,00), 'Vl. Desconto' (R\$0,00), 'Aliq/Val IPI' (0%), and 'Valor IPI' (R\$ 0,00). At the bottom, there are fields for 'Cód. Trib.' (90), 'Saldo Local' (0,00000), 'Aliq. ICMS' (0%), 'Clas. Fiscal' (0101.90.00), 'Formação de Preços' (Não solicitou), and 'Núm. da Formação'.

Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:

VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Preço padrão para Novos Itens  
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3  
 Venda [ ] [ ] [ ]

Localizar Produto [ ] [ ] [ ]

Itens	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. Desconto	Tx. Co
*	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	10,00	4,42	

O botão  da coluna % **Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

Preço padrão para Novos Itens  
 Preço Unitário Preço 2 Preço 3  
 Venda [ ] [ ] [ ]

Localizar Produto [ ] [ ] [ ]

Itens	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. Desconto	Tx. Co
*	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	10,00	...	R\$4,42

VD Desconto

1º Desconto	2º Desconto	3º Desconto
[0]	[0]	[0]
4º Desconto	5º Desconto	6º Desconto
[0]	[0]	[0]

☐ Aplicar para todos os itens

ok

Código Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
123	Novo Produto	10,0000	R\$4,42	R\$44,20
Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo de Desconto	% Desc.	Vl. Desconto
N. ...	NUL	<input checked="" type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	10,00	R\$4,42
Cód. Trib.	Saldo Local:	Aliq. ICMS	Clas. Fiscal	Formação de Preços
90 ...	0,00000	0%	0101.90.00	Não solicitou
				Núm. da Formação
				...

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), você informou que utilizará [Descontos Compostos](#), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto.

Ao pressionar **OK**, ou utilizar a tecla de atalho F5, será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.

Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no **valor total do documento**. Ao aplicar 10% a todos os itens.

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. De
123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$44,20	P	10,00	
*			0,0000	R\$0,00	R\$0,00		0,00	

Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo [lote](#) no sistema será exibida a tela para definição do [lote](#)

Image not found or type unknown



Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu **Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

### **Aba Fechamento**

Nessa aba você poderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçamento e ou valor específico. Esse desconto é independente do desconto unitário informado em cada item.

VD Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | **Fechamento** | Informações Gerais | Qcorrências

Referência  
☒ Total  
☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
▶ NULO	NUL

Produtos | Despesas Acessórias | **Desconto**

Tipo Desconto  
☒ % ☐ Valor

% Desconto: 10,00

Vi. Desconto: R\$ 3,98

**Confirmação**

?

O desconto no valor de R\$ 3,98 não será aplicado para a emissão da NF-e, será necessário efetuar o rateio por itens. Deseja efetuar o rateio?

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 35,80	<b>R\$ 35,80</b>	R\$ 0,00	0,000	0,000

Prazo para Entrega

Validade da Proposta

**Observações** **Transportadora**

?

?

?

O **Valor Total** será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçamento. Nesse Valor Total poderão ser somadas as Despesas Acessórias (**Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas**), de acordo com a [parametrização da empresa](#).

**Despesas Acessórias**

☒ Utiliza Despesas Acessórias?

☒ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☒ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☒ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | **Fechamento** | Informações Gerais | Ocorrências

Referência  
☒ Total  
☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
▶ NULO	NUL

Produtos **Despesas Acessórias** Desconto

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 35,80	<b>R\$ 35,80</b>	R\$ 0,00	0,000	0,000

Prazo para Entrega

Validade da Proposta

**Observações** **Transportadora**

?

Nesse momento poderão ser preenchidas informações sobre o **Prazo para Entrega** e **Validade da Proposta**, que sairão impressas no documento.

vd
Orçamentos - Inclusão

Identificação
Itens
**Echamento**
Informações Gerais
Ocorrências

Referência
☒ Total
☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
▶ NULO	NUL

Produtos
**Despesas Acessórias**
Desconto

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 35,80	<b>R\$ 35,80</b>	R\$ 0,00	0,000	0,000

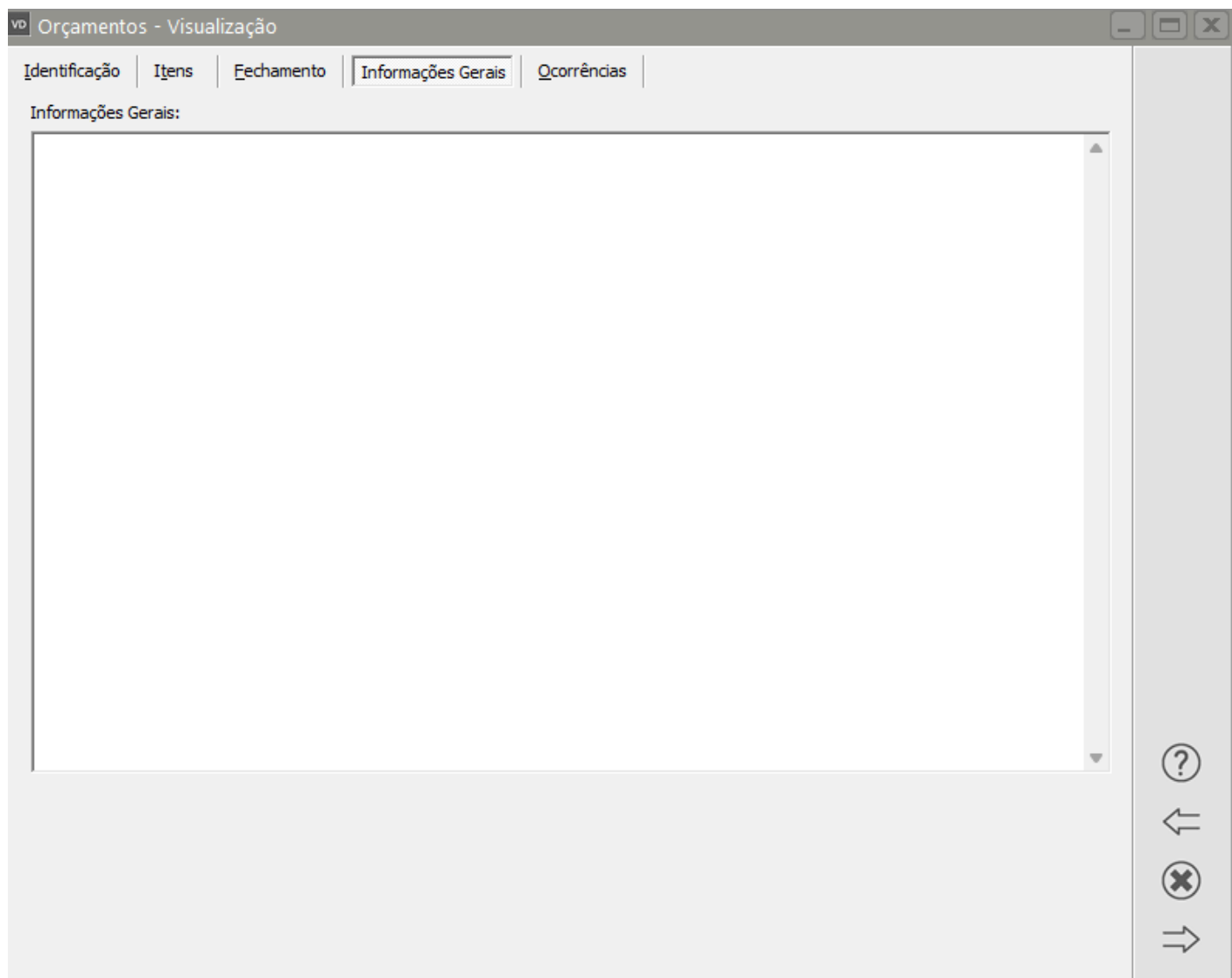
Prazo para Entrega
Prazo para a entrega 20 dias
Validade da Proposta
Proposta válida até dia 30/11/2023

Observações
Transportadora

?

## Aba Informações Gerais

Nesta Aba você conseguirá digitar Informações Gerais sobre o Orçamento



Essas informações poderão ser impressas no Orçamento se você no momento de pedir a impressão/visualização selecionar a opção Imprimir Informações Gerais

vd Emissão de Orçamentos

**Orçamento**  
Inicial Final  
 ...  ...

**Modo**  
☐ Texto  
☒ Gráfico







**Configurações**  

**Impressora**  
Formulário (col.)  
☒ 80 ☐ 132

**Seleciona Campos**

☐ Imprimir nome da empresa  
☐ Imprimir valores totais  
☐ Não Imprime Desconto  
☒ Imprimir impostos  
☐ Dados da Transportadora  
☒ Imprime despesas acessórias  
☐ Agrupar produtos com o mesmo código  
☐ Imprimir Ocorrências dos orçamentos  
☐ Imprimir apenas a última ocorrência  
☐ Imprimir Contato do Cliente  
☐ Imprimir Rodapé  
☐ Imprimir Preço Escolhido  
☐ Imprime Totalização das Quantidades  
☐ Imprimir a Quantidade sem casas decimais  
☐ Imprimir nome da Tabela de Preços utilizada no orçamento  
☐ Imprimir Data de Previsão para Entrega no cabeçalho  
☐ Imprimir os itens de serviços separados dos demais  
☐ Imprimir linha divisória entre os itens  
☐ Imprimir as especificações técnicas de cada produto  
☐ Imprimir Informações Gerais  
☐ Deduzir valor do desconto do valor total do item.  
☐ Imprimir impostos retidos na fonte  
☐ Separar por grupo de Produtos

**Máscara para Valores**  
 #####0.00

O sistema permite acompanhar o progresso do orçamento através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu [Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos](#). Essas situações podem representar:

- uma negociação Em Andamento

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

**Ocorrências**

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Orçamento a ser confirmado até dia 25/11/2023

**Motivo do Cancelamento**

Código	Descrição

?

?

?

- um [Retorno Ao Cliente](#) (onde você poderá informar a data deste retorno)

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

**Ocorrências**

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o cliente para confirmação do orçamento

**Motivo do Cancelamento**

Código	Descrição

?

?

?

- Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento).  
Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em **Manutenção/Tabelas/Motivos de Cancelamento**. Caso o orçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrência ele será reaberto, do contrário ele não será mais considerado pelo sistema.

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

**Ocorrências**

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto
22/11/2023	2	cancelamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

**Motivo do Cancelamento**

Código	Descrição
1	cancelamento

Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [parâmetros da empresa](#), o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Orçamentos**.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

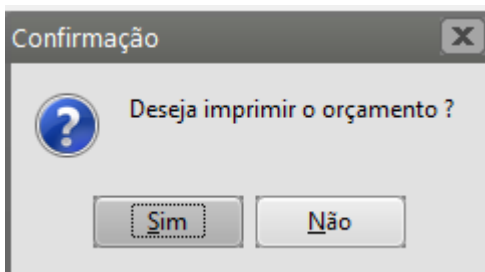
Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Despesas Acessórias**

- ☐ Utiliza Despesas Acessórias?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

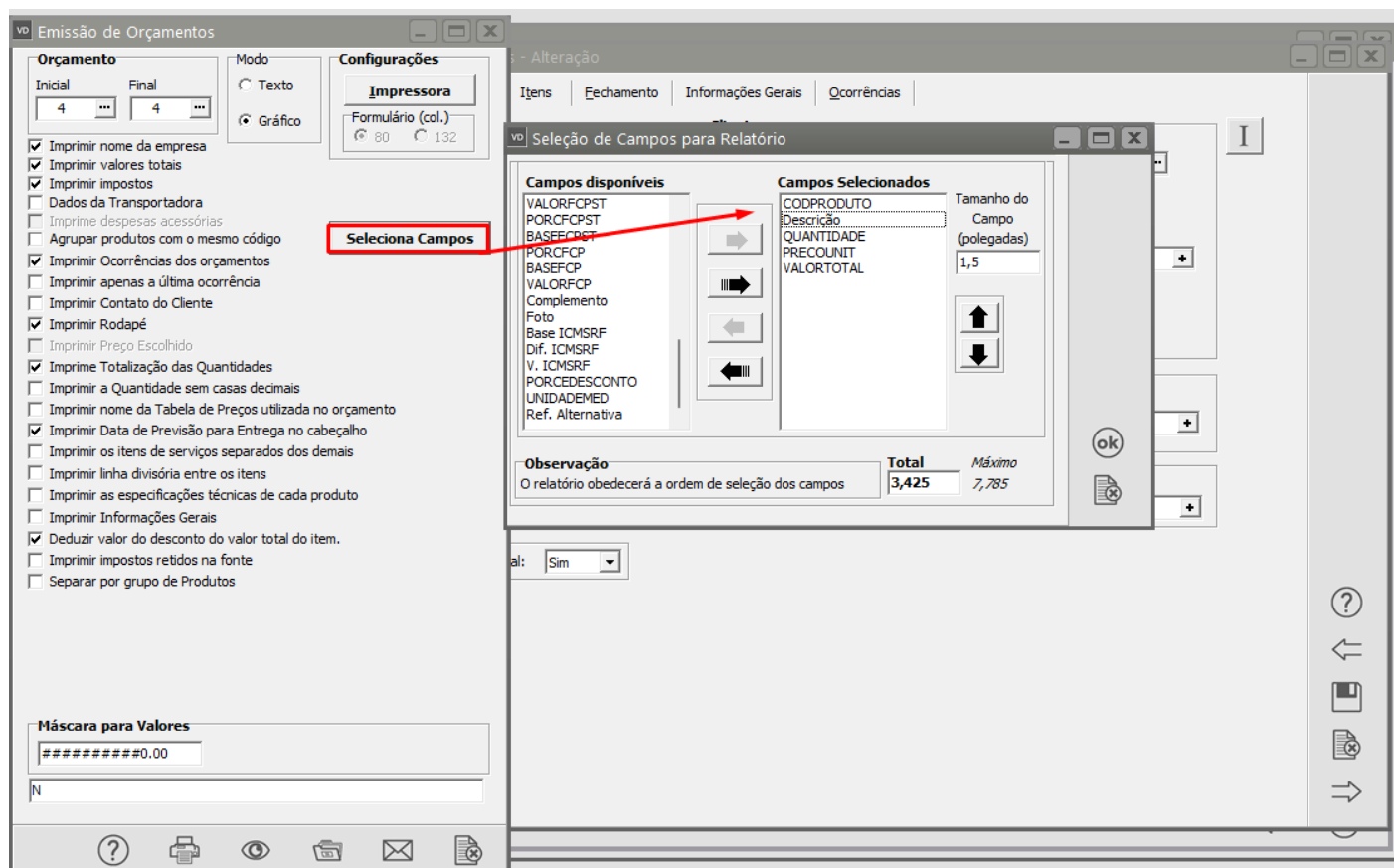
**Dados Complementares**

- ☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- ☐ Controla número de volumes?
- ☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- ☐ Realiza vendas para entregas futuras?
- ☒ **Imprime os documentos automaticamente?!**



O Sistema possui além da Configuração da Impressão, que ao clicar em Sim será apresentada para você, também o Botão Seleciona Campos, através dele você conseguirá definir quais são as informações que deseja que sejam impressas no Orçamento.

Para definição desses campos basta mudar o campo desejado que está em Campos Disponível para Campos Seleccionados.



	<b>MODELO SIMPLES NACIONAL</b>		Orçamento Nr. <b>4</b>															
	CNPJ:12.890.807/0001-26 Endereço:1, 1 Bairro:Centro Cidade:RIO CLARO - SP Fone:(11)1111-1111 suporte@suporte.com.br		IE:  CEP: 13500-000  www.site.com.br															
Página 1 de 1																		
<b>ContatoCliente:</b> Forma de Pagamento:30 DIAS DD Prazo Entrega:Prazo para a entrega 20 dias Data da Emissão:22/11/2023 Validade da Proposta:Proposta válida até dia 30/11/2023 Previsão de Entrega:22/11/2023																		
<b>Frete por Contado:</b> Emitente Vendedor: João Pedro Telefone: Email:																		
<b>Cliente:</b> EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA CNPJ:11.111.111/1111-11 Endereço: Bairro: Cidade: Email:																		
<b>Telefone:</b>  CEP: UF: SP																		
<table><tr><th>Cód.</th><th>Descrição</th><th>Qtd.</th><th>V.Unit</th><th>R\$Total</th></tr><tr><td>123</td><td>Novo Produto</td><td>10</td><td>4,42</td><td>39,78</td></tr></table>					Cód.	Descrição	Qtd.	V.Unit	R\$Total	123	Novo Produto	10	4,42	39,78				
Cód.	Descrição	Qtd.	V.Unit	R\$Total														
123	Novo Produto	10	4,42	39,78														
<table><tr><th>Base ICMS</th><th>R\$ ICMS</th><th>Base ICMSRF</th><th>R\$ ICMSRF</th><th>R\$ IPI</th><th>R\$ Produtos</th><th>R\$ Total</th></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>39,78</td><td>39,78</td></tr></table>					Base ICMS	R\$ ICMS	Base ICMSRF	R\$ ICMSRF	R\$ IPI	R\$ Produtos	R\$ Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78
Base ICMS	R\$ ICMS	Base ICMSRF	R\$ ICMSRF	R\$ IPI	R\$ Produtos	R\$ Total												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78												
Quantidade Total: 10,00																		
<table><tr><td>Subtotal:</td><td>39,78</td></tr><tr><td>Valor IPI:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Despesa Acessórias:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Desconto:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total Geral:</td><td>39,78</td></tr></table>					Subtotal:	39,78	Valor IPI:	0,00	Despesa Acessórias:	0,00	Desconto:	0,00	Total Geral:	39,78				
Subtotal:	39,78																	
Valor IPI:	0,00																	
Despesa Acessórias:	0,00																	
Desconto:	0,00																	
Total Geral:	39,78																	
<table><tr><th>Data Ocorrência</th><th>Situação</th><th>Data Retorno</th><th>Descrição das Ocorrências</th></tr><tr><td>22/11/2023</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22/11/2023</td><td>1</td><td>25/11/2023</td><td>Entraremos em contato com o cliente para a confirmação do orçamento</td></tr></table>					Data Ocorrência	Situação	Data Retorno	Descrição das Ocorrências	22/11/2023	1			22/11/2023	1	25/11/2023	Entraremos em contato com o cliente para a confirmação do orçamento		
Data Ocorrência	Situação	Data Retorno	Descrição das Ocorrências															
22/11/2023	1																	
22/11/2023	1	25/11/2023	Entraremos em contato com o cliente para a confirmação do orçamento															

N			Orçamento Nr. <b>4</b>
Total: 39,78			
Data de Aprovação	Assinatura ou Carimbo do Cliente	Assinatura do Vendedor	