

Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

Veja também os Itens:



- [Impressão de Orçamento](#)
- [Atualizando Orçamentos](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Orçamentos](#)
- [Emitindo Relatórios de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Modo de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Controlando Aprovação de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Situações de Orçamentos e Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Utilização de Orçamento](#)
- [Retorno para Clientes sobre situação de Orçamentos e Pedidos](#)
- [Copiar Ocorrência do último Orçamento](#)
- [Referência Alternativa Impressa no Orçamento](#)

O Sistema permite acompanhar o progresso dos orçamentos e pedidos através do registros das Ocorrências.

[image.png](#) and or type unknown

Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação.

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

Essas situações podem representar uma negociação Em Andamento, um Retorno Ao Cliente (onde você poderá informar a data deste retorno) ou de 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.

image.png

image.png

Na aba Ocorrência do Orçamento ou Pedido você irá informar a Ocorrência, por exemplo de Cancelamento

O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o Motivo do Cancelamento

image.png

Após o cadastro de uma situação de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes.

image.png

Caso seja necessário dar Retorno para Clientes é possível que ao acessar o Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia.

Para isso acesse o menu: [Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais \(Parte 2\)”](#) e marque a opção: “Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?”.

image.png

Obs. Mesma opção existe para os Fornecedores e Interessados.

Depois acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação e cadastre uma Situação que seja de Retorno ao Cliente.

image.png

image.png

Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente, pelo menu Manutenção>Clientes/Interessados>Manutenção, defina o cliente que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba Ocorrências e selecione a situação de cadastrada para o retorno.

Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno.

image.png

Ao acessar o Sistema de Vendas na data de Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.

image.png
Image not found or type unknown

Também é possível que no momento do cadastro do pedido/orçamento seja apresentada a tela das ocorrências do cliente, para isso acesse: Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela das ocorrências do cliente/interessado que deve receber retorno na data atual?”.

image.png
Image not found or type unknown

Ao cadastrar um pedido/orçamento para o cliente/interessado, ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno:

image.png
Image not found or type unknown

•

Revision #7

Created 7 July 2023 10:24:58 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:23:32 by ProjetosD