

Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)

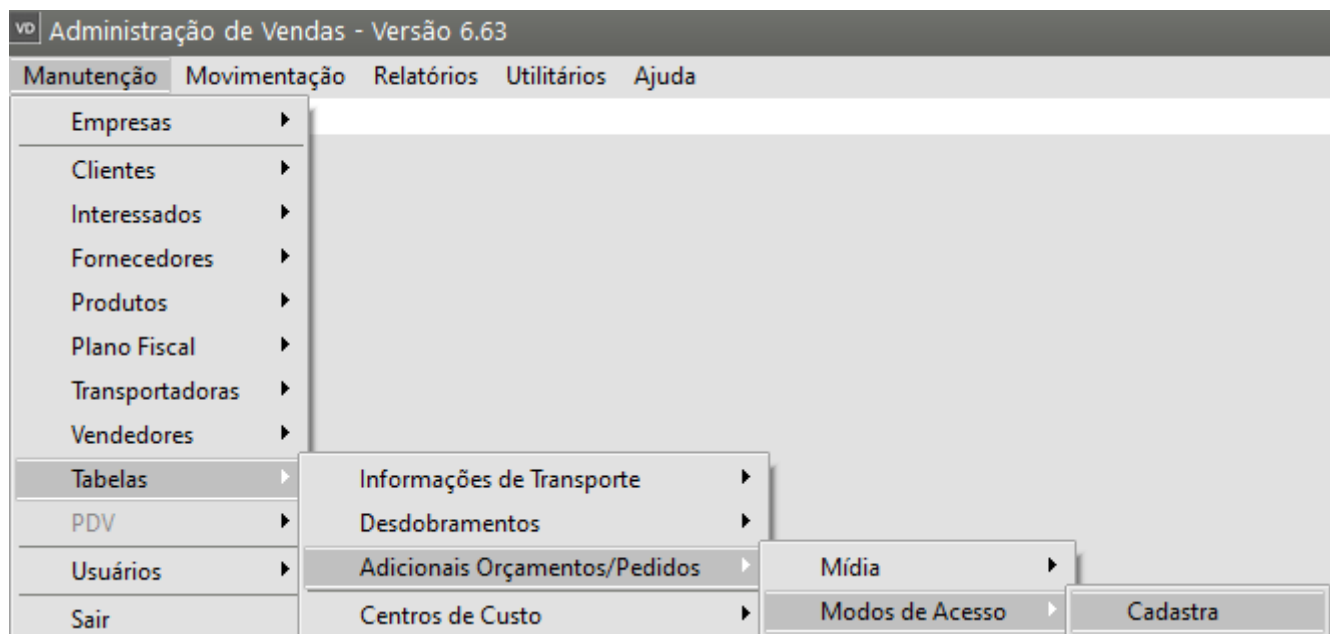
Veja também os Itens:



- [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](#)

Os modos de Acesso, são cadastro para que você verifique qual é o modo de acesso que os clientes mais utilizam para entrar em contato com sua empresa

Para cadastrar os Modos de Acesso, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Modos de Acesso



Cadastre um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos

Modos de Acesso - Inclusão

Código Descrição

01 Modo de Acesso 1

Save Delete

No momento que você for cadastrar um documento, o sistema irá apresentar o campo para definição do modo de acesso

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Orçamento

Número
5

Orçamento Cliente
[]

Orçamento Interno
[]

O []

Data de Emissão
13/11/2023 ...

Data de Entrega
13/11/2023 ...

Anexos

Cliente

Cliente
☒ Cadastrado
☐ Não Cadastrado
☐ Interessado

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ
. . / - ...

Fone
[]

Nome
[] +

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: []

?

?

?

Você conseguirá tirar alguns relatórios fazendo quebras por modo de acesso

Relatórios>Orçamentos

Relatório de Orçamentos

Período de Referência

Data Inicial

01/11/2023

...

Data Final

30/11/2023

...

Tipo de Relatório

☒ Analítico
 ☐ Sintético

Situação

☐ Ativos
 ☐ Cancelados
 ☒ Todos

Seleciona Campos

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Cidade

Região

Diária

Mensal

Situação

Mídia

Modo de Acesso

Ramo de Atividade

Motivo do Cancelamento

Grupo de Clientes

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
 ☐ Paisagem

Ordem do Relatório

Data de Emissão

Data para Seleção

Emissão do Orçamento

☐ Imprime observação dos orçamentos
 ☐ Imprime Ocorrências dos orçamentos
 ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

?

🖨️

👁️

📁

✉️

📄

Relatórios>Orçamentos por Produto

Relatório de Orçamentos / Produtos

Período de Referência

Data Inicial

01/11/2023

...

Data Final

30/11/2023

...

Tipo de Relatório

☒ Analítico
 ☐ Sintético

Situação

☐ Ativos
 ☐ Cancelados
 ☒ Todos

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato
 ☐ Paisagem

Seleciona Campos

Ordem do Relatório

Número do Orçamento

Data para Seleção

Emissão do Orçamento

Formação de Preços

☐ Solicitadas
 ☐ Vinculadas
 ☐ Pedido de Revisão
 ☐ Pedido de Aprovação

1ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

Geral

Destinatário

Vendedor

Produto

Cidade

Região

Diária

Mensal

Situação

Mídia

Modo de Acesso

2ª Quebra

Tipo Quebra

Geral

☐ Imprime observação dos orçamentos
 ☐ Imprime descrição completa dos produtos
 ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

🖨️

👁️

📁

✉️

📄

Revision #3

Created 10 November 2023 17:27:08 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:23:05 by ProjetosD