

# Controlando Aprovação de Orçamento

**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](#)

Para o Controle de Aprovação dos Orçamentos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#) na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Defina que irá Controlar a Aprovação de Orçamentos.

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

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

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

**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

**Pedidos**

- ☒ Utiliza Pedidos?
- ☐ Gera duplicatas para pedidos?
- ☐ Altera Pedidos já faturados?
- ☐ Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- ☐ Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- ☒ Controla Aprovação de Pedidos
  - ☐ Permite alteração de Pedidos Aprovados
  - ☐ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
- ☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- ☒ Gera numeração automaticamente?
  - ☐ Bloqueia número do Pedido
- ☐ Envia mais de um pedido por e-mail.
- ☒ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- ☐ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- ☒ Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- ☐ Habilita Conferência Física?

**Baixa dos Pedidos**

- ☒ NF de Venda
- ☐ NF de Remessa

**Dt. Cálculo Vencido Pedido**

- ☒ Emissão
- ☐ Entrega

☐ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

☒ Controla número da revisão dos documentos

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.



O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Orçamentos

vd Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Qcorrências

**Orçamento**

Número: 1

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

O:

Data de Emissão: 25/05/2024 ...

Data de Entrega: 25/05/2024 ...

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:

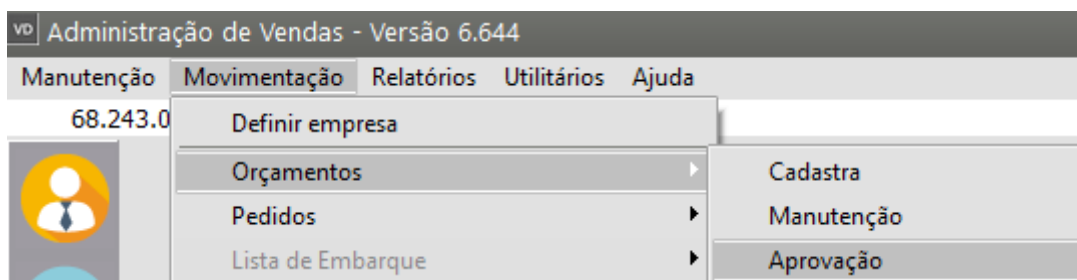
Consumidor Final:

?

?

?

Após o cadastro do Orçamento você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado, pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Orçamentos>Aprovação, e em seguida defina o Orçamento e faça a aprovação do mesmo.



VD

Aprovação de Orçamentos

Número do Orçamento

Pesquisa

Mostrar apenas orçamentos

☒ Em Espera

☐ Não Aprovados

☐ Aprovados

☐ Todos

	Num. Orçamento	Data Emissão	Num. Cliente	Nome do Cliente	Valor Total
<div><div>+</div><div>✓</div></div>	1	25/05/2024	42.270.181/0001-16	FUNDACAO CESGRANRIO	

Status

☐ Em Espera

☒ Não Aprovado

☐ Aprovado

Data

25/05/2024

...

Hora

08:00

?

ok

A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o Orçamento.

Revision #2

Created 25 May 2024 10:55:10 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:23:12 by ProjetosD