

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 <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Contratos?<input type="checkbox"/> Vincula contratos a orçamentos?<input type="checkbox"/> Utiliza Sub Contratação	Orçamentos <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Orçamentos?<input type="checkbox"/> Calcula IPI nos orçamentos<input type="checkbox"/> Envia mais de um orçamento por e-mail.<input type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos<input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?<input checked="" type="checkbox"/> Controlar aprovação de orçamentos<input type="checkbox"/> Bloqueia número do Orçamento
---	--

Romaneio de Cargas <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Utiliza Romaneio de Cargas<input type="checkbox"/> Ratear Frete nos PedidosRateia Frete por: <input checked="" type="radio"/> Peso <input type="radio"/> Qtdade<input type="checkbox"/> Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Pedidos?<input type="checkbox"/> Gera duplicatas para pedidos?<input type="checkbox"/> Altera Pedidos já faturados?<input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo pedido?<input type="checkbox"/> Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?<input checked="" type="checkbox"/> Controla Aprovação de Pedidos<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Permite alteração de Pedidos Aprovados<input type="checkbox"/> Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado<input type="checkbox"/> Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?<input checked="" type="checkbox"/> Gera numeração automaticamente?<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bloqueia número do Pedido<input type="checkbox"/> Envia mais de um pedido por e-mail.<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.<input type="checkbox"/> Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML<input checked="" type="checkbox"/> Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação<input type="checkbox"/> Habilita Conferência Física?	Baixa dos Pedidos <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> NF de Venda<input type="radio"/> NF de Remessa Dt. Cálculo Vencido Pedido <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Emissão<input type="radio"/> Entrega <p>Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.</p> <p><input type="checkbox"/> Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atalho para faturamento</p> <p>Documento de venda padrão</p> <input type="text"/>
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Controla número da revisão dos documentos	<input type="checkbox"/> 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:

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

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:

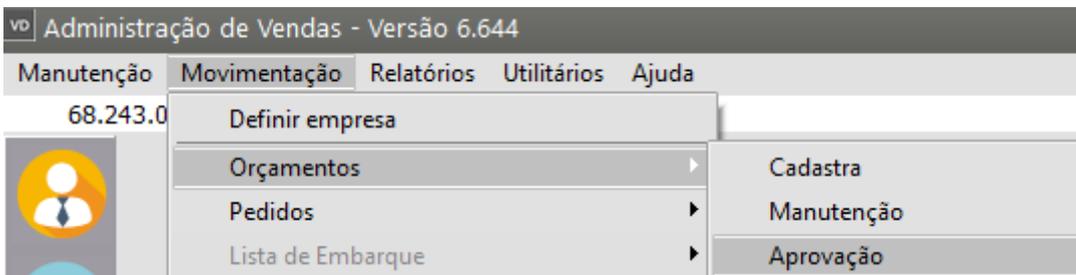
Mídia
 Código: Descrição:

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
<input checked="" type="checkbox"/>	1	25/05/2024	42.270.181/0001-16	FUNDACAO CESGRANRIO	

Status

Em Espera Não Aprovado

Aprovado

Data Hora

? 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