

Como emitir Orçamento no Soften SIEM

O **Orçamento** é um documento não fiscal que pode ser emitido no SoftenSIEM. A montagem do documento é muito similar ao pedido de venda, mas tendo uma diferença significativa:

- Ele não desconta estoque e não gera duplicatas.

Como montar um Orçamento?

Primeiro, acesse a aba **Comercial** e clique em **Orçamento**.



Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.

Os campos de **Orçamento** (Referente ao código do documento) e **Data** são preenchidos automaticamente.

A **Data** pode ser alterada como desejar antes de iniciar o orçamento, do contrário, o sistema irá preencher com a data atual

Os campos **Cliente**, **Forma de pagamento**, **Tabela preço** e **Vendedor** também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema. Mas todas podem ser ajustadas de acordo com os cadastros.

Abaixo iremos explicar os campos em ordem.

Orçamento

Consultar (F4) Excluir (F3) Duplicar Fechar tela Primeiro Anterior Próximo Último

Orçamento: Data: Cliente: Foto: Forma de pagamento: Tab

0 01/10/2024 1 AO CONSUMIDOR VENDA A VISTA AVIS

F6: Item Barra Descrição do item Foto LE Un. Quantid. VL Unitário VL T

Item	Descrição	Unid	Quantid.	Valor unit.	Valor total

Não é possível mudar o campo de **Orçamento** pois ele vai seguir a numeração padrão do sistema.

Poderá selecionar o **cliente** de duas formas:

1. Digitando o código do cliente e dando um ENTER
2. Clicando sobre a lupa ao lado do campo, e usando a função de buscar.

Orçamento

Consultar (F4) Excluir (F3) Duplicar Fechar tela Primeiro Anterior Próximo Último

Orçamento: Data: Cliente: Foto: Forma de pagamento: Tab

0 01/10/2024 1 AO CONSUMIDOR VENDA A VISTA AVIS

F6: Item Barra Descrição do item Foto LE Un. Quantid. VL Unitário VL T

Item Descrição Unid Quantid. Valor unit. Valor total

Cadastro de Clientes

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Funções Sair (F7)

Localizar por: Nome SOFTEN

Código	Nome	Apelido
000009	SOFTEN 2	
000010	SOFTEN 3	
000008	SOFTEN SISTEMAS	

Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.

Clique em **OK** para confirmar.

Confira os dados do cliente!

Código: 8
Nome: SOFTEN SISTEMAS
Telefone:
RG:
Nascimento: 05/09/2024
CPF: 07.587.030/0001-95
Endereço: DONATO VISSECHI, 417
CEP: 15.200-000
Bairro: CENTRO
Cidade: JOSE BONIFACIO - SP

Limite de credito: 0,00
Dias da conta: 0
Saldo da conta: 0,00

OBSERVAÇÃO:

OK

A **Forma de pagamento** pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis. Você também deve selecionar **Tabela de preço** de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

A opção da **Tabela de Preço** garante que os itens puxem com um valor de venda já preenchido de acordo com o que foi informado no item.
Se não houver a tabela de preço informada no produto, o mesmo virá com o valor zerado e deverá ser preenchido.

O **Vendedor** também pode ser alterado, se desejar.

Orçamento

Consultar (F4)

Excluir (F3)

Duplicar

Fechar tela

Primeiro

Anterior

Próximo

Último

Orçamento:

Data:

Cliente:

Foto:

Forma de pagamento:

0

01/10/2024

8

SOFTEN SISTEMAS

☐

VENDA A PRAZO (30 DIAS)

Você pode inserir o **Item** que vai compor o Orçamento a partir do seu **Código**, **Código de barra**. Ou procurando pelo produto na **Lupa**, que dá acesso a janela de **Cadastro de Produtos**.

F6:

☒ Item
☐ Barra

Descrição do item

Item inexistente!

Na tela de cadastro, poderá buscar pelo nome do item ou procurar pelo * (asterisco) para exibir todos os itens

A interface da tela 'Cadastro de Produtos' apresenta uma barra de menu superior com ícones e atalhos: 'Novo (F2)', 'Abrir (Enter)', 'Relatórios', 'Gráficos' e 'Sair (F7)'. Abaixo, há uma seção 'Localizar por:' com um menu suspenso 'Cód.Barra/Nome do produto:' e um campo de entrada contendo um asterisco (*), que está destacado por um retângulo vermelho. Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Código', 'Descrição', 'End.' e 'Unc'.

Código	Descrição	End.	Unc
3	COCA-COLA LATA 350ML		UN
7	FERMENTO BIOLOGICO		KG

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Insira a **quantidade**, verifique se o **valor unitário** está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando **ENTER**.

A interface mostra a tela de cadastro de um item. No topo, há uma barra com 'F6: Item' selecionado e 'Barra' desativado. O campo 'Descrição do item' contém 'PÃO INTEGRAL 500G'. À direita, há campos para 'Foto', 'LE', 'Un.' (unidade) e 'Quantid.' (quantidade). O campo 'Quantid.' contém o valor '2' e o campo 'Un.' contém 'UN'. O campo 'Valor unit.' contém '13,5'. Os campos 'Quantid.' e 'Valor unit.' estão destacados por um retângulo vermelho. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Item', 'Descrição', 'Unid', 'Quantid.', 'Valor unit.' e 'Valc'.

Item	Descrição	Unid	Quantid.	Valor unit.	Valc
2	PÃO INTEGRAL 500G	UN	2	13,5	

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.

Como Orçamento não baixa estoque, clique em **SIM** para a mensagem.

A caixa de diálogo 'Quantidade insuficiente, deseja continuar?' apresenta o seguinte texto: 'Produto com quantidade insuficiente em estoque, no momento o saldo deste item é de: -3, deseja continuar?'. Abaixo, há uma explicação: 'Se continuar, este produto não será faturado enquanto não estiver disponível no estoque. Para faturar a quantidade disponível no momento, responda NÃO agora e venda apenas o que tiver no estoque e insira novamente o item com a diferença da quantidade solicitado pelo cliente.' No rodapé, há dois botões: 'Sim' e 'Não'.

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo **Observação**.

Orçamento: Data: Cliente: Foto: Forma de pagamento: Tal

9000001 01/10/2024 8 SOFTEN SISTEMAS VENDA A PRAZO (30 DIAS) AF

F6: ☒ Item ☐ Barra Descrição do item Foto LE Un. Quantid. Vl. Unitario Vl.

Item	Descrição	Unid	Quantid.	Valor unit.	Valor total
3	COCA-COLA LATA 350ML	UN	2	13,500	27,00



Observação: + OBSERVAÇÃO AQUI!!!



ATENÇÃO: ORÇAMENTO NÃO BAIXA ESTOQUE E NÃO GERA CONTÁBIL

Selecione a forma de emissão do orçamento entre **Folha**, **Cupom**, **E-mail** e **WhatsApp**, no canto inferior direito.

Sendo elas descritas da seguinte forma:

Emitir ao finalizar:

 Folha
  Cupom


 E-mail
  Whatsapp

Totais:

Itens 0

Qt. 1

VI.: 27,00

 **FINALIZAR (F2)**

DEBER !!!

- **Folha:** Impressão do Orçamento no modelo A4, podendo ser personalizado junto do suporte técnico.
- **Cupom:** Impressão em formato de cupom, deve ser configurado anteriormente. Não é possível a personalização

- **E-mail:** Faz o envio do Orçamento em formato de texto para o e-mail do cadastro do cliente
- **WhatsApp:** Gera a tela abaixo, onde pode informar um número de contato. O Orçamento em formato de texto será enviado para o número informado.

Enviar para:

☐ Telefone:

☐ Celular:

☒ Escolher Contato(s)

Finalize o Orçamento clicando no botão **Finalizar (F2)**.

Orçamento

Consultar (F4) Excluir (F3) Duplicar Fechar tela Primeiro Anterior Próximo Último

Orçamento: 9000001 Data: 01/10/2024 Cliente: 8 SOFTEN SISTEMAS Foto: ☐ Forma de pagamento: VENDA A PRAZO (30 DIAS) Tabela preço: APRAZO Vendedor: 2

F6: ☒ Item ☐ Barra Descrição do item Foto LE Un. Quantid. VL Unitário VL Total

Item	Descrição	Unid	Quantid.	Valor unit.	Valor total
3	COCA-COLA LATA 350ML	UN	2	13,500	27,00

Observação: + OBSERVAÇÃO AQUI!!!

ATENÇÃO: ORÇAMENTO NÃO BAIXA ESTOQUE E NÃO GERA CONTAS A RECEBER !!!

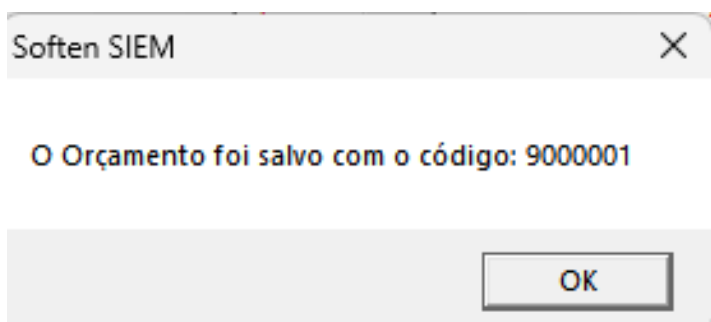
Em seguida, você pode inserir um **desconto**, **valor de frete** ou **acréscimo**, por meio de uma **Porcentagem** ou **Valor monetário**.



A screenshot of a software window titled "Total". It displays a budget summary with the following fields: "Total bruto do orçamento:" with a value of 27,00; "Desconto:" with a value of 7,40740 and a percentage of 2,00; "Frete:" with a value of 0,0 and a percentage of 0,00; "Acrésimo:" with a value of 0,0 and a percentage of 0,00; and "Total líquido do orçamento:" with a value of 25,00. At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and a green button labeled "FINALIZAR (F2)" with a checkmark icon.

Item	Valor	Porcentagem
Total bruto do orçamento:	27,00	
Desconto:	7,40740	2,00
Frete:	0,0	0,00
Acrésimo:	0,0	0,00
Total líquido do orçamento:	25,00	

Clique sobre o botão **Confirmar (F2)** para concluir o processo.
Clique em **OK** na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.

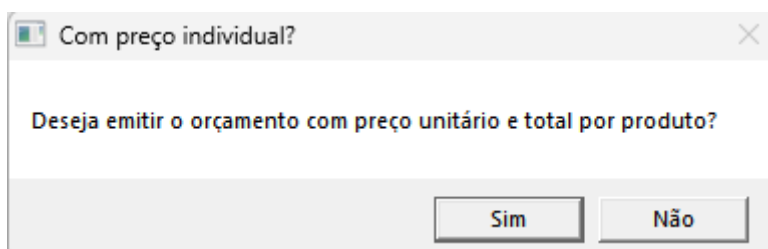


A screenshot of a software window titled "Softem SIEM". It displays a confirmation message: "O Orçamento foi salvo com o código: 9000001". At the bottom right, there is an "OK" button.

Impressão / PDF

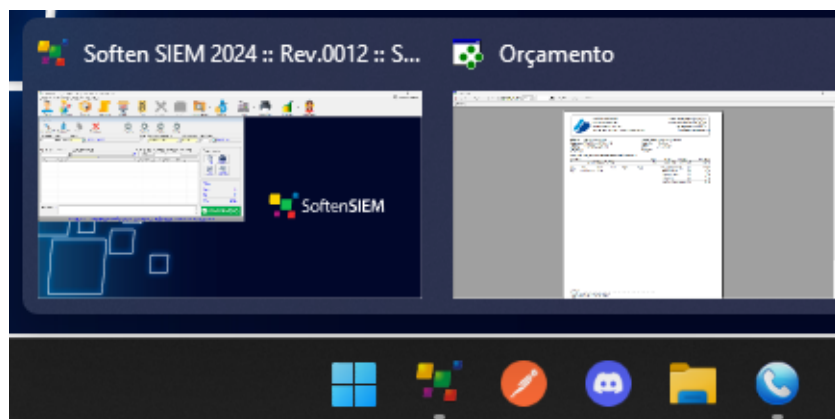
Se você selecionar a opção **Folha** como emissão após finalização, terá as opções de imprimir ou salvar o Orçamento.

Após a confirmação dele, irá constar uma nova tela para selecionar se vai querer que a impressão contenha os valores de preço ou não.

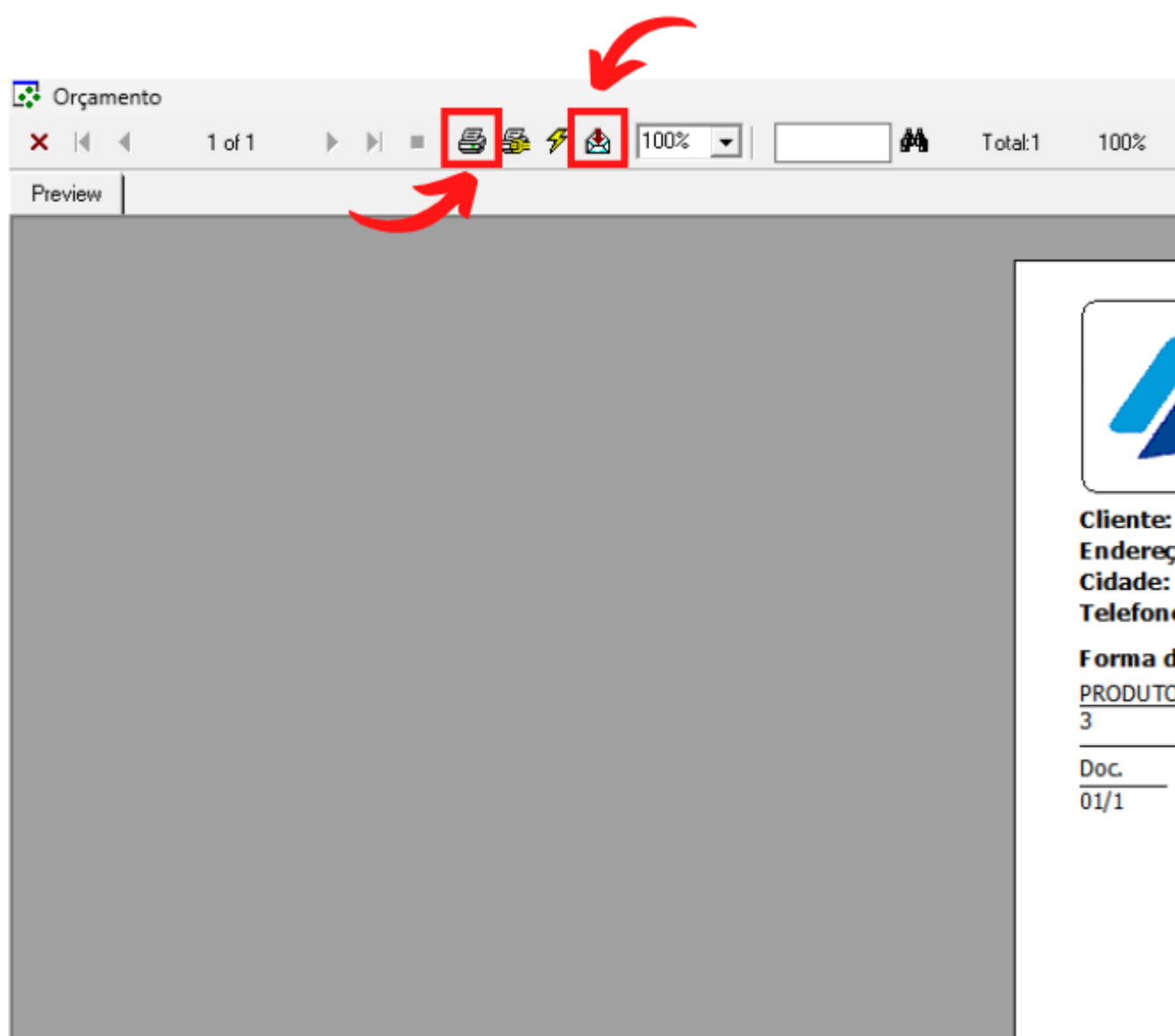


A screenshot of a dialog box titled "Com preço individual?". It contains the question: "Deseja emitir o orçamento com preço unitário e total por produto?". At the bottom, there are two buttons: "Sim" and "Não".

Após selecionada a opção desejada, a visualização do orçamento irá abrir e minimizar.
Poderá encontrar ele na barra de tarefas.



Por essa opção é possível **Imprimir** no ícone da Impressora
Ou **Salvar em PDF** marcando o ícone da carta



Para mudar a Impressora, selecione o ícone da Impressora com Engrenagem



Em caso de dúvidas, contate o suporte da Soften pelos canais de atendimento em:

www.softensistemas.com.br

Revision #3

Created 16 February 2022 19:47:47 by Lais Cranchi

Updated 2 October 2024 12:01:50 by Vinícius Braga Tavares