

Parametrização - Comum

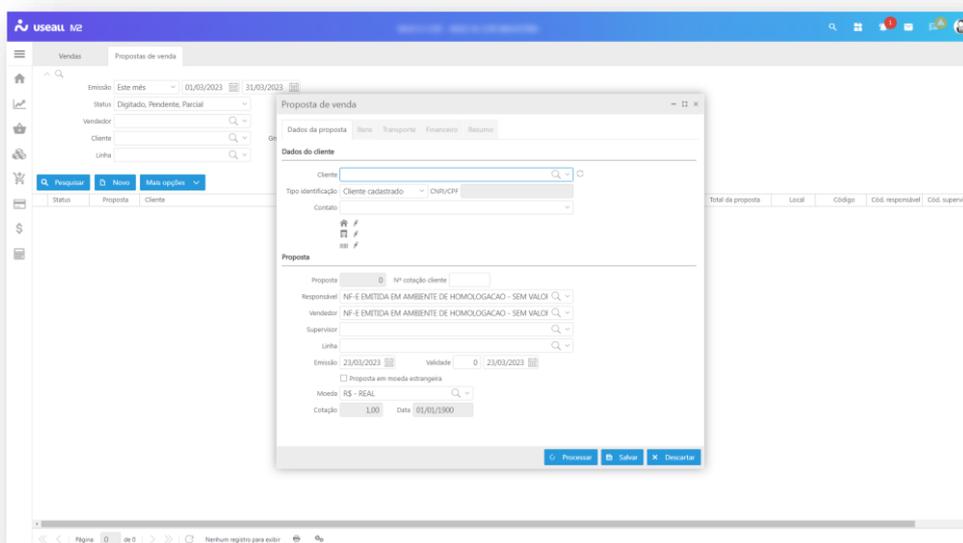
- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Aviso

Este documento está adequado para o uso do **Cadastro de família de produtos**. Em breve terá uma nova versão com todas as funcionalidades.

Objetivo

O processo de **Propostas de venda** é utilizado para gerar um documento que formaliza uma oferta de um produto ou serviço, após aprovada pelo cliente, essa proposta pode ser transformada em um pedido de venda, oficializando a negociação.



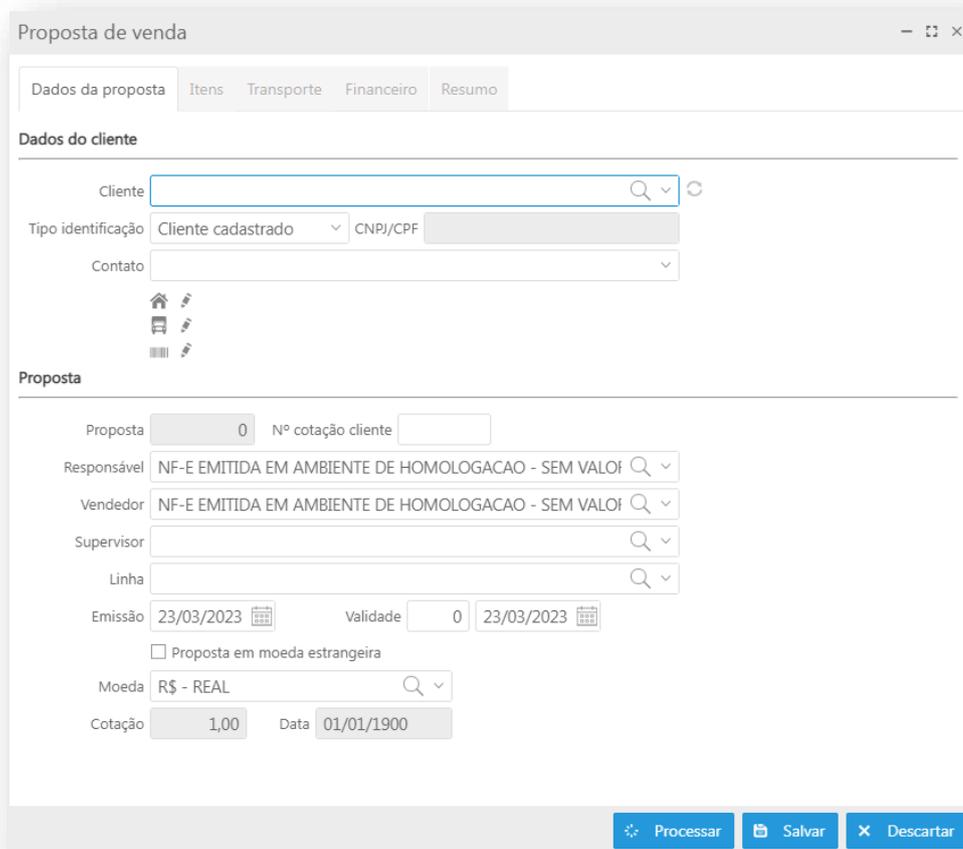
Acesso em: Módulo Venda > **Proposta de venda**, clicar em “**Novo**”.

Funcionalidades

Para cadastrar uma proposta de venda basta clicar no botão **Novo**, onde exibirá uma tela solicitando para preencher as informações:

Dados da proposta

Na aba **Dados da proposta**, deve-se selecionar o cliente e no quadro Proposta, preencher os campos: **Responsável**, **Vendedor**, **Supervisor**, **Linha**, **Data de emissão**, **Validade da proposta** e **Moeda**, conforme necessidade.



Proposta de venda

Dados da proposta | Itens | Transporte | Financeiro | Resumo

Dados do cliente

Cliente

Tipo identificação CNPJ/CPF

Contato

Proposta

Proposta Nº cotação cliente

Responsável

Vendedor

Supervisor

Linha

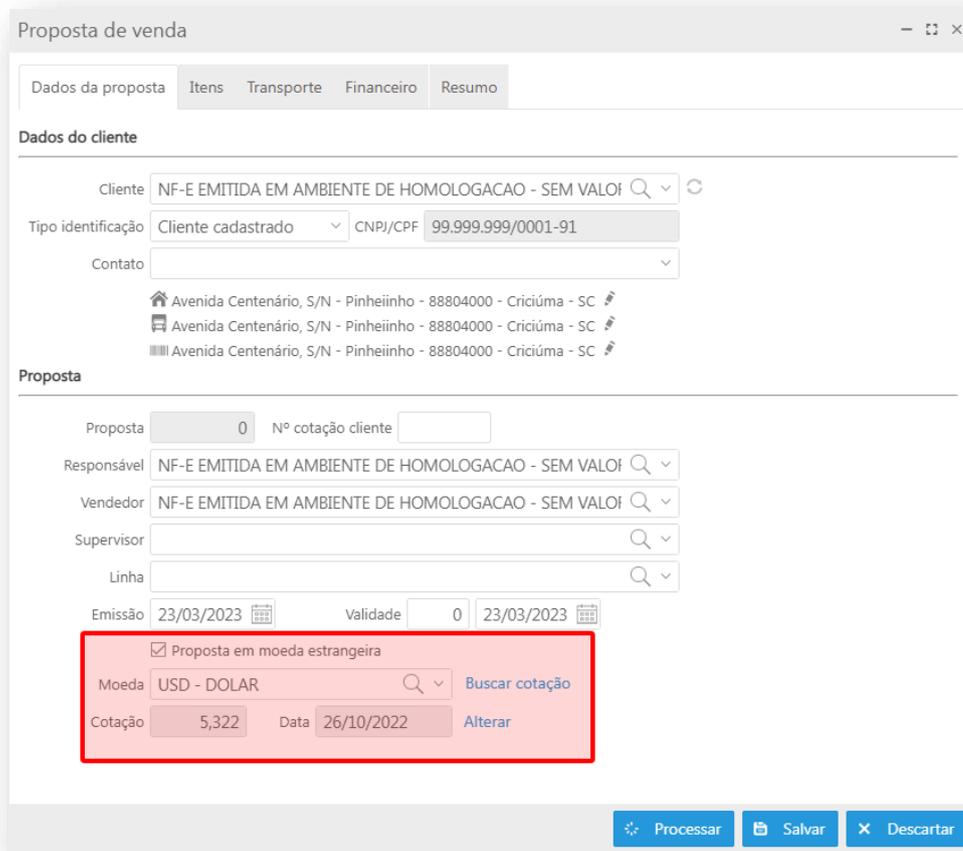
Emissão Validade

Proposta em moeda estrangeira

Moeda

Cotação Data

Se for moeda estrangeira é necessário buscar a cotação da moeda.



Proposta de venda

Dados da proposta | Itens | Transporte | Financeiro | Resumo

Dados do cliente

Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

Tipo identificação: Cliente cadastrado | CNPJ/CPF: 99.999.999/0001-91

Contato: [vazio]

Endereço: Avenida Centenário, S/N - Pinheirinho - 88804000 - Criciúma - SC

Proposta

Proposta: 0 | Nº cotação cliente: [vazio]

Responsável: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

Vendedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

Supervisor: [vazio]

Linha: [vazio]

Emissão: 23/03/2023 | Validade: 0 | 23/03/2023

Proposta em moeda estrangeira

Moeda: USD - DOLAR | [Buscar cotação](#)

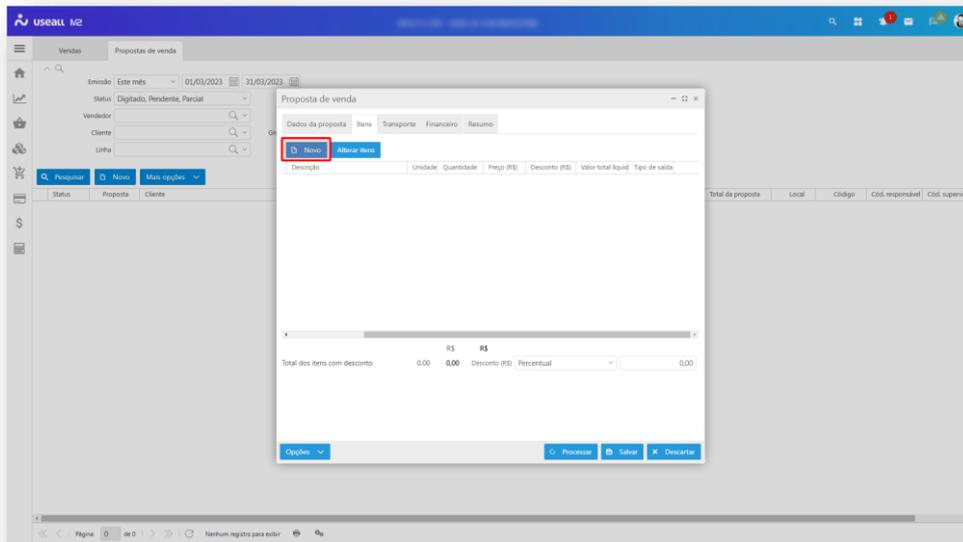
Cotação: 5,322 | Data: 26/10/2022 | [Alterar](#)

[Processar](#) | [Salvar](#) | [Descartar](#)

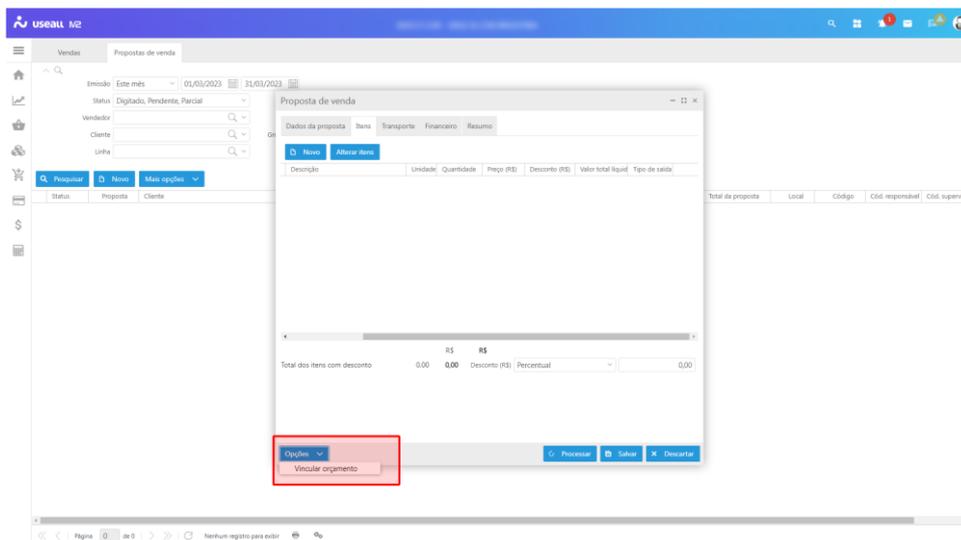
Itens

A aba **Itens** é utilizada para adicionar os itens na proposta ou vincular um orçamento.

Clicando no botão **Novo** pode-se adicionar os itens individualmente na proposta. Também pode adicionar itens que não estejam cadastrados no sistema. Para os itens não cadastrados deve-se preencher alguns campos necessários para ser possível calcular a tributação dos itens.



Para vincular um orçamento, basta clicar no botão **Opções** e selecionar a opção **Vincular orçamento**.



Ao clicar no botão **Alterar itens** será possível alterar as seguintes informações do item na proposta: **Tipo de saída**, **Almoxarifado**, **Tabela de preços**, **Previsão de entrega** e **%**

comissão. Sendo possível selecionar diversos itens para alteração, gerando assim uma alteração em massa das informações.



Alterar itens da proposta

Tipo de saída: Venda [Preservar]

Almoxarifado: [Preservar]

Tabela de preços: [Preservar]

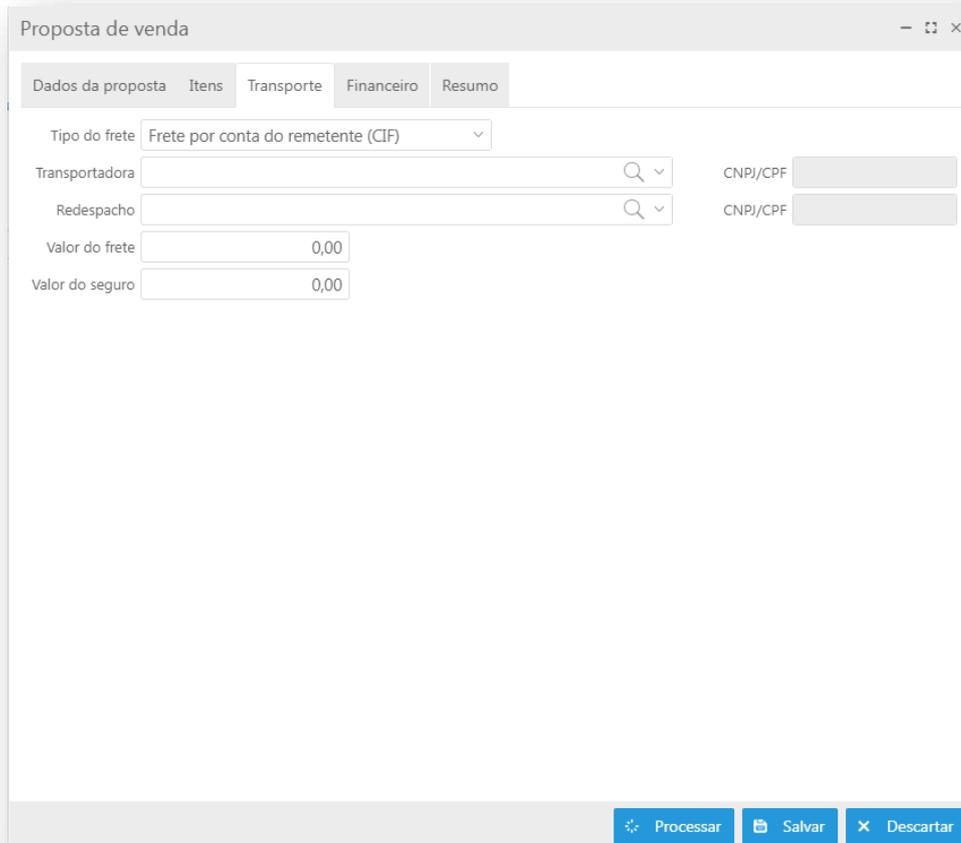
Previsão de entrega: 23/03/2023

% comissão: 0,00

[Confirmar] [Fechar]

Transporte

Nesta aba serão exibidas as informações do transporte para a proposta, permitindo realizar alterações quando necessário.



Proposta de venda

Dados da proposta | Itens | Transporte | Financeiro | Resumo

Tipo do frete: Frete por conta do remetente (CIF)

Transportadora: [Pesquisar] CNPJ/CPF: [Pesquisar]

Redespacho: [Pesquisar] CNPJ/CPF: [Pesquisar]

Valor do frete: 0,00

Valor do seguro: 0,00

[Processar] [Salvar] [Descartar]

Financeiro

Nesta aba serão exibidas as informações de despesas, valor final da proposta, natureza financeira, formas de pagamento e informações adicionais, permitindo realizar alterações quando necessário.

Proposta de venda

Dados da proposta Itens Transporte **Financeiro** Resumo

Outras despesas	0,00	Desc. condicional	0,00	Alterar
Total da proposta	0,00	Total a receber	0,00	

Natureza financeira:

Parcelas

Forma de pagto:

Cond. de pagto: Fixar vencimentos

Valor: [Adicionar](#)

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Total forma
		0,00

Adicionais

Mensagem:

Mensagem:

Observação:

Obs. interna:

[Processar](#) [Salvar](#) [Descartar](#)

Resumo

Nesta aba é exibido um resumo de todas as informações da proposta, para conferência.

Proposta de venda

Dados da proposta Itens Transporte Financeiro **Resumo**

Total da proposta 0,00 0,00 R\$

Total a receber 0,00 0,00 R\$

Totalizadores

Total dos itens	0,00	0,00 R\$	Total dos serviços	0,00	0,00 R\$
Desconto	0,00	0,00 R\$	Desconto SUFRAMA	0,00	
Outras despesas	0,00	0,00 R\$	Valor do frete	0,00	0,00 R\$
Valor do seguro	0,00	0,00 R\$			

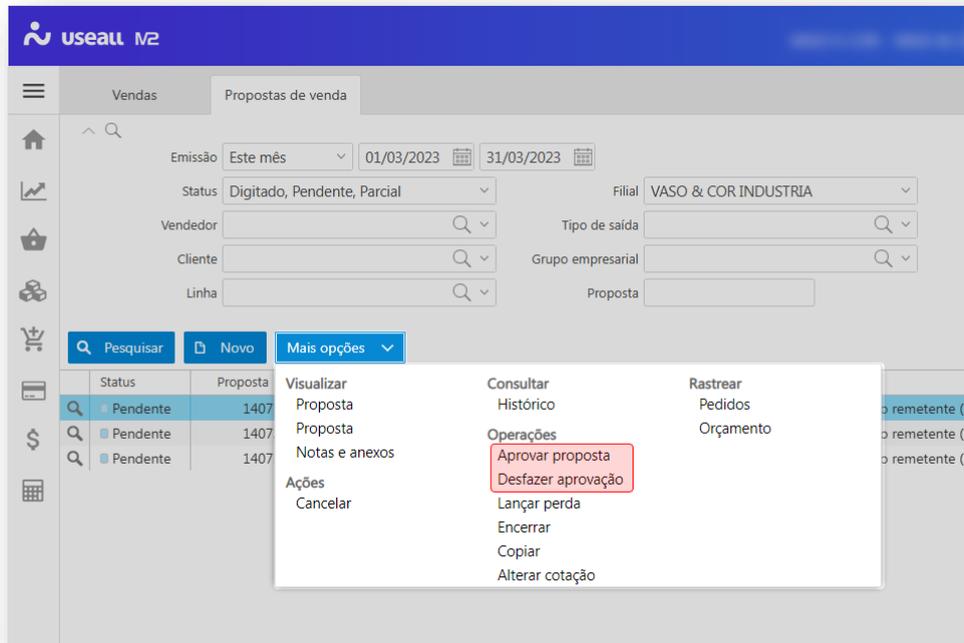
Impostos

IPI	ICMS	PIS
Base de cálculo	Base de cálculo	Base de cálculo
0,00	0,00	0,00
Valor do imposto	Valor do imposto	Valor do imposto
0,00	0,00	0,00
	Desconto SUFRAMA	Desconto SUFRAMA
	0,00	0,00
	Valor ICMS remetente	
	0,00	
	Valor ICMS destinatário	
	0,00	
	Valor ICMS FCP UF origem	
	0,00	
	Valor ICMS FCP UF destino	
	0,00	
	Valor ICMS diferido	
	0,00	
	Valor ICMS operação	
	0,00	
	ICMS ST	
	Base de cálculo da ST	0,00
	Valor do ICMS ST	0,00

Processar Salvar Descartar

Ao processar a proposta, a mesma fica com o status **Pendente**, aguardando o retorno do cliente.

No botão **Mais opções** é possível aprovar a proposta ou desfazer aprovação.



Depois da proposta aprovada, é possível transformá-la em um pedido de venda.

 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#) 