

# Proposta de venda

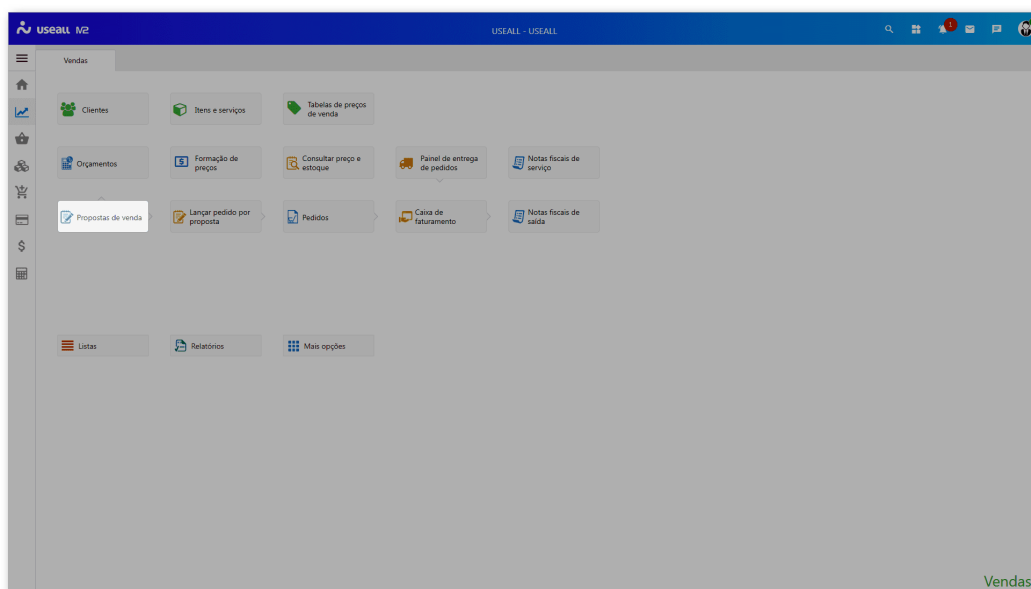
- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

## 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.

## Processos

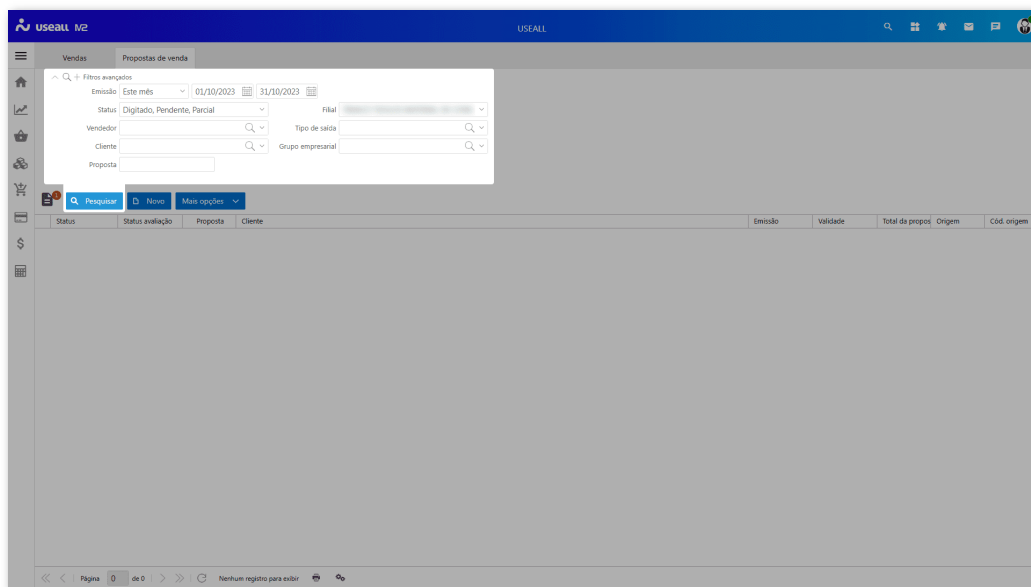
Ao acessar a funcionalidade da proposta são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [rascunho](#), [botão novo](#), [grid de informações](#) e o [botão mais opções](#).





Acesso em: Vendas > **Proposta de venda**


## Filtros e botão pesquisar

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.



## Rascunho

No lado esquerdo do botão pesquisar é apresentado o botão , ao clicar neste botão abre a tela com todos os rascunhos de propostas já criados. Para selecionar uma proposta, basta clicar duas vezes no registro e caso precisar remover, basta clicar no botão  que o rascunho será descartado.

Data/Hora	Usuár	Cliente	Responsável	Valor	
04/10/2023 14:56:57	U...		NF-E EMITIDA EM AMBI...	0,00	

## Criar proposta

Ao clicar no botão **Novo** é apresentada a tela para criar uma proposta, dividida em abas: **Dados da proposta**, **Itens**, **Transporte**, **Financeiro** e **Resumo**.

## Aba - Dados da proposta

Na aba **Dados da proposta**, deve-se selecionar o Cliente, Contato, Forma de entrega e Endereços, no quadro Proposta, preencher os campos: **Nº cotação**, **Título**, **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: Cliente cadastrado | CNPJ/CPF

Contato

Forma de entrega: Entrega | Local Entrega  🔍

**Proposta**

Proposta

Nº cotação cliente

Título

Responsável: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALC 🔍

Vendedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALC 🔍

Supervisor  🔍

Emissão: 17/04/2022 | Validade: 0 | 17/04/2024

Processar | Salvar | Descartar

### ⚠️ Importante

O campo Forma de entrega será habilitado quando o cliente estiver parametrizado para **Utilizar loja**.

Se utilizar **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:

Avenida Centenário, S/N - Pinheinho - 88804000 - Criciúma - SC

Avenida Centenário, S/N - Pinheinho - 88804000 - Criciúma - SC

Avenida Centenário, S/N - Pinheinho - 88804000 - Criciúma - SC

**Proposta**

Proposta: 0   Nº cotação cliente:

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

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

Supervisor:

Linha:

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

## Aba - 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, sendo possível adicionar itens que não estejam cadastrados no sistema. Para os itens não cadastrados deve-se preencher alguns campos necessários para calcular a tributação dos itens.

USEALL M2

Vendas   Proposta de venda

Envio: 04/05/2023   SL030.003

Status: Digitado, Pendente, Parcial

Vendedor:

Cliente:

Linha:

Processar   Novo   Mais Opções

Status   Proposta   Cliente

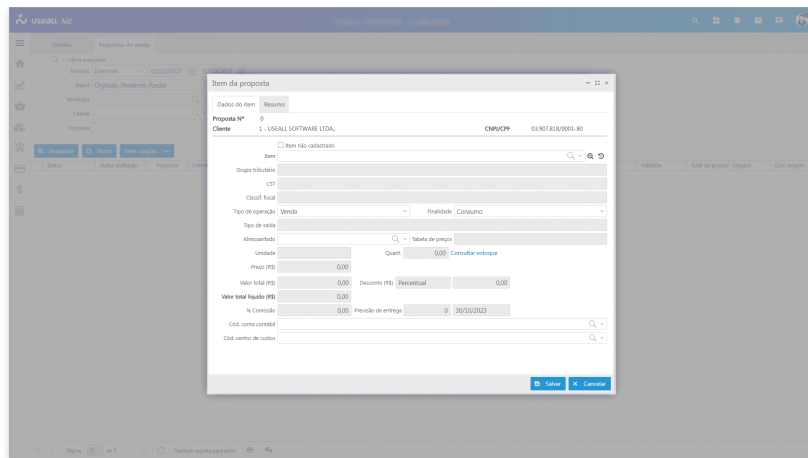
**Proposta de venda**

Dados da proposta   Itens   Transporte   Financeiro   Resumo

Novo   Alterar Item

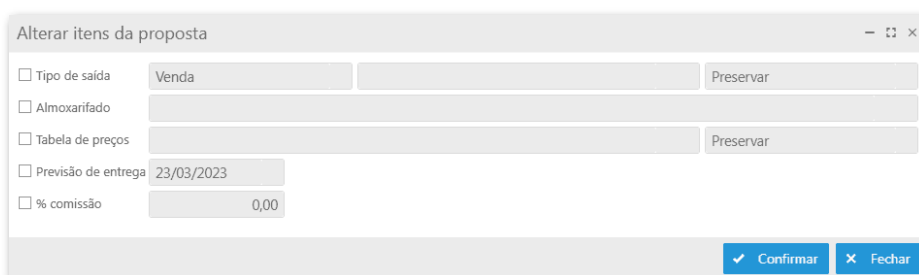
Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Desconto (R\$)	Valor total líquido	Tipo de saída	
	11	11				
Total dos itens com desconto				0,00	0,00	Desconto (R\$)   Percentual

Processar   Salvar   Descartar



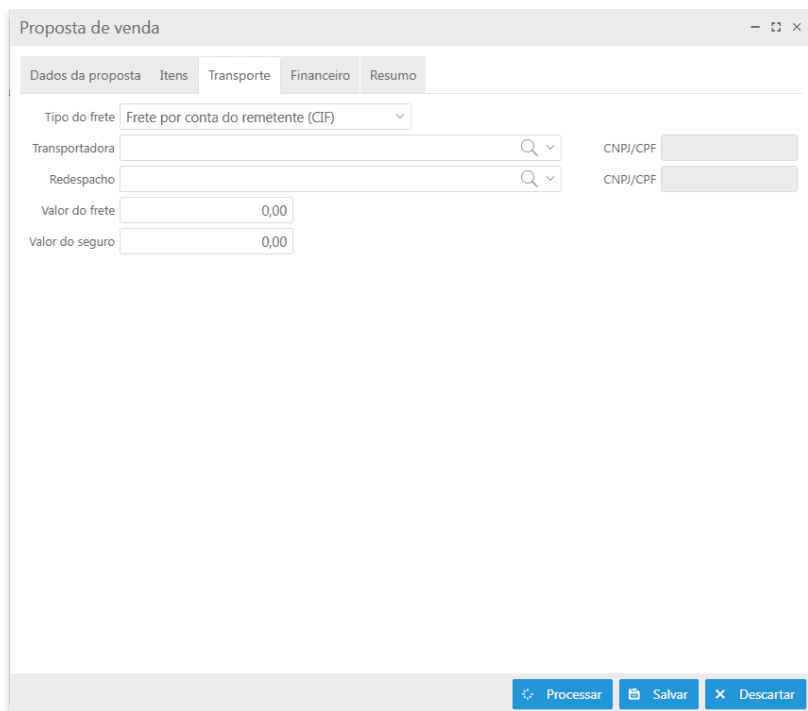
Para vincular um orçamento, basta clicar no botão **Opções** e selecionar a opção **Vincular orçamento**.

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.



### Aba - 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    CNPJ/CPF

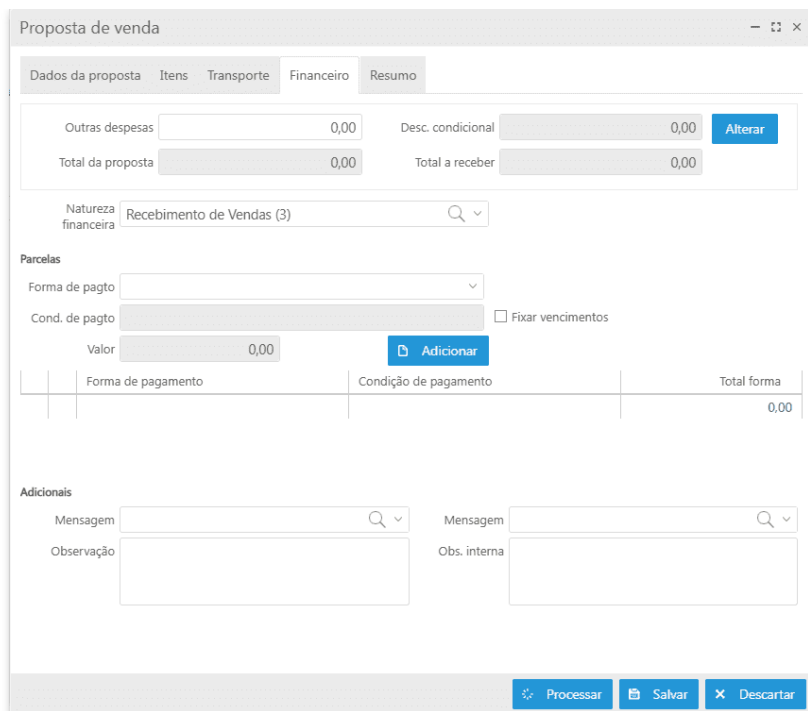
Redespacho    CNPJ/CPF

Valor do frete

Valor do seguro

### Aba - 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 Recebimento de Vendas (3)

Parcelas

Forma de pagto

Cond. de pagto    Fixar vencimentos

Valor 0,00   Adicionar

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Total forma
		0,00

Adicionais

Mensagem   Mensagem

Observação   Obs. interna

Processar   Salvar   Descartar

Para utilizar o processo **Recebíveis de cartão**, deve-se informar uma forma de pagamento configurada para o processo, o campo **Cond. de pagto** vem preenchido automaticamente conforme configuração.

### Aba - Resumo

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



### Botão Mais opções

Ao selecionar uma proposta e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes ações:

- **Visualizar:**
  - **Proposta:** permite visualizar o espelho da proposta;
  - **Notas e anexos:** exibe uma tela com as notas e anexos vinculados a proposta, permitindo adicionar mais;
- **Ações:**
  - **Cancelar:** opção que permite cancelar a proposta de venda, sendo necessário informar um motivo e observação;



Autenticação necessária

Motivo

Observação

Salvar Cancelar

- **Consultar:**
  - **Histórico:** abre uma tela que apresentará as informações divida em abas:
    - **Aba - Visão geral:** Nesta aba é apresentada a data de criação e validade da proposta, situação atual, itens, totalizadores e observação;

Histórico proposta

Proposta Nº: 4  
 Cliente: [REDACTED]

Visão geral | Pedido de venda | Histórico

Data: 21/09/2021 Válida até: 21/09/2021  
 Situação atual: Aprovado

Item	Item	Und.	Quant.	Qtde faturada	Qtde cancelada
602	[REDACTED]	UN	50,00	0,00	0,00
35155	[REDACTED]	UN	20,00	0,00	0,00
Nº de registros: 2			70,00	0,00	0,00

Totalizadores

Total dos itens	658,00	Outras despesas	0,00	<b>Total da proposta</b>	<b>658,00</b>
Total dos serviços	0,00	Frete	0,00	<b>Total a receber</b>	<b>658,00</b>
Desconto	0,00	Seguro	0,00		

Observação  
 PEDIDO 3139

Fechar

- **Aba - Pedido de venda** Nesta aba é apresentado o número do pedido, nome do cliente, vendedor responsável da proposta, data de emissão e total do pedido;

Histórico proposta

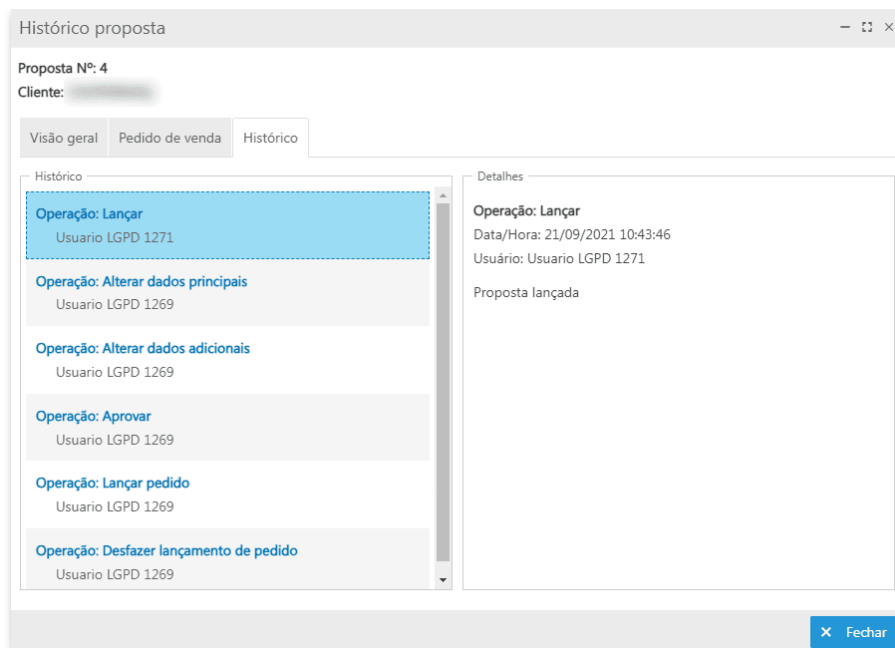
Proposta Nº: 4  
 Cliente: [REDACTED]

Visão geral | Pedido de venda | Histórico

Número	Cliente	Contato	Vendedor	Emissão	Total do pedido
385	[REDACTED]		[REDACTED]	22/09/2021	658,00
					658,00

Fechar

- **Aba - Histórico** Nesta aba apresenta todas as interações com a proposta.




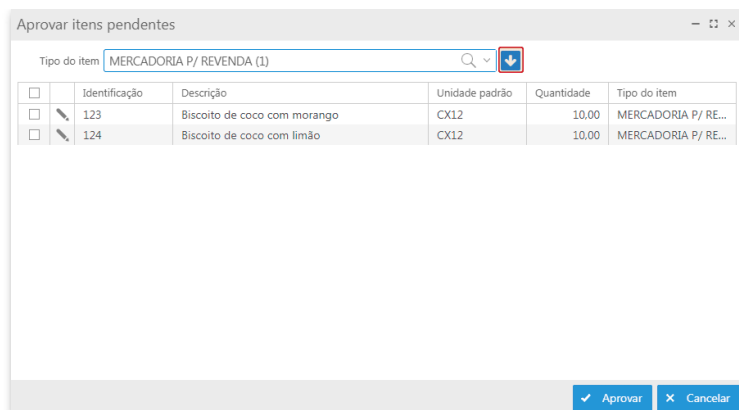
- **Histórico de análises:** ao clicar nesta opção será redirecionado para a tela **Avaliação da proposta**, onde exibirá todas as análises realizadas para a proposta;

Status	Número	Sequência	Cliente	Emissão	Data/Hora da análise	Valor total	Tipo de análise
Cancelado	2211	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 15:02:28	100,00	Crédito
Cancelado	2211	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 15:15:06	100,00	Crédito
Cancelado	2211	3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 15:24:08	100,00	Crédito
Cancelado	2211	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 15:42:58	100,00	Crédito
Cancelado	2211	5	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 15:49:18	100,00	Crédito
Cancelado	2211	6	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 16:09:03	100,00	Crédito
Cancelado	2211	7	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 16:14:58	100,00	Crédito
Cancelado	2211	8	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 16:42:47	100,00	Crédito
Bloqueado	2211	9	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	05/10/2023	05/10/2023 16:50:07	100,00	Crédito

- **Operações:**
  - **Análise:** ao selecionar esta opção abrirá a análise da proposta de venda;

- **Aprovar proposta:** opção que permite aprovar a proposta de venda, sendo necessário informar um motivo e observação;

Ao aprovar uma proposta contendo itens não cadastrados, o sistema solicita o preenchimento do campo "Tipo do item" para concluir o cadastro desses itens. Numa proposta contendo mais de um item não cadastrado é possível informar o Tipo de item em lote, basta selecionar os itens na tela "Aprovar itens pendentes", selecionar o Tipo de item e clicar no botão , aplicando o tipo de item para todos os itens.



- **Desfazer aprovação:** opção que permite desfazer a aprovação da proposta de venda, sendo necessário informar um motivo e observação;

- **Lançar perda:** opção que permite lançar uma proposta como perdida no caso de desistência por parte do cliente, sendo necessário justificar o motivo na tela de autenticação;

- **Encerrar:** efetua o encerramento da proposta, sendo permitido encerrar apenas proposta com status **Parcial**;
- **Copiar:** permite criar uma cópia da proposta selecionada;
- **Alterar cotação:** permite alterar a cotação de moedas de propostas com status em aberto ou parciais. Ao clicar nesta opção apresentará a tela para alterar a cotação de moeda;



The screenshot shows a dialog box titled "Alteração da cotação". It contains several input fields and buttons:

- Proposta: 20399
- Nº cotação cliente: [empty]
- Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM
- Emissão: 23/10/2023
- Moeda: USD - Dolar Americano
- Cotação: 1,00
- Data: 28/09/2022

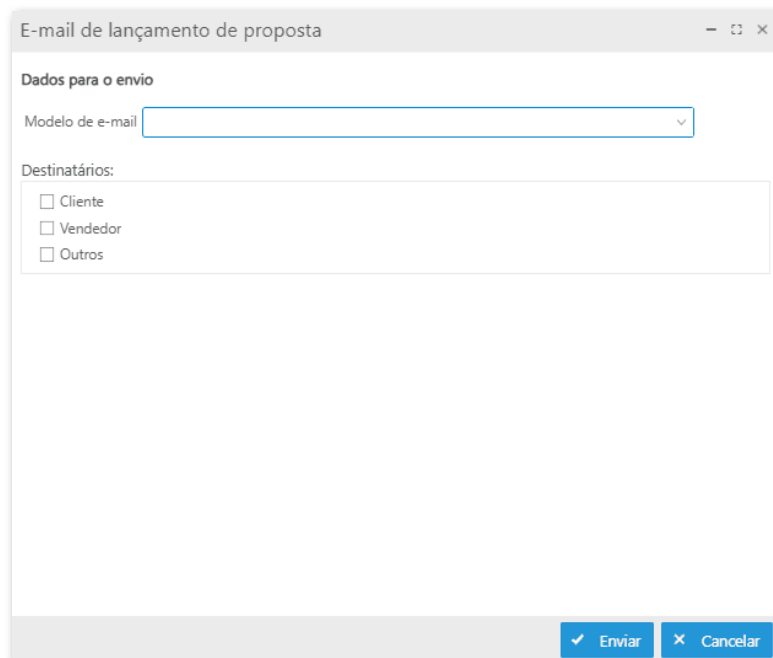
Buttons: "Buscar cotação" (blue), "Alterar" (blue), "Salvar" (blue), "Cancelar" (blue).

- **Rastrear:**

- **Pedidos:** quando a proposta possuir um pedido vinculado, ao selecionar esta opção abrirá a tela do [pedido](#) filtrando pela proposta selecionada;
- **Orçamento:** quando a proposta possuir um orçamento vinculado, ao selecionar esta opção abrirá a tela do orçamento filtrando pela proposta selecionada.

- **E-mails:**

- **Enviar lançamento de proposta:** abre a tela que permite selecionar o modelo de e-mail e para quais destinatários, será enviada a proposta;



The screenshot shows a dialog box titled "E-mail de lançamento de proposta". It contains the following elements:

- Dados para o envio: Modelo de e-mail [dropdown menu]
- Destinatários:  Cliente,  Vendedor,  Outros

Buttons: "Enviar" (blue), "Cancelar" (blue).

Se for selecionado o destinatário **Outros**, será solicitado informar o nome e e-mail do destinatário, após deve-se clicar no botão **Adicionar**. Pode ser informado mais de um destinatário.

A janela 'E-mail de lançamento de proposta' contém os seguintes elementos:

- Dados para o envio:** Um menu suspenso 'Modelo de e-mail' com o valor 'Padrão' selecionado.
- Destinatários:** Uma lista de opções com caixas de seleção: 'Cliente' (desselecionada), 'Vendedor' (desselecionada) e 'Outros' (selecionada).
- Outros destinatários:** Campos para 'Contato' (menu suspenso), 'Nome' e 'E-mail' (campos de texto).
- Botão Adicionar:** Um botão azul com um ícone de documento e o texto 'Adicionar'.
- Tabela de destinatários:** Uma tabela com duas colunas: 'Nome' e 'E-mail'.

Nome	E-mail	
Useall	useall@useall.com.br	X
- Botões de ação:** 'Enviar' (com ícone de checkmark) e 'Cancelar' (com ícone de X) na base da janela.

- **Enviar cancelamento da proposta:** abre a tela que permite selecionar o modelo de e-mail e para quais destinatários, será enviado o cancelamento do proposta. Somente proposta com status cancelado, pode executar essa ação;

A janela 'E-mail de cancelamento de proposta' contém os seguintes elementos:

- Dados para o envio:** Um menu suspenso 'Modelo de e-mail'.
- Destinatários:** Uma lista de opções com caixas de seleção: 'Cliente' (desselecionada), 'Vendedor' (desselecionada) e 'Outros' (desselecionada).
- Botões de ação:** 'Enviar' (com ícone de checkmark) e 'Cancelar' (com ícone de X) na base da janela.

Caso seja selecionado o destinatário **Outros**, será solicitado informar o nome e *e-mail* do destinatário e após deve-se clicar no botão **Adicionar**. Pode-se informar mais de um destinatário.

### Aviso

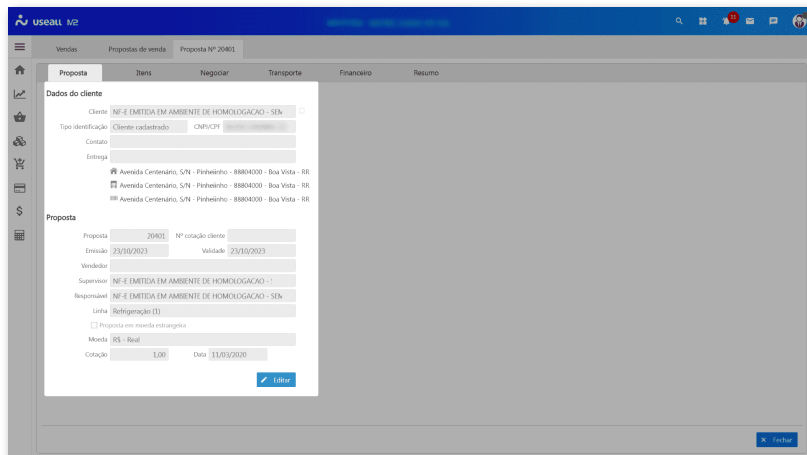
Para utilizar essas ações, deve-se efetuar as parametrizações disponíveis nos manuais [Parametrização - Vendas](#), [Parametrização - Comum](#).

## Acompanhamento da proposta

Ao visualizar uma proposta através do ícone , as informações serão apresentadas nas abas: [Proposta](#), [Itens](#), [Negociar](#), [Transporte](#), [Financeiro](#) e [Resumo](#).

### Aba - Proposta

Nesta aba as informações de [Contato](#), [Endereços](#), [Nº cotação do cliente](#), [Validade](#), [Vendedor](#), [Supervisor](#) e [Linha](#).



The screenshot shows the 'Proposta' tab in the Useall M2 system. The main content area is divided into two sections: 'Dados do cliente' and 'Proposta'.

**Dados do cliente:**


- Cliente: NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEN
- Tipo identificação: Cliente cadastrado
- Contato: CNPJ/CPF
- Entrega:
  - Av. Avenida Centenario, S/N - Fribelinho - 88804000 - Boa Vista - RR
  - Av. Avenida Centenario, S/N - Fribelinho - 88804000 - Boa Vista - RR
  - Av. Avenida Centenario, S/N - Fribelinho - 88804000 - Boa Vista - RR

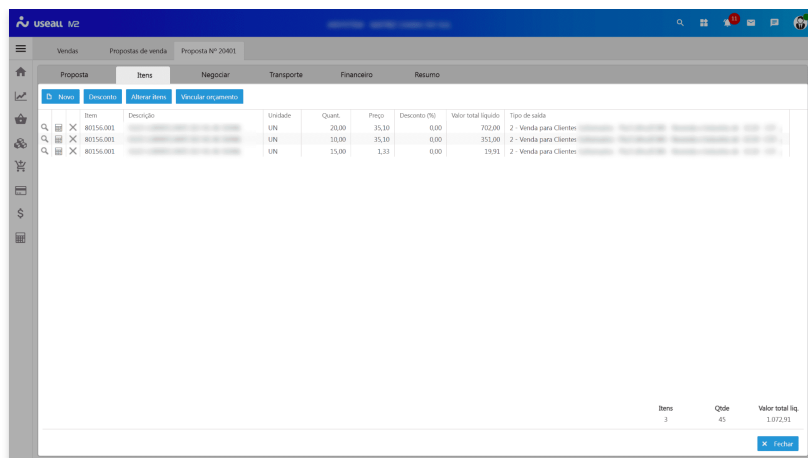
**Proposta:**

- Proposta: 20401
- Nº cotação cliente: [Empty]
- Emissão: 23/10/2023
- Validade: 23/10/2023
- Vendedor: [Empty]
- Supervisor: NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEN
- Responsável: NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEN
- Linha: Refrigeração (1)
- Proposta em moeda estrangeira
- Moeda: R\$ - Real
- Cotação: 1,00
- Data: 11/03/2020

Buttons: 'Editar' (bottom right of the form), 'Fechar' (bottom right of the window).

### Aba - Itens

Nesta aba pode-se visualizar, adicionar e/ou alterar itens, vincular um orçamento, aplicar descontos. Ao clicar no ícone  é possível realizar a negociação do item.



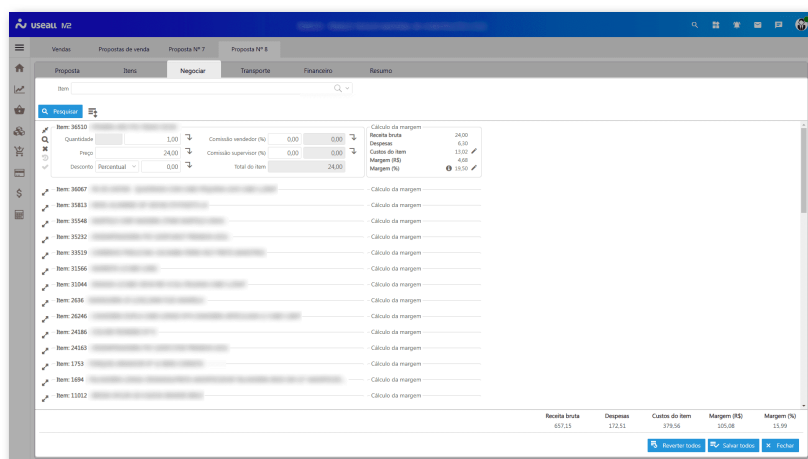
### Observação

Quando o desconto for sobre o valor unitário, não poderá ser feita a negociação sobre o item da proposta.


No rodapé é possível visualizar quantos itens distintos tem na proposta, a quantidade total de itens e o valor total líquido.



### Aba - Negociar

Nesta aba serão exibidos os itens da proposta.





No topo da tela apresenta o campo Item que permite selecionar um item que esteja adicionado à proposta, após pode-se clicar no botão Pesquisar apresentando o item na listagem.


Ao lado do botão Pesquisar é apresentado o ícone , que ao clicar irá expandir as informações de todos os itens da listagem.



Ao lado de cada item é exibido o ícone , ao clicar expandirá as informações do item. Quando expandido irá exibir o ícone  para recolher as informações do item.

Com as informações do item expandidas, serão exibidos alguns ícones, sendo possível realizar algumas interações.

Ao clicar no ícone  abrirá a tela do cadastro do item.

Quando editar alguma informação, ao clicar no ícone  irá aplicar esta alteração para todos os itens da listagem.

Após realizar a edição, os ícones  e  serão habilitados.

- o ícone  irá reverter todas as alterações realizadas no item;
- o ícone  irá salvar todas as alterações realizadas no item.

No rodapé são exibidos os botões:

- **Reverter todos:** irá reverter todas as alterações em todos os itens;
- **Salvar todos:** irá salvar todas as alterações realizadas, em todos os itens.

#### **Importante**

Somente quando a proposta estiver com o status **Pendente**, poderá editar as informações desta tela.

#### **Observação**

Quando o desconto for sobre o valor unitário, não poderá ser feita a negociação da proposta.

### **Aba - Transporte**

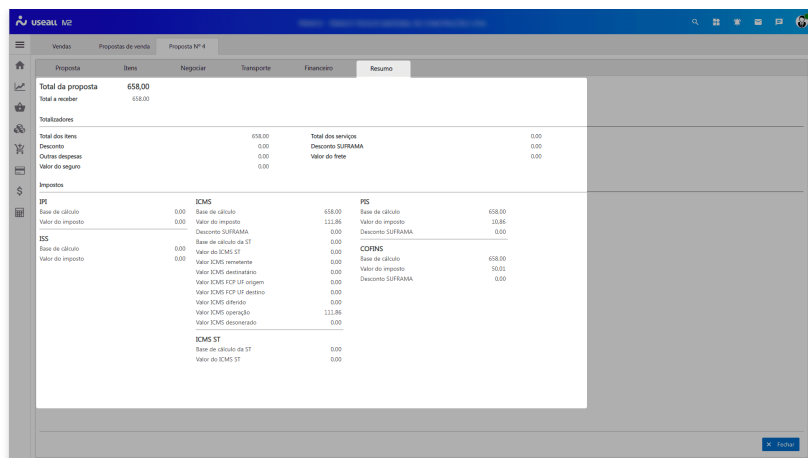
Nesta aba será possível editar as informações de Tipo do frete, Transportadora, Redespacho, Valor do frete e Valor do seguro.

### Aba - Financeiro

Nesta aba será possível editar as informações de Outras despesas, Perc. desc. condicional, Natureza financeira, Observação, Obs. interna, Forma de pagamento, Condição de pagamento e Valor.

### Aba - Resumo

Nesta aba apresentará as informações da proposta de forma resumida.

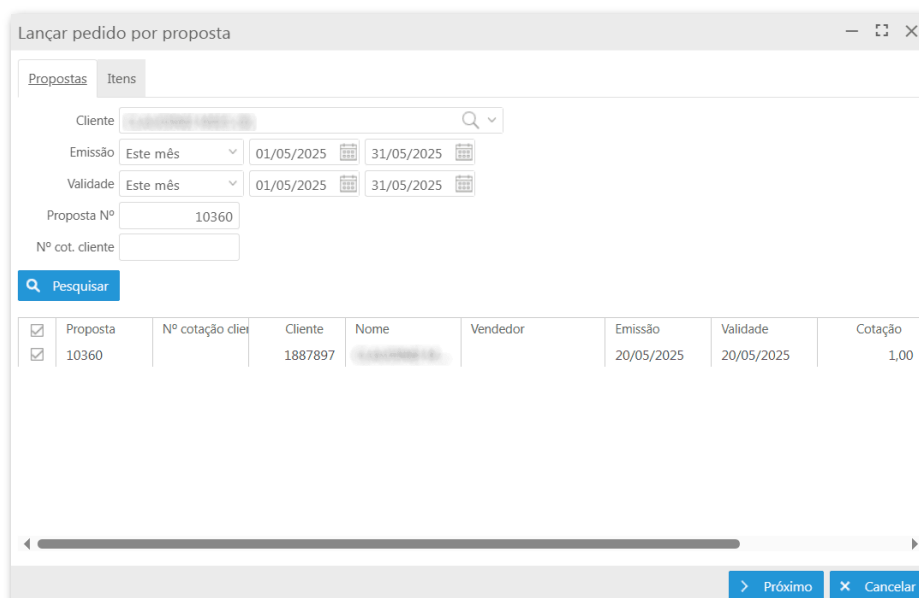


## Lançar pedido por proposta

Através deste processo pode-se efetuar o lançamento do pedido pela proposta. Ao clicar no módulo **Vendas > Lançar pedido por proposta** a tela de lançamento é exibida, apresentando duas abas **Propostas** e **Itens**:

### Aba - Proposta

Nesta aba são apresentados os filtros de busca, sendo possível filtrar as propostas. Após aplicar o filtro, basta clicar no botão **Pesquisar**, para exibir os dados da proposta na *grid* de informações. Deve-se selecionar a(s) proposta(s) desejada(s) e clicar no botão **Próximo**, sendo direcionado para a aba Itens.



## Aba - Itens

Nesta aba são apresentados os itens da proposta, sendo possível alterar os dados das colunas **Data de entrega, Pedido e Item do pedido do cliente**. A tela apresenta o botão **Alterar data de entrega**, sendo possível alteração da data em lote, basta selecionar todos os itens, clicar no devido botão e informar a data desejada. Ao clicar no botão **Alterar**, a nova data será replicada para todos os itens.

The screenshot shows a window titled "Lançar pedido por proposta" with tabs for "Propostas" and "Itens". The "Itens" tab is active. The form includes fields for "Cliente", "Pedido do cliente Nº", "Data de emissão" (20/05/2025), and "Tipo de pedido" (Venda (1)). Below is a table with columns: Proposta, Item, Descrição, Valor (R\$), Un., Saldo, Data de entrega, Pedido, and Item do pedido. The first row is highlighted in yellow.

Proposta	Item	Descrição	Valor (R\$)	Un.	Saldo	Data de entrega	Pedido	Item do pedido
10360	010101005	CAIXA DES...	136.86	UN	6,00	21/05/2025	6,00	

At the bottom, there are buttons: "Alterar data de entrega", "Lançar pedido", and "Cancelar".

Após preenchido os dados, deve-se clicar no botão **Lançar pedido**, o sistema exibirá a tela de **pedidos** do registro da proposta.

### Observação

Pedidos gerados a partir da proposta com a forma de pagamento do tipo **Recebíveis - cartão**, recebem o status confirmação como **Aguardando confirmação**.

### Documentos relacionados

- **Pedido de venda;**
- **Recebíveis de cartão.**

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

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)