

Aba Dados Gerais (CCTELOR015TAB1)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Orçamento

[Orçamento \(CCTELOR010\)](#)

[Aba Itens \(CCTELOR010TAB2\)](#)

Botão **Incluir** ou **Manutenção**

[Item Orçamento \(CCTELOR015\)](#)

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar o cadastro dos dados básicos e obrigatórios dos produtos que irão compor o orçamento.

Importante
Esta aba deverá ser utilizada por empresas que utilizam o módulo PPCP Padrão da Consistem.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
-------	---

Código do Produto*	<p>Informar o código do produto que será incluído no orçamento.</p> <div> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. Referência Provisória: apresenta o programa Consulta da Engenharia Editada por Referência Provisória (CCTCP756) para consulta e seleção. Por Referência do Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675) para consulta e seleção. Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615) para consulta e seleção. Máscaras Automáticas: apresenta o programa Máscaras Automáticas (CCCGI605) para consulta e seleção. </p> </div> <div> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Item (CCCGI015) para cadastramento.</p> </div> <div> <p>Importante Após o preenchimento deste campo será apresentado o programa Produto Cliente (CCTELOR090) para informar o produto do cliente.</p> </div> <div> <p>Importante Ao informar um item genérico configurado na Aba Itens Genéricos (CCTELOR000TAB6) e selecionada a opção "Sim" no campo "Utiliza Pré-Engenharia" da Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3), será apresentado o programa Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100). IMPORTANTE: Para ativar essa configuração, deve-se entrar em contato com a Consistem para adquirir essas novas funcionalidades do módulo do CRM.</p> </div>
Produto Cliente	<p>Informar o código do produto no cliente caso o campo "Código do Produto" não tenha sido preenchido. Após informado, o campo "Código do Produto" será atualizado com o valor informado neste campo.</p> <div> <p>Botão F7 Apresenta tela com os produtos dos clientes associados aos da empresa por intermédio do campo "Código do Cliente" do programa Complemento de Saída (CCCGI081).</p> </div> <div> <p>Importante Este campo será habilitado quando o campo "Mostrar Código do Produto do Cliente" na aba "Item Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim".</p> </div>
Descrição Complementar do Produto	<p>Informar a descrição que irá complementar os dados do produto que está sendo cadastrado.</p> <div> <p>Importante Este campo será habilitado para todos os produtos quando o campo "Descrição Complementar" na aba "Itens" do programa Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102) estiver configurado com a opção "Sim" para cadastro. Para os itens genéricos configurados na aba "Itens Genéricos" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) o campo sempre estará habilitado.</p> </div> <div> <p>Importante Será possível informar até 2000 caracteres neste campo.</p> </div>

Previsão Faturamento (Dias Úteis)	<p>Exibe o número de dias que a empresa leva para realizar a entrega da mercadoria do orçamento ao cliente.</p> <p>Importante Este número é configurado no campo "Prazo Entrega Padrão (Dias)" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000).</p> <p>Importante Os campos "Previsão Faturamento (Dias Úteis)" e "Data Previsão Faturamento" são calculados entre si, conforme alterações ambos serão atualizados.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando: - o campo "Prazo de Entrega" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". - o campo "Data Previsão p/ Item" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção "Sim".</p>
Data Previsão Faturamento	<p>Informar a data prevista para faturamento do orçamento.</p> <p>Importante A data de previsão do faturamento não pode ser menor que a data atual quando o orçamento estiver na situação "Aberto".</p> <p>Importante Os campos "Previsão Faturamento (Dias Úteis)" e "Data Previsão Faturamento" são calculados entre si, conforme alterações ambos serão atualizados.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando: - o campo "Prazo de Entrega" na aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". - o campo "Data Previsão p/ Item" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção "Sim".</p>
Unidade Medida*	<p>Exibe a unidade de medida do produto informado.</p> <p>Importante Se for um produto genérico, é preciso selecionar a opção que indica a respectiva unidade de medida. As opções apresentadas são cadastradas no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040).</p>
Quantidade*	<p>Informar a quantidade do produto que será orçado.</p>
Tabela de Preço*	<p>Informar o código da tabela de preço correspondente ao produto informado.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: Configuradas: apresenta tela com as tabelas configuradas para o cliente no programa Cadastro de Tabela de Preços por Cliente (CCPV189) e para o representante no programa Cadastro de Tabela de Preços por Representante (CCPV188). Todas: apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181).</p> <p>Importante Este campo será habilitado se na capa do orçamento foi informado o código "9999" para a tabela e se o campo "Tabela de Preço por Item" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurada com a opção "Sim".</p>
Valor Unitário Bruto*	<p>Exibe o valor unitário do produto de acordo com a tabela de preços informada. O campo ao lado exibe, em reais, o valor unitário do produto quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p> <p>Importante Este campo será desabilitado quando o campo "Bloquear Digitação de Preço" na aba "Preço" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim".</p>

Tipo Desconto	<p>Selecionar "Valor" ou "Percentual" para determinar o tipo utilizado para calcular o desconto que será concedido, ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar.</p> <p>Importante Será bloqueada a digitação de desconto para o perfil do atendente logado no sistema se, o campo "Permitir Digitação de Descontos Para" na aba "Preço" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) não possuir configuração.</p>
Desconto	<p>Informar o desconto que será calculado de acordo com o tipo selecionado. O campo ao lado exibe, em reais, o valor do desconto concedido para o produto quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p> <p>Importante Será bloqueada a digitação de desconto para o perfil do atendente logado no sistema se, o campo "Permitir Digitação de Descontos Para" na aba "Preço" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) não possuir configuração.</p>
Incide Desconto da Capa*	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se além do desconto concedido para o item, deverá ser considerado também o desconto concedido na capa do orçamento.</p> <p>Importante Se houver, quando o desconto da capa for em valor, deverá ser rateado proporcionalmente ao valor total do item, caso contrário, deve-se considerar apenas o desconto concedido para o item.</p>
Tipo Acréscimo	<p>Selecionar "Percentual" ou "Valor" para determinar o tipo utilizado para calcular o acréscimo que será concedido, ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar.</p>
Acréscimo	<p>Informar o acréscimo que será calculado de acordo com o tipo selecionado. O campo ao lado exibe, em reais, o valor do acréscimo calculado para o produto quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p>
Valor Unitário Líquido*	<p>Exibe o valor unitário líquido do produto, considerando os descontos e acréscimos informados. O campo ao lado exibe, em reais, o valor unitário líquido do produto quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p>
Valor Total	<p>Exibe o valor unitário líquido do produto, multiplicado pela quantidade informada. O campo ao lado exibe, em reais, o valor unitário líquido do produto quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p>
Finalidade*	<p>Informar o código da finalidade de aplicação do produto informado.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as finalidades cadastradas no programa Cadastro de Finalidade de Aplicação dos Produtos (CCADB090) para seleção.</p>
Desconto Capa	<p>Exibe os valores de descontos concedidos para os produtos, informados na aba "Valores" do programa Orçamento (CCTELOR010). O campo ao lado exibe, em reais, o valor do desconto concedido quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p> <p>Importante A descrição do campo pode variar de acordo com a opção selecionada na capa do orçamento.</p>
Acréscimo Capa	<p>Exibe os valores de acréscimo calculados para os produtos, informados na aba "Valores" do programa Orçamento (CCTELOR010). O campo ao lado exibe, em reais, o valor do acréscimo quando a moeda informada na capa do orçamento for diferente de Real.</p> <p>Importante A descrição do campo pode variar de acordo com a opção selecionada na capa do orçamento.</p>
Botão	Descrição

Preço por Quantidade	<p>Apresenta o programa Preços por Quantidade (CCTELOR015B) para visualizar, por quantidade, os valores dos produtos cadastrados na tabela de preços informada.</p> <div> Importante Este botão é habilitado após o preenchimento do campo "Quantidade". </div>
Salvar/Excluir /Cancelar	Salva, exclui ou cancela as informações.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não