

CADASTRO DE PROPOSTAS
SVCDIPR00

✦ **Explicação:** Quando os clientes trabalham com prospecções (orçamentos), e envio de propostas ao cliente, o cadastro de Propostas gerencia o status de aprovação, anexando o acordado ao cadastro de clientes e na Ordem de Serviço.

➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: **Serviços**.



➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Proposta**.



- Na primeira parte da tela o campo proposta será gerado automaticamente, informe a (1) **Data**, selecione o (2) **Status**, o (3) **Cliente** e o (4) **Representante**.
- (5) Informe a quantidade de atendimentos e a quantidade de atendimentos preventivos da proposta.
- (6) Selecione se a proposta incluirá **serviços** e **peças**, se será para **manutenção** ou **locação**, e informe o **valor do contrato**. O campo dos contatos será trazido do cadastro do cliente.

The screenshot shows the 'Cadastro de proposta' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Contatos', 'Equipamentos', 'Componentes', 'Serviços', and 'Funcionários'. The main form contains the following fields and options:

- Proposta:** 000001 / 001, **Data:** 14/10/2015, **Status:** 1 - A aprovar (callout 1 and 2).
- Cliente:** 000001, NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR (callout 3).
- Representante:** 000010, REPRES (callout 4).
- Qtde. de atendimentos:** 020, **Atendimentos preventivos:** 005 (callout 5).
- Tipo:**
 - Serviços
 - Peças
 - Manutenção
 - Locação
- Valor do contrato:** 1.000,00 (callout 6).

Below the main form is a 'Contatos' section with fields for 'Nome' (EDUARDO/VERA), 'Fone' (11-5663-1005), 'Nascimento', 'Cargo', 'E-mail', and 'Observação'. A dropdown menu is open showing 'EDUARDO/VERA'.

- Em seguida poderá ser informado o (7) **Equipamento** (Produto principal relacionado à proposta) e os (8) **Componentes** (Produtos utilizados na manutenção do equipamento).

The screenshot shows the 'Equipamento' and 'Componentes' sections of the application.

Equipamento (callout 7):

- Código:** [input], **Quantidade:** [input], **Atualiza** button.
- Garantia:** [input], **ID equipamento:** [input], **Cancela** button.
- Table:**

Equipamento	Descrição	Qtd	Garantia	ID equipamento
PA PRODUTO TESTE		0001		

Componentes (callout 8):

- Componentes:** [input], **Quantidade:** [input], **Atualiza** button.
- Tabela preço:** 0, **Valor unitário:** [input], **Cancela** button.
- Table:**

Componentes	Descrição	TP	Qtde	Valor
0.00.004	PORCA - T 38.1406		0001	1,00

- Ainda nesta tela poderão ser incluídos os (9) *Serviços* (Que serão realizados na manutenção) e também os (10) *Funcionários* que estarão envolvidos nos procedimentos. Clique no ícone do “Disquete” para salvar.

Serviços

Código	Valor unitário	Quantidade
TESTE	TESTE	0001 100,00

Funcionários

Funcionários	Nome
00341	JOSE LUIZ DA COSTA
00570	JOAO PAULO MOREIRA MAGALHAES

Observação
CAMPO LIVRE PARA OBSERVAÇÕES

- Depois de a proposta ter sido *aprovada* poderá ser gerado o contrato com base nos dados da proposta, para isso basta clicar no botão “*Gera contrato*”.

Proposta: 000001 / 001 Data: 14/10/2015 Status: 2 - Aprovado

Cliente: 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Representante: 000010 Representante inexistente

Qtde. de atendimentos: 020 Atendimentos preventivos: 005

Tipo: Serviços Peças Manutenção Locação

Gera contrato Contrato: 0000002 Valor do contrato: 1.000,00

Para maiores informações consulte o:

Suporte Eletrônico.