

Manual Pedido Orçamento e Venda

Módulo	OP
Rotina	Pedidos
Autor	Shara Campos
Data / Versão	23/06/2026

Caminho

OP → Pedido → Orçamento

O Que É

A rotina de Pedido de Orçamento permite registrar orçamentos para clientes, incluindo produtos e formas de pagamento. Após a criação, o orçamento pode ser transformado em uma venda, facilitando o processo de faturamento e emissão de documentos fiscais.

Como Acessar

Acesse o módulo **OP**, selecione **Pedido** e clique em **Orçamento**.

Ao abrir a rotina, será exibida a listagem dos orçamentos já cadastrados e as opções para inclusão, edição e impressão.

Como Criar um Novo Registro

1. Clique no botão "+" para criar um novo orçamento.
2. Preencha os dados solicitados pelo sistema.
3. Caso seja uma venda para consumidor final, marque o checkbox correspondente.
4. Caso contrário, informe o cliente.

5. (Opcional) Informe o vendedor responsável.

Aba Produtos

6. Clique no botão "+".

7. Adicione os produtos que irão compor o orçamento.

Aba Informações de Pagamento

8. Clique no botão "+".

9. Informe as condições e formas de pagamento desejadas.

Aba Observação

10. Insira observações adicionais, quando necessário.

Finalização

11. Clique em **Salvar**.
12. O orçamento ficará com status em aberto.

Cadastro

Home > Movimento > Pedido > Orçamento > Cadastro

Informações básicas | Produtos | Informações de Pagamento | Observações

Escreva aqui outras informações (Obs: Limite máximo de 500 caracteres.)

0/500

VOLTAR **SALVAR**

Pedido de Orçamento									
Exibir por Período: Últimos 15 dias									
NÚMERO PEDIDO	↓ SITUAÇÃO	STATUS PGT	CLIENTE	VENDEDOR	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	SÉRIE - N°
61	Em Aberto		Consumidor Final		R\$ 519,00	R\$ 519,00	23/06/2026 15:17	-	-

Itens por página: 15 1 - 1 de 1

Transformar Orçamento em Venda

1. Localize o orçamento desejado.
2. Clique no botão **Transformar em Venda** (ícone Play).

Pedido de Orçamento									
Exibir por Período: Últimos 15 dias									
NÚMERO PEDIDO	↓ SITUAÇÃO	STATUS PGT	CLIENTE	VENDEDOR	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	DATA EMISSÃO	DATA ENTREGA	SÉRIE - N°
61	Em Aberto		Consumidor Final		R\$ 519,00	R\$ 519,00	23/06/2026 15:17	-	-

Itens por página: 15 1 - 1 de 1

Transformar orçamento em pedido de ver

3. O pedido será automaticamente encaminhado para:
4. **OP → Pedido → Venda**
5. O status ficará como **Pendente de Faturamento**.

