

# PROPOSTAS

Neste ambiente, o usuário pode criar propostas de vendas para seus clientes. A proposta de venda é como um orçamento de algum produto que ele pretende vender.

## NOVA PROPOSTA

### Criando uma nova proposta.

The screenshot shows the C-Plug software interface. The top navigation bar includes 'HOME', 'VENDAS', 'ESTOQUE', 'FINANCEIRO', 'RELATÓRIOS', 'PRODUÇÃO', 'PONTO DE VENDA', and 'PDV'. The 'VENDAS' menu is expanded, showing options like 'PROPOSTAS', 'PEDIDOS', 'VENDAS', and 'NF-E'. The 'PROPOSTAS' option is highlighted with a red circle and the number '1'. Below the navigation, there are buttons for '+ Nova Proposta' and 'Gerar pedido'. A search bar for 'Código da Proposta...' is also present. The main content area displays a message: 'Ainda não há propostas!' (There are no proposals yet!). Below this message, there is a list of benefits: 'Notificar seu cliente por e-mail com sua proposta.', 'Facilitar suas negociações.', and 'Transformar esta proposta em uma vendas.'. A green button labeled '+ Criar minha primeira proposta' is located at the bottom of the message box. A red circle with the number '2' points to the '+ Nova Proposta' button.

**1** - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PROPOSTAS.

## 2 - Clique no botão Nova Proposta.

**CRIAR PROPOSTA** Vídeos

Por favor, complete todos os campos abaixo para criar a proposta.

---

**3** **Cliente** + Consumidor Final - Padrão x **4** **Vendedor** Agatha Ferreira x -

**5** **Data** 04/02/2021

▼ Informar condições gerais (Opcional) ▼ Exibir mais campos (Opcional)

**6** **Observação** Seleccione + **Validade da proposta** Ex.: 3 dias **7**

---

**8** **PRODUTOS**

Item	Estoque	Quantidade	Remover
<b>9</b> 1 - Água <span>x</span> <b>10</b>	Estoque Padrão <span>x</span> <b>11</b>	1,00	Un <span>🗑</span>

Valor unitário	Valor IPI	Valor c/ IPI	Total
<b>12</b> 3	0,00	<b>13</b> 3,00	<b>14</b> 3,00

---

**15** + Adicionar mais produtos **16** Busca por código de barras

**3** - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar a proposta(orçamento). É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página.

**4** - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor.

**5** - Neste campo, você poderá selecionar a data em que essa proposta está sendo criada.

**6** - Neste campo, você poderá colocar alguma observação relacionada a esta proposta.

**7** - É possível configurar uma validade para este orçamento, caso o vendedor esteja realizando uma proposta com valor diferenciado por exemplo, ele pode adicionar uma validade para o orçamento com este valor.

### **Adicionando os produtos à proposta.**

**8** - Agora, iremos adicionar os produtos que serão orçados nesta proposta.

**9** - Em Item, você deverá escolher o produto que existirá em sua proposta. É importante lembrar que o produto precisa existir (ter sido criado previamente) para que você possa adicioná-lo no orçamento.

**10** - Em Estoque, você selecionará qual o estoque em que existe o produto cuja proposta será realizada.

**11** - Aqui, selecione a quantidade dos produtos selecionados que a proposta terá.

**12** - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto.

**13** - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.

Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor.

**14** - Em Total, você visualizará o valor total de venda em relação aos produtos adicionados.

**15** - Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos a proposta que está criando.

**16** - É possível buscar os produtos que serão adicionados a proposta, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro.

**Configurando o pagamento da proposta.**

**CPlug** HOME VENDAS ESTOQUE FINANCEIRO RELATÓRIOS PRODUÇÃO PONTO DE VENDA PDV

**PAGAMENTOS**

Valor: 17 8,00 Método de Pgto.: 18 Dinheiro Parcelas: 19 1x Excluir

Conta Bancária para pagamento: 20 Conta Padrão

Vencimento: 21 04/02/2021 Valor parcela: 22 8,00 Observação: 23

24 + Adicionar Pagamento

**FRETE (Opcional)**

Transportadora: 25 Transportadora Padrão

Cobrar do cliente?: 26 Sim Valor do frete: 27 5,00

28 Histórico de negociação (Opcional) 29 Assinatura (Opcional)

35 Salvar Salvar esta proposta e adicionar outra 36

30	Valor mercadorias (R\$)	3,00
31	Desconto (-R\$)	0,00
32	Frete (R\$)	5,00
33	Valor de IPI (R\$)	0,00
34	Valor a pagar (R\$)	8,00

**17** - Em Valor, será exibido o valor total desta proposta. A soma dos valores de todos os produtos adicionados a proposta.

**18** - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar esta proposta de venda.

**19** - Caso você permita o parcelamento do valor da proposta, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá.

**20** - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias

no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber.

**21** - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado.

**22** - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido.

**23** - Você pode adicionar alguma observação realizada ao pagamento desta proposta.

**24** - Caso o cliente realize o pagamento com algumas formas de pagamento (exemplo: dinheiro, débito e crédito), clique neste botão para adicionar as demais formas de pagamento que serão utilizadas neste pagamento.

### **Definindo o frete da proposta.**

**25** - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto desta proposta. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta.

**26** - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente.

**27** - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento.

**28** - Neste ambiente, você possui um campo para adicionar informações sobre negociações prévias que ocorreram para este cliente.

**29** - Este campo, você poderá deixar em branco para que o cliente assine, fisicamente ou virtualmente a impressão ou PDF desta proposta.

### **Conferindo os valores.**

**30** - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à esta proposta.

**31** - Caso queira adicionar algum desconto na proposta do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar.

**32** - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado a proposta para cobrar algum valor de frete do cliente.

**33** - Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI.

**34** - Aqui haverá o valor total a ser pago, com descontos e taxas.

**35** - Clique em Salvar para finalizar a proposta.

**36** - Caso queira salvar e começar a criar uma nova, selecione salvar esta proposta e adicionar outra.

---

## ÍCONES RELACIONADOS À PROPOSTA

**1** - Ao clicar neste botão, você visualizará as propostas que encontram-se abertas/fechadas.

**2** - Ao clicar neste botão, você visualizará as propostas que encontram-se canceladas.

**3** - Aqui, você visualiza o número da proposta. Este número é o seu identificador.

**4** - Em cliente, você visualiza o nome do cliente que foi selecionado na proposta. Caso não tenha sido selecionado cliente algum, o consumidor padrão do sistema será aplicado automaticamente.

**5** - Aqui, você visualizará a data de emissão da proposta.

**6** - Em Pedido, este campo será preenchido caso você tenha vinculado esta proposta a um pedido. Você pode realizar este procedimento clicando em Gerar Pedido.

**7** - Em Entrega, haverá a data em que essa proposta foi de fato entregue para o cliente.

**8** - Em Valor Total, será exibido o valor da proposta.

**9** - Neste botão você poderá entrar na edição da proposta para realizar modificações.

**10** - Neste botão você poderá realizar a impressão da versão PDF da proposta. No momento em que clicar neste botão, você poderá escolher imprimir a versão com preço e sem preço. Depois de clicar, você será levado para uma tela em que poderá clicar no botão de impressão e de fato imprimir a proposta.

**11** - Neste botão você poderá pedir para enviar a proposta para o e-mail de seu cliente. Também será exibida a opção de escolher a proposta com ou sem preço.

Veja como o e-mail chegará para seu cliente:

- Será exibido o número do pedido no assunto do e-mail.
- Será exibido o remetente como Connectplug.
- Será anexado um arquivo da proposta no e-mail.



**12** - Neste botão você poderá gerar uma versão PDF da proposta, com ou sem preço.

**13** - É possível excluir a proposta criada, neste botão.

## FILTRANDO PROPOSTA

A imagem mostra a interface de usuário para filtrar propostas. No topo, há o título "PROPOSTAS" e dois botões: "Indique e ganhe bônus!" e "Solicitar suporte". Abaixo, há uma barra de ferramentas com "Nova Proposta" e "Gerar pedido". O formulário de busca contém:

- 1: Campo de texto "Código da Proposta..." com um botão "Buscar" ao lado.
- 2: Botão "Filtros" com uma seta para baixo e o texto "Ideias" ao lado.
- 3: Campo de seleção "Cliente" com o texto "Selecione um cliente".
- 4: Campo de data "Emissão" com um seletor "a" para o mês.
- 5: Campo de data "Prazo" com um seletor "a" para o mês.
- 6: Botão "Filtrar" verde.

**1** - É possível filtrar propostas pelo seu código.

**2** - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros.

**3** - Pode encontrar uma proposta buscando pelo cliente em que está inserido na proposta.

**4** - Pode encontrar uma proposta buscando pela data em que ela foi emitida.

**5** - Pode encontrar uma proposta buscando pela data de prazo que foi definido no pedido vinculado à proposta.

**6** - Depois de escolher o filtro que desejar, basta clicar em filtrar, para

que o filtro seja aplicado e as propostas sejam exibidas.

---

## ? **Observações importantes:**

- Importante lembrar que não haverá saída do estoque do produto quando você realizar a criação de uma proposta.

- Importante lembrar que não haverá criação de movimentações financeiras na criação de uma proposta, pois a venda ainda não foi realizada.

---

Revisão #18

Criado em Thu, Feb 4, 2021 4:54 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Wed, Mar 30, 2022 5:52 PM por Agatha Ferreira