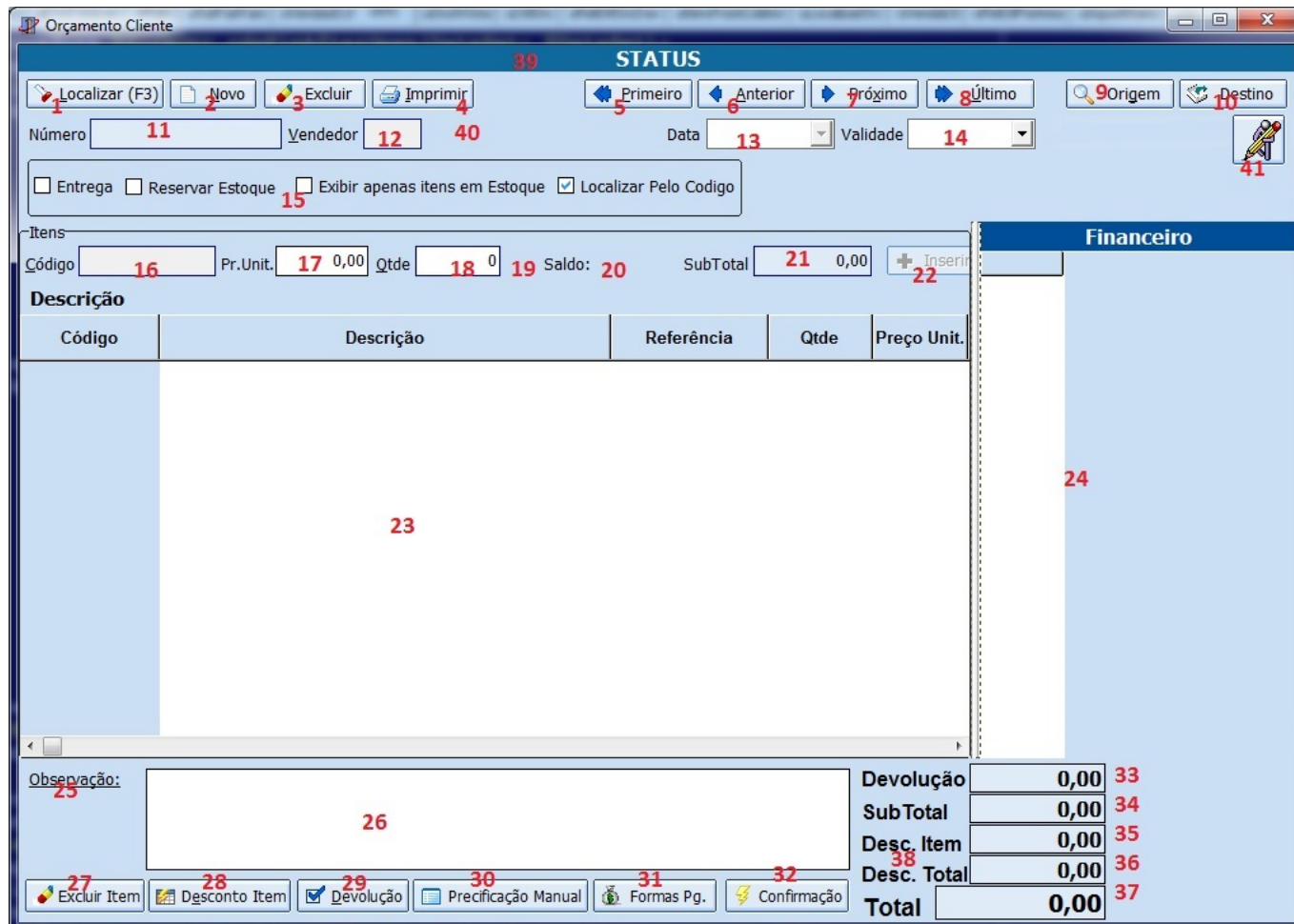


Orçamento

Orçamento é um documento auxiliar de venda, sem validade fiscal, ele só se transformará em documento fiscal ao ser confirmado, nesse caso deve ser exportado para nota fiscal ou cupom fiscal.

Para criar um orçamento basta acessar o orçamento a vista ou localizar o cliente para quem deseja fazer o orçamento, ir até a aba Orçamento.



Esta interface sofreu algumas Alterações, como por exemplo a opção de localizar, antes era listado em um combobox somente os orçamentos pendentes. Agora para localizar um orçamento é preciso clicar no botão localizar ou então precionar a tecla **F3**, será aberta uma outra tela onde é possível localizar qualquer orçamento daquele agente, podendo filtrar por período e situação do orçamento.

Localizar Orçamento

Cliente Consumidor

Início Término

Número Orçamento:

Situação

Aberto A Faturar Vencido

Impresso Faturado Descartado

Aplicar

Imprimir

Item 0 de 0

1) Localizar: Essa interface de localizar orçamento é a mesma utilizada na venda a vista. Ao ser chamada por dentro do orçamento do cliente ela vem com campo cliente já preenchido e localizar apenas orçamento deste cliente, já pela interface de venda a vista ela vem com campo cliente em branco e permite localizar orçamento de um determinado cliente informado o nome dele, ou marcando a opção “Consumidor”, neste caso irá mostrar somente os orçamentos feitos para consumidor, ou ainda pode aplicar sem informar o cliente e sem marcar a opção consumidor e o sistema irá listar todos os orçamentos na situação e período escolhido.

Se informado algum valor no campo “Número do Orçamento” o sistema irá tentar localizar um orçamento que tenha aquele número, independente dos demais filtros da interface.

2) Novo: Abre um novo orçamento. Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida duas opções:

- **Duplicar Orçamento:** Essa opção duplica o orçamento que estiver aberto.
- **Mesclar Orçamentos:** Ao escolher esta opção será exibida uma outra interface para selecionar os orçamentos que deseja mesclar, ao selecionar os orçamentos e clicar em salvar o sistema irá criar um novo orçamento com os itens dos orçamentos selecionados e irá descartar os orçamentos selecionados.

O sistema não soma as quantidades dos produtos iguais no orçamento ao mesclar, ele só soma as quantidades ao exportar para nota fiscal ou cupom fiscal.

3) Excluir: Ao clicar no botão excluir o sistema altera o status para DESCARTADO.

Se o orçamento já foi exportado para Nota Fiscal / Cupom Fiscal não é possível excluí-lo sem descartar o documento de destino!

Clicando com botão direito sobre este botão tem a opção de **Excluir Todos**, ao clicar nesta opção o sistema irá descartar todos os orçamentos pendentes.

4) Imprimir: Imprime o orçamento e após imprimi-lo é exibida uma mensagem "**Orçamento Impresso Corretamente? O orçamento não poderá mais ser alterado!**". Se a configuração de "**ID 9002 Orçamento: Confirmar orçamento ao imprimir sem perguntar ao usuário**" estiver como "**SIM**" o sistema irá confirmar o orçamento sem perguntar!

Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida algumas opções como:

- **Enviar por e-Mail:** Se estiver marcado o sistema vai abrir uma tela para salvar o orçamento no formato PDF em seguida abrirá a tela para adicionar o e-mail e o assunto.

Essa opção só irá funcionar se o cliente tiver um programa de e-mail instalado no computador.

- **Pré visualizar:** Se estiver marcado o sistema irá exibir o orçamento antes de imprimir.
- **Escolher Impressora:** Se esta opção estiver marcada ao mandar imprimir será exibida uma tela para selecionar a impressora na qual será impresso, caso não esteja marcado o sistema irá pegar a impressora padrão.
- **Configurar:** Abre uma interface para configurar o layout de impressão do orçamento.

5) Primeiro: Vai para o primeiro orçamento.

6) Anterior: Se estiver em um orçamento que não seja o primeiro ele volta um, caso não tenha um orçamento aberto ele vai para o primeiro registro.

7) Próximo: Se não estiver no último orçamento ele vai para o próximo, caso não tenha um orçamento aberto ele vai para o último.

8) Último: Vai para último orçamento.

As opções de navegar entre os orçamentos leva em consideração o número do orçamento. Quando a configuração de "**ID 4701 Venda Balcão com identificação do cliente**" estiver como "**SIM**" o sistema ira mostrar todos os orçamentos independente do cliente que estiver aberto, quando estiver como "**NÃO**" irá mostrar somente do cliente em questão.

9) Origem: Mostra de onde veio o orçamento (Pode ter originado de uma duplicação de outro orçamento ou de uma mesclagem de vários orçamentos.)

10) Destino: Mostra qual foi o destino do Orçamento, Nota Fiscal / Cupom Fiscal e qual documento originou apartir desse orçamento.

11)Número: Exibe o número do orçamento (Antigamente esse campo se chamava cartão).

12)Vendedor: Nesse campo deve ser informado o código do vendedor que está efetuando a venda. Caso não saiba qual é o código basta precionar a tecla para baixo no campo, o sistema irá abrir uma

lista com os vendedores cadastrado.

13)Data: Exibe a data de criação do Orçamento.

Esse campo não pode ser alterado!

14)Validade: Exibe a data de Validade do Orçamento. Esse campo pode ser alterado. Caso entre nesse campo e faça alguma alteração ao sair do campo o sistema irá perguntar se deseja alterar a data de validade do orçamento.

15) Opções do Orçamento:

- **Entrega:** Se estiver marcado ao confirmar o orçamento será exibida uma interface para agendar a entrega;
- **Reservar Estoque:** Se estiver marcado, ao inserir um item no orçamento será marcado o campo *Reservar estoque*, mas somente quando esse orçamento for confirmado que o sistema irá gerar essa reserva de quantidade para que não seja vendido para outra pessoa. Essa reserva poderá ser visualizada no cadastro do produto em questão;
- **Exibir apenas itens em Estoque:** Se estiver marcado ao listar os itens na busca, só serão listados os itens que possuem estoque disponível;
- **Localizar pelo Código:** Se essa opção estiver marcada ao digitar um código no campo de localizar produtos, o sistema irá completar esse código até 13 ou 14 dígitos dependendo de como o cliente trabalhe e localizar o produto por esse código. Caso não esteja marcado o sistema irá localizar tudo que contenha esse código.

16) Código: Neste campo que é localizado o produto para inserir no orçamento. Esta localização pode ser feita tanto pelo código de barras do produto quanto pela descrição. Se for inserido o código e o sistema não encontrar o produto será exibida uma interface com todos o produtos que contem aquele código, podendo ser feita uma nova busca nessa interface ou escolhendo um dos itens listados e clicando em OK. O mesmo acontece com a descrição, porém quando for localizar pela descrição o sistema sempre irá exibir a interface de busca para localizar o produto.

Para exibir a quantidade disponível em estoque na interface que abrir caso não seja encontrado nenhum produto com valor informado, é preciso o sistema estar configurado para utilizar tabela de estoque **“Configuração 7202”**.

17) Pr. Unit.: Ao localizar um produto se a configuração de **“ID 6001 Orçamento: Permitir alterar preço unitário”** estiver como **“SIM”** o cursor do mouse será direcionado para esse campo para que seja informado o valor unitário do produto. Esse campo vem com o preço do cadastro ficando a critério do usuário se deseja alterar ou não, se a configuração estiver como **“NÃO”** o cursor será direcionado para o campo Qtde. Ao exportar um orçamento para nota fiscal ou cupom fiscal que tenha tido alteração no preço unitário o sistema se comportará da seguinte maneira:

- **Cupom Fiscal:** Se o preço tiver sido alterado para mais (valor maior que o valor do cadastro) ao passar o orçamento no caixa o sistema irá fazer a diferença do valor do produto no orçamento menos o valor cadastro e jogar essa diferença como **acréscimo**. Se o preço tiver sido alterado para menos (valor menor que o do cadastro) ao passar o orçamento no caixa o sistema irá fazer a diferença do valor do produto no orçamento menos o valor cadastro e jogar essa diferença como

desconto.

- **Nota Fiscal:** Se o preço tiver sido alterado para mais (valor maior que o valor do cadastro) ao passar na nota fiscal o sistema irá vender no mesmo preço do orçamento, não vai fazer a diferença e jogar para acréscimo. Se o preço tiver sido alterado para menos (valor menor que o do cadastro), neste caso tem uma configuração de **"ID 6802 Nota Fiscal: destacar desconto em orçamento"** se esta configuração estiver como **"SIM"** o sistema irá jogar a diferença do preço do orçamento menos o preço do cadastro no campo desconto na capa da nota, se estiver como **"NÃO"** o sistema irá vender no preço colocado no orçamento sem informar o desconto.

18) Qtde: Deve ser informado a quantidade que será vendida do item.

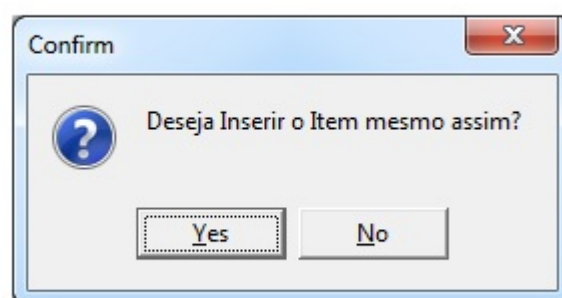
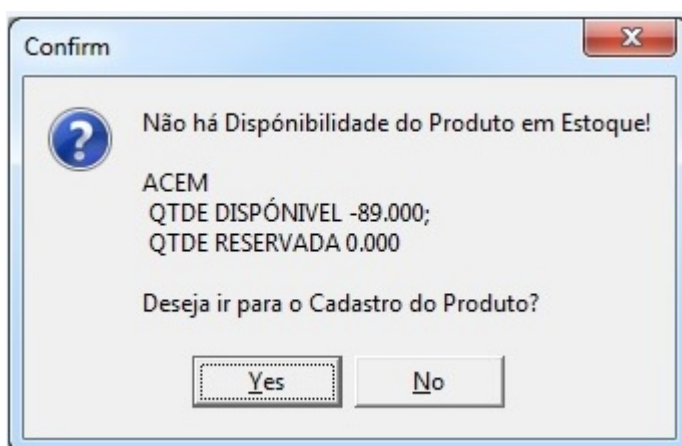
19) Neste campo será exibida a sigla da unidade do produto, se é UN, KG, M, etc.

20)Saldo: Será informado o saldo disponível do produto em estoque.

21)SubTotal: Será informado o subtotal do orçamento, que é o preço unitário x a quantidade.

22) Inserir: Ao clicar no botão será inserido o item no orçamento. Caso a configuração de **"ID 3101 Somente vender com estoque"** estiver como **"SIM"** e o item não contenha estoque disponível para quantidade do orçamento, será exibida uma mensagem informando que não há disponibilidade em estoque, mostrando a quantidade disponível do item e a quantidade reservada, disponibilizando uma opção de ir para o cadastro do produto para desreservar uma quantidade reservada para outro orçamento.

Se optar por **"SIM"** mais não for feita nenhuma alteração no cadastro do produto, ao sair da tela de cadastro o item continuará sem a quantidade disponível para a pedida no orçamento, então exibirá uma mensagem perguntando se deseja inserir o item mesmo assim. Se for colocado que **"NÃO"** deseja ir para o cadastro de produtos o sistema exibirá também a mensagem perguntando se deseja inserir o item mesmo assim.



23) Nesse grid será exibido os itens inseridos no orçamento. Se destacarão em cores diferentes os itens de devolução e os itens que não possuem quantidade em suficiente em estoque.

- Itens na cor amarela: São os itens que foram inseridos no orçamento mais não possuem quantidade disponível;
- Itens na cor vermelha: São os itens de devolução;
- Itens na cor preta: São os itens normais do orçamento;

Código	Descrição	Referência	Qtde	Preço Unit.	Desconto	Subtotal	Vendedor	Reservar Estoque
0000000000613	ACEM	ACEM	1,000 KG	8,00	0,00	8,00	LOJA	<input type="checkbox"/>
17891024128302	COCA COLA 2L COM 02 UND	COCA COLA 2L COM	-1 UN	7,78	0,00	-7,78	LOJA	<input type="checkbox"/>
7894900031515	FANTA LAR.2L PET	FANTA LAR.2L PET	1 UN	1,11	0,00	1,11	LOJA	<input type="checkbox"/>
7898248050023	ARROZ IMPERIO 2KG	ARROZ IMPERIO 2KG	1 UN	5,15	0,00	5,15	LOJA	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao clicar com botão direito sobre algum registro de item do grid é possível alterar a quantidade, sem ter que removê-lo e inserir novamente.

24) Nesse grid será exibido um pré agendamento financeiro para este orçamento. Este pré agendamento não é obrigatório ser usado e caso seja utilizado:

- **Nota fiscal:** o sistema irá puxar este pré agendamento para o financeiro da nota (Nesta caso após confirmar a nota fiscal);
- **Cupom fiscal:** o mesmo será sugerido na hora do fechamento do cupom fiscal (Neste caso após imprimir o cupom fiscal será feito o financeiro).

Este é apenas um pré agendamento financeiro ou seja não é um agendamento valido. Só será válido após confirmar todo processo.

Ao clicar com botão direto sobre o grid tem a opção de excluir o financeiro.

25)Observação: Ao clicar sobre a descrição "**Observação:**" será aberto um campo de texto para digitar uma observação para o orçamento.


26) Será exibida a observação cadastrada para o orçamento.

27) Excluir Item: Exclui o item do orçamento.

28) Desconto Item: Ao clicar neste botão será exibida uma interface onde será aplicado o desconto nos itens.

Desconto

Descrição	Qtde	Vir.Unit.Liq.	Subtotal	Desc.%	Vir.Desc.	Valor Final
ACEM	1,000 KG	10,000	10,00	0,00 %	0,00	10,00
COCA COLA 2L COM 02 UND	-1 UN	8,740	-8,74	9,60 %	-0,96	-8,74
FANTA LAR. 2L PET	1 UN	1,250	1,25	0,00 %	0,00	1,25
ARROZ IMPERIO 2KG	1 UN	5,790	5,79	0,00 %	0,00	5,79

Desconto R\$ ou %  SubTotal
 Total

Nesta interface pode-se informar o desconto individual para cada item em porcentagem(%) ou valor(R\$) ou então pode-se aplicar uma porcentagem ou valor de desconto para todos os itens.

29) Devolução: Abre uma interface para inserir o item de devolução.

Devolução

Código R\$ 0,00 Qtde Subtotal

Descrição

Para inserir o item basta digitar o código ou a descrição do item, informar a quantidade e o valor caso seja diferente do valor do cadastro.

De acordo com a devolução feita o orçamento pode apresentar as seguintes características:

Se a configuração de **"ID 3103 Devolução - Forma de Pagamento da Devolução"** estiver configurada o sistema irá fazer um pré agendamento financeiro referente ao valor da devolução na forma de pagamento configurada, caso não esteja será pré agendado o valor da venda de acordo com a forma de pagamento escolhida.

- **Orçamento com valor Positivo** - Total de vendas é maior que o valor da devolução: Se a configuração de ID 3103 estiver configurada o seu pré agendamento financeiro será um lançamento no valor da devolução na forma de pagamento configurada e os demais lançamentos no valor restante nas formas que forem escolhidas, caso contrário o pré agendamento financeiro será o total de vendas na forma escolhida. No final do processo será gerado o financeiro no valor líquido (total de vendas - devolução);
- **Orçamento com valor Nulo** - O Total de vendas é igual ao valor da devolução: Se a configuração de ID 3103 estiver configurada o seu pré agendamento financeiro será um único lançamento no valor da devolução na forma de pagamento configurada, caso contrário o pré agendamento financeiro será no total de vendas na forma escolhida. Neste caso o valor gerado do financeiro será

nulo.

- **Orçamento com valor negativo** - O Total de vendas é menor que o da devolução: Se a configuração de ID 3103 estiver configurada o seu pré agendamento financeiro será um único lançamento no valor total da venda na forma de pagamento configurada e no final será gerado um crédito no valor da diferença (devolução - total de vendas), caso contrário o pré agendamento financeiro será no total da venda na forma de pagamento escolhida e no final será gerado um troco.
- **Orçamento somente com devolução** - Neste caso ao confirmar o orçamento será gerada uma nota fiscal de devolução e a partir desta nota é lançado o financeiro gerando um crédito.

Todo orçamento que contém uma devolução é obrigatório fazer uma nota fiscal de devolução ao confirmar o orçamento.

30) Precificação Manual: Será exibida uma interface para fazer o lançamento do Desconto/Acréscimo manualmente.

Descrição	Custo	Preço Cad.	Qtde	Valor	SubTotal	Desc.(%)	Desconto	Markup	Total	Estoque
CHESTER PERD PEITO GEORG.M	21,18	29,98	1	0,00	29,98	100%	29,98	41,563%	0	9,193
COCA COLA 2L PET	16,67	10,00	1	1,99	10,00	80,1%	8,01	-40,000%	1,99	8

Total 39,98

Para fazer as alterações de desconto ou acréscimo basta editar os campos valor, Markup, Desconto ou Desconto Porcentagem. Nessa tela também é possível alterar as quantidades para isso basta alterar o coluna Qtde.

Antigamente esse campo tinha uma opção se iria pegar o preço de outra tabela, que era quando o cliente tinha um preço diferenciado para determinado produto e nesse caso o sistema aplicava esse preço no orçamento. Agora caso o sistema esteja configurado para trabalhar com preço diferenciado por área ou cliente ao inserir o item no orçamento o mesmo já é inserir com o preço diferenciado.

Ao exportar para cupom fiscal ou nota fiscal segue o mesmo procedimento descrito no item 17

31) Formas Pg.: Ao clicar neste botão será exibida uma interface para fazer o pré agendamento do financeiro do orçamento.

Formas de Cobrança

Autor: O PRÓPRIO **1**

Código	Descrição	Qtde	Subtotal	Desconto (%)	Desconto	Total
7894900011	COCA COLA 2,5L PET	5 UN	20,95	0,00	0,00	20,95

2

Forma de Cobrança: Carteira **3**

Plano de Crediário: LIVRE **4**

Descrição: N° Parcelas **5** 2 **6** Intervalo **7** 30 Dia Fixo

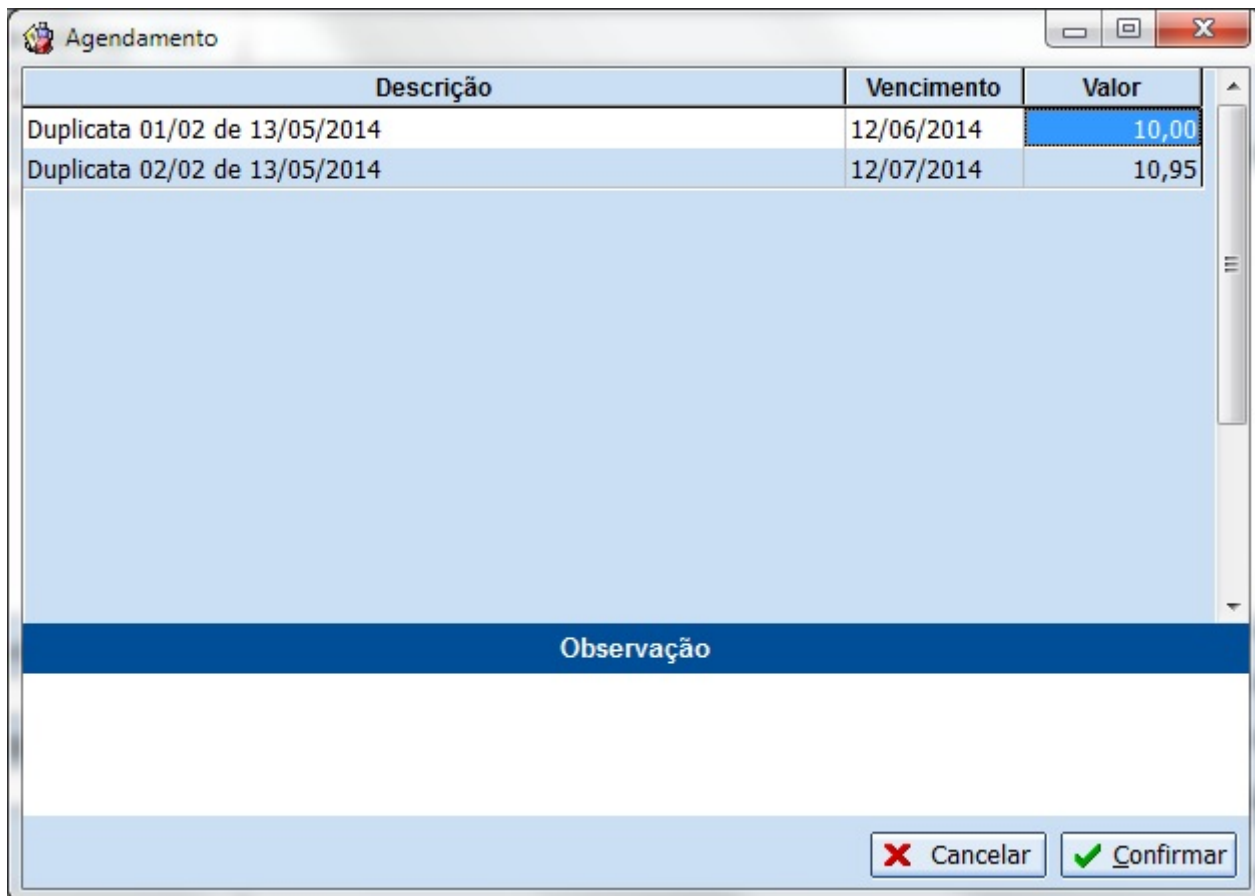
Acréscimo % **8** 0% Com Entrada **9**

14 Lançar

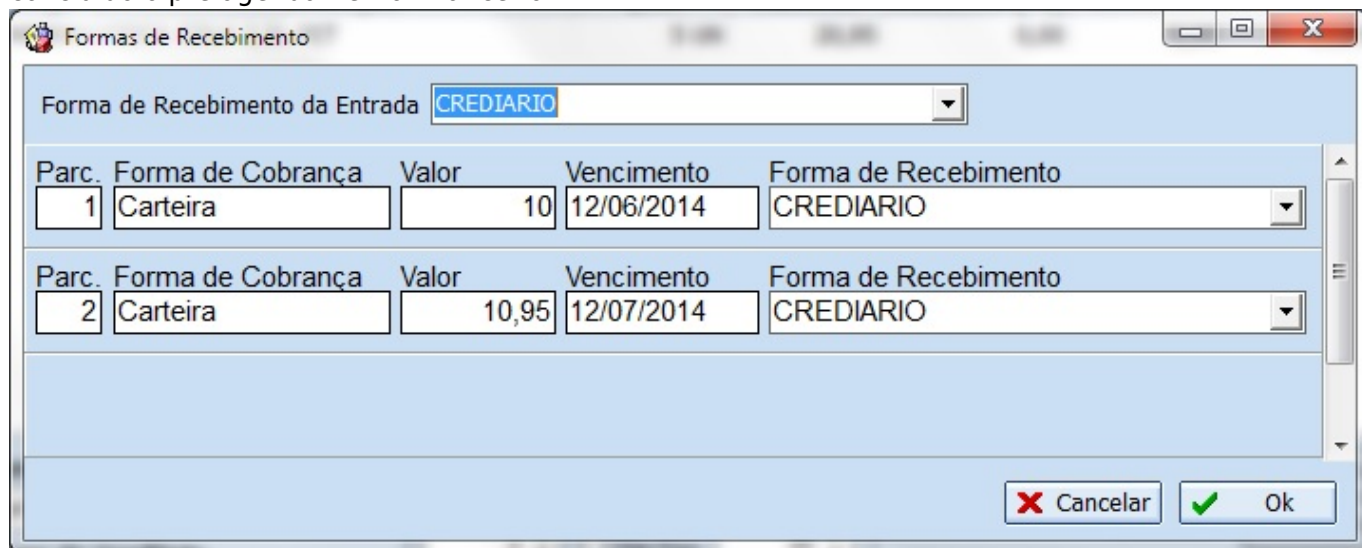
Sub Total	10 20,95
Desconto	11 0,00
Acréscimo	12 0,00
Total	13 20,95

- **31.1)** Permite a seleção do autor do orçamento. Podendo ser o próprio ou o autor cadastrado para este agente (Ex: Filho, Esposa).
- **31.2)** Lista os itens do orçamento.
- **31.3)** Lista as formas de cobrança cadastradas no sistema.
- **31.4)** Lista os planos de crediário permitidos de acordo com a forma de cobrança.
- **31.5)** Exibe o número de parcelas de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
- **31.6)** Exibe o status do dia Fixo de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
- **31.7)** Exibe o intervalo de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
- **31.8)** Exibe o Acréscimo de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
- **31.9)** Exibe o status com Entrada de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
- **31.10)** Exibe o Sub Total do orçamento.
- **31.11)** Exibe o desconto do orçamento.
- **31.12)** Exibe o acréscimo do orçamento.
- **31.13)** Exibe o total do orçamento. (Somando o acréscimo e subtraindo o desconto).
- **31.14)** Ao clicar no botão Lançar será exibida uma nova interface para verificar as parcelas a serem lançadas.

Após fazer o lançamento na interface anterior será exibida a interface abaixo para se necessário alterar o valor das parcelas e alterar o vencimento. Ao clicar no botão Confirmar será exibida uma outra interface para selecionar as formas de pagamento que serão passadas no frente de caixa. Caso clique no botão Cancelar o sistema cancelará todo o processo.



Na interface abaixo será selecionado as formas de pagamento (Espécies). Ao clicar no botão OK será concluído o pré agendamento financeiro.



Para que o sistema mostre corretamente as formas de pagamento (espécies), as mesmas devem estar configuradas na retaguarda (Gerenciamento → Cadastros → Formas de Recebimento), vinculadas ao frente de caixa (Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash) e associadas ao Cliente em questão (Se desejar liberar todas as formas para os clientes, basta configurar a configuração “204 - Liberar Forma PG para todos clientes”).

Ao efetuar um lançamento financeiro o sistema irá desabilitar os botões que fazem alterações no orçamento. Para voltar a editar o orçamento é preciso clicar com botão direito sobre o grid que exhibe o financeiro e excluí-lo.

32) Confirmação: Ao clicar neste botão se a configuração de "**ID 3101 Somente vender com estoque**" estiver como "**SIM**" o sistema irá fazer uma validação das quantidades pedidas de cada item e verificar se existe a quantidade disponível, caso algum item não tenha quantidade disponível o sistema irá exhibir uma mensagem informando que não foi possível confirmar o orçamento pois um item ou mais não possuem disponibilidade de estoque suficiente, e se deseja confirmá-lo mesmo assim. Caso seja colocado sim o sistema irá verificar se o usuário tem permissão de confirmar orçamento sem estoque disponível, se não tiver será pedido um usuário com autorização para poder continuar, se não colocar um usuário com permissão o sistema voltará para tela de orçamento.

Se todos os produtos tiverem quantidade suficiente o sistema irá verificar como está a configuração "**7001 Orçamento: Ao confirmar exportar para...**" esta configuração pode conter 3 valores:

- **Nota Fiscal:** Se essa opção estiver marcada o sistema irá abrir uma interface para escolher o modelo e CFOP da nota, em seguida irá carregar a nota fiscal com os dados do orçamento só para o usuário confirmá-la;
- **Cupom Fiscal:** Se essa opção estiver marcada o sistema irá inserir os dados do orçamento em uma tabela para que o mesmo possa ser importado pelo frente de caixa. Neste caso no frente de caixa basta aperta a tecla **Ctrl + F9** será exibida uma tela para localizar o orçamento pelo número, ao localizar o orçamento e clicar em ok o sistema exibirá uma tela com os dados do financeiro pré agendado permitindo ao usuário alterar. Ao confirmar será emitido o cupom fiscal;
- **Perguntar:** Se estiver para perguntar será exibida uma interface para o usuário escolher entre as opções acima Nota Fiscal / Cupom Fiscal e em seguida efetuará o processo de acordo com sua escolha.

33) Devolução: Exibe o total de devolução do orçamento.

34) Sub Total: Exibe o total dos itens mais o total de devolução.

35) Desc. Item: Exibe o total de desconto aplicado nos itens.

36) Desc. Total: Exibe o total de desconto aplicado no valor total do orçamento.

37) Total: Exibe o valor final do orçamento, já com os descontos e a devolução.

38) Ao clicar com botão direito do mouse sobre o label "**Desc. Total**" o sistema irá exhibir um menu com duas opções de desconto:

- **Desconto Total:** Ao clicar nesta opção o sistema abrirá uma tela para digitar um valor (R\$) que será aplicado no valor total do orçamento.
- **Desconto Total (%):** Ao clicar nesta opção o sistema abrirá uma tela para digitar um valor (%) que será aplicado no valor total do orçamento.

39) Exibe o status do orçamento (*Pendente, Impresso, Descartado, Vencido, Confirmado*).

40) Exibe o nome do vendedor selecionado no orçamento.

Lista de Configurações Relacionadas ao Orçamento

ID	Descrição	Valor	Tipo
2	Multa por atraso no pagamento	Define Valor da Multa	Intellicash
10	Centro de Custo Normais	Define o Centro de Custo da Venda em Credário	Intellicash
103	Centro de Custo Descontos Concedidos	Define o Centro de Custo para Descontos	Intellicash
202	Turno do Caixa	Define se o Turno de Caixa é por Usuário ou PDV	Intellicash
204	Liberar Formas PG para todos os Clientes	Sim ou Não	Intellicash
501	Utilizar desconto nas vendas a vista	Sim ou Não	Intellicash
1002	Emitir NF sem Estoque	Sim ou Não	Intellicash
1103	Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno	Sim ou Não	Intellicash
1204	Consolidar Saldo devedor das Filiais	Sim ou Não	Intellicash
1504	Controlar Preço Diferenciado por	Cliente ou Área	Intellicash
2107	Turno Administrado Pela Retaguarda	Sim ou Não	Easy Cash
2207	Processar ao Localizar DAV	Sim ou Não	Easy Cash
2306	PV e DAV Acesso direto a Retaguarda	Sim ou Não	Easy Cash
2403	Caixa Padrão para movimentos de Cheques	Define o Caixa Padrão para Movimentos de Cheque	Intellicash
3101	Somente vender com estoque	Sim ou Não	Intellicash
3103	Devolução - Forma de Pagamento da Devolução	Define a Forma de Pagamento para Devolução (Troca)	Intellicash
4801	Venda Balcão: Prazo de validade do orçamento	Define o Prazo de Validade em Dias	Intellicash
4802	Prazo de validade do pedido	Define o Prazo de Validade em Dias	Intellicash
4904	Orçamento: Ordenar Impressão por	Descrição ou Ordem de Inserção	Intellicash
5002	Custo: Casas decimais	Define o número de casas decimais	Intellicash
5302	Venda: Casas Decimais	Define o número de casas decimais	Intellicash
5402	Tipo de desconto	Define o tipo de desconto por Cliente ou Vendedor	Intellicash
5502	Tipo de Ordem de Produção	Define o tipo de ordem se é por Demanda ou para Estoque	Intellicash
6001	Orçamento: Permitir alterar preço unitário	Sim ou Não	Intellicash
7001	Orçamento: ao confirmar exportar para...	Define se vai Exportar para NF, CF ou Pergunta	Intellicash
7401	PDV: Abrir turno automaticamente	Sim ou Não	Intellicash
7902	Permitir orçamento com vários vendedores	Sim ou Não	Intellicash
9002	Orçamento: Confirmar Orçamento ao Imprimir sem perguntar ao Usuário	Sim ou Não	Intellicash
9502	Imprimir Cópia do Orçamento para Separação	Sim ou Não	Intellicash

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:manuais:orcamento&rev=1412604804>



Last update: **2014/10/06 15:13**