



PrefGest

Gestão Sub Totais

 **Preference**

BRASIL

A Preference Brasil é uma empresa do grupo Esquadgroup



ESQUADGROUP

Enerstina Vieira Neves 366 Jd. São Marcos • 18056-360 • Sorocaba / SP • + 55 1151 3222.3868 • www.esquadgroup.com.br

Conteúdo

1. Propósito	3
2. Introdução	4
3. Planilha de Sub Totais	5
4. Gestão de Sub Totais	7

1. Propósito

Este documento explica como cadastrar e utilizar o recurso Sub Totais que há para os documentos de venda.

É direcionado às pessoas responsáveis em criar orçamentos e fazer a gestão dos mesmos.

2. Introdução

Nos documentos de venda (Orçamentos, Pedidos, Expedições e Faturas) na aba *“Dados principais”* vemos a aba *“Sub Totais”*.

Nesta aba, nos mostra os diferentes Serviços Extras que podem ser somados ao valor total do orçamento. Estes incrementos ou descontos em forma de porcentagem ou valor específico é o que chamamos de Sub Totais.

3. Planilhas de Sub Totais

É necessário criarmos uma planilha que contenha os diferentes Sub Totais que queremos utilizar nos orçamentos.

Para criar esta planilha, acessamos o menu *Arquivo>Opções>Vendas>Sub Totais> Definir Planilhas*.

Clicamos sobre “Nova planilha”, colocamos o nome dela e selecionamos uma planilha já criada em “A partir de...” caso queiramos que a nova planilha origine-se de uma já feita. Também podemos marcar “Planilha padrão”, para que esta planilha seja a que aparecerá nos novos documentos de venda.

Em “Matriz descrições” é onde cadastramos as descrições que queremos que tenham os Sub Totais.

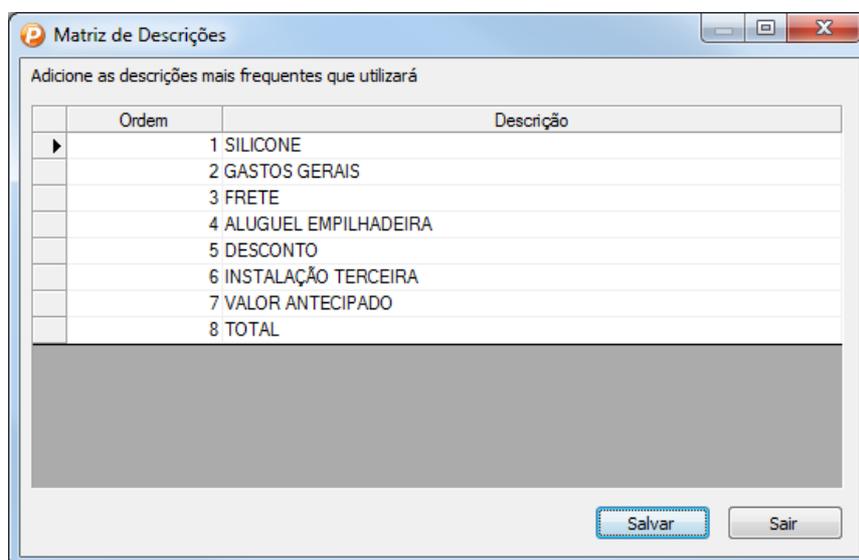


Figura 1. Matriz de descrições.

Tendo cadastrado as descrições, clicamos em “Salvar” e “Sair” para voltar a tela de edição de planilhas.

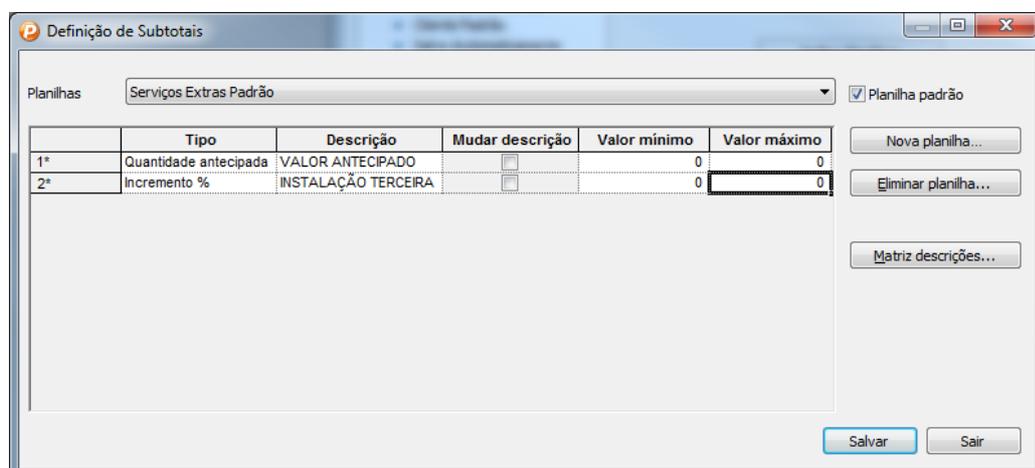


Figura 2. Cadastro de Planilhas de Sub Totais.

No campo “Tipo”, selecionamos o tipo de operação que queremos aplicar a cada Sub Total. As opções são:

- Incremento %: Para aplicar um incremento em forma de porcentagem.
- Incremento quantidade: Para aplicar um valor de incremento específico.
- Desconto %: Para aplicar um desconto em forma de porcentagem.
- Desconto quantidade: Para aplicar um valor de desconto específico.
- Subtotal: Cada linha que colocar este tipo, mostrará o valor total do orçamento somado aos Sub Totais anteriores, ou seja, das linha acima desta.
- Desconto Cliente 1/Desconto cliente 2: Para dar um valor de desconto de acordo com o tipo de cliente tratado.
- Quantidade antecipada: Para descontar os valores antecipados que já foram pagos pelo cliente.

No campo “Descrição”, selecionamos uma das descrições que cadastramos. Se marcamos o check “Mudar descrição”, nos documentos de vendas será possível alterar a descrição por qualquer outra *que havemos cadastrado*.

Em “Valor mínimo” e “Valor máximo”, colocamos o mínimo e máximo para o sub total em questão. Se colocarmos zero para esses campos, será possível inserir qualquer valor.

Tendo criada a planilha, salvamos e saímos deste cadastro.

4. Gestão de Sub Totais

Dentro da aba “Dados principais” de um documento de vendas, vemos a aba “Sub Totais”, nela aparecem os Sub Totais que cadastramos na planilha que marcamos como padrão.

Estes Sub Totais podem ser editados e modificados exclusivamente para este documento. Para isso, vamos até o menu *Documento > Editar sub totais*.

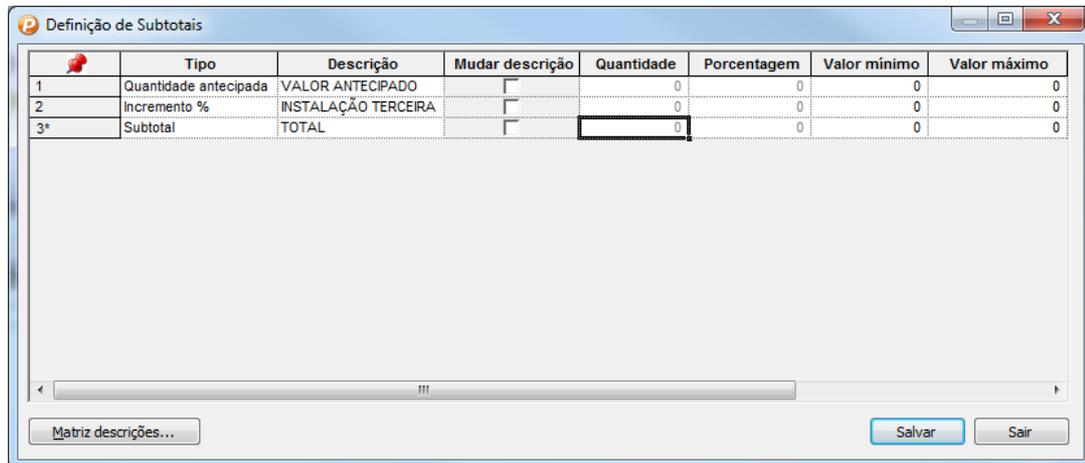
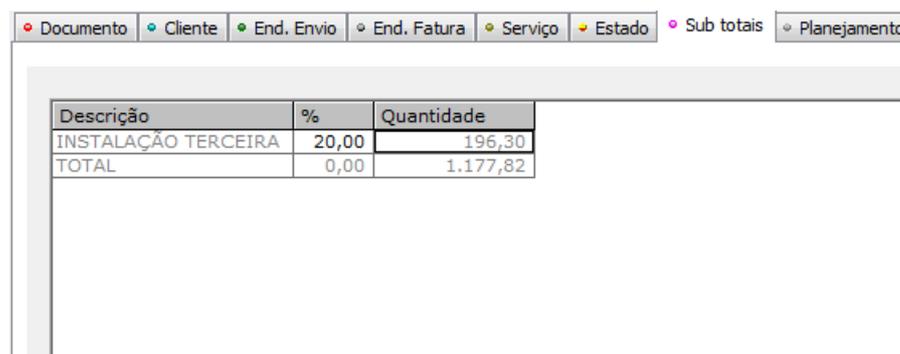


Figura 3. Edição de Sub Totais em um documento de venda.

Nesta tela, podemos adicionar ou excluir alguma linha para ser aplicada a este documento. As alterações feitas aqui não serão salvas no cadastro da planilha, pois serão exclusivas a este documento.

Por exemplo, exluiremos o Sub Total “VALOR ANTECIPADO”. Salvamos e saímos.

Voltando a aba “Sub Totais”, colocaremos 20% em “INSTALAÇÃO TERCEIRA”.



Descrição	%	Quantidade
INSTALAÇÃO TERCEIRA	20,00	196,30
TOTAL	0,00	1.177,82

Figura 4. Sub Totais em um orçamento.

Ao gerarmos o relatório de proposta, podemos ver a descrição e a porcentagem inserida:

ORÇAMENTOS 2.013.000.013/1 Referência : Responsável : Comercial: Data do pedido : 10.4.2013	1 - PREFERENCE BRASIL JOSÉ TOTORA, 418 18015-640 SOROCABA SP BRASIL Tel. (15) 33271202
Obra:	

Estimado Senhor/a,
 Segundo suas indicações, apresentamos a proposta dos produtos que solicitou.
 Abaixo está a composição de cada uma das janelas:

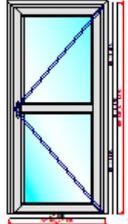
	Dimensões	Qtde	Unit (R\$)	Total (R\$)
 <p> PORTA DE GIRO LINHA 42 Cor: AZUL Largura: 980 - Altura: 2.150 </p>	980 X 2.150	1	981,52	981,52
IN STALAÇÃO TERCEIRA (20,00 %)				196,30
TOTAL				1.177,82
TOTAL em R\$				1.177,82

Figura 5. Proposta com Sub Total inserido.