04

CS ORÇAMENTO FÁCIL

Orçamento móvel, dados da empresa, custos internos, taxas e proposta em PDF.

CONFIGURAR → ORÇAR → CALCULAR → SALVAR → PDF → COMPARTILHAR

4.1 Novo orçamento e materiais

OBJETIVO

Abre um novo orçamento com dados do cliente/projeto e as quantidades de materiais e ferragens.

COMO USAR

Informe Cliente e Projeto. Use os botões - e + ou toque na quantidade para ajustar Branco TX, cores, corrediças, dobradiças e outros itens cadastrados.

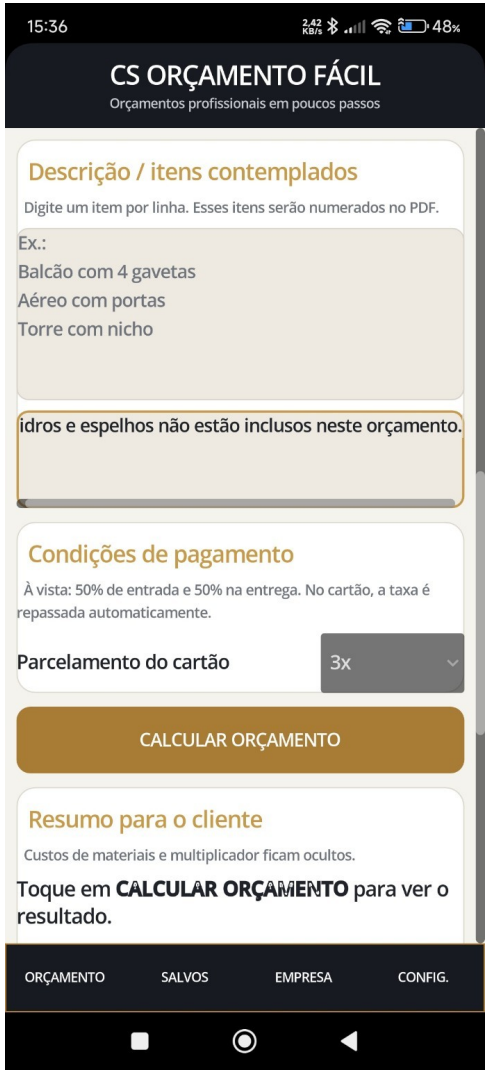
FERRAMENTAS

Campos do cliente/projeto, contadores de materiais e navegação ORÇAMENTO / SALVOS / EMPRESA / CONFIG.

ATENÇÃO

Os preços vêm das configurações. Antes de calcular, confirme se os custos cadastrados ainda correspondem aos valores atuais.

4.2 Itens contemplados e condições de pagamento



OBJETIVO

Descreve o que está incluído no serviço e define como o cliente poderá pagar.

COMO USAR

Digite um item por linha para que o PDF numere automaticamente. Use o campo de observação para exclusões e escolha o parcelamento do cartão.

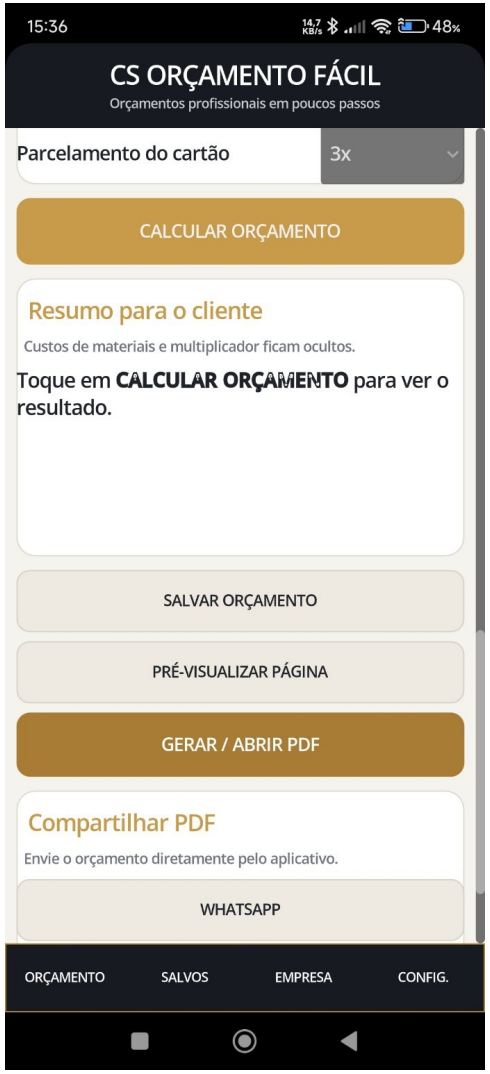
FERRAMENTAS

Descrição, observação, parcelamento e CALCULAR ORÇAMENTO.

ATENÇÃO

Escreva condições de forma objetiva. Itens não incluídos devem aparecer claramente para evitar divergências comerciais.

4.3 Resultado, salvar, PDF e compartilhamento



OBJETIVO

Consolida o resultado do orçamento e oferece as ações de entrega ao cliente.

COMO USAR

Depois de CALCULAR ORÇAMENTO, revise o resumo; SALVAR ORÇAMENTO guarda o trabalho, PRÉ-VISUALIZAR PÁGINA permite conferir e GERAR / ABRIR PDF cria a proposta.

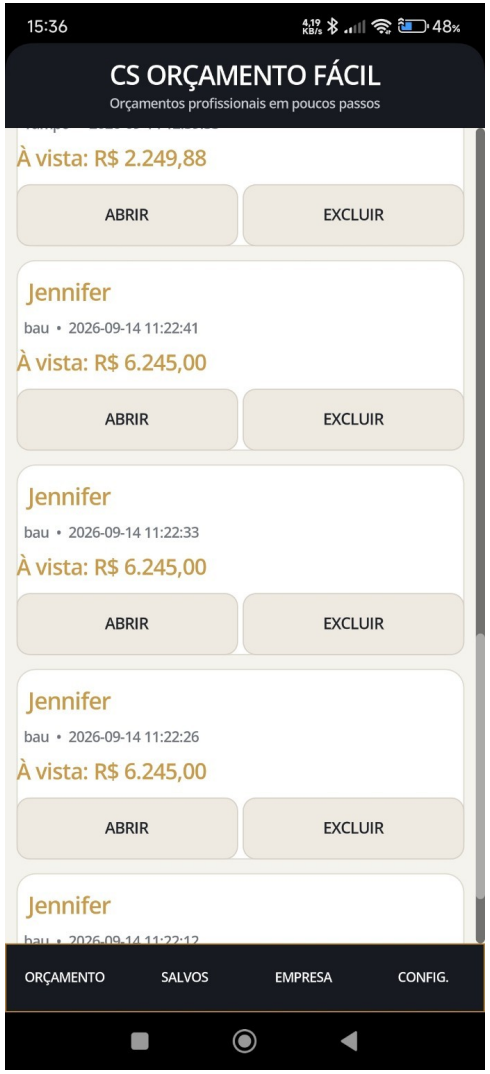
FERRAMENTAS

SALVAR ORÇAMENTO, PRÉ-VISUALIZAR PÁGINA, GERAR / ABRIR PDF e WHATSAPP.

ATENÇÃO

O resumo do cliente oculta multiplicador e custos internos; confira o preço final e o parcelamento antes de compartilhar.

4.4 Orçamentos salvos



OBJETIVO

Organiza propostas antigas para consulta, edição ou exclusão.

COMO USAR

Localize o cliente/projeto pela lista. Toque ABRIR para recuperar o orçamento ou EXCLUIR para removê-lo.

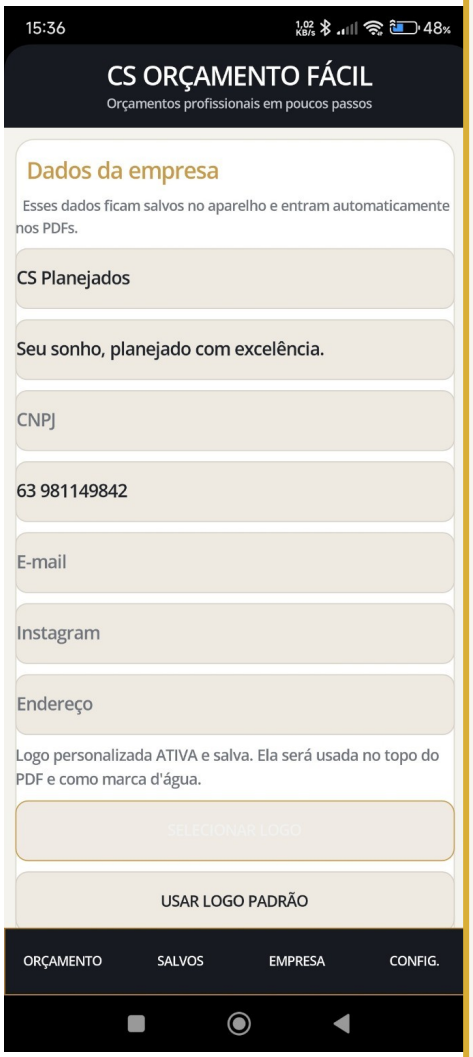
FERRAMENTAS

Cartões com cliente, projeto, data/hora, valor à vista, ABRIR e EXCLUIR.

ATENÇÃO

Antes de excluir, confirme se o orçamento não é mais necessário para histórico comercial.

4.5 Dados da empresa e identidade visual



OBJETIVO

Define os dados que entram automaticamente nas propostas e controla a logo usada no cabeçalho e como marca d'água.

COMO USAR

Preencha empresa, slogan, CNPJ, telefone, e-mail, Instagram e endereço. Selecione a logo personalizada ou use a padrão e finalize em SALVAR DADOS DA EMPRESA.

FERRAMENTAS

SELECIONAR LOGO, USAR LOGO PADRÃO e SALVAR DADOS DA EMPRESA.

ATENÇÃO

Revise telefone, CNPJ e identidade visual antes de gerar PDFs comerciais.

4.6 Aparência, multiplicador e materiais

OBJETIVO

Configura tema, cálculo interno e preços unitários usados nos orçamentos.

COMO USAR

Escolha o tema, ajuste o multiplicador interno e edite os valores dos materiais. Novos itens passam a aparecer automaticamente na tela de orçamento.

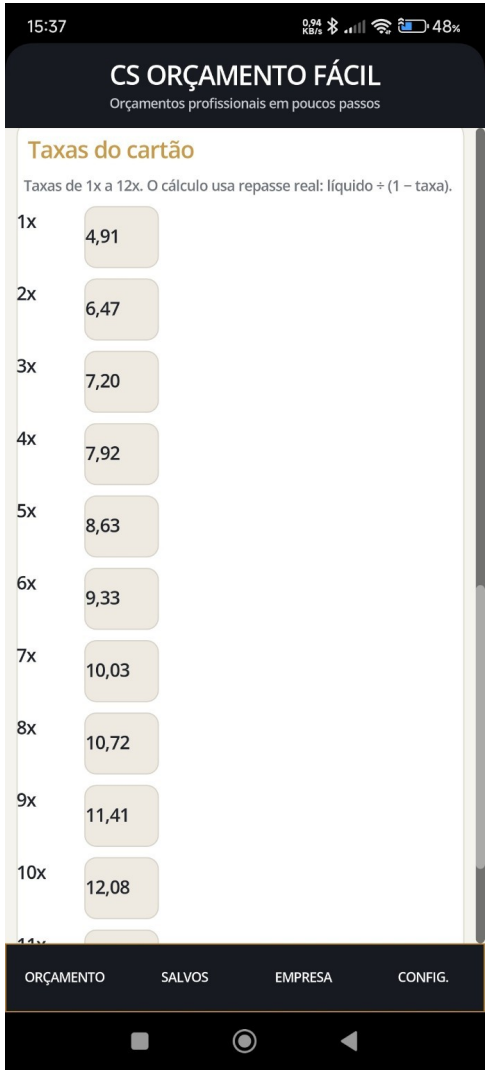
FERRAMENTAS

APLICAR TEMA, campo de multiplicador e tabela Materiais e preços.

ATENÇÃO

O multiplicador e os custos são internos e não aparecem para o cliente; mantenha-os atualizados para proteger sua margem.

4.7 Taxas do cartão - parcelas iniciais



OBJETIVO

Define as taxas utilizadas no cálculo de repasse real para pagamentos parcelados.

COMO USAR

Informe a taxa de cada parcela de 1x a 12x. O aplicativo usa o repasse real para calcular quanto cobrar e preservar o líquido desejado.

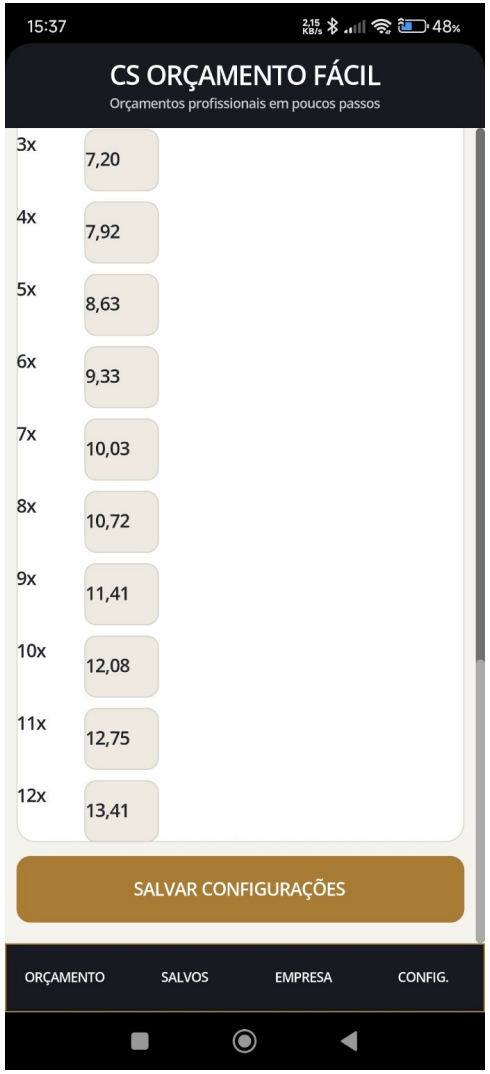
FERRAMENTAS

Campos de taxa por número de parcelas.

ATENÇÃO

Use as taxas reais da adquirente ou meio de pagamento. Valores desatualizados alteram o preço apresentado.

4.8 Taxas do cartão - parcelas finais e salvar



OBJETIVO

Completa a tabela até 12x e grava a configuração financeira.

COMO USAR

Revise principalmente 10x, 11x e 12x e toque SALVAR CONFIGURAÇÕES.

FERRAMENTAS

SALVAR CONFIGURAÇÕES e campos de 3x a 12x exibidos na tela.

ATENÇÃO

Depois de alterar taxas, recalcule orçamentos novos. Orçamentos antigos podem manter os valores já salvos.

4.9 PDF da proposta comercial

OBJETIVO

Mostra o resultado entregue ao cliente com identidade visual, itens, preço, condições e aceite.

COMO USAR

Confira cliente, projeto, data, itens contemplados, preço à vista, cartão, observações, assinatura e data antes de enviar.

FERRAMENTAS

Cabeçalho da empresa, marca d'água, investimento, condições de pagamento e campos de aceite.

ATENÇÃO

Evite enviar o PDF sem pré-visualizar: erros de logo, observação ou parcelamento ficam visíveis ao cliente.