

Orçamento pós-cirúrgico

Após filtrada a cirurgia, clique no botão '**Orçamento pós**'. Será aberto um modal, onde é possível:

- Salvar o orçamento;
- Enviar o orçamento por e-mail;
- **Vincular um serviço:**
 - Ao clicar nesta opção, abrirá um modal para escolher o serviço, a quantidade e valor do serviço:

Serviços



Serviços

Serviços

Quantidade

Valor do serviço

Valor Total

INSTRUMENTAÇÃO CIRÚ

1

300

R\$ 300,00

✓ Adicionar

↺ Limpar

+ Novo serviço

Serviços selecionados

(1 of 1) << 1 >> 5 ▾

| Qtde | Descrição do serviço | Código do serviço | Valor do serviço | Valor Total | |
|------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|
| 1 | INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA | 4,04 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | Excluir |
| | | | | R\$ 300,00 | |

(1 of 1) << 1 >> 5 ▾

- Após o devido preenchimento, basta clicar em “Adicionar item”. Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.
- Para cadastrar um novo serviço, basta clicar em “Novo serviço”. Abrirá um modal para preencher a descrição do serviço, código do serviço, valor do serviço e código CNAE:

Cadastro serviço



Salvar Limpar

Informações do item

Descrição do serviço *

Descrição do serviço

2000 caracteres restantes.

Código do serviço * Valor do serviço *

Código do serviço

▼

Valor do serviço

Código CNAE *

Código CNAE

▼

- Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”.
- Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de “Limpar”.
- Imprimir o orçamento completo, resumido ou sem glosa;
- **Importar valores** — do orçamento pré, da tabela de venda, da nota de remessa;
- Verificar o histórico de envio de e-mails;
- Registrar interações.

Em “**Detalhe da cirurgia**”, pode-se verificar os dados da cirurgia e o status em que se encontra.

Detalhe da cirurgia

ORÇAMENTO PRÉ > VALE / CONSIGN. > FINALIZADA > ORÇAMENTO POS > FATURADA > PAGAMENTO

Código: 623102 Autorizada? Não Data: 04/02/2025 Data da liberação do material:

Número do pedido:

Cliente: CARLOS ALBERTO LOURENCO 16744971808 47 822 447/0001-00

3

Na parte de **informações gerais**, é possível registrar a data do orçamento, condição de pagamento, número do pedido e preencher algumas observações:

Informações gerais

Data do orçamento: 01/06/2022 Condição de pagamento: 60 ▼ Número do pedido Número do pedido

Observações

Para preencher os valores e aplicar desconto dos itens individualmente, basta preencher as colunas de valor unitário e desconto unitário:

| <input type="checkbox"/> | Ref. | Produto | Lote | Qtde | Glosa | Valor unit. | Desconto unit. | Desconto | % desconto | Total | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|------|------|-------|-------------|----------------|----------|------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | 4257 | HASTE | | 2 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 300,00 | |
| <input type="checkbox"/> | PROD-05 | PRODUTO TESTE 05 | 05 | 5 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 750,00 | |
| <input type="checkbox"/> | CX02 | PRODUTO CAIXA 02 | 789 | 1 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 493518 | PARAF.CORTICAL 3,5X18MM R.TOTAL | B | 1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 150,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 493550 | PARAF.CORTICAL 3,5X50MM R.TOTAL | C | 2 | 2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |
| | | | | 11 | 3 | 750,00 | | 0,00 | | 1.200,00 | |

Alterar descrição do item

Para alterar a descrição do item, basta clicar no símbolo de lápis em linha do item. Abrirá um modal para poder preencher:

- Referência para exibição;
- Descrição para exibição.

Alterar descrição do item



ITEM: 4257 - HASTE

Referência para exibição:

Descrição para exibição:

Salvar

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”.

Aplicar desconto

Para aplicar desconto em porcentagem nos itens, basta selecioná-los, preencher a porcentagem desejada e clicar em “Aplicar desconto sobre o valor total”, o sistema realizará o cálculo automaticamente.

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| Aplicar desconto nos itens selecionados: | <input type="text" value="0"/> | % | Aplicar desconto sobre valor total | Calcular margem de lucro | Impostos | ▼ Ações para selecionados | ▼ Ordenar itens |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------|

Calcular margem de lucro

Para ter acesso a informações sobre o lucro obtido, de acordo com o valor estabelecido para os itens no Orçamento Pós, basta clicar no botão 'Calcular margem de lucro', que fica ao entre os

botões de 'Aplicar desconto sobre o valor total' e 'Impostos'.

Ao clicar no botão, um modal será aberto e exibirá as seguinte informações de todos os itens do orçamento:

- Referência do fabricante;
- Descrição do produto;
- Quantidade no orçamento;
- UPC - Último preço de compra: Valor atualizado automaticamente ao realizar entradas por lançamento de notas de compra ou manualmente no menu Estoque > Produtos > botão 'Ações para produtos selecionados' > Alterar último preço de compra;
- Custo médio unitário: Valor calculado automaticamente com base em uma média da quantidade em estoque do produto e o valor de suas compras, realizadas por lançamento de notas fiscais;
- Custo total: Custo total do produto de acordo com a sua quantidade total no orçamento;
- Valor unitário;
- Valor total do item;
- Lucro: Cálculo baseado no valor total do item no orçamento, tendo descontado deste valor o seu custo total (não contabiliza os itens glosados);
- Margem de lucro: Percentual de lucro do item no orçamento;

Cálculo de margem de lucro ✕

| Referência do fabricante | Descrição | Qtde | Qtde glosada | UPC | Custo médio unitário | Custo total | Valor unitário | Valor total | Lucro | Margem de lucro |
|--------------------------|----------------------------------|------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 4257 | HASTE | 2 | 0 | R\$ 2.723,15 | R\$ 3.085,22 | R\$ 6.170,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 6.170,45 | |
| PROD-05 | PRODUTO TESTE 05 | 5 | 0 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| CX02 | PRODUTO CAIXA 02 | 1 | 0 | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 493518 | PARAF.CORTICAL 3.5X18MM R. TOTAL | 1 | 0 | R\$ 13,31 | R\$ 12,80 | R\$ 12,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 12,80 | |
| 493550 | PARAF.CORTICAL 3.5X30MM R. TOTAL | 2 | 0 | R\$ 15,39 | R\$ 14,80 | R\$ 29,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 29,60 | |
| | | 11 | 0 | | | R\$ 6.212,85 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0.0% |

Impostos

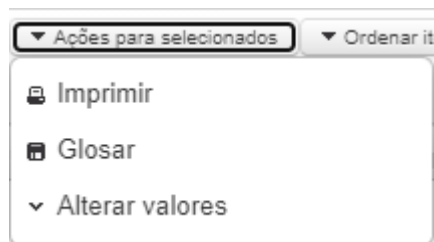
Para ter acesso a informações sobre os impostos dos itens do orçamento, basta clicar no botão 'Impostos', que fica entre os botões 'Calcular margem de lucro' e 'Ações para selecionados'.

Ao clicar no botão, um modal será aberto e exibirá as seguintes informações de todos os itens do orçamento:

- Referência do fabricante;
- Descrição do produto;
- Valor unitário;
- Qtde - Quantidade no orçamento;
- Valor total do item;
- Alíquota de ICMS (%);
- Valor do ICMS do item;

- Alíquota de IPI (%);
- Valor do IPI do item;
- Valor total com impostos: Valor total do item (contabiliza também o valor dos itens glosados), acrescido do valor do IPI do item;

Ações para selecionados



Imprimir

Nesta opção, é possível exportar o orçamento pós apenas com os itens selecionados.

Glosar

Nesta opção, após selecionar os itens, abrirá um modal listando os itens para realizar a glosa com a possibilidade de escrever o motivo:

Glosa
✕

Detalhe da cirurgia

ORÇAMENTO PRÉ
VALE / CONSIGN
FINALIZADA
ORÇAMENTO PÓS
FATURADA

Código: 499162 Autorizada? Sim Data: 10/03/2022 00:00 Data da liberação do material:

Número do pedido:

Cliente CLIENTE X LTDA

Paciente MÉLIA

| Ref. | Produto | Lote | Motivo | Quantidade | Valor |
|--------|---------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| CX02 | PRODUTO CAIXA 02 | 789 | <input type="text" value="Avaria."/> | <input type="text" value="1.0"/> | R\$ 0,00 |
| 493550 | PARAFECORTICAL 3,5X50MM R.TOTAL | C | <input type="text" value="Avaria."/> | <input type="text" value="2.0"/> | R\$ 0,00 |

Após preencher o motivo e quantidade a ser glosada, basta clicar em “Salvar”. Os itens ficarão salvos em Cirurgias → Consultar glosas para poder recuperar ou desfazer.

Alterar valores

Nesta opção, após selecionar os itens, abrirá um modal para poder alterar o valor e o desconto em reais dos itens em massa:

Alterar valores



Valor

Valor Desconto

 Alterar

Ordenar itens

Nesta opção, é possível ordenar os itens para:

- Referência crescente e decrescente;
- Descrição crescente e decrescente.

▼ Ordenar itens

Referência crescente

Referência decrescente

Descrição crescente

Descrição decrescente

Revision #5

Created 1 June 2022 17:27:23

Updated 4 February 2025 20:02:08 by Suporte