

Orçamentos e Serviços

Crie propostas profissionais e gerencie seu catálogo de serviços.

- [Serviços](#)
 - [Cadastrando um Serviço](#)
- [Orçamentos](#)
 - [Criando um Orçamento](#)

Serviços

Seu catálogo de serviços com preços reutilizáveis.

Cadastrando um Serviço

Serviços são os itens que você oferece aos seus clientes — como 'Desenvolvimento de Site', 'Manutenção Mensal' ou 'Consultoria por Hora'. Eles formam seu catálogo de preços reutilizável.

Como criar um serviço

1. No menu, acesse **Orçamentos > Serviços**
2. Clique em **+ Novo Serviço**
3. Preencha os campos:

Campo	O que preencher
Nome	Nome do serviço (ex: 'Criação de Landing Page')
Descrição	Detalhes do que está incluído (opcional)
Tipo de Cobrança	Valor Fixo, Valor/Hora ou Valor Mensal
Valor	Preço unitário do serviço
Taxa	Percentual de imposto a ser somado (opcional)
Ativo	Se está disponível para usar em orçamentos

Tipos de cobrança

Tipo	Quando usar	Exemplo
Valor Fixo	Trabalho com preço fechado	Criação de site: R\$ 5.000
Valor/Hora	Cobrado por hora trabalhada	Consultoria: R\$ 150/hora
Valor Mensal	Serviço recorrente	Manutenção: R\$ 800/mês

Dica

Crie seus serviços mais comuns uma vez e reutilize em vários orçamentos. Se você alterar o preço de um serviço, orçamentos **já criados** não são afetados — cada orçamento guarda uma cópia do preço no momento da criação.

Orçamentos

Crie e envie propostas profissionais para seus clientes.

Criando um Orçamento

Um **Orçamento** é uma proposta de trabalho que você envia para o cliente. Nele, você combina serviços do seu catálogo, define quantidades e valores, e gera um documento profissional.

Passo a passo

1. Acesse **Orçamentos** no menu lateral
2. Clique em + **Novo Orçamento**
3. Preencha o **título** da proposta
4. Selecione o **cliente** que receberá
5. Adicione os **itens**:

Adicionando itens

Você tem duas opções:

- **Do catálogo** — busque um serviço cadastrado. Nome, tipo e valor são preenchidos automaticamente
- **Item manual** — crie um item avulso só para este orçamento

Para cada item, defina a **quantidade** (ou horas). O sistema calcula o subtotal automaticamente.

Desconto (opcional)

Você pode aplicar um desconto de duas formas:

- **Valor fixo** — ex: R\$ 500 de desconto
- **Percentual** — ex: 10% de desconto

Observações e Termos

Use os campos de texto para adicionar observações sobre o trabalho e termos e condições do serviço.

Status do orçamento

Status	Significado
Rascunho	Ainda está sendo editado, não foi enviado
Enviado	O cliente recebeu e pode visualizar

Status	Significado
Aceito	O cliente aceitou a proposta
Recusado	O cliente recusou
Expirado	Passou da data de validade

Enviando para o cliente

Quando o orçamento estiver pronto, mude o status para **Enviado**. O sistema gera um **link público** que o cliente pode acessar sem precisar de login para visualizar, aceitar ou recusar.

Gerando um projeto

Depois que o cliente aceitar, você pode **converter o orçamento em projeto** diretamente. Isso cria um novo projeto com os dados da proposta já preenchidos.