



# Orçamentos e Propostas

Mosaico Planilhas · Comece aqui

## Como abrir

---

Abra o arquivo **orcamentos-e-propostas.xlsx** no Excel (2010 ou mais novo), no Google Planilhas (Arquivo > Importar > Fazer upload) ou no LibreOffice. A primeira aba, **Comece aqui**, repete este guia.

Você só digita nas células **amarelas**. As brancas calculam sozinhas. A planilha já vem com exemplos para você ver funcionando: apague as linhas de exemplo (só as amarelas) e comece com os seus dados.

## Passo a passo

---

1. Em Configurações, ajuste serviços, responsáveis, motivos de recusa, a meta do mês e em quantos dias cobrar retorno.
2. Em Propostas, registre cada orçamento enviado com valor e validade.
3. Quando o cliente responder, troque o Status para Aprovada ou Recusada (e escolha o motivo).
4. No Painel, escolha o mês e veja conversão, valor fechado e a lista de quem cobrar.
5. Use os motivos de recusa para melhorar as próximas propostas.

## O que tem em cada aba

---

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Painel</b>        | Conversão, valor fechado, motivos de recusa e retornos pendentes. |
| <b>Propostas</b>     | Um orçamento por linha, do envio à resposta.                      |
| <b>Configurações</b> | Serviços, responsáveis, motivos, meta e prazo de retorno.         |

## O que você ganha

---

- Taxa de conversão em quantidade e em valor, mês a mês
- Aviso de propostas paradas que precisam de um contato
- Propostas vencidas sem resposta marcadas em vermelho
- Gráfico dos motivos de recusa para ajustar preço e atendimento

- Meta de vendas fechadas com barra de progresso

## Dicas

---

- No Painel, escolha o mês e o ano no topo: todos os cartões e gráficos mudam juntos.
- Para ajustar listas (categorias, formas de pagamento, nomes), use a aba Configurações: os menus das outras abas se atualizam.
- Faça uma cópia de segurança uma vez por mês (Arquivo > Salvar como).

Dúvidas: WhatsApp (61) 98268-7190 · Mosaico Apps Tecnologia Ltda · CNPJ 69.588.947/0001-61. Uso pessoal ou na sua empresa; não é permitido revender o arquivo.