

Contratos

<https://www.youtube.com/embed/SPQfR5rZaMg>

Para a **geração e controle de Contratos** é necessário acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa -aba Contrato/Orçamento/Pedido** e definir que utilizará Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos.

image.png and or type unknown

Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir:

- **Utiliza Contrato**
- se os **Orçamentos** serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às **Notas Fiscais** e **Pedidos**
- Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução)

image.png and or type unknown

Será Necessário que no menu **Manutenção/Produtos**

image.png and or type unknown

exista um produto cadastrado e que será utilizado no **Contrato**.

image.png and or type unknown

O **Contrato** poderá ser cadastrado sem que haja um **Orçamento** vinculado ao mesmo, caso a empresa queira **Cadastrar o Orçamento**, deverá primeiramente, definir nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** que vincula contratos a **orçamentos**. Defina também que irá **Utilizar Orçamentos**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Em seguida acesse o menu **Movimentação>Orçamento>Cadastra**.

image.png
nd or type unknown

[Cadastre o Orçamento](#) que será vinculado ao contrato

Aba Identificação

Informe:

- Número do Orçamento
- Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório)
- Número do Orçamento Interno (não obrigatório)
- Data da Emissão
- Data de entrega
- [Cliente](#) (cadastrado, não cadastrado ou interessado)
- CFOP (não obrigatório)
- [Condição de Pagamento](#) (geralmente 12 parcelas)
- [Vendedor](#)

image.png
nd or type unknown

Aba Itens

Informe:

- Código do Produto cadastrado anteriormente
- Quantidade
- Preço Unitário

image.png
nd or type unknown

Para importar o [Orçamento](#) cadastrado para o Contrato, acesse

Movimentação>Contratos>Cadastra

9aSimagem.png
nd or type unknown

Clique no botão "**O**" - **Importa dados de Orçamento**

image.png
nd or type unknown

- Serão exibidos apenas itens de **orçamentos não cancelados** e caso já tenha sido informado um [cliente](#) ou [interessado](#) no contrato, apenas [orçamentos](#) desta pessoa serão exibidos para seleção.
- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.

- Poderão ser importados [orçamentos](#) completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
- É permitido selecionar itens de diferentes [orçamentos](#), desde que sejam do mesmo [cliente](#) ou [interessado](#).
- O número, a razão social do [cliente](#) e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro [orçamento](#) selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
- Não será permitido importar um [orçamento](#) de um [cliente](#) que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o [orçamento](#) e clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

Confira as informações da aba **Identificação do Contrato**

Em seguida, você deve informar o **dia de vencimento das parcelas**. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida confira as informações da **Aba Itens do Contrato**

- Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu **Manutenção>Produtos**.
- Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
- Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o [vendedor](#) responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](#) diferentes para cada item.

Em seguida é necessário que se defina a **quantidade e o valor do item em questão**, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

image.png
Image not found or type unknown

Assim como os [vendedores](#), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](#) diferente para cada item.

Esta [condição de pagamento](#) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato **vencerão sempre no dia de**

vencimento estipulado na primeira aba.

image.png
nd or type unknown

Se o valor do item for definido como **cobrança contínua** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), a [condição de pagamento](#) deverá conter **obrigatoriamente 12 parcelas**.

image.png
nd or type unknown

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o **Desdobramento de Duplicadas**, de acordo com a [condição de pagamento](#) informada no mesmo.

image.png
nd or type unknown

Se o **Sistema de Vendas** estiver integrado com vínculo ao **Sistema Financeiro**, ao pesquisar pelas [Duplicatas a Receber](#) do [Cliente](#) cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu **Manutenção>Contas>A Receber**

Pesquise pelo [Cliente](#) do Contrato e clique na seta Avança

image.png
nd or type unknown

O Sistema apresentará o Grid com todas as [Contas a Receber](#) geradas para o [Cliente](#) de acordo com o Contrato cadastrado

image.png
nd or type unknown

Note que no Campo **Molelo de Origem** ficará definido CN

image.png
nd or type unknown

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Contratos](#)
- [Cadastrando Itens do Contrato](#)
- [Cancelamento de Contrato](#)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](#)
- [Cadastro de Contratos](#)
- [Relatório de Contratos](#)
- [Relatório de Contrato por Produtos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Contratos](#)

- [Contratos](#)
-

Revision #9

Created 8 November 2023 13:53:35 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD