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**

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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
Image not found or type unknown

Aba Itens

Informe:

- Código do Produto cadastrado anteriormente
- Quantidade
- Preço Unitário

image.png
Image not found or type unknown

Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação>Contratos>Cadastra**

9aSimage.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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
Image not found 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**.

Olaimage.png
Image not found 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
Image not found 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
Image not found 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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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 #14
Created 7 July 2023 10:34:41 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD