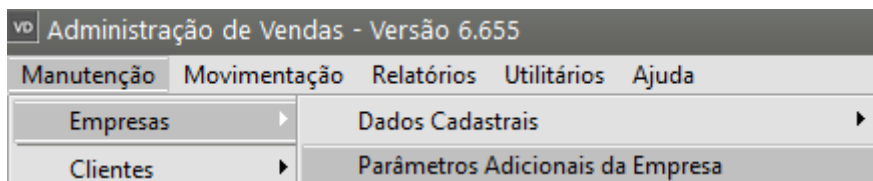


Cadastrando Contratos

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](#)

Para a **Geração e Controle de Contratos** é necessário acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



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)

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contratos

☒ Utiliza Contratos?

☐ Vincula contratos a orçamentos?

☒ Utiliza Sub Contratação

Orçamentos

☒ Utiliza Orçamentos?

☐ Calcula IPI nos orçamentos

☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

☐ Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?

☒ Controlar aprovação de orçamentos

☐ Bloqueia número do Orçamento

Romaneio de Cargas

☐ Utiliza Romaneio de Cargas

☐ Ratear Frete nos Pedidos

Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade

☐ Faturar Pedidos do Romaneio

Pedidos

☒ Utiliza Pedidos?

☐ Gera duplicatas para pedidos?

☐ Altera Pedidos já faturados?

☐ Aceita produtos iguais no mesmo pedido?

☒ Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?

☒ Controla Aprovação de Pedidos

☐ Permite alteração de Pedidos Aprovados

☐ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?

☒ Gera numeração automaticamente?

☐ Bloqueia número do Pedido

☐ Envia mais de um pedido por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.

☒ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML

☒ Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação

☐ Habilita Conferência Física?

☐ Controla número da revisão dos documentos

Baixa dos Pedidos

☒ NF de Venda

☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

☒ Emissão

☐ Entrega

☐ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

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

VD Administração de Ven

Manutenção | Movimenta

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

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

VD Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: SERVIÇO Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Cadastro: ...

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta ☐ Produto Inspeccionado

Grupo de Produtos

Código: 1 Descrição: Serviços

Origem do Serviço: ☒ Próprio ☐ Terceirizado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente:

Tipo Fabricação

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Prestador

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

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](#)

VD Administração de Vendas - Versão 6.655

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas | Dados Cadastrais

Clientes | Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contratos

☒ Utiliza Contratos?

☒ Vincula contratos a orçamentos?

☒ Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

Orçamentos

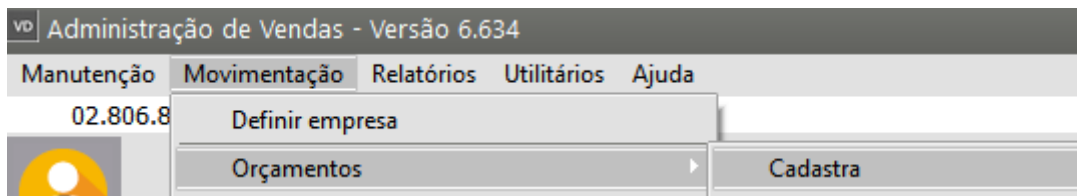
☒ Utiliza Orçamentos?

☐ Calcula IPI nos orçamentos

☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

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



[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](#)

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Orçamento

Número: 2

Orçamento Cliente:

Orçamento Interno:

O:

Data de Emissão: 20/12/2023

Data de Entrega: 20/12/2023

Anexos

Cliente

Cliente: ☒ Cadastrado ☐ Não Cadastrado ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Fone: (35)3535-3535

Nome: Cliente

Plano Fiscal

Código: NULO Desdob.: NUL

Condição de Pagamento

Código: 12 Descrição: 12 Parcelas

Vendedor

Código: Nome:

Contato

Código: Descrição:

Mídia

Código: Descrição:

Modo de Acesso do Cliente

Código: Descrição:

Consumidor Final: Sim

Aba Itens

Informe:

- Código do Produto cadastrado anteriormente
- Quantidade
- Preço Unitário

Orçamentos - Inclusão

Identificação
Itens
Fechamento
Informações Gerais
Ocorrências

Localizar Produto

Itens

Cod. Produto	Descrição	Un. Medida	Qtde.	Preço Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Vlr. D
1	SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERV UN	1,0000	R\$1200,00	1200,00		0,00	

Código Produto

Descrição

Quantidade

Preço Unitário

Valor Total

SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1,0000

R\$1200,00

R\$1200,00

Cód. Fiscal

Desdob.

Tipo de Desconto

% Desc.

Vl. Desconto

Aliq/Val IPI

Valor IPI

N.

NUL

☐ %
☐ Valor

0,00

R\$0,00

0%

R\$ 0,00

Cód. Trib.

Saldo Local:

Aliq. ICMS

Clas. Fiscal

Formação de Preços

Núm. da Formação

90

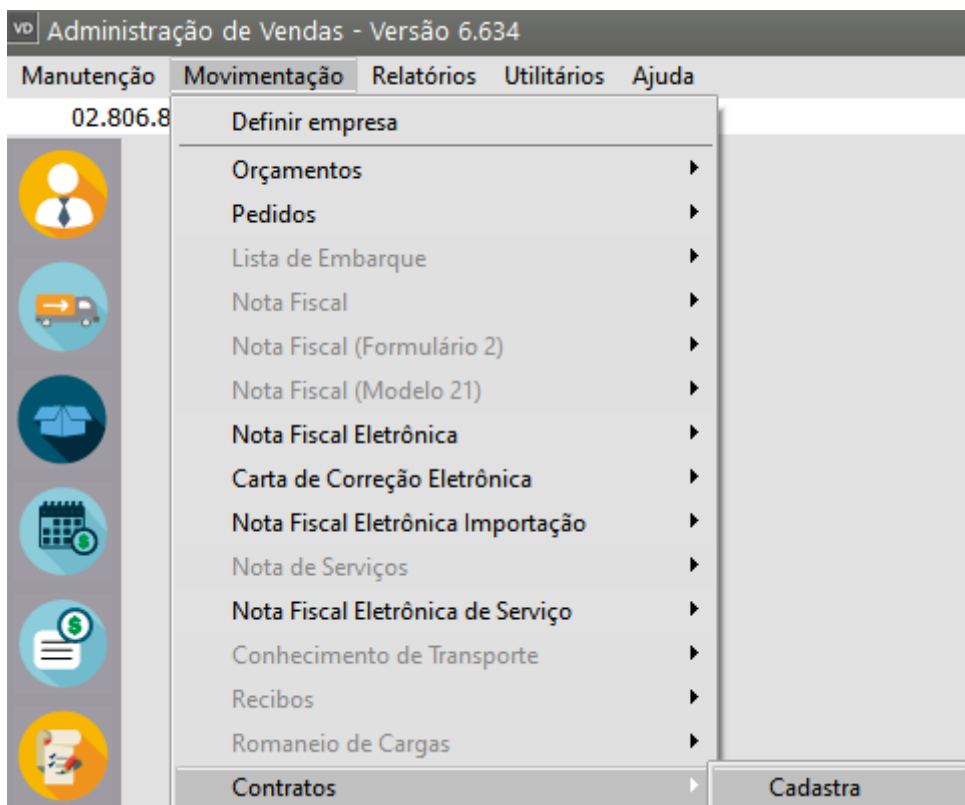
0,00000

0%

.

Não solicitou

Para importar o [Orçamento](#) cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação>Contratos>Cadastra**



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

- 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

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.

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão de contratos, especificamente a aba "Identificação do Contrato". A interface é dividida em várias seções:

- Identificação do Contrato:** Contém campos para "Número" (valor 3), "Data Contrato" (20/12/2023), "Data Retorno Contrato" e "Contrato Eletrônico".
- Cliente:** Uma seção destacada com um retângulo vermelho, contendo:
 - Situação do Cliente:** Radio buttons para "Cliente" (selecionado) e "Interessado".
 - Tipo:** Radio buttons para "CNPJ" (selecionado), "CPF" e "Outro".
 - Pessoa:** Radio buttons para "Física" (selecionado) e "Jurídica".
 - CNPJ:** Campo com o valor "11.111.111/1111-80".
 - Razão Social:** Campo com o valor "Cliente".
- Dia Vencto Parcelas:** Campo com o valor "12".
- Tipo do Contrato:** Campos para "Código" e "Descrição".
- Contrato Principal:** Campo com o valor "...".
- Prazo Determ.:** Checkbox desativado.
- Valores:** Seção com campos para "Total do Contrato" (R\$ 1.200,00), "Total de Desconto" (R\$ 0,00) e "Valor Líquido" (R\$ 1.200,00).
- Renegociação:** Campos para "Última Renegoc." (20/12/2023) e "Próxima Renegoc." (19/12/2024).
- Observações:** Três linhas de texto para anotações.

Na parte inferior da interface, há ícones para ajuda, salvar e imprimir.

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.

VD Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

Itens do Contrato

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE S	20/12/2023	1	1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	

Valor dos Itens: Custo: R\$ 1.200,00

Produto	Descrição	Vendedor	Nome	Quantidade
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	Vendedor 1	1

Custo	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini	Data Contrato	Dt Solic. Cancela	Data Cancela	Mot. Cancela
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.200,00	...	12	2023	20/12/2023

Valor 2	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	...		

Valor 3	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	...		

Observações Sobre o Cancelamento

?

💾

🗑️

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**.

VD Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

Itens do Contrato

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.	Mês
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE S	20/12/2023	1	1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00		12

?

💾

🗑️

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

Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

Itens do Contrato

Produto	Descrição	Dt. Contratação	Vendedor	Quantidade	Custo	Desconto	% Desconto	Cond. Pagam.	Mês
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE S	20/12/2023	1	1	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	12	12

Valor dos Itens: Custo: R\$ 1.200,00

Produto	Descrição	Vendedor	Nome	Quantidade
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	Vendedor 1	1

Custo	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini	Data Contrato	Dt Solic.	Cancela	Data Cancela	Mot. Cancela
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.200,00	12	12	2023	20/12/2023				

Valor 2	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00			

Valor 3	Valor Desc.	% Desc.	Val. Líq.	C. Pgto	Mês Ini	Ano Ini
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00			

Observações Sobre o Cancelamento

?

?

?

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

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários	Banco	Ag
0000005/01	3	12/01/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/02	3	12/02/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/03	3	12/03/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/04	3	12/04/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/05	3	12/05/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/06	3	12/06/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000005/07	3	12/07/2024	R\$ 100,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

?

ok

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 Avançar

FN Contas a Receber

Seleção

Pesquisa por Cliente

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Número
1.111.111/1111-80 ...

Razão Social
Cliente +

Pesquisa por Grupo de Clientes

Grupo
...

Descrição
+

Pesquisa por Vendedor

Código
...

Nome
+

Pesquisa por Pedido Interno

Número
...

Pesquisa por Identificação do Documento

Documento Inicial ...	Documento Final ...	Dt. Emissao Inicial / / ...	Dt. Emissao Final / / ...
Nota Fiscal Inicial ...	Nota Fiscal Final ...	Mod. Origem ...	Série ...
Nosso Núm Inicial ...	Nosso Núm Final ...	Dt. Vencto. Inicial / / ...	Dt. Vencto. Final / / ...

Contas
☐ Em Aberto
☐ Renegociadas
☐ Baixadas
☒ Todas

Cod. Cobrança
...

Pesquisa por Valor

Valor Inicial
R\$ 0,00

Valor Final
R\$ 0,00

Observação

...

⇒ ⊗

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

FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Soc	Nome	Mod. Origem	Numero da Nota	Série	Data de Emissão	Valor	Valor Recebido	Sal
0000005/01	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/02	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/03	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/04	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/05	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/06	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/07	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/08	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/09	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/10	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/11	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000005/12	11.111.111/1111-80	Cliente		CN	3	NUL	20/12/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	

Total Valor: R\$ 1.200,00
Total Valor Recebido: R\$ 0,00
Total Saldo a Receber: R\$ 1.200,00

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

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 0000005/01 Mod. Origem: CN Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: (35)3535-3535 Fax:

Sistema Origem: VD Cliente: 11.111.111/1111-80 Razão Social: Cliente

Informações Principais **Informações Adicionais**

Informações Principais

Nota Fiscal: 3 Série: NUL Vlr Nominal do Título: R\$ 100,00 Taxa de Juros: 0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD Baixa Valor do Docto:

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

Datas

Cadastro: 20/12/2023 Emissão: 20/12/2023 Vencimento: 12/01/2024 C/ Apresentação: ☐ Dt. Renegociação: Disponibilidade: 12/01/2024 Baixa: ☐

Tipo de Documento

☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente ☐ Dupl Descontada ☐ Duplicata Protestada

Anexos

