

Cadastrando Contratos

Veja também os Itens:

- [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 e Pedidos](#)
- [Contratos](#)
- [Contratos](#)

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.

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 <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Contratos? <input type="checkbox"/> Vincula contratos a orçamentos? <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Sub Contratação				Orçamentos <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Orçamentos? <input type="checkbox"/> Calcula IPI nos orçamentos <input type="checkbox"/> Envia mais de um orçamento por e-mail. <input type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos <input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo orçamento? <input checked="" type="checkbox"/> Controlar aprovação de orçamentos <input type="checkbox"/> Bloqueia número do Orçamento					
Romaneio de Cargas <input type="checkbox"/> Utiliza Romaneio de Cargas <input type="checkbox"/> Ratear Frete nos Pedidos Rateia Frete por: <input checked="" type="radio"/> Peso <input type="radio"/> Qtdade <input type="checkbox"/> Faturar Pedidos do Romaneio									
Pedidos <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Pedidos? <input type="checkbox"/> Gera duplicatas para pedidos? <input type="checkbox"/> Altera Pedidos já faturados? <input type="checkbox"/> Aceita produtos iguais no mesmo pedido? <input checked="" type="checkbox"/> Aceita pedidos sem Condição de Pagamento? <input checked="" type="checkbox"/> Controla Aprovação de Pedidos <input type="checkbox"/> Permite alteração de Pedidos Aprovados <input type="checkbox"/> Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado <input type="checkbox"/> Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial? <input checked="" type="checkbox"/> Gera numeração automaticamente? <input type="checkbox"/> Bloqueia número do Pedido <input type="checkbox"/> Envia mais de um pedido por e-mail. <input type="checkbox"/> Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos. <input checked="" type="checkbox"/> Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML <input checked="" type="checkbox"/> Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação <input type="checkbox"/> Habilita Conferência Física? <input type="checkbox"/> Controla número da revisão dos documentos				Baixa dos Pedidos <input checked="" type="radio"/> NF de Venda <input type="radio"/> NF de Remessa Dt. Cálculo Vencido Pedido <input checked="" type="radio"/> Emissão <input type="radio"/> Entrega Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens. <input type="checkbox"/> Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos <input checked="" type="checkbox"/> Atalho para faturamento Documento de venda padrão <div></div>					
<input type="checkbox"/> Envia documentos por e-mail automaticamente.									

Será Necessário que no menu Manutenção/Produtos exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato.

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

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/Cadastre.

Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8

Definir empresa

Orçamentos

Cadastre

Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato

Orçamentos - Inclusão

Identificação

Ítems

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

▼

?

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	

+

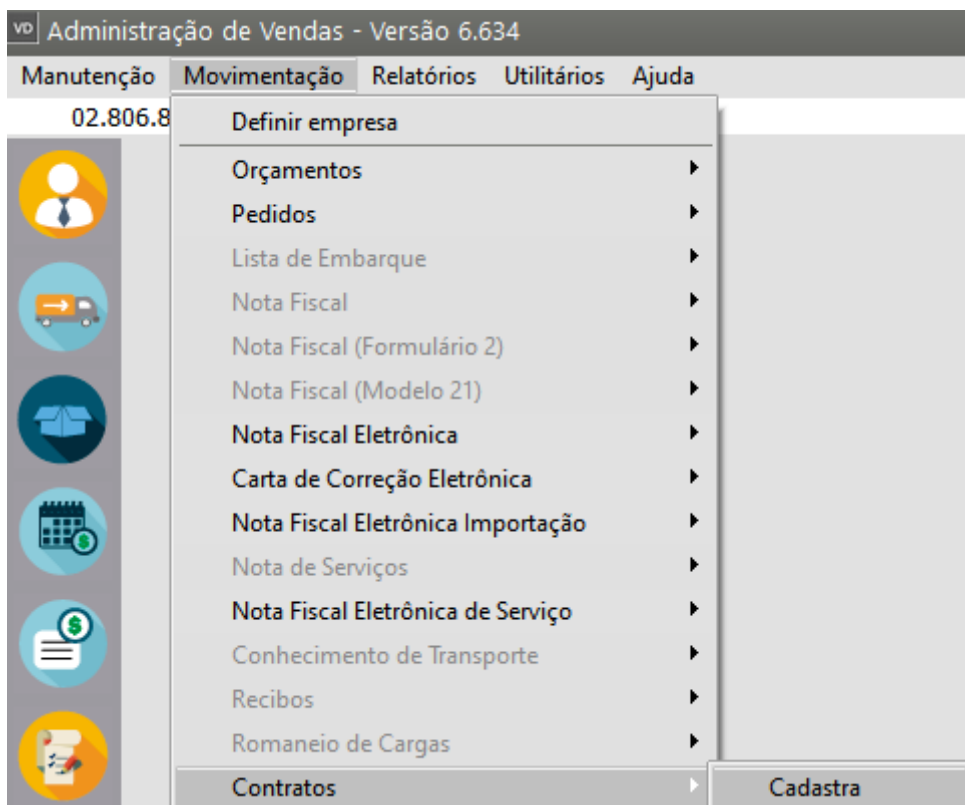
Código Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	R\$1200,00	R\$1200,00

Cód. Fiscal	Desdob.	Tipo de Desconto	% Desc.	Vl. Desconto	Aliq/Val IPI	Valor IPI
N. ...	NUL	<input type="radio"/> % <input type="radio"/> 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/Cadastre



Clique no botão “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.

Contratos - Inclusão

Identificação do Contrato Itens do Contrato

Identificação

Número: 3 Data Contrato: 20/12/2023
Data Retorno Contrato: Contrato Eletrônico: ☐

O D S

Cliente

Situação do Cliente: ☒ Cliente Tipo: ☒ CNPJ Pessoa: ☒ Física
☐ Interessado ☐ CPF ☐ Jurídica
CNPJ: 11.111.111/1111-80
Razão Social: Cliente

Dia Vencido Parcelas: 12

Tipo do Contrato

Código: Descrição:
Contrato Principal: ☐ Prazo Determ.:

Valores

Total do Contrato: R\$ 1.200,00
Total de Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 1.200,00

Renegociação

Última Renegoc.: 20/12/2023
Próxima Renegoc.: 19/12/2024

Observações

?

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
1 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 Duplicatas, de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo.

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Descont	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.

FN Contas a Receber

Numero Documento	Cliente	Razão Social	Nome	Mod. Origem	Numero da Nota	Série	Data de Emissão	Valor	Valor Recebido	Saldo
▶ 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

FN

Contas a Receber - Alteração

Documento

Movimentos

Ocorrências

Identificação

Nro. Documento

Mod. Origem

0000005/01

CN

Sistema Origem: VD

Tipo

☒ CNPJ☐ CPF☐ Outros

Fone: (35)3535-3535

Fax:

Cliente

Razão Social

11.111.111/1111-80

Cliente

Informações Principais

Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal

Série

Vlr Nominal do Título

Taxa de Juros

3

NUL

R\$ 100,00

0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal

Baixa Valor do Docto

BXVD

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

COFINS

CSL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Datas

Cadastro

Emissão

Vencimento

20/12/2023

20/12/2023

12/01/2024

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Baixa

12/01/2024

C/ Apresentação

☐

Tipo de Documento

☒ Definitivo☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

Anexos

?

←

📁

📄✕

→

Revision #5

Created 29 June 2023 18:45:51 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:33:26 by ProjetosD