

Cadastro de 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="text"/>					
				<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 Inspecionado

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

Ítens

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

Echamento

Informações Gerais

Ocorrências

Localizar Produto

<

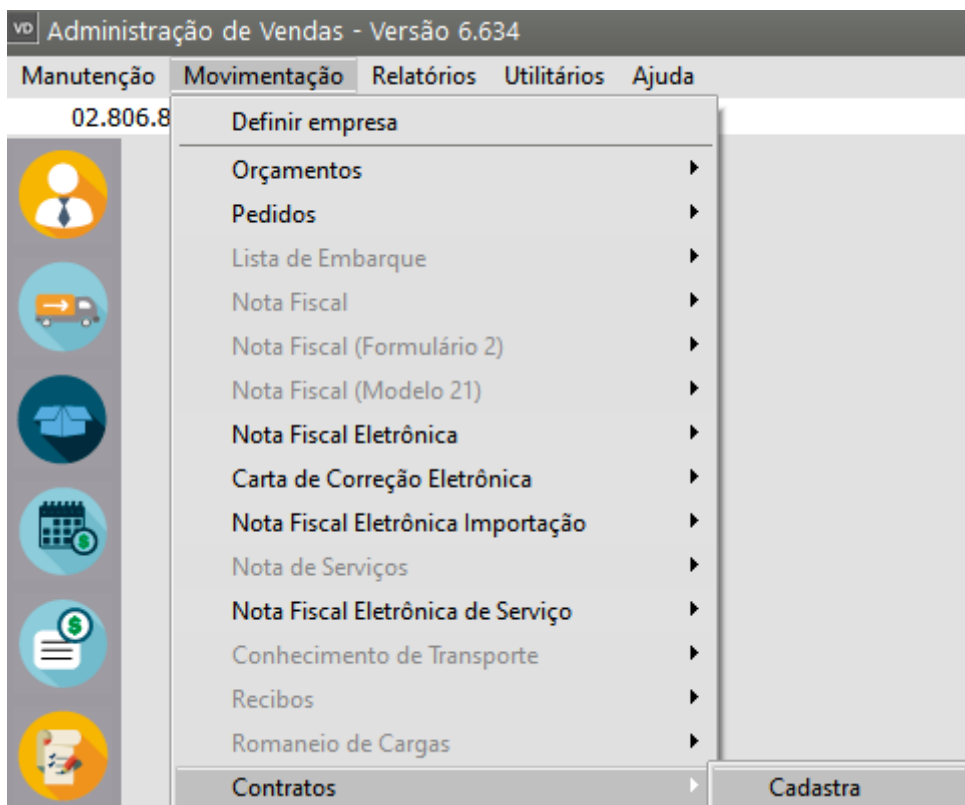
>

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
N. ...	NUL	<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$0,00
Cód. Trib.	Saldo Local:	Aliq. ICMS	Clas. Fiscal	Formação de Preços
90 ...	0,00000	0%	. .	Não solicitou
				Núm. da Formação
				...

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

Dia Vencido Parcelas: 12

Cliente

Situação do Cliente: ☒ Cliente ☐ Interessado

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Pessoa: ☒ Física ☐ Jurídica

CNPJ: 11.111.111/1111-80

Razão Social: Cliente

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

?

Save

Print

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. 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		

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 So	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

⬅

ⓧ

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

...

☐ C/ Apresentação

12/01/2024

...

Dt. Renegociação

Disponibilidade

Baixa

...

12/01/2024

...

...

Tipo de Documento

☒ Definitivo☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

Anexos

?

←

📁

📄✕

→

Revision #3

Created 10 November 2023 17:48:01 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:34:17 by ProjetosD