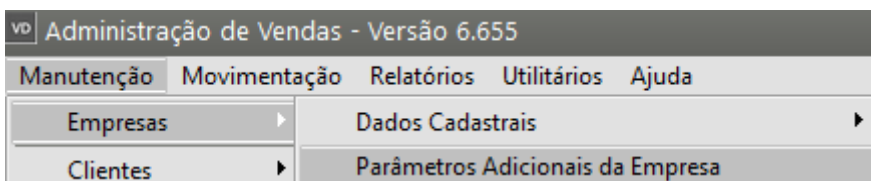


Contratos

<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.



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

Romaneio de Cargas

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por: Peso Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

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

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 Vencto 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

Envia documentos por e-mail automaticamente.

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

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

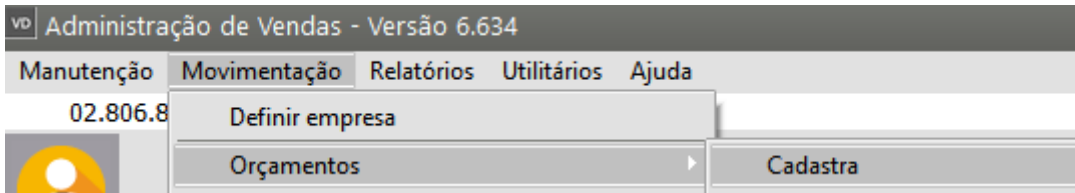
Utiliza Orçamentos?

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:

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:

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:

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 SER 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>Cadastra**



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

Identificação do Contrato | Itens do Contrato

Identificação

Número: 3 | Data Contrato: 20/12/2023

Data Retorno Contrato: | Contrato Eletrônico: |

Cliente

Situação do Cliente: Cliente Interessado

Tipo: CNPJ CPF Outro

Pessoa: Física Jurídica

CNPJ: . . / -

Razão Social: +

Dia Ver: 1 | **O** | D | S | Importa dados de Orçamentos | Contrato Principal: + | Prazo Determ.

Valores

Total do Contrato: R\$ 0,00

Total de Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 0,00

Renegociação

Última Renegoc.: |

Próxima Renegoc.: |

Observações

|

|

|

- 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.

The screenshot shows a software interface for contract management. The window title is "Contratos - Inclusão". There are two tabs: "Identificação do Contrato" (active) and "Itens do Contrato".

Identificação do Contrato:

- Número:** 3
- Data Contrato:** 20/12/2023
- Data Retorno Contrato:** [Empty]
- Contrato Eletrônico:** [Empty]
- Botões:** O, D, S
- Dia Vencto 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: [Empty], Descrição: [Empty]
- Contrato Principal:** [Empty]
- 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: [Empty text area]

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	Observações Sobre o Cancelamento			
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	...						

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. 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.

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 // ...	Contas <input type="radio"/> Em Aberto <input type="radio"/> Renegociadas <input type="radio"/> Baixadas <input checked="" type="radio"/> Todas	
Nota Fiscal Inicial ...	Nota Fiscal Final ...	Mod. Origem ...	Série ...		
Nosso Núm Inicial ...	Nosso Núm Final ...	Dt. Vencto. Inicial // ...	Dt. Vencto. Final // ...		Cod. Cobrança ...

Observação

...

⇒ ⊗

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

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 C/ Apresentação Vencimento: 12/01/2024

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 12/01/2024 Baixa:

Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

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