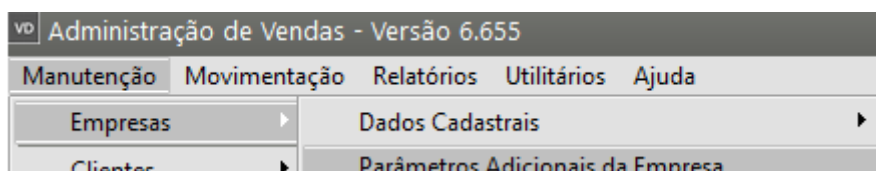


Contratos

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 ☐ Qtidade

☐ 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

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

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

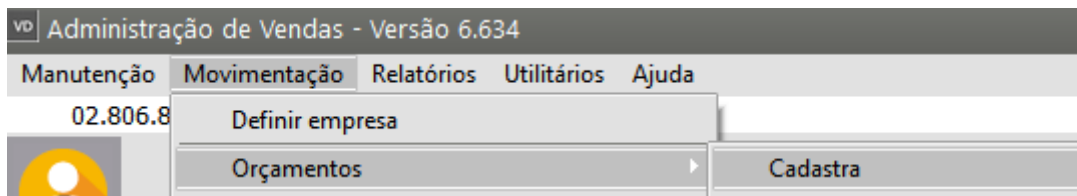
☒ Utiliza Orçamentos?

☐ 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

SERVIÇO

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quantidade

1,0000

Preço Unitário

R\$1200,00

Valor Total

R\$1200,00

Cód. Fiscal

N.

Desdob.

NUL

Tipo de Desconto

☐ %
☐ Valor

% Desc.

0,00

Vl. Desconto

R\$0,00

Aliq/Val IPI

0%

Valor IPI

R\$ 0,00

Cód. Trib.

90

Saldo Local:

0,00000

Aliq. ICMS

0%

Clas. Fiscal

.

Formação de Preços

Não solicitou

Núm. da Formação

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.

VD 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 ☐ Interessado | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro | Pessoa: ☒ Física ☐ Jurídica | CNPJ: 11.111.111/1111-80 | Razão Social: Cliente

Dia Vencto 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.

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**.

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 Duplicadas**, de acordo com a [condição de pagamento](#) informada no mesmo.

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	% Desconto	Vr. Descontd	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 Avança

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

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

Documentos		Movimentos		Ocorrências	
Identificação					
Nro. Documento	Mod. Origem	Tipo		Fone: (35)3535-3535	
0000005/01	CN	<input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros		Fax:	
Sistema Origem: VD		Cliente	Razão Social		
		11.111.111/1111-80	Cliente		
Informações Principais		Informações Adicionais			
Informações Principais		Impostos retidos na fonte por regime de caixa <i>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.</i>			
Nota Fiscal	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros		
3	NUL	R\$ 100,00	0,00		
Mov. p/ Baixas do Valor Principal					
BXVD		Baixa Valor do Docto			
Dados		Impostos retidos na fonte por regime de caixa		Tipo de Documento	
Cadastro	Emissão	Vencimento		<input checked="" type="radio"/> Definitivo <input type="radio"/> Provisão	
20/12/2023	20/12/2023	12/01/2024			
Dt. Renegociação	Disponibilidade	Baixa		<input type="checkbox"/> Doc Provisionado mensalmente <input type="checkbox"/> Dupl Descontada <input type="checkbox"/> Duplicata Protestada	
	12/01/2024				
Anexos					

•

Revision #11

Created 7 July 2023 10:34:41 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:34:54 by ProjetosD