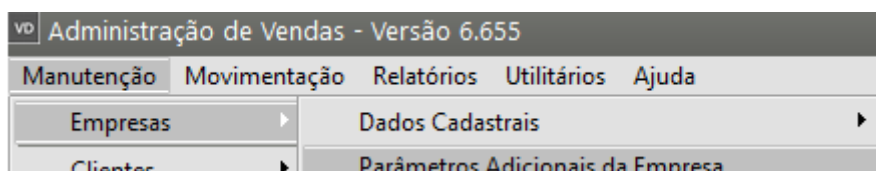


# Contratos

## 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

**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 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

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

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**

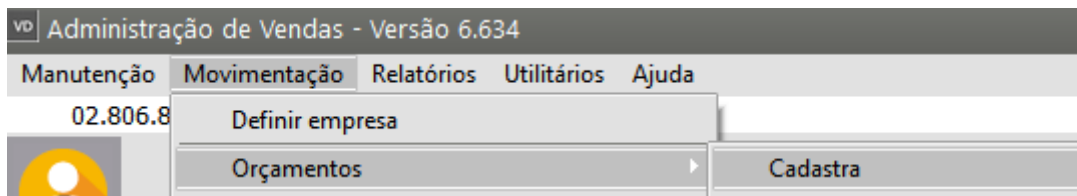
☒ Utiliza Orçamentos?

☐ 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
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>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

VD Seleção de Orçamentos

Pesquisa por  
Número Orçamento

Número  
Inicial Final  
1 1

Ordem  
☒ Itens  
☐ Produto

Pesquisa

Selecione os Orçamentos/Itens desejados

☐ Orçamento: 1 Cliente: 2 - Cliente da Assistência Técnica

☒ Orçamento: 2 Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente

☒ Cod.: SERVIÇO - Dt.Emissão: 20/12/2023 - Dt.Entrega: 20/12/2023 - Qtd.: 1 - Desc.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

?  
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 interface de usuário 'Contratos - Inclusão' apresenta uma aba 'Identificação do Contrato' e uma aba 'Itens do Contrato'. A aba 'Identificação do Contrato' contém os seguintes campos:

- Identificação:** Número (3), Data Contrato (20/12/2023), Data Retorno Contrato, Contrato Eletrônico.
- Cliente:** Situação do Cliente (Cliente selecionado), Tipo (CNPJ selecionado), Pessoa (Física selecionada), CNPJ (11.111.111/1111-80), Razão Social (Cliente).
- Dia Vencto Parcelas:** 12.
- 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:** Campo para observações.

A aba 'Itens do Contrato' contém uma tabela com as seguintes colunas:

Código	Descrição

Na aba 'Itens do Contrato', há também os campos 'Contrato Principal' e 'Prazo Determ.'.

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	
<b>Identificação</b>					
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			
<b>Informações Principais</b>		<b>Impostos retidos na fonte por regime de caixa</b> <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			
<b>Dados</b>		<b>Impostos retidos na fonte por regime de caixa</b>		<b>Tipo de Documento</b>	
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				
<b>Anexos</b>					

•

---

Revision #11

Created 7 July 2023 10:34:41 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:34:54 by ProjetosD