



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Contrato por Medição no Sistema TOTVS RM.

Índice

I.	Acesso ao Cadastro	2
II.	Seleção de Filtros	3
III.	Cadastro	3

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Suporte• Leticia Mota

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

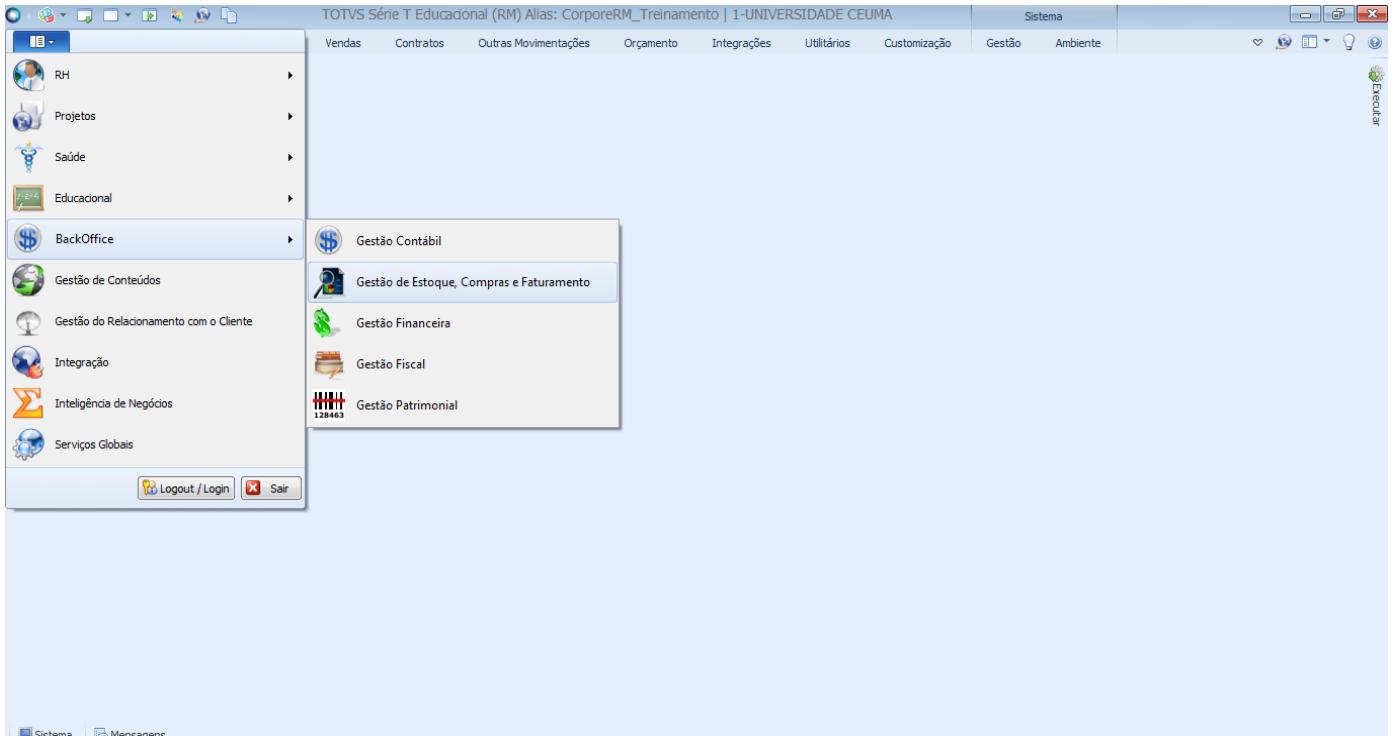
Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



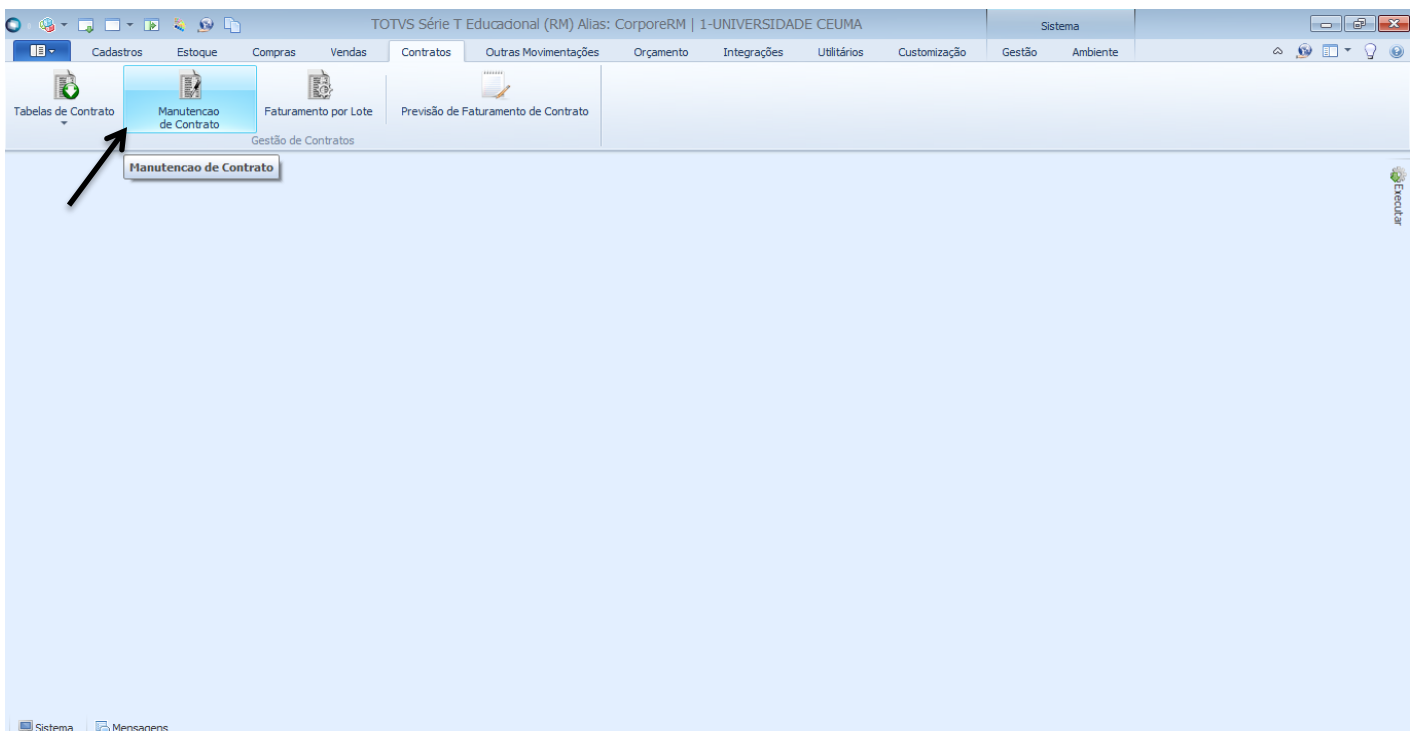
CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

I. Acesso ao Cadastro

- a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice → Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

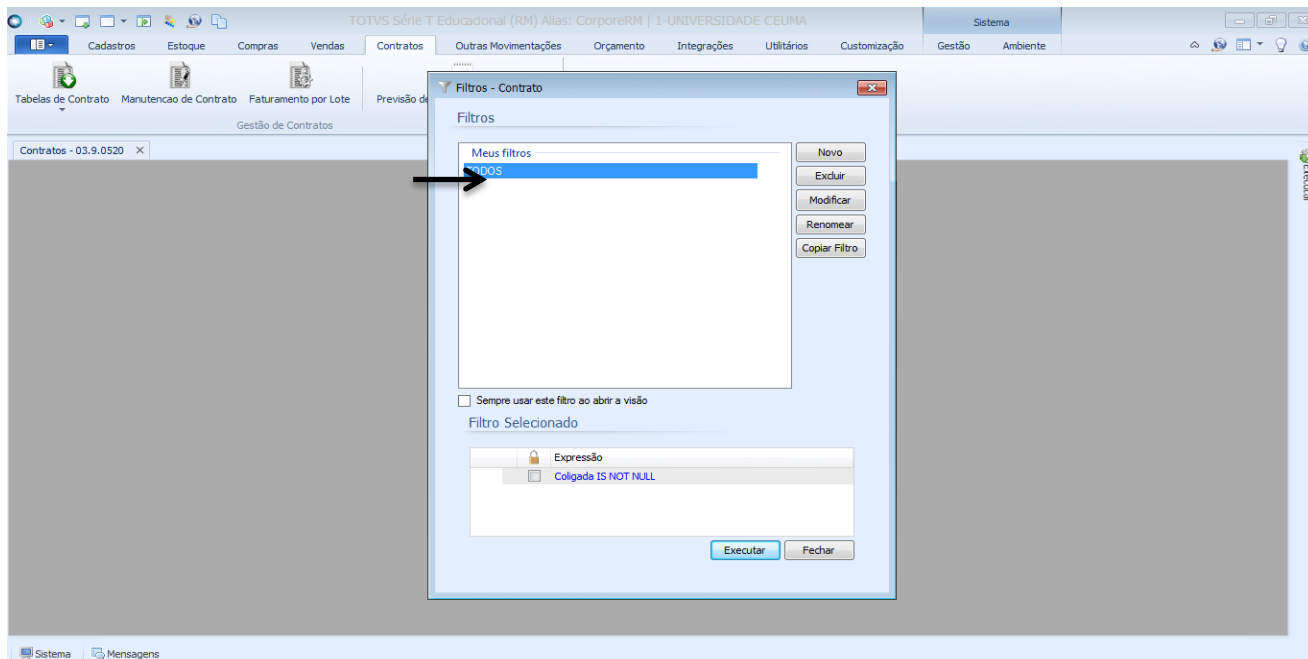


- b) Selecionar a aba "Contratos". Uma vez dentro da aba, selecionar Manutenção de Contrato.



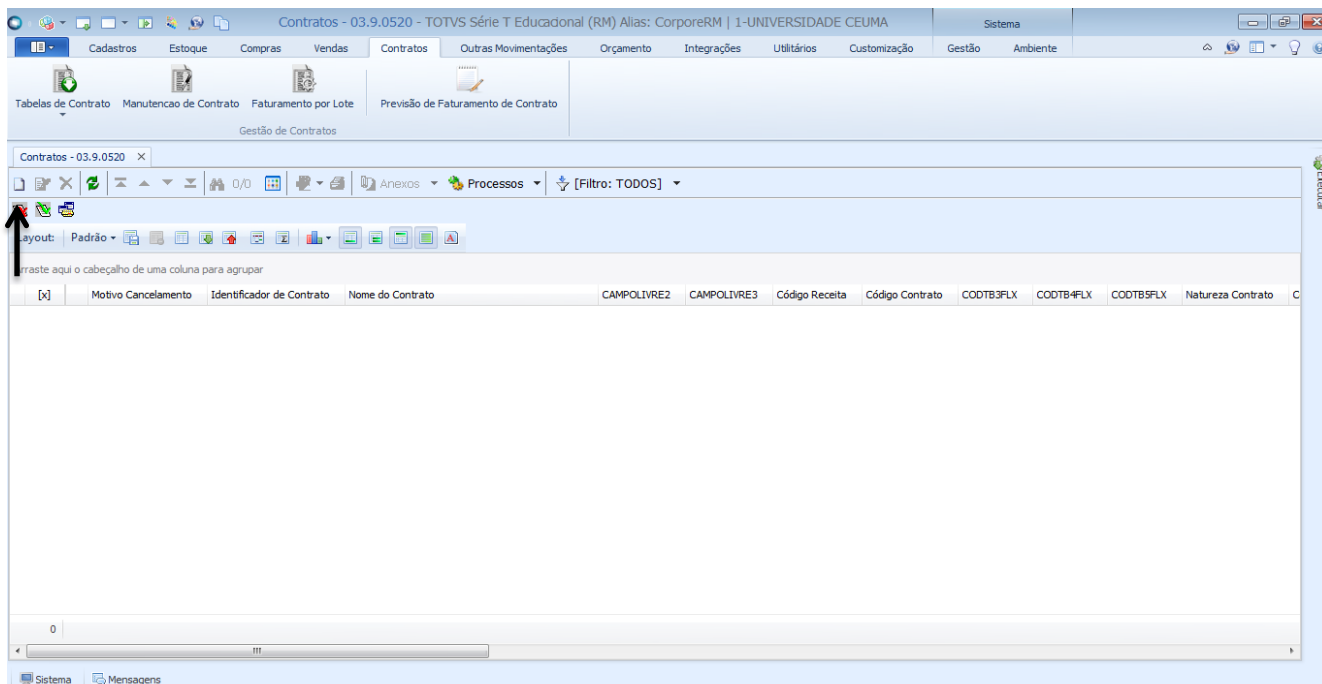
II. Seleção de Filtros

- a) Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão “EXECUTAR”. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada.



III. Cadastro

- a) Para incluir um novo Cadastro de Contrato clique no botão que tem aparência de folha, conforme imagem abaixo.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

b) Aba Cabeçalho: para este cadastro devemos informar os seguintes campos:

Contratos - 03.9.0520 - TOTVS Série T Educacional (RM) Alias: CorporeRM_Treinamento | 1-UNIVERSIDADE CE...

Sistema

Cadastrados Estoque Compras Vendas Contratos Outras Movimentações Orçamento Integrações Utilitários Customização Gestão Ambiente

Contratos: <novo> - 03.9.0520

Tabelas de Contrato Manutenção de Contrato Fa

Gestã

Contratos - 03.9.0520

Identificação

Cabeçalho

1 Dados do Contrato

Código do Tipo de Contrato: 01 Contrato de Locação

2 Código do Status: 04 Em Andamento

3 Natureza Contrato: Venda

4 Nome do Contrato: Contrato de Locação Teste

5 Data do Contrato: 08/08/2016

6 Tipo para Faturamento: 01.01 Locação Predial

7 Código da Condição de Pagamento: 001 A Vista

8 Código do Cliente: 001739 MULTI FILTROS EIRELI EPP

9 Código do Contrato: 004/2016

Contratado

Código da Filial: 1 UNICEUMA - RENASCENÇA

Contratante

CNPJ / CPF: 15.801.523/0001-04

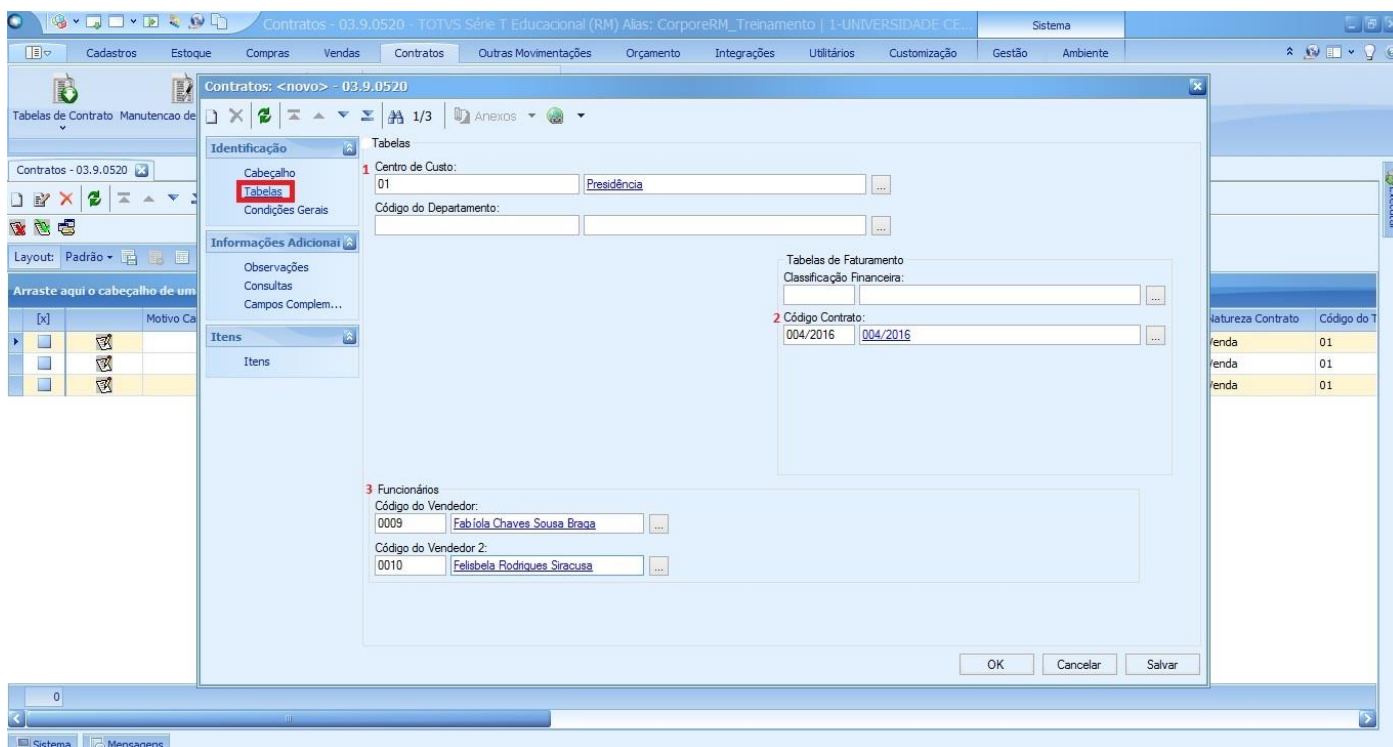
Valor do Contrato:

OK Cancelar Salvar

- 1) Campo de Código do Tipo de Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código do Tipo de Contrato deve clicar no botão que contém reticências.
- 2) Campo Código do Status/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código do Status deve clicar no botão que contém reticências.
- 3) Campo Natureza Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deverá informar se a Natureza do Contrato trata-se de uma Venda, uma Compra ou Ambos.
- 4) Campo Nome do Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deverá colocar um nome que defina do que se trata o Contrato.
- 5) Campo Data do Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Neste campo define-se a data que houve assinatura do contrato.
- 6) Campo Tipo para Faturamento/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Tipo para Faturamento deve clicar no botão que contém reticências.
- 7) Campo Código da Condição do Pagamento/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código da Condição do Pagamento deve clicar no botão que contém reticências.
- 8) Campo Código de Cliente/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código do Cliente deve clicar no botão que contém reticências.

- 9) Campo Código do Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Este código a priori deve seguir a orientação do setor jurídico, caso não haja nenhuma determinação por parte deste, então, deve-se atentar a sequência simples em que segue. Exemplo: 001/2016, 002/2016 e etc.

- c) No próximo passo deve-se preencher a aba Tabelas, conforme imagem abaixo:



Contratos - <novo> - 03.9.0520

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Condições Gerais

Informações Adicionais

Observações

Consultas

Campos Comple...

Ítems

Ítems

1 Centro de Custo:

01 Presidência

Código do Departamento:

2 Tabelas de Faturamento:

Classificação Financeira:

3 Código Contrato:

004/2016 004/2016

3 Funcionários

Código do Vendedor:

0009 Fabíola Chaves Sousa Braga

Código do Vendedor 2:

0010 Felisbela Rodrigues Siracusa

OK Cancelar Salvar

Natureza Contrato	Código do T
renda	01
renda	01
renda	01

- 1) Campo Centro de Custo/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Centro de Custo deve clicar no botão que contém reticências. Deve-se escolher o Centro de Custo responsável pelo contrato.
- 2) Campo Código Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código de Contrato deve clicar no botão que contém reticências. Este código deve corresponder ao código colocado no Cabeçalho. Importante ressaltar também que este código é ligado diretamente aos lançamentos financeiros, sendo assim imprescindível seu preenchimento.
- 3) Campos Código do Vendedor e Código do Vendedor 2/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código de Vendedor deve clicar no botão que contém reticências. O vendedor é o Fiscal responsável pelo fechamento do contrato. É necessário o preenchimento dos dois códigos de Vendedor, caso o Fiscal Titular não esteja em condições de responder pelo contrato, terá um segundo Fiscal ciente do procedimento.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

d) No próximo passo deve-se preencher a aba Condições Gerais, conforme imagem abaixo:

Condições Gerais

Prazo

Código do Pagamento a Prazo: [] Qtde. de faturamentos: []

Data Início: 08/08/2016 Data Fim: [] Data do Cancelamento: []

Pagamento

Código da Moeda: R\$ Real Dia do Faturamento: []

Dias de Carência para Faturamento: 0 Dias de Carência Cancelamento: 0 Fatura: N. F. Acompanha Boleto

Código da Conta/Caixa: []

Fiscal

Id. da natureza fiscal: []

Contábil

Conta de Rateio Gerencial: []

OK Cancelar Salvar

- 1) Campo Data Início/ este campo possui preenchimento obrigatório. Será selecionada a data conforme vigência do contrato.
- 2) Campo Código da Moeda/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Código da Moeda deve clicar no botão que contém reticências. Deve-se escolher a moeda em que o contrato opera.
- 3) Campo Código da Conta Caixa/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Esta informação será preenchida automaticamente a partir dos lançamentos financeiros feitos para o contrato.

Obs 1.: O campo Data Fim só deve ser preenchido caso seja um contrato por tempo determinado, ou seja, que possua data de término;

Obs2.: O campo Data do Cancelamento não deve ser preenchido, uma vez que ao realizar o processo de cancelamento de contrato, este será preenchido automaticamente.

Obs3.: O campo Dias de Carência para Faturamento caso haja dias para carência do faturamento do contrato.

e) No próximo passo deve-se preencher a aba Observações, conforme imagem abaixo:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

A imagem mostra a interface de um sistema de contratos. O título da janela é "Contratos: <novo> - 03.9.0520". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para salvar, cancelar, voltar e avançar, além de uma opção de anexos. O menu lateral à esquerda contém as seguintes opções: "Identificação" (com subitens "Cabeçalho", "Tabelas" e "Condições Gerais"), "Informações Adicic" (com subitens "Observações", "Consultas" e "Campos Complement..."), e "Itens" (com subitem "Itens"). O formulário principal é dividido em seções: "Observações" com um campo de texto rotulado "Observação:" contendo o número "1"; "Informações Adicic" com um campo "Endereço/Contato" e um campo "Contato do CLIFOR p/ pag. no Contrato:" contendo o número "2"; e "Histórico" com um campo de texto contendo o número "3". No canto inferior direito do formulário, há um botão com um ícone de papel e caneta. Na base da janela, há os botões "OK", "Cancelar" e "Salvar".

- 1) Campo Observação/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Só é necessário o preenchimento caso haja alguma observação sobre o contrato.
- 2) Campo Contato do CLIFOR p/pag. No Contrato/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um Contato do Cliente/Fornecedor deve clicar no botão que contém reticências.
- 3) Campo Histórico/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Só é necessário o preenchimento caso haja algum histórico sobre o contrato. Importante salientar que no lado direito da caixa do histórico há um botão com um papel e caneta, onde clicando nele pode-se inserir uma mensagem que foi pré-cadastrada. Para tanto, basta clicar no botão e arrastar a mensagem para a caixa de histórico.
- f) No próximo passo deve-se preencher a aba Campos Complementares caso haja necessidade, conforme imagem abaixo:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Contratos: <novo> - 03.9.0520

Campos Complementares

Objeto do Contrato: 1

OK Cancelar Salvar

Campos Objeto do Contrato/ este campo não possui preenchimento obrigatório. Contudo, todo contrato possui obrigatoriamente um objeto de contrato, sendo assim, recomenda-se que o campo seja preenchido, de forma que o cadastro esteja alimentado com o máximo de informações.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

g) O próximo passo deve-se incluir o objeto do contrato na aba Itens, conforme imagens abaixo:

Contratos: <novo> - 03.9.0520

Itens

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Cód. Produto	Cód. Redu...	Descrição P...	Número de ...	Código da ...	Tipo Destin...	Código do ...	Quantidade	Preço Fatu...	Desconto
-----	--------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------	----------

0

OK Cancelar Salvar

Item de Contrato: 1 - 40.02.003714 - SERVICO LOCAAO MOVEIS TIPO:STAND

Cabeçalho

Nº Identificador: 1 Nº Sequencial: 1

1 Tipo de Faturamento: Por Medição

2 Código do Status: 04 Em Andamento

Status Faturamento: Parcialmente Faturado

Status Previsão: Não Gerou Previsão

Item Contrato

3 Produto: 40.02.003714 SERVICO LOCAAO MOVEIS TIPO:STAND

Unidade:

4 Tipo para Faturamento: 01.01 Locação Predial

Código da Moeda: R\$ Real Seleção de Preço: Nenhum Preço

Preço: 0,0000 5 Quantidade: 1,0000 6 Preço Faturamento: 120.000,0000

Desconto: 0,0000 Despesa: 0,0000 Aditivo-Valor: 0 Aditivo-Qtde: 0

Valor Parcela: 120.000,00 Valor Total: 120.000,0000

Período de Faturamento

Código do Pagamento a Prazo: 002 30 Dias Qtde. de faturamentos: 1

N. F. Acompanha Boleto
 Faturar Notas em Atraso
 Fatura Mês Vencido

Calcular Vr. Parcelas

Natureza

Id. da natureza fiscal: Natureza Fiscal (Movimento):

7 Natureza Orçamentária: 02.01.10.0: Serviços Gráficos

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



- 1) Campo Tipo de Faturamento/ este campo possui preenchimento obrigatório. De informar se o faturamento do contrato é periódico, não periódico ou por medição.

Faturamento Periódico: é utilizado para itens em que o faturamento será periódico, ou seja, com períodos definidos a partir da data início do item de contrato. Ao informar que o tipo do item para o faturamento é Periódico, a caixa “Períodos de Faturamento” será habilitada para edição. Neste caso o campo habilitado para edição é:

- Intervalo de Faturamento: na lista de opções de intervalo, só serão apresentadas as condições de pagamento em que o número de vezes é igual a 1 (um) e que o prazo para a parcela seja diferente de 0 (zero).

Obs 1.: Não deve-se confundir a condição de pagamento informada neste campo com a condição de pagamento informado na pasta “Faturamento” do item de contrato, pois a condição de pagamento do intervalo é utilizada para definir o intervalo entre as parcelas. Exemplo: 30 em 30 dias, 60 em 60 dias, 90 em 90 dias.

E no caso da condição de pagamento do faturamento é utilizado para definir o Contas a Pagar ou o Contas a Receber de cada uma das parcelas geradas pelo contrato.

Faturamento Não Periódico: é utilizado para itens em que o faturamento é feito uma única vez. Porém pode conter um ou vários vencimentos.

Faturamento por Medição: neste tipo de faturamento como no caso do periódico, permite-se faturar o mesmo item várias vezes, porém os faturamentos no caso por medição são geradas de forma livre (pois não é possível definir na inclusão deste item as datas de faturamento, os valores e quantidades para cada faturamento). Cada medição pode ter uma data e valor distinto enquanto o somatório das medidas não ultrapasse o valor e/ou a quantidade total estipulado na criação do contrato.

- 2) Campo Código do Status/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um status deve clicar no botão que contém reticências.
- 3) Campo Produto/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um produto deve clicar no botão que contém reticências.
- 4) Campo Tipo para Faturamento/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um tipo de faturamento deve clicar no botão que contém reticências.
- 5) Campo Quantidade/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve colocar a quantidade do item.
- 6) Campo Preço Faturamento/ este campo possui preenchimento obrigatório. Deve-se colocar o preço acordado no contrato.
- 7) Campo Natureza Orçamentaria / deste campo é de preenchimento obrigatório onde se deve informar a natureza orçamentaria do contrato.

Obs 1.: Os campos Código do Status e Código da Moeda virão preenchidos com a informação já lançada anteriormente no contrato;

Obs 2.: Em caso de existir valor de desconto ou despesa deve ser lançado nos campos correspondente.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0208.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Na aba Condições Gerais só verifique se os campos estão preenchidos corretamente.

Item de Contrato: 1 - 40.01.002415 - SERVIÇO LOC EQUIP TENDA

Condições Gerais

Código da Condição de Pagamento: 002 30 Dias Tipo de Movimento: 2.1.03 Contrato de Vendas Gera Nota separada

Frete: Terceiros CIF FOB Nenhum Frete

Emissor
Código da Filial: 1 UNICEUMA - RENASCENÇA Local de Estoque: _____
Município: _____ UF: _____ Serviço: _____

Destinatário
Tipo Destinatário: Cliente Destinatário: 001739 MUNDO DOS FILTROS SIA
Código do Cliente: 001739 MUNDO DOS FILTROS SIA CNPJ / CPF: 15.801.523/0001-04

Datas
Data Início: 29/07/2016 Data Fim: ____/____/____ Data Fim (Aditivo): ____/____/____ Data Carença: ____/____/____
Data do Cancelamento: ____/____/____ Dias de Carência para Faturamento: 0 Dias de Carência Cancelamento Fatura: 0 Dia do Faturamento: 29

OK Cancelar Salvar

Obs 1.: Os campos Código da Condição de Pagamento, Código da Filial, Tipo do Destinatário, Destinatário e Código do Cliente virão preenchidos com a informação já lançada anteriormente no contrato;

h) Para fazer a inclusão da Medição, basta clicar em Informações Adicionais -> Medições.

Item de Contrato: <novo> - 03.9.0520

Medições

1 Tipo Medição: Por Valor Previsões de Medições Resumo das Medições

Informações Adicionais: **Medições**

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	No. Seq. M...	Status	Data	Município	Valor	Quantidade	Estado	2	Data Execu...	Valor Total	Cód. Serviço
	1	À Faturar	08/08/2016		20.000,0000	1,0000			09/08/2...	20.000,0000	

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: **POP.0208.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **CONTRATOS**

Processo: **CADASTRO DE CONTRATOS POR MEDIÇÃO**



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

- 1) Tipo de Medição / Se a previsão for por quantidade esta não pode ultrapassar a quantidade total do contrato menos a quantidade que já foi medida, levando-se em consideração o aditivo contratual. Se a previsão for por valor, este não pode ultrapassar o valor total do contrato menos o valor já medido, levando-se em consideração o aditivo contratual.
- 2) Data de Execução / esta data se refere ao dia da execução daquela medição.

Após a inclusão da Medição, basta clicar em OK para salvar a inclusão.