



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

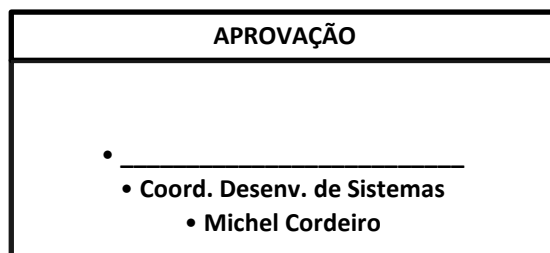
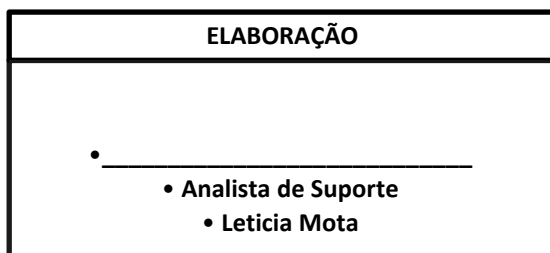
Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer a Inclusão de Aditivos Contratuais no Sistema TOTVS RM.

Índice

I. Acesso ao Cadastro	2
II. Seleção de Filtros	3
III. Cadastro	3
IV. Aditivos Contratuais.....	11





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

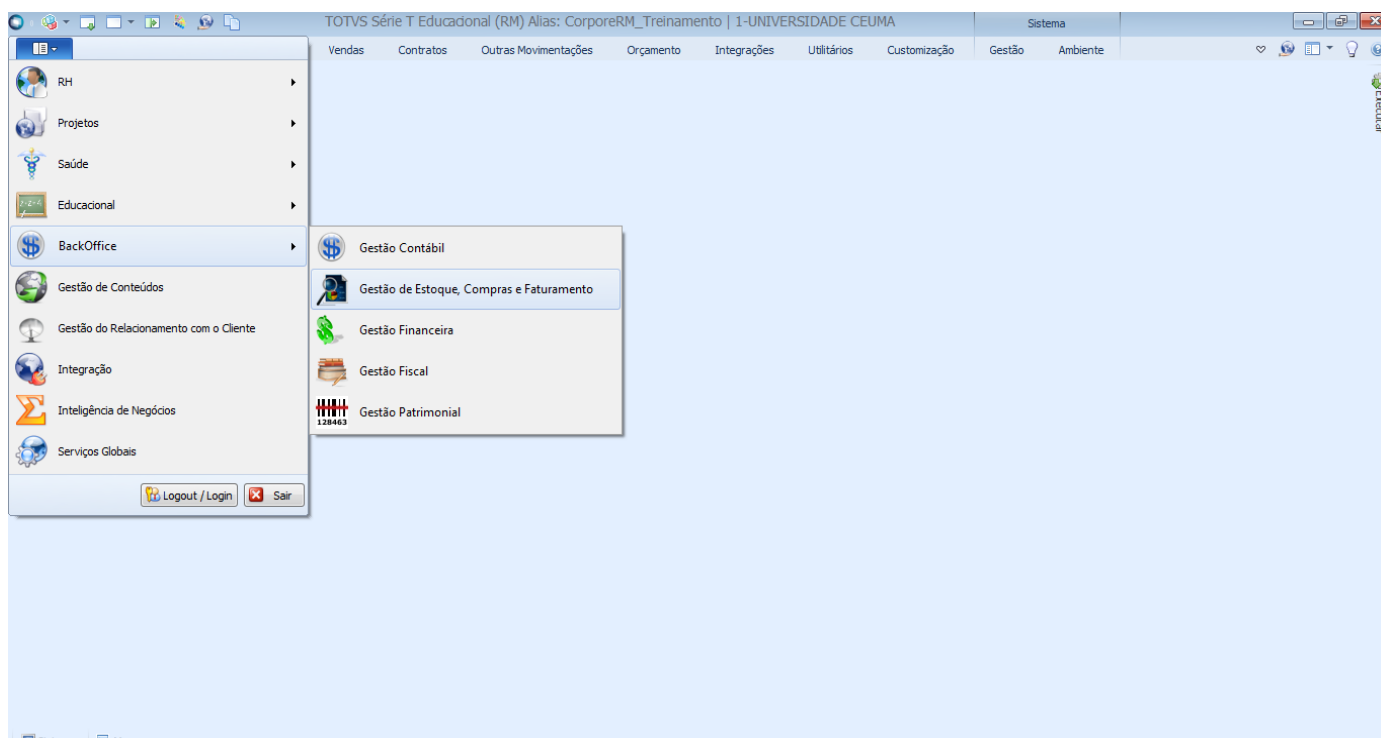
Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS

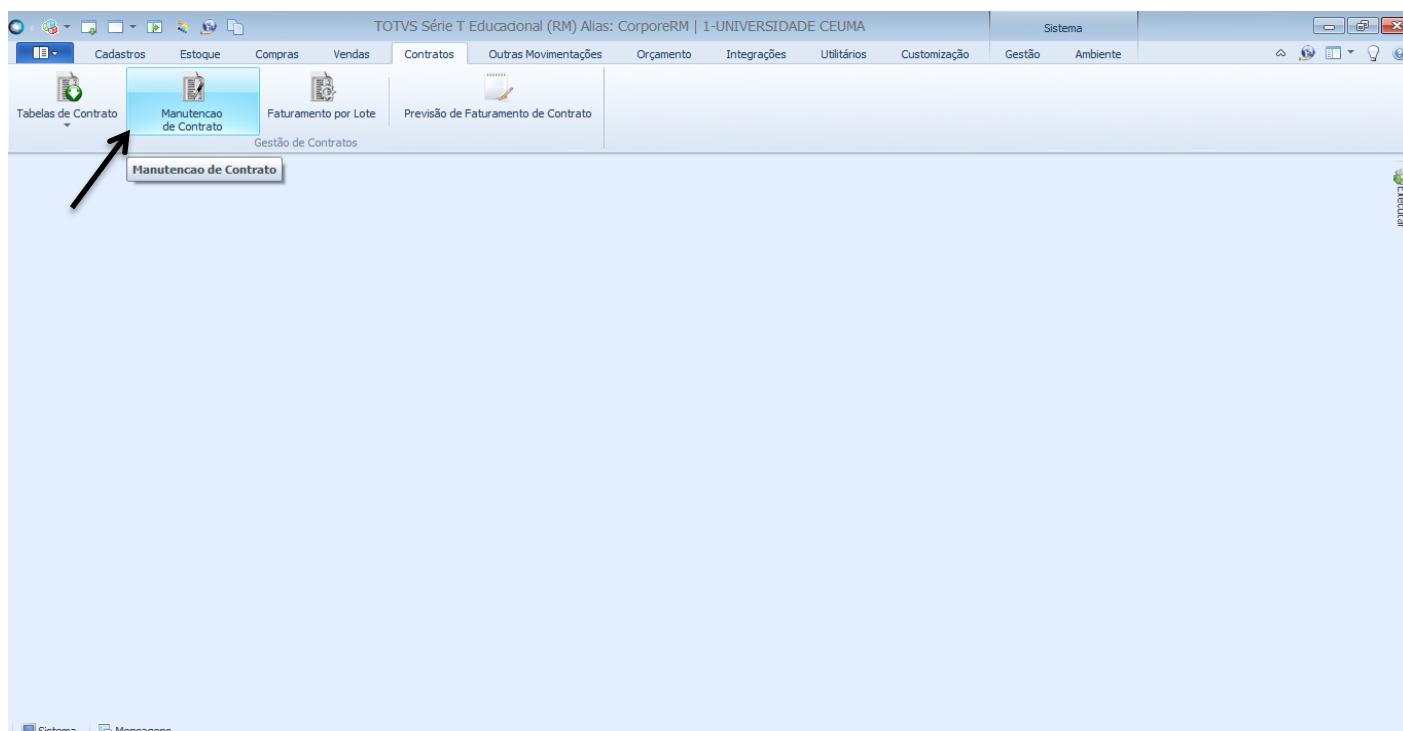


I. Acesso ao Cadastro

- 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.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

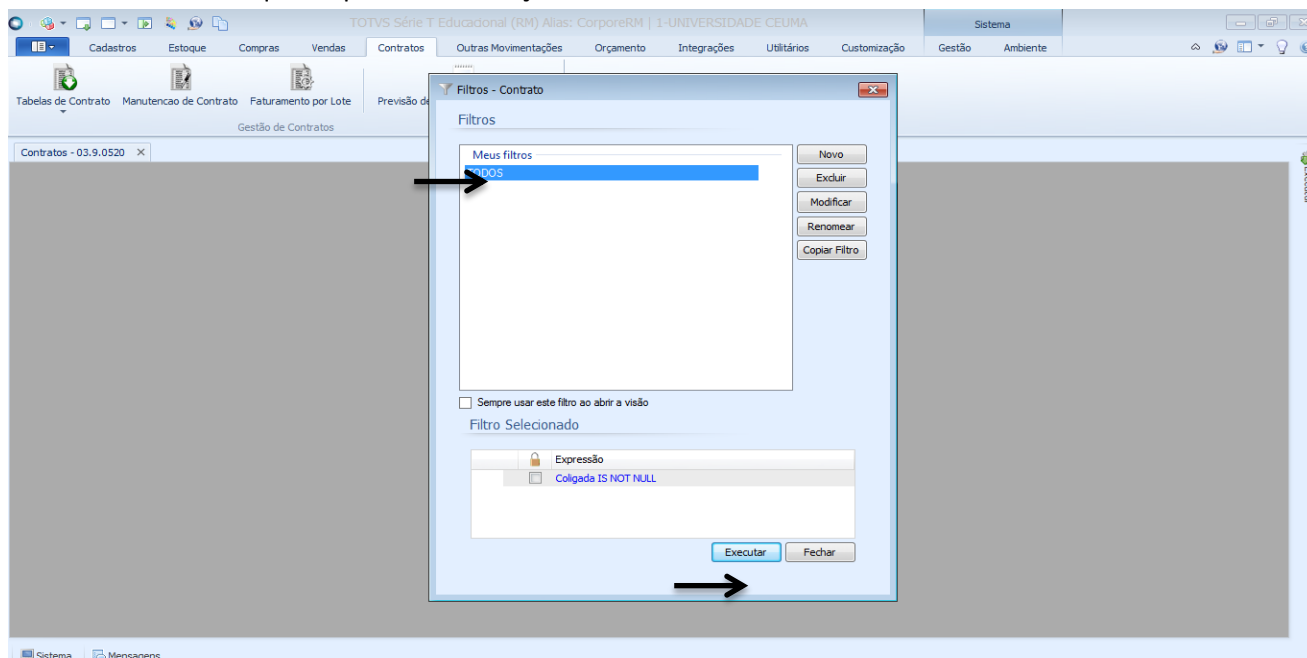
Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

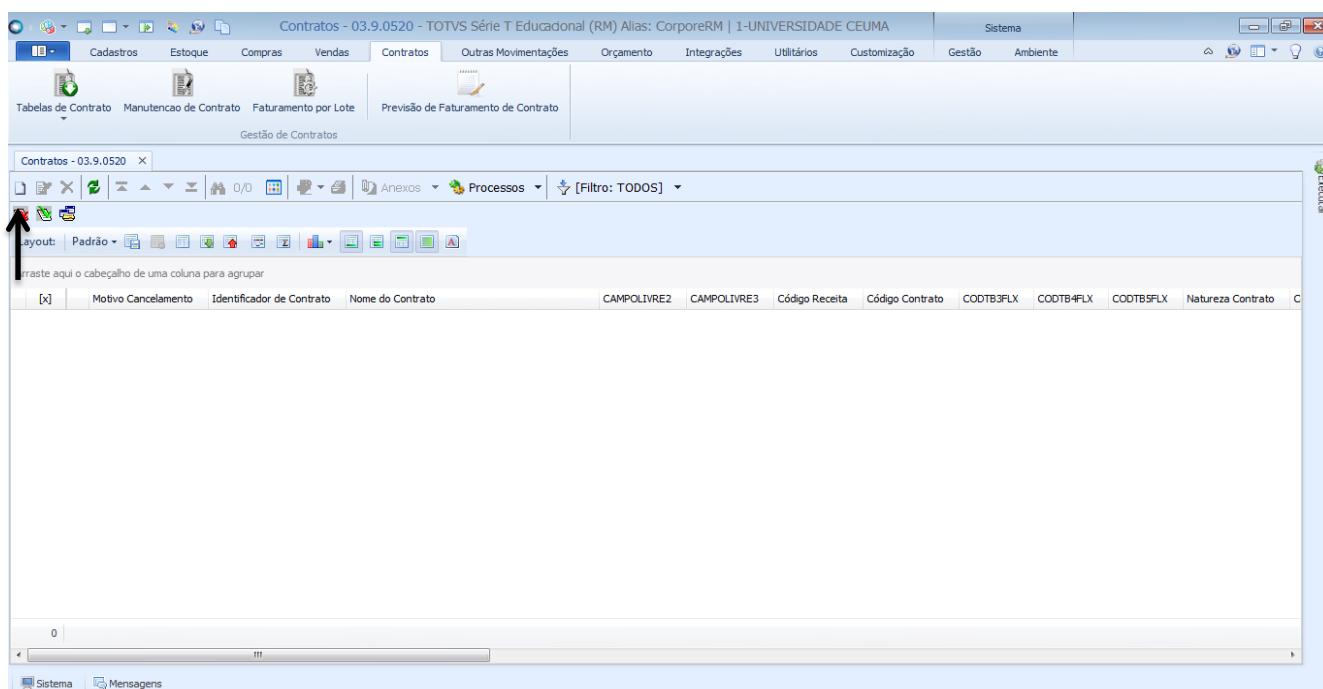
II. Seleção de Filtros

- 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.0211.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **CONTRATOS**

Processo: **ADITIVOS CONTRATUAIS**



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

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...

Itens

Itens

1 Centro de Custo: 01 Presidência

Código do Departamento:

Tabelas de Faturamento

Classificação Financeira:

2 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.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



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

- 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.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

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

Contratos: <novo> - 03.9.0520

Identificação

- Cabeçalho
- Tabelas
- Condições Gerais

Informações Adicic

- Observações
- Consultas
- Campos Complement...

Itens

- Itens

Observações

Observação:

1

Endereço/Contato

Contato do CLIFOR p/pag. no Contrato:

2

Histórico

3

OK Cancelar 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.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



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.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



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

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

OK Cancelar Salvar

Item de Contrato: 1 - 40.02.005283 - SERVICO LOCACAO

Cabeçalho

Nº Identificador: 1 Nº Sequencial: 1

1 Tipo de Faturamento: Não Periódico

2 Código do Status: 04 Em Andamento

Status Faturamento: A Faturar

Status Previsão: Não Gerou Previsão

Item Contrato

3 Produto: 40.02.005283; SERVICO LOCACAO

Unidade:

4 Tipo para Faturamento: 01.01; Locação Predial

Código da Moeda: RS; Real

Seleção de Preço: Nenhum Preço

Preço: 1,0000 5 Quantidade: 6 Preço Faturamento: 2,000,0000

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

Valor Parcela: 2.000,00 Valor Total: 2.000,0000

Período de Faturamento

Código do Pagamento a Prazo: 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: 02.01.01; Aluguéis e serviços contratados

OK Cancelar Salvar



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



- 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 Código do Pagamento a Prazo/ este campo possui preenchimento obrigatório. Para selecionar um código do pagamento deve clicar no botão que contém reticências.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



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 existe valor de desconto ou despesa deve ser lançado nos campos correspondente.

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

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

Identificação

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

Condições Gerais

Frete: Terceiros CIF FOB Nenhum Frete

Emitente

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 Carença para Faturamento: 0 Dias de Carença 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;

IV. Inclusão de Aditivos Contratuais no Item

Um aditivo é um elemento do contrato que é cadastrado sempre que o valor ou as datas do contrato sofrerem alterações. Existe basicamente dois tipos de aditivos:

- 1) Aditivo de valor: O contrato terá o valor alterado, mas a quantidade continuará a mesma.
- 2) Aditivo de quantidade: O valor do contrato continuará o mesmo, mas a quantidade será alterada.



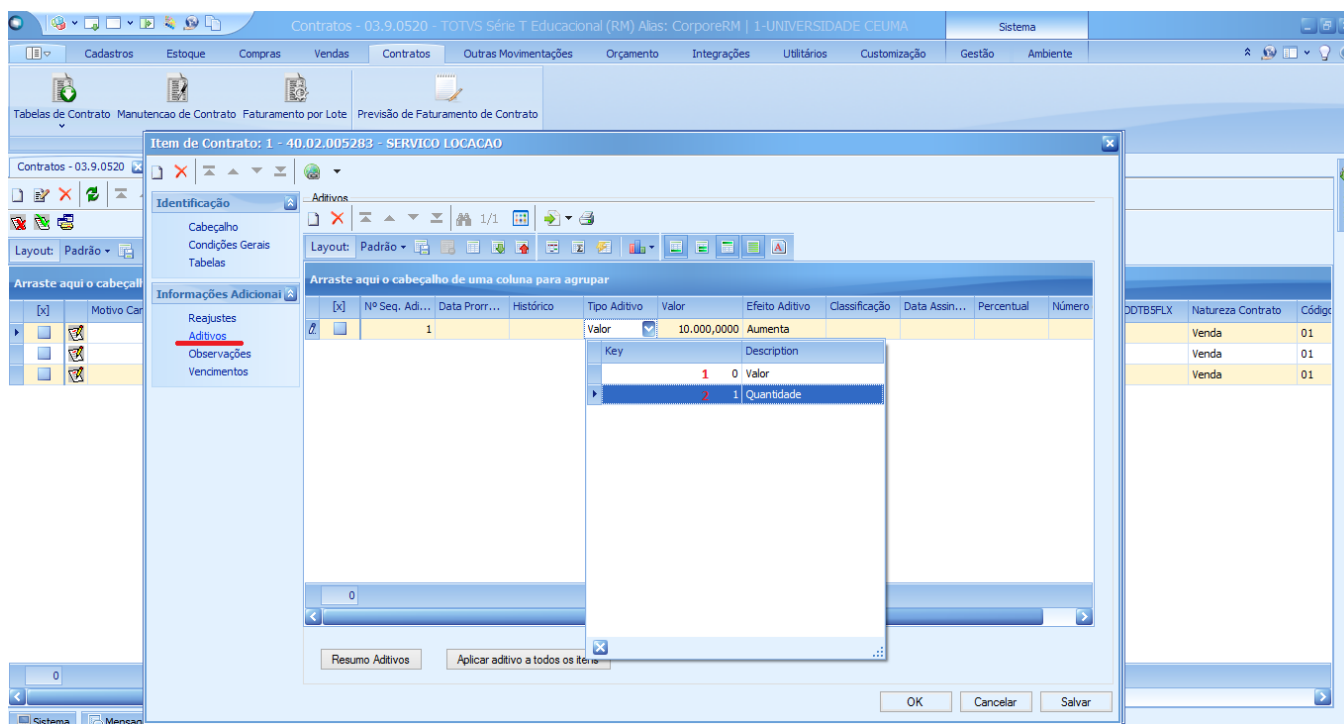
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



- 1) No sistema, este recurso é utilizado por item de contrato. Ao informar o valor para o aditivo, este é considerado como um acréscimo ao Preço de Faturamento do item de Contrato, passando o item a ser faturado agora com este novo valor (Preço de Faturamento + Aditivo).
- 2) Ao informar a quantidade para o aditivo, esta é considerada como um acréscimo a quantidade de Faturamento do item de Contrato, passando o item a ser faturado agora com esta nova quantidade (Quantidade de Faturamento + Aditivo).



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0211.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: CONTRATOS

Processo: ADITIVOS CONTRATUAIS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Item de Contrato: 1 - 40.02.005283 - SERVICO LOCACAO

Identificação

Cabeçalho
Condições Gerais
Tabelas

Informações Adicionai

Reajustes
Aditivos
Observações
Vencimentos

Cabeçalho

Nº Identificador: 1 Nº Sequencial: 1

Tipo de Faturamento: Não Periódico

Código do Status: 04 [Em Andamento](#)

Status Faturamento: A Faturar
Status Previsão: Não Gerou Previsão

Item Contrato

Produto: 40.02.005283: [SERVICO LOCACAO](#)

Unidade:

Tipo para Faturamento: 01.01 [Locação Predial](#)

Código da Moeda: R\$ [Real](#) Seleção de Preço: Nenhum Preço

Preço:	Quantidade:	Preço Faturamento:
	1,0000	2.000,0000

Desconto: Despesa: **Aditivo-Valor: 10000** Aditivo-Qtde: 0

Valor Parcela: **12.000,00** Valor Total: **12.000,0000**

Período de Faturamento

Código do Pagamento a Prazo: 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):

Natureza Orçamentária: 02.01.01 [Aluguéis e serviços contratados](#)

OK Cancelar Salvar

Ao salvar o Aditivo o Campo referente a Aditivo – Valor é preenchido de acordo com o valor definido anteriormente.