

Índice

APRESENTAÇÃO	4
SOBRE ESTE MANUAL	4
CONVENÇÕES ADOTADAS	4
SISTEMA GESTÃO DE CONTRATOS	5
DESCRIÇÃO DO MÓDULO	5
<i>Processos Informatizados no módulo</i>	6
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	8
<i>Integração</i>	8
CADASTROS	9
TABELAS AUXILIARES	9
<i>Categorias</i>	9
<i>Tipo de Contratos</i>	10
<i>Tipo de Documentos</i>	11
<i>Tipo de Doc OS</i>	13
<i>Tipo de Garantia</i>	15
<i>Tipo de Controle</i>	16
<i>Unidades de Medida</i>	17
<i>Períodos</i>	18
REPRESENTANTES	20
PARÂMETROS FINANCEIROS	22
<i>Pasta Geral</i>	23
<i>Pasta Variações</i>	25
ITENS	27
<i>Pasta Geral</i>	28
<i>Pasta Histórico do Item</i>	30
<i>Pasta Histórico do Item</i>	31
TEMPLATES	33
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	35
GRUPOS DE CONTROLE DE ACESSO	36
MOVIMENTAÇÕES	36
CONTRATO	39
<i>Pasta Contrato</i>	39
<i>Pasta Definição</i>	42
<i>Pasta Localização</i>	63
<i>Pasta Ocorrências</i>	67

Índice

Pasta Requerimentos	68
Pasta Itens	69
Pasta Prazos.....	71
Pasta Medições / OS.....	72
Pasta Aditivos	73
Pasta Financeiro	74
Pasta Posição Contratual	74
Pasta Faturas	75
Pasta Pedido de Venda	76
<i>Pasta Parâmetros.....</i>	<i>77</i>
Pasta Contrato	77
Pasta Pedido de Venda	85
<i>Pasta Controle de Acesso.....</i>	<i>86</i>
<i>Status</i>	<i>86</i>
<i>Ativação.....</i>	<i>88</i>
Vínculo Financeiro.....	89
Vínculo Pedido de Venda.....	89
CLÁUSULAS	90
REQUERIMENTOS	92
OCORRÊNCIAS	93
ITENS	94
<i>Pasta Geral</i>	<i>97</i>
<i>Pasta Parâmetros Financeiros.....</i>	<i>100</i>
Sub-Pasta Ação / Cond Pagto.....	101
Sub-Pasta Variações.....	103
<i>Pasta Composição Itens</i>	<i>105</i>
PRAZOS.....	107
<i>Vigência.....</i>	<i>108</i>
<i>Etapas</i>	<i>110</i>
<i>Prazos</i>	<i>111</i>
MEDIÇÕES	115
<i>Pasta Geral</i>	<i>116</i>
Informações Recebimento.....	117
<i>Pasta Lançamentos.....</i>	<i>121</i>
ORDEM DE SERVIÇO.....	123
<i>Pasta Geral</i>	<i>125</i>
Informações Recebimento.....	127
<i>Pasta Lançamentos.....</i>	<i>130</i>
Pasta Geral	130

Índice

Pasta Parâmetros Financeiros	132
<i>Pasta Deduções de INSS</i>	136
ADITIVOS	137
<i>Pasta Aditivo</i>	138
Pasta Geral	138
Pasta Cláusulas.....	139
Pasta Itens	140
Sub-Pasta Ação / Cond Pagto.....	147
Pasta Prazos.....	152
Pasta Escopo	154
<i>Pasta Financeiro</i>	155
DISTRATO	156
Vínculo Financeiro.....	156
<i>Pasta Geral</i>	157
<i>Pasta Anexo</i>	158
FINANCEIRO	159
<i>Consulta</i>	160
<i>Simulação</i>	161
<i>Vincular Documentos</i>	162
FINANCEIRO – PROVISÕES E DESCONTOS DE ADIANTAMENTO	163
<i>Provisões de Adiantamento</i>	163
<i>Descontos de Adiantamento</i>	164
INTEGRAÇÃO RECEBIMENTO	165
INTEGRAÇÃO PEDIDO DE VENDA	174

Apresentação






Sobre este manual

O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Sistema Gestão de Contratos



Figura 1 - Menu principal do Módulo de Contratos

Descrição do Módulo

O módulo de Gestão de Contratos tem o objetivo de controlar diferentes tipos de contratos. Estes contratos podem ser de prestação de serviço, fornecimento, compras, leasing, etc.

A gestão do contrato compreende as seguintes características: escopo, preço, prazo. Estas características podem ser modificadas e ou interrompidas por instrumentos de distrato e ou aditivo. O módulo permite também um amplo acompanhamento financeiro e gerencial de cada contrato

É possível estabelecer itens para cada tipo de contrato e o acompanhamento pelo contrato pode ser feito através de Medições e Ordens de Serviços.

Permite que o contrato de compras seja totalmente integrado com o Módulo Administração de Materiais.

É possível gerar pedidos de vendas para o fornecimento de materiais.

Processos Informatizados no módulo

- ✓ Contrato
 - ✓ Facilidade total com filtros e agrupamentos com diversos níveis.
 - ✓ Definição de Contratantes
 - ✓ Definição de Contratadas
 - ✓ Definição de Empresas Gestoras do Contrato (Organizações)
 - ✓ Definição de Escopo do Contrato
 - ✓ Definição de Testemunhas
 - ✓ Definição de Fiadores
 - ✓ Definição de Garantia
 - ✓ Controle de Documentos Exigidos para se firmar o Contrato
 - ✓ Controle de Cláusulas
 - ✓ Controle de Arquivos anexos ao contrato
 - ✓ Controle de Localização do Contrato (Local Físico e Áreas Envolvidas)
 - ✓ Controle de Ocorrências do Contrato
 - ✓ Controle de Requerimentos do Contrato
 - ✓ Controle Financeiro do Contrato
- ✓ Medições e Ordem de Serviços
 - ✓ Gerenciamento total de valores e quantidades medidas e executadas.
 - ✓ Controle Financeiro total de todos os lançamentos.
- ✓ Aditivos
 - ✓ Permissão de Adição, Redução, Alteração ou Cancelamento de Itens e Prazos do Contrato.

Sistema Gestão de Contratos / Descrição do Módulo

- ✓ Permissão de Adição de Cláusulas e Escopo.
- ✓ Distrato
 - ✓ Permissão e controle de Distrato total do Contrato (inclusive itens, prazos e vínculos financeiros).
- ✓ Financeiro
 - ✓ Controle de Parcelas Geradas do Contrato
 - ✓ Consultas e simulações das parcelas
 - ✓ Gerenciamento e controle total no caso de alteração ou cancelamento do Contrato.

Principais características

- ✓ Controle total da Definição do Contrato, Itens e Prazos
- ✓ Controle de Medições
- ✓ Controle de Ordem de Serviços
- ✓ Permissão de realização de Aditivos
- ✓ Realização de Distratos
- ✓ Controle Financeiro total
- ✓ Medições e Ordem de Serviços tendo como entrada o processo de Recebimento do Módulo de Materiais
- ✓ Gerações de Pedidos de Venda.

Integração

Módulo Financeiro: Geração de Parcelas e Faturas tanto como Previsão quanto como Provisão no Contas a Pagar e no Contas a Receber de um contrato. Possibilidade de Cancelamento de Parcelas e Faturas..

Módulo de Administração de Materiais: Recebimento de Itens de Contrato através do Serviço de Entrada de Documentos. O recebimento realizado, gerará uma nova Medição ou Ordem de Serviço ou dará baixa em alguma Medição ou Ordem de Serviço já lançada no Módulo Gestão de Contrato.

Módulo de Distribuição: Geração de Pedido de Venda referente aos Itens vinculados ao Contrato

Cadastros

Tabelas Auxiliares

Categorias



CTO_CATEGORIA

Menu Cadastros / Categoria

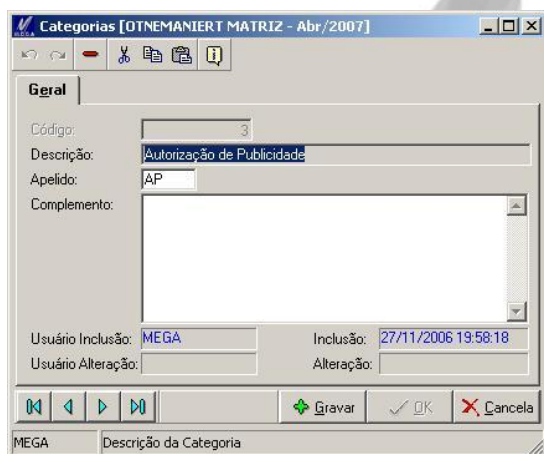


Figura 2 - Cadastro de Categorias

Categorias é uma informação referente ao Contrato, ou seja, qual Categoria que o contrato deverá controlar. Exemplo: Contratos Padrões, Autorização de Serviços, Autorização de Publicidade e outros.




Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_CATEGORIA	Categorias de Contrato	MGCTO

Tipo de Contratos

 CTO_TIPOCONTR

Menu Cadastros / Tipos de Contratos



Tipo de Contratos [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Geral

Código: 3

Descrição: Prestação de Serviço

Apelido: PS

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 27/11/2006 19:53:38

Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancelar

MEGA Descrição do Tipo do Contrato

Figura 3 - Cadastro de Tipos de Contrato

Tipo de Contrato é uma informação referente ao Contrato, ou seja qual Tipo de Contrato se refere um determinado Contrato. Exemplos: empréstimos, cessão de uso, prestação de serviços, aquisição de materiais, locação de materiais e outros.

 Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_TIPOCONTR	Cadastro de Tipos de Contrato	MGCTO

Tipo de Documentos



CTO_TIPODOCUMENTO

Menu Cadastros / Tipos de Documentos

The screenshot shows a software window titled "Tipos de Documentos [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]". The window contains a form with the following fields and values:

- Código: 5
- Descrição: Escritura Imovel
- Apelido: EIM
- Complemento: (empty)
- Usuário Inclusão: MEGA
- Inclusão: 27/11/2006 20:13:51
- Usuário Alteração: (empty)
- Alteração: (empty)

The form also includes navigation buttons (back, forward, search) and action buttons: Gravar, OK, and Cancela. The status bar at the bottom shows "MEGA" and "Descrição do Tipo do Documento".

Figura 4 - Cadastro de Tipos de Documentos

Cadastro dos Tipos de Documentos que poderão ser utilizados e exigidos para se firmar um Contrato. Exemplo: Contrato Social, Cópia de CPNJ, IE, CPF, RG e outros.

Cadastros / Tabelas Auxiliares



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_TIPODOCUMENTO	Cadastro de Tipos de Documentos	MGCTO
CTO_DOCCONTR	Movimentação (vínculo) entre Tipos de Documentos e o Contrato	MGCTO

Tipo de Doc OS

 CTO_TIPODOCOS

Menu Cadastros / Tipos de Doc OS

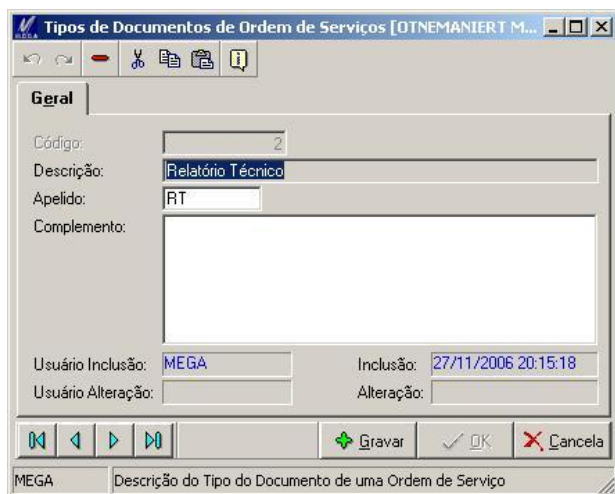


Figura 5 - Cadastro de Tipo de Documento de Ordem de Serviço

Cadastro de Tipos de Documentos que serão vinculados a uma Ordem de Serviço. Exemplo: nota fiscal, relatório, técnico, requisição de serviços e outros.

Cadastros / Tabelas Auxiliares



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_TIPODOCOS	Cadastro de Tipos de Documentos de uma Ordem de Serviço	MGCTO

Tipo de Garantia



CTO_TIPOGARANTIA

Menu Cadastros / Tipos de Garantia

Tipo de Garantias [OTNEMANIERT MATRIX - Abr/2007]

Geral

Código: 1

Descrição: Automovel

Apelido: AUTO

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 27/11/2006 20:14:25

Usuário Alteração: MEGA Alteração: 27/11/2006 20:14:57

MEGA Descrição do Tipo de Garantia

Figura 6 - Cadastro dos Tipos de Garantias

Cadastro de Tipos de Garantias que poderão ser utilizadas e exigidas para se firmar um Contrato.



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_TIPOGARANTIA	Cadastro de Tipos de Garantias	MGCTO
CTO_GARANTIACONTR	Movimentação (vínculo) entre Tipos de Garantias e o Contrato	MGCTO

Tipo de Controle



CTO_TIPOACAO

Menu Cadastros / Tipos de Controle

Figura 7 - Cadastro de Tipos de Controle

Cadastro de Tipos de Controle (ou Ações Controladoras) que poderão ser utilizadas ao se vincular uma Área Envolvida (Organização, Localização, Centro de Custo, Projeto) à um Contrato. Exemplo: Controle Principal, Controle Secundário e outros.



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_TIPOACAO	Cadastro de Tipos de Controle / Ações Controladoras	MGCTO

Unidades de Medida



CTO_UNIDADEMEDIDA

Menu Cadastros / Unidades de Medidas

Unidades de Medidas [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Geral

Código: 4
Sigla: M2
Descrição: Metro Quadrado
Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 27/11/2006 19:59:36
Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

MEGA Sigla da Unidade de Medida

Figura 8 - Cadastro de Unidade de Medida

Cadastro de Unidades de Medidas que deverão ser utilizadas no Cadastro de Itens.



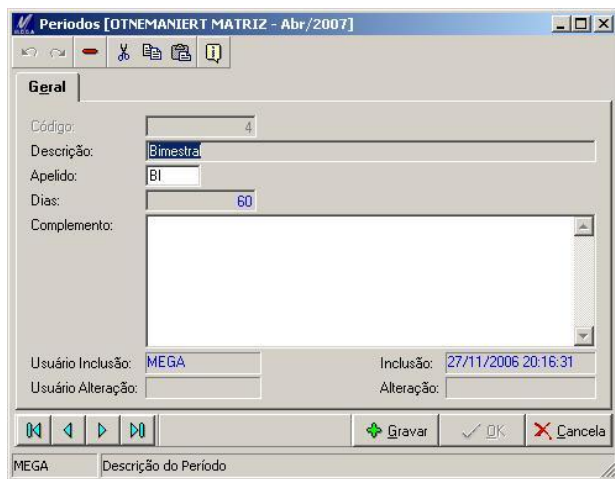
Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_UNIDADEMEDIDA	Cadastro de Unidades de Medidas	MGCTO

Períodos

 CTO_PERIODO

Menu Cadastros / Períodos



Períodos [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Geral

Código: 4

Descrição: Bimestra

Apelido: BI

Dias: 60

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA

Inclusão: 27/11/2006 20:16:31

Usuário Alteração:

Alteração:

MEGA Descrição do Período

Figura 9 - Cadastro de Períodos

Cadastro de Períodos que poderão ser utilizados ao cadastrar Prazos dentro de uma Vigência de um Contrato.

Dias: Informe a quantidade de dias que o Período cadastrado se refere. Essa numeração será utilizada para realizar o cálculo no momento de gerar os prazos. Exemplos:

Cadastros / Tabelas Auxiliares

- Período Semanal, quantidade de dias = 7
- Período Mensal, quantidade de dias = 30
- Período Bimestral, quantidade de dias = 60



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_PERIODO	Cadastro de Períodos	MGCTO

Representantes

 CTO_REPRESENTANTE

Menu Cadastros / Representantes



Representantes [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]

Geral | Endereços | Telefones

Código:

Nome:

E-mail:

Tipo Pessoa:

Pessoa Jurídica

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Pessoa Física

CPF:

RG:

Exibir em:

Repr Gestores Fiadores

Repr Contratantes Testemunhas

Repr Contratadas

Usuário Inclusão: Inclusão:

Usuário Alteração: Alteração:

mega Número do RG.

Figura 10 - Cadastro de Representantes

Cadastros / Representantes

O cadastro de Representantes nos mostra pessoas ou empresas que poderão interagir no Contrato, sem que seja necessário estar cadastrado no cadastro de Agentes do Global. Esse cadastro tende a ser utilizado para cadastros de pessoas e empresas de uma forma mais simples.

Os Representantes poderão ser vinculados nas seguintes partes de um Contrato:

- Representantes dos Gestores,
- Representantes das Partes Contratadas,
- Representantes das Partes Contratantes,
- Testemunhas
- Fiadores

Caso o Representante não possa ser exibido em algumas das categorias citadas anteriormente, basta desmarcar o CheckBox em “**Exibir em**” no cadastro do Representante.



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_REPRESENTANTE	Cadastro de Representantes	MGCTO
CTO_ENDERECOREP	Cadastro dos Endereços do Representante	MGCTO
CTO_TELEFONEREP	Cadastro dos Telefones do Representante	MGCTO

Parâmetros Financeiros



CTO_PARAMFINANC

Menu Cadastros / Parâmetros Financeiros

The screenshot shows a software window titled 'Itens do Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]'. The main tab is 'Parâmetros Financeiros'. Below the title bar, there are navigation icons and a 'Gravar' button. The form contains several sections:

- Parâmetro Financeiro:** 25, with a 'Padão' dropdown.
- Ação / Cond. Pagto:** Includes a 'Variáveis' dropdown and a 'Data Base' field set to 21/08/2007.
- Gerar Parcelas:** Radio buttons for 'Ativação Contrato' (selected) and 'Início Vigência', and an 'Informada' checkbox.
- Código Serviço:** 8, with a dropdown for 'Serviços Prestados - Entrada'.
- Ação Principal:** 10, with a dropdown for 'Provisão no Contas a Pagar *'.
- Cond. Pagto CPA:** 10 DIAS, with a dropdown for '10-dias_3 parcelas'.
- Cond. Pagto CRE:** 07 DIAS, with a dropdown for '07 DIAS LITEIS'.
- Acréscimo / Desconto:**
 - Ação Acréscimo:** 10, with a dropdown for 'Provisão no Contas a Pagar *'.
 - Ação Desconto:** 11, with a dropdown for 'Provisão no Contas a Receber *'.
- Reembolso:**
 - Ação Reembolso:** 15, with a dropdown for 'Desconto Concedido'.
 - Cond. Pagto CPA:** 21 DIAS, with a dropdown for '21 DIAS'.
 - Cond. Pagto CRE:** 18X, with a dropdown for '18 vezes'.

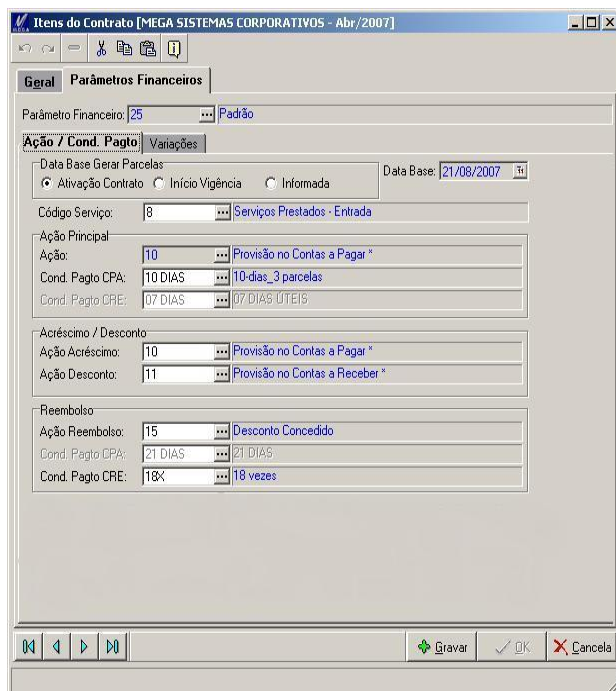
At the bottom of the window, there are navigation arrows and buttons for 'Gravar', 'OK', and 'Cancelar'.

Figura 11 – Cadastro de Parâmetros Financeiros

Este cadastro tem como objetivo facilitar o cadastro e as movimentações dos contratos. Devem ser cadastrados os parâmetros padrões para cada tipo de movimentação financeira. Exemplos:

- Parâmetro Financeiro de contrato de Contas a Pagar.
- Parâmetro Financeiro de contrato de Contas a Receber.

Pasta Geral



The screenshot shows a software window titled "Itens do Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]". The "Parâmetros Financeiros" tab is active, displaying the following fields:

- Parâmetro Financeiro: 25 (with a dropdown arrow) | Padrão
- Ação / Cond. Pagto: Variáveis
- Data Base Gerar Parcelas: Ativação Contrato | Início Vigência | Informada | Data Base: 21/08/2007 | Ti
- Código Serviço: 8 | Serviços Prestados - Entrada
- Ação Principal: Ação: 10 | Provisão no Contas a Pagar *
- Cond. Pagto CPA: 10 DIAS | 10-dias_3 parcelas
- Cond. Pagto CRE: 07 DIAS | 07 DIAS ÚTEIS
- Acréscimo / Desconto: Ação Acréscimo: 10 | Provisão no Contas a Pagar * | Ação Desconto: 11 | Provisão no Contas a Receber *
- Reembolso: Ação Reembolso: 15 | Desconto Concedido | Cond. Pagto CPA: 21 DIAS | 21 DIAS | Cond. Pagto CRE: 18X | 18 vezes

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, search) and action buttons: Gravar, OK, and Cancela.

Figura 12 - Pasta Geral

A pasta Geral contém informações sobre as Ações e as Condições de Pagamentos.

Cadastros / Parâmetros Financeiros

Descrição: Descrição do Parâmetro.

Data Base: Data Base que será utilizada como Data de Emissão do Documento Financeiro (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

Código do Serviço: Código do Serviço do parâmetro.

Ação Principal:

- **Ação:** Ação Principal do parâmetro..
- **Cond Pagto CPA:** Condição de Pagamento do Contas a Pagar
- **Cond Pagto CRE:** Condição de Pagamento do Contas a Receber

Acréscimo / Desconto:

- **Ação Acréscimo:** Ação de Acréscimo.
- **Ação Desconto:** Ação de Desconto

Reembolso:

- **Ação Reembolso:** Ação de Reembolso.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de pagamento do Contas a Pagar em reembolso.
- **Cond Pagto CRE:** Condição de pagamento do Contas a Receber em reembolso.

Pasta Variações

The screenshot shows a software window titled 'Parâmetro Financeiro [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]'. It has three tabs: 'Geral', 'Variações', and 'Complemento'. The 'Variações' tab is active. The window contains the following fields:

Juros / Multa			
Juros:	1,20 %	Mora Diária:	0,00
Multa:	3,00 %	Valor:	0,00
		Após:	

Descontos			
Desconto 1:	5,00 %	Valor:	0,00
Desconto 2:	0,00 %	Valor:	0,00
		Até:	03/04/2006
		Até:	

At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, etc.), and action buttons: 'Gravar' (Save), 'OK', and 'Cancelar' (Cancel). A status bar at the very bottom shows 'MEGA' and the text 'Até esta data será concedido o desconto.'

Figura 13 - Pasta Variações

A pasta Variações contém informações sobre Juros, Multas e Descontos.

Cadastros / Parâmetros Financeiros

Juros / Multa:

- **Juros:** Porcentagem de juros.
- **Mora Diária:** Valor da mora diária
- **Multa:** Porcentagem da Multa
- **Valor:** Valor da Multa
- **Após:** Data da Multa

Descontos:

- **Desconto 1:** Porcentagem do Desconto
- **Valor:** Valor de Desconto.
- **Até:** Data Limite do Desconto.
- **Desconto 2:** Porcentagem do Desconto.
- **Valor:** Valor do Desconto.
- **Até:** Data Limite do Desconto.



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_PARAMFINANC	Cadastro de Parâmetros Financeiros	MGCTO
CTO_PARAMETROCONTR	Cadastro de Parâmetros do Contrato	MGCTO
CTO_PARFINCONTR	Parâmetros das movimentações financeiras do Contrato	MGCTO

Itens

 CTO_ITEM

Menu Cadastros / Itens

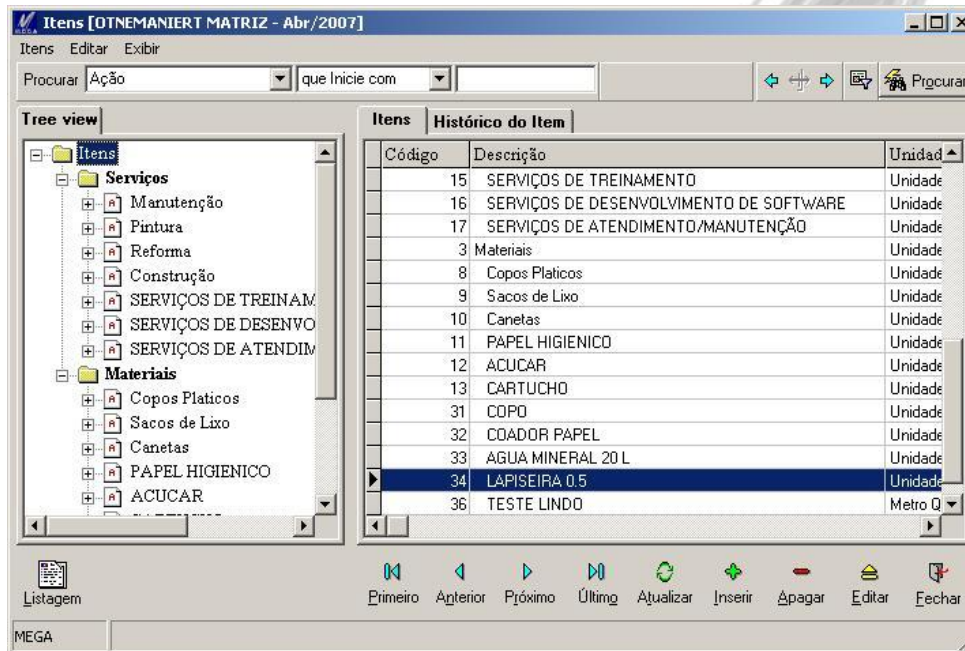

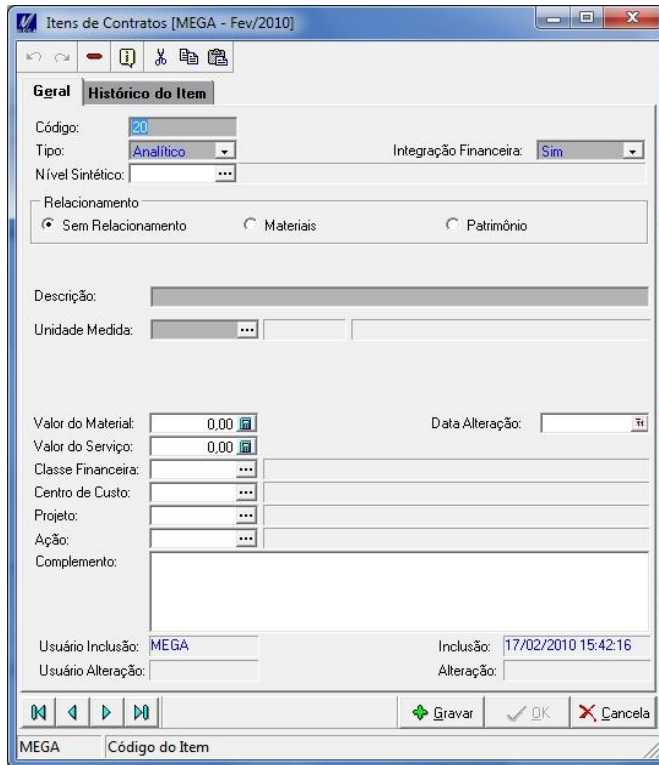


Figura 14 - Cadastro de Itens

Cadastro de Itens a serem vinculados aos Contratos.

 Para melhor localização e visualização dos processos de trabalho este cadastro pode ser feito em forma de tree-view, para isto, basta informar no momento do cadastro se o mesmo se trata de um processo de trabalho analítico ou sintético.

Pasta Geral



The screenshot shows a software window titled 'Itens de Contratos [MEGA - Fev/2010]'. The 'Pasta Geral' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Código:** Text box with value '20'.
- Tipo:** Dropdown menu with value 'Analítico'.
- Integração Financeira:** Dropdown menu with value 'Sim'.
- Nível Sintético:** Text box with a dropdown arrow.
- Relacionamento:** Radio buttons for 'Sem Relacionamento' (selected), 'Materiais', and 'Patrimônio'.
- Descrição:** Text box.
- Unidade Medida:** Text box with a dropdown arrow.
- Valor do Material:** Text box with value '0.00' and a currency icon.
- Valor do Serviço:** Text box with value '0.00' and a currency icon.
- Classe Financeira:** Text box with a dropdown arrow.
- Centro de Custo:** Text box with a dropdown arrow.
- Projeto:** Text box with a dropdown arrow.
- Ação:** Text box with a dropdown arrow.
- Complemento:** Text area.
- Usuário Inclusão:** Text box with value 'MEGA'.
- Inclusão:** Text box with value '17/02/2010 15:42:16'.
- Usuário Alteração:** Text box.
- Alteração:** Text box.

At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, search), and action buttons: 'Gravar' (Save), 'OK', and 'Cancela' (Cancel). The status bar shows 'MEGA' and 'Código do Item'.

Figura 15 – Pasta Geral

Tipo: Analítico ou Sintético.

Integração Financeira: Informa se o Item poderá possuir integração com a parte financeira do contrato.

Nível Sintético: Item sintético.

Cadastros / Itens

Relacionamento: Informa o relacionamento do Item:

- **Sem Relacionamento:** Item simples, sem vínculo (registro utilizando somente a tabela de Itens do Módulo de Gestão de Contrato).
- **Materiais:** Item vinculado ao cadastro de Produtos do Módulo de Administração de Materiais. Ao realizar esse vínculo, a Descrição e a Unidade de Medida serão trazidas da tabela de Produtos, o valor do Material será sugerido conforme a regra de preços do Módulo de Materiais.
- **Patrimônio:** Item vinculado ao cadastro de Itens do Módulo Patrimônio.

Descrição: Descrição do Item.

Unidade de Medida: Unidade de Medida do Item.

Valor do Material: Valor do Material do Item (esse valor é o valor que será utilizado para as medições, ordem de serviço e outras movimentações)

Data Alteração: Data da ultima Alteração do valor do Material do Item.

Valor do Serviço: Valor do Serviço do Item.

Classe Financeira: Classe Financeira do Item.

Centro de Custo: Centro de Custo do Item.

Projeto: Projeto do Item.

Ação: Ação utilizada pelo Item.

Complemento: Complemento do Item.

Pasta Histórico do Item

Itens [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Descrição: **Pintura**

Unidade: **M2** Metro Quadrado

Contrato	Descrição	Qtde Atual	Valor Unit Atual	Qtde Orig	Valor Unit Orig	Data Ult Alt	Contratado
18	Descrição do contrato 18	500,00	1,30	500,00	1,30	26/01/2007 11:18:0	AGENTE 10
9	Descrição do contrato 9	1.500,00	1,30	500,00	1,30	05/01/2007 14:26:0	
26	Descrição do contrato 26	2.000,00	1,30	2.000,00	1,30	18/12/2006 15:51:2	AGENTE 116
22	Descrição do contrato 22	100,00	1,00	100,00		10/12/2006 17:22:2	
25	Descrição do contrato 25	4,00	12.000,00	4,00	12.000,00	07/12/2006 16:03:3	AGENTE 6
24	Descrição do contrato 24	102,00	0,12	100,00	0,12	29/11/2006 14:45:0	
5	Descrição do contrato 5	1.000,00	1,00	1.000,00	2,30	27/11/2006 21:10:4	

MEGA

Gravar OK Cancela

Figura 16 – Histórico do Item

Histórico do Item: Informações de todos os contratos onde o item foi utilizado, com seus respectivos, preços unitários e quantidades executadas.

Pasta Histórico do Item

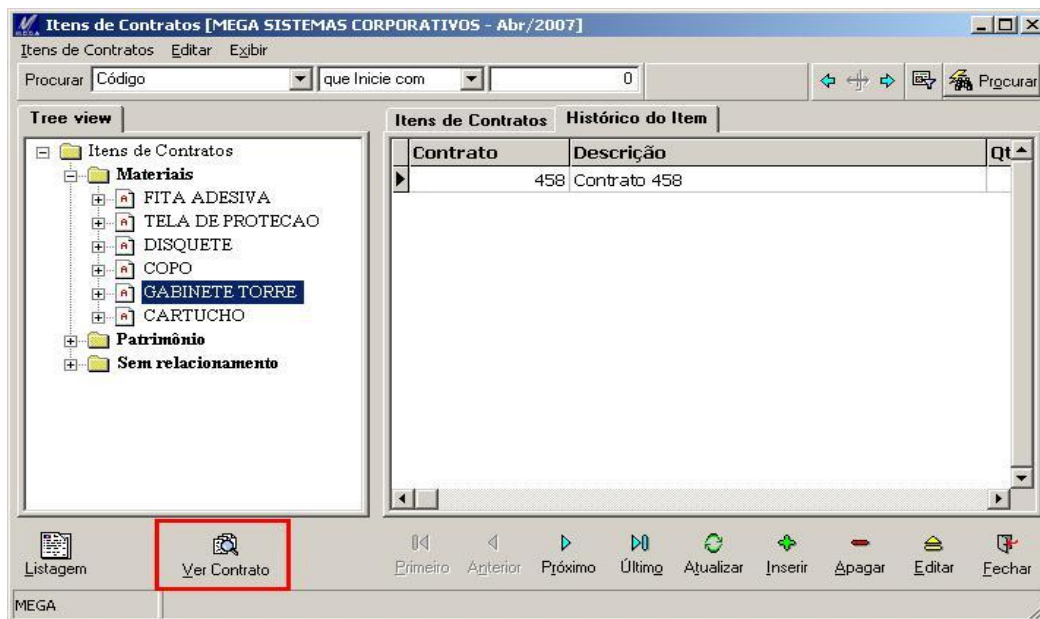


Figura 17 – Histórico do Item

Botão “Ver Contrato”: Através deste botão é possível visualizar o contrato que estiver selecionado no grid de Histórico do Item.


Cadastros / Itens



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_ITEM	Cadastro de Itens	MGCTO
CTO_ITEMCONTR	Movimentação (vinculo) entre o Item e o Contrato	MGCTO
CTO_ITEMCONTRMOV	Movimentações do Item no Contrato	MGCTO

Templates

 CTO_CONTRATO

Menu Cadastros / Templates

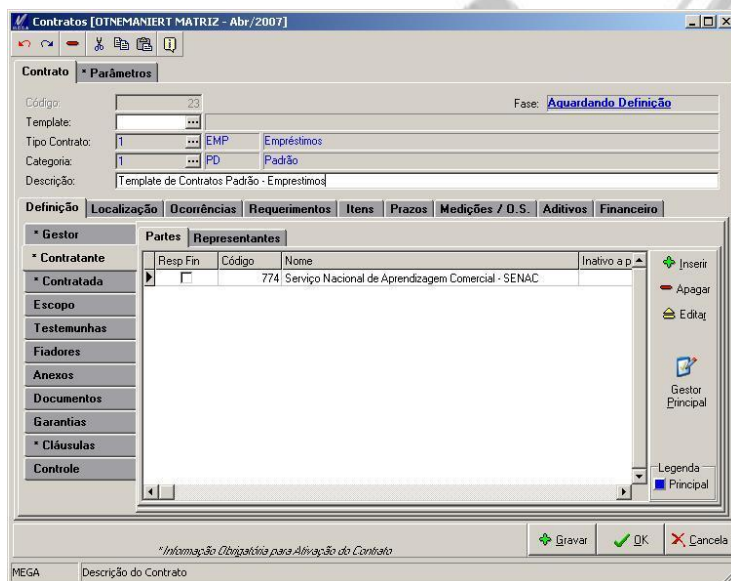


Figura 18 - Cadastro de Template

O sistema permite que seja cadastrado Templates, ou seja, contratos padrões, contratos modelos que poderão ser utilizados para facilitar o preenchimento dos contratos.

Sugerimos que o usuário entenda sobre Cadastro de Contratos (Tópico “Contrato”), para posteriormente retornar a esse cadastro, pois os campos e as telas são as mesmas.

Cadastros / Templates

Também pode ser gerado um Template com base nas informações de um Contrato. Na tela de Contratos (Menu Contratos / Elaborar) após selecionar um Contrato na Grid é possível gerar um Template através do botão "Gerar Template".

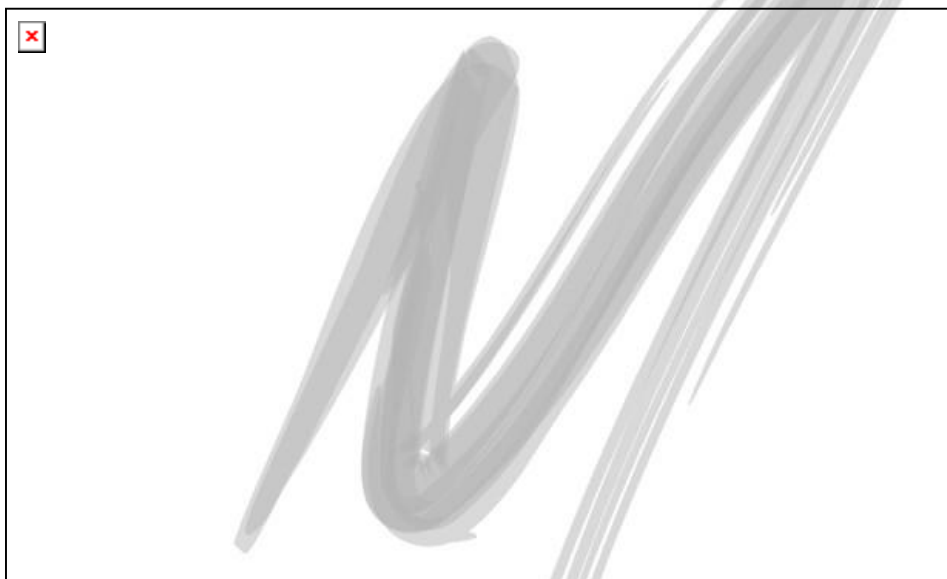


Deduções de Impostos



CTO_TIPODEDUCAO

Menu Cadastros / Deduções de Impostos



Cadastro de Tipos de Deduções de Impostos

O sistema permite que sejam cadastrados Tipos de Deduções de Impostos. Essas deduções podem ser vinculadas aos lançamentos de Ordens de Serviço.



Principais Dependências:

Nome no Banco de Dados	Descrição do Cadastro/Processo	Sigla do Módulo
CTO_MEDICAODEDUCAO	Movimentação (vínculo) entre os tipos de dedução de impostos e as Ordens de Serviço.	MGCTO

Grupos de Controle de Acesso

Menu Cadastros / Grupos de Controle de Acesso

O grupo de Controle de Acesso (menu Cadastros do módulo Contratos) tem a função de agrupar usuários e suas permissões de acesso. Para cada grupo de Controle de Acesso é possível informar os usuários participantes e também suas permissões dentro do grupo. O vínculo do grupo de Controle de Acesso com o contrato pode ser feito na tela de cadastro do contrato (aba Controle de Acesso).

Movimentações

Em toda tela relacionada à Movimentação de um Contrato, será exibida uma tela de seleção com uma tabela com todos os contratos. Deve-se selecionar o contrato desejado para então ser aberta a tela de movimentação solicitada.

Nessa tabela, é permitido realizar filtros com diversos níveis, agrupar, salvar as configurações da tela por usuário, personalizar, exportar as informações exibidas em xml ou em xls e outros, conforme menu exibido ao clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela.

Movimentações / Grupos de Controle de Acesso

Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Contratos Editar Exibir

Procurar Alteração que Inicie com Procurar

Contratos - Lançamento de Itens

Drag a column header here to group by that column

Código	Descrição	Tipo Contrato	Categoria	Status	Contratada Principal
25	Descrição do contrato 25	Locação de Materiais	Autorização de Publicidade	Ativo	AGENTE 6
24	Descrição do contrato 24	Empréstimos	Padrão	Ativo	
22	Descrição do contrato 22	Sessão de Uso	Autorização de Publicidade	Aguardando Definição	
19	Descrição do contrato 19	Aquisição de Materiais	Autorização de Serviços	Aguardando Definição	
18	Descrição do contrato 18	Aquisição de Materiais	Padrão	Ativo	AGENTE 10
17	Descrição do contrato 17	Aquisição de Materiais	Autorização de Publicidade	Ativo	
16	Descrição do contrato 16	Empréstimos	Autorização de Publicidade	Ativo	
9	Descrição do contrato 9	Aquisição de Materiais	Padrão	Ativo	
8	Descrição do contrato 8	Prestação de Serviço	Autorização de Serviços	Ativo	
5	Descrição do contrato 5	Prestação de Serviço	Autorização de Serviços	Aguardando Definição	
2	Descrição do contrato 2	Locação de Materiais	Padrão	Aguardando Definição	
1	Descrição do contrato 1	Aquisição de Materiais	Padrão	Ativo	

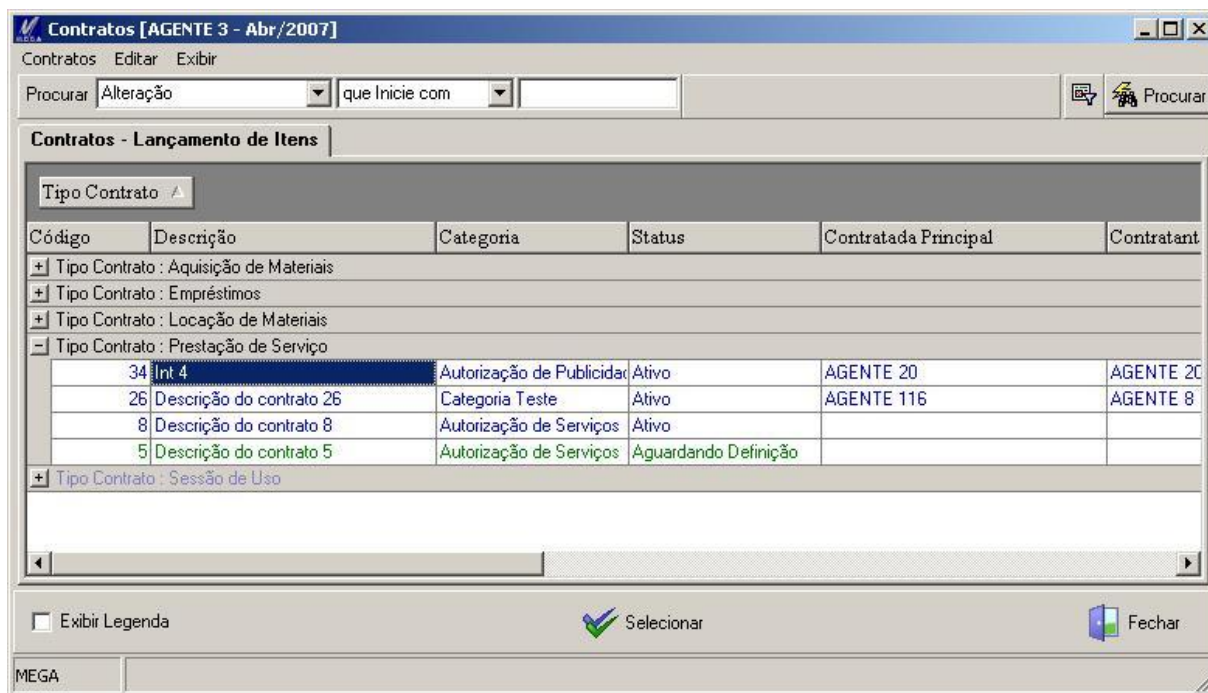
Exibir Legenda Selecionar

MEGA

Figura 19 – Tela de Seleção

Para realizar agrupamentos nessa tela, é necessário clicar no nome da coluna desejada e arrastá-la para a parte superior da interface.

Movimentações / Grupos de Controle de Acesso



The screenshot shows a software window titled 'Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]'. It features a search bar with 'Alteração' selected and a 'Procurar' button. Below is a table with columns: 'Código', 'Descrição', 'Categoria', 'Status', 'Contratada Principal', and 'Contratant'. The table is grouped by 'Tipo Contrato', with 'Prestação de Serviço' expanded to show four rows. The first row is selected. At the bottom, there are buttons for 'Exibir Legenda', 'Selecionar', and 'Fechar', along with a 'MEGA' label.


Código	Descrição	Categoria	Status	Contratada Principal	Contratant
+ Tipo Contrato : Aquisição de Materiais					
+ Tipo Contrato : Empréstimos					
+ Tipo Contrato : Locação de Materiais					
- Tipo Contrato : Prestação de Serviço					
34	Int 4	Autorização de Publicidade	Ativo	AGENTE 20	AGENTE 20
26	Descrição do contrato 26	Categoria Teste	Ativo	AGENTE 116	AGENTE 8
8	Descrição do contrato 8	Autorização de Serviços	Ativo		
5	Descrição do contrato 5	Autorização de Serviços	Aguardando Definição		
+ Tipo Contrato : Sessão de Uso					

Figura 20 – Tela de Seleção Agrupada

Podem ser agrupadas quantas colunas forem necessárias.

Contrato

Pasta Contrato

 CTO_CONTRATO

Botão “Contrato” ou Menu Movimentações / Contratos / Elaborar
Tela de Seleção com todos os Contratos cadastrados:

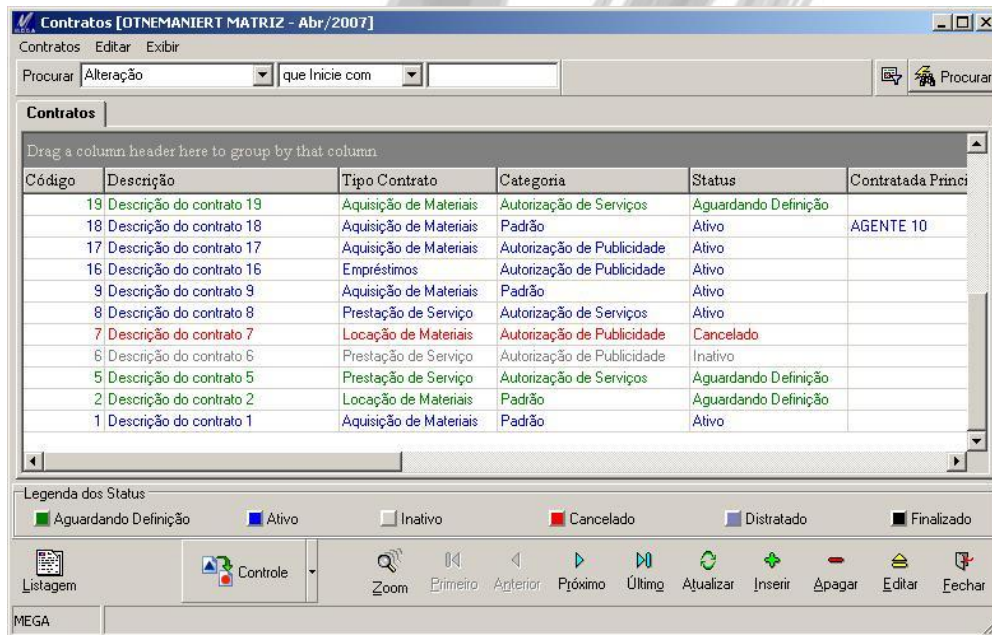


Figura 21 – Tela com todos os Contratos cadastrados

Movimentações / Contrato

Cadastro de um Contrato, no qual são vinculadas e reunidas todas as informações do Contrato.

The screenshot shows the 'Contratos' application window with the title 'Contratos [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]'. The 'Parâmetros' tab is active, displaying the following fields:

- Identificação: CT01
- Código: 1
- Fase: Ativo
- Template: [Empty]
- Tipo Contrato: E (AQM - Aquisição de Materiais)
- Categoria: 1 (PD - Padrão)
- Descrição: Descrição do contrato 1

Below the parameters, there are several tabs: Definição, Localização, Ocorrências, Requerimentos, Itens, Prazos, Medições / O.S., Aditivos, and Financeiro. The 'Definição' tab is selected, showing a table for 'Gestor' and 'Representantes'.

* Gestor	
* Contratante	Representantes
Código	Nome
3	AGENTE 3

On the right side of the 'Representantes' table, there are icons for 'Inserir', 'Apagar', 'Editar', and 'Gestor Principal'. A legend at the bottom right indicates that a blue square represents 'Principal'.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'. A note at the bottom center reads: '* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato'.

Figura 22 – Cadastro de Contrato

Nesse cadastro, as partes alteráveis são as de Definições, Localização e Parâmetros. As partes de consultas são as de Ocorrências, Requerimentos, Itens, Prazos, Medições e Ordem de Serviços, Aditivos, Financeiro (se parametrizado para isso) e Pedido de Venda (se parametrizado para isso).

Informações sobre o cadastro do Contrato:

Identificação: Identificação do contrato. Não é permitido o cadastro de mais de um contrato com a mesma Identificação dentro da mesma Filial.

Template: Template que se baseou o Contrato. Ao selecionar um Template para o contrato, todos os dados do Template serão copiados para o do Contrato como sugestão.

Tipo Contrato: Tipo do Contrato.

Categoria: Categoria do Contrato.

Descrição: Descrição do Contrato.

Pasta Definição

A pasta Definição se divide em 11 sub-pastas: Gestor, Contratante, Contratada, Escopo, Testemunhas, Fiadores, Anexos, Documentos, Garantias, Cláusulas e Controle.

Sub-Pasta Gestor

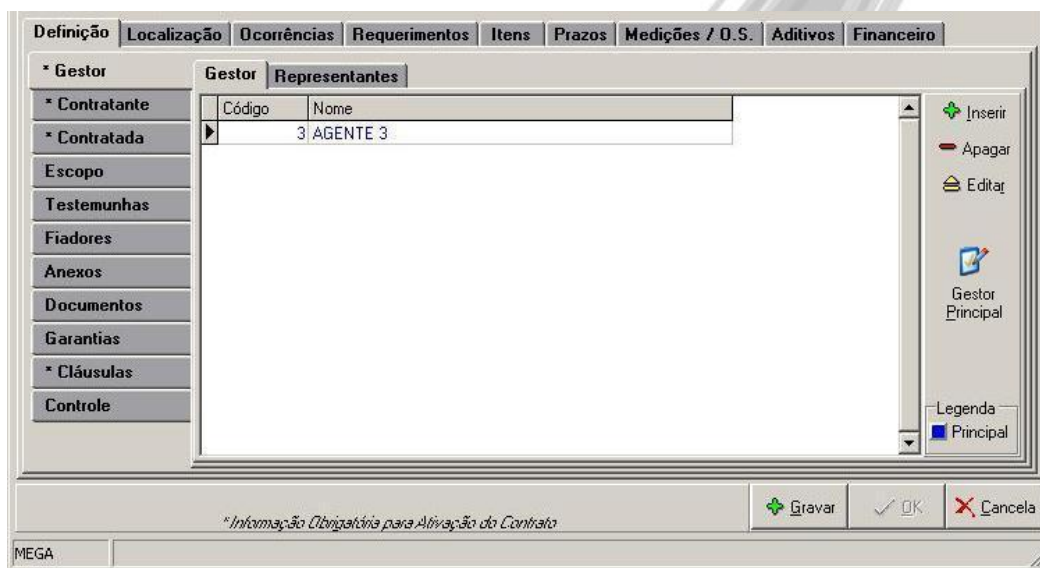



Figura 23 – Pasta Gestor

A sub-pasta Gestor contém as Organizações (Agentes) que serão gestores e que poderão visualizar o Contrato e seus respectivos Representantes.

Botão “Gestor Principal”: Define se a Organização gestora é a Principal. Só poderá haver uma organização definida como Principal.

Gestor

 CTO_GESTOR



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Gestor [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]". The window has a menu bar with icons for back, forward, delete, cut, copy, paste, and help. Below the menu bar is a tab labeled "Geral". The form contains the following fields:

- Gestor: A dropdown menu with "AGENTE 3" selected.
- Usuário Inclusão: A text box containing "MEGA".
- Inclusão: A text box containing "07/03/2007 14:41:23".
- Usuário Alteração: An empty text box.
- Alteração: An empty text box.

At the bottom of the form are navigation buttons (back, forward, home, end) and three action buttons: "Gravar" (Save), "OK", and "Cancela".

Figura 24 – Cadastro de Gestor

Organizações Gestoras do Contrato. Cada contrato poderá ter várias Organizações Gestoras. Isso fará com que o mesmo contrato seja exibido para várias organizações de acordo com o logon no sistema.

Representante

 CTO_REPRESENTGESTOR

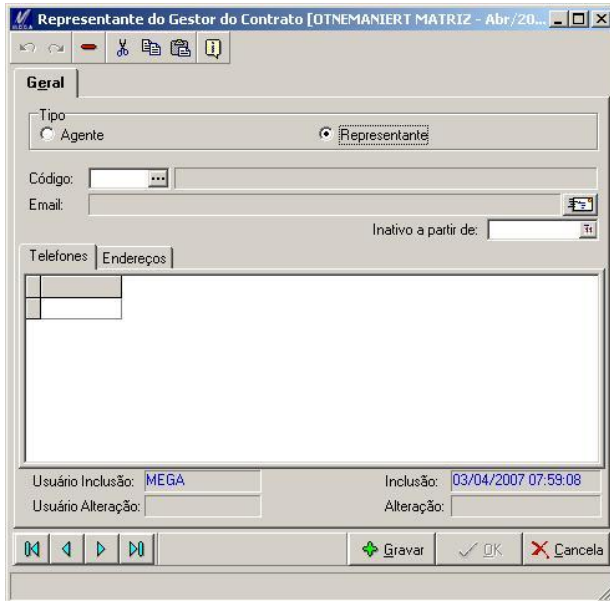


Figura 25 – Cadastro de Representantes do Gestor

Representantes da Organização Gestora. Cada Organização gestora poderá ter diversos Representantes de tipos diferentes.

Tipo: Define se o Representante da Organização será um Agente (cadastro de Agentes do Global) ou um Representante (cadastro de Representantes do próprio Módulo de Gestão de Contrato).

Inativo a partir de: Data de inativação do Representante.

Sub-Pasta Contratante

Resp Fin	Código	Tipo do Agente	Nome	Inati
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Organização	MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS	
<input type="checkbox"/>	2099	Fornecedor	AGENTE 2099	

Figura 26 – Pasta Contratante

A sub-pasta Contratante contém os Agentes que serão as Partes Contratantes do Contrato e seus respectivos Representantes.

Botão “Contratante Principal”: Define se o Contratante é o Principal. Só poderá haver um Agente Contratante definido como Principal.

Representantes Comerciais: Caso seja adicionado e for do tipo Agente Representante, ao ativar o contrato e este for um contrato fechado, o pedido de venda gerado assumirá como representante, o representante comercial principal do contrato. Caso seja um contrato aberto, o mesmo acontecerá ao gerar um pedido de venda através de uma ordem de serviço.

Partes

 CTO_CONTRATANTE



Figura 27 – Cadastro de Contratante

Agentes Contratantes do Contrato.

Cada contrato poderá ter vários Contratantes, sendo que mais de um deles poderão ser Responsáveis Financeiros, mas somente um deverá ser o Contratante Principal.

Resp Fin: Define se o Contratante é Responsável Financeiro pelo Contrato. Poderá haver mais de um Responsável Financeiro para o mesmo Contrato.

Inativo a partir de: Data de inativação do Contratante.

Representante



CTO_REPRESENTCTR

Representantes da parte Contratante [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Geral

Tipo
 Agente Representante

Código:

Email:

Inativo a partir de:

Telefones | Endereços

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/04/2007 07:59:21
Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

Figura 28 – Cadastro de Representantes do Contratante

Representantes dos Contratantes. Cada Contratante poderá ter diversos Representantes de tipos diferentes.

Tipo: Define se o Representante do Contratante será um Agente (cadastro de Agentes do Global) ou um Representante (cadastro de Representantes do próprio Módulo de Gestão de Contrato).

Inativo a partir de: Data de inativação do Representante.

Sub-Pasta Contratada

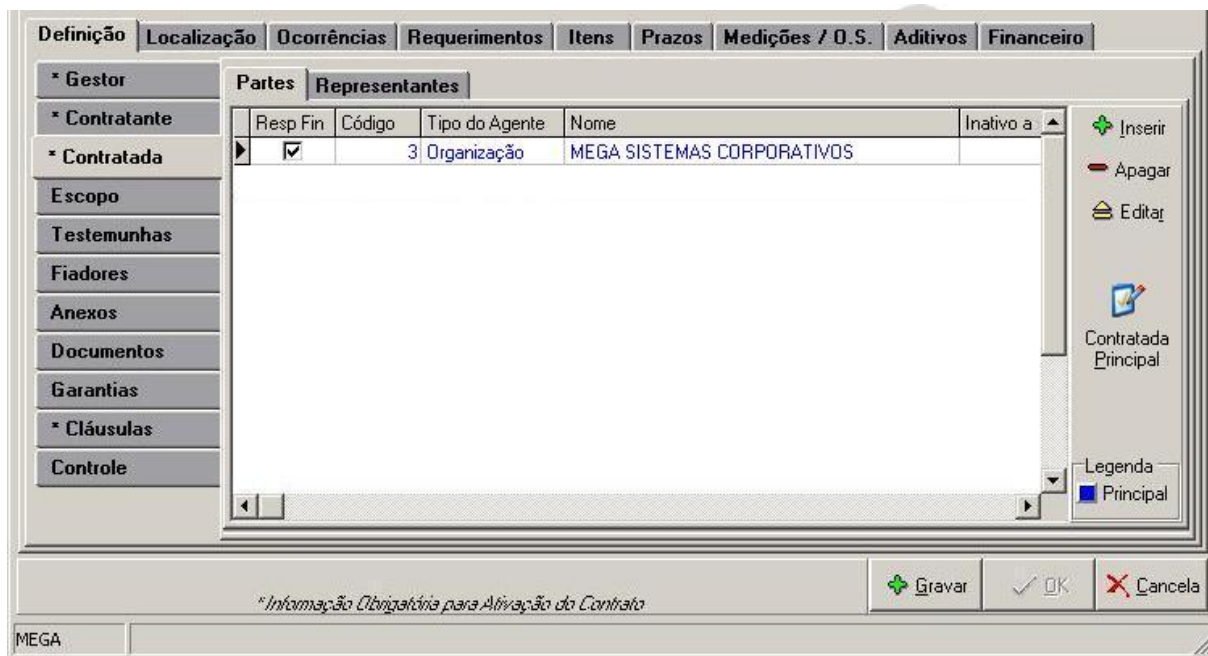


Figura 29 – Pasta Contratada

A sub-pasta Contratada contém os Agentes que serão as Partes Contratadas do Contrato e seus respectivos Representantes.

Botão “Contratada Principal”: Define se a Contratada é a Principal. Só poderá haver um Agente Contratado definido como Principal.

Partes

 CTO_CONTRATADO



Contratados de um Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]

Geral

Código: ... MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS

Tipo: Resp Fin:

Inativo a partir de:

Usuário Inclusão: Inclusão:

Usuário Alteração: Alteração:

Figura 30 – Cadastro de Contratados

Agentes Contratados do Contrato.

Cada contrato poderá ter vários Contratados, sendo que mais de um deles poderão ser Responsáveis Financeiros, mas somente um deverá ser o Contratado Principal.

Resp Fin: Define se o Contratado é Responsável Financeiro pelo Contrato. Poderá haver mais de um Responsável Financeiro para o mesmo Contrato.

Inativo a partir de: Data de inativação do Contratado.

Representante



CTO_REPRESENTCTD

Representantes da parte Contratada [OTNEMANIERT MATRIX - Abr/200...]

Geral

Tipo:
 Agente Representante

Código:

Email:

Inativo a partir de:

Telefones | Endereços

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/04/2007 07:59:47

Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

Figura 31 – Cadastro de Representantes de Contratados

Representantes dos Contratados. Cada Contratante poderá ter diversos Representantes de tipos diferentes.

Tipo: Define se o Representante do Contratado será um Agente (cadastro de Agentes do Global) ou um Representante (cadastro de Representantes do próprio Módulo de Gestão de Contrato).

Inativo a partir de: Data de inativação do Representante.

Sub-Pasta Escopo



CTO_ESCOPO

Escopos		
Aditivo	Inclusão	Usuário

Figura 32 - Pasta Escopo

A sub-pasta Escopo contém informações sobre o Escopo do Contrato.

Objetivo: Objetivo do Contrato.

Objeto: Objeto o qual se refere o Contrato.

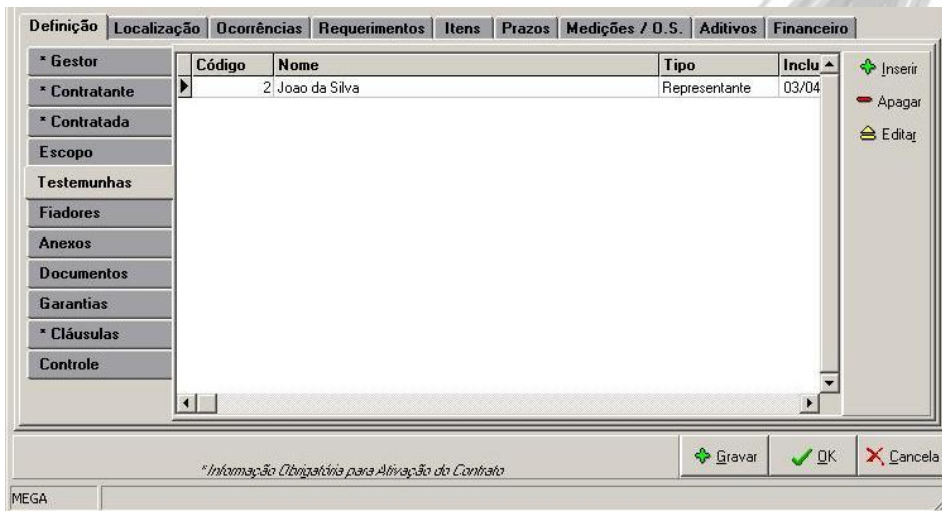
Observação: Observações diversas sobre o Contrato.



Conforme houver aditivos com alterações de Escopo, as informações do escopo serão exibidas conforme a seleção do registro do Aditivo na tabela localizada na parte inferior da tela.

Sub-Pasta Testemunhas

 CTO_TESTEMUNHA



* Gestor	Código	Nome	Tipo	Inclu
* Contratante	2	Joao da Silva	Representante	03/04

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Figura 33 - Pasta Testemunhas

A sub-pasta Testemunhas contém as Testemunhas do Contrato.

Testemunhas de um Contrato [OTNEMANIERT MATRIX - Abr/2007]

Geral

Tipo:
 Agente Representante

Código: 2 Joao da Silva

Email: joao@ig.com.br

Número	Tipo
(15)1511-1551	Comercial

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/04/2007 07:57:03

Usuário Alteração: Alteração:

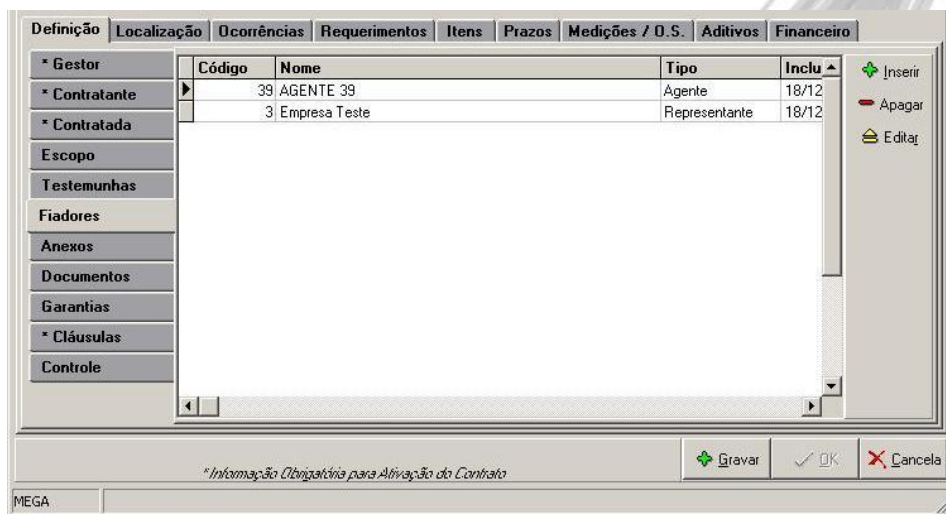
Gravar OK Cancela

Figura 34 – Cadastro de Testemunhas

Tipo: Define se a Testemunha do Contratado será um Agente (cadastro de Agentes do Global) ou um Representante (cadastro de Representantes do próprio Módulo de Gestão de Contrato).

Sub-Pasta Fiadores

 CTO_FIADOR



* Gestor	Código	Nome	Tipo	Inclu
* Contratante	39	AGENTE 39	Agente	18/12
* Contratada	3	Empresa Teste	Representante	18/12

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Figura 35 - Pasta Fiadores

A sub-pasta Fiadores contém os Fiadores do Contrato.

Fiadores de um Contrato [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Geral

Tipo
 Agente Representante

Código: 39 ... AGENTE 39

Email: []

Telefones | Endereços

Telefone	Tipo
3230-3513	Comercial

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 18/12/2006 15:07:58

Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

Figura 36 – Cadastro de Fiadores

Tipo: Define se o Fiador será um Agente (cadastro de Agentes do Global) ou um Representante (cadastro de Representantes do próprio Módulo de Gestão de Contrato).

Sub-Pasta Anexos

 CTO_ANEXO

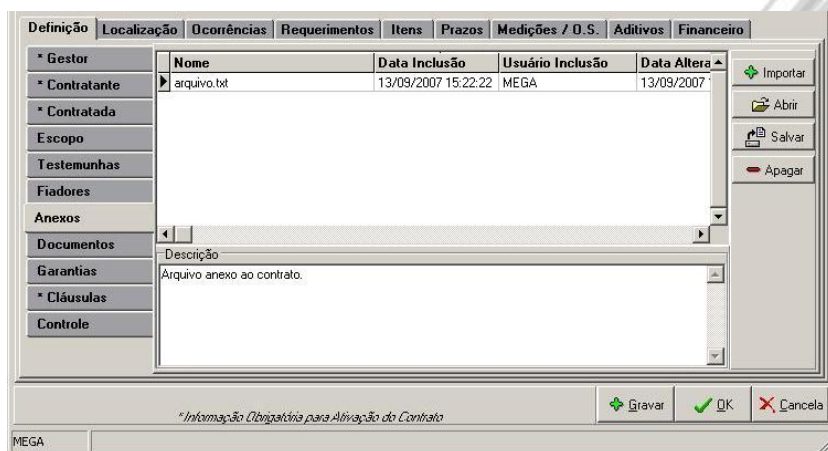


Figura 37 - Pasta Anexos

A sub-pasta Anexos contém arquivos importantes referentes ao Contrato.

Botão Importar – Importa arquivos relacionados ao Contrato. O sistema permite que sejam importados arquivos com qualquer extensão, e esses arquivos são armazenados no banco de dados, não sendo assim somente gravado o caminho onde se encontra o arquivo.


Botão Abrir – Abre o arquivo selecionado de acordo com o programa relacionado ao mesmo.

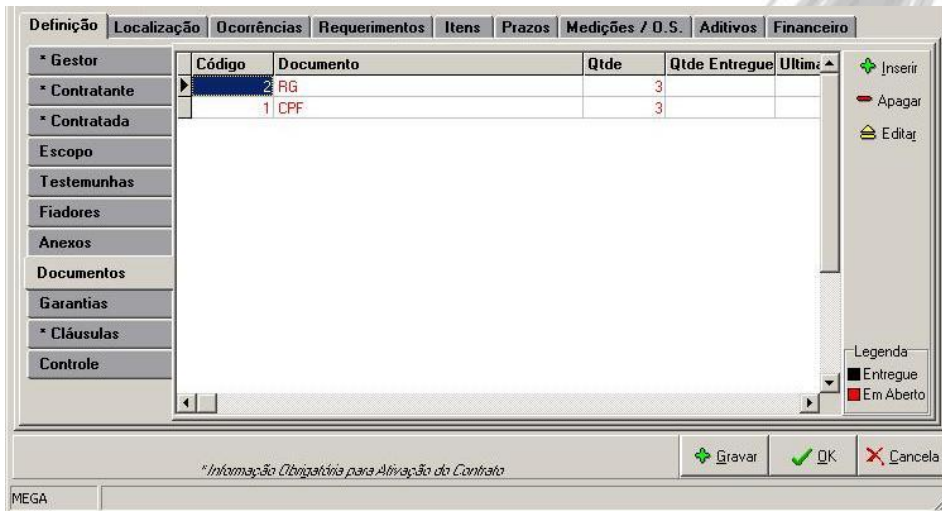
Botão Salvar – Salva o arquivo selecionado no local informado pelo usuário.

Botão Apagar – Apaga o arquivo selecionado.

Descrição – Descrição do anexo.

Sub-Pasta Documentos

 CTO_DOCCONTR

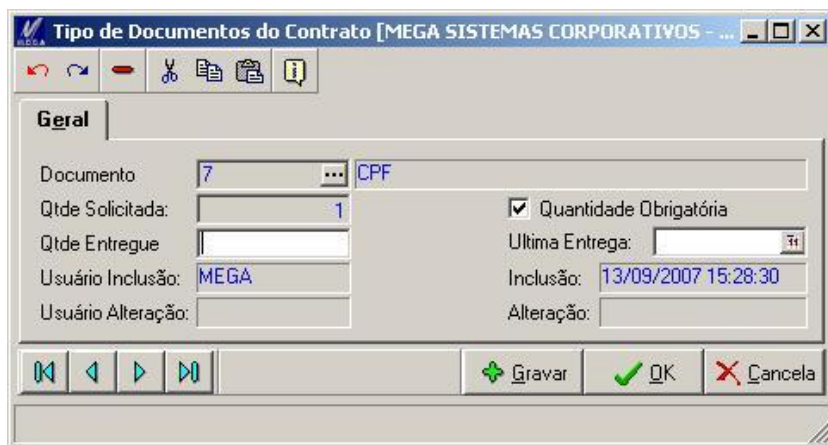


* Gestor	Código	Documento	Qtde	Qtde Entregue	Ultimz
* Contratante	2	RG		3	
* Contratada	1	CPF		3	

Figura 38 - Pasta Documentos

A sub-pasta Documentos contém os documentos que serão utilizados e exigidos para se firmar um Contrato.

Movimentações / Contrato



Tipo de Documentos do Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - ...]

Geral

Documento: 7 CPF

Qtde Solicitada: 1

Qtde Entregue:

Usuário Inclusão: MEGA

Usuário Alteração:

Quantidade Obrigatória

Última Entrega:

Inclusão: 13/09/2007 15:28:30

Alteração:

Gravar OK Cancela

Figura 39 – Cadastro de Documentos do Contrato

Documento: Vínculo do tipo do documento que será controlado.

Qtde Solicitada: Quantidade solicitada do documento.

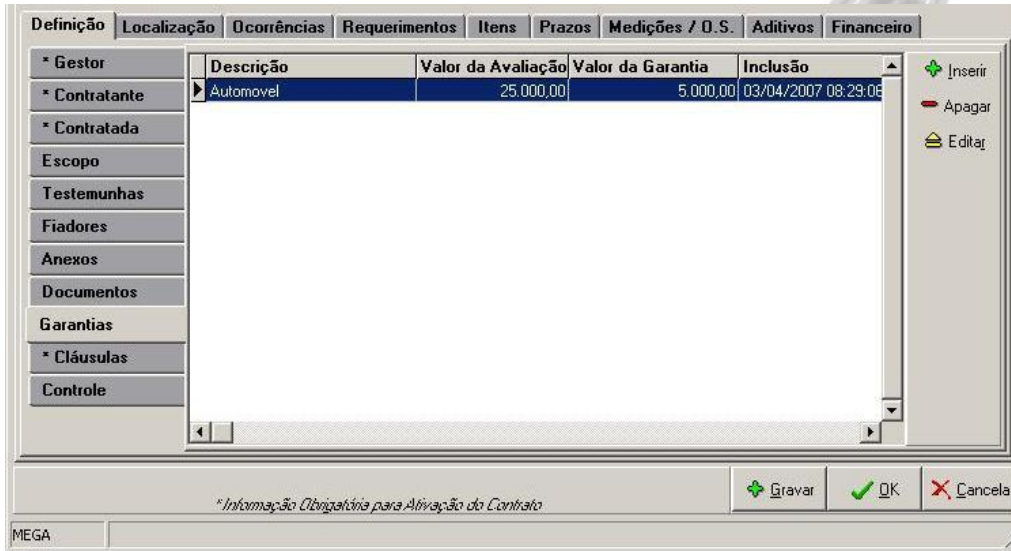
Quantidade Obrigatória: Se este campo estiver marcado significa que o contrato somente poderá estar ativo depois que for entregue a quantidade solicitada do documento em questão.

Qtde Entregue: Quantidade já entregue do documento.

Última Entrega: Data da última entrega parcial ou total da quantidade dos documentos.

Sub-Pasta Garantias

 CTO_GARANTIACONTR



* Gestor	Descrição	Valor da Avaliação	Valor da Garantia	Inclusão
* Contratante	Automovel	25.000,00	5.000,00	03/04/2007 08:29:06

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Figura 40 - Pasta Garantias

A sub-pasta Garantias contém as garantias que serão exigidas para se firmar um Contrato.



Garantias do Contrato [OTNEMANIERT MATRIZ - Abr/2007]

Geral

Tipo Garantia: 1 Automovel

Valor da Avaliação: 25.000,00

Valor da Garantia: 5.000,00

Observação:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/04/2007 08:29:06

Usuário Alteração: Alteração:

+ Gravar OK X Cancela

Figura 41 – Cadastro de Garantias de um Contrato


Tipo da Garantia: Vínculo do tipo da garantia que será exigida.

Valor Avaliação: Valor da Avaliação da garantia.

Valor da Garantia: Valor da Garantia.

Observação: Observação sobre a garantia.

Sub-Pasta Cláusulas

 CTO_CLAUSULA

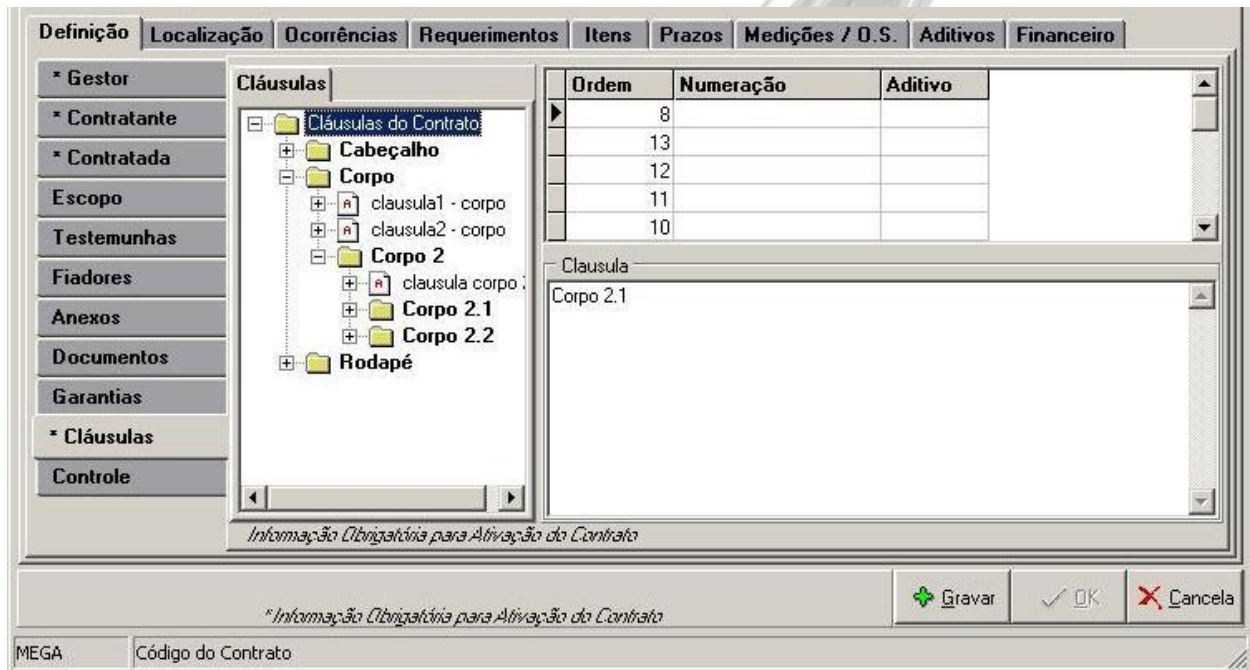



Figura 42 - Pasta Cláusulas

A sub-pasta Cláusulas permite a visualização das cláusulas do Contrato

 *Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Clausulas, verificar a seguir no tópico Cláusulas.*

Sub-Pasta Controle

Inclusão	Usuário	Ação	Mo
05/12/2006 17:01:44	MEGA	Retorno para Aguardando Definição	988
05/12/2006 17:01:54	MEGA	Ativo	---
28/11/2006 15:37:37	MEGA	Ativo	test

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 28/11/2006 09:53:00
Usuário Alteração: MEGA Alteração: 03/04/2007 09:40:12

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Figura 43 - Pasta Controle

A sub-pasta Controle contém informações sobre as ações dos usuários no decorrer do Contrato.

Geral



CTO_USUCONTR

Informações sobre usuários que Ativaram, Inativaram, Cancelaram, Finalizaram, ou retornaram o Status do Contrato para Aguardando Definição.

Distrato



CTO_DISTRATO

Informação sobre o Distrato do Contrato.

Pasta Localização

A pasta Localização se divide em 2 sub-pastas: Local Físico e Áreas Envolvidas.

Sub-Pasta Local Físico

 CTO_LOCALFISICO

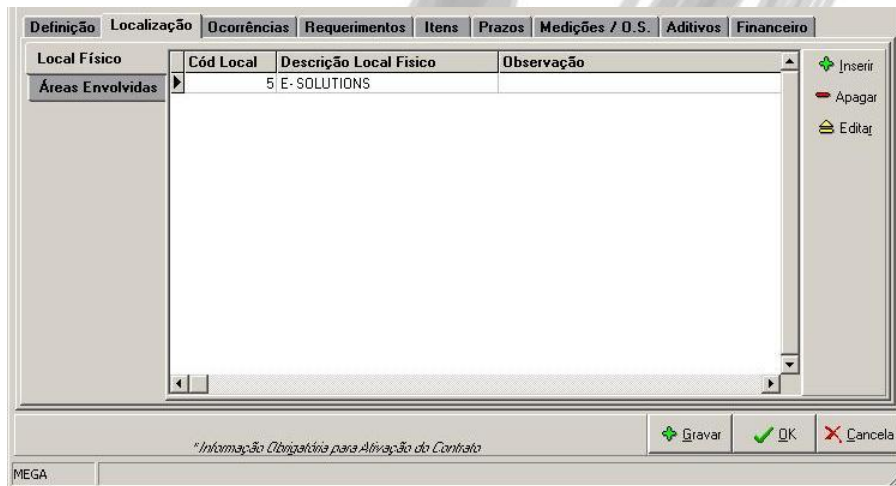
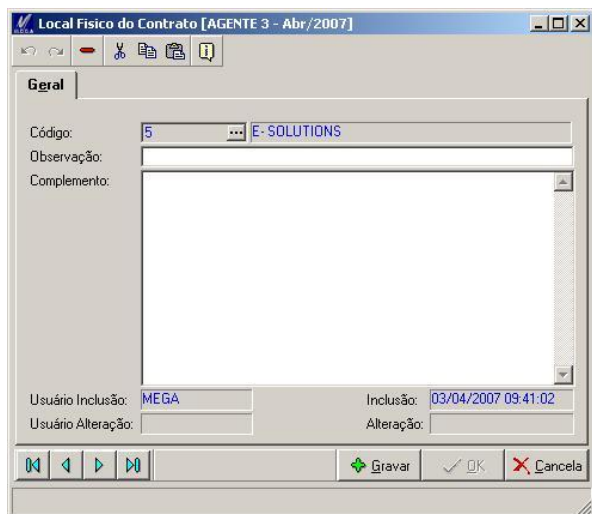


Figura 44 - Pasta Local Físico

A sub-pasta Local Físico contém dados sobre a localização física do contrato, de acordo com o cadastro de Localizações no Global.



The screenshot shows a software window titled "Local Físico do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]". The window contains a form with the following fields and controls:

- Código:** A text box containing the value "5".
- Observação:** An empty text box.
- Complemento:** A large empty text area.
- Usuário Inclusão:** A text box containing "MEGA".
- Inclusão:** A text box containing "03/04/2007 09:41:02".
- Usuário Alteração:** An empty text box.
- Alteração:** An empty text box.

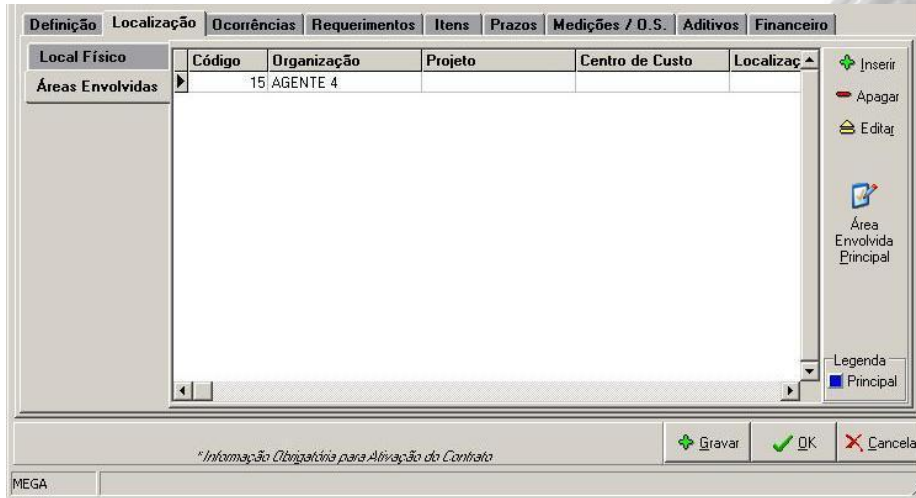
At the bottom of the form, there are navigation buttons (back, forward, search) and three action buttons: "Gravar" (Save), "OK", and "Cancela" (Cancel).

Figura 45 – Cadastro de Local Físico do Contrato

Cadastro de Local Físico do Contrato (de acordo com o Cadastro de Localizações do Módulo Global).

Sub-Pasta Áreas Envolvidas

 CTO_AREASENVOLV



Local Físico	Código	Organização	Projeto	Centro de Custo	Localizaç
Áreas Envolvidas		15 AGENTE 4			

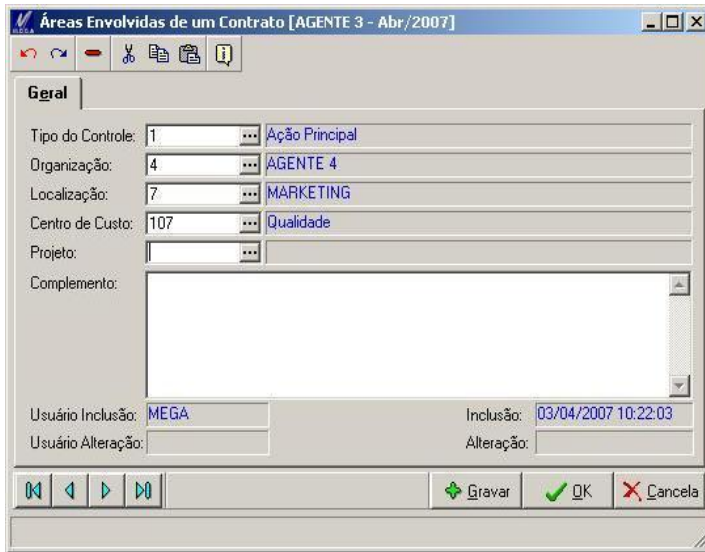
MEGA

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Figura 46 - Pasta Áreas Envolvidas

A sub-pasta Áreas Envolvidas contém dados sobre as áreas que o contrato abrange

Botão “Área Envolvida Principal”: Define se a Área Envolvida é a Principal. Só poderá haver uma Área Envolvida definida como Principal.



The screenshot shows a software window titled "Áreas Envolvidas de um Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]". The window has a standard toolbar at the top with icons for back, forward, delete, copy, paste, and help. Below the toolbar is a tab labeled "Geral". The form contains several fields: "Tipo do Controle" with value "1" and a dropdown menu showing "Ação Principal"; "Organização" with value "4" and a dropdown menu showing "AGENTE 4"; "Localização" with value "7" and a dropdown menu showing "MARKETING"; "Centro de Custo" with value "107" and a dropdown menu showing "Qualidade"; "Projeto" with an empty dropdown menu; and "Complemento" with a large empty text area. At the bottom of the form, there are fields for "Usuário Inclusão" (value: MEGA) and "Inclusão" (value: 03/04/2007 10:22:03), and "Usuário Alteração" and "Alteração". At the very bottom of the window, there is a navigation bar with arrows and buttons for "Gravar" (Save), "OK", and "Cancela" (Cancel).

Figura 47 – Cadastro de Áreas Envolvidas

Tipo do Controle: Vínculo do tipo de Controle sobre a Área.

Organização: Organização referente à Área do Contrato.

Localização: Localização referente à Área do Contrato.

Centro de Custo: Centro de Custo referente à Área do Contrato.

Projeto: Projeto referente à Área do Contrato.

Complemento: Complemento referente à Área do Contrato.

Pasta Ocorrências



CTO_OCORRENCIA

Definição	Localização	Ocorrências	Requerimentos	Itens	Prazos	Medições / O.S.	Aditivos	Financeiro
Código	Data Ocorrência	Inclusão						
2	01/04/2007	03/04/2007 10:25:35						
3	03/04/2007	03/04/2007 10:28:37						

Descrição
Nova inadimplência por parte do Contratante Principal

*Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Gravar OK Cancela

MEGA

Figura 48 – Ocorrências do Contrato

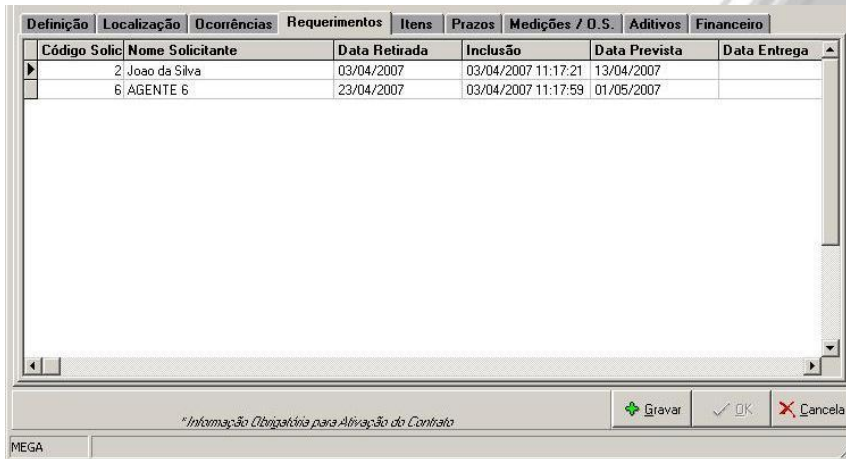
A pasta Ocorrência exibe todas as Ocorrências lançadas para o Contrato.



Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Ocorrências, verificar o tópico Ocorrências.

Pasta Requerimentos

 CTO_REQUERIMENTO



Código Solic	Nome Solicitante	Data Retirada	Inclusão	Data Prevista	Data Entrega
2	Joao da Silva	03/04/2007	03/04/2007 11:17:21	13/04/2007	
6	AGENTE 6	23/04/2007	03/04/2007 11:17:59	01/05/2007	


* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Gravar OK Cancela

MEGA

Figura 49 - Pasta Requerimentos do Contrato

A pasta Requerimentos exibe todos os requerimentos lançados para o Contrato.

 *Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Requerimentos,, verificar o tópico Requerimento.*

Movimentações / Contrato

Pasta Itens

 CTO_ITEMCONTR

 CTO_ITEMCONTRMOV

Exibição de todos os Itens do Contrato e suas respectivas Movimentações.

 *Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Itens, verificar o tópico Itens.*

Pasta Itens do Contrato: Itens Vinculados ao contrato.



Código Item	Unid	Descrição	Qtde Orig	Valor Unit Orig	Qtde Atual	Valor Unit Atual
34	UN	LAPISEIRA 0.5	1.000,00	1,50	1.000,00	1,50
31	UN	COPO	1.000,00	0,23	1.000,00	0,23

Legenda

Origem ou Alteração por Aditivo Origem por Contrato Cancelado

Valor Total do Contrato: **1.730,00**

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Figura 50 - Pasta Itens / Itens do Contrato

Lista todos os itens do Contrato, bem como quantidade e valor do item. Disponibiliza também a quantidade restante e a quantidade já entregue do item.

Pasta Movimentações do Item

Inclusão	Operação	Qtde	Operação Valor	Valor Oper	Valor Unitário	Qtde Total a Realizar	Valor Total a Re
29/11/2006 14:47:39	Adição	100,00	Adição	0,12	0,12	100,00	
29/11/2006 14:54:52	Medição	50,00	Nenhuma	0,00	0,12	50,00	
04/12/2006 11:22:57	Adição	2,00	Nenhuma	0,00	0,12	52,00	
07/12/2006 14:23:11	Medição	52,00	Nenhuma	0,00	0,12	0,00	

Origem da Movimentação

Aditivo Medição Ordem de Serviço Cancelado Distratado

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Gravar OK Cancela




MEGA

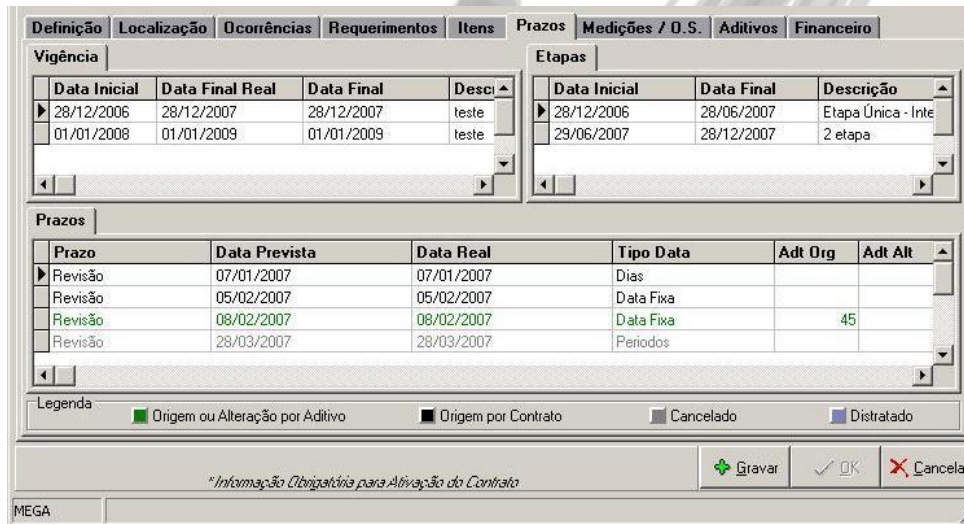
Figura 51 - Pasta Movimentações do Item

Listagem de todas as movimentações do item do contrato:

- Registro do vínculo do item (caracterizado como Aditivo Interno);
- Registro de lançamento de medições ou ordens de serviço (conforme parametrização)
- Registro de aditivos sofridos pelo item com detalhamento da operação sofrida e sua quantidade ou valor.
- Controle de Valores Unitários e Quantidades originais
- Controle de Valor Total Realizado, Valor Total a Realizar e Valor Total Contratado.
- Controle de Quantidade Total Realizada, Quantidade Total a Realizar e Quantidade Total Contratada.

Pasta Prazos

-  CTO_VIGENCIA
-  CTO_ETAPA
-  CTO_PRAZO



Data Inicial	Data Final Real	Data Final	Desci
28/12/2006	28/12/2007	28/12/2007	teste
01/01/2008	01/01/2009	01/01/2009	teste

Data Inicial	Data Final	Descrição
28/12/2006	28/06/2007	Etapa Única - Inte
29/06/2007	28/12/2007	2 etapa

Prazo	Data Prevista	Data Real	Tipo Data	Adt Org	Adt Alt
Revisão	07/01/2007	07/01/2007	Dias		
Revisão	05/02/2007	05/02/2007	Data Fixa		
Revisão	08/02/2007	08/02/2007	Data Fixa	45	
Revisão	28/03/2007	28/03/2007	Periodos		

Legenda


- Origem ou Alteração por Aditivo
- Origem por Contrato
- Cancelado
- Distratado

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Figura 52 - Pasta Prazos do Contrato

A pasta Prazos exibe todas as Vigências, Etapas e os Prazos do Contrato.

 *Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Vigências, Etapas ou Prazos, verificar o tópico Prazos.*

Movimentações / Contrato

Pasta Medições / OS



CTO_MEDICAO



CTO_MEDICAOLANC

Código	Data	Ident / Num	Descrição	Inclusão	Usuário
157	07/03/2007		Medição 1 - Cto 32	07/03/2007 15:34:21	MEGA
177	19/03/2007		Medição gerada pelo Recebimento 1710 -	19/03/2007 17:14:29	MEGA
182	28/03/2007		Medição gerada pelo Recebimento 5555 -	28/03/2007 19:18:33	MEGA

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Gravar OK Cancela

Figura 53 - Pasta Medições e Ordens de Serviços

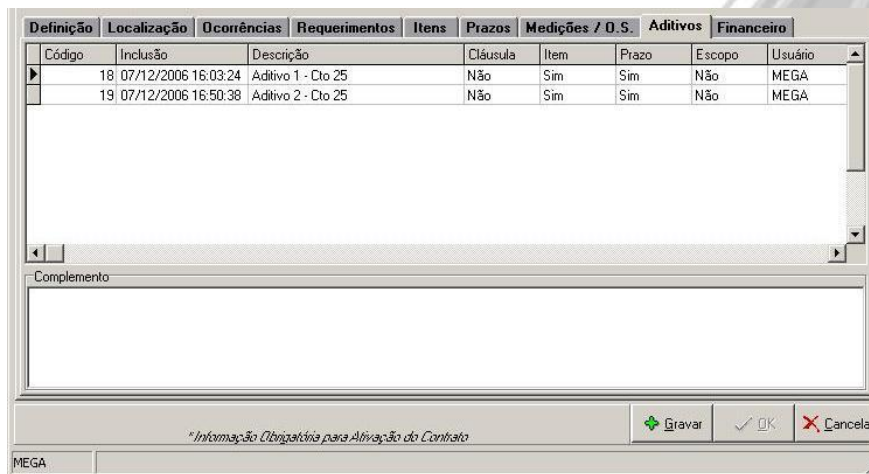
A pasta Medição / OS exibe todas as Medições, Ordens de Serviços e seus respectivos lançamentos para o Contrato.



Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Medições ou Ordem de Serviços, verificar o tópico Medição ou Ordem de Serviço.

Pasta Aditivos

 CTO_ADITIVO



Definição	Localização	Ocorrências	Requerimentos	Itens	Prazos	Medições / O.S.	Aditivos	Financeiro
Código	Inclusão	Descrição	Cláusula	Item	Prazo	Escopo	Usuário	
18	07/12/2006 16:03:24	Aditivo 1 - Cto 25	Não	Sim	Sim	Não	MEGA	
19	07/12/2006 16:50:38	Aditivo 2 - Cto 25	Não	Sim	Sim	Não	MEGA	

Complemento


*Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Gravar OK Cancela

MEGA

Figura 54 - Pasta Aditivos do Contrato

A pasta Aditivos exibe todos Aditivos realizados para o Contrato.

 *Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Aditivos, verificar o tópico Aditivo.*

Movimentações / Contrato

Pasta Financeiro

A pasta Financeiro exibe os Valores da Posição Contratual, todas as Faturas e as Parcelas geradas na Ativação do Contrato.

A pasta Financeiro é subdividida nas pastas Posição Contratual e Faturas.

Pasta Posição Contratual



CTO_ITEMCONTRMOV

Definição	Localização	Ocorrências	Requerimentos	Itens	Prazos	Medições / O.S.	Aditivos	Financeiro
Posição Contratual								
Faturas								
Valor Total Contratado:	<input type="text" value="69.510,00"/>							
Valor Total Realizado:	<input type="text" value="0,00"/>							
Valor Total a Realizar:	<input type="text" value="69.510,00"/>							

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

MEGA

Gravar OK Cancela

Figura 55 - Pasta Financeiro / Posição Contratual



A Posição Contratual exibe o total contratado e realizado do contrato levando em consideração apenas os valores de Medições, Ordens de Serviço e Aditivos. Informações financeiras diversas lançadas no Módulo Financeiro, não serão levadas em consideração nesta pasta.

Movimentações / Contrato

Pasta Faturas

- 🗄️ CTO_FINANCFATURA
- 🗄️ CTO_FINANCPARCELA
- 🗄️ MGFIN.FIN_VW_CONTASPAGAR
- 🗄️ MGFIN.FIN_VW_CONTASRECEBER

Definição	Localização	Ocorrências	Requerimentos	Itens	Prazos	Medições / O.S.	Aditivos	Financeiro	
Posição Contratual: Faturas									
Tipo da Integração	Série	Origem	Status Integração	Total da Fatura	Emissão	Entrada	Número da Fatura	Série AP	Tipo Documen
Contas Pagar	CPA	Previsã Realizada		17.250,00	14/02/2007	14/02/2007		1 AP	NF
				Total Financeiro	Total Baixado				Total a Baixar
				17.250,00	0,00				17.250,00
Parcelas									
Número Parcela	Valor Parcela	Percentual	Vencimento	Juros	Mora	Multa	Valor	Após	Desconto 1
1	5.749,99	33,33	16/02/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.749,99	33,33	16/03/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.750,02	33,33	16/04/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Doctos. sem Mov. Vinculado ■ Doctos. Baixados ■ Doctos. com Mov. Vinculado ■ Doctos. Cancelados									
* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato						Gravar	OK	Cancelar	

Figura 56 - Pasta Financeiro / Faturas

A pasta Faturas mostra as faturas geradas através da integração Financeira no momento da ativação do Contrato.

👉 *Mais informações sobre Inclusão, Alteração ou Exclusões de Faturas e Parcelas, verificar o tópico Financeiro.*

Movimentações / Contrato

Pasta Pedido de Venda



CTO_PEDIDOVENDA



MGVEN.VEN_PEDIDOVENDA

A pasta Pedido de Venda mostra os Pedidos de Vendas gerados através do Contrato no módulo de Distribuição (quando o contrato estiver parametrizado para isto).

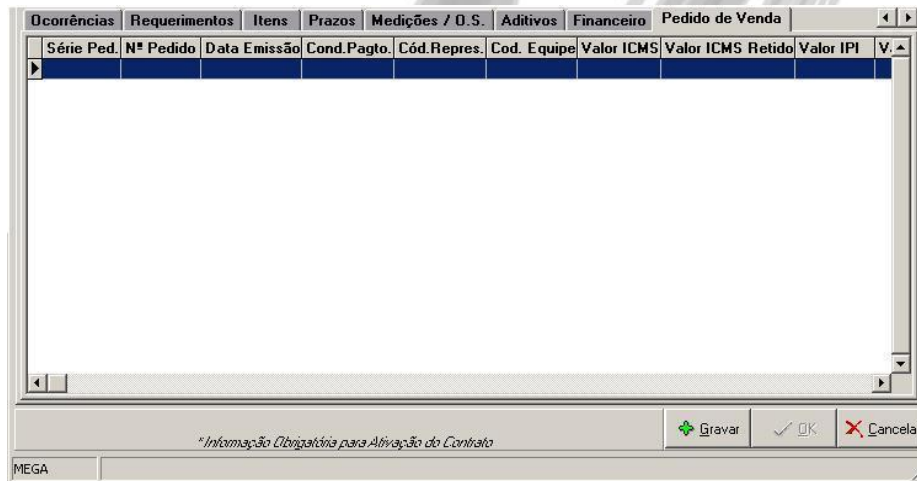


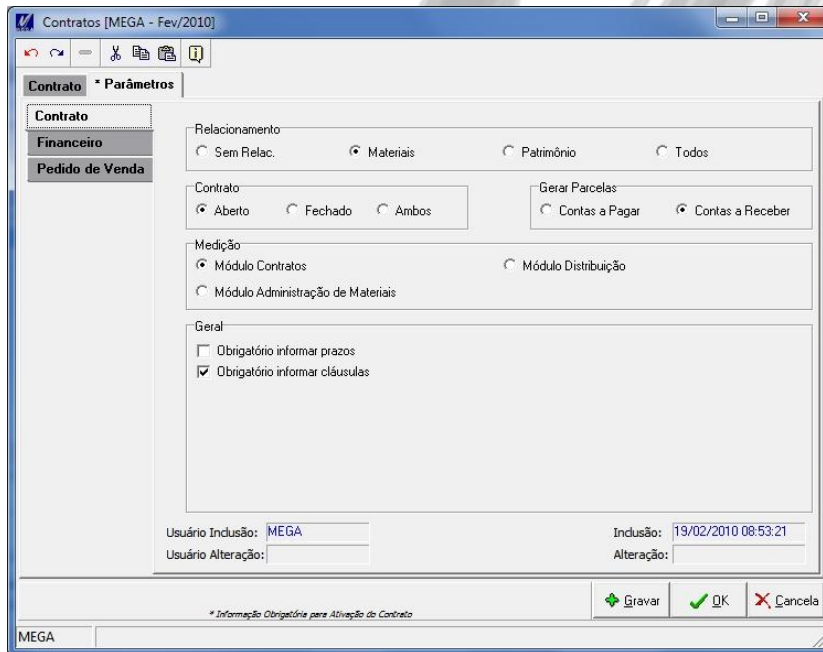
Figura 57 - Pasta Pedido de Venda

Pasta Parâmetros

 CTO_PARAMETROCONTR

Nesta pasta serão configurados todos os parâmetros referentes ao Contrato.

Pasta Contrato



Contratos [MEGA - Fev/2010]

Contrato * Parâmetros

Contrato

Financeiro

Pedido de Venda

Relacionamento

Sem Relac. Materiais Patrimônio Todos

Contrato

Aberto Fechado Ambos

Gerar Parcelas

Contas a Pagar Contas a Receber

Medição

Módulo Contratos Módulo Distribuição

Módulo Administração de Materiais

Geral

Obrigatório informar prazos

Obrigatório informar cláusulas

Usuário Inclusão: MEGA

Inclusão: 19/02/2010 08:53:21

Usuário Alteração:

Alteração:

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Gravar OK Cancelar

Figura 58 - Pasta Parâmetro Contrato

Movimentações / Contrato

A sub-pasta Contrato contém parâmetros a respeito do Contrato num geral.

Relacionamento:

- Sem Relacionamento: No vínculo de Itens ao contrato, serão exibidos somente os Itens configurados no seu cadastro como Item “Sem Relacionamento”.
- Materiais: No vínculo de Itens ao contrato, serão exibidos somente os Itens configurados no seu cadastro como Item relacionado com “Materiais”.
- Patrimônio: No vínculo de Itens ao contrato, serão exibidos somente os Itens configurados no seu cadastro como Item relacionado com “Patrimônio”.
- Todos: No vínculo de Itens ao contrato, serão exibidos todos os itens, independente da sua configuração de relacionamento.

Contrato:

- Aberto: Contrato no qual serão vinculadas Ordens de Serviço. Nesses contratos, somente após a efetivação de uma Ordem de Serviço que será gerado o seu movimento Financeiro.
- Fechado: Contrato no qual serão realizadas Medições. Nesses contratos, a movimentação Financeira se dará na Ativação do Contrato.
- Ambos: Contrato no qual serão vinculadas Ordens de Serviços e Medições. Nesses contratos, a movimentação financeira se dará na sua Ativação e nos lançamentos de Ordens de Serviços.

Medição:

- Módulo Contrato: A medição será gerada somente pelo módulo de Gestão de Contratos.
- Módulo Administração de Materiais A medição poderá ser gerada pela Entrada de Documento do Módulo de Administração de Materiais.
- Módulo Distribuição: A medição poderá ser gerada pelo faturamento do Pedido de Venda.

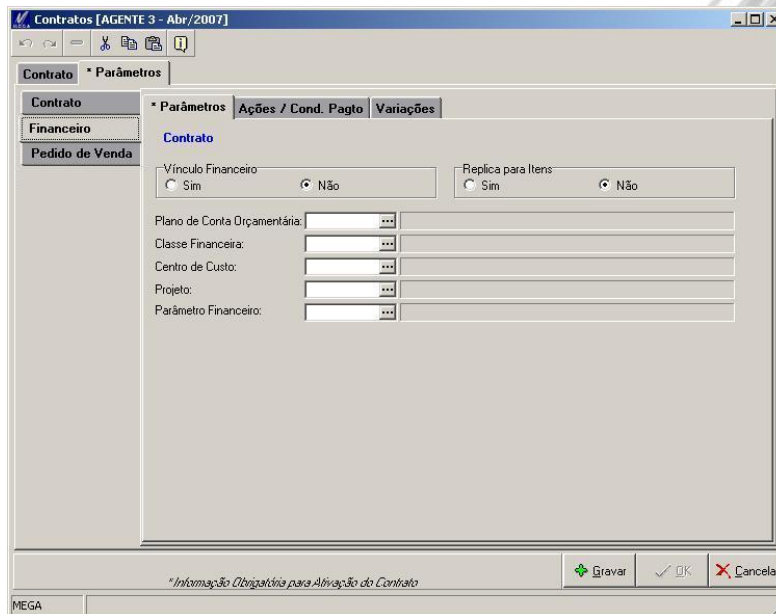
Geral:

- Obrigatório informar prazos: Configura o sistema para exigir que sejam informados os prazos do contrato para poder ativá-lo.
- Obrigatório informar cláusulas: Configura o sistema para exigir que sejam informadas as cláusulas do contrato para poder ativá-lo.
- Utiliza itens compostos: Configura o sistema para utilizar itens compostos, no cadastro de Itens.

Pasta Financeiro

A sub-pasta Financeiro contém parâmetros a respeito do Controle e da Integração Financeira do Contrato.

Sub-Pasta Parâmetros



Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Contrato * Parâmetros

Contrato

Financeiro

Pedido de Venda

* Parâmetros Ações / Cond. Pagto Variações

Contrato

Vínculo Financeiro: Sim Não

Replica para Itens: Sim Não

Plano de Conta Orçamentária: [...]

Classe Financeira: [...]

Centro de Custo: [...]

Projeto: [...]

Parâmetro Financeiro: [...]

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Gravar OK Cancela

MEGA

Figura 59 – Sub-Pasta Parâmetros

A sub-pasta Parâmetros contém dados sobre Parâmetros Gerais Financeiros.

Texto exibido na parte superior da tela: Informa se o Contrato será do tipo “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”, conforme seleção da Ação Principal do Contrato.

Movimentações / Contrato

Vínculo Financeiro: Se o contrato terá Vínculo Financeiro ou não.

Replica para Itens: Se marcado para replicar para itens, as informações como Classe Financeira, Centro de Custo, Projeto e Parâmetro Financeiro, serão sugeridas em todos os vínculos de itens no Contrato. Se marcado para não replicar, as informações sugeridas serão a do cadastro do próprio Item.

Plano de Conta Orçamentária: Plano de Conta Orçamentária do Contrato

Centro de Custo: Centro de Custo do Contrato.

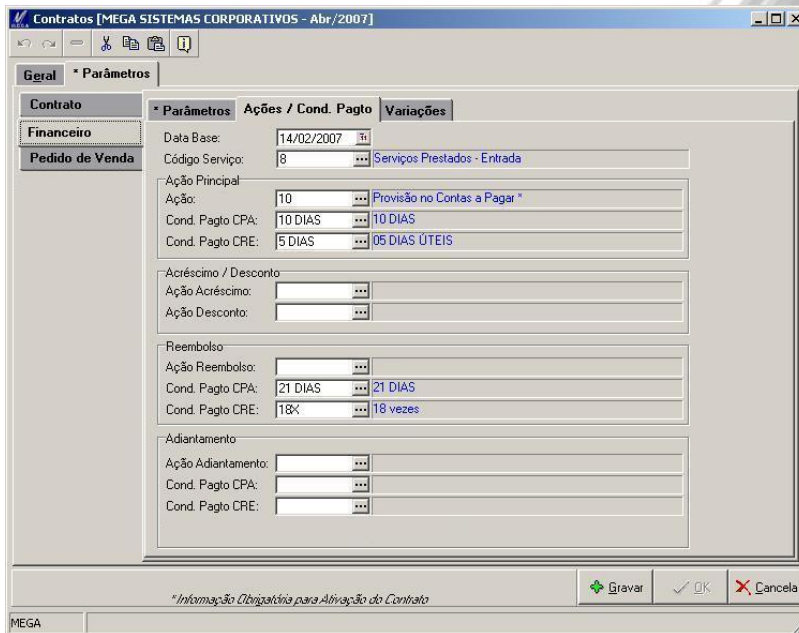
Projeto: Projeto do Contrato.

Parâmetro Financeiro: Parâmetro Financeiro do Contrato. Após a seleção de um parâmetro financeiro, as pastas “Ações / Cond. Pagto” e “Variações” serão preenchidas de acordo com o cadastro do parâmetro.

Sub-Pasta Ações / Cond Pagto

 CTO_PARAMETROCONTR

 CTO_PARFINCONTR



The screenshot shows a software window titled 'Contratos [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]'. The window has a menu bar with 'Geral' and 'Parâmetros'. Below the menu bar, there are several tabs: 'Contrato', 'Financeiro', 'Pedido de Venda', 'Parâmetros', 'Ações / Cond. Pagto', and 'Variações'. The 'Ações / Cond. Pagto' tab is active. The form contains several sections with input fields and dropdown menus:

- Data Base:** 14/02/2007
- Código Serviço:** 8 (dropdown menu)
- Ação Principal:** 10 (dropdown menu) with a tooltip 'Provisão no Contas a Pagar *'
- Cond. Pagto CPA:** 10 DIAS (dropdown menu) with a tooltip '10 DIAS'
- Cond. Pagto CRE:** 5 DIAS (dropdown menu) with a tooltip '05 DIAS ÚTEIS'
- Acréscimo / Desconto:** Two empty dropdown menus for 'Ação Acréscimo:' and 'Ação Desconto:'.
- Reembolso:** Three dropdown menus for 'Ação Reembolso:', 'Cond. Pagto CPA:' (21 DIAS, tooltip '21 DIAS'), and 'Cond. Pagto CRE:' (18%, tooltip '18 vezes').
- Adiantamento:** Three empty dropdown menus for 'Ação Adiantamento:', 'Cond. Pagto CPA:', and 'Cond. Pagto CRE:'.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text '* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato' and three buttons: 'Gravar' (with a green plus icon), 'OK' (with a checkmark icon), and 'Cancelar' (with a red X icon). The window title bar shows 'MEGA' on the left and standard window controls on the right.

Figura 60 – Sub-Pasta Ações / Cond Pagto

A sub-pasta Ações / Cond Pagto contém informações sobre as Ações e as Condições de Pagamentos utilizadas no Contrato.

Movimentações / Contrato

Data Base: Data Base que será utilizada como Data de Emissão do Documento Financeiro (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

Código do Serviço: Código do Serviço do parâmetro.

Ação Principal:

- **Ação:** Ação Principal do parâmetro.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de Pagamento do Contas a Pagar
- **Cond Pagto CRE:** Condição de Pagamento do Contas a Receber

Acréscimo / Desconto:

- **Ação Acréscimo:** Ação de Acréscimo.
- **Ação Desconto:** Ação de Desconto

Reembolso:

- **Ação Reembolso:** Ação de Reembolso.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de pagamento do Contas a Pagar em reembolso.
- **Cond Pagto CRE:** Condição de pagamento do Contas a Receber em reembolso.

Adiantamento:

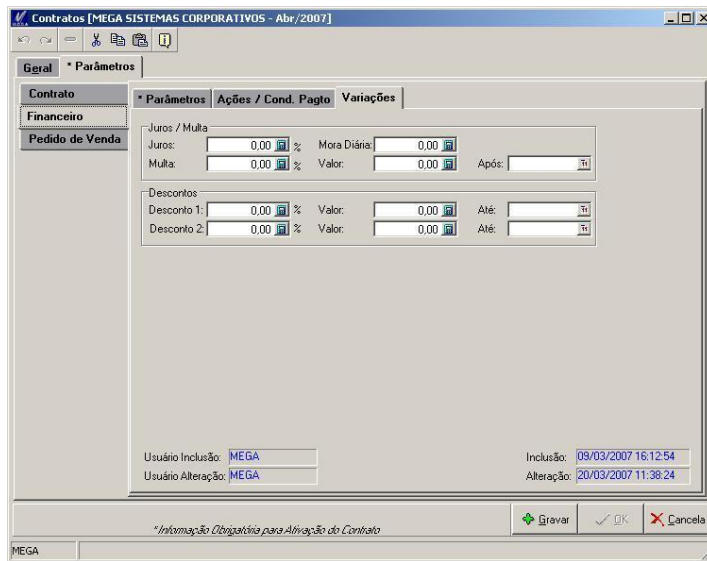
- **Ação Adiantamento:** Ação de Adiantamento.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de pagamento do Contas a Pagar em adiantamento
- **Cond Pagto CRE:** Condição de pagamento do Contas a Receber em adiantamento



Somente Códigos de Ação do tipo "Gestão de Contratos" poderão ser informadas nos parâmetros financeiros.

Sub-Pasta Variações

 CTO_PARFINCONTR



Contratos [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]

Gravar OK Cancela

MEGA

* Informação Obrigatória para Ativação do Contrato

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 09/03/2007 16:12:54
Usuário Alteração: MEGA Alteração: 20/03/2007 11:38:24

Descontos
Desconto 1: 0,00 % Valor: 0,00 Até: .Ti
Desconto 2: 0,00 % Valor: 0,00 Até: .Ti

Juros / Multa
Juros: 0,00 % Mora Diária: 0,00 %
Multa: 0,00 % Valor: 0,00 Após: .Ti

Variações

Ações / Cond. Pagto

Parâmetros

Contrato

Financeiro

Pedido de Venda

Figura 61 – Sub-Pasta Variações

A sub-pasta Variações contém informações sobre Juros, Multas e Descontos utilizados no Contrato.

Juros / Multa:

- **Juros:** Porcentagem de juros.
- **Mora Diária:** Valor da mora diária

- **Multa:** Porcentagem da Multa
- **Valor:** Valor da Multa
- **Após:** Data da Multa

Descontos:

- **Desconto 1:** Porcentagem do Desconto
- **Valor:** Valor de Desconto.
- **Até:** Data Limite do Desconto.

- **Desconto 2:** Porcentagem do Desconto.
- **Valor:** Valor do Desconto.
- **Até:** Data Limite do Desconto.

Pasta Pedido de Venda



CTO_PARAMETROCONTR

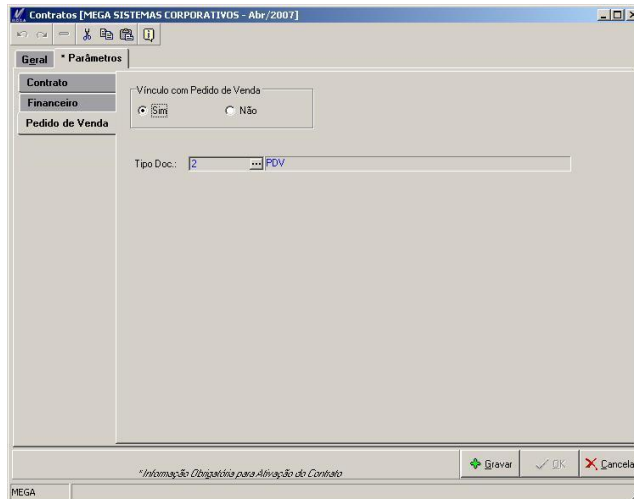


Figura 62 - Pasta Parâmetro Pedido de Venda

A sub-pasta Pedido de Venda contém informações a respeito da Geração de Pedido de Vendas (Integração com o Módulo de Distribuição)

Vínculo com Pedido de Venda: Informa se o Contrato terá vínculo com Pedido de Venda.

Tipo Doc: Tipo do Documento de Pedido de Venda que será utilizado para a Integração.

Pasta Controle de Acesso

Nessa pasta são configuradas as restrições de acesso dos usuários aos contratos. Somente os usuários autorizados poderão consultar, editar, definir prazos, gerar aditivos, aplicar reajustes, lançar/descontar adiantamentos e gerar lançamentos de medição/ordem de serviço no contrato.

O acesso dos usuários aos contratos será determinado pelas configurações definidas nos grupos de Controle de Acesso que estiverem relacionados ao contrato.

Um contrato poderá ser visualizado somente pelos usuários pertencentes aos grupos de Controle de Acesso que estiverem vinculados a esse contrato.

Além dos grupos de Controle de Acesso, também será possível vincular usuários avulsos ao contrato (aba Controle de Acesso/Usuários adicionais da tela de cadastro de contratos).

Observação: Os contratos que não tiverem nenhum grupo de Controle de Acesso vinculado poderão ser visualizados por todos os usuários do módulo.

Status

Todo Contrato possui Status, e de acordo com o Status do Contrato, o mesmo poderá sofrer algumas movimentações ou não, portanto é de extrema importância para o bom funcionamento do módulo, o usuário entender exatamente todos os Status e o ciclo que eles seguem de acordo com cada Contrato.

Informações sobre os status do Contrato:

- **Aguardando Definição** – Quando um contrato é cadastrado, ele inicia sempre com esse status.
- **Ativo** – Após o preenchimento de algumas informações obrigatórias (Gestor, Partes Contratantes, Partes Contratadas, Clausulas, Documentos, Parâmetros e Itens) o Contrato passará para ativo.




O contrato poderá ser ativado automaticamente ou manualmente, conforme Tópico “Ativação do Contrato”.

- **Inativo** – Inativação do Contrato.
- **Cancelado** – Cancelamento do Contrato.

Movimentações / Contrato

- **Distratado** – Contrato Distratado

 *Mais informações sobre Distrato no Tópico “Distrato”.*

- **Finalizado** – Contrato Finalizado e Concluído

Para alteração do Status de um Contrato, é necessário na tela de exibição de todos os contratos,

selecionar o contrato desejado, clicar no botão




e selecionar o Status desejado.

Ativação

Quando um Contrato já possuir todas as Informações Obrigatórias preenchidas o contrato já pode ser ativado.

Informações Obrigatórias para a ativação do Contrato:

- Gestor
- Contratante
- Contratada
- Documentos
- Parâmetros
- Cláusulas
- Itens.

A ativação do contrato poderá ser feita manualmente pelo botão  na tela de exibição de todos os contatos, ou quando um contrato já estiver com todas as Informações Obrigatórias preenchidas, e o usuário for gravar o contrato, o sistema dará a opção para o usuário já ativá-lo naquele momento.


Vínculo Financeiro

Se o contrato possuir parametrização para vínculo Financeiro, e seus parâmetros financeiros estiverem devidamente configurados, ao ativar o contrato, serão geradas faturas e parcelas do mesmo. A quantidade de faturas geradas será de acordo com a igualdade de parametrização financeira dos itens e os agentes responsáveis.

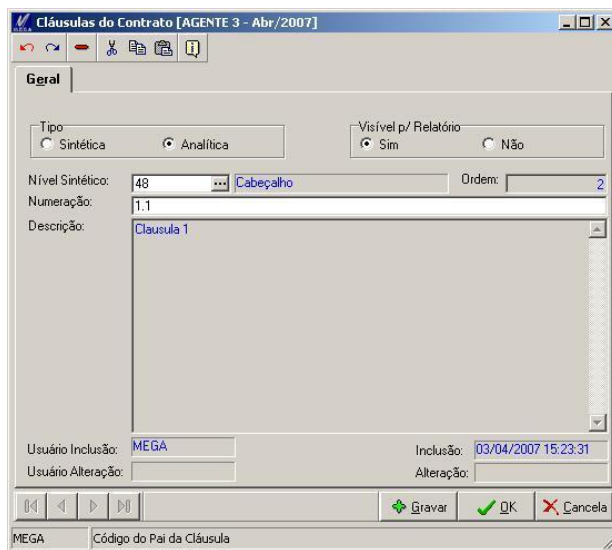
Vínculo Pedido de Venda

Se o contrato possuir Itens vinculados, parametrização para Integração com Pedido de Venda, e seus parâmetros estiverem devidamente configurados para isso, ao ativar o contrato, será gerado um Pedido de Venda (Módulo Distribuição) com os itens do contrato.

Cláusulas

 CTO_CLAUSULA

Botão “Contrato” / Opção Cláusulas ou Menu Movimentações / Contratos / Cláusulas.



Cláusulas do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Geral

Tipo: Sintética Analítica

Visível p/ Relatório: Sim Não

Nível Sintético: 48 Cabeçalho Ordem: 2

Numeração: 1.1

Descrição: Cláusula 1

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/04/2007 15:23:31

Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

MEGA Código do Pai da Cláusula

Figura 63 - Cadastro de Cláusulas

Cadastro de Cláusulas do Contrato.

Movimentações / Cláusulas

Tipo: Sintética ou Analítica.

Visível p/ Relatório: Visível para Relatório.

Nível Sintético: Cláusula sintética.

Numeração: Numeração da Cláusula.

Descrição: Descrição da Cláusula.

☞ *Somente é possível a inclusão, alteração ou exclusão de cláusulas de contratos com o status "Aguardando definição". Para alterações em cláusulas em contratos que já estão ativos é preciso realizar as alterações através de Aditivos (ver tópico Aditivos).*

Requerimentos



Botão “Contrato” / Opção Requerimentos ou Menu Movimentações / Contratos / Requerimentos.

Figura 64 - Cadastro de Requerimentos

Cadastro de Requerimentos (Solicitações) para controle da retirada do Contrato do seu local oficial.

Tipo: Agente ou Representante que está solicitando o Contrato.

Tipo Requerimento: Tipo do Requerimento (Retirada, Aditivo ou Análise).


Data da Retirada: Data da Retirada do Requerimento.

Data Prevista Entrega: Data da Previsão de devolução do Contrato.

Data Real de Entrega: Data da Real devolução do Contrato.

Observação: Observação do Requerimento.

Ocorrências

 CTO_OCORRENCIA

Botão “Contrato” / Opção Ocorrências ou Menu Movimentações / Contratos / Ocorrências.



Ocorrências do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Geral

Data: 03/04/2007

Descrição: Nova inadimplencia por parte do Contratante Principal

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/04/2007 10:28:37

Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

Figura 65 - Cadastro de Ocorrências

Cadastro de Ocorrências diversas do Contrato.

Itens



CTO_ITEMCONTR



CTO_ITEMCONTRMOV

Botão “Itens” ou Menu Movimentações / Itens.

Pasta Itens do Contrato: Itens Vinculados ao contrato.

Lista todos os itens do Contrato, bem como quantidade e valor do item. Disponibiliza também a quantidade restante e a quantidade já entregue do item.

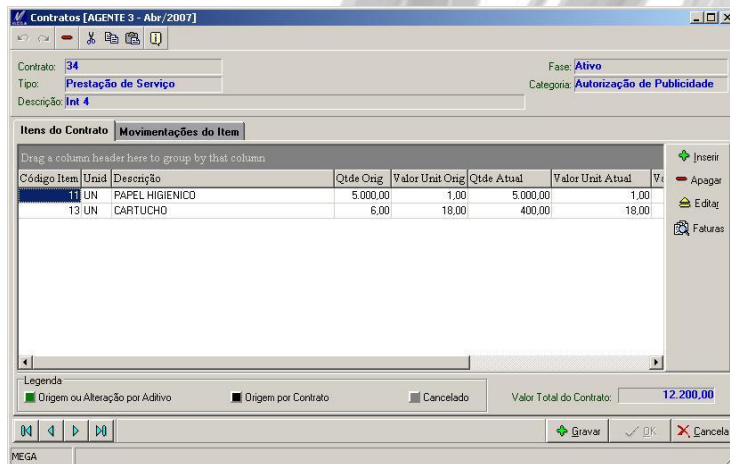


Figura 66 – Vínculo de Itens ao Contrato

Movimentações / Itens

Esse cadastro poderá ser modificado ou excluído somente enquanto o Contrato não estiver com Status “Ativo”. Após a ativação do contrato, qualquer inclusão, alteração ou exclusão necessária, só será permitida mediante Aditivos.

☞ *Mais informações sobre Aditivos, verificar o tópico Aditivo.*

Botão “Faturas” - Exibe as Faturas e parcelas geradas para os Itens.

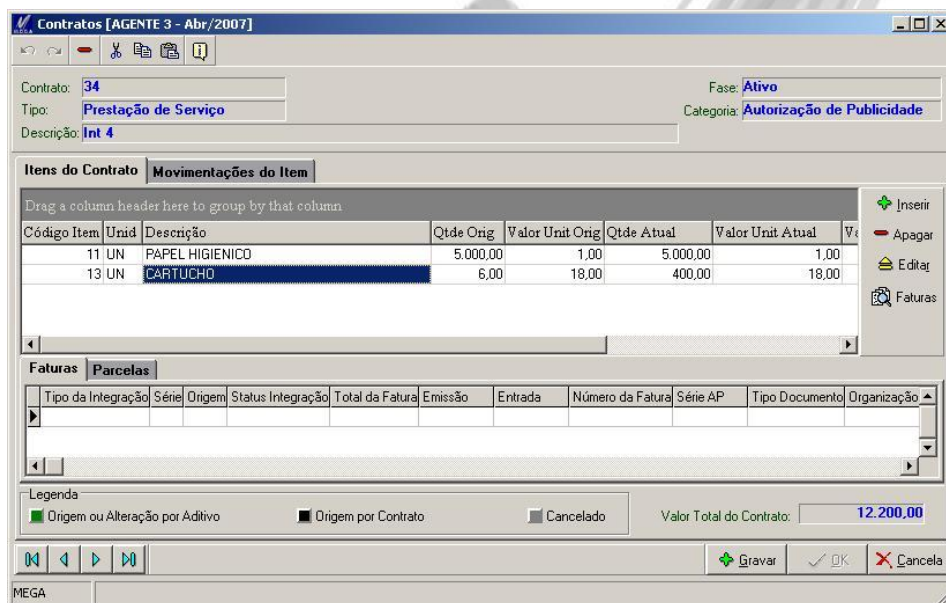


Figura 67 – Exibição das Faturas e Parcelas geradas

Pasta Movimentações do Item



CTO_ITEMCONTRMOV

Exibição de todas as movimentações sofridas pelo item:

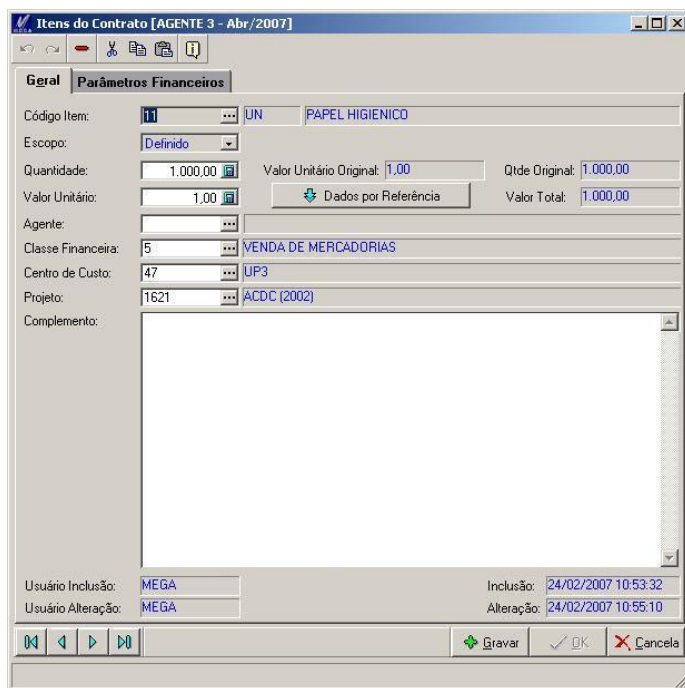
Inclusão	Operação	Qtde	Qtde Oper	Operação Valor	Valor Oper	Valor Unitário	Qtde Total a Realizar	Valor Total a Realizar	Qtde Total
06/03/2007 17:03:31	Adição		400,00	Adição	18,00	18,00	400,00	7.200,00	

Figura 68 – Movimentações do Item

- Registro do vínculo do item (caracterizado como Aditivo Interno);
- Registro de lançamento de medições ou ordens de serviço (conforme parametrização)
- Registro de aditivos sofridos pelo item com detalhamento da operação sofrida e sua quantidade ou valor.
- Controle de Valores Unitários e Quantidades originais
- Controle de Valor Total Realizado, Valor Total a Realizar e Valor Total Contratado.
- Controle de Quantidade Total Realizada, Quantidade Total a Realizar e Quantidade Total Contratada.

Pasta Geral

 CTO_ITEMCONTR



Itens do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Geral | **Parâmetros Financeiros**

Código Item: 11 UN PAPEL HIGIENICO

Escopo: Definido

Quantidade: 1.000,00 Valor Unitário Original: 1,00 Qtde Original: 1.000,00

Valor Unitário: 1,00 Valor Total: 1.000,00

Agentes: []

Dados por Referência

Classe Financeira: 5 VENDE DE MERCADORIAS

Centro de Custo: 47 UP3

Projeto: 1621 ACDC (2002)

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 24/02/2007 10:53:32

Usuário Alteração: MEGA Alteração: 24/02/2007 10:55:10

Gravar OK Cancela

Figura 69 – Itens - Pasta Geral

A pasta Geral exibe todas as informações referentes ao Item do Contrato.

Movimentações / Itens

Código do Item: Código do Item selecionado. A lista de itens exibidos será de acordo com a configuração do parâmetro “Relacionamento” no cadastro do Contrato.

Escopo: Informa se o item é do tipo escopo Definido (item Fixo, usado para Medições) ou se é do tipo Indefinido (item Livre, para Ordens de Serviço). Essas informações vêm sugeridas de acordo com o cadastro do Item.

Quantidade: Quantidade do Item.


Valor Unitário: Valor Unitário do Item.

Agente: Agente responsável pelo Item, ou pelo Contrato num geral. Se o contrato estiver parametrizado para integrar com o Financeiro, é necessário que seja informado o agente responsável financeiro.

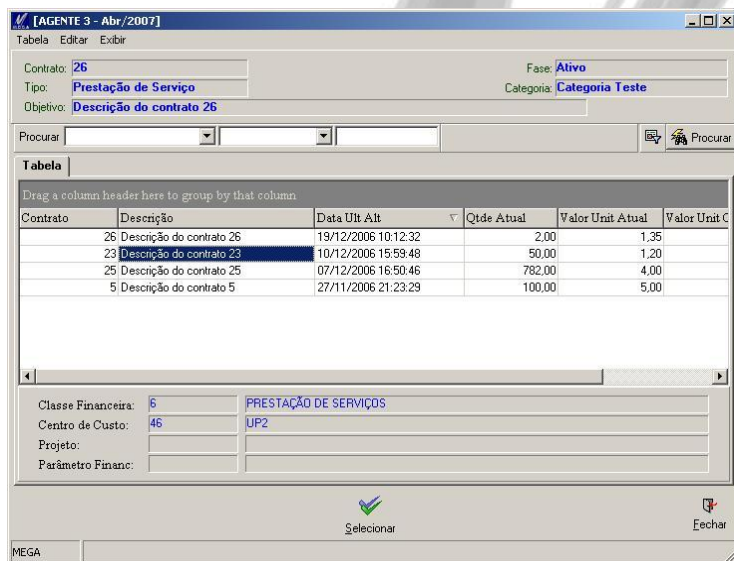
Informações sugeridas de acordo com a configuração do parâmetro financeiro “Replica para Itens” no cadastro do Contrato:

- **Classe Financeira:** Classe Financeira do Item.
- **Centro de Custo:** Centro de Custo do Item.
- **Projeto:** Projeto do Item.

Botão Dados por Referência

Ao clicar no botão  , é exibida uma tela com o histórico do Item, com dados sobre todos os contratos que aquele item foi vinculado, com seus preços unitários, quantidade, classe financeira, centro de custo, projeto e parâmetro financeiro utilizados.

Caso o usuário queira utilizar as mesmas configurações de algum dos contratos exibidos, basta clicar sobre o contrato desejado e clicar no botão "Selecionar". Esse procedimento fará com que o valor unitário, a classe financeira do Item, o centro de custo, o projeto e os parâmetros financeiros do contrato selecionado sejam sugeridos no cadastro do item do contrato.



Pasta Parâmetros Financeiros



CTO_PARFINCONTR

Figura 71 – Itens - Pasta Parâmetros Financeiros

A pasta Parâmetros Financeiros exibe todas as informações referentes aos Parâmetros Financeiros do Item do Contrato (todas as informações financeiras do item vêm sugeridas conforme a configuração dos Parâmetros Financeiros do Contrato se o contrato estiver parametrizado para replicar essas configurações para o item).

Parâmetro Financeiro: Parâmetro Financeiro utilizado pelo Item

Sub-Pasta Ação / Cond Pagto



CTO_PARFINCONTR

The screenshot shows a software window titled 'Itens do Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]'. The window has a menu bar with options like 'Arquivo', 'Edição', 'Formatar', 'Ajuda', and 'Sistema'. Below the menu bar are two tabs: 'Geral' and 'Parâmetros Financeiros'. The 'Parâmetros Financeiros' tab is active, showing a 'Parâmetro Financeiro' field with the value '25' and a 'Padão' button. Below this is the 'Ação / Cond. Pagto' sub-tab, which is further divided into 'Ações' and 'Variações'. The 'Ações' section contains several fields: 'Data Base Gerar Parcelas' with radio buttons for 'Ativação Contrato' (selected), 'Início Vigência', and 'Informada', and a 'Data Base' field with the value '21/08/2007'. Below these are 'Código Serviço' (8), 'Ação Principal' (10), 'Cond. Pagto CPA' (10 DIAS), and 'Cond. Pagto CRE' (07 DIAS). The 'Acréscimo / Desconto' section has 'Ação Acréscimo' (10) and 'Ação Desconto' (11). The 'Reembolso' section has 'Ação Reembolso' (15), 'Cond. Pagto CPA' (21 DIAS), and 'Cond. Pagto CRE' (18%). At the bottom of the window are navigation arrows and buttons for 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'.

Figura 72 – Itens - Pasta Parâmetros Financeiros

A sub-pasta Ações / Cond Pagto contém informações sobre as Ações e as Condições de Pagamentos.

Data Base Gerar Parcelas: Data Base que será utilizada como Data de Emissão do Documento Financeiro (Contas a Pagar ou Contas a Receber). Há três opções para a Data Base:

- **Ativação do Contrato:** Se esta opção estiver marcada não será possível alterar o campo “Data Base”. Esta data será atualizada no momento da ativação do contrato e assumirá a data da ativação.
- **Início Vigência:** Se esta opção estiver marcada não será possível alterar o campo “Data Base”. No momento da ativação do contrato esta data será atualizada com a data de início da vigência do contrato.
- **Informada:** Se esta opção estiver marcada será preciso informar a data base para geração do documento financeiro.

Código do Serviço: Código do Serviço do parâmetro.

Ação Principal:

- **Ação:** Ação Principal do parâmetro.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de Pagamento do Contas a Pagar
- **Cond Pagto CRE:** Condição de Pagamento do Contas a Receber

Acréscimo / Desconto:

- **Ação Acréscimo:** Ação de Acréscimo.
- **Ação Desconto:** Ação de Desconto

Reembolso:

- **Ação Reembolso:** Ação de Reembolso.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de pagamento do Contas a Pagar em reembolso.
- **Cond Pagto CRE:** Condição de pagamento do Contas a Receber em reembolso.

Sub-Pasta Variações

Itens do Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]

Gerar Parâmetros Financeiros

Parâmetro Financeiro: 25 Padrão

Ação / Cond. Pagto Variações

Juros / Multa

Juros: 3,00 % Mora Diária: 11,30

Multa: 2,00 % Valor: 226,00 Após: []

Descontos

Desconto 1: 0,00 % Valor: 0,00 Até: []

Desconto 2: 0,00 % Valor: 0,00 Até: []

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 09/03/2007 16:15:05

Usuário Alteração: MEGA Alteração: 03/04/2007 15:49:44

Gravar OK Cancelar

Figura 73 – Itens - Pasta Parâmetros Financeiros

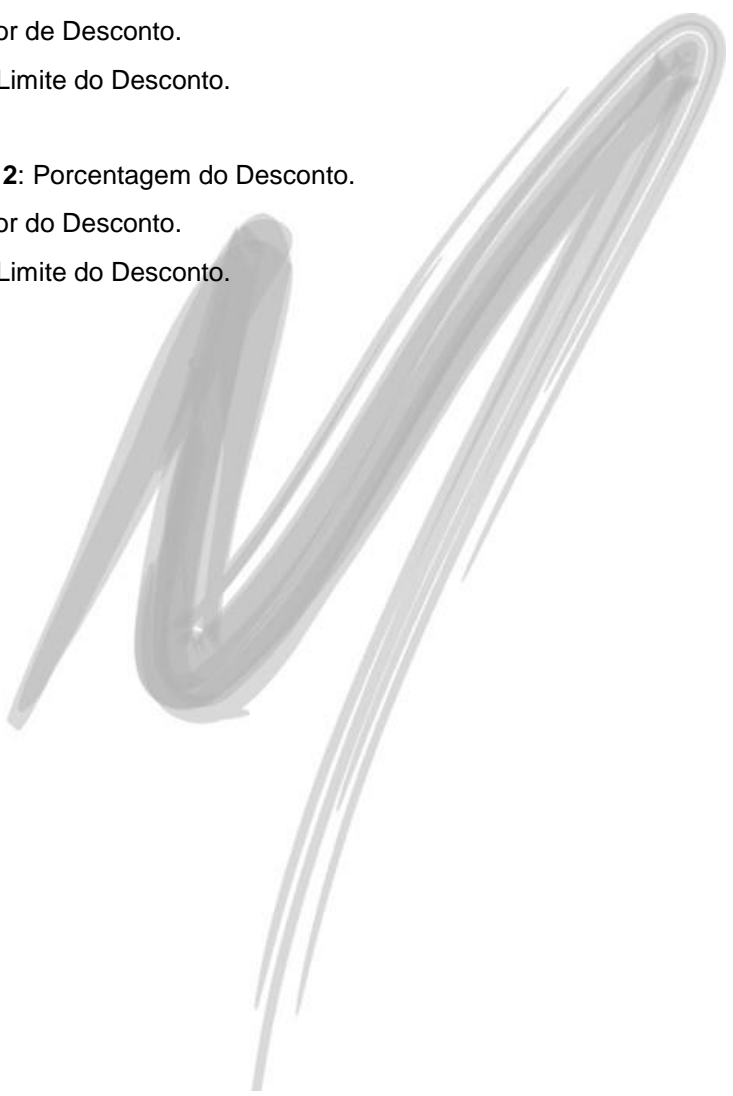
A sub-pasta Variações contém informações sobre Juros, Multas e Descontos do Item no Contrato.

Juros / Multa:

- **Juros:** Porcentagem de juros.
- **Mora Diária:** Valor da mora diária
- **Multa:** Porcentagem da Multa
- **Valor:** Valor da Multa
- **Após:** Data da Multa

Descontos:

- **Desconto 1:** Porcentagem do Desconto
 - **Valor:** Valor de Desconto.
 - **Até:** Data Limite do Desconto.

 - **Desconto 2:** Porcentagem do Desconto.
 - **Valor:** Valor do Desconto.
 - **Até:** Data Limite do Desconto.
- 
- A large, stylized grey scribble or watermark is positioned diagonally across the right side of the page, partially overlapping the list of discount items.

Pasta Composição Itens











CTO_ITEMCOMPOSICAO

Um item composto tem a função de agrupar diversos itens que poderão ser utilizados no Recebimento do módulo Materiais. No cadastro do item composto o valor unitário (aba Geral) deverá conter o valor total da composição e a quantidade sempre será igual a 1. Não será necessário informar valor unitário e quantidade para os itens que fazem parte da composição.

Quando for selecionado um item composto no Recebimento do módulo Materiais, o sistema exibirá todos os itens da composição na tela “Itens Selecionados”.

Na aba “Composição Itens” podem ser cadastrados os itens que fazem parte da composição. Os itens da composição não têm quantidade e valor unitário.

-  *A composição de itens está disponível somente para contratos que integram com o módulo Materiais.*
-  *O sistema não controla a quantidade recebida de itens compostos. O controle é feito somente pelo valor total da composição.*
-  *A configuração “Gerar aditivos de quantidade de itens automaticamente” não se aplica aos itens compostos.*
-  *É possível inserir novos itens na composição mesmo que o contrato já esteja ativo.*
-  *A opção “Itens Pré Lançados” da tela “Seleção de Itens de Contratos”, exibida no Recebimento do módulo Materiais, não fica disponível para itens compostos.*
-  *Não é permitido gerar medições ou ordens de serviço manuais para itens compostos.*
-  *Itens compostos podem ser reajustados e também receber aditivos de valor.*
-  *Itens compostos não podem receber aditivos de quantidade.*

Movimentações / Itens

Código Item: A lista de itens exibidos será aqueles que têm Relacionamento com o Materiais.



Prazos

Botão “Prazos” ou Menu Movimentações / Prazos

Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Contrato: 26 Fase: Ativo
 Tipo: Prestação de Serviço Categoria: Categoria Teste
 Descrição: Descrição do contrato 26

Vigência

Data Inicial	Data Final Real	Data Final	De
28/12/2006	28/12/2007	28/12/2007	test
01/01/2008	01/01/2009	01/01/2009	test

Etapas

Data Inicial	Data Final	De
28/12/2006	28/06/2007	Ete
29/06/2007	28/12/2007	2 e

Prazos

Prazo	Data Prevista	Data Real	Tipo Data	Adit Org	Adit Alt
Revisão	07/01/2007	07/01/2007	Dias		
Revisão	05/02/2007	05/02/2007	Data Fixa		
Revisão	08/02/2007	08/02/2007	Data Fixa	45	
Revisão	28/03/2007	28/03/2007	Periodos		
Revisão	26/06/2007	26/06/2007	Periodos		
Revisão	24/09/2007	24/09/2007	Periodos		
Revisão	23/12/2007	23/12/2007	Periodos		

Legenda: Origem ou Alteração por Aditivo Origem por Contrato Cancelado Distratado

Contrato com Aditivo! Não é permitido realizar nenhuma alteração nesse cadastro

Figura 74 - Cadastro de Prazos do Contrato

Cadastro de Vigências, Etapas e Prazos do Contrato.

Esses cadastros poderão ser modificados ou excluídos somente enquanto o Contrato não estiver com Status “Ativo”. Após a ativação do contrato, qualquer inclusão, alteração ou exclusão necessária, só será permitida mediante Aditivos.



Mais informações sobre Aditivos, verificar o tópico Aditivo.

Vigência



CTO_VIGENCIA

Vigencias do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Geral

Descrição: teste

Data Inicial: 28/12/2006

Data Final: 28/12/2007

Data Final Real: 28/12/2007

Renovação:

Data Real Renovação:

Controle por Etapas:

Sim

Não

Complemento: TESTE

Usuário Inclusão: MEGA

Inclusão: 28/12/2006 14:17:43

Usuário Alteração: MEGA

Alteração: 05/02/2007 14:38:03

Gravar OK Cancela

Figura 75 – Cadastro de Vigência

Cadastro da Vigência que o contrato abrangerá.

Descrição: Descrição da Vigência.

Data Inicial: Data Inicial da Vigência.

Data Final: Data Final da Vigência.

Movimentações / Prazos

Data Final Real: Data Final Real da Vigência.

Data Renovação: Data da Previsão de Renovação da Vigência.

Data Real Renovação: Data Real da Renovação da Vigência.

Controle por Etapas: Informação se a Vigência será controlada por Etapas ou não. Se marcado a opção "Sim" será exibido uma pasta para o Cadastro de Etapas.

Complemento: Complemento da Vigência.

Etapas

 CTO_ETAPA



Figura 76 – Cadastro de Etapas

Cadastro de Etapas da Vigência do Contrato. Esse cadastro só é exibido se a Vigência do contrato estiver configurada para isso.

Descrição: Descrição da Etapa.

Data Inicial: Data Inicial da Etapa (essa data deve estar entre a Data Inicial e Final da Vigência).

Data Final: Data Final da Etapa (essa data deve estar entre a Data Inicial e Final da Vigência).

Complemento: Complemento da Etapa.

Prazos



CTO_PRAZOS

Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Vigência: este
Data Inicial: 28/12/2006 Data Final: 28/12/2007

Geral

Tipo do Prazo: Revisão Tipo da Data: Data Fixa

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 05/02/2007 18:28:13
Usuário Alteração: MEGA Alteração: 05/02/2007 18:39:38

Data Prevista: 10/02/2007
Data Real: 10/02/2007

Gravar OK Cancela

Figura 77 – Cadastro de Prazos

Cadastro de Prazos do Contrato. Se a Vigência estiver configurada para ser utilizada Etapas, os Prazos estarão vinculados a Etapas, senão, os Prazos estarão todos vinculados à Vigência.

Tipo do Prazo: Tipo do Prazo (no caso de cadastro o Tipo poderá ser somente de “Revisão”, no caso de ser Aditivo, o tipo poderá ser de “Revisão”, “Prorrogação”, “Suspensão”, “Reabertura”).

Tipo da Data: Tipo do calculo Data do Prazo:

Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Vigência: teste

Data Inicial: 28/12/2006 Data Final: 28/12/2007

Geral

Tipo do Prazo: Revisão Tipo da Data: Data Fixa

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 05/02/2007 18:28:13

Usuário Alteração: MEGA Alteração: 05/02/2007 18:39:38

Data Prevista: 10/02/2007

Data Real: 10/02/2007

Gravar OK Cancela

Figura 78 – Prazos – Data Fixa

- **Data Fixa:** Data do Prazo
 - **Data Prevista:** Informar a data do Prazo nesse campo.

Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Vigência: teste
Data Inicial: 28/12/2006 Data Final: 28/12/2007

Geral

Tipo do Prazo: Revisão Tipo da Data: Dias

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 05/02/2007 18:28:13

Usuário Alteração: MEGA Alteração: 05/02/2007 18:39:38

Dias:

Data Início: 28/12/2006

Data Prevista: 10/02/2007

Data Real: 10/02/2007

Gravar OK Cancela

Figura 79 – Prazos – Data Dias

- **Dias:** Quantidade de dias para o Prazo
 - **Dias:** Informar a quantidade de Dias para o Prazo.
 - **Data Início:** Data do Início do cálculo (a data sugerida é a de início da vigência ou da etapa)
 - **Data Prevista:** Data que será a Revisão, de acordo com a Data Inicial e quantidade de dias.

Contratos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Vigência: teste
Data Inicial: 28/12/2006 Data Final: 28/12/2007

Geral

Tipo do Prazo: Revisão Tipo da Data: Períodos

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 05/02/2007 18:28:13
Usuário Alteração: MEGA Alteração: 05/02/2007 18:39:38

Período: 4 60 Bimestral

Data Início: 29/06/2007 Data Prevista: 10/02/2007
Data Final: 28/12/2007 Data Real: 10/02/2007

Data Prevista	Data Real
26/12/2007	26/12/2007
27/10/2007	27/10/2007
28/08/2007	28/08/2007

Gerar
Apagar

Gravar OK Cancela

Figura 80 – Prazos – Períodos

- **Períodos:** Utilizar períodos para gerar Prazos
 - **Período:** Período a ser utilizado
 - **Data Início:** Data do Início do cálculo (a data sugerida é a de início da vigência ou da etapa)
 - **Data Final:** Data do Final do calculo (a data sugerida é a do final da vigência ou da etapa)

Para visualizar os Prazos que serão criados, clicar no botão “Gerar”

Caso seja necessário excluir um Prazo logo após a sua geração (caso não tenha sido ainda confirmado esse cadastro), selecionar o Prazo desejado e clicar no botão “Apagar”

Para alterar um prazo gerado (caso não tenha sido ainda confirmado esse cadastro), selecionar o prazo desejado na Tabela e alterar.

Medições

Botão “Medições” ou Menu Movimentações / Medições

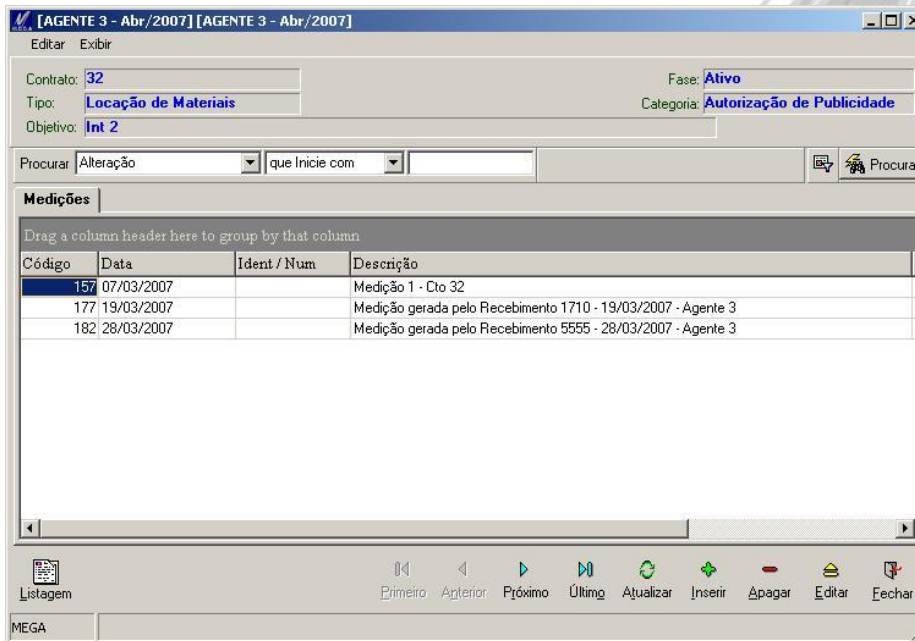


Figura 81 - Medições

Cadastro de Medições do Contrato.

- ☞ *Só é permitido lançamento de medições para Contratos que estiverem como “Contrato Fechado” ou “Ambos” na configuração do parâmetro “Contrato” no cadastro do Contrato.*
- ☞ *Para contratos que utilizam item composto, não é permitido lançar uma Medição manual.*

Pasta Geral



CTO_MEDICAO

Figura 82 – Cadastro de Medições

Dados da Medição.

Ident / Num: Identificação ou numeração da Medição.

Data: Data da Medição.

Agente: Agente Responsável pela Medição.



De acordo com a configuração do parâmetro financeiro “Ação Principal” no cadastro do Contrato, se o Contrato for Contas a Receber, será exibido os Agentes Contratantes, se o Contrato for Contas a Pagar, será exibido os Agentes Contratados.

Complemento: Complemento da Medição.

Informações Recebimento



CTO_MEDICAOHISTREC

The screenshot shows a software window titled "[AGENTE 3 - Abr/2007] [AGENTE 3 - Abr/2007]". The interface is divided into several sections:

- Header:** Contrato: 29, Fase: Ativo, Tipo: Locação de Materiais, Categoria: Autorização de Publicidade, Descrição: Integr Mat.
- General Tab (Geral):** Código: 160, Ident / Num: [empty], Data: 07/03/2007. Descrição: Medição gerada pelo Recebimento 1414 - 07/03/2007 - Agente 8. Agente: [empty]. Complemento: [empty].
- Recebimento Section:** Includes a checkbox for "Informações Recebimento" and a "Histórico de Recebimentos" button. Below this, it shows "Nº Documento: 1414", "Emissão: 07/03/2007", and "Status do Recebimento: Lancado" with an "Alterar" button.
- User Information:** Usuário Inclusão: MEGA, Inclusão: 07/03/2007 15:38:49. Usuário Alteração: [empty], Alteração: [empty].
- Footer:** Navigation buttons (back, forward, etc.), "Gravar", "OK", and "Cancela" buttons. The status bar shows "MEGA" and "Identificação / Numeração da Medição".

Figura 83 – Medições com Histórico de Recebimento

Essa parte da Medição se refere ao Recebimento de um Documento através do Módulo de Administração de Materiais.

Movimentações / Medições

☞ *Esse processo de registro de Recebimento é somente para controle do Módulo de Gestão de Contrato, não sendo, portanto gerado nenhum Recebimento no Módulo de Administração de Materiais. Esse procedimento se dá exclusivamente para que quando ocorra a entrada de um Recebimento no módulo de Materiais, seja possível verificar se no módulo de Contratos, já existe alguma(s) medição(s) referente a aquele recebimento, e então seja dado a opção para o usuário de utilizar a medição já cadastrada.*

Existem duas possibilidades para esse processo:

- **Preenchimento pelo usuário:** Quando uma Medição for realizada e o usuário já estiver com o Documento de recebimento o qual ele se refere, o usuário poderá entrar com os dados do Documento nessa tela e assim que o documento for lançado no módulo de Materiais, será dada baixa nessa Medição.

☞ *Conforme parâmetros, configurações e processos realizados anteriormente, conforme tópico de Parâmetros do Contrato (Medição) e o tópico de Integração com o módulo Administração de Materiais.*


- **Preenchimento automático:** Quando um contrato estiver parametrizado para isso, a entrada da Medição poderá ser realizada diretamente através na parte de Recebimento do Módulo de Administração de Materiais. Isso fará com que seja gerada automaticamente uma Medição com Lançamentos e com Histórico de Recebimento.

☞ *Conforme parâmetros, configurações e processos realizados anteriormente, conforme tópico de Parâmetros do Contrato (Medição) e o tópico de Integração com o módulo Administração de Materiais.*

Cadastrando um Recebimento


Para cadastrar um novo recebimento em uma medição sem recebimentos, é necessário checar o componente “Informações Recebimento” e digitar os dados necessários nos campos habilitados.

Para cadastrar um novo recebimento em uma medição que já possui recebimentos é necessário clicar no botão “Alterar” e entrar com os dados necessários.

 *Só é permitido cadastrar um novo recebimento em uma medição que possui recebimentos quando o mesmo não estiver com Status “Lançado”.*

Alterando um Recebimento

Para alterar um recebimento é necessário clicar no botão “Alterar” e entrar com os dados necessários.

 *Só é permitido alterar um recebimento quando o mesmo não estiver com Status “Lançado”.*


 *Mesmo com a alteração de dados do Recebimento, os dados anteriores poderão ser visualizados no “Histórico do Recebimento”.*

N.º Documento: Numeração do Documento de Recebimento.

Emissão: Data de Emissão do documento.

Status do Recebimento: Status do Recebimento (Lançado, Não Lançado, Cancelado).

Botão Histórico de Recebimento

Ao clicar no botão  Histórico de Recebimentos, será exibido todos os recebimentos e suas alterações, realizadas na Medição.

Movimentações / Medições

[AGENTE 3 - Abr/2007]

Tabela Editar Exibir

Procurar

Tabela

Código	Nota Recebimento	Data Documento	Status	Atual	Inclusão
▶ 106	1414	07/03/2007	Lançado	Sim	07/03/2007 15:38:49

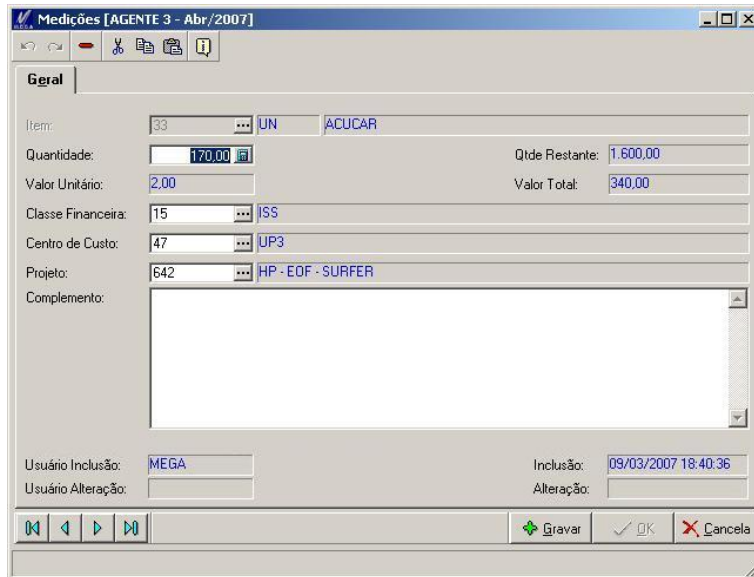
Fechar

MEGA

Figura 84 – Histórico de Recebimento da Medição

Pasta Lançamentos

 CTO_MEDICAOLANC



Medições [AGENTE 3 - Abr/2007]

Geral

Item: 33 UN ACUCAR

Quantidade: 170.00 Qtde Restante: 1.600.00

Valor Unitário: 2.00 Valor Total: 340.00

Classe Financeira: 15 ISS

Centro de Custo: 47 UP3

Projeto: 642 HP - EDF - SURFER

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 09/03/2007 18:40:36

Usuário Alteração: Alteração:


Gravar OK Cancelar

Figura 85 – Lançamentos da Medição

Lançamentos dos itens da Medição.

Item: Código do Item.

Quantidade: Quantidade da Medição (lançamento) do Item.

 *Sempre será sugerida a quantidade a Realizar do Item*

Movimentações / Medições

Classe Financeira: Classe Financeira do Item na Medição.

Centro de Custo: Centro de Custo do Item na Medição.

Projeto: Projeto do Item na Medição.



Nessa tela, essas três informações acima sempre serão sugeridas de acordo com o cadastro do vínculo do Item no contrato.

Complemento: Complemento do lançamento da medição.

Ordem de Serviço

Botão “Ordem de Serviço” ou Menu Movimentações / Ordem de Serviço

Código	Data	Ident / Num	Descrição	Inclusão	Usuário
66	03/06/2009		OS 1	03/06/2009 11:16:24	MEGA
68	03/06/2009		OS 2	03/06/2009 11:20:05	MEGA
69	03/06/2009		OS 3	03/06/2009 11:21:55	MEGA

Figura 86 – Ordem de Serviço

Cadastro de Ordem de Serviço do Contrato.

☞ Somente é permitido lançamento de Ordens de Serviço para Contratos que estiverem como “Contrato Aberto” ou “Ambos” na configuração do parâmetro “Contrato” no cadastro do Contrato.

Movimentações / Ordem de Serviço

 Para contratos que utilizam item composto, não é permitido lançar uma Ordem de Serviço manual.

Pasta Ordem de Serviços – Lista das Ordens de Serviços do Contrato

Pasta Financeiro – Lista das Faturas e parcelas geradas pelas Ordens de Serviço.


Vínculo Financeiro

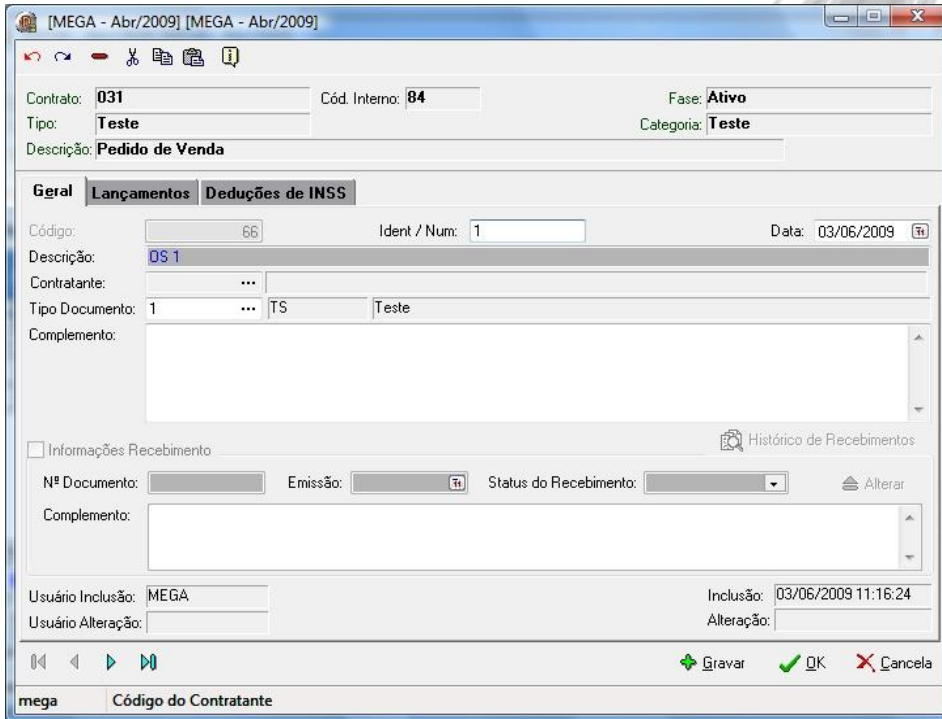
Se o contrato possuir parametrização para vínculo Financeiro, e os parâmetros financeiros dos itens estiverem devidamente configurados, ao confirmar uma Ordem de Serviço, serão geradas faturas e parcelas do mesmo. A quantidade de faturas geradas será de acordo com a igualdade de parametrização financeira dos itens.

Vínculo Pedido de Venda

Se o contrato possuir parametrização para vínculo com o módulo Distribuição, através do botão “Gerar Pedido de Venda” será possível gerar Pedidos de Venda a partir de Ordens de Serviço.

Pasta Geral

 CTO_MEDICAO



[MEGA - Abr/2009] [MEGA - Abr/2009]

Contrato: 031 Cód. Interno: 84 Fase: Ativo
Tipo: Teste Categoria: Teste
Descrição: Pedido de Venda

Geral Lançamentos Deduções de INSS


Código: 66 Ident / Num: 1 Data: 03/06/2009

Descrição: DS 1

Contratante: ...

Tipo Documento: 1 ... TS | Teste

Complemento:

Informações Recebimento  Histórico de Recebimentos

Nº Documento: Emissão: Status do Recebimento: Alterar

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 03/06/2009 11:16:24
Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

mega Código do Contratante

Figura 87 – Pasta Geral


Dados da Ordem de Serviço.

Movimentações / Ordem de Serviço

Ident / Num: Identificação ou numeração da Ordem de Serviço.

Data: Data da Ordem de Serviço.

Agente: Agente Responsável pela Ordem de Serviço.

 *De acordo com a configuração do parâmetro financeiro “Ação Principal” no cadastro do Contrato, se o Contrato for Contas a Receber, será exibido os Agentes Contratantes, se o Contrato for Contas a Pagar, será exibido os Agentes Contratados.*

Tipo do Documento: Tipo do Documento da Ordem de Serviço.

Complemento: Complemento da Ordem de Serviço.

Informações Recebimento



CTO_MEDICAOHISTREC

[MEGA - Abr/2009] [MEGA - Abr/2009]

Contrato: 003 Cód. Interno: 52 Fase: Ativo
Tipo: Teste Categoria: Teste
Descrição: Contrato 003 - Materiais

Geral Lançamentos Deduções de INSS

Código: 72 Ident / Num: Data: 05/06/2009
Descrição: Recebimento
Contratado:
Tipo Documento: 1 TS Teste
Complemento:

Informações Recebimento Histórico de Recebimentos
Nº Documento: 123 Emissão: 05/06/2009 Status do Recebimento: Não Lancado Alterar
Complemento:

Usuário Inclusão: mega Inclusão: 05/06/2009 15:46:22
Usuário Alteração: Alteração:

Gravar OK Cancela

mega Tipo do Documento de uma Ordem de Serviço

Figura 88 – Informações Recebimento

Essa parte da Ordem de Serviço se refere ao Recebimento de um Documento através do Módulo de Administração de Materiais.



Esse processo de registro de Recebimento é somente para controle do Módulo de Gestão de Contrato, não sendo, portanto gerado nenhum Recebimento no Módulo de Administração de Materiais. Esse procedimento se dá exclusivamente para que quando ocorra a entrada de um Recebimento no módulo de Materiais, seja possível verificar se no módulo de Contratos, já existe alguma(s) ordem de serviço (s) referente a aquele recebimento, e então seja dada a opção para o usuário de utilizar a medição já cadastrada.

Existem duas possibilidades para esse processo:

- **Preenchimento pelo usuário:** Quando uma Ordem de Serviço for realizada e o usuário já estiver com o Documento de recebimento o qual ele se refere, o usuário poderá entrar com os dados do Documento nessa tela e assim que o documento for lançado no módulo de Materiais, será dada baixa nessa Ordem de Serviço.

☞ *Conforme parâmetros, configurações e processos realizados anteriormente, conforme tópico de Parâmetros do Contrato (Ordem de Serviço) e o tópico de Integração com o módulo Administração de Materiais.*

- **Preenchimento automático:** Quando um contrato estiver parametrizado para isso, a entrada da Ordem de Serviço poderá ser realizada diretamente através na parte de Recebimento do Módulo de Administração de Materiais. Isso fará com que seja gerada automaticamente uma Ordem de Serviço com Lançamentos e com Histórico de Recebimento.

☞ *Conforme parâmetros, configurações e processos realizados anteriormente, conforme tópico de Parâmetros do Contrato (Medição) e o tópico de Integração com o módulo Administração de Materiais.*

Cadastrando um Recebimento

Para cadastrar um novo recebimento em uma medição sem recebimentos, é necessário checar o componente “Informações Recebimento” e digitar os dados necessários nos campos habilitados.

Para cadastrar um novo recebimento em uma ordem de serviço que já possui recebimentos é necessário clicar no botão “Alterar” e entrar com os dados necessários.

☞ *Só é permitido cadastrar um novo recebimento em uma ordem de serviço que possui recebimentos quando o mesmo não estiver com Status “Lançado”.*

Alterando um Recebimento

Para alterar um recebimento é necessário clicar no botão “Alterar” e entrar com os dados necessários.

☞ *Só é permitido alterar um recebimento quando o mesmo não estiver com Status “Lançado”.*

Movimentações / Ordem de Serviço

☞ *Mesmo com a alteração de dados do Recebimento, os dados anteriores poderão ser visualizados no "Histórico do Recebimento".*

N.º Documento: Numeração do Documento de Recebimento.

Emissão: Data de Emissão do documento.

Status do Recebimento: Status do Recebimento (Lançado, Não Lançado, Cancelado).

Botão Histórico de Recebimento

Ao clicar no botão  Histórico de Recebimentos, será exibido todos os recebimentos e suas alterações, realizadas na Ordem de Serviço.



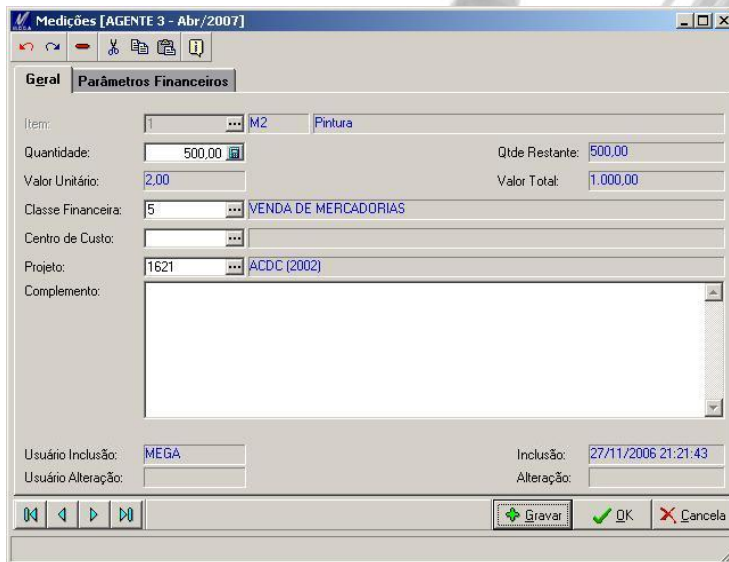
Código	Nota Recebimento	Data Documento	Status	Atual	Inclusão
106	1414	07/03/2007	Lançado	Sim	07/03/2007 15:38:49

Figura 89 – Histórico de Recebimento da Ordem de Serviço

Pasta Lançamentos

Pasta Geral

 CTO_MEDICAOLANC



The screenshot shows a software window titled 'Medições [AGENTE 3 - Abr/2007]'. It has a menu bar with icons for back, forward, print, and help. Below the menu bar are two tabs: 'Geral' and 'Parâmetros Financeiros'. The 'Parâmetros Financeiros' tab is active and contains the following fields:

- Item: 1 (dropdown), M2 (dropdown), Pintura (text)
- Quantidade: 500,00 (text), Qtde Restante: 500,00 (text)
- Valor Unitário: 2,00 (text), Valor Total: 1.000,00 (text)
- Classe Financeira: 5 (dropdown), VENDA DE MERCADORIAS (text)
- Centro de Custo: (empty dropdown)
- Projeto: 1621 (dropdown), ACDC (2002) (text)
- Complemento: (empty text area)
- Usuário Inclusão: MEGA (text), Inclusão: 27/11/2006 21:21:43 (text)
- Usuário Alteração: (empty text), Alteração: (empty text)

At the bottom of the window are navigation buttons (back, forward, etc.) and three action buttons: 'Gravar' (with a floppy disk icon), 'OK' (with a checkmark icon), and 'Cancelar' (with an 'X' icon).


Figura 90 – Lançamentos da Ordem de Serviço

Lançamentos dos itens da Ordem de Serviço.

Movimentações / Ordem de Serviço

Item: Código do Item.

Quantidade: Quantidade da Ordem de Serviço (lançamento) do Item.

 *Sempre será sugerida a quantidade a Realizar do Item*

Classe Financeira: Classe Financeira do Item na Ordem de Serviço.

Centro de Custo: Centro de Custo do Item na Ordem de Serviço.


Projeto: Projeto do Item na Ordem de Serviço.

 *Nessa tela, essa três informações acima sempre serão sugeridas de acordo com o cadastro do vínculo do Item no contrato.*

Pasta Parâmetros Financeiros

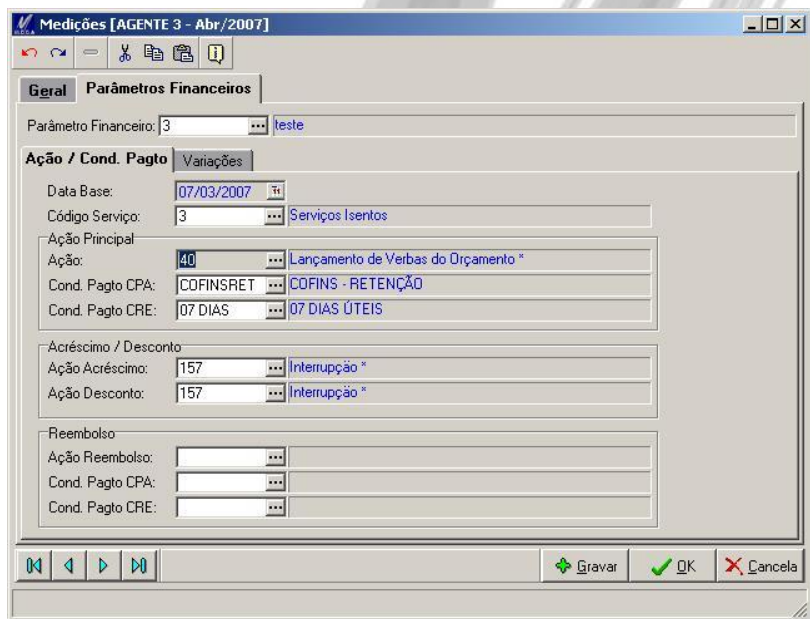
 CTO_FINANCMEDICAOLANC

Parâmetro Financeiro: Parâmetro Financeiro utilizado para o item da Ordem de Serviço.

 *Os Parâmetros Financeiros sempre serão sugeridos de acordo com o cadastro do Item no contrato.*

Sub-Pasta Ação / Cond Pagto

A pasta Ações / Cond Pagto contém informações sobre as Ações e as Condições de Pagamentos.



The screenshot shows a software window titled "Medições [AGENTE 3 - Abr/2007]". The window has a menu bar with icons for back, forward, and search. Below the menu bar, there are two tabs: "Geral" and "Parâmetros Financeiros". The "Parâmetros Financeiros" tab is active, showing a form with the following fields:

- Parâmetro Financeiro: 3 (dropdown menu) teste
- Ação / Cond. Pagto: Variações
- Data Base: 07/03/2007 (calendar icon)
- Código Serviço: 3 (dropdown menu) Serviços Isentos
- Ação Principal: Ação: 40 (dropdown menu) Lançamento de Verbas do Orçamento *
- Cond. Pagto CPA: COFINSRET (dropdown menu) COFINS - RETENÇÃO
- Cond. Pagto CRE: 07 DIAS (dropdown menu) 07 DIAS ÚTEIS
- Acréscimo / Desconto: Ação Acréscimo: 157 (dropdown menu) Interrupção *; Ação Desconto: 157 (dropdown menu) Interrupção *
- Reembolso: Ação Reembolso: (dropdown menu); Cond. Pagto CPA: (dropdown menu); Cond. Pagto CRE: (dropdown menu)

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, search) and three action buttons: "Gravar" (green plus icon), "OK" (green checkmark icon), and "Cancela" (red X icon).

Figura 91 – Parâmetros Financeiros - Ação

Movimentações / Ordem de Serviço

Data Base: Data Base que será utilizada como Data de Emissão do Documento Financeiro (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

Código do Serviço: Código do Serviço do parâmetro.

Ação Principal:

- **Ação:** Ação Principal do parâmetro.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de Pagamento do Contas a Pagar
- **Cond Pagto CRE:** Condição de Pagamento do Contas a Receber

Acréscimo / Desconto:

- **Ação Acréscimo:** Ação de Acréscimo.
- **Ação Desconto:** Ação de Desconto

Reembolso:

- **Ação Reembolso:** Ação de Reembolso.
- **Cond Pagto CPA:** Condição de pagamento do Contas a Pagar em reembolso.
- **Cond Pagto CRE:** Condição de pagamento do Contas a Receber em reembolso.

Sub-Pasta Variações

The screenshot shows a software window titled "Medições [AGENTE 3 - Abr/2007]". The main area is divided into two tabs: "Geral" and "Parâmetros Financeiros". The "Parâmetros Financeiros" tab is active, and within it, the "Variações" sub-tab is selected. The "Variações" section is divided into two main categories: "Juros / Multa" and "Descontos".

Juros / Multa:

- Juros: 5,00 %
- Multa: 1,00 %
- Mora Diária: 1,00
- Valor: 0,00
- Após: (empty field)

Descontos:

- Desconto 1: 0,00 %
- Valor: 0,00
- Até: (empty field)
- Desconto 2: 0,00 %
- Valor: 0,00
- Até: (empty field)

The interface includes a menu bar at the top with icons for back, forward, and other actions. At the bottom, there is a status bar with buttons for "Gravar" (Save), "OK", and "Cancelar" (Cancel).

Figura 92 – Pasta Parâmetros Financeiros - Variações

A sub-pasta Variações contém informações sobre Juros, Multas e Descontos.

Juros / Multa:

- **Juros:** Porcentagem de juros.
- **Mora Diária:** Valor da mora diária
- **Multa:** Porcentagem da Multa
- **Valor:** Valor da Multa
- **Após:** Data da Multa

Descontos:

- **Desconto 1:** Porcentagem do Desconto
- **Valor:** Valor de Desconto.
- **Até:** Data Limite do Desconto.
- **Desconto 2:** Porcentagem do Desconto.
- **Valor:** Valor do Desconto.
- **Até:** Data Limite do Desconto.



Pasta Deduções de INSS



CTO_MEDICAODEDUCAO



Lançamentos das Deduções de INSS

-  *A pasta Deduções de INSS ficará habilitada somente para Contratos configurados para integrar com o módulo Distribuição.*
-  *As deduções informadas na Ordem de Serviço serão consideradas no cálculo da retenção de INSS do serviço prestado. As deduções serão incluídas no campo “Observações” do Pedido de Venda.*

Aditivos

Botão “Aditivo” ou Menu Movimentações / Aditivo

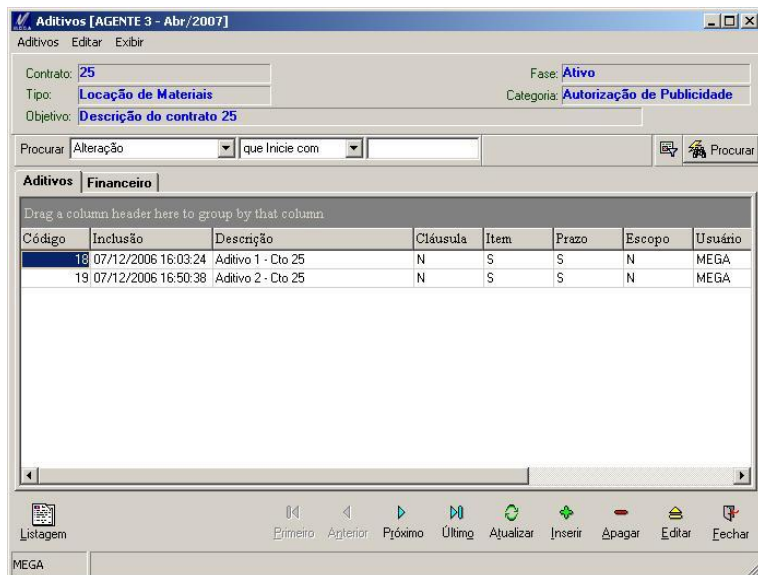


Figura 93 – Aditivos do Contrato

Cadastro de Aditivos do Contrato.

Um aditivo pode ser de:

- Adição de Cláusulas e Escopo.
- Adição, Redução, Alteração ou Cancelamento de Itens e Prazos.

Pasta Aditivos – Lista de Aditivos do Contrato

Pasta Financeiro – Lista das Faturas e parcelas geradas pelo Aditivo

Pasta Aditivo



CTO_ADITIVO

Pasta Geral

Aditivos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Contrato: 25 Face: Ativo
Tipo: Locação de Materiais Categoria: Autorização de Publicidade
Descrição: Descrição do contrato 25

Geral Cláusulas Itens Prazos Escopo

Código: 18
Data: 07/12/2006
Ident / Num:
Descrição: Aditivo 1 - Cto 25
Complemento:

Cláusula: Sim Não
Item: Sim Não
Prazo: Sim Não
Escopo: Sim Não

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 07/12/2006 16:03:24
Usuário Alteração: MEGA Alteração: 03/04/2007 11:48:14

MEGA Gravar OK Cancela

Figura 94 - Pasta Geral

Data: Data do Aditivo.

Ident / Num: Identificação ou Numeração do Aditivo.

Descrição: Descrição do Aditivo.

Cláusula: Se o aditivo será de Cláusula ou não.

Item: Se o aditivo será de Item ou não.

Prazo: Se o aditivo será de Prazo ou não.

Escopo: Se o aditivo será de Escopo ou não.

Pasta Cláusulas



CTO_CLAUSULA

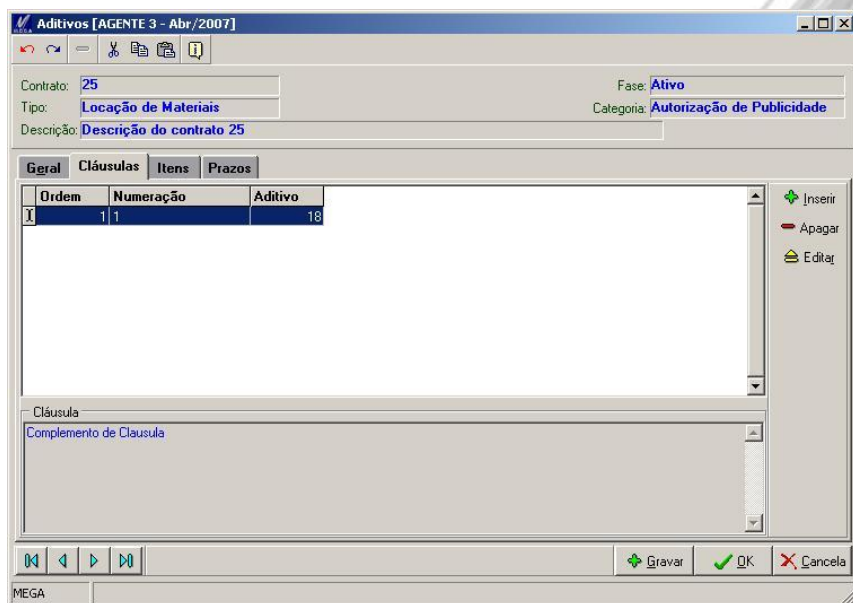


Figura 95 – Cláusulas do Aditivo

Cadastro de Cláusulas do Aditivo.

Pasta Itens

- CTO_ITEMCONTR
- CTO_ITEMCONTRMOV

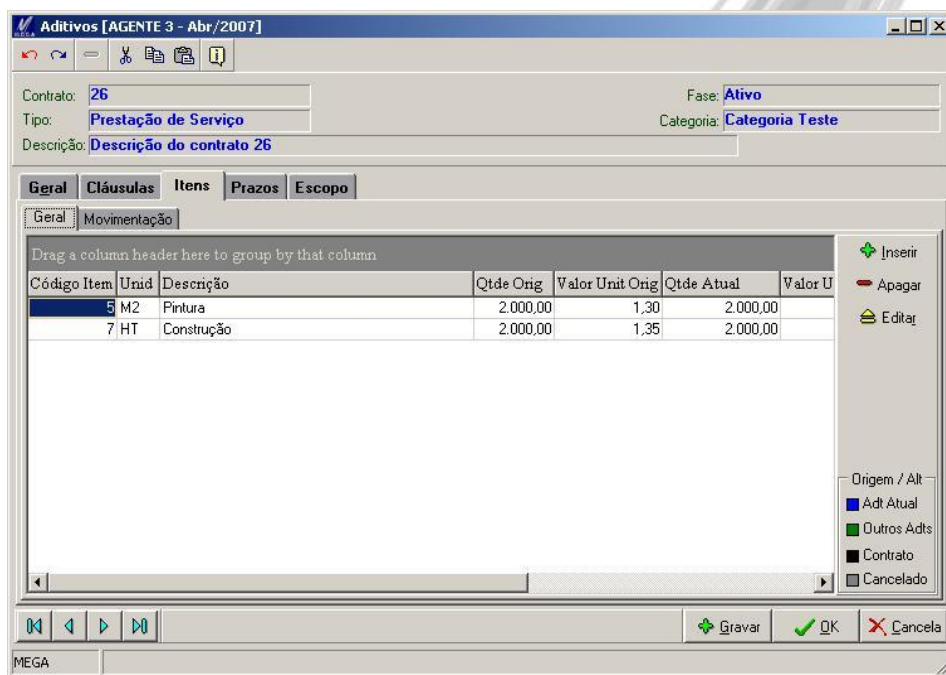


Figura 96 – Aditivo - Itens

Relação dos Itens do Contrato (itens sem alterações e itens alterados ou incluídos pelo Aditivo)

Vínculo Financeiro

Se o contrato possuir parametrização para vínculo Financeiro, e os parâmetros financeiros dos itens estiverem devidamente configurados, ao confirmar um aditivo com alterações em valores ou cancelamento de Itens, serão geradas faturas e parcelas do mesmo. A quantidade de faturas geradas será de acordo com a igualdade de parametrização financeira dos itens e os agentes responsáveis.

Aditivo de Adição

Quando o Aditivo for de Adição, será verificado se a fatura referente aquele item possui algum movimento vinculado.

- Se não houver movimento, a fatura será excluída e será gerada uma nova fatura com o valor total (soma do total anterior com o valor do aditivo).
- Se houver movimento, será gerada uma nova fatura somente com o valor do Aditivo.

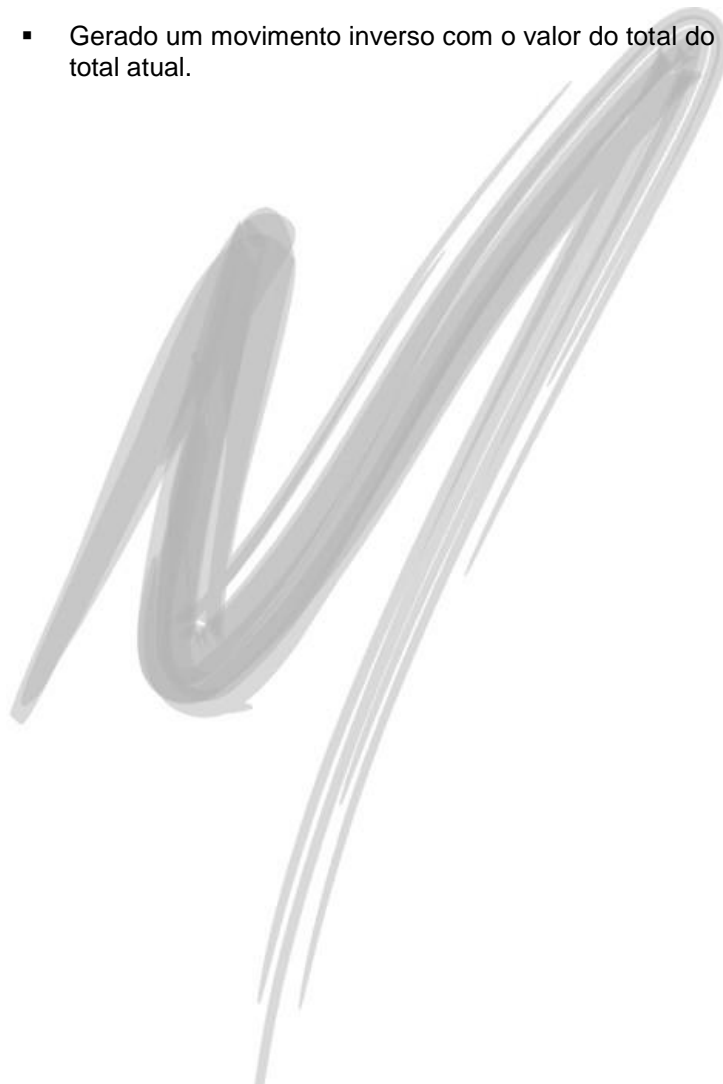
Aditivo de Redução

Quando o Aditivo for de Redução, será verificado se a fatura referente aquele item possui algum movimento vinculado.

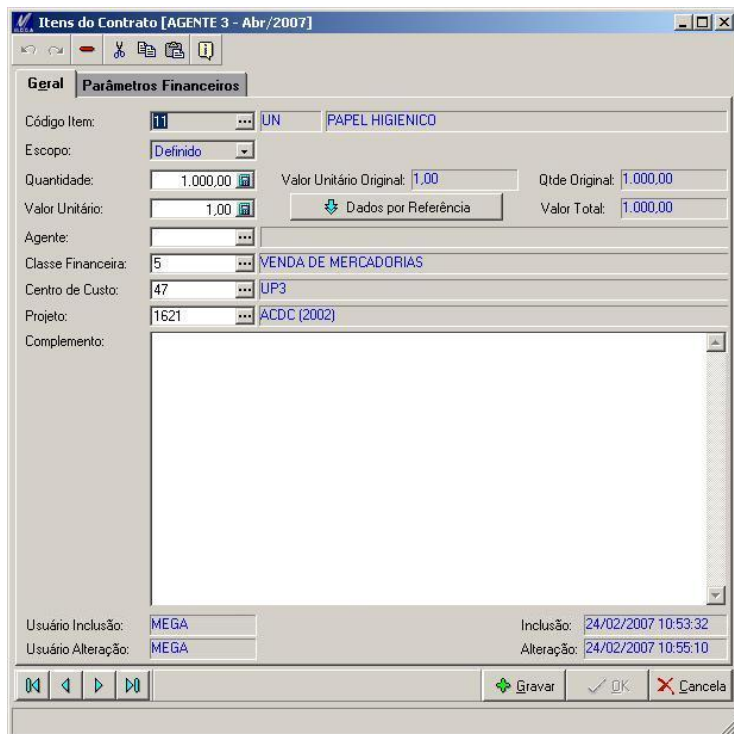
- Se não houver movimento, a fatura será excluída e será gerada uma nova fatura com o valor total (valor total subtraído do valor do aditivo).
- Se houver movimento:
 - Se o valor total atual (valor total antigo menos o valor do aditivo) for maior que o valor do movimento vinculado será:
 - Gerado um abatimento com valor da diferença do total antigo menos o valor do movimento.
 - Gerado uma fatura com o valor do total atual menos o valor do movimento

Movimentações / Aditivos

- Se o valor total atual do contrato (valor total antigo menos o valor do aditivo) for menor que o valor do movimento vinculado será:
 - Gerado um abatimento com valor da diferença do total antigo menos o valor do movimento.
 - Gerado um movimento inverso com o valor do total do movimento menos o valor total atual.



Adicionando um Item



The screenshot shows a software window titled "Itens do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]". The window has a menu bar with icons for back, forward, home, search, and help. Below the menu bar are two tabs: "Geral" and "Parâmetros Financeiros", with the latter being the active tab. The form contains several fields and buttons:

- Código Item:** A text box containing "11" and a dropdown menu showing "UN" and "PAPEL HIGIENICO".
- Escopo:** A dropdown menu showing "Definido".
- Quantidade:** A text box containing "1.000,00" and a button with a calculator icon.
- Valor Unitário Original:** A text box containing "1,00" and a button with a calculator icon.
- Qtde Original:** A text box containing "1.000,00".
- Valor Unitário:** A text box containing "1,00" and a button with a calculator icon.
- Dados por Referência:** A button with a downward arrow icon.
- Valor Total:** A text box containing "1.000,00".
- Agente:** A text box with a dropdown arrow.
- Classe Financeira:** A text box containing "5" and a dropdown menu showing "VENDA DE MERCADORIAS".
- Centro de Custo:** A text box containing "47" and a dropdown menu showing "UP3".
- Projeto:** A text box containing "1621" and a dropdown menu showing "ACDC (2002)".
- Complemento:** A large empty text area.
- Usuário Inclusão:** A text box containing "MEGA".
- Inclusão:** A text box containing "24/02/2007 10:53:32".
- Usuário Alteração:** A text box containing "MEGA".
- Alteração:** A text box containing "24/02/2007 10:55:10".
- Buttons:** A set of navigation buttons (back, forward, home, search) and three main action buttons: "Gravar" (with a green plus icon), "OK" (with a checkmark icon), and "Cancelar" (with a red X icon).

Figura 97 – Aditivo - Itens

Para adicionar um Item no Contrato é necessário clicar no botão “Inserir”. Isso fará com que seja exibida a mesma tela do tópico “Itens – Pasta Geral”, que se refere ao vínculo de um item ao contrato.

Alterando um Item

Para alterar a quantidade ou valor de um determinado Item, é necessário selecionar o item e clicar no botão “Alterar”. Isso fará com que seja exibida a seguinte tela:

Movimentações dos Itens do Contrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Se...]

Geral **Parâmetros Financeiros**

Item: 131 UN GABINETE TORRE

Quantidade

Operação sobre a Quantidade

Nenhuma

Adição

Redução

Quantidade Original: 0,00

Quantidade Aditada: 100,00

Quantidade Prevista: 300,00

Valor

Operação sobre o Valor Unitário

Nenhuma

Adição

Redução

Valor Unitário Original: 0,00

Valor Unitário Aditado: 0,00

Valor Unitário Previsto: 150,00

Valor Total

Valor Total Original: 0,00

Valor Total Previsto: 45.000,00

Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA

Inclusão:

+ Gravar OK Cancela

Figura 98 – Aditivo – Itens - Alteração

Pasta Geral

Quantidade:

Operação sobre Quantidade: Operação que a quantidade sofrerá (Nenhuma, Adição, Redução).

Quantidade Aditada: Quantidade a ser aditada (adição ou redução).

- Exemplo 1: Temos um item cadastrado com 1.000 unidades. Para adicionarmos 250 unidades desse item do contrato, nesse campo, entraríamos com o valor de 250, após ser marcado a Operação “Adição”.
- Exemplo 2: Temos um item cadastrado com 1.000 unidades. Para reduzirmos esse item para 700 unidades, nesse campo, entraríamos com o valor de 300, após ser marcado a Operação “Redução”.

Valor:

Operação sobre o Valor Unitário: Operação que o valor unitário sofrerá (Nenhuma, Adição, Redução).

Valor Unitário Aditado: Valor a ser aditada (adição ou redução).

- Exemplo 1: Temos um item cadastrado com o valor unitário de R\$1,50. Para esse item, passar a custar R\$1,80 nesse contrato, nesse campo entraríamos com o valor de R\$0,30, após ser marcado a Operação “Adição”.
- Exemplo 2: Temos um item cadastrado com o valor unitário de R\$10,00. Para reduzirmos esse item para custar R\$9,50, nesse campo entraríamos com o valor de R\$0,50, após ser marcado a Operação “Redução”.

Pasta Parâmetros Financeiros



CTO_ITEMCONTR

Movimentações dos Itens do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Geral **Parâmetros Financeiros**

Parâmetro Financeiro: 3 ... teste

Ação / Cond. Pagto Variações

Data Base: 07/03/2007

Código Serviço: ...

Ação Principal

Ação: 40 ... Lançamento de Verbas do Orçamento *

Cond. Pagto CPA: COFINSRET ... COFINS - RETENÇÃO

Cond. Pagto CRE: 07 DIAS ... 07 DIAS ÚTEIS

Acréscimo / Desconto

Ação Acréscimo: 157 ... Interrupção *

Ação Desconto: 157 ... Interrupção *

Reembolso

Ação Reembolso: ...

Cond. Pagto CPA: ...

Cond. Pagto CRE: ...

Gravar OK Cancela

Figura 99 – Aditivo – Itens – Alteração – Parâmetros Financeiros

Informações referentes aos Parâmetros Financeiros do Aditivo.

Parâmetro Financeiro: Parâmetro Financeiro utilizado pelo Item

Sub-Pasta Ação / Cond Pagto

Movimentações dos Itens do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Parâmetro Financeiro: 3 ... teste

Ação / Cond. Pagto Variações

Data Base: 07/03/2007 .Ti

Código Serviço: ...

Ação Principal

Ação: 40 ... Lançamento de Verbas do Orçamento *

Cond. Pagto CPA: COFINSRET ... COFINS - RETENÇÃO

Cond. Pagto CRE: 07 DIAS ... 07 DIAS ÚTEIS

Acréscimo / Desconto

Ação Acréscimo: 157 ... Interrupção *

Ação Desconto: 157 ... Interrupção *

Reembolso

Ação Reembolso: ...

Cond. Pagto CPA: ...

Cond. Pagto CRE: ...

Gravar OK Cancela

Figura 100 – Aditivo – Itens – Alteração – Parâmetros Financeiros

A sub-pasta Ações / Cond Pagto contém informações sobre as Ações e as Condições de Pagamentos utilizadas no Contrato.

Data Base: Data Base que será utilizada como Data de Emissão do Documento Financeiro (Contas a Pagar ou Contas a Receber).

Código do Serviço: Código do Serviço do parâmetro.

Ação Principal:

- **Ação:** Centro de Custo do Contrato.
- **Cond Pagto CPA:** Plano de Conta Orçamentária do Contrato
- **Cond Pagto CRE:** Plano de Conta Orçamentária do Contrato

Acréscimo / Desconto:

- **Ação Acréscimo:** Centro de Custo do Contrato.
- **Ação Desconto:** Plano de Conta Orçamentária do Contrato

Reembolso:

- **Ação Reembolso:** Centro de Custo do Contrato.
- **Cond Pagto CPA:** Plano de Conta Orçamentária do Contrato
- **Cond Pagto CRE:** Plano de Conta Orçamentária do Contrato

Sub-Pasta Variações

Movimentações dos Itens do Contrato [AGENTE 3 - Abr/2007]

Parâmetro Financeiro: 3 teste

Ação / Cond. Pagto **Variações**

Juros / Multa

Juros: 2,00 % Mora Diária: 11,00

Multa: 1,00 % Valor: 0,00 Após: T1

Descontos

Desconto 1: 0,00 % Valor: 0,00 Até: T1

Desconto 2: 0,00 % Valor: 0,00 Até: T1

Gravar OK Cancela

Figura 101 – Aditivo – Itens – Alteração – Parâmetro Financeiro

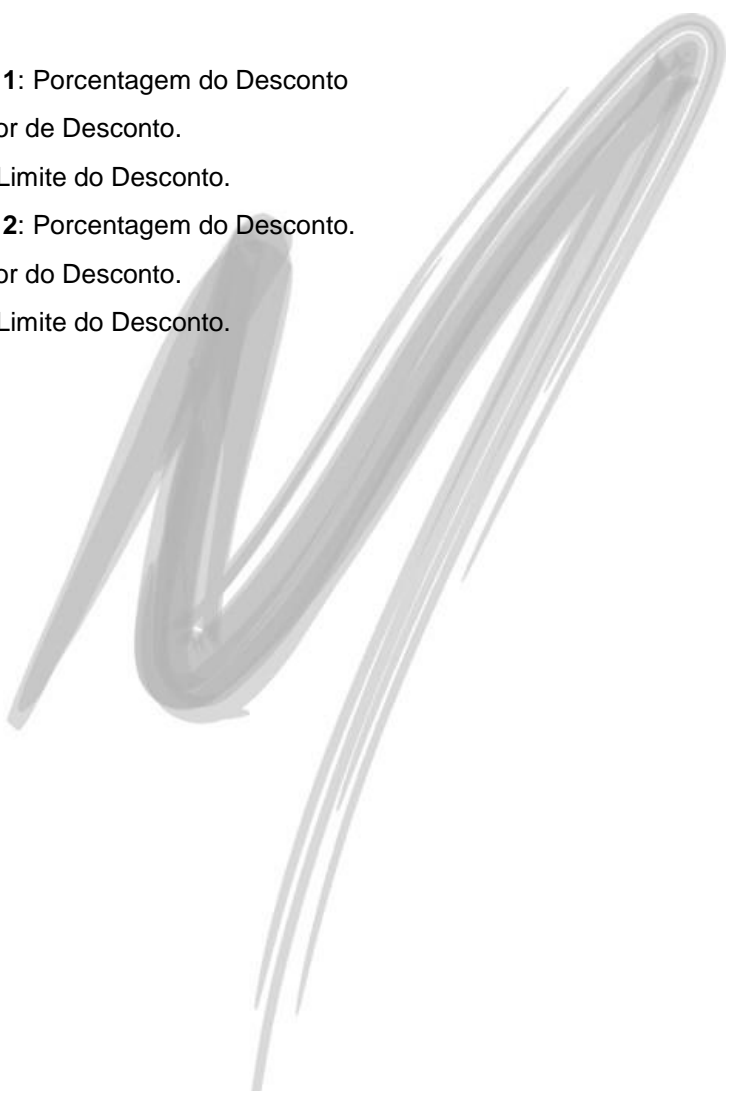
A sub-pasta Variações contém informações sobre Juros, Multas e Descontos.

Juros / Multa:

- **Juros:** Porcentagem de juros.
- **Mora Diária:** Valor da mora diária
- **Multa:** Porcentagem da Multa

- **Valor:** Valor da Multa
- **Após:** Data da Multa

Descontos:

- **Desconto 1:** Porcentagem do Desconto
 - **Valor:** Valor de Desconto.
 - **Até:** Data Limite do Desconto.
 - **Desconto 2:** Porcentagem do Desconto.
 - **Valor:** Valor do Desconto.
 - **Até:** Data Limite do Desconto.
- 

Movimentações / Aditivos

Excluindo / Cancelando um Item

Para excluir um Item é necessário selecionar o item desejado e clicar no botão “Excluir”.

- ☞ Se o item foi incluído pelo aditivo atual, ele será excluído normalmente do sistema.
- ☞ Se o item foi incluído através do processo inicial de vínculo de Itens ao Contrato, ou por qualquer outro aditivo, o item não pode ser excluído, então esse movimento será registrado como Cancelamento do mesmo.

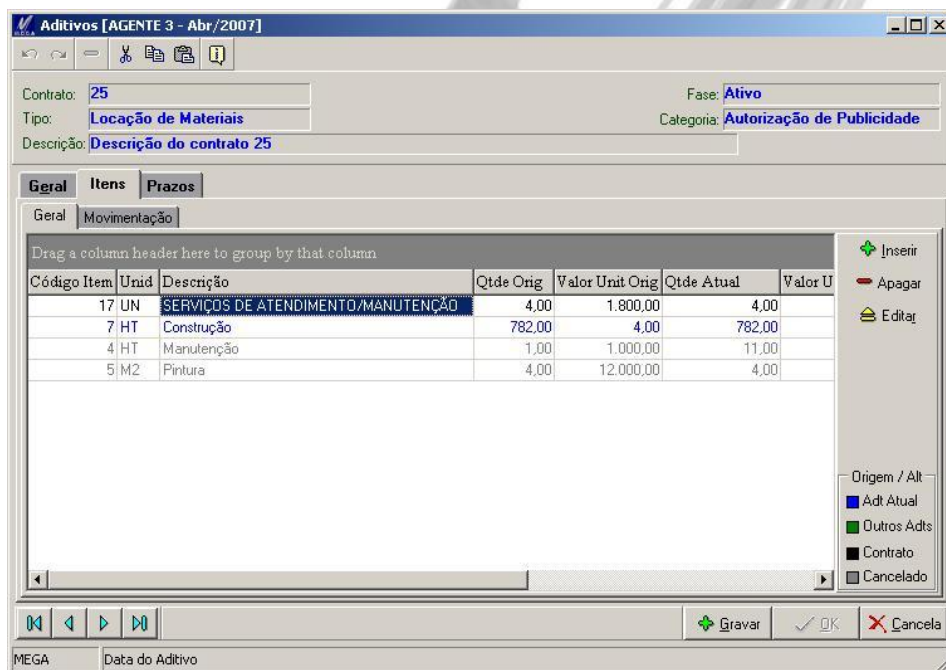



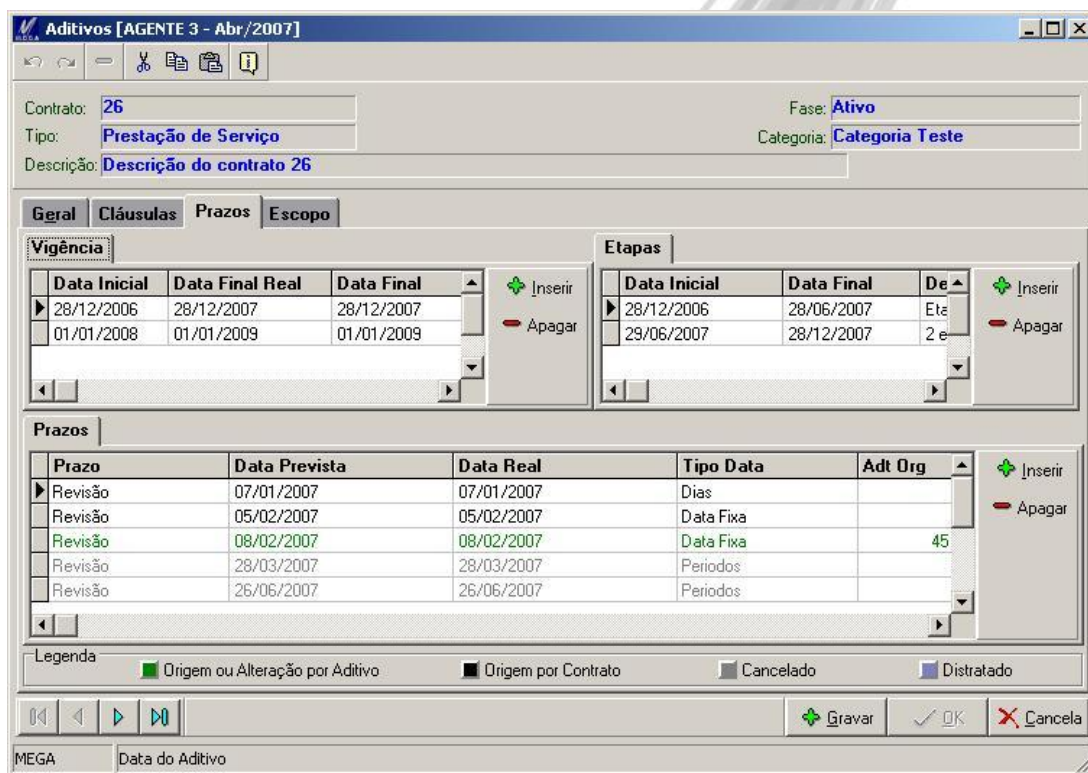


Figura 102 – Aditivo – Itens Cancelados

Pasta Prazos

-  CTO_VIGENCIA
-  CTO_ETAPA
-  CTO_PRAZO



Aditivos [AGENTE 3 - Abr/2007]

Contrato: 26 Fase: Ativo
 Tipo: Prestação de Serviço Categoria: Categoria Teste
 Descrição: Descrição do contrato 26

Gerar **Cláusulas** **Prazos** **Escopo**

Vigência

Data Inicial	Data Final Real	Data Final
28/12/2006	28/12/2007	28/12/2007
01/01/2008	01/01/2009	01/01/2009

Etapas

Data Inicial	Data Final	De
28/12/2006	28/06/2007	Eta
29/06/2007	28/12/2007	2 e

Prazos

Prazo	Data Prevista	Data Real	Tipo Data	Adt Org
Revisão	07/01/2007	07/01/2007	Dias	
Revisão	05/02/2007	05/02/2007	Data Fixa	
Revisão	08/02/2007	08/02/2007	Data Fixa	45
Revisão	28/03/2007	28/03/2007	Periodos	
Revisão	26/06/2007	26/06/2007	Periodos	

Legenda Origem ou Alteração por Aditivo Origem por Contrato Cancelado Distratado

MEGA Data do Aditivo

Figura 103 – Aditivo – Prazos





Vigências, Etapas e Prazos do Contrato.

Adicionando uma Vigência, Etapa ou Prazo

Para adicionar uma Vigência, Etapa ou Prazos é necessário clicar no botão “Inserir” da pasta correspondente. Isso fará com que seja exibida a mesma tela do tópico “Prazos”, que se refere ao cadastro dos mesmos.

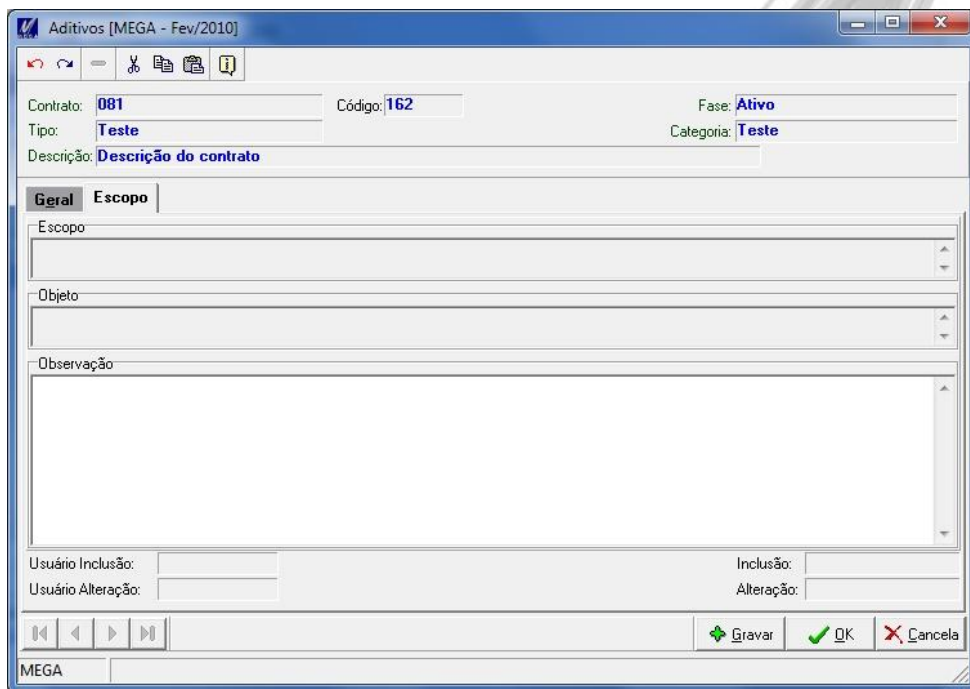
Excluindo / Cancelando uma Vigência, Etapa ou Prazo

Para excluir uma Vigência, Etapa ou Prazo é necessário selecionar o registro desejado e clicar no botão “Excluir”.

-  *Se a Vigência, Etapa ou o Prazo foram incluídos pelo aditivo atual, eles serão excluídos normalmente do sistema.*
-  *Se a Vigência, Etapa ou o Prazo foram incluídos através do processo inicial de cadastro de Prazos do Contrato, ou por qualquer outro aditivo, esse Registro não poderá se excluído, sendo assim, esse movimento será registrado como Cancelamento do mesmo.*
-  *Caso uma Etapa seja Excluída ou Cancelada, todos os prazos referentes à mesma também serão.*
-  *Caso uma Vigência seja Excluída ou Cancelada, todas as Etapas e os Prazos referentes à mesma também serão.*

Pasta Escopo

 CTO_ESCOPO



The screenshot shows a software window titled "Aditivos [MEGA - Fev/2010]". The window contains a form with the following fields and values:

- Contrato: 081
- Código: 162
- Fase: Ativo
- Tipo: Teste
- Categoria: Teste
- Descrição: Descrição do contrato

The form has two tabs: "Geral" and "Escopo". The "Escopo" tab is active and contains three text areas:

- Escopo: (empty)
- Objeto: (empty)
- Observação: (empty)

At the bottom of the form, there are fields for user information:

- Usuário Inclusão: (empty)
- Inclusão: (empty)
- Usuário Alteração: (empty)
- Alteração: (empty)

At the bottom right of the window, there are three buttons: "Gravar" (with a green plus icon), "OK" (with a green checkmark icon), and "Cancelar" (with a red X icon). The window title bar includes standard minimize, maximize, and close buttons.

Figura 104 – Aditivo – Escopo

Escopo do Aditivo.

Pasta Financeiro

Aditivos [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]

Aditivos Editar Exibir

Contrato: 201 Fase: Ativo
 Tipo: Locação Categoria: Autorização de Serviço
 Objetivo: Cto CPAG

Procurar Alteração que Inicie com Procurar

Aditivos Financeiro

Tipo da Integração	Série	Origem	Status Integração	Total da Fatura	Emissão	Entrada	Número da Fatura	Série AP	Tipo
Contas Pagar	CPA	Previsã	Excluída	7.650,00	14/02/2007	14/02/2007	1	AP	NF
Contas Pagar	CPA	Previsã	Excluída	10.050,00	14/02/2007	14/02/2007	1	AP	NF
Contas Pagar	CPA	Previsã	Excluída	10.250,00	14/02/2007	14/02/2007	1	AP	NF
Contas Pagar	CPA	Previsã	Realizada	17.250,00	14/02/2007	14/02/2007	1	AP	NF

Parcelas

Número Parcela	Valor Parcela	Percentual	Vencimento	Juros	Mora	Multa	Valor	Após
1	2.550,00	33,33	16/02/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.550,00	33,33	16/03/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2.550,00	33,33	16/04/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	

Listagem Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

MEGA

Figura 105 – Aditivo – Financeiro

Listagem das Parcelas e Faturas do Aditivo.

Distrato



Botão “Distrato” ou Menu Movimentações / Distrato

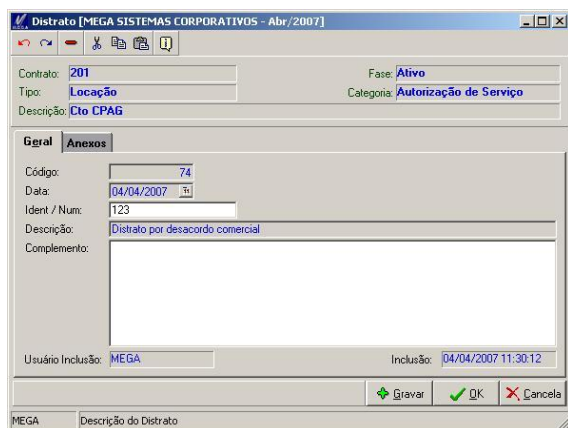


Figura 106 – Distrato

Controle de Distrato de Contratos. Ao realizar um Distrato, todo o contrato é cancelado (inclusive todos os seus itens, vigências, etapas e prazos).

Vínculo Financeiro

Se o contrato possuir parametrização para vínculo Financeiro, e seus parâmetros financeiros estiverem devidamente configurados, ao distratar um contrato, será gerado abatimentos das faturas geradas e lançamentos de reembolso, quando necessário.

Pasta Geral

Distrato [MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS - Abr/2007]

Contrato: 201 Fase: Ativo
Tipo: Locação Categoria: Autorização de Serviço
Descrição: Cto CPAG

Geral Anexos

Código: 74
Data: 04/04/2007
Ident / Num: 123
Descrição: Distrato por desacordo comercial
Complemento:

Usuário Inclusão: MEGA Inclusão: 04/04/2007 11:30:12

Gravar OK Cancela

MEGA Descrição do Distrato

Figura 107 – Distrato- Pasta Geral

Data: Data do Distrato.

Ident / Num: Identificação ou Numeração do Distrato.

Descrição: Descrição do Distrato.

Complemento: Complemento do Distrato.

Pasta Anexo

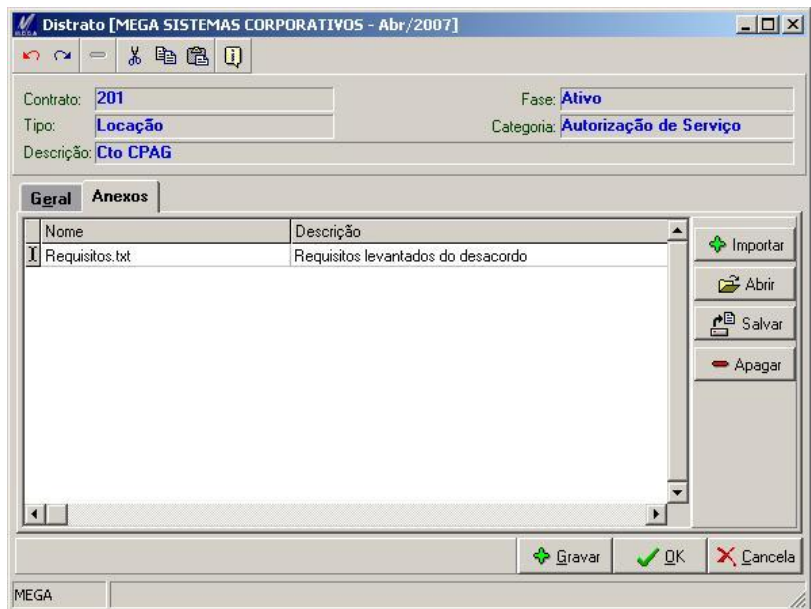


Figura 108 – Distrato - Pasta Anexo

Anexos do Distrato

Financeiro

Se o contrato possuir parametrização para vínculo Financeiro, e seus parâmetros financeiros estiverem devidamente configurados, serão geradas faturas e parcelas referentes aos itens do contrato, em algumas movimentações do sistema, como:

- Na ativação do Contrato (Tópico Contrato – Ativação)
- Na elaboração de Aditivos (Tópico Aditivo)
- Na elaboração de Ordens de Serviços (Tópico Ordem de Serviços)
- Na elaboração de Distratos (Tópico Distratos)

Consulta

Botão “Financeiro” / Opção Consultas ou Menu Financeiro / Consulta

Faturas

Drag a column header here to group by that column

Contrato	Tipo da Integração	Série	Origem	Total da Fatura	Emissão	Entrada	Sequência	AçãoMov	Status Integração	Si
201	Contas Pagar	CPA	Previsão	7.300,00	14/02/2007	14/02/2007	1		Excluída	Al
201	Contas Pagar	CPA	Previsão	7.650,00	14/02/2007	14/02/2007	2		Excluída	Al
201	Contas Pagar	CPA	Previsão	10.050,00	14/02/2007	14/02/2007	3		Excluída	Al
201	Contas Pagar	CPA	Previsão	10.250,00	14/02/2007	14/02/2007	4		Excluída	Al
201	Contas Pagar	CPA	Previsão	17.250,00	14/02/2007	14/02/2007	5	156710	Realizada	Al
201	Contas Pagar	CPA	Previsão	11.300,00	14/02/2007	14/02/2007	6	156711	Realizada	Al
217	Contas Pagar	CPA	Previsão	600,00	14/02/2007	14/02/2007	10	156712	Realizada	Al
217	Contas Pagar	CPA	Previsão	1.000,00	14/02/2007	14/02/2007	11	156713	Realizada	Al

Pendente
 Realizada
 Cancelada
 Excluída
 Vinculada

Parcelas Itens Aditivos Ordens de Serviço

Número Parcela	Percentual	Valor Parcela	Vencimento	Juros	Mora	Multa	Valor	Após	Desconto 1	Valo
1	33,33	2.433,33	16/02/2007	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	33,33	2.433,33	16/03/2007	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	33,33	2.433,34	16/04/2007	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Doctos. sem Mov. Vinculado
 Doctos. Baixados
 Doctos. com Mov. Vinculado
 Doctos. Cancelados

Listagem
Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

MEGA

Figura 109 – Financeiro - Consulta

Lista de todas as faturas e parcelas geradas para os contratos, inclusive com informações sobre os itens, aditivos e ordem de serviços que originaram as mesmas.

Simulação

Botão “Financeiro” / Opção Simulação ou Menu Financeiro / Simulação

Tipo da Integração	Série	Origem	Total Fatura	Emissão	Entrada	Número da Fatura	Série AP	Tipo Documer
Contas Receber	FR	Previsã	22.500,00	16/02/2007	16/02/2007		1 AP	
Contas Receber	FR	Previsã	1.500,00	16/02/2007	16/02/2007		2 AP	

Parcela	Perc	Valor	Vencimento	Juros	Mora	Multa	Valor	Após	Desconto 1	Valor
001	100,00	1.500,00	23/02/2007	0	0	0	0			0

Figura 110 – Financeiro - Simulação

Simulação de como ficarão as faturas e parcelas do contrato.

Para realizar uma simulação alterando algum parâmetro de algum item, é necessário clicar no botão “Simular Variações” e alterar a configuração desejada. Isso fará com que o sistema simule as faturas e parcelas de acordo com as novas configurações.

- ☞ *Só é permitido realizar simulações para contratos que estiverem com o Status “Aguardando Definição”.*
- ☞ *Ao alterar os parâmetros financeiros do Item do Contrato para realizar a simulação financeira, essas alterações serão gravadas no cadastro do Item do Contrato.*

Vincular Documentos

Botão “Financeiro” / Opção Vincular Documentos ou Menu Financeiro / Vincular Documentos

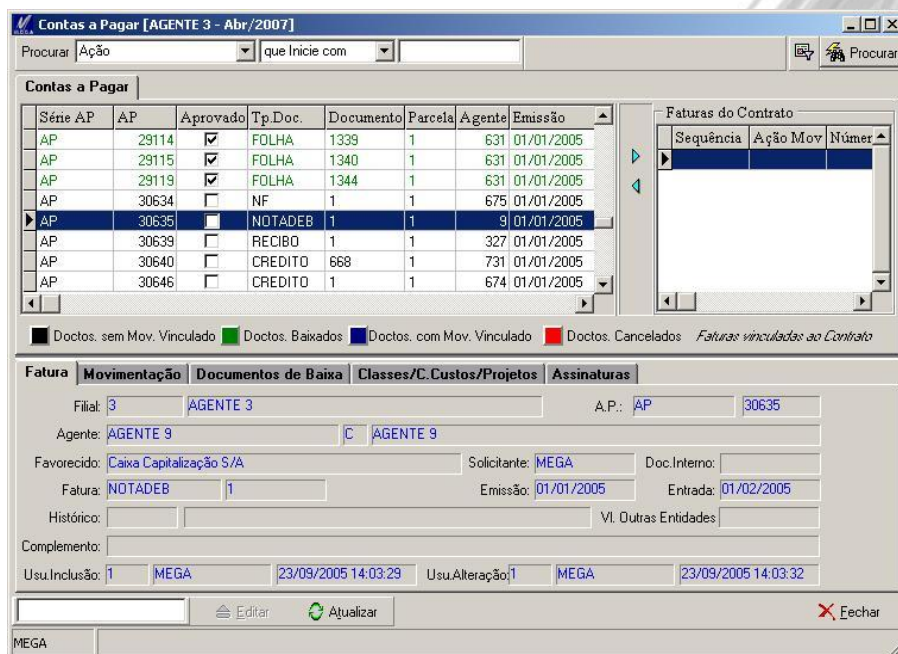


Figura 111 – Financeiro - Vínculo



O sistema permite que sejam vinculados ao contrato, documentos financeiros já existentes no módulo Financeiro.

Para realizar essa operação, é necessário procurar a fatura desejada e vinculá-la ao contrato.

Financeiro – Provisões e Descontos de Adiantamento

Provisões de Adiantamento

O módulo Gestão de Contratos permite gerar provisões de adiantamento no módulo Financeiro tanto para contratos que integram com o Financeiro, como também para contratos que integram com os módulos Materiais ou Distribuição.




-  *A provisão de adiantamento poderá ser de Contas a Pagar ou Contas a Receber, dependendo de como estiver configurado o parâmetro “Gerar Parcelas” localizado no cadastro do contrato. Esses documentos serão gerados com códigos de ação do Financeiro (tipo CPAG ou CREC).*
-  *As provisões de adiantamento podem ser geradas para contratos que estejam com status Ativo ou Aguardando Definição.*

Procedimentos para gerar provisão de adiantamento

Acessar o menu “Financeiro/Provisões de adiantamento” e selecionar o contrato. O sistema irá exibir uma tela com todos os adiantamentos existentes para o contrato selecionado. Nessa tela é possível inserir, editar ou excluir provisões de adiantamento.

No zoom são exibidas informações sobre as parcelas do adiantamento. A coluna “Disponível” indica se o adiantamento selecionado pode ser descontado em um título do módulo Financeiro. As provisões de adiantamento ficam disponíveis para serem descontadas somente depois de baixadas.

Ao inserir uma provisão de adiantamento, o sistema irá sugerir a Classe, o Centro de Custo e o Projeto informados na aba Parâmetros/Financeiro do cadastro do contrato.







-  *As provisões de adiantamento de Contas a Pagar podem ser lançadas para qualquer um dos agentes contratados que estejam definidos como responsáveis financeiros do contrato.*
-  *As provisões de adiantamento de Contas a Receber podem ser lançadas para qualquer um dos agentes contratantes que estejam definidos como responsáveis financeiros do contrato.*
-  *As provisões de adiantamento também são exibidas no cadastro do contrato, aba Financeiro/Adiantamentos.*

Descontos de Adiantamento

O módulo Gestão de Contratos permite realizar descontos de adiantamento em faturas de contratos que integram com o módulo Financeiro.

Procedimentos para fazer o desconto de adiantamento

Acessar o menu “Financeiro/Descontos de adiantamento” e selecionar o contrato. O sistema irá exibir uma tela com todas as faturas do contrato selecionado. Na parte inferior da tela são exibidas as parcelas de cada fatura. Ao selecionar uma parcela, o sistema irá exibir outra tela com os descontos de adiantamento existentes para a parcela. Nessa tela é possível inserir, editar ou excluir o desconto de adiantamento.

-  *Na tela de descontos de adiantamento são exibidos somente os descontos que foram gerados pelo módulo Contratos.*
-  *Os adiantamentos podem ser descontados somente em contratos que estejam com status Ativo.*
-  *Ao fazer o desconto do adiantamento, o sistema permite selecionar somente adiantamentos pertencentes ao contrato selecionado. Não será possível descontar adiantamentos feitos para outros contratos.*
-  *Por padrão, ao fazer o desconto de adiantamento em um título, o módulo Financeiro permite que sejam selecionados somente os adiantamentos feitos para o agente do próprio título. Para que seja possível descontar adiantamentos feitos para outros agentes, é necessário estabelecer o vínculo entre os agentes no cadastro “Relacionamento Agentes para Adiant.” do módulo Financeiro. Da mesma maneira, se for necessário compartilhar os adiantamentos do contrato entre seus agentes contratantes/contratados, essa configuração do módulo Financeiro deverá ser realizada para esses agentes.*
-  *Para contratos que integram com o módulo Materiais, o desconto de adiantamento poderá ser feito durante o lançamento do Recebimento dos itens disponibilizados pelo módulo Contratos.*
-  *Para contratos que integram com o módulo Distribuição, o desconto de adiantamento poderá ser feito durante o faturamento do Pedido de Venda gerado pelo módulo Contratos.*

Integração Recebimento

O módulo de Gestão de Contrato realiza integração com o Módulo de Administração de Materiais, fazendo com que os itens de contratos, possam ser baixados pela Entrada de um Recebimento:

Figura 112 – Tela de Recebimento – Módulo Administração de Materiais

Para esse procedimento ocorrer, são necessários os seguintes passos:

Movimentações / Integração Recebimento

Módulo de Gestão de Contrato:

1. No cadastro de Itens, possuir itens cadastrados com Relacionamento com o módulo de Materiais (Tópico “Itens”).
2. Contrato parametrizado como Relacionamento com Materiais ou Todos, e Medição = Módulo de Administração de Materiais (Tópico Contrato – Pasta Parâmetros – Pasta Contrato).
3. Vincular itens ao contrato, com seus devidos preço e quantidades (Tópico de Movimentações - Itens).
4. Ativar o contrato. (Tópico Contrato - Ativação)

Global:

1. No cadastro de Código de Ação, é necessário deixar uma ação configurada para ter Integração com “Contrato”

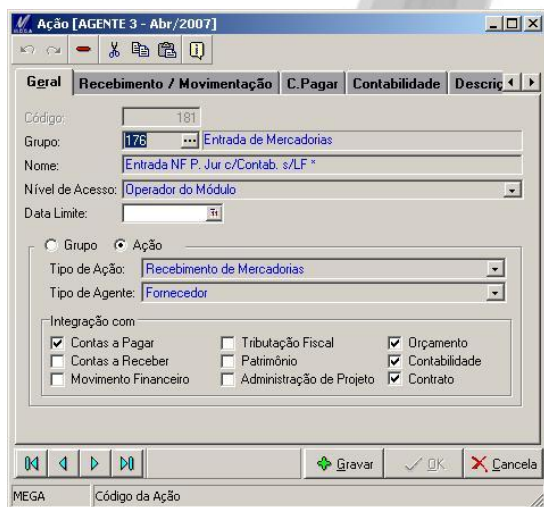


Figura 113 – Global - Ação

Movimentações / Integração Recebimento

Módulo de Administração de Materiais:

1. No tela de Entrada de Documentos (Recebimento de Materiais), selecionar uma Ação configurada para essa Integração.
2. Na Pasta de Itens, ao clicar no botão “Inserir” será exibido também no menu, a opção “Itens (Módulo Gestão de Contrato)”.

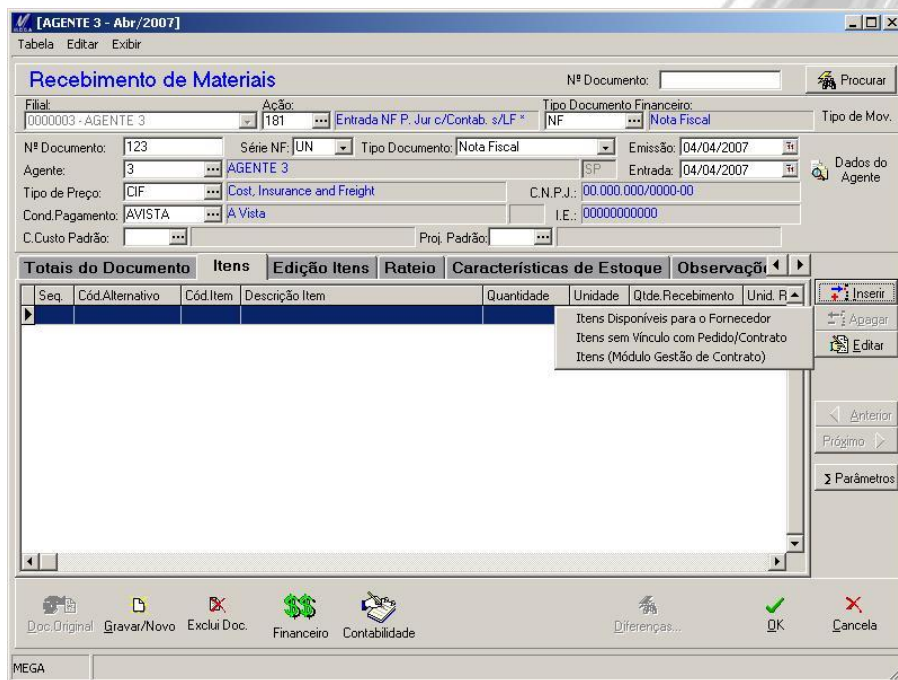


Figura 114 – Menu de Itens de Contrato - Recebimento

Nessa tela serão exibidos os itens que serão selecionados para o recebimento.

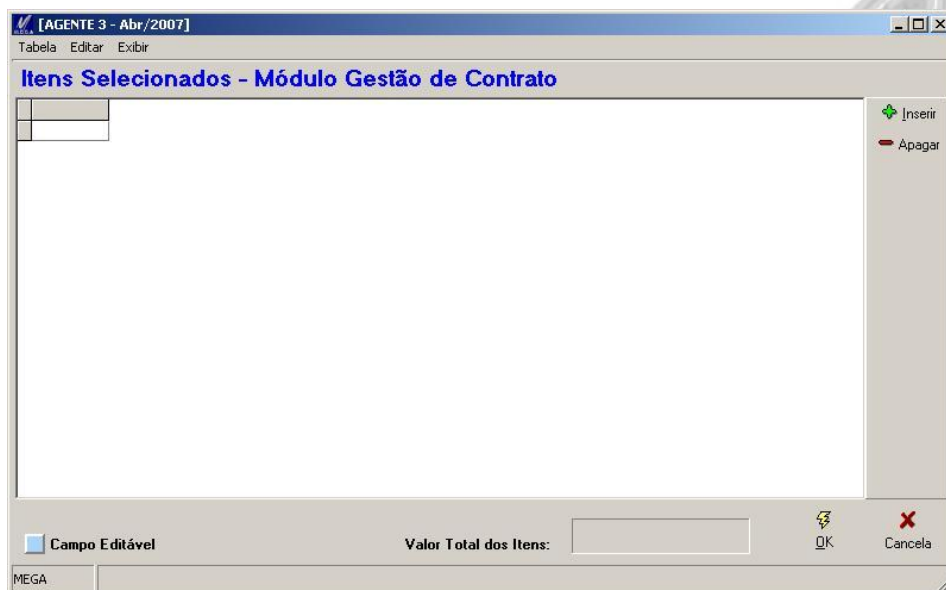


Figura 115 – Tela de Itens Selecionados

Para selecionar Itens para o recebimento, é necessário clicar no botão “Inserir” para ser exibido a tela com os Itens ou Medições / Ordem de Serviços disponíveis.

De acordo com o Agente do recebimento, o sistema permitirá as seguintes consultas:

Movimentações / Integração Recebimento

Itens a serem Lançados: Serão exibidos os itens do contrato com suas respectivas quantidades a realizar.

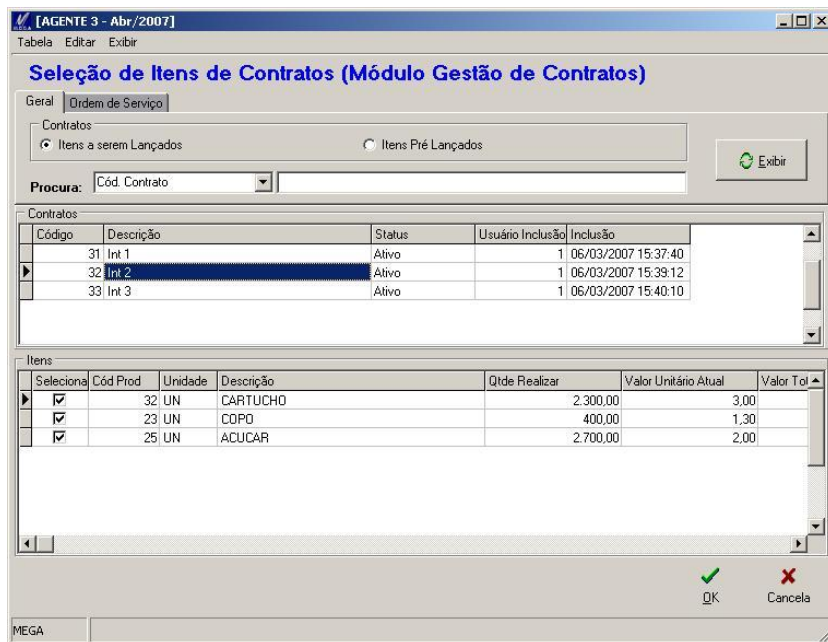


Figura 116 – Itens a serem Lançados

Nessa opção, poderão ser selecionados os itens desejados para o Recebimento, clicando na coluna "Seleciona".



Caso o recebimento seja referente à Ordem de Serviço, deverá ser configurado na pasta Ordem de Serviço o tipo do Documento da Ordem de Serviço.

Movimentações / Integração Recebimento

Itens Pré-Lançados: Serão exibidos os itens de medições já realizadas, as quais foram lançadas em seus Históricos de Recebimento (Medição – Módulo Contratos) os mesmos dados do Recebimento atual.

Código	Descrição	Status
33	Int 3	Ativo

Código	Data	Ident / Num	Desc
159	07/03/2007		Medi

Cód Prod	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
23	120,00	UN	COPO	1,30	156,00
28	30,00	UN	AGUA MINERAL 20 L	6,20	186,00

Figura 117 – Tela de Itens Pré Lançados

Itens compostos: Serão exibidos os contratos que utilizam itens compostos, e também todos os itens que fazem parte da composição.

Após a consulta e a seleção dos Itens desejados, o usuário deverá clicar no botão “Ok” para confirmar a sua seleção.

Movimentações / Integração Recebimento

Após a seleção dos itens, o sistema retornará na tela de Itens Seleccionados. Nessa tela o usuário pode alterar a quantidade que será recebida do item, adicionar outros itens de outros contratos, ou remover algum item (botão “Apagar”) que foi selecionado errado para esse Recebimento.



Movimentações / Integração Recebimento

Contrato	Cód Prod	Unid	Descrição	Qtde	Qtde a Realizar	Valor Unitário	Va
32	25	UN	ACUCAR	2.700,00	2.700,00	2,00	
32	23	UN	COPO	400,00	400,00	1,30	
32	32	UN	CARTUCHO	2.300,00	2.300,00	3,00	

Valor Total dos Itens: 12820.00

Figura 118 – Tela de Itens Selecionados

☞ Para os itens de composição é necessário informar o **valor unitário** e a **quantidade** recebida.

Após a seleção de todos os itens, ao clicar no botão “Ok”, o sistema adicionará todos os itens com suas devidas informações no Recebimento atual.

☞ Não é permitido em nenhum momento nesse processo, alterar o valor unitário do Item, somente é permitido alterar o valor de sua quantidade, deixando sempre igual ou menor ao que foi trazido pelo sistema. Qualquer alteração no valor unitário do item, ou qualquer quantidade desejada que seja excedente a quantidade sugerida pelo sistema, deve ser realizada somente mediante Aditivo “Tópico – Aditivo”.

Movimentações / Integração Recebimento

Recebimento de Materiais

Nº Documento: Procurar

Filial: 0000003 - AGENTE 3 Ação: 181 ... Entrada NF P. Jur. c/Contab. s/LF * Tipo Documento Financeiro: INF ... Nota Fiscal Tipo de Mov.:

Nº Documento: 12323 Série NF: UN ... Tipo Documento: Nota Fiscal Emissão: 04/04/2007
Agente: 3 ... AGENTE 3 SP Entrada: 04/04/2007 Dados do Agente

Tipo de Preço: CIF ... Cost. Insurance and Freight C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00
Cond. Pagamento: AVISTA ... A Vista I.E.: 000000000000
C. Custo Padrão: Proj. Padrão:

Seq	Cód. Alternativo	Cód. Item	Descrição Item	Quantidade	Unidade	Qtde. Recebimento	Unid. R
3	32	32	CARTUCHO	2300	UN	2300	UN
2	23	23	COPO	400	UN	400	UN
1	25	25	ACUCAR	2700	UN	2700	UN

MEGA

Figura 119 – Tela de Recebimento com os Itens de Contrato

Após a confirmação do Recebimento, o sistema fará a Integração com o módulo de gestão de Contrato, sendo que:

- Para os itens selecionados no modo “Itens a serem lançados”, serão gerados Medição ou Ordem de Serviço no módulo Contrato.
- Para os itens da Medição ou da Ordem de Serviço selecionados no modo “Itens pré-lançados”, será alterado o status do seu Histórico de Recebimento de “Não Lançada” para “Lançada”

Integração Pedido de Venda

O módulo de Gestão de Contrato realiza integração com o Módulo de Distribuição gerando pedido de venda.

São gerados pedidos de venda para o contrato, nas seguintes movimentações:

- Ativação do Contrato - Quando o contrato for ativado, possuir itens e o contrato estiver devidamente configurado para a Integração com Pedido de Venda, será gerado um pedido de venda referente aos itens do contrato.
- Aditivos – Quando for realizado um Aditivo de Adição, e o contrato estiver devidamente configurado para a Integração com Pedido de Venda, será gerado um pedido de venda referente ao Aditivo.
- Ordens de Serviço, para contratos configurados para integrar com o Pedido de Venda.

Movimentações / Integração Pedido de Venda

Pedido de Venda N° Documento: Procurar

Cód. Filial: 000003 - AGENTE 3 Série Doc.: 1 Pedido de Venda
Tipo Doc.: 2 Pedido de Vendas - Campinas Cód. Ação: 188 Emissão Pedido de Venda Campinas*

Geral | Condições de Venda | Itens do Pedido | Edição | Programação | Dados de Entrega | Notas/OE/Cu

Cod Pedido: 1511 Data Emissão: 04/04/2007 Data Vencimento: 04/04/2007 Data Entrega: 04/04/2007 Tipo Pedido: Normal Fabric. Sob Encom.

Cliente: Representante: Equipe:
Contato: Cód. Cargo: Fone do Contato:
C.Custo Padrão: Projeto Padrão:

Situação do Pedido: **Aberto**

Dados do Cliente
Representantes
Orçamento Padrão
Valores Padrão

Observação Geral:
Tipo Observação:
Inserir
Apagar
Obs. Padrão

Disponibilizar pedido em: Todos Imprimir Pedido **Total do Pedido**

Novo Doc. Excluir Doc. Campos Especificos Financeiro Contabilidade OK Cancela

MEGA

Figura 120 – Tela de Pedido de Venda