



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo de Contratos de Empreiteiros.....	4
Entrada de Documentos.....	4
Documento.....	5
Itens Medição.....	6
Tributação.....	7
Observações.....	8
Total Nota.....	8
Integração com Contas a Pagar / Tributos.....	9

Apresentação

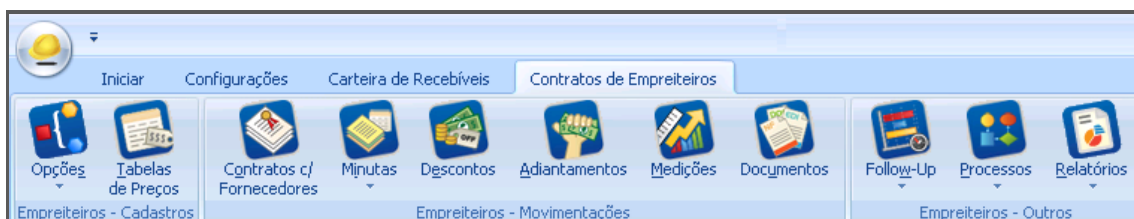
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo de Contratos de Empreiteiros

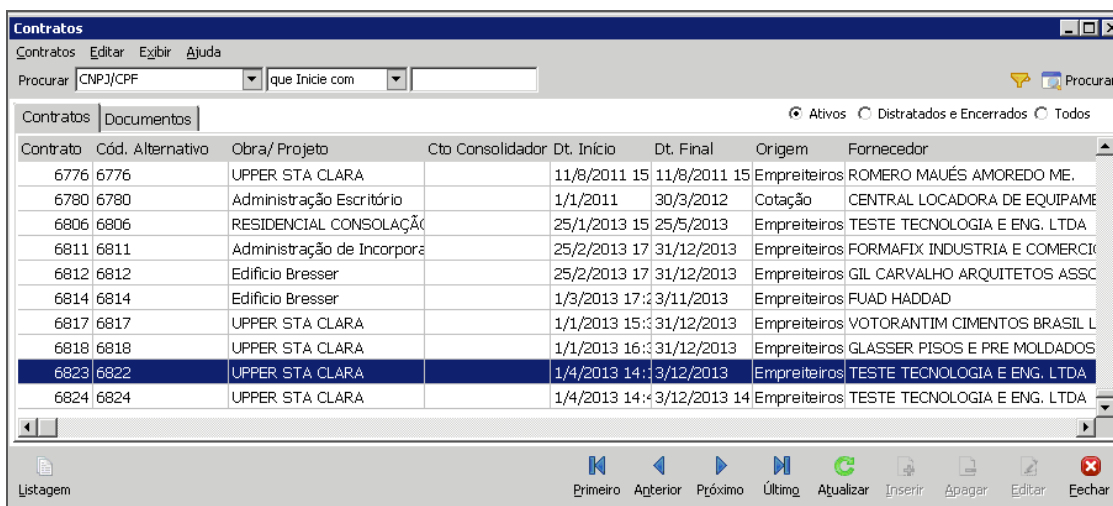


Contratos de Empreiteiros

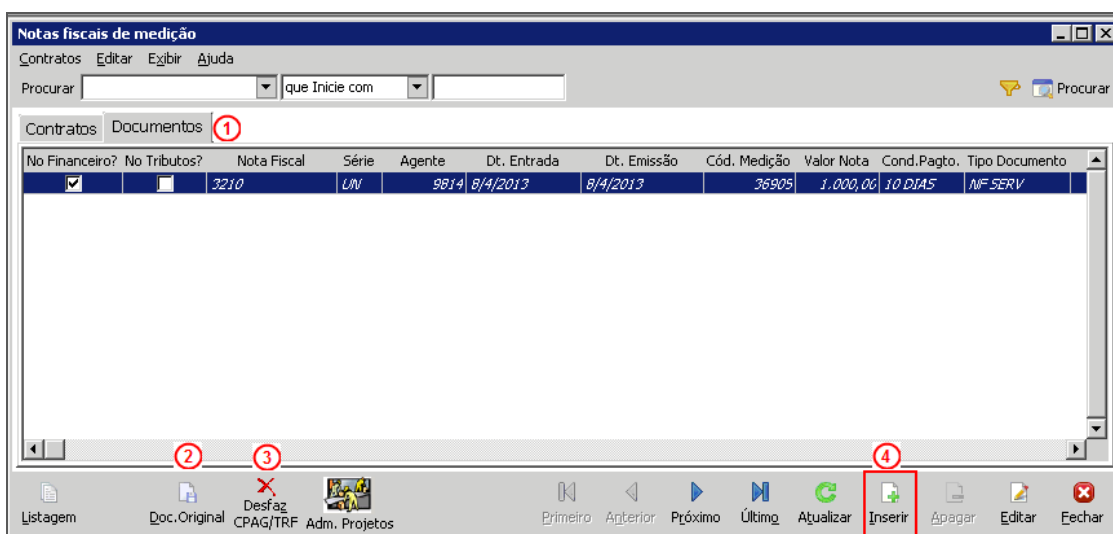
Entrada de Documentos

Caminho: Contratos de Empreiteiros >> Documentos

Para realizar a inclusão de um documento/nota fiscal, primeiramente deve-se localizar e selecionar o contrato, em seguida clicar na aba **Documentos** ou dar duplo clique sobre o contrato.



Contratos



Notas Fiscais de Medição

Documentos (1) – Neste quadro serão listados todos os documentos / notas fiscais lançados para o contrato selecionado;

Doc. Original (2) – Ao clicar nesse campo abrirá a tela da AP – Autorização de Pagamento;
Defaz CPAG/TRF (3) – Recurso para desfazer a integração com o Financeiro e Tributos;
Inserir (4) – Clicar nesse botão para iniciar o lançamento.

Documento

Notas Fiscais de Medição

Ação (1) – Selecionar o código de ação de acordo com o tipo de documento;

Cód. Medição (2) – Clicar em [...] para pesquisar a medição correspondente ao documento / nota fiscal. Abrirá a seguinte tela:

Medição	Fornecedor	Dt. Referência	Valor	Data Início	Data Final
36905	TESTE TECNOLOGIA E E	04/04/2013	1.000,00	1/4/2013	1/4/2013
36906	TESTE TECNOLOGIA E ENG. I	30/04/2013	1.000,00	1/4/2013	30/4/2013

Medições

Selecionar a medição desejada.

Só irá habilitar para “Selecionar” as medições em aberto.

Notas Fiscais de Medição

Valor Medição (1) – Demonstra o valor total da medição;

Saldo Medição (2) – Demonstra o saldo da medição, pois é possível lançar vários documentos / notas fiscais para uma medição, desde que essa possua saldo;

Nr. Documento (3) – Informar o número do documento ou nota fiscal;

Chave NF-e (4) – Informar quando for Nota Fiscal Eletrônica;

Tipo Doc. (Fiscal) (5) – Informar o tipo de documento fiscal (NF, NFS, NFF, etc);

Série (6) – Informar a série do documento ou informar sem série;

Tipo Doc. (Financeiro) (7) – Informar o tipo de documento financeiro (este será visível no módulo Financeiro);

Dt. Entrada (8) – Informar a data de entrada do documento / nota fiscal;

Dt. Emissão (9) – Informar a data de emissão do documento / nota fiscal;

Dt. Competência (10) – Informar a data de competência do serviço;

Cond. Pagto.(11) – Informar a condição de pagamento.

Itens Medição

Notas Fiscais de Medição

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Entrada de Documentos

Na aba **Itens Medição** serão listados os itens medidos, podendo esses ser vinculados 100% no documento / nota fiscal ou somente alguns itens ou valores.

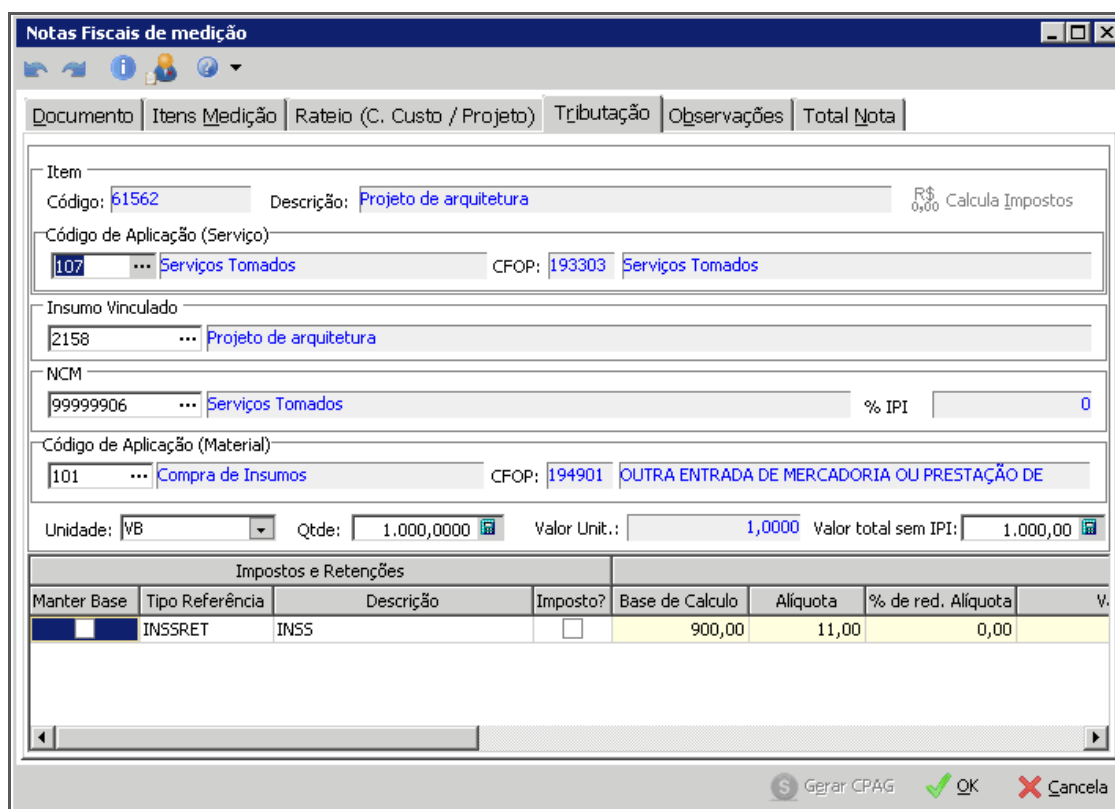
Padrão cálculo (1) – Informar qual o critério para preenchimento dos valores;

Quantidade NF (2) – Informar manualmente somente quando o lançamento for parcial;

Valor NF (3) – Informar manualmente somente quando o lançamento for parcial;

Apropriar Todos (4) – Vincula automaticamente todos os itens medidos ao documento / nota fiscal e zera o saldo da medição.

Tributação



Notas Fiscais de medição

Documento | Itens Medição | Rateio (C. Custo / Projeto) | **Tributação** | Observações | Total Nota

Item
 Código: 61562 Descrição: Projeto de arquitetura R\$ 0,00 Calcula Impostos

Código de Aplicação (Serviço):
 107 ... Serviços Tomados CFOP: 193303 Serviços Tomados

Insumo Vinculado
 2158 ... Projeto de arquitetura

NCM
 99999906 ... Serviços Tomados % IPI 0

Código de Aplicação (Material):
 101 ... Compra de Insumos CFOP: 194901 OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE

Unidade: VB Qtde: 1.000,0000 Valor Unit.: 1,0000 Valor total sem IPI: 1.000,00

Impostos e Retenções							
Manter Base	Tipo Referência	Descrição	Imposto?	Base de Cálculo	Alíquota	% de red. Alíquota	V.
<input checked="" type="checkbox"/>	INSSRET	INSS	<input type="checkbox"/>	900,00	11,00	0,00	

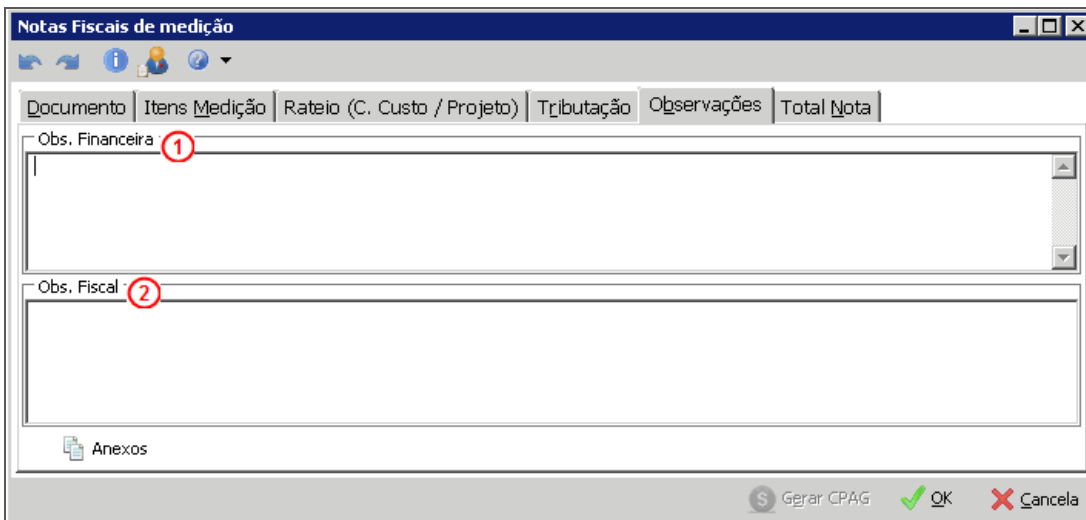
Gerar CPAG OK Cancela

Notas Fiscais de Medição

Através da aba **Tributação** é possível visualizar os cálculos dos impostos referentes ao item selecionado.

É possível editar os campos de Base de Cálculo, Alíquota, % de ref. Alíquota e Valor (Não Recomendado).

Observações



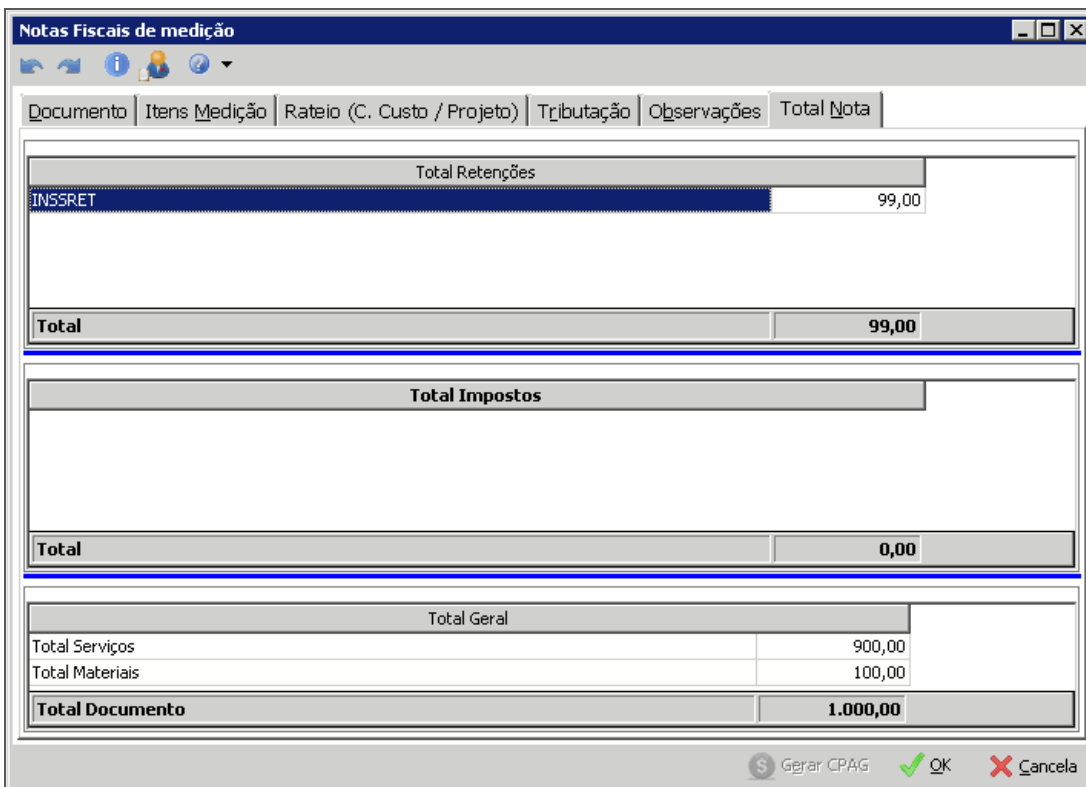
Notas Fiscais de Medição

Na aba **Observações** é possível digitar textos livres e complementares ao lançamento do documento / nota fiscal (Campo não obrigatório).

Obs. Financeira (1) – O texto informado será visualizado no módulo Financeiro;

Obs. Fiscal (2) – O texto informado será visualizado no módulo Tributos.

Total Nota



Total Retenções	
INSSRET	99,00
Total	99,00

Total Impostos	
Total	0,00

Total Geral	
Total Serviços	900,00
Total Materiais	100,00
Total Documento	1.000,00


Notas Fiscais de Medição

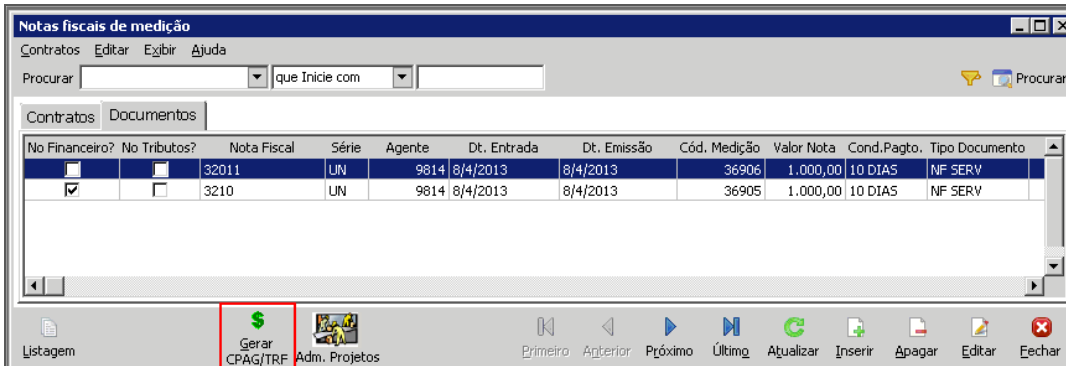
A aba **Total Nota** demonstra os valores totais de impostos e valores desmembrados em serviço e material.

Clicar no botão **Ok** para gravar o lançamento.

Integração com Contas a Pagar / Tributos

Após gravação dos lançamentos, os mesmos só serão integrados com o Contas a Pagar e gerados AP – Autorização de Pagamento, após a realização do processo de geração CPAG/TRF.

 Quando o lançamento for referente à nota fiscal de material, este deverá ter um código de ação específico. Após realizar esse processo, a nota fiscal lançada no módulo Contratos de Empreiteiros também será integrada com o módulo de Administração de Materiais e, conseqüentemente, integrada com o módulo de Tributos.



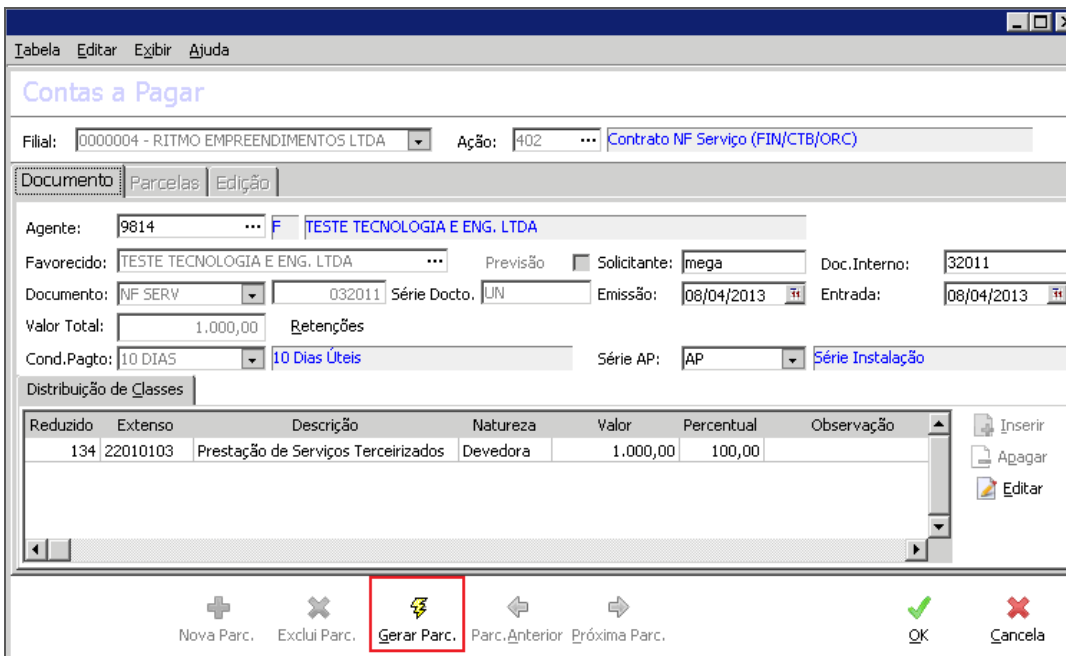
The screenshot shows a window titled "Notas Fiscais de medição". It contains a table with the following data:

No Financeiro?	No Tributos?	Nota Fiscal	Série	Agente	Dt. Entrada	Dt. Emissão	Cód. Medição	Valor Nota	Cond. Pagto.	Tipo Documento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32011	UN	9814	8/4/2013	8/4/2013	36906	1.000,00	10 DIAS	NF SERV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3210	UN	9814	8/4/2013	8/4/2013	36905	1.000,00	10 DIAS	NF SERV

At the bottom of the window, the "Gerar CPAG/TRF" button is highlighted with a red box.

Notas Fiscais de Medição

Clicar no botão **Gerar CPAG/TRF** para iniciar o processo de integração e conclusão do lançamento. Irá abrir a seguinte tela:



The screenshot shows a window titled "Contas a Pagar". It displays the following information:

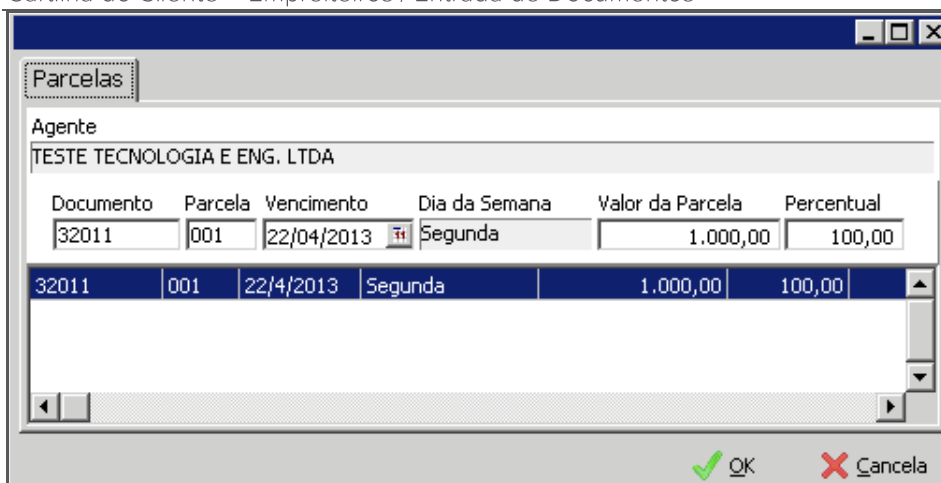
- Filial: 0000004 - RITMO EMPREENDIMENTOS LTDA
- Ação: 402 ... Contrato NF Serviço (FIN/CTB/ORC)
- Documento: Parcelas | Edição
- Agente: 9814 ... F TESTE TECNOLOGIA E ENG. LTDA
- Favorecido: TESTE TECNOLOGIA E ENG. LTDA
- Previsão: Solicitante: mega
- Doc. Interno: 32011
- Documento: NF SERV
- Série Docto.: 032011
- Série Docto.: UN
- Emissão: 08/04/2013
- Entrada: 08/04/2013
- Valor Total: 1.000,00
- Retenções
- Cond. Pagto.: 10 DIAS
- 10 Dias Úteis
- Série AP: AP
- Série Instalação

At the bottom, the "Gerar Parc." button is highlighted with a red box.

Contas a Pagar

Clicar no botão **Gerar Parc.** para geração das parcelas.

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Entrada de Documentos

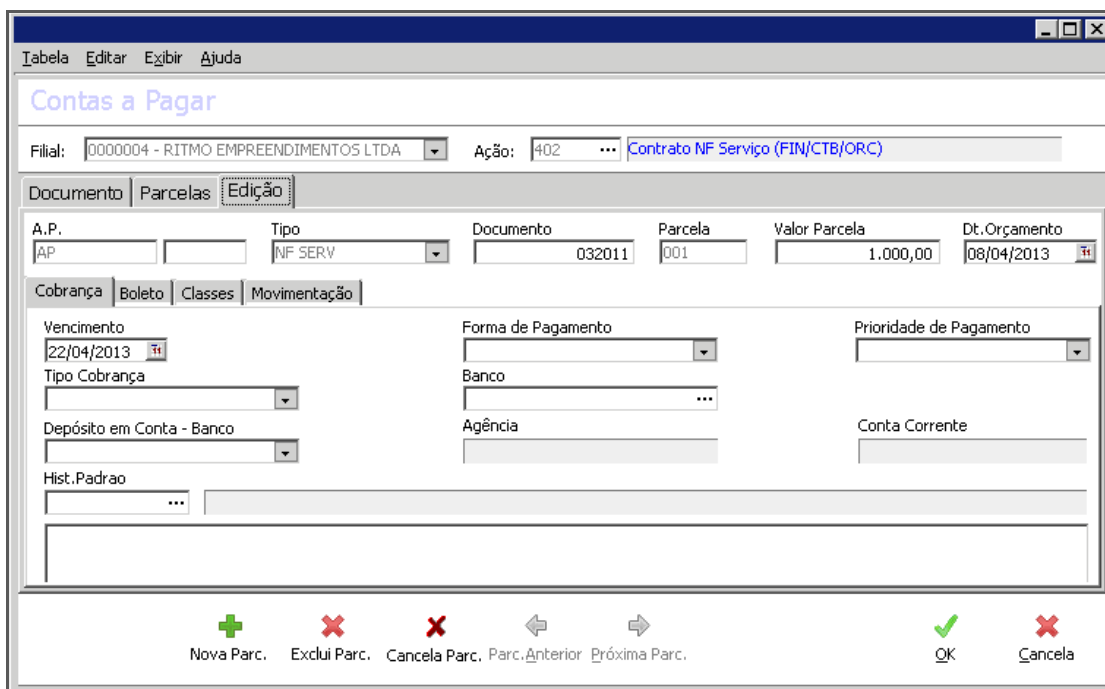


Documento	Parcela	Vencimento	Dia da Semana	Valor da Parcela	Percentual
32011	001	22/04/2013	Segunda	1.000,00	100,00
32011	001	22/4/2013	Segunda	1.000,00	100,00

Parcelas

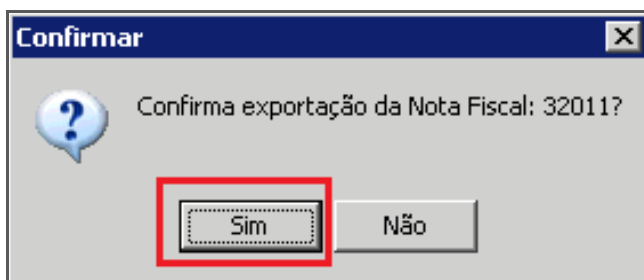
Na tela de **Parcelas** é possível alterar a data de vencimento, valor da parcela (quando houver mais de uma parcela) e percentual.

Clicar no botão **Ok** para salvar as parcelas e seguir com a conclusão do processo.



Contas a Pagar

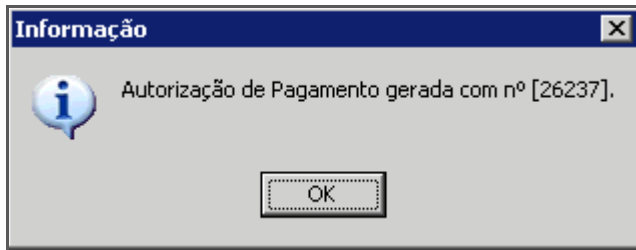
Clicar no botão **Ok** para concluir o processo.



Confirmar

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Entrada de Documentos

Após confirmar a exportação da nota fiscal será gerado o número da AP – autorização de pagamento.



Informação