

## CONTROLE DE CONTRATOS

# DOCUMENTO VISÃO

## CONTROLE DE CONTRATOS

# CAFEBRAS

**Confidencialidade** Por entendermos que temos acesso a informações confidenciais e estrategicamente competitivas da CAFEBRAS, por outro lado, por ser necessária a abertura da nossa metodologia de trabalho e dos nossos padrões de documentos, a **CAFEBRAS** e a **UPDATE SOLUTION** se comprometem a manter a total confidencialidade e sigilo sobre todas as informações e documentos utilizados e gerados, de ambas as partes, para a execução dos serviços solicitados, incluindo-se este Documento Visão, não apresentando tais informações a quaisquer outras empresas, sem prévia anuência entre as partes.

## CONTROLE DE CONTRATOS

### Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
26/06/2017	1.0	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira
13/09/2017	1.1	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira
04/10/2017	1.2	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira
10/10/2017	1.3	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira
18/10/2017	1.4	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira
01/11/2017	1.5	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira
07/11/2017	1.6	Controle de Contratos	Leandro Martins Ted Oliveira

## CONTROLE DE CONTRATOS

# Índice Analítico

## Sumário

1. Introdução:	5
2. Descrição do Problema:	5
3. Detalhamento da demanda/sugestão de solução:	6
FASE 1	6
3.1 – Janela CONFIGURAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATOS	6
3.1.1 – Aba USUÁRIOS	6
3.1.2 – Aba GRUPOS DE CAFÉ	7
3.2 – Janela CONTRATO DE COMPRA	8
3.2.1 – CONTRATO DE COMPRA – Cabeçalho geral	8
3.2.2 – CONTRATO DE COMPRA - Aba DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO	10
3.2.2.1 – Seção GERAL	10
3.2.2.2 – Seção DADOS DO ITEM	12
3.2.2.3 - Seção COMPOSIÇÃO DE VALORES	15
3.2.2.4 – Janela DETALHES DO ITEM	19
3.2.2.5 – Janela COMISSÕES	20
3.2.2.6 – Janela CERTIFICADO	21
3.2.3 – CONTRATO DE COMPRA - Aba OBSERVAÇÕES	22
3.2.4 – Aba CONTRATO FINAL	23
3.2.4.1 – Sub Aba CONTRATO	27
3.2.4.1.1 – Seção DEFINIÇÕES	28
3.2.4.1.2 - Seção DADOS DO ITEM	30
3.2.4.1.3 – Seção COMPOSIÇÃO DE VALORES	32
3.2.4.1.1 – Janela DETALHES DO ITEM	37
3.2.4.1.2 – Janela COMISSÕES	38
3.2.4.1.3 – Janela CERTIFICADO	39
3.2.4.2 – Sub Aba DOCUMENTOS	41
3.2.4.3 – Sub Aba DADOS DA RETIRADA	43
3.2.4.4 – Sub Aba PREVISÃO DE ENTREGA	44
3.2.4.5 – Sub Aba PREVISÃO DE PAGAMENTO	45
3.2.4.6 – Sub Aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO	45
3.2.4.7 – Sub Aba LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO	49
3.3 – Campos para link do CONTRATO GERAL nos DOCUMENTOS DE MARKETING	51
3.3.1 – Pedido de Compra	51
3.3.2 – Adiantamento de Fornecedor	51
3.3.3 – Recebimento de Mercadorias	52

## CONTROLE DE CONTRATOS

3.3.4 – Devolução de Recebimento .....	52
3.3.5 – Nota Fiscal de Entrada .....	52
3.3.6 – Devolução de Nota Fiscal de Entrada .....	52
3.3.7 – Contas a Pagar .....	53
3.4 – Exemplo do esquema de itens e seus relacionamentos.....	54
3.5 – Fluxograma dos Processos .....	55
3.5.1 – Cadastro de Contrato de Compra – Pré-Contrato .....	55
3.5.2 – Cadastro de Contrato Final .....	55
3.5.3 – Geração de documentos .....	56
3.5.4 – Programação e Liberação de Pagamentos .....	57
3.5.5 – Contas a Pagar .....	58
4. Termo de Aceite .....	59

## CONTROLE DE CONTRATOS

### Visão

#### 1. Introdução:

Este documento tem como objetivo fornecer uma visão geral da solução **CONTROLE DE CONTRATOS**, abrangendo coleta, análise e definição das necessidades e recursos necessários aos envolvidos e usuários finais.

As informações contidas neste documento visam estabelecer subsídios para a modelagem do sistema, incluindo desde a definição de requisitos ao desenvolvimento propriamente dito.

Os detalhes de como o desenvolvimento referido satisfará essas necessidades são descritos e especificados neste documento.

#### 2. Descrição do Problema:

O problema de	Realizar um controle criterioso e efetivo dos contratos de compra realizados pela empresa, sendo, o controle dos itens a serem fornecidos, das datas destas entregas e das previsões e liberações de pagamento para este contrato, bem como realizar vínculo de todos os documentos que geraram movimentação dentro de um contrato;
Afeta	A área jurídica, logística e financeira da companhia;
cujo impacto é	A necessidade de controle contratual, logístico e financeiro das movimentações e documentações geradas por um fornecedor específico em um contrato específico;
uma boa solução seria	Criar uma solução para realizar todo este controle, realizando as definições de previsão, a criação dos documentos contratuais, a vinculação dos documentos movimentados e gerando as previsões e liberações financeiras para pagamento.

## CONTROLE DE CONTRATOS

### 3. Detalhamento da demanda/sugestão de solução:

## FASE 1 – CONTRATO PRINCIPAL E SUBCONTRATOS

### 3.1 – Janela CONFIGURAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATOS

#### 3.1.1 – Aba USUÁRIOS

Nesta aba haverá a validação de cada usuário participante do processo de gerenciamento, controle e execução de contratos, quanto a classificação de atribuição. Ou seja, neste local selecionamos se o usuário pode criar pré-contratos, contratos finais, movimentar estes contratos e realizar programação e liberação de pagamento, ou se possui acesso ilimitado nas rotinas e configurações de CONTROLE DE CONTRATOS. Seria uma habilitação para permitir ao usuário o que ele pode fazer no fluxo de processo. Lembrando que os USUÁRIOS cadastrados no SAP Business One como SUPER USUÁRIOS, por padrão da infraestrutura do SAP B1, já possuem autorização todos os acessos nesta tela e nas telas seguintes do processo deste desenvolvimento, não cabendo a estes fazer classificação.

Descrição dos campos e colunas

- CÓDIGO DO USUÁRIO – Exibe o código de usuário cadastrado e que será classificado;
- NOME DO USUÁRIO – Exibe o nome do usuário cadastrado e que será classificado;
- GRUPO APROVADOR – Exibe as classificações necessárias para cada usuário;
  - PLANEJADOR – O usuário classificado como PLANEJADOR visualiza todas as telas existentes dentro da janela CONTRATO DE COMPRA. Porém este somente tem autorização para lançamento de informações nas abas descritas abaixo:
    - DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO;
    - OBSERVAÇÕES GERAIS;
  - EXECUTOR – O usuário classificado como EXECUTOR visualiza todas as telas existentes dentro da janela CONTRATO DE COMPRA. Porém este somente tem autorização para lançamento de informações nas abas descritas abaixo:
    - CONTRATO FINAL e suas sub abas;
    - OBSERVAÇÕES GERAIS;
    - CONTRATO FINAL – Sub aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO;
  - AUTORIZADOR – O usuário classificado como AUTORIZADOR visualiza todas as telas existentes dentro da janela CONTRATO DE COMPRA. Porém este somente tem autorização para lançamento de informações nas abas descritas abaixo:
    - CONTRATO FINAL – Sub aba LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO;
  - GESTOR – O usuário classificado como GESTOR visualiza todas as telas existentes dentro da janela CONTRATO DE COMPRA e executa todas as funções existentes para lançamento de informações nesta janela;
  - VISUALIZADOR – O usuário classificado como VISUALIZADOR apenas visualiza, mas não realiza lançamentos dentro da janela CONTRATO DE COMPRA;

## CONTROLE DE CONTRATOS

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCTU – Controle de Contratos / Usuários					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
CodUsuario	NVARCHAR	25	Identifica o CÓDIGO DE USUÁRIO existente na base de dados	Auto	OUSR
NomeUsuario	NVARCHAR	155	Identifica o NOME DE USUÁRIO existente na base de dados	Auto	OUSR
GrupoAprov	NVARCHAR	1	Relaciona o tipo de aprovação ao qual o usuário está autorizado a realizar. Sendo (P) para PLANEJADOR, (E) para EXECUTOR, (A) para AUTORIZADOR, (G) para GESTOR e (V) para VISUALIZADOR;	Sim	

### 3.1.2 – Aba GRUPOS DE CAFÉ

Local onde será qualificado quais GRUPOS DE ITEM serão exibidos para o processo de contratos, para seleção dos itens dentro da janela CONTRATO DE COMPRA. Todos os itens marcados em um determinado GRUPO DE ITEM nesta aba devem obrigatoriamente serem exibidos nestas abas para seleção.

Descrição dos campos e colunas

- ATIVA GRUPO NO FILTRO – Campo de FLAG onde o usuário marcará para selecionar um GRUPO DE ITEM que terá autorização para ser exibido nas abas do CONTRATO DE COMPRA;
- NOME DO GRUPO DE ITEM – Exibe o nome descrito para o GRUPO DE ITEM existente na base de dados;

Detalhamento das tabelas

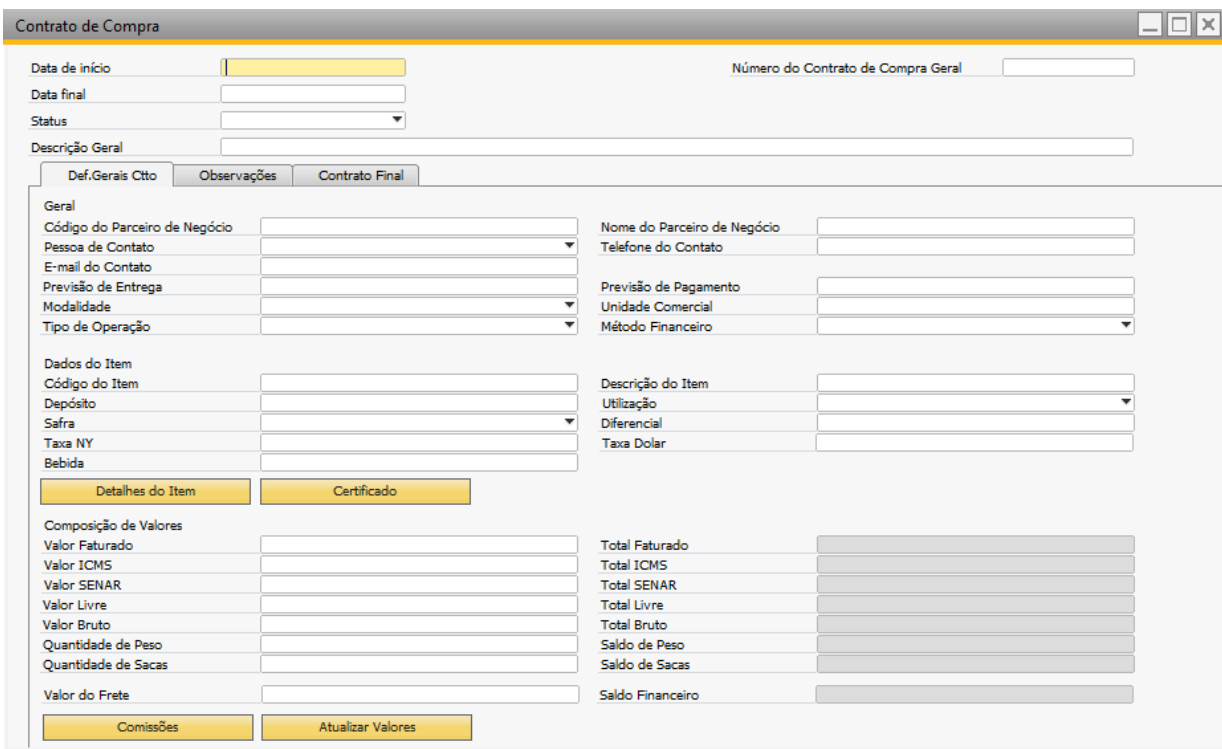
Tabela U_UPD_OCTC – Grupo de Item – Café					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira

## CONTROLE DE CONTRATOS

GrupoAtivo	VARCHAR	1	Identifica os GRUPOS DE ITEM existentes e informa se este grupo está com flag ativo (Y) ou flag inativo (N)	Não	
CodGrupo	NVARCHAR	3	Relaciona o CÓDIGO DO GRUPO DE ITEM listado	Auto	OITB
NomeGrupo	NVARCHAR	20	Relaciona o NOME DO GRUPO DE ITEM listado	Auto	OITB

### 3.2 – Janela CONTRATO DE COMPRA

Esta janela é o local onde é realizado todo o processo vital deste desenvolvimento. É nesta janela onde ocorre todo o monitoramento, controle e interação dos usuários quanto a lançamentos referentes a contratos de compra.

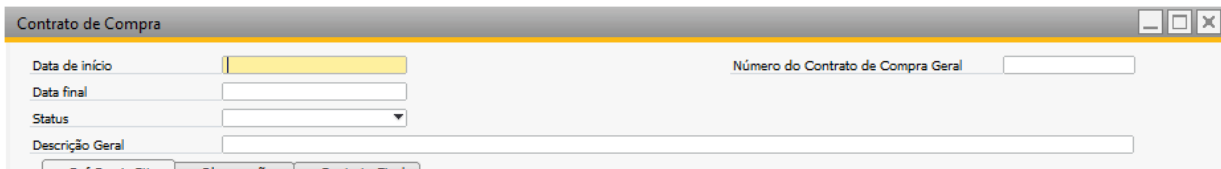


#### 3.2.1 – CONTRATO DE COMPRA – Cabeçalho geral

Neste local são identificadas as informações gerais do CONTRATO DE COMPRA que está sendo gerado. Estes dados são necessários para gerenciamento das informações do PRÉ-CONTRATO e do CONTRATO FINAL e para controle do status geral do contrato em si.



## CONTROLE DE CONTRATOS



### Descrição dos campos e colunas

- **NÚMERO DO CONTRATO DE COMPRA GERAL** – Enumera e gera identificação do CONTRATO DE COMPRA que é utilizado pelo DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO como identificação. Este número não identifica o CONTRATO FINAL, tendo para este uma numeração específica;
- **DATA DE INICIO** – Determina data inicial de vigência do CONTRATO DE COMPRA. Ou seja, das negociações gerais de compra determinadas no contrato inicial. Esta data serve de base para geração de documentos contratuais e como base inicial de data do DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO;
- **DATA FINAL** – Determina data final de vigência do CONTRATO DE COMPRA. Ou seja, das negociações gerais de compra determinadas no contrato inicial. Esta data serve de base para geração de documentos contratuais e como base final de data do DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO;
- **STATUS** – Determina o status do CONTRATO DE COMPRA. Sendo:
  - **ABERTO** – Determina que o contrato está aberto e podem ser inseridos planejamentos e programações mas não podem ser inseridos documentos de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO;
  - **AUTORIZADO** – Determina que o contrato está aberto e podem ser inseridos todos os tipos de documentos;
  - **CANCELADO** – Determina que o contrato está cancelado e não podem mais ser inseridos nenhum lançamento neste contrato. O contrato é fechado e os lançamentos a partir deste não são mais permitidos;
    - Esta opção pode ser selecionada apenas se no CONTRATO DE COMPRA referente não houver nenhuma inserção de CONTRATO FINAL com status AUTORIZADO;
- **DESCRIÇÃO GERAL** – Campo de texto aberto para inserção de informações do preâmbulo contratual, identificando a transação a ser realizada;

### Detalhamento das tabelas

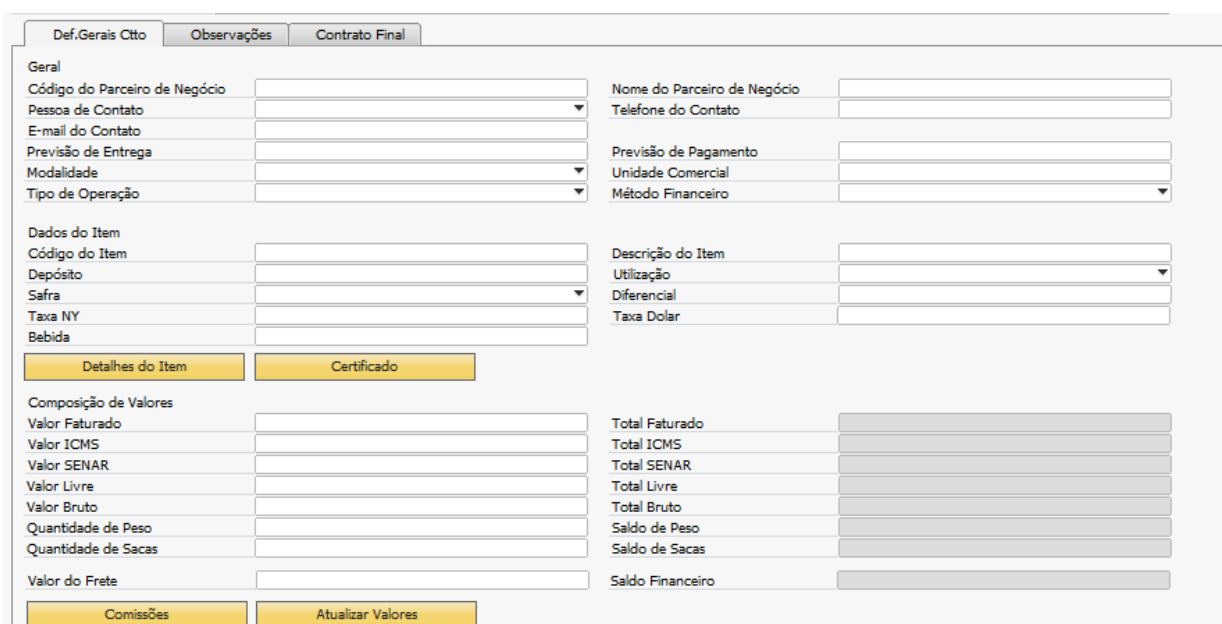
Tabela U_UPD_OCCC – Contrato de Compra Geral – Cabeçalho					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
DocNumCC	INT	9	Identifica o número do CONTRATO DE COMPRA	Auto	

## CONTROLE DE CONTRATOS

DataIni	DATE		Identifica a data inicial do CONTRATO DE COMPRA	Sim	
DataFim	DATE		Identifica a data final do CONTRATO DE COMPRA	Sim	
StatusQua	VARCHAR	1	Identifica o status do CONTRATO DE COMPRA, sendo (A) para ABERTO, (F) para FECHADO e (C) para CANCELADO	Auto	
Descricao	VARCHAR	254	Identifica título do CONTRATO DE COMPRA	Sim	

### 3.2.2 – CONTRATO DE COMPRA - Aba DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Nesta aba são inseridas as informações gerais de negociação inicial do CONTRATO DE COMPRA. Sendo estas classificadas como se fosse um “pré-contrato”. Nesta aba são inseridos os itens que serão cobertos no CONTRATO DE COMPRA inicial, as condições de negociação, pagamento e entrega para este item. As informações desta aba serão utilizadas como base na impressão de documentos contratuais e também para comparação futura com os itens e transações realizadas no CONTRATO FINAL lançado.



The screenshot shows the 'Definições Gerais do Contrato' (General Contract Definitions) screen in SAP Business One. The screen is organized into several sections:

- Geral (General):** Fields for 'Código do Parceiro de Negócio' (Business Partner Code), 'Nome do Parceiro de Negócio' (Business Partner Name), 'Pessoa de Contato' (Contact Person), 'Telefone do Contato' (Contact Phone), 'E-mail do Contato' (Contact Email), 'Previsão de Entrega' (Delivery Forecast), 'Modalidade' (Modality), 'Tipo de Operação' (Operation Type), 'Previsão de Pagamento' (Payment Forecast), 'Unidade Comercial' (Commercial Unit), and 'Método Financeiro' (Financial Method).
- Dados do Item (Item Data):** Fields for 'Código do Item' (Item Code), 'Depósito' (Deposit), 'Safrá' (Crop), 'Taxa NY' (NY Rate), 'Bebida' (Beverage), 'Descrição do Item' (Item Description), 'Utilização' (Usage), 'Diferencial' (Differential), and 'Taxa Dolar' (Dollar Rate).
- Composição de Valores (Value Composition):** Fields for 'Valor Faturado' (Billed Value), 'Valor ICMS' (ICMS Value), 'Valor SENAR' (SENAR Value), 'Valor Livre' (Free Value), 'Valor Bruto' (Gross Value), 'Quantidade de Peso' (Weight Quantity), 'Quantidade de Sacas' (Sacks Quantity), 'Valor do Frete' (Freight Value), 'Total Faturado' (Total Billed), 'Total ICMS' (Total ICMS), 'Total SENAR' (Total SENAR), 'Total Livre' (Total Free), 'Total Bruto' (Total Gross), 'Saldo de Peso' (Weight Balance), 'Saldo de Sacas' (Sacks Balance), and 'Saldo Financeiro' (Financial Balance).
- Buttons:** 'Detalhes do Item' (Item Details), 'Certificado' (Certificate), 'Comissões' (Commissions), and 'Atualizar Valores' (Update Values).

#### 3.2.2.1 – Seção GERAL

## CONTROLE DE CONTRATOS

Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

Geral			
Código do Parceiro de Negócio		Nome do Parceiro de Negócio	
Pessoa de Contato		Telefone do Contato	
E-mail do Contato			
Previsão de Entrega		Previsão de Pagamento	
Modalidade		Unidade Comercial	
Tipo de Operação		Método Financeiro	

### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO PN** – Identifica qual o PARCEIRO DE NEGÓCIO em que está sendo celebrado o CONTRATO DE COMPRA;
- **NOME DO PN** – Identifica o nome do PARCEIRO DE NEGÓCIO em que está sendo celebrado o CONTRATO DE COMPRA;
- **PESSOA DE CONTATO** – Identifica a PESSOA DE CONTATO responsável pela negociação deste CONTRATO DE COMPRA, sendo listada e selecionada a partir das PESSOAS DE CONTATO que estão cadastradas no CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIO;
- **TELEFONE DO CONTATO** - Identifica o TELEFONE da PESSOA DE CONTATO responsável pela negociação deste CONTRATO DE COMPRA, sendo um campo automaticamente atualizado a partir da seleção da PESSOA DE CONTATO que estão cadastradas no CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIO;
- **EMAIL DO CONTATO** - Identifica o EMAIL da PESSOA DE CONTATO responsável pela negociação deste CONTRATO DE COMPRA, sendo um campo automaticamente atualizado a partir da seleção da PESSOA DE CONTATO que estão cadastradas no CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIO;
- **PREVISÃO ENTREGA** – Campo para identificar a data limite em que irá ocorrer a entrega dos produtos identificados no CONTRATO DE COMPRA;
- **PREVISÃO PAGAMENTO** – Campo para identificar a data limite em que irá ocorrer o pagamento dos produtos identificados no CONTRATO DE COMPRA;
- **MODALIDADE** – Campo de seleção para identificar a modalidade do CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- **UNIDADE COMERCIAL** – Campo de seleção para identificar a unidade de negócio que transacionará o CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- **TIPO DE OPERAÇÃO** – Campo de seleção para identificar o tipo de operação realizada junto ao comprador, nas transações do CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- MÉTODO FINANCEIRO – Campo de seleção para identificar o método financeiro negociado para as transações a partir deste CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCCD – Contrato de Compra – Definições Gerais do Contrato					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
CardCode	VARCHAR	15	Identifica o CÓDIGO DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS	Sim	OCRD
CardName	VARCHAR	100	Identifica o NOME DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS	Auto	OCRD
CtName	VARCHAR	50	Identifica o nome do contato que está vinculado ao PN	Sim	OCPR
Tel1	VARCHAR	15	Identifica o telefone do contato que está vinculado ao PN	Auto	OCPR
EMail	VARCHAR	50	Identifica o email do contato que está vinculado ao PN	Auto	OCPR
DtPrEnt	DATE		Identifica a data de previsão de entrega	Sim	
DtPrPgt	DATE		Identifica a data de previsão de pagamento	Sim	
ModCtto	INT	9	Identifica a modalidade do contrato	Sim	U_UPD_OMOD
UnidCom	INT	9	Identifica a unidade comercial do contrato	Sim	U_UPD_OUCM
TipoOper	INT	9	Identifica o tipo de operação do contrato	Sim	U_UPD_OTOP
MtdFin	INT	9	Identifica o método financeiro do contrato	Sim	U_UPD_OMFN

### 3.2.2.2 – Seção DADOS DO ITEM

Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

## CONTROLE DE CONTRATOS

<b>Dados do Item</b>		<b>Descrição do Item</b>	
Código do Item	<input type="text"/>	Utilização	<input type="text"/>
Depósito	<input type="text"/>	Diferencial	<input type="text"/>
Safra	<input type="text"/>	Taxa Dolar	<input type="text"/>
Taxa NY	<input type="text"/>		
Bebida	<input type="text"/>		
<b>Detalhes do Item</b>		<b>Certificado</b>	

### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO ITEM** – Local onde será inserido o item previsto para movimentação no CONTRATO DE COMPRA, sendo este, um item existente dentro do DADOS DO CADASTRO DE ITEM, onde são cadastrados os itens do SAP Business One;
  - A exibição dos itens neste campo deve respeitar as definições de grupamento e filtros definidos no item 3.1.2 – GRUPOS DE ITEM DE CAFÉ;
  - Neste campo, após inserido o CONTRATO DE COMPRA, possui a seguinte regra...
    - Caso exista um ou mais de um CONTRATO FINAL já inseridos, com quaisquer status definido e com quaisquer movimentações ou não, a informação deste campo não pode ser mais alterada;
    - Caso não existam lançamentos de CONTRATO FINAL neste CONTRATO DE COMPRA, a alteração da informação neste campo é liberada;
- **DESCRIÇÃO DO ITEM** – Local onde será exibido a descrição do item previsto para movimentação no CONTRATO DE COMPRA, sendo este, uma informação existente no item dentro do DADOS DO CADASTRO DE ITEM, onde são cadastrados os itens do SAP Business One;
- **DEPÓSITO** – Local para inserção do DEPÓSITO em que tal item será transacionado nas movimentações físicas do contrato;
- **SAFRA** – Campo de seleção para identificar a safra do produto adquirido junto ao comprador, nas transações do CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- **UTILIZAÇÃO** – Selecionar a UTILIZAÇÃO que será inserida na geração de documentos para este item no CONTRATO DE COMPRA;
- **DIFERENCIAL** – Campo aberto para identificar diferencial do produto adquirido junto ao comprador, nas transações do CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
- **EMBALAGEM** – Campo para inserção das EMBALAGENS que serão utilizadas neste contrato. Este campo puxa da tabela de EMBALAGENS apresentada por padrão do SAP B1;
- **TAXA NY** – Campo aberto para inserção de preço da saca de café em New York;
- **TAXA DOLAR** – Campo aberto para inserção do câmbio da moeda;
- **BEBIDA** – Campo aberto de texto para inserção de informações sobre a bebida;

## CONTROLE DE CONTRATOS

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCCD – Contrato de Compra – Definições Gerais do Contrato					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
ItemCode	VARCHAR	60	Identifica o código do item em DADOS DO CADASTRO DE ITEM	Sim	OITM
ItemName	VARCHAR	100	Identifica o nome do item em DADOS DO CADASTRO DE ITEM	Auto	OITM
WhsCode	VARCHAR	8	Identifica o código do DEPÓSITO que foi selecionado para o item	Sim	OITW (1)
Safra	INT	9	Identifica a safra do item	Sim	U_UPD_OSAF
Usage	INT	9	Identifica a utilização selecionada para o contrato	Sim	OUSG
Difere	FLOAT		Identifica o diferencial do item	Sim	
Packg	VARCHAR	30	Identifica a embalagem do contrato	Sim	OPKG
RateNY	FLOAT		Identifica a taxa de câmbio da moeda em NY	Sim	
RateUSD	FLOAT		Identifica a taxa de câmbio da moeda Dolar Americano	Sim	
Bebida	VARCHAR	20	Identifica descrição da bebida	Sim	

Observações sobre a tabela:

(1) – Este campo é vinculado à tabela OITW, mas deve realizar um INNER JOIN dentro da tabela utilizando como base a tabela OITM. Sendo que a vinculação destas duas tabelas são os campos de CÓDIGO DO ITEM (OITW/ItemCode) e o CÓDIGO DO DEPÓSITO (OITW/WhsCode);

Descrição dos botões e links

- DETALHES DO ITEM – Ao clicar neste botão, direciona o usuário para a tela descrita no ponto 3.2.2.4 deste documento;
- COMISSÕES – Ao clicar neste botão, direciona o usuário para a tela descrita no ponto 3.2.2.5 deste documento;
- CERTIFICADO – Ao clicar neste botão, direciona o usuário para a tela descrita no ponto 3.2.2.6 deste documento;

## CONTROLE DE CONTRATOS

### 3.2.2.3 - Seção COMPOSIÇÃO DE VALORES

Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

Composição de Valores			
Valor Faturado	<input type="text"/>	Total Faturado	<input type="text"/>
Valor ICMS	<input type="text"/>	Total ICMS	<input type="text"/>
Valor SENAR	<input type="text"/>	Total SENAR	<input type="text"/>
Valor Livre	<input type="text"/>	Total Livre	<input type="text"/>
Valor Bruto	<input type="text"/>	Total Bruto	<input type="text"/>
Quantidade de Peso	<input type="text"/>	Saldo de Peso	<input type="text"/>
Quantidade de Sacas	<input type="text"/>	Saldo de Sacas	<input type="text"/>
Valor do Frete	<input type="text"/>	Saldo Financeiro	<input type="text"/>
Comissões		Atualizar Valores	

#### Descrição dos campos e colunas

- VALOR FATURADO – Campo aberto para informação de valor faturado para cada saca de produto existente. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- VALOR ICMS – Campo aberto para informação de valor de ICMS para cada saca de produto existente. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- VALOR SENAR – Campo aberto para informação de SENAR para cada saca de produto existente. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- VALOR LIVRE – Campo aberto para informação de valor líquido para cada saca de produto existente. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- VALOR BRUTO – Campo aberto para informação de valor bruto para cada saca de produto existente. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- QUANTIDADE DE PESO – Campo aberto para informação da quantidade de peso do produto a ser transacionado. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- QUANTIDADE DE SACAS – Campo aberto para informação da quantidade de sacas do produto a ser transacionado. O usuário deverá informar neste campo o valor em questão;
- VALOR DO FRETE – Campo aberto para inserção de valor informativa sobre valor do frete
- TOTAL FATURADO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $TF = (\sum(TPCF)/SSR)$ 
    - TF – Total faturado
    - TPCF – Total monetário do produto no CONTRATO FINAL
    - SSR – Saldo de sacas recebidas (campo existente neste formulário)
    - $\sum$  - Somatório dos produtos transacionados no CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos CONTRATOS FINAIS para este CONTRATO DE COMPRA, mesmo que estas transações não tenham sido consolidadas através de um documento de marketing;



## CONTROLE DE CONTRATOS

- **TOTAL ICMS** – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $TICM = (\sum(TICCF)/SSR)$ 
    - TICM – Total ICMS
    - TICNE – Total do imposto ICMS transacionado no CONTRATO FINAL
    - SSR – Saldo de sacas recebidas (campo existente neste formulário)
    - $\sum$  - Somatório dos ICMS transacionados no CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos CONTRATOS FINAIS para este CONTRATO DE COMPRA, mesmo que estas transações não tenham sido consolidadas através de um documento de marketing;
- **TOTAL SENAR** – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $TSEN = (\sum(TSECF)/SSR)$ 
    - TSEN – Total SENAR
    - TSECF – Total do imposto SENAR transacionado no CONTRATO FINAL
    - SSR – Saldo de sacas recebidas (campo existente neste formulário)
    - $\sum$  - Somatório dos SENAR transacionados no CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos CONTRATOS FINAIS para este CONTRATO DE COMPRA, mesmo que estas transações não tenham sido consolidadas através de um documento de marketing;
- **TOTAL LIVRE/SACA** – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $TL = TF - (TICM + TSEN)$ 
    - TLS – Total livre
    - TFS – Total faturado
    - TICMS – Total ICMS
    - TSENS – Total SENAR
- **TOTAL BRUTO/SACA** – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $TB = TF + (TICM + TSEN)$ 
    - TB = Total bruto
    - TLS – Total livre
    - TFS – Total faturado
    - TICMS – Total ICMS
    - TSENS – Total SENAR
- **SALDO PESO RECEBIDO** – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $SPR = \sum QTNE$ 
    - SPR – Saldo peso recebido
    - QTNE – Quantidade apontada no CONTRATO FINAL
    - $\sum$  - Somatório das quantidades transacionados no CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todos os apontamentos contidos nos CONTRATOS



## CONTROLE DE CONTRATOS

FINAIS para este CONTRATO DE COMPRA, mesmo que não haja transação consolidada nestes CONTRATOS FINAIS;

- SALDO PESO SEM CONTRATO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $SPSC = QP - SPR$ 
    - SPSC – Saldo peso sem contrato
    - QP – Quantidade de peso (campo existente nesta seção)
    - SPR – Saldo peso recebido
- SALDO SACAS RECEBIDO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $SSR = (\sum QTNE)/60$ 
    - SSR – Saldo sacas recebido
    - QTNE – Quantidade apontada no CONTRATO FINAL
    - $\sum$  - Somatório das quantidades apontadas no CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todos os apontamentos contidos nos CONTRATOS FINAIS para este CONTRATO DE COMPRA;
- SALDO SACAS SEM CONTRATO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos CONTRATOS FINAIS adicionados neste CONTRATO DE COMPRA em que estão anexados;
  - Fórmula:  $SSSC = QS - SPR$ 
    - SSSC – Saldo sacas sem contrato
    - QS – Quantidade de sacas (campo existente nesta seção)
    - SPR – Saldo sacas recebido
- SALDO FINANCEIRO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de totais financeiros apontados nos CONTRATOS FINAIS, mesmo que estes contratos não tenham sido finalizados com o recebimento das entradas e os pagamentos aos fornecedores.
  - Fórmula:  $SF = VF - (\sum TF)$ 
    - SF – Saldo Financeiro
    - VF – Valor Faturado
    - TF – Total Faturado
    - $\sum$  - Somatório dos valores totais apurados nos campo VALOR FATURADO do CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todos os contratos adicionados como CONTRATO FINAL e vinculados a este documento;

### Descrição dos botões e links

- ATUALIZAR VALORES – Botão que realiza link de atualização dos campos dentro desta seção. Ao clicar neste botão, todos os campos contidos dentro desta seção de documento são automaticamente atualizados com as operações realizadas durante a abertura do formulário;

## CONTROLE DE CONTRATOS

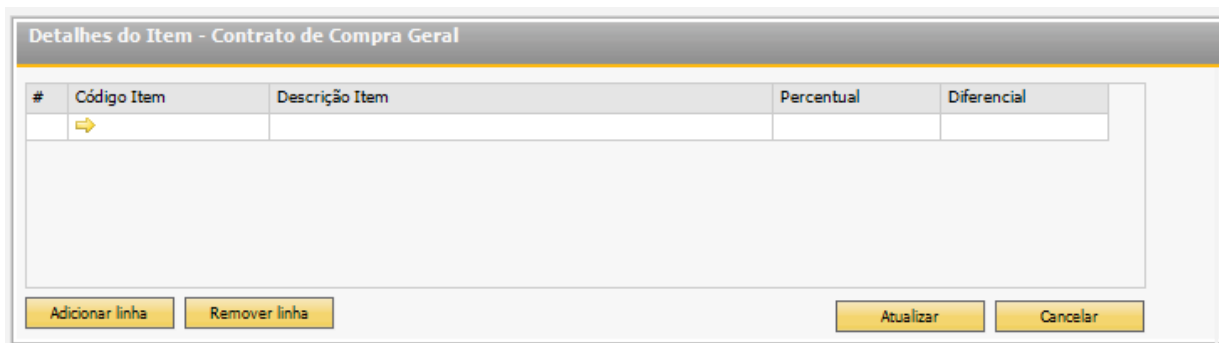
Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCCD – Contrato de Compra – Definições Gerais do Contrato					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
VFat	DOUBLE		Identifica o valor faturado por saca	Não	
VICM	DOUBLE		Identifica o valor do ICMS por saca	Não	
VSen	DOUBLE		Identifica o valor do SENAR por saca	Não	
VLivre	DOUBLE		Identifica o valor livre por saca	Não	
VBruto	DOUBLE		Identifica o valor bruto por saca	Não	
QtdPeso	DOUBLE		Identifica a quantidade de peso total	Não	
QtdSaca	DOUBLE		Identifica a quantidade de sacas	Não	
TFat	DOUBLE		Identifica o valor total faturado por saca	Não	
TICM	DOUBLE		Identifica o valor total do ICMS por saca	Não	
TSen	DOUBLE		Identifica o valor total do SENAR por saca	Não	
TLivre	DOUBLE		Identifica o valor total livre por saca	Não	
TBruto	DOUBLE		Identifica o valor total bruto por saca	Não	
SPesoRec	DOUBLE		Identifica o saldo de peso recebido	Não	
SPesoNCT	DOUBLE		Identifica o saldo de peso sem contrato	Não	
SScRec	DOUBLE		Identifica o saldo de sacas recebido	Não	
SScNCT	DOUBLE		Identifica o saldo de sacas sem contrato	Não	
SFin	DOUBLE		Identifica o saldo financeiro	Não	
VlrFrete	DOUBLE		Identifica o valor do frete	Não	

## CONTROLE DE CONTRATOS

### 3.2.2.4 – Janela DETALHES DO ITEM

Nesta janela serão listados e detalhados os itens que serão resultantes do processo de classificação posterior do item. Todos os itens listados nesta tela são referentes às previsões dos produtos que serão extraídos deste produto durante processo de classificação posterior.



A captura de tela mostra a interface da janela 'Detalhes do Item - Contrato de Compra Geral'. No topo, há uma barra de título com o mesmo texto. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: '#', 'Código Item', 'Descrição Item', 'Percentual' e 'Diferencial'. A primeira linha da tabela contém uma seta amarela no campo '#'. Abaixo da tabela, há uma área vazia para a lista de itens. Na base da janela, há quatro botões: 'Adicionar linha', 'Remover linha', 'Atualizar' e 'Cancelar'.

Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO ITEM** – Campo para inserção do código do item que será listado para classificação. Os itens inseridos estão cadastrados no DADOS DO CADASTRO DO ITEM;
  - A exibição dos itens neste campo deve respeitar as definições de agrupamento e filtros definidos no item 3.1.2 – GRUPOS DE ITEM DE CAFÉ;
  - Neste campo, após inserido o CONTRATO DE COMPRA, possui a seguinte regra...
    - Caso exista um ou mais de um CONTRATO FINAL já inseridos, com quaisquer status definido e com quaisquer movimentações ou não, a informação deste campo não pode ser mais alterada;
    - Caso não existam lançamentos de CONTRATO FINAL deste CONTRATO DE COMPRA, a alteração da informação neste campo é liberada;
  - Os itens que serão inseridos neste grid são baseados no item principal que foi inserido anteriormente no grid principal da janela CONTRATO DE COMPRA (3.2.2 – DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – seção DADOS DO ITEM). No ponto 3.3 está inserida a tabela de hierarquia definida para este desenvolvimento e que deve ser considerada para adição de novos itens nesta janela;
- **DESCRIÇÃO DO ITEM** – Campo para exibição da descrição do item selecionado no campo anterior;
- **PERCENTUAL** – Campo para inserção da porcentagem que este item participa dentro da classificação final dos itens desta janela;
  - A validação para este campo sempre deve estar definida para que uma porcentagem de 100% ou inferior seja inserido neste campo. Nunca acima deste valor;
  - A soma das porcentagens inserida nesta coluna deve ser sempre igual a 100%;
  - Em casos de tentativa de inserção de itens e a totalização desta coluna seja inferior a 100%, a adição dos itens não deve ser realizada, gerando mensagem solicitando que o usuário insira mais itens ou altere as porcentagens existentes para atingimento de 100%;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- DIFERENCIAL – Campo aberto para identificar diferencial do produto adquirido junto ao comprador, nas transações do CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_CCD1 – Contrato de Compra – Detalhes do item Previsto				
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Chave estrangeira
ItemCode	VARCHAR	60	Identifica o código do item	OITM
ItemName	VARCHAR	100	Identifica o nome do item	OITM
PercItem	DOUBLE		Identifica a porcentagem do item na classificação	
Difere	FLOAT		Identifica o diferencial do item	

### 3.2.2.5 – Janela COMISSÕES

Nesta janela serão identificados os participantes do processo como compradores e corretores e a porcentagem de comissionamento destes no CONTRATO DE COMPRA vigente.

Comissões - Contrato de Compra Geral

#	Tipo de Cadastro	Participante	% Comissão

## CONTROLE DE CONTRATOS

### Descrição dos campos e colunas

- TIPO DE CADASTRO – Informa qual o tipo de cadastro que vai ser inserido para cadastramento de uma comissão;
  - CORRETOR – Quando selecionada esta opção, o cadastro a ser inserido no campo posterior será um CADASTRO DE CORRETOR, exibindo apenas as entradas classificadas como CORRETOR;
  - RESPONSÁVEL – Quando selecionada esta opção, o cadastro a ser inserido no campo posterior será um CADASTRO DE RESPONSÁVEL, exibindo apenas as entradas classificadas como RESPONSÁVEL;
- PARTICIPANTE – Campo para inserção do cadastro ao qual será cadastrada uma comissão;
  - Se o campo anterior for CORRETOR, deve listar e selecionar um CADASTRO DE CORRETOR;
  - Se o campo anterior for RESPONSÁVEL, deve listar e selecionar um CADASTRO DE RESPONSÁVEL;
- % COMISSÃO – Campo para inserção da porcentagem de comissão ao qual o participante será vinculado;

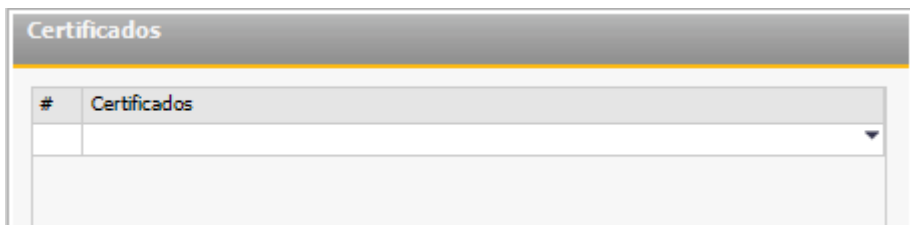
### Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_CCD2 – Contrato de Compra – Comissões Previsto					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
TipoPart	VARCHAR	1	Identifica o tipo de participante no processo de comissionamento, sendo (C) para CORRETOR ou (E) para RESPONSÁVEL	Sim	
PartCom	VARCHAR	100	Identifica o nome do participante vinculado	Sim	U_UPD_OPRT
PercCom	DOUBLE		Identifica a porcentagem de comissão do participante	Sim	
PartAtivo	VARCHAR	1	Identifica se o participante está ATIVO (Y) ou INATIVO (N)	Não	

### 3.2.2.6 – Janela CERTIFICADO

Nesta tela serão exibidos os certificados definidos para os itens deste CONTRATO DE COMPRA;

## CONTROLE DE CONTRATOS



Descrição dos campos e colunas

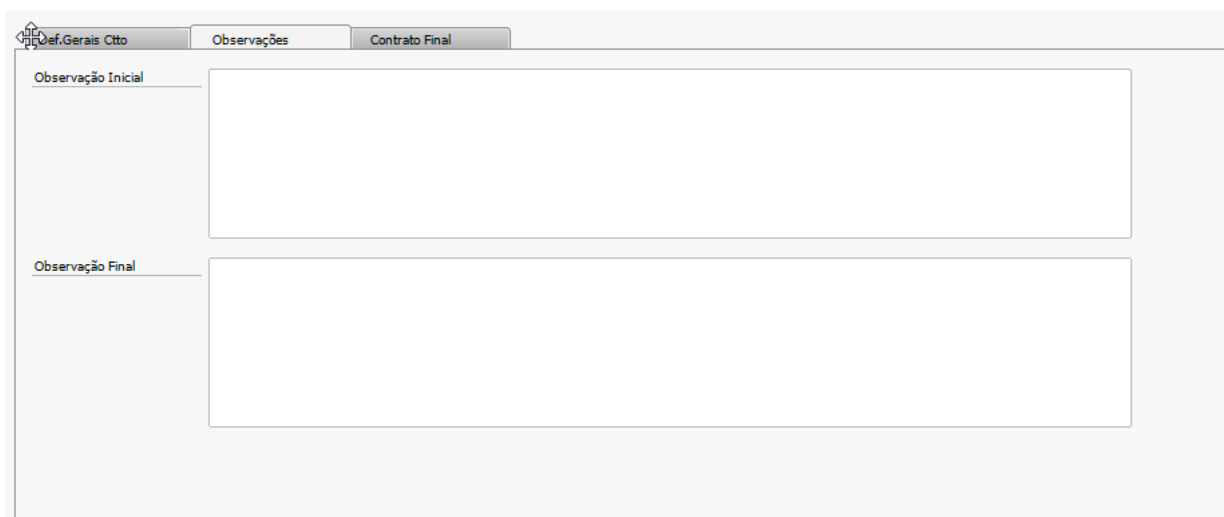
- CERTIFICADO – Informa quais os tipos de CERTIFICADO que serão inseridos para os itens deste contrato. Pode ser mais de um apontamento de CERTIFICADO para cada contrato;

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_CCD3 – Contrato de Compra – Comissões Previsto					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
Certif	VARCHAR	20	Identifica o tipo de certificado	Não	U_UPD_CRTC

### 3.2.3 – CONTRATO DE COMPRA - Aba OBSERVAÇÕES

Nesta aba serão inseridas descrições gerais sobre o contrato em campos de texto abertos para inserção destas informações. Não ocorre nenhuma validação ou regra dentro destes campos.



## CONTROLE DE CONTRATOS

Descrição dos campos e colunas

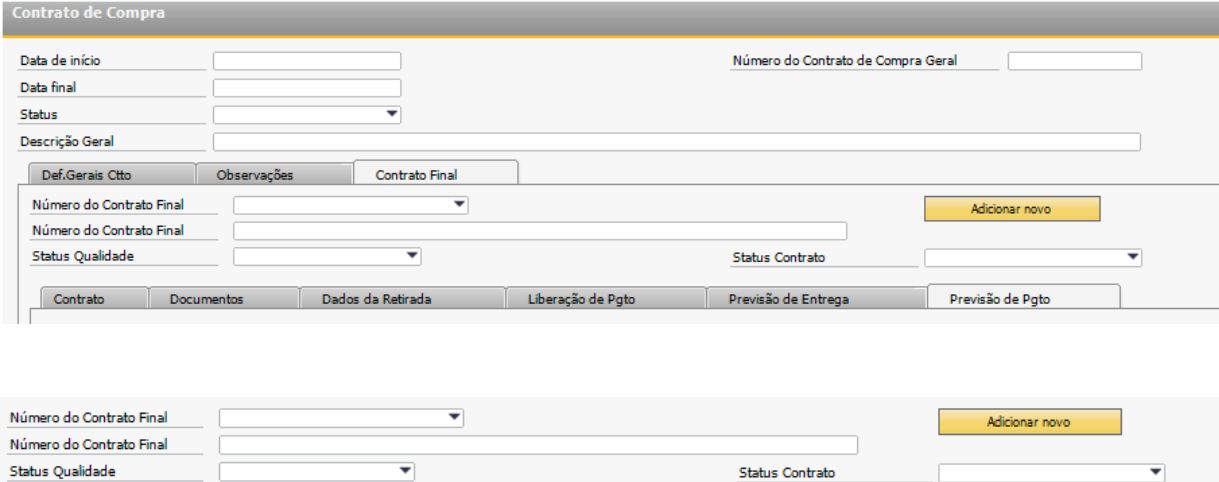
- OBSERVAÇÃO INICIAL – Campo de texto para inserção de informações iniciais sobre o CONTRATO DE COMPRA;
- OBSERVAÇÃO FINAL – Campo de texto para inserção de informações finais sobre o CONTRATO DE COMPRA;

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCCD – Contrato de Compra – Definições Gerais do Contrato					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
ObsIni	VARCHAR	254	Descreve observações iniciais	Não	
ObsFim	VARCHAR	254	Descreve observações finais	Não	

### 3.2.4 – Aba CONTRATO FINAL

Esta é uma das abas mais importantes do processo. Nesta aba são elencadas as informações das realizações concretas dentro deste CONTRATO DE COMPRA. Todas as informações de previsão são inseridas na aba DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO enquanto que as informações de realização são inseridas nesta aba. Devido ao volume de informações e complexidade destas, esta aba está dividida em diversas sub abas que detalham o processo nos níveis de logística e financeiro.



## CONTROLE DE CONTRATOS

### Descrição dos campos e colunas

- **NÚMERO DO CONTRATO FINAL** – Este campo cria uma numeração sequencial automática de 9 dígitos para o CONTRATO FINAL. Neste campo o usuário pode realizar duas ações:
  - No momento da adição de um novo CONTRATO FINAL, o número do contrato que será cadastrado é exibido neste campo;
  - No momento da visualização de um CONTRATO FINAL já lançado, o número do contrato que foi cadastrado é selecionado e exibido neste campo, através de uma janela que lista todos os CONTRATOS FINAIS associados a aquele CONTRATO DE COMPRA aberto na sessão;
- **STATUS QUALIDADE** – Determina o status atual do CONTRATO FINAL perante ao processo de qualidade. Este campo é requisito inicial para preenchimento do campo STATUS CONTRATO, onde a informação de um campo define a informação a ser lançada no outro campo;
  - **PRÉ APROVADO** – Define que o CONTRATO FINAL está aberto, mas não possui liberação para lançamentos de documentos;
    - Neste caso, o campo STATUS CONTRATO é alterado para ABERTO automaticamente;
  - **APROVADO** – Define que o CONTRATO FINAL foi aprovado e está aberto e liberado para inserção de documentos, quando o campo STATUS CONTRATO estiver definido como AUTORIZADO;
    - Neste caso, o campo STATUS CONTRATO é alterado para LIBERADO automaticamente;
  - **NÃO APROVADO** - Define que o CONTRATO FINAL não foi aprovado e está aberto e liberado para inserção de documentos, quando o campo STATUS CONTRATO estiver definido como AUTORIZADO;
    - Neste caso, o campo STATUS CONTRATO é alterado para RENEGOCIAÇÃO automaticamente;
- **STATUS CONTRATO** – Determina o status atual do CONTRATO FINAL, sendo o status considerado como “pai”. Ou seja, de acordo com o status do contrato em questão, todos os documentos inferiores definidos podem também ser finalizados.
  - **ABERTO** – Define que o CONTRATO FINAL está aberto e que podem ser inseridos quaisquer opções nas abas do documento, inclusive o CONTRATO FINAL;
  - **RENEGOCIAÇÃO** – Define que o CONTRATO FINAL está aberto para realização de processo de renegociação. As abas permanecem travadas para lançamento de documentos;
  - **LIBERADO** – Define que o CONTRATO FINAL está liberado;
  - **AUTORIZADO** – Define que o CONTRATO FINAL está autorizado e libera as abas para lançamento de documentos;
  - **CANCELADO** – Define que o CONTRATO FINAL está cancelado e não pode ser lançado nenhum documento;
    - Este status somente pode ser selecionado se não houver nenhum documento de marketing anexado. Caso tenha, o status não pode ser selecionado, sendo adequado usar o status FECHADO para o processo.
  - **FECHADO** – Define que o CONTRATO FINAL está encerrado e que toda e qualquer informação deste documento fica travada, encerrando as modificações e inserções de novas informações. Também impede a inserção de novos documentos na aba CONTRATO FINAL.

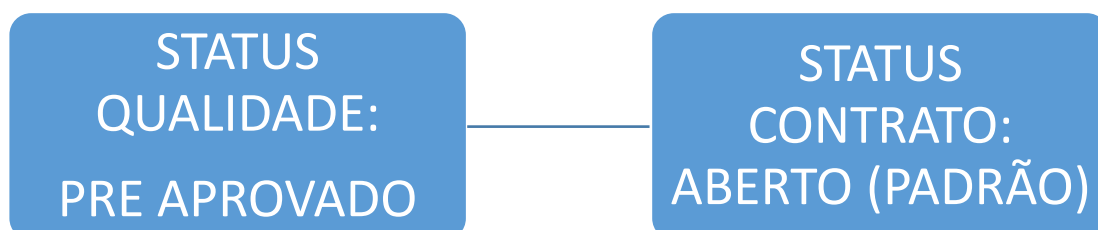


## CONTROLE DE CONTRATOS

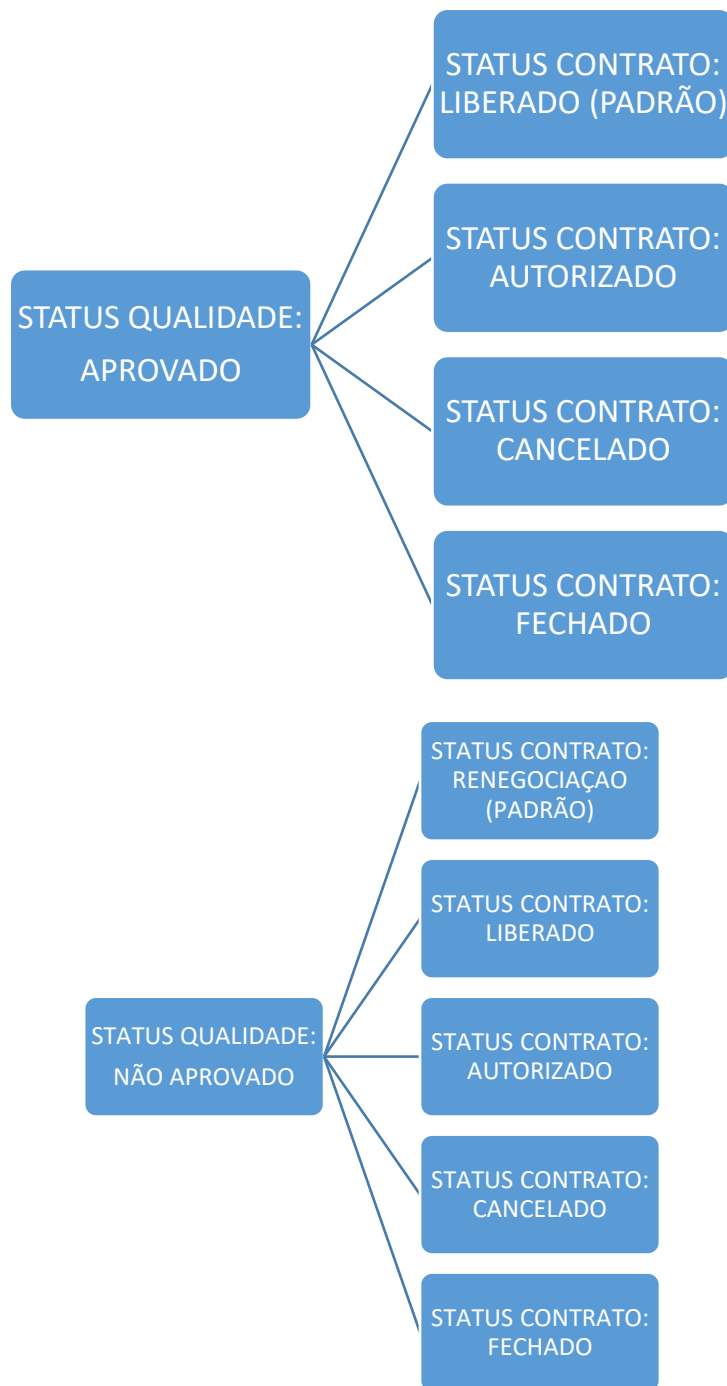
- Este status somente pode ser selecionado se não houver nenhum CONTRATO FINAL classificado com o status ABERTO;
- Este status somente pode ser selecionado se no CONTRATO GERAL houver algum CONTRATO FINAL vinculado. Caso não tenha, o status não pode ser selecionado, sendo adequado usar o status CANCELADO para o processo.
- DESCRIÇÃO DO CONTRATO FINAL – Campo para descrição geral do CONTRATO FINAL que está sendo criado;

Observação sobre os campos STATUS QUALIDADE e STATUS CONTRATO

A relação entre os campos STATUS QUALIDADE e STATUS CONTRATO se dá nas seguintes possibilidades, de acordo com o esquema definido abaixo:



## CONTROLE DE CONTRATOS



## CONTROLE DE CONTRATOS

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCFC – Contrato Final – Cabeçalho					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
DocNumCF	INT	9	Identifica o número do CONTRATO FINAL	Auto	
Descricao	VARCHAR	254	Identifica título do CONTRATO FINAL	Sim	

Descrição dos botões e links

- **ADICIONAR NOVO** – Neste botão, quando clicado, inicia-se automaticamente a adição de um novo CONTRATO FINAL, trazendo as sub abas do CONTRATO FINAL em branco para novo preenchimento;

### 3.2.4.1 – Sub Aba CONTRATO

Este é o local onde as informações de realização do CONTRATO FINAL são inseridas. Nesta aba são inseridos os dados do PARCEIRO DE NEGÓCIOS transacionado e os dados gerais das transações para este contrato específico dentro do contexto geral do CONTRATO DE COMPRA.

Documentos
Dados da Retirada
Programação Pgto
Previsão de Entrega
Liberação de Pgto

Geral

Código do Parceiro de Negócio
Pessoa de Contato
E-mail do Contato
Previsão de Entrega
Modalidade
Tipo de Operação
Código Transportadora

Nome do Parceiro de Negócio
Telefone do Contato
Previsão de Pagamento
Unidade Comercial
Método Financeiro
Local de Retirada

Dados do Item

Código do Item
Depósito
Safr
Taxa NY
Bebida

Descrição do Item
Utilização
Diferencial
Taxa Dolar

Detalhes do Item
Certificado

Composição de Valores

Valor Faturado
Valor ICMS
Valor SENAR
Valor Livre
Valor Bruto
Quantidade de Peso
Quantidade de Sacas
Valor Seguro
Valor do Frete

Total Faturado
Total ICMS
Total SENAR
Total Livre
Total Bruto
Saldo de Peso
Saldo de Sacas
Saldo Financeiro

Comissões
Atualizar Valores

## CONTROLE DE CONTRATOS

### 3.2.4.1.1 – Seção DEFINIÇÕES

Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

Geral			
Código do Parceiro de Negócio	<input type="text"/>	Nome do Parceiro de Negócio	<input type="text"/>
Pessoa de Contato	<input type="text"/>	Telefone do Contato	<input type="text"/>
E-mail do Contato	<input type="text"/>		
Previsão de Entrega	<input type="text"/>	Previsão de Pagamento	<input type="text"/>
Modalidade	<input type="text"/>	Unidade Comercial	<input type="text"/>
Tipo de Operação	<input type="text"/>	Método Financeiro	<input type="text"/>
Código Transportadora	<input type="text"/>	Local de Retirada	<input type="text"/>

#### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO PN** – Identifica qual o PARCEIRO DE NEGÓCIO em que está sendo celebrado o CONTRATO FINAL;
- **NOME DO PN** – Identifica o nome do PARCEIRO DE NEGÓCIO em que está sendo celebrado o CONTRATO FINAL;
- **PESSOA DE CONTATO** – Identifica a PESSOA DE CONTATO responsável pela negociação deste CONTRATO FINAL, sendo listada e selecionada a partir das PESSOAS DE CONTATO que estão cadastradas no CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIO;
- **TELEFONE DO CONTATO** - Identifica o TELEFONE da PESSOA DE CONTATO responsável pela negociação deste CONTRATO FINAL, sendo um campo automaticamente atualizado a partir da seleção da PESSOA DE CONTATO que estão cadastradas no CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIO;
- **EMAIL DO CONTATO** - Identifica o EMAIL da PESSOA DE CONTATO responsável pela negociação deste CONTRATO FINAL, sendo um campo automaticamente atualizado a partir da seleção da PESSOA DE CONTATO que estão cadastradas no CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIO;
- **STATUS** – Determina o status atual do CONTRATO FINAL, sendo o status considerado como “filho”.
  - **ABERTO** – Define que o CONTRATO FINAL está aberto e que podem ser inseridos quaisquer opções nas abas do documento;
  - **FECHADO** – Define que o CONTRATO FINAL está encerrado e que toda e qualquer informação deste documento fica travada, encerrando as modificações e inserções de novas informações.
    - Este status somente pode ser selecionado se no CONTRATO FINAL houver alguma movimentação vinculada. Caso não tenha, o status não pode ser selecionado, sendo adequado usar o status CANCELADO para o processo.
  - **CANCELADO** – Define que o CONTRATO FINAL está cancelado e que toda e qualquer informação deste documento fica travada, encerrando as inserções de informações;
    - Este status somente pode ser selecionado se no CONTRATO FINAL não houver movimentação vinculada. Caso tenha, o status não pode ser selecionado, sendo adequado usar o status FECHADO para o processo.
- **MODALIDADE** – Campo de seleção para identificar a modalidade do CONTRATO FINAL. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO FINAL;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- UNIDADE COMERCIAL – Campo de seleção para identificar a unidade de negócio que transacionará o CONTRATO FINAL. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO FINAL;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- TIPO DE OPERAÇÃO – Campo de seleção para identificar o tipo de operação realizada junto ao comprador, nas transações do CONTRATO FINAL. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO FINAL;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- MÉTODO FINANCEIRO – Campo de seleção para identificar o método financeiro negociado para as transações a partir deste CONTRATO FINAL. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO FINAL;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- CÓDIGO TRANSPORTADORA – Campo para seleção do CADASTRO DE PN da transportadora.
- LOCAL DE RETIRADA – Campo aberto de texto com 20 caracteres para relacionar local da retirada

### Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCFD – Contrato Final – Definições					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
CardCode	VARCHAR	15	Identifica o CÓDIGO DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS	Sim	OCRD
CardName	VARCHAR	100	Identifica o NOME DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS	Auto	OCRD
CtName	VARCHAR	50	Identifica o nome do contato que está vinculado ao PN	Sim	OCPR
Tel1	VARCHAR	15	Identifica o telefone do contato que está vinculado ao PN	Auto	OCPR
EMail	VARCHAR	50	Identifica o email do contato que está vinculado ao PN	Auto	OCPR
StatusQua	VARCHAR	1	Identifica o status do CONTRATO FINAL, sendo (A) para APROVADO, (P) PARA PRE APROVADO e	Auto	

## CONTROLE DE CONTRATOS

			(N) para NÃO APROVADO		
StatusCtFin	VARCHAR	1	Identifica o status do CONTRATO FINAL, sendo (A) para AUTORIZADO, (L) PARA LIBERADO, (B) para ABERTO, (C) para CANCELADO e (F) para FECHADO	Auto	
ModCtto	INT	9	Identifica a modalidade do contrato	Sim	U_UPD_OMOD
UnidCom	INT	9	Identifica a unidade comercial do contrato	Sim	U_UPD_OUCM
TipoOper	INT	9	Identifica o tipo de operação do contrato	Sim	U_UPD_OTOP
MtdFin	INT	9	Identifica o método financeiro do contrato	Sim	U_UPD_OMFN
TrspCode	VARCHAR	15	Identifica o código de transportador no PARCEIRO DE NEGÓCIOS	Sim	OCRD
LocalRet	VARCHAR	20	Identifica o local de retirada	Sim	

### 3.2.4.1.2 - Seção DADOS DO ITEM

Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

Dados do Item		Descrição do Item	
Código do Item	<input type="text"/>	Utilização	<input type="text"/>
Depósito	<input type="text"/>	Diferencial	<input type="text"/>
Safra	<input type="text"/>	Taxa Dolar	<input type="text"/>
Taxa NY	<input type="text"/>		
Bebida	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Detalhes do Item"/> <input type="button" value="Certificado"/>			

#### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO ITEM** – Local onde será inserido o item movimentado no CONTRATO FINAL, sendo este, um item existente dentro do DADOS DO CADASTRO DE ITEM, onde são cadastrados os itens do SAP Business One;
  - A exibição dos itens neste campo deve respeitar as definições de grupamento e filtros definidos no item 3.1.2 – GRUPOS DE ITEM DE CAFÉ;
  - Neste campo, após inserido o CONTRATO FINAL, possui a seguinte regra...
    - Caso exista uma ou mais movimentações de documentos já inseridas, com quaisquer status definido, a informação deste campo não pode ser mais alterada;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- Caso não existam lançamentos ligados a este CONTRATO FINAL, a alteração da informação neste campo é liberada;
- DESCRIÇÃO DO ITEM – Local onde será exibido a descrição do item movimentado no CONTRATO FINAL, sendo este, uma informação existente no item dentro do DADOS DO CADASTRO DE ITEM, onde são cadastrados os itens do SAP Business One;
- DEPÓSITO – Local para inserção do DEPÓSITO em que tal item será transacionado nas movimentações físicas do contrato;
- SAFRA – Campo de seleção para identificar a safra do produto adquirido junto ao comprador, nas transações do CONTRATO FINAL. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
  - Observar na seção DETALHAMENTO DAS TABELAS que este campo possui tabela específica para armazenamento dos dados inseridos pelo usuário;
- UTILIZAÇÃO – Selecionar a UTILIZAÇÃO que será inserida na geração de documentos para este item no CONTRATO FINAL;
- DIFERENCIAL – Campo aberto para identificar diferencial do produto adquirido junto ao comprador, nas transações do CONTRATO FINAL. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;
- EMBALAGEM – Campo para inserção das EMBALAGENS que serão utilizadas neste contrato. Este campo puxa da tabela de EMBALAGENS apresentada por padrão do SAP B1;
- TAXA NY – Campo aberto para inserção de preço da saca de café em New York;
- TAXA DOLAR – Campo aberto para inserção do câmbio da moeda;
- BEBIDA – Campo aberto de texto para inserção de informações sobre a bebida;

### Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCFD – Contrato Final – Definições					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
ItemCode	VARCHAR	60	Identifica o código do item em DADOS DO CADASTRO DE ITEM	Sim	OITM
ItemName	VARCHAR	100	Identifica o nome do item em DADOS DO CADASTRO DE ITEM	Auto	OITM
WhsCode	VARCHAR	8	Identifica o código do DEPÓSITO que foi selecionado para o item	Sim	OITW (1)
Safra	INT	9	Identifica a safra do item	Sim	U_UPD_OSAF
Usage	INT	9	Identifica a utilização selecionada para o contrato	Sim	OUSG
Difere	FLOAT		Identifica o diferencial do item	Sim	

## CONTROLE DE CONTRATOS

Packg	VARCHAR	30	Identifica a embalagem do contrato	Sim	OPKG
RateNY	FLOAT		Identifica a taxa de câmbio da moeda em NY	Sim	
RateUSD	FLOAT		Identifica a taxa de câmbio da moeda Dolar Americano	Sim	
Bebida	VARCHAR	20	Identifica descrição da bebida	Sim	

### Descrição dos botões e links

- DETALHES DO ITEM – Ao clicar neste botão, direciona o usuário para a tela descrita no ponto 3.2.4.1.1 deste documento;
- COMISSÕES – Ao clicar neste botão, direciona o usuário para a tela descrita no ponto 3.2.4.1.2 deste documento;
- CERTIFICADO – Ao clicar neste botão, direciona o usuário para a tela descrita no ponto 3.2.4.1.3 deste documento;

### 3.2.4.1.3 – Seção COMPOSIÇÃO DE VALORES

Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

Composição de Valores			
Valor Faturado		Total Faturado	
Valor ICMS		Total ICMS	
Valor SENAR		Total SENAR	
Valor Livre		Total Livre	
Valor Bruto		Total Bruto	
Quantidade de Peso		Saldo de Peso	
Quantidade de Sacas		Saldo de Sacas	
Valor Seguro			
Valor do Frete		Saldo Financeiro	

### Descrição dos campos e colunas

- VALOR FATURADO – Campo aberto para informação de valor faturado para cada saca de produto existente. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;
- VALOR ICMS – Campo aberto para informação de valor de ICMS para cada saca de produto existente. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;



## CONTROLE DE CONTRATOS

- VALOR SENAR – Campo aberto para informação de SENAR para cada saca de produto existente. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;
- VALOR LIVRE – Campo aberto para informação de valor líquido para cada saca de produto existente. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;
- VALOR BRUTO – Campo aberto para informação de valor bruto para cada saca de produto existente. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;
- VALOR DO SEGURO – Campo aberto para inserção do valor do seguro do CONTRATO FINAL;
- QUANTIDADE DE PESO – Campo aberto para informação da quantidade de peso do produto a ser transacionado. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;
- QUANTIDADE DE SACAS – Campo aberto para informação da quantidade de sacas do produto a ser transacionado. Os dados deste campo nesta seção, devem corresponder especificamente às movimentações daquele CONTRATO FINAL;
- TOTAL FATURADO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $TF = (\sum(TPNE))/SSR$ 
    - TF – Total faturado
    - TPNE – Total monetário do produto na Nota Fiscal de Entrada
    - SSR – Saldo de sacas recebidas (campo existente neste formulário)
    - $\sum$  - Somatório dos produtos transacionados na Nota Fiscal de Entrada, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos documentos para este CONTRATO FINAL;
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- TOTAL ICMS – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $TICM = (\sum(TICNE))/SSR$ 
    - TICM – Total ICMS
    - TICNE – Total do imposto ICMS transacionado na Nota Fiscal de Entrada
    - SSR – Saldo de sacas recebidas (campo existente neste formulário)
    - $\sum$  - Somatório dos ICMS transacionados na Nota Fiscal de Entrada, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos documentos para este CONTRATO FINAL;
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- TOTAL SENAR – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- Fórmula:  $TSEN = (\sum(TSENE)/SSR)$ 
  - TSEN – Total SENAR
  - TSENE – Total do imposto SENAR transacionado na Nota Fiscal de Entrada
  - SSR – Saldo de sacas recebidas (campo existente neste formulário)
  - $\sum$  - Somatório dos SENAR transacionados na Nota Fiscal de Entrada, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos documentos para este CONTRATO FINAL;
- As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- TOTAL LIVRE – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $TL = TF - (TICM + TSEN)$ 
    - TLS – Total livre
    - TFS – Total faturado
    - TICMS – Total ICMS
    - TSENS – Total SENAR
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- TOTAL BRUTO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $TB = TF + (TICM + TSEN)$ 
    - TB – Total bruto
    - TLS – Total livre
    - TFS – Total faturado
    - TICMS – Total ICMS
    - TSENS – Total SENAR
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- SALDO PESO RECEBIDO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $SPR = \sum QTNE$ 
    - SPR – Saldo peso recebido
    - QTNE – Quantidade recebida na NOTA FISCAL DE ENTRADA
    - $\sum$  - Somatório das quantidades transacionados na Nota Fiscal de Entrada, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos documentos para este CONTRATO FINAL;
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- SALDO PESO SEM CONTRATO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $SPSC = QP - SPR$ 
    - SPSC – Saldo peso sem contrato
    - QP – Quantidade de peso (campo existente nesta seção)
    - SPR – Saldo peso recebido
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- SALDO SACAS RECEBIDO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $SSR = (\sum QTNE)/60$ 
    - SSR – Saldo sacas recebido
    - QTNE – Quantidade recebida na NOTA FISCAL DE ENTRADA
    - $\sum$  - Somatório das quantidades transacionados na Nota Fiscal de Entrada, ou seja, devem ser totalizados todas as transações contidas nos documentos para este CONTRATO FINAL;
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- SALDO SACAS SEM CONTRATO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de itens documentadas nos DOCUMENTOS DE MARKETING do SAP Business One e com base no CONTRATO FINAL específico em que estes documentos estão anexados;
  - Fórmula:  $SSSC = QS - SPR$ 
    - SSSC – Saldo sacas sem contrato
    - QP – Quantidade de sacas (campo existente nesta seção)
    - SSR – Saldo sacas recebido
  - As linhas a serem consideradas nos documentos devem ser as linhas que constarem no campo CONTRATO FINAL a mesma informação do CONTRATO FINAL que estiver aberto na sessão;
- SALDO FINANCEIRO – Campo fechado totalizador. Este campo terá cálculos automáticos com base nas movimentações de totais financeiros apontados nos DOCUMENTOS DE MARKETING vinculados ao CONTRATO FINAL.
  - Fórmula:  $SF = VF - (\sum TF)$ 
    - SF – Saldo Financeiro
    - VF – Valor Faturado
    - TF – Total Faturado
    - $\sum$  - Somatório dos valores totais apurados nos DOCUMENTOS DE MARKETING vinculados ao CONTRATO FINAL, ou seja, devem ser totalizados todos os documentos de marketing adicionados ao CONTRATO FINAL e vinculados a este documento;

## CONTROLE DE CONTRATOS

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_OCFD – Contrato Final – Definições					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
VFatSc	DOUBLE		Identifica o valor faturado por saca	Não	
VICMSc	DOUBLE		Identifica o valor do ICMS por saca	Não	
VSenSc	DOUBLE		Identifica o valor do SENAR por saca	Não	
VLivreSc	DOUBLE		Identifica o valor livre por saca	Não	
VBrutoSc	DOUBLE		Identifica o valor bruto por saca	Não	
QtdPeso	DOUBLE		Identifica a quantidade de peso total	Não	
QtdSaca	DOUBLE		Identifica a quantidade de sacas	Não	
TFatSc	DOUBLE		Identifica o valor total faturado por saca	Não	
TICMSc	DOUBLE		Identifica o valor total do ICMS por saca	Não	
TSenSc	DOUBLE		Identifica o valor total do SENAR por saca	Não	
TLivreSc	DOUBLE		Identifica o valor total livre por saca	Não	
TBrutoSc	DOUBLE		Identifica o valor total bruto por saca	Não	
SPesoRec	DOUBLE		Identifica o saldo de peso recebido	Não	
SPesoNCT	DOUBLE		Identifica o saldo de peso sem contrato	Não	
SScRec	DOUBLE		Identifica o saldo de sacas recebido	Não	
SScNCT	DOUBLE		Identifica o saldo de sacas sem contrato	Não	
SFin	DOUBLE		Identifica o saldo financeiro	Não	

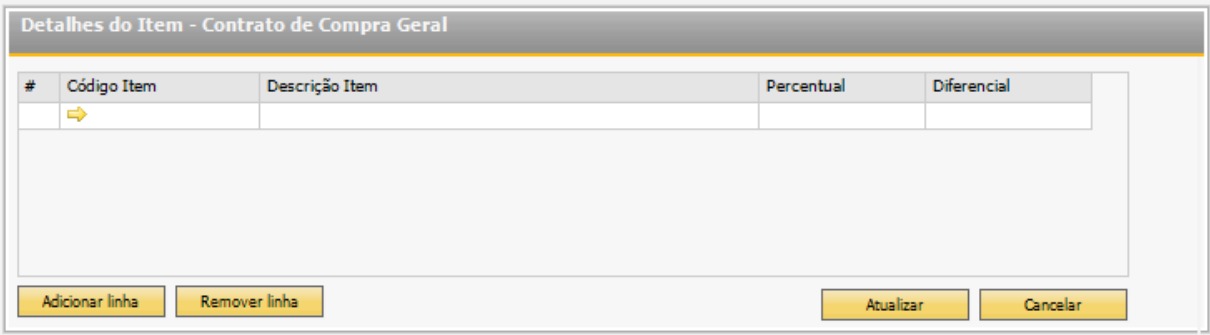
Descrição dos botões e links

## CONTROLE DE CONTRATOS

- **ATUALIZAR VALORES** – Botão que realiza link de atualização dos campos dentro desta seção. Ao clicar neste botão, todos os campos contidos dentro desta seção de documento são automaticamente atualizados com as operações realizadas durante a abertura do formulário;

### 3.2.4.1.1 – Janela DETALHES DO ITEM

Nesta janela serão listados e detalhados os itens que resultaram do processo de classificação no ato do recebimento e/ou na avaliação interna do item após recebimento. Todos os itens listados nesta tela são referentes aos dados já confirmados e realizados dos produtos que foram extraídos deste produto durante processo de classificação.



#	Código Item	Descrição Item	Percentual	Diferencial
➡				

Adicionar linha    Remover linha    Atualizar    Cancelar

#### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO ITEM** – Campo para inserção do código do item que foi encontrado na classificação. Os itens inseridos estão cadastrados no DADOS DO CADASTRO DO ITEM;
  - A exibição dos itens neste campo deve respeitar as definições de grupamento e filtros definidos no item 3.1.2 – GRUPOS DE ITEM DE CAFÉ;
  - Neste campo, após inserido o CONTRATO FINAL, possui a seguinte regra...
    - Caso exista uma ou mais movimentações realizadas dentro de um CONTRATO FINAL, com quaisquer status definido, a informação deste campo não pode ser mais alterada;
    - Caso não existam movimentações dentro deste CONTRATO FINAL, a alteração da informação neste campo é liberada;
  - Os itens que serão inseridos neste grid são baseados no item principal que foi inserido anteriormente no grid principal da janela CONTRATO DE COMPRA (3.2.2 – DEFINIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – seção DADOS DO ITEM). No ponto 3.3 está inserida a tabela de hierarquia definida para este desenvolvimento e que deve ser considerada para adição de novos itens nesta janela;
- **DESCRIÇÃO DO ITEM** – Campo para exibição da descrição do item selecionado no campo anterior;
- **PERCENTUAL** – Campo para inserção da porcentagem que este item gerou dentro da classificação final dos itens desta janela;

## CONTROLE DE CONTRATOS

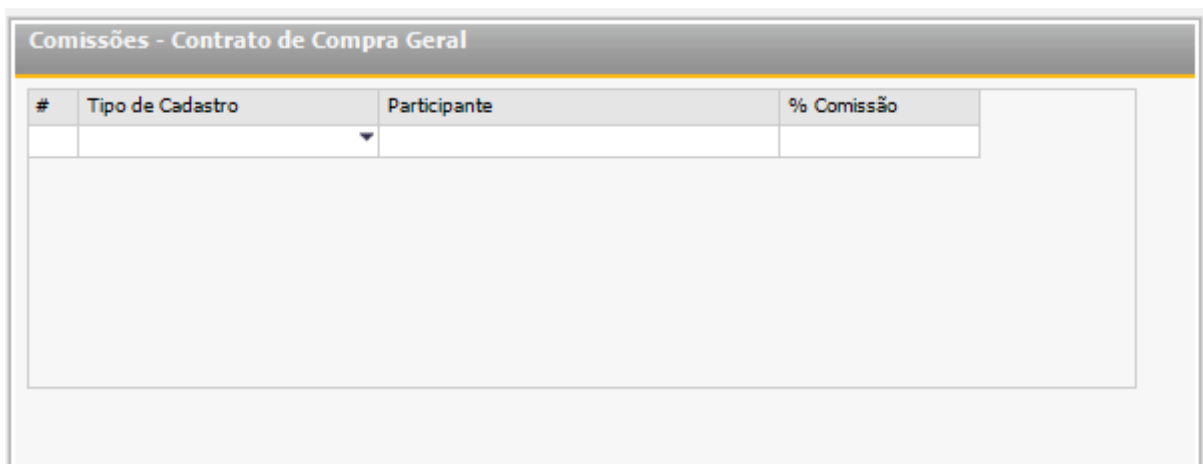
- A validação para este campo sempre deve estar definida para que uma porcentagem de 100% ou inferior seja inserido neste campo. Nunca acima deste valor;
- A soma das porcentagens inserida nesta coluna deve ser sempre igual a 100%;
- Em casos de tentativa de inserção de itens e a totalização desta coluna seja inferior a 100%, a adição dos itens não deve ser realizada, gerando mensagem solicitando que o usuário insira mais itens ou altere as porcentagens existentes para atingimento de 100%;
- DIFERENCIAL – Campo aberto para identificar diferencial do produto adquirido junto ao comprador, nas transações do CONTRATO DE COMPRA. Sendo este um campo aberto para inserção e definição das opções existentes pelo usuário das possibilidades existentes para o CONTRATO DE COMPRA;

Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_CFD1 – Contrato Final – Detalhes do item Realizado					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
ItemCode	VARCHAR	60	Identifica o código do item	Sim	OITM
ItemName	VARCHAR	100	Identifica o nome do item	Auto	OITM
PercItem	DOUBLE		Identifica a porcentagem do item na classificação	Sim	
Difere	FLOAT		Identifica o diferencial do item	Sim	

### 3.2.4.1.2 – Janela COMISSÕES

Nesta janela serão identificados os participantes do processo como compradores e corretores e a porcentagem de comissionamento destes no CONTRATO FINAL vigente.



#	Tipo de Cadastro	Participante	% Comissão

## CONTROLE DE CONTRATOS

### Descrição dos campos e colunas

- TIPO DE CADASTRO – Informa qual o tipo de cadastro que vai ser inserido para cadastramento de uma comissão;
  - CORRETOR – Quando selecionada esta opção, o cadastro a ser inserido no campo posterior será um CADASTRO DE CORRETOR, exibindo apenas as entradas classificadas como CORRETOR;
  - RESPONSÁVEL – Quando selecionada esta opção, o cadastro a ser inserido no campo posterior será um CADASTRO DE RESPONSÁVEL, exibindo apenas as entradas classificadas como RESPONSÁVEL;
- PARTICIPANTE – Campo para inserção do cadastro ao qual será cadastrada uma comissão;
  - Se o campo anterior for CORRETOR, deve listar e selecionar um CADASTRO DE CORRETOR;
  - Se o campo anterior for RESPONSÁVEL, deve listar e selecionar um CADASTRO DE RESPONSÁVEL;
- % COMISSÃO – Campo para inserção da porcentagem de comissão ao qual o participante será vinculado;

### Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_CFD2 – Contrato Final – Comissões Realizado					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
TipoPart	VARCHAR	1	Identifica o tipo de participante no processo de comissionamento, sendo (C) para CORRETOR ou (E) para RESPONSÁVEL	Sim	
PartCom	VARCHAR	100	Identifica o nome do participante vinculado	Sim	U_UPD_OPRT
PercCom	DOUBLE		Identifica a porcentagem de comissão do participante	Sim	
PartAtivo	VARCHAR	1	Identifica se o participante está ATIVO (Y) ou INATIVO (N)	Não	

### 3.2.4.1.3 – Janela CERTIFICADO

Nesta tela serão exibidos os certificados definidos para os itens deste CONTRATO FINAL;

## CONTROLE DE CONTRATOS

**Certificados**

#	Certificados

### Descrição dos campos e colunas

- CERTIFICADO – Informa quais os tipos de CERTIFICADO que serão inseridos para os itens deste contrato. Pode ser mais de um apontamento de CERTIFICADO para cada contrato;

### Detalhamento das tabelas

Tabela U_UPD_CCD3 – Contrato de Compra – Comissões Previsto					
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição do processo	Campo Obrigatório	Chave estrangeira
Certif	VARCHAR	20	Identifica o tipo de certificado	Não	U_UPD_CRTC



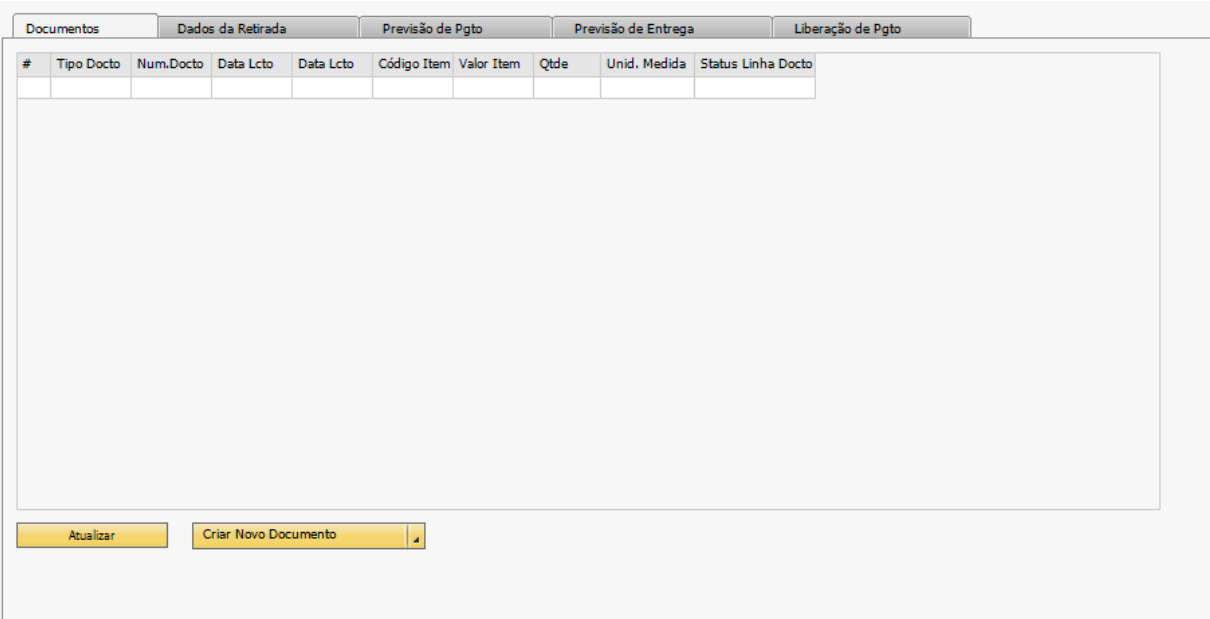
## CONTROLE DE CONTRATOS

### FASE 2 – DADOS DE CONTROLE

#### 3.2.4.2 – Sub Aba DOCUMENTOS

Esta aba rastreia todos os DOCUMENTOS DE MARKETING gerados em que existem documentos vinculados a este CONTRATO DE COMPRA e a este CONTRATO FINAL. Lembrando que a numeração destes dois documentos é muito importante, pois dentro de um CONTRATO FINAL apenas pode ser exibido um DOCUMENTO DE MARKETING que tenha sido vinculado a este nos campos da linha do documento.

Esta aba gera uma visualização (VIEW) dos documentos rastreados, não salvando estes dados em tabelas. A cada vez que o usuário clicar na aba DOCUMENTOS, o SAP Business One deve rastrear todos os documentos que estão vinculados a este CONTRATO DE COMPRA e a este CONTRATO FINAL;



#	Tipo Docto	Num.Docto	Data Lcto	Data Lcto	Código Item	Valor Item	Qtde	Unid. Medida	Status Linha Docto

Atualizar   Criar Novo Documento

#### Descrição dos campos e colunas

- TIPO DE DOCUMENTO – Exibe a nomenclatura do documento que foi lançada e que gerou vinculação do CONTRATO FINAL em suas linhas. As nomenclaturas são as definidas pelo TIPO DE OBJETO (ObjectType) que são associadas aos documentos no SAP Business One (Exemplo: Nota Fiscal de Entrada e Recebimento);
- NÚMERO DO DOCUMENTO – Exibe a numeração do documento que foi lançada e que identifica este para localização no SAP Business One;
- DATA DE LANÇAMENTO – Exibe a data de lançamento que foi registrado o documento;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- **CÓDIGO DO ITEM** – Exibe o código do item transacionado no documento em questão, referente ao item cadastrado em DADOS DO CADASTRO DE ITEM;
- **VALOR DO ITEM** – Exibe o valor unitário (preço unitário) do item registrado no documento;
- **QUANTIDADE** – Exibe a quantidade do item registrado no documento;
- **TOTAL DO ITEM** – Exibe o total do item registrado no documento;
- **UNIDADE DE MEDIDA** – Exibe a unidade de medida que foi utilizada para transacionar o item neste documento;
- **STATUS DA LINHA DO DOCUMENTO** – Exibe em qual status a linha deste item se encontra dentro do documento (aberto, fechado ou cancelado);

### Descrição dos botões e links

- **ATUALIZAR** – Ao clicar neste botão, realiza novo rastreamento de dados dentro das tabelas do SAP Business One para encontrar novamente todos os documentos que estão vinculados a este CONTRATO DE COMPRA e a este CONTRATO FINAL. É um botão de “refresh” da tabela DOCUMENTOS;
- **CRIAR NOVO DOCUMENTO** – Ao clicar neste botão o usuário irá criar novos documentos baseados neste CONTRATO DE COMPRA e neste CONTRATO FINAL. A criação destes documentos somente pode ser realizada através deste botão, não havendo outras formas de criação destes documentos em outros locais;
  - **PEDIDO DE COMPRA** – Abre um novo formulário do PEDIDO DE COMPRA, já vinculando as linhas deste documento ao CONTRATO DE COMPRA e ao CONTRATO FINAL existente. Este documento é aberto de forma avulsa, não vinculando este documento a nenhum outro DOCUMENTO DE MARKETING já existente no SAP Business One;
  - **ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR** – Abre um novo formulário do ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR, já vinculando as linhas deste documento ao CONTRATO DE COMPRA e ao CONTRATO FINAL existente. Este documento é aberto de forma avulsa, não vinculando este documento a nenhum outro DOCUMENTO DE MARKETING já existente no SAP Business One;
  - **RECEBIMENTO** – Abre um novo formulário de RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. Este documento deve ser criado vinculado a um PEDIDO DE COMPRA. Ou seja, no momento em que o usuário selecionar esta opção, deve-se abrir o grid de PEDIDOS DE COMPRA que possuem este CONTRATO FINAL e CONTRATO DE COMPRA vinculados nas linhas para seleção do usuário e cópia automática;
  - **DEVOLUÇÃO** – Abre um novo formulário de DEVOLUÇÃO. Este documento deve ser criado vinculado a um RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. Ou seja, no momento em que o usuário selecionar esta opção, deve-se abrir o grid de RECEBIMENTO DE MERCADORIAS que possuem este CONTRATO FINAL e CONTRATO DE COMPRA vinculados nas linhas para seleção do usuário e cópia automática;
  - **NOTA FISCAL DE ENTRADA** – Abre um novo formulário do NOTA FISCAL DE ENTRADA, já vinculando as linhas deste documento ao CONTRATO DE COMPRA e ao CONTRATO FINAL existente. Este documento é aberto de forma avulsa, não vinculando este documento a nenhum outro DOCUMENTO DE MARKETING já existente no SAP Business One;
  - **DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA** – Abre um novo formulário de DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA, já vinculando as linhas deste documento ao CONTRATO

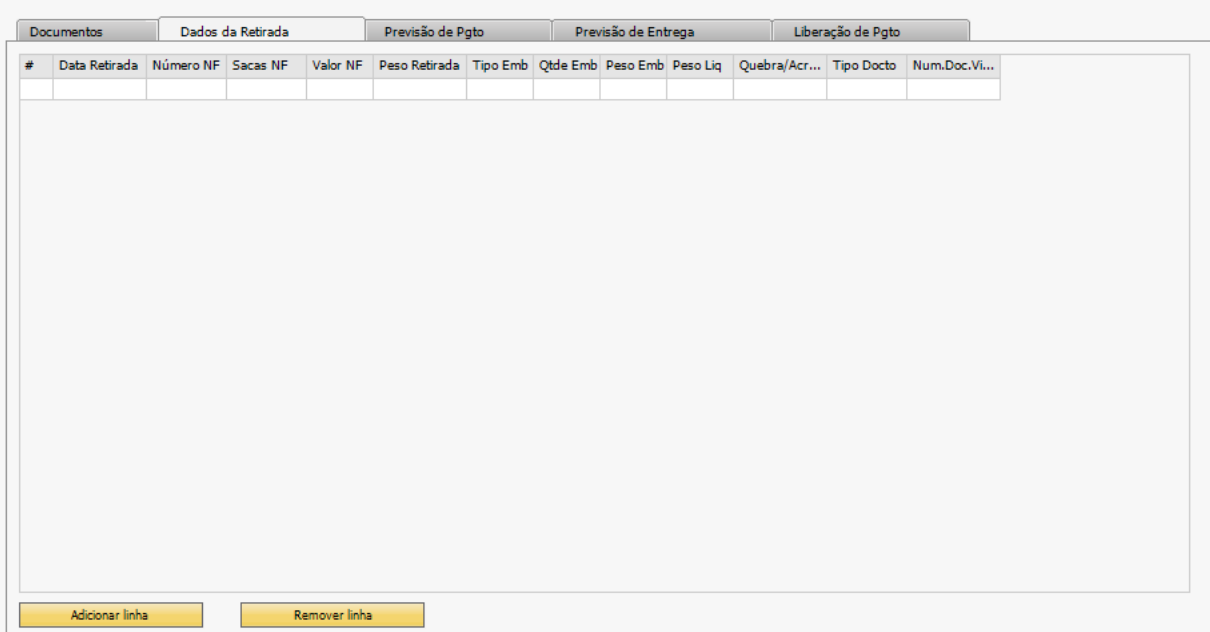
## CONTROLE DE CONTRATOS

DE COMPRA e ao CONTRATO FINAL existente. Este documento deve ser criado vinculado a um RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. Ou seja, no momento em que o usuário selecionar esta opção, deve-se abrir o grid de RECEBIMENTO DE MERCADORIAS que possuem este CONTRATO FINAL e CONTRATO DE COMPRA vinculados nas linhas para seleção do usuário e cópia automática;

### 3.2.4.3 – Sub Aba DADOS DA RETIRADA

Nesta aba são realizadas as digitações manuais das retiradas realizadas junto aos fornecedores. Dentro deste campo o usuário realizará o registro das retiradas nos parâmetros de preenchimento e poderá também vincular o documento lançado no SAP Business One.

O processo de vinculação não é requisito pois, no momento do registro de uma retirada, pode acontecer do lançamento do documento ainda não ter sido realizado no SAP Business One, por isto, esta aba caracteriza principalmente pelo seu preenchimento manual.



#	Data Retirada	Número NF	Sacas NF	Valor NF	Peso Retirada	Tipo Emb	Qtde Emb	Peso Emb	Peso Liq	Quebra/Acr...	Tipo Docto	Num.Doc.Vi...

Adicionar linha      Remover linha

#### Descrição dos campos e colunas

- DATA DE RETIRADA – Local de inserção da data de retirada da mercadoria no fornecedor;
- NÚMERO NF – Registra o número do documento fiscal emitido pelo fornecedor;
- SACAS NF – Registra o número de sacas que foram retiradas no fornecedor;
- PESO NF – Registra o peso total da mercadoria registrada no fornecedor;
- VALOR NF – Registra o valor total do documento fiscal que foi emitido pelo fornecedor;
- PESO RETIRADA – Registra o peso efetivo total que foi registrado na retirada. Este campo fará a diferença entre o peso informado e o peso real;

## CONTROLE DE CONTRATOS

- TIPO DE EMBALAGEM – Local de seleção da embalagem que foi retirada. Este campo deve ser ligado ao DADOS DO CADASTRO DE ITEM;
- QTDE EMBALAGEM – Informa a quantidade de embalagem recebida na retirada;
- PESO EMBALAGEM – Informa o peso da embalagem recebida na retirada;
- PESO LIQUIDO – Informa o peso líquido do produto que foi retirado no fornecedor;
  - Fórmula:  $PL = PR - (QE \times PE)$ 
    - PL – Peso líquido
    - PR – Peso retirada
    - QE – Quantidade de embalagem
    - PE – Peso embalagem
- QUEBRA / ACRESCIMO – Informa a quebra ou acréscimo que ocorreu nesta entrega;
- TIPO DE DOCUMENTO – Caso o usuário deseje vincular o documento lançado no SAP Business One com o lançamento efetivo, seleciona neste campo o tipo de documento que realizou entrada do produto no inventário;
  - RECEBIMENTO DE MERCADORIA;
  - NOTA FISCAL DE ENTRADA;
- NÚMERO DOC VINCULADO – Baseado na informação acima, o usuário informa o número do documento que foi realizado entrega. Lembrando que os documentos de RECEBIMENTO DE MERCADORIA ou NOTA FISCAL DE ENTRADA que devem ser exibidos neste campo são apenas os que estão vinculados a este CONTRATO FINAL que está aberto na sessão;

### 3.2.4.4 – Sub Aba PREVISÃO DE ENTREGA

Nesta aba serão detalhados manualmente as datas de entrega previstas para este CONTRATO FINAL, sendo toda informação preenchida manualmente pelo usuário. Nesta previsão também são geradas as informações de quantidade de sacas entregues na data e o valor unitário e total de cada entrega.

Documentos		Dados da Retirada		Programação Pgto		Previsão de Entrega		Liberação de Pgto	
#	Data de Entrega	Peso	Valor Unitário	Peso	Sacas/60	Valor Total Peso			

#### Descrição dos campos e colunas

- DATA DE ENTREGA – Campo manual para informar a data das entregas a serem realizadas para cumprimento deste CONTRATO FINAL;
- PESO – Campo para informar o total de peso a ser entregue;
- VALOR UNITÁRIO PESO – Campo automático que informa o valor unitário de cada quantidade em peso entregue;
  - Fórmula:  $VUP = VTP/P$ 
    - VUP – Valor Unitário Peso
    - VTP – Valor Total Peso
    - P – Peso

## CONTROLE DE CONTRATOS

- SACAS/60 – Campo automático que calcula o total de sacas a serem entregues na referida data.
  - Fórmula:  $SC60 = VUP/60$ 
    - SC60 – Sacas/60
    - VUP – Valor Unitário Peso
- VALOR TOTAL PESO – Campo manual para informar valor total da entrega na referida data;

### 3.2.4.5 – Sub Aba PREVISÃO DE PAGAMENTO

Nesta aba será criada a previsão dos pagamentos a serem realizados para este CONTRATO FINAL. Esta aba é uma preparação para que sejam posteriormente integrados estes valores ao FLUXO DE CAIXA da empresa, para que sejam exibidos estes dados em relatórios posteriores.

Descrição dos campos e colunas

- QUANTIDADE – Campo para informar a quantidade de produtos enviadas pelo fornecedor e que serão pagas nesta referida data;
- PREÇO LIVRE - Valor unitário do produto que será pago nesta referida data;
- TOTAL – Campo totalizador que informa o valor efetivo que será pago ao fornecedor nesta referida data;
  - Fórmula –  $T = PL \times QT$ 
    - T – Total
    - PL – Preço Livre
    - QT – Quantidade
- DATA DE PAGAMENTO – Data prevista para realização do pagamento;
- OBSERVAÇÕES – Campo de texto para observações gerais;

## FASE 3 – PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

### 3.2.4.6 – Sub Aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

Esta aba inicia o processo de PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO dos documentos gerados referente a aquele CONTRATO FINAL vinculado. Quando um documento de NOTA FISCAL DE ENTRADA, ADIANTAMENTO ou DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA é lançado, ele gera automaticamente um CONTAS A PAGAR associado, dentro do módulo BANCOS. Porém no processo do desenvolvimento, todos os CONTAS A PAGAR serão gerados com bloqueio de pagamento. Nesta aba serão registrados quais documentos o usuário quer iniciar a liberação para pagamento, que será concluída em aba posterior.

## CONTROLE DE CONTRATOS

Documentos		Dados da Retirada		Programação Pgto		Previsão de Entrega		Liberação de Pgto			
Documentos disponíveis											
#	C...	Num NF	Data Lcto	Data Docto	Tipo Doc	Vlr Total	% Pago	Vlr Pago	% a Pagar	Valor a Pagar	
	<input type="checkbox"/>										
										Envio para Liberação Pagamento	
										Código Lote	<input type="text"/>
										Data Pgto	<input type="text"/>
										Número Doc. Selecionados	<input type="text"/>
										Total Doc. Selecionados	<input type="text"/>
										% Pgto Liberada	<input type="text"/>
Total Pgto Liberada	<input type="text"/>										
Linha Previsão Pagamento	<input type="text"/>										
Observações	<input type="text"/>										
<input type="button" value="Adicionar envio"/>											

Seção DOCUMENTOS DISPONÍVEIS – Dentro desta seção serão exibidos os documentos disponíveis que foram gerados na operação do SAP Business One e foram vinculados a CONTRATO FINAL. Os documentos exibidos aqui são documentos daquele CONTRATO FINAL específico, composto por NOTA FISCAL DE ENTRADA, ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR ou DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA lançados. Esta é uma seção que deve ser dividida dentro da aba, para organização e melhor exibição e entendimento da informação por parte do usuário.

Documentos disponíveis										
#	C...	Num NF	Data Lcto	Data Docto	Tipo Doc	Vlr Total	% Pago	Vlr Pago	% a Pagar	Valor a Pagar
	<input type="checkbox"/>									

## CONTROLE DE CONTRATOS

### Descrição dos campos e colunas

- **SELECIONAR DOCUMENTO** – Campo de flag para marcação dos documentos que serão programados para pagamento. Após o processo realizado, estes documentos marcados não mais estarão exibidos nesta visualização;
- **NÚMERO NF** – Exibe o número do documento fiscal associado;
- **DATA LANÇAMENTO NF** – Exibe a data de lançamento do documento fiscal;
- **DATA DOCUMENTO NF** – Exibe a data de documento do documento fiscal;
- **TIPO DE DOCUMENTO** - Exibe a nomenclatura do documento que foi lançada e que gerou vinculação do CONTRATO FINAL em suas linhas. As nomenclaturas são as definidas pelo TIPO DE OBJETO (ObjectType) que são associadas aos documentos no SAP Business One (Exemplo: Nota Fiscal de Entrada e Recebimento). Neste campo, os documentos exibidos são NOTA FISCAL DE ENTRADA, ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR e DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA;
- **VALOR TOTAL** – Exibe o valor total do documento fiscal lançado;
- **PERCENTUAL PAGO** – Exibe se, no processo de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO a ser definido posteriormente, este documento já recebeu percentual de pagamento (se alguma parcela deste documento já foi pago) e exibe qual o percentual que foi pago. Cabe ressaltar que neste caso, somente é exibido neste campo a porcentagem que efetivamente houve liberação de pagamento e que houve pagamento no CONTAS A PAGAR posterior à liberação;
- **VALOR PAGO** – Exibe se, no processo de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO a ser definido posteriormente, este documento já recebeu pagamento monetário (se alguma parcela deste documento já foi pago) e exibe qual o valor que foi pago. Cabe ressaltar que neste caso, somente é exibido neste campo o valor que efetivamente houve liberação de pagamento e que houve pagamento no CONTAS A PAGAR posterior à liberação;
- **PERCENTUAL A PAGAR** - Exibe se, no processo de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO a ser definido posteriormente, este documento tem pendente algum percentual de pagamento (se alguma parcela deste documento ainda não foi pago) e exibe qual o percentual que não foi pago. Cabe ressaltar que neste caso, somente é exibido neste campo a porcentagem que:
  - Efetivamente houve liberação de pagamento, mas que não houve pagamento no CONTAS A PAGAR posterior à liberação;
  - Não houve liberação de pagamento efetiva;
- **VALOR A PAGAR** - Exibe se, no processo de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO a ser definido posteriormente, este documento tem pendente algum valor de pagamento (se alguma parcela deste documento ainda não foi pago) e exibe qual o valor que não foi pago. Cabe ressaltar que neste caso, somente é exibido neste campo o valor que:
  - Efetivamente houve liberação de pagamento, mas que não houve pagamento no CONTAS A PAGAR posterior à liberação;
  - Não houve liberação de pagamento efetiva;

Seção **ENVIO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO** – Dentro desta seção será realizado o processo de envio para o processo de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO, que será descrito posteriormente. Neste processo o usuário, baseado na marcação realizada na seção **DOCUMENTOS DISPONÍVEIS**, informará a porcentagem de pagamento que será feito nos documentos e gerará um número de lote de programação de pagamento.

## CONTROLE DE CONTRATOS

Envio para Liberação Pagamento

Código Lote	<input type="text"/>
Data Pgto	<input type="text"/>
Número Doc. Seleccionados	<input type="text"/>
Total Doc. Seleccionados	<input type="text"/>
% Pgto Liberada	<input type="text"/>
Total Pgto Liberada	<input type="text"/>
Linha Previsão Pagamento	<input type="text"/>
Observações	<input type="text"/>

### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DO LOTE DE PROGRAMAÇÃO** – Gera uma numeração sequencial automática de 9 dígitos que identifica o lote de programação que se deseja realizar liberação. Este código é composto por vários documentos que serão quitados posteriormente no CONTAS A PAGAR.
- **DATA DO PAGAMENTO** – Campo para informar em qual data se deseja realizar o pagamento dos documentos selecionados;
- **NÚMERO DE DOCTOS SELECIONADOS** – Campo que totaliza o número de documentos selecionados na janela DOCUMENTOS DISPONÍVEIS;
- **TOTAL DOS DOCUMENTOS SELECIONADOS** – Campo que totaliza o valor somado dos documentos selecionados na janela DOCUMENTOS DISPONÍVEIS;
- **% DE PAGAMENTO LIBERADA** – Campo para informar qual porcentagem será solicitada liberação do pagamento, em função do valor do campo TOTAL DOS DOCUMENTOS SELECIONADOS;
- **TOTAL DE PAGAMENTO LIBERADO** – Campo para cálculo automático do valor que será solicitada liberação, em função do preenchimento dos campos TOTAL DOS DOCUMENTOS SELECIONADOS e % DE PAGAMENTO LIBERADA;
  - Fórmula:  $TPL = TDS \times PPL$ 
    - TPL – Total de pagamento liberado
    - TDS – Total dos documentos selecionados
    - PPL – Porcentagem de pagamento liberada
- **LINHA DA PREVISÃO DE PAGAMENTO** – Campo para informar a linha de PREVISÃO DE PAGAMENTO que foi criada na aba PREVISÃO DE PAGAMENTO que está descrita no ponto 3.3. Esta configuração é importante para processamento futuro do FLUXO DE CAIXA;
- **OBSERVAÇÕES** – Campo aberto para detalhamento de observações gerais sobre o lote do pagamento;

**Seção DETALHES DA REMESSA** – Nesta seção o usuário visualizará todos os LOTES DE PROGRAMAÇÃO já gerados e visualizará dados a respeito destas, como verificação de aprovação já realizada, valor e data de liberação.



## CONTROLE DE CONTRATOS

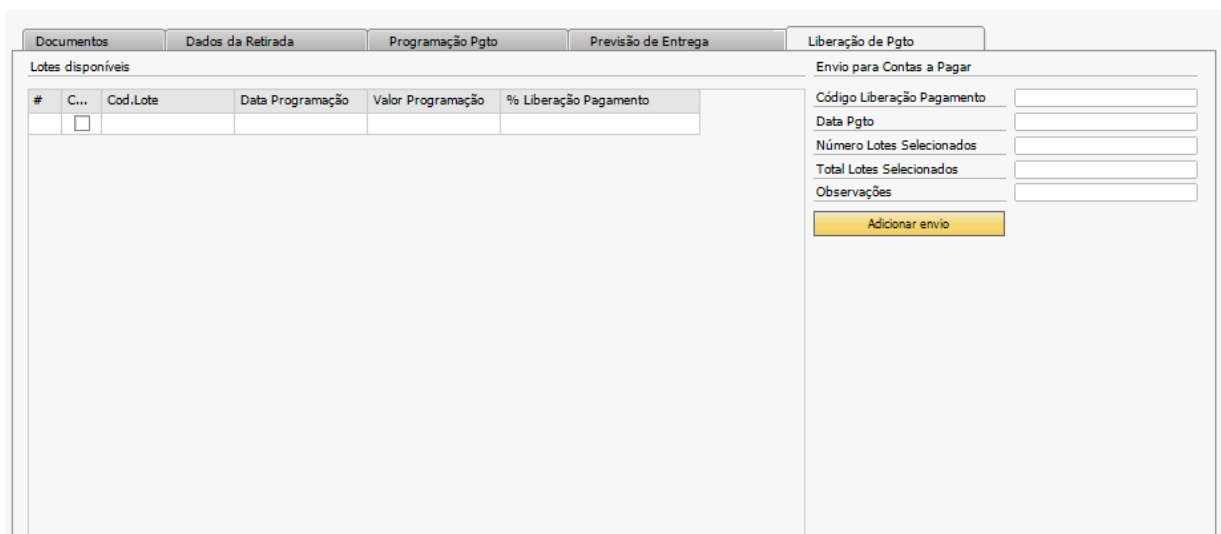
Descrição dos campos e colunas

- CÓDIGO DO LOTE – Exibe o LOTE DE PROGRAMAÇÃO que foi gerado;
- TOTAL DE PAGAMENTO LIBERADO – Exibe o valor liberado que corresponde ao campo TOTAL DE PAGAMENTO LIBERADO da seção ENVIO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO;
- NÚMERO DE DOCTOS SELECIONADOS – Exibe o número de documentos selecionados, correspondente ao campo NUMERO DE DOCTOS SELECIONADOS da seção ENVIO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO;
- % PAGAMENTO LIBERADA – Exibe o total de pagamento que foi liberada, correspondente ao campo % PAGAMENTO LIBERADA da seção ENVIO PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO;
- TOTAL JÁ QUITADO NO CP – Com base no CÓDIGO DE LOTE, deve haver rastreamento no CONTAS A PAGAR dos valores já quitados com este lote, realizando cruzamento com a LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO que liberou estes documentos, na etapa posterior;

## FASE 4 – LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO

### 3.2.4.7 – Sub Aba LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO

Esta aba recebe todas as PROGRAMAÇÕES DE PAGAMENTO realizadas na tela anterior para que um usuário realize os processos de autorização e liberação do pagamento no CONTAS A PAGAR. Quando um documento de NOTA FISCAL DE ENTRADA, ADIANTAMENTO ou DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA é lançado, ele gera automaticamente um CONTAS A PAGAR associado, dentro do módulo BANCOS. Porém no processo do desenvolvimento, todos os CONTAS A PAGAR serão gerados com bloqueio de pagamento. Nesta aba serão registrados quais documentos o usuário quer realizar a liberação para pagamento que foi iniciada em aba anterior (PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO) e que vai liberar os dados para pagamento no CONTAS A PAGAR.



## CONTROLE DE CONTRATOS

Seção LOTES DISPONÍVEIS – Nesta seção são exibidos os lotes de pagamentos gerados na aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO, que estão pendentes de liberação para pagamento. Nesta aba são visualizadas apenas as programações realizadas para este CONTRATO FINAL específico, exibindo também apenas para um lote específico realizado dentro da aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO.

Lotes disponíveis

#	C...	Cod.Lote	Data Programação	Valor Programação	% Liberação Pagamento
	<input type="checkbox"/>				

Descrição dos campos e colunas

SELECIONAR LOTE – Campo para marcação e seleção dos lotes que serão autorizados para o CONTAS A PAGAR;

CÓDIGO LOTE – Exibe o número definido como CÓDIGO DE LOTE que foi enumerado na aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO;

DATA DE PROGRAMAÇÃO – Exibe a data em que o usuário determinou a necessidade do pagamento na aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO;

VALOR PROGRAMADO – Exibe o valor em que o usuário determinou a necessidade do pagamento na aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO;

% LIBERAÇÃO PAGAMENTO – Exibe a porcentagem de pagamento do lote selecionado, de acordo com os dados preenchidos na aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO;

OBSERVAÇÕES – Exibe a observação que foi detalhada pelo usuário na aba PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO;

Seção LIBERAR PARA O CONTAS A PAGAR – Dentro desta seção será realizado o processo de envio para o CONTAS A PAGAR. Neste processo o usuário, baseado na marcação realizada na seção LOTES DISPONÍVEIS, informará quais lotes serão pagos e gerará um número de lote de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

Envio para Contas a Pagar

Código Liberação Pagamento	<input type="text"/>
Data Pgto	<input type="text"/>
Número Lotes Selecionados	<input type="text"/>
Total Lotes Selecionados	<input type="text"/>
Observações	<input type="text"/>

Adicionar envio

## CONTROLE DE CONTRATOS

### Descrição dos campos e colunas

- **CÓDIGO DA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO** – Gera uma numeração sequencial automática de 9 dígitos que identifica o lote de programação que se deseja realizar liberação. Este código é composto por vários lotes de programação que serão quitados no CONTAS A PAGAR;
- **DATA DO PAGAMENTO** – Campo para informar em qual data se deseja realizar o pagamento dos documentos selecionados;
- **NÚMERO DE LOTES SELECIONADOS** – Campo que totaliza o número de documentos selecionados na janela LOTES DISPONÍVEIS;
- **TOTAL DOS LOTES SELECIONADOS** – Campo que totaliza o valor somado dos documentos selecionados na janela LOTES DISPONÍVEIS;
- **OBSERVAÇÕES** – Campo aberto para detalhamento de observações gerais sobre a LIBERAÇÃO;

## 4. – Desenvolvidos complementares

### 4.1 – Campos para link do CONTRATO GERAL nos DOCUMENTOS DE MARKETING

Dentro dos documentos já existentes do SAP Business One, existem campos necessários para realizar a vinculação destes documentos junto ao processo do CONTRATO DE COMPRA. Abaixo segue um detalhamento de cada campo necessário para realização desta vinculação.

#### 4.1.1 – Pedido de Compra

##### Descrição dos campos e colunas

- **NÚMERO CONTRATO DE COMPRA** – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO DE COMPRA ao qual este item está vinculado;
- **NÚMERO CONTRATO FINAL** – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO FINAL ao qual este item está vinculado;

#### 4.1.2 – Adiantamento de Fornecedor

##### Descrição dos campos e colunas

- **NÚMERO CONTRATO DE COMPRA** – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO DE COMPRA ao qual este item está vinculado;
- **NÚMERO CONTRATO FINAL** – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO FINAL ao qual este item está vinculado;

## CONTROLE DE CONTRATOS

### 4.1.3 – Recebimento de Mercadorias

Descrição dos campos e colunas

- NÚMERO CONTRATO DE COMPRA – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO DE COMPRA ao qual este item está vinculado;
- NÚMERO CONTRATO FINAL – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO FINAL ao qual este item está vinculado;

### 4.1.4 – Devolução de Recebimento

Descrição dos campos e colunas

- NÚMERO CONTRATO DE COMPRA – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO DE COMPRA ao qual este item está vinculado;
- NÚMERO CONTRATO FINAL – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO FINAL ao qual este item está vinculado;

### 4.1.5 – Nota Fiscal de Entrada

Descrição dos campos e colunas

- NÚMERO CONTRATO DE COMPRA – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO DE COMPRA ao qual este item está vinculado;
- NÚMERO CONTRATO FINAL – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO FINAL ao qual este item está vinculado;

### 4.1.6 – Devolução de Nota Fiscal de Entrada

Descrição dos campos e colunas

- NÚMERO CONTRATO DE COMPRA – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO DE COMPRA ao qual este item está vinculado;
- NÚMERO CONTRATO FINAL – Campo para referenciar na linha do item o CONTRATO FINAL ao qual este item está vinculado;

## CONTROLE DE CONTRATOS

### 4.1.7 – Contas a Pagar

- NÚMERO LIBERAÇÃO PAGAMENTO – Campo para referenciar no cabeçalho do documento o número da liberação realizada para pagamento. Através deste campo, os dados de pagamento das faturas selecionadas no LOTE DE LIBERAÇÃO serão preenchidas automaticamente;
- % LIBERAÇÃO – Exibe qual a porcentagem total de liberação de pagamento este documento específico recebeu nas etapas de LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO;

## CONTROLE DE CONTRATOS

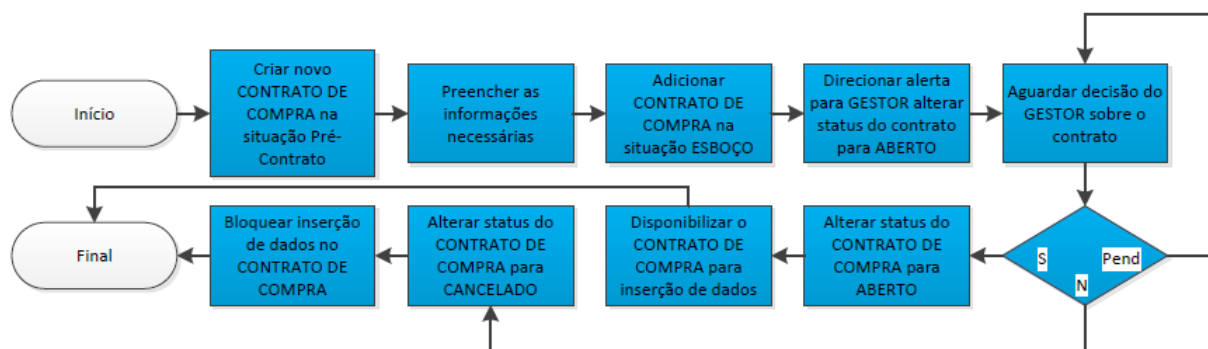
### 4.2 – Exemplo do esquema de itens e seus relacionamentos

BICA CORRIDA		PENEIRAS (FILHO DAS BICAS)		PENEIRAS (FILHO DAS BICAS)		ITEM FINAL (DE CLIENTES)	
REFERENCIADO EM REBENEFICIOS						REFERENCIADO EM LIGAS	
Codigo do item	BCC001	Codigo do item	SAFIRA19	Codigo do item	SAFIRA18	Codigo do item	NESTLE1-1
Descrição	BICA SAFIRA	Descrição	SAFIRA PENEIRA 19	Descrição	SAFIRA PENEIRA 18	Descrição	Nestle 1.1 RFA
U_Principal	BCC001	U_Principal	SAFIRA19	U_Principal	SAFIRA18	U_Principal	NESTLE1-1
U_Bica	BCC001	U_Bica	BCC001	U_Bica	BCC001	U_Bica	
U_Classificar	CLS_BCC001	U_Classificar	CLS_SAFIRA19	U_Classificar	CLS_SAFIRA18	U_Classificar	CLS_NESTLE1-1
U_Producao	PRD_BCC001	U_Producao	PRD_SAFIRA19	U_Producao	PRD_SAFIRA18	U_Producao	PRD_NESTLE1-1
U_Tipoltem	BICA	U_Tipoltem	PENEIRA	U_Tipoltem	PENEIRA	U_Tipoltem	FINAL
Codigo do item	CLS_BCC001	Codigo do item	CLS_SAFIRA19	Codigo do item	CLS_SAFIRA18	Codigo do item	CLS_NESTLE1-1
Descrição	CLASSIFICAR BICA SAFIRA	Descrição	CLASSIFICAR SAFIRA PENEIRA 19	Descrição	CLASSIFICAR SAFIRA PENEIRA 18	Descrição	CLASSIFICAR Nestle 1.1 RFA
U_Principal	BCC001	U_Principal	SAFIRA19	U_Principal	SAFIRA18	U_Principal	NESTLE1-1
U_Bica	BCC001	U_Bica	BCC001	U_Bica	BCC001	U_Bica	
U_Classificar	CLS_BCC001	U_Classificar	CLS_SAFIRA19	U_Classificar	CLS_SAFIRA18	U_Classificar	CLS_NESTLE1-1
U_Producao	PRD_BCC001	U_Producao	PRD_SAFIRA19	U_Producao	PRD_SAFIRA18	U_Producao	PRD_NESTLE1-1
U_Tipoltem	BICA	U_Tipoltem	PENEIRA	U_Tipoltem	PENEIRA	U_Tipoltem	FINAL
Codigo do item	PRD_BCC001	Codigo do item	PRD_SAFIRA19	Codigo do item	PRD_SAFIRA18	Codigo do item	PRD_NESTLE1-1
Descrição	PRODUCAO BICA SAFIRA	Descrição	PRODUCAO SAFIRA PENEIRA 19	Descrição	PRODUCAO SAFIRA PENEIRA 18	Descrição	PRODUCAO Nestle 1.1 RFA
U_Principal	BCC001	U_Principal	SAFIRA19	U_Principal	SAFIRA18	U_Principal	NESTLE1-1
U_Bica	BCC001	U_Bica	BCC001	U_Bica	BCC001	U_Bica	
U_Classificar	CLS_BCC001	U_Classificar	CLS_SAFIRA19	U_Classificar	CLS_SAFIRA18	U_Classificar	CLS_NESTLE1-1
U_Producao	PRD_BCC001	U_Producao	PRD_SAFIRA19	U_Producao	PRD_SAFIRA18	U_Producao	PRD_NESTLE1-1
U_Tipoltem	BICA	U_Tipoltem	PENEIRA	U_Tipoltem	PENEIRA	U_Tipoltem	FINAL

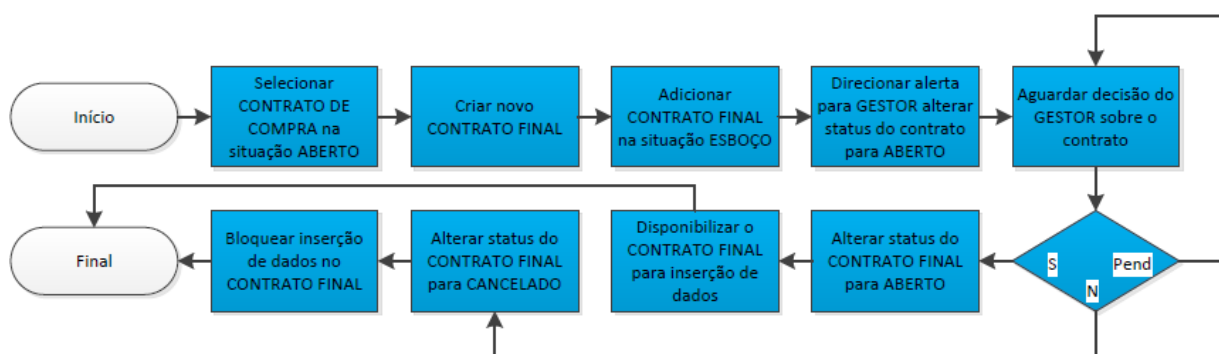
## CONTROLE DE CONTRATOS

### 4.3 – Fluxograma dos Processos

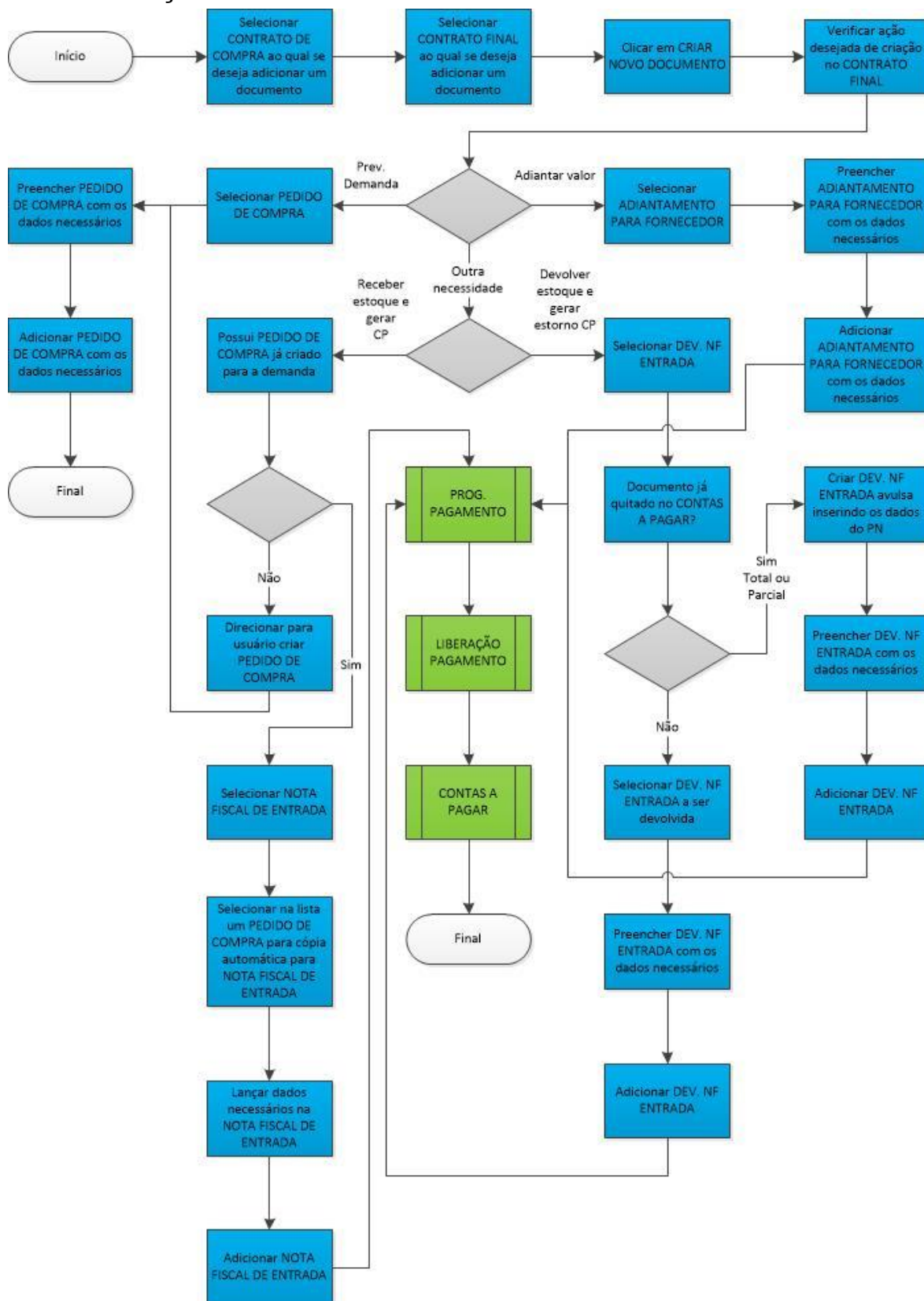
#### 4.3.1 – Cadastro de Contrato de Compra – Pré-Contrato



#### 4.3.2 – Cadastro de Contrato Final



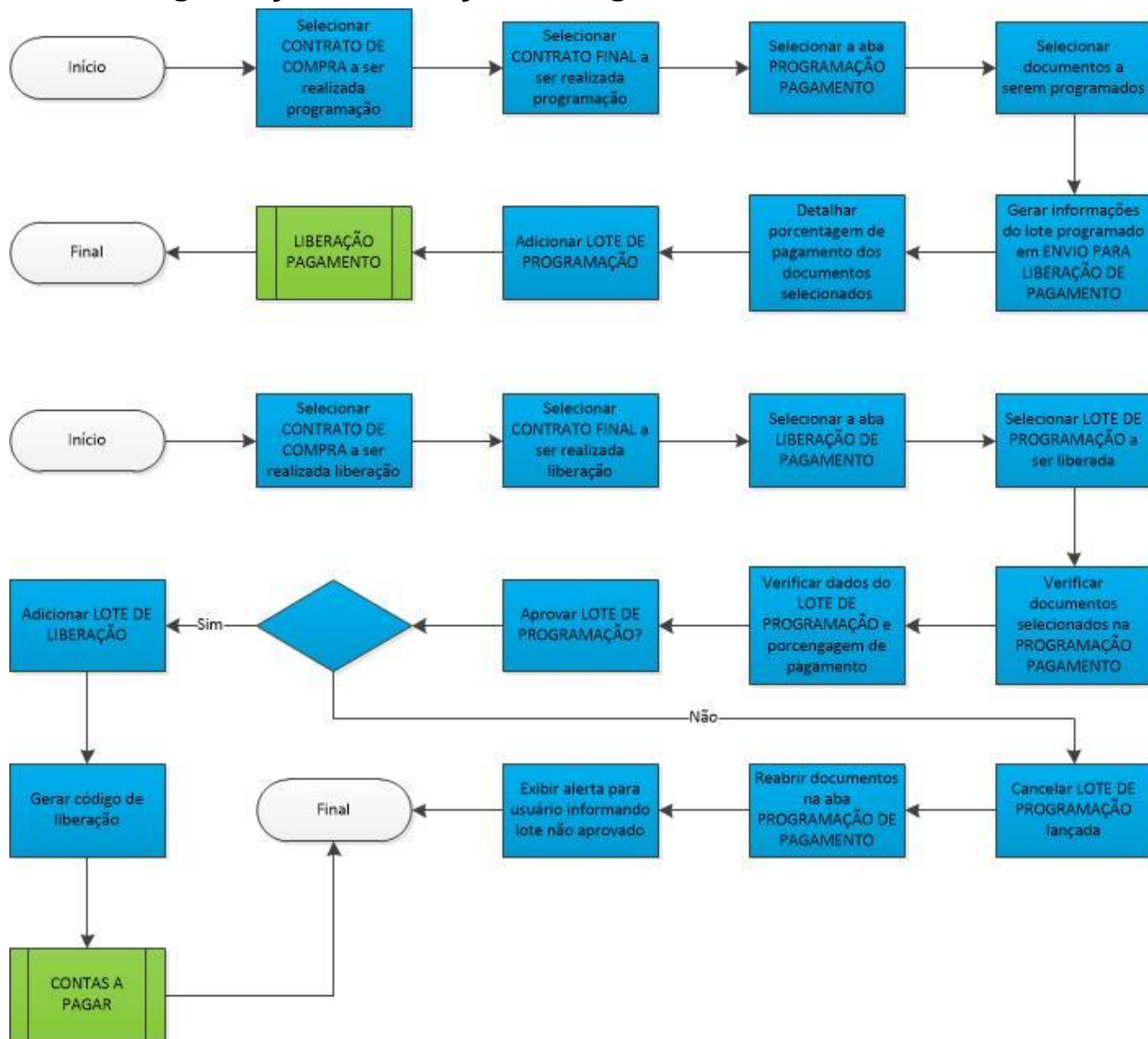
### 4.3.3 – Geração de documentos





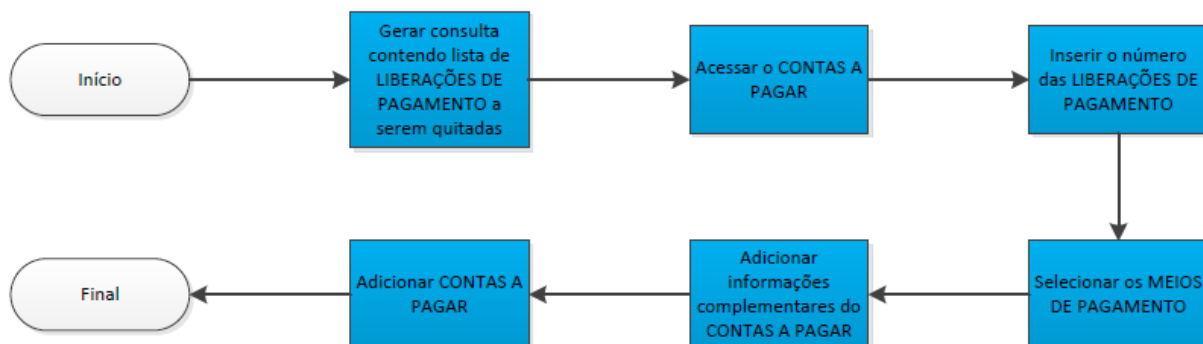
## CONTROLE DE CONTRATOS

### 4.3.4 – Programação e Liberação de Pagamentos



## CONTROLE DE CONTRATOS

### 4.3.5 – Contas a Pagar



## CONTROLE DE CONTRATOS

### 5. Termo de Aceite

Assinando abaixo, a CAFEBRAS assegura que os desenvolvimentos propostos conforme especificações no Documento Visão foram recebidas, aceitas e aprovadas.

A partir da assinatura do DV (documento visão) qualquer alteração proposta no desenvolvimento será avaliada os impactos e tratados como uma nova demanda, podendo ser considerado como melhoria no projeto, sendo necessário um novo mapeamento do cenário e proposta comercial.

Processo	Assinaturas		
	Cafebras	Update Solution Gerente do Projeto	Update Solution Consultor Responsável
	Tedson Veloso	Bruno Leão	Leandro Martins
FASE 1			
FASE 2			
FASE 3			
FASE 4			
DESENVOLVIMENTOS COMPLEMENTARES			