

MIT041

Especificação de Processos

Gestão de Contratos

19/07/2022





ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



Sumário

1. Dados Gerais.....	4
2. Descrição Geral do Processo	4
2.1. Gestão de Contratos	4
2.1.1. Cadastros Básicos	4
2.1.1.1. Produtos	4
2.1.1.2. Unidades de Medida	4
2.1.1.3. Grupos de Produtos	5
2.1.1.4. Indicadores de Produtos	5
2.1.1.5. Complemento de Produtos	6
2.1.1.6. Tipos de entrada e saída.....	6
2.1.1.7. Fornecedores	7
2.1.1.8. Clientes.....	7
2.1.1.9. Centro de custos.....	8
2.1.1.10. Cadastro de índices econômicos	8
2.1.1.11. Histórico de índices	8
2.1.1.12. Moedas	9
2.1.1.13. Condição de pagamento.....	9
2.1.1.14. Naturezas	10
2.1.1.15. Contratos.....	10
2.1.1.16. Tipos de revisão de contratos	11
2.1.1.17. Tipos de contratos	12
2.1.1.18. Tipos de planilha	12
2.1.1.19. Motivo de paralisação de contratos	12
2.1.1.20. Tipos de caução	12
2.1.1.21. Tipos de desconto.....	12
2.1.1.22. Multas/bonificações.....	13
2.1.2. Tipos de Documentos	13
2.1.2.1. Documentos x situação	13
2.1.2.2. Documentos.....	13
2.1.2.3. Caução	13
2.1.2.4. Contrato.....	14
2.1.2.5. Planilhas	14
2.1.2.6. Cronograma	14
2.1.2.7. Movimentos	14
2.1.3. Medições	14
2.1.3.1. Revisões.....	14
2.1.3.2. Aprovações de medições	14
2.1.3.3. Processamento	15



ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



2.1.3.4. Medições/entregas	15
2.1.3.5. Medições automáticas	15
2.1.4. Consultas	16
2.1.4.1. Configuração de consultas	16
2.1.4.2. Posição fornecedores	16
2.1.4.3. Rastreador de contratos	16
2.1.4.4. Produto	17
2.1.5. Relatórios.....	17
2.1.5.1. Contratos	17
2.1.5.2. Solicitação de compra	17
2.1.5.3. Pedido de compra	17
2.1.5.4. Pedido de venda	18
2.1.5.5. Revisões.....	18
2.1.5.6. Medições.....	18
2.1.5.7. Medições automáticas	18
2.1.5.8. Medições não realizadas.....	18
3. Aprovação.....	19



1. Dados Gerais

Nome do Cliente: LEVEL 4 CONSULTORIA LTDA	Código do Cliente: CXGVJS
Nome do Projeto:	Código do Projeto:
Data: 18/07/2022	Ref. Proposta Comercial: AAFAIY
Gerente/Coordenador TOTVS: Hildepablo do Nascimento Belarmino	Gerente/Coordenador Cliente:

O cliente tem hoje suas operações distribuídas entre três empresas distintas, a **Level 4 Consultoria** e a **Apper Tech Soluções** que tem atividades semelhantes na geração de receita na venda de horas implantação e gestão de software e a **Pocket Pay** é uma intermediadora de pagamento.

Tanto a **Level 4 Consultoria** como a **Apper Tech Soluções** tem suas receitas originadas do venda de horas de serviço, na venda destas horas pré estabelecidas é gerado um contrato de venda com o saldo destas horas e em paralelo também são gerados outros contratos de compra com os terceiros que irão executar os serviços vendidos ao cliente. No Módulo gestão de Contratos serão contralados estes contratos gerando através da planilha financeira a provisão de Pagamentos e Recebimentos e posteriormente após a inclusão e confirmação das medições a efetivação dos valores a pagar e a receber.

Na **Pocket Pay** o controle de contratos se limitará apenas aos aspectos cadastrais e controle de documentos relacionados.

2. Descrição Geral do Processo

2.1. Gestão de Contratos

2.1.1. Cadastros Básicos

2.1.1.1. Produtos

O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.

2.1.1.2. Unidades de Medida

Nesta rotina são registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo produto cadastrado no Totvs Protheus deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade de medida, caso contrário, o Cadastro de Produtos não será concluído.



2.1.1.3. Grupos de Produtos

Na administração de materiais, é muito importante a classificação dos produtos segundo suas características comuns, como, por exemplo, padrões de forma, peso, tipo, uso, dimensão entre outros.

Quando os produtos estão reunidos em grupos, se torna mais prático selecioná-los nas operações de processamento, geração de consultas e emissão de relatórios e até mesmo a identificação de produtos que necessitam de tratamentos específicos, como por exemplo, cuidados especiais de manipulação, condições de armazenamento e embalagens apropriadas. Pois, basta informar um grupo ou intervalo de grupos, para que todos os produtos neles contidos sejam considerados.

Outra vantagem da classificação de produtos, é a possibilidade da organização dos dados de relatórios, das quebras e de totalização por grupos de produtos.

O objetivo desta rotina é criar os grupos de produtos, atribuindo-lhes código e descrição. Uma vez cadastrados os grupos, quando um novo produto for incluído, será possível selecionar a que grupo ele pertence. Assim, nas rotinas que possuem parametrização por grupo de produto, pode ser informado um intervalo de grupos para que sejam considerados todos os produtos por eles classificados.

Os grupos de produtos podem ser incluídos a qualquer momento, quando se detectar uma nova classe de produtos com características semelhantes.

O sistema traz já cadastrados alguns grupos, que são mais utilizados, apresentando-os nos códigos 0001 até 0007. Estes registros são exibidos apenas como sugestão e podem ser alterados ou até mesmo excluídos.

2.1.1.4. Indicadores de Produtos

Em Indicador de Produtos pode ser utilizado para atender empresas que possuem várias filias no Sistema e têm dificuldade de utilizar a Tabela de Produtos compartilhada entre elas, pois determinadas informações são específicas de cada filial, não sendo funcional compartilhar todo o arquivo.

Esta rotina permite que alguns campos relacionados ao produto, sejam separados por filial utilizando uma tabela independente da tabela padrão SB1 - Produtos, trata-se da tabela SBZ – Indicadores de



ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



Produtos. Desta forma, é possível utilizar o Cadastro de Produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto exclusiva por filial.

No cadastro Indicador de Produtos existem alguns campos comuns ao Cadastro de produtos, o que permite que estes dados sejam diferenciados entre as filiais da empresa. Assim, ao informar um determinado produto em uma rotina que utilize os indicadores de produtos, o Sistema verifica a sua existência na tabela SBZ - Indicadores de Produtos para selecionar os dados relacionados a ele. Caso não existam, são utilizados os próprios dados informados no Cadastro de Produtos.

2.1.1.5. Complemento de Produtos

Permite manter dados adicionais sobre um produto sem alterar seu cadastro. Também são armazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade, etc.

Para que ocorra o cadastro de complemento, o produto deve constar no cadastro de Produtos.

2.1.1.6. Tipos de entrada e saída

O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através dele é possível:

- Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
- Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e Custos, Faturamento e Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.
- Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com os ambientes Faturamento e Compras).
- Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à compra de ativo fixo (integração com o Ativo Fixo).

Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário, um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação pré-definido) descrito na tabela 13 do sistema e, por diversas configurações que podem ocorrer para cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Dessa forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.



2.1.1.7. Fornecedores

Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição Financeira do Fornecedor, em que estão destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra, Última compra, Maior saldo, Média de atraso, Quantidade de compras, Títulos em aberto, Títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem ser utilizados em outras rotinas do Sistema.

2.1.1.8. Clientes

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.

Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para diversos segmentos. Desde o micro-empresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.

É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidário e Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades terá no Sistema.



ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



Alguns campos, obrigatórios ou não, deveriam ser preenchidos sempre, pois são campos que permitem ao Sistema gerenciar informações importantes.

2.1.1.9. Centro de custos

O centros de custos tem a finalidade de detalhar a origem e/ou finalidade de uma despesa e fazer o rateio da mesma no momento da contabilização do movimento de entrada da despesa.

2.1.1.10. Cadastro de índices econômicos

Indicador é qualquer ferramenta de análise mercadológica que possa oferecer indicações úteis para a identificação das tendências.

Os indicadores econômicos são índices emitidos por órgãos específicos que representam o crescimento e a estabilidade econômica atual. Os indicadores incluem Taxas de empregos, Produto Interno Bruto (PIB), Inflação, Vendas no comércio, IEE - Índice Setorial de Energia Elétrica, índice Bovespa, Índice de imobilização, Índice de lucratividade, Índices de preços, Índice Nacional de Custo de Construção, Índice de reajustes de obras ferroviárias, Índices de reajustes de obras rodoviárias, etc.

2.1.1.11. Histórico de índices

Esta rotina permite o cadastramento e a manutenção dos valores dos índices financeiros utilizados nos cálculos de reajustes de contratos, correção de valores caucionados, entre outros.

O cadastro histórico de índices tem a mesma funcionalidade que o cadastro de moedas do Financeiro, ele é utilizado para armazenar os valores dos índices de acordo com os períodos informados pelo usuário.

A manutenção dos valores dos índices deve ser efetuada conforme os tipos de índices que serão utilizados nos contratos de compras e de vendas, podendo ser informados diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. Como por exemplo, o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) é um índice de inflação, cuja a taxa do mês fechado é uma média ponderada do IPA (Preços no Atacado) Nacional, pelo IPC (Preços ao Consumidor) no Rio de Janeiro e em São Paulo, e pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil). Portanto, quando utilizado, deve ser informado mensalmente.



ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



Além disso, no menu de opções desta rotina, está disponível a opção Projetar que permite efetuar projeções financeiras para atualizar, de forma prática, os valores dos índices por determinado período.

2.1.1.12. Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas.

O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas). Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente.

O sistema também permite que além das cinco moedas previamente configuradas, possam ser cadastradas outras até o limite de 99 moedas, desde que utilizando os parâmetros descritos a seguir na Configuração de moedas.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc, no entanto apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período é efetuando as suas Projeções. O sistema está preparado para cadastrar as taxas das moedas até o limite de 99 moedas.

Da 2ª à 5ª moeda os respectivos campos são de M2_TXMOED2 a M2_TXMOED5; da 6ª à 9ª moeda, os campos são de M2_TXMOED6 a M2_TXMOED9 e da 10ª à 99ª moeda os campos são M2_TXMOE10 a M2_TXMOE99.

2.1.1.13. Condição de pagamento

As negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas condições de pagamento. Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas, descontos e acréscimos.



ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



O Protheus permite a composição de diferentes condições de pagamento, considerando três campos principais: Código, Tipo e Cond. Pagto. Sendo que a base da condição, é determinada pelo campo Tipo.

Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos Código e Cond. Pagto, o que permite a configuração de diferentes condições de pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

2.1.1.14. Naturezas

O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.

As naturezas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas, permitindo a totalização dos relatórios financeiros baseados em naturezas sintéticas.

2.1.1.15. Contratos

Esta rotina controla todo o fluxo do módulo de Gestão de Contratos.

Durante a elaboração do contrato é necessário cadastrar os detalhes da aquisição de produtos e/ou serviços informando todas as especificações estabelecidas como: fornecedores ou clientes e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados que determinam o ciclo de vida do contrato.

Os controles variam de acordo com o tipo de contrato que deve ser obrigatoriamente definido durante o procedimento de inclusão.

No cenário levantado com o cliente, concluímos que teremos os seguintes tipos de contratos a serem atendidos:



a) **Gestão de Contratos de Venda com Clientes na Venda de Horas de Serviço:**

Este Tipo de contrato se aplica ao cenário de operações da **Level 4 Consultoria e Apper Tech Soluções** e será gerado com uma planilha financeira provisionando no contas a receber os títulos provisórios mensais correspondentes as horas previstas para o período vigente do contrato, onde este valor corresponde ao total das horas previstas multiplicado pelo valor da hora negociado com o cliente. No momento da medição ocorrerá se preciso o ajuste de horas consumidas, o título provisório será excluído da base e um pedido de venda será incluído para que após o faturamento seja incluído no contas a receber um título efetivo.

b) **Gestão de Contratos de Compras com Fornecedores na Compra de Horas de Serviço:**

Em paralelo a contratação pelo cliente das horas conforme o contrato descrito no item anterior, há a contratação pela Level 4 Consultoria e Apper Tech Soluções dos prestadores de serviço que irão executar as tarefas correspondentes as horas contratados pelo cliente. Este tipo de contrato também será criado com um planilha financeira com a previsão de horas que o prestador irá atuar no serviço contratado, que também irá gerar títulos provisórios no contas a pagar que a após a medição com as horas realizadas irá gerar um pedido de compras e excluir o título provisório correspondente e após este pedido ser baixado com o recebimento da nota de serviços prestados, o título a pagar correspondente será gerado no financeiro.

c) **Gestão de Contratos de Compras em geral:**

Este tipo de contrato tem como objetivo o controle dos demais tipos de contratos de compra e tem por objetivo gerar a provisão no financeiro do valor estimado de despesas com água, luz, aluguel, condomínio e internet de todas as empresas.

d) **Gestão de Contratos de Venda com Clientes na intermediação de Contratos:**

Este tipo de contrato não o objetivo de gerar nenhuma movimentação no faturamento ou no financeiro e sim apenas controlar os dados cadastrais e documentos anexos ao contratos com clientes da **Pocket Pay**.

2.1.1.16. Tipos de revisão de contratos

Esta rotina permite definir quais os tipos de alterações que poderão ser efetuadas nos contratos de compras e de vendas vigentes no Sistema, conforme a necessidade de geração de reajustes contratuais.



2.1.1.17. Tipos de contratos

O objetivo desta rotina é efetuar o cadastramento dos tipos de contratos de compras e de vendas existentes na empresa, que serão utilizados para definir os descritivos dos contratos, podendo ser classificados como, por exemplo: materiais, serviços de terceirização, obras, serviço de locação, etc.

2.1.1.18. Tipos de planilha

Dinamiza os contratos para caracterizar as planilhas de acordo com as diferentes regras de negócios. Isto resulta no gerenciamento dos contratos com particularidades mais complexas e que exigem mecanismos flexíveis no módulo Gestão de Contratos. Desta forma, em um único contrato é possível ter, por exemplo, uma planilha com controle financeiro e outra somente com controle contábil e, portanto, todas as ações e interações com o ambiente serão validadas respeitando os tipos de planilha selecionados.

2.1.1.19. Motivo de paralisação de contratos

O objetivo desta rotina é efetuar o cadastramento dos possíveis motivos de paralisação dos contratos na empresa, dados que serão utilizados no processo de revisão de contratos do tipo "Paralisação".

2.1.1.20. Tipos de caução

Utilize esta rotina para definir os tipos de cauções negociadas nos contratos de compras e de vendas para assegurar o cumprimento das obrigações dos fornecedores junto à empresa.

2.1.1.21. Tipos de desconto

Esta rotina permite cadastrar os tipos de desconto obtidos, normalmente, por valores que foram adiantados para o fornecedor por razões pontuais, como: combustível, materiais danificados, transporte, adiantamento etc. Essa informação possibilita o abatimento de valores não previstos que impactam sobre o total da medição.

Os descontos serão armazenados na rotina "Medição", mas não serão aplicados à medição no seu encerramento. Ao efetuar o encerramento da medição, o Sistema gera o pedido de compra ou de venda e rateia o valor de desconto entre os itens.



2.1.1.22. Multas/bonificações

Define as possíveis multas e bonificações contratuais e fórmulas de cálculo utilizadas pelas medições de planilhas de contratos (conferência que origina um pedido de compras ou de venda e, posteriormente, uma nota fiscal de entrada ou um documento de saída).

No momento do recebimento do documento de entrada, também podem ser calculadas as multas e bonificações válidas para o contrato.

2.1.2. Tipos de Documentos

2.1.2.1. Documentos x situação

Esta rotina é responsável pela configuração dos documentos exigidos durante a evolução do contrato. Devem ser informados os dados relacionados à situação do documento, ao tipo do contrato e ao tipo do documento.

2.1.2.2. Documentos

Com a implementação da integração do Gestão de Contratos com Totvs Assinatura Eletrônica foi necessário o desenvolvimento da nova rotina de documentos.

A principal mudança para a rotina anterior, é a inclusão dos campos de controle da integração e o Nome e Email referente aos destinatários além, da opção da Assinatura Eletrônica em Outras Ações.

2.1.2.3. Caução

A caução é um bem ou valor que se dá em garantia de pagamento de uma dívida, tais como: ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o cumprimento das obrigações dos participantes.

Esta rotina será utilizada para o cadastramento e a manutenção das cauções negociados nos contratos de compra e de venda para assegurar o cumprimento das obrigações dos fornecedores e clientes junto à empresa.



ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - MIT041



2.1.2.4. Contrato

Permite visualizar os documentos associados ao contrato por meio da rotina Documentos.

2.1.2.5. Planilhas

Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.

2.1.2.6. Cronograma

- Físico: Define o cronograma de entregas ou recebimentos de mercadorias definidos no contrato.
- Financeiro: Define o cronograma de títulos a pagar ou a receber definidos no contrato.
- Contábil: Usados quando a apropriação depende de eventos específicos do contrato.

2.1.2.7. Movimentos

No momento da medição de um contrato de venda é gerado um pedido de venda no módulo de Faturamento ou um título a receber no módulo de Financeiro conforme definido na medição.

No momento da medição de um contrato de compras é gerado um pedido de Compras no módulo de Compras ou um título a pagar no módulo de Financeiro conforme definido na medição.

2.1.3. Medições

2.1.3.1. Revisões

Permite definir os tipos de alterações que podem ser realizados nos contratos de compra e venda vigentes no sistema considerando critérios como: aditivo, reajuste, realinhamento, readequação, paralisação, reinício, cláusulas, contábil, índices, fornecedor/cliente e grupo de aprovadores.

2.1.3.2. Aprovações de medições

Após a inclusão de uma medição é necessário aprovar a medição, assim podemos separar estas responsabilidades em usuários diferentes.



2.1.3.3. Processamento

Ao acessar a rotina e confirmar o processamento das medições automáticas, o Sistema irá verificar através dos cronogramas financeiros quais parcelas tem data prevista de medição inferior ou igual a data base de execução da rotina. Para estas parcelas então, serão geradas as medições conforme valores previstos e programados nos cronogramas do contrato (financeiro e físico).

2.1.3.4. Medições/entregas

Esta rotina é utilizada para cadastrar a medição do contrato. A medição, na verdade, funciona como um espelho da nota fiscal que deverá ser emitida ou recebida pelo fornecedor/cliente quando do faturamento e é sempre anterior a este.

No momento do cadastro de cada medição, o usuário deverá, obrigatoriamente, indicar todos os campos quantitativos para àquela etapa do contrato.

✓ Apontamento de horas no contrato:

As medições dos tipos de contratos descritos nos item **2.1.1.15** subitens **a** e **b** contarão com o desenvolvimento de uma rotina que possa ser acessa através do smartclient HTML para apontamento dos consultores contratados e posteriormente estes apontamentos deverão ser agregados e gerar as medições de cobrança e de pagamento nos contratos correspondentes.

2.1.3.5. Medições automáticas

Medição Automática (somente para contratos fixos) gera medições de todos contratos com medições previstas para data e por filial.

A geração automática das medições dos contratos que admitem o uso desta ferramenta pode ser realizada de duas formas:

- Através da execução da Rotina no menu.
- Através de agendamento no schedule no ambiente do configurador.



2.1.4. Consultas

2.1.4.1. Configuração de consultas

Através da consulta genérica é possível consultar diretamente o conteúdo das tabelas do Protheus definindo a visualização de campos e filtros.

Com a consulta relacional podemos definir uma consulta em tabelas relacionadas, também definindo os campos a serem exibidos e filtros.

2.1.4.2. Posição fornecedores

Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus Fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).

O sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já foram pagos.

2.1.4.3. Rastreador de contratos

A consulta rastreador de contratos permite a visualização detalhada dos contratos de compras gerados no Sistema, filtrando as informações por intervalos de número de contrato, tipo, situação, produto, etc.,

Também é possível analisar as dependências entre os contratos, por meio de uma estrutura do tipo árvore (tree). Assim, de acordo com o filtro selecionado, serão exibidas as seguintes entidades:

- Contratos
- Cabeçalhos de planilhas de contratos
- Itens de planilhas de contratos
- Cabeçalhos de medições
- Itens de medições
- Cabeçalhos de pedidos de compras
- Itens de pedidos de compras
- Nota fiscal de entrada
- Títulos a pagar



2.1.4.4. Produto

A consulta de Produtos fornece ao usuário todas as informações relevantes ao produto, como:

- Dados cadastrais
- Amarração de Produto x Cliente, Produto x Fornecedor e Grupo x Fornecedor
- Movimentos em aberto
- Previsão de Venda
- Histórico de Movimentação
- Saldos e Consumos
- Totais

2.1.5. Relatórios

2.1.5.1. Contratos

Imprime relatório de contratos, este relatório oferece alternativas de visualização para imprimir as informações do contrato (arquivo, spool, planilha, e-mail, HTML, PDF e ODF) e, também, permite eleger os critérios mais relevantes selecionados por meio de um filtro.

2.1.5.2. Solicitação de compra

Por meio deste relatório é possível visualizar os dados de uma solicitação de compras cadastradas no Sistema. Para verificar a listagem de todas as solicitações utilize o relatório Relação de SC.

2.1.5.3. Pedido de compra

Essa opção emite os dados dos Pedidos de Compras ou das Autorizações de entrega (AE), conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo que se selecione os registros por: Intervalo de numeração, intervalo de data de emissão, somente os novos ou não, tipo (pedido de compras ou AE), situação (abertos, atendidos ou todos), definir qual a unidade de medida (primária ou secundária), a moeda utilizada, entre outros.

Nesse relatório, são impressos os seguintes dados:

- **Dados da empresa:** Filial, endereço, telefone, fax, CNPJ etc.
- **Dados do fornecedor:** Código/loja, inscrição estadual, endereço, CNPJ, fone, fax etc.



- **Dados do pedido ou AE:** Número do pedido ou da AE, número de emissão do documento, número de vias, itens, descrição dos itens, quantidades, valores, alíquota de IPI, valor total por item, data de entrega, descontos, condição de pagamento, valor total do pedido sem impostos, valor total do pedido com impostos, valor dos impostos e despesas acessórios (IPI, frete, ICMS, despesas, seguro etc.), total geral do pedido ou AE, local de entrega, local de cobrança, comprador, aprovadores etc.

2.1.5.4. Pedido de venda

Este programa ira emitir a relacao dos Pedidos de Vendas Sera feita a pesquisa no armazem e verificado se a quantidade esta disponível.

2.1.5.5. Revisões

Lista o detalhamento das revisões efetuadas em uma lista de contratos

2.1.5.6. Medições

Este relatório irá emitir uma relação de medições, exibindo suas respectivas multas/bonificações, descontos e cauções retidas. Favor verificar os parâmetros do relatório.

2.1.5.7. Medições automáticas

Rotina que processa a medição automática do contratos que não estejam definidos com medição eventual.

2.1.5.8. Medições não realizadas

Este relatorio ira imprimir a relacao das Medições não Efetuadas conforme os parametros solicitados.



3. Aprovação

Aprovado por	Assinatura	Data
Elton Teodoro Alves		____/____/____
Hildepablo do Nascimento Belarmino		____/____/____
Alex Silva		____/____/____
Cristina Silva		____/____/____