

Manual Gestão PME

Módulo Gerenciador de Contratos.



Versão 5.47

ÍNDICE

1 - Localização da Tela	3
2 - Descrição da Aplicação	3
3 - O que a ferramenta proporciona?	3
4 - Conhecendo a tela.....	3
5 - Alerta de Vencimento.....	5
6 - Reajustes	6
7 - Inclusão de Adendos (anexos)	7
8 - Geração de NFSe.....	7
9 - Geração de Boletos	8
10 - Relatório de Contratos	8

1 - Localização da Tela

A tela de Gerenciador de contrato, está localizada no menu principal na aba Financeiro, que por sua vez só é liberada para quem faz o uso deste módulo do sistema.



2 - Descrição da Aplicação

A tela foi desenvolvida com o intuito de oferecer aos usuários do sistema Gestão PME, uma forma de controlar os contratos vigentes de seus clientes, proporcionando uma melhor visão de negócio e controle interno de vencimento de contrato, valores geração de notas e boletos em lote.

3 - O que a ferramenta proporciona?

- Alertas de Vencimento
- Reajustes (individual e em lote)
- Inclusão de Adendos
- Geração de Boletos em Lote
- Geração de NFSE em lote
- Filtros por Centro custo / Sub Centro de Custo
- Filtros por Área / Sub Área
- Relatório de Contratos
- Integração com contas a Receber

4 - Conhecendo a tela

A tela do Gerenciador de contratos, mantém um padrão do sistema Gestão PME, onde é dividida em 3 partes:

The screenshot shows a software interface with two main panels. The top panel, titled 'Filtro', contains various search criteria: 'Contrato' (text input), 'Cliente' (text input with search icon), 'Vendedor' (dropdown), 'Serviço' (text input with search icon), 'Centro de Custo' (dropdown), 'Sub Centro de Custo' (dropdown), 'Área' (dropdown), 'Sub Área' (dropdown), 'Vencimento' (date range), 'Valor' (text input), 'Banco' (dropdown), and 'Carteira' (dropdown). A 'Pesquisar' button is on the right. A checkbox 'Exibir Contratos a Vencer' is also present. Below the filter panel is a table titled 'Resultado do Filtro' with columns: 'Contrato', 'Cliente', 'Status', 'Valor', 'Boleto', and 'Nota'. The table is currently empty. To the right is a panel titled 'Alteração / Inclusão' with tabs: 'Geral', 'Adendo', 'Reajuste', and 'Observação'. The 'Geral' tab is active, showing fields for 'Contrato', '1º Vencimento', 'Vencimento', 'Cliente', 'C. de Custo', 'Sub CC', 'Área', 'Sub Área', 'Vendedor', 'Banco', 'Carteira', and 'Serviço'. Below these are two small tables: 'Código Serviço Valor' and 'Histórico de Pagamentos' with columns 'Vencimento', 'Valor', and 'Status'. At the bottom, there are buttons for 'Gerar Boleto', 'Gerar NFSe', 'Reajuste', 'Salvar', 'Novo', and 'Limpar'.

Superior (Filtro) - Onde é localizada toda a parte de filtros da mesma, proporcionando que o usuário consiga filtrar seus contratos com todos os filtros em tela como por exemplo filtros por (Vendedor, Vencimento, Banco, Serviço, Centro de Custo, Área, entre outros.

Lado Esquerdo (Resultado do Filtro) - Uma vez aplicado qualquer filtro na parte superior ao clicar no botão pesquisar o sistema exibe seu resultado nessa parte da tela.

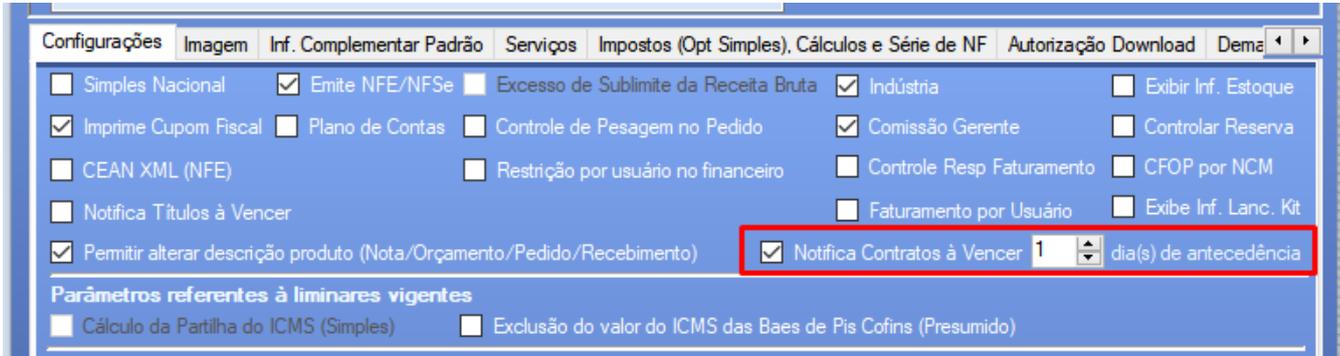
Lado Direito (Alteração / Inclusão) – Essa parte da tela é direcionada para novos cadastros e para edição de cadastros já existentes, para inclusão basta clicar no NOVO e iniciar o cadastro, com relação a editar um contrato já existente, uma vez realizada uma pesquisa, os contratos apareceram na parte de Resultado de filtro onde terá a frente do contrato um lápis azul, ao clicar no lápis o sistema exibe a informação do contrato do lado direito da tela.

Legenda de botões:

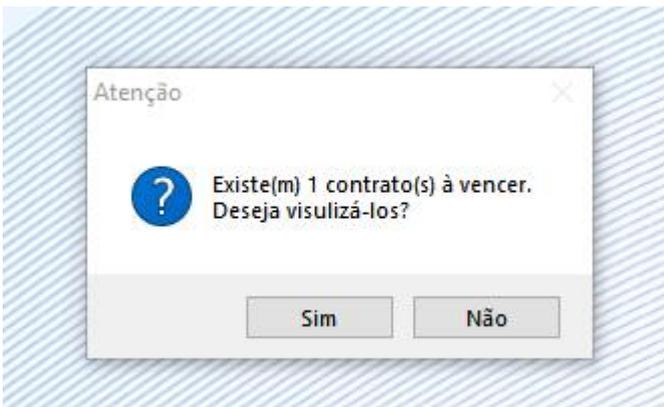
- Pesquisar - Gera a pesquisa no sistema exibindo o resultado da busca do lado esquerdo.
- Borracha - Limpa a tela com toda informação que a mesma possui.
- Gerar Boleto - Gera os boletos dos contratos selecionados.
- Gerar NFSe - Gera as notas de Serviço dos contratos selecionados.
- Reajuste - Abre uma tela específica para reajuste dos valores dos contratos.
- Salvar - Salva qualquer inclusão / Alteração do contrato.
- Novo - Se faz necessário ao iniciar um novo contrato.
- Limpar - Limpa a tela na parte da Alteração / Inclusão para que uma nova ação seja iniciada.
- Exibir Contratos à vencer - É um combobox que uma vez marcado, o sistema baseado no parâmetro de dias de contratos a vencer do cadastro da empresa, listará somente os contratos que se encaixam nessa condição de prestes a vencer quando for efetuada a pesquisa.

5 - Alerta de Vencimento

A ferramenta tem uma funcionalidade onde ela exibe os contratos vencidos ao abrir a tela de gerenciador de contratos, para que isso ocorra é necessário realizar uma configuração na tela de cadastro da Empresa, uma vez marcando o combo box do campo “notifica Contratos à Vencer” o sistema já exibirá um outro campo onde o usuário colocará os dias de antecedência que ele deseja que o sistema liste os contratos vencidos.



Ao abrir a tela ele exibe uma mensagem dessa forma:



6 - Reajustes

Gerenciador de Contratos - Reajuste

Percentual de Ajuste (%):

Contrato	Cliente	Serviço	Valor Atual	Valor Ajustado
10005	Grupo Modulos		R\$150,00	R\$165,00
		MANUTENÇÃO DE COMP	R\$150,00	R\$165,00

Histórico de reajustes:

Data do Ajuste	% Utilizado
26/02/2019	10,0000
18/02/2019	25,0000
15/02/2019	10,0000

Cliente

O sistema através do botão de Reajuste oferece uma listagem de todos os contratos que estão filtrados na tela principal e da a opção do reajuste, no exemplo abaixo incluímos um ajuste de 10%, reparem na imagem acima que o sistema exibe o valor atual do contrato e o valor ajustado, já calculando os 10% a mais que foi adicionado no campo de percentual de ajuste.

Ao salvar ele já aplica no contrato e nas parcelas em aberto do mesmo o novo valor.

Observação: nessa mesma tela o sistema exibe um histórico de ajustes efetuados.

7 - Inclusão de Adendos (anexos)

O sistema nessa aba permite que o usuário inclua adendos aos contratos, podendo incluir anexos ao mesmo, efetuar observações pertinentes ao contrato além de exibir um relatório de todos os adendos do contrato selecionado.

Alteração / Inclusão

Número Data / /
 Anexo

Observação

Número	Data	Anexo	Observação
001	14/03/2019		ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 10 DO CO...

Relatório Gerenciador de Contrato - Adendos

1 de 1

100%

Localizar | Avançar

Histórico de Adendos

Grupo Módulos

Empresa: EMPRESA TESTE (HOMOLOGAÇÃO) CNPJ: XXXXXXXXXX
 Contrato: 10005
 Data do Contrato: 20/02/2019 - Data do Vencimento: 20/02/2019
 Cliente: Grupo Módulos Ltda
 Vendedor: Jose da Silva
 Centro de Custo: MODULOS SEGURANÇA - Sub Centro de Custo: NFE
 Área: ZONA NORTE - Sub Área: SANTANA / VILA GULHERME

Número	Data	Observação	Possui Anexo?
001	14/03/2019	ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 10 DO CONTRATO.	

Gerado em: 14/03/2019 Pag. 1/1

8 - Geração de NFSe

Uma vez o contrato cadastrado e com o serviço devidamente preenchido, o sistema ao clicar no botão Gerar NFSe ele cria uma nota fiscal no sistema que é possível de se visualizar através da tela "Serviços / Nota Fiscal".

Observação importante: Na tela do contrato em sua grid a esquerda, o sistema exibe uma coluna chamada "Nota" onde no exemplo abaixo está listando 02/2019, isso significa que o boleto da competência 02 já foi gerado.

Resultado do Filtro

	Contrato	Cliente	Status	Valor	Boleto	Nota
<input checked="" type="checkbox"/>	10005	Grupo Modulos	Ativo	R\$150,00	02/2019	02/2019

Alteração / Inclusão

Contrato: 10005 1º Vencimento: 20/02/2019 Vencimento: 30/09/2019

Cliente: Grupo Modulos

C. de Custo: MODULOS SEGURANÇA Sub CC: NFE

Área: ZONA NORTE Sub Área: SANTANA / VILA GULHE

Vendedor: Jose da Silva

Banco: BANCO ITAU Carteira: 175

Código	Serviço	Valor
01	MANUTENÇÃO DE COMP	R\$150,00

Histórico de Pagamentos

Vencimento	Valor	Status
20/02/2019	R\$150,00	Vencido
20/03/2019	R\$150,00	Aberto
20/04/2019	R\$150,00	Aberto
20/05/2019	R\$150,00	Aberto
20/06/2019	R\$150,00	Aberto
20/07/2019	R\$150,00	Aberto
20/08/2019	R\$150,00	Aberto

Botões: Gerar Boleto, Gerar NFSe, Reajuste

9 - Geração de Boletos

A parte de boleto segue o mesmo padrão da geração da nota no botão abaixo gerar boleto, o sistema gera os boletos selecionados em tela e já os abre em seu navegador.

Observação importante: é de extrema importância que a forma de pagamento Boleto código.(15) esteja criada na tela de Forma de pagamento, e de que as informações do seu banco estejam também preenchidas através da tela de Cadastros / Financeiro / Banco.

Resultado do Filtro

	Contrato	Cliente	Status	Valor	Boleto	Nota
<input checked="" type="checkbox"/>	10005	Grupo Modulos	Ativo	R\$150,00	02/2019	02/2019

Alteração / Inclusão

Contrato: 10005 1º Vencimento: 20/02/2019 Vencimento: 30/09/2019

Cliente: Grupo Modulos

C. de Custo: MODULOS SEGURANÇA Sub CC: NFE

Área: ZONA NORTE Sub Área: SANTANA / VILA GULHE

Vendedor: Jose da Silva

Banco: BANCO ITAU Carteira: 175

Código	Serviço	Valor
01	MANUTENÇÃO DE COMP	R\$150,00

Histórico de Pagamentos

Vencimento	Valor	Status
20/02/2019	R\$150,00	Vencido
20/03/2019	R\$150,00	Aberto
20/04/2019	R\$150,00	Aberto
20/05/2019	R\$150,00	Aberto
20/06/2019	R\$150,00	Aberto
20/07/2019	R\$150,00	Aberto
20/08/2019	R\$150,00	Aberto

Botões: Gerar Boleto, Gerar NFSe, Reajuste

10 - Relatório de Contratos

O sistema proporciona um relatório dos contratos cadastrados através da tela Relatórios / Financeiro / Gerenciador de Contrato que exibirá a tela abaixo que nos proporcionará diversos filtros para geração do relatório.

Relatório de Gerenciador de Contrato

Cliente
 Serviço
 Centro de Custo ... Sub Centro de Custo ...
 Área ... Sub Área ...
 Vencimento / / a / / Valor a
 Banco ... Carteira Vendedor ...
 Gerar Relatório

Relatório Gerenciador de Contrato

de 1 de 1 | Localizar | Avançar


Relatório de Contratos
 Empresa: EMPRESA TESTE (HOMOLOGAÇÃO) CNPJ: 59.919.217/0001-42

Código	Cliente	Data Contrato	Data Vencimento	Total	Vendedor	Centro Custo	Sub Centro Custo	Área	Sub Área	Banco
10002	Companhia Brasileira de Alumínio	01/02/2019	30/06/2019	200,00	Jose da Silva	MODULOS INTEGRADOS	SUPORTE	ZONA SUL	JARDIM PAULISTA / VILA MARIANA	BANCO ITAU
10005	Grupo Modulos Ltda	20/02/2019	30/09/2019	150,00	Jose da Silva	MODULOS SGBURANÇA	NFE	ZONA NORTE	SANTANA / VILA GULHERME	BANCO ITAU

Gerado em: 14/03/2019 Pag. 1/1



Grupo Módulos

Soluções Integradas

Rua Rui Barbosa 57, Bairro Bela Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370
nfe@grupomodulos.com.br
www.grupomodulos.com.br
Telefone: (11) 4435-1690 opção2

© 2016 Grupo Módulos