

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO  
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

[Guia Rápido de Contrato com Fluxo Orçamentário](#)



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – [www.rms.com.br](http://www.rms.com.br)



## ÍNDICE

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Contrato com Fluxo Orçamentário ..... | 4  |
| Objetivo .....                        | 4  |
| Conceito .....                        | 4  |
| Parametrização .....                  | 4  |
| Configuração de Parâmetros .....      | 4  |
| Descrição do processo.....            | 5  |
| Informações Técnicas .....            | 25 |



## Contrato com Fluxo Orçamentário

### Objetivo

Aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação

### Conceito

Implementar nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo orçamentário a aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.

Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;

Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;

Para liberação das parcelas é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário

### Parametrização

Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo orçamentário é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.

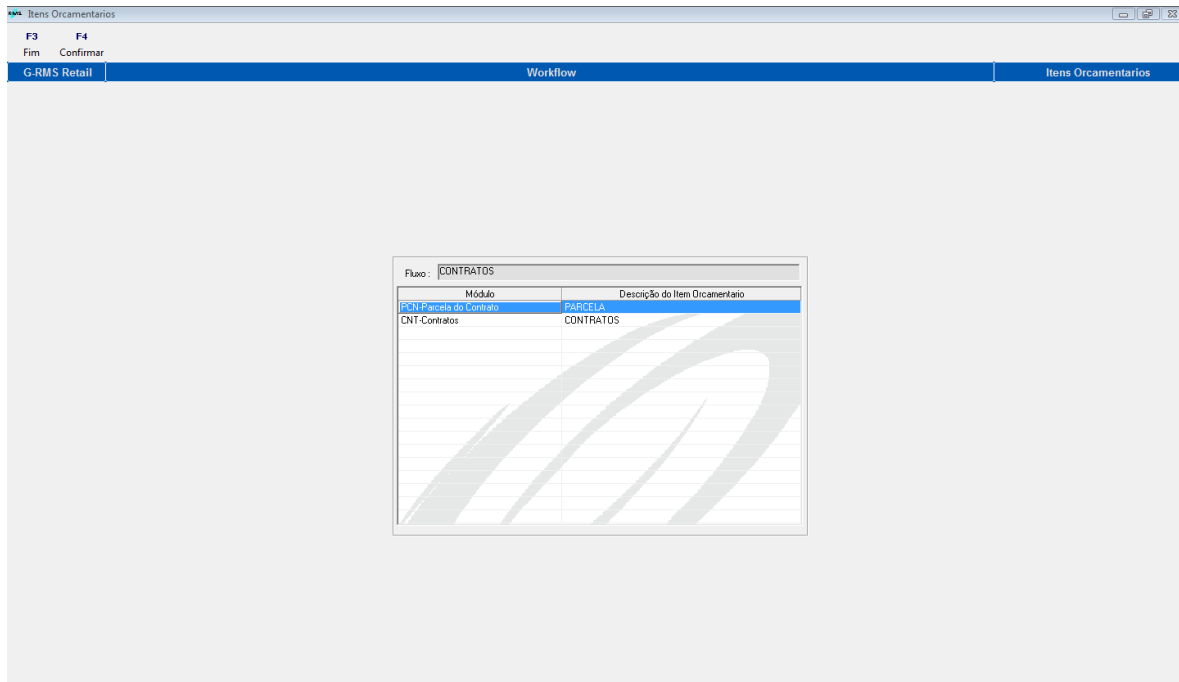
### Configuração de Parâmetros

#### 1. Cadastro de parâmetros:

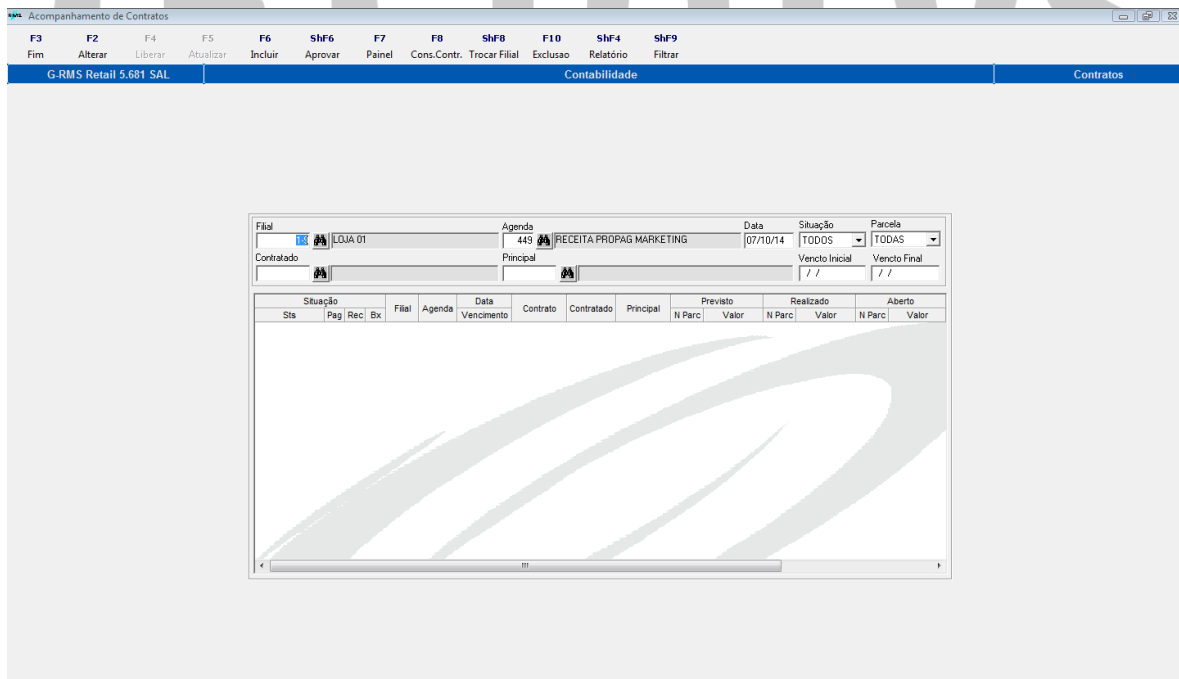
|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Cadastro</b>   | Parâmetros |
| <b>Código</b>     | 116        |
| <b>Acesso</b>     | PCOCNT     |
| <b>Conteúdo 1</b> | 0          |
| <b>Conteúdo 2</b> |            |



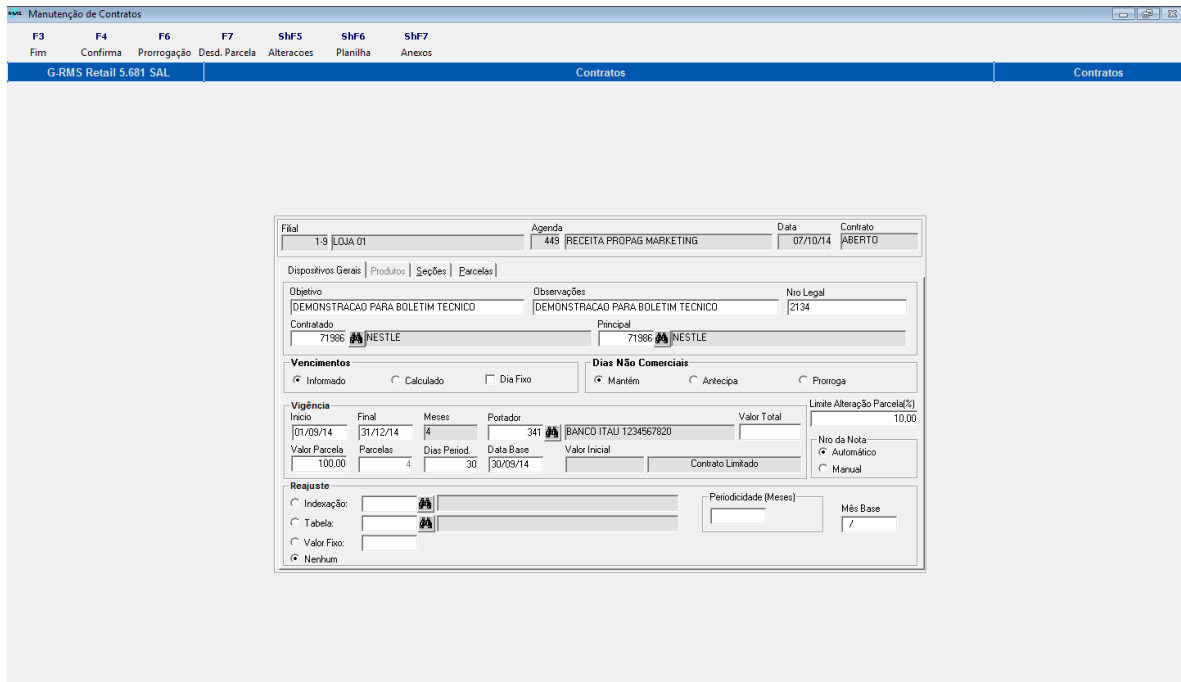
3. Inclua um item orçamentário para aprovação de contratos e outro para parcelas, F5-Item Orçamentário:



4. Inclua um contrato conforme abaixo usando a função F6-Incluir:



5. Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo “Limite Alteração Parcela”:



**Manutenção de Contratos**

F3 F4 F6 F7 SHF5 SHF6 SHF7  
Fim Confirma Prorrogação Desd.Parcela Alteracoes Planilha Anexos

G-RMS Retail 5.681 SAL Contratos Contratos

Filial: 1-3 LOJA 01 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING Data: 07/10/14 Contrato: ABERTO

Dispositivos Gerais: Produtos | Seções | Parcelas

Objetivo: DEMONSTRACAO PARA BOLETIM TECNICO Observações: DEMONSTRACAO PARA BOLETIM TECNICO Nro Legal: 2134

Contratado: 71966 NESTLE Principal: 71966 NESTLE

Vencimentos:  Informado  Calculado  Dia Fixo  Mantém  Antecipa  Prioriza

Dias Não Comerciais

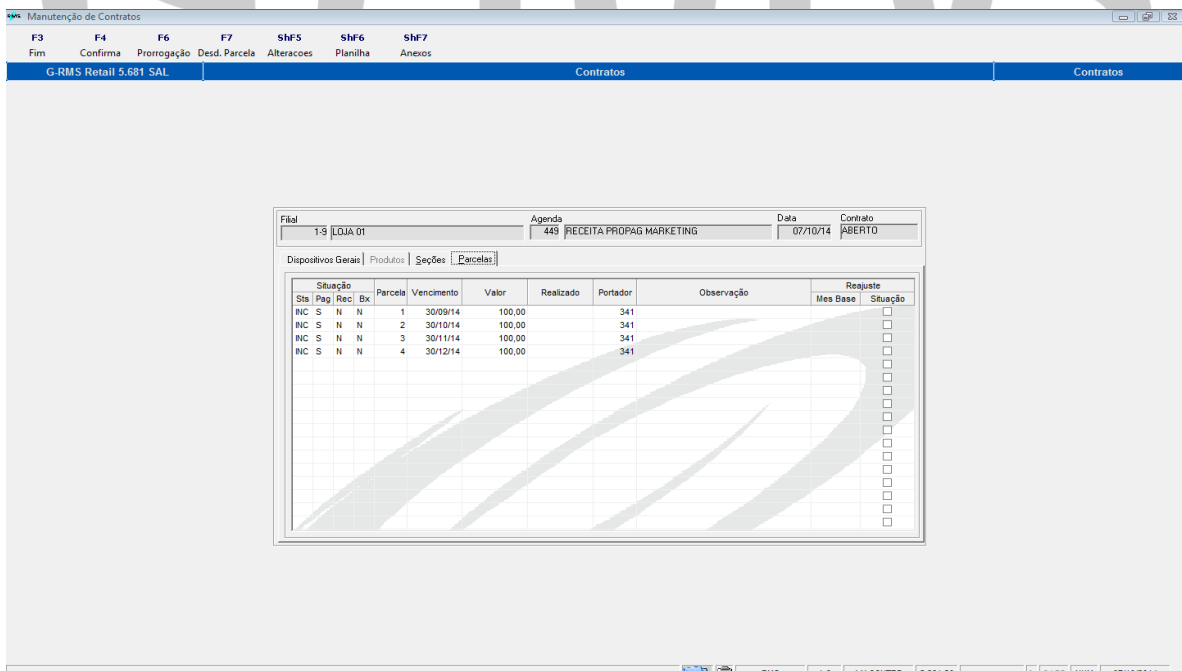
Vigência: Início: 01/09/14 Final: 31/12/14 Meses: 4 Portador: 341 BANCO ITAU 1234567820 Valor Total: 10,00

Limite Alteração Parcela(%): 10,00

Valor Parcela: 100,00 Parcelas: 4 Dias Period: 30 Data Base: 30/09/14 Valor Inicial: Contrato Limitado

Reajuste:  Indexação:  Tabela:  Valor Fixo:  Nenhum

6. Informe as seções e então escolha a planilha orçamentária através da função ShF6-Planilha:



**Manutenção de Contratos**

F3 F4 F6 F7 SHF5 SHF6 SHF7  
Fim Confirma Prorrogação Desd.Parcela Alteracoes Planilha Anexos

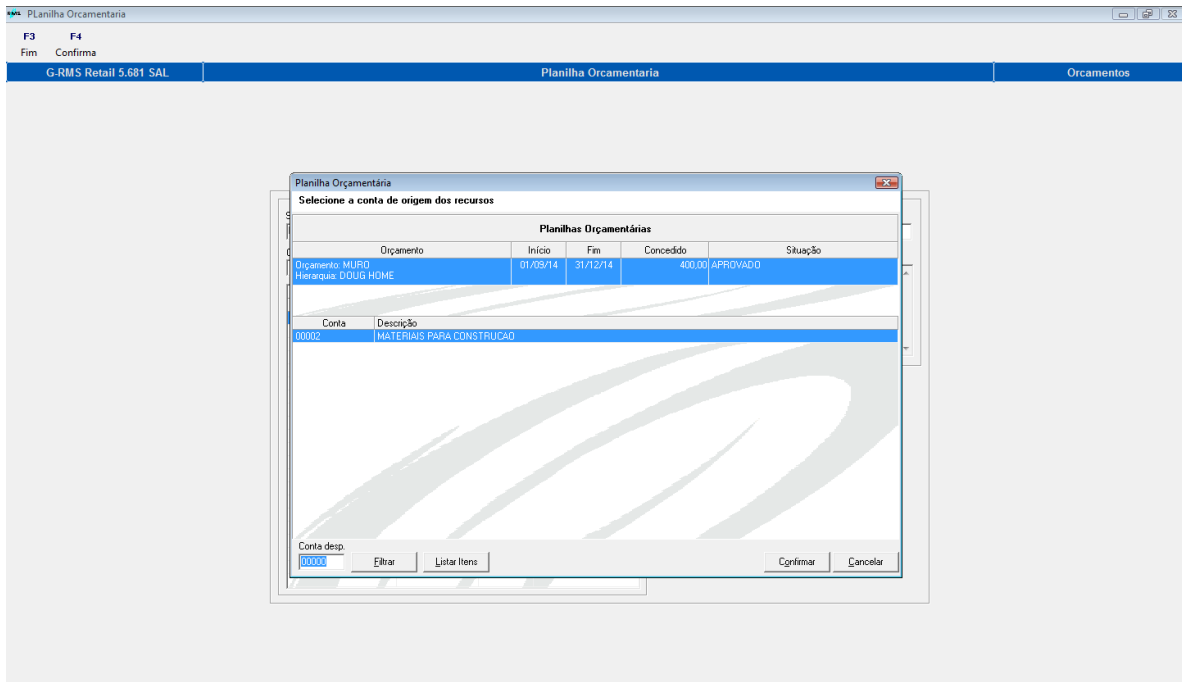
G-RMS Retail 5.681 SAL Contratos Contratos

Filial: 1-3 LOJA 01 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING Data: 07/10/14 Contrato: ABERTO

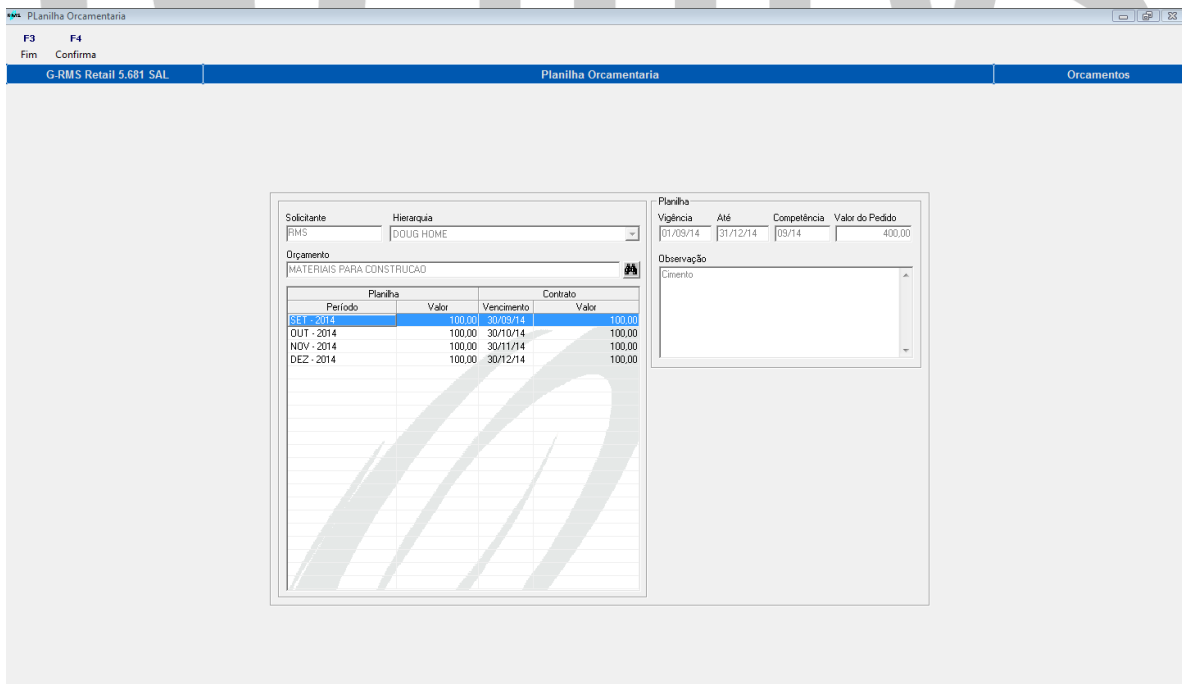
Dispositivos Gerais: Produtos | Seções | Parcelas

| Situação  | Sit | Pag | Rec | Bx | Parcela | Vencimento | Valor  | Realizado | Portador | Observação | Reajuste | Situação                 |
|-----------|-----|-----|-----|----|---------|------------|--------|-----------|----------|------------|----------|--------------------------|
|           |     |     |     |    |         |            |        |           |          |            | Mes Base |                          |
| INC S N N |     |     |     |    | 1       | 30/09/14   | 100,00 |           | 341      |            |          | <input type="checkbox"/> |
| INC S N N |     |     |     |    | 2       | 30/10/14   | 100,00 |           | 341      |            |          | <input type="checkbox"/> |
| INC S N N |     |     |     |    | 3       | 30/11/14   | 100,00 |           | 341      |            |          | <input type="checkbox"/> |
| INC S N N |     |     |     |    | 4       | 30/12/14   | 100,00 |           | 341      |            |          | <input type="checkbox"/> |

7. Escolha a planilha orçamentária:

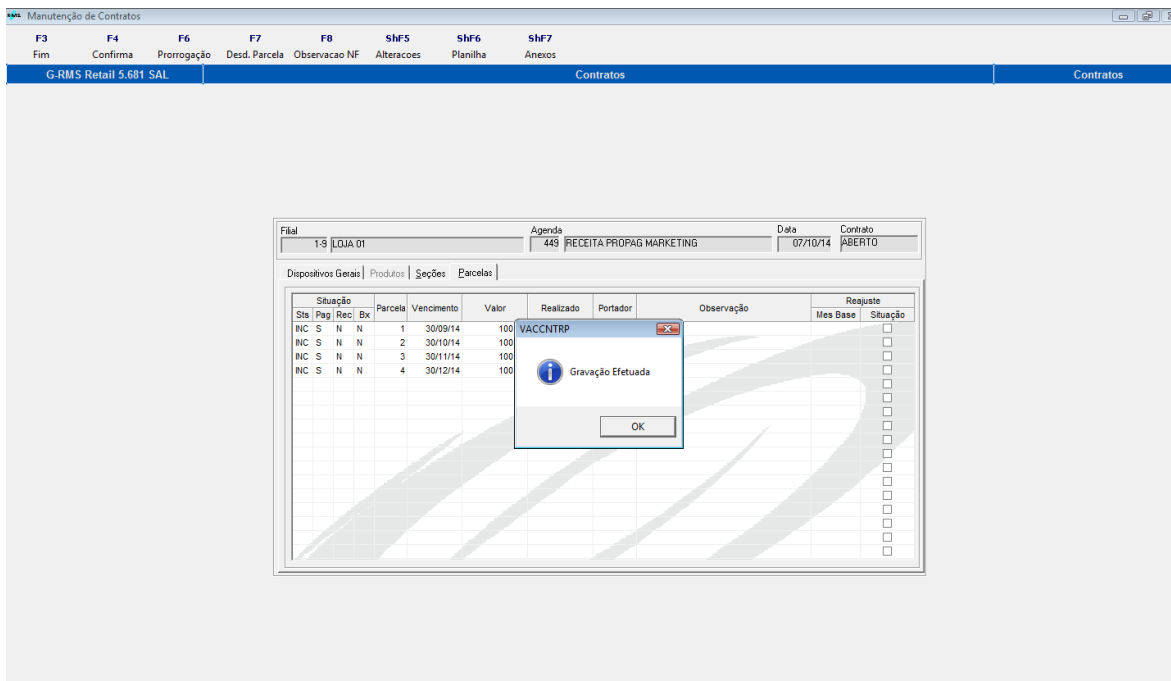


8. Confirme a planilha orçamentária:





## 9. Confirme a gravação do contrato:



Manutenção de Contratos

F3 F4 F6 F7 F8 SHF5 SHF6 SHF7  
Fim Confirma Prorrogação Desd. Parcela Observação NF Alterações Planilha Anexos

G-RMS Retail 5.681 SAL Contratos Contratos

Filial: 1-9 LQJA 01 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING Data: 07/10/14 Contrato: ABERTO

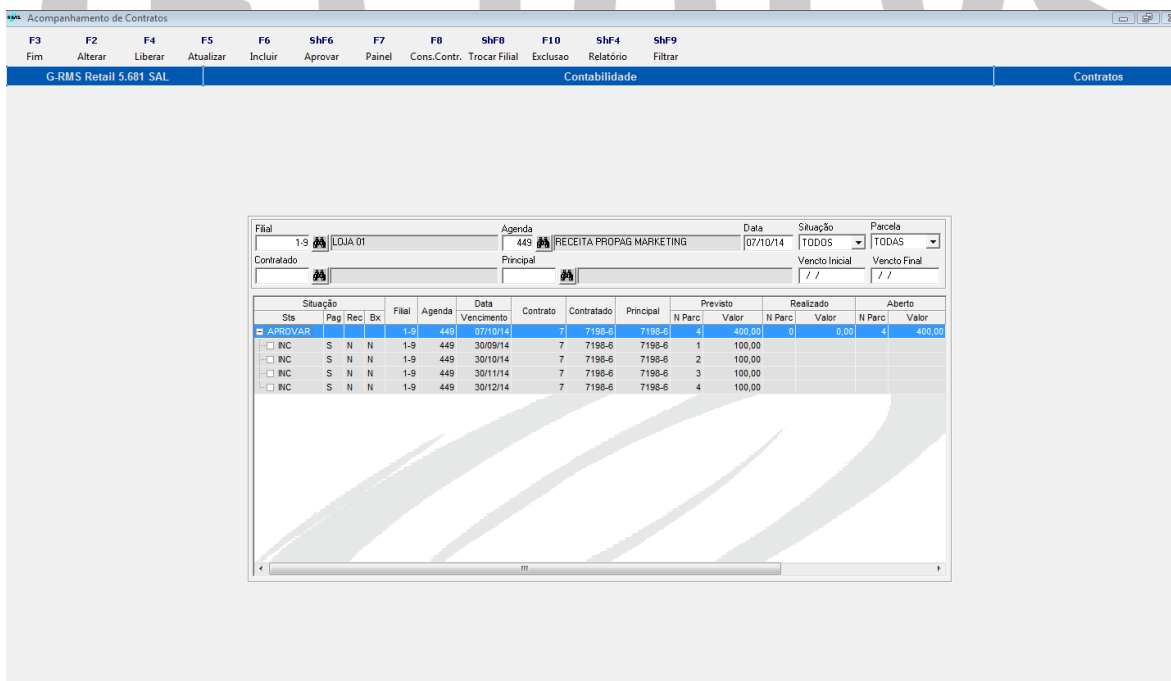
Dispositivos Gerais | Produtos | Seções | Parcelas

| Situação | Sts | Pag | Rec | Bx | Parcela | Vencimento | Valor | Realizado | Portador | Observação | Requisite                | Mes Base | Situação                 |
|----------|-----|-----|-----|----|---------|------------|-------|-----------|----------|------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1       | 30/09/14   | 100   |           |          | VACCNTRP   | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 2       | 30/10/14   | 100   |           |          |            | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 3       | 30/11/14   | 100   |           |          |            | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 4       | 30/12/14   | 100   |           |          |            | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |

Gravação Efetuada

OK

## 10. Inicie o processo de aprovação do contrato através da função ShF6-Aprovar:



Acompanhamento de Contratos

F3 F2 F4 F5 F6 SHF6 F7 F8 SHF8 F10 SHF4 SHF9  
Fim Alterar Liberar Atualizar Incluir Aprovar Painel Cons.Contr. Trocar Filial Exclusão Relatório Filtrar

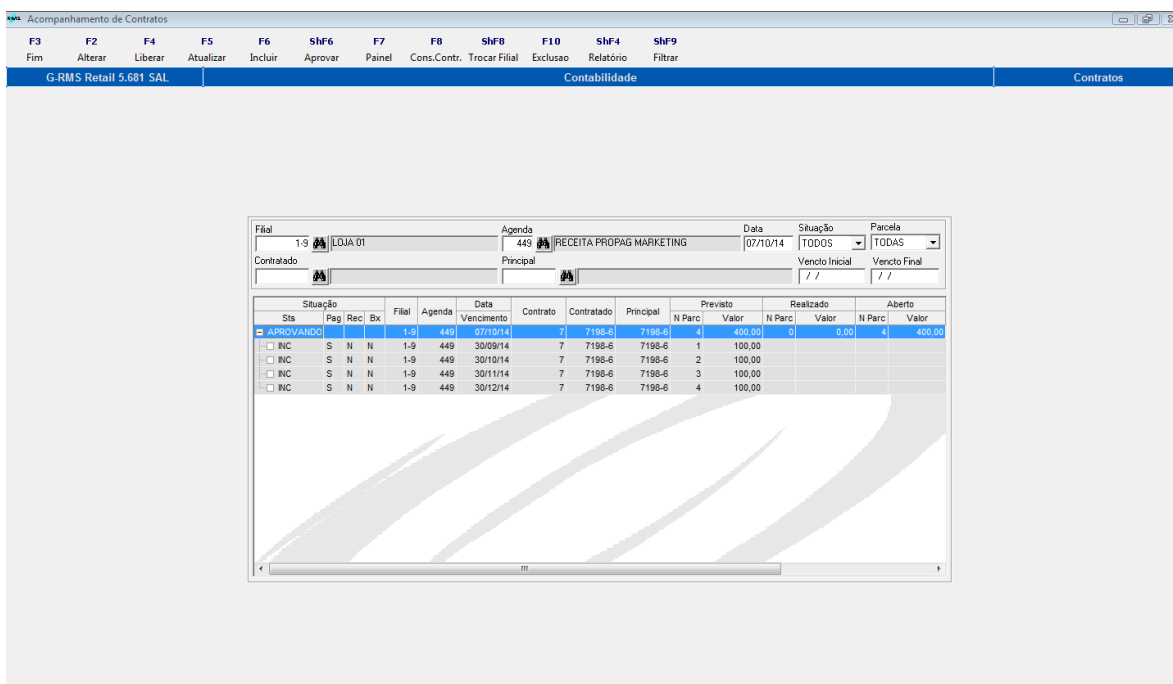
G-RMS Retail 5.681 SAL Contabilidade Contratos

Filial: 1-9 LQJA 01 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING Data: 07/10/14 Situação: TODOS Parcela: TODAS

Contratado: Principal Vencido Inicial: // Vencido Final: //

| Situação | Sts | Pag | Rec | Bx | Filial | Agenda     | Data     | Contrato | Contratado | Principal | Previato | Realizado | Aberto |       |   |        |
|----------|-----|-----|-----|----|--------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|--------|-------|---|--------|
|          |     |     |     |    |        | Vencimento |          |          |            |           | N Parc   | Valor     | N Parc | Valor |   |        |
| APROVAR  |     |     |     |    | 1-9    | 449        | 07/10/14 | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 4        | 400,00    | 0      | 0,00  | 4 | 400,00 |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449        | 30/09/14 | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 1        | 100,00    |        |       |   |        |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449        | 30/10/14 | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 2        | 100,00    |        |       |   |        |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449        | 30/11/14 | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 3        | 100,00    |        |       |   |        |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449        | 30/12/14 | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 4        | 100,00    |        |       |   |        |

11. O contrato ficará com status 'Aprovando' até seja finalizada a aprovação através do fluxo orçamentário:



**Acompanhamento de Contratos**

F3 F2 F4 F5 F6 SHF6 F7 F8 SHF8 F10 SHF4 SHF9  
Fim Alterar Liberar Atualizar Incluir Aprovar Painel Cons.Contr. Trocar Filial Exclusão Relatório Filtrar

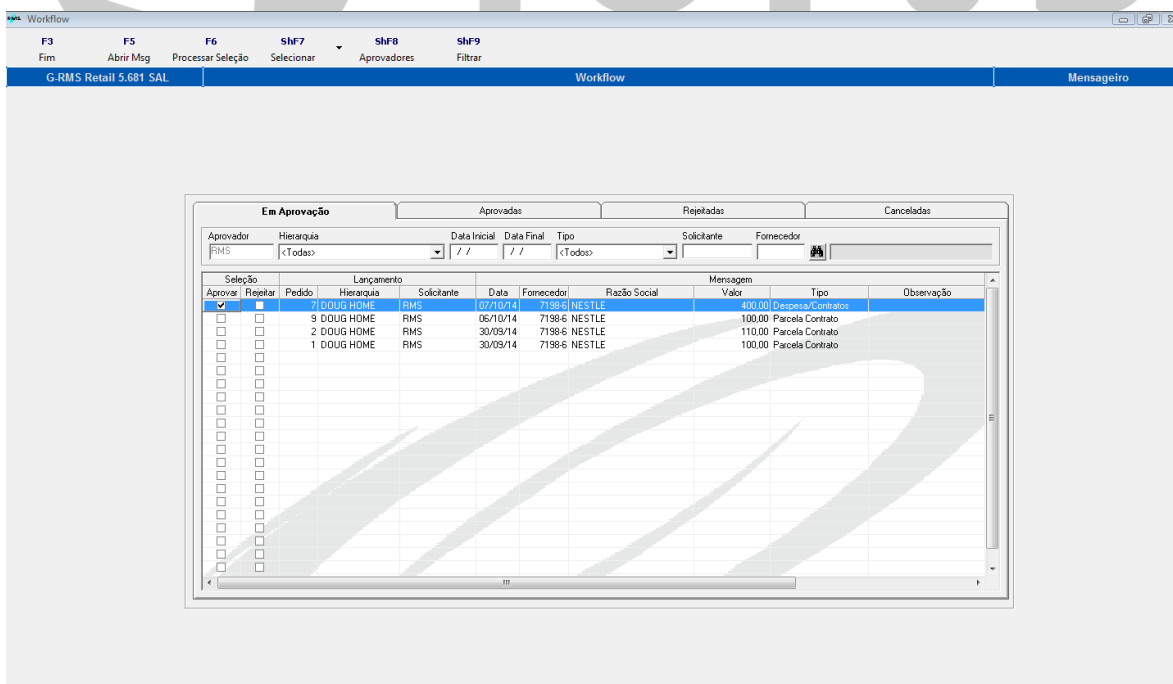
G-RMS Retail 5.681 SAL Contabilidade Contratos

Filial: 1-9 LQJA 01 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING Data: 07/10/14 Situação: TODOS Parcela: TODAS

Contratado: Principal Vencido Inicial: / / Vencido Final: / /

| Situação                                      | Sta | Pag | Rec | Ex | Filial | Agenda | Data Vencimento | Contrato | Contratado | Principal | N Parc | Previato Valor | N Parc | Realizado Valor | N Parc | Aberto Valor |
|---|-----|-----|-----|----|--------|--------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> APROVANDO |     |     |     |    | 1-9    | 449    | 07/10/14        | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 4      | 400,00         | 0      | 0,00            | 4      | 400,00       |
| <input type="checkbox"/> INC                  | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    | 30/09/14        | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 1      | 100,00         |        |                 |        |              |
| <input type="checkbox"/> INC                  | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    | 30/10/14        | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 2      | 100,00         |        |                 |        |              |
| <input type="checkbox"/> INC                  | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    | 30/11/14        | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 3      | 100,00         |        |                 |        |              |
| <input type="checkbox"/> INC                  | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    | 30/12/14        | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 4      | 100,00         |        |                 |        |              |

12. Abra a mensagem referente ao contrato gerado através da função F5-Abrir:



**Workflow**

F3 F5 F6 SHF7 SHF8 SHF9  
Fim Abrir Msg Processar Seleção Selecionar Aproveadores Filtrar

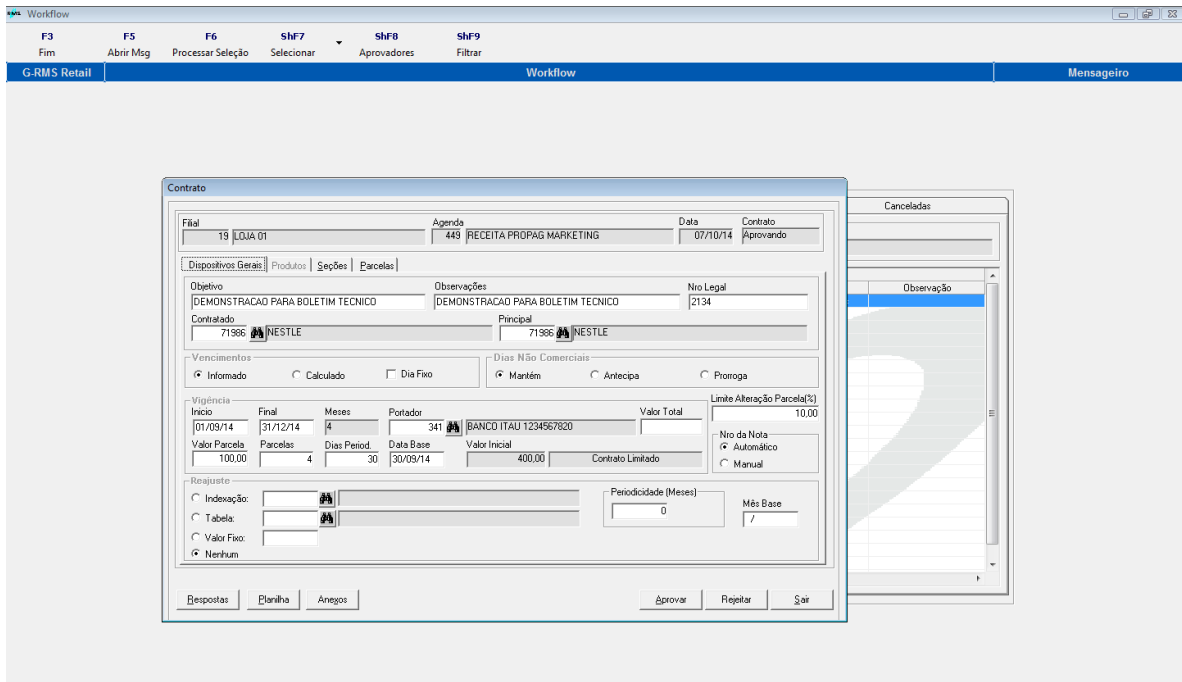
G-RMS Retail 5.681 SAL Workflow Mensageiro

**Em Aprovação**

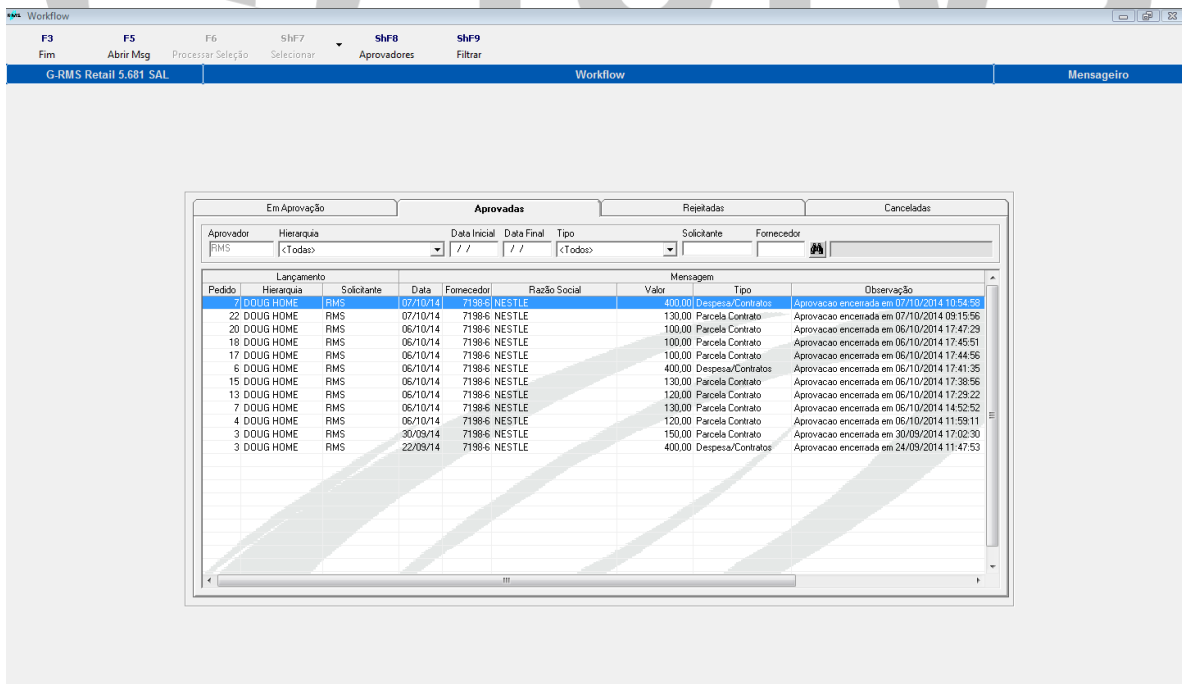
Aprovador: RMS Hierarquia: <Todas> Data Inicial: / / Data Final: / / Tipo: <Todas> Solicitante: Fornecedor:

| Seleção                             | Aprovar                             | Rejeitar                 | Pedido | Lançamento | Hierarquia | Solicitante | Data     | Fornecedor | Razão Social | Valor  | Mensagem          | Tipo | Observação |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 71     | DOUG HDME  | RMS        | RMS         | 07/10/14 | 7198-6     | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos |      |            |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 9      | DOUG HDME  | RMS        | RMS         | 06/10/14 | 7198-6     | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  |      |            |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 2      | DOUG HDME  | RMS        | RMS         | 30/09/14 | 7198-6     | NESTLE       | 110,00 | Parcela Contrato  |      |            |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | 1      | DOUG HDME  | RMS        | RMS         | 30/03/14 | 7198-6     | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  |      |            |

### 13. Aprove o fluxo orçamentário:

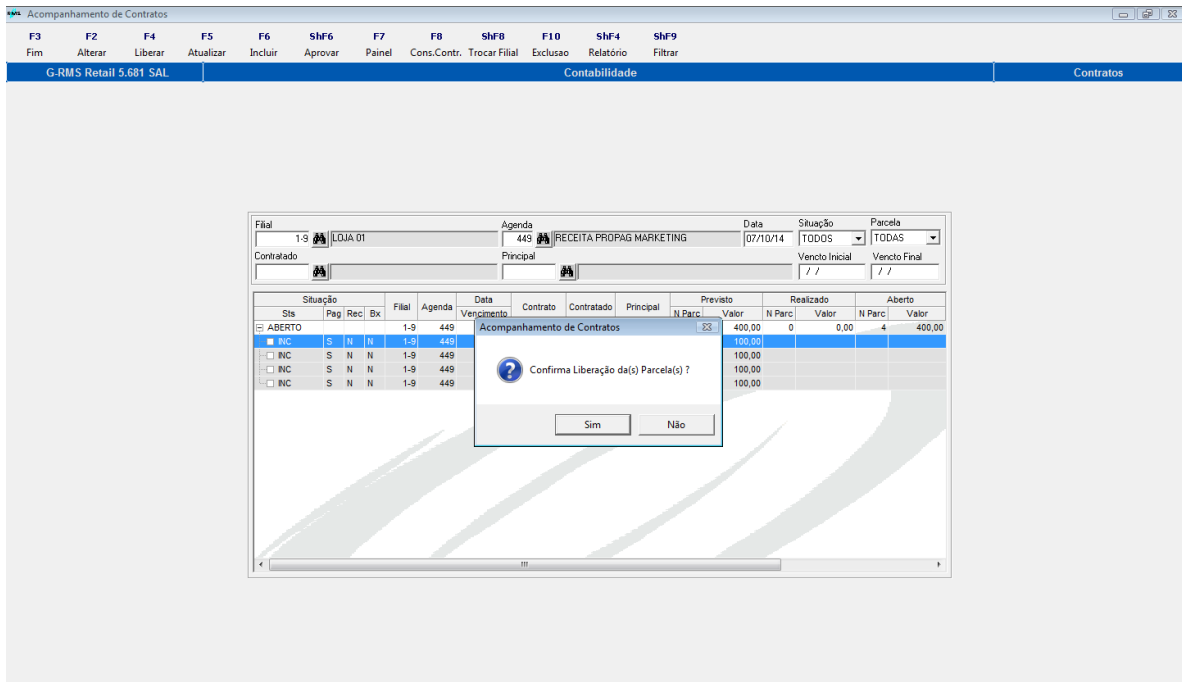


### 14. Após a última aprovação o fluxo deve conter a mensagem de encerramento conforme abaixo:



| Pedido | Hierarquia | Solicitante | Data     | Fornecedor | Razão Social | Valor  | Tipo              | Mensagem                                   | Observação |
|--------|------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|--|------------|
| 7      | DOUG HOME  | RMS         | 07/10/14 | 71986      | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos | Aprovacao encerrada em 07/10/2014 10:54:53 |            |
| 22     | DOUG HOME  | RMS         | 07/10/14 | 71986      | NESTLE       | 130,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 07/10/2014 09:15:56 |            |
| 20     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 17:47:29 |            |
| 18     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 17:45:51 |            |
| 17     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 17:44:56 |            |
| 6      | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 17:41:35 |            |
| 15     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 130,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 17:38:56 |            |
| 13     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 120,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 17:29:22 |            |
| 7      | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 130,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 14:52:52 |            |
| 4      | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 120,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 06/10/2014 11:59:11 |            |
| 3      | DOUG HOME  | RMS         | 30/09/14 | 71986      | NESTLE       | 150,00 | Parcela Contrato  | Aprovacao encerrada em 30/09/2014 17:02:30 |            |
| 3      | DOUG HOME  | RMS         | 22/09/14 | 71986      | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos | Aprovacao encerrada em 24/09/2014 11:47:53 |            |

15. Libere a primeira parcela através da função F4-Liberar:



**Acompanhamento de Contratos**

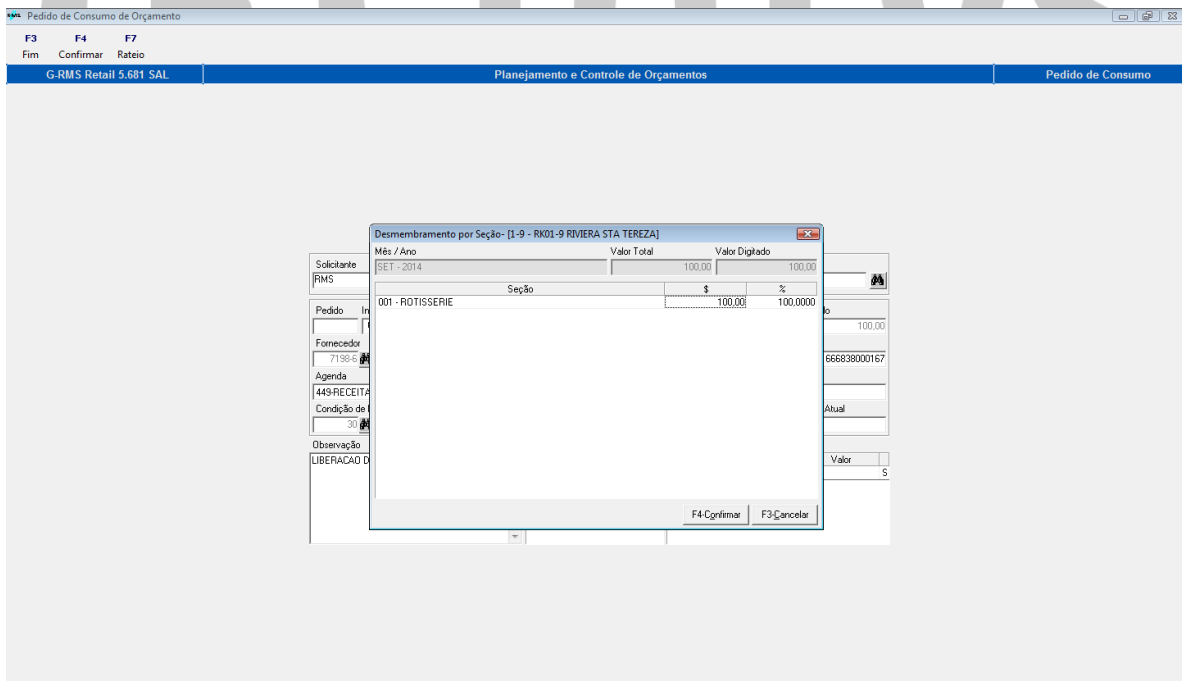
Menu: F3 Fim, F2 Alterar, F4 Liberar, F5 Atualizar, F6 Incluir, SHF6 Aprovar, F7 Painel, F8 Cons. Contr., SHF8 Trocar Filial, F10 Exclusão, SHF4 Relatório, SHF9 Filtrar

Detalhes do Contrato:  
 Filial: 1-9 LQJA 01  
 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING  
 Data: 07/10/14  
 Situação: TODOS  
 Parcela: TODAS  
 Vencido Inicial: //  
 Vencido Final: //

| Situação                                | Sta | Pag | Rec | Bx | Filial | Data       | Contrato                    | Contrato | Principal | Previsão | Realizado | Aberto |       |        |       |
|---|-----|-----|-----|----|--------|------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-------|--------|-------|
|   |     |     |     |    |        | Vencimento |                             |          |           | N Parc   | Valor     | N Parc | Valor | N Parc | Valor |
| ABERTO                                  |     |     |     |    | 1-9    | 449        | Acompanhamento de Contratos |          |           | 400,00   | 0         | 0,00   | 4     | 400,00 |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> INC | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449        |                             |          |           | 100,00   |           |        |       |        |       |
| <input type="checkbox"/> INC            | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449        |                             |          |           | 100,00   |           |        |       |        |       |
| <input type="checkbox"/> INC            | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449        |                             |          |           | 100,00   |           |        |       |        |       |
| <input type="checkbox"/> INC            | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449        |                             |          |           | 100,00   |           |        |       |        |       |

Dialog Box: Confirma Liberação da(s) Parcela(s) ?  
 Botões: Sim, Não

16. Informe o rateio por seção:



**Pedido de Consumo de Orçamento**

Menu: F3 Fim, F4 Confirmar, F7 Rateio

Detalhes do Pedido:  
 Solicitante: RMS  
 Pedido: 001 - ROTISSERIE  
 Fornecedor: 7138-6  
 Agenda: 449-RECEITA  
 Observação: LIBERACAO D

Dialog Box: Desmembramento por Seção- [1-9 - RK01-9 RIVIERA STA TEREZA]

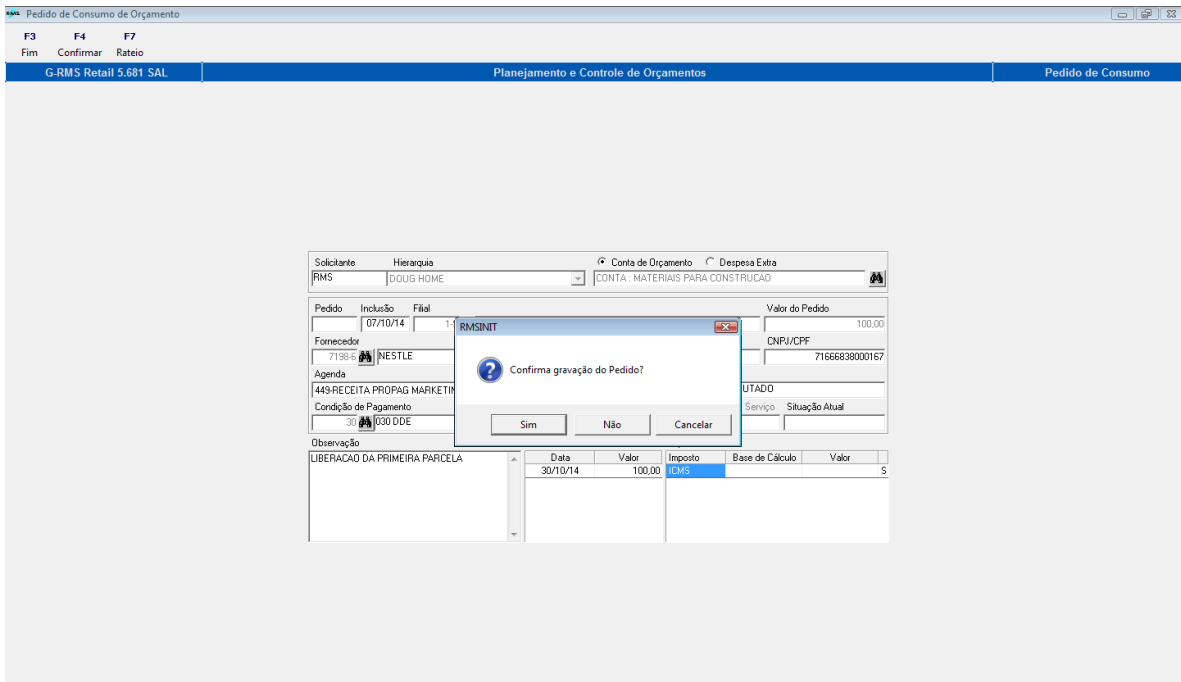
| Mês / Ano  | Valor Total | Valor Digitado |
|------------|-------------|----------------|
| SET - 2014 | 100,00      | 100,00         |

Table in Dialog Box:

| Seção            | Valor  | %        |
|------------------|--------|----------|
| 001 - ROTISSERIE | 100,00 | 100,0000 |

Botões: F4\_Cofirmar, F3\_Cancelar

17. Confirme os rateios, informe a observação do pedido e confirme a gravação:



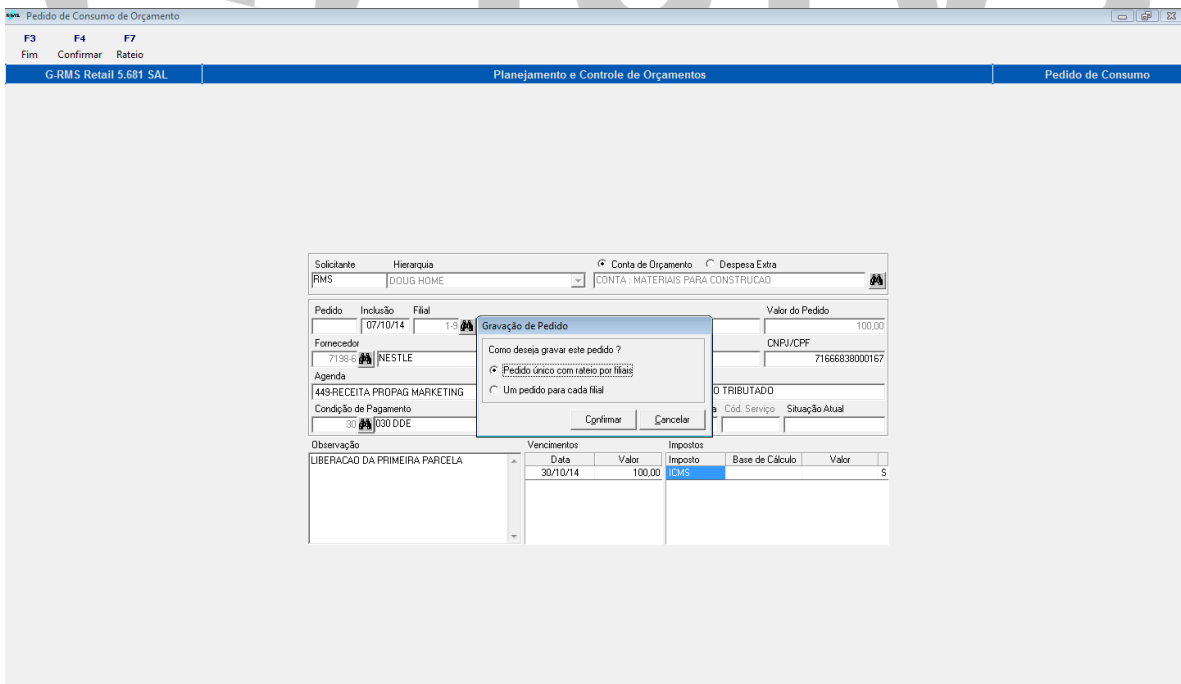
The screenshot shows the 'Pedido de Consumo de Orçamento' window. At the top, there are function keys F3 (Fim), F4 (Confirmar), and F7 (Rateio). The main header includes 'G-RMS Retail 5.681 SAL', 'Planejamento e Controle de Orçamentos', and 'Pedido de Consumo'. The form contains the following fields:

- Solicitante: RMS; Hierarquia: DOUG HOME; Conta de Orçamento: CONTA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO; Despesa Extra: (empty).
- Pedido: 07/10/14; Inclusão: 1; Filial: (empty); Valor do Pedido: 100,00.
- Fornecedor: 7198-6; NESTLE; CNPJ/CPF: 71668838000167.
- Agenda: 449-RECEITA PROPAG MARKETING; UTADO: (empty); Serviço: (empty); Situação Atual: (empty).
- Condição de Pagamento: 30; 030 DDE.
- Observação: LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA.

A dialog box titled 'RMSINIT' is open, asking 'Confirma gravação do Pedido?' with 'Sim', 'Não', and 'Cancelar' buttons. Below the dialog, a table shows the following data:

| Data     | Valor  | Imposto | Base de Cálculo | Valor |
|----------|--------|---------|-----------------|-------|
| 30/10/14 | 100,00 | ICMS    |                 | S     |

18. Informe pedido único com rateio por filiais:



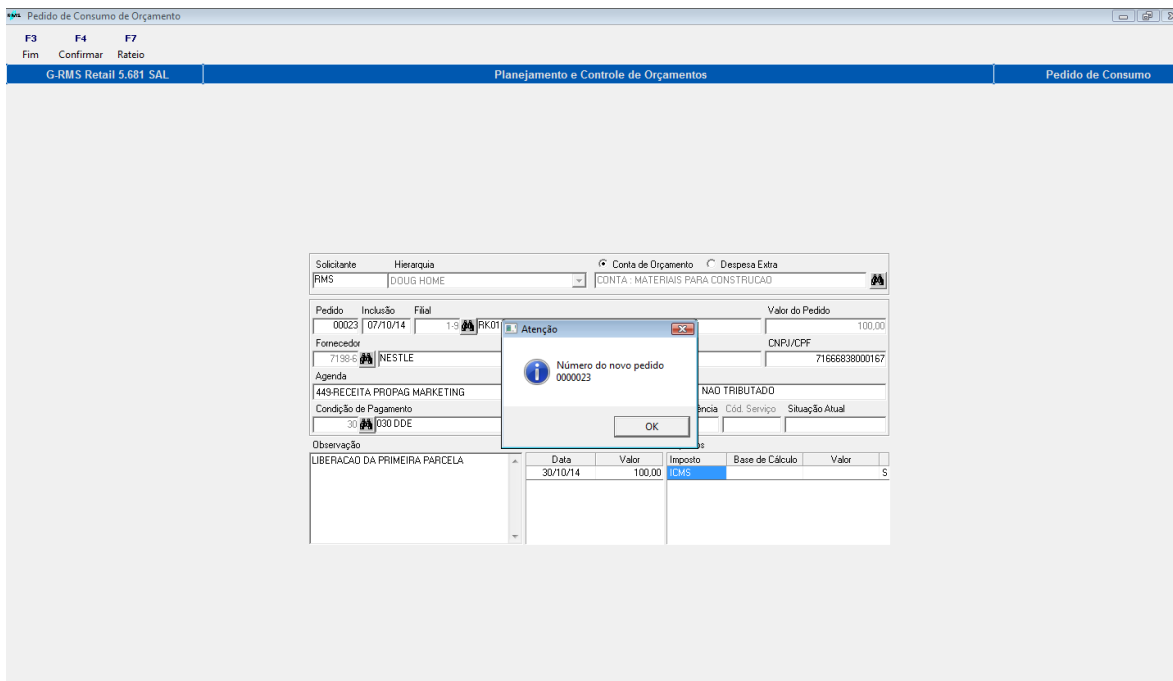
The screenshot shows the 'Pedido de Consumo de Orçamento' window. At the top, there are function keys F3 (Fim), F4 (Confirmar), and F7 (Rateio). The main header includes 'G-RMS Retail 5.681 SAL', 'Planejamento e Controle de Orçamentos', and 'Pedido de Consumo'. The form contains the following fields:

- Solicitante: RMS; Hierarquia: DOUG HOME; Conta de Orçamento: CONTA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO; Despesa Extra: (empty).
- Pedido: 07/10/14; Inclusão: 1; Filial: (empty); Valor do Pedido: 100,00.
- Fornecedor: 7198-6; NESTLE; CNPJ/CPF: 71668838000167.
- Agenda: 449-RECEITA PROPAG MARKETING; TRIBUTADO: (empty); Cód. Serviço: (empty); Situação Atual: (empty).
- Condição de Pagamento: 30; 030 DDE.
- Observação: LIBERACAO DA PRIMEIRA PARCELA.

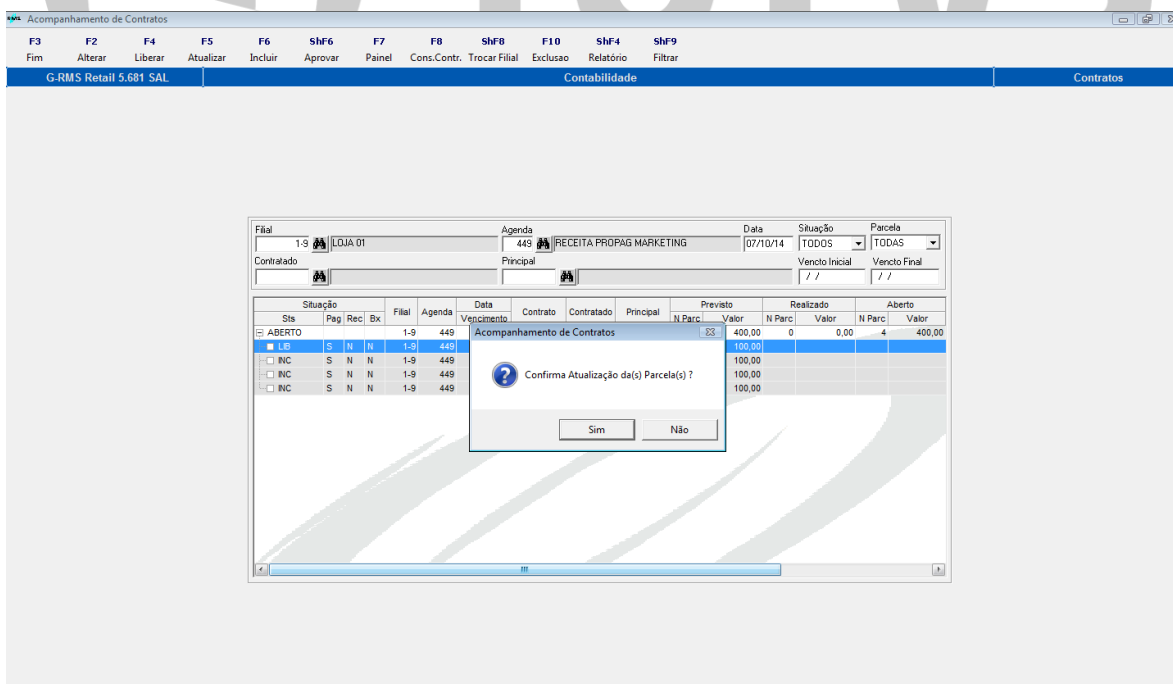
A dialog box titled 'Gravação de Pedido' is open, asking 'Como deseja gravar este pedido?' with two options: 'Pedido único com rateio por filiais' (selected) and 'Um pedido para cada filial'. Below the dialog, a table shows the following data:

| Vencimentos |        | Impostos |                 |       |
|-------------|--------|----------|-----------------|-------|
| Data        | Valor  | Imposto  | Base de Cálculo | Valor |
| 30/10/14    | 100,00 | ICMS     |                 | S     |

19. Confirme o pedido gerado:

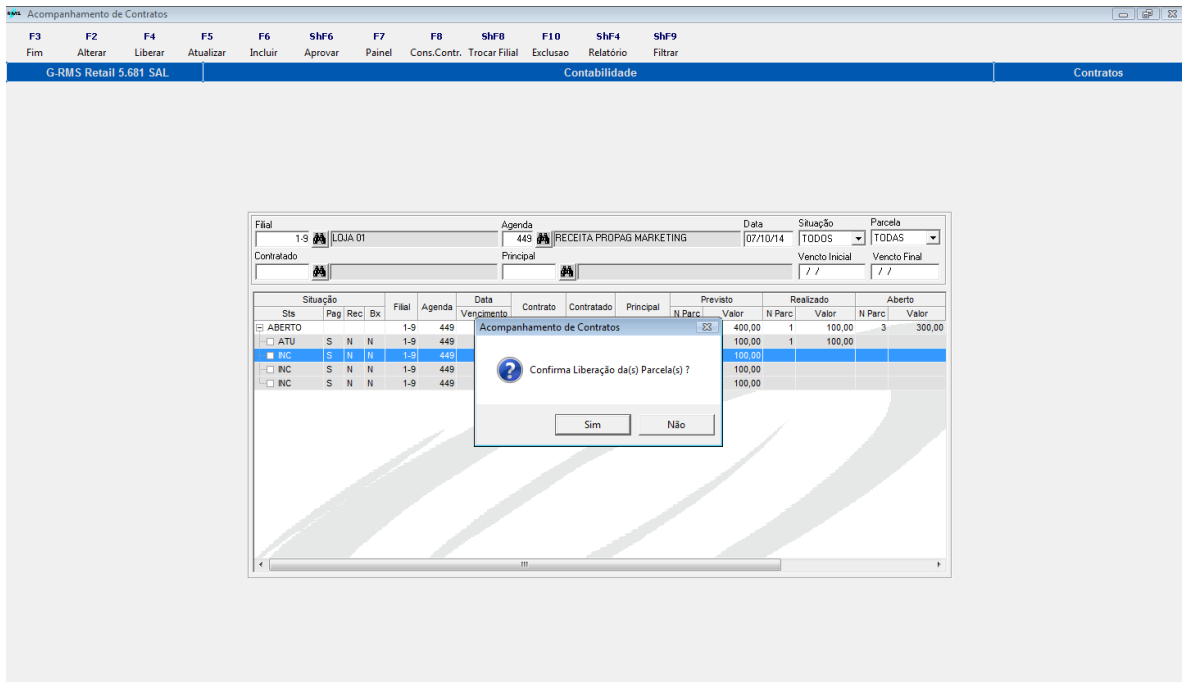


20. A parcela liberada já pode ser atualizada através da função F5-Atualizar, pois não atingiu o limite para aprovação:





### 23. Libere a segunda parcela:



**Acompanhamento de Contratos**

F3 F2 F4 F5 F6 SHF6 F7 F8 SHF8 F10 SHF4 SHF9  
Fim Alterar Liberar Atualizar Incluir Aprovar Painel Cons.Contr. Trocar Filial Exclusão Relatório Filtrar

G-RMS Retail 5.681 SAL Contabilidade Contratos

Filial: 1-9 LOJA 01 Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING Data: 07/10/14 Situação: TODOS Parcela: TODAS

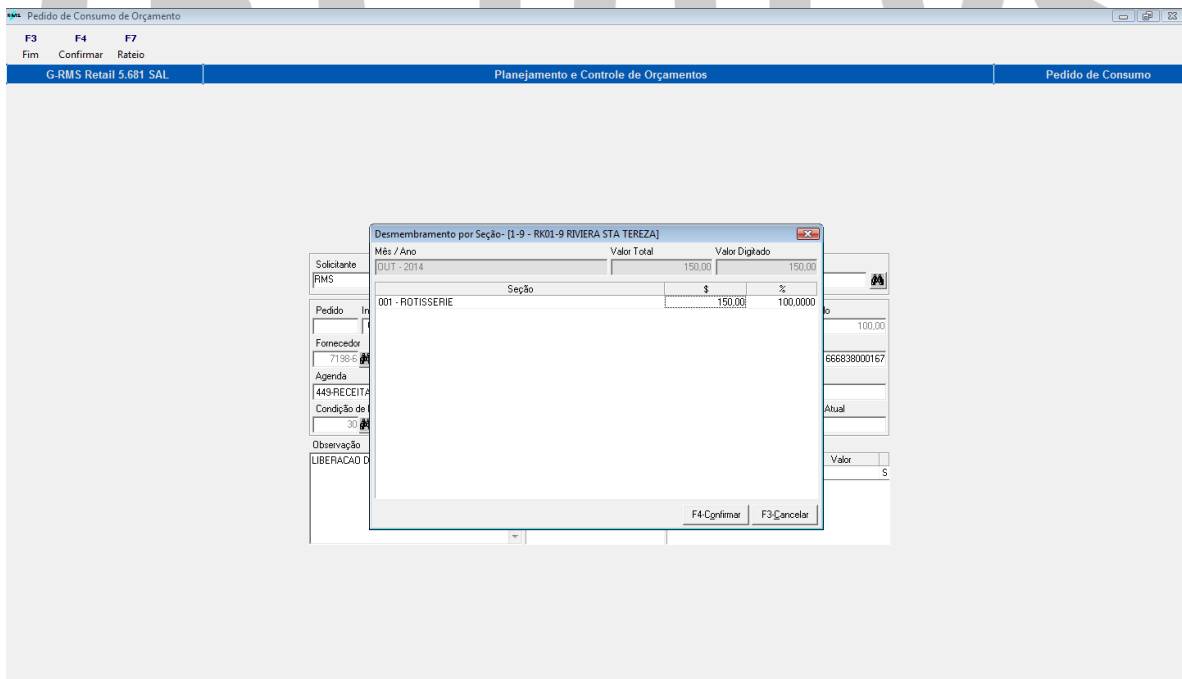
Contratado: Principal Vencido Inicial: // Vencido Final: //

| Situação | Sta | Pag | Rec | Bx | Filial | Agenda | Data Vencimento | Contrato | Contratado | Principal | N Parc | Valor  | Realizado | N Parc | Valor | Aberto | N Parc | Valor |
|----------|-----|-----|-----|----|--------|--------|-----------------|----------|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|
| ABERTO   | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449    |                 |          |            |           |        | 400,00 | 1         | 100,00 | 3     | 300,00 |        |       |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449    |                 |          |            |           |        | 100,00 | 1         | 100,00 |       |        |        |       |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449    |                 |          |            |           |        | 100,00 |           |        |       |        |        |       |
| INC      | S   | N   | N   | N  | 1-9    | 449    |                 |          |            |           |        | 100,00 |           |        |       |        |        |       |

Confirma Liberação da(s) Parcela(s) ?

Sim Não

### 24. Efetue o rateio por seção e informe valor para atingir o limite de aprovação:



**Pedido de Consumo de Orçamento**

F3 F4 F7  
Fim Confirmar Rateio

G-RMS Retail 5.681 SAL Planejamento e Controle de Orçamentos Pedido de Consumo

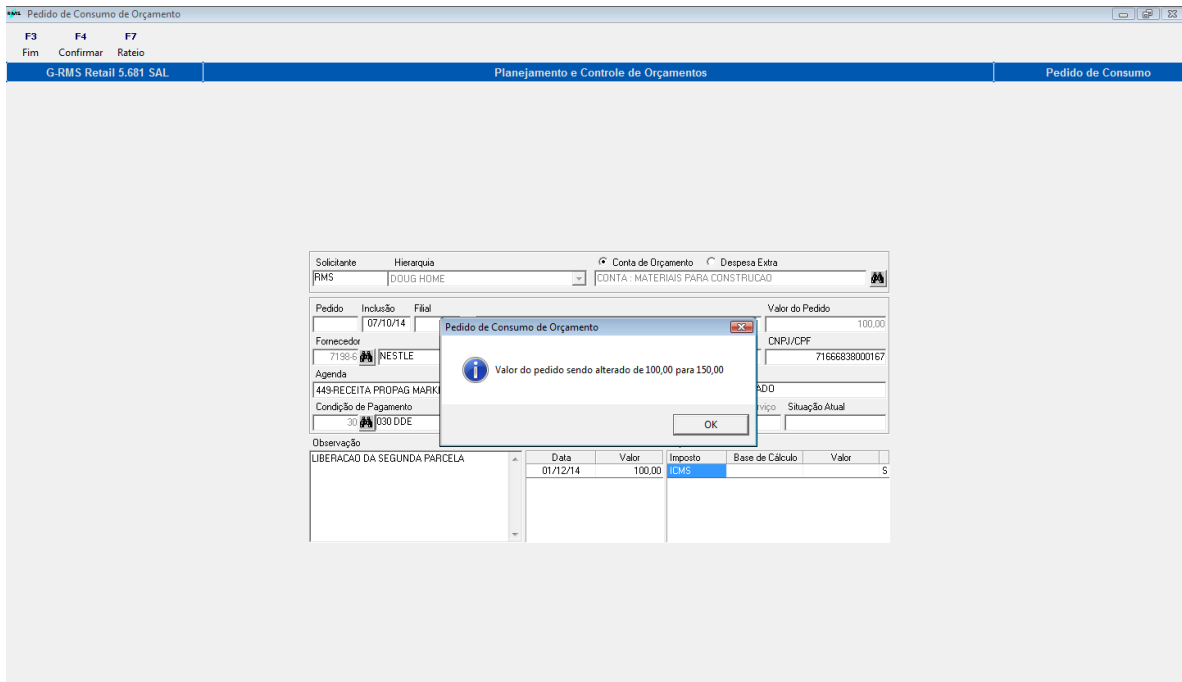
Solicitante: RMS Mês / Ano: 01/1 - 2014 Valor Total: 150,00 Valor Digitado: 150,00

| Seção            | Valor Total | Valor Digitado |
|------------------|-------------|----------------|
| 001 - ROTISSERIE | 150,00      | 100,0000       |

F4 Confirmar F3 Cancelar



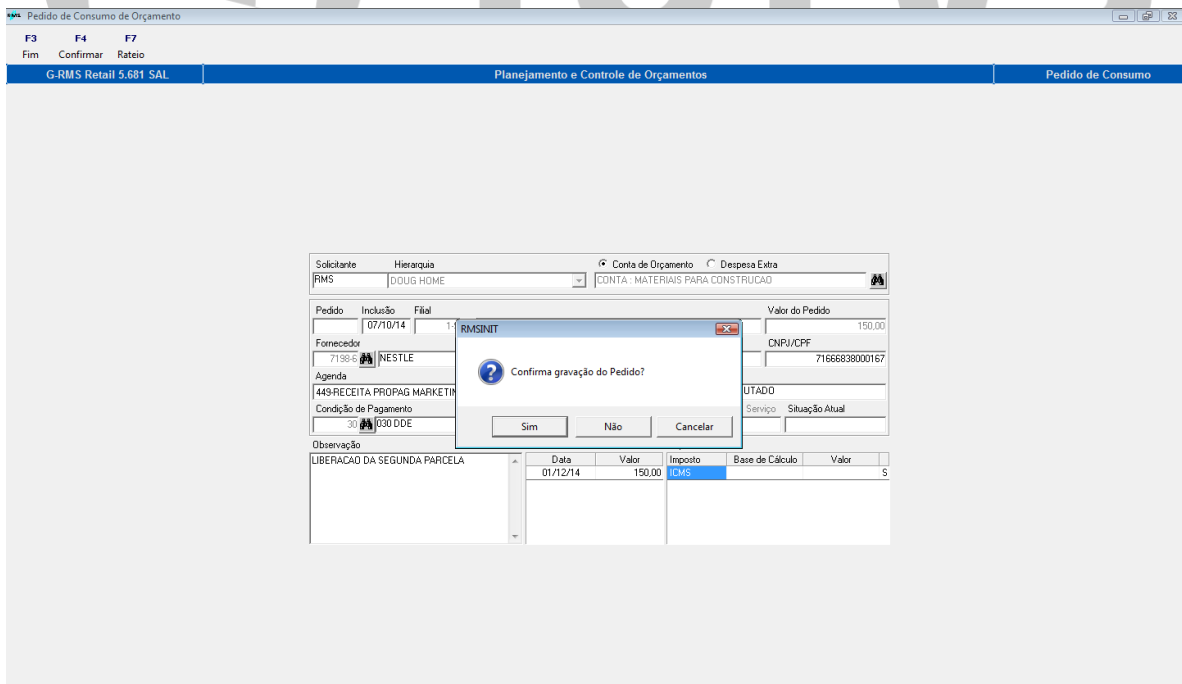
25. Confirme a alteração de valor:



The screenshot shows the 'Pedido de Consumo de Orçamento' window. A dialog box is open with the message: 'Valor do pedido sendo alterado de 100,00 para 150,00'. The dialog has an 'OK' button. In the background, the 'Valor do Pedido' field is set to 100,00. Below the dialog, a table shows the following data:

| Data     | Valor  | Imposto | Base de Cálculo | Valor |
|----------|--------|---------|-----------------|-------|
| 01/12/14 | 100,00 | ICMS    |                 | S     |

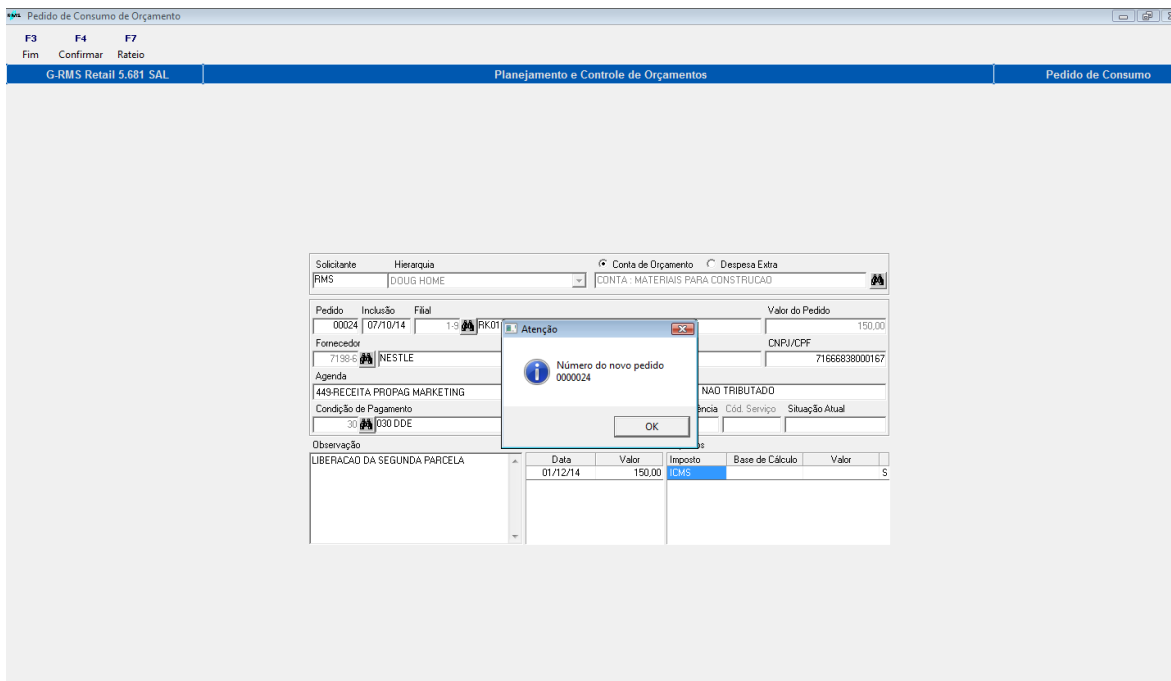
26. Confirme a gração do pedido:



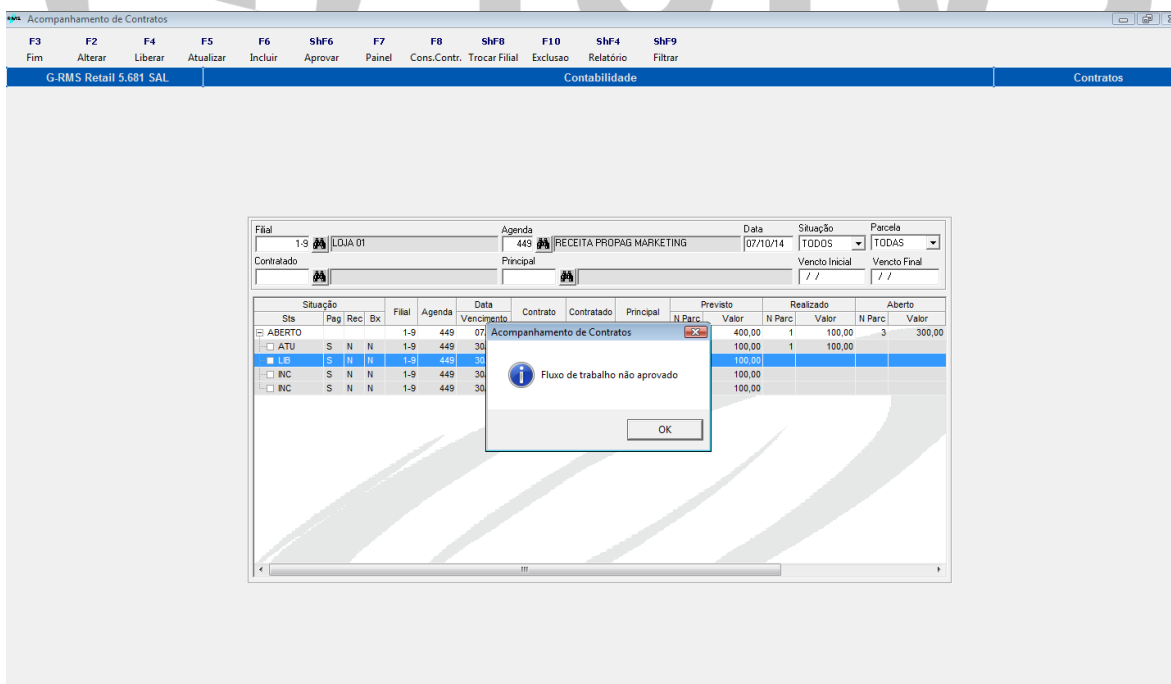
The screenshot shows the 'Pedido de Consumo de Orçamento' window. A dialog box is open with the message: 'Confirma gração do Pedido?'. The dialog has 'Sim', 'Não', and 'Cancelar' buttons. In the background, the 'Valor do Pedido' field is set to 150,00. Below the dialog, a table shows the following data:

| Data     | Valor  | Imposto | Base de Cálculo | Valor |
|----------|--------|---------|-----------------|-------|
| 01/12/14 | 150,00 | ICMS    |                 | S     |

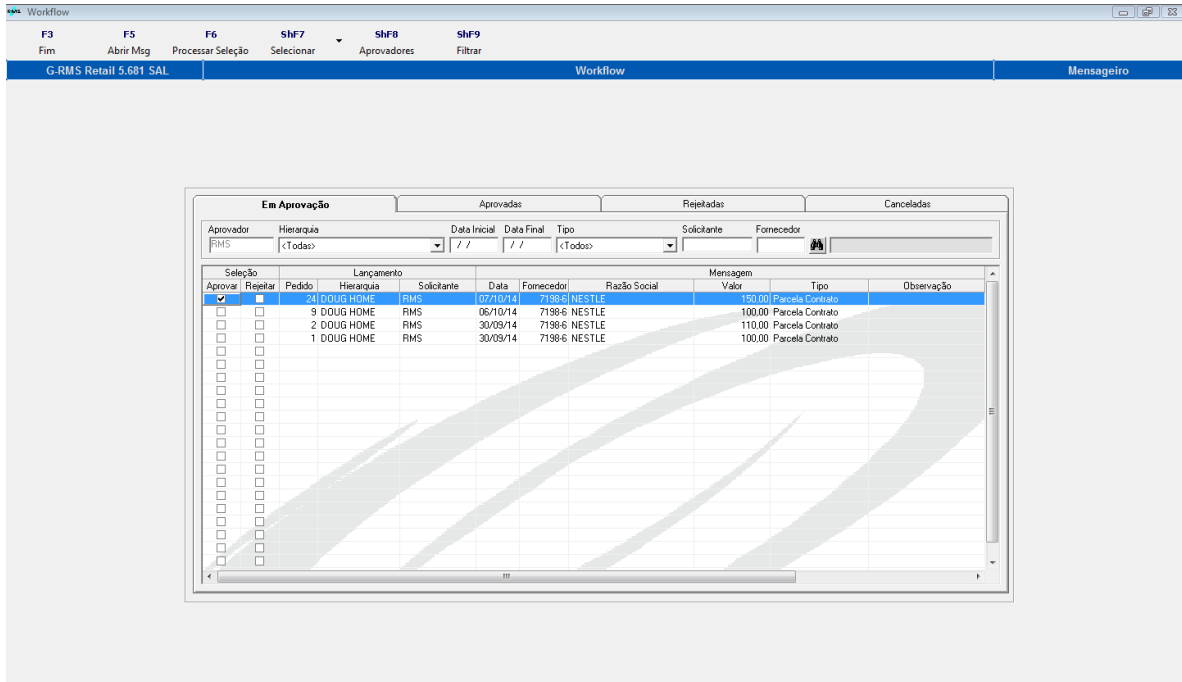
## 27. Confirme o pedido gerado:



## 28. Ainda não é possível atualizar a parcela, necessário aprovar o fluxo orçamentário:

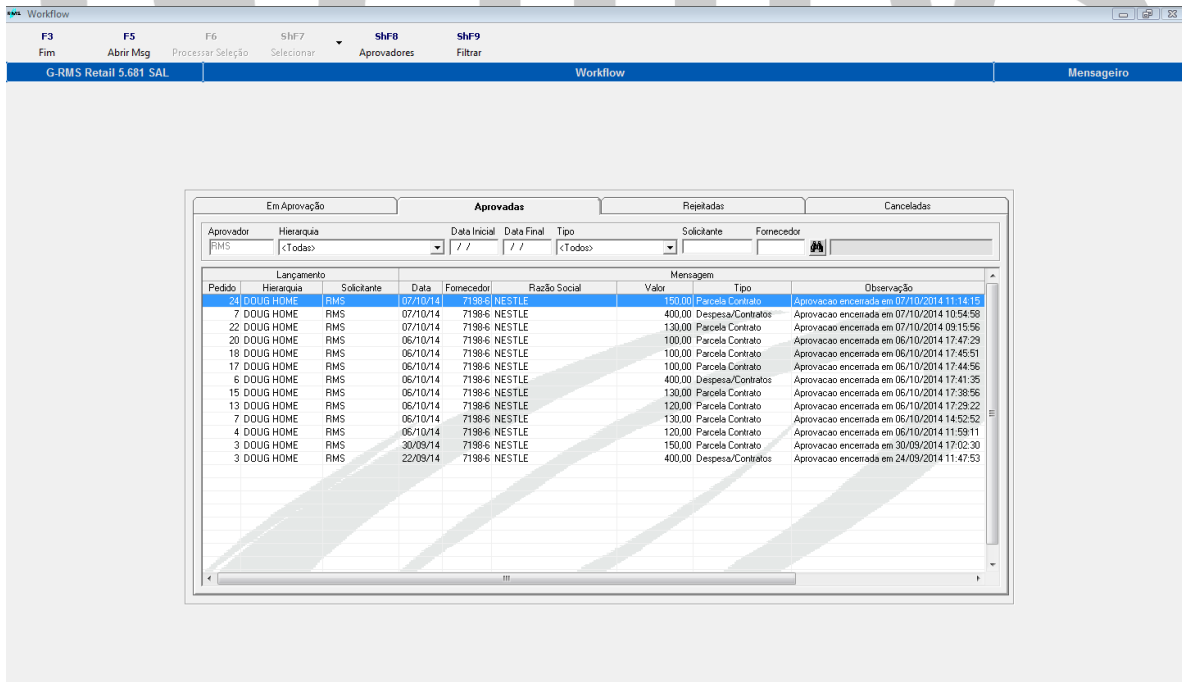


## 29. Aprove o fluxo orçamentário:



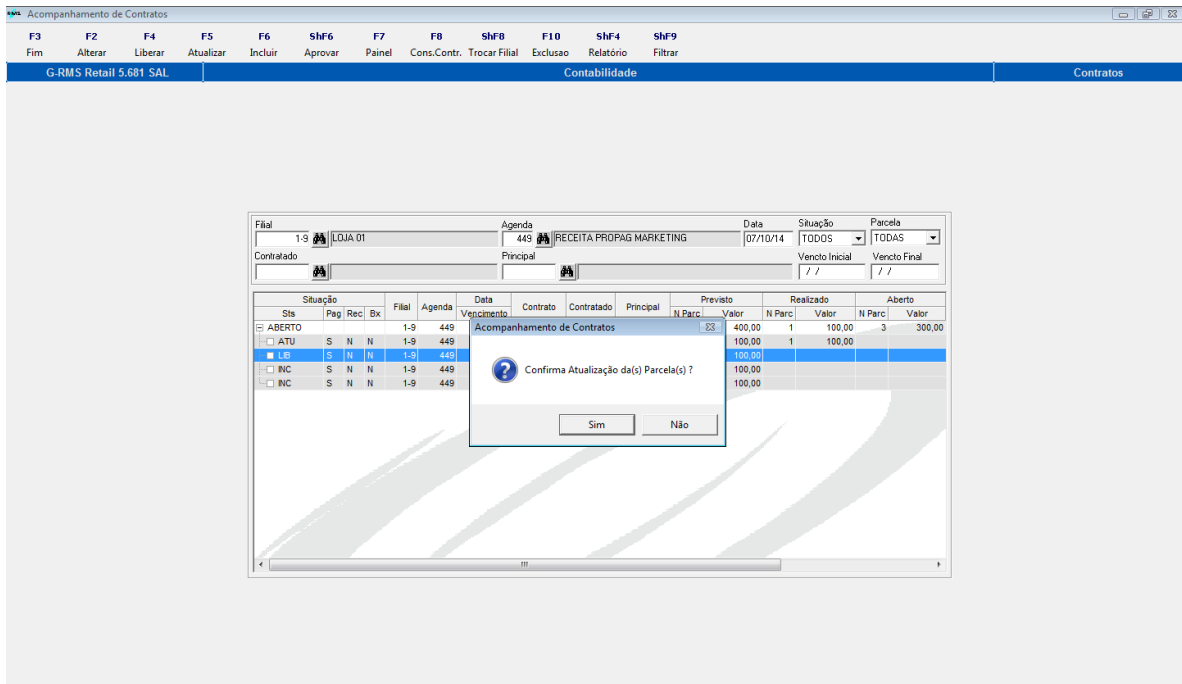
| Seleção                             | Pedido | Lançamento | Solicitante | Data     | Fornecedor | Razão Social | Valor  | Tipo             | Observação |
|-------------------------------------|--------|------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2      | DOUG HOME  | RMS         | 02/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato |            |
| <input type="checkbox"/>            | 9      | DOUG HOME  | RMS         | 02/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato |            |
| <input type="checkbox"/>            | 2      | DOUG HOME  | RMS         | 30/09/14 | 71986      | NESTLE       | 110,00 | Parcela Contrato |            |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | DOUG HOME  | RMS         | 30/09/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato |            |

## 30. Verifique se a aprovação foi concluída:



| Pedido | Lançamento | Solicitante | Data     | Fornecedor | Razão Social | Valor  | Tipo              | Observação                                 |
|--------|------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|-------------------|--|
| 2      | DOUG HOME  | RMS         | 02/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 07/10/2014 11:41:18 |
| 7      | DOUG HOME  | RMS         | 07/10/14 | 71986      | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos | Aprovação encerrada em 07/10/2014 10:54:59 |
| 22     | DOUG HOME  | RMS         | 07/10/14 | 71986      | NESTLE       | 130,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 07/10/2014 09:15:56 |
| 20     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 17:45:29 |
| 18     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 17:45:51 |
| 17     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 100,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 17:44:56 |
| 6      | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos | Aprovação encerrada em 06/10/2014 17:41:35 |
| 15     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 130,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 17:38:56 |
| 13     | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 120,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 17:29:22 |
| 7      | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 130,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 14:52:52 |
| 4      | DOUG HOME  | RMS         | 06/10/14 | 71986      | NESTLE       | 120,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 06/10/2014 11:58:11 |
| 3      | DOUG HOME  | RMS         | 30/09/14 | 71986      | NESTLE       | 150,00 | Parcela Contrato  | Aprovação encerrada em 30/09/2014 17:02:30 |
| 3      | DOUG HOME  | RMS         | 22/09/14 | 71986      | NESTLE       | 400,00 | Despesa/Contratos | Aprovação encerrada em 24/09/2014 11:47:53 |

### 31. Atualize a segunda parcela:



**Acompanhamento de Contratos**

F3 Fim | F2 Alterar | F4 Liberar | F5 Atualizar | F6 Incluir | SHF6 Aprovar | F7 Painel | F8 Cons.Contr. | SHF8 Trocar Filial | F10 Exclusao | SHF4 Relatório | SHF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 SAL | Contabilidade | Contratos

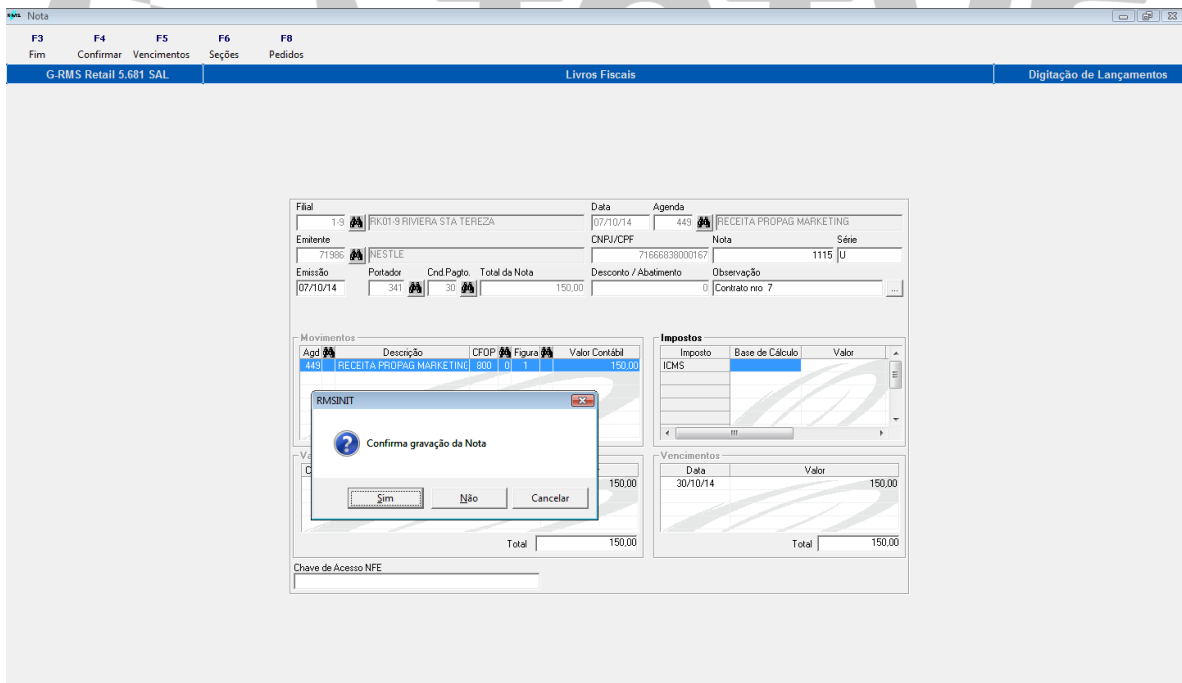
Filial: 1-9 LOJA 01 | Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING | Data: 07/10/14 | Situação: TODOS | Parcela: TODAS

| Situação                               | Sts | Pag | Rec | Bx | Filial | Agenda | Data | Vencimento | Contrato | Contratado | Principal | Previato | Realizado | Aberto  |       |        |
|--|-----|-----|-----|----|--------|--------|------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|--------|
|  |     |     |     |    |        |        |      |            |          |            |           | N Parc.  | Valor     | N Parc. | Valor |        |
| ABERTO                                 |     |     |     |    | 1-9    | 449    |      |            |          |            |           | 400,00   | 1         | 100,00  | 3     | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> ATU           | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    |      |            |          |            |           | 100,00   | 1         | 100,00  |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> LB | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    |      |            |          |            |           | 100,00   |           |         |       |        |
| <input type="checkbox"/> INC           | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    |      |            |          |            |           | 100,00   |           |         |       |        |
| <input type="checkbox"/> INC           | S   | N   | N   |    | 1-9    | 449    |      |            |          |            |           | 100,00   |           |         |       |        |

Confirma Atualização da(s) Parcela(s) ?

Sim Não

### 32. Informe o número da nota e confirme a gravação:



**Nota**

F3 Fim | F4 Confirmar | F5 Vencimentos | F6 Seções | F8 Pedidos

G-RMS Retail 5.681 SAL | Livros Fiscais | Digitação de Lançamentos

Filial: 1-9 RIVERA STA TEREZA | Data: 07/10/14 | Agenda: 449 RECEITA PROPAG MARKETING

Emissor: 71900 NESTLE | CNPJ/CPF: 7166683000167 | Nota: 1115 | Série: U

Emissão: 07/10/14 | Portador: 341 | Cnd Pagto: 30 | Total da Nota: 150,00 | Desconto / Abatimento: 0 | Observação: Contrato no 7

| Apd | Descrição                 | CFOP | Figura | Valor Contábil |
|-----|---------------------------|------|--------|----------------|
| 449 | RECEITA PROPAG MARKE TINC | 800  | 0      | 150,00         |

Impostos

| Imposto | Base de Cálculo | Valor |
|---------|-----------------|-------|
| ICMS    |                 |       |

Vencimentos

| Data     | Valor  |
|----------|--------|
| 30/10/14 | 150,00 |

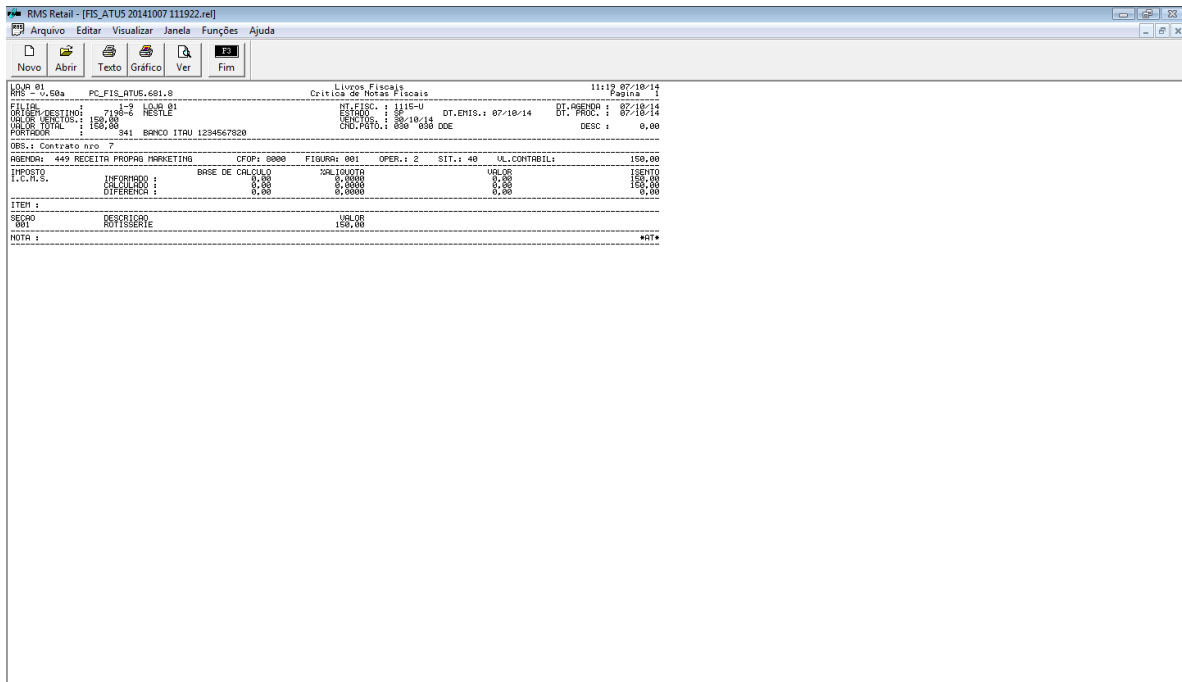
Total: 150,00

Chave de Acesso NFE

Confirma gravação da Nota

Sim Não Cancelar

### 33. Verifique a nota gerada:



RMS Retail - [FIS\_ATUS 20141007111922.re]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver Fim

Livros Fiscais 11:19 07/10/14  
 Critica de Notas Fiscais Pagina: 1

LOAR 01 PC\_FIS\_ATUS.681.8  
 DT. PROC.: 11/09/14 DT. EMISS.: 07/10/14 DT. OPERA.: 07/10/14  
 DT. DESTINO: 7130-0 NESTLE S11600 : 86 DT. PROC.: 07/10/14  
 VALOR REALIZADO: 150,00 VALOR TOTAL: 150,00  
 PORTADORA: 341 BANCO ITAU 1234567820 CNPJ: 080 080 000 DT. PROC.: 07/10/14  
 OBS.: Contrato novo 7

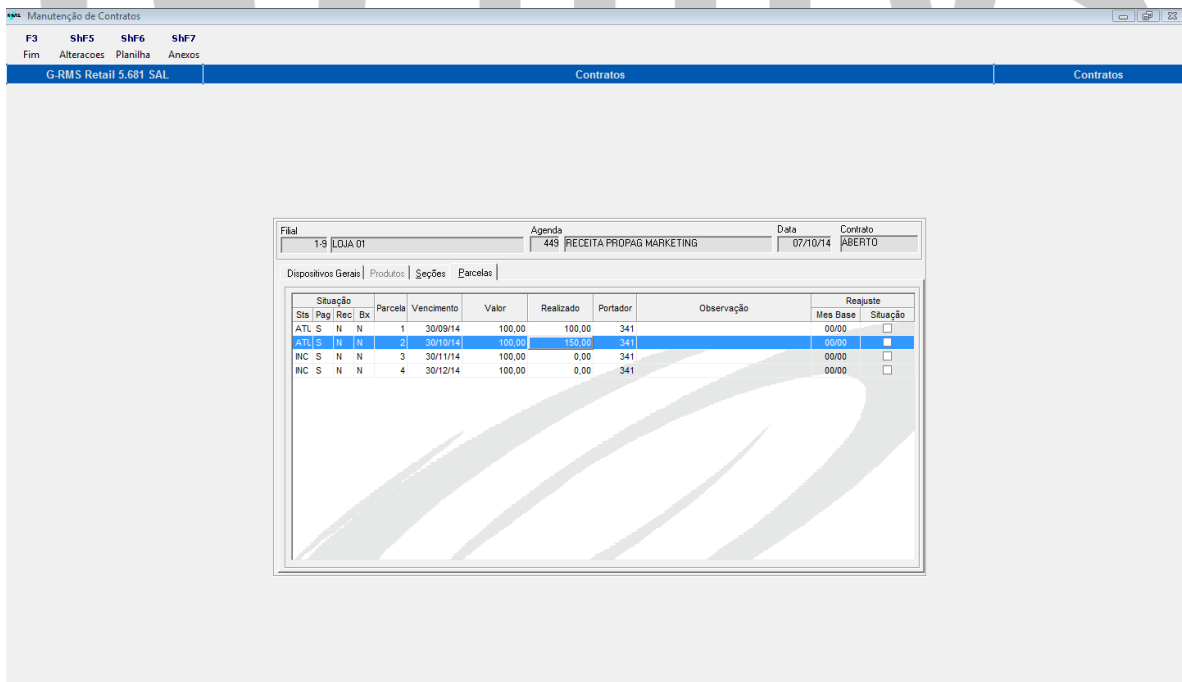
AGENDA: 449 RECEITA PROPAG MARKETING CFOP: 8000 FIGURA: 001 OPER.: 2 SIT.: 40 UL. CONTRABIL.: 150,00

| IMPORTE | INFORMADO | BASE DE CALCULO | VALOR | VALOR  |
|---------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 150,00 |
| 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 150,00 |
| 0,00    | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 150,00 |

ITEM: 1  
 SEQU: 001 DESCRICAO: ROTISSERIA VALOR: 150,00

NOTA: \*\*\*\*\*

### 34. Verifique o valor realizado na segunda parcela:



Manutenção de Contratos

F3 SHF5 SHF6 SHF7  
 Fim Alteracoes Planilha Anexos

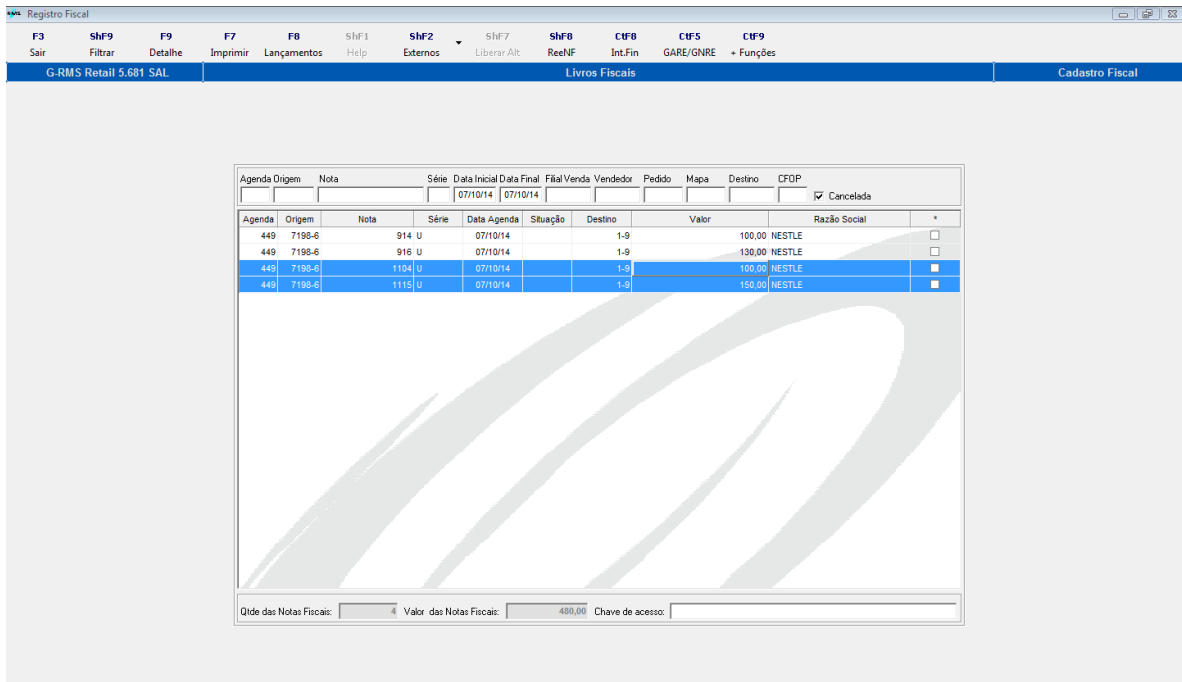
G-RMS Retail 5.681 SAL Contratos Contratos

| Filial      | Agenda                       | Data     | Contrato |
|-------------|------------------------------|----------|----------|
| 1-9 LQIA 01 | 449 RECEITA PROPAG MARKETING | 07/10/14 | ABERTO   |

Dispositivos Gerais | Produtos | Seções | Parcelas

| Situação | Sit | Pag | Reci | Bx | Parcela | Vencimento | Valor  | Realizado | Portador | Observação | Requisite |
|----------|-----|-----|------|----|---------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|
| ATU      | S   | N   | N    | N  | 1       | 30/09/14   | 100,00 | 100,00    | 341      |            | 00/00     |
| ATU      | S   | N   | N    | N  | 2       | 30/10/14   | 100,00 | 150,00    | 341      |            | 00/00     |
| INC      | S   | N   | N    | N  | 3       | 30/11/14   | 100,00 | 0,00      | 341      |            | 00/00     |
| INC      | S   | N   | N    | N  | 4       | 30/12/14   | 100,00 | 0,00      | 341      |            | 00/00     |

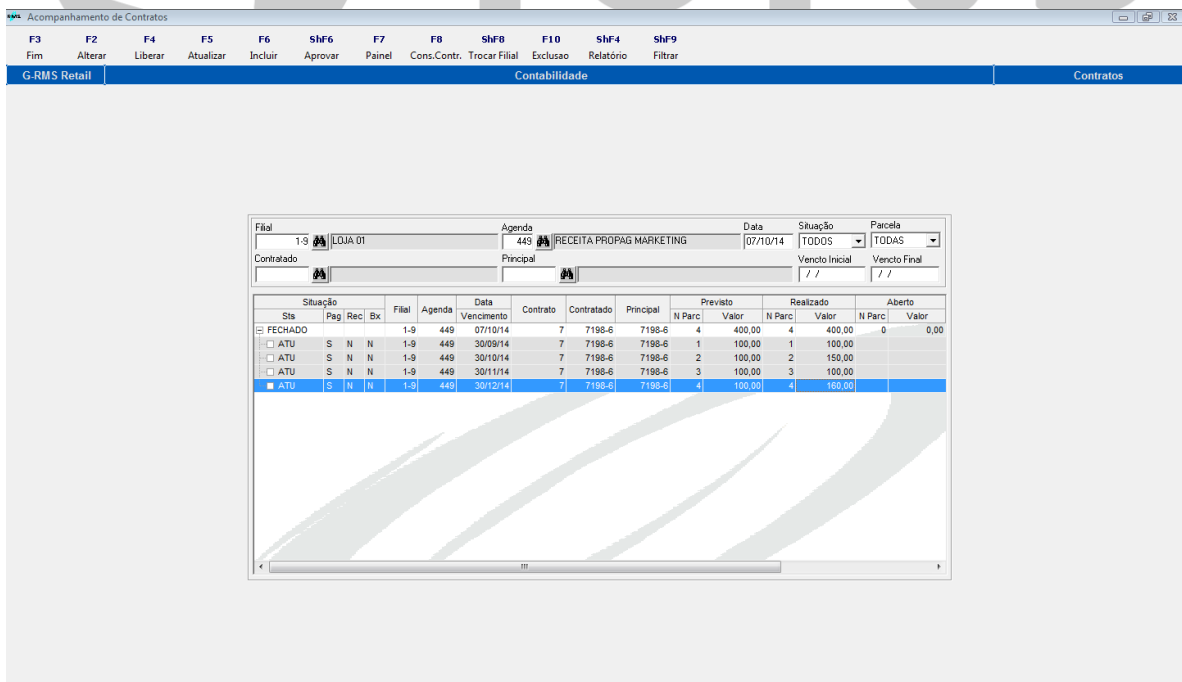
### 35. Verifique as notas geradas no registro fiscal:



| Agenda | Origem | Nota   | Série | Data Inicial | Data Final | Filial | Venda | Vendedor | Pedido | Mapa | Destino | CFOP | Razão Social  |
|--------|--------|--------|-------|--------------|------------|--------|-------|----------|--------|------|---------|------|---------------|
| 449    | 7198-6 | 914 U  |       | 07/10/14     |            |        | 1-9   |          |        |      |         |      | 100,00 NESTLE |
| 449    | 7198-6 | 919 U  |       | 07/10/14     |            |        | 1-9   |          |        |      |         |      | 130,00 NESTLE |
| 449    | 7198-6 | 1104 U |       | 07/10/14     |            |        | 1-9   |          |        |      |         |      | 100,00 NESTLE |
| 449    | 7198-6 | 1115 U |       | 07/10/14     |            |        | 1-9   |          |        |      |         |      | 150,00 NESTLE |

Qtde das Notas Fiscais: 4 Valor das Notas Fiscais: 480,00 Chave de acesso:

### 36. Após a atualização da última parcela, a situação do contrato é atualizada automaticamente para "Fechado":



| Situação | Pag | Rec | Bx | Filial | Agenda | Data     | Vencimento | Contrato | Contratado | Principal | Previsto | Realizado | Aberto |        |   |      |
|----------|-----|-----|----|--------|--------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---|------|
| FECHADO  | S   | N   | N  | 1-9    | 449    | 07/10/14 |            | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 4        | 400,00    | 4      | 400,00 | 0 | 0,00 |
| ATU      | S   | N   | N  | 1-9    | 449    | 30/09/14 |            | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 1        | 100,00    | 1      | 100,00 |   |      |
| ATU      | S   | N   | N  | 1-9    | 449    | 30/10/14 |            | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 2        | 100,00    | 2      | 150,00 |   |      |
| ATU      | S   | N   | N  | 1-9    | 449    | 30/11/14 |            | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 3        | 100,00    | 3      | 100,00 |   |      |
| ATU      | S   | N   | N  | 1-9    | 449    | 30/12/14 |            | 7        | 7198-6     | 7198-6    | 4        | 100,00    | 4      | 160,00 |   |      |

Qtde das Notas Fiscais: 4 Valor das Notas Fiscais: 480,00 Chave de acesso:

### 37. Gerando provisão através da função F5-Processar provisão:

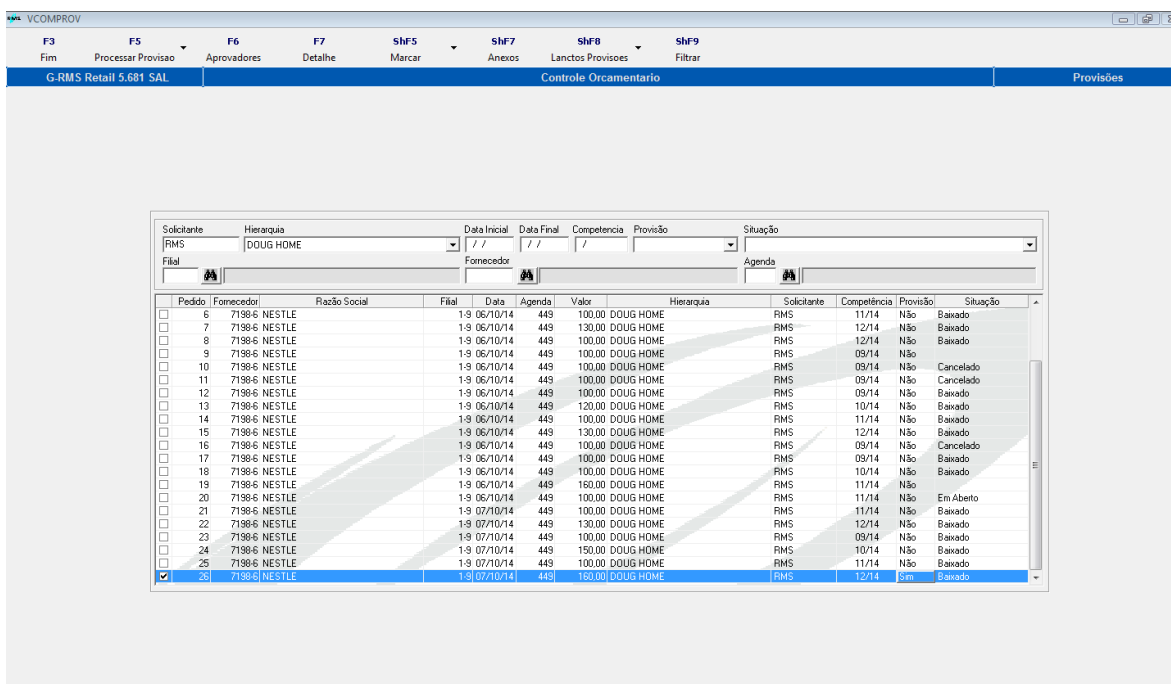


Table of provisioning records (selected row 26):

| Pedido | Fornecedor | Razão Social | Filial | Data     | Agenda | Valor  | Hierarquia | Solicitante | Competência | Provisão | Situação |
|--------|------------|--------------|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 26     | 7198-6     | NESTLE       | 1-9    | 07/10/14 | 449    | 180,00 | DOUG HOME  | RMS         | 12/14       | Sim      | Baixado  |

### 38. Verificando os lançamentos das provisões referente ao pedido selecionado, função ShF8-Lancto Provisões:

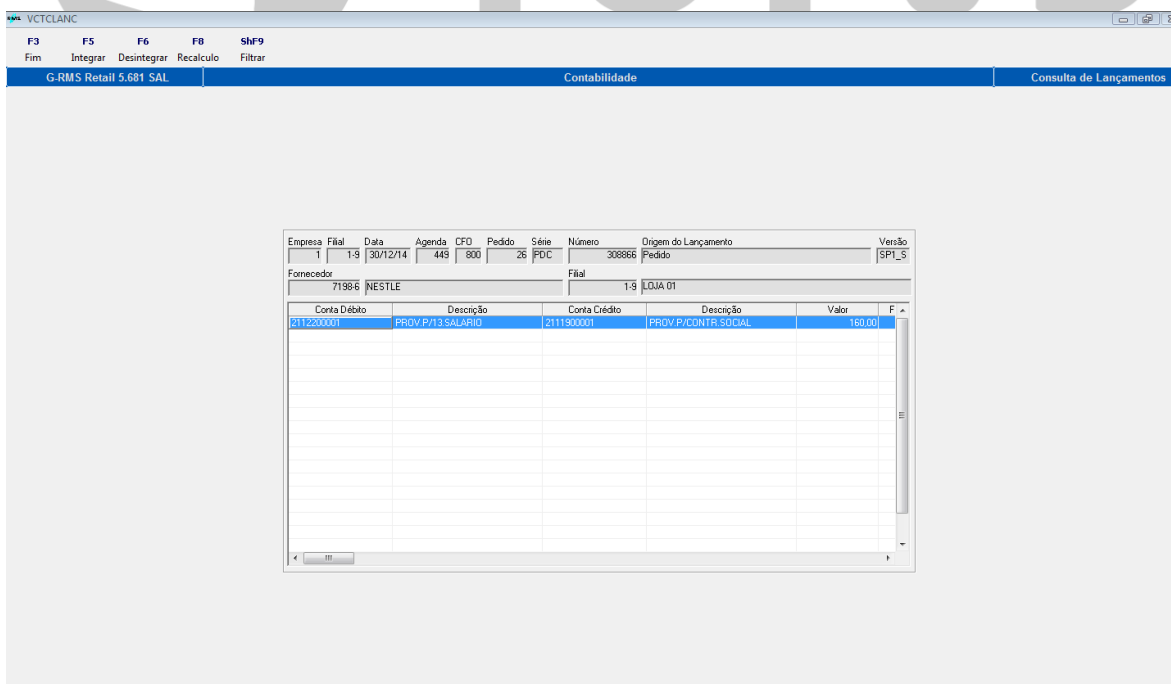


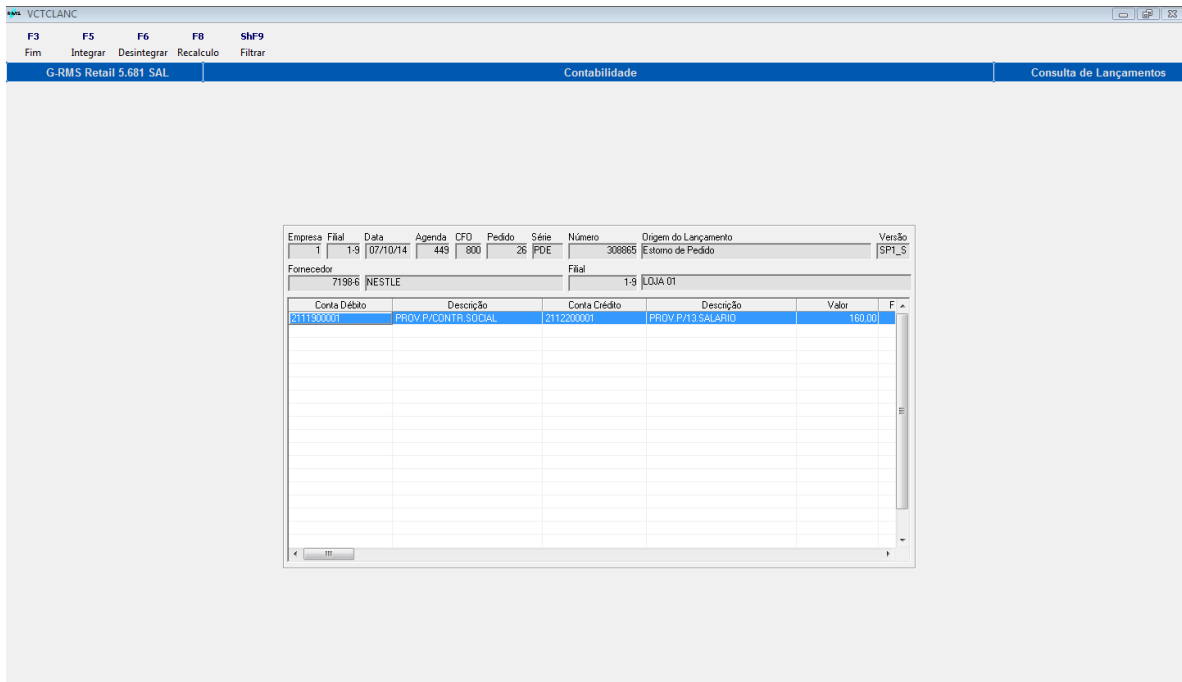
Table of accounting entries (selected row):

| Empresa | Filial | Data     | Agenda | CFD | Pedido | Série | Número | Origem do Lançamento | Versão |
|---------|--------|----------|--------|-----|--------|-------|--------|----------------------|--------|
| 1       | 1-9    | 30/12/14 | 449    | 800 | 26     | FDC   | 308866 | Pedido               | SPT_5  |

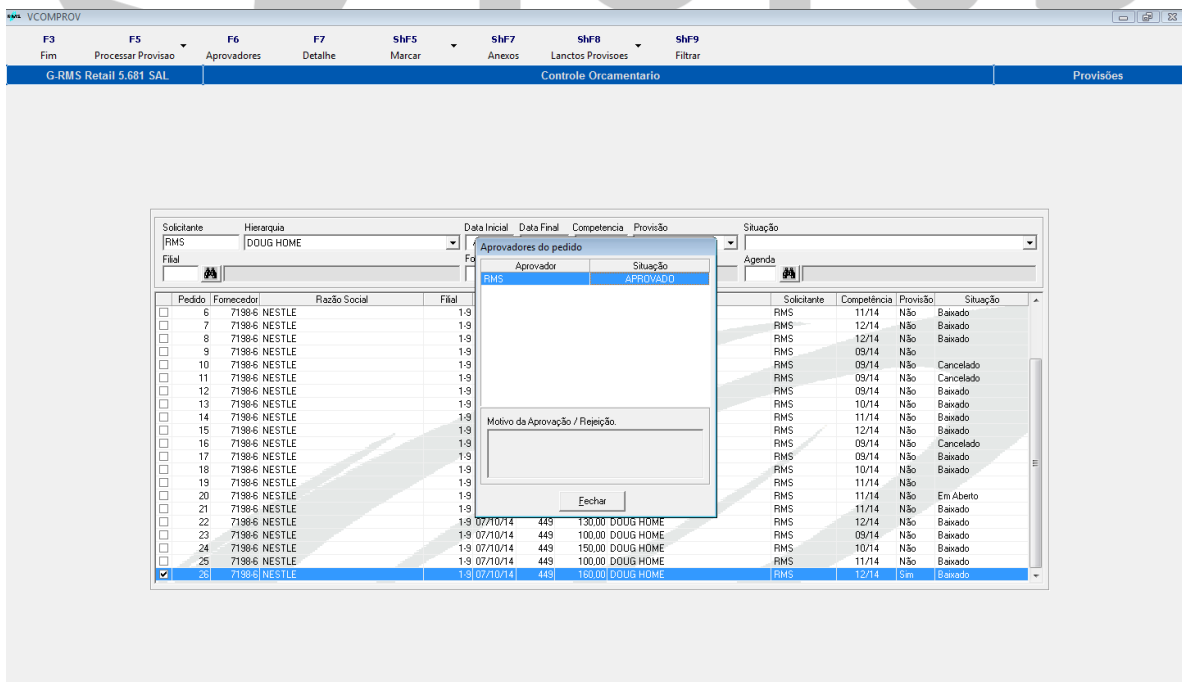
| Conta Débito | Descrição         | Conta Crédito | Descrição           | Valor  |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------|
| 2112200001   | PROV P/13 SALARIO | 2111900001    | PROV P/CDNTR SOCIAL | 180,00 |

### 39. Verificando os estornos das provisões referente ao pedido selecionado:



| Conta Débito | Descrição           | Conta Crédito | Descrição         | Valor  |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| 2111300001   | PROV P/CDNTR SOCIAL | 2112200001    | PROV P/13 SALARIO | 160,00 |

### 40. Verificando quem aprovou o pedido através da função F6-Aprovadores:



| Pedido                              | Fornecedor | Razão Social  | Filial | Data Inicial | Data Final | Competencia | Provisão  | Situação |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | 6          | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 7          | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 8          | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 9          | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 10         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 11         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 12         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 13         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 14         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 15         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 16         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 17         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 18         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 19         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 20         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 21         | 7198-6 NESTLE | 1-9    |              |            |             |           |          |
| <input type="checkbox"/>            | 22         | 7198-6 NESTLE | 1-9    | 07/10/14     | 449        | 130,00      | DOUG HOME |          |
| <input type="checkbox"/>            | 23         | 7198-6 NESTLE | 1-9    | 07/10/14     | 449        | 100,00      | DOUG HOME |          |
| <input type="checkbox"/>            | 24         | 7198-6 NESTLE | 1-9    | 07/10/14     | 449        | 150,00      | DOUG HOME |          |
| <input type="checkbox"/>            | 25         | 7198-6 NESTLE | 1-9    | 07/10/14     | 449        | 100,00      | DOUG HOME |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 26         | 7198-6 NESTLE | 1-9    | 07/10/14     | 449        | 160,00      | DOUG HOME |          |



## Informações Técnicas

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | AA2CPARA  |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | Parâmetro para uso do módulo de contratos com aprovação através do fluxo orçamentário |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®  |
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | AA1CNTRC  |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | Manutenção do contrato  |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®  |
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | AA1CNTRP  |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | Manutenção das parcelas do contrato   |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows®  |

### Campos Criados

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Tabela</b>        | AA1CNTRC                                     |
| <b>Nome do campo</b> | CNTRC_LIMAPR                                 |
| <b>Tipo</b>          | Number (5,2)                                 |
| <b>Descrição</b>     | Limite para aprovação da parcela do contrato |
| <b>Tabela</b>        | AA1CNTRP                                     |
| <b>Nome do campo</b> | CNTRP_VALREAL                                |
| <b>Tipo</b>          | Number (11,3)                                |
| <b>Descrição</b>     | Valor realizado da parcela do contrato       |