OS 103842 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS - MODALIDADE DE CONTRATO E RATEIO DE CENTRO DE CUSTO POR ITEM

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo adequações no módulo de Contratos visando atender novas necessidades operacionais do cliente relacionadas ao recebimento de contratos de serviços e locações.

As melhorias contemplam:

- Inclusão da identificação da modalidade do contrato;
- Disponibilização das modalidades:
  - Locação de Imóveis;
  - Locação de Veículos/Equipamentos;
  - Serviços Contínuos;
- Alteração da estrutura de lançamento de centro de custo, permitindo que o rateio seja realizado diretamente no item/objeto do contrato, deixando de ser exclusivamente vinculado ao contrato;
- Aplicação do rateio no processo de recebimento da NF de serviço do fornecedor;
- Melhorias gerais de layout e usabilidade das telas;
- Criação da estrutura de rateio através da Funcionalidade: **"Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato"**

Com a alteração, o usuário passa a possuir maior flexibilidade operacional no controle financeiro e contábil dos contratos, permitindo distribuição adequada dos valores por centro de custo no momento do recebimento.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - **Contratos** de número **139839 Genexus 17** ou superior.
  - **Recebimento** de número **139466 Genexus 17** ou superior.
  - **Script** de número **139825 SQL / 139749 PGSQL** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar identificação da modalidade do contrato (Recebimento)

Objetivo: Validar que o campo **Modalidade** seja apresentado e obrigatório apenas para contratos do tipo **Recebimento (Fornecedor)**.

Premissa: Ter a funcionalidade **Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato** ativa na empresa.

Passo a passo:

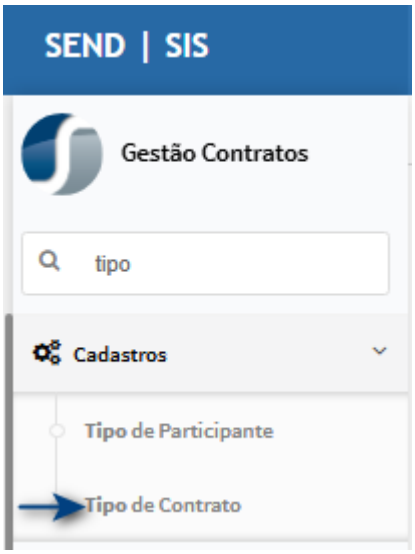
1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
2. Clicar em **Inserir**;
3. Selecionar o tipo do contrato: **Recebimento** (Fornecedor);
4. Validar a exibição do campo: **Modalidade**;
5. Validar as opções disponíveis:
   - Fornecimento de materiais;
   - Locação de Imóveis;
   - Locação de Veículos/Equipamentos;
   - Serviços Contínuos;
6. Tentar salvar o contrato sem informar a modalidade;
7. Informar uma modalidade válida;
8. Salvar o cadastro;
9. Consultar novamente o contrato criado.

> **Resultado esperado:**

- O campo **Modalidade** deve ser exibido somente para contratos do tipo **Recebimento (Fornecedor)**;
- O campo deve ser obrigatório;
- O sistema deve impedir a gravação sem preenchimento da modalidade;
- Após preenchimento, o contrato deve ser salvo com sucesso;
- A modalidade deve permanecer gravada na consulta.

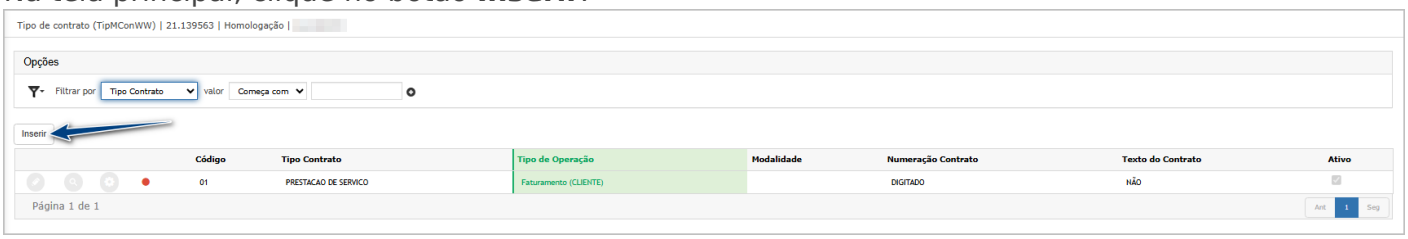
Acessando a funcionalidade



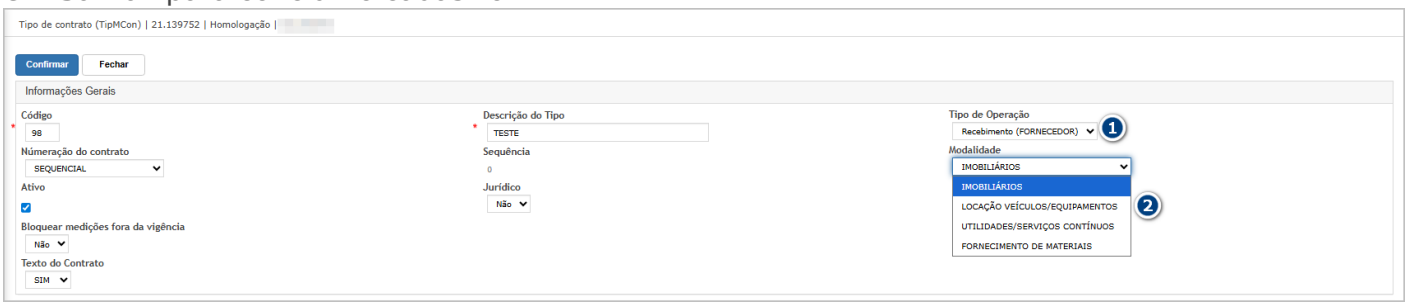


Cadastro de tipo de contrato

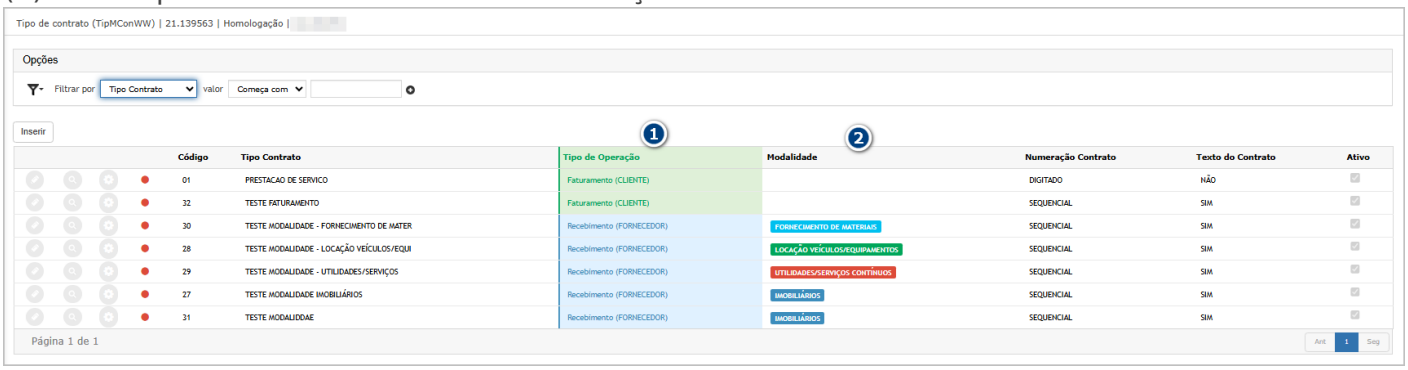
Na tela principal, clique no botão **Inserir**.



Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo **Tipo da Operação (1)**, selecionando a opção **Recebimento**. Após selecionar esta opção, observe que o campo **Modalidade (2)** será exibido automaticamente. Selecione a modalidade desejada e clique em **Salvar** para concluir o cadastro.



Ao retornar para a tela principal, verifique que as colunas **Tipo da Operação** (1) e **Modalidade** (2) serão apresentadas conforme as informações definidas no cadastro realizado.



Atenção: Como o campo **Modalidade** é obrigatório para operações do tipo **Recebimento**, o sistema carrega automaticamente a primeira opção disponível da lista. Caso o usuário não realize a alteração manualmente, será gravada a modalidade previamente carregada pelo sistema.

Cenário 2: Validar que modalidade não é exibida para Faturamento (Cliente)

Objetivo: Validar que o campo **Modalidade** não seja apresentado para contratos do tipo **Faturamento (Cliente)**.

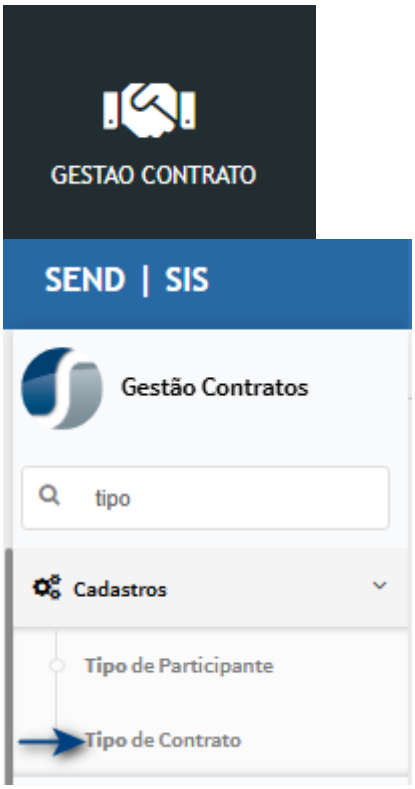
Passo a passo:

1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
2. Clicar em **Inserir**;
3. Selecionar o tipo do contrato: Faturamento (Cliente);
4. Validar os campos disponíveis na tela;
5. Tentar localizar o campo: Modalidade;
6. Preencher os demais dados obrigatórios;
7. Salvar o contrato.

> **Resultado esperado:**

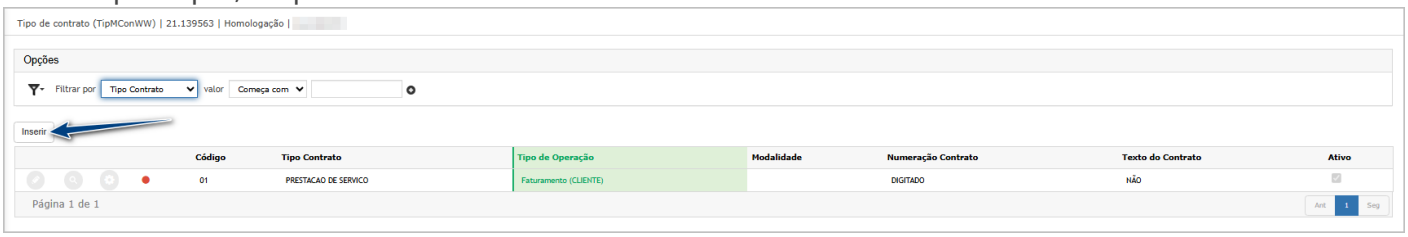
- O campo **Modalidade** não deve ser exibido para contratos do tipo **Faturamento (Cliente)**;
- O contrato deve ser salvo normalmente sem necessidade de modalidade;
- Não devem ocorrer validações relacionadas à modalidade.

Acessando a funcionalidade

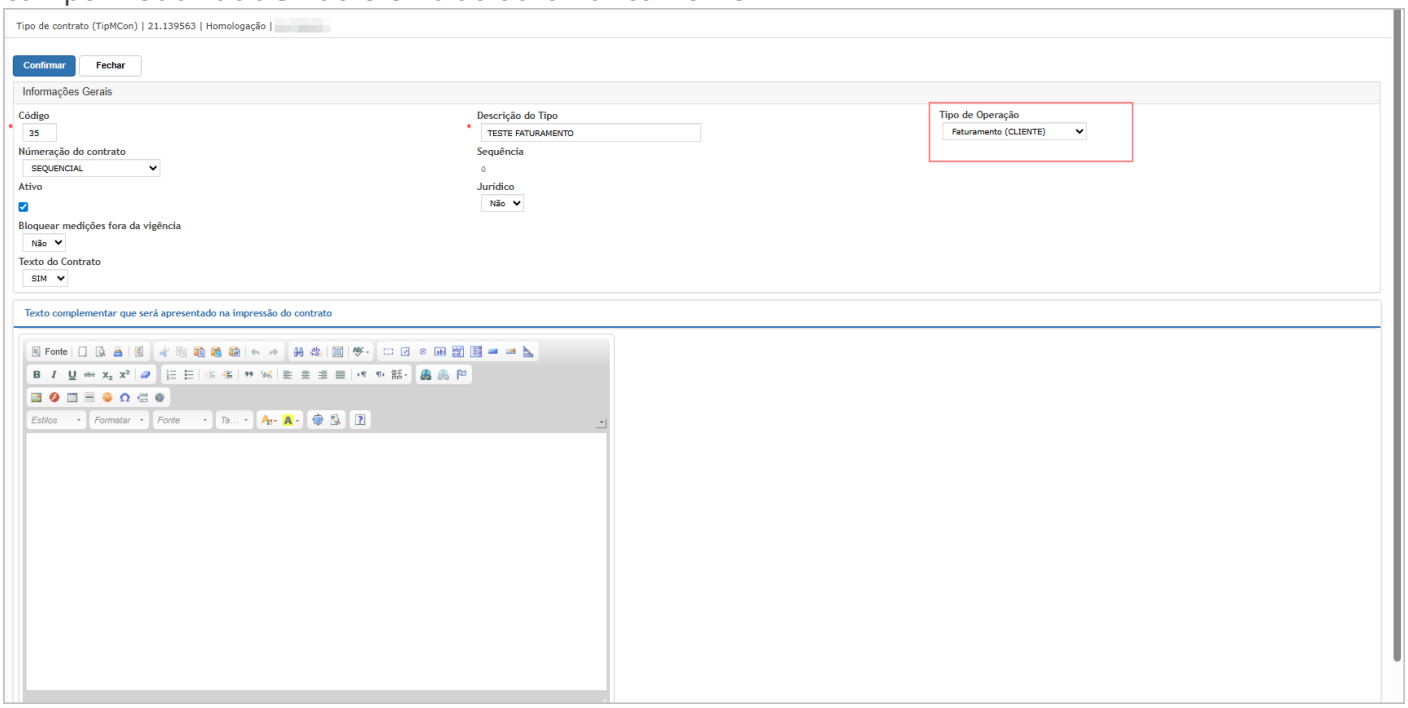


Cadastro de tipo de contrato

Na tela principal, clique no botão **Inserir**.



Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo **Tipo da Operação (1)**, selecionando a opção **Faturamento**. Após selecionar esta opção, observe que o campo **Modalidade** não é exibido automaticamente.



Cenário 3: Validar exibição da modalidade na gestão de contratos

Objetivo: Validar que o campo **Modalidade** seja exibido corretamente na gestão de contratos quando o tipo da operação for **Recebimento**, tanto na tela principal quanto na tela de inclusão/manutenção do contrato.

Passo a passo:

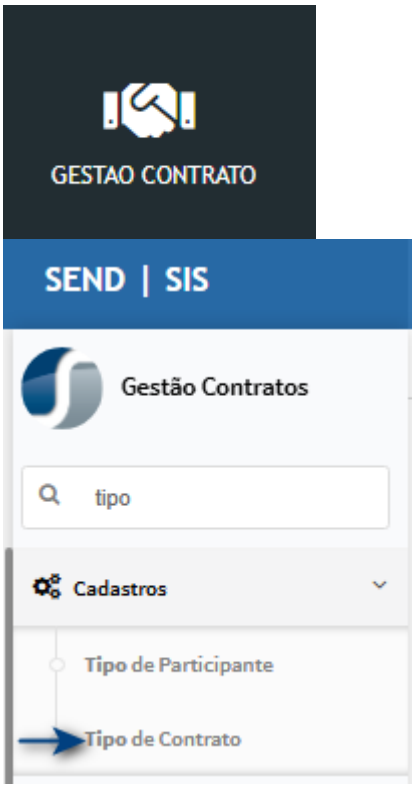
1. Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
2. Na tela principal, observar a listagem dos contratos cadastrados;
3. Validar que a coluna **Modalidade**
4. Clicar em **Inserir**;
5. Na tela de inclusão/manutenção, preencher os dados iniciais do contrato;
6. No campo **Tipo da Operação**, selecionar: Recebimento;
7. Validar que o campo: Modalidade;
8. Preencher os demais campos e Salvar o contrato;
9. Retornar para a tela principal;
10. Localizar o contrato cadastrado;
11. Validar que as colunas estejam exibindo corretamente as informações cadastradas;

>

> **Resultado esperado:**

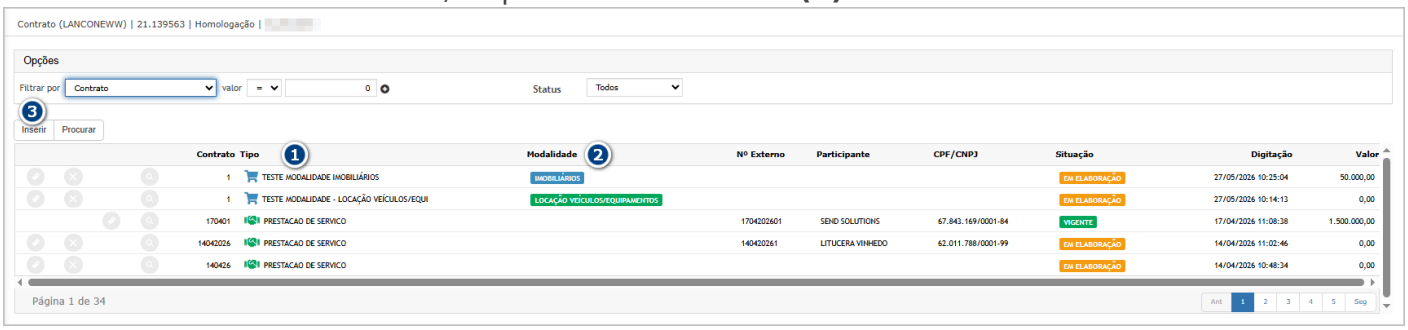
- A coluna **Modalidade** deve ser exibida na tela principal de gestão de contratos;
- Ao selecionar o tipo da operação como **Recebimento**, o campo **Modalidade** deve ser apresentado automaticamente na tela de inclusão/manutenção;
- O sistema deve permitir selecionar e gravar a modalidade corretamente;
- A modalidade cadastrada deve ser exibida na grid principal;
- Ao editar o contrato, a modalidade deve permanecer visível e preenchida corretamente;
- Não devem ocorrer falhas de exibição ou inconsistências nas informações apresentadas.

Acessando a funcionalidade

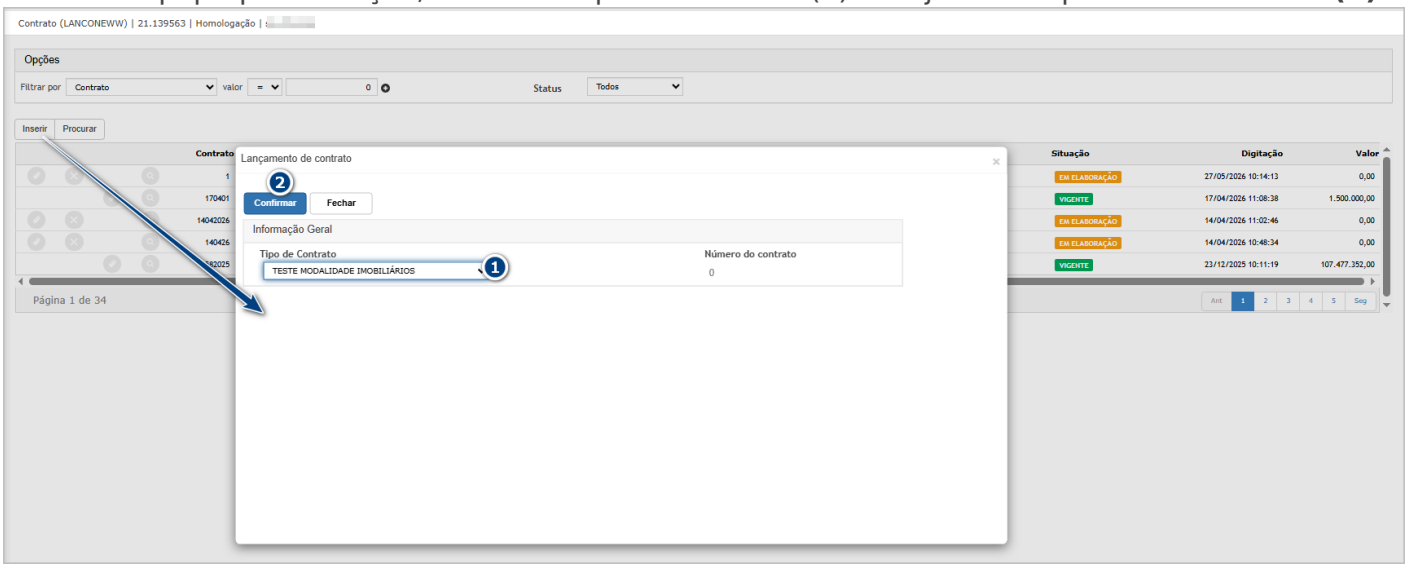


Gestão de contratos

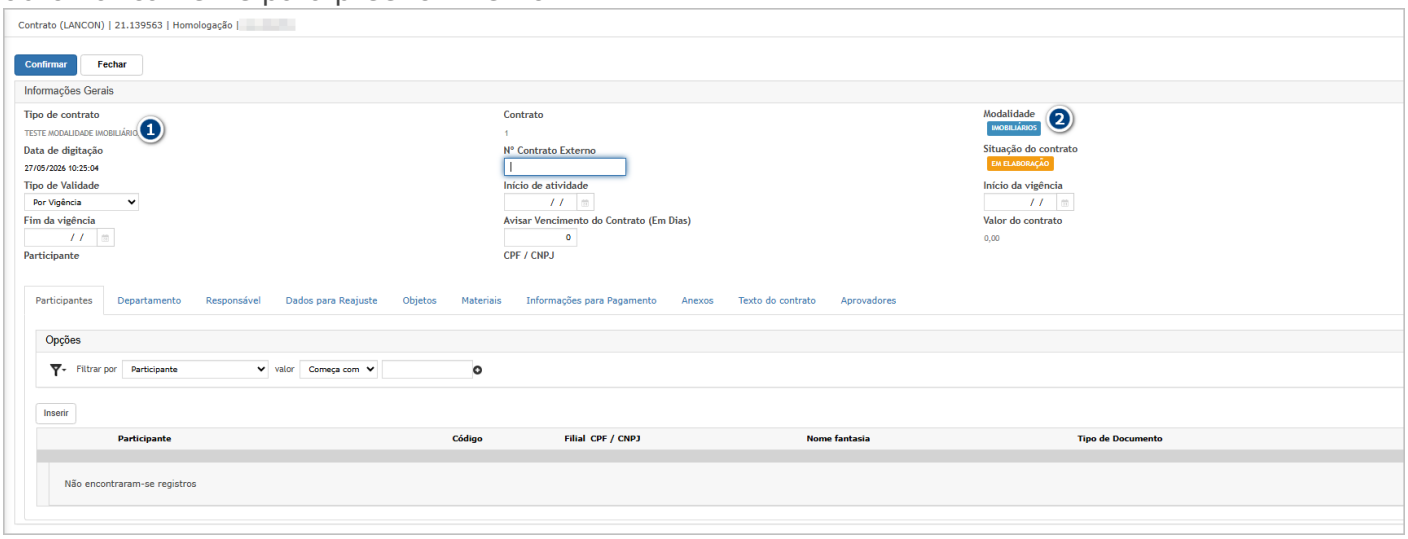
Na tela principal, observe que as colunas **Tipo da Operação** (1) e **Modalidade** (2) estão disponíveis para visualização dos contratos cadastrados.
Para realizar um novo cadastro, clique no botão **Inserir (3)**.



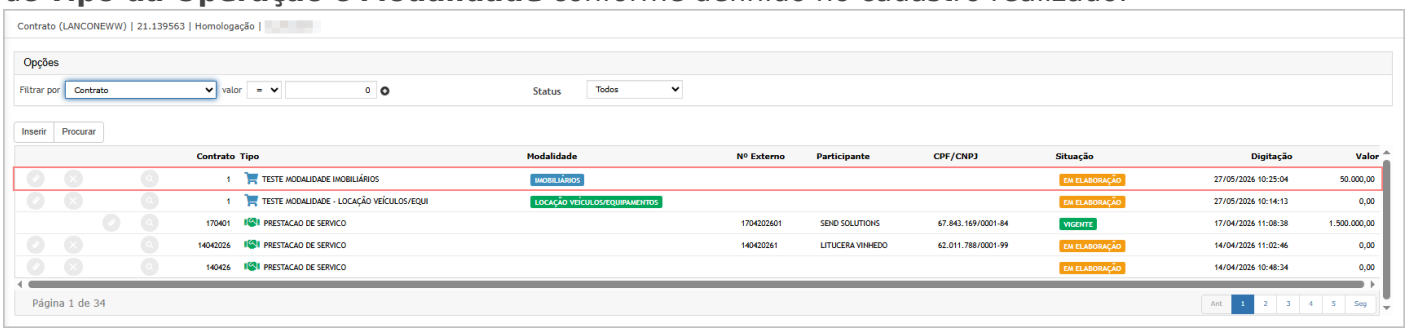
Ao abrir o pop-up de seleção, escolha o tipo de contrato (1) desejado e clique em **Confirmar (2)**.



Na sequência, será exibida a tela de cadastro/manutenção do contrato. Observe que os campos **Tipo da Operação** (1) e **Modalidade** (2) serão apresentados conforme o tipo selecionado.
Quando o tipo da operação for **Recebimento**, o campo **Modalidade** será exibido automaticamente para preenchimento.



Após preencher as informações necessárias do contrato, clique no botão **Confirmar** para realizar a gravação do cadastro.
Ao concluir a operação, o sistema apresentará o contrato na tela principal, exibindo as informações de **Tipo da Operação** e **Modalidade** conforme definido no cadastro realizado.



Cenário 4: Validar rateio de centro de custo por item/objeto do contrato

Objetivo: Validar a criação e utilização do rateio de centro de custo diretamente no objeto do contrato.

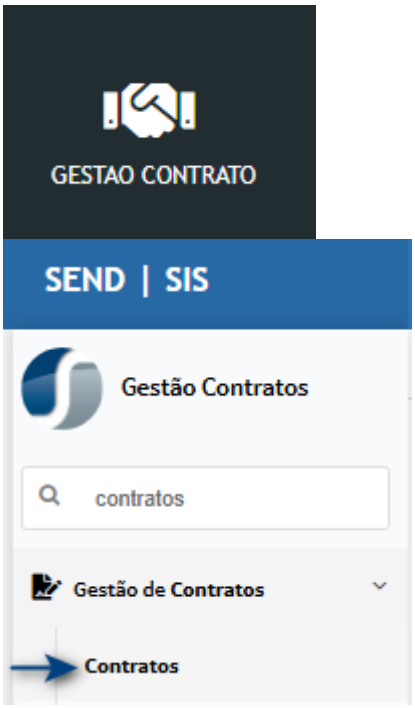
Passo a passo:

1. Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
2. Localizar um contrato do tipo fornecedor;
3. Acessar a aba de objetos/itens;
4. Inserir ou editar um objeto do contrato;
5. Acionar a funcionalidade de rateio;
6. Informar múltiplos centros de custo;
7. Definir percentuais ou valores;
8. Salvar o rateio;
9. Salvar o objeto do contrato.

> **Resultado esperado:**

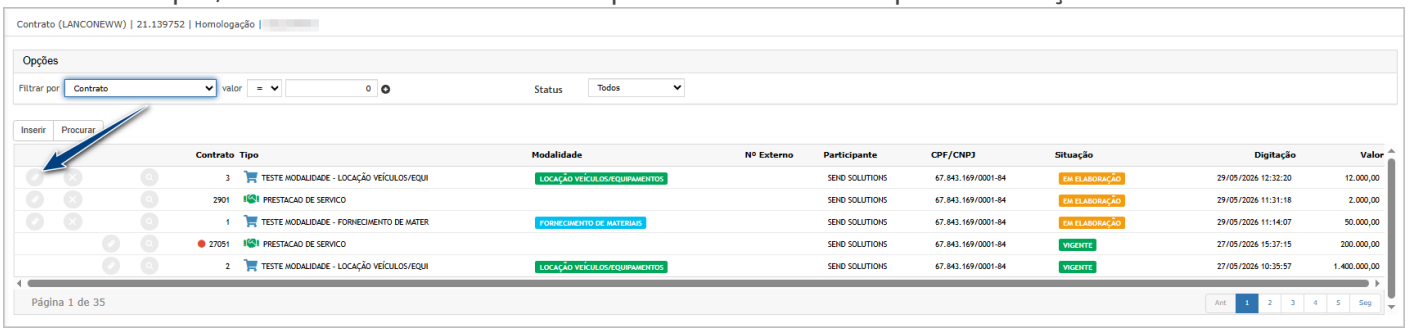
- O sistema deve permitir inclusão de múltiplos centros de custo;
- O rateio deve ser salvo corretamente;
- O vínculo deve ocorrer no item/objeto e não apenas no contrato;
- Os valores percentuais devem totalizar corretamente.

Acessando funcionalidade

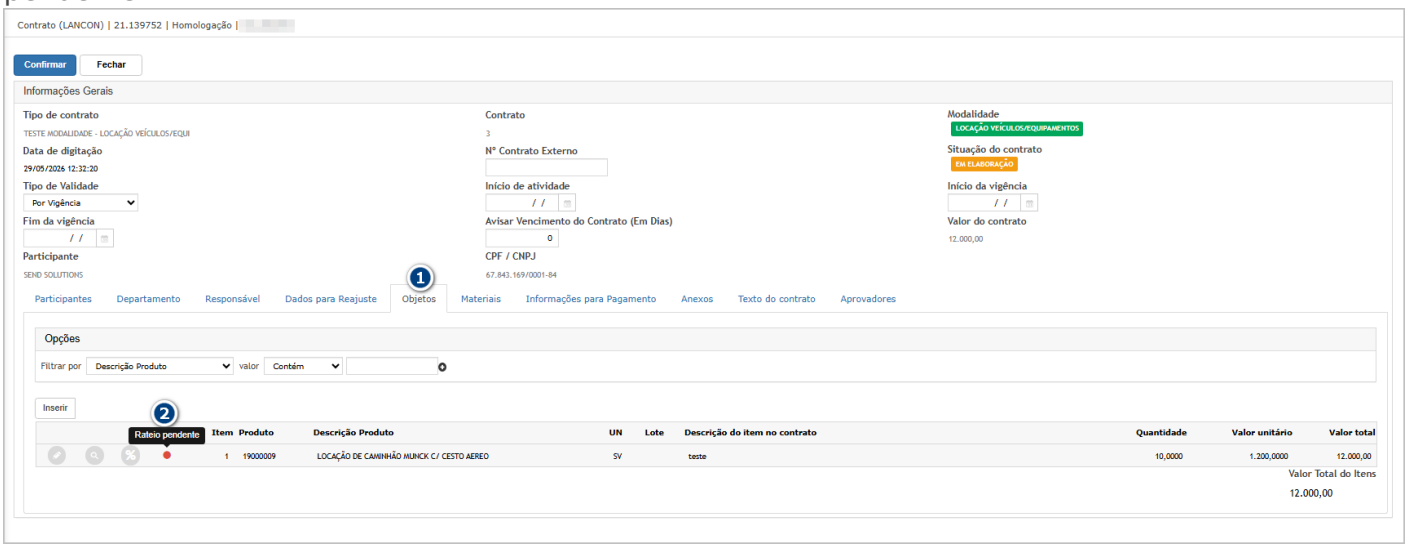


Manutenção do contrato

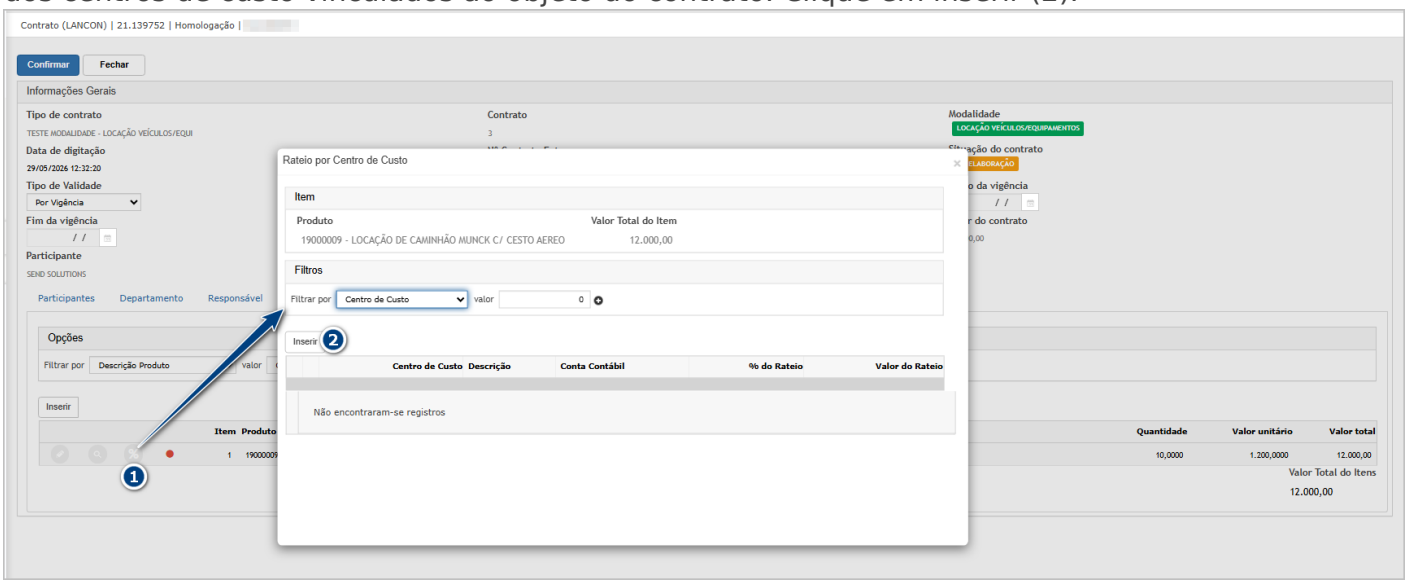
Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão **Editar**.
Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação do rateio.



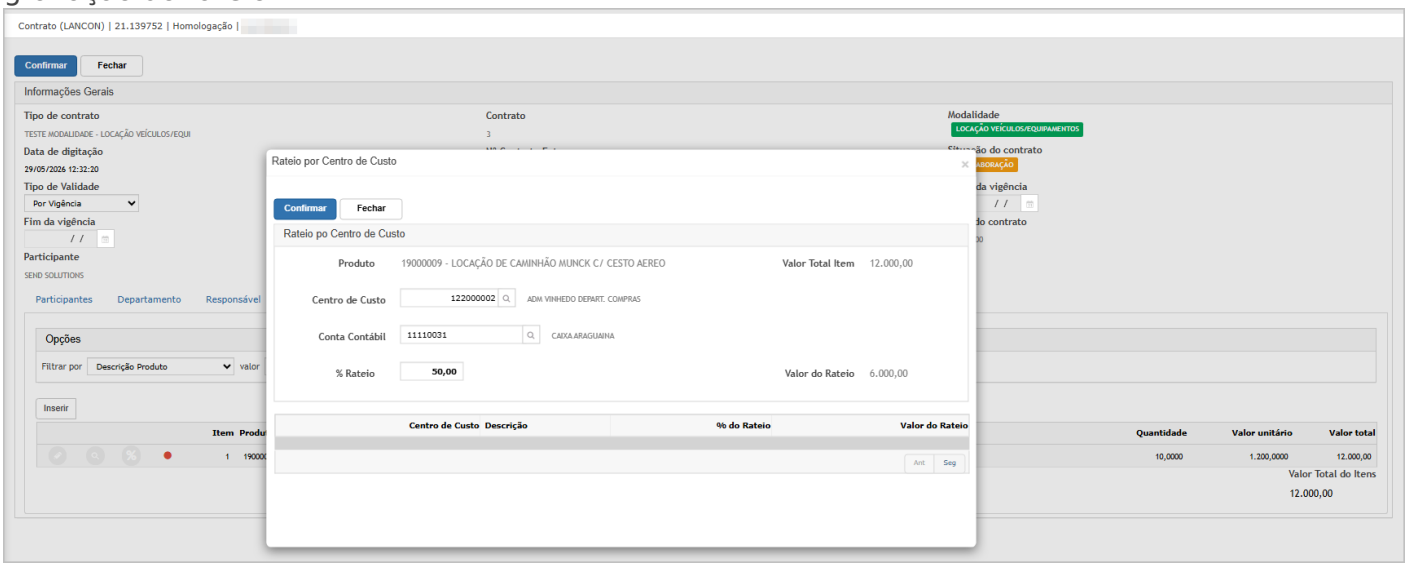
Ao abrir a tela de manutenção do contrato, navegue até a aba **Objetos (1)**.
Observe que será exibido um ícone de alerta (2), indicando que o rateio do objeto encontra-se pendente.



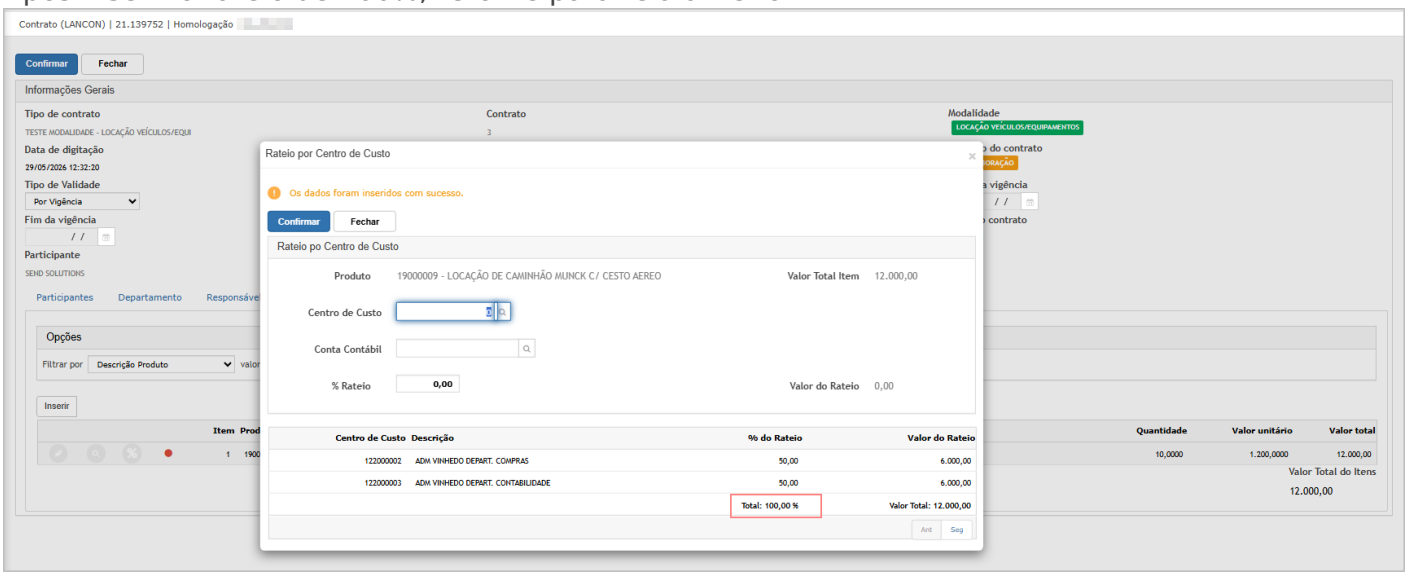
Clique no botão **Rateio** (1) para realizar a configuração. O sistema abrirá um pop-up para inclusão dos centros de custo vinculados ao objeto do contrato. Clique em inserir (2).



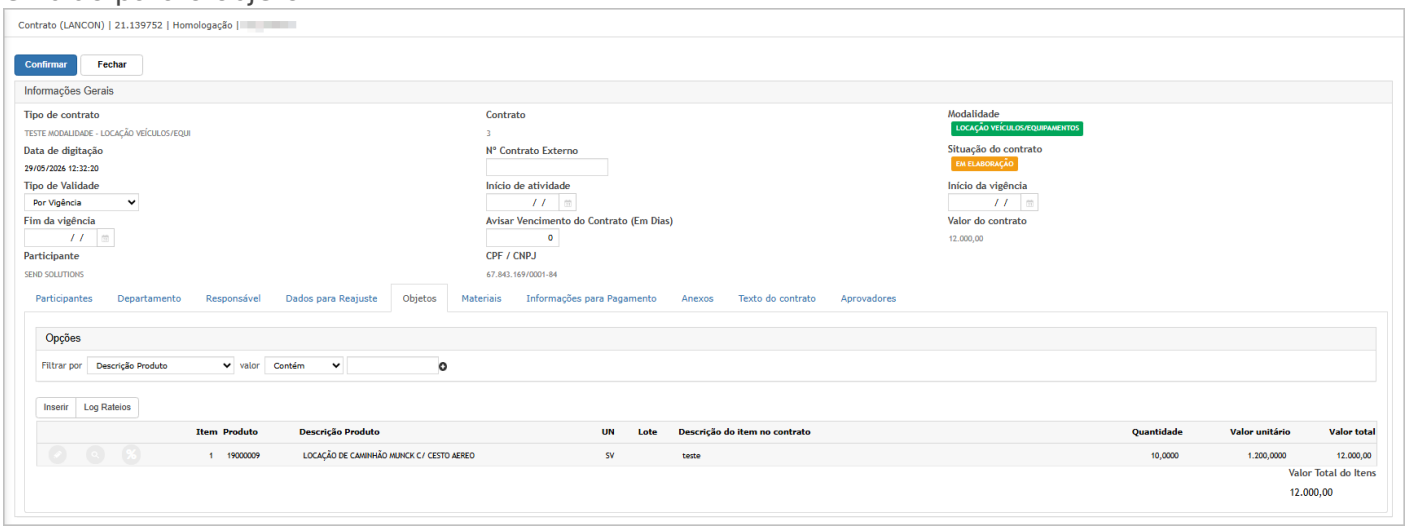
Informe um ou mais centros de custo para composição do rateio.
Para cada centro de custo informado, preencha o respectivo percentual de rateio desejado. Após inserir as informações de centro de custo, conta e percentual, clique em **Confirmar** para realizar a gravação do rateio.



Após inserir o rateio de 100%, retorne para tela anterior.

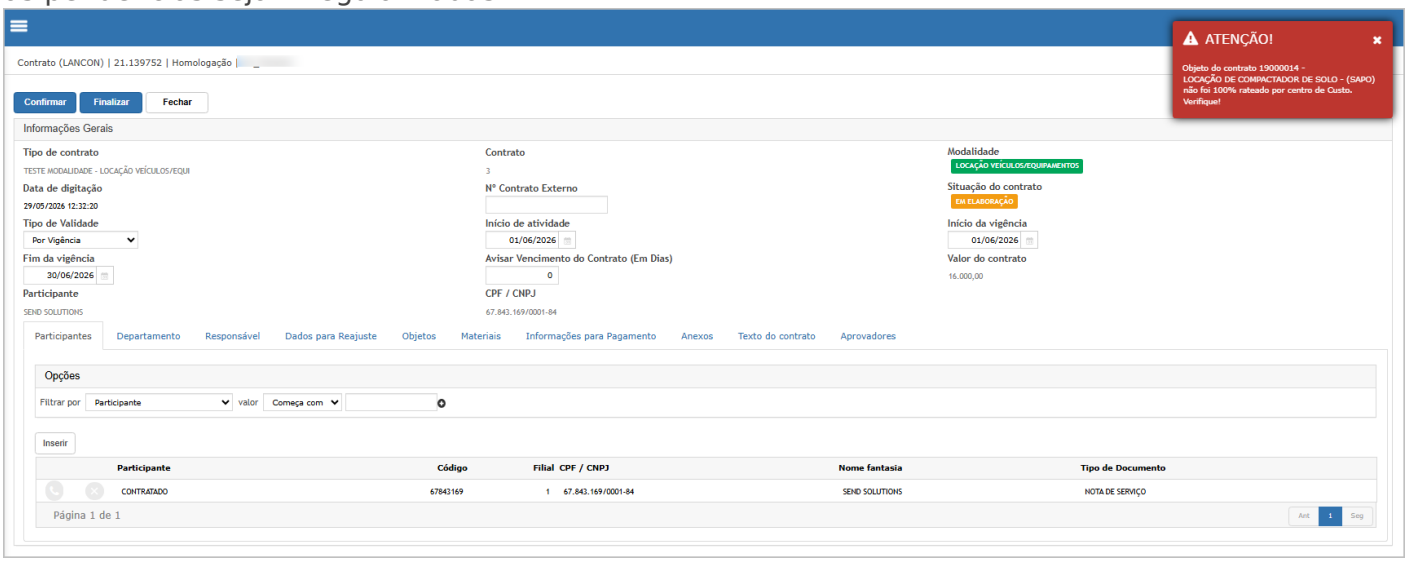


Ao completar o percentual total de rateio em 100%, o ícone de pendência não deverá mais ser exibido para o objeto.



Após preencher todas as informações necessárias do contrato, clique no botão **Finalizar**. O contrato passará automaticamente para a situação **Vigente**.

Atenção: Caso existam objetos do contrato sem rateio configurado ou com percentual incompleto, o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não permitirá a finalização do contrato até que todas as pendências sejam regularizadas.



Cenário 5: Validar aplicação do rateio no recebimento da NF

Objetivo: Validar que o rateio configurado no objeto do contrato seja aplicado no recebimento da NF de serviço.

Premissa: Para realizar o recebimento de uma Nota Fiscal utilizando a opção **Com contrato de serviço**, é necessário que o contrato possua uma **medição** previamente cadastrada e que o respectivo **apontamento** tenha sido realizado, permitindo sua seleção durante o processo de lançamento da nota fiscal.

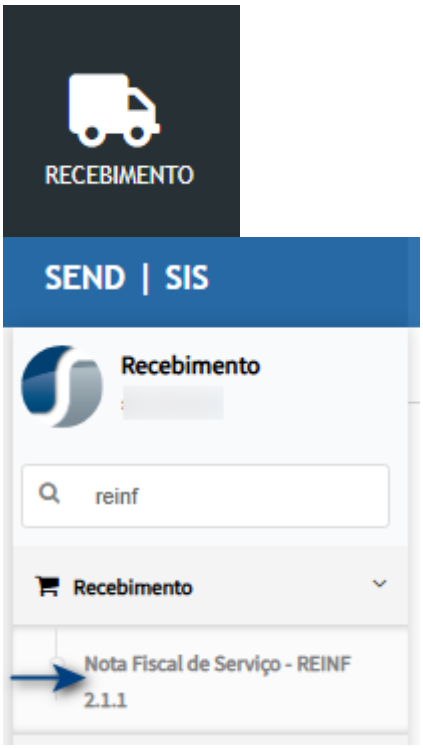
Passo a passo:

1. Acessar: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF;
2. Selecionar contrato com rateio cadastrado;
3. Realizar lançamento de recebimento da NF;
4. Informar:
   - Número NF;
   - Valor;
   - Data;
   - Fornecedor;
5. Validar se o rateio carregado é o mesmo do contrato;
6. Confirmar o recebimento;
7. Consultar os lançamentos gerados.

> **Resultado esperado:**

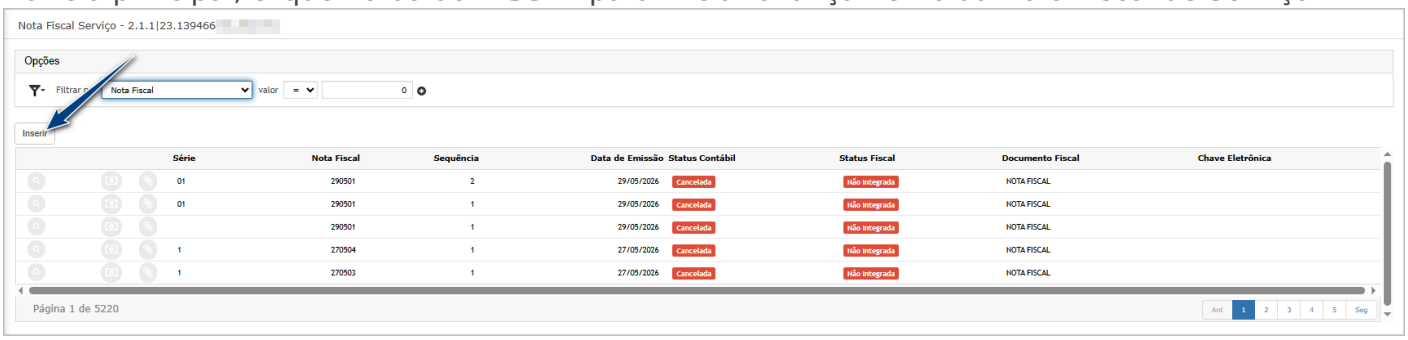
- O sistema deve aplicar automaticamente o rateio do objeto;
- Os centros de custo devem ser distribuídos conforme parametrização;
- Os valores devem respeitar os percentuais definidos;
- O recebimento deve ser concluído sem inconsistências.

Acessando a funcionalidade



Lançamento da nota fiscal de serviço

Na tela principal, clique no botão **Inserir** para iniciar o lançamento da Nota Fiscal de Serviço.

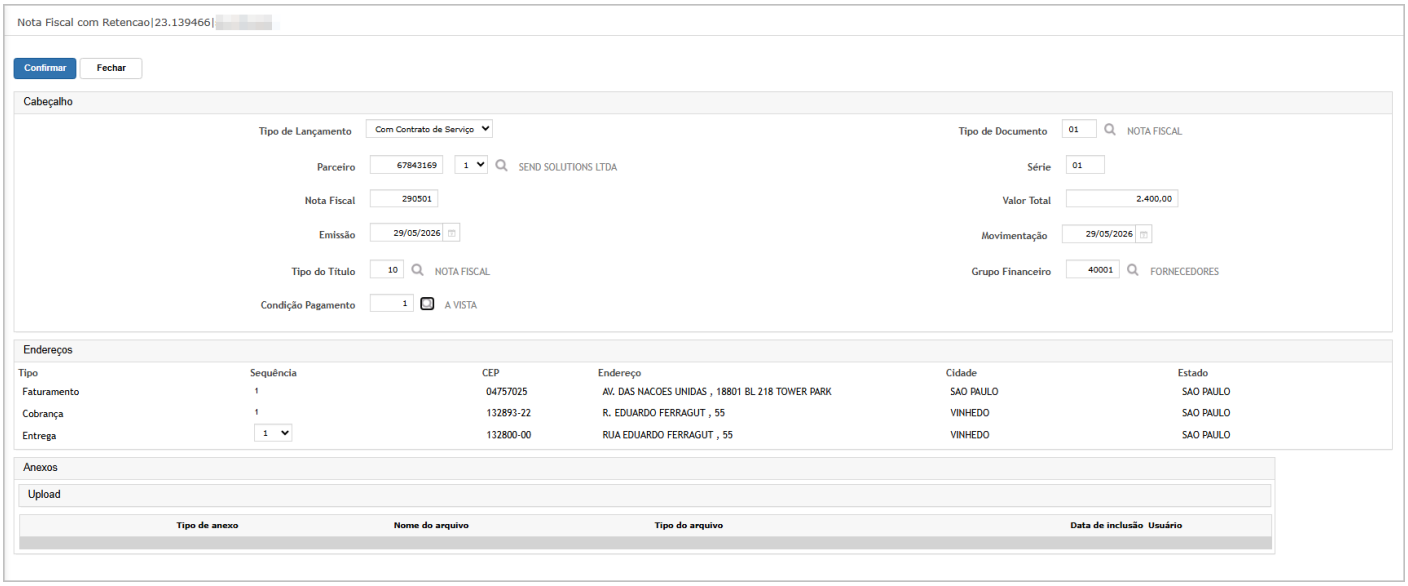


Ao abrir a tela de inclusão, no campo **Tipo de Lançamento**, selecione a opção **Com contrato de serviço**.

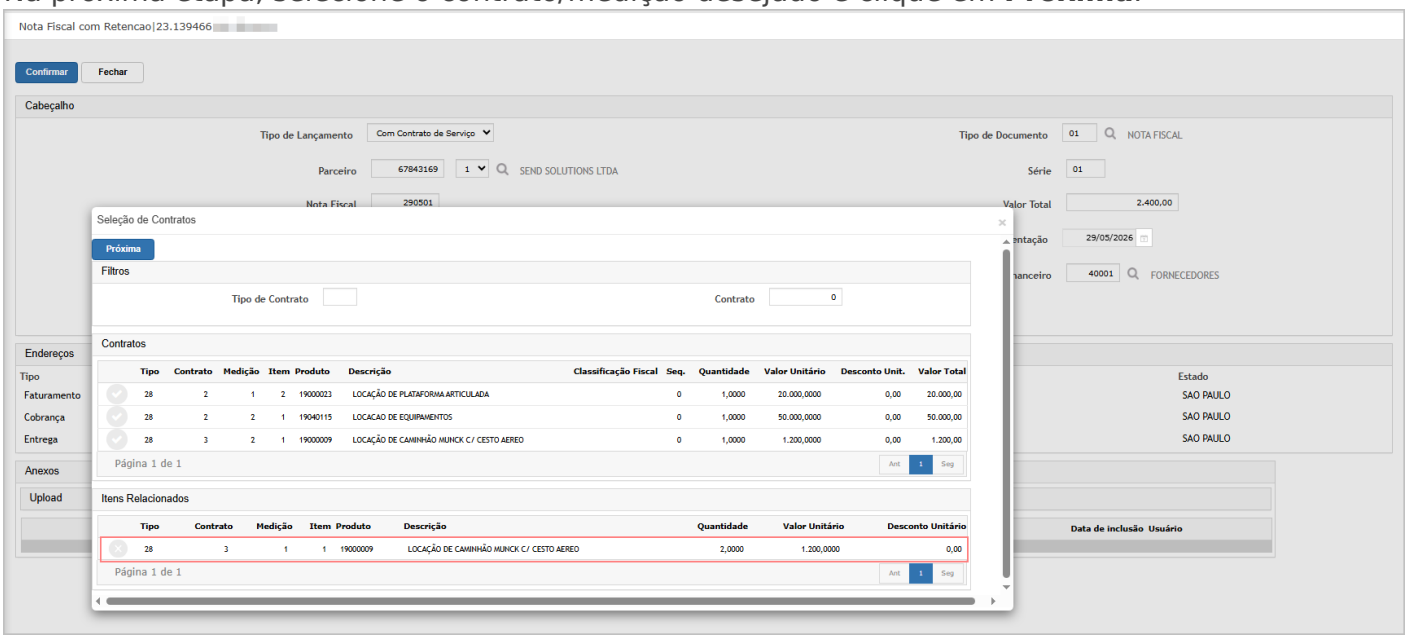
Em seguida, preencha as demais informações obrigatórias do lançamento para prosseguir com o processo.

Importante: O parceiro informado deverá ser o mesmo participante vinculado ao contrato selecionado.

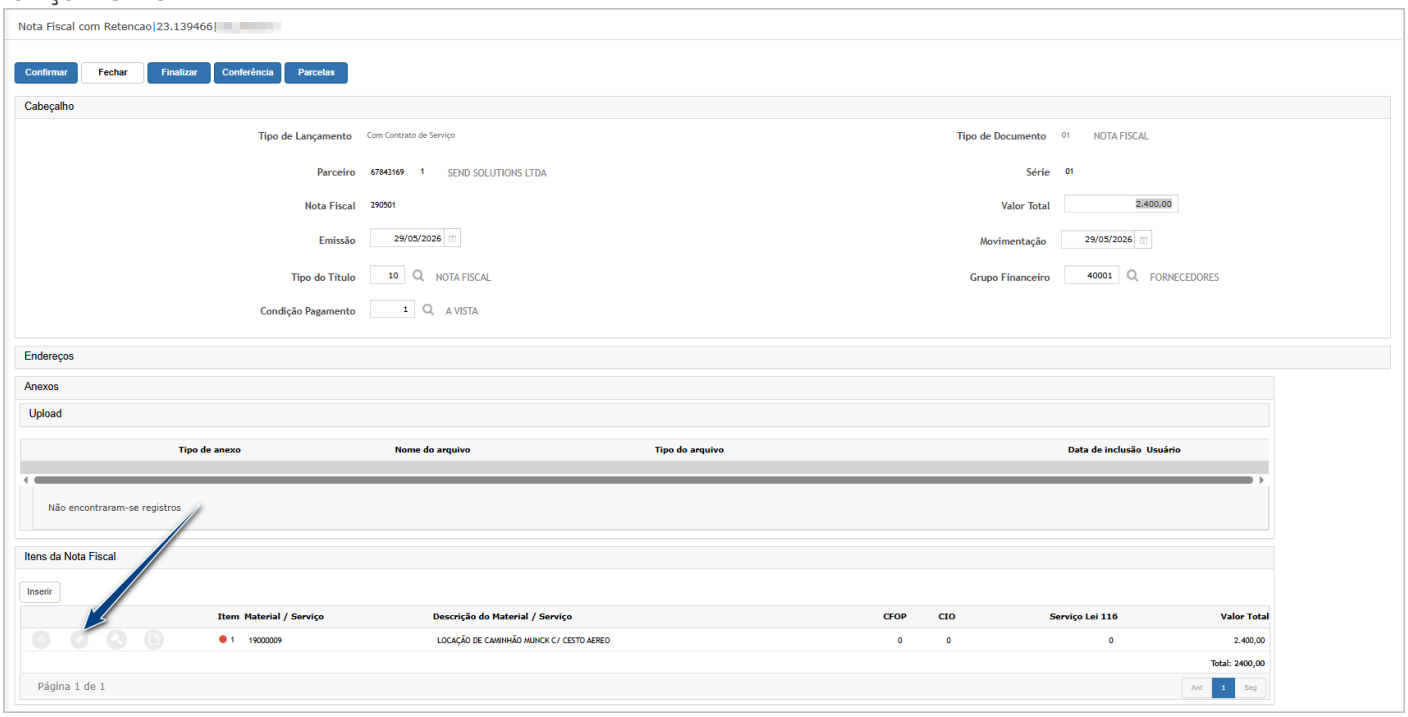
Após preencher os dados iniciais, clique em **Confirmar**.



Na próxima etapa, selecione o contrato/medição desejado e clique em **Próxima**.



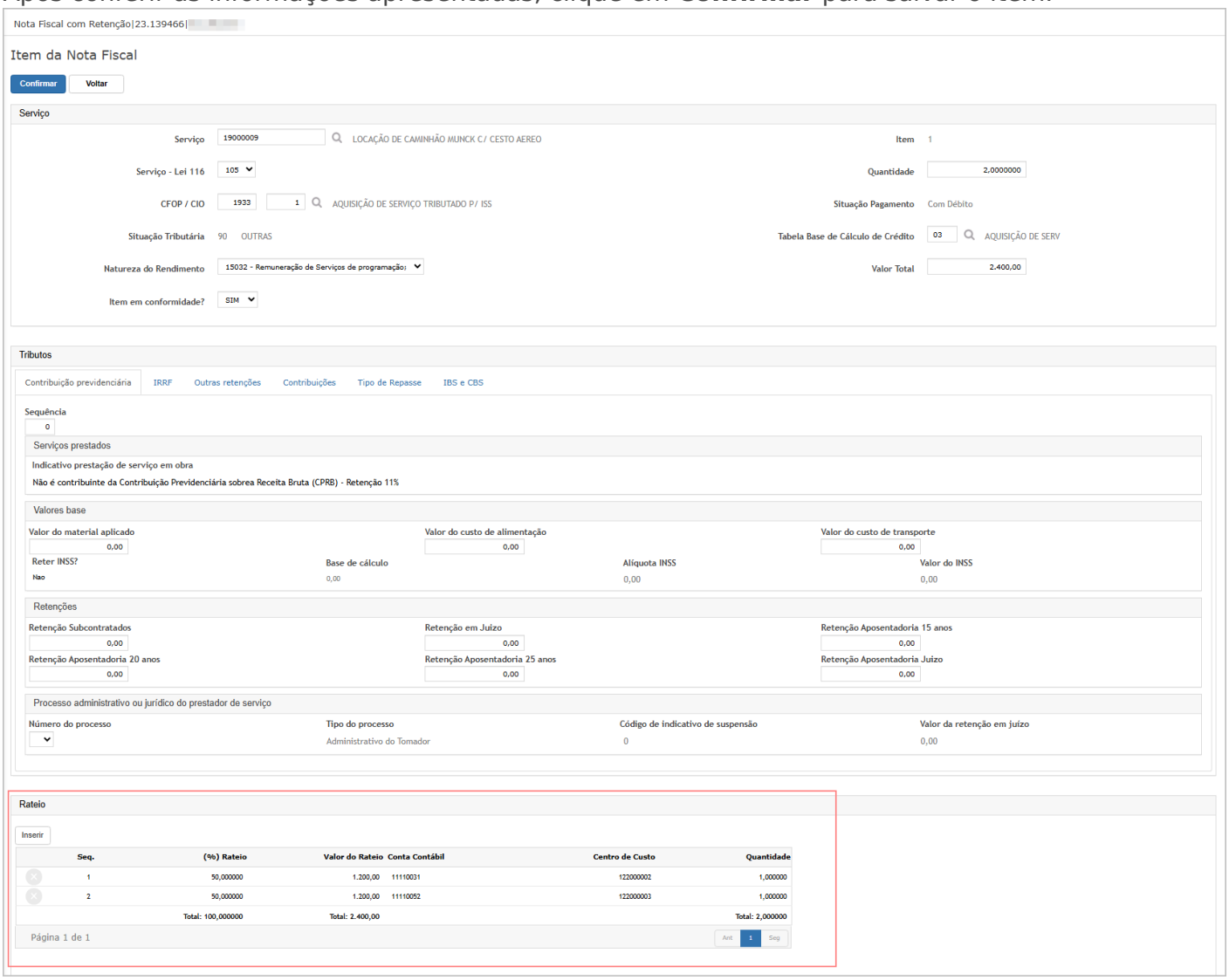
Na listagem de itens da nota fiscal, clique em **Editar Item** para visualizar os detalhes do lançamento.



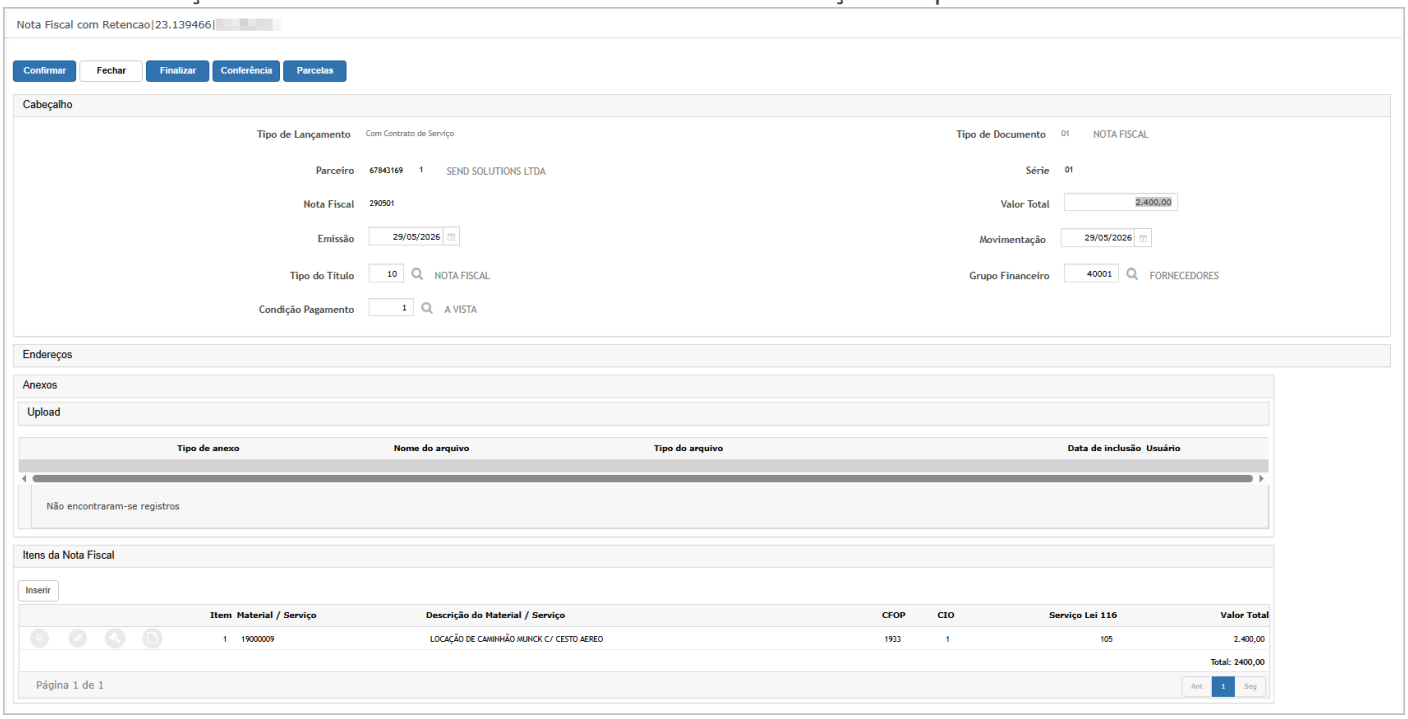
Ao abrir a tela de edição do item, informe os campos obrigatórios necessários para continuidade do processo.

No bloco **Rateio**, observe que as informações de **Conta Contábil** e **Centro de Custo** serão carregadas automaticamente conforme o rateio configurado anteriormente no contrato.

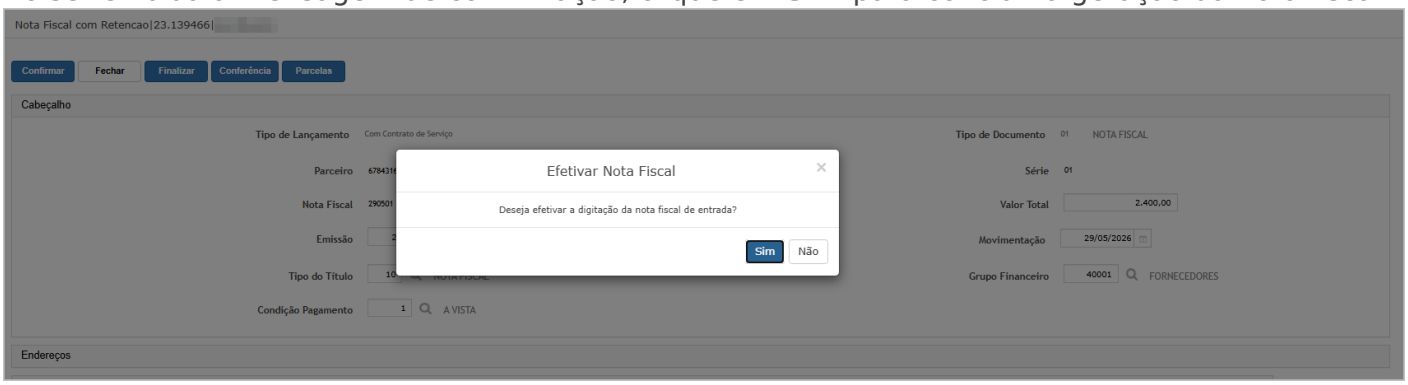
Após conferir as informações apresentadas, clique em **Confirmar** para salvar o item.



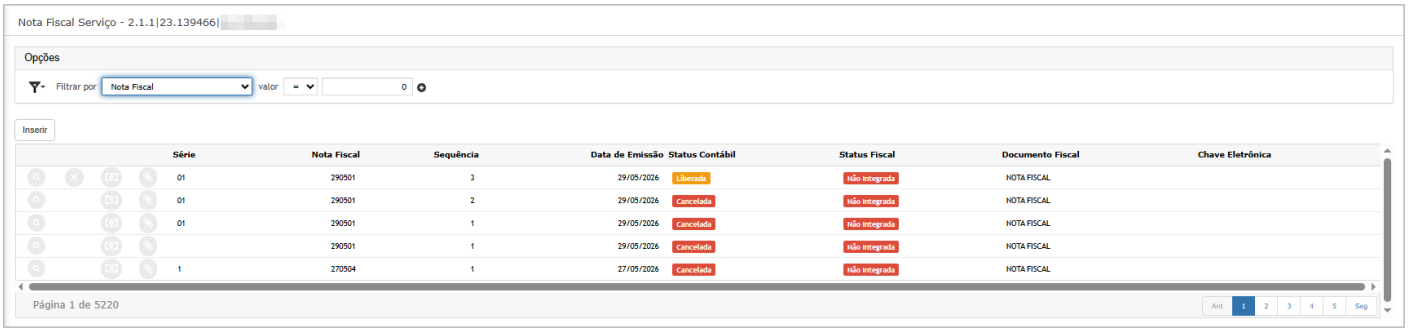
Finalize o lançamento da Nota Fiscal realizando a confirmação do processo.

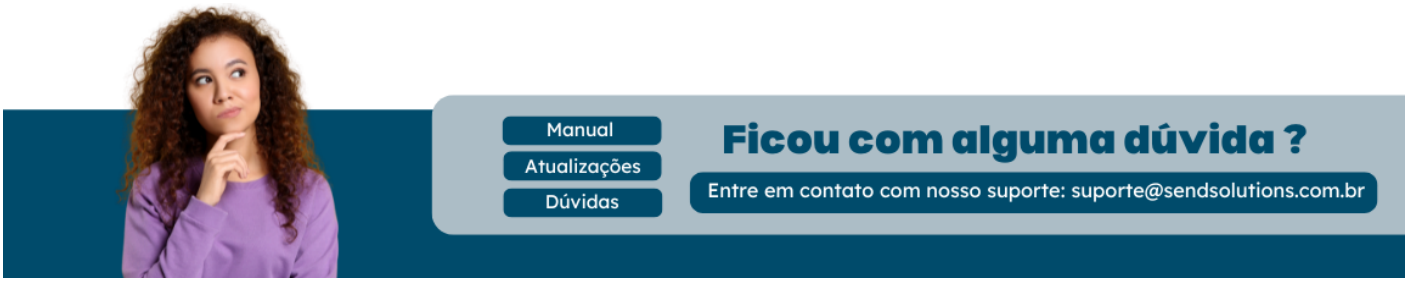


Ao ser exibida a mensagem de confirmação, clique em **Sim** para concluir a geração da nota fiscal.



Após a finalização, a Nota Fiscal será gerada utilizando automaticamente os dados de rateio definidos no contrato, sem apresentar inconsistências no lançamento. O status da nota fiscal deve ficar como **Liberada**.





ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #10
Criado 26 maio 2026 18:41:53 por Camila
Atualizado: 29 maio 2026 20:45:19 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram