

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1608.0065**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **TODOS**  
MÓDULO/MENU **PROJETOS**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	08/08/2016
Data de Publicação	08/08/2016

**Procedimento** Criando um novo projeto**Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como criar um novo projeto no APLWeb.

**2. Responsáveis:**

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

**a. LISTA DE CONTATOS:**

Nº	Nome	Telefone	E-mail
1	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		
2	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		

**3. Requisitos:**

É necessário estar conectado com usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas.

**4. Atividades**

Analisaremos como criar um novo projeto no APLWeb . Para melhor analisarmos, dividiremos este assunto em seis tópicos: **(I)** Criando um novo projeto, **(II)** Adicionando contatos do projeto, **(III)** Associando referências, **(IV)** Criando tarefas para o projeto, **(V)** Criando reuniões e **(VI)** Concluindo e visualizando projeto.

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>5</b>	<b>Título:</b>	<b>Criando um novo projeto</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------

## I. Criando um novo projeto

**Passo 1.** No menu topo , clique na opção "Projetos".



**Passo 2.** No menu lateral "Projetos", clique em "Novo Projeto".



**Passo 3.** Ao clicar nessa opção, aparecerá um pequeno formulário necessário para a criação do projeto. Preencha-o corretamente e clique em "Criar".

**Novo Projeto**

Ref.	PJ1608-0014
Descrição	PROJETO TESTE
Pessoa	Alicia Menezes ( F )
Visibilidade	Contatos do projeto
Data Inicio	08/08/2016
Data Fim	31/08/2016
Descrição	NOVO PROJETO PARA DEMONSTRAÇÃO

**Criar** ↩

**OBS:** Depois de criar o projeto, você poderá modificá-lo ou eliminá-lo. Basta clicar nas opções correspondentes no final da página.



## Detalhamento do Formulário

**Ref.:** Referência do projeto. Esta é gerada automaticamente.

**Descrição:** Breve descrição do projeto.

**Pessoa:** Pessoa que será associada ao projeto.

**Visibilidade:** Quem irá visualizar o projeto que está sendo criado.

**Data início:** Data em que o projeto começará a ser executado.

**Data fim:** Data em que o projeto deverá ser finalizado.

**Descrição:** Detalhamento do projeto.

## II. Adicionando contatos do projeto


**Passo 1.** Clique na guia "Contatos do projeto" para iniciar a operação.



**Passo 2.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista separada por fonte, pessoa, contatos e tipo de contato. Na fonte "Usuário", escolha o contato e o tipo de contato desejado e clique em "Adicionar".

Fonte	Pessoa	Contatos	Tipo de Contato	
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Danuza Menezes	Contribuinte	Adicionar
Contatos de Fornecedores	Alicia Menezes	Alicia Menezes	Lider do projeto	Adicionar
			Contribuinte	
Fonte	Pessoa	Contatos	Tipo de Contato	Situação Cadastral
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Alicia Menezes	Lider do projeto	✓

**OBS:** Lembrando que a opção "Contatos de fornecedores" já virá preenchida de acordo com a pessoa associada escolhida anteriormente.

**Passo 3.** Ao escolher os contatos que participarão deste projeto, eles serão adicionados na lista. Caso queira excluí-los desta, basta clicar no ícone .

Fonte	Pessoa	Contatos	Tipo de Contato	
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Alicia Menezes	Líder do projeto	
Contatos de Fornecedores	Alicia Menezes	Alicia Menezes	Líder do projeto	
Fonte	Pessoa	Contatos	Tipo de Contato	Situação Cadastral
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Luiz Café	Contribuinte	 
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Teste Funcionario	Contribuinte	 
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Alicia Menezes	Líder do projeto	 
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Danuza Menezes	Contribuinte	 

### III. Associando referências

**Passo 1.** Na guia "Referências", ao lado da guia "Contatos do projeto", você poderá encontrar documentos relacionados a este projeto. Tais como: orçamentos, pedidos a fornecedores e clientes, faturas, entre outros. Esses documentos são associados ao projeto ao serem criados e então serão mostrados nas listas a seguir:

Projeto	Projeto	contatos do Projeto	Referências	Documentos	Notas	Tarefas	Reuniões	Gantt
Ref.	PJ1608-0014							
Descrição	PROJETO TESTE							
Pessoa	Alicia Menezes							
Visibilidade	Contatos do projeto							
Situação Cadastral	Rascunho							

#### Lista de Orçamentos Associados ao Projeto

Ref.	Data	Pessoa	Valor	Total	Situação Cadastral
------	------	--------	-------	-------	--------------------

#### Lista de Pedidos Associados ao Projeto

Ref.	Data	Pessoa	Valor	Total	Situação Cadastral
------	------	--------	-------	-------	--------------------

#### Lista de Faturas Associadas ao Projeto

Ref.	Data	Pessoa	Valor	Total	Situação Cadastral
------	------	--------	-------	-------	--------------------

#### Lista de Faturas a Clientes Predefinidas Associadas ao Projeto

Ref.	Data	Pessoa	Valor	Total	Situação Cadastral
------	------	--------	-------	-------	--------------------

#### Lista de Pedidos a Fornecedores Associados ao Projeto

Ref.	Data	Pessoa	Valor	Total	Situação Cadastral
------	------	--------	-------	-------	--------------------

#### Lista de Faturas de Fornecedor Associados ao Projeto

Ref.	Data	Pessoa	Valor	Total	Situação Cadastral
------	------	--------	-------	-------	--------------------

#### Lista de Contratos Associados ao Projeto

### IV. Criando tarefas para o projeto

**Passo 1.** Ainda na ficha do projeto, clique na aba "Tarefas".

Projeto	Projeto	contatos do Projeto	Referências	Documentos	Tarefas	Reuniões	Gantt
---------	---------	---------------------	-------------	------------	---------	----------	-------

**Passo 2.** Em seguida, clique na opção "Adicionar tarefa" no final da página.

Projeto	Projeto	contatos do Projeto	Referências	Documentos	Notas	Tarefas	Reuniões	Gantt
Ref.	PJ1608-0014							
Descrição	PROJETO TESTE							
Pessoa	Alicia Menezes							
Visibilidade	Contatos do projeto							
Situação Cadastral	Rascunho							

 Adicionar Tarefa

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>5</b>	<b>Título:</b>	<b>Criando um novo projeto</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------

**Passo 3.** Ao clicar nessa opção, irá aparecer um formulário necessário para a criação da nova tarefa. Preencha-o e clique em "Adicionar".

Nova Tarefa

Descrição	TESTE
Link da Tarefa	Projeto PJ1608-0014 (Visibilidade: Contatos do projeto)
Atribuído a	Alicia Menezes
Data Início	08/08/2016 <input type="checkbox"/> Agora
Data Fim	31/08/2016 <input type="checkbox"/> Agora
Progresso	0 %
Descrição	TESTE TAREFA

**OBS:** Ao criar uma tarefa a partir de um projeto, a opção "Link da tarefa" já estará preenchida com esse projeto. Basta apenas preencher as outras opções e adicionar a tarefa.

### Detalhamento do formulário

**Descrição:** Breve descrição da tarefa.

**Link da tarefa:** Projeto que está associado a tarefa.

**Atribuído a:** Pessoa a quem será atribuída a tarefa.

**Data início:** Data em que a tarefa começará a ser executado.

**Data fim:** Data em que a tarefa deverá ser finalizado.

**Progresso:** Porcentagem que representa o total que já foi feito nessa tarefa.

**Descrição:** Detalhamento da tarefa.

**Passo 4.** Ao adicionar a tarefa, será aberta a sua ficha com algumas opções. Dentre ela: Recursos, tempo dedicado, documentos e notas. Veja a seguir:



### Detalhamento da opções

**Recursos:** Opção onde você poderá adicionar pessoas que irão executar esta tarefa.

Fonte	Pessoa	contatos do Projeto	Tipo de Contato	<input type="button" value="Adicionar"/>
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Alicia Menezes	Tarefa executiva	<input type="button" value="Adicionar"/>
Contatos de Fornecedores	Alicia Menezes	Alicia Menezes	Contribuinte	
Fonte	Pessoa	contatos do Projeto	Tipo de Contato	Situação Cadastral
Usuário	PERSEU PVC INDUSTRIA LTDA	Alicia Menezes	Tarefa executiva	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tempo dedicado:** Opção onde você poderá detalhar as atividades. Sendo detalhadas por data, pessoa, tipo de atividade(nota) e tempo que será dedicado a atividade. Interessante lembrar que o sistema contabilizará o tempo a medida que você adicionar as atividades.

Data	Por	Nota	Duração
08/08/2016	Alicia Menezes	TESTE PARA DEMONSTRAÇÃO	1 H 0 M <input type="button" value="Adicionar"/>

**Documentos:** Opção em que você poderá anexar algum arquivo se desejado.

Documentos

Ref.	29
Descrição	TESTE
Projeto	PJ1608-0014
Pessoa	Alicia Menezes
Número Arquivos/Documentos Anexos	0
Tamanho Total dos Arquivos/Documentos Anexos	0 bytes

Nenhum arquivo selecionado

**Notas:** Opção onde você poderá adicionar informações adicionais da tarefas.

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>5</b>	<b>Título:</b>	<b>Criando um novo projeto</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------

## V.Criando reuniões

**Passo 1.** Caso deseje criar uma reunião vinculada ao projeto, clique na guia "Reuniões" ao lado de "Tarefas."



**Passo 2.** Em seguida, clique na opção "Agendar reunião" no final da página.

**Passo 3.** Ao clicar nessa opção, aparecerá um pequeno formulário. Preencha-o corretamente e clique em "Adicionar".

**OBS:** Assim como as tarefas, as reuniões virão automaticamente vinculadas ao projeto.

## Detalhamento do formulário

**Assunto:** Assunto que será considerado na reunião.

**Projeto:** Projeto o qual a reunião esta vinculada.

**Atribuido a:** Pessoa que executará a reunião.

**Data início:** Data em que a reuniao começará a ser executado.

**Data fim:** Data em que a reuniao deverá ser finalizado.

**Progresso:** Porcentagem que representa o total que já foi feito nessa tarefa.

**Descrição:** Detalhamento da reunião.

**Passo 4.** Depois de adicionada a reunião, em sua ficha aparecerá novas opções envolvendo-a. Veja a seguir:



## Detalhamento das opções

**Participantes:** Pessoas que farão a reunião.

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>5</b>	<b>Título:</b>	<b>Criando um novo projeto</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------

**Tempo dedicado:** Opção onde você poderá detalhar os assuntos da reunião. Sendo detalhados por data, pessoa, tipo de atividade(nota) e tempo que será dedicado a atividade.

Data	Por	Nota	Duração
08/08/2016	Alicia Menezes	ASSUNTO 1	00:05
08/08/2016	Alicia Menezes	ASSUNTO 2	00:10
08/08/2016	Alicia Menezes	ASSUNTO 3	00:15
Total			00:30
Total em Horas			0:30:00

**Documentos:** Opção em que você poderá anexar algum arquivo se desejado.

**Notas:** Opção onde você poderá adicionar informações adicionais da tarefa.

**OBS:** Ao adicionar o tempo dedicado a reunião, você terá a opção de gerar um ata de reunião. Basta clicar na opção "Gerar AR" e então será gerado um documento em PDF. Lembrando que esse documento poderá ser enviado por email, se desejar.

Veja a seguir como ficará o documento:



**AR20160808-30**  
 Data Inicio : 08/08/2016  
 Data Fim : 09/08/2016  
 Tempo de Duração : 00:30

**ATA DE REUNIÃO**

<b>CLIENTE</b>	Alicia Menezes
<b>PROJETO</b>	PJ1608-0014 - (PROJETO TESTE)
<b>ASSUNTO</b>	TESTE REUNIAO
<b>REDATOR</b>	Alicia Menezes
<b>PARTICIPANTES</b>	Alicia Menezes

DESCRIÇÃO DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS			
Pessoa	Assunto	Tempo	Prazo
Alicia	ASSUNTO 1	00:05	08/08/2016
Alicia	ASSUNTO 2	00:10	08/08/2016
Alicia	ASSUNTO 3	00:15	08/08/2016



<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>5</b>	<b>Título:</b>	<b>Criando um novo projeto</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------

## VI. Concluindo e visualizando o projeto

**Passo 1.** Depois ter adicionado contatos, tarefas e reuniões para o projeto. Volte a sua ficha e clique em "Confirmar" no final da página e então o projeto será validado.

The screenshot shows a project details form with the following data:

Ref.	PJ1608-0014
Descrição	PROJETO TESTE
Pessoa	Alicia Menezes
Visibilidade	Contatos do projeto
Situação Cadastral	Rascunho
Data Inicio	08/08/2016
Data Fim	31/08/2016
Descrição	NOVO PROJETO PARA DEMONSTRAÇÃO

At the bottom right, there are three buttons: Confirmar, Modificar, and Eliminar. An arrow points to the Confirmar button.

Como de costume, será pedida uma segunda confirmação.

The dialog box titled "Validar Projeto" contains the question: "Tem certeza que deseja validar este projeto?". At the bottom, there are two buttons: "Sim" and "Não".

**Passo 2.** Em seguida, clique na opção "Fechar" no final da página para encerrar o projeto.

The screenshot shows the same project details form as before, but the "Situação Cadastral" is now "Validado" (indicated by a green checkmark). The buttons at the bottom are Modificar, Fechar, and Eliminar. An arrow points to the Fechar button.

Novamente aparecerá uma mensagem para uma segunda confirmação:

The dialog box titled "Fechar projeto" contains the question: "Tem certeza que quer fechar este projeto?". At the bottom, there are two buttons: "Sim" and "Não".

**OBS:** A opção "Fechar" é utilizada apenas para encerrar o projeto. Portanto, é importante que você use-a apenas quando o projeto for concluído totalmente.

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>5</b>	<b>Título:</b>	<b>Criando um novo projeto</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------

**Passo 3.** Você poderá visualizar todos os projetos feitos. Para visualizar os projetos que incluem a empresa clique na opção "Lista" abaixo do menu lateral "Projetos".



Essa visão apresenta todos os projetos (as permissões de usuário conceder-lhe-ao permissão para ver tudo).

Ref. ▼▲	Descrição ▼▲	Pessoa ▼▲	Visibilidade ▼▲	Situação Cadastral ▼▲
NOVOPJ-JEFFERSON	PJTESTE-JEFFERSON	100% PISCINAS	Contatos do projeto	
PJ1304-0001	Projeto demonstração	BALCAO	Contatos do projeto	
PJ1306-0002	Projeto teste felipe	felipe.teste	Projeto Partilhado	
PJ1307-0003	montar loja para cliente...	AKI DE TUDO	Projeto Partilhado	
PJ1311-0004	TUTORIAL	SOUSA	Contatos do projeto	
PJ1408-0005	TESTE CADASTRO	CLIENTES DIVERSOS	Contatos do projeto	
PJ1409-0006	felipe.teste.project	felipe.teste	Contatos do projeto	
PJ1410-0007	treinamento jefferson av...	jefferson avelino	Contatos do projeto	
PJ1411-0008	PROJETO DEMONSTRAÇÃO	ALCISLEI	Projeto Partilhado	
PJ1411-0009	DEMONSTRACAO DE PROJETOS	ALCISLEI	Contatos do projeto	
PJ1411-0010	PROJETO DEMONSTRAÇÃO	ALCISLEI	Contatos do projeto	
PJ1502-0011	Tarefas Diárias	Reginaldo Rodrigues Souza	Contatos do projeto	
PJ1509-0012	PROJETO TESTE	APARECIDA SANTOS	Contatos do projeto	
PJ1601-0013	TESTE SEM CLIENTE		Projeto Partilhado	
PJ1608-0014	PROJETO TESTE	Alicia Menezes	Contatos do projeto	
TESTE1311-0004	NOVOPROJETO	100% PISCINAS	Contatos do projeto	

E para visualizar apenas os projetos que incluem você ou sua loja, clique na opção "Lista" abaixo do menu "Os Meus projetos".



Essa visão é limitada a projetos onde você é o contacto(seja qual for o tipo).

Ref. ▼▲	Descrição ▼▲	Pessoa ▼▲	Visibilidade ▼▲	Situação Cadastral ▼▲
PJ1608-0014	PROJETO TESTE	Alicia Menezes	Contatos do projeto	

**OBS:** Nesse POP analisamos como criar um projeto para a empresa. Porém, existe a possibilidade de criar um projeto individual. Basta ir ao menu lateral "Os meus projetos", clicar na opção "Novo projeto" e repetir todos os passos anteriores.

### Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/192-video-de-apresentacao-do-menu-projetos>  
<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/125-aplweb-22-aula-projetos-e-tarefas>