

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1608.0067**

APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **CONTRATOS/SERVIÇOS/LICITAÇÃO**  
MÓDULO/MENU **COMERCIAL**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	10/08/2016
Data de Publicação	10/08/2016

**Procedimento** **Gerenciando contratos no APLWeb**

**Gestor**

### **1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como gerenciar contratos 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. Também, é necessário ter acesso ao módulo Contratos. E os serviços que serão adicionados devem estar previamente cadastrados.

### **4. Atividades**

Consideraremos como gerenciar contratos no APLWeb. Para melhor analisarmos, dividiremos este assunto em três tópicos: **(I)** Criando um novo contrato, **(II)** Visualizando lista de contratos e **(III)** Analisando lista de serviços inclusos nos contratos.

## I. Criando um novo contrato

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



**Passo 2.** No menu lateral "Contratos", clique em "Novo Contrato".



**Passo 3.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de pessoas. Selecione a pessoa a quem será vinculado o contrato.

Lista de Clientes Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pessoa	Razão Social	CNPJ/CPF	Telefone	Fax	Cidade	Situação Cadastral
BALCAO	CLIENTE BALCAO	47237619349	55(85)30652857		Fortaleza	Cliente / Fornecedor
FORNECEDOR GENERICO	FORNECEDOR GENERICO	97548587000100			Fortaleza	Cliente / Fornecedor
AKI DE TUDO	WALDEZ ALVES DE SOUSA ME	69375053000193	(85)30995500		Fortaleza	Bloqueado
VIA DIRETA	VIA DIRETA IND. E COM. DA MODA S/A	07295413000190			Fortaleza	Cliente
STARPET	STARPET RECICLAGENS LTDA.	04801160000190	85337140996		Maracanaú	Cliente
PERSEU FORROS	PERSEU FORROS EM PVC LTDA.	03.316.935/0001-70	(85)33712650		Maracanaú	Cliente / Fornecedor
MOTOCUB TESTE PAULO	MOTOCUB TESTE PAULO	08208505000158	(85)3285-1900		Fortaleza	Cliente / Fornecedor
HANN'S FOOD	HANNAS FOOD RESTAURANTES LTDA.	01986641000120	(85)34542122		Fortaleza	Cliente
DIMITEX	DIMI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	08.276.493/0001-07	(85)3236-1591		Fortaleza	Cliente
RAMEL	ROSIANE HOLANDA DO AMARAL CAMPOS	08.003.040/0001-07			Eusebio	Cliente
CLINICA DOS CAPACETES	FRANCISCO PAULO BARROSO BATISTA - ME	01575128000227	(85)3221-1071		Fortaleza	Cliente / Fornecedor
FAZENDA BESSA	BESSA PRODUÇÃO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS LTDA.	05899492000112	(88)34432094		Quixerê	Bloqueado
IPC	IPC-Industria Injeção Plasticos	11.556.769/0001-07	085-3341-1935		Maranguape	Cliente
100% PISCINAS	ANTONIA LUZANIRA GOMES BATISTA	09.437.698/0001-81			Fortaleza	Cliente
PEDRINHO CONFECÇÕES	MARILAC E PEDRO COM. DE ARTIGOS	01.684.536/0001-36			Fortaleza	Cliente
FORTALEZA ESSENCIAS	FORTALEZA DAS ESSENCIAS COMERCIO DE ARTIGOS	08.041.703/0001-70	(85)3253-5049		Fortaleza	Cliente
CLIENTES DIVERSOS						Cliente
DANUZA	DANUZA ALBUQUERQUE ME	23443518000103	30677968	88329298	Fortaleza	Cliente / Prospect
ADA	ADA INFORMATICA LTDA					Cliente
DIRECTA SISTEMAS INTELIG...	DIRECTA COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	06933314000123			Fortaleza	Cliente / Fornecedor
REGINALDO		06.933.314/0001-23				Fornecedor
COELCE	COMPANHIA ELÉTRICA DOCEARA	07047251000170	0800-285-0196		FORTALEZA	Prospect
REGINALDO RODRIGUES	REGINALDO RODRIGUES SOUZA	47237619349	8599152827		Fortaleza	Fornecedor
CAMERA FRUIT	CAMERA FRUIT LTDA.	06.933.314/0001-23			Fortaleza	Cliente
MARCO TETTAMANTI	MARCO				Fortaleza	Bloqueado

Você poderá fazer alguns filtros para facilitar a busca. Veja a seguir:

Pessoa	Razão Social	CNPJ/CPF	Telefone	Fax	Cidade	Situação Cadastral
<input type="text"/>						

**Passo 4.** Em seguida, aparecerá um formulário com alguns dados necessários para a criação do contrato. Preencha-o corretamente e clique em "Criar".

### Detalhamento do formulário

**Ref.:** Referência do contrato.

**Cliente:** Pessoa que está contratando ou sendo contratado.

**Desconto:** Campo onde você poderá adicionar um desconto, se necessário.

**Comercial do contrato:** Pessoa que receberá a comissão pela venda.

**Assinante do contrato:** Pessoa que assinará o contrato.

**Data:** Data do contrato.

**Projeto:** Campo onde você poderá vincular um projeto existente ao contrato.

**Observação:** Campo onde você poderá colocar qualquer nota relacionada ao contrato. Por exemplo, quando o contrato incluir equipamentos, você poderá colocar os números de série.

**Nota(privada):** Tem a mesma função do campo "Observação", porém ela só aparecerá se você abrir a ficha e não aparecerá na busca.

**Passo 5.** Na ficha do contrato, você terá de adicionar os serviços que estarão inclusos no tal. Para fazer isso digite da referência do serviço no campo "Ref. da etiqueta", inclua a data prevista e a final do serviço e clique na opção "Adicionar".

Ao adicionar os serviços, irá aparecer dois ícones ao lado do campo "Desc.". O primeiro tem como função mover o serviço para outro contrato da mesma pessoa e o segundo serve para fazer alguma modificação, se necessário.

Serviço Nº 1	Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
000681	SERVICO DE FORMA... FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, ANTI-VIRUS E APLICATIVOS BÁSICOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS E PLANILHAS ELETRONICAS.	0%	50,00	1	
Data Prevista de Colocação em Serviço: 01 Ago. 2016 - Data Prevista Fim do Serviço: 10 Ago. 2016					
Estado do Serviço: <input type="checkbox"/> Inativo					
Data Real Colocação em Serviço: Fora de Serviço					

**OBS:** Lembrando que data prevista de colocação indica quando será iniciado o serviço e a data prevista do fim indica quando será concluído o serviço. Estas são importantes pois , ao filtrar os serviços incluídos no contrato, indicarão quais foram concluídos e quais ainda estão pendentes.

**Passo 6.** Depois de adicionar os serviços desejados, clique em "Confirmar" no final da página.

Serviço Nº 1	Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
000681	SERVICO DE FORMA... FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, ANTI-VIRUS E APLICATIVOS BÁSICOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS E PLANILHAS ELETRONICAS.	0%	50,00	1	
Data Prevista de Colocação em Serviço: 01 Ago. 2016 - Data Prevista Fim do Serviço: 10 Ago. 2016					
Serviço Nº 2	Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
000681	SERVICO DE FORMA... FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, ANTI-VIRUS E APLICATIVOS BÁSICOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS E PLANILHAS ELETRONICAS.	0%	50,00	1	
Data Prevista de Colocação em Serviço: 10 Ago. 2016 - Data Prevista Fim do Serviço: 10 Ago. 2016					
Serviço Nº 3	Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
000681	SERVICO DE FORMA... FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, ANTI-VIRUS E APLICATIVOS BÁSICOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS E PLANILHAS ELETRONICAS.	0%	50,00	1	
Data Prevista de Colocação em Serviço: 10 Ago. 2016 - Data Prevista Fim do Serviço: 13 Ago. 2016					

  

Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
Ref. da etiqueta :			1	0 %
Data Prevista de Colocação em Serviço			1	0 %

Como de costume, será pedido uma segunda confirmação:

**Confirmar um contrato** ✕

? Tem certeza que quer Confirmar este contrato?

Note que, ao confirmar o contrato, o campo "Situação cadastral" estará preenchido com quatros ícones.

Serviço Nº 1	Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
000681	SERVICO DE FORMA... FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, ANTI-VIRUS E APLICATIVOS BÁSICOS PARA EDIÇÃO DE TEXTOS E PLANILHAS ELETRONICAS.	0%	50,00	1	
Data Prevista de Colocação em Serviço: 01 Ago. 2016 - Data Prevista Fim do Serviço: 10 Ago. 2016					
Estado do Serviço: <input type="checkbox"/> Inativo					
Data Real Colocação em Serviço: Fora de Serviço					

  

Serviço	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Desc.
Ref. da etiqueta :			1	0 %
Data Prevista de Colocação em Serviço			1	0 %

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>7</b>	<b>Título:</b>	<b>Gerenciando contratos no APLWeb</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--	----------------	------------

### Detalhamento dos ícones

- Serviços Inativos
- Serviços Ativos
- Serviços em execução
- Serviços encerrados

**OBS1:** Para ativar os serviços incluídos no contrato, basta clicar no ícone , selecionar a data de ativação, incluir uma breve observação e clicar em "Ativar".

**OBS2:** Os serviços incluídos no contrato poderão ser utilizados mais de uma vez.

**Passo 7.** Após confirmar o contrato, será habilitada a opção "Criar fatura". Clique nela para que seja gerado o financeiro do contrato.

**OBS1:** Vale ressaltar que é somente a parte financeira que controla o período em que será cobrado o valor do serviço. O contrato é utilizado apenas para registrar os pedidos de serviços.

**OBS2:** Poderão ser criadas várias faturas do mesmo contrato.

<b>POP Nº:</b>	<b>1608.006</b> <b>7</b>	<b>Título:</b>	<b>Gerenciando contratos no APLWeb</b>	<b>Versão:</b>	<b>1.0</b>
----------------	-----------------------------	----------------	--	----------------	------------

**Passo 8.** Em seguida, aparecerá um formulário para a criação da fatura. Preencha-o corretamente e clique em "Criar rascunho".

### Nova Fatura

Ref.	Rascunho
Cliente	VIA DIRETA
Tipo	<input type="radio"/> Fatura Normal <input type="radio"/> Depositar Fatura <input checked="" type="radio"/> Fatura Romaneio <input type="radio"/> Fatura Outros <input type="radio"/> Fatura Simples <input type="radio"/> Fatura Retificativa da Fatura <input type="radio"/> Nota de Crédito para Corrigir a Fatura
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente tem 200,00 Real Descontos fixos disponíveis.
Nível de Preços	1
Data	11/08/2016 <span>Agora</span>
Endereço de Envio	<span>Adicionar Endereço</span>
Tipo de Pagamento	A Vista
Forma de Pagamento	Dinheiro
Gerar no Planejamento Mensal ?	<input type="checkbox"/> Essa opção gera essa fatura no planejamento mensal. Util para locações, contratos de serviços, manutenções e outros tipos de mensalidades.
Projeto	
Observação	
Estoque/Filial/Loja	Estoque Geral
Centro de Custo	
Desconto Especial	0 %
Doc. Origem Comercial	CT0100-0023
Valor	150,00

 [Criar Rascunho](#)

**OBS:** O tipo de fatura que deverá ser escolhido é "Fatura Romaneio" (esta já vem por padrão), pois essa operação é apenas para gerar um financeiro do contrato e deixá-lo registrado. Não será necessário emitir nota fiscal desta fatura.

**Passo 9.** Ao clicar na opção, aparecerá a ficha da fatura já preenchida com os serviços do contrato. Para finalizar a operação, clique em "Confirmar" no final da página.

[Confirmar](#)

[Modificar A Prazo](#)
[Eliminar](#)

## II. Visualizando lista de contratos

**Passo 1.** Ainda no menu lateral "Contratos", clique na opção "Lista".



**Passo 2.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todos os contratos existentes.

 Lista de Contratos

Ref.	Pessoa	Obs	Data Contrato		
CT0100-0023	VIA DIRETA	TESTE PARA DEMONSTRAÇÃO	10/08/2016	3	
CT0100-0022	VIA DIRETA	TESTE PARA DEMONSTRAÇÃO	10/08/2016	1	1
CT0103-0022	AKI DE TUDO		10/08/2016		1
CT1166-0021	Alcislei Menezes		14/09/2015		1
CT1031-0020	100% PISCINAS	Teste do Contrato	31/12/2014	1	
CT1062-0019	ALCISLEI		29/10/2014		1
CT1028-0018	CLINICA DOS CAPACETES	112463 546544 456655	05/10/2014		1
CT1034-0017	AKI DE TUDO	214565327 235860874 35435907...	04/10/2014	1	
CT1134-0016	felipe.teste		01/10/2014	1	
CT1134-0015	felipe.teste		01/10/2014	1	
CT1134-0014	felipe.teste		10/09/2014		1
CT1031-0013	100% PISCINAS		30/12/2013		1
CT1031-0011	100% PISCINAS		18/11/2013		1
CT1034-0010	AKI DE TUDO		18/10/2013	2	
CT1034-0009	AKI DE TUDO		17/10/2013		1
CT1070-0008	Fornecedor X		17/10/2013	2	
CT1070-0007	Fornecedor X		17/10/2013		1
CT1073-0005	SOUSA		16/10/2013		1
CT1004-0004	MOTOCUBO TESTE PAULO		16/10/2013		2
CT1040-0003	REGINALDO RODRIGUES		23/05/2013		1
CT1029-0002	FAZENDA BESSA		07/05/2013		2
CT1040-0001	REGINALDO RODRIGUES		22/04/2013		1

O APLWeb lhe permite fazer filtros para facilitar sua busca. Veja a seguir:

Ref.	Pessoa	Obs	Data Contrato
			A

**OBS:** Lembrando que os ícones na lateral direita, indicam a situação cadastral dos serviços.

### III. Analisando lista de serviços inclusos nos contratos

#### III.1. Serviços inativos

**Passo 1.** No menu lateral "Contratos", clique na opção "Serviços-Serviços inativos".



**Passo 2.** Ao clicar nessa opção, aparecerá a lista de todos os serviços ainda inativos.

 Lista de serviços não activa

Contrato	Serviço	Pessoa	Data Inicio Prevista	Data Fim Prevista	Situação Cadastral
CT1070-0008	0040 - TESTE DE UM SERV...	Fornecedor X			Inativo
CT1070-0008	004197 - SERVICO DE COSTU...	Fornecedor X			Inativo
CT1034-0010	MAN001-10 - APLManagerFlex a...	AKI DE TUDO			Inativo
CT1034-0010	MAN004-1 - Manutenção por L...	AKI DE TUDO	18 Out. 2013	30 Out. 2013	Inativo
CT1134-0015	2014 - felipe.teste.serv	felipe.teste			Inativo
CT1134-0016	2014 - felipe.teste.serv	felipe.teste			Inativo
CT1031-0020	000681 - SERVICO DE FORMA...	100% PISCINAS			Inativo
CT0100-0022	MAN001-10 - APLManagerFlex a...	VIA DIRETA	01 Ago. 2016	31 Ago. 2016	Inativo
CT0100-0023	000681 - SERVICO DE FORMA...	VIA DIRETA	01 Ago. 2016	10 Ago. 2016	Inativo
CT0100-0023	000681 - SERVICO DE FORMA...	VIA DIRETA	10 Ago. 2016	10 Ago. 2016	Inativo
CT0100-0023	000681 - SERVICO DE FORMA...	VIA DIRETA	10 Ago. 2016	13 Ago. 2016	Inativo

### III.2. Serviços ativos

**Passo 1.** No menu lateral “Contratos”, clique na opção “Serviços-Serviços ativos”.



**Passo 2.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todos os serviços que estão ativos.

Lista de Serviços Ativos

Contrato	Serviço	Pessoa	Data Inicio	Data Fim Prevista	Situação Cadastral
CT1034-0009	0040 - TESTE DE UM SERV...	AKI DE TUDO	05 Out. 2014	17 Ago. 2016	Não terminou
CT1031-0013	MAN002-1 - Manutenção por L...	100% PISCINAS	30 Dez. 2013	11 Ago. 2016	Não terminou
CT1028-0018	000686 - SERVIÇO CLINICA	CLINICA DOS CAPACETES			Não terminou
CT1062-0019	000686 - SERVIÇO CLINICA	ALCISLEI	01 Out. 2014	31 Ago. 2016	Não terminou
CT1166-0021	0040 - TESTE DE UM SERV...	Alcislei Menezes	02 Ago. 2015	21 Sep. 2016	Não terminou
CT0103-0022	001259 - SERVICIO DE COSTU...	AKI DE TUDO	10 Ago. 2016	26 Ago. 2016	Não terminou

### III.3. Serviços expirados

**Passo 1.** No menu lateral “Contratos”, clique na opção “Serviços-Serviços expirados”.



**Passo 2.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todos os serviços expirados.

Lista de serviços ativos expirados

Contrato	Serviço	Pessoa	Data Inicio	Data Fim Prevista	Situação Cadastral
CT1004-0004	MAN002-1 - Manutenção por L...	MOTOCUB TESTE PAULO	16 Out. 2013	16 Out. 2013	Expirado
CT1004-0004	MAN001-10 - APLManagerFlex a...	MOTOCUB TESTE PAULO	16 Out. 2013	16 Out. 2013	Expirado
CT1070-0007	0040 - TESTE DE UM SERV...	Fornecedor X	05 Out. 2014	05 Out. 2014	Expirado
CT1034-0009	0040 - TESTE DE UM SERV...	AKI DE TUDO	05 Out. 2014	05 Out. 2014	Expirado
CT1031-0013	MAN002-1 - Manutenção por L...	100% PISCINAS	30 Dez. 2013	30 Jan. 2014	Expirado
CT1062-0019	000686 - SERVIÇO CLINICA	ALCISLEI	01 Out. 2014	31 Out. 2014	Expirado
CT1166-0021	0040 - TESTE DE UM SERV...	Alcislei Menezes	02 Ago. 2015	30 Sep. 2015	Expirado
CT0103-0022	001259 - SERVICIO DE COSTU...	AKI DE TUDO	10 Ago. 2016	10 Ago. 2016	Expirado

### III.4. Serviços Encerrados

**Passo 1.** No menu lateral "Contratos", clique na opção "Serviços-Serviços encerrados".



**Passo 2.** Ao clicar nessa opção, aparecerá uma lista de todos os serviços já encerrados.

Lista de serviços fechados

Contrato	Serviço	Pessoa	Data Inicio	Data Real Finalização	Situação Cadastral
CT1040-0001	MAN001-10 - APLManagerFlex a...	REGINALDO RODRIGUES		22 Abr. 2013	Encerrado
CT1029-0002	VISITA - VISITA TECNICA	FAZENDA BESSA	07 Mai. 2013	07 Mai. 2013	Encerrado
CT1029-0002	MAN002-1 - Manutenção por L...	FAZENDA BESSA	07 Mai. 2013	07 Mai. 2013	Encerrado
CT1040-0003	MAN001-10 - APLManagerFlex a...	REGINALDO RODRIGUES	23 Mai. 2013	23 Mai. 2013	Encerrado
CT1073-0005	0040 - TESTE DE UM SERV...	SOUSA		16 Out. 2013	Encerrado
CT1031-0011	MAN001-10 - APLManagerFlex a...	100% PISCINAS	18 Nov. 2013	18 Nov. 2013	Encerrado
CT1134-0014	2014 - felipe.teste.serv	felipe.teste		10 Sep. 2014	Encerrado
CT0100-0022	000681 - SERVICO DE FORMA...	VIA DIRETA		10 Ago. 2016	Encerrado

#### Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/132-aplweb-03-aula-extra-comercial>