



**IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

CÓDIGO

REVISÃO

PÁGINA Nº

IT-05.01

02

Página 1 de 6

CRIAÇÃO NÚMERO DA PROPOSTA

CÓPIA NÃO CONTROLADA


SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS
2. DETALHAMENTO
3. REGISTROS DA QUALIDADE

Elaborado por:	VIVIANE MALTA	22/05/12
Revisado/Aprovado por:	AMANDA BRITO	17/10/14
Revisado/Aprovado por:	GEOVANNA SANTOS/AMBIENTE CONSULTORIA	30/05/23

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

DATA	REV.	ITENS REVISADOS	ALTERAÇÃO REALIZADA
22/05/12	00	-	Elaboração Inicial
17/05/14	01	-	Reaprovação
30/05/23	02	Todos	Revisão novo sistema SANKHYA

	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	IT-05.01	02	Página 2 de 6
CRIAÇÃO NÚMERO DA PROPOSTA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

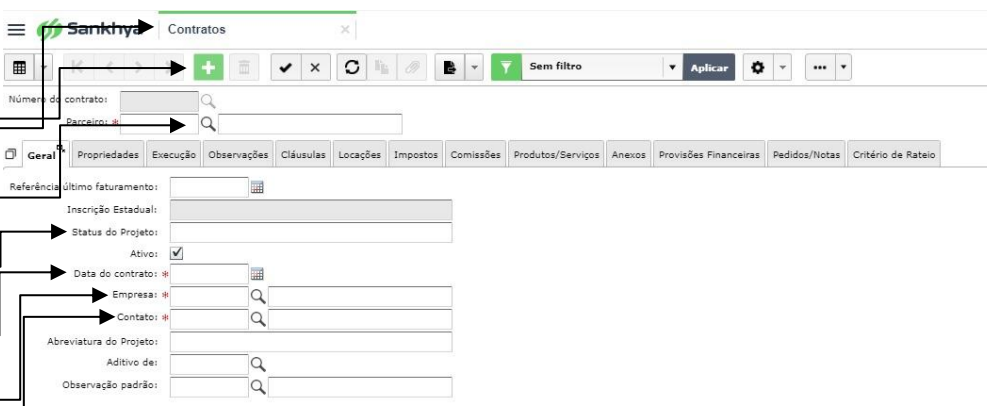
1. INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento é um guia com a sequência de passos necessários à criação de número de proposta no SANKHYA. No SANKHYA o **número de proposta** é chamado de **número de contrato**.

Público alvo: assessores comerciais e gerente comercial.

2. DETALHAMENTO


- 1) Efetuar login no SANKHYA
- 2) Clicar em “Pesquisar”, “Contratos”, “ + “
- 3) **Parceiro:** Clique na lupa e digite o “Nome Parceiro”.
- 4) **Status do Projeto:** PROPOSTA.
- 5) **Data do contrato:** Clique no calendário e selecione data de criação do número de proposta.
- 6) **Empresa:** Escolha a opção Elo Telecomunicações e Construções Ltda (código 1).
- 7) **Contato:** Nome do contato (geralmente o comprador)



The screenshot shows the Sankhya 'Contratos' (Contracts) interface. On the left, a vertical list of boxes numbered 2 through 7 has arrows pointing to specific elements in the interface:

- 2:** Points to the search icon (magnifying glass) in the top navigation bar.
- 3:** Points to the search input field for 'Parceiro' (Partner).
- 4:** Points to the 'Status do Projeto' (Project Status) dropdown menu, which is currently set to 'PROPOSTA'.
- 5:** Points to the 'Data do contrato' (Contract Date) field, which includes a calendar icon.
- 6:** Points to the 'Empresa' (Company) search field.
- 7:** Points to the 'Contato' (Contact) search field.

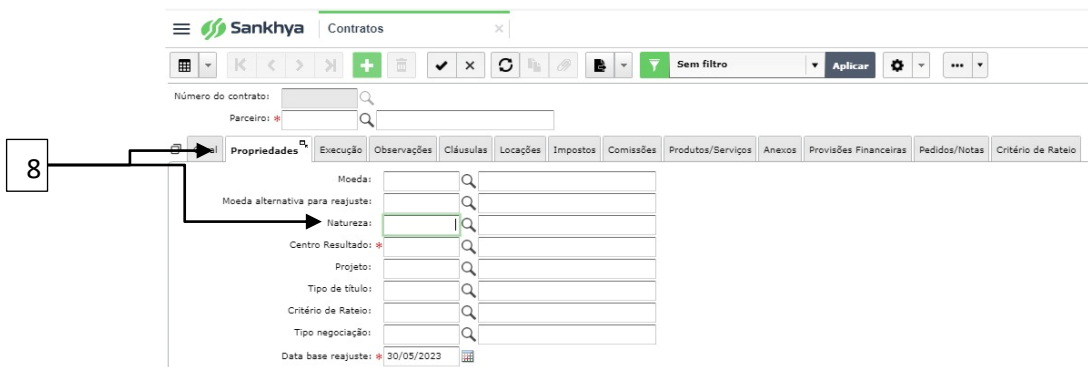
The interface also shows other tabs like 'Propriedades', 'Execução', 'Observações', etc., and a search bar at the top with 'Sem filtro' and 'Aplicar' buttons.

	IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	IT-05.01	02	Página 3 de 6
CRIAÇÃO NÚMERO DA PROPOSTA	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

8) Clique na aba **“Propriedades”** e depois **“Natureza”**

9) Escolha a opção **“Venda de Serviços”** (código 1.01.01) ou **“Venda de Produtos”**, se for

apenas venda de materiais.



10) **Centro de Resultado:** Conta de destino que recebe os lançamentos de valores do projeto.

Opções de Centro de Resultado:

- Obras Civil (código 7.08.06)
- Obras de Projetos (código 7.06.02)
- Obras de Prospecção (código 7.06.03)
- Obras de Redes (código 7.08.02)
- Obras de Supervisão (código 7.05.02)
- Obras IMP TELECOM GO (código 7.02.02)
- Obras IMP TELECOM SP (código 7.03.02)
- Obras ELO SOLAR (código 7.11.02)
- Obras NEGOCIOS DE LOCACOES (código 7.09.02)
- Serviços Frete (código 7.09.03)
- Serviços Manutenção (código 7.04.00)



IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CÓDIGO

REVISÃO

PÁGINA Nº

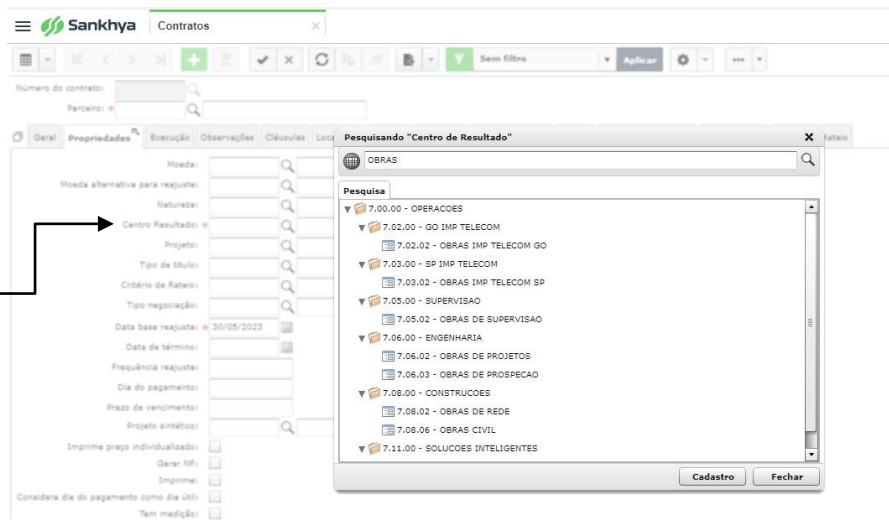
IT-05.01

02

Página 4 de 6

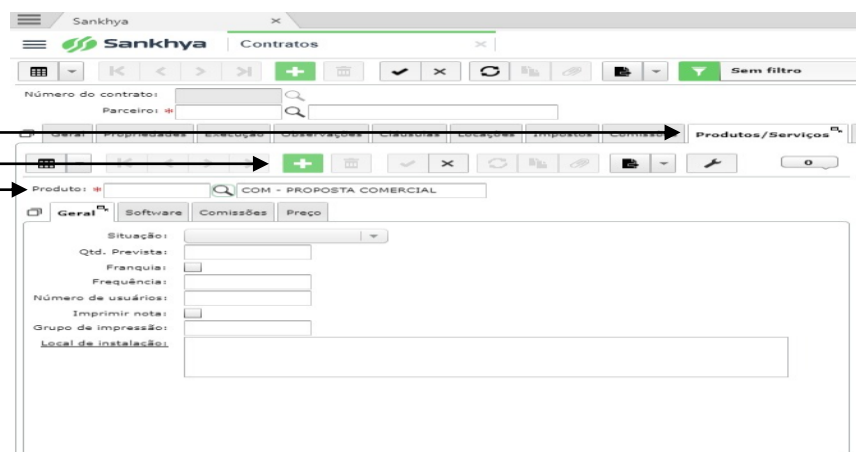
criação número da proposta

CÓPIA NÃO CONTROLADA

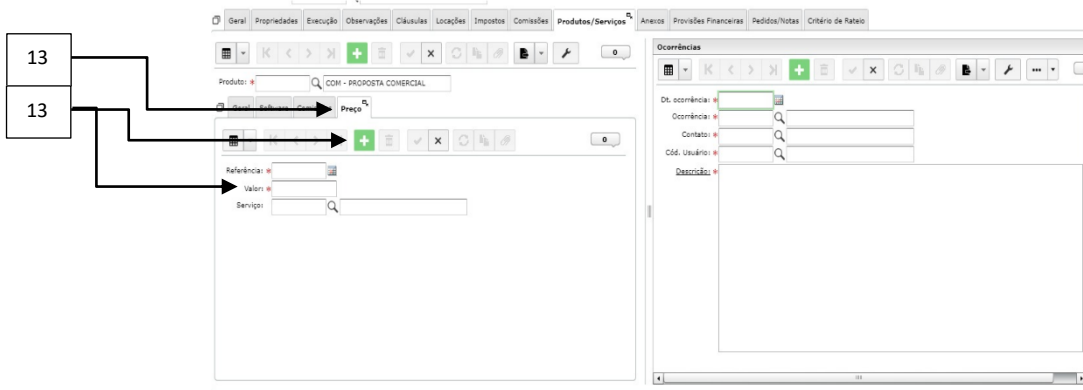


11) Clique na aba “Produto/Serviços”

12) Clique “+”, “Produto”, clique na lupa, aparecerá uma caixa de diálogo; digite “COM” e clique em “Pesquisar”, escolha a opção “COM-PROPOSTA COMERCIAL” (código 35683) clique em “OK” e selecione “✓” (Confirmar dados digitados), aparecerá o “Número do Contrato”, número de proposta no canto superior esquerdo da tela.

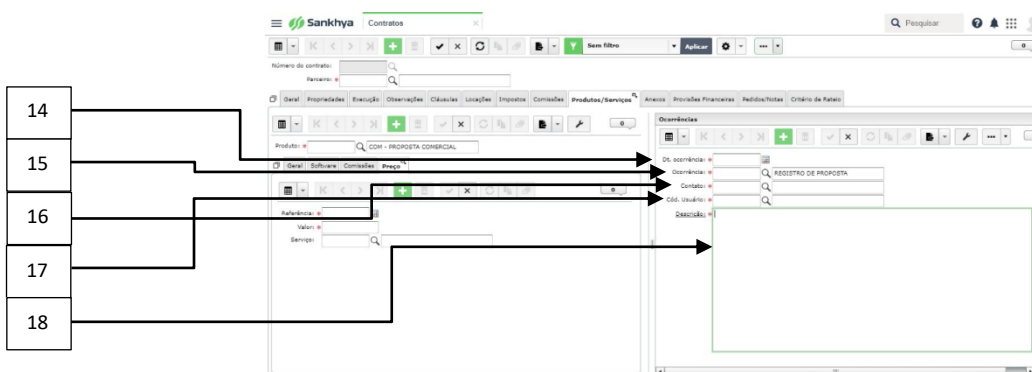


13) Dentro da aba “Produtos/Serviços” clique no campo “Preço”, clique “+” selecione “Referência” data de criação do número de proposta e no campo valor digite R\$ 1,00 e clique na opção “✓”.



No lado direito da tela existem os seguintes campos a serem preenchidos:

- 14) **Data ocorrência:** Clique no calendário e selecione a data de criação do número da proposta.
- 15) **Ocorrência:** Clique na lupa “Pesquisar” abrirá opções de nomes “REGISTRO DE PROPOSTA” (Código 1)
- 16) **Contato:** Clique na lupa e abrirá opções de nomes, escolha o nome da pessoa que solicitou a proposta (geralmente o comprador).
- 17) **Cód. Usuário:** Clique na lupa e abrirá opções de nomes. Escolha seu nome, ou seja, o nome da pessoa que vai elaborar a proposta e clique em OK.
- 18) **Descrição:** Digite o objeto da proposta e clique na opção “✓” e todos os registros serão gravados.
- 19) Confira os dados e, estando tudo correto, clique na opção “✓” no início.



Nota: Os clientes e contatos, são cadastrados pelo acerto financeiro.



**IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

CÓDIGO

REVISÃO

PÁGINA Nº

IT-05.01

02

Página 6 de 6

CRIAÇÃO NÚMERO DA PROPOSTA

CÓPIA NÃO CONTROLADA

5. REGISTROS DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	
			ATIVO	INATIVO
Registro de proposta no SANKHYA.	Servidor ELO	SANKHYA (com senha de acesso)	Durante validade da proposta	Mínimo de 01 ano, depois é deletado.