

SM

Geração de Documentos de Propostas e Contratos

Conteúdo

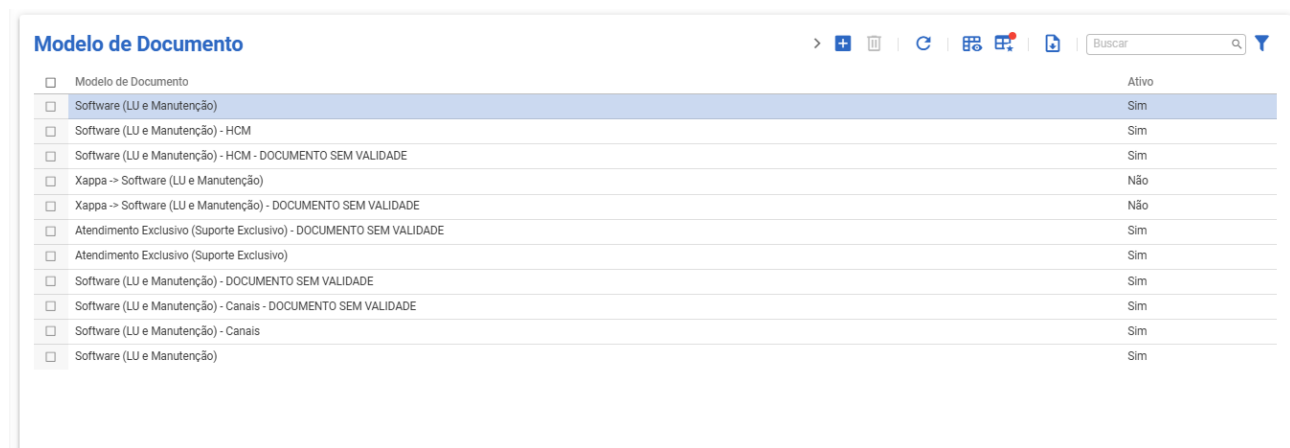
1	Modelo de Documento	3
2	Vínculo dos Documentos nas Propostas e Contratos.	6
2.1	Modelo de Proposta	6
2.2	Modelo de Contrato	7
3	Documentos de Proposta e Contrato	9
3.1	Documento de Proposta	9
3.2	Documento de Contrato	10
4	Geração dos Documentos nas Propostas e Contratos	12
5	Mnemônicos para Geração dos Documentos	14
5.1	Proposta	15
5.2	Contrato	16

Modelo de Documento

O primeiro passo desta rotina, é a inclusão de um novo documento no sistema. O mesmo deve ser realizado na tela “**Modelo de Documento**”.

Menu: Parametrização > Parametrização> Documento> Modelo de Documento.

Nesta tela, são criados todos os modelos de documentos a serem utilizados em propostas e contratos.



Modelo de Documento		Ativo
☐	Modelo de Documento	Sim
☐	Software (LU e Manutenção)	Sim
☐	Software (LU e Manutenção) - HCM	Sim
☐	Software (LU e Manutenção) - HCM - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Sim
☐	Xappa -> Software (LU e Manutenção)	Não
☐	Xappa -> Software (LU e Manutenção) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Não
☐	Atendimento Exclusivo (Suporte Exclusivo) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Sim
☐	Atendimento Exclusivo (Suporte Exclusivo)	Sim
☐	Software (LU e Manutenção) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Sim
☐	Software (LU e Manutenção) - Canais - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Sim
☐	Software (LU e Manutenção) - Canais	Sim
☐	Software (LU e Manutenção)	Sim

Figura 1

A tela possui duas páginas:

1. **Modelo de Documento:** Onde se define o nome e as parametrizações principais do documento, sendo:
 - **Modelo de Documento:** Nome do Documento.
 - **Ativo:** Se este documento está ativo para ser utilizado.
 - **Documento de Renegociação:** Define se o documento será utilizado apenas em propostas e contratos renegociados.
 - **Tamanho para o logotipo (px):** Define, em pixels, o tamanho máximo que um logotipo pode ocupar no documento.

← Software (LU e Manutenção)

Modelo de Documento Anexos

Modelo de Documento *
Software (LU e Manutenção)

Ativo *
Sim

Documento para Renegociação
Não

Tamanho para o Logotipo (px)

Neste campo é definido se o modelo de documento será utilizado apenas em propostas ou contratos renegociados

Defina o tamanho proporcional em pixels para a imagem do mnemônico [LOGOTIPO] no documento. Caso não seja preenchido, a imagem será mantida no seu tamanho original.

Figura 2

2. **Anexos:** Onde são realizados os anexos dos documentos para os idiomas indicados.

← Software (LU e Manutenção)

Modelo de Documento Anexos

> + - ↺ 🖨️ 📄 🔍

☐ Idioma	Nome do Arquivo	Tamanho do Arquivo (KB)	Ativo		
☐ Português	Contrato de LU e Manutenção.docx	146,00	Sim		
☐ Espanhol	Contrato de LU y Mantenimiento - Espanhol.docx	152,02	Sim		

Figura 3

Novo Anexo

Idioma *
Ativo *

Nome do Arquivo
Tamanho do Arquivo (KB)

Insira o arquivo do documento

Solte aqui os arquivos para enviar
ou
Selecionar arquivos do computador

Formatos aceitos: .pdf, .docx

0 Arquivos (0 B no total)

Cancelar Salvar

Figura 4

É possível anexar documentos no formato **DOCX** e **PDF**. Sendo que, para os documentos anexados em **DOCX**, é possível colocar mnemônicos para preencher partes do documento com informações do sistema. Os documentos anexados em **PDF** não são alterados pelo sistema.

Importante:

1. O sistema não faz a tradução do documento, o mesmo já deve ser anexado traduzido.
2. A geração dos documentos, já nas propostas ou contratos, é realizada, por padrão em **PDF**.

Vínculo dos Documentos nas Propostas e Contratos

Após a criação de um modelo de documento, para que os mesmos sejam utilizados nas propostas ou nos contratos, eles devem ser vinculados a eles através das telas “**Modelo de Proposta**”, para as propostas, ou “**Modelo de Contrato**” para os contratos.

2.1 MODELO DE PROPOSTA

Menu: Parametrização > Proposta > Modelo de Proposta

Na tela “**Modelo de Proposta**”, o vínculo do documento é realizado na página “**Escopo de Faturamento**”. Nesta página é definido os escopos de faturamento que fazem parte deste modelo de proposta, e quais deles devem gerar um documento.

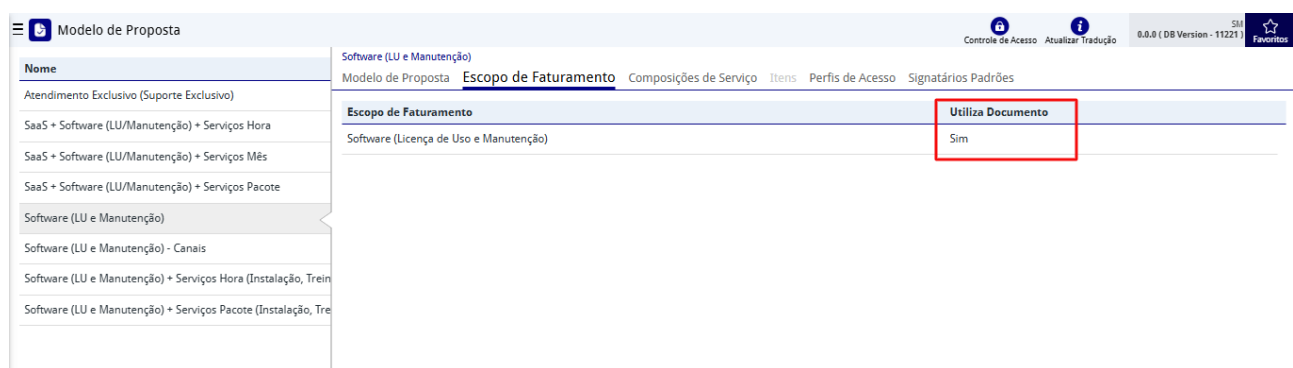


Figura 5

Caso o escopo de faturamento esteja habilitado para utilizar documento, é vinculado a ele o modelo de documento que deve ser gerado, em cada situação da proposta.

No exemplo da imagem abaixo, foi vinculado para as situações “**Concluído**” e “**Aceito**”, o documento oficial, e para as situações “**Em elaboração**” e “**Cancelada**” um modelo de documento que possui uma tarja de “Documento sem validade”.

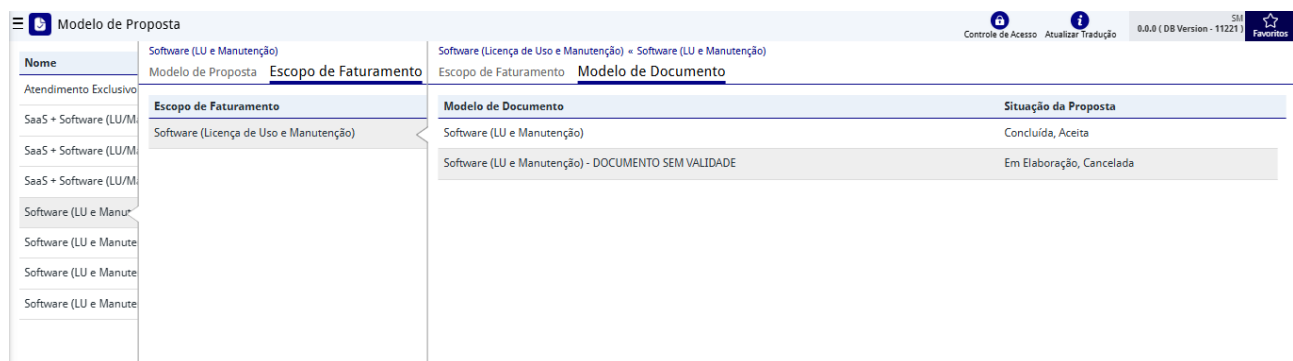


Figura 6

Para o vínculo de um novo **Modelo de Documento** no **Modelo da Proposta**, devem ser parametrizadas as seguintes informações:

- **Modelo de documento:** Define o modelo de documento que deverá ser gerado.
- **Situação da Proposta:** Define a situação a qual este modelo de documento deve ser gerado.
- **Permitir que os documentos sejam gerados em DOCX?:** Define se é permitido que os documentos anexados no formato **DOCX**, sejam gerados em **DOCX**. No caso, por padrão, a geração do documento na proposta é feita em **PDF**. Porém, caso este parâmetro esteja como “**Sim**”, antes da geração do documento será questionado em qual formato o mesmo deve ser gerado.

Figura 7

Com estas informações parametrizadas, todas as novas propostas que forem geradas para este **Modelo de Proposta** e **Escopo de Faturamento**, já estarão aptas para gerar documentos.

2.2 MODELO DE CONTRATO

Menu: Parametrização > Contrato> Contrato> Modelo de Contrato

Na tela “**Modelo de Contrato**”, o vínculo do documento é realizado diretamente na página “**Modelo de Documento**”.

Para o vínculo de um novo **Modelo de Documento** no **Modelo de Contrato**, devem ser parametrizadas as seguintes informações:

- **Modelo de documento:** Define o modelo de documento que deverá ser gerado.
- **Situação:** Define a situação a qual este modelo de documento deve ser gerado.
- **Permitir que os documentos sejam gerados em DOCX?:** Define se é permitido que os documentos anexados no formato **DOCX**, sejam gerados em **DOCX**. No caso, por padrão, a geração do documento no contrato é feita em **PDF**. Porém, caso este parâmetro esteja como “**Sim**”, antes da geração do documento será questionado em qual formato o mesmo deve ser gerado.

SM - Geração de Documentos de Propostas e Contratos

Documentos de Proposta e Contrato

Tanto para as propostas, quanto para os contratos, existe uma tela específica onde são vinculados os anexos dos documentos parametrizados, quando criado uma nova proposta, utilizando o modelo de proposta parametrizado com os modelos de documento, ou um novo contrato, utilizando o modelo de contrato parametrizado com os modelos de documento. São as telas de “**Documento de Proposta**” e “**Documento de Contrato**”.

3.1 DOCUMENTO DE PROPOSTA

Menu: Parametrização > Proposta > Documento de Proposta

Nesta tela, são armazenados os anexos dos documentos de cada proposta, separadamente, para que, caso uma proposta tenha alguma particularidade e o anexo padrão deva ser alterado, o mesmo pode ser realizado para esta proposta em específico.

Por esta tela, também pode ser criado um novo registro de anexo de documento para propostas que foram criadas antes da parametrização ser definida.

Proposta	Parceiro de Negócio	Modelo de Documento	Escopo de Fa
☐ 201808000397-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Hora).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Hora - Projeto (Treinamento, Coordenação, Consultoria)	Serviços em :
☐ 201808000397-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Hora).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Hora - Projeto (Treinamento, Coordenação, Consultoria)	Serviços em :
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Pacote (Treinamento, Coordenação, Consultoria)	Serviços em :
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Pacote (Treinamento, Coordenação, Consultoria)	Serviços em :
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Pacote (Treinamento, Coordenação, Consultoria)	Serviços em :
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Pacote (Treinamento, Coordenação, Consultoria) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Serviços em :
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Serviços - Pacote (Treinamento, Coordenação, Consultoria) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Serviços em :
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Software (LU e Manutenção)	Software (Lic
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Software (LU e Manutenção)	Software (Lic
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Software (LU e Manutenção) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Software (Lic
☐ 201807000385-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Pacote).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Software (LU e Manutenção) - DOCUMENTO SEM VALIDADE	Software (Lic
☐ 201808000389-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Hora).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Software (LU e Manutenção)	Software (Lic
☐ 201808000389-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Hora).	TEKNISA SOFTWARE LTDA	Software (LU e Manutenção)	Software (Lic

Figura 9

Documento de Proposta

201808000397-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Hora).

Dados da Proposta

Proposta
201808000397-01 - Contrato de Licenciamento, Manutenção + Contrato de Serviços (Hora).

Parceiro de Negócio
TEKNISA SOFTWARE LTDA

Situação Atual da Proposta
Em Elaboração

Dados do Documento

Modelo de Documento
Serviços - Hora - Projeto (Treinamento, Coordenação, Consultoria)

Escopo de Faturamento
Serviços em Software - Pacote (Instalação, Treinamento, Coordenação, Consultoria)

Tamanho para o Logotipo (px)
Aceita

Situação da Proposta
Aceita

Como posso ajudar?

Salvar

Figura 10

A funcionalidade dos anexos é idêntica à da tela “**Modelo de Documento**”.

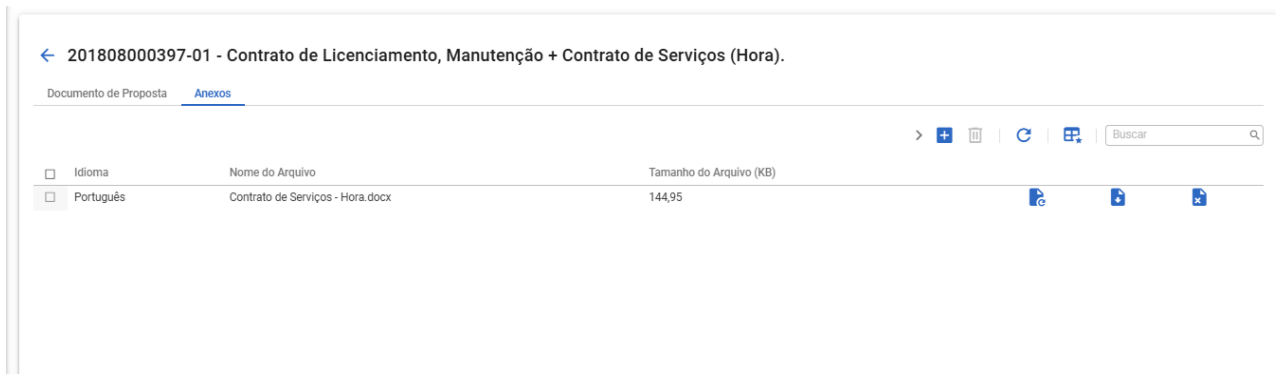


Figura 11

3.2 DOCUMENTO DE CONTRATO

Menu: Parametrização > Contrato > Contrato > Documento de Contrato

Nesta tela, são armazenados os anexos dos documentos de cada contrato, separadamente, para que, caso um contrato tenha alguma particularidade e o anexo padrão deva ser alterado, o mesmo pode ser realizado para este contrato em específico.

Por esta tela, também pode ser criado um novo registro de anexo de documento para contratos que foram criados antes da parametrização ser definida.

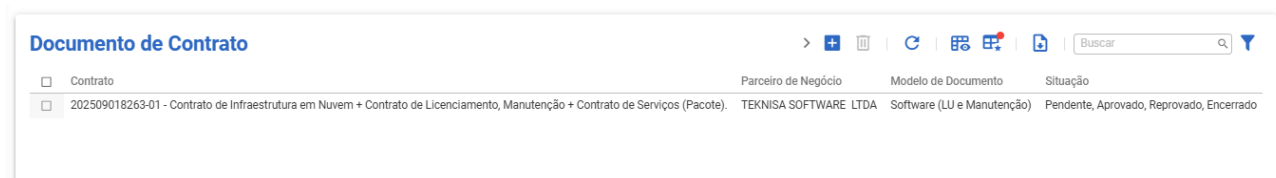


Figura 12

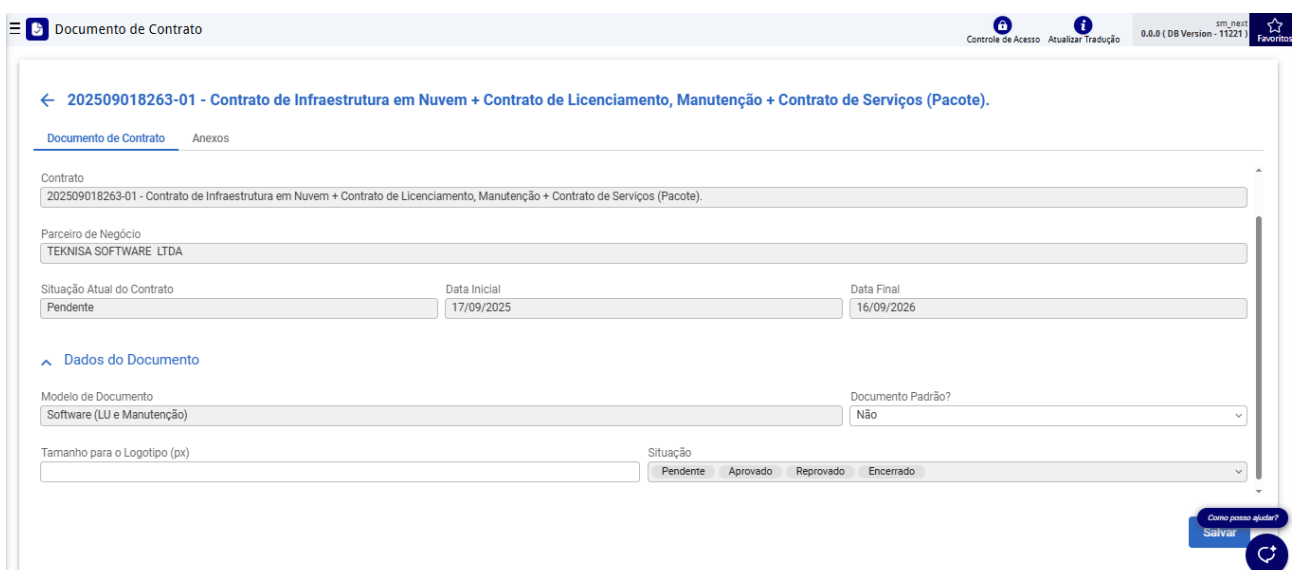


Figura 13

A funcionalidade dos anexos é idêntica à da tela “**Modelo de Documento**”.



Figura 14

Geração dos Documentos nas Propostas e Contratos

A geração dos documentos de proposta, é realizada através da ação “**Documento de Proposta**” da tela “**Lançamento de Proposta**”.

Menu: Proposta > Proposta > Lançamento de Proposta

Lançamento de Proposta

202509034241-01 - TEKNISA SOFTWARE LTDA - Arthur Vianna Tondato

Proposta Elementos Tipo de Medida Variável Nome Contratual Itens Local de Atendimento Negociação de Valores Escopos de Faturamento Evoluções Anexo >

Dados da Proposta Assinaturas Vendedor Endereço Alterações Contratuais Contratos Gerados

Dados da Proposta

Modelo de Proposta
SaaS + Software (LU/Manutenção) + Serviços Pacote

Escopo de Faturamento
SaaS (Gestão de Infraestrutura em Nuvem), Serviços em Software - Pacote (Instalação, Trei...

Código	Versão	Data da Proposta	Situação	Valor da Proposta	Data do Aceite
202509034241-01	1	16/09/2025	Concluída	16.940,00	

Utiliza Assinatura Eletrônica ou Digital

Enviar o documento para o operador responsável da proposta ao final do processo?

Ações

- Evoluir
- Memória de Cálculo da Proposta
- Aceitar Proposta
- Renegociar Proposta
- Cancelar Proposta
- Documento da Proposta**
- Enviar Documento por E-mail**
- Download Documento (Assinatura Eletrônica / Digital)
- Copiar Proposta

< Cancelar

Figura 15

Quando a mesma é acionada, o sistema pega o documento que foi anexado na tela “**Documento de Proposta**”, realiza a troca dos mnemônicos que foram incluídos no documento, e exibe o mesmo na tela.

Na tela “**Lançamento de Proposta**” também é possível enviar o documento por e-mail através da ação “**Enviar Documento por E-mail**”.

Lançamento de Proposta

202509034241-01 - TEKNISA SOFTWARE LTDA - Arthur Vianna Tondato

Proposta Elementos Tipo de Medida Variável

Dados da Proposta Assinaturas Vendedor

Modelo de Proposta
SaaS + Software (LU/Manutenção) + Serviços Pacote

Código
202509034241-01

Utiliza Assinatura Eletrônica ou Digital
Sim

Parceiro de Negócio
TEKNISA SOFTWARE LTDA

Nome Fantasia
Teknisa Software Ltda.

Operador Responsável
Arthur Vianna Tondato

Referência
Contrato de Infraestrutura em Nuvem + Contrato de LI

Validade da Proposta (Dias)

Idioma
Português

Remetente
arthur.tondato@teknisa.com

Destinatários
arthur.tondato@teknisa.com

Assunto
proposta

Corpo
Segue proposta

Dados para Evolução

Cancelar Enviar

Figura 16

A geração dos documentos de Contrato, é realizada através da ação “**Documento de Contrato**” da tela “**Lançamento de Contrato**”.

Menu: Contrato > Contrato > Lançamento de Contrato

Lançamento de Contrato

202509018263-01 - TEKNISA SOFTWARE LTDA - Arthur Vianna Tondato

Contrato Elementos Tipo de Medida Variável Nome Contratual Itens Negociação de Valores Faturamento Rateio por Centro de Custo Anexos

Dados do Contrato Assinaturas Local de Atendimento Índices Financeiros Padrões Alterações Contratuais Seguro Lembretes

Modelo de Contrato
Contrato Padrão Teknisa

Código
202509018263-01

Data da Aprovação

Valor do Contrato
8.460,00

Ativo
Sim

Versão

Situação
1 Pendente

Escopo de Faturamento
Software (Licença de Uso e Manutenção)

Utiliza Assinatura Eletrônica ou Digital
Sim

Enviar o documento para o operador responsável do contrato ao final do processo?
Não

Unidade
Teknisa Service S.A.

Ações

Aprovar Contrato

Reprovar Contrato

Documento do Contrato

Enviar Documento

Enviar documento para assinatura eletrônica e digital

Cancelar

Figura 17

Mnemônicos para Geração dos Documentos

Mnemônicos, são códigos, que são colocados no documento, para que sejam alterados por valores do sistema, como mostra a imagem abaixo:

Documento com Mnemônico:



CONTRATO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

LUSO-[ORCOD]

Figura 18

Documento Gerado:



CONTRATO DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

LUSO-202509034753-01

Figura 19

Os mnemônicos para a geração dos documentos são:

5.1 PROPOSTA

Mnemônico	Descrição
[ORCOD]	Código da Proposta
[ORVERS]	Versão da Proposta
[ORCLIE]	Cliente da Proposta
[ORFILI]	Unidade Da Proposta
[ORDTREF]	Data de Referência da proposta
[ORINTER]	Interlocutor da Proposta
[ORREFE]	Referência da Proposta
[QTDIASCT]	Quantidade de dias do contrato
[OROBS]	Observações da Proposta
[ORVRORC]	Valor da proposta
[DTHOJE]	Data Atual (Formatado: DD/MM/YYYY)
[DIAAT]	Dia Atual
[MESAT]	Mês Atual
[ANOAT]	Ano Atual
[NMESAT]	Nome do Mês Atual
Proposta - Endereço Principal	
[ORENDE]	Endereço Principal do cliente (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[ORDSEND]	Descrição do endereço principal do cliente
[ORMUNIC]	Nome do Município do endereço principal do cliente
[ORBAIRRO]	Nome do Bairro do endereço principal do cliente
[ORESTADO]	Sigla do estado do endereço principal do cliente
[ORNMESTADO]	Nome do estado do endereço principal do cliente
[ORCEP]	CEP do endereço principal do cliente
Proposta - Endereço Entrega	
[ORENDE2]	Endereço de entrega do cliente (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[ORDSEND2]	Descrição do endereço de entrega do cliente
[ORMUNIC2]	Nome do Município do endereço de entrega do cliente
[ORBAIRRO2]	Nome do Bairro do endereço de entrega do cliente
[ORESTADO2]	Sigla do estado do endereço de entrega do cliente
[ORCEP2]	CEP do endereço de entrega do cliente
Cliente	
[CPARC]	Inscrição do Cliente (CNPJ)
[CNMPARC]	Razão Social do Cliente
[CIE]	Inscrição Estadual do Cliente
[LOGOTIPO]	Logotipo do Cliente
Cliente - Endereço Principal	
[CENDE]	Endereço Principal do cliente (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)

Mnemônico	Descrição
[CDSEND]	Descrição do endereço principal do cliente
[CMUNIC]	Nome do Município do endereço principal do cliente
[CBAIRRO]	Nome do Bairro do endereço principal do cliente
[CESTADO]	Sigla do estado do endereço principal do cliente
[CNMESTADO]	Nome do estado do endereço principal do cliente
[CCEP]	CEP do endereço principal do cliente
Cliente - Endereço Entrega	
[CENDE2]	Endereço de entrega do cliente (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[CDSEND2]	Descrição do endereço de entrega do cliente
[CMUNIC2]	Nome do Município do endereço de entrega do cliente
[CBAIRRO2]	Nome do Bairro do endereço de entrega do cliente
[CESTADO2]	Sigla do estado do endereço de entrega do cliente
[CCEP2]	CEP do endereço de entrega do cliente
Prestador	
[PPARC]	Inscrição do Prestador de Serviços
[PNMPARC]	Nome do Prestador de Serviços
[PIE]	Inscrição Estadual do Prestador de Serviços
[PENDE]	Endereço Principal do Prestador de Serviços (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[PDSEND]	Descrição do endereço principal do Prestador de Serviços
[PMUNIC]	Nome do Município do endereço principal do Prestador de Serviços
[PBAIRRO]	Nome do Bairro do endereço principal do Prestador de Serviços
[PESTADO]	Sigla do estado do endereço principal do Prestador de Serviços
[PCEP]	CEP do endereço principal do Prestador de Serviços
Item	
[IND]	Índice (Este mnemônico deve ser utilizado no início de uma tabela de itens)
[COD]	Código do Item
[QNT]	Quantidade do Item
[DESC]	Nome do Item
[QTMED]	Quantidade de Medida do Item
[MEDIDA]	Nome da medida
[VRUNIT]	Valor Unitário do Item
[VRTOT]	Valor total do Item

5.2 CONTRATO

Mnemônico	Descrição
[CDCONT]	Código do Contrato
[DTINI]	Data Inicial do Contrato
[DTFIN]	Data Final do Contrato
[PRAZO]	Prazo do Contrato
[INDFIN]	Índice Financeiro
[DTREA]	Data Padrão de Reajuste do Contrato

Mnemônico	Descrição
[QTPOST]	Quantidade de Postos de Trabalho
[DTPRORAUT]	Data Padrão de prorrogação do contrato
[INTCON]	Interlocutor do Contrato
[DTHOJE]	Data Atual (Formatado: DD/MM/YYYY)
[DIAAT]	Dia Atual
[MESAT]	Mês Atual
[ANOAT]	Ano Atual
[NMESAT]	Nome do Mês Atual
[REFCONT]	Referência do Contrato
[OBSCONT]	Observação do Contrato
Cliente	
[CPARC]	Inscrição do Cliente (CNPJ)
[CNMPARC]	Razão Social do Cliente
[CIE]	Inscrição Estadual do Cliente
[LOGOTIPO]	Logotipo do Cliente
Cliente - Endereço Principal	
[CENDE]	Endereço Principal do cliente (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[CDESEND]	Descrição do endereço principal do cliente
[CMUNIC]	Nome do Município do endereço principal do cliente
[CBAIRRO]	Nome do Bairro do endereço principal do cliente
[CESTADO]	Sigla do estado do endereço principal do cliente
[CNMESTADO]	Nome do estado do endereço principal do cliente
[CCEP]	CEP do endereço principal do cliente
Cliente - Endereço Entrega	
[CENDE2]	Endereço de entrega do cliente (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[CDESEND2]	Descrição do endereço de entrega do cliente
[CMUNIC2]	Nome do Município do endereço de entrega do cliente
[CBAIRRO2]	Nome do Bairro do endereço de entrega do cliente
[CESTADO2]	Sigla do estado do endereço de entrega do cliente
[CCEP2]	CEP do endereço de entrega do cliente
Prestador	
[PPARC]	Inscrição do Prestador de Serviços
[PNMPARC]	Nome do Prestador de Serviços
[PIE]	Inscrição Estadual do Prestador de Serviços
[PENDE]	Endereço Principal do Prestador de Serviços (Formatado: Rua x, bairro, município, estado, cep)
[PDSEND]	Descrição do endereço principal do Prestador de Serviços
[PMUNIC]	Nome do Município do endereço principal do Prestador de Serviços
[PBAIRRO]	Nome do Bairro do endereço principal do Prestador de Serviços
[PESTADO]	Sigla do estado do endereço principal do Prestador de Serviços
[PCEP]	CEP do endereço principal do Prestador de Serviços
Item	

Mnemônico	Descrição
[IND]	Índice (Este mnemônico deve ser utilizado no início de uma tabela de itens)
[COD]	Código do Item
[QNT]	Quantidade do Item
[DESC]	Nome do Item
[QTMED]	Quantidade de Medida do Item
[MEDIDA]	Nome da medida
[VRUNIT]	Valor Unitário do Item
[VRTOT]	Valor total do Item