



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Configurações.....	4
Definições.....	4
Trib. Fiscal Integração.....	4
Parâmetros	5
Cópia de Parâmetros	6
Aprovação do Mapa de Cotação.....	8
Aprovação de Solicitações	9
Aprovação Pedidos de Compra	10
Valor Limite para Pedidos Lives	11
Encerramento Movimentação.....	12
Integra Solicitação	13

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Administração de Materiais



Administração de Materiais

Configurações

Definições

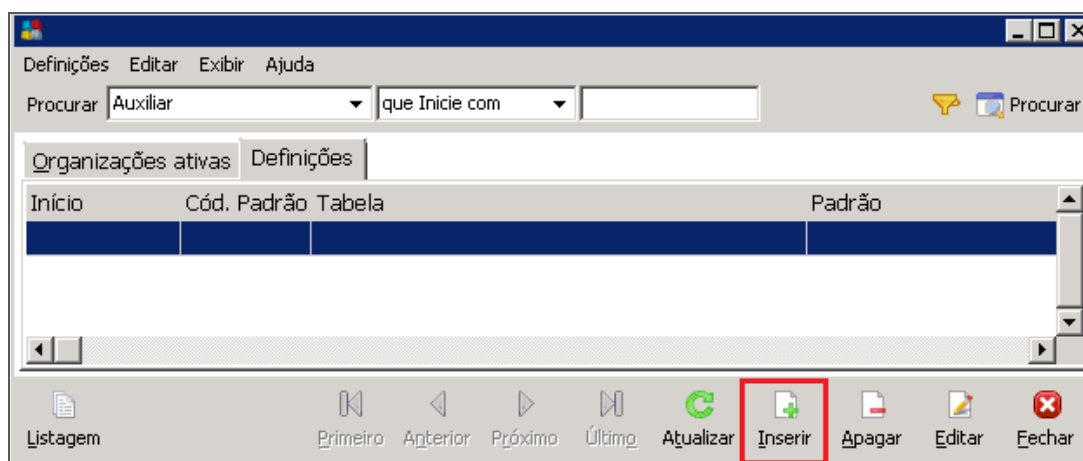
Trib. Fiscal Integração

Para o correto funcionamento de integração com o módulo Tributos e utilização das tabelas fiscais como: NCM, Regra de ICMS, dentre outras no módulo Materiais, é necessário a configuração de algumas definições:

Caminho: Global >> Configurações >> Trib. Fiscal – Integração



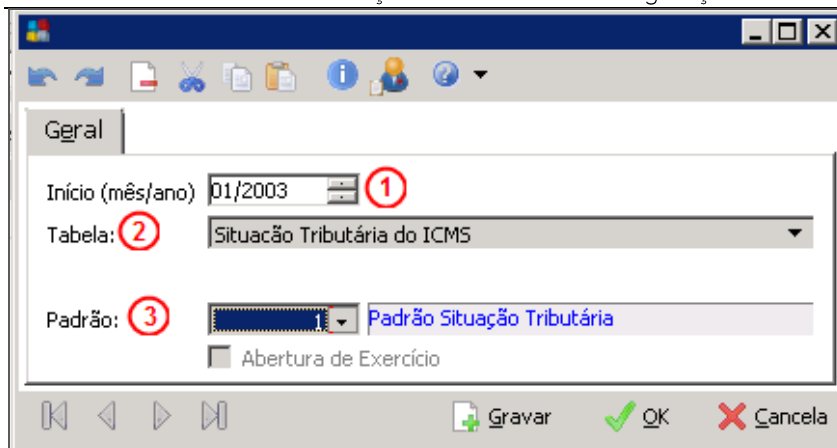
Configurações – Definições



Definições

Ao clicar em **Inserir**, será apresentada a seguinte tela:

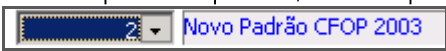
Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Configurações



Definições - Geral

Início (mês / ano) (1) – Por padrão, recomendamos o preenchimento de uma data retroativa maior ou igual a 01/2003;

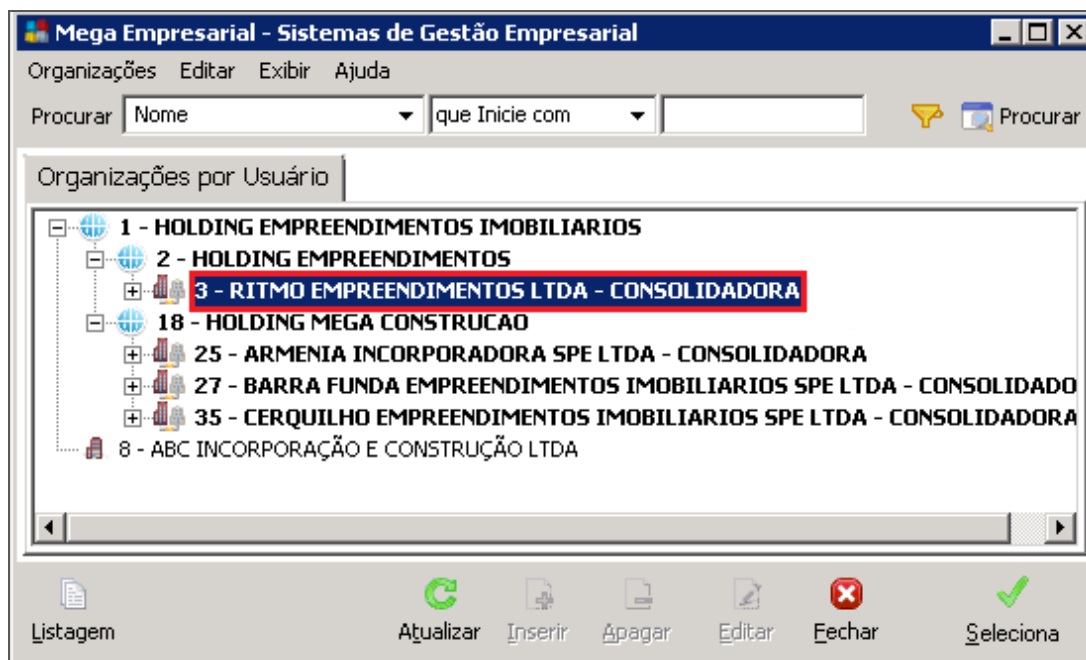
Tabela (2) – Selecionar uma tabela;

Padrão (3) – Sempre haverá apenas 1 padrão, exceto para a tabela de CFOP, neste caso selecionar o Padrão 2 - 

Clique em **Gravar** para adicionar as demais tabelas.

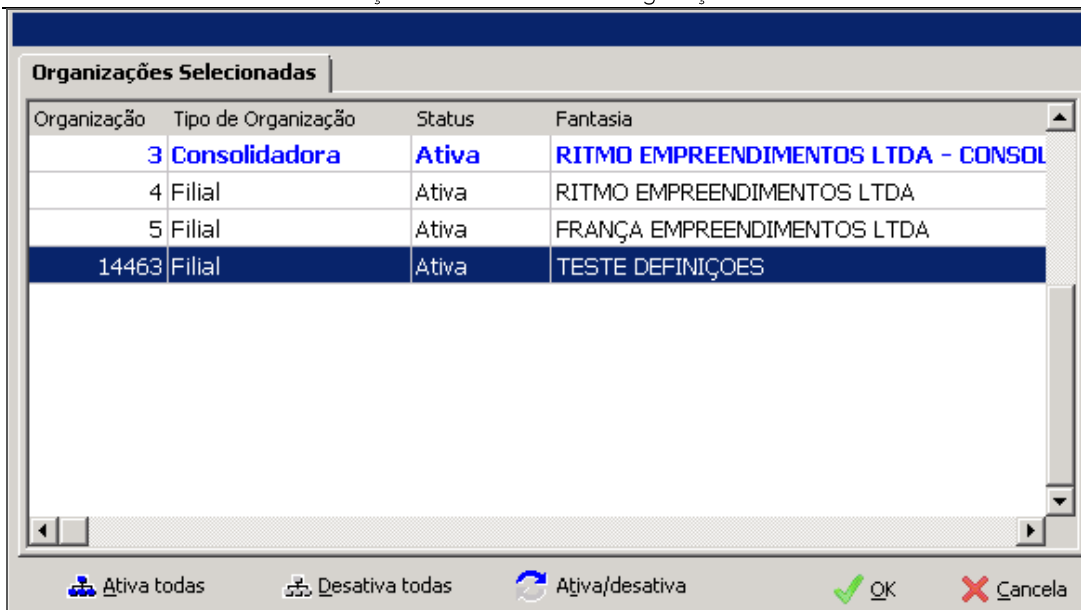
Parâmetros

Os parâmetros do módulo Administração de Materiais deverão ser realizados por consolidadora. Recomenda-se copiar os parâmetros de outra consolidadora já previamente configurada. Para iniciar a configuração, deverá estar logado na consolidadora.



Organizações por Usuário

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Configurações



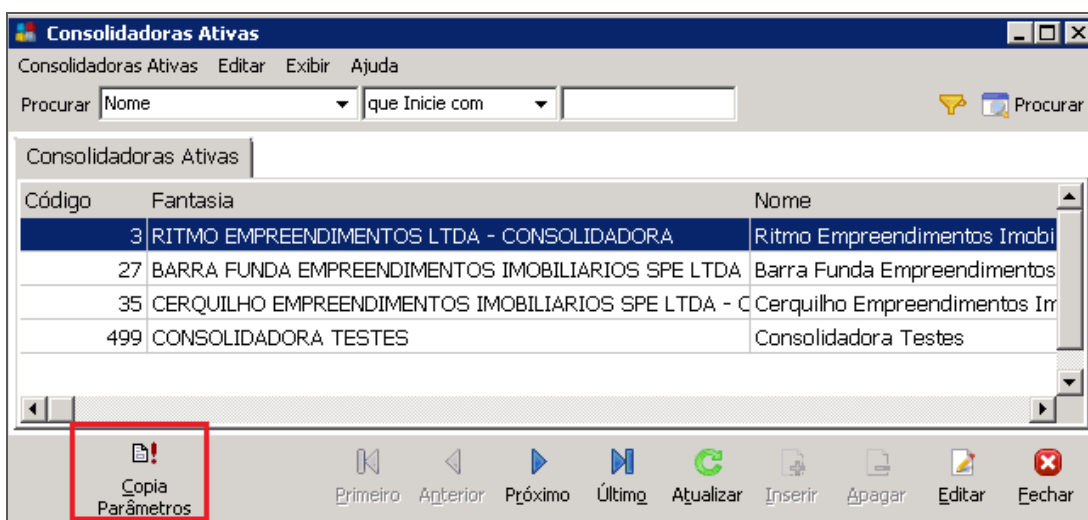
Organizações Seleccionadas

Caminho: Global >> Configurações >> Parâmetros >> Administração de Materiais



Configurações – Parâmetros

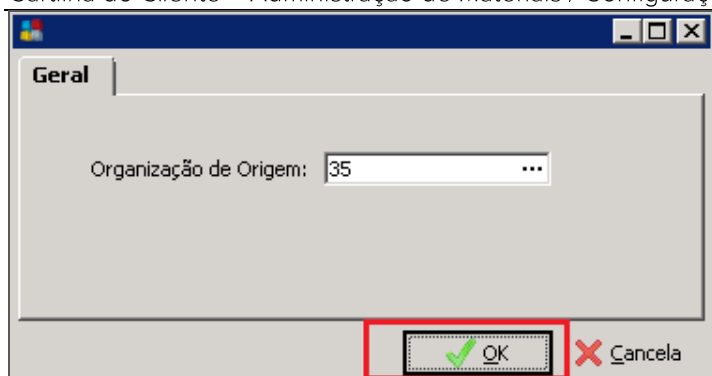
Cópia de Parâmetros



Consolidadoras Ativas

Selecione a consolidadora que deseja efetuar a configuração e clique em [Cópia Parâmetros](#).

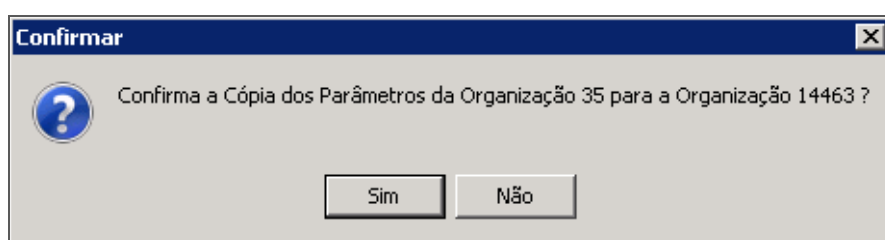
Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Configurações



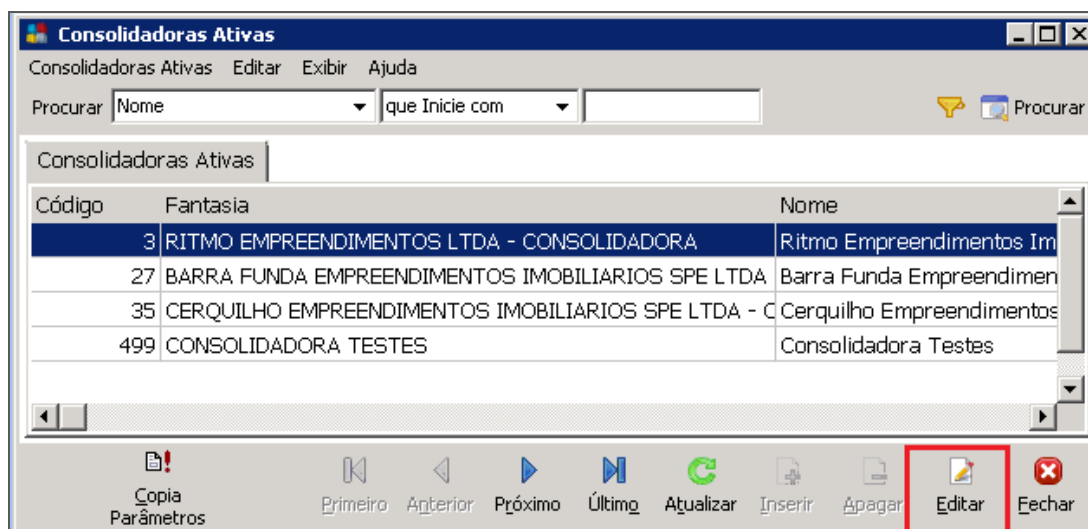
Copia Parâmetros - Geral

Selecione a consolidadora de origem (modelo a ser copiada) e clique em **OK**.

Será apresentada uma tela para confirmação da cópia:



Confirmar



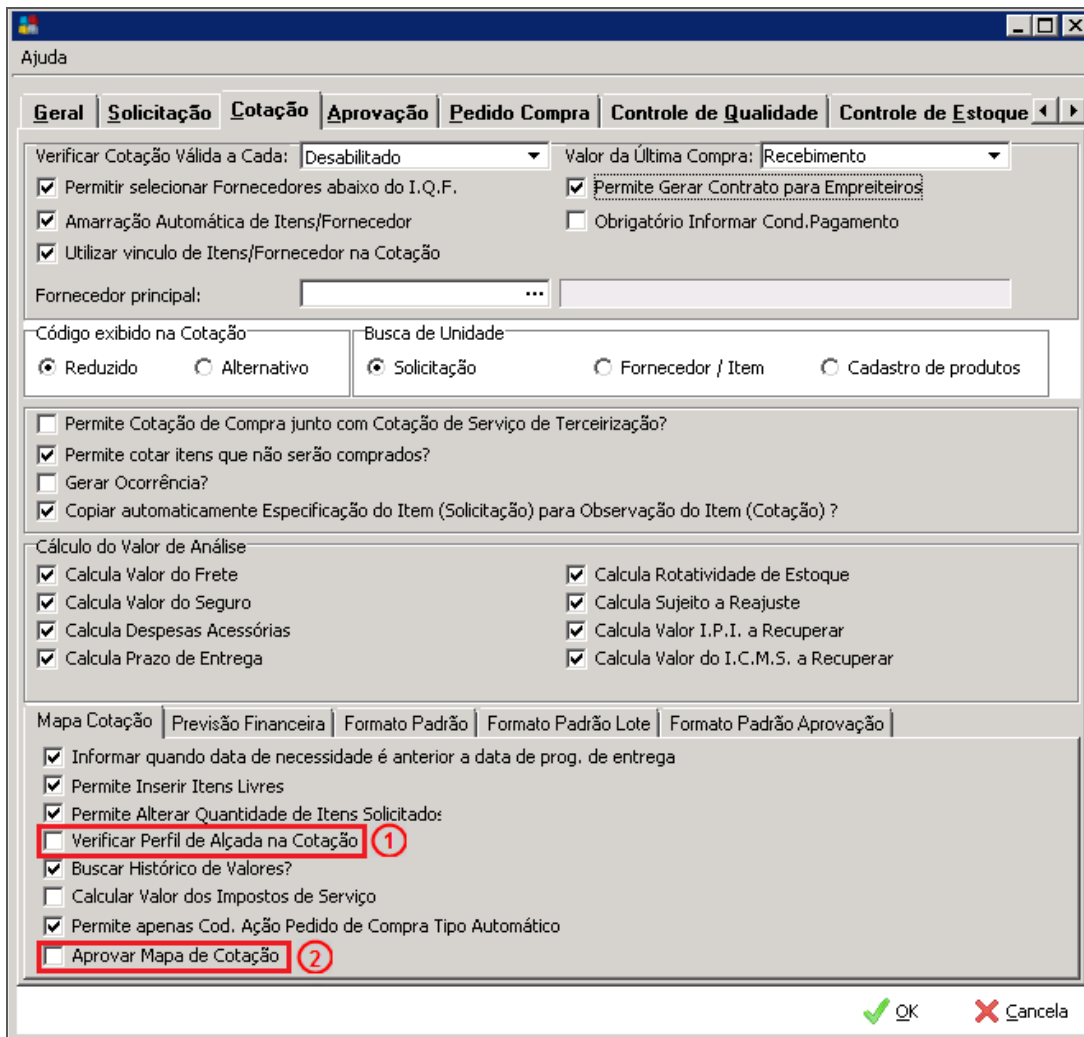
Consolidadoras Ativas

Para certificar-se que os parâmetros foram copiados ou tratar alguma excepcionalidade para essa consolidadora, clique no botão **Editar**.

Geralmente, as empresas definem configurações padrões para todas as consolidadoras, entretanto, podem ocorrer variações entre as regras de aprovações. Segue abaixo algumas dicas de possíveis variáveis de regras de negócio:

Aprovação do Mapa de Cotação

Caminho: Parâmetros >> Administração de Materiais >> Cotação



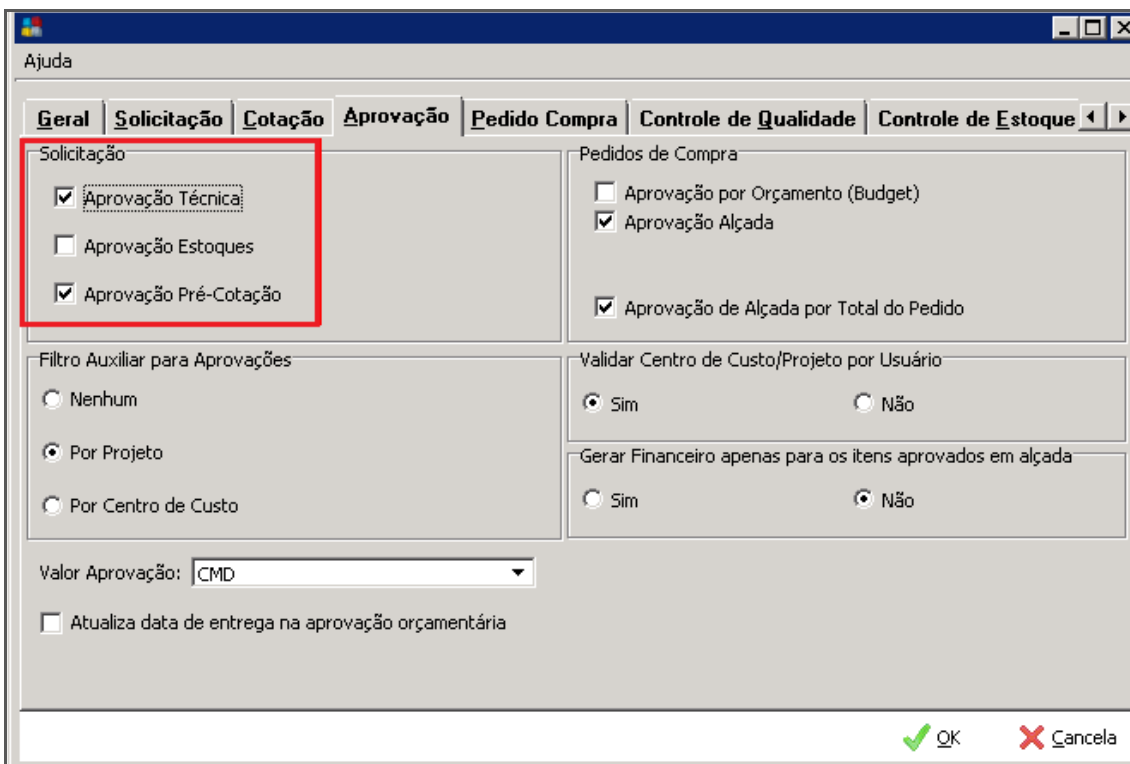
Parâmetros – Cotação

Verificar Perfil de Alçada na Cotação (1) – Caso opte por habilitar a aprovação do mapa de cotação, poderá habilitar esta opção para que seja utilizado o conceito de aprovação por alçada;

Aprovar Mapa de Cotação (2) –Habilitar esse campo para que as cotações sejam submetidas à aprovação antes do encerramento.

Aprovação de Solicitações

Caminho: Parâmetros >> Administração de Materiais >> Aprovação



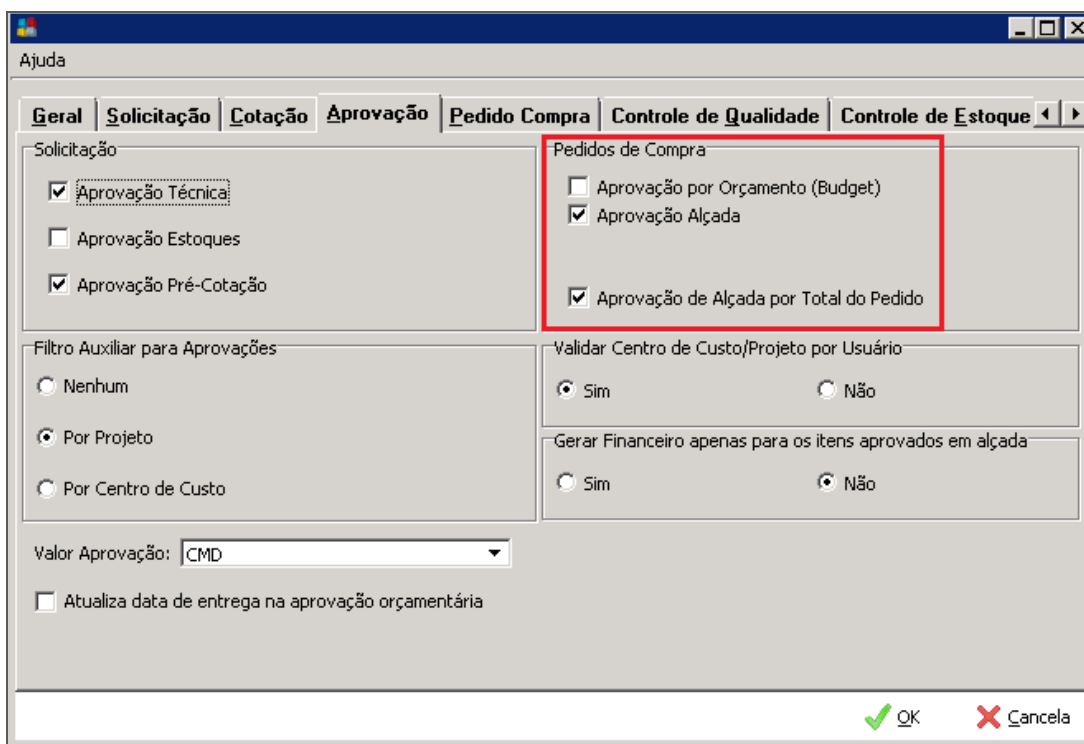
Parâmetros – Aprovação

Solicitação – Indicar os níveis desejados para aprovação da solicitação.

“Aprovação Estoques” só será reconhecida quando houver controle de estoque.

Aprovação Pedidos de Compra

Caminho: Parâmetros >> Administração de Materiais >> Aprovação



Parâmetros – Aprovação

Pedidos de Compra:

Aprovação por Orçamento (Budget) – Se marcado, indicará que os pedidos emitidos serão submetidos à aprovação do orçamento gerencial;



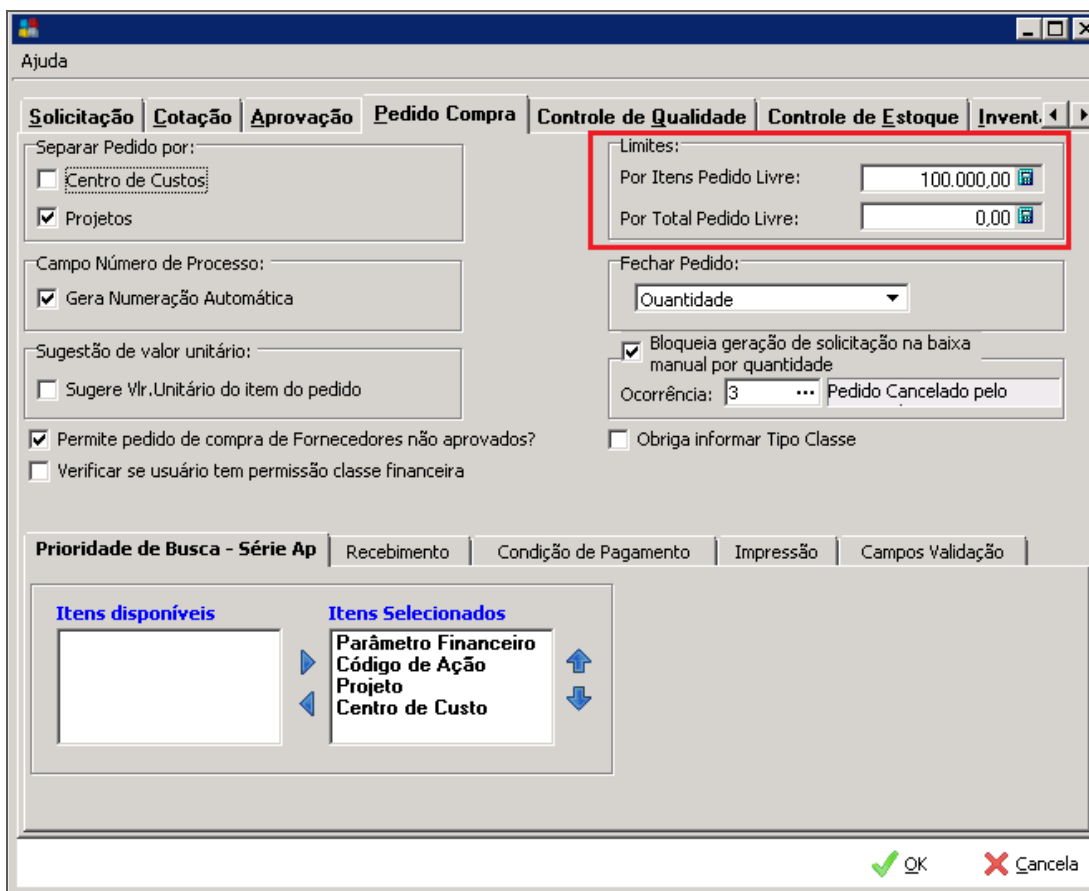
Orçamento (Budget) não é orçamento de obras (ADO)

Aprovação Alçada – Quando selecionado, indica que os pedidos de compra serão submetidos a aprovação por alçada;

Aprovação de Alçada por Total do Pedido – Indica que a aprovação do pedido será por item (quando desabilitado) ou pelo total do pedido (quando habilitado).

Valor Limite para Pedidos Livres

Poderá ser estipulado um valor limite para inclusão de pedidos livres (sem cotação / sem solicitação).



The screenshot shows the 'Ajuda' window with the 'Pedido Compra' tab selected. The 'Limites' section is highlighted with a red box, containing the following fields:

- Por Itens Pedido Livre: 100.000,00
- Por Total Pedido Livre: 0,00

Other visible options include:

- Separar Pedido por: Centro de Custos, Projetos
- Campo Número de Processo: Gera Numeração Automática
- Sugestão de valor unitário: Sugere Vlr.Unitário do item do pedido
- Permite pedido de compra de Fornecedores não aprovados?
- Verificar se usuário tem permissão classe financeira
- Fechar Pedido: Quantidade (dropdown)
- Bloqueia geração de solicitação na baixa manual por quantidade
- Ocorrência: 3 ... Pedido Cancelado pelo
- Obriga informar Tipo Classe

At the bottom, there are 'OK' and 'Cancela' buttons.

Parâmetros – Pedido de Compra

Limites:

Por Itens Pedido Livre – Valor limite por item;

Por Total Pedido Livre – Valor limite por total do pedido (recomendado).

Valor = 0,00 indica que não há limites para Pedidos Livres.

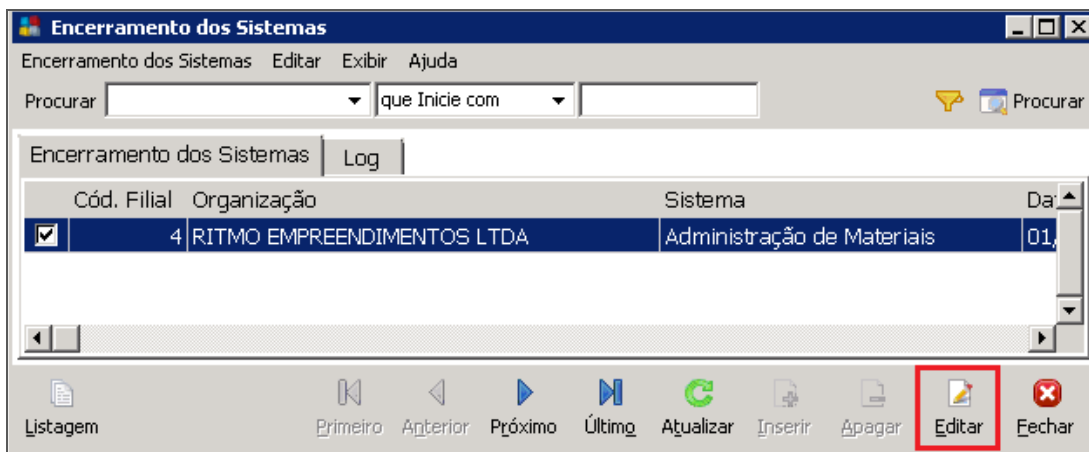
Encerramento Movimentação

O processo de encerramento consiste em determinar uma data limite para que seja realizada inclusão/alteração de movimentação em determinado período.

Caminho: Global >> Configurações >> Encerramento >> Administração de Materiais

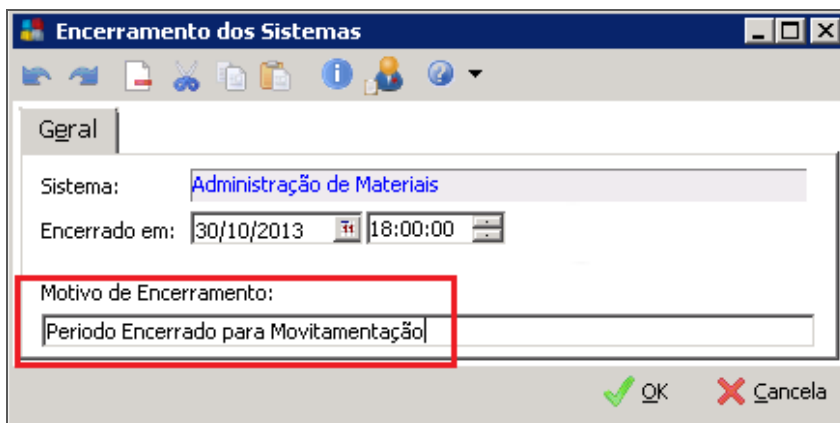


Configurações – Administração de Materiais



Encerramento dos Sistemas

Selecione a empresa e clique no botão **Editar**.



Encerramento dos Sistemas

Selecione a **data limite** e **horário**. Exemplo: Data: 30/10/2013 às 18:00 - indica que só serão aceitas movimentação após essa data.

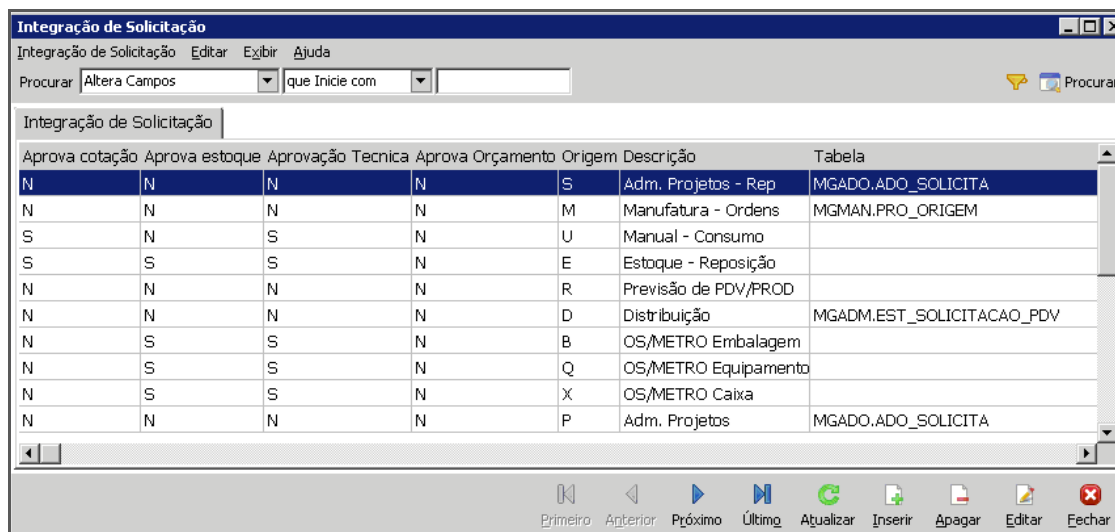
Motivo de Encerramento – Informe o motivo do encerramento.

Clique em **OK**.

Integra Solicitação

Cadastro utilizado para definição de aprovações, no momento da integração da solicitação com o módulo de Materiais. Estes cadastrados já são inseridos na instalação do sistema.

Caminho: Materiais >> Opções >> Cadastros >> Integra Solicitação



The screenshot shows a software window titled "Integração de Solicitação". At the top, there are menu options: "Integração de Solicitação", "Editar", "Exibir", and "Ajuda". Below the menu is a search bar with a dropdown menu set to "Altera Campos" and a text input field containing "que Inicie com". To the right of the search bar is a "Procurar" button with a magnifying glass icon. The main area of the window contains a table with the following columns: "Aprova cotação", "Aprova estoque", "Aprovação Técnica", "Aprova Orçamento", "Origem", "Descrição", and "Tabela". The table contains 11 rows of data. At the bottom of the window is a toolbar with icons for "Primeiro", "Anterior", "Próximo", "Último", "Atualizar", "Inserir", "Apagar", "Editar", and "Fechar".

Aprova cotação	Aprova estoque	Aprovação Técnica	Aprova Orçamento	Origem	Descrição	Tabela
N	N	N	N	S	Adm. Projetos - Rep	MGADO.ADO_SOLICITA
N	N	N	N	M	Manufatura - Ordens	MGMAN.PRO_ORIGEM
S	N	S	N	U	Manual - Consumo	
S	S	S	N	E	Estoque - Reposição	
N	N	N	N	R	Previsão de PDV/PROD	
N	N	N	N	D	Distribuição	MGADM.EST_SOLICITACAO_PDV
N	S	S	N	B	OS/METRO Embalagem	
N	S	S	N	Q	OS/METRO Equipamento	
N	S	S	N	X	OS/METRO Caixa	
N	N	N	N	P	Adm. Projetos	MGADO.ADO_SOLICITA

Integração de Solicitação