



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Máscaras de Grupos.....	4
Padrões	4
Identificadores.....	5
Níveis.....	5
Geral	6
Definições do Nível	6
Cadastros	8
Cadastro de Grupos.....	8
Geral	8
Estoque.....	9
Estoque/Localizações.....	10
Critério	11
Tributação.....	11
Responsáveis	12
Contábil	12
Grupo/Classe.....	13
Específicos / Qualidade / Manufatura.....	13
Amarração dos Grupos de Insumos na Regra de Alçada	13
Cadastros de Insumos.....	14
Geral	14
Técnico	16
Tributação.....	17
Estoque.....	18
Produto / Classe	19
Inatividade	19

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

Este cadastro é, certamente, o mais importante de todo o módulo de Administração de Materiais. Sem ele, nenhum processo como solicitação, pedido de compras, movimentação de estoque, entre outros, poderá ser realizado.

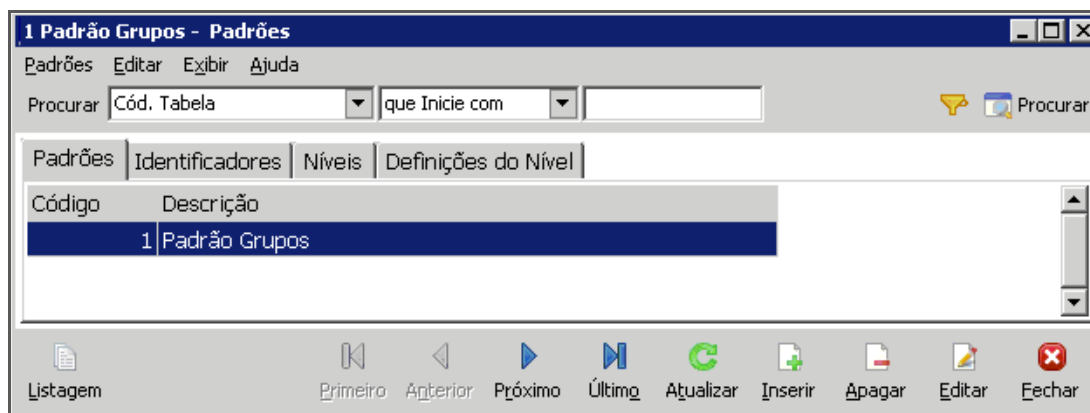
Antes de acessar este cadastro é necessário definir todos os identificadores, níveis e descrições dos níveis em Configurações >> Máscaras >> Grupos e Itens de Estoque.

Máscaras de Grupos

Caminho: Configurações >> Máscaras >> Grupos/Itens de Estoque

As máscaras serão utilizadas no cadastro dos grupos no módulo de Materiais, é através dela que definiremos o código estruturado dos grupos. Para todo grupo a ser cadastrado, independente do nível, é necessário cadastrar primeiramente uma máscara.

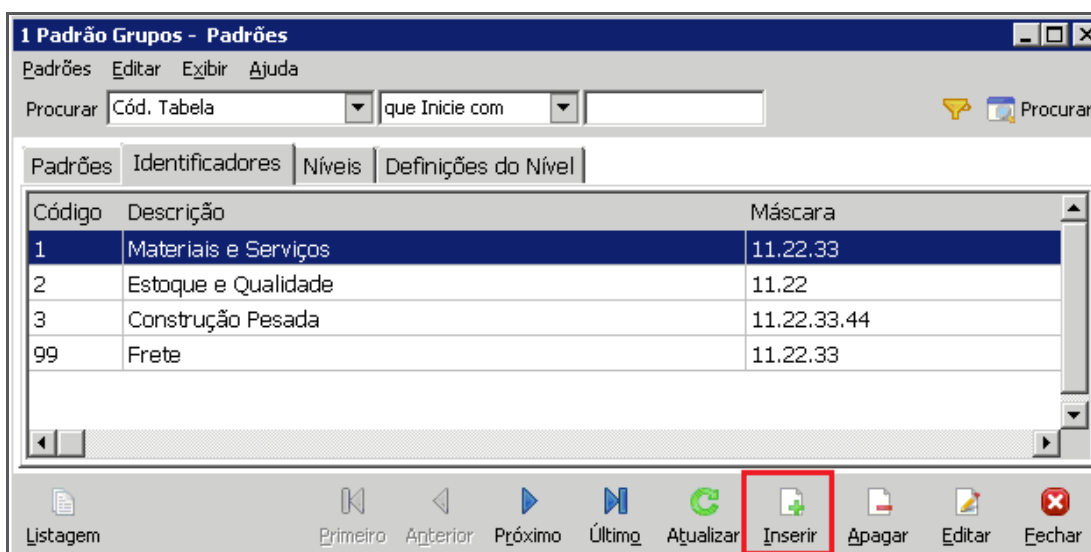
Padrões



Máscaras – Padrões

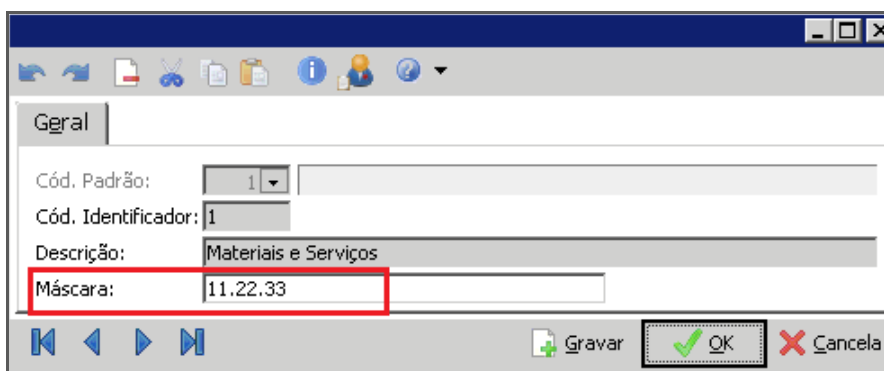
O Padrão 1 já vem cadastrado no sistema, não é necessário, nem recomendado, cadastrar novos padrões para os grupos.

Identificadores



Máscaras – Identificadores

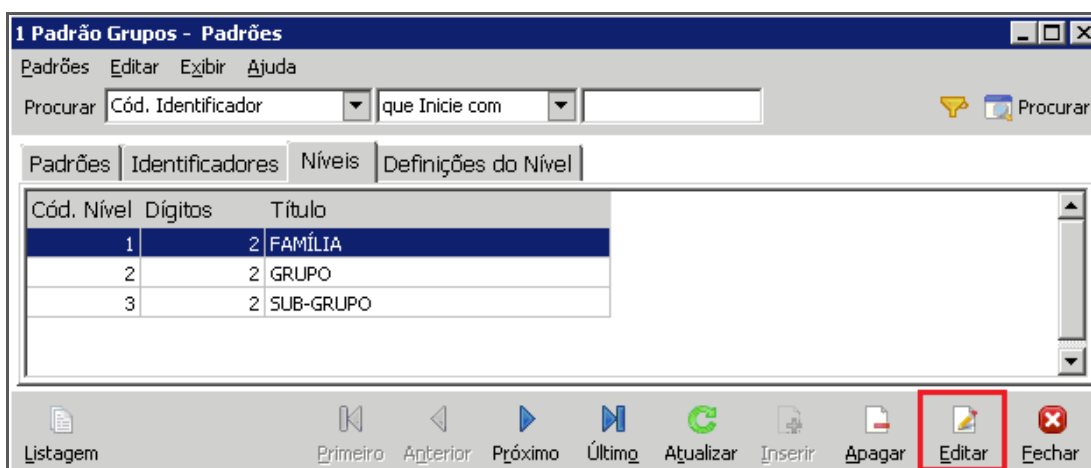
Os identificadores são utilizados no gerenciamento dos grupos. Para cada identificador pode ser criada uma estrutura de grupos diferente.



Identificadores

Para incluir um identificador, clique no botão **Inserir**, informe código e descrição do novo identificador. A **máscara** será preenchida pelo sistema de acordo com os níveis que serão definidos.

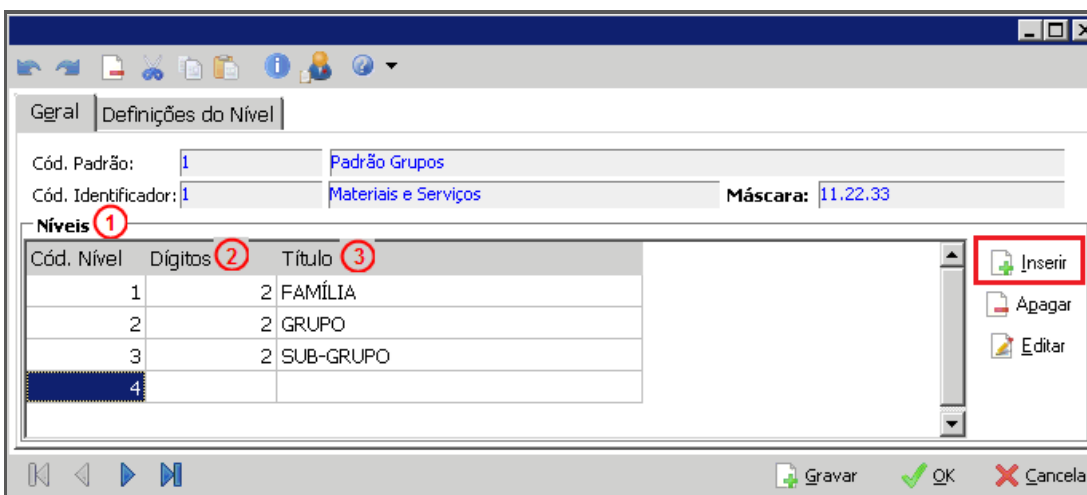
Níveis



Máscaras – Níveis

Para cada identificador, é definida a quantidade de níveis da estrutura de grupos do catálogo de insumos e a quantidade de caracteres permitida no código de cada nível. Para incluir ou editar nível, clique em **Editar**.

Geral



Definições do Nível

Cód. Padrão: 1 Padrão Grupos

Cód. Identificador: 1 Materiais e Serviços Máscara: 11.22.33

Níveis

Cód. Nível	Dígitos	Título
1	2	FAMÍLIA
2	2	GRUPO
3	2	SUB-GRUPO
4		

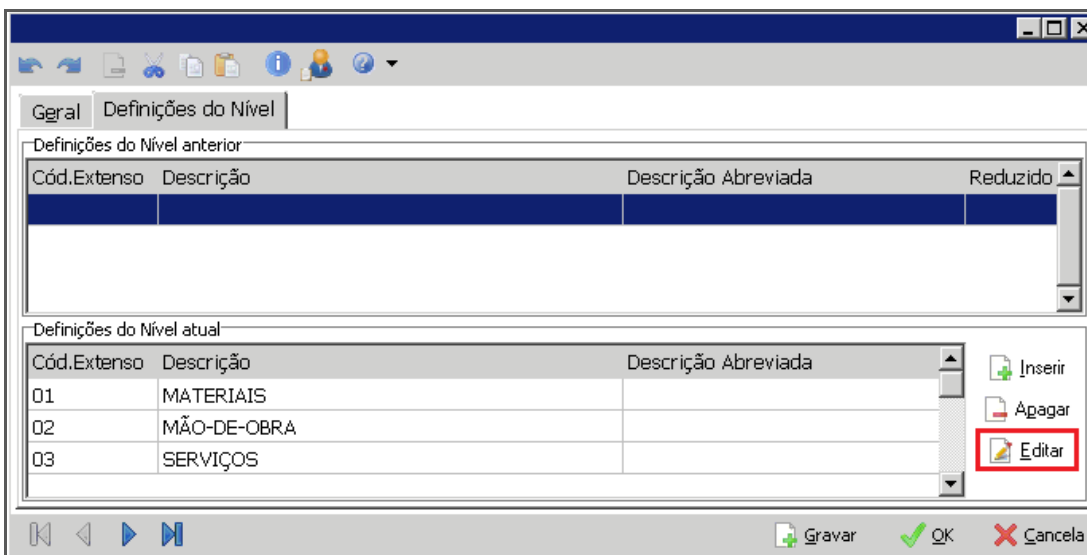
Inserir
Apagar
Editar

Gravar OK Cancela

Níveis

Na tela de edição do nível, clique no botão **Inserir** e informe os seguintes dados:
Cód. Nível (1) – Número seqüencial para determinar o nível (deve ser em ordem crescente);
Dígitos (2) – Corresponde a quantidade de dígitos no nível informado;
Título (3) – Descrição do nível.

Definições do Nível



Definições do Nível

Definições do Nível anterior

Cód. Extenso	Descrição	Descrição Abreviada	Reduzido

Definições do Nível atual

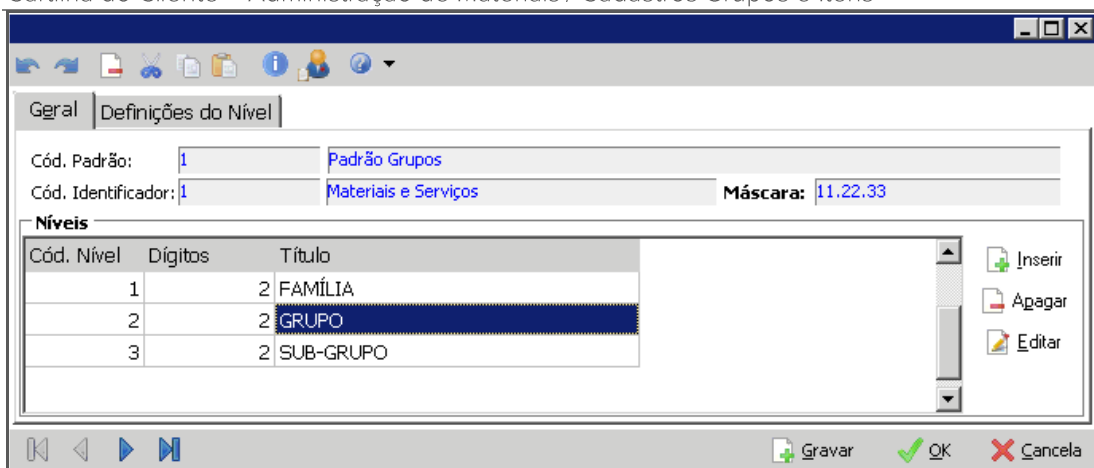
Cód. Extenso	Descrição	Descrição Abreviada
01	MATERIAIS	
02	MÃO-DE-OBRA	
03	SERVIÇOS	

Inserir
Apagar
Editar

Gravar OK Cancela

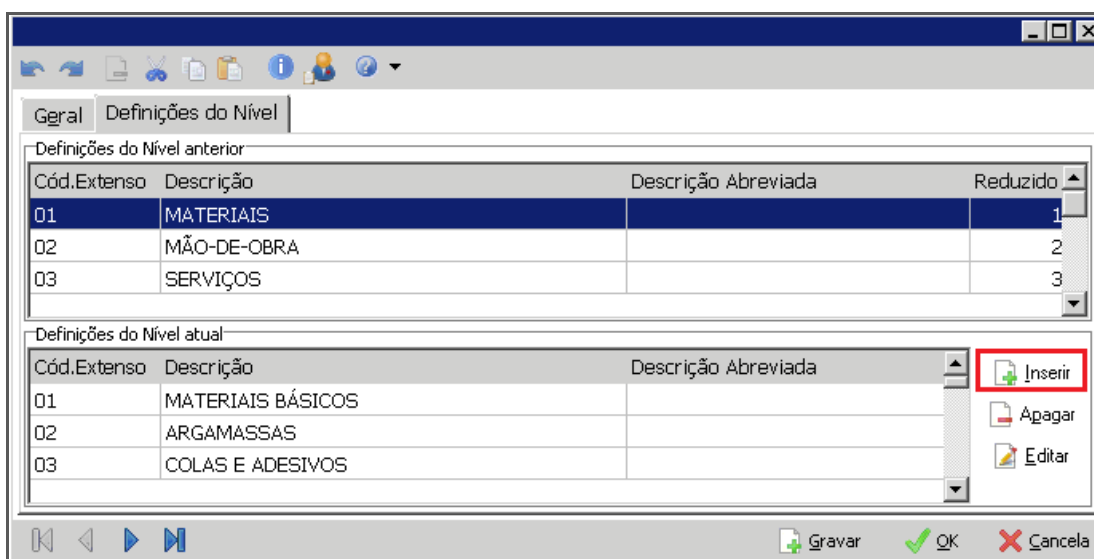
Máscaras – Definições do Nível

Nesta tela será possível visualizar as máscaras (códigos estruturados) já cadastradas para cada nível definido. Na parte superior da tela "**Definições do Nível anterior**", são apresentadas as máscaras cadastradas no nível superior ao nível selecionado na pasta "**Níveis**" e na parte inferior da tela, são apresentadas as máscaras já cadastradas no nível selecionado. Para cadastrar uma nova máscara, clique no botão **Editar**.



Definições do Nível – Geral

Na pasta **Geral**, selecione o nível em que será cadastrada a máscara e vá para a pasta **Definições do Nível**.



Definições do Nível

Primeiramente, selecione a máscara de nível superior (no exemplo acima, foi selecionado o nível "Serviços"), em que será cadastrada a nova máscara, em seguida, clique no botão **Inserir** e informe código e descrição da nova máscara.

Mostrando de forma estruturada, a nova máscara está sendo cadastrada nessa posição:

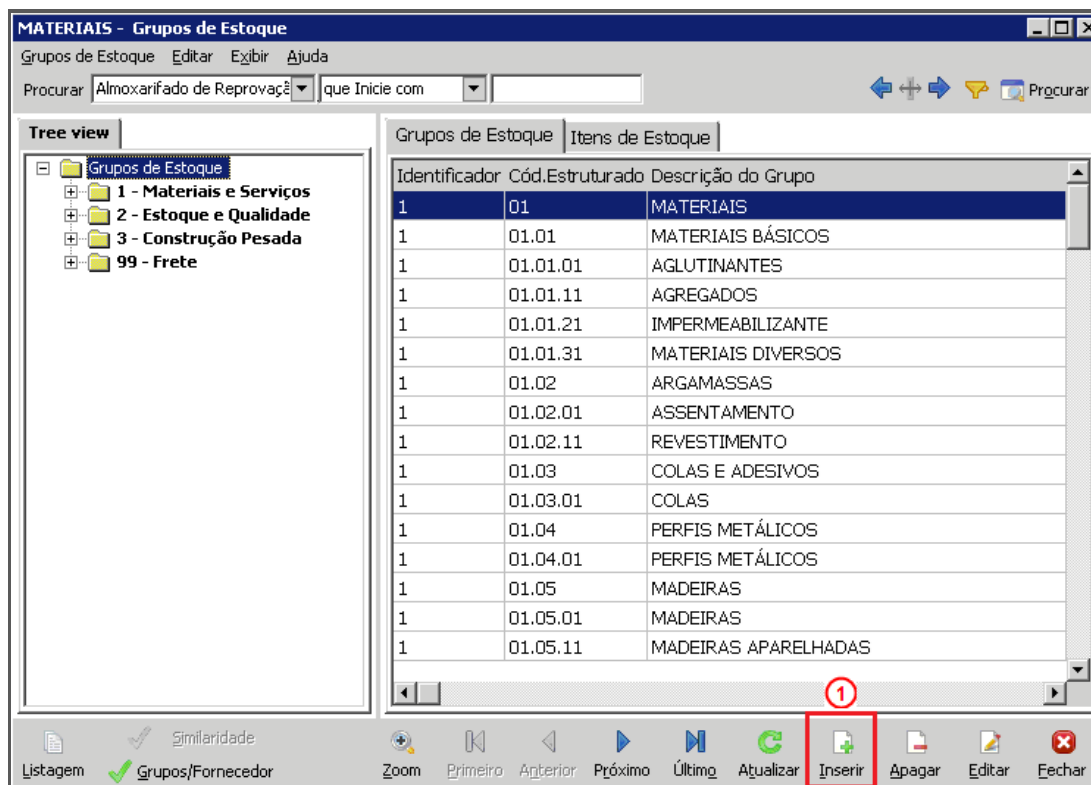
01 SERVIÇOS
↳ 01.23 NOVA MASC.

Pode-se incluir quantas máscaras forem necessárias antes de gravar todas de uma única vez clicando no botão **OK**, desde que sejam todas neste mesmo nível selecionado (não necessariamente do mesmo "pai").

Ex.: Após a inclusão de todas as máscaras filhas de "01 SERVIÇOS", basta selecionar "02 MATERIAIS" e começar a incluir suas máscaras filhas.

Cadastros

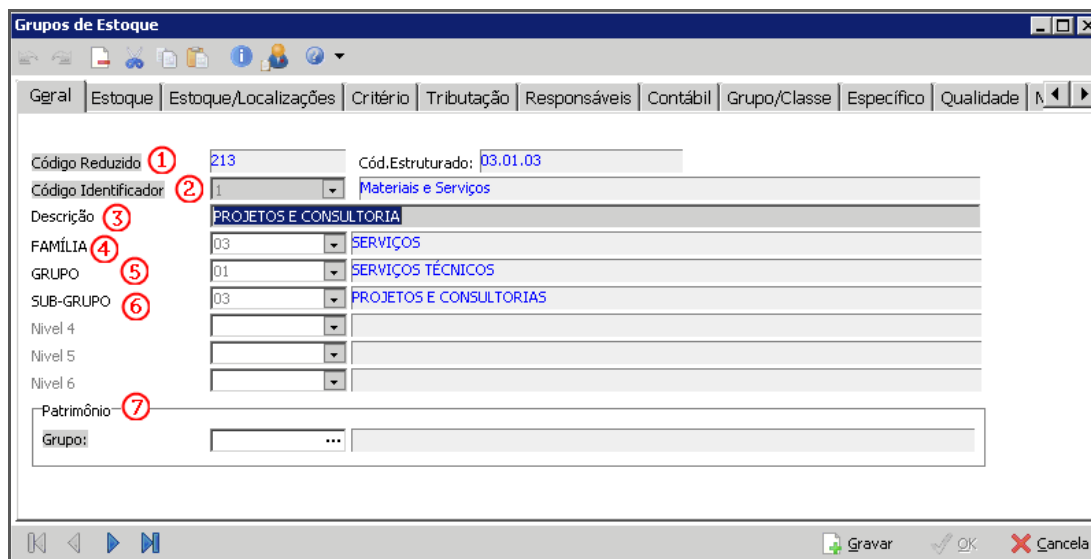
Cadastro de Grupos



Grupos de Estoque

Nesta opção serão cadastrados os grupos que irão gerenciar os estoques. Para incluir um novo cadastro, clique no botão **Inserir (1)**:

Geral



Grupos de Estoque – Geral

- Código Reduzido (1)** – Código gerado pelo sistema;
- Código Identificador (2)** – Selecionar o identificador;
- Descrição (3)** – Inserir uma descrição para o grupo;

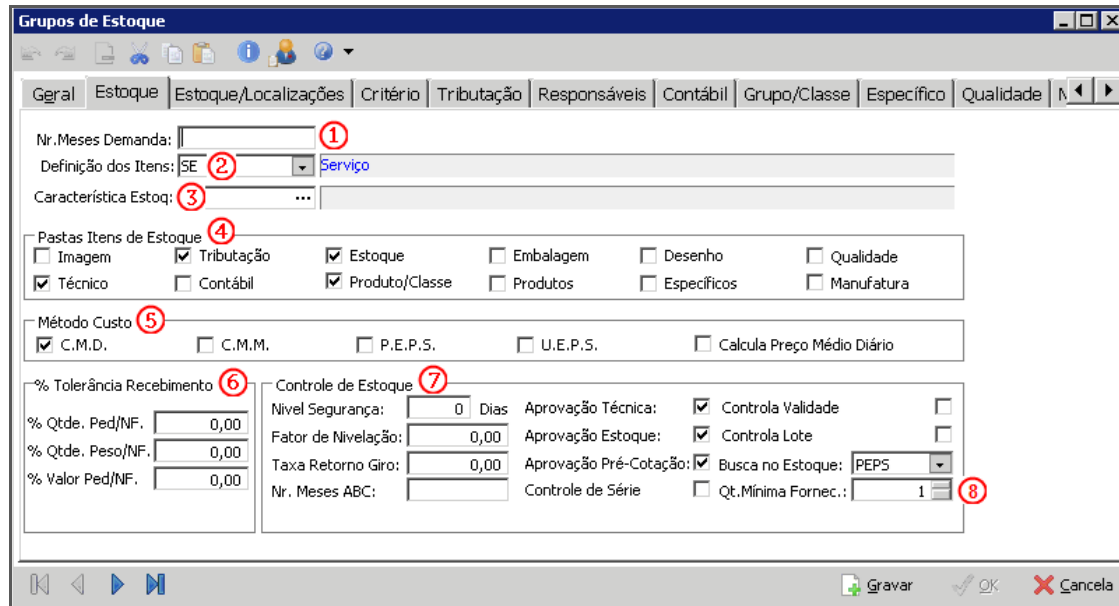
Família (4) – Selecionar a Família;

Grupo (5) – Selecionar o Grupo;

Sub - Grupo (6) – Selecionar o Sub-Grupo;

Patrimônio (7) – Campo utilizado para vincular o grupo correspondente no módulo Patrimônio (utilizado somente para itens de Ativo Imobilizado).

Estoque



Grupos de Estoque – Estoque

Pasta responsável pelos tópicos gerenciais que serão utilizados em todos os sub-módulos do Administração de Materiais.

Nr. Meses Demanda (1) – Informe o nº de meses que deverá ser considerado na pesquisa da demanda;

Definição do Item (2) – Selecione uma definição que determine os itens do grupo. O módulo de Materiais efetua tratamentos internos em algumas definições. São elas:

EM – Embalagem – O sistema somente trará na pasta “Embalagem do Item”, os itens cuja Definição seja EM. O sistema exibirá uma pasta chamada “Produtos”, onde o usuário poderá amarrar todos os produtos que utilizam a embalagem que está sendo cadastrada;

SE – Serviço – O sistema somente considerará o Código do Serviço definido na pasta Tributação, quando o item possuir esta definição;

FR – Frete – Quando existe um item dentro de um grupo com esta definição e os demais itens são do tipo MP-Matéria Prima, o sistema automaticamente valoriza toda a movimentação de fretes somente neste item;

Característica Estoque (3) – Não aplicável ao segmento de construção;

Itens de Estoque (4) – Selecione nessa opção quais pastas devem aparecer no cadastro de itens desse grupo. É importante definir quais opções serão marcadas, visto que facilita a operação do dia-a-dia do usuário, ficando disponíveis somente as pastas que o mesmo necessitará preencher;

Método Custo (5) – Selecione quais métodos de custo serão utilizados nos itens que pertencem ao grupo selecionado. É importante ter ciência que cada método selecionado, implicará em maior processamento do sistema. Por isso, evite marcar desnecessariamente um método.

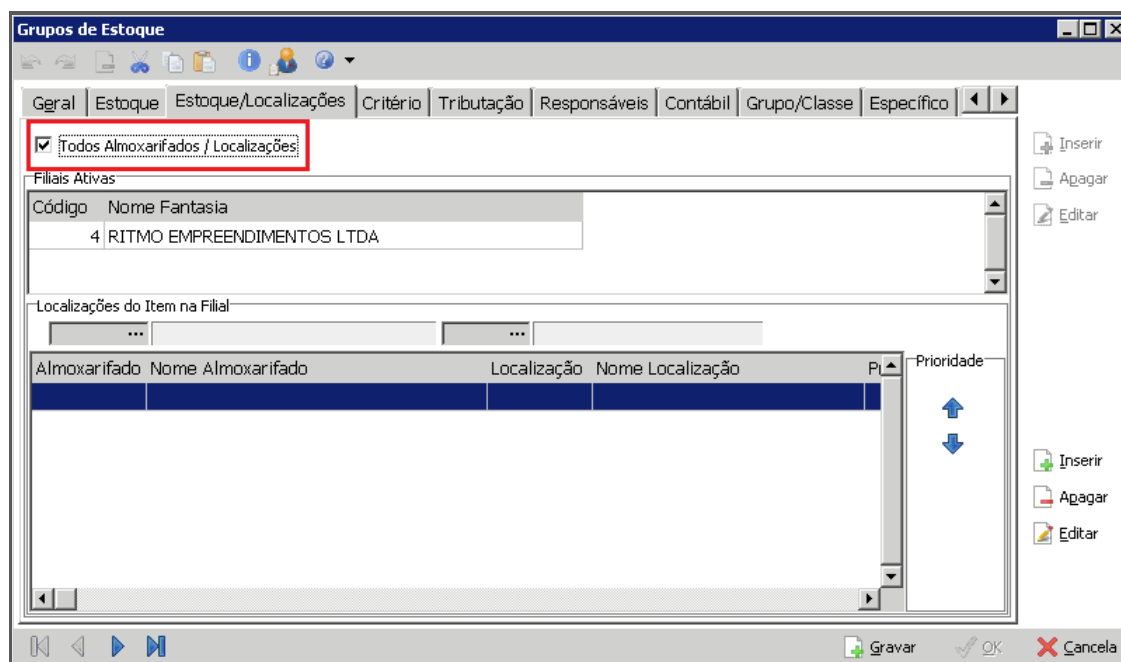
No Brasil, é proibida pela legislação do Imposto de Renda, a utilização do método UEPS (conhecido pela sigla inglesa LIFO, Last In, First Out) para a contabilização dos custos (já que este método normalmente aumenta o custo do estoque e, conseqüentemente, diminui o lucro), podendo ser utilizado somente para fins gerenciais.

% Tolerância Recebimento (6) – O padrão é zero, o que indica que não será permitido nenhuma diferença entre o Pedido e a Nota Fiscal;

Controle de Estoque (7) – Este quadro possui algumas definições, entre elas a mais importante refere-se às Aprovações, que deverão estar marcadas caso o grupo utilize este tipo de processo no sistema;

Qt. Minimia Fornecedor (8) – Este recurso permite definir o mínimo de fornecedor que serão admitido no processo de cotação. Vale lembrar que este parâmetro impede a continuidade do processo de cotação caso esteja em desacordo (qt. Menor) com esta definição.

Estoque/Localizações

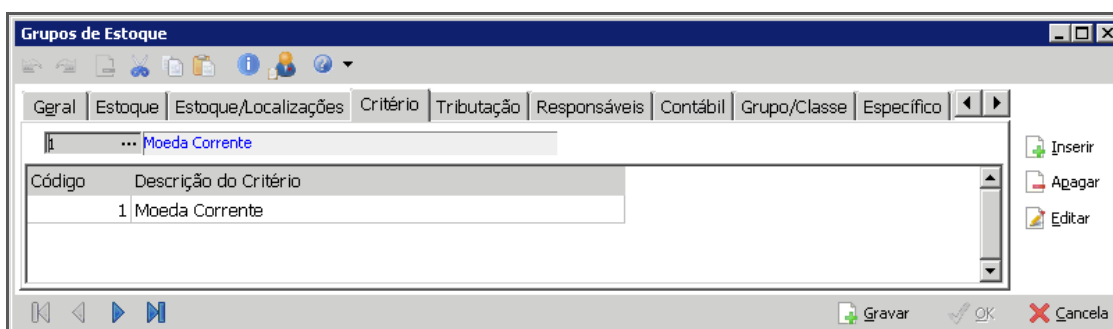


Grupos de Estoque – Estoque/Localizações

É possível definir os almoarifados/localizações dos itens para cada filial/organização do sistema, e inclusive definir a prioridade, que será utilizada quando a busca do almoarifado for feita pelo sistema.

Por padrão de implantação, marcamos “Todos Almoarifados/Localizações”.

Critério



Código	Descrição do Critério
1	Moeda Corrente

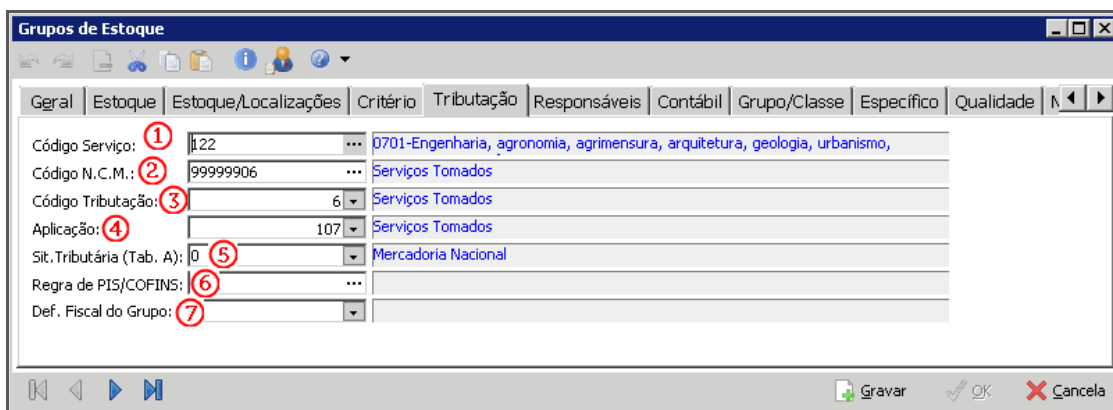
Grupos de Estoque – Critério

Antes de acessar esta pasta, é necessário a criação de todos os critérios de saldos que a organização queira utilizar para atualizar os valores do estoque, através da opção Cadastros >> Critérios Saldos.

Nesta pasta, o usuário apenas informará o código dos critérios no qual desejará atualizar os saldos dos itens pertencentes ao grupo selecionado.

Por padrão de Implantação, utilizamos o critério “Moeda Corrente”.

Tributação



Código Serviço:	122	0701-Engenharia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
Código N.C.M.:	99999906	Serviços Tomados
Código Tributação:	6	Serviços Tomados
Aplicação:	107	Serviços Tomados
Sit. Tributária (Tab. A):	D	Mercadoria Nacional
Regra de PIS/COFINS:	...	
Def. Fiscal do Grupo:	...	

Grupos de Estoque – Tributação

As definições desta pasta serão responsáveis pela integração entre o módulo de Administração de Materiais com o módulo de Tributos, por isso é fundamental que os dados sejam preenchidos.

 **Caso a tributação seja definida item a item, esta pasta não precisa ser preenchida.**

Código Serviço (1) – Caso a definição do item (na pasta Estoque) seja Serviço, é necessário informar o código este (é no código do serviço no módulo de Tributos que estão definidos os % de IRRF, INSS e ISS.); **

Código NCM (2) – Informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (é no NCM que está configurada toda tributação do IPI). **

Código Tributação (3) – Selecione o código de tributação (é no código de tributação que será definida a tributação para o ICMS). **

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Cadastros Grupos e Itens

Aplicação (4) – Selecione o código da aplicação do material (no código de aplicação estarão definidas as composições para as bases de cálculo do ICMS e do IPI, além do sufixo do CFOP); **

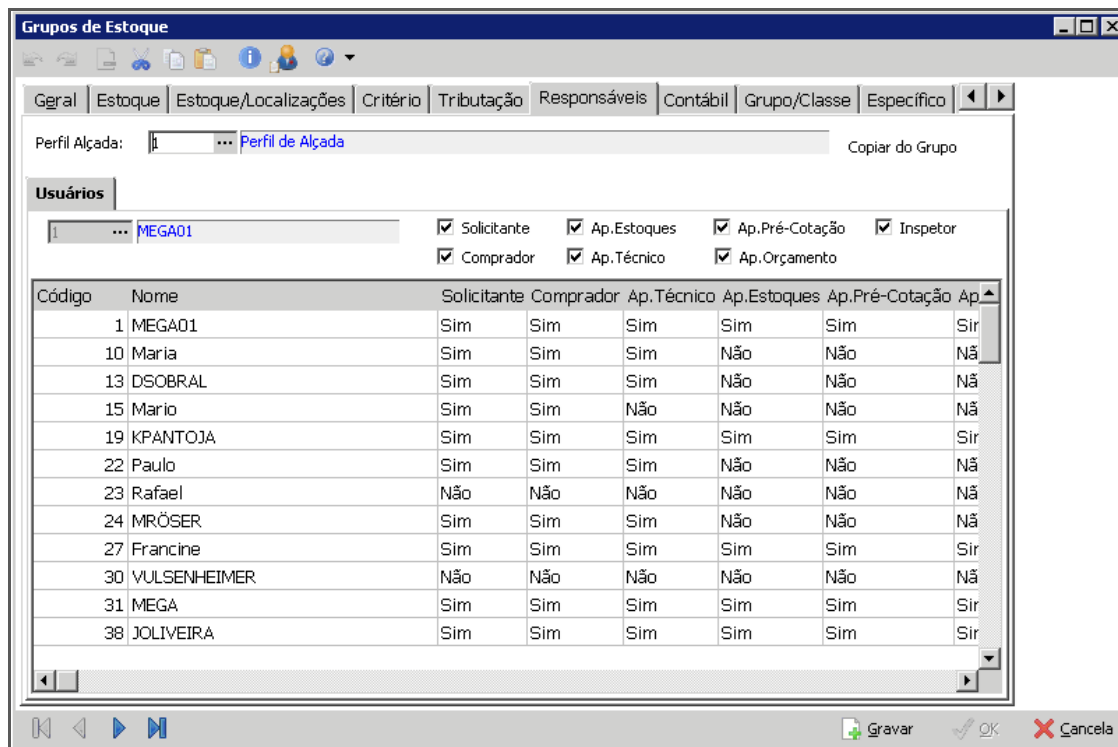
Sit. Tributária (Tab A) (5) – Selecione a situação tributária dos itens do grupo;

Regra de Pis/Cofins (6) – Selecione a regra padrão de Pis/Cofins para o grupo; **

Def. Fiscal do Grupo (7) – Selecione uma definição padrão para o grupo.

**** As definições e configurações são realizadas no módulo de Tributos. Para maiores detalhes consultar manual do módulo.**

Responsáveis

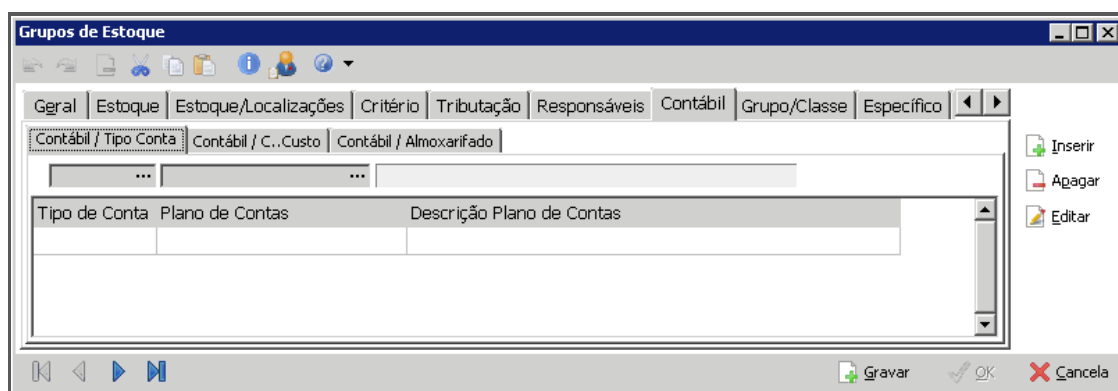


Código	Nome	Solicitante	Comprador	Ap.Técnico	Ap.Estoques	Ap.Pré-Cotação	Ap. Inspetor
1	MEGA01	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sir
10	Maria	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Nã
13	DSOBRAL	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Nã
15	Mario	Sim	Sim	Não	Não	Não	Nã
19	KPANTOJA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sir
22	Paulo	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Nã
23	Rafael	Não	Não	Não	Não	Não	Nã
24	MRÖSER	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Nã
27	Francine	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sir
30	VULSENHEIMER	Não	Não	Não	Não	Não	Nã
31	MEGA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sir
38	JOLIVEIRA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sir

Grupos de Estoque – Responsáveis

Nesta pasta é possível visualizar os usuários e suas permissões aos processos do módulo.

Contábil



Tipo de Conta	Plano de Contas	Descrição Plano de Contas

Grupos de Estoque – Contábil

É possível definir no grupo determinada conta contábil para contabilização; o mesmo será definido de acordo com o escopo do projeto. Por padrão de implantação, a contabilização é feita através da conta contábil amarrada na classe financeira vinculada ao item.

Grupo/Classe



Grupos de Estoque – Grupo/Classe

Nesta pasta é possível vincular a(s) possível(is) Classe(s) Financeira(s) que farão parte desse grupo. Esse processo possibilita ao usuário parametrizar o grupo, carregando as configurações do grupo aos insumos, através do campo “**Grupo Base**”.

Específicos / Qualidade / Manufatura

Processos direcionados a outros segmentos de mercado ou processos do sistema, sem necessidade de preenchimento.

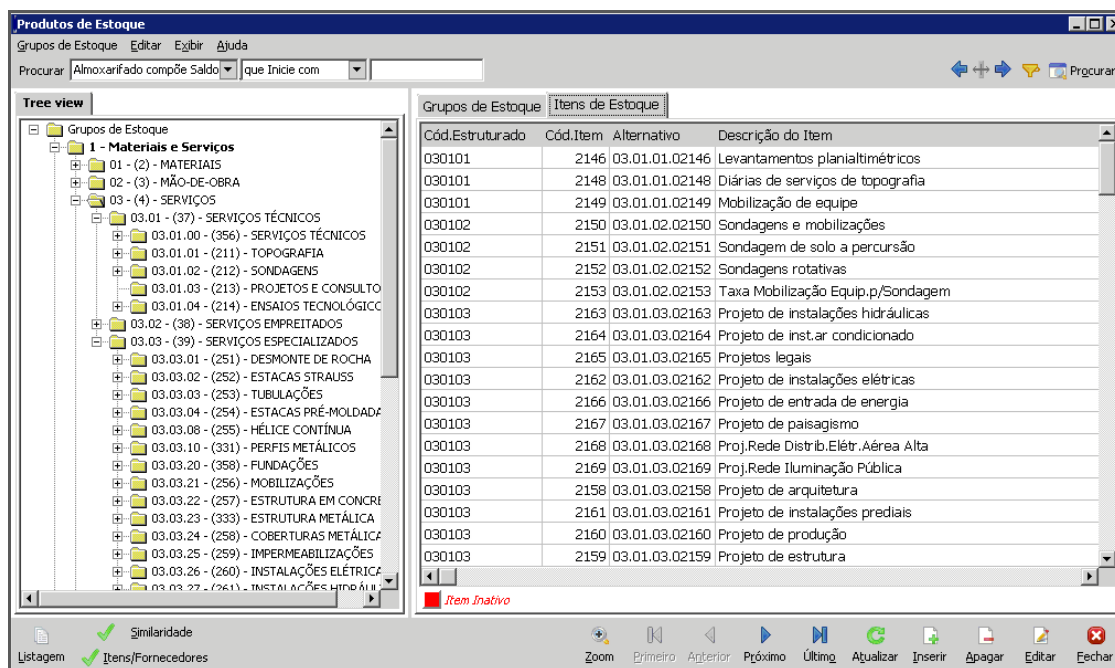
Amarração dos Grupos de Insumos na Regra de Alçada

Quando ocorrer o cadastro de novos grupos, devido aos processos de Aprovações de Alçada de Pedido de Compra, é necessário realizar o vínculo dos grupos a um perfil já existente na estrutura da empresa.



Caso não ocorra esse vínculo, todo e qualquer pedido(s) de insumo(s) desse(s) grupo(s) não passará por aprovação, estando disponível para recebimento de notas fiscais.

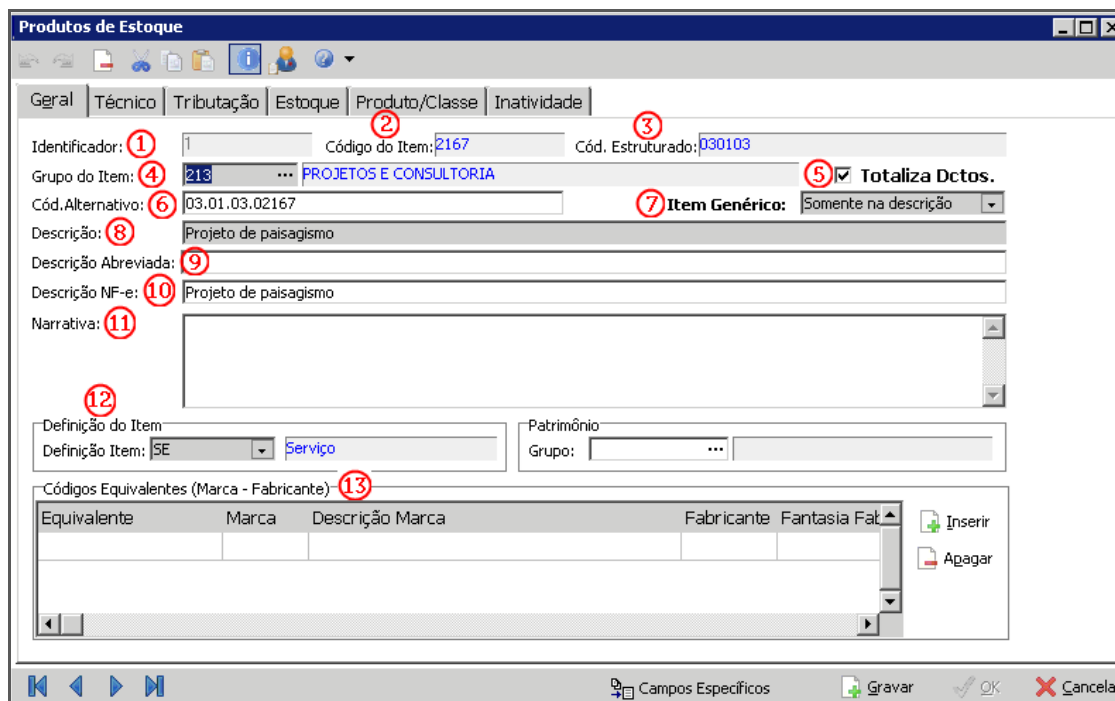
Cadastros de Insumos



Produtos de Estoque – Itens de Estoque

Selecione o sub-grupo que deverá ser cadastrado o item, em seguida acesse a pasta “[Itens de Estoque](#)” e clique no botão [Inserir](#).

Geral



Produtos de Estoque – Geral

Nessa pasta são definidos os dados de identificação do item com relação ao grupo:
Identificador (1) – O identificador é exibido de acordo com o nível mais sintético que foi selecionado na estrutura de grupos;

Código do Item (2) – Número sequencial fornecido, automaticamente, somente no momento da inclusão do item. O usuário não pode alterar a codificação sugerida pelo sistema;

Código Estruturado (3) – O código estruturado é a combinação dos diversos níveis definidos através dos grupos (sintético e analítico). Ou seja, o código é significativo e não um mero número sequencial;

Grupo do Item (4) – Selecione o grupo ao qual o item pertence. Observe que o sistema trará somente os grupos do identificador selecionado;

Totaliza Doctos. (5) – O padrão nesta opção é sempre o item totalizar no documento, porém existem casos, como por exemplo, onde um item em uma Nota Fiscal de correção de impostos, onde o total do item não será considerado na totalização do documento;

Por padrão de implantação, a opção “Totaliza Doctos” deverá estar marcada sempre.

Código Alternativo (6) – Pode ser informado um código ou a nomenclatura de como o item é conhecido na organização. É um campo livre, cujo conteúdo não está contido em nenhum cadastro do sistema;

Item Genérico (7) – O usuário pode selecionar uma das opções a seguir:

Não – A tributação obrigatoriamente terá que ser definida no item ou no grupo, sendo que o sistema não permitirá ao usuário defini-la no Recebimento da Mercadoria e/ou no Pedido de Compra;

Sim – A tributação pode ser definida livremente no item, e o sistema habilitará um campo para que o usuário informe a descrição do Item Genérico;

Somente na Descrição – Nessa situação, a tributação terá que ser definida no item e/ou no grupo e o sistema possibilitará somente que o usuário digite a descrição do item genérico;

Descrição (8) – Durante o cadastro, o sistema sugere a descrição do item através dos níveis do grupo selecionado, porém pode ser modificada livremente pelo usuário;

Substituir a descrição sugerida pela descrição do insumo desejado.

Descrição Abreviada (9) – No segmento de construção, é utilizado para filtros e abreviação da descrição;

Descrição NF-e (10) – Durante o cadastro, o sistema sugere a descrição do item através dos níveis do grupo selecionado, porém pode ser modificada livremente pelo usuário;

Narrativa (11) – Trata-se apenas de uma descrição complementar;

Definição do Item (12) – Selecione uma definição que determine o item. Para algumas definições, são efetuados tratamentos internos pelo sistema:

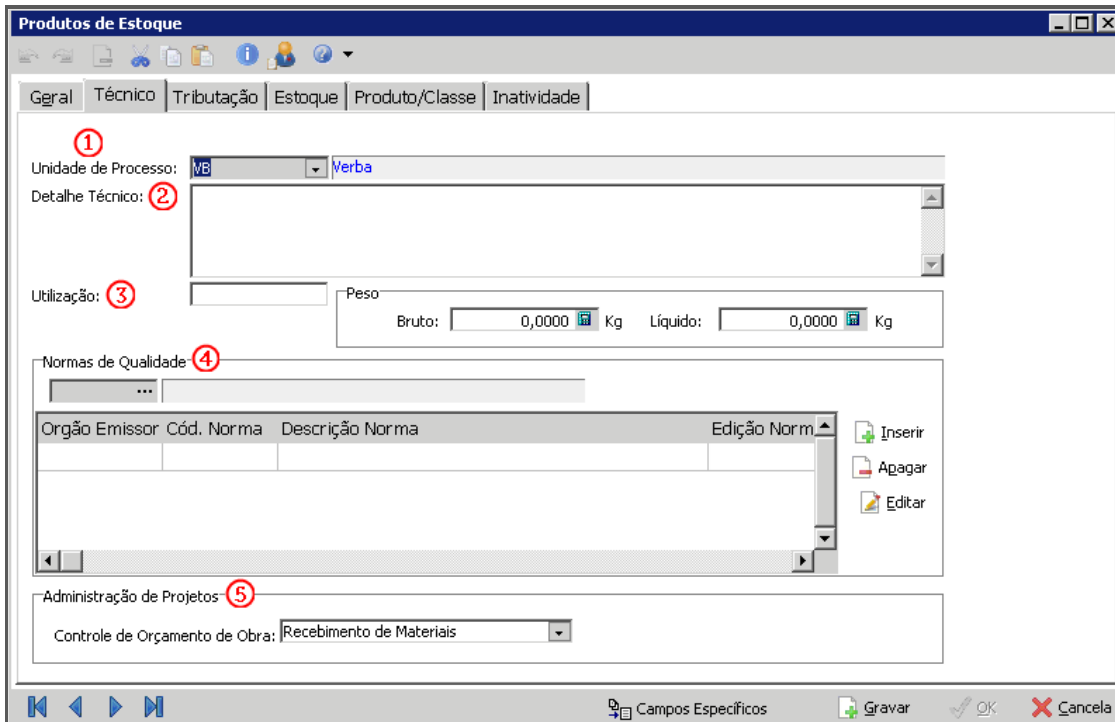
EM – Embalagem – O sistema exibirá uma pasta chamada “Produtos”, onde o usuário poderá amarrar todos os produtos que utilizam a embalagem que está sendo cadastrada;

SE – Serviço – O sistema somente considerará o Código do Serviço definido na pasta Tributação, quando o item possuir esta definição;

FR – Frete – Quando existe um item dentro de um grupo com esta definição, e os demais itens são do tipo MP- Matéria Prima, o sistema automaticamente valoriza toda a movimentação de fretes somente neste item;

Códigos Equivalentes (Marca/Fabricante) (13) – É permitido ao usuário informar o código alternativo do fabricante.

Técnico



Produtos de Estoque – Técnico

Nessa pasta o usuário poderá especificar dados técnicos do item; muitos deles serão utilizados nos processos de integração com outros módulos.

Unidade de Processo (1) – Unidade de Medida do Insumo;

Detalhe Técnico (2) – Campo meramente descritivo. Útil para facilitar a aprovação técnica do item. Nesse campo é possível informar algum texto (Ex: NBR - 9999), que fará parte da Descrição no momento de gerar o relatório de Pedido de Compra;

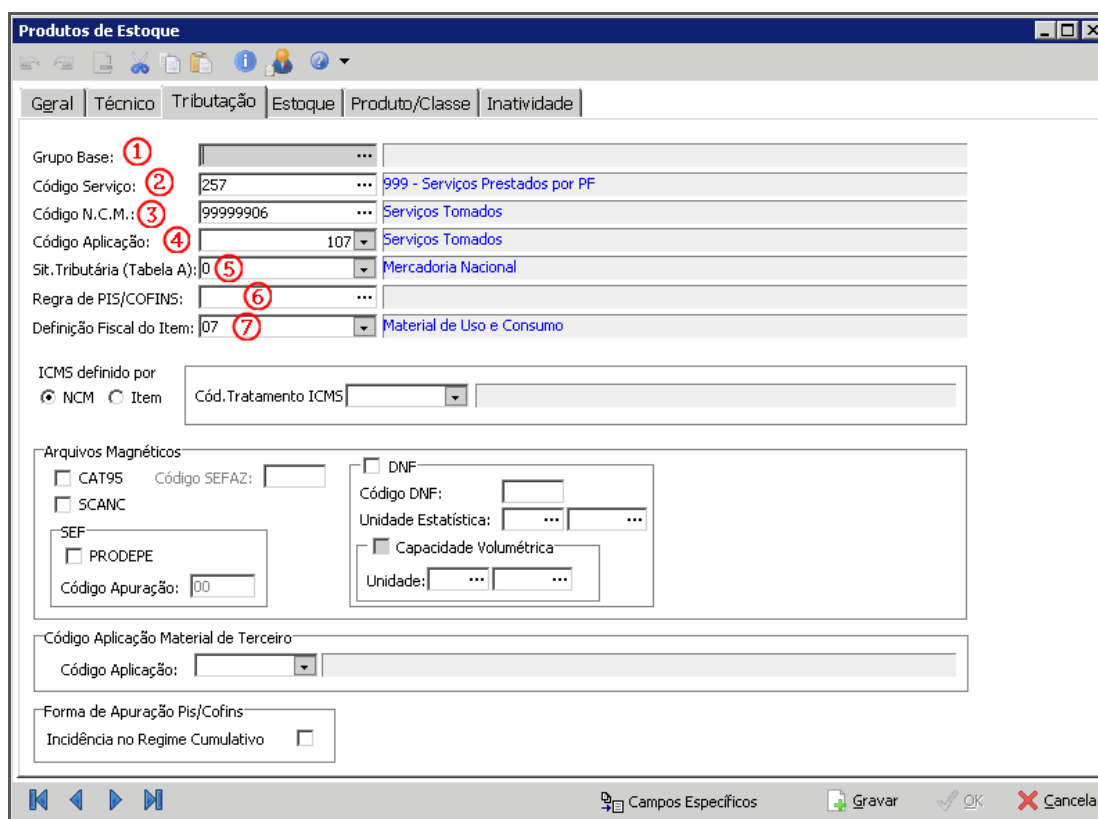
Utilização (3) – Campo texto meramente descritivo;

Normas de Qualidade (4) – Utilizado no Módulo de Qualidade;

Administração de Projetos / Controle de Orçamento da Obra (5) – Utilizado para o Controle de Orçamento de Obra.

Por padrão de implantação deve ser escolhida a opção “Recebimento de Materiais”.

Tributação



Produtos de Estoque – Tributação

As informações desta pasta são essenciais para a integração com o módulo de Tributos. Caso o usuário não informe os dados necessários, será impossível para o sistema gerar a entrada ou saída fiscal do item.

Se as configurações definidas no Sub-Grupo estiverem devidamente configuradas, o sistema deixará algumas informações cadastradas, tais como: Código N.C.M., Cód. Aplicação e Sit. Tributária (Tab. A).

Grupo Base (1) – O usuário pode informar que a tributação do item será a mesma que foi definida no grupo ao qual o item pertence ou que a tributação será igual a outro grupo de materiais.

Quando é informado o código de um grupo no campo Grupo Base, todos os campos referentes à tributação são automaticamente inibidos;

Código Serviço (2) – Caso a definição do item (na pasta Estoque) seja Serviço, é necessário informar o código do serviço (é no código do serviço no Módulo de Tributação Fiscal que estão definidos os % de IRRF, INSS e ISS);

Código NCM (3) – Informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (é no NCM que está configurada toda tributação do IPI); **

Código Aplicação (4) – Selecione o código da aplicação do material (no código de aplicação estarão definidas as composições para as bases de cálculo do ICMS e do IPI, além do sufixo do CFOP); **

Sit. Tributária (Tab A) (5) – Selecione a situação tributária dos itens do grupo;

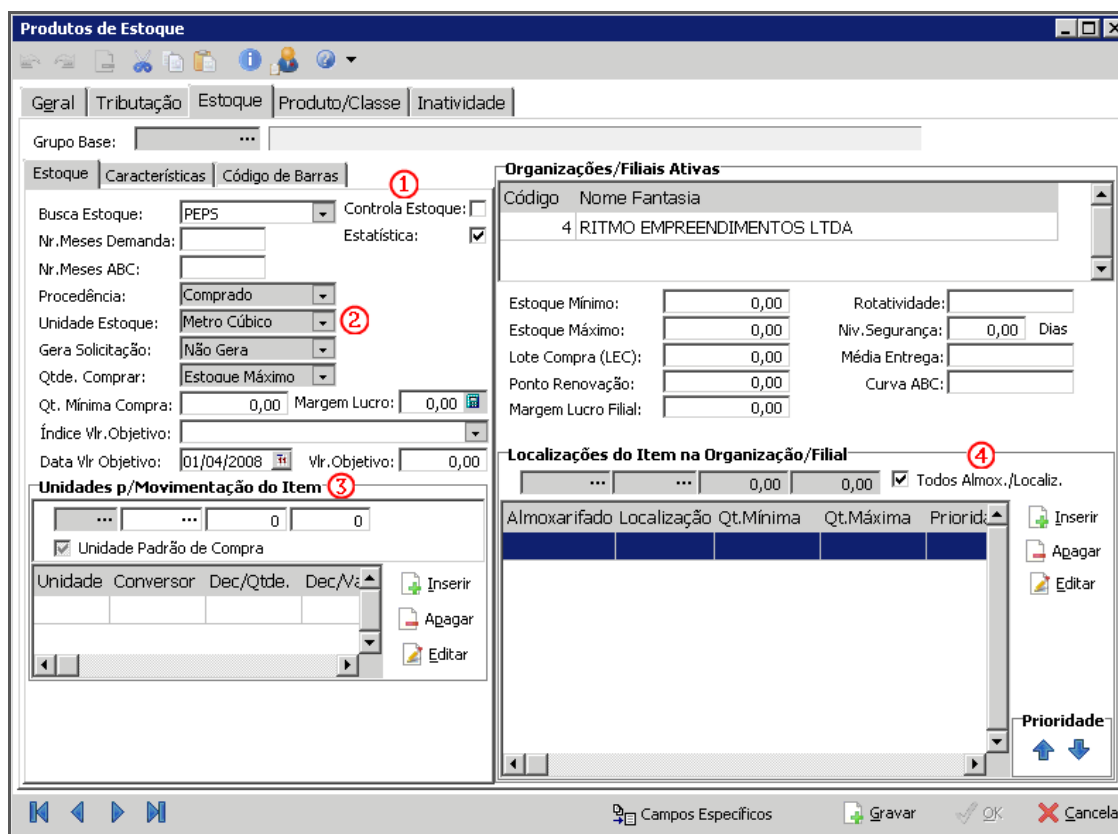
Regra de Pis/Cofins (6) – Selecione a regra padrão de Pis/Cofins para o grupo; **

Def. Fiscal do Item (7) – Selecione uma definição padrão para o grupo.

**** As definições e configurações são realizadas no módulo de Tributos. Para maiores detalhes consultar manual do módulo.**

Não há a necessidade de preenchimento para os demais campos no Segmento de Construção.

Estoque



Produtos de Estoque – Estoque

Controla Estoque (1) – Esta opção deve estar marcada caso o item possua controle de estoque;

Unidade de Estoque (2) – Vincular a Unidade de Medida do Insumo, igual ao definido na “Pasta Técnico” em Unidade de Processo;

Unidade p/ Movimentação do Item (3) – Neste processo é possível vincular ao Insumo todas as Unidades de Medidas para Conversão, é imprescindível que a Unidade a ser convertida esteja devidamente cadastrada; **

Todos Almox./Localiz. (4) – Deixar essa opção sempre marcada;

** Consultar manual Cadastros Complementares de Grupos e Itens

Não há necessidade de preenchimento para os demais campos.


Produto / Classe



Produtos de Estoque – Produto/Classe

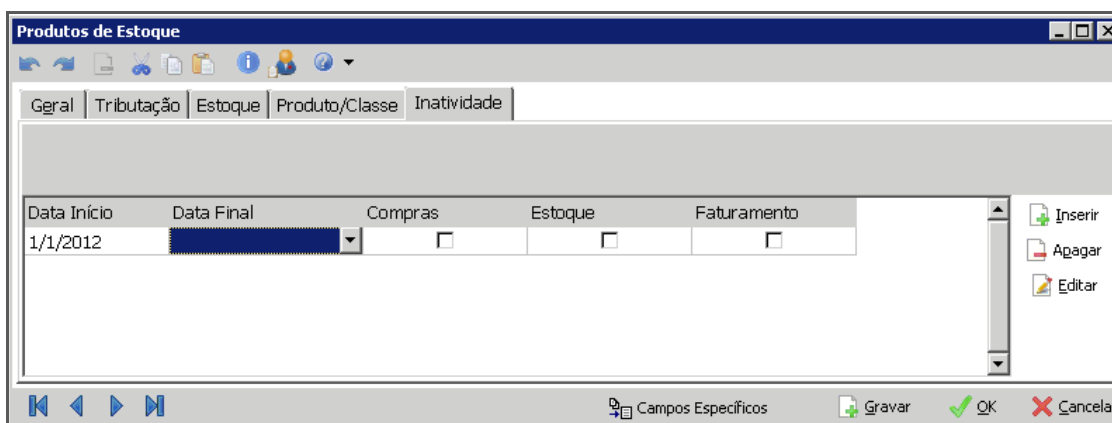
Grupo Base (1) – Se as definições das Classes Financeiras foram configuradas no Sub-Grupo é necessário informar o código neste campo. O código do sub-grupo está na pasta Geral do cadastro desse insumo;

Classes Financeiras (2) – Se não foram definidas as possíveis Classes Financeiras no Grupo Base, o usuário poderá efetuar a definição por insumo, informando o Tipo Classe, Aplicação e Classe Financeira.

 **A informação contida nesta pasta é essencial para que seja possível a integração com o Módulo Financeiro (Contas a Pagar).**

Inatividade

Quando houver a necessidade de descontinuar algum determinado insumo, o sistema não permite a exclusão do mesmo, no entanto o Mega permite que o usuário crie uma regra inativando o mesmo.



Produtos de Estoque – Inatividade

Para inativar o insumo é necessário inserir uma data final, selecionando em quais processos o item não será mais utilizado.