



# Cartilha do **Cliente**

|   |    |
|---|----|
| Apresentação.....                       | 3  |
| A quem se destina.....                  | 3  |
| Módulo Administração de Materiais ..... | 4  |
| Pedido de Compras .....                 | 4  |
| Pedido de Compras .....                 | 5  |
| Itens e Edição.....                     | 6  |
| Rateio/Programação.....                 | 8  |
| Geral .....                             | 9  |
| Ocorrências.....                        | 10 |
| Itens/Fornecedor.....                   | 10 |
| Confirmação de Pedido de Compra.....    | 11 |
| Follow-up Pedido de Compra.....         | 12 |

## **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



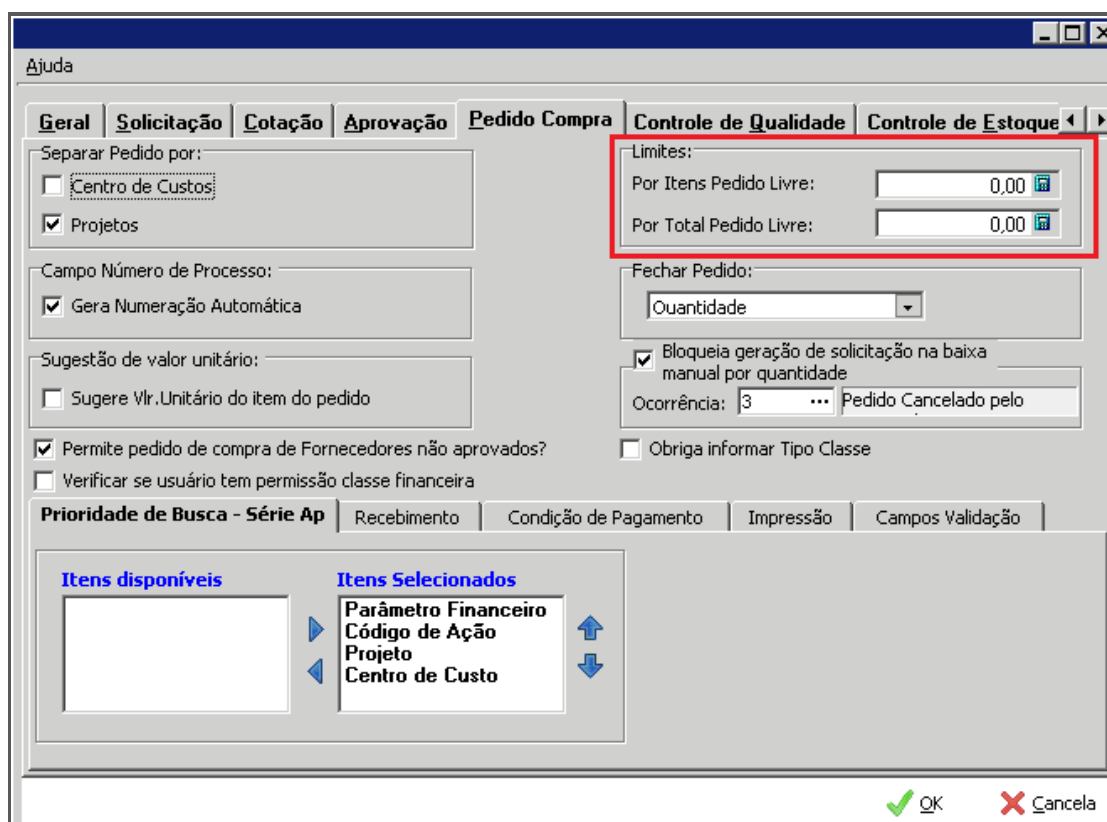
### Administração de Materiais

## Pedido de Compras

O Pedido de Compras pode ser feito de 2 (duas) maneiras:

- ✓ **Livre** (é permitido ao usuário lançar os itens e valores livremente, sem a necessidade de existir a cotação e/ou solicitação para o item);
- ✓ **Automático** (é gerado automaticamente pelo sistema a partir das cotações encerradas, no processo de encerramento da Coleta de Preços);

Com a possibilidade de inclusão de Pedidos Livres, o sistema possui configuração de limites máximos dos itens e do total do pedido que poderão ser lançados. Para isso, acesse os parâmetros do Administração de Materiais e, na pasta **Pedido Compra**, defina os limites.



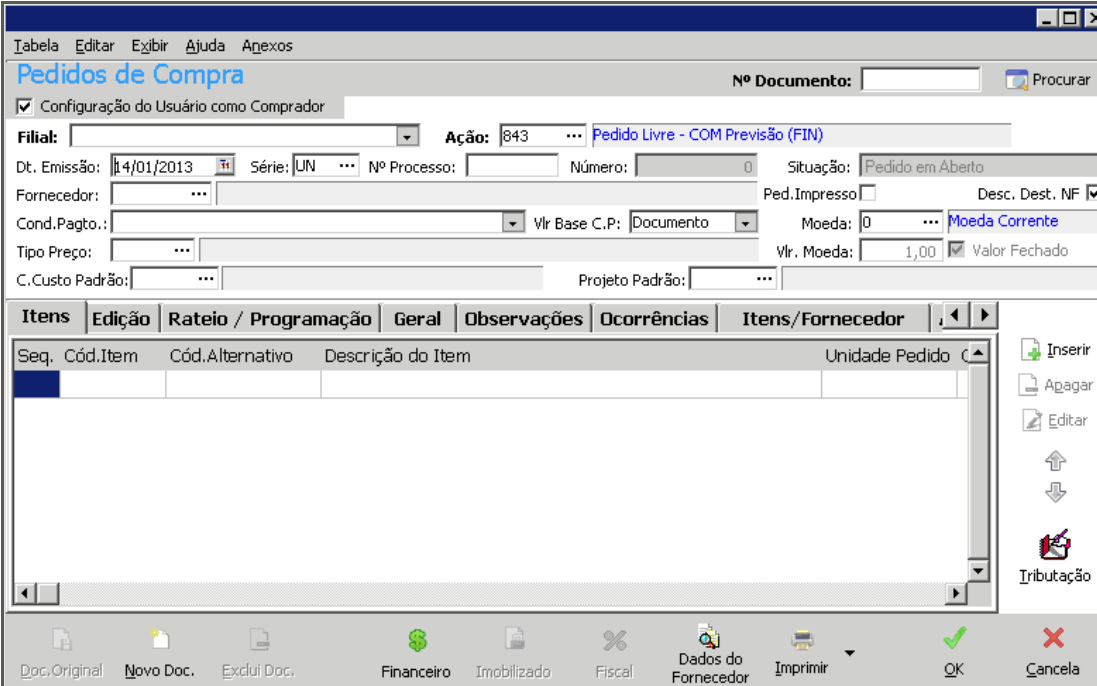
### Parâmetros – Pedido de Compra

Para maiores detalhes consultar manual de Configurações do módulo.

## Pedido de Compras

Ao acessar a opção de Pedido de Compra, observe que no topo da tela existe um campo que exhibe se o usuário é um comprador, conforme imagem a seguir:

Essas configurações são exibidas de acordo com as definições feitas no cadastro de Usuários do Módulo.



Pedidos de Compra

Veja a seguir os principais atributos do Pedido de Compras:

**Filial** – Caso tenha mais de uma filial ativa, o sistema possibilita selecionar em qual o usuário deseja lançar o pedido. Este campo estará inibido caso o usuário possua somente uma filial ativa no sistema;

**Ação** – O sistema somente traz os códigos de ação cujo o tipo seja PDCOM – Pedido de Compras;

**Dt. Emissão** – Data de emissão do pedido. É a partir desta data, que serão calculadas as parcelas do Pedido de Compra, de acordo com a condição de pagamento selecionada;

**Número Processo** – Pode ser informado o número do processo interno de compra;

**Número** – É automaticamente informado no momento da gravação do pedido;

**Tipo Pedido** – Informa se é um Pedido Livre, Automático ou Confirmação de Pedido;

**Situação** – Exibe o status do pedido. Os tipos existentes são:

- ✓ A Aprovar;
- ✓ Pedido Atendido;
- ✓ Pedido Cancelado;
- ✓ Pedido em Aberto;
- ✓ Pedido Não Atendido;
- ✓ Reprovado Alçada;
- ✓ Reprovado Orçamento;

**Desconto Destacado NF** – Esse check box influenciará no cálculo do IPI, ou seja, se o desconto estará ou não na base de cálculo do IPI;

**Tipo Preço** – Selecione o tipo de preço praticado pelo fornecedor. Ele indicará se o frete está incluso ou não na nota fiscal e se o é por conta do destinatário ou do remetente;

**Cond. Pagto** – Informar a condição de pagamento que foi acordado no pedido de compra;

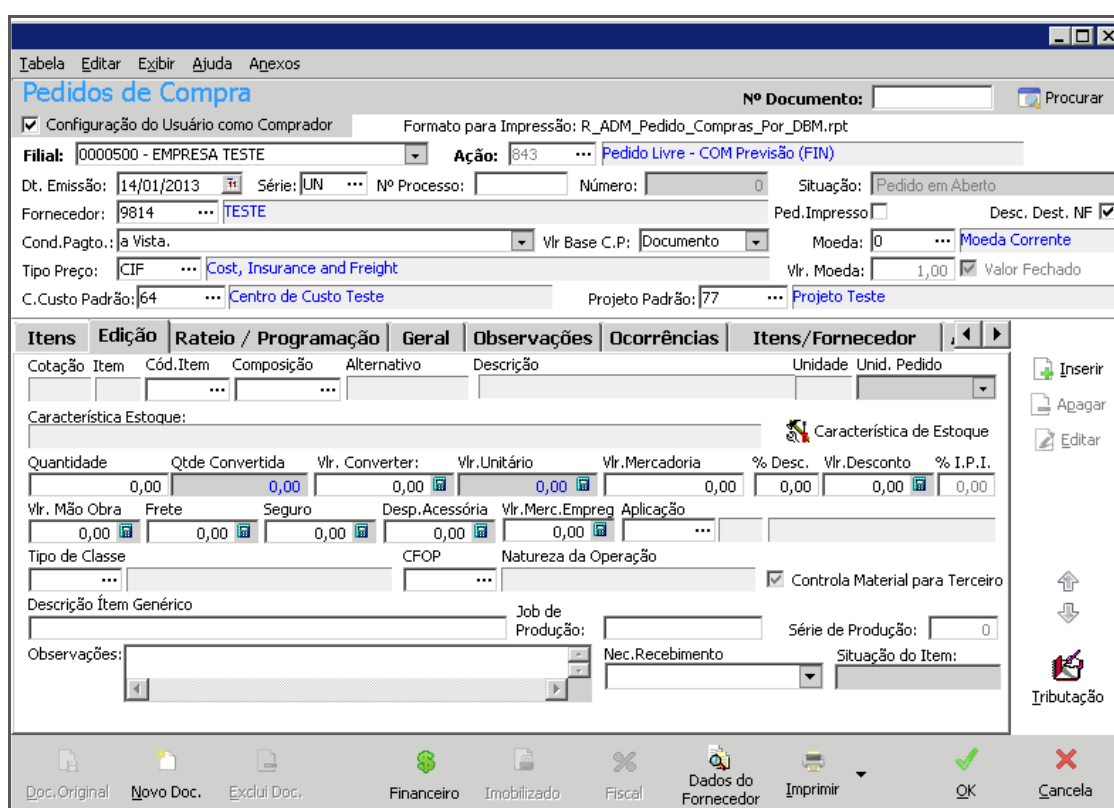
Caso seja necessário o cadastramento de uma nova condição de pagamento, fazer no módulo Global.

**Pedido já Impresso** – Indica se o Pedido de Compra já foi impresso;

**C.Custo Padrão** – Caso o rateio de centro de custo seja para apenas um centro de custo e igual para todos os itens, ao invés de efetuar o rateio item a item, o usuário pode informar o c.custo padrão;

**Projeto Padrão** – Caso o rateio de projeto seja para apenas um projeto e igual para todos os itens, ao invés de efetuar o rateio item a item, o usuário pode informar neste campo o projeto padrão.

## Itens e Edição



The screenshot shows the 'Pedidos de Compra' (Purchase Orders) module. The top section contains document configuration fields: 'Nº Documento', 'Formato para Impressão', 'Filial' (0000500 - EMPRESA TESTE), 'Ação' (843), and 'Pedido Livre - COM Previsão (FIN)'. Below this are fields for 'Dt. Emissão' (14/01/2013), 'Série' (LUN), 'Nº Processo', 'Número', 'Situação' (Pedido em Aberto), 'Fornecedor' (9814 - TESTE), 'Cond. Pagto.' (à Vista), 'Vlr Base C.P.' (Documento), 'Moeda' (Moeda Corrente), 'Tipo Preço' (CIF - Cost, Insurance and Freight), 'Vlr. Moeda' (1,00), 'C.Custo Padrão' (64 - Centro de Custo Teste), and 'Projeto Padrão' (77 - Projeto Teste). The main area is a table with columns: 'Cotação Item', 'Cód.Item', 'Composição', 'Alternativo', 'Descrição', and 'Unidade Unid. Pedido'. Below the table are various input fields for 'Característica Estoque', 'Quantidade', 'Vlr. Converter', 'Vlr. Unitário', 'Vlr. Mercadoria', '% Desc.', 'Vlr. Desconto', '% I.P.I.', 'Vlr. Mão Obra', 'Frete', 'Seguro', 'Desp. Acessória', 'Vlr. Merc. Empreg', 'Aplicação', 'Tipo de Classe', 'CFOP', 'Natureza da Operação', 'Descrição Item Genérico', 'Job de Produção', 'Série de Produção', 'Observações', 'Nec. Recebimento', and 'Situação do Item'. A toolbar on the right includes 'Inserir', 'Apagar', 'Editar', and 'Tributação'. The bottom toolbar contains 'Doc. Original', 'Novo Doc.', 'Excluir Doc.', 'Financeiro', 'Imobilizado', 'Fiscal', 'Dados do Fornecedor', 'Imprimir', 'OK', and 'Cancela'.

### Pedidos de Compra

O sistema somente liberará o botão **Inserir** quando os seguintes atributos estiverem preenchidos no Pedido:

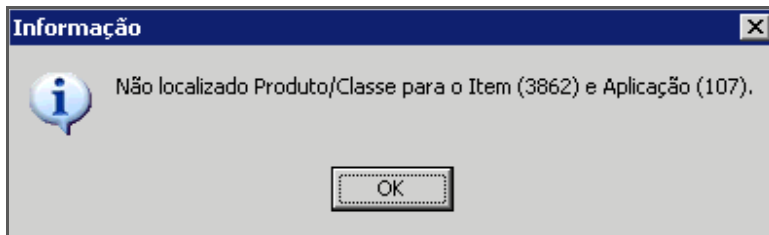
- ✓ Código de Ação;
- ✓ Data Emissão;
- ✓ Fornecedor;
- ✓ Tipo de Preço;
- ✓ Condição Pagamento.

Ao clicar no botão **Inserir**, o sistema irá para pasta **Edição**. Veja os principais atributos:

**Cód. Item** – Consulta o código do item a ser solicitado;

**Unidade Pedido** – A unidade do pedido exibida como padrão sempre será a mesma informada como Unidade de Estoque. O sistema trará no combo box somente as unidades definidas no grid Unidades p/ Movimentação do Item;

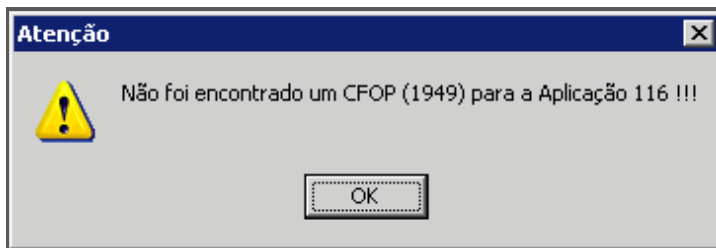
**Aplicação** – O sistema trará como padrão as aplicações definidas no item, na pasta Produto/Classe. Caso o usuário tente informar uma aplicação que não esteja definida nesta pasta, é exibido a seguinte mensagem:



Informação

**Tipo de Classe** – Somente será possível informar os tipos de classe, que possuam uma aplicação e classe financeira definida na pasta Produto/Classe do cadastro de itens;

**CFOP** – O CFOP é informado automaticamente pelo sistema de acordo com a amarração feita em Aplicação/CFOP. Caso a aplicação esteja amarrada ao item, porém não esteja amarrada ao CFOP, será exibida a mensagem:



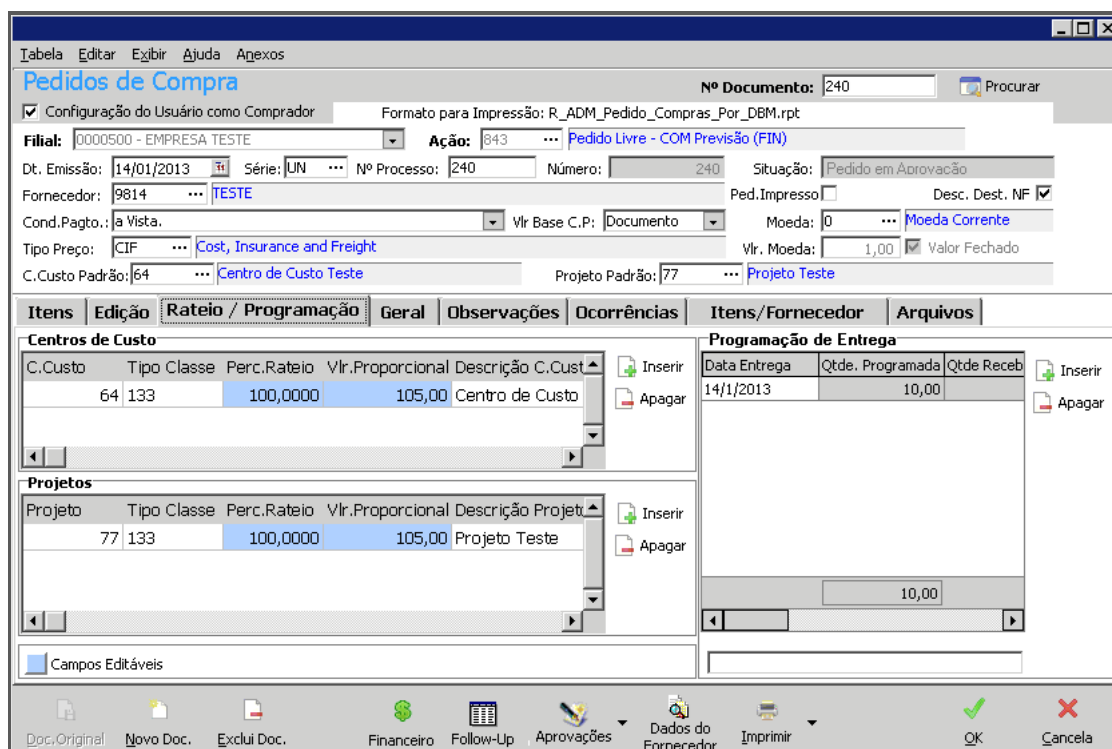
Atenção

**Descrição Item Genérico** – Esse campo somente ficará habilitado quando o item for genérico ou se ele for genérico somente na descrição;

**Observações** – A observação informada neste campo será para cada item do Pedido de Compra. O sistema também possui uma observação geral do pedido;

**Nec. Recebimento** – Selecione uma das 3 (três) opções disponíveis: Até a Data Programada, Após Data Programada, Na Data Programada.

## Rateio/Programação



**Pedidos de Compra** Nº Documento: 240 Procurar

Configuração do Usuário como Comprador Formato para Impressão: R\_ADM\_Pedido\_Compras\_Por\_DBM.rpt

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE Ação: 843 Pedido Livre - COM Previsão (FIN)

Dt. Emissão: 14/01/2013 Série: UN Nº Processo: 240 Número: 240 Situação: Pedido em Aprovação

Fornecedor: 9814 TESTE Ped. Impresso Desc. Dest. NF

Cond. Pagto.: à Vista. Vlr Base C.P.: Documento Moeda: 0 Moeda Corrente

Tipo Preço: CIF Cost, Insurance and Freight Vlr. Moeda: 1,00 Valor Fechado

C.Custo Padrão: 64 Centro de Custo Teste Projeto Padrão: 77 Projeto Teste

**Rateio / Programação** Geral Observações Ocorrências Itens/Fornecedor Arquivos

| Centros de Custo |             |             |                  |                 |        |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| C.Custo          | Tipo Classe | Perc.Rateio | Vlr.Proporcional | Descrição       | C.Cust |
| 64               | 133         | 100,0000    | 105,00           | Centro de Custo |        |

| Projetos |             |             |                  |               |         |
|----------|-------------|-------------|------------------|---------------|---------|
| Projeto  | Tipo Classe | Perc.Rateio | Vlr.Proporcional | Descrição     | Projeto |
| 77       | 133         | 100,0000    | 105,00           | Projeto Teste |         |

| Programação de Entrega |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| Data Entrega           | Qtde. Programada | Qtde Receb |
| 14/1/2013              | 10,00            |            |

Campos Editáveis

Doc. Original Novo Doc. Exclui Doc. Financeiro Follow-Up Aprovações Dados do Fornecedor Imprimir OK Cancela

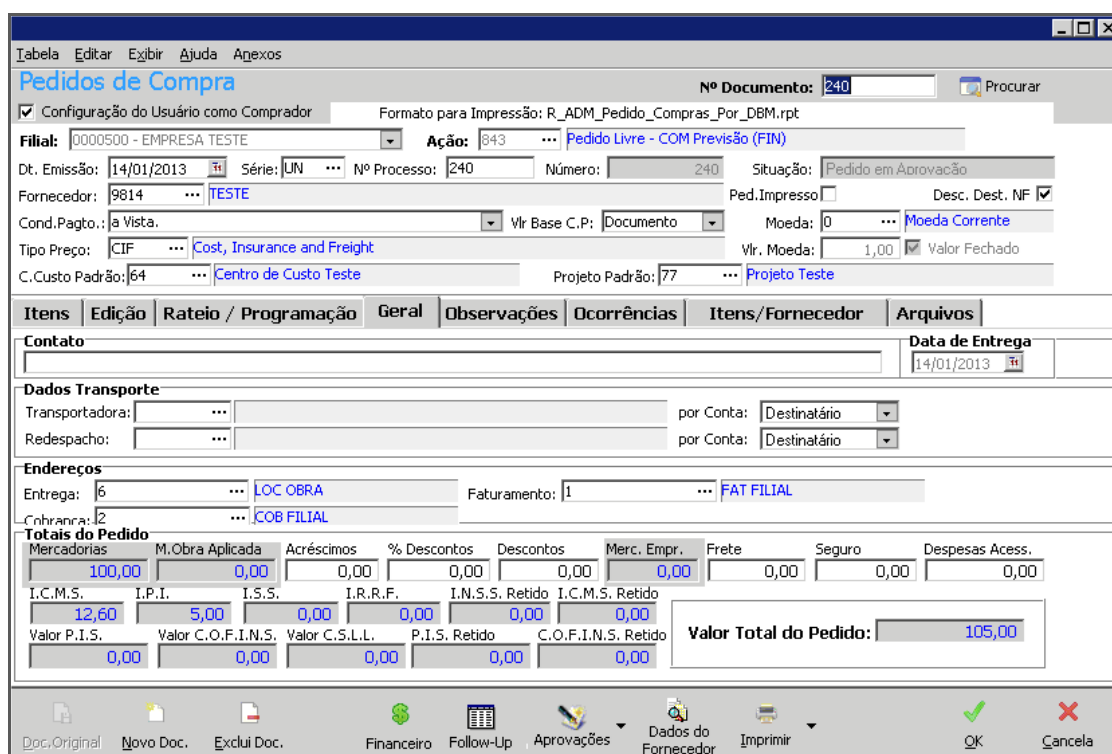
### Pedidos de Compra – Rateio / Programação

Nesta pasta poderá ser feito o rateio de centros de custo e projetos do item. O usuário deverá utilizar essa pasta somente quando desejar ratear a quantidade do item em vários centros de custo e/ou projetos. Caso o item esteja relacionado a apenas um centro de custo e/ou projeto, basta informá-los nos campos Centro de Custo e/ou Projeto Padrão;

**Programação de Entrega** – Na programação de entrega o usuário poderá definir a necessidade ou a programação efetuada pelo fornecedor para a entrega do material. De acordo com a programação, as estatísticas geradas pelo sistema serão alteradas bem como a forma do sistema gerar a previsão no Contas a Pagar.



## Geral



**Pedidos de Compra** Nº Documento: 240

Configuração do Usuário como Comprador Formato para Impressão: R\_ADM\_Pedido\_Compras\_Por\_DBM.rpt

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE Ação: 843 ... Pedido Livre - COM Previsão (FIN)

Dt. Emissão: 14/01/2013 Série: UN Nº Processo: 240 Número: 240 Situação: Pedido em Aprovação

Fornecedor: 9814 ... TESTE Ped. Impresso  Desc. Dest. NF

Cond. Pagto.: à Vista. Vlr Base C.P.: Documento Moeda: 0 ... Moeda Corrente

Tipo Preço: CIF ... Cost, Insurance and Freight Vlr. Moeda: 1,00  Valor Fechado

C. Custo Padrão: 64 ... Centro de Custo Teste Projeto Padrão: 77 ... Projeto Teste

**Itens Edição Rateio / Programação Geral Observações Ocorrências Itens/Fornecedor Arquivos**

**Contato** Data de Entrega: 14/01/2013

**Dados Transporte**

Transportadora: por Conta: Destinatário

Redespacho: por Conta: Destinatário

**Endereços**

Entrega: 6 ... LOC OBRA Faturamento: 1 ... FAT FILIAL

Cobrança: 2 ... COB FILIAL

**Totais do Pedido**

| Mercadorias  | M.Obra Aplicada    | Acréscimos     | % Descontos   | Descontos           | Merc. Empr.     | Frete | Seguro | Despesas Acess. |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 100,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
| I.C.M.S.     | I.P.I.             | I.S.S.         | I.R.R.F.      | I.N.S.S. Retido     | I.C.M.S. Retido |       |        |                 |
| 12,60        | 5,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            |       |        |                 |
| Valor P.I.S. | Valor C.O.F.I.N.S. | Valor C.S.L.L. | P.I.S. Retido | C.O.F.I.N.S. Retido |                 |       |        |                 |
| 0,00         | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                |                 |       |        |                 |

**Valor Total do Pedido: 105,00**

Doc. Original Novo Doc. Exclui Doc. Financeiro Follow-Up Aprovações Dados do Fornecedor Imprimir OK Cancela

### Pedidos de Compra - Geral

Nesta pasta serão informados os dados gerais do Pedido de Compras. Entre os principais atributos, destacam-se:

**Contato** – Nome do contato no fornecedor;

**Dados Transporte** – É possível informar a transportadora e, caso exista redespacho de mercadorias, o código da transportadora de redespacho, além de informar se o frete será por conta do destinatário ou do emitente.

O sistema permite também ao usuário digitar uma observação geral do pedido, ou inclusive selecionar uma observação padrão, que pode ser cadastrada a partir do Menu **Cadastros**, opção **Observação Padrão**.

Nessa pasta o usuário também poderá informar os descontos, acréscimos, frete, que serão referentes ao Total do Pedido. Os campos em azul são calculados a partir da somatória de todos os itens que constam no pedido.

## Ocorrências

### Pedidos de Compra – Ocorrências

O sistema gera automaticamente no Pedido de Compras, ocorrências para o item nos seguintes processos:

- ✓ Aprovação Alçada;
- ✓ Aprovação Orçamento;
- ✓ Reprovação Alçada;
- ✓ Reprovação Orçamento.

O sistema permite também que o usuário grave a ocorrência. Quando clica-se no botão **Inserir**, o sistema automaticamente já preenche os campos **Data Emissão**, **Tipo Ocorrência** e **Código do Usuário**. O usuário necessitará digitar somente a descrição da ocorrência.

## Itens/Fornecedor

### Pedidos de Compra – Itens/Fornecedor

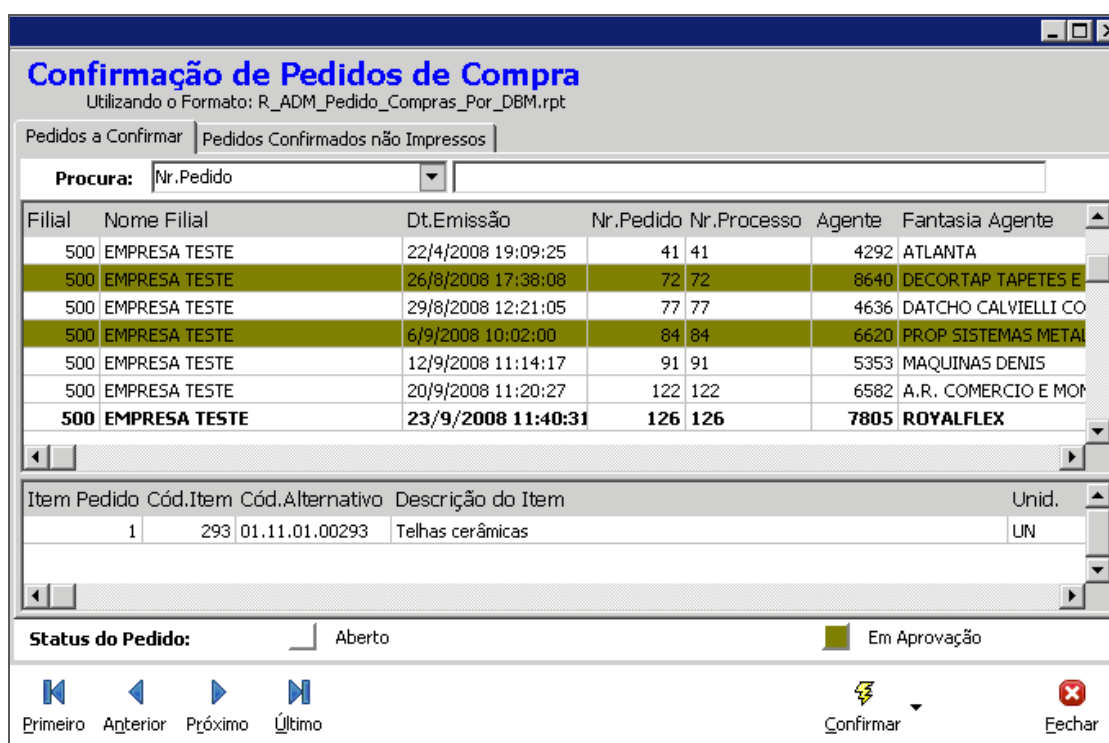
Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Pedido de Compra

Essa pasta é muito útil para distribuidores, pois normalmente não existe o processo de Cotação, sempre é gerado o Pedido de forma automática.

Nessa pasta, o usuário poderá visualizar todos os itens relacionados ao fornecedor existente no Pedido de Compra (esse relacionamento pode ser feito de forma automática durante o processo de cotação, desde que em **Parâmetros** do Administração de Materiais, na pasta Cotação, o check box **Amarração automática de Itens/Fornecedor** esteja marcado ou o próprio usuário pode relacionar os itens ao fornecedor manualmente, através de Cadastros >> Fornecedores\Itens).

## Confirmação de Pedido de Compra

Com a finalidade de permitir um melhor controle do comprador, todos os pedidos de compra são direcionados automaticamente para esta pasta. Nele, o comprador poderá confirmar o pedido e imprimi-lo, conforme imagem a seguir:



Utilizando o Formato: R\_ADM\_Pedido\_Compras\_Por\_DBM.rpt

Pedidos a Confirmar | Pedidos Confirmados não Impressos

Procura: Nr.Pedido

| Filial | Nome Filial   | Dt.Emissão         | Nr.Pedido | Nr.Processo | Agente | Fantasia Agente     |
|--------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--------|---------------------|
| 500    | EMPRESA TESTE | 22/4/2008 19:09:25 | 41        | 41          | 4292   | ATLANTA             |
| 500    | EMPRESA TESTE | 26/8/2008 17:38:08 | 72        | 72          | 8640   | DECORTAP TAPETES E  |
| 500    | EMPRESA TESTE | 29/8/2008 12:21:05 | 77        | 77          | 4636   | DATCHO CALVIELLI CO |
| 500    | EMPRESA TESTE | 6/9/2008 10:02:00  | 84        | 84          | 6620   | PROP SISTEMAS METAL |
| 500    | EMPRESA TESTE | 12/9/2008 11:14:17 | 91        | 91          | 5353   | MAQUINAS DENIS      |
| 500    | EMPRESA TESTE | 20/9/2008 11:20:27 | 122       | 122         | 6582   | A.R. COMERCIO E MOF |
| 500    | EMPRESA TESTE | 23/9/2008 11:40:31 | 126       | 126         | 7805   | ROYALFLEX           |

| Item Pedido | Cód.Item | Cód.Alternativo | Descrição do Item | Unid. |
|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------|
| 1           | 293      | 01.11.01.00293  | Telhas cerâmicas  | UN    |

Status do Pedido:  Aberto  Em Aprovação

Primeiro Anterior Próximo Último Confirmar Fechar

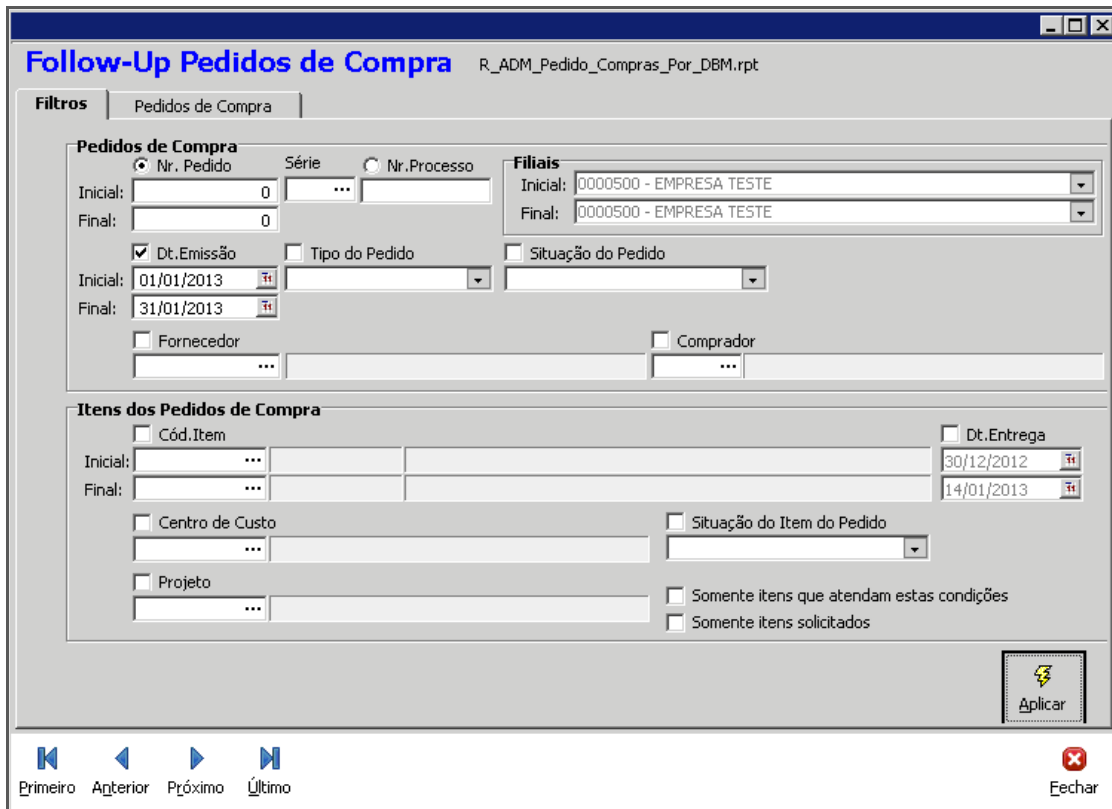
### Confirmação de Pedidos de Compra

O pedido de compra somente estará disponível no recebimento de mercadorias quando estiver confirmado.

## Follow-up Pedido de Compra

No follow-up do Pedido de Compra, o usuário pode visualizar todas as ocorrências (aprovação, cotação, etc), visualizar o número da AP gerada no Contas a Pagar e, até mesmo, o número da NF no qual foi feito o Recebimento da Mercadoria.

Ao acessar esta opção, é exibido um filtro muito flexível, conforme imagem:



### Follow-up Pedidos de Compra

Nesta tela, é possível filtrar todos os itens que estão dentro de um Pedido, Processo, Filial, Comprador, Centro de Custo, Projeto, Data Entrega. Quando o usuário clica no botão **Aplicar**, são exibidos todos os itens que atendem ao filtro informado, conforme imagem a seguir:

**Follow-Up Pedidos de Compra** R\_ADM\_Pedido\_Compras\_Por\_DBM.rpt

Filtros **Pedidos de Compra**

| Filial | Nome Filial   | Cód.Pedido | Série | Nr.Processo | Dt.Emissão         | Cód.Agente |
|--------|---------------|------------|-------|-------------|--------------------|------------|
| 500    | EMPRESA TESTE | 238        | UN    | 238         | 7/1/2013 15:32:28  | 6496       |
| 500    | EMPRESA TESTE | 239        | UN    | 239         | 14/1/2013 11:45:33 | 14194      |
| 500    | EMPRESA TESTE | 240        | UN    | 240         | 14/1/2013 13:22:46 | 9814       |

| Item Pedido | Cód. Item | Cód.Alternativo | Descrição do Item | Unid. | Quantidade | Qt. |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|------------|-----|
| 1           | 3862      | 01.01.01.03862  | Gesso em pó       | KG    | 10         |     |

**Status do Item:**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aberto           | <input type="checkbox"/> Aprovação Orçamento | <input type="checkbox"/> Cancelado           | <input type="checkbox"/> Reprovado Alçada |
| <input type="checkbox"/> Aprovação Alçada | <input type="checkbox"/> Baixado             | <input type="checkbox"/> Reprovado Orçamento |   |

| Contas a Pagar (Previsão) |                       | Observação do Pedido |                   | Doc.Vinculados         |            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Programação de Entrega    | Rateio                | Ocorrências          | Recebimentos      | Solicitações Atendidas |            |
| Data Entrega              | Quantidade Programada | Quantidade Recebida  | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima      | Saldo a Re |
| 14/1/2013                 | 10                    | 0                    | 10                | 10                     |            |

Primeiro Anterior Próximo Último Imprimir Fechar

**Follow-up Pedidos de Compra**

Nessa janela, será possível visualizar as seguintes pastas:

**Programação de Entrega** – Exibe a programação de entrega do fornecedor;

**Rateio** – Exibe informações dos rateios de centro de custo e projeto;

**Ocorrências** – Exibirá todas as ocorrências da solicitação, das aprovações e do processo de cotação do item;

**Recebimentos** – Caso este pedido já tenha sido atendido, o sistema mostrará as informações dos respectivos recebimentos;

**Contas a Pagar** – Exibirá a AP gerada no Contas a Pagar com o status de Previsão.