



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Controle de Divergências.....	4
Configurações.....	4
Geral.....	5
Campos Divergência.....	5
Entrada com Divergência.....	6
Lançamento da Nota Fiscal.....	7
Exemplos de Tipos de Operação.....	8
Liberação de Divergências.....	10

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

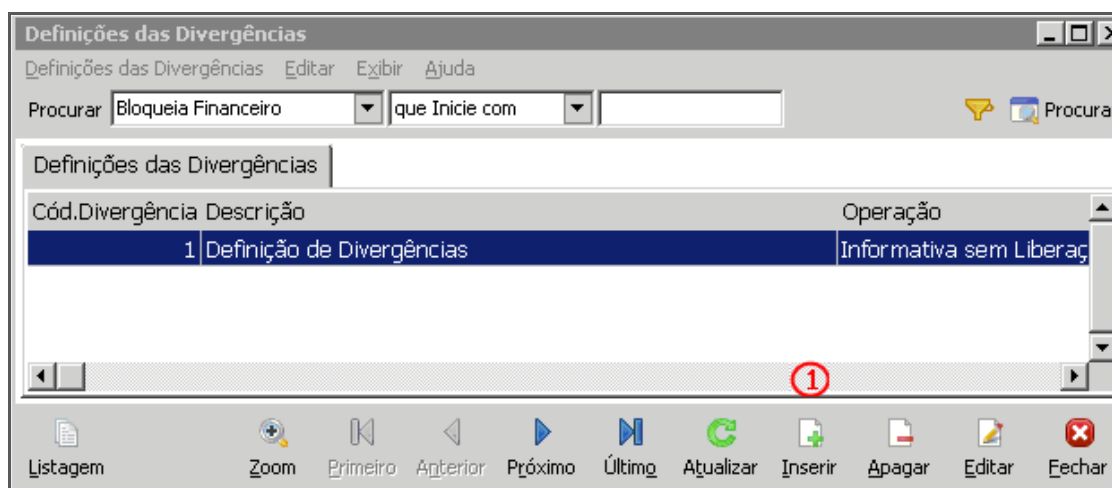
Controle de Divergências

O controle de divergências é utilizado para validar os dados contidos no pedido de compras, com os dados recebidos na nota fiscal.

Para que o sistema faça a validação, é necessário definir quais serão os campos/dados verificados e qual será a ação, caso ocorra a divergência.

Configurações

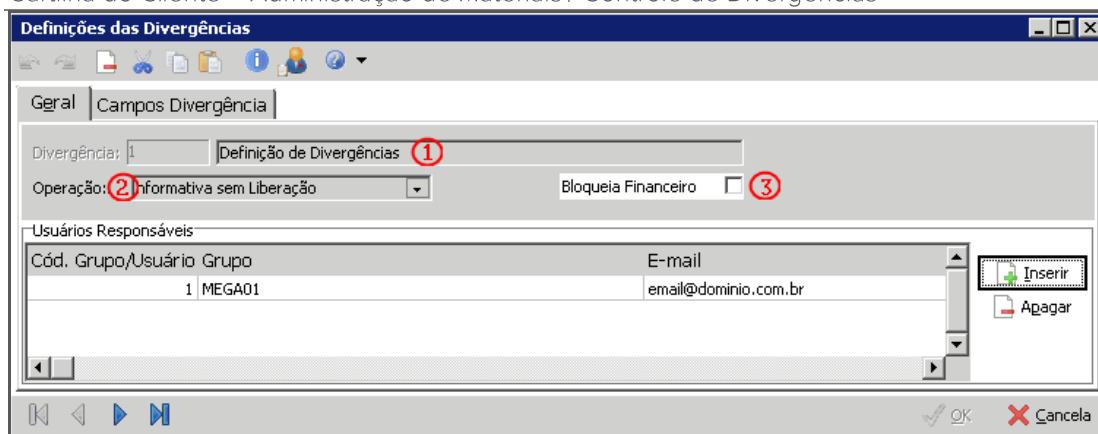
Caminho: Administração de Materiais >> Opções >> Cadastros >> Definições de Divergências



Definições de Divergências – Geral

Neste cadastro deve-se definir a configuração da divergência e os campos que serão utilizados na validação.

Para cadastrar uma nova definição, clique em **Inserir (1)**.



Definição de Divergências – Inclusão

Geral

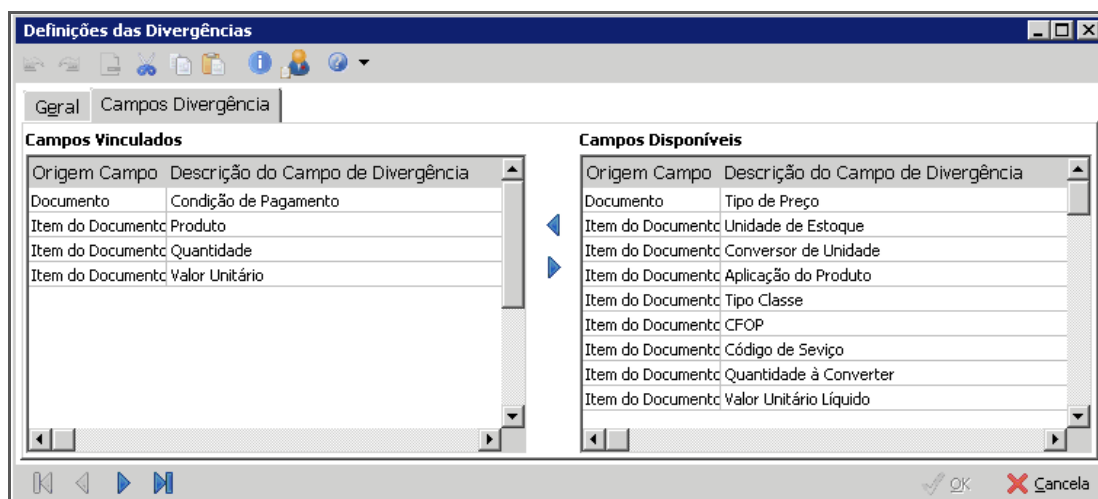
Divergência (1) – É gerado um valor seqüencial para o código, sendo necessário informar apenas uma descrição (sugere-se Definição de Divergências);

Operação (2) – Definir o procedimento a ser adotado pelo sistema. Este pode ser:

- ✓ *Impedir Lançamento* – A entrada da Nota Fiscal não será realizada;
- ✓ *Informativa com Liberação* – A entrada da Nota Fiscal será concluída, entretanto será submetida a uma aprovação / liberação;
- ✓ *Informativa sem Liberação* – Serão geradas as divergências, para eventuais consultas posteriores, entretanto não terá efeito impeditivo na nota fiscal, ou seja, não exige aprovação / liberação.

Bloqueia Financeiro (3) – O lançamento será gerado no módulo Financeiro, entretanto a AP – Autorização de Pagamento ficará com Pagamento Suspenso.

Campos Divergência



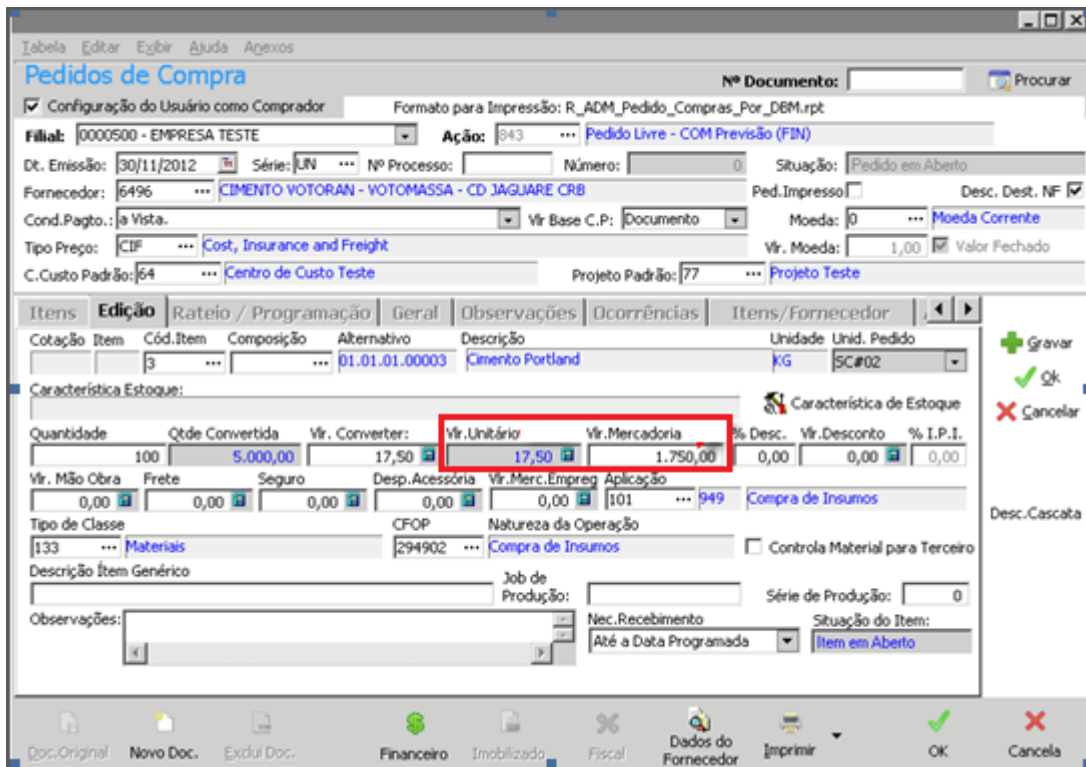
Definição de Divergências – Campos Divergência

Definição dos campos que irão fazer parte da divergência.

Os campos que se encontram na coluna “Campos Vinculados”, serão analisados no controle de divergentes, já os campos que se encontram na coluna “Campos Disponíveis”, não entrarão para o controle de divergência. Para selecionar vários campos ordenados, utilize a tecla <SHIFT>; para selecionar campos alternados, utilize a tecla <CTRL>.

Entrada com Divergência

No exemplo abaixo será ilustrado uma situação de validação de valores em que o pedido de compra foi negociado a um valor e ao receber a nota fiscal o valor estará divergente.



The screenshot shows the 'Pedidos de Compra' (Purchase Orders) application. The main window title is 'Pedidos de Compra'. The interface includes a menu bar (Tabela, Editar, Exibir, Ajuda, Apêxos) and a search bar. The main area is divided into several sections:

- Header:** Includes 'Formato para Impressão: R_ADM_Pedido_Compras_Por_DEM.rpt', 'Filia: 0000500 - EMPRESA TESTE', 'Ação: 943', and 'Pedido Livre - COM Previsão (FIN)'. It also shows 'Dt. Emissão: 30/11/2012', 'Série: UN', 'Nº Processo:', 'Número:', and 'Situação: Pedido em Aberto'.
- Supplier and Payment Info:** 'Fornecedor: 6496 - CIMENTO VOTORAN - VOTOMASSA - CD JAGUARE CRB', 'Cond. Pagto.: à Vista.', 'Moeda: 0 - Moeda Corrente', and 'Valor Fechado' checked.
- Item Details:** A table with columns: 'Cotação', 'Item', 'Cód. Item', 'Composição', 'Alternativo', 'Descrição', 'Unidade', 'Unid. Pedido'. The first row shows '3', '01.01.01.00003', 'Cimento Portland', 'KG', and 'SC#02'.
- Financial Summary:** A table with columns: 'Quantidade', 'Qtde Convertida', 'Vir. Converter', 'Vir. Unitário', 'Vir. Mercadoria', '% Desc.', 'Vir. Desconto', '% I.P.I.'. The 'Vir. Unitário' field is highlighted with a red box and contains the value '17,50'.
- Additional Fields:** 'Vir. Mão Obra', 'Frete', 'Seguro', 'Desp. Acessória', 'Vir. Merc. Empreg', 'Aplicação', 'Tipo de Classe', 'CFOP', 'Natureza da Operação', 'Job de Produção', 'Série de Produção', 'Nec. Recebimento', and 'Situação do Item'.
- Footer:** Includes buttons for 'Gravar', 'OK', 'Cancelar', 'Desc. Cascata', 'Doc. Original', 'Novo Doc.', 'Exclui Doc.', 'Financeiro', 'Imobilizado', 'Fiscal', 'Dados do Fornecedor', 'Imprimir', 'OK', and 'Cancela'.

Pedido de compra – Edição

Lançamento da Nota Fiscal

Recebimento da Nota fiscal – Edição Itens

No exemplo, o valor unitário apresentado no documento fiscal não é o mesmo do valor do pedido.

Ao final do processo de lançamento, o sistema irá verificar se existe alguma divergência entre o pedido de compra e o lançamento da nota fiscal (seguindo a regra que foi criada nos passos de configuração).

No momento de gravar o lançamento será apresentada a tela de divergências:

Divergência – Geral

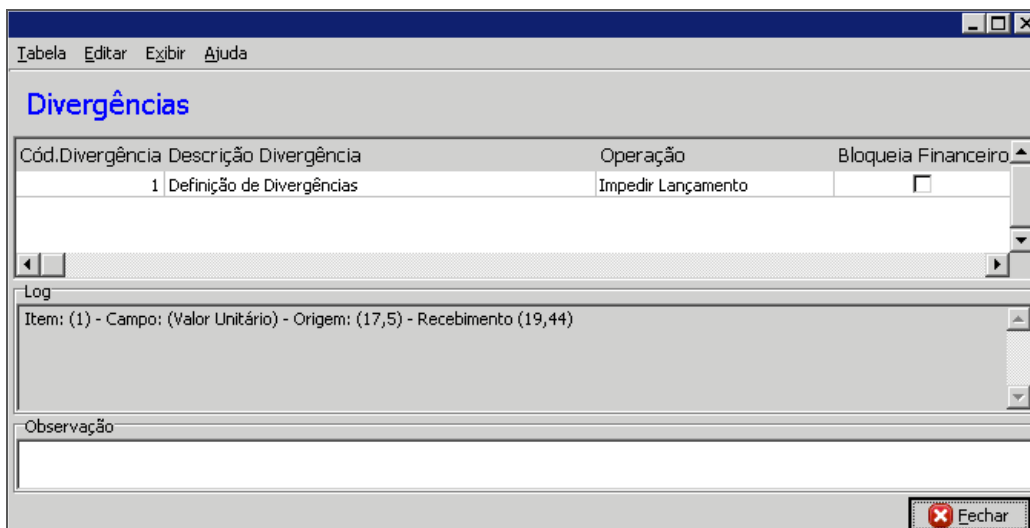
Operação (1) – Campo informativo conforme configuração das Definições de Divergências;
Bloqueia Financeiro (2) – Campo informativo conforme configuração das Definições de Divergências;

Log (3) – Demonstração do resultado das divergências localizadas;

Exemplos de Tipos de Operação

1) Impedir o lançamento

O sistema irá apresentar as divergências e não gravará o lançamento da nota fiscal.



The screenshot shows a window titled 'Divergências' with a menu bar (Tabela, Editar, Exibir, Ajuda). The main area contains a table with the following data:

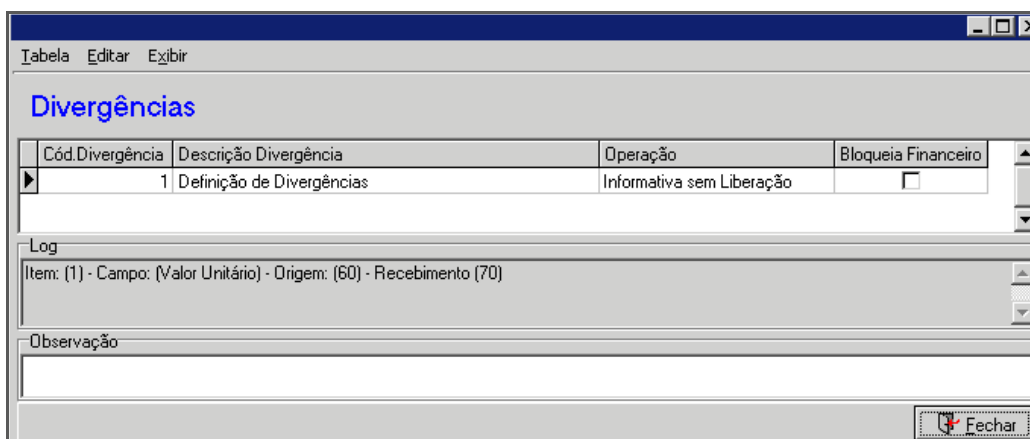
Cód.Divergência	Descrição Divergência	Operação	Bloqueia Financeiro
1	Definição de Divergências	Impedir Lançamento	<input type="checkbox"/>

Below the table is a 'Log' section with the text: 'Item: (1) - Campo: (Valor Unitário) - Origem: (17,5) - Recebimento (19,44)'. There is also an 'Observação' field which is empty. A 'Fechar' button is located at the bottom right.

Divergência de impedir o lançamento da nota fiscal.

2) Informativa sem liberação

O sistema irá apresentar as divergências e gravará a nota fiscal.



The screenshot shows a window titled 'Divergências' with a menu bar (Tabela, Editar, Exibir). The main area contains a table with the following data:

Cód.Divergência	Descrição Divergência	Operação	Bloqueia Financeiro
1	Definição de Divergências	Informativa sem Liberação	<input type="checkbox"/>

Below the table is a 'Log' section with the text: 'Item: (1) - Campo: (Valor Unitário) - Origem: (60) - Recebimento (70)'. There is also an 'Observação' field which is empty. A 'Fechar' button is located at the bottom right.

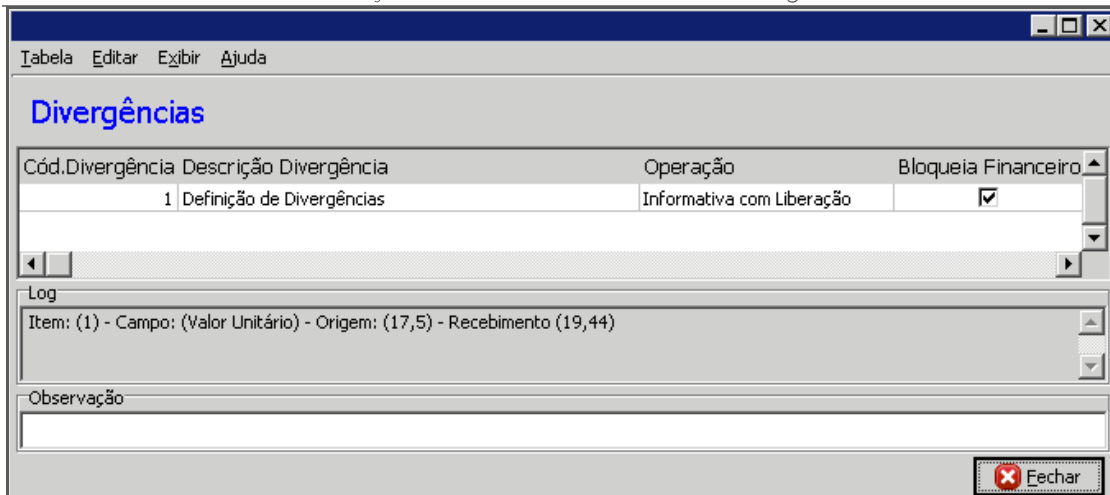
Divergência de Informativa sem liberação.

Para consultar as notas fiscais divergentes basta acessar Administração de Materiais >> Entradas >> Divergências

3) Informativa com liberação e Bloqueia Financeiro

O sistema irá apresentar as divergências, deixará gravar a nota fiscal e a AP – Autorização de Pagamento ficará com pagamento suspenso até que seja realizada a liberação da divergência.

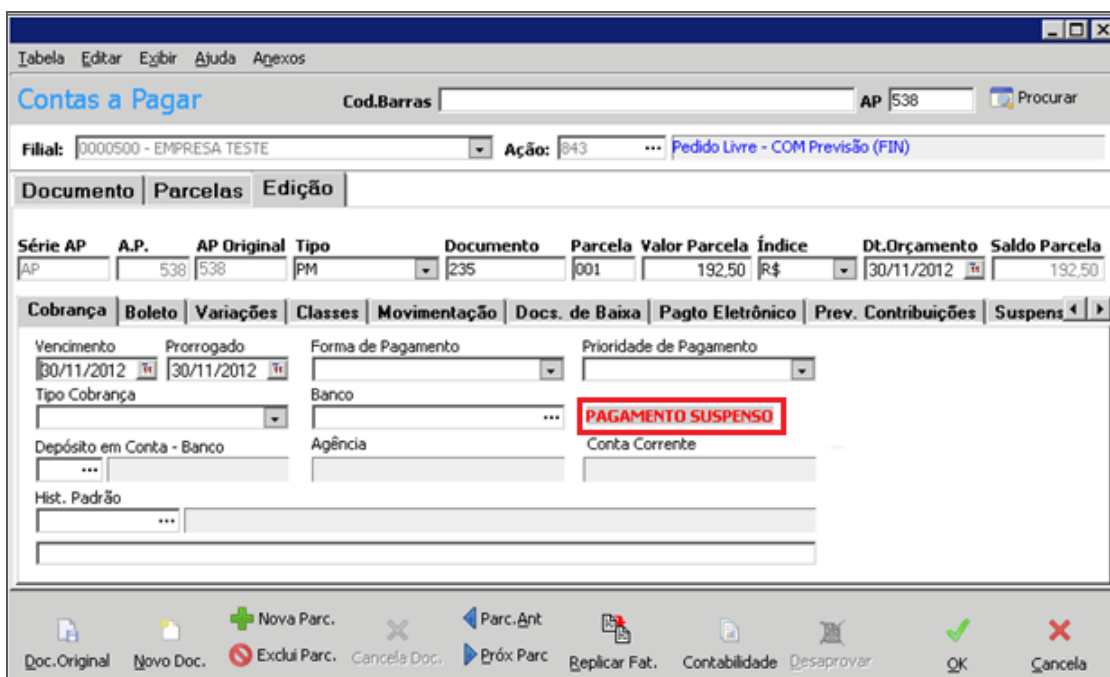
Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Controle de Divergências



Cód.Divergência	Descrição Divergência	Operação	Bloqueia Financeiro
1	Definição de Divergências	Informativa com Liberação	<input checked="" type="checkbox"/>

Divergência de Informativa com liberação

Status da AP – Autorização de Pagamento:

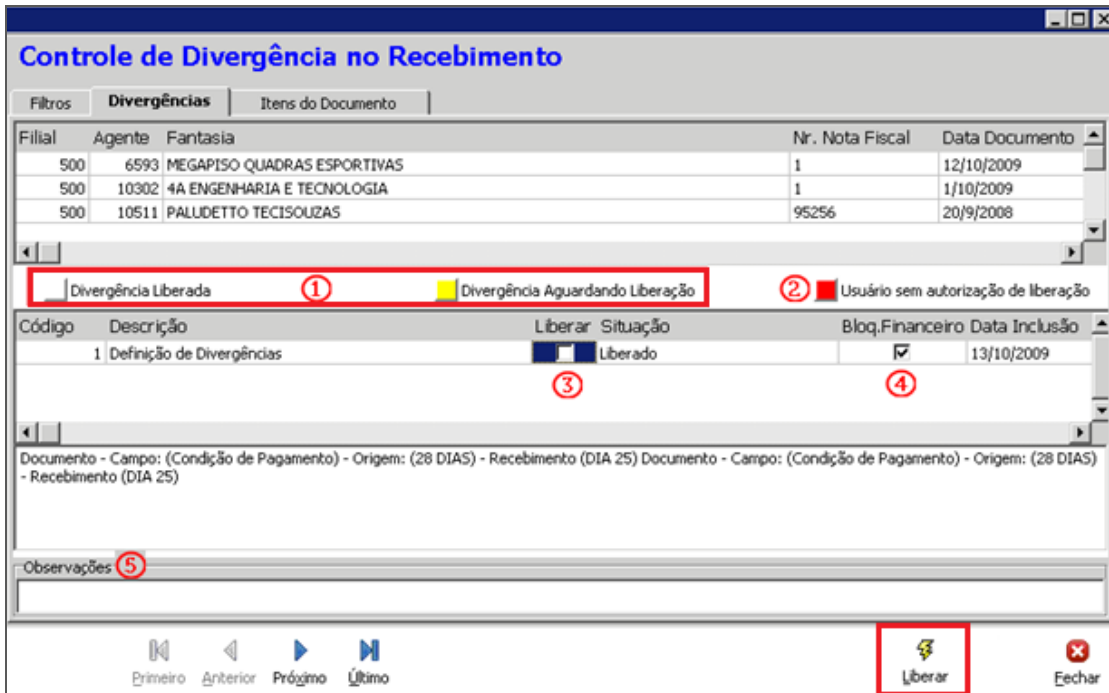


Série AP	A.P.	AP Original	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt.Orçamento	Saldo Parcela
AP	538	538	PM	235	001	192,50	R\$	30/11/2012	192,50

Contas a Pagar

Liberação de Divergências

Caminho: Administração de Materiais >> Entradas >> Divergências



Controle de Divergência no Recebimento

Legendas (1) – Status que se encontra o documento;

Usuário sem autorização de liberação (2) – Indica que o usuário não é habilitado para realizar liberação;

Liberar (3) – Campo para selecionar as divergências para liberação;

Bloq. Financeiro (4) – Campo informativo que indica que o documento está bloqueado (pagamento suspenso);

Observação (5) – Observações inseridas no lançamento da nota fiscal;

Após selecionar as divergências clique no botão **Liberar**. Automaticamente o pagamento da AP – Autorização de Pagamento será liberado.