



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Orçamento Gerencial / Cadastros e Parâmetros

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Painel Gerencial	4
Orçamento Gerencial	4
Cadastros	4
Financeiro.....	4
Plano de Classes Gerenciais.....	4
Painel Gerencial	9
Tipo de Orçamento	9
Parâmetros	9
Utilidades.....	10
DataWareHouse	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 Painel Gerencial

Orçamento Gerencial



Orçamento Gerencial

O processo do Orçamento Gerencial foi projetado para atender todas as áreas de uma empresa, possibilitando planejar os orçamentos e acompanhar os seus respectivos fluxos contratados.

É um processo de controle que permite criar orçamentos com base em um plano de classe gerencial, possibilitando definir valores previstos para cada classe e a distribuição dos valores previstos no tempo. É possível acompanhar os valores contratados e confrontar os valores orçados e contratados em um único fluxo, tendo uma visão do saldo entre Orçado / Contratado para cada classe e total.

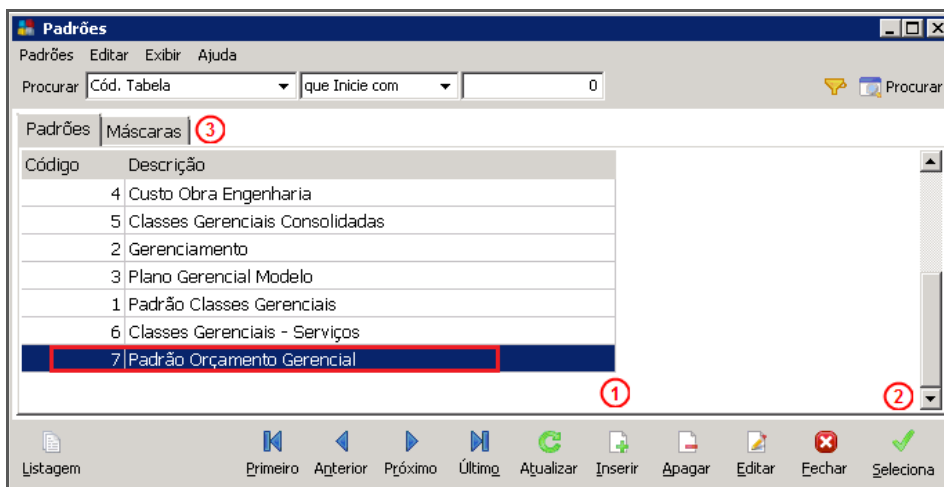
Cadastros

Financeiro

Plano de Classes Gerenciais

Para iniciar um novo orçamento gerencial é necessário que exista um plano de classe gerencial previamente cadastrado; Ao criar o plano de classes gerenciais, é preciso ter atenção ao relacionar classes financeiras a cada classe gerencial, pois são através destes vínculos que serão considerados os valores contratados.

Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Classes Gerenciais



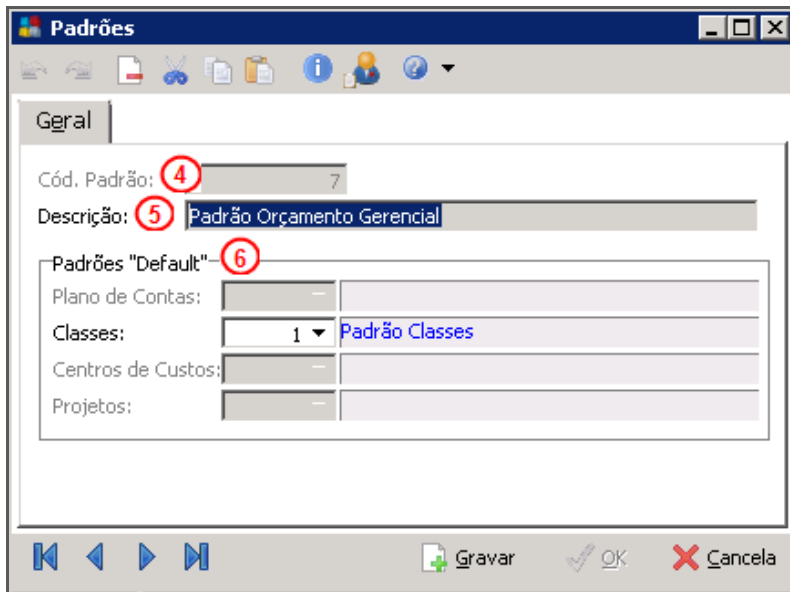
Padrões

O objetivo do uso de Planos Gerenciais é a possibilidade de criação de diversos planos com visões específicas. As contas gerenciais farão vínculos com o Plano de Classes Financeiras.

Cartilha do Cliente – Orçamento Gerencial / Cadastros e Parâmetros

Para a definição dos planos gerenciais deve haver máscara assim como nos demais Planos de Informação do sistema.

Para incluir um novo padrão de classes gerenciais, basta clicar no botão **Inserir (1)**:



Padrões

Geral

Cód. Padrão: (1) 7

Descrição: (2) Padrão Orçamento Gerencial

Padrões "Default" (3)

Plano de Contas:	-	
Classes:	1	Padrão Classes
Centros de Custos:	-	
Projetos:	-	

Gravar OK Cancela

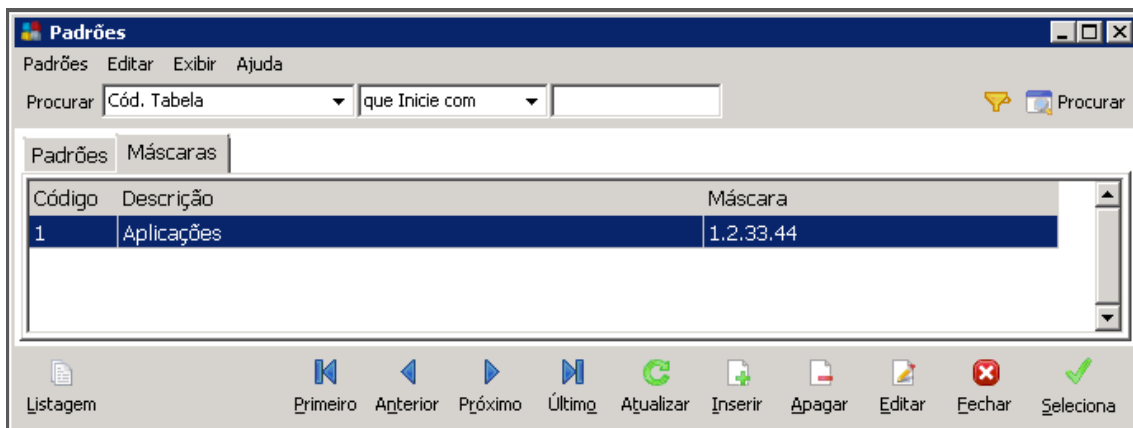
Plano de Classes Gerenciais

Cód. Padrão (1) – Código seqüencial fornecido pelo sistema;

Descrição (2) – Descrição do plano gerencial a ser criado;

Padrões "Default" (3) – Definir os padrões de classes financeiras que serão utilizados;

Após a criação do padrão, é necessário definir as **Máscaras (3)**; elas são a estrutura dos cadastros dos planos, ou seja, níveis sintéticos e analíticos, e devem ser definidas antes de sua criação.



Padrões

Padrões Editar Exibir Ajuda

Procurar Cód. Tabela que Inicie com Procurar

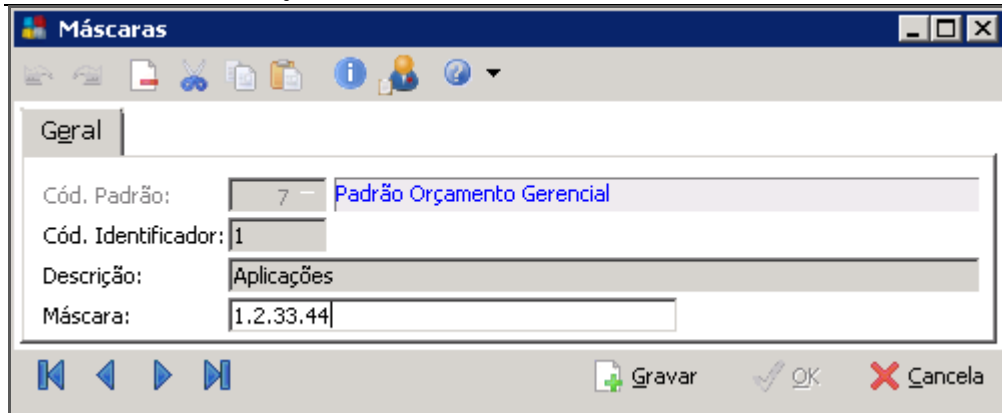
Padrões Máscaras

Código	Descrição	Máscara
1	Aplicações	1.2.33.44

Listagem Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar Seleciona

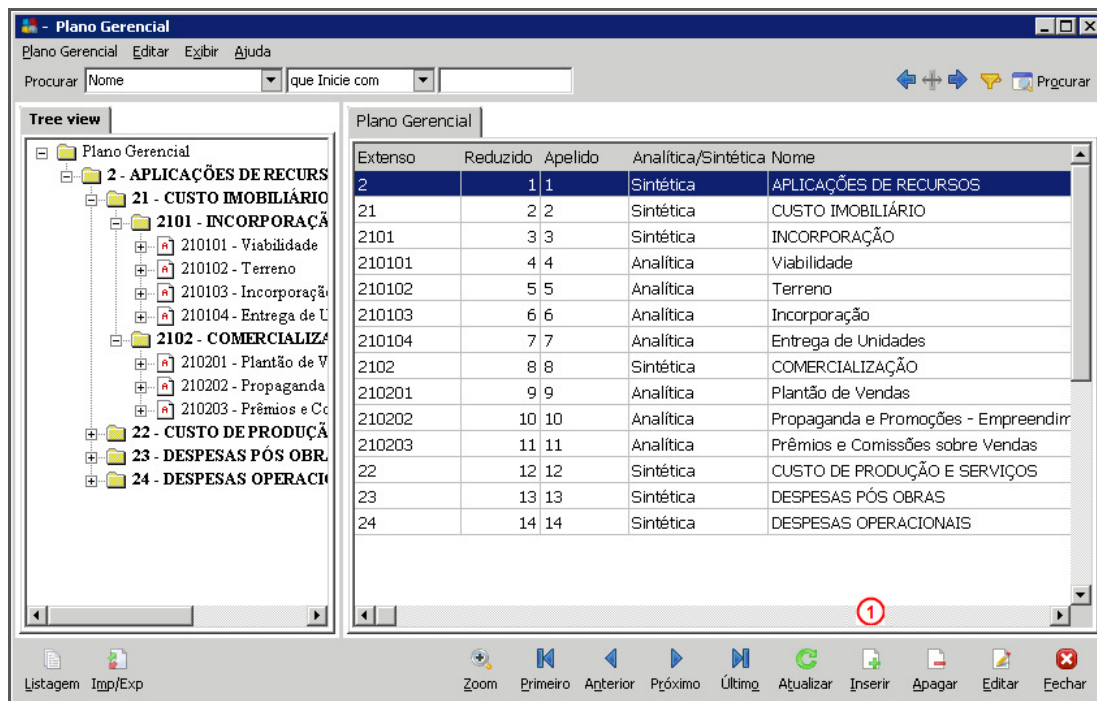
Planos Gerenciais – Pasta Máscaras

Cartilha do Cliente – Orçamento Gerencial / Cadastros e Parâmetros



Planos Gerenciais – Pasta Máscaras – Inclusão de Identificadores

Após a definição de estrutura do Plano Gerencial, dar início aos cadastros das contas gerenciais, através do botão **Seleciona (2)**:

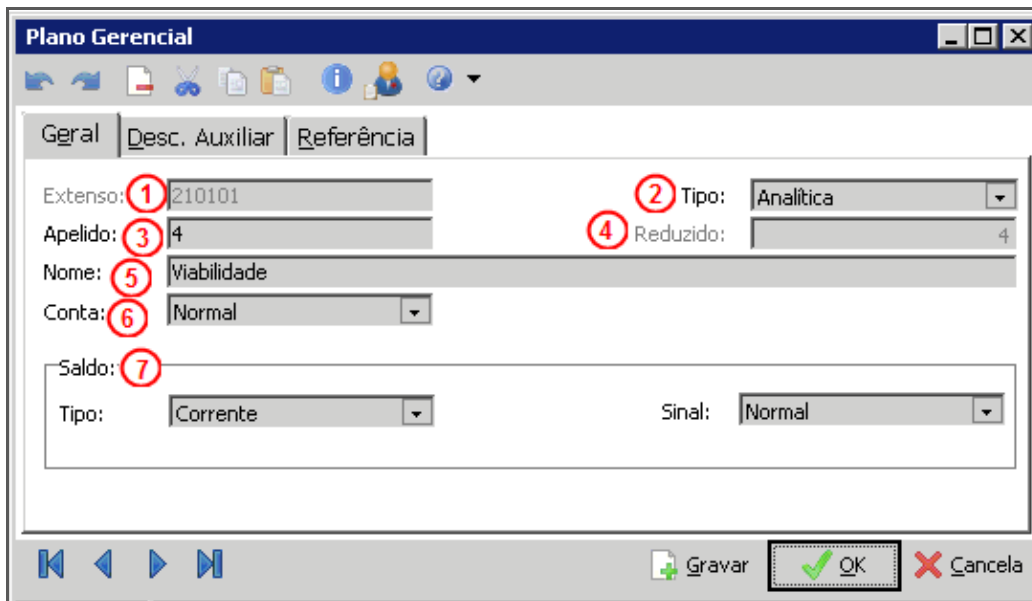


Extenso	Reduzido	Apelido	Analítica/Sintética	Nome
2	1	1	Sintética	APLICAÇÕES DE RECURSOS
21	2	2	Sintética	CUSTO IMOBILIÁRIO
2101	3	3	Sintética	INCORPORAÇÃO
210101	4	4	Analítica	Viabilidade
210102	5	5	Analítica	Terreno
210103	6	6	Analítica	Incorporação
210104	7	7	Analítica	Entrega de Unidades
2102	8	8	Sintética	COMERCIALIZAÇÃO
210201	9	9	Analítica	Plantão de Vendas
210202	10	10	Analítica	Propaganda e Promoções - Empreendim
210203	11	11	Analítica	Prêmios e Comissões sobre Vendas
22	12	12	Sintética	CUSTO DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS
23	13	13	Sintética	DESPESAS PÓS OBRAS
24	14	14	Sintética	DESPESAS OPERACIONAIS

Tela principal – Plano Gerencial

Para incluir uma nova conta gerencial, clique no botão **Inserir (1)**:

Geral



Plano Gerencial

Extenso: 1 210101 2 Tipo: Analítica

Apelido: 3 4 4 Reduzido: 4

Nome: 5 Viabilidade

Conta: 6 Normal

Saldo: 7

Tipo: Corrente Sinal: Normal

Gravar OK Cancela

Plano Gerencial – Geral

Extenso (1) – Informar o código estruturado já definido;

Tipo (2) – Automaticamente o sistema faz a verificação de acordo com o extenso informado e preenche este campo;

Apelido (3) – O sistema sugere o mesmo conteúdo do campo reduzido;

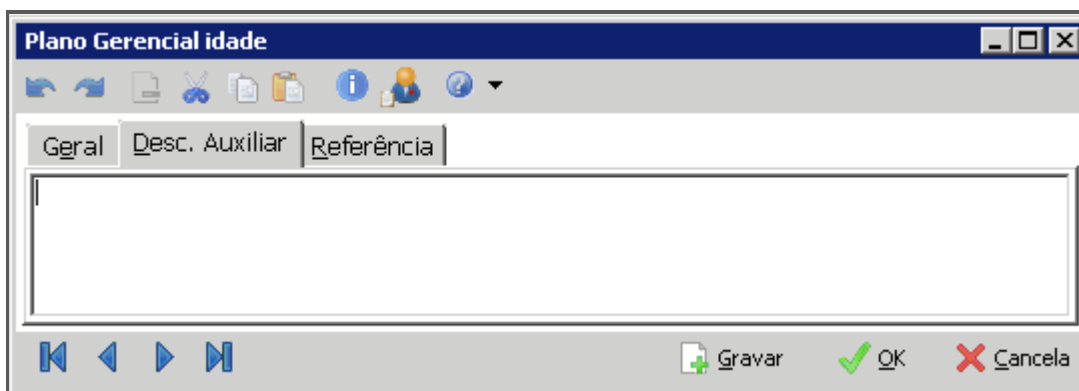
Reduzido (4) – O sistema sugere o código reduzido automaticamente e sequencialmente a partir do último reduzido digitado;

Nome (5) – Informar a descrição da conta gerencial;

Conta (6) – Selecionar se conta “Normal” ou de “Resultado”;

Saldo (7) – Informar o tipo (se Corrente ou Acumulado) e o sinal (se Normal ou Invertido).

Descrição Auxiliar



Plano Gerencial idade

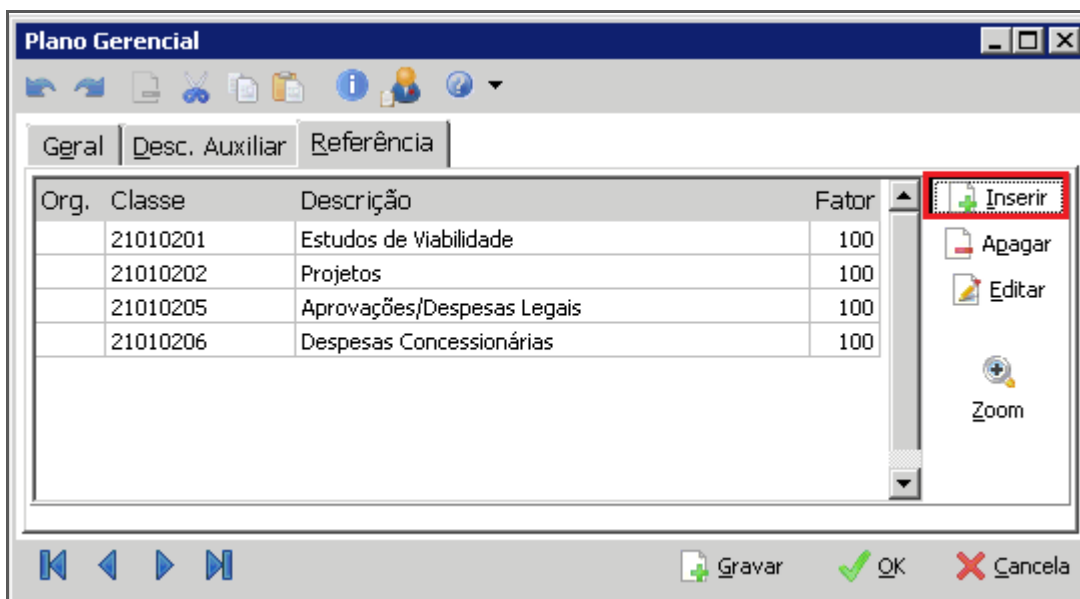
Desc. Auxiliar

Gravar OK Cancela

Plano Gerencial – Desc. Auxiliar

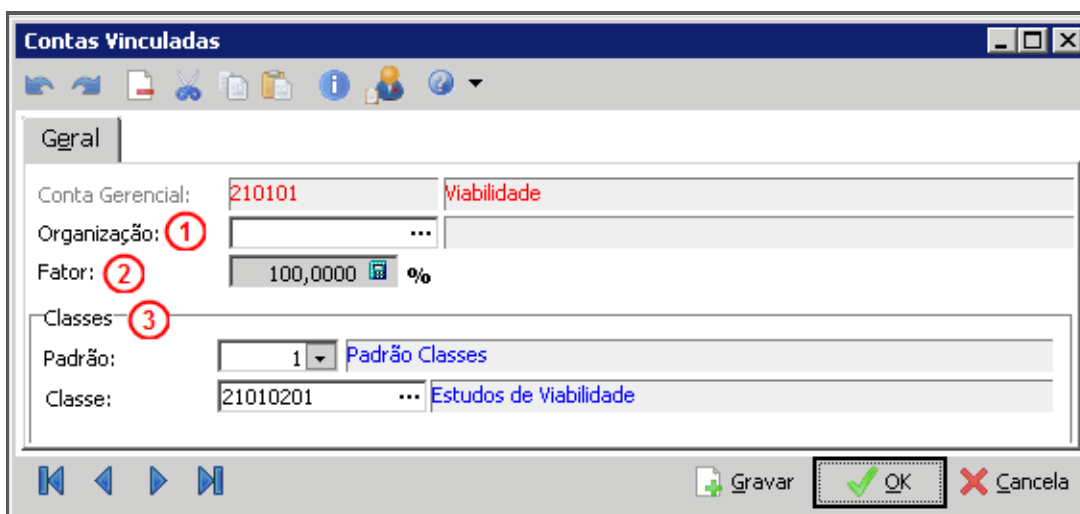
Esta pasta possui um campo no qual o usuário poderá informar uma descrição auxiliar e/ou complementar da conta gerencial. Este campo foi criado de acordo com a necessidade de algumas organizações que estão em fase ou que obtiveram certificações de qualidade série ISO e por isso necessitam documentar todo e qualquer processo.

Referência



Plano Gerencial – Referência

Nesta pasta que são realizados os vínculos das contas gerenciais com as Classes Financeiras referência do plano padrão. Ao clicar no botão “Inserir”, será apresentada a seguinte tela:



Plano Gerencial – Contas Vinculadas

Organização (1) – Este campo deverá ser preenchido se, por definição, somente uma determinada empresa utilizará o Plano Gerencial. Caso seja adotada a utilização “Global” não é necessário preenchimento;

Fator (2) – É possível definir que uma classe financeira participará de uma conta gerencial com um determinado percentual, informando-o neste campo;

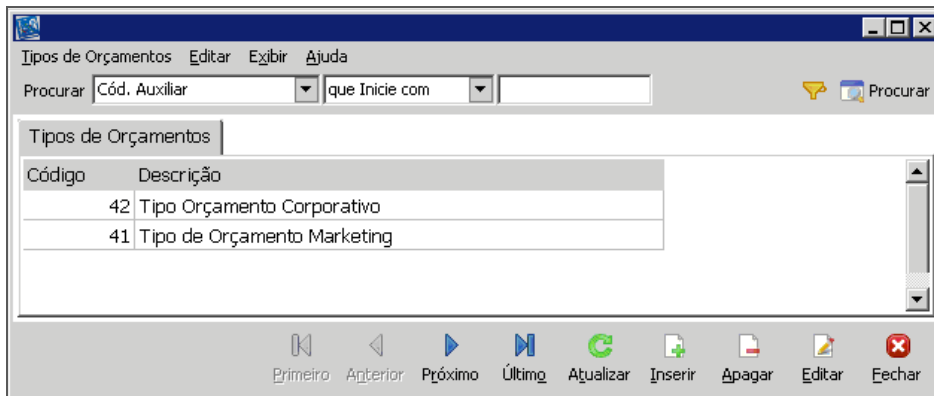
Classes (3) – Vincular as classes financeiras que farão parte da conta gerencial.

Painel Gerencial

Tipo de Orçamento

Esta classificação é utilizada para identificar os orçamentos conforme a própria necessidade, este campo é obrigatório na criação de um novo orçamento. Sendo assim, não será possível prosseguir sem cadastrar pelo menos um tipo de orçamento.

Caminho: Painel Gerencial >> Opções >> Cadastros >> Tipos de Orçamentos

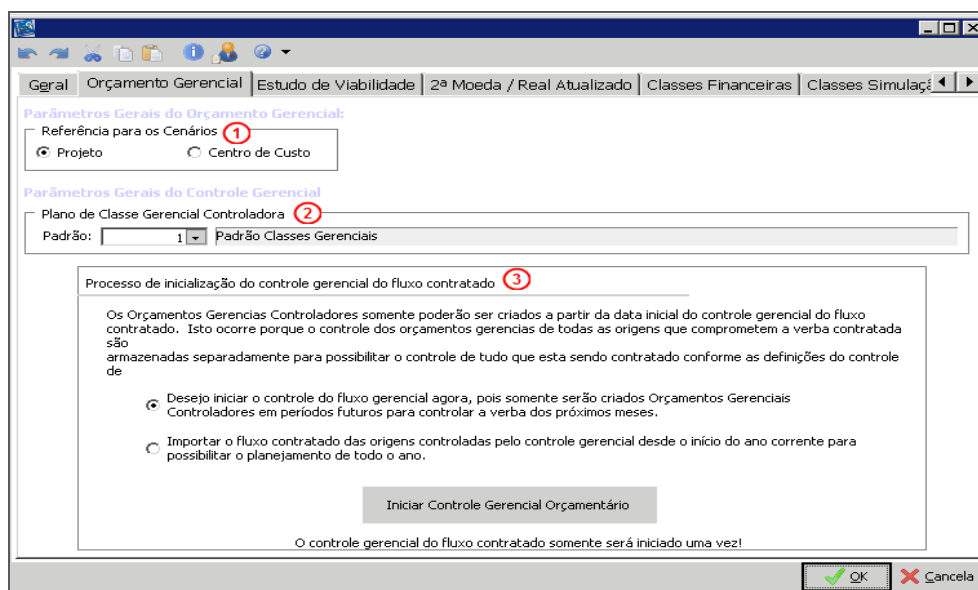


Cadastros – Tipos de Orçamento

No cadastro de tipo de Orçamento existe um controle visual de Orçamento, onde ele pode ser Corporativo ou Marketing. Todos os orçamentos que possuírem o tipo de orçamento com o controle visual de Marketing, assumirão o visual completo do orçamento, porém se modificá-lo para assumir o controle visual Corporativo, não serão visíveis os campos referentes ao VGV, cenário, unidades, vendas e visitas.

Parâmetros

Caminho: Painel Gerencial >> Opções >> Cadastros >> Parâmetros



Parâmetros – Orçamento Gerencial

Referência para os Cenários (1) – Deverá ser informada a referência que os orçamentos irão se basear para vincular os cenários;

Plano de Classe Gerencial Controladora (2) – Selecionar o plano gerencial a ser utilizado no processo de orçamento controlador;

Processo de inicialização do controle gerencial do fluxo contratado (3)

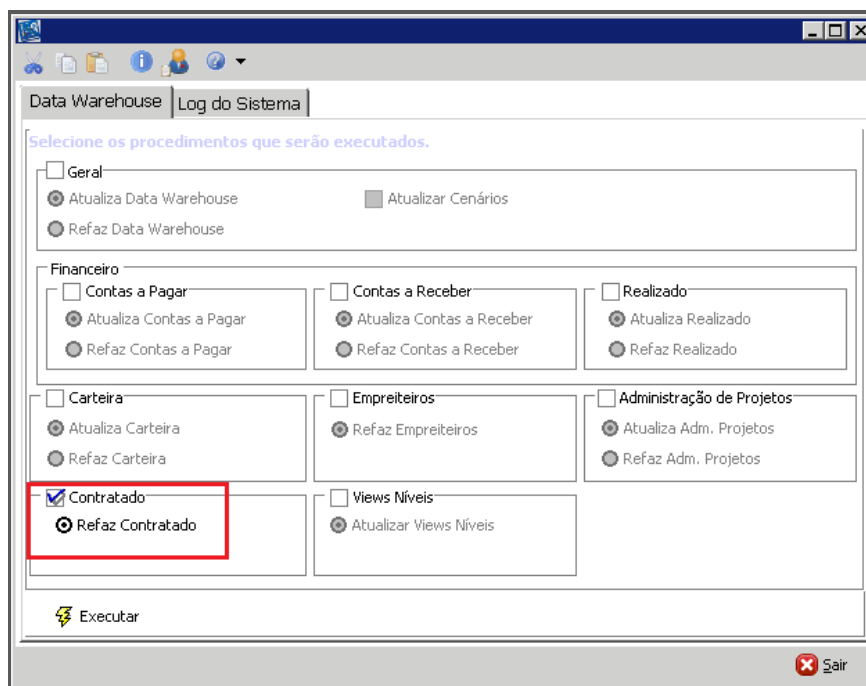
1ª Opção – Permite inicializar o controle no exato momento que pressionar o botão **"Iniciar Controle Gerencial Orçamentário"**, porém somente deverá ser utilizada esta opção caso tenha certeza de que somente serão criados orçamentos gerenciais controladores com períodos futuros, ou seja, para controlar a verba a partir do próximo mês da data de implantação do controle gerencial;

2ª Opção – O processo de inicialização irá importar o fluxo contratado das origens desde o início do ano corrente para o controle gerencial, este processo poderá levar alguns minutos devido à grande quantidade de informação durante o período, porém será possível criar orçamentos gerenciais controladores com o período desde o início do ano corrente.

Utilidades

DataWarehouse

Caminho: Painel Gerencial >> Opções >> Utilidades >> DataWarehouse



DataWarehouse

O DataWarehouse é um grande repositório de dados. Sua atualização é feita preferencialmente no período noturno, para não sobrecarregar o banco de dados do sistema. Consiste em coletar as informações de toda movimentação diária para o painel gerencial.

O orçamento gerencial, utiliza somente a opção **"Contratado"** do DataWarehouse; sempre que se fizer necessário é possível atualizá-lo.

Esta opção atualiza os valores contratados dos módulos Materiais, com os pedidos e notas fiscais sem pedidos e Empreiteiros, com os contratos.

Para atualizar o fluxo contratado, desmarque a opção **"Geral"**, em seguida marque o quadro **"Contratado"** e a opção **"Refaz Contratado"**, clique em **"Executar"**, para dar início a atualização.