



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Painel Gerencial	4
Orçamento Gerencial	4
Orçamento Gerencial Controlador.....	4
Parâmetros	4
Processo de inicialização do controle gerencial do fluxo contratado	4
Inclusão	7
Orçamento.....	10
Orçado/Contratado.....	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 Painel Gerencial

Orçamento Gerencial



Orçamento Gerencial

Orçamento Gerencial Controlador

Tipo de orçamento que possibilita o controle do fluxo contratado de acordo com o planejamento da verba no fluxo previsto.

O processo do Orçamento Gerencial Controlador foi projetado para atender todas as áreas de uma empresa, possibilitando planejar os orçamentos e acompanhar os seus respectivos fluxos contratados, bloqueando os lançamentos que não foram planejados evitando que os gastos ultrapassem as previsões orçamentárias.

Quando os valores são bloqueados, são emitidas mensagens em cada lançamento informando que não há verba disponível para aquele determinado gasto.

Parâmetros

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

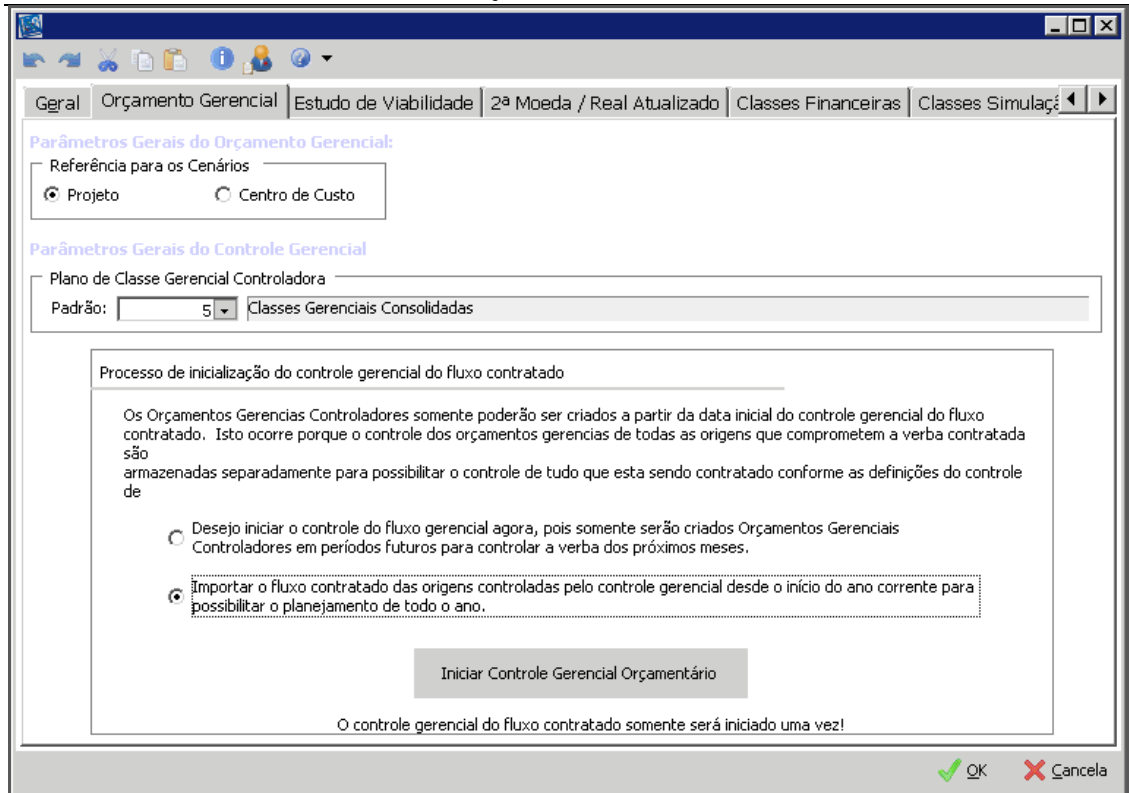
Processo de inicialização do controle gerencial do fluxo contratado

O processo de inicialização indicará a data inicial que serão criados os orçamentos gerenciais controladores, de duas maneiras:

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.

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial



Ger | Orçamento Gerencial | Estudo de Viabilidade | 2ª Moeda / Real Atualizado | Classes Financeiras | Classes Simulação

Parâmetros Gerais do Orçamento Gerencial:

Referência para os Cenários

Projeto Centro de Custo

Parâmetros Gerais do Controle Gerencial

Plano de Classe Gerencial Controladora

Padrão: 5 Classes Gerenciais Consolidadas

Processo de inicialização do controle gerencial do fluxo contratado

Os Orçamentos Gerenciais Controladores somente poderão ser criados a partir da data inicial do controle gerencial do fluxo contratado. Isto ocorre porque o controle dos orçamentos gerenciais de todas as origens que comprometem a verba contratada são armazenadas separadamente para possibilitar o controle de tudo que esta sendo contratado conforme as definições do controle de

Desejo iniciar o controle do fluxo gerencial agora, pois somente serão criados Orçamentos Gerenciais Controladores em períodos futuros para controlar a verba dos próximos meses.

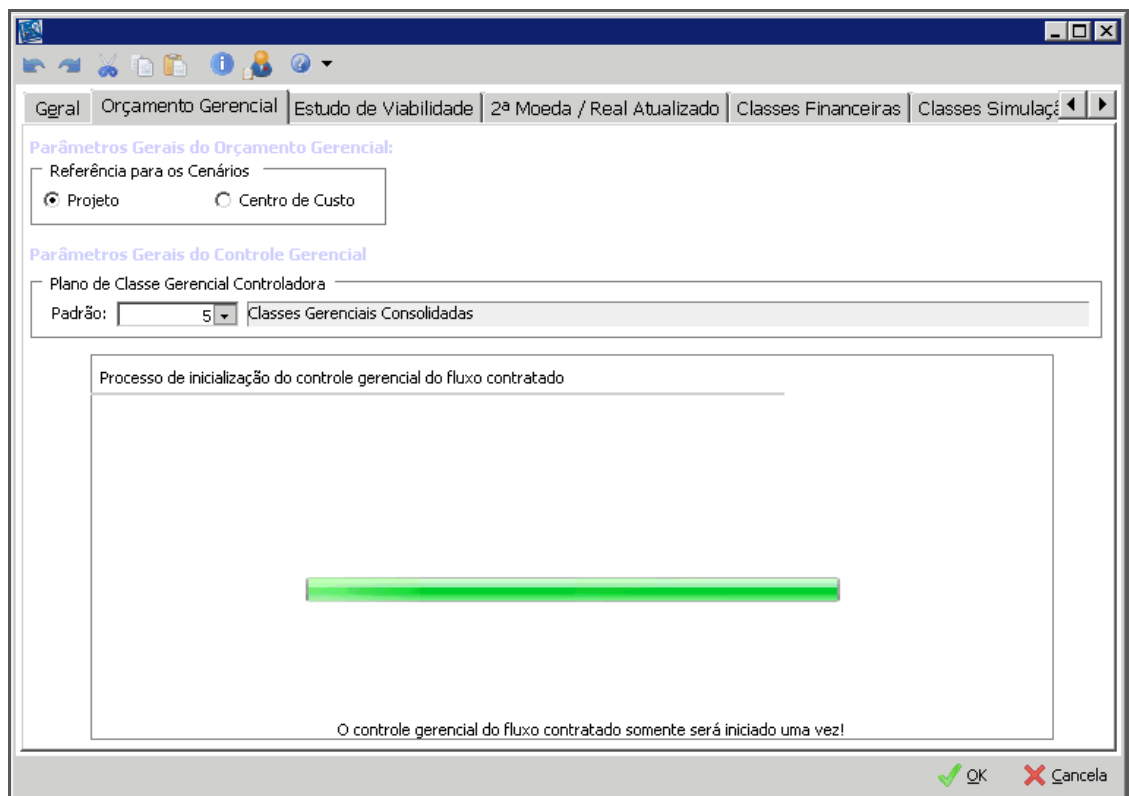
Importar o fluxo contratado das origens controladas pelo controle gerencial desde o início do ano corrente para possibilitar o planejamento de todo o ano.

Iniciar Controle Gerencial Orçamentário

O controle gerencial do fluxo contratado somente será iniciado uma vez!

OK Cancela

Parâmetros – Orçamento Gerencial



Ger | Orçamento Gerencial | Estudo de Viabilidade | 2ª Moeda / Real Atualizado | Classes Financeiras | Classes Simulação

Parâmetros Gerais do Orçamento Gerencial:

Referência para os Cenários

Projeto Centro de Custo

Parâmetros Gerais do Controle Gerencial

Plano de Classe Gerencial Controladora


Padrão: 5 Classes Gerenciais Consolidadas

Processo de inicialização do controle gerencial do fluxo contratado

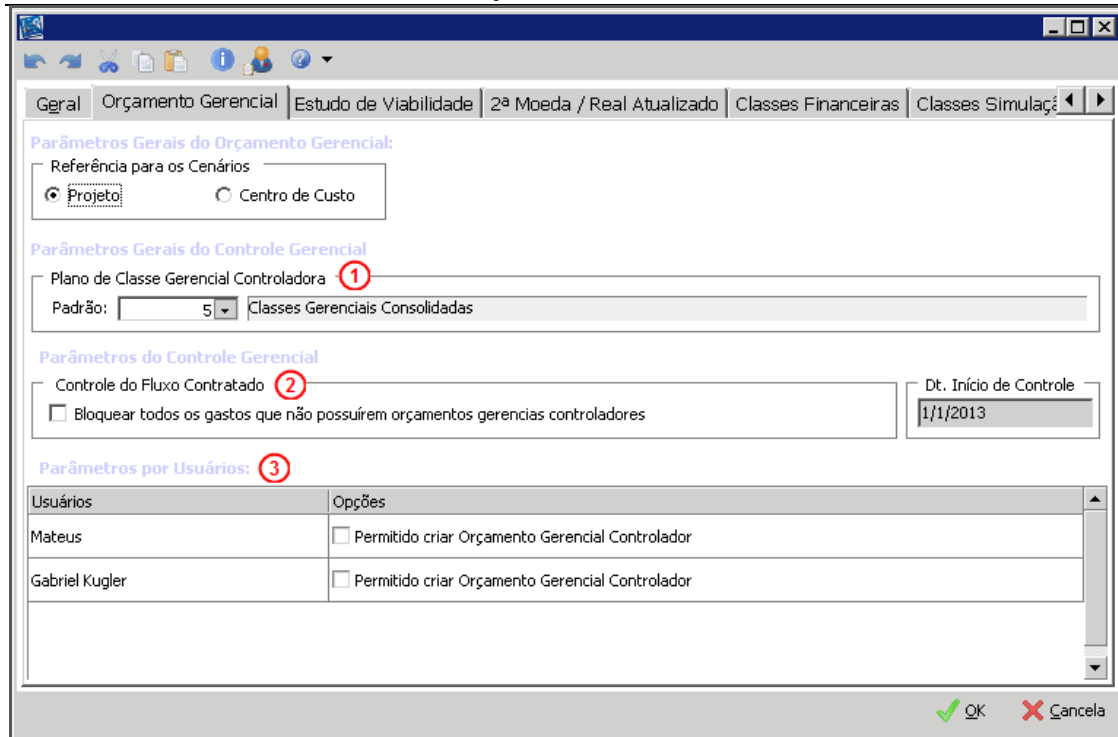
O controle gerencial do fluxo contratado somente será iniciado uma vez!

OK Cancela

Parâmetros – Orçamento Gerencial

 **O processo de inicialização do controle gerencial do fluxo contratado somente será executado uma única vez na filial. No lugar deste processo serão apresentados os parâmetros do Controle Gerencial.**

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial



Parâmetros Gerais do Orçamento Gerencial:

Referência para os Cenários

Projeto Centro de Custo

Parâmetros Gerais do Controle Gerencial

Plano de Classe Gerencial Controladora - 1

Padrão: 5 Classes Gerenciais Consolidadas

Parâmetros do Controle Gerencial

Controle do Fluxo Contratado - 2

Bloquear todos os gastos que não possuírem orçamentos gerenciais controladores

Dt. Início de Controle: 1/1/2013

Parâmetros por Usuários: 3

Usuários	Opções
Mateus	<input type="checkbox"/> Permitido criar Orçamento Gerencial Controlador
Gabriel Kugler	<input type="checkbox"/> Permitido criar Orçamento Gerencial Controlador

OK Cancela

Parâmetros – Orçamento Gerencial

Plano de Classe Gerencial Controladora (1) – Para iniciar a utilização do orçamento gerencial controlador é imprescindível a vinculação de um plano de classe gerencial controlador, pois é com base neste plano que será controlado a verba em todas as filiais. Caso esta classe gerencial controladora seja trocada, todos os orçamentos gerenciais deixarão de ser do tipo “Controlador” e passarão a ser do tipo “Orçamentário” (simples). Ao gravar o Plano de Classe Gerencial Controladora será validado a existência de alguma classe financeira vinculada em mais de uma classe gerencial, pois não é permitido utilizar um plano que possua uma classe financeira duplicada, sendo necessário ajustá-lo;

Bloquear todos os gastos que não possuírem orçamentos gerenciais controladores (2) – Deverá ser utilizado somente quando todas as áreas da empresa possuírem os seus respectivos orçamentos gerenciais controladores em uso e com o seu responsável em sintonia com as áreas do seu planejamento. Pois, ao marcá-lo, somente será possível comprometer a verba quando possuir um orçamento gerencial controlador com saldo para o documento;

Parâmetros por Usuário (3) – Definição de usuários que terão permissão para criar um orçamento controlador. Somente com a permissão concedida é que serão habilitadas as opções para criar um novo orçamento gerencial controlador e consolidado controlador. Porém, mesmo que não possua tal permissão, ainda assim será possível visualizar os orçamentos controladores compartilhados e até mesmo editá-los, se o responsável pelo orçamento compartilhado conceder tal privilégio.

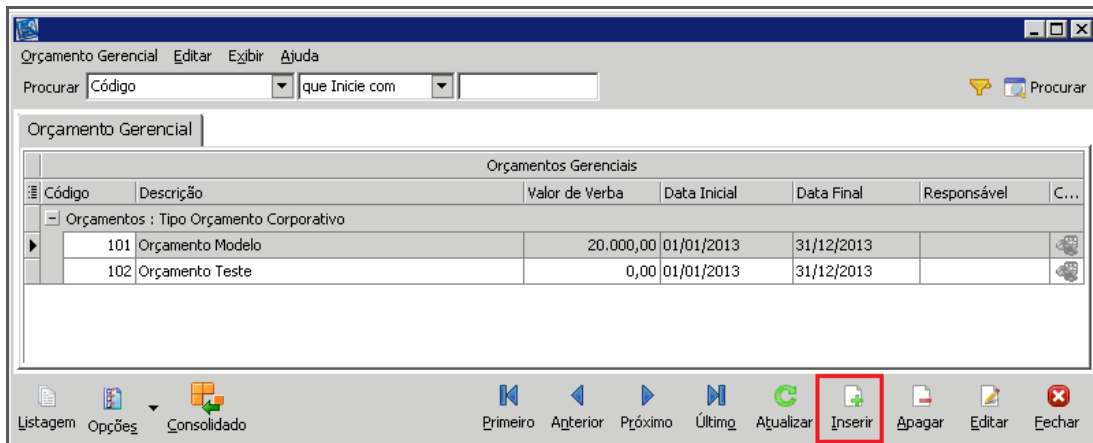
Inclusão



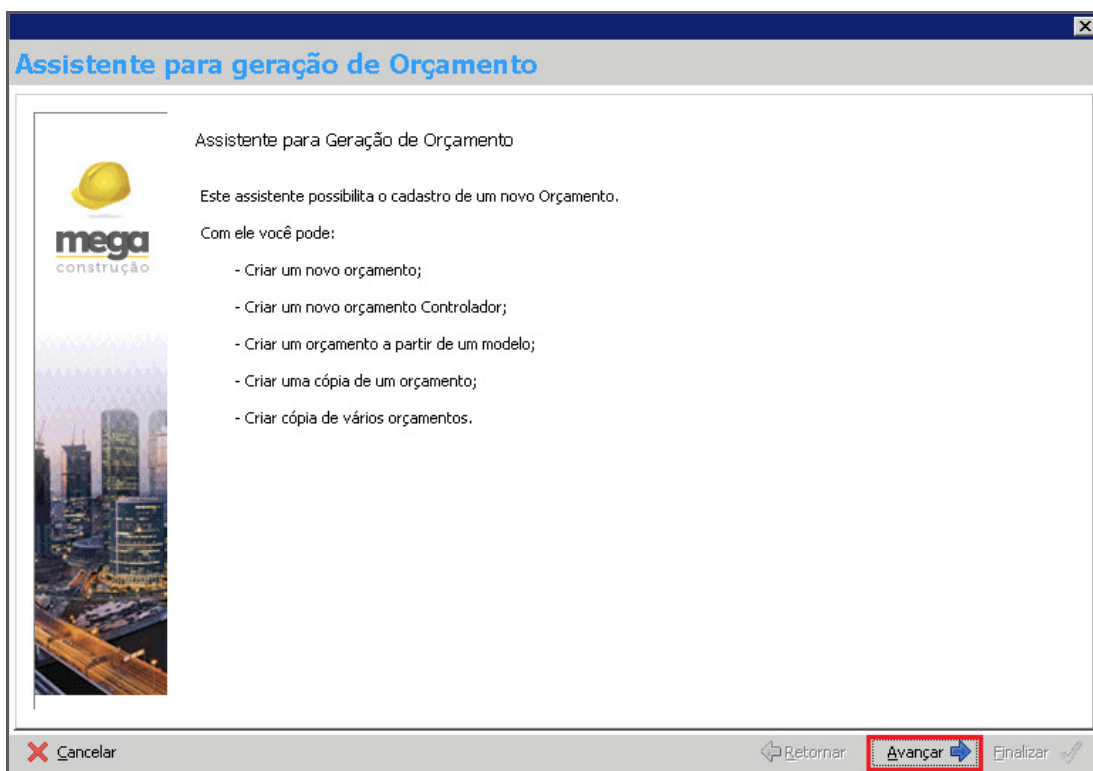
Somente existirá um único orçamento gerencial controlador para a classe gerencial, centro de custo, projeto no período e na filial que o orçamento for criado.

Caminho: Construção >> Painel Gerencial >> Orçamento Gerencial

Para criar um orçamento gerencial controlador, na opção de inserção de orçamentos, devemos selecionar a opção “**Criar novo orçamento controlador**”.

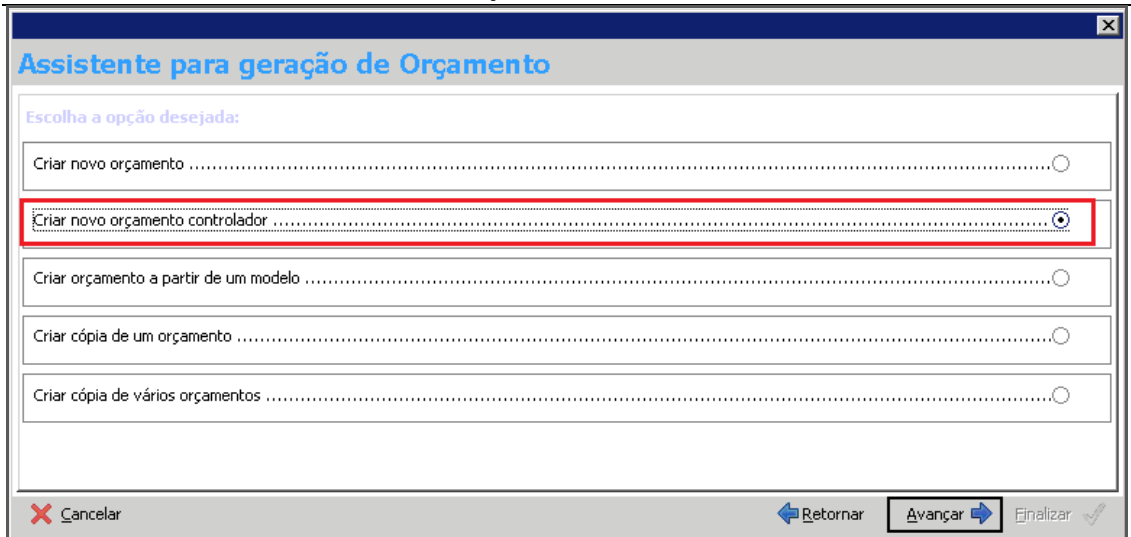


Orçamento Gerencial



Assistente para geração de Orçamento

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial

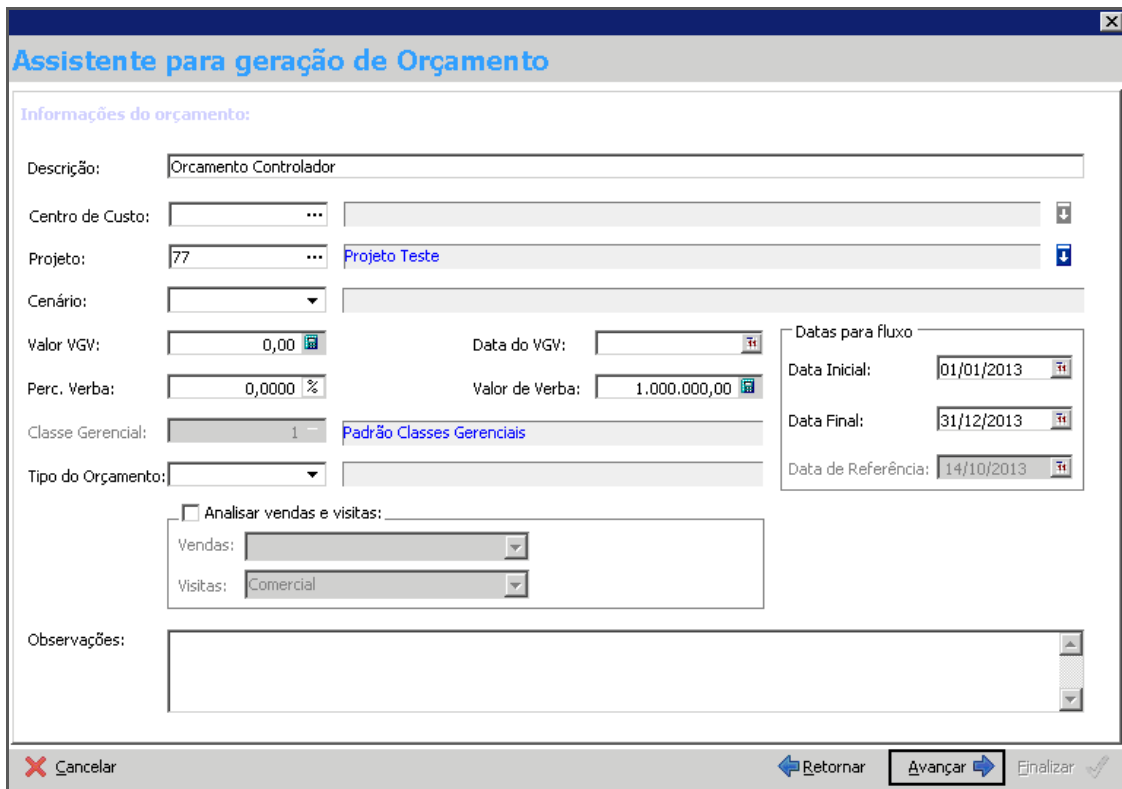


Assistente para geração de Orçamento

Escolha a opção desejada:

Criar novo orçamento
 Criar novo orçamento controlador
 Criar orçamento a partir de um modelo
 Criar cópia de um orçamento
 Criar cópia de vários orçamentos

Assistente para geração de Orçamento



Assistente para geração de Orçamento

Informações do orçamento:

Descrição:
 Centro de Custo:
 Projeto:
 Cenário:
 Valor VGV: Data do VGV:
 Perc. Verba: % Valor de Verba:
 Classe Gerencial:
 Tipo do Orçamento:

Analisar vendas e visitas:
 Vendas:
 Visitas:

Observações:

Assistente para geração de Orçamento

Ao avançar no assistente será apresentado todo o plano de classe gerencial que, por sua vez, poderá ser escolhido somente parte do plano de classe gerencial (devido o plano de classes ser criado para toda a empresa e existir orçamento por setores) ou todas as classes:

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial

Assistente para geração de Orçamento

Filtro para Classe Gerencial:

Extensão	Descrição	Filtro
1	Receitas	<input checked="" type="checkbox"/>
101	Receitas Imobiliárias	<input checked="" type="checkbox"/>
10101	Recebimento de Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>
10102	Venda Estoque	<input checked="" type="checkbox"/>
102	Outras Receitas	<input checked="" type="checkbox"/>
10201	Venda de Ativo Fixo	<input checked="" type="checkbox"/>
10202	Receita por Prestação de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>
10203	Origens Financeiras	<input checked="" type="checkbox"/>
10204	Recebimento de Aportes de Capital	<input checked="" type="checkbox"/>
10205	Taxa Administração (+)	<input checked="" type="checkbox"/>
10206	Taxa Gerenciamento (+)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Custos	<input checked="" type="checkbox"/>
201	Custo direto de Construção	<input checked="" type="checkbox"/>
20101	Custo com materiais aplicados em OBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
20102	Custo com MO aplicada em OBRAS	<input checked="" type="checkbox"/>
202	Despesas Indiretas	<input checked="" type="checkbox"/>
20201	Gastos Gerais Administrativos	<input checked="" type="checkbox"/>
20202	Gastos para investimentos	<input checked="" type="checkbox"/>
20203	Gastos com Infra-estrutura da empresa	<input checked="" type="checkbox"/>
20204	Devolução de Aporte de Capital a Coligadas	<input checked="" type="checkbox"/>
20205	Impostos e Tributos	<input checked="" type="checkbox"/>

Selecionar todos
 Remover seleção
 Inverter seleção

Cancelar

 Finalizar

Assistente para geração de Orçamento

Caso sejam criadas mais classes após a criação do orçamento, existe uma tela de filtros de classe gerencial que permite vincular novas classes ao orçamento, desde que não infrinjam as regras acima citadas.

Assistente para geração de Orçamento

Usuário	Geral	Orçamento	Orçado/Contratado	Resultado
KAUA ERTEL	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
GIOVANNA FELDMANN	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
EDUARDO STEIN	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
JOAO BENEDETTI	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
GUILHERME BIRCK	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
VICTOR BARTZ	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
MIGUEL MACIEL	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar
KAUA GUIES	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar Previsão <input type="checkbox"/> Editar Distribuição <input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Visualizar	<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Visualizar

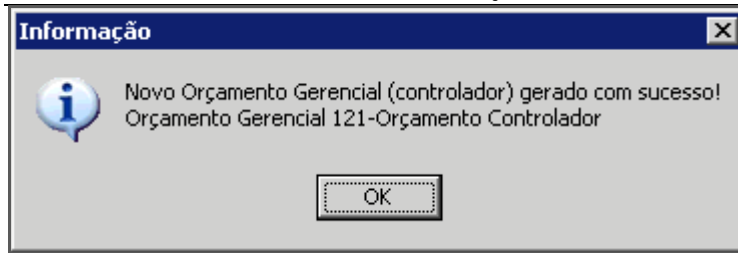
Selecionar todos
 Remover seleção
 Inverter seleção

Cancelar

 Finalizar

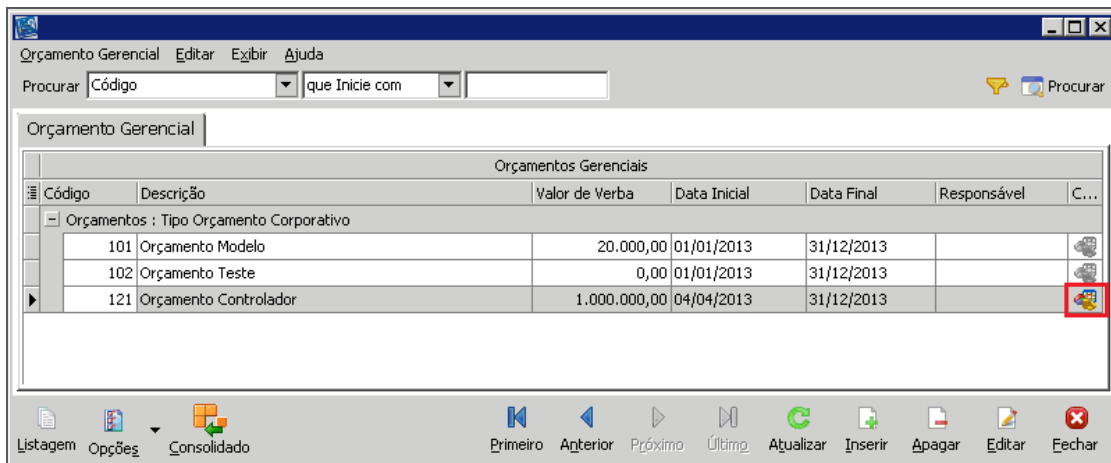
Assistente para geração de Orçamento

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial



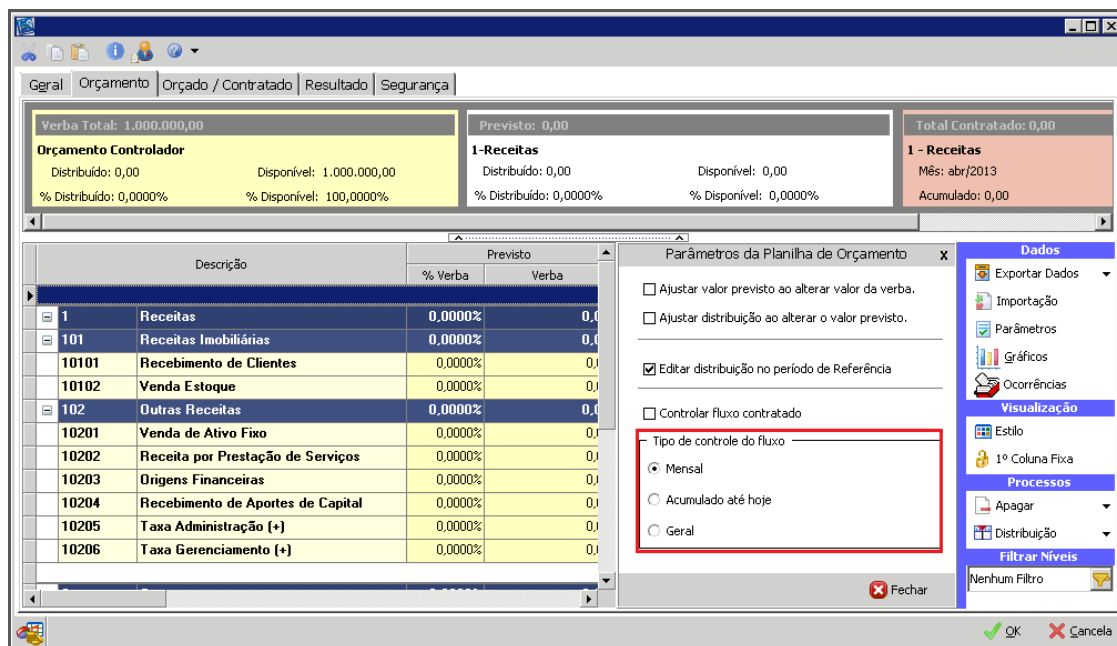
Informação

De volta à tela principal do orçamento gerencial, é possível visualizar todos os orçamentos já criados, sendo que, quando a imagem está habilitada identifica que o orçamento é do tipo controlador.



Orçamento Gerencial

Orçamento



Orçamento Gerencial – Orçamento

Ao marcar o parâmetro “**Controlar fluxo contratado**”, daremos início ao controle da verba de acordo com as parametrizações do orçamento e “**Tipo de controle do fluxo**”:

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial

Mensal – Validação mês a mês dos valores previstos e contratados;

Acumulado até hoje – Validação da soma dos valores previstos até a data de referência com a soma dos valores contratados, também até a data de referência;

Geral – Validação da soma de todo o período do fluxo previsto com a soma de todo o período do fluxo contratado.

Conforme a escolha destes parâmetros será validada a edição da planilha de orçamento para que o valor previsto não seja inferior o valor contratado.

The screenshot displays the 'Orçamento Gerencial' interface. At the top, a navigation bar includes 'Geral', 'Orçamento', 'Orçado / Contratado', 'Resultado', and 'Segurança'. A summary panel (1) shows: 'Verba Total: 1.000.000,00', 'Previsto: 0,00', and 'Total Contratado: 0,00'. Below this, three columns provide further details for 'Orçamento Controlador', '1-Receitas', and '1 - Receitas'. The main table lists various revenue and cost items with their respective percentages and values for the current month (abr/13) and the next month (mai/13). A 'Distribuição' dialog box (2) is open, offering options to apply the distribution balance to the next month, linearize it over the period, or zero out cells.

Orçamento Gerencial – Orçamento

O painel superior (1) possui um resumo dos valores previstos e contratados, visando auxiliar na distribuição da verba.

O campo total contratado traz a soma de todos os valores contratados da classe gerencial no período do fluxo e o percentual entre o valor total contratado da classe x o valor total distribuído no fluxo previsto. No campo "Acumulado" é demonstrado o valor contratado acumulado até o mês da coluna selecionada e o campo saldo traz o saldo referente o tipo de controle do fluxo que pode ser mensal, acumulado até hoje ou geral.

Distribuição (2) – Nas opções de distribuição, temos outras 2 funções para facilitar a edição da planilha:

Aplicar saldo da distribuição para o próximo mês – É possível ajustar o valor previsto retirando o saldo entre os valores previstos e contratado desde o início do fluxo até a data de referência (mês atual) para aplicá-lo no mês seguinte;

Importar fluxo contratado como previsão – Permite iniciar o planejamento de todo orçamento com base no fluxo contratado.

As demais funções modificam a planilha de orçamento somente após a data de referência.

Orçado/Contratado

Quando o orçamento gerencial for do tipo controlador, os valores contratados serão apresentados em tempo real, sem a necessidade de atualização do DatawareHouse.

O fluxo contratado do orçamento gerencial controlador possui as origens compreendidas por:

Financeiro:

- ✓ Contas a Pagar;
- ✓ Movimento Financeiro;
- ✓ Controle Patronal (valores do INSS Patronal gerados como documentos vinculados).

Administração de Materiais:

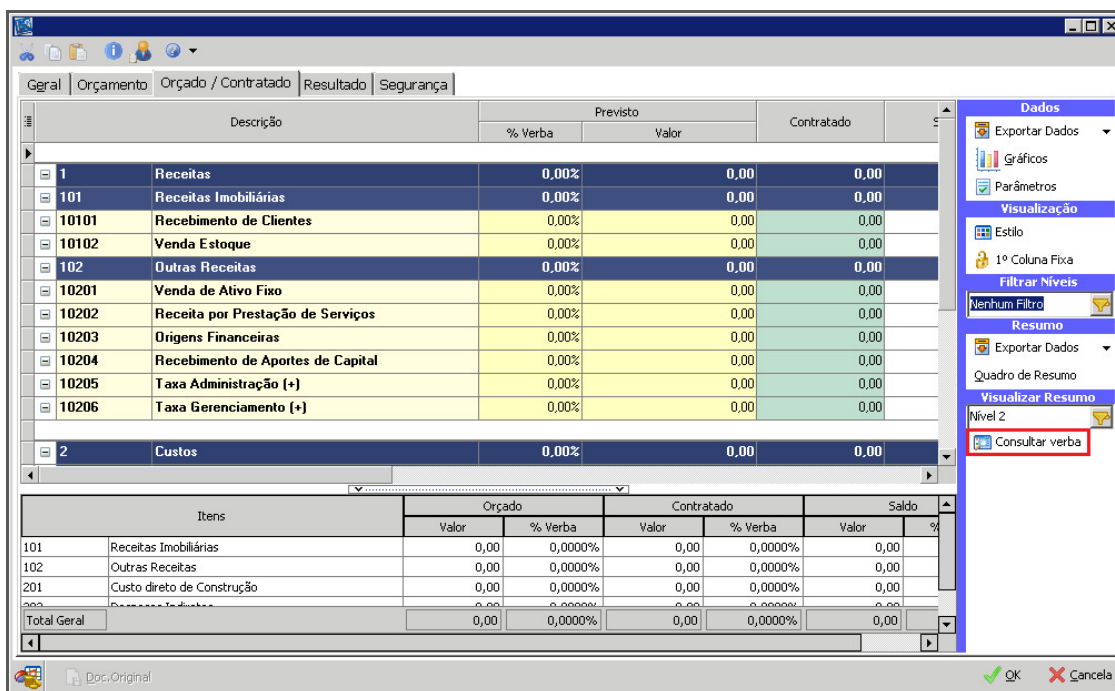
- ✓ Cotação de Preço;
- ✓ Pedido livre com previsão financeira;
- ✓ Recebimento de Nota Fiscal;
- ✓ Conhecimento de Frete – FOB (considerando a classe financeira, centro de custo e projeto do documento vinculado).

Contratos de Empreiteiros:

- ✓ Pré Contratos;
- ✓ Contratos;
- ✓ Medições;
- ✓ Aditivo;
- ✓ Contratos Livres.

Administração de Obras:

- ✓ Entrada de documentos com previsão no financeiro.



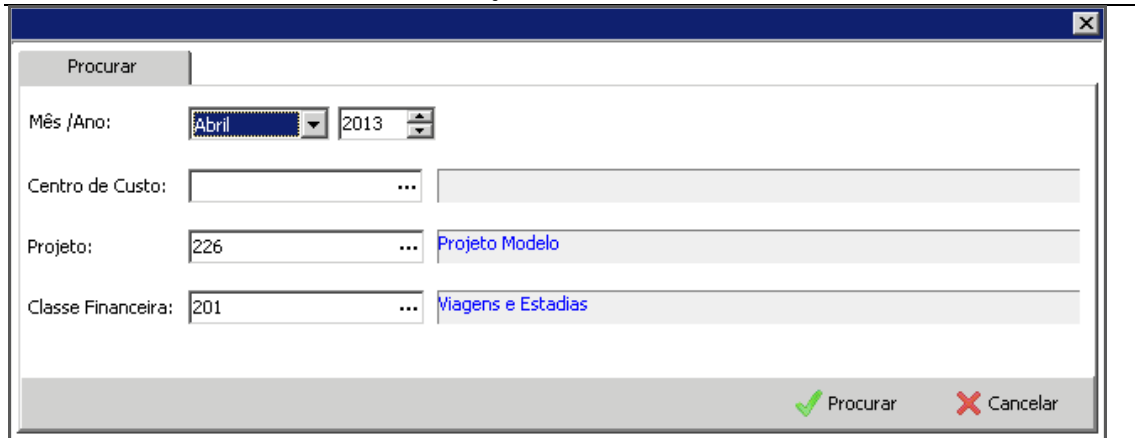
Descrição	Previsto		Contratado
	% Verba	Valor	
1 Receitas	0,00%	0,00	0,00
101 Receitas Imobiliárias	0,00%	0,00	0,00
10101 Recebimento de Clientes	0,00%	0,00	0,00
10102 Venda Estoque	0,00%	0,00	0,00
102 Outras Receitas	0,00%	0,00	0,00
10201 Venda de Ativo Fixo	0,00%	0,00	0,00
10202 Receita por Prestação de Serviços	0,00%	0,00	0,00
10203 Origens Financeiras	0,00%	0,00	0,00
10204 Recebimento de Aportes de Capital	0,00%	0,00	0,00
10205 Taxa Administração (+)	0,00%	0,00	0,00
10206 Taxa Gerenciamento (+)	0,00%	0,00	0,00
2 Custos	0,00%	0,00	0,00

Itens	Orçado		Contratado		Saldo	
	Valor	% Verba	Valor	% Verba	Valor	%
101 Receitas Imobiliárias	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	
102 Outras Receitas	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	
201 Custo direto de Construção	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	
Total Geral	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	

Orçamento Gerencial – Orçado/Contrato

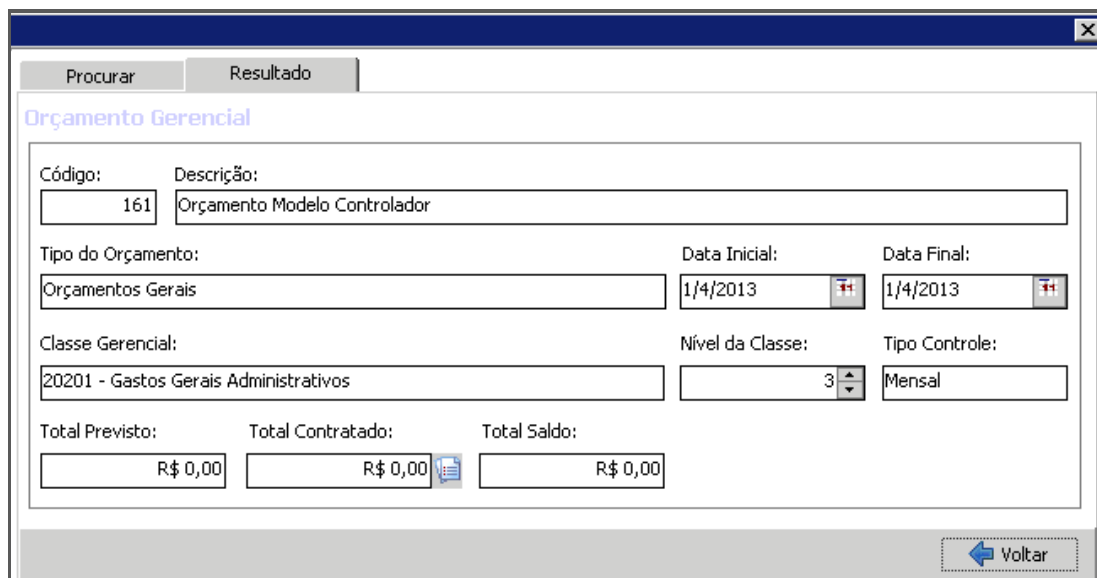
Consultar Verba – Processo para pesquisa de verba disponível, somente é utilizado para pesquisa de verba dos orçamentos gerenciais controladores:

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial

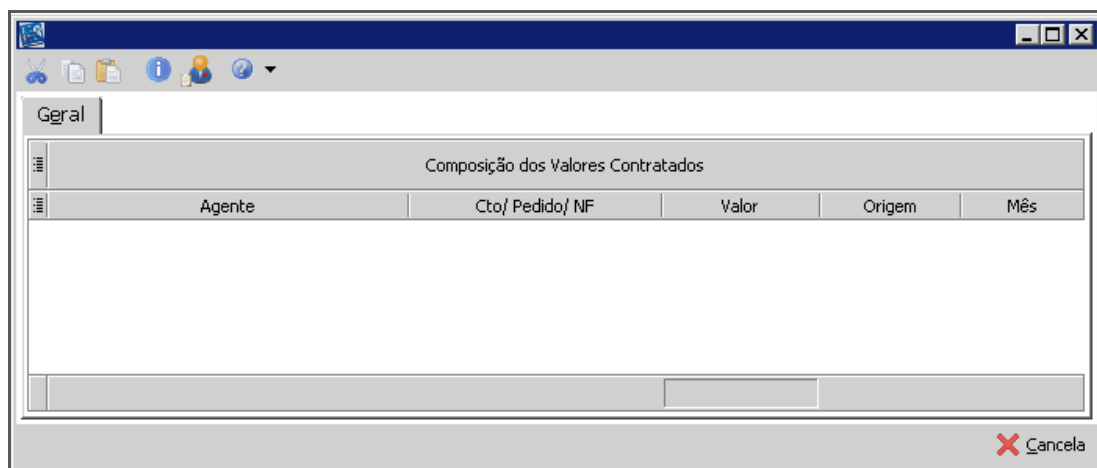


Consultar verba

Informar o mês/ano, o centro de custo e/ou o projeto e a classe financeira desejada. Pressionando o botão **"Pesquisar"** abre-se uma nova aba chamada **"Resultado"**, nela pode ser identificado o orçamento gerencial que esta controlando os dados informados e a informação dos valores previsto, contratado e o saldo disponível. O botão ao lado do campo contratado, quando pressionado, abre uma tela com todos os agentes que compõem o valor contratado.



Consultar Verba

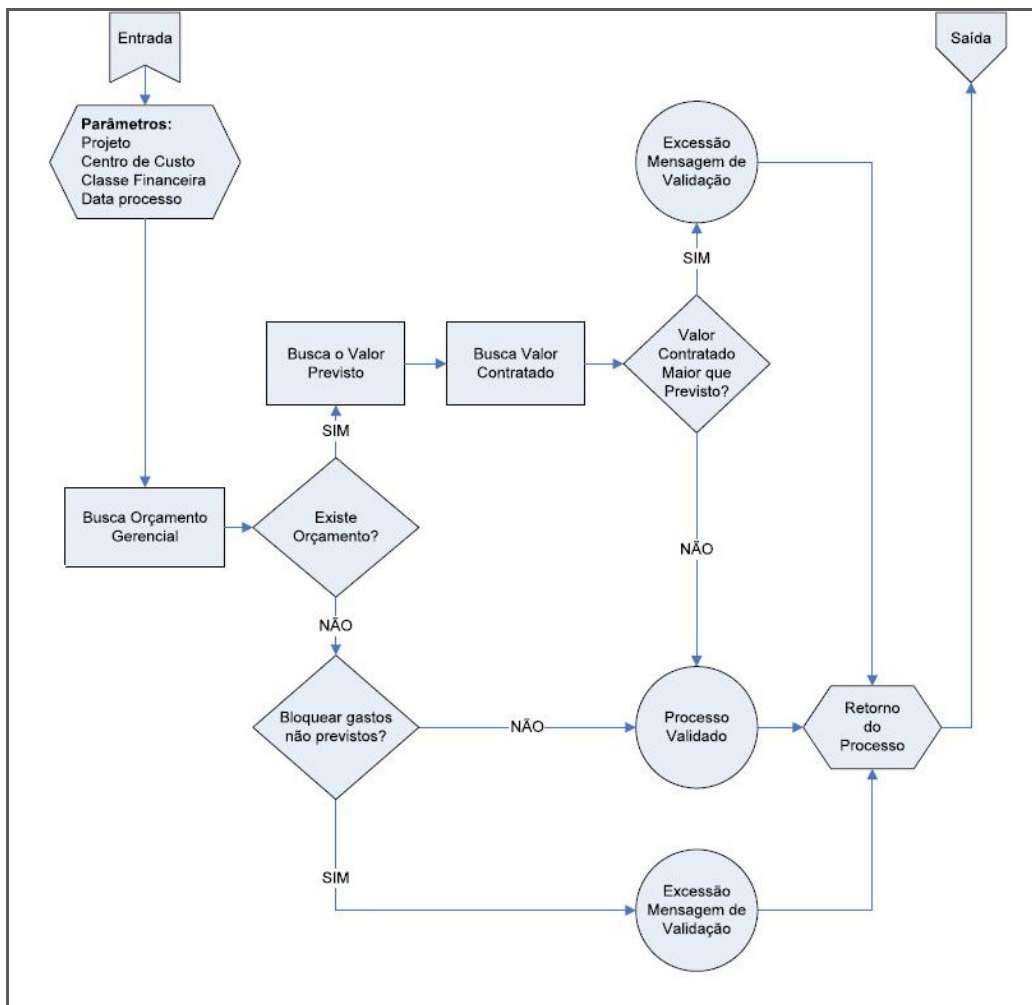


Consultar Verba

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Orçamento Gerencial

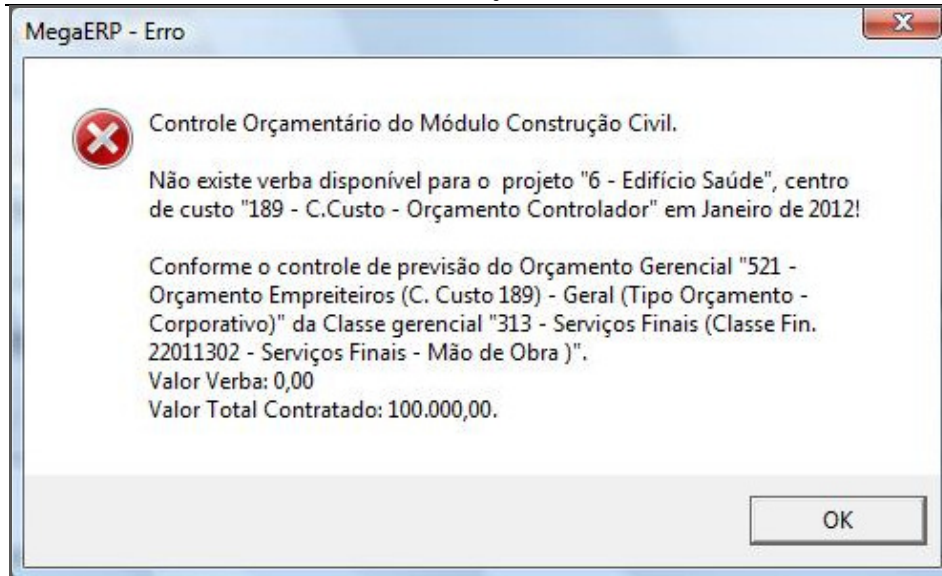
No processo de validação, o sistema pesquisará o orçamento gerencial controlador com o centro de custo, projeto, classe financeira, que possua o fluxo na data do documento e que esteja com a opção controle "Ativa". Caso encontre o orçamento gerencial, buscará o valor previsto e contratado conforme a regra do tipo de controle do fluxo (mensal, acumulado até hoje ou geral); se o valor previsto for inferior ao valor contratado é bloqueado a gravação de todo documento, caso contrário permite que ela seja feita. Mas se o orçamento gerencial controlador não for encontrado, então é verificado se deve bloquear os documentos que não possuem planejamento de verba. Se este controle estiver ativo o documento também será bloqueado, caso contrário permitirá sua gravação.

Abaixo, desenho do fluxo do processo, mostrando a entrada do documento e a sua validação de verba:



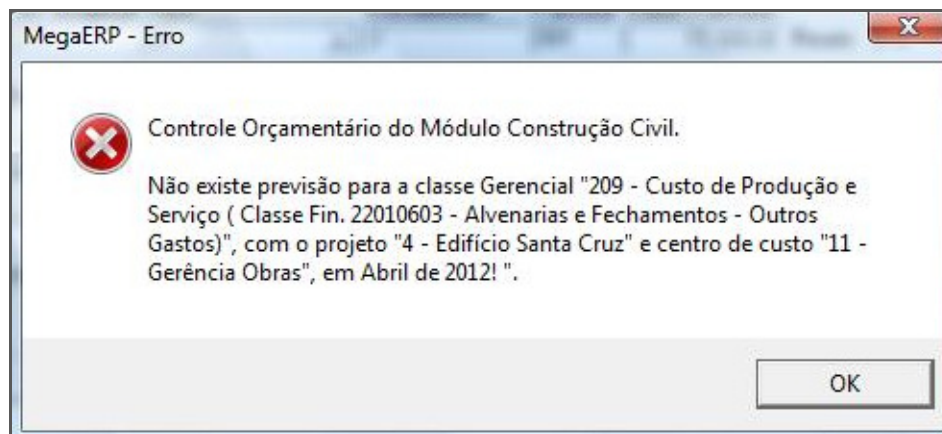
Fluxo do Processo de Validação da Verba

A seguir, temos a mensagem emitida pelo sistema na entrada de documentos por falta de verba:



Mensagem de verba indisponível para lançamento

Mensagem emitida pelo sistema na entrada de documentos que não possuem planejamento de verba:



Mensagem de verba indisponível para lançamento