



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Painel Gerencial .....	4
Data Warehouse .....	4
JOB.....	6
LOG .....	6

## **Apresentação**

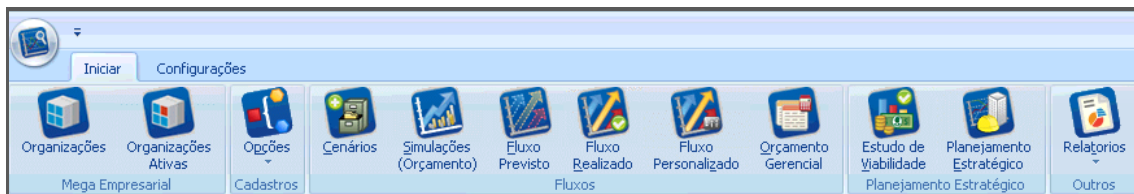
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Cientes Mega Construção.

## Módulo Painel Gerencial



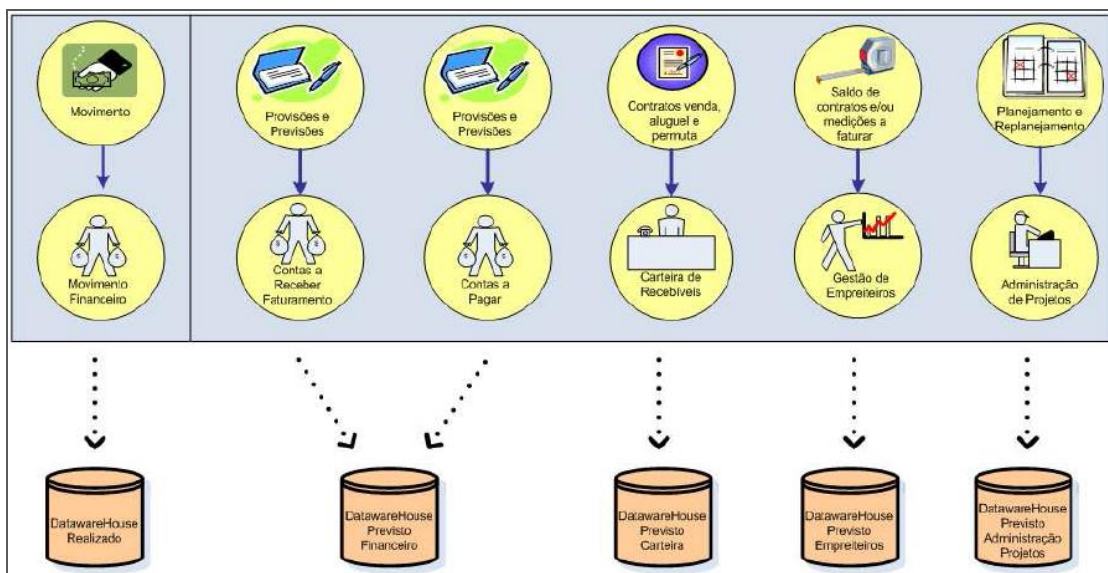
Painel Gerencial

## Data Warehouse

O **Data Warehouse** é um sistema de computação utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em bancos de dados de forma consolidada. Este sistema favorece os relatórios, a análise de grandes volumes de dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão empresarial.

Baseado neste conceito, o Data Warehouse do Painel Gerencial tem o objetivo de consolidar todas as informações geradas nos Módulos Financeiro, Carteira de Recebíveis, Empreiteiros, Administração de Obras e Orçamento Gerencial (Budget), gerando uma base única de informações de onde podem ser extraídos relatórios e visões gerenciais.

O Data Warehouse do Painel Gerencial funciona da seguinte maneira:



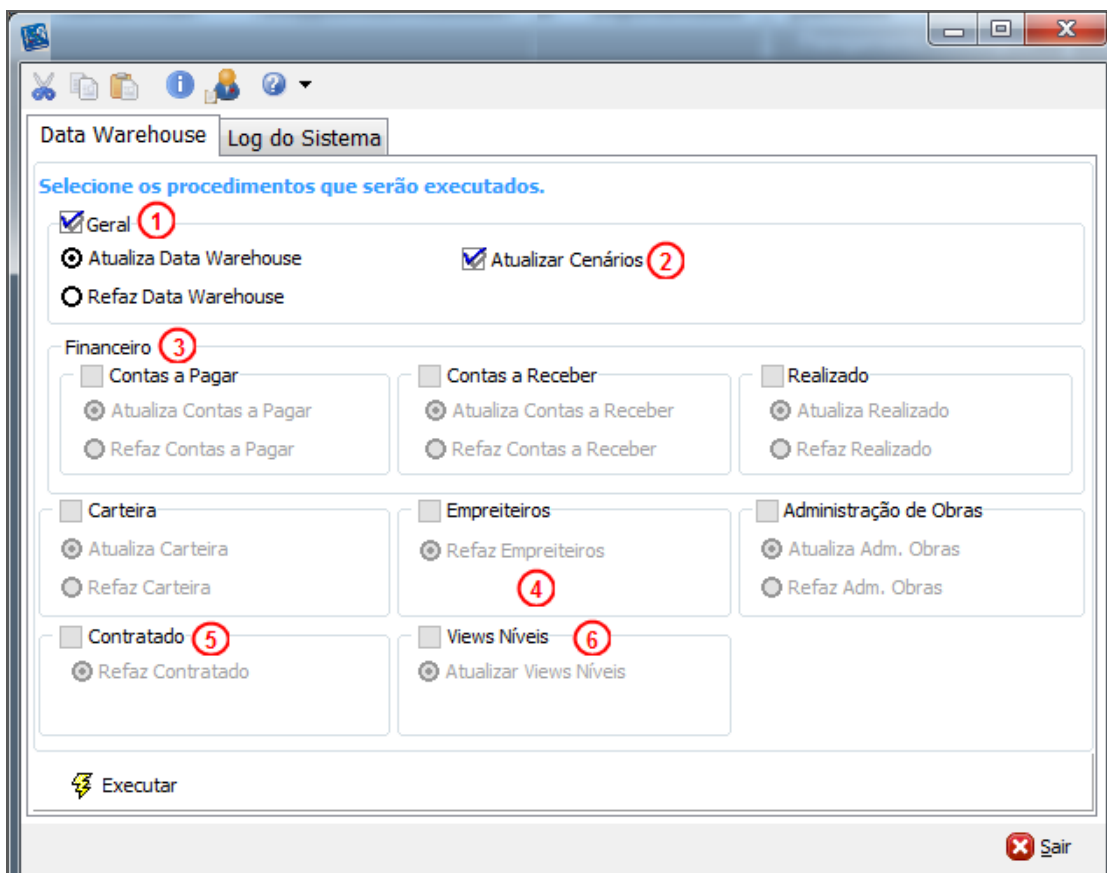
Os movimentos são gerados em módulos distintos do sistema e, posteriormente, alimentam o Data Warehouse através de rotinas automáticas ou manuais. Em seguida, veremos a tela de execução do processo manual.

**Caminho:** Painel Gerencial >> Opções >> Utilidades >> Data Warehouse



Painel Gerencial

A tela a seguir é apresentada sempre da mesma forma, então, descrevemos a utilidade de cada “check box”.

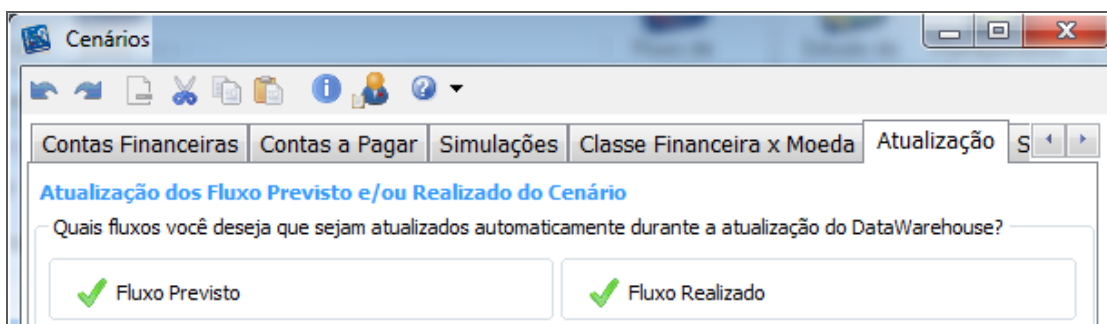


Data Warehouse

**Geral (1)** – Ao selecionar esta opção, é realizada a atualização dos valores para demonstração dos fluxos de todos os módulos de origem. Tendo a opção de atualizar (incrementar) ou refazer os valores;

**Atualizar Cenários (2)** – Depois de atualizar o Data Warehouse, o mesmo verifica todos os cenários que possuem a opção de atualização automática marcada (Quais fluxos você deseja que sejam atualizados automaticamente durante a atualização do DataWarehouse?) e realiza a atualização dos mesmos.

Observe tela abaixo relativa ao cadastro de cenários:



Cenários – Atualização

**Financeiro (3)** – O Financeiro é o módulo em que o Painel Gerencial busca os valores para demonstração do Fluxo, tanto **Previsto** quanto **Realizado**.

Os valores previstos são obtidos através dos sub módulos Contas a Pagar que administra os compromissos assumidos, através dos valores lançados ou integrados de outros módulos e

## Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Data Warehouse

do Contas a Receber onde são controlados títulos vencidos ou a vencer, com controle de adiantamentos, cobrança eletrônica, cobrança em atraso e comissões.

Os valores realizados são obtidos através do sub módulo Movimento Financeiro que administra o fluxo financeiro controlando as transações e ocorrências entre os bancos e a organização;

**Carteira de Recebíveis, Gestão de Empreiteiros e Administração de Obras (4)** – Módulos em que o painel busca valores previstos que ainda não foram integrados com o Financeiro ou que o parâmetro do cenário foi definido para somente buscar valores de determinado módulo.

Do módulo Carteira de Recebíveis, busca-se os contratos de vendas, do módulo Empreiteiros os saldos de contratos (fluxo), o saldo de medições liberadas e não faturadas e, do módulo Administração de Obras, os planejamentos e replanejamentos dos cronogramas de obras;

**Contratado (5)** – Essa opção é somente para o Orçamento Gerencial (Budget) onde são gerados os valores contratados de verba, buscando todas as notas, pedidos e calculando o saldo;

**Views Níveis (6)** – Atualiza tabelas de controle para visualização de fluxos por níveis dos planos (criação e/ou vínculo de novas classes no plano gerencial). Em todas as origens de atualizações temos as seguintes opções:

- ✓ **Atualiza** – Busca as informações geradas recentemente nos módulos de origem, processo incremental em que adiciona as informações ao depósito de dados (Data Warehouse);
- ✓ **Refaz** – Apaga tudo que tem de informações no depósito de dados (Data Warehouse) e cria novamente.

Conforme verificado, temos a opção de atualização geral do processo ou a atualização por módulo. A atualização por **módulo** é mais indicada por ser mais rápida e específica, limitando os dados de busca.

## JOB

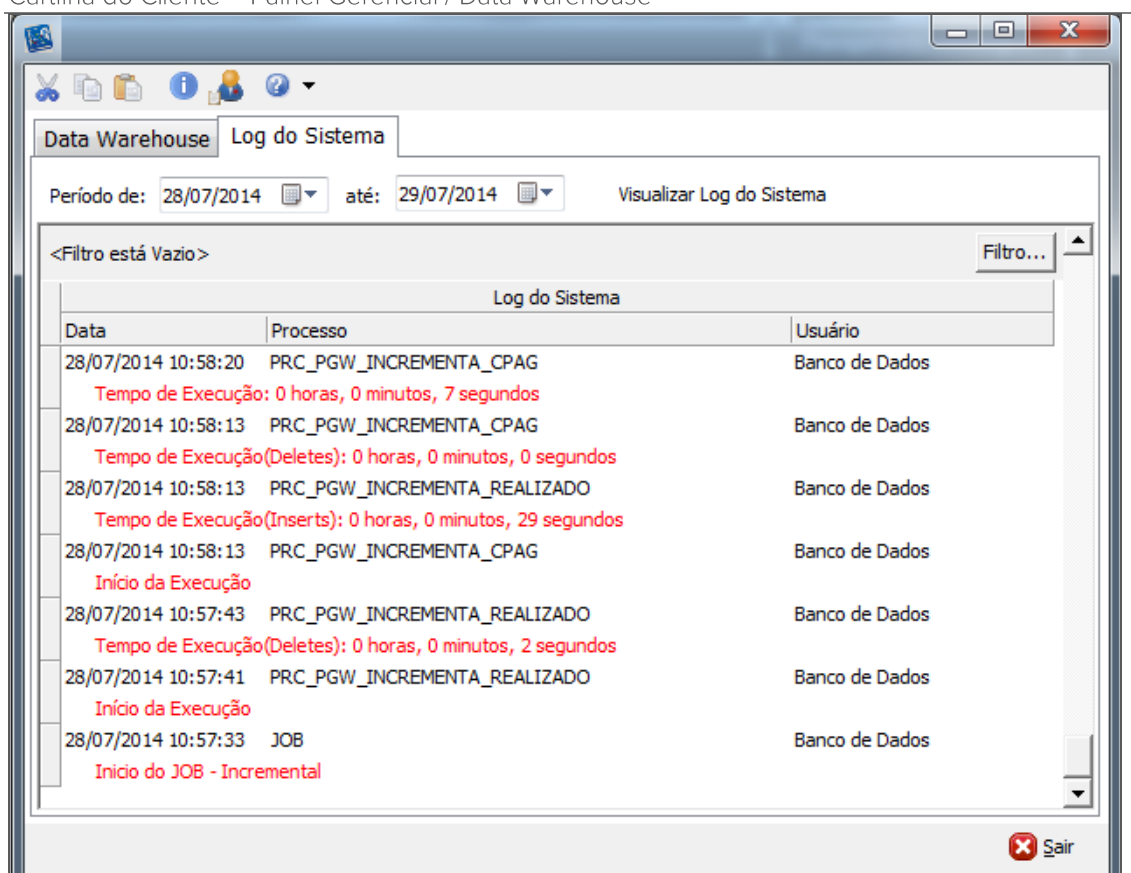
Job é um processo que é executado no Banco de Dados para alimentar o Data Warehouse no período noturno, horário em que o sistema é menos utilizado ou está sem utilização, para agilizar o incremento ou novo processamento dos dados.

Normalmente, este job é executado as 22:00 todos os dias.

## LOG

Através do **Log do Sistema**, podemos verificar se os processos do Job ou manuais foram executados de forma correta.

Caso existam mensagens de erro, entre em contato com o **suporte** para apoio.



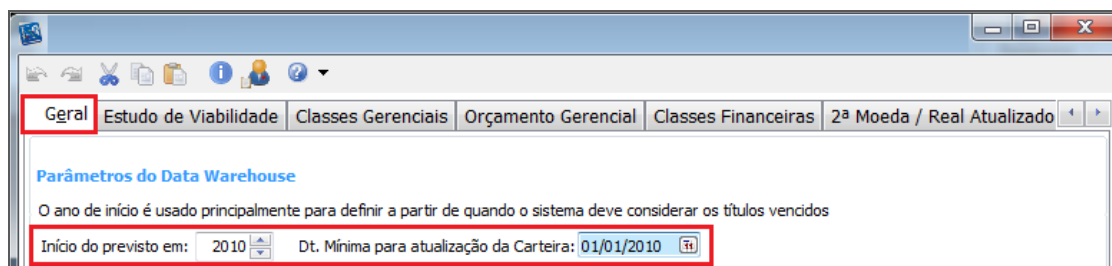
Log do Sistema



### Informações importantes:

- ✓ Caso queira ver o saldo no instante em que lançar um documento novo no módulo de origem (Financeiro, Empreiteiros, ADO, Carteira), deve-se atualizar o Data Warehouse manualmente clicando no botão de “Atualiza” referente ao módulo desejado;
- ✓ Para o correto funcionamento da atualização do Data Warehouse no banco de dados, o JOB precisa estar criado e dois parâmetros do Painel Gerencial precisam estar preenchidos: início previsto e data mínima para atualização da carteira:

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



Parâmetros – Geral

- ✓ O padrão para atualização dos valores é pelo processo do JOB (programável) de um dia para o outro, a atualização de forma manual somente deverá ser utilizada em casos específicos para consideração de eventuais movimentos lançados no dia;
- ✓ As opções “Refaz Previsão” e “Atualiza Cenário” nas telas de visualização dos valores dos cenários, são utilizadas em duas situações: a primeira é

quando há um documento novo e atualiza-se o Data Warehouse manualmente: deve-se entrar no cenário e utilizar essas opções para que o valor entre no cenário e, a segunda, é quando realiza-se alguma alteração no cadastro do cenário, para que o fluxo acate a nova parametrização definida;

- ✓ Na atualização manual do Data Warehouse, a opção de “Atualizar” sempre deve ser a primeira opção a ser selecionada. A opção de “Refaz” deve ser utilizada em último caso, caso haja situações em que se encontre diferenças entre os saldos do fluxo com os valores de origem, mudanças de parametrizações e classificações de outros módulos ou quando somente atualizar não resolve, essa forma irá apresentar menor performance nos processos envolvidos, por isso, nesta situação, aconselhamos atualizar/refazer o Data Warehouse manualmente, em horários em que o sistema é pouco utilizado, como horário de almoço ou final do expediente e, até mesmo, individualmente por módulo.