



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Painel Gerencial .....	4
Simulações.....	4
Assistente para Sub-Simulações.....	7
Vínculo das Simulações aos cenários.....	10
Visualização das Simulações no Fluxo Previsto .....	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.

## Painel Gerencial



Painel Gerencial

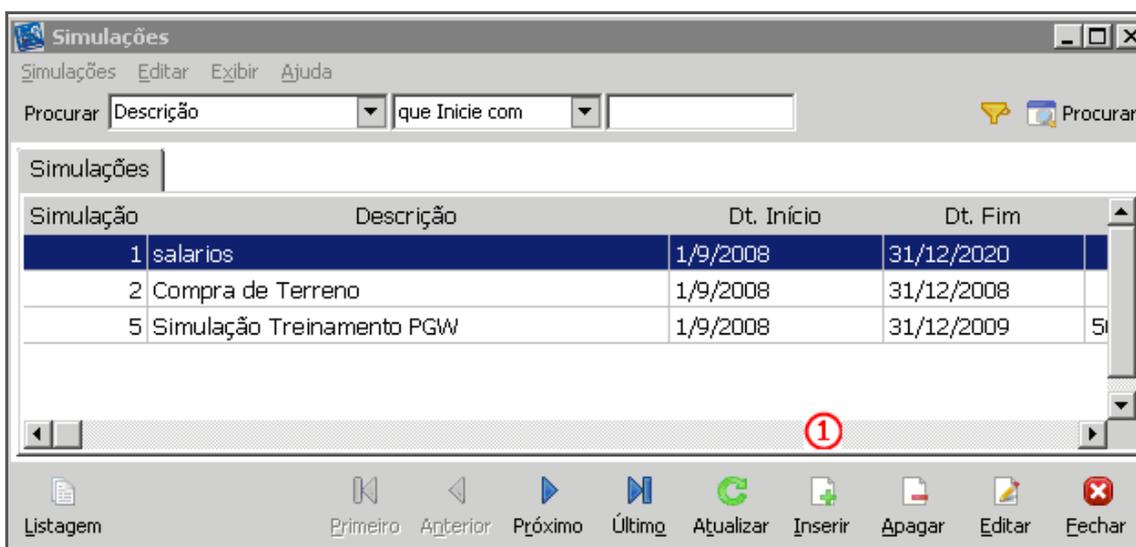
O objetivo do Módulo Painel Gerencial – Fluxos é permitir ao usuário executar um planejamento Financeiro apresentado com a visão de fluxo de caixa, com resultados previstos e realizados e também informações gerenciais, com gráficos, possibilitando a criação e visualização de diversos cenários.

## Simulações

**Caminho:** Construção >> Painel Gerencial >> Simulações (Orçamento)



Painel Gerencial



Painel Gerencial – Simulações

O processo de criação de Simulações é independente, o que possibilita a reutilização das simulações em vários cenários; Outra vantagem é a forma de lançamento muito facilitada, já que é possível lançar despesas e receitas no próprio fluxo da simulação apenas inserindo o valor desejado.

Para incluir uma nova simulação, clique em **"Inserir" (1)**; será exibida a seguinte tela para preenchimento:

Painel Gerencial – Simulações

**Dados da Simulação (1):**

**Simulação** – O código é sequencial, gerado automaticamente pelo sistema, basta incluir a descrição;

**Filial** – Informa em qual filial está sendo criada a simulação;

**Nat. Classes** – Selecionar as classes utilizadas na simulação; devedora, credora ou ambas;

**Nat. do Lacto** – Informar qual será a natureza do Lançamento; Se definido pelo usuário, negativo, positivo ou acompanha a natureza da classe financeira;

**Período (2)** – Definir a data inicial e final da simulação; Também é necessário informar se periodicidade será diária ou mensal;

**Informações sobre lançamento (3):**

**C. Custo Padrão** – Informar o Centro de Custo referente à simulação que está sendo criada;

**Projeto Padrão** – Informar o Projeto referente à simulação que está sendo criada;

**Cat. Padrão** – Vincular uma categoria para a simulação;

Há uma categoria específica para utilização nas Simulações.

**Verba (4)** – É possível definir um valor total da verba a ser distribuído na simulação; este campo não é obrigatório, porém se preenchido o valor simulado não poderá ultrapassar o informado;

**Totais (5)** – Quadro para acompanhamento dos valores de entradas e saídas distribuídos na simulação;

Após o preenchimento dos campos, é necessário selecionar na pasta **Classes Financeiras (6)** quais classes farão parte da simulação, é possível selecionar o grupo sintético e todas as classes analíticas serão marcadas automaticamente.

Ao finalizar a seleção das classes, clicar no botão **Planilha (7)**; será exibida a seguinte tela:

Cartilha do Cliente – Painel Gerencial / Simulações

**Simulação Orçamento**

Dados da Simulação  
 Simulação: 23 Simulação de Orçamento  
 Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE  
 Nat. Classes: Ambos Nat. do Lcto: Def. Usuário

Período  
 Data Inicial: terça-feira, 1 de janeiro de 2013  
 Data Final: terça-feira, 30 de abril de 2013  
 Periodicidade: Mensal

Informações sobre lançamento  
 C. Custo Padrão: 6 Administrativo Financeiro  
 Projeto Padrão: 6 Administração Escritório  
 Cat. Padrão: 13 Simulações - Fase I

Verba  
 Total: 0,00  
 Disponível: 50.000,00  
 Utilizada: 0,00

Totais  
 Entradas: 8.000,00  
 Saídas: 0,00

Classes Financeiras | **Planilha** | Usuários

Classes Financeiras			Período			
Código	Extenso	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013
7	11010101	Receita Contratual de Vendas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	11010102	Receita de Antecipação de Clientes - Incorporações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	11010206	Receitas de Aluguel Bens Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	11010207	Receitas de Modificação de Plantas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Atualizar Assistente Excel Importar Gravar OK Cancela

Painel Gerencial – Simulações – Inclusão

Clique no botão **Atualizar (9)**:

**Confirmar**

Para gerar o Fluxo o Sistema irá gravar em definitivo as informações digitadas até o momento! Deseja prosseguir?

Sim Não

O sistema montará a planilha para preenchimento das simulações no período informado:

**Simulação Orçamento**

Dados da Simulação  
 Simulação: 23 Simulação de Orçamento  
 Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE  
 Nat. Classes: Ambos Nat. do Lcto: Def. Usuário

Período  
 Data Inicial: terça-feira, 1 de janeiro de 2013  
 Data Final: terça-feira, 30 de abril de 2013  
 Periodicidade: Mensal

Informações sobre lançamento  
 C. Custo Padrão: 6 Administrativo Financeiro  
 Projeto Padrão: 6 Administração Escritório  
 Cat. Padrão: 13 Simulações - Fase I

Verba  
 Total: 0,00  
 Disponível: 50.000,00  
 Utilizada: 0,00

Totais  
 Entradas: 8.000,00  
 Saídas: 0,00

Classes Financeiras | **Planilha** | Usuários

Classes Financeiras			Período			
Código	Extenso	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013
7	11010101	Receita Contratual de Vendas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	11010102	Receita de Antecipação de Clientes - Incorporações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	11010206	Receitas de Aluguel Bens Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	11010207	Receitas de Modificação de Plantas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Atualizar **Assistente** Excel Importar Gravar OK Cancela

Painel Gerencial – Simulações

É possível realizar o preenchimento da planilha manualmente, informando os valores nos meses, ou ainda, utilizar um **Assistente (10)**; selecione a classe que deseja preencher a simulação e clique no botão. A seguir detalharemos o processo de criação de sub-simulações através do assistente.

**Usuários (8)** – A simulação Orçamento possui um controle de acesso que possui 3 níveis:

**Cenário** – Este nível de acesso permite apenas vincular a simulação ao cenário.

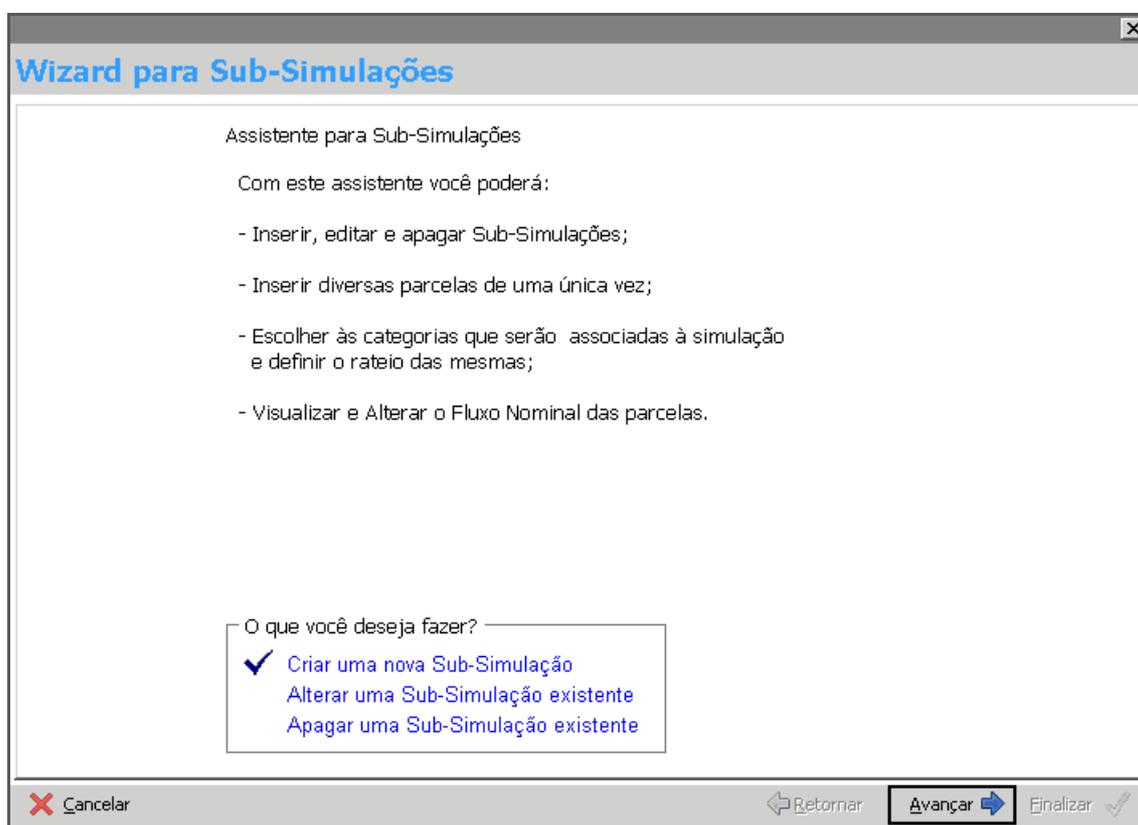
**Manutenção** – Permite a edição da simulação e a vinculação da simulação ao cenário.

**Verba** – Permite que o usuário além de editar e vincular a simulação ao cenário altere também a Verba total.

A pasta de usuários só ficará visível nas seguintes condições:

- ✓ Quando o usuário é o criador da simulação;
- ✓ Quando o nível de acesso do Usuário no mega for de Administrador do módulo ou administrador do sistema.

## Assistente para Sub-Simulações



### Painel Gerencial – Sub-Simulações

Será exibida uma janela de assistente para criação de uma nova sub-simulação, basta clicar em **"Avançar"**:

### Wizard para Sub-Simulações

**Dados da Sub-Simulação:**

Classe:  Primeira Parc.:  (2)

(1) Centro Custo:  Data Inicial: (3)

Projeto:  Nat. do Lcto:  (4)

Valor Total: (7)  Juros: (8)  Nº de Parcelas:  (5) Intervalo:  meses (6)

Valor 1º Mês:  Tipo Fluxo:  Último Mês.:

Observação:

Correção (9)  
 Por Índice  
 Percentual  (11)

Juros na mesma classe? (10)  
 Sim  
 Não

Reduzido	Extenso	Descrição	%	Valor
13	1010	Simulações - Fase I	100,00	10.000,00

Categoria:  ...  Percentual:  (12)

#### Painel Gerencial – Sub-Simulações

**Classe/Centro Custo/Projeto (1)** – Serão exibidas as classes, centro de custo e projeto já informados na simulação;

**Primeira parc.: (2)** – Informar a data que aparecerá a primeira parcela no fluxo;

**Data Inicial (3)** – Informar a data base para correção das parcelas;

**Nat. Do Lcto: (4)** – Informar se positivo ou negativo;

**Nº de Parcelas (5)** – Informar quantas parcelas estará na simulação;

**Intervalo (6)** – Intervalo das parcelas no fluxo;

**Valor Total (7)** – Valor total da sub-simulação;

**Juros (8)** – Se houver, informar percentual de juros;

**Correção (9)** – Se houver correção, selecionar se por índice ou percentual;

**Juros na mesma classe? (10)** – É possível definir se o juros será informado na mesma classe; em caso negativo será necessário vincular em qual classe será apropriado;

**Rateio Categoria/Rateio C. de Custo/ Rateio Projetos (11)** – É possível efetuar a alteração dos rateios informados na simulação nestes campos;

Após preencher com as informações necessárias, clicar em **Avançar (12)**:

### Wizard para Sub-Simulações

Fluxo Nominal das Parcelas a serem criadas: Atualizar

Data	%	Valor Nominal	Correção	Juros	Total
1/1/2013	25,000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1/2/2013	25,000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1/3/2013	25,000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1/4/2013	25,000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totais</b>					
	100,000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Diferenças</b>					
	0,000000	0,00			

13

#### Painel Gerencial – Sub-Simulações

Serão apresentados os fluxos nominais das parcelas, para finalizar a criação da sub-simulação, clique em **Avançar (13)**:

### Wizard para Sub-Simulações

A Sub-Simulação será criada com as seguintes opções:

- Os valores serão lançados como Positivo.
- As parcelas não sofrerão correção monetária.
- Não será aplicada taxa de juros sobre as parcelas.

#### Painel Gerencial – Sub-Simulações

A sub-simulação foi finalizada.

Ao retornar para tela de simulações, já estarão preenchidos no fluxo os valores informados:

### Simulações

#### Simulação Orçamento

Dados da Simulação: Simulação: 23 Simulação de Orçamento  
 Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE  
 Nat. Classes: Ambos Nat. do Lcto: Def. Usuário

Período: Data Inicial: terça-feira, 1 de janeiro de 2013  
 Data Final: terça-feira, 30 de abril de 2013  
 Periodicidade: Mensal

Informações sobre lançamento: C. Custo Padrão: 6 Administrativo Financeiro  
 Projeto Padrão: 6 Administração Escritório  
 Cat. Padrão: 13 Simulações - Fase I

Verba: Total: 50.000,00  
 Disponível: 50.000,00  
 Utilizada: 0,00

Totais: Entradas: 48.000,00  
 Saídas: 0,00

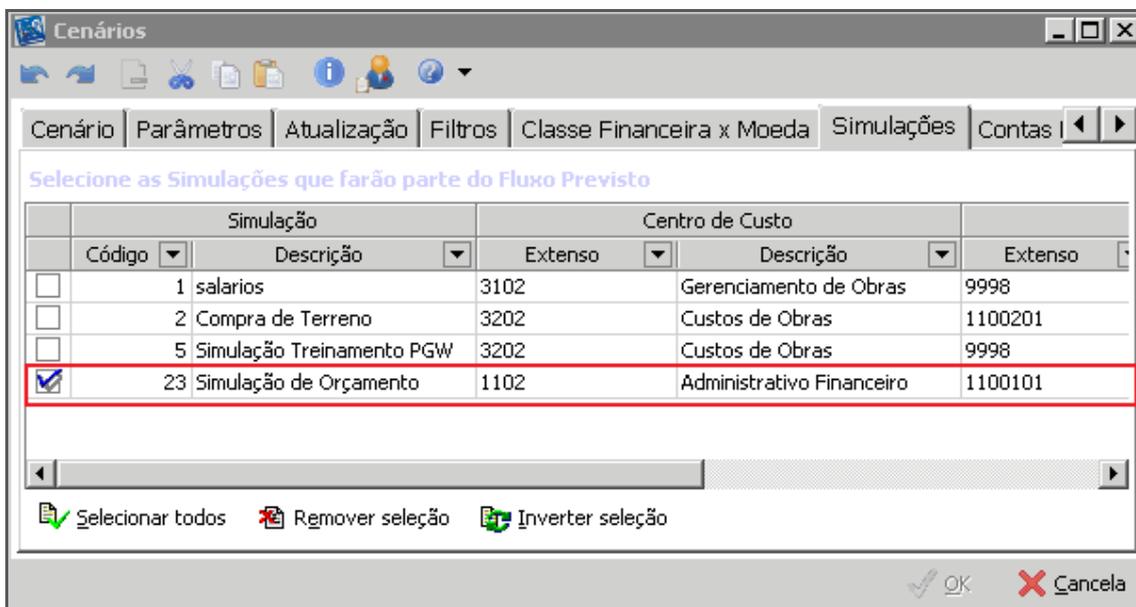
Classes Financeiras | Planilha | Usuários

Classes Financeiras			Período			
Código	Extenso	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013
7	11010101	Receita Contratual de Vendas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	11010102	Receita de Antecipação de Clientes - Incorporações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	11010206	Receitas de Aluguel Bens Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	11010207	Receitas de Modificação de Plantas	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### Painel Gerencial – Simulações

## Vínculo das Simulações aos cenários

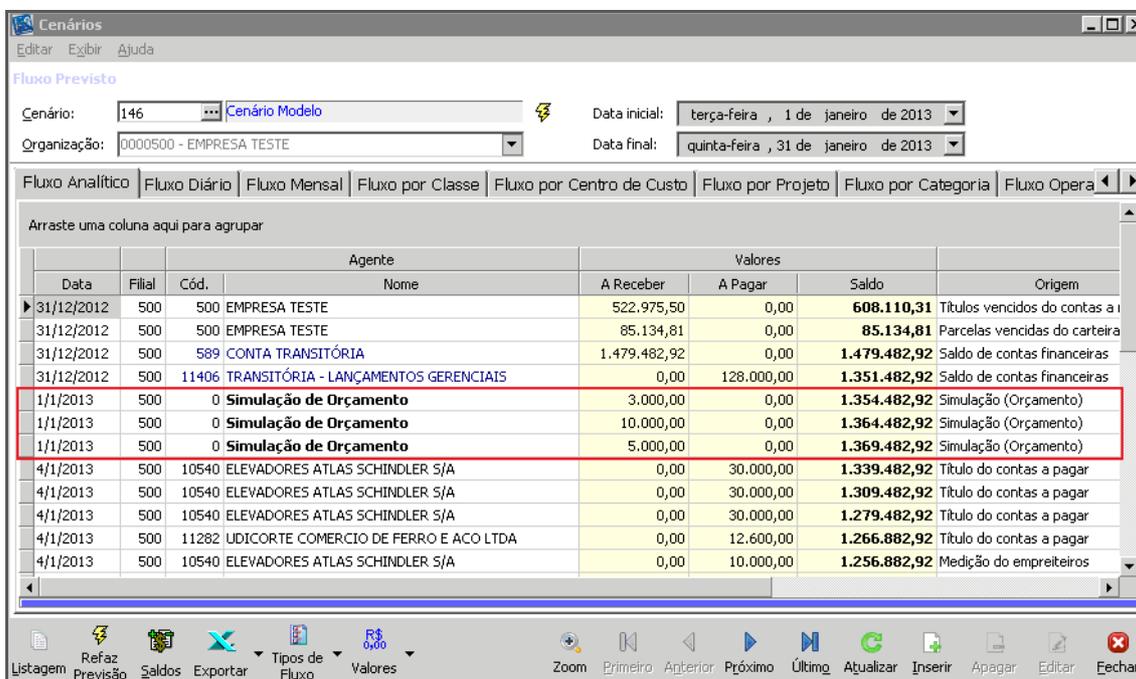
Para que a simulação possa ser utilizada no cenário, acesse a pasta Simulações, conforme imagem:



Painel Gerencial – Cenários – Simulações

Marque a simulação que fará parte do Fluxo Previsto.

## Visualização das Simulações no Fluxo Previsto



Painel Gerencial – Fluxo Previsto

As simulações serão visualizadas em negrito no Fluxo Previsto na data informada.