



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Obras.....	4
Parâmetros.....	4
Parametrizando o Módulo.....	4
Produtividade e Orçamento.....	4
Calendário, Curva ABC, Padrão de Serviços .....	5
Folha de Pagamento.....	6
Medições.....	8
Medição/Contrato.....	9
DNIT .....	9
Apropriação de Insumos.....	10
Sincroniza.....	11
Planejamento .....	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**

Cientes Mega Construção.

## Módulo Administração de Obras



### Administração de Obras

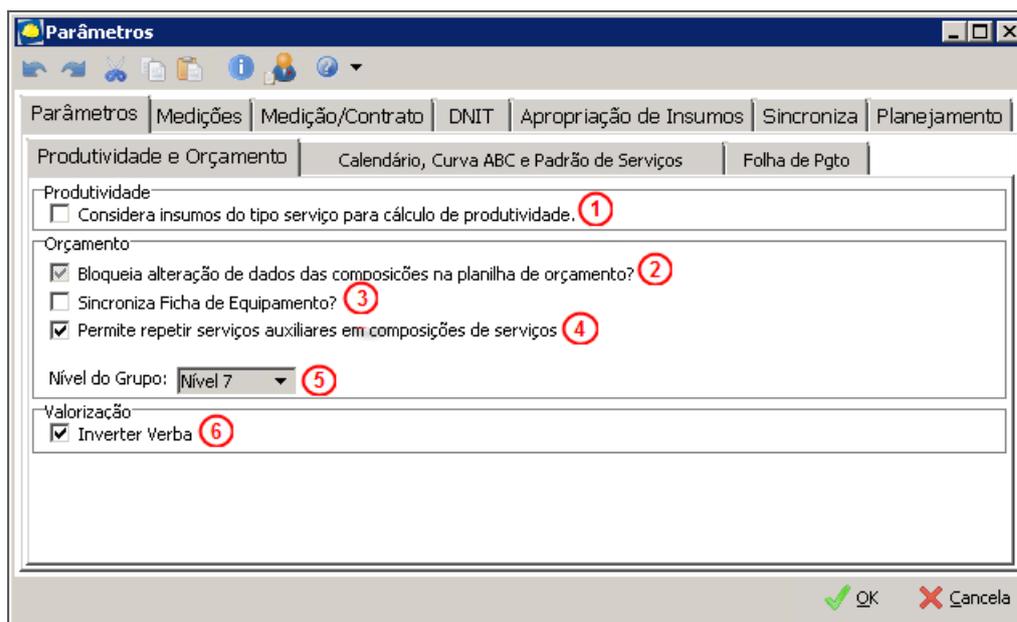
## Parâmetros

Através dessa rotina, é possível parametrizar as ações do sistema nos diversos processos: orçamento, planejamento, medições físicas, apropriações. A parametrização do módulo Administração de Obras é realizada por filial.

## Parametrizando o Módulo

Caminho: Administração de Obras >> Opções >> Cadastros >> Parâmetros

## Produtividade e Orçamento



### Parâmetros – Produtividade e Orçamento

**Considera insumos do tipo serviço para cálculo de produtividade (1)** – Caso este campo esteja marcado, o sistema irá considerar insumos do tipo “serviço” para cálculos de produtividade. Caso contrário, somente serão considerados no cálculo da produtividade os insumos do tipo “mão-de-obra”;

**Bloqueia alteração de dados das composições na planilha de orçamento (2)** – Ao selecionar esta opção, o sistema não permitirá que as composições dos serviços sejam alteradas na planilha orçamentária. Sugerimos marcar este campo quando o cliente realizar toda a valorização do orçamento, para evitar possíveis alterações;

**Sincroniza Ficha do Equipamento (3)** – Este parâmetro irá definir se será executada a sincronização da ficha de equipamento nos tipos de obra e nos orçamentos da filial. A sincronização respeitará as seguintes regras:

## Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Parâmetros

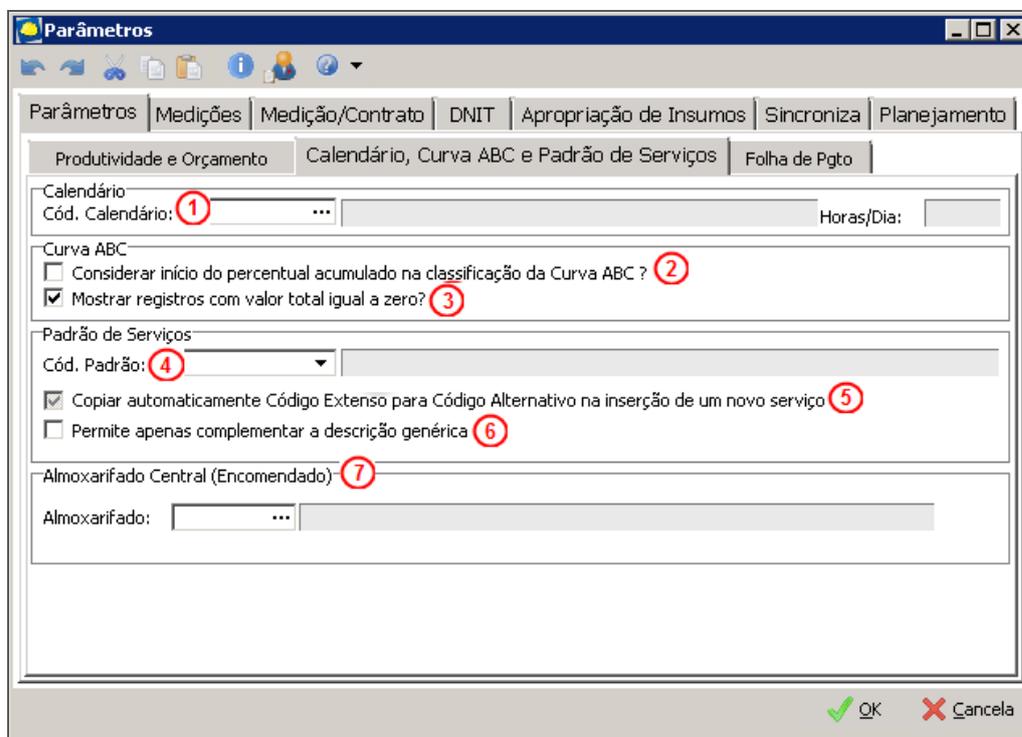
- ✓ Será sincronizado a ficha de equipamento de todos os equipamentos deste orçamento ou tipo de obra, que possuírem o mesmo código;
- ✓ Ao editar uma ficha de equipamento, as demais fichas de equipamento que serão sincronizadas receberão esta mesma alteração;
- ✓ Ao inserir um novo equipamento, a ficha dele recebe as informações de uma ficha de equipamento equivalente do mesmo orçamento ou tipo de obra;

**Permite repetir serviços auxiliares nas composições de serviços (4)** – Quando este parâmetro estiver desmarcado, não será possível cadastrar um serviço mais de uma vez para a mesma composição de um serviço auxiliar. Este controle será realizado na planilha de grupo, apresentando uma mensagem quando houver a tentativa da repetição nas composições auxiliares;

**Nível de Grupo (5)** – Define o nível de controle do grupo de insumos no processo de distribuição de verbas do orçamento. Este parâmetro vem marcado como padrão para novos orçamentos, porém, não gera nenhum impacto em orçamentos existentes. Para cada orçamento, pode-se definir um nível de grupo diferente para controlar as verbas do orçamento. Este parâmetro possui o valor padrão “Nível 7” - nível mais analítico. Neste caso, o controle de distribuição de verbas será realizado no último nível da estrutura dos grupos, mesmo que a estrutura de grupo tenha menos níveis;

**Inverter Verba (6)** – Serve como indicador de valor default na inserção do orçamento. Com este parâmetro marcado, a edição do campo “custo unitário” nos insumos com unidade verba só estará disponível nos casos em que o custo raso do insumo seja diferente de 1 (um). A alteração deste campo, obrigatoriamente, será para o valor 1(um). Na valorização do insumo com unidade verba, a quantidade do insumo receberá o resultado da multiplicação entre a quantidade do insumo no orçamento e o custo informado na planilha de valorização. O novo custo receberá o valor 1 (um).

## Calendário, Curva ABC, Padrão de Serviços



Parâmetros - Calendário, Curva ABC e Padrão de Serviços

**Cód. Calendário (1)** – Definir um calendário que será utilizado como padrão para os orçamentos da organização;

**Considerar início do percentual acumulado na classificação da Curva ABC (2)** – Caso este campo esteja marcado, será considerado para as faixas ABC o início do percentual acumulado, caso contrário, será considerado o final do percentual.

Por exemplo: A faixa A definida pode variar de 0,00% a 50,00%, a faixa B de 50,01% a 70,00% e a faixa C de 70,01% a 100%. Se este parâmetro **estiver** desmarcado e o primeiro item a ser classificado representar um percentual acumulado de 52,00%, ele será classificado como sendo membro da faixa B. Se o segundo item a ser classificado tiver um percentual acumulado de 75,00% ele será classificado como membro da faixa C. Caso o parâmetro esteja marcado, para os itens a serem classificados (52,00% e 75,00%), teríamos o primeiro item como membro da Faixa A, uma vez que o início do valor do percentual acumulado do item que é 0,00% está dentro da variação definida para a faixa A e o segundo item seria classificado como membro da faixa B, considerando que o valor inicial do percentual acumulado do item 52,01% está dentro da faixa de variação da faixa B;

**Mostrar registros com valor total igual a zero (3)** – Caso este campo seja selecionado, não serão exibidos nem considerados para classificação da Curva ABC os valores iguais a zero;

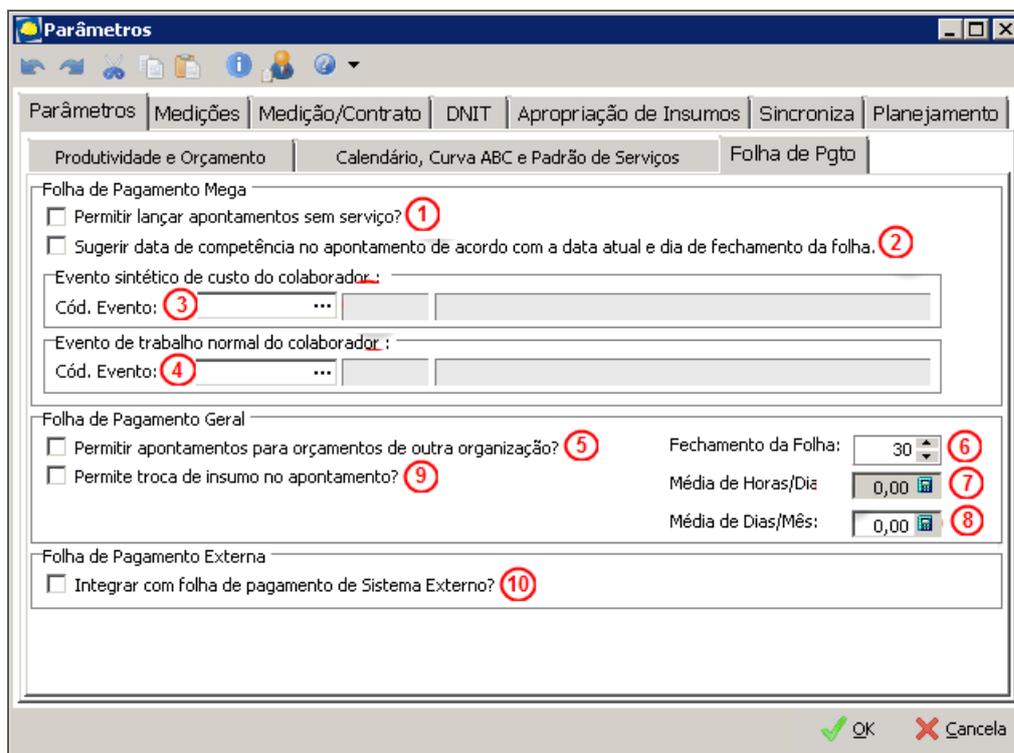
**Cód. Padrão (4)** – Informar um código de serviços para ser utilizado como padrão na inserção de orçamentos;

**Copiar automaticamente o código extenso para o código alternativo na inserção de um novo serviço (5)** – Com esta opção marcada, ao inserir um novo serviço, o código extenso será replicado para o código alternativo, padronizando a visualização dos códigos;

**Permite apenas complementar a descrição genérica (6)** – Ao selecionar este parâmetro, o sistema irá permitir que seja possível apenas complementar a descrição do item, ou seja, não será possível excluir ou alterar a descrição original do insumo, mas sim complementar a mesma. É importante observar que este parâmetro impacta apenas em itens genéricos;

**Almoxarifado (7)** – Através deste campo será possível selecionar um almoxarifado central para que seja possível diferenciar este tipo dos demais, isto se faz necessário pois o projeto vinculado ao almoxarifado central não deverá estar vinculado a nenhum empreendimento e desta forma, não será levado ao encomendado de compras.

## Folha de Pagamento



Parâmetros - Folha de Pagto

**Permitir lançar apontamentos sem serviço (1)** – Se estiver marcado, não será exigido um serviço no apontamento;

**Sugerir data de competência no apontamento de acordo com data atual e dia de fechamento da folha (2)** – Se este parâmetro estiver desmarcado, ao lançar um apontamento, o sistema irá sugerir como data de competência o último dia do mês e ano de. Se este parâmetro estiver marcado, o sistema irá verificar o parâmetro da data de fechamento da folha, cadastrado nos parâmetros da filial;

**Evento sintético de custo do colaborador:**

**Cód. Evento (3)** – Pode ser vinculado o código de um evento de custo que será levado como padrão no processo de apontamento de mão-de-obra da organização;

**Evento de trabalho normal do colaborador:**

**Cód. Evento (4)** – Pode ser vinculado o código de um evento de trabalho que será levado como padrão no processo de apontamento de mão-de-obra da organização;

**Folha de Pagamento Geral:**

**Permitir apontamentos para orçamentos de outra organização? (5)** – Ao selecionar este campo, será permitido realizar apontamentos de mão-de-obra própria de colaboradores de uma organização para orçamentos de outra organização. Caso esteja marcado, o sistema emitirá uma mensagem informativa avisando sobre a não integridade do cálculo de custo entre o realizado do orçamento e as apropriações pela integração contábil. É necessário avaliar a adoção deste procedimento com a área de controladoria da empresa;

**Fechamento da Folha (6)** – Deve ser selecionado o dia em que a folha de pagamento é fechada;

**Média de Horas/Dia (7)** – Indica a quantidade média de horas trabalhadas por dia;

**Média de Dias/Mês (8)** – Indica a quantidade média de dias trabalhados por mês;

**Permitir troca de insumo no apontamento? (9)** – Ao selecionar esta opção será possível realizar a troca de insumos nos apontamentos;

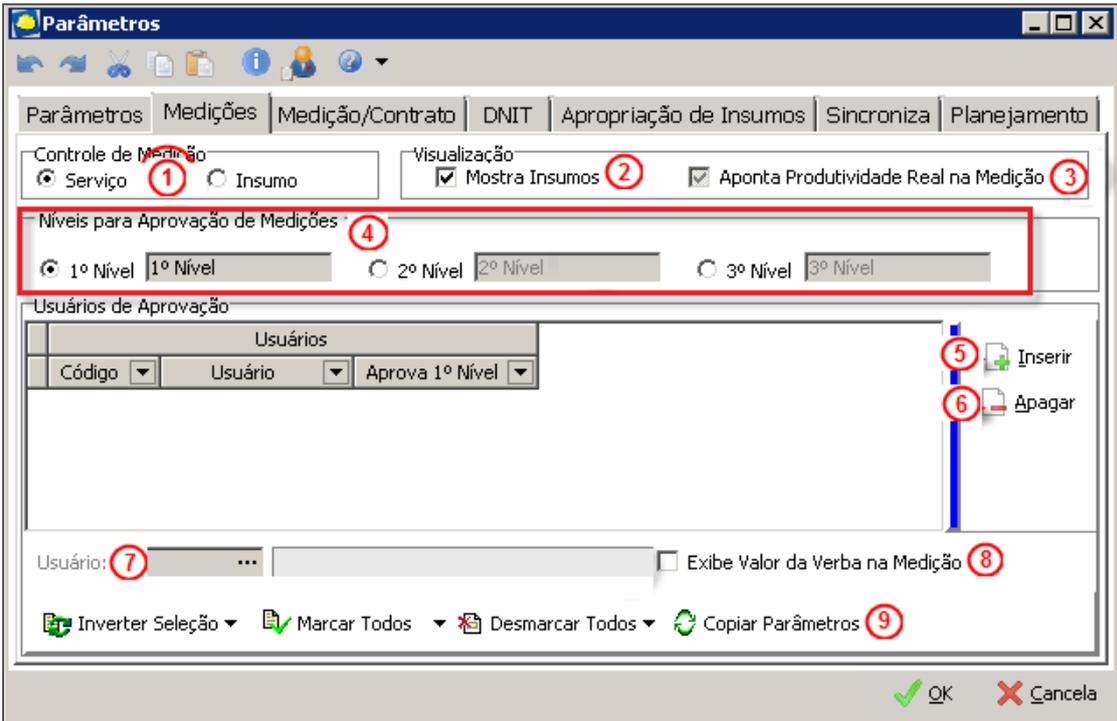
**Folha de Pagamento Externa:**

**Integrar com Folha de Pagamento de sistema externo (10)** – Para realizar a integração entre o sistema de folha de pagamento externo com o módulo Administração de Obras do Mega, será necessário realizar algumas configurações, cadastros e vínculos.

Para utilizar a integração com sistema externo de Folha de Pagamento, será necessário primeiramente marcar a opção: "Integrar com folha de pagamento de Sistema Externo?";

Ao marcar este parâmetro, apenas as configurações exibidas dentro do grupo de parâmetros: "Folha de Pagamento Geral", poderá ter alguma influência no funcionamento da integração e procedimentos da Folha. As configurações contidas dentro do grupo de parâmetros: "Folha de Pagamento Mega", não terá qualquer influência sobre as rotinas.

## Medições



Parâmetros - Medições

### Controle de Medição (1):

**Serviço** – Indica que o processo de medição física será realizado a nível de serviços;

**Insumo** – Indica que o processo de medição física será realizado a nível de insumos;

**Mostrar Insumos (2)** – Informar se os insumos devem ou não ser apresentados na tela da medição física. Quando o controle de medições for por insumo, esta opção estará sempre selecionada;

**Aponta Produtividade Real na Medição (3)** – Controla a visualização dos campos e botões necessários para realizar o apontamento da produtividade na medição física, desta forma, quando este parâmetro estiver selecionado, na tela de medições o botão "Produtividade" estará habilitado;

**Níveis para Aprovações de Medições (4)** – Selecionar os níveis para a aprovação das medições. Será possível selecionar de um (01) a três (03) níveis;

**Inserir (5)** - Clicar neste botão para inserir um novo usuário. Após selecionar o usuário, é preciso marcar os níveis de aprovação para ele;

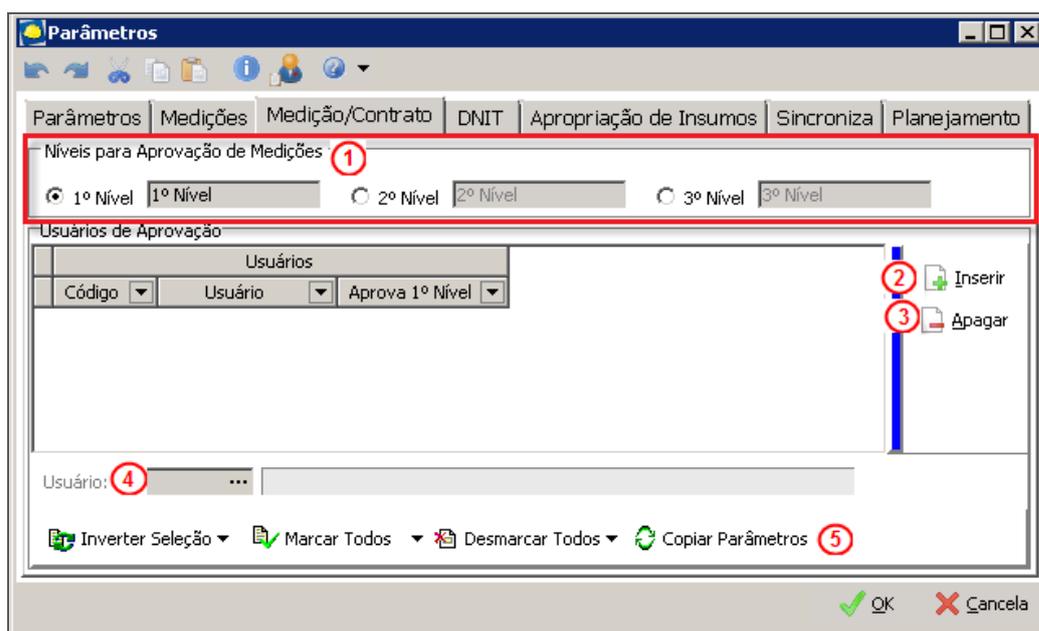
**Apagar (6)** – Clicar neste botão caso queira apagar um usuário;

**Usuário (7)** – Selecionar o usuário de aprovação;

**Exibe valor da verba na medição (8)** – Este parâmetro exibirá ou não um novo campo na tela de medição física dos serviços, que será responsável por mostrar o valor da medição atual. O campo com o valor total da medição só será exibido quando o serviço for do tipo verba (VB);

**Copiar Parâmetros (9)** – Permite que sejam copiados os parâmetros já definidos em outra filial.

## Medição/Contrato



Parâmetros - Medição/Contrato

**Níveis para Aprovação das Medições (1)** – Selecionar os níveis para a aprovação das medições. É possível selecionar de um (01) a três (03) níveis de aprovação;

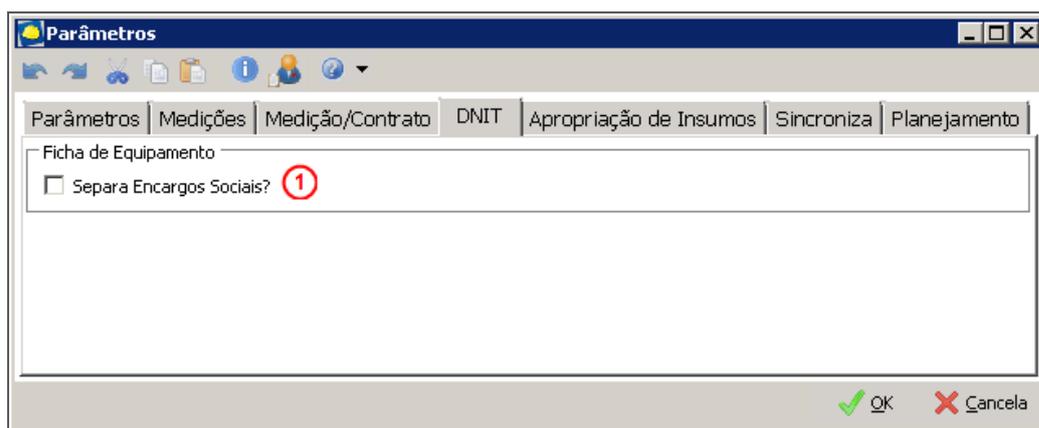
**Inserir (2)** – Clicar neste botão para inserir um novo usuário. Após selecionar o usuário é preciso marcar os níveis de aprovação para ele;

**Apagar (3)** – Clicar neste botão para apagar um usuário;

**Usuário (4)** – Selecionar os usuários para aprovação;

**Copiar Parâmetros (5)** – Permite que sejam copiados os parâmetros já definidos em outra filial.

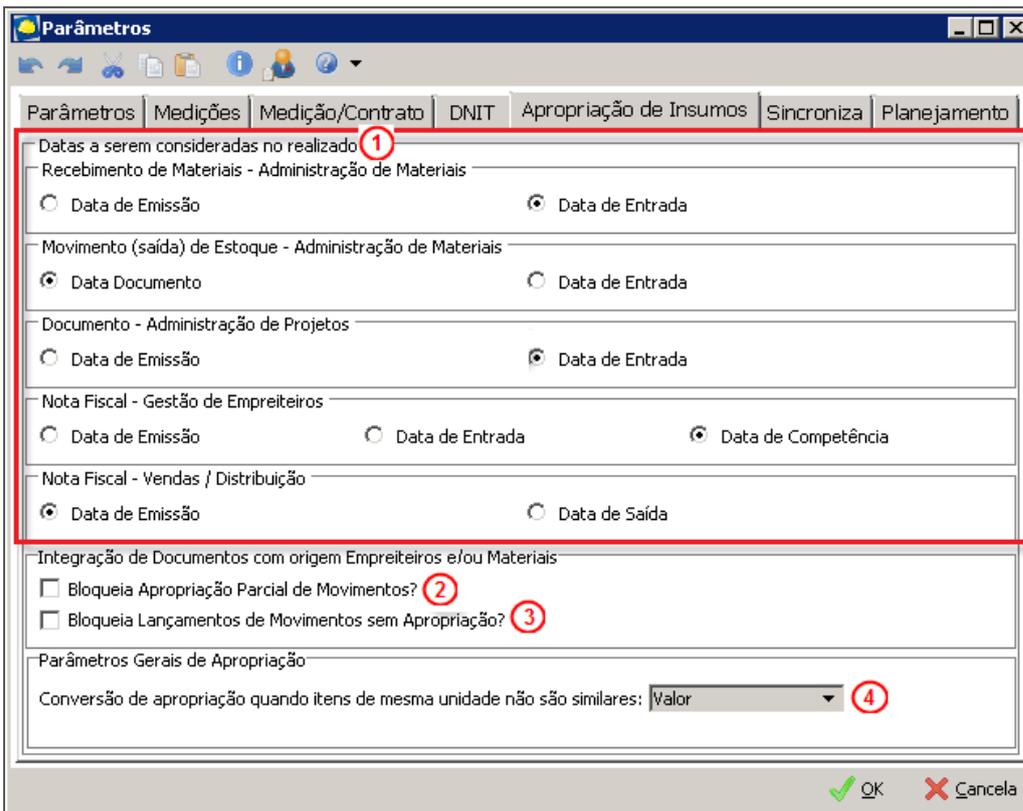
## DNIT



Parâmetros – DNIT

**Separa Encargos Sociais? (1)** – Se marcado, os Encargos Sociais serão separados nas despesas de mão-de-obra na ficha de equipamento.

## Apropriação de Insumos



Parâmetros | Medições | Medição/Contrato | DNIT | Apropriação de Insumos | Sincroniza | Planejamento

**Datas a serem consideradas no realizado (1)**

Recebimento de Materiais - Administração de Materiais

Data de Emissão  Data de Entrada

Movimento (saída) de Estoque - Administração de Materiais

Data Documento  Data de Entrada

Documento - Administração de Projetos

Data de Emissão  Data de Entrada

Nota Fiscal - Gestão de Empreiteiros

Data de Emissão  Data de Entrada  Data de Competência

Nota Fiscal - Vendas / Distribuição

Data de Emissão  Data de Saída

Integração de Documentos com origem Empreiteiros e/ou Materiais

Bloqueia Apropriação Parcial de Movimentos? (2)

Bloqueia Lançamentos de Movimentos sem Apropriação? (3)

Parâmetros Gerais de Apropriação

Conversão de apropriação quando itens de mesma unidade não são similares: Valor (4)

OK Cancela

Parâmetros - Apropriação de Insumos

**Datas a serem consideradas no realizado (1)** – Será possível escolher quais datas serão consideradas no realizado dos orçamentos da filial. Elas poderão ser escolhidas entre: Data de Emissão, Data de Entrada, Data de Competência e Data de Saída;

### Integração de documentos com origem Empreiteiros e/ou Materiais:

**Bloqueia apropriação parcial de movimentos? (2)** – Este parâmetro é apresentado desabilitado, ou seja, o bloqueio de apropriações parciais não é realizado. Quando o parâmetro for selecionado, as apropriações parciais (diferente de 0% ou 100%) passarão a ser bloqueadas;

**Bloqueia Lançamentos de Movimentos sem Apropriação? (3)** – Este parâmetro é apresentado desabilitado, ou seja, será permitido realizar movimentações menores que 100% da quantidade disponível. Quando selecionado, os movimentos sem as apropriações ou com apropriações igual a 0 passarão a ser bloqueadas;

Os dois parâmetros acima só serão validados quando as operações forem realizadas nas telas de Integrações (Módulo Materiais e Gestão de Empreiteiros) e quando a opção de segurança da tela “Apropriação de Insumos – Geral” estiver permitindo acesso à edição da apropriação;

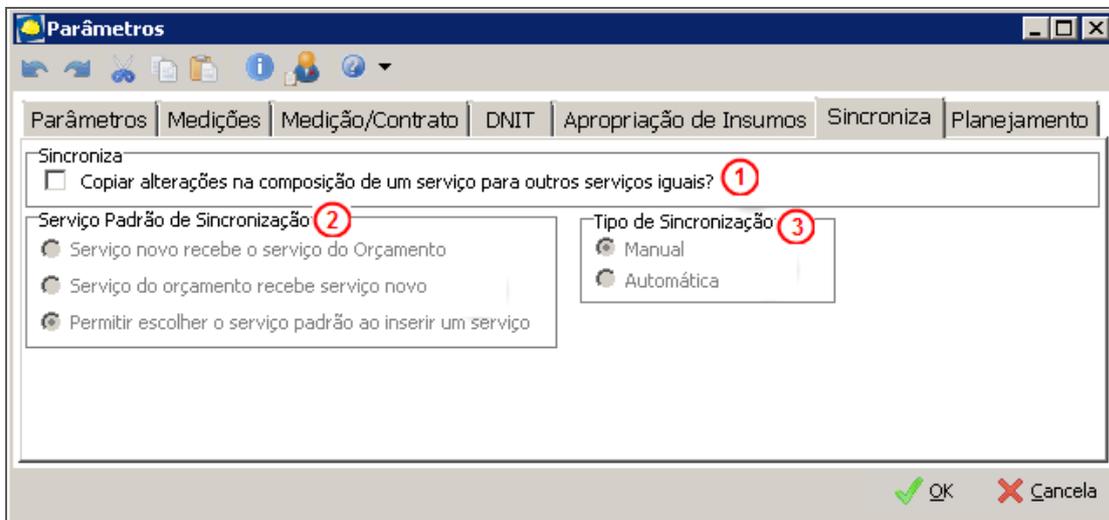
### Parâmetros Gerais de Apropriação:

**Conversão de apropriação quando itens de mesma unidade não são similares (4)** – Se for inserido como “valor” será mantida a regra existente. Ao alterar para “quantidade”, o sistema passará a considerar que itens que possuem unidades iguais são similares, ou seja, ao realizar esta apropriação a quantidade, custo unitário e valor total da apropriação serão iguais aos valores do movimento.

Este parâmetro pode ser alterado a qualquer momento, porém não irá alterar as apropriações realizadas anteriormente.

As definições de similaridade sobrepõem este parâmetro, ou seja, mesmo que este parâmetro esteja configurado para realizar conversão por quantidade, se a similaridade de um item estiver configurada para converter por valor, esta última valerá.

## Sincroniza



Parâmetros – Sincroniza

### Sincroniza:

**Copiar alterações na composição de um serviço para outros serviços iguais? (1)** – Esta opção habilita o processo de sincronização entre serviços que possuam o mesmo código reduzido no orçamento;

### Serviço Padrão de Sincronização (2):

**Serviço novo recebe serviço do orçamento** – Esta opção indica que os serviços inseridos posteriormente receberão as novas informações dos serviços já existentes no orçamento;

**Serviço do orçamento recebe serviço novo** – Caso esta opção esteja marcada, o sistema irá sincronizar os serviços já existentes com os novos que serão inseridos no orçamento;

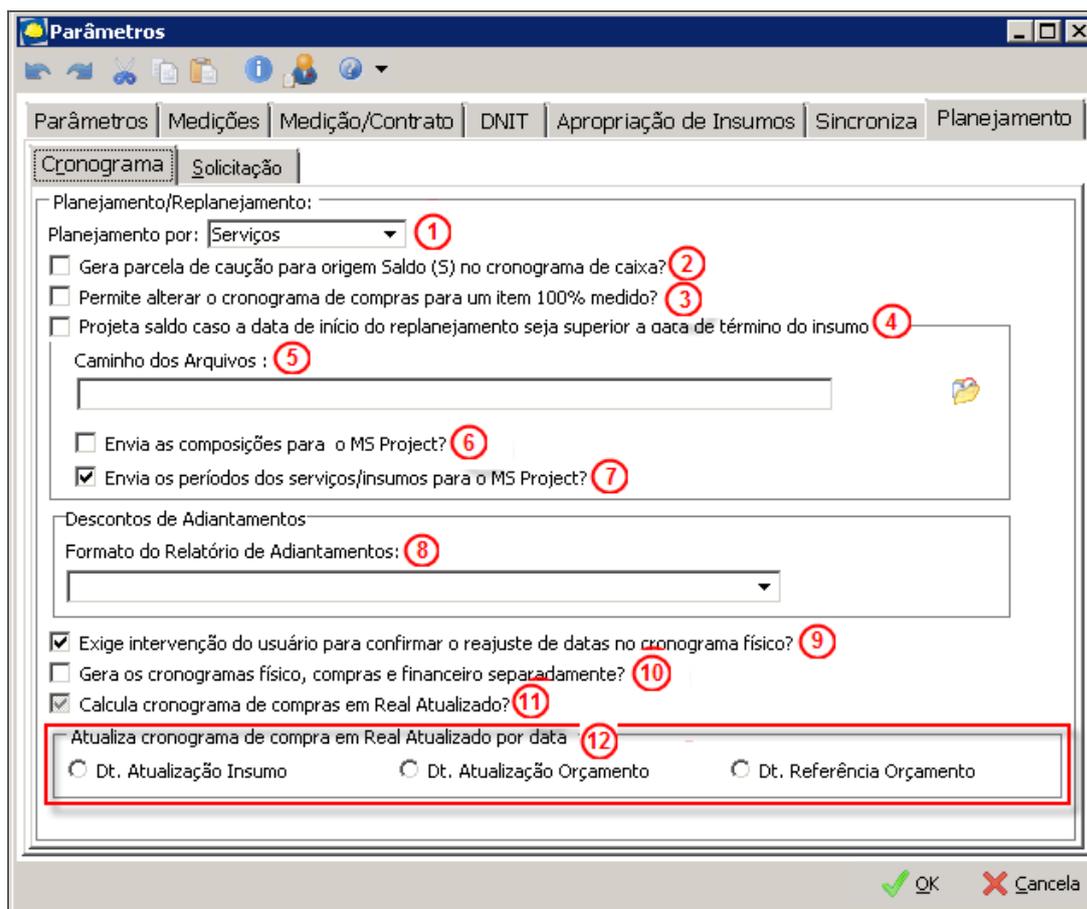
**Cliente escolhe o serviço padrão ao inserir um serviço** – Esta opção indica que, ao inserir um novo serviço no orçamento, haverá a possibilidade de escolher qual destes serviços será o padrão de sincronização;

### Tipo de Sincronização (3):

**Manual** – Esta opção indicará que, antes de realizar a sincronização dos serviços, o sistema exibirá uma mensagem confirmando o processo;

**Automática** – Esta opção define que a sincronização será automática, isto é, o sistema realizará a confirmação através da mensagem.

## Planejamento



The screenshot shows the 'Parâmetros' dialog box with the 'Planejamento' tab selected. The 'Cronograma' sub-tab is active. The window title is 'Parâmetros'. The tabs at the top are 'Parâmetros', 'Medições', 'Medição/Contrato', 'DNIT', 'Apropriação de Insumos', 'Sincroniza', and 'Planejamento'. The 'Cronograma' sub-tab is selected. The main area contains the following options:

- Planejamento/Replanejamento: [dropdown menu]
- Planejamento por: [dropdown menu] (1)
- Gera parcela de caução para origem Saldo (S) no cronograma de caixa? (2)
- Permite alterar o cronograma de compras para um item 100% medido? (3)
- Projeta saldo caso a data de início do replanejamento seja superior a data de término do insumo (4)
- Caminho dos Arquivos: [text field] (5)
- Envia as composições para o MS Project? (6)
- Envia os períodos dos serviços/insumos para o MS Project? (7)
- Descontos de Adiantamentos: [dropdown menu]
- Formato do Relatório de Adiantamentos: [dropdown menu] (8)
- Exige intervenção do usuário para confirmar o reajuste de datas no cronograma físico? (9)
- Gera os cronogramas físico, compras e financeiro separadamente? (10)
- Calcula cronograma de compras em Real Atualizado? (11)
- Atualiza cronograma de compra em Real Atualizado por data (12):
  - Dt. Atualização Insumo
  - Dt. Atualização Orçamento
  - Dt. Referência Orçamento

Buttons: OK, Cancela

Parâmetros – Planejamento – Cronograma

### Planejamento/Replanejamento:

**Planejamento por (1)** – Neste campo deve ser definido se o cronograma será realizado por insumos ou serviços;

**Gera parcela de caução para origem Saldo (S) no cronograma de caixa? (2)** – Esta opção definirá se as parcelas de caução incidirão sobre a origem do tipo saldo;

**Permite alterar um cronograma de compra para um item 100% medido? (3)** – Indicará se haverá compra de um insumo após ser realizado 100% da previsão inicial do cronograma;

**Projeta saldo caso a data de início do replanejamento seja superior a data de término do insumo (4)** – Permitirá que no cálculo do cronograma físico seja projetado o saldo a ser executado integralmente no primeiro período após a data de início de replanejamento, caso a data de término do insumo/serviço seja inferior a data de início do replanejamento;

### Integração Microsoft Project:

**Caminho dos Arquivos (5)** – Neste campo deve-se definir um caminho padrão para o arquivamento dos Planejamentos/Replanejamentos exportados para o Microsoft Project;

**Envia composições para o MS Project? (6)** – Este parâmetro definirá se as composições dos serviços do cronograma serão exportadas para o Project;

**Envia o período dos serviços/insumos para o MS Project? (7)** – Define se os períodos dos serviços e insumos (caso o parâmetro acima esteja marcado) serão exportados para o Project;

### Descontos de Adiantamentos:

**Formato do relatório de adiantamentos (8)** – Selecionar um relatório que ficará disponível em "Relatório de Adiantamentos" da tela de descontos de adiantamentos. Será possível selecionar os relatórios: Compromissos em Aberto por Data de Vencimento

(R\_ADO\_Abertos\_CPA\_Vencimento.rpt) ou Compromissos em Aberto por Tipo de Agente - Saldo na Data (R\_ADO\_Abertos\_CPA\_Tipo\_Agente.rpt);

### Exige intervenção do usuário para confirmar o reajuste de datas no cronograma físico?

**(9)** – Com este parâmetro desmarcado, é possível alterar as datas de início e término de um cronograma físico sem a necessidade de confirmações do usuário;

**Gera os cronogramas físico, compras e financeiro separadamente? (10)** – Com este parâmetro marcado, ao gerar ou recalcular um tipo de cronograma o sistema não irá gerar automaticamente o cronograma subsequente, ou seja, ao término de todos ajustes do cronograma físico, o usuário deverá disparar a geração do cronograma de compras e gerar o cronograma financeiro. Qualquer alteração no cronograma físico não irá refletir no cronograma de compras e no caixa até que estes sejam gerados novamente;

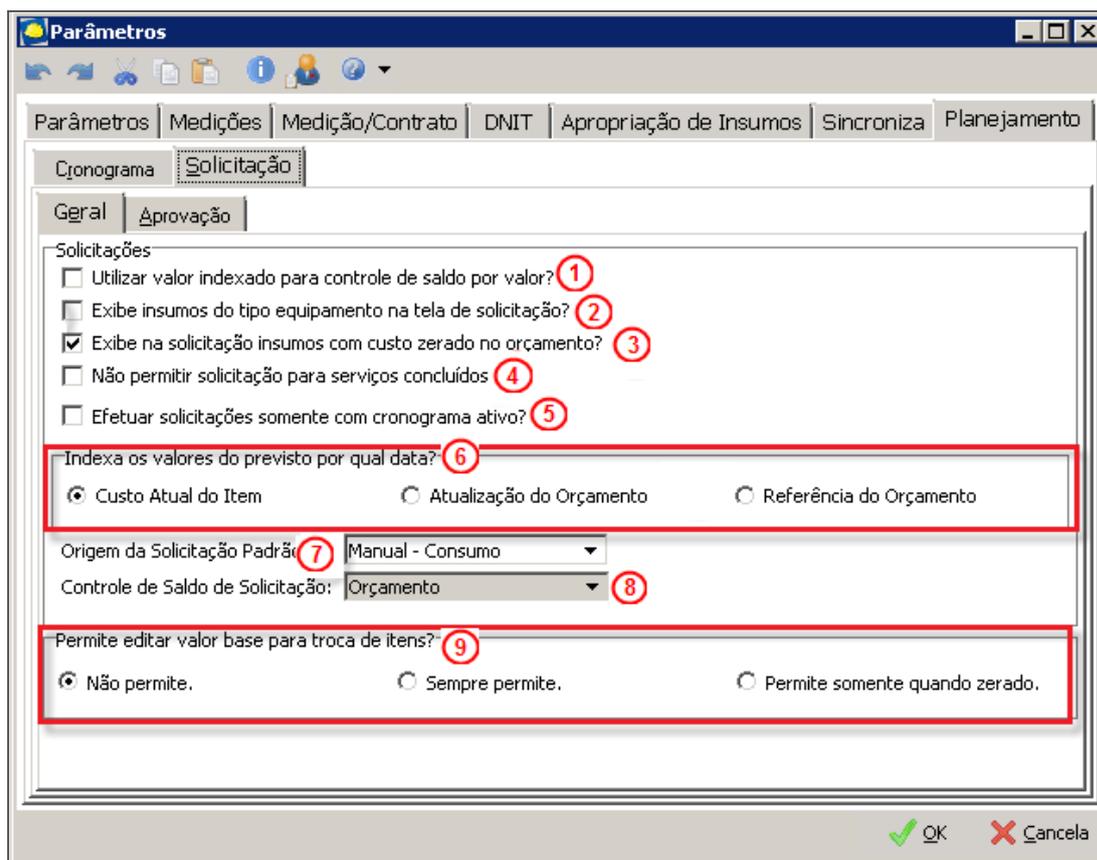
**Calcula cronograma de Compras em Real Atualizado? (11)** – Indica se o cronograma de compras terá seus valores calculados de acordo com índice cadastrado no orçamento e na planilha de valorização de insumos;

### Atualiza cronograma de compras em Real Atualizado por qual data? (12):

**Dt. Atualização Insumo** – Esta opção deverá ser selecionada quando a atualização dos valores for feita através da data de atualização vinculada a cada insumo do orçamento;

**Dt. Atualização Orçamento** – Esta opção deverá ser selecionada quando a atualização dos valores for feita através da data de atualização do orçamento (disponível nos parâmetros globais do orçamento);

**Dt. Atualização Referência** – Esta opção deverá ser selecionada quando a atualização dos valores for feita através da data de referência do orçamento (disponível nos parâmetros globais do orçamento).



Parâmetros – Planejamento – Solicitação

### Solicitação:

**Utilizar valor indexado para o controle de saldo por valor? (1)** – Para composição do saldo em valor para validação a cada solicitação, o sistema utilizará o valor indexado através

## Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Parâmetros

de índice financeiro, se esta opção estiver assinalada. O índice a ser aplicado na composição do saldo deverá estar devidamente preenchido nos cadastros básicos do orçamento, sendo que o valor previsto será indexado de acordo com o parâmetro "Indexa os valores do previsto por qual data?". Todos os movimentos em andamento que estiverem apropriados no orçamento, também serão indexados (solicitações, pedidos, contratos, reserva de estoque);

**Exibe insumos do tipo equipamento na tela de solicitação? (2)** – Se não assinalar esta opção, não será possível realizar solicitação de equipamentos próprios. Ele deve ser marcado se os equipamentos presentes no orçamento forem comprados durante a obra. Exemplo: no orçamento existe o insumo "betoneira" porém a mesma não será comprada pois já faz parte do patrimônio da empresa, então o parâmetro deve estar desmarcado. Caso a "betoneira" seja comprada durante a obra o parâmetro deverá ser assinalado. É importante lembrar que são considerados equipamentos insumos do tipo "EQ", se o equipamento for "locado" no cadastro de insumos ele deve estar definido com "SE", pois locação trata-se de serviço e não de equipamento, desta forma, não será afetado por este parâmetro;

**Exibe na solicitação insumos com custo zerado no orçamento? (3)** – Este parâmetro indica se itens sem valor do orçamento devem ou não ser apresentados no processo de solicitação. É importante lembrar que insumos sem custo não poderão ser solicitados;

**Não permitir solicitação para serviços concluídos? (4)** – Quando o parâmetro estiver marcado, a cada tentativa de realizar uma solicitação para determinado item, o sistema irá verificar as medições vinculadas ao item em questão:

- ✓ Se o item estiver com uma quantidade medida inferior a 100% ou não possuir medição, a solicitação poderá ser realizada normalmente;
- ✓ Se o item estiver com uma quantidade medida de 100%, a solicitação será barrada;

**Efetuar solicitações somente com cronograma ativo (5)** – Quando marcado, efetua a verificação da existência de um cronograma ativo e define a possibilidade de lançamento de uma nova solicitação;

**Indexa os valores do previsto por qual data? (6):**

Caso o parâmetro "Utilizar valor indexado para o controle de saldo por valor?" estiver assinalado, deve ser definido qual será a data base para conversão através desse parâmetro, que podem ser:

**Custo Atual do Item** – Considera que a atualização do custo de cada item é referente ao campo "Dt. Custo Atual" apresentada na Wizard de Valorização de Insumos;

**Atualização do Orçamento** – Considera que a atualização do custo de todos os itens do orçamento são referentes a data de atualização do orçamento;

**Referência do Orçamento** – Considera que a atualização do custo de todos os itens do orçamento são referentes a data de referência do orçamento;

**Origem da solicitação padrão (7)** – Esse parâmetro define qual tipo de solicitação será integrado no módulo de Administração de Materiais:

**Manual – Consumo** – Este tipo de solicitação se destina a controlar as requisições de materiais destinados ao consumo, pode ser empregado tanto para itens que controlam estoque (neste caso irá gerar reserva de estoque quando houver saldo disponível para atender a quantidade solicitada ou irão gerar necessidade de compra + reserva de estoque quando não houver quantidade no estoque suficiente para atender ao que foi solicitado) ou quando não controlam estoque (neste caso sempre irá gerar necessidade de compra);

**Estoque – Reposição** – Este tipo de solicitação se destina a controlar as requisições de materiais destinadas à compra de novos itens para fins de reposição de estoque, neste caso sempre é gerada a necessidade de compra;

**Controle de Saldo de Solicitação (8)** – Este parâmetro define se os valores previstos serão apresentados de acordo com o orçamento (previsto total) ou de acordo com o cronograma de compras;

**Permite editar valor base para troca de itens? (9)** – O processo de solicitação necessita, obrigatoriamente, estar vinculado a um valor base para que o sistema possa realizar a

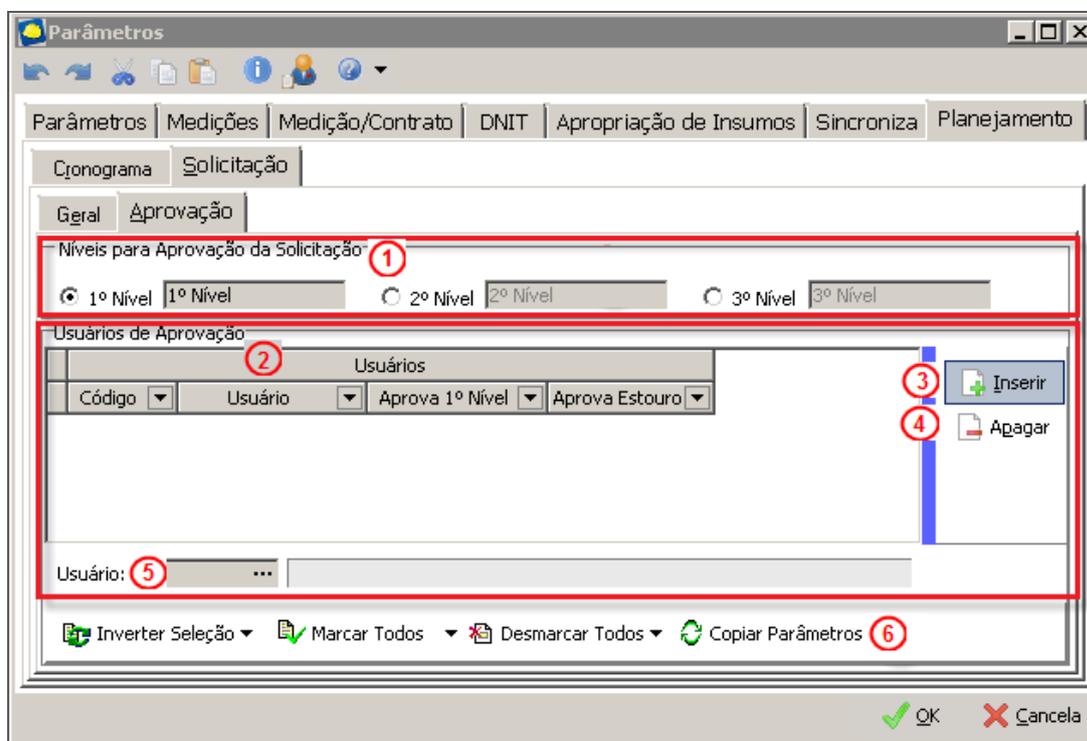
## Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Parâmetros

validação prévia do valor que a solicitação representará e assim validar se a mesma irá ultrapassar o valor orçado ou não. Para solicitações em que o item é o orçado, o valor de referência será por padrão este valor. Para solicitações de itens que não estão presentes na composição do serviço (troca de itens), o sistema irá executar uma busca do valor base seguindo o seguinte critério: se o item a ser trocado, estiver presente no orçamento em outra composição, o valor base será o orçado, caso o item não esteja presente no orçamento, o sistema irá checar se o mesmo está vinculado à tabela de preços relacionada ao orçamento nos cadastros básicos do mesmo, se estiver, o sistema irá utilizar o preço da tabela. Se o item não tiver referência de preço em nenhuma das opções o sistema irá trazer o preço de referência zerado e a solicitação não poderá ser concluída. Esse parâmetro é utilizado para indicar, quando o valor base poderá ser alterado pelo usuário que estiver realizando a troca de itens na solicitação, sendo:

**Não permite** – Ao selecionar esta opção não será possível alterar o custo unitário do item na troca de itens;

**Sempre permite** – Ao selecionar esta opção sempre será possível alterar o custo unitário do item na troca de itens;

**Permite somente quando zerado** – Ao selecionar esta opção, será possível alterar o custo unitário do item na troca de itens apenas quando o mesmo estiver zerado.



Parâmetros – Planejamento – Solicitação

Na pasta de aprovações, serão definidos quantos níveis de aprovação, serão necessários para que a solicitação seja liberada para o processo de compras. Após definir a quantidade de níveis, indicar através do botão **Inserir**, quem serão os usuários e quais níveis os mesmos poderão aprovar.

Sempre será obrigatório pelo menos um nível de aprovação. Além disso, dependendo das configurações de controle de saldo dos itens, poderá ser necessária a aprovação de estouro.

Nessa tela, também será indicado qual usuário irá realizar as autorizações de “estouro”. É válido ressaltar que esta opção sempre deverá ser definida quando as solicitações passarem por validação de quantidade e/ou valor, sendo que as aprovações necessárias serão: a quantidade de níveis de aprovação definidas + o “estouro”;

**Níveis para Aprovação da Solicitação (1)** – Selecionar os níveis para a aprovação das solicitações. É possível selecionar de 01 a 03 níveis de aprovação;

**Usuários de Aprovação (2)** – Define quais usuários estão habilitados para aprovar solicitações;

**Inserir (3)** – Utilizado para cadastrar um novo usuário de aprovação;

**Apagar (4)** – É utilizado para apagar um usuário de aprovação;

**Usuário (5)** – Deve ser cadastrado o usuário que irá realizar a liberação, bem como as suas permissões, bastando marcar as caixas de verificação correspondente a cada um dos níveis existentes na planilha de usuários de aprovação;

**Copiar Parâmetros (6)** – Permite que sejam copiados os parâmetros já definidos em outra filial.