



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Obras.....	4
Solicitação de Insumos	4
Parâmetros.....	4
Especificações de Grupos e Itens.....	4
Processo de Solicitação.....	5
Troca de Itens.....	9

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 Administração de Obras



Administração de Obras

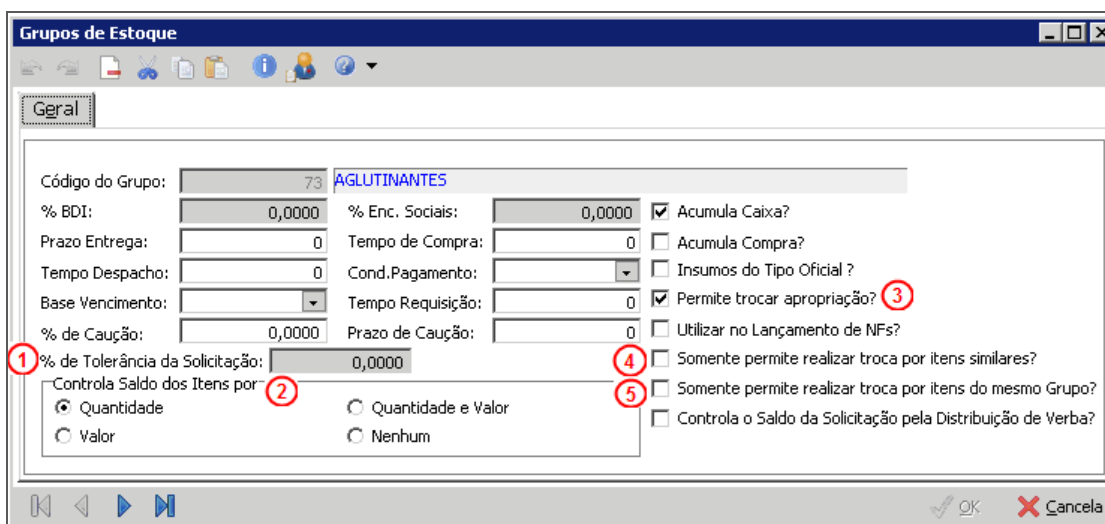
Solicitação de Insumos

Parâmetros

Especificações de Grupos e Itens

Existem alguns parâmetros que podem ser configurados por grupos e/ou insumos para elaboração de regras do processo de solicitação.

Caminho: ADO >> Opções >> Cadastros >> Especificação de Grupos e Itens



Grupos de Estoque

% de Tolerância da Solicitação (1) – Nesse parâmetro define-se qual o percentual de tolerância que deseja aplicar sobre o valor ou quantidade orçada, para que as solicitações que ultrapassem esses limites comecem a exigir aprovação de estouro;

Controla Saldo dos itens por (2) – Nesse parâmetro deve ser selecionado o tipo de controle que será realizado para os itens em relação ao orçamento, ou seja, em qual informação a regra de estouro será acionada, sendo que as opções de validação são "Quantidade", "Quantidade e Valor", "Valor" ou "Nenhum" sendo que:

Quantidade – Valida apenas a quantidade solicitada do item em relação ao orçado;

Valor – Valida apenas o valor do item solicitado em relação ao orçado;

Quantidade e Valor – Valida a quantidade e o valor do item solicitado em relação ao orçado;

Nenhum – Não realiza nenhuma validação do item solicitado, ou seja, quando o controle de saldo do item for "nenhum", não será aplicada a aprovação de estouro para o item;

Permite trocar apropriação? (3) – Parâmetro utilizado para indicar se os itens poderão ou não receber apropriação de outros itens. Com este parâmetro marcado, o sistema permitirá que durante todos os processos onde existam apontamentos de apropriações sejam

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Solicitação de Insumos

realizadas trocas de itens, ou seja, será possível movimentar insumos não previstos no orçamento vinculando uma apropriação que está na composição dos serviços;

Somente permite realizar troca por itens similares? (4) – Esse parâmetro depende da opção anterior, sendo que, caso permita a troca, deve-se informar ao sistema se a troca somente poderá ser realizada por itens similares devidamente cadastrados na tabela de similaridade do item, contido no tópico desse manual;

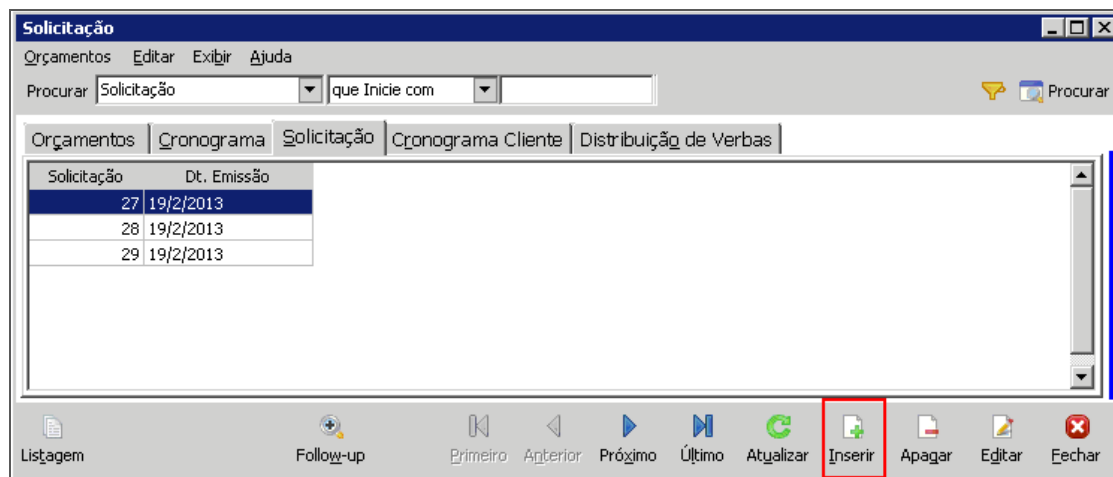
Somente permite realizar troca por itens do mesmo Grupo? (5) – Este parâmetro também depende da opção “Permite trocar Apropriação?”, é um controle mais simplificado do que os itens similares, mas depende de uma boa estruturação dos grupos de insumos, visto que, se o mesmo estiver assinalado, só serão permitidas as trocas entre itens do mesmo grupo. Ou seja, não será permitido, por exemplo, trocar um Aço CA50 por um Aço CA25 se os mesmos não estiverem no mesmo grupo.

É importante observar que as regras acima sempre serão relacionadas aos insumos orçados, por exemplo: na composição está presente o item “Aço CA50 10” e se deseja solicitar o item “Aço CA50 12”, a troca será permitida se o item ORÇADO (“Aço CA50 10”) estiver assinalado que é permitida a troca, mesmo se o item SOLICITADO (“Aço CA50 12”) não estiver com esse parâmetro assinalado.

Processo de Solicitação

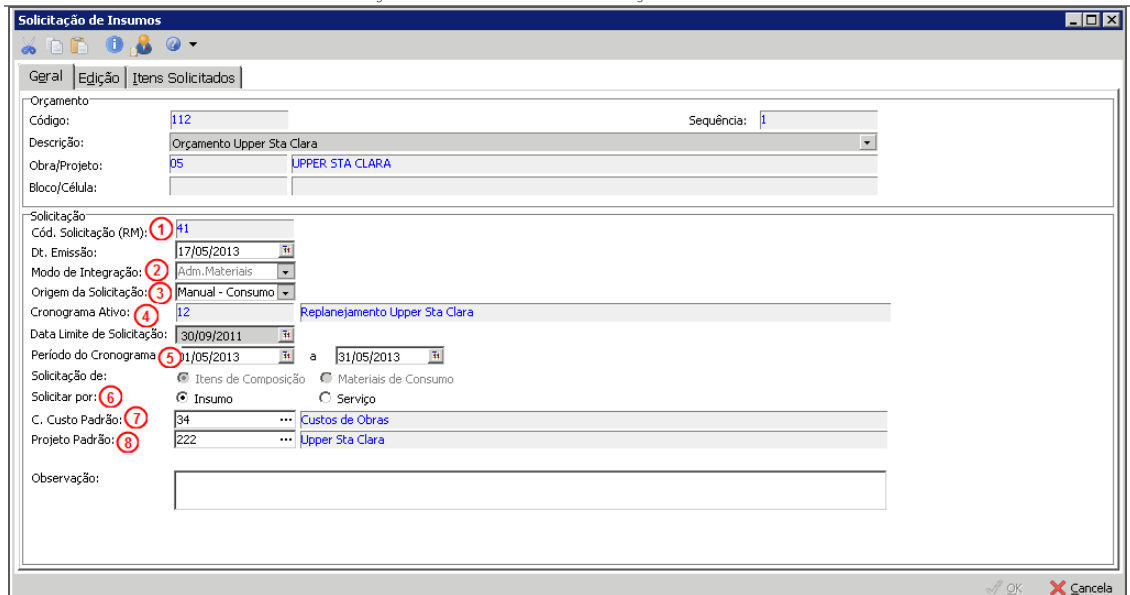
Caminho: ADO >> Planejamento

Deverá selecionar o orçamento desejado e clicar na aba “**Solicitação**”.



Solicitação

Para iniciar o processo de solicitação deverá clicar no botão “**Inserir**”.



Solicitação de Insumos - Geral

Na parte superior da aba “Geral”, são apresentadas algumas informações referentes ao orçamento. Logo abaixo, são apresentadas as informações referentes a solicitação:

Cód. Solicitação (RM) (1) – Valor gerado sequencialmente para cada solicitação. Por este código é possível localizar solicitações no Módulo de Materiais após a solicitação aprovada e integrada;

Modo de Integração (2) – Campo informativo que não pode ser alterado que indica que a solicitação integra com o Módulo de Materiais;

Origem da Solicitação (3) – Define se a solicitação é manual consumo ou estoque reposição (quando houver controle de estoque);

Cronograma Ativo (4) – Campo informativo, o qual mostra qual é o cronograma ativo do orçamento. Mesmo que o orçamento não possua cronograma, é possível realizar solicitações normalmente, sem impactar no processo;

Período do Cronograma (5) – Data inicial e final que a solicitação refere-se ao cronograma ativo para ser carregado automaticamente pelo sistema a data de necessidade do item;

Solicitar por (6) – Possui duas opções de visualização: por Insumo ou Serviço. Independente da escolha, a solicitação é de insumos; o que diferencia cada uma das opções, é a forma que são apresentados os dados na tela. Na visão por serviço, são apresentados os serviços do orçamento e dentro de cada serviço seus insumos. Na visão por insumo, são apresentados os insumos existentes no orçamento, e dentro de cada insumo os serviços onde estes insumos participam da composição;

Centro de Custo Padrão (7) – Define o centro de custo que será utilizado para todos os itens solicitados, porém em cada item pode-se escolher outro centro de custo;

Projeto Padrão (8) – Define o projeto que será utilizado para todos os itens solicitados, porém em cada item pode-se escolher outro projeto;

Localização Padrão – Define a localização que será utilizada para todos os itens solicitados, porém em cada item pode-se escolher outra localização. Este campo fica visível quando o parâmetro Localizações estiver marcado no Módulo de Materiais (quando houver controle de estoque).

As solicitações de ambos os tipos Estoque – Reposição e Manual - Consumo, mantêm os controles de saldos dos quantitativos e valores (de acordo com parâmetro de cada item) à solicitar de acordo com o orçamento.

Ao acessar a pasta “Edição”, será apresentada uma tela utilizada para realizar filtros, onde é possível escolher filtros de serviços, insumos, grupos de itens e definição de itens na solicitação por insumo e filtro de serviços na solicitação por serviço.

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Solicitação de Insumos

Filtros: Serviços Insumos Grupos Definição de Insumos

Serviços

Sel.	Cód. Estruturado	Cód. Alternativo	Descrição	Unid.	Data Início Compra
<input type="checkbox"/>	02.01.03.003	02216073	Mão de obra de lançamento de concreto estrutural usinado em	M3	1/8/2011
<input type="checkbox"/>	02.01.03.004	02216074	Concreto estrutural virado na obra	M3	1/8/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	03		SUPRA - ESTRUTURA		1/8/2011
<input type="checkbox"/>	03.01		CONCRETO ARMADO		1/8/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.01		FÔRMAS - MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ESCORAMENTOS		1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.01.001	02215070	Fornecimento e moldagem de forma tipo cubeta	M2	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.02		AÇO- MÃO DE OBRA E MATERIAIS		1/8/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	03.01.02.001	02216075	Fornecimento de aço CA 50. (média) para estrutura em geral	KG	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.02.002	02216076	Fornecimento de tela de aço soldável (Q-113)	KG	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.02.003	02216071	Mão de obra corte e dobra de aço fora da obra	KG	1/8/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.02.004	02216070	Mão de obra (global) de armação e colocação de aço nas form	KG	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.02.005	02216079	Fornecimento de aço para supra-estrutura	KG	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.03		CONCRETO - MÃO DE OBRA E MATERIAIS		1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.03.001	02215069	Bombeamento para lançamento de concreto dosado em centri	M3	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.03.002	02216073	Mão de obra de lançamento de concreto estrutural usinado em	M3	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	03.01.03.003	02216072	Fornecimento de concreto estrutural . fck 30 MPa. dosado em	M3	1/9/2011
<input checked="" type="checkbox"/>	04		PAREDES E PAINÉIS		1/8/2011
<input type="checkbox"/>	04.01		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1/8/2011
<input type="checkbox"/>	04.01.01		ALVENARIAS EM BLOCOS DE CONCRETO		1/8/2011
<input type="checkbox"/>	04.01.01.001	02235010	Benefícios e Despesas Indiretas (Empreiteiro)	VB	1/9/2011
<input type="checkbox"/>	04.01.01.002	02218057	Alvenaria de vedação em bloco de concreto. espessura de 14	M2	1/8/2011
<input type="checkbox"/>	04.02		ESQUADRIAS E FERRAGENS		1/8/2011

Inverter Seleção Marcar Todos Desmarcar Todos OK Cancela

Solicitação de Insumos – Edição

Após realizar os filtros, os registros serão apresentados para a realização da solicitação.

Solicitação de Insumos

Geral Edição Itens Solicitados

Insumos			Informações do Orçamento				
Código	Descrição	Trocar	Solicitação Agrupada	Solicitar Saldo	Qtde.	Unid.	Custo Unit
3066	Insumo para Apropriação				0,0000	VB	1
Serviços			(1)	(2)	(3)	(4)	
Cód. Estruturado	Cód. Alternativo	Descrição	Trocar	Cód. Classe	Cód. Aplicação	Qtde. a Solicitar	Unid. Solicitação
03.01.02.001	02216075	Fornecimento de aço CA 50. (média) para estru		133	101	0,0000	VB
						0,0000	

Inativo Usuário sem permissão ao grupo do item Saldo Negativo OK Cancela

Solicitação de Insumos

Para realizar a solicitação de um item é necessário expandir o detalhe, e informar os valores para os campos:

Cod. Classe (1) – A classe do serviço ou insumo é carregada automaticamente, de acordo com configuração do orçamento e pode ser alterada tanto na linha da solicitação, como no “Zoom”. Este é apresentado ao expandir o nível de serviço;

Cod. Aplicação (2) – A aplicação é carregada automaticamente na definição realizada no insumo;

Qtde. a Solicitar (3) – Este campo respeita a precisão decimal da unidade de movimentação do item definido na pasta “Estoque” do cadastro do item no Módulo de Materiais;

Unidade de Solicitação (4) – Apenas para solicitações do tipo “Manual Consumos” é permitido realizar a alteração neste campo;

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Solicitação de Insumos

Qtde. Convertida – Este campo é carregado automaticamente quando for selecionada uma outra unidade. O sistema efetua a conversão em quantidade da unidade padrão do insumo;

Data de Necessidade – O valor deste campo pode ser carregado automaticamente do cronograma de compras, caso o item esteja planejado no cronograma ativo dentro do período definido da solicitação. As regras para preenchimento da **Data de Necessidade** são as seguintes:

- ✓ Caso a data de emissão da solicitação seja menor que o período do cronograma, a data de necessidade deve ser a menor data deste mesmo período;
- ✓ Caso a data de emissão da solicitação esteja entre o período do cronograma e for maior ou igual à data de emissão, ou seja, uma data maior que o início e menor que o término do período, a data de necessidade será igual à data de emissão da solicitação. Do contrário, caso a data de emissão seja menor que a data de início do cronograma, a data de necessidade será a data inicial do cronograma, e não de emissão da solicitação;
- ✓ Caso a data de emissão da solicitação seja maior que o período do cronograma, ou seja, uma data acima do início e também do término do período, a data de necessidade será igual à data de emissão da solicitação;

Centro de Custo – Campo preenchido com o mesmo valor definido na pasta “Geral” no campo “Centro de Custo Padrão”. Esta informação pode ser alterada apenas expandindo os detalhes do insumo (conforme imagem abaixo);

Projeto – Campo preenchido com o mesmo valor definido na pasta “Geral” no campo “Projeto Padrão”. Esta informação pode ser alterada apenas expandindo os detalhes do insumo (conforme imagem abaixo);

Descrição Genérica – Habilitado quando definido que o insumos é “Genérico” ou “Somente na Descrição”. Permite complementar a descrição do insumo.

Insumos		Informações do Orçamento					
Código	Descrição	Trocar	Solicitação Agrupada	Solicitar Saldo	Qtde.	Unid.	Custo Uni
3066	Insumo para Apropriação				0,0000	VB	1
Serviços							
Cód. Estruturado	Cód. Alternativo	Descrição	Trocar	Cód. Classe	Cód. Aplicação	Qtde. a Solicitar	Unid. Solicitação
03.01.02.001	02216075	Fornecimento de aço CA 50. (média) para estrut		133	101	0,0000	VB
Código Classe:				133			
Classe:		Materiais					
Código Aplicação:				101			
Aplicação:		Compra de Insumos					
Código Centro de Custo:				34			
Centro de Custo:		Custos de Obras					
Código Projeto:				222			
Projeto:		Upper Sta Clara					
Descrição Genérica:		Insumo para Apropriação					
					0,0000		

Solicitação de Insumos

Após informar as quantidades nos itens, é necessário clicar no botão “**Solicitar Itens**”.

Insumos		Informações do Orçamento					
Código	Descrição	Trocar	Solicitação Agrupada	Solicitar Saldo	Qtde.	Unid.	Custo Uni
3066	Insumo para Apropriação				0,0000	VB	1
Serviços							
Cód. Estruturado	Cód. Alternativo	Descrição	Trocar	Cód. Classe	Cód. Aplicação	Qtde. a Solicitar	Unid. Solicitação
03.01.02.001	02216075	Fornecimento de aço CA 50. (média) para estrut		133	101	200,0000	VB
					200,0000		

Solicitar Itens

Solicitação de Insumos

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Solicitação de Insumos

Neste momento, são realizadas validações se as informações foram preenchidas e se a classe e aplicação forem válidas para cada item. Caso alguma inconsistência seja detectada, é emitida uma mensagem obrigando a correção para solicitar os itens com inconsistências. Os itens que não apresentarem inconsistências serão levados para a pasta **Itens Solicitados**

Na tela de solicitação, o sistema não realiza nenhum aviso ou validação em relação ao saldo dos itens. No processo de aprovação da solicitação esta informação passa por validações.

Solicitação de Insumos

Clique no botão **OK** para gravar a solicitação.

Troca de Itens

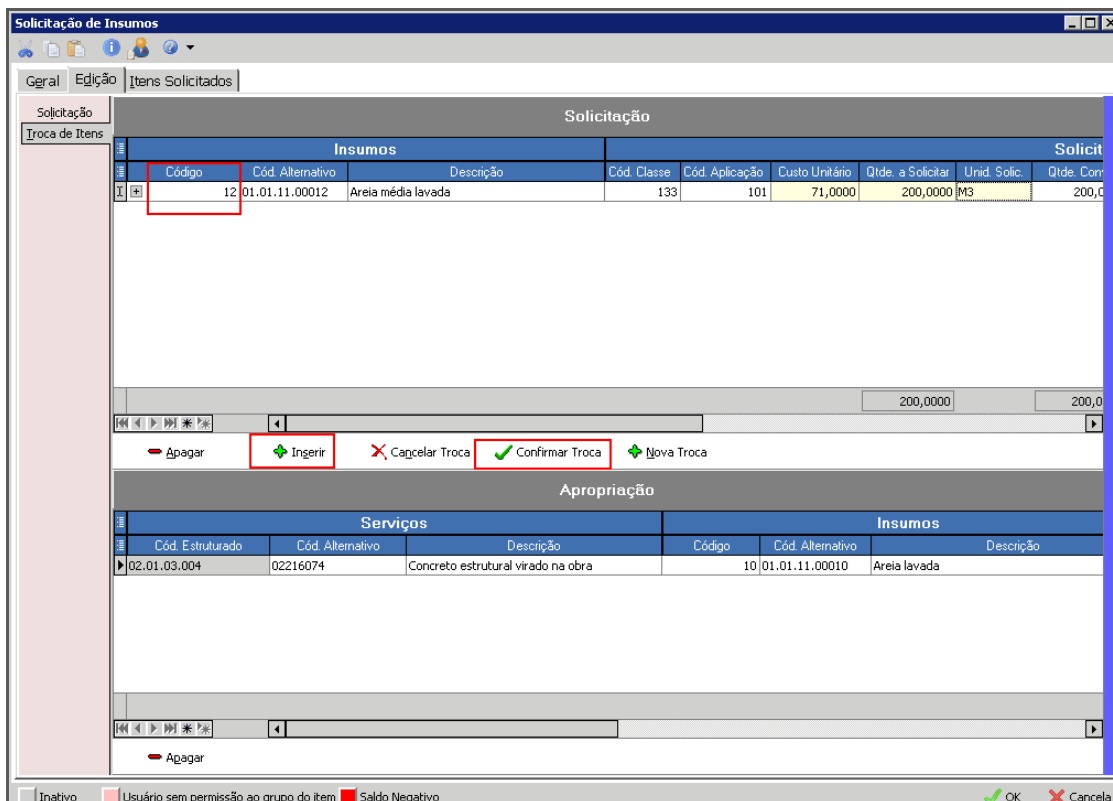
O sistema permite que seja solicitado um item não orçado trocando por um ou mais itens do orçamento. Por exemplo, foi orçado no serviço “Forma para Bloco” com os insumos: prego, chapa, sarrafo e pontalete em sua composição, cada um com sua unidade, mas deseja-se solicitar o serviço de fabricação de forma madeira em M2.

Será possível realizar a troca de acordo com parâmetro da especificação de grupos e itens.

Para realizar o processo de troca, é necessário escolher primeiramente o item do orçamento que receberá a apropriação do item a ser solicitado. Clique no botão **“Trocar”**.

Solicitação de Insumos

Após clicar no botão “Trocar” será habilitado ao lado direito a opção “Troca de Itens”, selecionar essa opção para indicar os itens de troca.



Solicitação de Insumos

Deve-se informar qual item será solicitado, neste campo serão carregados os itens que podem ser trocados pelos itens de apropriação, respeitando os parâmetros do grupo/insumos definidos na especificação de grupos e itens dos insumos de apropriação, sendo que deve atender as combinações de similaridade e grupo com todos os itens selecionados para troca.

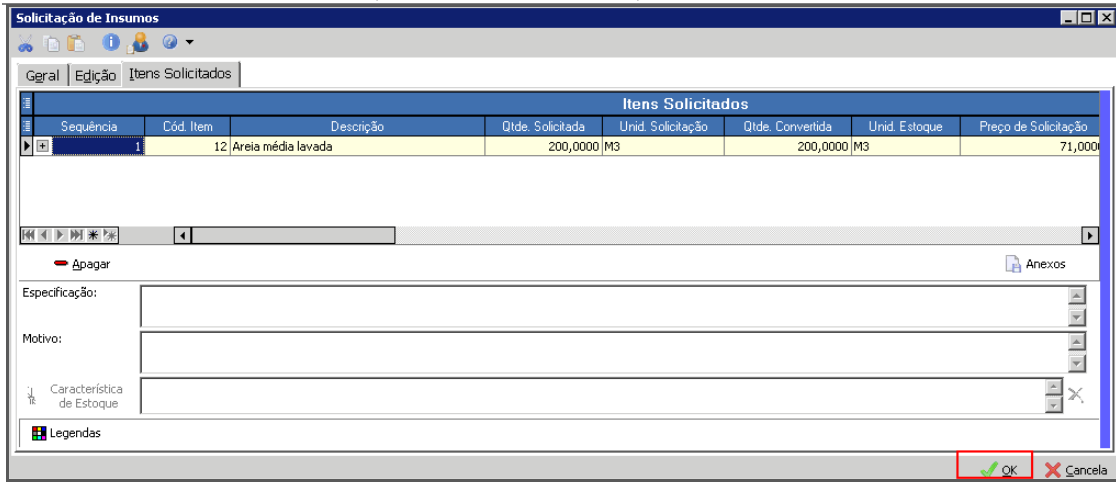
Após a seleção do insumo de solicitação deverá ser informando a quantidade e a unidade de medida, sendo imprescindível verificar também se o campo do **custo unitário** está preenchido, caso não esteja, a troca não será permitida. O custo unitário é trazido, primeiro do orçamento, se o item não estiver contido no orçamento o sistema busca o preço da tabela vinculada ao mesmo e, caso não esteja presente em nenhum dessas opções, o mesmo deve ser informado de forma manual, caso o parâmetro descrito nas opção da filial permitir.

Através da quantidade e do custo unitário base informado, o sistema irá calcular o valor base da solicitação, que será utilizado para realizar as conversões de troca.

Assim como para as solicitações diretas, também devem ser preenchidas as informações de classe e aplicação para o item de troca, abrindo a tela de informações do item, clicando no símbolo “+”.

Após conferir as informações, basta clicar no botão “Confirmar Troca” e o processo estará concluído. O item poderá ser visualizado na aba “Itens Solicitados” da mesma forma que o processo de solicitação comum.

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Solicitação de Insumos



Sequência	Cód. Item	Descrição	Qtde. Solicitada	Unid. Solicitação	Qtde. Convertida	Unid. Estoque	Preço de Solicitação
1	12	Areia média lavada	200,0000	M3	200,0000	M3	71,0000

Clique no botão “Ok” para gravar a solicitação.