



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Obras.....	4
Entrada de Documentos.....	4

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

Entrada de Documentos

O recurso de entrada de documentos tem como objetivo regularizar os documentos (notas fiscais, boletos, recibos, etc) que foram pagos sem que houvesse apropriação, como custo realizado na obra.

Através do relatório de apropriação do movimento financeiro, é possível visualizar todos os lançamentos realizados para uma determinada filial.

Caminho: Administração de Obras >> Opções >> Relatórios >> Operacionais >> Apropriação do Movimento Financeiro.

00200 - FILIAL TESTE

Apropriação do Movimento Financeiro - Analítico

Período de 01/07/2012 até 31/12/2012

Página 1

Nestes campos informa o número da AP (Contas a pagar que se encontra no financeiro), se o documento esta apropriado no orçamento e se encontra já regularizado.

Data	Filial	Código Ação	ADO	Doc. Regul.	Cód. Item	AP	Pedido/Contrato	Documento	Fornecedor	Valor Documento	Classe	Centro Custo	Projeto	Valor Projeto
10/07/2012	200	54				391		ADIAN - 1 - 001	2106 - COPIADORA V L S LTDA	1.000,00	284 - Adiantamento a Fornecedores	56	215	1.000,00
17/07/2012	200	54				395		ADIAN - 326 - 001	230 - FORNECEDOR TESTE	1.000,00	284 - Adiantamento a Fornecedores	56	215	1.000,00
18/07/2012	200	54				399		ADIAN - 327 - 001	230 - FORNECEDOR TESTE	2.000,00	284 - Adiantamento a Fornecedores	56	215	2.000,00
18/07/2012	200	18				401		GUIA - 5 - 001	205 - Prefeitura do Estado de São Paulo	1.000.000,00	75 - IPTU	56	215	1.000.000,00
08/08/2012	200	10				412		CONTA - 1 - 001	246 - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	300.000.000,00	141 - Telefone Convencional (Obra)	56	215	300.000.000,00
09/08/2012	200	10				420		NF MAT - 1 - 001	248 - FRANÇA & SCHWIBEL PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.000,00	135 - Serviços Técnicos	56	215	10.000,00
Total Geral:										2.001.014.000,00				
Total de Integração Administração de Projeto:										0,00				

Obs.: Posição do Código de Ação no momento da emissão do relatório.

Classe	Valor
75	1.000.000,00
135	10.000,00
141	2.000.000.000,00
284	4.000,00
Total	2.001.014.000,00

Centro de Custo	Valor
56	2.001.014.000,00
Total	2.001.014.000,00

Projeto	Valor
215	2.001.014.000,00
Total	2.001.014.000,00

Relatório de apropriação do movimento Financeiro

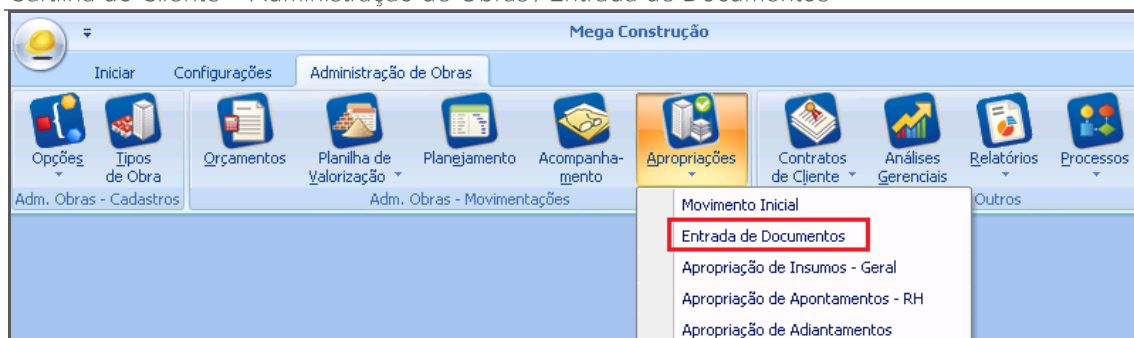
Neste relatório, é apresentado um resumo de todos os documento em questão, como centro de custo, projeto, código de ação utilizado, classe financeira, valor do documento e o número da AP (autorização e pagamento). A coluna "Doc. Regul." informa se o documento está regularizado.

Se por algum motivo as informações do documento não estiverem corretas, a orientação é refazer o lançamento na origem (Materiais, Empreiteiros e Financeiro). O recurso de entrada de documentos somente possibilita a sua apropriação e não a correção das informações.

Depois de conferido, o próximo passo é acessar o recurso de "Entrada de Documentos".

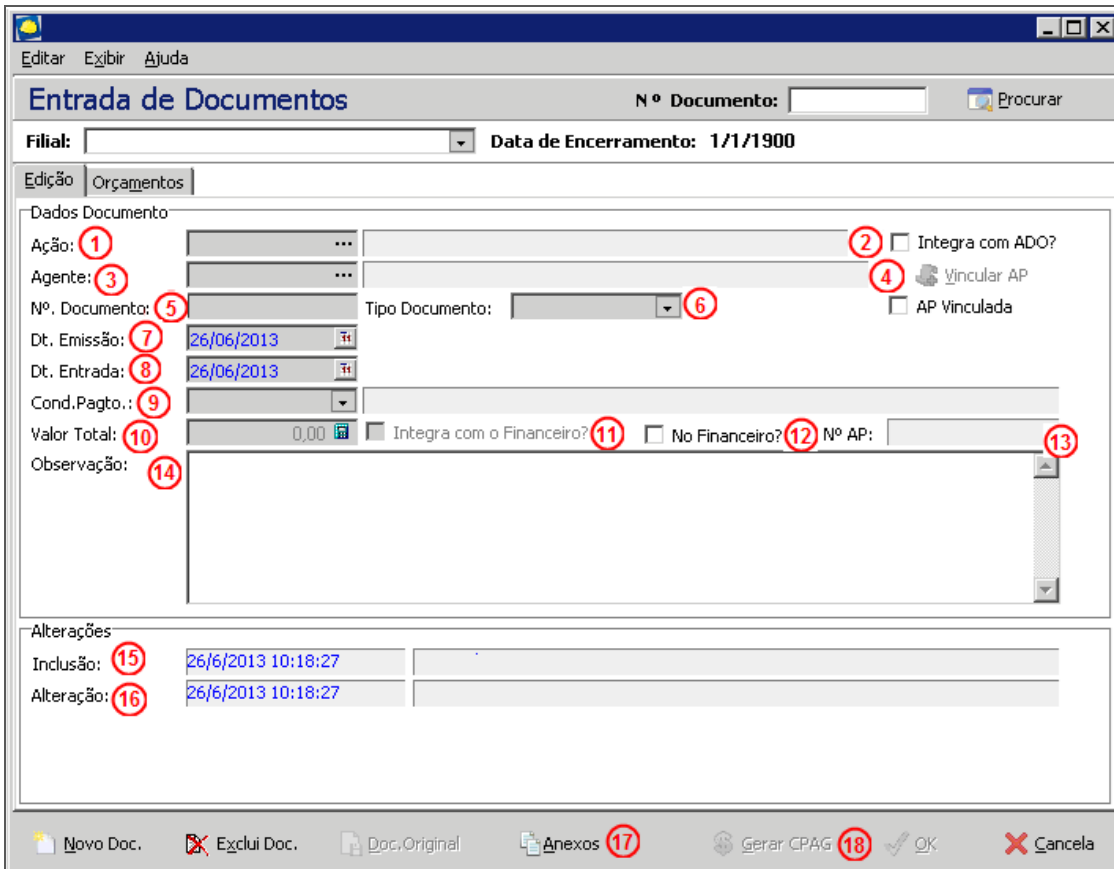
Caminho: Administração de Obras >> Apropriações >> Entrada de Documentos.

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Entrada de Documentos



Administração de Obras

Acessando este recurso , o sistema irá apresentar a seguinte tela:



Entrada de Documentos

Ação (1) – Campo para selecionar o código de ação a ser utilizado;

Integra com ADO? (2) – Indica se o código de ação selecionado realiza integração com o módulo Administração de Obras;

Agente (3) – Selecionar o agente que deseja vincular ao documento;

Vincular AP (4) – Campo disponível para procurar a AP disponível no módulo Financeiro para o código de ação e agente selecionados;

Nº. Documentos (5) – O sistema irá preencher o número do documento assim que for vinculado à AP;

Tipo Documento (6) – Informar o tipo de documento;

Dt. Emissão (7) – Informar a data da emissão do documento;

Dt. Entrada (8) – Informar a data de entrada do documento;

Cond. Pagto (9) – Selecionar a condição de pagamento do documento;

Valor Total (10) – Este campo será preenchido automaticamente após informar os dados referentes ao orçamento para o qual está sendo lançado o documento;

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Entrada de Documentos

Integra com o Financeiro? (11) – Este campo deverá ser marcado caso queira que este documento seja integrado com o Financeiro;

No Financeiro? (12) – Este campo será preenchido quando o documento já estiver integrado com o Financeiro;

Nº AP (13) – Quando o documento já estiver integrado com o Financeiro, será exibido o número da Autorização de Pagamento que foi gerada;

Observação (14) – Poderão ser inseridas informações e observações adicionais referentes ao documento;

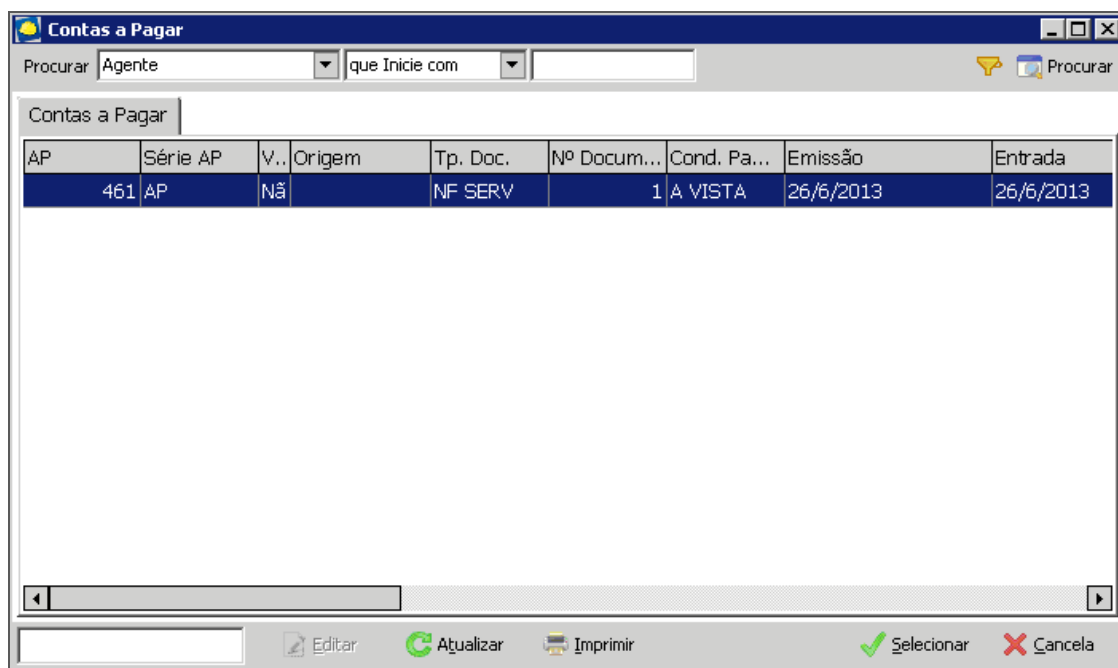
Inclusão (15) – Serão exibidos os dados de inclusão do documento, como: data, hora e o usuário;

Alteração (16) – Serão exibidos os dados de alteração do documento, como: data, hora e o usuário;

Anexos (17) – Através deste processo, é possível integrar anexos dos documentos ao Gerar CPag, no Contas a Pagar é possível visualizar este anexo na pasta “Edição” sub-pasta “Imagem” na edição da AP. Este botão permite anexar, editar e apagar arquivos, pode ser realizada a seleção de mais de um arquivo através das teclas shift ou ctrl. É importante considerar que as alterações realizadas nos anexos no módulo de Administração de Obras, serão refletidas no Financeiro. Porém, se for realizada qualquer alteração dos anexos no Financeiro essas alterações não serão apresentadas no ADO;

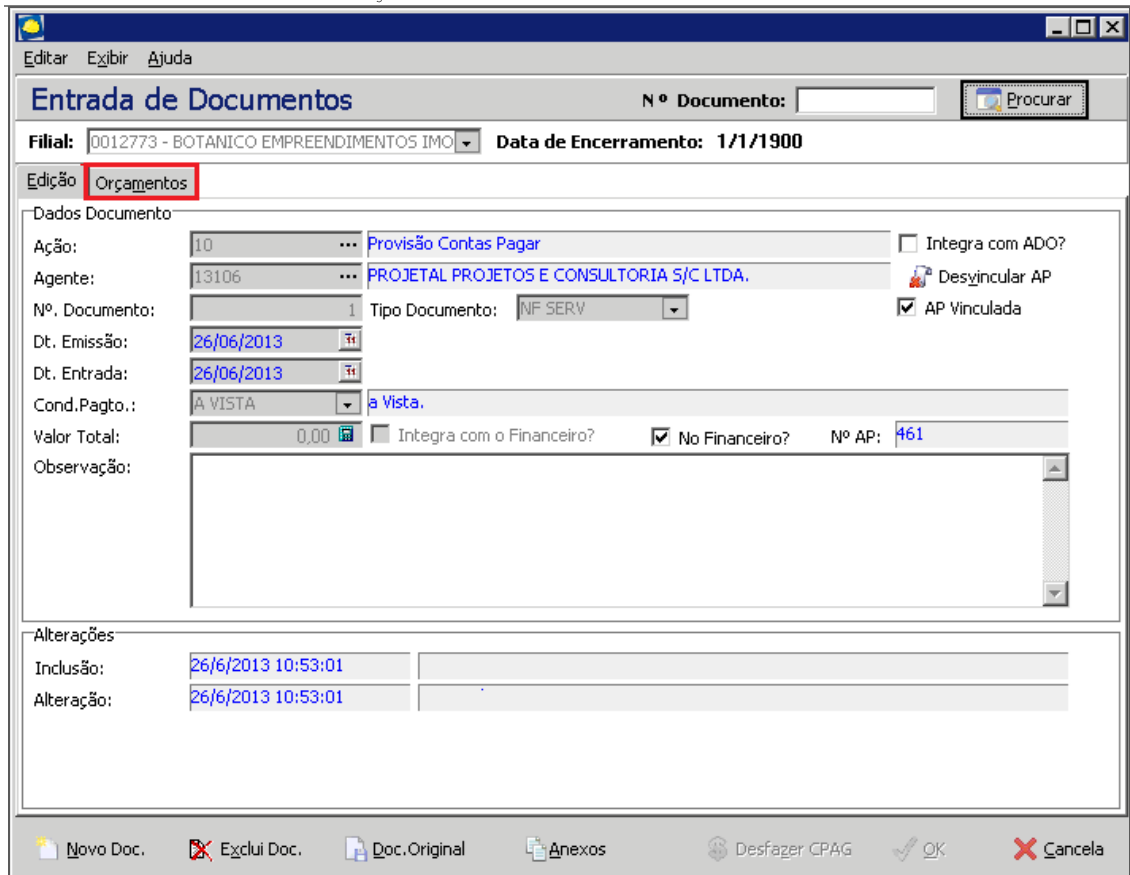
Gerar CPGAG (18) – Deve ser utilizado para realizar a integração do documento com o módulo Financeiro, estará habilitado apenas para os códigos de ação do tipo ADODC após o preenchimento da pasta “Orçamentos”.

Quando clicamos em “Vincular AP” o sistema apresenta uma tela onde o usuário deve selecionar qual o documento será apropriado.



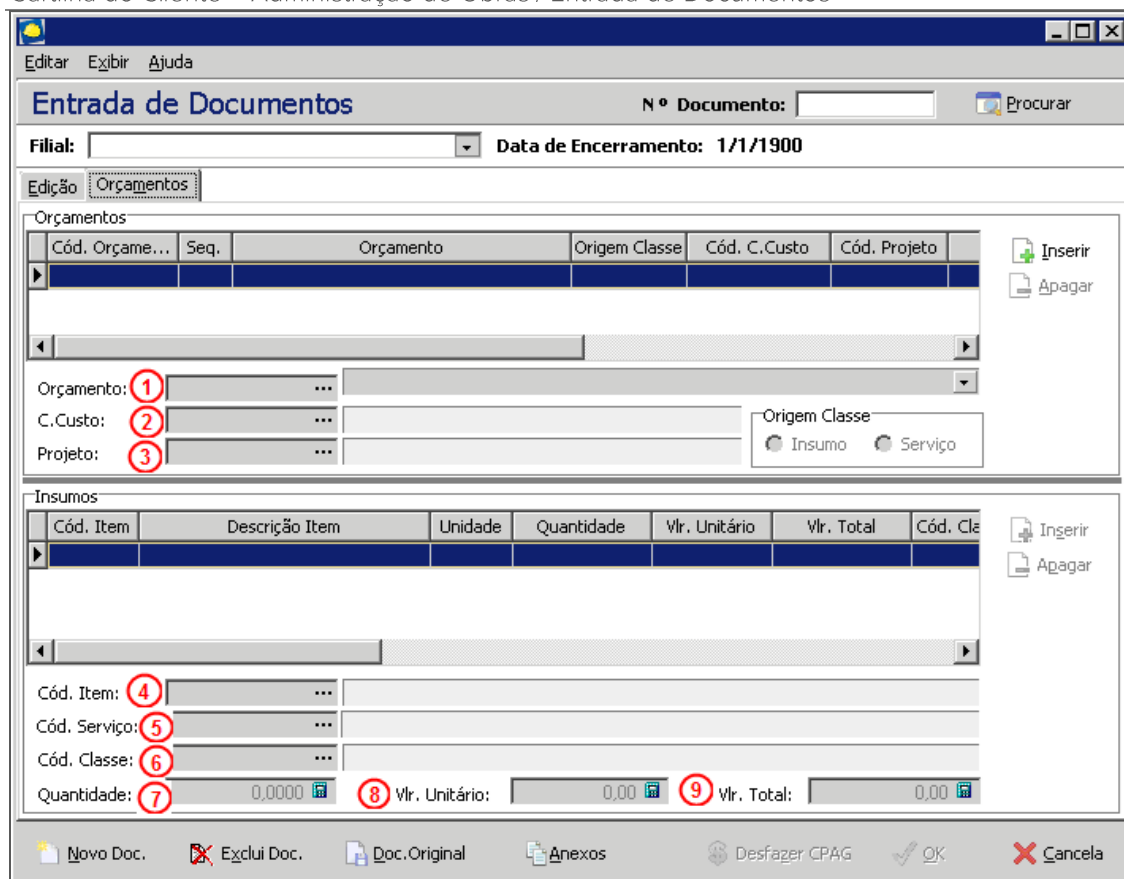
Contas a Pagar

Depois de preencher as informações acima, o sistema preencherá automaticamente as demais informações.



Entrada de Documentos

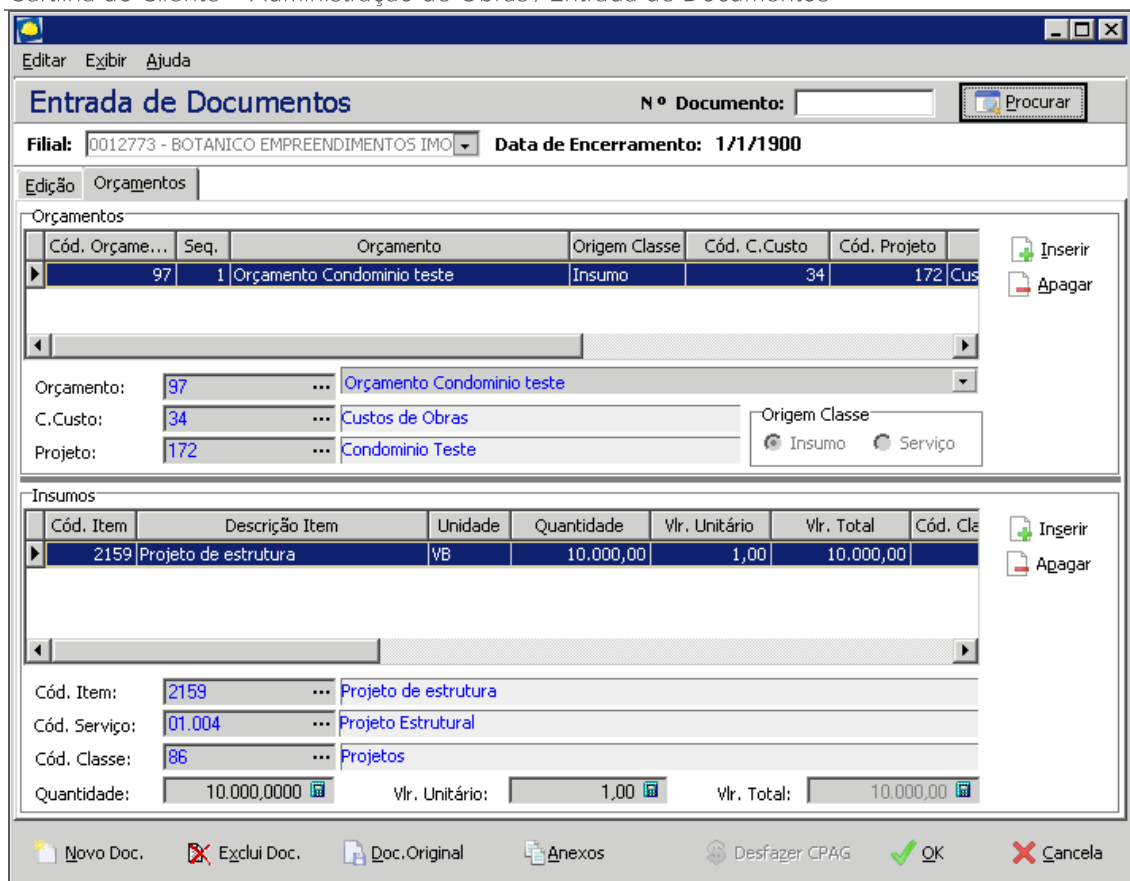
Até agora, preenchemos as informações do fornecedor e do documento apropriado. Na aba seguinte, serão solicitadas as informações pertinentes ao orçamento e ao serviço que será apropriado.



Entrada de Documentos

- Orçamento (1)** – Código do orçamento no Mega;
- C. Custo (2)** – Centro de custo que está vinculado no orçamento;
- Projeto (3)** – Projeto que está vinculado no orçamento;
- Cód. Item (4)** – Composição de um serviço que será apropriado no orçamento;
- Cód. Serviço (5)** – Código do serviço que será apropriado;
- Cód. Classe (6)** – Classe financeira que está vinculada no item;
- Quantidade (7)** – Quantidade a ser apropriada para o determinado item;
- Vlr. Unitário (8)** – Valor unitário aplicado para ser apropriado;
- Vlr. Total (9)** – Valor total que será apropriado.

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Entrada de Documentos

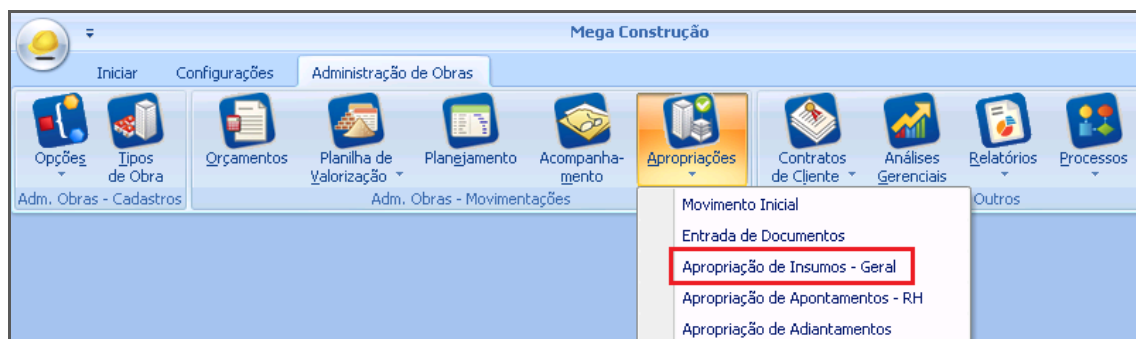


Entrada de Documentos

O sistema permite apropriar um documento em mais de um serviço do orçamento, fazendo com que exista um rateio de valor. Clicando no botão “Doc. Original”, o sistema permite visualizar a AP que está no financeiro, a fim de considerar as informações do documento.

Para finalizar o processo, basta clicar em “OK”.

Acessando o Caminho: Administração de Obras >> Apropriações >> Apropriação de Insumos – Geral, o usuário consegue visualizar as informações de apropriação.



Administração de Obras

Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Entrada de Documentos

Apropriação de Movimentos _ □ ×

Follow-Up - Apropriação de Insumos - Geral

Filtros **Geral**

Data de Encerramento: 1/1/1900

Sel.	Sequencial	Origem	Data Documento	Data de Inclusão	Documento	Cód. Item	Descrição Item	Qtde. Movimento
<input type="checkbox"/>	60357	CPA	26/6/2013	26/06/2013	1	2159	Projeto de estrutura	10.000,000

0

Apropriação

Orçamento		Serviço			
Código	Descrição	Cód. Estruturado	Cód. Alternativo	Descrição	Código
97	Orçamento Condominio teste	01.004	211004	Projeto Estrutural	2159

Inserir Apagar

Legendas Doc.Original Zoom Gravar OK Fechar

Apropriação de Movimentos