



# Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Obras.....	4
Auditoria para Fechamento de Custos.....	4
Parâmetros.....	5
Conferência de apropriações.....	5
Fechamento Competência.....	6
Fechamento Caixa.....	7
Movimentos Financeiros (sem AP).....	8

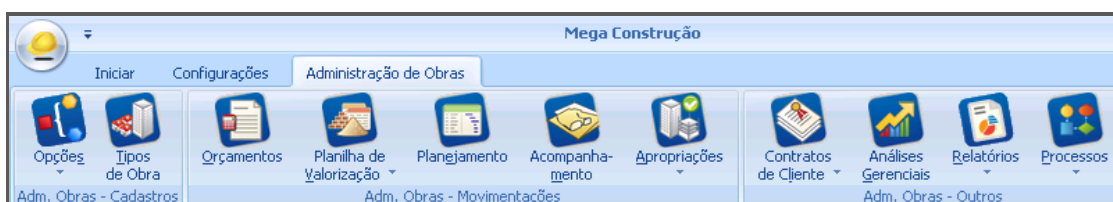
## **Apresentação**

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.

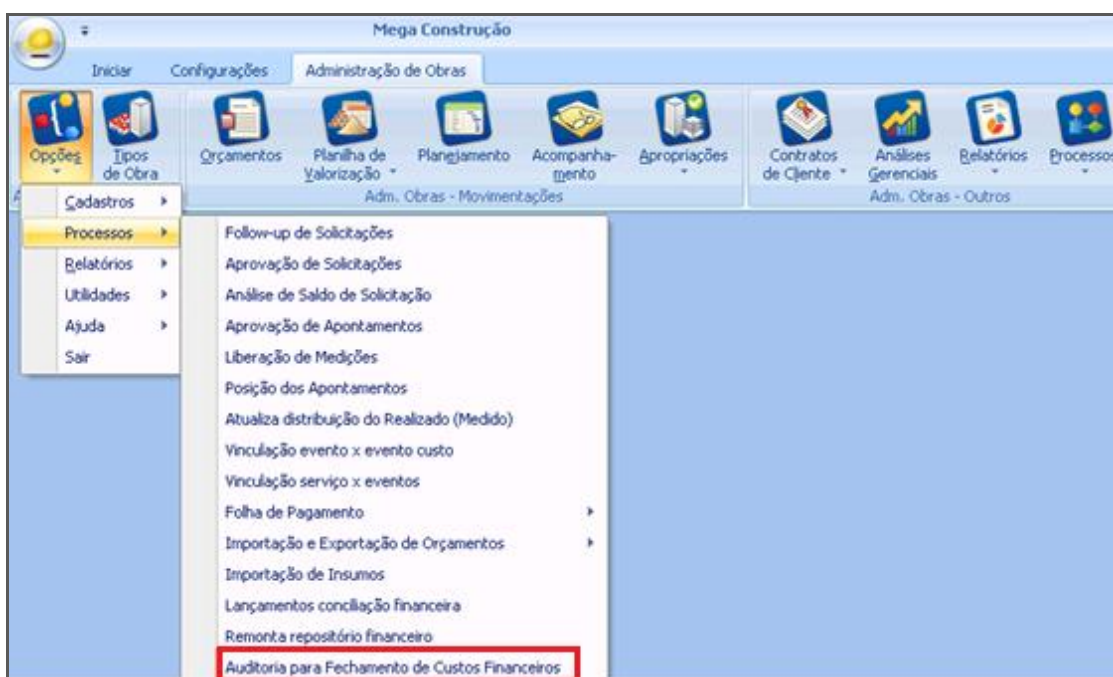
## Módulo Administração de Obras



Administração de Obras

## Auditoria para Fechamento de Custos

Tem como objetivo facilitar o fechamento de custos dos orçamentos. Através de um único processo é possível realizar todas as conferências necessárias para a validação dos custos realizados nos módulos de Administração de Obras e Financeiro.



Administração de Obras

## Parâmetros

Através dos parâmetros, faz-se a seleção de critérios para auditoria de fechamento de custos financeiros:

**Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros**

Parâmetros | Conferência de Apropriações | Fechamento Competência | Fechamento Caixa | Movimentos Financeiros (Sem AP)

Filtros

Orçamentos de Outras Filiais?

Período: [ ] a [ ]

Orçamento: 119 ... a Orçamento Plaza

Filial: 36 ... CERQUILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Estrutura: OBRA EMPREENDIMENTO NOVO CENTRO

Projeto		Centro de Custo	
Código	Descrição	Código	Descrição
500	Projeto RC	300	Centro de Custo RC

Rem. Rep. Financeiro | Limpar Campos | Aplicar Filtro

OK | Cancela

Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros

**Projeto e Centro de Custo (1)** – Indicar o projeto e centro de custo vinculado à estrutura ou ao cadastro do orçamento;

**Rem. Rep. Financeiro (2)** – Opção de Remonta Repositório Financeiro;

**Aplicar Filtro (3)** – Aplicar filtro para habilitar as abas: Conferência de Apropriações, Fechamento Competência, Fechamento Caixa e Movimentos Financeiros (Sem AP).

## Conferência de apropriações

Controle de processo:

**Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros**

Parâmetros | Conferência de Apropriações | Fechamento Competência | Fechamento Caixa | Movimentos Financeiros (Sem AP)

Apropriação de Adiantamentos

Não Apropriados | Apropriação Parcial | Aprop. em Outros Orçamentos | Sem Filtros

Apropriação de Insumos - Geral

Não Apropriados | Apropriação Parcial | Erro de Apropriação | Aprop. em Outros Orçamentos | Aprop. Indevida | Docs. Sem AP | Sem Filtros

Não Regularizados

Sel.	Origem	Data Documento	Filial	Cód. AP	Tipo Doc.	Núm. Documento	Cód. Fornecedor	Nome Fornecedor
------	--------	----------------	--------	---------	-----------	----------------	-----------------	-----------------

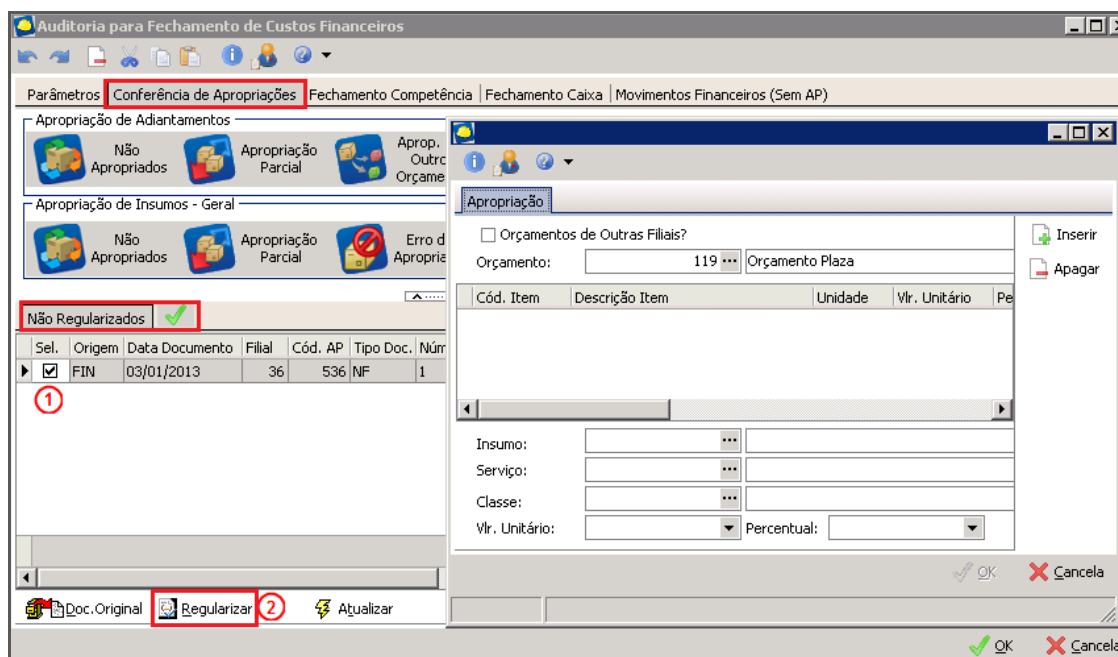
Doc. Original | Regularizar | Atualizar

OK | Cancela

Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros

**Apropriação de Adiantamentos (1)** – Verificação de adiantamentos realizados;

Atalho para processo de regularização de movimentos sem integração com ADO:



Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros

Acesse a aba **Conferência de Apropriações – Não Regularizados**, selecione o orçamento desejado (1) e clique em **Regularizar (2)**.

## Fechamento Competência

Resumo do fechamento por competência:

Geral									
Numero Doc.	Cód. Fornec	Fornecedor	AP	Adm. Obra?	Financeiro?	Valor (Adm. Obra)	Valor (Financeiro)	Diferença	
Origem : Documentos ADO									
						R\$ 12.475,00	R\$ 28.405,00	-R\$ 15.930,00	
Origem : Empreiteiros									
						R\$ 2.943.118,22	R\$ 2.933.118,22	R\$ 10.000,00	
Origem : Materiais									
						R\$ 12.821,00	R\$ 12.821,00	R\$ 0,00	
Origem : Movimento Inicial									
						R\$ 2.052,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052,00	
						R\$ 2.970.466,22	R\$ 2.974.344,22	-R\$ 3.878,00	

Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros

Detalhamento do fechamento por origem (materiais):

## Cartilha do Cliente – Administração de Obras / Auditoria para Fechamento de Custos

**Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros**

Parâmetros | Conferência de Apropriações | Fechamento Competência | **Fechamento Caixa** | Movimentos Financeiros (Sem AP)

Geral								
Numero Doc.	Cód. Fornec	Fornecedor	AP	Adm. Obra?	Financeiro?	Valor (Adm. Obra)	Valor (Financeiro)	Diferença
+ Origem : Documentos ADO						R\$ 12.475,00	R\$ 28.405,00	-R\$ 15.930,00
- Origem : Empreiteiros								
00128	14415	Associação das Construtoras do	533	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 565.000,00	R\$ 565.000,00	R\$ 0,00
112233	14427	Protende Sistemas e Metodos de	527	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 0,00
113322	3471	Fuad Haddad	531	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
113355	3471	Fuad Haddad	526	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 308.612,03	R\$ 308.612,03	R\$ 0,00
115588	3471	Fuad Haddad	530	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
1234	14427	Protende Sistemas e Metodos de		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
123456	14446	Fundação Ubaldino do Amaral	558	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
123456	14197	Sevem Moveis Ltda ME.	549	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
224466	14427	Protende Sistemas e Metodos de	528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 930.000,00	R\$ 930.000,00	R\$ 0,00
						R\$ 2.970.466,22	R\$ 2.974.344,22	-R\$ 3.878,00

Doc.Original | Atualizar

OK | Cancela

Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros

## Fechamento Caixa

Resumo fechamento por regime de caixa:

**Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros**

Parâmetros | Conferência de Apropriações | Fechamento Competência | **Fechamento Caixa** | Movimentos Financeiros (Sem AP)

Geral												
AP	AP de Referênc	Cód. F	Descrição Fornecedor	Dt. Emissã	Documento	Dt. Baixa	Referênc	Adm. Obra?	Financeiro?	Valor (Adm. Obra)	Valor (Financeiro)	Diferença
+ Origem : Documentos ADO										R\$ 28.405,00	R\$ 28.405,00	R\$ 0,00
+ Origem : Empreiteiros										R\$ 2.923.118,22	R\$ 2.933.118,22	-R\$ 10.000,00
+ Origem : Materiais										R\$ 12.821,00	R\$ 12.821,00	R\$ 0,00
+ Origem : Movimento Inicial										R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
										R\$ 3.064.344,22	R\$ 2.992.544,22	R\$ 71.800,00

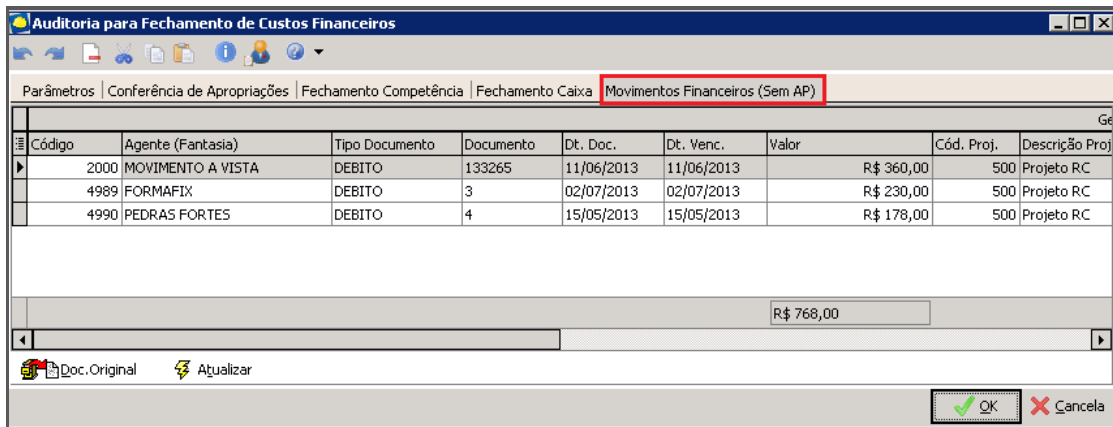
Doc.Original | Atualizar

OK | Cancela

Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros

## Movimentos Financeiros (sem AP)

Demonstração de lançamentos via movimento financeiro:



Código	Agente (Fantasia)	Tipo Documento	Documento	Dt. Doc.	Dt. Venc.	Valor	Cód. Proj.	Descrição Proj
2000	MOVIMENTO A VISTA	DEBITO	133265	11/06/2013	11/06/2013	R\$ 360,00	500	Projeto RC
4989	FORMAFIX	DEBITO	3	02/07/2013	02/07/2013	R\$ 230,00	500	Projeto RC
4990	PEDRAS FORTES	DEBITO	4	15/05/2013	15/05/2013	R\$ 178,00	500	Projeto RC
						R\$ 768,00		

Auditoria para Fechamento de Custos Financeiros