



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

## Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Contratos de Empreiteiros.....	4
Adiantamento a Fornecedores.....	4
Adiantamentos.....	4
Contas a Pagar.....	5
Adiantamentos.....	8
Medições.....	8
Documentos.....	9
Contas a Pagar.....	10
Adiantamentos.....	12
Controle de Adiantamento – Vínculo com Outros Agentes.....	13
Cadastro Módulo Financeiro.....	13
Contratos com Fornecedores.....	14
Parâmetros do Contrato.....	15

## **Apresentação**

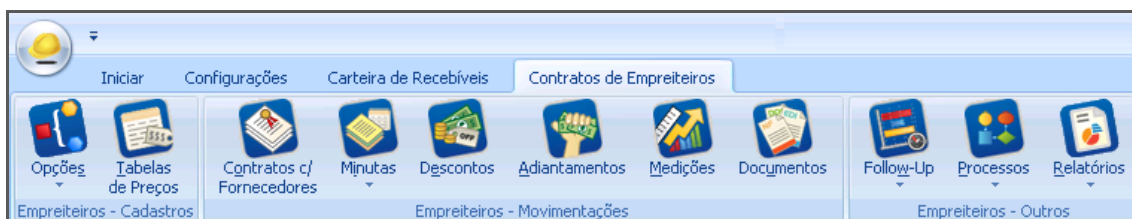
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

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 Contratos de Empreiteiros

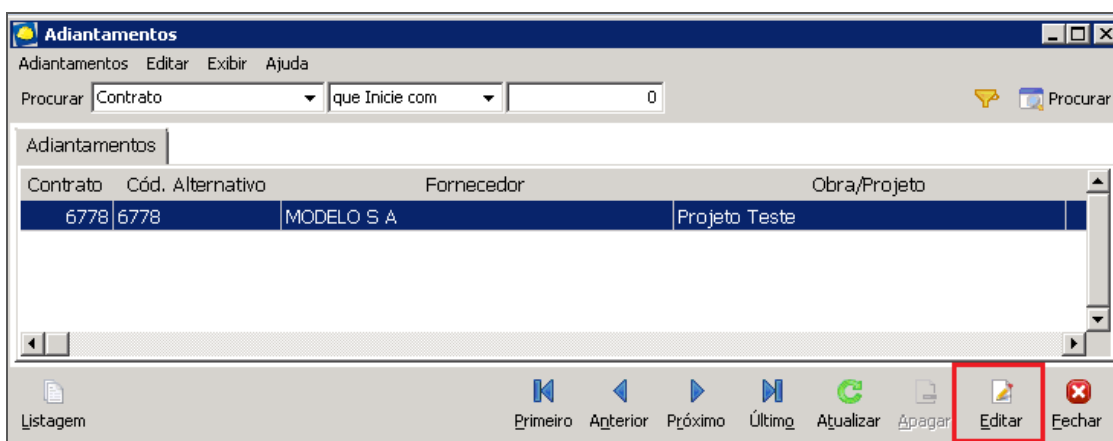


Contratos de Empreiteiros

## Adiantamento a Fornecedores

### Adiantamentos

Caminho: Contratos de Empreiteiros >> Adiantamentos



Adiantamentos

Selecione o contrato que deseja efetuar o adiantamento e, em seguida, clique no botão **Editar**; será exibida a seguinte tela:

## Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

### Adiantamentos

No quadro **Adiantamentos**, ao clicar em **Inserir (1)**, será habilitado o campo **Valor (2)**, para informar o total do adiantamento.

No quadro **Parcelas de Adiantamento**, **Inserir (3)** as parcelas de adiantamento e data de vencimento.

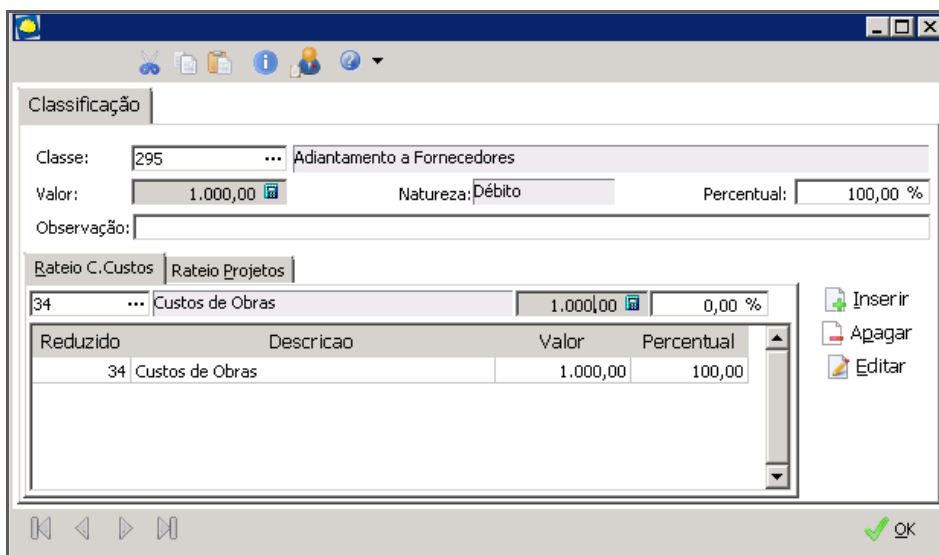
Ao clicar no botão **Gerar CPAG (4)**, será habilitada a seguinte tela:

## Contas a Pagar

### Contas a Pagar

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

Informar os campos: **Documentos**, **Cond.Pagto (1)** e realizar a **Distribuição de Classes (2)**, conforme tela:



Distribuição de Classes

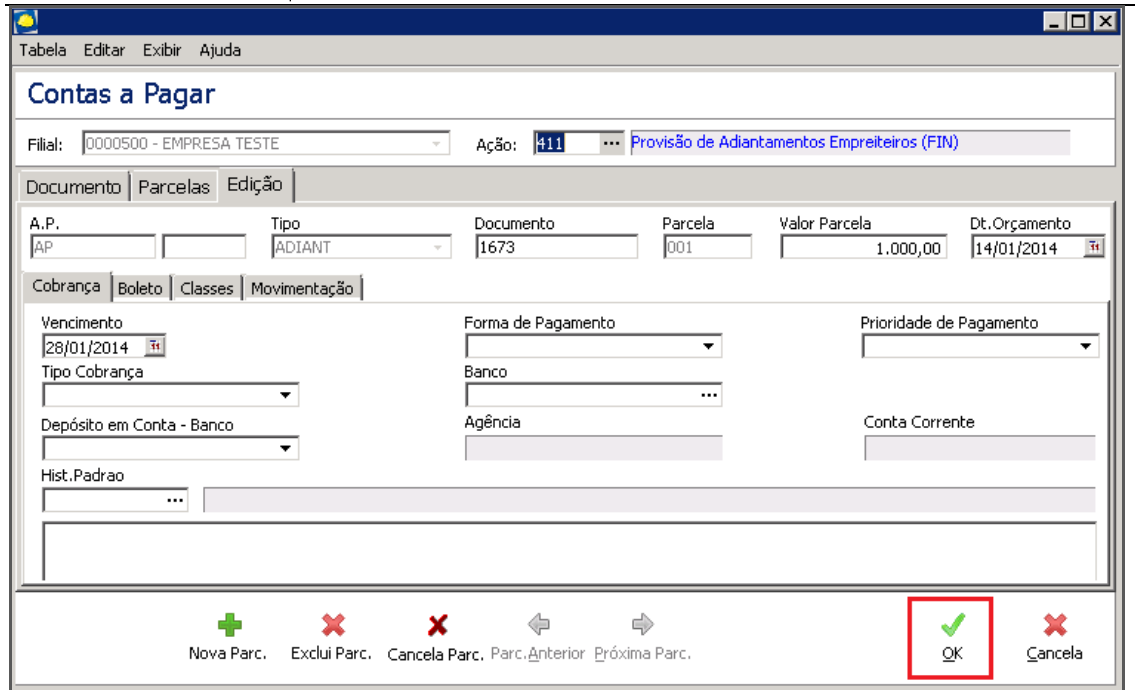
Em seguida clique no botão **Gerar Parc. (3)**.



Parcelas

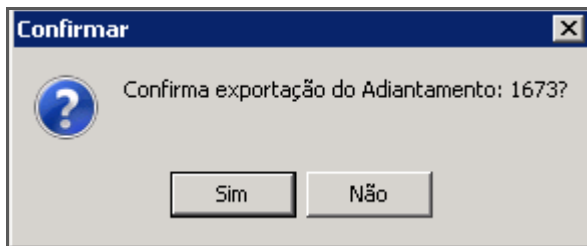
Antes de gerar a AP, é possível visualizar o fluxo de parcelas.

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

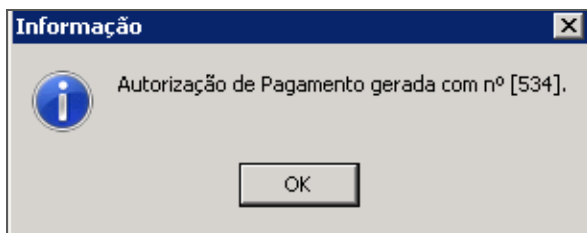


Contas a Pagar

Ao clicar no botão **Ok**, será apresentada a tela para confirmar a integração:



Confirmar



Informação

## Adiantamentos

De volta à rotina de adiantamentos, será apresentado na coluna **Adiant. Pendentes**, o adiantamento pendente, ou seja, não descontado.

Fornecedor	Obra/Projeto	Saldo	Adiant. Pendentes	Tipo de Obra
MODELO S A	Projeto Teste	1.494,00	1.000,00	Obra própria

Adiantamentos

## Medições

No momento da medição, na pasta **Totalização**, são apresentados os adiantamentos pendentes. Caso queira descontar o adiantamento nesta medição deverá clicar na opção **"Descontar?"**, porém caso não seja selecionado, será apresentado como pendente nas próximas medições.

Data	Valor	Descontar?	Sinal?
02/12/2013	1.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data	Valor	Descontar?	Documento
		<input type="checkbox"/>	

Desc. Base INSS	Valor Bruto	Valor Líquido
0,00	2.000,00	2.000,00

Adiantamentos	Retenções	Descontos
0,00	0,00	0,00

Medições – Totalização



## Documentos

Notas Fiscais de Medição

Após efetuar a medição/desconto do adiantamento, o processo de lançamento do documento será o mesmo.

Notas Fiscais de Medição

Ao clicar no botão **Gerar CPAG/TRF**, será apresentada a seguinte tela:

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

**Notas Fiscais de medição**

Selecione os Adiantamentos que serão descontados nesta Nota Fiscal

Exportar?	Medição	Dt. Medição	Dt. Vencimento	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	36912	26/07/2012 11	26/07/2012	1.000,00

Inverter Seleção  
 Marcar Todos  
 Desmarcar Todos  
 Soma Adiantamentos?  
  

Notas Fiscais de Medição

Marcar a opção **Exportar?** (1) e em seguida clicar no botão **OK** (2).

## Contas a Pagar

Tabela Editar Exibir Ajuda

**Contas a Pagar**

Filial: 0000500 - EMPRESA TESTE    Ação: 402    Contrato NF Serviço (FIN/CTB/ORC)

Documento | Parcelas | Edição

Agente: 22    F    MODELO S A

Favorecido: MODELO S A    Previsão    Solicitante: consultoria    Doc.Interno: 3020

Documento: NF SERV    003020    Série Docto. LIN    Emissão: 14/01/2014    Entrada: 14/01/2014

Valor Total: 2.000,00    Retenções

Cond. Pagto: 10 DIAS    10 Dias Úteis    Série AP: AP    Série Instalação

Distribuição de Classes

Reduzido	Extenso	Descrição	Natureza	Valor	Percentual	Observação
133	22010102	Materiais	Devedora	2.000,00	100,00	

Contas a Pagar

Clicar no botão **Gerar Parc.**

**Parcelas**

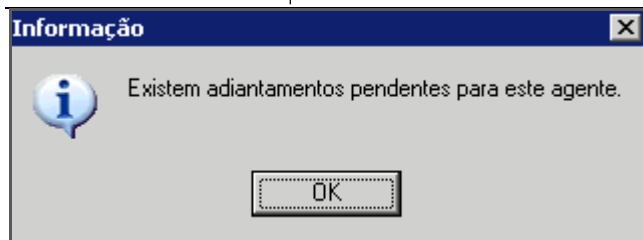
Agente  
MODELO S A

Documento	Parcela	Vencimento	Dia da Semana	Valor da Parcela	Percentual
3020	001	28/01/2014	Terça	2.000,00	100,00

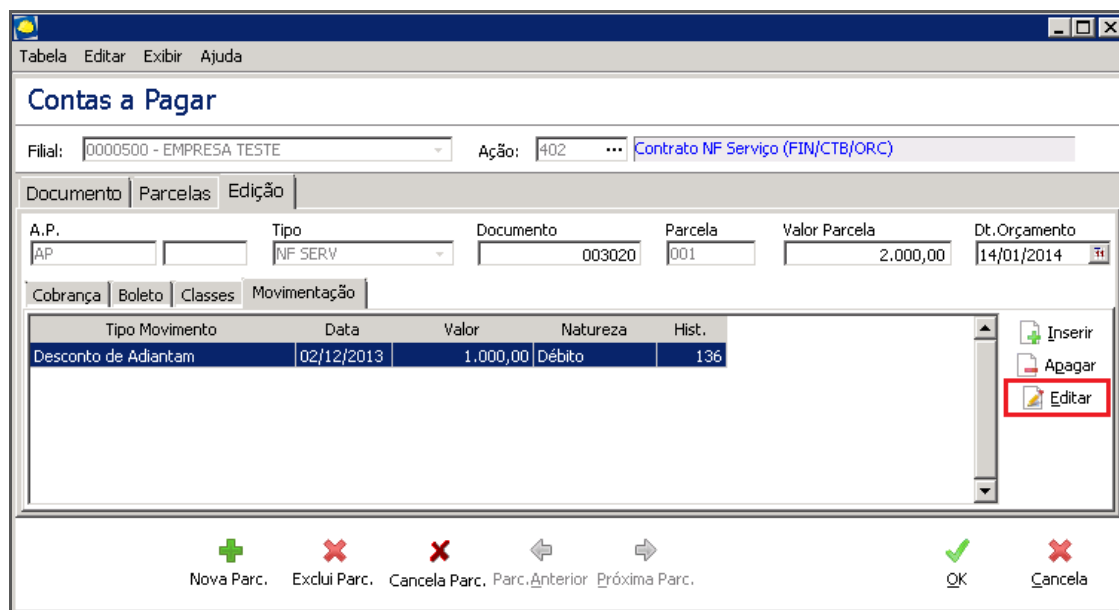
Contas a Pagar

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores



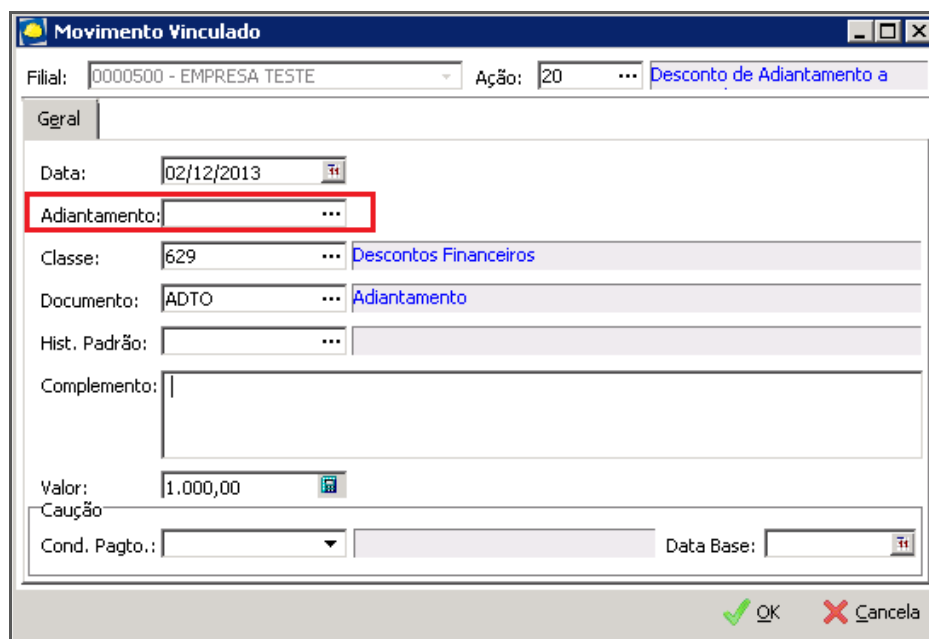
Informação

Será exibida a mensagem de adiantamento em aberto para o fornecedor, conforme figura acima.



Contas a Pagar

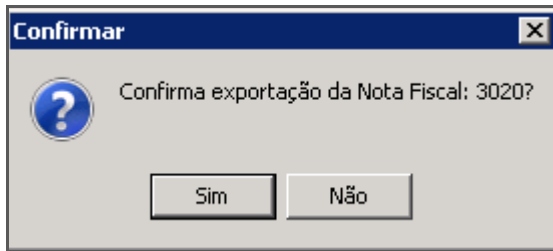
Para vincular o adiantamento pendente neste documento, acessar a pasta **Movimentação**, selecione o tipo de movimento **“Desconto de Adiantamento”** e clicar em **Editar**. Será apresentada a seguinte tela:



Desconto de Adiantamento

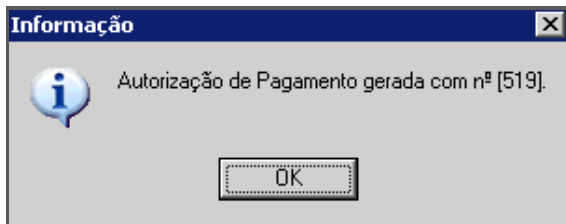
Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

No campo **Adiantamento**, selecionar o adiantamento que deseja vincular.  
Ao retornar para a tela inicial e clicar no botão **OK**, será exibida a seguinte tela:



Confirmação

Clique em **Sim** para confirmar a integração.

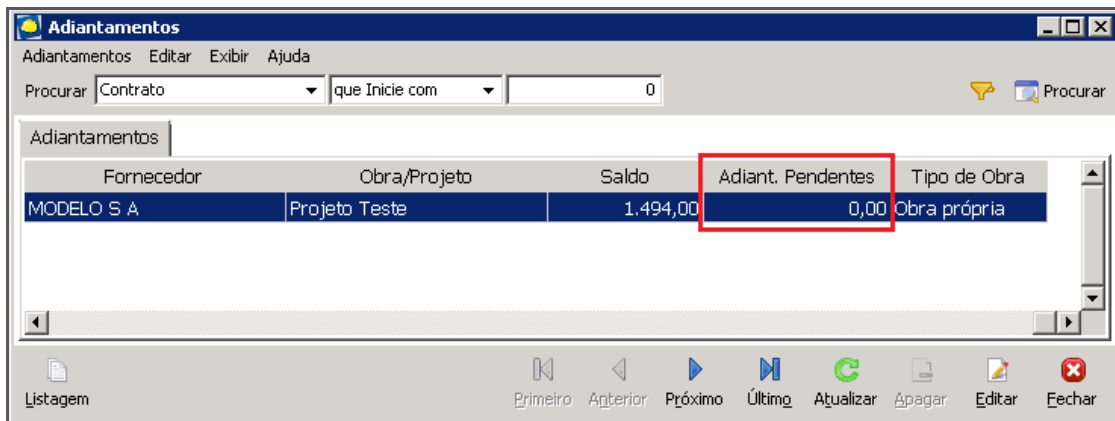


Informação

Será apresentada a tela de geração da AP.

## Adiantamentos

Na tela de adiantamentos, o usuário poderá visualizar o Saldo do Contrato e os Adiantamentos Pendentes.



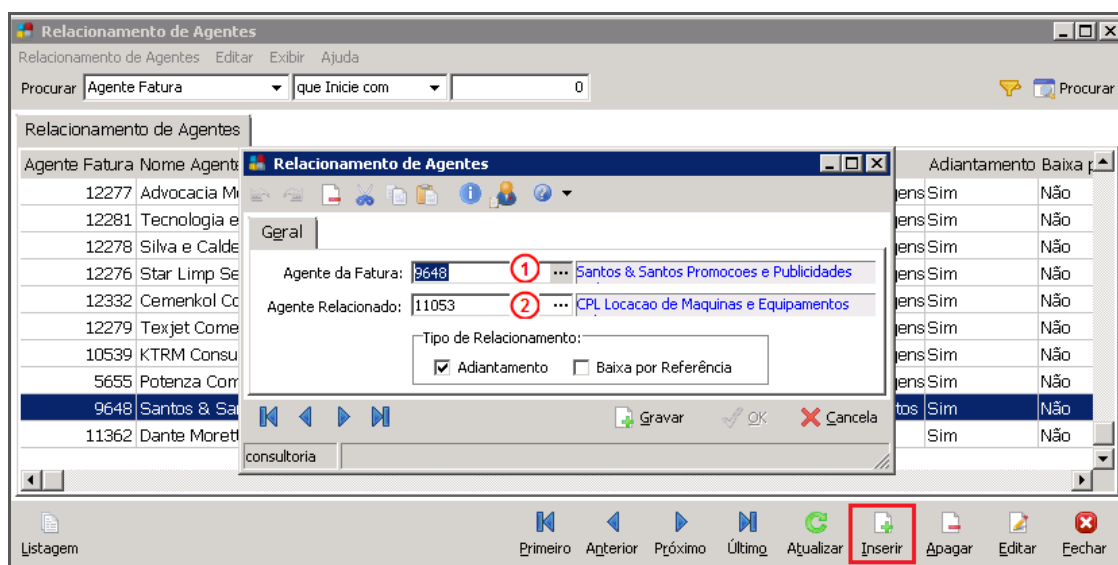
Adiantamentos

## Controle de Adiantamento – Vínculo com Outros Agentes

### Cadastro Módulo Financeiro

Para efetuar o controle de adiantamentos entre matriz e filial ou quando há recebimento de notas de outros agentes, primeiramente deve ser realizado o vínculo desses agentes no cadastro de relacionamento de agente para adiantamento no módulo Financeiro:

Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Real. Agentes para Adiant./Baixa Ref.

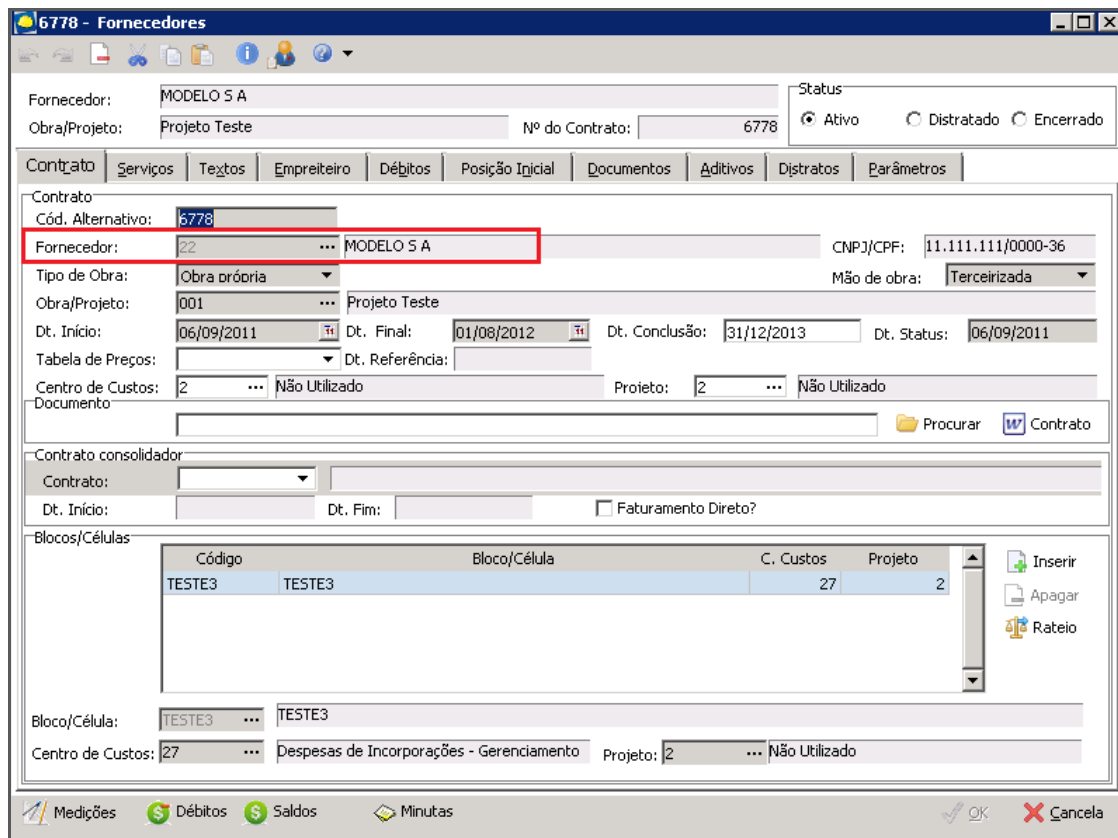


Relacionamento de Agentes

**Agente da Fatura (1)** – Fornecedor da nota fiscal;  
**Agente Relacionado (2)** – Fornecedor do contrato.

## Contratos com Fornecedores

Caminho: Contratos de Empreiteiros >> Contratos c/ Fornecedores



**6778 - Fornecedores**

Fornecedor: **MODELO S A** Status:  Ativo  Distratado  Encerrado

Obra/Projeto: **Projeto Teste** Nº do Contrato: **6778**

Contrato | Serviços | Textos | Empreiteiro | Débitos | Posição Inicial | Documentos | Aditivos | Distratos | Parâmetros

Contrato

Cód. Alternativo: **6778**

**Fornecedor:** **22** ... **MODELO S A** CNPJ/CPF: **11.111.111/0000-36**

Tipo de Obra: **Obra própria** Mão de obra: **Terceirizada**

Obra/Projeto: **001** ... **Projeto Teste**

Dt. Início: **06/09/2011** Dt. Final: **01/08/2012** Dt. Conclusão: **31/12/2013** Dt. Status: **06/09/2011**

Tabela de Preços: Dt. Referência:

Centro de Custos: **2** ... **Não Utilizado** Projeto: **2** ... **Não Utilizado**

Documento

Contrato consolidador

Contrato:

Dt. Início: Dt. Fim:  Faturamento Direto?

Blocos/Células

Código	Bloco/Célula	C. Custos	Projeto
TESTE3	TESTE3	27	2

Bloco/Célula: **TESTE3** ... **TESTE3**

Centro de Custos: **27** ... **Despesas de Incorporações - Gerenciamento** Projeto: **2** ... **Não Utilizado**

Medições Débitos SalDOS Minutas OK Cancela

Fornecedores

Contrato com o fornecedor matriz ou fornecedor principal.

## Parâmetros do Contrato

**6778 - Fornecedores**

Fornecedor: **MODELO S A** Status:  Ativo  Distratado  Encerrado

Obra/Projeto: **Projeto Teste** Nº do Contrato: **6778**

Contrato | Serviços | Textos | Empreiteiro | Débitos | Posição Inicial | Documentos | Aditivos | Distratos | **Parâmetros**

Contrato / Medição | Notas Fiscais | Qualidade | Agentes para Faturamento

Medições de Terceiros  
 Restringir por:  Percentual  Valor  Nenhum  
 Percentual Limite:  Valor Limite:   
 Quando o Limite for atingido:  Bloquear o Lançamento da Medição  Apenas Emitir Mensagem Informativa

Medições  
 Periodicidade: **Mensal**  
 **Permite inclusão de outros agentes na medição**  
 Sugere Agente do Contrato em Agente da Medição

Índice  
 Índice contratado:  Dt. Base Índice:

Percentual de Material  
 Controlar percentual de material?  
 Permitir medir com percentual diferente do informado pelo sistema?  
 Permitir medir com percentual acima do limite determinado no contrato?  
 Permitir alterar percentual de material do item no contrato, após medições realizada

ISS  
 Recolhimento de ISS: **Obra**

Reajuste  
 Reajuste? Periodicidade:  meses

Contrato  
 Contrato controlado por quantidade de fator (QF)

Controle de Vínculo com Orçamento (Medição)  
 Controla Saldo de Apropriações?  
 Bloqueia Apropriação Parcial?  
 Bloqueia Movimento Sem Apropriação?  
 Bloqueia Alteração do Rateio das Apropriações?

Fluxo  
 Carrega no Painel  
 Dia padrão para a medição:  
 Código do Documento

Medições Débitos Saldos OK Cancela

Fornecedores

Parâmetro para realizar medições de outros fornecedores.

**Adiantamentos**

Contrato  
 Contrato: **6778** Cód. Alternativo: **6778**  
 Obra/Projeto: **Projeto Teste** Saldo: **1.494,00**  
 Fornecedor: **MODELO S A** Adiant. pendentes: **0,00**

Adiantamentos | Observações | Ocorrências

Adiantamentos				Parcelas de Adiantamento			
Dt. Lanc.	No Financeiro?	Valor	Nº AP	Dt. Vencimento	Valor Parcela	Desc.?	Exportado?
02/12/2013	<input type="checkbox"/>	<b>1.000,00</b>		14/01/2014	<b>1.000,00</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Apagar **Inserir** Apagar **Inserir**

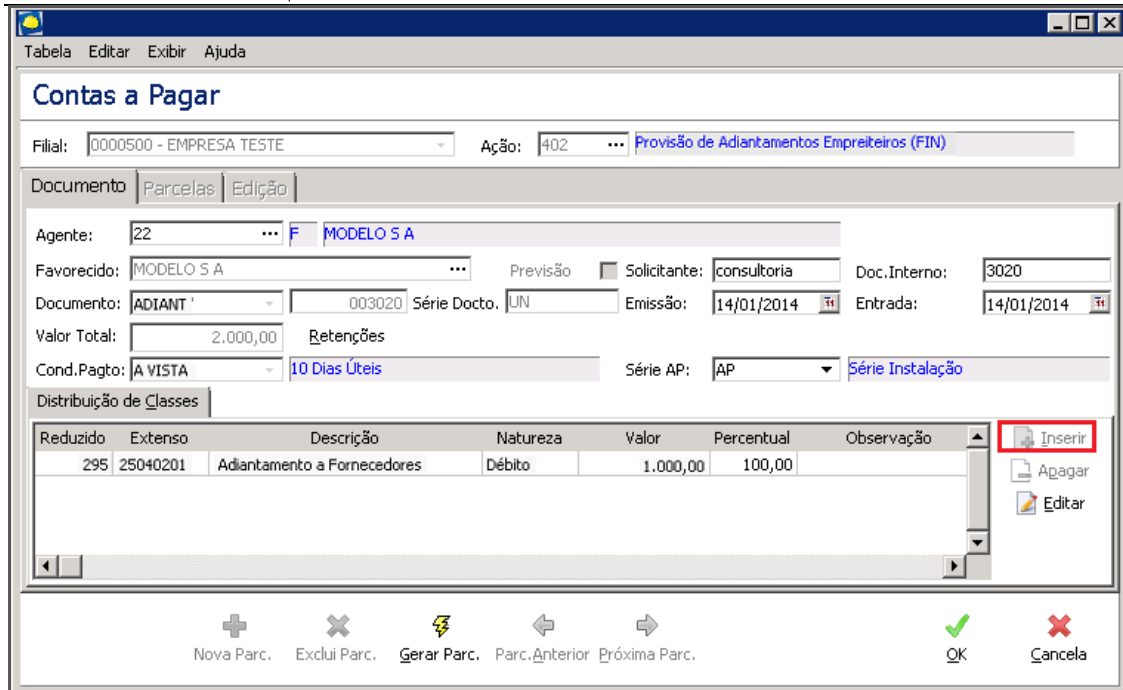
Descontar por Percentual? Data de Lançamento:   
 Valor:  Percentual de Desconto:   
 Dt. Vencimento:   
 Valor Parcela:

Doc. Original Recibos N. Promissória **Gerar CPAG** Apro. Alçada Gravar OK Cancela

Adiantamentos

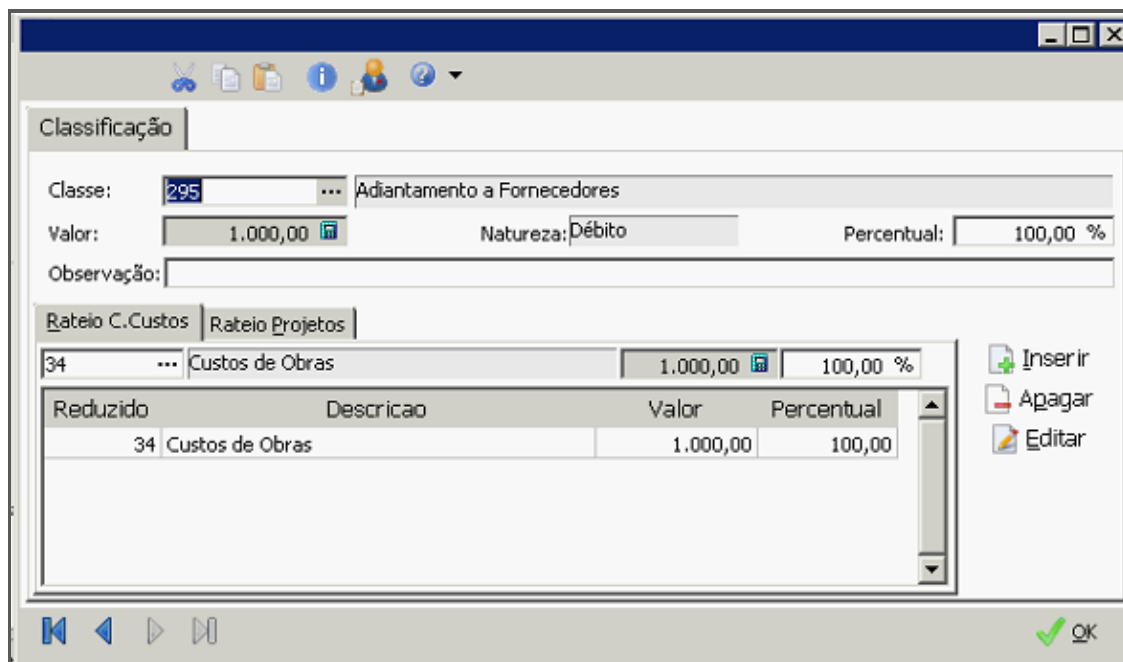
Geração de adiantamento para o fornecedor principal.

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores



Contas a Pagar

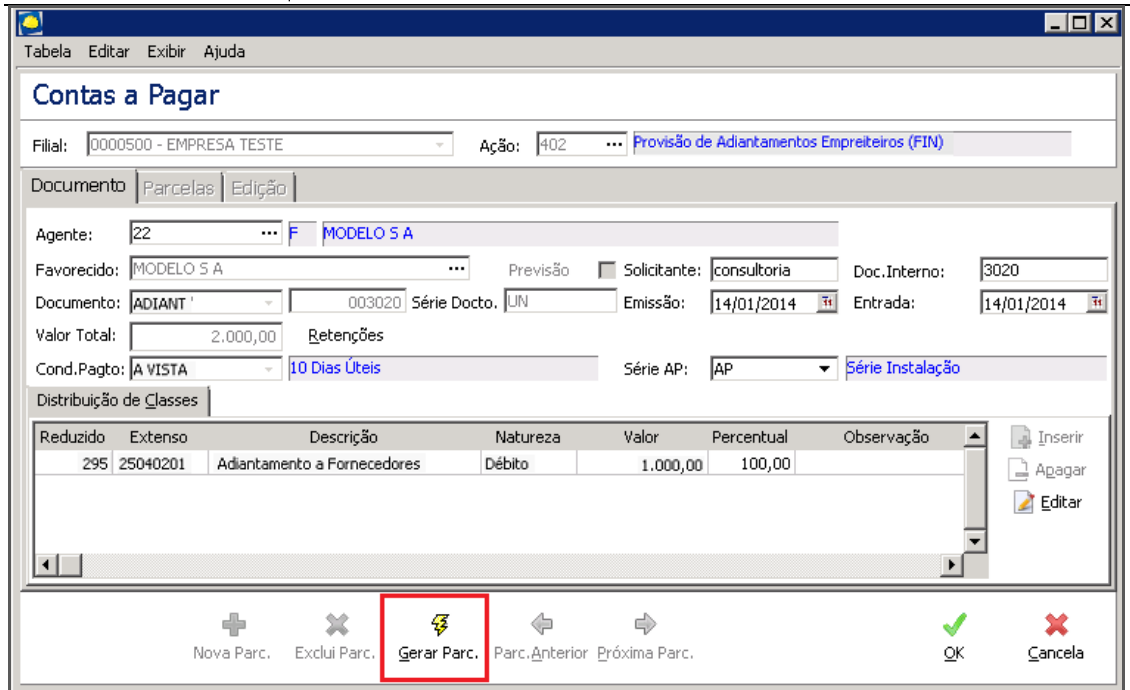
Distribuição de classe, centro de custo e projeto:



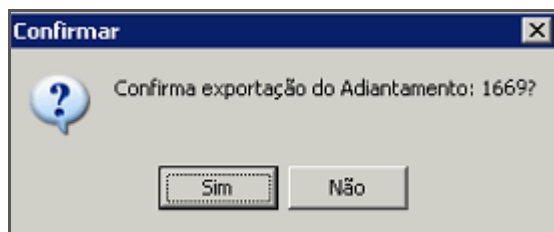
Contas a Pagar




Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores



Contas a Pagar



Confirmar



Gerar Parcelas

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

**Medições**

Usuário Aprova:  Coordenação  Diretor Técnico

Fornecedor: 10444 ... MODELO S A Saldo Contrato: 9.000,00

Medição: 36895 Nº do Formulário: 1  Fechar Medição? Total Medição: 3.000,00

Dt. Medição: 11/03/2013 Dt. Pgto.: 11/03/2013 Dt. Início: 01/02/2013 Dt. Final: 28/02/2013

Itens Medidos | Itens do Contrato | **Totalização** | Avaliação | Liberação

Data	Valor	Descontar?	Deduz Bruto	Desconto
11/03/2013	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		

Total de Abatimento Físico: 0,00

Valores Base  
Base Nota Fiscal: 3.000,00

Valor Material: 3.000,00 Valor Serviço: 0,00

Totalização  
Desc. Base INSS: 0,00 Valor Bruto: 3.000,00 Valor Líquido: 2.000,00

Adiantamentos: 1.000,00 Retenções: 0,00 Descontos: 0,00

Memória de cálculo Anexos Obs. Mostrar Cabeçalho Medição Gravar OK Cancela

Medições

Medição com o fornecedor filial ou outro fornecedor:

**Notas Fiscais de medição**

Documento | Itens Medição | Rateio (C. Custo / Projeto) | Tributação | Observações | Total Nota

Contrato  
Empreiteiro: 8959 ... MODELO S A  
Obra/Projeto: UPPER STA CLARA Contrato: 6817

Cód. Ação  
Ação: 403 ... Contrato NF Material (FIN/TRF/CTB/ORC)  
 Integra com Tributos?

Medição  
Cód. Medição: 36895 ... Dt. Referência: 11/03/2013 15:56:21 Saldo Medição: 0,00  
Valor Medição: 3.000,00  Fechar Medição?

Documento  
Nr. Documento: 32102 Chave NF-e  
Tipo Doc. (Fiscal): DANFE Série: UN Tipo Doc. (Financeiro): NF MAT  
Série (Municipal): C Modelo/Mun.: CAXIAS SUL Tipo Doc. (Municipal): Nota Fiscal de  
Fornecedor: 10444 ... VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA - FAZENDA ITAQUITI  
Valor Documento: 3.000,00 Dt. Entrada: 11/03/2013 Dt. Emissão: 11/03/2013  
Cond. Pagto.: 20 D 20 DIAS Dt. Competência: 11/03/2013  
Cód. Prest. Serviço:  
 Integra com o Financeiro?  
 Adicionar Substituição Tributária ao valor da nota?

Gerar CPAG OK Cancela

Notas Fiscais de Medição

Recebimento da nota fiscal do fornecedor filial ou outro fornecedor:

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

**Notas Fiscais de medição**

Selecione os Adiantamentos que serão descontados nesta Nota Fiscal

Exportar?	Medição	Dt. Medição	Dt. Vencimento	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	36895	11/03/2013 15:	11/03/2013	1.000,00

Inverter Seleção  
  Marcar Todos  
  Desmarcar Todos  
  Soma Adiantamentos?  
   

Notas Fiscais de Medição

Tabela Editar Exibir Ajuda

**Contas a Pagar**

Filial: 0000004 - RITMO EMPREENDIMENTOS LTDA    Ação: 403 ... Contrato NF Material (FIN/TRF/CTB/ORC)

Documento | Parcelas | Edição

Agente: 10444 ... F MODELO S A

Favorecido: VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA - FA ...    Previsão    Solicitante: francine.alves    Doc.Interno: 32102

Documento: NF MAT    032102    Série Docto. UN    Emissão: 11/03/2013    Entrada: 11/03/2013

Valor Total: 3.000,00    Retenções

Cond. Pagto: 20 D    20 DIAS    Série AP: AP    Série Instalação

Distribuição de Classes

Reduzido	Extenso	Descrição	Natureza	Valor	Percentual	Observação
133	22010102	Materiais	Devedora	3.000,00	100,00	

Contas a Pagar

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

**Contas a Pagar**

Filial: 0000004 - RITMO EMPREENDIMENTOS LTDA    Ação: 403 ... Contrato NF Material (FIN/TRF/CTB/ORC)

Documento | Parcelas | Edição

A.P.: AP    Tipo: NF MAT    Documento: 032102    Parcela: 001    Valor Parcela: 3.000,00    Dt. Orçamento: 11/03/2013

Cobrança | Boleto | Classes | Movimentação

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.
Desconto de Adiantam	11/3/2013	1.000,00	Débito	

Inserir | Apagar | Editar

Nova Parc.    Exclui Parc.    Cancela Parc.    Parc. Anterior    Próxima Parc.    OK    Cancela

Contas a Pagar

**Movimento Vinculado**

Filial: 0000004 - RITMO EMPREENDIMENTOS LT    Ação: 20 ... Desconto de Adiantamento a

Geral

Data: 11/03/2013

Adiantamento: ...

Classe: ...

Documento: DEBITO ... Débitos Diversos (automático)

Hist. Padrão: ...

Complemento:

Valor: 1.000,00

Caução

Cond. Pagto.:    Data Base:

OK    Cancela

Movimento Vinculado

**Mov. Vinculado por Ref. por Adiantamento**

Procurar Extenso    que Inicie com    Procurar

Mov. Vinculado por Ref. por Adiantamento

Lançame...	Filial	Agente	Tipo Doc.	Documento	Data Docto	Valor	N.. Prc
457576	4	8959	DEBITO	9138	11/3/2013	1.000,00	Dé 1

Editar    Atualizar    Imprimir    Selecionar    Cancela

Movimento Vinculado

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores

**Movimento Vinculado**

Filial: 0000004 - RITMO EMPREENDIMENTOS LT Ação: 20 Desconto de Adiantamento a

Geral

Data: 11/03/2013

Adiantamento: 457576

Classe:

Documento: DEBITO Débitos Diversos (automático)

Hist. Padrão:

Complemento:

Valor: 1.000,00

Caução

Cond. Pagto.: Data Base:

OK Cancela

Movimento Vinculado

**Parcelas**

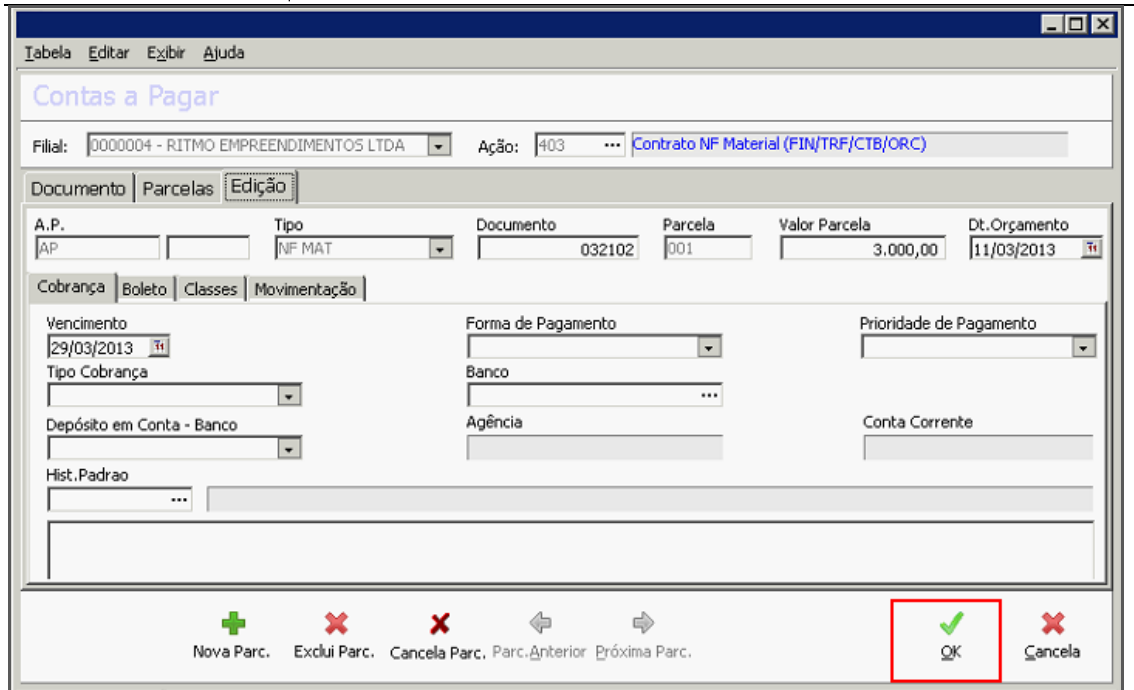
Agente  
MODELO S A

Documento	Parcela	Vencimento	Dia da Semana	Valor da Parcela	Percentual
32102	001	29/03/2013	Sexta	3.000,00	100,00
32102	001	29/03/2013	Sexta	3.000,00	100,00

OK Cancela

Parcelas

Cartilha do Cliente – Empreiteiros / Adiantamento a Fornecedores



**Contas a Pagar**  
 Filial: 0000004 - RITMO EMPREENDIMENTOS LTDA    Ação: 403    Contrato NF Material (FIN/TRF/CTB/ORC)

Documento    Parcelas    Edição

A.P.	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Dt.Orçamento
AP	NF MAT	032102	001	3.000,00	11/03/2013

Cobrança    Boleto    Classes    Movimentação

Vencimento: 29/03/2013    Forma de Pagamento:    Prioridade de Pagamento:

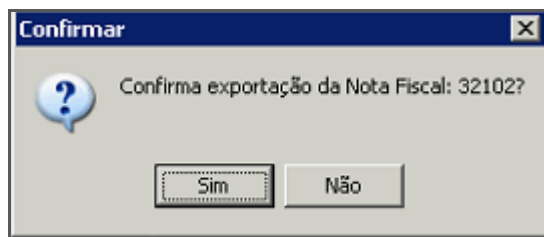
Tipo Cobrança:    Banco:   

Depósito em Conta - Banco:    Agência:    Conta Corrente:

Hist. Padrao:

+ Nova Parc.    - Exclui Parc.    - Cancela Parc.    ← Parc. Anterior    → Próxima Parc.    **OK**    - Cancela

Contas a Pagar



**Confirmar**

Confirma exportação da Nota Fiscal: 32102?

Sim    Não

Confirmar