



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Processo Associativo / Cadastros

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Operações Financeiras	4
Crédito Associativo	4
Cadastros	4
Status/Dependência de Fluxos	4
Campos Fase 3	6
Modalidade Financiamento	7

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.

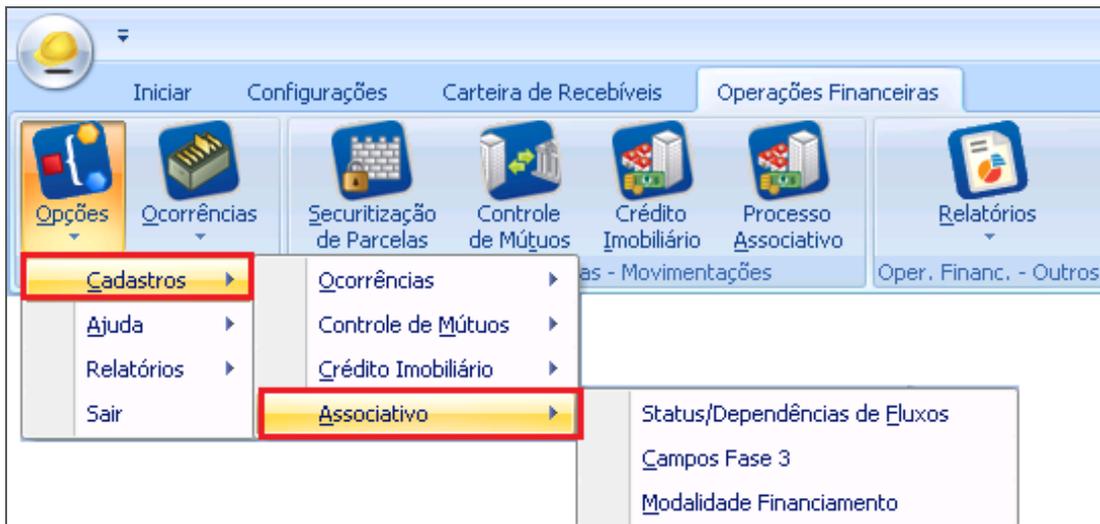
Módulo Operações Financeiras

Crédito Associativo

Cadastros

Caminho: Construção >> Operações Financeiras >> Opções >> Cadastros

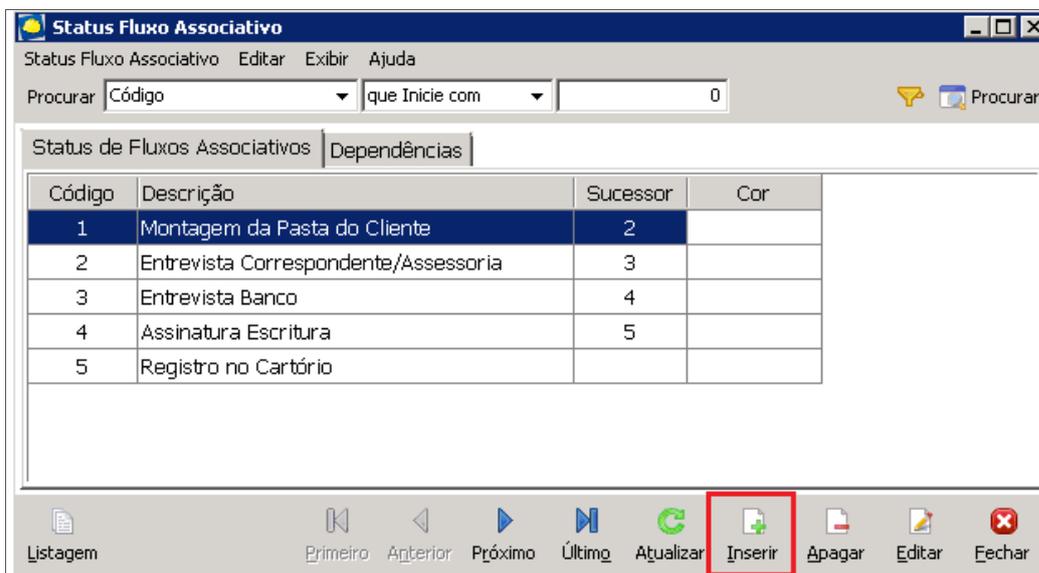
Ao clicarmos em “**Cadastros**”, aparecerá um menu de opções, em “**Associativos**” serão exibidos 3 tópicos para registro de informações nos fluxos.



Cadastros – Associativo

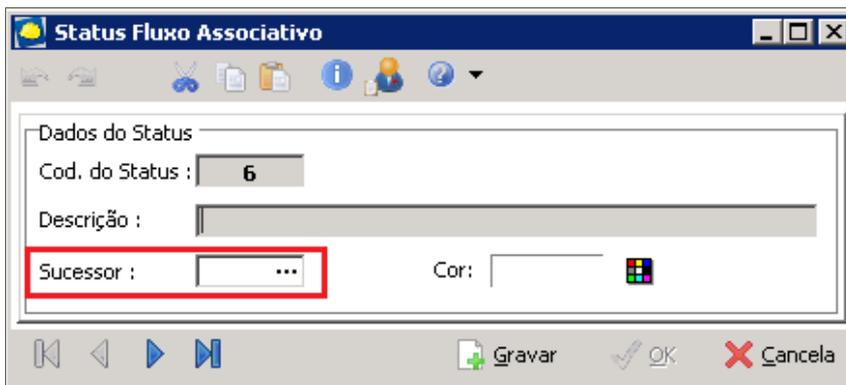
Status/Dependência de Fluxos

Vamos acessar o primeiro tópico: “**Status/Dependências de Fluxos**”, neste cadastro, podemos inserir os status do fluxo associativo:



Status Fluxo Associativo

Para criar um novo item, basta clicar em **"Inserir"**:



Status Fluxo Associativo

Dados do Status

Cod. do Status :

Descrição :

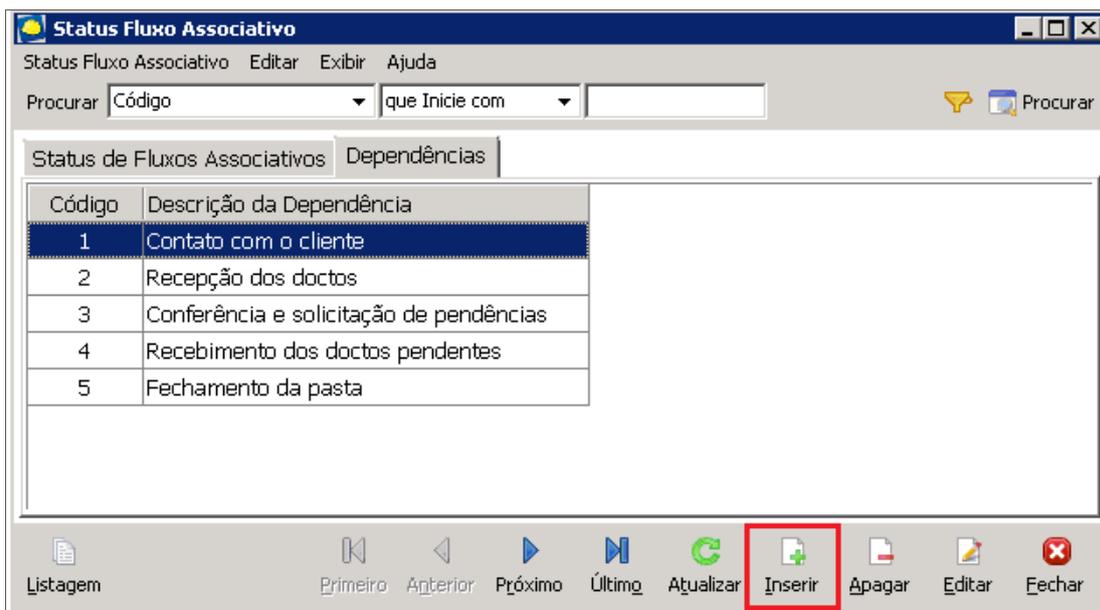
Sucessor : Cor:

Gravar OK Cancela

Status Fluxo Associativo

Sucessor – Indica qual será a próxima ação a ser tomada depois que este status for finalizado (com suas respectivas dependências resolvidas), ou seja, qual será o próximo status.

Ao lado do cadastro dos status, há uma aba chamada **"Dependências"**. Da mesma maneira, podemos criar ou editar as dependências. Estas serão as etapas de todos os status, sem que seja preciso passar para um sucessor ou cumprir com todas as dependências deste item.



Status Fluxo Associativo Editar Exibir Ajuda

Procurar que Inicie com

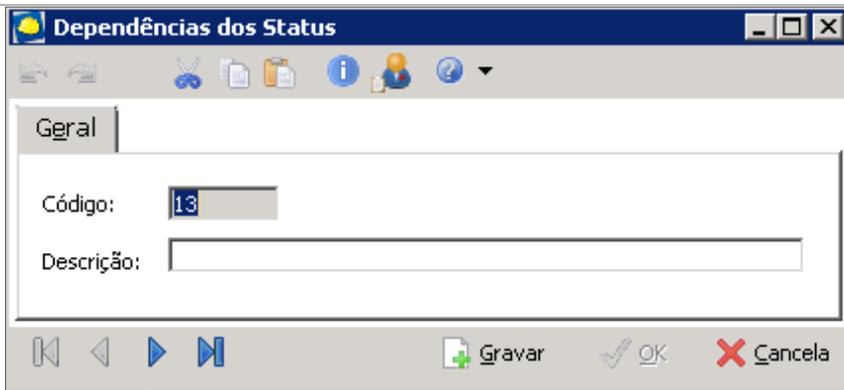
Status de Fluxos Associativos **Dependências**

Código	Descrição da Dependência
1	Contato com o cliente
2	Recepção dos doctos
3	Conferência e solicitação de pendências
4	Recebimento dos doctos pendentes
5	Fechamento da pasta

Listagem Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar **Inserir** Apagar Editar Fechar

Status Fluxo Associativo - Dependências

Para cadastrar uma nova dependência, clique em **"Inserir"**.

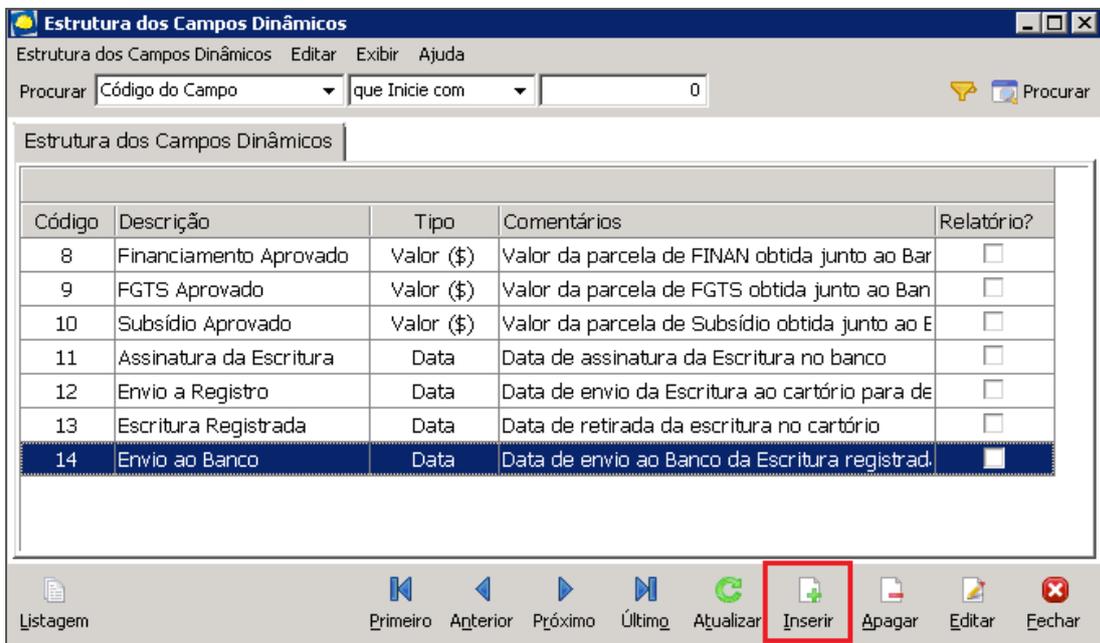


The screenshot shows a window titled "Dependências dos Status" with a "Geral" tab. It contains two input fields: "Código:" with the value "13" and "Descrição:". At the bottom, there are navigation arrows and buttons for "Gravar", "OK", and "Cancela".

Dependências dos Status

Campos Fase 3

O segundo tópico, “Campos Fase 3”, possibilita gerar o fluxo da maneira que mais é conveniente para cada empresa e controlar/gerenciar seus processos de associativos.

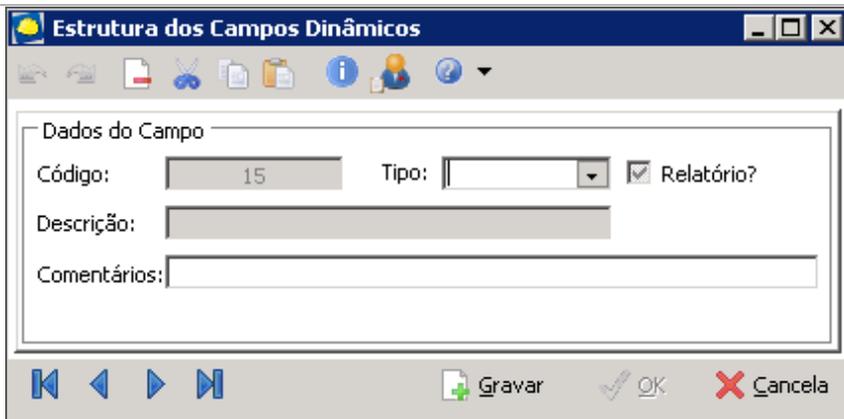


The screenshot shows a window titled "Estrutura dos Campos Dinâmicos" with a search bar and a table. The table has columns for "Código", "Descrição", "Tipo", "Comentários", and "Relatório?". The "Inserir" button in the bottom toolbar is highlighted with a red box.

Código	Descrição	Tipo	Comentários	Relatório?
8	Financiamento Aprovado	Valor (\$)	Valor da parcela de FINAN obtida junto ao Bar	<input type="checkbox"/>
9	FGTS Aprovado	Valor (\$)	Valor da parcela de FGTS obtida junto ao Ban	<input type="checkbox"/>
10	Subsídio Aprovado	Valor (\$)	Valor da parcela de Subsídio obtida junto ao E	<input type="checkbox"/>
11	Assinatura da Escritura	Data	Data de assinatura da Escritura no banco	<input type="checkbox"/>
12	Envio a Registro	Data	Data de envio da Escritura ao cartório para de	<input type="checkbox"/>
13	Escritura Registrada	Data	Data de retirada da escritura no cartório	<input type="checkbox"/>
14	Envio ao Banco	Data	Data de envio ao Banco da Escritura registrad.	<input type="checkbox"/>

Estrutura dos Campos Dinâmicos

Para ter uma nova coluna no fluxo, temos que clicar no botão “Inserir”. Aparecerá a tela abaixo para que o cliente formate as informações conforme o tipo de dados que quer controlar.



Estrutura dos Campos Dinâmicos

Dados do Campo

Código: Tipo:

Descrição:

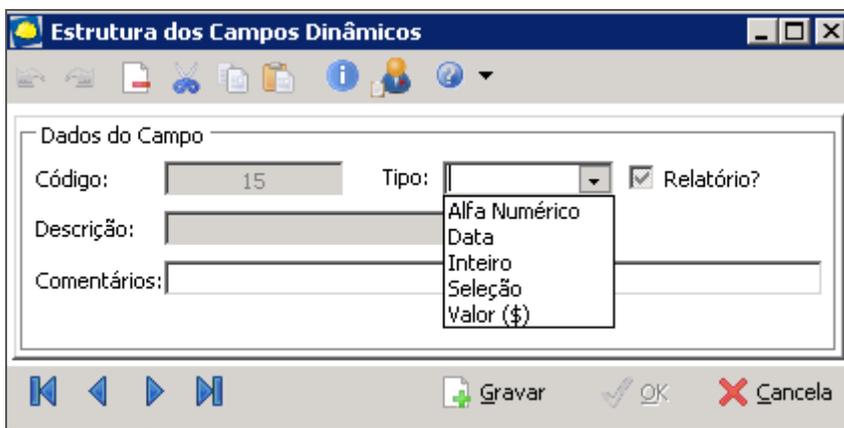
Comentários:

Relatório?

Gravar OK Cancela

Estrutura dos Campos Dinâmicos

Se os dados que quiser controlar forem valores, deve-se escolher o “**Tipo – Valor (\$)**”, se for uma data, deve-se escolher o “**Tipo – Data**” e assim deve ser com as demais opções.



Estrutura dos Campos Dinâmicos

Dados do Campo

Código: Tipo:

Descrição:

Comentários:

Relatório?

Alfa Numérico
Data
Inteiro
Seleção
Valor (\$)

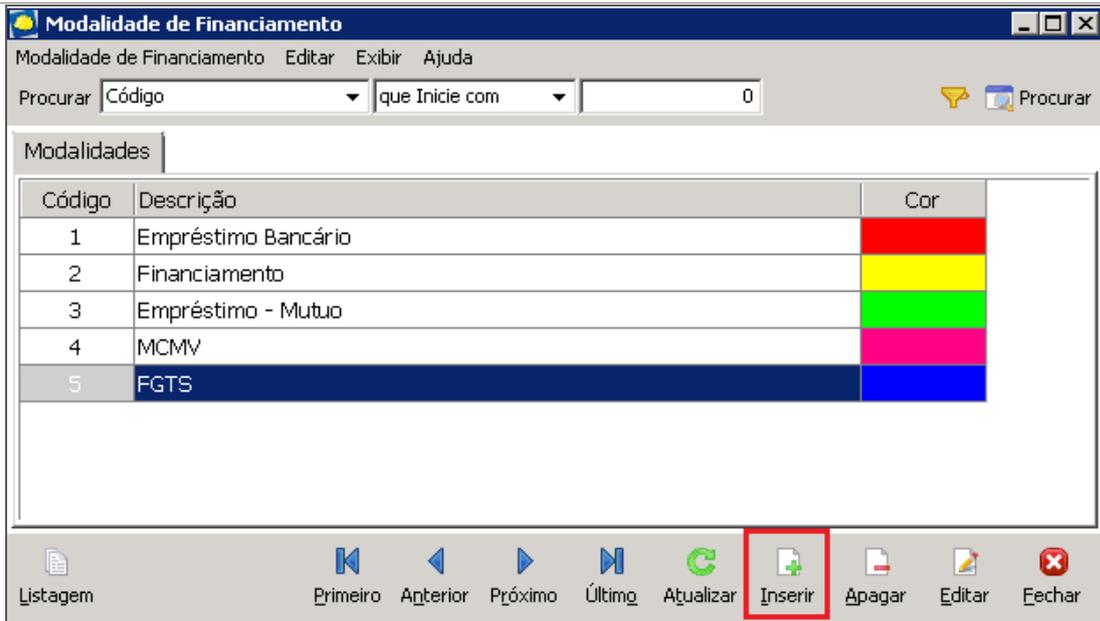
Gravar OK Cancela

Estrutura dos Campos Dinâmicos

Modalidade Financiamento

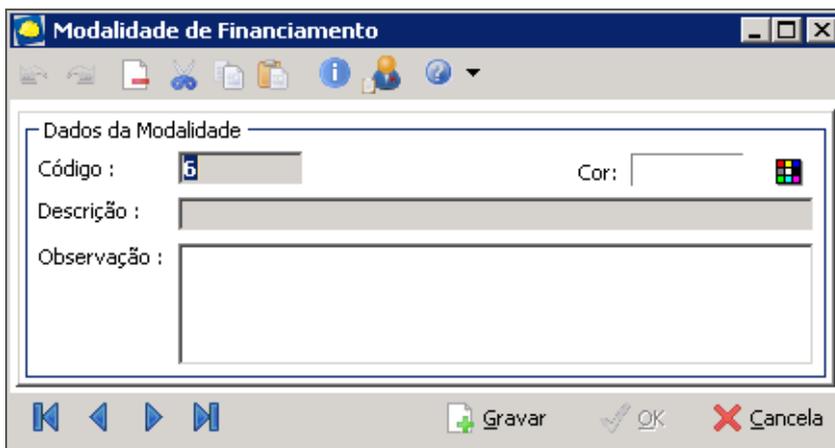
O terceiro tópico, “**Modalidade Financiamento**”, é usado para gravar todos os tipos e modalidades de financiamento que se possa ter junto às instituições financeiras: Associativo, SFH, Empréstimo Pessoal, etc.

Cartilha do Cliente – Processo Associativo / Cadastros



Modalidade de Financiamento

Para criar novas modalidades, basta clicar em “Inserir”:



Modalidade de Financiamento