



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Processo Associativo / Demanda dos Contratos Escriturados

---

Apresentação .....	3
A quem se destina .....	3
Módulo Operações Financeiras .....	4
Processo associativo.....	4
Demanda dos contratos escriturados .....	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**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Operações Financeiras



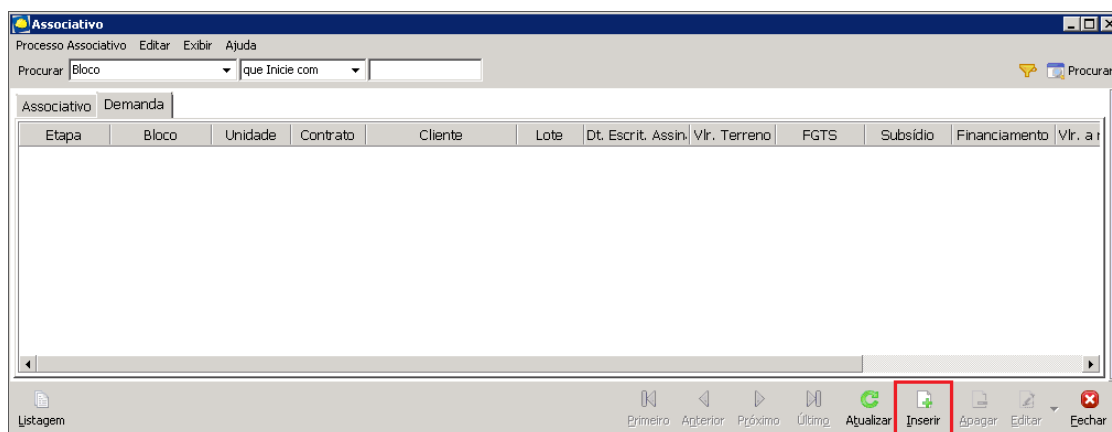
Operações Financeiras

### Processo associativo

#### Demanda dos contratos escriturados

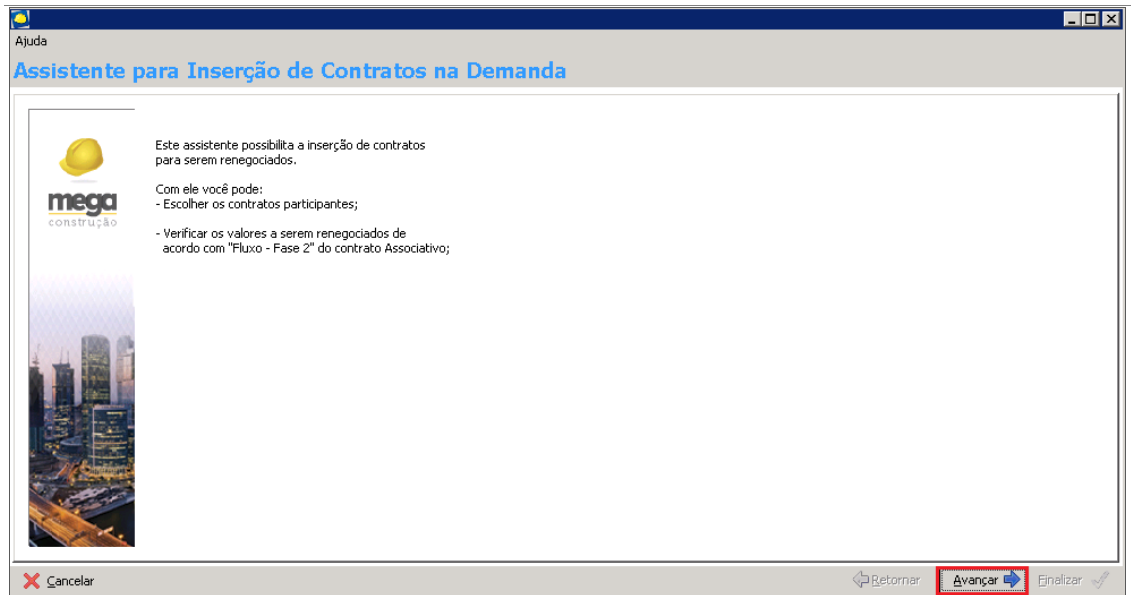
Feito todo o processo de preenchimento dos Fluxos – Fases 1 e 2, teremos efetivadas as inserções de valores aprovados pelo banco do FGTS, Financiamento e Subsídio. Então, estaremos prontos para alocar a demanda destes processos. Para isso, voltamos à tela inicial do processo e escolhemos a aba [Demanda](#).

Caminho: Operações Financeiras >> Processo Associativo



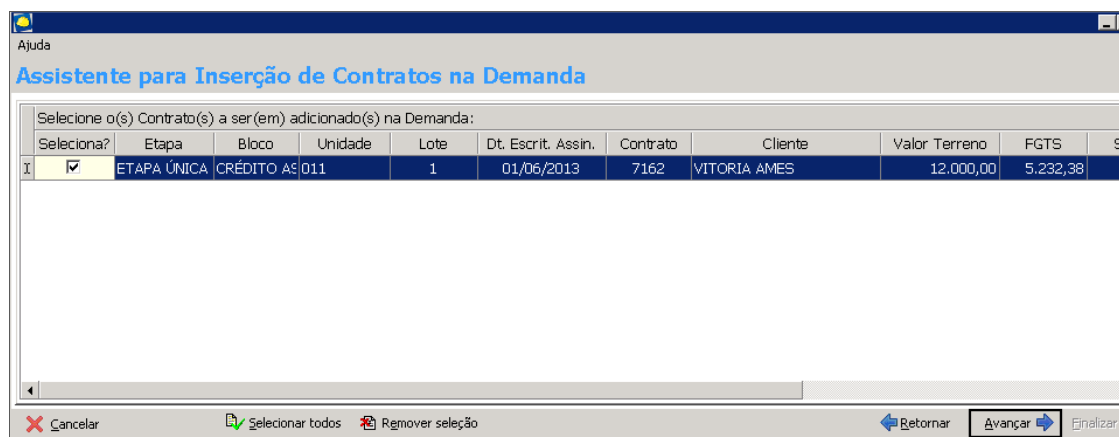
Associativo

Será apresentado o assistente para a inserção de contratos na demanda. Clique em [Avançar](#).



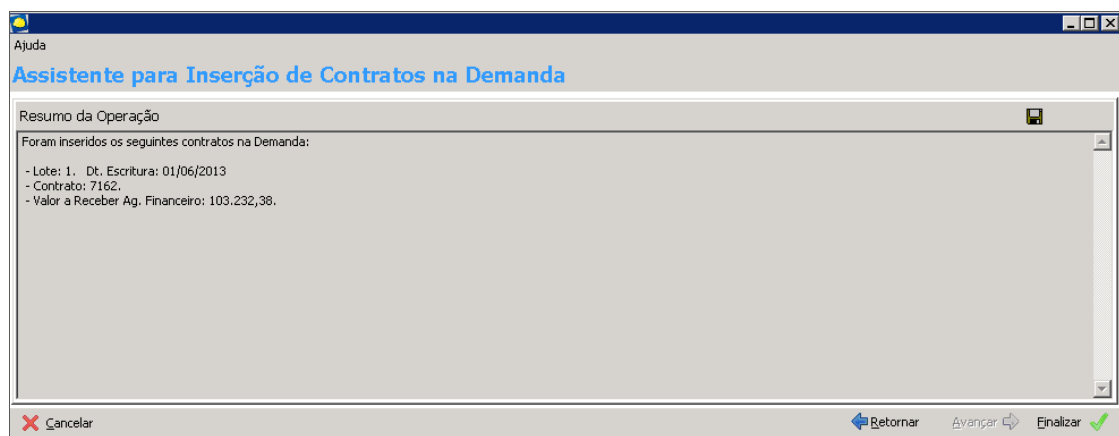
Assistente para Inserção de Contratos na Demanda

Todos os processos já cadastrados com os dados de FGTS aprovado, financiamento aprovado, subsídio aprovado e número do lote, vão aparecer nesta tela. Basta você selecionar o que quer incluir na demanda e **Avançar**.



Assistente para Inserção de Contratos na Demanda

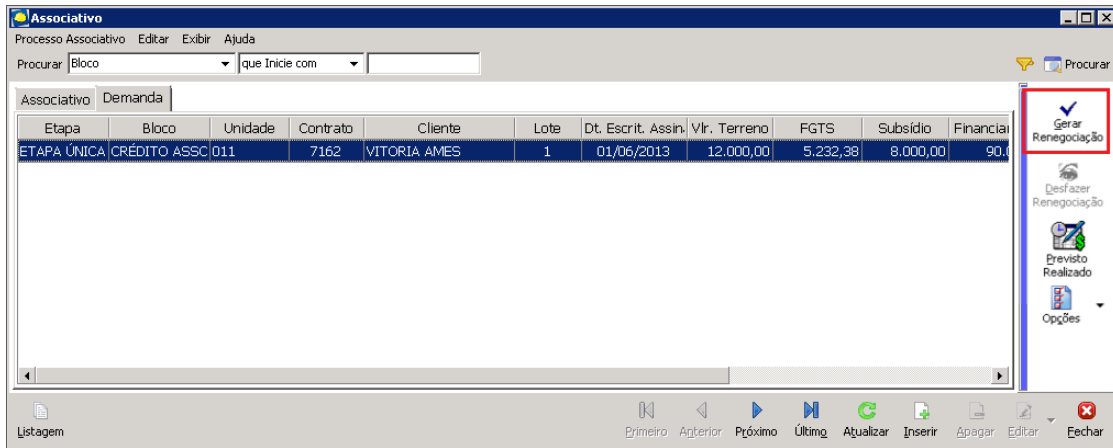
Será mostrado um breve relatório com todos os contratos inseridos e seus respectivos valores. Clique em **Finalizar**.



Assistente para Inserção de Contratos na Demanda

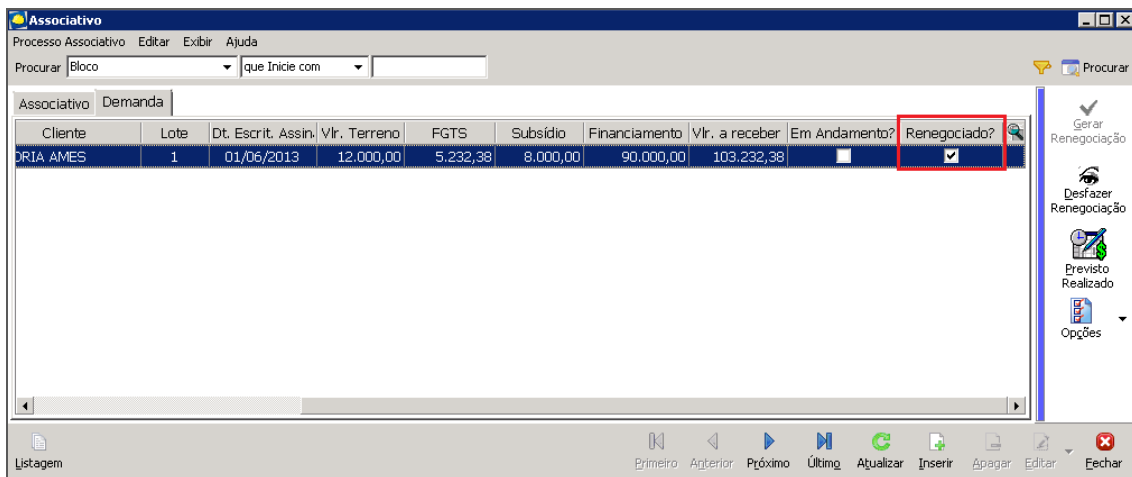
## Cartilha do Cliente – Processo Associativo / Demanda dos Contratos Escriturados

Após finalizar a inserção na demanda, seremos direcionados para a tela abaixo. Nesta, será possível renegociar cada contrato, de forma que os novos valores de FGTS, Financiamento e Subsídio serão renegociados e comporão, a partir deste momento, a Carteira de Recebíveis. Para isto, basta selecionar o contrato desejado (apenas clicando em sua linha) e depois clicar em **Gerar Renegociação**, na faixa azul alocada no canto direito da tela.



Associativo

Vejam que o contrato que foi renegociado ficou com um flag marcado na coluna "Renegociado?". Para este contrato, o botão **Gerar Renegociação** ficará desabilitado, ficando apenas a opção de **Desfazer Renegociação**.



Associativo