

Apresentação

Mega Construção 479.00.00.00

A documentação da nova versão do Mega Construção está estruturada da seguinte forma:

- Apresentação: Informações sobre a estrutura da documentação, dicas de navegação, orientações sobre a classificação das PMs e procedimentos de atualização.
- Módulos: Classificação das PMs do módulo e descritivos detalhados das implementações feitas na nova versão, incluindo novas funcionalidades, alterações, melhorias em processos existentes e adequações legais.

Navegação Básica

O usuário poderá orientar-se dentro da documentação utilizando o painel de navegação localizado no lado esquerdo da tela. Ao selecionar determinado tópico com o mouse, serão exibidos subtópicos, caso existam. Uma vez selecionado o subtópico, suas informações serão exibidas no lado direito da tela.

As barras de rolagem poderão ser utilizadas para descer ou subir o texto. Também, a barra que divide o painel de navegação e o texto poderá ser movida para a direita ou esquerda, permitindo um melhor dimensionamento das telas.

No topo do painel de navegação, localizado no lado esquerdo da tela, estão os botões 'conteúdo' e 'procura'. O botão 'conteúdo' exibe os tópicos da documentação. O botão 'procura' pode ser utilizado para a localização de determinado texto dentro da documentação.

A procura pode ser feita com palavras simples, compostas ou frases. Quando utilizadas palavras limitadas por aspas (""), a procura será realizada para a expressão exata. Se as palavras não estiverem limitadas por aspas, a procura tratará os termos de forma independente, localizando conteúdos que tenham a expressão inteira ou apenas parte dela. A procura não faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.

Localização de Conteúdo

O usuário poderá fazer uma leitura sequencial dos tópicos da documentação ou procurar determinado conteúdo por processo do Mega ou palavra chave. A orientação sobre como utilizar o recurso de procura é descrito no tópico 'navegação básica'.

Uma boa dica é que a leitura inicie pelo tópico 'classificação das PMs', dentro de cada módulo. A partir daí, a leitura poderá seguir de forma sequencial pelos demais tópicos ou focada nas PMs de maior complexidade ou do seu interesse. Neste caso, o usuário poderá utilizar o recurso de procura para localizar a PM pretendida.

Recomendamos que todos os usuários do Mega leiam a documentação antes da versão ser atualizada na base de produção. Maiores orientações sobre os cuidados que devem ser tomados com a nova versão poderão ser encontrados no tópico 'atualização de versão'.

Classificação das Tarefas

A classificação das PMs tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa.

A classificação não é absoluta em si e pode variar de acordo com o perfil e a visão de cada cliente. Desta forma, não recomendamos que ela seja seguida de forma isolada, mas utilizada como apoio para a empresa no estudo das implementações liberadas na nova versão.

O tópico Classificação das PMs exibe a relação de implementações agrupadas de acordo com o seu tipo, representados pelas cores vermelho, amarelo e verde:



Implementação simples

Em geral, a leitura da documentação é suficiente para dar um bom entendimento sobre o assunto.

**Implementação de complexidade e/ou importância moderada**

Normalmente, necessita do preenchimento de parâmetros e geralmente, não são de uso obrigatório após a atualização. Para uma melhor assimilação, além da leitura da documentação, é recomendável a atualização prévia num ambiente de homologação e a realização de simulações de operação.

Implementação complexa e/ou importante

Neste grupo, estão novos processos que podem representar benefício para a empresa. Também, implementações que exigem parametrização para o seu funcionamento, que modificam alguma configuração ou que alteram significativamente algum processo pré-existente. Em função da possibilidade de impacto na rotina operacional da empresa, torna-se altamente recomendável a atualização prévia num ambiente de homologação e a realização de simulações de operação. Para estes casos, é possível que o cliente sinta a necessidade de solicitar a ajuda da Consultoria da Mega, a fim de obter apoio no uso da nova versão.

Atualização de Versão

O cliente poderá solicitar a nova versão do Mega Construção para o canal de atendimento da Mega, responsável pelo seu Suporte Técnico. O serviço de atualização será realizado mediante agendamento, em data em horário acordados.

Para que haja uma melhor assimilação da nova versão, recomendamos que ela seja atualizada primeiramente num ambiente de homologação, onde o cliente poderá realizar simulações e compreender as implementações feitas.

Desta forma, as ações sugeridas para esta boa prática compreendem os seguintes pontos:

- Atualização no ambiente de homologação.
- Leitura da documentação da nova versão pelos usuários chaves.
- Teste dos principais processos utilizados pela empresa na sua rotina diária.
- Assimilação das alterações e disseminação da documentação para os demais usuários.
- Atualização no ambiente de produção.

Administração de Obras

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PENG-1344	Processos / Aprovação de Solicitação	Implementada a inclusão de ocorrências manuais na aprovação da solicitação.



Tarefa	Processo	Título
PENG-984	Análises Gerenciais / ROE	Análise Gerencial ROE alterada para exportar o somatório da grid.
PENG-671	Cadastros / Parâmetros	Disponibilizado o parâmetro para cálculo de custo de itens de estoque.
PENG-1351	Orçamentos / Planilhas	Disponibilizada a exclusão de todos os serviços e fases nas planilhas.
PENG-1525	Orçamentos / Planilhas	Adicionado funcionalidade de replicar percentual na distribuição de grupo para módulo.

PENG-1739	Orçamentos / Planilhas	Implementado processo para não permitir selecionar serviços que não estejam na planilha de módulo.
PENG-1305	Planejamento / Solicitação	Adicionado o parâmetro de replicar detalhes técnicos do item no cadastro de solicitação.
PENG-1265	Processos / Aprovação de Solicitação	Inclusão do filtro por serviço no Follow-up de Solicitação.

Análises Gerenciais / ROE

■ PENG-984

Título: Análise Gerencial ROE alterada para exportar o somatório da grid.

Agora é possível no processo de exportação da grid da tela do ROE exportar os valores calculados dinamicamente, como por exemplo os sumários das últimas colunas.

Cód. Estruturado	Cód. Alternativo	Cód. Extensão	Descrição	Unidade	Valor Orçado	Anterior	Mês
Nível 1: 01 CONSTRUÇÃO - FASE 1 - PREÇOS 5/7/10							
Nível 2: 01 INSTALAÇÕES DA OBRA							
01.01.000	212000	000	Centro de Obras - Conjunto de 100 m2	MB	70.635,00	0,00	10.000,00
01.01.001	212001	001	Ligação Provisória de Energia	VB	13.500,00	34.000,00	0,00
01.01.002	212002	002	PCMAT / PPSA - Projeto NR-18	VB	2.550,00	0,00	0,00
01.01.003	212003	003	Ligação Provisória de Água e Esgoto	VB	10.500,00	0,00	1.000,00
01.01.012	212012	012	Locação da Obra	MC	8.227,24	2.461,80	0,00
01.01.018	212018	018	Consumos	VB	34.425,00	3.534,30	1.000,00
01.01.020	212013	020	Locação da Obra Container	MES	0,00	0,00	1.000,00
					141.337,24	28.956,10	13.000,00
Nível 2: 02 MOVIMENTO MANUAL DE TERRA							
01.02.010	214010	010	Regularização e Compactação de Terreno	MC	1.824,94	0,00	221.000,00
					1.824,94	0,00	221.000,00
Nível 2: 03 FUNDACIONES E CONCRETÕES							
01.03.006	213006	006	Lastro de concreto magro	MC	81.516,00	0,00	200,00
01.03.036	215036	036	Forma de Tábua (Sx)	MC	67.372,62	24.000,00	0,00
01.03.037	215037	037	Aço CA-50 / CA-60 Cortado e Dobrado	MC	229.294,50	0,00	0,00
01.03.046	216046	046	Concreto Usado 30,0 MPa - Bombeado	MC	289.747,39	1.641,20	0,00
					568.340,51	25.641,20	200,00
Nível 2: 04 ESTRUTURAS							
01.04.020	218020	020	Aço CA-50 / 60 Cortado e Dobrado	MC	897.938,42	0,00	0,00
01.04.023	216024	023	Leje Pré-Fabricado para Pisos e Forros	MC	606.353,85	0,00	0,00
01.04.025	216025	025	Estrutura Metálica - Fôr. e Montagem	MC	868.854,00	0,00	0,00
01.04.046	216046	046	Concreto Usado 30,0 MPa - Bombeado	MC	532.447,94	0,00	0,00
01.04.048	216048	048	Forma Aparete Plástica 12 mm (H.O)	MC	236.242,39	0,00	0,00
01.04.049	216049	049	Escoramento	MC	114.946,90	0,00	0,00
					2.958.723,90	0,00	0,00
Nível 2: 05 IMPERMEABILIZAÇÕES							
01.05.001	217001	001	Impermeabilização de Balanços	MC	51.151,81	24.000,00	0,00
01.05.005	217005	005	Impermeabilização Manta 4mm. Lapis. F/MC	MC	34.254,15	0,00	0,00
					8.662.921,42	86.846,95	679.000,00

Figura 01 – Análises Gerenciais ROE.

Cadastros / Parâmetros

■ PENG-671

Título: Disponibilizado o parâmetro para cálculo de custo de itens de estoque.

Este novo parâmetro possibilita escolher qual o tipo de custo será usado nos cálculos do custo dos itens de estoque.

Será possível escolher entre as seguintes opções:

- C.M.D (Padrão)
- C.M.M
- Preço Médio

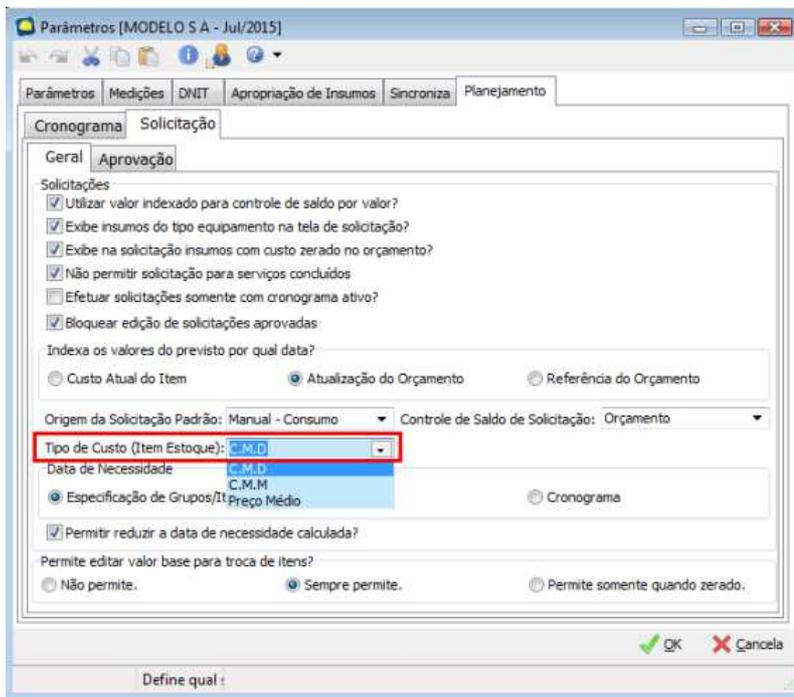


Figura 01 – Tipo de custo (Item Estoque)

Orçamentos / Planilhas

■ PENG-1351

Título: Disponibilizada a exclusão de todos os serviços e fases nas planilhas.

Realizada a implementação otimizando o processo de exclusão de fases e serviços nas planilhas.

Serão realizadas as exclusões de todos os serviços e fases selecionadas com as seguintes exceções:

- Se um serviço possuir movimentação em medição, cronograma, realizado ou solicitação, o mesmo não será excluído.
- Se uma fase possuir serviços que não podem ser excluídos, a mesma também não será excluída.
- Se uma fase for selecionada para exclusão, porém algum serviço vinculado à mesma não for selecionado, a mesma não será excluída.

As mensagens que determinam o início e fim da exclusão dos registros selecionados, são:

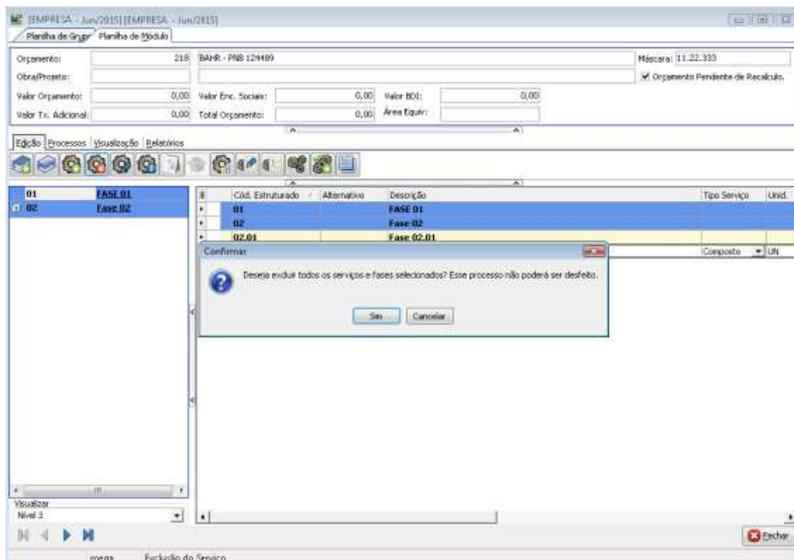


Figura 01 – Confirmação de exclusão de fases e serviços selecionados

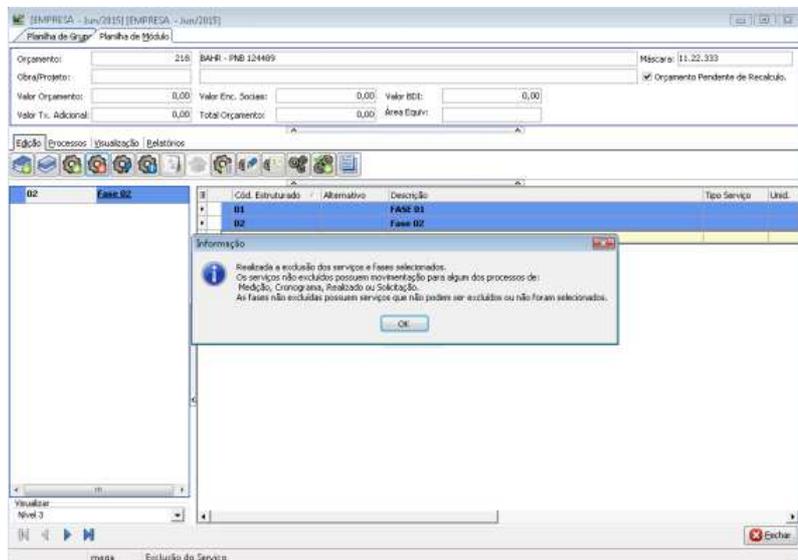


Figura 02 – Exclusão realizada.

PENG – 1525

Título: Adicionado funcionalidade de replicar percentual na distribuição de grupo para módulo.

Adicionada a funcionalidade 'Replicar percentual distribuído para todos serviços' na tela de rateio de serviços, disponibilizada no menu: Distribuir quantidades.

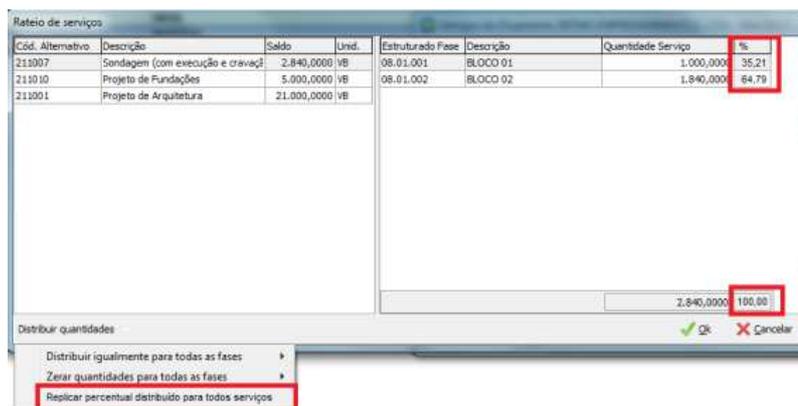


Figura 01 – Tela de Rateio de Serviços.

Para utilizar a nova função, será necessário preencher a coluna 'percentual' da listagem de fases até que o total de percentual seja 100%.

Ao totalizar 100% distribuído, em qualquer um dos serviços, a opção 'replicar percentual distribuído para todos serviços' poderá ser disparada.

O processo de replicar percentual vai aplicar a todos os serviços listados o mesmo percentual em cada fase conforme o que foi preenchido no serviço exibido.

Ao replicar o percentual, todas as fases terão suas quantidades recalculadas conforme percentual informado.

Ao informar uma nova quantidade, o percentual proporcional será preenchido, o mesmo vale para quando o percentual for informado, a quantidade referida conforme o saldo disponível, será atualizada para a quantidade na fase.

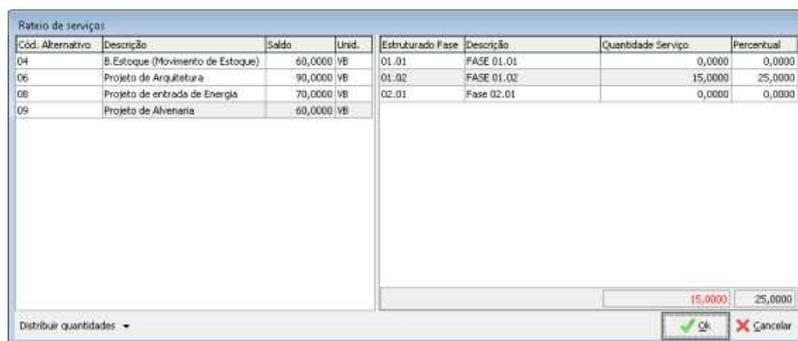


Figura 02 – Tela de Rateio de Serviços – informando percentuais.

PENG-1739

Título: Implementado processo para não permitir selecionar serviços que não estejam na planilha de módulo.

Implementado na tela de diferenças de orçamento funcionalidade para não permitir selecionar serviços que não estão na planilha de módulo, quando a caixa de seleção 'Existe no Módulo' estiver desmarcada.

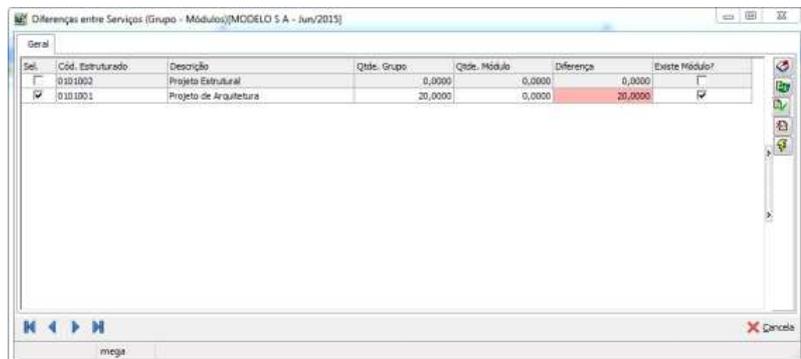


Figura 01 – Tela de Diferença entre Serviços.

Planejamento / Solicitação

PENG-1305

Título: Adicionado o parâmetro de replicar detalhes técnicos do item no cadastro de solicitação.

Criado o parâmetro 'Copiar automaticamente o Detalhe Técnico do item para Especificação do Item na Solicitação?' caso a filial esteja parametrizada para carregar automaticamente esta informação no insumo solicitado.

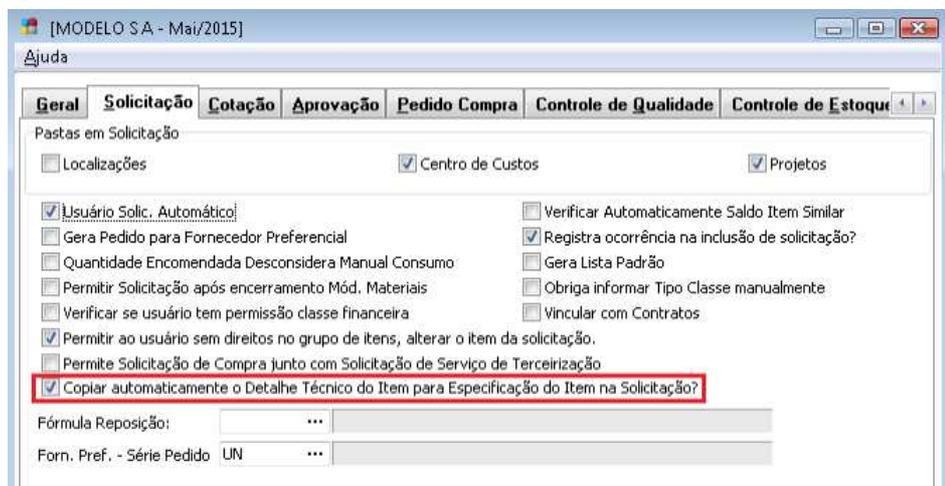


Figura 01 – Tela de Parâmetros da Administração de Materiais.

No cadastro do produto, a informação de detalhe técnico está dentro da aba Técnico. Caso esta aba não esteja visível, é necessário configurá-la no grupo que o item está vinculado.



Figura 02 – Tela do item com Detalhe Técnico preenchido.

Quando o responsável solicitar os itens na aba edição (solicitação de material de consumo, solicitação de item de composição, solicitação na visão insumo, solicitação na visão serviço, troca de insumos), o sistema gera um novo registro na aba itens solicitados.

Neste momento, caso a filial esteja com o parâmetro 'Copiar automaticamente o Detalhe Técnico do item para Especificação do Item na Solicitação?'

marcado, deve buscar o detalhe técnico cadastrado no item no de Materiais e copiado para o campo especificação do item na solicitação.

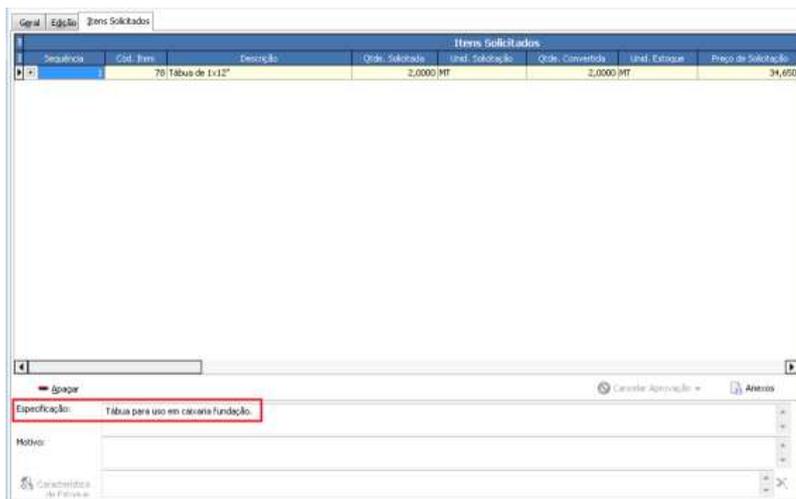


Figura 03 – Tela do item com Detalhe Técnico preenchido.

Processos / Aprovação de Solicitação

■ PENG-1265

Título: Inclusão do filtro por serviço no Follow-up de Solicitação.

Implementado o filtro por serviço no Follow-up de Solicitação.

Para realizar o filtro basta preencher a opção: Fase/Serviço com o código estruturado da fase ou serviço escolhido e aplicar o filtro.

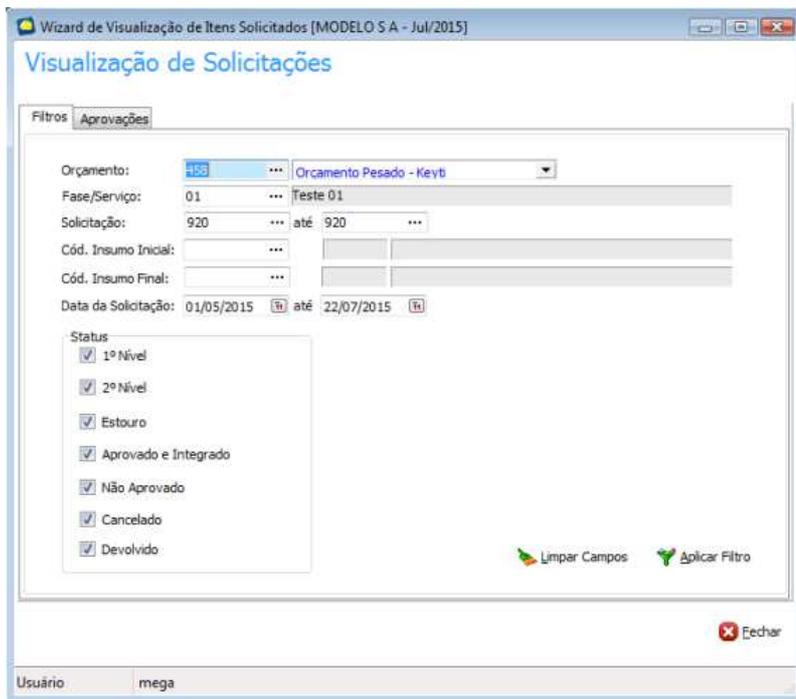


Figura 01 – Visualização de Solicitações.

O filtro Fase/Serviço só estará disponível quando um orçamento for selecionado.

Ao aplicar o filtro, todas as solicitações que possuem apropriação no serviço ou fase com o código estruturado escolhido, serão listadas.

Uma solicitação que possua apropriação em vários serviços, será listada se ao menos uma das apropriações tenha sido realizada no serviço ou fase selecionado no novo filtro.

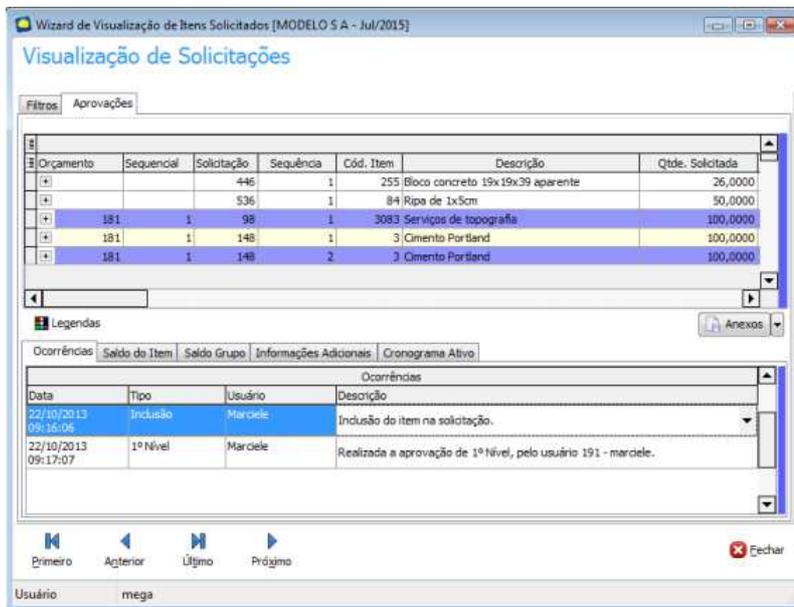


Figura 02 – Visualização de Solicitações.

O filtro 'fase/Serviço' também foi disponibilizada na tela de Aprovação de Solicitação, sendo seu funcionamento exatamente igual ao do processo de Follow-up.

■ PENG-1344

Título: Implementada a inclusão de ocorrências manuais na aprovação da solicitação.

Adicionado, na tela de aprovação de solicitação/Follow-up de solicitação, o painel lateral 'Ocorrência Manual' com os botões 'Inserir', 'Apagar' e 'Editar'. Estes botões somente tem ação sobre ocorrências manuais inseridas no ADO.

Os botões Inserir, Apagar e Editar estão disponíveis de acordo com o perfil de acesso;

Quando o item for aprovado e integrado com o Materiais, a ocorrência inserida manualmente será integrada com o Materiais;

O responsável que inseriu a ocorrência deve poder apagá-la ou editá-la desde que não exista uma nova ocorrência com os seguintes tipos: Aprovação estouro, Aprovação primeiro nível, Aprovação segundo nível, Aprovação terceiro nível, Não aprovado, Alterado ou Inclusão.

Após a integração do item solicitado com o Materiais, não será possível inserir, apagar ou editar as ocorrências.

Os botões do painel lateral "Ocorrência Manual" estarão habilitados respeitando as seguintes regras:

Botão Inserir

- Deve estar habilitado para edição no perfil do colaborador;
- O item solicitado não pode estar integrado com o Módulo de Materiais.

Botões Editar/Excluir

- Deve estar habilitado para edição no perfil do colaborador;
- O item solicitado não pode estar integrado com o Módulo de Materiais;
- A ocorrência deve ser do tipo "Manual";
- O Colaborador logado precisa ser o mesmo colaborador de inclusão, impedido que outros façam alterações.

Não podem existir ocorrências dos tipos: Aprovação estouro, Aprovação primeiro nível, Aprovação segundo nível, Aprovação terceiro nível, Não aprovado, Alterado ou Inclusão com data de inclusão superior à ocorrência Manual.

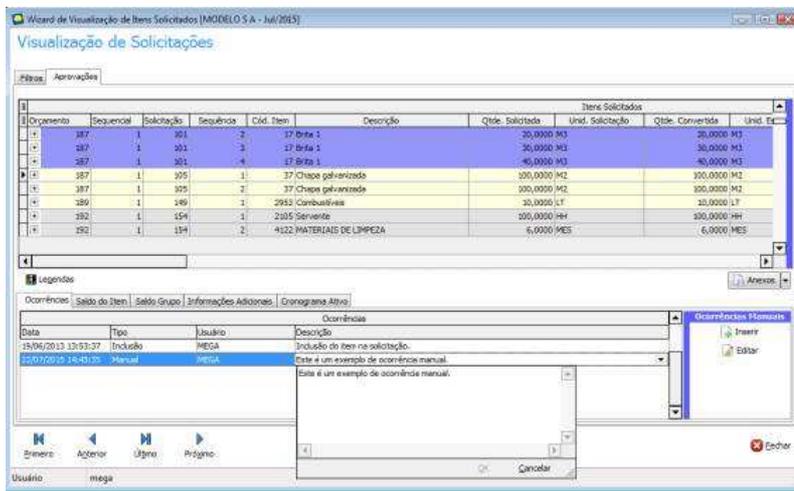


Figura 01 – Tela de Aprovação de Solicitações com diálogo de edição de ocorrência.

Caso uma ocorrência seja muito grande e seu texto não couber por completo na célula, ao posicionar o ponteiro do mouse sobre a célula, será apresentado um diálogo apresentando o texto completo.

Esta regra é válida para todos os tipos de ocorrência.

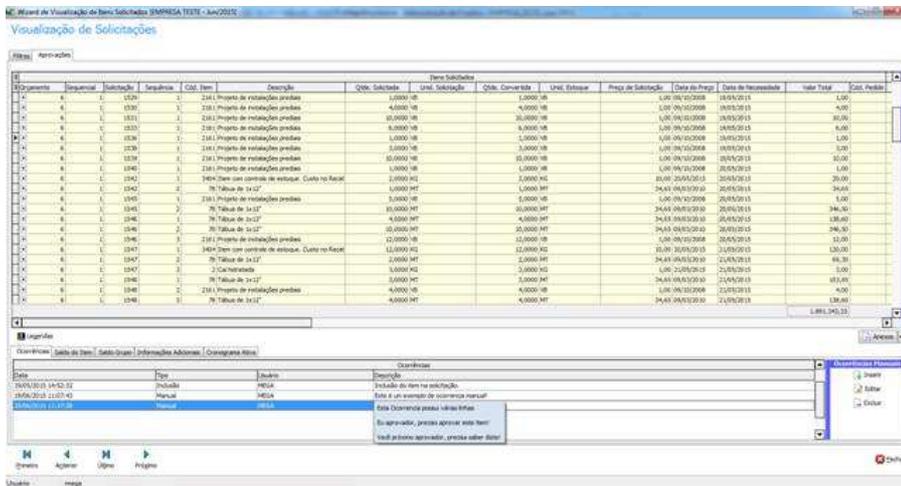


Figura 02 – Diálogo apresentado para uma descrição de várias linhas.

Para registros não editáveis o diálogo de edição também será apresentado sendo possível selecionar seu texto, mas não será possível editar ou apagar nenhuma informação. Sendo que no canto superior do diálogo só será apresentado o botão fechar.

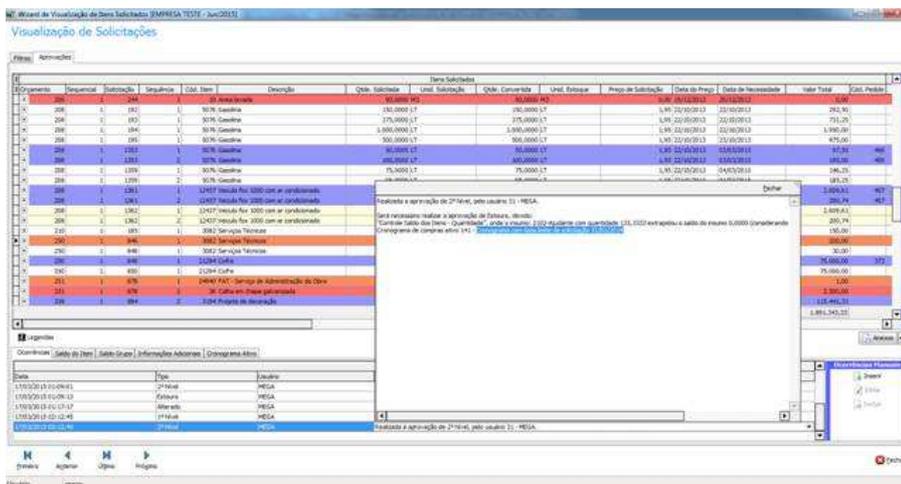


Figura 03 – Diálogo de edição de descrição de ocorrência, sem edição.

Carteira de Recebíveis

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PINC-1343	Contratos	Alterado assistente de geração e edição do contrato, para exibir séries agrupadas de acordo com o valor já deduzido.
PINC-1598	Contratos	Criada nova opção de cálculo de pró-rata no mês de pagamento somente em atraso.
PINC-1646	Contratos / Parcelas	Criado parâmetros para descapitalizar e descongelar as parcelas no processo de baixa em ma
PINC-1076	Integração Bancária / Convênio Bancário	Criado processo que permite a emissão de um único boleto para várias parcelas.
PINC-2217	Opções / Cadastros / Parâmetros	Criado parâmetro para considerar o valor de desconto no processo de retorno da cobrança ba



Tarefa	Processo	Título
PINC-1544	Relatórios	Títulos em Banco – R_CAR_Tit_Banco.rpt.
PINC-2205	Relatórios	Análise Comparativa da renegociação - R_CAR_Analise_Renegociacao.rpt.

Contratos

■ PINC-1343

Título: Alterado assistente de geração e tela de edição do contrato, para exibir séries agrupadas de acordo com o valor de comissão já deduzido.

Realizada alteração no assistente de geração de contrato e na tela de edição guia 'Condições', para que sejam exibidas as séries de parcelas, agrupadas de acordo com o valor já deduzido de comissão, para qualquer tipo de parcela.

Essa alteração impactará somente nos casos onde houver comissão a deduzir.

Valores das séries na proposta, sem a comissão deduzida:

Tipo	Parcelas	Intervalo	Valor	%	Dt. Venc.	Últ. Venc.	Receita	Amortização	Tx. A
Sinal	3	1	30.000,00	10,1662	29/07/2015	29/09/2015	Carteira	SACOC	
Mensal	36	1	10.005,00	61,0278	18/08/2015	18/07/2018	Carteira	SACOC	
Intermediária	1	1	20.009,96	3,3904	17/07/2018	17/07/2018	Carteira	SACOC	
Conclusão	1	1	150.000,00	25,4155	17/08/2018	17/08/2018	Financiamento	SACOC	

Figura 01 – Valores da proposta.

Valores deduzidos na proposta:

Mês	Tipo	Dt. Venc.	Vir. Nominal	% Fluxo	Valor PV	% Acum.	Vir. Futuro	Vir. Atual Pret.	% Parc. P...	Bloq.	% Emp.	\$
0	S	29/07/2015	20.000,00	3,3887	10.000,00	1,74	10.000,00	10.000,00	1,7398	<input checked="" type="checkbox"/>		50,0000
1	S	29/08/2015	20.000,00	3,3887	14.600,00	4,28	14.600,00	14.600,00	2,5401	<input type="checkbox"/>		50,0000
2	S	29/09/2015	20.000,00	3,3887	20.000,00	7,76	20.000,00	20.000,00	3,4795	<input type="checkbox"/>		50,0000
3	M	18/10/2015	10.005,00	1,6952	10.005,00	9,50	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
4	M	18/11/2015	10.005,00	1,6952	10.005,00	11,24	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
5	M	18/12/2015	10.005,00	1,6952	10.005,00	12,98	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
6	M	18/01/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	14,72	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
7	M	18/02/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	16,46	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
8	M	18/03/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	18,20	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
9	M	18/04/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	19,94	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
10	M	18/05/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	21,68	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
11	M	18/06/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	23,42	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
12	M	18/07/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	25,17	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
13	M	18/08/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	26,91	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
14	M	18/09/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	28,65	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
15	M	18/10/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	30,39	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
16	M	18/11/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	32,13	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
17	M	18/12/2016	10.005,00	1,6952	10.005,00	33,87	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
18	M	18/01/2017	10.005,00	1,6952	10.005,00	35,61	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
19	M	18/02/2017	10.005,00	1,6952	10.005,00	37,35	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
20	M	18/03/2017	10.005,00	1,6952	10.005,00	39,09	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
21	M	18/04/2017	10.005,00	1,6952	10.005,00	40,83	10.005,00	10.005,00	1,7406	<input type="checkbox"/>		50,0000
41			590.189,96		574.789,96		574.789,96	574.789,96	100,00			

Figura 02 – Valores deduzidos.

Contrato sendo criado agrupando as parcelas pelo valor com a comissão já deduzida.

As séries são apresentadas como sub-séries, de acordo com o valor de cada uma após a dedução de comissão.

Item	Tipo	Parcelas	Intervalo	Valor	Receita	Dt. Vencido	Resíduo	Capitaliza SAC	Amortização	Tx. Amortização	Dt
Sinal		1	1	10.000,00	Carteira	29/07/2015			SACOC		
Sinal		1	1	14.600,00	Carteira	29/08/2015			SACOC		
Sinal		1	1	20.000,00	Carteira	29/09/2015			SACOC		
Intermediária		1	1	20.009,96	Carteira	17/07/2018			SACOC		
Conclusão		1	1	150.000,00	Financiamento	17/08/2018			SACOC		
Mensal		36	1	10.005,00	Carteira	18/11/2018			SACOC		

Figura 03 – Contrato gerado.

PINC-1598

Título: Criada nova opção de cálculo de pró-rata no mês de pagamento somente em atraso.

Criada opção 'A partir de' na tela de parâmetros da Carteira de Recebíveis em 'Parâmetros' do contrato tanto para edição como inserção.

Somente será possível selecionar o parâmetro 'A partir de' caso o parâmetro 'Pró-rata no mês de pagamento?' e 'Somente atraso?' estiverem selecionados.

Este parâmetro define se no cálculo de pró-rata da parcela, quando selecionadas as opções de considerar pró-rata somente no mês de pagamento e somente para parcelas em atraso, deverá considerar a pró-rata a partir do início do mês de pagamento (opção 'Início do mês') ou se a pró-rata deverá ser calculada somente após o dia de aniversário da parcela (opção 'Aniversário da parcela').

Figura 01 – Parâmetros do contrato (Inclusão).

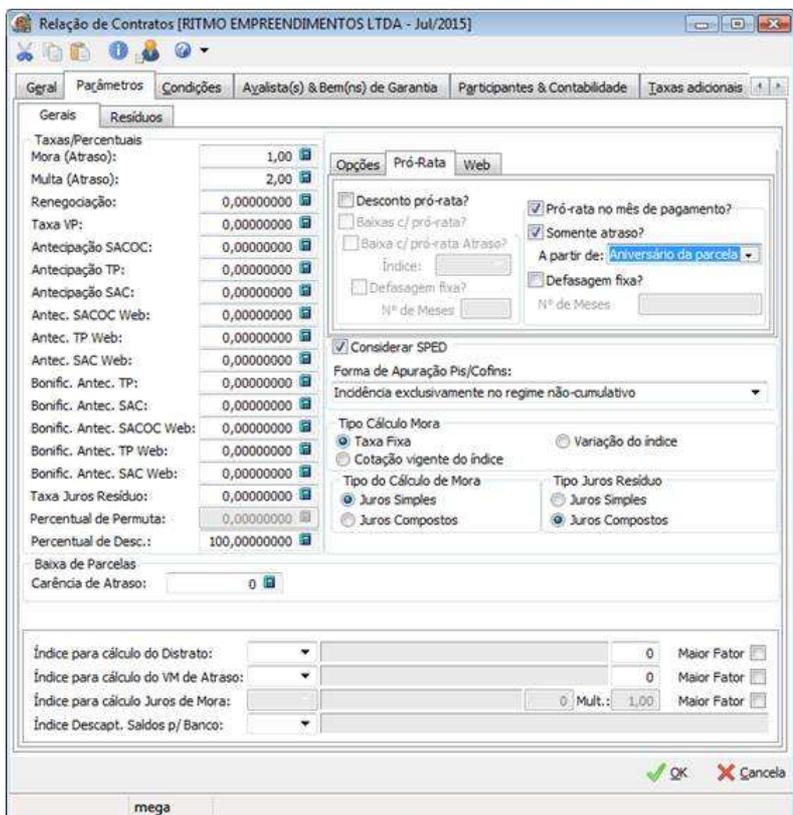


Figura 02 – Parâmetros do contrato (Edição).

Exemplo:

Valor da Parcela: 1.000,00

Vencimento:10/01/2015

Se a opção 'Aniversário da Parcela' estiver selecionada, será realizado o seguinte cálculo:

Valor Corrigido:

.
.
29/01/2015 - 1.053,13
31/01/2015 - 1.055,30
01/02/2015 - 1.065,36
02/02/2015 - 1.065,36
03/02/2015 - 1.065,36
.
.

Até 10/02/2015 o valor continua 1.065,36 pois considera somente a correção de virada do mês.

No dia 11/02/2015, um dia após o dia de aniversário da parcela no mês, começa a ser calculado a pró-rata passando para o valor de 1.066,57.

Para o caso da opção 'Início do mês' ele continuará a corrigir dia a dia.

Valor Corrigido:

10/01/2015 - 1.032,54
29/01/2015 - 1.062,89
31/01/2015 - 1.065,06
01/02/2015 - 1.065,36
02/02/2015 - 1.066,57
03/02/2015 - 1.067,78

Abaixo a tela com as cotações utilizadas nos cálculos do exemplo:

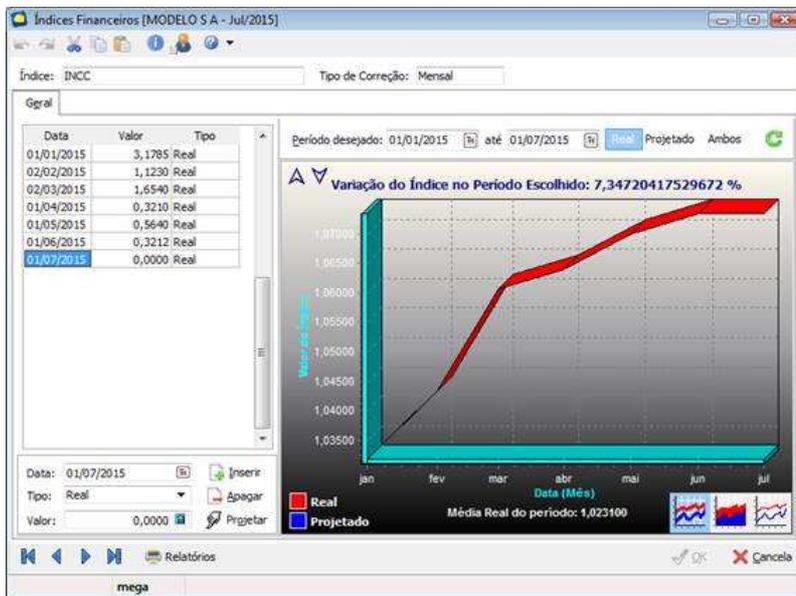


Figura 01 – Índices financeiros.

Contratos / Parcelas

■ PINC-1646

Título: Criado parâmetros para descapitalizar e descongelar as parcelas no processo de baixa em massa.

Criado duas novas opções no processo de Baixa em Massa, 'Descongelar Parcelas' e 'Descapitalizar Parcelas'.

Utilizaremos como exemplo uma parcela TP já vencida e outra não vencida, ambas com reajuste anual e com o parâmetro 'Gera Resíduo' marcado:

Parcela	Correção	Dados Adicionais	Taxas Adicionais	Observações	Obs. Automáticas
Número: 646592	Movimentação: 05/06/2015	Original: 32.492,36	Base: 0,00		
Tipo: Mensal	Vencimento: 20/01/2014	Correção: 0,00	VM Abraso: 3.938,36		
Status: Ativo	Baixa: Gera Resíduo? <input checked="" type="checkbox"/>	Juros: 10.439,50	Atraso: 0,00		
Processo: Tabela Price	Valor Gerado: 0,00	Reneg.: 0,00	Multa: 0,00		
Origem (Parc.):	Parcela Contratual? <input checked="" type="checkbox"/>	Res. Cob.: 0,00	Desconto: 0,00		
Receta: Carteira		Corrigido: 42.931,86	Taxas: 133,33		
Sequência: 016/036	Recibo:	Total a pagar: 0,00			
Histórico: Contrato - Geração TP		Receta na Baixa:			

Figura 01 – Parcela Vencida

Juros	Tipo Juros	Reajuste	Índice	Dt. Vigência	Vinc. Vigência	Defas.
1,00000000	Juros Composto Anual	INCC		28/02/2013	Não vincula vigência	0

Juros: 1,00000000 | Tipo Juros: Juros Composto | Reajuste: Anual
 Índice: 3 | INCC | Defasagem: 0
 Dt. Vigência: 28/02/2013 | Vincula Vigência: Não vincula vigência | Maior Fator:

Figura 02 – Parcela Vencida – Reajuste Anual

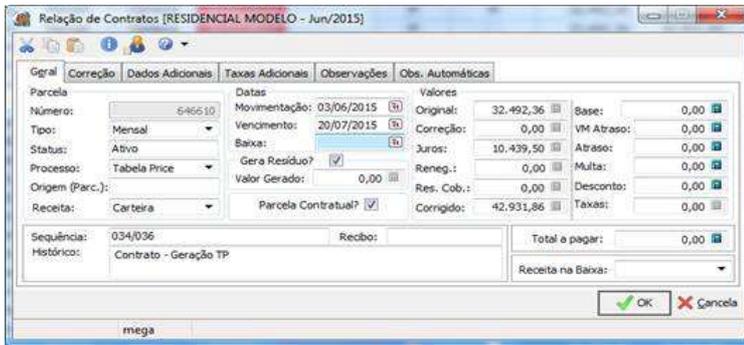


Figura 03 – Parcela a Vencer

Nota-se que esta parcela possui reajuste Anual:

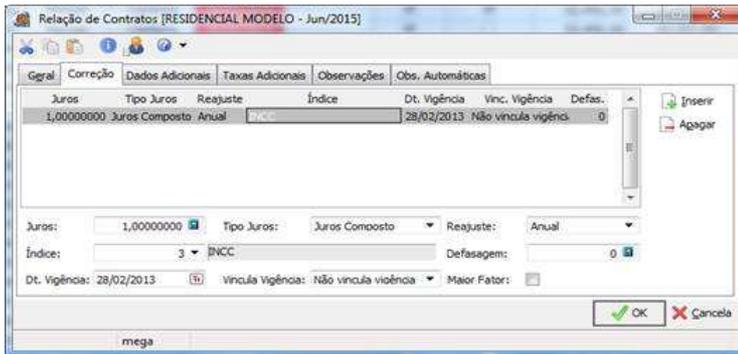


Figura 04 – Parcela a vencer – Reajuste anual

Ao selecionar as duas parcelas e pressionar a opção baixar, a tela de baixa em massa será exibida, as opções para descongelar e descapitalizar parcelas virão marcadas por padrão:

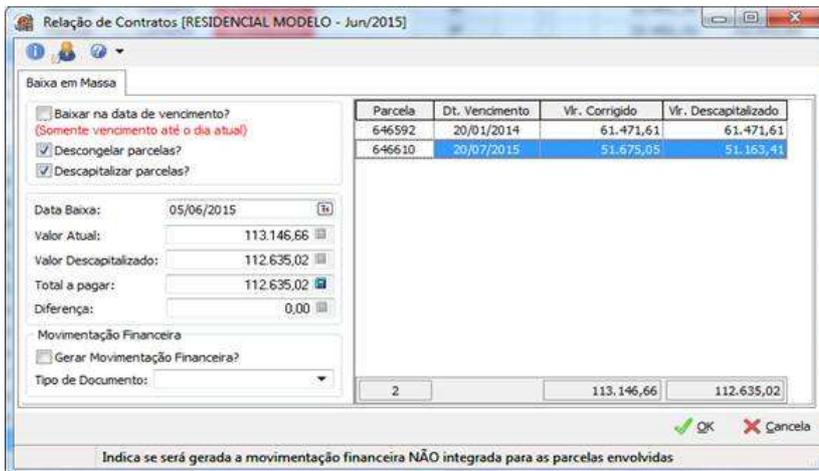


Figura 05 – Processo de baixa em massa – Ambas as opções marcadas por padrão.

Parcelas TP ou SAC não vencidas serão descapitalizadas, caso o responsável não queria descapitalizar, basta desmarcar essa opção que os valores serão ajustados automaticamente:

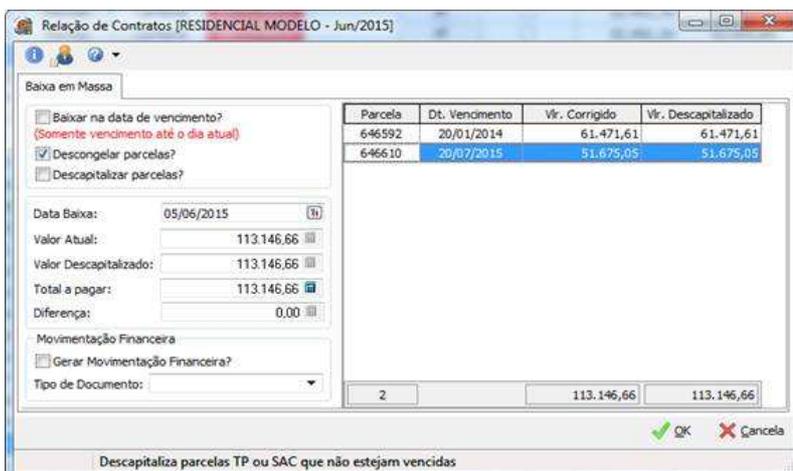


Figura 06 – Processo de baixa em massa – Opção descapitalizar desmarcada.

Ao desmarcar a opção descongelar parcelas os valores também serão recalculados:

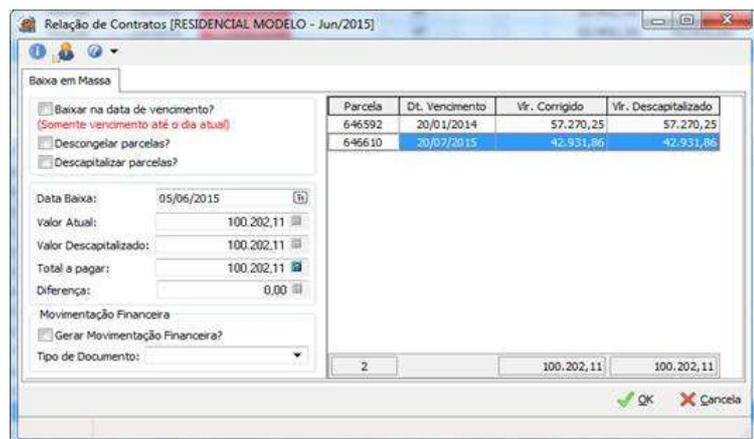


Figura 07 – Processo de baixa em massa – Opção descongelar desmarcada.

Vamos demonstrar a funcionalidade dessas duas opções, baixaremos essas parcelas com essas duas opções marcadas:

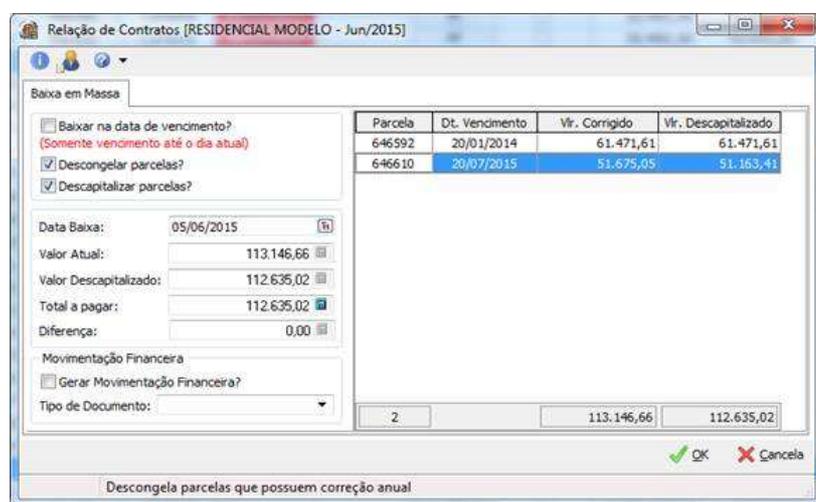


Figura 08 – Processo de baixa em massa – Baixando com as duas opções marcadas.

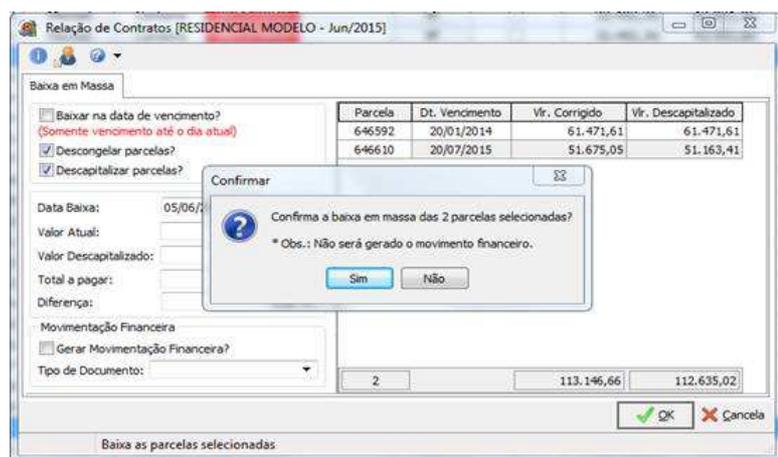


Figura 09 – Processo de baixa em massa – Baixando com as duas opções marcadas.

Visualizando as parcelas que foram baixadas podemos notar que o parâmetro 'Gerar resíduo' foi desmarcado e o reajuste, que antes era anual, foi alterado para mensal, isso deve-se ao fato da baixa em massa ter sido realizado com a opção 'Descongelar parcelas' marcada.

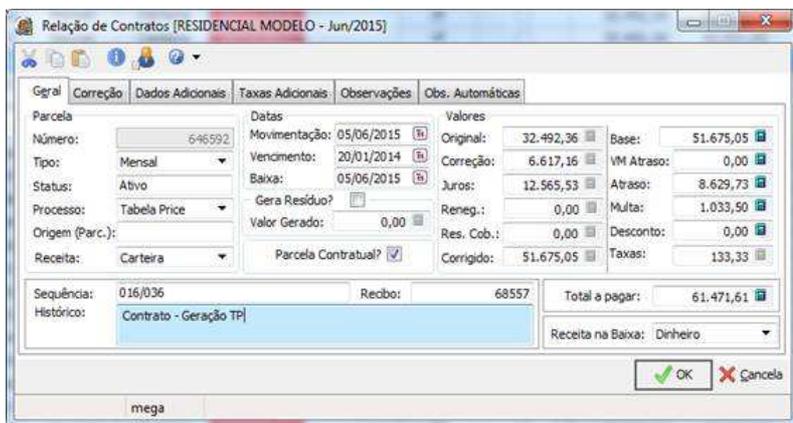


Figura 10 – Parcela vencida baixada – Gera resíduo desmarcado.

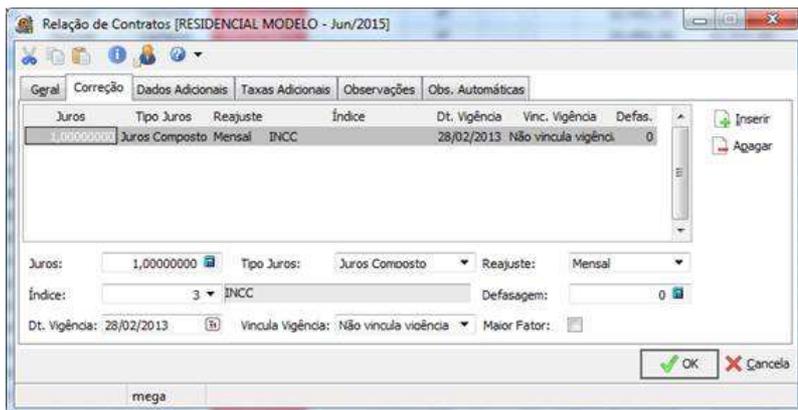


Figura 11 – Parcela vencida baixada – Reajuste alterado para mensal.

Notamos que na parcela que não está vencida existe um valor de desconto que foi dado, esse desconto se deve à descapitalização da parcela.

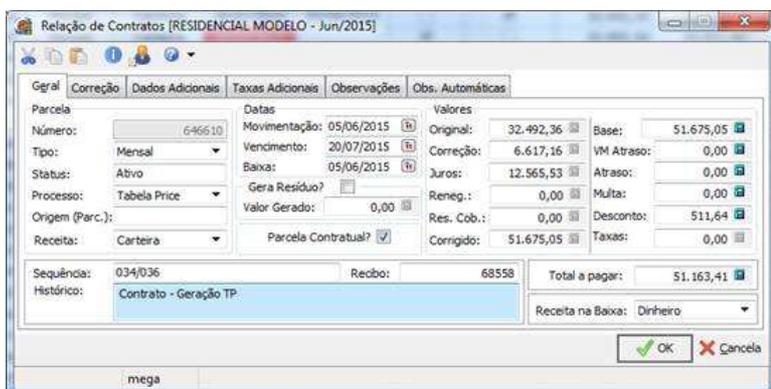


Figura 12 – Parcela a vencer baixada – Gera resíduo desmarcado.

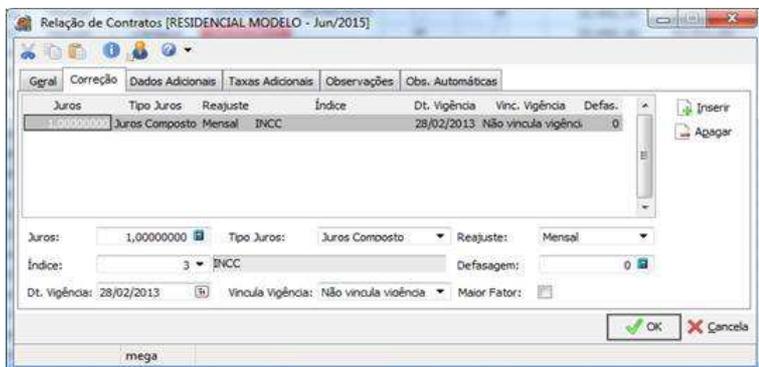


Figura 13 – Parcela a vencer baixada – Reajuste alterado para mensal.

Uma observação importante a se fazer é que no processo de baixa em massa, quando a opção descongelar estiver marcada, ela corrigirá a parcela como mensal, e após a baixa desmarcará o gera resíduo e mudará o reajuste das correções anuais para mensais. Se alguma dessas parcelas forem reativadas essas alterações não serão desfeita, o responsável terá que editar a parcela reativada e, manualmente, marcar o gera resíduo e alterar o reajuste de mensal para anual.

Integração Bancária / Convênio Bancário

■ PINC-1076

Título: Criado processo que permite a emissão de um único boleto para várias parcelas.

Implementada possibilidade de baixa de várias parcelas através de um boleto único.

Será possível gera um boleto para pagar várias parcelas, onde o arquivo de retorno terá uma única linha, semelhante ao processo de antecipação web.

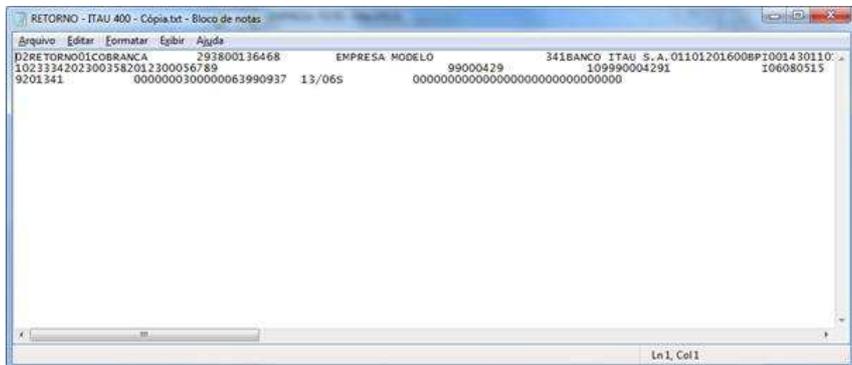


Figura 01 – Arquivo de retorno contendo uma única linha para baixar várias parcelas.

Ao importar o arquivo através do processo de convênio bancário e editar esse convênio, as parcelas vinculadas ao boleto serão apresentadas.

Após verificar se as parcelas vinculadas ao retorno estão corretas, as mesmas poderão ser baixadas pressionando o botão 'OK'.

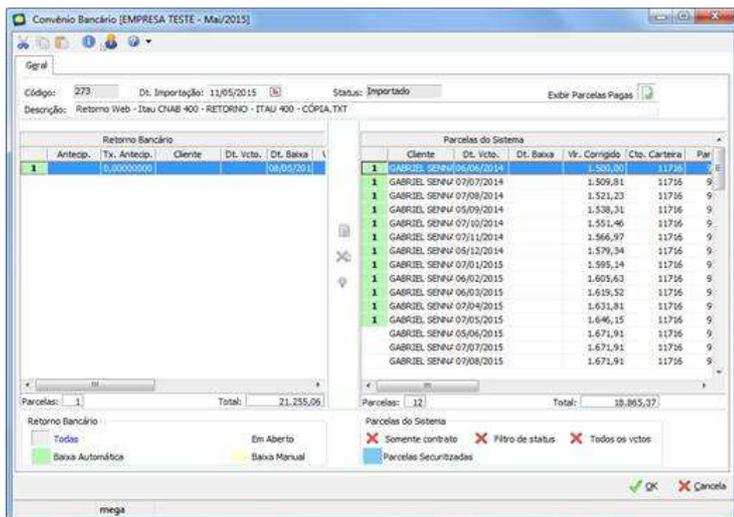


Figura 02 – Convênio e suas parcelas vinculadas.

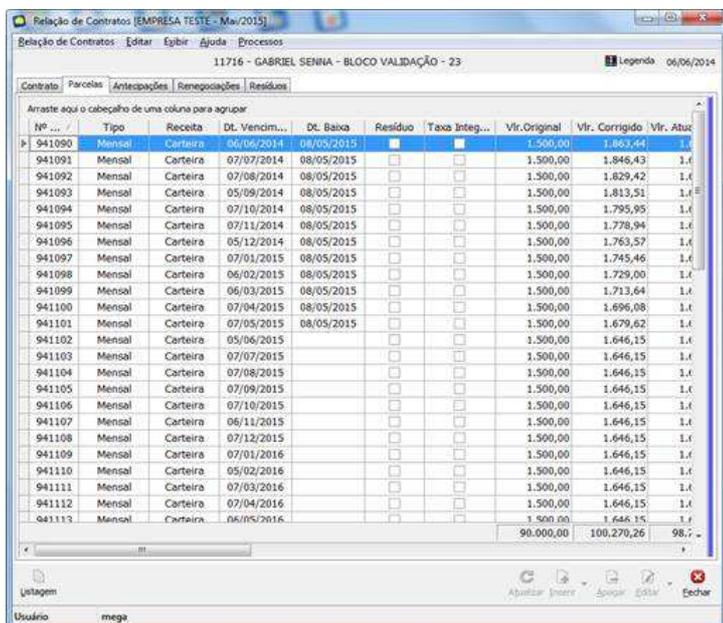


Figura 03 – Parcelas baixadas através do convênio.

Ao excluir o convênio, todas as parcelas vinculadas a ele serão reativadas:

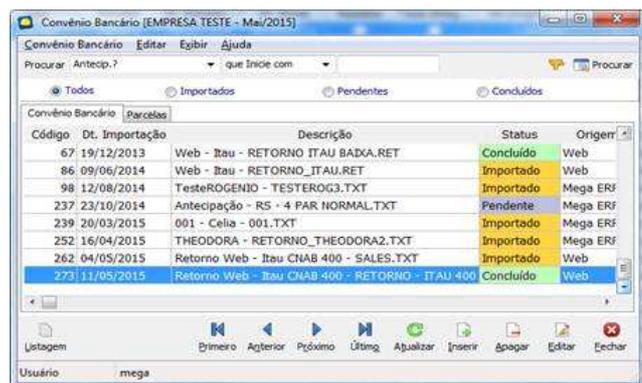


Figura 04 – Convênio concluído.

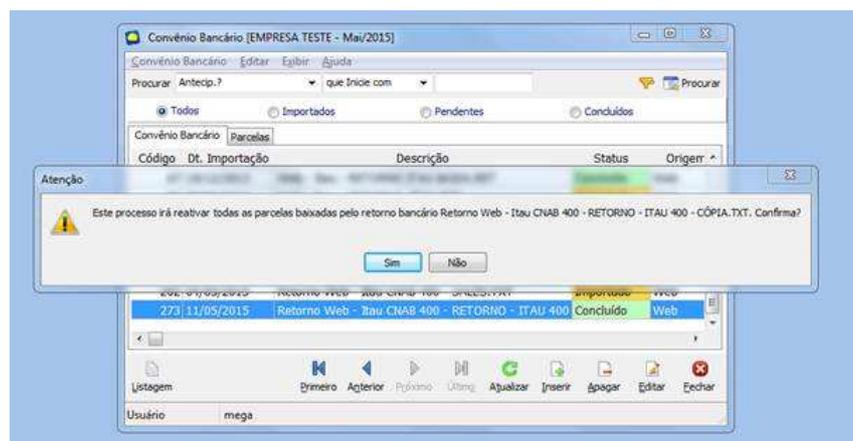


Figura 05 – Excluindo convênio bancário.

Contrato	Parcelas	Antecipações	Renegociações	Resíduos		
11716 - GABRIEL SENNA - BLOCO VALIDAÇÃO - 23						
941090	Mensal	Carteira	08/08/2014			
941091	Mensal	Carteira	07/07/2014			
941092	Mensal	Carteira	07/08/2014			
941093	Mensal	Carteira	05/09/2014			
941094	Mensal	Carteira	07/10/2014			
941095	Mensal	Carteira	07/11/2014			
941096	Mensal	Carteira	05/12/2014			
941097	Mensal	Carteira	07/01/2015			
941098	Mensal	Carteira	06/02/2015			
941099	Mensal	Carteira	06/03/2015			
941100	Mensal	Carteira	07/04/2015			
941101	Mensal	Carteira	07/05/2015			
941102	Mensal	Carteira	05/06/2015			
941103	Mensal	Carteira	07/07/2015			
941104	Mensal	Carteira	07/08/2015			
941105	Mensal	Carteira	07/09/2015			
941106	Mensal	Carteira	07/10/2015			
941107	Mensal	Carteira	06/11/2015			
941108	Mensal	Carteira	07/12/2015			
941109	Mensal	Carteira	07/01/2016			
941110	Mensal	Carteira	05/02/2016			
941111	Mensal	Carteira	07/03/2016			
941112	Mensal	Carteira	07/04/2016			
941113	Mensal	Carteira	06/05/2016			
				90.000,00	98.769,00	98,7

Figura 06 – Parcelas reativadas automaticamente devido a exclusão do convênio.

Opções / Cadastros / Parâmetros

■ PINC-2217

Título: Criado parâmetro para considerar o valor de desconto no processo de retorno da cobrança bancária.

Foi criado o parâmetro 'Considera desconto no retorno bancário' na tela 'Parâmetros' do Carteira de Recebíveis, para informar o valor limite de desconto de forma que somente serão considerados valores de desconto dentro do limite estabelecido pela empresa, cadastrados na forma de 'valor' ou 'percentual'.

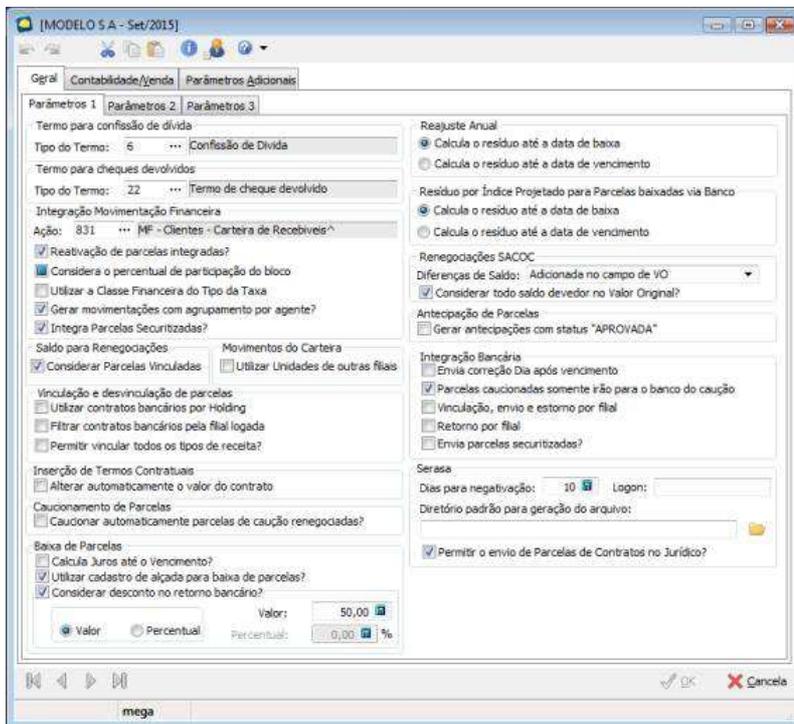


Figura 01 – Tela de Parâmetros – Parâmetros 1.

Se parâmetro 'Considera desconto no retorno bancário' estiver selecionado, considera o desconto dentro do limite, observando as seguintes regras:

- Caso selecionada a opção 'Valor', permite baixar a parcela desde que o 'valor do desconto' informado no retorno bancário seja menor ou igual ao limite de valor estabelecido no campo 'Valor'.
- Caso selecionada a opção 'Percentual', permite baixar a parcela desde que o 'valor do desconto' informado no retorno bancário seja menor ou igual ao limite de valor, calculado sobre o percentual estabelecido no campo 'Percentual'.

Se o desconto estiver fora do limite, as parcelas não serão baixadas e serão apresentadas conforme figura 02:

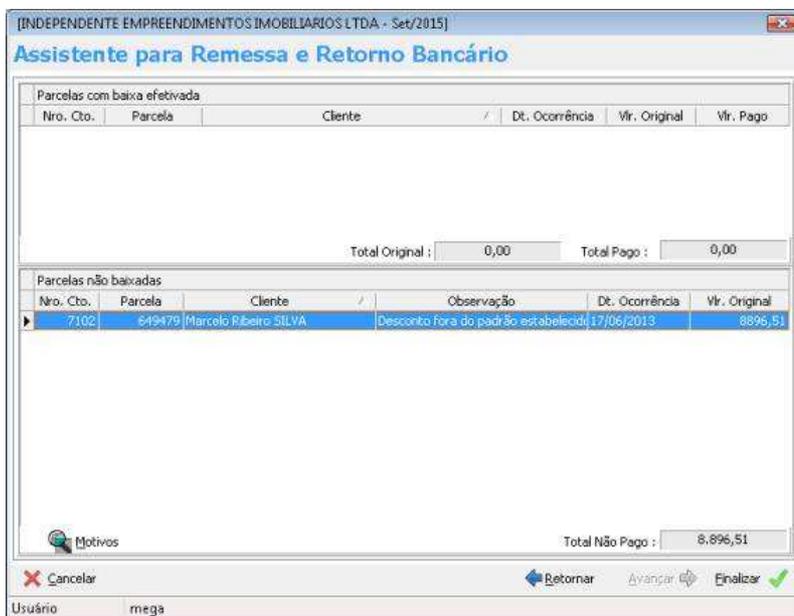


Figura 02 – Tela de Assistente para Remessa e Retorno Bancário.

Relatórios

■ PINC-1544

Título: Títulos em Banco – R_CAR_Tit_Banco.rpt.

Incluído novo parâmetro no relatório Títulos em Banco para que opte-se em apresentar ou não, o nosso número da parcela, caso seja desmarcado, irá mostrar a descrição 'Descrição do Termo', e será apresentada a descrição quando a parcela foi gerada através de um termo.

Para obter este novo formato, basta atualizar o relatório via instalador de relatórios após a atualização de versão do sistema. Mais informações poderão ser

encontradas no manual descritivo do relatório.

■ PINC-2205

Título: Análise Comparativa da renegociação - R_CAR_Analise_Renegociacao.rpt

Criado novo campo no relatório Análise Comparativa da Renegociação, que permite a exibição de todos os participantes dos contratos.

Para obter este novo formato, basta atualizar o relatório via instalador de relatórios após a atualização de versão do sistema. Mais informações poderão ser encontradas no manual descritivo do relatório.

Contabilidade Imobiliária

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PINC-1836	Processos / Agendamento de Planilhas – SPED	Implementado processo que separar VM De juros TP/SAC não cobrado do valor de desconto nos contratos.



Tarefa	Processo	Título
PINC-361	Cadastros / Estruturas / Empreendimento	Implementada melhoria de contabilização em estoque imóveis concluídos.

Cadastros / Estruturas / Empreendimento

■ PINC-361

Título: Implementada melhoria contabilização em estoque de imóveis concluídos.

Visando atender ao pronunciamento contábil CPC-16, foram implementadas melhorias nos processos da Apropriação Imobiliária Fiscal e Societária, para separar a contabilização do custo incorrido das unidades em estoque entre 'imóveis concluídos' e 'imóveis em construção'.

Para que o processo da apropriação imobiliária passe a compreender esta nova funcionalidade, se faz necessário configurar o novo campo 'Ação Pós Entrega' com um código de ação diferente do código de ação atual, conforme ilustrado na figura 1 e 2.

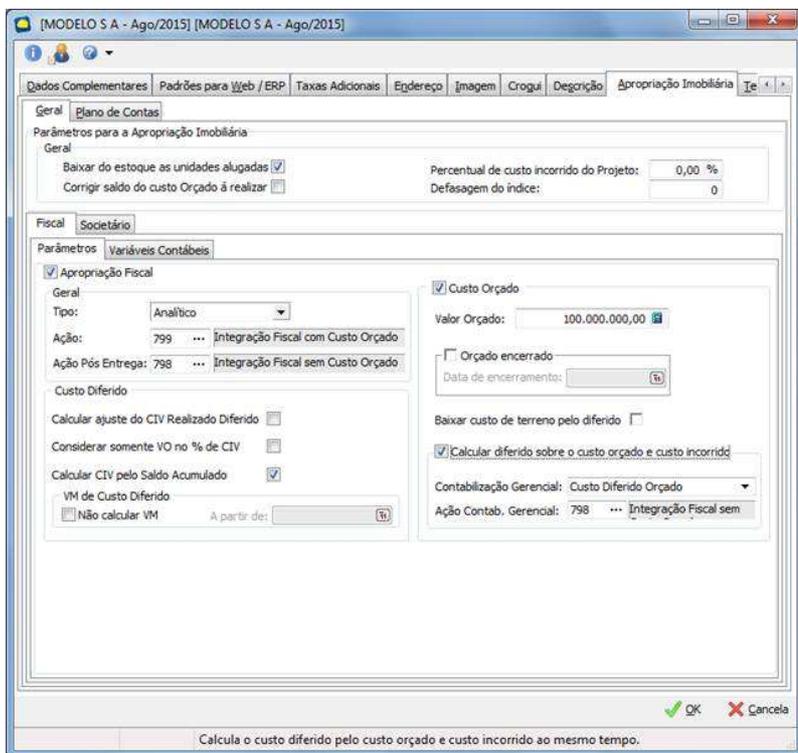


Figura 01 – Parâmetros da apropriação imobiliária Fiscal.

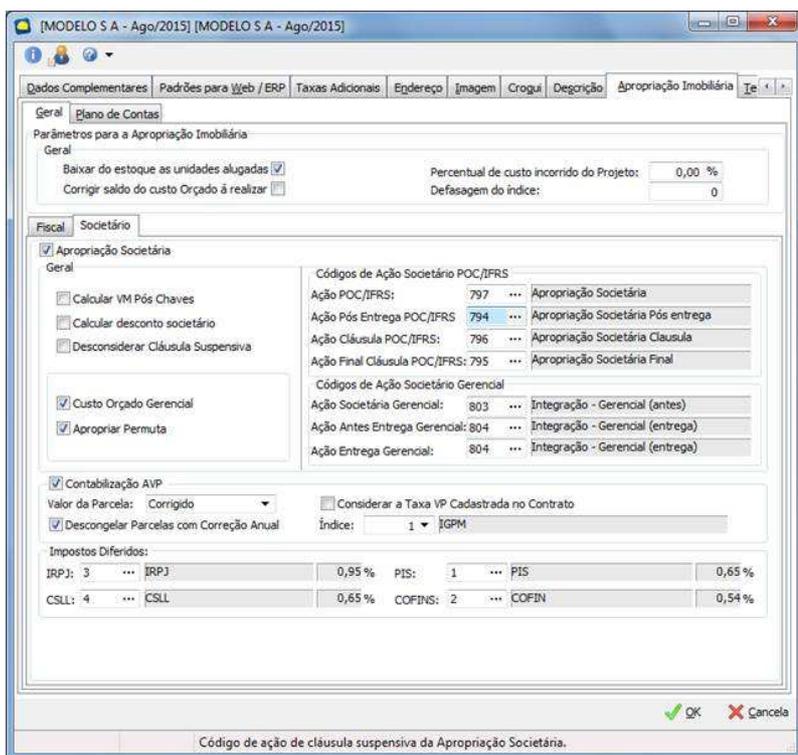


Figura 02 – Parâmetros da apropriação imobiliária Societária.

O pronunciamento contábil CPC-16 define que todo o custo incorrido das unidades em estoque, até a entrega da obra, deverá contabilizar em uma conta de imóveis em construção. Após a data de entrega, todo o custo acumulado das unidades em estoque, devem ser transferidos para uma conta 'Imóveis Concluídos' e, qualquer custo que porventura venha a ter após a data de entrega, ou qualquer distrato que seja feito que retornará o custo da unidade para o estoque, os valores devem ser contabilizados na conta de Imóveis Concluídos.

Para o correto funcionamento do processo, não basta configurar um código de ação como 'Pós Entrega' e executar a apropriação imobiliária. É necessário criar, parametrizar e modificar as configurações do plano contábil para contemplar a separação contábil definida pela CPC16. Para isso é necessário:

- Cadastrar um novo código de ação para a contabilização do custo incorrido 'Pós Entrega' para o processo de Apropriação Imobiliária Fiscal e definir o código de ação do novo parâmetro "Ação Pós Entrega" ilustrado na figura 1;
- Cadastrar um novo código de ação para a contabilização do custo incorrido Pós Entrega para o processo de Apropriação Imobiliária Societária e definir o código de ação do novo parâmetro "Ação Pós Entrega POC/IFRS" conforme ilustrado na figura 2;
- Replicar todos os itens de contabilização do código de ação atual 'Antes da Entrega' para o novo código de ação Pós Entrega para os processos Fiscal e Societário;
- Configurar os itens de contabilização do novo código de ação pós entrega, que contabilizam na conta de custo obras em andamento, para

- contabilizar em uma nova conta de obras concluídas;
- Gerar as apropriações Fiscal e Societária antes da entrega e depois da entrega, verificando se os registros de contabilização foram apontados para os códigos de ação corretos;
- Verificar que no primeiro mês após entrega, será gerado as informações de transferência de custo pós entrega;
- Verificar as configurações de data de entrega da obra, sendo que as unidades considerarão a data de entrega cadastrada no bloco, na aba 'Entrega' em 'Dt. Referência Juros', conforme ilustrado na figura 3. Para a contabilização de unidades específicas, ou condomínios horizontais, será considerado a regra da data de 'Entrega Efetiva' como a data de entrega da obra;

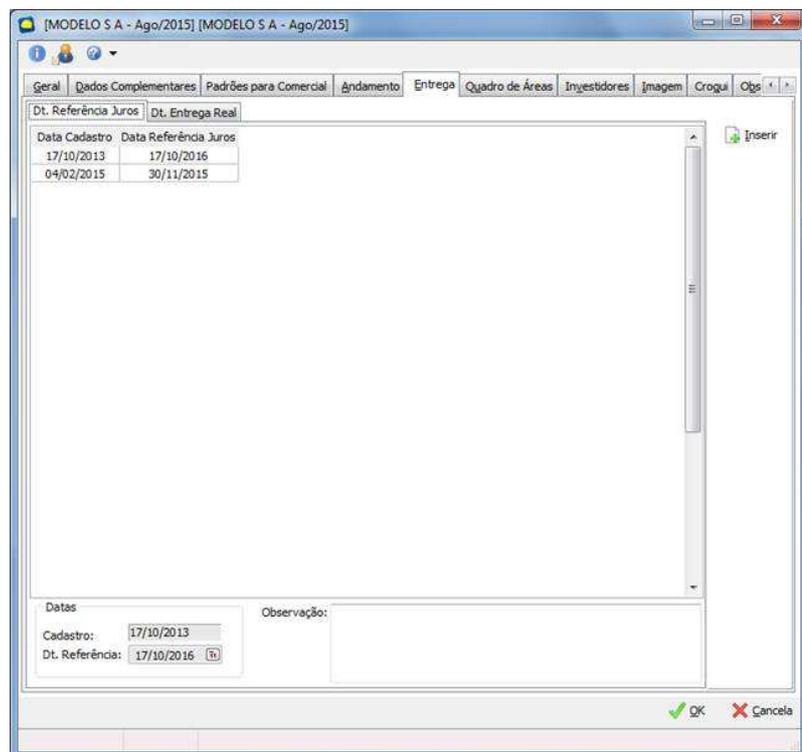


Figura 03 – Parâmetros da Bloco, Data de entrega.

Por fim deve ser verificado se a integração contábil e a contabilização ocorreu corretamente, conforme as configurações dos novos códigos de ação.

Para que não fique dúvidas, o processo de apropriação imobiliária fiscal ou societária gera os dados contábeis normalmente, sem nenhuma modificação, se os códigos de ação forem iguais aos códigos de ação pós entrega de seus respectivos processos.

Processos / Agendamento de Planilhas

■ PINC-1836

Título: Implementado processo que separar VM Dde juro TP/SAC não cobrado do valor de desconto nos contratos.

Realizada implementação para desconsiderar a variação monetária do Juro TP não cobrado para fins contábeis .

Quando possuir amortização SAC ou TP e antecipar uma ou mais parcelas, o período entre a data atual e a data de vencimento das parcelas que teria uma VM de juros TP não é cobrada. Porém este valor estava sendo exibido para fins contábeis como desconto. Portanto, se não considerar o desconto para o SPED PIS/COFINS, o valor da VM de juros TP não cobrado, continua sendo considerado nos valores da parcela.

A implementação fez com que fossem removidos os valores da VM de juros TP não cobrados independente do parâmetro "Considera Desconto" estiver marcado ou não.

Contratos de Empreiteiros

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PENG-1407	Documentos	Implementado ajustes na validação da chave de acesso NF-e.



Tarefa	Processo	Título
PENG-1295	Cadastros	Criado parâmetro para definir a utilização do processo de aprovação de alçada de medição.
PENG-1352	Contrato com Fornecedores	Implementada melhoria na visualização dos itens do contrato.
PENG-1976	Contrato com Fornecedores	Liberação do contrato para aprovação após a validação fiscal.
PENG-1142	Documentos	Disponibilizada opção para bloquear de lançamento de NF com pendência de entrega de documentação.
PENG-1917	Documentos	Implementada melhoria para apresentar apenas medições abertas no lançamento de documentos.
PENG-1268	Medição	Implementado processo de validação de alteração na data de medição para contratos QF.
PENG-1297	Medição	Controle de status da medição e funcionalidade de liberar medição.
PENG-1393	Medição	Implementado processo de aviso de Classe x Aplicação inválida na tela de Liberação de Medição.
PENG-1348	Processos	Implementada coluna de código alternativo do contrato nas outras guias do processo de fluxo.
PENG-1298	Relatórios	Análise de Medição – R_EMP_Analise_Medicao.rpt/ Espelho da Nota Fiscal – R_EMP_Espelho_Nota_Fiscal.rpt/ Mapa Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato – R_EMP_Mapas_Medicao.rpt.
PENG-1803	Relatórios	Mapa Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato – R_EMP_Mapas_Medicao.rpt/ Autorização de Pagamento Empreiteiros – R_EMP_AP_Empreiteiros.rpt.

Cadastros

■ PENG-1295

Título: Criado parâmetro para definir a utilização do processo de aprovação de alçada de medição.

Implementado parâmetro que permite escolher entre utilizar o processo de aprovação de medições (de até três assinaturas), ou o novo processo disponível no portal de obras (aprovação por alçada). Este parâmetro funciona por filial e na criação de novas filiais ele por padrão já vem marcado como (Liberação de Medições).

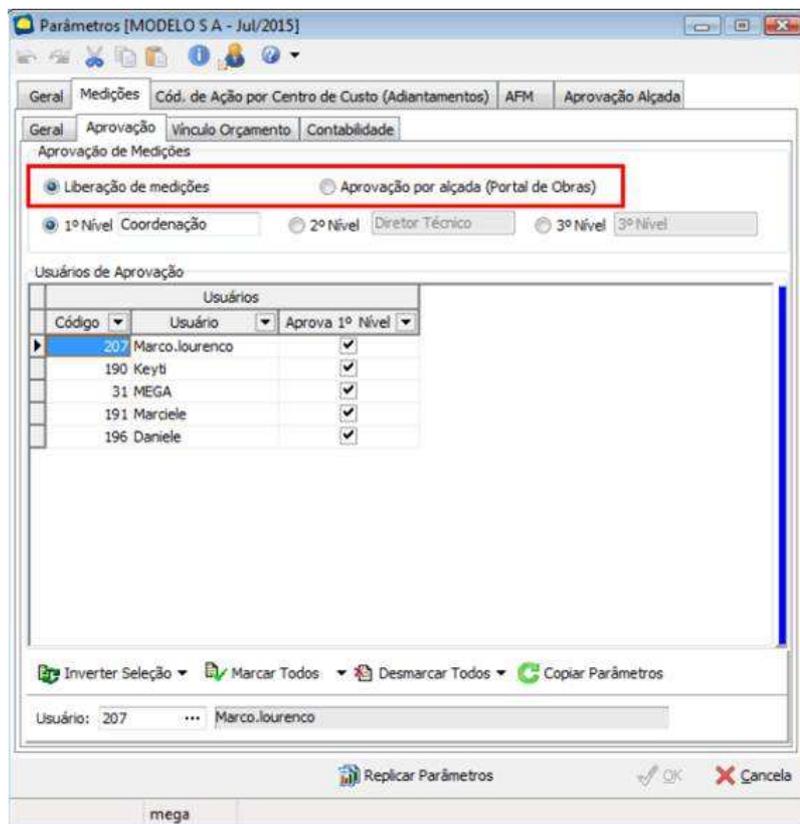


Figura 01 – Tela de Parâmetros do Empreiteiros (Aba Medição / Aprovação).

Será possível alterar a forma que a filial utiliza para aprovar as medições, alterando o parâmetro para Aprovação por alçada (Portal de Obras). Seleccionando esta opção o sistema esconderá a lista de usuários para aprovação (Figura 2) e mostrará na aba (Aprovação alçada) o perfil de alçada existente no portal de obras (Figura 3).

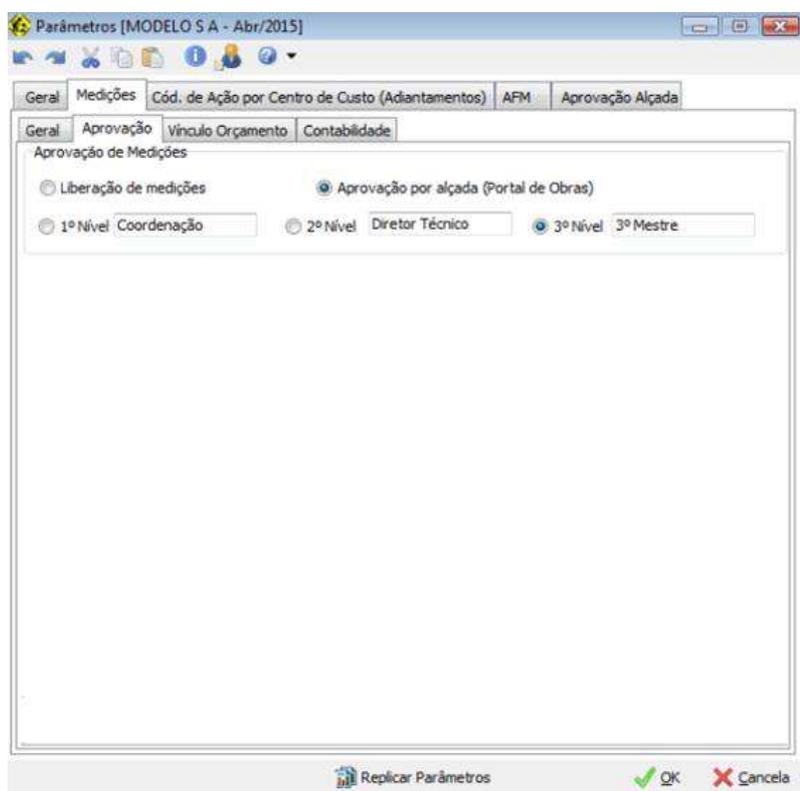


Figura 02 – Tela de Parâmetros do Empreiteiros (Aba Medição / Aprovação).

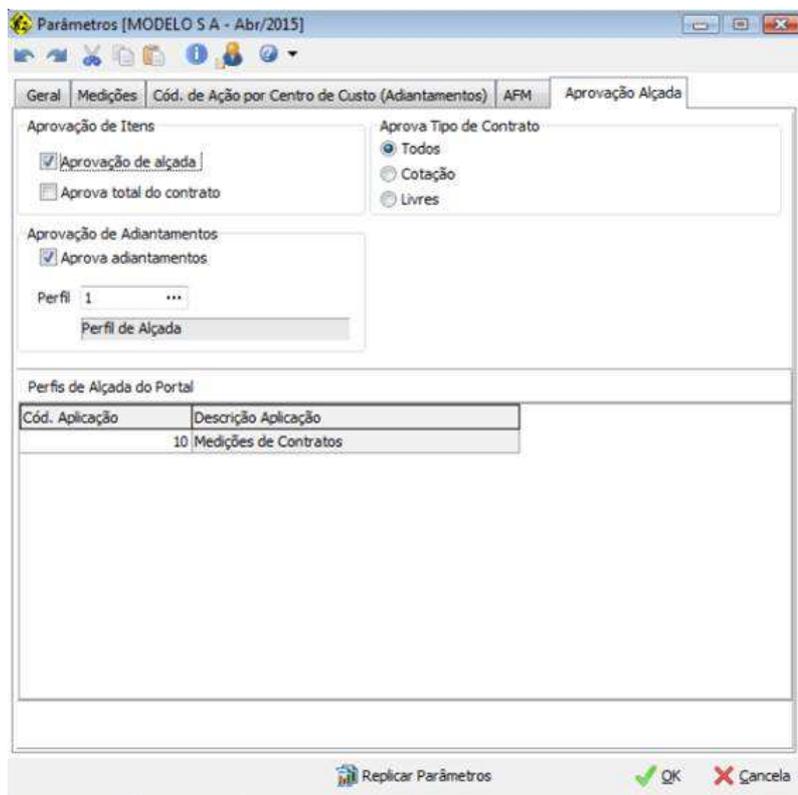


Figura 03 – Tela de Parâmetros do Empreiteiros (Aba Aprovação Alçada).

É possível também voltar o parâmetro da filial para Liberação de medições, caso a filial estivesse utilizando anteriormente a opção Aprovação por alçada (Portal de Obras).

Caso exista alguma medição na filial, na situação de Em aprovação de alçada, será mostrada uma mensagem impeditiva ao responsável, não será permitido alterar para 'Liberação de medições' enquanto todas as medições que estejam em aprovação de alçada não forem liberadas ou canceladas.

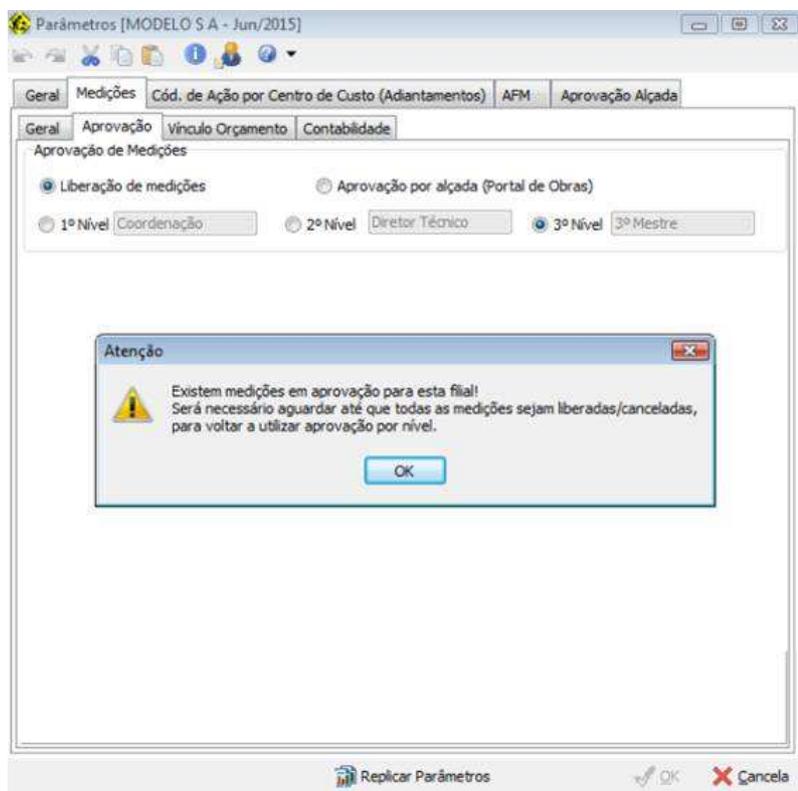


Figura 04 – Tela de Parâmetros do Empreiteiros.

Ao alterar o parâmetro de Aprovação por alçada (Portal de Obras) para Liberação de medições fará com que todas as medições que ainda estejam em andamento, mudem para a situação em aprovação para o 1º nível.

No momento em que o responsável gravar a tela de parâmetros será mostrada uma mensagem de confirmação caso essa situação aconteça. (Figura 5).

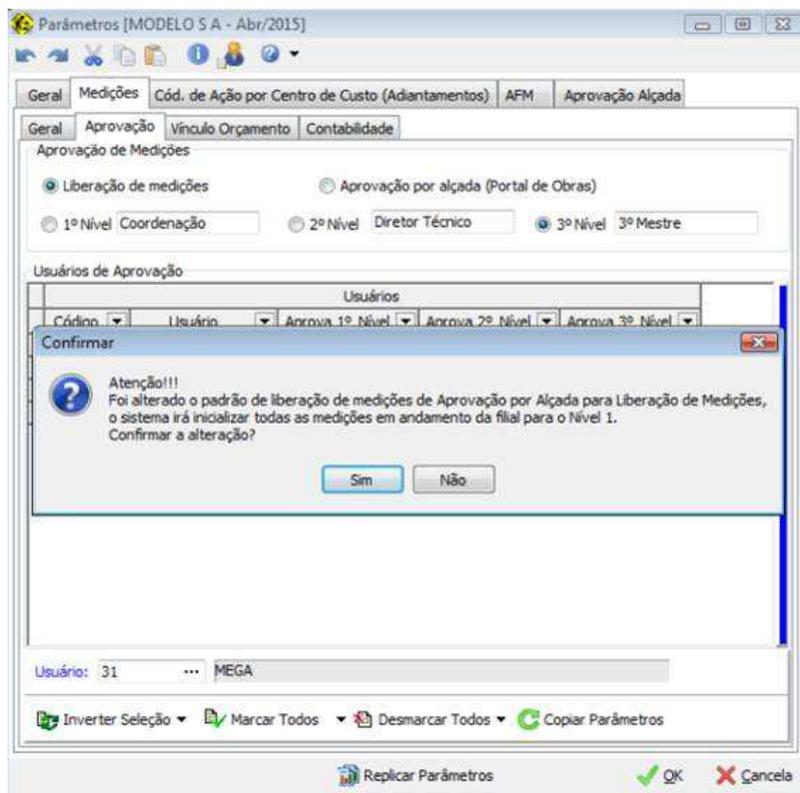


Figura 05 – Tela de Parâmetros do Empreiteiros (Mensagem de Confirmação).

Contrato com Fornecedores

■ PENG-1352

Título: Implementada melhoria na visualização dos itens do contrato.

Na guia de serviços, da tela de contratos, agora o item de serviço só ficará selecionado (tarjado em azul) quando o foco está na guia. Ao clicar em qualquer botão, campo para edição ou outra aba o serviço não ficará mais selecionado, sendo assim possível verificar qual seu status.

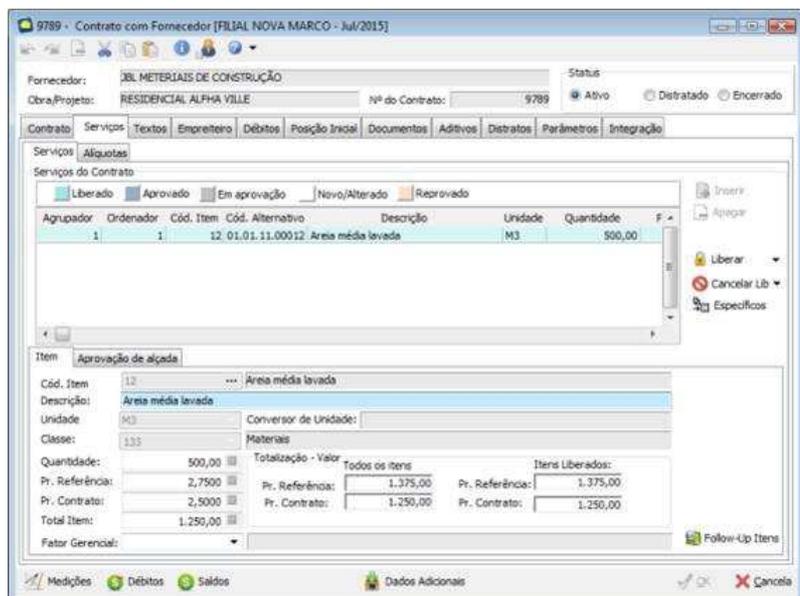


Figura 02 – Tela de Contratos na guia serviços o foco é retirado do Item para visualização do status.

O mesmo funcionamento foi ajustado para a guia de aditivos, também da tela de contratos.

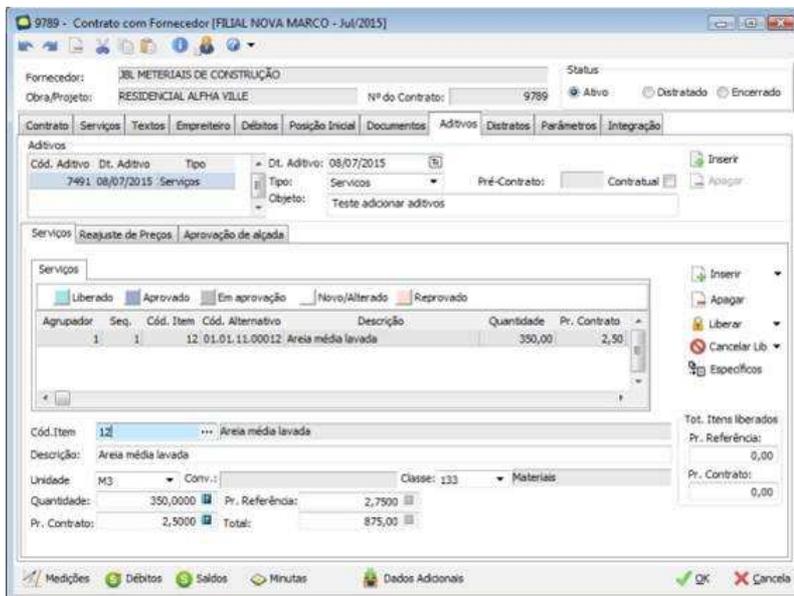


Figura 03 – Tela de Contratos com Fornecedores, guia aditivos.

■ PENG-1976

Título: Liberação do contrato para aprovação após a validação fiscal.

Implementado parâmetro que possibilita definir se responsável pela parte fiscal da empresa, poderá liberar o contrato para aprovação de alçada somente após a aprovação das retenções.

Este controle de retenções do contrato será disponibilizado por filial, para isso foi criado um novo parâmetro na tela de parâmetros do empreiteiro para permitir escolher qual a filial utilizará este novo controle.

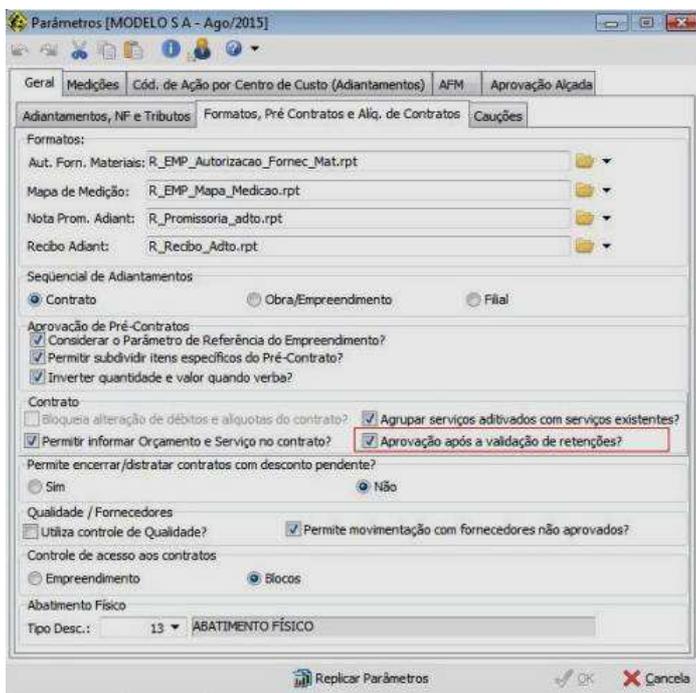


Figura 01 – Tela de Parâmetros do Empreiteiros.

Caso o parâmetro 'Aprovação após a validação de retenções?' seja marcado, o parâmetro 'Bloqueia alteração de débitos e alquotas do contrato?', será desmarcado e ficará desabilitado.

Uma vez que o parâmetro 'Aprovação após a validação de retenções?', esteja marcado e seja confirmado a gravação da tela de parâmetros, será criado para cada contrato da filial, uma ocorrência de aprovação fiscal do tipo 'Disponível para aprovação' e com a descrição 'Parâmetro aprovação após a validação de retenções, ativado'.

Foi adicionada uma nova coluna 'Aprovação Fiscal', na listagem de contratos cadastrados (Botão Contrato c/Fornecedores). Esta coluna mostrará a situação fiscal atual do contrato, e deverá ficar visível caso o parâmetro 'Aprovação após a validação de retenções?' esteja marcado.

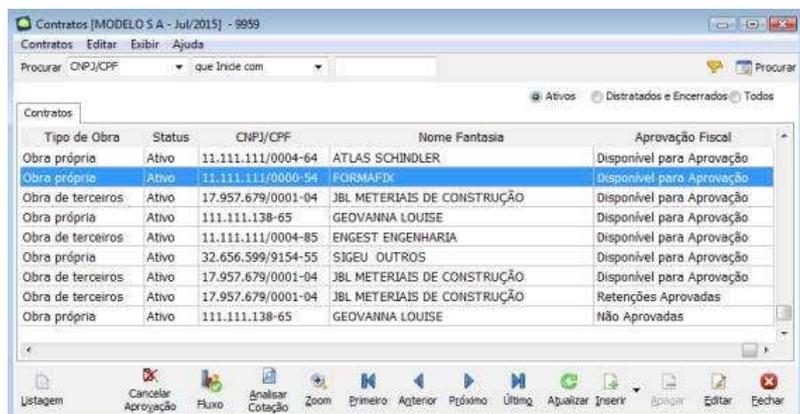


Figura 02 – Tela de listagem de Contratos.

Foi adicionada na tela de contratos uma nova aba (Retenções → Aprovação Fiscal), sempre que um novo serviço ou um aditivo de serviço seja incluído no contrato, será gerada uma nova ocorrência do tipo 'Disponível para aprovação', fazendo com que aprovação de retenções seja rearmada. Nesta aba será feita todo o controle da aprovação/não aprovação das retenções, com histórico das ações feitas.

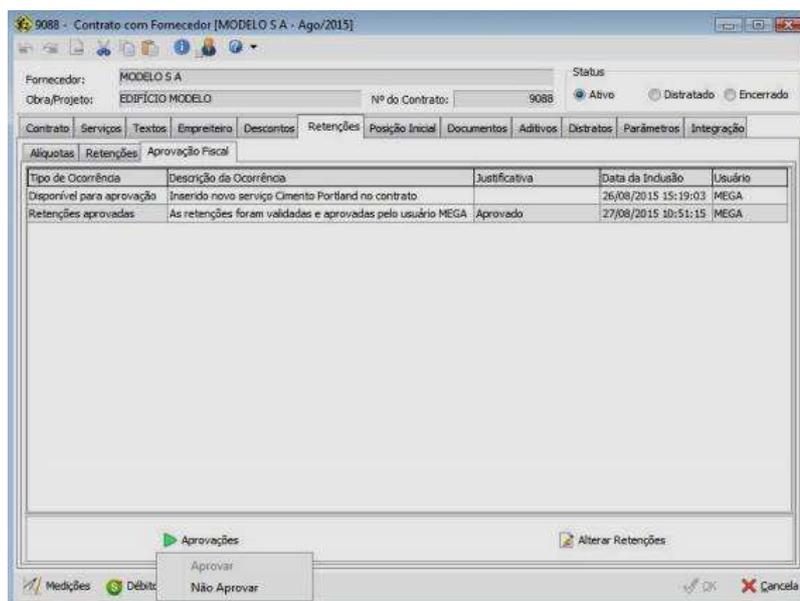


Figura 03– Tela de Contrato com Fornecedor – Aba (Retenções → Aprovação Fiscal).

As opções disponíveis são:

Aprovações → Aprovar: Ficará disponível sempre que a última ocorrência gerada seja 'Disponível para aprovação', 'Não aprovada' ou 'Alterar retenções'. Após confirmar, não será mais possível alterar as retenções da aba (Retenções → Retenções).

Aprovações → Não Aprovar: Ficará disponível sempre que a última ocorrência gerada seja 'Disponível para aprovação', 'Retenções aprovadas' ou 'Alterar retenções'. É obrigatório o preenchimento do campo justificativa.

Alterar Retenções: Ficará disponível sempre que a última ocorrência gerada seja 'Retenções aprovadas'. Após confirmar, será possível alterar as retenções da aba (Retenções → Retenções). É obrigatório o preenchimento do campo justificativa.

Documentos

■ PENG-1142

Título: Disponibilizada opção para bloquear lançamento de NF com pendência de entrega de documentação.

Agora será possível não permitir o lançamento de notas fiscais de medição, caso existam pendências de entrega de documentação com data prevista menor ou igual à data de referência da medição.

Para isto foi disponibilizado o parâmetro 'Bloquear lançamento de documentos de Empreiteiros competência de entrega de documentação?' possibilitando escolher se deseja que o sistema bloqueie o lançamento de notas fiscais caso existam documentos pendentes de entrega.

Por padrão este parâmetro vem desmarcado, para manter o funcionamento atual do sistema.

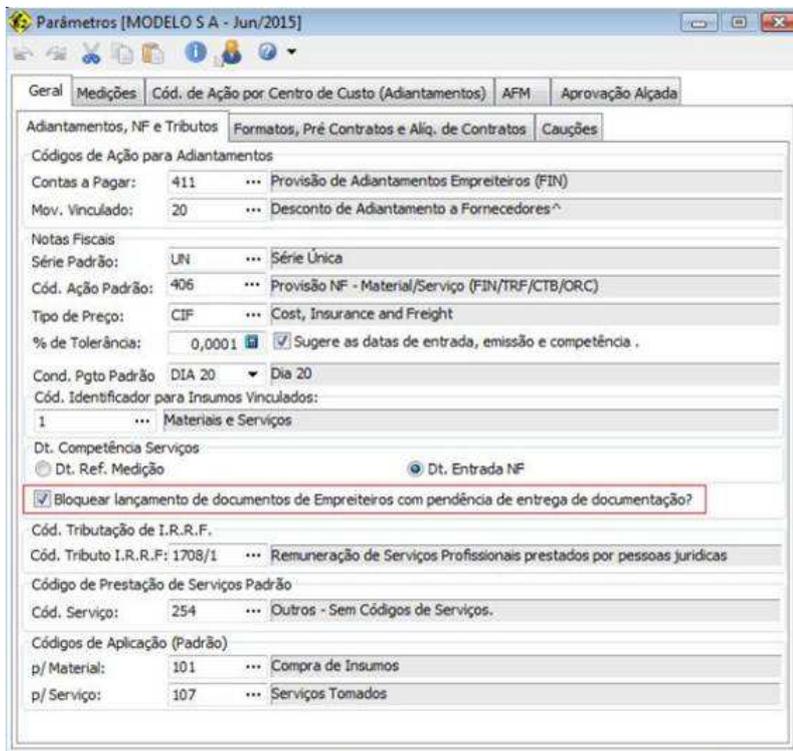


Figura 01 – Parâmetros da Filial.

Foram feitos alguns ajustes na tela de contrato, aba (Documentos) para melhoria do processo.

O campo onde estava escrito 'Dt. Competência' foi alterado para 'Previsão de Entrega'.

Foram adicionados dois novos campos: o 'Cód. Medição' que é somente leitura, ele ira mostrar o código da medição onde o documento foi baixado e o campo 'Quitado?' que anteriormente só existia na tela de baixa de documentação usada na medição.

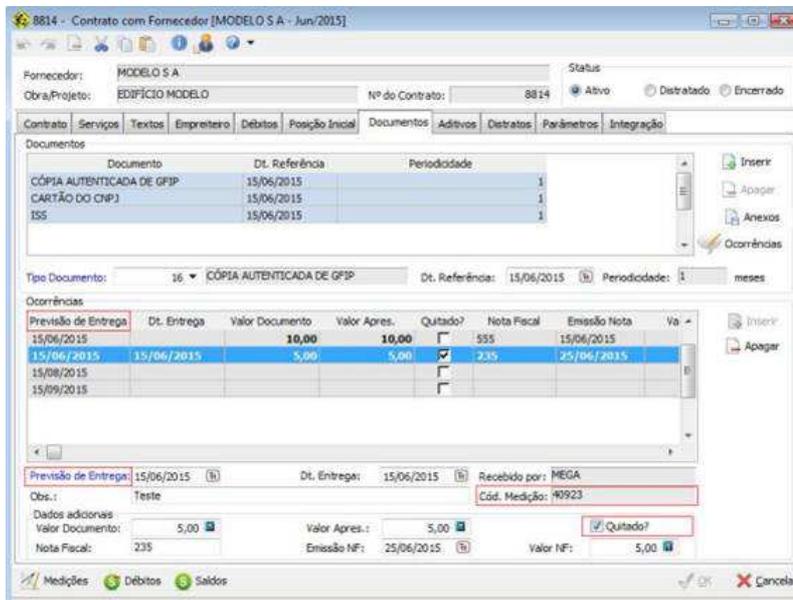


Figura 02 – Tela de Contrato (Aba Documentos).

Na tela de medição onde são mostrados os documentos pendentes a coluna com o nome 'Dt. Prev. Entrega' teve seu nome alterado para 'Previsão de Entrega'.

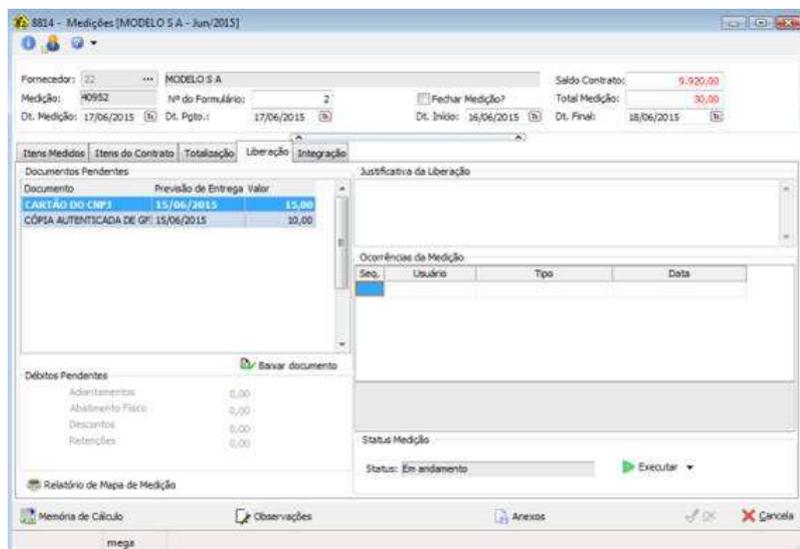


Figura 03 – Tela de Medição (Aba Liberação).

Na tela de baixa de documentos o campo 'Dt. Competência' teve seu nome alterado para 'Previsão de Entrega', anteriormente este campo permitia edição, agora é um campo somente leitura.

Importante: O campo 'Previsão de Entrega' agora só poderá ser alterado no contrato. Pois, ao permitir edição, o usuário pode postergar a entrega e com isso não bloqueará a entrada da Nota Fiscal.



Figura 04 – Tela de Baixa de Documento.

No caso de alguma medição que tenha documentos baixados anteriormente ser excluída. Antes da exclusão será mostrada uma tela onde constam os documentos baixados na medição, e questiona se a baixa destes documentos deverá ser cancelada.

Este processo já existia anteriormente, porém o que foi alterado nesta tela é que foram adicionados os campos: 'Previsão de Entrega', 'Data de Entrega' e 'Recebido por'.

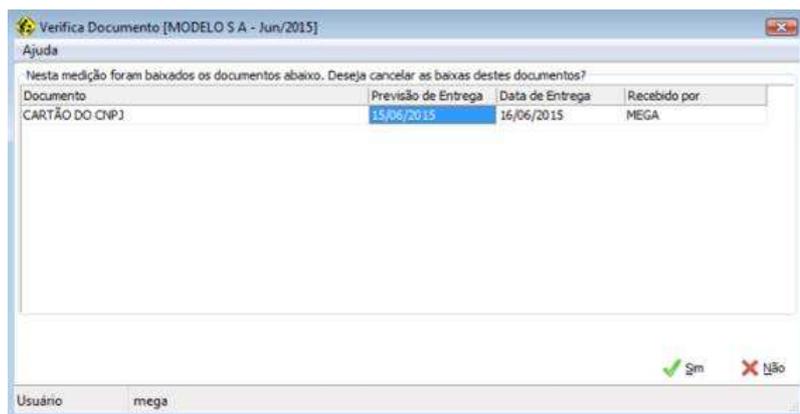


Figura 05 – Tela de Verificação de Documentos baixados na medição.

No lançamento de notas fiscais, no momento em que é selecionada a medição que será utilizada no lançamento e caso o parâmetro 'Bloquear lançamento de documentos de Empreiteiros com pendência de entrega de documentação?' esteja marcado, será validado se existe algum documento com data de previsão de entrega inferior ou igual data de referência da medição, caso exista não será permitido o lançamento da nota e será mostrado na tela as pendências.

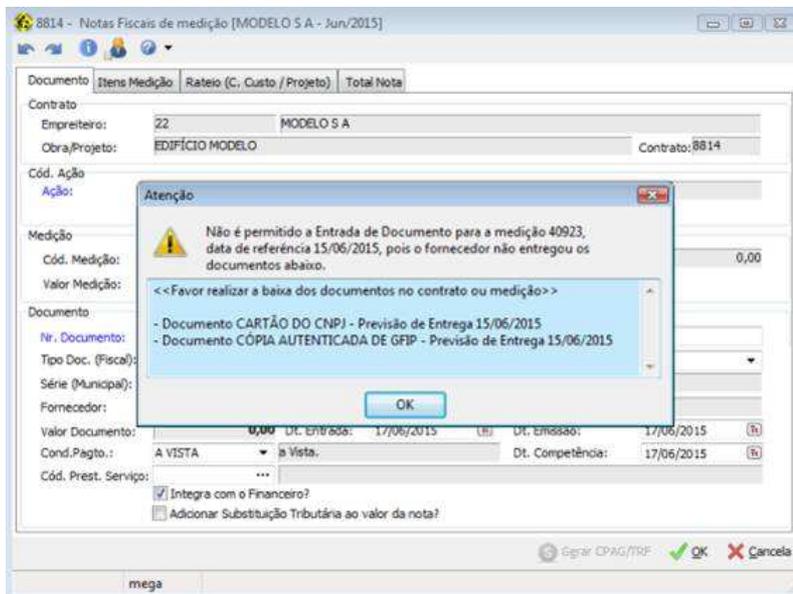


Figura 06 – Tela de Nota Fiscal (Nova validação de documentos pendentes de entrega).

■ PENG-1407

Título: Implementado ajustes na validação da chave de acesso NF-e.

Implementação processo de validação da composição da chave de acesso da NF-e na Gestão de Empreiteiros.

Os dados do cabeçalho da Nota Fiscal correspondente aos dados contidos na chave da NF-e, os dados validados serão:

- UF;
- Ano de emissão;
- Mês de emissão;
- CNPJ;
- Série da Nota Fiscal;
- Número da Nota Fiscal;

Com esta nova validação, garantimos que os dados informados na Nota Fiscal correspondem com os dados da chave da NF-e.

A validação ocorre ao gravar a Nota Fiscal. Ao retornar algum tipo de erro na chave da NF-e os dados deverão ser verificados. Tanto a chave, quanto UF da cidade do fornecedor, ano e mês de emissão, CNPJ cadastrado no fornecedor, bem como a série e o número da Nota Fiscal.

■ PENG-1917

Título: Implementada melhoria para apresentar apenas medições abertas no lançamento de documentos.

Implementada melhoria na tela de lançamento de documentos no Empreiteiro (Figura 01), para que, ao buscar medições (Figura 02), sejam exibidas apenas as medições que não foram fechadas manualmente ou que tiveram o lançamento de NF consumindo o saldo total não serão apresentadas para seleção.

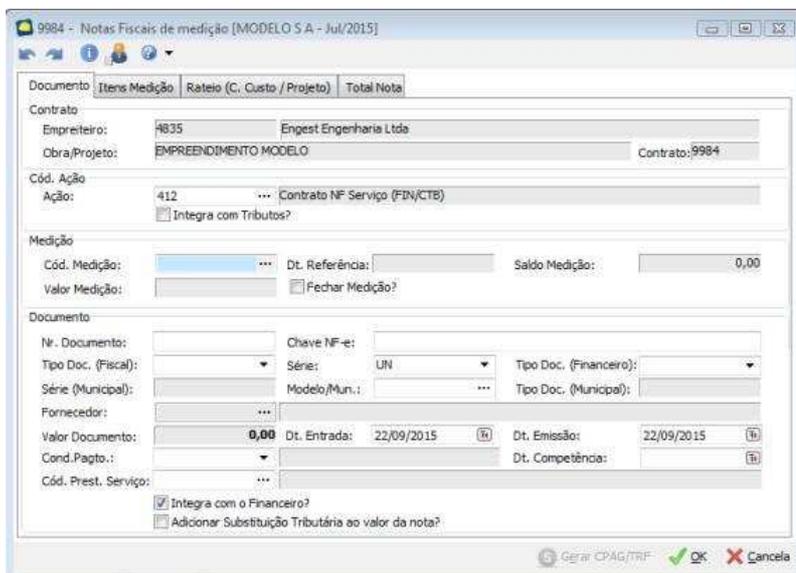


Figura 01 – Busca de medições para lançamentos de Notas Fiscais.

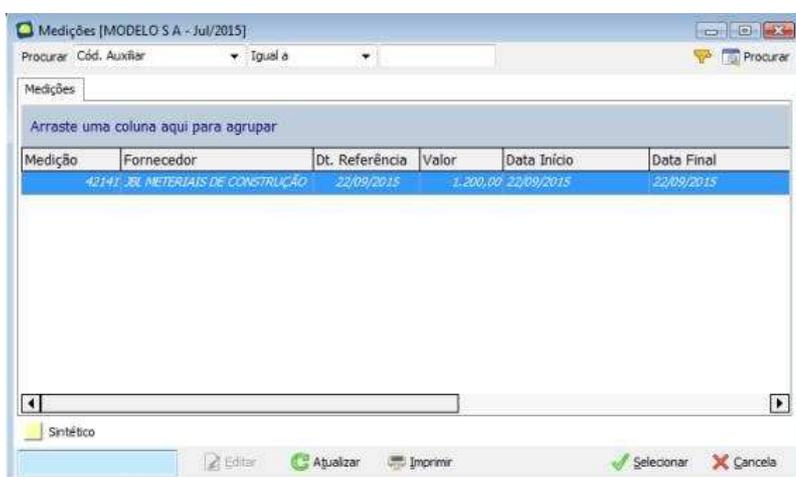


Figura 02 – Busca de medições para lançamentos de Notas Fiscais.

Medição

■ PENG-1268

Título: Implementado processo de validação de alteração na data de medição para contratos QF.

Implementado processo de validação de alteração data da medição em contratos do tipo Fator (QF- Controla Fator), onde irá ser validada se existem itens que já foram medidos, quando houver o sistema exibirá a mensagem: 'A data da medição está diferente da data base fator dos itens medidos. Verifique a necessidade de ajustar a data base fator dos itens.'



Figura 01 – Mensagem informando quando alterado a data da medição de itens que já foram medidos.

Porém, isto não será impeditivo para o cliente. Esta mensagem é apenas informativa.

Caso não existam itens medidos, ao alterar a data da medição o sistema fará a alteração da Data Base Fator para os itens do contrato, para que ao medir fique com a data da medição.

■ PENG-1297

Título: Controle de status da medição e funcionalidade de liberar medição.

Implementação funcionalidade para permitir que as medições feitas pelo sistema possam passar pelo processo de aprovação de alçada do portal de obras. Atualmente a liberação de uma medição passa pelo processo de assinaturas de até 3 responsáveis, e após a aprovação do último responsável configurado no sistema a medição é liberada para que a nota fiscal seja lançada.

Caso o sistema esteja parametrizado na filial para utilizar 'Aprovação por alçada (Portal de Obras)', as medições lançada só poderão ser cadastradas e Liberadas para aprovação. E posteriormente no Portal de Obras o responsável aprovará a alçada da medição e somente depois a nota fiscal poderá ser lançada.

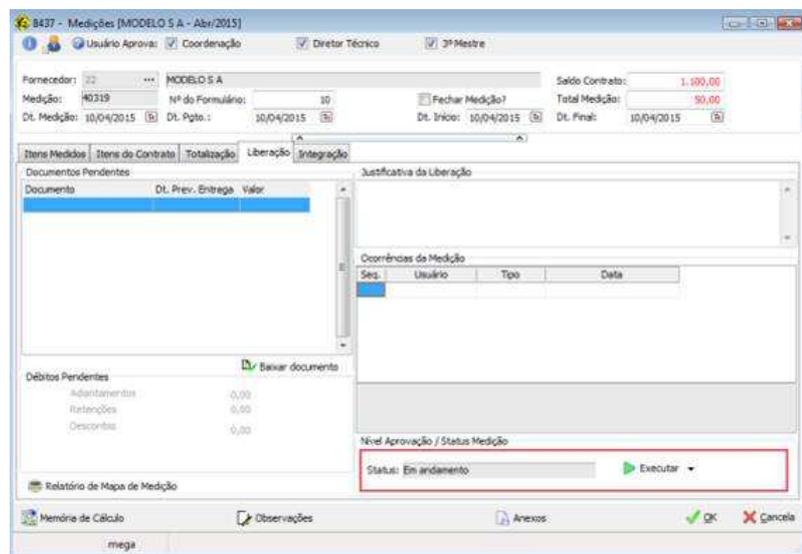


Figura 01 – Tela de inserção/edição de Medição.

Status da Medição

Houve alterações nos status/situação do processo de medições.

O campo 'status', que poderá mostrar as seguintes situações conforme a tabela abaixo:

Status	Descrição
Aguardando aprovação(NomedoNível)	Mostra o próximo nível de assinatura para a medição. <i>Utilizada no processo atual.</i>
Em andamento	É a primeira situação da medição, todas as novas situações iniciam com este status. <i>Utilizada no processo atual e alçada.</i>
Em aprovação de alçada	Disponível para ser aprovada no portal de obras, não pode ser alterada e não permite lançar nota. <i>Utilizada no processo de alçada.</i>
Não aprovada	Foi reprovada pela alçada ou usuário do nível. <i>Utilizada no processo atual e alçada.</i>
Liberada	Aprovada a alçada ou no último nível. <i>Utilizada no processo atual e alçada.</i>

Todas as novas medições precisaram ser liberadas para aprovação pelo responsável, após esse processo os status que serão mostrados deverão levar em conta os parâmetros definido na filial.

Exemplo:

- Parâmetro Aprovação por alçada marcado:
- Em andamento → Em aprovação de alçada → Liberadas

- Parâmetro Liberação de medições marcado:
- Em andamento → Aguardando aprovação(Nível 1,2,3) → Liberadas
- Dependendo da configuração da filial.

As validações existentes hoje no momento de liberar as medições continuam. Quando a filial estiver parametrizada para usar a aprovação de alçada foi adicionada mais uma validação para verificar se existem parametrizações cadastradas para a filial no portal de obras, caso não exista o sistema não permitira liberar a medição para aprovação de alçada.

Dt. Medição	Início Período	Fim Período	Valor Nota Fiscal	Situação	Usuário Liberação	Controlo Qualidade?
02/04/2015	23/03/2015	31/03/2015	200,00	Liberada	MEGA	Não
06/04/2015	01/04/2015	07/04/2015	100,00	Não aprovada	MEGA	Não
06/04/2015	06/04/2015	06/04/2015	100,00	Liberada	MEGA	Não
07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	100,00	Em aprovação de alçada	MEGA	Não
07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	100,00	Em aprovação de alçada	MEGA	Não
08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	50,00	Em aprovação de alçada	MEGA	Não
09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	100,00	Em aprovação de alçada	MEGA	Não
09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	50,00	Em aprovação de alçada	MEGA	Não
09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	100,00	Liberada	MEGA	Não
10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	0,00	Em andamento		

Figura 02 – Tela de listagem de medições.

A tela onde aparece a listagem com as medições de um contrato tiveram os seguintes campos removidos: Usuário Liberação, Nível Atual, Desc. Atual, Próx. Nível e Desc. Próximo.

O campo situação mostrará as informações conforme a nova tabela de status.

Importante: Somente será possível lançar notas fiscais que estejam com a situação Liberada.

Filtros Medições

Contrato

Códigos

Fornecedor

Empreendimento

Cód. Contrato Cód. Alternativo

Próprio Terceiros

Inicial: ... Final: ...

Medições

Códigos

Situação

Nível de Aprovação

Cód. Medição Nº Formulário

Em Andamento Liberada

1º Nível 2º Nível 3º Nível

Em Aprovação Não Aprovada

Datas

DT. Medição DT. Pagamento

Período

Valor

Inicial: ... Final: ... Início Período: ... Final Período: ... Inicial: 0,00 Final: 0,00

AFM NP Terceiros

Sim Não

Aplicar

Figura 03 – Tela de Follow-Up de Medições (Aba Filtros)

A tela de Follow-Up de medições teve seus filtros de situação alterados para atender a nova funcionalidade de aprovação de alçada no portal de obras.

O filtro de nível de aprovação poderá ser utilizado em conjunto somente com a situação 'Em andamento', com as outras situações o nível de aprovação fica desabilitado.

Observação: O filtro nível de aprovação também poderá ser utilizado sozinho para atender caso de medições antigas.

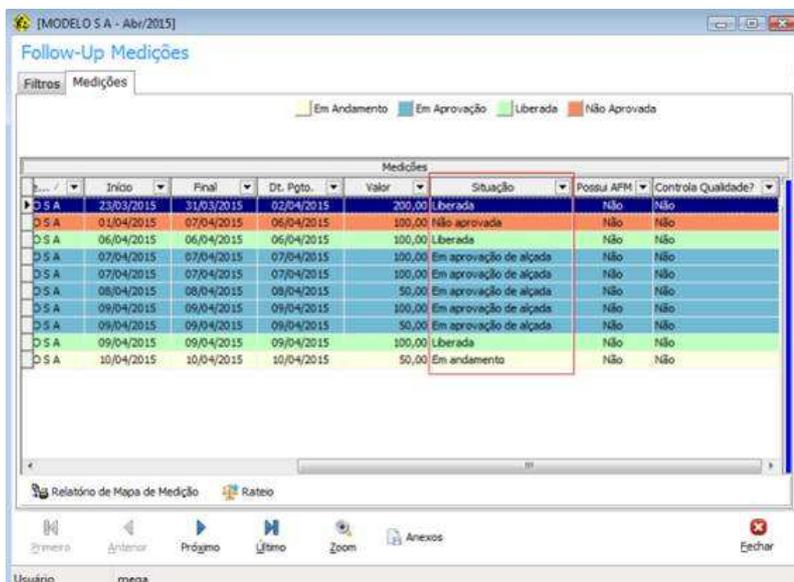


Figura 04 – Tela de Follow-Up de Medições (Aba Medições)

Na guia onde são mostradas as medições filtradas a coluna status foi alterada para situação.

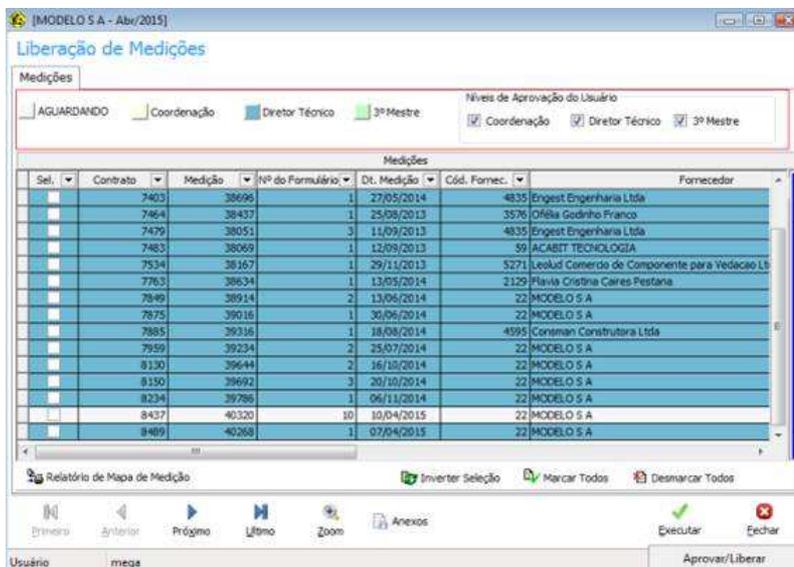


Figura 05 – Tela de Liberação de Medições.

Na tela de Liberação de Medições quando o responsável clicar em Executar será apresentado somente a opção 'Aprovar/Liberar'.

O grupo onde aparecem os níveis de aprovação só será mostrado quando existirem medições que ainda estejam com nível de aprovação diferente do nível 'Em andamento'.

PENG-1393

Título: Implementado processo de aviso de Classe x Aplicação inválida na Tela de Liberação de Medição.

Implementada mensagem informativa quando existem itens com vínculo classe x aplicação inválido.

A mensagem de erro de classe x aplicação será exibida na seguinte condição:

- Quando o código de ação configurado no contrato para entrada de nota fiscal integrar com Tributos.
- Se o percentual for diferente de zero e 100, não será validada classe x aplicação, porém deve ser exibido uma mensagem informando ao responsável que não é possível realizar lançamento da nota fiscal da medição com integração com tributos com percentual diferente de zero e 100

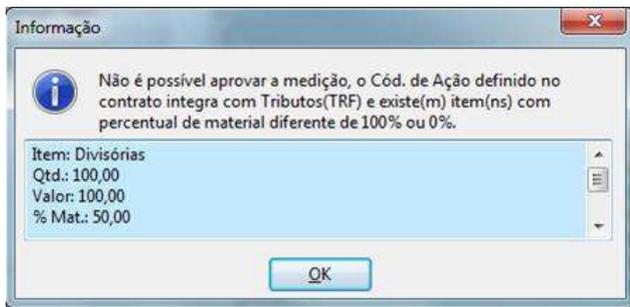


Figura 01 – Percentual de material diferente de 0 e 100.

- Quando o código de ação configurado no contrato para entrada de nota fiscal integrar com Tributos.
- Se o percentual for igual a zero ou 100, deve ser exibido uma mensagem informando ao responsável que existem itens que o conjunto de Insumo Vinculado + Classe Financeira + Aplicação não está cadastrada para o insumo, não permitindo lançar Documento.

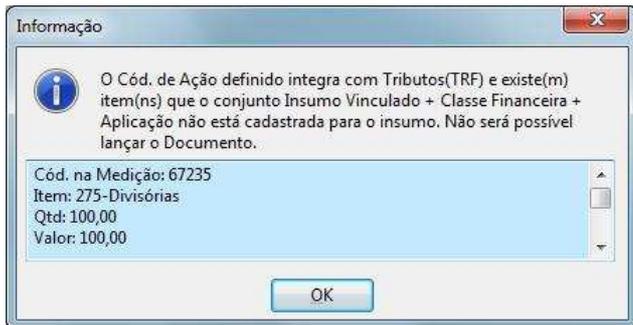


Figura 02 – Percentual de material igual 0 ou 100.

Na tela de liberação de medição, verificar para todas as medições que estiverem com status 'Em andamento' ou seja, que será executada a ação Liberar para aprovação, exibindo uma única mensagem contendo todos os itens.

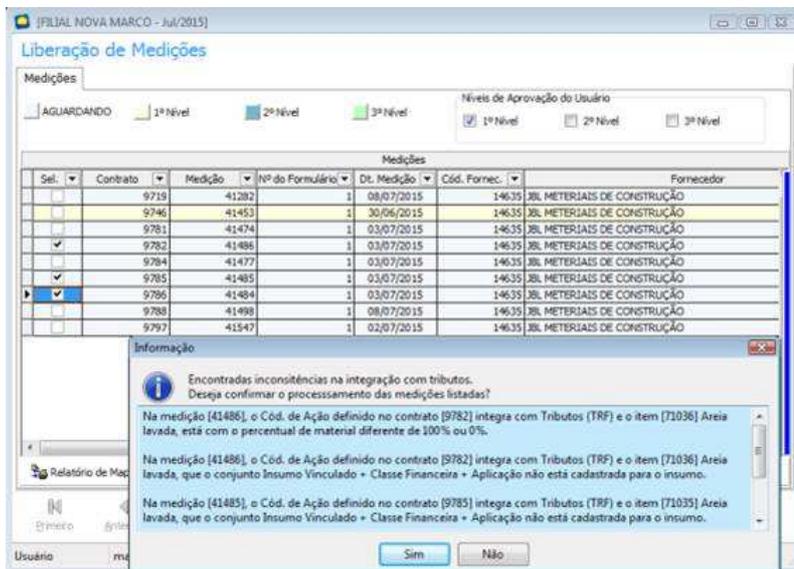


Figura 03 – Exibir uma única mensagem contendo todos os itens.

Processos

■ PENG-1348

Título: Implementada coluna de código alternativo do contrato nas outras abas do processo de fluxo.

Incluso a coluna 'Cód. Alternativo' nas abas Contratos Filtrados e Contratos Gerados para facilitar a visualização dos contratos caso utilizem o Cód. Alternativo' pelo processo de Geração de Fluxos.

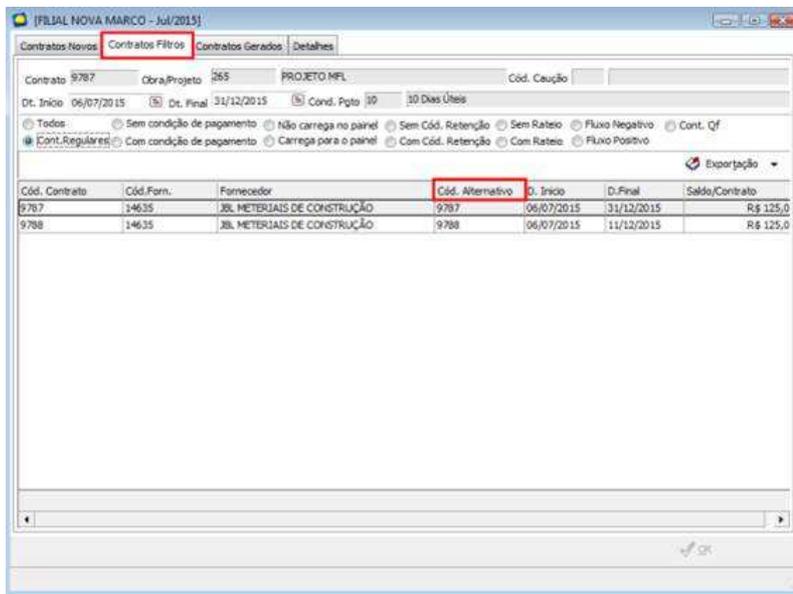


Figura 01 – Tela de Geração de Fluxos, incluído a coluna 'Cód. alternativo' na aba Contratos Filtros.

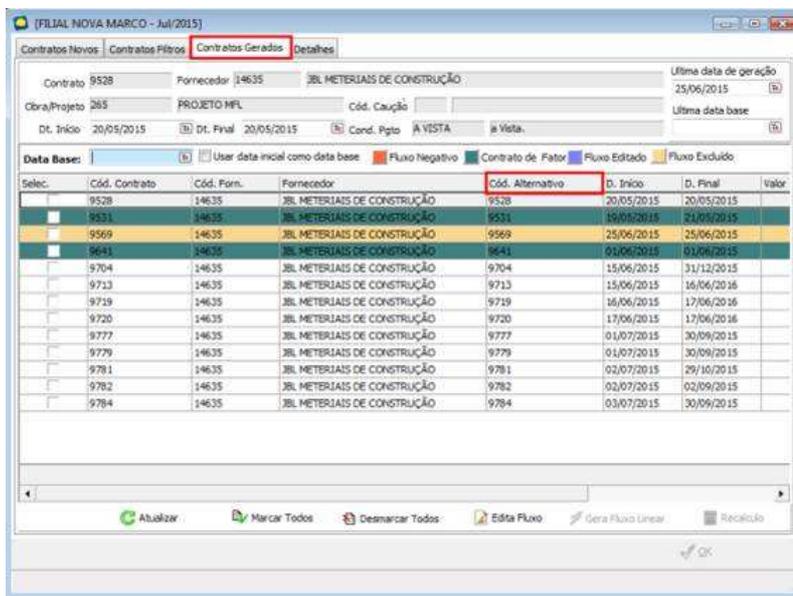


Figura 02 – Tela de Geração de Fluxos, incluído a coluna 'Cód. alternativo' na aba Contratos Gerados.

Relatórios

■ PENG-1298

Título: Análise de Medição – R_EMP_Analise_Medicao.rpt/ Espelho da Nota Fiscal – R_EMP_Espelho_Nota_Fiscal.rpt/ Mapa Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato – R_EMP_Mapas_Medicao.rpt.

Foram implementados nos relatórios 'R_EMP_Analise_Medicao.rpt', 'R_EMP_Espelho_Nota_Fiscal.rpt' e 'R_EMP_Mapas_Medicao.rpt' para exibir as situações das medições:

- Aguardando aprovação
- Em andamento
- Em aprovação de alçada
- Não aprovada
- Liberada

Para obter este novo formato, basta atualizar o relatório via instalador de relatórios após a atualização de versão do sistema. Mais informações poderão ser encontradas no manual descritivo do relatório.

■ PENG 1803

Título: Mapa Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato – R_EMP_Mapas_Medicao.rpt/ Autorização de Pagamento

Empreiteiros – R_EMP_AP_Empreiteiros.rpt.

A Partir do dia 22/06/2015, conforme a Lei nº 13.137/2015, as retenções de PIS, COFINS e CSLL, não mais deverão considerar o acúmulo de valor pago superior a R\$5.000,00 para ocorrerem, sendo necessário gerar a retenção para cada pagamento de cada documento, sempre que o valor da retenção for superior a R\$10,00 sobre serviço. É possível visualizar a previsão das retenções no

Empreiteiros de duas formas, uma gerando o relatório de R_EMP_Mapas_Medicao a outra é gerar o relatório de R_EMP_AP_Empreiteiros após gerar AP.

Para obter este novo formato, basta atualizar o relatório via instalador de relatórios após a atualização de versão do sistema. Mais informações poderão ser encontradas no manual descritivo do relatório.

Diário de Obras

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-1800	Administração / Perfil de Acesso	Implementada funcionalidade para a impressão de vários registros diários.
PWEB-1224	Diário de Obras / Registro Diário	Implementado o processo de aprovação de registros por e-mail.
PWEB-1806	Diário de Obras / Registro Diário	Implementado campo identificador em diversas telas do sistema.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-1225	Administração / Perfil de Aprovação	Realizada melhoria para permissão de inativar usuários aprovadores.
PWEB-1212	Cadastros / Colaborador	Implementada funcionalidade para permitir a inativação de colaboradores.
PWEB-1196	Cadastros / Serviço	Realizada melhoria na visualização da caixa de seleção do 'Serviço Agrupador'
PWEB-1199	Cadastros / Serviço	Implementação de mensagem para duplicidade de serviços.
PWEB-1226	Diário de Obras / Registro Diário	Realizada melhoria na criação de novos tipos de observação.
PWEB-1227	Diário de Obras / Registro Diário	Realizada melhoria na utilização de dias não trabalhados no registro diário.
PWEB-1804	Diário de Obras / Registro Diário	Disponibilizado a possibilidade de compactar imagens anexadas.
PWEB-356	Layout do Template / Detalhes do Template	Implementada melhoria na tela de serviços executados do registro diário
PWEB-1210	Template de Diário	Realizada melhoria na permissão de inativação de templates.

Administração / Perfil de Acesso

■ PWEB-1800

Título: Implementada funcionalidade para a impressão de vários registros diários.

Disponibilizado no Diário de Obras, a possibilidade de emitir / imprimir vários registros diários em um único arquivo.

No 'Perfil de Acesso' foi adicionada a opção 'Impressão de Registros Diários' nos processos do perfil de acesso para os tipos de usuários 'Usuário' e 'Externo' com o intuito de permitir a emissão / impressão de vários registros diários de forma simultânea e prática, não necessitando acessar o diário de obras.

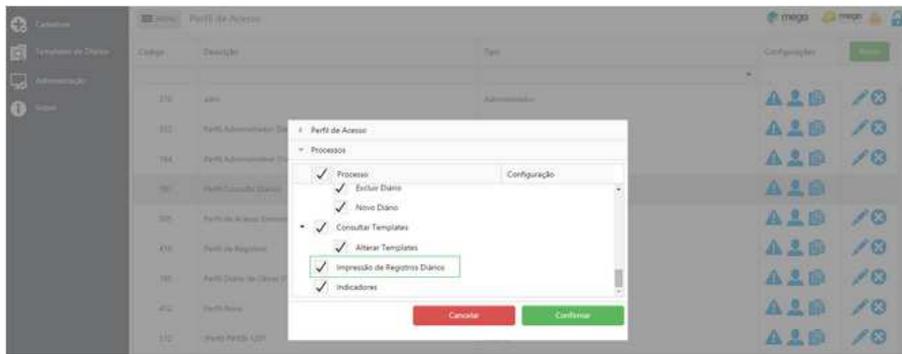


Figura 1 – Nova opção de 'Impressão de Registros Diários'.

Inclusão de Impressão de Registros Diários, a qual está disponível por meio do menu 'Impressão de Registros Diários' (Figura 2) de acordo com a configuração do perfil de acesso utilizado pelo colaborador logado.

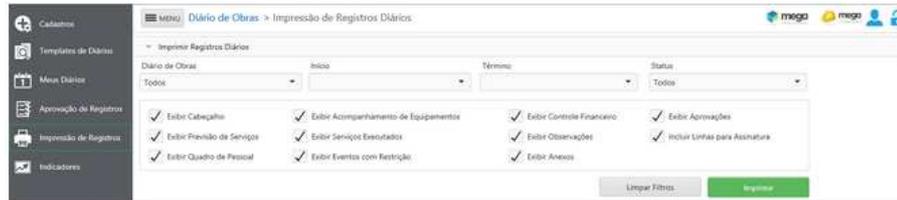


Figura 2 – Página de Impressão de Registros Diários.

Na página em questão são exibidos os seguintes parâmetros:

Diário de Obras: Lista todos os diários de obras que possuam registros diários com status 'Em Aprovação' ou 'Aprovado'.

Somente os diários disponíveis ao usuário em sessão, conforme configuração 'Diário de Obras Permitidos' na página de Gestão de Usuários, estarão visíveis.

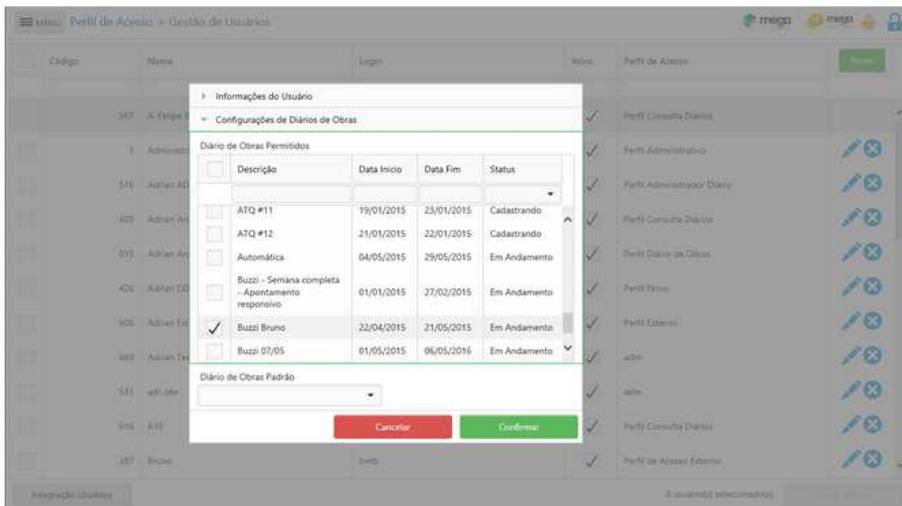


Figura 3 – Página de gestão de usuários, guia 'configurações de Diários de Obras'.

Início: Data de início do período em que os registros serão buscados. A data de verificação é a data do registro diário, ou seja, se a data do registro diário estiver igual ou superior a data de início do parâmetro, o mesmo será incluído na impressão. Caso a data de Término não esteja preenchida, serão emitidos os registros com data à partir da data inicial



Figura 4 – Página de edição do registro diário.

Término: Data de término do período em que os registros serão buscados. A data de verificação também é a data do registro diário, ou seja, se a data do registro diário estiver igual ou inferior a data de término do parâmetro, o mesmo será incluído na impressão. Caso a data de Início não esteja preenchida, serão emitidos os registros com data até a data de término.

Status (Registro diário): Disponíveis os status 'Em Aprovação' e 'Aprovado' dos registros diários para emissão. Caso seja selecionada a opção 'Todos', serão considerados somente os dois status já disponíveis no combo-box ('Em Aprovação' e 'Aprovado').

Exibir Cabeçalho: Controla a visibilidade da guia 'Cabeçalho' na emissão.

Cabeçalho			
Data	Folha atual	Status	<input checked="" type="checkbox"/> Dia Não Trabalhado
29/10/2014	0	Em Aprovação	
Condições de Trabalho	Condições Climáticas		
<input type="radio"/> Produtivo <input type="radio"/> Improdutivo	<input type="radio"/> Céu Claro <input type="radio"/> Nublado <input type="radio"/> Chuva Intermitente <input type="radio"/> Chuvoso		

Figura 5 – Impressão dos registros. Guia 'Cabeçalho'.

Exibir Previsão de Serviços: Controla a visibilidade da guia 'Previsão de Serviços' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Previsão de Serviços			
Serviço	Serviço Agrupador	Empresa Produtivo	Empresa Improdutivo
* Base de Rachão	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviço	147514		

Figura 6 - Impressão dos registros. Guia 'Previsão de Serviços'.

Exibir Quadro de Pessoal: Controla a visibilidade da guia 'Quadro de Pessoal' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Quadro de Pessoal		
Empresa	Função	Quantidade
A A Elétrica e a Hidráulica Ltda EPP.	Advogado	2
A Assofra Areia - EPP	AJUDANTE	10
A. Hatt e Advogados	Analista	2
A Arquitetura e Engenharia Ambiental SS Ltda.	Arquiteto	1
A. Magnini Manutenção e Comercio de Equipamentos Ltda.	Técnico Segurança	2
		Total: 17

Figura 7 – Impressão dos registros. Guia 'Quadro de Pessoal'.

Exibir Acompanhamento de Equipamentos: Controla a visibilidade da guia 'Acompanhamento de Equipamentos' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Acompanhamento de Equipamentos				
Equipamento	Hora Inicial	Hora Final	Propriedade	Placa/Identificação
Caminhão Cabine Dupla com Guindauto	12:00	16:00		
Caminhão toco c/Munck Ferroviário	00:00	00:00		

Figura 8 – Impressão dos registros. Guia 'Acompanhamento de Equipamentos'.

Exibir Serviços Executados: Controla a visibilidade da guia 'Serviços Executados' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Serviços Executados										
Serviço	Empresa	Local	Unidade	Status	Descrição	Inicial	Final	Quantidade Prevista	Executado Dia	Executado Período
Cabo cobre isolado classe de 35kv, secção de 120m			M	Em Andamento		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Figura 9 – Impressão dos registros. Guia 'Serviços Executados'.

Exibir Eventos com Restrição: Controla a visibilidade da guia 'Eventos com Restrição' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Eventos com Restrição		
Evento com Restrição	Descrição	Observação
Ausência	Alberto Llahuet Saura	

Figura 10 – Impressão dos registros. Guia 'Eventos com Restrição'.

Exibir Controle Financeiro: Controla a visibilidade da guia 'Controle Financeiro' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Controle Financeiro					
Grupo de Produção	Dia	Acumulado (7 dias)	Acumulado Período	Planejado Período	% Acumulado Período
Andaime	54.240,00	54.240,00	54.240,00	452.000,00	12%
Concreto - Drenagem	7.454,00	7.454,00	7.454,00	78.100,00	9,54%

Figura 11 – Impressão dos registros. Guia 'Controle Financeiro'.

Exibir Observações: Controla a visibilidade da guia 'Observações' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Observações	
Tipo de Observação	Observação
	<p>Mega Oportunidade</p> <p>Prezado colaborador,</p>

Figura 12 – Impressão dos registros. Guia 'Observações'.

Exibir Anexos: Controla a visibilidade da guia 'Anexos' na emissão. Também verificando se o template do registro permite a disposição desse item.

Anexos		
 <p>Descrição IMG 004A</p> <p>Local Inc</p> <p>Serviço Carga mecanizada de entulho transporte até o 1ºkm</p>	 <p>Descrição IMG 001</p> <p>Local Administração de Incorporações-Bloco 01</p> <p>Serviço Escavação manual em solo qualquer categoria</p>	 <p>Descrição IMG 002</p> <p>Local Administração de Incorporações-Bloco 02</p> <p>Serviço Escavação manual em solo qualquer categoria</p>

Figura 13 – Impressão dos registros. Guia 'Anexos'.

Exibir Aprovações: Controla a visibilidade da guia 'Aprovações' na emissão.

Aprovações			
Data	Parecer	Usuário	Assinatura
29/01/2015 15:39:43	Registro aprovado automaticamente ao enviar para aprovação	Usuário	_____

Figura 14 – Impressão dos registros. Guia 'Aprovações'.

Incluir Linhas para Assinatura: Controla a visibilidade da coluna 'Assinatura', localizada na guia 'Aprovações', no final de cada aprovação. Necessário habilitar o parâmetro 'Exibir Aprovações'.

Aprovações			
Data	Parecer	Usuário	Assinatura
29/06/2015 14:16:16	Enviado para Aprovação	Usuário	_____
29/06/2015 14:18:23	Aprovado nível 1.	Felipe Borges	_____
29/06/2015 14:19:59		A. Felipe B.	_____

Figura 15 – Impressão dos registros. Guia 'Aprovações'.

Ao clicar sobre o botão 'Limpar Filtros', os parâmetros retornarão ao valor padrão, conforme demonstrado abaixo:

Imprimir Registros Diários

Diário de Obras: Todos | Início: | Término: | Status: Todos

- Exibir Cabeçalho
- Exibir Acompanhamento de Equipamentos
- Exibir Controle Financeiro
- Exibir Aprovações
- Exibir Previsão de Serviços
- Exibir Serviços Executados
- Exibir Observações
- Incluir Linhas para Assinatura
- Exibir Quadro de Pessoal
- Exibir Eventos com Restrição
- Exibir Anexos

Figura 16 – Valores padrões dos parâmetros.

Ao clicar sobre o botão 'Imprimir', será exibida uma barra de progresso informando o percentual de conclusão da emissão. Quando iniciar a impressão, será informado o número do registro em impressão e a quantidade total de registros.

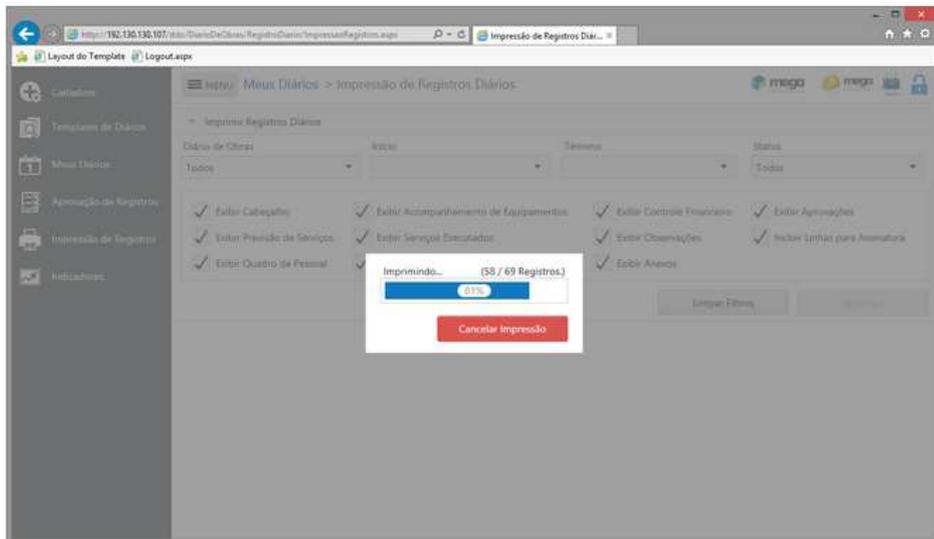


Figura 17 – Página de impressão de registros. Processo em andamento.

É possível realizar o cancelamento do processo pelo botão 'Cancelar Impressão' onde o processamento será abortado após confirmação e a pop-up será ocultada.

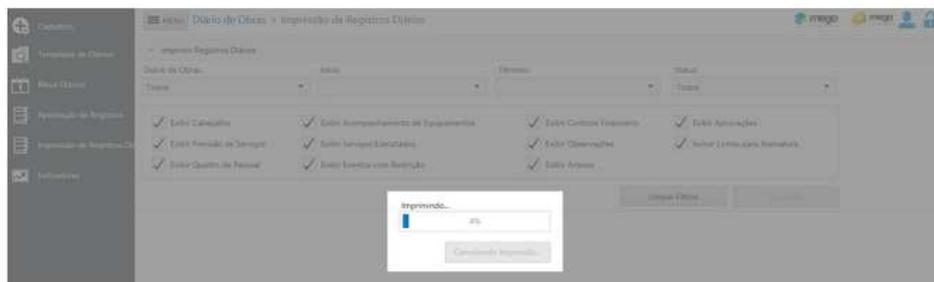


Figura 18 – Página de impressão de registros. Cancelamento de impressão.

Após conclusão do processo, o arquivo de formato PDF será gerado listando todos os registros diários filtrados ordenados pelo nome do diário e data do registro. Cada registro diário será apresentado em uma folha nova.

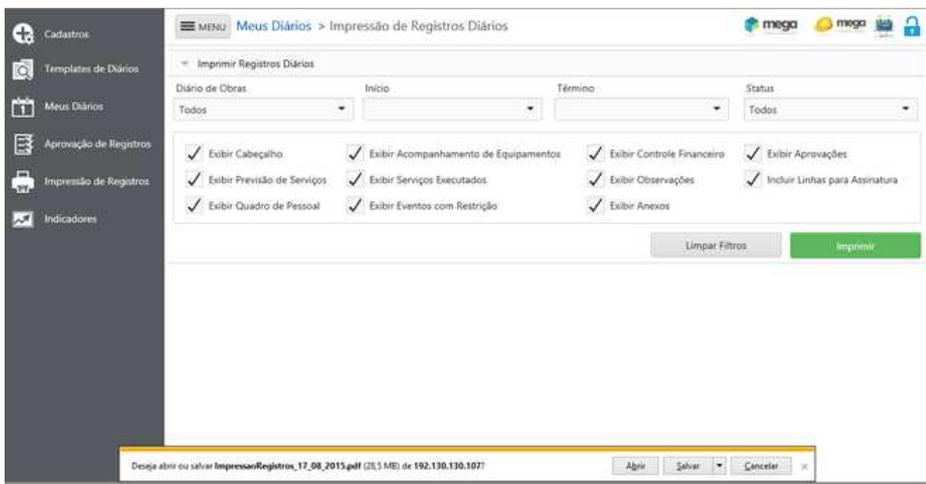


Figura 19 – Conclusão do processo de impressão.

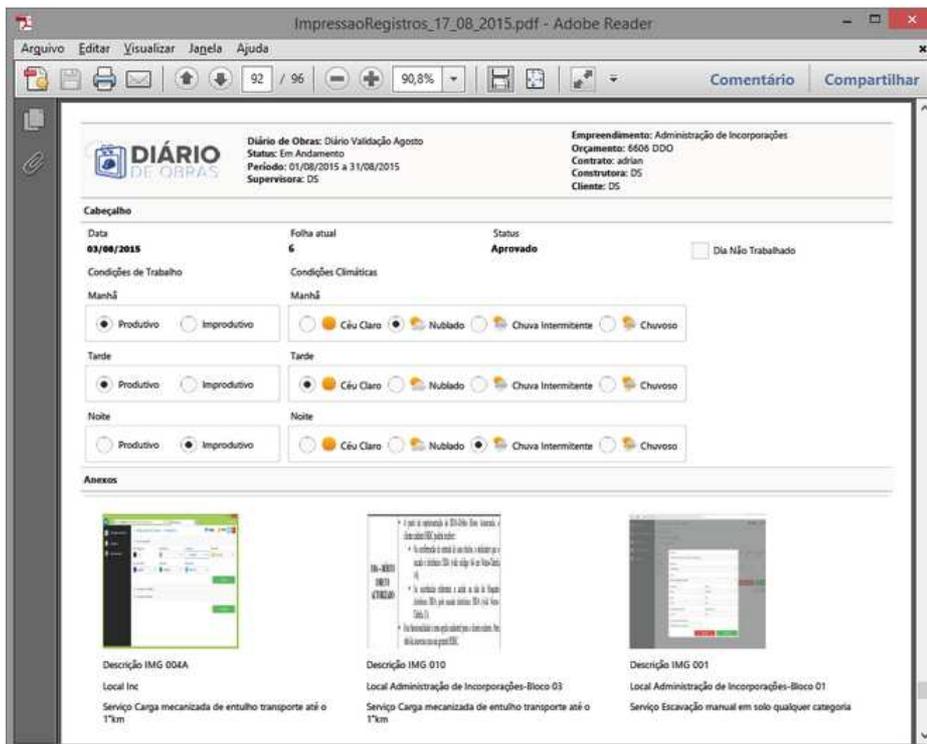


Figura 20 – Arquivo impresso.

Se não houver registros para impressão de acordo com os parâmetros selecionados, será exibida uma mensagem e o processo será cancelado.

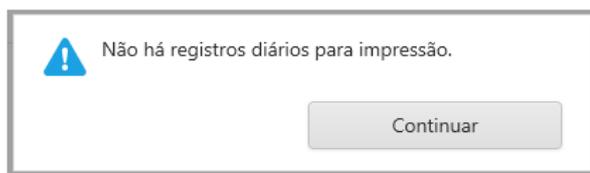


Figura 21 – Mensagem informando que não há registros para impressão.

Agora na impressão do registro diário será gerado um arquivo PDF somente do registro em edição.

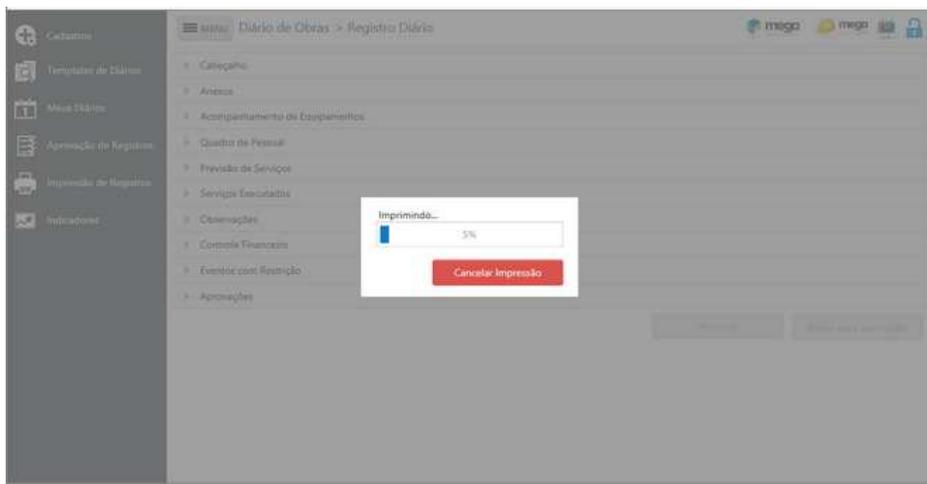


Figura 22 – Impressão do registro diário em edição.

O botão 'Imprimir' estará disponível somente quando o registro diário estiver com status 'Em Aprovação' e 'Aprovado'.

Foi incluído o cabeçalho e alterado o layout de acordo com o layout exibido na impressão do registro, arquivo PDF.

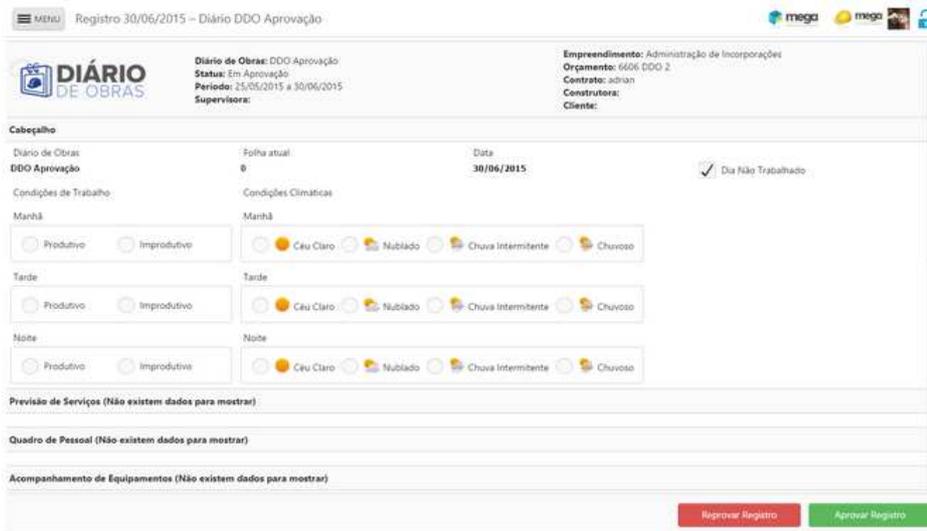


Figura 23 – Página de aprovação de registro diário.

Administração / Perfil de Aprovação

■ PWEB-1225

Título: Realizada melhoria para permissão de inativar usuários aprovadores.

Disponibilizado no Diário de Obras, na tela Perfil de Aprovação, a possibilidade do usuário inativar usuários aprovadores.

Foi adicionado no 'Cadastro de Perfil de Aprovação' a coluna de 'Ativo' para informar se o usuário aprovador está ativo ou não.

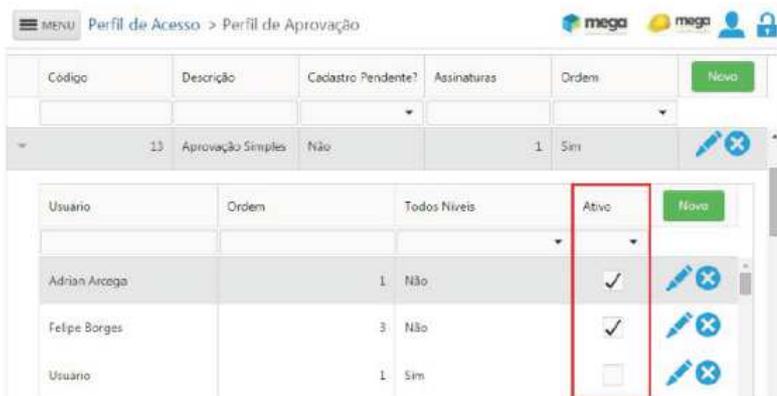


Figura 1 – Nova coluna de 'Ativo'.

Não será possível 'Inativar', 'Alterar' ou 'Excluir' um usuário aprovador caso ele esteja vinculado a um perfil de aprovação que esteja sendo utilizado por algum diário. Assim como também não será possível alterar o 'Perfil de Aprovação' caso ele já esteja vinculado a um diário.

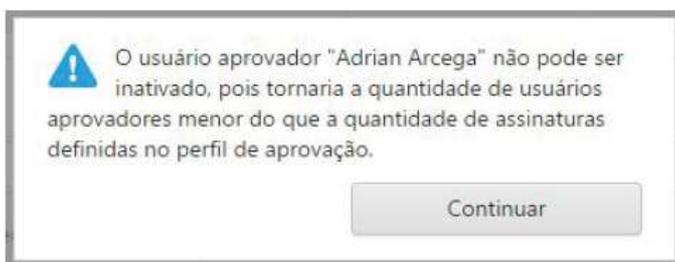


Figura 2 – Mensagem exibida ao tentar Inativar, Alterar ou Excluir usuário aprovador.

Registro Diário

Ao inativar ou excluir um usuário aprovador, os registro diários que tenham sido aprovados pelo mesmo e que ainda estejam com status 'Em Aprovação' terão suas aprovações canceladas e enviadas novamente para a aprovação. Será lançado um parecer de reprovação ao registro diário informando que o mesmo foi reprovido devido a inativação.

Parecer	Status	Data	Usuário
Enviado para Aprovação	Pendente	18/06/2015 14:14:27	Usuário
Enviado para Aprovação	Pendente	18/06/2015 14:18:18	Administrador
Registro Diário [15/06/15] reprovado devido a inativação do usuário aprovador [Adrian Arcega].	Reprovado	18/06/2015 14:18:18	Administrador

Figura 3 – Parecer de reprovação.

Cadastros / Colaboradores

■ PWEB-1212

Título: Implementada funcionalidade para permitir a inativação de colaboradores

Foi disponibilizado no Diário de Obras, na tela de Colaborador, a possibilidade do usuário inativar o colaborador.

No cadastro de Colaborador foi adicionada a coluna de 'Ativo' para informar se o colaborador está ativo ou não.

Não haverá restrições ao inativar o colaborador e será possível reativá-lo a qualquer momento e utilizar normalmente com os demais colaboradores ativos.

Nome	CPF	Empresa	Função	Ativo	Novo
MARIANA EDUARDO	111.111.138-79	NOVA FILIAL TESTE EMP MEGA	Designer Gráfico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Limpar"/>
Maycon Roberto	066.320.519-01	A Giza Comercial Termica Ltda.	ANALISTA ADM. FINANCEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Limpar"/>
Mercia Teresinha Albuquerque	111.111.151-88	NOVA FILIAL TESTE EMP MEGA	Almoxarife	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Limpar"/>

Figura 1 – Nova coluna de 'Ativo'.

Ao inserir um novo Diário, os colaboradores 'Inativos' não poderão estar disponíveis no cadastro de Quadro de Pessoal.

Colaborador *

Função *

Empresa (Própria / Terceira) *

Cancelar Confirmar

Figura 2 – Cadastro de Quadro de Pessoal do Diário.

Ao 'Copiar' ou 'Continuar' um Diário na tela de 'Meus Diários', será copiado ou continuado apenas os colaboradores 'Ativos' do Quadro de Pessoal para o novo diário. Caso não exista colaboradores cadastrados ou todos estejam inativos, o 'Status' do Diário será alterado para 'Cadastrando' e o usuário será redirecionado para a tela de edição do 'Novo Diário', e será exibida uma mensagem para cadastrar novos colaboradores no 'Quadro de Pessoal'.

Template	Reordenar os grupos nos diários de obras	Alterar grupos exibidos nos diários de obras	Alterar campos exibidos nos diários de obras
<input type="radio"/> AA	Sim	Sim	Sim
<input type="radio"/> Aq	Não	Sim	Não

FIGURA 3 - Copiando ou Continuando um Diário com todos os seus colaboradores Inativados.

Figura 3 – Copiando ou Continuando um Diário com todos os seus colaboradores Inativados.

Ao inserir um novo Registro Diário, os colaboradores 'Inativos' não poderão estar disponíveis no cadastro de Quadro de Pessoal.

Figura 4 - Cadastro de colaboradores no quadro de pessoal do Registro Diário.

Ao 'Copiar o quadro de pessoal do registro anterior', serão copiados apenas os colaboradores ativos. Caso exista colaboradores cadastrados e todos estejam inativos, será apresentada uma mensagem para o usuário para cadastrar novos colaboradores.

Figura 5 – Copiando colaboradores no quadro de pessoal do Registro Diário.

Cadastros / Serviço

■ PWEB-1196

Título: Realizada melhoria na visualização da caixa de seleção do 'Serviço Agrupador'

Implementado no Diário de Obras, na tela de Cadastro de Serviços, a possibilidade do usuário visualizar a coluna de 'Identificação' na caixa de seleção do 'Serviço Agrupador'.

Alterações no Cadastro de Serviços

Foi adicionado na caixa de seleção do 'Serviço Agrupador' a coluna de 'Identificação', permitindo desta forma que também seja efetuado a busca de 'Serviço Agrupador' pela identificação do mesmo.



Figura 1 – Caixa de seleção do Serviço Agrupador com a coluna 'Identificação'.

PWEB-1199

Título: Implementada mensagem para duplicidade de serviços.

Implementado tratamento no Cadastro de Serviços para que não seja possível inserir um serviço analítico com a mesma descrição, obra e unidade dos serviços já existentes, exceto quando se trata de serviços analíticos pertencentes a serviços sintéticos diferentes.

Agora é exibida uma mensagem vinculada ao campo 'Descrição' informando que já existe um serviço cadastrado com essa descrição, obra e unidade ao tentar efetuar o cadastro. Dessa forma, não será possível confirmar o cadastro até que um dos campos (Identificação, Descrição ou Unidade) seja alterado.

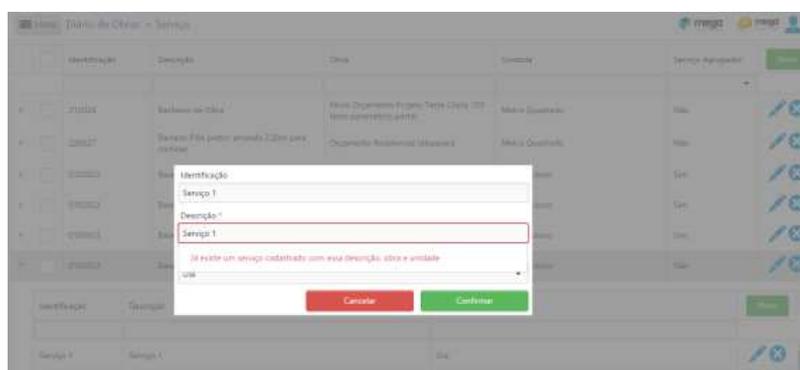


Figura 1 – Mensagem informativa vinculada ao campo descrição.

Diário de Obras / Registro Diário

PWEB-1224

Título: Implementado o processo de aprovação de registros por e-mail.

Disponibilizado na tela de Registro diário, a possibilidade de envio automático de e-mail referente a solicitação de aprovação e posterior aprovação de registro por e-mail.

Adicionada no cadastro de alerta do perfil de acesso a opção 'Envio de e-mail para aprovação de registro', para controlar quais usuários vinculados aos perfis configurados receberão o e-mail de solicitação de aprovação de registro.

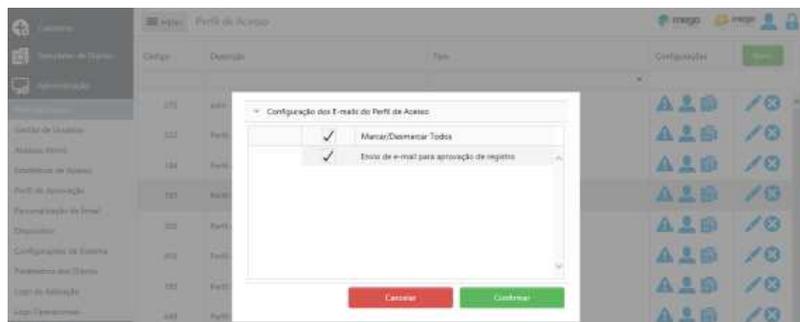


Figura 1 – Nova opção de 'Envio de e-mail para aprovação de registro' na tela de perfil de acesso.

Também foi adicionado o processo 'Envio de e-mail para aprovação de registro' para configuração do layout de e-mail de solicitação de aprovação.

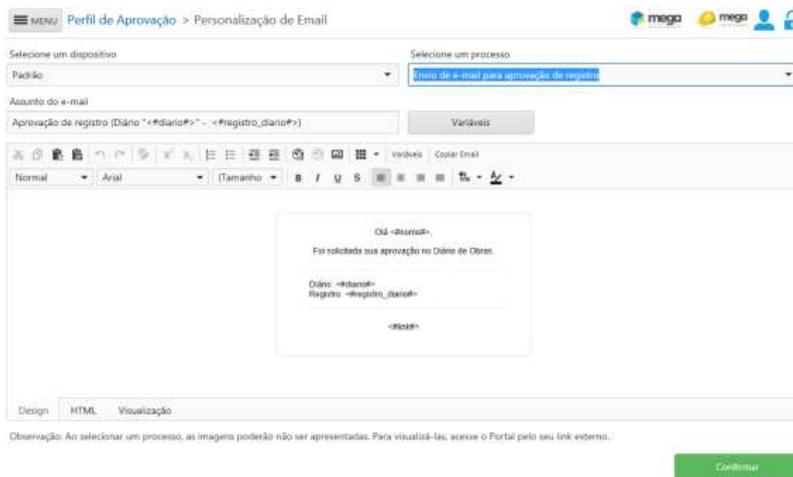


Figura 2 – Novo processo 'Envio de e-mail para aprovação de registro' na tela de personalização de e-mail.

Ao clicar sobre o botão 'Enviar para aprovação', será enviado e-mail de solicitação de aprovação do registro a todos os aprovadores configurados e permitidos pertencentes ao perfil de aprovação vinculado ao diário.



Figura 3 – Tela de registro diário ao realizar o envio para aprovação.

Após iniciar o processo de envio de e-mail, a página é direcionada para a tela inicial do diário de obras, onde os registros são listados, como já ocorre.



Figura 4 – Tela inicial do diário de obras.

Para que o envio de e-mail seja realizado normalmente, é necessário verificar as seguintes configurações:

configurações SMTP: Na página 'configurações de Sistema' é necessário que os campos vinculados a guia 'configurações Servidor SMTP' estejam preenchidos. Para confirmar se o envio do e-mail está funcionando, basta realizar um teste de envio pelo botão 'Testar envio de e-mail'.



Figura 5 – Tela de configurações de sistema.

Envio de e-mail para aprovação de registro: É necessário que o processo 'Envio de e-mail para aprovação de registro' esteja habilitado para todos os perfis de acesso vinculados aos usuários pertencentes ao perfil de aprovação.

Gestão de Usuário: Na tela de configuração de usuários, é necessário que cada usuário envolvido tenha acesso ao diário de obras.

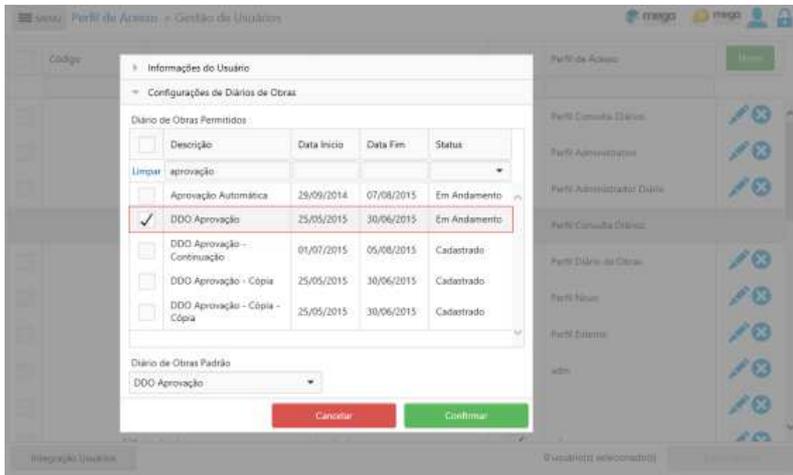


Figura 6 – Tela de gestão de usuários em edição, guia 'configurações de Diários de Obras'.

Ainda na configuração do usuário, é necessário que o mesmo tenha um e-mail válido cadastrado.

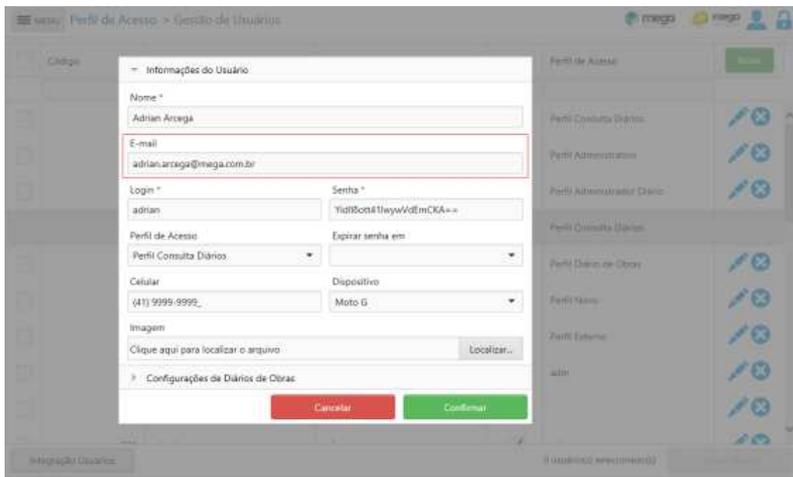


Figura 7 – Tela de gestão de usuários em edição, guia 'Informações do Usuário'.

O envio de e-mail acionado pelo botão 'Enviar para aprovação', não será realizado a todos os aprovadores do perfil de aprovação, mas somente aos aprovadores ativos de acordo com as situações a seguir:

- Aprovadores com o valor do campo 'Todos os níveis' igual a 'Sim';
- Aprovadores com o valor do campo 'Todos os níveis' igual a 'Não' e ordem '0' ou '1'.

Se o perfil de aprovação estiver configurado para não considerar a ordem, o e-mail será enviado para todos os aprovadores ativos.

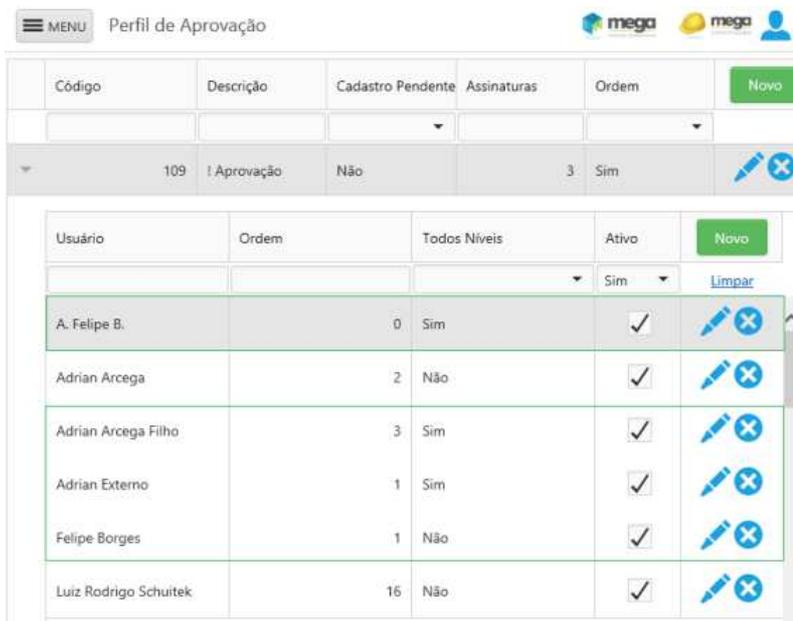


Figura 8 – Tela de perfil de aprovação. Listagem de aprovadores.

Para confirmar quais usuários aprovadores receberam o e-mail, basta acessar a página 'Logs Operacionais' onde serão listados os e-mails enviados, como

também o motivo do não envio.

Código	Operação	Responsável	Dt. Registro	Observações
426234	Inserção	Usuário	06/07/2015 11:17:06	Registro diário 2194 enviado para aprovação. Enviada solicitação de aprovação aos e-mails: [adrian.aranga@mega.com.br] [adrian.aranga@megaconstrucao.com.br] Total: 3 envios realizados.
426233	Inserção	Usuário	06/07/2015 11:16:49	Opção "Envio de e-mail para aprovação de registro" não habilitada na configuração dos e-mails para o perfil de acesso A43.
426232	Edição	Usuário	06/07/2015 11:16:49	Alterado o registro diário 2194 pelo Diário de Obras: Diário [1526], Folha atual [1], Data [29/06/15], Status [S], Trecho [], Início e Término [], Roteiro Local [], Escritório [], Condição Clima Manhã [], Condição Clima Tarde [], Condição Clima Noite [], Condição Trabalho Manhã [], Condição Trabalho Tarde [], Condição Trabalho Noite [], Dia Não Trabalhado [S].
426231	Inserção	Usuário	06/07/2015 11:16:49	Cadastrado o perfil de aprovação controle 1216 pelo Diário de Obras.

Figura 9 – Tela de logs operacionais.

O aprovador receberá um e-mail com a solicitação de aprovação identificando o diário e registro envolvido, conforme demonstrado abaixo:



Figura 10 - E-mail de solicitação de aprovação de registro.

Ao clicar sobre o botão 'Acessar Registro Diário', será aberta uma guia de acesso ao Diário de Obras, efetuado login automaticamente e direcionado para a tela de aprovação onde serão apresentados todos os detalhes do registro 'Em Aprovação', como é exibido na impressão do registro, e disponibilizados botões para aprovar ou reprovado o mesmo.

Figura 11 – Tela de aprovação do registro diário.

Caso tenha alguma sessão ativa no navegador que não seja a do usuário relacionado ao e-mail enviado, será exibida uma mensagem informando sobre a sessão ativa e o login de acesso que já está sendo utilizado.

Código	Descrição	Cadastro Pendente	Assinaturas	Ordem	Novo
109	1 Aprovação	Não	3	Sim	

Usuário	Ordem	Todos Níveis	Ativo	Novo
A. Felipe B.		0 Sim	✓	
Adrian Arcega		2 Não	✓	
Adrian Arcega Filho		3 Sim	✓	
Adrian Externo		1 Sim	✓	
Felipe Borges		1 Não	✓	
Luiz Rodrigo Schuitek		16 Não	✓	

Figura 15 – Tela de perfil de aprovação. Listagem de aprovadores.

O registro diário terá sua aprovação concluída somente quando for aprovado por todos os níveis, configurado no perfil de aprovação vinculado ao diário. Lembrando que uma reprovação realizada, independente do nível de aprovação atual, alterará o status do registro para 'Reprovado' sendo necessário enviar para aprovação novamente.

Se o usuário já participou do processo de aprovação, o mesmo não receberá novamente o e-mail exceto se esta participação tenha sido somente o envio do registro para aprovação.

Caso ocorra de mais de um colaborador tentar efetuar a aprovação do registro ao mesmo tempo, a primeira transação será realizada com sucesso.

Após a primeira, as outras aprovações serão verificadas de acordo com a configuração do aprovador no perfil, ou seja, se o aprovador estiver configurado como nível 0, onde não tenha realizado aprovação no registro anteriormente, ou se o mesmo estiver configurado com a aprovação de todos os níveis, a aprovação será realizada de acordo com o nível atual de aprovação.

Porém, se o aprovador estiver configurado como nível 'X', onde 'X' seria de 1 até o máximo valor definido no perfil de aprovação, e sem aprovação de todos os níveis, o mesmo será direcionado para a tela de aprovações de registros onde será exibida uma mensagem informando que o registro já foi aprovado/reprovado em outra página.

Atenção! Houve alteração de status no registro diário em outra página. Favor acessar o registro para maiores esclarecimentos.

Diário de Obras	Registro Diário	Aprovações	Ações
DDO Aprovação	15/06/2015	0	

Figura 16 – Tela de aprovação de registros.

A tela de aprovação de um único registro será exibida somente quando acionado pelo botão enviado pelo e-mail de solicitação de aprovação do registro e não será possível acessar o registro para aprovação caso ocorra alguma das situações a seguir:

Caso o registro diário tenha sido excluído, a página será direcionada para a tela de aprovação de registros filtrando os registros pendentes de aprovação do usuário logado e exibida uma mensagem de feedback informando que o registro não foi encontrado.

Atenção! O registro diário solicitado para aprovação não foi encontrado.

Diário de Obras	Registro Diário	Aprovações	Ações
Buzzi - Semana completa - Apontamento responsivo	13/01/2015	0	
Buzzi - Semana completa - Apontamento responsivo	17/01/2015	0	
Diário Registro	26/01/2015	0	

Figura 17 – Tela de aprovação de registros.

Caso o registro diário não esteja mais disponível para aprovação devido a alteração de status ou intervenção do próprio ou de outro usuário.

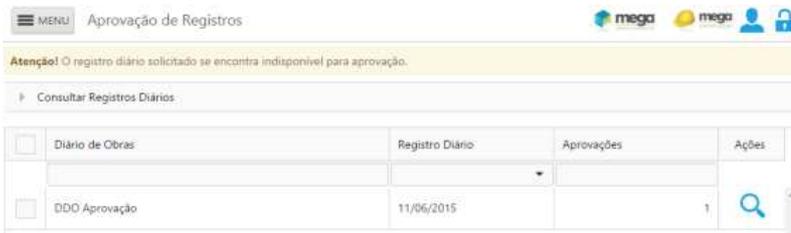


Figura 18 - Tela de aprovação de registros.

Caso o usuário logado não tenha acesso ao diário configurado. A configuração é realizada na edição de usuários, guia 'Configurações de Diários de Obras'.

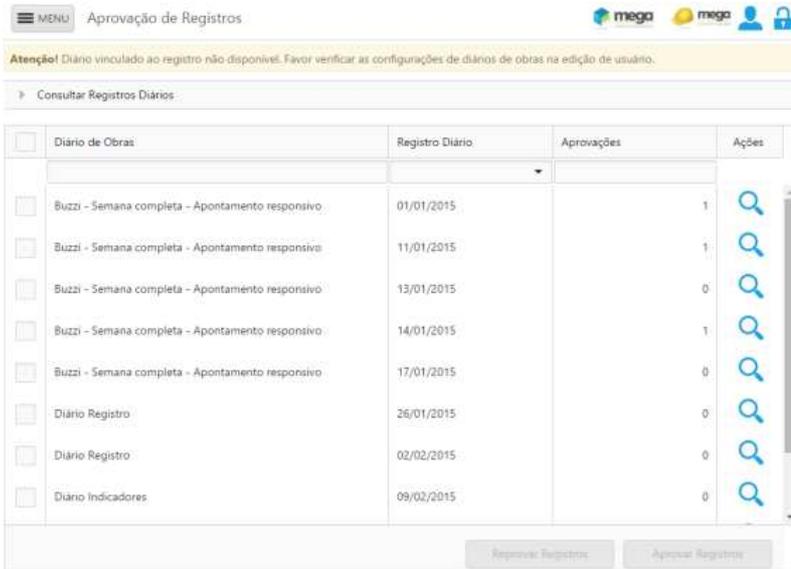


Figura 19 – Tela de aprovação de registros.

Caso o registro tenha sido alterado depois do envio de e-mail, mas ainda esteja disponível para aprovação, será exibida uma mensagem informando sobre a alteração.

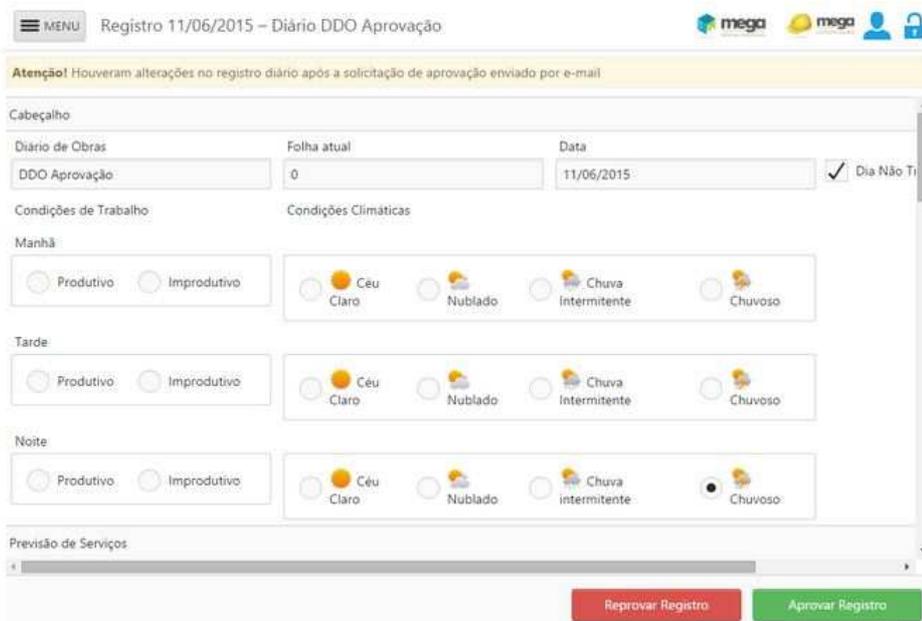


Figura 20 – Tela de aprovação de registro.

Após envio do(s) e-mail(s), a tela será redirecionada para a tela de aprovação de registros exibindo os demais registros pendentes para aprovação do colaborador logado, se houver, e exibindo uma mensagem de feedback sobre a conclusão do procedimento.



Figura 21 – Tela de aprovação de registros com feedback de conclusão do processo.

PWEB-1226

Título: Realizada melhoria na criação de novos tipos de observação.

Implementada melhoria no Cadastro de Observações do Registro Diário, para não trazer o ‘tipo de observação’ já cadastrado no registro diário em edição.

Ou seja, não serão mais exibidos os tipos de observação já inseridos no ‘cadastro de Observações’ ao cadastrar uma nova ‘observação’.

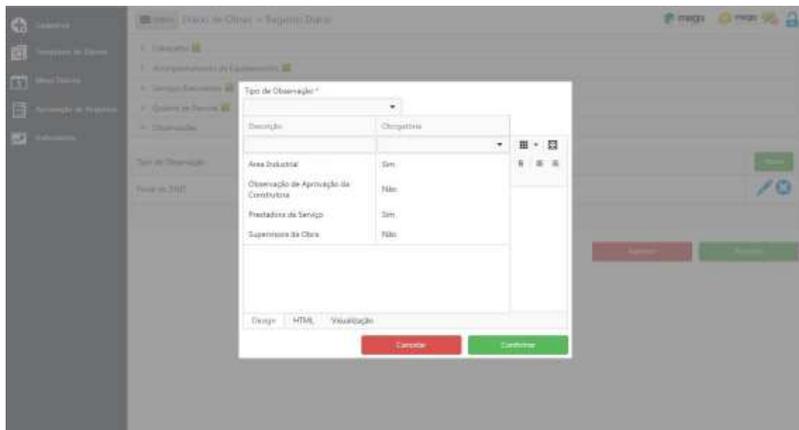


Figura 1 – Nova observação.

PWEB-1227

Título: Realizada melhoria na utilização de dias não trabalhados no registro diário.

Disponibilizado na tela de Registro diário, a possibilidade do usuário informar que o dia não foi trabalhado, dessa forma, não sendo necessário preencher os cadastros obrigatórios.

Em 'Detalhes do Cabeçalho' foi adicionado o parâmetro 'Dia Não Trabalhado' para controlar a visibilidade do campo 'Dia Não Trabalhado', adicionado na tela de registro diário – guia Cabeçalho. Se habilitado vai permitir a utilização desta nova funcionalidade no registro diário. A configuração poderá ser realizada somente se não houver registros vinculados ao diário personalizado ou diários vinculados ao template padrão.



Figura 1 – Nova opção de 'Dia Não Trabalhado'.

Agora no 'Layout do Template' caso o parâmetro 'Dia Não Trabalhado' esteja habilitado nos 'Detalhes do Cabeçalho', será obrigatório habilitar também o parâmetro de 'Observações'. Caso contrário será exibida uma mensagem ao usuário com o motivo da não conclusão do Layout do Template.

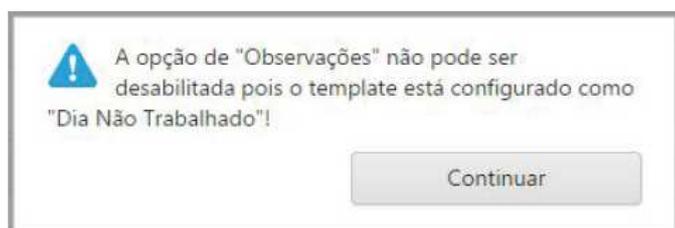


Figura 2 – Mensagem de aviso.

Parâmetros do Diário (Cores da Agenda)

Adicionado um novo parâmetro dentro da guia 'Cores da Agenda': o parâmetro 'Dia Não Trabalhado', sendo este um cadastro obrigatório. Após vincular uma cor ao parâmetro e acessar a tela inicial do diário de obras, o registro diário que estiver com o parâmetro 'Dia Não Trabalhado' habilitado e seu status como 'Cadastrando' ou 'Concluído' apresentará a cor atribuída ao novo parâmetro, conforme demonstrado no próximo item (3 – Figura 6).

Figura 3 – Tela de Parâmetros dos Diários.

Registro Diário

Incluído o parâmetro 'Dia Não Trabalhado' para informar que no registro diário em questão não houve trabalho e não há necessidade de efetuar o cadastro obrigatório.

Figura 4 – Cadastro e edição do Registro Diário.

Quando o parâmetro estiver habilitado será necessário somente incluir uma ocorrência para informar o motivo do dia não trabalhado, independente se a ocorrência é obrigatória para o diário. Ao informar a ocorrência e clicar sobre os botões 'Próximo' de cada guia até chegar ao último, o status do registro será alterado para 'Concluído' sendo possível enviar para aprovação.

Figura 5 – Mensagem informando a falta de cadastro de ocorrência.

Na tela inicial do diário, os registros que tenham o novo parâmetro habilitado serão apresentados com a cor configurada na tela de 'Parâmetros'.

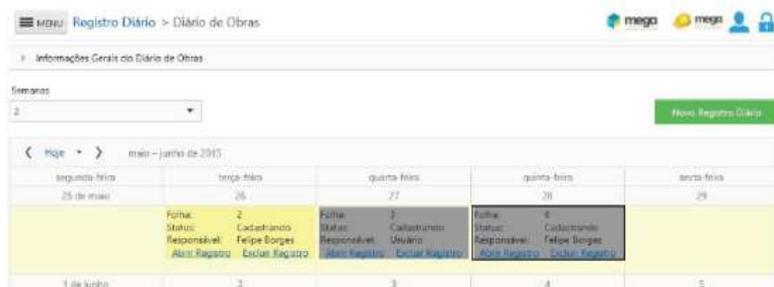


Figura 6 – Tela inicial do diário.

■ PWEB-1804

Título: Disponibilizado a possibilidade de compactar imagens anexadas.

Implementado na guia 'Parâmetros Gerais' dos parâmetros do diário a opção 'Comprimir arquivos no upload de anexos (Arquivos e imagens nos formatos bmp, jpeg e png).' com o intuito de realizar um controle da funcionalidade, sendo que esta opção estará habilitada como padrão, ou seja, a compressão de arquivos nos registros diários estará ativada automaticamente.



Figura 1 – Nova opção de compressão de arquivos.

O acesso a guia de parâmetros gerais será disponibilizado somente para usuários Mega, ou seja, o cliente, independente do perfil selecionado, não terá acesso à nova configuração.

Já no 'Registros Diários' foi realizado um tratamento no upload de imagens para comprimir e redimensionar proporcionalmente a mesma, caso seu tamanho exceda a 1280px em largura ou altura, independente de onde a imagem foi inserida

Na imagem demonstrada a seguir, foi realizado seu upload com o tamanho de 2.168KB, como foi realizada a compressão, ao baixar a imagem, seu tamanho foi reduzido para 283KB. Lembrando que a diferença entre o tamanho original e comprimido será de acordo com a imagem.

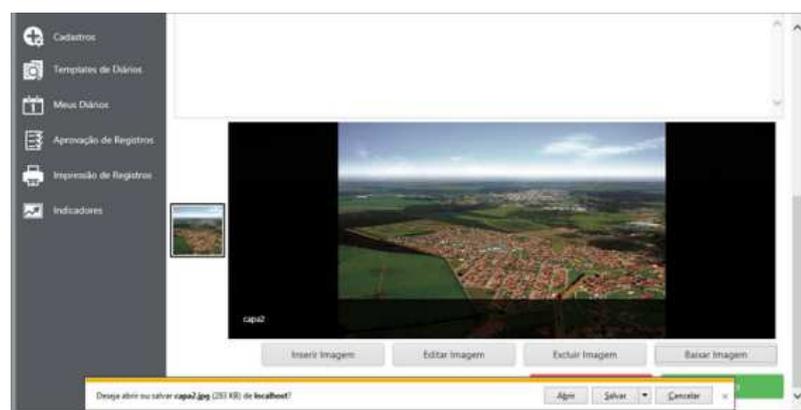


Figura 2 – Página de edição do registro diário, guia 'Anexo'.

Realizado um tratamento para a compressão dos demais arquivos, ou seja, os arquivos incluídos na grid. A diferença de tamanho entre o arquivo original e o comprimido não será visível no Diário de Obras como ocorre na compressão das imagens, pois os demais arquivos serão comprimidos para gravar em banco e descomprimidos no momento da baixa, resultando no mesmo tamanho.

Na demonstração a seguir, o arquivo tem o tamanho de 687.409 bytes (671KB) e ao realizar o upload, o arquivo é gravado com 558.207 Bytes. Ao baixar o arquivo, o tamanho é retornado ao original.

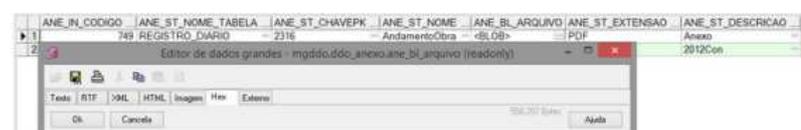


Figura 3 – Busca do anexo na base de dados.

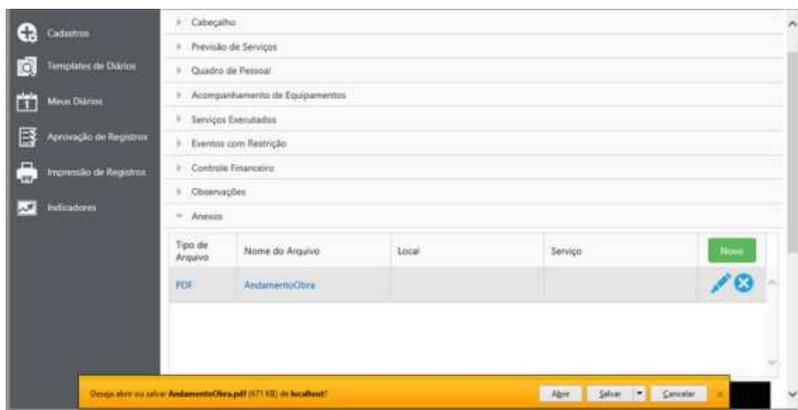


Figura 4 – Baixa de arquivo na edição do registro diário.

Na 'Gestão de Usuário e Meu Perfil', foi implementado o mesmo tratamento de compressão de imagens utilizado na página de edição de registros diários para a imagem de perfil do usuário, porém, não vinculado ao parâmetro geral de compressão de arquivos, ou seja, a compressão de imagens sempre ocorrerá nessas telas.



Figura 5 – Edição do usuário na página de gestão de usuários.

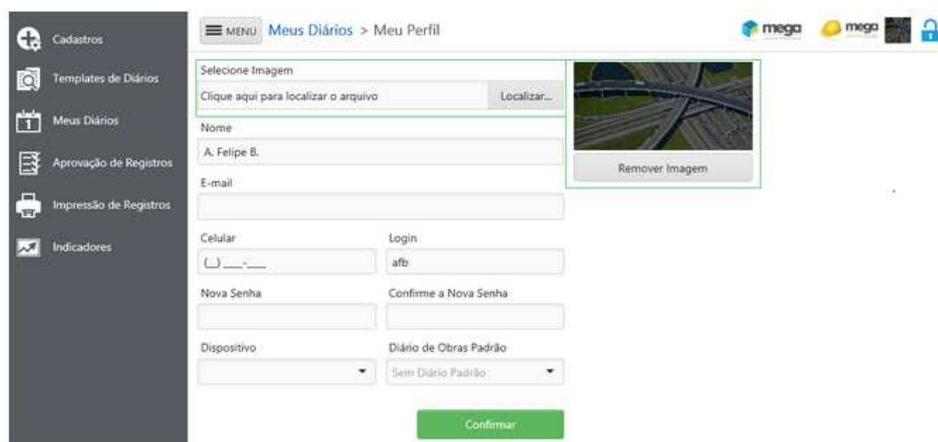


Figura 6 – Página 'Meu Perfil'.

■ PWEB-1806

Título: Implementado campo identificador em diversas rotinas do sistema.

Implementada melhoria no processo de importação de registros no registros Diário de Obras com o intuito de facilitar a identificação dos cadastros importados do Mega ERP, dessa forma, utilizando o campo 'Código Alternativo' como identificador.

Sendo incluído o campo nos processos de Colaboradores, Empresas, Funções, Locais e Unidades, os quais não tinham esta implementação.

Cadastro de Colaboradores

Foi adicionada a coluna 'Identificação' conforme demonstrado a seguir.

Identificação	Código	Nome	Empresa	Função	CPF	Ativo	
						Sim	Limpar
14471	113	ADEMIR FRANCISCO BARBOSA 1	MARIANA EDUARDO	FUNCAO EXEMPLO	785.456.216-46	<input checked="" type="checkbox"/>	
13116	142	Adizon Rodrigues da Souza	Ritmo Empreendimen Imobiliarios Ltda	Armador de rede	111.111.150-01	<input checked="" type="checkbox"/>	
12255	145	Alberto Llahuet Saura	Empresa Teste	FUNCAO EXEMPLO	111.111.143-46	<input checked="" type="checkbox"/>	
13514	89	Antonio Inácio de Oliveira	Ritmo Empreendimen Imobiliarios Ltda	Estoquista	111.111.151-43	<input checked="" type="checkbox"/>	
14022	146	Anuar Haddad	Empresa Teste	Auxiliar Financeiro	111.111.153-49	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura 1 – Página de cadastro e manutenção de colaboradores.

Na importação de colaboradores próprios, o novo campo será preenchido com o código do agente no Mega ERP, tela de cadastro de agentes do Global.

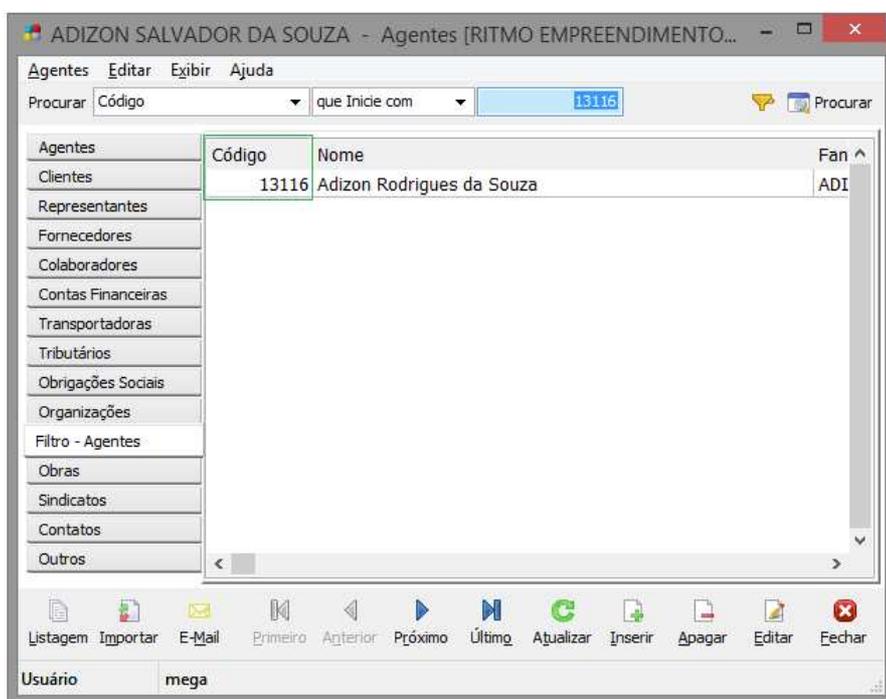


Figura 2 – Tela de cadastro de agentes, Global do Mega.

Na importação de colaboradores terceiros, o novo campo será preenchido com o código do funcionário cadastrado no Mega ERP, na tela de Signatários / Funcionários – Empreiteiros do Construção.

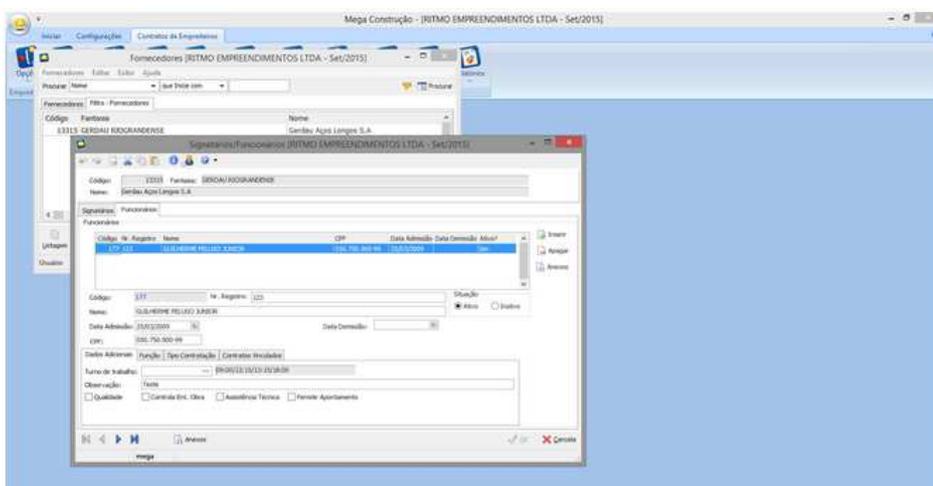


Figura 3 – Tela de cadastro de signatários / funcionários, Empreiteiros do Mega Construção.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de colaboradores por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.



Figura 4 – Página de cadastro de colaboradores clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.



Figura 5 – Página de cadastro de colaboradores após salvar visão da listagem

Cadastro de Empresas

Foi adicionada a coluna 'Identificação' conforme demonstrado a seguir.

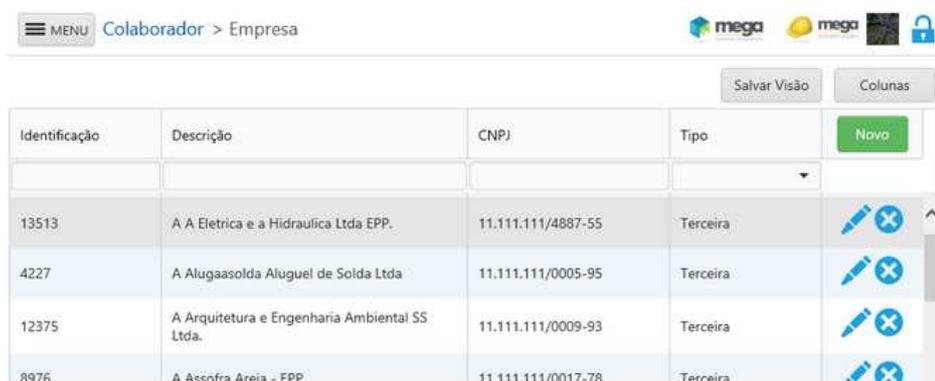


Figura 6 – Página de cadastro e manutenção de empresas.

Na importação de empresas, o novo campo será preenchido com o código do agente no Mega ERP, tela de cadastro de agentes, guia Organizações, do Global.

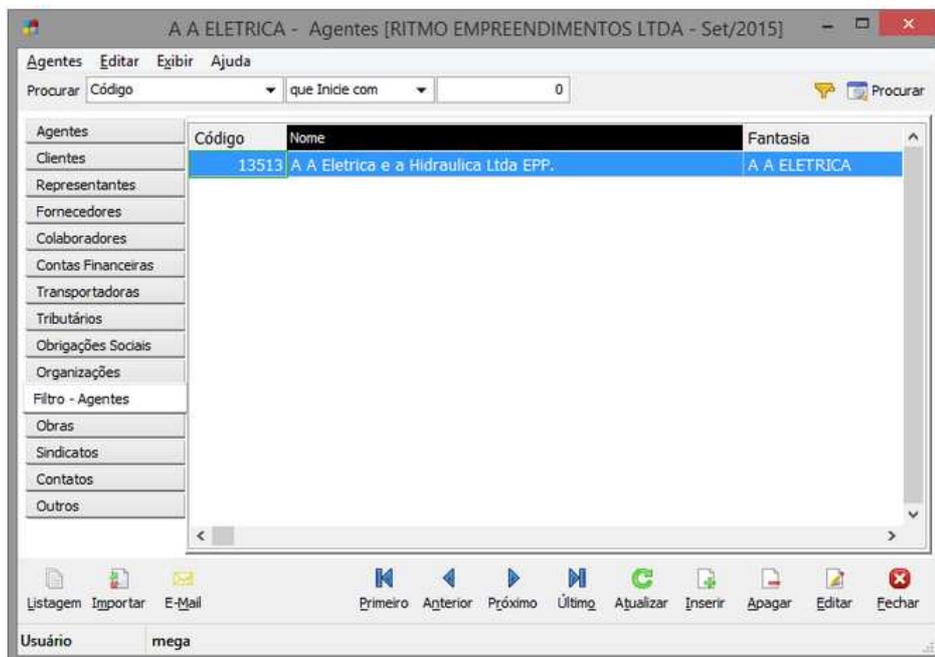


Figura 7 – Tela de cadastro de agentes, guia Organizações, Global do Mega.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de empresas por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

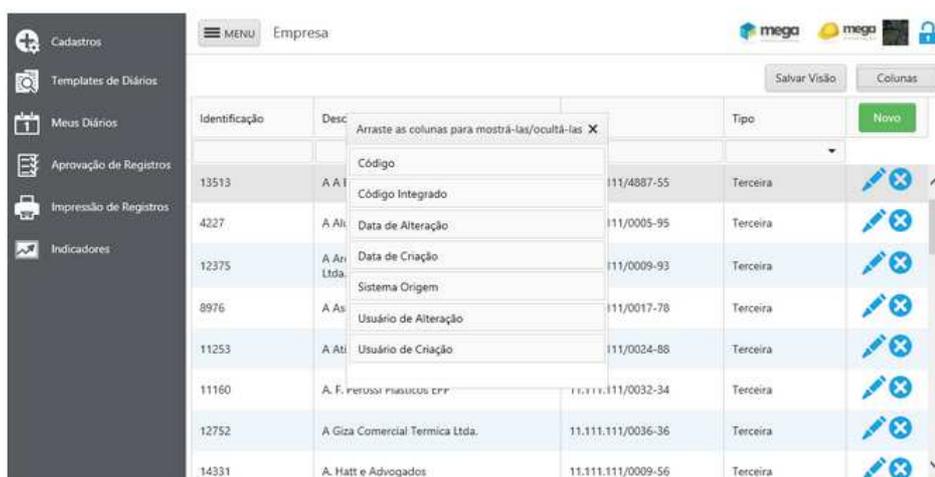


Figura 8 – Página de cadastro de empresas clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.



Figura 9 – Página de cadastro de empresas após salvar visão da listagem.

Cadastro de Equipamentos

A coluna 'Identificação' já estava inclusa na página de cadastro de equipamentos pois o campo relacionado ao mesmo já estava criado.

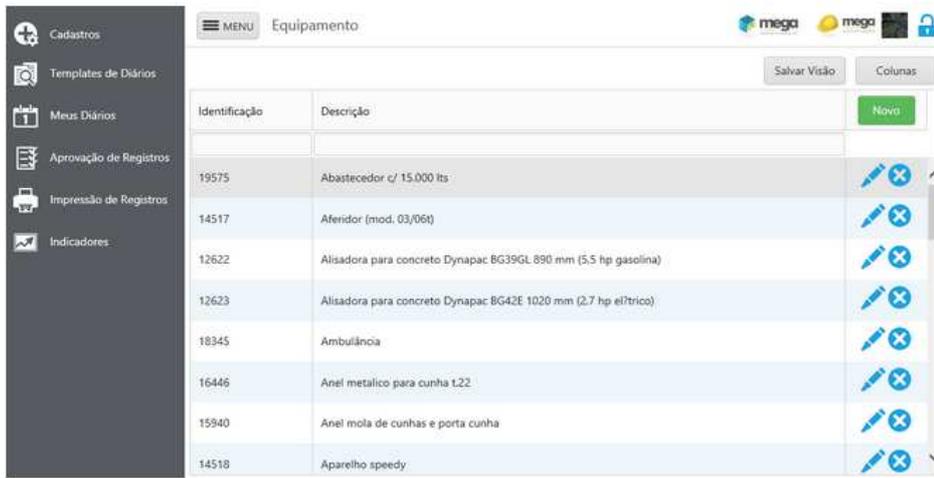


Figura 10 – Página de cadastro e manutenção de equipamentos.

Na importação de equipamentos, o campo é preenchido com o código alternativo do produto de estoque disponível no Administração de Materiais, conforme demonstrado a seguir, ou com o apelido do item de inventário disponível no módulo Patrimônio.

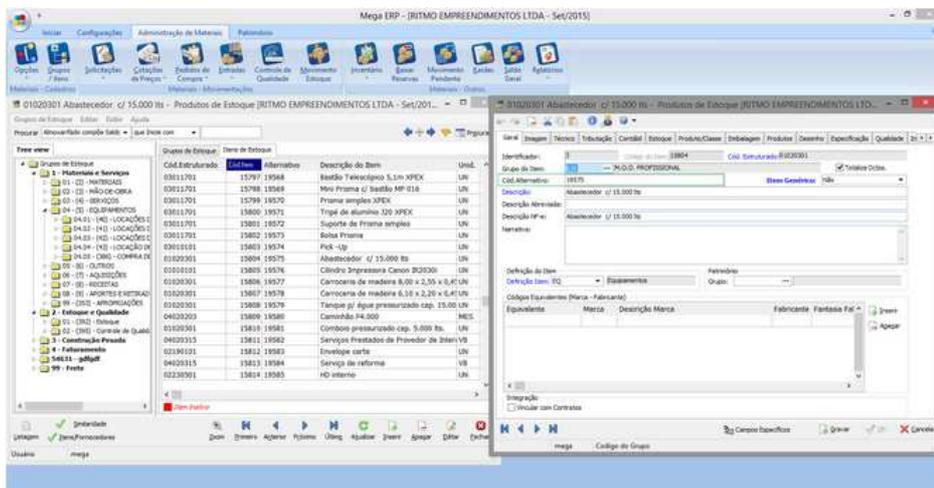


Figura 11 – Tela de produtos de estoque (Menu Grupos / Itens – guia Itens de Estoque), Administração de Materiais.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de equipamentos por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

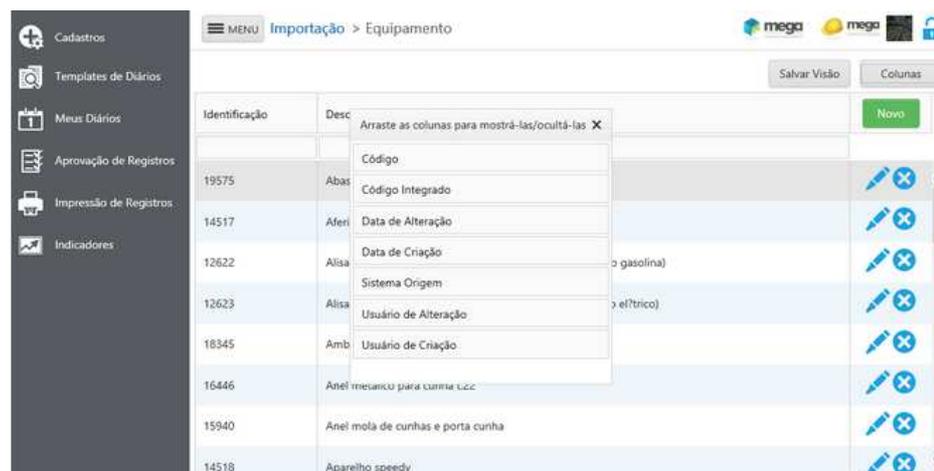


Figura 12 – Página de cadastro de equipamentos clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.

Muito bem! Visão salva com sucesso.

Salvar Visão Colunas

Código	Código Integrado	Sistema Origem	Descrição	Novo
2079	15804	Mega ERP	Abastecedor c/ 15.000 lts	
2084	23472	Mega ERP	Aferidor (mod. 03/06t)	
2082	21583	Mega ERP	Alisadora para concreto Dynapac BG39GL 890 mm (5,5 hp gasolina)	
2083	21584	Mega ERP	Alisadora para concreto Dynapac BG42E 1020 mm (2,7 hp elétrica)	
2111	14577	Mega ERP	Ambulância	
2085	12726	Mega ERP	Anel metálico para cunha t.22	
2104	24883	Mega ERP	Anel mola de cunhas e porta cunha	

Figura 13 – Página de cadastro de equipamentos após salvar visão da listagem.

Cadastro de Eventos com Restrição

Como não há processo de importação para eventos com restrição, não foi incluída a coluna 'Identificação'. Dessa forma, as colunas padrões exibidas são: 'Descrição' e 'Cadastro Vinculado', conforme demonstrado a seguir:

MENU Evento com Restrição

Salvar Visão Colunas

Descrição	Cadastro Vinculado	Novo
Ausência	Colaborador	
Colaborador	Colaborador	
Em desuso		
Equipamento	Equipamento	
Função	Função	
Interditado		
Interrompido		
Local	Local	

Figura 14 – Página de cadastro e manutenção de eventos com restrição.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de eventos com restrição por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

MENU Evento com Restrição

Salvar Visão Colunas

Descrição	Cadastro Vinculado	Novo
Ausência	Colaborador	
Colaborador	Colaborador	
Em desuso		
Equipamento	Equipamento	
Função	Função	
Interditado		
Interrompido		
Local	Local	

Arraste as colunas para mostrá-las/ocultá-las X

- Código
- Data de Alteração
- Data de Criação
- Usuário de Alteração
- Usuário de Criação

Figura 15 – Página de cadastro de eventos com restrição clicando sobre o botão 'Colunas'

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.



Figura 16 – Página de cadastro de eventos com restrição após salvar visão da listagem.

Cadastro de Funções

Adicionada a coluna 'Identificação' conforme demonstrado a seguir.

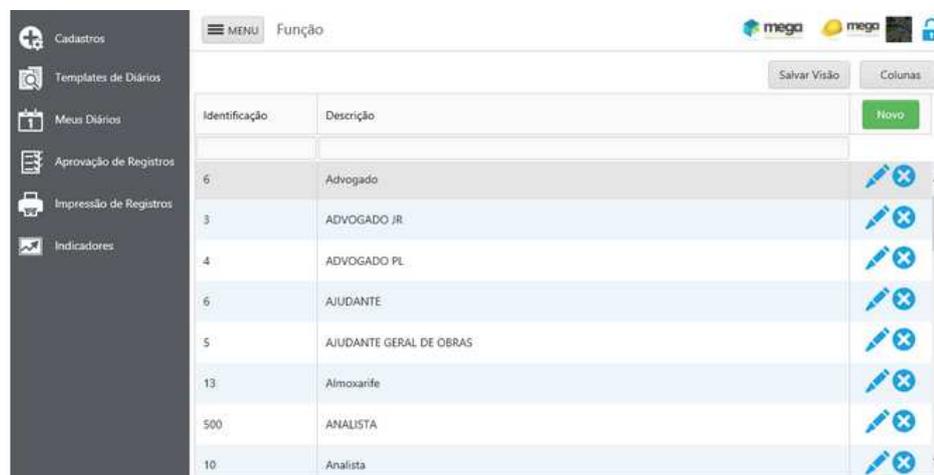


Figura 17 – Página de cadastro e manutenção de funções.

Na importação de funções, o novo campo será preenchido com o campo código alternativo do cadastro de funções localizado no Administração de Obras, acessado pelo menu Opções / Cadastros / Folha de Pagamento / Função, conforme demonstrado a seguir ou pelo cadastro de funções localizado no módulo RH.

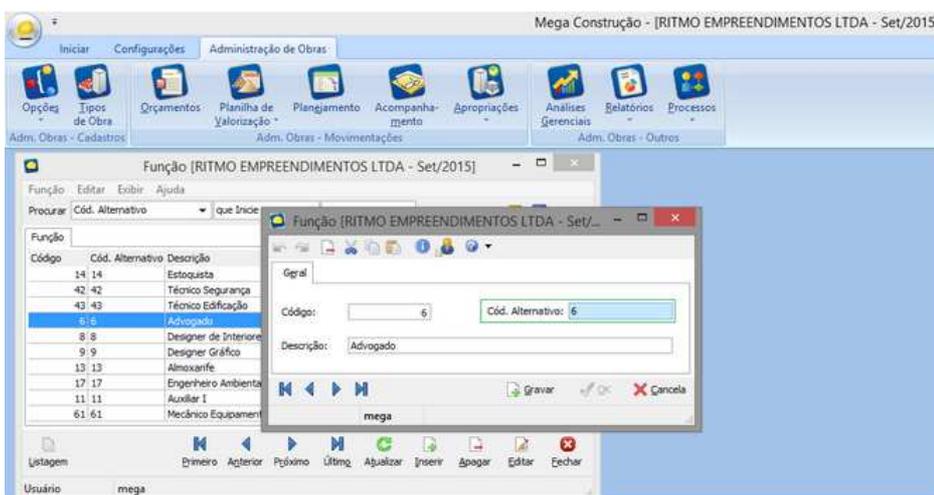


Figura 18 – Tela de cadastro de funções, Administração de Obras.

Incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de funções por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

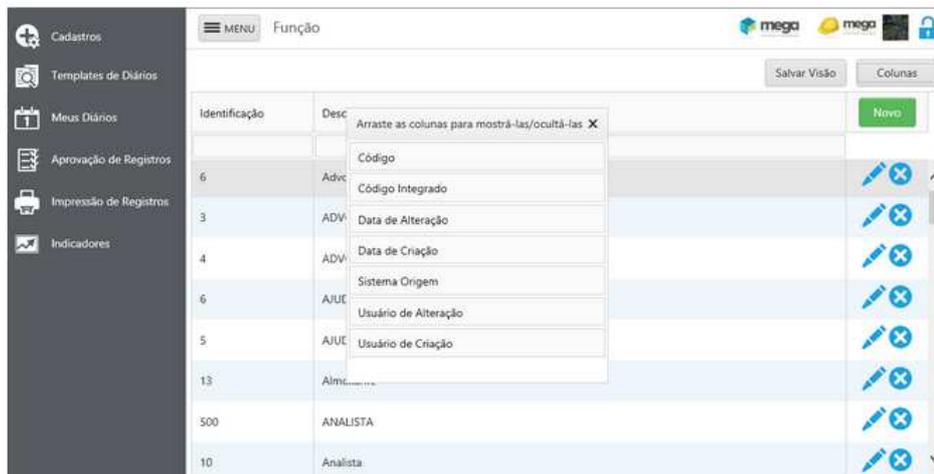


Figura 19 – Página de cadastro de funções clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.

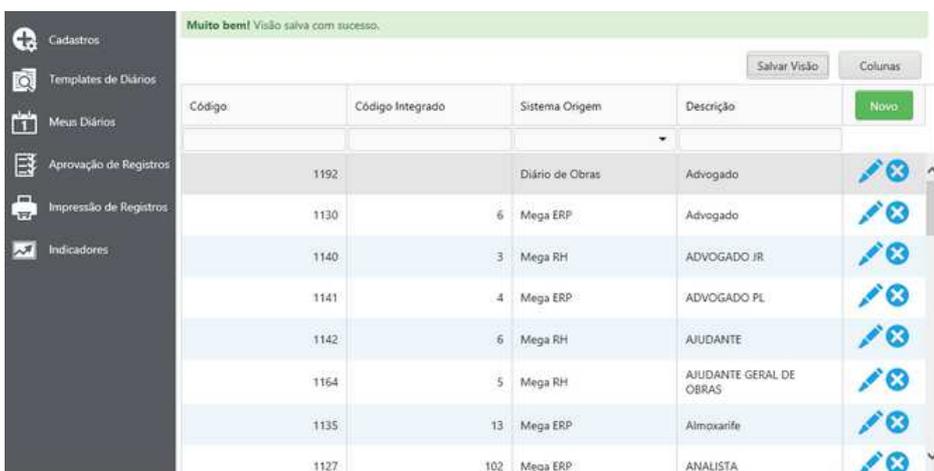


Figura 20 – Página de cadastro de funções após salvar visão da listagem.

Cadastro de Grupos de Produção

Como não há processo de importação para grupos de produção, não foi incluída a coluna 'Identificação'. Dessa forma, a coluna padrão exibida é 'Descrição' conforme demonstrado a seguir:

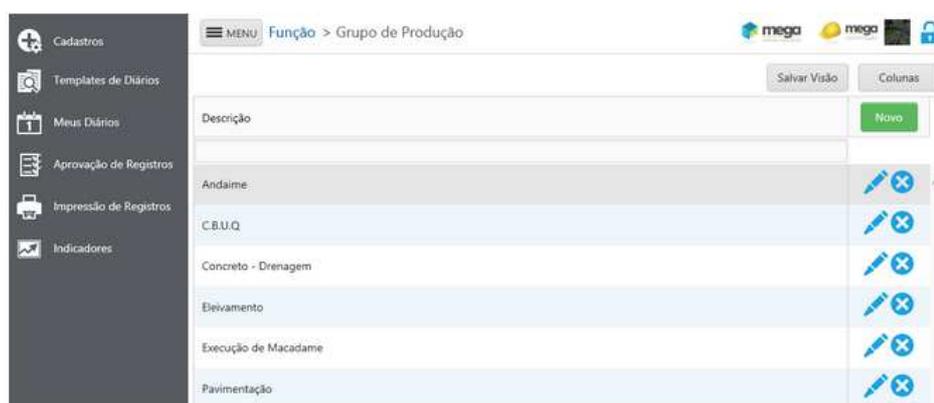


Figura 21 – Página de cadastro e manutenção de grupos de produção.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de grupos de produção por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

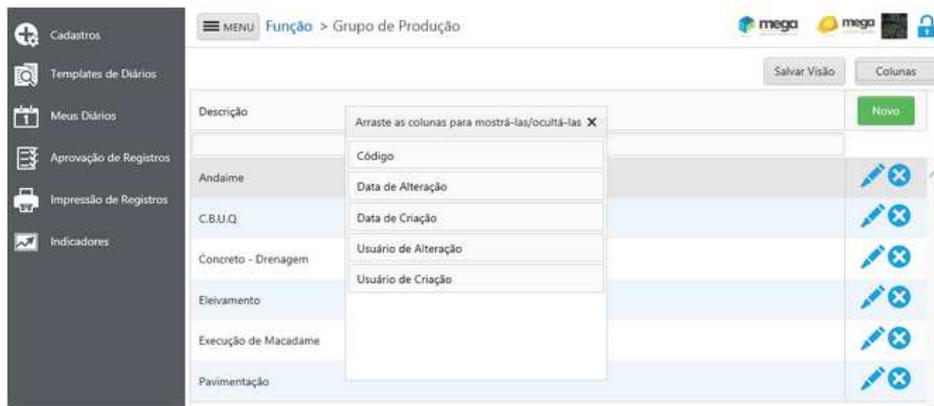


Figura 22 – Página de cadastro de grupos de produção clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.



Figura 23 – Página de cadastro de grupos de produção após salvar visão da listagem.

Cadastro de Locais

Adicionada a coluna 'Identificação', tanto para os locais sintéticos como para os locais analíticos, conforme demonstrado a seguir.

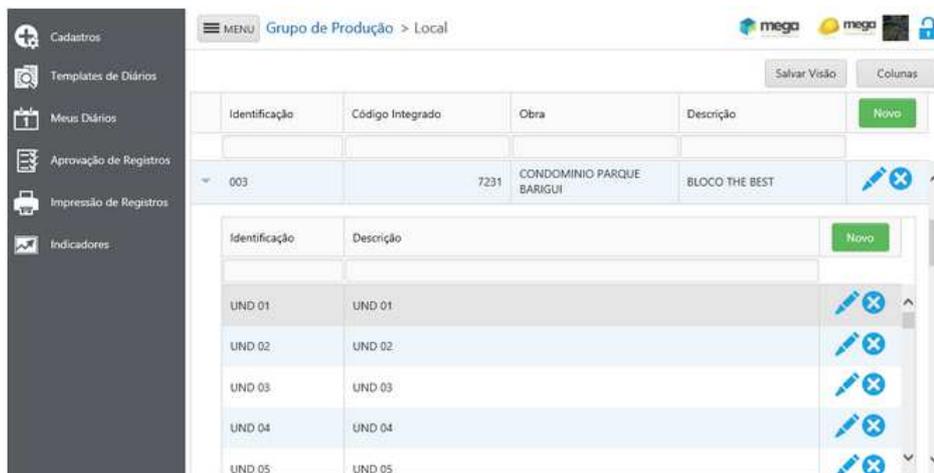


Figura 24 – Página de cadastro e manutenção de locais.

Na importação de locais, o novo campo será preenchido com o campo código do cadastro de estrutura do Global do Construção, conforme demonstrado a seguir.

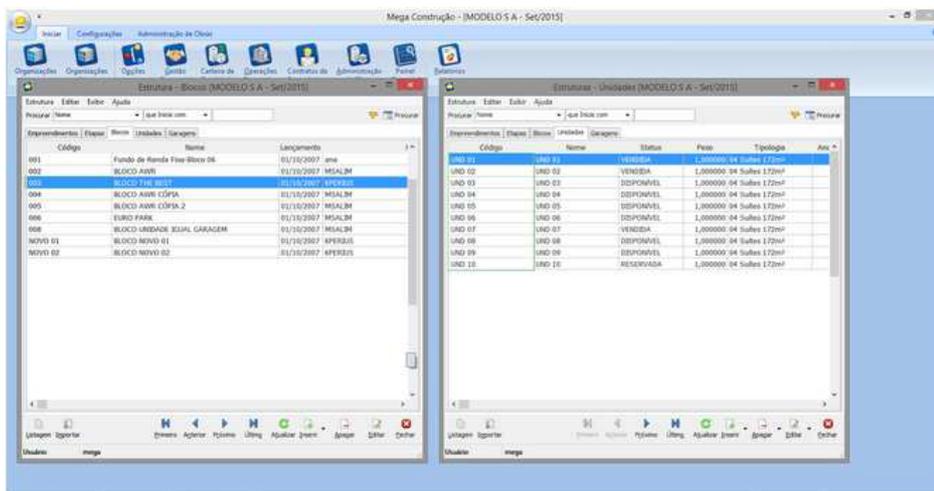


Figura 25 – Tela de cadastro de estruturas, Global do Construção.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de locais por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

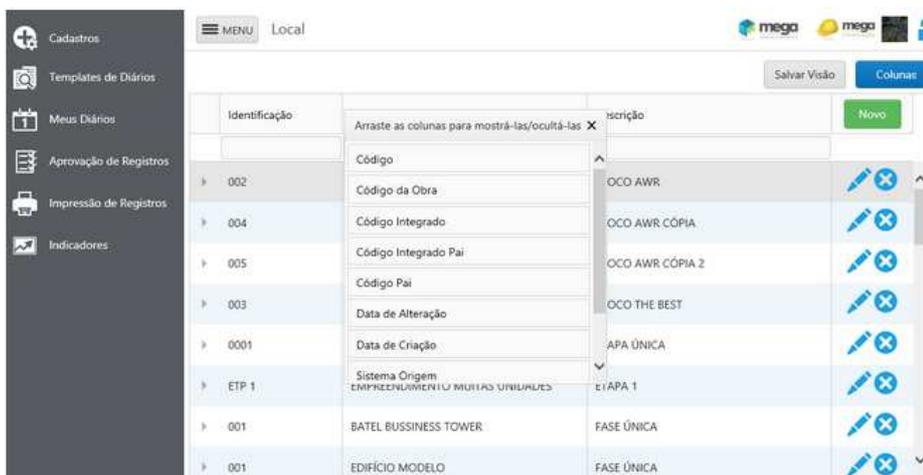


Figura 26 - Página de cadastro de locais clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o colaborador logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.



Figura 27 – Página de cadastro de locais após salvar visão da listagem.

Cadastro de Obras

A coluna 'Identificação' já estava inclusa na página de cadastro de obras pois o campo relacionado ao mesmo já estava criado.

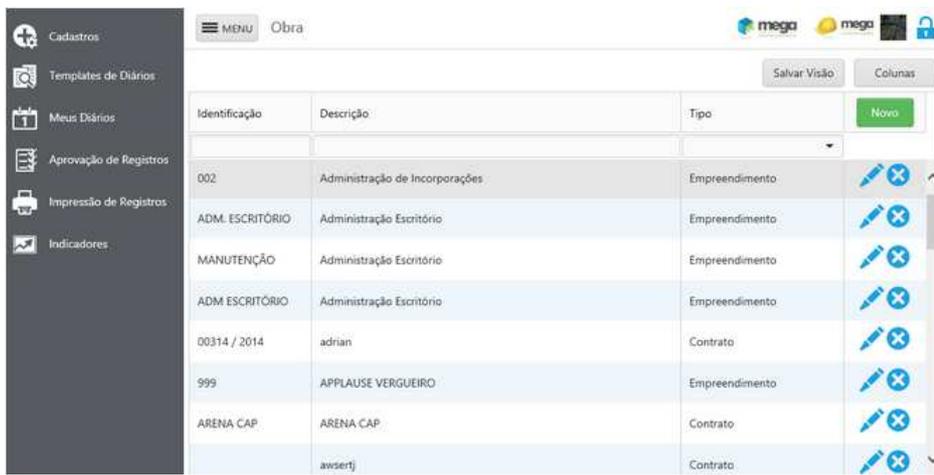


Figura 27 – Página de cadastro e manutenção de obras.

Na importação de obras, o campo é preenchido de acordo com o tipo de cadastro.

Se o tipo de cadastro for empreendimento, é preenchido com o campo código do cadastro de estruturas, guia Empreendimentos, do Global do Construção, conforme demonstrado abaixo, ou com o campo código encontrado no cadastrado de estruturas de terceiros.

Caso seja contrato, é preenchido com o campo código alternativo do cadastro de contratos do Portal de Contratos.

E caso seja orçamento, é preenchido com o campo código alternativo do cadastro de orçamentos do Administração de Obras do Mega.

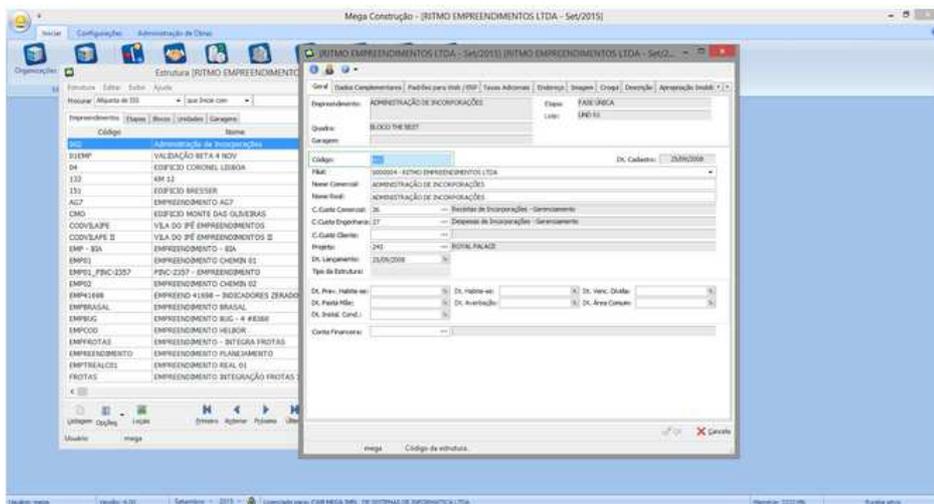


Figura 28 – Tela de cadastro de estruturas, guia Empreendimentos, Global do Construção.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de obras por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

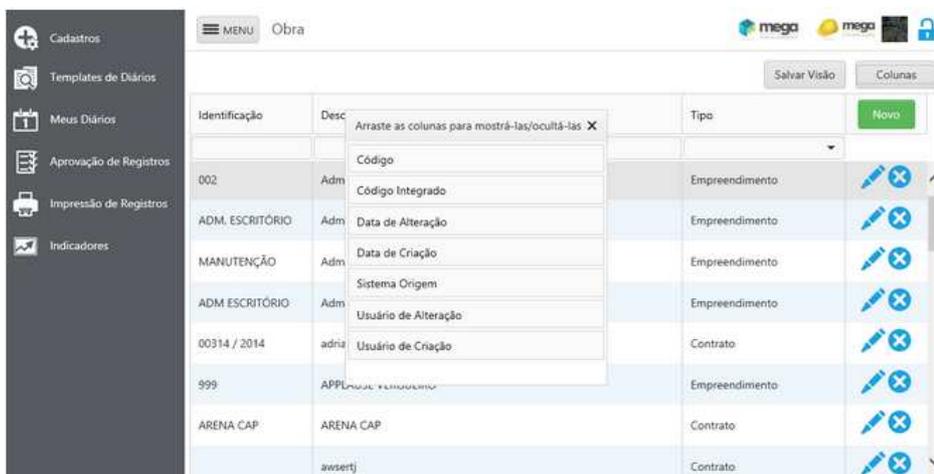


Figura 29 – Página de cadastro de obras clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.

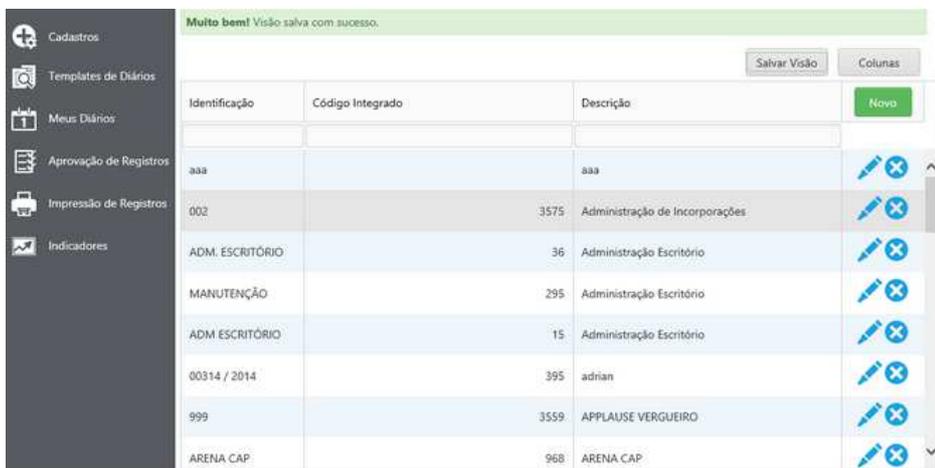


Figura 30 – Página de cadastro de obras após salvar visão da listagem.

Cadastro de Serviços

A coluna 'Identificação' já estava inclusa na página de cadastro de serviços pois o campo relacionado ao mesmo já estava criado.

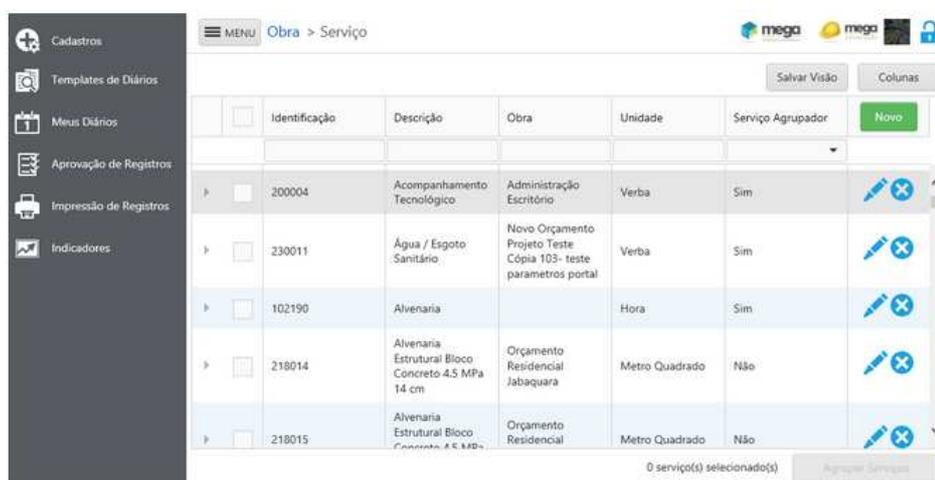


Figura 31 – Página de cadastro e manutenção de serviços.

Na importação de serviços, o campo é preenchido com o campo código alternativo do serviço no cadastro e manutenção de serviços do Administração de Obras.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de serviços por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

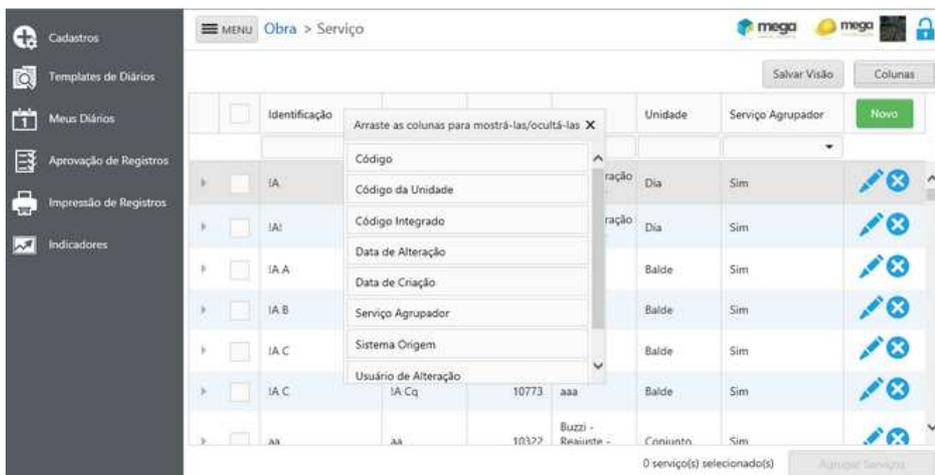


Figura 32 – Página de cadastro de serviços clicando sobre o botão 'Colunas'

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.

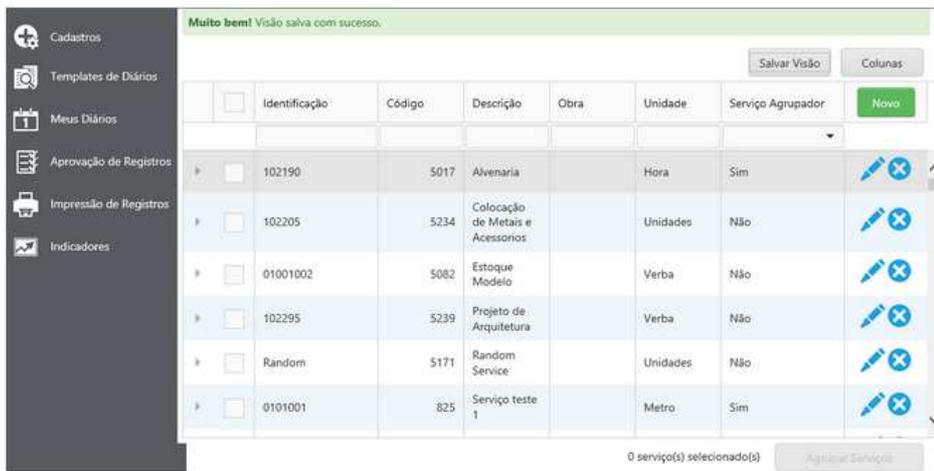


Figura 33 – Página de cadastro de serviços após salvar visão da listagem.

Cadastro de Tipos de Observação

Como não há processo de importação para tipos de observação, não foi incluída a coluna 'Identificação'. Dessa forma, a coluna padrão exibida é 'Descrição' conforme demonstrado a seguir:



Figura 34 – Página de cadastro e manutenção de Tipos de Observação.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de tipos de observação por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

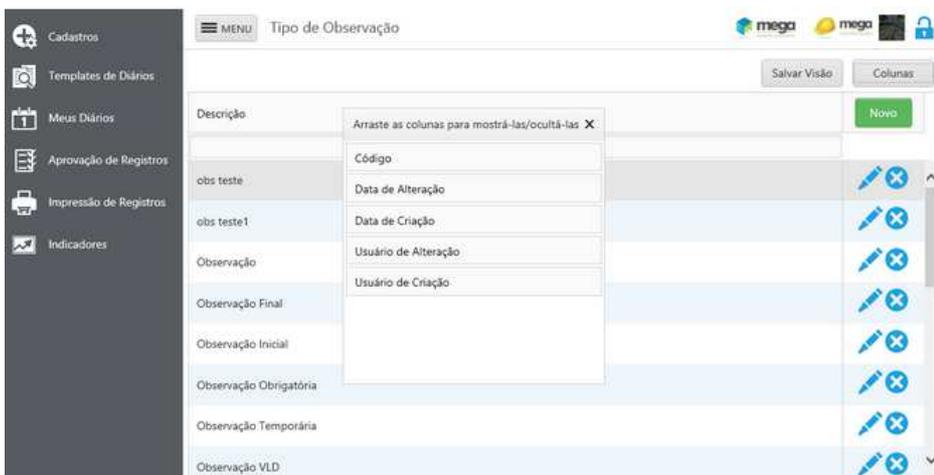


Figura 35 – Página de cadastro de tipos de observação clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.

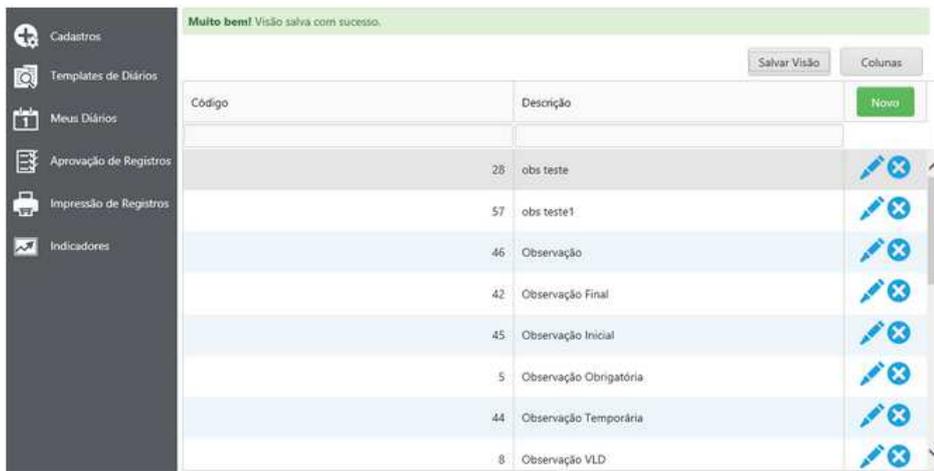


Figura 36 – Página de cadastro de tipos de observação após salvar visão da listagem.

Cadastro de Unidades

Foi adicionada a coluna 'Identificação' conforme demonstrado a seguir.

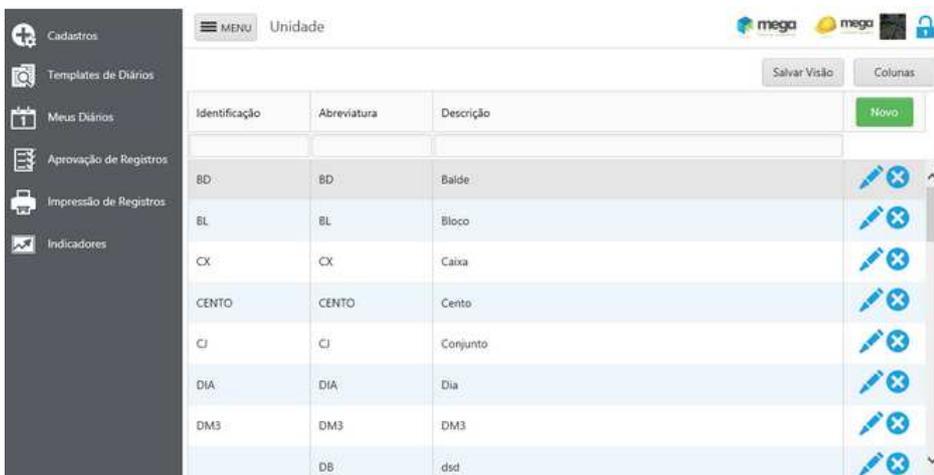


Figura 37 – Página de cadastro e manutenção de unidades.

Na importação de unidades, o novo campo será preenchido com o campo código da unidade do cadastro de unidades do Administração de Materiais, conforme demonstrado abaixo.

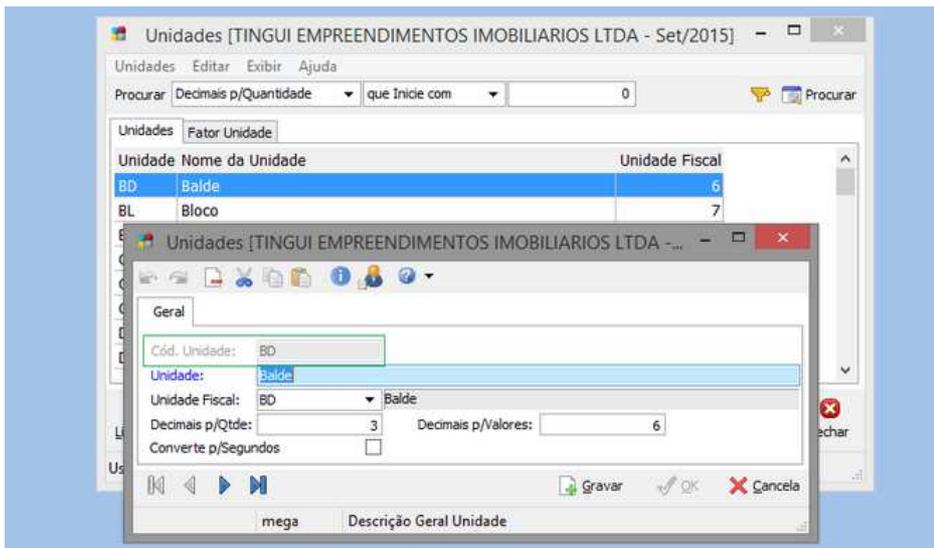


Figura 38 – Tela de cadastro de unidades, Administração de Materiais.

Foram incluídos os botões 'Salvar Visão' e 'Colunas' a fim de salvar a customização da disposição das colunas da listagem de unidades por usuário. Ao clicar sobre o botão 'Colunas', serão disponibilizadas mais algumas colunas sendo possível incluí-las na listagem e alterar sua ordenação.

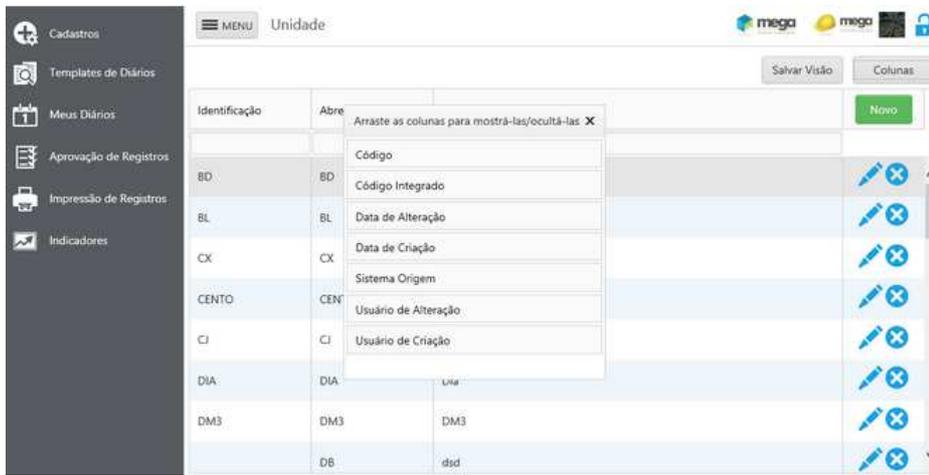


Figura 39 – Página de cadastro de unidades clicando sobre o botão 'Colunas'.

Após realizar a configuração desejada, basta clicar sobre o botão 'Salvar Visão' para que dessa forma, toda vez que o usuário logado acessar a página, a listagem será exibida conforme configuração realizada.

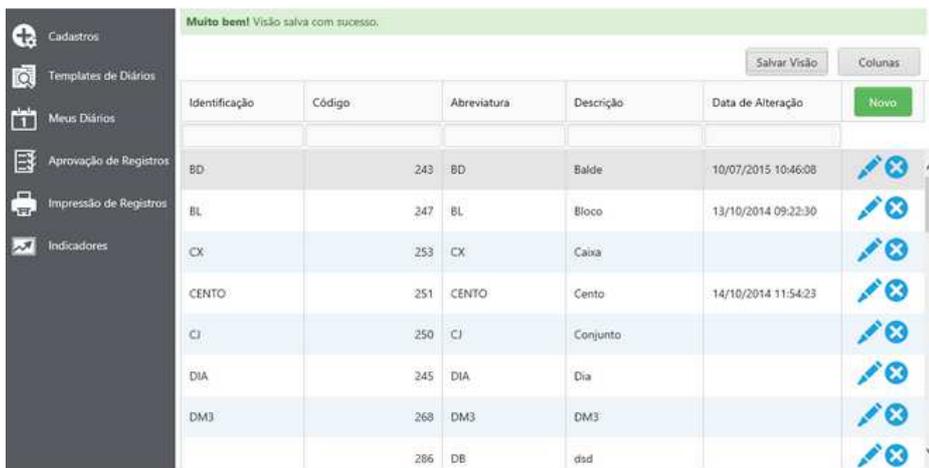


Figura 40 – Página de cadastro de unidades após salvar visão da listagem.

Consulta de Diários de Obras

Incluídas mais opções de colunas ao clicar sobre o botão 'Colunas' para personalização da listagem de diários incluindo o campo de código do diário para auxiliar na identificação do mesmo.

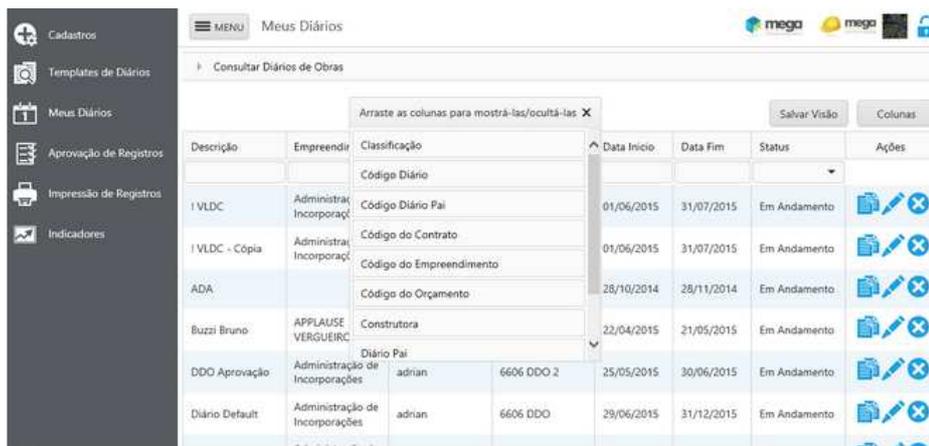


Figura 41 – Página de consulta de diários de obras.

Layout de Template / Detalhes do Template

■ PWEB-356

Título: Implementada melhoria na tela de serviços executados do registro diário

Disponibilizado a possibilidade de alteração nos nomes dos campos 'Inicial' e 'Final' da tela de serviços executados no registro diário.

Detalhe do Template para os Serviços Executados

Foram adicionados os campos 'Início [Texto]' e 'Término [Texto]' para personalização do texto a ser exibido na listagem de serviços executados na edição do registro diário.

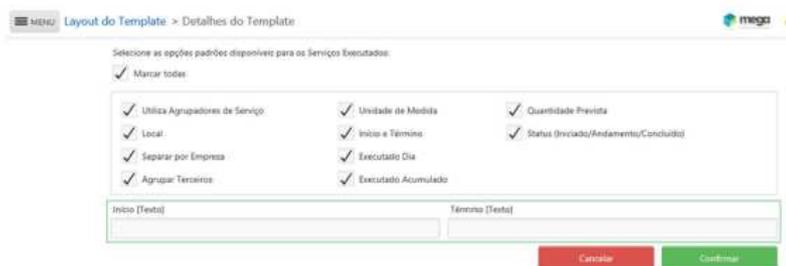


Figura 1 – Novos campos no detalhe do template para serviços executados.

Os campos estarão disponíveis para configuração, também como exibidos de forma personalizada na página de registro diário, somente se o parâmetro 'Início e Término' estiver habilitado. Caso este esteja habilitado e os campos destacados na 'Figura 1' não estejam preenchidos, serão exibidos os textos padrões: 'Início' e 'Término'.



Figura 2 – Parâmetro 'Início e Término' no detalhe do template para serviços executados.

Registro Diário

Ao acessar o cadastro de 'Serviços Executados', ao invés de exibir as descrições 'Início' e 'Término', serão exibidas as descrições personalizadas. De acordo com o exemplo configurado anteriormente, as descrições informadas foram 'KM Inicial' e 'KM Final'

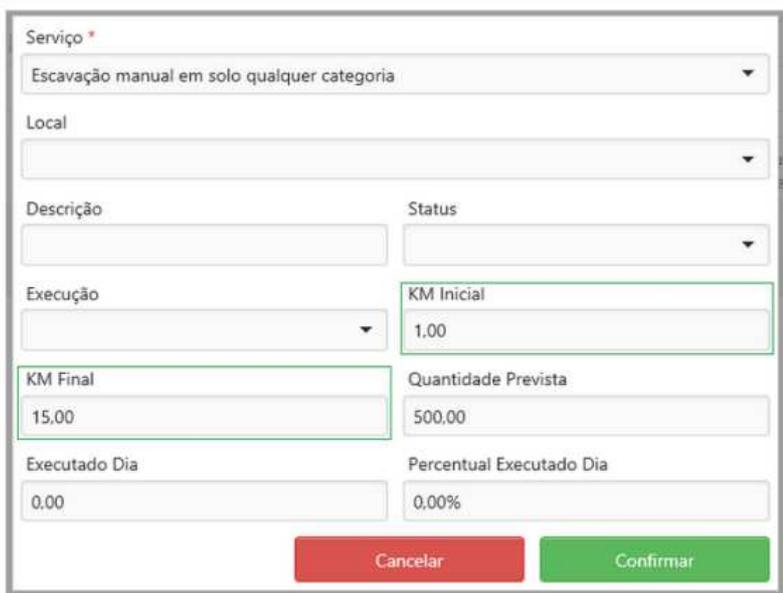


Figura 3 – Cadastro de serviços executados na página de registro diário.



Figura 4 – Página de edição do registro diário.

Impressão do Registro Diário

Como espelho do registro diário utilizado para documentação, a página de impressão do registro também foi alterada para exibir a descrição dos campos de forma personalizada se o campo 'Início e Término' estiver habilitado e os campos 'Início' e / ou 'Término' estiverem preenchidos.

Acompanhamento de Equipamentos											
Equipamento	Hora Inicial	Hora Final	Propriedade			Placa/Identificação					
Ahrador (mod. 01/06)	0000	0000									
Serviços Executados											
Serviço	Eexecução	Local	Unidade	Status	Descrição	KM Inicial	KM Final	Quantidade Prevista	Executado Dia	Executado Período	Serviço Agrupador
Escaravação manual em solo-qualquer categoria			M3			1,00	15,00	500,00	0,00	0,00	Não
Eventos com Restrição											
Evento com Restrição											
Não existem dados para mostrar											
Controle Financeiro											
Grupo de Produção	Diá	Acumulado (7 dias)	Acumulado Período	Planejado Período	% Acumulado Período						
Andaime	0,00	0,00	0,00	2.132.165,00	0%						
C.B.U.Q.	0,00	0,00	0,00	53.216.354,00	0%						
Totais	0,00	0,00	0,00	55.348.519,00	0,00						

Figura 5 – Página de impressão do registro diário.

Template de Diários

■ PWEB-1210

Título: Realizada melhoria na permissão de inativação de templates.

Disponibilizado no Diário de Obras, na tela de Templates de Diários, a possibilidade do usuário inativar templates que não possuam vínculos com diários: 'Em Andamento'.

Foi adicionado no Templates de Diários a coluna de 'Ativo' para informar se o template está ativo ou não.

Template	Reordenar os grupos nos diários de obras	Habilitar grupos exibidos nos diários de obras	Habilitar campos exibidos nos diários de obras	Ativo
I A	Sim	Sim	Não	Sim <input checked="" type="checkbox"/>
I Cabeçalho Vazio	Sim	Sim	Sim	Sim <input checked="" type="checkbox"/>
I Padrão TMP	Sim	Sim	Não	Sim <input checked="" type="checkbox"/>

Figura 1 – Nova coluna de 'Ativo'.

Não será possível 'Inativar' templates que estejam vinculados com 'Diários em Andamento'.

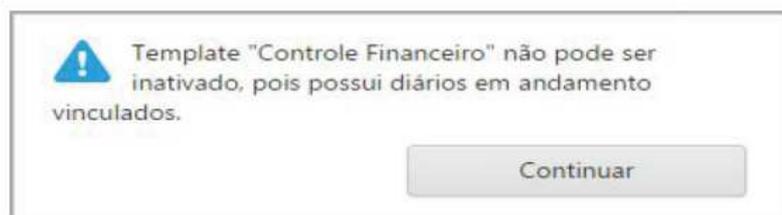


Figura 2 – Mensagem exibida ao usuário caso o template não possa ser inativado.

Em 'Meus Diários' ao 'Copiar' ou 'Continuar' um Diário vinculado com um template 'Inativo', o usuário não será mais redirecionado para tela de 'Diário de Obras', e sim para a tela de 'Novo Diário' para selecionar um novo template 'Ativo'.



Figura 3 – Copiando ou Continuando um Diário.

Ao 'Editar' um Diário vinculado com um template 'Inativo', o usuário será redirecionado para a tela 'Novo Diário' se o próprio não estiver 'Concluído' ou 'Cancelado', caso contrário o usuário será redirecionado para a tela 'Diário de Obras'.



Figura 4 – Editando um Diário.

Caso o Diário de Obras esteja com o status 'Cancelado' vinculado a um template 'Inativo', não será possível retorná-lo para o status 'Em Andamento', pois o sistema não permite utilizar um Diário de Obras com seu template 'Inativo'.

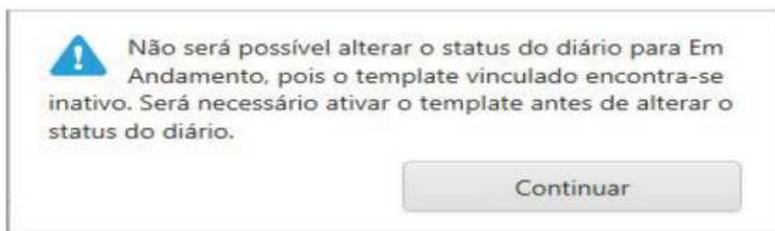


Figura 5 – Mensagem exibida ao usuário caso o mesmo não consiga alterar o status do Diário.

Ao 'Editar' um Diário que esteja vinculado a um template 'Inativo', o usuário será obrigado a selecionar um outro template, pois o sistema não permite a utilização de templates 'Inativos'.



Figura 6 – Editando um Diário vinculado a um template Inativo.

Global Construção

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PINC-49	Cadastros / Estruturas / SPED	Parametrização EFD contribuições – RET (Regime Especial de Tributação).



Tarefa	Processo	Título
PINC-2174	Cadastros / Estruturas / Bloco	Implementado processo que permite especificar quais blocos ficarão disponíveis no Portal de Vendas.
PINC-2212	Cadastros / Estruturas / Unidade	Criado campo na unidade para informar centro de custo para pagamento do IPTU.



Tarefa	Processo	Título
PINC-1931	Cadastros / Estruturas / Garagens	Implementada alteração na coluna bloco na tela do cadastro de garagens para exibir o bloco vinculado a Unidade.
PINC-1282	Cadastros / Estruturas / Unidades / Dados complementares	Criado campo 'Indicação Fiscal' para IPTU.
PINC-1619	Cadastros / Ocorrências / Tipos de Ocorrências	Criados campos para configurar código da solicitação e divisão do CRM no tipo da ocorrência.
PINC-1956	Utilidades / Configuração de Integração CRM	Implementados campos para facilitar identificação no cadastro de CRM.

Cadastros / Estruturas / Bloco

■ PINC-2174

Título: Implementado processo que permite especificar quais blocos ficarão disponíveis no Portal de Vendas.

Criado opções no cadastro de Blocos no Global do Construção para especificar quais blocos irão ficar disponíveis no Portal de Vendas.

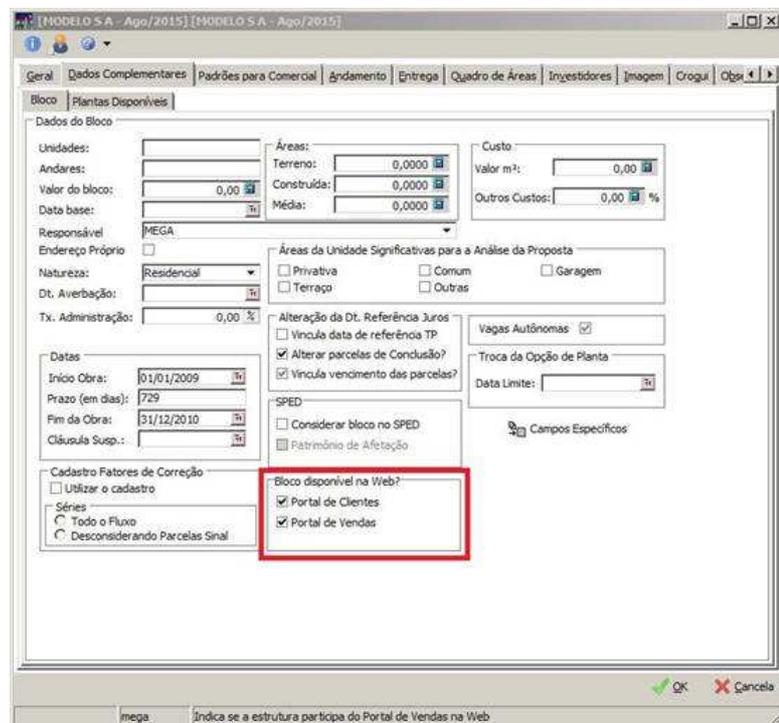


Imagem 01 – Tela de Cadastro de Blocos.

Na tela de cadastro e edição dos blocos, na guia 'Dados Complementares' foi completado o parâmetro 'Bloco disponível na Web?', possibilitando configurar se o bloco estará disponível no Portal de Clientes e/ou no Portal de Vendas separadamente.

Por padrão, os empreendimentos que já estiverem liberados para o Portal de Vendas, terão automaticamente esta configuração marcada, simulando o comportamento anterior.

Cadastros / Estruturas / Unidade

■ PINC-2212

Título: Criado campo na unidade para informar centro de custo para pagamento do IPTU.

Criado campo específico de centro de custo de IPTU, possibilitando que no processo de integração dos valores das unidades com o financeiro, já venha informado corretamente o centro de custo que deve ser considerado.

O novo campo de centro de custo de IPTU pode ser informado diretamente em uma unidade específica ou nos parâmetros da filial. O financeiro busca a informação de centro de custo do IPTU primeiramente na unidade, caso não encontre a informação, buscará nos parâmetros da filial.

A informação de centro de custo contida na unidade tem maior prioridade, desta forma irá sobrepor a informação contida nos parâmetros da filial. Caso o centro de custo de IPTU não tenha sido definido na unidade e nos parâmetros da filial, será utilizado o centro de custo padrão do projeto.

1 – Criação do campo de Centro de Custo de IPTU na tela de parâmetros da filial.

Foi criado nos parâmetros da filial, no grupo de parâmetros de IPTU, o campo para definição do Centro de Custo conforme a Imagem 01.

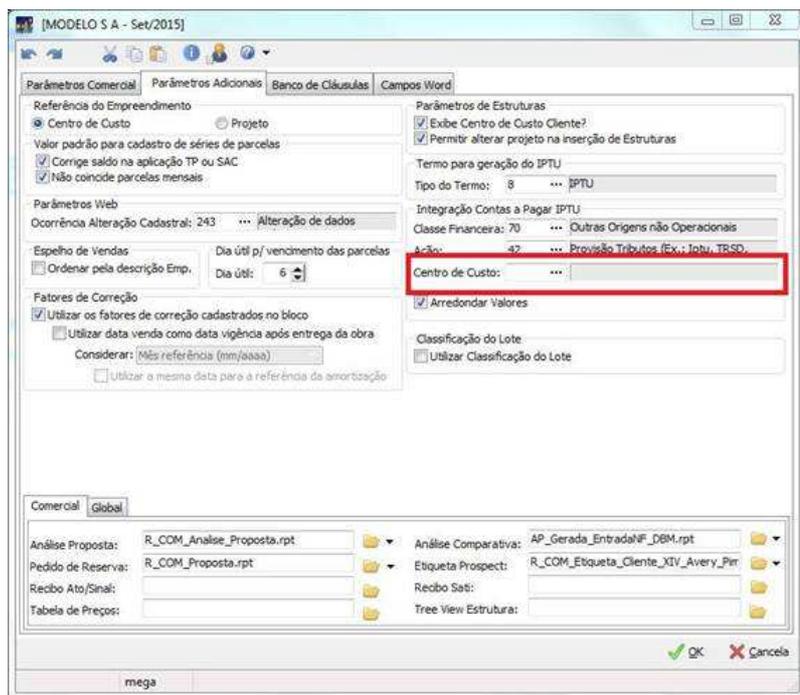


Imagem 01 – Novo Campo de Centro de Custo de IPTU na tela de parâmetros da filial.

2 – Criação do campo de centro de custo de IPTU na tela de cadastro da unidade.

Foi criado na tela de cadastro da unidade, na guia dados complementares, no grupo de parâmetros de IPTU, o campo para definição do centro de custo, conforme Imagem 02.

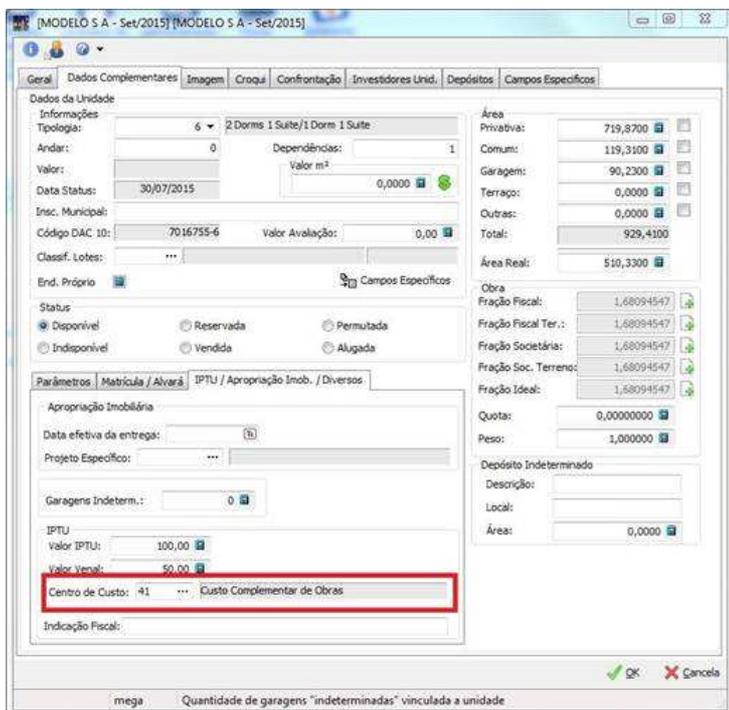


Imagem 02 – Novo campo de centro de custo de IPTU na tela de cadastro da unidade.

3 – Criação do campo de centro de custo de IPTU no wizard para inserção de várias unidades.

Foi criado no wizard para inserção de várias unidades, na guia dados complementares, na guia diversos, o campo para definição do centro de custo para as unidades inseridas através deste wizard, conforme Imagem 03.

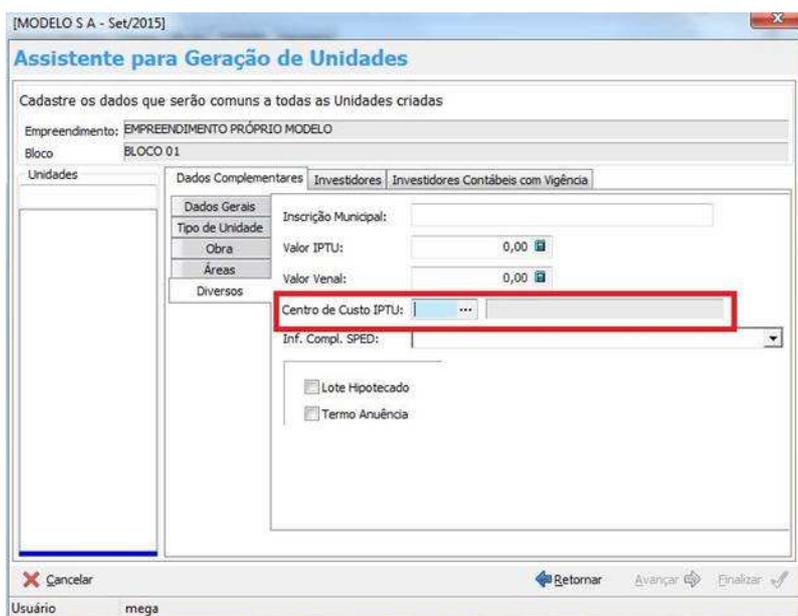


Imagem 03 – Novo campo de Centro de Custo na tela para inserção de várias unidades.

4 – Criação do campo de centro de custo de IPTU na tela para alteração de várias unidades.

Foi criado na tela de geração de unidades processo para alteração de várias unidades, na guia dados complementares, na aba 'Dados 3', o campo para definição do centro de custo para as unidades inseridas através desta tela, conforme Imagem 04.

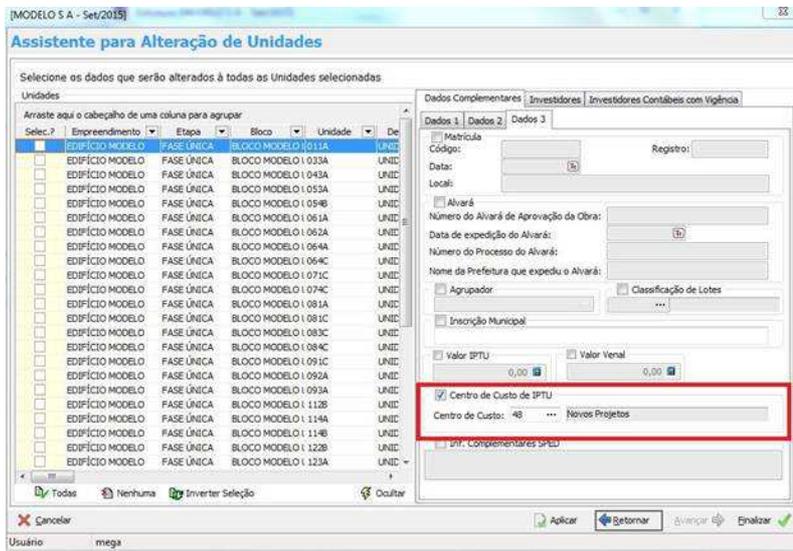


Imagem 04 – Novo campo de Centro de Custo na tela para alteração de várias unidades.

5 – Na tela de integração com o financeiro, em Contas a Pagar, o campo centro de custo do IPTU é editável.

Na tela de integração com o financeiro, em Contas a Pagar, o campo centro de custo do IPTU é editável, possibilitando a alteração caso seja necessário, conforme imagens 05 e 06.

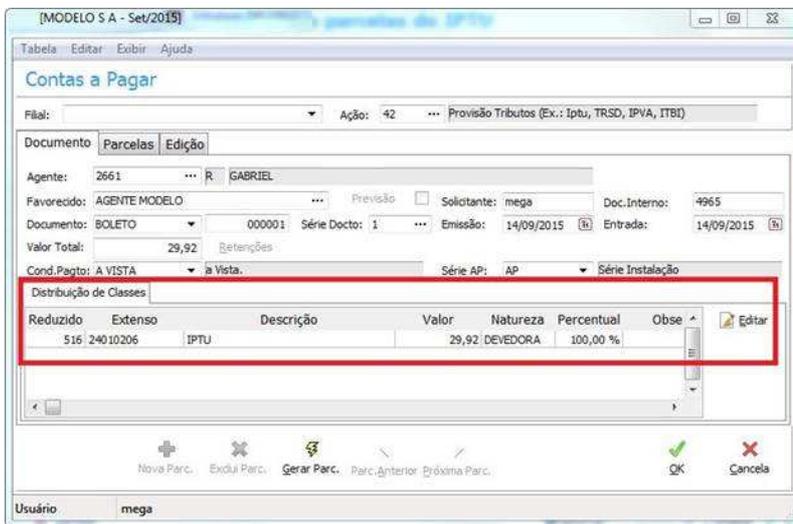


Imagem 05 – Possibilidade de edição do centro de custo de IPTU no momento da integração com o financeiro.

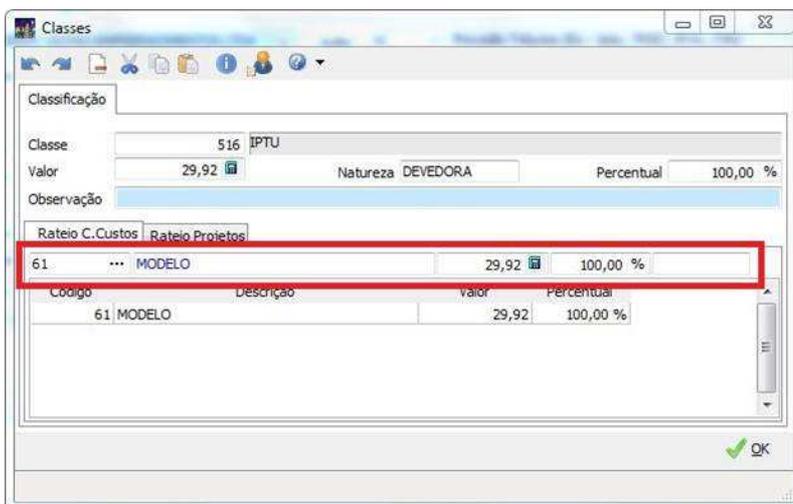


Imagem 06 – Tela para alteração do centro de custo do IPTU.

Cadastros / Estruturas / Garagens

PINC-1931

Título: Implementada alteração na coluna bloco na tela do cadastro de garagens para exibir o bloco vinculado a Unidade.

Implementada alteração na coluna de nome 'Bloco', que está ao lado da coluna 'Unidade Vinculada' para exibir o bloco da unidade vinculada. O novo nome para a coluna é o de 'Bloco da Unidade'.

Cadastrros / Estruturas / SPED**■ PINC-49****Título: Parametrização EFD contribuições – RET (Regime Especial de Tributação).**

Para o funcionamento do processo, basta parametrizar os empreendimentos, blocos e contratos, a fim de contabilizá-los.

Para cálculo dos tributos referente ao registro F1800, serão considerados os empreendimentos, blocos e contratos com a opção 'Patrimônio de Afetação' selecionada. No caso do empreendimento é necessário informar o período, alíquota e código DARF. A tela abaixo apresenta os parâmetros criados.

Figura 01 – Tela de edição do empreendimento / guia SPED.

O parâmetro 'Considerar encargos' na base de cálculo do SPED informa se os valores de juros de atraso e multa são considerados. Este parâmetro é considerado na geração dos registros F500, F525 e F1800. O valor das multas de distrato cobradas do cliente também são considerados como encargos.

Período: Data Inicial e Data Final em que o empreendimento deve ser tributado pelo Patrimônio de Afetação.

Alíquota: Alíquota em que o empreendimento deve ser tributado pelo Patrimônio de Afetação.

Código DARF: Campo para informar o código da receita DARF. É um campo de pesquisa que traz os registros da tabela de DARF do módulo Global, localizada em Cadastros → Tabelas Auxiliares → DARF. Neste item é possível selecionar os códigos:

- 4095 REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
- 1068 PAGAMENTO UNIFICADO – PMCMV

Um bloco também tem a opção de ser considerado ou não como patrimônio de afetação, onde os contratos só serão considerados caso o respectivo bloco e empreendimentos também estejam marcados.

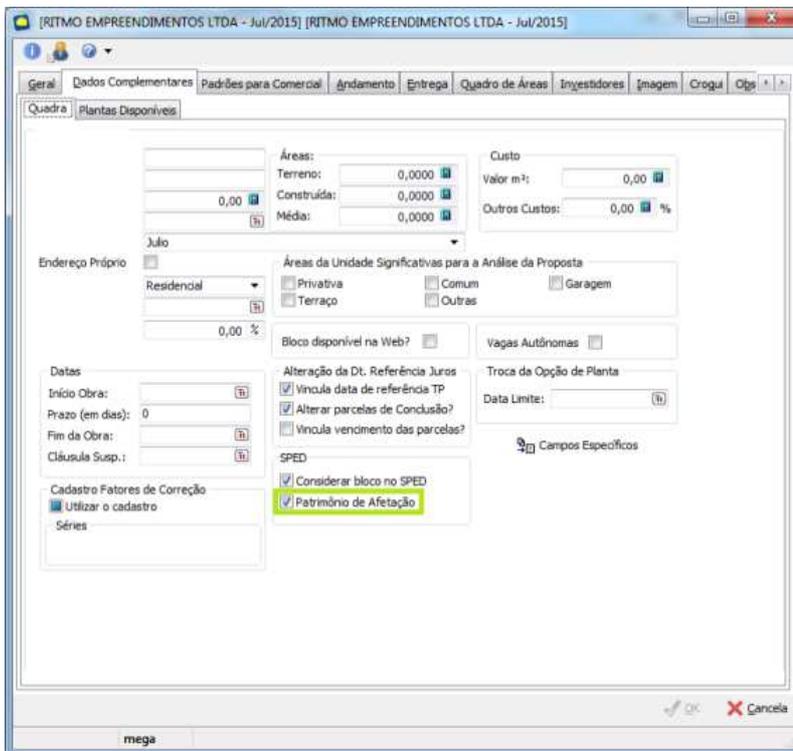


Figura 02 – Tela de edição do bloco / guia Dados Complementares / grupo SPED.

A opção mais analítica é o contrato, onde este pode ser considerado ou não na contabilização, conforme opção 'Patrimônio Afetação' criada na sua edição. Ao inserir um novo bloco, a parâmetro é herdado do empreendimento, da mesma forma um novo contrato em relação ao bloco.

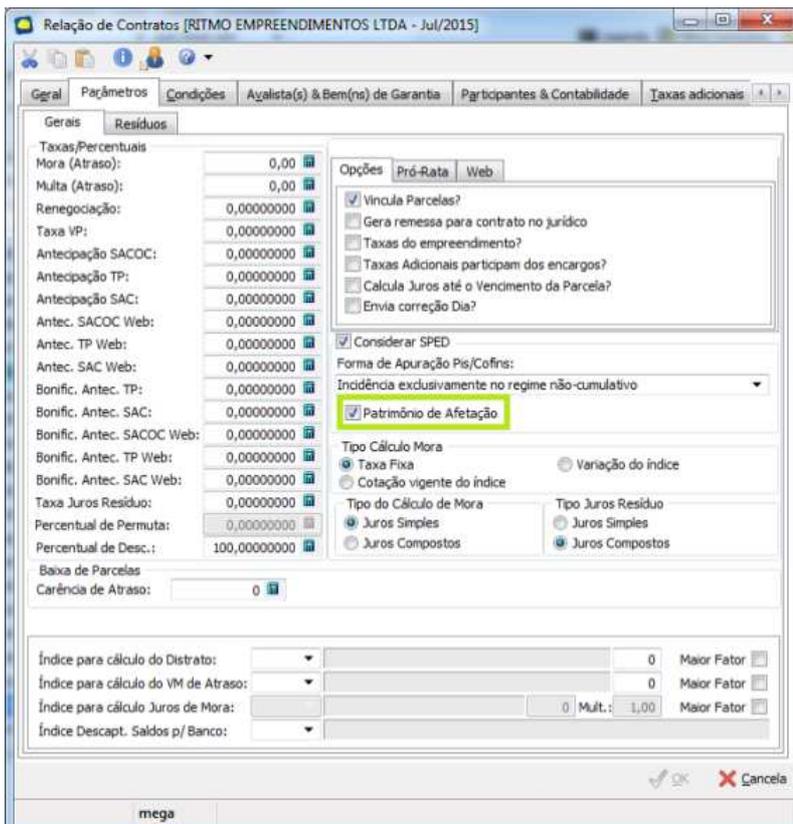


Figura 03 – Tela de edição do contrato / grupo SPED.

O parâmetro 'Patrimônio Afetação' ficará habilitado no contrato caso a mesma opção do bloco estiver selecionado. Da mesma forma o bloco em relação ao empreendimento.

Após a parametrização dos empreendimentos, blocos e contratos o cálculo dos dados do Registro F1800 pode se realizado no Módulo Carteira de Recebíveis, que são disponibilizados através de um serviço. Este é utilizado no Módulo Tributação Fiscal ao importar registros EFD (Opções → Movimentação → Registros EFD Contribuições → Guia Registro F1800).

Na figura 04 pode-se visualizar a listagem de registros. Ao clicar em 'Importar' abre-se uma tela para informar o período de cálculo (Figura 05).

Filial	Cód. Empreendimento Imob.	Receitas Receb. Incorporadora	Receitas Financ. e Variações Monetárias	Base Cálculo
4	LOTEAMENTO MAX 3	3.000,00	0,45	3.000,45
4	LOTEAMENTO MAXIMUM	1.600,00	146,80	1.746,80
4	LOTEAMENTO MAX 3	3.000,00	0,24	3.000,24
4	LOTEAMENTO MAXIMUM	1.600,00	189,51	1.789,51
4	LOTEAMENTO MAX 3	21.999,50	1.625,18	23.624,68

Figura 04 – Tela de Listagem dos Registros EFD Contribuições / guia Registro 1800.

Detalhamento dos campos do Registro F1800:

Filial: Código da Filial do empreendimento contabilizado.

Cód. Empreendimento Imob.: Nome do Empreendimento Contabilizado.

Receitas Receb. Incorporadora: Valores de VO dos contratos e o valor de desconto, caso parâmetro de considerar desconto esteja selecionado.

Receitas Financ. e Variações Monetárias: VM, Juros, VM de Juros e Encargos – Juros de atraso e Multa.

Base Cálculo: Receitas Receb. Incorporadora + Receitas Financ. e Variações Monetárias.

Alíq. Recolhimento: Vide Campo 'Alíquota' (Figura 01).

Vlr. Recolhimento: Campo Base Cálculo aplicado à Alíq. Recolhimento.

Data Recolhimento: Vigésimo dia do mês subsequente ao mês base da apuração. Caso o vigésimo dia caia em finais de semana ou feriado, considerar o próximo dia útil.

Cód. Receita: Vide Campo 'Código DARF' (Figura 01).

Origem: Valor Fixo 'Construção'.

Data Inclusão: Data do processamento.

Cód. Usuário: Código do usuário que realizou a importação.

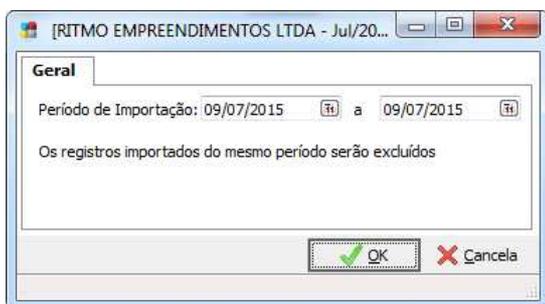


Figura 05 – Tela para informar período de importação.

Os valores usados no registro F1800 são compostos pelos valores da base contábil gerados no Agendamento de Planilha da Carteira de Recebíveis.

Somente são geradas informações do Patrimônio de Afetação caso a data base de geração, informada no processo de importação (Figura 04 e 05), esteja dentro do período do Patrimônio de Afetação definido para o empreendimento (Figura 01).

Na importação do F200 não são gerados registros para os empreendimentos que tiverem em período do patrimônio de afetação.

Cadastros / Estruturas / Unidades / Dados complementares



Título: Criado campo 'Indicação Fiscal' para IPTU.

Criado o campo 'Indicação Fiscal' para as unidades. A Indicação Fiscal é um código de identificação gerado pelas prefeituras para identificar as unidades. Este código vem no carnê do IPTU.

O campo foi criado para que os responsáveis registrem este código na unidade, de forma a consultá-lo quando for necessário.

Para cadastrar o código basta acessar o caminho: Opções / Estruturas / Unidades / Dados complementares / IPTU / Apropriação Imob. / Diversos.

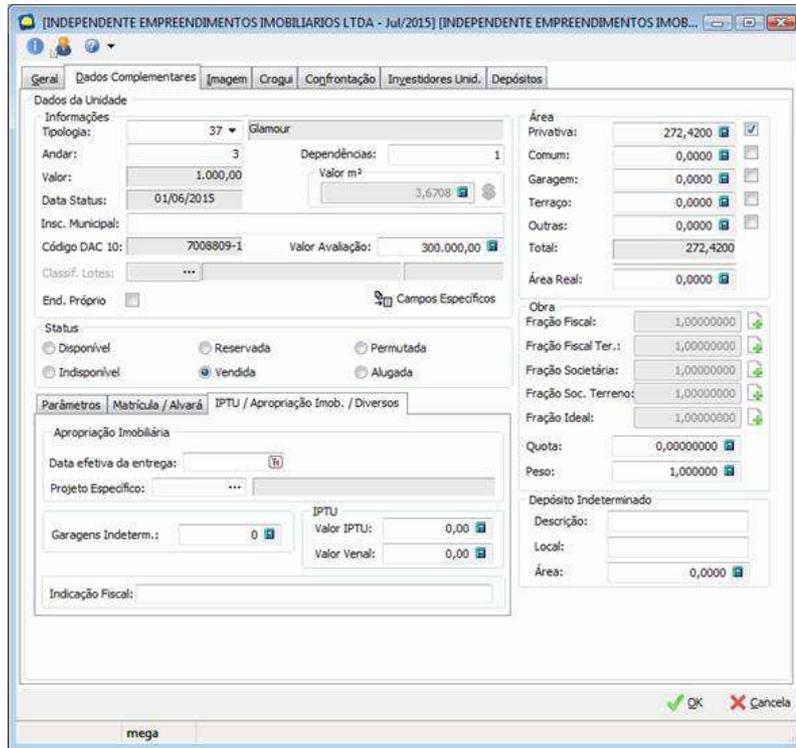


Imagem 01 – Dados complementares da Unidade – Campo Indicação Fiscal.

Cadastros / Ocorrências / Tipos de Ocorrências



Título: Criados campos para configurar código da Solicitação e Divisão do CRM no tipo da ocorrência.

Disponibilizada a opção de configurar a Divisão e Solicitação do CRM dentro da máscara de ocorrência do Global do Construção (Imagem 01).

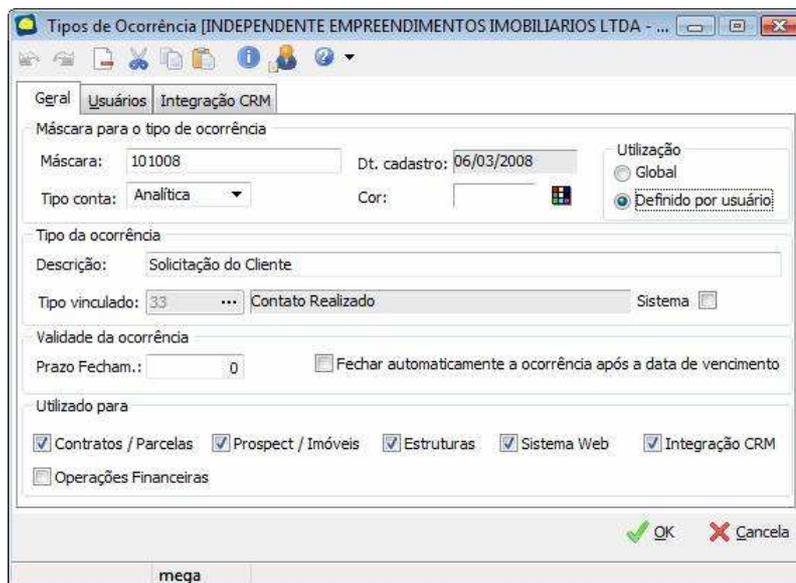


Imagem 01 – Ocorrência utilizada na Integração CRM.

Desta forma, ao integrar a ocorrência para o CRM Multidados, a mesma é direcionada para o fluxo da divisão e solicitação parametrizadas.

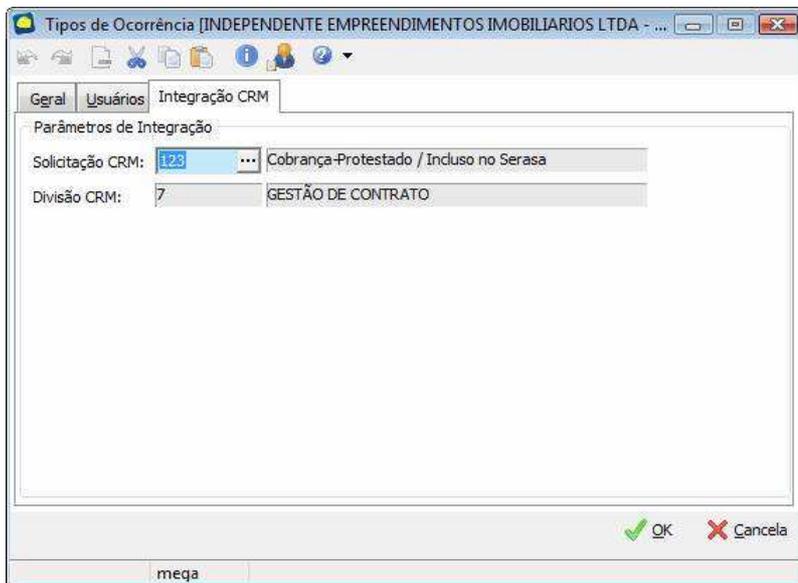


Imagem 02 – Tela de parâmetros para integração CRM.

Utilidades / Configuração de Integração CRM

■ PINC-1956

Título: Implementados campos para facilitar identificação no cadastro de CRM.

Realizada implementação, para melhor identificação e manutenção do sistema referente a integração via Webservice.

Alterações nos parâmetros

Na tela de configuração de integração CRM (Menu opções / Utilidades / Configuração de Integração CRM), foram adicionados dois campos, conforme em destaque na imagem abaixo. Os campos 'Nome do Serviço' e 'Porta de comunicação' têm como objetivo facilitar a identificação do serviço configurado.

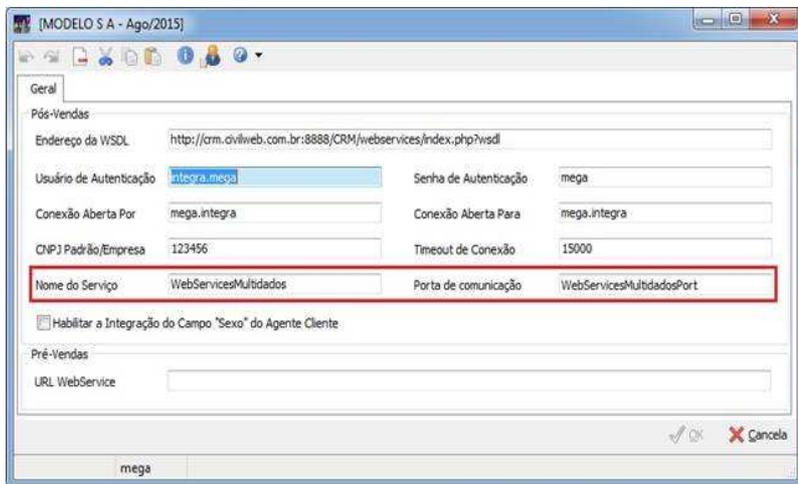


Imagem 01 – Tela de cadastro de CRM.

Operações Financeiras

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PINC-1253	Cadastros / Controle de Mútuos	Criados novos campos para o Controle de Mútuos.
PINC-1279	Gestão de Repasses	Criados novos campos para a Gestão de Repasses.
PINC-1356 / 2093	Securitização de Parcelas / Edição / Parâmetros	Criadas novas regras de segurança e logs gerados para alterações nos parâmetros dos contratos de securitização.



Tarefa	Processo	Título
PINC-1360	Securitização de Parcelas / Editar	Permitida alteração de vínculo de contrato bancário no contrato de securitização aprovado.
PINC-1355	Securitização de Parcelas / Renegociação	Vínculo automático de parcelas renegociadas ao contrato de securitização.

Cadastros / Controle de Mútuos

PINC-1253

Título: Criados novos campos para o Controle de Mútuos. Na tela de inserção de um contrato de Mútuo foram adicionados novos campos na aba 'Dados Gerais' (figura 1):

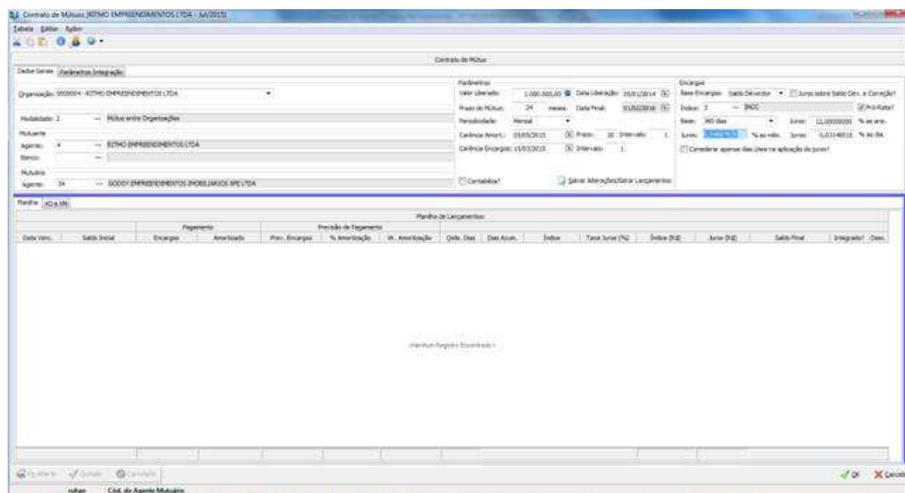


Figura 1 - Tela de inserção de contrato mútuo - aba 'Dados Gerais'.

- **Periodicidade:** Indica se os lançamentos serão mensais ou diários. Caso seja diário o usuário deverá selecionar um índice ou fator de correção diário e vice-versa.
- **Carência Amortização:** Indica que é a partir desta data que as previsões de amortização começarão a ser calculadas. Caso o vencimento coincida com feriado federal ou municipal e estes estejam cadastrados, o vencimento passa a ser o primeiro dia útil subsequente.
- **Prazo (Amortização):** É a quantidade de pagamentos que serão realizados para quitação da dívida.
- **Intervalo:** Intervalo de meses para cálculo das previsões de amortização.
- **Carência Encargos:** Indica que é a partir desta data que as previsões de encargos começarão a ser calculadas.
- **Intervalo:** Intervalo de meses para cálculo das previsões de encargos.
- **Base Encargos:** Indica se os cálculos terão como base o Saldo Devedor ou o Valor da amortização.

Caso seja selecionada a opção Valor Amortizado, o cálculo dos encargos será efetuado apenas no momento em que a coluna Amortizado for preenchida, os encargos serão calculados utilizando como base o valor da amortização e não o saldo devedor.

- **Juros sobre o Saldo Dev. e Correção:** Indica se o juros será calculado sobre Saldo devedor corrigido.

Após preencher os parâmetros e pressionar o botão 'Salvar alterações/ Gerar Lançamentos' a planilha será preenchida de acordo com a parametrização. Novas colunas também foram adicionadas na planilha de lançamentos (figura 2):

The screenshot displays a detailed financial grid for a company named 'RITMO EMPREENDIMENTOS LTDA - Jul/2015'. The grid contains multiple rows of data, each representing a payment entry. The columns include: 'Data Venc.', 'Saldo Devedor', 'Encargos', 'Amortizado', 'Prev. Encargos', '% Amortização', 'Vl. Amortizado', 'Vl. Liberado', 'Qtde. Dias', 'Dias Acum.', 'Índice', 'Taxa Simples (%)', 'Índice (R)', 'Juros (R)', and 'Saldo Final'. The interface also features a menu bar at the top and a status bar at the bottom with options like 'Inserir' and 'Apagar'.

Figura 2 - Tela com a planilha de lançamentos.

Novas colunas:

- **Encargos:** Coluna para adição dos valores referentes a encargos pagos pelo Mutuário.
- **Prev. Encargos:** Previsão de encargos calculados pelo sistema, baseado na correção e aplicação dos juros. (Correção + Juros);
- **% Amortização:** Percentual equivalente ao Vlr. Amortizado previsto comparado com o Valor Liberado.
- **Vlr. Amortizado (Previsão):** Previsão para amortização calculada com base no prazo da amortização (qtde de pagamento) e Valor Liberado, ou seja, Valor Liberado/Prazo (Amortização);
- **Desc.:** Observações do lançamento.

Na barra lateral, foram adicionadas as opções para inserir ou apagar lançamentos:



Figura 3 – Novos botões na grid de lançamentos.

É possível inserir um novo lançamento com qualquer data de vencimento, desde que essa data não esteja no fluxo de lançamentos:

The screenshot shows a 'Lançamento' dialog box. It has a title bar with the company name and date. The main area contains input fields for 'Dt Lançamento:' (set to 20/07/2015), 'Valor Encargos:' (set to 1.000,00), and 'Valor Amortizado:' (set to 0,00). There is also a 'Descrição:' field with the text 'Lançamento referente ao pagamento de encargos no dia 20 de julho...'. At the bottom, there are buttons for 'Gravar', 'OK', and 'Cancela', along with a 'ruhan' logo and the text 'Aplica alterações e Fecha'.

Figura 4 – Tela de inserção de lançamento

Também é possível excluir um lançamento, mas caso este lançamento tenha sido gerado pelo sistema com base nas parametrizações do mútuo ele será lançado novamente com os valores zerados.

Gestão de Repasses

PINC-1279

Título: Criados novos campos para a Gestão de Repasses.

Para contratos administrados pelo Gestão de Repasses, foi criado na edição do contrato (figura 01), o campo 'Saldo Devedor no último dia do mês'.

Com este campo marcado o saldo devedor do contrato e a correção das parcelas restantes calculados utilizando como data base sempre o último dia do mês corrente.

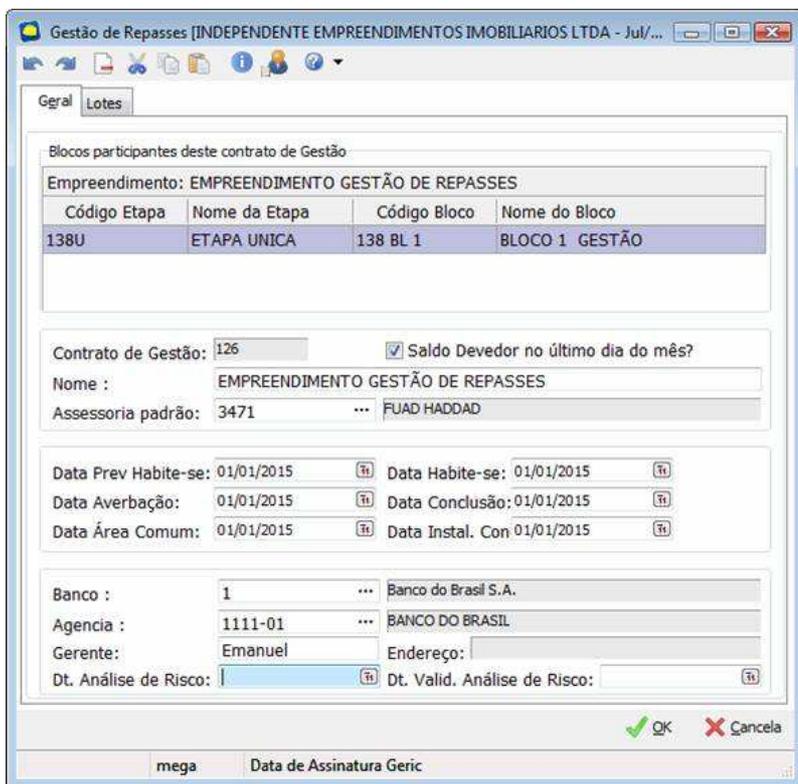


Figura 01 - Tela edição do contrato de Gestão - 'Saldo Devedor no último mês?'

No fluxo de contratos do Gestão de Repasses foram adicionadas as colunas (figura 02):

Financiamento Creditado e Variação Operacional.

A coluna Financiamento Creditado não é editável. A informação é preenchida no Portal de Repasses e após a integração entre os módulos é visualizada no módulo Gestão de Repasses.

A coluna Variação Operacional apresenta a diferença entre os campos 'Financiamento Creditado' e 'valores aprovados' (Fgts Aprovado, Subsídio Aprovado e Financ. Aprovado).

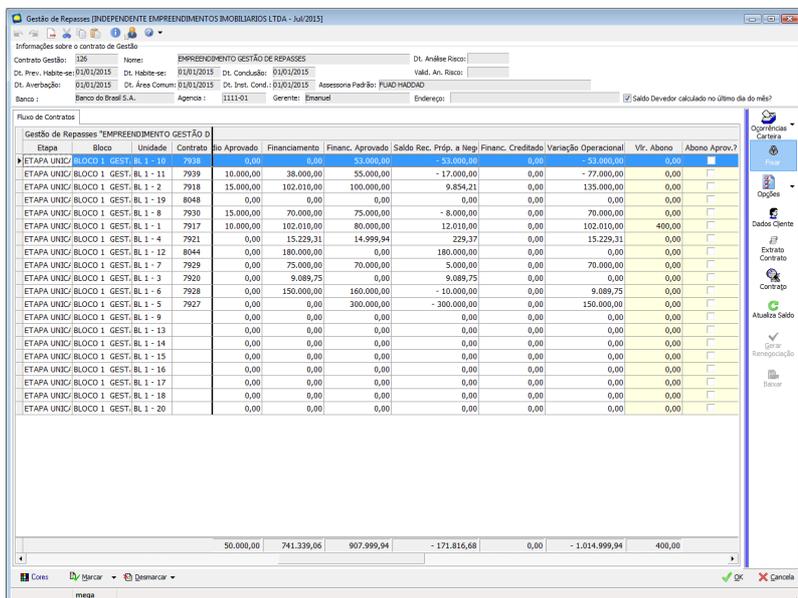


Figura 02 - Tela fluxo de Contratos de Gestão – novos campos Financ. Creditado e Variação Operacional.

Os botões 'Marcar' e 'Desmarcar' (figura 03) também foram disponibilizados nesta tela. Essas opções foram criadas para auxiliar o usuário a marcar/desmarcar as colunas 'Consid. Multa?' e 'Consid. Juros?' de todos os contratos de uma só vez.

Existem casos em que essas colunas não estão abertas para edição, dessa forma, mesmo pressionando a opção de marcar/desmarcar todos, alguns contratos não serão alterados.

Etaga	Bloco	Unidade	Contrato	Fgts	Fgts Aprovado	Subsídio	Subsídio Aprovado	Financiamento	Financ. Aprovado	Consid. Multa?	Consid. Juros?	Saldo Rec.
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 10	7938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 11	7939	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00	55.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 2	7918	25.502,00	20.000,00	17.344,70	15.000,00	102.010,00	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 19	8044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 8	7930	22.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	75.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 1	7917	0,00	0,00	0,00	10.000,00	102.010,00	80.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 4	7921	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,31	14.999,94	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 12	8044	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 7	7929	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 3	7920	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,75	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 6	7928	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 5	7927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ETAPA UNIC/	BLOCO 1	GEST. BL 1 - 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				7.000,00	42.341,70	50.000,00	741.339,06	907.999,94				

Figura 03 – Opção Desmarcar multa e juros para os contratos.

Securitização de parcelas / Editar / Parâmetros

■ PINC-1356 / 2090

Título: Criadas novas regras de segurança e logs gerados para alterações nos parâmetros dos contratos de securitização.

As regras para os contratos de securitização, antes parametrizados no Construção de acordo com a filial, agora estão parametrizados na tela de edição do contrato de Securitização (figura 01).

Figura 01 – Parâmetros do contrato de securitização.

O novo caminho para os parâmetros da securitização é: Operações Financeiras / Securitização de Parcelas / Editar / Aba Parâmetros.

Nesta mesma tela, é possível permitir que o contrato de securitização tenha suas parcelas alteradas ou reativadas pelo Carteira de Recebíveis, através dos parâmetros:

- Permitir alterar parcelas securitizadas: Quando marcado, permite a alteração de parcelas securitizadas pelo Carteira de Recebíveis.
- Permitir reativar parcelas securitizadas: Quando marcado, permite a reativação de parcelas securitizadas pelo Carteira de Recebíveis.

A definição desses parâmetros é feita por contrato de securitização, permitindo que cada um tenha parâmetros personalizados.

O log referente à alteração dos parâmetros dos contratos de securitização foi modificado para que se tenha uma melhor visualização do parâmetro que foi alterado. O log é acessado através do caminho Construção / Opções / Utilidades / Log / Consulta.

Securitização de parcelas / Editar

■ PINC-1360

Título: Permitida alteração de vínculo de contrato bancário no contrato de securitização aprovado.

Implementado processo que permite a edição do Contrato Bancário (Office Banking) e Conta Financeira no Contrato de Securitização já em andamento, refazendo os vínculos das parcelas ainda não transmitidas para o novo contrato bancário, para isso a opção 'Utiliza Contrato Bancário do Empreendimento?' deve estar desmarcada.

Duas alterações foram realizadas:

1 - Na tela de contrato de securitização, ao alterar as informações de Contrato Bancário e Conta Financeira do Cliente, as parcelas já vinculadas (não transmitidas) são atualizadas com as respectivas informações. O campo descrito pode ser visto na figura 01.

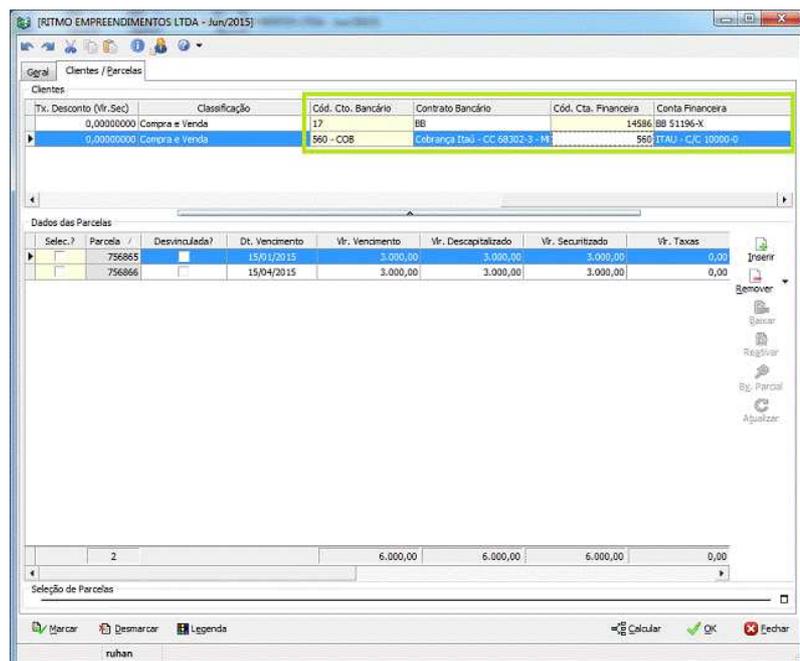


Figura 01 – Tela de Edição do Contrato de Securitização / Aba Clientes.

2 - Na tela principal do contrato de securitização, também é possível alterar o Contrato Bancário e Conta Financeira.

Semelhante ao primeiro item, todos os contratos e parcelas vinculadas terão seus vínculos atualizados com as novas informações.

A edição dos campos habilitados pode ser vista em destaque na figura 02.

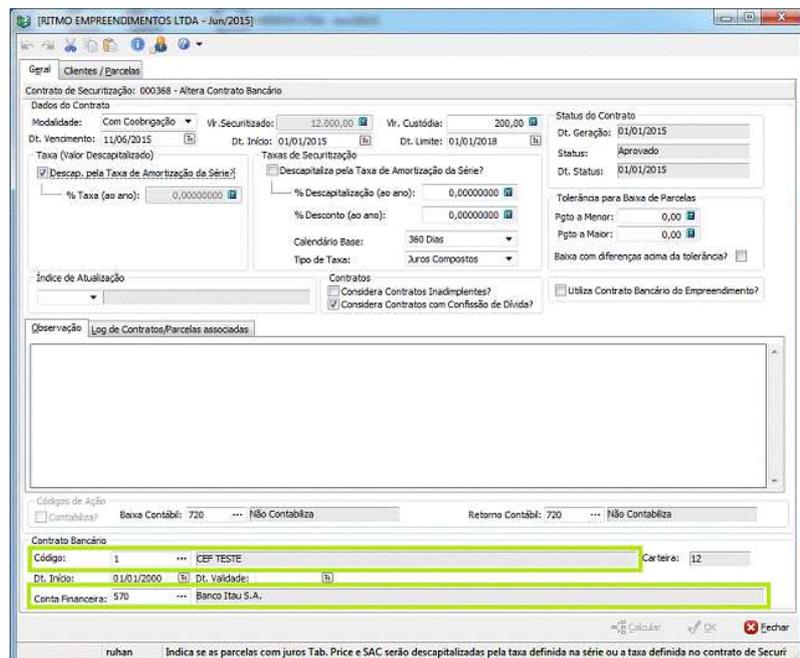


Figura 02 – Tela de Edição do Contrato de Securitização / Aba Geral.

Caso as informações citadas na figura 02 sejam alteradas, qualquer alteração realizada nos campos citados na figura 01 é desconsiderada, pois tratam do mesmo conceito.

Securitização de parcelas / Renegociação

■ PINC-1355

Título: Vínculo automático de parcelas renegociadas ao contrato de securitização.

Nesta versão, ao realizar uma renegociação no Carteira de Recebíveis de parcelas que estejam vinculadas a um contrato de securitização, as parcelas originadas nessa renegociação, serão vinculadas automaticamente ao contrato de securitização ao qual pertenciam.

Para que isto seja possível, é necessário que todas as parcelas envolvidas na renegociação estejam securitizadas e pertençam ao mesmo contrato de securitização, do contrário, quando o contrato permitir que parcelas securitizadas de contratos diferentes sejam renegociadas, as novas parcelas devem ser vinculadas manualmente ao contrato de securitização, conforme ocorria antes desta implementação.

Painel Gerencial

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PINC-86	Cenários	Realizada melhoria no processo de Cenários.
PINC-43	Fluxo de Disponibilidade	Realizada melhoria no tratamento de títulos vencidos do Contas a Pagar.
PINC-1108	Orçamento Gerencial	Realizada melhoria no processo de Orçamento Gerencial.
PINC-1269	Orçamento Gerencial	Realizada melhoria na inclusão de projetos e centros de custo.

Cenários

■ PINC-86

Título: Realizada melhoria no processo de Cenários.

Foi criado uma nova opção na inclusão e edição dos cenários para informar a qual filial os valores serão apresentados no fluxo, conforme a figura abaixo.

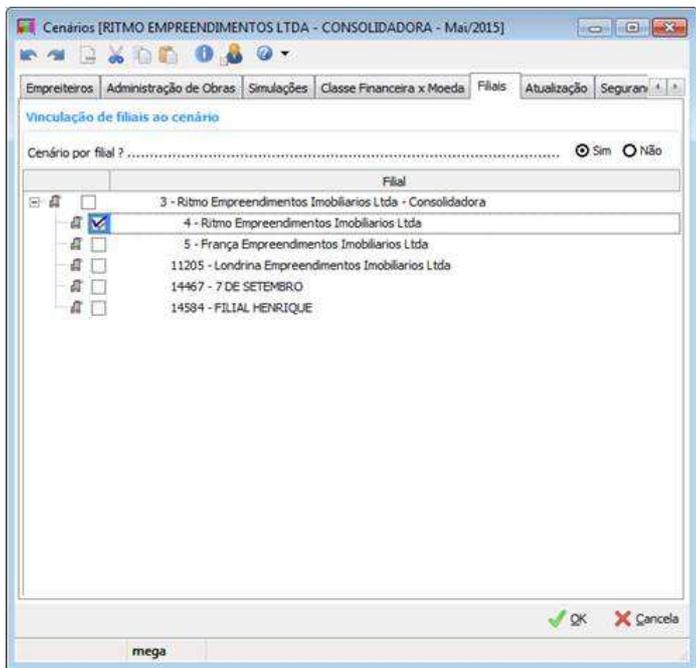


Figura 01 – Nova opção para vincular as filiais no cenário.

Se o usuário acessar o sistema através da holding ou consolidadora, ele visualizará todas as filiais abaixo desta holding/consolidadora, e caso entre em alguma filial específica, poderá visualizar/editar somente a filial ativa.

Alterações nos fluxos

Foram alterados os fluxos para apresentar os valores somente para a filial vinculada ao cenário. Aparentemente na tela de fluxo previsto e fluxo realizado não houve alteração. Houve alteração somente no banco de dados, onde a view materializada que apresenta os valores do fluxo irá gerar somente para as filiais que foram vinculadas ao cenário. A geração do fluxo pode tornar-se mais rápido dependendo da quantidade de informações da filial.

No cenário é possível vincular também a consolidadora e holding, mas somente valores das filiais serão consideradas nos fluxos.

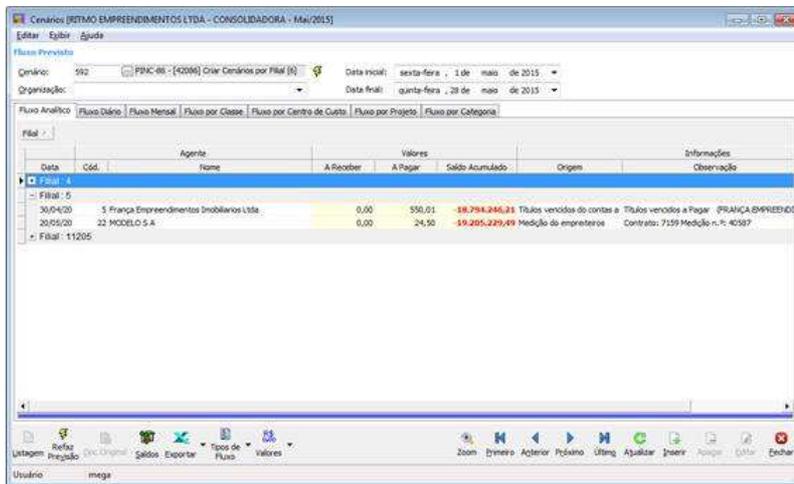


Figura 02 – Fluxo de resultado apresentando movimentos de todas as filiais.

Gerando o fluxo novamente marcando somente a filial 4 e 5, apresentará somente movimentos das filiais que foram vinculadas ao cenário. Conforme figura abaixo.

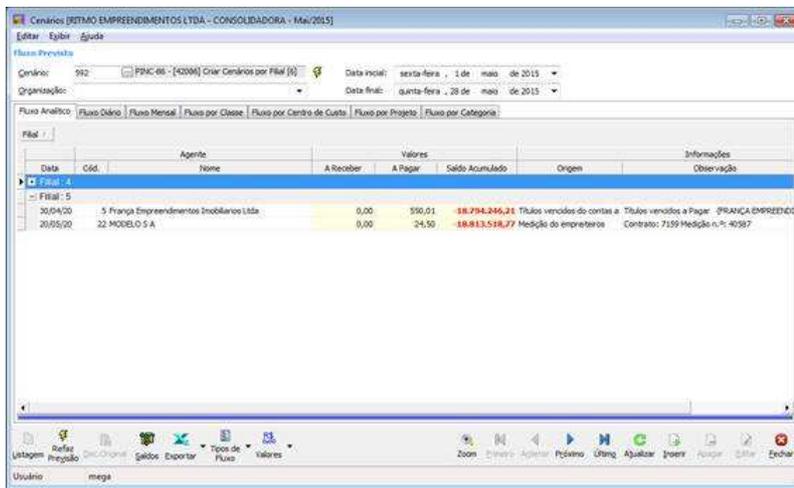


Figura 03 – Fluxo de resultado apresentado os valores apenas das filiais vinculadas ao cenário.

Fluxo de Disponibilidade

■ PINC-43

Título: Realizada melhoria no tratamento de Títulos Vencidos do Contas a Pagar

Foi criado um botão 'Desfazer Planejamento' na tela de Detalhes dos Títulos Vencidos Contas a Pagar, no Fluxo de Disponibilidades. Este botão permite alterar o campo 'Dt. Pagamento' para a mesma data base do Fluxo de Disponibilidades de todos os itens.

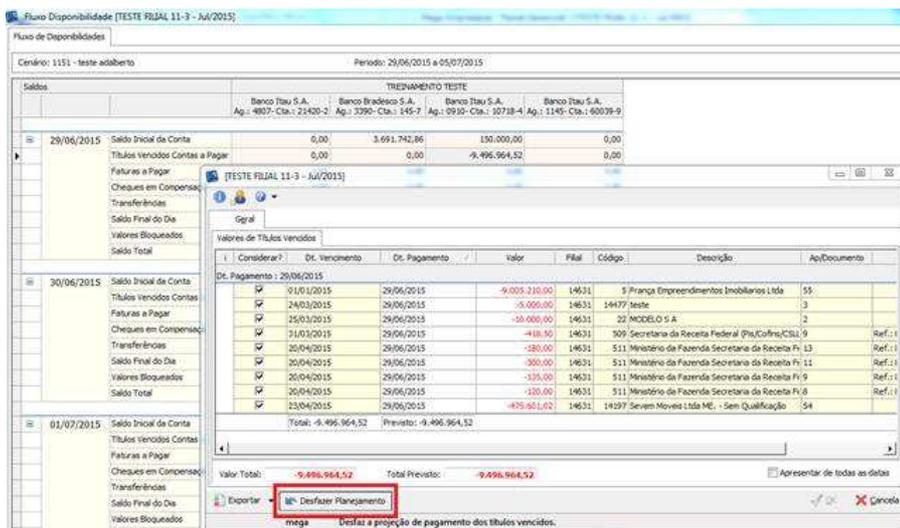


Figura 1 – Tela de Fluxo de Disponibilidade, Detalhes do Títulos Vencidos Contas a Pagar com o botão 'Desfazer Pagamento'.

Orçamento Gerencial

PINC-1108

Título: Realizada melhoria no processo de Orçamento Gerencial.

O processo do Orçamento Gerencial passa a compreender os serviços e reajustes de aditivos de contrato do empreiteiro na data do aditivo.

Para considerar no orçamento gerencial os movimentos de aditivos do contrato na data do aditivo, é necessário que o parâmetro “Agrupar serviços aditivados com serviços existentes?” do contrato esteja desmarcado.

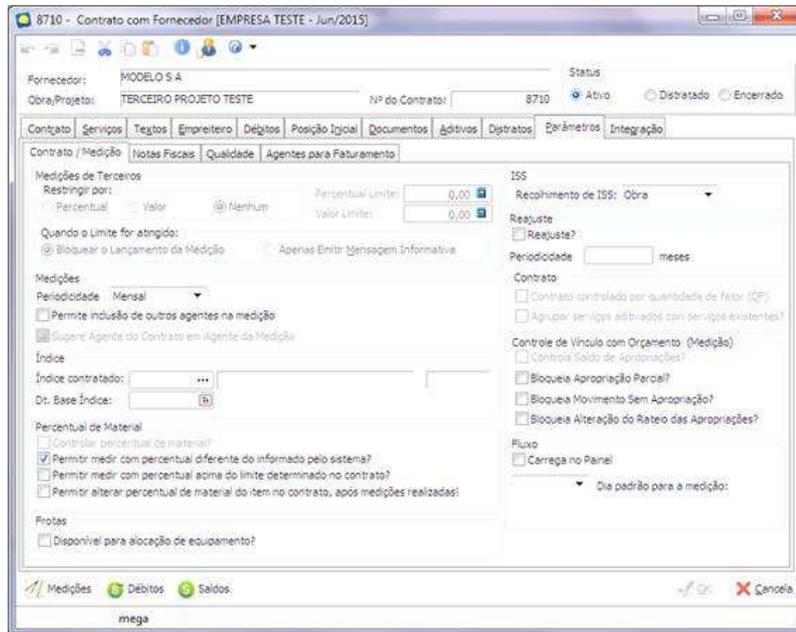


Figura 01 – Parâmetros do contrato.

Desta forma os itens do tipo aditivo serão gerados separados dos itens do contrato, conseqüentemente os rateios dos itens e as medições destes respectivos itens do tipo aditivo também estarão separados dos itens iniciais do contrato.

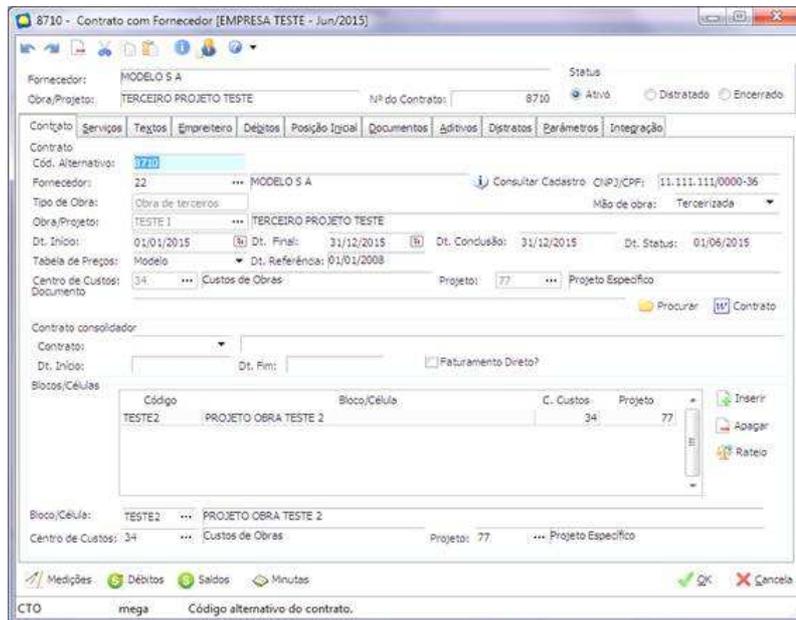


Figura 02 – Contrato de empreiteiro.





Figura 03 – Rateio do contrato com aditivo separado.

Os contratos que possuírem esta configuração sofrerão o controle de verba do processo de Orçamento Gerencial na data do contrato e na data dos respectivos aditivos, conforme ilustrado na figura abaixo.

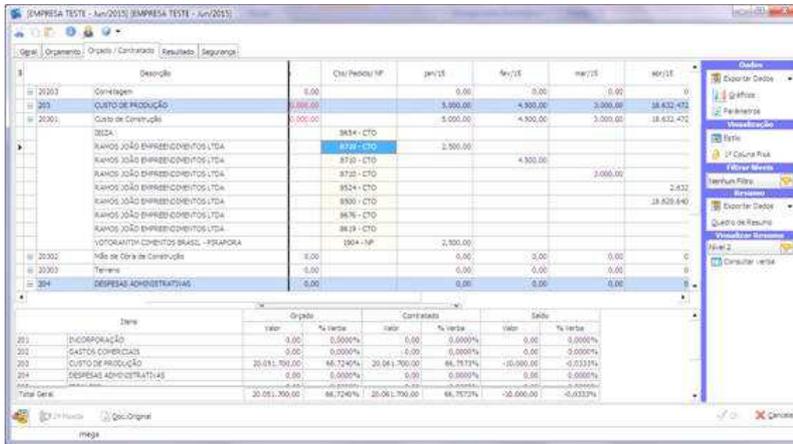


Figura 04 – Orçamento Gerencial.

PINC-1269

Título: Realizada melhoria na inclusão de projetos e centros de custo.

Foi realizada a modificação para possibilitar vincular vários projeto e vários centro de custo em seu controle de gastos.

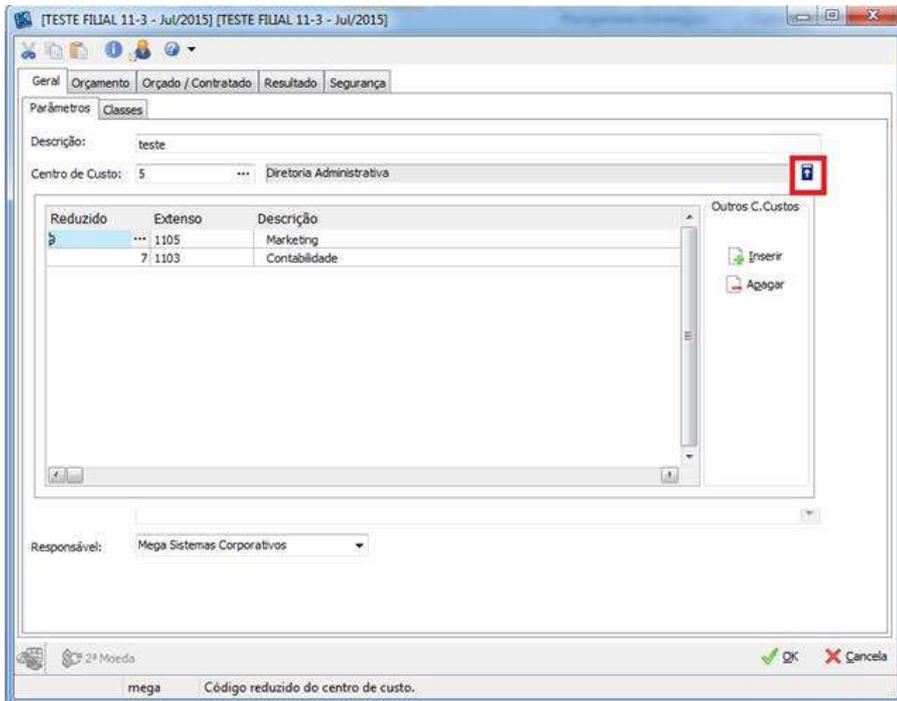
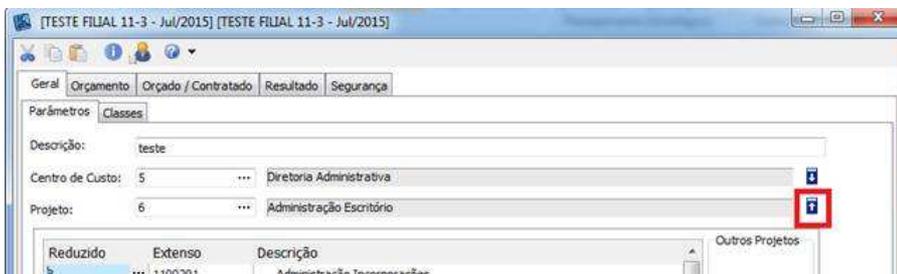


Figura 1 – Inclusão de mais de um centro de custo.



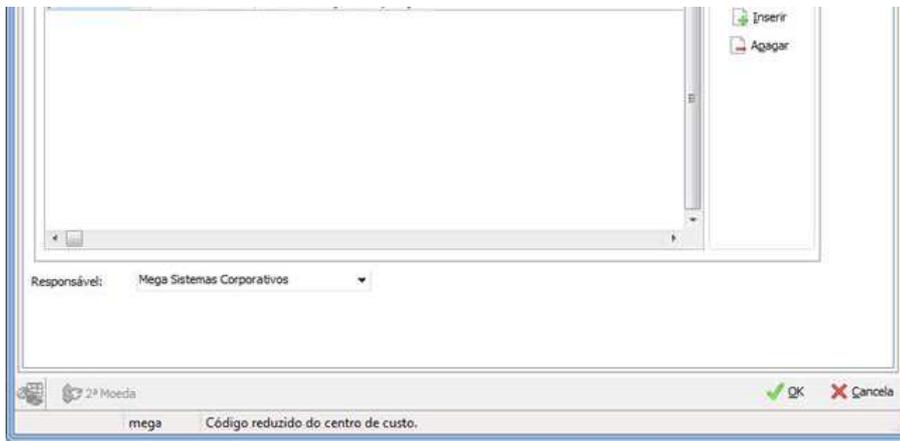


Figura 2 – Inclusão de mais de um projeto.

Portal de Clientes

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-614	Aplicativos / Pesquisa	Criada opção para vincular a pesquisa a todos os usuários ou de um empreendimento s filtro para buscar todos os usuários cujos os contratos foram vinculados.
PWEB-19	Configurações / Restrição Menu	Implementado processo que permitir a correção dos dados cadastrais dos cliente no mc aprovação.
PWEB-250	Parâmetros / Parâmetros Gerais	Criado processo que possibilita gerar um único boleto (não registrado) de parcelas ven
PWEB-706	Parâmetros / Parâmetros Gerais	Criado processo que possibilita a antecipação parcial de parcelas.

Aplicativos / Pesquisa

■ PWEB-614

Título: Criada opção para vincular a pesquisa a todos os usuários ou de um empreendimento selecionado e filtro para buscar todos os usuários cujos os contratos foram vinculados.

Foi adicionado ao cadastro da pesquisa o campo 'Empreendimento' onde é possível selecionar um empreendimento, ou a opção 'Todos', para vincular a mesma a todos os usuários dos empreendimentos disponíveis no Portal de Clientes.



Figura 1 – Opção para vincular os usuários dos empreendimentos.

Ao editar a pesquisa este campo ficará disponível apenas para visualização, não podendo alterar o vínculo. Alterando o vínculo as respostas seriam inconsistentes um vez que foram dirigidas a determinado contrato.

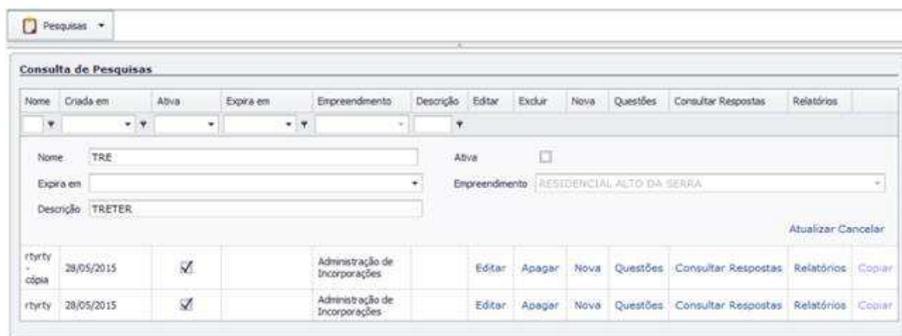


Figura 2 – Criação de nova pesquisa.

2. Filtro para buscar todos os usuários cujos os contratos vinculados as pesquisas sejam do empreendimento selecionado.

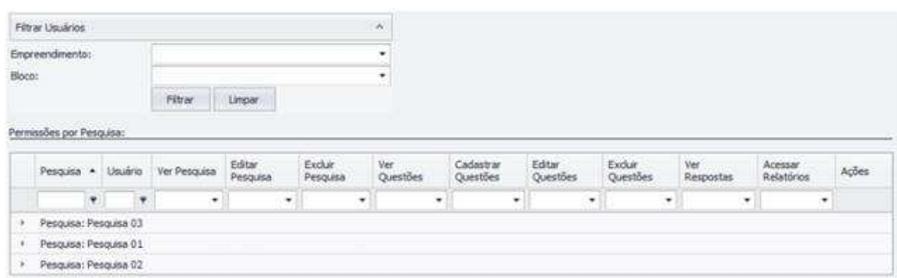


Figura 3 – Filtro de usuários.

Na visão do administrador, ao realizar o filtro serão exibidos os usuários que tenham os contratos nos Blocos / Empreendimentos selecionados que estejam vinculadas as pesquisas existentes.

É Possível editar a permissão dos usuários filtrados.

Configurações / Restrição Menu

■ PWEB-19

Título: Implementado processo que permitir a correção dos dados cadastrais dos cliente no momento da aprovação.

Foi disponibilizado no Portal de Clientes um mecanismo para permitir a correção dos dados cadastrais dos cliente no momento da aprovação realizada na visão administrativa.

1 - Tela de Restrição de Componentes

Através do menu Configurações / Restrição Menu, o usuário administrador poderá definir (por padrão ou usuário) quais componentes da tela de aprovação cadastral estarão disponíveis para correção. Conforme imagens a seguir:



Figura 1 - Edição de componentes na tela de restrição menu.

Nome Componente	Visível? <input checked="" type="checkbox"/>	Bloqueado? <input type="checkbox"/>
Botão para Aprovar a alteração cadastral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Botão para Corrigir a alteração cadastral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Botão para Reprovar a alteração cadastral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CNPJ do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPF do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPF do cônjuge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data de nascimento do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data de nascimento do cônjuge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mail do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endereços do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado civil do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nome do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nome do cônjuge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profissão do cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 2 - Edição de componentes na tela de restrição menu.

2 - Tela de Aprovação de Dados Cadastrais

Na tela de conferência de alteração cadastral no menu em Operações / Aprovação de Dados Cadastrais foi adicionado o botão 'Corrigir' para que o responsável possa ajustar alguma informação do cliente. Conforme imagem a seguir:

Dados Pessoais - Originais	Dados Pessoais - Alterados: Pendente - 01/06/2015 16:41:29
Nome: MARIA PETRY	Nome: MARIA PETRY
Estado Civil: SOLTEIRO	Estado Civil: SOLTEIRO
Sexo: Feminino	Sexo: Feminino
Nascimento: 10/12/1970	Nascimento: 10/12/1970
Profissão: Advogada	Profissão: ADVOGADA
RG: 1111192-1	RG: 1111192-1
CPF: 111.111.111-92	CPF: 111.111.111-92
E-mail: email@dominio.com.br	E-mail: email@dominio.com.br
<input checked="" type="checkbox"/> Deseja receber informações sobre o seu Empreendimento por e-mail?	<input checked="" type="checkbox"/> Deseja receber informações sobre o seu Empreendimento por e-mail?
Cônjuge	Cônjuge
Cônjuge:	Cônjuge:
Nascimento:	Nascimento:
Profissão:	Profissão:
CPF:	CPF:
RG:	RG:

Figura 3 - Tela de conferência da alteração cadastral.

Ao clicar no botão 'Corrigir', todos os campos ficam disponíveis para correção, de acordo com a configuração dos componentes (ver figura 2). Conforme imagem a seguir:

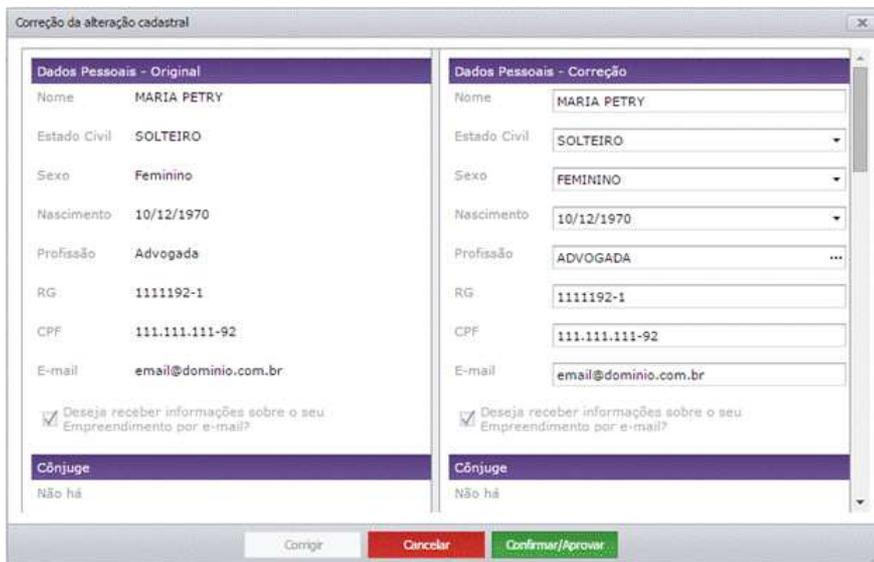


Figura 4 - Correção na tela de conferência da alteração cadastral.

Observação: o campo 'Deseja receber informações sobre o seu Empreendimento por e-mail' não pode ser alterado por um usuário operador ou administrador, por isso este campo está visível na correção de alteração cadastral, mas não pode ser alterado. Somente o próprio cliente pode alterar esse campo na alteração cadastral do Portal de Clientes.

Na correção, o usuário poderá confirmar a correção e aprovar as alterações através do botão 'Confirmar/Aprovar' ou cancelar a correção dos campos através do botão 'Cancelar', voltando para o estado inicial da tela (Figura 3).

O responsável poderá ajustar ou remover (através do botão ) os telefones e endereços . Confira imagem a seguir:

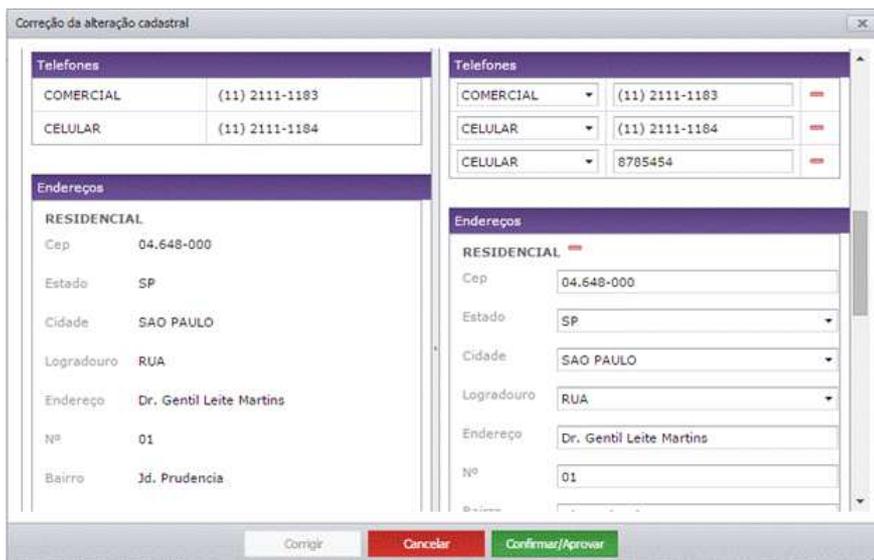


Figura 5 - Correção de telefones e endereços.

Parâmetros / Parâmetros Gerais

PWEB-250

Título: Criado processo que possibilita gerar um único boleto (não registrado) de parcelas vencidas.

Foi implementado ao Portal de Clientes a possibilidade de selecionar mais de uma parcela em atraso para emitir um único boleto com o valor somado e corrigido com multa e mora.

Para que seja disponibilizado este processo o parâmetro abaixo deverá estar marcado.

Permitir o agrupamento de parcelas vencidas para emissão em boleto único (não registrado)?

Figura 1 - Parâmetros Gerais/ Boleto.

Acessando a tela de boletos à emitir

Na primeira coluna da tabela onde são listadas as parcelas disponíveis para emissão terá um ícone  para selecionar as parcelas à serem agrupadas.

Legenda:		Boletos				
	Status	Parcela	Vencimento	Valor	Emitir Boleto	
		004/036 Mensal	26/04/2013	R\$ 957,96		
		005/036 Mensal	26/05/2013	R\$ 950,31		
		006/036 Mensal	26/06/2013	R\$ 942,41		
		007/036 Mensal	26/07/2013	R\$ 934,76		
		008/036 Mensal	26/08/2013	R\$ 926,86		

Figura 2 - Financeiro / Solicitação de 2ª via de Boleto

Ao selecionar as parcelas, será apresentado o valor total do boleto corrigido para o pagamento na data da emissão.

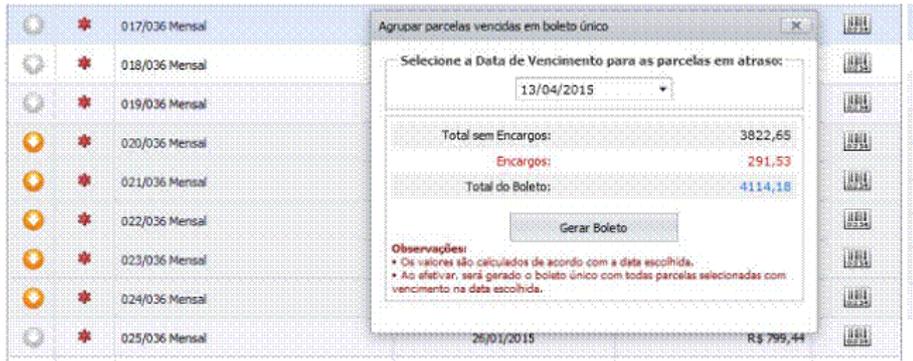


Figura 3 - Financeiro/Solicitação de 2ª via de Boleto

Ao clicar no botão 'Gerar Boleto' será emitido um boleto não registrado com o valor total das parcelas selecionadas.



Figura 4 - Boleto gerado

Será permitido selecionar apenas parcelas vencidas e que não estejam disponíveis para a emissão como 2ª via registrada.

Quando o plugin 'Envio de boletos por email' estiver ativo, ao selecionar as parcelas será apresentada a opção de enviar por email o boleto:

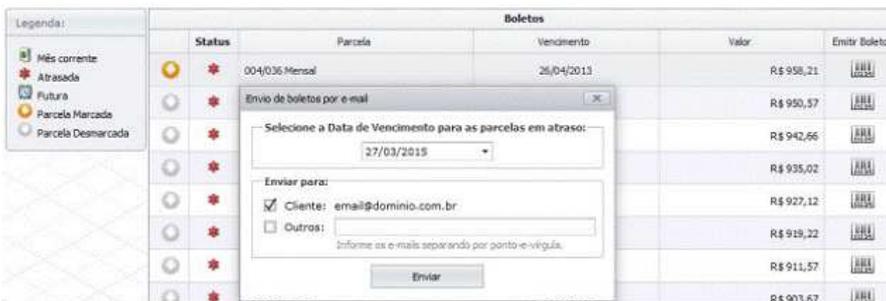


Figura 5 – Financeiro / Solicitação de 2ª via de Boleto

■ PWEB-706

Título: Criado processo que possibilita a antecipação parcial de parcelas.

Foi disponibilizado no Portal de Clientes um mecanismo para permitir a antecipação parcial de parcelas para as visões Cliente/Operador.

1. Tela de Parâmetros Gerais

Na tela de 'Parâmetros Gerais' da visão do administrador, na guia Antecipação foi adicionado o parâmetro 'Permitir a Antecipação Parcial de Parcelas aos

Usuários:', conforme imagem a seguir:

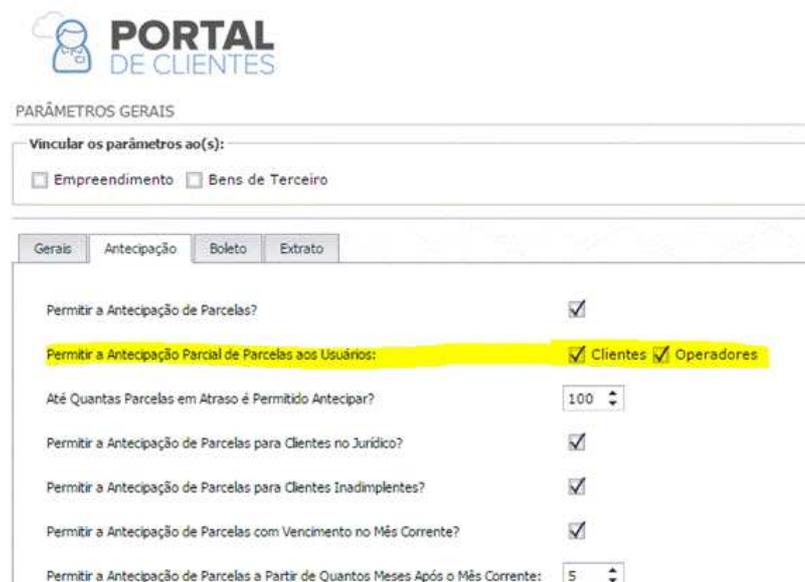


Figura 1 - Novo parâmetro para controle de antecipações parciais.

Este parâmetro controla os tipos de usuários que poderão simular e efetivar antecipações com valor parcial.

Quando nenhum tipo de usuário tiver permissão de baixa parcial, o Portal operará da forma atual, calculando a antecipação e emitindo o boleto no valor total calculado.

2. Tela de Antecipação de Parcelas

Na tela de antecipação de parcelas, nas visões visão Cliente ou Operador, será habilitado o campo 'Valor a Pagar' para que o usuário informe o valor parcial da antecipação, conforme figura a seguir.

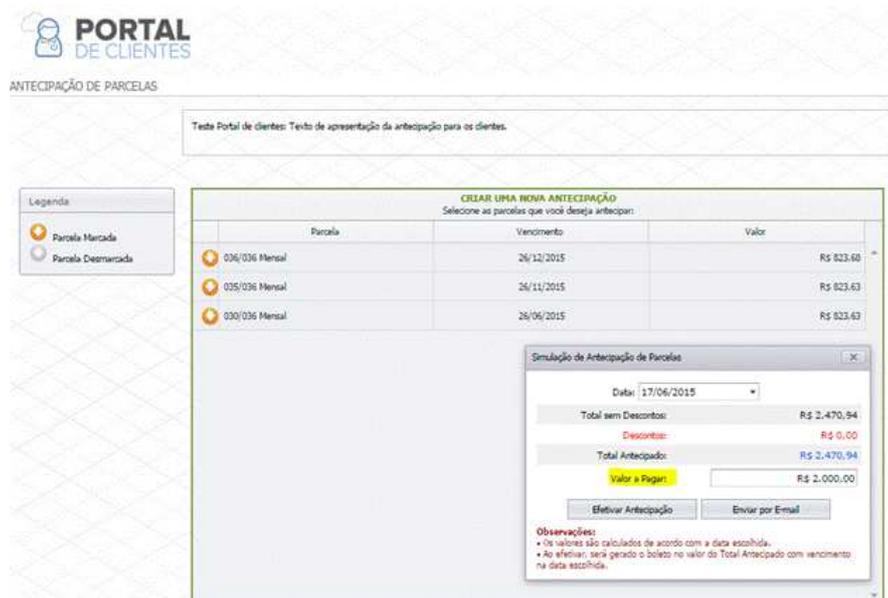


Figura 2 - Novo campo para informar o valor parcial da antecipação.

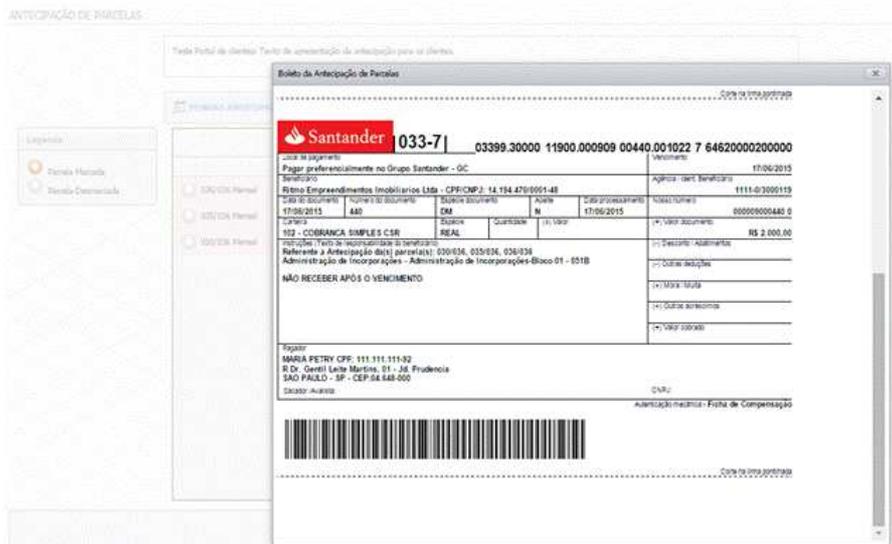


Figura 3 - Emissão de boleto com valor parcial.

Este novo campo ficará visível de acordo com a configuração do parâmetro citado no tópico 1, ou seja, somente se o tipo do usuário estiver habilitado para antecipação parcial é que o campo será exibido.

Além disto, o valor digitado não poderá ser maior do que o valor calculado pelo Portal e apresentado no campo 'Total Antecipado'.

Observação: Para que a baixa das parcelas antecipadas parcialmente sofram baixa parcial no Carteira de Recebíveis, a antecipação será gerada em seu valor total padrão, sendo que somente o boleto possui o valor parcial, abaixo do valor calculado por padrão.

Portal de Contratos

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-1091	Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato / Itens de Faturamento	Disponibilizado cadastro de Tipos de Documentos Exigíveis.
PWEB-1029	Contrato Cliente / Documento	Implementado preenchimento da aplicação do item do contrato de acordo com a cotação.
PWEB-1296	Contrato Cliente / Pré-Faturamento	Melhoria na exibição de projeto e o centro de custo no espelho de notas.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-736	Administração / Personalização de E-mail	Melhoria no e-mail de dados de acesso.
PWEB-1036	Cadastro Auxiliares / Cadastro Adicional	Criado tipos de campos customizados.
PWEB-1143	Cadastros Auxiliares / Tipo de Parte	Melhoria no formulário de cadastro de tipos de parte.
PWEB-1037	Contrato Cliente / Cadastro	Implementada a adição de campos customizados informativos.

PWEB-1646	Contrato Cliente / Consultas	Criada coluna Filial em Consultas de Contratos.
PWEB-1092	Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Itens do Contrato	Melhoria na importação de Itens de Contrato.
PWEB-1028	Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato / Garantias	Disponibilizado Cadastro de Tipos de Garantias.
PWEB-601	Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Partes	Melhoria no cadastro de Tipo de Partes.
PWEB-604	Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Resumo do Contrato	Implementado campo Reajuste a Faturar na tela de Totais do Contrato.
PWEB-1104	Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Resumo do Contrato	Criado agrupamento de partes para visualização da impressão do contrato.
PWEB-1024	Contrato Cliente / Consultas / Operações	Implementada opção para abrir tela de consulta de saldos a partir de opções do contrato.
PWEB-603	Contrato Cliente / Consultas / Operações / Alteração Contratual	Criado campo para titular alteração contratual.
PWEB-605	Contrato Cliente / Medição	Realizada inclusão de botões de navegação na tela de medição.
PWEB-737	Contrato Cliente / Medição	Melhoria no cabeçalho da medição vinculada a um pré-faturamento sem descontos.
PWEB-1242	Contrato Cliente / Medição	Melhoria no redirecionamento de tela ao excluir medição.
PWEB-1306	Contrato Cliente / Saldos em Aberto	Inclusão de colunas na consulta de saldos em aberto, medição e pré-faturamento.
PWEB-1306	Contrato Cliente / Saldos em Aberto	Inclusão de colunas na consulta de saldos em aberto, medição e pré-faturamento.
PWEB-1094	Contrato Cliente / Relatórios	Implementado book de Relatórios.
PWEB-1038	Meu Perfil	Implementada seleção de avatar para Perfil.

Administração / Personalização de E-mail

■ PWEB 736

Título: Melhoria no e-mail de dados de acesso.

Agora ao receber o e-mail com dados de acesso a mensagem 'Olá,' apresentará o nome do colaborador, para melhor visualização.

<#nome#>	
Seus dados de acesso ao Portal de Contrato:	
Login:	<#login#>
Senha:	<#senha#>
<small>Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você a tenha recebido por engano, queira por favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo ou a veracidade desta informação.</small>	

Figura 1: Personalização de e-mail.

Cadastro Auxiliares / Cadastro Adicional

■ PWEB 1036

Título: Criado tipos de campos customizados.

Criado campo para adicionar um tipo do cadastro entre as opções: 'Texto', 'Data', 'Caixa de seleção', 'Seleção de opções'.

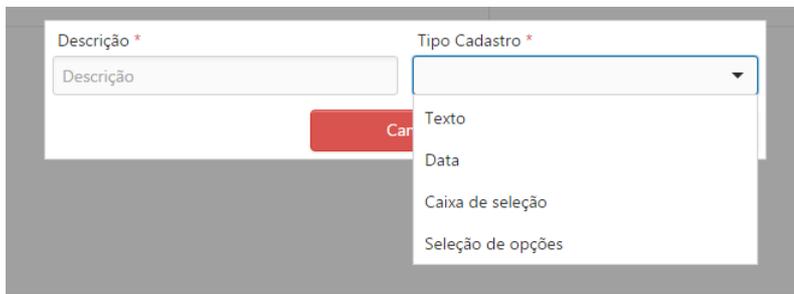


Figura 1: Tela de Cadastro Adicional.

Assim é possível criar campos na capa do contrato, como datas, textos ou valores, customizando como preferir seus próprios campos informativos.

Cadastro Auxiliares / Tipo de Parte

■ PWEB 1143

Título: Melhoria no formulário de cadastro de tipos de parte.

Para melhor visualização do formulário de tipos de partes, a navegação entre os cabeçalhos 'Novo Tipo de Parte' e 'Tipo de Agente' será feita ao clicar diretamente nos mesmos, sem a necessidade de clicar em próximo ou anterior para preenchimento.

Figura 1: Tela Cadastro Tipo de Parte.

Contrato Cliente / Cadastro

■ PWEB 1037

Título: Implementada a adição de campos customizados informativos.

Adicionado a possibilidade de inserir campo na capa do contrato.

Em 'Informações Adicionais' ao clicar em 'Adicionar Campo' são apresentadas as opções para incluir novos campos informativos.

Sendo que é possível selecionar um campo de um cadastro dinâmico somente se for previamente inseridos em 'Cadastro Adicional'.



Figura 1: Tela Cadastro Contrato – Informações Adicionais.

Contrato Cliente / Consultas

■ PWEB 1646

Título: Criada coluna Filial em Consultas de Contratos.

Criada a coluna Filial na tela de 'Consulta de Contratos', assim facilitando a pesquisa por filial caso queira pesquisar por uma específica.

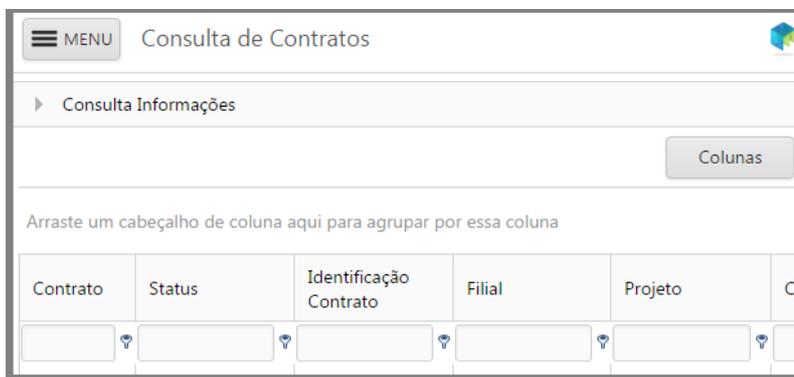


Figura 1: Tela Consulta Contratos.

Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Itens do Contrato

■ PWEB 1092

Título: Melhoria na importação de Itens de Contrato.

Adicionado o campo que possibilita a importação do percentual de reajuste, no processo de importação de itens do contrato, com a nova coluna 'percentual de reajuste' na planilha de importação.

Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato / Itens de Faturamento

■ PWEB 1091

Título: Implementada Retenção Caução.

Agora é possível configurar o percentual de retenção contratual para integração com o Módulo de Distribuição.

Itens de Faturamento

Na tela de itens de faturamento do contrato, foram adicionados os campos: “Gera Movimento Caução”, “Altera Caução no Pré-Faturamento”, “% de Caução” e “Base de Cálculo de Caução”, para de definir se serão gerados valores de caução nos pedidos de venda integrados com o Distribuição.

Os campos % de Caução” e “Base de Cálculo de Caução” são habilitados somente quando o “Gera Movimento Caução” estiver marcado.

Figura 1: Tela de Item de Faturamento.

- **Altera Caução no Pré-Faturamento:** Com a opção marcada, define se o usuário poderá alterar o percentual de caução no espelho de notas do pré-faturamento;
- **Percentual de Caução:** Define o percentual que deverá ser aplicado para cálculo do valor de caução de cada pedido para integrar no Distribuição. Valor padrão deste campo é de 0%, e poderá ser preenchido de 0% à 100% e com até duas casas decimais;
- **Base de Cálculo de Caução:** Este campo deve exibir uma nova janela para cadastro da fórmula utilizada para cálculo do valor base do caução e permitir a seleção de qualquer variável (Material/ Mão de Obra/ Equipamento), independente dos percentuais informados no item de faturamento.

Figura 2: Tela de Item de Faturamento, janela de composição da base de cálculo.

Caso o item "Gera Movimento Caução" esteja marcado o '% de Caução' e a 'Base de Cálculo de Caução' serão obrigatórios o preenchimento, no cadastro do item de faturamento.

Figura 3: Campos obrigatórios do caução.

Pré-Faturamento/ Espelho de Notas

Na tela de pré-faturamento é possível efetuar o cálculo do valor do caução utilizando para o cálculo a base de cálculo cadastrado no item de faturamento.

Ao entrar na tela do espelho de nota é apresentado o valor calculado baseado no percentual cadastrado e base de cálculo no item de faturamento, porém é possível alterar o percentual ou o valor, calculando o outro respectivamente.

Composição dos campos

- Base de Cálculo do Caução: Campo desabilitado, utilizado para visualização;
- Percentual Caução: Habilitada quando a nota não está integrada com o módulo 'Distribuição' e se o item de faturamento utilizado para gerar a nota estiver com a opção "Alterar Caução no Pré-Faturamento" selecionada. Podendo ser preenchido de 0% à 100%, com até duas casas decimais, sendo que o valor padrão é o qual foi configurado no campo "Percentual de Caução" do item de faturamento;
- Valor Caução: Habilitada quando a nota não está integrada com o módulo 'Distribuição' e se o item de faturamento utilizado para gerar a nota estiver com a opção "Alterar Caução no Pré-Faturamento" selecionada. Campo preenchido aplicado o "Percentual Caução" sobre o "Valor da Nota".

Figura 4: Tela Espelho de Notas - caução.

Ao enviar a nota para o distribuição, este valor ficará disponível no pedido de vendas.

Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato / Garantias

■ PWEB 1028

Título: Disponibilizado Cadastro de Tipos de Garantias.

Disponibilizado no Portal de Contratos, a possibilidade de controlar as garantias do contrato, com o objetivo de não permitir a realização a liberação das medições sem que as garantias estejam cobrindo os riscos do contrato.

Estas garantias podem ter cobertura total ou parcial do contrato de acordo com a parametrização.

Alteração no Menu

Foi disponibilizado no menu 'Cadastro Auxiliares', de acordo com as configurações no 'Perfil de Acesso' um novo processo: 'Tipo de Garantia'.



Figura 1 – Menu - Tipo de Garantia.

Cadastro Tipo de Garantia

Ao acessar o menu 'Tipo de Garantia', o usuário será redirecionado para tela 'Cadastro Tipo de Garantia'.



Figura 2 - Cadastro Tipo de Garantia.

No formulário de edição haverá apenas o campo 'Descrição', sendo esta informação única e obrigatória.



Figura 3 - Formulário de edição do "Cadastro Tipo de Garantia".

Alterações nos Parâmetros Gerais

Na tela 'Parâmetros Gerais' foi disponibilizado um parâmetro, para caso queria, estabelecer a obrigatoriedade de existências de garantias e um parâmetro para definição de percentual de valor de garantia em relação ao total do contrato.

Porém esses parâmetros não são obrigatórios, eles serão usados para sugerir a configuração padrão ao cadastrar contratos.

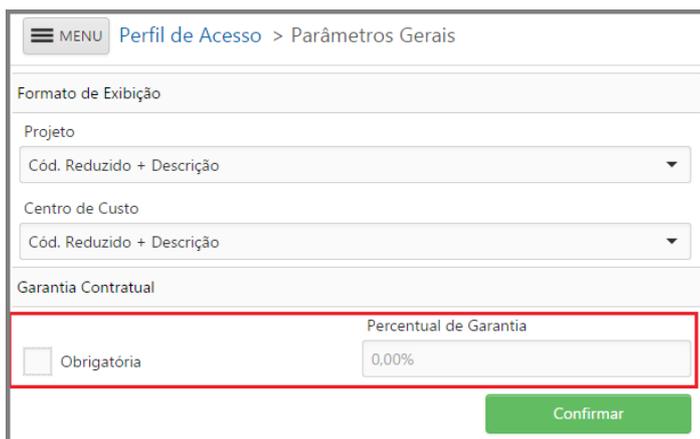


Figura 4 - Parâmetros Gerais.

Alteração nos Parâmetros do Contrato

Na tela 'Parâmetros' do contrato foi disponibilizado um parâmetro para a obrigatoriedade de existências de garantias e um parâmetro para definição de percentual de valor de garantia em relação ao total do contrato.

Ao criar um contrato, estes parâmetros são preenchidos de acordo com os valores inseridos nos parâmetros gerais. Estes parâmetros podem ser editados antes da aprovação do contrato.

Ao confirmar as alterações dos parâmetros é efetuada a validação se Garantia Contratual estiver marcada como obrigatória, o valor de percentual de garantia deve ser maior do que zero.

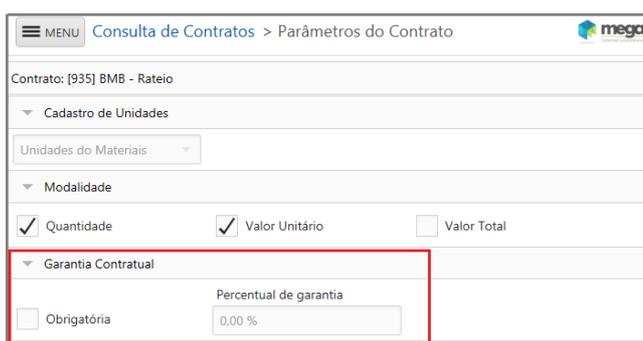


Figura 5 - Parâmetros do Contrato.

Cadastro de Garantias

A tela de 'Garantias' do contrato pode ser acessada nos detalhes do contrato, de acordo com o perfil de acesso.

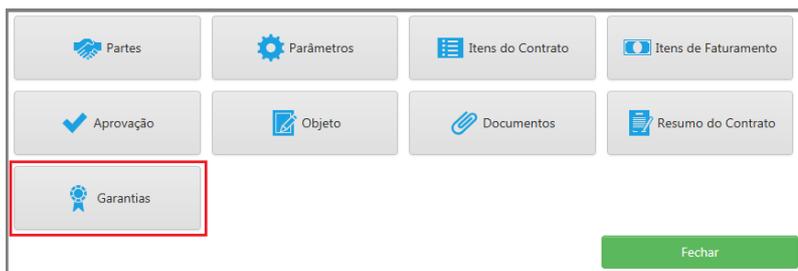


Figura 6 - Menu Detalhes do Contrato.

Na tela de 'Garantias' é possível gerenciar as garantias cadastradas no contrato sendo possível inserir, editar ou excluir, para isso é necessário ter os tipos de garantias previamente cadastradas no Portal de Contratos.

Para o processo de garantias o portal realiza as seguintes validações:

- Se nos parâmetros do contrato a garantia estiver marcada como obrigatória, o valor total das garantias deve ser maior do que o valor base da garantia;
- Se a garantia não estiver marcada como obrigatória, a garantia será considerada como opcional, não sendo feito qualquer validação.
- Se a garantia estiver marcada como obrigatória e houver medição aprovada, ao editar ou excluir uma garantia cujo o total das garantias seja menor que o valor base de garantia, será bloqueado a edição ou remoção, apresentando uma mensagem informativa.

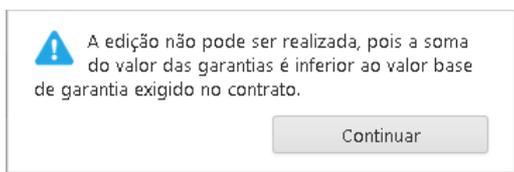


Figura 7 - Mensagem ao editar garantia.

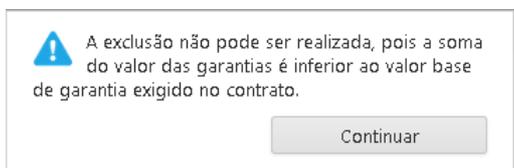


Figura 8 - Mensagem ao excluir Garantias.

Contrato: [923] DNIT

Atenção! Para liberar a aprovação das medições, é necessário que a soma dos valores das garantias seja superior ao valor base de garantia

Total do contrato	Percentual de garantia	Valor base de garantia		
5.000,00	50,00 %	2.500,00	Anexos	
Tipo de Garantia	Descrição	Valor Avaliado	Valor da Garantia	Novo
Dinheiro	Financeiro	100,50	2.000,00	
			2.000,00	

Figura 9 – Tela Cadastro de Garantias.

Validação de Garantias no Processo de Aprovação da Medição

Ao aprovar a medição a garantia é validada, desde que esteja marcada como obrigatória e o percentual da garantia maior do que zero.

Caso o 'Valor base' de garantia seja maior do que o valor total da garantia uma mensagem é exibida durante a aprovação da medição, impossibilitando a mudança de status.

As medições só serão aprovadas quando o valor total da garantia for maior ou igual ao Valor base' da garantia.

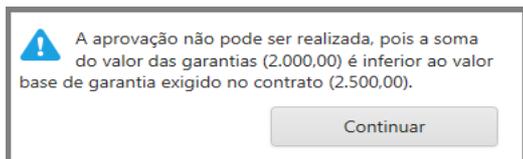


Figura 10 - Mensagem de Validação.

Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Partes

■ PWEB 601

Título: Melhoria no cadastro de Tipo de Partes.

Nos parâmetros tipo de parte, agora pode-se cadastrar uma parte e escolher o tipo de agente que será apresentado.

Figura 1: Tela Cadastro Tipo de Parte – Tipo de Agente .

No formulário de edição das partes quando só vai carregar o tipo de agente que você selecionar. Sendo que não será possível alterar o tipo de parte contratada e contratante.

A 'Contratada' exibe agentes do tipo Outros e agentes do tipo Organização;

Já a 'Contratante' exibe somente agentes do tipo Cliente, pois o módulo Distribuição só aceita agentes desse tipo.

Os demais tipos de parte exibirão somente agentes cadastrados, podendo ser do tipo: Transportadora, Clientes, Representante, Sindicato, Organização, Colaborador, Obra, Representante, Fornecedor, Conta Financeira, Tributário, Contato, Outros, Obrigação Social.

Para isso foi criado no próprio cadastro de partes, a opção para inserir no 'tipo de parte' um 'tipo de agente' existente no sistema.

Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Resumo do Contrato

■ PWEB 604

Título: Implementado campo Reajuste a Faturar na tela de Totais do Contrato.

Adicionado em 'Totais de Contrato' o campo para demonstrar o valor de reajuste a faturar, facilitando a visualização quando o faturamento é realizado separando o reajuste da medição.

Reajuste a Faturar terá o cálculo: Valor de Reajuste - Valor de Reajuste de Pré-Faturamento. Sendo que para 'Reajuste de Pré-Faturamento' só são considerados os que estejam com status Faturado.

Totais			
Contratado	Reajuste	Atualizado	Faturado Livre
1.568.238,58	0,00	1.568.238,57	0,00
Medido	Extrapolado	Medido + Extrapolado	Saldo a Medir
0,00	0,00	0,00	1.568.238,57
Faturado	Reajuste a Faturar	Saldo Medido a Faturar	Saldo Total a Faturar
0,00	0,00	0,00	1.568.238,57

Figura 1: Totais do Contrato.

Contrato Cliente / Consultas / Detalhes do Contrato/ Resumo do Contrato

■ PWEB 1104

Título: Criado agrupamento de partes para visualização da impressão do contrato.

Implementado facilitador na visualização na impressão dos 'dados do contrato' separando pelo tipo da parte de forma ordenada.

Agente	Tipo de Parte	Percentual	Principal?
14618 - SIGEU FILIAL S/A	Contratada	40%	Sim
15 - ABC INCORPORACAO E CONSTRUCAO	Contratada	50%	Não
33 - FILIAL FECHAMENTO DE CUSTO ADO	Contratada	10%	Não
14128 - ADALGISA CRUZ	Contratante	35%	Sim
2000 - ADSOUZAR & ASSOCIADOS	Contratante	65%	Não

Figura 1: Impressão de Contrato.

Contrato Cliente / Consultas / Operações

■ PWEB 1024

Título: Implementada opção para abrir tela de consulta de saldos a partir de opções do contrato.

Adicionado em 'Opções' do contrato, o botão para navegar para a tela de consulta de saldos em aberto, filtrando automaticamente os resultados de acordo com o contrato.

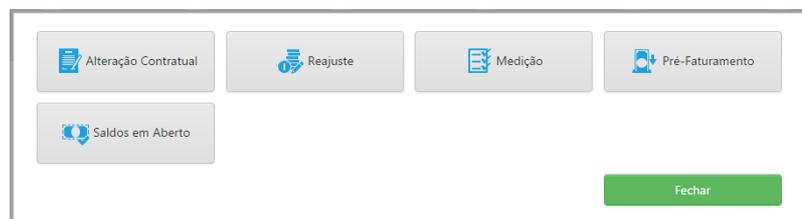


Figura 1: Operações.

Contrato Cliente / Consultas / Operações / Alteração Contratual

■ PWEB 603

Título: Criado campo para titular alteração contratual.

No cadastro de 'Alteração Contratual' foi criado o campo 'Descrição' possibilitando a inserção de um título para a mesma.

Figura 1: Tela edição Alteração Contratual.

Contrato Cliente / Documento

■ PWEB 1029

Título: Disponibilizado cadastro de Tipos de Documentos Exigíveis.

Disponibilizado no Portal de Contratos, a possibilidade de cadastrar documentos exigíveis no contrato e na filial, com a finalidade de gerenciar a

periodicidade e a validade do documento, sendo possível enviar e-mail ao responsável antes que o mesmo expire.

Os documentos expirados podem não autorizar a aprovação do processo vinculado ao tipo de documento como contrato, medição, reajuste, alteração contratual e pré-faturamento.

Alteração no Menu

Foi disponibilizado no menu 'Cadastros Auxiliares', de acordo com as configurações no 'Perfil de Acesso' um novo processo: 'Tipo de Documento'.

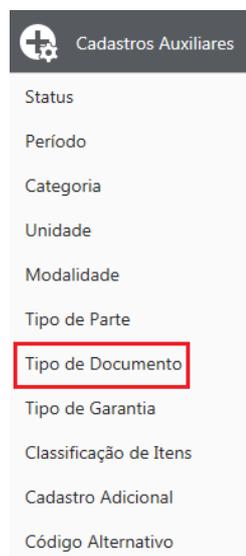


Figura 1 - Menu - Tipo de Documento.

Cadastro Tipo de Documento

Ao acessar o menu 'Tipo de Documento', será redirecionado para tela 'Cadastro Tipo de Documento'.

Descrição	Observação	Validade (em dias)	Documento Obrigatório	
Documentos Diversos		1.2626	Sim	
Licença Ambiental	Licença Ambiental	22	Sim	
Certidão Negativa	Certidão Negativa	180	Não	
Documentos Exigíveis Medição		5	Sim	
Licença Prefeitura		200	Não	

Figura 2 - Tela Cadastro Tipo de Documento.

No formulário de edição haverá os seguintes campos:

The form contains the following fields and options:

- Descrição *
- Observação
- Validade (em dias) *
- Documento Obrigatório
- Vínculo com:
 - Contrato
 - Medição
 - Reajuste
 - Alteração Contratual
 - Pré-Faturamento

Buttons: Cancelar (red), Confirmar (green).

Figura 3 - Formulário de edição do "Cadastro Tipo de Documento".

Apenas os campos 'Descrição' e 'Validade' como obrigatórios.

O campo 'Vínculo com' indica qual processo o tipo de documento está vinculado, sendo que os documentos serão validados durante a aprovação dos processos selecionados.

Alteração Anexos do Contrato

A tela de título 'Anexos' do contrato foi alterada para 'Documentos' do contrato e podendo ser acessada nos detalhes do contrato, de acordo com o perfil de acesso.

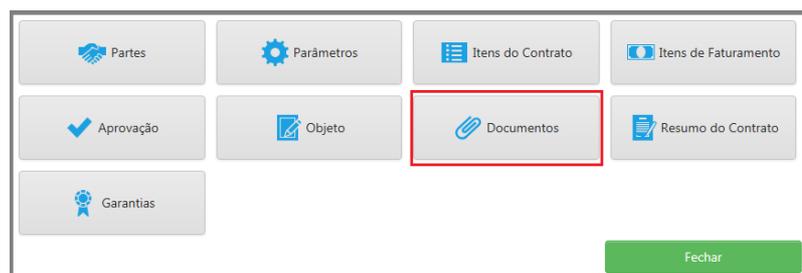


Figura 4 - Detalhes do Contrato.

Na tela de 'Documentos' é possível gerenciar os tipos de documentos cadastrados no contrato e seus respectivos status 'Válido', 'Expirado' e 'Expira em x dia(s)'.

Também é possível cadastrar os documentos com a data de cadastro e a sua data de validade.

Será válido o documento que tiver a menor data de validade, e que seja sempre maior ou igual à data atual.

Tipos de Documento Exigíveis do Contrato

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo Documento	Validade (em dias)	Obrigatório	Status	Validade (em dias)	Informar Responsáveis (em dias)	Novo
Licença Ambiental	22	Sim	Válido	22	22	
Certidão Negativa	200	Sim	Expirado	200	Não Informado	
Documentos Exigíveis Medição	5	Sim	Expirado	5	5	

Figura 5 – Tela Cadastro de Documentos - Tipo de Documento Exigíveis do Contrato.

No formulário de edição dos Tipo de Documento Exigíveis do Contrato, os dados são preenchidos automaticamente de acordo com o tipo de documento selecionado.

O campo “Informar Responsáveis”, aceita dias entre 1 até a quantidade de dias da “validade”, e se este campo não for informado o e-mail não será enviado ao responsável do contrato.

Todos os campos podem ser editados de acordo com o contrato selecionado.

Documentos Exigíveis Cadastrados no Contrato

Preview	Tipo de Documento	Descrição	Data Emissão	Validade	Novo
	Licença Ambiental	Documento obrigatório.	16/07/2015	24/10/2015	

Figura 6 – Tela Cadastro de Documentos - Documentos Exigíveis Cadastrados no Contrato.

No formulário de edição Documentos Exigíveis Cadastrados no Contrato o campo 'Validade' é preenchido de acordo com o 'Tipo de Documento' cadastrado nos Tipos de Documentos Exigíveis.

Portal só mostra os tipos de documentos cadastrados no contrato.

O campo 'Data Emissão', informa a data de emissão do documento, onde sempre trará a data atual e só poderá ser alterado para uma data menor ou igual.

Já o campo 'Validade' sempre fará o cálculo da data atual mais os dias de validade informado no tipo de documento do contrato.

Alteração Partes do Contrato

Na tela de 'Partes' do contrato foi adicionado um novo campo 'Responsável Documentos' em contatos.

O campo é mostrado, de acordo com as configurações do perfil de acesso na filial, projeto e centro de custo do Mega ERP.

Ele só é configurado para as partes contratadas e identificará quais responsáveis serão notificados quando os documentos exigíveis estiverem expirando no contrato.

Contrato: [923] DNIT

Atenção! Somente visualização. Este Contrato está Aprovado.

	Tipo de Parte	Agente	Controla Faturamento	Controla Participação	Principal	Percentual
▼	Contratada	FILIAL FECHAMENTO DE CUSTO ADO	Sim	Sim	Não	40

Nome	Email	Telefone	Responsável Documentos	Principal
Macelino	macelino.andrade@mega.com.br	4185058830	Sim	Sim

Figura 8 - Cadastro Parte.

Documentos por Filial

A nova tela de 'Documentos por Filial' pode ser acessada tanto pelo operador quanto pelo administrador, conforme o perfil de acesso.

No operador, o documento por filial fica no seguinte local: 'Contrato Cliente > Documento por Filial' e no administrador fica no seguinte local: 'Parâmetros > Documento por Filial'.

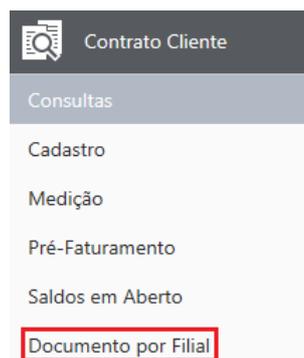


Figura 9 - Menu Contrato Cliente

Na tela de 'Documentos por Filial' é possível gerenciar os tipos de documentos cadastrados por filial e seus respectivos status 'Válido', 'Expirado' e 'Expira em x dia(s)'. Também é possível cadastrar os documentos por filial com a data de cadastro e a sua respectiva data de validade.

Será válido o documento que tiver a menor data de validade, e sendo sempre maior ou igual à data atual.

A coluna 'Responsáveis por filial', é a qual contém os responsáveis cadastrados a notificar quando o documento estiver expirando.

▼ Tipos de Documento Exigíveis por Filial

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo Documento	Filial	Validade (em dias)	Obrigatório	Status	Validade (em dias)	Informar Responsáveis (em dias)	Novo
Licença Ambiental	Ritmo Empreendimento Imobiliarios Ltda	21	Sim	Válido	21	Não Informado	 
Certidão Negativa	ACABIT TECNOLOGIA	180	Sim	Expira em 174 dia(s)	180	180	 

Figura 10 -Documento por Filial - Tipos de Documentos Exigíveis por Filial

No formulário de edição, dos 'Tipos de Documentos Exigíveis por Filial', os dados são preenchidos automaticamente de acordo com o tipo de documento selecionado.

O campo 'Informar Responsáveis', aceita dias entre 1 até os dias preenchidos na "validade". Sendo que caso este campo não seja informado o e-mail não

será enviado ao responsável do contrato.

Todos os campos podem ser editados de acordo com o contrato selecionado.

Preview	Filial	Tipo de Documento	Descrição	Data Emissão	Validade	Novo
	[4] Ritmo Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Licença Ambiental		28/05/2015	23/06/2017	
	[59] ACABIT TECNOLOGIA	Certidão Negativa alt	Primeira certidão negativa.	28/05/2015	24/11/2015	
	[7120] Banco Itau S.A	Documentos Diversos		07/07/2015	14/07/2015	
	[7120] Banco Itau S.A	Documentos Diversos		07/07/2015	07/07/2015	
	[7120] Banco Itau S.A	Documentos Diversos		07/07/2015	07/07/2015	

Figura 11 -Documento por Filial - Documentos Exigíveis Cadastrados por Filial .

No formulário de edição, dos 'Documentos Exigíveis Cadastrados por Filial', os campos 'Data Emissão' e 'Validade' são preenchidos de acordo com a 'Filial' e o 'Tipo de Documento' cadastrado nos Tipos de Documentos Exigíveis por Filial.

O campo “Data Emissão”, informa a data de emissão do documento, sempre trará a data atual e só poderá ser menor ou igual a ela.

Já o campo “Validade” sempre fará o cálculo da data atual mais os dias de validade, informado no tipo de documento por filial.

Só serão mostrados os tipos de documentos cadastrados na aba Tipos de Documentos Exigíveis por Filial.

Filial	Nome	Telefone	Email	Novo
ABC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	Bruno Herde	(41)2242-2222	bruno.herde@mega.com.br	
Ritmo Empreendimentos Imobiliarios Ltda	macelino andrade	(41)8888-88888	macelino.andrade@mega.com	

Figura 12 -Documento por Filial - Responsáveis por Filial.

Na aba Responsáveis por Filial mostra os responsáveis por filial que serão notificados, quando o documento estiver expirando, de acordo com o campo 'Informar responsáveis' na aba Tipos de Documento Exigíveis por Filial.

Aprovação dos Processos do Contrato

Os tipos de documentos por contrato ou filial, são validados durante a aprovação dos processos envolvidos.

Se um dos tipos de documentos estiver com o status “Expirado”, a aprovação não é realizada.

Para isso é feita a validação da filial da capa do contrato, das partes do contrato e dos documentos do contrato.

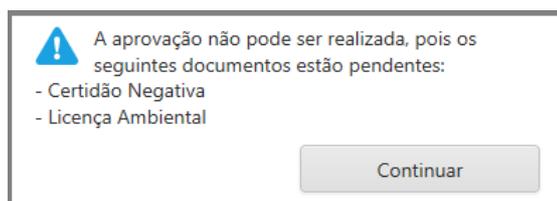


Figura 13 - Mensagem ao aprovar um dos processos vinculados ao tipo de documento.

Envio de E-mail de Documentos Exigíveis Expirando

O e-mail é enviado ao contatos das partes do contrato, cujo parâmetro 'Responsável Documentos' esteja marcado e aos responsáveis por Filial.

E para que funcione corretamente o campo 'Informar Responsáveis (em dias)' deve estar preenchido.

Contrato Cliente / Medição

■ PWEB 605

Título: Realizada inclusão de botões de navegação na tela de medição.

Adicionado botões de navegação para próximo item e item anterior na tela de edição da medição, com o objetivo de facilitar a navegação.

Assim não será preciso abrir item a item para medi-los ou editá-los, e sim somente navegar entre eles.

Edição do Item [1.1] TRANSPORTE DE CAP-50/70 PARA MBUQ

Quantidade	Quantidade Acumulada	Saldo Quantidade	Quantidade Contratada
0,000	0,000	975,800	975,800
Total Medido	Total Medido Acumulado	Saldo Total	Total Contratado
0,00	0,00	150.761,10	150.761,10
% Medido	% Medido Acumulado	Data Inicio *	Data Término *
0,00	0,00	01/01/2015	02/01/2015
Unidade	Valor Unitário		
M3	154,50		

Anterior Próximo Cancelar Confirmar

Figura 1 -Tela Edição Medição.

■ PWEB 737

Título: Melhoria no cabeçalho da medição vinculada a um pré-faturamento sem descontos.

Agora, se a medição estiver vinculada em um pré-faturamento sem descontos cadastrados, os campos 'Desconto' e 'Total Medição' do cabeçalho da medição serão ocultados.

MENU Medição de Contratos > Cabeçalho Medição

Contrato: [479] 29 7 2015 407 | Medição: [742]

Data Atualização *	Data Inicio *	Data Término *	Código Alternativo
01/01/2015	01/01/2015	02/01/2015	
Valor Medido	Valor Reajuste	Valor Medido + Reajuste	Total Contratado
15.076,11	0,00	15.076,11	956.720,54
Desconto	Total Medição		
-58,00	15.018,11		

Observação

Observação

Cancelar

Figura 1 - Cabeçalho Medição.

■ PWEB 1242

Título: Melhoria no redirecionamento de tela ao excluir medição.

Ao excluir uma medição em 'Medição de Contratos', a tela será redirecionada para tela de 'Pesquisa de Medição de Contratos' com o filtro automático pelo código do contrato exibindo a mensagem 'Medição excluída com sucesso!'.

MENU Medição de Contratos > Pesquisa de Medição de Contratos

Muito bem! Medição excluída com sucesso!

Consulta Informações

Contrato	Descrição	Regime Contratação	Ação
527	BMB - Hierarquia	Público	

Medição	Situação	Data Inicio	Data Término	Valor Medido
Não existem dados para apresentar				

Novo

Figura 1 - Tela de Pesquisa de Medição de Contratos.

Contrato Cliente / Pré-Faturamento

■ PWEB 1296

Título: Melhoria na exibição de projeto e o centro de custo no espelho de notas.

Agora a exibição das notas no espelho apresentará as informações de projeto e centro de custo, apenas não será exibido estas informações quando exista mais de uma composição de rateio da parte contratada do pré-faturamento.

Desta forma, o espelho de notas sempre exibirá as informações de projeto e centro de custo nos seguintes cenários:

- Quando o tipo de documento não permitir o cadastro de itens duplicados, gerando uma nota para cada composição de rateio da parte;
- Quando o tipo de documento permitir o cadastro de itens duplicados e não existe rateio para a parte selecionada no pré-faturamento, utilizando assim o projeto e centro de custo da capa do contrato;
- Quando o tipo de documento permitir o cadastro de itens duplicados e exista apenas uma única composição de rateio de 100%, para a parte selecionada no pré-faturamento.

Contrato Cliente / Saldos em Aberto

■ PWEB 1306

Título: Inclusão de colunas na consulta de saldos em aberto, medição e pré-faturamento.

Incluídas informações adicionais para facilitar o resultado das pesquisas, através do botão 'Colunas':

- Na consulta de 'Saldos em aberto', foi incluído as colunas 'Descrição' e 'Código alternativo' do contrato;
- Na consulta de 'Medição', foi incluído a coluna 'Código alternativo' do contrato;
- Na consulta de 'Pré-Faturamento', foi incluído a coluna 'Código alternativo' do contrato.

Contrato Cliente / Relatórios

■ PWEB-1094

Título: Implementado book de Relatórios.

Os relatórios podem ser acessados conforme o perfil de acesso. Caso o relatório não esteja configurado para o perfil de acesso, o mesmo não será exibido.



Figura 1: Botão configuração dos relatórios conforme o perfil de acesso.

Ao clicar no botão que configura os relatórios, serão mostrados todos os relatórios que estão vinculados ou não ao perfil de acesso.



Figura 2: Tela de edição dos relatórios conforme o perfil de acesso.

No menu do operador, a opção de relatórios só irá ser exibida, quando no perfil de acesso tiver ao menos um relatório marcado.

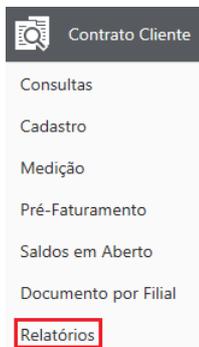


Figura 3: Menu do operador.

Relatório Espelho Medição

Para emitir o relatório, é necessário selecionar um contrato aprovado e uma medição cadastrada.

Se a caixa “Exibir Objeto Contrato” estiver marcada, no relatório, será exibido os dados gravados no 'Objeto' do contrato (exibido embaixo das informações do contrato).



Figura 4: Tela de Parâmetros - Espelho Medição.

Relatório Espelho Pré-Faturamento

Para emitir o relatório, é necessário selecionar um contrato aprovado e um pré-faturamento aprovado ou faturado.

Pode ser configurado as seguintes opções:

- Exibir Objeto Contrato - exibe os dados gravados no “Objeto” do contrato;
- Exibir Municípios na Composição - exibe o rateio dos municípios do item na composição do pré-faturamento ou reajuste;
- Exibir Impostos - exibe os impostos gerais das notas fiscais;
- Exibir Imposto ISS - exibe o imposto do ISS nas notas fiscais.

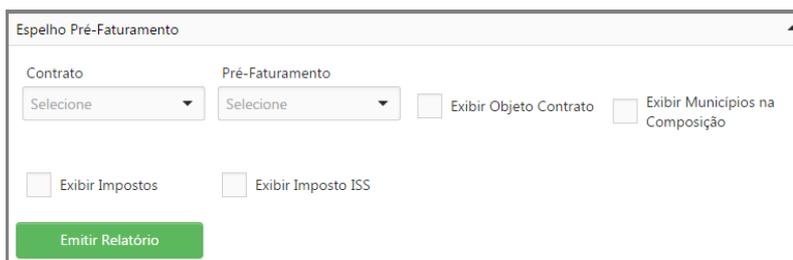


Figura 5: Tela de Parâmetros - Espelho Pré-Faturamento.

Relatório Espelho de Nota Fiscal

Para emitir o relatório, é necessário selecionar um contrato aprovado e um pré-faturamento aprovado ou faturado. Serão gerados as notas fiscais do Pré-Faturamento selecionado.



Figura 6: Tela de Parâmetros - Espelho de Nota Fiscal.

Relatório Quadro Resumo

Para emitir o relatório, é necessário selecionar um contrato aprovado e uma alteração contratual aprovada.

Pode ser configurado as seguintes opções:

- Exibir Objeto Contrato - exibe os dados gravados no “Objeto” do contrato;
- Exibir Contatos Parte - exibe os contatos das partes;
- Exibir Assinatura Partes - exibe a assinatura de partes;
- Exibir Contatos Assinatura Partes - exibe a assinatura de contatos de partes;
- Exibir Assinatura Testemunha - exibe a assinatura das testemunhas.

Figura 7: Tela de Parâmetros - Quadro Resumo.

Relatório Alteração Contratual

Para emitir o relatório, é necessário selecionar um contrato aprovado e uma alteração contratual aprovada.

Se a caixa “Exibir Objeto Contrato” estiver marcada, no relatório será exibido os dados gravados no “Objeto” do contrato (exibido embaixo das informações do contrato).

Figura 8: Tela de Parâmetros - Alteração Contratual.

Relatório Resultado Físico Financeiro

Para emitir o relatório, é necessário selecionar apenas um contrato aprovado.

Figura 9: Tela de Parâmetros - Resultado Físico Financeiro.

Meu Perfil

PWEB 1038**Título: Implementada seleção de avatar para Perfil.**

Agora será possível adicionar uma imagem de avatar, a qual será exibida no menu de navegação do portal.

A inserção do avatar será através da tela 'Meu Perfil' ou pela tela 'Cadastro de Usuários'. Pelo campo selecionar imagem.

Figura 1: Tela Meu Perfil.

Figura 2: Tela Cadastro Usuários.

Portal de Obras

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefas	Processo	Título
PWEB-981	Alçada Web / Aprovação Personalizada	Realizada melhoria na aprovação personalizada.
PWEB-1502	Alçada Web / Aprovação Personalizada	Realizada melhoria nos detalhes da aprovação.
PWEB-1809	Alçada Web / Aprovação Personalizada	Disponibilizada possibilidade de inserir e editar anexos.
PWEB-656	Alçada Web / Cadastro de Perfil de Alçada	Realizada melhoria nos grupos de assinatura.
PWEB-1769	Cadastros / Perfil de Acesso	Implementada o processo de ocorrências manuais na Solicitação.
PWEB-1074	Mão de Obra / Apontamento	Realizada melhoria nos apontamentos de orçamentos pertencentes a outras organizações.
PWEB-506	Medições / Administração de Obras / Liberação de Medição	Realizada melhoria na liberação de medições.
PWEB-1348	Medições / Administração de Obras / Medição Física	Realizada melhoria na baixa de documentos.
PWEB-1350	Medições / Administração de Obras / Medição Física	Implementada melhoria na liberação de medições.
PWEB-1805	Medições / Administração de Obras / Medição Física	Realizada melhoria na pesquisa de contratos.
PWEB-1172	Medições / Contrato de Empreiteiros / Medição Física	Realizada melhoria na medição para contratos por Quantidade de Fator.
PWEB-1810	Suprimentos / Cotação de Preços	Implementado funcionalidade de anexos na tela de Coleta de Preços.
PWEB-1811	Suprimentos / Cotação de Preços	Realizada melhoria no envio de e-mail a usuários externos.
PWEB-1813	Suprimentos / Cotação de Preços	Implementada a emissão de relatórios em telas operacionais.
PWEB-1182	Suprimentos / Solicitação de Materiais	Realizada melhoria no filtro de solicitações.
PWEB-1352	Suprimentos / Solicitação de Materiais / Nova Solicitação	Realizadas melhoria na inserção, edição e remoção de ocorrências.

Alçada Web / Aprovação Personalizada

■ PWEB-981

Título: Realizada melhoria na aprovação personalizada.

Nas telas de 'Aprovação Personalizada' e 'Follow-up de Aprovações', foi disponibilizado nos detalhes dos itens, uma indicação se a solicitação foi aprovada por estouro. Também é possível consultar a justificativa de estouro.

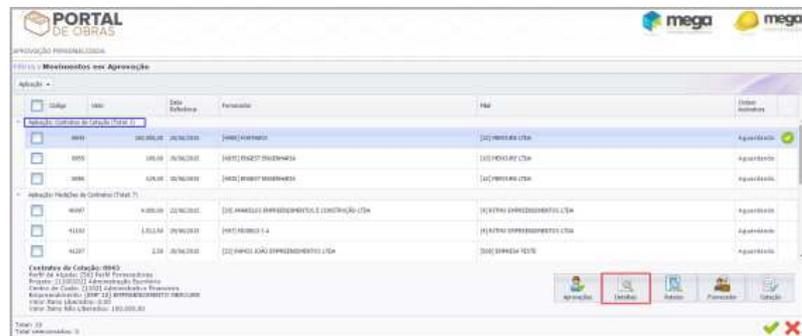


Figura 1-Tela de Aprovação Personalizada.

As informações de estouro de solicitação somente serão apresentadas para aplicações do tipo: Contrato de Cotação, Aditivos de Cotação e Pedido de Compra vinculado criado a partir de uma cotação de preço.

Ao clicar no botão 'Detalhes', será exibido a tela de detalhes com uma nova coluna com o nome 'Aprovação com Estouro?' que informa se o insumo foi aprovado por estouro, caso tenha sido aprovado por estouro o parâmetro ficará marcado e ao clicar no botão 'Zoom' as informações de estouro ficam disponíveis na aba 'Estouro de Aprovação'.

O campo ocorrência de estouro exibe a informação do motivo que o item precisou de aprovação por estouro.

Na coluna 'Justificativa de aprovação de estouro' exibe a justificativa inserida no momento da aprovação de estouro.



Figura 2-Tela de Follow Up com a justificativa preenchida.

PWEB-1502

Título: Realizada melhoria nos detalhes da aprovação.

No processo de 'Detalhes da Medição' agora é possível visualizar as informações de adiantamentos, descontos e retenções da medição através da guia 'Totalização'.



Figura 1-Informações de totalização da medição de empreiteiros.

PWEB-1809

Título: Disponibilizada possibilidade de inserir e editar anexos.

Foi disponibilizado nos processos de Liberação de Medição de Empreiteiros (Medição/ Contrato de Empreiteiros/Liberação de Medição e Alçada Web/Aprovação Personalizada e Alçada Web/Follow-up de Aprovações) a possibilidade de incluir, editar e remover anexos para medições com o status diferente de liberada, sendo possível somente visualizar os mesmos quando a Medição estiver liberada.



Figura 1: Medição/ Contrato de Empreiteiros/ Liberação de Medição.



Figura 2: Alçada Web / Aprovação Personalizada.



Figura 3: Follow-up de Aprovações.

PWEB-656

Título: Realizada melhoria nos grupos de assinatura.

Disponibilizado processo que permite criar grupos de assinaturas, de modo que seja possível configurar quantas assinaturas de cada grupo são necessárias para realizar a aprovação.

No cadastro do perfil de alçada é possível selecionar qual o tipo de aprovação será realizada no processo de alçada, podendo ser selecionado no campo 'Modo de Aprovação': as opções de 'Aprovação por Grupos' e 'Aprovação por Usuários'.

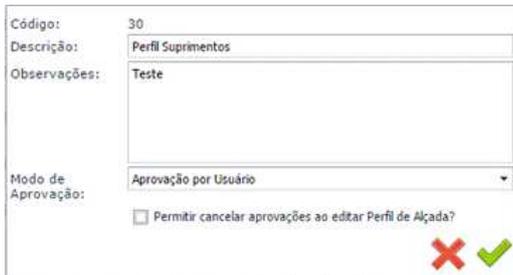


Figura 1-Cadastro do perfil de alçada.

O parâmetro 'Permitir cancelar Aprovações ao editar Perfil de Alçada?' foi retirado da tela de cadastro de Aplicação do perfil de alçada e agora passa a ser configurado no momento do cadastro do perfil.

Ao editar um perfil, a alçada será rearmada somente se estiver desmarcando o parâmetro e anteriormente estava marcado.

Cadastro Perfil de Alçada > Aplicação - Perfil Suprimentos

[Cód] Aplicação	Considera F8al?	Considera Grupo de Estoque?	Vencelar
[8] Fornecedor - Adiantamentos de Contratos de Cotação	Sim	Não	<input type="checkbox"/>
[8] Fornecedor - Adiantamentos de Contratos Livres	Sim	Não	<input type="checkbox"/>
[7] Fornecedor - Aditivos de Contratos de Cotação	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[8] Fornecedor - Aditivos de Contratos Livres	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[3] Fornecedor - Contratos de Cotação	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[4] Fornecedor - Contratos Livres	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[10] Fornecedor - Medições de Contratos	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[2] Suprimentos - Pedidos de Compra	Sim	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>

Salvar Alterações

Figura 2-Tela de Cadastro de Aplicação do Perfil de alçada.

Se um perfil de alçada estiver configurado com o parâmetro 'Permitir cancelar Aprovações ao editar Perfil de Alçada?' marcado inicialmente, caso sejam lançados movimentos para aprovação deste perfil será exibido uma mensagem informando a quantidade de movimentos em aprovação que poderão ser rearmados caso o perfil receba alguma alteração.

Existe(m) 1 movimento(s) em aprovação por este Perfil de Alçada. Alterar poderá cancelar as aprovações em andamento.

Código: 30
 Descrição: Perfil Suprimentos
 Observações: Teste
 Modo de Aprovação: Aprovação por Usuário
 Permitir cancelar aprovações ao editar Perfil de Alçada?

Figura 3-Edição de um perfil de alçada.

No vínculo de aplicações com o perfil de alçada, também será exibida uma mensagem informativa referente aos movimentos que estão em aprovação para o perfil de alçada.

Cadastro Perfil de Alçada > Aplicação - Perfil Suprimentos

Existe(m) 1 movimento(s) em aprovação por este Perfil de Alçada. Alterar o vínculo de aplicações poderá cancelar as aprovações em andamento.

[Cód] Aplicação	Considera Fila?	Considera Grupo de Extração?	Vincular
[8] Fornecedores - Ajustamento de Contratos de Cotação	Sim	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
[6] Fornecedores - Ajustamento de Contratos Livres	Sim	Não	<input type="checkbox"/>
[7] Fornecedores - Aditivos de Contratos de Cotação	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[6] Fornecedores - Aditivos de Contratos Livres	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[5] Fornecedores - Contratos de Cotação	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[4] Fornecedores - Contratos Livres	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[10] Fornecedores - Medições de Contratos	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>
[2] Suprimentos - Pedidos de Compra	Sim	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>

Salvar Alterações

Figura 4-Mensagem informativa no cadastro de perfil de alçada.

Caso o perfil inicialmente estiver com o parâmetro marcado para permitir edição e cancelar os movimentos e posteriormente este parâmetro for desmarcado, no momento de editar novamente o perfil de alçada, somente poderão realizar as edições nos parâmetros se não existirem movimentos em aprovação. Esta validação é necessária para impedir inconsistências em movimentos que estão em aprovação.

Perfil de Alçada configurado para não permitir edição.

Código: 30
 Descrição: Perfil Suprimentos
 Observações: Teste
 Modo de Aprovação: Aprovação por Usuário
 Permitir cancelar aprovações ao editar Perfil de Alçada?

Figura 5-Mensagem impeditiva de edição de um perfil de alçada.

Implementado a coluna 'Grupos de Usuários' na listagem dos perfis de alçadas, a qual é exibida para os perfis de alçada com o modo de 'Aprovação por Grupos', caso o perfil não esteja configurado por grupo, o ícone disponível para o cadastro de um novo grupo ficará desabilitado.

Parâmetros Alçada

Código	Descrição	Cadastro Pendente?	Movimentos em Aprovação?	Ações	Grupos de Usuários	Uplância	Grupos de Etiqueta	Faixa	Aplicações
42	Perfil Estoque e Qualidade	Não	0						
47	Perfil Fábrica São Judas	Não	0						
56	Perfil Fornecedor	Não	3						
41	Perfil Frete	Não	0						
55	Perfil Medição	Não	0						
54	Perfil validação alçada medição	Não	0						
57	Teste Alçada Grupo	Não	0						
52	Teste Alçada Suprimentos	Não	0						
59	Teste ECS [Grupo Aprovação]	Não	7						

Figura 6-Listagem dos perfis de alçada.

No Cadastro de Grupos de Usuários ao clicar no botão de cadastro de grupos, será exibido uma nova tela com o formulário de cadastro dos grupos de usuários do perfil de alçada e associação dos usuários de cada grupo.

Cadastro Perfil de Alçada > Grupo de Usuários - Teste Alçada Grupo

[000] Grupo de Usuários

Ações

Figura 7-Listagem dos grupos de usuários aprovadores.

É possível inserir inúmeros grupos de aprovadores clicando no botão inserir. Após preencher a descrição do grupo e salvar, será possível inserir os usuários aprovadores no grupo.

Cadastro Perfil de Alçada > Grupo de Usuários - Teste Alçada Grupo

[000] Grupo de Usuários

Ações

Descrição:

Figura 8-Cadastro de um novo grupo de usuários.

Ao expandir um grupo de usuário, é possível visualizar todos os usuários disponíveis para aprovação que foram vinculados ao grupo.

Cadastro Perfil de Alçada > Grupo de Usuários - Teste Alçada Grupo

[000] Grupo de Usuários

Ações

Aprovadores 1

Ações
[004] Usuário Web
[139] Itega
[141] Usuário teste perfil 1

Figura 9-Listagem de usuários vinculados no grupo de usuários.

Clicando no botão de inserir é possível selecionar os usuários disponíveis para o vínculo com o grupo.

[Cód] Usuário Web:

Figura 9-Vínculo de um novo usuário com o grupo de usuários.

Já no formulário de cadastro de 'Faixa de Valor', quando o modo de aprovação é por grupos, é necessário preencher as informações do total de aprovações, ordem de aprovação e assinatura única ao inserir um novo grupo de usuários em uma faixa de valor.

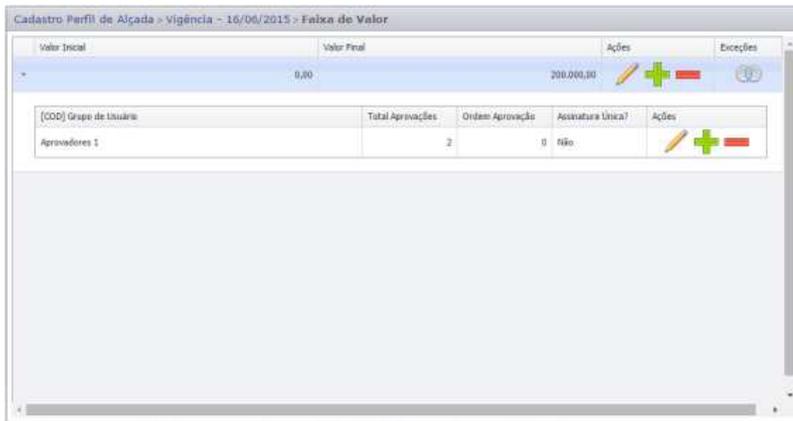


Figura 10-Faixa de valores de um perfil de alçada modo grupos de usuários.

Ao inserir as informações para inserir um grupo de usuários em uma faixa de valor, os grupos de usuários que estarão disponíveis para seleção, serão somente os grupos que ainda não foram inseridos para a determinada faixa cadastrada.

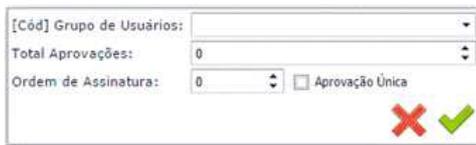


Figura 11-Formulário de preenchimento.

O 'Cadastro de Exceção' segue o mesmo objetivo, deverá ser inserido o grupo de usuários dentro da exceção cadastrada preenchendo as informações de total de aprovações, ordem aprovação e assinatura única.



Figura 12-Cadastro de exceção.

No cadastro de vigência, faixa de valor e exceção, obedece as mesmas regras quando a aprovação é por usuários. As alterações no cadastro serão permitidas somente se o parâmetro no cadastro da aplicação estiver marcado para permitir a edição. Caso existam movimentos em aprovação para o perfil de alçada grupo, a alteração deste perfil ocasiona a rearmação dos movimentos.

Cadastros / Perfil de Acesso

■ PWEB -1769

Título: Implementado o controle de ocorrências manuais na Solicitação.

Foi incluído no cadastro e edição de perfil de acesso a opção de Ocorrências Manuais. Essa opção habilita as edições de ocorrências manuais nas solicitações.

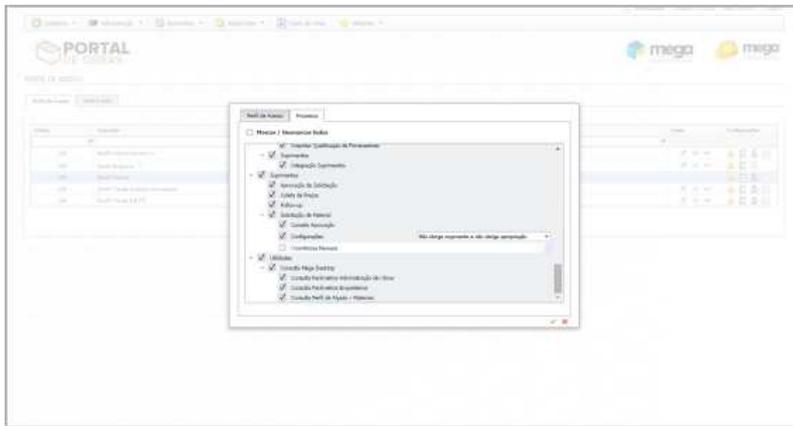


Figura 1-Parâmetro de Ocorrência Manual no Perfil de Acesso.

Mão de Obra / Apontamento

■ PWEB-1074

Título: Realizada melhoria nos apontamentos de orçamentos pertencentes a outras organizações.

Realizada implementação nos processos do Portal de Obras considerarem o parâmetro 'Permitir apontamentos para orçamentos de outra organização?' do Administração de Obras.

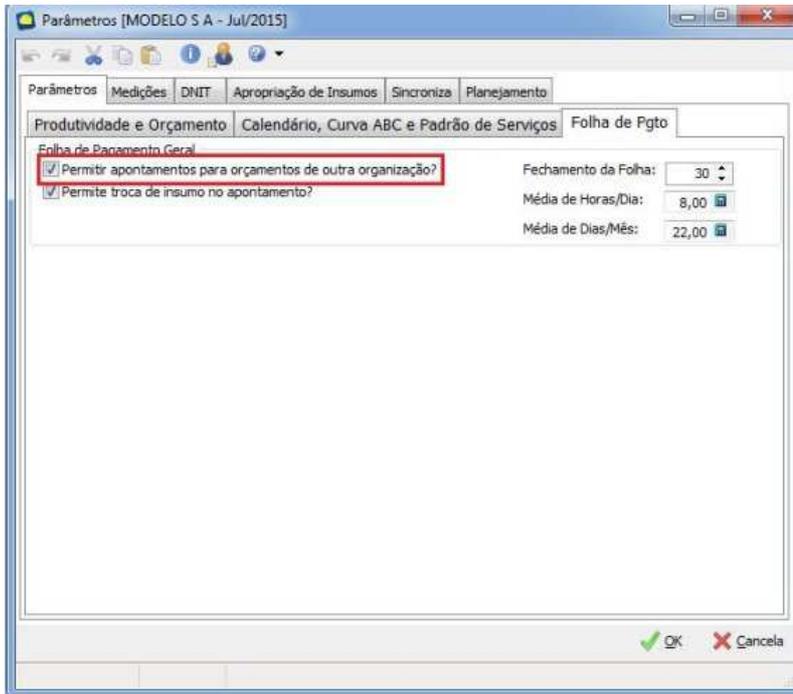


Figura 1-Tela com o parâmetro no Administração de Obras - Aba Folha de Pqto.

No processo de 'Apontamento' do Portal de Obras, ao inserir ou editar um apontamento, serão listados os Colaboradores conforme o parâmetro da filial da Administração de Obras.

A verificação será de acordo com a Filial do Orçamento do Apontamento. O processo será o mesmo para Apontamentos para Folha Mega, Folha Externa, Apontamentos para Todos os Colaboradores e para Equipes.

Período	Competência	Orçamento	Turno	Status	
01/07/2015 a 31/07/2015	07/2015	[896] MAI 2015 - MARCILE	09:00 as 12:15 - 13:15 as 18:00	Pendente	[Novo] [Editar] [Excluir] [Imprimir]
01/07/2015 a 31/07/2015	07/2015	[458] ORC PROP 2P GRUPO/MOD - Snt. Nov	09:00 as 12:15 - 13:15 as 18:00	Pendente	[Novo] [Editar] [Excluir] [Imprimir]
01/07/2015 a 31/07/2015	07/2015	[458] ORC PROP 2P GRUPO/MOD -	09:00 as 12:15 - 13:15 as 18:00	Pendente	[Novo] [Editar] [Excluir] [Imprimir]

Figura 2 - Tela de Apontamento.

No processo de 'Apropriação' a opção de apropriar automaticamente pelos botões 'Apontamento' e 'Medição', também passará a verificar o parâmetro por Filial da Administração de Obras.

Caso marcado, considerará apontamentos feitos para Colaboradores de outras filiais. Será consultado a filial do orçamento da apropriação.

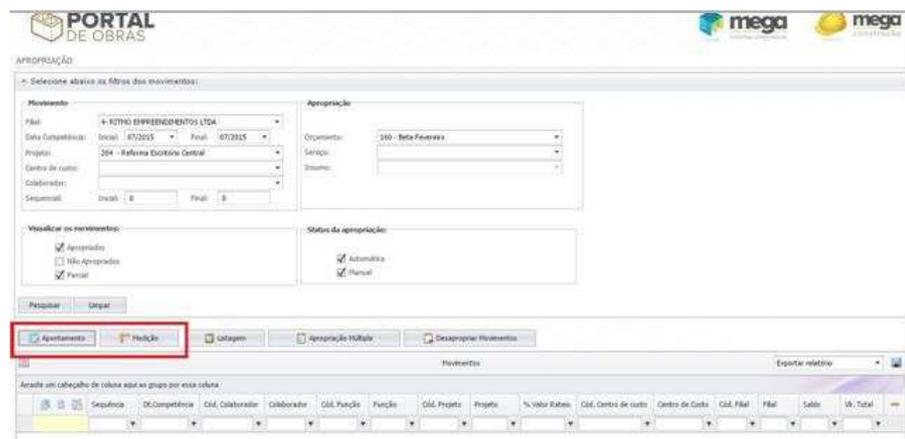


Figura 3-Tela de Apropriação com os botões 'Apropriação' e 'Medição' Alterações na Integração com Folha.

No processo de Integração dos movimentos da Folha Mega o sistema irá verificar novamente o parâmetro da filial da Administração de Obras. Se marcado, trará os lançamentos do RH feitos para colaboradores de todas as filiais.

Medição / Administração de Obras / Liberação de Medições

■ PWEB-506

Título: Realizada melhoria na liberação de medições.

Disponibilizado processo de liberação de medições para Aprovação de Alçada, onde as medições serão submetidas à regras de aprovações de alçada, respeitando as regras existentes atualmente no Portal de Obras para aprovação de contratos, pedidos e adiantamentos.

Para permitir que sejam realizados as aprovações de alçada em Medições de Contratos, será necessário realizar a configuração do perfil de acesso utilizado pelo usuário onde estará disponível a opção 'Medições de Contratos' na guia 'Processos'.

A opção 'Medições de Contratos' pode ser selecionada no processo de 'Aprovação Personalizada' e 'Follow-up de Aprovações'.



Figura 1-Cadastro do perfil de acesso.

No cadastro de 'Perfil de Alçada Web' foi disponibilizado a nova aplicação 'Fornecedores - Medições de Contratos'.

Por padrão o campo 'Considera Grupo de Estoque?' aparecerá como 'Sim'.

A mesma regra utilizada atualmente no contrato para identificar a regra de aprovação mais abrangente será aplicada na aplicação de Medições de Contratos. Por exemplo, numa medição de valor de 30.000,00, com dois itens, sendo que um item é do Grupo Madeiras, que está configurado para exigir 2 assinaturas nesta faixa de valor e um segundo item que é do Grupo Aço, que está configurado para exigir 3 assinaturas nesta faixa de valor, então serão necessárias 3 assinaturas.

Cadastro Perfil de Alçada > Aplicação - Perfil para Testes

[Cód] Aplicação	Considere Fíbil?	Considere Grupo de Estoque?	Veicular	Cancelar Aprovações ao editar Perfil de Alçada?
[3] Fornecedores - Adiantamentos de Contratos de Cotação	Sim	Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[8] Fornecedores - Adiantamentos de Contratos Livres	Sim	Não	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[7] Fornecedores - Aditivos de Contratos de Cotação	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[6] Fornecedores - Aditivos de Contratos Livres	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[5] Fornecedores - Contratos de Cotação	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[4] Fornecedores - Contratos Livres	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10] Fornecedores - Medições de Contratos	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[2] Suprimentos - Pedidos de Compra	Sim	Sim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 2-Aplicação - Cadastro do Perfil de Alçada.

Alterações na Migração de Movimentos.

Na tela de 'Migração de Movimentos' da Alçada Web foi adicionado a coluna 'Medições de Contrato', onde será exibido os movimentos disponíveis para realizar a migração.

MIGRAÇÃO DE MOVIMENTOS

Fíbil com movimentos em aprovação via Perfil de Alçada de Mega Dóltos

Fíbil	Em Aprovação					Migr para Alçada de Web
	Pedidos de Compra	Contratos	Aditivos	Adiantamentos	Medições de Contratos	
[4] RITMO EMPREENDIMENTOS LTDA	0	0	0	0	1	
[5] ABC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	2	0	0	0	0	
[25] ANAPELOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1	0	0	0	0	
[24] ARVANGABAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4	0	0	0	0	
[38] CONSOLACAO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	4	0	0	0	0	
[53] FÍBIL FECHAMENTO DE CUSTO ADO	3	0	0	0	0	
[497] MODELO S.A	8	2	0	7	0	

Página 1 de 2 (12 Regs) 1 2

Figura 3-Processo de Migração de Movimentos.

Após selecionar a aplicação 'Medições de Contratos' e clicar no botão 'Confirmar Migração' será realizado a verificação das medições e o encaminhamento para aprovação, conforme configuração do perfil de alçada, mostrando o resumo da migração.

Migr Movimentos para Perfil de Alçada Web > Confirmação da Migração

Aplicação	Perfil de Alçada
<input type="checkbox"/> Adiantamentos de Contratos de Cotação	Localizado 1 perfil de alçada
<input type="checkbox"/> Adiantamentos de Contratos Livres	Localizado 1 perfil de alçada
<input type="checkbox"/> Aditivos de Contratos de Cotação	Localizado 1 perfil de alçada
<input type="checkbox"/> Aditivos de Contratos Livres	Localizado 1 perfil de alçada
<input type="checkbox"/> Contratos de Cotação	Localizado 1 perfil de alçada
<input type="checkbox"/> Contratos Livres	Localizado 1 perfil de alçada
<input checked="" type="checkbox"/> Medições de Contratos	Localizado 1 perfil de alçada
<input type="checkbox"/> Pedidos de Compra	Localizado 1 perfil de alçada

Figura 4-Confirmação de Migração de Movimentos.

Migr Movimentos para Perfil de Alçada Web > Resumo da Migração

Aplicação	Movimentos Aprovados Automaticamente	Movimentos Encaminhados para Aprovação
Medições de Contratos	1	7

Figura 5-Resumo da Migração de Movimentos.

Ao acessar a tela de 'Medição Física' será possível visualizar um novo campo de nome 'Situação', neste campo será apresentado a situação em que a medição editada se encontra, tanto para situações de alçada quanto para situações em que a medição seja aprovada pelos níveis de liberação.

MEDIÇÃO EMPREENDIMENTOS

Medição: [Selecionar Medição]

Visualizar Medições:

Contrato: [Selecionar Contrato] Saldo Contrato: [Total Medição]

Período: [Selecionar Período]

Medição: [Selecionar Medição] Situação: [Selecionar Situação] Pesquisar Medição

Data Medição: [Data Medição] Data Físic: [Data Físic] Data Inicial: [Data Inicial] Data Final: [Data Final]

Figura 6-Campo Situação exibido na tela de Medição Física e Financeira.

Foi inserido o botão 'Operações'. Ao clicar neste botão, será exibido um Pop-up com os botões que já estavam disponíveis na tela e adicionado o botão 'Medição Financeira' que ao ser clicado, será carregado a página de Medição Financeira. Também foram adicionados os botões de 'Cancelar Liberação' e 'Liberar para Aprovação'.

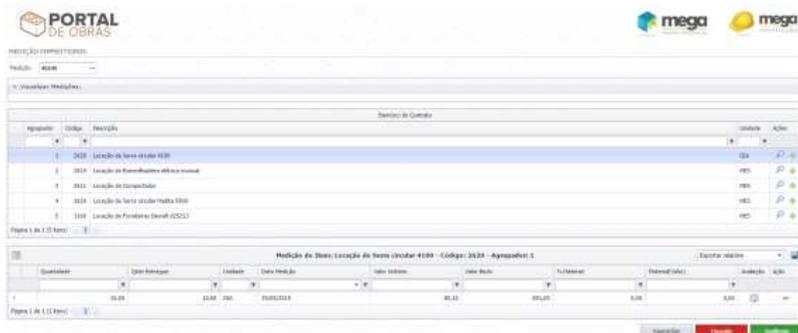


Figura 7-Botão 'Operações' adicionado nas telas de Medição Física e Financeira.

Estes novos botões serão visualizados conforme regra de exibição e também estão disponíveis para serem configurados no cadastro do perfil de acesso do usuário.

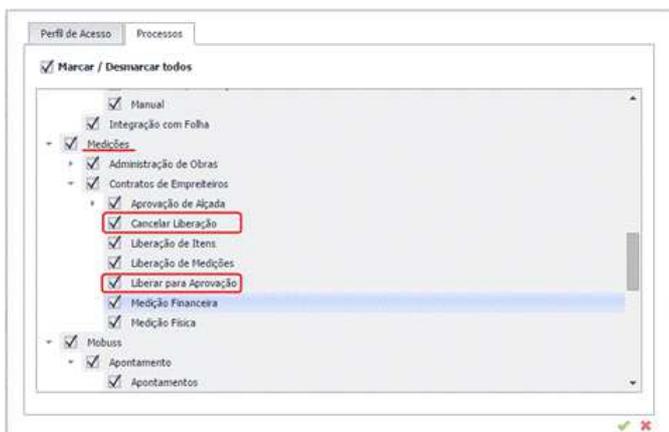


Figura 8-Cadastro do Perfil de Acesso.

As regra de exibição são:

- Liberar para Aprovação-Ao clicar neste botão será verificado se a filial esta configurada para aprovação de alçada no Portal de Obras, caso esteja parametrizada, a medição será enviada para aprovação de alçada com situação em tela 'Em aprovação de alçada'. Caso a filial não esteja parametrizada para aprovação de alçada, a medição será liberada para aprovação de níveis e ficará com a situação em tela 'Aguardando aprovação (1º nível)'.
- Cancelar Liberação / Não Aprovar Medição-Caso a medição esteja em Aprovação de Alçada, o botão 'Cancelar Liberação' ficará disponível, ao clicar nesta opção será exibido uma tela para informar o motivo do cancelamento. Após confirmar o cancelamento, a medição ficará com a situação 'Em Andamento' e as aprovações realizadas serão canceladas. Caso a medição esteja com a aprovação por níveis, o botão exibido será 'Não Aprovar Medição', clicando neste botão será realizado o mesmo procedimento descrito acima.
- Medição Financeira / Medição Física-Esses botões têm como objetivo carregar a respectiva página de Medição Financeira ou Medição Física e vice-versa, carregando as informações da medição em edição que foi digitada no filtro. Os botões ficarão habilitados caso o perfil de acesso do usuário tenha acesso aos processos das páginas e caso tenha sido inserido uma medição no filtro.

Na tela de 'Liberação de Medição' podem ser selecionadas as medições de acordo com o filtro ' ('Em Andamento', 'Em Aprovação de Alçada', 'Aguardando Aprovação por Nível', 'Não Aprovada' e 'Liberada') também sendo possível selecionar o filtro pelas datas de início e fim.



Figura 9-Filtro de Liberação de Medições.

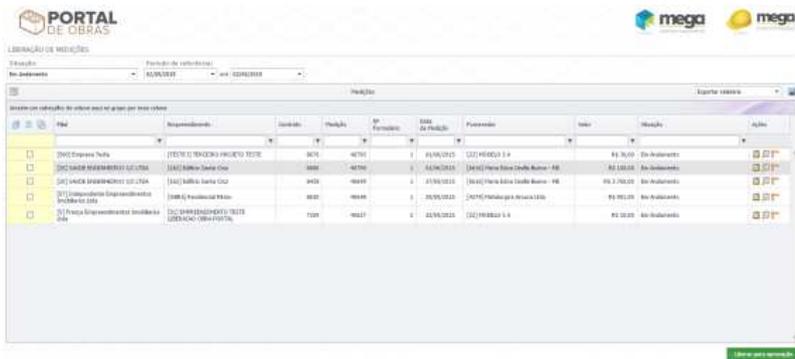


Figura 10-Listagem de medições em andamento.

Ao selecionar a opção 'Em Andamento' é apresentado o botão 'Liberar para aprovação'.

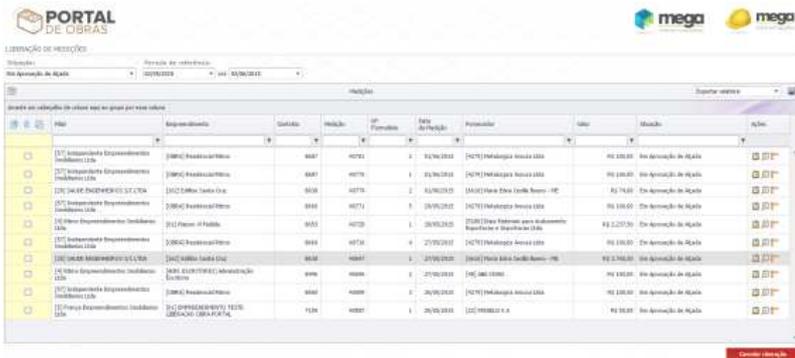


Figura 11-Listagem de medições em aprovação de alçada.

Ao selecionar a opção 'Em Aprovação de Alçada' será apresentado o botão 'Cancelar liberação'.

- Cancelar liberação: Ao clicar nesse botão, cancelamos a liberação da medição fazendo com que a mesma volte ao status inicial 'Em Andamento'.

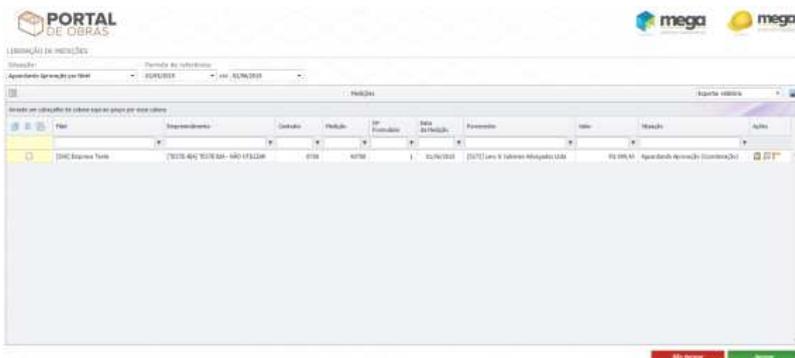


Figura 12-Listagem de medições que estão aguardando aprovação por nível.

Ao selecionar a opção 'Aguardando Aprovação por Nível', é apresentado o botão 'Não Aprovar' e 'Aprovar'.

- Não Aprovar: Ao clicar nesse botão, reprovamos a medição em questão, com isso a mesma assume o status de 'Não Aprovada'.
- Aprovar: Ao clicar neste botão, aprovamos a medição conforme níveis de aprovação que definimos no ERP.

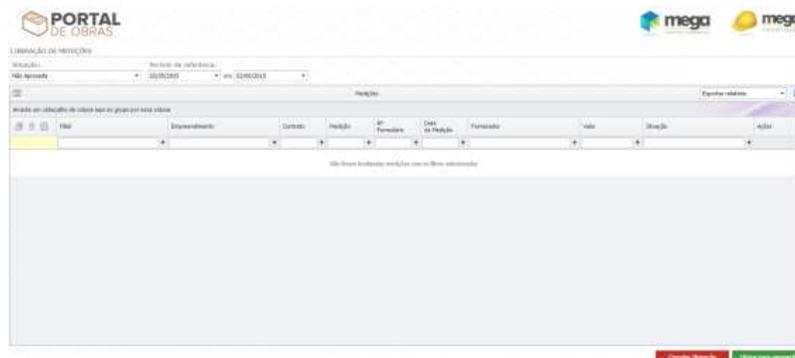


Figura 13-Listagem de medições não aprovadas.

Ao selecionar a opção 'Não Aprovada', são apresentados os botões 'Cancelar liberação' e 'Liberar para aprovação'.

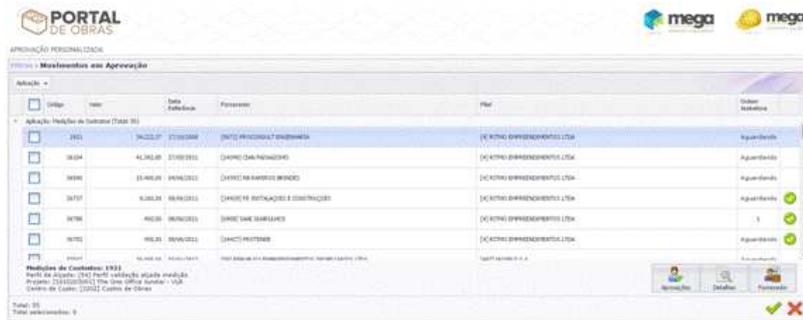


Figura 17-Resumo de movimentos em aprovação.

Ao clicar no botão 'Detalhes' na tela exibida, poderá ser visualizado todas as informações da medição.

Clicando no botão de 'Zoom' (Lupa) as guias de 'Apropriação' e 'Rateio' serão exibidas com as informações do item que foi selecionado.



Figura 18-Listagem de medições não aprovadas.

Na 'Aprovação Personalizada' serão visualizados os movimentos em aprovação de alçada. As aprovações de Medições de Empreiteiros, que foram liberadas para Aprovação de Alçada pelo Portal de Obras, serão exibidas para realizar os processos de Aprovação/Reprovação conforme situação da Medição.

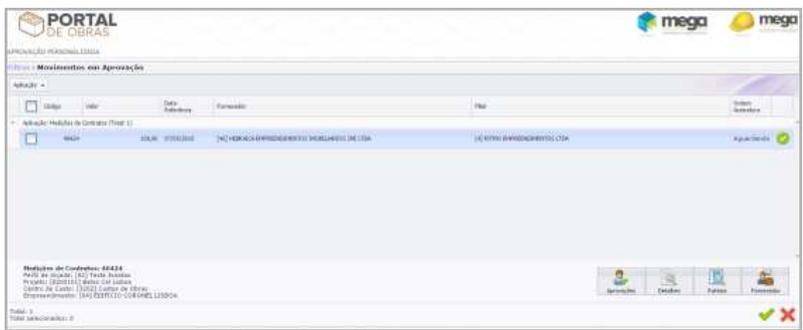


Figura 19-Listagem de medições não aprovadas.

Medições /Administração de Obras / Medição Física

■ PWEB-1348

Título: Realizada melhoria na baixa de documentos.

No processo de liberação de medições de 'Documentos Pendentes' foram realizadas melhorias na tela de baixa de documentos, na data de competência, foi modificado sua descrição e sua edição não é mais permitida, também foi adicionado log para as baixas dos documentos.

Ao liberar as medições com o status 'Em Andamento' e houverem documentos dependentes de baixa, é adicionado um texto padrão no campo de observação indicando os documentos pendentes.

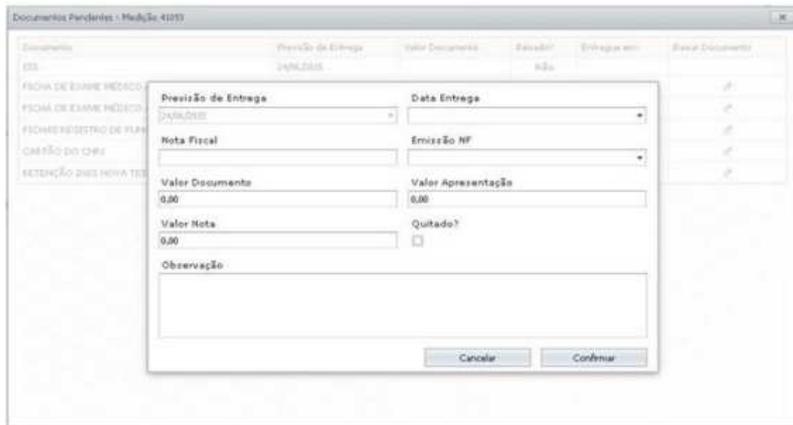


Figura 1-Medição física, observação da medição.

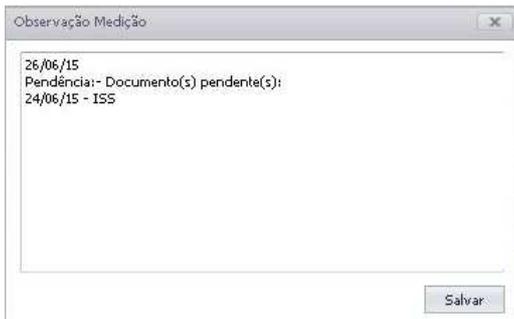


Figura 2-Medição física, observação da medição.

Na Medição Física ao remover uma medição, que possua documentos baixados para a mesma, apresenta a lista destes documentos, indicando na mensagem se deseja cancelar as baixas para estes documentos, se confirmado o cancelamento é efetuado e gerando o log padrão. Caso não confirme, somente a medição é removida.

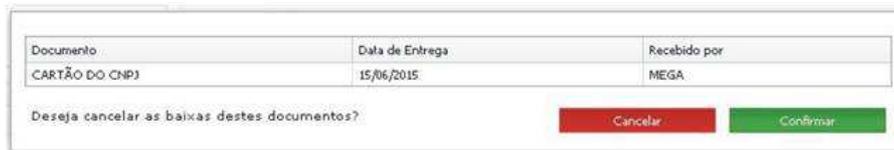


Figura 3-Mensagem de confirmação.

Na liberação da medição, que pode ocorrer também nesta tela, se houver documento pendente, adiciona uma mensagem padrão indicando todos os documentos pendentes na data.

PWEB-1350

Título: Realizada melhoria na liberação de medições.

Disponibilizado a possibilidade de liberar medições que estiverem com status 'Em andamento' e possuam o código de ação parametrizado no contrato para lançamento de nota fiscal integrar com tributos, onde seja realizada a validação do vínculo classe x aplicação e se o item possui percentual de material diferente de zero e 10. Com isso, informa a inconsistência, porém permite sua liberação.

Complementado processo ao efetuar a liberação de uma ou mais medições, para que sejam apresentadas separadas as medições processadas, não processadas e que permitem sua liberação.

Na tela 'Resumo da Liberação para Aprovação' para permissão de liberação serão listadas as medições podendo selecionar e confirmar sua liberação. Após liberar será atualizada a lista do resumo, com as medições processadas.

Caso, na seleção das medições para liberação não haja nenhuma das situações anteriores (processadas, não processadas e que necessitam de processamento), não serão apresentadas medições.

É seguida uma ordem de apresentação dessas mensagens. Prioritário é a que necessita de processamento, depois não processadas e por último as processadas. Por exemplo, se não houver medição para processar apresenta aba de não processadas, etc.



Figura 1- Liberação de Medições.

O mesmo ocorre nas telas de 'Medição Física' e 'Medição Financeira', no caso da primeira ao confirmar apresentará a mensagem se deseja liberar a medição, caso confirme e possua a condição a ser validade ele apresenta uma mensagem se deseja confirmar mesmo assim, já na Medição Financeira ao clicar no botão liberar medição apresenta a mensagem.

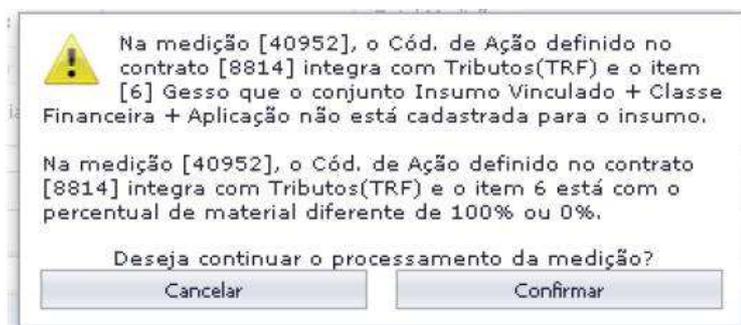


Figura 2 - Mensagem de confirmação.

Observação: A liberação da medição ocorre também pelo processo Medições / Contrato de Empreiteiros / Medição Financeira.

PWEB-1805

Título: Realizada melhoria na pesquisa de contratos.

Nas telas de Medição Física e Medição Financeira, foram alterados os filtros de pesquisa de contratos e medições de Empreiteiros do Portal de Obras, para apresentar somente os contratos ativos.



Figura 1: Tela de Medição de Empreiteiros.

Ações	Contrato	Alternativo	Obra/Projeto	Origem	Fornecedor	Status
	30	30	TERCEIRO PROJETO TESTE	Empreiteiros	OSP Equipamento de Bombeiros	Abrio
	34	34	TERCEIRO PROJETO TESTE	Empreiteiros	Associação Comercial de São Paulo	Abrio
	50	50	Edifício Santa Cruz	Empreiteiros	Maria Edna Ceslia Bueno - ME	Abrio
	52	52	Edifício Santa Cruz	Empreiteiros	Associação Comercial Ltda	Abrio
	53	53	Edifício Santa Cruz	Empreiteiros	Vibrantim Cimentos Brasil Ltda - Distrito de Piraopora	Abrio

Figura 2: Pesquisa por contrato.

Contrato	Medição	Fornecedor	Dt. Medição	Valor lista Fatorial	Situação	Último Liberação	Nível Atual	Desc. Atual	Ação
Não existem dados para mostrar									

Figura 3: Pesquisa por medição.

Medições / Contrato de Empreiteiros / Medição Física

■ PWEB-1172

Título: Realizada melhoria na medição para contratos por Quantidade de Fator.

Disponibilizado funcionalidade para que ao alterar a data de medição seja apresentado uma mensagem informativa indicando que a data de medição ficará diferente dos itens medidos. Isso ocorrerá caso o contrato seja do tipo QF (Quantidade Fator) e houverem itens medidos.

Na Tela de Medição de Empreiteiros ao alterar a data de medição e quando as datas base de Fator dos itens medidos sejam diferente da Data de Medição, apresentará a mensagem:

Quantidade	Data Base Fator	Data Fator	Unidade	Data Medição	Valor Medido	Valor Base	% Percentual	Percentual Fator	Ação
100,00	06/06/2011	06/06/2011	m²	06/06/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	
100,00	06/06/2011	06/06/2011	m²	06/06/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	

Figura 1: Tela de Medição de Empreiteiros.

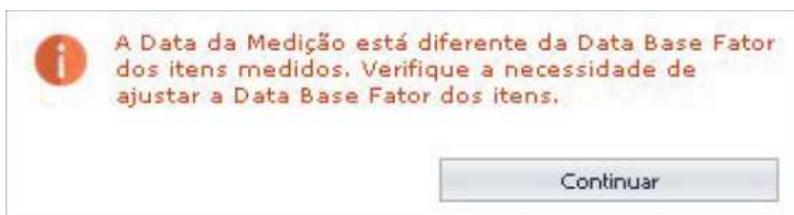


Figura 2: Mensagem Informativa.

Porém, está mensagem é apenas informativa, não impedindo o usuário de alterar a mesma.

Caso não existam itens medidos para a medição em questão, ao alterar a data da medição será feita a alteração da Data Base de Fator para os itens do contrato, para que ao medir fique com a mesma data da medição.

Suprimentos / Coleta de Preços

■ PWEB-1810

Título: Implementação funcionalidade de anexos na tela de Coleta de Preços.

Disponibilizado no processo de Cotação Web, para as funcionalidade de 'Cotação' e de 'Itens para Cotar', a possibilidade de incluir novos anexos e podendo visualizar os que foram adicionados no ERP.

O fornecedor poderá somente visualizar os anexos enviados ao comprador, adicionados pelo ERP, desde que o campo público dos arquivos esteja marcado. Também poderá adicionar novos documentos.

Empresa		Comprador		Data Limite		
Ritmo Empreendimentos Imobiliaris Ltda		31 - MEGA		31/12/2014		
Cotação(ões)						
Cotação	Valor	Valor IPI	Valor Frete	Desconto	Valor Total	Ações
1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	 

Figura 1: Coleta de Preços (cotações).

Empresa		Comprador		Data Limite		
Ritmo Empreendimentos Imobiliaris Ltda		31 - MEGA		31/12/2014		
Cotação(ões)						
Itens para cotar						
Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor IPI	Valor Total	Ações	
Cimento Branco	50 SC 20kg	0,00	0,00	0,00	 	

Figura 2: Coleta de Preços (itens para cotar).

Visualizar	Descrição	Nome	Novo
		grant.txt	 
	Wanessa teste	qt2.PNG	 

Figura 3: Modelo de anexos.

Na guia 'Visualizar', é possível baixar os documentos anexados e/ou visualizá-los, disponível para documentos integrados com o ERP.

Caso não tenha sido integrado é apresentada a imagem de interrogação bloqueando a seleção da mesma, ao parar o mouse sobre a imagem apresenta a mensagem conforme a figura abaixo:

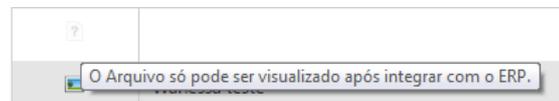


Figura 4: Mensagem para arquivos não integrados.

■ PWEB -1811

Título: Realizada melhoria no envio de e-mail a usuários externos.

Foi implementado no processo de criação de usuários de 'Perfil Externo' para que possa vincular mais de um fornecedor em um usuário do portal de obras.

Ao enviar um e-mail para o fornecedor, automaticamente é criado um usuário no Portal de Obras para que possa acessar as cotações. Agora caso exista mais de um fornecedor com o mesmo e-mail, esses fornecedores serão vinculados em uma mesma conta de acesso no portal de obras.

Para isto na tela de gestão de usuários, foi alterada a coluna 'Usuário Mega/Fornecedor' para que apresente somente o 'Usuário MEGA'.

Como pode existir mais de um fornecedor vinculado a um usuário do portal, foi inserido na coluna de ações o botão 'Fornecedores' na coluna de ações, conforme a figura 1:

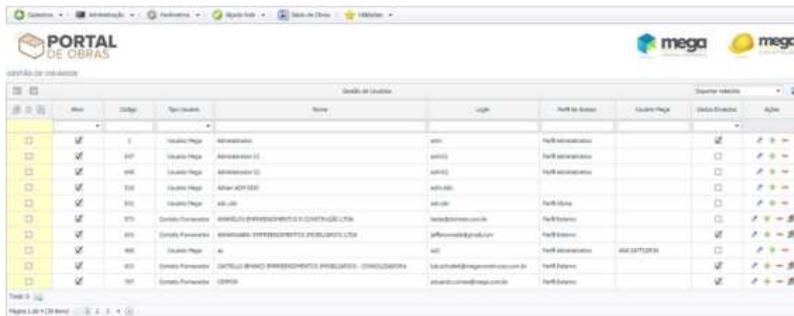


Figura 1-Gestão de usuários.

Ao clicar no botão de ação 'Fornecedores' é apresentada uma listagem de fornecedores vinculados ao usuário do portal de obras.

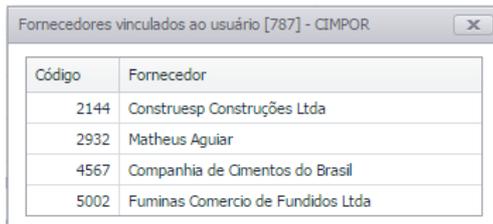


Figura 2-Listagem de fornecedores vinculados ao usuário do Portal de Obras.

Visão Fornecedor

Foi alterado a tela de Coleta de Preço na visão do fornecedor para apresentar o nome do fornecedor no cabeçalho.

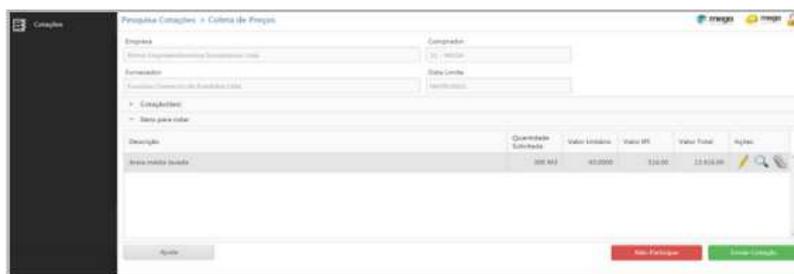


Figura 3-Processo de Coleta de Preços pelo link enviado ao usuário externo.

Na tela de pesquisa de cotação foi incluído a coluna 'Fornecedor', pois pode ocorrer de existir mais de um fornecedor vinculado em um usuário do Portal de Obras.

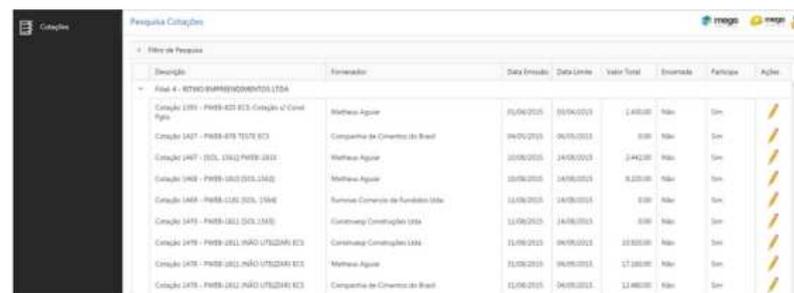


Figura 4-Processo de Consulta das coletas de preço disponíveis ao usuário externo.

PWEB-1813

Título: Implementada a emissão de relatórios em telas operacionais.

Agora é possível configurar os relatórios que poderão ser emitidos em alguns processos operacionais, facilitando a busca por informação.

Ao navegar no cadastro de perfil de usuários, para os perfis do tipo 'Administrador' é possível configurar se o perfil terá acesso para configurar os relatórios padrões dos processos.



Figura 1-Processos no Perfil de Acesso.

Caso o administrador tenha acesso as configurações, a tela deve ser acessada através do Menu Parâmetros/Configuração de Relatórios Padrões.



Figura 2-Caminho da tela de Configuração dos Relatórios.

Nesta nova tela, são apresentados os processos que podem ter relatórios configurados para emissão, os relatórios padrões já estão configurados para cada processo, porém é possível alterar o formato para cada processo.

Processo	Relatório Padrão	Formato	Editar
Administração de Obras / Medições	Administração de Obras / Posição de Medições	R_ADO_Posicao_Medicao.rpt	
Aprovação de Alçada / Medições	Contratos de Empreiteiros / Mapa de Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato	R_EMP_Map_Medicao.rpt	
Aprovação de Alçada / Pedido de Compras	Suprimentos / Pedido de Compras - Retrato	R_ADM_Pedido_Compras_Por_DBR.rpt	
Contrato de Empreiteiros / Medições	Contratos de Empreiteiros / Mapa de Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato	R_EMP_Map_Medicao.rpt	
Suprimentos / Cota de Preços	Suprimentos / Mapa de Cotação de Preços	R_ADM_Map_Cotacao_DBR.rpt	
Suprimentos / Pedido de Solicitação	Suprimentos / Pedido de Compras - Retrato	R_ADM_Pedido_Compras_Por_DBR.rpt	
Suprimentos / Solicitação (Orçamento)	Administração de Obras / Requisição de Materiais e Serviços	R_ADO_Solicitacao.RPT	

Figura 3-Tela de Configuração dos Relatórios.

Ao editar um processo da listagem, o usuário poderá selecionar algum dos formatos disponíveis no portal para que este seja o relatório ativo do processo.



Figura 4-Seleção de formato.

Caso seja selecionado um relatório que não tem os parâmetros necessários da tela para emissão e não pertence ao processo, o relatório que foi configurado para emissão será exibido, porém os parâmetros deverão ser preenchidos manualmente.

No cadastro do perfil de acesso, é possível configurar qual relatório estará disponível para a emissão, caso algum relatório esteja desabilitado para emissão e o usuário acessar a tela de processo que permite a emissão deste relatório, será exibido uma mensagem conforme imagem abaixo:



Figura 5-Mensagem em caso de relatório não disponível para o Perfil de Acesso.

Solicitação

O formato de solicitação de orçamento pode ser emitido na tela de 'Suprimentos/Solicitação de Material' e 'Suprimentos/Follow-up'.

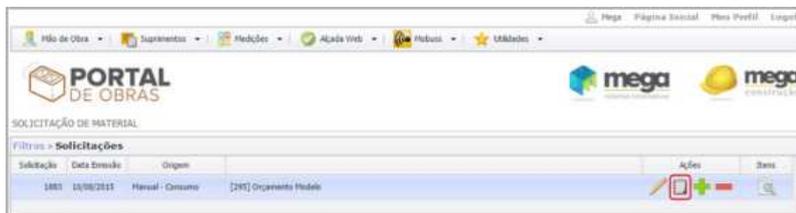


Figura 6- Emissão de relatório na tela de Suprimentos/ Follow-up.

Ao clicar no ícone destacado na imagem anterior, será apresentado a tela de emissão do relatório com os parâmetros preenchidos da solicitação selecionada anteriormente.

Os parâmetros não poderão ser alterados, caso seja necessário alterar os parâmetros, a emissão deve ser feita através do menu 'Relatórios'.

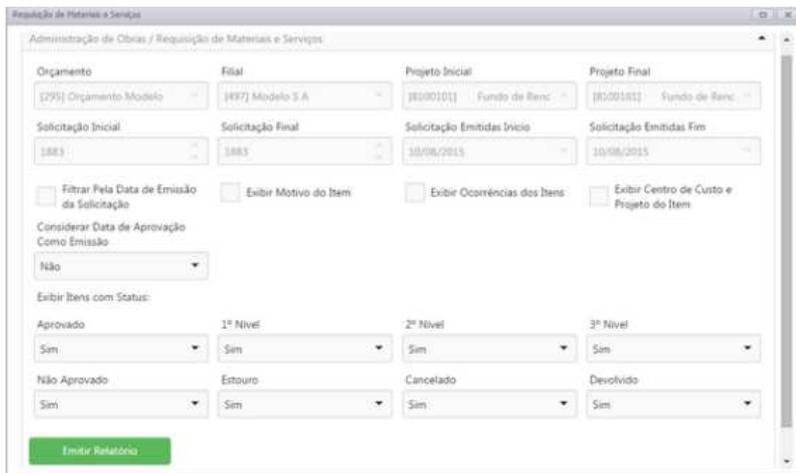


Figura 7-Parâmetros para impressão do relatório.

Pedido da Solicitação

O relatório de pedido de compras foi disponibilizado para emissão na tela de itens da solicitação de material e no Menu 'Relatórios'.

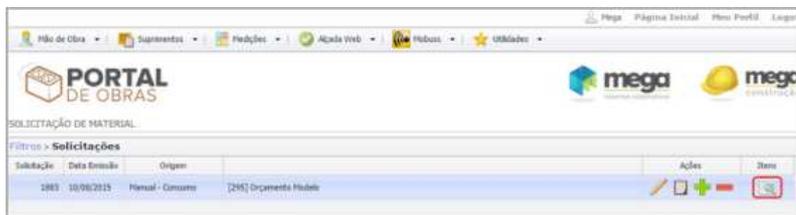


Figura 8-Emissão do Relatório no Pedido de Solicitação.

Para emitir o relatório através dos processos, devemos acessar a listagem de solicitação de material e clicar no ícone 'Itens'

Na tela de itens da solicitação, após clicar no botão 'Inf. Adicionais' . Caso exista um pedido de compras para esta solicitação, o botão para emissão do relatório de pedido de compras estará habilitado para emissão.



Figura 9-Emissão do Relatório no Pedido da Solicitação.



Figura 10-Parâmetros da Emissão do relatório.

Coleta de Preços

O relatório de Mapa de Cotação foi disponibilizado para emissão na tela de listagem das cotações de preço e no Menu 'Relatórios'.

Para emitir o relatório através dos processos, devemos acessar o Menu 'Suprimentos/Coleta de Preços'. Ao realizar o filtro das cotações e/ou lote, para a listagem de cotação de preço a emissão do relatório pode ser feita através do botão de relatórios na coluna 'Ações' conforme imagem abaixo.

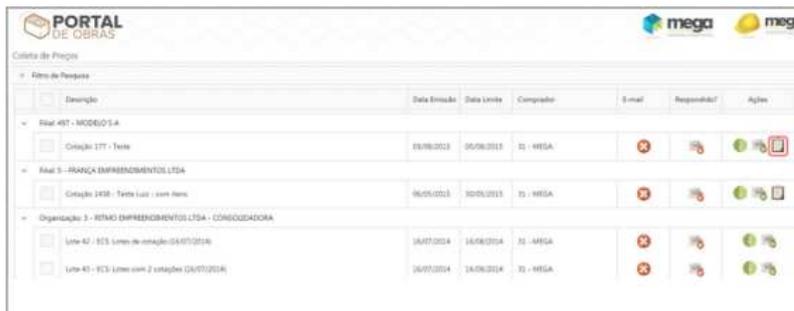


Figura 11-Emissão do relatório na Coleta de Preços.



Figura 12-Parâmetros do relatório.

Para emissão do relatório quando o registro da listagem é um Lote, será necessário acessar a tela de envio do lote.

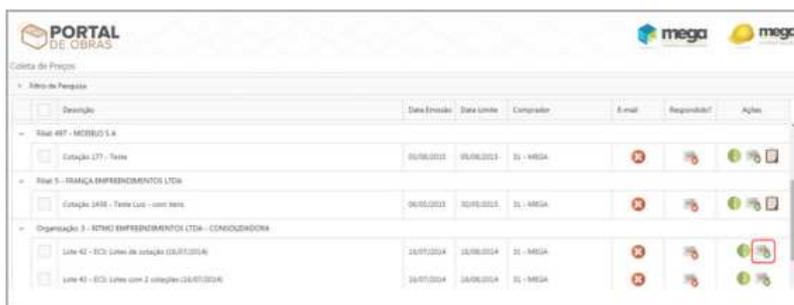


Figura 13-Emissão do relatório em lotes na Coleta de preços.

Clicando no item de 'Cotações' é possível realizar a emissão do relatório no ícone destacado na imagem abaixo.



Figura 14-Emissão do relatório em lotes na Coleta de preços.

Administração de Obras - Medições

O relatório de Posição de Medições pode ser emitido no processo de Medição Física do Administração de Obras e também na listagem de Liberação de Medições.



Figura 15-Emissão de relatórios na Medição Física Administração de Obras.

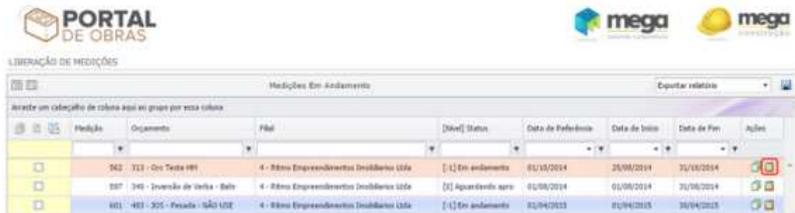


Figura 16-Emissão de relatórios na Liberação de Medição Administração de obras.



Figura 17-Parâmetros do relatório.

Contrato de Empreiteiros - Medições

O relatório Mapa de Medição Físico Financeiro e Acompanhamento do Contrato pode ser emitido nas tela operações de Medição Física, Medição Financeira e Liberação de Medições. Após selecionar uma medição, o botão 'Relatório Mapa Medição' ficará disponível no botão de Operações no rodapé da tela.

Não é possível emitir o relatório caso esteja sendo inserido uma nova medição, pois não haveriam informações gravadas para que o relatório possa exibir as mesmas.

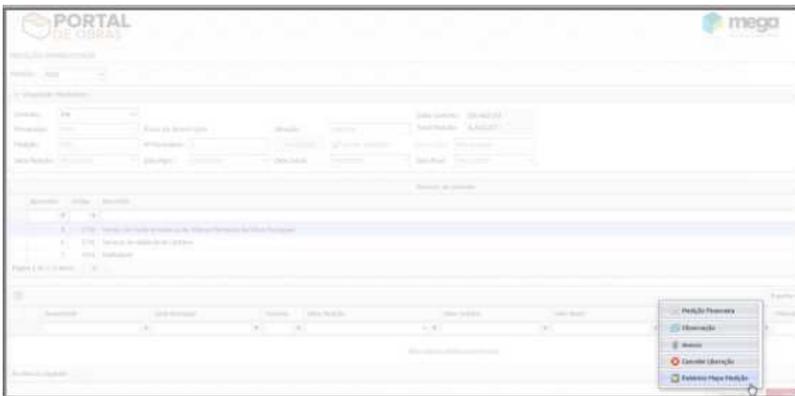


Figura 18-Emissão de relatórios na Medição Física Administração de Obras.

Na tela de Liberação de Medições, o relatório esta disponível para emissão clicando no ícone conforme imagem abaixo.

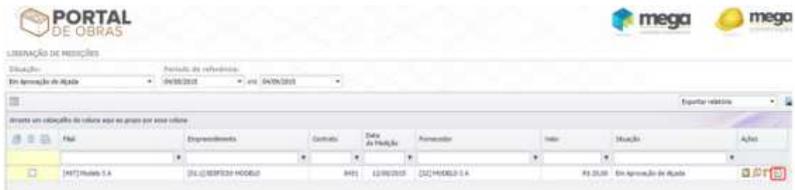


Figura 19-Emissão de relatórios na Liberação de Medição Administração de Obras.

Aprovação de Alçada- Medições e Pedido de Compras

Na tela de 'Aprovação Personalizada' e 'Follow-up de Aprovações' os relatórios R_EMP_Mapas_Medicao.rpt e R_ADM_Pedido_Compras_Por_DBM.rpt, podem ser emitidos para movimentos do tipo 'Medições de Contratos' e 'Pedidos de Compra' conforme imagem abaixo.

Código	Valor	Data	Fornecedor	Fase	Ações
Movimentos em Aprovação					
Seleção: Movimentos em Aprovação (Total: 2)					
4576	360,00	20/07/2014	[10]CALA EMPREENDIMENTOS PROLARGADOS LTDA	[M]T.MATERIAL 3.4	Aguardando
4576	20,00	22/06/2014	[12]FARMEX SÃO EMPREENDIMENTOS LTDA	[M]T.MATERIAL 3.4	3
Seleção: Fases de Serviço (Total: 4)					
128	24.500,00	07/08/2014	[486]FORNAREX	[M]T.MATERIAL 3.4	3
128	2.500,00	05/08/2014	[486]FORNAREX	[M]T.MATERIAL 3.4	Aguardando
128	3.400,00	05/08/2014	[102]MATERIAIS MEGA	[M]T.MATERIAL 3.4	Aguardando
128	60,00	24/06/2014	[48]FERRELAGENS EMPREENDIMENTOS PROLARGADOS DE LTDA	[M]T.MATERIAL 3.4	Aguardando

Figura 20-Emissão de relatório na Aprovação Personalizada

Suprimentos / Solicitação de Materiais

■ PWEB-1182

Título: Realizada melhoria no filtro de solicitações.

Implementado o campo 'Fase/Serviço' na filtragem de solicitações nas telas de Solicitação de Material, Follow-up e Aprovação de Solicitação.

Figura 1-Tela de filtragem com o novo campo 'Fase/Serviço'.

Só é possível selecionar uma 'Fase/Serviço' se o campo 'Orçamento' estiver preenchido. Caso o campo 'Orçamento' seja apagado, o campo 'Fase/Serviço' deve ser apagado automaticamente.

Quando a 'Fase/Serviço' for selecionada, ao clicar no botão 'Aplicar Filtro', deverá adicionar na consulta a condição que o código estruturado da fase/serviço escolhido esteja no código estruturado do serviço de apropriação da solicitação.

Ex: Se o responsável escolher o código de fase 02, deve carregar todas solicitações que contenham serviços que iniciem com código estruturado 02. Mesmo que na apropriação exista mais um serviço com estruturado iniciando com 05, por exemplo, o item solicitado deve ser carregado.

Suprimentos / Solicitação de Materiais / Nova Solicitação

■ PWEB-1352

Título: Realizadas melhoria na inserção, edição e remoção de ocorrências.

Foi disponibilizado no Portal de Obras, a possibilidade de inserir, editar e remover ocorrências manualmente na solicitação dos itens pelas telas de Solicitação de Materiais, Follow-up e Aprovação de Solicitação.

As ocorrências lançadas manualmente também serão integradas com o Materiais após as aprovações da solicitação, assim como já funciona com demais tipos de ocorrências.

Na tela de ocorrências dos itens na Solicitação, foram adicionados os botões 'Inserir', 'Apagar' e 'Editar', que têm efeito apenas sob ocorrências manuais inseridas pelo Portal de Obras ou ADO.

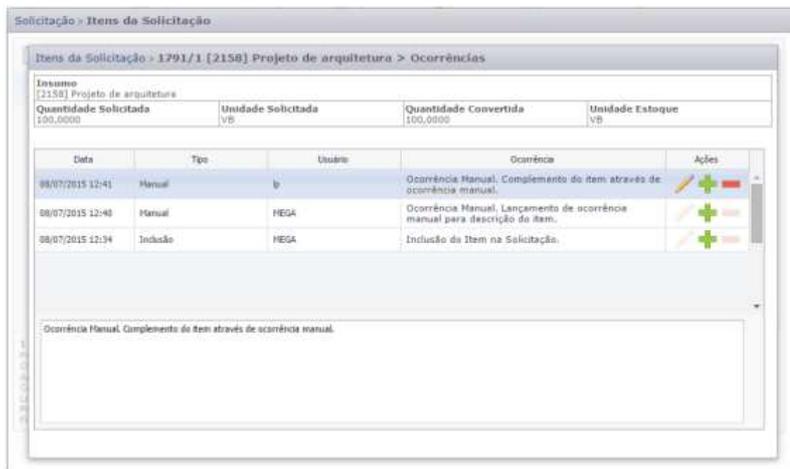


Figura 1: Tela de ocorrências do item da solicitação.

Ao adicionar uma ocorrência manual ou editá-la, somente o campo com os detalhes da ocorrência estará habilitado para edição, os demais campos (Data, Tipo, Usuário e Descrição), serão automaticamente preenchidos pelo sistema, não sendo editáveis.



Figura 2: Formulário de inclusão e edição de ocorrências manuais.

Ao excluir uma ocorrência apresenta uma mensagem de confirmação e, em caso de confirmação, então é efetivada sua remoção.

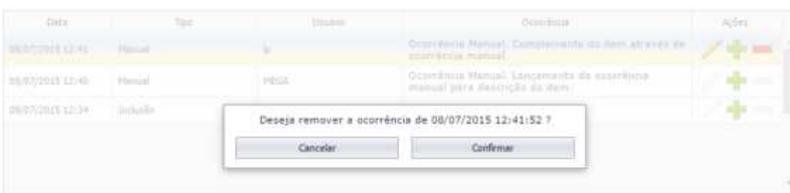


Figura 3: Confirmação da exclusão de ocorrências manuais.

Para todas as operações realizadas com as ocorrências manuais, o Portal de Obras gravará um log que poderá ser consultado na tela 'Logs de Sistema' do administrador.

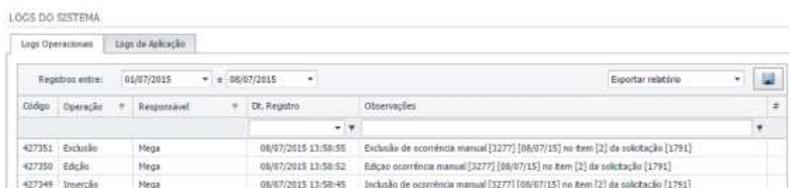


Figura 4: Consulta do log das ocorrências manuais.

Importante:

- Somente o usuário que inseriu a ocorrência poderá editá-la ou apagá-la, desde que não exista uma ocorrência de sistema (tipos: Aprovação de Primeiro, Segundo e Terceiro Nível, Aprovação de Estouro, Não Aprovação, Alteração ou Inclusão) posterior ao lançamento da ocorrência manual.
- Além disso, o usuário poderá inserir, editar ou apagar suas ocorrências manuais a qualquer momento da solicitação, desde que a mesma ainda não esteja integrada com Administração de Materiais. Atingindo este status, as ocorrências ficarão habilitadas apenas para consulta.

Portal de Vendas

Classificação das Tarefas

A classificação das Tarefas tem como objetivo ajudar o cliente a discernir o grau de importância das implementações, considerando o seu benefício para o negócio, a complexidade do processo ou o possível impacto na rotina operacional da empresa. [Clique aqui](#) para entender como funciona.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-1077	Administração / Parâmetros / Propostas	Criada opção para possibilitar o cancelamento da proposta após prazo de validade vencido.
PWEB-1294	Cadastro de proposta	Criada opção 'Atingir meta' para ajustar o valor da diferença entre a proposta e o valor da unidade.
PWEB-1615	Cadastros / Estruturas	Especificar blocos disponíveis no Portal de Vendas.



Tarefa	Processo	Título
PWEB-759	Perfil de acesso / Processos	Implementado processo que permite a exibição do valor das unidades para perfis sem acesso ao cadastro de proposta.
PWEB-1054 / PINC-1303	Relatórios	Recibo Pagamento Comissão - R_COM_WRecibo_Pagamento_Comissao.rpt.
PWEB-1058	Vendas / Busca de Imóveis	Implementada busca de imóvel por faixa de metragem.

Administração / Parâmetros / Propostas

PWEB-1077

Título: Criada opção para possibilitar o cancelamento da proposta após prazo de validade vencido.

Criado o parâmetro 'Status da proposta após encerramento automático da validade', configurado pelo Administrador do Portal de Vendas que permite definir o novo status das propostas que foram canceladas automaticamente devido ao encerramento da sua validade.

Figura 01 – Tela de Parâmetros globais do Portal de Vendas.

Na configuração do parâmetro é possível definir os seguintes status:

Em Negociação: o cancelamento da proposta a deixará com status em estudo, assim como já ocorre no atual processo.

Reprovada: o cancelamento da proposta a deixará com status reprovada.

Como para os demais parâmetros, a nova configuração poderá ser feita por empreendimento e quando houver uma definição global, será aplicada apenas em empreendimentos que não possuem regra de parametrização específica.

Cadastro de proposta

PWEB-1294

Título: Criada opção 'Atingir meta' para ajustar o valor da diferença entre a proposta e o valor da unidade.

Foi disponibilizado no Portal de Vendas no modo de vendas 'Formas de Pagamento', a opção para ajustar o valor de diferença da proposta com o valor da unidade nas séries selecionadas.

No cadastro de propostas a coluna '% da série' deu espaço para a coluna 'Atingir Meta' na grid de séries. Nesta coluna o responsável poderá selecionar as séries (através das caixas de marcação) que serão utilizadas para distribuir o valor de diferença da proposta com o valor da unidade e através do botão 'Calcular' realizar o cálculo para distribuição desta diferença.

CADASTRO DE PROPOSTA

Proposta: - Em Atendimento
 Produto: RESIDENCIAL RITMO - BLOCO ÚNICO - 1113
 Entrega: 30/11/2016

Proposta

Valor do Produto: R\$ 100.000,00
 Data da Proposta: 08/06/2015
 Quantidade Meses: 10
 Classificação: CCV AF
 Forma de Pagamento: [16] Forma Pqto - 12 meses - Lote

Classificação: Compra e Venda
 Corretor: Vendas Mega Curitiba
 Renda Familiar: R\$ 0,00
 Data de Nascimento: Participantes

Tipo	Parcelas	Primeiro Vcto.	Valor da Parcela	Valor Futuro	Total Série	Atingir Meta	
Sinal/Entrada	3	08/06/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	<input type="checkbox"/>	
Única	1	08/06/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	<input type="checkbox"/>	
Mensal	10	08/09/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	<input type="checkbox"/>	
Mensal	1	08/06/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>	
					14	R\$ 85.000,00	Calcular

Figura 01 - Nova coluna 'Atingir Meta'.

1.1 - Cálculo para atingir meta quando valor da proposta for menor que o valor da unidade:

CADASTRO DE PROPOSTA

Proposta: - Em Atendimento
 Produto: RESIDENCIAL RITMO - BLOCO ÚNICO - 1113
 Entrega: 30/11/2016

Proposta

Valor do Produto: R\$ 100.000,00
 Data da Proposta: 08/06/2015
 Quantidade Meses: 10
 Classificação: CCV AF
 Forma de Pagamento: [16] Forma Pqto - 12 meses - Lote

Classificação: Compra e Venda
 Corretor: Vendas Mega Curitiba
 Renda Familiar: R\$ 0,00
 Data de Nascimento: Participantes

Tipo	Parcelas	Primeiro Vcto.	Valor da Parcela	Valor Futuro	Total Série	Atingir Meta	
Sinal/Entrada	3	08/06/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Única	1	08/06/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mensal	10	08/09/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	<input type="checkbox"/>	
Mensal	1	08/06/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>	
					14	R\$ 85.000,00	Calcular

Figura 02: Exemplo do cálculo.

No exemplo da figura 02, temos os dados:

Valor da unidade: R\$ 100.000,00

Valor total da proposta: R\$ 85.000,00

Diferença entre o valor da unidade e o valor da proposta: R\$ 15.000,00

As séries selecionadas foram 'Sinal/Entrada' e 'Única' para atingir a meta.

Somando o valor total destas séries temos R\$ 35.000,00, sendo que a série de 'Sinal/Entrada' equivale a 85,7143% e a série 'Única' equivale a 14,2857% do valor total das séries selecionadas.

Desta forma, a série de sinal 'Sinal/Entrada' terá em seu valor total a adição de R\$ 12.857,15. Este acréscimo é 85,7143% da diferença entre o valor da proposta e o valor da unidade.

A série 'Única' terá em seu valor total a adição de R\$ 2.142,85. Este acréscimo é 14,2857% da diferença entre o valor da proposta e o valor da unidade.

Desta forma a diferença entre o valor da proposta e o valor da unidade foi distribuída entre as séries para fechar o valor total da unidade. Conforme figura 03:

CADASTRO DE PROPOSTA

Proposta: - Em Atendimento
 Produto: RESIDENCIAL RITMO - BLOCO ÚNICO - 1113
 Entrega: 30/11/2016

Proposta

Valor do Produto: R\$ 100.000,00
 Data da Proposta: 13/07/2015
 Quantidade Meses: 10
 Classificação: CCV AF
 Forma de Pagamento: [16] Forma Pgto - 12 meses - Lote

Classificação: Compra e Venda
 Corretor: Vendas Mega Curitiba
 Renda Familiar: R\$ 0,00
 Data de Nascimento:
 Participantes

Tipo	Parcelas	Primeiro Vcto.	Valor da Parcela	Valor Futuro	Total Série	Atingir Meta
Sinal/Entrada	3	13/07/2015	R\$ 14.285,72	R\$ 14.285,72	R\$ 42.857,15	<input checked="" type="checkbox"/>
Única	1	13/07/2015	R\$ 7.142,85	R\$ 7.142,85	R\$ 7.142,85	<input checked="" type="checkbox"/>
Mensal	10	13/10/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	<input type="checkbox"/>
Mensal	1	13/07/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
					14	R\$ 100.000,00

Calcular

Figura 03: Resultado do cálculo com o percentual já incluído nas séries 'Sinal/Entrada e Única'.

1.2 - Cálculo para atingir meta quando valor da proposta for maior que o valor da unidade:

Nos casos em que o valor total da proposta é maior que o valor da unidade, o cálculo para atingir meta irá diluir a diferença nas parcelas selecionadas. Segue exemplo:

CADASTRO DE PROPOSTA

Proposta: - Em Atendimento
 Produto: RESIDENCIAL RITMO - BLOCO ÚNICO - 1113
 Entrega: 30/11/2016

Proposta

Valor do Produto: R\$ 100.000,00
 Data da Proposta: 13/07/2015
 Quantidade Meses: 10
 Classificação: CCV AF
 Forma de Pagamento: [16] Forma Pgto - 12 meses - Lote

Classificação: Compra e Venda
 Corretor: Vendas Mega Curitiba
 Renda Familiar: R\$ 0,00
 Data de Nascimento:
 Participantes

Tipo	Parcelas	Primeiro Vcto.	Valor da Parcela	Valor Futuro	Total Série	Atingir Meta
Sinal/Entrada	3	13/07/2015	R\$ 18.333,33	R\$ 18.333,33	R\$ 55.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Única	1	13/07/2015	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Mensal	10	13/10/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	<input type="checkbox"/>
Mensal	1	13/07/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
					14	R\$ 115.000,00

Calcular

Figura 04: Exemplo do cálculo quando o valor da proposta é maior.

No exemplo da figura 04, temos os dados:

Valor da unidade: R\$ 100.000,00

Valor total da proposta: R\$ 85.000,00

Diferença entre o valor da unidade e o valor da proposta: R\$ 15.000,00

As séries selecionadas foram a 'Sinal/Entrada' e 'Única' para atingir a meta.

Somando o valor total destas séries temos R\$ 65.000,00, sendo que a série de 'Sinal/Entrada' equivale a 84,6154% e a 'Única' equivale a 15,3846% do valor total das séries.

Desta forma, a série de sinal 'Sinal/Entrada' terá em seu valor total a diluição de R\$ 12.692,31. Este valor de diluição é 84,6154% da diferença entre o valor da proposta e o valor da unidade.

A série 'Única' terá em seu valor total a diluição de R\$ 2.307,69. Este valor de diluição é 15,3846% da diferença entre o valor da proposta e o valor da unidade.

Desta forma a diferença entre o valor da proposta e o valor da unidade foi distribuída entre as séries para fechar o valor total da unidade. Conforme figura 05:

CADASTRO DE PROPOSTA

Proposta: - Em Atendimento
 Produto: RESIDENCIAL RITMO - BLOCO ÚNICO - 1113
 Entrega: 30/11/2016

Proposta

Valor do Produto: R\$ 100.000,00
 Data da Proposta: 13/07/2015
 Quantidade Meses: 10
 Classificação: CCV AF
 Forma de Pagamento: [16] Forma Pgto - 12 meses - Lote

Classificação: Compra e Venda
 Corretor: Vendas Mega Curitiba
 Renda Familiar: R\$ 0,00
 Data de Nascimento:
 Participantes:

Tipo	Parcelas	Primeiro Vcto.	Valor da Parcela	Valor Futuro	Total Série	Atinge Meta	
Sinal/Entrada	3	13/07/2015	R\$ 14.102,56	R\$ 14.102,56	R\$ 42.307,69	<input checked="" type="checkbox"/>	
Única	1	13/07/2015	R\$ 7.692,31	R\$ 7.692,31	R\$ 7.692,31	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mensal	10	13/10/2015	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	<input type="checkbox"/>	
Mensal	1	13/07/2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input type="checkbox"/>	
14					R\$ 100.000,00	Calcular	

Figura 05: Resultado da diluição quando o valor da proposta é maior.

Observação: Para validação do cálculo deve ser considerado o percentual com 4 casas decimais.

Estruturas

PWEB-1615

Título: Especificar blocos disponíveis no Portal de Vendas.

Foi disponibilizado no Portal de Vendas, a possibilidade do usuário controlar quais Blocos serão disponibilizados para o uso no Portal. Antes controlado apenas por Empreendimento.

1. Alterações no Cadastro de Blocos do módulo Construção

Na tela de cadastro e edição dos blocos, guia Dados Complementares o parâmetro 'Bloco disponível na Web?' possibilita configurar se o bloco estará disponível no Portal de Clientes e/ou no Portal de Vendas separadamente.

Anteriormente, quando um empreendimento era habilitado para o Portal de Vendas, automaticamente todos os blocos eram habilitados também, não tendo opção de personalização.

Por padrão, os empreendimentos que já estiverem liberados para o Portal de Vendas, terão automaticamente esta configuração marcada, simulando o comportamento anterior.

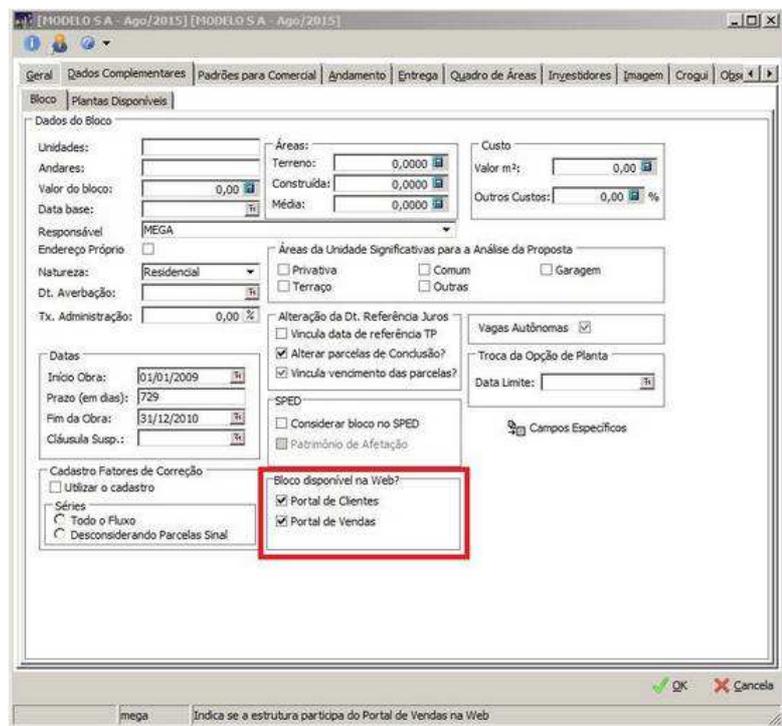


Figura 01 – Liberação do bloco para os portais.

2. Alteração no Espelho de Vendas

No Espelho de Vendas serão exibidos apenas os Blocos que estejam disponíveis para Web, ou seja, apenas aqueles com a opção 'Portal de Vendas' marcada no cadastro de blocos do Construção.

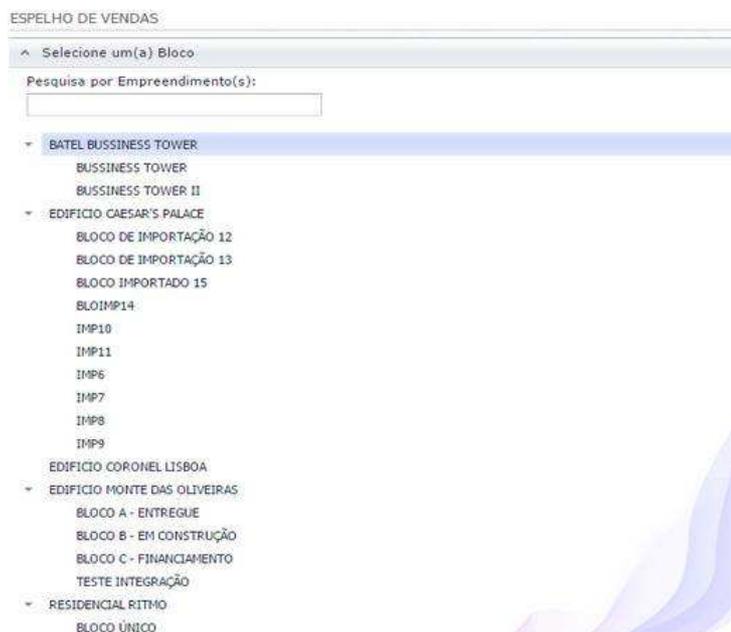


Figura 02 – Blocos apresentados no Espelho de vendas.

3. Alterações na Busca de Imóveis

Na tela Busca de Imóveis, tanto na opção de pesquisa quanto nos alertas, serão considerados apenas empreendimentos com blocos disponíveis para Web, ou seja, apenas aqueles com a opção 'Portal de Vendas' marcada no cadastro de blocos no Construção.

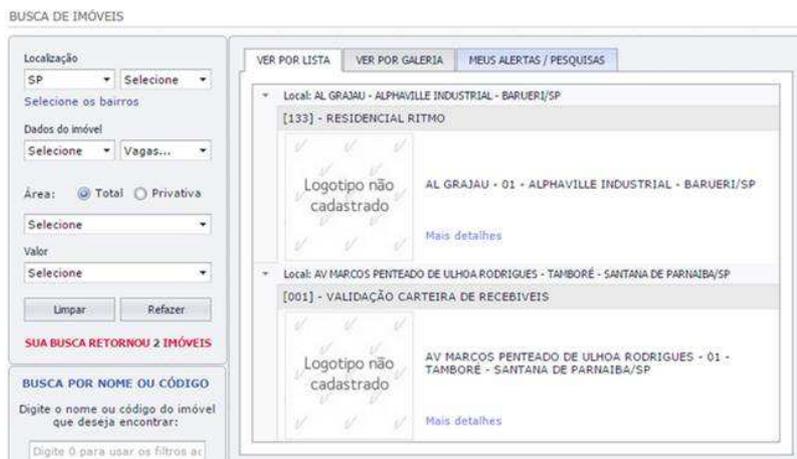


Figura 03 – Busca de imóveis.

4. Alteração na Forma de Pagamento

Na configuração por produto do Cadastro de Forma de Pagamento, serão apresentados apenas os blocos que estejam disponíveis para Web, ou seja, apenas aqueles com a opção 'Portal de Vendas' marcada no cadastro de blocos no Construção.

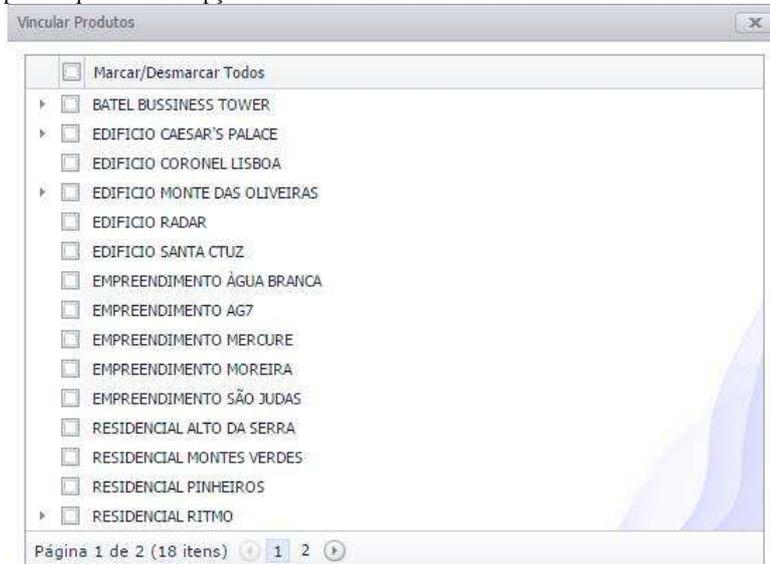


Figura 04 – Formas de Pagamento – Vincular produtos.

Perfil de Acesso / Processos

PWEB-759

Título: Implementado processo que permite a exibição do valor das unidades para perfis sem acesso ao cadastro de proposta.

Foi disponibilizado no Portal de Vendas, a possibilidade do usuário visualizar o preço da unidade até mesmo para perfis sem permissão ao cadastro de propostas, bloqueando a exibição do valor apenas se a unidade estiver reservada, vendida, alugada ou permutada.

Para a correção visualização, o perfil deve ser configurado conforme segue:

1. Alteração no Perfil de Acesso

Na tela de Perfil de Acesso foi adicionado o processo 'Mostrar Preço da Unidade' responsável por exibir o preço da unidade no espelho de vendas.

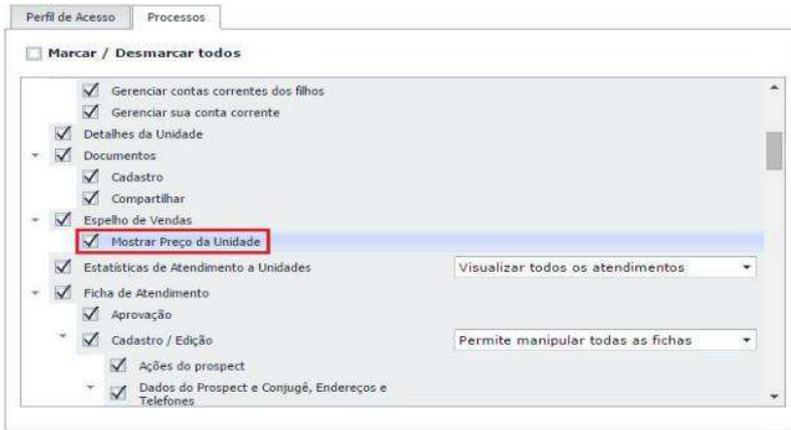


Figura 01 – Configurando o perfil de acesso – Mostrar preço da unidade.

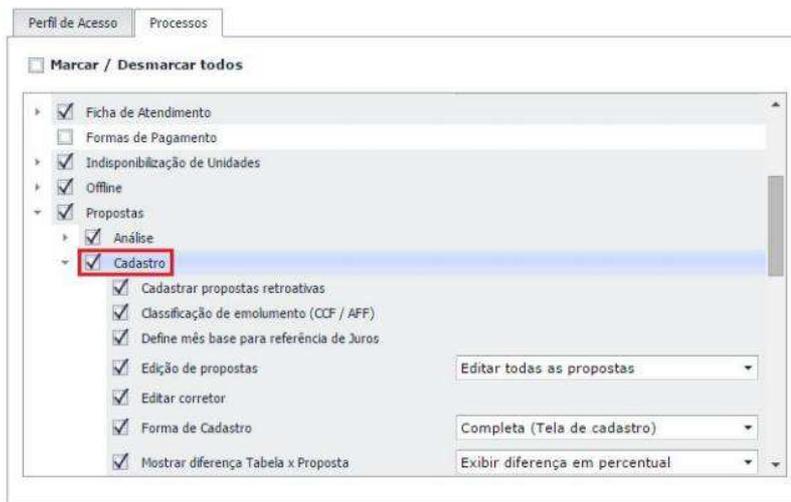


Figura 02 - Configurando o perfil de acesso – Cadastro.

2. Alteração no Espelho de Vendas

Na tela espelho de vendas o valor das unidades serão exibidos para todos os perfis. Conforme já informado, não serão exibidos valores de unidades já bloqueadas (reservada, vendida, alugada ou permutada).

EM NEGOCIAÇÃO 1108 33,00 m² R\$ 100.000,00	EM NEGOCIAÇÃO 1109 31,30 m² R\$ 100.000,00	Contrato Assinado 1110 40,40 m² Dave Grohl	EM NEGOCIAÇÃO 1111 42,30 m² R\$ 100.000,00	VENDIDA 1112 31,30 m²	DISPONÍVEL 1113 33,00 m² R\$ 100.000,00	DISPONÍVEL 1114 33,00 m² R\$ 100.000,00
EM NEGOCIAÇÃO 1008 33,00 m² R\$ 100.000,00	EM NEGOCIAÇÃO 1009 31,30 m² R\$ 100.000,00	EM NEGOCIAÇÃO 1010 40,40 m² R\$ 100.000,00	Contrato Assinado 1011 42,30 m² Dave Grohl	EM NEGOCIAÇÃO 1012 31,30 m² R\$ 100.000,00	DISPONÍVEL 1013 33,00 m² R\$ 100.000,00	DISPONÍVEL 1014 33,00 m² R\$ 100.000,00
EM NEGOCIAÇÃO 0908 33,00 m² R\$ 100.000,00	EM NEGOCIAÇÃO 0909 31,30 m² R\$ 100.000,00	EM NEGOCIAÇÃO 0910 40,40 m² R\$ 100.000,00	ESCRITURADA 0911 42,30 m² Adriane Quintas	DISPONÍVEL 0912 31,30 m² R\$ 100.000,00	DISPONÍVEL 0913 33,00 m² R\$ 100.000,00	DISPONÍVEL 0914 33,00 m² R\$ 100.000,00

Figura 03 – Espelho de vendas.

Vale lembrar que todos os perfis que tenham permissão no processo de Proposta, automaticamente herdarão a configuração do novo processo: Mostrar Preço da Unidade.

Relatórios

PWEB-1054 / PINC-1303**Título: Recibo Pagamento Comissão - R_COM_WRecibo_Pagamento_Comissao.rpt.**

O relatório de Nota Recibo de Pagamento Comissão, possibilita a seleção do Responsável da Assinatura.

Para esta implementação, foi adicionada a caixa de seleção 'Responsável Assinatura', com o objetivo de selecionar o responsável pela assinatura antes de gerar o relatório, considerando duas opções: a Filial Logada, ou a Empresa Representante, conforme pode ser visto na figura 01:



Figura 01-Parâmetros para emissão do relatório Nota recibo de pagamento comissão.

Para obter este novo formato, basta entrar em contato com o suporte Mega Construção. Mais informações poderão ser encontradas no manual descritivo do relatório.

Vendas / Busca de Imóveis

PWEB-1058**Título: Implementada busca de imóvel por faixa de metragem.**

Foi disponibilizado no Portal de Vendas, na tela de 'Busca de Imóveis', a possibilidade do responsável, realizar a busca do imóvel pela área total ou pela área privativa conforme figura 01.

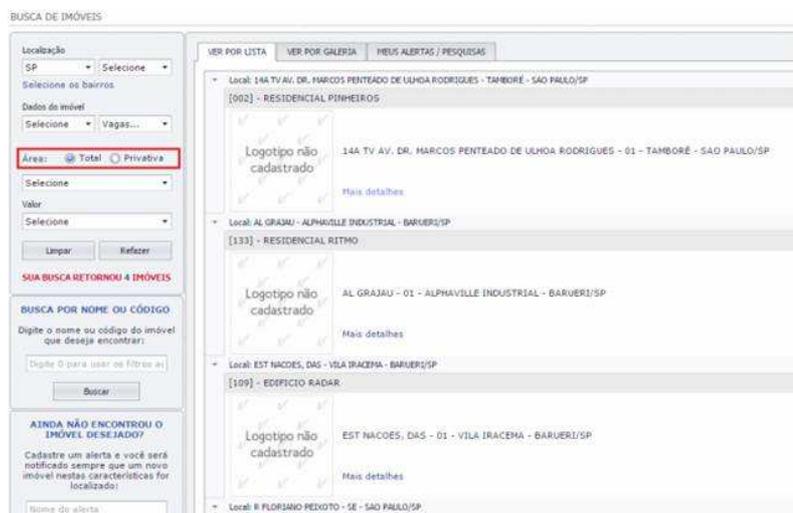


Figura 01 – Tela de busca de imóveis.

Na busca, basta selecionar uma das duas opções e a faixa de metragem que deseja pesquisar. Todos os imóveis que estiverem dentro da faixa pesquisada serão apresentados.