



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Global	4
Configurações.....	4
Definições.....	4
Global	4
Contabilidade.....	5
Financeiro.....	7
Sequências	8
Contabilidade.....	8
Financeiro.....	9
Parâmetros.....	10
Contabilidade.....	10
Financeiro.....	11
Replicar Parâmetros da Organização.....	12

Apresentação

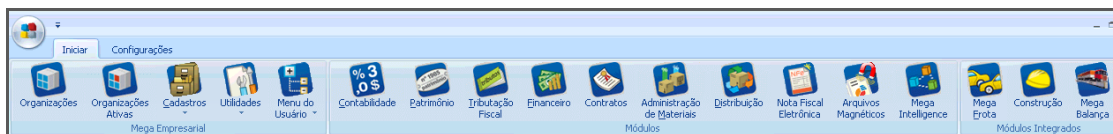
Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

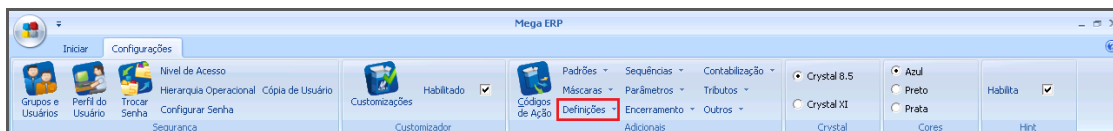
Módulo Global



Global

Configurações

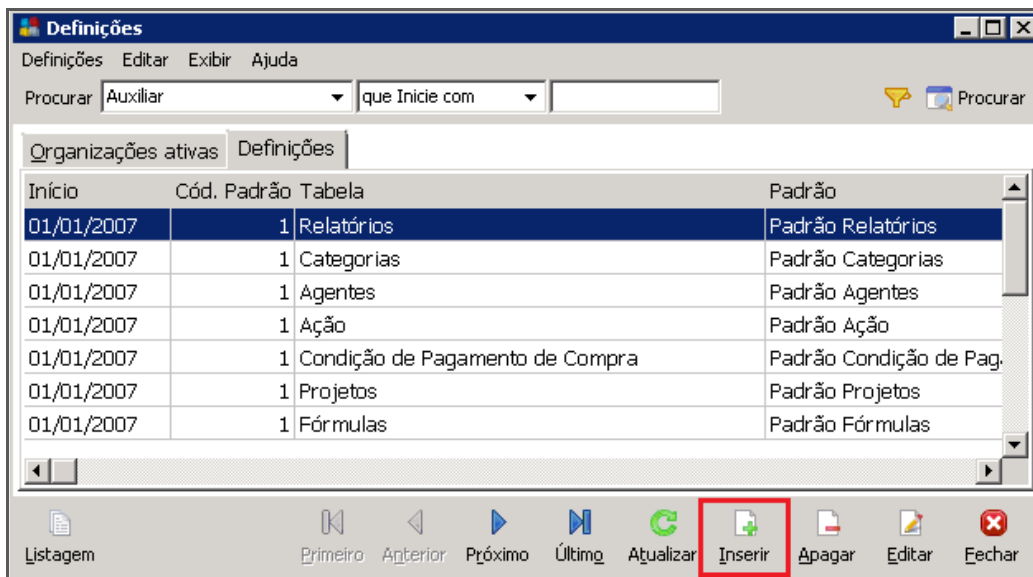
Definições



Configurações

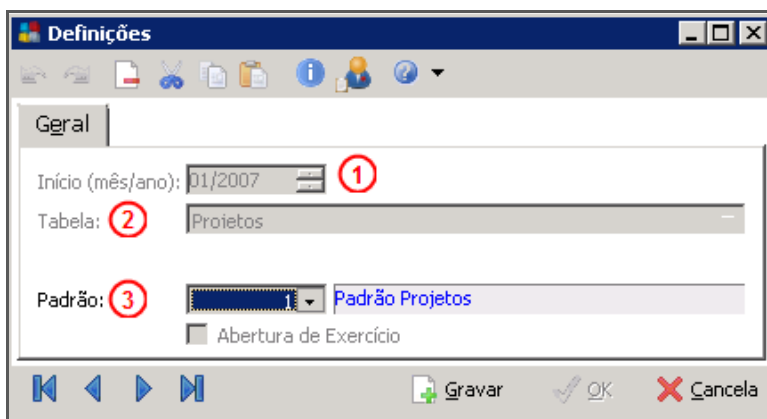
Global

Caminho: Configurações >> Definições >> Global



Definições

Para inserir definições nas tabelas, clique em [Inserir](#):



Definições

Início (1) – Informar mês/ano. Utilizar data retroativa;

Tabela (2) – Selecionar tabela a ser definida;

Padrão (3) – Selecionar o padrão apresentado para tabela.

É necessário cadastrar definições para organizações do tipo: Holding, Consolidadora e Filial.



As Tabelas que deverão ser incluídas de acordo com o Tipo de Organização são:

Nas **HOLDINGS/ CONSOLIDADORAS**:

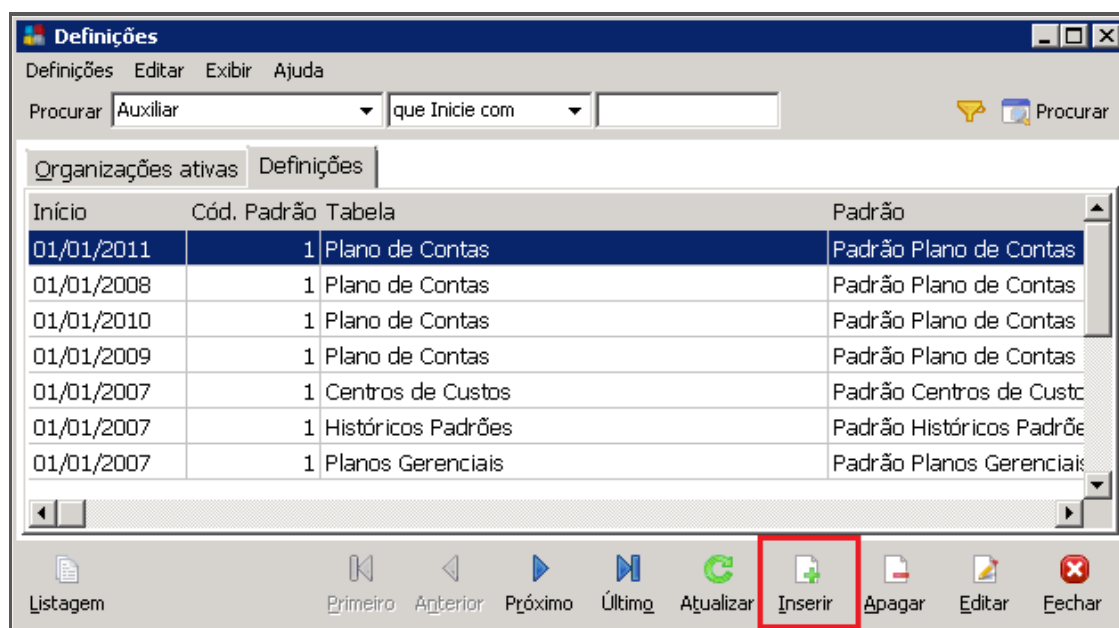
- ✓ Categorias
- ✓ Projetos

Nas **FILIAIS**:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ✓ Tipo de Comissão | ✓ Fórmulas |
| ✓ Relatórios | ✓ Condição de Pagamento de Venda |
| ✓ Categorias | ✓ Regiões de Venda |
| ✓ Agentes | ✓ Responsáveis da Organização |
| ✓ Ação | ✓ Localização |
| ✓ Condição de Pagamento de Compra | |
| ✓ Projetos | |

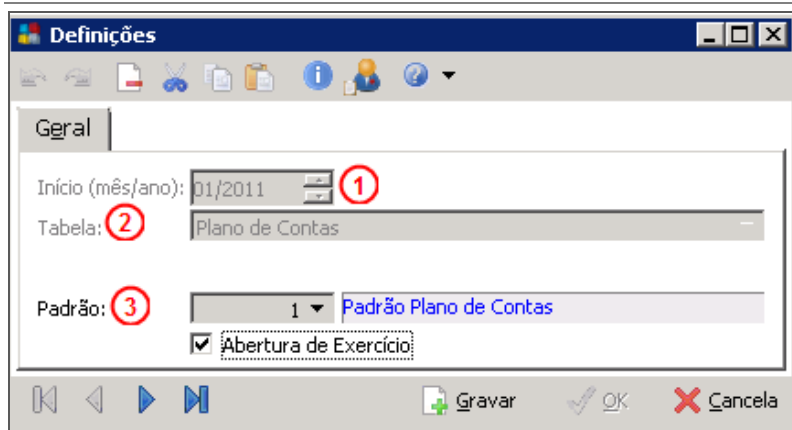
Contabilidade

Caminho: Configurações >> Definições >> Contabilidade



Definições

Para inserir definições nas tabelas, clique em **Inserir**:



Definições

Início (1) – Informar mês/ano. Utilizar data retroativa;

Tabela (2) – Selecionar tabela a ser definida;

Padrão (3) – Selecionar o padrão apresentado para tabela.

 **As Tabelas que deverão ser incluídas de acordo com o Tipo de Organização são:**

Nas **HOLDINGS/ CONSOLIDADORAS**:

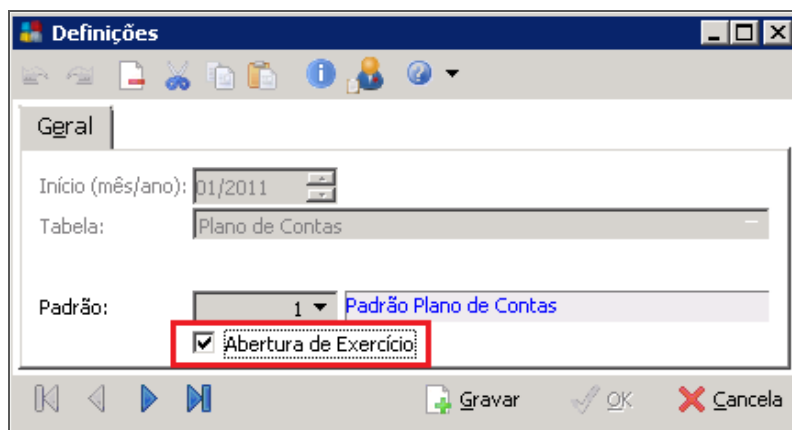
- ✓ Centros de Custo
- ✓ Plano de Contas

Nas **FILIAIS**:

- ✓ Centros de Custo
- ✓ Planos de Contas
- ✓ Históricos Padrão
- ✓ Planos Gerenciais
- ✓ Regra de Rateio
- ✓ Tipo de Ação

Referente a tabela de Plano de Contas, temos seguinte particularidade.

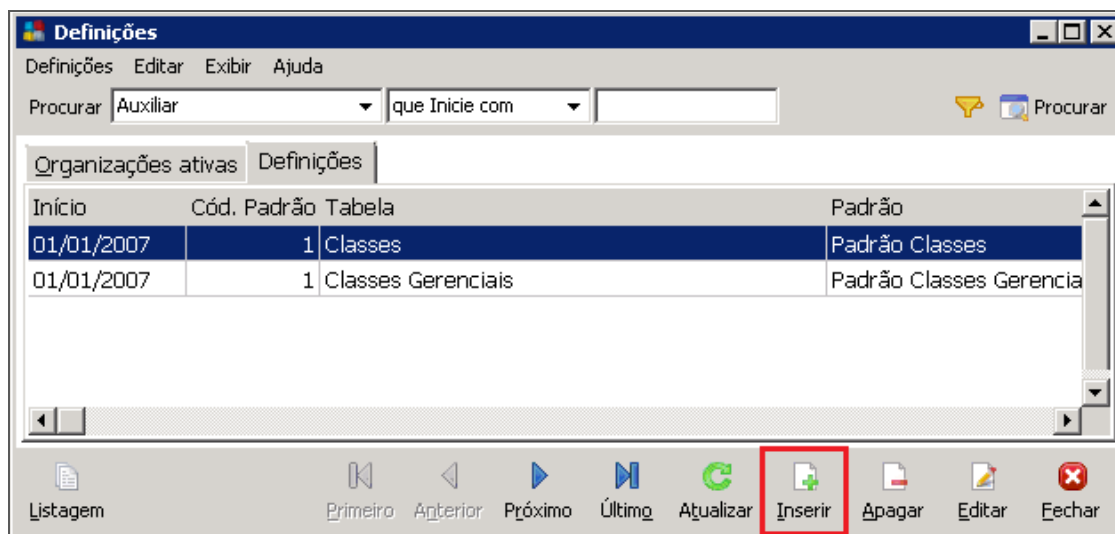
- ✓ As Definições deverão ser inseridas anualmente, nas Consolidadoras e Filiais, sempre com o check-box **Abertura de Exercício** marcado, conforme tela:



Definições

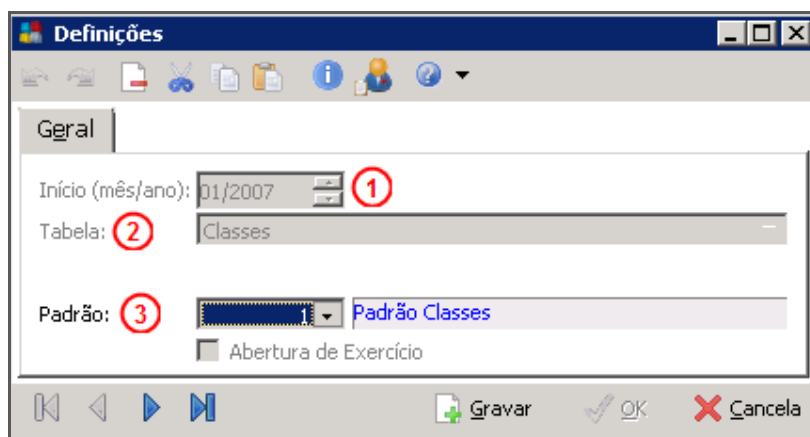
Financeiro

Caminho: Configurações >> Definições >> Financeiro



Definições

Para inserir definições nas tabelas, clique em **Inserir**:



Definições

Início (1) – Informar mês/ano. Utilizar data retroativa;

Tabela (2) – Selecionar tabela a ser definida;

Padrão (3) – Selecionar o padrão apresentado para tabela.



As Tabelas que deverão ser incluídas de acordo com o Tipo de Organização são:

Nas **HOLDINGS/CONSOLIDADORAS** e **FILIAIS**:

- ✓ Classes
- ✓ Classes Gerenciais



O cadastro das Definições dos demais módulos do sistema serão abordados em seus respectivos documentos.

Sequências



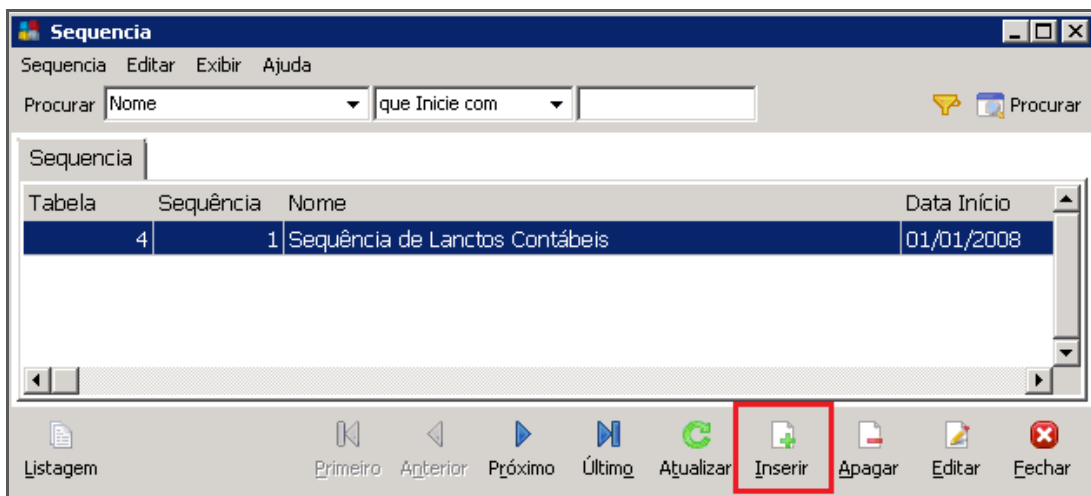
Configurações



As sequências deverão ser cadastradas nas Consolidadoras.

Contabilidade

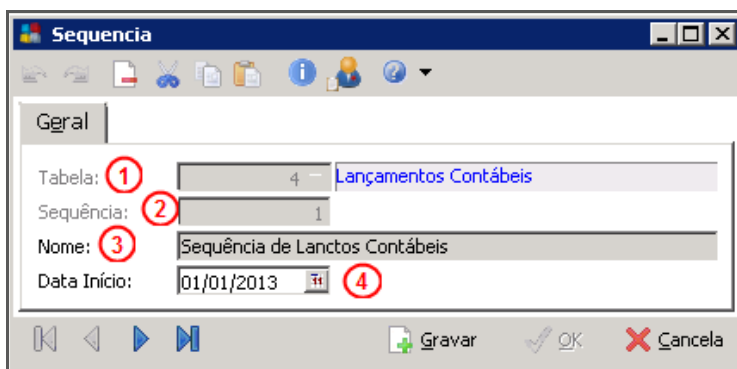
Caminho: Configurações >> Sequências >> Contabilidade



Sequência

Só deverá existir uma única sequência contábil na Organização. A Data de Início jamais poderá ser alterada.

Para inserir uma nova sequência, clique em **Inserir**:



Sequência

Tabela (1) – Selecionar a tabela “Lançamentos Contábeis”;

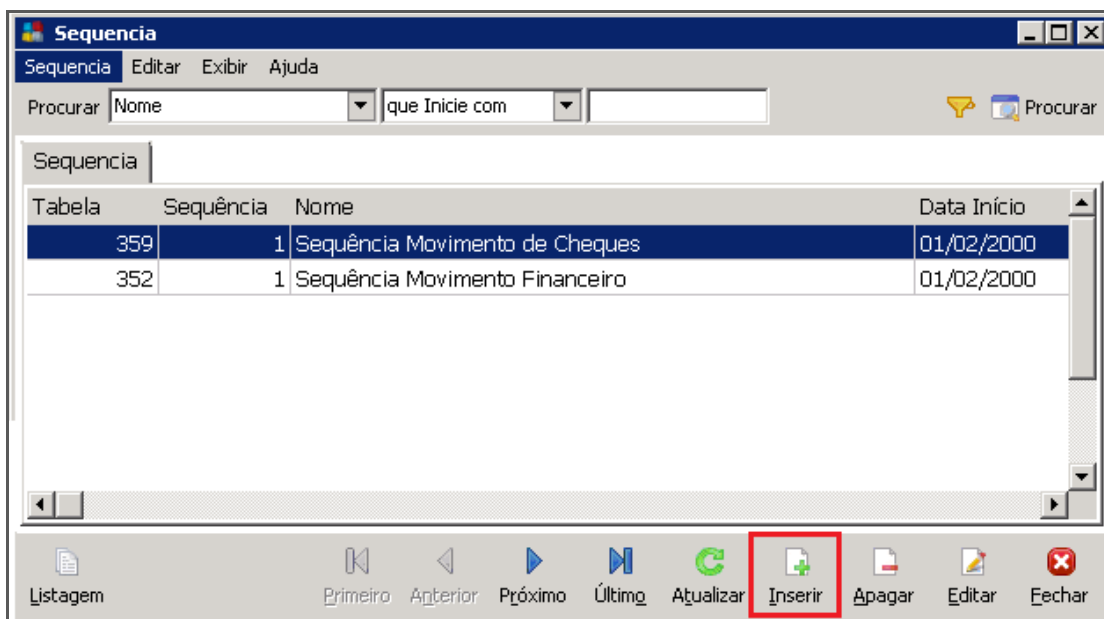
Sequência (2) – Informar sempre 1;

Nome (3) – Informar o nome da tabela;

Data Início (4) – Definir data retroativa a implantação, pois a mesma não pode ser alterada.

Financeiro

Caminho: Configurações >> Sequências >> Financeiro

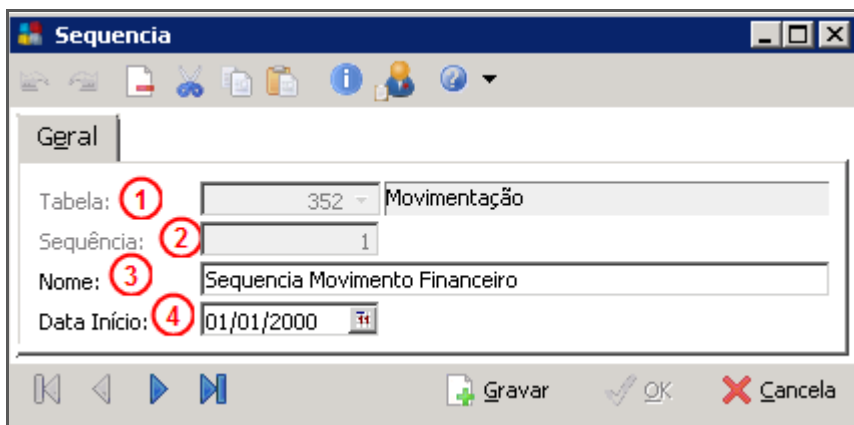


Sequência

Só deverá existir uma única sequência para cada tabela. A Data de Início jamais poderá ser alterada.

Sequência Movimento Financeiro (352)

Para inserir uma nova sequência, clique em **Inserir**:



Sequência – Financeiro

Tabela (1) – Selecionar a tabela 352 – Movimentação;

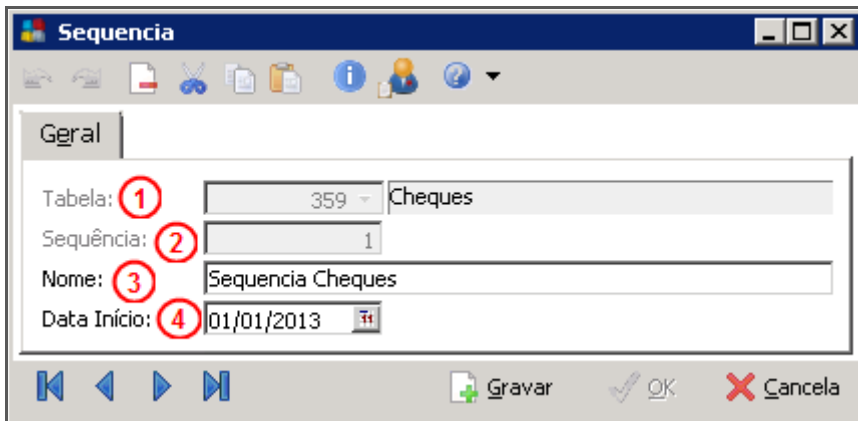
Sequência (2) – Informar sempre 1;

Nome (3) – Informar o nome da tabela, conforme exemplo;

Data Início (4) – Definir data retroativa a implantação, pois a mesma não pode ser alterada.

Sequência Cheques (359)

Para inserir uma nova sequência, clique novamente em **Inserir**.



Sequência – Financeiro

Tabela (1) – Selecionar a tabela 359 – Cheques;

Sequência (2) – Informar sempre 1;

Nome (3) – Informar o nome da tabela, conforme exemplo;

Data Início (4) – Definir data retroativa a implantação, pois a mesma não pode ser alterada.



O cadastro de Sequências dos demais módulos do sistema serão abordados em seus respectivos documentos.

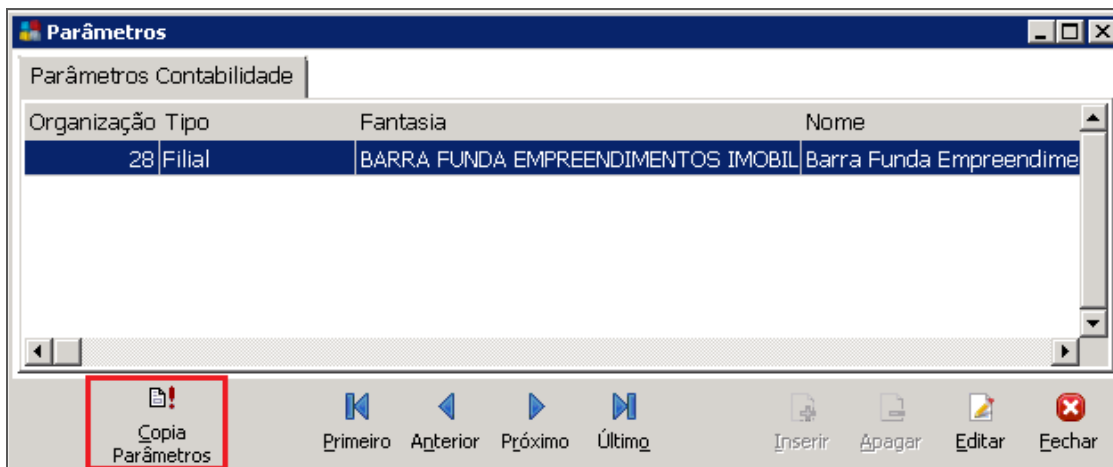
Parâmetros

Os Parâmetros são definidos na implantação, na criação de novas organizações esses parâmetros deverão ser replicados.

Para isso, temos um recurso de Cópia de Parâmetros para os Módulos Contabilidade e Financeiro.

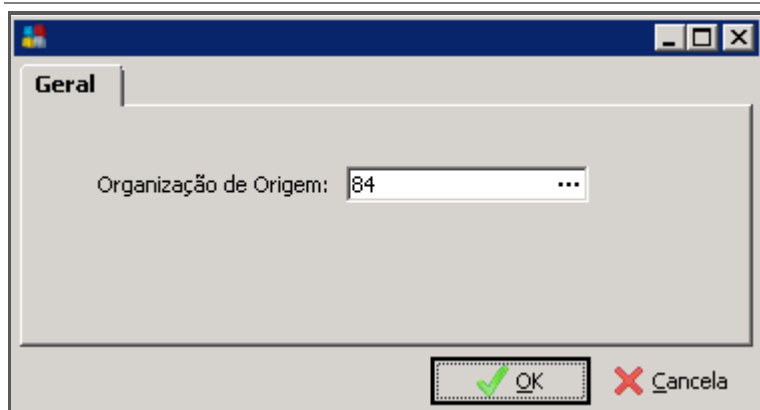
Contabilidade

Caminho: Configurações >> Parâmetros >> Contabilidade



Parâmetros

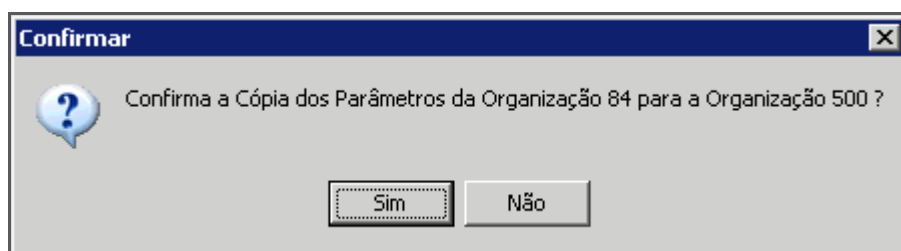
Para facilitar a cópia dos parâmetros contábeis, clique em **Cópia Parâmetros**. Será apresentada a seguinte tela:



Parâmetros

Selecionar na listagem, qual é a **Organização de Origem**, ou seja, de qual organização serão copiados os parâmetros.

Após informar o código da organização, é necessário confirmar a cópia:



Confirmar

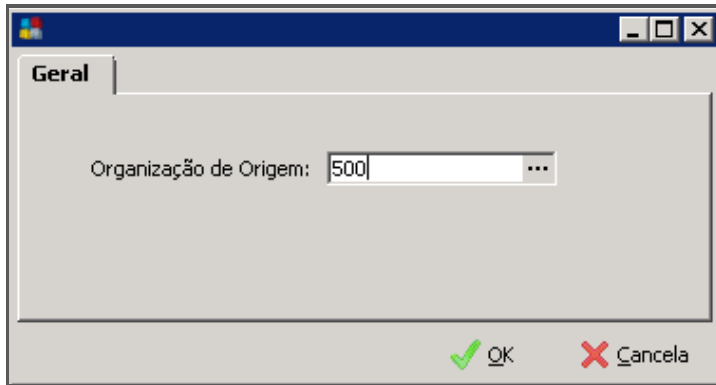
Financeiro

Caminho: Configurações >> Parâmetros >> Financeiro



Parâmetros

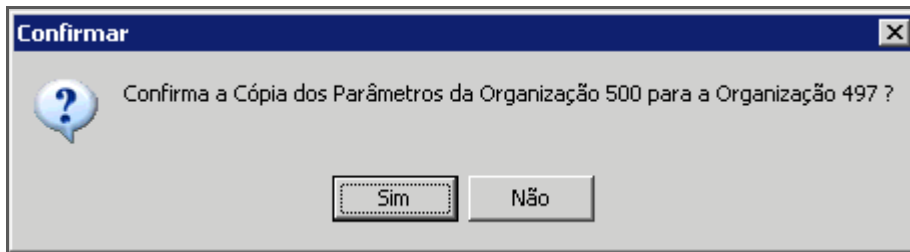
Para facilitar a cópia dos parâmetros financeiros, clique em **Copia Parâmetros**. Será apresentada a seguinte tela:



Parâmetros

Selecionar na listagem, qual é a **Organização de Origem**, ou seja, de qual organização serão copiados os parâmetros.

Após informar o código da organização, é necessário confirmar a cópia:

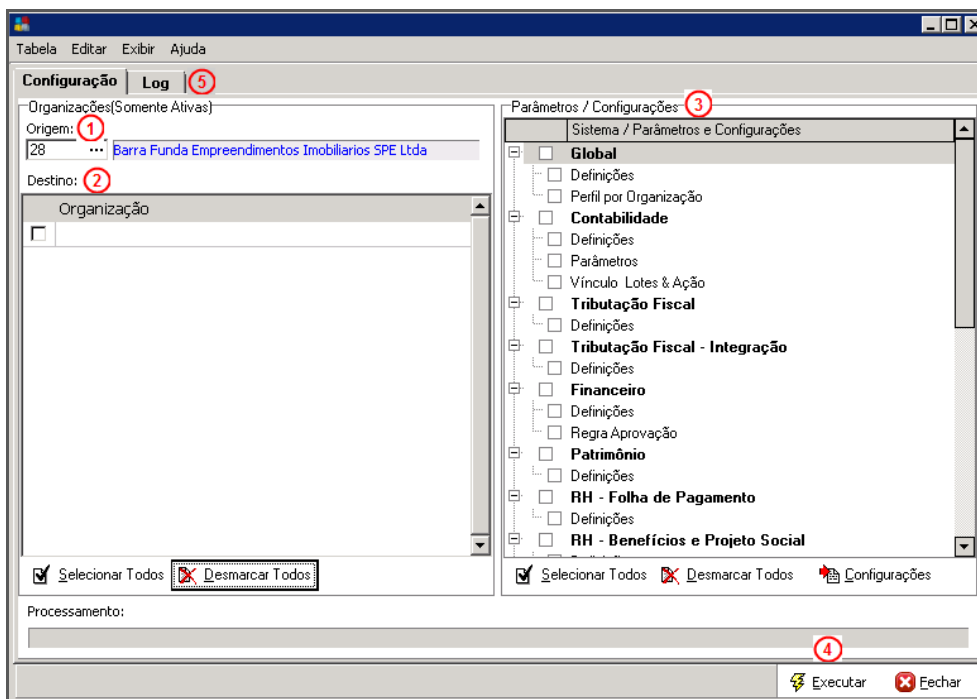


Confirmar

Replicar Parâmetros da Organização

Caminho: Configurações >> Outros >> Replicar Parâmetros da Organização

Através desta Funcionalidade é possível efetuar a cópia de Definições e Parâmetros de vários módulos de uma organização para outra, de uma única vez.



Replicar Parâmetros da Organização

É necessário selecionar a organização de **Origem (1)**, a qual será utilizada como base para cópia dos parâmetros; em seguida selecionar as Organizações de **Destino (2)**; Em **Parâmetros/Configurações (3)**, selecionar quais módulos e configurações deverão ser replicadas.

Para o módulo contábil também é possível realizar a cópia do vínculo de Lotes Contábeis com os Tipos de Ação.

Após finalizar a marcação, clicar no botão **Executar (4)**; Verificar na pasta **Log (5)**, caso haja alguma inconsistência na cópia dos parâmetros.