CRIAÇÃO DE OBRAS



1 - Criando uma Obra / Orçamento

Existe duas formas de cadastrar um Orçamento no Sistema:

Orçamento Calculado – Levanta-se o peso, aplica-se uma fórmula que fornecerá o preço final do orçamento considerando o cálculo de materiais e serviços (perfis, tratamento, componentes, mão de obra, impostos, lucro etc.

Orçamento Simplificado – Não se levanta o peso nem custo da obra, apenas edita-se o orçamento ao cliente e acrescenta os itens necessários para a criação da proposta com todas as informações necessárias.

1.1 - Criando uma Obra Calculada

1.1.1 – Entrando no Sistema

Entre no sistema com o nome e senha do usuário*. Usaremos o usuário ADMINISTRADOR (usuário cadastrado como padrão em programas novos):

Usuário: ADMINISTRADOR

Senha: 12345

Seja bem-vindo(a) ao Sisten	na CEM - Alumisoft Sist	iemas! 🛛 🗙
Nome:		
ADMINISTRADOR		\sim
Senha:		

	🥑 ок	Cancelar

1.1.2 - Criar nova obra:



Para iniciarmos a criação da obra, devemos acessar a aba chamada "Obra" e clicar no botão chamado "Novo", conforme a imagem a seguir:

Obras	Adm. Obras	Relatórios	Cadastros	Gerência A	Ajuda
Novo	Abrir	Editar	Calcul	ar Otimizar	Orçamento
	Obra			Calcular	

A tela que nos aparece é a seguir:

💷 Entre c/ o código da nova Ob					
Código: ESQ-12-12-0100-0	🗌 Combinação (mix)				
Status	Código da Obra	Nº Itens	Nº Peças	Data Criação	🥑 ок
Calculada	MP-12-11-0109	1	2	28/11/2012 15:4	
Calculada	MP-12-11-0108	1	10	28/11/2012 15:3	Cancelar
Calculada	MP-12-11-0103	1	12	27/11/2012 15:2	
Calculada	MP-12-11-0107	12	1.433	28/11/2012 11:20	
Calculada	MP-12-11-0104	9	85	28/11/2012 07:0	
Em Orçamento	MP-12-11-0106	2	3	28/11/2012 10:0	
Fechado com o Cliente	MP-12-11-0105	2	6	28/11/2012 09:0	
Calculada	MP-12-11-0101	3	52	27/11/2012 11:4	Tipo de Obra:
Calculada	TESTE	1	1	27/11/2012 13:1:	
Em Orçamento	FES-12-10-0011	2	120	30/10/2012 10:0	I TODAS
Em Orçamento	FES-12-10-0012	3	4	30/10/2012 14:2	Simples
Fechado com o Cliente	FES-12-11-0014	1	30	05/11/2012 16:4	Ocomb. (mix)
Fechado com o Cliente	FES-12-10-0003	11	250	10/10/2012 15:20	
					23 itens ✓ Listar obras de todos os usuários Empresa: ✓
				5	TODAS
					
Filtro:				 ✓ 	Últimas 15 obras 💟
PRÉDIO					1 item
MRV					10/12/2012 14:28:3

Vamos clicar em OK para que nos seja exibida a área de "**Edição da Obra**" ilustrada a seguir:



Dados Principais	Itens Especificações						
Código: ES Status: Ed	Q-12-12-0100-0 Cliente: litando Calculo Obra:						
💾 📙	💾 😫 🔚 🗊 🕼 👘 👘 🗇 🔊 🖾 🖉 🖓 🔛 🖓 🖬 - 🚽 - 🖿 🍫 🗉						
Cabeçali	🔝 Cabeçalho 📑 Etapas 🎧 Controle 💭 Entrega 💲 Cobrança						
Dados do Clie	nte						
Cliente:		* 🔉 🔉					
CNPJ / CPF:	Inscr. Estad.:						
Endereço:		Bairro:					
CEP:	Cidade:	UF: e-mail:					
Fone:	Fax:	Att.:					
Dados da Obr	a	Cor de Perfis e Componentes da Obra					
Obra:		* Trat./Cor Perfis:					
Endereço:	Nº:	Bairro:					
UF:	Cidade:	CEP: Cor Componentes:					
Fone:	Fax:						
Contato:	Nº Fábrica:						
Observações:							

Os 3 principais botões dessa tela são: "Dados Principais", "Itens" e "Especificações".

Para cada botão desses, há uma série de sub-abas, e cada uma delas servirá para especificarmos as necessidades da obra que estamos desenvolvendo. Vejamos as funções das seguintes abas:



• Aba Cabeçalho: local para especificarmos as informações do cliente e obra do mesmo. É também onde informamos qual será o

tratamento dos perfis da obra. Para relacionarmos um cliente nessa obra, temos que selecioná-lo no cadastro de clientes, que pode ser acessado pela **tecla de atalho F3 – busca de registros no banco de dados ou clica no ícone** A tela de clientes será exibida conforme a imagem a seguir:



Escolher Clier	nte						
CNPJ / CPF	Nome				Nome FANTASIA		
-	ALUMISOFT SISTEM	MAS			ALUMISOFT SISTEMA	S	🥑 ок
498.398.493-8	4 Comercial Alumiso	ft			Comercial		
000.000.000-0	0 ESQUADGROUP				ESQUADGROUP		Cancelar
111.111.111-1	1 FERNANDO CAMAR	.GO			CAMARGO		
	Qualidade Alumisot	ft			Qualidade		
389.893.289-2	8 Suporte Técnico				Técnica		
<						Þ	
Endereços							
Тіро	Endereço	reço N.º Bairro Cidade				Fax	
Entrega	Ernestina Vieira Neves	ina Vieira Neves 366 Jd. São Marcos Sorocaba			18000000		
<		Ш				Þ	

Se o cliente que precisamos selecionar não estiver cadastrado no banco da dados, devemos clicar no botão e registrá-lo na base de dados.

As informações da obra devem ser digitadas por completo. Caso os dados de obra sejam idênticos aos dados do cliente, basta clicar no botão . Assim os dados serão copiados automaticamente nos campos de Obras.

NOTA I: consulte equipe de atendimento técnico para auxílio no cadastro de cliente.

NOTA II: as demais sub-abas desse botão "**Dados Principais**" não serão estudadas nesse momento.

Após a especificação do cliente e obra, vamos avançar agora para os recursos disponíveis no botão chamado "**Itens**".





Aba Esquadrias: local para definirmos quais tipologias farão parte do nosso orçamento. Todas as definições construtivas do modelo serão realizadas nesse momento. Para tal, vamos realizar o procedimento a seguir:

A) Pressione a tecla F3 ou clique no botão Pressione a tecla F3 ou clique no botão para abrir o cadastro de esquadrias.

B) Na tela que aparece (ver imagem a seguir), selecionamos o produto desejado e clicamos em OK.

🔲 Escolher Esquadria (Mo	idelo)		
Código: SUP-JCV300		75 itens	Ordenar por:
Arraste para cá o cabeç	alho da coluna para agru	ipar os dados.	 Código Croqui Descrição Últ. Atualiz.
* Projetista	Esquadria	Descrição	
BASE	SUP-BASN02	BASCULANTE - %QTFOL% FOLHAS E %MODULOS% MODULOS - LINHA SUPRE	
BASE	SUP-FIXN00	FIXO %MODULOS% FOLHA(S) - LINHA SUPREMA	Filtro (Descrição da Esquadria):
BASE	SUP-FIXN01	FIXO %MODULOS% FOLHA(S) - COM BANDEIRA - LINHA SUPREMA	
BASE	SUP-FIXN03	FIXO %MODULOS% FOLHA(S) - COM BANDEIRA E PEITORIL - LINHA SUPREM	Projetista:
BASE	SUP-GUI200	JANELA GUILHOTINA - LINHA SUPREMA	BASE
BASE	SUP-IJC200	JANELA DE CORRRER - 2 FOLHAS INTEGRADA - \$ACEST\$ - \$MANCAL\$ - LINH	l labor
BASE	SUP-IJC308	JANELA DE CORRRER - 3 FOLHAS INTEGRADA - \$ACEST\$ - \$MANCAL\$ - (2 \	Linna:
BASE	SUP-IPC200	PORTA INTEGRADA DE CORRER - 2 FOLHAS - \$ACEST\$ - \$MANCAL\$ - LINHA	LINHA SUPREMA
BASE	SUP-IPC308	PORTA INTEGRADA DE CORRER - 3 FOLHAS - \$ACEST\$ - \$MANCAL\$ - (2 VII	Grupo:
BASE	SUP-JCR200	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - LINHA SUPREMA	
BASE	SUP-JCR201	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - BANDEIRA FIXA COM \$MODBAND\$ - LINHA	Status:
BASE	SUP-JCR202	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - PEITORIL FIXO COM \$MODPT\$ - LINHA SUF	30 - liberado para uso 🔽
BASE	SUP-JCR203	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - BANDEIRA E PEITORIL FIXOS COM \$MODE	
BASE	SUP-JCR205	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - BANDEIRA MAXIM-AR - LINHA SUPREMA	
BASE	SUP-JCR206	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS COM VENEZIANA - LINHA SUPREMA	
BASE	SUP-JCR300	JANELA DE CORRER - 3 FOLHAS - LINHA SUPREMA	
BASE	SUP-JCR301	JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM BANDEIRA FIXA - LINHA SUPREMA	
BASE	SUP-JCR308	JANELA DE CORRER - 3 FOLHAS (2 VIDROS - 1 TELA MOSQUITEIRO) - LIN	
RASE	SUB-1CP400		, e ^{re} VURO
(💋 ок 🧕 🐔	Cancelar	

C) Na tela que abrirá, informe o tipo, quantidade, dimensões (Apenas L e H) e localização da peça que escolhemos para o orçamento (ver figura a seguir) – **clicar em OK** após preencher as informações.



💷 Variáveis: CX-1		
H A P H	Informações Gerals Vidros Variáveis	
 - ус ^{2,4} - усоро уклас уклас	Tipo: CK-1 Qtd. Peças: 5 Localização: Quartol Medidas (milímetros)	
L. L.	Largura: 1200 Medidas mínima e L: 0 0 máxima estabelecidas	
Projetista: BASE Linha: LINHA SUPREMA	A B	
JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - LINHA SUPREMA	Observações:	
Carga de pressão: 120,0	Atualizar D	escrição roqui colcas

Após o preenchimento dos campos clique em 🗼 Prosseguir



D) Na próxima tela, informamos qual vidro será utilizado para o caixilho em questão (imagem a seguir ilustra a tela de escolha do vidro). Clicar em "Prosseguir" após preencher as informações.

Variáveis: CX-1							
14 4 F FI	Informações Gerais Vidros Va	ariáveis					
	Tipo:						🕂 💠 🛢
	Vidro Float	Salacionar para:	Código	Cor	Descripão		
	Espessura (mm):	VIDRO FOI HA	V-FLOAT-06	Incolor	Comum Liso de 6 mm	(Float)	
	6 🔛	10100100101		Incolor		((1000)	
Vinno Vinno	Cor:						
> <=	Incolor						
L .	Cor de Reflexao:						
	Tipo de Metalização:						
		النا اللا اللا					
Projetista:							
BASE							
Linha:							
LINHA SUPREMA							
Descrição:							
JANELA DE CORRER - 2							
FOLHAS - LINHA SUPREMA	Produto Descrição	,	Тіро	Esp. Cor	Cor de Reflexão	Tipo de Metalização	Controle TI
	V-FLOAT-06 Comum	Liso de 6 mm (Float) Vidro Float	6 Incolor			
Carga de pressão: 130.0							2
Carga de pressao: 120,0	Legenda: Vidro ca	dastrado com essa o	JOK idem,	COM PREÇO	F5: Figuras		
						🗹 At	ualizar Descrição
	Salva	ar e rechañ	Cancelar Pr	osseguir		Ve At	ualizar cróqui r Var. Técnicas

0 DICA: para facilitar a escolher o vidro, podemos usar os filtros de tipo, espessura e cor. Após clicarmos sobre as opções que desejamos, o programa indica qual vidro possui a especificação. Para aplicá-lo ao caixilho, selecionamos o código indicado e clicamos no botão 💆 para alocar o vidro escolhido.





E) A próxima tela que nos abre serve para definirmos as características de montagem da tipologia. Após as escolhas de todas as variáveis, **clicamos em OK** para confirmá-las.



Após esses passos, clique em **Salvar e Fechar** para concluir a inserção de itens nessa obra. Caso precise adicionar outro caixilho, clique no botão e repita o passo B para os demais itens da obra. Ou clique em **Salvar e Fechar** e depois insira uma nova linha da grade na tela de Esquadrias da Obra utilizando a seta do teclado indicativa para baixo.

NOTA: percebemos que há o ícone **lok** que indica que todas as informações que definimos estão de acordo com o projeto da tipologia. Qualquer inconsistência com o modelo, o programa exibe o ícone para nos alertar **E**.

Após concluirmos a inclusão de todos os caixilhos da obra, basta clicarmos no botão para salvar a obra (imagem a seguir ilustra as 4 possibilidades):

📁 Salva as alterações da obra atual e permanece na edição.





Relativa as alterações da obra atual e fecha sua edição.

Balva as alterações, fecha a edição e calcula a obra.

Salva as alterações, fecha a edição, calcula a obra e gera o orçamento da obra.

Clique em 📴 para que possamos entender detalhadamente F) o processo.

G) O programa nos direciona a tela principal. Clique em

1.1.3 – Criando um Orçamento

Para que possamos criar um orçamento ao cliente, é necessário que a obra em que trabalhamos esteja calculada. A imagem a seguir ilustra o status da obra (destacado em verde):

Obra	as Adm. Obras	Relatórios	Cadastros	Gerência Aju	uda					
No	ovo Abrir	Editar	Calcula	r Otimizar	Orçamento	😡 Duplicar Obra	Importar	Exportar	(U) Sair	
	Obra			Calcular			Outros			
Status	s da Obra: 🛛 🛗 C	alculada					AL 🎎 AL	DMINISTRAD	OR	
Inform	ações da Obra		ID =	43						
Cóc No Clie Técr Vende	Obra Calculada digo: ESQ-12-0100 ome: Galpão 1 ente: ALUMISOFT SISTE nico: edor:	EMAS		Peso Líquido Peso Bruto \$ Líquido \$ Bruto \$ Orçamento	00 4 00 5 00 \$ 00 \$	2,0 kg 3,5 kg 5.111,79 5.493,07	Tratam Itens (Pi Modificad Calculad Data Fecham	ento: PINTU eças): 1 / 1 a em: 12/12 a em: 12/12 iento:	JRA BRANCC (5 / 5) 2/2012 09:2 2/2012 09:2	9 BRILHANTE - RAL9003B 31 31
R	lesumo de Cálculo	Resumo de C	Drçamento	Itens da C	Obra					
E.	Obra sem otimiz. avan	içada	Perfis:	42.0 km	Com	ponentes:	Filtr	os "B":	Filtro	s:
	Obra sem reserva técn	ica P	Peso Bruto:	53,5 kg	\$ em Cust	balagem: \$ 780,34	🖌 Cor	ntramarcos	Cálcu	lo com desconto para:
	Obra sem esquad. esp	eciais	Sobras:	11,5 kg			🗹 Arr	emates	✓ Pe	rns
	Obra sem perfis especi	ais	Sobras: Perdas:	21,44 % 17,61 %		Vidros:	🖌 Cai	xilho apas e Telas	Vi	dros
Perfis sem preços negociados					Custo: \$ 425,70	Vic	iros	CH	apas/Telas	

Para prosseguir, clicamos no botão "Orçamento" localizado na aba "Principal", conforme figura a seguir:







O programa nos informa que esse processo criará um orçamento da obra em questão. Temos a opção de confirmar, clicando no botão "**Sim**" ou parar o processo clicando no botão "**Não**".

Clicamos em "Sim" para que o programa nos abra a tela de edição do orçamento. Esta é a tela onde preparamos o que será realmente exibido ao cliente (descritivo dos itens, croquis, valores de venda).

Percebemos que essa tela de orçamento possui 2 abas: 1. Orçamentos; 2. Ferramentas. Nesse momento, vamos focar nosso estudo apenas na aba "Orçamentos".

Vejamos a seguir as principais funcionalidades dessa tela:

	0	ódigo: ESQ-12-010 Status: Calculada	10	Clie C	ente: AL)bra: Ga	UMISOFT Ipão 1	SISTEMAS						
		Tipo	Linha	Qtde. Peças	L	Н	Tipo Vidro	Esp. Vidro (mm)	Cor Vidros (predom.)	m² Vidros	Custo Real	Peso Unit.	Peso Total
		CX-1	LINHA	5	1200	1000	Vidro	6	Incolor	0,99	937,22	8,406	42,030
		CX-2	LINHA	10	1600	2100	Vidro	6	Incolor	2,73	2.098,13	16,352	163,520
þ		CX-3	LINHA	1	1000	2010	Vidro Impresso	4	Refletivo	0,41	1.705,36	30,597	30,597
		CX-5	LINHA	10	1600	2100	Vidro	6	FUME	1,40	1.802,57	22,959	229,590

Grade de exibição de todos os itens do orçamento e suas respectivas informações (dimensões, preço, etc).

Totais do Cálculo	de Orçamento (Custos)	Totais do Cálculo d	le Orçamento	Composição do Orçamento	
\$ Esquadrias:	\$ 45.398,46	\$ Esquadrias:	\$ 71.577,48	Itens calculados:	4
\$ IPI:	\$ 0,00 (esquadrias)	\$ IPI:	\$ 0,00 (esquadrias)	Itens inseridos manualmente:	0
\$ Vidros:	\$ 4.117,68	\$ Vidros:	\$ 12.600,03	Serviços/ítens extras:	0
		\$ Extras:	\$ 0,00		
\$ Total:	\$ 49.516,14	\$ Total:	\$ 84.177,51	Total de itens (geral) do Orçam.	4

Resumo do Orçamento – indicativo dos custos e preço de venda do orçamento (como o orçamento é novo, o valores estarão idênticos).

Regras Recurso que serve para aplicarmos regras de negociação para definirmos o valor de venda do orçamento.

Ajustar Calculadora que também auxilia na obtenção do preço de venda do orçamento. Podemos utilizar as 4 operações matemáticas

e aplicar um fator de cálculo para chegarmos no valor de venda. Também é possível definir o valor total do orçamento, basta escolher a função desejada e informar o valor final da proposta.

Ajustar Preços	
Aplicação	
Todos os itens	Itens selecionados
Opção de Ajuste	
Valor UNITÁRIO de cada	item
Valor TOTAL do orçament	to (distribuição PROPORCIONAL por item)
Valor TOTAL do orçament	to (distribuição igualitária por item)
✓ Preço Unit. Esquad.	🖌 Preço Unit. Vidro
Valor TOTAL do Orçamento:	
83.500	
	Confirmar Confirmar

0,0 0 ➡,0

\$\$

Arredondar Função que arredonda as casas decimais dos valores apresentados pelo programa.

Funcionalidade que retorna todos os valores do orçamento ao seu custo original. Todas as regras aplicadas, ajustes de valores são desconsiderados.

Desfazer Desfaz a última alteração de valores do orçamento.

Propetas Local onde estão todos os relatórios de orçamento (proposta). Ao acessarmos, aparecerá uma lista com os modelos padrões do programa.



Barra de Ferramentas da edição do Orçamento

Vamos aplicar uma regra de **preço por kg líquido** para obtermos o valor de venda do orçamento. Para tal:

A) Acessamos o botão

👖 lue vimos há pouco.

B) A tela que nos é apresentada é a seguir:

💷 Selecionar Reg	gra de Cálculo		×
Aplicar Regra			
 Todos 	Selecionado	Mostrar todas as Regras	
Código	Descrição		
REGRA 1	PRECO POR	KILO BRUTO	
REGRA 2	PRECO POF	KILO LIQUIDO	
REGRA 3	PRECO POP	KILO LIQUIDO + PRECO KILO DA PERDA	
REGRA 4	CUSTO MAT	ERIA PRIMA (PERFIS+ACESSORIOS+TRATAMENTO+VIDROS) + MOB x FATOR	
REGRA 5	PRECO POP	KILO BRUTO + VALOR DA MAO DE OBRA INSTALACAO(M2)	
Campos Regra			
Campo	Valor Come	ntário	
PKL	30 Entre	com o valor a ser cobrado por Kg (LIQUIDO) dos perfis.	
Variáveis dos it	ens Cadastro	it de Regras) 17

C) Selecionamos a regra desejada (por exemplo, preço por kg líquido) e informamos o valor a ser praticado no orçamento.



para confirmar o processo.

E) Constatamos as alterações nos valores apresentados na área de resumo de orçamentos.





F) Se necessário, podemos editar item a item do orçamento clicando 2 vezes sobre o item que será alterado. A seguinte tela nos será aberta:

📖 Edição do item	×
Salvar e Fechar	
Item	Croqui
Tipo: CX-1 Linha: LINHA SUPREMA	
Localização: Quartos	T
Quantidade e Medidas	
Quantidade: Largura: Altura: Peso Unit. Líq.: 5 3 1200 1000 Perfis: 8,406 kg 7 1200 1000 Table Perfis: 9,406 kg	
Vidro: Tipo do Vidro: Iotal: 22,000 kg	VIDRO VIDRO
Espessura Vidro: 6 🖼 mm Área Vidro: 0.99 m²	
Valores de Venda Unitários	
Classificação Fiscal:	
Preço Unit. Esquad. Preço Unit. Vidro % IPI Valor do IPI	🗙 Limpar Croqui
252,17 0,00 0 😅 R\$ 0,00	Deserteño de Mere
	Descrição do Item
Preço Total de Venda	JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - LINHA SUPREMA
Preço Unit. (Esqd + Vidro + IPI) Preço I otal dos Itens	
R 252,17 \times 5 = R$ 1.260,85$	
Campo Extra Texto / Valor	
Nenhum item cadastrado	
MCDNH-AVX C	

G) Devemos salvar as alterações realizadas clicando no botão

H) Para visualizarmos o orçamento, vamos imprimir a proposta

através do botão



I) Escolhemos um modelo que melhor atenda nossa necessidade:





J) O relatório apresentado na tela pode ser impresso normalmente ou ainda exportado para o formato de arquivo.pdf e/ou formato de arquivo .xls e .doc.

1.1.4 – Finalizando um Orçamento

O programa nos permite sinalizar que determinados orçamentos foram aprovados pelos clientes (fechados). Para informarmos esse status do orçamento, vamos primeiramente sair da tela de Orçamento, voltando assim a tela principal do sistema:

A) Edite o orçamento clicando no botão "Orçamento" conforme ilustra a figura a seguir:



Obr	as Adm. Obras	Relatórios Ca	adastros	Gerência A	ljuda						
N	ovo Abrir	Editar	Calcula	Otimizar	Orçamento	📮 Duplicar Obra					
	Obra			Calcular							
Statu	Status da Obra: 🔒 Em Orçamento										
Inform	nações da Obra		ID =	43							
	Obra Calculada			Peso Líquio	io: 5	22,1 kg					
Có	digo: ESO-12-0100			Peso Brut	to: 6	50,7 kg					
N	ome: Galpão 1			\$ Líquido:		\$ 52.413,99					
Cli	ente: ALUMISOFT SI	STEMAS		\$ Bruto:		\$ 55.030,90					
Téc	nico:			\$ Orçament	15.663,91						
vende	edor:										
R	Resumo de Cálculo	Resumo de Or	çamento	Itens da	Obra						
H(P)	Obra sem otimiz, av	/ancada	Perfis:		Com	ponentes:					
		Peso	Líquido:	522,1 kg	\$ en	balagem: \$ 4.552,28					
H E	Obra sem reserva té	650,7 kg	Cust	o líquido: \$ 3.797,67							
	Obra sem esquad. e	speciais	Sobras:	128,6 kg							
			Sobras:	19,76 %							
the a	Obra sem perfis esp	eciais	Perdas:	12,76 %		Vidros:					
	Perfis sem preços n	egociados				Custo: \$ 4.117,68					

B) Acessar a aba chamada "Ferramentas" conforme figura a seguir:

💷 Orçamento											
Ferramentas	Orçamento	amento									
Lista de orçament	Lista de Orçan	nentos entos Número de orça	amentos: 15 🚔								
_	Status	Data Atualização	Código	Nome da obra							
Deferentieretere	Em Orçamento	12/12/2012 11:24:06	ESQ-12-0100	Galpão 1							

C) Para confirmarmos que o orçamento foi realmente aceito pelo cliente, devemos clicar no botão chamado:

Fechado	com Cliente





D) A tela a seguir se refere-se a forma de negociação feita com o cliente. Basta preencher os campos para que fique registrado no sistema. Caso tenha integração com nosso produto EGFIN (Sistema Financeiro), os dados serão enviados para o controle financeiro da obra. Após a conclusão, volte a tela inicial do sistema.

Infor	mações de	e Fechamento da	Obra				
Val	or Total d	o Orçamento:	\$ 15.66	3,91			Salvar e Sair
Co	ndições d	Cancelar					
	Nom	e do Contato: Jo	osé				
	e-ma	il do Contato: al	umisoft@alumisof	t.com.br			
							* campos obrigatorios
,	revisao o Ent	rega da Obra:	1/01/2013	* Esse CNF	e cliente não possui um 21 ou CPE válido	2	
		Obsenvações:					
		Observações.					
	Ding	Data	¢ Valor	04 \//m			
1	Dias	Data 26/12/2012	\$ Valor	90 VIF.			
2	28	09/01/2013	5 221,30	33 333			
3	56	06/02/2013	5.221,30	33,333			
		,,		/			
	F M +	texx				>	

3.1.5 – Gerando uma obra de Produção

Após o fechamento da obra é importante mantermos o status da mesma inalterado, pois as informações servirão de histórico para uma eventual consulta futura. Entretanto, sabemos que agora é o momento de iniciarmos o processo produtivo da obra, onde certamente alguns ajustes técnicos deverão ser realizados (medidas, configurações de variáveis, etc.).

Dessa forma, é importante criarmos uma obra específica para a produção. Para tal, vamos:





A) Abrir a aba chamada "Adm. Obras" conforme imagem a seguir:

Obr	as Adm. Obras I	Relatórios Cadastro	os Gerência Ajud	la						
Ger Orça	enciar Gerenciar Lib. mentos Faturamentos Comercial	Estoque Ron	naneio Produção Produção	(U) Sair						
Statu	Status da Obra: 🐉 Fechado com o Cliente 💦 ADMINISTRADOR									
Có Có N Cli Téc Vende	ações da Obra Obra Calculada digo: ESQ-12-0100 ome: Galpão 1 iente: ALUMISOFT SISTEM nico: edor:	IAS	ID = 43 Peso Líquido: Peso Bruto: \$ Líquido: \$ Bruto: \$ Orçamento:	5 6 \$ \$ \$	22,1 kg 50,7 kg 52,413,99 55,030,90 15,663,91	Tratamento: ANODIZA Itens (Peças): 5 / 5 (3 Modificada em: 12/12/20 Calculada em: 12/12/20 Data Fechamento: 12/12/20	DO FOSCO-1000 (A23) 8 / 38) 112 09:56 112 10:40 112			
	Resumo de Cálculo Obra sem otimiz, avanç Obra sem reserva técnic Obra sem esquad, espec Obra sem perfis especial Perfis sem preços negoc	Resumo de Orçament ada Perso Líquid a Peso Brut tais Sobra Is Perde idados	Items da Ob is: 00: 522,1 kg 00: 650,7 kg is: 128,6 kg is: 19,76 % is: 12,76 %	ra Conr \$ er Cus	nponentes: nbalagem: \$ 4.552,28 to líquido: \$ 3.797,67 Vidros: Custo: \$ 4.117,68	Filtros "B": Contramarcos Arremates Caixilho Caixilho Chapas e Telas Vidros	Filtros: Cálculo com desconto para: V Perts Componentes V Vidros V Chapas/Telas			
<u>.</u>	rens sem preços negoc	18005				VIUROS				

B) Clicar sobre o botão



C) O programa automaticamente nos abre uma tela para definirmos o código da obra de produção.

D) Por padrão, o programa coloca o sufixo **_PROD** no código da obra para indicar que a mesma é específica de produção, entretanto, podemos alterar o código de acordo com a necessidade.

E) A imagem a seguir ilustra a tela de criação da obra de produção:

Código: ESQ-12-0100_PROI)				
Status	Código da Obra	Nº Itens	Nº Peças	Data Criação	🥑 ок
Fechado com o Cliente	ESQ-12-0100	5	38	11/12/2012 12:13	
					🙆 Cancelar

F) Após confirmarmos a criação da obra (**clicando em OK**), o programa nos solicita definirmos quais informações vamos trabalhar nessa obra (podemos criar várias produções da mesma obra se necessário). Vejamos a próxima figura com todos os filtros aplicáveis:



🛛 Gerar Obra de Produção					2			
Induir na Obra de Produção:	Nível	Itens Obra	Peças Obra	Itens Rest.	Peças Rest.			
Contramarcos	Contramarcos	5	38	5	38			
Caixilho (perfis EXCETO CMs e arremates)	Caixilho (perfis EXCE	5	38	5	38			
Arremates (Remates / Alizares)	Arremates (Remates	5	38	5	38			
Vidros	Vidros	5	38	5	38			
Chapas / Telas / Painéis	Chapas / Telas / Pain	5	38	5	38			
Descrição da Obra:								
Obra de Produção completa								
Gerar Obra de Produção	Cancelar							
Lista de Obras de Produção geradas (detalhamer	nto):							
Status Código da Ob	ra Nº Itens	Nº Peças	Descrição					
Tabela vazia								
<	Ш							

G) Após a seleção, basta clicarmos no botão

H) O programa finaliza o processo criando uma nova obra com o **status = Em produção**. A figura a seguir indica o status:



I) Ao abrirmos a listagem de obra , veremos a estrutura criada com esse processo para a obra em questão:



Obra	as A	dm. Obras	Relatórios Ca	dastros	Gerência	Ajuda					
	6						Duplicar Obra	1	<u>{</u>	0	
INC	000	ADTIT	*	Ĩ	🖲 Abrir Obra						
		Obra			Código:						
Status	; da Obra	c ő	Em produção		Status		Código da Obra	Nº Itens	Nº Peças	Data Criação	💓 Editar
Inform	acões da	Obra			Fechado com e	o Cliente	ESQ-12-0100	5	38	11/12/2012 12:1	
F	Obra ni	io Calculada		_	Em produçã	o	ESQ-12-0100_PROD	5	38	11/12/2012 12:1	🧭 ок
	ODIA III	so calculada			Calculada		MP-12-11-0109	1	2	28/11/2012 15:4	

J) A partir de agora, todas as alterações necessárias para a produção de obra devem ser realizadas na obra de produção. É necessário Calcular a obra após as alterações para ter os resultados de Produção.

K) O Menu Relatórios contem informações úteis para a Produção, como por exemplo os relatórios de Corte e Montagem das peças.

Relatórios	Cadast	ros	Gerê	ncia A	juda		
Orçamento	Matéria Prima ~	Proc	2 dução	Custos	Opções o Impress) de ão	(U) Sair
Comerciais			Orient	ação de C	ortes		
Em produção			Мара	das Sobra	s 🕨		
			Esq. M	lontagem	•		
		Etiquetas •			522,1 kg		
PROD	Mapa de Perfis			650,7 kg			
	\$ Liquido:			\$ 52.413,99			
STEMAS		\$ Bruto:			\$ 5	\$ 55.030,90	
			4	Orcament	0.		

L) Depois de realizado todo processo de produção clique em Abrir Obra já cadastrada e localize a Obra que foi Fechada com o cliente, conforme a Imagem abaixo:

Abrir Editar	Calcular Otimizar	Orçamento	r Código	oortar Sair	
Obra	Calcular		Outros		
ra: 🛛 🔀 Em produção	💷 Abrir Obra				
a Obra	Código: ESQ-12-0100				.
Calculada	Status	Código da Obra	Nº Itens Nº Peças	Data Criaç 🛆	Editar
SQ-12-0100_PROD alpão 1 LUMISOFT SISTEMAS de Cálculo Resumo di em otimiz, avançada	Fechado com o Cliente Em produção Calculada Calculada Calculada Calculada Calculada Calculada Calculada Em Orçamento Fechado com o Cliente Calculada	ESQ-12-0100 ESQ-12-0100_PROD MP-12-11-0109 MP-12-11-0108 MP-12-11-0103 MP-12-11-0107 MP-12-11-0104 MP-12-11-0105 MP-12-11-0101	5 38 1 2 1 10 1 12 12 1.433 9 85 2 3 2 6 3 52	11/12/2012 1 11/12/2012 1 28/11/2012 1 28/11/2012 1 28/11/2012 1 28/11/2012 1 28/11/2012 1 28/11/2012 1 28/11/2012 0 28/11/2012 1 28/11/2012 1 28	ОК ОК Салсеlar Тіро de Obra: • TODAS
em reserva técnica em esquad. especiais	Filtro:				SimplesComb. (mix)
em perfis especiais	Galpão 1 ALUMISOFT SISTEMAS				5 itens 12/12/2012 14:25:5



M) Entre na Edição da Obra . No canto inferior direito aparecerá um botão chamado Concluir Obra. Clique no botão para finalizar todo o processo, conforme a imagem abaixo:

C Obra: E5Q-312-0500	<u>ح</u> ج
Des Epechaçõe	
Código: ESQ-12-0100 Cilente: ALUMISOPT SISTEMAS Status: Fechado com o Cilente Obra: Galpão 1	
🔝 Cabeçalho 📃 Etapas 🎧 Controle 😱 Entrega 🧕 Cobrança	
Dados do Cliente	
Cliente: ALMMSOFT SISTBMAS	
Endereco: R. Ernestina Vieira Neves, 366 Bairro: 3d. SÆto Marcos	
CEP: 18056-630 Cidade: Soroceba UF: SP e-mail: elumisoft@elumisoft.com	
Fone: (15) 3222-3868 Fax: (15) 3222-3868 Att.: Fernando de Castro Zacha	
Dados da Obra Cor de Perfís e Componentes da Obra	
Obre: Galpão 1 Trat./Cor Perfs:	
Endereço: R. Ernestina Vieira Neves, 366 Nº: 366 Bairro: Jd. S/Eo Marcos ANODIZADO POSCO-1000 (A23)	
UP: SP 2 Cidade: Sorocaba 2 CEP: 18056-630 PRETO 2	
Fone: (15) 3222-3868 Fax: (15) 3222-3868	
Contato: Fernando de Castro Zacharias Nº Fábrica:	
Observações:	
	<u></u>
	Concluir Obra
🚱 O S 🗑 🗷 🕒 🕺 🛛 O 🗊 🕽	- 🕒 🖸 😭 adl 4) 🎭 17:10 🎽

2. Criando um Orçamento Simplificado



2.2.1 – Entrando no Sistema

Entre no sistema com o nome e senha do usuário*. Usaremos o usuário ADMINISTRADOR (usuário cadastrado como padrão em programas novos):

Usuário: ADMINISTRADOR

Senha: 12345

Seja bem-vindo(a) ao Sistema CEM - Alumisoft Sist	emas! 🛛 🗙
Nome:	
ADMINISTRADOR	
Senha:	

🥑 ок	Cancelar

* para cadastrar novos usuários vá a página ******

2.1.2 - Criar nova obra:

Para iniciarmos a criação da obra, devemos acessar a aba chamada "Obra" e clicar no botão chamado "Novo", conforme a imagem a seguir:



A tela que nos aparece é a seguir:

💷 Entre c/ o código da nova Ob	ra				
Código: ESQ-12-12-0100-0	Combinação (mix)				
Status	Código da Obra	Nº Itens	Nº Peças	Data Criação	🥑 ок
Calculada	MP-12-11-0109	1	2	28/11/2012 15:4	
Calculada	MP-12-11-0108	1	10	28/11/2012 15:3	Cancelar
Calculada	MP-12-11-0103	1	12	27/11/2012 15:2	
Calculada	MP-12-11-0107	12	1.433	28/11/2012 11:2	
Calculada	MP-12-11-0104	9	85	28/11/2012 07:0	
Em Orçamento	MP-12-11-0106	2	3	28/11/2012 10:0	
Fechado com o Cliente	MP-12-11-0105	2	6	28/11/2012 09:0	
Calculada	MP-12-11-0101	3	52	27/11/2012 11:4	Tipo de Obra:
Calculada	TESTE	1	1	27/11/2012 13:1	
Em Orçamento	FES-12-10-0011	2	120	30/10/2012 10:0	O TODAS
Em Orçamento	FES-12-10-0012	3	4	30/10/2012 14:2	Simples
Fechado com o Cliente	FES-12-11-0014	1	30	05/11/2012 16:4	Comb. (mix)
Fechado com o Cliente	FES-12-10-0003	11	250	10/10/2012 15:20	
					23 itens ✓ Listar obras de todos os usuários Empresa: ✓ Status:
<				>	TODAS 💟
Filtro:				-	Últimas 15 obras 💟
PRÉDIO					1 item
MRV					10/12/2012 14:28:3

* para configurar um código de obra padrão, sequencial (pág. ****)

Vamos clicar em OK para que nos seja exibida a área de "**Edição da Obra**" ilustrada a seguir:

Dados Principais	Itens Especificações			
Código: ES Status: Ed	Q-12-12-0100-0 litando Calculo	Cliente: Obra:		
💾 📙				k 🕯 🗷 • 🚅 • 🐚 🛟 •
Cabeçali	no 📑 Etapas 🏠 Co	ntrole 🔜 Entrega 🧕 Cobrança	8	
Dados do Clie	nte			
Cliente:			* 🔊 🕽	
CNPJ / CPF:		Inscr. Estad.:		
Endereço:			Bairro:	
CEP:	Cidade:		UF: e-mail:	
Fone:		Fax:	Att.:	
Dados da Obr	а			Cor de Perfis e Componentes da Obra
Obra:			*	Trat./Cor Perfis:
Endereço:		Nº:	Bairro:	■ 1
UF:	Cidade:		CEP:	Cor Componentes:
Fone:		Fax:		
Contato:		Nº Fábrica:		>>

Os 3 principais botões dessa tela são: "Dados Principais", "Itens" e "Especificações".

Para cada botão desses, há uma série de sub-abas, e cada uma delas servirá para especificarmos as necessidades da obra que estamos desenvolvendo. Vejamos as funções das seguintes abas:



· Aba Cabeçalho: local para especificarmos as informações do

cliente e obra do mesmo. É também onde informamos qual será o tratamento dos perfis da obra.

Para relacionarmos um cliente nessa obra, temos que selecioná-lo no cadastro de clientes, que pode ser acessado pela **tecla de atalho F3 – busca de registros no banco de dados ou clica no no ícone** . A tela de clientes será exibida conforme a imagem a seguir:



Escolher Clier	nte							
CNPJ / CPF	Nome	Nome				Nome FANTASIA		
-	ALUMISOFT SISTE	MAS			ALUMISOFT SISTEMA	s	V OK	
498.398.493-8	4 Comercial Alumiso	ft			Comercial			
000.000.000-0	0 ESQUADGROUP				ESQUADGROUP	ESQUADGROUP		
111.111.111-1	1 FERNANDO CAMAR	GO			CAMARGO			
	Qualidade Alumiso	ft			Qualidade			
389.893.289-2	8 Suporte Técnico				Técnica			
<						Þ		
Endereços								
Tipo	Endereço	N.º	Bairro	Cidade	Сер	Fax		
Entrega	Ernestina Vieira Neves	366	Jd. São Marcos	Sorocaba	18000000			
		Ш				5		

Se o cliente que precisamos selecionar não estiver cadastrado no banco da dados, devemos clicar no base de dados.

As informações da obra devem ser digitadas por completo. Caso os dados de obra sejam idênticos aos dados do cliente, basta clicar no botão . Assim os dados serão copiados automaticamente nos campos de Obras.

NOTA I: consulte equipe de atendimento técnico para auxílio no cadastro de cliente.

NOTA II: as demais sub-abas desse botão "**Dados Principais**" não serão estudadas nesse momento.

Clique em 🖾 Salva as alterações da obra atual e fecha sua edição. Voltando assim a tela principal do sistema.

Para que possamos criar um orçamento simplificado ao cliente, basta clicarmos no ícone:





Ao abrir a tela de Orçamentos clique em "**NOVO**" conforme imagem abaixo:

Info. da Obra	Calculadora	Regras	Ajustar	0,0 0 ,0 Arredondar	S Custo Original	Desfazer	Propostas	(Sair
			Valorizaçã	0			Relatórios	Sair
0	家福						2	
Código Sta <mark>No</mark>	vo (Ctrl+Ins)	l to		Cliente: Obra:	ALUMISOFT Galpão 2	I SISTEMAS		

Abrirá a tela:

📖 Edição do item	×
🛛 🕨 📑 🔚 🗙 🧭 Salvar e Fechar	
Item	Croqui
Tipo: Linha: "" Localização:	
Quantidade e Medidas	
Quantidade: Largura: Altura: Peso Unit. Liq.: 1 1 0 1 Perfit: kg Vidro: Tipo do Vidro: Total: kg	
Espessura Vidro: 0 😁 mm Área Vidro: m²	
Cores Tratamento: Cor Vidro :	
Valores de Venda Unitários	
Classificação Fiscal:	
Preço Unit. Esquad. Preço Unit. Vidro % IPI Valor do IPI 0,00 * 0,00 0 33	K Limpar Croqui
	Descrição do Item
Preço Total de Venda	
Preço Unit. (Esqd + Vidro + IPI) Preço Total dos Itens X 1 =	
Campo Extra Texto / Valor	
Nenhum item cadastrado	
MITH-IVX (

Preencha todas as informações solicitadas.

Nota: Os campos que possuem o sinal * são informações obrigatória, necessitam ser preenchidas para dar continuidade ao processo.

Se houver necessidade, use os passos anteriores para acrescentar mais itens.

Clique no botão Prop

e imprima a proposta ao cliente.

