



PrefGest

Criação de Etapas Planejamento de Obra

 **Preference**

BRASIL

A Preference Brasil é uma empresa do grupo Esquadgroup



ESQUADGROUP

Enerstina Vieira Neves 366 Jd. São Marcos • 18056-360 • Sorocaba / SP • + 55 1151 3222.3868 • www.esquadgroup.com.br

Conteúdo

| | |
|---|----|
| 1. Propósito _____ | 3 |
| 2. Descrição e Utilidades de uma Etapa de Obra _____ | 4 |
| 3. Criação de uma Etapa de Obra _____ | 5 |
| 4. Informações a serem consideradas _____ | 11 |
| 4.1. Necessidades de um Pedido ou Etapas _____ | 11 |
| 4.2. Informação de etapas em Produção _____ | 12 |
| 4.3. Criar documento de envio a partir de uma Etapa _____ | 12 |

1. Propósito

Poder criar etapas de uma obra no PrefGest, tem por objetivo dividir uma obra nas fases em que ela será feita, seja esta de média ou grande dimensão no que se refere ao seu conteúdo de tipologias.

Este documento deve explicar os requisitos para criar as etapas de obras, a criação das mesmas, bem como as informações que devem ser levadas em conta.

Está direcionado a todas as pessoas que têm a tarefa de criar o planejamento da obra.

É necessário previamente ter conhecimento no PrefGest nas seções de Orçamentos, Envios e Faturas do grupo de Vendas e Produção.

2. Descrição e Utilidades de uma Etapa de Obra

Uma etapa de obra é uma parte ou totalidade de um pedido de vendas criado pelo usuário, para visualizar e especificar de forma simples as etapas do pedido que deseja liberar, em um segundo momento, à produção.

Embora o programa permita associar em uma única etapa todo o conteúdo de um pedido de vendas, esta ferramenta tem como objetivo dividir em várias partes a produção de um pedido de média ou grande dimensão no que se refere ao seu conteúdo de tipologias. O usuário tem a possibilidade de fazer quantas etapas achar necessário, já que não há limite por parte do programa.

Para criar uma etapa de uma obra, deve ser cumprido alguns requisitos:

- O documento de vendas do qual se criará as etapas, deverá ser um pedido de vendas, como já havia sido comentado anteriormente.
- O pedido de vendas deve estar confirmado. Para confirmar um pedido, deve acessar o menu “Operações” e selecionar a opção “Confirmar Pedido”.

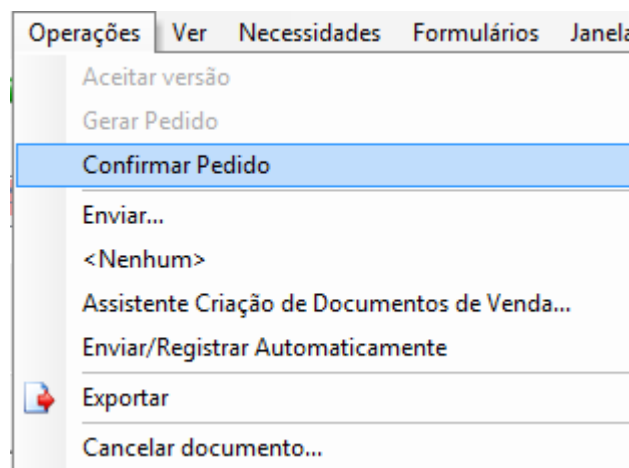


Figura 1. Confirmar Pedido de Vendas.

3. Criação de uma Etapa de Obra

Para criar uma etapa de obra, utilizaremos o recurso “Assistente de Criação de Documentos de Venda”.

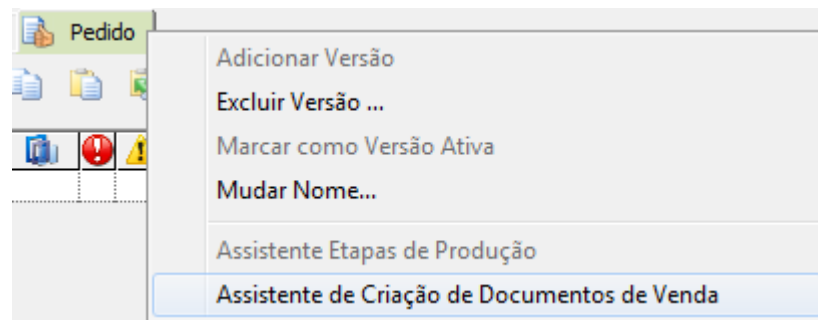


Figura 2. Assistente para Criação de Etapas.

Clique com o botão direito sobre a aba do Pedido e selecione a opção “Assistente de Criação de Documentos de Venda”. Em seguida, será necessário selecionar o tipo de documento, que nesse caso é “Etapa”, conforme pode observar na figura seguinte. Feito isso, clique no botão *Seguinte*>>.



Figura 3. Assistente para Criação de Etapas. Seleção do tipo de Documento.

Na tela seguinte, deverá selecionar o tipo de etapa que está criando (Medição, Produção ou Instalação). Para esse caso, como estamos criando o planejamento da obra, as etapas deverão ser do tipo “Produção”. Também é necessário indicar se deseja acrescentar os modelos, que selecionará como pertencente a essa etapa mais a frente, ou a uma etapa existente, (para esta opção deveremos marcar o check “Etapa” e selecionar a etapa em questão já criada), ou a uma nova etapa (selecionando o check “Nova Etapa”, dando um nome a ela). Feito isso, clique no botão *Seguinte>>*.

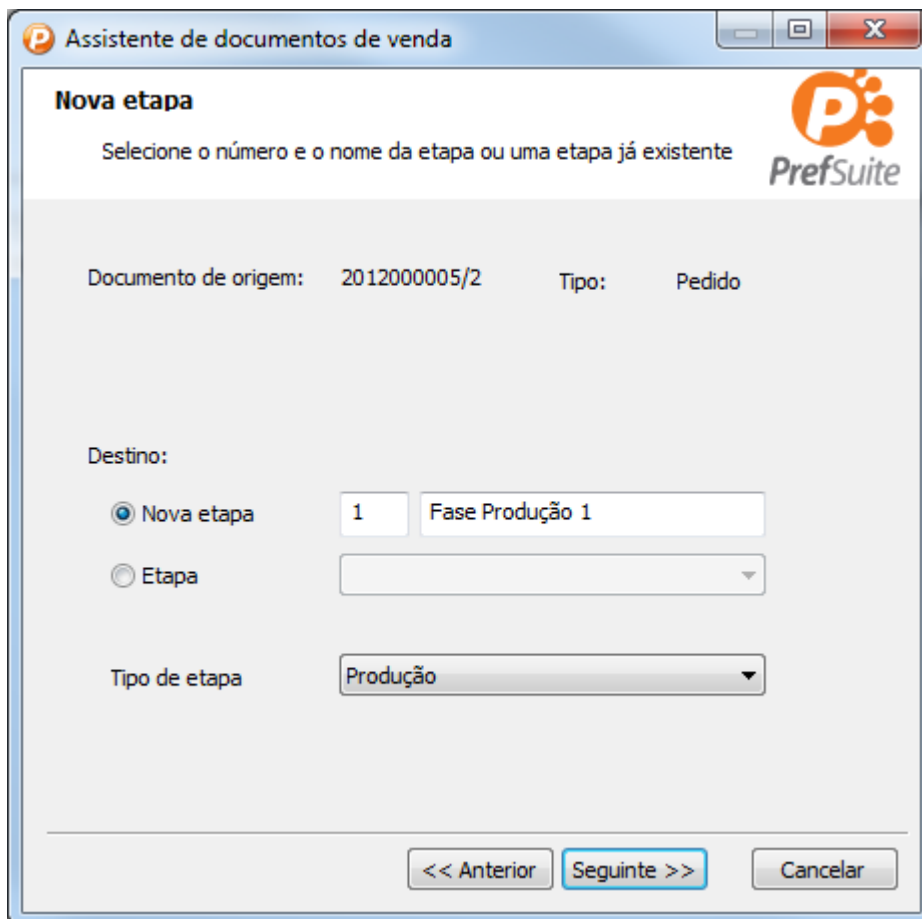


Figura 4. Assistente para Criação de Etapas. Seleção do tipo de Etapa.

Na tela seguinte, é possível fazer um filtro das tipologias que pertencerão a etapa em questão.

No PrefSuite, é possível separar uma esquadria em diferentes partes ou classes para produzir, enviar e faturar de forma independente. Clicando no botão “Selecionar filtro” que se vê na imagem a seguir, é possível indicar a qual partição e quais classes dentro desta deseja atribuir à etapa. Se deseja que as esquadrias estejam inteiras na etapa, ou seja, não estejam particionadas (filtradas), não é necessário clicar em “Selecionar filtro”. Clique no botão “*Seguinte>>*” e nenhum filtro será aplicado.

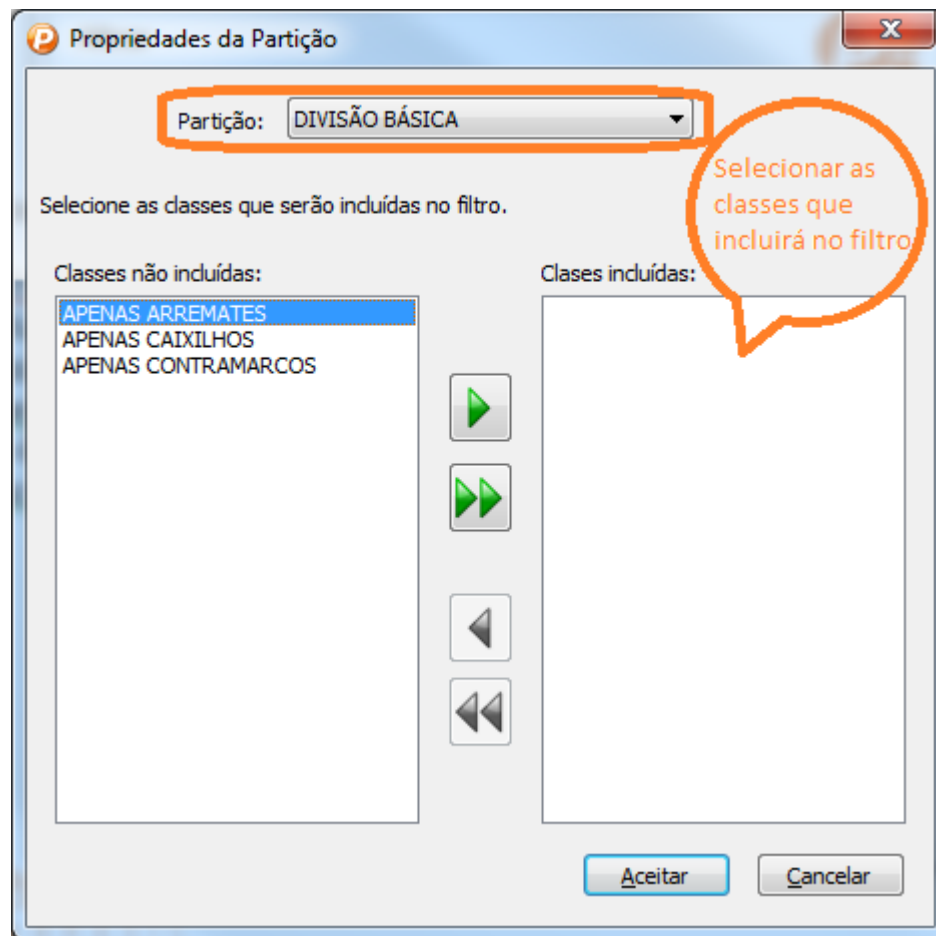


Figura 5. Seleção da partição e suas classes para a criação da etapa.

Podemos entender, que:

- **Partição.** é o nome que se dá a uma grupo de divisões criado.
- **Classes.** é cada parte criada pertencente a uma Partição, na qual se pode usar para dividir uma esquadria de muitas maneiras.

Um exemplo disto pode ser um Contramarco, Caixilho e Arremate que deseja produzir separadamente. Talvez também seja necessário separar os Marcos, as Folhas, as Baguetes, os Vidros ou tantas quais achar necessário. Esta configuração de Partições e suas Classes é definida no PrefWise. Feito isso, clique no botão *Seguinte>>*.

Na próxima tela, é onde definirá as quantidades que pertencerão a esta etapa. Nela, vemos na parte superior, que para cada tipologia pertencente à obra, temos os seguintes campos:

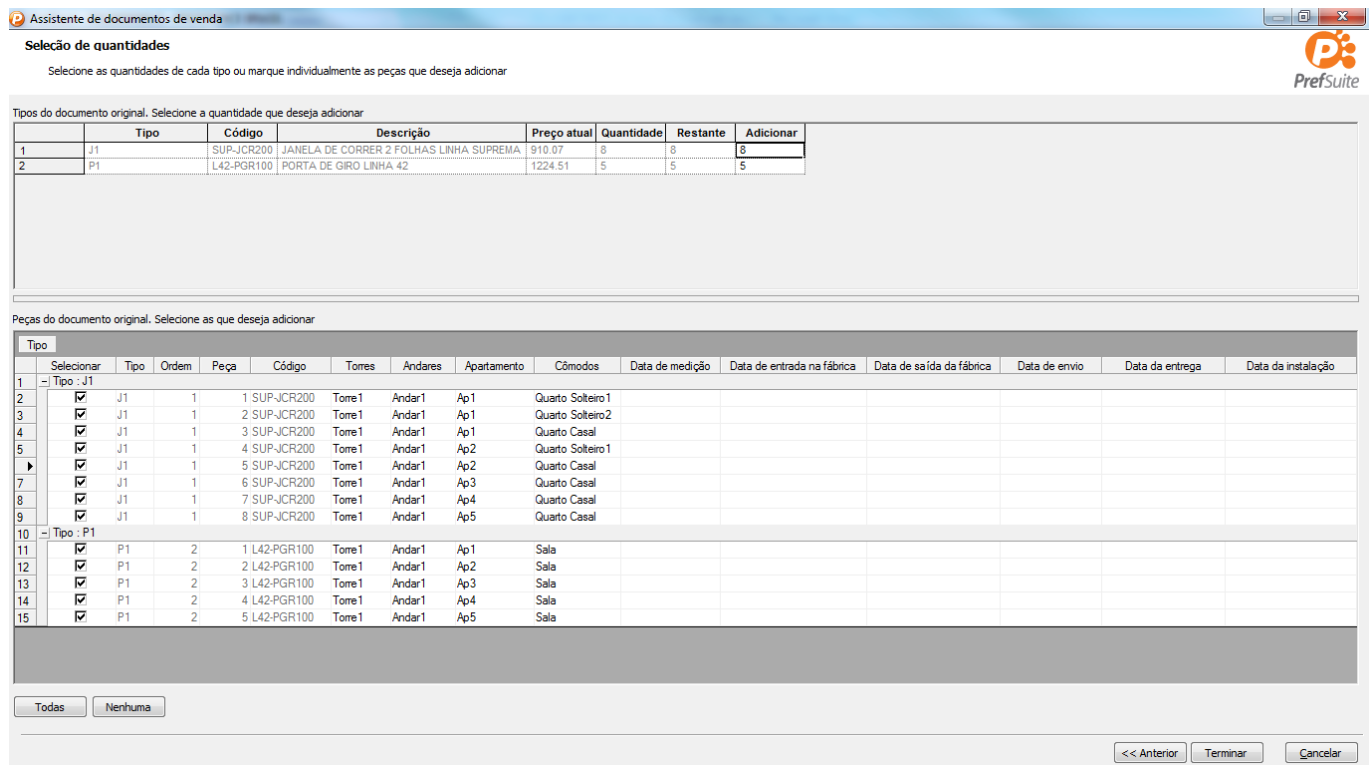
- **Tipo.** Nome de identificação atribuído pelo usuário para cada tipologia.
- **Código.** É o código correspondente à esquadria ou a referência final no caso de um material.
- **Descrição.** Descrição da Tipologia.

- **Preço Atual.** Preço negociado para cada item.
- **Quantidade.** Quantidade de Peças de cada item.
- **Restante.** Peças que ainda não foram atribuídas a nenhuma outra etapa.
- **Adicionar.** Peças que deseja adicionar a etapa que estamos criando neste momento.

Com exceção do campo “Adicionar”, todos os outros são apenas informativos, ou seja, não é possível alterá-los.

Por padrão aparecerá ativado todas as peças que ainda não foram atribuídas a outras etapas. É possível modificar a quantidade na coluna “Adicionar”. Se inserir um zero como quantidade para uma determinada tipologia, a mesma não será adicionada à etapa. No campo “Restante”, mostra a quantidade que ainda não foi atribuída a uma etapa. Este assistente não permitirá que adicione uma quantidade maior do que estiver na coluna “Restante”.

Na parte inferior da tela, vemos informações detalhadas das peças de cada tipologia. Podemos marcar/desmarcar tais peças, indicando de maneira específica quais pertencerão ou não a etapa, através do check “Selecionar”. Deste modo, automaticamente, aumentará ou diminuirá o número indicado na coluna “Adicionar” da parte superior da tela. Para facilitar a seleção deste modo, existem dois botões para marcar/desmarcar todos. Para selecionar todos, use a opção “Todas”. Para não selecionar nenhum, marque a opção “Nenhuma”.



Assistente de documentos de venda

Seleção de quantidades

Selecione as quantidades de cada tipo ou marque individualmente as peças que deseja adicionar

Tipos do documento original. Selecione a quantidade que deseja adicionar

| | Tipo | Código | Descrição | Preço atual | Quantidade | Restante | Adicionar |
|---|------|------------|---|-------------|------------|----------|-----------|
| 1 | J1 | SUP-JCR200 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS LINHA SUPREMA | 910.07 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | P1 | L42-PGR100 | PORTA DE GIRO LINHA 42 | 1224.51 | 5 | 5 | 5 |

Peças do documento original. Selecione as que deseja adicionar

| | Selecionar | Tipo | Ordem | Peça | Código | Torres | Andares | Apartamento | Cômodos | Data de medição | Data de entrada na fábrica | Data de saída da fábrica | Data de envio | Data da entrega | Data da instalação |
|----|-------------------------------------|------|-------|--------------|--------|--------|---------|------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 1 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap1 | Quarto Solteiro1 | | | | | | | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 2 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap1 | Quarto Solteiro2 | | | | | | | |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 3 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap1 | Quarto Casal | | | | | | | |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 4 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap2 | Quarto Solteiro1 | | | | | | | |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 5 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap2 | Quarto Casal | | | | | | | |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 6 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap3 | Quarto Casal | | | | | | | |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 7 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap4 | Quarto Casal | | | | | | | |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 8 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap5 | Quarto Casal | | | | | | | |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | J1 | 1 | 8 SUP-JCR200 | Torre1 | Andar1 | Ap5 | Quarto Casal | | | | | | | |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | P1 | 2 | 1 L42-PGR100 | Torre1 | Andar1 | Ap1 | Sala | | | | | | | |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | P1 | 2 | 2 L42-PGR100 | Torre1 | Andar1 | Ap2 | Sala | | | | | | | |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | P1 | 2 | 3 L42-PGR100 | Torre1 | Andar1 | Ap3 | Sala | | | | | | | |
| 13 | <input checked="" type="checkbox"/> | P1 | 2 | 4 L42-PGR100 | Torre1 | Andar1 | Ap4 | Sala | | | | | | | |
| 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | P1 | 2 | 5 L42-PGR100 | Torre1 | Andar1 | Ap5 | Sala | | | | | | | |
| 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | P1 | 2 | 5 L42-PGR100 | Torre1 | Andar1 | Ap5 | Sala | | | | | | | |

Todas Nenhuma

<< Anterior Terminar Cancelar

Figura 6. Seleção de quantidades que pertencerá à etapa.

Tendo selecionado todo o conteúdo desejado, clique no botão *Terminar*. Em seguida, aparecerá uma última tela com uma mensagem que indica que sua nova etapa foi criada com sucesso. Clique em *Fechar*.

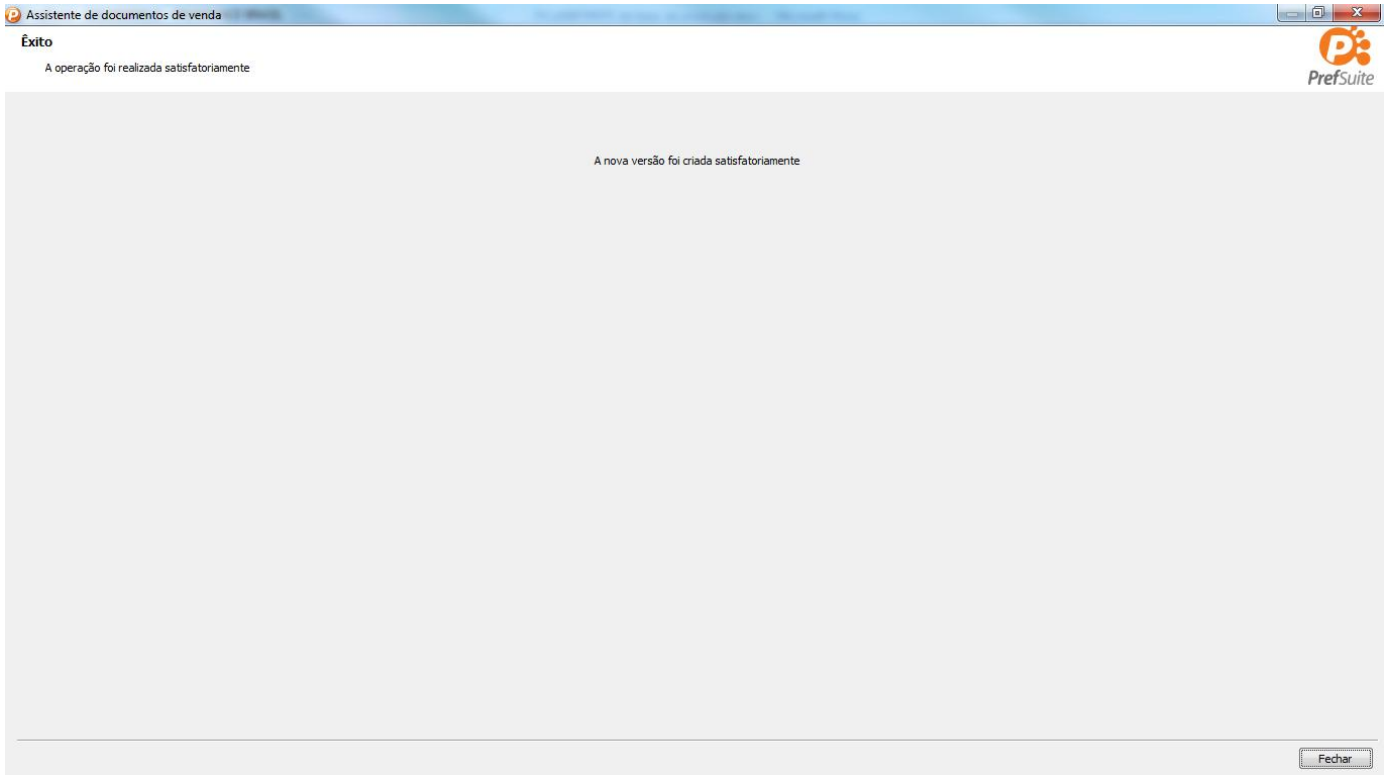


Figura 7. Informação sobre o processo realizado.

Com a nova etapa criada, podemos ver na aba edição, as sub abas correspondentes tanto ao histórico de orçamento e pedido, como também as etapas que acabamos de criar.

| | | Orçamento - 1ª Versão | | Orçamento - Revisão | | Pedido | | Medição | | Etapa Apenas Contramarcos | | Etapa Apenas Caixilhos | | Etapa Apenas Arremates | |
|---|--|-----------------------|--|---------------------|------------|---|--|---------|--|---------------------------|------|------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipo | Código | Descrição | | | | | Qtde | | | | |
| 1 | | | | J1 | SUP-JCR200 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS LINHA SUPREMA | | | | | 8,00 | | | | |
| 2 | | | | P1 | L42-PGR100 | PORTA DE GIRO LINHA 42 | | | | | 5,00 | | | | |

Figura 8. Abas do Pedido Original e Etapas.

Se por um acaso, houve algum equívoco na hora de criar a nova etapa, podemos eliminá-la, clicando com o botão direito do mouse sobre a aba correspondente de tal etapa e selecionando a opção “Eliminar Versão...”. Deste modo, o conteúdo deste etapa preencherá o campo “Adicionar” ao gerar uma nova etapa, utilizando o “Assistente de Criação de Documentos de Venda”.

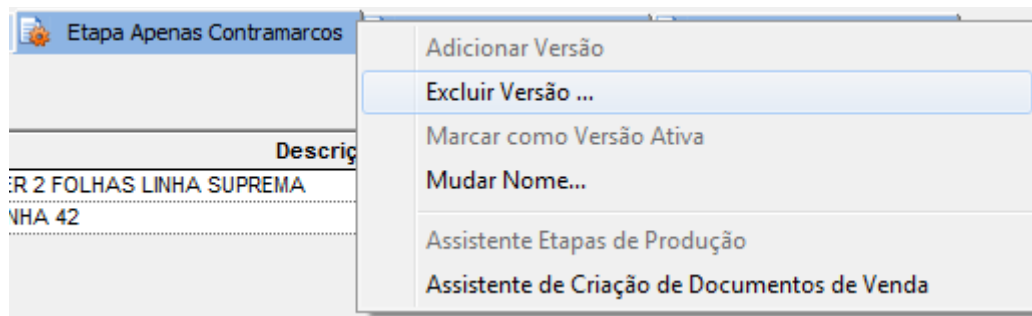


Figura 8. Eliminar Etapas.

Do mesmo modo, podemos sempre que necessário, modificar o conteúdo das etapas, desde que essas não estejam com o check “Preparado para Produção” (“Dados principais”>“Estado”).

Criar etapas que posteriormente serão enviadas à produção nos permite fazer um acompanhamento detalhado do pedido original ao invés de fazê-lo como um todo. Por exemplo, na aba “Estados Modelos”, veremos o estado em que se encontra cada peça dos modelos por etapa.

4. Informações a serem consideradas

O fato de o programa especificar uma aba tanto para o pedido original como para cada etapa que crie, não significa que as etapas serão independentes do pedido do qual procedem. Veremos agora, alguns pontos a serem considerados.

4.1. Necessidades de um Pedido ou Etapas

Um exemplo disto está em “Necessidades de Material”. O usuário poderá gerar as necessidades de material tanto no pedido original como em cada etapa da obra. No entanto, deve levar em conta que, se criamos as necessidades de material a partir de uma etapa da obra tendo antes gerado as necessidades no pedido original, estas últimas serão eliminadas. Este aviso nos dá a possibilidade de abortar a ação de gerar as necessidades de material a partir da etapa por clicar em “Não”.

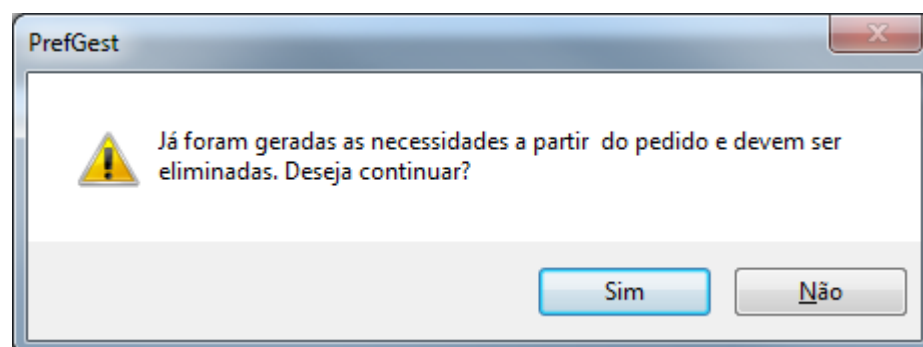


Figura 10. Aviso do PrefGest em Necessidades de Material de uma etapa.

Do mesmo modo, caso o usuário tente gerar as necessidades de material a partir do pedido original havendo gerado antes a partir de uma etapa, o programa eliminará estas últimas, não sem antes perguntar ao usuário através de um aviso sobre esta ação.

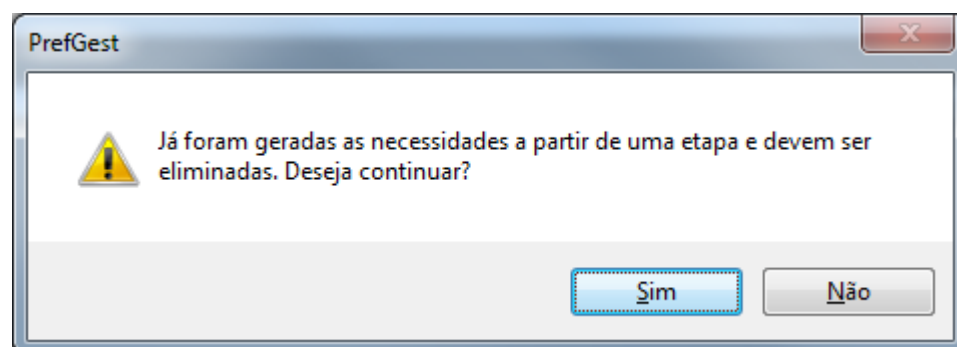


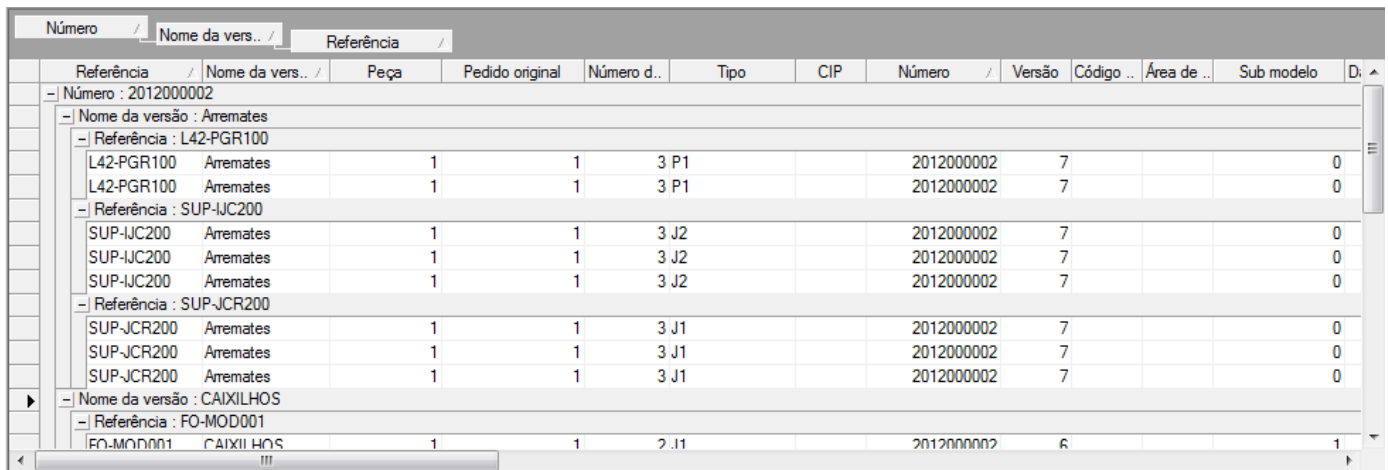
Figura 11. Aviso do PrefGest em Necessidades de Material de um pedido.

4.2. Informação na Produção sobre as Etapas

Em “Produção”, no PreGest, devemos levar em conta que para indicar qualquer informação aos modelos/materiais a produzir, pode ser visto tanto a informação do pedido original como da etapa em que estão presentes, diferenciando entre os campos:

- **Pedido Original.** Número do pedido original.
- **Nome da Versão.** Nome da etapa liberada à produção.
- **Número de Pedido.** Número de pedido da etapa liberada à produção.
- **Peça.** Ordem das peças dos modelo/materiais.

Há também muitos outros campos pelos quais poderá utilizar na identificação de seus modelos/materiais por peça. Esses campos poderão ser agrupados, conforme mostra a imagem a seguir:



| Número | Nome da vers.. | Referência | Peça | Pedido original | Número d.. | Tipo | CIP | Número | Versão | Código .. | Área de .. | Sub modelo | D. |
|-------------------------------|----------------|------------|------|-----------------|------------|------|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|----|
| - Número : 2012000002 | | | | | | | | | | | | | |
| - Nome da versão : Arremates | | | | | | | | | | | | | |
| - Referência : L42-PGR100 | | | | | | | | | | | | | |
| L42-PGR100 | Arremates | | 1 | 1 | 3 P1 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| L42-PGR100 | Arremates | | 1 | 1 | 3 P1 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| - Referência : SUP-IJC200 | | | | | | | | | | | | | |
| SUP-IJC200 | Arremates | | 1 | 1 | 3 J2 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| SUP-IJC200 | Arremates | | 1 | 1 | 3 J2 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| SUP-IJC200 | Arremates | | 1 | 1 | 3 J2 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| - Referência : SUP-JCR200 | | | | | | | | | | | | | |
| SUP-JCR200 | Arremates | | 1 | 1 | 3 J1 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| SUP-JCR200 | Arremates | | 1 | 1 | 3 J1 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| SUP-JCR200 | Arremates | | 1 | 1 | 3 J1 | | | 2012000002 | 7 | | | | 0 |
| - Nome da versão : CAIXILHOS | | | | | | | | | | | | | |
| - Referência : FO-MOD001 | | | | | | | | | | | | | |
| FO-MOD001 | CAIXILHOS | | 1 | 1 | 2 J1 | | | 2012000002 | 6 | | | | 1 |

Figura 12. Módulo de “Produção” no PrefGest.

4.3. Criar documento de envio a partir de uma Etapa

A partir das etapas, é também possível criar documentos de envio com seu conteúdo. Para mais informações sobre isso, consulte o documento “*Sistema de faturação de Vendas*”.