

relatórios do sistema

RELATÓRIOS DO SISTEMA

Antes de detalharmos alguns dos relatórios do sistema, vale lembrar que o **Lumina ERP** trabalha com quatro *"visões da WBS (EAP)"*. A partir destas visões nascem as informações que darão origem aos relatórios do sistema.

Meta:

Esta "visão" do sistema exibe os dados vindos do orçamento, neste momento podemos não ter as informações com o grau de detalhamento desejado, ainda assim elas são importadas para o sistema de controle e servirão como linha de base para a gestão de custos.

Executiva:

Esta "visão" exibe as informações mais precisas do projeto. Aqui cada uma das etapas da WBS é detalhada e uma composição de custos é associada. Cada insumo da composição terá uma quantidade meta e um preço unitário meta. O objetivo é comprometer as verbas o mais cedo possível.

Atual:

Esta "visão" exibe as informações vindas dos outros módulos do sistema:

- ✓ Requisições
- Pedidos –
 "Comprometido"
- Notas Fiscais "Incorrido"
- Pagamentos Fornecedores, Impostos, Folha etc...
- ✓ Rateios

Receita:

Esta "visão" exibe as receitas do Projeto e sua distribuição na WBS. Dependendo do nível de detalhe de abertura desta informação, é possível saber a margem de contribuição de cada um dos serviços do empreendimento.

VISÃO META

Esta "visão" do sistema exibe os dados vindos do orçamento, neste momento podemos não ter as informações com o grau de detalhamento desejado, ainda assim elas são importadas para o sistema de controle e servirão como linha de base para a gestão de custos.



VISÃO EXECUTIVA

Esta "visão" exibe as informações mais precisas do projeto. Aqui cada uma das etapas da WBS é detalhada e uma composição de custos é associada. Cada insumo da composição terá uma quantidade meta e um preço unitário meta. O objetivo é comprometer as verbas o mais cedo possível.





VISÃO ATUAL

Esta "visão" exibe as informações vindas dos outros módulos do sistema:

- ✓ Requisições
- ✓ Pedidos "Comprometido"
- ✓ Notas Fiscais "Incorrido"
- ✓ Pagamentos Fornecedores, Impostos, Folha etc...





INCORRIDO APROPRIADO NA WBS

No **Lumina ERP,** toda movimentação tem início através de uma requisição apropriada na WBS do projeto. Desta forma, o sistema consegue "voltar" toda a informação posterior (pedidos, notas fiscais, pagamentos, adiantamentos, retenções, etc...) para seus locais de origem.



Composição de custos

No **Lumina ERP**, conforme o projeto vai se desenvolvendo, automaticamente as composições de custos reais vão sendo atualizadas. Existe um relatório específico para esta informação, uma vez que ela é importante não só para o empreendimento, como para ser usada como "feed-back" para o pessoal de orçamentos.





EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EXCEL

No **Lumina ERP**, todas as telas do sistema são preparadas para serem exportadas para o Excel, desta forma fica simples formatar os relatórios da maneira que o usuário precisa. A exportação é bem simples e respeita o "lay-out" e os filtros que o usuário aplicou sobre as listas.

r Atualizar Relatórios Meta	Executivo Abal Receita Versões Tot	ais mand	Baseline Evoluçi Gráfic os de Edição	ão Atua a As	alizar WBS (sincrona	+) Detalhes (+)Fi	nanceiro 🗸 F	ronto para Composiçã ronto para Atual	io	Fechar Info	4			
.impar Filtro 🦞														
• • • •	Nome	•	7 Iotal Meta.	7 1	iotal PED 🤤	Realocação PED	PO Recalc	? Desconto	71	Projeções	Total Atual	Saldo Meta		
2		.0	0		0		0		-		0	U		
	NOVA DOCA (REEORÇAMENTO)	8	3.617.520,23	2.108	./51,31		2.108.751,31				4.776.926,23	-1.159.406,00		
▲ 01.01	INDIRETO	8	886.440,26	30	.472,58		30.472,58				900.648,69	-14.208,43 🔵		
A01.01.01	Acompannamento i opografi	U	17 500 05		000.00		1 000 00		-	16 500 05	17 500 05	0.00		
	Equipe de l'opografia	8	17.500,05	1	.000,00	<u>,00</u>	1.000,00	<u>00,</u>	-	16.500,05	17.500,05	0,00 👄		
A 01.01.02	Consultorias / AS Built/Proje	8	F 000 00		0.00					5 000 00	E 000 00	0.00		
-5 01.01.02.01	As Built	8	5.000,00		0,00	,00	0,00	.00		5.000,00	5.000,00	0,00 🖌		
⇒ 01.01.02.02	Consultoria para concreto	9	0,00	-	0,00	,00	0,00	,00	-	<u>,00</u>	0,00	0,00 🖷		
5 01.01.02.03	Atividade l'este	8	20.000,00	3	.040,00 🌱	-1.000,00	2.040,00	<u>,00</u>	-	25.000,00	28.040,00	-8.040,00		
5 01.01.02.04	Consultoria de metálica	8	0,00		0,00 🌱	300,00	300,00	<u>,00</u>		<u>,00</u>	0,00	0,00 🗢		
5 01.01.02.05	Projeto de fundações	8	0,00		0,00 🌩	200,00	200,00	<u>,00</u>		<u>,00</u>	0,00	0,00 👄		
5 01.01.02.06	Projeto de drenagem	9	0,00		0,00 🌩	500,00	500,00	<u>.00</u>		<u>,00</u>	0,00	0,00 🖷		
⇒ 01.01.02.07	Projeto de piso	8	0,00		0,00	<u>,00</u>	0,00	.00		<u>,00</u>	0,00	0,00 👄		
4 01.01.03	Ensaios e Laudos	U		_										
3 01.01.03.01	Controle Tecnológico(LA B	U	0,00		🖨 Imprir	mir	0,00	.00		.00	0,00	0,00 😖		
5 01.01.03.02	Laudo técnico (relatório fo	9	25.000,00		Recoll	her Todos	0,00					0,00 👄		
5 01.01.03.03	Teste	8	50.000,00		Expan	dir Todos	0,00	EX	рс	ortaça	o Exce	0,00 👄		
4 01.01.04	Alvaras, Emolumentos e Taxas	8			+ Expan	dir Nivel 01								
					S Expan	dir Abaixo			/					
5					- Copuli									
ições Pedidos Contas à Pagar					T Filtrar			7/						
Das NO They NO Description	Detalling				Trazer	"Pais" e "Filhos"					. Un	Old Date de Cat	WDC	
Req Nº Item Nº Descrição	Detaines				🗋 Copia	r Texto					un	Qtd Data de Ent	, WDS	
					Export	ar para XLS								
					() Inform	nações do Registro	0							
					Inspet	or de Propriedade	s							
					-	- Delevi								
					Desco	ngelar Painel								



SUPRIMENTOS



SOLICITAÇÃO DE COMPRA



MAPA DE COTAÇÃO



PEDIDO

- ✓ os insumos (materiais e serviços) são solicitados na WBS
- ✓ a solicitação é transmitida para Suprimentos
- ✓ o responsável por Suprimentos delega a SC para um comprador
- ✓ o comprador agrupa uma ou mais SCs montando um Mapa
- ✓ dependendo dos insumos solicitados o Lumina ERP sugere fornecedores
- ✓ o comprador aceita ou não as sugestões do Lumina ERP e inclui outros fornecedores
- ✓ o comprador preenche os preços de cada fornecedor
- ✓ o Lumina ERP indica os fornecedores com menores preços
- ✓ o comprador finaliza o Mapa de Cotação e submete-o a aprovação
- ✓ a partir do Mapa aprovado são gerados um ou mais pedidos



IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA

No **Lumina ERP** a requisição de compra gera um relatório para impressão, nele as informações são completas, desta forma quando o processo chega ao departamento de suprimentos, os compradores não têm dúvidas do que deve ser feito.





IMPRESSÃO DO MAPA DE COTAÇÃO

No Lumina ERP o mapa de cotação é muito rico em informações, ele pode conter anexos, figuras, hyperlinks, textos formatados, etc.

Além disso, o mapa tem um fornecedor chamado "Meta" que traz os valores da visão meta do projeto, para que o comprador tenha um referencial de valores ao iniciar o processo de compra.



A CONSULTA DE PEDIDOS

Na consulta de pedidos, assim como em outras várias telas de consultas do sistema, existe um botão "detalhes" que exibe informações detalhadas sobre todo o processo. A idéia é que em uma mesma tela o usuário consiga ter toda a informação necessária sobre determinado assunto, por exemplo, ao selecionar os detalhes de um pedido, temos entre outras opções a possibilidade de ver:

- ✓ as medições do pedido,
- ✓ suas faturas, adiantamentos, sub fornecimentos, descontos
- ✓ suas revisões
- ✓ seus arquivos
- ✓ sua alocação
- ✓ etc...





A CONSULTA DE PEDIDOS

Assim como nos outros relatórios do sistema, o relatório do pedido é muito rico em informações, ele aceita figuras, hyperlinks, tabelas e textos formatados.

Vale lembrar que o relatório do pedido também tem suas assinaturas eletrônicas e seu QRCode.





MEDIÇÃO DE FORNECEDORES

No **Lumina ERP**, existe a medição de Fornecedores de Serviços, neste processo é feita a "medição" do pedido e os devidos descontos tais como: Adiantamentos, Retenções Contratuais e Fornecimento Direto

				Тс	otais do	Pedido		Mediçõ	ões Ante	eriore	es	N	lediçõ	es Atual		
				7				7_				7				
		ON ITORA]													
CLIENTE:	08.698.907/00	01-88 - LU	MINA									Dt Med	dição:	24/02/15		
OBRA:	MND-048A-Ot	ora MND-04	48A									Per	ríodo:	27/01/15	25/0	2/15
FORNECEDOR:	04.439.796/00	01-34 - Co	mercia Lanel	Ltda								Vencin	nento:	04/03/15	Data Ap	provação
SUB FORNECEDOR:	04.439.796/00	01-34 - Coi	mercial Lanel	Ltda							·	Nº Med	dição:	000001	24/02	2/2015
PEDIDO: 000035-00:: Va	lor : 36.000,00	VAL	ORES CONTRAT	UAIS	VALORES	MED. ANTERIOR		VALORI	ES MEDIÇÃO EX	ECUTADA		VALORES	S MED. ACUI	M. ATUAL	SALDO DE MED	DIÇÃO
em Discriminaçã Serviço de Demolições e R	io dos Serviços Remoções	Un. Qt. I	1 00 22 000 0	Total (R\$)	% Quanti	tade Total(R\$)	100,00	Quantidade	Total(R\$) G	Glosa Téc.	Vir Liquido	% Qua	1 0000	Total(R\$) %	Quantidade	Total(R
02.01.03 - Demolições	e atende no prazo	VB	1,00 33.000,00	33.000,00	0,00%	0,0000 0,000 0,0000 0,00	% 100,00	1,0000	33.000,00	0,00	33.000,00	300,00%	1,0000	33.000,00 0,00	% 0,0000	0,0
102 Consultaria tácaica		MÊS	1 00 3 000 0	2 000 00	0.00%	0.000 0.00	%	1,0000	3 000 00	0.00	3 0 0 00	100.00%	1.0000	3.000.000	× 0.0000	0.0
02.01.03 - Demolições		MES	7,00 5.000,00	5.000,00	0,00%	0,0000 0,00	100,00	1,0000	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%	1,0000	3.000,00 0,00	% 0,0000	0,0
TOTAL GE	RAL	1		R\$ 36.000,00		R\$ 0,00	>	, F	\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	1		R\$ 36.000,00		R\$ 0,0
				E				0	0.11	74	0		7/	0		
04.439.796/0001-34 - Co	emercial Lanel Ltda	NF Nº	00000100	26/01/2015	i 27/02/201	o 5 2.0	000,00	2.000,00	Salo		2.000,00			Observação		
TOTAL DESCONTO A	DIANTAMENTO:		Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	_					$\neg \square$		R\$ 2.000,00	$\neg \square$				
176.542/0001-20 - Chamatec S	AMENTO DIRETO : Sist. de Prot. e Combate a In	c NF Nº	teréncia 00000020	Emissão 27/01/2015	Venciment i 05/03/201	o 5 6.0	Valor 000,00	Descontado Ant 6.000,02	Saldo 0,00	o 0	Desconto Atual 6.000.0	/		Observação		
TOTAL DESCONTO FATU	RAMENTO DIRETO:										R\$ 6.P 0					
DESCONTO DE RETENÇI 439.796/0001-34 - Comercial I	ÃO CONTRATUAL :	P 000	Pedido	Emissão	VI Pedido	Total	Retido	Tota vido	Saldo Retido		Retr Atual			Observação	4	
TOTAL DESCONTO	RETENÇÃO:	000	055-00	24/02/2010	50.000,00		100,00	0,00	500,00		R\$ 500,00					
Destacar no corpo	la nota a CEI:			1						$7 \varDelta$	VALC	OR TOTA	L CONT	RATUAL	R\$ 36	6.000, <mark>0</mark>
Dt Cristão 24/02/2016	H Liberação 24/02/2015										A Medição	Atual			R\$:	36.000,0
0 h	Liberação 24/02/2015										B Total de	Desc. de Fo	rnecimen	to Direto	R\$	\$ 6.000,0
Julforer	Judgeen									ĺ	c Total de	Glosa Técni	ica			R\$ 0,0
Criado Por:	Gerente de Obra									1	D Total de	Desc. Garar	ntia Contra	atual		R\$ 0,0
Eng ^e Luis Ricardo Velho	Eng ^e Luis Ricardo Velho										∮= A-B-C-D V	alor da N	lota Fis	cal	R\$ 30	0.000.0
										2	F Total de	Desc. de Ad	liantamen	to	Rŝ	\$ 2.000.0
											G Total Re	tenção Cont	ratual	and a set of the set o		R\$ 500 0
		Valo	res Acur	nul <u>ado</u>	OS	Sald	os					alor Lie anti-		acijo do lana - t	DE 27	7 500.0
											H= E-P-G ¥	alor Liq. ante	is da Apur	ação de imposid	n 21	
dicão: 000001	dicão: 24/02/2015	Pedido: 00	00035-00:: Valor :	36.000.00	F	ornecedor: 04.43	9.796/000	01-34 - Comercial Li	anel Lt		Valor Contra	tual de Mao e	de Obra		R\$ 10	-00
									7							
Des <u>contos</u>																
Descontos																
Descontos							R.c									



GUIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS

No **Lumina ERP**, toda a movimentação física de documentos é feita através de uma Guia de Envio de Documentos, este processo vale também para os documentos faturados contra o cliente.

Número da Guia	Obra Faturam	ento					
Obra: SPC-021 - Sh pping Urupema Faturamento: 85 12: 865/0001-81 Agi	IA DE EN	VIO DE NOTAS F	ISCAIS			Documer	ntos da Guia
Guia Nº: 0002 Observações:	Emissão: 12/04/2012					'	
Nota Fornecedor				Lançamento	Emissão	Vencimento	
▲ NF № 00004221-1 11.335.987/0001-11	- Planeta dos Tubos Com. de Mat. de Cons	strução Ltda.		12/04/2012	29/03/2012	08/04/2012	117,50
Pedido(s) Item			Vencimento	Valor	Acréscimos	Descont	Total à Pagar
000005-00 Parcela de Pagamento (Fo	meoedor)		08/04/2012	117,50	6,46	0,0 Total à Daga	123,96
O NE № 00004227 1 11 235 987/0001 11	Planata dos Tubos Com do Mat. do Cons	strucão I tda		12/04/2012	12/04/2012	26/04/2012	211.53
Pedido(a) ltem	- Planeta dos Tubos Com. de Mat. de Cons	strução Litia.	Vencimento	12/04/2012 Valor	Acréscimos	20/04/2012 Descort	Z 11,33 Total à Pagar
000005-00 Parcela de Pagamento (Fo	mecedor)		26/04/2012	211,53	0,00	0,0	211,53
						Total à Paga	211,53
ONF N° 00004226-1 11.335.987/0001-11	- Planeta dos Tubos Com. de Mat. de Cons	strução Ltda.		12/04/2012	29/03/2012	26/04/2012	836,41
Pedido(s) Item			Vencimento	Valor	Acréscimos	Descont	Total à Pagar
lúmero de documentos nas	Resumo Guia Atual Guias Anteriores Total	Total de Documentos 3 1 4	Valor	Iotal Iotal 1.171,90 Iotal 139,00 Iotal 1.310,90 Iotal		da g Valor do	guia atual
guias anteriores	mbor	Data: Liberado Por		Da		nas gu	ias anteriores
úmero Total de documentos	12/04/2012 10	:25:02				atal dos de	ocumentos em
em guia, incluindo a guia	$\langle \cdot \rangle$				guia,	incluindo	a guia atual
	Eng. João Ricardo Álvares						
Página: 1/1					Data de Imp	ressão: 06/06/	/12 17:10



PROTOCOLO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS / RECIBO

No **Lumina ERP**, toda NF ou recibo inserido no sistema gera um protocolo de entrada com informações detalhadas sobre o fornecedor, parcelas, locais de aplicação e pedidos referentes à NF.





PAGAMENTOS

No Lumina ERP, é possível extrair relatórios sobre os pagamentos executados, filtrando por período, por conta, etc.





A AGICON CONSTRUTORA

A AGICON Construtora é uma construtora fictícia utilizada nos exemplos, manuais e treinamentos do **Lumina ERP**.

