

CYRELA

CYDAG

**Manual de Consulta
Mensual**

2022



Índice

Parte 1 – Sobre o CYDAG	3
1.1. O que é o CYDAG	3
1.2. Como acessar o CYDAG	3
1.3. Quando é possível acessar o CYDAG.....	3
1.4. Usuários do CYDAG.....	3
1.5. Quem contatar em caso de dúvida	3
Parte 2 – Acompanhamento do Real x Orçado	4
2.1. Acompanhamento Mensal	4
2.2. Responsabilidades dos Gestores.....	4
Parte 3 – Passo a passo para acompanhar o Real x Orçado no Cydag	5
3.1. Menu Home.....	5
3.2. Relatórios para Consulta	5
3.3. Consultas → Totais Plan. pela Hierarquia.....	6
3.4. Consultas → Despesas da Equipe	7
3.5. Consultas → Real x Planejado até o Mês.....	8
3.6. Consultas → Comparativo Anual	9
3.7. Exportações	10

Parte 1 – Sobre o CYDAG

1.1. O que é o CYDAG

O CYDAG é uma ferramenta de orçamentação e gestão de orçamento utilizada em toda a companhia. Nesse sistema, o usuário faz o orçamento seu Centro de Custo, dos Projetos Internos e acompanha os valores realizados ao longo de todo o ano de 2022.

1.2. Como acessar o CYDAG

O CYDAG pode ser acessado pelos navegadores Internet Explorer e Google Chrome por meio do link:

- <http://cydag.cyrela.com.br/pgms/login.asp>

1.3. Quando é possível acessar o CYDAG

O CYDAG poderá ser acessado a todo o momento pelo usuário para acompanhamento e gestão do seu orçamento.

1.4. Usuários do CYDAG

Responsável:

Possui acesso a todas as etapas da orçamentação.

Planejador:

Possui acesso a todas as etapas da orçamentação, com exceção de Composição de Equipe.

Usuário comum:

Este usuário tem acesso apenas de visualização dos centros de custo (telas de consulta e exportação), não consegue planejar.

1.5. Quem contatar em caso de dúvida

Se houver dúvidas, por favor, envie e-mail para: deptocontroladoria@cyrela.com.br

Parte 2 – Acompanhamento do Real x Orçado

O usuário visualizará os Centros de Custo que for Responsável ou Planejador. Usuários que forem Responsáveis ou Planejadores de mais de um Centro de Custo deverão fazer a visualização individualmente para cada um dos Centros de Custo.

2.1. Acompanhamento Mensal

Seguem as etapas do acompanhamento mensal do Cydag:

- O Cydag é atualizado até o 5º dia útil com as despesas incorridas no mês anterior.

2.2. Responsabilidades dos Gestores

- Cada gestor (responsável por centro de custo) deve prezar pela realização correta do seu orçamento.

Todos os lançamentos devem estar de acordo com o orçamento (centro de custo e classe de custo).

- Cada gestor deve saber quais colaboradores de sua equipe tem autorização para fazer lançamento de Notas Fiscais no seu centro de custo.

O gestor deve orientar estes colaboradores explicando e evidenciando o orçamento do ano vigente, com os detalhes do local que as despesas devem ser alocadas (centro de custo e classe).

- O acompanhamento deve ser mensal e o gestor deve se atentar aos seguintes pontos:

Orçamento Linear

- O orçamento deve estar de acordo com a realização (efetivação do serviço – regime de competência).
- Não é uma boa prática dividir o orçamento por todos os meses quando a realização ocorre em um mês específico.
- É importante buscarmos a excelência do nosso orçamento, logo, analisem o orçamento visando a otimização para o próximo ano.

Realocação de Despesas entre os Centros de Custo

- Caso o gestor identifique erro de alocação que necessite de reclassificação entre centros de custo, deve-se:
 - Entrar em contato com a Controladoria solicitando a alteração.

Parte 3 – Passo a passo para acompanhar o Real x Orçado no Cydag

3.1. Menu Home



- **Planejamento:** ambiente onde será feito o orçamento.
- **Consultas:** contém as telas que serão utilizadas para o acompanhamento mensal do orçamento.
- **Exportação:** planilha em excel com todos os centros de custo que o usuário tem acesso.

3.2. Relatórios para Consulta



3.3. Consultas → Totais Plan. pela Hierarquia

Relatório traz o consolidado de todos os custos orçados do(s) centros de custo no qual o usuário tem acesso.

CYDAG

CYRELA

MENU

EXPORTAÇÕES

PLANEJAMENTO

CONSULTAS

Totais Planejados pela Hierarquia

FILTRO

BANNER

Versão

2014 / VP0

Hierarquia

"BASE" - Hierarquia base

Exibir

Versão: 2014 / VP0

visão para exportação

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
Total Geral													
Custo	281.901	382.359	282.359	296.159	297.915	298.915	301.715	297.915	309.015	302.915	299.215	300.315	3.650.701
Head Count	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
Totais por Fator de Custo													
MÃO DE OBRA & ENCARGOS	188.660	192.717	192.717	192.717	208.242	208.242	208.242	208.242	208.242	208.242	208.242	208.242	2.432.747
BENEFÍCIOS	24.675	24.691	24.691	24.691	24.722	24.722	24.722	24.722	24.722	24.722	24.722	24.722	296.524
OCUPAÇÃO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
COMUNICAÇÃO	3.730	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	3.815	45.695
VIAGENS	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	112.562
EXPEDIENTE	17.102	17.102	17.102	17.102	17.102	18.102	17.102	17.102	17.102	17.102	17.102	18.102	207.224
SERV TERCEIROS	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	103.200
INFORMÁTICA	29.514	25.814	25.814	29.614	25.814	25.814	29.614	25.814	26.914	30.814	27.114	27.214	329.869
DESP GERAIS	120	100.120	120	10.120	120	120	120	120	10.120	120	120	120	121.440
Totais pela Hierarquia													
▼ Total	281.901	382.359	282.359	296.159	297.915	298.915	301.715	297.915	309.015	302.915	299.215	300.315	3.650.701
▼ CORPORATIVO	281.901	382.359	282.359	296.159	297.915	298.915	301.715	297.915	309.015	302.915	299.215	300.315	3.650.701
▼ Adm Financeiro	281.901	382.359	282.359	296.159	297.915	298.915	301.715	297.915	309.015	302.915	299.215	300.315	3.650.701
▶ Gestão de Riscos	281.901	382.359	282.359	296.159	297.915	298.915	301.715	297.915	309.015	302.915	299.215	300.315	3.650.701

3.4. Consultas → Despesas da Equipe

Relatório traz o detalhamento dos custos orçados da equipe, para cada centro de custo no qual o usuário tem acesso.

Valores:

CYDAG

CYRELA

MENU →

EXPORTAÇÕES

PLANEJAMENTO

CONSULTAS

Despesas Consolidadas da Equipe

FILTRO

BANNER

Versão: 2014 / VP0

Centro de Custo: C0042COGGC - GER GERAL CONTROLADORIA

Revisão: Atual

Exibir

Versão: 2014 / VP0, Centro de Custo: C0042COGGC, Revisão: Atual - Apresentação: ☒ em valores ☐ em quantidades unitárias

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Total	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297	123.565
Assistência Médica	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9.360
Vale Refeição	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	31.380
Vale Transporte													
Almoços													
Micro	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
SAP	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	22.000
XRT													
PW/Sati													
BI	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	43.545
Viabil	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3.060
Lync													
Visio													
Project													
Cel. Coord.													
Cel. Ger.	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120
Cel. Dir.													

Quantidade de pessoas:

CYDAG

CYRELA

MENU

EXPORTAÇÕES

PLANEJAMENTO

CONSULTAS

Despesas Consolidadas da Equipe

FILTRO

BANNER

Versão 2014 / VP0

Centro de Custo C0042COGGC - GER GERAL CONTROLADORIA

Revisão Atual

Exibir

Versão: 2014 / VP0, Centro de Custo: C0042COGGC, Revisão: Atual - Apresentação: ☒ em valores ☐ em quantidades unitárias

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Total													
Assistência Médica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Vale Refeição	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Vale Transporte													
Almoços													
Micro	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
SAP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
XRT													
PWSati													
BI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Viabil	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Lync													
Visio													
Project													
Cel. Coord.													
Cel. Ger.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Cel. Dir.													

3.5. Consultas → Real x Planejado até o Mês

Relatório traz o acompanhamento do real x orçado do mês e o acumulado do ano, para cada centro de custo no qual o usuário tem acesso.

CYDAG

CYRELA

MENU

EXPORTAÇÕES

PLANEJAMENTO

CONSULTAS

Acompanhamento Real x Orçado - Totais por Centro de Custo

FILTRO

BANNER

Versão 2014 / VP0

Mês 3


Hierarquia "BASE" - Hierarquia base

apenas Centros de Custo que eu planejo

Exibir


Centro de Custo <input type="checkbox"/> mostrar códigos <input type="radio"/> valor normal <input type="radio"/> em milhares	Março/2014				Acumulado até Março/2014					
	Realiz.	Orçado	Dif. Val.	Dif. Perc.	Realiz.	Orçado	Dif. Val.	Dif. Perc.	Partic. Real	Partic. Dif
Total	293	282	10	3,6%	942	947	(4)	(0,5%)	100,0%	100,0%
CORPORATIVO	293	282	10	3,6%	942	947	(4)	(0,5%)	100,0%	100,0%
Adm Financeiro	293	282	10	3,6%	942	947	(4)	(0,5%)	100,0%	100,0%
Gestão de Riscos	293	282	10	3,6%	942	947	(4)	(0,5%)	100,0%	100,0%

Clique em ☐ Centro de Custo ☐ mostrar códigos para aparecer o código do centro de custo (último nível).

Clique no ícone  de cada categoria para obter o detalhamento até o último nível.

Clique em ☐ valor normal para aparecer o valor em R\$.

Clique em ☐ em milhares para aparecer o valor em R\$ dividido por mil.

Clicar no ícone  de cada centro de custo para obter o detalhamento por classe de custo.

CYDAG

CYRELA

Acompanhamento Real x Orçado - Detalhamento por Classe de Custo

Classe de Custo

☐ mostrar códigos

☐ valor normal

☐ em milhares

Março/2014

Realiz.

Orçado

Dif. Val.

Dif. Perc.

Acumulado até Março/2014


Realiz.

Orçado

Dif. Val.

Dif. Perc.

Gestão de Riscos	293	282	10	<div></div> 3,6%	942	947	(4)	<div></div> (0,5%)
▶ MÃO DE OBRA & ENCARGOS	176	193	(16)	<div></div> (8,4%)	504	574	(70)	<div></div> (12,2%)
▶ BENEFÍCIOS	25	25	(0)	<div></div> (0,2%)	74	74	(0)	<div></div> (0,2%)
▶ TREINAMENTO								
▶ OCUPAÇÃO		0	(0)	<div></div> (100,0%)		0	(0)	<div></div> (100,0%)
▶ COMUNICAÇÃO	3	4	(1)	<div></div> (23,3%)	15	11	4	<div></div> 36,4%
▶ VIAGENS	7	9	(2)	<div></div> (20,6%)	13	28	(16)	<div></div> (55,1%)
▶ EXPEDIENTE	7	17	(11)	<div></div> (61,7%)	29	51	(22)	<div></div> (42,9%)
▶ SERV TERCEIROS	71	9	63	<div></div> 731,1%	268	26	242	<div></div> 937,6%
▶ INFORMÁTICA	3	26	(23)	<div></div> (89,1%)	36	81	(45)	<div></div> (55,8%)
▶ DESP GERAIS	0	0	0	<div></div> 98,4%	3	100	(97)	<div></div> (97,0%)
▶ MARKETING INST								
▶ DEPRECIAÇÃO								

Clicar no ícone  de cada categoria para obter o detalhamento por classe de custo.

▶ EXPEDIENTE	7	17	(11)		(61,7%)	29	51	(22)		(42,9%)
▼ SERV TERCEIROS	71	9	63		731,1%	268	26	242		937,6%
Auditoria										
Assessoria e Consultoria	71	9	63		731,1%	268	26	242		937,6%
Contábeis										
Advocácios										
Recrutamento, Seleção e Cessão de Mão-de										
Segurança e Vigilância										
Manutenção e Reparos de Máquinas e Equip										
Equipe Terceirizada										
▶ INFORMÁTICA	3	26	(23)		(89,1%)	36	81	(45)		(55,8%)
▶ DESP GERAIS	0	0	0		98,4%	3	100	(97)		(97,0%)
▶ MARKETING INST										

3.6. Consultas → Comparativo Anual

Relatório traz a comparação entre dois anos.

CYDAG

CYRELA

MENU

EXPORTAÇÕES

PLANEJAMENTO

CONSULTAS

Comparativo Anual do Planejamento

FILTRO

BANNER

Versão

2014 / VP0

Hierarquia

BASE - Hierarquia base

apenas Centros de Custo que eu planejo

Exibir

Centro de Custo <div><input type="checkbox"/> mostrar códigos <input type="radio"/> valor normal <input type="radio"/> em milhares</div>	2013		2014		
	Orçado	Realiz.	Orçado	Dif. Val.	Dif. Perc.
Total	8.045	6.361	3.651	(4.394)	<div></div> (54,6%)
CORPORATIVO	8.045	6.361	3.651	(4.394)	<div></div> (54,6%)
Adm Financeiro	8.045	6.361	3.651	(4.394)	<div></div> (54,6%)
Gestão de Riscos	8.045	6.361	3.651	(4.394)	<div></div> (54,6%)
Crédito e Gestão de Portfolio Corp	7.357	5.681	3.503	(3.853)	<div></div> (52,4%)
Gestão	688	680	147	(541)	<div></div> (78,6%)

3.7. Exportações

Na tela “Exportações”, é possível gerar uma planilha em excel com o detalhamento de todos os centros de custo que o usuário tem acesso.

A planilha faz a abertura por classes de custo e o Real x Orçado de todos os meses do ano.



Selecione o ano que deseja exportar.

