



DRIVEN BY INNOVATION, FOCUSED ON RESULTS

WIN Frota

Add-on PHC GO

23 de abril de 2024



Índice

WIN Frota

O que é?

Motoristas

Viaturas

Manutenções

Gastos

Análises

Agendamento

Processamentos

Contactos Winsig

2

2

3

5

7

8

9

11

15

23



WIN Frota

O que é?

- O add-on WIN Frota facilita e otimiza a gestão de frotas de veículos diretamente no PHC GO, oferecendo uma solução prática, eficiente e adaptável às necessidades de empresas de todos os tamanhos.
- Composto por 4 ecrãs principais – Viaturas, Motoristas, Manutenções e Gastos – inclui ainda a funcionalidade de dimensões analíticas disponível em todos os ecrãs, permitindo uma visão detalhada e integrada da frota e dos seus custos.
- Disponibiliza análises padrão que permitem consultar facilmente os gastos e manutenções das viaturas, proporcionando ao utilizador uma gestão mais eficaz e o controlo rigoroso das despesas da frota.
- Conta com um agendamento configurável que permite ao utilizador definir verificações automáticas para as datas importantes, como a validade das cartas de condução dos motoristas e as datas de vencimento do IUC, inspeção e seguros das viaturas. O sistema envia alertas de renovação atempados, evitando multas desnecessárias e garantindo o cumprimento das obrigações legais.
- Através da importação em massa via ficheiro CSV, é possível registar rapidamente viaturas, motoristas, gastos e utilizadores, poupando tempo e evitando erros manuais, especialmente útil para empresas com grandes frotas.



Motoristas

No ecrã **Motoristas**, é possível gerir todos os motoristas associados às viaturas previamente criadas. Esta funcionalidade permite uma gestão eficiente das responsabilidades, assegurando uma distribuição adequada dos veículos para cada motorista.

The screenshot shows the 'Motoristas' screen with a top bar containing a star icon, the title 'Motoristas', and buttons for 'Ações' and 'Introduza motorista'. Below the top bar are tabs for 'Registos', 'Recentes', 'Análises e Listagens', and 'Explorador de Dados'. The 'Registos' tab is active, showing a table with columns 'Inativo' and 'Utilizador'. There are four rows, each with a checkbox in the 'Inativo' column and a redacted name in the 'Utilizador' column. Above the table are buttons for 'Edite', 'Edite de seguida', 'Duplique', and 'Apague'. At the bottom right, there is a pagination bar showing 'Registos por página: 10' and '1 - 3 de 3'.

Ao criar um motorista, é necessário selecionar um dos utilizadores previamente registados no PHC GO. No separador **"Detalhes"**, podem ser adicionadas informações pessoais complementares sobre o motorista.

The screenshot shows the 'Detalhes' form for a driver. The top bar includes a star icon, the title 'Motoristas', and buttons for 'Ações', 'Introduza', and 'Introduza motorista'. Below the top bar are buttons for 'Em introdução...', 'Grave', and 'Cancele'. The form has a sidebar with a 'Utilizador*' dropdown and an 'Inativo' checkbox. The main form is divided into sections: 'Dados gerais' (highlighted in pink), 'Detalhes', and 'Dimensões Analíticas'. The 'Detalhes' section contains fields for 'Nome*', 'Data de nascimento', 'Morada', 'Código postal', 'Localidade', 'N.º carta condução', 'Localidade da carta', 'Data de emissão da carta', and 'Data de validade da carta'. There is also a text area for 'Observações'. The 'Dimensões Analíticas' section is currently empty, showing a message 'Não existem linhas de dimensões analíticas.' and a button 'Adicione dimensão analítica'. At the bottom right, there is a pagination bar showing 'Registos por página: 100' and '0 de 0'.



No ecrã **Utilizadores**, o campo **Motorista** é preenchido automaticamente com o motorista associado no momento da criação do motorista.

☆ Definições - Utilizadores

?

Ações

Introduza utilizador

×

Edite

Duplique

Imprima

Descarregue

Envie

Cris

Apague

>

Nome do utilizador*

Numero

☐ Inativo

Dados gerais

Análises

Comentários

Detalhes

Empresas

Perfis

Configurações de E-mail

Relações Hierárquicas

WIN Frota

Motorista



Viaturas

No ecrã **Viaturas**, o utilizador tem acesso ao parque de viaturas, podendo gerir todas as informações relacionadas com as mesmas.

The screenshot shows the 'Viaturas' management interface. At the top, there's a header with 'Ações' and 'Introduza viatura'. Below it, a navigation bar includes 'Registos', 'Recentes', 'Análises e Listagens', and 'Explorador de Dados'. A sub-navigation bar has 'Edite', 'Edite de seguida', 'Duplica', and 'Apague'. The main table lists vehicles with columns: Modelo, Marca, Inativo, Matrícula, Responsável, Motorista, and Tipo de viatura. The table contains 10 rows of data. At the bottom right, it says 'Registos por página: 10' and '1 - 9 de 9'.

☐	Modelo	Marca	Inativo	Matrícula	Responsável	Motorista	Tipo de viatura
☐	Clio	BMW					
☐	Clio	BMW					hib_gasolina
☐	Mercedes	Mercedes-Benz					
☐	Megane GT Line	Renault					lig_particular
☐	Clio	Alfa Romeo					hib_gasoleo
☐	Clio	Alfa Romeo					lig_gasoleo
☐	Opel Corsa C	Opel					lig_gasolina
☐	Clio	BMW					hib_gasolina
☐	YARIS	Toyota	✓				hib_gasolina

Ao adicionar uma nova viatura, é necessário preencher alguns campos obrigatórios no cabeçalho do ecrã, incluindo: **Matrícula**, **Marca**, **Modelo** e **Responsável**.

Além disso, o ecrã está organizado em 5 separadores que permitem uma gestão detalhada: Detalhes, Certificado de matrícula, Seguros, Identificadores, Leasing/ALD/Renting. Esta estrutura facilita a organização e o acompanhamento de todas as informações relevantes para a frota.

The screenshot shows the 'Introdução' form for adding a new vehicle. It has fields for 'Matrícula', 'Marca', 'Modelo', 'Responsável', and 'Inativo'. Below these fields, there's a sidebar with a list of tabs: 'Dados gerais', 'Detalhes', 'Certificado de matrícula', 'Seguros', 'Identificadores', 'Leasing/ALD/Renting', and 'Dimensões Analíticas'. The 'Dados gerais' tab is currently selected.

Nos separadores **"Detalhes"** e **"Certificado de matrícula"** encontram-se as informações específicas para o registo da viatura. No separador **"Detalhes"**, são exibidos dados como a quilometragem, informações relativas ao IUC, motorista associado, entre outros. O campo **"Tipo de viatura"** apresenta opções fixas, incluindo: Híbrido Gasóleo, Híbrido Gasolina, Ligeiro - Elétrico, Ligeiro - Gasóleo, Ligeiro - Gasolina, Ligeiro - Particular e Ligeiro - Mercadorias. Estas opções são predefinidas e não podem ser alteradas diretamente. Caso seja necessário adicionar um novo tipo de viatura, é necessário contactar a Winsip para efetuar a atualização no campo.

Já no separador **"Certificado de matrícula"**, estão disponíveis informações que constam no livrete da viatura, como o número de chassis, cilindrada, entre outros detalhes técnicos.

No separador **"Seguros"** encontram-se todas as informações relacionadas com os seguros da viatura, incluindo o histórico de apólices. O seguro em vigor é controlado pelas datas de início e fim de validade.

No separador **"Identificadores"**, é possível adicionar diversos tipos de identificadores associados à viatura, como cartões de abastecimento, Via Verde, passes de estacionamento, entre outros. Cada identificador dispõe ainda de um campo específico para o código, onde pode ser inserido o PIN do identificador, caso este possua um.



Por fim, no separador **“Leasing/ALD/Renting”** estão centralizadas as informações de financiamento, caso a viatura tenha sido adquirida através de leasing, ALD ou renting.



Manutenções

No ecrã **Manutenções**, é possível visualizar todas as manutenções realizadas aos veículos da frota. Os registos podem ser facilmente filtrados, por exemplo, pela matrícula, permitindo localizar rapidamente todas as manutenções associadas a uma viatura específica.

Modelo	Marca	Matrícula	Tipo de manutenção	Quilómetros	Data
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

As manutenções podem ser registadas diretamente no ecrã específico do add-on, utilizando o botão **"Introduza manutenção"**, conforme mostrado na imagem acima, ou através da opção **"Crie manutenção"**, disponível no ecrã de **Viaturas**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Detalhes

Certificado de matrícula

Seguros

Identificadores

Leasing/ALD/Renting

Dimensões Analíticas

Ao adicionar uma manutenção, no separador **"Detalhes"** são registadas informações essenciais, como a data e a hora da realização, o tipo de manutenção, a quilometragem da viatura no momento, a descrição e o status de conclusão da manutenção. Para facilitar a consulta posterior, existe também o separador **"Dados da viatura"**, que é automaticamente preenchido ao selecionar a matrícula da viatura. Ao marcar uma manutenção como **"Manutenção já realizada"**, através da ação "Dê como realizada", os quilómetros finais registados na viatura são automaticamente atualizados com os quilómetros registados na manutenção.

As manutenções também podem ser registadas como gastos, utilizando a opção **"Crie gasto"**, disponível no ecrã de **Manutenções**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Detalhes

Dados da viatura

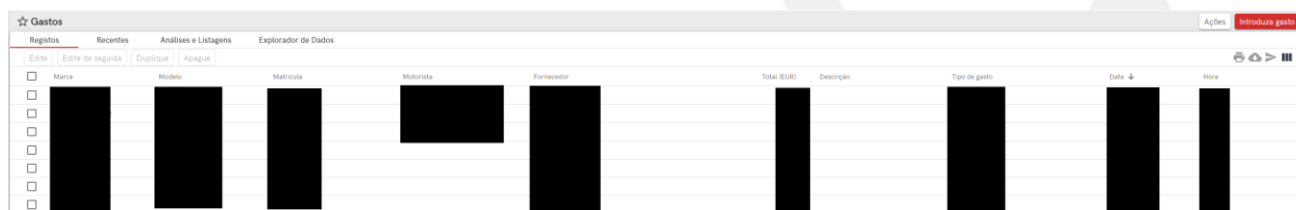
Dimensões Analíticas

☐ Manutenção já realizada



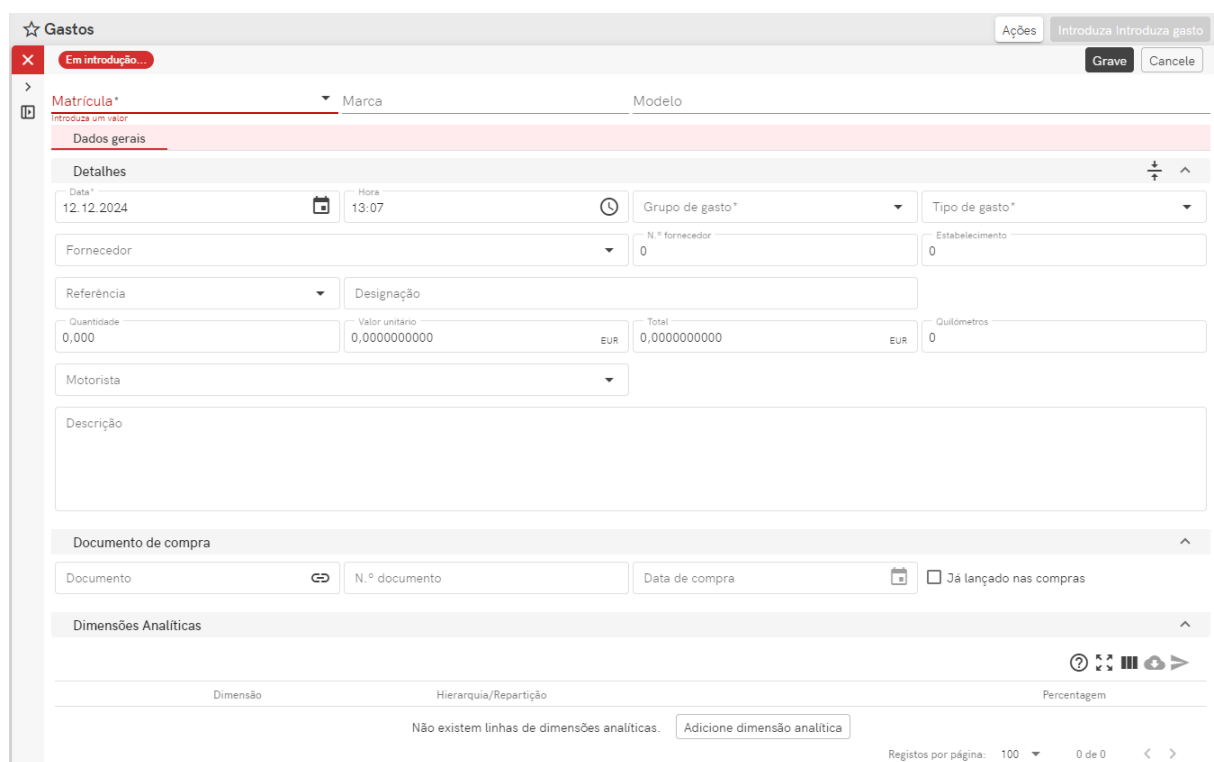
Gastos

Os **gastos** referem-se a todas as despesas associadas a uma viatura, como combustível, portagens, entre outras. No ecrã de **Gastos**, é possível visualizar todas as despesas de todas as viaturas da frota.



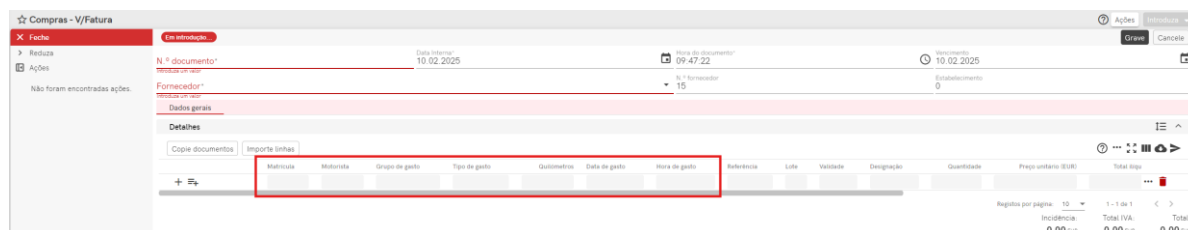
The screenshot shows the 'Gastos' (Expenses) list interface. It features a table with columns for 'Marca' (Brand), 'Modelo' (Model), 'Matrícula' (License Plate), 'Motorista' (Driver), 'Fornecedor' (Supplier), 'Total (EUR)' (Total in EUR), 'Descrição' (Description), 'Tipo de gasto' (Expense Type), 'Data' (Date), and 'Hora' (Time). The table is currently empty, with only header rows visible. Above the table, there are tabs for 'Registos' (Records), 'Recentes' (Recent), 'Análises e Listagens' (Analyses and Listings), and 'Explorador de Dados' (Data Explorer). A sidebar on the left contains icons for 'Editar' (Edit), 'Editar de seguida' (Edit next), 'Duplicar' (Duplicate), and 'Apagar' (Delete). A top bar includes 'Ações' (Actions) and 'Introduza gasto' (Add expense).

Ao abrir um registo, o utilizador pode consultar informações detalhadas sobre a data e hora do gasto, bem como os detalhes específicos da despesa. Além disso, se o gasto estiver vinculado a algum documento, o utilizador pode aceder a este facilmente, utilizando o ícone de navegação presente no campo **"Documento de compra"**.



The screenshot displays the 'Gastos' (Expenses) detail form. It is divided into several sections: 'Dados gerais' (General data), 'Detalhes' (Details), 'Documento de compra' (Purchase document), and 'Dimensões Analíticas' (Analytical dimensions). The 'Dados gerais' section includes fields for 'Matrícula*' (License plate), 'Marca' (Brand), and 'Modelo' (Model). The 'Detalhes' section contains fields for 'Data*' (Date), 'Hora' (Time), 'Grupo de gasto*' (Expense group), 'Tipo de gasto*' (Expense type), 'Fornecedor' (Supplier), 'Referência' (Reference), 'Designação' (Designation), 'Quantidade' (Quantity), 'Valor unitário' (Unit value), 'Total' (Total), 'Quilómetros' (Kilometers), and 'Motorista' (Driver). The 'Documento de compra' section includes fields for 'Documento' (Document), 'N.º documento' (Document number), 'Data de compra' (Purchase date), and a checkbox for 'Já lançado nas compras' (Already released in purchases). The 'Dimensões Analíticas' section includes a table with columns for 'Dimensão' (Dimension), 'Hierarquia/Repartição' (Hierarchy/Department), and 'Porcentagem' (Percentage). The form also includes a sidebar with 'Em introdução...' (In introduction), 'Grave' (Save), and 'Cancele' (Cancel) buttons. At the bottom, there are pagination controls showing 'Registos por página: 100' and '0 de 0'.

Os **gastos** podem ser registados diretamente no ecrã **Gastos** do add-on, ou através das ações disponíveis no ecrã **Viaturas**. Ao criar uma compra, se os campos relacionados com o add-on, como matrícula ou quilometragem, estiverem preenchidos, o gasto é automaticamente registado, com o documento da compra associado ao registo.



The screenshot shows the 'Compras - V/Fatura' (Purchases - Invoice) screen. It features a table with columns for 'Matrícula' (License Plate), 'Motorista' (Driver), 'Grupo de gasto' (Expense group), 'Tipo de gasto' (Expense type), 'Quilómetros' (Kilometers), 'Data de gasto' (Expense date), 'Hora de gasto' (Expense time), 'Referência' (Reference), 'Lote' (Lot), 'Validade' (Validity), 'Designação' (Designation), 'Quantidade' (Quantity), 'Preço unitário (EUR)' (Unit price in EUR), and 'Total (EUR)' (Total in EUR). The table is currently empty, with only header rows visible. Above the table, there are tabs for 'Copie documentos' (Copy documents) and 'Importe linhas' (Import lines). The sidebar on the left contains icons for 'Ficheiro' (File), 'Reduzir' (Reduce), and 'Ações' (Actions). A top bar includes 'Ações' (Actions) and 'Introduza' (Add) buttons. At the bottom, there are pagination controls showing 'Registos por página: 10' and '1 - 1 de 1'.



Análises

O add-on inclui quatro análises padrão:

- A análise **"Gastos por viatura"**, disponível no ecrã de **Análises e Listagens**. Esta análise permite ao utilizador filtrar os dados por todas as viaturas, por uma viatura específica, por todos os tipos de viatura ou por um tipo específico, proporcionando uma visão detalhada dos gastos associados.

☆ Gastos por viatura

Matrícula*
Todas as viaturas

Tipo de gasto*
Todos os gastos

Data inicial*
01.01.2020

Data final*
29.11.2024

☐ Excluir gastos lançados em compras

Tipo de viatura
Todos os tipos

Execute a análise

Filtre...

Matrícula	Data	Grupo do gasto	Tipo de gasto	Tipo de viatura	Quilómetros	Motorista	Total do gasto (EUR)
^							177,00
	29.11.2024	Geral	Combustível	Híbrido - Gasolina			3,50
	25.11.2024	Geral	Reparações	Híbrido - Gasolina			
	21.11.2024	Geral	Combustível	Híbrido - Gasolina			
	20.11.2024	Geral	Combustível	Híbrido - Gasolina			3,50
	22.10.2024	Geral	Combustível	Híbrido - Gasolina			25,00
	21.10.2024	Geral	Combustível	Híbrido - Gasolina	5		5,00
	15.07.2024	Geral	Combustível	Híbrido - Gasolina			20,00

- A análise **"Lista de gastos da viatura"** permite ao utilizador consultar todos os gastos associados à viatura selecionada no ecrã **Viaturas**, proporcionando um panorama completo das despesas registadas.

×

Feche

Edite

Duplique

Imprima

Descarregue

Envie

Cris

Apague

< Expandir registo

Feche ações do registo

Viaturas

Adicione tarefa

Descarregue template de criação de viaturas

Envie e-mail

Exporte registo

Imprima

Manutenções

Crie manutenção

Gastos

Crie gasto

Adicione registo aos favoritos

Volte ao topo

Lista de gastos da viatura

Data inicial*
01.01.2022

Data final*
10.02.2025

☒ Excluir gastos lançados em compras

Execute a análise

Filtre...

Data	Grupo do gasto	Tipo de gasto	Quilómetros	Motorista	Total do gasto (EUR)
15.07.2024	Geral	Combustível			20,00
21.10.2024	Geral	Combustível	5,00		5,00
22.10.2024	Geral	Combustível			25,00
21.11.2024	Geral	Combustível			
25.11.2024	Geral	Reparações			
					50,00

Registos por página: 10 1 - 5 de 5



- A análise **"Lista de gastos do motorista"** permite ao utilizador consultar todos os gastos associados ao motorista selecionado no ecrã **Motoristas**, oferecendo uma visão detalhada das despesas relacionadas a cada motorista.

Lista de gastos do motorista

Data inicial* 01.01.2020 Data final* 29.11.2024 ☒ Excluir gastos lançados em compras

Execute a análise

Filtre...

Data	Viatura	Grupo do gasto	Tipo de gasto	Total do gasto (EUR)
22.10.2024		Geral	Combustível	25,00
29.11.2024		Geral	Combustível	3,50
20.11.2024		Geral	Combustível	3,50
				32,00

Registos por página: 10 1 - 3 de 3

WIN Frota

- A análise **"Lista de manutenções da viatura"** permite ao utilizador consultar todas as manutenções realizadas na viatura selecionada no ecrã **Viaturas**, proporcionando um histórico completo de intervenções e serviços executados.

Lista de manutenções da viatura

Filtre análises...

Data inicial* 01.01.2020 Data final* 31.12.2024 ☒ Excluir manutenções realizadas

Execute a análise

Filtre...

Data	Tipo de manutenção	Kilómetros	Já realizada
04.12.2024	Inspeção	5000	

Registos por página: 10 1 - 1 de 1

WIN Frota



Agendamento

- **WIN Frota - Executa automatismos e envia alertas**

O funcionamento do agendamento requer uma correta parametrização no que diz respeito aos templates de e-mail utilizados para envio de notificações automáticas.

Os **parâmetros** permitem definir os templates de e-mail que serão utilizados para notificar os utilizadores sobre eventos importantes relacionados com a sua frota. As notificações de carta de condução, Imposto Único de Circulação (IUC), seguro e inspeção serão enviadas automaticamente com base nos templates configurados.

O Add-on inclui um conjunto de **templates de e-mail** predefinidos que podem ser utilizados para personalizar as notificações enviadas aos utilizadores. Esses templates podem ser editados conforme as necessidades do cliente, permitindo a inserção de informações relevantes e ajustes na formatação.

Definições - Templates de E-mail		
Registos		
Existem filtros aplicados na pesquisa. Limpe filtros		
☐	Nome	Estado
☐	WIN Frota Alerta Viatura Inspeção	Viaturas
☐	WIN Frota Alerta Viatura IUC	Viaturas
☐	WIN Frota Alerta Viatura Seguro	Viaturas
☐	WIN Frota Renovação da Carta de Condução	Motoristas

Como Configurar e utilizar os templates

1. Aceda aos parâmetros.
2. Localize o separador WIN Frota.
3. Escolha ou edite os templates fornecidos pelo Add-on.
4. Deverá também preencher o campo e-mail notificações CC para ativar o envio automático de notificações da frota pela aplicação.
5. Salve as alterações para garantir que os e-mails sejam enviados corretamente.

Dessa forma, a aplicação garantirá que os utilizadores recebam notificações adequadas e personalizadas, melhorando a experiência e evitando atrasos nos compromissos relacionados aos seus veículos.

Definições - Parâmetros

Parâmetros

Vendas

Compras

Tesouraria

Comunicação ao Estado

Contabilidade PHC CS

Artigos e Serviços

Utilização e Visualização

Privacidade e Segurança

Organizações

Suporte

WIN Frota

Configurações

Template de e-mail para alertas de renovação da carta de condução
WIN Frota Renovação da Carta de Condução

Template de e-mail para alertas de seguros
WIN Frota Alerta Viatura Seguro

Template de e-mail para alertas de IUC
WIN Frota Alerta Viatura IUC

Template de e-mail para alertas de inspeção de viaturas
WIN Frota Alerta Viatura Inspeção

E-mail notificações CC

O agendamento é executado, conforme a frequência definida pelo utilizador:

- Validade da carta de condução de cada motorista.
- Data limite para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC).
- Data limite para a inspeção da viatura.
- Data limite para o pagamento do seguro da viatura.

- Validade da carta de condução de cada motorista.
- Data limite para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC).
- Data limite para a inspeção da viatura.
- Data limite para o pagamento do seguro da viatura.

Renovação da Carta de Condução

Mais Construção <[REDACTED]>

Para [REDACTED]

Cc [REDACTED]

Responder

Responder a Todos

Reencaminhar

...

ter 17/12/2024 12:53

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

REMETENTE EXTERNO: Não clique em nenhum link ou abra nenhum anexo, a menos que você confie no remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá [REDACTED],

Tendo em conta que a sua carta de condução foi emitida 06.11.2023, tem até 21.12.2024 para renovar a mesma. Este aviso foi automaticamente gerado, de forma a evitar multas desnecessárias, 6 meses antes da data de validade.

Obrigado!

i

Renovação da carta de condução

^

A validade da carta de condução está a terminar, deve efetuar a renovação da mesma. Após efetuar a renovação, deve finalizar a tarefa criada e atualizar a data de validade no ecrã de Motoristas do WIN Frota.

há 3 minutos

Marque como lida

O mesmo processo se aplica às datas relacionadas com a viatura. Através dos campos **"Data limite**

Notificações (4)

PHC GO ¹

Avisos ³

Pagamento do seguro Contra Todos - BR-34-DE

^

O prazo para o pagamento do seguro da viatura BR-34-DE aproxima-se (19/03/2025).

há um minuto

Marque como lida

Pagamento de IUC da viatura - BR-34-DE

^

O limite para pagamento do IUC da viatura BR-34-DE está próximo (20/03/2025).

há um minuto

Marque como lida

Inspeção da viatura - BR-34-DE

^

A inspeção da viatura BR-34-DE está agendada para breve (26/03/2025).

há um minuto

Marque como lida

Alerta Viatura BR-34-DE - Seguro

Responder
 Responder a Todos

Para Carlota Sousa

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

REMETENTE EXTERNO: Não clique em nenhum link ou abra nenhum anexo, a menos que você confie no remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá Carlota Sousa,

A Viatura BR-34-DE tem um seguro com data de pagamento a aproximar-se, verifique o painel de tarefas.

Obrigado!

Alerta Viatura BR-34-DE - Inspeção

Responder
 Responder

Para Carlota Sousa

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

REMETENTE EXTERNO: Não clique em nenhum link ou abra nenhum anexo, a menos que você confie no remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá Carlota Sousa,

A Viatura BR-34-DE tem a data de inspeção a aproximar-se, verifique o painel de tarefas.

Obrigado!

Alerta Viatura BR-34-DE - IUC

Responder
 Responder

Para Carlota Sousa

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

REMETENTE EXTERNO: Não clique em nenhum link ou abra nenhum anexo, a menos que você confie no remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Olá Carlota Sousa,

A Viatura BR-34-DE tem o pagamento do IUC a aproximar-se, verifique o painel de tarefas.

Obrigado!



Após a renovação, o responsável deverá atualizar a data de validade correspondente na ficha da viatura e marcar a tarefa como concluída no PHC GO.

Este processamento assegura que todas as obrigações legais e de manutenção sejam cumpridas dentro do prazo, evitando multas e esquecimentos.



- **Criar compra a partir dos gastos**

Compras - V/Fatura

X Feche

> Ver lista

Feche ações do registro

Filtre ações...

Pagamentos

Compras

Fornecedores

Histórico de atividade

Nº documento*

Data Internet*

Hora do documento*

Nº fornecedor

Estabelecimento

1

10.03.2025

10.23

15

0

Editar

Duplicar

Imprimir

Descarregar

Enviar

Criar

Apagar

Fornecedor*

Ações

Audio Store, Lda

15

0

☐ Pagamento Efetuado

☐ Entrega direta em obra (mapa de custos)

Dados gerais

Análises

Comentários

Detalhes

Filtre artigos...

Matrícula	Motivista	Grupo de gasto	Tipo de gasto	Kilometros	Data de gasto	Hora de gasto	Referência	Designação	Quantidade	Preço unitário (EUR)	Total líquido (EUR)	Desconto %
AA-13-BC	Sérgio Morais	Teste	Seguro		05.03.2025	12.05	-	ServicoDescricao	1,000	20,00	18,00	10,00%
BP-39-DE	Sérgio Morais	Teste	Seguro	22	11.03.2025	10.20	-	ServicoDescricao	12,000	1,80	19,44	10,00%

Registos por página: 10

1 - 2 de 2

<

>

Incidência:

Total IVA:

Total:

37,44 €

8,61 €

46,05 €



Este processamento pode ser acedido diretamente através do menu ou pela ação disponível no registo de um **Gasto**.

Para criar rapidamente uma compra, basta selecionar o fornecedor, definir as datas de início e fim dos gastos (que contenham os campos da referência e do fornecedor preenchidos) e escolher a série da compra. Em seguida, insira o número do documento e a data para a criação. Depois, selecione os gastos que deseja incluir na compra e finalize o processo, criando a compra de forma simples e rápida.

Ao excluir uma compra que possua gastos criados diretamente nela, esses gastos também são apagados. No entanto, se os gastos foram criados antes e a compra foi gerada posteriormente por meio do processamento "Criar compra a partir dos gastos", apagar a compra não apaga os gastos.

Numa compra criada via processamento, não é possível adicionar ou excluir linhas de gastos. Além disso, nas linhas existentes, os seguintes campos não podem ser alterados: Matrícula, Motorista, Grupo de Gasto, Tipo de Gasto, Quilómetros, Data de Gasto e Hora de Gasto. A ação de duplicar o documento também está indisponível.



- **Cria viaturas a partir de ficheiro CSV**

☆ Processamentos e Emissões - Cria viaturas a partir de ficheiro CSV

⌵

Dados

2 Seleção

3 Arranque

Anterior

Seguinte

Escolha o ficheiro CSV para importar os dados de viaturas. O ficheiro deve seguir a seguinte estrutura: stamp;matricula;marca;modelo;Mail_Responsavel;Mail_Motorista;inativo

☆ Processamentos e Emissões - Cria viaturas a partir de ficheiro CSV

⌵

Dados

2 Seleção

3 Arranque

Anterior

Seguinte

Todas as 2 linhas estão selecionadas.

Matricula	Marca	Modelo	E-mail responsável	E-mail motorista	Inativo
AA-13-BC	Toyota	Corolla	sergio.morais@winsig.pt	sergio.morais@winsig.pt	☒
BP-39-DE	Volkswagen	Golf	carlota.sousa@winsig.pt	sergio.morais@winsig.pt	☒

Registos por página: 250 1 - 2 de 2

☆ Processamentos e Emissões - Cria viaturas a partir de ficheiro CSV

Registos

Recentes

Análises e Listagens

Explorador de Dados

Apague

N.º processamento	Descrição	Processado por	Data do processamento	Hora do processamento	Erros	Processados	Estado
9302725275	Emissão automática via Add-on	Carlota Sousa	10.03.2025	10:11:44		2	Finalizado

Imprima

Descarregue

Envie

Cris

Apague

Descrição

Emissão automática via Add-on

N.º processamento

9302725275

Processado por

Carlota Sousa

Data do processamento

10.03.2025

Hora do processamento

10:11:44

Dados gerais

Análises

Comentários

Resultado

Matricula	Marca	Modelo
AA-13-BC	Toyota	Corolla
BP-39-DE	Volkswagen	Golf

Registos por página: 250 1 - 2 de 2

Feche

Expandir registo

Feche ações do registo

Viaturas

Adicione tarefa

Envie e-mail

Exporte registo

Imprima

Matricula*

AA-13-BC

Marca*

Toyota

Modelo*

Corolla

Responsável*

sergio.morais@winsig.pt

☒ Inativo

Dados gerais

Análises

Comentários

Detalhes

Tipo de viatura

☐ Viatura de outras empresas

Departamento

Número de frota

Número de Identificação de Projeto

Motorista

Sérgio Morais

Quilómetros iniciais

0

Data inicial

Custo total

0,00

EUR

Quilómetros finais

0

Último gasto

Custo quilómetro

0,00

EUR

Data limite IUC

Valor a pagar IUC

0,00

EUR

Data inspeção

Certificado de matricula

Seguros

Identificadores

Leasing/ALD/Renting

Dimensões Analíticas



Através deste processamento, é possível criar múltiplas viaturas simultaneamente, importando um ficheiro CSV que deve conter as seguintes colunas:

	A	B	C	D	E	F	G
1	stamp	matricula	marca	modelo	Mail_Responsavel	Mail_Motorista	inativo
2		1 AA-13-BC	Toyota	Corolla	sergio.morais@winsig.pt	sergio.morais@winsig.pt	1
3		2 BP-39-DE	Volkswagen	Golf	carlota.sousa@winsig.pt	sergio.morais@winsig.pt	0

Nome	Descrição	Tipo	Observações
stamp	Número incremental único para identificar cada registo	Texto	(exemplo: 1, 2, 3...)
matricula	Matrícula da viatura	Texto	-
marca	Marca da viatura	Texto	-
modelo	Modelo da viatura	Texto	-
Mail_Responsavel	E-mail do responsável pela viatura	Texto	-
Mail_Motorista	E-mail do motorista	Texto	-
inativo	Indica se o utilizador a ser criado está inativo	Lógico	0 -> Ativo 1 -> Inativo

No ecrã de Viaturas, nas ações disponíveis no ecrã, é possível descarregar um template para a criação de viaturas.



- Importar gastos associados à viatura por CSV

☆ Processamentos e Emissões - Importar gastos associados à viatura por CSV

Ações Nova emissão

✕

Dados 2 Seleção 3 Arranque

Anterior Seguinte

>

Escolha o ficheiro CSV para importar os dados de gastos de viaturas. O ficheiro deve seguir a seguinte estrutura: stamp;Matricula;DataGasto;HoraGasto;Grupo_gasto;Tipo_gasto;Total_ett;kms

☆ Processamentos e Emissões - Importar gastos associados à viatura por CSV

Ações Nova emissão

✕

Dados Seleção Arranque

Anterior Seguinte

>

Filtre...

☐	Matricula	Data do gasto	Hora do Gasto	Grupo de gasto	Tipo de gasto	Total	Quilómetros
☐	AA-13-BC	28.05.2025	12:05	Teste	Seguro	20,00 eur	1000

Registos por página: 10 1 - 1 de 1 < >

☆ Processamentos e Emissões - Importar gastos associados à viatura por CSV

Ações Nova emissão

✕

Imprima Descarregue Envie Apague

>

Descrição

N.º processamento

Emissão automática via Add-on

8620517547

Processado por

Data do processamento

Carlota Sousa

11.04.2025

Hora do processamento

15:06:15

Dados gerais Análises Comentários

Resultado

Filtre...

Matricula	Tipo de gasto	Data do gasto	Hora do gasto	Total
AA-13-BC	Seguro	28.05.2025	12:05	20,00 eur

Registos por página: 10 1 - 1 de 1 < >

☆ Gastos

Ações Introduza gasto

✕

Edite Duplique Imprima Descarregue Envie Apague

Ficheiro

Matricula*

Marca

Modelo

AA-13-BC

BMW

Clio

Dados gerais Análises Comentários

Detalhes

Data*

28.05.2025

Hora*

12:05

Grupo de gasto*

Teste

Tipo de gasto*

Seguro

Fornecedor

N.º fornecedor

Estabelecimento

0

0

Referência

Designação

Quantidade*

Valor unitário*

Total

Quilómetros

1,000

20,00

EUR

20,00

EUR

1000

Motorista

Descrição

Documento de compra

Dimensões Analíticas

Através deste processamento, é possível criar múltiplos gastos simultaneamente, importando um ficheiro CSV que deve conter as seguintes colunas:



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	stamp	Matricula	DataGasto	HoraGasto	Grupo_gasto	Tipo_gasto	Total_ett	kms
2	1	AA-13-BC	28.05.2025	12:05	Teste	Seguro	20	1000

Nome	Descrição	Tipo	Observações
stamp	Número incremental único para identificar cada registo	Texto	(exemplo: 1, 2, 3...)
Matricula	Matrícula do veículo referente ao gasto	Texto	-
DataGasto	Data em que foi efetuado o gasto da viatura	Data	O formato da data deve estar formatado da seguinte forma DD.MM.AAAA
HoraGasto	Hora em que foi efetuado o gasto da viatura	Texto	HH:mm (exemplo: 12:20)
Grupo_gasto	Grupo de gasto (se o grupo de gasto não existir o mesmo será criado)	Texto	-
Tipo_gasto	Tipo do gasto (se o tipo de gasto não existir o mesmo será criado)	Texto	-
Total_ett	Valor total do gasto	Moeda base	-
kms	Valor total dos kms da viatura à data do gasto	Numérico	(exemplo: 0,1,2,3,...)

No ecrã de Gastos, nas ações disponíveis, é possível descarregar um template para a criação de gastos.





- **Cria vendedores, utilizadores e motoristas a partir de ficheiro CSV**

Processamentos e Emissões - Cria vendedores, utilizadores e motoristas a partir de ficheiro CSV

Ações Nova emissão

Dados Seleção Arranque

Anterior Seguinte

Escolha o ficheiro CSV para importar os dados referentes a vendedores, utilizadores e motoristas. O ficheiro deve seguir a seguinte estrutura: stamp,email,nomedoutilizador;iniciais,nomeparalogin;dpt;tlmvl;vendedor;agente;motorista;inativo

Todas as 1 linhas estão selecionadas.

Nome	E-mail	Departamento	Telemóvel	Criar como vendedor?	Criar como agente?	Criar como motorista?	Inativo
Carlota	carlota.sousa@winsig.pt	Consultoria	923083999	☒	☒	☒	☐

Registos por página: 250 1 - 1 de 1

Processamentos e Emissões - Cria vendedores, utilizadores e motoristas a partir de ficheiro CSV

Registos Recentes Análises e Listagens Explorador de Dados

Apague

N.º processamento	Descrição	Processado por	Data do processamento	Hora do processamento	Erros	Processados	Estado
3376894652	Emissão automática via Add-on	Carlota Sousa	10.03.2025	09:39:05		3	Finalizado

Imprima Descarregue Envie Crie Apague

Descrição Emissão automática via Add-on

N.º processamento 3376894652

Processado por Carlota Sousa

Data do processamento 10.03.2025

Hora do processamento 09:39:05

Dados gerais Análises Comentários

Resultado

Registo	E-mail	Iniciais	Nome para login	Departamento	Telemóvel	Inativo	Tipo de registo
Carlota	carlota.sousa@winsig.pt	CTS	Carlota	Consultoria	923083999	☐	Vendedor
Carlota	carlota.sousa@winsig.pt	CTS	Carlota	Consultoria	923083999	☐	Agente
Carlota	carlota.sousa@winsig.pt	CTS	Carlota	Consultoria	923083999	☐	Motorista

Registos por página: 250 1 - 3 de 3

Através deste processamento, é possível criar múltiplos vendedores, utilizadores e motoristas simultaneamente, importando um ficheiro CSV que deve conter as seguintes colunas:

	stamp	email	nomedoutilizador	iniciais	nomeparalogin	dpt	tlmvl	vendedor	agente	motorista	inativo
1	1	carlota.sousa@winsig.pt	Carlota	CTS	Carlota	Consultoria	923083999	1	1	1	0

Nome	Descrição	Tipo	Observações
stamp	Número incremental único para identificar cada registo	Texto	(exemplo: 1, 2, 3...)
email	E-mail do utilizador	Texto	-
nomedoutilizador	Nome do utilizador	Texto	-
iniciais	Iniciais do utilizador	Texto	Máximo 3 caracteres que identifique de forma unívoca o utilizador
nomeparalogin	Nome com o qual pretende fazer login no PHC GO	Texto	-
dpt	Departamento do utilizador	Texto	-
tlmvl	Telemóvel do utilizador	Texto	-
vendedor	Se pretende criar um vendedor com as mesmas informações	Lógico	0 -> Não 1 -> Sim



agente	Se pretende criar um agente com as mesmas informações	Lógico	0 -> Não 1 -> Sim
motorista	Se pretende criar um motorista com as mesmas informações	Lógico	0 -> Não 1 -> Sim
inativo	Indica se o utilizador a ser criado está inativo	Lógico	0 -> Ativo 1 -> Inativo

No ecrã de Motoristas, nas ações disponíveis, é possível descarregar um template para a criação de vendedores, utilizadores e motoristas.



Durante a importação:

- Se já existir um utilizador com o email fornecido, ele **não será criado novamente**. No entanto, será verificado se esse utilizador possui um **agente**, um **motorista** e um **vendedor** associados. Caso algum desses não exista, será criado.
- Se **não existir** um utilizador com o email fornecido, será criado um novo utilizador. Além disso, serão criados um **agente**, um **motorista** e um **vendedor** associados a esse utilizador.



Contactos Winsig

Lisboa

R. Central Park 2 - 4º A
2795-242

Leiria

Edifício Tecnea
Rua Marco da Légua, 700, Carreira D'Água
2400-016 Leiria

Aveiro

Aveiro Business Center
R. da Igreja, 79
3810-744 Aveiro

Viseu

Edifício Atrium D. João
Praça Dom João I, 4 - 1ºF
3510-076 Viseu

Porto

Tower Piazza
Rotunda Eng.º Edgar Cardoso, 23 - 14.º H
4400-676 Vila Nova de Gaia

Funchal

Edifício Horizonte Azul
Estrada de Garajau, Bloco A, R/C D
9125-067 Caniço

P. Delgada

Rua da Fonte, 13
9555-103 Ponta Delgada

Angola

Rua à Direita no Gamek, 5º Quarteirão C/2ª
Morro Bento Business Park - Bloco C, Porta 1 - R/C.
Luanda - Angola