



# winsig

DRIVEN BY INNOVATION, FOCUSED ON RESULTS

## **Add-On Projetos**

Manual de Utilização

20 de Outubro de 2023



# Índice

Introdução	2
Configuração de Parâmetros Iniciais	2
Aceder aos parâmetros da aplicação e alterar a denominação da ref. interna para Obras ou Projeto	2
Deverá definir qual será a série por defeito a utilizar para faturar	3
Criação de Ficha do Projeto	5
Elaboração de Orçamentos	6
Importação de Linhas de Ficheiros Excel para o Orçamento	9
Assistente de Custos de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos	10
Registo de Compras a Fornecedores	11
Gestão de Contratos de Subempreitada	12
Análises	12
Aceder ao Menu de Análises e Listagens	12
Análise Global da Obra (por totais por tipo de documento)	13
Análises de Proveitos, Compras e Orçamentos	14
Análise de Proveitos versus Custos	15
Dashboards	15
Total Orçamento versus Total Faturado	16
Total Faturado versus Custo Real	16
Top 10 de clientes com mais Orçamentos	17
Contactos Winsig	18



## Introdução

Simplifique a gestão dos seus projetos obtendo maior controlo e rapidez do seu negócio.

## Configuração de Parâmetros Iniciais

Simplifique a gestão dos seus projetos obtendo maior controlo e rapidez do seu negócio.

## Aceder aos parâmetros da aplicação e alterar a denominação da ref. interna para Obras ou Projeto

(Menu lateral à esquerda -> Gerais -> Parâmetros -> Separador "Utilização e Visualização" e no campo "Nome da entidade referência interna" -> Preencher o campo).

The screenshot displays the PHC GO application interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Minha atividade', 'Artigos e Serviços', 'Clientes', 'Vendas', 'Fornecedores', 'Compras', 'Tesouraria', 'Processamentos e SAF-TIPT', 'Análises e Listagens', 'Definições', and 'myPHC GO'. The 'Definições' menu item is selected, leading to the 'Definições - Parâmetros' screen. This screen has a search bar and a list of categories: 'Acessos', 'Agenda', and 'Artigos e Serviços'. The 'Utilização e Visualização' parameter is selected, showing a 'Visualização' section with a text input field labeled 'Nome da entidade referência interna' containing the value 'Projeto'. The top navigation bar includes 'Parâmetros', 'Orçamento', 'Definições', 'Add-ons Licenciados', and 'Importação de Artigos e Serviços'. A notification banner at the top indicates 'Já só tem 13 dias de utilização gratuita.' and buttons for 'Comprar' and 'Mudar de plano'.



## Deverá definir qual será a série por defeito a utilizar para faturar

Menu lateral à esquerda > Definições > Séries de Documentos de Faturação > Selecionar a série a utilizar > Separador "Projetos" > Ativar pisco

Após o passo anterior, deverá ir aos parâmetros da aplicação e no separador "Projetos", selecionar a série a utilizar e poderá definir o Artigo a usar por defeito (opcional), aquando da emissão de várias fases de faturação do orçamento.



Para definir se um dossier interno é um dossier de Orçamento (Selecionar a Série específica para Orçamento) ou um dossier de Custos (Menu lateral à esquerda -> Definições -> Séries de Dossiers internos-> Selecionar a série a utilizar -> Separador "Projetos" -> Ativar o Pisco na opção pretendida).

**Nota:** Aquando da Instalação do Add-On Projetos irão ser criados os seguintes dossiers:

- Custos de Obra;
- Orçamentos;
- GT Guia de Transporte;
- Contrato de SE;

Poderá ter de navegar para as séries de Dossier Internos e ter de ativar, caso não apareça no menu lateral da aplicação.

Aceder ao Menu Definições – Séries de Documentos, ecrã de Séries de Dossiers [Internos e indicar se a Série do dossier é um orçamento e/ou um dossier de custos.](#)

É um orçamento

É um dossier de custos



## Criação de Ficha do Projeto

É neste ecrã que pode criar e obter informação relevante acerca das suas obras. Para isso numa primeira fase deve preencher o campo "Referência" e "Descrição do Projeto".  
Estão também disponíveis outros campos neste ecrã como:

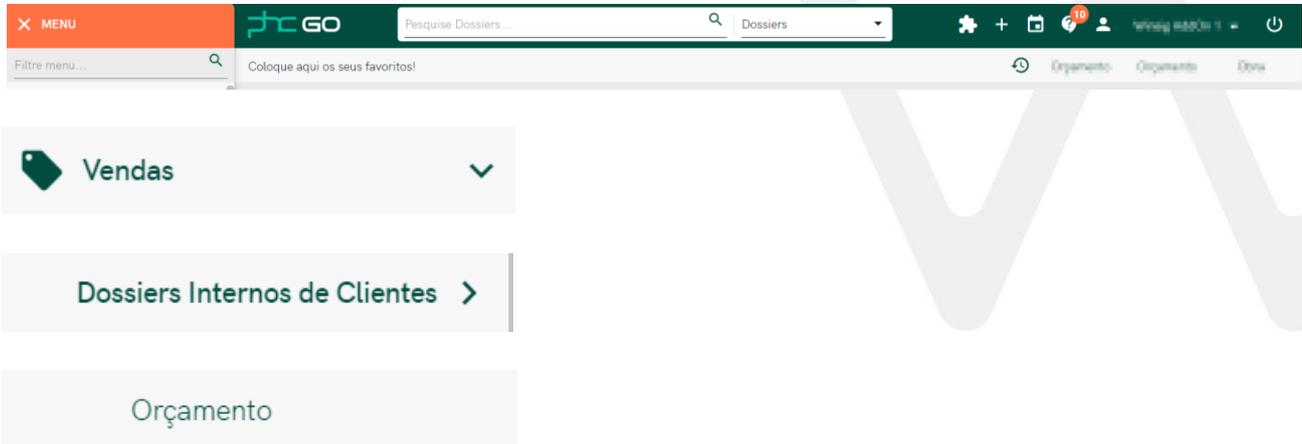
- Data de Abertura do Projeto
- Data de Início
- Data de Fim
- Data de Fecho
- Campo cliente

Após preencher os campos principais da "Referência" e "Descrição do Projeto" a sua obra será criada e ficará disponível para ser associada a todos os documentos relevantes.  
Posteriormente poderá aceder dentro do mesmo ecrã ao separador "Análises" e visualizar indicadores financeiros importantes para uma boa gestão da sua obra.



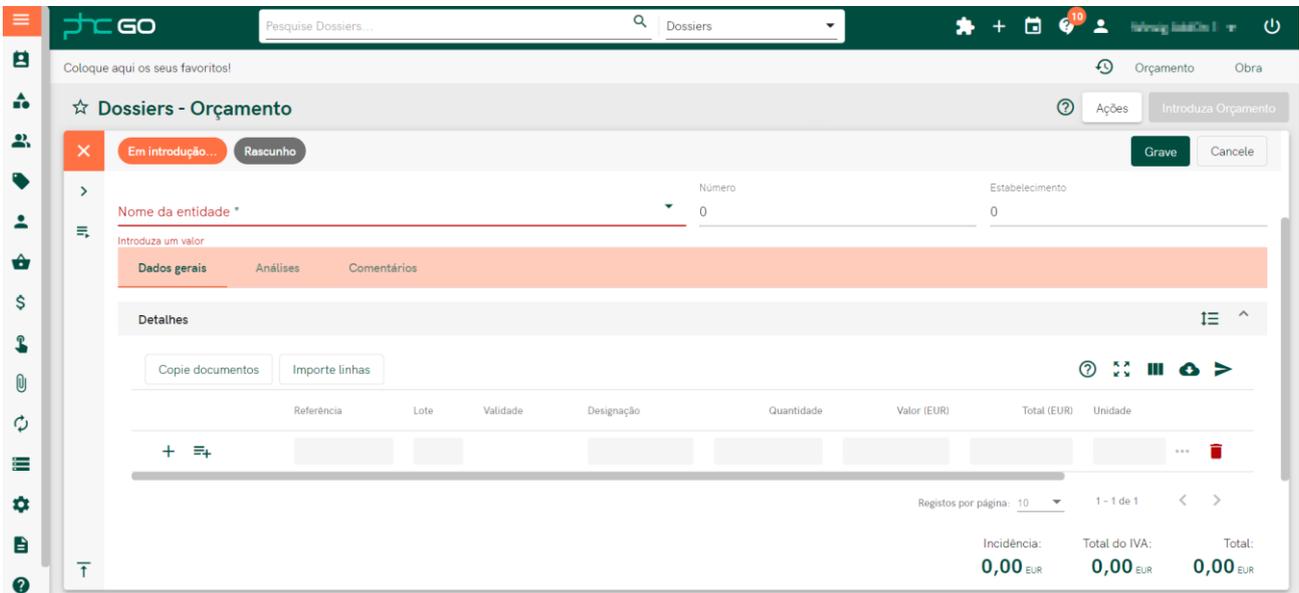
## Elaboração de Orçamentos

Para criar orçamentos, necessita de navegar para o menu lateral que se encontra no canto superior esquerdo – Vendas - Dossiers Internos de Clientes – Orçamento. A partir desse momento encontra-se no ecrã de Orçamentos onde poderá de forma fácil e intuitiva criar documentos.



Clique no botão “Novo orçamento” e preencha o cabeçalho com os dados do seu cliente. De seguida, preencha as linhas do documento com a informação pretendida.

**Nota:** Pode configurar o conteúdo do seu documento de forma a disponibilizar ao seu cliente toda a informação que considera relevante. Para isso clique no botão  e defina quais as colunas a ser preenchidas no momento da criação do documento.





Com o Add-on Projetos é possível ter o controle total do seu orçamento.

Ao adicionar um orçamento, poderá associar o documento ao Projeto respetivo, assim como visualizar nas linhas do documento informações como: Lotes, Custos unitários, se determinada linha do documento já foi encomendada entre outras. (Automaticamente irá ser criado um orçamento com Nº interno 0 + Versão 0 – Nas ações rápidas do PHC GO, poderá criar uma nova versão do orçamento.

The screenshot shows the 'Dossiers - Orçamento' detail view in the PHC GO application. The interface includes a search bar at the top, navigation tabs for 'Registos', 'Recentes', 'Análises e Listagens', and 'Rascunho'. The 'Rascunho' tab is active, displaying a form with the following fields:

- Versão orçamento: 3
- Nº do Orçamento: 4
- Dossier: Orçamento
- Nº dossier: -3
- N/Ref\*: Orc Nº 4 V.3
- Data do dossier\*: 11.11.2022
- Hora do dossier\*: 18:26:08
- Data fecho: [empty]
- Nome da entidade\*: Associação GAMA
- Numero: 322
- Estabelecimento: 0

Below the form, there are tabs for 'Dados gerais', 'Análises', and 'Comentários'. The 'Análises' tab is active, showing a search bar for 'Filtre análises...'. There are also sections for 'Informação do Dossier' and 'Stock atual das referências do dossier'.

Na listagem de dossiers internos poderá seleccionar os campos da coluna a visualizar de forma a observar as versões e número internos dos orçamentos.

The screenshot shows the 'Dossiers - Orçamento' list view in the PHC GO application. The interface includes a search bar at the top, navigation tabs for 'Registos', 'Recentes', and 'Análises e Listagens'. The 'Registos' tab is active, displaying a table of budget entries. The table has the following columns: 'Nº dossier', 'Data do dossier', 'Nome da entidade', 'Total (EUR)', and 'N/Ref\*'. The table contains 19 rows of data, with the first 10 rows having a 'Rascunho' button next to the 'Nº dossier' column.

Nº dossier	Data do dossier	Nome da entidade	Total (EUR)	N/Ref*
Rascunho	14.11.2022	Associação GAMA	8,00	Orc Nº 5 V.1
Rascunho	14.11.2022	Associação GAMA	8,00	Orc Nº 5 V.2
Rascunho	14.11.2022	Associação GAMA	8,00	Orc Nº 5 V.3
Rascunho	11.11.2022	Associação GAMA		Orc Nº 4 V.1
Rascunho	11.11.2022	Associação GAMA		Orc Nº 4 V.2
Rascunho	11.11.2022	Associação GAMA		Orc Nº 4 V.3
	4 07.11.2022	Associação GAMA		
	2 14.02.2022	Albertino Maciel	49 925,70	
	3 14.02.2022	Albertino Maciel	49 925,70	
	1 11.02.2022	A Contradança, S.A.	49 925,70	



Projetos

Se Adjudicado

Data de Adjudicação

No mesmo separador deve indicar quais as fases de faturação pretendidas para a execução do projeto, tendo a possibilidade de definir diferentes fases: Adjudicação, Dias após adjudicação, Data ou Fecho.

Projetos

Se Adjudicado

Filtre Fases...

Forma de faturação	Data	Dias	Descrição	Porcentagem
Adjudicação	18.03.2023		Adjudicação	20%
Data	06.04.2023		Data	30%
Dias		60	Dias	20%
Fecho	31.05.2023		Fecho do projeto	30%

Registos por página: 10 1 - 4 de 4

### Fases de faturação possíveis:

- Adjudicação – indicar a % a faturar na Data de Adjudicação;
- Dias – indicar a % a faturar decorridos o nº de dias após a data de adjudicação;
- Data – indicar a % a faturar numa determinada data;
- Fecho – indicar a % a faturar aquando do fecho do projeto.

Após tudo definido poderá faturar o projeto pelas fases anteriormente pré-definidas, fechando assim o projeto quando o mesmo estiver totalmente faturado. (Só poderá faturar por fases, onde o documento já se venceu.)

Pesquise Dossiers... Dossiers

Coloque aqui os seus favoritos!

Orçamento Orçamento Portfólio de add-ons Obra

☆ Dossiers - Orçamento

Assinado

Edite Duplique Apague Imprima Descarregue Envie

Projetos

Se Adjudicado

Data de Adjudicação 11.02.2022

Filtre Fases...

Forma	Data	Dias	Descrição	Porcentagem
Adjudicação			Pagamento 25	25%
Dias		180	Pagamento 50	50%
Fecho			fecho	25%

Registos por página: 10 1 - 3 de 3

Faturar este Orçamento por fases



## Faturação do orçamento:

## Importação de Linhas de Ficheiros Excel para o Orçamento

Uma outra funcionalidade no nosso ADD-ON Projetos é que poderá também importar a partir de um ficheiro Excel as informações necessárias para as linhas do orçamento. Basta ter o ficheiro predefinido com as colunas previamente preenchidas para assim carregar as linhas do orçamento.

Poderá descarregar o mesmo nas ações rápidas do ecrã de orçamentos.



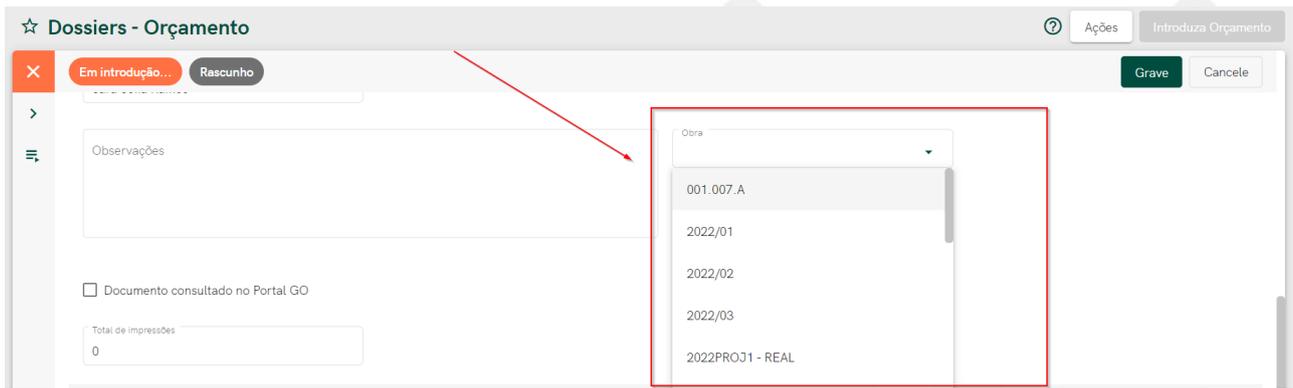
Referência	Designação	Quantidade	Preço	Total
1111	APONTADOR II	1,0	50,000 eur	50,000 eur
12641	OPERADOR CENTRAL BETÃO/BETUMINOSO/BRITAG	1,0	1 500,000 eur	1 500,000 eur
254122	ASS TIJ VAZADO 30X20X22	1,0	25 000,000 eur	25 000,000 eur
25461215	AS BLOC BET NOR 50x20x15	1,0	35 000,000 eur	35 000,000 eur
27811320	ASS CANTARIA GRAMPEADA FACHADA	1,0	15 000,000 eur	15 000,000 eur

Resumo: Incidência: 0,000 eur, Total do IVA: 0,000 eur, Total: 76 550,000 eur

## Assistente de Custos de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos

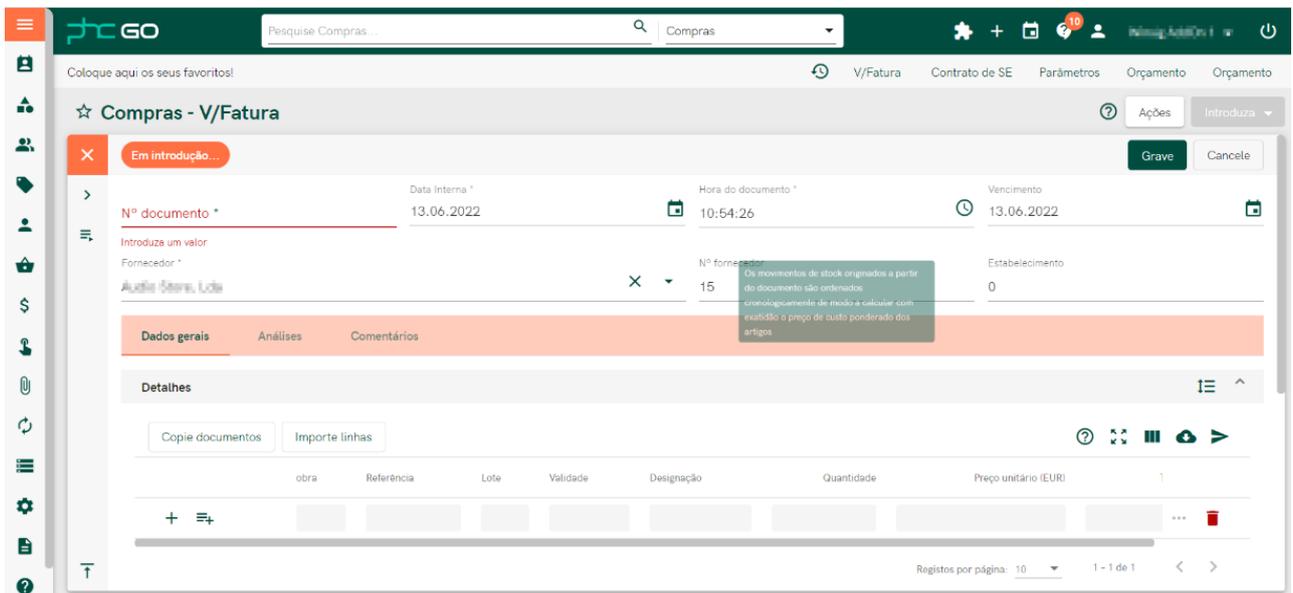
Para ter um grande controle da sua empresa poderá associar custos de mão de obra, materiais, equipamentos, etc, de uma forma simples, selecionando ou preenchendo a Obra/Projeto nas linhas ou no próprio documento no campo existente para o efeito.

**Nota:** O preenchimento deste campo torna-se essencial para uma boa gestão do seu projeto. Com esta boa prática está a fornecer informação necessária para que futuramente possa analisar em tempo real os indicadores financeiros de cada projeto de forma individual.



## Registo de Compras a Fornecedores

Neste ecrã pode lançar todas as suas faturas a fornecedores, sendo possível também adicionar a obra/projeto ao documento. Na necessidade de fazer uma compra a fornecedor para obras/projetos distintos pode lançar num único documento, desde que adicione na linha essa informação. Desta forma todos os custos ficam ligados aos seus respetivos projetos.





## Gestão de Contratos de Subempreitada

Neste ecrã pode lançar todos os seus contratos de subempreitada, sendo possível também adicionar a obra/projeto ao documento. Na necessidade de fazer um único contrato para obras/projetos distintos pode lançar num único documento, desde que adicione na linha essa informação. Desta forma todos os custos ficam ligados aos seus respetivos projetos.

## Análises

Neste ecrã pode lançar todos os seus contratos de subempreitada, sendo possível também adicionar a obra/projeto ao documento. Na necessidade de fazer um único contrato para obras/projetos distintos pode lançar num único documento, desde que adicione na linha essa informação. Desta forma todos os custos ficam ligados aos seus respetivos projetos.

## Aceder ao Menu de Análises e Listagens

Para aceder, necessita de navegar para o menu lateral que se encontra no canto superior esquerdo – Análises e Listagens e seleccionar a análise pretendida.



## ☆ Análises e Listagens

Filtre análises e listagens...

**||** Análise global de Obra (Resumo)

Análise de Obra

Artigos

Artigos e Serviços

Clientes

Clientes e vendas

Compras

Contabilidade

No ecrã de Análises e Listagens irá encontrar diversas análises que lhe permitirão obter dados acerca do estado dos seus projetos e análises de custos e proveitos.

## Análise Global da Obra (por totais por tipo de documento)

Nesta análise poderá obter de forma agrupada por tipo de documento os totais dos Custos/Proveitos separados por Projeto / Obra.

Obra	Tipo de Documento	Valor (EUR)
^ 2022/01		<b>995,56</b>
	FT Fatura	995,56
^ 2022/02		<b>116 325,70</b>
	Custos de Obra	32 500,00
	FT Fatura	33 900,00
	Orçamento	49 925,70
		<b>117 321,26</b>

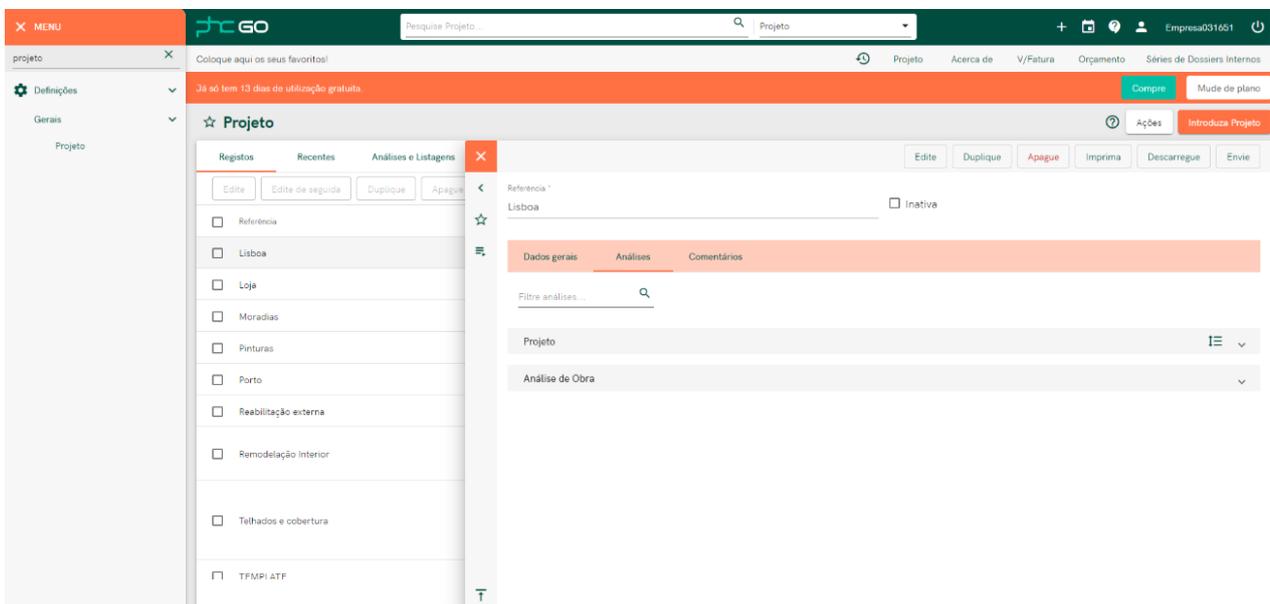
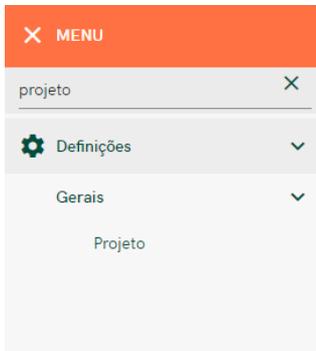
Filtre...

Registos por página: 10 1 - 6 de 6



## Análises de Proveitos, Compras e Orçamentos

Para aceder, necessita de navegar para o menu lateral que se encontra no canto superior esquerdo digitar "Projetos" – Navegar para "Projetos" – Separador "Análises" – Escolher a análise pretendida.





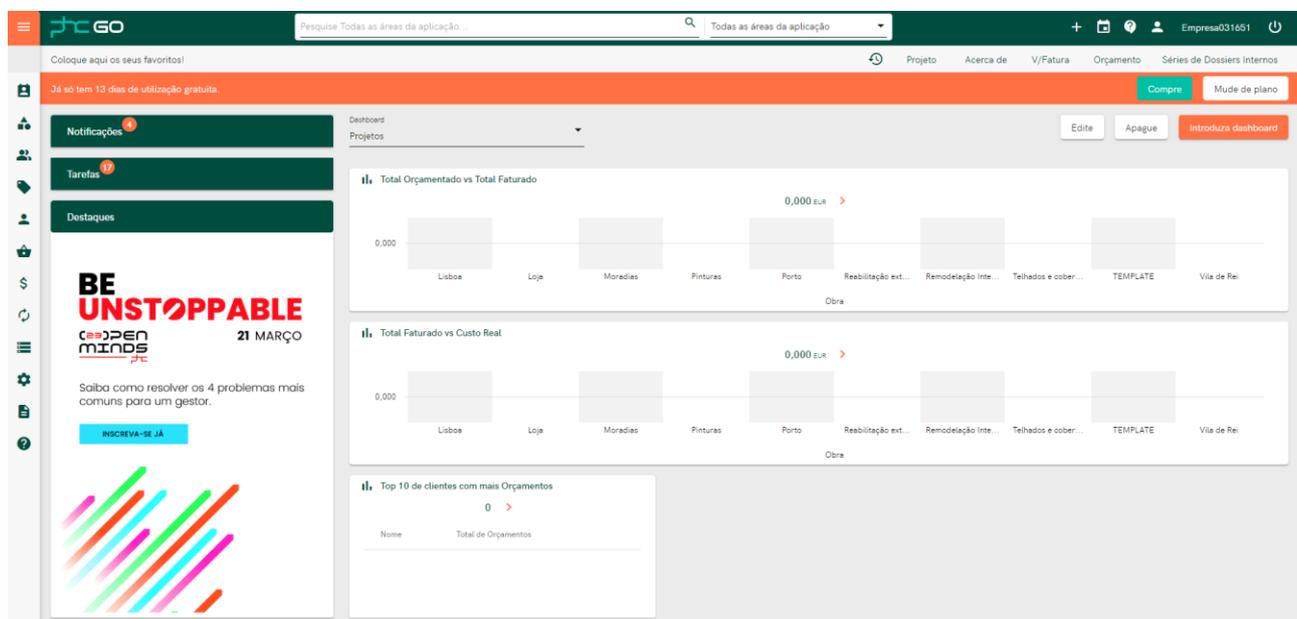
## Análise de Proveitos versus Custos

Selecionando esta análise poderá ter uma visão alargada do estado atual do seu Projeto/Obra. Esta análise compara os fluxos de entrada com os de saída fornecendo assim em tempo real a informação necessária para uma boa gestão do seu projeto.

Título	Valor
Proveito Orçamentado (1)	0,00
Custo Previsto Orçamentado (2)	0,00
Saldo Previsto (1)-(2)	0,00
Total Faturado (3)	0,00
Custo Real (4)	
Saldo Real (3)-(4)	
Faturação em Aberto (11)-(3)	0,00

## Dashboards

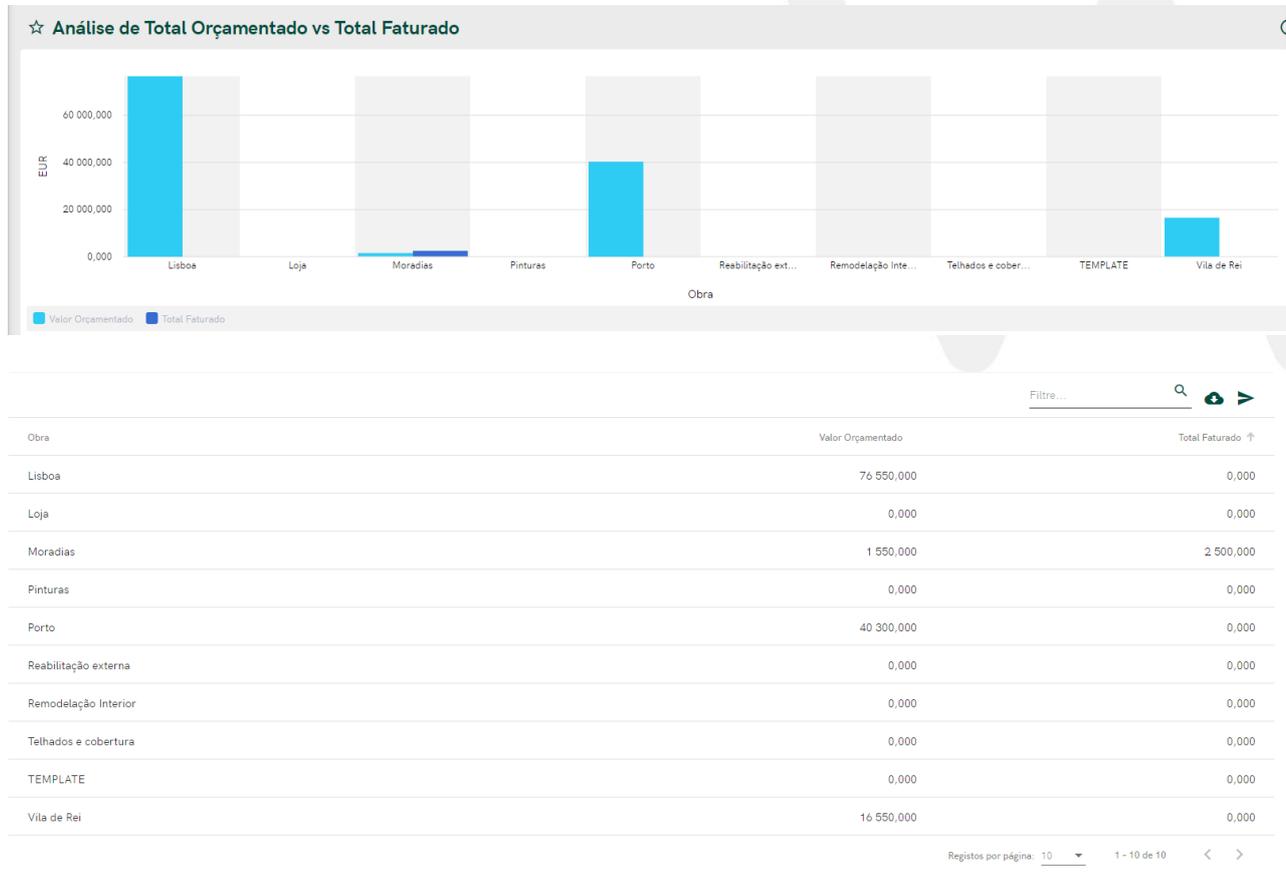
No ecrã de entrada do PHC GO, poderá encontrar os dashboards. Se selecionar o dashboard com a designação de "Projeto" irá ser apresentado vários com informação relevante sobre os vários projetos.





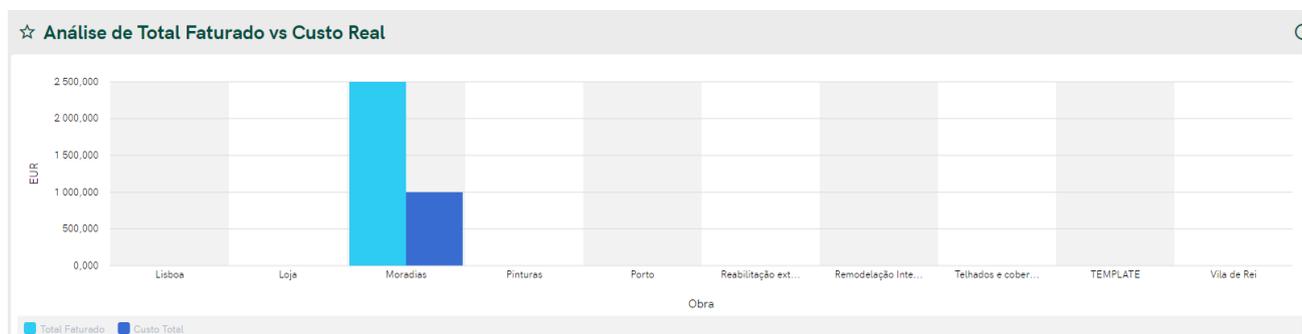
## Total Orçamento versus Total Faturado

Nesta análise poderá verificado o estado a nível financeiro do total orçamentado versus total faturado por Projeto.



## Total Faturado versus Custo Real

Poderá avaliar o estado do projeto com o total faturado e o total de custo (Compras, Mão de Obra, Subempreitadas, outros custos).





Filtre...

Obra	Total Faturado	Custo Total
Lisboa	0,000	0,000
Loja	0,000	0,000
Moradias	2 500,000	1 000,000
Pinturas	0,000	0,000
Porto	0,000	0,000
Reabilitação externa	0,000	0,000
Remodelação Interior	0,000	0,000
Telhados e cobertura	0,000	0,000
TEMPLATE	0,000	0,000
Vila de Rei	0,000	0,000

Registos por página: 10 1 - 10 de 10

## Top 10 de clientes com mais Orçamentos

☆ Análise de Clientes com mais Orçamentos

Filtre...

Nome	Total de Orçamentos
Alfa Construção - 51	2
Dina Sofia de Almeida - 7	1
Loja de Instrumentos, Ida - 31	1

Registos por página: 10 1 - 3 de 3



## 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