



WorkinProject 8

Manual de Referência Rápida



Flagsoft, Lda 2015

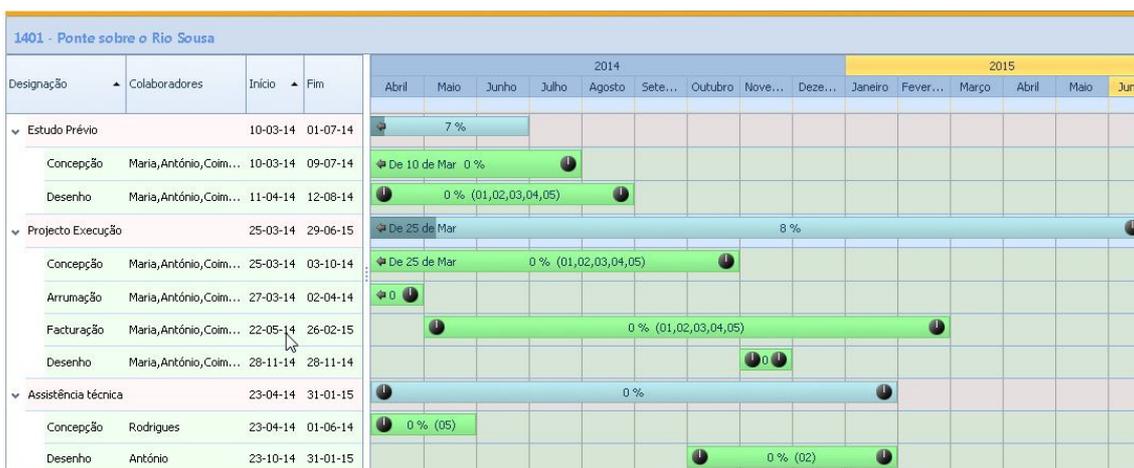
Índice

1. Introdução	3
2. Integrador - Interface com o utilizador	4
3. Registo de actividade - Folha de horas.....	5
4. Agenda e colaboração	7
5. Despesas	8
6. Proveitos.....	9
7. Análises.....	10

1. Introdução

O *WorkinProject* é uma solução de gestão horizontal especificamente concebida para empresas de Serviços que integra todas as funcionalidades exigidas para a maximização da eficiência e eficácia nos processos produtivos, administrativos e financeiros, garantindo segurança, rastreabilidade e elevado desempenho. Com a utilização do *WorkinProject* por todos os colaboradores, nenhuma tarefa é redundantemente realizada.

Estas características são alcançadas através de um desenho assente em Centros-de-custo implícitos como o Trabalho (Projecto ou Processo), a Fase e a Actividade, permitindo efectuar análises de informação em qualquer um dos níveis de agregação da árvore, e em programas que reflectem as acções reais dos colaboradores da Organização como: Registo de Ausências partilhado (agenda e absentismo), Folha de horas, Controlo de despesas, Subcontratos, Mapa de férias, Proveitos, Gestão de correspondência e Arquivo de documentos. Todos os registos são ligados a um Trabalho, que pode ser Administrativo (de tipo 'Estrutura').



Gantt de programação e seguimento do Trabalho

Para avaliação de resultados financeiros, o *WorkinProject* efectua a distribuição dos Custos Indirectos (Mão d'Obra em trabalhos Não-produtivos, rendas e outros custos fixos) ponderadamente pelos Trabalhos Produtivos (aqueles onde houve facturação). Esta característica permite avaliar o custo real de um projecto e o custo médio de funcionamento da Organização por colaborador e por hora.

Para o Planeamento dos Trabalhos existe um gráfico de Gantt que permite sequenciar as Fases e Actividades e a indicação da percentagem de execução real.

O módulo de Facturação e Tesouraria permite controlar as contas correntes de clientes e fornecedores de uma forma simples, sempre ligado aos Trabalhos, e em conformidade com a legislação em vigor.

2. Integrador - Interface com o utilizador

O *WorkinProject* tem uma interface que pode ser configurada por utilizador. Os menus e programas apresentados são em função dos níveis de acesso definidos para o grupo e/ou utilizador. No entanto, as acções comuns a todos os utilizadores estão divididas em secções:

Barra de menus com ícones: é comum a todos os programas pois inclui as acções que podem ser executadas sobre os dados, como:

Novo: abertura de um formulário electrónico vazio para criação de uma nova instância da respectiva entidade.

Abrir: consulta de uma lista com possibilidade de filtragem da informação.

Gravar: gravação (persistência na base de dados) dos dados inseridos num formulário electrónico .

Eliminar: eliminação da instância seleccionada.

Actualizar: refresca os dados apresentados no ecrã mostrando as últimas actualizações eventualmente efectuadas por outros utilizadores.

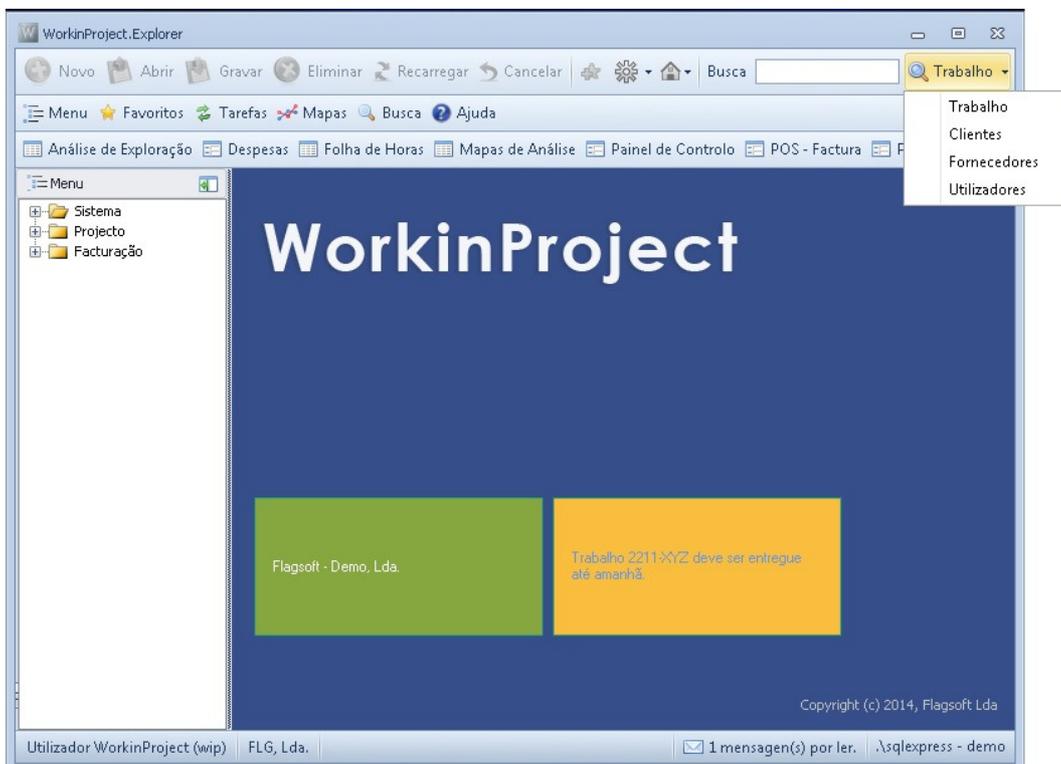
Cancelar: cancelamento da acção actual em execução.

Ícone 'Adicionar aos favoritos': adiciona o programa actual à barra de Favoritos para um mais rápido acesso.

Ícone 'Estrela': permite visualizar a informação sobre o WorkinProject e **Enviar mensagens** aos colegas.

Ícone 'Casa': permite voltar ao ecrã inicial e definir (ou desactivar) o programa inicial quando o WorkinProject arranca.

Busca: permite pesquisas rápidas sobre as principais (e mais numerosas) entidades do sistema.



Integrador sem programas abertos.

Barra de ferramentas: comum a todos os programas mas com as opções personalizadas para cada.

Menu: mostra janela lateral vertical com a árvore de programas do WorkinProject para os quais o Utilizador tem acesso.

Favoritos: apresenta o Menu com os programas adicionados aos 'Favoritos'.

Tarefas: apresenta no local da árvore de programas as Tarefas que podem ser executadas para o programa actual.

Mapas: apresenta a listagem de relatórios associados ao programa actual.

Busca: lista de parâmetros de busca possíveis para o programa actual.

Ajuda: árvore completa por módulo, área e programa, da ajuda do WorkinProject.

Barra de favoritos: personalizável por cada Utilizador seleccionando o ícone respectivo na barra de menus e indicando que pretende associá-lo a um PIN.

Secção Multitarefa: janela móvel lateral esquerda que apresenta as opções em função da selecção na Barra de ferramentas.

Secção do programa: apresenta os programas abertos.

3. Registo de actividade - Folha de horas

Para se começar a tirar proveito do *WorkinProject* são necessários apenas uns poucos de passos. Como em empresas de Serviços o principal custo é a Mão d'Obra, o 1º objectivo é colocar os colaboradores a registar a sua actividade na Folha de Horas. Seguidamente as Despesas gerais e Proveitos. Depois as tarefas colaborativas e, finalmente, a pesquisa e análise de informação.

Folha de Horas

Projecto [PRO]: FolhaHoras

Colaborador: Coimbra, M. Dia: 02 Jun 2015

Horas Lançadas

Trabalho	Fase	Actividade	Base	Extra	%
1401 Ponte sobre o Rio Sousa	A1 Estudo Prévio	3633 Desenho	2,55	0,50	45
AO001 Prédio em Angola	PLIC Projecto de Licenciamento	3632 Concepção	1,45	0,00	0
HABUNI1 Habitação Unifamiliar do Monte de Cima	A3 Assistência técnica v.1	3633 Desenho	2,00	0,00	0
CONV01 Centro de convenções	PLIC Projecto de Licenciamento	3694 Elaboração de proposta	2,00	0,00	0

Horas registadas no dia: 8,50

Base: 8,00

Extra: 0,50

Horas:

Horas Extra:

Executado(%):

Registo de actividade diário por colaborador.

Para isto, são necessárias algumas parametrizações prévias, que se passam a descrever:

- Criação de uma conta de utilizador (menu Sistema) para cada Colaborador indicando as permissões de acesso aos programas.
- Preenchimento da ficha do colaborador (menu Projecto - Parâmetros). necessário indicar a que utilizador fica ligado (passo anterior), a data de entrada na Organização e o custo/hora (incluindo impostos e segurança social).
- Criação dos Trabalhos em Curso aos quais se ligarão os colaboradores. Para estes são necessárias as seguintes definições:
 - o Criação do cliente, e requerente caso exista, para cada um dos trabalhos (menu projecto - Entidades externas);
 - o Criação das Categorias dos trabalhos (métrica que permite estimar valores médios de custos e proveitos). Alguns exemplos são: Habitação unifamiliar, Ponte, Aplicação Web (menu Projecto - Artigos - Projecto).
 - o Criação das Áreas Financeiras (por exemplo países onde se têm projectos) caso se pretenda distribuir os Custos Indirectos tendo em atenção os gastos particulares por cada área financeira.

Depois de definida a ficha do Trabalho, é necessário elaborar o Planeamento (menu lateral de tarefas do trabalho). O planeamento consiste na definição de Fases e, dentro destas, de Actividades onde os colaboradores têm de lançar horas diariamente.

O *WorkinProject* permite a definição de Fases standard (menu Projecto - Planeamento - Fases). Nestas é possível definir as Actividades (menu Projecto - Planeamento - Actividades) usuais e qual o colaborador mais apto para a desenvolver (pode sempre ser modificado ao ligar a Fase a um Trabalho). Esta característica facilita o processo de criação de cada Trabalho futuro.

A Actividade é a entidade na qual o colaborador tem de lançar as horas. Esta pode ser mais detalhada ou agregada em função das necessidades de informação e organização da empresa. O Centro-de-custo (menu Projecto - Planeamento - Centro-de-custo) é um agregador adicional das actividades que pode ser utilizado quando se necessite de um nível de análise intermédio entre a Fase e a Actividade.

Para definir as Fases num Trabalho é necessário aceder à ficha do mesmo (menu Projecto - Planeamento - Trabalho) e nas tarefas que aparecem na lateral esquerda seleccionar Planeamento. É aberta uma janela em rodapé e, clicando sobre o ícone , é aberta uma nova janela na parte superior onde se deve seleccionar uma das Fases predefinidas, e basta gravar pois são assumidos os valores por defeito da Fase modelo. A manutenção das datas pode ser efectuada no diagrama de Gantt (menu Projecto - Planeamento - Gantt).

Finalmente, para lançar as horas, basta aceder ao programa de Folha de horas (menu Projecto - Seguimento), seleccionar o Trabalho, fase e actividade e indicar o nº de horas base, extra e a % de execução empírica estimada pelo colaborador.

4. Agenda e colaboração

A colaboração é uma das características fulcrais do WorkinProject. Através da aplicação é possível planear todo o Trabalho incluindo as eventuais faltas e férias, catalogadas como Ausências. Assim, existem os seguintes tipos de ausência:

- Falta por motivo pessoal
- Falta por motivo de saúde
- Férias
- Folgas (a abater no banco de horas, por exemplo)
- Serviço (reunião externa, reunião interna, comercial, assistência técnica, eventos, etc). A empresa pode definir os tipos de serviço de acordo com a sua actividade (Projecto-Parâmetros-Tipos ausência). A este tipo de “indisponibilidade” pode ser associado o Trabalho/Fase/Actividade respectivo, e se externo os gastos com a deslocação.

Estes eventos são registados no programa Registo de ausências e na Agenda (Projecto-Seguimento). As Saídas em serviço podem ser consultadas de modo independente.

	quarta-feira,				
	M. Pinheiro	N. Costa	A. Sousa	R. Lobo	J. Lamas
08:00					
09:00		Saída em serviço		Folga	Assuntos pessoais
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00				Doença	
16:00					
17:00					
18:00					

Vista diária da agenda partilhada

Além destes eventos, é possível enviar mensagens com garantia de entrega, criar lembretes, partilhar documentos e consultar a actividade desenvolvida por cada colaborador.

A Agenda partilhada permite verificar o Planeamento efectuado por cada colaborador, validar a possibilidade de execução do plano e consultar eventuais incompatibilidades.

5. Despesas

As despesas (menu Projecto - Financeira) da Organização podem ser lançadas por qualquer colaborador porque carecem de Validação para se tornarem efectivas. Existem vários classificadores implícitos que permitem afectar a despesa a um determinado centro-de-custo. Estes subdividem-se em dois grandes grupos:

- Custo fixo ou indirecto - diferenciação é efectuada pelo tipo de Trabalho: um Custo Indirecto (por exemplo Electricidade) deve ser lançado num Trabalho de Estrutura (ou Não-productivo). Deve existir pelo menos um Trabalho deste tipo na Organização.
- Custo directo - Uma despesa directa (por exemplo maqueta) lançada directamente no Trabalho respectivo, a qual se pode indicar se será cobrada ao cliente. Estes custos por sua vez subdividem-se em:
 - i. Subcontrato - Serviço contratado a uma entidade externa à Organização.
 - ii. Deslocação - despesas com serviços realizados pelos colaboradores da Organização.

Existe ainda a possibilidade de afectar qualquer um dos custos a um colaborador e a um Artigo (por exemplo, 'Seguro auto' para uma viatura utilizada a nível pessoal).

Os Subcontratos são tratados de forma especial. Existe um programa (menu Projecto - Planeamento - Subcontratos) que gere a conta corrente destes. Cada fornecedor pode ter vários subcontratos. A partir deste programa é possível lançar as despesas específicas desse subcontrato. Ao entrar pelo programa geral de Despesas, quando se indica o fornecedor a lista referente aos subcontratos no formulário é preenchida com os subcontratos desse fornecedor. o utilizador deve seleccionar o pertinente.

Referência:	SUN3	Data:	05-08-2014
Artigo:	SUBCON Subcontrato		
Fornecedor:	ENGELE Engº Electrotécnico		
Trabalho:	HABUNI1 Habitação Unifamiliar do Monte de Cima		
Fase:	A2 Projecto Execução v.1		
Actividade:	3633 Desenho		
Colaborador:			
Subcontrato:	ELECT Projecto eléctrico		
Quantidade:	1,00 UN		
Valor:	4.000,00	% IVA:	0,0
Obs:			
Pagar até:	04-06-2015		
Estado			
<input type="radio"/> Prevista <input checked="" type="radio"/> Emitida <input type="radio"/> Liquidada <input type="radio"/> Contencioso			
<input type="checkbox"/> Saída em Serviço <input type="checkbox"/> Debitar ao Cliente <input type="checkbox"/> Salário/Imposto <input checked="" type="checkbox"/> Validada			
Valor c/IVA: 4.000,00		Pago: 0,00	

[Registo de uma despesa de subcontrato](#)

Os colaboradores também têm a possibilidade de efectuar o controlo das suas despesas com saídas em serviço directamente no *WorkinProject*. Ao registar uma ausência (menu Projecto - Seguimento - Registo de Ausências) do tipo 'Saída em serviço' é possível, à posteriori, lançar os gastos ligados a essa deslocação. A validação desses gastos tem de ser efectuada por um utilizador com permissões para tal. Depois de validada ausência já não é possível modificá-la.

Todas as Despesas têm de ser validadas para entrarem nas análises integradas (menu Projecto - Financeira - Análise de Exploração).

Os Custos Indirectos são rateados mensalmente e proporcionalmente às horas realizadas em Trabalhos Produtivos. Os Salários dos colaboradores, IRS e Segurança Social, são lançados como um custo fixo (indirecto) e são também distribuídos pelos Trabalhos Produtivos caso não se seleccione a caixa 'Salário/Imposto'. Esta funcionalidade permite utilizar a gestão de tesouraria e consolidação bancária e aferir os custos reais dos projectos onde a Mão d'obra entra em função das horas realizadas em cada Trabalho, tendo em conta o custo médio/hora anual e não o salário mensal (que varia).

As Despesas podem ser estruturadas à medida das necessidades da Organização para uma melhor análise da informação. Estas são agrupadas a 4 níveis: Tipo de Produto, Família, Sub-família e Artigo. Já existe uma estrutura simples predefinida que serve os propósitos de grande parte das Organizações, deixando a estas apenas a necessidade de criar os seus Artigos do género 'Custo'.

É possível também elaborar Orçamentos de custos lançando as despesas como 'Previstas' identificando cada uma das rubricas com diferentes 'Artigos'.

6. Proveitos

Permite lançar (caso não utilize o módulo integrado de facturação certificado), e consultar com filtros personalizáveis, as facturas e outros proveitos resultantes da exploração do negócio.

Referência:	FT2014100001	
Data:	14-02-2014	
Cliente:	AAA	Cliente 2
Trabalho:	HABUNI1	Habitação Unifamiliar do Monte de Cima
Fase:	A1	Estudo Prévio v.2
Actividade:	3632	Concepção
Valor:	2.375,00	
IVA:	546,25	Total: 2.921,25 EUR
Pago:	1.000,00	
Observações:	123	
	Estado	
	<input type="radio"/> Prevista <input checked="" type="radio"/> Emitida <input type="radio"/> Liquidada <input type="radio"/> Incobrável <input type="radio"/> Contencioso	

[Ver documento origem...](#)

[Consulta da FT2014100001 que já tem um pagamento parcial de 1000,00€.](#)

O contrato efectuado com o cliente para um dado Trabalho deve ser lançado neste programa (menu Projecto - Financeira - Proveitos) registando uma linha para cada factura a emitir posteriormente. Estas linhas devem ficar com o Estado de 'Previsto' e serem lançadas nas datas previstas para emissão da factura, podendo ser indicado como observação a percentagem do valor a facturar. A soma de todas as linhas indica o valor total a ser facturado no Trabalho.

7. Análises

Todos os programas possibilitam listagens filtradas da informação. Alguns, disponibilizam relatórios/gráficos adicionais no menu 'Mapas' da barra de ferramentas.

O programa de Análise de exploração (menu Projecto - Financeira - Análise de Exploração) permite observar de forma integrada os custos, proveitos e saldos de cada projecto e o resultado da empresa (incluindo o custo médio/hora) por período. Neste programa é possível também visualizar o desempenho dos colaboradores através da distribuição da folha de horas e do registo de ausências, e com indicação do índice de produtividade financeira (nº horas registadas em trabalhos produtivos sobre o nº de horas potenciais no período).

No programa Mapas de Análise (menu Projecto - Financeira) é possível visualizar e imprimir um conjunto de relatórios relativos à actividade administrativa, financeira e produtiva da Organização. Contém também gráficos com a evolução dos custos e dos resultados finais incluindo os proveitos.

Nota final: este documento pretende ser uma ajuda para a rápida implementação do WorkinProject mas não descreve todas as funcionalidades e potencialidades da solução. Dentro do integrador, na aplicação cliente, é possível aceder a ajudas de contexto em cada um dos programas, ou a uma ajuda geral através da barra de ferramentas

