



Manual de utilização

WAnálise

(Análises Gestão Administrativa)

16 de Maio de 2013

Introdução

Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador perceber como utilizar e tirar partido da aplicação de análise do Gestão Administrativa 3.

O que é o WAnálise?

WAnálise é uma aplicação externa ao Gestão Administrativa 3 (módulo) que tem como principal foco, a análise de dados referentes a faturação / tesouraria nas bases de dados de Gestão Administrativa v3.

Com o passar do tempo e com o vasto desenvolvimento e melhoramento do Gestão Administrativa v3, foi aumentando a necessidade de fornecer aos utilizadores uma visão diferente dos seus dados. Por vezes, os utilizadores não conseguem obter as informações necessárias ou estruturadas da forma que pretendem. Tendo em conta esta barreira, foi criado um módulo, com as tecnologias mais recentes que permitem ao utilizador estruturarem os seus próprios dados e adaptarem mapas de dados de forma a atingirem o seu objetivo.

Posso utilizar esta aplicação em qualquer sigla?

Sim. A aplicação foi criada num sistema semelhante ao atual do Gestão Administrativa. Resumindo, todos os operadores, siglas, acessos e formas de entrar nas aplicações mantêm-se.

Em que sentido esta aplicação irá melhorar a experiência no gestão administrativa?

O Gestão Administrativa é suportado por uma base dados bastante sólida e aperfeiçoada ao longo dos anos de trabalho e experiência no terreno. Porém, existe ainda algumas dificuldades para os operadores em visualizar os seus dados de uma forma dinâmica e manipular a sua própria informação.

O **WAnálise** dá um passo em frente em relação às análises de dados, dando uma experiência diferente do que estavam habituados.

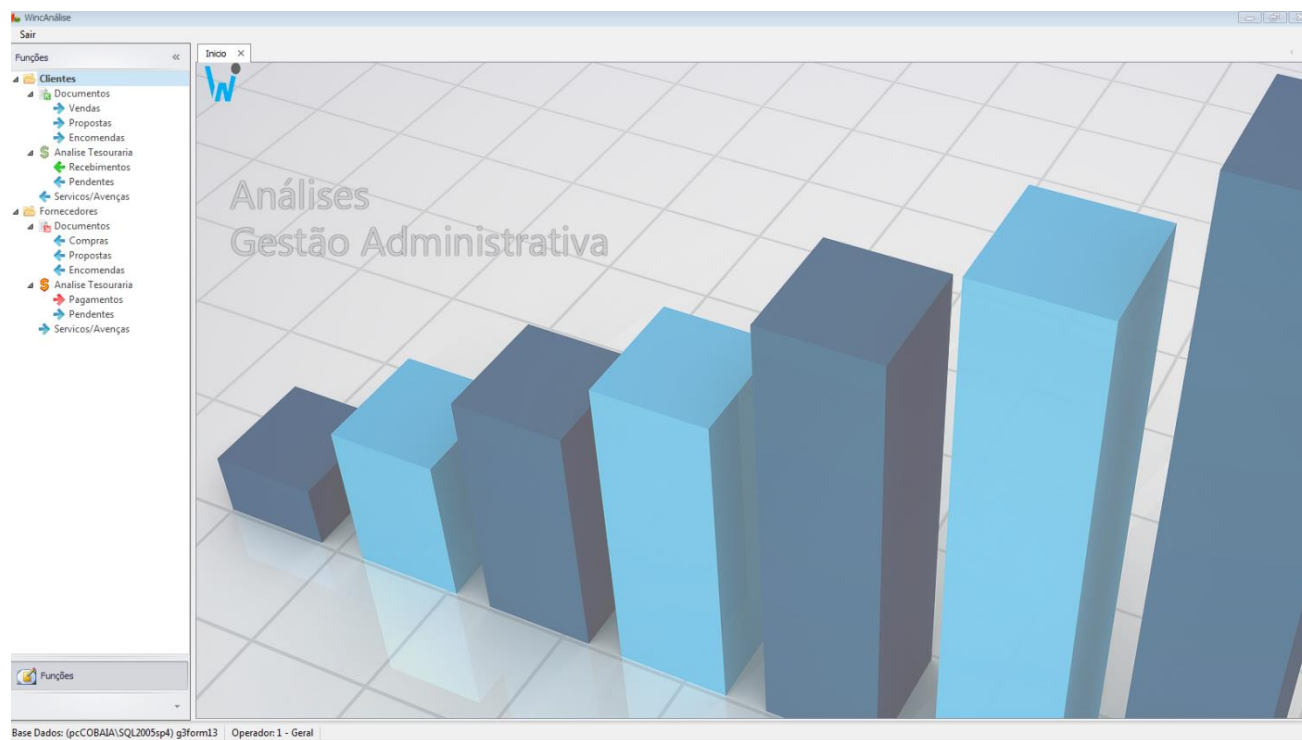
Como posso obter essa aplicação?

Deve contactar a wincode através do correio electrónico: software@wincodet.pt para obter mais informações.

A aplicação

A interface da aplicação é bastante simplista, tendo do seu lado esquerdo o menu de opções e do lado direito a respetiva funcionalidade.

A versão 1.0 está em iniciação, podendo haver diversas alterações ao longo da experiência do software no terreno.



Como já foi referido anteriormente, esta aplicação serve apenas para listar e analisar informação, não tendo qualquer tipo de quadro para manipular ou alterar dados da base dados.

Para que o utilizador tenha uma maior perceção dos seus dados, a aplicação divide a informação em dois grandes grupos:

- Clientes;
- Fornecedores;

Quadros de análise (funcionalidades)

A estrutura do Gestão Administrativa 3 está pensada de uma forma dinâmica e versátil que permite ao utilizador parametrizar as suas configurações de forma a adaptar a aplicação ao seu negócio. Para si, independentemente de um documento ser de compra ou de venda, uma conta ser de cliente ou de fornecedor, não deixa de ser um documento ou conta, sendo que ambas contem as mesmas características.

Sendo assim versátil, esta aplicação consegue fazer uma análise dos dados de clientes ou fornecedores usando as mesmas tabelas, variando apenas numa filtragem de registos.

Existem vários quadros de análise na aplicação, agrupados entre clientes e fornecedores, havendo apenas diferença no tipo de documento criado:

- Clientes / Fornecedores
 - Documentos
 - **Vendas / Compras;**
Análise de todos os documentos de venda / compra;
Característica: faturas, faturas simplificadas, guias, notas crédito e débito;
 - **Propostas V. / Propostas C.;**
Análise de todos os documentos de venda / compra;
Característica: proposta/orçamentos;
 - **Encomendas V. / Encomendas C.;**
Análise de todos os documentos de venda / compra;
Característica: encomendas;
 - Analise tesouraria
 - **Recebimentos / Pagamentos;** (análise com base nos recibos/aviso lançamento)
 - **Pendentes;** (análise com base na conta-corrente)
 - **Serviços / Avenças:**
Mapa com base em serviços e avenças planeadas;

As características são definidas no Gestão Administrativa 3, no tipo de documento.

Faturação > Tabelas > Tipos Documento (campo característica)

Cada um dos quadros é composto por dois tabuladores, o primeiro contém uma grelha com os dados e o segundo contém um gráfico.

De seguida será apresentada uma análise de vendas sendo igual para todas as restantes funcionalidades, divergindo nos campos possíveis para análise e informações apresentadas.

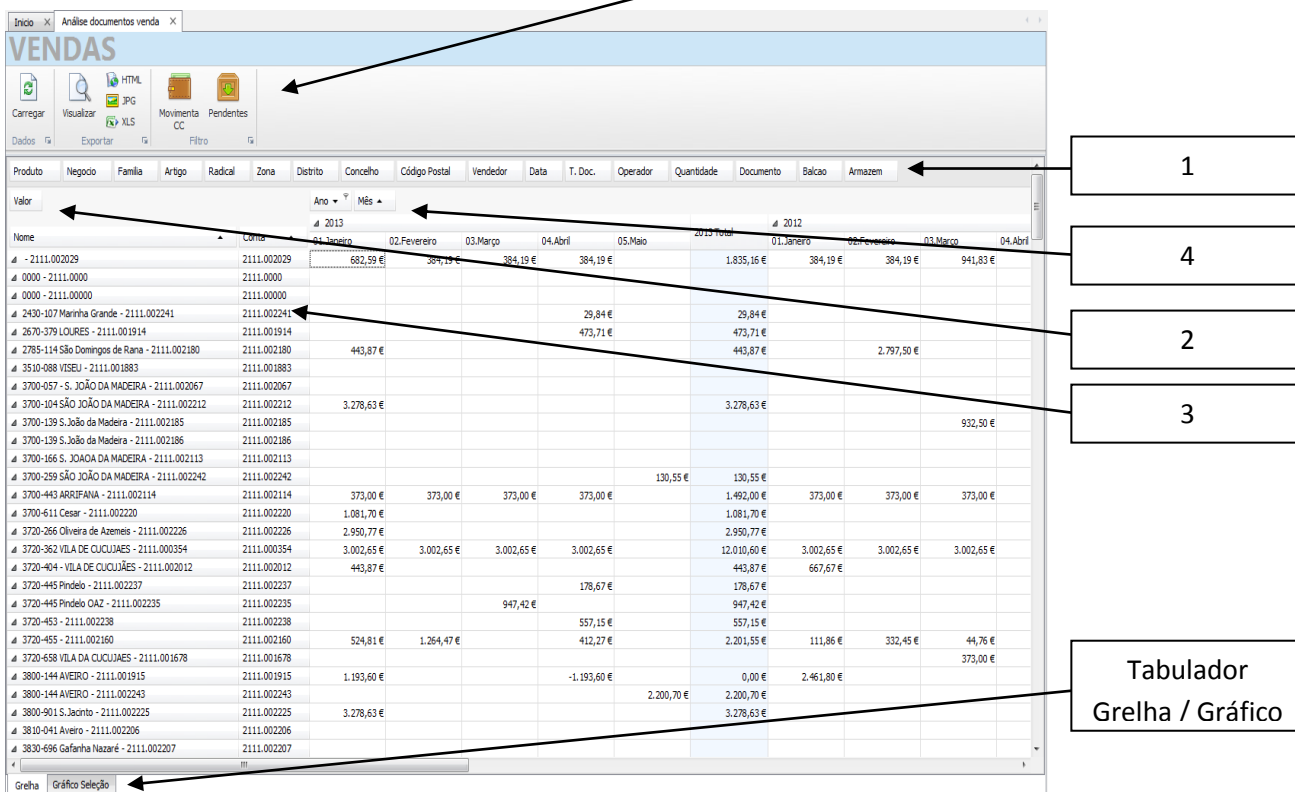
Como realizar uma análise (Ex: Análise de Vendas)

Após o utilizador selecionar a opção, será aberta uma nova janela na parte direita da aplicação. Esta janela contém na parte superior uma barra de opções seguido de uma tabela pivot para análise.

A tabela pivot é constituída por 4 áreas.

- 1. Área para filtro ou campos não utilizados;
- 2. Área de Soma;
- 3. Área Linhas;
- 4. Área Coluna;

Barra Funções



Produto	Negocio	Familia	Artigo	Radical	Zona	Distrito	Concelho	Código Postal	Vendedor	Data	T. Doc.	Operador	Quantidade	Documento	Balcao	Armazen
- 2111.002029	2111.002029									04. Janeiro						
0000 - 2111.0000	2111.0000									02. Fevereiro						
0000 - 2111.0000	2111.0000									03. Março						
2430-107 Marinha Grande - 2111.002241	2111.002241									04. Abril						
2670-379 LOURES - 2111.001914	2111.001914									05. Maio						
2785-114 São Domingos de Rana - 2111.002180	2111.002180									2012 Total						
3510-088 VISEU - 2111.001883	2111.001883									01. Janeiro						
3700-057 - S. JOÃO DA MADEIRA - 2111.002067	2111.002067									02. Fevereiro						
3700-104 SÃO JOÃO DA MADEIRA - 2111.002212	2111.002212									03. Março						
3700-139 S. João da Madeira - 2111.002185	2111.002185									04. Abril						
3700-139 S. João da Madeira - 2111.002186	2111.002186															
3700-166 S. JOAQUIM DA MADEIRA - 2111.002113	2111.002113															
3700-259 SÃO JOÃO DA MADEIRA - 2111.002242	2111.002242															
3700-443 ARRIFANA - 2111.002114	2111.002114															
3700-611 Cesar - 2111.002220	2111.002220															
3720-266 Oliveira de Azeméis - 2111.002226	2111.002226															
3720-362 VILA DE CUÇUJÕES - 2111.000354	2111.000354															
3720-404 - VILA DE CUÇUJÕES - 2111.002012	2111.002012															
3720-445 Pindelo - 2111.002237	2111.002237															
3720-445 Pindelo OAZ - 2111.002235	2111.002235															
3720-453 - 2111.002238	2111.002238															
3720-453 - 2111.002160	2111.002160															
3720-658 VILA DA CUÇUJÕES - 2111.001678	2111.001678															
3800-144 AVEIRO - 2111.001915	2111.001915															
3800-144 AVEIRO - 2111.002243	2111.002243															
3800-901 S. Jacinto - 2111.002225	2111.002225															
3810-041 Aveiro - 2111.002206	2111.002206															
3830-696 Gafanha Nazaré - 2111.002207	2111.002207															

A grande vantagem desta aplicação é que o utilizador poderá arrastar os campos inseridos para cada uma das áreas e criar uma tabela completamente dinâmica.

A área de filtro são todos os campos possíveis de agrupar, mas que não estão a ser usados no mapa atual.

Exemplo 1 :

O utilizador pretende comparar os valores faturados durante anos disponíveis.

A configuração ficaria:

Área Soma: **VALOR**;

Área Linha: ~~Vazio~~;

Área Coluna: **ANO**;

Resultado:

Produto	Negocio	Familia	Artigo	Radical	Zona	Distrito	Concelho	Código Postal	Vendedor	Data	T. D
Valor	Ano ▼										
Drop Row Fields Here	2013	2012	2011	2010	2009	Grand Total					
Valor Total	441.001,63 €	1.220.353,71 €	806.388,31 €	898.736,01 €	834.731,56 €	4.201.211,22 €					

Exemplo 2:

O utilizador pretende comparar os valores faturados durante anos disponíveis agrupado por meses:

Área Soma: **VALOR**;

Área Linha: ~~Vazio~~;

Área Coluna: **ANO + MÊS**;

Resultado:

Produto	Negocio	Familia	Artigo	Radical	Zona	Distrito	Concelho	Código Postal	Vendedor	Data	T. Doc.	Operador	Quantidade	Documento	Balcao	Armazem							
Valor		Ano ▾		Mês ▴																			
Drop Row Fields Here									▲ 2013		2012												
		01.Janeiro		02.Fevereiro		03.Março		04.Abril		05.Maio		2013 Total		01.Janeiro		02.Fevereiro		03.Março		04.Abril		05.Maio	
Valor Total		196.200,90 €		63.216,74 €		62.260,84 €		82.082,76 €		37.240,39 €		441.001,63 €		126.004,57 €		66.493,25 €		63.561,23 €		112.322,68 €		53.364,5	

Exemplo 2 (outra solução possível):

Área Soma: **VALOR**;

Área Linha: **MÊS**;

Área Coluna: **ANO**;

Produto	Negocio	Familia	Artigo	Radical	Zona	Nome	Conta	Distrito	Concelho	Código Postal
Valor	Ano ▼									
Mês ▲	2013	2012	2011	2010	2009	Grand Total				
01. Janeiro	196.200,90 €	126.004,57 €	136.569,50 €	119.950,94 €	86.474,43 €	665.200,34 €				
02. Fevereiro	63.216,74 €	66.493,25 €	42.010,48 €	44.889,46 €	42.345,97 €	258.955,90 €				
03. Março	62.260,84 €	63.561,23 €	54.945,14 €	91.150,59 €	44.231,13 €	316.148,93 €				
04. Abril	82.082,76 €	112.322,68 €	100.098,17 €	85.085,87 €	88.521,79 €	468.111,27 €				
05. Maio	37.240,39 €	53.364,99 €	49.266,88 €	38.163,57 €	40.002,23 €	218.038,06 €				
06. Junho		143.125,48 €	53.319,48 €	55.797,63 €	48.443,58 €	300.686,17 €				
07. Julho		111.503,84 €	107.139,13 €	111.771,30 €	76.496,15 €	406.910,42 €				
08. Agosto		32.574,38 €	20.021,10 €	14.224,99 €	12.159,36 €	78.979,83 €				
09. Setembro		97.635,07 €	54.980,13 €	75.913,77 €	92.474,00 €	321.002,97 €				
10. Outubro		106.236,85 €	77.133,96 €	112.186,95 €	71.016,63 €	366.574,39 €				
11. Novembro		63.899,28 €	48.460,50 €	67.053,47 €	81.349,96 €	260.763,21 €				
12. Dezembro		243.632,09 €	62.443,84 €	82.547,47 €	151.216,33 €	539.839,73 €				
Grand Total	441.001,63 €	1.220.353,71 €	806.388,31 €	898.736,01 €	834.731,56 €	4.201.211,22 €				

Exemplo 3:

O utilizador pretende comparar os valores faturados durante anos, agrupado por cliente:

Área Soma: **VALOR**;

Área Linha: **CONTA + NOME**;

Área Coluna: **ANO** ;

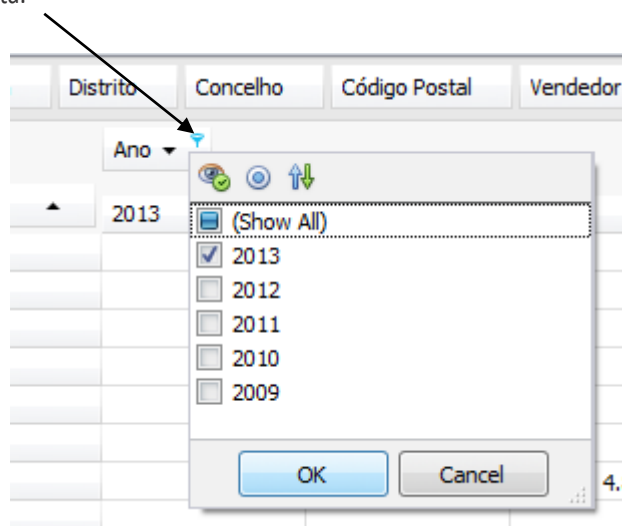
Resultado:

Produto	Negocio	Familia	Artigo	Radical	Zona	Distrito	Concelho	Código Postal	Vendedor	Data	T. Doc.	Operador	Quantidade	Documento
Valor										Ano ▾				
Conta ▲	Nome				2013	2012	2011	2010	2009	Grand Total				
▲ 2102.000118	4520-506 Beire - 2102.000118							74,60 €		74,60 €				
▲ 2102.000119	3700-895 Romariz - 2102.000119							74,60 €		74,60 €				
▲ 2102.000120	4520-606 SÃO JOÃO DE VER - 2102.000120							223,80 €		223,80 €				
▲ 2111.0000	0000 - 2111.0000					271,25 €	298,92 €			570,17 €				
▲ 2111.00000	0000 - 2111.00000						227,42 €			227,42 €				
▲ 2111.000003	4538 S.M.LAMAS CODEX - 2111.000003								373,00 €	373,00 €				
▲ 2111.000006	4536-906 PAÇOS DE BRANDÃO - 2111.000006				1.492,00 €	4.849,00 €	4.849,00 €	9.213,10 €	9.373,71 €	29.776,81 €				
▲ 2111.000031	4535-289 PACOS DE BRANDAO - 2111.000031								104,44 €	104,44 €				
▲ 2111.000035	4200-189 PORTO - 2111.000035				3.905,31 €	9.666,52 €	7.993,39 €	12.429,60 €	6.748,65 €	40.743,47 €				

Existe a possibilidade de filtragem de dados. O filtro pode ser executado em campos estando na listagem ou nos possíveis de filtro. Para filtrar basta clicar sobre o campo na parte superior direita.

Exemplo:

Filtrar apenas ano de 2013.



Exemplo 4 (com filtro):

O utilizador pretende saber qual a quebra de vendas do tipo de produto, por meses em 2012.

Área Soma: **VALOR**;

Área Linha: **ANO (filtrado 2012) + MÊS**;

Área Coluna: **FAMILIA**;

Se esta imagem estiver presente, significa que existe um filtro neste campo. No caso 2012.

Produto	Negocio	Artigo	Radical	Zona	Distrito	Concelho	Código Postal	Vendedor	Data	T. Doc.	Operador	Quantidade
Valor		Ano ▼	Mês ▲									
		2012										
Familia ▼		01.Janeiro	02.Fevereiro	03.Março	04.Abril	05.Maio	06.Junho	07.Julho				
ASSIST/PROCESS.CONT...		10.798,35 €	3.103,36 €	21.615,35 €	10.425,35 €	11.190,00 €	18.687,30 €	10.630,50 €				
SOFTWARE GESTAO		27.113,85 €	559,50 €	1.715,80 €	802,43 €	2.029,12 €	34.976,96 €	3.297,80 €				
COMPUTADORES		3.468,90 €	16.594,77 €	4.886,30 €	1.301,77 €	9.436,90 €		2.942,97 €				
SEM CLASSIFICAÇÃO		40.175,83 €	7.375,70 €	1.078,72 €	42.513,42 €	317,05 €	671,25 €	661,29 €				
PC'S		2.890,75 €	3.039,95 €	6.678,38 €	3.543,50 €	2.963,07 €	17.672,59 €	2.196,97 €				
MANUTENCAO SOFTWARE		16.557,47 €			14.151,62 €	555,77 €	783,30 €	46.647,38 €				
PROJETOS/FINANCIAME...					16.868,93 €		34.800,90 €	11.469,75 €				
SERVIÇOS PAGINAS WEB		13.267,61 €	5.430,88 €	1.320,42 €	7.448,81 €	4.523,37 €	1.245,45 €	8.358,56 €				

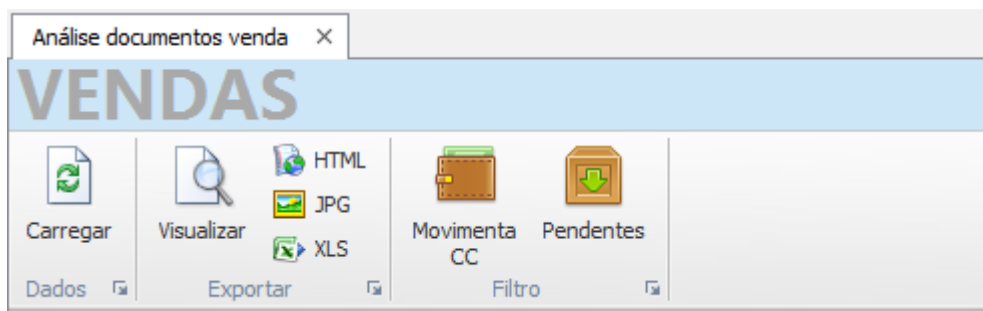
Resumo (como realizar uma análise)

Tendo em conta os exemplos anteriores, já é possível perceber a potencialidade e o dinamismo desta tecnologia. Qualquer dúvida, informação referente a um valor agrupado por qualquer categoria, é possível obter com base em filtros e conjunções de campos.

Pode-se dizer que esta aplicação responde a qualquer pergunta referente a valores da empresa, basta o utilizador aplicar a sua imaginação.

Funções (Ex. Análise de Vendas)

Em cada uma das análises, existe um barra de funções, são elas:



- **Dados**
 - a. Carregar (Obtêm dados da base dados);
- **Exportar**
 - a. Visualizar (Apresenta uma janela para realizar uma impressão para papel do mapa);
 - b. HTML (Exporta o mapa em formato HTML);
 - c. JPG (Exporta o mapa em formato imagem);
 - d. XLS (Exporta o mapa em EXCEL);
- **Filtro** (deve clicar em Carregar após modificar o estado do botão)
 - a. Movimenta Conta Corrente (filtra apenas documentos que movimentam conta-corrente)
 - b. Pendentes (apenas documentos não transformados, útil na análise de encomendas)