

# Gestão de Projetos

---

- [1. Introdução](#)
- [2. Menu Balancete de Terceiros/Gestão de projeto](#)
  - [2.1. Forms](#)
  - [2.2. Report Gestão de Projeto](#)

## 1. Introdução

---

Neste documento está definido o ciclo da despesa de um projeto, desde a sua criação do seu CB (cabimento) até à altura em que ocorre o PG (pagamento), com o objetivo de facilitar as validações para as quais seja preciso relacionar vários documentos. Assim, os projetos correspondem a unidades básicas de realização, com orçamento e calendarização rigorosamente definidos. O projeto é utilizado quando estamos perante o orçamento de investimento.

## 2. Menu Balancete de Terceiros/Gestão de projeto

---

Conforme necessidade, foi criado no menu de Balancete de Terceiros um novo submenu designado por gestão de projeto. Pretende-se com a criação que os Utilizadores tenham acesso a um relatório que lhes possibilite acompanhar o ciclo da despesa, referente a um determinado projeto ou vários projetos. A finalidade deste novo desenvolvimento permite igualmente verificar os momentos em que ocorrem o registo dos documentos (seja por data de documento ou por data contabilística). Assim, existe a possibilidade de se acompanhar o fluxo, desde o seu Cabimento (CB) até ao Pagamento (PG) e para uma ou mesmo várias entidades (conforme critérios de análise). Permitirá igualmente selecionar um intervalo de projetos ou mesmo de selecionar todos os projetos sendo que para este caso o campo de 1º projeto/Último projeto tem de ser deixado em branco, não permitindo assim que se crie intervalos entre projetos.

### 2.1. Forms

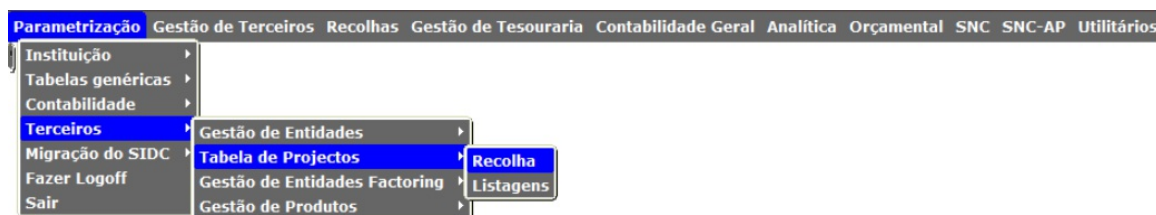
---

Recolha		Gestão de Projetos				
Campo	Descrição	Tipo de dados	Nº Carateres	Editável	Obrigatório	Observações
	Ano		4	S	S	Corresponde ao ano em exercício
	1ª Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar a primeira conta
	Última Conta	Numérico		S	N	Permite selecionar a última conta
	1º Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar o primeiro projeto
	Último Projeto	Numérico		S	N	Permite selecionar o último projeto
	1ª Entidade	Code type		S	N	Seleção da entidade
	Última entidade	Code type		S	S	Seleção da entidade
	1ª Data	Data time		S	S	O cálculo inicia-se a partir desta data
	Última data	Data time		S	S	Referente ao trabalho
	Data de referência	Data time		S	S	Por defeito de trabalho
	Tipo data	Radio button		S	S	Definição do documento contabilizado
	Atividade/Departamento	Radio button		S	S	Definição do código de atividade ou departamento
	Caminho ficheiro	Texto		S	S	Escolha do caminho para produção
	Imprimir	Botão		S	S	Calcula e gera o PDF dos projetos
	Ficheiro .CSV	Botão		S	S	

	Sair	Botão		S	N	Sair do mer
--	------	-------	--	---	---	-------------

## 2.2. Report Gestão de Projeto

O report da gestão de projetos apresentará os valores contemplados no menu de parametrização, ou seja, a informação de valor do report de gestão de projetos, terá de estar em consonância com a informação constante no seguinte menu:



Desta forma, e para criação do referido report, existe a necessidade de compreender o seu ciclo de execução da despesa decorre conforme representado no diagrama:



Com base no exposto, o report apresentará o seguinte layout:

*Mapa Listagem de projectos.xlsx*

Sendo que a execução funcionará da seguinte maneira:

- 1. Quando se define a primeira e ultima data, as mesmas referem-se sempre ao tipo de documento CB. A data de referência é obrigatória e por defeito será igual à última data, sendo que nesse intervalo listará todos os CB's efetuados;

Pri. Data:  Data de Referência.:   
 Últ. Data:

Para o exemplo abaixo demonstrado, foram criados 2 CB's, um com data de 23JAN16 e outro com data de 11ABR16. Nesse mesmo intervalo e para o primeiro CB criado, o CP foi efetuado com data de 01MAI2016 e para o segundo com data de 10JUN2016. O resultado esperado do relatório é o seguinte:

Listagem de Projetos												
Projeto		977016	Incentivo DAN Micotoxinas					Valor Projeto		13.725 €		
			De:		01-jan-16	A:		03-mai-16				
Conta												
P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
31612			Reagentes e produtos de diagnóst. rápido									
21630216	23-01-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	9828025	835	18-05-2016	369,00 €	21184	03-03-2017	369,00 €
Total p/cabimento:		553,0 €			553 €		1624	09-06-2016	183,27 €	21854	06-09-2017	183,27 €
							552,27 €					
21630217	11-04-2016	2.214,0 €	20160101	10-06-2016	795 €	9801327	2161187	16-09-2017	155,04 €	21167	04-11-2017	155,04 €
Total p/cabimento:		2.214,0 €			795 €		2161382	05-07-2017	446,64 €	21167	04-11-2017	446,64 €
							602,00 €			601,68 €		

- 2. Sendo que a data de referência aparece por defeito igual à última, conforme ponto 1), existe a possibilidade do Utilizador escolher a data de referência que pretenda (seja a atual ou outra). Procedendo a essa alteração, consegue visualizar os restantes documentos criados, nomeadamente os CP; P1 (caso não exista P2); P2 e PG;

Pri. Data:  Data de Referência.:   
 Últ. Data:

Aproveitando o exemplo anteriormente demonstrado e com o campo "data de referência" preenchido, o relatório deverá apresentar os documentos CP, P1 (caso não exista P2); P2 e PG.

## Listagem de Projetos

Projeto	977016	Incentivo DAN Micotoxinas	Valor Projeto	13.725 €
		De: 01-jan-16	A: 03-mai-16	

Conta

P.Aquisição	Data P.Aq.	Valor	N.Encom.	Data N.Enc.	Valor	Credor	Factura	Data Fact.	Valor	Pagamento	Data Pagam	Valor
<b>31612</b>						<i>Reagentes e produtos de diagnóst. rápido</i>						
21630216	23-01-2016	553,0 €	20160086	07-03-2016	553 €	<b>9828025</b>	835	18-05-2016	369,00 €	21184	03-03-2017	369,00 €
							1624	09-06-2016	183,27 €	21854	06-09-2017	183,27 €
<b>Total p/cabimento:</b>		<b>553,0 €</b>			<b>553 €</b>				<b>552,27 €</b>			<b>552,27 €</b>
21630217	11-04-2016	2.214,0 €	20160101	10-06-2016	795 €	<b>9801327</b>	2161187	16-09-2017	155,04 €	21167	04-11-2017	155,04 €
							2161382	05-07-2017	446,64 €	21167	04-11-2017	446,64 €
<b>Total p/cabimento:</b>		<b>2.214,0 €</b>			<b>795 €</b>				<b>602,00 €</b>			<b>601,68 €</b>

Para este mesmo relatório o nome atribuído por defeito para criação do CSV. deverá ser o seguinte:  
GESTAO\_PROJETOS