



ORÇAMENTOS COM TÓPICOS

VERSÃO 1

Índice

1.	Introdução	3
1.1	Objetivo	3
1.1.1	Enquadramento	3
2.	Exemplo prático	4
3.	Orçamentos normais	5
4.	Orçamentos com Títulos	7
5.	Emissão de orçamentos	10
5.1	Opção Tópicos/Detalhado	10
5.2	Opção Tópicos/Resumido	11
6.	Conclusões	13

1. INTRODUÇÃO

O NOVIGEST passou a disponibilizar uma nova forma de emitir orçamentos denominada “Orçamentos com Tópicos”.

1.1 OBJETIVO

O objetivo passa por possibilitar a emissão de orçamentos em que a interpretação do respectivo conteúdo seja um processo simples para qualquer destinatário.

1.1.1 ENQUADRAMENTO

Os orçamentos são documentos que têm por objetivo a apresentação de propostas de trabalho aos pacientes das clínicas. Tipicamente estes incluem um conjunto de artigos que descrevem com detalhe os tratamentos que a clínica se propõe efetuar.

Cada artigo é descrito através de um código, uma descrição e um valor e a soma dos valores parcelares dos artigos conduz ao chamado valor total do orçamento.

Por vezes, os artigos incluídos nos orçamentos têm descrições demasiado técnicas que dificultam a leitura dos mesmos e o conceito dos “Orçamentos com Tópicos” surge com o objetivo de facilitar a comunicação entre a clínica e os seus pacientes.

2. EXEMPLO PRÁTICO

Para facilitar a compreensão dos orçamentos com tópicos apresenta-se ao longo deste documento um exemplo. Este tem por base um trabalho de ortodontia estruturado em 4 fases distintas e em que para cada uma das fases se pretende incluir um conjunto de artigos.

- Fase 1 – Estudo Clínico
 - Análise Cefalométrica lateral
 - Análise de modelos de estudo com montagem em articulador
- Fase 2 – Higiene Oral
 - Destarização bimaxilar
- Fase 3 – Aparelhos Fixos
 - Aparelho fixo completo maxilar
 - Aparelho fixo completo mandibular
- Fase 4 – Manutenção
 - Controlo de aparelho fixo (24 sessões)

Nos seguintes capítulos apresentam-se os procedimentos para a emissão de orçamentos normais e orçamentos com títulos.

3. ORÇAMENTOS NORMAIS

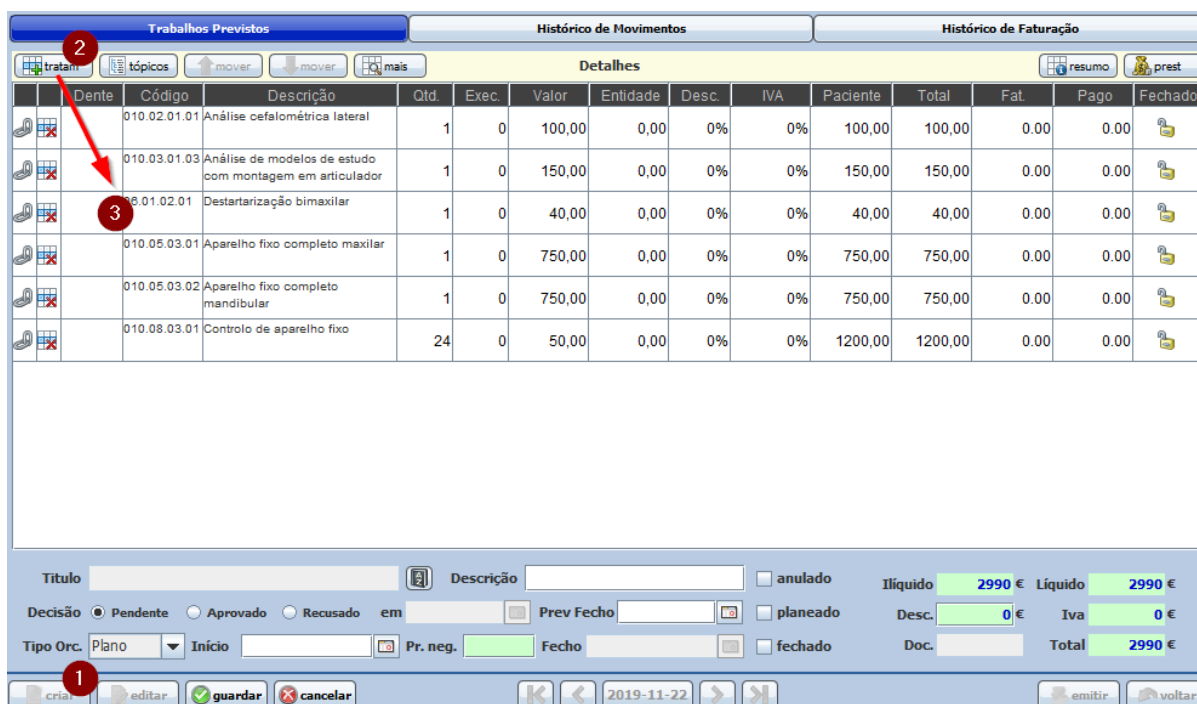
A criação de um orçamento pode ser feita a partir dos seguintes locais:

- Painel clínico
- Ficha Biográfica do paciente
- Painel de conta-corrente

Os próximos parágrafos apresentam a emissão a partir do painel de conta-corrente.

Tendo como ponto de partida o painel de conta-corrente do paciente, o utilizador deverá clicar no botão **"orçamento"** e em seguida do botão **"criar"**.

Através do botão **"tratam"** (disponível no canto superior esquerdo do painel) o utilizador poderá adicionar ao orçamento os artigos que pretende, conforme exemplificado na seguinte figura:




Dente	Código	Descrição	Qtd	Exec	Valor	Entidade	Desc	IVA	Paciente	Total	Fat	Pago	Fechado
	010.02.01.01	Análise cefalométrica lateral	1	0	100,00	0,00	0%	0%	100,00	100,00	0,00	0,00	
	010.03.01.03	Análise de modelos de estudo com montagem em articulador	1	0	150,00	0,00	0%	0%	150,00	150,00	0,00	0,00	
	010.01.02.01	Destarização bimaxilar	1	0	40,00	0,00	0%	0%	40,00	40,00	0,00	0,00	
	010.05.03.01	Aparelho fixo completo maxilar	1	0	750,00	0,00	0%	0%	750,00	750,00	0,00	0,00	
	010.05.03.02	Aparelho fixo completo mandibular	1	0	750,00	0,00	0%	0%	750,00	750,00	0,00	0,00	
	010.08.03.01	Controlo de aparelho fixo	24	0	50,00	0,00	0%	0%	1200,00	1200,00	0,00	0,00	

Título: _____ Descrição: _____ ☐ anulado Iliquido 2990 € Líquido 2990 €
 Decisão: ☒ Pendente ☐ Aprovado ☐ Recusado em: _____ Prev Fecho: _____ ☐ planeado Desc. 0 € Iva 0 €
 Tipo Orc: Plano Início: _____ Pr. neg. _____ Fecho: _____ ☐ fechado Doc. _____ Total 2990 €
 1 criar 2 editar 3 guardar cancelar 2019-11-22 emitir voltar

Este orçamento inclui o conjunto de artigos que se pretendem apresentar ao paciente e para cada artigo são apresentados um conjunto de parâmetros, entre os quais se destacam, os códigos, as descrições, os valores individuais de cada artigo e finalmente, o valor total do orçamento.

Através do botão **"emitir"** o orçamento é gerado e disponibilizado ao utilizador para impressão.



R. Prof. Bento de Jesus Caraça
Nº248, Sala 4
4200-128 Porto
22 016 39 68 22 016 39 71
www.tactis.pt
geral@tactis.pt

Orçamento N.º OC A12019-00001
(2ª via) ORIGINAL
Página 1 de 1

PACIENTE DE TESTE
MORADA DE TESTE
4000 - 100 LOCALIDADE TESTE

Nº CLIENTE	MOEDA	NIF	ENTIDADE	Nº BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	PREV. FECHO	DATA DOC.
1	EUR	123456789	Particular	N/A	2019-11-28	N/A	2019-11-26

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	PREÇO UN.	DESC.	IVA	TOTAL LÍQUIDO
010.02.01.01	Análise cefalométrica lateral	1	UN	100,00	0,00	ISENTO	100,00
010.03.01.03	Análise de modelos de estudo com montagem em articulador	1	UN	150,00	0,00	ISENTO	150,00
06.01.02.01	Destartarização bimaxilar	1	UN	40,00	0,00	ISENTO	40,00
010.05.03.01	Aparelho fixo completo maxilar	1	UN	750,00	0,00	ISENTO	750,00
010.05.03.02	Aparelho fixo completo mandibular	1	UN	750,00	0,00	ISENTO	750,00
010.08.03.01	Controlo de aparelho fixo	24	UN	50,00	0,00	ISENTO	1200,00

NOTAS:
Este orçamento é emitido em ambiente de testes e, como tal, poderá não estar isento de incorreções.
Os valores apresentados são completamente aleatórios.

Emitido por programa certificado nº0790/AT				Valor Ilíquido	2990,00
				Desconto	0,00
				Valor Líquido	2990,00
				IVA	0,00
				Retenção Fonte	0,00

TAXA	INCIDÊNCIA	TOTAL IVA	MOTIVO ISENÇÃO
ISENTO	2990,00	0,00	Isento Artigo 9.º do CIVA

TOTAL

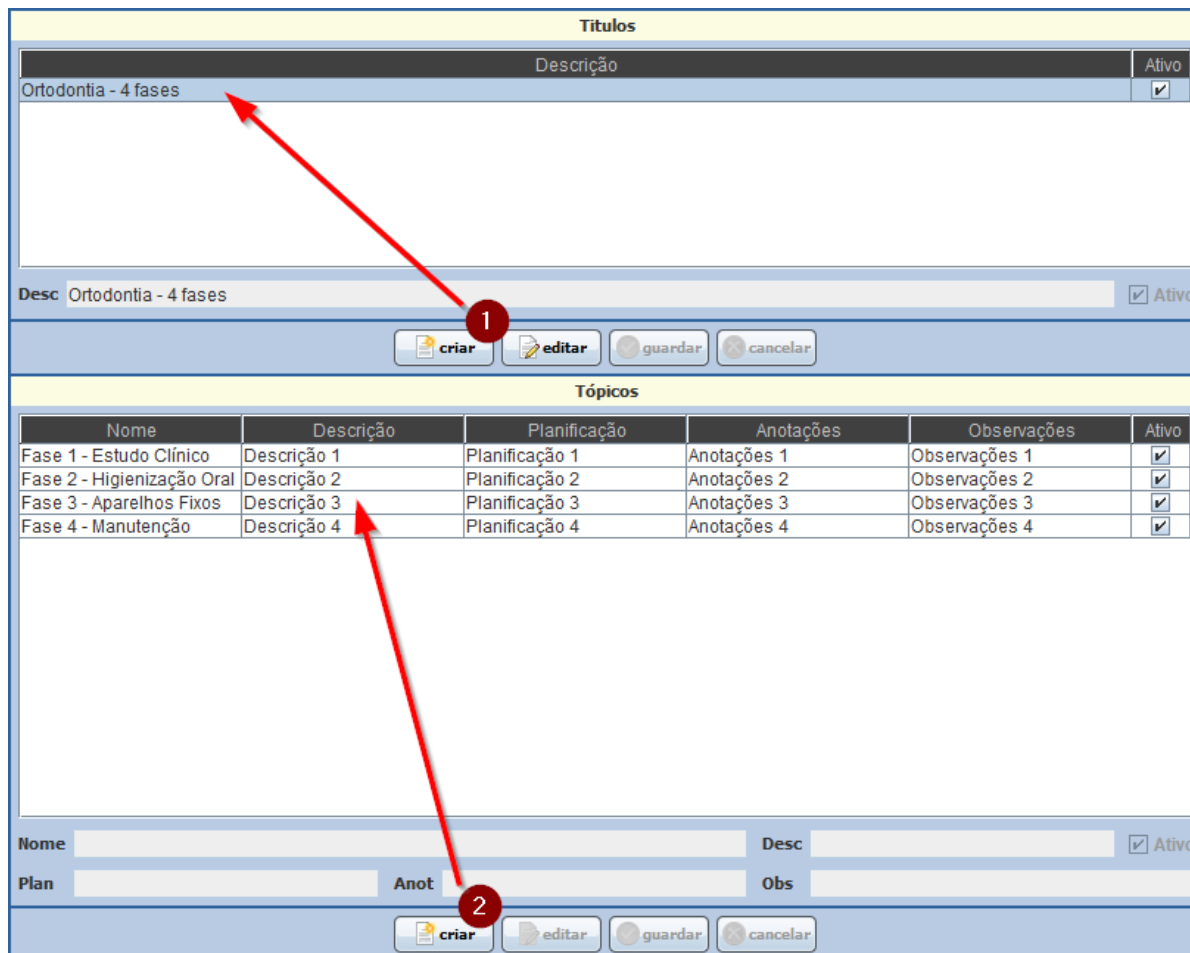
2990,00

Dois mil novecentos e noventa euros

A figura anterior ilustra o formato típico de um orçamento normal, no qual são detalhados os artigos (tratamentos) propostos e verifica-se que este formato não permite a capacidade de agrupamento por fases (ou por outro parâmetro que se considere adequado). Por outro lado, as descrições dos artigos poderão ser de difícil interpretação por parte dos pacientes.

4. ORÇAMENTOS COM TÍTULOS

Para ser possível emitir orçamentos com títulos é necessário efetuar uma pré-configuração a partir do painel **Títulos** disponível em **Config. > CC > Orçamentos** conforme apresentado na seguinte figura:



Títulos	
Descrição	Ativo
Ortodontia - 4 fases	<input checked="" type="checkbox"/>

Desc: Ortodontia - 4 fases ☒ Ativo

Tópicos					
Nome	Descrição	Planificação	Anotações	Observações	Ativo
Fase 1 - Estudo Clínico	Descrição 1	Planificação 1	Anotações 1	Observações 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Fase 2 - Higienização Oral	Descrição 2	Planificação 2	Anotações 2	Observações 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Fase 3 - Aparelhos Fixos	Descrição 3	Planificação 3	Anotações 3	Observações 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Fase 4 - Manutenção	Descrição 4	Planificação 4	Anotações 4	Observações 4	<input checked="" type="checkbox"/>

Nome: Desc: ☒ Ativo

Plan: Anot: Obs:

A configuração consiste em criar os títulos que se pretendem disponibilizar (através da definição das respetivas descrições). O exemplo da figura anterior reflete a criação de um Título com a descrição "Ortodontia – 4 fases".

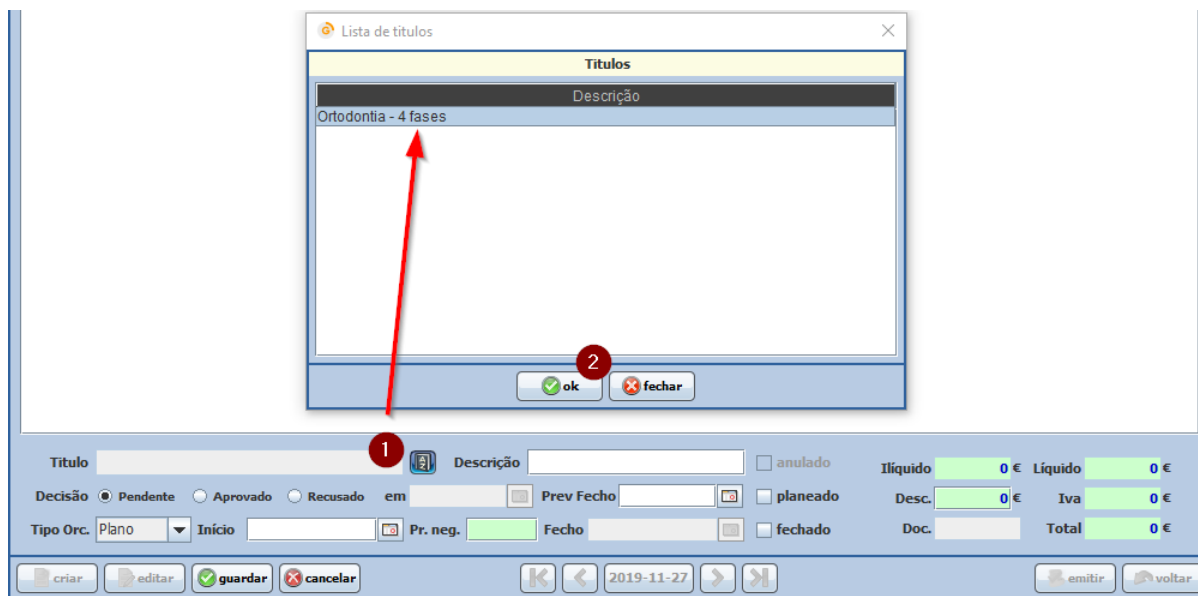
Uma vez definido o Título, devem-se definir os Tópicos a incluir através da configuração dos campos Descrição, Planificação, Anotações e Observações.

O exemplo da figura anterior reflete a criação de 4 tópicos para o título "Ortodontia – 4 fases".

A definição dos campos Descrição, Planificação e Anotações é muito importante porque esses conteúdos serão incluídos nos respetivos orçamentos.

Concluída a configuração, o utilizador poderá tirar partido dos orçamentos com tópicos.

Ao criar ou editar um orçamento, o utilizador deverá clicar no botão **Título** e selecionar a opção pretendida, conforme apresentado na seguinte figura.



Encontrando-se definido o Título, passa a ser possível adicionar artigos (tratamentos) e tópicos ao orçamento através dos botões **tratam** e **tópicos** disponíveis no canto superior esquerdo do painel.

A posição dos artigos (tratamentos) e dos tópicos poderá ser alterada pelo utilizador à medida das suas necessidades recorrendo aos botões **mover** disponíveis para o efeito.

Para o exemplo em curso, o utilizador deverá clicar no botão **tópicos**, selecionar a opção “Fase 1 – Estudo Clínico” e concluir a adição através do botão **ok**.

De seguida deverá clicar no botão **tratam**, selecionar o artigo (tratamento) “Análise cefalométrica lateral” e adicioná-lo ao orçamento, fazendo o mesmo para o artigo (tratamento) denominado “Análise de modelos de estudo com montagem em articulador”.

A sequência deverá ser repetida para os restantes tópicos e artigos com o objetivo de concluir a edição do orçamento.

Finalizada a adição de todos os tópicos e artigos (tratamentos) o painel de orçamentos apresentará a informação conforme a seguinte figura.

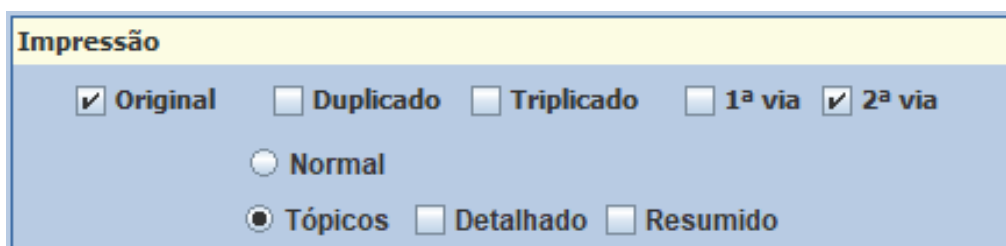
tratar		tópicos		mover		mover		mais		Detalhes										resumo		prest	
		Dente	Código	Descrição		Qtd.	Exec.	Valor	Entidade	Desc.	IVA	Paciente	Total	Fat.	Pago	Fecha							
				Fase 1 - Estudo Clínico																			
			010.02.01.01	Análise cefalométrica lateral		1	0	100,00	0,00	0%	0%	100,00	100,00	0	0.00								
			010.03.01.03	Análise de modelos de estudo com montagem em articulador		1	0	150,00	0,00	0%	0%	150,00	150,00	0	0.00								
				Fase 2 - Higieneização Oral																			
			06.01.02.01	Destartarização bimaxilar		1	0	40,00	0,00	0%	0%	40,00	40,00	0	0.00								
				Fase 3 - Aparelhos Fixos																			
			010.05.03.01	Aparelho fixo completo maxilar		1	0	750,00	0,00	0%	0%	750,00	750,00	0	0.00								
			010.05.03.02	Aparelho fixo completo mandibular		1	0	750,00	0,00	0%	0%	750,00	750,00	0	0.00								
				Fase 4 - Manutenção																			
			010.08.03.01	Controlo de aparelho fixo		24	0	50,00	0,00	0%	0%	1200,00	1200,00	0	0.00								
Titulo		Ortodontia - 4 fases			Descrição							anulado		Ilíquido		2990 €		Líquido		2990 €			
Decisão		<input checked="" type="radio"/> Pendente <input type="radio"/> Aprovado <input type="radio"/> Recusado			em		Prev Fecho		planeado					Desc.		0 €		Iva		0 €			
Tipo Orc.		Plano		Início		Pr. neg.		Fecho		fechado					Doc. A12019-00001		Total		2990 €				

NOTA: A informação incluída neste orçamento é meramente exemplificativa e os dados neste contido foram colocados de forma aleatória.

5. EMISSÃO DE ORÇAMENTOS

A emissão de orçamentos é efetuada através do botão **emitir**.

O painel de emissão apresenta opções: **Normal** e **Tópicos**, sendo que a última disponibiliza ainda 2 alternativas: **Detalhado** e **Resumido**, conforme a figura abaixo.



Impressão

☒ Original ☐ Duplicado ☐ Triplicado ☐ 1ª via ☒ 2ª via

☐ Normal

☒ Tópicos ☐ Detalhado ☐ Resumido

A opção **Normal** conduz à emissão do orçamento normal já apresentado neste documento.

5.1 OPÇÃO TÓPICOS/DETALHADO

A opção **Tópicos/Detalhado** produz um orçamento em tudo semelhante ao normal, mas acrescenta separadores conforme apresentado na seguinte figura.



tactis R. Prof. Bento de Jesus Caraça
Nº248, Sala 4
4200-128 Porto
22 016 39 68 22 016 39 71
www.tactis.pt
geral@tactis.pt

Orçamento N.º OC A12019-00001
(2ª via) ORIGINAL
Página 1 de 1

PACIENTE DE TESTE
MORADA DE TESTE
4000 - 100 LOCALIDADE TESTE

N.º CLIENTE	MOEDA	NIF	ENTIDADE	N.º BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO	PREV. FECHO	DATA DOC.
1	EUR	123456789	Particular	N/A	2019-11-28	N/A	2019-11-26


CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	PREÇO UN.	DESC.	IVA	TOTAL LÍQUIDO
Fase 1 - Estudo Clínico							
010.02.01.01	Análise cefalométrica lateral	1	UN	100,00	0,00	ISENTO	100,00
010.03.01.03	Análise de modelos de estudo com montagem em articulador	1	UN	150,00	0,00	ISENTO	150,00
Fase 2 - Higieneização Oral							
06.01.02.01	Destartarização bimaxilar	1	UN	40,00	0,00	ISENTO	40,00
Fase 3 - Aparelhos Fixos							
010.05.03.01	Aparelho fixo completo maxilar	1	UN	750,00	0,00	ISENTO	750,00
010.05.03.02	Aparelho fixo completo mandibular	1	UN	750,00	0,00	ISENTO	750,00
Fase 4 - Manutenção							
010.08.03.01	Controlo de aparelho fixo	24	UN	50,00	0,00	ISENTO	1200,00

NOTAS:
Este orçamento é emitido em ambiente de testes e, como tal, poderá não estar isento de incorreções.
Os valores apresentados são completamente aleatórios.

5.2 OPÇÃO TÓPICOS/RESUMIDO

A opção **Tópicos/Resumido** produz um documento que confere uma leitura mais simplificada para o paciente. Através dos campos disponíveis para cada Título é possível incluir informação descritiva sobre o conjunto de tratamentos a realizar, a previsão de quantas consultas serão necessárias, estimativas de períodos temporárias entre consultas, etc.

Caberá a cada clínica definir a informação que pretende incluir em cada Tópico/Título disponibilizado. O documento obtido terá uma apresentação conforme a seguinte figura.



R. Prof. Bento de Jesus Caraça
Nº248, Sala 4
4200-128 Porto
22 016 39 68 22 016 39 71
www.tactis.pt
geral@tactis.pt

N.º OC A12019-00001
2019-11-28
Página 1 de 1

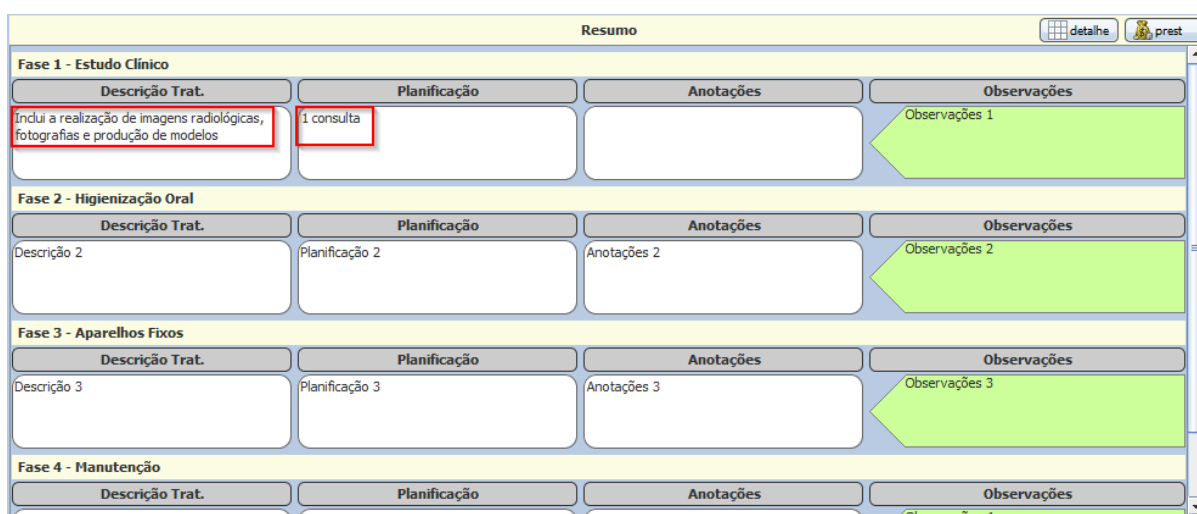
PACIENTE DE TESTE
MORADA DE TESTE
4000 - 100 LOCALIDADE TESTE
Particular

PLANO DE TRATAMENTOS

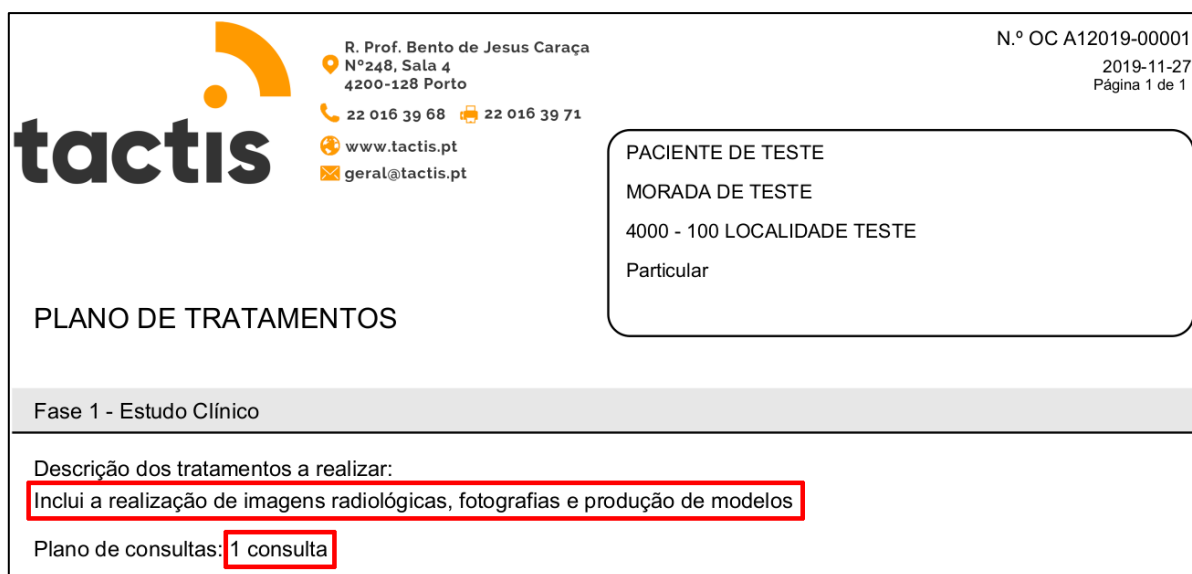
Fase 1 - Estudo Clínico										
<p>Descrição dos tratamentos a realizar: Descrição 1</p> <p>Plano de consultas: Planificação 1 (Anotações 1)</p>										
Fase 2 - Higienização Oral										
<p>Descrição dos tratamentos a realizar: Descrição 2</p> <p>Plano de consultas: Planificação 2 (Anotações 2)</p>										
Fase 3 - Aparelhos Fixos										
<p>Descrição dos tratamentos a realizar: Descrição 3</p> <p>Plano de consultas: Planificação 3 (Anotações 3)</p>										
Fase 4 - Manutenção										
<p>Descrição dos tratamentos a realizar: Descrição 4</p> <p>Plano de consultas: Planificação 4 (Anotações 4)</p>										
<p>Resumo do Plano de Tratamentos:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">Total: 2990,00</td> </tr> <tr> <td>Fase 1 - Estudo Clínico</td> <td style="text-align: right;">250,00</td> </tr> <tr> <td>Fase 2 - Higienização Oral</td> <td style="text-align: right;">40,00</td> </tr> <tr> <td>Fase 3 - Aparelhos Fixos</td> <td style="text-align: right;">1500,00</td> </tr> <tr> <td>Fase 4 - Manutenção</td> <td style="text-align: right;">1200,00</td> </tr> </table>		Total: 2990,00	Fase 1 - Estudo Clínico	250,00	Fase 2 - Higienização Oral	40,00	Fase 3 - Aparelhos Fixos	1500,00	Fase 4 - Manutenção	1200,00
	Total: 2990,00									
Fase 1 - Estudo Clínico	250,00									
Fase 2 - Higienização Oral	40,00									
Fase 3 - Aparelhos Fixos	1500,00									
Fase 4 - Manutenção	1200,00									

Conforme se pode verificar na figura anterior o documento inclui uma separação de valores por cada Título definido, o que confere um valor acrescentado ao orçamento.

O conteúdo do orçamento resumido poderá ser alterado em qualquer momento através do botão **resumo** disponível no canto superior direito do painel de orçamentos. Ao clicar nesse botão é apresentado um painel onde é possível alterar o conteúdo do orçamento à medida das necessidades conforme se apresenta na seguinte figura.



Para as alterações apresentadas na figura anterior (Fase 1) o orçamento passará a apresentar a informação conforme a seguinte figura.



6. CONCLUSÕES

Há situações em que é necessário que os orçamentos apresentem os artigos (tratamentos) com detalhe, ou seja, que estes contenham o código, a descrição e o respetivo valor. Um exemplo desta situação é quando os orçamentos têm que ser apresentados em seguradoras ou entidades.

Esta necessidade colide com a facilidade de interpretação do orçamento por parte do paciente e, por vezes, compromete a comunicação entre a clínica e os seus pacientes.

Desta forma, os orçamentos com tópicos permitem que a comunicação seja melhorada, dado que nestes orçamentos pode-se recorrer a uma linguagem de fácil compreensão sendo também possível acrescentar informações que de outra forma não seria possível.