

SIG.Advogados V2011



Características

O SIG.AVOGADOS é uma solução vertical, desenvolvida pela Winsig utilizando a plataforma PHC. Esta solução tem as seguintes vantagens:

- Responde às necessidades das Sociedades de Advogados, integrada com o software de gestão PHC, que tem mais de 20.000 empresas clientes, em Portugal.
- Solução robusta e escalável, suportada por uma base de dados Microsoft SQL SERVER.
- Solução flexível pois permite adaptações a realidades distintas, não perdendo o cliente a possibilidade de continuar a beneficiar de novas versões do software PHC.
- Solução económica pois tem um interface muito fácil de utilizar, similar ao Windows, com custos de manutenção reduzidos.

Com esta solução, um escritório de advogados ficará com um software totalmente adaptado às suas necessidades, entre as quais se destacam as seguintes funcionalidades:

- Ecrã personalizado para registo de lançamentos.
- Consulta de toda a informação relativa a processos, com subdivisão em tarefas e associado a lançamentos.
- Facturação personalizada permitindo ao cliente, em qualquer altura, facturar todos os lançamentos relativos aos processos seleccionados para o efeito, durante um intervalo de datas.
- Consulta de informação relativa aos seus clientes, bem como associação de contactos às respectivas fichas.
- Gestão da conta corrente dos clientes.
- Alertas relativas a toda a informação (tarefas a terminar, prazos, mapa de controlo de horas).
- Gestão de avenças.
- Gestão de provisões e despesas documentadas e não-documentadas.

Descrição da solução

Cliente:

No início do circuito, existirá sempre uma ficha de cliente que terá de ser criada e onde poderemos preencher toda a informação necessária:

Página Dados Principais

Nesta página, poderemos consultar todos os dados gerais do cliente, bem como ter acesso ao saldo em aberto da conta corrente.

Nome: Nuno Miguel Ferreira Cardoso Número: 1 0

Abreviatura: [] inactivo!

Dados Principais | Informação | Processos | Dados financeiros | Diversos | Estabelecimentos

Morada: Rua Dr. Manuel Pereira, nº 5 3º Esq. Localidade: PORTO Cód. Postal: 4300-001 PORTO Telefone: 22 516 78 56 Zona: [] Fax: [] Origem: [] e-Mail: nunocardoso@hotmail.com Endereço www: [] Advogado: [] Telemóvel: [] Área: [] Nº Contribuinte: PT 123456789 Centro Analítico: [] País: [] C. Representante: []

Plafond de crédito	Saldo c/c em aberto	Saldo tit. div. em aberto
[]	430.50	[]

Facturação cancelada em dificuldade de cobrança

Opções deste Ecrã: Imprimir, Processador Texto, Dossiers, Facturação, Conta Corrente, Não Regularizado, Gráficos, Análises, Contactos, Inserir Contacto, Inserir Processo, Marcada

Página Informação

Nesta página, poderemos consultar a informação mais detalhada sobre o cliente (nome procurador, nome representante, capital social, ramo de actividade, etc).

Nome Representante: Dr. Acácio Rosa Função: [] Telefone: [] Fax: [] Nome Procurador: [] Função: [] Telefone: [] Fax: [] Conservatória: Porto Origem: [] Ramo de Actividade: [] Nº Matrícula: 0 Capital Social: 0.00 Natureza Social: [] Nº B.I.: 11680504 Arquivo B.I.: Porto CAE: 1231 Data B.I.: 01.01.1900 Estado Civil: Solteiro

Anotações: []

Opções deste Ecrã: Imprimir, Processador Texto, Dossiers, Facturação, Conta Corrente, Não Regularizado, Gráficos, Análises, Contactos, Inserir Contacto, Inserir Processo, Marcada

Página Processos

Nesta página, poderemos consultar a informação relativa aos processos do cliente seleccionado, bem como as respectivas tramitações.

The screenshot shows the 'Clientes' application window. At the top, there are fields for 'Nome' and 'Abreviatura', and a 'Número' field with the value '1834'. Below these are tabs for 'Dados Principais', 'Informação', 'Processos', 'Dados financeiros', 'Diversos', and 'Estabelecimentos'. The 'Processos' tab is active, displaying a table with the following data:

Processo	Assunto	Encerrado ?	Proc. Tribunal
1834/000	Geral	<input type="checkbox"/>	
1834/001	ISP – DL 384/2007	<input type="checkbox"/>	
1834/002	Art. 127 CIRS Inf vinculativa	<input type="checkbox"/>	
1834/003	Art. 5/3 CIRS – Comissão Europeia	<input type="checkbox"/>	
1834/004	Comunicações de activos aos tomadores	<input type="checkbox"/>	

Below the 'Processos' table is a 'Tramitação' section with a table showing the following data:

Processo	Data	Advogado	Descrição
1834/002	27.02.2008	MP	Entregue na DGCI Req. informação vinculativa
1834/002	26.02.2010	TS	Entrega de req. de alteração de morada.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with buttons for 'Imprimir', 'Processador Texto', 'Dossiers', 'Facturação', 'Conta Corrente', 'Não Regularizado', 'Gráficos', 'Análises', 'Contactos', 'Inserir Contacto', 'Inserir Processo', 'Análise Lançamentos', and 'Marcada'.

No ecrã de clientes, poderemos ainda consultar os seus documentos de facturação, tirar extractos da conta corrente (geral e não regularizada), consultar/inserir os contactos associados, bem como fazer a abertura de um novo processo. Existirá também uma opção para fazer a análise de lançamentos, validando desta forma os dados (nº horas, tarefas, lançamentos, etc.) necessários para proceder à facturação.

Clientes

Nome: Nuno Miguel Ferreira Cardoso Número: 1 0

Abreviatura: inactivo !

Opções deste Ecrã

- Imprimir
- Processador Texto
- Dossiers
- Facturação
- Conta Corrente
- Não Regularizado
- Gráficos
- Análises
- Contactos
- Inserir Contacto
- Inserir Processo
- Análise Lançamentos

Plafond de crédito Saldo c/c em aberto Saldo tít. div. em aberto

Facturação cancelada em dificuldade de cobrança

Marcada

Contactos:

No ecrã de contactos, preencheremos toda a informação relativo aos contactos da empresa, que poderão ou não estar associados a um cliente:

Contactos

Nome: Nuno Miguel Ferreira Cardoso inactivo !

Opções deste Ecrã

- Imprimir
- Processador Texto

Funcção: Director Financeiro

Contacto: Exmo.Sr. Dr. Jaime Graça

Morada: Rua Dr. Manuel Pereira, nº 5 3º Esq.

Localidade: PORTO

Cód. Postal: 4300-001 PORTO

Telefone:

Fax:

Telex:

e-Mail: jaime.graca@hotmail.com

Telemóvel: 92 345 89 71

É o nosso cliente nº: 1

Categoria: Cliente

Advogado:

Área:

Marcada

Processo:

No ecrã de processos acedemos a toda a informação relativo aos processos da empresa:

Página Principal

Nesta página, acedemos aos dados principais do processo: nº processo, advogado responsável, nome do cliente, caso, nome parte contrária, etc.

Página Tarefas

Nesta página, poderemos consultar todas as tarefas associadas ao processo seleccionado.

Data Início	Data Conclusão	Adv.	Tarefa	Encerrada ?
09.02.2011	15.03.2011	ADM	Elaboração da Informação	<input type="checkbox"/>
08.02.2011	31.03.2011	ADM	Contrato de depósito de títulos /acções	<input type="checkbox"/>

Páginas 1ª, 2ª e 3ª Instância

Nesta página, poderemos consultar os dados relativo às instâncias: comarca, juízo, tribunal, secção e nº processo.

Processo

Processo nº Prateleira Advogado Data Abertura Data Fim Prevista

Nome do Cliente Processo Encerrado ? Data Conclusão

Caso

Nome Parte Contrária

Advogado parte Contrária

Pág. Principal Tarefas 1ª Instância 2ª Instância 3ª Instância Anotações Tramitação

Comarca Acção Juízo

Tribunal Secção

Processo nº

Opções deste Ecrã

Imprimir

Análise Lançamentos

Inserir Nova Tarefa

Marcada

Página Tramitação

Nesta página, poderemos consultar os dados relativo às diferentes tramitações do processo.

Processo

Processo nº Prateleira Advogado Data Abertura Data Fim Prevista

Nome do Cliente Processo Encerrado ? Data Conclusão

Caso

Nome Parte Contrária

Advogado parte Contrária

Pág. Principal Tarefas 1ª Instância 2ª Instância 3ª Instância Anotações Tramitação

Advogado	Data	Descrição

Opções deste Ecrã

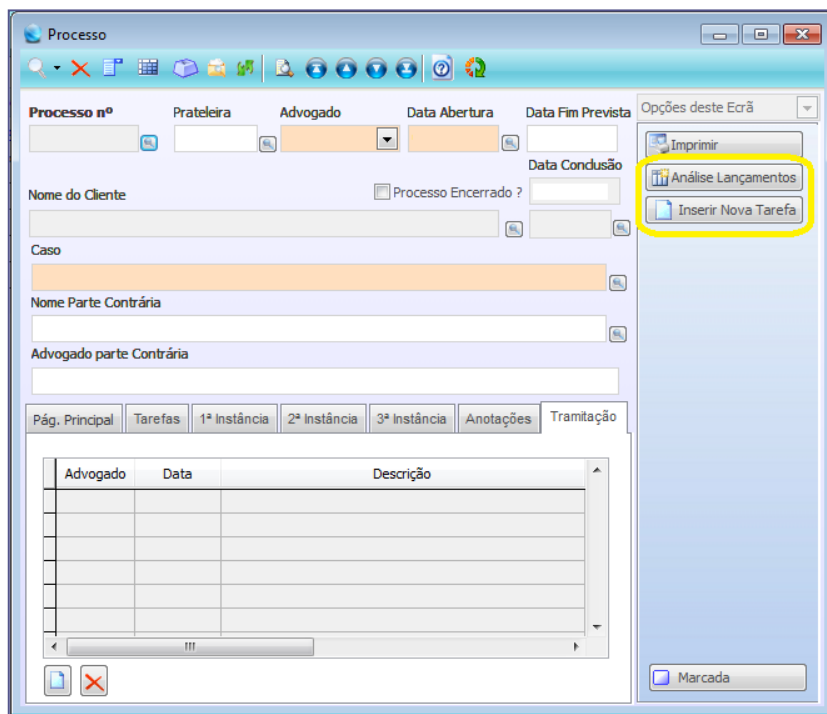
Imprimir

Análise Lançamentos

Inserir Nova Tarefa

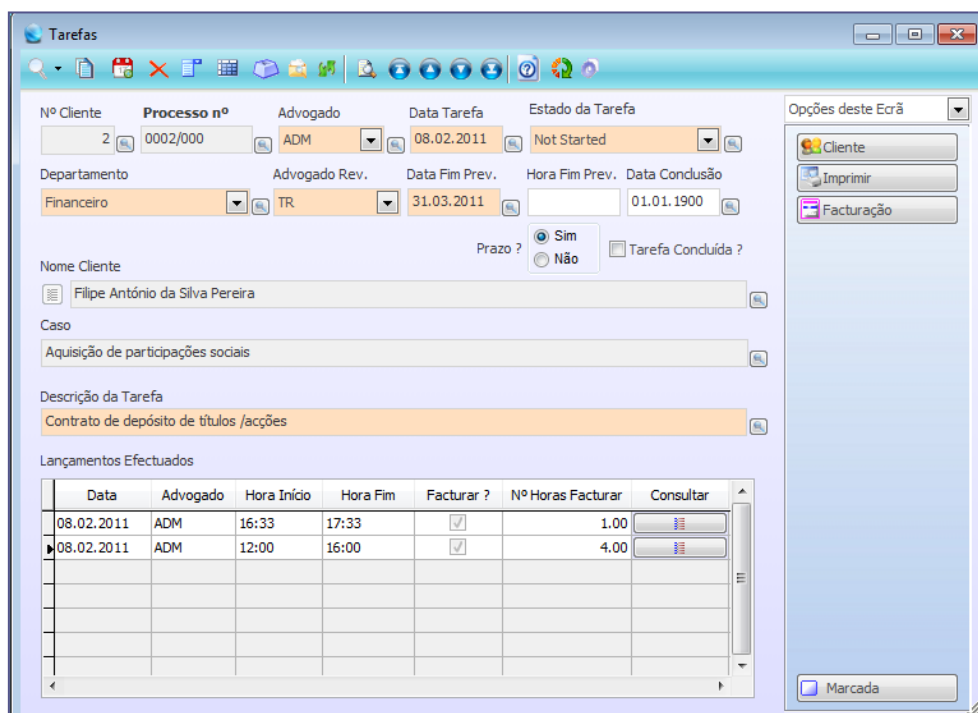
Marcada

Adicionalmente, poderá ainda no ecrã de processo fazer uma análise prévia para facturação dos lançamentos relativos a esse registo, bem como inserir uma nova tarefa associado ao processo.



Tarefas:

No ecrã de tarefas acedemos a toda a informação relativa à tarefa seleccionada, bem como consultar os lançamentos associados:



Lançamentos:

No ecrã de lançamentos acedemos a toda a informação detalhada sobre determinado lançamento.

Lançamentos

Excluir da facturação ? Excluir permanentemente ? Status da Intervenção

Processo Nº: 0002/000 Nome: Filipe António da Silva Pereira 2 0

Tarefa: Contrato de depósito de títulos /acções

Advogado: ADM Data/ Hora de Início: 08.02.2011 12:00 Data/ Hora de Fim: 01.01.1900 16:00 Horas Gastas: 4.00 Horas a Facturar: 4.00

Descrição do Lançamento: Reunião com cliente p/ Envio Informação Intervenção a não facturar ?

Anotações

Opções deste Ecrã: Imprimir, Facturação, Processador Texto

Marcada

Painel de lançamentos:

No painel de lançamentos, é possível ao advogado efectuar novos lançamentos (através do botão iniciar criado para o efeito), inserir novas tarefas, fechar e apagar lançamentos já efectuados, bem como consultar o histórico de lançamentos num intervalo de datas. Poderá ainda consultar o nº de horas acumuladas do mês e do ano.

Lançamentos em Aberto

Nº Proc.	Nome do Cliente	Adv.	Descrição do Processo	Tarefa	Departamento	Lançamento	Data Início	Hora Início	Hora Fim	Total	Iniciar	Pausa	Facturar	Apagar
0001/000	Nuno Miguel Ferreira Cardoso	ADM	Atraso nas Obras do Metro	Elaboração da Informação	Financeiro	Conversa Telefónica com o Cliente	31.01.2011			02:19				
0001/000	Nuno Miguel Ferreira Cardoso	ADM	Atraso nas Obras do Metro	Elaboração da Informação	Financeiro	Reunião com cliente	08.02.2011			02:00				
0001/000	Nuno Miguel Ferreira Cardoso	ADM	Atraso nas Obras do Metro	Elaboração da Informação	Financeiro	Videoconferência	08.02.2011			00:30				
0002/000	Filipe António da Silva Pereira	ADM	Aquisição de participações sociais	Contrato de depósito de títulos	Financeiro	Conferência telefónica com cliente	08.02.2011			01:00				
0002/000	Filipe António da Silva Pereira	ADM	Aquisição de participações sociais	Contrato de depósito de títulos	Financeiro	Reunião com cliente p/ Envio Infor	08.02.2011							

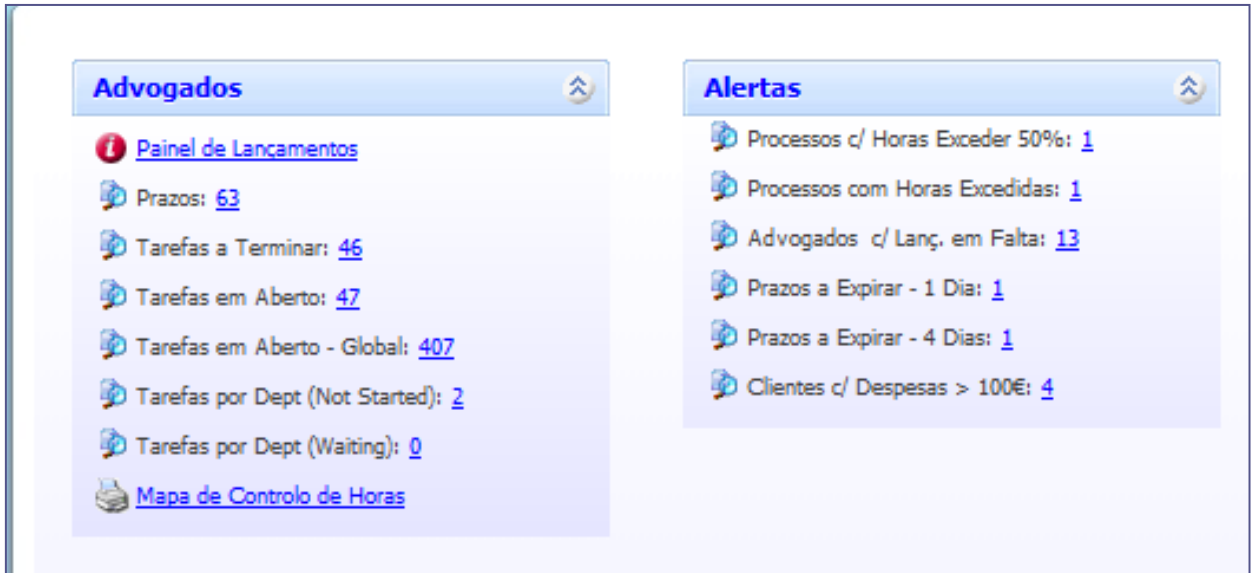
Novo Lançamento Lançamento Manual Lançamento Branco Histórico de Lançamentos

Horas Mês: 00003:30 Horas Ano: 00005:49

Alertas:

Estão disponíveis, no painel central da aplicação, um conjunto de alertas que ajudarão os advogados e responsáveis a fazer uma melhor gestão das tarefas pendentes.


Existe ainda uma série de indicadores sobre os processos para controlo do número de horas consumidas e prazos a expirar.



The screenshot displays two side-by-side panels from a software application. The left panel, titled 'Advogados', contains a list of metrics: 'Painel de Lançamentos' (with an information icon), 'Prazos: 63', 'Tarefas a Terminar: 46', 'Tarefas em Aberto: 47', 'Tarefas em Aberto - Global: 407', 'Tarefas por Dept (Not Started): 2', 'Tarefas por Dept (Waiting): 0', and 'Mapa de Controlo de Horas'. The right panel, titled 'Alertas', lists five alerts: 'Processos c/ Horas Exceder 50%: 1', 'Processos com Horas Excedidas: 1', 'Advogados c/ Lanç. em Falta: 13', 'Prazos a Expirar - 1 Dia: 1', 'Prazos a Expirar - 4 Dias: 1', and 'Clientes c/ Despesas > 100€: 4'. Both panels have a small upward-pointing arrow icon in the top right corner.

Mapa de Controlo de Horas:

Encontramos ainda no painel central um mapa de controlo de horas, com o total de horas executadas e facturados por advogado/mês.




MAPA DE CONTROLO DE HORAS

Adv.	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total				
	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.	Exec.	Fact.			
ADM	2.33	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83	0.00	
NB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2.33	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83	0.00	

Facturação:

O processo de facturação é automático, existindo uma rotina em que poderá facturar todos os lançamentos de todos os clientes de uma só vez ou, se preferir, para um cliente específico. Existe um modo automático de facturação de avenças e de facturação de despesas documentadas e não-documentadas.

As impressões dos documentos são configuráveis (Layout da Factura, Resumo de Lançamentos e Carta).

 win sig Soluções Integradas de Gestão	Factura Nº 1 ORIGINAL																					
Winsig - Soluções de Gestão, Lda. Rua Central Park, Nº 6 - 3º C 2795-242 Linda-a-Velha Contribuinte nº 508722977 Telefone: 21 244 45 90 Fax: Email: winsig@winsig.pt NIB: 003300004536533548805	Nuno Miguel Ferreira Cardoso Rua Dr. Manuel Pereira, nº 5 3º Esq. PORTO 4300-001 PORTO Nº Contribuinte: 123456789																					
Cliente: 1 Processo: Data de emissão: 08.02.2011 Data de Vencimento: 10.03.2011																						
<table border="1"><thead><tr><th>Designação</th><th>Taxa I.V.A.</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Serviços Jurídicos referentes ao Processo 0001/001</td><td>23.00%</td><td>350.00</td></tr></tbody></table>	Designação	Taxa I.V.A.	Total	Serviços Jurídicos referentes ao Processo 0001/001	23.00%	350.00																
Designação	Taxa I.V.A.	Total																				
Serviços Jurídicos referentes ao Processo 0001/001	23.00%	350.00																				
A prestação de serviços foi finalizada na data da factura.	Página 1.																					
<table border="1"><thead><tr><th>Taxa</th><th>Base de Incidência</th><th>Valor do I.V.A.</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23.00%</td><td>350.00</td><td>80.50</td></tr><tr><td></td><td>350.00</td><td>80.50</td></tr></tbody></table>	Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	0.00%			6.00%			23.00%	350.00	80.50		350.00	80.50	<table border="1"><tbody><tr><td>Serviços:</td><td>350.00</td></tr><tr><td>Adiantamentos:</td><td></td></tr><tr><td>Total de I.V.A. :</td><td>80.50</td></tr></tbody></table>	Serviços:	350.00	Adiantamentos:		Total de I.V.A. :	80.50
Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.																				
0.00%																						
6.00%																						
23.00%	350.00	80.50																				
	350.00	80.50																				
Serviços:	350.00																					
Adiantamentos:																						
Total de I.V.A. :	80.50																					
TOTAL do DOCUMENTO em EUR 430.50																						
Extenso a pagar: Quatrocentos e Trinta Euros e Cinquenta Centimos	Documento Processado por Computador																					
	O Administrador																					

Nuno Miguel Ferreira Cardoso

Cliente nº 1

Processo nº 0001/000 - Atraso nas Obras do Metro

Data	Descrição	Nº Horas Executadas	Nº Horas Facturadas	
31.01.2011	Conversa Telefónica com o Cliente	2:19	2:30	
08.02.2011	Reunião com cliente	2:00	2:00	
08.02.2011	Videoconferência	0:30	0:30	
		Total	4:49	5:00



Exmo(s). Senhor(es)

Nuno Miguel Ferreira Cardoso
Rua Dr. Manuel Pereira, nº 5 3º Esq.
PORTO
4300-001 PORTO

Data: 09.02.2011

Exmo(s). Senhor(es),

Junto enviamos a Fatura número 2 no valor de 0.00 € cuja liquidação antecipadamente agradecemos.

O pagamento pode ser efectuado por cheque para:

Winsig - Soluções de Gestão, Lda.

Rua Central Park, Nº 6 - 3º C

ou por transferência bancária para: **003300004536533548805**

Continuando ao inteiro dispor de V. Exa(s)., subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos,

De V. Exa(s).

Muito Atentamente

Processado por Computador

Lançamento de Despesas:

Através do PHC, mais concretamente dos dossiers internos, poderemos ainda lançar despesas associadas a um determinado cliente, para assim ser possível imputar esses custos a um determinado processo. Essas despesas podem ser documentadas ou não-documentadas.

The screenshot displays the 'Dossiers Internos' application window. At the top, there is a search bar for 'Desp. Documentadas' with a value of 8. Below this, the 'Página Principal' tab is active, showing client information: 'Nuno Miguel Ferreira Cardoso', 'Processo 2110/000', and 'Data 31.01.2011'. A table lists two expenses:

Referência	Designação	Quant.	Venda	Valor Venda	Facturada	IVA
TXJ	Registo Conservatória Registo Comercial	1.	80.00	80.00		4
TXJ	RNPC - Certificado de Admissibilidade	1.	56.00	56.00		4

Below the table, there are fields for 'Pagamento' and 'Observações'. A 'Total Venda' field shows 136.00. On the right side, a sidebar titled 'Opções deste Ecrã' contains buttons for 'Totais', 'Cliente', 'Imprimir', 'Processador Texto', 'Etiquetas', and 'Marcada'.