

F3M Analytics

análises
financeiras



O Relatório de Análises Financeiras pode ser usado para obter mais informação sobre a Faturação, Recebimentos e Pendentes a Receber das aplicações de WinUTE, de WinGSO, de WinGCS e de WINGTE (Faturação), os Pendentes a Pagar (Compras), os Saldos de Caixas & Bancos e Custos de Pessoal (Funcionários e Independentes), aplicando diferentes filtros e métricas.

Neste relatório estão disponíveis 11 painéis com as seguintes análises e métricas.



Transformação de informação em ANÁLISES GRÁFICAS QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS





FATURAÇÃO

Neste painel encontra informação sobre a Faturação das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE e WinUTE - apenas os documentos fiscais, ou seja, os documentos enviados no SAF-T.

Documentos considerados por aplicação:

- WinGCS - Faturas Clínica, Faturas Internamento, Faturas UCC, Faturas/Recibo, Notas de Crédito, Notas de Débito.
- WinGSO - Faturas/Recibo e Notas de Crédito a Dinheiro.
- WinGTE - Faturas, Faturas/Recibo, Faturas Simplificadas, Notas de Débito, Notas de Crédito e Notas de Crédito a Dinheiro.
- WinUTE - Faturas, Faturas/Recibo, Notas de Débito, Notas de Crédito.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Total da Faturação; o Nº de Entidades faturadas; e o Total Pendente de Recebimento relativo ao faturado.
- Análise da Faturação no período e no período homólogo (em contexto: % do Valor Faturado sobre o total Faturado; Nº Entidades Faturadas; Valor Pendente a Receber relativo ao faturado; % Variação da Faturação sobre o período homólogo).
- Análise da Faturação por Aplicação (em contexto: % do Valor Faturado sobre o total Faturado; Nº Entidades Faturadas; Valor Pendente a Receber relativo ao faturado).
- Análise da Faturação detalhada, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Aplicação e por Valência (informação do Valor e Valor Pendente relativo ao faturado).
- Análise da Faturação por Valência (em contexto: % do Valor Faturado sobre o total Faturado; Nº Entidades Faturadas; Valor Pendente a Receber relativo ao faturado).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Faturação, Aplicação, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência e Tipo Documento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Faturação, Valência e Aplicação.



FATURAÇÃO POR ARTIGO

Neste painel encontra informação sobre a Faturação das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE e WinUTE - apenas os documentos fiscais, ou seja, os documentos enviados no SAF-T.

Análises disponíveis:

- Análise da Faturação detalhada, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Artigo e por Valência (informação do valor faturado).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Faturação, Aplicação, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência e Tipo Documento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Faturação.



FATURAÇÃO MENSAL

Neste painel encontra informação sobre a Faturação das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE e WinUTE - apenas os documentos fiscais, ou seja, os documentos enviados no SAF-T.

Análises disponíveis:

- Análise da Faturação detalhada, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Estabelecimento e por Valência (informação do Nº de Entidades faturadas, do Valor Faturado no período e no período homólogo e sua variação em € e %; e do Valor Pendente de Recebimento relativo ao faturado).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Faturação, Aplicação, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência e Tipo Documento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Faturação.



FATURAÇÃO POR SÉRIES

Neste painel encontra informação sobre a Faturação das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE e WinUTE - apenas os documentos fiscais, ou seja, os documentos enviados no SAF-T.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Total de Faturação; o Nº de Entidades faturadas; e o Total Pendente de Recebimento relativo ao faturado.
- Análise da Faturação no período e o período homólogo, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Data e por Série (em contexto: % do Valor Faturado sobre o total Faturado; Nº Entidades faturadas; Valor Pendente a Receber relativo ao faturado; % Variação da Faturação sobre o período homólogo).
- Análise da Faturação por Série (em contexto: % do Valor Faturado sobre o total Faturado; Nº Entidades faturadas; Valor Pendente a Receber relativo ao faturado).
- Análise da Faturação detalhada, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Valência e por Série (informação do Valor e Valor Pendente).
- Análise de Faturação por Série (em contexto: % do Valor Faturado sobre o total Faturado; Nº Entidades faturadas; Valor Pendente a Receber relativo ao faturado).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Faturação, Série, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência e Tipo Documento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Faturação, Valência e Série.



RECEBIMENTOS DA FATURAÇÃO

Neste painel encontra informação sobre os Valores Recebidos da Faturação, ou seja, dos valores Faturados o que já foi Regularizado e o que se encontra Pendente das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE e WinUTE - apenas os documentos fiscais, ou seja, os documentos enviados no SAF-T.

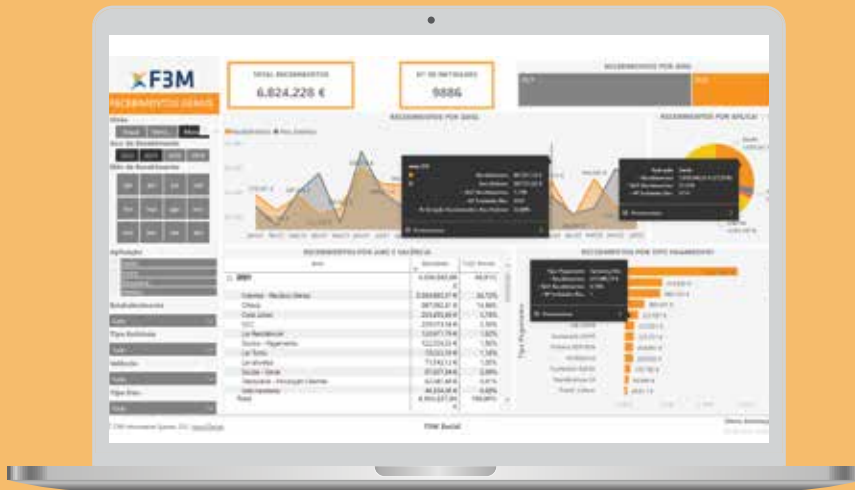
Análises disponíveis:

- Métricas com o Total Recebido (do valor faturado); o Total da Faturação; o Nº de Entidades - entidades que efetuarem pagamentos; e o Total Pendente de Recebimento.
- Análise dos Recebimentos (do valor faturado) e da Faturação no período (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos; Pendente a Receber; % do Valor Pendente sobre o total Pendente).
- Análise dos Recebimentos (do valor faturado) por Aplicação (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos; Pendente a Receber; % do Valor Pendente sobre o total Pendente).
- Análise dos Recebimentos (do valor faturado) detalhados, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Data e por Valência (informação do valor Recebido, Faturado e Pendente).
- Análise dos Recebimentos por Valência (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos; Pendente a Receber; % do Valor Pendente sobre o total Pendente).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Faturação, Aplicação, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência e Tipo Documento;

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Faturação, Aplicação e Valência.

RECEBIMENTOS GERAIS



Neste painel encontra informação sobre todos os valores Recebidos das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE (Faturação) e WinUTE.

Documentos considerados por aplicação:

- WinGCS - Faturas/Recibo, Recibos (de Clínica, Internamento e UCC), Notas de Crédito a Dinheiro e Regularizações a Crédito.
- WinGSO - Faturas/Recibo e Notas de Crédito a Dinheiro, Pagamentos (Quotas e Valores Extra), Pagamentos por Conta, Devoluções e Recibos Gerais.
- WinGTE - Recibos, Faturas/Recibo, Faturas Simplificadas, Notas de Crédito a Dinheiro.
- WinUTE - Recibos (inclui recebimentos de FT, NC, ND, NLC e NLD), Faturas/Recibo, Regularizações de Crédito, Recibos Gerais, Pagamentos por Conta, Pagamentos/Recebimentos das Notas de Lançamento pelas Instituição e Movimentos de Cofre.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Total Recebido; e o Nº de Entidades - entidades que efetuarem pagamentos.
- Análise dos Recebimentos por Ano (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos).
- Análise dos Recebimentos no período e o período homólogo (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades - entidades que efetuarem pagamentos; % da Variação do Valor Recebido no período sobre o período homólogo).
- Análise dos Recebimentos por Aplicação (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos).
- Análise dos Recebimentos detalhados, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Data e por Valência (informação do valor Recebido, % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos).
- Análise dos Recebimentos por Tipo de Pagamento (em contexto: % do Valor Recebido sobre o total Recebido; Nº Entidades Recebidas - entidades que efetuarem pagamentos).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Recebimento, Aplicação, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência, Tipo Documento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Recebimento, Aplicação, Valência, Tipo de Pagamento.



PENDENTES A RECEBER

Neste painel encontra informação sobre todos os valores em Dívida das aplicações WinGCS, WinGSO, WinGTE (Faturação) e WinUTE.

Documentos considerados por aplicação:

- WinGCS - Faturas de Clínica, Faturas de Internamento, Faturas de UCC, Notas de Crédito, Notas de Débito.
- WinGSO - Faturas/Recibo em Rascunho, Quotas e Recibos Gerais.
- WinGTE - Faturas, Notas de Débito e Notas de Crédito.
- WinUTE - Faturas, Faturas/Recibo, Notas de Débito, Notas de Crédito, Notas de Lançamento (Débito e Crédito) e Recibos Gerais.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Total Pendente a Receber na Data (valor pendente a receber nas datas selecionadas); o Nº de Entidades - entidades devedoras nas datas selecionadas; e o Total Pendente a Receber (valor pendente a receber acumulado, ou seja, total geral de dívidas).
- Análise dos Pendentes por Ano de Vencimento (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº Entidades Pendentes - entidades devedoras).
- Análise dos Pendentes por Data de Vencimento (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº Entidades Pendentes - entidades devedoras; Total Pendente a Receber (valor pendente a receber acumulado)).
- Análise dos Pendentes por Aplicação (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº Entidades Pendentes - entidades devedoras).
- Análise dos Pendentes por Escalão de Vencimento (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº Entidades Pendentes - entidades devedoras).
- Análise dos Pendentes por Valência (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº Entidades Pendentes - entidades devedoras).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Vencimento, Aplicação, Estabelecimento, Tipo de Entidade, Valência, Tipo Documento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Vencimento, Aplicação, Valência, Escalão de Vencimento.



PENDENTES A PAGAR

Neste painel encontra informação sobre todos os valores em dívida a Fornecedores da WinGTE (Compras).

Documentos considerados por aplicação:

- WinGTE - Faturas, Notas de Débito, Notas de Crédito e Documentos Diretos.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Total Pendente a Pagar na Data (valor pendente a pagar nas datas selecionadas); o Nº de Entidades (entidades credoras nas datas selecionadas); e o Total Pendente a Pagar (valor pendente a pagar acumulado, ou seja, total geral de dívidas).
- Análise dos Pendentes por Ano de Vencimento (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº de Entidades - entidades credoras; Total Pendente a Pagar Acumulado (total pendente acumulado)).
- Análise dos Pendentes por Data de Vencimento (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº de Entidades - entidades credoras; Total Pendente a Pagar (total pendente acumulado)).
- Análise dos Pendentes por Grupo de Rúbrica (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº de Entidades - entidades credoras).
- Análise dos Pendentes por Escalão de Vencimento (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº de Entidades - entidades credoras).
- Análise dos Pendentes por Rúbrica (em contexto: % do Valor Pendente sobre o total Pendente; Nº de Entidades - entidades credoras).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Vencimento, Grupo de Rúbrica, Rúbrica, Fornecedor;

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano e Mês/Ano de Vencimento, Grupo de Rúbrica, Rúbrica, Fornecedor e Escalão de Vencimento.



CAIXAS E BANCOS

Neste painel encontra informação sobre os movimentos de Caixa & Bancos e seus Saldos registados na Tesouraria - WinGTE.

Documentos considerados por aplicação:

- WinGTE - Movimentos de Caixa e Movimentos de Bancos.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Saldo Geral; o Saldo de Caixas; e o Saldo de Bancos.
- Análise do Saldo, com possibilidade de desagregar / expandir (Drill Down/UP) por Data e por Dia do período e o período homólogo (em contexto: Valor no período; Saldo dos Bancos; Saldo dos Caixas).
- Análise dos Saldos, com possibilidade de desagregar / expandir (Drill Down/UP) por Grupo (Caixas / Bancos), por Tipo e por Conta.
- Análise dos Movimentos, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Data e por Dia (em contexto: Saldo Geral até à data; Saldo dos Bancos; Saldo dos Caixas).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês dos Movimentos, Grupo (Caixas / Bancos), Tipo, Conta e Tipo de Movimento.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano, Mês/Ano, Grupo, Tipo, Conta.



COMPRAS

Neste painel encontra informação sobre todas as Compras da Tesouraria - WinGTE.

Documentos considerados por aplicação:

- WinGTE - Faturas, Faturas/Recibo, Notas de Débito, Notas de Crédito e Documentos Diretos.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Total de Compras; o Nº de Entidades - Fornecedores; o Total de Pendentes a Pagar na Data (valor pendente a pagar nas datas selecionadas); e o Total Pendente a Pagar (valor pendente a pagar acumulado, ou seja, total geral de dívidas até à data selecionada).
- Análise de Compras no período e no período homólogo (em contexto: % do Valor de Compras sobre o total Compras; Nº de Fornecedores; Pendente a Pagar (das compras o valor Pendente); % do Valor Pendente sobre o total Pendente a Pagar).
- Análise de Compras por Grupo da Rúbrica (em contexto: % do Valor de Compras sobre o total Compras; Nº de Fornecedores; Pendente a Pagar (das compras o valor Pendente); % do Valor Pendente sobre o total Pendente).
- Análise das Compras detalhadas, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Grupo e Rúbrica (informação do valor de Compras, Nº de Fornecedores e Pendente a Pagar).
- Análise das Compras, com possibilidade de desagregar / expandir (Drill Down/UP) por Grupo e por Rúbrica (em contexto: % do Valor de Compras sobre o total Compras; Nº de Fornecedores; Pendente a Pagar (das compras, o valor Pendente); % do Valor Pendente sobre o total Pendente).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês da Compra, Grupo de Rúbrica, Rúbrica, Fornecedor.

Pormenorização (Drill Through) por: Ano, Trimestre/Ano, Mês/Ano da Compra, Grupo de Rúbrica, Rúbrica, Fornecedor.

CUSTOS DE PESSOAL



Neste painel encontra informação sobre todos os Custos de Pessoal - Funcionários e Independentes, com base nos processamentos de Salários - WinGSL.

Análises disponíveis:

- Métricas com o Nº de Colaboradores (Funcionários & Independentes - de acordo com os filtros).
- Análise de Custos de Pessoal (valores Líquidos e/ou Brutos) no período e no período homólogo (em contexto: Nº de Colaboradores - Func./Ind.).
- Análise de Custos por Tipo de Linha - Serviços, Remunerações, Encargos Patronais.
- Análise de Custos detalhados, com possibilidade de desagregar/expandir (Drill Down/UP) por Grupo (Funcionários / Independentes), por Tipo de Linha e por Colaborador (informação do valor no período e período homólogo).
- Análise de Custos por Valência (em contexto: Nº de Colaboradores - Func./Ind.).

Filtros disponíveis: Vista das datas (Anual / Trimestral / Mensal), Ano e Mês de Processamento, Grupo (Funcionários / Independentes), Estabelecimento, Valência, Tipo de Linha (Valores Líquidos: Descontos, Remunerações e Serviços; Valores Brutos: Encargos Patronais, Remunerações e Serviços), e Nome de Colaborador - Funcionário/Independente;