

# Professional 8

Um novo patamar na  
Gestão das PME

<b>04</b>	<b>Oferta PRIMAVERA</b>
<b>07</b>	<b>PRIMAVERA Professional</b>
08	Plataforma Comum
10	Logística
14	Área Financeira
18	Contactos e Oportunidades
20	Projetos e Serviços
22	Recursos Humanos
26	Ativos
<b>28</b>	<b>Produtos Especializados</b>
28	PRIMAVERA Office Extensions
31	Mobile Business
32	Qpoint
<b>34</b>	<b>Plataformas</b>
34	WebCentral

## Oferta PRIMAVERA — — Tecnologia de topo em todas as áreas empresariais

A integração e consolidação da informação dos diversos níveis funcionais das organizações num único sistema são hoje consideradas práticas de gestão indispensáveis a uma performance de qualidade e a níveis de competitividade elevados. Estes são padrões de desempenho que estão ao alcance de todas as empresas que apostam num sistema de gestão empresarial integrador e promotor de altos níveis de eficiência.

Com base na experiência conquistada ao longo dos anos no contacto com mais de 40 mil empresas clientes dos mais diversos setores de atividade e diferentes dimensões, em diversos mercados, aliada à constante aposta em tecnologias de informação inovadoras, a PRIMAVERA disponibiliza um vasto leque de soluções de gestão orientadas a pequenas, médias e grandes empresas, permitindo-lhes o acesso a ferramentas de gestão de grande produtividade e elevados índices de desempenho.

### Soluções na Cloud ou On-Premise

Seguindo a mais recente tendência mundial de Cloud Computing (consumo de soluções de software como um serviço), a maior parte das soluções de gestão da PRIMAVERA utilizadas por milhares de empresas em cerca de 20 países, para além do modelo de distribuição tradicional On-Premise, estão também disponíveis na Cloud. A oferta da PRIMAVERA na Cloud apresenta-se como um serviço integrado e completo que disponibiliza juntamente com as aplicações de software um pacote alargado de serviços que passam pela infraestrutura, alojamento, instalação das aplicações e respetivos upgrades contínuos, base de dados, armazenamento, manutenção e suporte. Características como o facto de se basear numa mensalidade assente no consumo, rapidez de acesso, total flexibilidade e mobilidade, atualização permanente das aplicações, suporte técnico garantido pelo prestador de serviço e segurança acrescida dos dados, são algumas das vantagens associadas a este modelo.

## Plataformas

Com o objetivo de oferecer às empresas um conjunto de ferramentas que suportem e integrem os seus processos de negócio através da internet, a PRIMAVERA disponibiliza o WebCentral, uma plataforma que permite a criação e gestão de portais empresariais internos e públicos multi-idioma, multicomunidades e multimódulo, desenhados à medida das necessidades de cada organização. Esta plataforma colaborativa promove a criação fácil e rápida de portais, sustentando fluxos de informação internos e externos que envolvem funcionários, parceiros, clientes e potenciais clientes, numa rede que facilita a interação de todos os stakeholders. A utilização do WebCentral fomenta uma sistemática redução de custos operacionais, bem como a monitorização em tempo real do desempenho e dos resultados das empresas.

## ERP

O sistema de gestão empresarial da PRIMAVERA alia as mais recentes novidades tecnológicas a funcionalidades que promovem a máxima produtividade das organizações, num ambiente harmonioso e intuitivo, impulsionando o máximo desempenho de cada um dos seus utilizadores.

Assente numa plataforma transversal caracterizada pela sua robustez, fiabilidade, integridade e segurança, o ERP PRIMAVERA inclui um conjunto de módulos totalmente integrados que cobrem as principais áreas funcionais das empresas. Graças à sua elevada capacidade de parametrização e configuração, disponibilizamos soluções de gestão para micro e pequenas empresas, para empresas de média e grande dimensão e para grupos empresariais, dando resposta às necessidades específicas de cada organização.

## Soluções Verticais

O know-how e experiência adquiridos ao longo de quase duas décadas no contacto com empresas dos mais diversos setores permitiram-nos aprofundar conhecimentos e especializar-nos em determinadas áreas de atividade. Transferindo esse conhecimento e know-how para as suas aplicações, a PRIMAVERA disponibiliza um conjunto de soluções verticais desenhadas à medida das necessidades de cada setor.

Esta estratégia de especialização, iniciada com um trabalho exaustivo de campo, focado na recolha de toda a informação e apuramento das necessidades sentidas pelas empresas das áreas em que atuamos, traduz-se na oferta de soluções verticais para diversos setores com enfoque para os setores da Construção, Indústria e Retalho.

## Produtos Especializados

Fruto do elevado investimento da PRIMAVERA em investigação e desenvolvimento de soluções de gestão inovadoras e da larga experiência em projetos empresariais foram desenvolvidos produtos especializados que complementam o ERP, podendo ainda ser utilizados de forma independente.

Estes produtos tanto podem ter uma finalidade mais abrangente, permitindo automatizar processos transversais a todas as organizações, como sejam o controlo da performance e da qualidade organizacional ou a gestão analítica do negócio, ou ainda responder a necessidades muito específicas de determinadas áreas das empresas, tal como a necessidade de efetuar o acompanhamento em tempo real do trabalho de rua das equipas de distribuição, através de dispositivos móveis.

A gama de produtos especializados da PRIMAVERA contempla as soluções: Fiscal Reporting, Mobile Business, Maintenance, Office Extensions e Qpoint.

# PRIMAVERA Professional — — Um novo patamar na Gestão das PME

**A solução PRIMAVERA Professional conta com uma base funcional abrangente, englobando um conjunto de módulos totalmente integrados que cobrem as principais áreas operacionais das empresas, facultando uma visão global do negócio.**

Esta solução está dotada de elevada usabilidade e extensibilidade, alta tecnologia e recurso à mais recente arquitetura de desenvolvimento, características que lhe conferem enorme flexibilidade e capacidade de adaptação às necessidades mais específicas de cada organização.

Além de promover a integração de toda a informação essencial ao processo de gestão, a solução PRIMAVERA Professional destaca-se também pelo rigor dado ao tratamento fiscal, facilitando o acompanhamento permanente das alterações impostas pelo Estado.

## Elevado nível de integração

O elevado grau de integração da informação proveniente das diversas áreas da organização é uma das principais características funcionais desta solução. Este produto contempla um conjunto abrangente de módulos, totalmente integrados entre si, que cobrem as principais áreas operacionais das empresas, permitindo desta forma uma total fluidez de dados entre as áreas Financeira, Logística, Tesouraria, Recursos Humanos, etc., eliminando a redundância de processos.

## Digitalização de processos

Esta solução reflete a crescente aposta da PRIMAVERA na desmaterialização de processos de negócio, uma prática cada vez mais adotada pelas empresas a nível mundial devido à redução de custos e à dinamização da atividade empresarial que a mesma promove. Com o PRIMAVERA Professional colocamos à disposição das organizações ferramentas que permitem adotar novos e inovadores modelos de negócio, designadamente através do recurso à faturação eletrónica.

## ● OFERTA PRIMAVERA



# Plataforma Comum

## Tecnologia de topo em todas as áreas do ERP

O uso de tecnologias que imprimem um enorme potencial de exploração da informação é uma característica fundamental da Plataforma.

A Plataforma constitui a base sobre a qual assentam todas as aplicações que compõem as soluções PRIMAVERA. Este ambiente transversal dota todo o ERP de inúmeras funcionalidades e resulta da aposta em tecnologias inovadoras que lhe conferem elevada capacidade de adequação à realidade de cada empresa. A sua robustez aliada à grande flexibilidade, a sua usabilidade e o uso de tecnologias que imprimem um enorme potencial de exploração da informação são características fundamentais da plataforma que tornam as suas soluções altamente produtivas e intuitivas.

A Plataforma é a área responsável pelo ambiente das aplicações que se caracterizam por interfaces ergonómicas e intuitivos que permitem aumentar os níveis de produtividade dos utilizadores das soluções PRIMAVERA. A Plataforma dota

as soluções de inúmeras funcionalidades e automatismos que permitem uma melhor navegabilidade e maior eficiência.

Entre estas podemos destacar a Shell Integrada que permite aceder à grande maioria dos módulos do ERP numa única aplicação, ou o Drill-Down que facilita a exploração de dados e navegação entre janelas relacionadas

O Navegador traduz-se também numa ferramenta de enorme produtividade ao juntar numa única árvore de menu as opções de todos os módulos a que o utilizador tem acesso, podendo inclusivamente construir a sua própria estrutura de atalhos através da área de "Favoritos" e "Os mais Recentes".

Uma das características diferenciadoras desta solução é a possibilidade de o utilizador agrupar numa lista a informação mais pertinente para a sua atividade, com atualização dinâmica e possibilidade de exportação para diversos formatos como o Excel, Word, PDF, criação de atividades de CRM, entre outros.

Através do Monitor de Negócio é possível executar periodicamente alertas e/ou indicadores de acordo com um calendário pré-definido e ter acesso a um conjunto de indicadores que fornecem informação de gestão de uma forma sintetizada e sistematizada, apresentada através de

uma biblioteca de gráficos configuráveis. O Monitor de Negócio apresenta, nos alertas e nos indicadores, a vantagem de permitir a exploração dos dados através do mecanismo de listas, aproveitando toda a sua flexibilidade, nomeadamente a possibilidade de incluir dados de fontes externas à base de dados do ERP.

O ERP PRIMAVERA é ainda dotado de uma funcionalidade distintiva – o AutoUpdate, que permite às empresas utilizadoras uma maior autonomia na atualização do seu software, uma vez que as novas versões de continuidade (versões fiscais ou de melhorias) são disponibilizadas através desta funcionalidade e podem ser efetuadas por via remota pela própria empresa.

### Elevada Extensibilidade

A extensibilidade é uma das características essenciais dos produtos PRIMAVERA. É graças a essa elevada capacidade de adaptação que conseguimos alargar e parametrizar o software a necessidades específicas de cada organização.

Assim, se uma organização necessitar de novas tabelas com informação específica, de um novo formulário com uma determinada operacionalidade, de um comportamento diferente do produto no editor de vendas

ou de novos campos na ficha de clientes, fornecedores, funcionários, etc., tudo isto é possível recorrendo apenas a mecanismos de extensibilidade disponibilizados pelas aplicações.

No fundo, trata-se de incorporar informação ou rotinas que executam tarefas específicas necessárias à organização, mesmo que não tenham sido contempladas na aplicação base. Adaptar o produto às reais necessidades das empresas é muito fácil e, como tal, menos dispendioso.

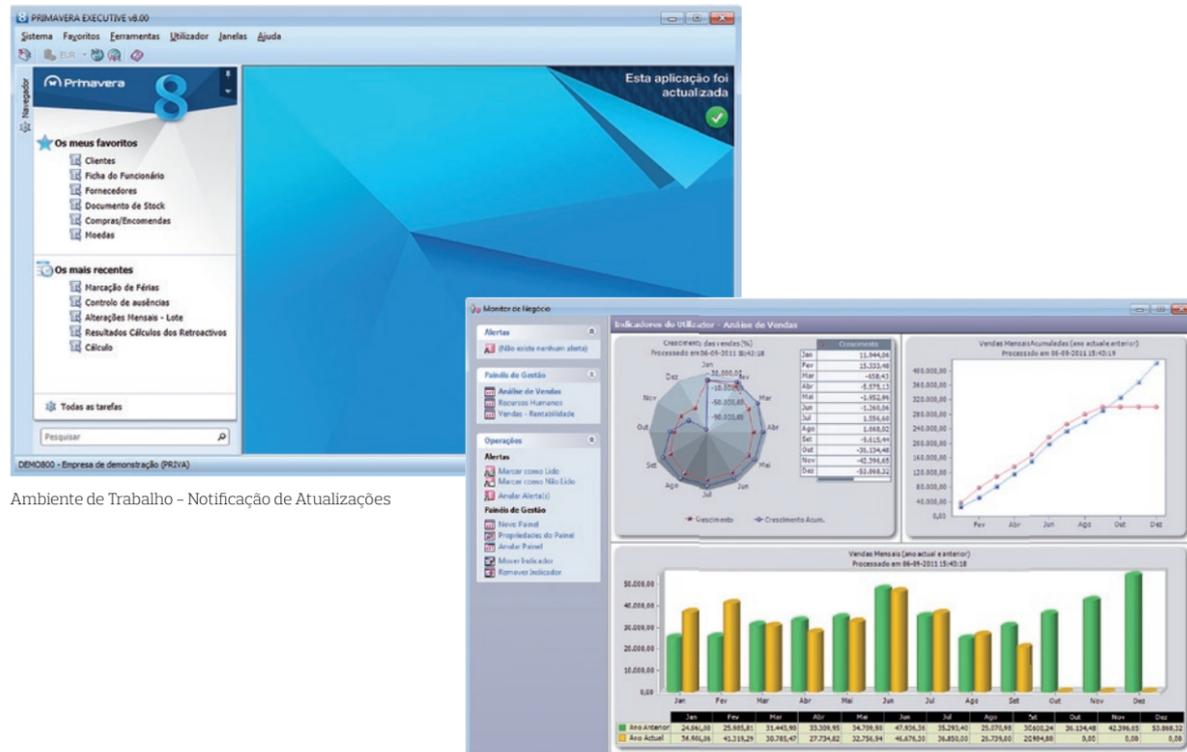
Entre alguns exemplos desta facilidade de adaptação, podemos destacar o caso das Funções do Utilizador, que permitem dotar os produtos com novas funcionalidades generalistas, sendo que algumas delas (ex. envio de um email ou SMS) podem ser criadas pelo próprio utilizador.

Estas funções vão desde as funcionalidades mais simples até às mais complexas, consistindo num dos instrumentos que melhor garante uma otimização/customização do produto às necessidades da organização.

Podemos ainda destacar a possibilidade de criar novas tabelas e novos campos nas tabelas existentes, com informação específica da organização, ou ainda a possibilidade de o utilizador criar novos menus, que tornam o acesso a funcionalidades específicas totalmente transparente, entre outros.

O recurso ao VBA é possível permitindo à empresa responder a necessidades específicas com o acesso a pequenos desenvolvimentos em determinados pontos do produto. A título de exemplo, seria possível colocar um mecanismo específico de cálculo do PVP de um determinado artigo, sempre que este fosse introduzido numa fatura. Através do VBA é possível adequar facilmente o produto à lógica da sua organização.

Respondendo à multiculturalidade e internacionalização crescente das organizações, o ERP PRIMAVERA está localizado para várias línguas (Português, Castelhanos, Inglês e Francês), sendo possível ter utilizadores a usar idiomas distintos dentro da mesma empresa.



Monitor de Negócio



# Logística

## Tratamento integrado de todo o circuito comercial

O tratamento de todo o circuito comercial das empresas é assegurado por áreas que se interligam entre si de forma harmoniosa.

Concebida numa lógica de elevada flexibilidade e integração, a Logística estende-se até às necessidades específicas de empresas dos mais variados setores de atividade. O tratamento de todo o circuito comercial das empresas é assegurado por áreas que se interligam entre si de forma harmoniosa: Vendas, Compras e Inventários.

A procura de soluções cada vez mais avançadas e produtivas em áreas como a gestão de stocks e de armazéns, tratamento de preços e de custos, gestão das ecotaxas, cores e tamanhos faturação eletrónica; assim como a aposta na flexibilização crescente dos fluxos documentais e logísticos suportados fazem da área Logística do ERP PRIMAVERA o produto ideal para organizar o processo logístico das empresas.

A Logística integra ainda o módulo de POS, destinado a empresas com vendas ao balcão, preparado para funcionar de forma autónoma, em redes locais e em organizações com múltiplas filiais.

A grande flexibilidade com que se definem e se utilizam os documentos e tabelas de apoio permite implementar o circuito documental adequado às necessidades das empresas, evitando a introdução repetitiva da informação em múltiplas fases do seu tratamento. Por outro lado, a utilização do VBA, conjugada com a possibilidade de criar novos campos e tabelas, bem como definir novos mapas, permite fazer face às mais particulares necessidades de cada empresa.

Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	CIVA	IVA	Pv. Unit.	Desc.	LN	Quant.	Total Liq.
GAR001	A1	CAVE.002		Garrafa de Whisky 15 anos B&A	23	23,00	216,00	0,00	C16	1,00	194,40
GAR009	A1	CAVE.002		Garrafa Bagacema Regional - Caves Altas	23	23,00	21,40	0,00	LN	1,00	19,26
GAR027	A1	CAVE.003		Velho do Porto Vintage/1994 - Gold Grapes	23	23,00	67,00	0,00	LN	1,00	60,30

Editor de Vendas

## Vendas e Compras

O módulo de Vendas e Compras é uma ferramenta essencial para a gestão de listas de preços e definição de descontos, permitindo simultaneamente o tratamento de IVA e de câmbios, o envio eletrónico de documentos, o apoio à encomenda, entre um vasto leque de funcionalidades das quais destacamos:

Utilização de regras de descontos/preços por escalões em quantidades ou valores, sempre associados a intervalos de datas definidos pelo utilizador, permitem uma gestão eficiente das listas de preços da empresa.

A utilização de documentos internos permite um conjunto infindável de cenários de utilização quer no fluxo de documentos, quer no fluxo logístico.

Tratamento de IVA aprofundado, com tratamento de IVA não dedutível, Pro Rata e locais de operação.

Inversão do Sujeito Passivo do IVA, para os casos em que compete ao adquirente cumprir todas as obrigações decorrentes da sujeição a imposto das prestações de serviços, incluindo a de liquidação e entrega do imposto (IVA).

Fatura Eletrónica que permite a emissão, a receção e integração automática de documentos com o valor legal do documento impresso.

Tratamento de câmbios avançado em todos os módulos.

Moradas alternativas.

Tratamento de adiantamentos e sua ligação à conta corrente do cliente e fornecedor.

Tratamento de Encargos nas compras, com imputação de custos adicionais ao stock movimentado.

Multimoeda.

Tratamento de idiomas.

Preços diferentes por Cor/Tamanho, com utilização de artigos com o máximo de três dimensões na sua definição.

Códigos de barras por fornecedor.

Tratamento de orçamentos.

Vendas e Compras com IVA incluído.

Rastreabilidade de movimentos, permitindo conhecer todo o histórico de movimentação a partir de um ponto qualquer do fluxo documental ou logístico.

Organização dos documentos por séries com controlo de datas válidas, permissões.

Tratamento de Unidades de movimentação em todos os movimentos logísticos.

Receção e Conferência de Compras.

Reserva de stock no momento das encomendas de Clientes.

Apoio à encomenda a fornecedor em função do stock disponível e das encomendas em carteira, orientado a critérios de controlo e reaprovisionamento definidos por armazém.

Múltiplos mapas de análise.



## Gestão de Inventário

A gestão de inventário é uma atividade que deve estar sujeita a critérios de elevado rigor, promovendo o conhecimento exato dos bens existentes em cada organização, bem como o seu estado de conservação. O módulo de Gestão de Inventário facilita esse processo de gestão, disponibilizando ferramentas que permitem:

Gestão de lotes suportando a rastreabilidade na movimentação.

Tratamento de n.ºs de série, com suporte à criação automática de série.

Controlo de stocks pelos estados (disponível, reservado).

Unidades de Medida não lineares (ex. m2, m3, etc.) e totalmente configuráveis.

Movimentação Interna ou Transferências entre armazéns.

Produção/consumo automático baseado em ficha de composição do artigo.

Valorização ao Preço de Custo Médio ou Standard, com critério geral ou ao armazém.

Tratamento de dimensões (cores/tamanhos) com a possibilidade de usar até 3 níveis.

Gestão de Localizações de Armazém, com geração automática de localizações baseada na estrutura pré-definida do armazém.

Vários códigos de barra por artigo, tratamento de códigos de barra especiais (pesos e valores).

Inventários Físicos, com possibilidade de contagem por terminais.

## POS

A capacidade de comercialização dos produtos e/ou serviços é condição sine qua non para o sucesso de um negócio. A gestão eficaz dos pontos de venda assume assim uma importância extrema em todo o processo empresarial. Com a aplicação POS da PRIMAVERA o processo de vendas ao balcão é totalmente agilizado, de forma a promover a satisfação e fidelização de clientes, recorrendo a funcionalidades como:

Gestão de vendas ao balcão (tratamento de dimensões; possibilidade de ter mais do que um talão de vendas aberto em cada momento; pagamentos em múltiplos modos; acesso à ficha do cliente; mudanças de vendedor; suspensão e recuperação de talões; Código de Barras).

Configuração do posto, desde comandos disponíveis, operações acessíveis, atalhos para comandos e artigos (PLU's), bloqueio automático.

Integração com Periféricos (ex. gavetas, impressoras, scanners, balanças, etc.).

Estatísticas (para além das estatísticas da Gestão Comercial, com este módulo é possível aceder a informação sobre a atividade de cada caixa, movimentos efetuados, vendas, rentabilidade).

## Filiais

A Gestão de Filiais permite às empresas com várias filiais integrar na sede a informação de gestão relativa a cada uma das sucursais, promovendo uma rápida comunicação entre as várias estruturas e dependências das empresas. Recorrendo a esta ferramenta, o gestor tem acesso a consultas e mapas referentes a cada uma das filiais que lhe permitem, por um lado, ter uma visão global do negócio e por outro, uma visão específica de cada filial.

## Faturação Electrónica

A desmaterialização de processos é hoje uma prática assumida pela grande maioria das organizações com vantagens significativas ao nível da redução de custos operacionais e do aumento da produtividade, para além de outros ganhos associados como o contributo decisivo para a responsabilidade ambiental das organizações.

O módulo de Tecnologias de Transação Electrónica da PRIMAVERA promove a rápida digitalização de processos, permitindo efetuar por via eletrónica o envio e receção de Faturas e outros documentos logísticos com valor contabilístico, com integração imediata dos documentos recebidos no ERP. Através deste serviço todas as transações financeiras e logísticas são efetuadas eletronicamente através da Internet, com todas as garantias de segurança dos fluxos de informação, uma vez que a origem e integridade dos documentos são asseguradas por uma assinatura digital.

No caso do mercado português, para as empresas que trabalham com as grandes cadeias de distribuição, o serviço de Transações Eletrónicas permite efetuar transações com vários grupos de Retalho/Distribuição Moderna (HUBs) como Jerónimo Martins, Modelo e Continente, Makro, Auchan, Fnac, entre outros, o que se traduz em melhorias significativas da performance operacional das empresas.

## Documentos Internos

Os Documentos Internos são uma ferramenta de suporte aos processos operacionais internos da organização. Os Documentos Internos suportam e intermedeiam processos de Aprovisionamento, Venda, Stocks, Negociação, entre outros, e permitem: criar campos do utilizador associados a cada tipo de documento (no cabeçalho e nas linhas); alterar as regras de negócio do documento através do VBA; adicionar lógica específica da organização; etc.

Os Documentos Internos são indiscutivelmente uma ferramenta que aumenta em larga escala a abrangência e a flexibilidade de toda a área logística do ERP PRIMAVERA.

Dotada de mecanismos que lhe conferem um elevado grau de parametrização, esta funcionalidade permite-lhe:

Cópia de Linhas (flexibiliza a geração de documentos com base noutros documentos).

Acompanhamento da Rastreabilidade (ciclo de transformação ou cópia de documentos).

Variação de Preço na transformação. Ecovalor.

Gestão de IVA e Recargo de Equivalência.

Criação para Entidades Externas (entidades comercialmente alheias à organização).

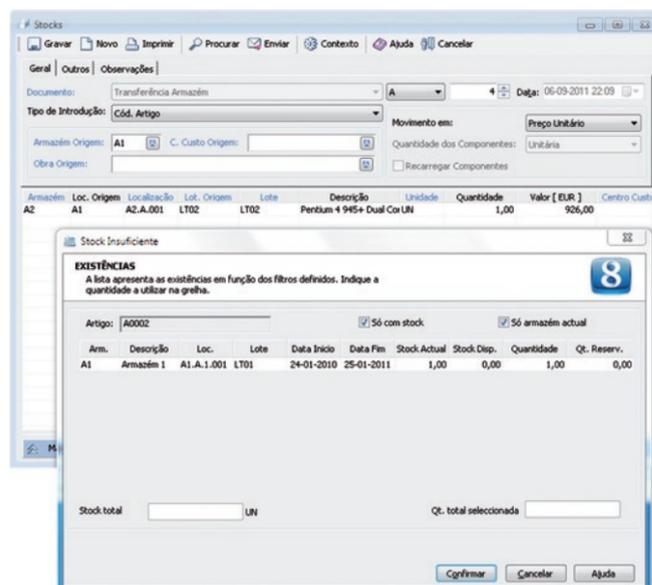
Passagem para documentos do tipo Pedido de Preços.

Documentos de orçamentos e execução de custos e proveitos de projetos.

Estados e Aprovações.

Integração com Construction, Projetos e Oportunidades de Venda.

Eventos VBA no editor.



## Área Financeira

Fluidez de processos e cobertura total das exigências fiscais e legais

A área financeira é o núcleo central de qualquer sistema integrado de gestão.

O elevado nível de integração do módulo de Tesouraria, assim como o incremento da sua usabilidade, permitem a redução efetiva de custos, potenciando a melhoria e constante atualização da informação financeira, evitando a introdução duplicada de dados. O módulo de Contabilidade PRIMAVERA permite organizar a contabilidade orçamental, geral, analítica e de custos de qualquer tipo de empresa. Através do módulo de Fiscal Reporting são disponibilizados todos os relatórios legais, fiscais ou de outra natureza que devem ser entregues pelas empresas às entidades oficiais. O XLS Financial (ver informação sobre este produto na pg. 29) permite integrar informação contabilística do ERP PRIMAVERA diretamente no Excel, usufruindo desta forma de todo o potencial de exploração de dados desta ferramenta utilizada pela grande maioria das empresas a nível mundial.

**Extracto Bancário**

Data Mov.	Data Val.	Documento	Movimento	Número	Descrição	Item	Débito	Crédito	Saldo	Entad	Custo	Valor Déb.
02-01-2010	03-01-2010	MOV NP 1JA	SLA		Saldo abertura	REC-OUTROS	5.000,00		5.000,00			0,00
12-01-2010	13-01-2010	MOV NP 2JA	DVD		Diversos a débito	PAG-OUTROS	123,56	4.876,44	4.752,88			0,00
12-01-2010	13-01-2010	MOV NP 2JA	DGA		Cheque autor	PAG-OUTROS	45,63	4.830,81	4.785,24			0,00
20-01-2010	20-01-2010	TDEP NP 1JA	TDEP	1	Talão Deposit	Documento Original	1.182,76		6.013,57			0,00
30-01-2010	30-01-2010	MOV NP 12JA	CHQ	0000996543	Processament	PAG-REPLINERA	1.120,00	4.893,57	4.973,57			0,00
30-01-2010	30-01-2010	MOV NP 14JA	CHQ	0000996546	Processament	PAG-REPLINERA	1.282,26	3.611,22	3.611,22			0,00
30-01-2010	30-01-2010	MOV NP 14JA	DND	0000996545	Processament	PAG-REPLINERA	192,00	3.419,22	3.419,22			0,00
30-01-2010	30-01-2010	MOV NP 13JA	CHQ	0000996545	Processament	PAG-REPLINERA	585,60	2.833,62	2.833,62			0,00
30-01-2010	30-01-2010	MOV NP 15JA	CHQ	0000996544	Processament	PAG-REPLINERA	604,25	2.149,37	2.149,37			0,00
31-01-2010	31-01-2010	MOV NP 15JA	DND	0000996538	Processament	PAG-REPLINERA	8.825,85	-6.877,28	1.948,09			0,00
31-01-2010	31-01-2010	MOV NP 18JA	CHQ	0000996537	Processament	PAG-REPLINERA	560,06	-6.437,34	1.381,03			0,00
31-01-2010	31-01-2010	MOV NP 17JA	CHQ	0000996537	Processament	PAG-REPLINERA	765,06	-7.202,40	515,97			0,00
14-02-2010	16-02-2010	MP NP 1JA	CHQ	8996532	Emissão Chec	PAG-OUTROS	6.812,30	-14.014,70	-7.202,40			0,00
02-03-2010	02-03-2010	TDEP NP 2JA	TDEP	2	Talão Deposit	PAG-OUTROS	1.407,00	-12.607,62	-14.014,70			0,00
04-03-2010	04-03-2010	DEL NP 1JA	DIREC		Desconto de	PAG-OUTROS	1.176,37	-11.431,25	-15.186,07			0,00
04-03-2010	04-03-2010	DEL NP 1JA	ENC		Encargos cor	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
30-03-2010	30-03-2010	TRANS NP 2JA	TRF		Transferência	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
01-04-2010	31-03-2010	APL NP 1JA	APL		Esportar	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
01-06-2010	01-06-2010	PAG NP 1JA	PAGOR		Pagamento d	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
01-07-2010	01-07-2010	LARL NP 2JA	JRC		Juros Credores	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
01-07-2010	01-07-2010	LARL NP 2JA	LARL		Liquidação de	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
01-07-2010	01-07-2010	LARL NP 2JA	DND		Diversos a débito	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
10-07-2010	09-08-2010	APL NP 2JA	APL		Aplicação Financeira	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
26-07-2010	26-07-2010	VIG NP 1JA	CHQ		Emissão Cheque	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00
03-09-2010	03-09-2010	TRANS NP 2JA	TRF		Transferência Bancária	PAG-OUTROS			-15.186,07			0,00

**Contas Correntes**

Cl.	Data Doc.	Data Venc.	Moeda	Tp.	Série	Num Loc.	Total	Pendente	A Pagar	Desc.	Modo Pas.	Cd. Pas.	Entidade Comer.
							146.732,59	141.732,59	0,00	0,00			
							-43,08	-43,08	0,00	0,00			
							-43,08	-43,08	0,00	0,00	DEP	3	
	02-07-2010	16-09-2010	EUR	ADC	A	2	145.729,50	140.729,50	0,00	0,00			
	12-09-2010	26-09-2010	EUR	FAC	A	1	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	DEP	3	
	19-10-2010	18-11-2010	EUR	FAC	A	4	121.000,00	116.000,00	0,00	0,00	NLM	2	
	20-12-2010	03-02-2011	EUR	FAC	A	5	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	DEP	3	
	20-12-2010	03-02-2011	EUR	FAC	A	6	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	DEP	3	
	29-01-2011	15-03-2011	EUR	FAC	A	7	5.783,00	5.783,00	0,00	0,00	DEP	3	
							-121,00	-121,00	0,00	0,00			
	30-10-2010	14-12-2010	EUR	NCC	A	1	-121,00	-121,00	0,00	0,00	DEP	3	
							1.176,37	1.176,37	0,00	0,00			
	01-05-2010	01-06-2010	EUR	NDC	A	1	1.176,37	1.176,37	0,00	0,00			

**Mas Detalhes**

Entidade: J.M.F., José Maria Fernandes & Filhos, Lda. Valores em CJC: 5.864,70 Limite: 0,00  
Morçã: Av. do Norte, 484848 Vendas Não Conv.: 0,00 Limite Excedido: 0,00  
Telefone: 02.24949.49499 Telef: Enc. Pendentes: 0,00 Total Vencido: 140.720,30

Extrato Bancário

## Tesouraria

Totalmente integrada com a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria. Esta área permite efetuar e tratar:

### Pagamentos e Recebimentos

Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento.

Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento direto de pendentes (ex. adiantamentos).

Possibilidade de registar despesas associadas à transação sendo estas calculadas automaticamente.

Operações em lote, permitindo efetuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.

Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.

Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.

Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo ao nível dos movimentos financeiros.

Pagamento por PS2, com tratamento do retorno de Contas Correntes, e de Recursos Humanos.

### Gestão de Tesouraria Previsional

Plano totalmente configurável com informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade

Movimentos manuais.

Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).

Gravação de planos previsionais.

## Gestão de Bancos/ Caixa

Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/ aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito.

Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.

Reconciliação Bancária.

Posição Bancária diária completa.

Impressão de cheques configurável.

Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.

Calculadoras e simuladores de Cálculo financeiro comum.

Gestão de cheques pré-datados.

Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação.

Transferência de cheques.

Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade.

Integração dos pagamentos provenientes do módulo de Recursos Humanos.

Serviços bancários on-line integrados com reconciliação bancária, PS2 (envio e retorno) e consulta de saldos e extratos.

### Títulos

Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, entre outros.

Tratamento de todas as operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação).

Calculadoras de apoio.

Rastreabilidade dos títulos.

Débito automático de encargos ao cliente.



## Contabilidade

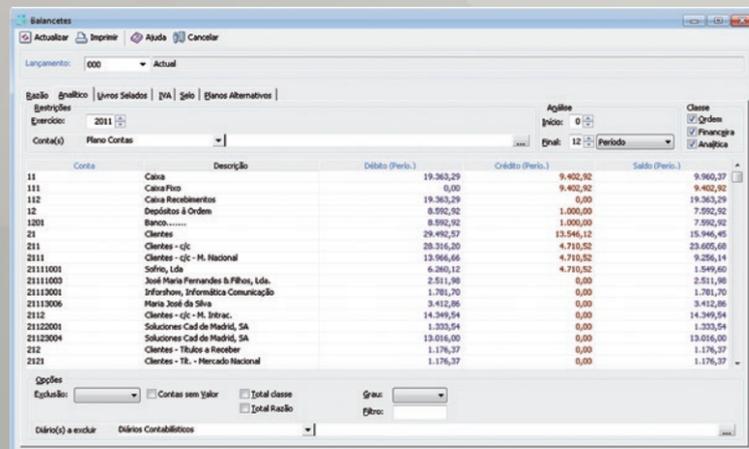
Dispondo de mecanismos altamente produtivos para a introdução de documentos, tratamento do IVA e apuramentos, este módulo cobre todas as necessidades legais e fiscais. Mapas, demonstrações económico-financeiras periódicas e de final de exercício, demonstrações de fluxo de caixa e funções, são apenas algumas das funcionalidades do produto. Permite também responder às necessidades de empresas cujo ano civil é diferente do ano contabilístico, bem como às necessidades de filiais de multinacionais, uma vez que permite expressar a contabilidade em qualquer moeda e segundo planos de conta alternativos.

Ao ter sido introduzida a opção de Tipo de Lançamento, a solução permite efetuar a gestão de vários tipos de contabilidade em simultâneo e de forma homogênea. É possível, por exemplo, ter mais do que uma contabilidade orçamental e fazer análise de desvios entre os movimentos reais e cada uma delas. Para as empresas com políticas mais restritivas ao nível do controlo orçamental permite, por exemplo, contabilizar os compromissos (ex: encomendas) e assim dispor de uma gestão orçamental mais rigorosa.

A possibilidade de alterar em cada exercício todos os planos confere uma flexibilidade acrescida a toda a solução, permitindo ainda o cumprimento das diretivas internacionais mais exigentes.

Graças aos documentos legais e de gestão, poderá criar de uma forma fácil e flexível relatórios de gestão dinâmicos, tirando partido da integração com o Microsoft Office.

Entre as diversas possibilidades podemos destacar:



Conta	Descrição	Débito (Peri.)	Crédito (Peri.)	Saldo (Peri.)
11	Caixa	19.363,29	9.402,92	9.960,37
111	Caixa Fisco	0,00	9.402,92	9.402,92
112	Caixa Reembolsos	19.363,29	0,00	19.363,29
12	Prepósitos e Ordens	8.592,92	1.000,00	7.592,92
1201	Banco.....	8.592,92	1.000,00	7.592,92
21	Clientes	29.492,57	13.546,12	15.946,45
211	Clientes - c/c	28.216,20	4.710,52	23.505,68
2111	Clientes - c/c - M. Nacional	13.966,66	4.710,52	9.256,14
21111001	Sofrio, Lda	6.260,12	4.710,52	1.549,60
21111002	José Maria Fernandes & Filhos, Lda.	2.511,98	0,00	2.511,98
21112001	Infobase, Informática Comunicação	1.761,70	0,00	1.761,70
21113006	Maria José da Silva	3.412,86	0,00	3.412,86
2112	Clientes - c/c - M. Intrac.	14.349,54	0,00	14.349,54
2112001	Soluciones Cad de Madrid, SA	1.323,54	0,00	1.323,54
2112004	Soluciones Cad de Madrid, SA	13.026,00	0,00	13.026,00
212	Clientes - Tributos a Receber	1.176,37	0,00	1.176,37
2121	Clientes - Trib. - Mercado Nacional	1.176,37	0,00	1.176,37

Balancetes

## Introdução de Movimentos

Introdução de movimentos orientada ao documento a partir da Financeira ou da Analítica, com base em lançamentos pré-definidos por tipo de documento ou modelos de lançamento.

Cálculo e processamento automático do IVA e do Imposto de Selo.

Reflexões automáticas da Financeira para a Analítica e vice-versa.

Repartição de valores para Centros de Custo e Funções, através de Chaves de Repartição associadas à conta a movimentar.

Sistema de validação das reflexões configuradas (IVA, Selo, Centros de Custo, Funções e Analítica).

Registo das retenções na fonte, liquidação de movimentos pendentes e integração de aquisições e alienações de bens de Imobilizado.

Gestão dos planos por exercício.

Cálculo e lançamento de diferenças cambiais.

Reclassificação das posições pendentes por data de vencimento.

Reclassificação de contas com saldo anómalo.

## Centros de Custo

Definição dos Centros de Custo, como um plano hierárquico, e das Chaves de Repartição.

Pré-associação entre Conta e Chave de Repartição.

Possibilidade de definir a percentagem de custos fixos por conta.

Redistribuição dos custos no momento da introdução.

Análise resumida ou detalhada por Centro de Custo.

Balancetes de Centros de Custo.

## Contabilidade Orçamental

No módulo de Contabilidade é possível fazer a Orçamentação a diversos níveis: sobre as contas da Financeira, da Analítica ou por Centros de Custo, e criar um número ilimitado de orçamentos por exercício para cada Centro de Custo.

A atribuição dos valores orçados pode efetuar-se de acordo com múltiplos critérios: mês a mês, distribuição automática de um valor pelos doze meses, orçamentação em função dos valores do ano anterior, etc.

Reflexão automática do orçamento para as contas da Analítica;

Repartição automática do orçamento por Centros de Custo;

Análises orçamentais de desvios Mensais, Trimestrais, Anuais e multiexercício.

Análises de Centro de Custo.

## Demonstrações Económico-financeiras

Balanzo Sintético e Analítico.

Demonstração dos Resultados por Natureza (Sintética ou Analítica).

Demonstração dos Resultados por Funções. Anexo ao balanço e demonstração de resultados.

Demonstração de Fluxos de Caixa (método direto).

Inventário Balanço.

Demonstração das origens e aplicação de fundos.

Preparação e Emissão dos Livros Selados.

## Mapas e Funções de Gestão

Análise e Simulação de Resultados.

Rácios de gestão.

Ponto crítico das vendas, Previsão de vendas.

Balancos comparados.

Demonstração dos resultados comparados.

Análises de desvios.

Análises de Exploração.

## Outras Consultas Operacionais

Extratos múltiplos.

Balancetes Razão, Analíticos, IVA e Selo.

Acumulados.

Extratos de liquidação de pendentes.

Extratos de Retenções na Fonte.

Diagnósticos de IVA e Selo.

## Movimentos Diferidos

Integração de documentos na Contabilidade dos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Tesouraria, Recursos Humanos e Ativos.

Na área de Ativos podem ser integrados:

amortizações, reavaliações, alienações, abates e sinistros.

Ligação duodecimal ou anual.

## Outras Características

Para além das inúmeras funcionalidades presentes no módulo de Contabilidade que acima foram referidas, existe um conjunto de características que o tornam no aliado perfeito dos operacionais do setor da contabilidade:

Multientpresa.

Ano Contabilístico diferente de Ano Civil.

Plano de Contas.

Apuramento automático dos Resultados (configurável).

Introdução de documentos contínua no tempo, com sistema de bloqueio de dados.

Passagem de saldos entre anos automática através do documento de abertura.

Conferência de movimentos.

Gestão de Retenções na Fonte.

Gestão de Liquidação de Pendentes.

## Contabilidade Não Organizada

(Mercado português)

O módulo de Contabilidade Não Organizada (CNO) foi especialmente desenvolvido para responder às necessidades dos sujeitos passivos no âmbito da Categoria B - Profissionais Liberais, Pequenos Retalhistas e Empresas de pequena dimensão. Este módulo tem por objetivo permitir efetuar o registo de movimentos no âmbito das atividades desta categoria, bem como permitir a criação de mapas, relatórios e o preenchimento e entrega das Declarações Fiscais associadas.

## Principais Características

Resposta ao Regime de Pequenos

Retalhistas.

Geração do formato magnético.

Simulação do IVA.

Introdução de Documentos por livros.

Orçamentos (multiano).

Inventários.

Tratamento de Amortizações.

Recebimentos e Retenções.

## Reporting Fiscal

A PRIMAVERA disponibiliza uma ferramenta especialmente destinada a facilitar as entregas legais e fiscais a que as empresas estão legalmente obrigadas, permitindo gerir os vários modelos/declarações de acordo com o mercado de localização das empresas e de acordo com a periodicidade de entrega desses mesmos modelos. O produto PRIMAVERA Fiscal Reporting agrega todos os mapas oficiais necessários e permite ao Utilizador configurar um AutoUpdate, o que lhe permite responder às alterações legais e fiscais de forma célere e cómoda. Alguns dos mapas disponíveis:

## Portugal

Declaração periódica de IVA (Modelos A e B).

Simulação de Declaração do IVA.

Mapa de Transmissões Intracomunitárias.

Mapa de Pedidos de Reembolsos de IVA.

Declaração de Retenções na Fonte de

IRS/IRC e Imposto de Selo.

Modelo 22 do IRC e Anexo C do IRS.

Modelo IES/DA.

Declarações de Rendimentos.

SAFT-PT.

Relatório Único.

## África

Declaração de Remunerações da Segurança Social (Angola).

Imposto de Rendimento do Trabalho (IRT)\*.

Imposto de Selo.\*

Imposto de Consumo.\*

Mapa da Segurança Social (Cabo Verde).

Modelo 111: Ficha de admissão declaração individual (Cabo Verde).

Modelo 113: Retenções na fonte (Cabo Verde).

Declaração Anual de IRPC (Moçambique).

Modelo 10: Declaração de rendimentos de

pesoas singulares com contabilidade organizada (Moçambique).

Modelo 19: Guia de pagamento de retenções de pessoas singulares (Moçambique).

Modelo 39: Guia de pagamento de retenções de pessoas coletivas (Moçambique).

Modelo 2: Imposto sobre Rendimento do

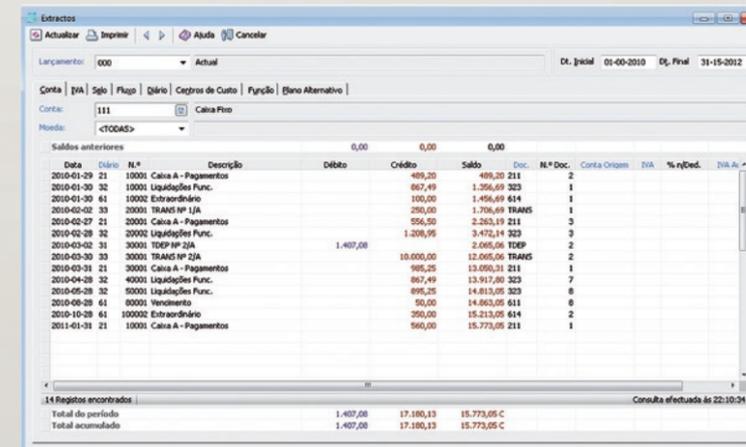
Trabalho.

Modelo 1 - Imposto Industrial: Grupo A

(Angola).

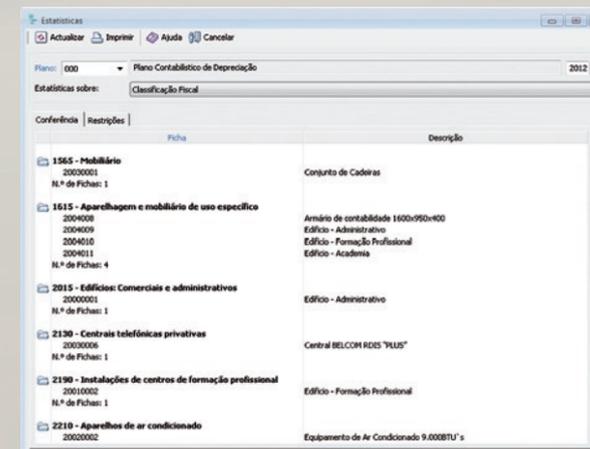
\*Dados para preenchimento do DLI (Documento de

Liquidação de Imposto)



Data	Diário	N.º	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Doc.	N.º Doc.	Conta Orçom.	IVA	% r/Red.	IVA A.
2010-01-29	21	10001	Caixa A - Pagamentos	409,20		409,20		211				
2010-01-30	32	10001	Liquidações Func.	667,49		1.076,69	323	1				
2010-01-30	61	10002	Extraordinário	100,00		1.456,69	614	1				
2010-02-02	33	20001	TRANS NP 1JA	250,00		1.706,69	TRANS	1				
2010-02-27	21	20001	Caixa A - Pagamentos	556,50		2.263,19	211	3				
2010-02-28	32	20002	Liquidações Func.	1.208,95		3.472,14	323	3				
2010-03-02	31	30001	TDEP NP 2JA	1.407,08		2.065,06	TDEP	2				
2010-03-30	33	30001	TRANS NP 2JA		10.000,00	12.065,06	TRANS	2				
2010-03-31	31	30001	Caixa A - Pagamentos	965,25		13.030,31	211	1				
2010-04-28	32	40001	Liquidações Func.	667,49		13.697,80	323	7				
2010-05-28	32	50001	Liquidações Func.	895,25		14.593,05	323	8				
2010-06-28	61	60001	Honoramento	50,00		14.643,05	614	8				
2010-10-28	61	100002	Extraordinário	350,00		15.213,05	614	2				
2011-01-31	21	10001	Caixa A - Pagamentos	560,00		15.773,05	211	1				

Extratos



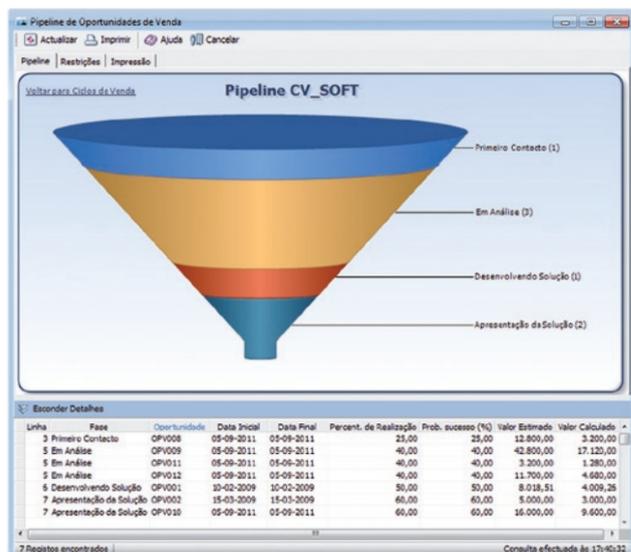
Conferência	Restrições	Ficha	Descrição
1565 - Mobiliário	20000001		Conjunto de Cadeiras
N.º de Fichas: 1			
1615 - Aparelhos e mobiliário de uso específico	20040008		Armário de contabilidade 1600x900x400
N.º de Fichas: 4			
2015 - Edifícios Comerciais e administrativos	20000001		Edifício - Administrativo
N.º de Fichas: 1			
2130 - Centrais telefónicas privadas	20000006		Central BELCOM RDES "PLUS"
N.º de Fichas: 1			
2190 - Instalações de centros de formação profissional	20010002		Edifício - Formação Profissional
N.º de Fichas: 1			
2210 - Aparelhos de ar condicionado	20020002		Equipamento de Ar Condicionado 9.000BTU's

Estatísticas

## Contactos e Oportunidades

### O conhecimento dos clientes como mecanismo de fidelização

Todas as empresas, independentemente da sua dimensão, reconhecem o valor que o cliente tem para o seu negócio.



Pipeline de Oportunidades de Venda



Torna-se cada vez mais decisivo que as organizações tenham ao seu dispor ferramentas que lhes permitam gerir a informação dos seus clientes e de outras entidades com quem se relacionem, de modo a responder eficazmente às suas necessidades. Melhorar o relacionamento com o cliente, conhecê-lo melhor, saber quando e como se deve investir na relação com ele, saber quando e como retirar os benefícios dessa relação e conseguir adequar os produtos e serviços a um determinado cliente, são elementos fulcrais para o sucesso das empresas e motivos que levam à crescente aposta nestas ferramentas por parte das mesmas.

Outro dos fatores decisivos para impulsionar o êxito das vendas e consequentemente melhorar a performance da organização consiste na gestão eficaz dos processos comerciais e de marketing. As ferramentas de auxílio à gestão de atividades, gestão de oportunidades de venda, organização de contactos, gestão e classificação de entidades (potenciais clientes, concorrentes, parceiros, etc.), entre outras, assumem-se progressivamente como ferramentas essenciais para o negócio, impulsionando a eficácia das ações comerciais.

O módulo de Contactos e Oportunidades foi concebido para dar resposta a estas necessidades das organizações, destacando-se pelo facto de ser totalmente embebido nos outros módulos do ERP. Deste modo, os processos de Marketing e Vendas são naturalmente integrados em todos os outros de uma forma totalmente simbiótica promovendo a comunicação, a produtividade e a partilha de conhecimento vital para as empresas: o conhecimento sobre os (potenciais) clientes e sobre os processos de negócio.

#### Entidades Externas

Gestão de entidades sem processos formais estabelecidos com a organização (ex. potenciais clientes, concorrentes, etc.).  
Associação de contactos a entidades externas.  
Transformação de entidades externas em clientes (no caso de potenciais clientes).  
Associação de Atividades e Oportunidades de Venda.

#### Gestão de Contactos

Gestão do Contacto incluindo informação profissional e pessoal.  
Associação a diversas entidades de qualquer tipo.  
Associação a Atividades e Oportunidades de Venda.  
Integração com listas de contactos eletrónicas.  
Utilização de alertas do sistema para o envio de notificações (ex. aniversário).

#### Atividades

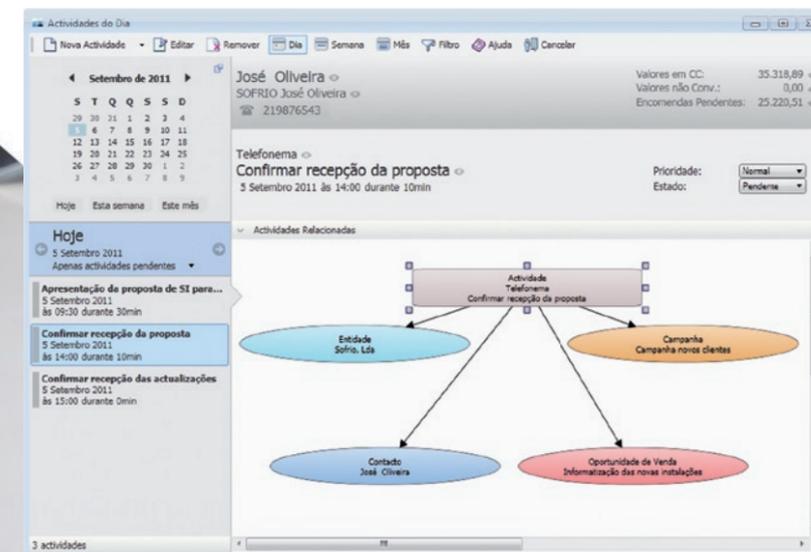
Tipificação de Atividades.  
Atribuição de atividades a um grupo de utilizadores ou a um utilizador.  
Agendamento de atividades periódicas, permitindo com isso automatizar o trabalho de registo destas atividades.  
Geração automática de atividades, a partir de listas pré-selecionadas e com filtros sobre qualquer tipo de informação, permitindo a criação fácil e rápida de atividades para todo o tipo de cenários (campanhas, etc.).  
Seguimento de atividades permitindo a rastreabilidade de atividades decorrentes do fecho de outras.  
Controlo de atividades pendentes e realizadas.  
Gestão centralizada em calendário.  
Navegação fácil com todos os dados relacionados (atividades relacionadas, oportunidades de venda, campanhas de marketing, entidades, etc.).  
Integração com agendas eletrónicas (Outlook e Google).

#### Gestão de Cobranças

Calendário de atendimento.  
Alertas para contacto de acordo com critérios diversos (valor mínimo, idade do pendente, etc.).  
Registo de atividades de cobrança e avisos de vencimento.  
Integração com tesouraria previsional.  
Histórico de atividades por cliente.

#### Oportunidades de Venda

Ciclos de Venda e estados de execução.  
Atividades e contactos associados a uma oportunidade de venda.  
Gestão de propostas.  
Detalhe dos artigos propostos e cotados.  
Apoio ao cálculo do preço de venda com informação dos custos, rentabilidade, margem, existências, etc.  
Rastreabilidade da oportunidade com as propostas enviadas e encomendas efetuadas.  
Registo de concorrentes.  
Pipeline, estatísticas e relatórios de controlo.



Atividades do Dia

# Projetos e Serviços

## Gestão operacional e financeira de Projetos e Serviços

A implementação de projetos ou obras que envolvam materiais, serviços ou equipamentos ao longo de um determinado período de tempo implica uma gestão rigorosa dos custos, proveitos e rentabilidade.

A gestão de projetos é um fator crítico de competitividade, pelo que requer um sistema que promova um controlo minucioso de cada projeto ou projetos que as organizações têm em curso.

### Projetos

Trata-se de um módulo destinado essencialmente a empresas que necessitem de gerir um processo ao longo do tempo e analisar os seus custos, proveitos e respetiva rentabilidade, tal como, por exemplo, as empresas de construção civil e obras públicas.

Esta é uma ferramenta de elevado valor acrescentado que disponibiliza:

- Informação de projeto (cliente, condições e anexos).
- Estados do projeto configuráveis.
- Automatização da transição de estados, permitindo que o sistema atualize, mediante os movimentos efetuados, o estado do projeto.
- Folha de Projeto, com possibilidade de estimar custos de vários tipos (mão de obra, equipamento, material, despesas).
- Classificação da movimentação do projeto em todos os módulos da Logística e Tesouraria.
- Classificação dos movimentos na perspetiva do projeto.
- Análise de rentabilidade e de custos e proveitos em todas as fases do projeto.

Utilização da tecnologia dos documentos internos para facilitar o controlo da movimentação do projeto, e garantir flexibilidade entre os vários tipos de movimentos logísticos do projeto (consumos, compras, etc.).

Suporte à faturação segundo o modo de faturação do projeto.  
Apoio à faturação baseada nos consumos efetuados ou por tranches.

Registo de consumos detalhados, com informação de recursos associados.  
Projetos com custos de Pré-venda e Pós-Venda.

Análises na perspetiva do cliente, do projeto e da empresa.  
A tecnologia de drill-down aumenta a facilidade de navegação e permite, com um simples clique, justificar os montantes apresentados.

### Serviços Pós-Venda

Profundamente integrado com a área de Logística, o módulo de Serviços Pós-Venda PRIMAVERA cobre as necessidades das empresas que prestam assistência técnica a equipamentos ou software. De igual forma, empresas com um elevado parque de equipamentos, e que dispõem de departamentos técnicos, podem usar os Serviços Pós-Venda PRIMAVERA como ferramenta de apoio à gestão do departamento. Através deste produto é possível registar pedidos de reparação a equipamentos; pedidos de assistência a software; controlar números de série e garantias; emitir e controlar contratos de assistência; gerir agendas dos técnicos; aceder a bases de dados de problemas mais frequentes; faturar peças e dispor de um controlo total da eficiência e rentabilidade do departamento técnico.

Entre as áreas cobertas podemos destacar:

### Equipamentos

Fichas técnicas de equipamentos, contendo informação sobre características, números de série, informação da venda e compra, garantias e condições de manutenção e instalação.

Possibilidade de definir fichas de características-tipo permite recolher informação específica de cada tipo de equipamento.

### Contratos

Emissão de contratos integrada com Microsoft Word através de Mail Merge.  
Controlo de validade global ou por produto (equipamento ou serviço a prestar).

Controlo de contratos por período, horas ou incidências.

Possibilidade de definir exceções como, por exemplo, minutos ou incidências gratuitas.

Fixação de condições preferenciais de prestação de serviços ao abrigo do contrato.

Faturação de contratos, serviços e peças através do módulo de Vendas.

### Assistências

Criação de pedidos de assistência por cliente, com controlo das condições de validade.

Possibilidade de validar os n.ºs de série dos produtos, condições do contrato, valores em débito, etc.

Criação automática de processo por linha de pedido.

Registo de múltiplas intervenções por processo.

Registo do tempo real por intervenção.  
Catalogação de intervenções por tipo de problema, prioridade, origem, etc.

Informação permanente sobre o Fluxo de Intervenções associadas a um processo.

Distribuição assistida de processos pelos técnicos.

Marcação de intervenções externas.  
Acesso à agenda do técnico.

### Consultas e Mapas

Listagens de intervenções simples: por cliente, técnico, produto, tipo de problema..

Listagens de intervenções compostas: por cliente, técnico, tipo de problema e produto com respetivas combinações (ex. cliente/tipo de produto, técnico/cliente).

Consultas de processos por cliente e por técnico, produto e estado.

Alertas de processos em atraso, contratos caducados, processos não agendados, produtos (equipamentos) com manutenção prevista/atrasada.

### Estatísticas

Múltiplas análises estatísticas sobre os custos das intervenções e processos: em valor ou duração, por técnico, cliente, produto e tipo de problema.

Análise de custos reais, imputados ao cliente, contrato, empresa ou garantia.

Análise de rentabilidade de contratos.

Visualização instantânea de processos por cliente, por técnico, tipo de problema, prioridade, antiguidade, atrasados e agendados.

### Questões Frequentes

Gestão simplificada de base de dados de Questões Frequentes. Através de um assistente, o responsável pode criar novos temas e incorporar com facilidade as sugestões dos técnicos.

Artigo	Descrição	Unid.	Orc. Cust.	Consumos	Compras	Orc. Prov.	Proveitos	Art. F.	Qt.	Preço Unit.	Cf.
A0001	Pentium D925 Dual Core	UN	-10,00	-5,00	0,00	10,00	3,00	A0001	7,00	878,00	✓
A0001	Pentium D925 Dual Core	UN				2,00		A0001	2,00	743,81	✓
B0001	Monitor 17" TFT L17S25	UN				2,00		B0001		155,23	
B0003	Monitor TFT 747D 17"	UN	-10,00			10,00		B0003	10,00	154,23	✓
F0003	Serviços de Implementação	UN				10,00		F0003		360,00	
M0001	Técnico de Assemblagem de Hardware	HR	-25,00	-10,00		25,00	8,00	M0001	17,00	39,90	✓

Módulo de Projetos - Apoio à Faturação

## Recursos Humanos

### Gestão e valorização do capital humano das empresas

O módulo de Recursos Humanos PRIMAVERA trata de forma exaustiva todo o tipo de remunerações e honorários que uma empresa tem de colocar à disposição dos seus colaboradores.

Este módulo contempla um conjunto de funcionalidades que agilizam a gestão do capital humano, das quais podemos destacar: o processamento de vencimentos, gestão dos Pagamentos, gestão contratual, gestão do cadastro, gestão de férias, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, gestão da Formação, emissão de todos os mapas oficiais obrigatórios e tratamento de despesas. São ainda disponibilizados inúmeros mapas e estatísticas de gestão que permitem efetuar análises detalhadas por funcionários e departamentos, entre muitas outras.

A flexibilidade do processamento permite uma interação direta no editor do processamento evitando, desta forma, uma excessiva necessidade de alterações mensais. A gestão contratual automatiza todo o processo do percurso contratual na organização garantindo o correto cálculo de indemnizações, honorários, etc. no final do contrato, gerindo também todo o processo de avisos prévios de caducidade do contrato de trabalho. Outras questões como o cálculo de dias adicionais de férias, o abatimento por faltas dos subsídios de Natal e de férias e o cálculo automatizado de retroativos nos aumentos de vencimento são totalmente geridos pela aplicação. A integração com a Contabilidade, com imputação direta a Centros de Custos, com as Contas Correntes (geração de Pendentes para as entidades parametrizadas), o cumprimento das obrigações legais e a disponibilização de múltipla informação de gestão são também pontos fortes do produto.

Outra característica essencial ao nível da produtividade é a possibilidade de serem efetuadas alterações mensais por funcionário e em lote. Esta opção permite, por exemplo, registar, de uma só vez, uma hora extra ou uma falta a um conjunto de colaboradores.

#### Parâmetros de Processamento

Total flexibilidade na definição de remunerações, descontos, faltas e horas extra.

Tabelas de IRS mensais ou anuais com possibilidade de definição de limites de isenção por remuneração/desconto com base em fórmulas.

Possibilidade de definição de vários Instrumentos de Regulamentação de Trabalho, com associação das várias Categorias e das regras que o compõem. Afetação do Processamento do funcionário segundo as diretrizes do Instrumento a que está associado.

#### Cadastro

Definição de Ficha completa do funcionário. Registo automático de alterações ao cadastro sempre que se modifica a ficha do funcionário.

Possibilidade de definir grupos de cadastro adaptados às necessidades da empresa.

#### Contratos de Trabalho

Acompanhamento e gestão da situação contratual dos funcionários da organização.

Gestão de tipos de vínculo e respetivas durações.

Gestão dos limites para entrega de avisos prévios e por fim de períodos experimentais.

Configuração dos dias de compensação para caducidades.

Assistente para o controlo das renovações e fins de contrato.



## Independentes e Outros Rendimentos

Tratamento de todo o tipo de remunerações (trabalho independente, avenças, comissões, rendimentos de capitais, rendimentos prediais, mais-valias, pensões ou outras retenções de IRC).

Possibilidade de registo das atividades realizadas pelo colaborador ao longo do mês.

Processamento de remunerações fixas ou variáveis de acordo com as atividades realizadas.

Múltiplos critérios de processamento: Colaborador, Departamento, Estabelecimento e Tipo de Rendimento.

Pagamento por cheque ou transferência bancária.

Emissão de Extratos de Conta.

Registo e controlo de entrega de Recibos.

## Mapas Internos de Gestão

Folhas de férias e mapa de vencimentos.

Mapa de liquidação de IRS e mapa de controlo de férias.

Extratos de funcionário.

Possibilidade de elaboração de Análise de custos com pessoal à medida do utilizador através da parametrização das colunas e da gravação das várias configurações. Estas análises podem ser emitidas tendo em conta as repartições efetuadas para os vários planos da Contabilidade (ex. Centros de Custo).

Emissão de estatísticas e gráficos de dados dos funcionários em que os parâmetros base podem ser qualquer campo presente na ficha do funcionário.

Ação	Func.	Nome	Data de Admissão	Contrato	Data Fim	Data limite de aviso prévio	Renovações	Antiguidade	Novo vínculo contratual	Duração próx. renovação	Nova data fim	Situação após
A001		Filomena Maria Cruz Reb	01-07-2009	Contrato 6 Meses	31-12-2011	16-12-2011	2	41 Meses	Permanente			Efectivo
A017		Filipe Manuel Marques de	08-07-2010	Contrato 12 Meses	07-07-2012	22-06-2012	1	29 Meses	Termo certo	12 Meses	07-07-2013	Contratado
A030		Luísa Maria Silva Mirandé	01-07-2009	Contrato 12 Meses	30-06-2012	15-06-2012	2	41 Meses	Permanente			Efectivo
A035		Filipe Silva Carvalho	14-02-2011	Contrato 12 Meses	13-02-2012	29-01-2012	0	22 Meses	Termo certo	12 Meses	13-02-2013	Contratado
B001		Luís Augusto Pinto Teixeira	01-04-2009	Contrato 12 Meses	31-03-2011	16-03-2011	1	44 Meses	Termo certo	12 Meses	31-03-2012	Contratado
F001		Ana Cristina Leite Casao	17-02-2010	Contrato 12 Meses	16-02-2011	01-02-2011	0	34 Meses	Termo certo	12 Meses	16-02-2012	Contratado

Renovação de Contratos de Trabalho

## Gestão de Despesas

Relatórios de despesas por Funcionário. Aprovação de despesas por Funcionário, Departamento, Estabelecimento e Tipo de Despesa.

Reflexão automática das despesas nos recibos processados.

## Operações em Lote

Cálculo dos Retroativos. Cálculo de Fins de Contrato. Atribuição de Contratos. Renovações de Contratos. Cálculo de dias de férias.

## SHST – Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

Controlo das obrigatoriedades legais a nível de SHST (suporte em alertas e controlo de marcação de consultas e exames).

Preenchimento do Anexo D do Relatório Único (mercado português) com base na informação deste módulo.

Importação no Balanço Social da informação registada neste módulo.

Controlo estatístico das atividades desenvolvidas no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, como, por exemplo, exames efetuados ou acidentes ocorridos.

Remunerações	Período	Qtd.	Valor	T	Recebimentos	Descontos	Mo
R01 Vencimento	04-2011		1.012,00 €		871,84		
R11 Subsídio Alimentação - Dias Processamento	04-2011	17,00	6,05 €		102,85		
Horas Extra							
H04 Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	100,00 %		11,68		
H04 Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	100,00 %		11,68		
H04 Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	100,00 %		11,68		
H04 Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	100,00 %		11,68		
Descontos							
D01 Segurança Social	04-2011		11,00 %			101,04	
D02 IRS (7%)	04-2011		7,00 %			64,00	

Processamento Manual

## Caixa Geral de Aposentações (Mercado português)

Parametrização das várias situações funcionais definidas pela CGA. Esta tabela é distribuída com as parametrizações e situações atualmente em vigor.

Indicação para cada funcionário do seu estado perante a CGA através do número de subscritor e de uma possível situação funcional especial (ex. Regime de Tempo Parcial).

Permite transformar alterações de cadastro e movimentos de processamento em comunicações na Relação de Descontos, tornando o processo completamente automático.

Geração da Relação de Descontos em formato magnético.

Permite a completa edição dos dados processados por defeito assim como a remoção e inserção de novas linhas na Relação de Descontos.

Guarda o histórico das várias relações entregues, permitindo desta forma a emissão a qualquer momento de uma Relação entregue em meses anteriores.

Emissão da Guia de Pagamento.

## Balanço Social (Apenas para mercados africanos)

Cálculo, edição e gestão de todos os quadros do Balanço Social.

Exploração do Balanço Social na perspetiva da Gestão.

## Gestão da Formação

Este módulo da área de Recursos Humanos permite gerir a vários níveis todo o processo de formação dos funcionários, seja esta formação efetuada interna ou externamente. O levantamento de necessidades de formação, o respetivo planeamento, o orçamento, a organização, a execução e a avaliação, são apenas alguns exemplos das inúmeras funcionalidades disponíveis. O Planeamento é efetuado através de planos de formação, aos quais se associam cursos e funcionários.

O Orçamento e a gestão dos Custos são efetuados em função de cada plano de formação. A execução desse orçamento pode ser acompanhada mediante os respetivos custos que poderão incluir, por exemplo, a carga horária dos funcionários, os recursos utilizados e os formadores. No caso de existir uma organização matricial, a aplicação permite que esta análise seja orientada às diversas unidades organizacionais.

O módulo de formação contempla um conjunto de funcionalidades de Apoio à Organização, através da gestão da disponibilidade e reserva de salas, de videoprojectores ou outros recursos.

A agenda dos formadores, o controlo de presenças e os inquéritos de avaliação, são apenas alguns exemplos do apoio logístico que o módulo de formação poderá dar a todo este processo.

A formação é integrada no Curriculum Vitae do funcionário. Através do mecanismo de Ligação ao processamento, as faltas e as remunerações associados às formações poderão ser integradas de forma assistida no processamento, automatizando todo este processo.

TIPO TA...	MOVIM...	DESCRIÇÃO	PERÍODO...	QUANTI...	VA...	SUJE...
1	R01	Vencimento	04-2011	1,00	871,84	871,84
1	R11	Subsídio Alimentação - Dias Proce...	04-2011	17,00	102,85	0,00
2	H04	Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	11,68	11,68
2	H04	Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	11,68	11,68
2	H04	Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	11,68	11,68
2	H04	Hora Suplementar a 100%	03-2011	2,00	11,68	11,68

Base de Incidência do Desconto

# Ativos

## Controlo total do ciclo de vida dos bens das empresas

O módulo de Ativos trata todo o ciclo de vida dos bens de imobilizado de uma empresa.

Para além da emissão de todos os mapas legais de amortizações, reavaliações, mais/ menos valias e locação financeira, o módulo de Ativos trata todo o ciclo de vida dos bens de imobilizado de uma empresa. Registo de aquisições, cálculo de amortizações e reavaliações, registo de reparações, alienações e abate, fazem deste módulo uma excelente ferramenta para qualquer tipo de empresa, independentemente da sua dimensão.

Através do conceito de Plano de depreciação é possível criar múltiplos cenários contabilísticos para a gestão dos ativos, para além do tratamento contabilístico e fiscal oficial. Esta é uma ótima ferramenta para responder à necessidade das empresas que têm políticas de gestão de ativos independentes da obrigatoriedade fiscal ou, por exemplo, a necessidade de efetuar a contabilidade dos ativos segundo as regras de outro país, entre outras utilizações.

Aliando um vasto conjunto de consultas, mapas e estatísticas de gestão, a um flexível sistema de alertas e a uma gestão permanente do cadastro de bens de imobilizado, o gestor pode avaliar em cada momento o património da empresa, bem como tomar opções de investimento ou desinvestimento devidamente consolidadas e apoiadas em poderosas calculadoras financeiras.

A área de Ativos está dotada de características que permitem às empresas realizar as operações contabilísticas sobre os ativos de acordo com as normativas em vigor.

Entre as diversas possibilidades evidenciadas pelo ERP PRIMAVERA podemos destacar:

### Identificação do Ativo/Bem

Descrição do ativo (tipo imobilizado, tipo de bem, foto do bem, etc.).  
Valores e parâmetros de amortização e mais-valias reinvestidas.  
Elementos de gestão, financiamento e seguros.  
Centros de custo, Funções e cadastro de localização.

### Reavaliações, Revalorização, Perdas por Imparidade

O processamento efetivo de reavaliações legais ou ainda a sua simulação podem ser efetuados segundo múltiplos critérios.  
Cálculo de reavaliações segundo o princípio do Valor Corrente de Mercado e pelo princípio do Custo de Reposição Depreciado.  
Mapas fiscais de Reavaliação.  
Suporte documental a processos de perdas por imparidade e à sua reversão posterior.

### Centros de Custo

Afetação diária (por hora) de um determinado bem a um ou mais Centros de Custo, afetação fixa a um ou mais centros de custo.  
Possibilidade de refletir amortizações e reavaliações na contabilidade segundo a afetação mensal por centros de custo.

### Consultas, Estatísticas e Mapas de Gestão

Balancete contabilístico e por centros de Custo.  
Extratos (Aquisições, Amortizações, Reavaliações, Seguros, etc.).  
Investimento/Desinvestimento, Recomendação e Investimento.  
Mais-Valias Reinvestidas, Avaliação Patrimonial.  
Reavaliações, Acréscimos/Diferimentos de juros.  
Benefícios Fiscais, Variação de Taxas, Apólices de Seguros.  
Estatísticas.  
Alertas.

### Depreciações/Amortizações

Podem ser efetuadas simulações de amortizações ou amortizações efetivas segundo múltiplos critérios (incluindo por exercício).  
O processamento pode ser duodecimal ou anual com possibilidade de integração na contabilidade segundo o mesmo critério.  
Emissão de todos os mapas fiscais de amortizações.

### Aquisições, Alienações e Abates

Opções específicas para registo dos documentos de suporte ao abate ou à alienação de bens.  
Na mesma operação é possível abater ou alienar múltiplos bens e/ou respetivos componentes.  
Integração do processo de compra e venda com as áreas de Compras e Vendas e da Contabilidade do ERP.

### Desreconhecimento e Reclassificação do Ativo

O desreconhecimento permite a transição para as atuais normas contabilísticas, já que há gamas de ativos que não são reconhecidas pelo SNC. A operação de reclassificação do ativo permite cadastrar o momento em que o ativo muda de tipo de investimento (e conta associada).

Desta forma, podemos registar o momento em que o ativo passa de investimento em curso para ativo corpóreo, ou quando transita de ativo corpóreo para ativo detido para venda (operação descontinuada).

### Outras Características

Afetação de bens a funções e respetiva integração com a informação contabilística.  
Bens afetos a subsídios.  
Gestão de Mais-Valias Reinvestidas.  
Controlo Patrimonial.  
Emissão de Etiquetas.  
Lançamento de impostos diferidos na contabilidade.  
Utilitário para criar/apagar planos de depreciação.

Código	Descrição	Vida Útil	Taxa	Aquisição				Reavaliação			
				Valor	Período	Depreciação	Acumulada	Valor	Período	Depreciação	Exercício
001	Plano Fiscal de Depreciação			1.008.891,74	113.755,36	136.554,44	272.176,27	1.014.330,74	115.216,68	138.308,06	
4112	Empresas Associadas			1.650,25	170,85	209,03	410,07	2.094,25	244,85	297,83	
2130	Centrais telefónicas privadas			1.250,25	104,19	127,03	250,07	1.250,25	104,19	127,03	
20300006	Central BELCOM RD15 "PLUS"	10	10,00	1.250,25	104,19	127,03	250,07	1.250,25	104,19	127,03	
2251	Aparelhos televisivos			400,00	66,66	82,00	160,00	844,00	140,66	170,80	
2004014	Televisível	5	20,00	400,00	66,66	82,00	160,00	844,00	140,66	170,80	
4122	Empresas Associadas			1.000,00	277,74	335,30	666,60	1.000,00	277,74	335,30	
2240	Computadores			1.000,00	277,74	335,30	666,60	1.000,00	277,74	335,30	
2040003	Servidor 2.66GHz - 256GB	3	33,33	1.000,00	277,74	335,30	666,60	1.000,00	277,74	335,30	
4142	Edif. e Outras Construções			200.000,00	27.766,66	33.322,00	66.640,00	200.000,00	27.766,66	33.322,00	
2190	Instalações de centros de formação profi			200.000,00	27.766,66	33.322,00	66.640,00	200.000,00	27.766,66	33.322,00	
20010002	Edifício - Formação Profissional	6	16,66	200.000,00	27.766,66	33.322,00	66.640,00	200.000,00	27.766,66	33.322,00	
4221	Edifícios e Outras Construções - MN			150.000,00	5.937,50	7.127,00	14.625,00	150.000,00	5.937,50	7.127,00	
2015	Edifícios: Comerciais e administrativos			150.000,00	5.937,50	7.127,00	14.625,00	150.000,00	5.937,50	7.127,00	
20000001	Edifício - Administrativo			150.000,00	5.937,50	7.127,00	14.625,00	150.000,00	5.937,50	7.127,00	
4231	Equip. Básico - Mercado Nacional	50	5,00	2.125,50	177,13	214,55	425,10	2.125,50	177,13	214,55	
2210	Aparelhos de ar condicionado			2.125,50	177,13	214,55	425,10	2.125,50	177,13	214,55	
20020002	Equipamento de Ar Condicionado 9.000	10	10,00	2.125,50	177,13	214,55	425,10	2.125,50	177,13	214,55	
4241	Equip. de Transp. - Mercado Nacional			89.583,50	18.663,22	22.399,88	43.761,08	89.583,50	18.663,22	22.399,88	
2375	Veículos automóveis: Ligeiros e mistos			89.583,50	18.663,22	22.399,88	43.761,08	89.583,50	18.663,22	22.399,88	
20000004	Audi A4 Avant	4	25,00	40.110,00	8.356,24	10.029,50	20.059,00	40.110,00	8.356,24	10.029,50	
20020001	BMW 320d Touring	4	25,00	49.473,50	10.306,98	12.370,38	23.706,08	49.473,50	10.306,98	12.370,38	
4251	Ferr. e Utens. - Mercado Nacional			725,49	75,57	92,69	181,38	725,49	75,57	92,69	
1565	Mobiliário			725,49	75,57	92,69	181,38	725,49	75,57	92,69	
20030001	Conjunto de Cadeiras			725,49	75,57	92,69	181,38	725,49	75,57	92,69	
4261	Equip. Admín. - Mercado Nacional	8	12,50	563.807,00	60.686,69	72.853,99	145.467,04	568.802,00	62.074,01	74.518,81	
1615	Aparelhos e mobiliário de uso específico			550.750,00	57.369,81	68.851,75	137.687,50	550.750,00	57.369,81	68.851,75	

Processamento de Depreciações

# PRIMAVERA Office Extensions

## Visão global do negócio

Um processo de gestão eficaz necessita de mecanismos que permitam acompanhar em tempo real toda a informação referente à atividade global das empresas.

Com o PRIMAVERA Office Extensions o processo de reporting é agilizado, permitindo trabalhar diretamente no Microsoft Excel toda a informação presente no ERP. Usufruindo das inúmeras potencialidades desta ferramenta universal, o PRIMAVERA Office Extensions garante total facilidade e rapidez de acesso à informação do ERP, agilizando o processo de reporting. Combinando a grande capacidade de análise, tratamento e exploração de dados do Microsoft Excel com a facilidade de obtenção de informação de gestão presente no ERP, esta solução disponibiliza ferramentas de trabalho de grande valor acrescentado para a gestão.

Graças à sua característica multiempresa, esta aplicação é ideal para organizações de média e grande dimensão ou grupos empresariais, na medida em que permite selecionar a entidade e efetuar análises comparativas a cada momento, com a grande vantagem de trabalhar sempre com base em dados atualizados. Esta ferramenta permite fazer um conjunto de análises comparativas por departamento, por secção ou unidades estruturais das organizações, promovendo uma visão global do negócio.

Para além de inúmeros mapas disponibilizados, a solução está dotada de um conjunto de fórmulas que foram introduzidas no Excel com o objetivo de dar ao utilizador a possibilidade de selecionar a informação do ERP que pretende trabalhar, permitindo-lhe criar um conjunto de indicadores, de acordo com a realidade da sua organização. Dada a sua característica multiempresa, esta funcionalidade permite-lhe ainda efetuar análises e comparar resultados entre empresas. Desta forma, é dada ao utilizador a possibilidade de facilmente trabalhar a informação que entender, usufruindo das enormes possibilidades de tratamento de dados associados ao Microsoft Excel.

### Visão global sobre as áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos

Desenvolvida com o objetivo de promover uma visão global do negócio, a solução PRIMAVERA Office Extensions apresenta-se como uma suite que dá resposta a três áreas-chave da gestão das organizações: Financeira, Vendas e Recursos Humanos.

### XLS Financeira

O XLS Financeira é uma ferramenta indispensável para diretores financeiros e controllers, na medida em que promove o acesso fácil e rápido à informação contabilística e financeira da empresa, permitindo de uma forma muito simples criar um conjunto de indicadores financeiros, económicos e de performance, que fornecem importantes inputs para a gestão de topo com base em informação permanentemente atualizada online (qualquer alteração na Contabilidade é imediatamente repercutida no Excel).

### Mais de 50 mapas de Análise Económico-financeira

Juntamente com a solução são disponibilizados dezenas de mapas de gestão, analíticos e de performance, prontos a utilizar e permanentemente atualizados, que permitem efetuar um conjunto de análises aos dados das empresas de uma forma imediata.

Estes mapas permitem explorar a informação contabilística das empresas, podendo consultar Relatórios de Custos, Proveitos, Demonstração de Resultados, Balanço e Balanços Comparados, Demonstração de Resultados Comparados e Rácios diversos. Cada um destes mapas pode, por sua vez, ser explorado de diversas formas, de acordo com as necessidades de cada utilizador.

### XLS Sales

O XLS Sales é uma ferramenta de gestão que permite um acompanhamento constante e global da atividade comercial das organizações, disponibilizando um conjunto de mapas com indicadores fundamentais para a gestão de topo, para o chefe de vendas ou para os próprios vendedores.

Esta aplicação permite a consulta e análise dos dados, em tempo real, de todas as listas presentes no módulo de Vendas do ERP, facultando diferentes perspetivas de análise dos dados referentes à atividade comercial das organizações, orientadas à gestão de topo, ao chefe de vendas ou aos vendedores, de acordo com as permissões definidas no ERP (as permissões do PRIMAVERA Office Extensions são herdadas do ERP, limitando ou permitindo o acesso a Categorias de Informação, tal como acontece com o sistema de gestão).

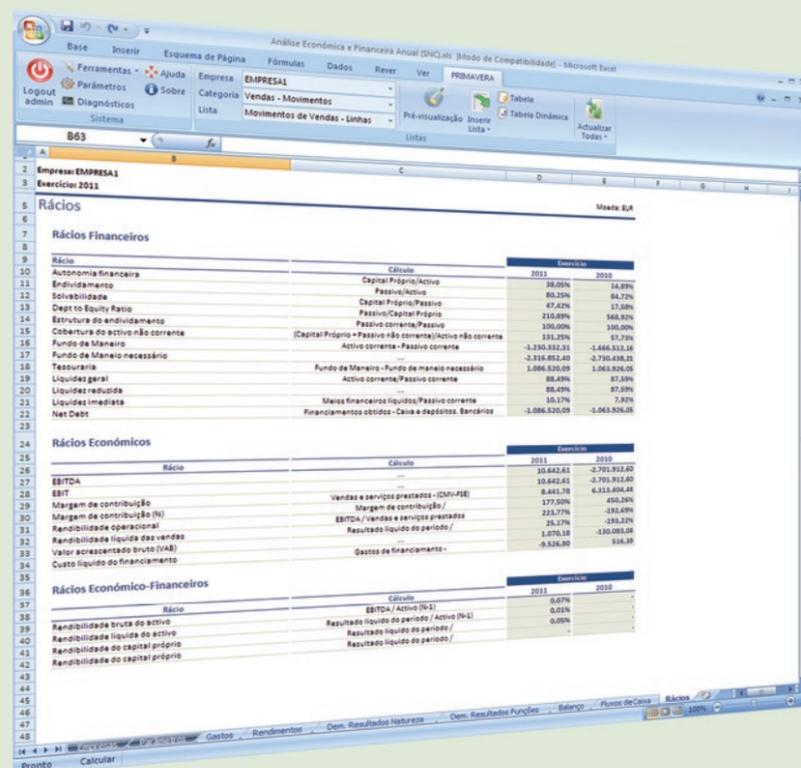
### Disponibilização de mapas de apoio à gestão

O XLS Sales faculta um conjunto de mapas que permite, por um lado, que a gestão de topo tenha uma visão abrangente do negócio, através de mapas que avaliam a performance global da organização, e por outro, coloca à disposição do Chefe de Vendas ferramentas de extrema utilidade para o acompanhamento da performance global da equipa ou de cada vendedor em particular. Também os vendedores encontram nesta ferramenta um suporte de elevada utilidade para avaliarem o seu desempenho, podendo verificar o cumprimento dos objetivos, comparar resultados entre vários períodos, bem como outra informação relevante para a sua atividade.

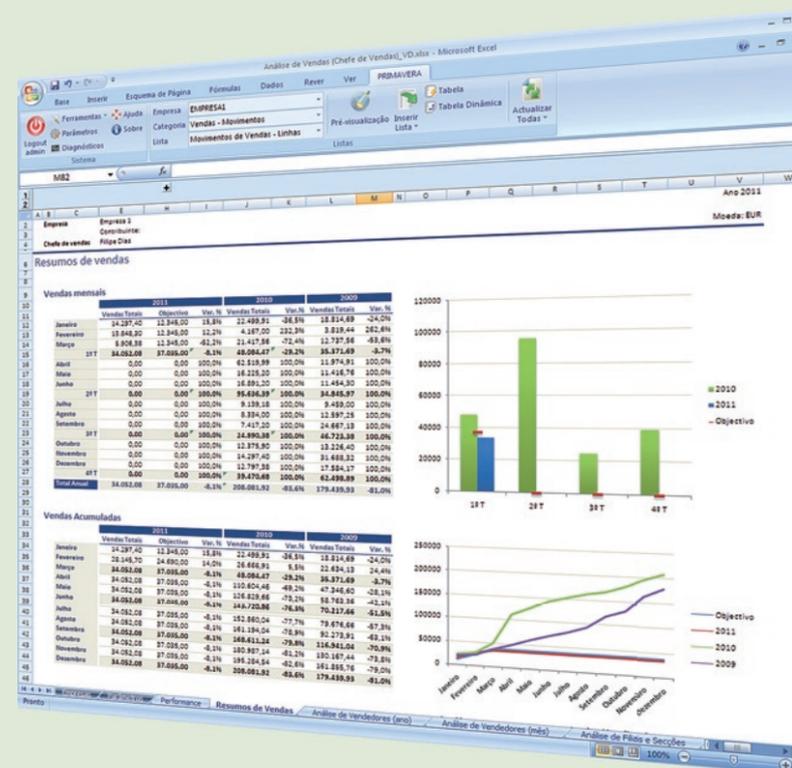
Entre os mapas disponibilizados ao chefe de vendas, podemos encontrar:

- Análise de vendedores por mês ou ano.
- Resumo de vendas (mensal ou acumulado).
- Análise de filiais e secções da empresa.
- Análise de produtos mais vendidos por mês ou ano (incluindo análise ABC).
- Análise de clientes (incluindo análise ABC).

Para além deste conjunto de mapas pré-definidos, o chefe de vendas pode ainda construir os seus próprios mapas, selecionando na tabela dinâmica os critérios que entender.



XLS Financeira - Rácios



XLS Sales - Resumo de Vendas

O XLS para a área de Recursos Humanos é uma ferramenta que permite uma análise detalhada de toda a informação relativa aos funcionários, disponibilizando valiosos mapas analíticos fundamentais para a tomada de decisão dos responsáveis desta área. Os mapas disponibilizados permitem analisar a informação presente no ERP, promovendo vários tipos de análise: visão geral da empresa, visão por departamento ou análise individualizada por colaborador. Esta é assim uma ferramenta de grande valor acrescentado para a Administração, para o diretor de Recursos Humanos e para o diretor Financeiro, que podem consultar um leque alargado de mapas tais como:

**Controlo Orçamental**

Este mapa apresenta um conjunto completo de informação relativa a funcionários, permitindo ver o valor dos vencimentos por departamento ou na totalidade da empresa, assim como o acumulado mensal. É também possível ter uma visão anual dos custos com vencimentos e respetiva previsão para o ano seguinte, além de alguns detalhes como valores gastos em Prémios ou Ajudas de Custo, entre outros.

**Controlo de Faltas e Horas Extra**

O XLS Human Resources permite ter um controlo total sobre o Absentismo e Horas Extra de todos os funcionários da organização. A aplicação apresenta mapas de análise de Faltas e Horas Extraordinárias, permitindo fazer análises por tipo de Horas Extra, por departamento ou na generalidade da organização.

**Análise de saídas de funcionários**

Com este mapa pode consultar um conjunto de informação sobre entradas e saídas de funcionários, podendo ver nomeadamente os motivos que levaram à saída, quantos funcionários saíram em determinado período e qual a razão associada, entre outros tipos de análise.

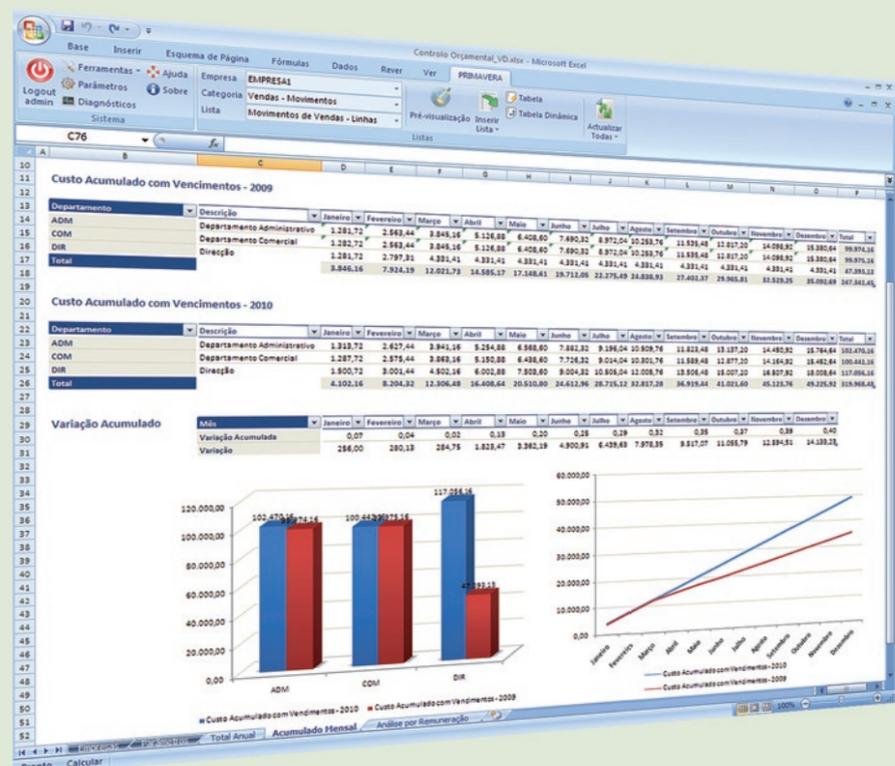
**Análise de Cadastro**

Este é um mapa que lhe permite conhecer em detalhe a informação remuneratória dos colaboradores.

Este mapa permite-lhe ver, por exemplo, as últimas promoções, os últimos aumentos, etc., sendo possível visualizar a informação por departamento, na generalidade da empresa ou acompanhar a evolução salarial e progressão de cada um dos funcionários individualmente.

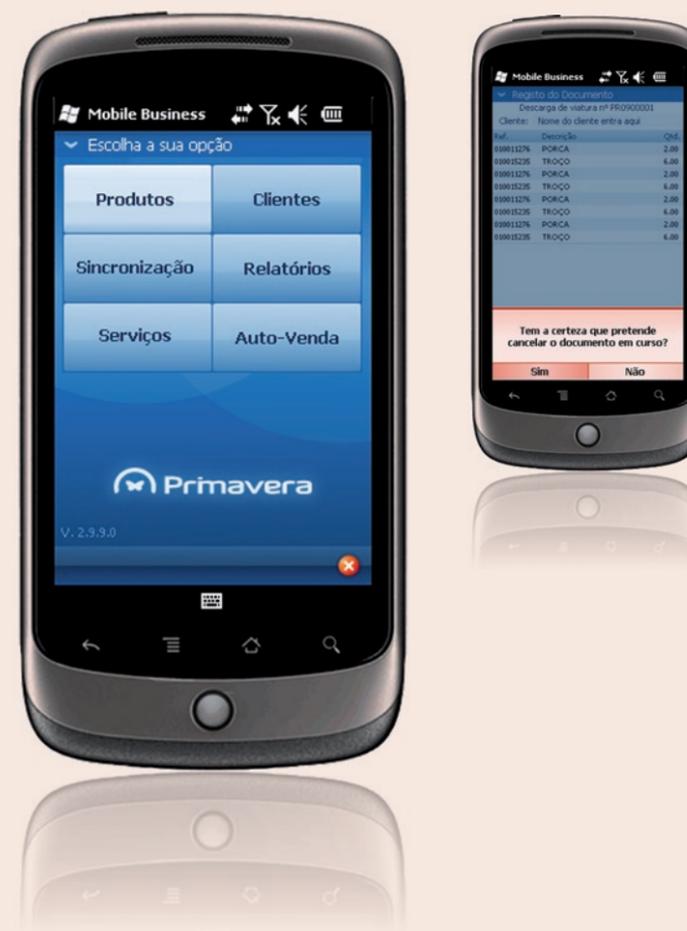
**Estatísticas**

Esta ferramenta dá-lhe ainda acesso a um conjunto de estatísticas que permitem ver facilmente a distribuição de colaboradores por Idade, Género, Habilitações Literárias, distribuição remuneratória, entre outros indicadores.



XLS Human Resources - Custo Acumulado com Vencimento

**Mobile Business**  
**— Mobilidade total da Força de Vendas**



Os vendedores podem aceder na rua, através de dispositivos móveis, aos dados sobre os clientes.

O PRIMAVERA Mobile Business é um produto especialmente direcionado a empresas que disponham de equipas de vendas na rua, nomeadamente empresas de distribuição, que precisam que os seus vendedores acedam permanentemente a um conjunto de informação fundamental à sua atividade.

Com o PRIMAVERA Mobile Business, os vendedores podem aceder na rua, através de dispositivos móveis, aos dados gerais sobre os clientes, moradas e contactos. Esta solução permite a utilização de Campos de Utilizador criados no ERP, acesso a contas correntes, histórico de consumos por cliente ou informação dos últimos documentos emitidos pelo ERP, de forma a permitir a criação rápida de novos documentos a partir destes. Os documentos criados nos PDA (Encomendas, Recebimentos, Orçamentos, Faturas, Vendas a Dinheiro, Recibos, etc.) são automaticamente integrados ERP, movimentando os documentos de venda, o stock do armazém, a gestão de frota, etc.

O produto facilita também a rápida criação de relatórios de visita, bem como o registo de despesas de representação e gestão de Caixa, sendo essa informação posteriormente visualizada no Back-Office.

Deste modo, a PRIMAVERA Mobile Business facilita a atividade dos vendedores que passam a maior parte do seu tempo na rua, permitindo ainda às chefias o acesso imediato aos resultados das ações de venda que decorrem no terreno.

# Qpoint

## Rumo à excelência empresarial

O desafio da qualidade é hoje imprescindível não só para as organizações certificadas ou em processo de certificação, como para todas as organizações que procuram a excelência, independentemente da sua dimensão ou do ramo de atividade.

A solução PRIMAVERA Qpoint é a resposta da PRIMAVERA BSS à crescente necessidade das empresas mais exigentes implementarem mecanismos de controlo interno assentes em Boas Práticas de Gestão que conduzem à melhoria da qualidade dos seus processos e a uma performance de excelência.

Suportada numa plataforma Web, esta solução alia um conjunto de tecnologia avançada, com as suas capacidades de customização e interoperabilidade, a uma série de boas práticas baseadas em standards internacionais, dando às organizações uma nova abordagem no Controlo da Performance e da Conformidade dos seus processos de Negócio

Este é um produto altamente configurável, que se adapta às necessidades das Médias e Grandes Organizações dos mais variados setores de atividade, permitindo modelar os processos de acordo com as suas necessidades específicas, em função do setor de atividade, da dimensão, da complexidade dos processos de negócio, das normas e rotinas existentes e da capacidade de gestão, promovendo a transparência das políticas organizacionais.

Funcionando como uma solução stand-alone ou integrada com qualquer sistema de gestão empresarial, o Qpoint responde não só às necessidades das empresas certificadas ou em processo de certificação, disponibilizando-lhes mecanismos de controlo da conformidade dos seus processos, como às necessidades das organizações que embora não pretendam implementar Sistemas de Gestão Certificados, reconhecem a importância destes mecanismos e pretendem adotar um modelo assente num conjunto de Boas Práticas de Gestão que promovem a eficácia dos processos internos e a transparência da política empresarial.

### Áreas de Atuação

Criado com o objetivo de implementar mecanismos de controlo interno que permitam, de uma forma sustentada, garantir a conformidade do negócio com um conjunto de Normas, sejam legais, do mercado ou da própria gestão, o PRIMAVERA Qpoint é uma solução imbuída de um conjunto de mecanismos que agilizam e automatizam ações como: Monitorização da Performance. Gestão de Ocorrências e Ações. Gestão de Auditorias. Avaliação de Fornecedores. Gestão de Documentos. Satisfação de Stakeholders.

### Principais Vantagens

Disponibilização de Biblioteca de Indicadores de Desempenho (KPI), bem como um conjunto de Dashboards que apresentam a informação dos Indicadores definidos de acordo com os processos de cada Organização.

Gestão eficaz de todo o processo de Ocorrências desde o seu registo até ao seu fecho, bem como de ações subsequentes, através de um conjunto de funcionalidades presentes na solução.

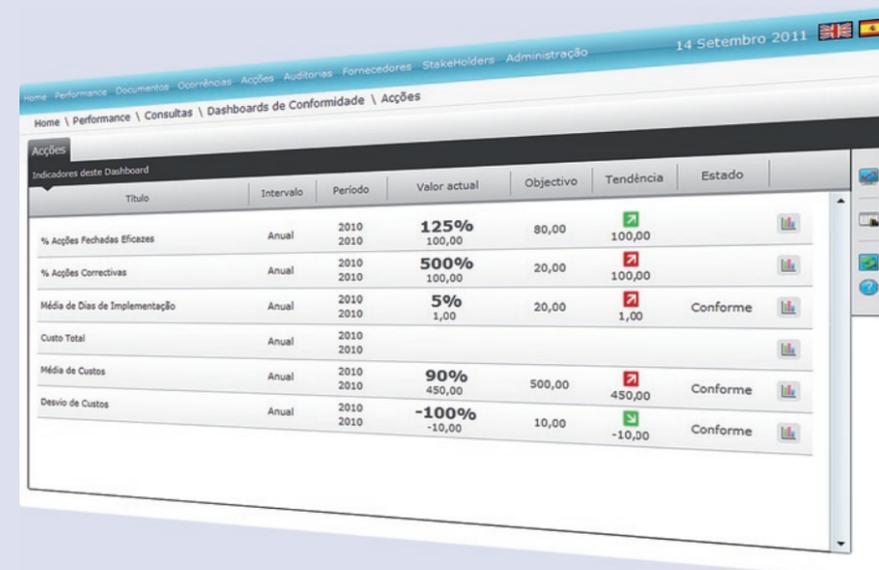
Registo e suporte de toda a informação relacionada com o ciclo de vida de uma Auditoria/Inspeção, desde a sua criação, passando pela aprovação, pontuação e comunicação de resultados, agilizando a colaboração entre todos os intervenientes no processo.

Definição e gestão de workflows que permitem padronizar os processos de criação, identificação, validação, aprovação, distribuição e partilha dos documentos, garantindo facilidade e rapidez de acesso por parte de todos os intervenientes nos processos organizacionais. O Qpoint disponibiliza uma estrutura de categorias pré-definidas permitindo uma organização eficaz dos Documentos, bem como a gestão do seu ciclo de vida.

Parametrização de critérios de avaliação de fornecedores que conduzem à elaboração de rankings de classificação, facilitando o processo de avaliação e seleção. Implementação e suporte a vários tipos de Inquéritos de satisfação, agilizando e simplificando a recolha das respostas, bem como o seu tratamento e análise estatística.



Dashboard de Ocorrências



Lista de Indicadores de Ações

### A plataforma PRIMAVERA WebCentral adapta-se a cada setor de atividade e a qualquer área dentro da organização, facilitando a partilha de informação.

Esta plataforma permite o desenvolvimento de aplicações customizadas às necessidades de cada organização, facilitando a comunicação e interoperabilidade entre os diversos intervenientes.

Com o objetivo de oferecer às empresas um conjunto de ferramentas que suportem e integrem os seus processos de negócio através da internet, o WebCentral permite a criação e gestão de portais empresariais internos e públicos, desenhados à medida das necessidades de cada comunidade.

A implementação de novos processos suportados pela Internet, que substituem os modelos tradicionais de negócio, refletir-se-á desde logo na otimização de recursos humanos e materiais e na qualidade dos serviços prestados aos clientes, fornecedores e colaboradores, assim como na imagem de modernidade transmitida para o exterior.

O PRIMAVERA WebCentral irá conferir uma nova mobilidade ao seu negócio ao permitir um acesso global à sua organização, sem barreiras físicas nem temporais. Agora, o seu colaborador ou cliente poderá consultar a sua informação de negócio em qualquer ponto do mundo e à hora que desejar.

Esta plataforma colaborativa promove a criação fácil e rápida de portais multi-idioma, multicomunidades e multimódulo, sustentando fluxos de informação internos e externos que envolvem funcionários, parceiros, clientes e potenciais clientes, numa rede que facilita a interação de todos.

### Ferramentas de elevada produtividade

Integrando com qualquer sistema de informação que disponibilize interfaces para Web, o WebCentral incorpora um vasto conjunto de ferramentas de elevada produtividade como o Application Builder, o Document Management System, o Workflow Designer ou o Analytics.

Através da plataforma WebCentral é possível gerir o fluxo de informação e administração de utilizadores, ou seja, implementar uma estrutura de Web Content, Document Management e Content Workflow.

O WebCentral facilita ainda o arquivo e a organização dos documentos utilizados diariamente pelas organizações; permite customizar ou implementar fluxos de trabalho que são necessários para a execução das atividades de um determinado processo organizacional e possibilita a recolha, organização, análise, partilha e monitorização de dados que suportam a gestão dos negócios, transformando os dados dispersos dos sistemas transacionais em Informação de Gestão com formatos de fácil leitura, de forma a sustentar e agilizar os processos de tomada de decisão, nos vários níveis hierárquicos da organização.

### Benefícios para toda a organização

Desde o CEO a todos os colaboradores, passando pelos responsáveis de Marketing ou de Sistemas de Informação, o WebCentral produz ganhos elevados para todas as áreas das organizações.

Por um lado, a utilização das ferramentas de colaboração disponibilizadas têm um forte impacto nas Pessoas ao permitir um maior alinhamento e participação mais ativa, fomentando a retenção do conhecimento. Por outro lado, para os responsáveis máximos das organizações, o WebCentral permite monitorizar, em tempo real, o desempenho e os resultados através das ferramentas de análise disponibilizadas.

**Portugal**

**Braga**

Edifício Olympus II  
Rua Cidade do Porto, 79  
4709-003 Braga

**Lisboa**

Edifício Arquiparque II  
Av. Cáceres Monteiro, N° 10, 6°  
1495-192 Algés

[www.primaverabss.com/pt](http://www.primaverabss.com/pt)  
T (+351) 253 309 900  
F (+351) 253 309 909

**Espanha**

Parque Europa Empresarial  
Edifício París, Calle Rozabella, N° 6  
Planta Baja, Oficina 13  
28230 Las Rozas, Madrid

[www.primaverabss.com/es](http://www.primaverabss.com/es)  
T (+34) 916 366 683  
F (+34) 916 366 687

**Angola**

Rua Eng° Armindo de Andrade,  
N° 63, 1° Dto  
Miramar, Luanda

[www.primaverabss.com/afr](http://www.primaverabss.com/afr)  
T (+244) 222 440 450  
F (+244) 222 440 447  
M (+244) 921 543 587

**Moçambique**

Av. Ahmed Sekou Touré  
N° 713, Maputo

[www.primaverabss.com/afr](http://www.primaverabss.com/afr)  
T (+258) 21 303 388  
F (+258) 21 303 389