

Connecting
Businesses



Manual de Novidades

Versão 9.0

Versão 9.0

Manual de Novidades



A conectividade chegou ao ERP PRIMAVERA

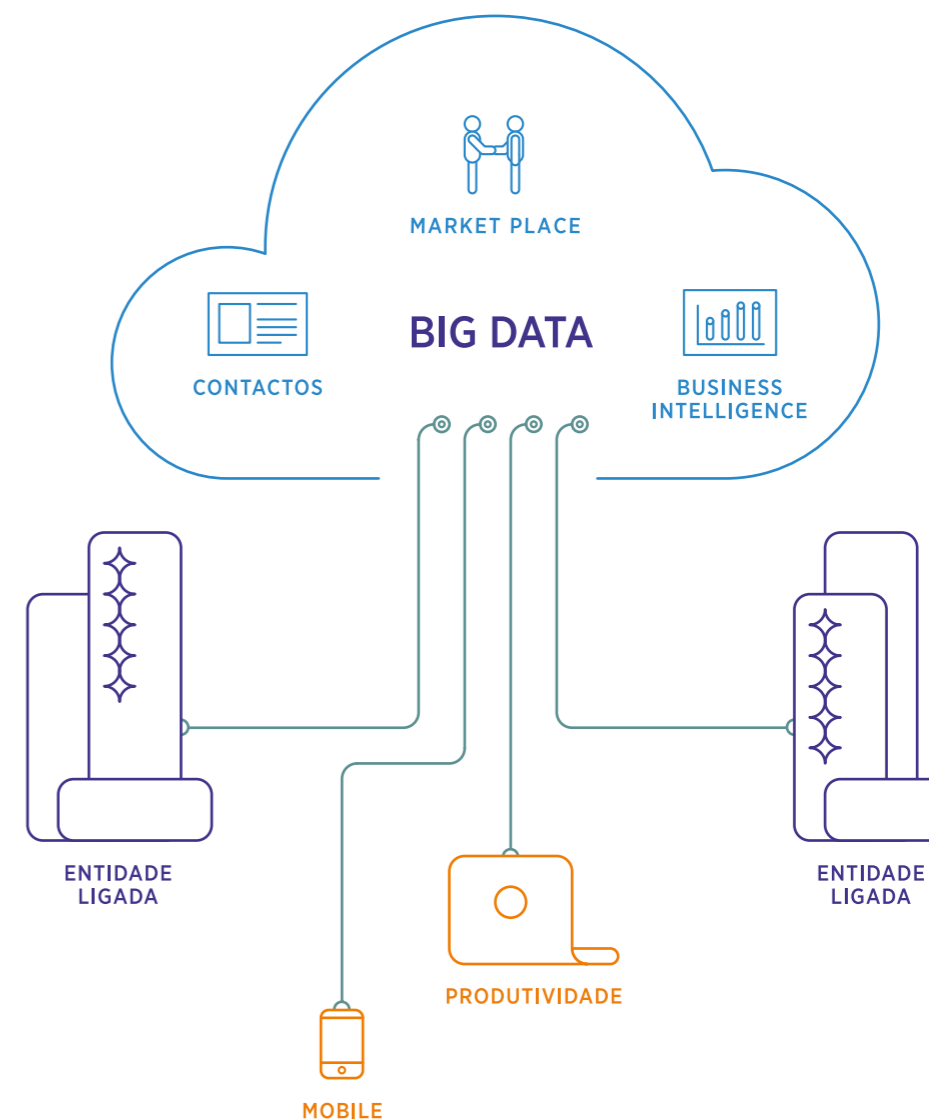
O mundo do software de gestão empresarial nunca mais será o mesmo após o lançamento da Versão 9 do ERP PRIMAVERA. Disponível a partir de julho, este sistema híbrido inovador integra dados da Cloud e permite o acesso a uma plataforma de networking altamente dinamizadora do negócio.

A globalização transformou a relação entre pessoas. Hoje, está a revolucionar o mundo dos negócios. Quebrar as barreiras físicas das empresas nunca fez tanto sentido. Mais do que uma tendência, é uma questão de competitividade.

A empresa moderna é mais aberta e plural. O conjunto de pessoas envolvidas nas suas atividades é mais variado. E as atividades acontecem em espaços e tempos cada vez mais diversos. Hoje as empresas não podem operar sem informação que vem de fora dos seus sistemas. A constante, e frenética, evolução do mercado desencadeia alterações operacionais nas empresas.

As soluções rígidas e fechadas (restritas ao desktop e com funcionalidades estanques) já não são compatíveis com o ritmo atual dos negócios. No passado, contribuíram para o crescimento de muitas empresas. Mas hoje são um fator crítico de sucesso. A cadência atual dos negócios exige um sistema de gestão cada vez mais interativo, dinâmico e inteligente que se adapte à evolução do mercado e às alterações que essa evolução provoca no modus operandi das empresas.

Como tal, já não é possível desenhar e desenvolver soluções sem disponibilizar um elevado grau de conectividade. Ligar pessoas em diferentes contextos de atividade a dados que, muitas vezes, estão do lado de fora das paredes da empresa é hoje, fundamental.



Cloud e On-Premises em plena harmonia

A conectividade é o novo paradigma do ERP PRIMAVERA. Através de um modelo avançado de tecnologia híbrida, a solução permite conjugar as vantagens das soluções On-Premises com o potencial das soluções Cloud. Isto é, ao mesmo tempo que os dados críticos do negócio se mantêm em servidores internos à empresa, a informação externa disponível na Cloud passa a estar integrada no ERP, aumentando exponencialmente a facilidade de acesso à informação e a capacidade de tomada de decisão.

Centrado nas pessoas

A nova versão vem dar resposta às premissas da nova empresa aberta ao mundo e centrada nos utilizadores. Nesse sentido, a solução apresenta-se como um capacitador dos negócios: abre-os à captação e distribuição de informação fora do tradicional escritório e fomenta a participação de todos os que estão envolvidos na criação de valor.

A tecnologia híbrida estabelece uma dimensão social decisiva para os negócios. O ERP torna-se uma ferramenta agregadora e difusora de informação que serve os objetivos dos colaboradores empresariais com os mais variados perfis. Para além da ligação a dados disponibilizados por repositórios e serviços na Cloud, a partir do ERP é distribuída informação crítica de negócio a pessoas em contextos de mobilidade e que utilizam dispositivos móveis. Essa mesma tecnologia permite ainda partilhar os dados das empresas numa rede global de networking que leva a produtividade e as oportunidades de negócio a uma nova dimensão.

Enfoque na produtividade

A ampla conectividade inerente à V9 irá aumentar decisivamente a profusão de dados que afluem ao utilizador em cada momento. Contudo, esse aumento da informação disponível não representa maior complexidade na gestão da informação. Todo o interface da solução foi revisto na ótica da máxima usabilidade e simplicidade de utilização. Assim, a nova versão contempla um interface totalmente adaptável a cada tarefa, ou seja, dispõe de um sistema de ribbons e painéis dinâmicos que apresentam seletivamente apenas as opções relevantes para o utilizador em cada contexto de utilização.

Com a V9, a PRIMAVERA transformou conectividade em capacitação, produtividade e criatividade para todos.

Plataforma

A plataforma tecnológica híbrida é o principal alicerce da nova versão do ERP PRIMAVERA. Esta plataforma inovadora é um marco diferenciador que alavanca uma nova era para os sistemas de gestão empresarial. A conectividade abre os horizontes de utilização. O potencial de negócio associado ao ERP não terá limites.

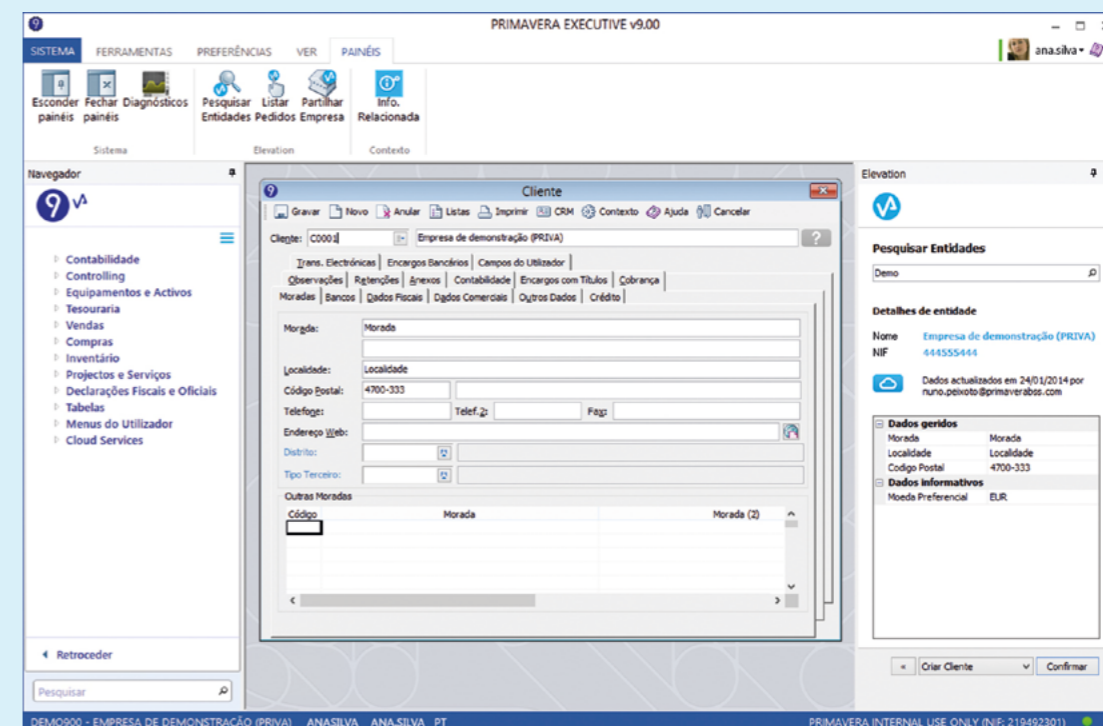
Funcionalidades ELEVATION

A conectividade ELEVATION é a base tecnológica da nova versão. É através desta conectividade que a partir do ERP se passa a disponibilizar um serviço de partilha de dados de entidades para todos os clientes da comunidade PRIMAVERA. Esse serviço está integrado no ERP e permite a partilha de dados de contacto das Empresas, Clientes, Fornecedores e Outros Terceiros.

Ao aderir a este serviço, através do consentimento prévio expresso num formulário de acesso disponibilizado no produto, os utilizadores das soluções PRIMAVERA acedem a uma base de dados de entidades que é atualizada de forma colaborativa por todos os utilizadores da comunidade PRIMAVERA. Este sistema de partilha de dados garante o acesso a informação permanentemente atualizada. A manutenção dos dados pode ser efetuada a partir do ERP e do ELEVATION Space.

Dentro do ERP existe ainda um sistema de convites através do qual é possível estender esta rede de networking às entidades associadas a cada cliente PRIMAVERA. O formulário para o envio do convite está disponível na solução. Após consentimento de partilha dos dados e consequente adesão à plataforma de contactos, a gestão de propriedade dos dados efetuada pela PRIMAVERA garante uma sincronização bidirecional e adequada ao longo do tempo.

Para tal, no ERP a ficha de empresa foi reorganizada com vista a uma melhor usabilidade e categorização dos dados. Foi igualmente adicionado o logotipo da empresa, o que irá facilitar a identificação visual/gráfica da entidade em causa.



Pesquisa de entidades

Significativos acréscimos de produtividade

As principais vantagens associadas às funcionalidades ELEVATION passam pela facilidade de acesso à informação das entidades, identificação mais rápida e efetiva, garantias de atualização permanente dos dados de contacto das entidades e maior automatismo na criação e manutenção das fichas de entidades.

Conectividade Cloud

Os produtos On-Premises passam a estar efetivamente ligados a uma “cloud” da PRIMAVERA, através do ELEVATION Space, uma plataforma que agrega um conjunto de funcionalidades de elevado valor acrescentado para a gestão. O Cloud Connector é a chave central dessa ligação. Esta peça de software passa a ser distribuída, instalada e configurada em todos os clientes via Deployment Center.

Com o Cloud Connector, os mecanismos de comunicação com a Cloud são mais eficientes e mais rápidos, nomeadamente quanto à frequência e ao tipo de mensagens que são trocadas. A integração das funcionalidades ELEVATION com os produtos On-Premises proporciona uma melhoria substancial no desempenho global da solução.

Toda a solução passa a beneficiar de uma maior integração entre os produtos e serviços. Para tal, o ERP sincroniza os seus utilizadores com o ELEVATION Space. A partir do Administrador ou do ELEVATION é possível alterar os dados dos utilizadores e manter a sua sincronização ao longo do tempo. Para simplificar o processo, a ficha de utilizador foi reorganizada, em termos de usabilidade e categorização dos dados, e foi adicionada a fotografia do utilizador.

Esta solução integrada de produtos On-Premises com a Cloud permite a partilha de dados e serviços entre os diversos produtos que compõe a solução.

Ficha de empresa

Nova Shell do ERP garante maior produtividade

A nova Shell do ERP PRIMAVERA resulta de uma atualização funcional de grande escala, com o objetivo de proporcionar ao utilizador uma melhor gestão da sua área de trabalho.

Nesse sentido, esta versão será dotada de novos mecanismos promotores de produtividade. Uma interface versátil e moderno suporta a dinâmica de trabalho de cada utilizador; painéis de informação relacionada adicionam valor ao contexto de utilização de cada operação; uma comunicação com o utilizador mais clara e objetiva melhora a interação com o sistema e uma nova performance do ambiente de trabalho adiciona rapidez e segurança nas operações.

Nova Interface

A apresentação das ferramentas disponíveis passa a estar organizada num menu do tipo Ribbon, uma barra intuitiva que expõe as operações de sistema. Neste menu pode ainda ser adicionado o acesso a operações de contexto ou operações específicas que tenham sido implementadas através de mecanismos de extensibilidade.

A barra de informação (StatusBar) passa a disponibilizar um indicador do estado de ligação do ERP ao Cloud Connector. Através dessa informação o utilizador saberá imediatamente se tem ou não condições para aceder ao ELEVATION Space.

Ficha de utilizador

Tecnologia de Painéis

A tecnologia de Painéis adicionada à V9 é um motor de produtividade que impulsiona em larga medida as operações do utilizador. Através desta nova funcionalidade, é dado ao utilizador o poder de ajustar o seu ambiente de trabalho à medida das suas necessidades. Assim, por exemplo, o Navegador pode ser movido dentro da área de trabalho, de acordo com as preferências do utilizador. Da mesma forma, o painel de Informação Relacionada, e outros que possam existir, podem ser acoplados dentro do mesmo painel ou distribuídos pelas laterais da área de trabalho (docking, pin, unpin). Esta funcionalidade suporta a dinâmica de trabalho adequada a cada utilizador.

Os painéis de Informação Relacionada são uma grande novidade desta versão. Estas grelhas de informação complementar que vão povoar o ERP constituem um importante suporte às operações que o utilizador está a desenvolver numa das janelas da aplicação (editor, tabela, manutenção, exploração). A informação apresentada é sensível ao contexto, ou seja, é exibida apenas quando a mesma é útil no contexto da ação que está a ser executada.

Todos os campos de entidades (F4) podem apresentar essa informação adicional, desde que ela exista ou o sistema esteja configurado para tal. O produto fornece uma configuração de base que pode ser enriquecida com implementações específicas através de mecanismos de extensibilidade.

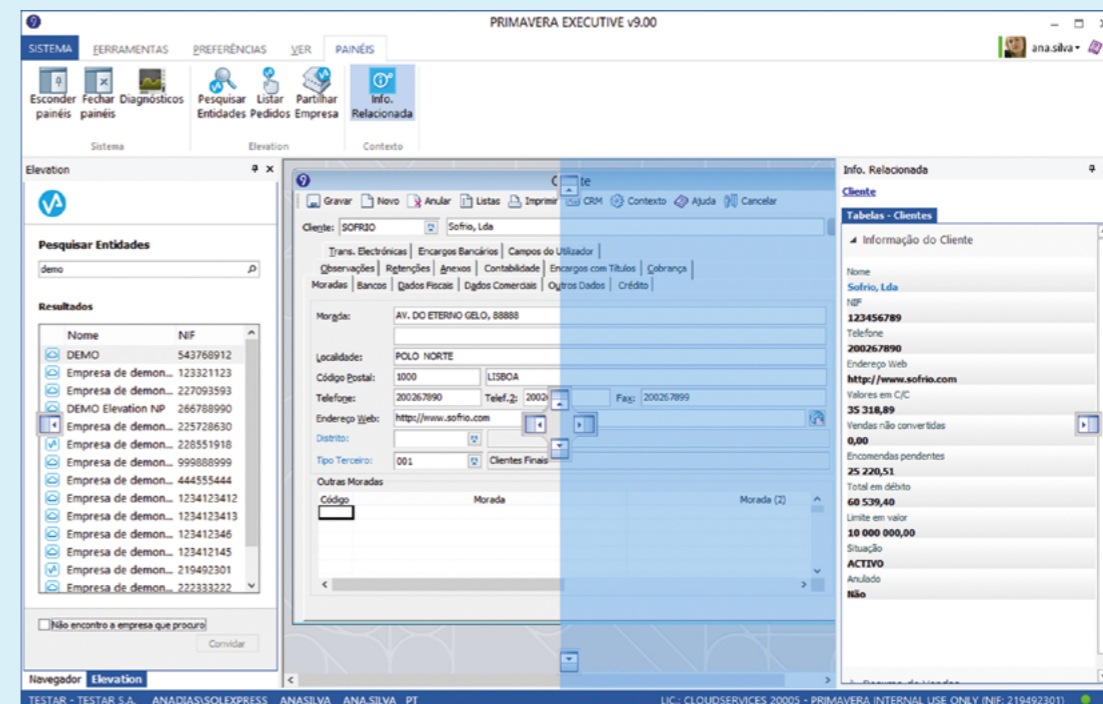
Comunicação proativa do sistema com o utilizador

O sistema de Notificações será reforçado na V9, constituindo um meio de comunicação assertiva com o utilizador. Este sistema vem complementar os diálogos, através de uma comunicação diferenciada relativamente ao momento da interação e à atenção que a mesma requer do utilizador.

A notificação surge como resposta a um evento que ocorreu no sistema e que necessita de ser comunicado ao utilizador, contudo esse evento não implica a indisponibilidade do sistema para a continuação da operação em causa, nem requer a atenção imediata do utilizador. As notificações apresentam, por exemplo, as mensagens de pedidos assíncronos dos eventos resultantes da utilização do ELEVATION.

Melhorias na área de Informação do utilizador

A área de Informação do Utilizador apresenta a identificação visual do utilizador, através da fotografia, e as operações de sessão, nomeadamente a funcionalidade "Terminar Sessão do ERP" que corresponde à anterior operação de "Reentrar como", e "Iniciar Sessão no ELEVATION" que permite iniciar uma sessão com a Cloud, e assim aceder ao ELEVATION Space integrado com o ERP. Esta é uma área que virá a ser desenvolvida no sentido de disponibilizar novas ações do perfil de utilizador.



Novo Ambiente de Trabalho com Painéis e Ribbon

Arquitetura dos Motores

A arquitetura dos motores foi revista com o objetivo de tornar independente a atualização dos diferentes módulos sempre que são disponibilizadas novas funcionalidades ou versões de correção de anomalias. Este novo modelo de atualização irá proporcionar uma redução muito significativa do *Total Cost of Ownership* (TCO) da solução e uma maior agilidade na disponibilização de novas funcionalidades dos módulos.

Com vista a assegurar a atualização independente dos módulos, a arquitetura dos motores foi redesenhada no que respeita à integração de todos os módulos da Shell do ERP. A nova arquitetura permite a atualização de um módulo, sem que para tal seja necessário instalar todo o ERP. Por outro lado, permite manter a compatibilidade dos módulos ao longo do ciclo de vida do produto, em particular nas futuras *maintenance builds* e *service releases*. Esta compatibilidade só deverá ser quebrada em casos muito especiais em que ocorram alterações profundas das funcionalidades e estas não sejam compatíveis com as versões anteriores.

Extensibilidade do User Interface

A versão 9 do ERP PRIMAVERA leva a extensibilidade aos principais elementos do ambiente de trabalho – Menu (Ribbon), Painéis, Notificações e Informação Relacionada.

O ambiente de trabalho é o centro de interação com o utilizador por excelência. Por essa razão, esta versão maximiza a usabilidade e capacidade e a capacidade de adaptação às necessidades concretas de cada utilizador e de cada operação por ele desenvolvida. Nesse sentido, dotamos os principais elementos da interface de extensibilidade, facilitando a oferta de funcionalidades específicas adicionais, nomeadamente:

- › **Adicionar opções ao menu, permitindo o acesso direto a novas funcionalidades.**
- › **Implementar novas funcionalidades através da utilização dos painéis.**
- › **Complementar os Painéis de Informação Relacionada com mais informação e outras operações específicas do negócio.**
- › **Comunicar com o utilizador através das novas Notificações, uma característica particularmente útil no desenvolvimento de funcionalidades do tipo assíncrono (integração com serviços externos).**

Extensibilidade

Para auxiliar no desenvolvimento de novas funcionalidades, a PRIMAVERA disponibiliza, após instalação do produto, a pasta “Manuais\SDK” com exemplos úteis de extensibilidade e integração. Esta informação irá reduzir a curva de aprendizagem da tecnologia, permitindo aos técnicos efetuar rapidamente os desenvolvimentos necessários à implementação à medida das necessidades de cada cliente. Para além dos exemplos disponibilizados, no portal PRIMAVERA KnowledgeBase encontrará a documentação fundamental para o domínio de cada funcionalidade.

Monitorização da User Experience

A PRIMAVERA procura continuamente melhorar a experiência de utilização do produto, conjugando as necessidades dos utilizadores com a produtividade e com as melhores práticas do momento. Com a versão 9 passa a integrar nativamente o Feature Usage Monitor (FUM), um programa de recolha de informação estatística da utilização do produto. Essa informação permitirá garantir que a aposta em novas funcionalidades dos produtos vai de encontro às reais necessidades dos utilizadores.

A adesão ao programa é opcional e pode ser formalizada através do *Deployment Center* com a respetiva autorização do cliente. Este é um serviço de enorme utilidade para a PRIMAVERA e praticamente impercetível para o utilizador, pois não causa qualquer inconveniente ou atraso nas operações. A privacidade dos dados está absolutamente salvaguardada, já que o programa não recolhe dados de negócio ou pessoais, apenas trata estatisticamente a utilização das funcionalidades.

A informação recolhida dará orientações importantes para a conceção de novas funcionalidades e permitirá aplicar o esforço de desenvolvimento nas funcionalidades que são mais importantes para o utilizador. Isto resultará numa maior capacidade para antecipar necessidades de melhoria nas áreas mais críticas em termos de utilização e o desenvolvimento de melhorias funcionais e de desempenho em versões futuras dos produtos PRIMAVERA.

Licenciamento por Utilizador

A versão 9 concretiza a adoção do modelo de licenciamento por utilizador, em detrimento do controlo de postos.

O licenciamento do ERP passa a incidir sobre o utilizador nominal. O formato da licença mantém-se, mas os valores anteriores (CALs) serão interpretados como sendo o número máximo de utilizadores que podem ter acesso a determinado módulo, independentemente dos postos onde são executadas as aplicações. O mecanismo é dinâmico e supervisiona permanentemente a utilização das licenças (efetua um controlo das sessões ativas por utilizador), ao mesmo tempo que reforça o sistema contra abusos de licenciamento. Esta alteração acompanha a tendência global de renovação tecnológica em que o focus está no utilizador e não no dispositivo e cria condições para um licenciamento mais flexível e personalizado, facilitando inclusivamente a intervenção do Parceiro que passa a efetuar configurações orientadas ao utilizador e não ao posto.

Foram ainda introduzidas melhorias na usabilidade dos processos de licenciamento, sobretudo no Administrador do ERP. Um novo mecanismo de pesquisa, agrupamento e filtragem dos dados irão agilizar por completo a gestão de atribuições de licenciamento, uma operação crítica para processos com grandes volumes de atribuição de credenciais.

Manutenção e Diagnósticos

A Shell do ERP passa a disponibilizar um Painel de Diagnósticos que visa apoiar a resolução de problemas em produtivo.

Para além de apresentar a informação dos eventos que ocorrem internamente no sistema, o Painel de Diagnósticos é um ponto de extensibilidade. Através da colocação de um plugin é possível explorar o comportamento da aplicação em produtivo. Esta peça é um grande contributo para a realização de testes e diagnóstico de problemas em tempo de execução, sobretudo em situações mais complicadas que normalmente exigiam a instalação de versões especialmente concebidas para o efeito.

Por esta via será possível acelerar e alargar o âmbito dos processos de análise técnica ao sistema.

Novos módulos disponibilizados com a V9

Gestão de Contratos

Gerir contratos de compra, venda e pós-venda de acordo com as regras do negócio vai passar a ser um processo simples graças ao novo módulo de Gestão de Contratos do ERP PRIMAVERA.

Ideal para as empresas prestadoras de serviços ou com necessidades específicas de gestão de contratos de compra e venda, o módulo de Gestão de Contratos trata todo o processo de gestão do ciclo de vida dos contratos, desde a fase de negociação, período de vigência, renovação, renegociação e arquivo. As garantias contratuais e políticas de negócio associadas a contratos são também geridas através deste novo módulo.

Gestão do ciclo de vida dos contratos

Todo o processo contratual passa a ser gerido através desta solução, desde a fase inicial. Nesse sentido, este módulo integra com as Oportunidades de Venda registadas no módulo de Contactos e Oportunidades, coordenando a informação proveniente das equipas comercial e técnica. Este módulo está dotado de mecanismos que facilitam a integração de dados entre as oportunidades de venda (equipa comercial) e a definição de políticas do contrato (equipa técnica ou administrativa).

A solução suporta todas as operações contratuais, desde a gestão de estados, tipos de contrato, versões, referências, validade, cláusulas, moeda, valor total, entidades, arquivo de ficheiros associados e outras informações globais do contrato. As características dos contratos podem ser refletidas em documentos tipificados disponíveis em Microsoft Word.

Através deste módulo podem ainda ser geridas as garantias contratuais obrigatórias ou facultativas para a validade do contrato. Essas garantias podem ser apenas textuais (por exemplo, habilitações) ou definidas em montantes numéricos. Através da gestão da data de validade das garantias, são despoletados avisos prévios que auxiliam no controlo das renovações. Podem ainda ser listados os contratos cuja garantia está expirada ou prestes a expirar.

Os mecanismos de renovação de contratos permitem ativar os contratos para um novo período, bem como renovar as regras associadas, garantindo a correta preservação do histórico.

A integração com a nova ferramenta de planos de faturação (módulo de Vendas) permite associar planos de faturação aos contratos com as respetivas datas de execução, de acordo com uma recorrência temporal ou ocasional, respondendo a múltiplos cenários de faturação dos contratos.

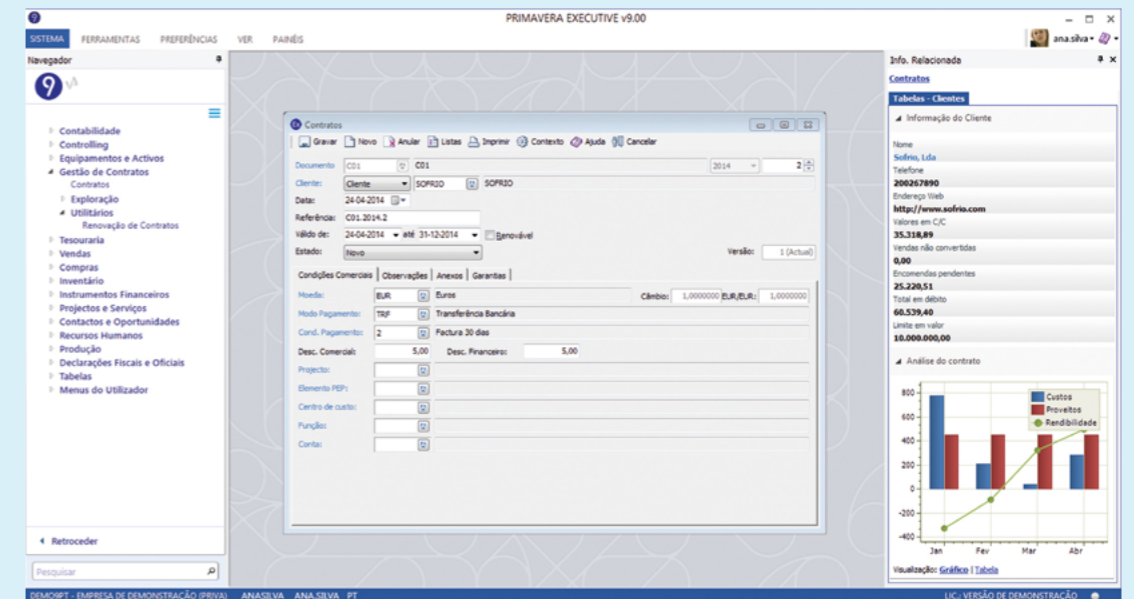
Associação das Regras de negócio aos contratos

A solução suporta a gestão de contratos de compra, venda e pós-venda, assim como a associação a regras do negócio que irão influenciar as transações em todo o sistema. Desse modo, no ato da emissão de um documento (de compra, venda ou pós-venda) associado a um contrato, o sistema garante que as regras vigentes são cumpridas.

As regras de compras ou vendas permitem definir descontos comerciais e financeiros, modos e meios de pagamento, moedas e câmbios contratualizados, entre outros. Podem ainda ser estabelecidos preços e/ou descontos associados aos contratos por artigo, tipo de artigo, escalões de preços, escalões de quantidades, etc.

As regras pós-venda permitem associar aos contratos objetos de serviços técnicos, quantidades de incidentes técnicos, períodos de validade ou bolsa de horas. A cada contrato é ainda possível associar um plano de intervenções, permitindo efetuar um planeamento muito completo e apurado das intervenções periódicas a efetuar a Objetos de Serviços, ou seja, equipamentos alvo de intervenção.

A solução incorpora um conjunto de explorações de compras, vendas ou de serviços técnicos sob o ponto de vista da execução do contrato, fundamentais para a gestão.



Serviços Técnicos *

A versão 9 do ERP PRIMAVERA traz melhorias profundas para o setor de prestação de serviços Pós-Venda e Assistência Técnica. Um novo módulo, designado de Serviços Técnicos, vai substituir o módulo de Serviços Pós-Venda. Esta nova área representa uma larga evolução nas vertentes funcional e tecnológica, apresentando-se como uma solução global de "Field Services" que suporta as operações das equipas que andam no terreno.

Este novo módulo contempla melhorias significativas no que respeita à gestão dos contratos, permitindo efetuar intervenções em qualquer tipo de Objetos de Serviços.

A solução inclui o agendamento de intervenções planeadas, a definição e registo de características variáveis aos objetos de serviços, uma nova metodologia de faturação com diversas vantagens, o planeamento gráfico de intervenções, diversas melhorias significativas na gestão de processos técnicos e contém nativamente o relacionamento com projetos e obras.

Objetos de Serviços de Assistência

São classificados como Objetos de Serviços quaisquer elementos físicos ou lógicos, passíveis de serem alvo de intervenções técnicas. A solução permite definir 3 níveis hierárquicos de Objetos de Serviço (por exemplo: instalação, equipamento e componente).

A cada um dos Objetos de Serviços podem estar associadas características como a sua tipificação, hierarquia, caracterização (km, horas de trabalho, etc.), rotas; qualificações necessárias do técnico para intervir e anexos com informação complementar.

Qualificações e Rotas dos Técnicos

É possível associar qualificações aos técnicos, aos objetos de serviços e aos tipos de intervenção. É também possível definir rotas nos técnicos e nos objetos de serviços. Estas definições permitem apoiar o planeamento das intervenções. Os automatismos presentes na solução permitem, por um lado, efetuar um planeamento automático de acordo com as rotas e habilitações dos técnicos, e, por outro lado, alertar ou bloquear a associação de técnicos não qualificados a processos ou que não estão associados a determinada rota.

Gestão de Contratos de Serviços Técnicos

A integração com o novo módulo de Gestão de Contratos assegura uma maior agilidade na gestão contratual, nomeadamente no que respeita ao controlo dos períodos de validade, das quantidades de intervenções ou da bolsa de horas. Estes critérios podem ser aplicados de forma diferenciada pelos diferentes Objetos de Serviços associados ao contrato.

Nos casos em que simultaneamente esteja instalado o módulo de Gestão de Contratos, é assegurada a componente de validação de eventuais garantias contratuais afetas aos contratos, através de um conjunto de funcionalidades como:

- › **Gestão de validade contratual em período, bolsa de horas ou incidentes (por contrato ou por Objeto de Serviços);**
- › **Controlo de exceções à validade;**
- › **Definição de preços de venda ao abrigo do contrato (bens e serviços);**
- › **Definição de condições comerciais (descontos, prazos de pagamento, distribuição de faturação por diversas entidades, etc.);**
- › **Definição do Plano de Intervenções – associado a cada objeto do contrato com a definição da agenda de intervenções. A agenda de intervenções contém a definição das intervenções e a periodicidade em que as mesmas deverão figurar no plano de intervenções;**
- › **Renovação de contratos, garantindo a criação ou atualização dos planos de intervenções para o próximo período com base nas entradas do período anterior;**
- › **Análises e Explorações sobre a rentabilidade geral dos contratos.**

* O módulo de Serviços Técnicos será disponibilizado posteriormente.

Maior capacidade de organização e planeamento

Através do planeamento é possível alocar intervenções técnicas planeadas ou ocasionais a técnicos, através de um interface gráfico. O planeamento contém diversos mecanismos estatísticos de apoio à seleção de técnicos de acordo com diversos critérios: acompanhamento habitual de determinado cliente ou Objeto de Serviços, mais rápidos, mais experientes, entre outros.

O planeamento efetuado pela solução pode considerar os técnicos associados a determinada rota, as suas qualificações e contratos aos quais estão associados.

O planeamento dispõe de automatismos que simplificam a gestão das intervenções, através do suporte a ações como:

- › Efetuar o planeamento para um dado período;
- › Replanear as intervenções, sejam estas provenientes de planos de intervenções, de processos não iniciados ou de pedidos de assistência ocasionais;
- › Visualizar as entradas nos planos de intervenções e os processos existentes no período;
- › Criar ou atualizar processos (OT's, OR's);
- › Fazer drill-down para as diversas informações;
- › Colocar as tarefas em paralelo ou sequencialmente, permitindo alterar a sua duração prevista.

Melhorias nas diversas áreas funcionais do ERP

The screenshot displays the Primavera Executive v9.00 interface for technical intervention planning. The main window shows a calendar view with three weeks (T0C1, T0C2, T0C3) and columns for days of the week and dates. The calendar cells are color-coded (yellow, green, red) to indicate different intervention statuses or types. Below the calendar, a table lists the details of the interventions, including client, type, description, object, date, and duration. The interface also includes a sidebar with a navigation menu and a search bar.

Seq	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb/Dom	Seq	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb/Dom	Seq	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb/Dom
14 de Jan	15	16	17	18	19	14 de Jan	15	16	17	18	19	14 de Jan	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26	21	22	23	24	25	26	21	22	23	24	25	26
28	29	30	31	1 de Fev	2	28	29	30	31	1 de Fev	2	28	29	30	31	1 de Fev	2
4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16	11	12	13	14	15	16	11	12	13	14	15	16
					17						17						17

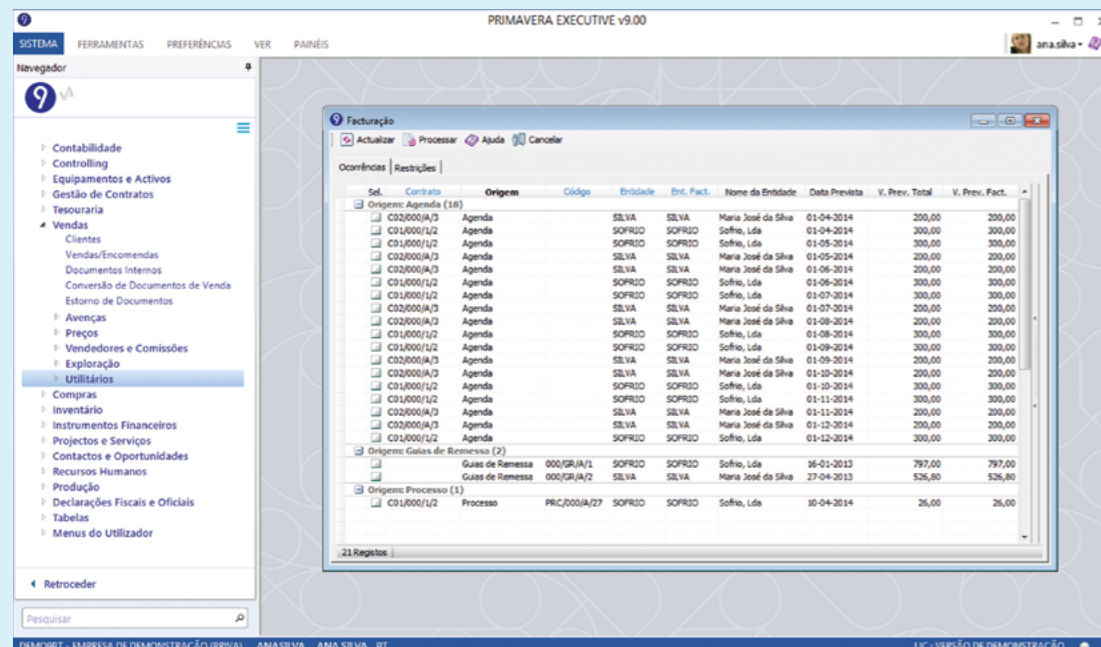
Seq	Cliente	Contr	Objeto	Descr	Objeto	Descr	Data	Data	
1	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
2	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
3	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
4	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
5	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
6	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
7	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
8	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
9	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...
10	Agencia...	SL14	032000...	HP	verificação	JP0001	PC-MP-PAS	29-04-2...	30-03-2...

Vendas

A versão 9 contempla melhorias ao módulo de Vendas do ERP PRIMAVERA no que respeita ao apoio à faturação. Uma nova funcionalidade designada Planos de Faturação permite definir uma lista de documentos a faturar, associados a entidades ou a contratos.

Através da definição de critérios de recorrência fixa (semanal, mensal, trimestral, semestral, etc.) ou ocasional; da definição do conteúdo das faturas (que pode ser definido no plano ou ter por base um documento-tipo) e das datas de execução, é criado um Plano de Faturação cujas entradas podem ser reagendadas, suspensas ou canceladas.

O Plano de Faturação pode ainda ser enriquecido com informação adicional como documentos de processos técnicos, permitindo a faturação com base em movimentos efetivos (processos técnicos, expedições, etc.). As entradas dos planos de faturação podem ser filtradas por diversos critérios e, através de um conjunto de registos selecionados, ser efetuado o processamento, ou seja, ser despoletada a ordem de faturação efetiva.



Ferramenta de emissão massiva de faturas provenientes de diversas origens, nomeadamente dos planos de faturação

Inventário

O módulo de Inventário ou Gestão de Stocks passará a disponibilizar uma nova funcionalidade extremamente útil para gestão do aprovisionamento. Um novo mecanismo de Projeção de Necessidades e de geração de pedidos de compra substitui a funcionalidade de Apoio à Encomenda disponível na atual versão do ERP PRIMAVERA.

Com esta nova funcionalidade são disponibilizados mecanismos que garantem aprovisionamentos na altura certa, na quantidade adequada, com a qualidade desejada e ao menor custo.

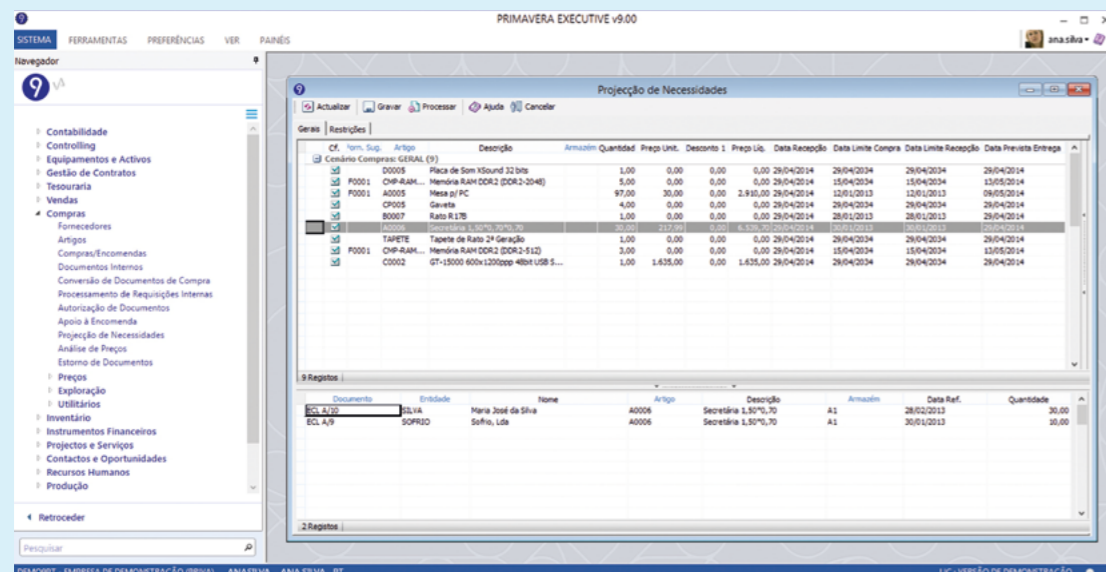
Diversos cenários de Projeção de Necessidades

Através da nova funcionalidade de Projeção de Necessidades é possível calcular as necessidades efetivas de aprovisionamento, de acordo com a realidade de cada empresa. A possibilidade de criação de diversos cenários de projeção aos quais se podem adicionar filtros (armazéns, marcas, artigos, famílias, etc.) e critérios (quantidade de controlo, quantidade de reposição, prioridade de critérios de seleção de fornecedores, etc.), permitem tomar as melhores decisões de compra de acordo com as necessidades da empresa a cada momento.

Os níveis de controlo e reposição são configuráveis e extensíveis, de forma a assegurar uma resposta eficaz a cenários de cálculo complexos. As projeções recolhem informações acerca das disponibilidades e necessidades, de modo a calcular a previsão de existências na data pretendida. É ainda possível configurar a projeção para a recolha de valores de outras origens, nomeadamente, sistemas externos. A solução suporta também o apoio à seleção do fornecedor. Podem ser definidos pesos para a sugestão automática do fornecedor mediante critérios de preço, prazo e classificação.

Agendamento da projeção

Os clientes do PRIMAVERA Executive poderão agendar o processamento das projeções de necessidades para que estas possam ser efetuadas em horários de inoperabilidade do sistema.



Processamento de aprovisionamentos com base em Projeções de Necessidades

Geração de Pedidos de Aprovisionamento

A partir das projeções podem ser gerados diversos Pedidos de Aprovisionamento: pedidos de fabrico (documentos internos), requisições internas ou encomendas a fornecedor.

É possível agrupar pedidos de acordo com vários critérios (data mais próxima, quantidades económicas, etc.). A realização dos Pedidos de Aprovisionamento poderá ser efetuada de forma faseada, ou seja, o utilizador pode guardar o plano de aprovisionamento e retomá-lo mais tarde. Podem ainda estar vários utilizadores a processar pedidos de aprovisionamento em simultâneo já que o sistema garante que cada necessidade será afetada a um só pedido.

Relativamente à escolha de fornecedores, esta pode ter em consideração o fornecedor sugerido pela aplicação (mediante o cálculo da pontuação do fornecedor efetuado na projeção de necessidades), ou depender da definição manual do utilizador.

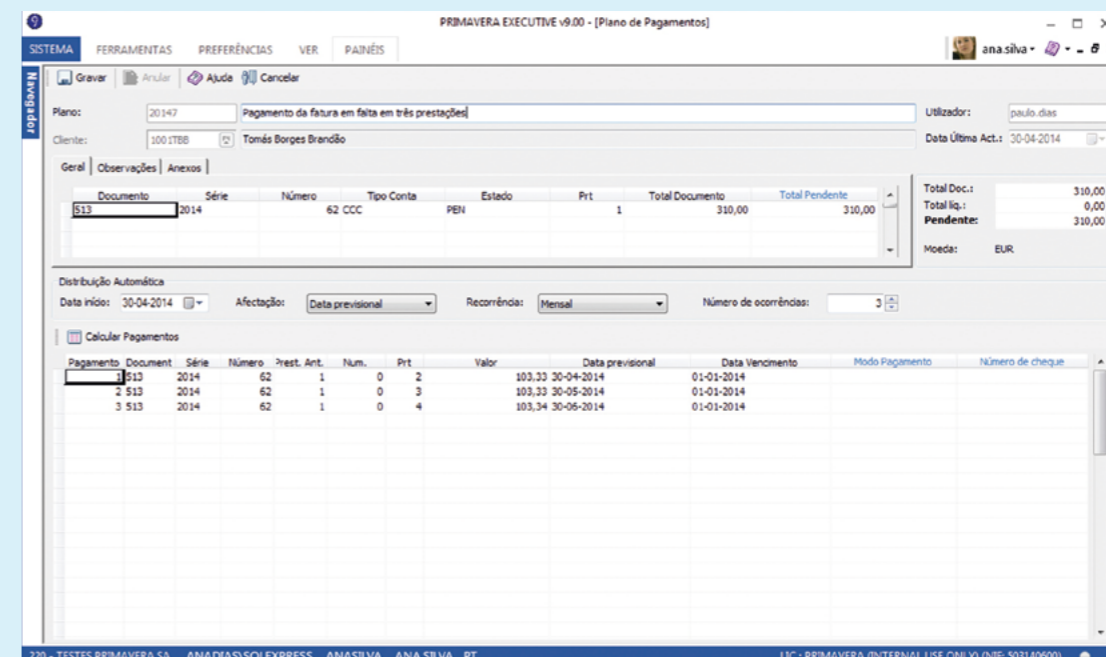
Tesouraria

A área da Tesouraria é um dos destaques da versão 9. Melhorias profundas nos processos de gestão de Caixa e Bancos, novas funcionalidades e uma integração plena com as restantes áreas do ERP conferem ainda mais solidez à área financeira do ERP PRIMAVERA.

Planos de Pagamento/Cobrança

A partir da nova versão do ERP PRIMAVERA passa a ser possível reorganizar a carteira da dívida e criar um novo plano de cobranças com prestações predefinidas. Através dos Planos de Pagamento / Cobrança é possível associar a cada uma das novas prestações cheques pré-datados (lançados previamente em tesouraria) de forma a servirem de colateral para o pagamento das mesmas. A geração destes planos, assim como os acordos de pagamentos, ficam registados numa atividade do módulo de Contactos e Oportunidades, garantindo a transparência na comunicação com o terceiro em causa.

Nas operações sobre contas correntes, bem como nas consultas de conta e pendentes é possível verificar se os pendentes estão associados a um plano e a que prestação do mesmo.



Controlo dos Planos de Pagamentos / Cobranças

Lançamento automático em Tesouraria a partir do extrato do banco

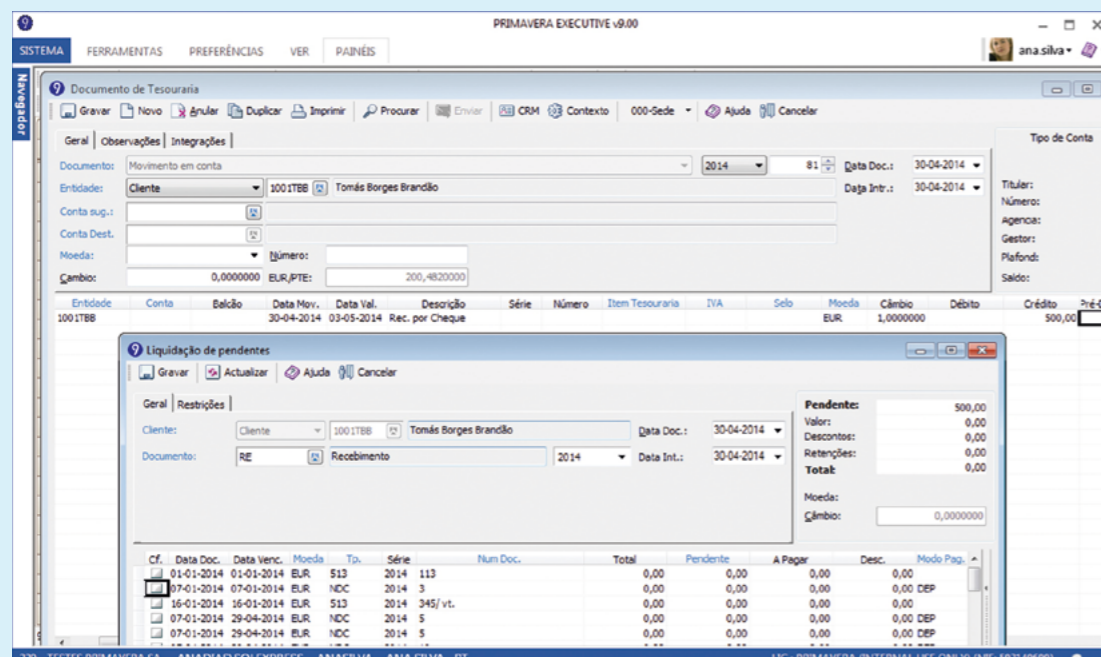
Com a V9, é possível lançar automaticamente o movimento de tesouraria no extrato bancário de uma conta sem sair da sessão de reconciliação automática. Além de efetuar o movimento em simultâneo, o sistema vai identificá-lo como automaticamente reconciliado. Esta nova funcionalidade proporciona ganhos muito significativos de produtividade, graças à eliminação de operações morosas e com elevado potencial de erros, e assegura uma maior consistência dos dados.

Liquidação a partir do editor de Tesouraria

Os lançamentos automáticos de tesouraria no extrato bancário são complementados com a possibilidade de liquidação de pendentes no momento do respetivo lançamento de tesouraria.

Até agora, esta operação estava limitada à conta corrente. Com a nova versão, passa a ser possível efetuar automaticamente todo o processo de liquidação e lançamento em tesouraria de um movimento identificado no extrato bancário.

Estas funcionalidades representam melhorias com um impacto decisivo no dia-a-dia do departamento financeiro. Assim, por exemplo, aquando da receção de um cheque, passa a ser possível fazer o registo do mesmo e solicitar ao sistema a visualização dos pendentes em conta corrente da entidade, seleccionar os pendentes que correspondem ao valor do cheque e efetuar a respetiva liquidação em simultâneo com o lançamento do movimento em tesouraria.



Liquidação de pendentes a partir do editor de Tesouraria

Melhoria no extrato de bancos

Nesta versão é disponibilizado um novo extrato de tesouraria que acompanha o design e as funcionalidades presentes noutras explorações da área financeira, contudo a informação é mais rica e a performance otimizada.

O novo extrato apresenta ao utilizador mais informação sobre cada movimento em bancos, sendo possível indicar as colunas disponíveis no extrato e consultar mais do que uma conta. Os avisos de conta (limite superior/inferior/a descoberto) podem ser ativados ou desativados diretamente na exploração. Está ainda disponível um filtro por tipo de lançamento que proporciona maior rapidez de acesso à informação.

Emissão de ordens de pagamentos nas contas correntes

A funcionalidade de remessas bancárias, que até agora apenas suportava processos de cobrança a fornecedores, passa a estar disponível para processos de pagamentos.

Com a extensão desta funcionalidade, é possível agregar um conjunto de faturas pendentes para pagamentos a fornecedores em conta corrente e emitir uma remessa para o banco. Depois de criada a remessa, a solução permite emitir os mapas de aviso de pagamento a fornecedores e emitir uma ordem de pagamento ao banco, ou em alternativa emitir um ficheiro com o formato devido.

Os formatos disponíveis em tesouraria/bancos também estão disponíveis para as remessas (à exceção dos formatos que com a introdução do SEPA deixam de ser suportados a partir de 1 de agosto de 2013).



Leitura do retorno SEPA

A nova versão responde a todos os requisitos do SEPA (Área Única de Pagamentos em Euros), passando a estar disponível a leitura dos ficheiros de retorno, tanto na perspetiva das ordens de cobrança (SEPA na vertente de Débitos Diretos), como na perspetiva das ordens de pagamento (SEPA na vertente de ordens de transferência) – quando estas são emitidas a partir de remessas bancárias.

A leitura do ficheiro de retorno permite a automatização da liquidação dos pendentes associados. Assim, por exemplo, ao emitir um pedido de débito direto de um cliente, a confirmação da boa cobrança permite, de forma automática, a liquidação das faturas associadas.

Quando é enviado para o banco um conjunto de ordens de pagamento para diversas entidades, normalmente apenas é apresentada uma linha com o valor debitado em conta. A liquidação a partir da leitura do retorno pode ser feita de forma agrupada, o que garantirá que tenhamos no movimento de bancos o mesmo número de linhas que se encontra no extrato bancário, facilitando a operação de reconciliação.

Integração automática na Contabilidade

A coerência na informação que cruza os diversos módulos do ERP, aliada a uma verdadeira orientação ao processo, está entre as primeiras linhas de preocupação no desenvolvimento da nova versão do ERP PRIMAVERA. Nesse sentido, foi desenhada uma nova forma de integração entre a informação registada em bancos e a área de Contabilidade.

Este novo modelo de integração garante que todos os movimentos registados em bancos são traduzidos para o movimento contabilístico, sem necessidade de qualquer tipo de parametrização (basta indicar na conta da contabilidade qual a conta bancária respetiva).

Contabilidade

A Contabilidade PRIMAVERA tem sido, ao longo dos anos, uma referência relativamente às soluções de gestão disponíveis no mercado nacional. Este continua a ser um produto estratégico para a PRIMAVERA e, como tal, é um alvo permanente de investimentos consideráveis. Na versão 9 este facto é perfeitamente perceptível, tendo sido ampliada a vertente da Contabilidade como um instrumento de gestão fundamental para a solidez financeira das empresas.

Tratamento de entidades indiferenciadas no editor de movimentos

A nova versão materializa uma das sugestões mais desejadas pelos técnicos de contas: o registo de movimentos de recapitulativos, ou com recolha de terceiros, para entidades indiferenciadas.

Até agora era obrigatória a criação da entidade para que os mapas fiscais respetivos apresentassem o número de contribuinte correspondente. Com esta nova funcionalidade, é possível indicar o NIF, o país e a respetiva designação fiscal, sem necessidade de criar a entidade respetiva. Nos casos de entidades já existentes, passa a ficar registado o histórico respetivo, ou seja, se esta informação for alterada na ficha, a informação prestada às entidades oficiais mantém-se inalterada.

Esta nova operação simplifica a atividade dos profissionais da contabilidade, numa altura em que é incentivada pelo legislador a emissão de documentos a consumidores finais com o respetivo Número de Identificação Fiscal.

Interação na Tesouraria

O modelo de integração de dados entre estas áreas nucleares do ERP foi revisto com o objetivo de aumentar a integridade da informação.

A nova forma de integração ativa promove a consistência da informação, através de uma interação bidirecional entre a Contabilidade e a Tesouraria (deixando de existir o conceito de reconciliação). O novo modelo de integração assegura que quando é lançado um documento em bancos, esse movimento tem reflexo automático na Contabilidade. Do mesmo modo, quando é lançado na Contabilidade, numa conta bancária, o movimento tem reflexo automático num lançamento em bancos.

Para assegurar um reflexo fiel em Tesouraria, é possível indicar num tabulador da janela de reflexões o número do cheque, a série e a tipologia (indicação se é pré-datado). Deste modo, o sistema assume a entidade do movimento em bancos.

Com esta nova funcionalidade, é possível disponibilizar uma nova janela agregadora de operações, na qual se efetuam todos os movimentos na contabilidade, emitem ficheiros de pagamentos em bancos e despoletam as reconciliações automáticas no módulo de tesouraria.

Os processos de anulação e estorno na contabilidade, quando têm reflexo na Tesouraria, também são suportados.

Possibilidade de tratamento de entidades indiferenciadas no editor de movimentos

Acréscimos e Diferimentos

A segmentação da vida das empresas em períodos contabilísticos suporta a existência de alguns pressupostos, nomeadamente o regime do acréscimo ou periodização económica (§ 22 da Estrutura Conceptual do SNC).

São exemplos de custos nesta situação:

- › **Rendas / Aluguers pagos / recebidos por antecipação;**
- › **Prémios de Seguros pagos cuja vigência ultrapasse o exercício;**
- › **Comissões de vendedores;**
- › **Proveitos antecipados de vendas que apenas se vão concretizar em exercícios posteriores.**

Para que seja possível cumprir o regime do acréscimo ou periodização económica, foram contempladas nesta versão alterações que permitem estabelecer movimentos a diferir e respetiva rotina que efetua o cálculo automático e o lançamento da regularização periódica na contabilidade.

Na definição de movimentos a diferir é possível selecionar um ou mais movimentos previamente lançados e indicar o período em que vão ser diferidos. Por exemplo, se definirmos que um determinado custo de uma fatura vai ser diferido durante um ano, e se esse custo já foi lançado na conta de custos respetiva, é possível lançar automaticamente um movimento de reconhecimento do diferimento que faz a passagem do valor para a conta de diferimentos de proveitos ou gastos.

Periodicamente os valores diferidos são lançados nas contas de gastos ou proveitos, de acordo com as regras definidas no ato da definição do diferimento. A contabilização pode ser modificada pelo utilizador, de forma a garantir, por exemplo que a contabilização de centros de custo seja contemplada. O sistema garante o controlo e a rastreabilidade entre o valor do reconhecimento do diferimento e os valores que são periodicamente regularizados.

Regime do Acréscimo ou Periodização Económica (§ 22 da Estrutura Conceptual):

“Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem”.



As DF's (Balanço e Demonstração dos Resultados) são elaboradas numa base do acréscimo à qual se opõe uma base de caixa (Demonstração dos fluxos de caixa).

PRIMAVERA Construction

Mais usabilidade e melhorias funcionais

O PRIMAVERA Construction foi alvo de um conjunto de melhorias funcionais que tiveram como principal objetivo dar resposta às diversas solicitações do mercado e apresentar uma solução cada vez mais competitiva para o setor da Construção Civil e Obras Públicas.

Melhorias na gestão de Famílias / Subfamílias de artigos

A nova versão do PRIMAVERA Construction permite associar ao ecrã de manutenção das famílias a pasta da estrutura de preços correspondente. A associação das famílias e subfamílias dos artigos às pastas da Estrutura de Preços permite posicionar os recursos automaticamente na estrutura de pastas em função das definições de famílias e subfamílias efetuadas na Logística (ERP).

Na decomposição do orçamento passou a ser possível visualizar a família e subfamília do recurso. Também na análise multidimensional (análise de recursos e exploração de movimentos) foram adicionados filtros referentes à família e subfamília de artigos, potenciando a capacidade de análise da informação.

Estrutura de preços mais versátil

No que respeita à Estrutura de Preços, com a nova versão é possível caracterizar as fichas técnicas por classes. Esta definição automatiza a associação do articulado do orçamento a classes de controlo, sempre que sejam usadas fichas técnicas na elaboração do orçamento.

Geração automática de documentos

Em todos os locais onde são gerados documentos para o ERP é possível indicar qual o documento e série a gerar.

Ficha do subempreiteiro mais completa

A ficha do subempreiteiro passou a conter as autorizações às quais este está capacitado. Em consequência desta nova informação, a criação de subempreitadas valida se o subempreiteiro está autorizado a realizar a subempreitada de acordo com as suas autorizações.

Novos mecanismos de suporte à Orçamentação

A área de orçamentação foi reforçada ao nível funcional e da usabilidade, assumindo particular relevância as seguintes operações:

- › **Drag&Drop para mover recursos de um item para outro;**
- › **Alterações nas descrições dos recursos, viabilizando a introdução de mais detalhes ou especificações dos recursos no próprio orçamento. Estas descrições afetam automaticamente as exportações (Excel, BC3/ FIEBDC, CCS, etc.), requisições internas, pedidos de preços, análise de recursos, entre outras;**
- › **Propagação das alterações de descrições para os outros recursos com o mesmo código (esta funcionalidade está disponível na decomposição do orçamento e na análise de recursos);**
- › **Add-in de importação de ficheiros Excel reforçado com a possibilidade de reconhecimento de um ficheiro previamente tratado, a hierarquização automática dos itens e capítulos e a possibilidade de validação antes de gravar;**
- › **Cálculos de valores de venda com base nos K, margem fraca, margem forte e valor absoluto;**
- › **Tratamento de recursos livres e de recursos de valor global na análise de preços.**

Ident.	Total	K	Margem	Mrg.Forte (%)	Mrg.Fraca (%)	Total
0052009	998 275,91 EUR	1,7949	793 555,79 EUR	43,04	75,57	1 791 831,70 EUR
CAP. 01	93 016,84 EUR	1,3980	18 977,80 EUR	26,36	35,80	71 995,64 EUR
1.1	20 473,66 EUR	1,1322	2 706,21 EUR	11,67	13,22	23 179,87 EUR
1.2	5 802,30 EUR	1,5000	2 901,15 EUR	33,33	50,00	8 703,45 EUR
1.3	13 773,79 EUR	1,5000	6 886,89 EUR	33,33	50,00	20 660,68 EUR
1.4	12 967,09 EUR	1,5000	6 483,55 EUR	33,33	50,00	19 450,64 EUR
CAP. 02	304 558,03 EUR	1,4929	150 106,98 EUR	33,01	49,29	454 665,01 EUR
2.1	3 367,20 EUR	1,5000	1 683,60 EUR	33,33	50,00	5 050,80 EUR
2.2	7 240,08 EUR	1,2000	1 448,01 EUR	16,67	20,00	8 688,09 EUR
2.3	155 566,51 EUR	1,5000	78 283,25 EUR	33,33	50,00	234 849,76 EUR
2.4	137 384,24 EUR	1,5000	68 692,12 EUR	33,33	50,00	206 076,36 EUR
CAP. 03	624 471,04 EUR	2,0000	624 471,04 EUR	50,00	100,00	1 248 942,08 EUR
3.1	3 778,21 EUR	2,0000	3 778,21 EUR	50,00	100,00	7 556,42 EUR
3.2	40 605,39 EUR	2,0000	40 605,37 EUR	50,00	100,00	81 210,76 EUR
3.3	578 829,60 EUR	2,0000	578 829,60 EUR	50,00	100,00	1 157 659,20 EUR
3.4	1 257,84 EUR	2,0000	1 257,83 EUR	50,00	100,00	2 515,67 EUR
CAP. 04	16 230,00 EUR	1,0000	0,00 EUR	0,00	0,00	16 230,00 EUR

Ident.	Descrição Completa	Un.	Quant.	Pr. Unit.	Total
1.1	Escavação em abertu...	M3	120,490	192,36 EUR	23 179,87 EUR
1.2	Aterro compactado ...	M3	30,700	283,50 EUR	8 703,45 EUR
1.3	Remoção, baldeação...	M3	116,727	177,00 EUR	20 660,68 EUR
1.4	Escavação em terren...	M3	156,230	124,50 EUR	19 450,64 EUR

Editor de orçamentos com a possibilidade de definir preços recorrendo aos diversos critérios de margens

Tratamento de subempreitadas parciais

O mecanismo de subempreitadas passou a permitir um tratamento ágil dos casos de subempreitadas parciais. A criação de subempreitadas dispõe de um sistema de filtros por especialidade, autorizações e recursos. Os filtros de especialidade e autorizações podem viabilizar / inviabilizar a inclusão de uma tarefa na subempreitada. Os filtros de recursos permitem indicar quais os recursos que transitam para a subempreitada (suportados pela subempreitada) e aqueles que permanecem associados à obra (não incluídos na subempreitada).

Planeamento mais flexível

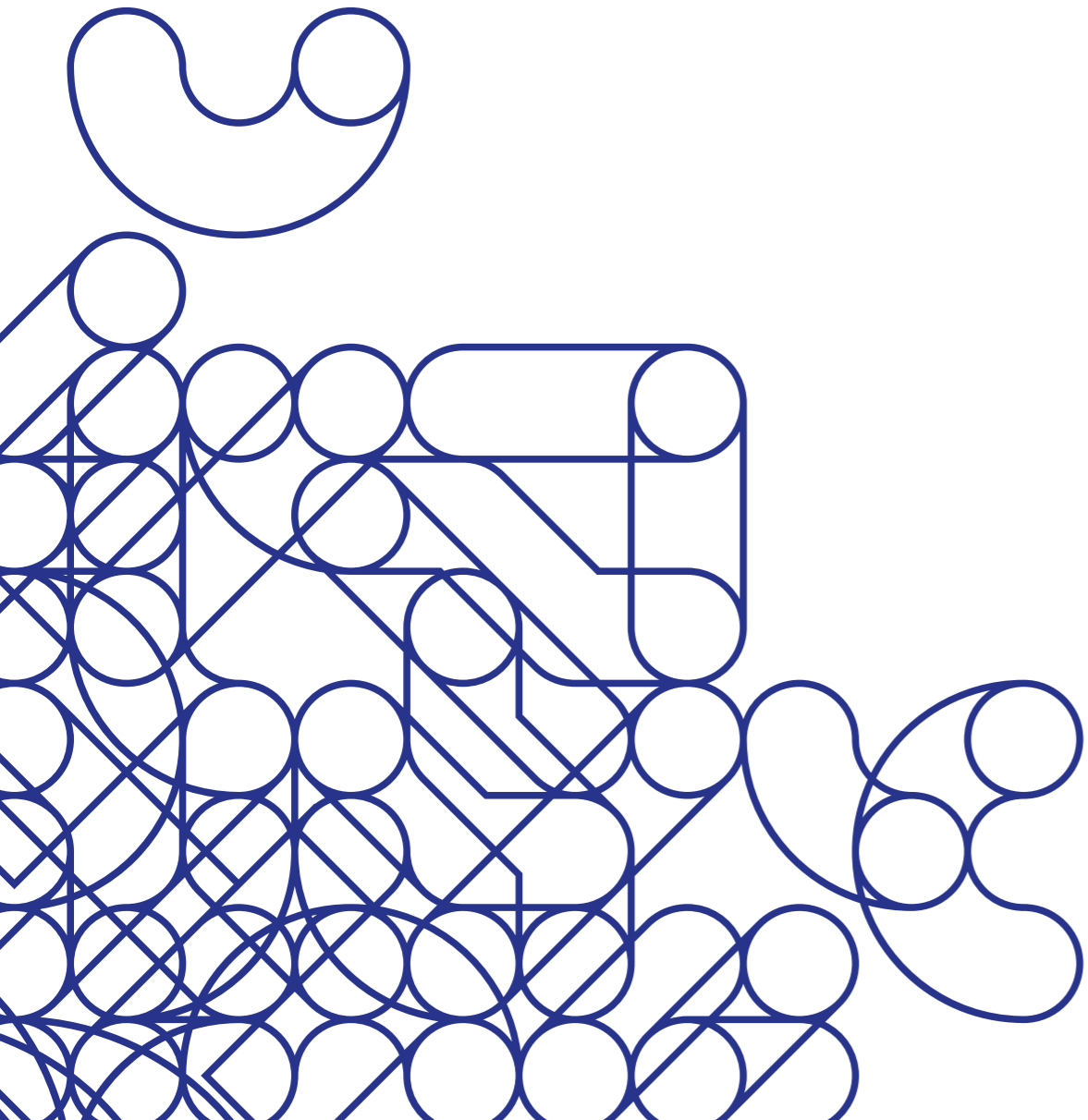
A nova versão permite definir qual a ferramenta externa de planeamento a utilizar em conjugação com o PRIMAVERA Construction. Com base nesta configuração, a aplicação externa é ativada automaticamente, simplificando significativamente o processo de integração com ferramentas externas de planeamento. Em função das ferramentas detetadas na máquina, o PRIMAVERA Construction efetua adequações aos mecanismos de integração melhorando a experiência de utilização.

User Interface mais intuitiva

A interface do PRIMAVERA Construction foi alvo de revisão com o objetivo proporcionar uma experiência de utilização mais rica, intuitiva e produtiva, em linha com a nova filosofia de usabilidade subjacente à versão 9 do ERP PRIMAVERA.

Do ponto de vista da produtividade, destaca-se o facto de todos os campos numéricos passarem a dispor de uma calculadora que pode ser evocada a partir da tecla F4. Para dar uma resposta mais abrangente e flexível às necessidades de informação, passou a ser possível adicionar atalhos nos favoritos do navegador para listas (de sistema e do utilizador).

São ainda de destacar outras melhorias como a disponibilização de novas categorias e listas relativas ao PRIMAVERA Construction que podem ser usadas nos mecanismos habituais do ERP. Foi igualmente melhorada a validação de permissões de acesso entre o PRIMAVERA Construction e o ERP, nomeadamente na geração e documentos na Logística.



PRIMAVERA
Business Software Solutions

www.primaverabss.com

PORTUGAL**Braga**

Edifício PRIMAVERA
4719-006 Braga

Lisboa

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

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

ESPAÑA**Madrid**

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

www.primaverabss.com/es
T (+34) 916 366 638
F (+34) 916 366 687

ANGOLA**Luanda**

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

www.primaverabss.com/afz
T (+244) 222 440 450 / 222 440 447
F (+244) 921 543 587

MOÇAMBIQUE**Maputo**

Av. Vladimir Lenine, N° 174
Ed. Millennium Park - Torre A, 8° Esq
Maputo

www.primaverabss.com/afz
T (+258) 21 303 388
F (+258) 21 303 389

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS**Dubai**

Jumeirah Lake Tower
8th Floor - Platinum Tower
Dubai United Arab Emirate