

Projectos e Serviços

Gestão operacional e financeira de Projectos e Serviços

A implementação de projectos 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

Este é um factor crítico de competitividade, pelo que requer um sistema que promova um controlo minucioso de cada projecto ou projectos que as organizações têm em curso.

Projectos

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 respectiva 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 projecto (cliente, condições e anexos).

Estados do projecto configuráveis.

Automatização da transição de estados, permitindo que o sistema actualize, mediante os movimentos efectuados, o estado do projecto.

Folha de Projecto, com possibilidade de estimar custos de vários tipos (mão de obra, equipamento, material, despesas).

Classificação da movimentação do projecto em todos os módulos da Logística e Tesouraria.

Classificação dos movimentos na perspectiva do projecto.

Análise de rendibilidade e de custos e proveitos em todas as fases do projecto.



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

Suporte à facturação segundo o modo de facturação do projecto.

Apoio à facturação baseada nos consumos efectuados ou por tranches.

Registo de consumos detalhados, com informação de recursos associados.

Projectos com custos de Pré-venda e Pós-Venda.

Análises na perspectiva do cliente, do projecto 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; facturar 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 excepções como, por exemplo, minutos ou incidências gratuitas.

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

Facturação 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 respectivas 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.

The screenshot shows the 'Apoio à Facturação' (Billing Support) window. At the top, there are buttons for 'Actualizar', 'Facturar', 'Ajuda', and 'Cancelar'. Below that, the 'Geral' tab is active, showing project details: 'Projecto: RDSOFRIO - Instalação de Rede Sofrio', 'Documento: FAP', '2011', and 'Sugestão de Preço: Orçamento de Proveitos'. Summary statistics on the right show: 'Total Orçamentado: 16.717,87', 'Total Facturado: 2.876,59', and 'Valor a Facturar: 9.854,21'. The main table lists items with columns for 'Artigo', 'Descrição', 'Unid.', 'Orç. Cust.', 'Consumos', 'Compras', 'Orç. Prov.', 'Proveitos', 'Art. F.', 'Qtd.', 'Preço Unit.', and 'Cf.'. The table contains 7 rows of data for various hardware and service items.

Artigo	Descrição	Unid.	Orç. Cust.	Consumos	Compras	Orç. Prov.	Proveitos	Art. F.	Qtd.	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 L17525	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 Projectos - Apoio à Facturação