



PROJECTOS

Trata-se de um módulo destinado essencialmente a empresas que, por algum motivo, necessitem de gerir um processo ao longo do tempo e analisar os seus custos, proveitos e respectiva rentabilidade como, por exemplo, as empresas de Construção Civil e Obras Públicas.

Principais Características:

- Classificação da movimentação do projecto em todos os módulos da Logística e tesouraria.
- Classificação dos movimentos na perspectiva do projecto.
- Análise de rentabilidade 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.

Informação mais detalhada:

Ficha do Projecto

A Ficha de Projecto permite definir várias áreas importantes de suporte à gestão de projectos no ERP:

_ Associação do projecto ao cliente

Todo o Projecto é associado ao cliente. As operações que dizem respeito ao projecto assumem por defeito esta entidade, assim como as explorações por entidade que permitem ter uma visão multi-projecto dos projectos da entidade.

_ Modo de Facturação do Projecto

Com o módulo de Projectos é possível ter suporte para dois tipos de facturação, permitindo automatizar e facilitar a facturação:

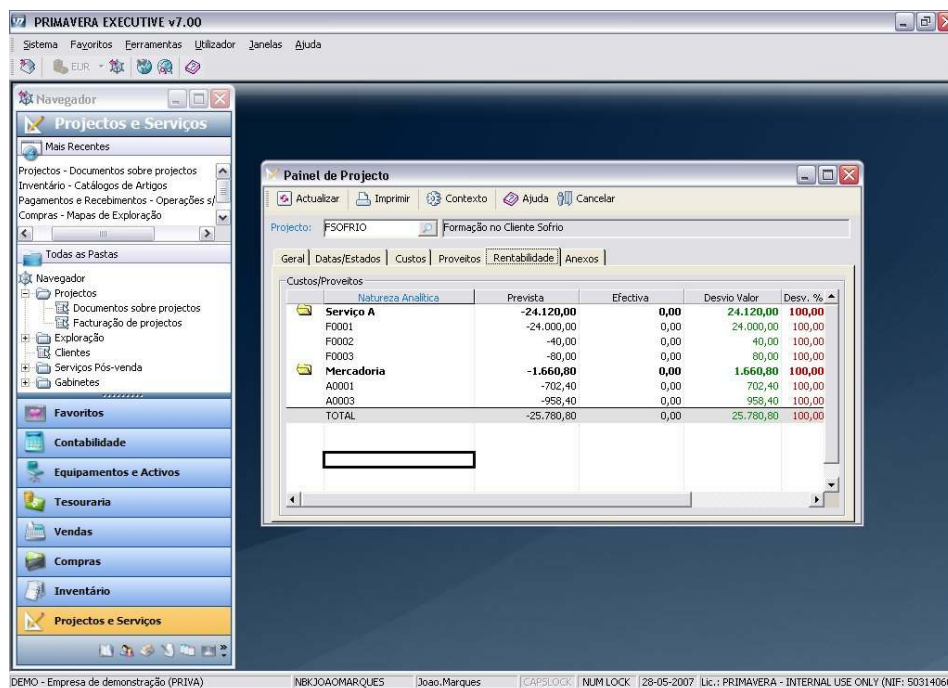
(a) Facturação pelos consumos

Sempre que um projecto esteja configurado como tal, o Apoio à Facturação disponibiliza um quadro resumo dos vários movimentos do projecto, assim como o estado de facturação de cada item.

(b) Facturação por tranches pré-acordadas

Se configurado para facturação em datas e valores predefinidos, o Apoio à Facturação apenas mantém o controlo das tranches facturadas, sugerindo a facturação em função da data actual.

- Informação de projecto (cliente, condições, 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).



_Tipo de Projecto

Os projectos podem ser classificados identificando se o projecto é de execução, ou se se trata de um projecto de pré ou pós-venda. Sempre que existam custos ou proveitos provenientes da pré-venda ou pós-venda é possível criar a associação entre eles, de forma a ter uma visão conjunta.

_Dados por defeito para a facturação

Os dados de facturação são configurados na ficha, permitindo assumir valores por defeito sempre que seja efectuada a facturação com o apoio do utilitário de facturação.

_Anexos

Toda a documentação do projecto pode ser anexada na ficha do projecto, recorrendo aos anexos do projecto.

Folha de Projecto

A folha de projecto permite definir o orçamento de custos do projecto, podendo servir de documento de partida para os vários movimentos a gerar no projecto.

Classificação nos movimentos

Todos os movimentos associados ao projecto devem ser classificados no momento da sua movimentação. Esta é efectuada nos vários módulos das áreas de Logística e Tesouraria.

Registo de Consumos

O registo de consumos do projecto pode ser efectuado nos vários módulos, desde que o tipo de movimento seja configurado para tal.

O documento interno do tipo consumo permite maior controlo dos consumos, permitindo identificar o funcionário ou fornecedor associado ao consumo.

Painel de Projecto

A monitorização constante do projecto, e dos indicadores de rentabilidade e custos do projecto é efectuada a partir deste painel.

Nele é possível explorar pelas rubricas (Material, Serviços, Mão-de-Obra, Equipamento) ou pelo detalhe.

Apoio à Facturação de Projectos

Permite o apoio no momento da facturação, orientado às necessidades de quem tem de facturar na perspectiva do projecto (avaliação do seu estado, dos consumos realizados e já facturados).

Análise de Projectos

As explorações disponibilizadas permitem:

(a) Exploração, agrupada por entidade ou no detalhe, dos vários indicadores, filtrando estado e outros critérios. Estas explorações abrangem ainda o estado do projecto na área financeira (valores pendentes);

(b) Análise dos consumos por funcionário ou fornecedor.