



CASE STUDY

ERP PRIMAVERA acelera e otimiza negócio da Gestecla com o apoio da INOVFLOW

Devido ao profundo conhecimento na área e aos vários clientes de referência já existentes, o escritório de contabilidade Gestecla selecionou a INOVFLOW para o projeto de implementação do ERP PRIMAVERA. O principal objetivo era automatizar os lançamentos na contabilidade das compras e das vendas dos seus mais de 500 clientes, processamento salarial, gestão de ativos e reporting, acabando com um processo manual extremamente moroso, desgastante e propenso a erros.

Gestecia

Setor: Serviços

A Gestecia presta de serviços de contabilidade desde 1972

Objetivos

Automatizar processos manuais morosos, desgastantes e propensos a erros, nomeadamente ao nível dos lançamentos contabilísticos

Solução

- ERP PRIMAVERA com os módulos de Contabilidade, Recursos Humanos, Ativos/Imobilizado, Office Extensions e Accounting Automation

Benefícios

- Otimização e maior produtividade da equipa
- Melhor e mais rápido serviço ao cliente
- Facilidade na obtenção de reporting
- Aceleração e automatização de todos os processos internos

Parceiro Tecnológico

INOVFLOW - Business Solutions, SA

Primavera Premium Partner

«O maior desafio foi a decisão. Foi o que antecedeu o ERP Primavera e a INOVFLOW»

Paulo Almeida,
Administrador da Gestecia

40

Utilizadores/técnicos de contabilidade

500

Importação de tabelas mestre para clientes

3

Meses de implementação



Desafio

A Gestecla, empresa de contabilidade fundada em 1972, utilizava uma solução de gestão com tecnologia desatualizada e subdimensionada para as suas reais necessidades. Os lançamentos eram efetuados de forma manual, passando demasiadas horas a inserir documentos de compras e vendas, a verificar o estado das atividades mensais de cada

cliente, a validar estruturas de dados e a apurar documentos pendentes.

Era urgente terminar com esta rotina diária pouco produtiva e agilizar todos os processos de negócio críticos para a sua atividade e para o serviço de excelência que preconiza nos clientes.

A solução e o parceiro tecnológico

Para responder aos desafios e transformar-se num escritório de contabilidade da era digital, a Gestecla selecionou a INOVFLOW “devido ao seu profundo conhecimento na área, à experiência na implementação de projetos similares, aos vários clientes de referência e à robustez da solução tecnológica proposta: o ERP PRIMAVERA”, salienta Paulo Almeida, Administrador da Gestecla.

Além de endereçar globalmente todos os requisitos da Gestecla, graças ao PRIMAVERA Accounting Automation é garantida a integração transparente

da informação do SAF-T e e-fatura, o que se revela crítico para acelerar os processos ao mesmo tempo garantir o rigor e a fiabilidade da informação.

De facto, esta solução permite aos técnicos de contabilidade da Gestecla importar com um simples clique os documentos do e-fatura e do SAF-T e depois, graças a um inovador conceito de templates de lançamento e a um processo de automação baseado em algoritmos inteligentes, integrar de forma automática e direta as vendas e as compras no módulo de contabilidade PRIMAVERA.

«Com uma estrutura em pleno funcionamento, é desafiante e aterrador decidir mudar, cortar o cordão umbilical com a metodologia entranhada na equipa.»

Paulo Almeida, Administrador da Gestecla



«Foi em equipa com a INOVFLOW que, tenho a certeza, a Gestecla está no grupo das “que fazem acontecer”.»

Paulo Almeida,
Administrador da Gestecla

A otimização dos processos internos foi reforçada com a implementação dos módulos:

Office Extensions

Uma poderosa ferramenta onde a Gestecla rápida e facilmente efetua análises de dados e acede a diferentes indicadores a partir de uma simples folha de cálculo Excel integrada com o PRIMAVERA.

Contabilidade de Gestão

Ficou garantida a agilização de todo o processo contabilístico: desde o registo de documentos, passando pela gestão de orçamentos, elaboração de planos de contas por exercícios, até ao apuramento de resultados.

Recursos Humanos

Trata de forma exaustiva todos os processos relacionados com a gestão de pessoal, desde o processamento de salários, remunerações e honorários, subsídios, formação, férias; SHST; tratamento de despesas, faltas e vários tipos de descontos, além de todos os mapas oficiais obrigatórios.

Ativos/Imobilizado

Com este módulo, a Gestecla consegue controlar todo o ciclo de vida dos bens, desde a emissão dos mapas legais (amortizações, reavaliações, mais/menos valias e locação financeira), a todos os processos operacionais como o registo de aquisições, cálculo de depreciações, lançamento de reavaliações, registo de reparações, alienações e abates.

PAA

Garante que os lançamentos contabilísticos são automáticos. A integração dos dados do e-fatura, do SAF-T (PT) e dos documentos de vendas provenientes de outras plataformas é imediata. A reconciliação de documentos é simplificada através de templates de integração pré-definidos que garantem uma estrutura de dados coerente, sólida e rigorosa

Personal Data Manager

Onde foi garantida a conformidade com a nova legislação de proteção de dados pessoais. Facilmente se pesquisa e extrai dados pessoais, garante a anonimização de dados e criação de base de dados anonimizada, deteta incidentes de violação de base de dados e garante a encriptação de documentos e anexos.

A implementação durou cerca de três meses, envolvendo aproximadamente 40 utilizadores. A INOVFLOW teve uma participação ativa no planeamento, estruturação e execução do projeto, em articulação com os cinco elementos do grupo de trabalho da Gestecla. Posteriormente, foi também responsável pela formação inicial de todos os elementos da organização.

A intervenção teve assim um âmbito de 360° para assegurar o sucesso do projeto numa perspetiva end-to-end, tendo em conta a envolvente, a especificidade e a estratégia da Gestecla:

- | | |
|---|---|
| - Gestão do projeto | - Formação |
| - Análise de requisitos e desenho da solução | - Acompanhamento aos utilizadores no arranque da solução (roll-out) |
| - Implementação | |
| - Desenvolvimentos específicos, nomeadamente ao nível da importação de balancetes e migração de dados | |

Resultados

Entre os principais benefícios alcançados com a implementação do ERP PRIMAVERA:

- Automatização dos lançamentos contabilísticos e reconciliação automática de documentos
- Facilidade na obtenção de reporting com o Office Extensions
- Simplicidade na automatização do processamento salarial
- Maior produtividade e otimização dos recursos internos, libertando-os para tarefas de maior valor acrescentado e estratégico para os seus clientes
- Agilidade na organização interna da atividade
- Acompanhamento da atividade dos técnicos em tempo real
- Rigor absoluto da informação contabilística
- Rapidez de resposta à fiscalidade
- Prestação de um serviço diferenciador assente na consultoria de gestão
- Clientes ainda mais satisfeitos com a qualidade da informação disponibilizada





A Gestecla é um escritório de contabilidade implantado no mercado desde 1972, sendo uma empresa de referência em todas as áreas de atuação onde se insere. O tempo, as pessoas e o profissionalismo são e continuarão a ser o garante da credibilidade da sua atuação. Com uma equipa de colaboradores numa simbiose entre a juventude e a maturidade, é permitido garantir uma mais-valia de excelência para o cliente.

<http://www.gestecla.pt/>



A INOVFLOW é uma tecnológica portuguesa focada na disponibilização de soluções que otimizam, automatizam e melhoram os processos de negócio das empresas.

<https://www.inovflow.pt/>