



%gestecla
Feitas as contas, é o seu sucesso.

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.

%gestecla®

Feitas as contas, é o seu sucesso

Gestecla

Setor: Serviços

A Gestecla 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

INOVFLOW
PARCEIROS PARA O FUTURO

 **Primavera**
PREMIUM PARTNER

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

Paulo Almeida,
Administrador da Gestecla

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.

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.

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.

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

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.

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

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/>