

A suite de aplicações Books apresenta-se agora totalmente modular

A partir da versão BOOKS Base o processo é evolutivo e à medida do crescimento e necessidades do seu negócio.

7 módulos adicionais e independentes estão agora disponíveis:

PROJECTOS

PREÇOS MÚLTIPLOS (add on)

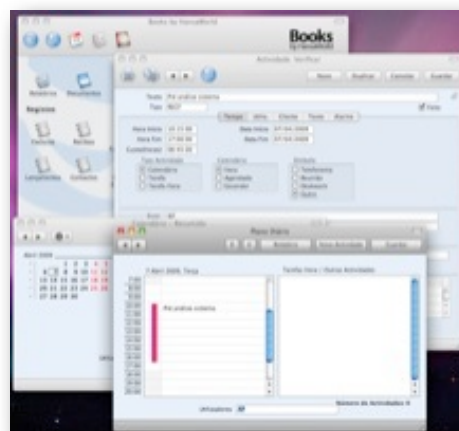
CRM-Customer Relationship Management (add on)

POS- Point of Sales (add on)

LOGÍSTICA/STOCKS (add on)

EMPRESA ADICIONAL (add on)

UTILIZADOR ADICIONAL (add on)



Se a sua empresa tem uma actividade vocacionada para o segmento de Serviços, com necessidade de gestão de projectos e alocação de recursos, Books com o módulo Projectos, é a escolha ideal.

Naturalmente, pode complementar de raiz com a adição dos restantes 6 módulos, ou, somente quando deles necessitar.

SINOPSE SOBRE PROCESSOS, MÓDULOS E FUNCIONALIDADES

Books Projectos /Job Costing

O software combina de forma ímpar a gestão de projectos e a gestão documental com projectos e a contabilidade, email, agendamentos e registo de tempos, despesas, e muito mais.

Registo de Projectos

Objectivo principal: agregar e não dispersar informação. Em paralelo, evitar a utilização massiva de papel.

Pode anexar ficheiros oriundos de qualquer aplicação externa a qualquer registo no Books by HansaWorld - por exemplo, permitindo-lhe controlar todos os seus trabalhos de desenho num único registo de projecto, ao qual todos podem aceder. Contudo, os documentos para os projectos estão incluídos na base de dados. Documentos como portfólios criativos e textos podem ser guardados num formato comum e com controlo de versão de fácil utilização para que possa guardar cada versão.

Relações com Clientes e Planificação de Campanhas

Books Projectos inclui um sistema totalmente funcional para o relacionamento com os seus clientes. Pode gerir todos os e-mails, cartas, SMS's e conversas com clientes, e fazê-los surgir todos em conjunto num único ecrã através de um relatório, com possibilidade de drill-down ao registo em si ou documento. Estes não são apenas anexos de sistemas externos, mas registos dentro da aplicação: Books Projectos disponibiliza ainda email (do próprio sistema de gestão), cartas, envio de SMS's e a possibilidade de registar tarefas pendentes, notas com base em datas e alarmes. Assim, poupa tempo de forma significativa e utilização mais simples para enviar informação aos seus clientes.

Pode de igual forma preparar Propostas, com todos os detalhes necessários para uma determinada campanha e estar a par de todas as etapas da acção, como por exemplo quando contactar novamente o cliente. É muito fácil correr os relatórios no valor provável de Encomendas futuras, taxas de conversão, dimensão média de contratos entre outros. Pode criar um registo para projecto em qualquer altura (automaticamente a partir da proposta), para lhe atribuir um número de projecto para futuro débito dos tempos registados.

Gestão de Projectos

Construa um cronograma geral e atribua responsabilidades para tarefas específicas. Crie um orçamento para o projecto, independente da Proposta, que lhe permite incluir detalhes de custos de forma diferente da planificação: acrescente custos sem encargos, tempos distintos para cada tarefa, e qualquer outro requisito necessário para ter uma ideia completa.

Agendamento e Registo de Tempos

Books Projectos proporciona opções de poupança significativas para funcionários na área operacional ao acelerar o processo de criar os agendamentos de trabalho. Utilize uma tabela de tempos gráfica para adicionar tarefas afectas ao projecto, e pode fazer drag-and-drop para reagendar trabalho entre funcionários. Pode visualizar um calendário para todos os funcionários da agência de uma só vez, ou filtrar por grupo de projecto arbitrário, por número de projecto, ou por funcionário. Uma vez agendado, para registar os tempos bastará activar a checkbox confirmando que o trabalho tem sido feito - isto efectua todos os registos necessários afectos a um projecto.

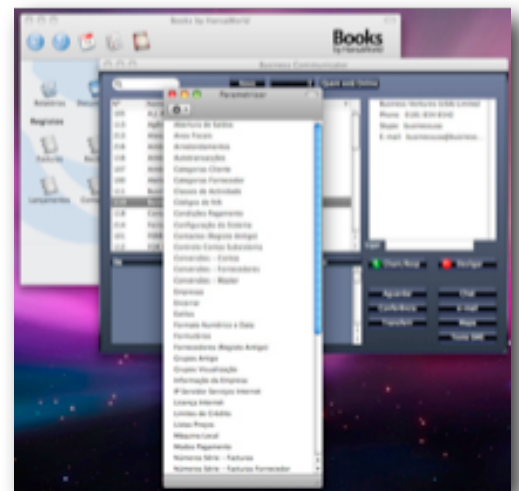
Alternativamente, se não existirem benefícios em agendar tarefas com antecedência, utilize janelas de registo de custos diários ou semanalmente para rápido registo de tempos afectos a determinado projecto.

Compras

Controle todos os aspectos do processo de compras, sejam estes custos de imprensa, subcontratados, produção, ou outros custos relacionados com o projecto ou outros custos gerais, através das Encomendas a Fornecedores integradas no Books Projectos com a facturação. Registe as Encomendas a Fornecedores para todas as suas compras principais, afectas a projectos. As autorizações são geridas de forma electrónica, e guardadas como simples sim ou não ou então mais flexível com diferentes pessoas que autorizam (ou grupos de autorizadores) para cada tipo de compra com diferentes níveis de custos. As Facturas de Fornecedor podem ser criadas directamente a partir da Encomenda de Fornecedor, e o movimento contabilístico imediatamente lançado. Existe também um módulo separado de Despesas, permitindo aos utilizadores que incorrem em despesas (viagens, subsistência, quilómetros, entretenimento etc.) para introduzir as suas próprias despesas, em vez de fazer a introdução manual que terão de posteriormente ser introduzidas no sistema pelos contabilistas.

Facturação

Books Projectos permite qualquer agendamento de facturação com base em orçamentos, custos correntes ou qualquer número de números pré-definidos em qualquer período. Pode definir uma apresentação por defeito para uma factura, que pode variar por projecto. Isto determina o nível de detalhe independentes por registo de tempos (tempos e consumíveis), e por compras. O detalhe varia desde cada lançamento até uma linha por projecto, mas alternativamente permite a listagem por artigo ou por grupo de artigo.



Antes de facturar, pode alterar a quantidade ou o preço de qualquer artigo de trabalho. Os acréscimos podem estar associados a cada artigo, de modo a que seja possível voltar a facturar com o preço acrescido para determinado trabalho. Alternativamente, pode alterar a percentagem de acréscimo para qualquer artigo antes de o facturar. As facturas podem ser criadas de forma automática referentes a trabalhos efectuados a clientes. Books Projectos faculta um relatório em ecrã referente a todos os artigos afectos a um determinado projecto que ainda não foi facturado. Tal como acontece com os relatórios chave no

HansaWorld, este têm a funcionalidade de drill-down total, quer para lançamentos quer para detalhes de orçamento. Pode fazer duplo clique no lançamento detalhado e editar a quantidade, preço, desconto ou valores de acréscimo no sentido de fazer ajustes finais antes de emitir a factura. Os registos a serem facturados podem ser seleccionados como “factura após data” e qualquer quantidade referente a pré-pagamentos ou pagamentos por conta podem ser emitidos e incluídos na factura final.

Contabilidade

No Books Projectos, tal como nos restantes produtos, toda a vertente contabilística está integrada: este inclui o POC - Plano Oficial de Contas português com a alteração legal SNC e SAFT-PT. O sistema inclui tudo o que esteja relacionado com IVA e relatórios para auditores, reconciliações bancárias, controlo de crédito, extractos e relatórios extensivos standard.

Books Projectos (base) a partir de 600,00 Eur.+iva

1 user | 1 empresa licenciada

Preço e funcionalidades podem ser alterados sem aviso prévio. Software certificado pela DGCI.

