



Caso de Sucesso Microsoft Office SharePoint Server e Office Visio 2007



Cliente: MSF – Moniz da Maia Serra & Fortunato – Empreiteiros S.A

Web Site: www.msf.pt

País: Portugal

Indústria: Construção Civil e Obras Públicas

Parceiro: CDP-SI

Perfil do Cliente

A MSF actua na área da construção civil e obras públicas, com inúmeras obras em Portugal e no estrangeiro.

Software e Serviços

- Microsoft® Windows Server 2003
- Microsoft Office System
- Microsoft Office SharePoint Server 2007
- Microsoft SQL Server 2005
- Microsoft Office Visio 2007
- Ascentn AgilePoint
- Kofax Ascent Capture
- Kofax XtrataPro
- Serviços de Implementação CDP-SI

Hardware

- Servidor aplicacional MS SharePoint
DELL PowerEdge 2950
- Servidor Web SharePoint - DELL
PowerEdge 1950
- Base dados SQL - DELL PowerEdge
2900

SOLUÇÃO IMPLEMENTADA NA MSF S.A. PERMITE OBTER MAIOR EFICIÊNCIA DE PROCESSOS E CONTROLO DOCUMENTAL

"Esta plataforma permitiu uma melhoria significativa em todo o processo de conferência de facturas, possibilitando, em acréscimo, a rastreabilidade *on line* de qualquer circuito. Controle impraticável num processo suportado em papel"

Tiago Fortunato, Director Financeiro do Grupo MSF SGPS

A CDP-SI implementou durante o ano 2007 uma solução para a MSF – Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros – S.A que permite tratar electronicamente o processo de conferência de Facturas e Notas de Crédito

Situação

A MSF, actuando na área da construção civil e obras públicas, tem à partida uma enorme necessidade de circulação de papel por órgãos de sede, por obras em Portugal e/ou no estrangeiro.

As motivações para avançar com o projecto centraram-se nos seguintes pontos:

- ▶ Dificuldades sentidas na monitorização de alguns processos
- ▶ “Lead Time” médio por processo excessivo, com impacto na negociação de condições de pagamento
- ▶ Custo por actividade elevado (reintrodução de dados em diferentes sistemas e recurso à circulação da informação através de cópias dos originais)
- ▶ Incapacidade de pesquisar informação electronicamente de uma forma fácil e ágil
- ▶ Necessidade de indicadores de gestão dos processos

Um dos processos mais exigentes neste contexto está relacionado com o Processo de Aprovação de Facturas e Notas de Crédito.

A complexidade do processo em termos de fluxo de informação, condições de aprovação e descentralização de alguns pontos de aprovação nas obras, constituíram o desafio inicial lançado à CDP-SI: Implementar para a MSF - Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros - S.A uma solução que permitisse tratar electronicamente todo este processo, optimizando-o.

Solução

Para desenhar a solução adequada foi necessário ter em conta os requisitos levantados.

Assim, foi seleccionada para plataforma colaborativa da MSF o Microsoft Office SharePoint Server 2007, conjugando-a com



as mais valias de uma solução integrada de Business Process Management (BPM) e de Captura Automática de Dados.

Os maiores desafios sentidos neste processo centraram-se nos seguintes pontos:

- ▶ Trata-se de um processo transversal à organização com diferentes perfis de utilizadores
- ▶ Teria que ser uma solução de fácil utilização com acesso descentralizado e carregamento massivo de dados
- ▶ Assegurar o controlo dos processos e a pesquisa ágil de informação
- ▶ Reduzir custos e tempos por actividade
- ▶ Produzir informação de gestão fiável e actualizada
- ▶ Necessidade de envolvimento de vários *key users* com diferentes perspectivas e necessidades
- ▶ Resistência à mudança

Execução

Durante a fase de **desenvolvimento do processo**, foram sendo construídos blocos da solução de forma a aferir constantemente a adequabilidade da solução que estava a ser desenvolvida.

Algumas actividades que aconteciam no “*as-is*” foram eliminadas, promovendo a **simplificação** do processo.

Terminada a **caracterização do processo**, foi testado experimentalmente por diferentes equipas durante várias semanas, o que reduziu o risco do arranque.

Com o arranque em produtivo foram implementados mecanismos de **controlo**, como os indicadores de desempenho, aferindo-se, desta forma, a eficiência do processo.

Através da análise da performance do processo, o mesmo foi revisto várias vezes, tendo sido alvo de **melhorias incrementais**.

Benefícios

As mais-valias desta solução reflectiram-se a vários níveis:

Houve uma redução clara do esforço administrativo.

Fruto da integração entre as várias aplicações em produtivo, evitou-se a execução de tarefas repetitivas e foi feito o aproveitamento dos dados capturados para criação automática de registos de lançamentos contabilísticos. Em simultâneo, foi sentida uma redução do número de erros frequentes na introdução manual de dados. Permitiu ter uma visão ampla sobre todo o processo, conseguindo-se, em qualquer momento, obter indicadores de gestão, com a possibilidade de otimizar o fluxo, através desta monitorização, quer graficamente, quer através de relatórios.

Uma mais-valia significativa está relacionada com um maior controlo sobre os documentos e a possibilidade de passarem a ser pesquisáveis electronicamente. Todos os processos passaram a ser controlados por monitorização gráfica e relatórios.

Este projecto contemplou a integração de aplicações como o PeopleSoft e o AXIS, o que permitiu que fosse disponibilizado a todos os órgãos da empresa. Com esta implementação, a MSF passou a contar com um processo de aprovação de facturas electrónico, eliminando a circulação do papel e reduzindo erros de introdução manual de dados.

O projecto está agora numa fase de expansão, estando a ser incorporadas novas funcionalidades e a serem analisados novos processos a integrar na plataforma.

Para conhecer outras referências de sucesso visite a página:

www.microsoft.com/portugal/mediasempresas