



## PRIMAVERA Office Extensions

### Visão global do negócio

Um processo de gestão eficaz necessita de mecanismos que permitam acompanhar em tempo real toda a informação referente à actividade global das empresas.

Com o PRIMAVERA Office Extensions todo o processo de reporting é agilizado, permitindo trabalhar directamente no Microsoft Excel toda a informação presente no ERP. Usufruindo das inúmeras potencialidades desta ferramenta universal, a solução PRIMAVERA Office Extensions garante total facilidade e rapidez de acesso à informação do ERP, disponibilizando ainda um conjunto de mapas com indicadores indispensáveis ao processo de tomada de decisão.

Combinando a grande capacidade de análise e tratamento de dados do Microsoft Excel com a facilidade de obtenção de informação de gestão do ERP, esta solução disponibiliza ferramentas de trabalho de grande produtividade e valor acrescentado, apresentando-se como um grande aliado no processo de reporting das organizações.

#### **Ideal para empresas de média e grande dimensão e grupos empresariais**

Graças à sua característica multi-empresa, esta é a solução ideal para organizações de média e grande dimensão ou grupos empresariais, na medida em que permite efectuar análises

intragrupo, com a grande vantagem de trabalhar sempre com base em dados actualizados. Esta ferramenta permite efectuar um conjunto de análises comparativas por empresa, por departamento, por secção ou outras unidades estruturais das organizações, promovendo uma visão global do negócio.

#### **Visão global sobre as áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos**

O PRIMAVERA Office Extensions foi optimizado para três áreas-chave do processo de gestão das organizações, apresentando um conjunto de mapas de análise e relatórios essenciais para os responsáveis destas áreas. Assim, dentro desta solução são disponibilizadas aplicações que permitem uma visão global sobre as áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos.

#### **Principais benefícios da solução**

- Facilidade de reporting
- Extracção e análise de toda a informação do ERP através do Excel
- Informação sempre actualizada
- Disponibilização de mapas de apoio à Gestão
- Disponibilização de fórmulas que permitem seleccionar a informação do ERP que pretende trabalhar nas folhas do Excel



## XLS Financial

### Visão global da área Financeira

Usufruindo de todo o potencial da folha de cálculo universal que é o Excel, o XLS Financial é uma ferramenta indispensável para directores financeiros e controllers, na medida em que promove o acesso fácil e rápido à informação contabilística e financeira das empresas, permitindo de uma forma muito simples criar relatórios de gestão, nomeadamente Demonstração de Resultados, Análise de Rácios e outros indicadores comparativos plurianuais, essenciais ao processo de tomada de decisão.

Juntamente com a aplicação são disponibilizadas dezenas de mapas de gestão, analíticos e de performance, prontos a utilizar e permanentemente actualizados; que permitem efectuar um conjunto de análises aos dados das empresas de uma forma imediata.

### Disponibilização de inúmeras fórmulas prontas a usar

Para além dos mapas disponibilizados, a aplicação está dotada de um conjunto de fórmulas que foram introduzidas no Excel com o objectivo de dar ao utilizador a possibilidade de seleccionar a informação do ERP que pretende trabalhar, permitindo-lhe criar um conjunto de indicadores, de acordo com a realidade da sua organização. Dada a sua característica multi-empresa, esta funcionalidade permite-lhe ainda efectuar análises e comparar resultados entre empresas.

Desta forma, é dada ao utilizador a possibilidade de facilmente trabalhar a informação que entender, usufruindo das enormes possibilidades de tratamento de dados associadas ao Microsoft Excel.

### Mapas disponibilizados com o XLS Financial

#### Mapas Anuais de Análise Económico-financeira

Estes mapas permitem explorar a informação contabilística da sua empresa podendo consultar Relatórios de Custos, Proveitos, Demonstração de Resultados, Balanço e Balanços Comparados, Demonstração de Resultados Comparados e Rácios diversos. Cada um destes mapas pode, por sua vez, ser explorado de diversas formas. No caso dos Rácios, por exemplo, encontra um conjunto de indicadores financeiros, económicos e de performance, que fornecem importantes inputs para a gestão de topo.

#### Mapas Mensais de Análise Económico-financeira

Para além da análise anual, o XLS Financial disponibiliza também um conjunto de mapas que permitem uma análise detalhada de resultados mensais. Nesta aplicação estão incluídos: Mapa de Exploração Mensal, Mapa de Exploração Acumulado, Resultados Brutos, Resultados Líquidos, Simulação de Resultados, Custos e Proveitos e Relatório Mensal.

Rácios		Estrutura	
Rácio	Cálculo	2011	2010
<b>Rácios Financeiros</b>			
Autonomia financeira	Capital Próprio/Activo	38,25%	18,89%
Endividamento	Passivo/Activo	61,75%	81,11%
Solabilidade	Capital Próprio/Passivo	47,42%	17,58%
Deposito Equity Ratio	Passivo/Capital Próprio	210,80%	568,32%
Estrutura do endividamento	Passivo corrente/Passivo	100,00%	100,00%
Cobertura do activo não corrente	(Capital Próprio + Passivo não corrente)/Activo não corrente	131,25%	57,73%
Fundo de Manobra	Activo corrente - Passivo corrente	-1.235.323,11	-1.556.532,16
Fundo de Manobra necessário	-1.316.852,40	-2.730.438,21	
Tesouraria	Fundo de Manobra - Fundo de manobra necessário	1.086.529,09	1.063.926,05
Liquidez geral	Activo corrente/Passivo corrente	80,40%	87,59%
Liquidez reduzida	Activo corrente/Passivo corrente	88,49%	87,59%
Liquidez mediana	Meios financeiros líquidos/Passivo corrente	10,17%	7,92%
Net Debt	Financiamentos obtidos - Caixa e depósitos bancários	-1.086.529,09	-1.063.926,05
<b>Rácios Económicos</b>			
Rácio	Cálculo	2011	2010
EBITDA	...	50.642,61	2.701.912,60
EBIT	...	50.642,61	2.701.912,60
Margem de contribuição	Vendas e serviços prestados - (CMV-FSE)	8.681,78	6.311.408,44
Margem de contribuição (%)	Margem de contribuição / Vendas e serviços prestados	177,50%	450,20%
Rentabilidade operacional	EBITDA / Vendas e serviços prestados	223,77%	-192,69%
Rentabilidade líquida das vendas	Resultado líquido do período / Vendas e serviços prestados	25,17%	-199,22%
Valor acrescentado bruto (VAB)	Resultado líquido do período / Custos de financiamento	1.076,18	130.083,04
Custo líquido do financiamento	...	-9.526,80	516,39
<b>Rácios Económico-Financeiros</b>			
Rácio	Cálculo	2011	2010
Rentabilidade bruta do activo	EBITDA / Activo (N=1)	0,07%	-
Rentabilidade líquida do activo	Resultado líquido do período / Activo (N=1)	0,01%	-
Rentabilidade do capital próprio	Resultado líquido do período / Resultado líquido do período	0,05%	-
Rentabilidade do capital próprio	...	-	-

Mapa de Rácios Económico-financeiros