SOAPP

SOAPP
29
Atalhos & Notícias
7 Reuniões
18 Favoritos
Tarefas de Projecto
113 Tarefas
62 Notas

SOAPP®

SOAPP® Smart Office Applications é uma plataforma de produtividade e de apoio ao trabalho colaborativo, que permite suportar a organização e partilha de informação e documentos, a gestão operacional, comercial, administrativa e financeira.

A plataforma **SOAPP®** permite a qualquer empresa, independentemente da sua dimensão, implementar boas práticas de gestão, de acordo com as seguintes normas e referenciais:

- **ISO 9001** – sistema de gestão da qualidade
- **PMI® PMBoK®** *(Project Management Book of Knowledge)* - gestão de projecto
- **NP 4457** – sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação

A plataforma **SOAPP®** é *web-based*, multi-empresa, multi-moeda e multilingue, estando disponível em português (PT e BR), inglês e espanhol (castelhano).

SOAPP®

A plataforma **SOAPP®** é modular e totalmente integrada, disponibilizando as ferramentas essenciais para a gestão operacional das equipas de trabalho, assegurando a total mobilidade dos utilizadores, numa orientação a entidades, a processos e a projectos.

A plataforma **SOAPP®** compreende os seguintes módulos:

- SOAPP® Essentials
- SOAPP® CRM
- SOAPP® Project
- SOAPP® Financials
- SOAPP® Knowledge & Innovation

Add-ons:

- SOAPP® Financials Procurement
- SOAPP® Financials Stocks
- SOAPP® Financials Fiscal Compliance PT, AO e MZ
- SOAPP® Financials ERP integration interfaces
- SOAPP® E-goi marketing platform integration
- SOAPP® SMB/CIFS support for external storage

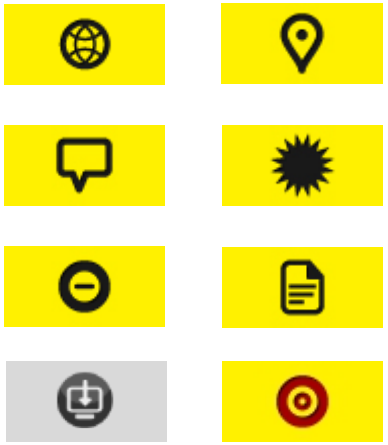
SOAPP® Essentials (1)

SOAPP® Essentials

inclui as seguintes ferramentas e funcionalidades:

- calendário
  utilizadores e salas de reunião
- contactos
  base de dados unificada de entidades e contactos, *networking*, qualificação de clientes e fornecedores, avaliação de potencial de cliente
- e-mail
  cliente IMAP integrado
- notas
  comunicação interna
- correspondência
  recebida e expedida, por correio e fax
- pastas partilhadas
  repositório de ficheiros com gestão de permissões

SOAPP® Essentials (2)

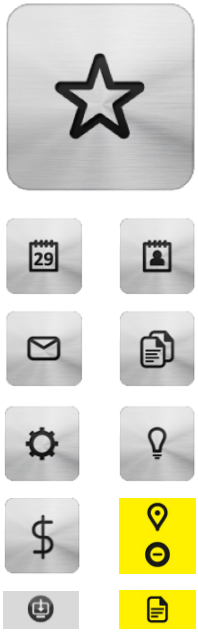


SOAPP® Essentials

inclui as seguintes ferramentas e funcionalidades:

- *website* interno (intranet)
- relatórios de gestão
- *instant messaging*
  comunicação interna
- férias
  gestão operacional do plano de férias
- incidentes de qualidade
  não conformidades, reclamações e sugestões de melhoria
- gerador de documentos
- notificações
- portal *extranet*
  comunicação externa

SOAPP® CRM (1)

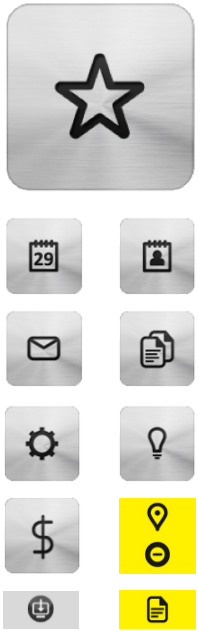


SOAPP® CRM

- informação estruturada em entidades vs. processos
- gestão do ciclo de vida do processo
- gestão do relacionamento com o cliente
- planeamento de eventos: tarefas e reuniões
- registo de actividade executada com:
  - assunto e descrição
  - documentos e mensagens de e-mail anexas
  - imputação de tempos e deslocações
  - imputação de despesas*
- gestão documental:
  - organização de documentos e mensagens de e-mail
  - partilha e aprovação de documentos através da Extranet

* disponível por integração com SOAPP® Financials.

SOAPP® CRM (2)

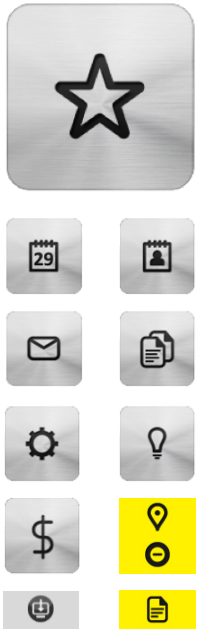


SOAPP® CRM

- gestão comercial
  - registo do valor total de proposta
  - registo/criação de proposta detalhada*
  - definição de plano de facturação*
  - qualificação de proposta:
    - data provável de fecho
    - probabilidade de sucesso
  - geração automática de documentos de proposta, com base em modelos em formato Microsoft® Word (.docx)
  - análise de pipeline:
    - por intervalos de probabilidade
    - por fase do ciclo de vida do processo
    - por empresa ou por unidade de negócio
    - por gestor de conta

* disponível por integração com SOAPP® Financials.

SOAPP® CRM (3)



SOAPP® CRM

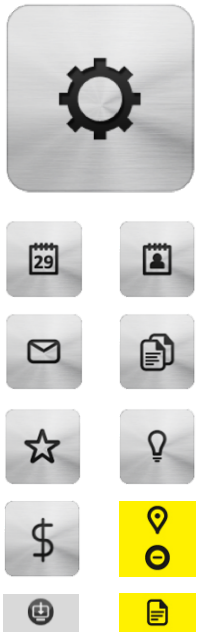
- total rastreabilidade
- controlo de custos operacionais
- centros de responsabilidade*

- integrado com:

  calendário, férias, contactos, e-mail, correspondência, projectos, conhecimento & inovação, financeiro, *reporting*, incidentes de qualidade, gerador de documentos e *extranet*

* disponível por integração com SOAPP® Financials.

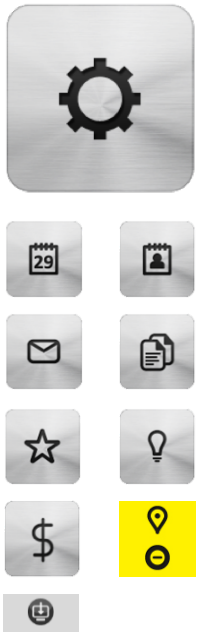
SOAPP® Project (1)



SOAPP® Project

- planeamento:
  - com e sem calendário
  - estruturado por fases e actividades
  - duração, precedências/dependências e entregáveis
  - recursos humanos, por competência
  - recursos humanos, por utilizador, com indicadores de ocupação
  - materiais, com indicação de fornecedor seleccionado, data de entrega e condições de pagamento acordadas
  - definição de plano de facturação
- orçamentação:
  - método normal, com proveito e custo dinâmicos
  - método de fixação de proveitos, custos ou ambos
  - recursos humanos (por utilizador ou competência)
  - materiais, despesas e deslocações em quilómetros
  - utilização de ferramentas (tempos de maquinação)

SOAPP® Project (2)

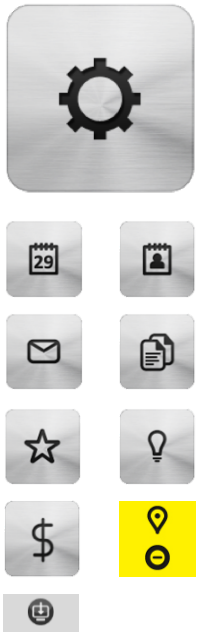


SOAPP® Project

- operacionalização:
  - gráfico de Gantt
  - lista de actividades *(Work Breakdown Structure)*
  - distribuição de tarefas pela equipa
  - registo ágil de tempos (esforço), progresso, despesas e documentos
- aprovisionamento/armazém*
  - ordem automática de separação de material existente em stock
  - requisição automática de materiais e despesas
- ordens de produção de sistemas compostos*
- gestão documental:
  - organização de documentos e mensagens de e-mail
  - partilha e aprovação de documentos através da *Extranet*

* disponível por integração com SOAPP® Financials – Procurement & Stocks.

SOAPP® Project (3)



SOAPP® Project

- gestão e controlo
  - indicadores de desempenho em tempo-real
    on-time, *on-effort* e *on-cost*
  - taxas de ocupação vs. disponibilidade dos recursos humanos
  - controlo de custos e rentabilidade
  - análise de desvios
- centros de responsabilidade*

- integrado com:

  calendário, férias, contactos, e-mail, correspondência, crm, conhecimento & inovação, financeiro, reporting, incidentes de qualidade e extranet

* disponível por integração com SOAPP® Financials

SOAPP® Financials (1)

SOAPP® Financials

- facturação:
  - pontual, *ad-hoc*
  - automatizada de:
    - contratos de serviço, com periodicidade definida
    - projectos, de acordo com plano de facturação
    - propostas, de acordo com plano de facturação
  - possibilidade de emissão de documentos em moeda estrangeira, com contravalor na moeda nacional
  - taxas de câmbio actualizadas diariamente (BCE e Forex)
  - *compliance* fiscal para Portugal, Angola e Moçambique
  - documentos:
    factura e pró-forma, recibo, nota de crédito, guias de remessa e transporte, com comunicação automática à Autoridade Tributária (Portugal).

SOAPP® Financials (2)

SOAPP® Financials

- gestão de contratos de serviço:
  - avença
  - bolsa de horas
  - bolsa de unidades de crédito
- centros de responsabilidade
  de custo, de proveito e de resultado
- controlo de custos operacionais e da rentabilidade
- base de dados de artigos
  - simples ou compostos (sistemas),
  - com possibilidade de organização hierárquica, por família, gama e unidade de negócio
- registo de facturas de fornecedores
- gestão do reembolso de despesas e deslocações dos utilizadores

SOAPP® Financials (3)

SOAPP® Financials

- gestão de contas bancárias e caixas:
  - em moeda local e moeda estrangeira*
  - automatização dos movimentos, em resultado da emissão de:
    - recibos a clientes (recebimento)
    - notas de liquidação a fornecedores (pagamento)
  - extracto de movimentos de conta bancária ou caixa, para suporte à reconciliação bancária
  - movimentos manuais em contas bancárias e caixas
- gestão de contas correntes e pendentes:
  - contas correntes de cliente e fornecedor
  - listagem de pendentes de pagamento de clientes e a fornecedores, com antiguidade de saldos e possibilidade emissão de recibos e notas de liquidação a partir da listagem

* moeda estrangeira disponível no primeiro trimestre de 2017.

SOAPP® Financials (4)

SOAPP® Financials

- gestão de tesouraria
  - automatização do registo de movimentos de fluxo de caixa (reais e previsionais), com base em documentos, contratos ou planos de facturação e pagamento.
  - possibilidade de registo de movimentos manuais:
    - de tesouraria (reais), para movimentos sem base documental
    - orçamentais (previsionais), de modo a permitir a preparação de um orçamento de tesouraria na óptica financeira
  - consolidação de todos os movimentos num mapa anual, repartido pelos meses do exercício:
    - a crédito e a débito
    - por conta bancária ou caixa
    - por cliente ou fornecedor, com possibilidade de consulta detalhada *(drill-down),* até ao nível do documento.

SOAPP® Financials (5)

SOAPP® Financials

- relatórios:
  - extracto de documentos para a contabilidade
  - mapas de controlo analíticos e sintéticos, mensais e anuais
  - SAF-T(PT)

- integrado com:

  calendário, contactos, e-mail, crm, projectos, *reporting*, gerador de documentos e *extranet*

SOAPP® Financials - Procurement

SOAPP® Financials – Procurement

- gestão de cotações de compra e venda,
  considerando período temporal e descontos por quantidade
- automatização da listagem das necessidades de aprovisionamento, a partir de:
  - encomendas de clientes
  - planeamento de projecto.
- gestão do processo de aprovisionamento *(workflow)*:
  - requisição
  - nota de encomenda,
    com possibilidade de envio de email automático para o fornecedor
  - recepção da encomenda
  - avaliação do fornecimento
- qualificação de fornecedores
- integrado com:

  financeiro, contactos, e-mail, crm, projectos, *reporting*

SOAPP® Financials - Stocks

SOAPP® Financials – Stocks

- gestão/controlo de artigos em *stock*, multi-armazém
- gestão de lotes e validades
- gestão do processo de reserva de materiais
  para satisfação de encomendas de clientes e de projectos *(workflow)*:
  - identificação da necessidades
  - ordem de separação de material
  - consumo, com imputação do custo e saída de *stock*
- stock permanente, com valorização e comunicação à AT
- reclassificação de stocks:
  - vendas de matérias primas
  - mercadorias consumidas em projecto
- custo de materiais consumidos da empresa
- integrado com:
  financeiro, contactos, e-mail, crm, projectos, *reporting*

SOAPP® Knowledge & Innovation

SOAPP® Knowledge & Innovation

- sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação (IDI), de acordo com norma NP 4457
- registo, partilha, qualificação e difusão de informações
- registo, partilha e qualificação de ideias
- acompanhamento da qualificação de informações e ideias
- análise de risco da implementação de ideias
- acompanhamento da implementação de ideias
- integrado com:

  calendário, contactos, e-mail, correspondência, crm, projectos e extranet

SOAPP® “one click” integration

SOAPP® “one click” integration

A plataforma SOAPP® assegura **funcionalidades nativas de integração** entre ferramentas e módulos, proporcionando uma excelente experiência de utilização, apoiando o utilizador no registo ágil de dados não redundantes, conduzindo-o de forma intuitiva e disponibilizando informação relevante, clara e concisa.

As funções de integração do SOAPP® são automáticas ou requerem apenas uma acção **“one-click”!**

SOAPP® Essentials “one click” integration

No calendário, como resultado da integração com os módulos CRM, Project e Financials e outras ferramentas, são apresentados de forma consolidada todos os eventos com data definida, nomeadamente:

- reuniões e tarefas,
  com associação a processos de crm
- tarefas de projecto
- férias dos utilizadores
- feriados da empresa, nacionais e locais
- notas
- tarefas-lembrete de emissão de facturas, geradas automaticamente a partir de planos de facturação de propostas comerciais ou de projectos
- tarefas-lembrete de resposta a documentos de correspondência, com prazo definido

SOAPP® Essentials “one click” integration

Os eventos registados no calendário do utilizador são partilhados, de acordo com a política de permissões de acesso definida pela organização.

A plataforma SOAPP® permite a sincronização bidireccional dos eventos do calendário com qualquer outro sistema que suporte o standard calDAV, nomeadamente em dispositivos móveis: tablets ou smartphones.

Permite ainda a exportação de eventos de calendário, através do standard iCalendar (.ics).

SOAPP® Essentials “one click” integration

Na área de contactos, a ficha de entidade apresenta um sumário executivo do actual relacionamento, que resulta da integração com as restantes ferramentas e módulos:

- propostas pendentes de decisão
- encomendas de cliente / a fornecedor
- conta corrente de cliente / fornecedor
- contratos activos
- planos de facturação de cliente em aberto
- processos em aberto
- projectos em aberto
- próximos eventos
  reuniões, tarefas e tarefas-lembrete
- incidentes de qualidade em aberto*
- qualificação de cliente
- qualificação de fornecedor
- avaliação do último fornecimento

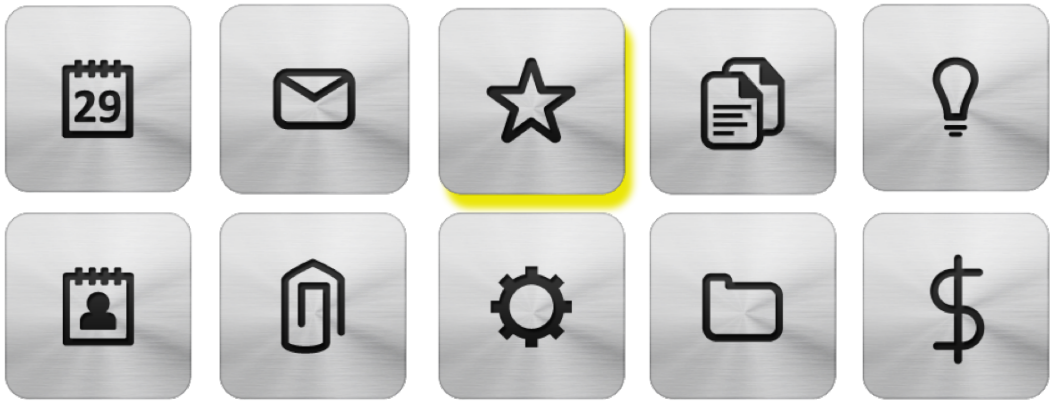
SOAPP® Essentials “one click” integration

O cliente e-mail permite uma rápida associação de mensagens recebidas ou enviadas a processos, projectos, incidentes de qualidade e eventos.

Do mesmo modo, a ferramenta de gestão de correspondência permite a associação de documentos de correspondência, em formato digital, recebidos ou enviados por correio ou fax, a processos e projectos.

Através destas duas ferramentas, é assegurada a gestão documental da comunicação com o exterior, nomeadamente através da salvaguarda, organização e partilha de documentos.

SOAPP® CRM “one click” integration

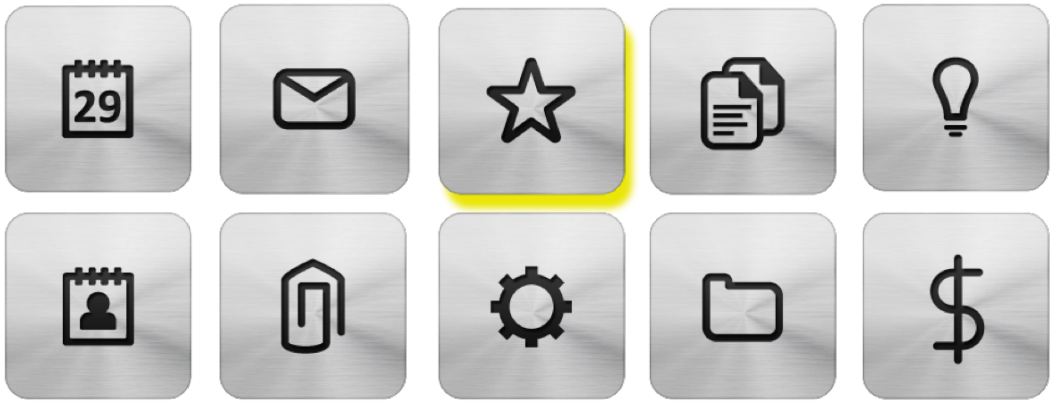


O SOAPP® CRM está integrado com os restantes módulos e ferramentas.

Permite agregar nos processos:

- entidades e contactos
- registo de eventos programados: reuniões e tarefas
- registo de actividades realizadas
- registo de tempos, custos, despesas e deslocações detalhados e consolidado
- documentos, mensagens de e-mail e correspondência, partilháveis através do portal extranet
- registo e qualificação de propostas comerciais, com possibilidade de definição de plano de facturação e pagamento
- qualificação do processo em pipeline e identificação do próximo passo
- associação a contrato de serviço

SOAPP® CRM “one click” integration



No SOAPP® CRM, são gerados de forma automática e em tempo real:

- o pipeline comercial, com base nas propostas registadas nos processos, permitindo a análise por comercial, equipa, unidade de negócio ou empresa
- o relatório detalhado dos trabalhos realizados, no âmbito de processos associados a contratos, com tempos, custos e despesas
- as listagens de processos por entidade, tipologia, gestor, pipeline, próximo passo, etc.

SOAPP® Project “one click” integration

O SOAPP® Project está integrado com CRM e Financials, bem como com o calendário, férias e contactos.

Permite agregar informação sobre:

- processos associados
- entidades e contactos
- lista das actividades programadas
- taxas de ocupação dos recursos humanos
- plano de facturação
- gráfico de Gantt, mensagens de e-mail, documentos e correspondência, partilháveis através do portal extranet

SOAPP® Financials “one click” integration

O SOAPP® Financials integra totalmente com os módulos de CRM e Projectos, permitindo automatizar o processo de facturação de: contratos de serviço, projectos e propostas comerciais, com plano de facturação definido.

Permite a gestão automatizada do reembolso das despesas e deslocações, imputadas pelos utilizadores aos processos ou projectos.

SOAPP® Knowledge & Innovation
“one click” integration

O SOAPP® Knowledge & Innovation integra com os módulos de CRM e Projectos, permitindo assegurar a rastreabilidade entre as ideias a implementar e processos ou projectos, de modo a permitir o acompanhamento da implementação das ideias.

Gestão Documental

A plataforma SOAPP® assegura a gestão documental da empresa através de funções simples e ágeis, incorporadas nos módulos e ferramentas, que permitem o carregamento, associação, organização e partilha de documentos.

Os documentos podem ser organizados nos processos e projectos, em estruturas de pastas pré-definidas ou personalizadas, e partilhados através da Extranet, por meio de um simples mecanismo de autorização.

Segurança e Confidencialidade

A plataforma SOAPP® está protegida por sistemas de segurança standard, nomeadamente, de autenticação, controlo e monitorização de acessos através de login/password seguras e de encriptação de dados através de certificado digital (RSA 128/256-bit).

A plataforma SOAPP® permite definir uma política de permissão de acessos dos utilizadores aos módulos, ferramentas e funções, à informação e documentos, de acordo com a estrutura organizacional, assegurando a confidencialidade da informação.

Resumo

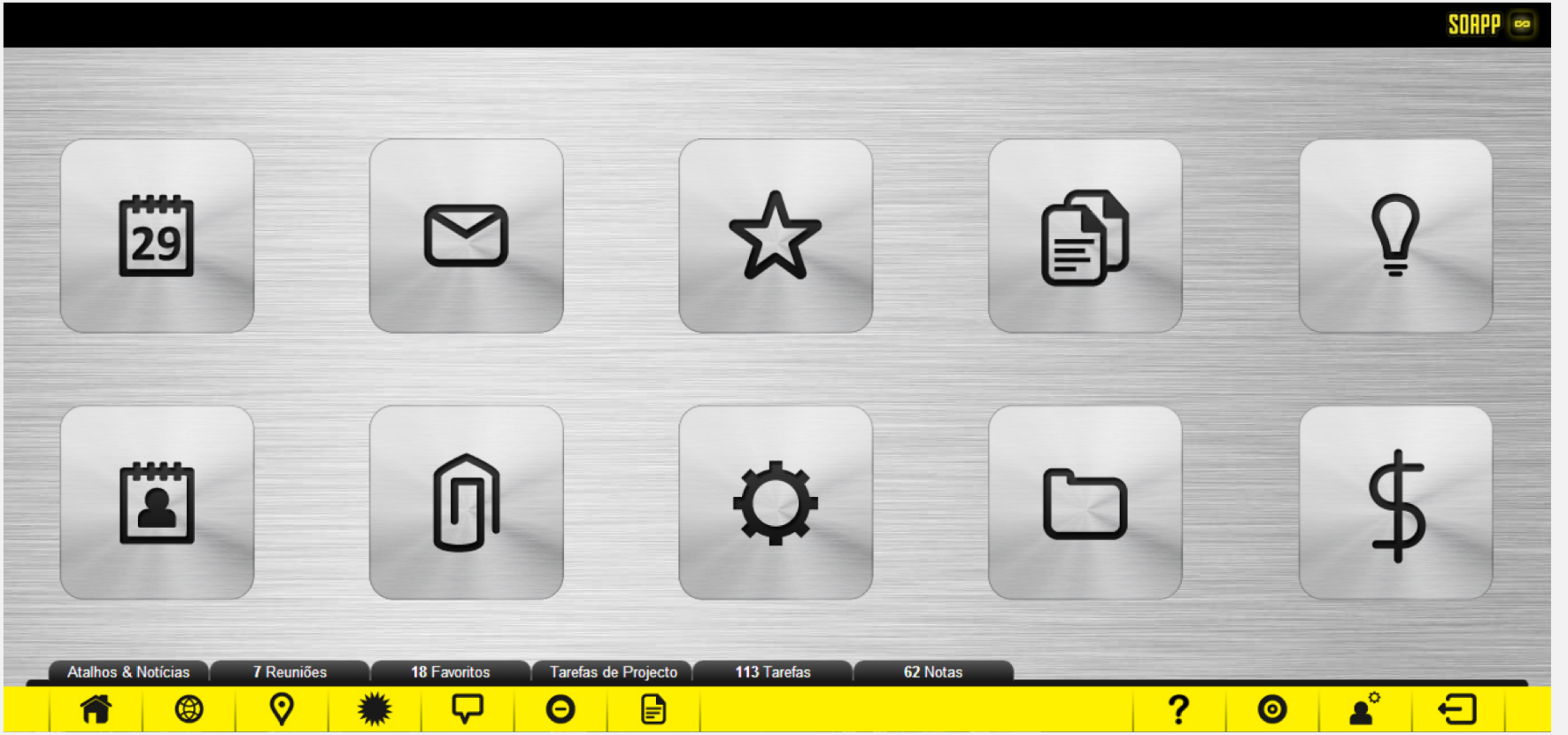
A plataforma SOAPP® disponibiliza as ferramentas essenciais para a gestão dos processos e dos projectos de qualquer organização, seja qual for a sua dimensão, com um enfoque particular na gestão dos custos e da rentabilidade das operações.

Apesar de muitas destas ferramentas serem disponibilizadas por outros produtores de software, nenhum destes assegura mecanismos que permitam uma total integração.

A plataforma SOAPP® disponibiliza uma integração nativa entre todas as ferramentas e módulos funcionais, permitindo melhorar a produtividade das equipas de trabalho e disponibilizar informação consolidada em relatórios e indicadores de gestão relevantes, em tempo-real!

O SOAPP® é uma plataforma de produtividade e de gestão unificada inovadora, competitiva e extremamente poderosa, que permite implementar as melhores práticas de gestão, num período de tempo extremamente curto.

SOAPP®


SOAPP
29
Atalhos & Notícias
7 Reuniões
18 Favoritos
Tarefas de Projecto
113 Tarefas
62 Notas

v2.4

SOAPP

by newconsulting

newconsulting

New Consulting

A New Consulting é uma empresa internacional que desenvolve soluções e tecnologias de vanguarda para sistemas de informação empresariais.

Sediada em Portugal e com escritórios no Brasil e em Moçambique, a empresa tem os seu sistemas de gestão da qualidade, investigação, desenvolvimento e inovação certificados, de acordo com as normas ISO 9001 e NP 4457, respectivamente.

A New Consulting é membro da Rede PME Inovação da Cotec Portugal.

Fundada em 2002, a empresa desenvolve *software* baseado em tecnologias *web* para utilização em infraestruturas empresariais privadas ou na *cloud*.

New Consulting

Milestones

2002: Fundada

2005: Plataforma Web CMS SaaS

2007: Software de Avaliação Imobiliária web-based

2008: Software de Gestão Patrimonial web-based

2009: Plataforma SOAPP® - financiada pelo FEDER/UE

2011: Plataforma SOAPP® Cloud SaaS
Certificação ISO 9001 (Qualidade)

2012: Apresentação internacional da Plataforma SOAPP® na CeBIT, Hanover, Alemanha
Abertura de escritório em São Paulo, Brasil

2013: SOAPP® Business Partner Network – lançamento da rede internacional de parceiros
Rede PME Inovação COTEC Portugal – admissão como membro

2014: Apresentação internacional da Plataforma SOAPP® na BITS, Porto Alegre, Brasil
Abertura de escritório em Maputo, Moçambique
Certificação NP 4457 (IDI)

2015: SOAPP® Industry

2016: SOAPP® IMS – Insurance Management System

2017: SOAPP® VMS – Valuation Management System

Contactos

Tiago Castro Gomes
CEO
tiago.gomes@new-consulting.pt
PT: +351 933934688
HQ: +351 229364140
skype: tiagobcgomes

Sede
Rua Dr. Melo Leote, 126 B
4100-341 Porto
Portugal

Brasil
Rua Groenlândia, 808
Jardim América, São Paulo
SP 01434-000

Moçambique
Edifício Millennium Park
Av. Vladimir Lenine, 174, 13º
Maputo