



# iPortalDoc integrado com ERP Primavera

Os utilizadores passam a dispor de uma solução simplificada de gestão comercial integrada com a gestão documental



■ CARLOS MARÇALO  
juarezco@revistas.cofina.pt

A **iPortalMais**, fabricante e distribuidor de sistemas de informação, e a **KeyValue**, empresa de consultoria especializada na implementação de sistemas de informação, desenvolveram uma solução integrada a partir dos produtos de gestão documental e *workflow* **iPortalDoc** e **ERP Primavera**.

A integração é fruto da parceria entre a **iPortalMais**, a **Primavera Business Software Solutions** (BSS) e **KeyValue**, bem como da necessidade de oferecer uma solução integrada de gestão de documentos aos utilizadores de ambas as soluções.

Com esta solução, a **KeyValue** oferece aos parceiros da **Primavera** e da **iPortalDoc** a possibilidade de disponibilizar aos seus clientes uma gestão comercial integrada com a gestão documental de forma transparente e simples de usar. Esta integração é essencial para reduzir a dispersão de vários tipos de documentos: cartas, faxes, mensagens de correio electrónico, documentos gerados na Intranet, facturas, recibos e encomendas, que passam a ficar guardados num mesmo repositório e acessíveis a partir de todas as aplicações e subsistemas que os gerem ou que necessitam de aceder a eles.

Paralelamente, a **Primavera BSS** e a **iPortalMais** vão poder cruzar e alargar os seus canais de distribuição. Assim, passam a contar com uma solução integrada dos seus produtos e conseguem chegar a um maior número de parceiros e clientes. Esta nova abordagem permite, por exem-

plo, que sempre que é emitida uma factura a partir do módulo de vendas do **ERP Primavera**, esta fique automaticamente disponível na aplicação **iPortalDoc**, que irá gerir o fluxo de autorizações associado e o respectivo arquivo. Através da aplicação de gestão documental, o utilizador poderá visualizar a qualquer momento esse mesmo documento, sem necessidade de aceder ao **ERP**.

**Raúl Oliveira**, director-geral da **iPortalMais**, considera «*ser um privilégio ver as soluções IPBrick e iPortalDoc associadas a um fabricante com o relevo da Primavera na área dos ERP*». Este gestor dá a entender que esta primeira aproximação entre as soluções da **iPortalMais** com as da **Primavera BSS**, conduzida pela **KeyValue**, pode transformar-se numa parceria de contornos mais ambiciosos, uma vez que, no entender de Raúl, Oliveira, esta parceira «*permitirá às duas empresas afirmarem-se com mais facilidade no mercado*».

O homem forte da **iPortalMais** advoga que «*Portugal é pequeno demais para que as suas empresas não unam esforços e, em conjunto, procurem formas de alcançar os mercados internacionais mais complicados onde a força da união é muito importante*».

Por seu lado, **José Braga**, sócio-gerente da **KeyValue**, sublinha a importância desta integração, tendo em conta a progressiva consciencialização do valor da informação actualizada e facilmente acessível em todas as camadas duma organização. Esse factor, aliado à necessidade de integração dos vários sistemas intervenientes numa

empresa esteve na origem deste projecto. O objectivo essencial foi, no entender de José Braga, além de todas as vantagens associadas a um sistema deste tipo, «*disponibilizar uma solução de gestão de documentos simplificada para utilizadores das aplicações Primavera e iPortalDoc, evitando a duplicação de registo de informação e facilitando a partilha e o acesso a documentos produzidos e registados no ERP*».

Por último, **Paulo Cruz**, director da **Primavera BSS** e responsável pelo **Technology Partners Program**, considera que a integração dos sistemas é cada vez mais importante na medida em que, «*para um utilizador, a tecnologia em si é pouco relevante se dela não resultar uma visão única e abrangente sobre todos os sistemas usados pela organização*». Neste contexto, a opinião do gestor da empresa bracarense relativamente à mais-valia da integração assenta em proporcionar essa visão, independentemente «*dos sistemas operativos, infra-estruturas ou middlewares utilizados*».

Segundo Paulo Cruz, a **KeyValue** utilizou nesta integração com o **iPortalDoc** ferramentas de integração que a **Primavera** desenvolve há alguns anos e que permitem fazer conviver de forma harmoniosa o **ERP Primavera** com soluções de gestão documental, entre outras. Por isso, o director da **Primavera** acaba por confirmar que o resultado desta parceria tecnológica é interessante, «*quer pelo nível do conhecimento das soluções utilizado, quer sob o ponto de vista da solução obtida*».

## ERP ETICADATA INTEGRA MICROSOFT DYNAMICS CRM V3.0

A **eticadata software**, *software house* portuguesa especializada em aplicações de gestão, desenvolveu uma solução que potencia a informação e funcionalidades do seu **ERP** com o **Microsoft Dynamics CRM 3.0**. Numa realidade de negócios que se apresenta cada vez mais competitiva, para que uma empresa consiga uma maior participação de mercado, «*é obrigada a desenvolver tarefas altamente complexas*», explica **José Gonçalves**, director-geral da **eticadata**. Segundo o gestor, esta solução potencia «*o rendimento das organizações, dos seus recursos humanos e dos seus processos de gestão com vista a aumentar o seu grau de competitividade*». Esta proposta de integração do **ERP** da **eticadata** com o **CRM** da **Microsoft** possibilita uma maior dinamização do conceito global de *marketing*, tornando a organização totalmente orientada para o mercado ao permitir estabelecer relações mais próximas com o cliente, relações essas que culminam no *marketing one-to-one*. «*É a junção do melhor de dois mundos*», explica José Gonçalves, referindo que esta integração é uma solução adaptável que oferece um enfoque integral dos negócios das organizações.

A integração das duas ferramentas alarga o alcance do *software* de gestão da **eticadata**, uma vez que origina uma ferramenta eficaz para a gestão estratégica da organização, disponibilizando uma aplicação que fornece indicadores de gestão claros e actualizados em tempo real de uma forma acessível. Desta forma, as empresas podem obter uma visibilidade completa de toda a organização, com os dados importantes para tomar decisões, avaliando detalhadamente cada aspecto envolvido.