

CASO de SUCESSO

GSTEP otimiza o processo de controlo orçamental da Morais Leitão

A GSTEP volta a ser a empresa escolhida pela Morais Leitão, desta vez para a implementação da solução em tecnologia Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS), que veio permitir à sociedade de advogados a redução do tempo de elaboração do seu orçamento em mais de 50%, possibilitando o envolvimento de todas as áreas da organização, incluindo o processo de consolidação dos orçamentos de gestão das várias entidades da rede Morais Leitão Legal Circle. Esta solução possibilita ainda o cálculo da rentabilidade, não só de cada advogado, como também de cada departamento, entidade ou geografia, de forma simples e rápida.

// A GSTEP reunia as melhores condições para a realização do projeto, uma vez que incorpora equipas com vasta experiência na realização de projetos de BI e Planeamento e Controlo Orçamental e detém fortes conhecimentos na tecnologia selecionada (Oracle PBCS). Adicionalmente, a Morais Leitão já tinha trabalhado com a GSTEP, na implementação do projeto de BI numa fase anterior, reconhecendo a sua competência e reiterando a confiança na GSTEP. //

Jorge Carvalho
Diretor Financeiro

M **MORAIS LEITÃO**
L CALVÃO TELES, SOARES DA SILVA
& ASSOCIADOS

Desafio

Para efeitos de elaboração do orçamento, consolidação e reporting a Morais Leitão utilizava a ferramenta Microsoft Excel.

O trabalho de recolha de dados, a consolidação de toda a informação proveniente de diferentes folhas de Excel e a disseminação da informação para efeitos de reporting, era um processo moroso e penoso, com um enorme desperdício de tempo e custos afetos às equipas responsáveis. A ferramenta utilizada, não sendo uma ferramenta corporativa, acabou por se revelar insuficiente face às necessidades manifestadas pelas várias entidades e departamentos.

Era imperativo que a sociedade de advogados encontrasse uma solução para colmatar as dificuldades inerentes aos processos de orçamentação e controlo orçamental, tais como a integração e agregação das diferentes entidades dispersas geograficamente, as constantes alterações de estrutura, a incorporação de novas fontes de dados ou a morosidade na manutenção dos ficheiros Excel.

Solução

Através da implementação de uma solução com recurso à tecnologia Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS), o controlo orçamental é agora efetuado mensalmente, com base em processos de carregamento de dados reais, provenientes de duas fontes distintas (o ERP Primavera e o sistema JVRIS), recorrendo à ferramenta Data Management.

CASO de SUCESSO



Contemplando as entidades da rede Morais Leitão Legal Circle geograficamente dispersas entre Portugal Continental, Madeira, Angola e Moçambique, a solução tecnológica implementada pela GSTEP permite o contributo das várias áreas envolvidas, com a introdução do orçamento descentralizado e de acordo com as permissões de cada utilizador.

Com a instalação do workflow de 3 níveis, os coordenadores de área ou direção podem, após análise dos valores submetidos, aprovar ou não os orçamentos, fazer ajustamentos e submetê-los à aprovação da administração.

Acresce a vantagem de a solução ser multi moeda, permitindo a cada entidade elaborar o respetivo orçamento em moeda local, sendo posteriormente feita a conversão automática para o Euro (a moeda de reporting corporativa).

Os dados de rentabilidade calculados na solução, assim como a informação do controlo orçamental por Departamento, Direção ou Área, são posteriormente integrados com a solução de BI adotada pela Morais Leitão em tecnologia Microsoft Power BI, implementada igualmente pela GSTEP numa fase anterior, em conjunto com a equipa de reporting da Morais Leitão.

Resultados

Dos vários benefícios alcançados com esta solução, destacam-se:

- Redução do tempo de elaboração do orçamento em mais de 50%, envolvendo todas as áreas da organização, incluindo o processo de consolidação dos orçamentos das várias entidades da rede Morais Leitão Legal Circle;
- Controlo orçamental passa a ser efetuado numa base mensal, com total independência do IT;
- Possibilidade de calcular de forma simples e rápida a rentabilidade, não só de cada advogado, mas também de cada departamento, entidade ou geografia.

A colaboração entre as partes mantém-se e atualmente a GSTEP é responsável pela manutenção dos sistemas Oracle PBCS e Microsoft PowerBI, acompanhando a consolidação das ferramentas implementadas e analisando a possibilidade da sua evolução, sempre com o objetivo de acrescentar valor à atividade da Morais Leitão.

Key-facts do projeto

- Parametrização de 10 utilizadores
- Implementação de workflow de 3 níveis
- Contempladas entidades dispersas por 4 geografias
- Equipa constituída por 1 gestor de projeto e 2 consultores
- Solução implementada em 3 meses

Sobre Morais Leitão

A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados é uma sociedade com uma longa experiência de liderança no mercado português. De renome internacional, conquistou uma reputação de excelência entre pares e clientes em relação ao elevado rigor técnico dos serviços prestados, aos valores éticos e à abordagem inovadora das questões, traduzida no reconhecimento sucessivo e consistente em prémios atribuídos à sociedade e aos seus advogados a título individual. Através da rede Morais Leitão Legal Circle, a Morais Leitão apresenta uma equipa de mais de 250 advogados, a partir de escritórios em Portugal (Lisboa, Porto e Funchal), Angola e Moçambique, permitindo a constituição de equipas altamente experientes nas mais complexas matérias.

Sobre GSTEP

A GSTEP é uma empresa especializada em Business Intelligence (BI), Enterprise Performance Management (EPM) e Business Analytics (BA), com profundo conhecimento e ampla experiência numa vasta panóplia de tecnologias. Com uma equipa altamente qualificada, composta por técnicos certificados nas mais variadas tecnologias de BI, BA e EPM, a GSTEP é hoje uma empresa de referência em Portugal, Europa e países africanos de língua portuguesa.



Alameda Fernão Lopes Nº16A, Piso 9,
Miraflores 1495-190 ALGÉS
PORTUGAL

T +351 210 534 410

geral@gstep.pt

www.gstep.pt

