



Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I 2022/2023

VALFIRMA

(contabilidade)

Grupo 3

Alexandre Ferreira 2021138219

Carlos Pinto 2021155627

Gonçalo Amaral 2020128723

Rodrigo Lourenço 2021155662

1- Caracterização do Sistema	3
Módulo Contabilístico	3
Módulo de Gestão Administrativa	3
Módulo Financeiro	4
Módulo de Gestão de Clientes	4
Módulo de Recursos Humanos	4
2- Caracterização da empresa relativamente ao alinhamento do SI com os seus objetivos estratégicos	5
Objetivo da empresa	5
Como a empresa atualmente suporta este objetivo	5
3- Caracterização das infraestruturas	6
Computer Hardware:	6
Operating Systems:	6
Enterprise Software Applications:	6
Networking:	6
Internet Platforms:	6
Data Management:	7
Consultants:	7
4- Bases de dados existentes no SI e gestão da informação	7
5- Melhorias necessárias	8

1- Caracterização do Sistema

Módulo	Entradas	Saídas	Programa	Características
Contabilístico	Informações das vendas dos clientes: Produtos envolvidos, Stocks, Clientes envolvidos, Condições de pagamento	Faturas, Recibos, Notas de crédito, etc..	Sage	TPS
Gestão administrativa	Folha de pagamentos aos funcionários, Ativos e Passivos da empresa	Relatórios financeiros, Balanço patrimonial, Demonstração de resultados, Posição relativa da empresa no mercado	Sage/Pastas partilhadas	MIS/DSS
Financeiro	Informações de pagamentos recebidos ou em falta dos clientes	Relatórios financeiros, fluxo de caixa, controlo de clientes em dívida	Sage	MIS
Gestão de clientes	Informações fiscais dos clientes da empresa	Pastas partilhadas e Dossies organizados com informação essencial dos clientes	Não Digital/Pastas partilhadas	MIS
Recursos Humanos	Informações dos funcionários: Pessoais e académicas, Horários de trabalho e faltas	Salários, Bónus, Benefícios, Historico de promoções	Sage	MIS

Caracterização:

Módulo Contabilístico

O Módulo Contabilístico pode ser classificado como um Sistema de Processamento de Transações (**TPS**) já que o seu objetivo principal é registar e processar transações financeiras gerando documentos contabilísticos como faturas, recibos ou notas de crédito, todas estas saídas geridas pela Sage e acessíveis a todos os funcionários da empresa.

É possível que o módulo seja dividido em sub módulos, cada um responsável por uma área funcional específica, como vendas, compras, entre outras.

Módulo de Gestão Administrativa

O módulo de gestão administrativa pode ser classificado como um Sistema de Informação de Gestão (**MIS**), uma vez que é responsável por processar informações financeiras e contabilísticas da empresa como as demonstrações de resultados essenciais para a tomada de decisões. Além disso, o módulo também auxilia a tomada de decisões estratégicas por parte do chefe, fornecendo informações relevantes como os relatórios financeiros, logo também se enquadra num sistema de Suporte à Decisão (**DSS**).

Quanto às saídas deste módulo os relatórios financeiros e o balanço patrimonial são armazenados no sistema de pastas partilhadas da empresa sendo

acessíveis pelo chefe e pelos empregados apenas quando estes têm a sua autorização enquanto que a posição relativa da empresa no mercado e a demonstração de resultados são consultadas via Sage por todos 3 funcionários.

Quanto à divisão por áreas funcionais, o módulo de gestão administrativa pode ser dividido em sub módulos que gerem informações específicas, como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, entre outros. Essa divisão permite que o chefe possa analisar de forma mais detalhada as informações financeiras da empresa, e, assim, tomar decisões mais precisas.

Módulo Financeiro

O módulo financeiro pode ser classificado como um Sistema de Informação de Gestão (**MIS**), pois é responsável pela gestão das informações financeiras da empresa. O módulo financeiro é responsável por armazenar, processar e disponibilizar informações financeiras, como pagamentos recebidos ou em falta dos clientes, relatórios financeiros e fluxo de caixa, que são essenciais para a gestão financeira da empresa e que se encontram disponíveis para consulta aos 3 funcionários da empresa, incluindo o chefe e que são geridos pelo programa Sage.

Módulo de Gestão de Clientes

O módulo de gestão de clientes pode ser visto como um Sistema de Informação de Gestão (**MIS**), já que é responsável por gerir as informações dos clientes da empresa e auxiliar na tomada de decisões relacionadas com a gestão de clientes.

Este módulo encontra-se dividido em dois programas sendo que as informações mais importantes dos clientes são armazenadas via pastas partilhadas, acessíveis pelo chefe e pelos funcionários com autorização prévia e as informações mais gerais desses clientes e sujeitas a fiscalização governamental encontram-se num sistema físico de dossiês acessíveis aos 3 funcionários incluindo o chefe.

Módulo de Recursos Humanos

O módulo de Recursos Humanos pode ser classificado como um Sistema de Informação de Gestão(**MIS**). Isto porque o módulo é responsável por gerir

informações importantes relacionadas com os funcionários da empresa, como os dados pessoais, horários de trabalho, faltas e remuneração. Este módulo é de exclusiva responsabilidade do chefe da empresa que utiliza a Sage de forma a calcular os salários e benefícios dos seus funcionários.

2- Caracterização da empresa relativamente ao alinhamento do SI com os seus objetivos estratégicos

Objetivo da empresa

O objetivo da Valfirma é aumentar o número de clientes em pelo menos 50% e reconhecem que para isso é necessário aumentar a sua equipa.

Como a empresa atualmente suporta este objetivo

Para que esse crescimento se realize seria necessário alterar a forma como é gerida a informação dos clientes, neste momento é usado pastas partilhadas a partir de um computador-servidor, no entanto, se a informação desse computador for apagada não há forma de a recuperar, para solucionar este problema sugerimos que, devido ao tamanho da empresa se usem serviços de cloud simples e intuitivos como o *OneDrive* ou *Google One* (Google Drive), já que não exigem conhecimentos tecnológicos avançado. A empresa usa dossiês para guardar as informações mais importantes de modo a evitar perdas da informação e atuar como backup.

O software Sage tem tudo o que a empresa precisa para realizar a contabilidade dos clientes de forma eficiente, no entanto os computadores da empresa estão muito desatualizados em termos de hardware, portanto é necessário um *upgrade* aos computadores da empresa para que torne o trabalho dos contabilistas menos stressante e mais produtivo.

O tamanho, local, demografia dos clientes e o público-alvo da Valfirma não justifica um investimento no seu website, no entanto o facebook deveria de ser mais

ativo se a empresa quer crescer o seu número de clientes sem exigir um investimento.

3- Caracterização das infraestruturas

Computer Hardware:

- 4 Computadores fixos Asus
- 1 Impressora Epson
- 1 Telefone fixo
- 1 Router Vodafone

Operating Systems:

- Windows (todos os computadores)

Enterprise Software Applications:

- Sage For Accountants

Networking:

- Fibra ótica Wireless Vodafone 200/100, ligados aos computadores via Ethernet

Internet Platforms:

- Fibra Vodafone Net Voz Pro, com Smart Router wi-fi 6 e 1500 min de chamadas

Data Management:

- Pastas do Windows compartilhadas localmente
- Dossiês físicos

Consultants:

- Pessoa individual qualificada com mestrado na área da informática

4- Bases de dados existentes no SI e gestão da informação

Na empresa de contabilidade, existem três bases de dados principais: a base de dados física, a base de dados no sistema de pastas compartilhadas e o próprio programa Sage, que armazena informações dos clientes e dados de pagamentos.

A base de dados física é composta pelos dossiês que contêm as informações mais gerais de cada cliente, como faturação e documentos sujeitos à fiscalização. Esses dossiês são armazenados fisicamente, facilitando a visualização e acesso pelos funcionários da empresa.

Além disso, a empresa utiliza então pastas compartilhadas como base de dados interna, onde são armazenadas informações fiscais e mais confidenciais dos clientes e documentos produzidos pela empresa para estes. Para que os funcionários tenham acesso a essa base de dados, é necessário que o chefe autorize previamente o acesso.

O programa Sage é outra base de dados utilizada pela empresa de contabilidade. O Sage além de ser um é um software de gestão financeira amplamente utilizado que permite ainda armazenar informações dos clientes, como dados cadastrais, faturação, histórico de pagamentos, entre outros. Essa base de

dados é gerida pelo próprio programa e oferece recursos para o controle e processamento das informações financeiras dos clientes.

A gestão da informação na empresa de contabilidade é realizada de forma cuidadosa, levando em consideração a confidencialidade e a segurança dos dados. A utilização de dossiês físicos e pastas partilhadas permite uma organização eficiente e o acesso controlado às informações. Além disso, o programa Sage é utilizado como uma base de dados digital que oferece recursos de gestão financeira e armazenamento de informações dos clientes.

Resumindo, a empresa de contabilidade utiliza diferentes bases de dados, incluindo dossiês físicos, pastas partilhadas e o programa Sage, para armazenar e gerir as informações dos clientes e os dados financeiros. A gestão da informação é realizada com cautela, procurando garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

5- Melhorias necessárias

Tendo em conta tudo o que foi referido anteriormente, para melhorar o desempenho da empresa e ajudá-la a alcançar o seu objetivo da forma mais eficiente será necessário primeiramente recrutar pelo menos mais um profissional da área da contabilidade para aliviar a carga de trabalho atual e dar margem para o atendimento de mais clientes.

As condições de trabalho não são as melhores devido ao hardware desatualizado dos computadores existentes no escritório, portanto para aumentar a produtividade seria ideal investir uma melhoria significativa do hardware.

A segurança dos dados dos clientes precisa de ser melhorada, com a existência de ferramentas de armazenamento em cloud faria sentido migrar para uma dessas alternativas visto que a forma que é usada atualmente pela empresa pode causar perdas de informação irreversíveis.

O software, internet e telefone não estão a ser nenhum obstáculo para o crescimento da empresa por isso não será preciso alterações aos mesmos.

Aconselha-se à empresa devido ao local onde se encontra e ao seu público-alvo que seja mais ativa no facebook para que aumentem a sua exposição.