



BIS - POCAL

Sistema de Apoio à Decisão - POCAL

O **BIS - POCAL** é uma das ferramentas da arquitetura BIS-ROLAP que integra uma série de componentes, com vista a proporcionar uma análise personalizada da informação contabilística.

Este sistema apresenta uma vantagem gradualmente competitiva relativamente aos demais processos de listagem, partindo do princípio da personalização em termos de informação. As áreas a estruturar são as seguintes:

- Explicar os níveis de execução conseguidos, referenciando-os aos aspetos mais relevantes da atividade financeira municipal, no que respeita à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas, das despesas e de tesouraria.
- Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, designadamente no que respeita ao investimento, dívidas de curto, médio e longo prazos, financiamento externo e condições de funcionamento.
- Analisar a situação financeira da autarquia do ponto de vista patrimonial, considerando o Balanço Final e a Demonstração de Resultados.
- Verificar se os objetivos definidos inicialmente foram alcançados.

VANTAGENS

Análise personalizada da informação contabilística

Apresentação da situação económica relativa ao exercício

Análise da situação financeira

Funcionalidades

VANTAGENS

Informação essencial

Personalização de relatórios

Informação integrada

- **Informação essencial**
Dotar os utilizadores com informação essencial e adicional para que toda e qualquer decisão possa ser estruturada segundo uma ótica de análise operacional/financeira.
- **Personalização de relatórios**
Através da criação dos mesmos adaptados a uma determinada estrutura de análise, ou a hipótese de utilização dos relatórios pré-elaborados que integram de raiz o sistema aplicativo.
- **Resultados**
Explicação de todas as potencialidades em termos de resultados, inclusivamente a formatação dos mesmos.
- **Benefícios na utilização**
 - Eliminação de todos os canais que seriam necessários para que esta informação fosse integrada. Desta forma teremos uma consequente economia em termos de tempo despendido para que a informação seja elaborada, e também de recursos humanos que seriam utilizados neste processo.
 - Esta é uma ferramenta disponível a utilizadores operacionais, assim como a utilizadores de análise. Esta é a característica principal deste sistema que se traduz na possibilidade de utilização por diferentes tipos de utilizadores e com fins diversos, dependendo unicamente da adaptação da estrutura às necessidades de cada um.

Caracterização técnica

O BIS (*Business Intelligent Solutions*) é uma ferramenta de extração e tratamento de informação, destinada a complementar os sistemas de informação operacionais, composta pelos seguintes componentes:

Desenhador (*Designer*)

Ambiente destinado à criação do modelo lógico de dados adequados à área de negócio em análise, o qual delimita o universo de informação disponível para o Navegador.

Esta componente permite a criação do modelo lógico de dados. O modelo é muito importante porque pode condicionar drasticamente a qualidade final da solução.

Navegador (*Navigator*)

Ambiente destinado a utilizadores vocacionados para a conceção e desenho de relatórios e que contém as seguintes principais funcionalidades:

- Acesso a toda a informação da base de dados e possibilidade de criação ilimitada de todo o tipo de relatórios, através do cruzamento da informação residente no modelo de dados, com fácil recurso à utilização de filtros, de inclusão de totais e subtotais, de atribuição de critérios de ordenação, de arrumação aleatória de colunas, de definição de cores, etc.
- Visualização do relatório, criação de gráficos, exportação para folha de cálculo ou processador de texto, envio para qualquer impressora (pessoal ou na rede);
- Possibilidade de guardar o relatório com um nome identificativo e colocá-lo à disposição de outros utilizadores (licenciados com o *Executive*), para ser utilizado nesse momento, ou reutilizado em qualquer data posterior, sempre com informação rigorosamente atual;
- Facilidade de construir menus, atribuindo nomes aos relatórios criados para posterior reutilização, de acordo com o perfil do utilizador.

Caracterização técnica

Executivo (*Executive*):

Módulo destinado a utilizadores finais, que apenas pretendem aceder a relatórios já elaborados pelo Navegador, na sequência de um pedido formulado por eles próprios, ou que lhes foram apresentados e considerados com interesse.

Os utilizadores do Executivo têm acesso à consulta dos relatórios do seu interesse exclusivo enviados para o seu menu pessoal, criação de gráficos, exportação para folha de cálculo ou processador de texto, ou envio para qualquer impressora (pessoal ou na rede). Como foi referido, estes relatórios são sempre reutilizáveis, refletindo informação completamente atualizada no momento em que são ativados.

Administrador (*Administrator*)

Módulo onde são definidas as permissões de acesso dos utilizadores às várias ferramentas, ao universo de dados e aos relatórios elaborados pelo Navegador. É assegurada desta forma, a confidencialidade da informação e a respetiva distribuição em função do perfil de cada utilizador.

BIS-for-Excel

O Bis-for-Excel é um Add-in que permite aos utilizadores, trabalhando no Microsoft Excel, aceder diretamente aos dados do BIS, podendo construir facilmente relatórios Ad-Hoc ou usar relatórios já elaborados através do Navegador, com importação direta a partir do motor BIS para a folha de cálculo. A partir deste momento, os utilizadores podem manipular os dados e desenhar gráficos usando as funcionalidades conhecidas do Excel.

Modelo de dados

O modelo de dados foi construído pela AIRC através das funcionalidades do Designer e com base na informação residente da base de dados operacional da nova aplicação Windows de Gestão de Contabilidade Autárquica. O modelo de dados é pressuposto essencial para o pleno aproveitamento dos recursos do Navegador e do Executivo na elaboração e utilização de relatórios. Sendo essencial uma perfeita sintonia do modelo com a base de dados operacional, competirá à AIRC, ao abrigo da Manutenção Anual, a respetiva atualização sempre que, no futuro, sejam introduzidas alterações na base de dados operacional.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Instalação e Configuração

Formação

Manutenção

Suporte técnico

Suporte à aplicação

Detalhes da Integração

- **SCA** (Sistema de Contabilidade Autárquica) - Integração ao nível dos cabimentos, compromissos, grandes opções do plano, pagamentos, movimentos patrimoniais, processo de despesa e receita na sua generalidade. Aplicação dos rácios de análise financeira.
- **SGT** (Sistema de Gestão de Tesouraria) - Integração ao nível da movimentação de bancos, folhas de caixa, conta corrente de documentos e receita cobrada.