



IPG

**Politécnico
da Guarda**
Polytechnic
of Guarda

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Licenciatura em Gestão

Ana Carolina Teixeira Ferreira

dezembro | 2016





ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

ANA CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA

**Relatório para Obtenção do Grau de Licenciada em
Gestão**

DEZEMBRO 2016



Ana Carolina Teixeira Ferreira



“Apenas aqueles que arriscam ir demasiado longe conseguem descobrir o quão longe se pode ir”

Thomas Stearns Eliot

Ficha de Identificação

Nome do Aluno: Ana Carolina Teixeira Ferreira

Número: 1011425

Estabelecimento de Ensino: Escola Superior de Tecnologia e Gestão
(ESTG) – Instituto Politécnico da Guarda

Licenciatura: Gestão

Instituição: Visabeira Pro – Estudos e Investimentos, S.A.

Morada: Rua do Palácio do Gelo, N°1 – Piso 3

3500-606 Viseu

Telefone: (+351) 232483000

Site: <http://www.grupovisabeira.pt/>

Data de Início de Estágio: 13 de junho de 2016

Data de Fim de Estágio: 6 de setembro de 2016

Duração do Estágio: 400 horas

Supervisor na Instituição: Dra Cláudia Amaral Lourenço

Cargo do Supervisor na Instituição: Responsável *Backoffice*

Nome do Docente Orientador no Estabelecimento de Ensino: Prof.
Doutora Ana Cristina Daniel

Plano de Estágio Curricular

O estágio decorreu na empresa Visabeira Pro – Estudos e Investimentos, S.A., nomeadamente no departamento de *Backoffice*.

A procura de estágio teve início no 2º semestre do 3º ano, que decorreu no ano letivo 2015-2016, com a finalidade de terminar a Licenciatura em Gestão, e para que pudesse ter um primeiro contacto com o mundo do trabalho na área que escolhi para fazer a minha formação académica.

O plano de estágio foi definido pelo supervisor na Empresa, que propôs um conjunto de funções para desempenhar ao longo das 400h que estavam definidas, estando estas descritas na convenção de estágio cedida pelo Instituto Politécnico da Guarda.

Plano de Estágio:

- Conciliações Financeiras e Bancárias
- Conferência de Saldos Intra-Grupo
- Conferência de Saldos de Terceiros
- Circularização de Terceiros
- Auditoria Externa a Terceiros
- Aprender a Trabalhar em Ambiente Systems Applications and Products in Data Processing (*SAP*) e Plataforma Informática para Gestão de Tesouraria (*SAGE*)

Resumo

O presente relatório resulta da realização de um estágio curricular na empresa Visabeira Pro – Estudos e Investimentos, S.A., instituição escolhida por mim para a conclusão da licenciatura no curso de Gestão.

O estágio durou 400h e teve início no dia 13 de junho de 2016 e terminou no dia 6 de setembro de 2016.

Os conhecimentos adquiridos no curso de Gestão foram muito importantes para conseguir desenvolver as tarefas propostas pela Empresa, uma vez que tivemos imensas unidades curriculares que se enquadram nas funções que tive que desempenhar.

O trabalho desenvolvido durante o estágio incidiu essencialmente na elaboração de conciliações bancárias entre Empresas do grupo Visabeira para que pudessem ser detetadas possíveis diferenças existentes entre Clientes-Fornecedores e Fornecedores-Clientes, nomeadamente detetar as faturas em falta. Para esta elaboração usei o programa SAP e ficheiros Excel. Trabalhei também com uma plataforma da Empresa chamada Gestão Documental, a qual irei desenvolver mais á frente e que serviu, entre outras coisas, para conferir os Extratos Bancários existentes das contas de cada Empresa do grupo Visabeira.

O objetivo do relatório é dar a conhecer a instituição, tal como as tarefas desenvolvidas durante o estágio.

Palavras-Chave: Cliente, Fornecedor, Saldos Inter-Grupo, Faturas, Extratos Bancários.

JEL Classification: *M100 Business Administration; General*

Agradecimentos

Este percurso académico nunca seria possível se não pudesse contar com o apoio de um conjunto de pessoas a quem não poderia deixar de agradecer.

Primeiramente quero agradecer aos meus pais pelo apoio, esforço, dedicação e confiança que sempre depositaram em mim e por toda a força e valores que sempre me deram para me tornar na pessoa que sou. Consegui dar-lhes o orgulho que eles tanto esperaram ao longo de 3 anos.

Quero agradecer também ao resto da família, avó, padrinhos, tios e primos que sempre me apoiaram, incentivaram e me ajudaram em tudo o que precisei.

Ao meu namorado, que apesar de estar longe, esteve sempre do meu lado ao longo desta etapa importante da minha vida, dando-me força e apoio nos momentos mais difíceis para que desistir nunca fosse sequer uma opção. Um obrigado enorme pela compreensão, dedicação e paciência.

Aos meus amigos e colegas de curso que me proporcionaram momentos únicos e me ajudaram em tudo, tornando-se assim pessoas que vou levar para a vida.

Ao Instituto Politécnico da Guarda, professores e toda a restante comunidade pelo ensino de excelência que me proporcionaram e por toda a paciência.

Á Doutora Ana Cristina Daniel, um grande obrigada pelo apoio e pela disponibilidade desde o primeiro momento em que mostrei interesse para que me ajudasse na elaboração do relatório de estágio.

Ao Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), por toda a disponibilidade e ajuda para a procura e aceitação no estágio.

Por fim, à cidade da Guarda pelo acolhimento e por todas as pessoas fantásticas que cá conheci.

Um enorme obrigada a todos.

Índice

Ficha de Identificação.....	ii
Plano de Estágio Curricular.....	iii
Resumo.....	iv
Agradecimentos.....	v
Índice de Figuras.....	viii
Lista de Siglas.....	ix
Introdução.....	1
Capítulo 1-Apresentação do Grupo Visabeira.....	2
1.1-Visão, Missão e Valores.....	4
1.2-Sub-Holdings.....	5
1.2.1-Visabeira Global.....	5
1.2.2-Visabeira Indústria.....	7
1.2.3-Visabeira Turismo.....	9
1.2.4-Visabeira Imobiliária.....	11
1.2.5-Visabeira Participações.....	13
1.3-Comunicação.....	15
Capítulo 2-Estágio.....	17
2.1-Conceito de “Backoffice”.....	17
2.2-Softwares Utilizados.....	18
2.2.1-SAP.....	18
Fonte: <i>Print</i> Retirado da Plataforma SAP Durante o Estágio.....	18
2.2.2-Sage FRP Treasury.....	19
2.2.3-Gestão Documental.....	20
2.2.4-Outlook como Plataforma de Comunicação.....	23
2.3-Funções Desempenhadas no Estágio.....	24
2.3.1-Saldos Inter-Grupo.....	25
2.3.2-Verificação de Extratos Bancários.....	29
2.3.3-Verificação de Faturas.....	30
Conclusão.....	31

Bibliografia.....	33
Índice de Anexos	34
Anexos	35

Índice de Figuras

Figura 1 - Organigrama do Grupo Visabeira por Sub-Holdings	2
Figura 2 - Mapa dos Países em que o Grupo Visabeira está Presente.....	3
Figura 3 – Newsletter My Visabeira.....	15
Figura 4 - Plataforma My Visabeira	16
Figura 5 – Layout do Software SAP na Visabeira.....	18
Figura 6 – Plataforma XRT (Tesouraria)	19
Figura 7 – Página Inicial do Gestão Documental	20
Figura 8 – Gestão Documental (Pesquisa Global).....	21
Figura 9 – Pesquisa Global (Utilização da Ferramenta).....	21
Figura 10 – Motor de pesquisa da Correspondência Organizacional	22
Figura 11 – Mail Utilizado para a Comunicação entre Colaboradores	23
Figura 12 – Área do <i>Backoffice</i>	25
Figura 13 – Tabela Onde se Inserem os Saldos para Calcular a Diferença.....	27
Figura 14 – Documento do Banco	30

Lista de Siglas

CO - Correspondência Organizacional

GD - Gestão Documental

GESP – Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais

PDT – Projetos de Telecomunicações SA

SA – Sociedade Anónima

SAGE – Plataforma Informática para Gestão de Tesouraria

SAP – Systems, Applications and Products in Data Processing

SGPS – Sociedade Gestora Participação Social

TED – Troca Eletrónica Documentos

Introdução

Este relatório foi elaborado no âmbito do estágio curricular para a conclusão da Licenciatura em Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, que decorreu entre os dias 13 de junho de 2016 e 6 de setembro de 2016.

O estágio decorreu na Visabeira, tendo sido uma escolha minha por ser uma empresa de renome, de grandes dimensões e por se localizar na minha região (Viseu).

Esta empresa permitiu-me criar um *know-how* enquanto aluna e futura trabalhadora, assim como aprofundar e enriquecer os conhecimentos adquiridos durante a minha formação académica.

De facto, constatei que aprendemos muito com a experiência dos profissionais que nos apoiam durante o estágio e percebi como realmente funciona o mundo laboral, que é bem diferente da ideia que temos enquanto estudantes.

Esta foi a minha primeira experiência profissional na área de Gestão e agarrei este desafio com muita garra, vontade de aprender, dedicação e muita curiosidade.

O estágio curricular acaba por ser o ponto de partida para a inserção no mercado de trabalho e permite-nos obter alguma experiência que nos vai ser muito útil no futuro.

O presente relatório visa dar a conhecer a empresa onde decorreu o estágio, assim como o setor onde trabalhei e as tarefas que realizei.

O relatório está dividido em duas partes, sendo que na primeira vou fazer uma breve apresentação da empresa e posteriormente descrevo as tarefas realizadas, os *softwares* utilizados e o conceito de *Backoffice*, porque foi este o departamento onde trabalhei. Por fim, apresentarei uma auto-avaliação sobre o que achei ser a minha prestação.

Capítulo 1-Apresentação do Grupo Visabeira

O Grupo Visabeira é uma empresa que teve início em 1980 em Viseu, onde tem a sua Sede. É uma *holding* multinacional, dividida em 5 *sub-holdings* (figura 1) e está presente em vários países (figura 2), comercializando os seus produtos e serviços.

Inicialmente estreou-se no setor das telecomunicações, fazendo serviços de instalação, manutenção e gestão de infra-estruturas, tornando-se assim líder nacional neste setor de atividade. Com o sucesso obtido, a empresa continuou a crescer e internacionalizou-se, estando hoje presente em todo o mundo com diversas áreas de atividade, destacando-se países como Moçambique, Angola, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Espanha, França e Bélgica.

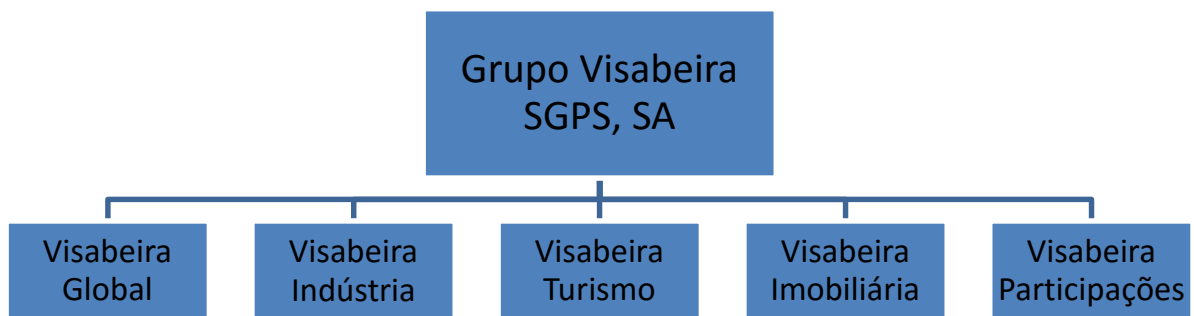


Figura 1 - Organograma do Grupo Visabeira por Sub-Holdings

Fonte: Esquema elaborado pela Estagiária



Figura 2 - Mapa dos Países em que o Grupo Visabeira está Presente

Fonte: Imagem retirada do Relatório Anual de Contas 2014

1.1-Visão, Missão e Valores

O grupo Visabeira tem como visão, “Ser um grupo económico de ampla expansão multinacional, procurar a liderança em todos os setores e mercados onde atuamos e marcar a diferença pelos conceitos inovadores e soluções integradas que criam valor para os nossos clientes e acionistas.” (Relatório Anual de Contas, 2014)

Tem como missão, melhorar e inovar os produtos de forma a exceder às expectativas dos clientes preocupando-se sempre por atender às suas necessidades e preferências. Tem também como preocupação fazer crescer os negócios, otimizar os resultados, apostar na valorização dos colaboradores e construir uma rede vencedora com os parceiros, para que possam continuar a ter sucesso.

Os seus Valores, são:

- Criatividade
- Inovação
- Competitividade
- Dinamismo
- Ambição

“Estes valores, associados à marca Visabeira, fundamentam o nosso posicionamento e norteiam a atuação de todos os profissionais da organização.” (Relatório Anual de Contas, 2014)

Nos anexos 1 e 2 estão ilustradas as figuras dos postos de trabalho e dos corredores dos escritórios da Empresa Visabeira em Viseu, que foi o local onde decorreu o estágio.

1.2-Sub-Holdings

Em anexo, apresenta-se a listagem de todas as empresas que fazem parte do Grupo Visabeira (Anexo 3).

1.2.1-Visabeira Global

A Visabeira Global é a *sub-holding* que integra a parte das telecomunicações (engenharia de redes e televisão por cabo), energia (produção, distribuição e serviços), construções (projeto, construção e manutenção de edifícios e infraestruturas) e tecnologia (integração, desenvolvimento e gestão de sistemas de informação e comunicação).

Este setor é um parceiro de vários operadores mundiais porque permite constituir uma referência de competitividade, modernidade e inovação devido às fortes competências que possui.

Está presente em vários países e integra diversas empresas, como são exemplo:

- **Telecomunicações**
 - Viatel
 - Fibroglobal
 - Projetos de Telecomunicações, S.A. (PDT)
 - Televisa
 - Comatel
 - Constructel
 - Gatel
 - TvCabo Moçambique
 - TvCabo Angola

- **Energia**
 - Visabeira
 - Beiragás
 - Electrotec
 - Hidroáfrica

- Meci
- Selfenergy
- **Construção**
 - Edivisa
 - Visacasa
 - Vibeiras
 - Sogitel
 - Visaconstroi
- **Tecnologia**
 - Real Life Technologies

1.2.2-Visabeira Indústria

A Visabeira Indústria é a *sub-holding* responsável pelo fabrico de cerâmicas, mobiliário de cozinha, biocombustíveis e energia térmica e recursos naturais.

Possui unidades fabris não só em Portugal, como também noutros países como Moçambique e Angola. Potencia assim as matérias primas e o capital humano das comunidades em que se insere.

Divide-se então da seguinte forma:

- **Cerâmica e Cristalaria**

Possui um catálogo com uma vasta linha e com um *design* muito próprio, sendo que tudo é produzido com recurso a tecnologias muito evoluídas, permitindo assim que o cliente tenha sempre a opção de comprar equipamentos atualizados.

Fazem parte deste setor as seguintes empresas:

- Cerutil
- Vista Alegre Atlantis
- Bordallo Pinheiro

- **Cozinhas**

Desde 2001 que têm o prémio de melhor fabricante de cozinhas devido às apostas nas novas tecnologias.

Deste setor faz parte a empresa,

- MOB Cozinhas

- **Biocombustíveis e Energia Térmica**

Promove a redução da poluição e apoia o desenvolvimento de caldeiras e sistemas de recuperação de energia.

As empresas responsáveis são:

- Pinewells
- Ambitermo
- Celmoque

- **Recursos Naturais**

Operam no setor da extração de rochas, apostam na exploração e desenvolvimento da indústria florestal e no mercado agropecuário, como na criação de bovinos e na avicultura.

Destacam-se assim as seguintes empresas:

- Granbeira
- Agrovisa
- Álamo

1.2.3-Visabeira Turismo

A Visabeira Turismo é a *sub-holding* responsável pela Hotelaria, Restauração, Entretenimento e Lazer e Desporto e Bem-Estar.

Este setor opera em Portugal e Moçambique e oferece uma vasta oferta de unidades hoteleiras de 4 e 5 estrelas, restauração, golf, complexos de lazer e centros de congressos.

- **Hotelaria**

Empresas que integram unidades hoteleiras em Portugal e Moçambique:

- Montebelo Hotel & Resorts (Portugal):

- ❖ Montebelo Aguieira Lake Resorts & Spa
- ❖ Montebelo Viseu Hotel & Spa

- Casa da Ínsua
- Palácio dos Melos
- Hotel Príncipe Perfeito
- Pateo Vera Cruz

- Girassol Hotéis (Moçambique):

- ❖ Girassol Bahia Hotel
- ❖ Girassol Indy Congress Hotel & Spa
- ❖ Girassol Gorongosa Loge & Safari
- ❖ Girassol Nampula
- ❖ Girassol Lichinga
- ❖ Girassol Songo

- **Restauração:**
 - Zambeze Restaurante
 - Forno da Mimi & Rodízio Real
 - Cervejaria Antártida
 - Rodízio do Gelo

- **Entretenimento e Lazer:**
 - Palácio do Gelo Shopping
 - Bar de Gelo Viseu
 - Mundicor

- **Desporto e Bem-Estar:**
 - Montebelo Golf
 - ForLife

1.2.4-Visabeira Imobiliária

A Visabeira Imobiliária reparte-se pelos setores do Comércio, Residencial, Turístico e Gestão e Serviços.

A Visabeira é reconhecida por ser uma empresa inovadora neste setor, porque consegue acompanhar sempre as tendências, o que lhe permite ter uma qualidade superior no ramo habitacional.

“Um dinamismo que se estende aos segmentos dos espaços comerciais e turísticos, assim como a um conjunto de serviços integrados de gestão e manutenção de edifícios, disponibilizando uma oferta global às exigências do mercado.” (Relatório Anual de Contas, 2014)

- **Comércio:**
 - Palácio do Gelo Shopping
 - Edifício Nampula

- **Residencial:**
 - Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa
 - Quinta do Bosque
 - Quinta da Alagoa
 - Forum Residence
 - Villatrium
 - Moradias Vilabeira
 - Pateo Vera Cruz
 - Parque Desportivo de Aveiro

- **Turístico:**
 - Montebelo Aguieira Lake Resort & S

- **Gestão e Serviços:**
 - Visabeira Imobiliária
 - Ifervisa
 - Imensis
 - Imovisa

1.2.5-Visabeira Participações

Esta *sub-holding* divide-se em Investimentos, *Trading*, Saúde e Gestão e Serviços.

“A Visabeira concentra investimentos financeiros em empresas com as quais existem importantes sinergias, tirando partido desta dinâmica na incubação de novos projetos. Da gestão das unidades de saúde Porto Salus à exploração de parques automóveis em Angola, passando pela investigação e desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação, entre outras áreas de atividade, o Grupo assume-se como um núcleo dinamizador de referência numa vasta rede de competências.” (Relatório Anual de Contas, 2014)

- **Investimentos:**

Apostam na formação profissional em diversas áreas desde as telecomunicações, eletricidade, máquinas e equipamentos, higiene e segurança no trabalho. Também investem no setor administrativo, financeiro e prestação de serviços, seja em Portugal ou no estrangeiro.

Destaca-se assim,

- Visabeira Pro – Estudos e Investimentos

- ***Trading:***

Empresas que se dedicam à importação e exportação de produtos no setor tecnológico, mobiliário, materiais de construção, etc. e prestação de serviços.

Neste setor destacam-se as empresas:

- Benetrónica
- Mercury
- Autovisa
- Visasecil

- **Saúde:**

Aposta feita pelo Grupo no setor privado da saúde, destinada aos cuidados de saúde a um mercado alvo mais idoso, de rendimento médio.

- Visabeira Saúde
- Porto Salus

- **Gestão e Serviços:**

Prestação de serviços em várias áreas desde as telecomunicações, turismo, setores agrícolas, construção, etc...

Apostam também na solidariedade social.

- Visabeira Moçambique
- Visabeira Angola
- Fundação Visabeira
- Os Infantinhos

1.3-Comunicação

A Visabeira dispõe de duas formas de comunicação interna, para que os colaboradores estejam sempre informados de todas as atividades e notícias que vão surgindo sobre a empresa.

Esta informação é então apresentada nos formatos:

- **Newsletter**

A Newsletter MyVisabeira (Figura 3) chega aos colaboradores através do correio eletrónico, é mensal e dá a conhecer as atividades do Grupo e das diferentes empresas, nomeadamente das que integram noutros países. Existe também uma versão em papel, muito idêntica à versão digital e com a mesma finalidade, ou seja, dar a conhecer atividades do Grupo Visabeira.



Figura 3 – Newsletter My Visabeira

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma da Empresa Durante o Estágio

- **Intranet**

A Intranet (Figura 4) é uma plataforma que permite aos colaboradores terem acesso a vários setores da empresa, como os recursos humanos, estando assim informados das horas extras que fazem ou das horas que têm em falta, por exemplo. Também informa das promoções de que os colaboradores podem usufruir com as empresas internas e parceiras e tem ainda fotos de eventos realizados pela empresa. Além disto também é utilizada para informar de notícias que dizem respeito ao Grupo Visabeira.

Algumas das diferentes empresas do Grupo optam também por enviar via e-mail todas as promoções a que os colaboradores têm direito por fazerem parte do Grupo Visabeira, como são exemplo, os hotéis e os espaços de entretenimento e lazer.



Figura 4 - Plataforma My Visabeira

Fonte: Print Retirado da Plataforma da Empresa Durante o Estágio

Capítulo 2-Estágio

O estágio curricular foi realizado no departamento de “Backoffice” na empresa Visabeira Pro – Estudos e Investimentos, que é um ramo da *sub-holding* Visabeira Participações. Dentro da Visabeira Pro, o “Backoffice” insere-se no departamento Financeiro.

A Visabeira Pro é responsável pela assessoria administrativa, financeira e prestação de serviços, apoiando todas as unidades do Grupo em Portugal e no Estrangeiro.

O que faz o sucesso desta atividade é a aposta em contratações de profissionais especializados, assumindo a formação como sendo uma das principais vertentes do seu investimento.

2.1-Conceito de “Backoffice”

O *Backoffice* pode definir-se como um departamento administrativo que auxilia outros departamentos da empresa, como por exemplo, os departamentos de Contabilidade e o Financeiro. Ou seja, os colaboradores do *Backoffice* não têm o papel de lidar com o cliente, mas trabalham para auxiliar quem o faz.

Neste departamento o trabalho não difere muito, é quase sempre igual e daí nem sempre lhe ser dada a devida importância, ainda que, o trabalho que aí é elaborado seja exigente e exaustivo. Este trabalho é essencial para o dia-a-dia da empresa, pois facilitamos as atividades dos outros departamentos e que sem esta ajuda não conseguiriam ter sucesso.

O trabalho desempenhado nos departamentos de *Backoffice* é exigente, exaustivo e não é reconhecido como merecia pela empresa, porque a sua contribuição nem sempre parece tão indispensável como realmente é.

Segundo estudos, a área do *Backoffice* tem pouco ou nenhum feedback acerca do trabalho que prestam, e como tal, conduz a um elevado desincentivo para quem desempenha estas tarefas. No entanto elas são muito importantes, porque tal como numa equipa de futebol, o *staff* faz toda a diferença, uma vez que sem eles, *staff*, a missão dos jogadores tornar-se-ia impossível.

2.2-Softwares Utilizados

2.2.1-SAP

O SAP (Figura 5) é um programa que tem como finalidade integrar todos os departamentos de uma empresa no mesmo sistema, permitindo assim que haja maior facilidade na partilha de informação e na comunicação entre estes, para que a informação passe mais rápido entre os vários departamentos e esteja disponível a todos, ou seja, fornece a informação em tempo real.

Este foi o *software* com que mais trabalhei e ainda assim sinto que não aprendi tudo o que havia para aprender acerca dele, pois é um programa muito completo, com imensas funcionalidades.

Em anexo, apresentam-se exemplos de como se inicia a sessão na plataforma SAP, assim como, as várias transações que esta pode realizar (Anexos 4, 5, 6 e 7).

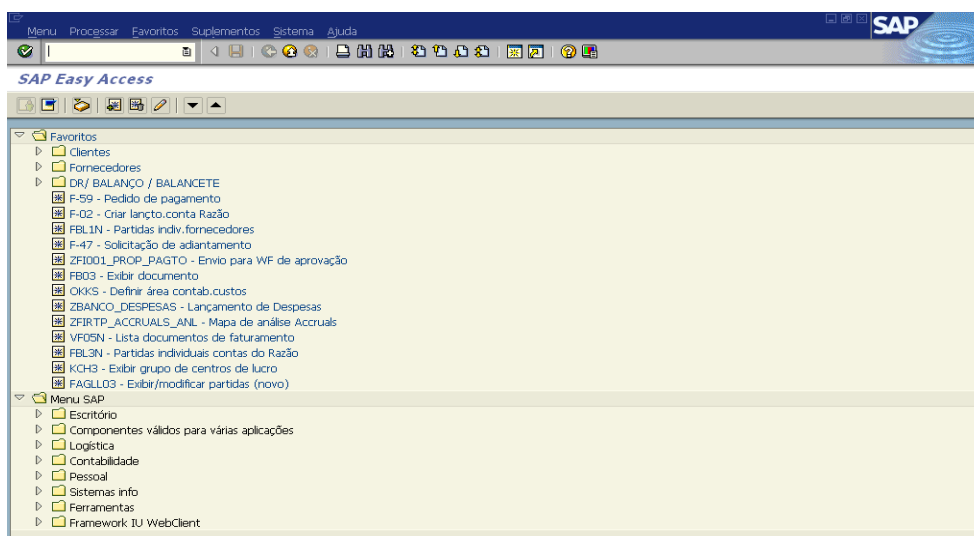


Figura 5 – Layout do Software SAP na Visabeira

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma SAP Durante o Estágio

2.2.2-Sage FRP Treasury

Pessoalmente, não trabalhei com este sistema no estágio porque não foi necessário para as funções que exerci, mas aprendi pequenas coisas sobre ele, daí lhe fazer aqui referência.

Internamente, este programa, é designado como XRT (Figura 6), é um *software* de gestão financeira e é maioritariamente utilizado pelos departamentos de contas, contabilidade e financeira, porque desempenha tarefas como a gestão de pagamentos, gestão de risco, reconciliações bancárias, comunicações com bancos, etc.

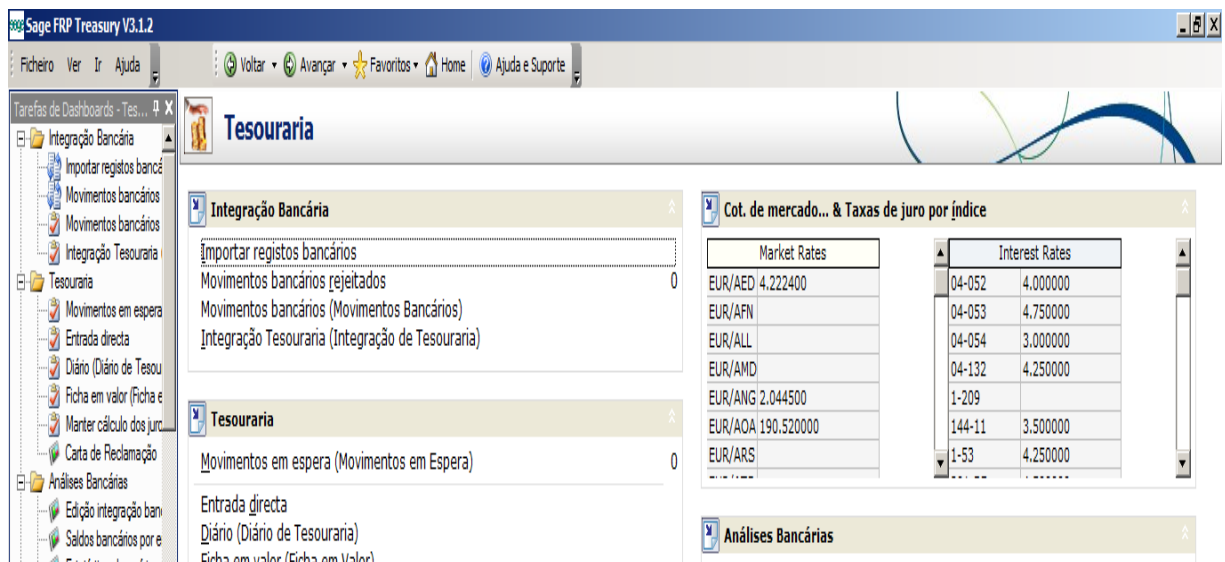


Figura 6 – Plataforma XRT (Tesouraria)

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma SAGE Durante o Estágio

2.2.3-Gestão Documental

A gestão documental é uma plataforma criada pelo Grupo Visabeira que contém todos os documentos ligados às transações entre todas as empresas do Grupo. Esses documentos são por exemplo, faturas, notas de crédito, extratos bancários, entre outros.

Esta plataforma é acessada pelo portal do colaborador (Intranet) e permite que qualquer pessoa tenha acesso rapidamente a um documento que precise de consultar. Estes documentos encontram-se digitalizados na plataforma para que possam ser utilizados por qualquer colaborador.

Nesta plataforma, existem várias opções de busca, como se pode ver na Figura 7, mas eu no estágio apenas utilizei as funções “pesquisa global” (Figuras 8 e 9) para verificar a existência de faturas ou notas de crédito e a função “correspondência organizacional” (Figura 10) para verificar a existência de extratos bancários.



Figura 7 – Página Inicial do Gestão Documental

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma da Empresa Durante o Estágio

Gestão Documental - Pesquisa Global dinf@miga
VISABEIRA\carolinateixeira

Local Pesquisa: Firma:

Coluna: Condição: Valor:

[Adicionar](#)

ⓘ

A pesquisa retornou 0 registos.

(Agrupar) Arraste o cabeçalho de uma coluna para aqui

Ficheiro	Firma	Etiqueta	Estado	Cód. Entidade	Cód. Entidade SAP	Nome da Entidade	Tp. Doc.	Ref. Externa	Data Doc.	Valor	Ref. ERP

Não existem dados.

Figura 8 – Gestão Documental (Pesquisa Global)

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma da Empresa Durante o Estágio

Gestão Documental - Pesquisa Global dinf@miga
VISABEIRA\andrewota

Local Pesquisa: Firma:

Coluna: Condição: Valor:

ⓘ

- Nome do Ficheiro
- Etiqueta
- Estado
- Cód. Entidade
- Cód. Entidade SAP
- Nome da Entidade
- Tipo Documento
- Referência Externa
- Data Doc. (aaaa-mm-dd)
- Valor
- Referência ERP
- Ass
- Observações
- Falido de Compra
- Arquivo Risco

Figura 9 – Pesquisa Global (Utilização da Ferramenta)

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma da Empresa Durante o Estágio

Correspondência Organizacional

Entrada Correspondencia Saída Correspondencia Inqueritos

Correspondência Organizacional > Aquisicao

Aquisicao

Ver Todo o Site

TED (Documentos por Tratar)

- Fechados
- Nao Classificados
- Por Atribuir

Áreas (Documentos em Aberto)

- Atribuidas a Mim
- Back Office
- Contabilidade
- Correspondencia Bancaria
- Correspondencia Registada
- Financeiro

Ferramentas

- Arquivo Físico
- Associar Arquivo Físico
- Pesquisa Arquivo Físico
- Etiquetas
- Firmas

Pessoas e Grupos

Aquisicao

Novo Carregar Ações

Viewer	Nome	Tipo de Conteúdo	Etiqueta	Area	Firma	Atribuir A	Estado Aquisicao	Referencia	Data Doc	Valor Total
<p>Não existem itens para mostrar nesta vista da lista "Aquisicao". Para criar um novo item, clique em "Novo item" acima.</p>										

Figura 10 – Motor de pesquisa da Correspondência Organizacional

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma da Empresa Durante o Estágio

2.2.4-Outlook como Plataforma de Comunicação

Cada colaborador do Grupo Visabeira tem acesso a um endereço eletrónico (figura 11) e é através deste programa que é transmitida toda a informação necessária entre os diversos funcionários dos vários departamentos para que possam realizar o trabalho de uma forma mais rápida e fácil.

Este sistema permite que os colaboradores comuniquem tanto a nível nacional, como para o estrangeiro, facilitando assim o acesso às informações de todas as empresas do Grupo.



Figura 11 – Mail Utilizado para a Comunicação entre Colaboradores

Fonte: *Print* Retirado pela Estagiária Durante o Estágio

2.3-Funções Desempenhadas no Estágio

O meu estágio teve a duração de aproximadamente 2 meses e meio, sendo que existiram férias obrigatórias de duas semanas durante esse tempo. Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar várias funções, tornando-se assim numa experiência muito enriquecedora, pois consegui pôr em prática as competências já adquiridas nas aulas e permitiu-me aprender coisas que só se conseguem depois de estarmos a exercer as funções.

Numa primeira fase, logo após a chegada à Visabeira, estive junto de vários colegas a observar como eles trabalhavam, a aprender o que se fazia naquele departamento e a tirar apontamentos de como se desempenhavam as tarefas. Com estes colegas consegui aprender as bases para começar a realizar o meu trabalho de forma autónoma.

Numa segunda fase, passei á execução das tarefas que me eram destinadas em total liberdade. Quando terminava uma tarefa, esta era sempre enviada por mim à minha orientadora que as analisava e via se estava tudo de acordo com o que me era pedido. Caso não estivesse, a tarefa era enviada de novo para realizar as alterações de acordo com o sugerido.

Durante este tempo, tive a ajuda e o apoio de todos os meus colegas e da minha orientadora que estavam sempre dispostos a tirar-me dúvidas e a ajudar-me nos passos mais difíceis. Estes também me ajudavam ao dar-me conselhos da melhor maneira de realizar as tarefas e alertavam-me das exceções que cada empresa podia apresentar, pois cada empresa tinha de ser “tratada” de uma maneira diferente, havendo empresas em que as tarefas a desempenhar eram muito complexas.

As tarefas desempenhadas foram: Conferência de saldos Inter-Grupo, verificação de Extratos Bancários e por fim verificação de faturas.

2.3.1-Saldos Inter-Grupo

Esta tarefa é muito importante para se analisar a existência de diferenças que possam existir entre empresas que tenham ligações entre si, em duas relações de cliente-fornecedor e fornecedor-cliente. Esta verificação é feita mensalmente em todas as empresas do Grupo, sendo que existem empresas que são mais importantes e assim sendo, requerem prioridade na elaboração desta tarefa. Ao elaborar-se esta tarefa, para cada empresa, é necessário verificar as relações com todas as outras empresas do grupo. As diferenças por vezes existentes podem dever-se a diversos fatores, como por exemplo, a falha na introdução das faturas no circuito de uma empresa por parte do TED (Troca Eletrónica Documentos - equipa responsável pelo tratamento documental), ou falhas de integração por parte dos departamentos que ainda usem outra plataforma de faturação diferente do SAP, podendo assim existir incompatibilidades na transmissão da informação.

A minha função nesta atividade foi realizar estas análises Inter-Grupo nas diversas empresas que me eram destinadas e classificar, sempre que possível, as diferenças existentes de modo a que se pudesse perceber porque é que os Saldos não eram coincidentes, para ajudar na tarefa dos Financeiros e Contabilistas.

Vou, de seguida, identificar por passos o processo desta atividade:

- O primeiro passo consiste em abrir a plataforma *Backoffice* (Figura12) e localizar o ficheiro Excel do mês anterior referente á empresa que há a tratar. Neste ficheiro analisam-se as empresas conferidas no mês anterior e verifica-se no SAP se as empresas se mantêm, ou se no mês em questão há empresas novas, ou se, alguma das do mês anterior já deixaram de ter atividade com a empresa a tratar;



Figura 12 – Área do *Backoffice*

Fonte: *Print* Retirado da Plataforma da Empresa durante o Estágio

- O segundo passo consistiu na comparação dos saldos e analisaram-se os dados da Empresa 000X, com os da empresa 00AA, ambas empresas da Visabeira, nas relações cliente-fornecedor e fornecedor-cliente;
- Há que ter sempre em atenção em SAP que existem dois mandantes. Mandante 100 (Anexo 8), onde se inserem praticamente todas as Empresas do grupo e mandante 200 (Anexo 9), onde se inserem as Empresas de Cerâmica;
- Quando a Empresa em estudo confere com todas as Empresas, não há desvios a registar, porque há que elaborar o processo para todas as empresas do grupo. Mas quando isto não acontece, há que verificar com que empresas e que é necessário haver conferência. Para isso é necessário ter em atenção que a lista de empresas está elaborada por ordem alfabética e que só existem conferências com empresas que estejam abaixo desta empresa na lista que está a ser tratada, ou seja, se a empresa em estudo começa, por exemplo, pela letra “M”, então esta empresa só pode conferir com empresas que tenham nomes que estejam após a letra “M”;
- De seguida, recorre-se novamente ao SAP e verifica-se o saldo das partidas que estão em aberto na empresa 000X à data do último dia do mês em análise. Isto é feito nas duas relações (cliente-fornecedor e fornecedor-cliente). Faz-se exatamente o mesmo processo para a Empresa 00AA. Para este processo, utiliza-se a transação “fb15n” (relatório de partidas individuais de clientes), Anexo 10 e “fb11n” (relatório de partidas individuais de fornecedores), Anexo 11;
- Estes ficheiros são elaborados em folhas de Excel e é nestas folhas onde se inserem os saldos das duas empresas que estão a ser conferidas. Se existir diferença, o Excel automaticamente calcula-a, o que nos facilita a visualização porque está tudo organizado, conforme a figura 13,

	EUR	Saldo
Cliente 000X	0,00	714 305,33
Fornecedor 00AA	714 305,33	
Cliente 00AA	2 848 943,11	2 705 443,11
Fornecedor 000X	-143 500,00	
Diferença		3 419 748,44

Figura 13 – Tabela Onde se Inserem os Saldos para Calcular a Diferença

Fonte: Esquema elaborado pela Estagiária

- Esta tabela vem sempre acompanhada dos respectivos *prints*, onde estão identificados os respectivos saldos;
- Quando existe uma diferença, verifica-se o porquê desta existência. Há que ir ao SAP, fazer “partilha eletrónica” em cada função, que é uma opção que faz com que os dados do programa sejam exportados para Excel, para nos permitir uma melhor visualização;
- De seguida, comparam-se os quatro ficheiros Excel, ou seja, selecionam-se os valores iguais e que correspondem ao mesmo movimento, ou seja, os valores que se anulavam;
- Muitas das diferenças eram logo identificáveis, por exemplo, acréscimos e nestas situações não há grandes preocupações porque são valores sempre estornados no mês seguinte. Podem também estar identificados como documentos de migração, ou serem documentos de empresas que não utilizam SAP, daí não estarem ainda no circuito;

- Quando a diferença é identificada como fatura, que tem a designação de “Z1” (Designações na tabela no anexo 12), há que utilizar o sistema de Gestão Documental. Aqui utiliza-se a opção “Pesquisa Global”, coloca-se a referência da fatura e verifica-se se a mesma já está inserida. Se estiver, pode encontrar-se em alguns estados que justificam o documento ainda estar em aberto. Como por exemplo, o estado adhoc, estado operação, em lançamento na Contabilidade, entre outros. Isto significa que o documento já se encontra na Empresa, mas por algum motivo ainda não está lançado no circuito;
- Caso a referência em questão não esteja no Gestão Documental, utiliza-se o SAP e na opção “VF03 – Exibir documento de faturamento” (Anexo 13), imprime-se a fatura para posteriormente enviar para o TED para ser lançada. Existem também documentos que se podem ter que pedir diretamente á empresa em questão via mail, para que depois se proceda ao mesmo processo de envio para o TED;
- Por vezes, podemos deparar-nos com um valor que não se anule, ou seja, que esteja como “partida em aberto” e que ao verificarmos a descrição, reparamos que é um Empréstimo Bancário e nessa situação há que ir ao Fornecedor. Por norma o valor encontra-se logo associado ao Fornecedor, mas por vezes não é logo visível porque pode não estar apresentado com o valor total, mas dividido em diferentes valores que juntos somam o valor que se procura. Por exemplo, se num dos lados se têm 2000 euros, do outro lado, poder-se-á ter duas vezes 1000 euros. Normalmente estes acontecimentos estão justificados nas informações adicionais ao documento na plataforma;
- Quando se termina este ficheiro, ele é colocado na plataforma, com a designação “Empresa X, mês Y 2016”, pra que possa servir de base para a pessoa que vai trabalhar esta empresa no mês seguinte e para que qualquer pessoa o possa consultar quando precisar;
- Esta tarefa é muito importante de se realizar porque por vezes é desta forma que são identificadas faltas de documentos, daí ser tão importante este controlo mensal. Assim, quando houver auditorias, minimizam-se as falhas.

2.3.2-Verificação de Extratos Bancários

Nesta atividade, verifiquei para cada empresa do grupo, as contas bancárias que se encontravam em aberto em SAP, ou seja, as contas bancárias que existiam para cada empresa.

Pode acontecer que num mês a empresa esteja a trabalhar com 5 contas, mas no mês seguinte já só esteja a trabalhar com 4. Isto significa que podem ter sido encerradas entretanto, assim como pode acontecer o processo inverso, pode haver mais contas que no mês anterior, porque entretanto pode ter sido aberta uma conta nova.

Para esta tarefa, elaborei um ficheiro Excel, onde organizei uma empresa por página e em cada página colocava as contas existentes para a respetiva empresa. Posteriormente ia à plataforma Gestão Documental na parte da “Correspondência Organizacional” e verificava se existiam todos os extratos para todas as contas. Assim, ficava-se a saber se existem todos os extratos de uma determinada conta durante todo o ano em questão. Para que assim, se pudesse garantir que a empresa tinha toda a documentação em sua posse.

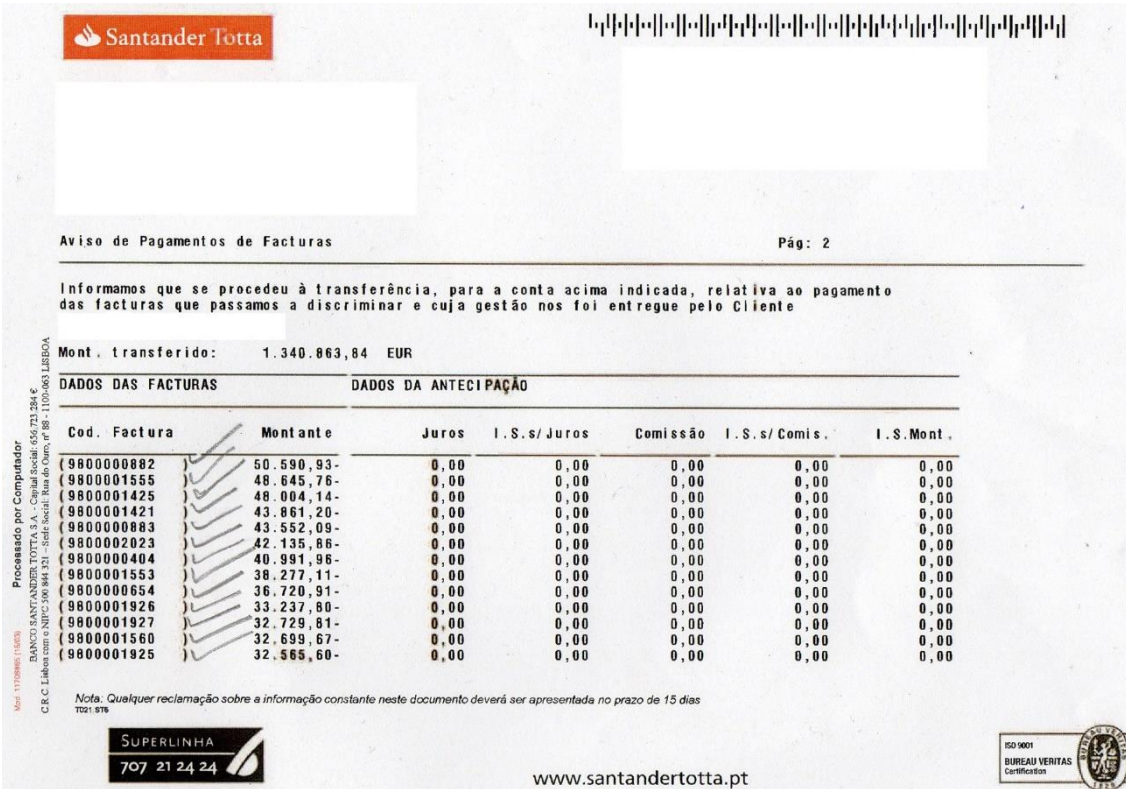
Nesta análise é utilizada uma transação específica do programa SAP “S_ALR_8701277” denominada de Saldos da Conta Razão (Anexo 14).

Durante o estágio elaborei este processo para as Empresas de Moçambique nos anos de 2014, 2015 e 2016, até julho, Angola 2015 e 2016, até julho e empresas nacionais de 2015 e 2016, até julho.

2.3.3-Verificação de Faturas

Nesta tarefa, o que eu tinha que fazer era confirmar as faturas que uma dada empresa X, pagava á empresa Y com quem tinha negócios e com quem tinha dívidas, ou seja, recebíamos um documento do banco com todas as referências das faturas que tinham sido pagas e o valor total do pagamento por uma empresa X á empresa Y. De seguida, consultava-se o ficheiro Excel que já estava previamente feito com todas as faturas que a empresa X devia á Y e “picávamos” as que o banco nos tinha enviado. Confirmávamos o total e assim conseguíamos ver o que ainda tinha ficado por pagar, ou seja, quais as faturas e o dinheiro que a empresa Y ainda tinha que receber.

Na figura 14, podemos ver uma parte de um exemplo de um dos documentos que vinha do banco com a indicação das faturas que teriam sido liquidadas por uma empresa X a outra empresa Y.



Santander Totta

Aviso de Pagamentos de Facturas Pág: 2

Informamos que se procedeu à transferência, para a conta acima indicada, relativa ao pagamento das facturas que passamos a discriminar e cuja gestão nos foi entregue pelo Cliente

Mont. transferido: 1.340.863,84 EUR

DADOS DAS FACTURAS		DADOS DA ANTECIPAÇÃO				
Cod. Factura	Montante	Juros	I. S. s/ Juros	Comissão	I. S. s/ Comis.	I. S. Mont.
9800000882	50.590,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001555	48.645,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001425	48.004,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001421	43.861,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800000883	43.552,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800002023	42.135,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000404	40.991,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001553	38.277,11-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000654	36.720,91-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001926	33.237,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001927	32.729,81-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001560	32.699,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800001925	32.565,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias
T02: 976

www.santandertotta.pt

Figura 14 – Documento do Banco

Fonte: *Print* de um Documento a que a Estagiária teve Acesso Durante o Estágio

Conclusão

Neste relatório procurei apresentar de forma sucinta a empresa que me acolheu em estágio, a Visabeira Pro - Estudos e Investimentos, SA e as tarefas que nela desempenhei e que me ajudaram a desenvolver as minhas aptidões no âmbito da licenciatura em Gestão.

Com este estágio sinto que os meus conhecimentos ficaram mais enriquecidos, tenho consciência de ter uma noção mais precisa do que realmente é o mercado de trabalho. Foi uma curta experiência, dado o pouco tempo em que se desenvolve, mas foi importante para a minha formação pessoal e profissional.

Nesta experiência consegui colocar em prática muitos dos conhecimentos que adquiri ao longo de três anos com os excelentes professores que me permitiram terminar a licenciatura com uma grande formação na área que escolhi para desenvolver o meu futuro, sinto que todo o esforço valeu a pena.

É de salientar que quando iniciei o meu estágio, deparei-me com algumas dificuldades, uma vez que nunca tinha estado em contacto com nenhum dos *softwares* com que trabalhei e que são um pouco complexos para quem tem um primeiro contacto com eles. No entanto adaptei-me bem e ajudou-me muito poder contar com todos os colegas que tanto me ajudaram para eu poder trabalhar de forma autónoma. Com a prática nas tarefas que me foram atribuídas também adquiri um conhecimento mais abrangente.

Apesar do departamento em que trabalhei não ser um departamento que se relacione diretamente com o público, percebi que tem muita importância na empresa, uma vez que estamos em constante contacto com outros departamentos, nomeadamente com os departamentos financeiros e contabilísticos que necessitavam muito do nosso auxílio.

Concluindo, todo o período de estágio foi bastante produtivo e gostei muito, apesar de não ter tempo de ter feito todas as tarefas que constam na minha convenção de estágio, mas ainda assim aprendi muito com as tarefas que desenvolvi. As dificuldades devem ser sempre vistas como uma oportunidade de aprender mais e um obstáculo para superar. É fácil de perceber neste estágio que a prática é essencial para que no futuro possamos ser uns bons profissionais.

Termino com a certeza de que este estágio foi muito enriquecedor, mas que no entanto, ainda tenho muito para aprender ao longo da minha vida profissional.

"As carreiras de sucesso não resultam de sorte ou do planeamento; são construídas por quem é capaz de aproveitar as oportunidades que coincidem com os seus pontos fortes"
(Peter Drucker).

Bibliografia

CALDEIRA, J. (2014). 100 Indicadores da gestão – key performance indicators. Lisboa: Atual Editora

CARVALHO, J. (2010). Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. Lisboa: Edições Sílabo

CARVALHO, J. E. (2016). Gestão de Empresas – Princípios Fundamentais. Lisboa: Edições Sílabo

GRUPO VISABEIRA. (2016). Obtido de <http://www.grupovisabeira.com/>

TEIXEIRA, S. (2013). Gestão das Organizações. Lisboa: Escolar Editora

VISABEIRA. (2014). *Relatório Anual de Contas*.

Índice de Anexos

Anexo 1 - Figura Ilustrativa dos Postos de Trabalho dos Escritórios da Visabeira em Viseu	37
Anexo 2 - Figura Ilustrativa dos corredores dos escritórios do Grupo Visabeira em Viseu	39
Anexo 3 - Listagem das Empresas	41
Anexo 4 - Início da Sessão em SAP	46
Anexo 5 - Transações Possíveis de Realizar para Clientes em SAP	48
Anexo 6 - Transações Possíveis de se Realizar para Fornecedores em SAP	50
Anexo 7 - Transações da DR em SAP	52
Anexo 8 - Sessão do Mandante 100	54
Anexo 9 - Sessão do Mandante 200	56
Anexo 10 - Relatório de Partidas Individuais de Clientes em SAP	58
Anexo 11 - Relatório de Partidas Individuais de Fornecedores em SAP	60
Anexo 12 - Denominação das Siglas de Documentos	62
Anexo 13 - Documentos de Faturamento a Exibir em SAP	63
Anexo 14 - Saldos da Conta Razão em SAP	63

Anexos

Anexo 1



Anexo 1 - Figura Ilustrativa dos Postos de Trabalho dos Escritórios da Visabeira em Viseu

Anexo 2



Anexo 2 - Figura Ilustrativa dos corredores dos escritórios do Grupo Visabeira em Viseu

Anexo 3

247 Aeroprotechnik

Nº Firma	País	Firma
225	USA	0225 - VISTA ALEGRE - USA
195	PT	1101 SOLUTIONS
236	PT	2LOGICAL, SA
243	PT	ACADEMIA VISABEIRA
17	PT	ACEEC, ACE
26	PT	AEROBEIRA-Soc. Transportes Aereos,LDA
109	AO	AGROVISA (ANG), LDA.
62	MZ	AGROVISA, LDA.
112	AO	ALAMO (ANG), LDA.
61	MZ	ALAMO, LDA. (Moçambique)
216	MAR	AMBITERMO MAROC C. I., SA
152	PT	AMBITERMO, SA
13	PT	ARTIFEL, S.A.
13	PT	AUTO GRAO VASCO - Centro Automovel, LDA
69	MZ	AUTOVISA, LDA.
190	PT	BASE FORCE
9	PT	BEIRATEL - Materiais e Equip. Elect., LDA
29	PT	BENETRONICA, S.A.
179	PT	BORDALGEST
240	MZ	BUILD DOWN & BUILD UP MOZ
159	PT	CAHIERTEC - LDA
202	AO	CATARI
78	MZ	CELMOQUE-CABOS MOCAMBIQUE,SARL
186	PT	CEREXPORT-Ceramica Export,SA
18	PT	CERUTIL - CERAMICAS UTIL.,S.A.
101	AO	COMATEL, LDA.
228	MZ	COMBUSTÍVEIS DO SONGO, LDA
244	PT	CONDOMINIO EDIFICIO PATEO VERA CRUZ
88	FR	CONSTRUCTEL, SARL
230	MZ	CONSTRUCTEL AFRICA, SA
116	BE	CONSTRUCTEL BELGIQUE, SA
Z218	DE	CONSTRUCTEL GMBH
232	RD	CONSTRUCTEL REPUBLICA DOMINICANA
170	ROM	CONSTRUCTEL ROM, SRL
	FR	Constructel Energie
154	AO	CONVISA ENGENHARIA, LDA.
155	AO	CONVISA TURISMO, LDA.
10	PT	DERMOLABE - Limpeza e Cosmetica, LDA
157	PT	DIGISPIRIT, LDA.
129	PT	DOUTIBELO, LDA
32	PT	EDIBERICA - Soc. Tec. Construção Iberica, LDA
7	PT	EDIVISA- Emp. Construções, S.A
178	AO	EDIVISA LDA (ANG)
213	MZ	EDIVISA SUCURSAL MZ, SA
148	MZ	ELECTROTEC, S.A.
171	AO	Eletrovisa AO
37	PT	EMPREEND. TUR. MONTE BELO,S.A.
191	PT	FABP - TURISMO - ACE
180	PT	FAIANÇAS ARTÍSTICAS BORDALO PINHEIRO

→ 200

Tirar divisão metalomecânica

* lam *

Layout Centro de testes + Seber gases conferem

→ 200

→ Parte Le Valence

→ 205 → Constructel infra-estruturas

Constructel Don: Z237

→ Santo Domingo → DO

→ Reei

5000
5002
5004
5006

→ ETMB + Rodés

→ 100

→ 200

209 DST → Domingos Silva Teixeira/Visabeira

Anexo 3 - Listagem das Empresas

185	PT	FAIANCAS DA CAPOA, SA
198	PT	FIBROGLOBAL
141	PT	FRACTALNEMA, S.A.
132	PT	FUNDACAO VISABEIRA, ISS
171	FR	GATEL, SAS X
200	PT	Globaltime, SGPS, S.A.
✓ 25	PT	GRANBEIRA , S.A.
24	PT	GRANBEIRA II, SA
144	PT	Grupo ARTIFEL, SGPS, S.A.
4	PT	GRUPO VISABEIRA-SGPS., S.A.
63	MZ	HIDROÁFRICA
201	PT	Holding FCN
242	PT	HOSPITAL N.SENH. ARRÁBIDA
105	PT	IFERVISA, S.A.
142	MZ	IMENSIS
46	PT	IMOBIA RTE - Sociedade Imobiliaria, LDA
214	MZ	Imobiliaria Panorama, Lda
74	MZ	IMOVISA, SA.
206	MZ	INTELVISA
57	PT	IUTEL, S.A.
121	MZ	LIPILICHI WILD.S INVEST.S
71	MZ	MARMONTE, SARL
219	MZ	MARTIFER - ALMAL, SA
238	FR	MECI
113	AO	MERCURY COMERCIAL (ANG), LDA.
72	MZ	MERCURY COMERCIAL, LDA.
126	SA	MERCURY SOUTH AFRICA(PTY)LTD
11	PT	METALOMECÂNICA RESISTENTE DE VISEU, LDA
233	MZ	MILIBAGALÁLA
226	FR	MOB CUISINES, SASU
22	PT	MOB, S.A.
38	PT	MOVIDA-EMPREEND.TURISTICOS SA
122	MZ	MTENDELE ESTATES, SARL
16	PT	MUNDICOR - VIAG. E TURISMO,SA
176	PT	NATURENERGIA,SA
192	PT	NCF GEST, SGPS
173	PT	OEIRAS EXPO
130	MZ	PAYSHOP, SARL
125	PT	PDA-Parque Desp. Aveiro, EM
55	PT	PDT
104	MZ	PIM-Parque Ind. da Matola,SARL
168	PT	PINEWELLS
162	PT	PORTO SALUS AZEITAO, SA
161	PT	PRATO CONVIVAS, LDA. X
15	PT	PREDIBEIRA, LDA
12	PT	PTC -PROJ. TELECOMUNICACOES,SA
211	MZ	REAL LIFE TECHNOLOGIES MZ, S.A.
212	MZ	REAL LIFE ADVANCED TECHNOLOGIES ACADEMY MZ, S.A.
→ 163	PT	REAL LIFE, SA
181	PT	RENTINGVISA

→ Empreendim⁰⁰³⁷

223	PT	RIA STONE, S.A.	
124	Dubai	RICHMOND WOOD INDUSTRY LLC	
21	PT	RODIA, S.A. X	
42	PT	ROGRAMA - Rochas Ornamentais, LDA	
2	PT	SANEBEIRA - , LDA	
196	FR	SCI CONSTRUCTEL	
193	MZ	SELFENERGY	
128	PT	SEM AMARRAS, LDA	
3	PT	SERVIBEIRA - LDA	
19	PT	SOC. VISEENSE DE COMERCIO INDUSTRIA, LDA	
79	MZ	SOGEM-Soc. Geral Emp., LDA.	
68	MZ	SOGITEL, LDA.	
149	AO	SOGITEL, LDA. (ANG)	
118	PT	STC DUBAI Holdings, SGPS, Lda.	
6	PT	STEELBEIRA - Soc.Tec. Est. Elect. Beira, LDA	
70	76	ES	TELESP
64	MZ	TELEVISA	
147	ALG	TELEVISA ALGERIE SA (Argélia)	
85	MAR	TELEVISA MARROCOS	
60	MZ	TRADECOM, LDA.	
115	AO	TUBANGOL	
167	AO	TURVISA ANGOLA	
65	MZ	TURVISA, LDA.	
103	AO	TV CABO ANGOLA, LDA	
73	MZ	TV CABO MOÇAMBIQUE	
23	PT	TVC - Televisao Cabo Portugal, Lda	
197	MZ	TWIN CITY MAPUTO	
123	Dubai	UNION MARBLE FCTY,LLC	
188	PT	V.A. GRUPO, SA	
187	PT	VA RENTING, LDA.	
301	UK	VA UK	
220	PT	VAA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA	
Z204	BR	VAA BRASIL	
229	PT	VAA I.I. - Sociedade Imobiliária	
183	PT	VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS,SGPS	
45	PT	VALSERRA - Sociedade Imobiliaria, Lda.	
200	ES	VA-VISTA ALEGRE ESPANHA,SA	
27	PT	VIATEL	
199	MZ	VIBEIRAS MZ	
231	PT	VISA HOUSE, SA	
1	PT	VISABEIRA	
93	AO	VISABEIRA ANGOLA, LDA.	
70	75	ES	VISABEIRA ESPANHA, SA
145	PT	VISABEIRA EST.INVESTIMENTOS,SA	
53	PT	VISABEIRA GLOBAL, SGPS, SA	
39	PT	VISABEIRA IMOBILIARIA, SA	
50	PT	VISABEIRA IMOBILIARIA,SGPS,SA	
51	PT	VISABEIRA INDUSTRIA,SGPS,SA	
239	PT	Visabeira Knowledge Research SA	
70	MZ	VISABEIRA MOCAMBIQUE, SARL	

→ 200
→ Emp. 0037

→ 200
→ 200
→ 100
→ 200
→ 100
→ 200

J84-VAA SA

ou Visabeira P&O

03-954

52	PT	VISABEIRA PART. FINANCEIRAS,SGPS,SA
137	PT	VISABEIRA SAUDE, SA
203	ES	Visabeira Sucursal Espanha
54	PT	VISABEIRA TURISMO, SGPS, SA
56	PT	VISACASA
102	AO	VISACONSTROI, Lda.
5	PT	VISAEMPREGO - Rec. Humanos Temp., LDA
175	PT	VISAGREEN S.A.
140	PT	VISAGURE, LDA
208	MZ	VISAQUA
35	PT	VISARENTACAR - Veiculos de Aluguer, LDA
110	AO	VISARÓCHA, LDA Ambiteurmo Ao
136	PT	VISASALES, SA
114	AO	VISASECIL, Lda.
111	AO	VISATUR, LDA.
106	AO	VISAUTO, LDA.
224	MZ	VISTA ALEGRE ATLANTIS MOÇAMBIQUE, LDA
184	PT	VISTA ALEGRE ATLANTIS,SA
215	PT	ZAMBEZE RESTAURANTE

→ Visabeira STOP

→

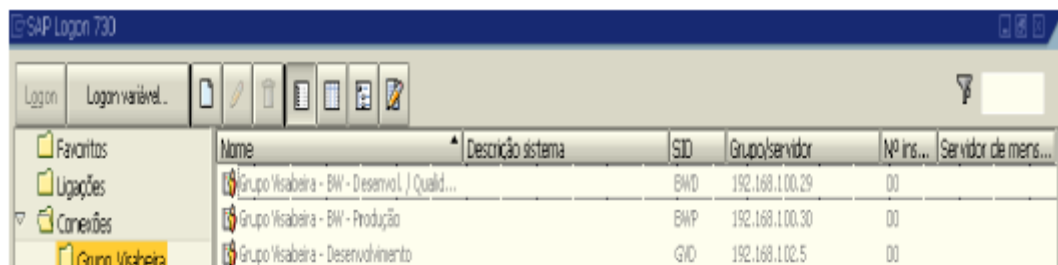
→ 200

→ 200

- 220 Vista Alegre Empreendimentos turísticos
- 2203 → Visabeira STOP → Visab. Sucursal España
- 183 → Vista Alegre Atlantis, SGPS
- ~~203~~
2189 Vista Alegre Espanha
- 2301 Vista Alegre UK
- 2237 Construtel dinamareca
- 224 Vista Alegre Mosambique

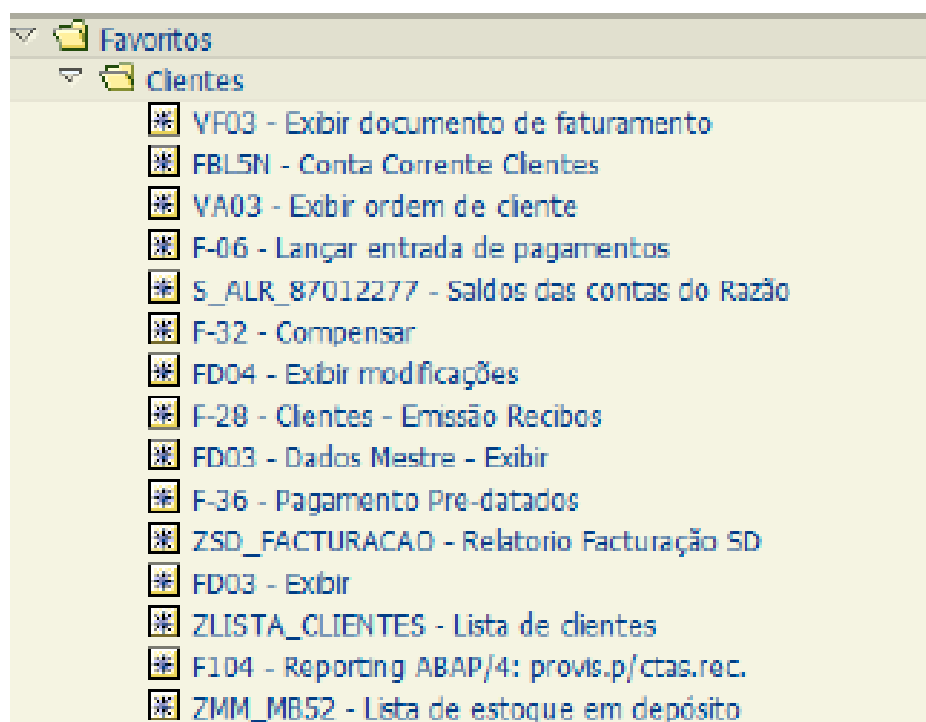
Removendo 300:

Anexo 4



Anexo 4 - Início da Sessão em SAP

Anexo 5

















Anexo 5 - Transações Possíveis de Realizar para Clientes em SAP

Anexo 6



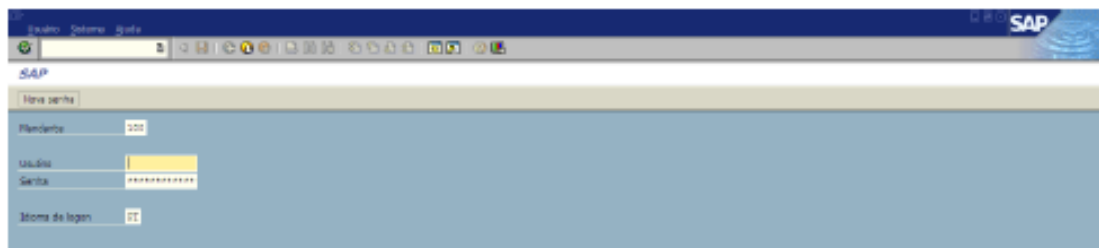
Anexo 6 - Transações Possíveis de se Realizar para Fornecedores em SAP

Anexo 7

- ▷  DR/ BALANÇO / BALANCETE
-  F-02 - Criar lançto. conta Razão
-  F-59 - Pedido de pagamento
-  FBL1N - Partidas indiv.fornecedores
-  F-47 - Solicitação de adiantamento
-  ZFI001_PROP_PAGTO - Envio para WF de aprovação
-  FB03 - Exibir documento
-  ZBANCO_DESPESAS - Lançamento de Despesas
-  OKKS - Definir área contab.custos
-  ZFIRTP_ACCRUALS_ANL - Mapa de análise Accruals
-  VF05N - Lista documentos de faturamento
-  KCH3 - Exibir grupo de centros de lucro
-  FBL3N - Partidas individuais contas do Razão
-  FAGLL03 - Exibir/modificar partidas (novo)

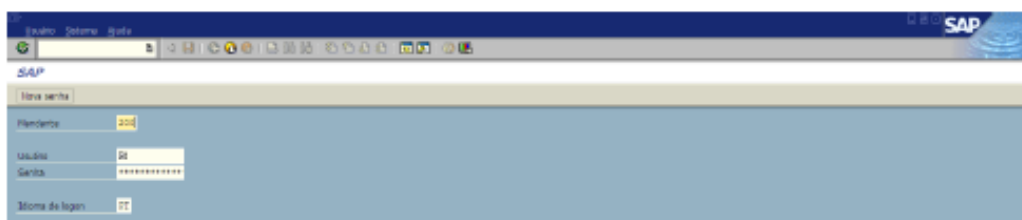
Anexo 7 - Transações da DR em SAP

Anexo 8



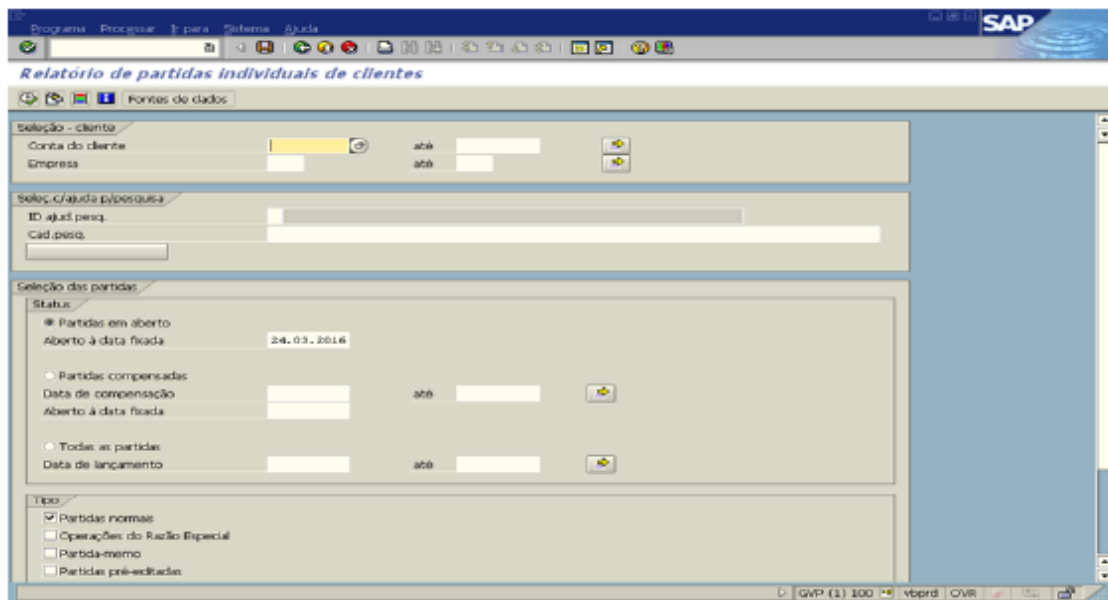
Anexo 8 - Sessão do Mandante 100

Anexo 9



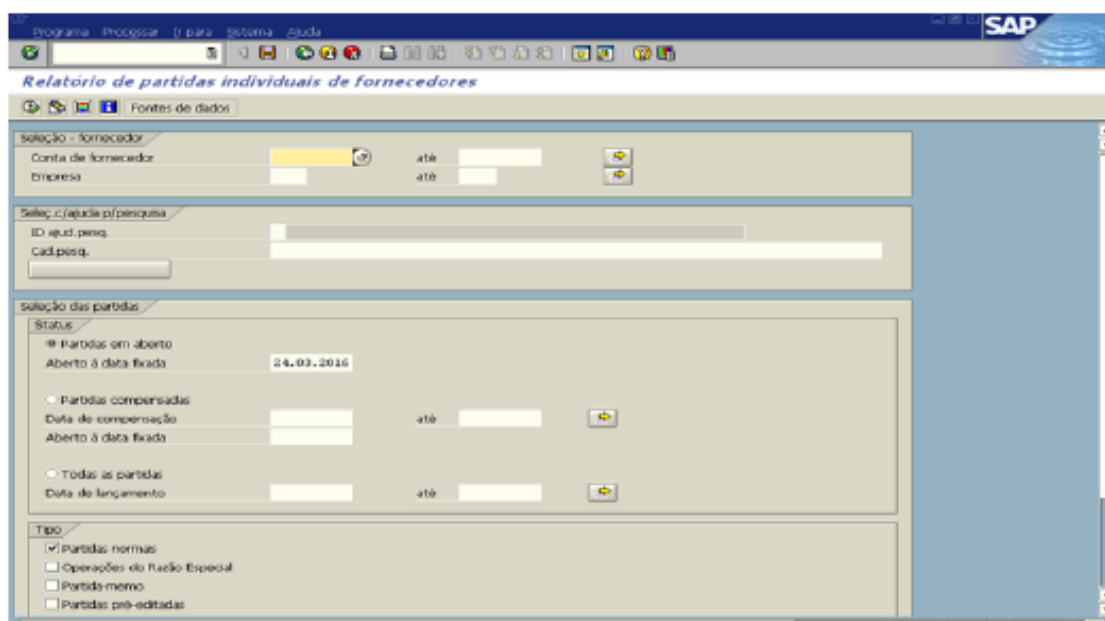
Anexo 9 - Sessão do Mandante 200

Anexo 10



Anexo 10 - Relatório de Partidas Individuais de Clientes em SAP

Anexo 11



Anexo 11 - Relatório de Partidas Individuais de Fornecedores em SAP

Anexo 12

Z1 → Faturas clientes → faturas que nos emitimos não se lançam (ET)

RE → Faturas fornecedoras
↓
recebimentos

09/19/11 15:54:53

Tipo	Denominação
CA	Factura Cliente
CB	Nota Crédito Cliente
CC	Nota Débito Cliente
CD	Recibo
CE	Recebimento
CG	Letras de Clientes
CH	Regulariz. Cliente
CI	Transf. Clientes
CJ	Recebm Adiantamento
DA	Cobrança Duvidosa
EA	Espec - Accruals Eng
EB	Espec.-Acres. e Dif.
FA	Factura Fornecedor
FB	Nota Crédito Fornec
FC	Nota Débito Fornec
FD	Pagamentos
FE	Fornec Confirming
FF	Fornec Remess Export
FG	Letras de Fornecs
FH	Regulariz. Fornec
FI	Transf. Fornec
FJ	Pagam Conta a Conta
FL	Pagam Trans Bancaria
FM	Pag Débito em Conta
FN	Pag C/Cartão Crédito
FP	Encargos Bancários
FQ	Levantamentos
IA	Invest Tang e Intang
IB	Deprec e Amortização
IC	Alienações e Abates
ID	Out Op Tang e Intang
KP	Atualização de conta
MN	Fundo Maneio
O1	MIGRAÇÃO
OA	Apuramento IVA
OB	Avaliação Cambial
OC	Out Mov. Tesouraria
OD	Operações Diversas
OE	Comp Razão, Cli, For
OF	Operações de Fecho

Quanto tem um D n este lançamento totalmente

Edomrad { D.D.
ETI + fornecedores
↓
Fica em cont cont comente

2.2. → fornec → K
22

ex: cheques predatados

cheques

fornecedores e clientes

custo

Provento

debito direto

Despesa → 40 ou 50

Reembolsos → 6980000

Recebiand → 69880000

Recebimento

Documentos compensados

que gera

Valores a +
Valores em falta

por diferença

Credito TPA → Baixas

Compensa logo ou lança cont contante

35 → se o fornecedor pagar

15 → clientes

25 → fornecedores

Conte → Empresa

Anexo 12 - Denominação das Siglas de Documentos

Tipo	Denominação
OG	Encontro de Contas
OH	Reclassificação CO
OI	Processam. Salarios
OJ	ESTORNOS
OL	Apuramento Imposto
OM	Transf IVA diferido
OO	Processam. SalariosF
PR	Modificação de preço
RE	Fatura brut.
SA	Imparidade
V1	Factoring Aceitação
V2	Factoring Adiantam.
V3	Factoring Com. Imp.
V4	Factoring C. Alheia
V5	Factoring Val. devol
V6	Factoring Recebim.
W1	Interface Salarios
WA	Saída merc.depósito
WE	Entrada mercadorias
WI	Doc.inventário
WL	SaídaMerc/fornecimnt
X0	Guias de entrada
X1	Guia de Factura
X2	Guia de Remessa
X3	Guia de transferenc.
Y0	Integração XRT
Y1	Factura de Forneced.
Y2	N.Debito Forneced.
Y3	V.Dinheiro Forneced.
Y4	N.Credito Forneced.
Y5	Facturas C Unidade
Y6	Factura de Forn. FM
Z1	Factura de clientes
Z2	Nota credito Cliente
Z3	Nota debito Clientes
Z4	VD Clientes
Z5	Factura de adiant.
Z6	Recibo de adiant.
Z7	Facturas recibo
Z8	Facturas P Unidade

→ Salários

77 - ...
75 - ...
76 - ...

→ Leasing

→ ...

20 Recibos M2
MB → Movimentos bancários

Tipo	Denominação
Z9	Fecho de Caixa
ZZ	Estornos de Interf.
CA	Cartão
CE	Cancelamento
CL	Cartão de Cliente
CH	Registo de Cliente
CI	Transfer. Cliente
CJ	Recebim. Adiantamento
DA	Cartão de Cliente
EA	Cartão - Anual Eng
EB	Cartão - Anual, s. Cif.
FA	Cartão - Anual Eng
FB	Cartão - Anual Eng
FC	Cartão - Anual Eng

Anexo 13

Documento de faturamento exibir

Itens do faturamento Contabilidade

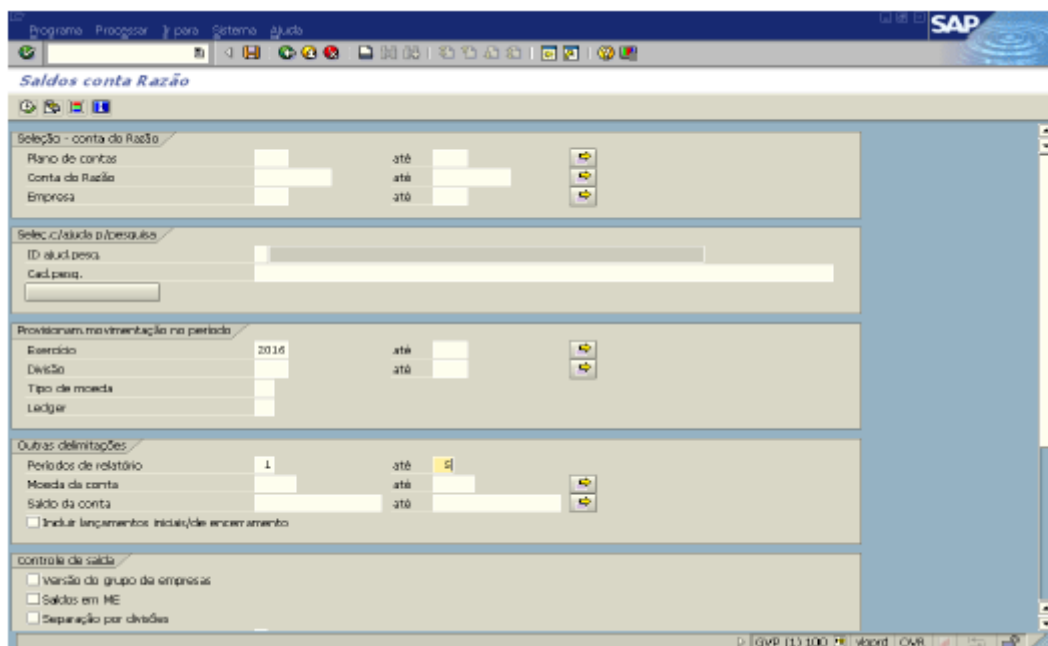
DocFat.

Outros critérios de pesquisa

Nº documento	<input type="text"/>
Empresa	<input type="text"/>
Exercício	<input type="text"/>
Referência	<input type="text"/>

Anexo 13 - Documentos de Faturamento a Exibir em SAP

Anexo 14



Anexo 14 - Saldos da Conta Razão em SAP