# INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

na construção de verdadeiro Business Intelligence

Conceito

## A EMPRESA

A Conceito nasceu em 1982 com o intuito de prestar serviços em outsourcing nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Recursos Humanos, Tesouraria e Apoio Geral à Gestão.

A empresa orgulha-se de colocar ao serviço dos seus clientes um quadro de pessoal especializado de mais de 200 técnicos, com um nível de qualificação bastante elevado.

Com escritórios em Lisboa, Mafra, Porto e Funchal, e através da parceria ibérica com a Bové Montero y Asociados, a Conceito presta também serviços no mercado espanhol, com escritórios em Madrid, Barcelona, Palma de Maiorca e Valência.

É pioneira no uso de tecnologia nas atividades que exerce, sendo exemplo disso o uso do DIGIUP, uma solução própria e única no setor, que tem como base a Inteligência Artificial e que eleva de forma significativa o nível dos serviços prestados.

A empresa conta com uma forte presença nos mercados nacional e internacional, procurando defender sempre os valores de credibilidade e de responsabilidade profissional que fazem parte da sua filosofia de atuação, e que muito contribuem para a profunda relação de confiança que estabelece com os seus clientes.

## O DESAFIO

A Conceito define a sua atuação pela forte aposta em tecnologia que possa trazer inovação às operações que caracterizam a sua atividade.

A criação de uma área de Business Intelligence e Analytics foi identificada como sendo um passo prioritário para proporcionar serviços adicionais aos seus clientes e, assim, estes poderem suportar com dados concretos os seus processos de decisão.

> O objetivo passou por implementar uma **solução** que integrasse todos os sistemas da Conceito, de forma a **agilizar** a **análise de dados**.

Para além disso, numa perspetiva interna, e dado o crescente número de clientes da Conceito, tornou-se imperativo a criação de um sistema que permitisse, de forma simples, célere e acessível aos colaboradores das várias áreas, analisar a informação e construir *dashboards* personalizados para os seus clientes.

O desafio apresentado à Xpand IT foi, então, o de construir uma solução de *Business Intelligence* que integrasse todos os sistemas de informação utilizados na empresa para prestar serviços aos seus clientes – Contabilidade, Gestão, Recursos Humanos, *Customer Relationship Management*, entre outros – de forma a agilizar o processo de análise e *reporting* e que, em simultâneo, permitisse adisponibilização de serviços de *analytics* aos clientes Conceito.

A solução teria de ser desenvolvida de raiz, desde a modelação dos dados e a implementação do *Data Warehouse*, até à componente de visualização.

## A SOLUÇÃO

A solução passou pela implementação de uma Solução de *Business Intelligence* que incluí:

- Pentaho Data Integration na implementação de processos de transformação de dados robustos, que incluem toda a lógica de negócio necessária - nomeadamente ao nível dos indicadores financeiros.
- Implementação de motores de regras, com o intuito de automatizar o processo de construção do Balanço e da Demonstração de Resultados, através do Código de Contas (SNC) e da utilização de taxonomias.
- Modelação de diversos data marts, estando cada um deles focado numa determinada área. O *data mart* financeiro foi aquele que se revelou mais complexo, já que necessitava de especial atenção. Era necessário assegurar o preenchimento de todas as rubricas ao longo dos vários meses do ano, para que fosse possível assegurar a correta visualização dos mapas financeiros.
- Implementação de Tableau Server para visualização de informação através de *dashboards* pré-construídos, e também para a exploração de informação de forma autónoma por parte dos utilizadores.

Esta solução permitiu obter:

- ✓ Autonomia dos utilizadores na criação de novos indicadores e análises, permitindo responder às necessidades específicas de gestão.
- ✓ Maior facilidade no cruzamento de dados entre os diferentes sistemas.
- ✓ Acesso rápido e simples aos dados existentes.
- ✓ Uma base para possibilitar a prestação de um serviço adicional aos clientes da Conceito, que permitirá o acesso direto a análises de negócio relevantes ou mesmo à exploração da sua informação.

## TECNOLOGIAS

pentaho
A Hitachi Data Systems Company

O Pentaho Data Integration (PDI), da Hitachi Vantara, é uma ferramenta de ETL *open source*, que permite aos utilizadores efetuar a preparação de dados (*ingest*, *blend* & *cleanse*) a partir de qualquer fonte.

O PDI pode, ainda, ajudar com a execução em *cloud* e com a orquestração de processos através de algumas das suas funcionalidades, garantindo a melhor qualidade dos dados, ao alcance das equipas de TI.

+ tableau

Tableau é uma plataforma de *Business Intelligence*, que fornece aos utilizadores uma análise de dados completa, segura e flexível. Esta plataforma destaca-se por ser *self-service BI*, e por estar ao alcance de todos, já que é bastante intuitiva e apresenta dashboards extremamente apelativos.

A Tableau é líder no Magic Quadrant da Gartner, na categoria de *Analytics and Business Intelligence Plataforms*, pelo sexto ano consecutivo.

## BENEFÍCIOS

**Rápido acesso à informação, tanto internamente como também por parte dos clientes**

**Melhoria do apoio prestado a clientes por via de um efetivo suporte às suas decisões de gestão**

**Otimização do tempo despendido na realização de análises à medida**

**Aumento do potencial de análise e exploração da informação**

> “A Conceito e a Xpand IT desenvolveram e implementaram um sistema de gestão de informação flexível e moderno, com recurso a ferramentas apropriadas, e que nos permite continuar a promover a inovação em novos serviços de valor acrescentado junto dos nossos clientes, mas também na nossa operação.
>
> Conceito

www.xpand-it.com

Portugal | United Kingdom | USA