



iPortalDoc

A ligar **Pessoas** aos seus **Documentos**,
Processos e **Comunicações**

Agenda



Gestão de Documentos, Processos e Comunicações



Processos Base



Macro Funcionalidades



Módulos & Aplicações Externas



Arquitetura da Solução



Referências



Gestão de Documentos, Processos e Comunicações





Gestão de Documentos, Processos e Comunicações

- O iPortalDoc é um sistema de Gestão Documental e de Processos com workflows, que funciona On-Premises e em Cloud Privada
- Integra, de forma nativa, com uma Central de Comunicações Unificadas, o que permite que as Chamadas, Emails e Conversas de Chat sejam gravadas na Gestão Documental e fiquem associadas aos documentos/processos a que dizem respeito, podendo ser consultados a qualquer momento
- Está preparado para auxiliar todo o tipo de empresas e instituições na gestão dos seus processos de trabalho: Correspondência; Financeiro, Recursos Humanos, Comercial, Marketing, Jurídico e outros



Gestão de Documentos, Processos e Comunicações

Interface iPortalDoc

Ucolp

- Cartas Saída
- Correspondência
- Emails Internos
- Emails Saída
- Emails Entrada
- Chats
- MeusDocs
- Jurídico
- Recursos Humanos
- Administração
- Comercial
- Financeiro
- Marketing
- Técnico
- Qualidade
- Administrativo
- Despachos
- Ajuda

iPortalDoc®

NOVO PASTA APPS

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Q. Título	Q. Código	Q. Tipo	Q. Entidade	Q. Utilizador	Data	Edição
Processos implementados na demo ucolp pt	M_1/2016	Manual	IPBRICK, S.A.	iPortalDoc Master	2017-08-28	1.1
Guia do Processo Cartas de Saída	M_1/2017	Manual	IPBRICK, S.A.	Diana de Babo	2017-02-09	0.1
Guia do Processo de Administração	M_2/2017	Manual	IPBRICK, S.A.	Diana de Babo	2017-02-09	0.1
Guia dos Processos de Recursos Humanos	M_3/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia dos Processos Financeiros	M_4/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia dos Processos da Qualidade	M_5/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia dos Processos de Marketing	M_6/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia do Processo de Emails	M_7/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia do Processo de Correspondência	M_8/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia dos Processos Comerciais	M_9/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Guia dos Processos Jurídicos	M_10/2017	Manual	IPBRICK, S.A.			
Processo Faturas Emitidas	V_11/2017	Vídeo	IPBRICK, S.A.			
Processo Despesas	V_1/2018	Vídeo	IPBRICK, S.A.			
Processo Comunicação de Ausência	V_2/2018	Vídeo	IPBRICK, S.A.			
Processo de Correspondência	V_3/2018	Vídeo	IPBRICK, S.A.			
Processo Férias	V_4/2018	Vídeo	IPBRICK, S.A.			
Processo Faturas de Fornecedor	V_8/2017	Vídeo	IPBRICK, S.A.			
Processo Contrato de Fornecedor	V_1/2017	Vídeo	IPBRICK, S.A.			

iPortalDoc®

NOVO PASTA APPS

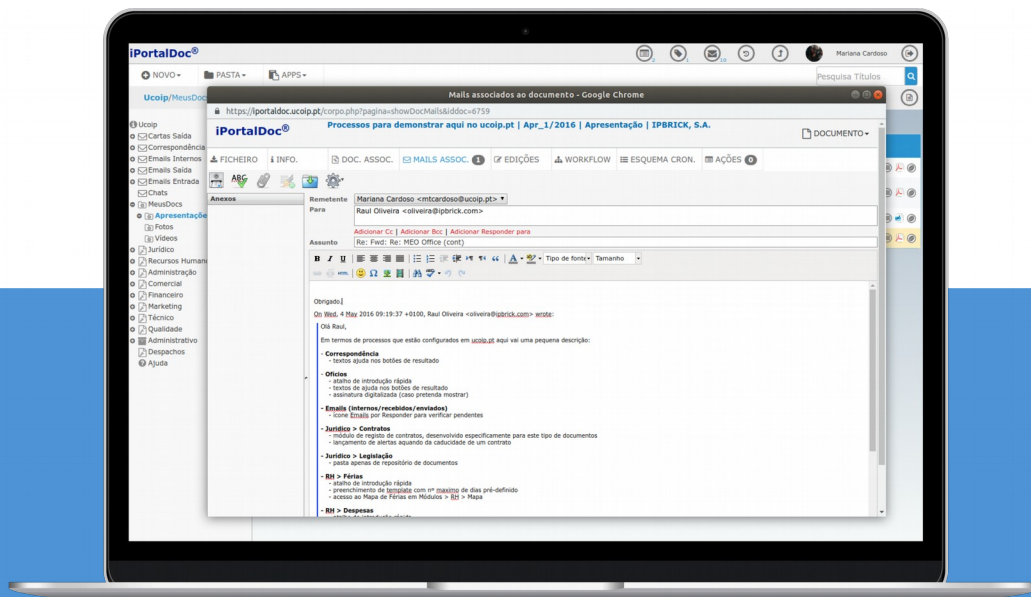
Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Q. Título	Q. Código	Q. Tipo	Q. Entidade	Q. Utilizador	Data	Edição
Processo Comercial	V_4/2018	Vídeo	IP...	IPort...		1
Processo Férias	V_3/2018	Vídeo	IP...	Dian...		1
Processo Comunicação de Ausência	V_2/2018	Vídeo	IP...	Dian...		1
Processo Despesas	V_1/2018	Vídeo	IP...	Dian...		1
Processo Faturas Emitidas	V_11/2017	Vídeo	IP...	Dian...		1
Processos implementados na demo...	M_1/2016	Man...	IPort...			1
Como utilizar o iPortalDoc	V_10/2017	Vídeo	IP...	Dian...		1
Processo Encomendas de Fornecedor	V_9/2017	Vídeo	IP...	Dian...		1
Processo Faturas de Fornecedor	V_8/2017	Vídeo	IP...	Dian...		1
Guia dos Processos Jurídicos	M_10/2017	Man...	IP...	Dian...		1
Guia dos Processos Comerciais	M_9/2017	Man...	IP...	Dian...		1
Guia do Processo de Correspondência	M_8/2017	Man...	IP...	Dian...		1
Guia do Processo de Emails	M_7/2017	Man...	IP...	Dian...		1
Guia dos Processos de Marketing	M_6/2017	Man...	IP...	Dian...		1
Guia dos Processos da Qualidade	M_5/2017	Man...	IP...	Dian...		1
Processo Cartas de Saída	V_4/2017	Vídeo	IP...	Dian...		1



Gestão de Documentos, Processos e Comunicações

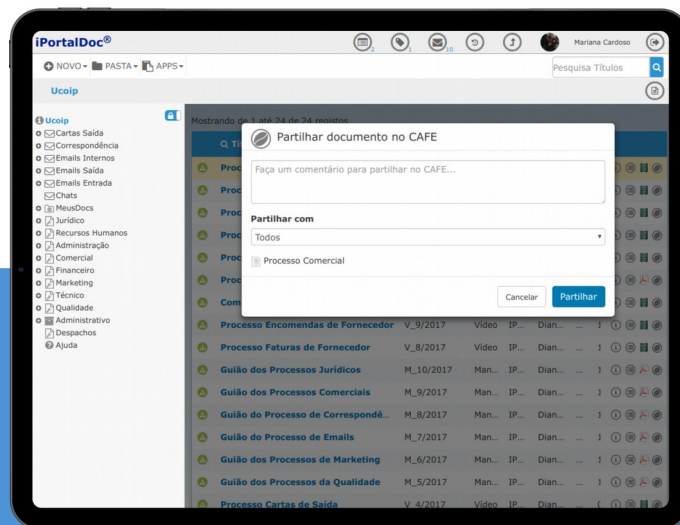
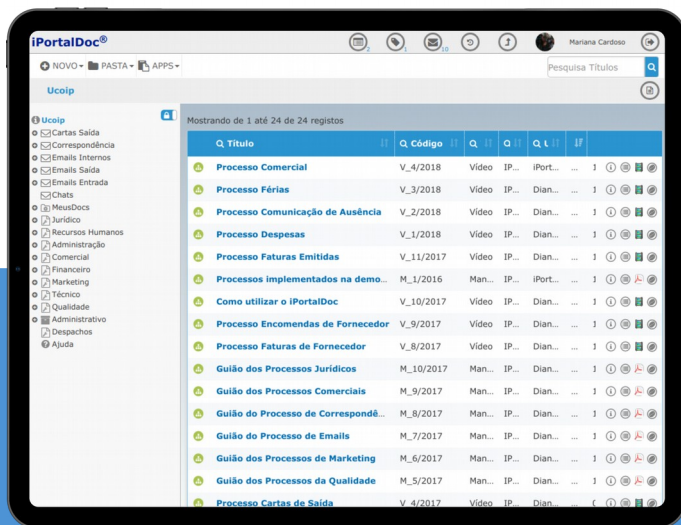
Interface iPortalDoc (Mailer)





Gestão de Documentos, Processos e Comunicações

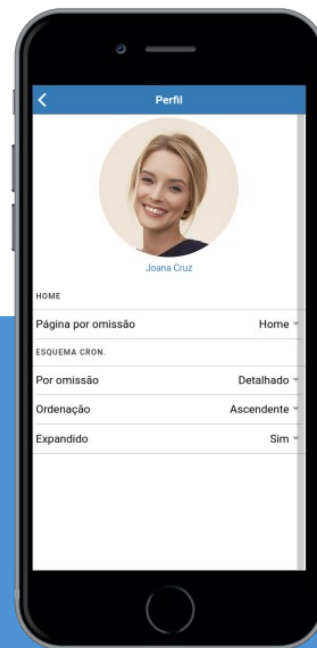
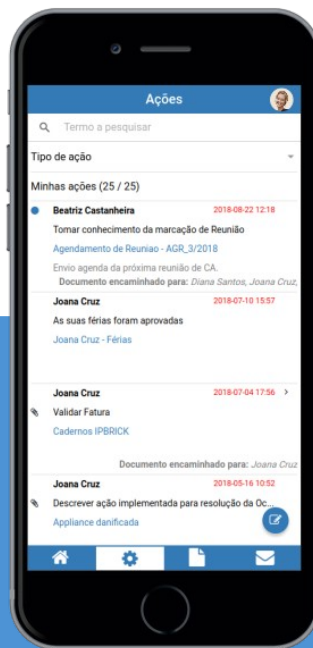
Interface iPortalDoc (Partilha de documentos)

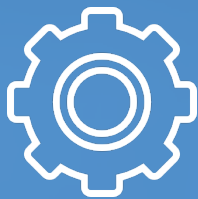




Gestão de Documentos, Processos e Comunicações

Web App iPortalDoc





Processos Base



Processos Base



10 Áreas de Negócio



22 Workflows



10 Processos Base disponíveis no iPortalDoc





Processos Base



Correspondência



Cartas de Saída



Cartas Recebidas



Processos Base



Financeiro



Faturas Fornecedores



Faturas Emitidas



Encomendas Fornecedores



Processos Base



Recursos Humanos



Comunicações Ausência



Processo Férias



Processo Despesas



Processos Base



Comercial



Comercial



Processos Base



Jurídico



Contrato de Recursos Humanos



Contrato Fornecedor



Contrato Jurídico



Funcionalidades

- Introdução de documentos (via interface ou drag and drop)
- Encaminhamento de documentos (encaminhamento simples ou com ação pendente)
- Associação de documentos (com pesquisa e sem pesquisa)
- Associação de e-mails a documentos/processos
- Ligar documentos (documento disponível em várias pastas com uma única introdução)



Funcionalidades – Gestão de Processos

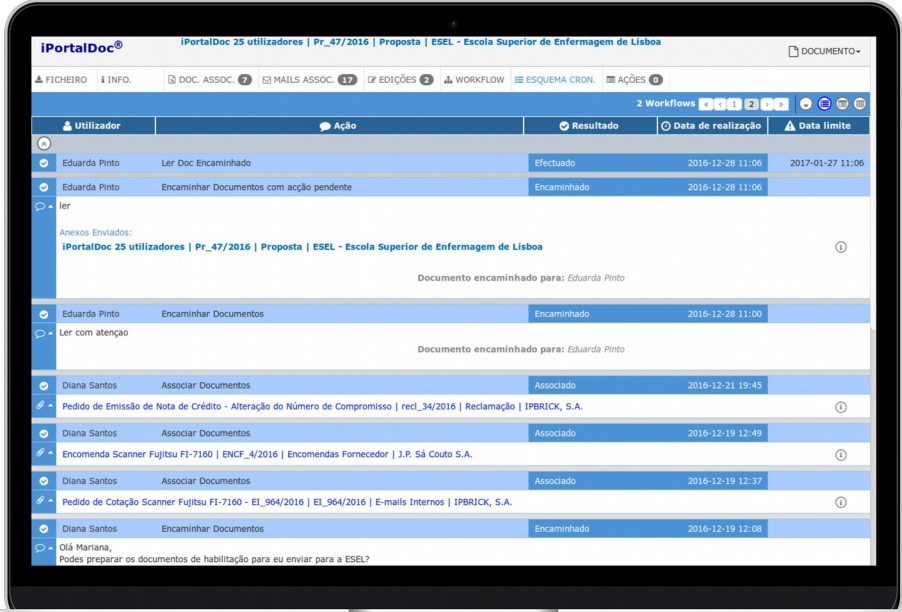
- Esquema Cronológico
- Diagrama de Estados
- Ações
- Notificações



Processos Base

Esquema Cronológico

Consultar todos os passos pelos quais o documento passou, incluindo os intervenientes nos processos

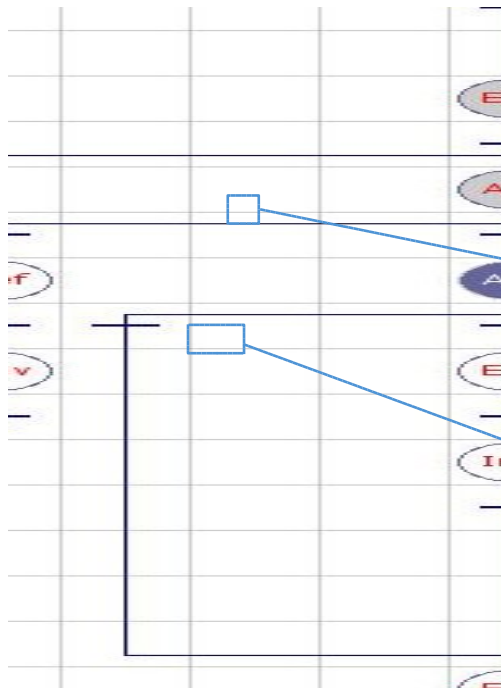


The screenshot displays the iPortalDoc interface for a document workflow. The top navigation bar includes the iPortalDoc logo, user count (25), and document details (Pr_47/2016 | Proposta | ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa). The main menu shows various tabs like FICHEIRO, INFO, DOC. ASSOC., MAILS ASSOC., EDIÇÕES, WORKFLOW, and ESQUEMA CRON. The 'ESQUEMA CRON.' tab is active, showing a timeline of actions.

Utilizador	Ação	Resultado	Data de realização	Data limite
Eduarda Pinto	Ler Doc Encaminhado	Efectuado	2016-12-28 11:06	2017-01-27 11:06
Eduarda Pinto	Encaminhar Documentos com acção pendente	Encaminhado	2016-12-28 11:06	
ler				
Anexos Enviados: iPortalDoc 25 utilizadores Pr_47/2016 Proposta ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa				
Documento encaminhado para: Eduarda Pinto				
Eduarda Pinto	Encaminhar Documentos	Encaminhado	2016-12-28 11:00	
Ler com atenção				
Documento encaminhado para: Eduarda Pinto				
Diana Santos	Associar Documentos	Associado	2016-12-21 19:45	
Pedido de Emissão de Nota de Crédito - Alteração do Número de Compromisso recl_34/2016 Reclamação IPBRICK, S.A.				
Diana Santos	Associar Documentos	Associado	2016-12-19 12:49	
Encomenda Scanner Fujitsu FI-7160 ENCF_4/2016 Encomendas Fornecedor J.P. Sá Couto S.A.				
Diana Santos	Associar Documentos	Associado	2016-12-19 12:37	
Pedido de Cotação Scanner Fujitsu FI-7160 - EI_964/2016 E-mails Internos IPBRICK, S.A.				
Diana Santos	Encaminhar Documentos	Encaminhado	2016-12-19 12:08	
Olá Mariana, Podes preparar os documentos de habilitação para eu enviar para a ESEL?				



Diagrama de Estados



- Estado do Processo (pelo qual já passei)
- Estado do Processo (em que me encontro)
- Estado do Processo (pelo qual não passei)

Ação

Condição de evolução de um estado para outro, que depende do resultado das ações no estado do processo



Processos Base

Notificação

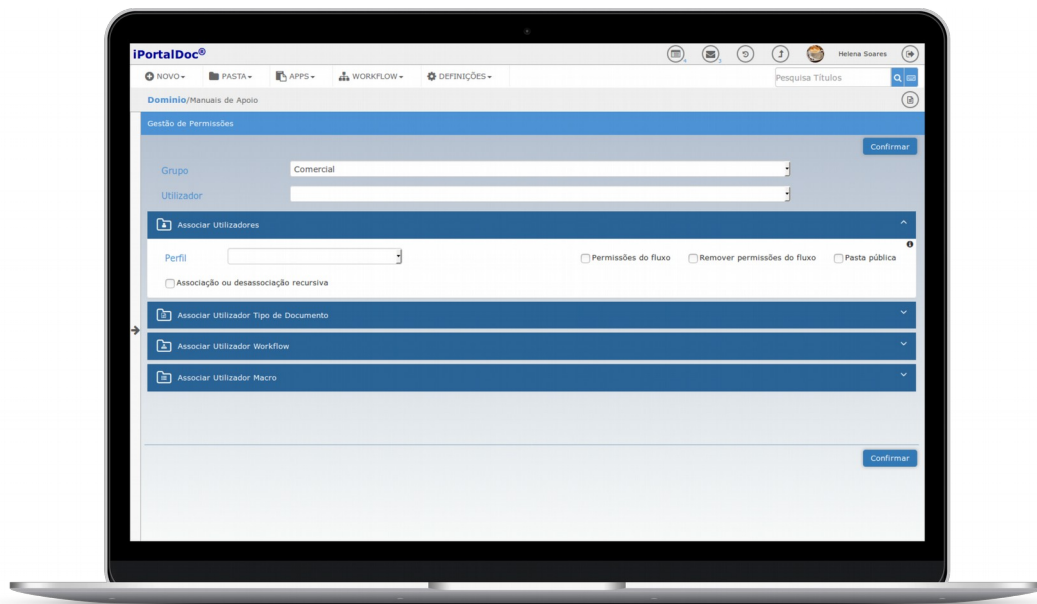
Ações

- Atribuição automática ou à posteriori
- Definição de *timings* para efetuar tarefas
- Possibilidade de agendar ações no tempo
- Envio de notificações por email

Calendarização



Processos Base



Gestão de grupos e perfis

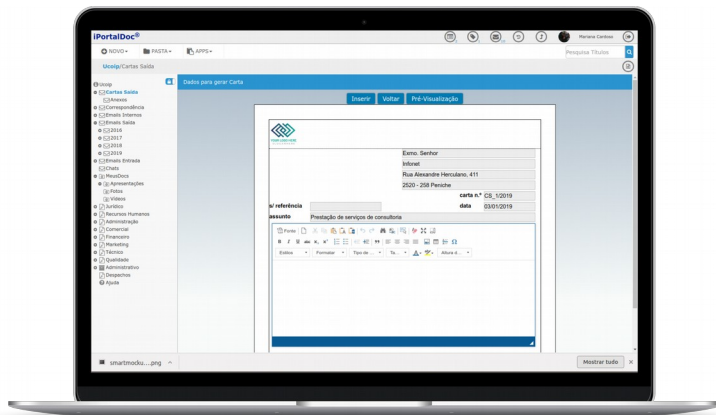
Cada utilizador

- Acede aos documentos respeitantes à sua função
- Tem tarefas sobre os documentos

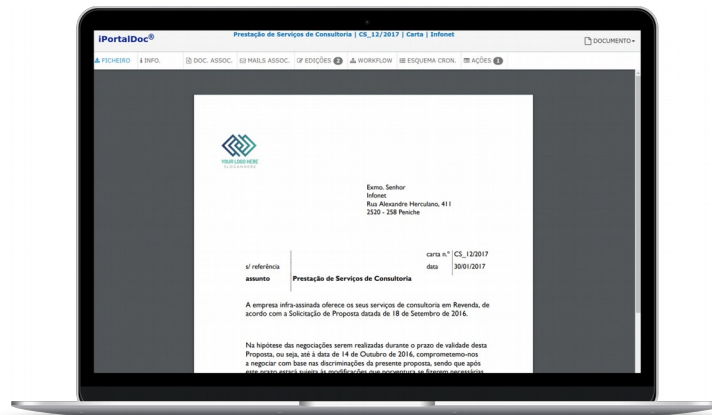


Processos Base

Templates



- Templates office ou formulários web
- Agilizar a criação de documentos



- Normalizar o aspecto final dos documentos (PDF)
- Formulário com campos de preenchimento automático e editáveis + formatação pré-definida não editável



		FACILITADOR	
Lº 755 / 31 andar - L. 3 Fax: 235 158 722 email: contato@brick.com.br			
90-000 C / CMC Porto Nº 53.530			
Nº Contratação 000000000000	Desc. Origem 01000	Residência ENCCO - anexo17	V/Biz# 010
Descrição F 01000		Qtd 1	Preço Unit R\$ 200,00
Declaro F 01000		Declaro F 01000	
contrato intermunicipal para prestação de serviços de limpeza, de 01/07/2010 até 30/07/2012 (C/FAP)			
900.000000000000000000			
tipo: BIDD			
000 - 000 - 000 - 000 - 000			
endereço de E-mail: contato@brick.com.br			
endereço de E-mail: contato@brick.com.br			
em: 2017-08-08 19:40:19 - Análise Time:			
análise: 01000			
- Rua Eça de Queiroz, 11 3º De. 1050-095 Lisboa			
Resumo		Detalhamento	
(Euro) (EUR)		(Euro) (EUR)	
Desc. Total		Desc. Total	
Total Liquidado		Total Liquidado	
Valor Tributado IVA (%)		Valor Tributado IVA (%)	
000		000	
Total Final (EUR)		Total Final (EUR)	
000		000	
Desc. e Valor e não autor a vista (Euro)			



Assinatura com certificado

Assinatura digitalizada

Assinatura com o cartão de cidadão

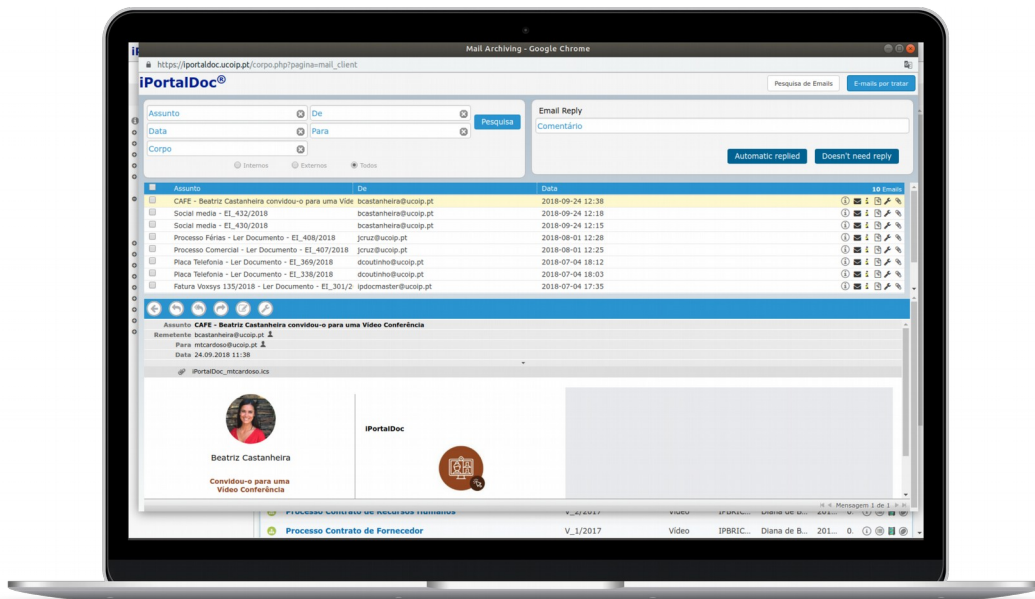
The background of the slide features a blurred image of business people in an office setting. Overlaid on this are numerous white circular icons representing various business concepts: a document with a pen, a target with an arrow, a handshake, a bar chart with an upward arrow, a person silhouette, gears, a clock, a dollar bill, a shopping cart, a padlock, a water drop, a location pin, a group of people, a laptop, a magnifying glass over a document, and a gear with a plus sign. The text 'Macro Funcionalidades' is positioned in the lower right corner of the slide.

Macro Funcionalidades



Macro Funcionalidades

Email Archiving e Management



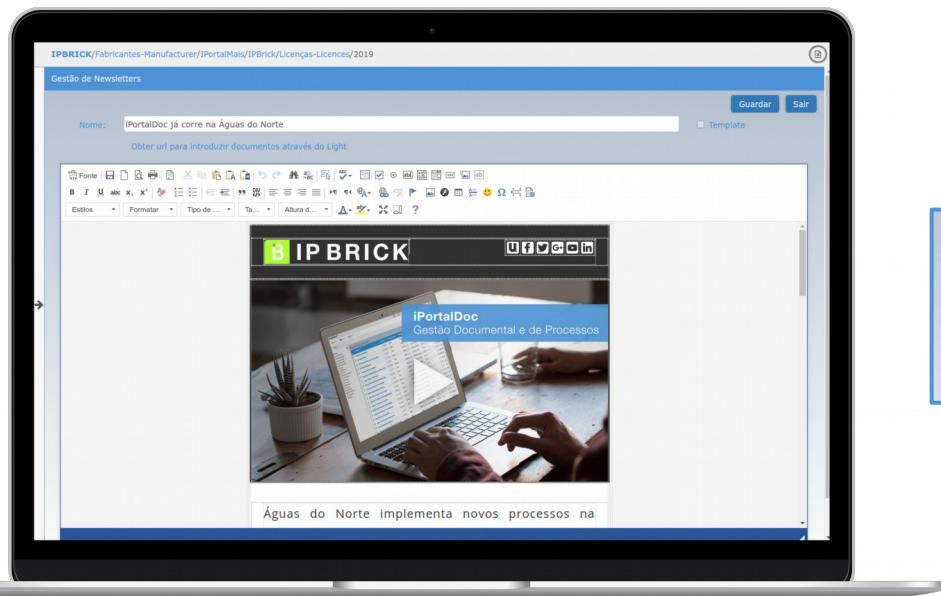
Já alguma vez pensou que toda a documentação importante das Organizações está nas contas de email?

IPBRICK Mail Archiving é o sistema que é **nativamente implementado dentro da aplicação de Gestão de Documentos e Processos – iPortalDoc**, permitindo assim a plena **integração de e-mails, processos e documentos**.



Macro Funcionalidades

Newsletters



Data de envio	2017-07-12 18:32:49	
Enviados	6278	
Lidos	1013 (16.14%)	
Não lidos	5002 (79.68%)	
Bounces	263 (4.19%)	
Entidades - Enviados	3333	
Entidades - Lidos	791 (23.73%)	
Entidades - Não lidos	2542 (76.27%)	

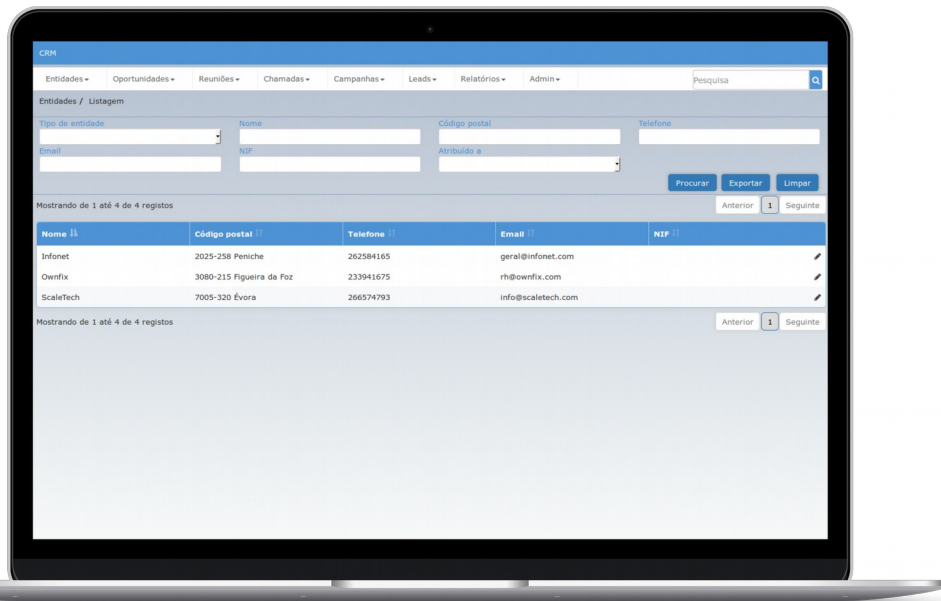
Emails

Status	Count	Percentage
Não lidos	5002	79.68%
Lidos	1013	16.14%
Bounces	263	4.19%



Macro Funcionalidades

CRM – Gestão da relação com o cliente

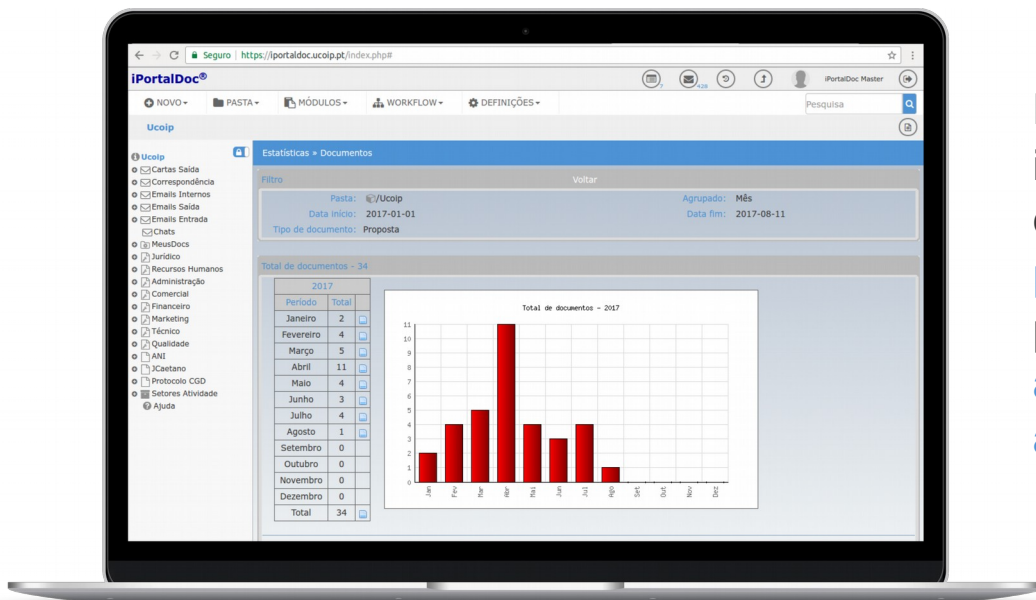


- Permite registar de forma fácil os dados atuais e potenciais clientes, oportunidades de negócio
- Reuniões realizadas e previstas, chamadas e e-mails trocados
- Também permite obter relatórios estatísticos desta atividade



Macro Funcionalidades

Estatísticas



Permite obter **relatórios** de diferente informação existente na Gestão Documental e de Processos, tal como o **número total de propostas elaboradas** num determinado período de tempo, **adjudicadas e não adjudicadas, faturas em conferência, ações realizadas ou por realizar, etc.**



Macro Funcionalidades

OCR

OCR - Validação

Introduzir | Lotes | Templates | Config

Exportar | Guardar e continuar | Cancelar

Documento - 0 | Documento - 1

Nº Contribuinte
123123123

Número do Recibo
201600346

Título
Recibo nº201600346 - Infonet

Entidade
Infonet

Workflow
Arquivo OCR

Tipo de documento
OCR

1 páginas

INFONET
INFONET Soluções Informáticas, Lda
Rua Alexandre Heróclano, 411
recibo@infonet.pt

PONTUAL
PAGAR

Original

Nº Contrib.: 123123123
Trib.: 255.328.580/05

Exmo (s) Sr (s)
IPERICK, S.A.
Rua Passos Manuel
n.º 66/67
4000-381 Porto

Recibo de Cliente Nº201600346

Dominio/Arquivo OCR

Mostrando de 1 até 2 de 2 registos

Q. Título	Q. Código	Q. Tipo de Doc.	Q. Entidade	Q. Utilizador	Q. Data	IF
Recibo nº201600347 - Infonet	OCR_2/2016	OCR	Infonet	Administrator	2016-09-05	🔍 🗑 🔄
Recibo nº201600346 - Infonet	OCR_1/2016	OCR	Infonet	Administrator	2016-09-05	🔍 🗑 🔄

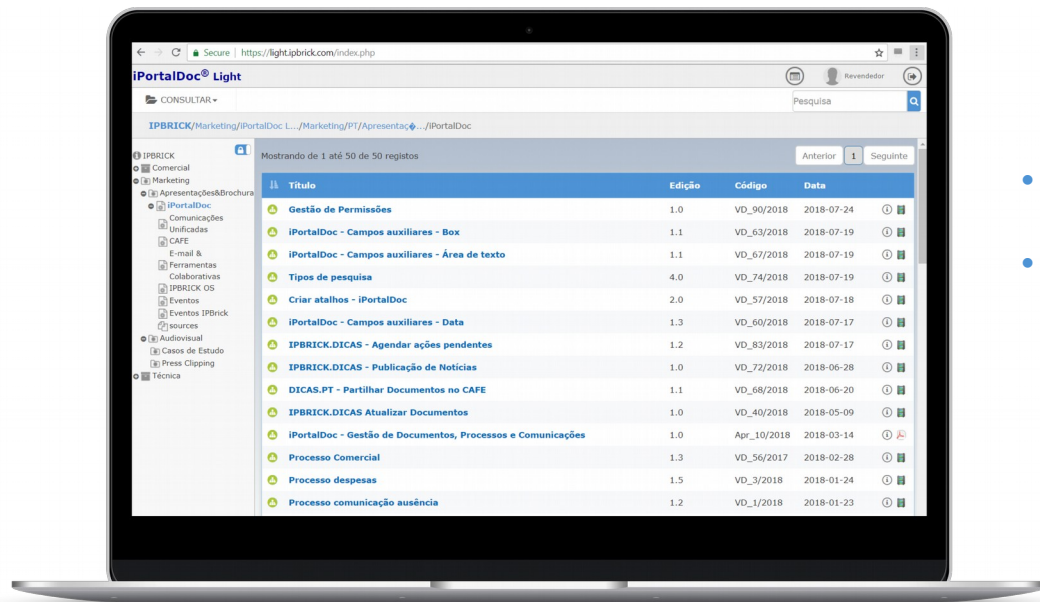
Mostrando de 1 até 2 de 2 registos

Através do **módulo OCR** é possível a **leitura de texto** presente num documento, de modo a **retirar informação para a sua classificação e respetiva introdução no iPortalDoc.**

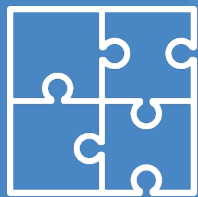


Macro Funcionalidades

Portal Externo | iPortalDoc Light



- Acesso aos documentos por entidades externas
- Faturação eletrónica



Módulos & Aplicações Externas



Módulos do iPortalDoc

- Reuniões
- Contratos
- Juntas de Freguesia
- Projetos



Integrações com aplicações externas

- ERPs
- CRMs
- Sigs
- Balcão Único do Empreendedor



Arquitetura da Solução



Arquitetura da Solução



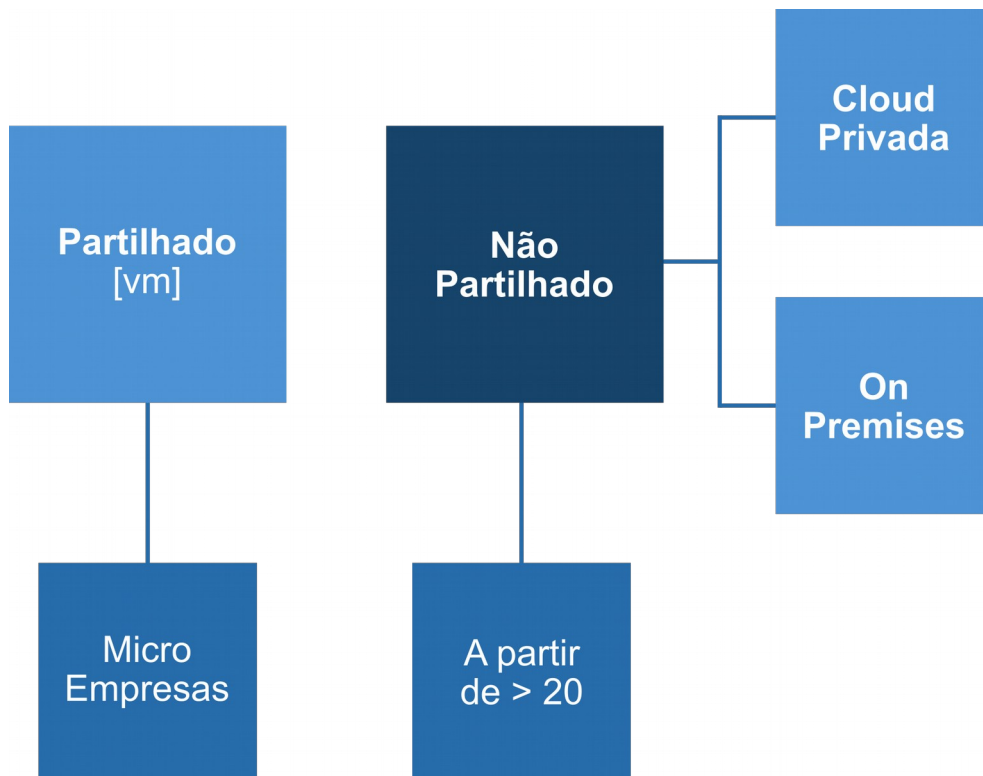
Quem são os potenciais clientes?



Qual é o mercado alvo destas soluções?

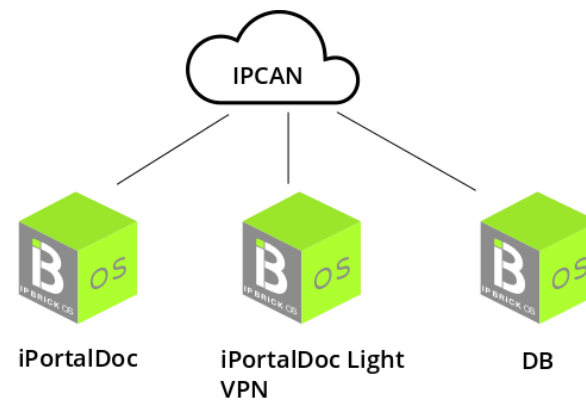
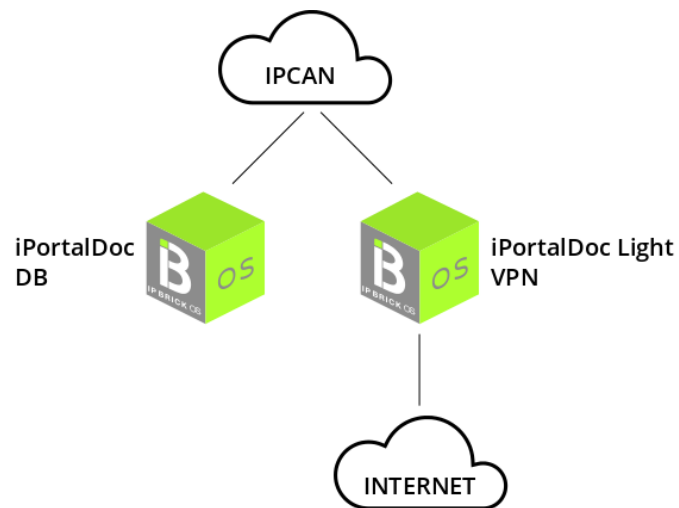
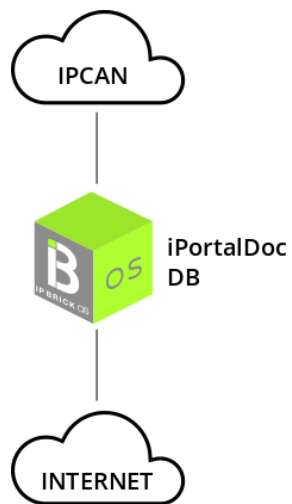


Arquitetura da Solução





Arquitetura da Solução





Referências



Referências

Administração Pública e Local





Referências

Empresas



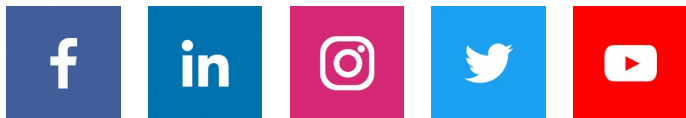


Referências

Utilities



IPBRICK NAS REDES SOCIAIS



IPBRICK www.ipbrick.com

iPortalDoc www.iportaldoc.pt



Subscreva o
nosso canal
do Youtube