

Adopção da Factura Electrónica como Elemento de Modernização

FIL – Europaper Digital
Lisboa, 3 de Março de 2006



forumB2B.com

Agenda

1. Enquadrar a actualidade, desafios, necessidade e opções
(Modelos e benefícios globais)
2. Uma abordagem particular
(Caso prático da EDP, enquadrado no modelo orientado para o comprador)
3. Barreiras à generalização na comunidade de PME's
(Porque a facturação electrónica não é comum apesar de tudo)

TradeForum – ACE entre a Tradecom e forumB2B

O TradeForum detém uma oferta de produtos e serviços sustentada em três grandes pilares: Metodologias, Ferramentas e Experiência acumulada em mais de 5 anos de actuação no mercado nacional.

FERRAMENTAS

Compras Electrónicas, Apresentação e Conferência Electrónica de Facturas, Negociação Dinâmica de Preços, Concursos Públicos Electrónicos, Gestão de Contratos, Gestão de Catálogos, Indicadores de Gestão

METODOLOGIAS

Gestão de Projecto, Levantamento de Processos, Negociação Estratégica de Compras, Compras Electrónicas, Gestão da Mudança

EXPERIÊNCIA



TradeForum – Projectos de Compras Electrónicas

O TradeForum encontra-se a operar com os seguintes Ministérios:

- Presidência do Conselho de Ministros;
- Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações;
- Ministério da Justiça;
- Ministério das Finanças e da Administração Pública;
- Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior.

The screenshot shows the TradeForum website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'Trade.com.pt forumB2B.com' and a search bar with the text 'Procurar'. Below the navigation bar, there are several sections: 'LOGIN' with links for 'Esqueceu-se da sua password?' and 'Ainda não está registado? Registe-se aqui.'; 'Contactos' with links for 'Apoio Técnico' and 'Apoio Comercial'; 'econstroi.com' logo; 'Visita Guiada' with a description and a link 'Clique aqui para ver a demonstração.'; 'Casos de Sucesso e Artigos' with a sub-section 'Metropolitano de Lisboa' and a description of the pilot project; 'Eventos' with a sub-section '6º Congresso de Logística da APLOG - Realização a 5 e 6 de Novembro'; and 'Últimas Notícias' with three news items dated 01-10-2003, 01-09-2003, and 15-04-2003. A central banner reads 'Controle e reduza os custos das suas transacções'. At the bottom, there is a footer with 'infotf@tradeforum.pt | Privacidade' and '© Copyright 2003 TradeForum, ACE'.

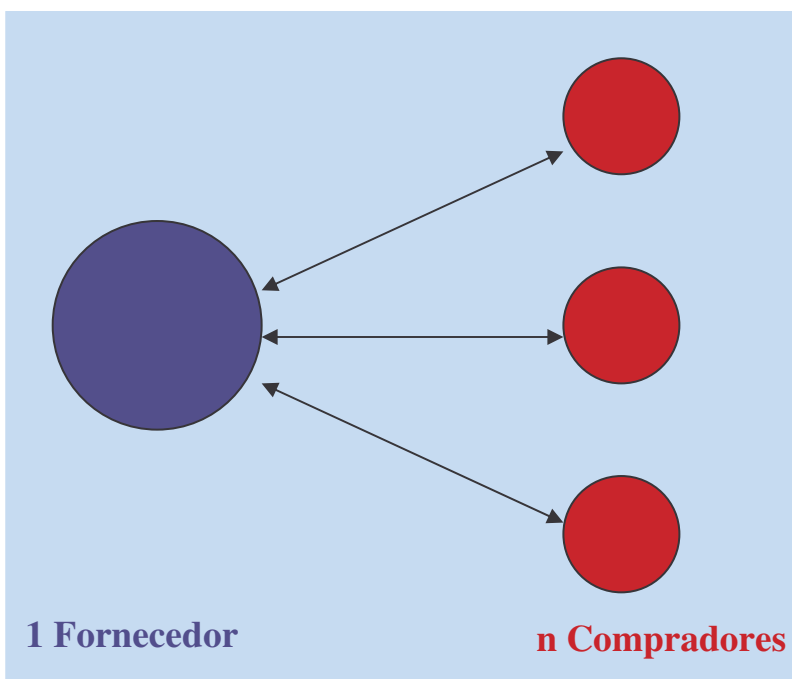
www.tradeforum.pt

Agenda

1. Enquadrar a actualidade, desafios, necessidade e opções
(Modelos e benefícios globais)
2. Uma abordagem particular
(Caso prático da EDP, enquadrado no modelo orientado para o comprador)
3. Barreiras à generalização na comunidade PME
(Porque a facturação electrónica não é comum apesar de tudo)

As bases – Modelos de facturação electrónica

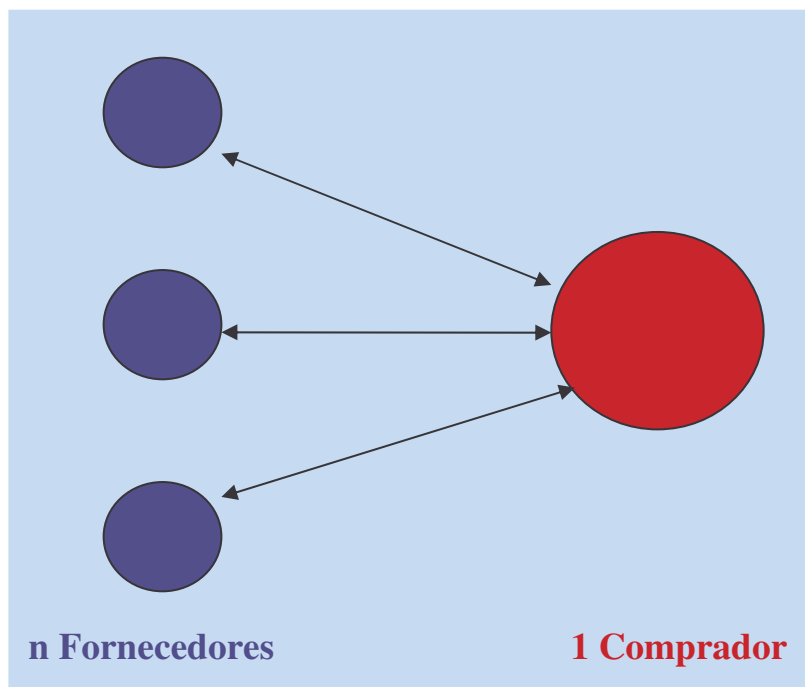
Modelo Orientado a Fornecedores



- Vocacionado para fornecedores que emitem grandes quantidades de facturas (ex. empresas de telecomunicações, energia, ... **Public Utilities**);
- Primeira forma de Facturação Electrónica a ser desenvolvida (*Electronic Billing Presentment and Payment*).

As bases – Modelos de facturação electrónica

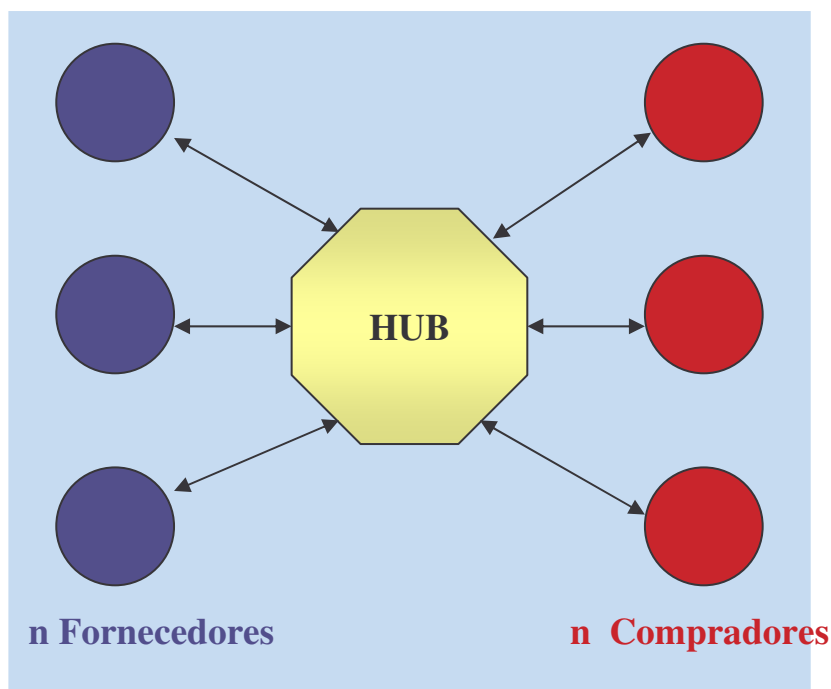
Modelo Orientado a Compradores



- Vocacionado para compradores que recebem muitas facturas;
- Geralmente grandes organizações;
- Benefícios acrescidos através de integração com Sistemas de Aprovisionamento (*Electronic Settlement*).

As bases – Modelos de facturação electrónica

Modelo de Intermediação (HUB/Comunidade)



- Vocacionado para compradores e para fornecedores tecnologicamente menos sofisticados;
- Permite reduzir as barreiras de entrada;
- Complexidade acrescida pela heterogenidade dos formatos das facturas, exige normalização.

As bases – Modelo Tecnológico

- **O que realmente interessa no meio destes modelos e escolhas?**

As bases – Modelo Tecnológico

- **O que realmente interessa no meio destes modelos e escolhas?**

Sucesso Empresarial

(Vantagens competitivas, redução de custos, lucro, ...)

As bases – Modelo Tecnológico

▪ **Porquê a Internet?**

- Porque é o meio actual mais barato de comunicação electrónica;
- Porque a segurança já não é um obstáculo tecnológico significativo;
- Porque é acessível e generalizado.

As bases – Modelo Tecnológico

▪ **Porquê alugar aplicações e serviços?**

- Porque o investimento fica diluído pelos vários participantes (ASP);
- Porque a especialidade e competência tecnológica não faz parte da maioria dos objectivos das empresas. O seu negócio e o lucro fazem!
- Pela prestação de um serviço continuado no tempo (BPO).

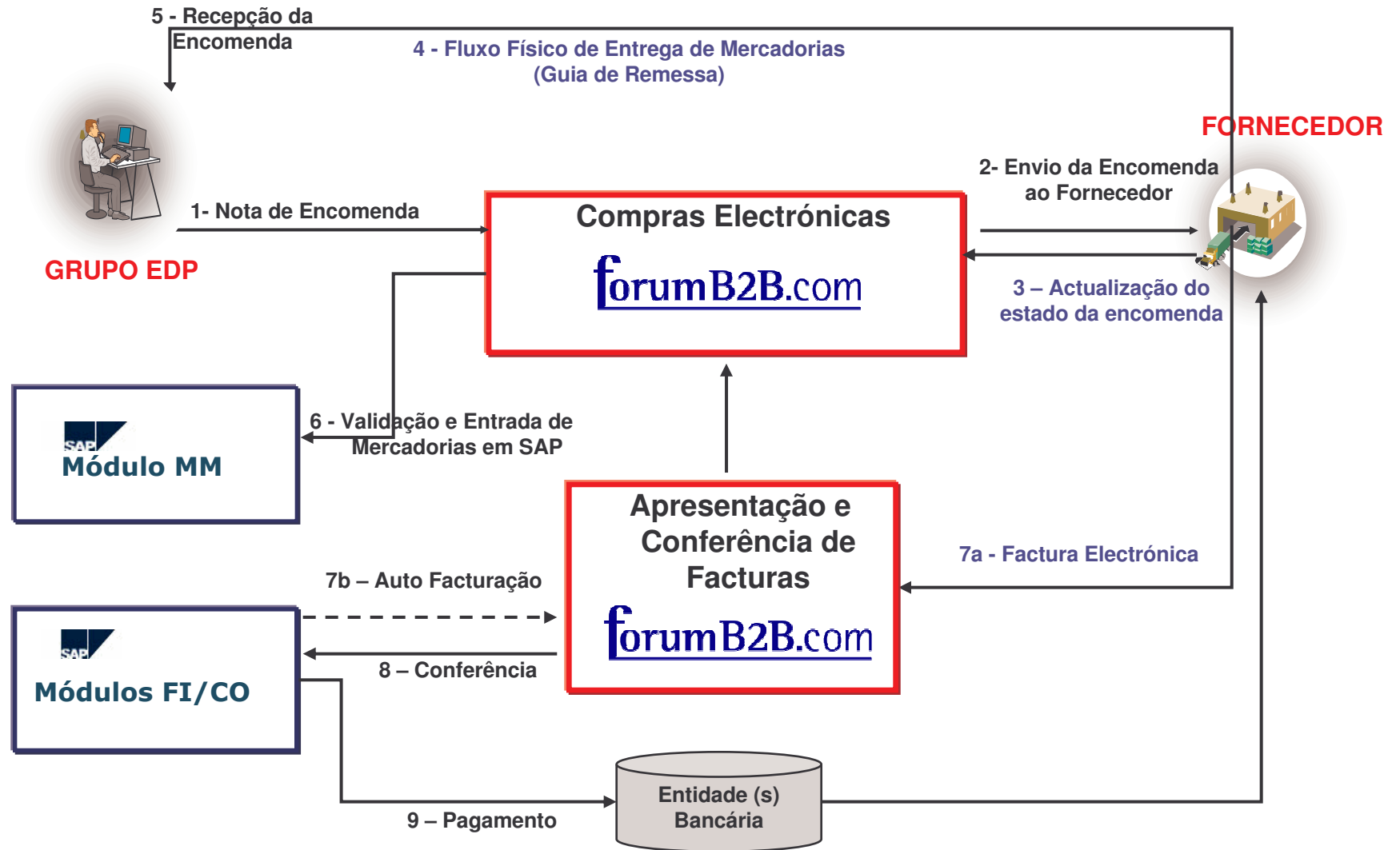
Agenda

1. Enquadrar a actualidade, desafios, necessidade e opções
(Modelos e benefícios globais)
2. **Uma abordagem particular**
(Caso prático da EDP, enquadrado no modelo orientado para o comprador)
3. Barreiras à generalização na comunidade PME
(Porque a facturação electrónica não é comum apesar de tudo)

Um caso prático – A Facturação Electrónica EDP

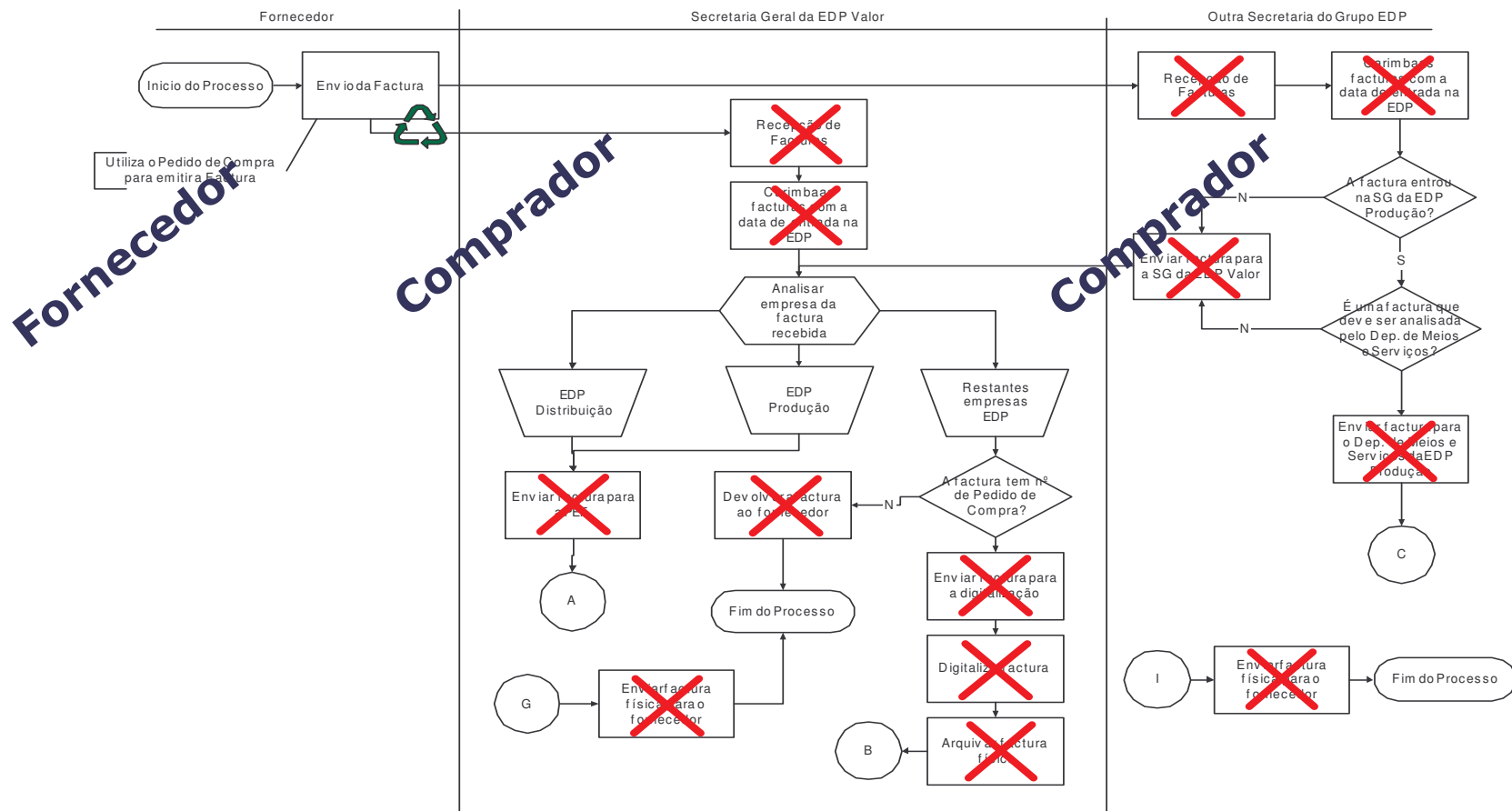
1. Recorre a tecnologia nas vertentes de Compras e Facturas Electrónicas de forma integrada entre si e com o *backoffice* SAP R/3;
2. Incorpora tecnologia de assinatura digital para garantir a segurança do processo de envio de facturas;
3. Utilização da funcionalidade de Auto-Facturação;
4. Os processos negociais com os fornecedores incluem a adesão às Compras e Facturas Electrónicas;
5. Disponível para as categorias: Economato, Consumíveis de IT, Viagens, Manutenção de Instalações, Limpeza, Segurança.

Um caso prático – A Facturação Electrónica EDP



Um caso prático – A Facturação Electrónica EDP

O processo típico, mesmo suportado por sistema ERP, é grandemente alterado com eliminação e automatização de tarefas.



Um caso prático – Sobre o projecto EDP

Projecto:

- Duração de 3 meses (arranque em Junho de 2004);
- Direcção do Projecto: EDP Valor, forumB2B e Methodus;
- Responsável do Dep. Contas de Terceiros;
- 2 operacionais a 50 %.

Formação:

- Cerca de 70 utilizadores da EDP Valor - PEF.

Facturas processadas:

- Desde o início do projecto já foram processadas electrónicamente cerca 12.500 facturas.

Formulário de Factura Electrónica



Início | **Introdução Manual** | **Importação Factura** | **Pesquisa** | **Teste fornecedor EDP 7 - Teste fornecedor**

Documento N° 6748 **Doc. Suporte n° 4500465709** **Valores em euros**

Tipo Documento: Factura Entidade: EDP Valor-Gest.Int.Serv.

N.º Doc. Suporte: 4500465709 Condições de Pagamento: 45 Dias: 2,5%

Nº do Documento: 6748 Descontos Financeiros: Prazo Desconto

Data de Emissão: 06-07-2004 Dias %

Data de Vencimento: 06-09-2004 Dias %

Dias %

Número da factura

Indicação do fornecedor

Editar Cabeçalho

<input type="checkbox"/> #	Código Produto	Descrição	Qtd. Enc.	Qtd. por Facturar	Qtd. Doc.	Preço Un.	Total S/IVA	Taxa IVA	Data Entrega	Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> 1	6000126	CANDEEIRO DE TECTO	10	10	10	79,90	799,00	19	06-07-2004	<input type="checkbox"/>

Linhas da factura

Opção para assinar a factura e submeter

Assinatura: _____

Valor IVA: _____

Total Documento: _____

Assinar e Submeter Guardar Dados do Documento Cancelar Introdução

Agenda

1. Enquadrar a actualidade, desafios, necessidade e opções
(Modelos e benefícios globais)
2. Uma abordagem particular
(Caso prático da EDP, enquadrado no modelo orientado para o comprador)
3. **Barreiras à generalização na comunidade PME**
(Porque a facturação electrónica não é comum apesar de tudo)

Barreiras à generalização na comunidade PME

**O que as Grandes Empresas fazem
pode aplicar-se às PME's?**

Barreiras à generalização na comunidade PME

O que as Grandes Empresas fazem pode aplicar-se às PME's?

Sim. As grandes organizações, caso da Administração Pública, podem ser um dos catalizadores para a modernização do tecido empresarial, especialmente o das PME's.

Barreiras à generalização na comunidade PME

- **Principais obstáculos:**

- Baixo nível de sofisticação tecnológico;
- Restrições de custos;
- Pouca sensibilidade para realizar investimentos em tecnologia;
- Resistência à mudança;
- **ausência de real incentivo à mudança (percepção de custos superiores às vantagens).**

Barreiras à generalização na comunidade PME

Danish e-invoicing savings plans frustrated by extra costs and work



eGovernment News – 25 April 2005 – Denmark – eProcurement

Since 1 February 2005, Danish public authorities only accept digital invoices from their suppliers. This move, which makes the Danish public sector a world leader in the field of e-invoicing, is intended to save up to EUR 120 million per year. However, experience so far shows that part of these expected savings risks being consumed by extra costs and work.

However, the experience thus far suggests that these expected savings are at risk of being consumed by extra costs and additional work. A number of companies, in particular small and medium-sized enterprises, are indeed struggling to comply with the new requirement, generating extra work for public bodies that have to deal with incomplete e-invoices, while other suppliers have decided to charge additional fees for sending their invoices electronically.

Fim da Apresentação

The screenshot shows the TradeForum website interface. At the top, there are logos for 'Trade.com.pt' and 'forumB2B.com', along with a search bar labeled 'Pesquisar'. On the left, a navigation menu includes 'Início', 'Quem Somos', 'Soluções', 'Área Informativa', 'Registo', 'Mapa', and 'Login'. The main content area features a central image of hands shaking over a table with a coffee cup, with the text 'Controle e reduza os custos das suas transacções' below it. To the right, there are sections for 'Login' (with links for password recovery and registration), 'Contactos' (with links for technical and commercial support), and a 'PORTAL DO E-ADAPÇÃO' logo. Below these is a 'Últimas Notícias' section with a headline about electronic purchases. At the bottom, there are three columns: 'Visita Guiada' (with a link to a demonstration), 'Casos Sucesso e Artigos' (with a link to a partnership article), and 'Eventos' (with a link to a seminar). A 'biblioteca do conhecimento online' logo is also present.

TradeForum
José Carlos Teixeira
jcteixeira@forumb2b.com