



SOLUÇÃO BUSINESS CORE

## AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS

A Solução Business Core garante uma gestão integrada com a área financeira e a automação de processos.

Neste descritivo, conheça os módulos e características que compõe o core desta solução - [Gestão](#), [BPM](#) e [Financeira](#).

## **GESTÃO E BPM**

Garanta a gestão de stocks, vendas, compras e tesouraria avançada, bem como a gestão documental e a automação de processos e workflows da sua empresa



## O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

- + Controlo integral sobre os dados da empresa
- + Maior agilidade e produtividade
- + Configuração personalizada para as suas necessidades
- + Análises pormenorizadas sobre áreas vitais
- + Apoio no cumprimento de prazos
- + Simplificação de processos
- + Automatização e agendamento de tarefas
- + Informação mais concentrada
- + Maior mobilidade e adaptabilidade
- + Melhoria das relações com clientes e fornecedores
- + Preparado para as questões legais

Num estudo realizado a mais de 300 empresas, 73% classifica entre 8 e 10 (numa escala de 1 a 10) a importância do software de gestão para garantir maior capacidade de resposta e vantagem em relação à concorrência.



Fonte: Estudo Empresas Darwin em Portugal

## UM SOFTWARE DE GESTÃO TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. SAIBA COMO.

### Monitoriza e controla toda a sua informação

As aplicações de gestão são uma ferramenta imprescindível neste processo de gestão da informação. Desde logo, porque estão especificamente preparadas para gerir vários tipos de informação. Vai acabar por pensar como foi possível ter trabalhado sem estas ferramentas.

### Ajuda-o a garantir o cumprimento rigoroso de todos os prazos e obrigações

Um *software* de gestão permite-lhe automatizar e agilizar os seus vários processos, através de um conjunto de funcionalidades avançadas. A sua capacidade de decisão é agilizada e os planos tornam-se mais fáceis de cumprir.

### Agiliza a sua relação com clientes e fornecedores

Uma boa aplicação de gestão está desenhada para lhe facilitar a vida no que toca ao relacionamento e troca de informação com os seus fornecedores. Mais importante ainda, ajuda-o a melhorar o seu serviço aos clientes e as suas capacidades para os surpreender.

### Mantém-no sempre atualizado em relação às alterações legais

A legislação muda com frequência e por vezes torna-se difícil de acompanhar. O *software* deverá fazer esse esforço de acompanhamento por si. Atualizando-se e aperfeiçoando-se, estará sempre pronto para responder até aos maiores desafios.

### Liberta-o de procedimentos executados de forma manual

Certamente já concluiu que os procedimentos manuais podem ser ineficientes. Com uma aplicação de *software* diminui o uso de papel, reduz os custos e ainda torna a sua informação mais integrada e acessível. Além de que não há o risco de se perder aquele *dossier* onde estava a única cópia daqueles contactos. O *software* faz *backups* de tudo.

### Simplificação do Arquivo Digital

Esta funcionalidade permite responder positivamente ao Decreto-Lei nº28/2019, que introduziu novas regras de arquivo para as faturas e documentos fiscalmente relevantes. Para estar em conformidade com a obrigação legal de, enquanto empresa, ter na sua posse estes documentos, em papel ou formato digital, passa a ser possível criar pastas para efeitos de arquivo digital, garantindo que os mesmos ficam guardados e

devidamente identificados – “devem ser guardados de forma sequencial e ininterruptamente e respeitar o plano de arquivo e a individualização de cada exercício, abrangendo a integralidade dos documentos” –, conforme enunciado na lei.

### Permite-lhe complementar o Excel e as folhas de cálculo

É provável que tenha dificuldades com as folhas de cálculo, principalmente quando os projetos se começam a complicar. Então talvez não saiba, mas o *software* de gestão é como uma nova geração de folhas de cálculo. Faz o mesmo trabalho, mas de forma mais rápida e intuitiva.

### Garante-lhe análises e previsões fidedignas sobre o negócio

A capacidade de obter análises rigorosas e de realizar estimativas precisas, pode fazer toda a diferença e colocá-lo um passo à frente da concorrência. Um *software* de gestão é uma ferramenta que lhe traz rigor e lhe permite tomar decisões sustentadas para que a sua empresa chegue mais longe.

### Gestão de utilizadores simples e a partir de qualquer lugar

É possível fazer a gestão de utilizadores a qualquer hora e a partir de qualquer lugar e dispositivo, o processo de configuração permite dependendo do módulo, criar, alterar e apagar utilizadores e associá-los a um funcionário/profissional/técnico/vendedor; gerir acessos dos utilizadores aos diferentes módulos e a áreas específicas do *software*; configurar acessos por utilizadores ou grupos; criar perfis de acesso, que facilitam a configuração de acessos a opções específicas do *software*, como análises e dashboards; gerir utilizadores especificamente criados para clientes; e gerir os acessos dos utilizadores de clientes.

### Tenha o software sempre atualizado, à distância de um clique no Monitor de Settings Update

Imagine ter à sua disposição, assim que são lançadas, alterações importantes a Mapas de Gestão, Monitores e Dashboards – até agora disponíveis exclusivamente via FTP –, e poder executá-las na hora. Graças ao novo Monitor de Settings Update, passa a ser possível importar este tipo de atualizações/novas funcionalidades (sempre que existirem updates disponíveis, surgirá uma notificação no menu global), de forma fácil e rápida, diretamente para a aplicação.

## A SOLUÇÃO DE GESTÃO QUE SE ADAPTA À SUA REALIDADE

A sua empresa é única e tem necessidades específicas. A Solução de Gestão do PHC CS é uma solução flexível, composta pelos módulos que fazem sentido para o seu negócio e totalmente adaptável às necessidades da sua empresa, qualquer que seja a sua área e dimensão.

Esta Solução de Gestão é composta pelos seguintes módulos:

PHC CS Gestão	Pág. 3
PHC CS Dashboard	Pág. 34
PHC CS RGD	Pág. 38
PHC CS Documentos + BPM	Pág. 40
PHC CS Gestão de Lotes	Pág. 47
PHC CS Grelhas de Cores e Tamanhos	Pág. 49
PHC CS Documentos Eletrónicos	Pág. 50
PHC CS Serviços	Pág. 55
PHC CS Equipamento	Pág. 58
PHC CS Factoring	Pág. 61
PHC CS Multilíngua	Pág. 64
PHC CS Intrastat	Pág. 67
PHC CS Terminais Portáteis	Pág. 68
PHC CS Conector	Pág. 72
PHC CS Ecovalor	Pág. 74
PHC CS IEC Álcool	Pág. 75
PHC CS Qualidade	Pág. 77
PHC CS Faturação	Pág. 86
PHC CS Front	Pág. 89
PHC CS Portal	Pág. 92

Juntos, estes módulos formam a base que suporta a gestão da sua empresa. Mas não têm de ser implementados em simultâneo. A sua empresa pode escolher a combinação de módulos ideal para o seu negócio.

Com a Solução de Gestão a sua eficácia na gestão é reforçada e a sua produtividade aumenta. E porque é um *software* totalmente configurável e personalizável, pode ser adaptado individualmente ao seu negócio e à sua forma única de trabalhar.

### **GARANTA A GESTÃO COMPLETA DA SUA EMPRESA, COM AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS**

Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta Solução, desde as grandes áreas de cada módulo até à mais pequena opção de menu, com um objetivo: ajudar a sua empresa a alcançar a excelência na gestão.

O resultado é um *software* que o apoia na criação de uma cultura de alta performance, onde todas as partes estão conscientes do que é importante para a sua empresa e onde o trabalho de cada um se encaixa dentro da organização.



Analísámos várias soluções, mas as aplicações da PHC foram as que melhor se adaptavam à nossa realidade e as que respondiam às nossas necessidades.



**Dora Vale, Responsável pela Área Informática da Auto Diesel**

# PHC CS GESTÃO

Este é o módulo para executar e controlar a gestão comercial e financeira da sua empresa. Com o PHC CS Gestão vai poder gerir clientes e fornecedores, contas correntes e stocks, encomendas e orçamentos, folhas de obra e guias de transporte, faturação e compras, recibos e pagamentos, cobranças e *dossiers* internos, tesouraria e bancos, emissão de documentos e comunicação com a AT, e a lista continua.

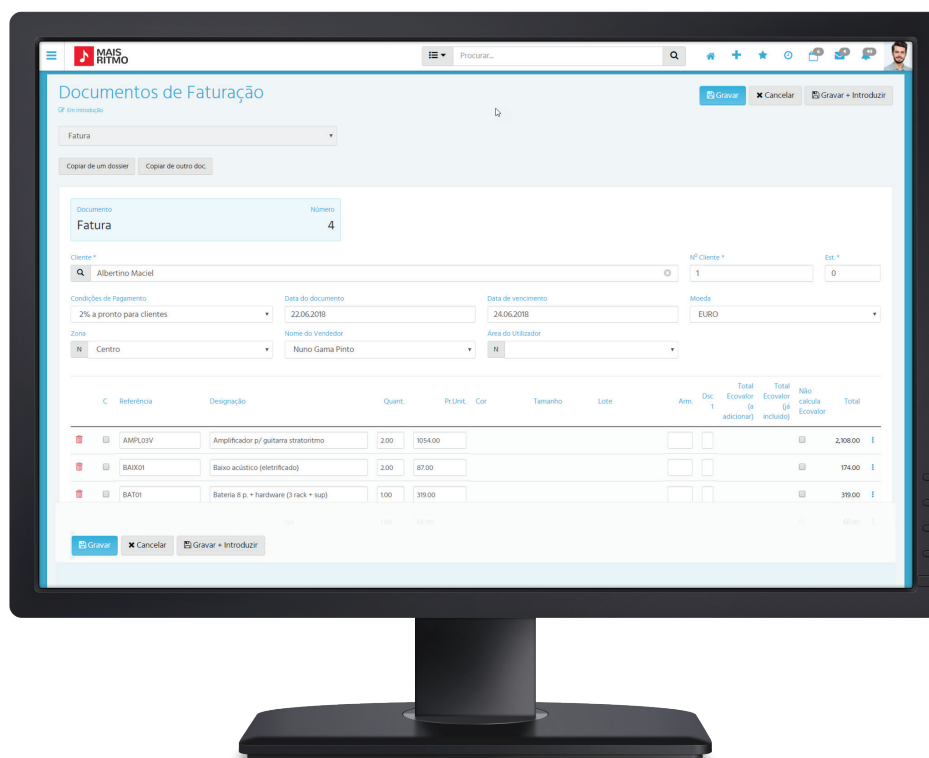
Quaisquer que sejam as suas necessidades em termos de gestão da sua empresa, o PHC CS Gestão não só tem ferramentas para as contemplar, como foi desenhado para lhe oferecer soluções que ajudam a aumentar a sua produtividade e velocidade.

E se pretende gerir o seu negócio em ambiente *web*, ou tem empresas com filiais deslocadas da empresa-mãe, trate da gestão da sua empresa via Internet com PHC CS Gestão.

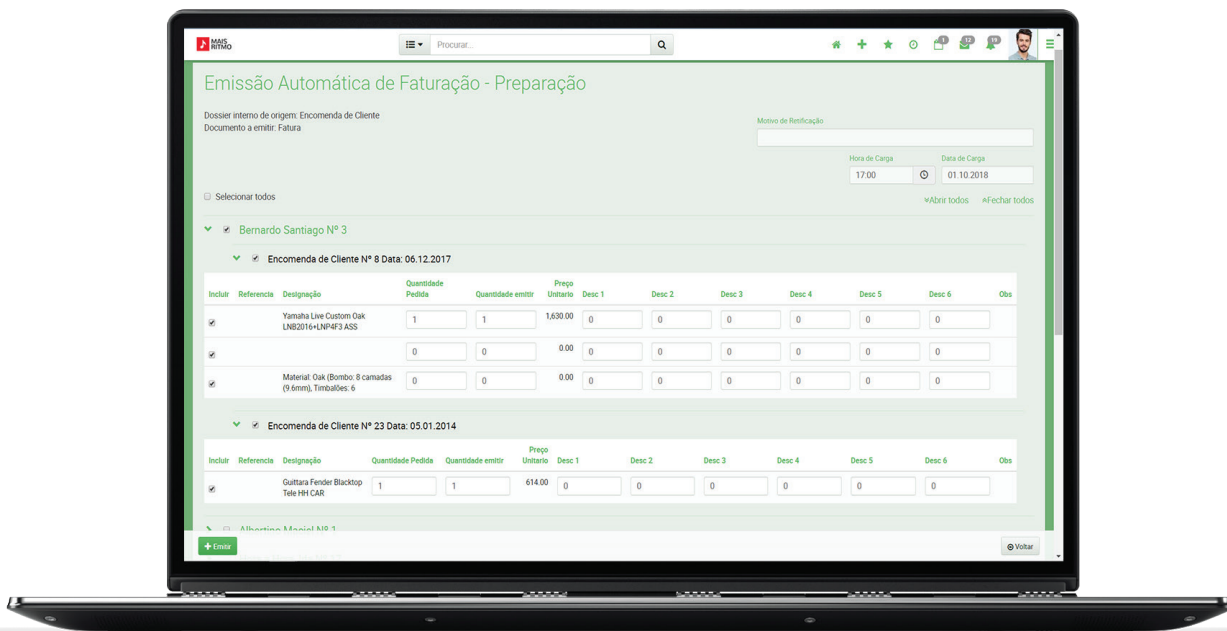
## A GESTÃO DA EMPRESA NUM DISPOSITIVO MÓVEL

A forma como controla a gestão do seu trabalho determina o sucesso do seu negócio. Se os seus colaboradores se encontram fora do local de trabalho, como podem faturar e controlar os clientes e fornecedores no seu dia a dia? As ferramentas têm de estar acessíveis a qualquer momento. Uma organização que possui diversas unidades em diferentes locais, sabe que uma reação em tempo real pode ser o passo para a concretização de um bom negócio. Assim, torna-se importante ter uma ferramenta para aceder e editar informação relacionada com os clientes e fornecedores, como se estivesse no escritório. O acesso à faturação e tesouraria fora do local de trabalho torna a empresa mais competitiva e mais moderna - em suma, mais preparada para enfrentar e ultrapassar a concorrência.

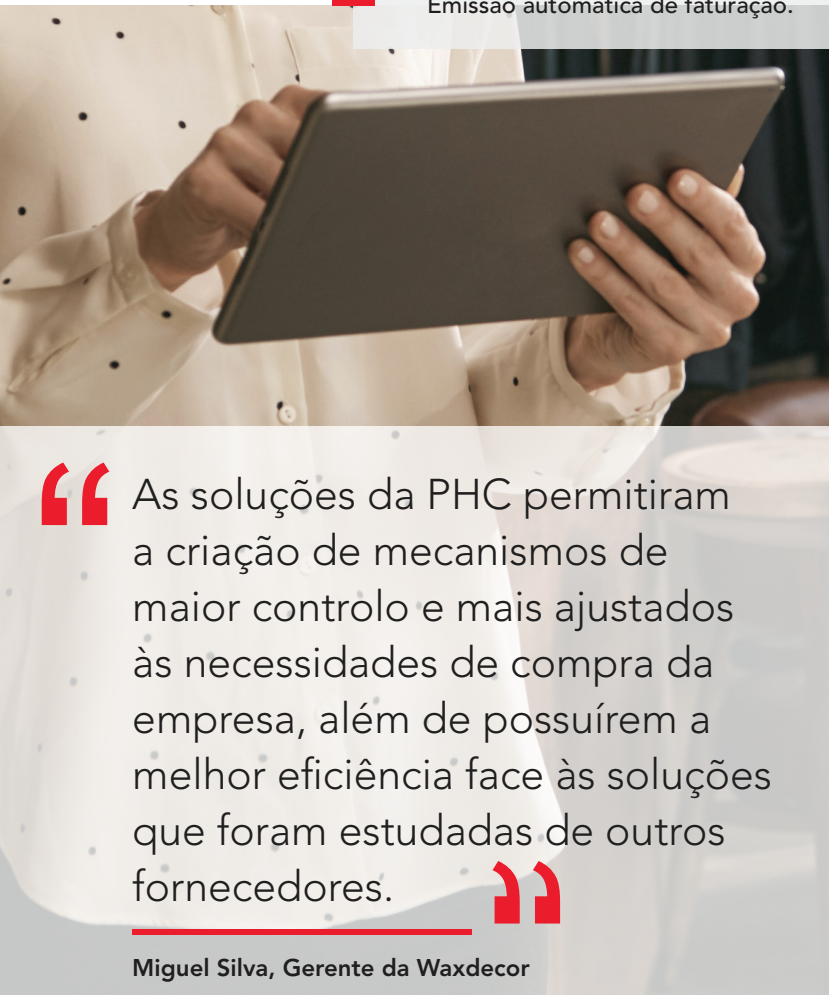
Dividimos o PHC CS Gestão em três grandes áreas: Clientes e Vendas, Fornecedores e Compras e ainda Tesouraria e Bancos.



**Crie um documento sem ter de utilizar o rato.**



Emissão automática de faturação.



“ As soluções da PHC permitiram a criação de mecanismos de maior controlo e mais ajustados às necessidades de compra da empresa, além de possuírem a melhor eficiência face às soluções que foram estudadas de outros fornecedores. ”

Miguel Silva, Gerente da Waxdecor



**i** EMITIR UM DOCUMENTO IMPLICA REALIZAR DIVERSAS TAREFAS ASSOCIADAS E ATUALIZAR VÁRIOS DADOS.

O PHC CS Gestão faz tudo isto para si. Quando emite um documento de faturação, por exemplo, são automaticamente atualizados os stocks, as contas correntes e a ficha do cliente.



## 1. CLIENTES E VENDAS

O módulo PHC CS Gestão permite o controlo total das áreas mais importantes da empresa relacionadas com clientes e vendas, como:

- + Gestão de clientes, com contas correntes e gestão de cheques em carteira;
- + Documentos de faturação;
- + Documentos de faturação em rascunho;
- + Vendedores e gestão de comissões;
- + Recibos de conta corrente;
- + Faturas de adiantamento;
- + Stocks e encomendas;
- + Gestão de promoções e campanhas;
- + *Dossiers* internos (propostas, encomendas, consignação, folhas de obra, etc.);
- + *Dossiers* internos em rascunho;
- + Emissão automática de documentos.

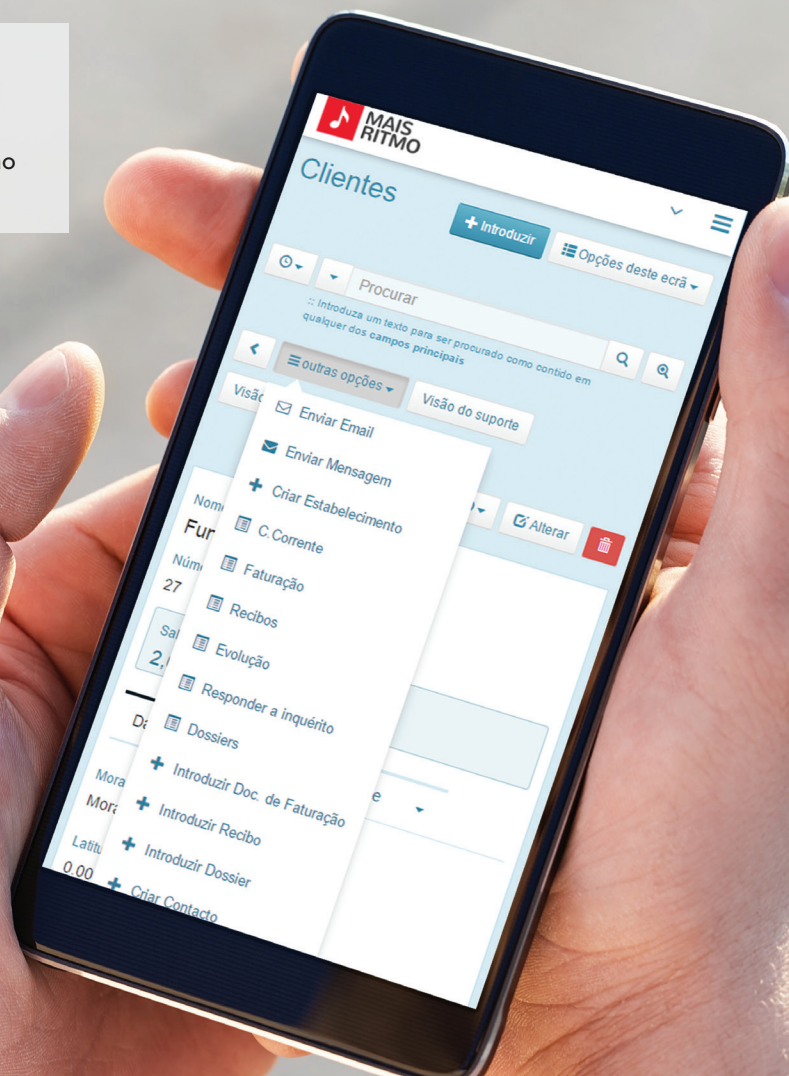
E mesmo fora do escritório, continue a gerir a sua carteira de clientes.

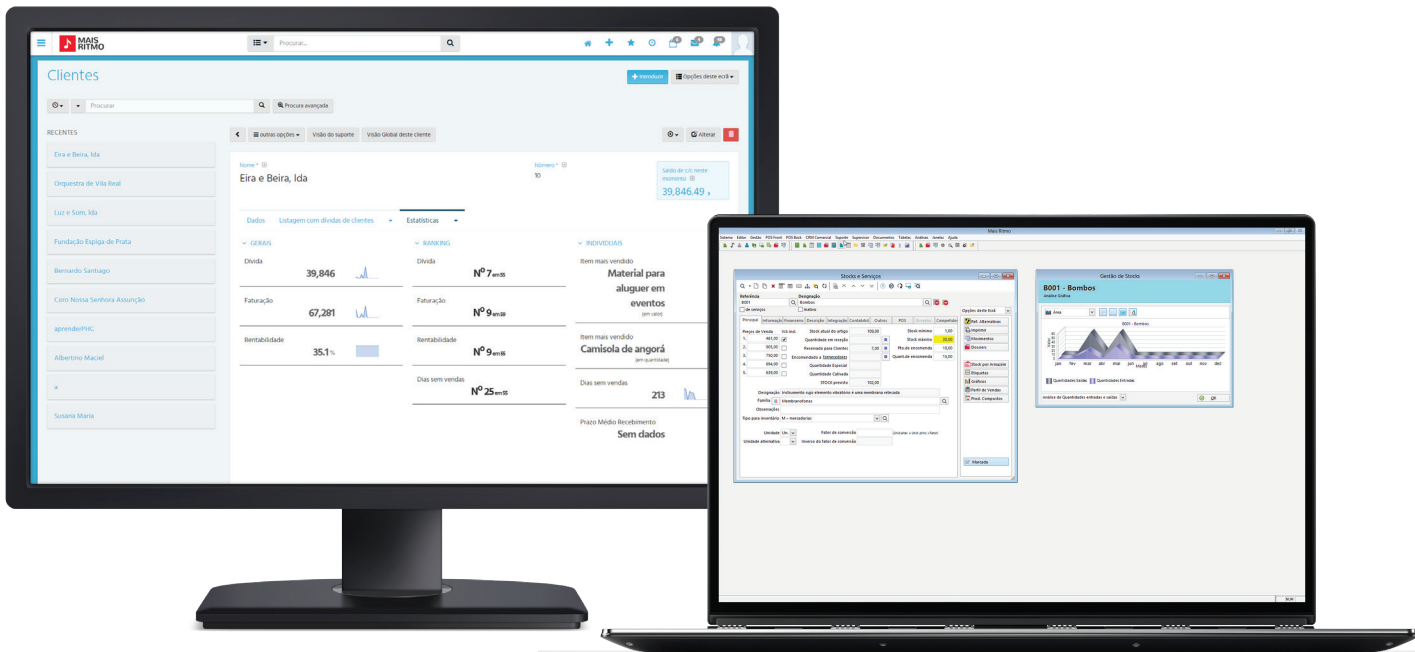
Com o PHC CS Gestão pode gerir informação sobre atividades com clientes, mesmo quando se encontra a quilómetros de distância do seu local de trabalho.

Algumas funcionalidades:

- + Consultar e editar a ficha de clientes com informação genérica e financeira;
- + Navegar para a faturação e recibos a partir da própria ficha;
- + Analisar contas correntes;
- + Consultar todos os documentos de faturação, recibos de clientes e *dossiers* internos (propostas, encomendas, guias de remessa e de transporte, etc.);
- + Visualizar uma agenda de dívidas, a partir de um monitor de dívidas;
- + Elaborar uma lista de entidades;
- + Introduzir e monitorizar adiantamentos de clientes;
- + Obter um *ranking* de clientes por saldo, vendas e dívidas em aberto, por mês de emissão.

A partir da ficha de clientes pode aceder de imediato à conta corrente, à faturação, aos recibos de c/c e à evolução anual do cliente.





Na ficha do cliente controle toda a sua informação.

Use a ficha do artigo para monitorizar artigos e observe vários gráficos sobre os seus dados e movimentos.

**SAIBA QUEM SÃO OS SEUS MELHORES CLIENTES E CONHEÇA OS SEUS SALTOS**

Com o PHC CS Gestão arquiva e controla os dados básicos dos clientes como, por exemplo: nome, morada, número de contribuinte, zona, etc. Aqui é ainda possível analisar os saltos dos clientes, bem como determinar os mais importantes, através de listagens ordenadas por faturação.

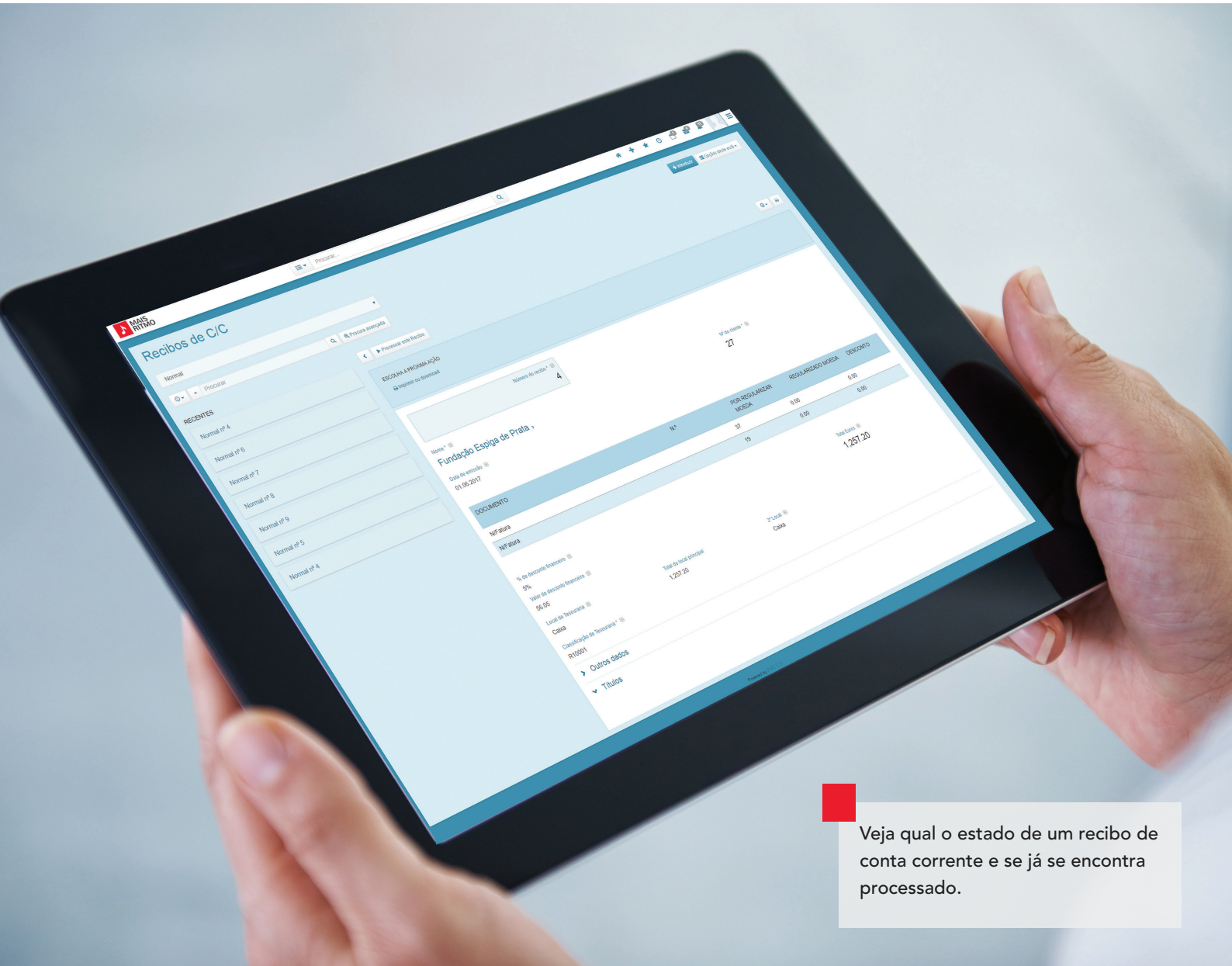
Este módulo permite ainda criar e enviar *mailings* para os clientes com a apresentação que se desejar, um utilitário muito pretendido pela maioria das empresas. Consegue também obter informação sobre a rentabilidade de cada cliente. Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade, sempre que introduzir um novo cliente são de imediato criadas as respetivas contas contabilísticas no plano de contas.

**CONHEÇA O RANKING DE VENDAS OU OS PRODUTOS MAIS RENTÁVEIS**

No escritório ou fora dele, o PHC CS Gestão permite efetuar a gestão das existências, ou seja, permite controlar as existências em armazém e registar as entradas e saídas de artigos.

Ao efetuar uma análise de todos os movimentos de artigos, o programa permite emitir listagens dos produtos dos quais se obtém maior lucro, o *ranking* de vendas, ou os que têm maior contributo relativamente aos custos (compras). A outro nível pode também controlar os produtos que se encontram acima do stock máximo, os que devem ser encomendados e os produtos que se encontram em rutura.





Veja qual o estado de um recibo de conta corrente e se já se encontra processado.

Este módulo permite a utilização de produtos compostos (*Kits*) e, aquando do inventário (contagens físicas), podem ser lançados automaticamente no ficheiro de movimentos de *stock*, os eventuais acertos (quebras ou sobras). O *software* permite a designação do artigo em vários idiomas e definir o mesmo na ficha do cliente/ fornecedor, o que possibilita a impressão na língua que foi definida em cada um.

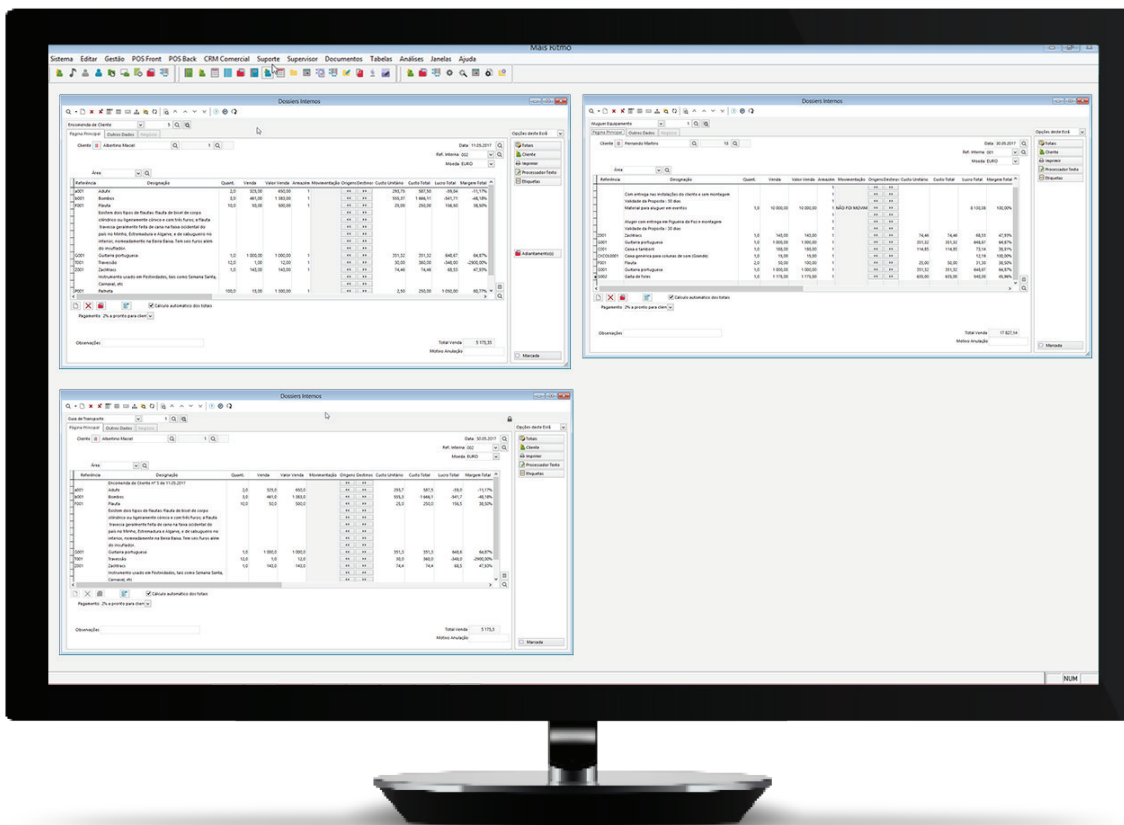
### GESTÃO DE CONTAS CORRENTES MAIS COMPLETA

No PHC CS Gestão gere os movimentos, a débito ou a crédito, de contas correntes de clientes, nomeadamente faturas, recibos, cheques, etc., de modo a permitir o controlo sobre os saldos desses mesmos

clientes. Nesta área tem ainda ao seu dispor um conjunto de outras funcionalidades como o historial, a listagem de dívidas em aberto e o monitor de cobranças.

### UMA EMPRESA TEM VÁRIOS TIPOS DE DOCUMENTOS, MAS NEM SEMPRE ELES ESTÃO ADAPTADOS A CADA SITUAÇÃO.

Os *Dossiers Internos* são uma das ferramentas mais poderosas do PHC CS Gestão. Com eles pode criar documentos de vários tipos e para diversas áreas, todos eles efetivamente personalizados até ao mais específico detalhe.



■
 Pode criar os *Dossiers Internos* que desejar e definir os nomes de todos os campos que utiliza.

## MANTENHA O SEU NEGÓCIO ORGANIZADO ATRAVÉS DOS DOSSIERS INTERNOS

Uma ferramenta que permite criar aqueles *dossiers* que a empresa utiliza para controlar algumas áreas internas, nomeadamente encomendas, consultas, propostas ou mesmo folhas de obra. O utilizador define as características de cada *dossier*, ou seja, quais os campos que utiliza e respetivos nomes, como será impresso, o que movimenta, etc.

Pode utilizar os *Dossiers Internos* para diversos tipos de atividades, sendo este um dos pontos fortes deste módulo. Os *Dossiers Internos* permitem gerir encomendas de clientes ou fornecedores, definindo se atualiza o campo de encomendas da ficha de cada artigo. Por outro lado, dado que é possível faturar a partir de um *dossier*, assim a gestão das encomendas é feita automaticamente.

Os *Dossiers Internos* poderão ser utilizados como folhas de obra, pois num *dossier* podem ser lançadas referências e as respetivas quantidades com preço de venda e de custo, o que permite controlar o que já foi

colocado na obra, o que foi orçamentado, o que foi faturado e qual o valor total da obra.

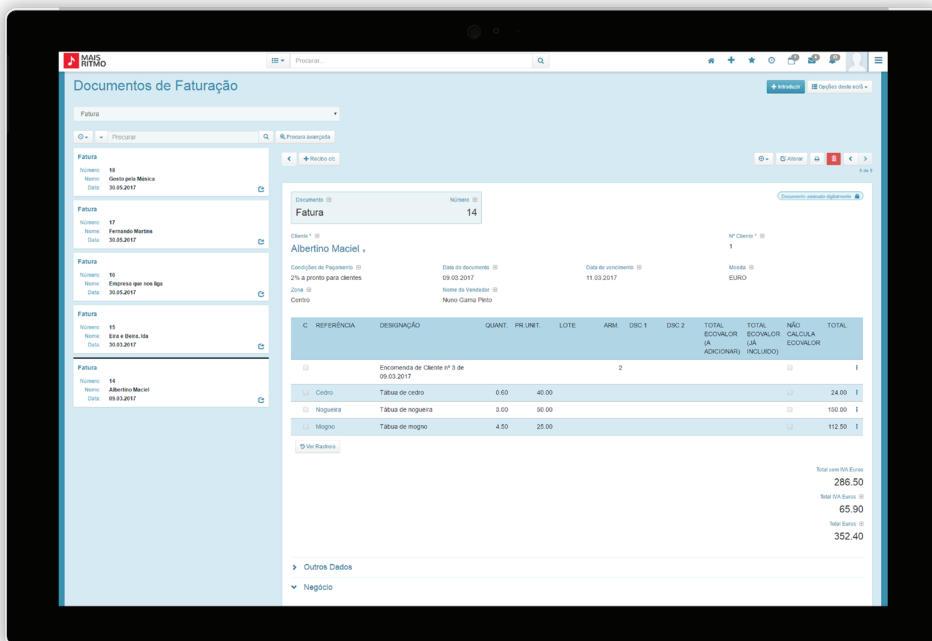
Os *Dossiers Internos* podem ainda ser configurados para introdução de documentos do tipo Guias de Transporte, Guias de Remessa, de forma a obedecer às regras de faturação, e serem comunicadas via SAF-T (PT) à Autoridade Tributária.

Caso tenha o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos, pode comunicar estes documentos de forma automática e em tempo real à AT, via *webservice*, simplificando bastante este processo.

Dada a flexibilidade do utilizador definir o que o *dossier* executa, a aplicação permite gerir informaticamente a maior parte dos documentos internos que a empresa utiliza, tais como Requisições para o exterior, Guias de Transporte ou listas de preços para clientes ou fornecedores, entre outros.

Crie um registo de *dossiers* internos, completando-o durante o tempo que precise e, quando concluído, certifique-o e comunique-o à AT.

# MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO



Com o PHC CS Gestão web pode visualizar, alterar ou criar uma fatura em qualquer local.

## DOSSIERS INTERNOS CUSTOMIZÁVEIS

É possível criar diversos tipos de documentos ou tabelas de preços, ligados a cada cliente e a vários artigos, com o nome que desejar, com os campos que quiser e tudo isto de uma forma muito simples. Pode, inclusivamente, desenhar ao seu gosto a impressão do *dossier* e caso o DI seja assinado e certificado digitalmente tem a possibilidade de anular o mesmo.

## DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO AJUSTÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES

Pode criar diversos documentos de faturação e configurá-los segundo vários critérios, nomeadamente, quais movimentam (*c/c*, *stocks*, *tesouraria*, etc.). Esta possibilidade permite uma enorme flexibilidade em criar documentos como orçamentos, faturas pró-forma, pedidos de faturação, tornando possível definir todos os documentos de faturação usados regularmente pela

empresa. Pode ainda ir mais longe e indicar se a numeração do documento se mantém sequencial ao longo dos anos ou se, pelo contrário, deve ser reiniciada na mudança de ano, assim como definir se poderão ser emitidos em euros ou em moeda estrangeira. Por fim, também existe a possibilidade de desenhar a impressão do documento ao seu gosto.

Os documentos de faturação podem ainda ser configurados para introdução de documentos do tipo Guias de Transporte, Guias de Remessa, de forma a obedecer às regras de faturação e serem comunicadas via ficheiro SAF-T (PT) à AT.

## ENVIO DE DOCUMENTOS DIRETAMENTE PARA A AT

Caso tenha o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos, assim que gravar o documento, este é enviado imediatamente e em tempo real para a AT, simplificando bastante este procedimento.



### ESCOLHA OS DADOS DOS DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO QUE QUER IMPRIMIR

Permite definir o que aparece na impressão de forma livre ou condicionada por um teste prévio, nomeadamente, se aparecem ou não os descontos, as referências, os locais de carga e descarga, um local para a assinatura do cliente, um gráfico, etc.

### DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO COM DOIS CLIENTES (LEASING) ATRAVÉS DE UMA SIMPLES CONFIGURAÇÃO

Existe a possibilidade de efetuar um documento de faturação para um cliente e lançar os movimentos de conta corrente, regularizações e integrações na contabilidade para um outro cliente, bastando uma simples configuração num tipo de documento de faturação. Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise do PHC CS Gestão.

### PESQUISA RÁPIDA DE DOCUMENTOS POR CÓDIGO DE BARRAS

Com a pesquisa por código de barras do PHC CS Gestão, encontre o documento que procura em segundos, seja uma Fatura, um Adiantamento ou um Dossier Interno.

Para além disso, podem ainda tirar partido da leitura do código de barras para pesquisar os documentos a copiar nos ecrãs de Cópia de Documentos de Faturação e de Dossiers Internos e na regularização de adiantamentos na fatura.

Os seus processos de gestão de documentos de faturação e Dossiers Internos irão tornar-se mais simples e rápidos, aumentando o nível de eficácia da sua organização.

### IVA DE BENS EM 2.ª MÃO

Pode ainda faturar bens em 2.ª mão sob o regime de IVA, para o caso de empresas que vendam artigos usados, como por exemplo empresas que compram ouro.

### ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

A atualização de preços é bastante completa, podendo escolher qual o preço a atualizar (de venda 1, 2, 3, 4 ou 5 ou preço de custo), qual o método a utilizar (somar um valor, multiplicar por uma taxa ou multiplicar por uma margem de outro), qual o arredondamento, (unidade, centena, milhar, etc.), atualizando somente os artigos que desejar.

### DEFINIR MOVIMENTOS COMO DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

Possibilidade de indicar que determinado movimento de conta corrente é incobrável e regularizar desta forma a conta corrente do cliente para que esta reflita a realidade da dívida.

Caso tenha o módulo PHC CS Contabilidade pode ainda fazer a integração deste movimento nas contas contabilísticas respetivas.

### TEXTOS AUTOMÁTICOS COM MINUTAS PREDEFINIDAS

Devido à ligação a qualquer processador de texto com *mailmerge*, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de faxes, de reclamação de contas, preencher e imprimir automaticamente sem perder muito tempo. Pode também criar as minutas para *mailings* sobre contas correntes em atraso e enviá-las automaticamente do próprio *software*, assim como etiquetas para envio de cartas.

Os 5 principais benefícios reconhecidos pelas empresas que implementam sistemas de gestão e ERP são:



**FACILIDADE NO ACESSO À INFORMAÇÃO**



**MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA**



**AUMENTO DA INTERAÇÃO ENTRE DEPARTAMENTOS**

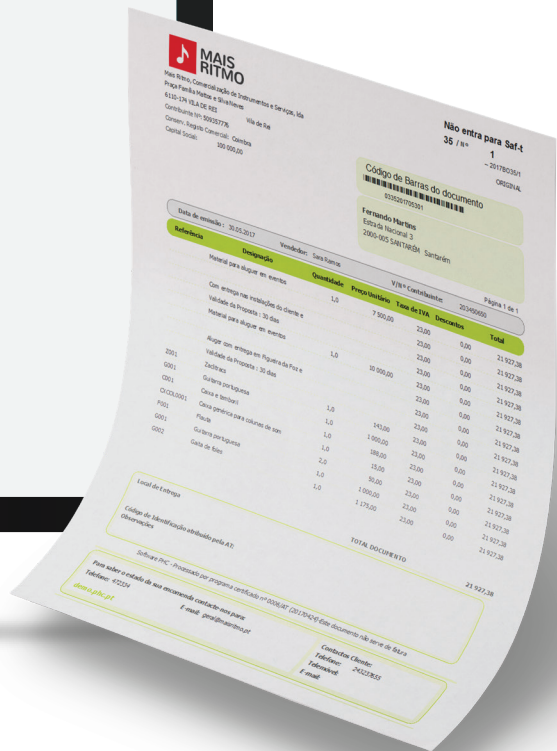
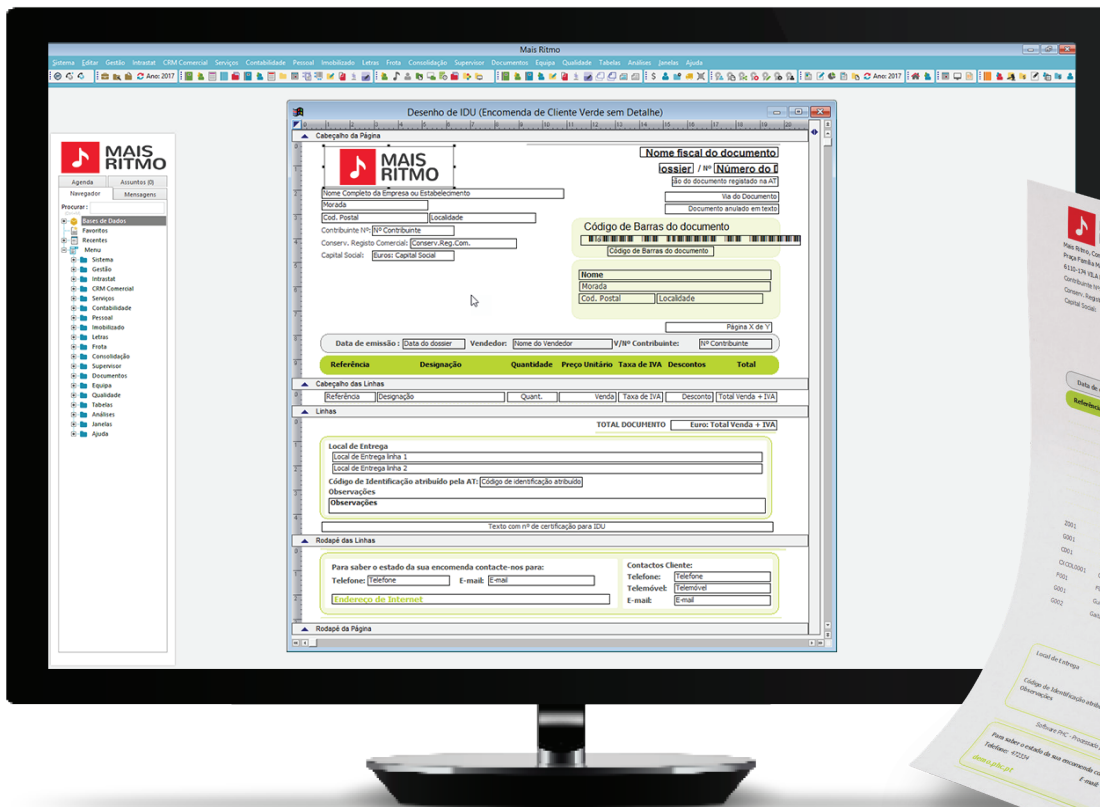


**ELIMINAÇÃO DE ESFORÇOS DUPLICADOS**



**MELHORIA NA QUALIDADE E CREDIBILIDADE DA INFORMAÇÃO**

Fonte: Panorama Consulting Solutions



É muito simples desenhar as impressões dos seus documentos.

### CONTROLO DE CUSTOS E ANÁLISE DE RENTABILIDADE

O controlo de custos é um dos pontos mais cuidados, e por isso deve permitir ao utilizador obter de imediato os custos e a respetiva rentabilidade das vendas. Esta análise pode ser efetuada de vários modos: análise das vendas diárias, emissão de um mapa com os produtos vendidos e respetivo lucro, produto a produto, documento a documento e acumulado. Outra análise possível é a observação rápida no ecrã da rentabilidade de um *dossier* interno (proposta, orçamento, etc.) ou de uma fatura pró-forma, de modo a, se necessário, redefinir os preços para subir ou descer a margem. Esta informação, fornecida de uma forma rápida e prática, é muito útil para a atividade do gestor no seu dia a dia.

### INFORMAÇÃO EXCLUSIVA PARA O GESTOR

O programa possui uma área de informação somente para o gestor (Painel de Bordo) que lhe dá em qualquer momento, entre outras informações, o total faturado e o lucro bruto em termos mensais e acumulado, incluindo uma comparação com o ano anterior (em termos mensais ou acumulados) podendo assim analisar a evolução percentual. Mostra ainda uma página com as maiores dívidas, o total faturado no ano e no mês, o total em conta corrente no mês, os saldos bancários (caso tenha o módulo PHC CS Gestão completo). Esta informação é muito fácil e rápida de obter pelo próprio gestor da empresa.

Num ecrã apenas, toda a informação vital sobre a atividade da sua empresa.



### MAIOR RAPIDEZ ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COMPLETA

Uma das maiores vantagens da utilização do software é a gestão rápida da informação. Por exemplo, com este módulo pode, a qualquer momento, a partir da ficha do artigo observar para quem fez propostas do mesmo, a quem já o vendeu, quem é que o encomendou, etc. A partir da ficha do cliente pode rapidamente observar as encomendas que este já lhe fez, as faturas emitidas e respetivos dados, que produtos lhe foram vendidos e quais estão pagos. Ou seja, tudo totalmente integrado.

### CONTROLE AS VENDAS REALIZADAS POR VENDEDOR E FAÇA UMA GESTÃO RIGOROSA DAS COMISSÕES

Em conjunto com uma tabela de comissões por vendedor, por tipo de produto ou por tipo de cliente, pode elaborar mapas de vendas e o cálculo automático de comissões por escalões de venda. Pode calcular tudo isto sobre vendas ou apenas para aquelas que foram pagas durante o período em análise. Além disto, pode optar ainda por calcular as comissões sobre a rentabilidade bruta. Num documento de faturação poderá existir mais de um vendedor.

### EMIÇÃO AUTOMÁTICA DE FATURAÇÃO

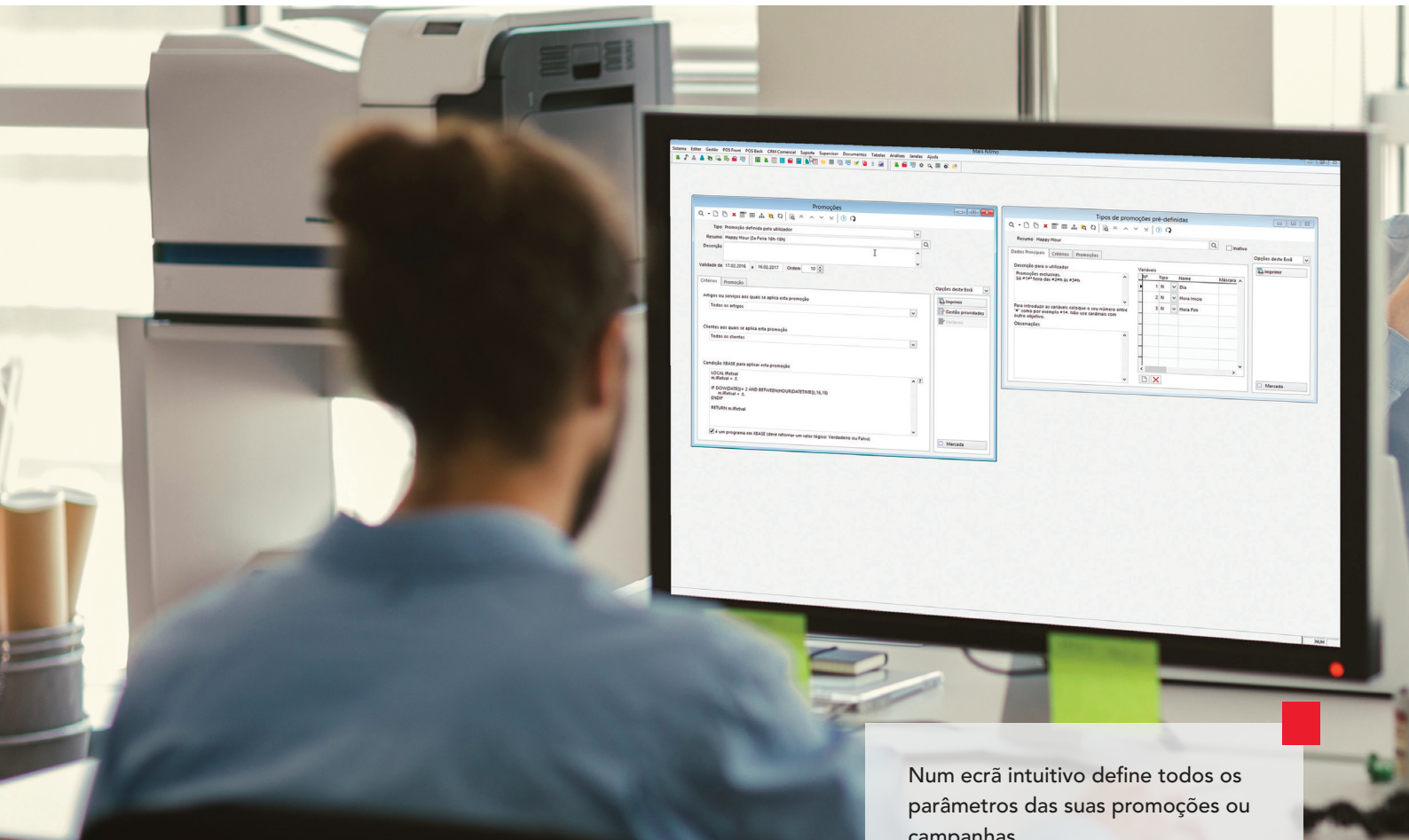
Existe uma rotina especial para a emissão automática de faturação. Esta rotina pode ser utilizada de várias formas:

para emitir de uma só vez todas as faturas referentes às guias já emitidas, ou emitir as avenças ou contratos que tenha registado, ou faturar as encomendas para as quais existe stock para entrega. Nesta rotina é possível alterar as quantidades e os descontos a emitir nos documentos. A emissão automática de faturação torna mais fácil, rápida e eficaz a gestão administrativa do dia a dia. E quando utilizada em web, independentemente do tempo que este processo demore a chegar ao fim, pode continuar a trabalhar no software. Ou seja, não terá de ficar parado à espera que a emissão de faturação termine, pois o processamento é desencadeado de modo assíncrono.

No decorrer do processamento automático, pode verificar e controlar como está a decorrer a criação de documentos de faturação através do monitor de processamento assíncrono, que lhe mostra os processos em execução, os terminados, os pendentes e ainda o histórico de processamentos num intervalo de datas.

### ENCONTRO DE CONTAS CLIENTE/FORNECEDOR

No caso de uma mesma entidade ser simultaneamente Cliente e Fornecedor, pode emitir um mapa com o encontro de contas correntes, ou seja, com a lista de débitos e créditos e respetivo saldo. Além de emitir o mapa pode mesmo emitir os respetivos pagamentos e recibos de c/c para executar o encontro de contas.



Num ecrã intuitivo define todos os parâmetros das suas promoções ou campanhas.

**INVENTÁRIO FÍSICO E LANÇAMENTO DE DESVIOS**

Pode introduzir num local próprio o inventário proveniente das contagens físicas numa determinada data e em seguida o programa lança, segundo uma ordem do utilizador, os eventuais acertos de stock (quebras ou sobras). É também possível inserir e alterar a localização dos artigos para os quais se pretende lançar os acertos de stock, sendo a localização dos mesmos visualizada na consulta de stock por armazém. Pode inclusive utilizar leitores óticos e descarregar as leituras automaticamente no ficheiro de inventário.

**GESTÃO DE CHEQUES EM CARTEIRA OU OUTROS TÍTULOS DE TESOURARIA**

Possibilidade de gerir os cheques em carteira de modo a, por exemplo, poder visualizar os vencidos e ainda não depositados, com a facilidade adicional de efetuar automaticamente o depósito. É também possível debitar os respetivos encargos e gerir todos os movimentos relativos ao cheque, tal como: devolvido, substituído por outro ou incobrável. Tudo isto com a possibilidade de ser integrado na Contabilidade, caso possua o módulo PHC CS Contabilidade.

**ANÁLISE DE ENCOMENDAS**

Pode obter, a qualquer momento, uma lista de encomendas de clientes que podem ser satisfeitas e das encomendas que ainda se encontram em aberto.

**CRIE PROMOÇÕES E CAMPANHAS DE ACORDO COM AS SUAS PREFERÊNCIAS**

Com esta funcionalidade, pode criar promoções ou campanhas para os seus produtos definindo a data de início e de fim da mesma, sendo que a promoção pode estar em vigor para uma determinada referência de stock ou grupo de referências ou ainda família de produtos. A parametrização pode ainda ser feita por tipo de cliente ou para todos os clientes. Finalmente, define se a campanha é um desconto de quantidade, desconto fixo, redução de preço ou um preço fixo. A partir da ficha do artigo pode consultar as promoções ativas para determinada referência de stock, podendo selecionar o intervalo de promoção que deseja visualizar.

### GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA

Registrar toda a correspondida enviada e recebida é um procedimento importante para qualquer empresa, independentemente da área de atuação, não só porque evita o risco de perda definitiva de informação importante, mas também porque torna possível o acesso rápido a essa mesma informação por parte de todos aqueles que dela necessitam.

Com a "Gestão de Correspondência", disponível em ambiente web, é fácil acabar com os arquivos infundáveis em papel e transformá-los em documentos eletrônicos, classificados de acordo com critérios específicos, que os tornam facilmente acessíveis sempre que precisa de consultá-los.

### CONTROLO DE STOCKS NEGATIVOS

Opcionalmente pode faturar com stocks negativos e mais tarde, quando registrar as entradas em armazém, atualizar automaticamente o custo de todas as vendas realizadas com stock negativo.

### QUANTIDADE ALTERNATIVA

Para cada artigo existe uma unidade de medida principal e uma unidade de medida alternativa, de forma a registar as compras numa unidade e as vendas noutra unidade.

### INFORMAÇÃO DOS STOCKS CATIVOS

Esta funcionalidade permite cativar stock a partir da emissão de *dossiers* internos configurados para o efeito (i.e., Encomenda de Cliente), em todo o tipo de artigos, incluindo os que utilizam lotes ou grelhas de cores e tamanhos, tendo conhecimento de forma rápida qual a quantidade cativada.

### STOCKS PRÉ-CATIVOS

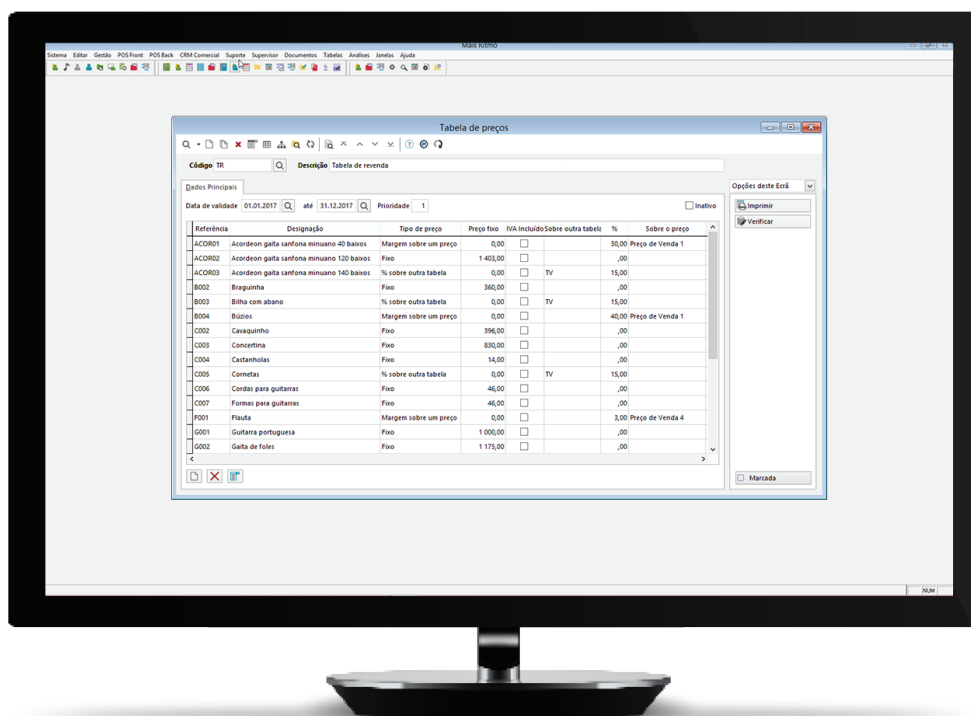
Pode pré-cativar stock numa encomenda a fornecedor para determinada(s) encomenda(s) de Cliente, através de *dossiers* internos configurados para esse efeito.

### TABELA DE PREÇOS COM VALIDADE

Pode ter várias tabelas de preços num ano, para os mesmos artigos, mas para intervalos de datas diferentes. Assim quando altera a data, altera o preço usado automaticamente. Pode associar uma determinada tabela de preços a diversos clientes ou criar tabelas de preços para cada cliente.

### PREÇOS DE VENDA FIXOS EM OUTRA MOEDA

Para além dos preços já definidos na moeda base, nas fichas de artigo é possível definir preços de venda noutra moeda.



As tabelas de preços são atualizadas automaticamente.



### INTEGRAÇÃO ONLINE

Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração *online* de documentos de faturação, recibos de clientes e recibos de adiantamento de clientes. Assim, depois de gravar qualquer um dos referidos documentos, a aplicação vai integrá-los automaticamente na contabilidade. Esta rotina é muito prática e rápida, no entanto, é sempre possível integrar os documentos a partir dos ecrãs de integração da Contabilidade.

### MAIS PERFORMANCE A PROCESSAR DOCUMENTOS

Pode processar documentos a qualquer hora, a partir de qualquer lugar e dispositivo, de forma mais flexível e completa, já que o utilizador tem a liberdade de definir como quer que a aplicação opere – processar automaticamente os documentos à medida que são lançados e/ou eleger quais os documentos que pretende processar manualmente (para além da razão já acima mencionada, outro dos motivos para preferir o método manual ao automático pode estar relacionado com a sobrecarga que a emissão de faturas com muitas linhas representa para o sistema, tornando-o mais lento).

### AGENDA SEMPRE EM DIA ATRAVÉS DA SINCRONIZAÇÃO COM CALENDÁRIOS EXTERNOS

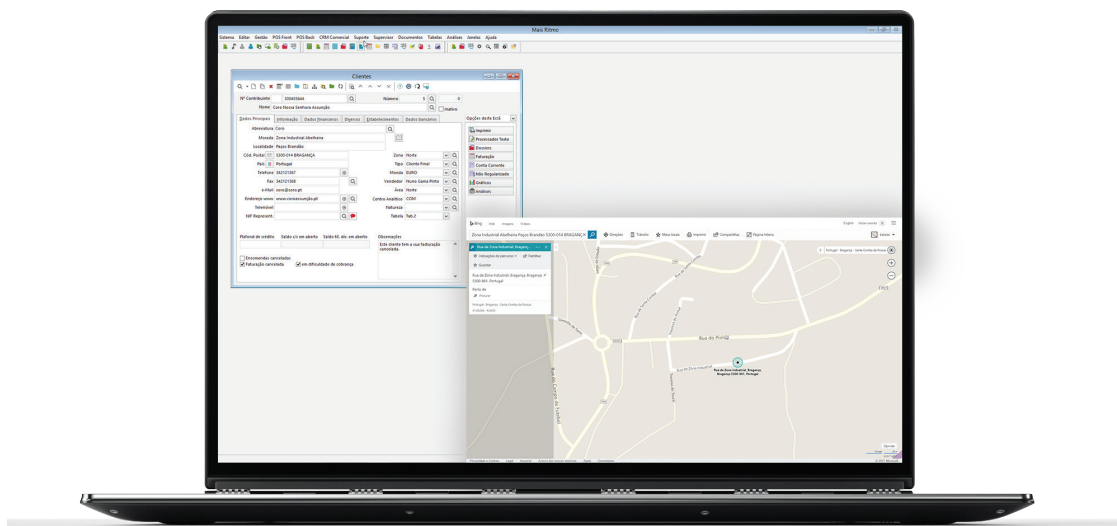
Na agenda pode marcar todos os seus compromissos e tarefas, e em seguida pode sincronizar esses compromissos com calendários externos, para que possa ter sempre presente qual o seu planeamento. Esta sincronização é feita nos dois sentidos, isto é, pode criar ou alterar marcações, quer do lado do seu sistema PHC, quer do lado do calendário externo.

### MULTIPAGAMENTO

Gerir pagamentos fracionados de clientes e fornecedores em ambiente web é muito fácil. Mediante configuração prévia no PHC CS Desktop das séries de faturação/compras com multipagamento nos documentos, passa a existir um separador para o pagamento pré-datado, que permite, por exemplo, definir o número de pagamentos e os dias de intervalo entre os mesmos - informação que terá imediatamente reflexo na conta corrente em que foi aplicado. Um automatismo que alimenta todo o tipo de mapas e previsões de tesouraria, sinónimo de uma gestão mais controlada e eficiente das suas contas.



Esteja sempre a par dos seus compromissos através do ecrã de sincronização com o Outlook.



### PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DOS DADOS DE CLIENTES E FORNECEDORES

A ficha do Cliente, Fornecedor, Contacto ou Entidade pode muitas vezes ficar por preencher. É precisamente para evitar esta falta de informação que disponibilizamos duas ligações que permitirão certamente acelerar a criação de registos de novos Clientes, Fornecedores, Contactos e Entidades. Seja por ligação ao webservice disponibilizado pela Comissão Europeia (com a designação sistema VIES), seja por ligação à Ignios, quando o utilizador quiser introduzir um registo nos referidos ecrãs, ao preencher o campo Iniciais do País e o Número de Contribuinte com o NIPC, a aplicação preenche automaticamente os campos Nome, Morada, Localidade e Código Postal.

### EMIÇÃO DE REFERÊNCIAS MULTIBANCO NA PLATAFORMA EASYPAY

Pode definir-se no Cliente se este usa referências multibanco, assim como nos documentos de faturação. Desta forma ao criar um documento de faturação que use referências multibanco estas são geradas automaticamente desde que o Cliente esteja também configurado para tal. A geração da ref.<sup>a</sup> MB pode também ser gerada de forma manual, pelo utilizador no próprio documento de faturação. Esta funcionalidade, desenvolvida em conjunto com a EasyPay, é excelente para facilitar aos seus clientes o pagamento dos documentos emitidos, tornando o processo de pagamento mais simples e prático.

### INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MB DOX DA SIBS

O MB DOX é o serviço Multibanco, fruto da inovação do Grupo SIBS, que permite centralizar, num único ponto e de forma segura, todas as faturas e outros tipos de documentos em formato digital, mesmo que provenientes de diferentes emissores.

De forma rápida e fácil pode encontrar qualquer morada num mapa.

Este serviço é seguro e acessível através de *homebanking* dos bancos aderentes, sendo garantida a integridade e confidencialidade das faturas. O PHC CS Gestão integra com esta plataforma, sendo agora possível a emissão de faturas diretamente para o MB DOX.

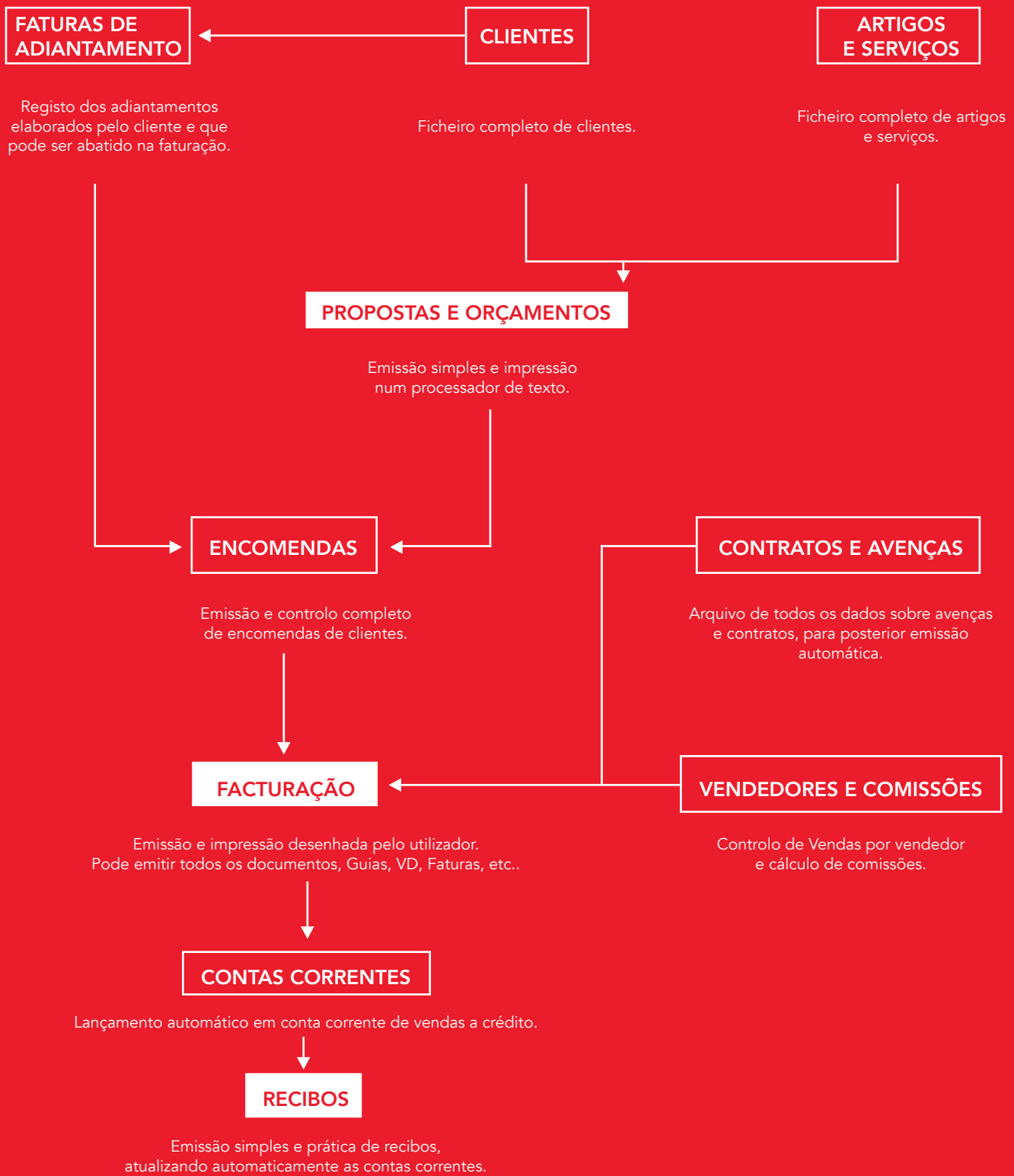
Algumas das principais vantagens deste serviço são a possibilidade de pagar cada fatura de forma rápida e fácil no momento da consulta, agendar o pagamento da mesma ou ainda configurar alertas que permitem controlar quando os pagamentos serão efetuados.

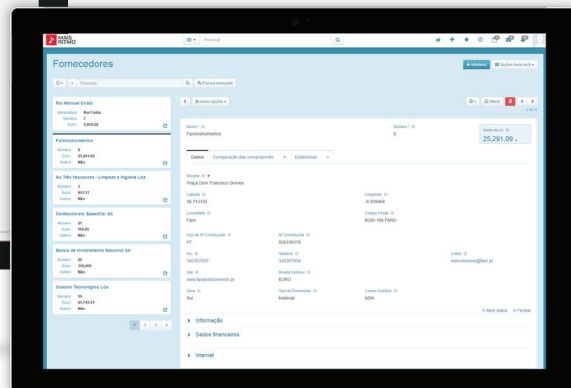
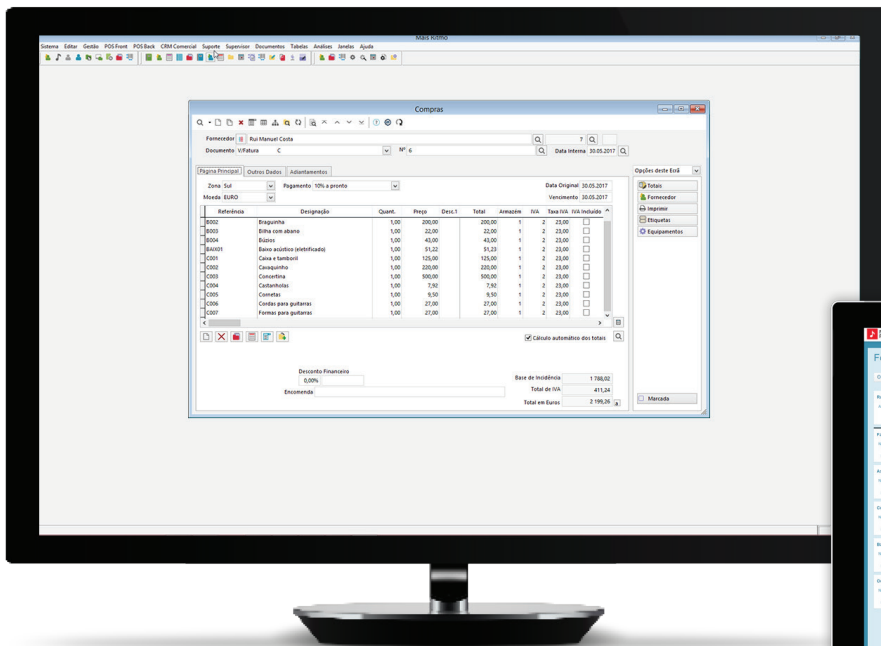
### INTEGRAÇÃO COM A PLATAFORMA DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO DA IGNIOS

É necessário ter a completa noção do estado das empresas com as quais se fazem negócios, quer sejam negócios de compra de mercadorias, quer sejam negócios de venda de mercadorias. No PHC CS Gestão, para os clientes que tenham contrato com a Ignios para gestão de risco de crédito, é disponibilizado um monitor onde o utilizador pode visualizar os relatórios de crédito de clientes, fornecedores, entidades e clientes potenciais.

### ACEDA EM SEGUNDOS À LOCALIZAÇÃO DE UMA MORADA NO MAPA A PARTIR DE QUALQUER DISPOSITIVO

Com a funcionalidade de ligação a mapas pode facilmente encontrar uma morada e assim, de forma rápida, ficar a saber onde esta se encontra localizada. Esta ligação vai permitir ser mais eficaz na entrega de mercadoria ou no planeamento de uma rota de distribuição.





Pode introduzir os dados sobre qualquer documento de compra a fornecedor.

A partir da ficha do fornecedor pode visualizar os dados financeiros, o estado da sua conta corrente, criar um outro estabelecimento, entre outras opções.

## 2. FORNECEDORES E COMPRAS

Isolado ou em conjunto com outros módulos, o PHC CS Gestão permite gerir áreas como:

- + Contas Correntes de Fornecedores;
- + Pagamentos e Adiantamentos a Fornecedores;
- + Encomendas (consulta);
- + Outros *Dossiers* Internos;
- + Ficheiros SEPA – Single Euro Payments Area;
- + Envio do ficheiro para o Banco de Portugal – COPE (Comunicação de Operações e Posições com o Exterior);
- + Gestão de títulos de tesouraria emitidos a fornecedores.

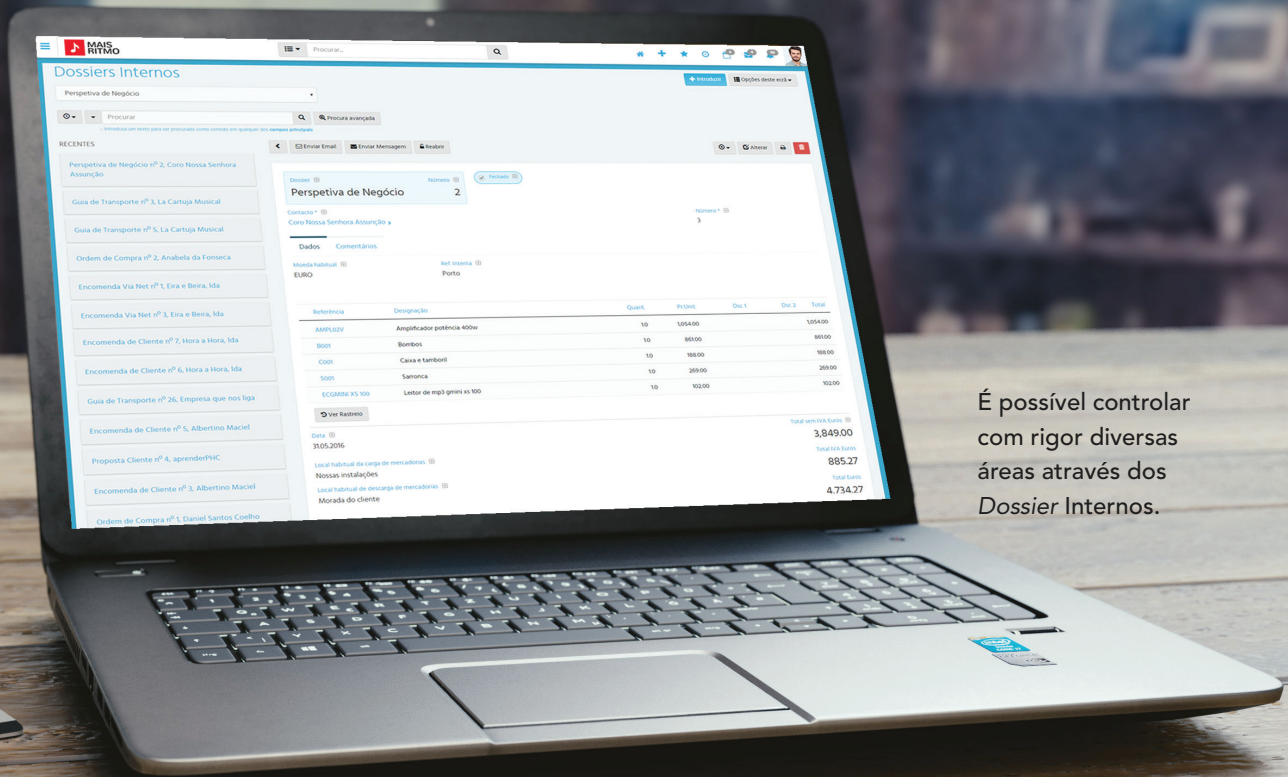
### GESTÃO DE FORNECEDORES E CONTAS CORRENTES

É em tudo semelhante à gestão de clientes e contas correntes, pelo que basta consultar o texto referente a estes para os compreender e concluir sobre a sua utilidade e vantagens.

**PODE SER DIFÍCIL CONTABILIZAR E ORDENAR OS SEUS FORNECEDORES MAIS VALIOSOS.**

Experimente as listagens de fornecedores do PHC CS Gestão, que podem ser ordenadas por volume de compras, listagens de contas correntes, entre outras.





É possível controlar com rigor diversas áreas através dos Dossier Internos.

**DOSSIERS INTERNOS SEMPRE ATUALIZADOS**

Estas são ferramentas que permitem recriar os *dossiers* que a empresa usa para controlar algumas áreas internas, nomeadamente encomendas, consultas, propostas ou mesmo folhas de obra, etc. O utilizador define por completo todas as características de cada *dossier*, ou seja, quais os campos que utiliza e respetivos nomes, a respetiva impressão, os movimentos, etc. Pode ser utilizado para gerir encomendas de fornecedores, dado que pode definir-se se atualiza ou não o campo de encomendas da ficha de cada artigo.

Por outro lado, dado que é possível faturar a partir de um *dossier*, toda a gestão das encomendas é feita automaticamente. Pode ser utilizado como consultas a fornecedores, dado que para cada *dossier* podem ser lançadas referências e as respetivas quantidades com preço de venda e de custo, o que permite controlar a partir da ficha de cada artigo quais as consultas feitas a cada fornecedor e qual o melhor preço. É ainda possível o cálculo e sugestão de artigos a encomendar aos fornecedores com base nas encomendas de clientes e o *stock* existente de cada artigo.



## MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

### DOSSIERS INTERNOS

De uma forma muito simples, é possível criar diversos tipos de documentos ligados a fornecedores e a vários artigos, atribuindo-lhes o nome que se desejar, assim como os campos que fizerem falta.

### PROGRAMA COMPLETO PARA GESTÃO DE COMPRAS

Visto que é possível criar *dossiers* de vários tipos, bem como criar as minutas de texto para cada um, todas as necessidades do circuito de compras ficam satisfeitas, assim como a sua aprovação para pagamento.

### EMIÇÃO DE ENCOMENDAS A FORNECEDORES E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS ARTIGOS

Após escolhido o fornecedor é emitida a respetiva encomenda, a qual pode ser imediatamente copiada da respetiva consulta e corrigida se necessário. O programa vai automaticamente atualizar a ficha dos respetivos artigos. Esta encomenda pode ser enviada por *email*, de modo a ser enviada o mais rápido possível.

### REGISTO DA COMPRA AQUANDO DA RECEÇÃO DA ENCOMENDA E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE STOCK

Quando a encomenda é rececionada, é lançada uma compra, existindo a possibilidade de copiar um *dossier* interno para a própria compra, o que vai facilitar o processo e o controlo interno da sua empresa, sem que haja duplicação de tarefas.

O programa atualiza imediatamente a conta corrente do fornecedor, as quantidades encomendadas e as quantidades em *stock*.

Assim, o ponto forte desta área é o facto de o utilizador ter apenas de digitar uma vez as referências que deseja, dado que a partir daí o programa emite as outras consultas copiando as referências da primeira, emite a encomenda a partir da consulta, e lança a compra a partir da encomenda, tudo de uma forma fácil e rigorosa.

### CRIAÇÃO DE TEXTOS DE FORMA AUTOMÁTICA

Devido à ligação a qualquer processador de texto, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de reclamação de contas, preenchendo-os e imprimindo-os automaticamente, minimizando o tempo despendido. Assim como inserir

textos pré-definidos nos campos de texto para que seja mais produtivo escrever textos longos.

### INFORMAÇÃO COMPLETA SOBRE O FORNECEDOR

É possível, a partir da ficha do fornecedor, observar todos os documentos de compras, os artigos comprados, a que preço e quando, bem como todas as encomendas e consultas realizadas ou em aberto. Isto facilita e melhora substancialmente a gestão dos fornecedores e compras.

### PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Os pagamentos permitem efetuar a regularização dos movimentos de conta corrente dos diversos fornecedores, podendo o utilizador recorrer à opção de apenas regularizar as compras aprovadas.

### ASSISTENTE DE EMISSÃO DE PAGAMENTOS

Pode gerar automaticamente os pagamentos a efetuar segundo um critério pré-definido como, por exemplo, pagar o que já está vencido. Com esta lista de pagamentos pode emitir os respetivos cheques ou enviar em formato PS2 ou SEPA, para o seu banco efetuar os pagamentos por transferência bancária.

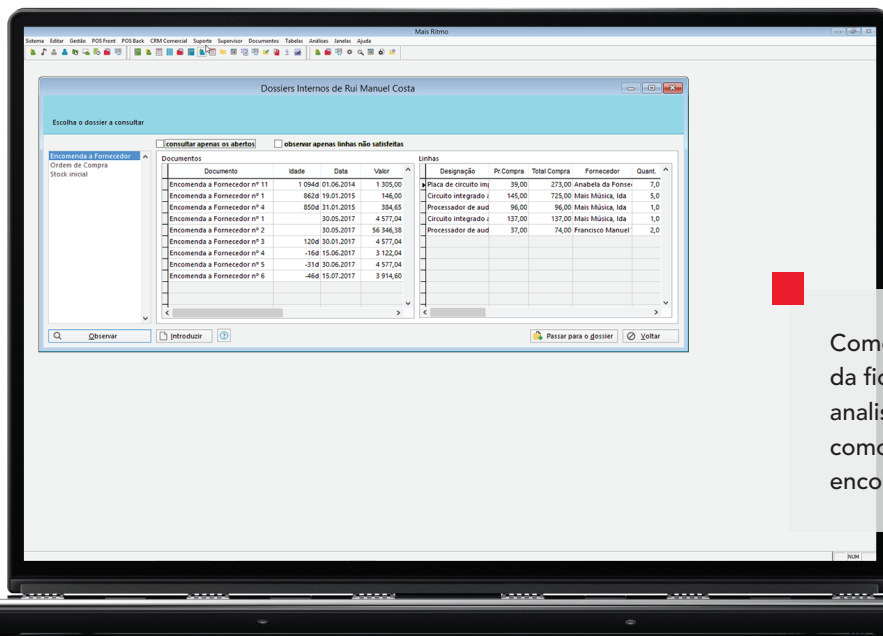
### INTEGRAÇÃO ONLINE

Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração *online* de documentos de compra, pagamentos a fornecedores e faturas de adiantamento a fornecedores. Assim, depois de gravar qualquer um dos referidos documentos, a aplicação vai integrá-los na contabilidade automaticamente.

Esta rotina é muito prática e rápida. No entanto, é sempre possível integrar os documentos a partir dos ecrãs de integração da Contabilidade.

### ACEDA A TODA A INFORMAÇÃO SOBRE O ARTIGO E SOBRE O FORNECEDOR

Uma das maiores vantagens do *software* é a gestão rápida da informação. Assim, pode a qualquer momento, por exemplo, a partir da ficha do artigo, observar para quem o vende, a quem fez consultas, que preços lhe forneceram, a quem o encomendou, etc. A partir da ficha do fornecedor observa rapidamente as encomendas que fez, as faturas emitidas e respetivos dados, que produtos lhe comprou, tudo de uma forma integrada.



Como nos Clientes, a partir da ficha do fornecedor pode analisar toda a sua informação, como por exemplo consultar as encomendas.

### ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO A PARTIR DO SAF-T(PT)

O Assistente de Importação do SAF-T(PT) permite importar clientes, artigos, contas contabilísticas e documentos de vendas a partir de um ficheiro SAF-T(PT). Permite também a importação de um ficheiro de SAF-T (PT) de autofacturação para empresas de prestação de serviços em regime de autofacturação. Caso possua também o módulo PHC CS Contabilidade, ao importar os documentos de faturação é muito simples e imediata a integração destes documentos na contabilidade.

### POUPANÇA DE TEMPO ATRAVÉS DA EMISSÃO AUTOMÁTICA DE ENCOMENDAS A FORNECEDORES

Para empresas com maior volume de compras, criámos um sistema de encomendas automáticas. Assim, o programa permite em função do historial de cada artigo determinar qual o seu ponto de encomenda, ou seja, a quantidade a partir da qual devemos encomendar o artigo. Por outro lado, em função da política de stocks que o utilizador definiu, pode também determinar automaticamente qual a quantidade ótima a encomendar. Com estas duas variáveis, e definido qual o fornecedor preferencial de cada artigo, o programa emite sugestões de encomendas para a emissão automática da encomenda a fornecedor.

### ANÁLISE DE ENCOMENDAS

Pode obter a qualquer momento uma lista das encomendas a fornecedores que ainda se encontram em aberto.

### SUGESTÃO DE ENCOMENDAS A FORNECEDORES

Pode emitir uma sugestão de encomendas a fornecedores, o que lhe permite analisar/aprovar o que compra e a quem, antes de emitir as respetivas encomendas.

### DOSSIER DE PREÇOS DE FORNECEDORES

Se utiliza o sistema de multifornecedor por artigo, pode atualizar automaticamente num *dossier* de preços por fornecedor, o último preço de compra de cada artigo, sempre que efetua uma compra ao fornecedor em questão.

### POUPE TEMPO: TRABALHE COM OS SEUS FORNECEDORES DE FORMA REMOTA.

Desde as alterações de dados às encomendas, desde as contas correntes aos pagamentos e aos adiantamentos, tudo pode ser realizado *online* no PHC CS.

### **EMIÇÃO AUTOMÁTICA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

Pode emitir os pagamentos para todos os documentos vencidos, automatizando assim esta área e poupando, por consequência, tempo administrativo aos utilizadores. Caso existam adiantamentos a fornecedores que foram efetuados e que vão ser devolvidos, é possível nos pagamentos a fornecedores incluir adiantamentos para que os mesmos sejam regularizados. Por exemplo: é efetuado um adiantamento por conta de determinada encomenda; posteriormente, não é possível satisfazer essa encomenda por parte do fornecedor, e como tal, será devolvido o respetivo adiantamento.

### **AUTOMATIZE OS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**

É possível efetuar a inclusão dos adiantamentos nas compras, deduzindo-os automaticamente ao total da fatura. Além disto, e se possuir o módulo PHC CS Contabilidade, beneficia ainda da vantagem adicional da integração automática na contabilidade da regularização dos adiantamentos incluídos nas compras.

### **RETENÇÃO DE I.R.S. PARA FORNECEDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS**

Pode executar a retenção de I.R.S. aos seus fornecedores através de Compras, Pagamentos ou Adiantamentos a Fornecedores. A retenção é válida tanto para fornecedores nacionais como estrangeiros.

### **DESPESAS ADICIONAIS NAS COMPRAS**

Existem diversas formas de registar despesas adicionais nos documentos de compra, de modo a afetar o custo dos artigos comprados.

### **LANÇAR COMPRAS EM VALOR**

Pode, por exemplo, lançar uma diferença de preço ou um desconto extra praticado pelo fornecedor de modo a não afetar as quantidades e só influenciar o PCMP (Preço de Custo Médio Ponderado) do artigo.

### **COPE – COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES E POSIÇÕES COM O EXTERIOR**

Com esta funcionalidade pode enviar o mapa para o Banco de Portugal.

### **SEPA – SINGLE EURO PAYMENTS AREA**

A criação da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) tem como objetivo principal reforçar a integração europeia com o estabelecimento de um mercado único

de pagamentos de retalho. Neste espaço, os agentes económicos poderão efetuar e receber pagamentos em euros, tanto dentro de cada país, como entre países, sob as mesmas condições, direitos e obrigações.

### **RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COM O MILLENNIUM BCP**

Com esta funcionalidade poderá enviar ou receber ficheiros *online*, proporcionando maior controlo e melhor execução dos pagamentos da sua empresa, tudo de forma muito mais rápida, cómoda e eficiente.

### **GESTÃO DE TÍTULOS DE TESOURARIA EMITIDOS A FORNECEDORES**

É possível registar e gerir os títulos/cheques emitidos a fornecedores, permitindo assim uma gestão mais completa e abrangente. Existe ainda a possibilidade de considerar estes títulos na gestão de tesouraria previsional e posteriormente, aquando da liquidação do título, considerá-lo na tesouraria real.

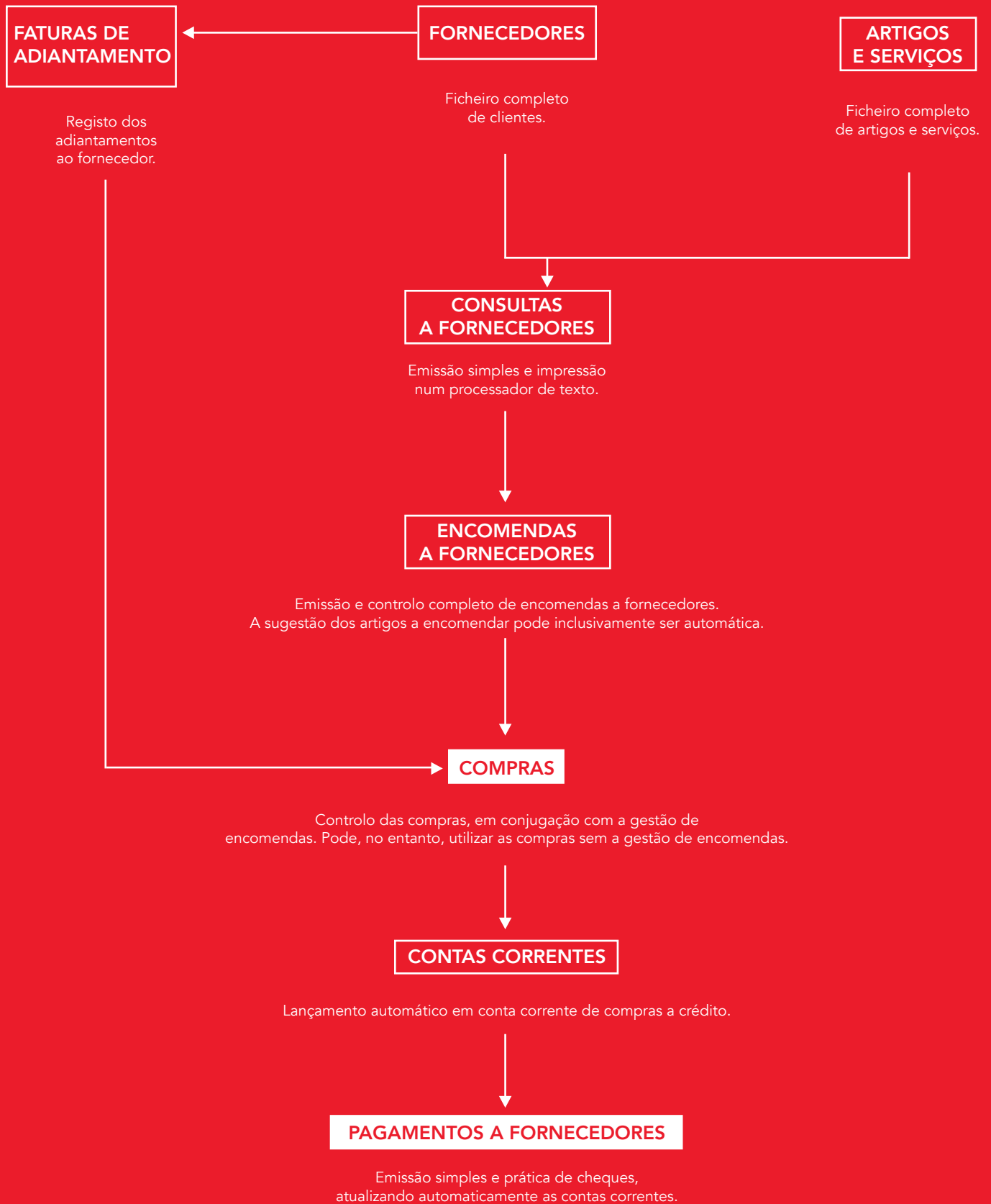
Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade, beneficia ainda da vantagem da integração automática na contabilidade.

### **REGULARIZAÇÕES DE ADIANTAMENTOS NAS COMPRAS**

Se as dívidas e cobranças fazem parte do dia a dia de um negócio, os adiantamentos também. É possível regularizar adiantamentos a fornecedores nas compras, tal como acontece na faturação a clientes. Isto significa que é mais simples gerir de forma eficiente os adiantamentos a fornecedores, sem ter que recorrer à conta corrente de cada cliente. Sempre que uma compra é lançada, é possível registar o adiantamento em ambiente web, o que simplifica o processo.

### **MONITOR DE RECONCILIAÇÃO EFATURA**

Graças a este monitor é possível verificar facilmente as compras efetuadas, comparando a informação registada no portal eFatura, com a existente no PHC CS Desktop. Basta importar o ficheiro gerado no portal eFatura para a aplicação, e dar início à verificação, com a possibilidade de filtrar por datas, fornecedor e tipo de documento.



### 3. TESOURARIA E BANCOS

A área de tesouraria no PHC CS Gestão controla todo e qualquer movimento monetário. Assim, este módulo inclui:

- + Gestão de tesouraria diária, incluindo caixa e bancos;
- + Gestão bancária e reconciliação de extratos;
- + Gestão de previsões de tesouraria;
- + Monitor de gestão previsionial de tesouraria;
- + Monitor de saldos previsionais;
- + Orçamentos de tesouraria e análise de desvios.

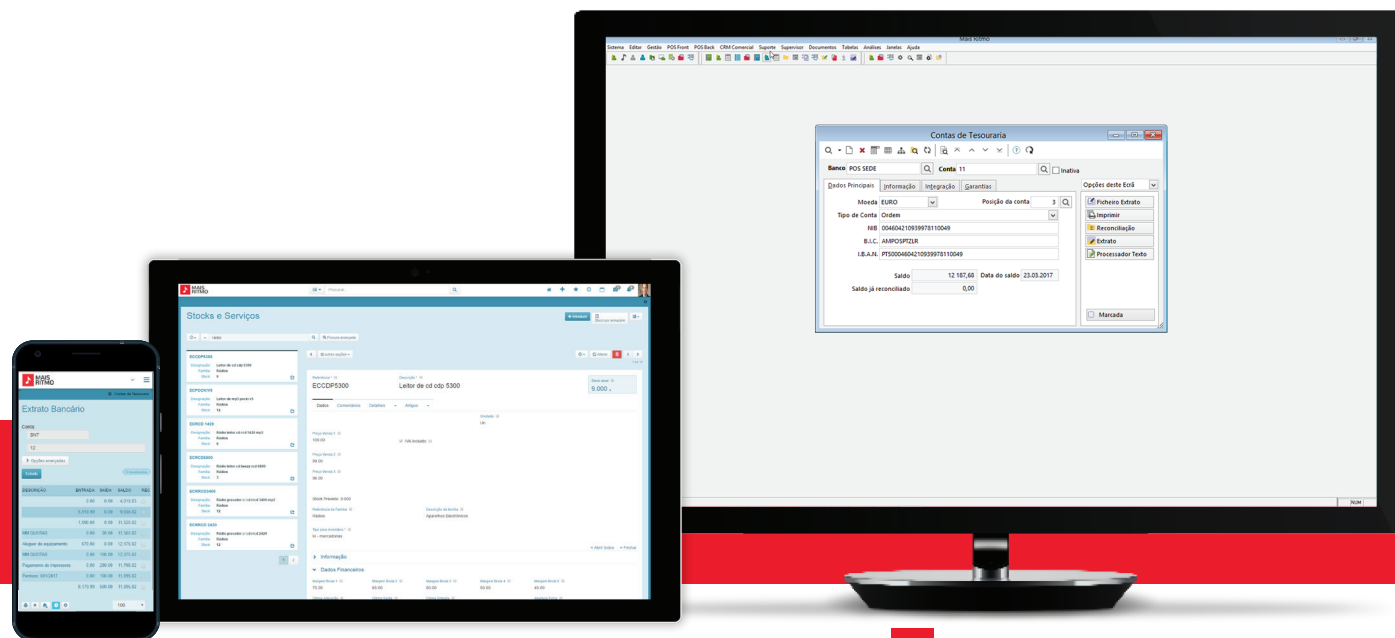
#### GESTÃO BANCÁRIA MAIS SIMPLES E RIGOROSA

Controle os saldos e respetivos movimentos das contas bancárias, individualmente e em conjunto. A simplicidade e rigor na reconciliação com os extratos bancários é uma das principais vantagens, pois está sempre assegurada a exatidão dos saldos. Caso tenha uma conta Millennium BCP, tem a possibilidade de ligar diretamente ao seu banco para consultar o saldo de uma conta ou o extrato de movimentos, assim como importar o referido extrato para posterior reconciliação, tornando assim este

processo muito mais célere e eficaz, pois para além dos ganhos de produtividade existentes, pode minimizar os erros decorrentes deste processo. É possível também fazer uma transferência bancária pontual aquando de um pagamento a fornecedores, assim como a receção do ficheiro PS2 relativo às cobranças dos recibos. Como pode constatar esta ligação permite a organização ser muito mais ágil e tudo isto assente num rigoroso controlo de acessos. O PHC CS Gestão permite ainda todo o tipo de listagens necessárias para um controlo absoluto das contas bancárias de uma Empresa.

#### **i** HÁ UMA FORMA EFICIENTE DE CONHECER A EVOLUÇÃO DAS SUAS RECEITAS OU DESPESAS.

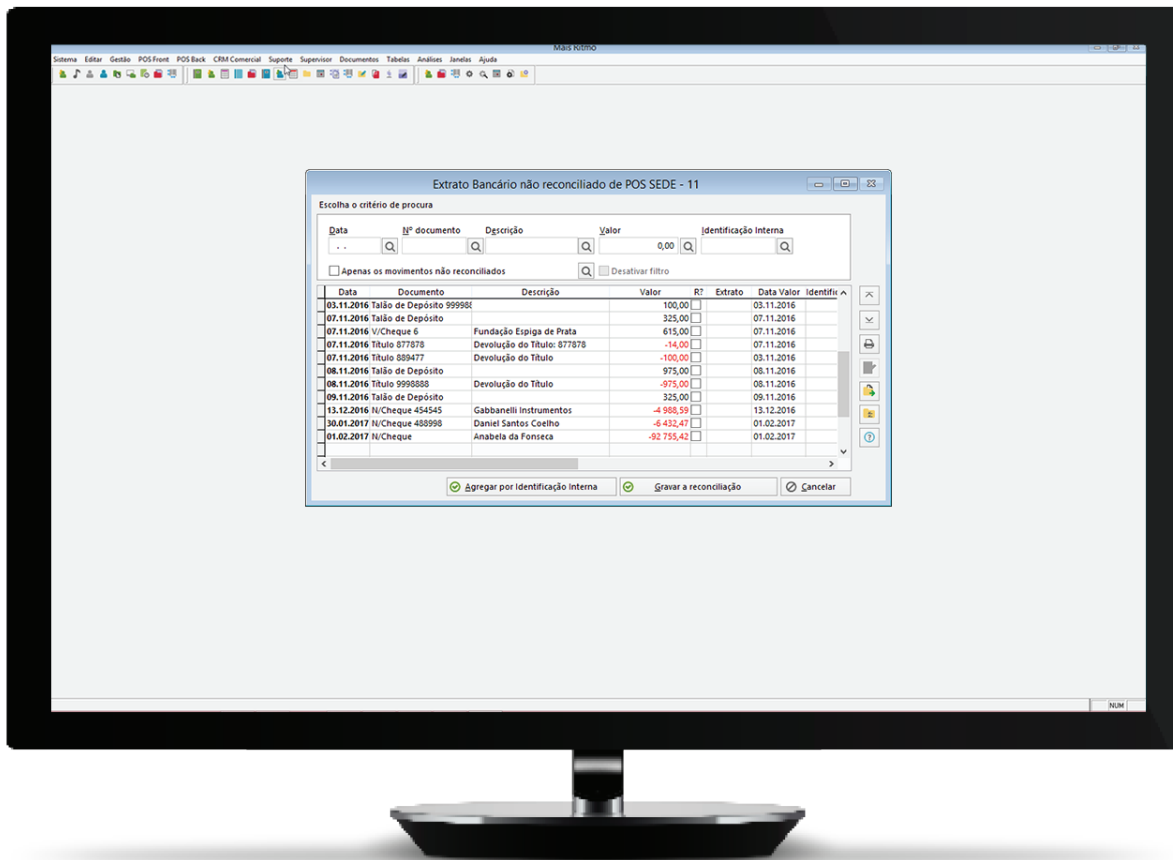
Use o PHC CS Gestão para obter mapas de análise definidos por si, com a origem do dinheiro, com a sua aplicação, divididos pelos dados que entender, num período mensal ou outro definido por si.



Controle o estado da tesouraria da sua empresa; por exemplo, visualize um extrato bancário e escolha o movimento que deseja consultar.

Tem a possibilidade de lançar despesas fixas diretamente como movimento de tesouraria.





Pode filtrar os resultados por intervalo de datas ou até pelos movimentos não reconciliados.

### MAIOR RAPIDEZ NA CRIAÇÃO DO FICHEIRO DE COBRANÇAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE DÉBITOS DIRETOS

O Sistema de Débitos Diretos permite gerar o ficheiro para enviar ao banco com os dados das cobranças efetuadas por débito direto. Assim, de uma forma rápida, é possível criar o ficheiro com todas as cobranças.

### GESTÃO DE PREVISÕES DE TESOURARIA

Uma das áreas mais valiosas para qualquer empresa é a gestão de tesouraria. Assim, com base no saldo atual de tesouraria (caixa e bancos) e através do lançamento das várias despesas e receitas previstas (quer sejam de carácter periódico como, por exemplo, uma renda de *Leasing* ou esporádico como a cobrança a clientes), este módulo apresenta automaticamente a evolução do saldo previsível de tesouraria da empresa, realçando

o momento em que pode ter problemas de tesouraria e em que montantes.

São realçados ainda aqueles lançamentos que já ultrapassaram a data limite prevista. Desta forma, podem ser antecipadas e corrigidas situações de tesouraria que, apenas por uma questão de tempo, poderiam representar graves problemas de liquidez, problemas estes que são sempre de evitar.

Para apoiar a gestão previsional, pode gravar os movimentos constantes mensais e atualizar rapidamente as previsões. Estes movimentos serão aqueles que acontecem todos os meses como, por exemplo, rendas, vencimentos, custos fixos, etc. Tudo feito para poupar tempo e ganhar eficácia na gestão de tesouraria.

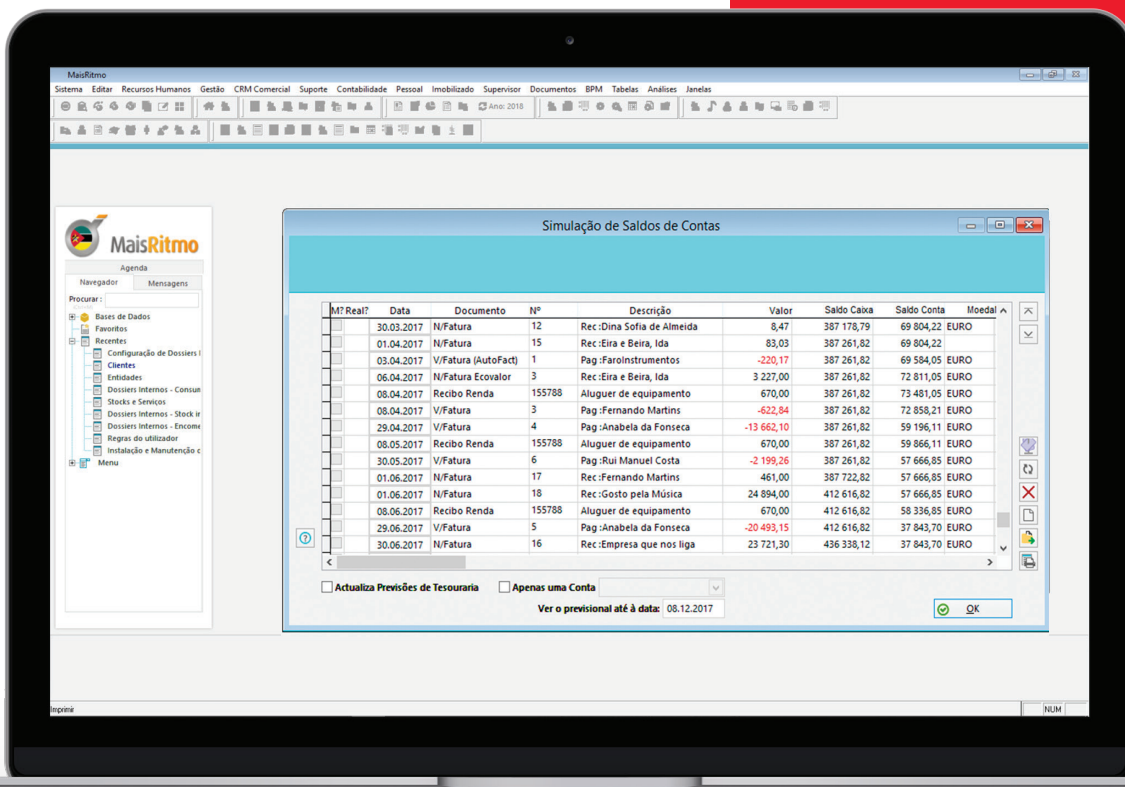
### GESTÃO RIGOROSA DA TESOUREARIA ATRAVÉS DO MONITOR DE GESTÃO PREVISIONAL DE TESOUREARIA

Este monitor possibilita ao utilizador ter uma perspetiva geral da sua tesouraria, permitindo uma observação de Movimentos de Tesouraria e de Movimentos de Previsões de Tesouraria, agrupados por Grupo e Sub-Grupo de classificação de Tesouraria, e ordenados por data de movimento, dentro desses grupos.

### PREVISÕES RIGOROSAS ATRAVÉS DOS ORÇAMENTOS DE TESOUREARIA

Introduza todos os dados sobre a previsão de tesouraria por período, para cada rubrica definida por si. Com esta definição pode obter todos os meses uma previsão, por exemplo, de rendas, vencimentos, custos fixos, entre outros.

Por outro lado, é possível o utilizador inserir registos de Orçamento de Tesouraria com base no ano anterior. Ganhe rigor e controlo na gestão de tesouraria.



A qualquer momento pode obter a simulação sobre o que vão ser os seus saldos bancários no futuro em função do que está definido nas previsões.



Com este monitor é mais simples saber como o estado de liquidez de uma determinada conta vai ficar em função dos compromissos assumidos. E logo aqui pode efetuar os movimentos que permitem fazer face a esses mesmos compromissos.

## MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

### CONTROLO RIGOROSO DO SEU DINHEIRO

Uma das grandes dificuldades do gestor é controlar o seu dinheiro, bem como a evolução das suas disponibilidades. Este programa permite no momento saber quanto dinheiro tem exatamente e, muito mais importante, quanto vai ter, ou seja, como irão evoluir os saldos em função do que deve e do que lhe devem. Com esta situação regularizada o gestor não é apanhado desprevenido, podendo tomar as suas decisões financeiras atempadamente, ou seja, muito antes de os problemas surgirem.

### SIMULAÇÕES DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Através das previsões é possível fazer análises do tipo – com que saldo fico se aquele cliente não pagar? – ou – se não tenho dinheiro então que pagamentos devo adiar para manter a liquidez da empresa? – Todas estas análises são muito simples de fazer: basta alterar a data das previsões de pagamentos e recebimentos e rever a simulação de saldos.

### MAIOR RIGOR E RAPIDEZ ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COMPLETA

A integração com as restantes áreas de gestão é completa, ou seja, os recibos são automaticamente lançados em caixa ou bancos.

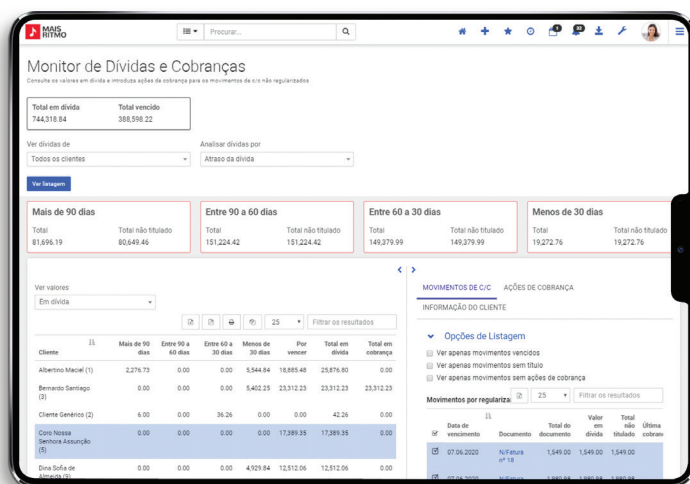
Um pagamento a fornecedor, além de regularizar a respetiva conta corrente, atualiza os movimentos bancários, os saldos da conta e ainda permite imprimir a carta de envio do cheque (parametrizável) com tudo discriminado.

### ANÁLISE GRÁFICA DO CONTROLO DE RECEITAS E DESPESAS

O programa permite analisar a evolução mensal das receitas e despesas. Além disso, é permitida a análise gráfica de cada rubrica, determinando assim, de uma forma visual despesas que estejam a aumentar significativamente ou o decréscimo das receitas.

### GESTÃO PROFISSIONAL DA TESOURARIA ATRAVÉS DO PAINEL DE BORDO

Na sua opção de painel de bordo, em conjugação com os resumos de dívidas a receber e a pagar, pode observar os totais de recebimentos e pagamentos acumulados e do mês, os saldos por conta, e a previsão da evolução de saldos. Tal torna muito eficaz a gestão profissional da tesouraria.



Gestão de cobranças integradas num único local, sem ter de recorrer à conta corrente de cada cliente.

### MONITOR DE DÍVIDAS E COBRANÇAS

A gestão de tesouraria é um órgão vital para as empresas. Conseguir cobrar de forma eficaz e profissional as dívidas de clientes não é uma tarefa fácil, pois se a gestão não for bem feita, as dívidas acumulam-se e a liquidez da empresa pode ficar comprometida. Foi precisamente a pensar na necessidade de controlar e gerir as dívidas, que criámos o Monitor de Dívidas e Cobranças. Através deste monitor, é possível fazer uma gestão de cobranças integradas num único local, sem ter de recorrer à conta corrente de cada cliente. Pode consultar os saldos de todos os clientes em aberto, visualizar análises temporais ou ainda executar e consultar ações de cobrança. Para além de apresentar o total de dívidas e o total vencido, o monitor permite também visualizar os montantes em dívida e os prazos de recebimento.

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIS SIMPLES E ÁGIL ATRAVÉS DO RESUMO DE CADA EXTRATO BANCÁRIO

Com o sistema de introdução do resumo de cada extrato bancário, é muito simples e rápido executar a reconciliação bancária. Importe o extrato bancário, que pode descarregar do seu home-banking, os movimentos importados e os movimentos de tesouraria por reconciliar serão apresentados em duas grelhas, lado a lado, para que seja efetivamente simples efetuar a reconciliação. Conte com a ajuda de diversos automatismos para identificar rapidamente os movimentos a reconciliar, inserir diretamente os movimentos bancários que ainda não tinha registado na tesouraria ou ignorar movimentos registados.

### INTRODUÇÃO DE TODOS OS VALORES DEPOSITADOS NUM TALÃO DE DEPÓSITO

Ao lançar um depósito, pode introduzir todos os valores depositados num talão e imprimi-los no impresso próprio do banco ou, eventualmente, imprimir uma relação para juntar ao talão. Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração *online* dos talões de depósitos.

### COBRANÇAS VIA BANCO: POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MOVIMENTOS DE CONTA CORRENTE DE CLIENTES

Com esta funcionalidade passa a poder escolher movimentos de conta corrente de clientes com base em diversos critérios, sendo de seguida gerado automaticamente um recibo para cada um dos movimentos introduzidos, podendo logo depois gerar o respetivo ficheiro PS2 ou SEPA para envio ao banco, que gera de imediato uma transferência bancária. No final pode ainda importar o ficheiro enviado pelo banco que vai permitir processar automaticamente todos os recibos que tenham o estado de cobrados no ficheiro de retorno.

### GESTÃO DE CONTAS CAUCIONADAS

Nas contas de tesouraria pode criar contas caucionadas, definindo para cada uma delas o *plafond* respetivo e o juro a aplicar. A análise de saldos por conta permite visualizar e controlar o "valor por utilizar" e "valor do juro diário", este último, calculado quando a conta apresenta saldo inferior a zero.

# PHC NOTIFY

Com a App PHC Notify, esteja sempre ligado ao seu negócio, sem ter de abrir o software

Para além da possibilidade de receber no seu smartphone ou tablet notificações relacionadas com o dia a dia interno da sua empresa, pode passar a estar mais próximo dos seus clientes e parceiros de negócio, recebendo no seu dispositivo móvel alertas – por exemplo, sempre que um cliente submete uma encomenda – com atualizações importantes que podem exigir a sua intervenção imediata.

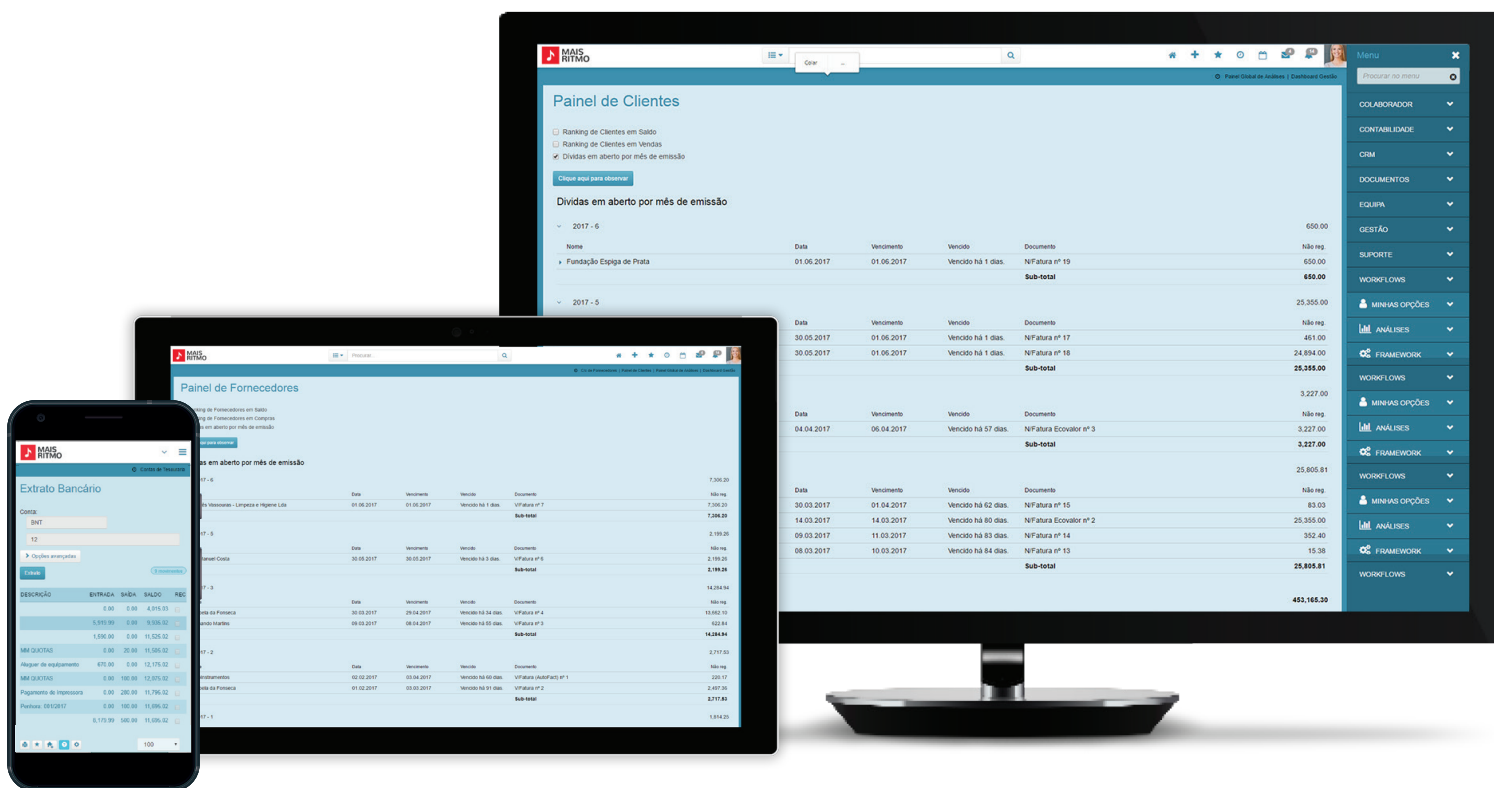
Só tem de descarregar a aplicação gratuita através da Play Store ou da App Store, configurar diretamente no seu Software PHC, de forma simples e rápida, as notificações que pretende receber, e esperar que o alerta apareça no ecrã do seu smartphone/tablet, informando-o de atualizações importantes que podem exigir a sua intervenção imediata.

## Benefícios

- Acompanhar a empresa ao minuto sem estar no software
- Capacidade de resposta mais rápida e imediata
- Melhorar a comunicação interna entre os colaboradores
- App gratuita disponível para Android e iOS
- Fácil de instalar e configurar avisos e alertas







Crie as mais diversas análises e disponibilize-as a todos os utilizadores da aplicação.

### RECIBOS DE CLIENTES COM VÁRIOS CHEQUES

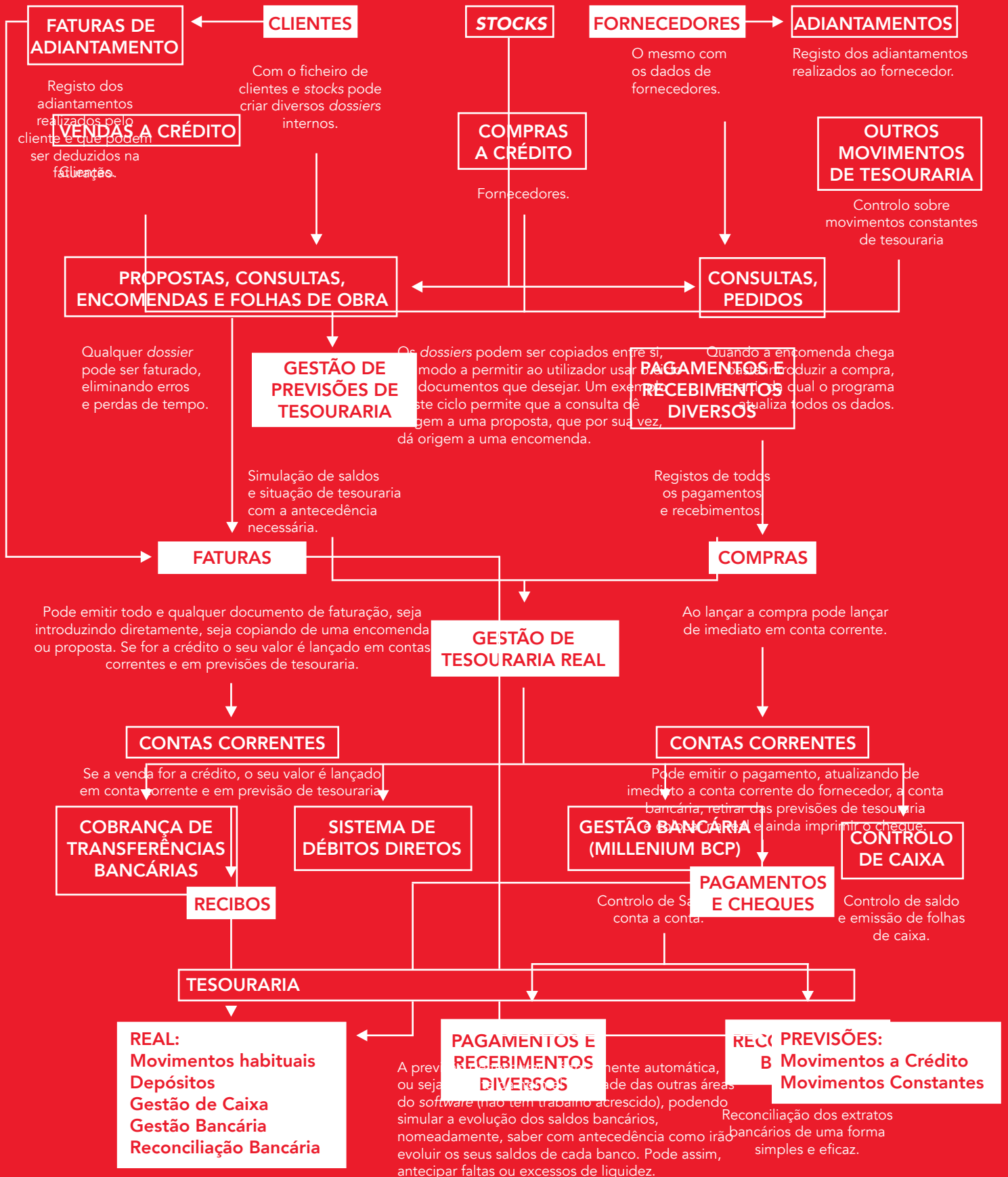
Pode, para um recibo de cliente, informar/lançar os vários cheques que o cliente entregou para fazer o respetivo pagamento, sendo assim possível espelhar da melhor forma o que realmente aconteceu.

### ANÁLISES DE GESTÃO

Com o PHC CS Gestão pode obter diversas análises fundamentais para o negócio. Direcionadas a cada uma das áreas, estas vão espelhar a realidade da empresa. Este módulo disponibiliza análises relacionadas com a Gestão de clientes, de Stocks, Monitor de Dívidas de clientes, Listagem de Dossiers Internos entre Datas, Extrato de Movimentos de Artigos, Painel de Artigos, Saldos de Conta, entre outras.

### TENHA UMA VISÃO CLARA DO ESTADO DO SEU NEGÓCIO ATRAVÉS DE GRÁFICOS RIGOROSOS E DE FÁCIL LEITURA

As análises mais específicas de que falámos até aqui são de extrema importância para a tomada de decisão. Mas quando o intuito é acompanhar o estado do negócio de uma forma rápida, basear-se nestas análises dificulta a visão do todo. Para lhe dar uma visão do estado do seu negócio ao momento, disponibilizamos em PHC CS web o Painel de *Snapshots*, onde encontra um vasto leque de gráficos que lhe dão uma leitura imediata, seja de métricas globais, seja de áreas mais específicas como artigos, clientes, fornecedores e vendas.



## FICHEIRO DE AUDITORIA FISCAL NORMALIZADO

As empresas que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que organizem a sua contabilidade com recurso a meios informáticos, ficam obrigadas a produzir o ficheiro Standard AuditFile for TaxPurposes – Versão Portuguesa, também conhecido como SAF-T PT. O SAF-T PT é um ficheiro que contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, que se lê facilmente em virtude da sua normalização de formato e que pode ser usado para fiscalização pelos funcionários das autoridades tributárias.

Em virtude desta obrigatoriedade, o PHC CS Gestão, inclui desde já a possibilidade de produção do Ficheiro de Auditoria Fiscal Normalizado (SAF-T PT) Faturação e o ficheiro SAF-T PT de auto-faturação. Estes ficheiros estão de acordo com a Portaria n.º 302/2016 de 2 de dezembro.

Pode contar ainda com uma ferramenta chamada Analisador de SAF-T PT onde é possível validar o ficheiro produzido por contrapartida do schema da AT e visualizar o seu conteúdo de uma forma fácil e intuitiva. No monitor de dados do SAF-T PT poderá importar dados do ficheiro SAF-T PT de forma rápida e fácil, sendo possível importar informação de Clientes, Fornecedores, Produtos e Plano de Contas. Encontra também neste módulo a possibilidade de produzir os restantes ficheiros de comunicação obrigatória à AT com base na estrutura do SAF-T PT, nomeadamente comunicação de faturas emitidas, comunicação de documentos de transporte e comunicação de inventário de existências.

Se utiliza PHC CS em web na sua atividade diária ou está fora das instalações da empresa, não deixe de cumprir com a obrigatoriedade de comunicação de documentos de faturação seja por ligação ao webservice da AT (com o módulo PHC CS Documentos eletrónicos web) ou por criação do ficheiro mensal a enviar à AT.

Com PHC CS Gestão em web e PHC On ativo, basta uma ligação à Internet para que ganhe autonomia e liberdade para produzir o ficheiro SAFT mensal quando lhe for conveniente e onde quer que esteja.

E para garantir que todos os dados estão corretos, faça uma verificação de integridade antes de prosseguir com a produção. Os eventuais erros encontrados são devidamente identificados e, a partir daí, pode navegar diretamente para o registo e efetuar as correções

necessárias. No final, com todos os erros já corrigidos, basta produzir o ficheiro e submetê-lo no portal e-fatura. Dispõe igualmente da possibilidade de comunicar os documentos de transporte à Autoridade Tributária, seja por ligação com o webservice da AT (com o módulo PHC CS documentos eletrónicos web), seja através de ficheiro SAFT.

## ENVIO DE SEGUIDA POR EMAIL

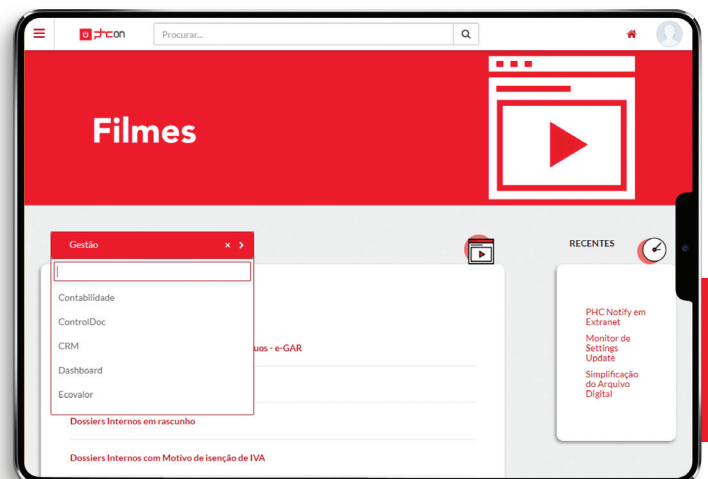
É possível em várias áreas do PHC CS Gestão, por exemplo nos recibos, selecionar um conjunto de recibos com base num filtro e enviar os mesmo de seguida por *email* e em pdf, permitindo ganhos muito interessantes de produtividade devido à eficácia deste processo.

## LIGAÇÃO A SOFTWARE EXTERNO

Os utilizadores podem passar a ligar a folhas de cálculo de código aberto para, por exemplo, fazer alterações de seguida a um conjunto de artigos no sentido de alterar os seus preços. Podem também ligar a *software* de mapas para localizar uma morada a partir de uma ficha de cliente, ou ainda a partir desta mesma ficha, efetuar uma chamada telefónica via *software* de VoIP ou até mesmo ficar a saber antecipadamente de uma chamada telefónica a entrar, com recurso à integração com centrais telefónicas. Todos estes processos embebidos no PHC CS Gestão, visam minimizar custos e tornar a utilização do *software* muito mais agradável, simples e produtiva.

## FORMAÇÃO SEMPRE ACESSÍVEL ATRAVÉS DOS VÍDEOS DE FORMAÇÃO ONLINE

Se for cliente PHC On pode, diretamente dentro do *software* e no local onde está posicionado, aceder a conteúdos multimédia relativos a formação relacionada com o tema de onde chamou essa ajuda.





## CERTIFICAÇÃO DE SOFTWARE

A utilização de Sistemas Informáticos para a elaboração da faturação é cada vez mais recorrente, pois traz grandes vantagens no tratamento da informação e na rapidez de execução.

Todavia, introduz novos riscos em termos de controlo fiscal, pela possibilidade de subsequente adulteração dos dados registados, potenciando situações de evasão fiscal.

É nesta perspetiva que surge a certificação de *software*, definindo regras para que os programas de faturação observem requisitos que garantam a inviolabilidade da informação inicialmente registada, permitindo, conseqüentemente, que apenas os programas que respeitem tais requisitos possam ser utilizados.

A Portaria n.º 363 / 2010, publicada no Diário da República, 1.ª série - N.º 120 - 23 de junho de 2010, regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos de faturação do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Tendo em atenção a redação dada pela Portaria n.º 22-A/2012, de 24 de janeiro e pela Portaria n.º 160/2013, de 23 de abril, foi publicado o Ofício-circulado n.º 50001/2013 que define os requisitos técnicos a observar pelos produtores e utilizadores de *software* de faturação certificado.

### O que se verifica no PHC CS certificado:

- + Os documentos certificados no PHC CS são: Faturas, Compras e *Dossiers* Internos.
- + Os documentos comunicados no ficheiro SAF-T PT que sejam produzidos pelo PHC CS serão assinados digitalmente pelo próprio *software*, mediante configuração.
- + Na impressão de faturas emitidas pelo *software* certificado pode observar-se a seguinte informação: N.º de Certificado, Excerto da Assinatura e texto mencionando que a fatura foi produzida por *software* certificado.
- + Não será possível, em nenhuma circunstância, alterar dados de um documento certificado, que provoquem a modificação de um dos seguintes dados: N.º do Documento, Valor Total do Documento, Nome do Cliente, Morada do Cliente, N.º. de Contribuinte do Cliente, Designação das Linhas, Motivo de Isenção de IVA, Data da Fatura, Quantidade, Preço unitário, Preço Total das linhas, Descontos das linhas, taxas de IVA e IVA incluído.



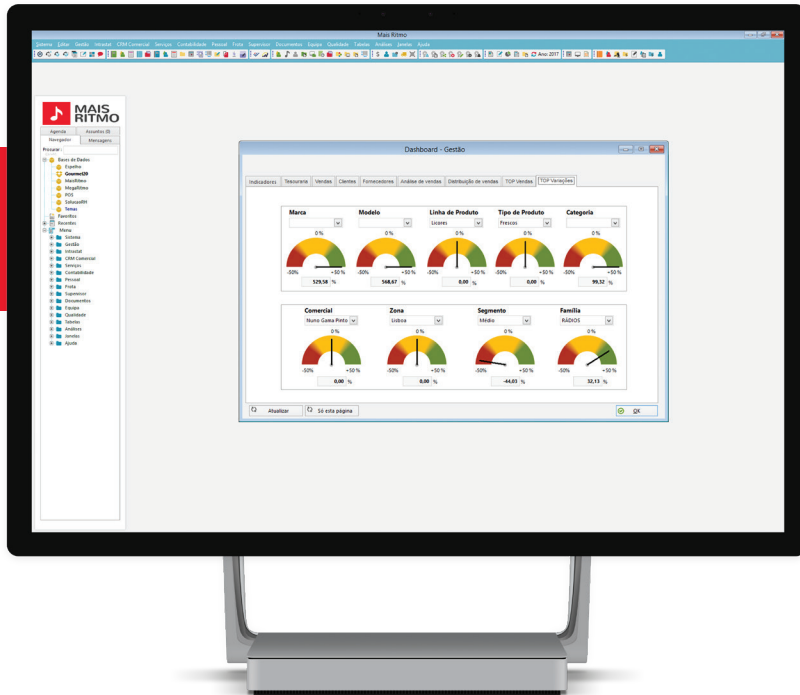
“Necessitávamos de uma maior facilidade de implementação de novas funcionalidades, e de um maior controlo e fiabilidade dos dados e dos processos. Tudo isso foi conseguido com o *Software* PHC.”

Célia Graça, Administradora da Oceanotrade



# PHC CS DASHBOARD

## TEMPLATE PHC CS GESTÃO



Num único monitor, tem acesso a uma série de variações que permitem analisar o atual estado da empresa.

Este *template* tem como objetivo disponibilizar um conjunto de análises e indicadores que permitem um olhar mais detalhado para os números da empresa e do negócio, contribuindo para um melhor suporte à decisão. Esta é uma importante ferramenta de gestão para o decisor, pois num único local e de forma centralizada pode rapidamente saber qual o estado do seu negócio sem ter de interpretar grandes volumes de dados.

Assim, este *template* é disponibilizado num painel de informação, constituído por várias páginas, em que cada uma representa informação sobre determinada área de gestão.

A área de gestão engloba uma série de indicadores que permitem visualizar análises essenciais à performance da empresa.

Se possuir o módulo PHC CS Gestão, com o PHC CS Dashboard pode:

- + Analisar a rentabilidade do seu negócio, em termos de clientes, comerciais produtos e/ou vendas;

- + Monitorizar os Movimentos Bancários e saber qual o banco com maior saldo;
- + Conhecer o nível de rentabilidade da empresa no momento, visualizando se o objetivo de crescimento do negócio está a ser cumprido;
- + Saber de imediato quais as áreas críticas do negócio por segmento de mercado, por zona, por marca, entre outros. Criar *scorecards* que lhe permitam visualizar num painel e/ou receber por e-mail indicadores sobre a performance de diversas áreas da empresa.

De uma forma rápida, os *scorecards* permitem-lhe:

- + Ver facilmente a situação de cada indicador face a determinados objetivos;
- + Ver facilmente a evolução de cada indicador no tempo;
- + Agrupar os indicadores e ver o estado global de uma área;
- + Consultar dados que explicam cada indicador.

Sendo tão versátil, apresenta-se como uma excelente ferramenta para perceber rapidamente se determinados objetivos foram cumpridos e quais as áreas que estão menos bem numa organização.

\*Exclusivo da gama Enterprise

Ao analisar esta página, o gestor fica com uma leitura mais objetiva sobre o estado de três dos principais elementos do negócio.



**NUM SÓ ECRÃ, TODA A INFORMAÇÃO SOBRE FATURAÇÃO, TESOURARIA E COMPRAS**

Na área de indicadores, a informação disponibilizada fornece elementos sobre o estado em que se encontram a faturação, a tesouraria e as compras da organização. Num único ecrã está reunida informação do volume de faturação e da sua variação, da saúde financeira da empresa e da evolução do volume de compras.

**ESTEJA SEMPRE A PAR DA TESOURARIA**

Na área inteiramente dedicada à tesouraria, é possível escolher qual o banco que pretende analisar, visualizando de imediato os resultados com base em gráficos e movimentos. Independentemente do eixo que pretende, com este painel pode analisar as vendas da empresa num único local.

**ACOMPANHE AS VENDAS**

Nesta área pode visualizar indicadores que representam o crescimento do ano atual e anterior, analisar quais os valores acumulados e tem a possibilidade de analisar toda esta informação mensalmente.

**CONHEÇA MELHOR OS SEUS CLIENTES**

Na página de clientes observa o total do saldo de clientes em aberto, sabe quais os clientes que representam o maior volume de vendas, quais os que

representam maior lucro para o seu negócio, quais os comerciais que vendem mais, entre outras informações de rápida análise.

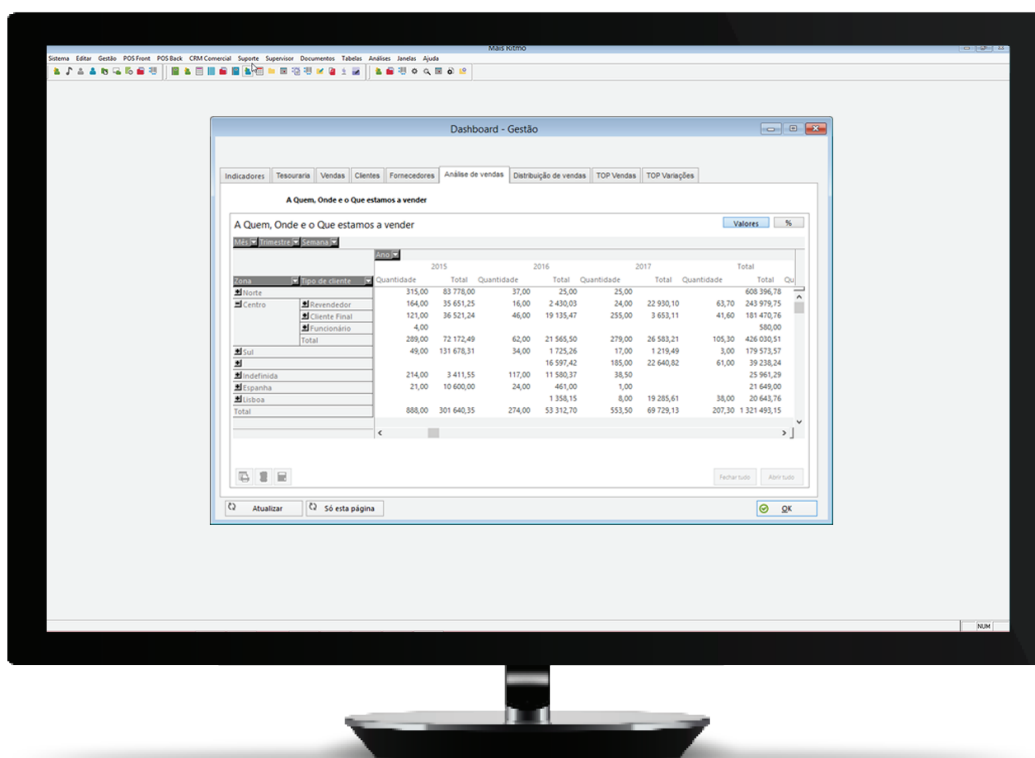
**ACESSO IMEDIATO A ANÁLISES AVANÇADAS POR ÁREA**

No Monitor de Settings Update tem acesso a diversas análises organizadas por áreas – Clientes, Fornecedores, Artigos, Tesouraria, Demonstrações de resultados e Balanços -, podendo consultar facilmente as que considera mais pertinentes para o seu negócio.

E, para evitar ter de definir parâmetros de cada vez que consulta determinada análise avançada, é possível introduzir valores por defeito e um texto de ajuda – campos que permitem fixar variáveis dentro de análises avançadas que se consultam regularmente.

**SNAPSHOTS COM VARIÁVEIS**

De forma a rentabilizar a utilização de snapshots, é possível definir diferentes variáveis (e respetivos valores) para a mesma análise (por ex., a variável periodicidade, com os valores “mensal” e “trimestral”, para uma análise ao “total de vendas”), eliminando a necessidade de criar várias análises para visualizar o mesmo dado em períodos diferentes.



Independentemente do eixo que pretende, com este painel pode analisar as vendas da empresa num único local.

### ACOMPANHE DE PERTO OS SEUS FORNECEDORES

A informação disponibilizada na área dedicada aos fornecedores contém dados muito semelhantes à página dedicada aos clientes, mas na perspetiva de fornecedores. Assim, podemos encontrar, por exemplo, indicadores relativos à percentagem do saldo em aberto face ao total de compras, tal como o valor total desse mesmo saldo.

### PERCEBA RAPIDAMENTE COMO ESTÃO DISTRIBUÍDAS AS SUAS VENDAS

A análise de vendas é uma área multi-dimensional que disponibiliza inúmeros eixos pelos quais pode olhar para o negócio, o que permite de um modo muito eficaz perceber como estão distribuídas as vendas, comparando marcas, modelos, tipos de produtos, tipos de clientes, entre outros.

### IDENTIFIQUE AS ÁREAS MAIS FORTES DO SEU NEGÓCIO

Na página de distribuição de vendas – reservada apenas ao gestor - pode analisar o seu negócio em quatro eixos principais: Segmento de mercado, Zona, Família e Marca.

Com gráficos em forma de queijo, pode identificar facilmente onde é que o negócio se encontra mais forte em cada um destes eixos.

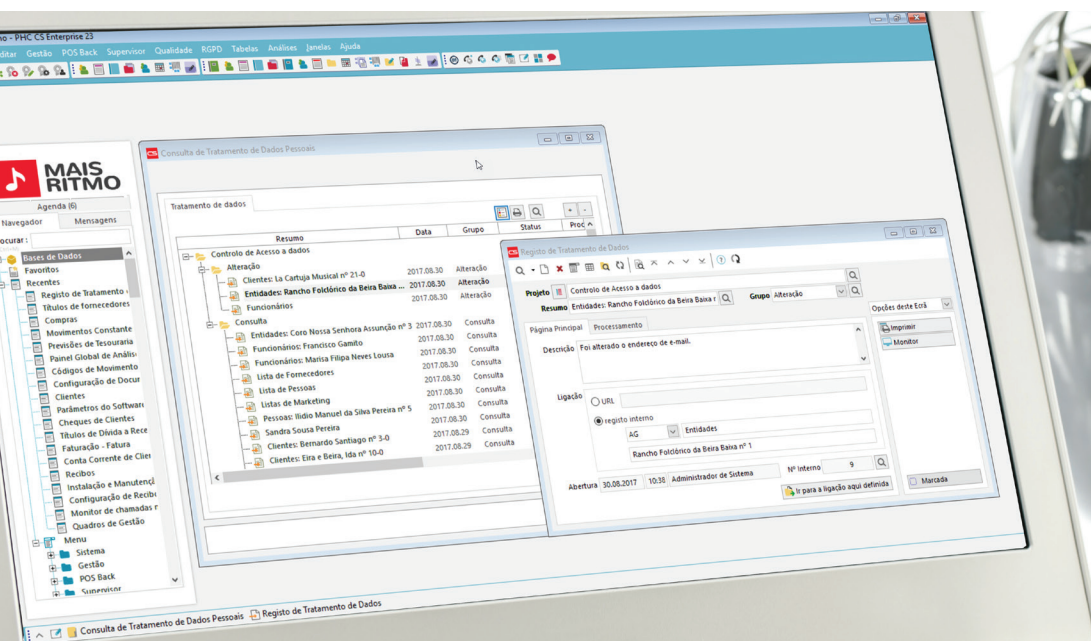
### SAIBA QUAL O SEU "TOP" VENDAS POR INDICADOR

Neste ecrã, fica a saber qual é o estado do negócio em cada uma das suas variáveis. A informação está organizada de forma a que perceba rapidamente, por exemplo, qual a marca que vende mais e a que menos vendas gera.

### ANTECIPE-SE AOS PROBLEMAS, CONHECENDO AS VARIAÇÕES MAIS IMPORTANTES

Uma das maiores responsabilidades de um gestor é o de antecipar as más notícias, já que são as que devem ser tratadas o mais rapidamente possível, para que essa tendência seja invertida. Num painel específico, a informação é apresentada de forma ordenada para apresentar as maiores variações negativas registadas em cada um dos indicadores. Desta forma, consegue prever tendências e tomar decisões sustentadas.

# PHC CS RGPD



## SIMPLIFIQUE O CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O PHC CS RGPD é o módulo que torna simples a aplicação das diretrizes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e que o ajuda a estar em conformidade com o regulamento, assegurando que os dados pessoais são processados de acordo com as normas legais, com menor número de tarefas administrativas e com mais rapidez nos processos.

## PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

O PHC CS RGPD disponibiliza um conjunto de funcionalidades que o ajudam a garantir o controlo dos seus processos de tratamento de dados, de forma mais rápida e com menos tarefas administrativas:

- + Criação de avisos legais configuráveis;
- + Informação ao utilizador relativamente aos dados pessoais guardados pela empresa e respetiva finalidade;
- + Tratamento automático de pedidos (PHC CS RGPD web);
- + Registo de contactos simples e intuitivo;
- + Pesquisa rápida de registos para evidência de cumprimento;
- + Controlo de permissões de acesso de acordo com os perfis de utilizador;
- + Anonimização dos dados pessoais.

## EVITE AS MULTAS POR INCUMPRIMENTO DO RGPD

O RGPD traz maiores exigências na gestão de dados pessoais e pode resultar em multas de valor considerável

para as empresas que não cumprirem a lei. Na aplicação destas medidas, PHC CS RGPD ajuda-o a garantir a conformidade com o regulamento. Deixe que o *software* o apoie no cumprimento da gestão de dados pessoais. Evite o risco de incumprimento.

## ALIVIE A CARGA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA CUMPRIR COM O REGULAMENTO

Ao automatizar e simplificar a gestão de processos exigíveis pela proteção de dados pessoais com o módulo PHC CS RGPD, torna a sua empresa mais rápida, reduzindo a excessiva carga administrativa necessária ao cumprimento do regulamento. Com este módulo poupa nos recursos humanos alocados para o cumprimento do regulamento. Deixe que o *software* trate da parte administrativa do RGPD e permita que as suas equipas estejam focadas no negócio.

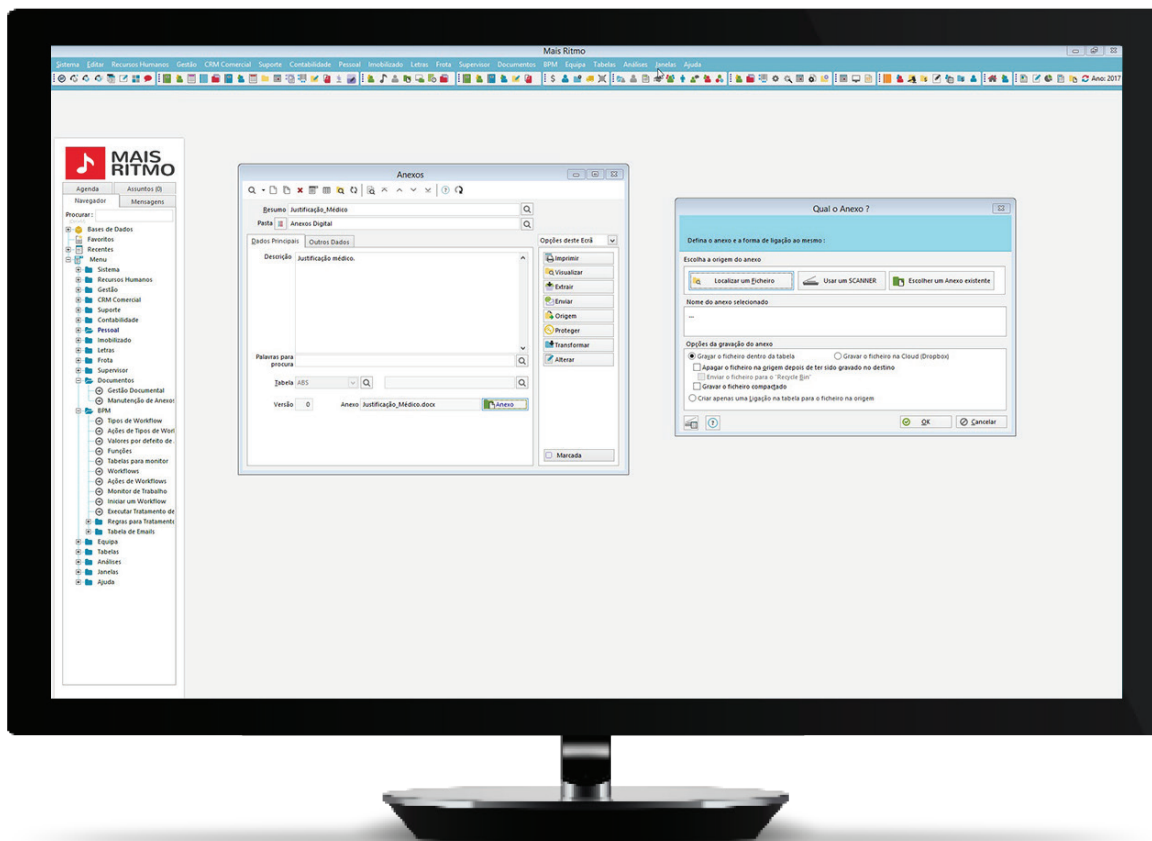
## ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O MÓDULO QUE SIMPLIFICA O CUMPRIMENTO DO RGPD

Destinado a todas as empresas que tratem dados pessoais de cidadãos da União Europeia, este é o módulo que o ajuda a cumprir com:

- + Direito ao consentimento
- + Direito de acesso aos dados
- + Direito à retificação dos dados
- + Direito à portabilidade dos dados
- + Direito ao esquecimento



# PHC CS DOCUMENTOS + BPM



Existe uma forma de garantir que numa equipa de projeto, os vários intervenientes têm acesso aos documentos de que precisam para executar as suas tarefas. E com isto reduz-se a troca de *mails*, os erros e também o papel.

O PHC CS Documentos+BPM contém tudo o que precisa para gerir documentos. Realize atualizações, introduções, *workflows*, pesquisas e edições de documentos, imagens e outros ficheiros e ligue-os às bases de dados.

Indicado para quando precisa de ter acesso a documentos quando está no escritório, mas também via Internet.

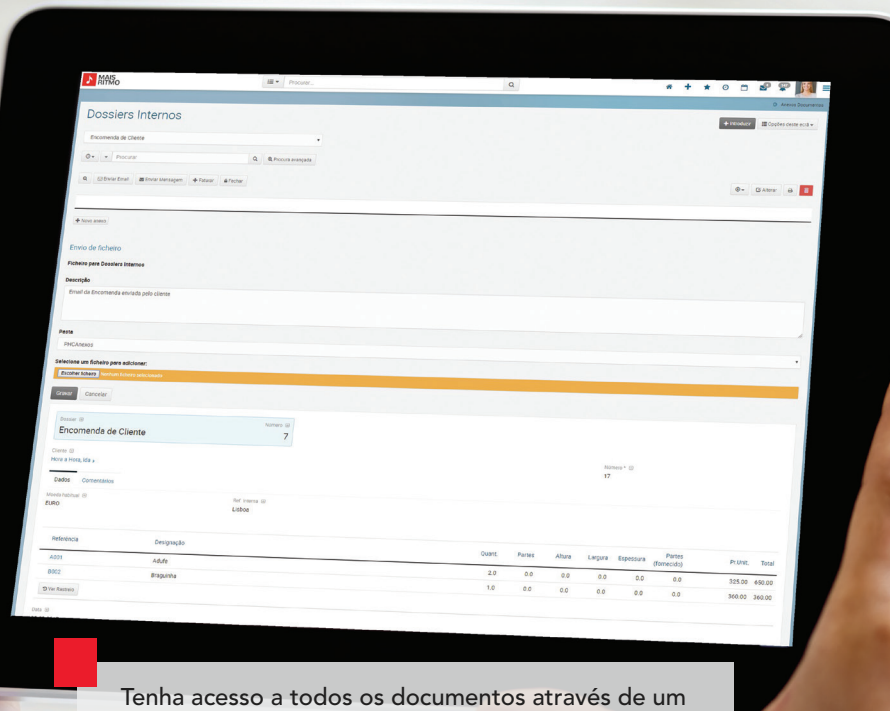
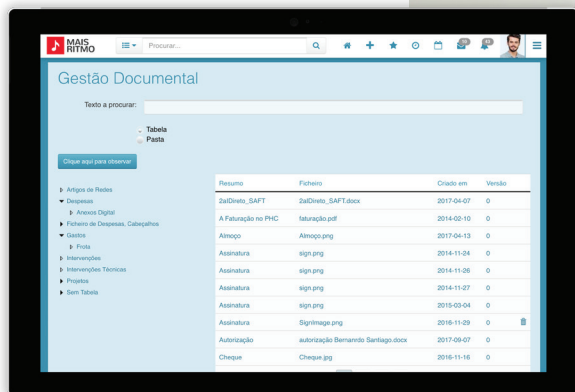
Este módulo é compatível com *scanners*, e ainda com programas como o Outlook.

Ligue diretamente cada documento a um registo e controle ainda os respetivos acessos.

É possível anexar ficheiros de qualquer formato.

E se precisa de trocar informação com os seus clientes, à distância e sem problemas, a melhor forma é uma ferramenta via Internet de gestão avançada de documentação que ajude a concretizar negócios num período de tempo mais reduzido.

Com o PHC CS Documentos extranet web, a sua empresa vai aumentar a satisfação dos clientes, a qualidade do negócio, a segurança dos dados e dar um passo importante com vista à fidelização da sua carteira de clientes.



Aceda a todos os documentos, mesmo fora do escritório.

Tenha acesso a todos os documentos através de um sistema de gestão de anexos

### INTEGRAÇÃO E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO Acabe com a utilização de papel dentro da empresa.

Disponibilizando o acesso aos documentos digitalizados a todos os que necessitam de os consultar, a informação passa a estar acessível de uma forma organizada numa área específica de gestão documental, tornando simples e rápido adicionar documentos ao sistema (seja um documento já existente em ficheiro, seja através da utilização de um scanner) e a rápida busca dos mesmos, podendo de imediato navegar para o registo em que foi anexado (no caso de anexos com origem em registos da base de dados).

E se não está no escritório não se preocupe: através da Intranet, tem igualmente disponível a área de gestão documental, onde é possível pesquisar via Internet documentação disponibilizada na sede, o que permite:

- + Visualizar uma listagem de documentos por tabela ou pasta;
- + Pesquisar informação através da introdução de uma palavra-chave no motor de busca;
- + Adicionar ao sistema ficheiros em formato reconhecido, como imagens, documentos Word, Excel, PDF.

### INTEGRAÇÃO COM O OUTLOOK

Foi criado um *addin* para o Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 e 2013, que tem por objetivo anexar *emails* ao sistema PHC. Estes *emails* ficam ligados a uma tabela e/ou registo. As tabelas e respetivos registos disponíveis no Outlook

obedecem ao acesso de área e podem ainda respeitar outras restrições criadas pelo utilizador.

No Outlook, o *addin* do PHC CS Documentos+BPM disponibiliza uma nova *toolbar* que permite adicionar *emails* manualmente e configurar regras de forma a automatizar o envio de *emails* para o Sistema PHC, mediante a observância de determinadas condições. Esta funcionalidade também está disponível em modo *offline*. Por exemplo, pode classificar os seus *emails* sem estar ativa a ligação ao *software* PHC CS. Ao ativar a ligação, a sincronização é depois automática.

### SEGURANÇA REDOBRADA

E porque a segurança é importante, estão disponíveis vários níveis de segurança. O primeiro nível é o de acesso ao próprio sistema: pode definir exatamente que utilizadores podem aceder ao PHC CS Documentos+BPM. Outro nível de segurança é a possibilidade de definir que perfis de utilizadores podem aceder a cada pasta. A um nível mais detalhado, pode ainda definir uma palavra-passe para o acesso a cada documento. A segurança é total e configurável.

### SOLUÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL INTEGRADA

Este sistema está ligado a todo o *software* PHC CS. Ao configurar, pode definir em que áreas (clientes, fornecedores, compras, encomendas, correspondência, visitas, etc.) podem existir anexos digitais, que permitem agregar a cada registo imagens ou outros ficheiros. A partir desta definição, pode adicionar ou consultar os respetivos anexos no ecrã dessa tabela.

## MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

### AUMENTO DE PRODUTIVIDADE GLOBAL

O processo de arquivo e pesquisa de documentos constitui um dos custos escondidos com maior relevância numa organização. A redução de produtividade provocada pelo tempo de busca de um determinado documento é raramente tida em conta. Com esta Solução, estes custos são significativamente diminuídos, pois o acesso e pesquisa de documentos é mais eficiente.

### PARTILHA DE INFORMAÇÃO E MAIOR COLABORAÇÃO

Com esta Solução a sua empresa pode subir o nível de partilha e cooperação entre os seus colaboradores, melhorando assim a gestão do conhecimento e consequentemente a competitividade e agilidade da organização.

### PODE USAR QUALQUER FORMATO DE DOCUMENTO

Com esta gestão documental pode sempre consultar e visualizar os anexos de cada registo. Estes anexos podem ser reconhecidos em qualquer formato pelo sistema operativo.

### ANEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS DO SOFTWARE PHC CS

Qualquer documento gerado pelo *software* PHC CS, seja uma fatura, uma proposta ou um contrato, pode ser colocado automaticamente num anexo do PHC CS Documentos+BPM para posterior consulta. Assim não tem de guardar uma cópia em papel daquilo que foi enviado, exceto por imperativos legais.

### ACESSO RÁPIDO AOS DOCUMENTOS

Se estiver a consultar um determinado registo no *software* PHC CS, por exemplo, a ficha de um cliente ou de uma proposta, pode de imediato verificar se a mesma tem algum anexo documental e visualizá-lo ou adicionar um novo anexo à respetiva ficha. Por outro lado, quando está a consultar o anexo, apenas com uma tecla pode passar para o registo na base de dados a que está ligado.

### BACKUPS SEGUROS COM MICROSOFT SQL SERVER

Todos os anexos ficam arquivados dentro da própria base de dados. Desta forma, com o sistema de seguranças do Microsoft SQL Server, pode passar a fazer *backups* dos dados, assegurando o acesso aos mesmos em caso de algum tipo de anomalia.

### HISTÓRICO DE CONSULTAS

Para cada anexo guardado na base de dados é possível consultar os dados de todas as alterações e consultas feitas pelos diversos utilizadores.

O PHC CS BPM está disponível nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise. Conheça as suas vantagens.

O PHC CS BPM pretende ajudar a controlar e automatizar os seus processos internos. Sempre que a sua empresa necessitar de gerir processos predefinidos entre várias pessoas ou departamentos vai beneficiar do PHC CS BPM. Os processos tornam-se mais transparentes, mais eficazes e mais controlados. As ações e as tarefas de cada interveniente são escaladas e registadas. O resultado é que a agilidade dos seus colaboradores é largamente aumentada e todos saberão exatamente quais as tarefas em que deverão concentrar-se.

### GARANTA QUE TEM SEMPRE ACESSO AOS DOCUMENTOS DE QUE MAIS PRECISA.

Descubra ferramentas como a manutenção de anexos, que lhe dão acesso não só aos documentos, mas às respetivas datas, ecrãs e utilizadores.

**PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES**

**+ Automatizar processos internos**

As organizações devem, cada vez mais, automatizar os seus processos internos, não só para reduzir custos, mas ainda para aumentar a satisfação de clientes e colaboradores, o que em última análise é vital no ambiente competitivo em que vivemos.

**+ Organização mais rápida e ágil**

Um sistema de *workflow* permite que os processos que a organização possui sejam modelados, automatizados, geridos, monitorizados e otimizados. Torna a organização mais rápida e ágil a reagir.

**+ Predefinição de processos internos**

O PHC CS BPM permite à organização pré-definir quais os processos internos que deseja ver automatizados, definir quem e quando os vão executar e ajudar os colaboradores a executá-los de forma rápida. Desta forma, todos os dados estão sempre disponíveis na empresa independentemente da presença do colaborador responsável.

**VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO**

**+ Redução de custos;**

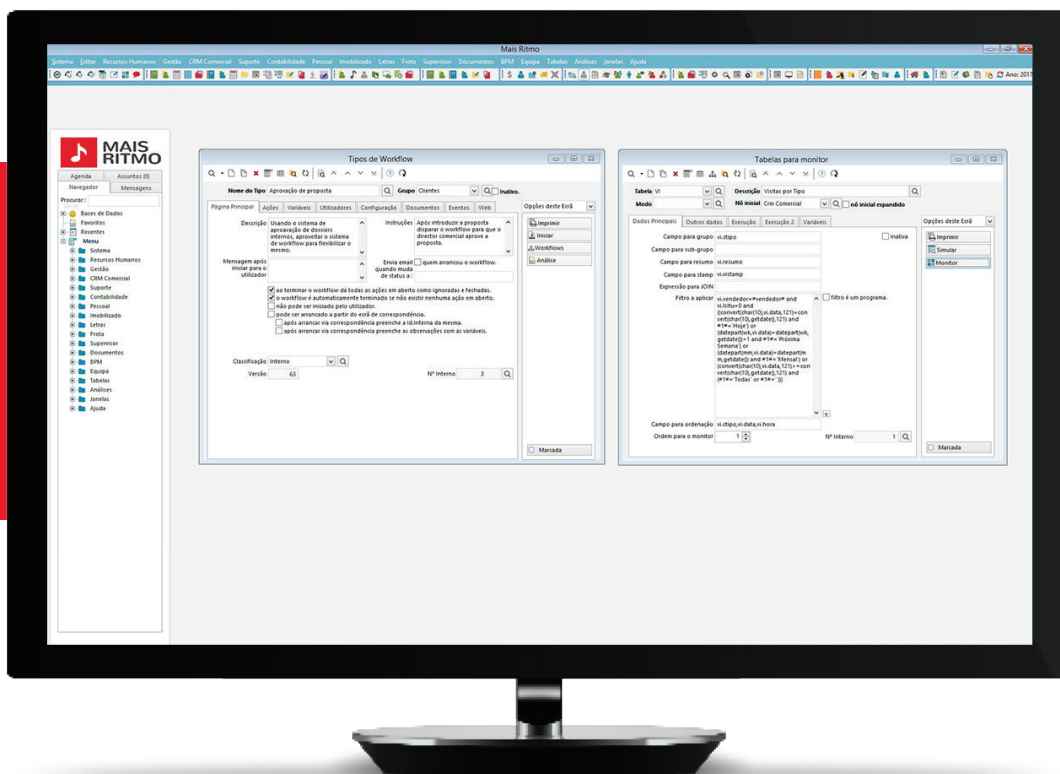
+ Com a informação centralizada num único monitor, a gestão das tarefas é mais eficiente, gerando maior rapidez de execução e tomada de decisão;

+ Interligação entre departamentos. Os processos são mais normalizados, permitindo desta forma controlar e otimizar a informação interna;

+ Transparência. O sistema de *workflow* torna um processo interno totalmente transparente, melhorando em muito a sua visibilidade e eficiência;

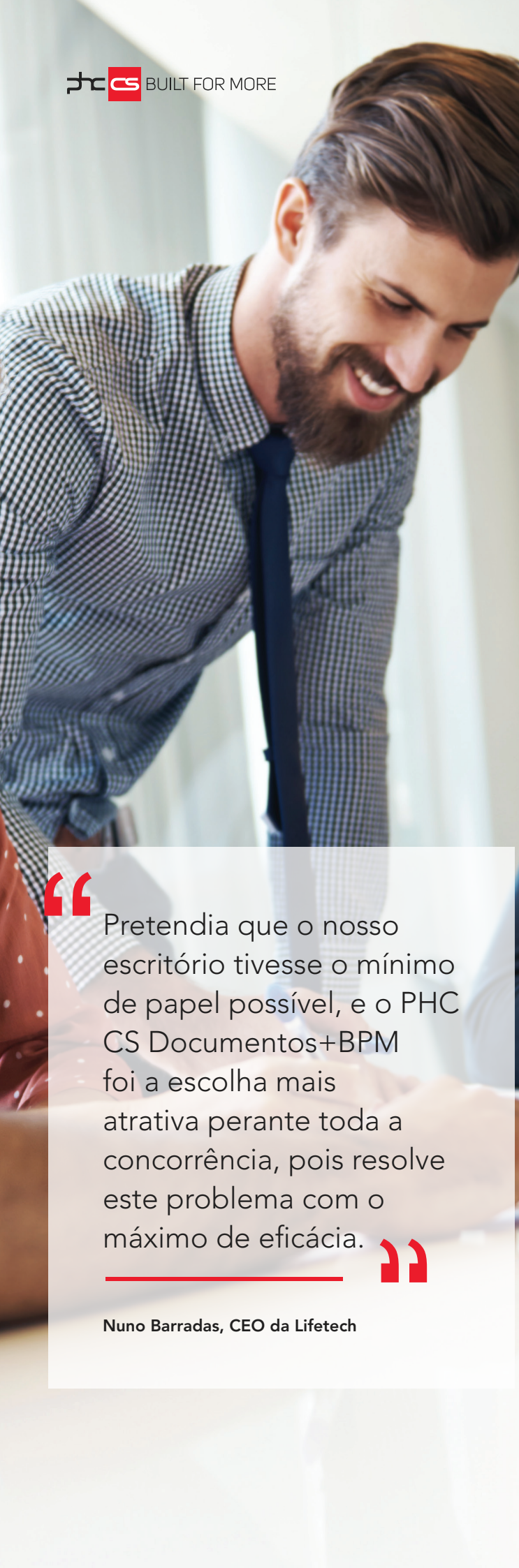
+ Satisfação do cliente. A consistência nos processos leva a uma maior previsibilidade nos níveis de resposta aos pedidos de clientes;

+ Aumento da competitividade e concretização de objetivos, através de centralização de processos, melhoria na eficiência e controlo da organização em tempo real.



Controle e automatize os seus processos internos através do PHC CS BPM.





“ Pretendia que o nosso escritório tivesse o mínimo de papel possível, e o PHC CS Documentos+BPM foi a escolha mais atrativa perante toda a concorrência, pois resolve este problema com o máximo de eficácia. ”

Nuno Barradas, CEO da Lifetech

## MAIOR CONTROLO E EFICIÊNCIA ATRAVÉS DOS WORKFLOWS

O sistema de *workflow* transpõe os fluxos de trabalho da empresa em processos que podem ser automatizados. Esses processos são depois desdobrados em tarefas, que são distribuídas pelos vários intervenientes do processo. Esta é uma forma eficaz de acompanhar o desenvolvimento do trabalho interno, melhorar a comunicação e otimizar a troca de dados entre os vários departamentos.

Num trabalho inicial, é criado um modelo de *workflow* para cada tipo de processo interno a tratar via *workflow*. A partir desse momento, basta que o utilizador que inicia o processo arranque o *workflow* para que este faça despoletar ações/tarefas para os diversos intervenientes, ao longo do processo de execução de tarefas. Estas tarefas são apresentadas no monitor de trabalho dos utilizadores envolvidos em cada estágio do processo, de modo a que cada um saiba sempre que tarefas estão dependentes de si e possa registar a sua execução, podendo anexar documentos ou ligar registos à sua tarefa.

No final, só terá que encerrar a tarefa para que automaticamente seja gerada uma nova tarefa para o utilizador envolvido no passo seguinte. Como parte integrante do PHC CS Documentos + BPM, encontra ainda a possibilidade de configurar o tratamento de *emails*.

Na prática, tirando partido do *Addin* do Outlook, pode definir regras para o tratamento de *email* que recebe. Estas regras podem desencadear reações como seja o anexar do *email* a um projeto, a criação automática de um registo ou o iniciar de um *workflow*, bastando para isso dar ordem de execução do tratamento de *email*. Sem dúvida uma vantagem enorme na gestão de processos que agiliza o tratamento de *emails* e aumenta a satisfação do parceiro de negócio, enquanto reduz a carga administrativa dos utilizadores que saberão sempre estar a focar-se na tarefa correta.

## CONHEÇA COM RIGOR QUAIS OS INTERVENIENTES E FASES DE CADA PROCESSO INTERDEPARTAMENTAL.

Use o PHC CS BPM para consultar a qualquer momento os intervenientes, tempos de execução, prazos e muito mais. Tudo isto num único monitor.

# PHC CS GESTÃO DE LOTES

Qualquer empresa que necessite de gerir lotes vai ganhar muito com o PHC CS Gestão de Lotes. Através de um conjunto de ferramentas muito diretas e intuitivas vai gerir stocks e inventários, custos, compras e vendas, além de todas as datas relevantes. Este módulo permite-lhe trabalhar com os métodos FIFO ("First In First Out"), LIFO ("Last In First Out") ou FEFO ("First Expiring First Out") e está integralmente associado com o PHC CS Gestão.

## OPÇÕES COM GESTÃO DE LOTES

O módulo PHC CS Gestão de Lotes é um produto que permite o *tracking* total de um lote: desde a guia de receção/compra do fornecedor até à venda do artigo ao cliente final.

Este módulo - que funciona em conjunto com o PHC CS Gestão - permite:

- + Associar lotes a todos os movimentos de *stocks*, através dos documentos de entrada e saída de artigos;
- + Rastrear o produto por ocorrência de uma anomalia

ou irregularidade;

- + Introduzir códigos de barra e códigos de barra alternativos no campo referência;
- + Configurar *dossiers* internos, compras e vendas para uso de lotes;
- + Observar as referências alternativas de artigos selecionados;
- + Visualizar *stocks* por armazém;
- + Relacionar toda a informação necessária: origens, destinos, movimentação interna;
- + Imprimir etiquetas de lotes para serem anexadas à mercadoria;
- + Associar datas de validade e limite de faturação por lote;
- + Controlar a gestão de *stocks* de acordo com os critérios aceites contabilisticamente;
- + Valorizar o *stock* por cada lote.

“ O módulo PHC CS Lotes é para a empresa o mais importante pois permite o bom desenvolvimento das nossas políticas internas e apenas a PHC nos ofereceu esta Solução. ”

Carlos Pombo, responsável pelo Departamento de Compras da Abrancongelados



### A GESTÃO DE LOTES A PARTIR DE UM ÚNICO ECRÃ

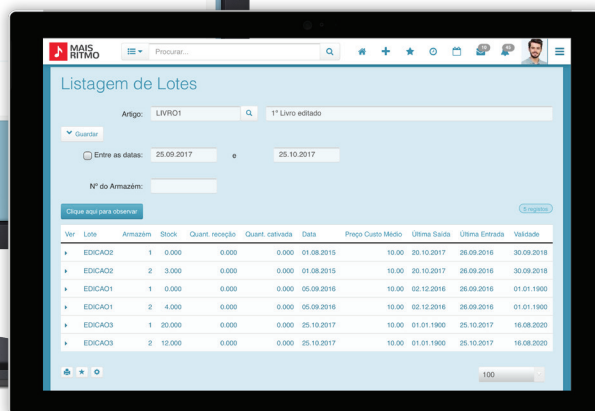
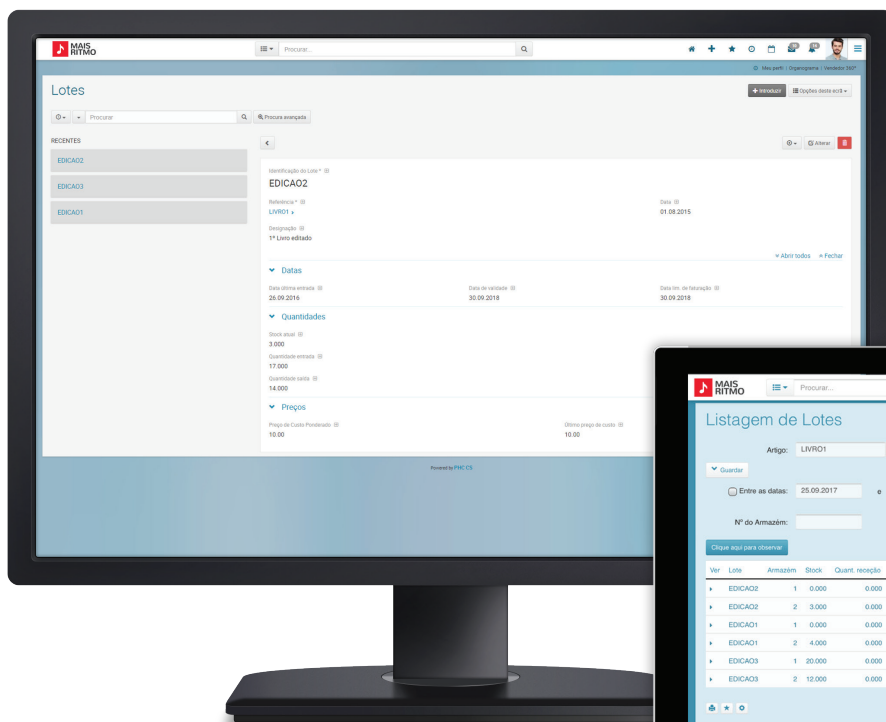
Com este módulo pode também visualizar ao mesmo tempo quais as quantidades de um determinado lote, qual o preço de custo ponderado, qual o último preço de custo, a data de validade, a data limite de faturação, a referência - e ainda aceder a muitas outras opções úteis.

### FATURAÇÃO A CLIENTES COM GESTÃO DE LOTES

Com o módulo PHC CS Gestão de Lotes, no ecrã de Faturação a clientes, o software pode sugerir automaticamente (mediante a parametrização FIFO ("First In First Out"), FEFO ("First Expiring First Out") qual o lote que deve sair. Existe também a possibilidade de a escolha ser feita manualmente com base numa lista com todos os lotes disponíveis para esse artigo no armazém que se está a faturar.

### SE PRECISA DE FAZER O CONTROLO DE STOCKS EM DOIS EIXOS SIMULTÂNEOS

O PHC CS Grelhas de Cores e Tamanhos tem a solução, tornando essa gestão tão simples como se fosse apenas uma só variável.



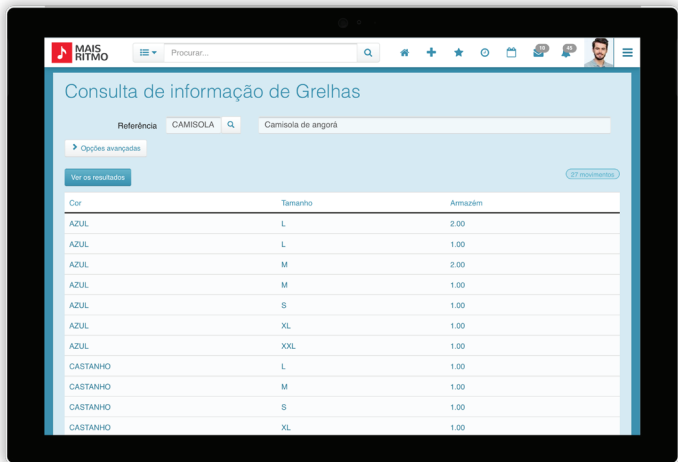
Cada lote tem uma ficha própria com toda a informação de controlo.

Fique com uma noção rápida sobre os vários lotes.

# PHC CS GRELHAS DE CORES E TAMANHOS

Esta é a ferramenta para a gestão de compra e venda de produtos, simultaneamente por cores e tamanhos. Permite a gestão de um número ilimitado de grelhas de cores e tamanhos, além de stocks, preços e até impressão de documentos e etiquetas. É particularmente eficaz para empresas de venda ou fabrico de calçado ou de vestuário e está totalmente integrada com o PHC CS Gestão.

No momento de faturar pode seleccionar as quantidades na respetiva grelha de cada artigo.



## FATURAÇÃO MAIS RÁPIDA

Com o módulo PHC CS Grelha de Cores e Tamanhos, ao introduzir uma fatura pode, de forma imediata, visualizar e escolher quais são as quantidades a faturar, mediante os artigos disponíveis.

## GESTÃO DE STOCK ILIMITADO

Para a mesma referência, pode ter diversas cores e tamanhos, diferentes preços e gerir o stock de cada configuração.

## SIMPLIFICAÇÃO NA CONSULTA OU FATURAÇÃO DOS PRODUTOS

Tem ainda a possibilidade de imprimir os documentos com as diversas quantidades de cada tamanho, respeitantes à mesma cor, numa só linha. Estas quantidades são introduzidas numa grelha, no momento da compra, possibilitando assim a consulta ou faturação com base nessa grelha (tabela cruzada de cores e tamanhos).

## CONTROLE O SEU NEGÓCIO ATRAVÉS DAS ESTATÍSTICAS DE VENDAS E INVENTÁRIOS

Ao longo de todo o processo pode obter diversas estatísticas de vendas ou inventários por cor e tamanho.

## OPÇÕES COM GRELHAS, CORES E TAMANHOS

O módulo PHC CS Grelhas de Cores e Tamanhos é um produto extremamente específico para a gestão de stock com dois eixos. Com esta aplicação dispõe das seguintes funcionalidades:

- + Observar o stock atual por cor e tamanho em um ou vários armazéns;
- + Visualizar as encomendas de clientes ou encomendas de fornecedores, tendo em conta esta divisão;
- + Alterar e observar os preços de venda por cor e tamanho;
- + Acrescentar novas cores e novos tamanhos;
- + Configurar *Dossiers* Internos para cores e tamanhos;
- + Modificar os preços de custo por cor e tamanho;
- + Alterar os códigos de barras;
- + Observar o stock previsto por cor e tamanho em todos os armazéns;
- + Bloquear artigos por cor e tamanho à saída e entrada;
- + Observar a quantidade que se encontra cativada;
- + Alterar a quantidade ótima por cor e tamanho.

# PHC CS DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Agilize os processos documentais da sua empresa e otimize assim o tempo, o controlo da informação e os custos.

O PHC CS Documentos Eletrónicos é a escolha ideal para reduzir as impressões e agilizar a correspondência e o envio de documentos. Além disso, permite-lhe emitir e receber documentação *online* e comunicar com a Autoridade Tributária de uma forma cómoda e segura. Se a sua empresa tem transações de documentos com grandes centrais de compras, ou simplesmente pretende inovar e reduzir custos com emissão de papel, o PHC CS Documentos Eletrónicos é a ferramenta que vai ajudar o seu negócio a tornar-se mais competitivo.

## VANTAGENS DO PHC CS DOCUMENTOS ELETRÓNICOS – PARA O EMISSOR

- + Elimina custos desnecessários. Não necessita de imprimir e envelopar as faturas, o que leva à poupança de papel, à redução do volume de correspondência e à eliminação dos custos associados aos processos tradicionais de emissão e receção.
- + Otimiza o tempo. Poupa tempo no tratamento e no processo de faturação, reduzindo as obrigações burocráticas, o que permite transformar dias em segundos de trabalho.
- + Diminui erros e assegura a confirmação de receção. Tem a garantia de que as faturas são rececionadas pelos

destinatários, sem que haja enganos, devoluções ou extravios.

- + Facilita a prestação de um serviço mais rápido e eficiente. Envia toda a faturação, sem atrasos, sem hipóteses de extravio e sempre de forma cómoda.
- + Permite a troca de documentos eletrónicos com as centrais de compras.
- + Dá à sua empresa a imagem de um serviço inovador. Disponibiliza um serviço inovador através do envio de documentos eletrónicos, gerando maior satisfação ao recetor.

## VANTAGENS DO PHC CS DOCUMENTOS ELETRÓNICOS – PARA O RECETOR

- + Facilita a receção e o arquivo. Receciona toda a documentação de uma forma simples, facilitando o arquivamento e pesquisa da mesma, a qualquer momento.
- + Reduz as despesas com arquivo. Na receção da faturação não é necessário arquivar fisicamente os documentos, ficando estes no seu servidor de documentos.
- + Tem controlo de acessos simplificado. A qualquer momento é possível aceder aos documentos a que cada pessoa tem acesso, bastando introduzir no sistema o seu *login*.

“ Acedemos agora à informação detalhada das vendas, às estatísticas de clientes a qualquer momento, a todos os rácios e análises que nos são extremamente úteis para uma tomada de decisão mais segura e mais rápida. ”

Manuel Loureiro, Sócio-Gerente da Bovisil



**RELAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS/FORNECEDOR**

Existem cada vez mais empresas – nomeadamente na área da grande distribuição – a criarem centrais de compras, que ficam encarregues de negociar as compras destas organizações.

Este é um processo que permite beneficiar com uma economia de escala e um maior poder negocial com os fornecedores.

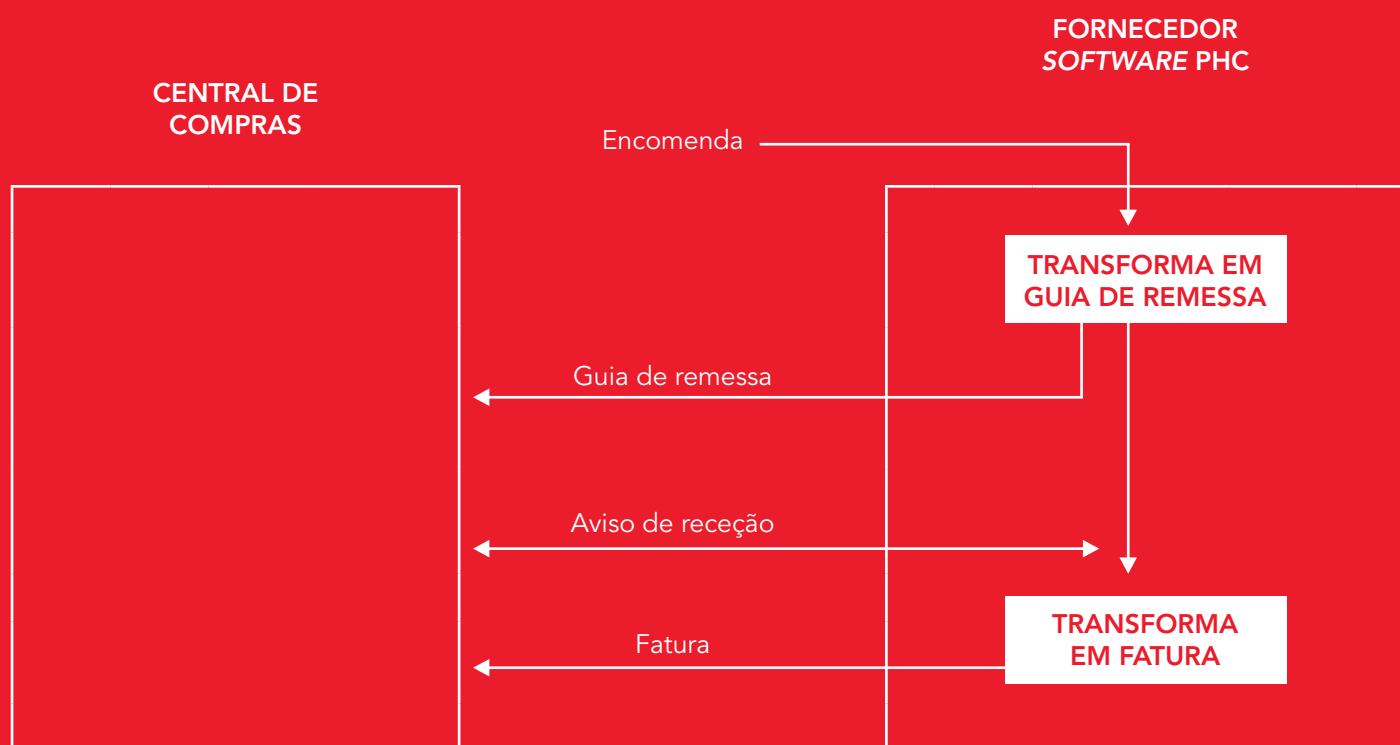
As centrais de compras apostam em transações eletrónicas de documentos comerciais e legais entre fornecedores e clientes, de forma a obterem ganhos de eficiência e de redução de custos na gestão financeira e logística do negócio. O PHC CS Documentos Eletrónicos interage com os sistemas das centrais de compras, assegurando a rastreabilidade de todo o processo.

O PHC CS Documentos Eletrónicos foi desenhado com o objetivo de efetuar a importação para o módulo PHC CS Gestão, de encomendas de clientes (*Orders*) e/ou avisos de receção e, por outro lado, exportar as faturas (*Invoices*). Assim, utiliza XML Padrão para permitir a integração de todos os campos necessários à sua interação com os seus fornecedores e/ou clientes.

Apesar de ser fornecido como um módulo independente que lhe permite realizar algumas tarefas de supervisão e automatização de processos, este possui ainda opções nos ecrãs do módulo PHC CS Gestão, permitindo assim, a quem tiver esta aplicação instalada, efetuar a exportação e importação de documentos.



**RELAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS/FORNECEDOR**





Configure a importação de faturas.

## IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MÓDULO PHC CS GESTÃO

A importação e exportação de documentos para o módulo PHC CS Gestão pode ser feita através de 2 tecnologias diferentes: por EDI ou por XML Padrão. Basta para isso configurar o seu software PHC para o efeito.

A importação dos documentos em XML pode ser feita em cada ecrã, ou seja, se por exemplo estiver no ecrã de encomendas pode importar todos os ficheiros.

## FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE ACORDO COM A LEI E COM TODA A SEGURANÇA

Já as faturas implicam um tratamento diferenciado, uma vez que se tratam de documentos com valor legal. Assim, é necessário que as mesmas sejam assinadas digitalmente.

O Decreto-Lei n.º 256/2003, de 21 de outubro, transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 2001/115/CE, consagrando no código do IVA a possibilidade de transmissão, arquivamento e conservação de faturas por meios eletrónicos. Isto sempre que se garanta a autenticidade da origem do documento emitido e a integridade do seu respetivo conteúdo, mediante uma assinatura eletrónica avançada.

Através do uso da fatura eletrónica, com a assinatura digital assegura inúmeras garantias de segurança, extremamente pertinentes para o aumento de confiança durante as transações eletrónicas, garantindo:

- + Integridade: proteção contra a alteração (acidental ou maliciosa) não detetada dos dados;
- + Autenticação: proteção contra a dissimulação da identidade de um interlocutor;

Desta forma, torna-se impossível falsificar um documento, já que o mesmo se encontra certificado pela entidade certificadora. Se algum dado for modificado, a assinatura não corresponderá aos dados que foram assinados, pelo que o software de validação dará uma mensagem de erro.

## **i** DEIXE DE TER DÚVIDAS SOBRE O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE UMA FATURA SEJA LEGAL.

Os módulos PHC CS estão sempre assinados e certificados por todas as autoridades competentes. Só precisa de garantir que está atualizado para a versão que contém as últimas alterações legais.

## CERTIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA USAR FATURAS ELETRÓNICAS

### + Assinatura Digital

Para que as faturas eletrónicas tenham a garantia de autenticidade da sua origem e integridade do seu conteúdo, necessitam de uma assinatura eletrónica avançada ou digital. Esta corresponde a uma chave de codificação e é feita através de um certificado digital.

### + Certificado Digital

Permite que entidades distintas (emissor e recetor) se identifiquem mutuamente, de uma forma virtual, e efetuem trocas de informação com confidencialidade. A identificação do titular obtém-se através do uso dos certificados digitais, emitidos por uma entidade certificadora. Deste modo, fica validada a integridade e a autenticidade do conteúdo das faturas.

### + Entidade Certificadora

Para assinar digitalmente um documento é necessário que uma terceira entidade de confiança a nível de certificação, a que se dá o nome de entidade certificadora, atribua certificados digitais.

## MUITO SIMPLES DE UTILIZAR

No ecrã de Faturação clique no botão Documento Eletrónico para enviar de imediato a respetiva fatura para o destinatário selecionado. Depois, no ecrã de Documento Eletrónico, apenas execute a sua ordem.

## FATURA ELETRÓNICA NOS CONTRATOS PÚBLICOS

Cumpra com esta obrigação legal com total segurança e quase sem esforço com a ajuda do PHC CS, devidamente

adaptado para o ajudar a responder à nova Diretiva Europeia.

Envie aos seus clientes de organismos da administração pública, faturas eletrónicas de acordo com o modelo standard da eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, ou opte por incluir informação adicional específica.

## EMIÇÃO AUTOMÁTICA

Para o envio em simultâneo de diversas faturas, tire partido da emissão automática de documentos eletrónicos e, de uma só vez, produza e envie por e-mail a todos os destinatários os respetivos documentos de faturação eletrónica.

## COMUNICAÇÃO VIA WEBSERVICE À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

Ao emitir documentos (faturas e documentos de transporte) pelo *software* PHC, pode comunicá-los

à AT em tempo real no momento da introdução do documento (quando o mesmo é certificado), tornando este processo rápido e eficaz.

Pode ainda efetuar esta comunicação através do Monitor de Comunicação de Documentos, no momento que preferir.

## COMUNICAÇÃO VIA WEBSERVICE À AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Todas as guias de acompanhamento de resíduos têm de ser emitidas de forma digital e comunicadas à Agência Portuguesa do Ambiente em tempo real.

O *software* PHC CS é certificado pela Agência Portuguesa do Ambiente e cumpre as imposições legais da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril. Assim poderá gerir a emissão, autorização, alteração, rejeição e anulação das guias de transporte de resíduos entre produtores e destinatários e entre o PHC CS e plataforma SILiAmb.

## DOCUMENTOS ELETRÓNICOS E INFRAESTRUTURA

Existem diversos *providers* neste serviço especializado. Caso opte por utilizar como entidade certificadora a Saphety, beneficia de toda a estrutura pré-instalada e configurada com a flexibilidade de mapear novos campos a qualquer momento. Esta solução conjunta está já certificada para ser usada com as seguintes centrais de compras: IMCH, Auchan, El Corte Inglés, Makro, AKI e FNAC.

Em alternativa pode escolher outro *provider* ou até mesmo optar pelo envio via *email* de PDF assinado digitalmente, sendo desta forma totalmente autónomo.

## REQUISITOS MÍNIMOS DO PHC CS DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Para a utilização e envio de faturas eletrónicas basta cumprir os seguintes requisitos:

- + O cliente deve ter o *software* PHC atualizado para as versões mais recentes e adquirir os módulos PHC CS Documentos Eletrónicos e PHC CS Gestão.
- + Este módulo está disponível nas gamas PHC CS para Windows;
- Nas gamas PHC CS Corporate, PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise.
- + Adquirir o Certificado Digital Anual;
- Para assinar digitalmente as faturas, o cliente deve possuir um certificado digital.
- + Ter ligação à Internet.

## MODELO DE FATURAÇÃO ELETRÓNICA CIUS-PT UBL 1.2

TCom o intuito de permitir a adaptação da norma europeia à realidade do contexto da Administração Pública em Portugal, a Portaria n.º 289/2019, de 5 de setembro, veio regular os aspetos complementares da fatura eletrónica. Nesse sentido, a eSPap, I.P., como entidade reguladora, divulgou a versão 1.1.0 da norma técnica específica para Portugal, denominada CIUS-PT UBL 1.2, que tem como objetivo cumprir formalidades da emissão de faturas e aumentar o potencial de automatização na receção, conferência e processamento dos documentos eletrónicos.

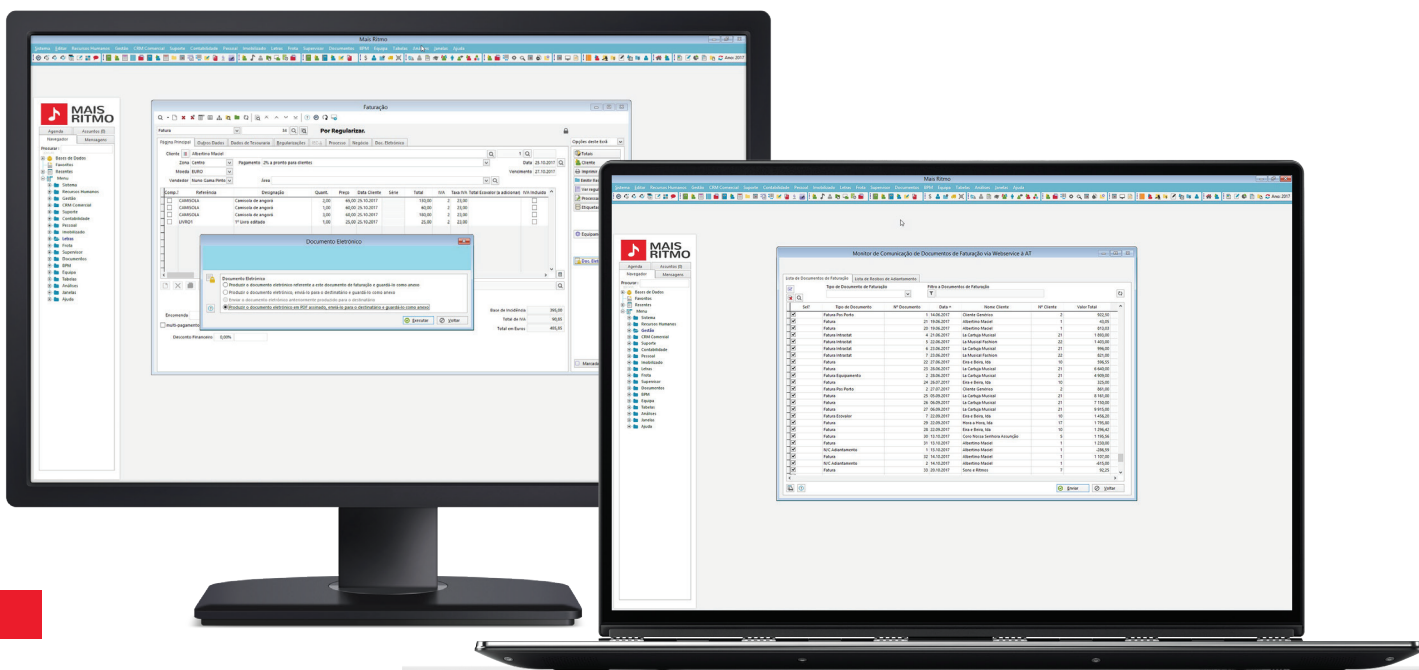
O modelo CIUS-PT UBL 1.2 vem, assim, substituir um template “piloto” – a norma técnica eSPap UBL 2.1 –, que será descontinuado à medida que o modelo CIUSPT UBL 1.2 vai sendo adotado na faturação eletrónica, prevendo-se um período de transição (um período de coexistência de ambas as normas, de modo a garantir a estabilidade dos processos já existentes e acomodar a migração) para as entidades que utilizam a norma técnica eSPap UBL 2.1.

Atendendo à descontinuidade desta última norma, existe uma clara vantagem na rápida transição para a norma técnica CIUS-PT UBL 1.2, mas na versão 27 do PHC CS agora lançada, o software está preparado para produzir o documento eletrónico configurado com ambas as especificações.

## ASSINATURA DIGITAL QUALIFICADA

A partir do dia 1 de janeiro de 2021, todas as faturas emitidas por via eletrónica (sejam faturas eletrónicas em formato XML ou PDF) têm de passar a ter assinatura eletrónica qualificada. O objetivo é garantir a integridade do conteúdo (não deve ser possível alterar o conteúdo da fatura eletrónica original, sem deteção automática de fraude) e assegurar a autenticidade da origem (garantida pela verificação da identidade da entidade emissora da fatura) desses mesmos documentos.

Com o PHC CS Assinaturas Qualificadas disponível através de subscrição anual, cumpre de forma fácil e segura com esta exigência legal.

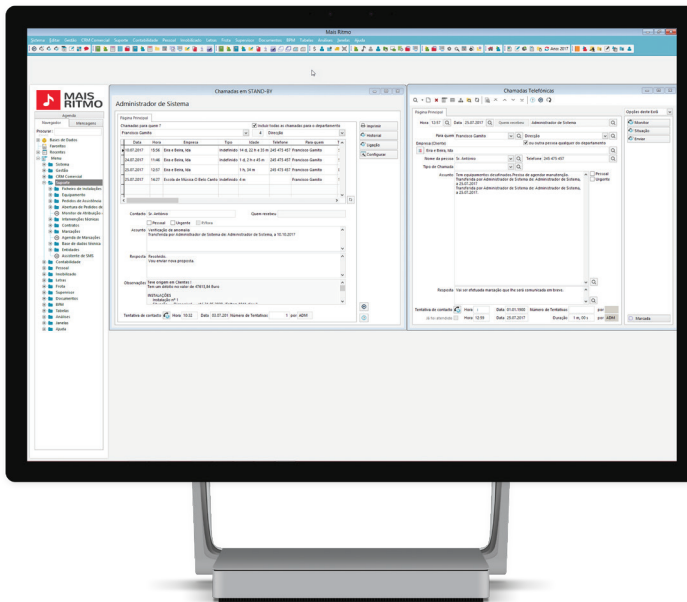


Com a Solução PHC, toda a complexidade da emissão de faturas fica à distância de um botão.

Comunique as suas faturas no momento da emissão ou através do respetivo monitor.



# PHC CS SERVIÇOS



Pode introduzir e consultar toda a informação sobre cada processo ou chamada.

As empresas de prestação de serviços em geral, ou gabinetes de áreas específicas – como advocacia, arquitetura e gestão departamental – tiram particular benefício do PHC CS Serviços.

Com este módulo pode controlar os seus processos e os vários passos e intervenções que os compõem, gerir as reclamações e respetivos tratamentos, além de centralizar a sua informação.

Faça as predefinições que entender de modo a agilizar cada tipo de processo ou chamada, ganhando assim em produtividade e diminuindo o tempo de resposta. Não vai voltar a perder de vista os seus processos mais urgentes ou importantes, nem vai voltar a deixar que um

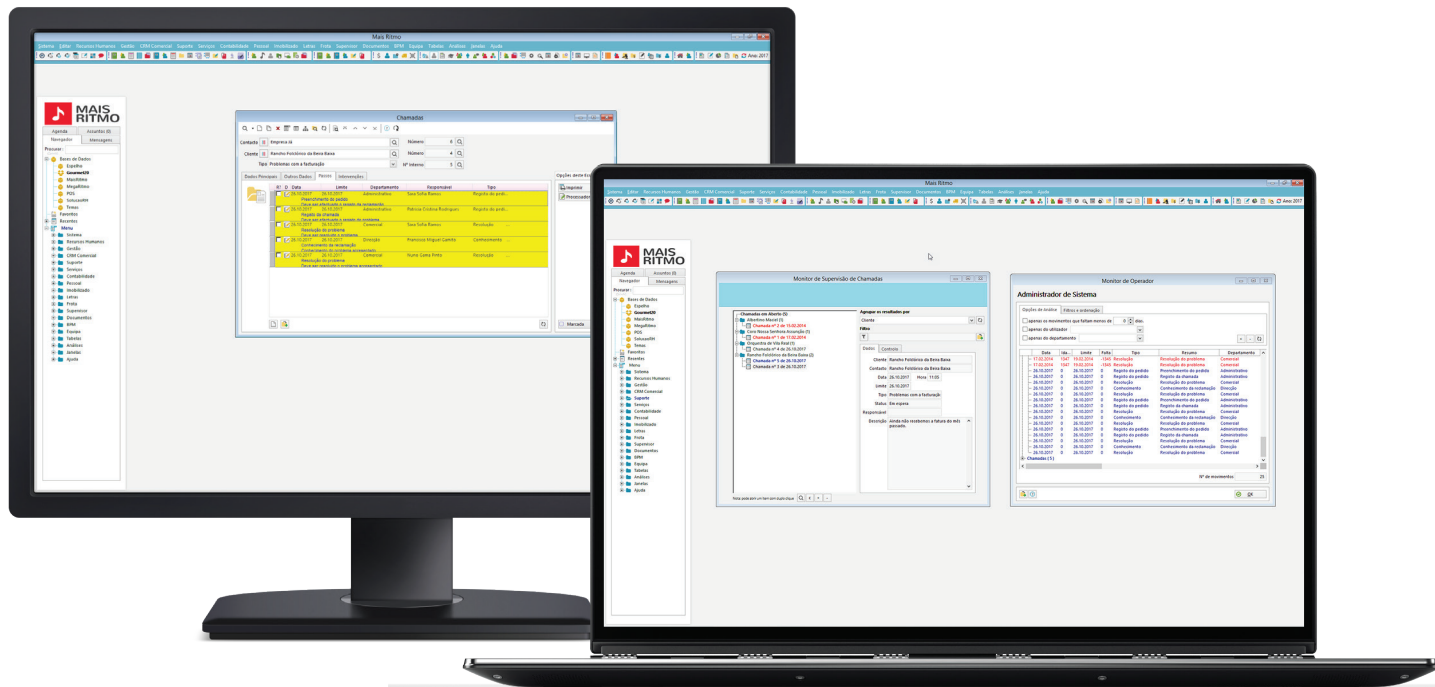
processo atrasado seja esquecido ou descurado. Devido à integração com o PHC CS Gestão e PHC CS CRM, poderá ainda automatizar muitas das suas tarefas.

## GESTÃO DE PROCESSOS E CHAMADAS COM O MÁXIMO RIGOR

Com este sistema pode controlar totalmente qualquer tipo de processo/chamada de prestação de serviços que contenha passos e intervenções. Passos são os vários marcos que cada processo tem, ou seja, os vários degraus pelos quais a execução de um processo tem de passar. As tarefas/intervenções são aquilo que, de facto, foi executado naquele processo/ chamada.

“ Optámos pelo programa mais apelativo em termos de visual, facilidade de manuseamento, satisfação das necessidades e boa assistência.

Ivo Nisa, Proprietário da Fifty-Eight



Cada processo pode conter uma série de passos de modo a controlar o desenvolvimento do mesmo.

Através de monitores direcionados, supervisor e operador controlam, a todo o momento, a situação de todos os processos ou de uma determinada área em particular.

### CRIE PROCESSOS À SUA MEDIDA ATRAVÉS DA PREDEFINIÇÃO DOS TIPOS DE PROCESSOS E CHAMADAS

Para cada tipo processo/chamada pode definir quais os passos que têm de ser dados para o seu encerramento. Para cada passo tem a possibilidade de definir um responsável, ao fim de quantos dias deve o passo estar encerrado e qual a descrição do mesmo. Ao abrir um novo processo e indicar o seu tipo, imediatamente serão apresentados os passos que têm de ser percorridos.

### TODA A INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO DE CADA PROCESSO NUM SÓ LUGAR

Na ficha de cada processo/chamada pode consultar a lista de passos e tarefas, tanto os já realizados, como os que ainda se encontram em aberto. Deste modo, obtém a visão total do estado daquele processo em particular.

### CONTROLE CADA PASSO DO PROCESSO E GARANTA O SUCESSO DO SEU SERVIÇO

Um passo de um processo/chamada é um objetivo que deve ser cumprido num determinado espaço de tempo e por uma determinada ordem. Com esta funcionalidade pode controlar o andamento do processo/chamada, o que falta executar e o que já está executado.

### GESTÃO TOTAL DAS TAREFAS E INTERVENÇÕES AGENDADAS

Cada tarefa/intervenção de cada processo/chamada pode ser agendada para uma determinada data, permitindo-lhe registar a informação sobre o que deve ser executado. Uma vez realizada, pode conter toda a informação do que envolveu a sua execução, desde elementos para serem faturados ao cliente (como *Dossiers Internos* relacionados com a mesma) a tempos despendidos e descrição da execução da tarefa.

### EM TEMPO REAL, CADA UTILIZADOR SABE O QUE TEM PARA FAZER E O QUE PODE ESTAR EVENTUALMENTE ATRASADO

Os passos e tarefas/intervenções podem ser atribuídos a um departamento ou a um responsável.

Com o Monitor de Operador, cada pessoa pode saber a todo o momento o que tem para tratar, se está atrasado ou não e, rapidamente, analisar a informação necessária para a execução.

### MONITORIZAÇÃO GLOBAL DO ESTADO

O supervisor pode, a qualquer momento, consultar e ver de uma forma global o estado de todos os processos, com informação de passos e tarefas/intervenções agendadas que estejam atrasadas, assim como qual o próximo passo e tarefa a serem executados.

### MÓDULO ADICIONAL PARA PHC CS GESTÃO OU PHC CS CRM

Este é um módulo adicional aos módulos PHC CS Gestão ou PHC CS CRM, ou seja, para poder utilizar estas funcionalidades deverá também adquirir um dos dois módulos referidos.

### SISTEMA CONFIGURÁVEL PARA DIVERSOS TIPOS DE REALIDADES

Este módulo permite configurar a aplicação para diferentes realidades. Permite alterar os nomes das diversas tabelas de Chamadas, Passos e Intervenções para outros nomes mais adequados à atividade da organização a que se destina. Existem muitos campos em tabela para facilitar a introdução da informação. Com as funcionalidades da *framework* PHC, nomeadamente campos do utilizador e regras do utilizador, pode pré-definir mais informação e as validações da introdução dessa mesma informação. Algumas das aplicações possíveis são, por exemplo:

#### + Gestão de reclamações

Pode configurar o sistema para gestão de atendimento e seguimento de reclamações. Nesse caso, cada chamada será uma reclamação e os passos ficarão associados aos vários degraus pelos quais passam os diferentes tipos de reclamações dentro da empresa – incluindo diversos departamentos e pessoas.

#### + Gabinetes de advogados ou solicitadores

Pode configurar o *software* para gerir o tratamento de

processos de um gabinete de advogados, controlando o que foi feito para cada processo, os tempos despendidos, os processos existentes para cada advogado ou os valores a debitar ao cliente.

#### + Gabinetes de arquitetura

Pode gerir os vários passos de cada projeto, controlando os passos que devem ser realizados como, por exemplo, apresentações ao cliente ou pedidos de autorização a Câmaras Municipais.

#### + Gestão departamental e controlo de procedimentos internos

Cada departamento da empresa possui uma série de procedimentos internos, ou seja, passos a dar quando determinada situação ocorre. O controlo da execução desses passos e do que envolveu essa mesma execução pode ser realizado com este módulo.

### AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E GESTÃO DE WORKFLOW INTERNO

Com este sistema vai controlar totalmente o *workflow* interno de tarefas a desempenhar. Com este controlo, o aumento de produtividade será imediato, pois cada colaborador saberá sempre o que fazer, reduzindo significativamente perdas de tempo, atrasos e erros, que habitualmente têm consequências negativas para a organização interna ou para os clientes da empresa.

### INTEGRADO COM GESTÃO DOCUMENTAL

Com o módulo PHC CS ControlDoc poderá adicionar a este módulo funcionalidades de gestão documental,



**GARANTA QUE OS SEUS COLABORADORES SABEM A TODO O MOMENTO O QUE É PRIORITÁRIO NO QUE TÊM PARA FAZER.**

Use o PHC CS Serviços para dar a cada colaborador um monitor de *workflow*, onde são indicadas a cada momento quais as tarefas e passos que tem à sua responsabilidade e os prazos do que tem para executar.

# PHC CS EQUIPAMENTO

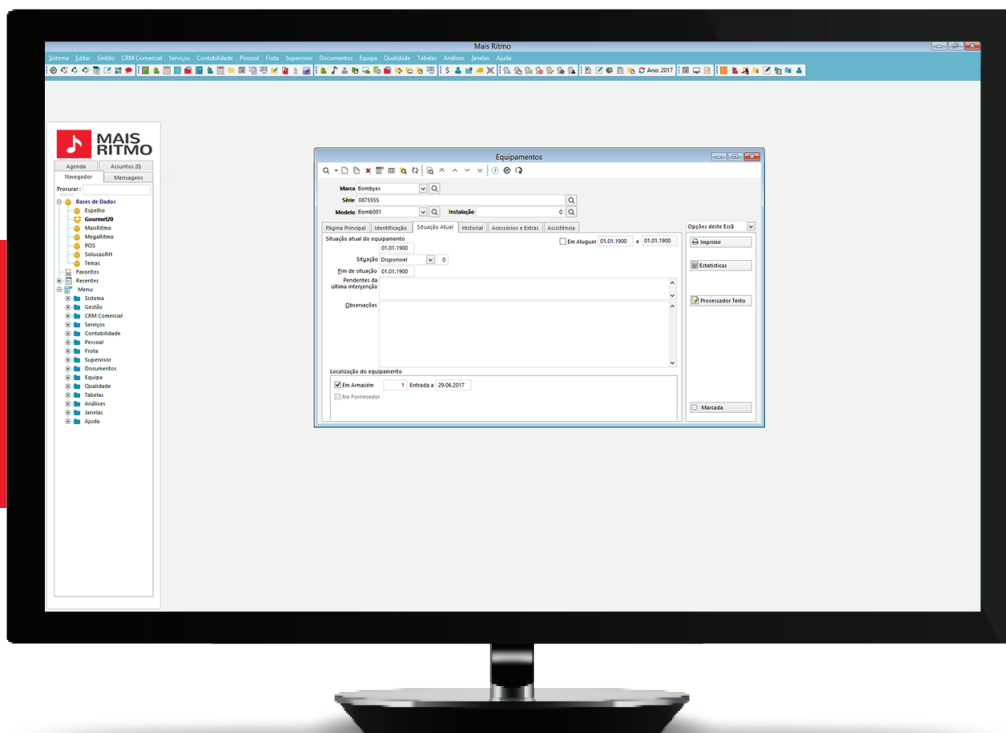
O PHC CS Equipamento é um módulo adicional que funciona em conjunto com o PHC CS Gestão ou o PHC CS POS e foi desenhado para controlar de forma total os seus equipamentos.

Gerir e rentabilizar o seu parque instalado nunca foi tão fácil. Tudo o que diz respeito a equipamentos foi contemplado neste módulo, desde as estatísticas sobre o historial do equipamento até à gestão de números de séries.

A sua empresa vai notar a diferença. Os seus clientes também.

## CONTROLO TOTAL SOBRE O PARQUE DE EQUIPAMENTOS INSTALADO

Para cada equipamento pode guardar todos os dados sobre os seus utilizadores, a identificação do mesmo, bem como a sua situação (por exemplo garantia, contrato, assistência cortada). Tem também uma identificação completa do equipamento em campos com o nome definido pelo utilizador, para melhor adaptação a qualquer negócio.



A partir do ecrã Equipamento pode visualizar a situação atual do equipamento e a sua localização.



Poderá, a qualquer momento, a partir da ficha de equipamento, consultar todo o seu historial comercial, ou seja, quem comprou, quem vendeu e quando ocorreram as transações.

Se possuir o PHC CS Gestão, pode mesmo fazer duplo clique no número de documento para o observar a respetiva informação.

Ao lançar a compra de um artigo com número de série, no PHC CS Gestão, a aplicação apresenta-lhe uma lista na qual pode preencher o número de série para abrir as fichas dos equipamentos respetivos.

Se possuir o PHC CS Gestão, no documento de faturação (por exemplo na fatura ou VD) basta colocar o número de série na respetiva coluna, que o programa atualiza automaticamente a ficha de equipamento com o cliente que comprou, bem como com o documento e data em que o negócio foi feito.

**i** **PRODUZA DE FORMA FÁCIL UM RELATÓRIO SOBRE UM EQUIPAMENTO.**

O PHC CS Equipamento permite-lhe produzir relatórios realmente assertivos e informativos, que podem ser indexados, por exemplo, por equipamento ou por cliente.



Identifique exatamente que equipamentos está a vender.

## FUNÇÕES ESPECIAIS DE CONTROLO DO PARQUE INSTALADO

### + **Emails de aviso de fim de situação**

Pode emitir *emails* para os clientes cujos equipamentos estão em fim de vida. Por exemplo, conseguirá executar um mailing periódico para as garantias que acabam e propor um contrato de assistência.

### + **Análise completa de cliente**

Para uma negociação comercial de renovação ou negociação de um contrato, ou promoção da troca de um equipamento, pode obter análises completas para o cliente relativamente ao número de intervenções, ao valor da assistência ou ao tempo médio de resposta, por exemplo.

### + **Estatísticas do parque**

Pode, a qualquer momento, saber que equipamento está instalado por zona, por marca, por modelo ou por tipo.

### + **Configurado pelo utilizador**

Os nomes de alguns campos são definidos pelo utilizador.

Assim, se em vez de número de série, utilizar a matrícula, basta alterar o nome do campo, que em todo o programa aparecerá a matrícula. Desta forma, o ficheiro de equipamento adapta-se rapidamente ao seu negócio.

Pode fazer o mesmo com outros campos, como marca, o modelo ou o sistema.

### + **Integração total**

A partir da ficha do cliente, pode observar/imprimir o seu parque de equipamento.

A partir da ficha do equipamento pode analisar todo o seu historial; se possuir o PHC CS Gestão, pode observar todo o circuito, desde o documento de compra que deu origem ao equipamento até ao documento de venda.

### + **Impressão automática de contratos e outros textos**

Pode criar minutas em qualquer processador de texto com *mailmerge*, para utilizar com os dados de um equipamento.

Assim, para imprimir um contrato ou qualquer outro texto, basta premir o respetivo botão a partir da ficha do equipamento.

### + **Emissão automática de faturação**

Se possuir o PHC CS Gestão pode usar a Emissão Automática de Faturação para, por exemplo, faturar folhas de obra.

## SE POSSUIR O PHC CS GESTÃO PODE, AINDA, DE FORMA TOTALMENTE INTEGRADA:

+ Controlar os clientes com conta-corrente não regularizada;

+ Introduzir o equipamento automaticamente no ato de lançamento da fatura de compra;

+ Dar baixa do número de série do equipamento, assim que este é colocado na fatura ou venda a dinheiro, atualizando automaticamente a ficha do cliente;

+ Saber a qualquer momento, a partir da ficha do equipamento, qual o fornecedor e o cliente correspondentes e quando foi comprado e vendido;

+ Definir que nos inventários de *stock* sejam discriminados os números de série dos artigos que se encontram em armazém.



# PHC CS FACTORING

O PHC CS Factoring destina-se à gestão integrada dos vários contratos de *factoring*, mas também das respetivas cessões, adiantamentos, recibos e devoluções e à gestão do controlo dos custos e comissões pelos créditos cedidos.

Tenha a sua informação sobre valores sempre atualizada, de forma automática e integrada com os módulos PHC CS Gestão e PHC CS Contabilidade.

## **FUNCIONA EM CONJUNTO COM O MÓDULO PHC CS GESTÃO**

O seu objetivo é a gestão dos contratos de *factoring*, respetivas cessões, adiantamentos, devoluções e recibos das entidades aderentes.

Com o PHC CS Factoring o utilizador terá um apoio total e imprescindível ao controlo desse instrumento financeiro.

Permite ainda o controlo dos totais de custos e comissões pelos créditos cedidos.

O *factoring* é uma atividade que consiste na tomada de créditos a curto prazo por uma instituição financeira, designada por fator, que os fornecedores de bens ou serviços (aderentes), constituem sobre os seus clientes (devedores).

O PHC CS Factoring permite o controlo de todo o ciclo processual relacionado com as rotinas de *factoring*. Associado a cada contrato, gera as respetivas cessões de crédito, regista os adiantamentos de *factoring*, eventuais devoluções de documentos enviados para cobrança e emite os recibos aos clientes aderentes numa série própria, com toda a informação relacionada com o contrato e a cessão a que respeita.

“ A integração plena entre as várias áreas intervenientes tem-se revelado extraordinária, verificando-se uma maior rentabilidade dos recursos humanos e a eliminação de tarefas secundárias. ”

Luís Gomes, Diretor de Sistemas de Informação da Cebi

Ao efetuar os recibos, pode regularizar de imediato os adiantamentos associados à cessão de crédito. Após a emissão dos recibos são automaticamente atualizados os valores regularizados nas cessões de crédito e, caso sejam regularizados adiantamentos, são também atualizados nos contratos os totais adiantados e o valor regularizado do separador de adiantamentos.

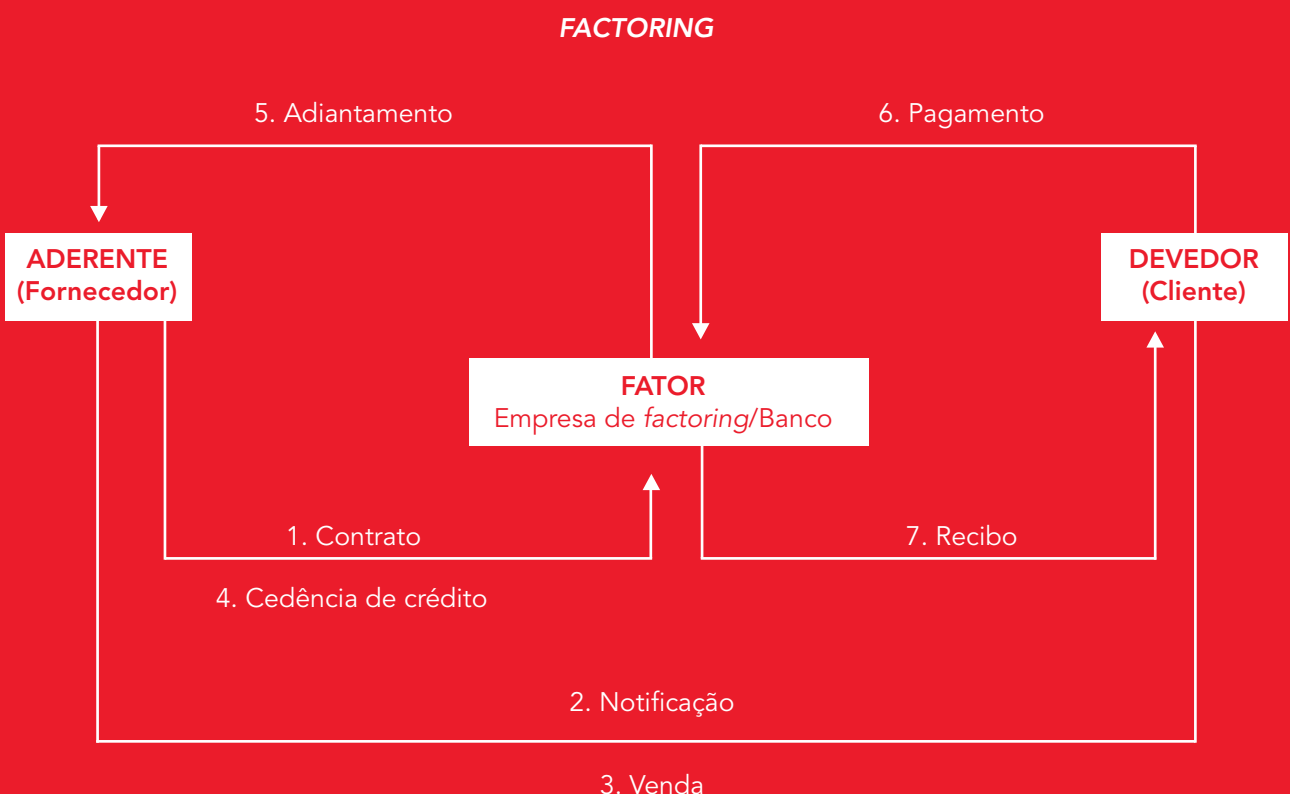
**CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES**

É nas fichas de clientes que são registados os dados das sociedades de *factoring*, sendo necessário criar um cliente para cada fator. A partir da ficha do cliente, quer seja devedor ou fator, poderão ser consultados os dados de todos os contratos de *factoring* que tem associados. Os valores de juros relativos aos adiantamentos, calculados em função do período decorrido entre o adiantamento de fundos e a liquidação da dívida do

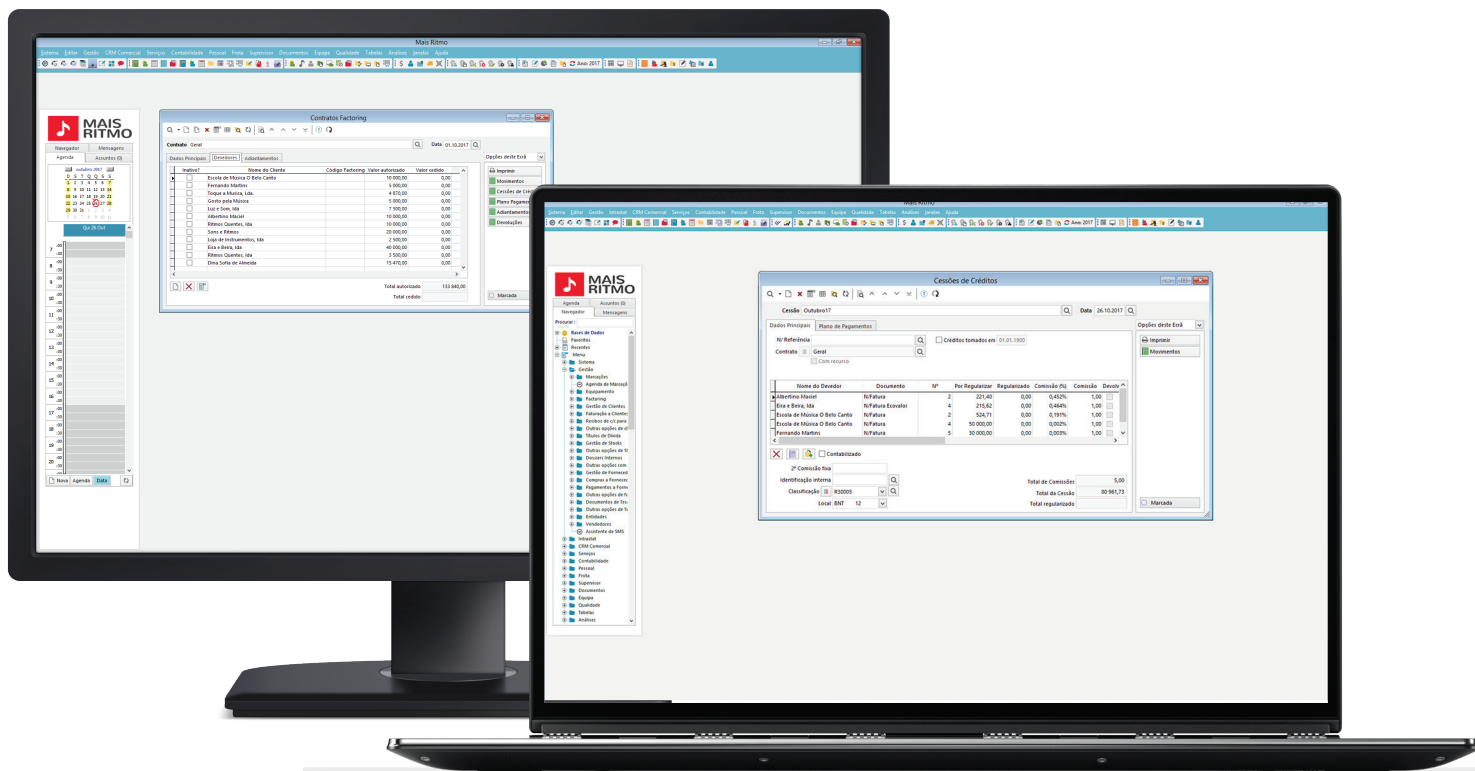
cliente, não são calculados automaticamente. Estes campos são de introdução direta de valores pelo utilizador.

**FUNCIONALIDADES QUE TRAZEM RIGOR E ACELERAM A SUA GESTÃO**

Com este módulo tem também a possibilidade de verificar os valores autorizados e cedidos, devedor a devedor e para todos os devedores do contrato. Os valores cedidos são atualizados após cada cessão de crédito. É também no contrato que são registados os adiantamentos relativos ao mesmo. A partir do contrato poderão consultar-se as suas cessões de crédito, os movimentos, os planos de pagamentos, adiantamentos e devoluções. Na agenda de dívidas de clientes podem filtrar-se os valores em dívida cedidos ao fator, não cedidos ao fator ou a globalidade das dívidas de clientes.







Obtenha informação sobre o processo e subprocesso a que dizem respeito os contratos.

Caso possua o PHC CS Projeto, pode obter informação sobre o processo e subprocesso a que dizem respeito os contratos. Os valores são automaticamente atualizados após a emissão de recibos. Quando definidas comissões fixas, efetua o cálculo do seu valor percentual para cada documento incluído nas ccessões de crédito.

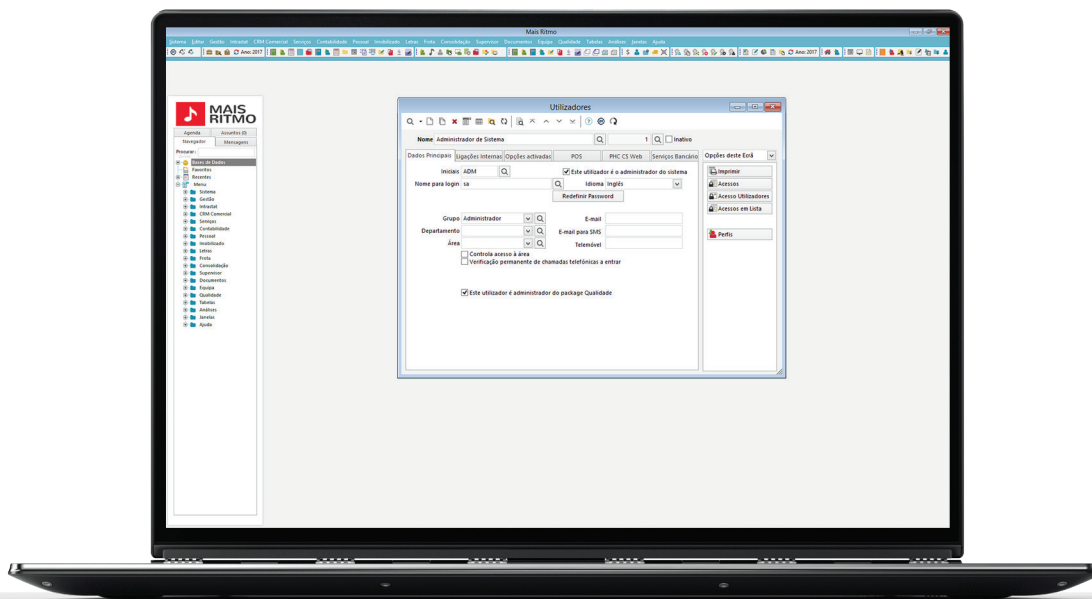
### INTEGRAÇÃO NA CONTABILIDADE

Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade, é possível integrar cessões de crédito, adiantamentos de cessões de crédito, devoluções de cessões de crédito e recibos de factoring.

### **i** FACILITE A GESTÃO DIÁRIA DOS MONTANTES DISPONÍVEIS PARA ADIANTAMENTO

O PHC CS Factoring permite-lhe gerir e acompanhar toda a informação de forma fácil, para que esta tarefa diária se torne muito mais simples e rigorosa.

# PHC CS MULTILÍNGUA



Na configuração de linguagem escolha qual o idioma que cada utilizador vai usar.

Pode introduzir, de forma automática, o inglês e o castelhano na maior parte dos módulos PHC CS. Beneficie de todas as funcionalidades do PHC CS em várias línguas e forneça assim um melhor serviço a clientes, fornecedores ou colaboradores estrangeiros.

O inglês e o castelhano são hoje línguas fundamentais para a atividade das empresas nacionais. Por um lado, o inglês é a segunda “primeira língua” e a primeira “segunda língua” mais falada no mundo. Por outro lado, o castelhano auxilia e agiliza a internacionalização, a exportação e as trocas com o país vizinho, assim como com grande parte da América Latina.

A capacidade de trabalhar em sistemas multilingue é uma grande mais-valia para empresas com presença internacional, ou que tenham essa intenção. Assim, evita que tenha de mudar de ferramentas quando muda de país.

## ALTERNE MUITO FACILMENTE ENTRE LÍNGUAS

De uma forma muito fácil pode alterar a linguagem de todo o software para inglês ou castelhano a partir da ficha do utilizador.

## TODO O SOFTWARE TRADUZIDO

O módulo PHC CS Multilíngua possibilita a introdução e a alteração de todo o tipo de elementos, como menus, ecrãs, *tooltips*, *statusbar texts* ou mensagens.

## **i** INTERNACIONALIZE O SEU PROJETO SEM TER DE IMPLEMENTAR UM NOVO SOFTWARE.

Com o PHC CS Multilíngua pode traduzir diretamente o seu PHC CS, pelo que não necessita de procurar nem integrar outras aplicações.

### ADAPTAÇÕES À MEDIDA

Este módulo é parametrizável, pelo que pode trabalhar com as configurações que mais convêm à sua empresa.

### DICIONÁRIOS DISPONÍVEIS

A PHC disponibiliza os dicionários de inglês e de castelhano para que traduza o seu software. Desta forma, pode alterar ou adaptar traduções à sua área de negócio.

### **i** A COMUNICAÇÃO COM CLIENTES, FORNECEDORES OU ATÉ COLABORADORES ESTRANGEIROS NEM SEMPRE É FLUIDA.

Melhore todas estas relações com um software integralmente traduzido e adaptado, que lhe permite abordar outras realidades e outros mercados com mais agilidade e menos barreiras.

### MÓDULOS TRADUZIDOS

O PHC CS Multilíngua contempla a tradução dos seguintes módulos:

#### INGLÊS

PHC CS GESTÃO  
 PHC CS SUPERVISOR  
 PHC CS SUPORTE  
 PHC CS CLÍNICA  
 PHC CS EDI  
 PHC CS WORKFLOW ORGANIZACIONAL  
 PHC CS FROTA  
 PHC CS IMÓVEIS  
 PHC CS CRM COMERCIAL  
 PHC CS OCUPAÇÃO  
 PHC CS PROJETO  
 PHC CS RECURSOS HUMANOS  
 PHC CS INTEROP  
 PHC CS POS (BACK E FRONT OFFICE)  
 PHC CS LOTES  
 PHC CS SERVIÇOS  
 PHC CS MENSAGENS SMS  
 PHC CS IEC A  
 PHC CS FACTORING  
 PHC CS ECOVALOR  
 PHC CS CONTROLDOC  
 PHC CS DOCUMENTOS ELETRÓNICOS  
 PHC CS GRELHAS DE CORES E TAMANHOS  
 PHC CS TERMINAIS PORTÁTEIS  
 PHC CS TEAMCONTROL

#### CASTELHANO

PHC CS GESTÃO  
 PHC CS CRM  
 PHC CS SUPORTE  
 PHC CS LOGÍSTICA  
 PHC CS POS  
 PHC CS CONTROLDOC  
 PHC CS TEAMCONTROL  
 PHC CS MANUFACTOR  
 PHC CS FROTA  
 PHC CS RESTAURAÇÃO  
 PHC CS PROJETO  
 PHC CS DASHBOARD  
 PHC CS EQUIPAMENTO  
 PHC CS LOTES  
 PHC CS GRELHAS  
 PHC CS CONECTOR  
 PHC CS OCUPAÇÃO  
 PHC CS WORKFLOW  
 PHC CS QUALIDADE  
 PHC CS FATURAÇÃO  
 PHC CS CLÍNICA

“ Passámos a usufruir de informação sempre atualizada e acessível em tempo real, o que oferece um maior e mais exato poder de decisão. ”

Joaquim Fava, Diretor Financeiro da Sovereign

### MÓDULOS NÃO TRADUZIDOS

Alguns módulos, devido à sua especificidade e dependência em relação ao país, não se encontram traduzidos por defeito:

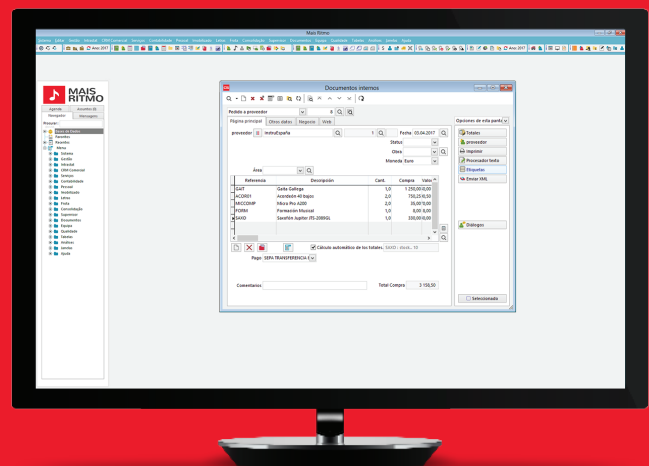
#### INGLÊS

- PHC CS CONSOLIDAÇÃO
- PHC CS FORMAÇÃO
- PHC CS INTRASTAT
- PHC CS LETRAS
- PHC CS CONTABILIDADE
- PHC CS DIGITAL
- PHC CS IMOBILIZADO
- PHC CS SHST
- PHC CS PESSOAL

#### CASTELHANO

- PHC CS DIGITAL
- PHC CS FORMAÇÃO
- PHC CS IEC A
- PHC CS MENSAGENS SMS
- PHC CS TERMINAIS PORTÁTEIS
- PHC CS ECOVALOR
- PHC CS SHST
- PHC CS CONETOR
- PHC CS DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Podem existir áreas não traduzidas, resultantes de alterações ao software após o fecho do dicionário. No entanto, são sempre pouco significativas e podem ser facilmente completadas pelos utilizadores.



A PHC disponibiliza os dicionários de inglês e de castelhano para que traduza o seu software.



# PHC CS INTRASTAT

O sistema Intrastat constitui uma ferramenta de estatísticas para as transações de mercadorias na Comunidade Europeia. Para esse fim é utilizado um formulário de expedição/chegada de mercadorias, no qual são lançados os movimentos comunitários e não comunitários.

O tratamento e gestão são feitos no módulo PHC CS Intrastat. O envio pode ser feito através de dois suportes, por formulário ou por ficheiro eletrónico no formato "CSV".

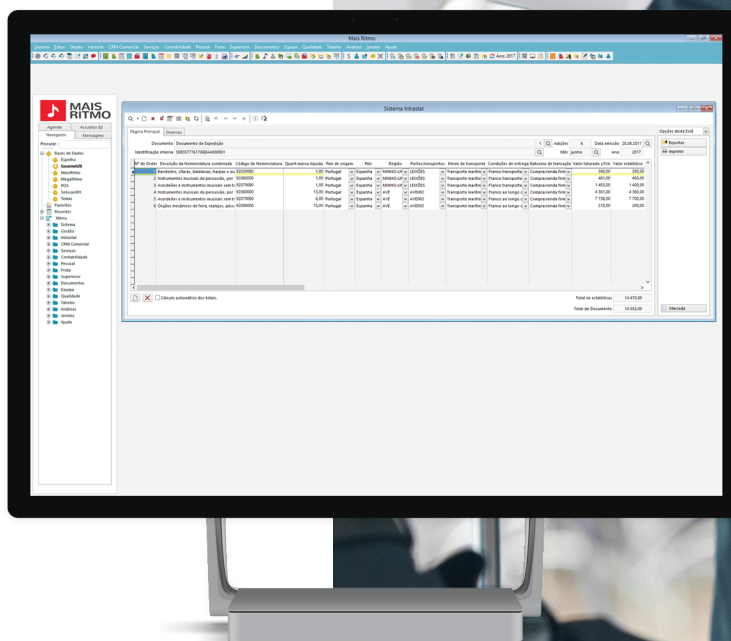
## PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- + Fornecer ao utilizador os meios automáticos para manutenção e emissão das estatísticas;
- + Enviar as estatísticas quando são ultrapassados os limiares estabelecidos pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, no mês em questão ou anualmente através dos diversos formulários colocados à disposição pelo INE;
- + O suporte para a declaração pode ser efetuado de dois modos: por formulário ou por ficheiro eletrónico no formato CSV;
- + Dados sempre atualizados com a importação automática das tabelas relacionadas com o Intrastat (Condições de Entrega, Modos de Transporte, Nomenclatura Combinada, Naturezas das Transações, Países, Portos e Aeroporto, Unidades Suplementares e Regiões) via webservice.

“ Com este software conseguimos ter um acesso rápido a análises exaustivas dos clientes e à listagem de produtos vendidos. Aceder à informação necessária também se tornou muito mais rápido e funcional, o que nos poupa tempo e dinheiro.

**Luís Miguel Pinto, Administrador de Sistemas da Sonovox**

66



Crie registos de chegada e de expedição de artigos a comunicar ao INE.

# PHC CS TERMINAIS PORTÁTEIS

Existem diversos tipos de terminais portáteis disponíveis no mercado, como terminais X64, com os quais pode obter mais-valias para o seu negócio. Este módulo trata da transferência de informação entre esses terminais portáteis e o módulo PHC CS Gestão.

Com esta ferramenta consegue a otimização das operações rotineiras de faturação, de registo de encomendas e de recibos, assim como novas possibilidades para a importação e exportação de documentos, desde faturas a artigos de stock.

## BENEFÍCIOS DESTE TIPO DE DISPOSITIVOS

- + Aumento da produtividade da rede de vendas, quer seja pelo incentivo pessoal, quer pela melhoria da sua imagem;
- + Redução do custo das comunicações de e para a força de vendas, com o correspondente aumento de produtividade;
- + Melhor controlo operacional da estrutura comercial;
- + Redução do tempo de faturação, com o correspondente impacto na estrutura financeira.

## VARIEDADE DE EQUIPAMENTOS

- + Terminais portáteis de grande mobilidade para a recolha de encomendas na origem (equipas de venda), controlo de inventários, recolha de elementos para controlo de produção ou atividades de merchandising, por exemplo;
- + Terminais portáteis de grande mobilidade com impressora incorporada para tarefas que exigem a impressão em documentos pré-impressos, até quatro vias, para execução de tarefas de faturação no próprio local de venda;
- + Periféricos do tipo impressoras portáteis de 20 a 80 colunas, certificadoras, acoplamento acústico ou direto, comunicação via rádio, que, associados aos terminais portáteis permitem encontrar uma solução completamente portátil e de fácil manuseamento, que permite por seu lado, resolver aplicações específicas para cada tipo de tarefa que é necessário implementar.

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- + A introdução de dados é orientada de um modo simples e claro, no *display*, através de um teclado alfanumérico;
- + Controlo automático da exatidão dos dados introduzidos e sinalização de erros;

- + Possibilidade de verificação dos dados introduzidos e alteração simples;
- + Memorização permanente dos dados introduzidos;
- + Transmissão bidirecional, permitindo o envio de dados à central e, eventualmente, a receção de programas, atualização e adição de qualquer tipo de tabelas, mensagens e ficheiros via acoplador acústico e a partir de qualquer telefone;
- + Possibilidade de modificar programas e atualizar ficheiros de dados fixos (tabelas de preços, listas de produtos, descontos ou crédito de clientes, por exemplo), residentes no terminal, numa mesma transmissão e sem que o utilizador tenha de atuar de forma diferente;
- + Possibilidade de ligação ao computador central da empresa, diretamente ou via comunicação remota, sem necessidade de qualquer modificação operativa ou alteração de procedimentos.

## NA PRÉ-VENDA

- + Redução do tempo na informação à empresa das encomendas do cliente, tendo como objetivo aumentar a rotação de stocks;
- + Conhecimento, quase imediato, das tendências de compra dos clientes, no intuito de orientar a produção para os artigos mais solicitados;
- + Informação à força de vendas da disponibilidade dos produtos, prestando aos clientes um serviço eficaz e melhorando a imagem da empresa;
- + Informação ao vendedor e ao distribuidor da situação do cliente, necessária a uma boa gestão da venda, como níveis de consumo por período, situação do crédito ou distribuição das compras por tipo de produto;
- + Otimização da relação com os distribuidores, proporcionando-lhes informação mais completa, de modo a executarem uma gestão mais eficaz;
- + Informação dinâmica para os vendedores da situação de crédito de cada cliente, bem como das diretrizes das campanhas de venda (como alterações de preços, promoções ou descontos);
- + Eliminação da digitação das encomendas *a posteriori* na empresa, com a conseqüente poupança de tempo e minimização de erros;
- + Redução do custo das comunicações com as equipas de venda;
- + Integração de forma real das equipas de venda na dinâmica da empresa, através de uma estreita e contínua relação.

## NA AUTO-VENDA

- + O terminal memoriza a rota, otimiza o itinerário para o serviço, os dados anagráficos dos clientes (nome, morada, o número de contribuinte, entre outros), dados financeiros (faturas pendentes), ações ou atividades específicas (como *merchandising* ou promoções);
- + Memoriza o tipo, quantidade e preços dos produtos carregados na viatura, facultando ao vendedor/distribuidor informação sobre as existências de produtos para venda e o preço a que deve vendê-los;
- + Efetua os cálculos de todas as faturas com total segurança, não havendo erros quanto aos impostos, deduções e totais;
- + Imprime as faturas com três cópias, além do original, em papel da empresa e autocopiativo, melhorando a imagem e apresentação das mesmas;
- + Regista permanentemente, em memória, as transações realizadas, permitindo a sua correção de um modo extremamente simples;
- + Atualiza o *stock* dos produtos do próprio veículo, gerindo em tempo real as operações de carga e descarga;
- + Terminado o dia de trabalho, o terminal emite automaticamente os dados de todas as ações dos vendedores/ distribuidores (relatórios de vendas, dinheiro recebido, rota efetuada, *stock* remanescente no veículo tendo em conta devoluções, ruturas ou promoções, por exemplo);
- + O próprio terminal transfere para o concentrador (e este para o computador central) todos os movimentos efetuados, sem necessidade de nova introdução, minimizando erros e esquecimentos.

Estes terminais permitem a recolha, por vendedor, da faturação de clientes e respetivos recibos, bem como de eventuais encomendas. Pode, inclusive, registar recibos para movimentos de conta corrente ainda não regularizados. O objetivo é transferir, posteriormente, os dados recolhidos nos terminais portáteis para o PHC CS Gestão.

### OS PDA PODEM COMUNICAR DIRETAMENTE COM O SEU SOFTWARE.

Se tem dispositivos com PDA, só tem de instalar o módulo PHC Terminais Portáteis CS e a comunicação com o *software* PHC é imediata e direta.

Por outro lado, os dados recolhidos no PHC CS Gestão, podem também ser transferidos para os terminais portáteis, por forma a que, neste equipamento, os vendedores tenham os dados sempre atualizados relativamente ao ficheiro de clientes, movimentos de conta corrente não regularizados e artigos de *stock*.

Assim, resumidamente, a utilização deste *software* permite:

- + Importar dos terminais portáteis os documentos de faturação (faturas, guias de remessa, vendas a dinheiro, etc.) ainda não transferidos, que são integrados nos documentos de faturação do PHC CS Gestão;
- + Importar as eventuais encomendas de clientes que tenham sido registadas nos terminais portáteis e que são integradas nos *Dossiers* Internos do PHC CS Gestão;
- + Importar novos clientes;
- + Importar os recibos que tenham sido registados nos terminais portáteis, que serão posteriormente integrados nos recibos do PHC CS Gestão;
- + Exportar do PHC CS Gestão os artigos do ficheiro de *stocks/serviços* para utilização na faturação ou no registo de encomendas nos terminais portáteis;
- + Exportar os clientes para utilização nos terminais portáteis, com possibilidade de o fazer separando em diferentes ficheiros por vendedor, se cada um deles tiver um terminal próprio onde deseje utilizar apenas os seus clientes, ou utilizando um único ficheiro contendo todos os clientes e que ficará disponível para todos os vendedores, isto é, todos os terminais portáteis;
- + Exportar o histórico de encomendas de clientes;
- + Exportar as tabelas de descontos por cliente/artigo;
- + Exportar as tabelas de preços por cliente;
- + Exportar os movimentos não regularizados de clientes, o que permite a criação de recibos nos terminais portáteis.

### NOTA SOBRE OS FABRICANTES DE TERMINAIS PORTÁTEIS

A PHC não se responsabiliza pelo *software* dos terminais portáteis. O utilizador deve sempre verificar se estes possuem todas as funcionalidades que pretende.

### IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PHC CS GESTÃO

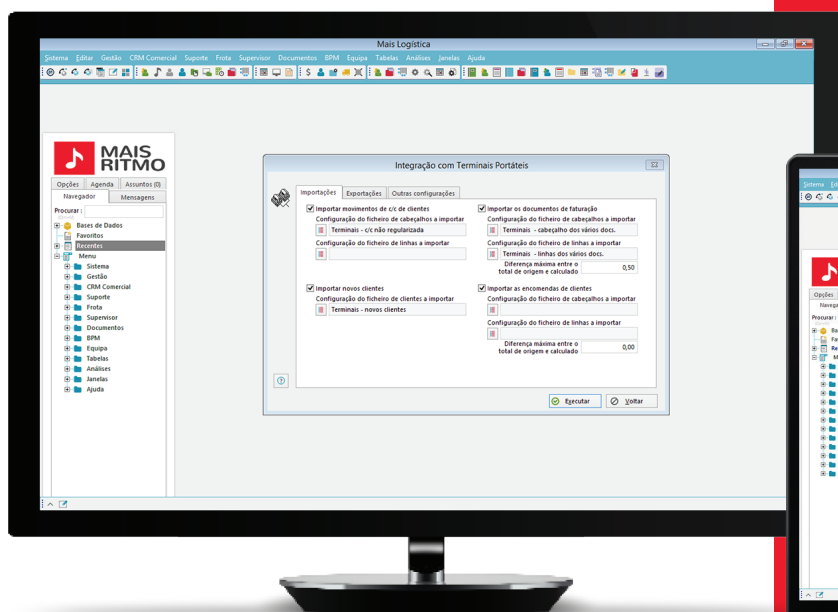
Aqui pode definir os nomes dos ficheiros, em formato texto, que contêm:

- + Os recibos efetuados nos terminais portáteis;
- + Os documentos de faturação efetuados nos terminais portáteis.

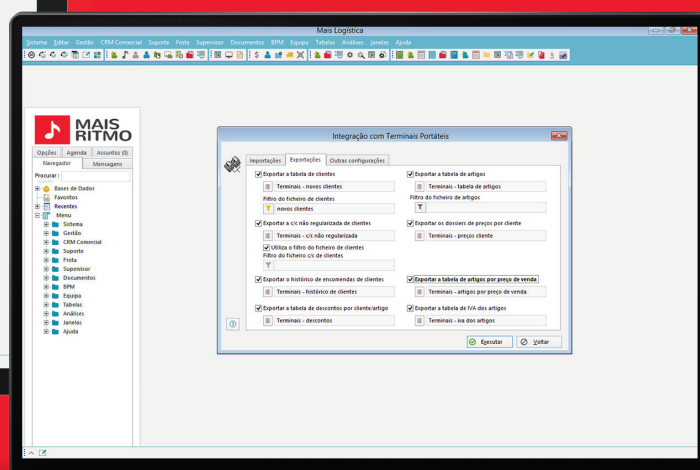
## EXPORTAÇÃO DE DADOS DO PHC CS GESTÃO

Aqui pode definir o nome dos ficheiros, em formato texto, que contêm:

- + os clientes no PHC CS Gestão;
- + os movimentos não regularizados de clientes no módulo;
- + os artigos do ficheiro de stocks/serviços no PHC CS Gestão.



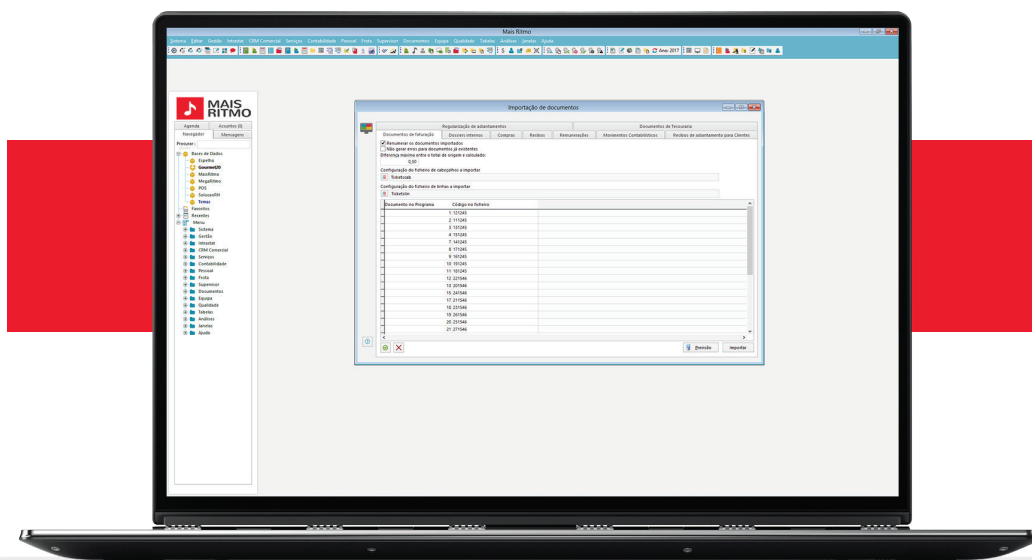
Ecrã de configuração das importações de dados dos terminais portáteis para o módulo PHC CS Gestão.



Ecrã de configuração das exportações de dados do módulo PHC CS Gestão para os terminais portáteis.



# PHC CS CONECTOR



Antes de importar os documentos, pode fazer a respetiva previsão.

Os seus clientes e fornecedores enviam-lhe diariamente centenas de encomendas que tem de introduzir no seu software PHC? Agilize este processo para tornar a sua empresa mais produtiva e eficaz, ao mesmo tempo que otimiza os seus processos administrativos.

A PHC criou o PHC CS Conector a pensar nas empresas que têm necessidade de tratar diariamente um grande número de documentos enviados pelos seus clientes e fornecedores, assim como o envio de documentos para os mesmos.

Assim, o PHC CS Conector possibilita a importação e exportação de ficheiros externos, integrando-os nos módulos PHC que a empresa detém.

## IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS

Através desta opção é possível integrar, a partir de ficheiros externos:

- + Documentos de faturação;
- + *Dossiers* Internos;
- + Documentos de compras;
- + Recibos para clientes;
- + Remunerações de funcionários;

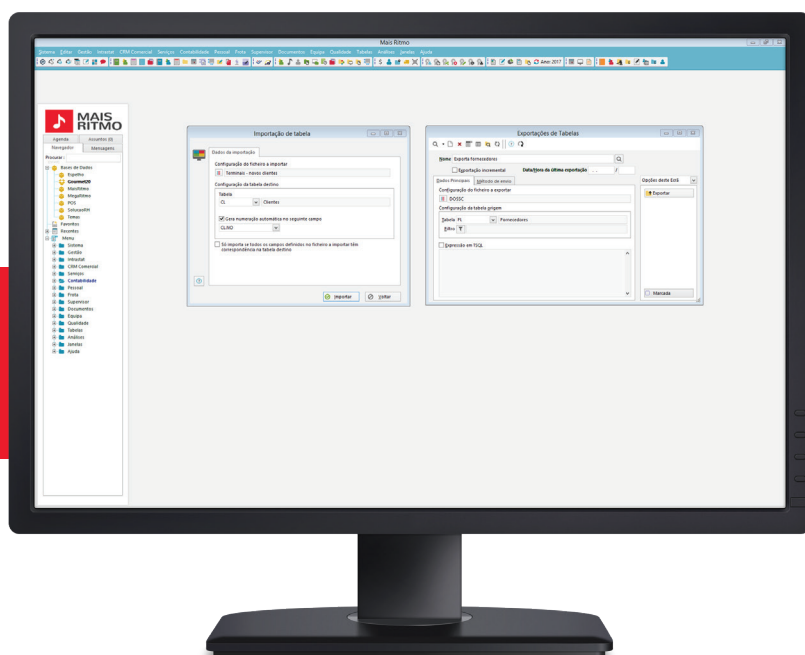
- + Documentos contabilísticos;
- + Recibos de adiantamento;
- + Regularizações de recibos de adiantamento;
- + Documentos de tesouraria.

Para isso, basta criar as estruturas dos respetivos ficheiros de origem na opção Configuração de Ficheiros Externos. Os ficheiros a importar devem ser provenientes de uma ligação ODBC. Para os documentos de faturação, *dossiers* internos e compras, é possível configurar uma tabela de conversão de códigos de documentos, ou seja, é possível indicar para que documento de destino devem ser importados os registos.

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

### + Renumerar os documentos importados

Com esta opção pode atribuir um novo número ao importar cada documento ou utilizar a numeração já existente na tabela de origem. Por exemplo, no caso dos movimentos contabilísticos, pode atribuir desta forma um novo número de lançamento no diário ao importar cada documento.



Podem exportar apenas uma ou várias tabelas com esta opção, poupando muito tempo.

**+ Não gerar erros para documentos já existentes**

Ao escolher esta opção quando da importação, se os movimentos já existirem o software não envia mensagem ao utilizador, verificando os registos existentes e importando só os que ainda não existem.

**+ Criação de clientes/fornecedores/artigos**

No caso da integração de documentos de faturação, *dossiers* internos e compras, sempre que não exista cliente, fornecedor ou artigo criado no software PHC, o mesmo será criado com base nos dados existentes no ficheiro a importar.

**INTEGRAÇÃO DE DADOS**

A tabela de integração de dados destina-se a guardar registos que permitam ao utilizador efetuar importações e/ou exportações de/para ficheiros de texto com campos de tamanho fixo; ficheiros de texto com campos separados por um carácter; qualquer fonte de dados configurável via DSN ou ficheiros XML, a partir de ou tendo como destino qualquer tabela do software PHC. Tendo em vista a fácil configuração das definições necessárias à criação destes novos registos, existe o assistente de configuração, que permite ao utilizador configurar todas as opções necessárias utilizando como base um registo já existente ou realizando toda a operação de novo.

**IMPORTE E EXPORTE INFORMAÇÃO PARA QUALQUER TABELA E POUPE MUITO TEMPO**

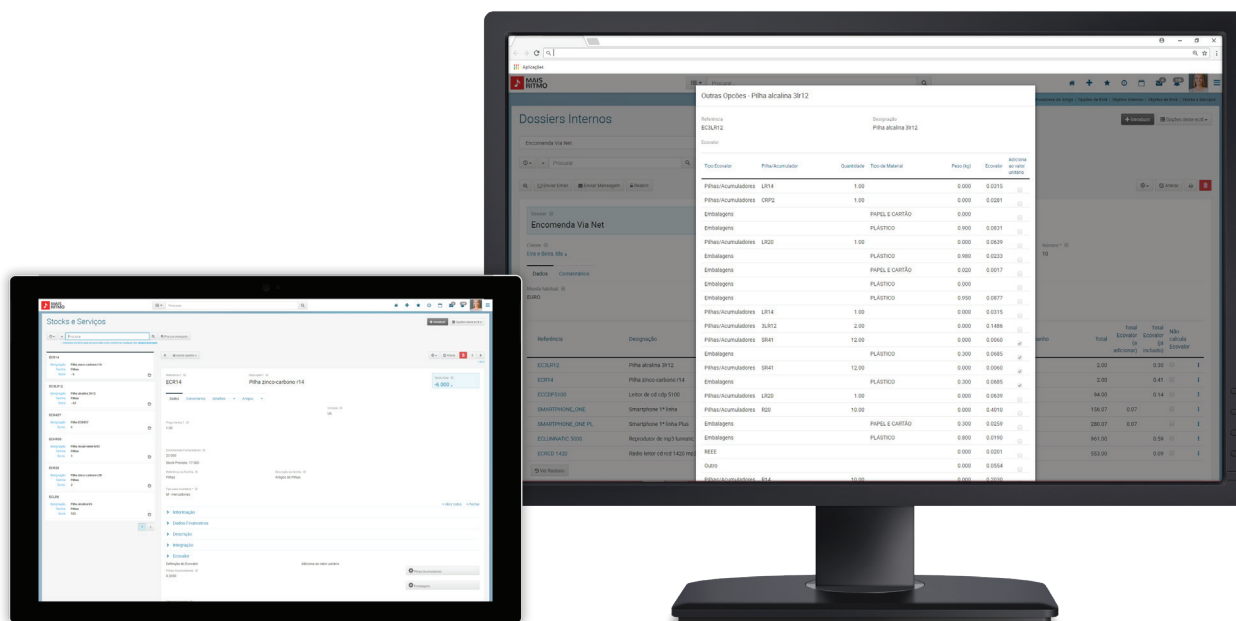
Com esta funcionalidade pode importar informação para qualquer tabela do software o que lhe permitirá, por exemplo, atualizar os preços de todos os seus artigos com facilidade e rapidez.

O mesmo acontece com a exportação de dados, uma funcionalidade que permite executar a exportação de dados de uma tabela para outros formatos, via ODBC.

**SE TROCA ELEVADOS VOLUMES DE DADOS COM CLIENTES E FORNECEDORES**

As ferramentas de integração documental fornecidas pelo PHC CS Conector facilitam a importação e exportação de dados externos, que assim ficam automaticamente inseridos no seu sistema PHC CS.

# PHC CS ECOVALOR



Este ecrã permite a introdução de valores referentes às taxas de Ecovalor.

Ao clicar numa linha do documento no campo Ecovalor, fica a saber em detalhe quais os Ecovalores de referência desse mesmo produto.

Esta é uma ferramenta que lhe permite fazer a gestão integrada de Ecovalor com a faturação. Com o PHC CS Ecovalor vai poder calcular automaticamente o Ecovalor, criar e classificar tipos de pilhas e acumuladores, criar materiais de embalagens, configurar artigos com diversas taxas, elaborar análises para preencher as diversas declarações anuais para as entidades gestoras, além de imprimir documentos de faturação com a informação do Ecovalor.

## STOCKS E ARTIGOS

O ecrã de Stocks e Serviços permite criar diversos artigos indicando o Ecovalor a que está sujeito. Poderá ainda observar uma listagem dos Ecovalores desse artigo. Este módulo, integrado com o módulo PHC CS Gestão, permite efetuar documentos de faturação e Dossiers Internos com Ecovalor. Deve configurar cada documento de forma a que o mesmo utilize Ecovalor. Após a

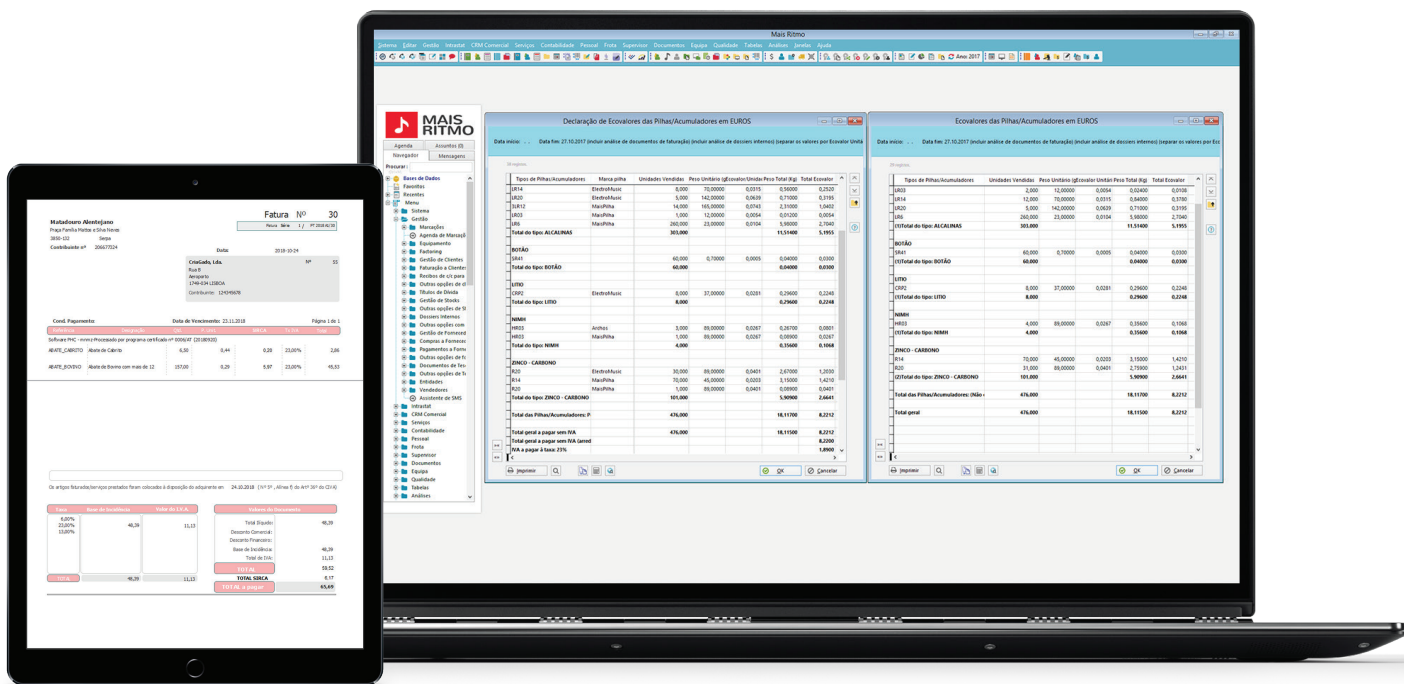
configuração do documento, ficam disponíveis nas linhas do mesmo as respetivas colunas relativas ao Ecovalor.

## GESTÃO DE PILHAS E ACUMULADORES

Pode configurar pilhas e acumuladores contidos no respetivo artigo, para a mesma referência, com datas diferentes e com a possibilidade de ativar ou inativar as mesmas.

## GESTÃO DE EMBALAGENS

O ecrã de materiais de embalagens permite definir os tipos de embalagens (papel/cartão, aço ou plásticos, entre outros). Posteriormente, pode definir para um respetivo artigo, quais os tipos de materiais utilizados. A informação configurada nestes ecrãs será vital para a obtenção dos dados necessários ao preenchimento da respetiva Declaração Anual.



As faturas sujeitas à taxa SIRCA devem identificar o valor da mesma no documento entregue ao cliente.

Exemplos de análises disponíveis com o PHC CS Ecovalor

### ECOVALOR PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (REEE)

Existem tabelas de taxas de ecovalor para artigos deste tipo, que tornam possível proceder ao cálculo deste valor de forma automática, e com reflexo nos documentos de faturação, dossiers internos e compras.

Nota: Seguindo a lógica da informação que já está na página, questiono se o título desta nova funcionalidade não deve ser "Gestão de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos"

### ANÁLISE GLOBAL DE ECOVALORES

A análise global de Ecovalores permite visualizar a informação relativa aos valores reais introduzidos nos documentos de faturação e *dossiers* internos, relativamente aos Ecovalores de pilhas/acumuladores e embalagens.

As Declarações de Ecovalores de embalagens e pilhas/acumuladores servem de apoio ao preenchimento das respetivas Declarações Anuais a entregar (pagar) à respetiva entidade gestora.

### FATURACÃO COM TAXA SIRCA

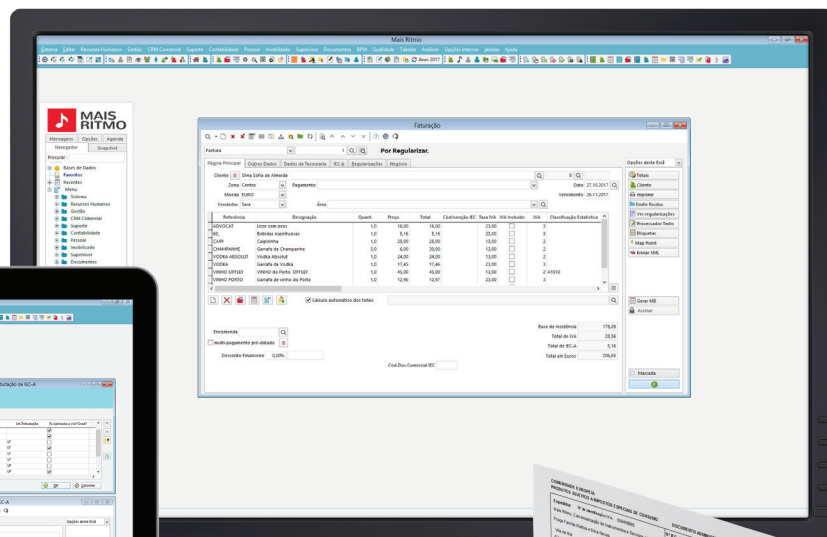
Quando falamos de ovinos, suínos, caprinos ou bovinos, seja no momento em que adquire o animal, seja no momento em que o envia para abate, as faturas emitidas terão que considerar a taxa SIRCA.

Com o PHC CS Ecovalor, os utilizadores do PHC On ativo em ambiente desktop, estarão aptos a cumprir com a aplicação desta taxa na fatura emitida, fazendo refletir o valor de SIRCA no ficheiro SAFT, sempre que aplicável.

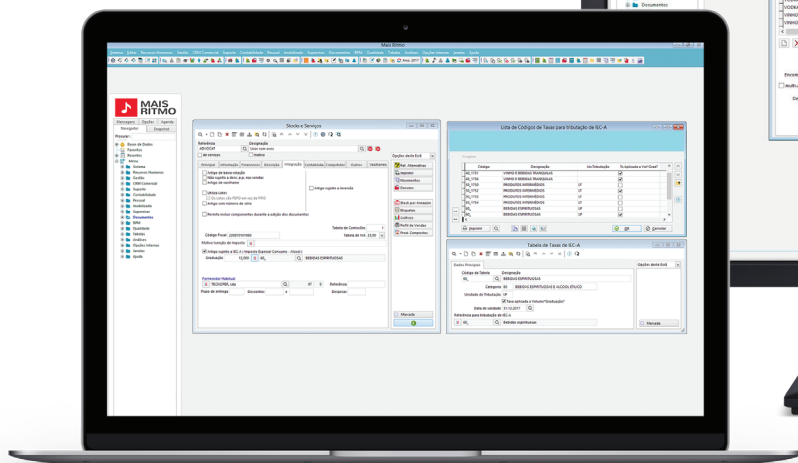


# PHC CS IEC ÁLCOOL

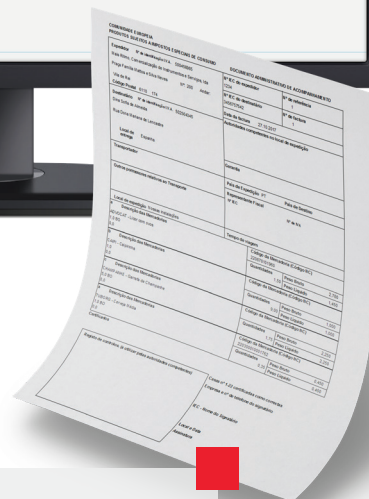
Exemplo de um documento de faturação com IEC Álcool.



Exemplo da configuração de uma taxa de IEC Álcool.



Exemplo de um documento administrativo de acompanhamento impresso a partir da aplicação.



Com o PHC CS IEC Álcool controla as áreas relacionadas com o Imposto Especial sobre o Consumo de Álcool. A configuração das taxas de imposto, a configuração de clientes e fornecedores com informação relativa à cobrança do imposto, o cálculo automático do imposto em documentos de faturação, assim como a emissão do documento de acompanhamento são tidos em linha de conta.

Este é um módulo adicional, que funciona em conjunto com o PHC CS Gestão.

## TAXAS DE IEC ÁLCOOL

As taxas e os respetivos artigos devem ser configurados com a informação necessária ao imposto e devem ser criadas as referências de tributação.

## CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES E FORNECEDORES

Nas fichas de clientes e fornecedores é necessária a configuração dos dados para o imposto, nomeadamente o número IEC, contemplando ainda a possibilidade de configurar clientes e fornecedores isentos do imposto.

## CÁLCULO AUTOMÁTICO DO IMPOSTO

Baseado na configuração do sistema, o software calcula automaticamente o valor do imposto e permite a introdução dos dados adicionais referentes ao imposto, para a posterior emissão das declarações oficiais nos diversos documentos utilizados, desde as encomendas a fornecedor, compras, encomendas de clientes e faturação.

## DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

Este módulo permite a emissão do documento administrativo de acompanhamento, baseado nos documentos internos do módulo PHC CS Gestão.

# PHC CS QUALIDADE

O módulo PHC CS Qualidade (*software* de gestão da qualidade) é o resultado de uma pesquisa contínua junto dos nossos clientes e de um grande investimento de análise e implementação – e vai surpreendê-lo com uma multiplicidade de benefícios e vantagens.

Se já conhece ou já recorreu à implementação de um sistema de gestão da qualidade, vai descobrir uma inovação tecnológica que lhe possibilita avanços qualitativos e quantitativos.

Se não conhece, vai encontrar todo um conjunto de funcionalidades que vão contribuir para que o seu negócio progrida até ao próximo nível.

Seja como for, vai revolucionar a curto prazo o modo como a sua empresa funciona e aumentar a satisfação dos seus clientes e fornecedores.

## APOIO AOS MECANISMOS DE GESTÃO DA QUALIDADE

Entre as vantagens do PHC CS Qualidade está a possibilidade de medir e controlar os objetivos da empresa, o tratamento sistematizado de não conformidades, uma maior acessibilidade de documentos e adaptabilidade de cada processo aos vários colaboradores.

O PHC CS Qualidade é o *software* de qualidade desenvolvido numa lógica “papel zero”.

Este módulo está pensado de raiz para apoiar os mecanismos de gestão da qualidade de uma empresa sem necessidade de imprimir um único papel.

É um módulo indicado para empresas com um sistema de gestão baseado na abordagem por processos, organizações em vias de implementação de sistemas de gestão da qualidade, ou qualquer organização que adote a norma ISO 9001.

Trabalha em conjunto com o PHC CS Documentos+BPM, pelo que este módulo de gestão de documentos é obrigatório para o funcionamento do PHC CS Qualidade.

Está disponível nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise.

## PROCESSOS GERIDOS COM TODO O RIGOR

A organização minuciosa dos processos de uma empresa é um dos primeiros passos para atingir a excelência.

A gestão por processos e a sua monitorização efetiva são condições necessárias na procura da excelência empresarial.

No PHC CS Qualidade a gestão dos processos e sua documentação está suportada nas seguintes fases:

- + proposta de criação/alteração;
- + elaboração;
- + revisão;
- + aprovação;
- + comunicação;
- + entrada em vigor;
- + remoção de obsoletos (caso de novas versões de documentos já existentes).

Esta divisão foi pensada para potenciar o dinamismo da empresa, através dela, os benefícios no desempenho empresarial serão notórios. É possível associar a um processo todos os respetivos procedimentos, instruções de trabalho, impressos ou outros documentos, de acordo com a complexidade exigida pelo mesmo. Por exemplo: ao processo comercial poderá associar o procedimento de vendas, o de encomendas, as tabelas de preços ou a apresentação da empresa, por exemplo. Se for mais conveniente, os processos podem igualmente ser agrupados em macro processos, ou desdobrados em subprocessos.

De notar ainda que, no PHC CS Qualidade, a gestão da documentação dos processos pode ser feita de forma direta (ou seja, manualmente pelos utilizadores) ou de forma automática (ou seja, através de *workflows*).

## ORGANIZE E GIRA TODOS OS SEUS DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES

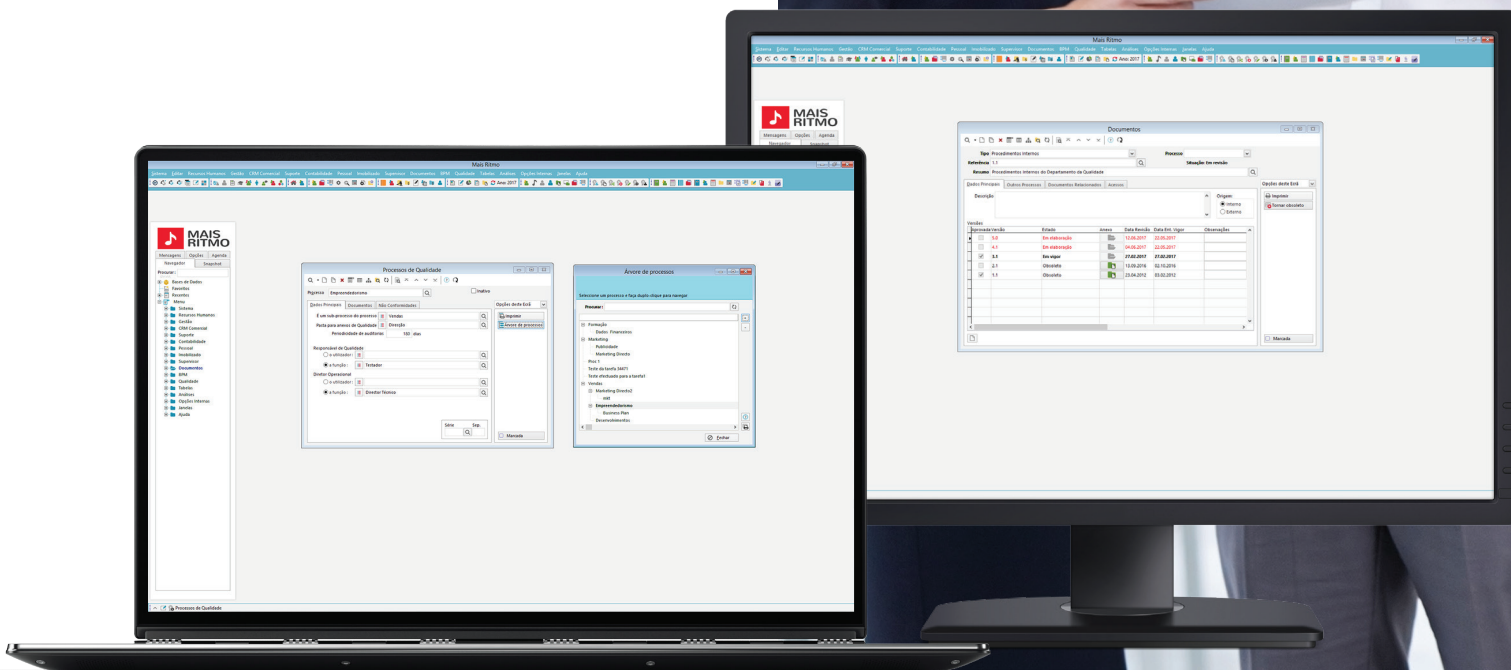
Com o PHC CS Qualidade pode ter cada um dos seus documentos, do mais simples ao mais complexo, perfeitamente integrados e acessíveis dentro do sistema, sendo também possível guardar o histórico de cópias impressas de cada uma das versões em vigor. Isto não significa que o módulo seja um simples arquivo de documentação. Está muito para além disso. Imagine uma aplicação onde controla a seu gosto todos os documentos que permitem organizar os processos da sua empresa.

Isso significa que pode consultar não só cada documento, mas também:

- + os processos a que ele está ligado;
- + a forma como são executados os processos e por quem;
- + as instruções úteis para essa execução;
- + as tabelas respetivas e outros conteúdos associados.

E tudo isto num intuitivo monitor em árvore, que pode ser parametrizado a cada consulta com vários tipos de características, de modo a dar-lhe sempre os resultados mais relevantes.

Pode ainda gerir o ciclo de emissão e distribuição de cada documento de forma muito simples, via *workflows* previamente preparados para o efeito.



Monitor em árvore de processos e macro processos.

Exemplo do separador de dados principais de um documento, onde estão as versões disponíveis.

## CONTROLO RIGOROSO DAS NÃO CONFORMIDADES

Numa empresa é preciso gerir bem o que corre mal. Foi sempre com esta frase em mente que construímos a funcionalidade de gestão de não conformidades. No PHC CS Qualidade, qualquer problema, erro ou imprecisão é controlado. Um *email* mal enviado, uma reclamação de um cliente, um defeito num produto, uma avaria num equipamento – e tudo o que puder constituir uma não conformidade – é gerido e monitorizado até estar totalmente resolvido. As não conformidades estão divididas em potenciais e efetivas, sendo que as potenciais são as que ainda não aconteceram, mas foram detetadas no sistema, enquanto as efetivas ocorreram na prática.

Para resolver as não conformidades, o PHC CS Qualidade permite dois tipos de procedimentos:

+ Tratar (ou seja, repor a conformidade). Esta, por sua vez, ocorre em dois passos:

- + Implementar (onde se faz a resolução propriamente dita do problema);
- + Verificar (onde se confirma que o tratamento foi efetivo; e que, no caso de ter havido correção, foi reposta a conformidade).
- + Gerar ações corretivas ou preventivas, sempre que se considere necessário/oportuno. Aqui procura-se responder às perguntas:
  - + Porque aconteceu a não conformidade? (ao responder é identificada a causa ou as causas)
  - + Como fazer para que não se repita? (este passo implica uma lista de ações)

Desta forma, são desencadeadas as ações preventivas de modo a assegurar que:

- + São identificadas as causas e desenvolvidas as ações adequadas;
- + Para as ações corretivas e para as preventivas, o seu fecho implica a respetiva confirmação da eficácia. O PHC CS Qualidade assegura a monitorização de todas estas fases.

Como se vê, todos os passos estão discriminados e subdivididos. O objetivo é a resolução eficaz do problema e a garantia de que este não volta a acontecer. É ainda de notar que todos estes passos podem ser integralmente planeados. Isto significa que, desde os responsáveis por cada tarefa até às várias datas associadas, tudo pode ser gerido e registado. Deste modo, o processo de resolução e as várias tarefas/ações são monitorizadas tão detalhadamente quanto

necessário.

A forma como o processo decorre pode ainda ser totalmente automatizada. Ou seja, o sistema pode ser programado para decidir autonomamente o que fazer em cada caso.

Igualmente automática é a integração com o ERP. Não é necessária qualquer integração manual com a Solução de Gestão: o PHC CS Qualidade tem funções programadas para fazer todo esse trabalho.

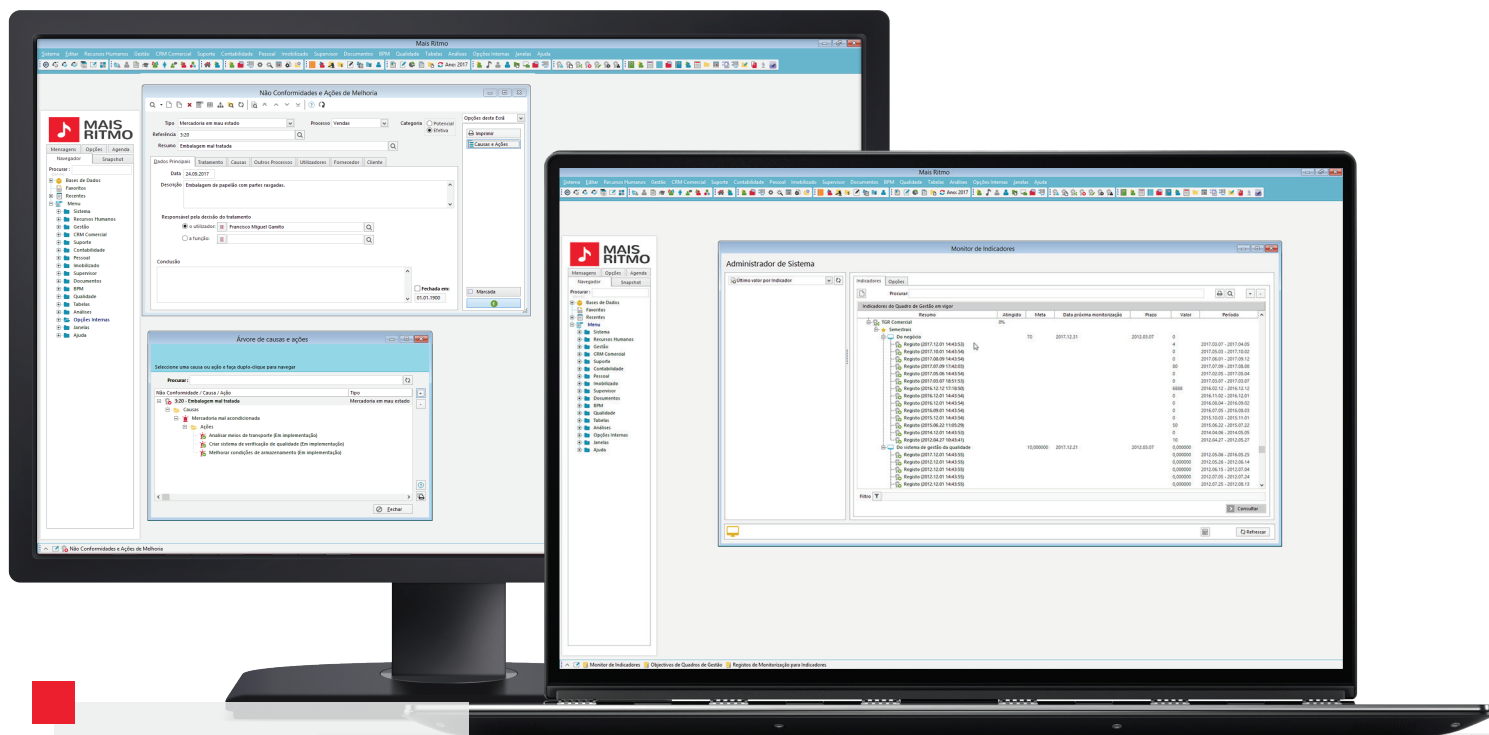


O PHC CS foi a solução perfeita para responder às nossas necessidades. Precisávamos de uma maior facilidade de implementação de novas funcionalidades e de um maior controlo e fiabilidade dos dados e dos processos.



Cláudia Ranito, CEO da Medbone





Definir uma não conformidade – neste caso efetiva – é simples e rápido.

Através do monitor de indicadores, pode controlar as respetivas metas e periodicidades.

## OBJETIVOS E GESTÃO DO SISTEMA

No PHC CS Qualidade vai poder definir as linhas orientadoras da gestão da sua empresa. E se a gestão de uma empresa é feita por objetivos, então este módulo facilita o seu desdobramento em ações, o respetivo planeamento e conseqüente acompanhamento/monitorização. Os objetivos são assim constituídos por:

- + Indicadores;
- + Metas;
- + Ações;
- + Prazos.

Os indicadores contabilizam os valores e medições pelos quais os objetivos se regem, as metas indicam o ponto em que os objetivos são atingidos, as ações contêm as operações necessárias para os atingir.

É possível usar indicadores de vários tipos: fornecidos pela aplicação, definidos manualmente pelo utilizador ou criados através de programação (estes últimos, no caso de estar instalada a gama PHC CS Enterprise).

O utilizador pode ainda recorrer a qualquer combinação dos anteriores.

Adicionalmente, os indicadores têm periodicidades e datas de monitorização – em função destas, conseguimos saber ao fim de um período quais foram os objetivos atingidos.

Este nível de detalhe é válido para cada um dos elementos que constituem um objetivo. As ações, por exemplo, podem ser definidas (e posteriormente pesquisadas) por responsável pela implementação, data limite de implementação, responsável pela verificação e resultado da verificação.

Tudo isto, adicionado a uma combinação eficaz de ecrãs de visualização, monitores gráficos e automatismos de cálculo, faz com que a gestão da sua empresa seja submetida a uma análise extremamente rigorosa – com evidentes resultados práticos.

## OTIMIZE A COMUNICAÇÃO ENTRE OS COLABORADORES.

Com o PHC CS Qualidade consegue planear e estruturar, desde os traços gerais até aos pormenores mais específicos de cada processo, o que resulta numa comunicação mais fluida e informada entre os vários colaboradores.

## ESTEJA SEMPRE PREPARADO PARA QUALQUER AUDITORIA

Um software de qualidade deve assegurar que os procedimentos correm bem de uma forma contínua, ou seja, que não se adulteram com o tempo. Para ter a certeza de que os processos estão a correr de acordo com a qualidade prevista, fazem-se auditorias. As auditorias têm ainda como objetivo avaliar a adequabilidade e nível de implementação do sistema previamente estabelecido, bem como identificar eventuais oportunidades de melhoria.

O PHC CS Qualidade permite gerir os vários tipos de auditorias que existem, os intervenientes das mesmas e todas as regras a estes associadas.

Neste módulo, as auditorias classificam-se em três tipos diferentes:

- 1.<sup>a</sup> – Realizada internamente;
- 2.<sup>a</sup> – Realizada por uma entidade externa;
- 3.<sup>a</sup> – Realizada por uma entidade certificadora.

Uma auditoria implica que estejam previamente identificados:

+ Referencial/Requisitos (critérios da auditoria) – define a política de qualidade. Por exemplo, a norma ISO 9001 ou o conjunto de requisitos internos.

Implica a análise dos referenciais/critérios e a consequente preparação de:

+ Lista de Verificações – (perguntas associadas a cada requisito e sub-requisito), com respetivas instruções. Em cada lista de verificação pode ser visualizada a árvore do referencial respetivo.

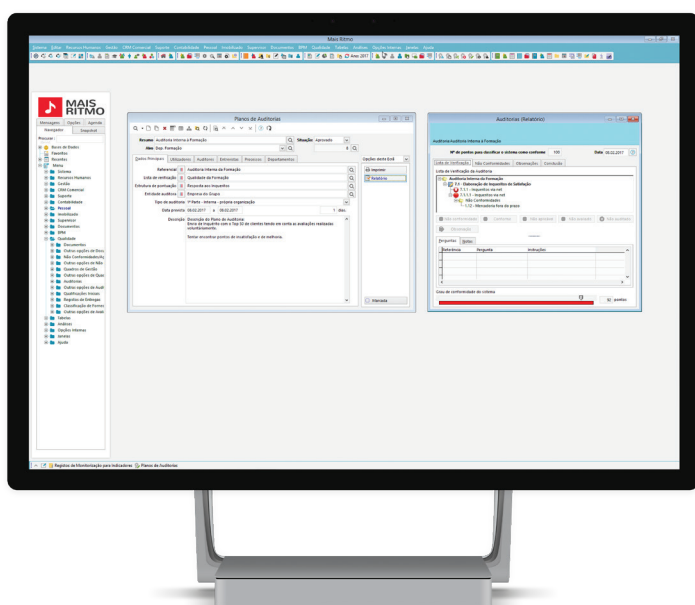
Pode ainda definir as várias estruturas de pontuação a utilizar nas auditorias, guardar dados relevantes sobre os auditores ou gerar relatórios completos sobre cada auditoria, entre outras funcionalidades.

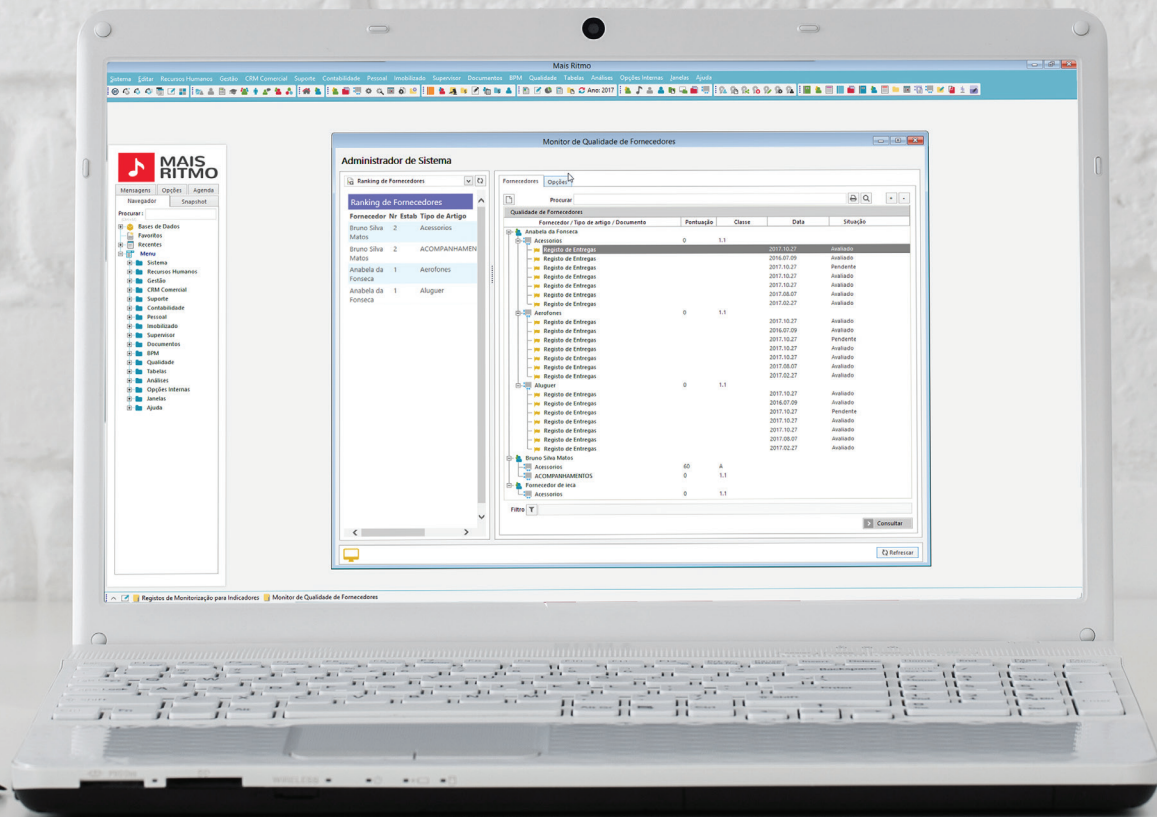
Depois de definir o programa de auditorias, para determinado período, e de o mesmo ser aprovado, pode então planear e preparar a sua realização. É possível imprimir as listas de verificação para fazer as entrevistas de auditoria. E, no final, registar o resultado e elaborar o relatório das auditorias, bem como abrir e desencadear o seguimento das constatações da auditoria, introduzindo as respetivas não conformidades. Com todos estes dados, vai ser capaz de fazer uma avaliação eficiente e meticulosa de qualquer processo dentro da empresa.

**i** **MEDIR E ANALISAR OS RESULTADOS DA ATIVIDADE DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS SÃO DUAS TAREFAS FUNDAMENTAIS PARA QUE A SUA EMPRESA ATINJA OS SEUS OBJETIVOS.**

A análise da evolução global dos vários indicadores de gestão é uma das principais ferramentas do PHC CS Qualidade, que ainda elabora e imprime relatórios intuitivos e úteis para avaliar a atividade das diversas áreas da sua empresa.

Os relatórios mostram todos os detalhes da auditoria e os resultados atingidos.





No monitor de qualidade de fornecedores, pode aceder ao registo das avaliações dos fornecedores.

## DEFINA CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES E TOME DECISÕES SUSTENTADAS

Imagine que, de cada vez que quer fazer uma compra, o seu ERP lhe diz automaticamente qual é o fornecedor ideal a quem encomendar. No PHC CS Qualidade, isto é muito simples.

Com base em definições muito específicas, pode manter registos atualizados de cada fornecedor, dados de entrega, classe de fornecedor e tipo de artigos.

A avaliação de fornecedores pode incluir duas fases:

- + Qualificações iniciais – fase de seleção/qualificação de um novo fornecedor;
- + Registos de entregas – feitas à medida que o fornecedor entrega encomendas/presta o serviço.

Todas as avaliações são feitas com base em critérios previamente definidos. Para cada critério, poderá ser definida uma grelha de avaliação. Por exemplo, o critério “qualidade da entrega” pode ter os itens “prazo”, “embalagem” e “defeitos”. Além disso, cada

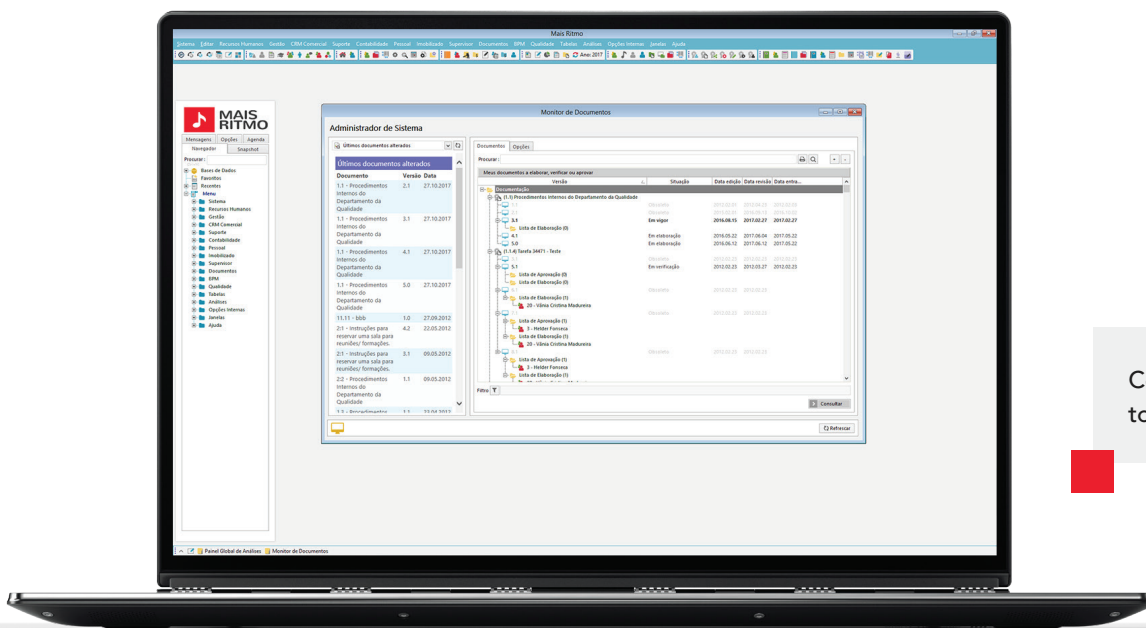
um dos itens pode ter as opções “bom”, “médio” e “insatisfatório”.

Durante o processo de avaliação de fornecedores, poderá ainda introduzir de imediato as não conformidades identificadas.

Exemplos como o anterior são fornecidos com o PHC CS Qualidade para funcionarem como estruturas por defeito. A partir delas, pode definir os elementos que melhor servem as necessidades da sua empresa.

O módulo está preparado para qualquer tipo de parametrização.

Depois de definidos todos os valores, o resultado do somatório dos vários critérios é a pontuação final do fornecedor. Estas pontuações são por tipo de artigo, pelo que cada produto diferente tem os seus fornecedores mais adequados. E tudo está interligado com os módulos do ERP.



Controle a situação de toda a documentação

### MEÇA A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E FAÇA A GESTÃO DAS RECLAMAÇÕES DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES

O progresso da sua empresa será tanto mais visível quanto mais fácil e fidedigna for a sua recolha de informação sobre satisfação junto dos clientes. Um software de gestão da qualidade pode ser melhorado ao permitir realizar essa avaliação.

O PHC CS Qualidade fá-lo do modo mais prático e eficiente, via web. Esta recolha pode ser feita através de:

- + Inquéritos;
- + Gestão de Reclamações.

Para os inquéritos são definidos critérios de avaliação, as perguntas e as opções de resposta. O software possui grelhas de pontuação que vão permitir o cálculo do índice de satisfação do cliente para cada critério, bem como o índice de satisfação médio.

**Tome nota:** para que os inquéritos possam chegar aos clientes é necessário que o utilizador possua o licenciamento de um módulo PHC CS web externo, como o PHC CS Suporte Extranet ou o PHC CS Front.

Também as reclamações são relevantes para avaliar a satisfação de um cliente. No PHC CS Qualidade, estas são inseridas e tratadas como não conformidades. Desta forma, os dados destas duas áreas fundamentais na gestão da satisfação de clientes estão integrados.

As reclamações podem então ser manuais (atribuídas manualmente a um ou mais responsáveis), integradas em workflows (ou seja, tratadas de forma automática) ou integradas com outras áreas do ERP (como o suporte técnico). Os métodos são escolhidos por si. O objetivo é um só: obter informações importantíssimas para o seu negócio.

### TODOS OS DADOS FUNDAMENTAIS NA SUA MÃO, PARA UMA GESTÃO DE EXCELÊNCIA

O PHC CS Qualidade disponibiliza vários monitores de análise, dos quais pode retirar todos os dados pertinentes para a sua gestão. Este conjunto de soluções analíticas não só é extremamente útil, como cobre todas as áreas tratadas pelo módulo.

Alguns exemplos de monitores e análises:

- + Monitor de Quadros de Gestão;
- + Monitor de Indicadores;
- + Monitor de Auditorias;
- + Monitor de Documentos;
- + Análise de Não Conformidades;
- + Índice de Satisfação de clientes;
- + Análise de Qualidade de Fornecedores.

Todos estes, sem exceção, foram desenhados para serem tão automáticos quanto necessário, de modo a fornecer-lhe os dados mais significativos no mínimo tempo possível.



### COMPLEMENTAR COM O MÓDULO PHC CS RECURSOS HUMANOS (OPCIONAL)

O PHC CS Qualidade pode funcionar em conjunto com o módulo de Recursos Humanos da PHC. Assim, se adquirir este módulo, será mais fácil gerir alguns dos processos da empresa que dizem respeito aos seus colaboradores. Entre estes, destacamos:

### SAIBA QUAIS AS REAIS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

Esta área permite colocar em evidência as necessidades reais de formação, com a redução de custos associada ao facto de se atuar apenas nas áreas com necessidades. Com estes registos, atinge os seguintes objetivos:

- + necessidades de formação por colaborador/departamento;
- + verificação se a ação foi eficaz para cada colaborador (observações) e agendamento, caso necessário, de uma nova formação (necessidade em aberto);
- + definição do plano de formação;
- + realização e avaliação da formação;
- + histórico de formação por colaborador/formando.

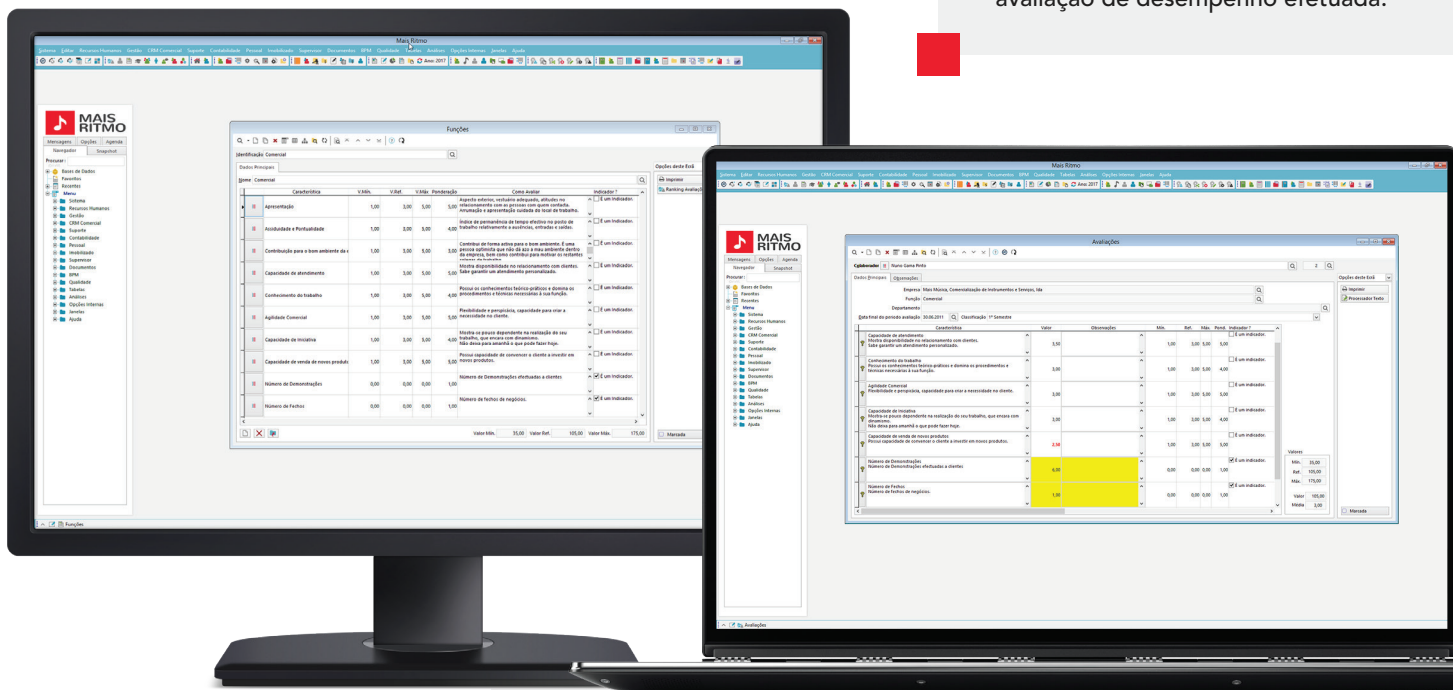
### CRIE DESCRIÇÕES DE FUNÇÃO (JOB DESCRIPTIONS) QUE LHE GARANTEM A MÁXIMA PRODUTIVIDADE

Com esta área vai poder definir quais as funções que existem na empresa ou grupo de empresas, bem como quais as aptidões necessárias para o desempenho de cada uma delas.

Para cada aptidão podem ser definidos os valores de referência, assim como os valores mínimos e máximos, para utilização posterior na avaliação de desempenho.

Com esta descrição estruturada de funções é possível definir, de uma forma mais eficaz, as aptidões mínimas para o desempenho de uma função, bem como saber, a qualquer momento, as capacidades comprovadas que os colaboradores em exercício possuem.

Podemos introduzir ou consultar cada avaliação de desempenho efetuada.



Cada função pode ter definida todas as suas características e o peso que cada uma tem na avaliação de desempenho.

### AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O PHC CS Recursos Humanos permite a introdução das avaliações de desempenho, ou seja, de valores quantificados para a *performance* em cada aptidão definida para a função.

Com o registo da avaliação de desempenho de cada colaborador, atingem-se diversos objetivos importantes para a gestão de recursos humanos:

- + Identificar se há colaboradores cujas aptidões não se enquadram nas funções que desempenham;
- + Analisar se a formação foi eficaz ou que planos de formação devem ser redefinidos;
- + Definir sistemas de incentivos;
- + Otimizar a política de remunerações;
- + Comparar colaboradores;
- + Analisar a evolução ao longo do tempo;
- + Comparar a mesma função em diferentes empresas do grupo.

### POTENCIE O CRESCIMENTO DOS SEUS COLABORADORES ATRAVÉS DA GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

Com a definição de carreiras profissionais, pode identificar, de uma forma muito eficaz, que colaboradores estão aptos para o desempenho de determinada função. As principais áreas influenciadas por esta funcionalidade são:

- + *Ranking* de avaliações de desempenho;
- + Comparação de avaliações ao longo do tempo;
- + Avaliação das necessidades de formação.

Com esta ferramenta pode potenciar o desenvolvimento gradual dos colaboradores, promovendo o recrutamento interno.

### FIQUE MAIS PRÓXIMO DAS NECESSIDADES DOS SEUS COLABORADORES ATRAVÉS DOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO

Com a definição de questionários, que o *software* PHC CS permite agregar a qualquer tabela, podemos definir uma série de perguntas e respostas anexados à ficha de cada colaborador.

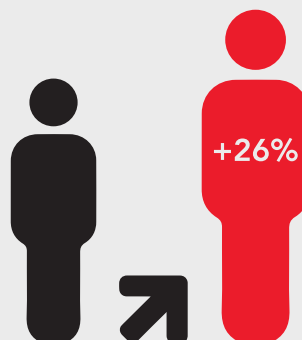
Com esta funcionalidade, poderemos registar diversos tipos de questionários a colaboradores, nomeadamente:

- + Autoavaliação;
- + Sugestões;
- + Nível de motivação;
- + Nível de satisfação com o posto de trabalho ou com os benefícios, como sistema de saúde, entre outros.

“ Notámos uma elevada melhoria no acesso à informação, muito mais rápido e funcional. A informação também pode ser editada de um modo intuitivo, o que nos poupa tempo e dinheiro. ”

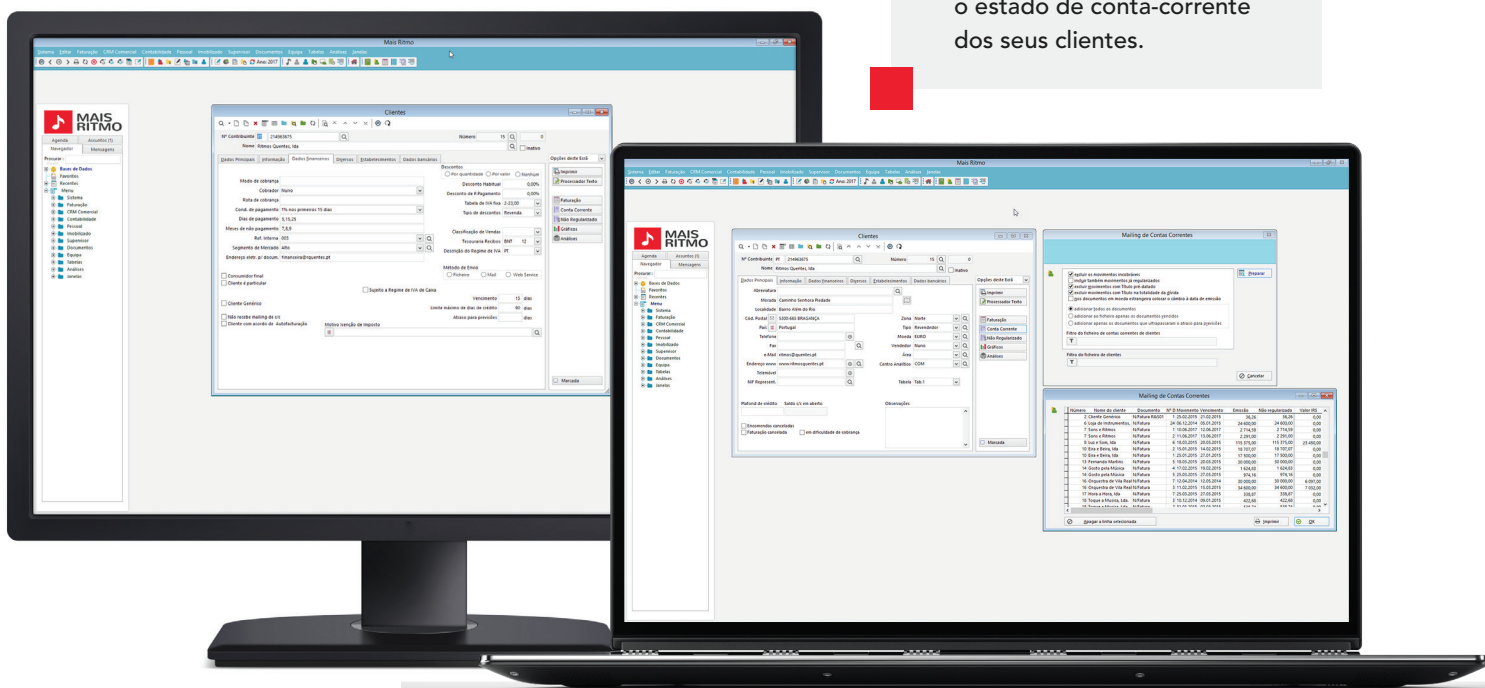
Rui Costa, Sócio-Gerente da Lacrilar

Uma força de trabalho com ferramentas que lhe deem poder e a envolvam no trabalho pode gerar mais 26% de resultados por cada colaborador.



Fonte: Bersin & Associates

# PHC CS FATURAÇÃO



Mantenha controlado o estado de conta-corrente dos seus clientes.

Todos os dados dos clientes sempre disponíveis.

O PHC CS Faturação é o software de faturação para todos, com tudo o que precisa para começar a faturar. O seu conjunto de funcionalidades engloba e permite controlar várias áreas da atividade de qualquer PME, como, por exemplo, gestão de clientes (com contas-correntes), documentos de faturação, recibos, produção de ficheiros para a AT, controlo de cobranças e gestão de promoções e campanhas.

## OS DADOS MAIS IMPORTANTES DOS SEUS CLIENTES NUM SÓ LUGAR

Pode arquivar e controlar os dados básicos dos clientes, como nome, morada, número de contribuinte ou zona. É também possível analisar os saldos dos clientes, bem como determinar os mais importantes, através de listagens previamente definidas. O utilizador pode ainda, através de mapas definidos, criar e definir novas listagens com os dados que entender.

## DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO PERSONALIZADOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES

Pode criar diversos documentos de faturação e configurá-los segundo vários critérios, nomeadamente, quais movimentam (contas-corrente, stocks, por exemplo). Esta possibilidade permite uma enorme flexibilidade ao criar documentos, tornando possível definir todos os documentos de faturação usados regularmente pela empresa.

Pode ainda ir mais longe e indicar se a numeração do documento se mantém sequencial ao longo dos anos ou se, pelo contrário, deve ser reiniciada na mudança de ano, assim como definir se poderá ser emitido em euros ou em moeda estrangeira.

Por fim, também existe a possibilidade de desenhar a impressão do documento ao seu gosto.

## MAIOR CONTROLO NA GESTÃO DE CONTAS CORRENTES

Permite gerir todos os movimentos, a débito ou a crédito, de contas-correntes de clientes, nomeadamente faturas, recibos ou cheques, entre outros, de modo a permitir o controlo sobre os saldos desses mesmos clientes.

Para efeitos de cobranças, dispõe da opção de *mailing* de conta-corrente que lhe permite enviar um *e-mail* para um ou para vários clientes, com a listagem de dívidas em aberto.

## IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO À SUA MEDIDA

Permite definir tudo o que aparece na impressão de forma livre ou condicionada por um teste prévio, nomeadamente, se aparecem ou não os descontos, as referências, os locais de carga e descarga, um local para a assinatura do cliente ou um gráfico. Alguns exemplos:

- + Gráfico: pode imprimir a faturação dos últimos meses do cliente, que figura no respetivo documento;
- + Impressão condicionada: neste caso, tem a possibilidade de testar os dados da impressão de modo a que não apareçam os códigos de artigo, de uma determinada referência.

## DEFINA A FORMA COMO É FEITA A ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

A atualização de preços é bastante completa, podendo escolher qual o preço a atualizar (de venda 1, 2, 3, 4 ou 5 ou preço de custo), qual o método a utilizar (somar um valor, multiplicar por uma taxa ou multiplicar por uma margem de outro), qual o arredondamento (unidade, centena, milhar, etc.), atualizando somente os artigos que desejar.

## CRIE PROMOÇÕES E CAMPANHAS QUE SE ADAPTAM À SUA ESTRATÉGIA

Com esta funcionalidade pode criar promoções para os seus produtos, definindo a data de início e de fim da mesma, sendo que a promoção/campanha pode estar em vigor para uma determinada referência de stock, para um grupo de referências ou ainda para uma família de produtos. A parametrização pode também ser feita

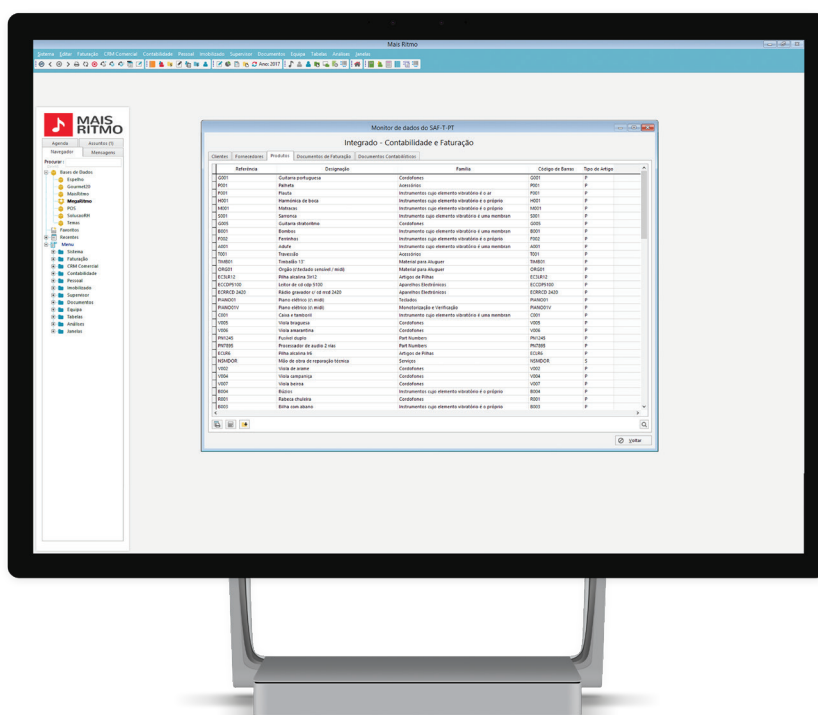
## TER UM SOFTWARE CERTIFICADO E MULTIENTERPRESA NÃO TEM DE IMPLICAR A INSTALAÇÃO DE APLICAÇÕES COMPLEXAS:

O PHC CS Faturação é um módulo simples, intuitivo e preparado para que comece a faturar de imediato – mas mesmo com essa simplicidade é um *software* multiempresa, certificado e atualizado para as últimas disposições legais.

Definição de uma promoção de desconto fixo, para um tipo de clientes e uma família de artigos.







Monitor de Dados do SAF-T PT, ao realizar a importação de dados de produtos.

### FICHEIRO DE AUDITORIA FISCAL NORMALIZADO (SAF-T PT)

As empresas que exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que organizem a sua contabilidade com recurso a meios informáticos ficam obrigadas a produzir o ficheiro *standard AuditFile for TaxPurposes* – versão portuguesa, também conhecido como SAF-T PT.


O SAF-T PT é um ficheiro que contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, que se lê facilmente em virtude da sua normalização de formato e que pode ser usado para fiscalização pelos funcionários das autoridades tributárias. Em virtude desta obrigatoriedade, o módulo PHC CS Faturação inclui a possibilidade de produção do Ficheiro de Auditoria Fiscal Normalizado (SAF-T PT) Faturação. Estes ficheiros estão de acordo com a Portaria em vigor.

Pode contar ainda com o Monitor de Dados do SAF-T PT, uma ferramenta na qual é possível visualizar, de uma forma fácil e intuitiva, o conteúdo do ficheiro produzido por contrapartida do *schema file* da AT.

No Monitor de Dados poderá ainda importar dados do ficheiro SAF-T PT de forma rápida, sendo possível importar diretamente informação de clientes e produtos.

### VALIDAÇÃO EXCLUSIVA DOS DADOS PRESENTES NO SAFT-T (PT)

Aquando da comunicação de faturas e de documentos de transporte à Autoridade Tributária (AT) via SAF-T (PT) há uma rotina de verificação de integridade, que permite efetuar uma validação da informação obrigatória (corrigir dados incorretos e/ou preencher dados em falta). A partir de agora, e de forma a facilitar estas rotinas, passarão



“ É um *software* extremamente *friendly* com o utilizador, o que é uma grande vantagem, porque permite ser implementado com sucesso em regiões onde as pessoas não estão muito familiarizadas com este tipo de aplicações. ”

João Pereira, Director de Gestão e Organização da SANA Hotels

apenas a ser validados os dados – clientes, fornecedores, contactos e/ou entidades – incluídos nos documentos emitidos para o período selecionado para a produção do ficheiro (em vez da validação de toda a informação existente na base de dados, incluindo aquela que não interessa para o período em causa, como anteriormente acontecia). A vantagem é óbvia: maior rapidez e eficácia na comunicação de faturas e de documentos de transporte à AT.

#### **PRODUÇÃO DO SAF-T (PT) DE AUTOFATURAÇÃO**

A autofacturação consiste na adoção de um sistema segundo o qual o cliente se substitui aos seus fornecedores na emissão das respetivas faturas. Se tem fornecedores que, pela informalidade da sua atividade económica, não dispõem de estrutura de natureza administrativa que lhes permita emitir faturas que contenham todos os elementos exigidos pelo Código do IVA, e tem de produzir o ficheiro SAF-T (PT) de Autofacturação por eles, saiba que já é possível fazê-lo

em ambiente web, beneficiando da vantagem de poder fazê-lo na hora e dispositivo que mais lhe convier.

# PHC CS FRONT

A solução *business-to-business* (B2B) que permite aumentar a qualidade e eficiência das suas vendas, bem como a satisfação dos seus clientes.

O PHC CS Front destina-se a qualquer empresa que queira ter um relacionamento B2B com os seus clientes.

## MENOS ERROS, CLIENTES MAIS SATISFEITOS

Poupe custos, evite os erros no envio das encomendas e aumente a velocidade de resposta da sua empresa.

O PHC CS Front contribui para que os seus clientes fiquem mais satisfeitos, pois minimiza a probabilidade de erros na introdução de produtos ou serviços e ainda permite consultar, a qualquer momento, a sua conta-corrente. No interior da organização, a própria receção passa a ser processada de forma mais rápida, já que as encomendas chegam automaticamente ao sistema, o que permite à empresa aumentar o número de encomendas atendidas, mantendo os mesmos funcionários.

## PARA OS SEUS CLIENTES, É AINDA MAIS FÁCIL ENCONTRAR QUALQUER PRODUTO

A particularidade de poder incluir um catálogo de produtos ou serviços é uma vantagem por si só, uma vez que permite aos seus clientes terem uma ideia

real do produto que está a disponibilizar. Os seus clientes efetuam pesquisas por artigos ou serviços, por referência, designação ou família, encontrando de forma rápida o que pretendem.

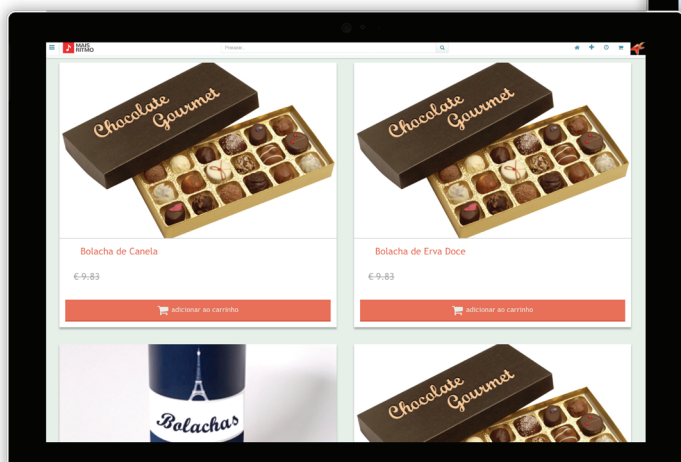
## INTRODUÇÃO DE ENCOMENDAS DE FORMA MUITO SIMPLES

Com o módulo PHC CS Front web extranet, os seus clientes podem entrar na aplicação a qualquer momento e introduzir encomendas rapidamente e com facilidade, através de um carrinho de compras. Podem ainda navegar diretamente para o artigo, visualizar se o mesmo existe em stock, bem como aceder a outras informações relacionadas com a encomenda.

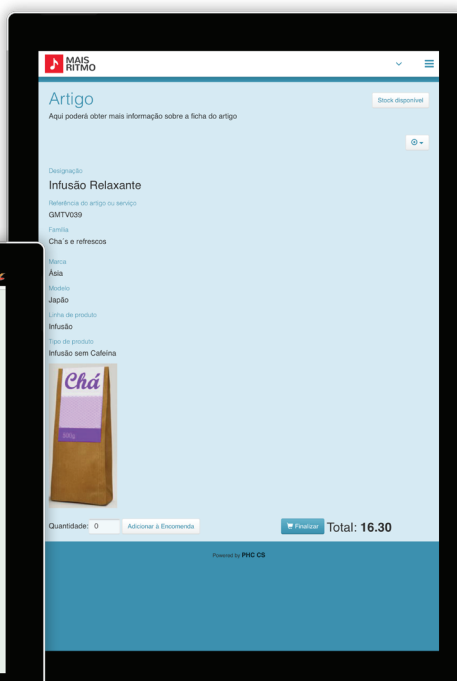
## MELHORE A COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENCOMENDAS E DIMINUA ERROS

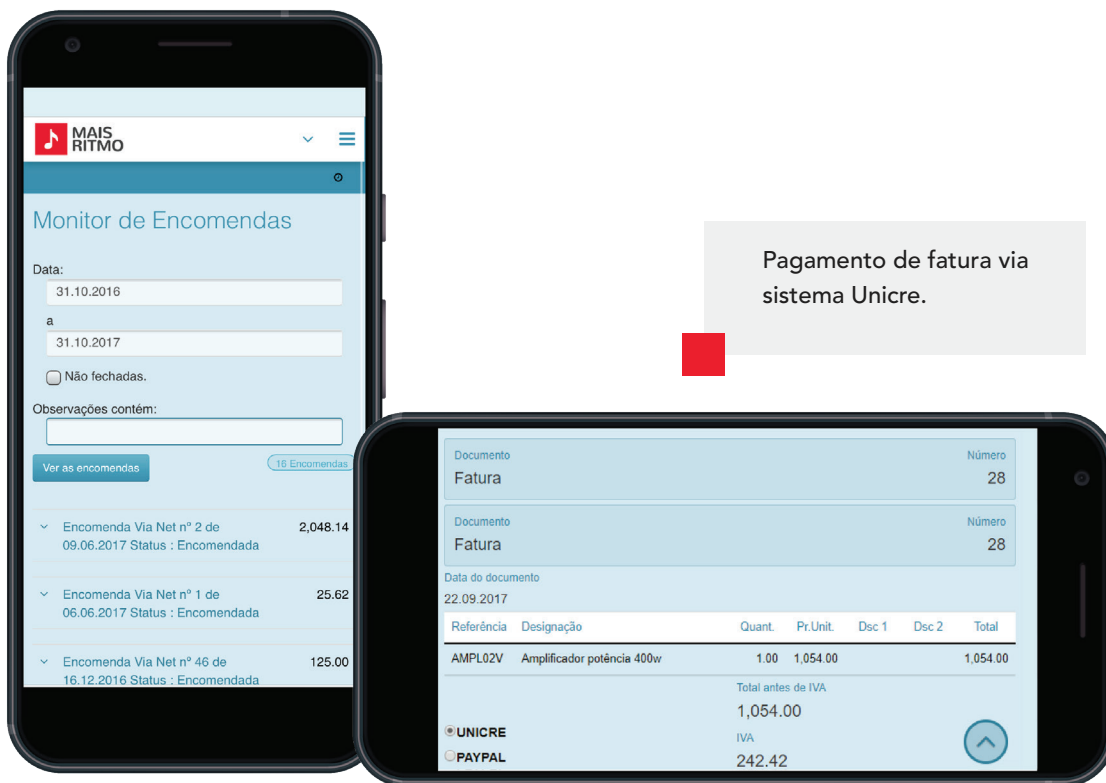
Em cada encomenda, os seus clientes podem adicionar diálogos e os comerciais podem registar as respetivas respostas. Esta funcionalidade permite aos clientes esclarecerem as suas dúvidas, sendo que todos os diálogos ficam registados junto da encomenda, sem que se perca informação.

Selecione os artigos que pretende, a partir de um carrinho de compras.



Ao aceder a um artigo, o cliente passa a visualizar várias informações sobre o produto que escolheu.





Pagamento de fatura via sistema Unicre.

Monitor onde o cliente pode acompanhar o estado das encomendas.

### MONITORIZAÇÃO DO ESTADO DAS ENCOMENDAS

Com este monitor, o cliente pode controlar, sempre que necessário, o estado das suas encomendas. Esta é uma funcionalidade que liberta o departamento comercial desta tarefa e que permite uma comunicação com o cliente em tempo real.

### INFORMAÇÃO FINANCEIRA ÚTIL, ACESSÍVEL AOS SEUS CLIENTES

Os seus clientes podem consultar informações sobre a sua conta-corrente, bem como os seus documentos de faturação e recibos, incluindo:

- + Visualizar os movimentos de conta-corrente ou apenas os movimentos não regularizados, o que permite saber o estado em que se encontram as suas dívidas;
- + Consultar os cheques que se encontram em carteira (e as respetivas datas de depósito) e os que não estão depositados;

- + Pesquisar documentos de faturação entre datas;
- + Visualizar faturas em modo individual, o que possibilita ao cliente inteirar-se do que foi adquirido na altura, as quantidades, o valor unitário ou valor total;
- + Efetuar pagamento da fatura via Sistema UNICRE ou PayPal.

### CLIENTES MAIS INFORMADOS, COM ACESSO A DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA FORNECEDORA

Com o sistema de *Dossiers Internos*, os clientes podem introduzir e consultar *dossiers* que se encontram disponibilizados no PHC CS Front. Ganham assim acesso a consultar ou introduzir *dossiers* que a empresa fornecedora disponibiliza. Alguns exemplos:

- + Preços por cliente;
- + Aluguer de equipamentos;
- + Pedido de cotação;
- + Propostas.



## PHC CS PORTAL

Indicado para empresas que possuem um *site* público com necessidades de integração no *backoffice*, o PHC CS Portal web integra automaticamente toda a informação que o cliente lhe fornece no seu *site* público.

Gostaria de integrar automaticamente, na base de dados, as respostas dadas em inquéritos que cria para quem visita o seu site?

Esta é uma das vantagens do PHC CS Portal web. Uma vez que não existe necessidade de registo, basta que o *site* público direcione para o inquérito do PHC CS Portal web e a integração da informação fica extremamente facilitada.

Para além disso, o PHC CS Portal web é ele próprio um *site* público e dinâmico com um visual profissional, que não exige conhecimentos profissionais de HTML e está integrado com o seu *backoffice*. Ideal para empresas que necessitam de um *site* institucional feito internamente.

### 24 HORAS POR DIA

De acordo com as novas leis do mercado e da globalização, ter um *site* de Internet já não é um luxo, mas uma necessidade para qualquer empresa que queira destacar-se da concorrência. Um portal de Internet passou a ser uma ferramenta essencial para promover serviços, vender produtos, melhorar o serviço ao cliente, alcançar novos mercados, recrutar funcionários e criar parcerias. Tudo isto 24 horas por dia, 365 dias por ano.

### ATUALIZE CONTEÚDOS DE FORMA MUITO SIMPLES

A atualização e manutenção de todo o portal, nomeadamente páginas, hiperligações ou imagens, pode ser realizada por utilizadores de uma forma simples e em qualquer local com acesso à Internet. Esta possibilidade torna esta ferramenta, para além de funcional, rápida, prática e economizadora de tempo.

### MANUTENÇÃO FÁCIL

Construa e mantenha um portal sem muito esforço. A vantagem está no facto de o PHC CS Portal web utilizar ferramentas simples e amplamente divulgadas na gestão de conteúdos, o que facilita a criatividade do *site*. A permanente atualização de um *site* de Internet é vital para manter o visitante interessado em conhecer as constantes novidades.



A Solução PHC implementada permitiu responder às exigências do mercado.

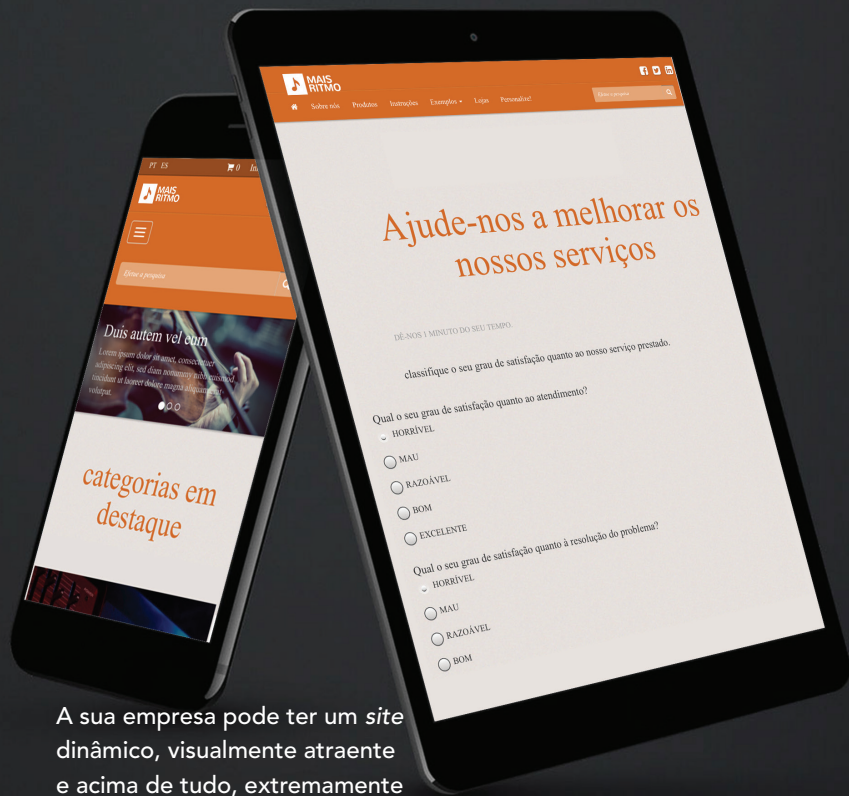


João Carlos Brito, Responsável da  
Chocolame



**POR VEZES, AS EMPRESAS PRECISAM DE ACRESCENTAR PÁGINAS AO SEU SITE DE UMA FORMA QUE SEJA SIMPLES E ACESSÍVEL A TODOS.**

Por isso, desenhamos o PHC CS Portal web de forma a simplificar os processos de introdução e alteração de dados ao mínimo essencial.



A sua empresa pode ter um *site* dinâmico, visualmente atraente e acima de tudo, extremamente fácil de construir.

Através do portal, os visitantes podem comunicar diretamente com a sua empresa.

### CONTROLO AUTOMÁTICO DE PÁGINAS MAIS VISTAS

O site tem de acompanhar os interesses de cada visitante. Esta aplicação permite criar uma estatística interna das páginas mais visitadas, bem como estatísticas sobre *hits*, possibilitando a mudança de estratégia quando necessário.

Assim, a sua presença na Internet será mais versátil e facilmente adaptável às mudanças e últimas inovações.

### INTERAÇÃO COM O VISITANTE

Interaja com os visitantes e potencie clientes através de inquéritos, perguntas ou pedidos de contacto, por exemplo. Existe ainda a possibilidade de programar o sistema para emitir um aviso por *email*, assim que algum visitante introduza uma informação. Esta facilidade pode ser utilizada, por exemplo, para associar a inquéritos personalizados de satisfação dos clientes.

### MOTOR DE BUSCA INCORPORADO

O sistema possui um motor de busca, no qual pode introduzir algumas palavras e encontrar rapidamente o conteúdo que deseja consultar.

### PÁGINAS DESENHÁVEIS EM QUALQUER PROGRAMA

Além de poder desenhar as páginas no *browser*, é possível usar o editor de HTML que se encontra na própria página ou um outro da sua preferência.

### PÁGINAS LIVRES

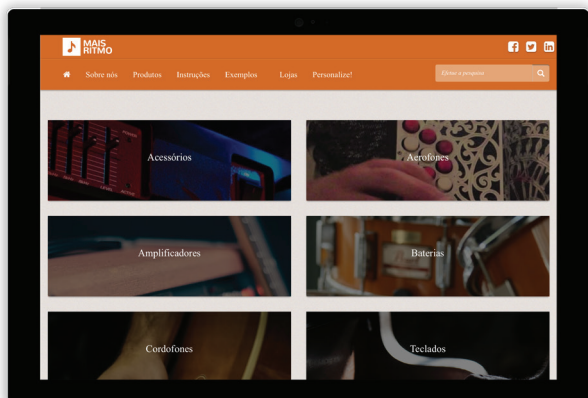
Nestas páginas, é possível disponibilizar o conteúdo personalizado da empresa no portal, a nível de imagem, de texto ou de configuração. Esta ferramenta permite desenhar e desenvolver um número ilimitado de páginas com conteúdos criativos.

80% das 500 maiores empresas do mundo (Fortune 500) usam *tablets* como ferramenta das suas forças de trabalho.



# 80%

Fonte: Networkworld



Coloque no catálogo de produtos os artigos ou serviços que pretende vender ou promover, inserindo depois imagens, ligações ou filmes para tornar estas páginas mais atraentes.

### DÊ A CONHECER OS SEUS PRODUTOS ATRAVÉS DO CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Pode incluir um catálogo de produtos e serviços — esta é uma forma simples e eficaz de os dar a conhecer aos visitantes. Pode configurar e disponibilizar toda a informação necessária sobre cada produto inserido.

### HIPERLIGAÇÕES

O PHC CS Portal web também permite acrescentar dinamismo e movimento ao site através de hiperligações. Experimente, por exemplo, colocar *banners* com imagens publicitárias que aparecem alternadamente e de forma aleatória na página principal.

### PERSONALIZE O SITE ATRAVÉS DOS MENUS E SUBMENUS

Com esta funcionalidade pode definir quais as opções que os seus visitantes têm quando acedem ao site. Os menus e submenus podem apontar para qualquer

tipo de conteúdo que entender. Vai, assim, definir de forma personalizada todas as hipóteses de navegação à disposição no site.

### COMUNIQUE DE FORMA EFICAZ ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS

Use esta opção para publicar de forma fácil o que vai acontecendo de relevante na vida institucional da empresa. Agrupe as notícias por categorias, dê destaque à notícia no campo resumo ou coloque um cabeçalho.

### FAÇA APRESENTAÇÕES DE ACORDO COM A SUA VISÃO

As apresentações têm como objetivo a criação de páginas em HTML a apresentar numa ordem definida pelo utilizador, com o conceito de *slideshow*.



## **SOLUÇÃO FINANCEIRA**

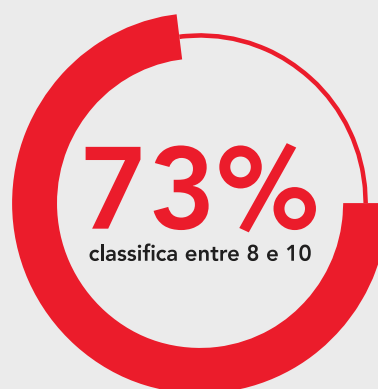
Garanta a excelência da contabilidade geral, analítica e orçamental, bem como do imobilizado da sua empresa



## O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

- + Maior gestão e controlo sobre os dados
- + Mais produtividade
- + Configuração personalizada para as suas necessidades
- + Análises pormenorizadas sobre áreas vitais
- + Apoio no cumprimento de prazos
- + Simplificação de processos
- + Automatização e agendamento de tarefas
- + Informação mais concentrada
- + Maior mobilidade e adaptabilidade
- + Melhoria das relações com clientes e fornecedores
- + Estar em conformidade com as questões legais

Num estudo realizado a mais de 300 empresas, 73% classifica entre 8 e 10 (numa escala de 1 a 10) a importância do software de gestão para garantir maior capacidade de resposta e vantagem em relação à concorrência.



Fonte: Estudo Empresas Darwin em Portugal

## UM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. SAIBA COMO.

### MONITORIZA DE FORMA EFICAZ OS SEUS DADOS E ATIVOS

As aplicações de gestão financeira podem tornar-se uma ferramenta imprescindível neste processo. Desde logo, porque estão especificamente preparadas para lidar com dados financeiros. Vai acabar por pensar como foi possível ter trabalhado sem elas.

### Garante-lhe o cumprimento rigoroso dos planos e orçamentos

Um software para gestão financeira permite-lhe automatizar e agilizar os seus vários processos, através de um conjunto de funcionalidades avançadas. A sua gestão torna-se mais simples, e os prazos e obrigações cumprem-se muito mais facilmente.

### Agiliza a execução de consolidações e relatórios para si e para os seus clientes

Os processos financeiros e as exigências legislativas são cada vez mais complexas e difíceis de acompanhar. O software deverá fazer esse esforço de acompanhamento por si. Atualizando-se e aperfeiçoando-se, estará sempre pronto para responder até aos maiores desafios.

### Liberta-o de procedimentos executados de forma manual

Certamente já concluiu que os procedimentos manuais podem ser ineficientes. Com uma aplicação de software diminui o uso de papel, reduz os custos e ainda torna a sua informação mais integrada e acessível. Além de que não há o risco de se perder aquele documento com cálculos e resultados importantes. O software faz backups de tudo.

### Permite-lhe complementar o Excel e as folhas de cálculo

É provável que tenha dificuldades com as folhas de cálculo, principalmente quando os projetos se começam a complicar. Talvez não saiba, mas o software de gestão é como uma nova geração de folhas de cálculo. Faz o mesmo trabalho, mas de forma mais rápida e intuitiva.

### Garante-lhe análises e previsões fidedignas sobre o negócio

A capacidade de obter análises rigorosas e de realizar estimativas precisas pode fazer toda a diferença e

colocá-lo um passo à frente da concorrência.

Um software de gestão financeira é uma ferramenta que lhe traz rigor e lhe permite tomar decisões sustentadas para que a sua empresa chegue mais longe.

### Monitor de integrações na Contabilidade

Através da Web, dispõe de um Monitor onde aparecem todos os tipos de integrações onde são apresentados todos os documentos que ainda não tenham sido integrados na contabilidade, e pode através de um link, navegar para a página do assistente das integrações, já com o tipo de integração definido, e proceder às respetivas integrações.

### SVAT

O Selo de Validação AT (SVAT) – criado pela Portaria n.º 293/2017 de 02 de outubro – surge na sequência da obrigatoriedade de as empresas passarem a enviar ao fisco o ficheiro SAF-T(PT) da Contabilidade

como forma de garantir a máxima conformidade do ficheiro com os critérios de validação definidos pela Autoridade Tributária (AT). No fundo, o objetivo é assegurar que são cumpridos os padrões de qualidade para os ficheiros SAF-T(PT) produzidos pelos sistemas de contabilidade.

Ciente das vantagens inerentes à utilização de uma aplicação de contabilidade autenticada com este selo, e apesar do carácter opcional do mesmo, o PHC CS é, oficialmente, a partir da versão 26, um software autenticado com selo SVAT, garantia de que está preparado para produzir e exportar o SAF-T(PT) da Contabilidade, em termos de estrutura e conteúdo, de acordo com o esperado pela AT.

### Tenha o software sempre atualizado, à distância de um clique no Monitor de Settings Update

Imagine ter à sua disposição, assim que são lançadas, alterações importantes a Mapas de Gestão, Monitores e Dashboards – até agora disponíveis exclusivamente via FTP –, e poder executá-las na hora. Graças ao novo Monitor de Settings Update, passa a ser possível importar este tipo de atualizações/novas funcionalidades (sempre que existirem updates disponíveis, surgirá uma

## A SOLUÇÃO PARA CONTROLO FINANCEIRO QUE SE ADAPTA À SUA REALIDADE

A sua empresa é única e tem necessidades específicas. A Solução Financeira do PHC CS é flexível, composta pelos módulos que fazem sentido para o seu negócio e totalmente adaptável às necessidades da sua empresa, qualquer que seja a sua área e dimensão.

É composta pelos seguintes módulos:

PHC CS Contabilidade	Pág.95
PHC CS Dashboard	Pág.104
PHC CS Imobilizado	Pág.108
PHC CS InterOp	Pág.112
PHC CS Letras	Pág.115
PHC CS Consolidação	Pág.118
PHC CS Multilíngua	Pág.125

Juntos, estes módulos formam a base que suporta a gestão financeira da sua empresa. Mas não têm de ser implementados em simultâneo. A sua empresa pode escolher a combinação de módulos ideal para o seu negócio.

Com a Solução Financeira a sua eficácia na gestão é reforçada e a sua produtividade aumenta. E porque é um *software* totalmente configurável e personalizável, pode ser adaptado individualmente ao seu negócio e à sua forma única de trabalhar.

### AGILIZE A GESTÃO DA SUA CONTABILIDADE

Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta Solução, desde as grandes áreas de cada módulo até à mais pequena opção de menu, com um objetivo: ajudar a sua empresa a alcançar uma ótima gestão financeira.

O resultado é um *software* que lhe permite o controlo total sobre os seus dados fiscais, a automatização dos seus relatórios, o apoio ao cumprimento das suas obrigações legais, ou até a monitorização do desempenho da sua empresa.

No seu conjunto, a Solução Financeira é indicada para departamentos financeiros, gabinetes de contabilidade, empresas ou departamentos que façam a gestão de várias empresas, empresas que façam gestão de ativos, grupos de empresas, sociedades gestoras de participações sociais, revisores oficiais de contas, empresas que utilizem título de dívida a receber ou a pagar, além de empresas internacionalizadas, com negócios no estrangeiro ou até com colaboradores de outras nacionalidades.

“ Analisámos várias soluções, mas as aplicações da PHC foram as que melhor se adaptavam à nossa realidade e as que respondiam às nossas necessidades. ”

Dora Vale, Responsável pela Área Informática da Auto Diesel

# PHC CS CONTABILIDADE

O PHC CS Contabilidade foi desenhado para controlar informaticamente toda a contabilidade geral ou analítica da sua empresa, de uma forma simples e prática. Todas as operações de que precisa para a área contabilística estão ao seu dispor, com as vantagens adicionais de serem intuitivas de utilizar e totalmente parametrizáveis ao seu gosto. Além disso, o PHC CS Contabilidade está constantemente a ser renovado e atualizado para as novas alterações legais, o que lhe possibilita poupar tempo e recursos. Mas esta é apenas uma funcionalidade numa lista enorme de ferramentas. Eis alguns exemplos:

## AGILIZE O SEU DEPARTAMENTO CONTABILÍSTICO COM UM SOFTWARE MULTI-EMPRESA

O número de empresas com que pode trabalhar só tem limite no espaço do seu disco. Para cada uma terá uma base de dados e um arquivo independentes.

## DIÁRIOS PERSONALIZADOS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES

Os diários são os arquivos contabilísticos dos documentos introduzidos e são integralmente definidos por si, segundo a sua preferência. Pode determinar, por exemplo, se o diário tem um documento pré-definido, ou obter listagens com os campos e mapas que desejar.

## POUPE TEMPO COM A INTERLIGAÇÃO DE DOCUMENTOS

Vai rentabilizar tempo e trabalho com a funcionalidade que interliga documentos pré-definidos às contas que normalmente movimenta. Os seus documentos passam a ser numerados sequencialmente de forma automática. Além disso pode obter a qualquer momento extratos com a evolução de uma conta.



Logo a partir da conta contabilística pode aceder ao extrato contabilístico.

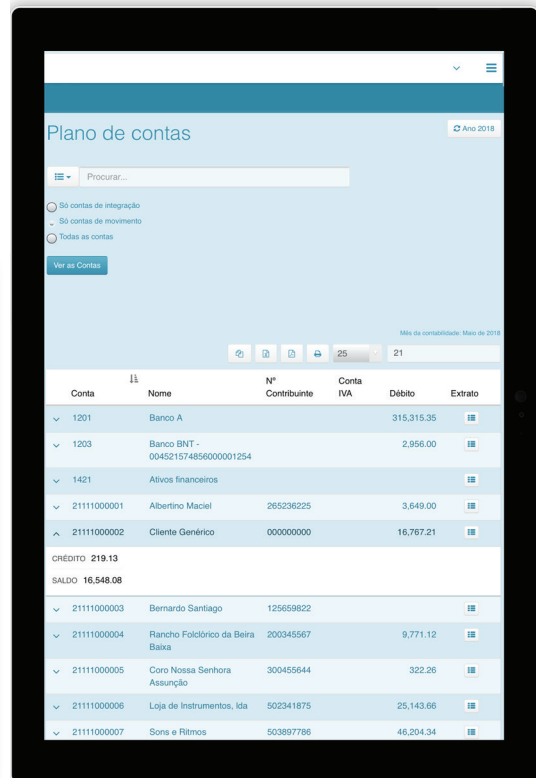
## OS SEUS LANÇAMENTOS VÃO GANHAR OUTRA RAPIDEZ.

Se os seus lançamentos não são tão rápidos quanto gostaria, experimente introduzi-los sem sequer usar o rato – ou com duplicação automática, ou com valores definidos por defeito.





Lançar documentos contabilísticos nunca foi tão fácil.



O Plano de contas dá-lhe os saldos e permite-lhe aceder ao extrato de conta.

### LANÇAMENTOS SIMPLES E RÁPIDOS

A rotina de introdução e lançamento de documentos é extremamente fácil, não exigindo sequer quaisquer conhecimentos de informática. Também foi especialmente desenhada para reduzir ao máximo o tempo das operações. Por exemplo, é possível realizar todos os movimentos sem necessidade de recorrer ao rato.

### CONTABILIDADE EM TEMPO REAL

O PHC CS Contabilidade funciona em tempo real. Todos os movimentos efetuados são integrados automaticamente, sem necessidade de recorrer a qualquer opção de atualização. Consequentemente, é possível obter um mapa ou um balancete logo após a execução de um movimento.

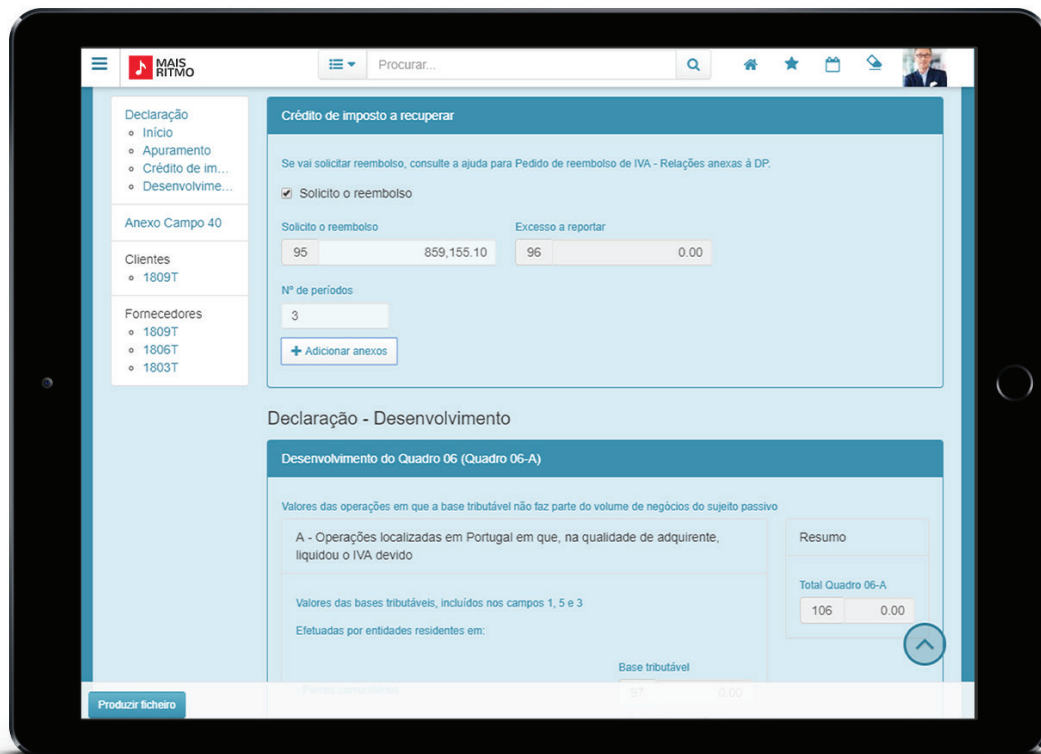
E se utiliza PHC CS Gestão em web, saiba que da criação de clientes e fornecedores à introdução de vendas e compras, adiantamentos, recibos e pagamentos, depósitos bancários ou transferências bancárias, o reflexo contabilístico está também assegurado.

### MOBILIDADE FINANCEIRA

Também em ambiente web pode introduzir, consultar e alterar a informação contabilística da sua empresa via Internet em qualquer local. Isso possibilita ao seu departamento financeiro, à administração, ou até aos clientes a quem der acesso, terem à disposição os dados necessários para dar respostas e tomar decisões.

Desta forma, confere ao seu departamento financeiro uma grande mobilidade, que se refletirá em mais produtividade.

Informações como balanço, demonstração de resultados, balancete geral ou por centro analítico, diários, extratos de conta globais ou por centro analítico, documentos pré-definidos, documentos contabilísticos ou planos de contas estão disponíveis para consulta, introdução de novos registos, alterações e retificações em tempo real via Internet.



Declaração periódica com pedido de reembolso num único passo.

### ASSISTENTE PARA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Com mobilidade, as decisões ganham velocidade porque são feitas no momento certo, e é por isso que o PHC CS está cada vez mais completo em web. Prova disso, é que é possível realizar todas as operações da contabilidade – abertura de exercício, abertura de saldos iniciais, apuramento de IVA, apuramento C.M.V./M.C. e apuramento de resultados – a partir deste ambiente.

### APURAMENTO AUTOMÁTICO DE IVA

Pode, sempre que quiser, simular o apuramento do IVA. Ou imprimir a Declaração Periódica de IVA ou a Declaração Anual. Pode ainda realizar automaticamente os movimentos de apuramento e produzir a respetiva declaração do IVA. Tudo num único passo.

Caso a sua empresa realize transações intracomunitárias, terá ainda de entregar a Declaração Recapitulativa do IVA. Com PHC CS Contabilidade, o apuramento e respetiva produção do suporte magnético são simplificados.

### CONFERÊNCIA NA DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE IVA

E se pudesse conferir os valores inscritos na declaração periódica do IVA de forma totalmente interativa e direta – sem ter de cruzar balancetes e extratos de conta, nem fazer cálculos de forma manual para perceber como é que os valores foram apurados?

Cientes do tempo que esta verificação exige, aquando da produção da declaração periódica em ambiente web, é possível visualizar detalhadamente os valores do IVA – com acesso à lista de documentos contabilísticos que deram origem aos valores do respetivo campo e possibilidade de navegar para os próprios documentos contabilísticos e de gestão disponíveis.

A vantagem é óbvia: validação dos valores do IVA de forma rápida e pormenorizada, garantia de total confiança na hora da entrega da declaração periódica.

### DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA DO IVA EM XML

Se, enquanto empresa, efetua transmissão de bens e/ou prestação de serviços a sujeitos passivos com sede noutro Estado Membro da União Europeia e, por via

disso, tem de enviar obrigatoriamente à AT a Declaração Recapitulativa do IVA, pode produzir o ficheiro em formato XML, compatível com a mais recente aplicação da AT, tanto em ambiente desktop como em ambiente web.

### **RIGOR E SIMPLICIDADE NO PROCESSO DE REEMBOLSO DE IVA**

O PHC CS Contabilidade também lhe permite tratar o reembolso de IVA, nomeadamente os anexos da Declaração Periódica referentes à Relação de Clientes, à Relação de Fornecedores e à Relação dos Sujeitos Passivos a que respeitam as Regularizações. Pode ainda exportar estes anexos para um suporte informático. Na utilização do PHC CS Contabilidade em ambiente web, tanto a produção da Declaração Periódica de IVA como o pedido de reembolso com os respetivos anexos de clientes e fornecedores são efetuados num único passo, com um desenho de mapa idêntico ao que encontra na própria aplicação da Autoridade tributária, o que possibilita uma identificação imediata da informação pré-preenchida e a preencher pelo utilizador.

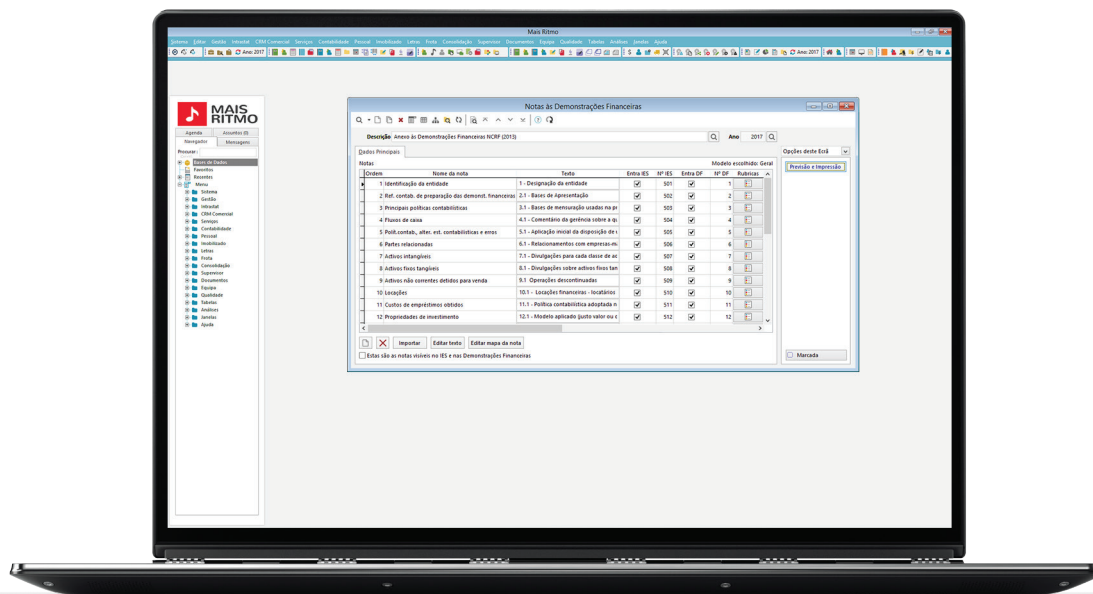
### **POUPANÇA DE TEMPO NOS APURAMENTOS DE CEV E MC**

Pode executar todos os movimentos relacionados com o apuramento de Custo de Existências Vendidas e Matérias Consumidas, bem como da Variação de Produção, introduzindo apenas o inventário final para cada conta de existências. O *software* procede ao apuramento e respetivo lançamento nas contas dos valores envolvidos, o que significa menos tempo e menos erros.

### **i EMITIR UM MAPA RECAPITULATIVO IMPLICA TER DE ABRIR CONTAS PARA CADA ENTIDADE.**

O PHC CS Contabilidade simplificou este processo e permite-lhe fazer todo este controlo sem necessidade de abrir informação adicional.





As notas às demonstrações financeiras podem também apoiar o preenchimento do IES.

**HISTÓRICO DOS MAPAS DE GESTÃO**

Sempre que produzir um mapa de gestão em ambiente web, pode mediante parametrização, registar o respetivo histórico. Sempre que o fizer, passa a ter um maior controlo sobre este processo, já que tem acesso a todas as alterações efetuadas no mapa ao longo do tempo, desde o momento em que a produz a primeira versão do ficheiro, até ao momento em que entrega a versão final à Autoridade Tributária, com indicação do(s) dia(s) exato(s) em que as mesmas se verificaram.

**APURAMENTO DE RESULTADOS E DE IMPOSTO DE SELO**

É possível apurar ou simular todos os resultados, sejam estes financeiros ou correntes, finais ou periódicos. O PHC CS Contabilidade salda as contas de custos e proveitos por contrapartida das contas de resultados e imprime o respetivo documento para colocar no dossier da contabilidade.

Tem também a possibilidade de efetuar um apuramento de resultados por centro de custo, e ainda de apurar os resultados num único documento contabilístico.

O apuramento de Imposto de Selo também pode ser simulado a qualquer momento, de forma a criar e entregar os vários suportes informáticos. Se possuir o módulo PHC CS Pessoal, esta rotina permite ainda

calcular as retenções de IRS e IRC efetuadas aos colaboradores e outros profissionais.

**SIMPLICIDADE NO DOSSIER FISCAL**

O processo de documentação fiscal é constituído por vários documentos, todos eles processados e geridos pelo PHC CS. O Modelo 30, por exemplo, pode ser emitido em suporte informático, sendo que se possuir o módulo PHC CS Imobilizado pode fazê-lo igualmente para o Modelo 31 e o Modelo 32.

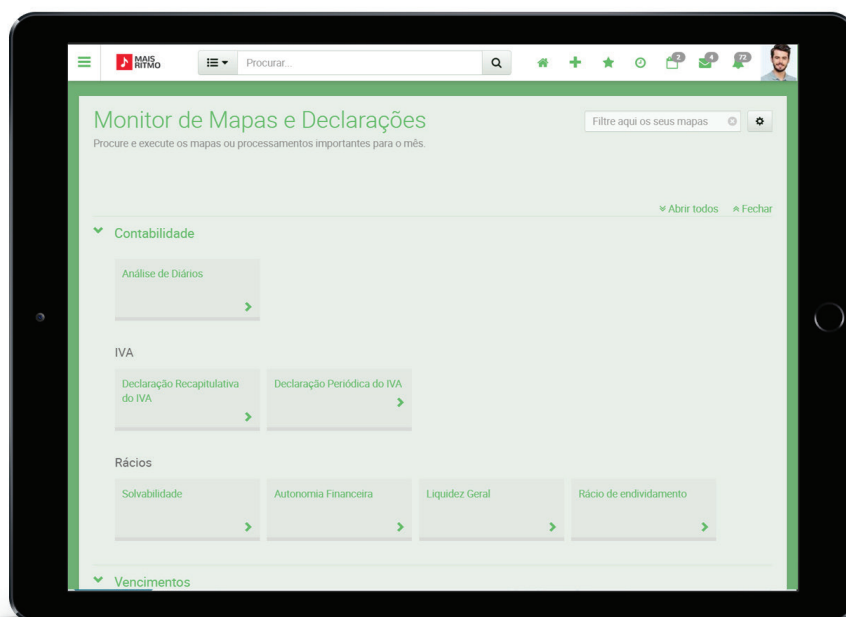
**NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Esta funcionalidade permite efetuar a ligação das demonstrações financeiras ao respetivo anexo. De uma forma prática é possível preencher a coluna das notas nas demonstrações.

**REFLEXÕES EM CASCATA**

Ao efetuar reflexões para a Contabilidade Analítica, o PHC CS Contabilidade vai efetuá-las em cascata até ao nível configurado.





A partir do Monitor de Mapas e Obrigações é possível executar, calcular ou imprimir qualquer mapa legal ou de apoio à gestão da empresa.

### CRIE OS SEUS PRÓPRIOS MAPAS DE GESTÃO

O editor de mapas é em tudo semelhante a uma folha de cálculo, onde as fórmulas são os valores das contas, as quais poderão ser colocadas onde quiser. Além de configuráveis, os mapas podem ser impressos ou exportados.

### MAPAS RECAPITULATIVOS EM TRÊS TEMPOS

Obtenha os clientes ou os fornecedores ordenados por valor movimentado, de uma forma muito simples sem ter de abrir as contas, e exporte-os para a Autoridade Tributária.

### TODOS OS MAPAS NUM ÚNICO LOCAL

O Monitor de Obrigações Declarativas facilita e agiliza a tarefa indispensável de elaborar mapas fiscais e mapas de exploração ou apoio à gestão. Não só agrupa os vários mapas por área, como permite atualizações, impressões, geração de ficheiros e ainda a consulta das respetivas instruções.

Os utilizadores com PHC On ativo dispõem de uma opção idêntica em ambiente de mobilidade – o Monitor de mapas e declarações – que lhes permite agrupar, num único local, o acesso rápido aos processos de criação e execução de mapas fiscais e de exploração e obrigações legais existente na web.

Sem perdas de tempo, precisa apenas de acesso a um browser para aceder ao monitor de mapas e declarações e emitir, por exemplo, o Balanço a enviar à administração, ou a IES a enviar à AT. Esta é uma das grandes vantagens que o PHC CS Contabilidade em web lhe trás.

### CENTROS DE CUSTO E IMPUTAÇÃO PARA CENTROS DE CUSTO

O PHC CS Contabilidade permite obrigar os movimentos de determinada conta a terem centro de custo. Pode também construir as chaves de imputação sem limite de centros de custo destino.

### ABERTURA PRÁTICA DE ORÇAMENTOS

Se utilizar a área de Contabilidade Orçamental, facilmente abre um orçamento a partir do ano anterior e edita-o numa tabela, onde pode incluir os respetivos valores reais.

### DADOS EM TOTAL SEGURANÇA

Pode assegurar a total segurança dos dados de cada empresa utilizando o sistema de *backup* do Microsoft® SQL Server® com toda a sua fiabilidade, diretamente no PHC CS Contabilidade.

### **PROTEÇÃO TOTAL POR NÍVEL DE ACESSO**

Todas as áreas do PHC CS Contabilidade estão protegidas por utilizador. Pode mesmo definir uma data fechada, para trás da qual ninguém, sem o respetivo acesso, pode alterar ou introduzir qualquer movimento.

### **INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS EXTERIORES**

Dirigida a gabinetes de contabilidade ou departamentos financeiros de grupos de empresas, esta funcionalidade permite importar os dados dos módulos de gestão de outras bases de dados para integração na contabilidade. Imagine o tempo e o trabalho administrativo que vai poupar.

### **MODELOS COM ENVIO VIA INTERNET**

Facilite o seu dia a dia e produza diversos modelos em formato eletrónico para envio via Internet, como por exemplo a IES, o Modelo 30 ou o Modelo 22. Na produção da IES pode ainda visualizar e alterar as fórmulas de cada célula sem ter que sair da produção do mapa.

### **RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA INTEGRADA**

Se utilizar a contabilidade integrada com o módulo PHC CS Gestão, a reconciliação bancária executada na gestão repercutir-se-á automaticamente na contabilidade. Vai também poder obter mapas ou listagens de movimentos reconciliados ou não reconciliados.

### **ESTEJA SEMPRE ATUALIZADO EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CONTABILÍSTICAS E AO FICHEIRO SAF-T PT**

O módulo PHC CS Contabilidade inclui a possibilidade de produção dos ficheiros de auditoria fiscal normalizados (SAF-T PT) de Contabilidade e de Auto-faturação. Conte ainda com um conjunto de ferramentas de apoio, como o Analisador de SAF-T PT, que valida automaticamente os ficheiros que produzir, ou o Monitor de dados, onde pode importar rapidamente dados de clientes, fornecedores, produtos e plano de contas.

### **TRANSIÇÃO FÁCIL ENTRE EXERCÍCIOS**

A Grelha de Transição é uma ferramenta que permite, entre outras vantagens, abrir os Saldos Iniciais de determinado exercício contabilístico quando o ano anterior utiliza uma estrutura de Plano de Contas diferente da do ano atual.

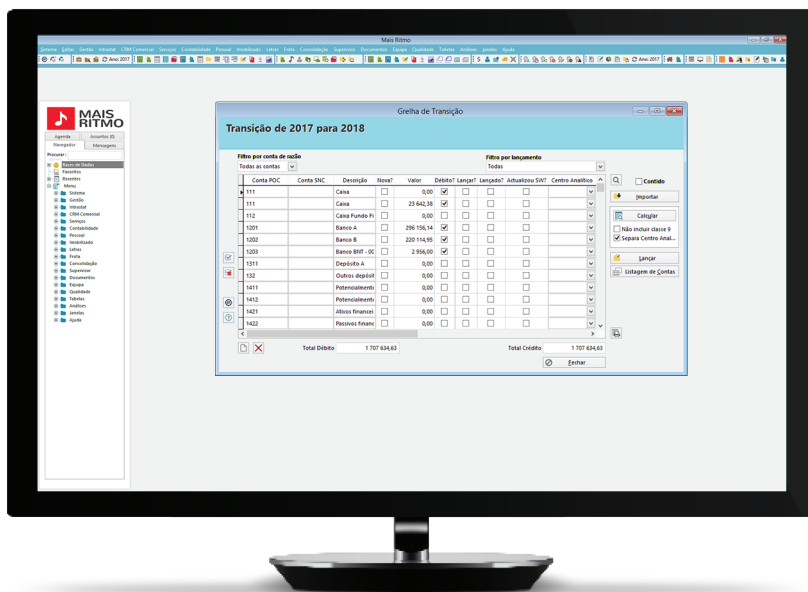
### **ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DO SAF-T(PT) PARA A CONTABILIDADE**

Se é gestor de um gabinete de contabilidade e acabou de ganhar um cliente novo ou simplesmente mudou recentemente para o PHC CS, pode importar de forma automática para a aplicação o SAF-T anual com todos os movimentos contabilísticos (sejam dados de faturação ou dados contabilísticos) lançados pela sua empresa desde o início do ano, eliminando a necessidade de lançá-los individualmente na aplicação.



### **CONSULTE OS SEUS DADOS CONTABILÍSTICOS EM QUALQUER LUGAR.**

Aceda à contabilidade onde e quando quiser, basta-lhe o PHC CS Contabilidade web e uma ligação à Internet.



A grelha de transição permite abrir planos de contas e saldos iniciais no SNC, efetuando uma comparação com os códigos de contas anteriores.

Um dos principais setores onde as organizações nacionais vão concentrar o seu investimento em tecnologia e soluções móveis é o financeiro (mais de 47% das organizações inquiridas sublinham que a despesa vai aumentar).

**SE NÃO TEM ACESSO A QUALQUER MÊS CONTABILÍSTICO A MENOS QUE FAÇA FECHOS DO MÊS, SAIBA QUE O PHC CS LHE PERMITE TER 17 MESES CONTABILÍSTICOS E QUE ESTES PODEM SER ACEDIDOS A QUALQUER MOMENTO.**

**47%**  
Fonte: IDC



# PHC NOTIFY

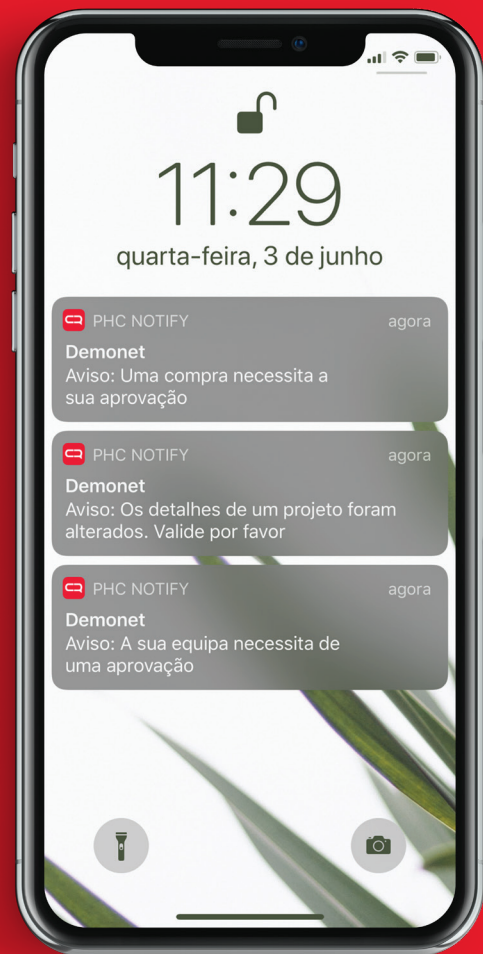
Com a App PHC Notify, esteja sempre ligado ao seu negócio, sem ter de abrir o software

Para além da possibilidade de receber no seu smartphone ou tablet notificações relacionadas com o dia a dia interno da sua empresa, pode passar a estar mais próximo dos seus clientes e parceiros de negócio, recebendo no seu dispositivo móvel alertas – por exemplo, sempre que um cliente submete uma encomenda – com atualizações importantes que podem exigir a sua intervenção imediata.

Só tem de descarregar a aplicação gratuita através da Play Store ou da App Store, configurar diretamente no seu Software PHC, de forma simples e rápida, as notificações que pretende receber, e esperar que o alerta apareça no ecrã do seu smartphone/tablet, informando-o de atualizações importantes que podem exigir a sua intervenção imediata.

## Benefícios

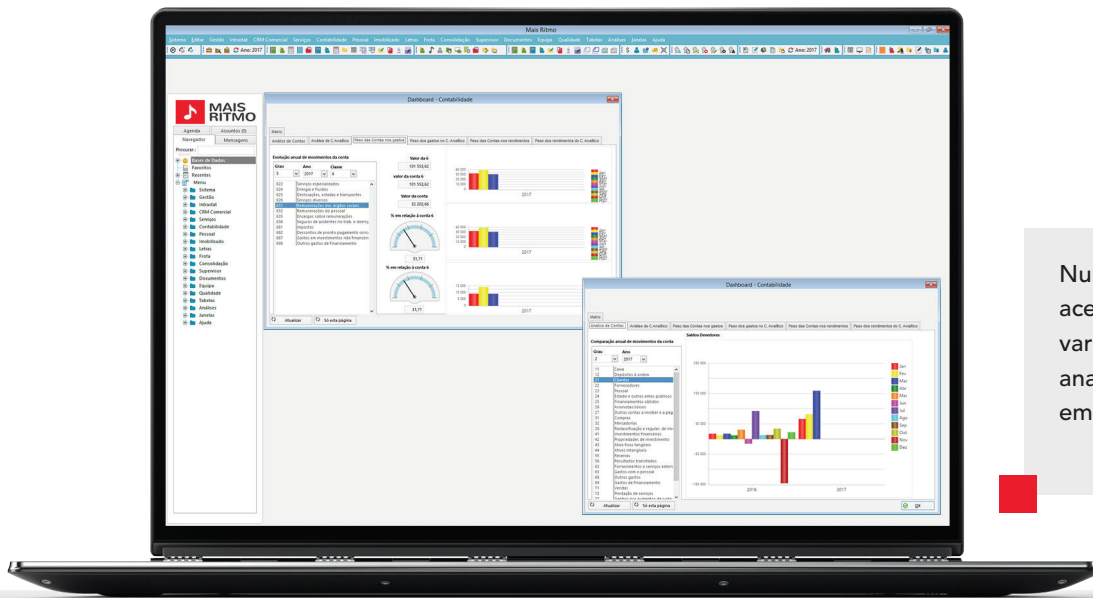
- Acompanhar a empresa ao minuto sem estar no software
- Capacidade de resposta mais rápida e imediata
- Melhorar a comunicação interna entre os colaboradores
- App gratuita disponível para Android e iOS
- Fácil de instalar e configurar avisos e alertas





# PHC CS DASHBOARD

## TEMPLATE PHC CS CONTABILIDADE



Num único monitor, tem acesso a uma série de variações que permitem analisar o atual estado da empresa.

Uma imagem vale mais do que mil palavras. O módulo PHC CS Dashboard oferece-lhe uma abordagem visual e abrangente sobre a informação contabilística da sua empresa. O sistema analisa os seus dados, tira conclusões e mostra-lhes todos os resultados através de tabelas, gráficos e mostradores intuitivos. Deste modo terá, num único local, uma visão centralizada sobre a sua empresa nas mais variadas áreas contabilísticas.

Algumas das análises que o PHC CS Dashboard lhe oferece:

### COMPARAÇÃO DAS CONTAS

Conheça os valores das várias contas e compare-os com os anos anteriores. Faça análises mensais às contas que quiser e desdobre-as pelos diferentes graus.

### PESOS DAS CONTAS

Pode também visualizar o peso relativo de todas as contas nos gastos da empresa. Parametrize a sua análise por conta, por grau de visualização ou por ano.

### PESO DAS CONTAS EM RENDIMENTOS

Veja ainda a informação sobre os pesos das contas de rendimentos da empresa.

### CENTROS ANALÍTICOS

Saiba tudo sobre os centros de custos e tire conclusões sobre a sua distribuição e proveitos. Pode também fazer comparações com anos anteriores.

### PESOS DOS CENTROS ANALÍTICOS

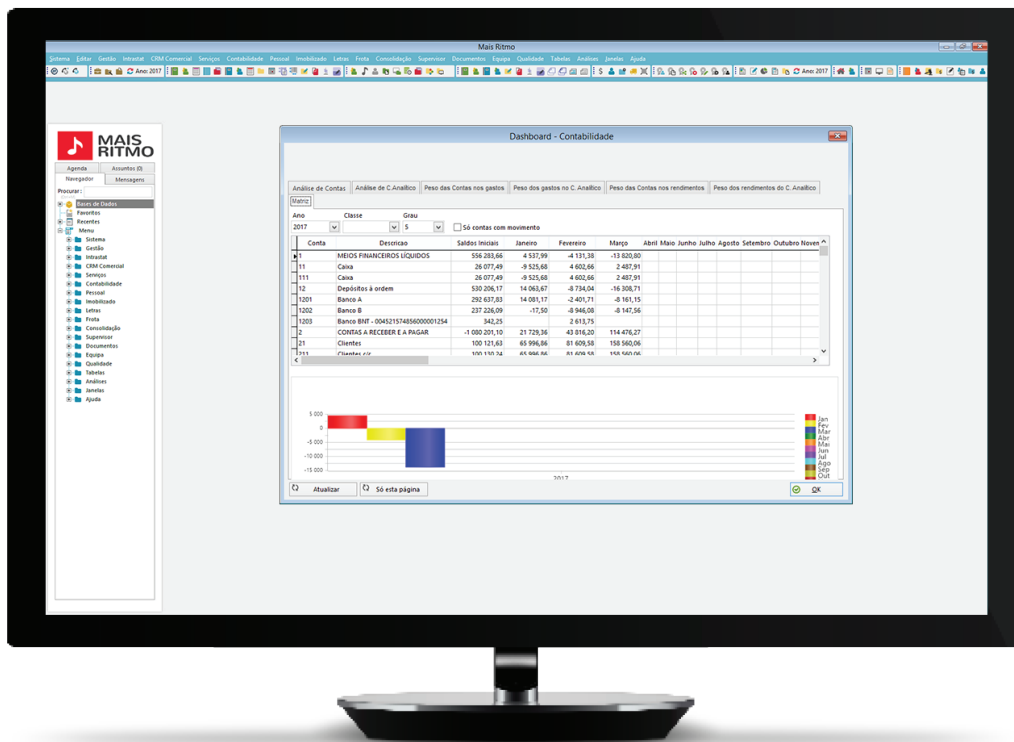
Analise igualmente o peso relativo dos custos dos centros analíticos.

### PESO DOS PROVEITOS DOS CENTROS ANALÍTICOS

Conheça o peso dos rendimentos dos diversos centros, sendo possível filtrar a informação por todo um conjunto de indicadores.

### **i** ACEDER A TODOS OS DADOS DE QUE NECESSITA É ESSENCIAL PARA O SEU NEGÓCIO.

Trabalhar com o PHC CS Dashboard significa que vai ter na sua mão toda a informação das áreas mais vitais, quer seja a evolução de indicadores, a comparação com anos anteriores ou os resultados atuais e previstos.



A matriz permite rapidamente ter uma visão global do plano de contas.

**TENHA UMA VISÃO GLOBAL DO SEU PLANO DE CONTAS**

A Matriz de contas é uma forma muito intuitiva de analisar mensalmente todo o seu Plano de Contas, através de análises gráficas.

**GARANTA A SEGURANÇA DE TODOS OS DADOS**

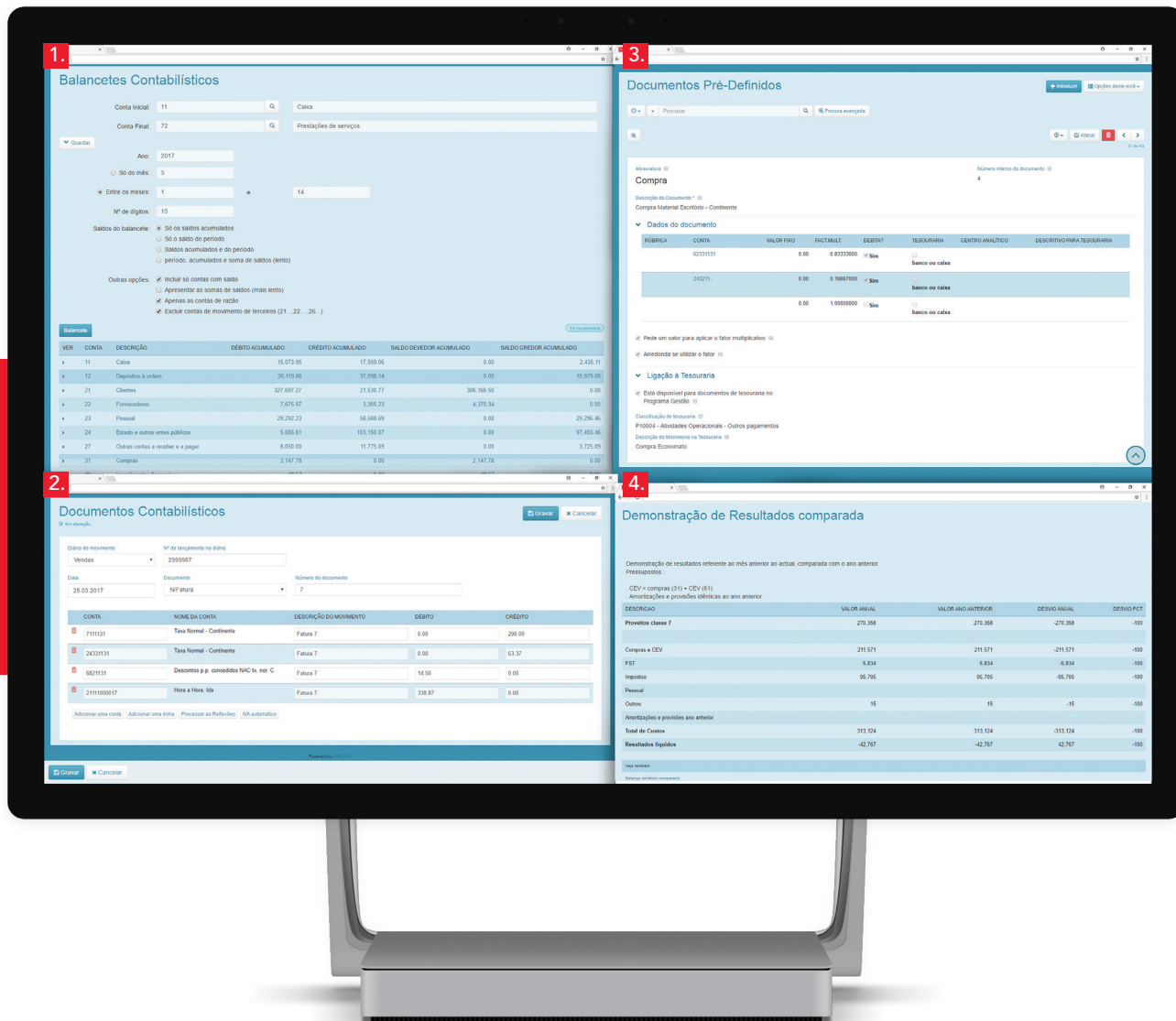
Pode definir os acessos por utilizador, de uma forma independente dos acessos que cada um tem nos restantes módulos da Solução. Para que não tenha de se preocupar com a segurança na troca de a informação entre o servidor e cada cliente, a PHC sugere a instalação de um servidor seguro para encriptação de dados.

**DIFERENÇAS PARA OUTROS MÓDULOS PHC CS**

Este módulo é diferente dos restantes módulos da Solução, nomeadamente o PHC CS Contabilidade, na medida em que não possui 100% das funcionalidades que estão disponíveis para o sistema base. Como tal, antes de o adquirir deve analisar se tem disponíveis as opções de que necessita.

**INFORMAÇÃO DISPERSA E DIFÍCIL DE ENCONTRAR DEIXOU DE SER UM PROBLEMA.**

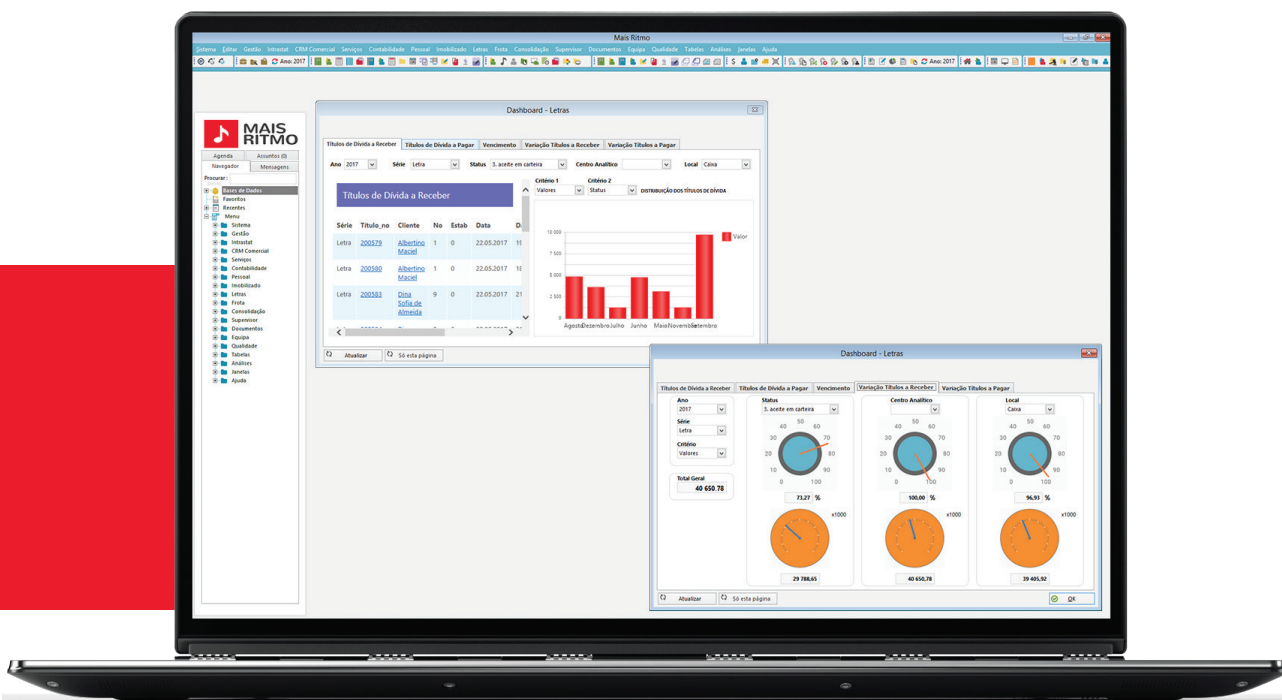
Veja todas as suas análises concentradas e acessíveis num único local e permanentemente atualizadas.



1. Com o ecrã de Balancete Contabilístico pode visualizar os movimentos e os seus respetivos débitos, créditos e saldos.
2. Consultar, alterar e introduzir documentos contabilísticos no sistema do cliente é simples.
3. Pode pré-definir documentos para facilitar a recolha de movimentos na contabilidade.
4. Analise a demonstração de resultados por valor anual, valor do ano anterior, desvio anual ou desvio em percentagem.

**i A REPETIÇÃO DE MOVIMENTOS TORNA AS TAREFAS PESADAS E LENTAS.**

Com a Solução Financeira do PHC CS tem uma área de documentos pré-definidos para minimizar este problema.



Pode analisar, num único monitor, o estado atual de todos os títulos de dívida existentes na empresa.

Nesta página vai ficar com uma leitura mais objetiva sobre o peso de cada indicador face ao total apresentado.

### TEMPLATE DO PHC CS LETRAS

O módulo PHC CS Dashboard tem também um template para o PHC CS Letras. Este oferece-lhe um conjunto de análises e indicadores que permitem um olhar mais detalhado para todos os títulos de dívida da sua empresa.

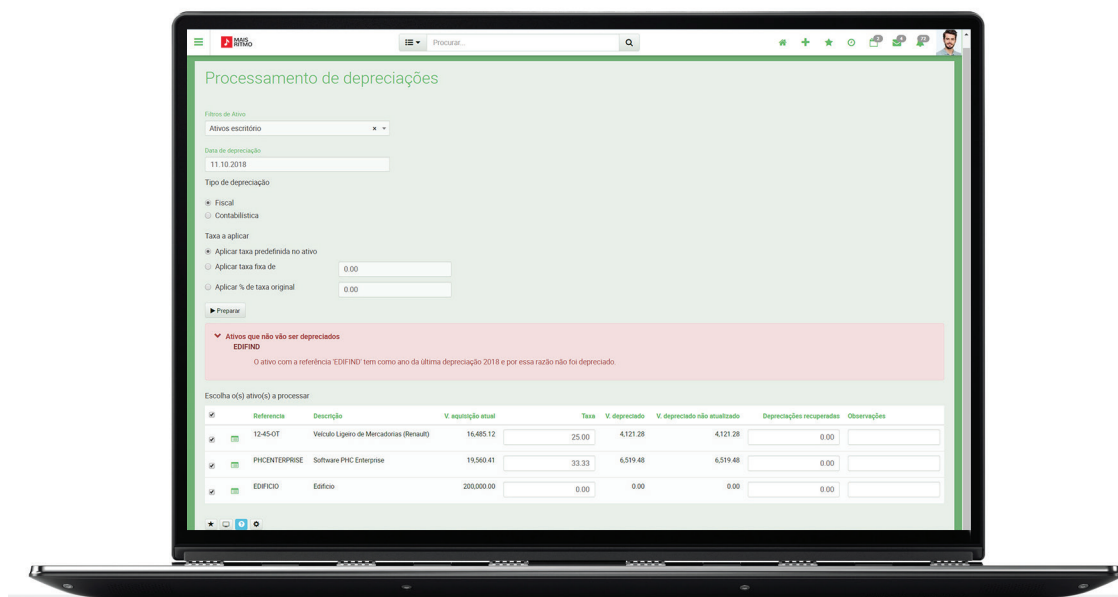
Esta aplicação é, portanto, capaz de interpretar por si um grande volume de dados e fornecer-lhe um resumo global e informativo, contribuindo para um melhor suporte às suas decisões.

Com o template vai obter um painel de informação com várias páginas. Alguns exemplos:

- + Análises por ano, série, estado, centro analítico;
- + Gráficos com a distribuição dos títulos de dívida a receber, assim como dos títulos a pagar. Por exemplo, quais as letras em aberto, os cheques depositados, as letras recambiadas ou os cheques devolvidos;
- + Análise por prazos dos títulos, por exemplo, os que vencem em determinada data;
- + Monitorização de cada série de título de dívida, para que possa determinar, entre outros valores, as percentagens de títulos de dívida em carteira, por centro analítico ou por banco.



# PHC CS IMOBILIZADO



Apenas com um clique, seleciona os ativos para os quais pretende processar as amortizações.

Faça a gestão de todos os ativos imobilizados da sua empresa.

O PHC CS Imobilizado permite-lhe processar automaticamente as depreciações de ativos, além das reavaliações, imparidades, reversões, abates, revalorizações, mapas legais, até aos cadastros e histórico dos ativos.

Descubra ainda funcionalidades úteis para controlar etiquetas de identificação, simulação de processamentos, seguros e *leasings* ou inventários físicos. Tudo o que vai precisar para gerir o seu património de uma forma surpreendentemente simples.

## PROCESSAMENTOS TOTALMENTE AUTOMÁTICOS

Pode processar de uma forma totalmente automática as depreciações de todos os ativos ou de um grupo de ativos. Este automatismo permite ainda a definição de uma taxa a aplicar para um determinado conjunto de ativos. E se vai começar a utilizar a aplicação, não perca tempo na recuperação de histórico; a rotina de processamento automático permite-lhe de uma única

vez registar as depreciações de todos os ativos para um intervalo de tempo que definir.

## TUDO O HISTÓRICO DE CADA ATIVO

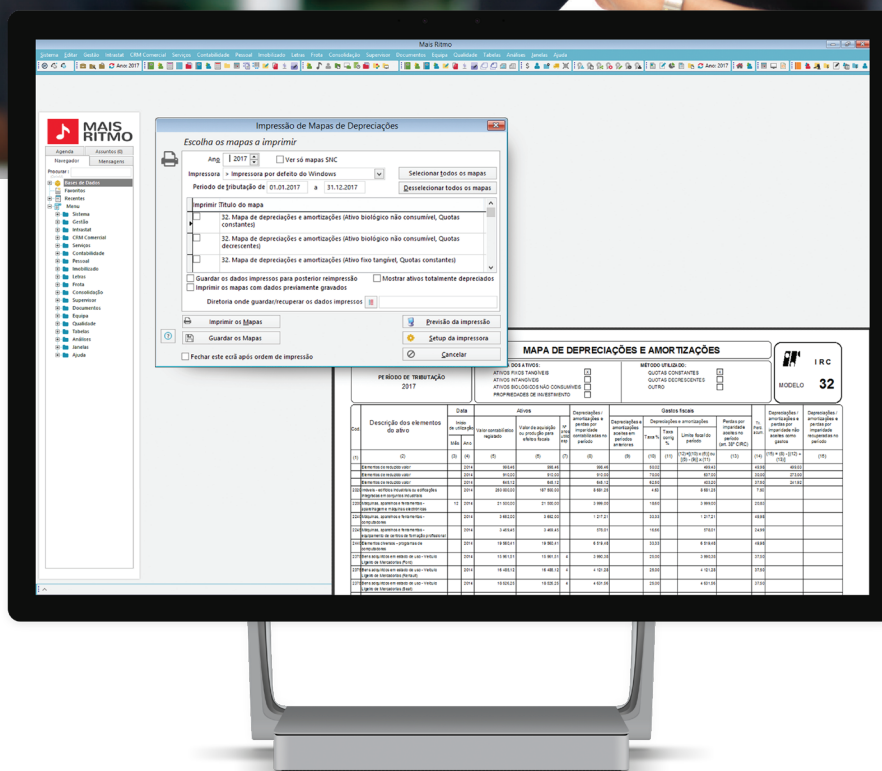
Com o PHC CS Imobilizado é fácil consultar o historial de cada ativo, pois na ficha de cada um encontra a compilação de todas as ações relativas ao ativo, desde o registo de depreciações (que dividimos em fiscais e contabilísticas), passando pelo histórico de reavaliações, sem esquecer as imparidades e as revalorizações.

## MOBILIDADE FINANCEIRA

Também em ambiente web pode fazer a gestão do imobilizado da empresa. Desde a automatização na criação do ativo a partir do registo da respetiva compra, passando pelos diversos processamentos inerentes ao ativo, como depreciações, revalorização ou cálculo de imparidades, até à faturação do abate do ativo, sem esquecer a consulta de toda a informação de cada bem, garanta todo o controlo e processamento com acesso a um dispositivo móvel com Internet.

“ A implementação do software PHC CS aumentou a produtividade interna e a satisfação dos nossos clientes. Permitiu agilizar, organizar e aceder a informação fiável numa única plataforma integrada. ”

Emília Solas, Finance Controller da Pitney Bowes Portugal



Com um clique pode seleccionar os mapas a imprimir ou visualizar. Um mapa oficial pode ser impresso de forma personalizada.

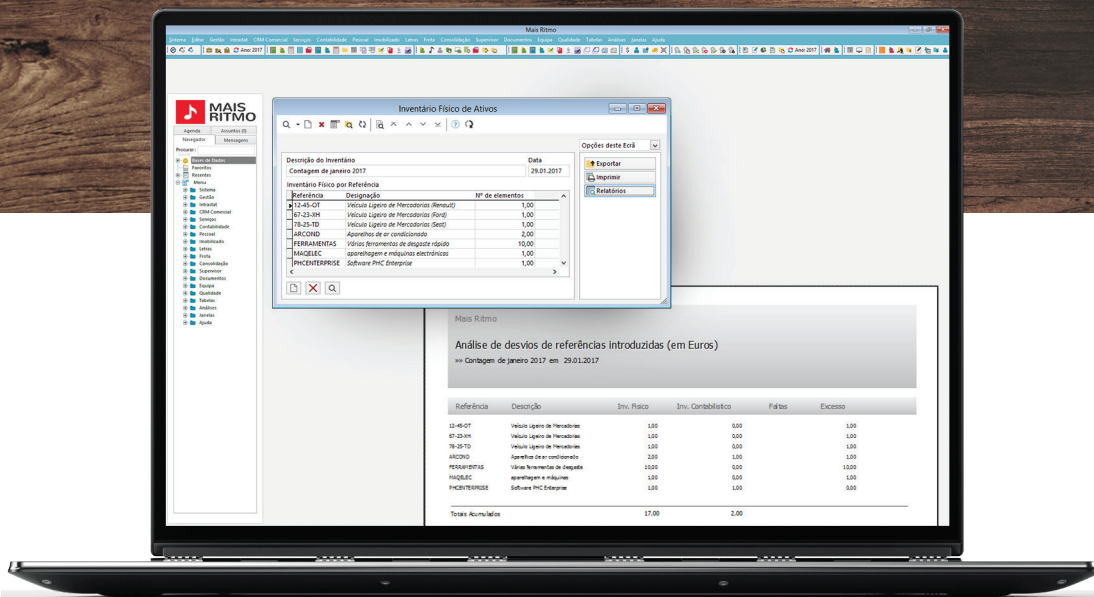
**A GESTÃO DE SEGUROS E LEASINGS É SIMPLES.**

Além de ter acesso a um plano financeiro pormenorizado, esta gestão é feita pelo PHC CS Imobilizado de modo a que tenha o mínimo de trabalho possível.

**IMPRESSÕES PERSONALIZADAS**

Pode imprimir os mapas da forma que mais lhe agradar, antes ou depois da consulta, um a um ou todos de seguida, para uma impressora ou para a base de dados.





Ao digitar o início de cada referência, este campo e a designação são automaticamente atualizados. Exemplo de uma análise de desvios de referências introduzidas.

## SIMPLICIDADE E RIGOR NO INVENTÁRIO FÍSICO DE ATIVOS

Elabore facilmente o inventário físico dos ativos guardando as referências e respetivas designações, os valores contados ou a data. Se necessitar pode sempre imprimi-lo.

## POUPE MUITO TEMPO COM A CONFERÊNCIA AUTOMÁTICA DOS ATIVOS

A conferência dos ativos contados e dos existentes em registo na ficha de cada ativo é efetuada de forma automática através do relatório de faltas e excessos.

## TOME DECISÕES SUSTENTADAS ATRAVÉS DO ACESSO A ANÁLISES DETALHADAS DE ATIVOS

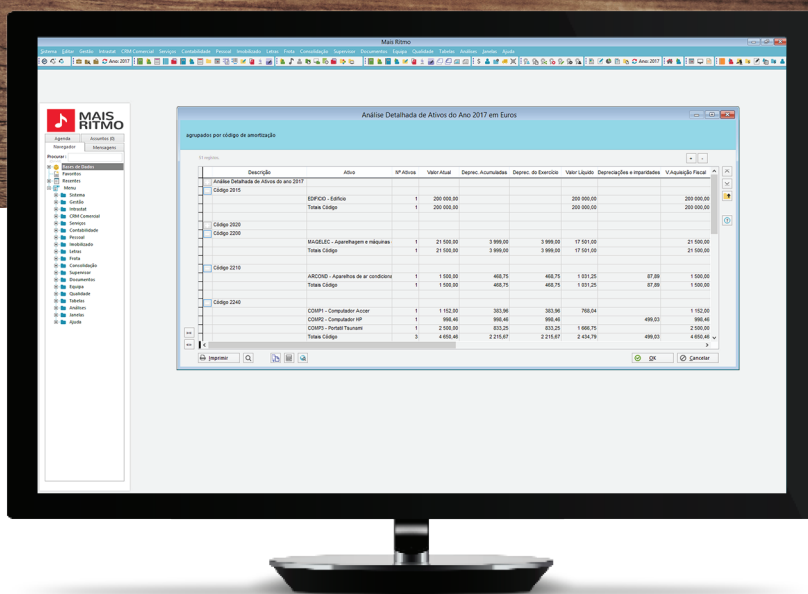
Obtenha análises completas do património, no exercício ou em termos acumulados, por grupo de ativos ou por total. Com estes dados estatísticos terá efetivamente uma visão global sobre o seu património.

**i SAIBA A CADA MOMENTO EXATAMENTE QUANTOS ATIVOS TEM NO SEU PATRIMÓNIO.**

Entre várias ferramentas úteis para o ajudar nesta gestão, experimente a emissão automática de etiquetas de identificação.

“ Agora temos os elementos das compras, vendas e stocks otimizados e a totalidade dos dados estão disponíveis na nossa sede. ”

António Manuel Robalo, Administrador da Pollux



No mesmo ecrã pode analisar qual o valor atual e qual o valor líquido de um ativo.

## GERAR UM DOSSIER FISCAL É TÃO SIMPLES QUANTO RÁPIDO

Com dois cliques gera um ficheiro único que engloba os diversos mapas que constituem o dossier fiscal (modelo 30, 31 e 32).

## SIMPLIFIQUE TODO O PROCESSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

O módulo PHC CS Imobilizado tem uma integração completa com o PHC CS Gestão na área de compras. Isto significa, por exemplo, que ao lançar um documento de compra a fornecedores pode, de imediato, criar um novo ativo ou atribuir esse documento ao valor de aquisição de determinado ativo já introduzido.

Pode ainda integrar este módulo com o PHC CS Contabilidade. Assim, operações como depreciações, reavaliações, abates, imparidades ou revalorizações de ativos podem ser lançadas diretamente na contabilidade, simplificando assim o processamento financeiro.

## JÁ NÃO PRECISA DE EFETUAR VÁRIOS CÁLCULOS E PROCESSAMENTOS PARA PODER GERIR O IMOBILIZADO.

Descubra tudo o que PHC CS Imobilizado faz automaticamente, como processar amortizações, reavaliações, análises e impressões.



# PHC CS INTEROP

Execute as tarefas e as operações financeiras para várias empresas, através da ligação aos outros módulos PHC CS.

Se tem um gabinete de contabilidade ou faz a gestão contabilística de múltiplas sociedades, o PHC CS InterOp existe para facilitar o seu trabalho, melhorar a sua organização e aumentar significativamente a sua produtividade e rapidez de resposta.

As tarefas rotineiras e os procedimentos repetitivos são automatizados. Os processos são executados de seguida, ou até em simultâneo, para as empresas e as bases de dados que quiser. Tudo de forma monitorizada e, se desejar, com uma agenda prévia – para que todos saibam o que têm para fazer.

As aplicações PHC CS ganham assim uma utilização centralizada. A partir de um único local executa de forma prática os processos de todos os módulos que interligam com o PHC CS InterOp. Por exemplo:

## PHC CS CONTABILIDADE

- + Declarações do IVA;
- + Mapas de gestão;
- + Análise de diários;
- + Balancetes;
- + Extratos de conta;
- + Livros selados;
- + Mapas recapitulativos;

E ainda integração de documentos como faturas, compras, entidades, recibos, movimentos, pagamentos, letras, transferências ou documentos de tesouraria.

## PHC CS PESSOAL

- + Balanço social;
- + Guia de pagamento do IRS;
- + Fichas dos funcionários;
- + Mapas;
- + Ficheiro da Segurança Social;

Além de todo o processo de remunerações e vencimentos.

## PHC CS IMOBILIZADO

- + Mapas;
  - + Letras,
  - + Atualizações cambiais de saldos;
  - + Apuramento de IVA;
- Ou ainda depreciações e reavaliações.

## SEJA MAIS PRODUTIVO COM UM CONJUNTO DE FUNCIONALIDADES COMUNS

Existem vários procedimentos comuns aos vários módulos: entre outros procedimentos, a instalação e manutenção de tabelas, a gestão de opções para Acessos e *backups* de bases de dados.

Todas estas funcionalidades foram pensadas para aumentar a produtividade da sua empresa, pois possibilitam tratar mais tarefas com o mesmo número de recursos humanos.

Para além disso vai poder gerir o peso de cada sociedade e o respetivo trabalho executado. Se estes valores não estiverem compatíveis, o PHC CS indica-o.

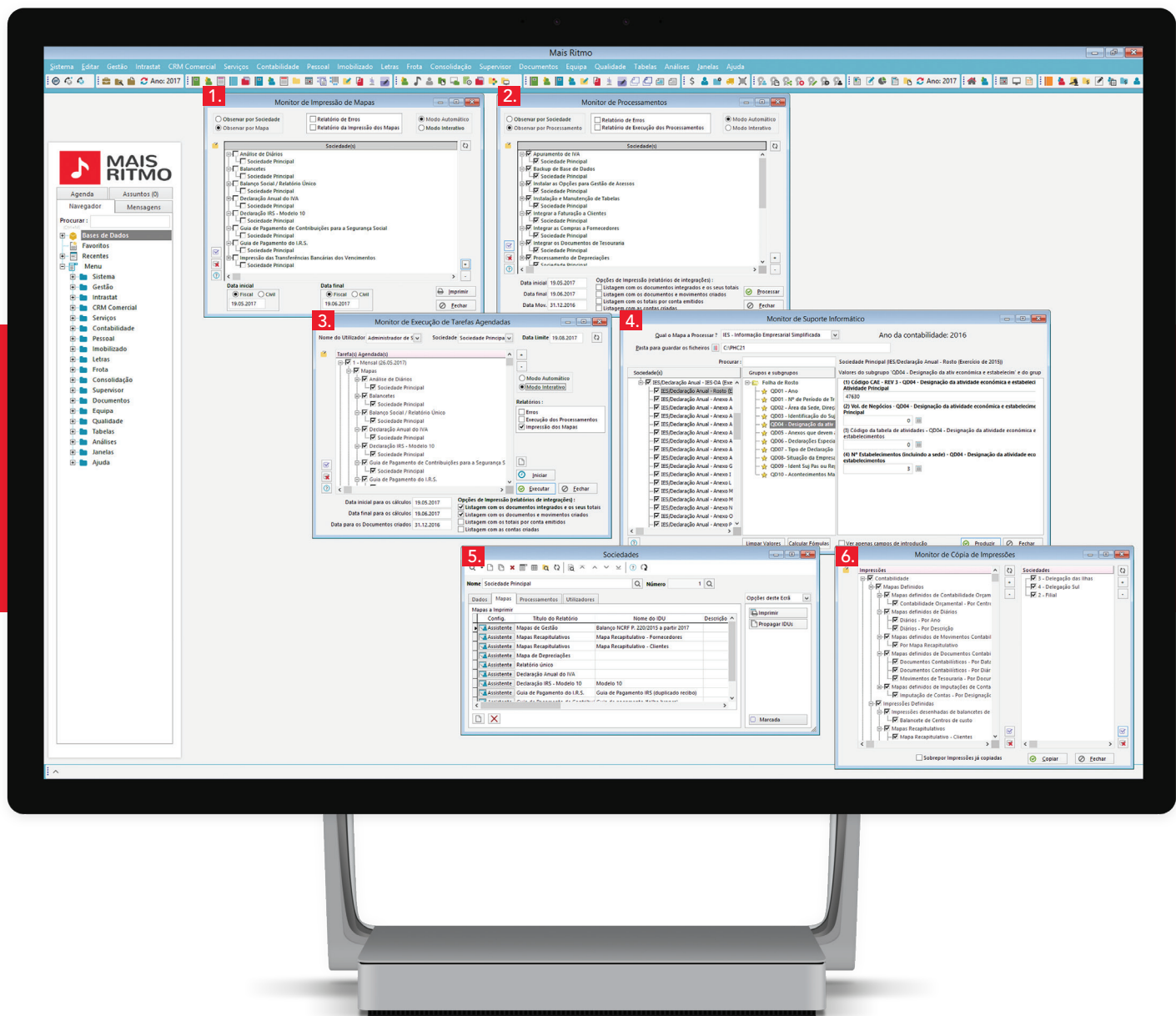
Controle processos relevantes, como o calendário fiscal, através de uma agenda que não deixa que se atrase, ao mesmo tempo que reduz significativamente a propensão para os erros.

Outras ferramentas do módulo PHC CS InterOp:

## CONHEÇA A RENTABILIDADE DE CADA SOCIEDADE E O TEMPO QUE DESPENDE COM CADA UMA DELAS.

O PHC CS InterOp permite-lhe controlar as horas e as tarefas executadas para cada sociedade, pelo que poderá saber o peso real de cada uma e imputar valores em concordância.





1. Monitor de mapas a imprimir: pode fazer seleções por empresa ou por mapa, e imprimir de seguida.
2. Monitor de processamentos: execute automaticamente o processamento de seguida, com o respetivo relatório.
3. Monitor de execução de tarefas agendadas: controle, por exemplo, todas as tarefas em atraso.
4. Monitor de suporte informático: produza os suportes informáticos das respetivas empresas, individualmente ou em simultâneo.

5. Configuração de sociedades: só tem de configurar uma vez os parâmetros para cada sociedade, a partir daí a execução é automática.
6. Monitor de cópia de impressões: pode efetuar uma cópia de todos os tipos de impressões e suportes informáticos associados, para qualquer base de dados definida na tabela de sociedades.



“ Com o *software* PHC conseguiu-se automatizar todos os processos internos da organização, obtendo assim uma maior produtividade da parte dos utilizadores e conseqüentemente ganhos de eficiência de toda a estrutura, com vantagens acrescidas para os nossos clientes. ”

Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro

### LICENÇAS DOS MÓDULOS INTERLIGADOS

Para utilizar o PHC CS InterOp deve possuir o módulo ou módulos sobre os quais quer executar as suas tarefas específicas: PHC CS Contabilidade CS, PHC CS Pessoal ou PHC CS Imobilizado.

### AS BASES DE DADOS DESTINO PODEM SER EM PHC CS CORPORATE

Se utilizar o PHC CS InterOp nas gamas PHC CS Advanced ou PHC CS Enterprise, nada impede que trabalhe com sociedades de outras gamas, ou seja, que possuam módulos de *software* na gama PHC CS Corporate.

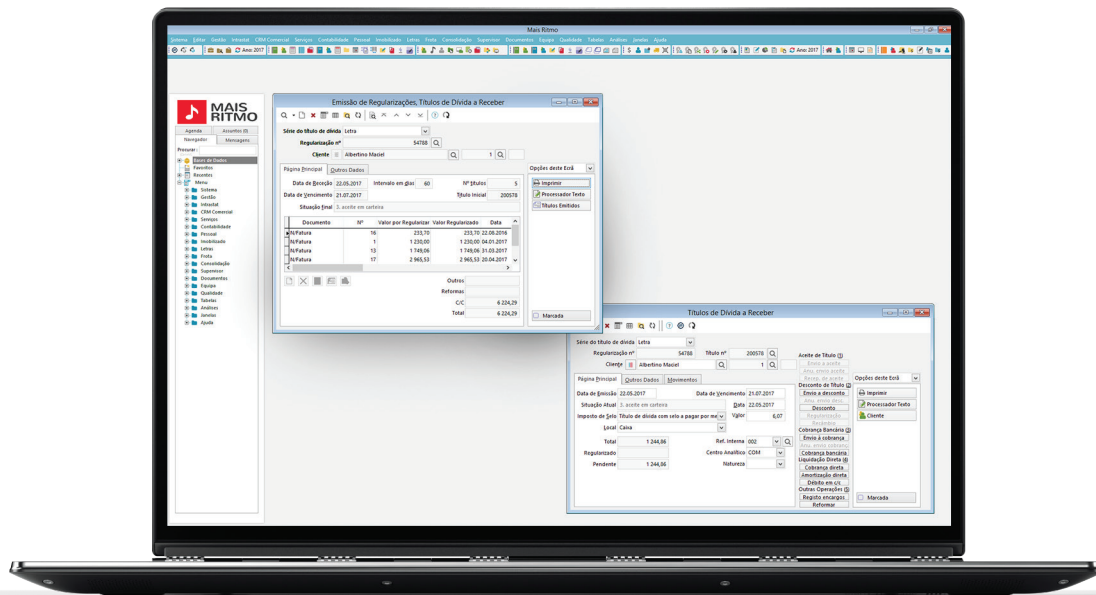
No entanto, se possuir o PHC CS InterOp em PHC CS Corporate só poderá trabalhar com sociedades desta gama.

### **i** EVITE QUE OS PROCESSOS SE ATRASEM OU MESMO QUE HAJA INCUMPRIMENTOS.

Um conjunto de funcionalidades automáticas como o calendário fiscal, o monitor de tarefas ou a agenda de colaboradores ajuda-o a minimizar significativamente os atrasos, assim como os erros.



# PHC CS LETRAS



A emissão de novos títulos de dívida é simples, bastar clicar nos documentos de conta corrente que estão a ser regularizados e definir quantos títulos quer emitir.

Exemplo de uma operação executada a partir de uma ficha de títulos de dívida.

Os movimentos com títulos de dívida a receber ou a pagar podem ser complexos de executar e controlar. O mesmo se aplica à gestão das situações atuais e históricos de cada cliente e fornecedor. O PHC CS Letras existe precisamente para o ajudar com todas estas tarefas.

## CONTROLE DE UMA FORMA SIMPLES AS LETRAS A RECEBER E A PAGAR

Os títulos de dívida, quer sejam letras ou cheques, podem ser criados diretamente a partir de movimentos como contas correntes, despesas, reformas ou juros.

Além disso, a introdução destes movimentos é muito simplificada. Basta-lhe introduzir o valor total que pretende para o título de dívida e o PHC CS Letras seleciona automaticamente os movimentos que

encaixam nesse montante, tendo a inteligência de perceber os movimentos possíveis para letras e os movimentos possíveis para cheques.

No caso das letras, cada título pode ainda ser reformado diversas vezes ou originar vários títulos de dívida, cada um com a sua data de vencimento e eventualmente com valores diferentes: a decisão é sua. Se se enganar também não há problema, é sempre possível cancelar toda a emissão.

## OPERAÇÕES EM SEGUNDOS

É muito rápido introduzir e consultar operações. Num instante consulta a ficha de um título de dívida, e logo a partir daí introduz qualquer operação, como por exemplo, o desconto de um título de dívida a receber ou a cobrança direta de um cheque.



Pode utilizar os diversos encadeamentos de operações possíveis com um título de dívida. Este esquema aplica-se apenas aos títulos de dívida a receber. No caso dos títulos de dívida a pagar será mais simples, pois não existem tantas operações.

### IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE DOCUMENTOS

Pode desenhar ao seu gosto no PHC CS Letras, ou num processador de texto com *mail merge*, os documentos e os textos a enviar quando executa uma operação. Desta forma, não só imprime títulos desenhados por si como não perde tempo na elaboração das respetivas cartas.

### VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DA SITUAÇÃO ATUAL

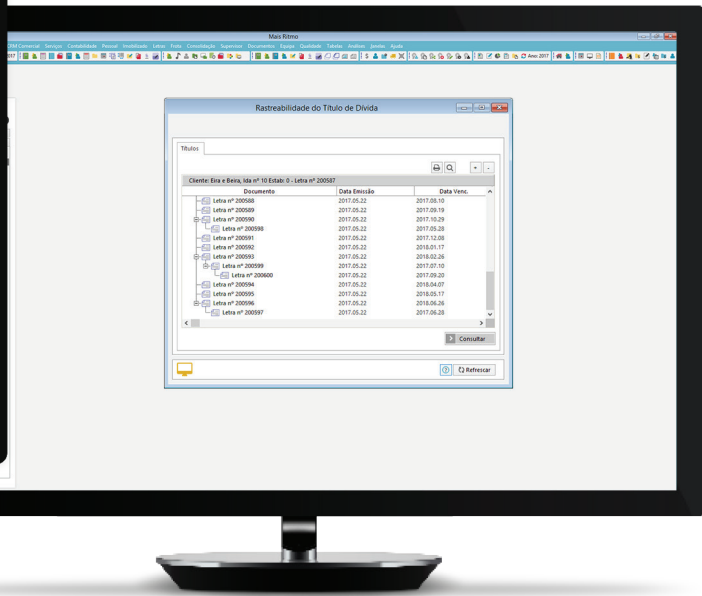
O PHC CS analisa os seus dados e dá-lhe as conclusões mais pertinentes. Pode obter a qualquer momento um mapa com cada título de dívida, a sua situação e a data de vencimento. Desta forma, controla visualmente a

situação dos títulos de dívida em carteira. Se preferir, opte pelos painéis de bordo, onde lhe é rapidamente fornecido um resumo dos títulos de dívida em aberto e respetivos totais, filtrados pelos valores que entender. E com um simples duplo clique numa das linhas pode ainda ver o detalhe dos títulos referentes ao respetivo registo.

### CONSTRUA OS SEUS PRÓPRIOS MAPAS

Use o gerador de mapas e crie os mapas com as colunas que desejar. Vai obter, por exemplo, listagens de títulos por data de vencimento, cliente, fornecedor, estado, em carteira ou reformados.





Exemplo com a previsão de uma impressão de um título de dívida.

Nesta listagem poderá visualizar, por exemplo, os títulos de dívida de clientes que ainda não foram totalmente cobrados.

Através desta listagem pode consultar todo o histórico de documentos a partir de qualquer ponto do fluxo documental.

**CÁLCULO AUTOMÁTICO DO IMPOSTO DE SELO**  
 O PHC CS Letras calcula automaticamente o valor do imposto de selo do título de dívida. Este valor é posteriormente adicionado ao valor das restantes despesas registadas nos movimentos de títulos de dívida a receber.

**RASTREABILIDADE DO TÍTULO DE DÍVIDA**  
 Pode consultar a hierarquia de um determinado título de dívida numa representação em árvore. Isto permite-lhe verificar todos os dados do título até ao movimento de origem, nomeadamente a regularização.

**ANÁLISE DE PLAFONDS DE DESCONTO**  
 Verifique, para todos os seus bancos, os seus limites de *plafond* para descontos de títulos de dívida a receber, e o que está atualmente em desconto ou proposto a desconto nesses mesmos bancos.

**INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS PHC CS**  
 Se estiver a utilizar o módulo PHC CS Gestão, a integração do PHC CS Letras com a tesouraria é total. Por exemplo, ao emitir títulos de dívida estes serão dados como regularizados na ficha da respetiva entidade; as operações com influência em tesouraria são registadas automaticamente tanto na tesouraria real como na tesouraria previsional; são introduzidos os movimentos de contrapartida em conta corrente; nas previsões é colocado o valor do título de dívida datado para o seu vencimento; as notas de débito são emitidas automaticamente... a lista é enorme, e inversamente proporcional ao seu trabalho.

Este módulo está igualmente integrado com o PHC CS Contabilidade, sendo possível lançar na contabilidade os diversos movimentos com títulos de dívida.

# PHC CS CONSOLIDAÇÃO

Execute a consolidação contabilística, a integração de contas e os respetivos ajustamentos de consolidação. Preparado e equipado com configurações de base, o PHC CS Consolidação pode ser ajustado às suas necessidades. Em qualquer dos casos, vai automatizar os seus processos e as suas tarefas nesta área tão específica.

Em associação com o PHC CS Contabilidade, este módulo torna-se assim um aliado precioso para grupos de empresas, SGPS, gabinetes de contabilidade ou ROC.

## REALIZE AJUSTAMENTOS POR DEFEITO ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO TOTAL E PROPORCIONAL

O PHC CS Consolidação dá-lhe um conjunto diverso de ajustamentos por defeito, através dos métodos de Integração Total e de Integração Proporcional. Desde a eliminação de vários tipos de movimentos à imputação da diferença de consolidação, passando pela amortização do exercício da diferença de aquisição e a correção das amortizações referentes à anulação de mais-valias, para citar apenas alguns.

## EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Este processo de consolidação ou de atualização, tem igualmente um conjunto de ajustamentos disponíveis no PHC CS Consolidação, nomeadamente mais-valias e menos-valias nas diferenças de consolidação e ganhos e perdas em empresas do grupo e associadas.

## OUTRAS FUNCIONALIDADES QUE TORNAM SIMPLES E EFICAZ A CONSOLIDAÇÃO CONTABILÍSTICA DO SEU GRUPO DE EMPRESAS

**+ Configuração dos processos relativos a sociedades** (ex., define a base de dados de cada sociedade, define em pormenor quem são os sócios e que percentagem possuem, define os ajustamentos e instruções de consolidação a utilizar);

**+ Configuração das instruções de consolidação** (ex., permite incluir numa única contabilidade os dados de várias contabilidades, permite definir as regras com que os saldos são consolidados, usar fórmulas para adaptação a cada caso, ou definir instruções de consolidação orçamental);

**+ Configuração dos ajustamentos de consolidação** (ex., elimina os movimentos inter empresas do grupo, ajusta saldos, configura com fórmulas os movimentos de ajustamento a executar);

**+ Execução da integração de saldos** (ex., seleciona as sociedades a integrar, executa automaticamente a integração, integra os saldos ou movimentos de modo a permitir, entre outras, análises consolidadas);

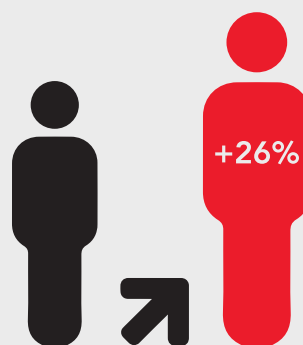
**+ Processamento de ajustamentos** (ex., seleciona e executa os ajustamentos que desejar para as sociedades selecionadas);

**+ Movimentos diretos** (ex., permite executar movimentos contabilísticos diretos, para ajustamentos particulares que não sejam possíveis executar de forma automática);

**+ Mapas de gestão** (ex., balanço e demonstração de resultados consolidada, balancetes, extratos e diários da contabilidade consolidada);

Descubra ainda ferramentas como a configuração intuitiva de dados das sociedades, a integração dos saldos de empresas e a integração de saldos orçamentais de empresas, ou a configuração de ajustamentos de consolidação.

Uma força de trabalho com ferramentas que lhe deem poder e a envolvam no trabalho pode gerar mais 26% de resultados por cada colaborador.



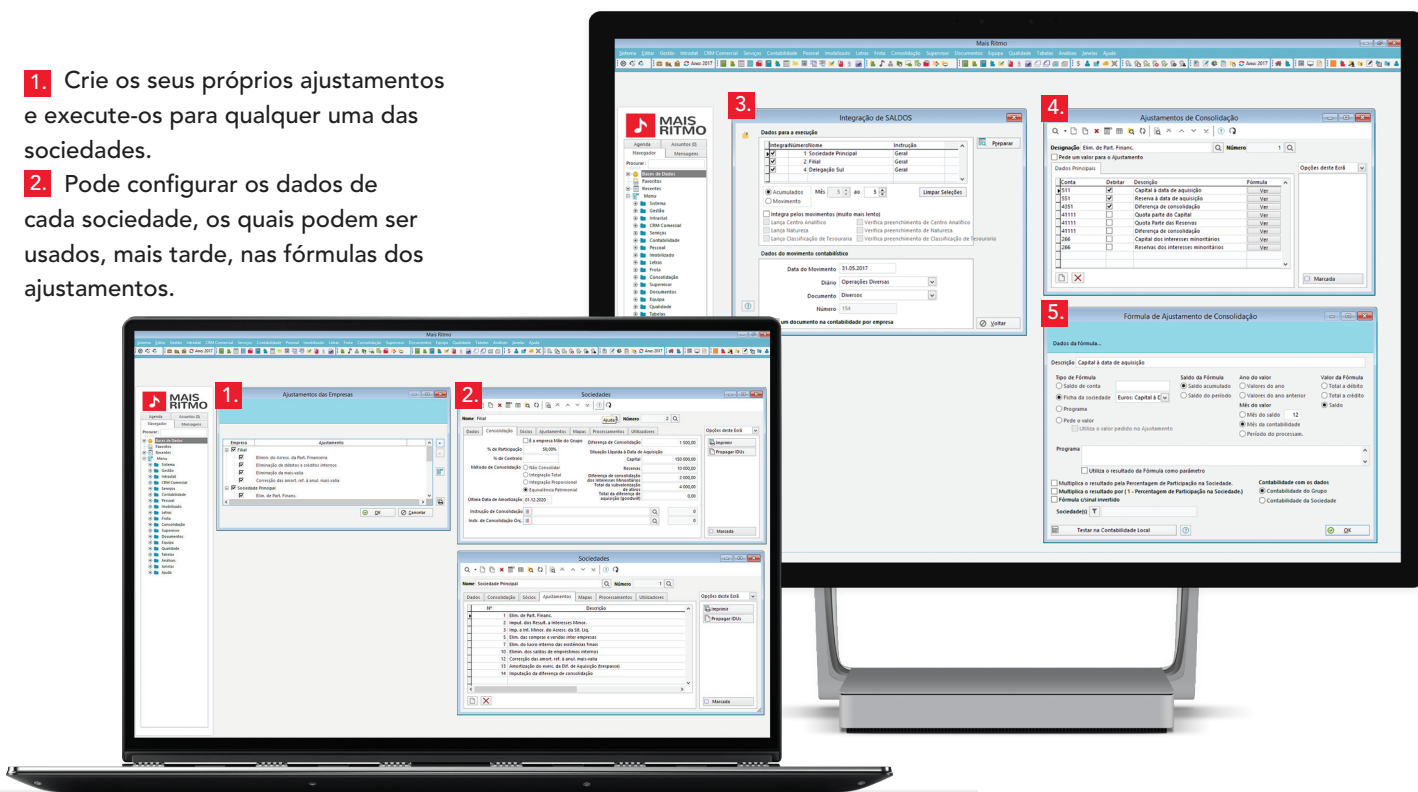
Fonte: Bersin & Associates

## **i** JÁ PODE EXECUTAR AJUSTAMENTOS COM PERIODICIDADE VARIÁVEL.

O PHC CS Consolidação permite-lhe realizar ajustamentos e integração de saldos várias vezes por ano, sempre que quiser.

1. Crie os seus próprios ajustamentos e execute-os para qualquer uma das sociedades.
2. Pode configurar os dados de cada sociedade, os quais podem ser usados, mais tarde, nas fórmulas dos ajustamentos.

3. Integre facilmente os saldos das várias empresas, por total ou para um determinado mês do ano.
4. Para cada ajustamento pode configurar as várias contas a movimentar e as fórmulas que definem o local onde o software vai buscar os valores.
5. Descubra as várias opções nas fórmulas, que lhe permitem uma flexibilidade total.

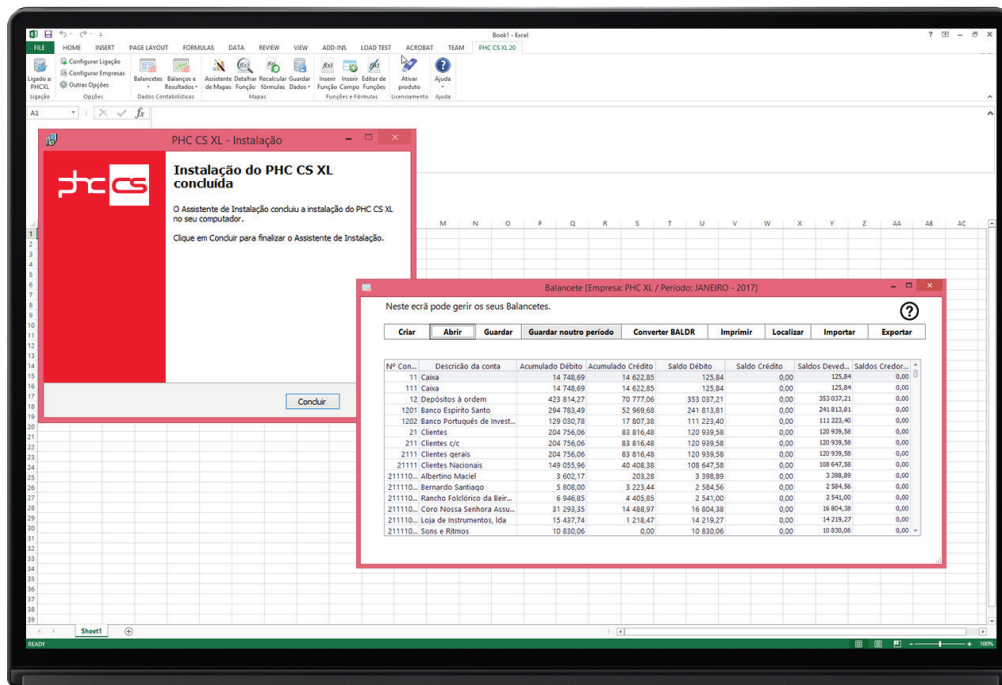


## AS BASES DE DADOS DESTINO PODEM SER EM PHC CS CORPORATE

Este módulo apenas existe nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise, mas nada impede que o utilizador trabalhe com sociedades que possuam o PHC CS Contabilidade na gama PHC CS Corporate. Desta forma, pode usar este módulo com qualquer gama do software PHC CS.

**i EVITE QUE OS PROCESSOS SE ATRASEM OU MESMO QUE HAJA INCUMPRIMENTOS.**

Um conjunto de funcionalidades automáticas como o calendário fiscal, o monitor de tarefas ou a agenda de colaboradores ajuda-o a minimizar significativamente os atrasos, assim como os erros.



O assistente de importação permite-lhe importar todos os dados contabilísticos e orçamentais.

**PHC CS XL REPORTING FINANCEIRO EM MICROSOFT EXCEL®**

Através de fórmulas e funções, o PHC CS XL transforma o Microsoft Excel numa ferramenta de Reporting Financeiro que lhe oferece diversos mapas, análises e relatórios. Com um maior controlo sobre os números, a gestão da sua empresa é tão fácil como usar uma folha de cálculo.

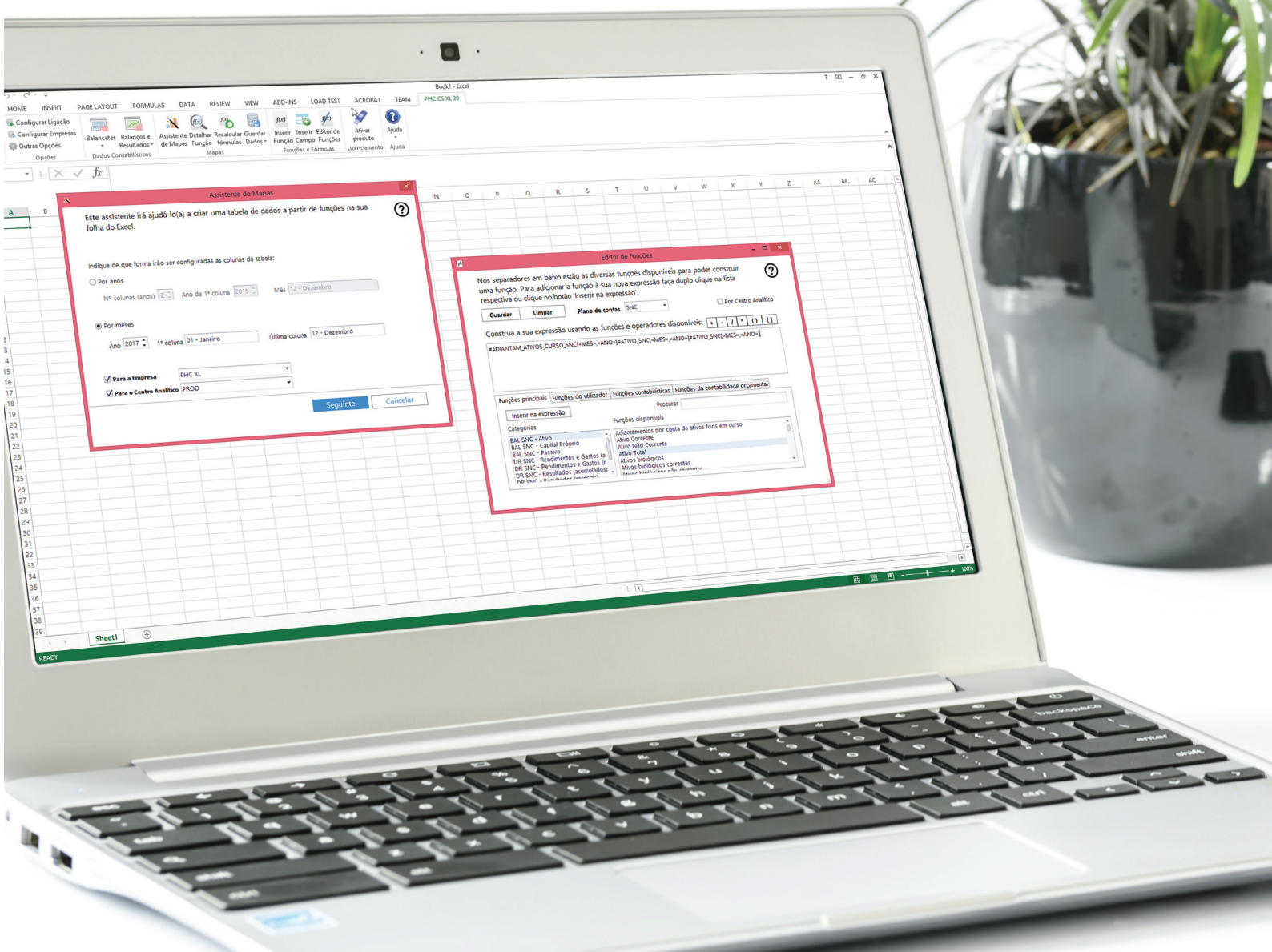
**SIMPLICIDADE DE UTILIZAÇÃO**

O PHC CS XL funciona diretamente no Microsoft Excel, e vai buscar automaticamente todos os dados contabilísticos e orçamentais ao software PHC.

Um assistente de importação faz a ligação entre o Microsoft Excel e o PHC CS Contabilidade, permitindo que o PHC CS XL importe todos os dados contabilísticos e orçamentais. Este processo é totalmente automático, do seu lado só tem de escolher as datas que quer analisar. Ao importar os balancetes para as datas que escolheu, o PHC CS XL também gera imediatamente o balanço e demonstração de resultados.

Ou seja, este módulo já vem preparado, integrado e pronto a funcionar. A si, só resta tirar partido dos mapas e análises para tomar decisões fundamentadas. Mais simples não é possível.





Crie mapas à sua medida.

Crie todas as funções de que necessitar.

### TOTAL FLEXIBILIDADE NOS MAPAS

Com o PHC CS XL vem de raiz um robusto assistente para criação dos mais variados mapas. Estes podem ser criados comparando diferentes anos ou diferentes meses de um determinado ano, podem abranger as funções que quiser, podem basear-se num mapeamento contabilístico criado por si, ou podem incluir um gráfico. E se a meio decidir mudar tudo, o mapa atualiza-se para os novos dados.

Em resumo, a decisão é sua e as hipóteses são quase infinitas.

### FUNCIONALIDADES PODEROSAS

No PHC CS XL estão incorporadas cerca de 250 fórmulas e funcionalidades, pensadas para lhe dar os resultados financeiros mais rigorosos; e foram desenvolvidas para otimizar esses cálculos, pelo que tornam o módulo muito rápido e intuitivo de trabalhar. Mas existe espaço para a personalização. Pode criar as funções mais complexas de que se lembrar. Ou definir uma funcionalidade muito básica, se por acaso ela não existir por defeito e for útil para a sua empresa. Na prática, não há limites para o que pode formular.

**i SE TEM MUITOS DADOS FINANCEIROS É MUITO IMPORTANTE ANALISÁ-LOS COM RIGOR DE FORMA A PODER TOMAR BOAS DECISÕES.**

O PHC CS XL foi criado para fazer esse trabalho de análise por si – o que torna as suas decisões mais fáceis.



**BENEFÍCIOS SEMPRE A SOMAR**

Além da integração com o PHC CS, que permite a importação imediata e automática de todos os dados, pode igualmente ligar a Balancetes externos que possua, por exemplo, num ficheiro Excel e criar a partir daí mapas e gráficos personalizados.

Com tudo isto, o PHC CS XL permite às empresas fazer uma gestão analítica, orçamental e para várias empresas ao mesmo tempo numa única folha de Excel.

Para além disso, funciona em ambiente Microsoft Excel. Esta aplicação é uma das mais usadas a nível mundial, o que permite à esmagadora maioria dos utilizadores trabalharem num ambiente familiar e de grande flexibilidade.

Como vê, são benefícios que tornam o PHC XL CS numa ferramenta extremamente valiosa de apoio à gestão e à decisão.

O dia a dia do seu negócio vai ter uma nova fórmula.

**i ADAPTE OS SEUS MAPAS AO CASO ESPECÍFICO DA SUA EMPRESA.**

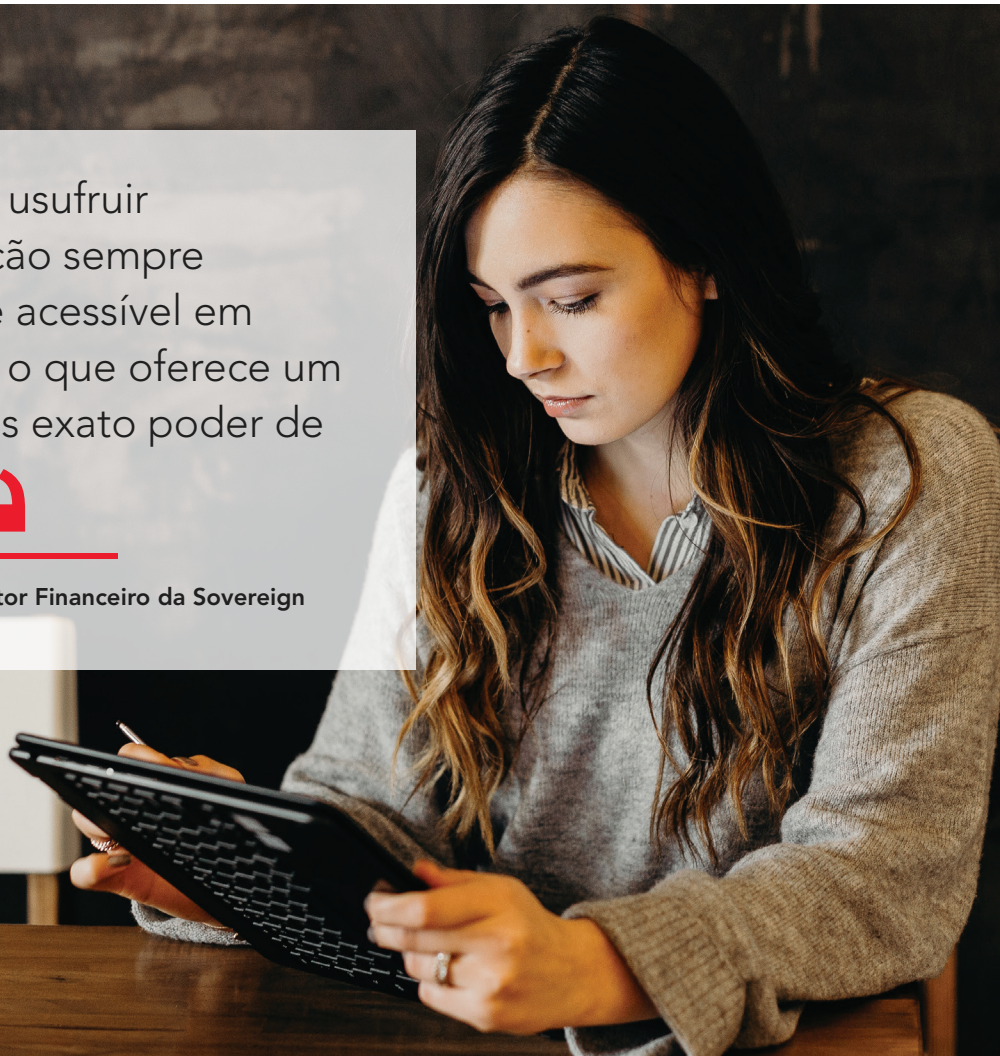
Com o PHC XL CS tem à sua disposição cerca de 250 funções diferentes – além da possibilidade de criar as suas próprias fórmulas.

**i AS FERRAMENTAS DE REPORTING FINANCEIRO SÃO MUITAS VEZES COMPLEXAS E DIFÍCEIS DE USAR.**

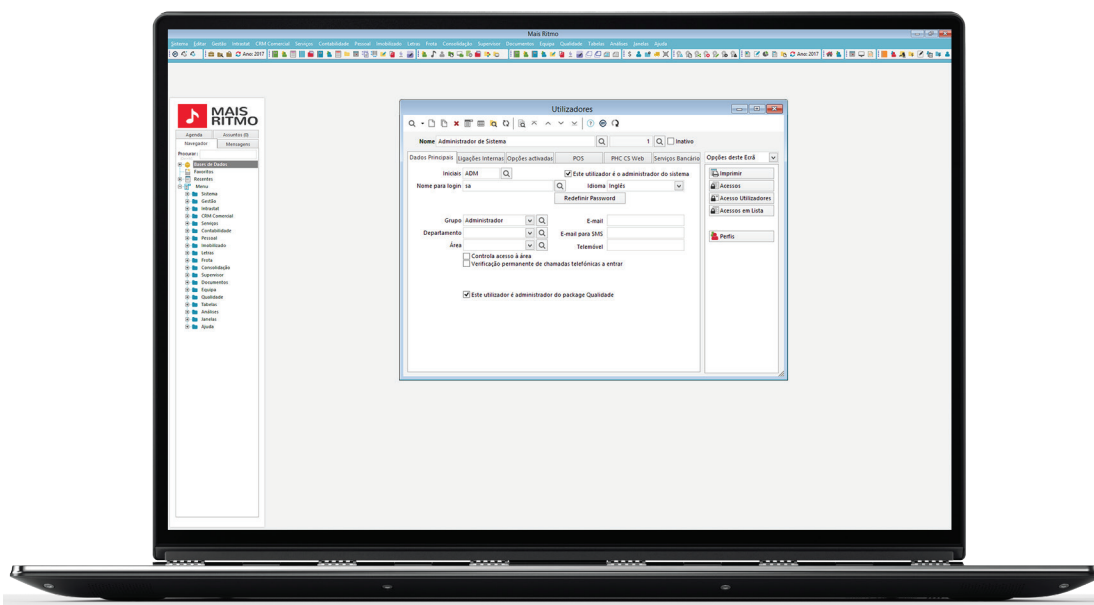
Para além de rápido, simples e intuitivo, o PHC XL CS corre em ambiente Excel – um dos mais utilizados e familiares do mundo.

“ Passámos a usufruir de informação sempre atualizada e acessível em tempo real, o que oferece um maior e mais exato poder de decisão. ”

Joaquim Fava, Diretor Financeiro da Sovereign



# PHC CS MULTILÍNGUA



Na configuração de linguagem escolha qual o idioma que cada utilizador vai usar.

Pode introduzir de forma automática o inglês e o castelhano na maior parte dos módulos PHC CS. Beneficie de todas as funcionalidades do PHC CS em várias línguas, e forneça assim um melhor serviço a clientes, fornecedores ou colaboradores estrangeiros.

O inglês e o castelhano são hoje línguas fundamentais para a atividade das empresas nacionais. Por um lado, o inglês é a segunda “primeira língua” e a primeira “segunda língua” mais falada no mundo. Por outro lado, o castelhano auxilia e agiliza a internacionalização, a exportação e as trocas com o país vizinho, além de grande parte da América Latina.

A capacidade de trabalhar em sistemas multilingue é uma grande mais-valia para empresas com presença internacional, ou com a intenção de apostarem nessa presença. Assim, evita que tenha de mudar de ferramentas quando muda de país.

## ALTERNE MUITO FACILMENTE ENTRE LÍNGUAS

De uma forma muito fácil pode alterar a linguagem de todo o *software* para inglês ou castelhano a partir da ficha do utilizador.

## TODO O SOFTWARE TRADUZIDO

O módulo PHC CS Multilíngua possibilita a introdução e a alteração de todo o tipo de elementos, como menus, ecrãs, *tooltips*, *statusbar texts* ou mensagens.

## **i** INTERNACIONALIZE O SEU PROJETO SEM TER DE IMPLEMENTAR UM NOVO SOFTWARE.

Com o PHC CS Multilíngua pode traduzir diretamente o seu PHC CS, pelo que não necessita de procurar nem integrar outras aplicações.



### ADAPTAÇÕES À MEDIDA

Este módulo é parametrizável, pelo que pode trabalhar com as configurações que mais convêm à sua empresa.

### DICIONÁRIOS DISPONÍVEIS

A PHC disponibiliza os dicionários de inglês e de castelhano para que traduza o seu *software*. Desta forma, pode alterar ou adaptar traduções à sua área de negócio.

### **i** A COMUNICAÇÃO COM CLIENTES, FORNECEDORES OU ATÉ COLABORADORES ESTRANGEIROS NEM SEMPRE É FLUIDA.

Melhore todas estas relações com um *software* integralmente traduzido e adaptado, que lhe permite abordar outras realidades e outros mercados com mais agilidade e menos barreiras.







# SOFTWARE SEMPRE ATUALIZADO. INVESTIMENTO SEMPRE ATIVO.

NÃO DEIXE QUE O INVESTIMENTO QUE FAZ EM SOFTWARE PERCA VALOR.  
**ESTEJA ATIVO, ESTEJA ON.**

## NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

Com o PHC On, o investimento que faz em *software* não desvaloriza com o passar do tempo. Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando o valor do *software* e potenciando o desempenho de toda a empresa. Isto porque o serviço PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas atualizações do *software* PHC CS e disponibiliza conteúdos que apoiam os seus utilizadores no dia a dia.

Todos os anos o *software* PHC CS disponibiliza mais de 100 novas funcionalidades que tornam a sua empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem acesso a várias funcionalidades exclusivas.

## ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS PHC ON

- + Envio automático das faturas e guias de transporte para a Autoridade Tributária.
- + Criação rápida do ficheiro com inventários de existências a enviar à Autoridade Tributária.
- + Produção dos *reports* estatísticos (ficheiro COPE) a enviar ao Banco de Portugal
- + Sincronização com o MailChimp® para enviar e monitorizar as suas campanhas de *email*.
- + Ligação automática ao Dropbox® para anexar os seus ficheiros.
- + Sincronização com o Outlook® para ganhar mais agilidade no seu dia-a-dia.
- + Visão global da atividade com acesso aos seus dashboards em qualquer dispositivo.
- + Atualização automática dos mapas de gestão.

E estas são apenas algumas.  
Tem mais funcionalidades exclusivas à sua espera.

Tudo sobre o PHC On em:

[www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/](http://www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/)



**+ 33.000**  
**EMPRESAS CLIENTES**

A conseguir resultados com poucos custos, mais produtividade e agilidade. Temos clientes em todo o Mundo.

**+ 200**  
**COLABORADORES**

A inovar todos os dias em Portugal (Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, Angola e Peru.

**+ 400**  
**PARCEIROS**

Devidamente certificados para implementar *software* e dar suporte.

**+ 152.000**  
**UTILIZADORES**

Mais produtivos e mais preparados para aproveitarem as oportunidades.



### LISBOA

AVENIDA PROFESSOR DOUTOR  
CAVACO SILVA, 7A, 2740-120 PORTO  
SALVO - OEIRAS

### PORTO

ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO  
7642, 4ºANDAR 4200-162 PORTO