



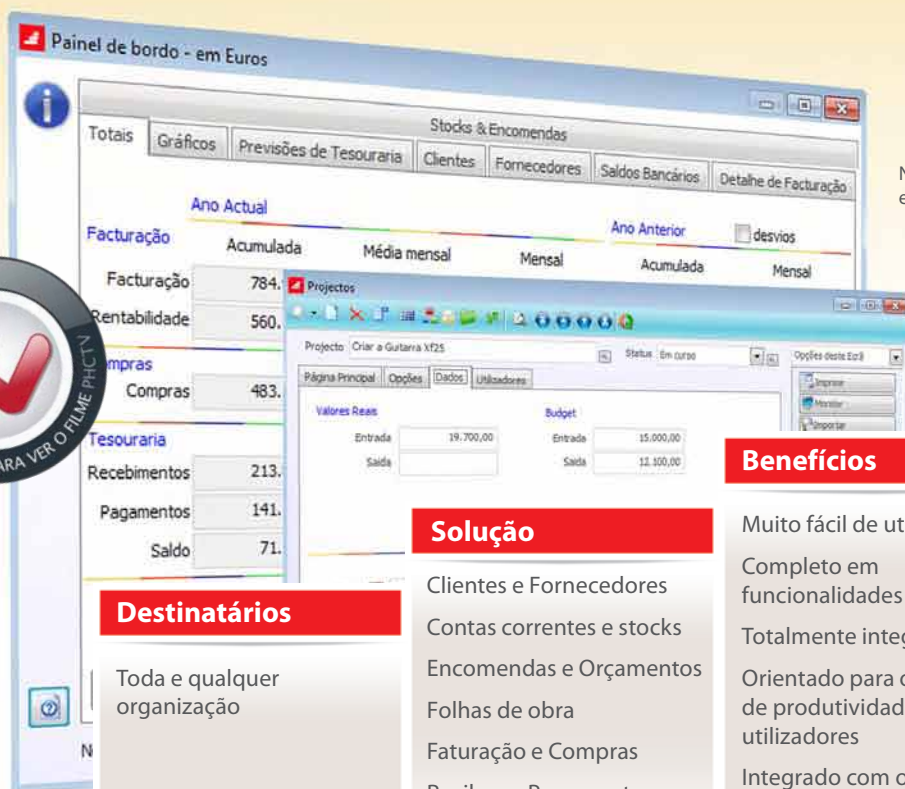
PHC Gestão CS

A execução e o controlo de toda a Gestão Comercial e Financeira da empresa ou organização

A solução para gerir Clientes e fornecedores, stocks e encomendas, propostas e folhas de obra, tesouraria e bancos, em suma, todas as áreas vitais de uma empresa ou organização.

Visite www.phc.pt

**BUSINESS
AT SPEED**



Num só ecrã a situação global da empresa nas suas diversas vertentes.



Destinatários

Toda e qualquer organização

Solução

- Clientes e Fornecedores
- Contas correntes e stocks
- Encomendas e Orçamentos
- Folhas de obra
- Faturação e Compras
- Recibos e Pagamentos
- Faturas de adiantamento
- Tesouraria e Bancos
- Guias de transporte

Benefícios

- Muito fácil de utilizar
- Completo em funcionalidades
- Totalmente integrado
- Orientado para o aumento de produtividade dos utilizadores
- Integrado com os serviços de WebBanking do Millennium BCP



Principais funcionalidades

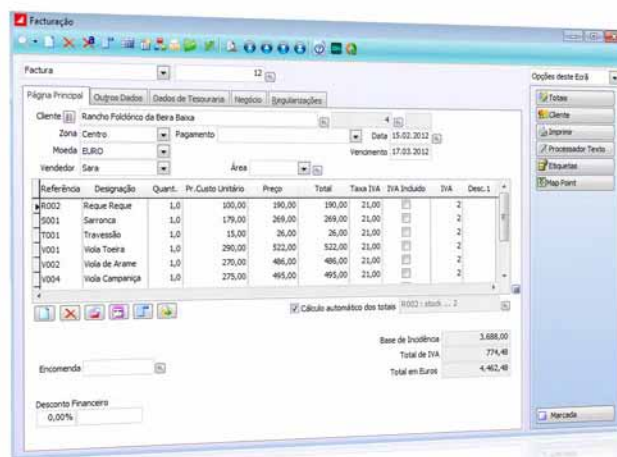
- Gestão completa de Clientes e Fornecedores com contas correntes.
- Gestão de Stocks e Serviços.
- Encomendas, folhas de obra, propostas, consignações, em dossiers Internos (documentos parametrizáveis pelo utilizador para uso interno).
- Documentos de Faturação (com retenção de I.R.S. se necessário).
- Emissão de documentos de Faturação com referências MB (Multibanco), para maior facilidade de pagamento por parte dos clientes.
- Recibos de conta corrente para Clientes.
- Faturas de adiantamento para Clientes.
- Controlo completo de cobranças a Clientes.
- Compras a fornecedores com gestão de aprovação para pagamentos.
- Pagamentos a fornecedores.
- V/Faturas de adiantamento.
- Gestão de Tesouraria real, previsional e orçamental.
- Gestão de Comissões (por vendedor, por tipo de Cliente, por famílias de produtos, etc.).
- Comunidade de utilizadores PHC, um sistema business-to-business e eProcurement de troca de documentos entre Clientes e fornecedores, em formato XML.
- Rappel de Cliente e fornecedores, promoções e campanhas.
- Stocks cativos e pré-cativos.
- Em opção: grelha de cores e tamanhos (para atividades de vestuário e calçado), lotes, ligação a terminais portáteis, ligação a EDI, módulos PHC Obras CS e PHC Ocupação CS, gestão de números de série com o módulo PHC Equipamentos CS, assim como artigos com Ecovalor, com o módulo PHC Ecovalor CS. Com o módulo PHC Logística CS pode fazer uma gestão avançada de stocks e localizações por Rua, Prateleira e Alvéolo, no que diz respeito à receção *Put-away list* e envio de mercadoria *Picking list*.
- Envio de faturas assinadas digitalmente, evitando assim a sua impressão, com o módulo PHC Documentos Eletrónicos.
- Sistema de Aprovação de Dossiers (disponível apenas na gama PHC Enterprise CS).
- Preparado para produzir o Ficheiro de Auditoria Fiscal Normalizado de Faturação (SAF-T PT Simplificado).
- Tabelas de preços com validades.
- Integração com os serviços de WebBanking do MillenniumBCP, podendo consultar o saldo e o extrato de movimentos de uma conta, entre outros.
- Software certificado pela AT (Autoridade Tributária).
- Template de Dashboard para o módulo PHC Gestão CS (caso adquira o PHC Dashboard CS).
- Integrado com o sistema SIBS – MB-DOX.
- Agenda de marcações com integração com calendários externos (Google Calender e calendário do Outlook).
- Integração com mapas a partir de campos de moradas, como por exemplo a morada de um Cliente ou fornecedor.
- Agilizar o processo de faturação com a possibilidade de fazer faturas rascunho, desta forma pode criar e alterar uma ou mais faturas e só certificar as mesmas quando for necessário.

1. Clientes e Vendas

O módulo PHC Gestão CS permite o controlo total da área de Clientes e vendas. Este conjunto de funcionalidades engloba várias áreas da atividade de qualquer Empresa, as quais ficam completamente controladas com a sua utilização. São elas:

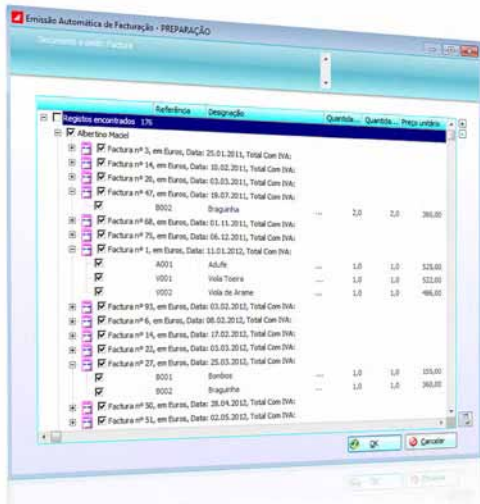
- Gestão de Clientes, com contas correntes e gestão de cheques em carteira;
- Documentos de faturação;
- Vendedores e gestão de comissões;
- Recibos de conta corrente;
- Faturas de Adiantamento;
- Stocks e encomendas;
- Gestão de promoções e campanhas;
- Dossiers Internos (propostas, encomendas, consignação, folhas de obra, etc.).

Com os **Documentos de Faturação**, ao emitir faturas simplificadas, notas de débito, de crédito, guias de remessa e de transporte, vendas a dinheiro, etc., atualiza automaticamente os stocks (dar baixa dos artigos), as contas correntes (nomeadamente os saldos dos Clientes) e a ficha do Cliente (com a faturação acumulada, os saldos por idades, etc.). Para além de emitir, também pode alterar, eliminar, consultar, etc., todos os documentos, bem como calcular totais por diversos critérios.



Muito fácil de utilizar e nem sequer precisa do rato para fazer um documento.

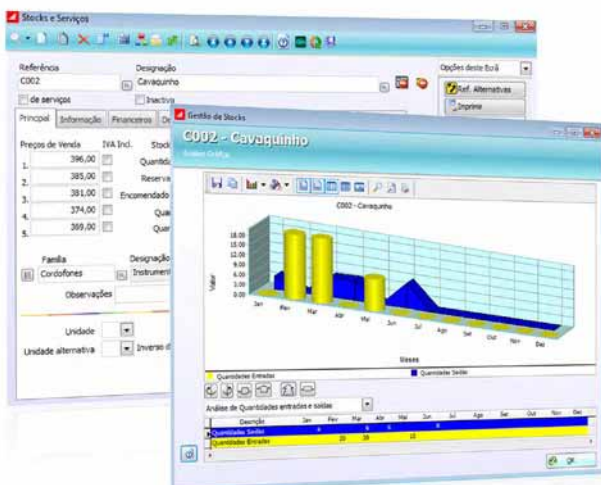
Ainda em relação à emissão de documentos propriamente dita, esta é totalmente automática e integrada, existindo diversas tabelas pré-definidas pelo utilizador (I.V.A., condições de pagamento, etc.), as quais simplificam e aumentam a velocidade de emissão de documentos. Inclusivamente, pode faturar automaticamente por cópia de outros documentos ou de dossiers internos (i.e. Guias de Remessa, Encomendas de Clientes, Propostas, Folhas de Obra, etc.).



Emissão automática de faturação.

A **Gestão de Stocks** permite efetuar a gestão das existências, ou seja, permite controlar as existências em armazém e lançar 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, 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.

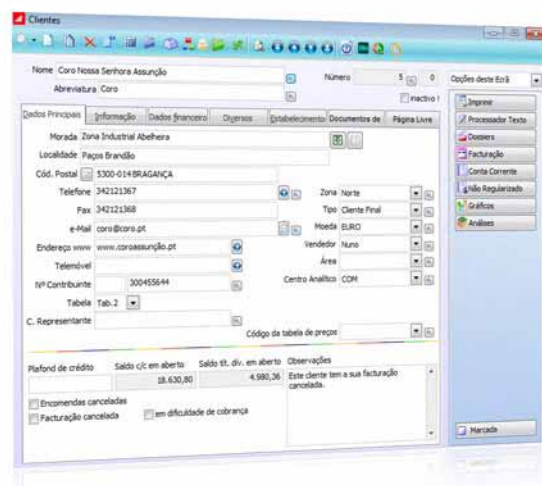


Tem a possibilidade de desativar um artigo de forma a impossibilitar o lançamento do mesmo nos documentos de faturação. A partir da ficha do artigo controla tudo o que lhe está relacionado. Pode mesmo observar vários gráficos sobre os seus dados e movimentos.

A aplicação 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.

A **Gestão de Clientes** permite arquivar e controlar os dados básicos dos Clientes como, por exemplo: nome, morada, nº de contribuinte, zona, etc. Aqui é ainda possível analisar os saldos dos Clientes, bem como determinar os mais importantes, através de listagens ordenadas por faturação.

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

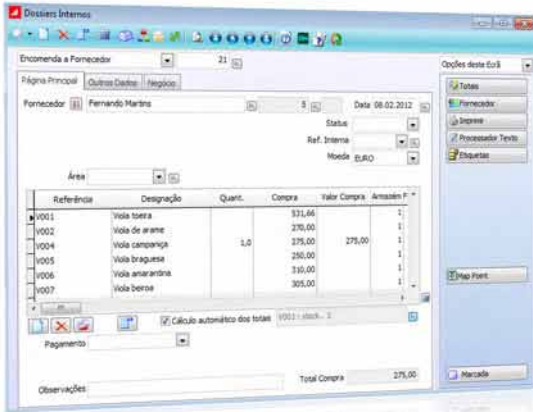


Pode observar a partir da ficha do Cliente toda a sua informação, desde o prazo médio de recebimento, os documentos em dívida, as propostas por ele emitidas, as encomendas, os documentos de faturação, gráficos com a evolução da faturação e rentabilidade, e muito mais...

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

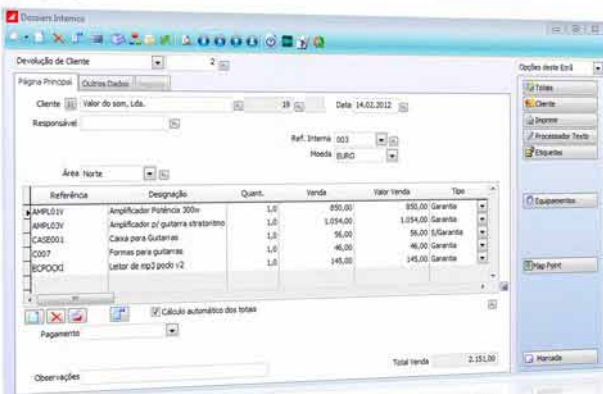
"O Software PHC® é extraordinariamente simples de utilizar, com um interface gráfico simples e agradável, o que simplificou significativamente o processo de adaptação ao mesmo".

Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.



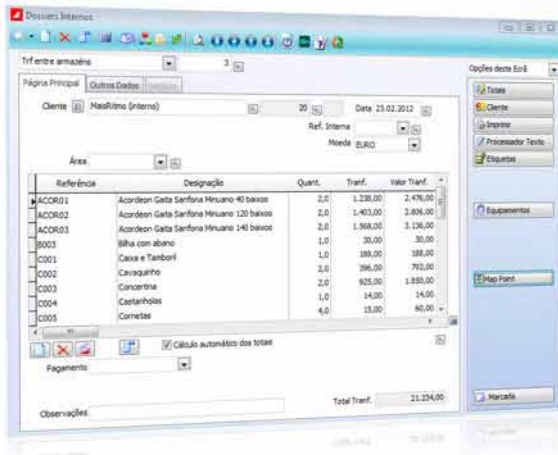
A **Gestão de Contas Correntes** serve para gerir todos os movimentos, a débito ou a crédito, de contas correntes de Clientes, nomeadamente faturas, recibos, cheques, etc., de modo a permitir o controlo sobre os saldos desses mesmos Clientes. Nesta área tem ainda ao seu dispor um conjunto de outras funcionalidades como o historial, a listagem de dívidas em aberto e o monitor de cobranças.

Os **Dossiers Internos** são uma ferramenta que permite criar todos aqueles dossiers que a Empresa utiliza para controlar algumas áreas internas, nomeadamente encomendas, consultas, propostas ou mesmo folhas de obra. O utilizador define todas 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, toda 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 ficheiro SAF-T (PT) à AT.

Caso tenha o módulo PHC Documentos Eletrónicos CS, 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 tudo 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.

Pode criar os dossiers internos que desejar e definir os nomes de TODOS os campos que utiliza. Também as impressões podem ser definidas por si tanto no Software PHC® como em qualquer processador de texto com MailMerge.

Pontos Importantes

É muito simples desenhar as impressões dos seus documentos. Pode introduzir qualquer campo do documento, com qualquer tipo de letra, imagens desenhadas por si, objetos coloridos ou não, gráficos, pode pedir uma previsão antes de imprimir o documento, enfim, liberdade total para criar documentos com uma imagem à altura da sua Empresa.

Dossiers Internos

É possível criar diversos tipos de documentos ou tabelas de preços, ligados a cada Cliente e a vários artigos, com o nome que se desejar, com os campos que se 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

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

Impressão de Documentos de Faturação

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, um gráfico, etc. Exemplos:

- Gráfico, pode imprimir a faturação dos últimos x 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, caso a referência seja da família "serviços" o código do artigo não aparece na impressão; entre muitos outros exemplos.

Documentos de faturação com 2 Clientes (Leasing)

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 Advanced CS e PHC Enterprise CS.

I.V.A. de bens em 2ª mão

Pode ainda faturar bens em 2ª mão sob o regime de I.V.A., para o caso de empresas que vendam artigos usados, como por exemplo empresas que comprem 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.

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 Contabilidade CS pode ainda fazer a integração deste movimento nas contas contabilísticas respetivas.

Textos automáticos com Minutas pré-definidas pelo utilizador

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.

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 para o Gestor – Painel de Bordo

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 Gestão CS completo). Esta informação é muito fácil e rápida de obter pelo próprio Gestor da Empresa.

Vantagens da Integração Completa

Uma das maiores vantagens da utilização do software é a gestão rápida da informação. Assim, com este módulo pode, a qualquer momento, por exemplo, 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 produ-

tos lhe foram vendidos e quais estão pagos. Ou seja, tudo totalmente integrado.

Gestão de Comissões e Vendedores

Controle as vendas realizadas por vendedor. 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.

Emissão 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.

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.

The screenshot shows a software interface titled 'Painel de bordo - em Euros'. It features a menu bar with options like 'Totais', 'Gráficos', 'Previsões de Tesouraria', 'Clientes', 'Fornecedores', 'Saldos Bancários', and 'Detalhe de Faturação'. Below the menu, there are tabs for 'análise de cliente (com desc. fin.)' and 'análise de produto (sem desc. fin.)'. The main area displays a table with columns for 'Ano', 'Trimestre', 'Mês', and 'Total'. The table lists various product categories and their sales figures for 2011 and 2012.

Família	Marca	2011	2012	Total
ACOMPANHAMENTOS				
Acessórios	Cordyes	6.896,00	4.127,00	11.023,00
	Gabbanelli	2.565,00	890,00	3.475,00
	NewWaves	746,00	336,00	1.082,00
	Total	10.227,00	5.353,00	15.580,00
Aerofones	Aerofones	91.352,00	62.902,00	154.254,00
	Gabbanelli	99.042,15	85.184,00	184.226,15
	Total	190.394,15	148.086,00	338.480,15
Aluguer	AudioParts		416,53	416,53
	Bonbyes	5.270,00	2.100,00	7.378,00
	FlyMusic		642,15	642,15
	Gabbanelli		109,00	109,00
	Serviços	246.201,00	300.165,30	546.366,30
	Total	251.551,00	303.440,30	554.991,30
Amp	Bonbyes	5.850,00	5.100,00	10.950,00
	Total	5.850,00	5.100,00	10.950,00
BEBIDAS	Comm	5.408,00	1.312,00	6.720,00

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

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

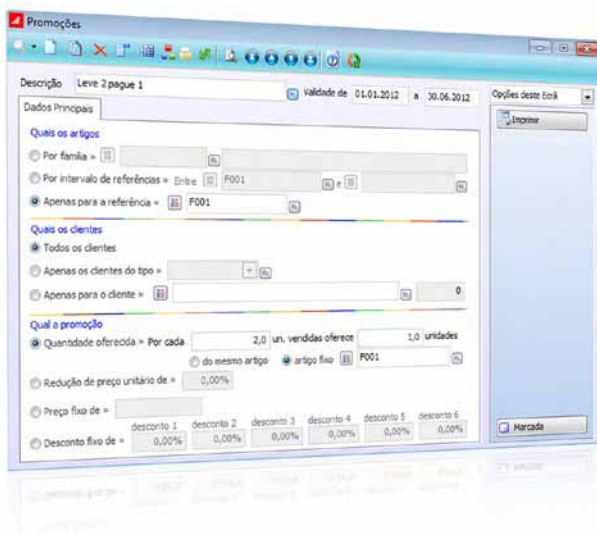
Possibilidade de gerir os cheques em carteira de modo a, por exemplo, poder visualizar os vencidos e ainda não depositados, com a facilidade adicional de efetuar automaticamente o depósito. É também possível debitar os respetivos encargos e gerir todos os movimentos relativos ao cheque, tal como devolvido,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

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.

Promoções e Campanhas

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 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 promoção/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.



Controlo de stocks negativos

Opcionalmente pode faturar com stocks negativos e mais tarde, quando registar 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.

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.

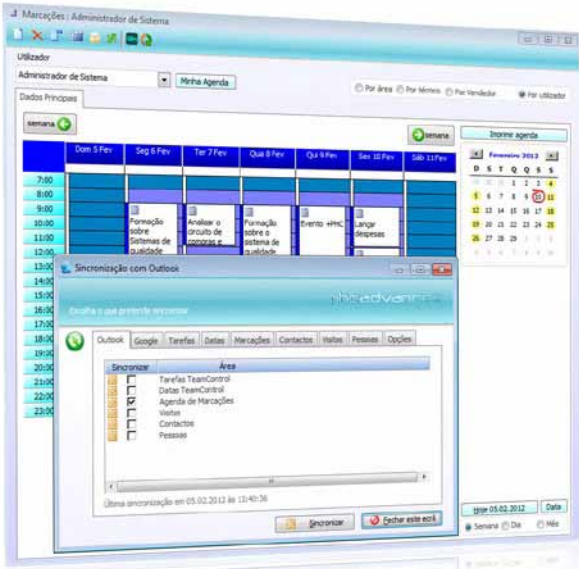
Tabela de Preços com Validade

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.

Referência	Designação	Tipo de preço	Preço fixo	IVA Incluído
AMP101V	Amplificador potência 300w	Fixo	830,00	<input type="checkbox"/>
AMP102V	Amplificador p/ guitarra 80w	Fixo	1.054,00	<input type="checkbox"/>
ACOR01	Acordeon gaita sanfona miniano 40 baixos	Fixo	1.238,00	<input type="checkbox"/>
ACOR02	Acordeon gaita sanfona miniano 120 baixos	Fixo	1.403,00	<input type="checkbox"/>
ACOR03	Acordeon gaita sanfona miniano 240 baixos	Fixo	1.568,00	<input type="checkbox"/>
B001	Bateria	Fixo	86,00	<input type="checkbox"/>
B002	Bateria	Fixo	360,00	<input type="checkbox"/>
B003	Bateria com abano	Fixo	30,00	<input type="checkbox"/>
B004	Bateria	Fixo	71,00	<input type="checkbox"/>
BAD101V	Baixo acústico (eletrificado)	Fixo	378,00	<input type="checkbox"/>
CO01	Caixa e tambor	Fixo	188,00	<input type="checkbox"/>

Integração Online

Se possuir o módulo PHC Contabilidade CS 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.



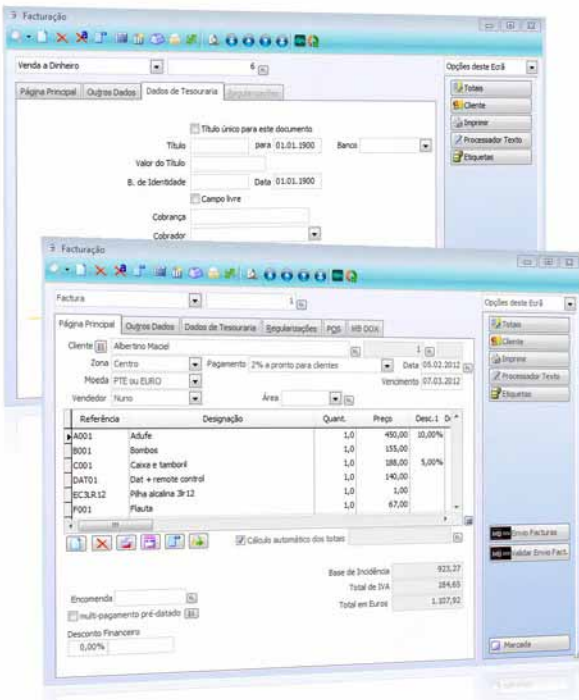
Sincronização com calendários Externos

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.

Emissão de Referências Multibanco na plataforma EasyPay

Pode-se definir no Cliente se este usa referências multibanco, assim como nos documento 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 refª 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

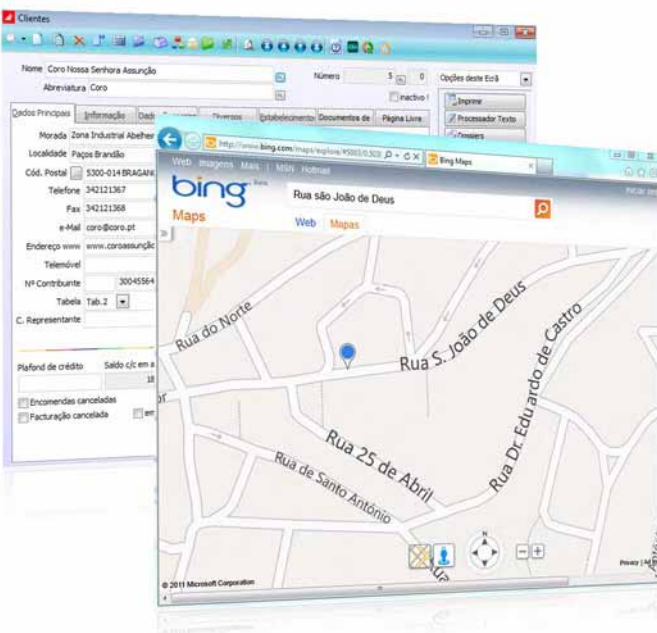
O MB DOX é o serviço MULTIBANCO, fruto da inovação do Grupo SIBS, que permite centralizar, num único ponto e de forma segura, todas as faturas e outros tipos de documentos em formato digital, mesmo que provenientes de diferentes emissores.

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

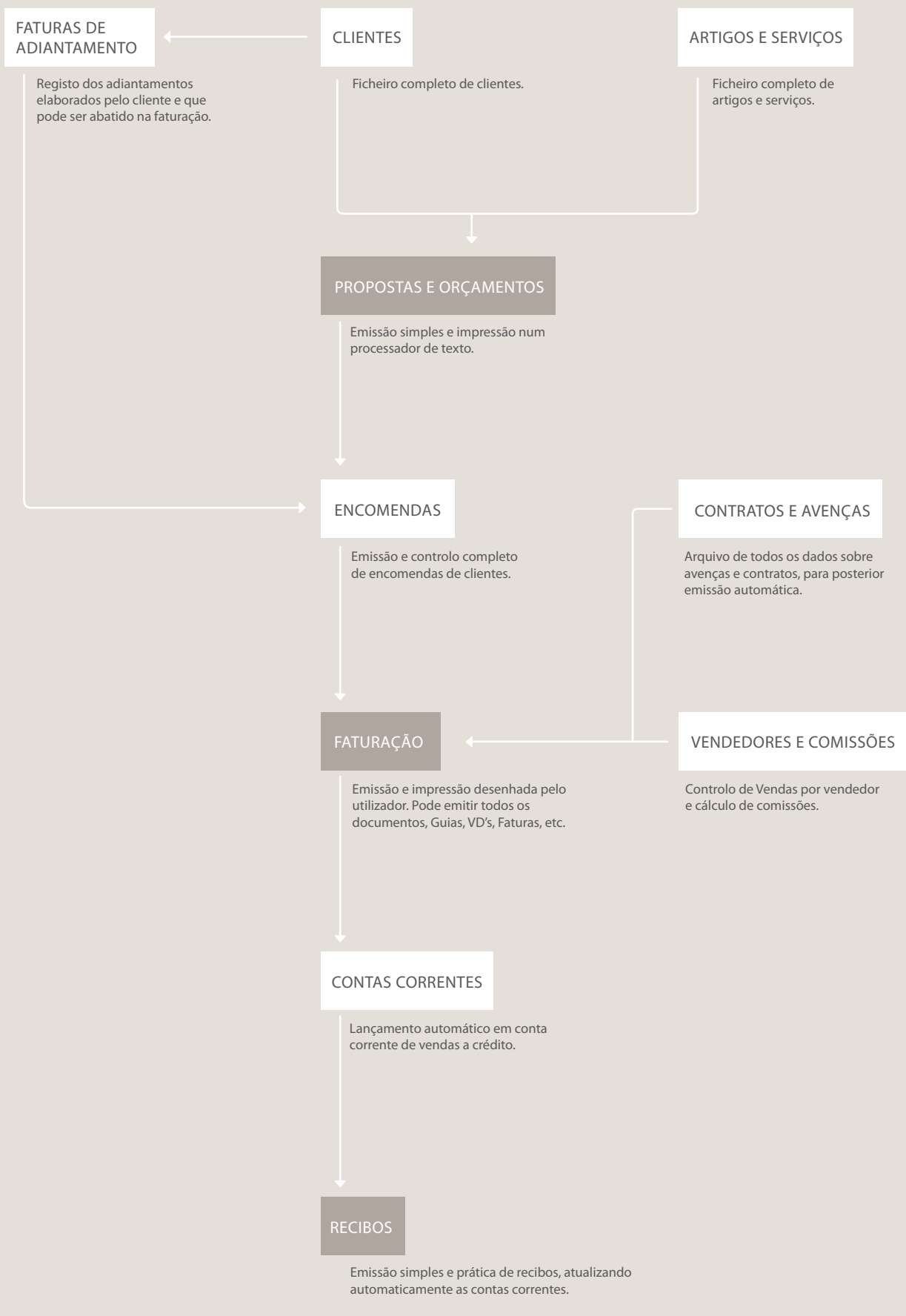
Algumas das principais vantagens deste serviço são a possibilidade de pagar cada fatura de forma rápida e fácil no momento da consulta, agendar o pagamento da mesma ou ainda configurar alertas que permitem controlar quando os pagamentos serão efetuados.

Integração com mapas

Com a funcionalidade de ligação a mapas pode facilmente encontrar uma morada e assim rapidamente 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.



Resumo da Estrutura

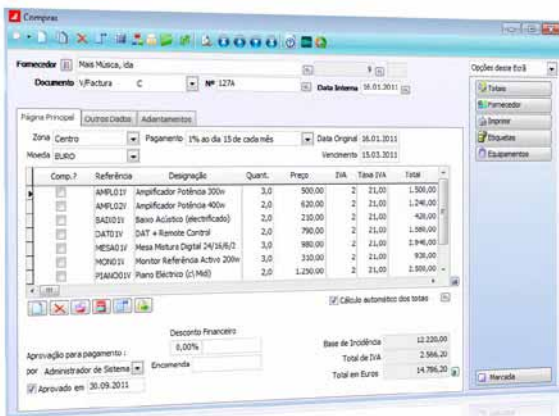


2. Compras e Fornecedores

Outra área do módulo PHC Gestão CS são os Fornecedores e compras. Podendo ser utilizado isolado ou em conjunto com outros módulos, esta área da aplicação permite gerir compras e fornecedores, incluindo:

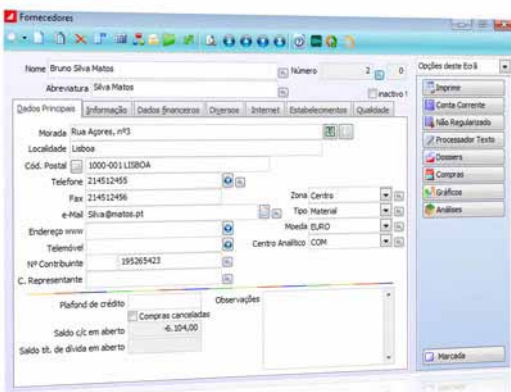
- Contas Correntes de Fornecedores;
- Pagamentos ou Adiantamentos;
- Encomendas (consulta);
- Outros Dossiers Internos;
- Ficheiros SEPA - Single Euro Payments Area;
- Envio do ficheiro para o Banco de Portugal – COPE (Comunicação de Operações e Posições com o Exterior).

Este módulo permite um controlo global sobre os **fornecedores e as compras** e respetivos documentos bem como sobre o I.V.A. a pagar. O ponto forte deste módulo é o seu sentido prático transposto nos automatismos de integração, pois ao lançar o documento, por exemplo, uma fatura de um fornecedor, atualiza automaticamente o volume de compras global e a conta corrente do fornecedor, o stock atual do artigo, assim como o volume de compras ao fornecedor, permitindo posteriormente tirar listagens de fornecedores ordenadas por volume de compras, listagens de contas correntes, entre outras.



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

A **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.

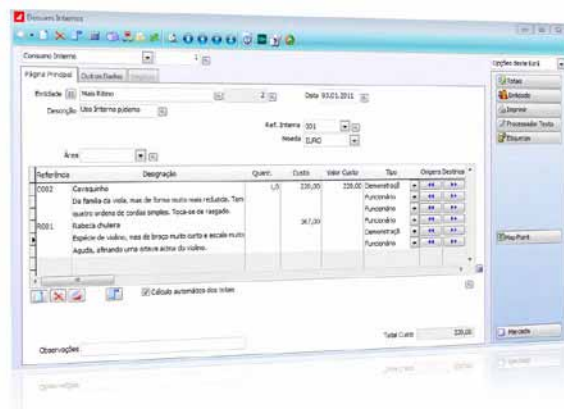


Tem a possibilidade de desativar um fornecedor de forma a impossibilitar o lançamento de novos documentos para o mesmo.

Os **Dossiers Internos** são uma ferramenta que permite recriar todos 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 utilizar este sistema para o mais variado tipo de atividades, daí ser este um dos pontos mais fortes deste package. 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.



O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"Com o Software PHC® conseguiu-se automatizar todos os processos internos da organização, obtendo assim uma maior produtividade da parte dos utilizadores e consequentemente ganhos de eficiência de toda a estrutura, com vantagens acrescidas para os nossos clientes".

Dinis Pires, responsável do Convento do Espinheiro.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

"As soluções PHC criaram uma maior autonomia operacional das filiais, permitindo obter uma informação mais objetiva e oportuna."

António Pereira, Diretor de Sistemas de Informação da CEPISA.

Pontos Importantes

Dossiers Internos

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

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.

Emissão da Encomenda a Fornecedores

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 imediatamente atualizar a ficha dos respetivos artigos. Esta encomenda pode ser enviada por email, ou pode depois ser impressa numa minuta própria ou numa minuta de fax, de modo a ser enviada o mais rápido possível.

Receção da Encomenda

Quando a encomenda é rececionada, é lançada uma compra, copiando automaticamente a respetiva encomenda, 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 do 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 infalível.

Textos automáticos

Devido à ligação a qualquer processador de texto, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de fax, 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, ponto este, que facilita e melhora substancialmente a gestão dos fornecedores e compras.

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 Contabilidade CS pode efetuar a integração online de documentos de compra, pagamentos a fornecedores e faturas de adiamento 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.

Vantagens da Integração Completa

Também aqui, uma das maiores vantagens do software é a gestão rápida da informação. Assim, com este módulo 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 lhe fez, as faturas emitidas e respetivos dados, que produtos lhe comprou, tudo de uma forma integrada.

Documento	Made	Data	Valor	Designação	P/Compra	Total Compra	Quant.
Encomenda a Fornecedor nº 1	3036	20.02.2011	1.500,00				
Encomenda a Fornecedor nº 14	2660	18.05.2011	4.585,00				
Encomenda a Fornecedor nº 16	3392	05.06.2011	144,00				
Encomenda a Fornecedor nº 23	8887	05.11.2011	3.256,50				
Encomenda a Fornecedor nº 2	2561	23.01.2012	3.500,00				
Encomenda a Fornecedor nº 11	1561	21.02.2012	3.500,00				
Encomenda a Fornecedor nº 27	108.02	20.12	72,00				
Encomenda a Fornecedor nº 23	108.03	20.12	899,00				
Encomenda a Fornecedor nº 24	80	21.01.2012	2.250,75				
				Arroz	100,00	400,00	4,0
				Convolvito	500,00	1.000,00	2,0

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

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, permitindo-lhe assim analisar/aprovar o que compra e a quem, antes de emitir as respetivas encomendas.

Dossier de preços de fornecedores

Se utiliza o sistema de multi-fornecedor 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.

Emissão 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 a satisfação dessa encomenda por parte do fornecedor, como tal será devolvido o respetivo adiantamento.

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 Contabilidade CS, beneficia ainda da vantagem adicional da integração automática na contabilidade da regularização dos adiantamentos incluídos nas compras.

Retenção de I.R.S.

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. Assim, todas as pessoas singulares e coletivas residentes em Portugal ou que nele exerçam a sua atividade, que efetuem operações económicas ou financeiras com o exterior, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 295/2003, de 21 de novembro, devem comunicar todas as operações com o exterior efetuadas pela própria entidade.

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.

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.

Resumo da Estrutura



3. Tesouraria

A última área que integra o módulo PHC Gestão CS é a Tesouraria que foi desenvolvida de modo a controlar tudo o que envolva dinheiro, tanto de onde ele vem, como, onde está e para onde foi. 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 Previsional de Tesouraria;
- Orçamentos de Tesouraria e análise de desvios.

Na área de **Tesouraria Real** são lançados diariamente todos os movimentos que envolvam dinheiro, desde cheques, pagamentos por caixa, recibos, transferências bancárias, etc. A partir desta base de dados pode, de uma forma simples, apurar rapidamente saldos de caixa e bancos, a evolução mensal de determinado tipo de receita ou despesa, imprimir a folha de caixa ou relatórios mensais de entradas e saídas, agrupadas por códigos, que permitem ao utilizador ter uma noção muito concreta da situação de tesouraria da empresa, bem como da sua evolução. Pode ainda registar os talões de depósito efetuados, bem como imprimi-los, talões estes que poderão eventualmente incluir os cheques em caixa/carteira.

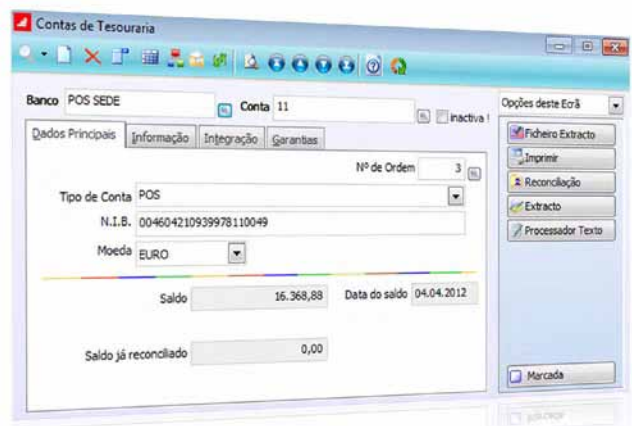
Descrição	Abr 2012	Maio 2012	Jun 2012	Jul 2012	Ago 2012	Sep 2012	Out 2012	Nov 2012	Dez 2012	Jan 2013	Fev 2013	Mar 2013	Total
Saldo Inicial / Transporte	8.326,42	46.821,19	22.321,19	1.8.496,38	175.753,22	208.358,82	21.381,67	209.822,88	303.983,98	484.027,84	343.374,28	343.374,28	343.374,28
Recebimentos Exploração													
Atividades Operacionais													
Outros recebimentos													
Acumulado de Cheques	83.261,60	114.488,20	26.361,81	231.872,17	145.826,38	98.308,84	119.179,86	165.810,81	165.278,81	175.321,37	203.618,98	1.203,61	1.203,61
Sub-totál Atividades Operacionais	83.261,60	114.488,20	26.361,81	231.872,17	145.826,38	98.307,84	119.179,86	165.809,82	165.278,81	175.321,37	203.618,98	1.203,61	1.203,61
TOTAL Recebimentos Exploração	83.261,60	114.488,20	26.361,81	231.872,17	145.826,38	98.307,84	119.179,86	165.809,82	165.278,81	175.321,37	203.618,98	1.203,61	1.203,61
Pagamentos Exploração													
Atividades Operacionais													
Outros pagamentos	-51.049,58	-51.838,12	-12.445,88	-18.728,42	-41.889,71	-38.478,28	-55.847,28	-51.222,07	-44.238,84	-22.522,28	-22.522,28	-22.522,28	-22.522,28
Pagamentos a Fornecedores													
Pagamentos a Pessoal	-57.685,81	-24.431,28	-29.618,84	-47.294,78	-25.922,84	-20.222,87	-22.229,69	21.202,21	-26.188,98	-20.852,42	-20.852,42	-20.852,42	-20.852,42
Sub-totál Atividades Operacionais	-108.735,39	-81.269,40	-42.064,72	-66.023,20	-67.812,61	-64.699,95	-74.877,96	-30.020,06	-70.427,86	-41.674,69	-41.674,69	-41.674,69	-41.674,69
TOTAL Pagamentos Exploração	-108.735,39	-81.269,40	-42.064,72	-66.023,20	-67.812,61	-64.699,95	-74.877,96	-30.020,06	-70.427,86	-41.674,69	-41.674,69	-41.674,69	-41.674,69
SALDO Início Exploração	8.326,42	46.821,19	22.321,19	1.8.496,38	175.753,22	208.358,82	21.381,67	209.822,88	303.983,98	484.027,84	343.374,28	343.374,28	343.374,28
Saldos do período	18.326,42	27.584,79	-23.288,83	88.399,21	65.814,77	33.831,69	27.822,15	66.422,81	26.362,21	124.339,87	108.662,57	108.662,57	108.662,57
Saldos final / acumulado	18.326,42	49.811,97	22.321,19	1.8.496,38	175.753,22	208.358,82	21.381,67	209.822,88	303.983,98	484.027,84	343.374,28	343.374,28	343.374,28

A qualquer momento pode obter mapas de análise definidos por si, com a origem do dinheiro (recebimentos) com a sua aplicação (pagamentos), divididos por códigos/rúbrica, bem como os saldos mensais e acumulados. Pode imprimir esta análise ou exportá-la para Folha de Cálculo ou mesmo observar um gráfico para qualquer linha.

A área de **Gestão Bancária** serve para controlar 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.



Tem a possibilidade de lançar despesas de acerto, acedendo diretamente aos ecrãs de Documentos/ Movimentos de tesouraria.

Permite ainda todo o tipo de listagens necessárias para um controlo absoluto das contas bancárias de uma Empresa. Se necessário pode importar um extrato em formato digital (enviado em ficheiro pelo banco) para que a reconciliação seja muito mais rápida e eficiente. Para cada conta bancária é possível efetuar uma ligação com os Web-Services Millennium BCP, onde poderá entre outras coisas consultar os saldos da conta e consultar os movimentos da conta.

Data	Documento	Descrição	Valor	RP	Extracto	Data Valor
04.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 1	Jose dias da silva	31,46			04.04.2012
04.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 2	Vendas a Dinheiro	36,30			04.04.2012
04.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 3	Vendas a Dinheiro	227,48			04.04.2012
04.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 4	Vendas a Dinheiro	1.997,28			04.04.2012
07.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 5	Vendas a Dinheiro	81,07			07.04.2012
11.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 6	Vendas a Dinheiro	31,46			11.04.2012
14.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 7	Vendas a Dinheiro	36,94			14.04.2012
14.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 8	Vendas a Dinheiro	173,03			14.04.2012
19.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 9	Vendas a Dinheiro	631,62			19.04.2012
19.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 10	Vendas a Dinheiro	81,07			19.04.2012
22.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 11	Vendas a Dinheiro	36,30			22.04.2012
22.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 12	Vendas a Dinheiro	36,94			22.04.2012
22.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 13	Vendas a Dinheiro	29,04			22.04.2012
22.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 14	Vendas a Dinheiro	479,18			26.04.2012
26.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 15	Vendas a Dinheiro	325,49			26.04.2012
29.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 16	Vendas a Dinheiro	227,48			29.04.2012
29.04.2012	Vd Pos Vila de Rei 17	Vendas a Dinheiro	227,48			29.04.2012

Pode filtrar os resultados por Intervalo de datas ou até pelos Movimentos não reconciliados.

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.



A área de **Gestão de Previsões de Tesouraria** é um dos instrumentos mais valiosos para qualquer Empresa, estando ligada à área de Gestão Diária 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 caráter 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, por apenas uma questão de tempo, poderiam representar graves problemas de liquidez, problemas estes que são sempre de evitar.

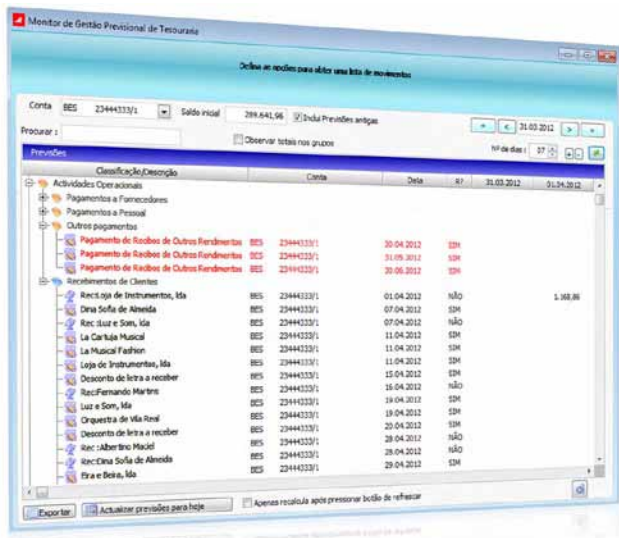
Para apoiar a gestão previsional, pode gravar os movimentos constantes mensais e atualizar rapidamente as previsões. Estes movimentos serão aqueles que acontecem todos os meses como, por exemplo, rendas, vencimentos, custos fixos, etc. Tudo feito para poupar tempo e ganhar eficácia na gestão de tesouraria.



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, aparecendo a vermelho os saldos negativos!

Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria

Este monitor permite 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.



Com este monitor é mais simples saber qual, quando e o porquê do 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.

A área **Orçamentos de Tesouraria** permite introduzir todos os dados sobre a previsão de tesouraria por período, para cada rúbrica 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. Tudo feito para poupar tempo e ganhar eficácia na gestão de tesouraria.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

“A Quinta Grande, na qualidade de Assistência Técnica Autorizada aos computadores portáteis TOSHIBA, necessita de ferramentas que permitam uma grande facilidade de adaptação, quer a novos tipos de produtos, quer à frequente implementação de novos processos. Esta maleabilidade do Software PHC®, conjugada com o enorme potencial de consulta e análise de dados, permitiu um melhor e mais versátil controlo e adaptação à dinâmica do negócio”.

Anibal Pereira, Administrador da Quinta Grande.

Pontos Importantes

Controlo imediato

Uma das grandes dificuldades do gestor é controlar o seu dinheiro, bem como controlar 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 dos problemas surgirem.

Simulações da sua situação financeira

Através das previsões é possível fazer análises do tipo – com que saldo fica 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.

Integração Completa

A integração é completa com as restantes áreas de gestão, 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 rúbrica, determinando assim, de uma forma visual despesas que estejam a aumentar significativamente ou o decréscimo das receitas.

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.

Reconciliação Bancária

Com o sistema de introdução do resumo de cada extrato bancário, é muito simples e rápido executar a reconciliação bancária. Basta pedir um extrato da respetiva conta para o ecrã, o qual vem com um visual semelhante ao próprio extrato bancário e marcar/picar os movimentos que se encontrem no extrato. De seguida, o programa fornece as diferenças entre os saldos da tesouraria da empresa e o constante no Banco.

Talões 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 Contabilidade pode efetuar a integração online dos talões de depósitos.

Cobranças Via banco

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 de seguida gerar o respetivo ficheiro PS2 ou SEPA para envio ao banco, este ficheiro 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 *status* 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.

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.

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 Gestão CS, 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 1192/2009 de 8 de Outubro.

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.

Certificação de Software

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.

A utilização de Sistemas Informáticos para a elaboração da faturação é cada vez mais recorrente, pois possui a grande vantagem no tratamento da informação e 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.

O que se verifica no Software PHC® certificado?

- Os documentos certificados no Software PHC® são: Faturas, Compras e Dossiers Internos.
- As faturas produzidas pelo Software PHC® serão assinadas digitalmente pelo próprio Software PHC®, mediante configuração.
- Na impressão de faturas emitidas pelo software certificado pode observar-se a seguinte informação: N° 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° do Documento, Valor Total do Documento, Nome do Cliente, Morada do Cliente, N° de Contribuinte do Cliente, Designação das Linhas, Motivo de Isenção de I.V.A., Data da Fatura, Quantidade, Preço unitário, Preço Total das linhas, Descontos das linhas, taxas de I.V.A. e I.V.A. incluído.

Envio de seguida por email

Passa a ser possível em várias zonas do software, por exemplo nos recibos, seleccionar um conjunto de recibos com base em um filtro e enviar os mesmo de seguida por email e em pdf, permitindo ganhos muito interessantes de produtividade devido à eficácia deste processo.

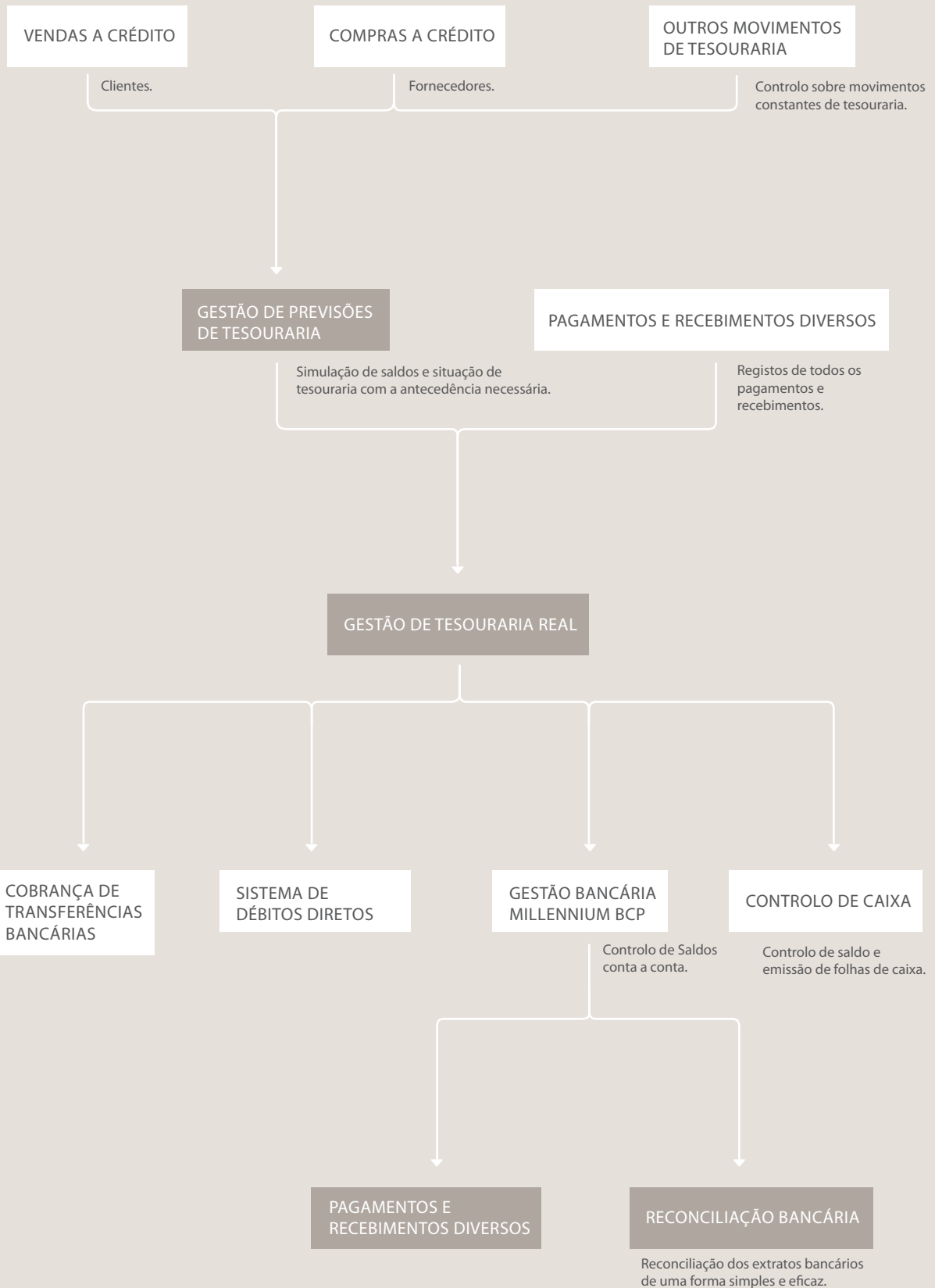
Ligação a software externo

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, ou ainda ligar a softwares 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 Software PHC®, visam minimizar custos e tornar a utilização do software muito mais agradável, simples e produtiva.

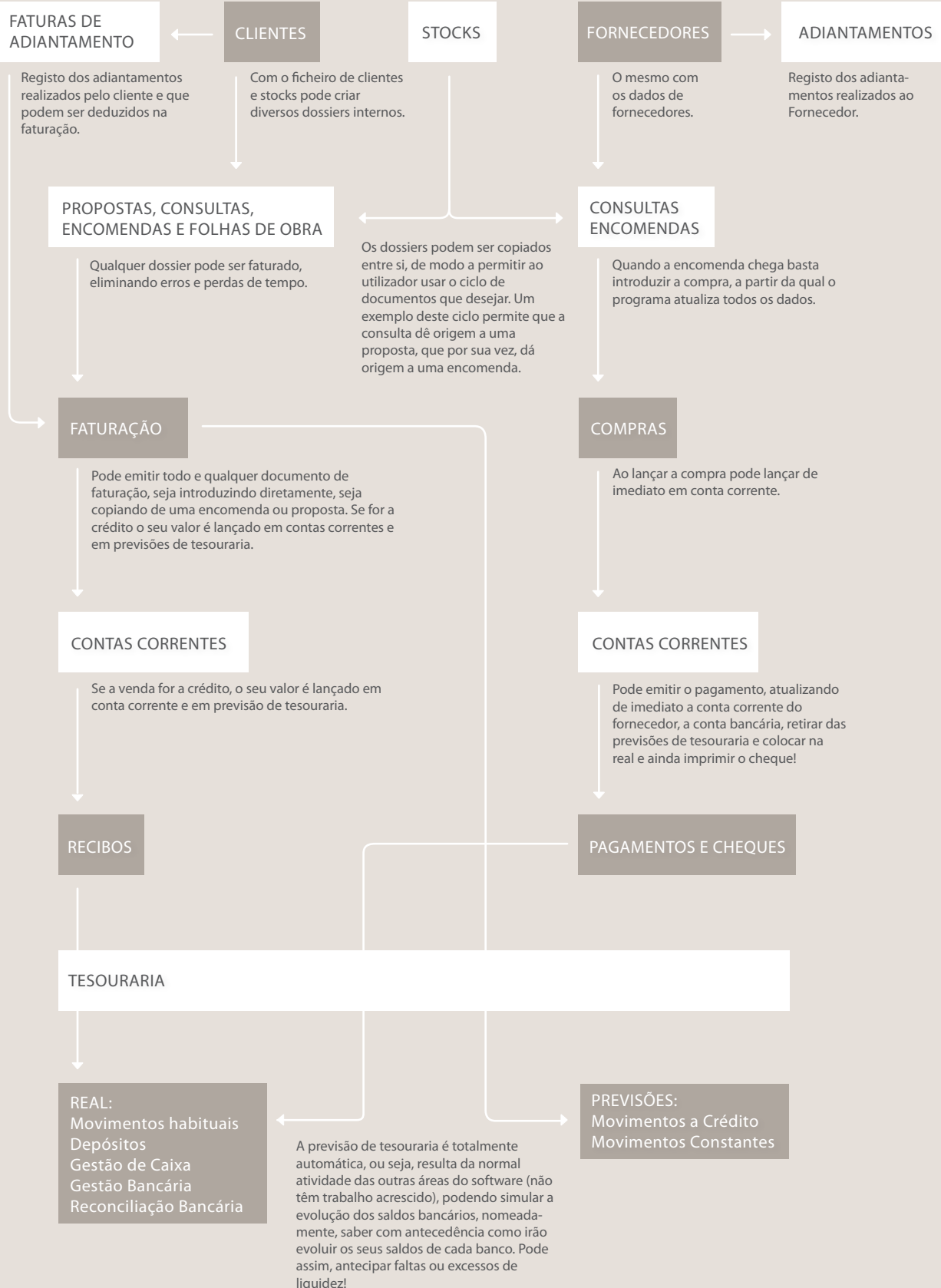
Filmes de formação on-line

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

Resumo da Estrutura



Resumo da Estrutura



Dashboard PHC Gestão (opcional)

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 Gestão CS, com o PHC Dashboard CS pode:

- Analisar a rentabilidade do negócio, o que lhe permite, por exemplo, saber quais os Clientes mais valiosos, qual o melhor comercial ou qual o produto com menor volume de 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.



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

Indicadores

Nesta zona, a informação disponibilizada pelo módulo fornece elementos sobre o estado em que se encontram a Faturação, 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.

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.



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

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 essa informação mensalmente.

Clientes

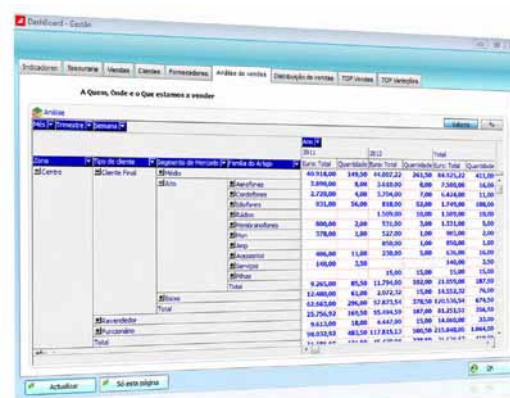
Nesta página observa o total do saldo de Clientes em aberto, sabe quais os Clientes que representam o maior volume de vendas, quais os que representam maior lucro para o seu negócio, quais os comercias que vendem mais, entre outras informações de rápida análise.

Fornecedores

A informação disponibilizada 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.

Análise de Vendas

Esta área multi-dimensional 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.



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

Distribuição de Vendas

Esta página permite que, num relance, apenas o gestor verifique o seu negócio em quatro eixos principais: Segmento de mercado, Zona, Família e Marca. Com gráficos em forma de queijo pode analisar facilmente onde é que o negócio se encontra mais forte em cada um destes eixos.

TOP Vendas

Ao olhar para todos os indicadores representados fica a saber qual é o estado do negócio em cada uma das suas variáveis. Ao entrar neste ecrã, a informação imediatamente disponibilizada não é feita de uma forma arbitrária mas sim com um critério muito claro, ou seja cada um dos indicadores foi

construído para mostrar logo onde é mais forte, assim, as análises estão ordenadas, tomando como exemplo o indicador da Marca, aquela que representa o maior volume de vendas para a que representa o menor volume vendas.

TOP Variações

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. Assim, neste Painel, a informação aparece inicialmente ordenada para apresentar as maiores variações negativas registadas em cada um dos indicadores.

BUSINESS AT SPEED 




+134.000
CLIENTES

{ CS

+420
PARCEIROS

+130
Colaboradores

 } +1.000
UTILIZADORES

Faturação 2012 » 6,5
milhões de euros

Oportunidade x Capacidade x Velocidade = Sucesso no Negócio



Para saber tudo sobre a PHC, subscreva a "iDirecto"
no sítio da internet em www.phc.pt/idirecto