



O que ganha com esta solução:

- Gestão de toda a informação das lojas
- Mais produtividade nos vários postos
- Configuração personalizada para as suas necessidades
- Maior velocidade nos processos de venda
- Análises pormenorizadas de desempenho
- Stocks mais fáceis de administrar
- Maior abrangência com ecrãs táteis
- Simplificação da comunicação
- Integração entre módulos
- Melhoria das relações com clientes e fornecedores

PHC CS

Solução para Retalho

Todas as operações de loja sob controlo

Quem gere um negócio neste setor sabe que há múltiplos e crescentes desafios para enfrentar diariamente. A Solução para Retalho do PHC CS antecipa esses desafios e dá-lhe mecanismos para o ajudar a ultrapassá-los.

Visite phc.pt/retalho

Porque é que a sua empresa precisa de software para gestão de Retalho?

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

- › **Tem dificuldade em monitorizar todos os dados das lojas?**
As aplicações de gestão podem tornar-se uma ferramenta imprescindível nestes casos. Desde logo porque estão especificamente preparadas para saber todos os seus dados mesmo antes de si. Vai acabar por pensar como foi possível ter trabalhado sem elas.
- › **A gestão dos processos das lojas e dos armazéns nem sempre tem o máximo de rigor?**
Um software para gestão de Retalho permite-lhe automatizar e agilizar os seus vários processos, através de um conjunto de funcionalidades avançadas. E quando há um procedimento novo este torna-se mais fácil de executar.
- › **Por vezes é complicado responder em tempo útil aos pedidos dos clientes?**
O software deverá fazer uma boa parte do esforço por si. Com ferramentas bem desenhadas e adaptadas estará sempre pronto para qualquer eventualidade ou pedido fora do habitual, poupando tempo na resposta aos clientes.
- › **Continua a executar procedimentos de forma manual?**
Certamente já concluiu que isso pode ser ineficiente. 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 o software faz *backups* de tudo.
- › **Não consegue largar o Excel e as folhas de cálculo?**
É provável até que tenha dificuldades com elas, 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.
- › **Não consegue fazer análises e previsões fidedignas sobre cada loja e sobre o negócio?**
Mesmo que a sua resposta seja um "talvez" ou um "às vezes", devia considerar seriamente um software. Caso já o tenha instalado, aperfeiçoe-o, ou se for necessário mude. Mas hoje em dia as soluções de Retalho têm a obrigação de o ajudar com este tipo de análises.



Porque é que a Solução para Retalho do PHC CS vai ajudar a sua empresa a progredir?

Desde 1989 que desenvolvemos e aperfeiçoamos o software em todos os seus detalhes para que possa manter todos os aspetos do seu negócio sob controlo.

No mercado global de hoje precisa de soluções que lhe deem este controlo. Isso vai permitir-lhe criar diferenciador-se da concorrência, identificar o portefólio mais rentável de produtos, assegurar a operação logística sem falhas, ultrapassar os desafios de gerir múltiplos canais de venda e claro, melhorar a experiência dos seus clientes.

Além disso a sua informação é estruturada, a sua capacidade de comunicação melhora, os seus processos são otimizados. Numa frase, 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.

60.000 utilizadores já o descobriram.

SISTEMA	PHC CS
PLATAFORMAS	PHC CS Desktop PHC CS Web PHC CS Manufacturer
GAMAS	Corporate Advanced Enterprise
SOLUÇÕES	Gestão e ERP Financeira Recursos Humanos Logística e Distribuição Suporte Técnico Retail CRM Construção Civil Frota Gestão de Equipas Clínicas Restauração

Principais funcionalidades

O PHC CS é constituído por Soluções, que por sua vez disponibilizam vários módulos. As Soluções estão ainda divididas em 3 gamas.

A Solução para Retalho é constituída por 3 módulos principais e 2 módulos adicionais:

1. MÓDULOS PRINCIPAIS

- PHC CS POS desktop
- PHC CS Dashboard desktop
- PHC CS Gestão desktop

2. MÓDULOS ADICIONAIS (PERIFÉRICOS AO POS DESKTOP)

- PHC CS Fornecedores POS desktop
- PHC CS Sincro POS desktop

Juntos formam um suporte integrado e completo para a área de Retalho. Mas não têm de ser implementados em simultâneo. Cada caso é um caso, e a sua empresa pode escolher a combinação de módulos ideal para o seu negócio.

Neste documento vai conhecer todos os módulos e as suas principais funcionalidades – e vai descobrir todo o potencial da Solução para Retalho do PHC CS.

- 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



MÓDULO PHC CS POS desktop

Se tem uma loja, um ponto de venda, alguns estabelecimentos ou toda uma cadeia de filiais, este é o módulo que lhe dá poder de gestão e controlo. Controlo sobre as vendas, os desempenhos de lojas e de colaboradores, a documentação, a comunicação entre lojas, as análises e estatísticas, os stocks, a caixa e as contas, as promoções e os descontos. Em resumo, controlo sobre toda a atividade do seu negócio.

Estruturalmente, o POS desktop divide-se em 3 partes: **Front-Office** (os terminais na loja), **Back-Office** (as instalações no escritório) e **Touch** (os ecrãs táteis associados aos terminais na loja).

Tudo isto num software que se liga automaticamente aos dispositivos periféricos que necessitar, assim como a outros módulos PHC CS. E porque é sempre melhorado e atualizado para as últimas alterações legais, está totalmente certificado pela Autoridade Tributária.

- Com as várias lojas a partilharem uma base de dados unificada, a partir da sede, passámos a ter acesso a todas as informações pertinentes para melhorar e fazer crescer o nosso negócio. ••

Teresa Guerreiro, Responsável da Terra Pura

Emissão de todo o tipo de documentos

O POS desktop emite qualquer documento de faturação, como talões de vendas, faturas, vendas a dinheiro ou notas de crédito. Todas as impressões são desenhadas por si, o que lhe permite não só personalizar os documentos como utilizá-los como fator de divulgação da sua marca.

A emissão de documentos foi desenhada para ser muito fácil e rápida. De facto, nem precisa de usar o rato. Além disso, pode utilizar leitores de códigos

de barras, alterar um documento durante a sua emissão e, com o toque de uma tecla, gravar, imprimir e passar ao documento seguinte.

Mas não é tudo. Entre as inúmeras outras funcionalidades inclui-se a atribuição a um determinado cliente de um desconto igual ao da última compra, ou a adição de mensagens para um determinado período de tempo (como por exemplo promoções, campanhas e novidades).

Navegue entre ecrãs simultâneos

Enquanto está a emitir documentos de venda poderá ser necessário introduzir registos em documentos internos. O POS desktop permite-lhe criar uma zona de *touch* para navegar entre o ecrã de dossiers internos e o ecrã de faturação.

Vai assim poder alternar entre as vendas e os documentos internos, sem ser necessário minimizar ou fechar qualquer ecrã.

Uma força de trabalho com ferramentas que lhe deem poder e as envolva no trabalho pode gerar mais

26%

de resultados por cada colaborador.

Fonte: Bersin & Associates

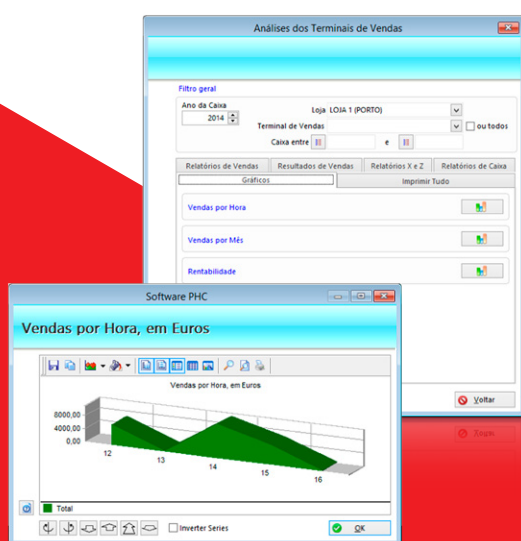
Estatísticas a qualquer momento

No POS desktop é fácil obter as vendas ao dia, por ponto de venda, por vendedor/operador, por artigo, por modo de pagamento, entre outros. Desta forma controla ao pormenor toda a situação financeira e comercial da sua loja ou rede de lojas.

Tem ainda a possibilidade de analisar a rentabilidade das suas vendas, controlando

de imediato se o lucro gerado está dentro das previsões e se permite cobrir os custos fixos.

Imprima ainda todos os mapas de vendas, incluindo aquelas listagens habitualmente disponíveis nas caixas registadoras como "X1", "X2" e "Z", além da folha de caixa com o saldo inicial e final e com a lista de todos os documentos emitidos, listagens de fechos de caixa e reconciliação de caixa.

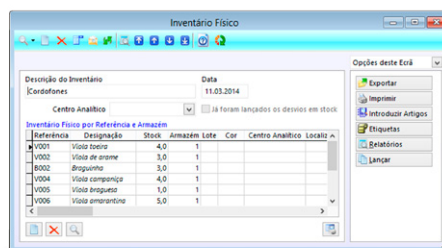


Imprima os seus mapas sempre que desejar.

Gestão completa de stocks

Com este software é fácil saber a qualquer momento qual o inventário de cada artigo na sua loja, quais os artigos que vendem mais, ou como têm evoluído as vendas de um artigo específico, entre outras análises.

Recorra ainda a um conjunto de ferramentas como o controlo das entradas e saídas através de vários tipos de mapas de movimentos (tanto instalados de base no POS desktop como desenhados por si), o desenho e impressão de preçários com a sua imagem personalizada, a emissão de etiquetas com códigos de barras para o inventário, ou a gestão de compras e de contas-correntes de fornecedores.



Referência	Designação	Stock	Armazém	Lote	Cor	Centro Analítico	Localiz
V001	Vista boeira	4,0		1			
V002	Vista de orname	3,0		1			
B002	Brinquento	3,0		1			
V004	Vista conspencia	4,0		1			
V005	Vista angustua	1,0		1			
V006	Vista amarrantina	5,0		1			

Imprima um inventário do seu stock, se quiser com as respetiva etiquetas para os produtos.

Problema? Solução!

Não sabe quais os artigos que vendem mais, ou com que números?

Algumas análises com o POS desktop e não só dará respostas a esta pergunta, como vai responder a várias outras, como as evoluções das vendas e os inventários de cada artigo ou de cada loja.

- No POS desktop, a automatização e simplificação dos processos internos entre lojas, armazéns e sede funcionam muito bem, assim como a facilidade de utilização e a execução de tarefas base, como o cálculo de comissões das vendedoras. ••

Duarte Inácio, Administrador de A Montra



Clientes e contas-correntes controladas

Tem à sua disposição um ficheiro que centraliza toda a informação relativa aos seus clientes, como por exemplo os produtos que cada cliente compra habitualmente e a que preços, ou há quanto tempo não visita a loja.

Existe ainda a funcionalidade de visualização e impressão de extratos de conta-corrente, bem como o desenho de emails diretamente a partir da sua base de dados.

Outra funcionalidade extremamente útil é a definição de um cliente genérico por loja. Assim, cada loja pode ter um cliente genérico diferente, o que potencia a realização de análises de venda. O cliente genérico pode transformar-se em "Cliente Passante". Esta filosofia alternativa de gestão permite a criação de fichas de cliente rapidamente e sem qualquer esforço adicional. Além disso, permite que em futuras vendas seja suficiente digitar o número de contribuinte – os restantes dados do cliente são automaticamente preenchidos no documento de venda.

- Com o Software PHC conseguimos melhorar bastante a nível de gestão de faturação, de stocks, de clientes e de fornecedores. ••

Bert Windels, Administrador da Algarve Plantas

Funcionalidades para todos os gostos

Além das que já foram mencionadas, desenhamos e implementámos no POS desktop dezenas de outras ferramentas para ajudar o seu trabalho e aumentar a sua produtividade. Eis alguns exemplos:

- › Verificador de preços de venda: Ao colocar na sua loja pontos de verificação de preços, os seus clientes podem verificar o preço dos produtos através da leitura do código de barras.
- › Vales, cheques brinde ou equiparados: Emita cheques-brinde ou qualquer tipo de adiantamento de cliente, com a regularização rápida numa venda no ecrã de Front-Office.
- › Talão de troca: No fim da venda pode emitir um talão de oferta para acompanhar o artigo vendido, quando este se destina a oferta a terceiro.
- › Vendas suspensas: O POS desktop permite interromper uma venda, guardando o documento para mais tarde ser continuado e encerrado. A venda pode mesmo ser retomada por outro utilizador ou noutra terminal. Esta funcionalidade também permite, se a sua loja possuir várias secções, que o cliente registe os valores nas várias caixas, sendo a emissão do documento de venda e o pagamento feitos apenas na caixa de saída. Ainda, as vendas suspensas podem ser impressas mesmo sem estarem gravadas.
- › Configuração centralizada de terminais: Cada terminal terá a sua configuração própria. A configuração centralizada permite definir, por exemplo, quais os utilizadores que podem trabalhar num determinado terminal, ou que documentos estão disponíveis no mesmo.
- › Momento de abertura da gaveta: No ecrã de Configuração de Terminais de venda existem opções que possibilitam a abertura da gaveta em quatro momentos diferentes.
- › Fecho de caixa automatizado: Ao fechar a caixa, para além de poder observar os totais por modo de pagamento, é possível visualizar o número total das várias moedas e notas. Também pode pré-configurar os relatórios para saída automática, como por exemplo os relatórios "X1", "X2" e "Z", e quais as impressoras em que são impressos.

- › Multioperador ou multi-sessão em simultâneo: O POS desktop permite-lhe ter, protegidos ou não por palavra-passe, vários operadores em simultâneo, além de poder controlar as vendas de cada um.
- › Gestão de lojas, filiais ou locais de faturação: Este módulo prevê um controlo total sobre os movimentos feitos em cada filial e/ou loja. Desta forma, é possível obter todas as estatísticas separadas pela origem dos documentos.
- › Stock noutras lojas: Use o próprio terminal para saber, por exemplo, a última atualização ou o stock de determinado produto noutra loja ou armazém.
- › Diversos modos de pagamento com imagens: Configure os modos de pagamento que entender, como por exemplo Visa ou Multibanco, e atribua uma imagem específica a cada um. Assim, no momento do pagamento, é mais fácil para o operador definir o tipo de pagamento.
- › Sincronização de terminais de venda: O módulo POS desktop permite-lhe fazer a integração de dados entre vários terminais de venda. Deste modo vai poder sincronizar toda a informação relevante, de uma forma totalmente segura.
- › 2.º Display: Mostre informação relevante para o Cliente, tal como os dados que complementam a venda ou outra informação adicional, quer em formato de texto quer em formato de vídeo.

- A escolha pela PHC foi fácil. Trata-se de um ERP robusto e com muitas funcionalidades base, adaptável ao nosso modelo de negócio. ••

Joaquim Vendeiro, Gerente da M. J. Vendeiro

Todas as funcionalidades em ecrã tátil

O POS desktop está preparado para funcionar em ecrã tátil (ou *touch-screen*).

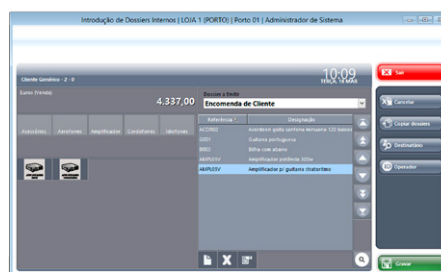
Através de toques no ecrã executa todas as operações de venda necessárias, com vantagens evidentes – para além de aumentar exponencialmente a produtividade dos seus colaboradores, facilita o atendimento aos seus clientes.



Ecrã em formato "touch-screen" para faturação rápida.

Ao definir o nome e imagem de um artigo são acrescentados automaticamente, nos ecrãs de faturação e de dossiers internos, botões para esses artigos. O operador apenas tem que tocar no botão para adicionar o artigo ao documento que está a emitir.

Se por qualquer razão não encontra o botão de um artigo, pode sempre fazer uma pesquisa avançada e encontrar facilmente o que pretende.



Ecrã dos dossiers internos em formato "touch-screen".



Problema? **Solução!**

A sua loja tem procedimentos muito específicos e precisa por isso de um sistema personalizado?

As funcionalidades do POS desktop são adaptáveis e configuráveis, para que possa ter o seu software a funcionar ao seu gosto e à medida do seu negócio.

Pagamentos a fornecedores (opcional)

Efetue na loja os seus pagamentos a fornecedores. Esses pagamentos, posteriormente lançados no *back-office*, são refletidos no Monitor de POS como diminuição de valor no modo de pagamento utilizado, ou seja, se o pagamento efetuado tiver sido em dinheiro este é diminuído ao valor das vendas recebidas em dinheiro.

Para utilizar esta ferramenta precisa de ter instalado o módulo Gestão desktop ou o módulo adicional **Fornecedores POS desktop**.

59%

dos gestores de grandes empresas perde todos os dias informação relevante da organização, simplesmente por não conseguir encontrá-la.

Fonte: Accenture

Sincronização automática e periódica (opcional)

Já mencionámos que o módulo POS desktop permite realizar a integração e sincronização de dados entre vários terminais de venda. Mas este processo pode ser levado ainda mais longe.

Com o módulo adicional **Sincro POS desktop** as integrações de dados entre os vários terminais são realizadas de forma totalmente automática e periódica. Este módulo periférico pode ser configurado para arrancar com o início do sistema operativo, registando desde logo todas as operações de sincronização que ocorram e enviando notificações por email em caso de erro. As rotinas de sincronização são configuradas por si, no que diz respeito à periodicidade, número de tentativas ou intervalo de tempo entre tentativas.

- A solução é integrada, o que nos permite atualizar os artigos da loja online e integrar os dados com o software de gestão, tudo numa única plataforma. Evita a duplicação do trabalho e contribui assim para uma melhor gestão do tempo e consequente maior produtividade. ••

Pedro Castro Gonçalves, Sócio Gerente da Mercearia Bio

Integração com outros módulos

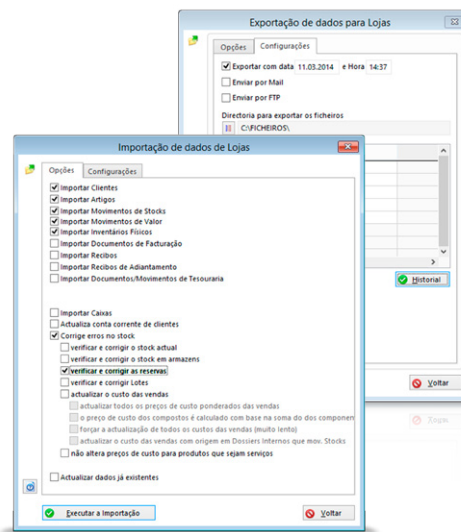
O módulo POS desktop integra de forma total com o módulo Gestão desktop. Pode assim exportar facilmente do POS desktop todos os movimentos de vendas, dossiers internos, artigos com lotes e grelhas, movimentos de clientes e de tesouraria, entre outros. Desta forma terá num ponto central, por exemplo na sua sede, a informação detalhada da posição de cada loja. A ligação também lhe permite importar para o POS desktop promoções para lojas específicas, além de ficheiros com artigos, clientes, ou transferências de armazém e respetivos movimentos de stock.

Esta integração de dados pode ser efetuada de forma automática. A esta vantagem junta-se a possibilidade de agendar estes processos, de modo a que sejam executados automaticamente no horário que lhe convier.

Outra ligação muito vantajosa é a que integra o POS desktop com o módulo Grelhas desktop. Foi criada para os casos em que há produtos que, para a mesma referência, apresentam diversas opções cores ou tamanhos, a que podem corresponder diferentes preços e diferentes stocks.

Ligando os dois módulos vai poder importar e exportar dados. Isto permite-lhe, por exemplo, 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.

A partir daqui pode ainda obter diversas estatísticas de vendas ou inventários por cor e tamanho.



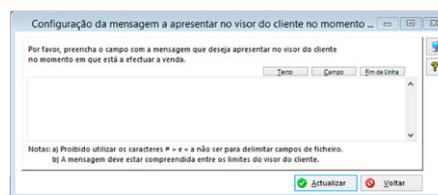
Defina quais os vários critérios que vai usar nas exportações entre a sede e as lojas, assim como a informação que é sincronizada entre cada local.

Ligações a periféricos

O POS desktop permite a ligação a diversos periféricos, como por exemplo:

- ▶ Gaveta com abertura automática quando se encerra o documento;
- ▶ Leitor de códigos de barras para maior rapidez na faturação;
- ▶ Visor para o cliente que mostra o artigo e respetivo preço, podendo ainda ser configurado para outra informação;
- ▶ Impressora própria para talões;
- ▶ Balanças de *check-out*, que ao registarem o peso enviam-no diretamente na linha do documento.

Se estes periféricos estiverem de acordo com as normas padrão para Windows (Standard OPOS), funcionarão diretamente após a instalação.



Configure os textos que aparecem em cada momento no visor do Cliente.



Etiquetas e fontes de códigos de barras

Com o módulo POS desktop estão incluídas as seguintes fontes:

- › Código de barras em Code 39;
- › Código de barras em Extended Code39;
- › Código de barras em Extended Code 39 com Mod. 43;
- › Código de barras em Code 128 com Check;
- › Código de barras em Interleaved 2/5;
- › Código de barras em Interleaved 2/5 com Mod. 10 Check;
- › Código de barras em Codabar com Start=A e End=B;
- › Código de barras em Codabar com Start=A e End=Be com Mod. 43;
- › Código de barras em UPC A com Check;
- › Código de barras em UPC E com Check;
- › Código de barras em UPC EAN 13 com Check;
- › Código de barras em UPC EAN 8 com Check;
- › Código de barras em Postnet com Check.

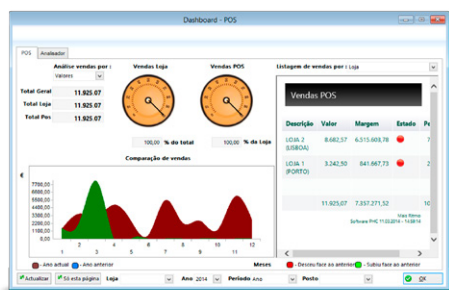
A utilização destas fontes permite imprimir as etiquetas com códigos de barras, com os preços e referência dos artigos. Estas podem ser desenhadas no seu Back-Office, de modo a serem totalmente adaptadas à sua loja e tipo de artigos.

A impressão propriamente dita é efetuada no Front-Office ou no Back-Office, a escolha é sua.

PHC CS DASHBOARD DESKTOP - TEMPLATE POS DESKTOP

Uma imagem vale mais do que mil palavras. O módulo Dashboard desktop oferece-lhe a informação mais relevante através de uma abordagem gráfica.

Os dados da sua empresa e das suas lojas são-lhe mostrados de uma forma visual, abrangente e muito intuitiva. Isto permite-lhe observar o seu negócio de múltiplos pontos de vista. Nenhum aspeto lhe passa despercebido. E a sua tomada de decisão fica mais fácil.



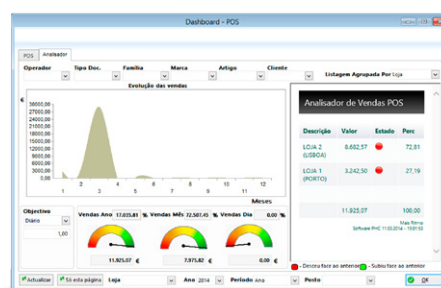
Página principal do Template.

Na página principal deste Template visualiza as suas lojas, selecionando o período de intervalo da análise, o ano de referência, assim como o posto de trabalho a analisar.

Com estes critérios vai observar uma listagem agrupada por marca, família, operador, posto, artigo, dia, entre outros. Esta análise permite-lhe, em comparação com o ano anterior, conhecer a evolução das suas vendas, da sua rentabilidade ou dos seus descontos. Ótimos aliados para apoiar decisões eficientes.

Outra página deste Template do Dashboard desktop é o analisador. Aqui vai combinar múltiplos critérios de escolha de modo a realizar as análises mais relevantes para si. Por exemplo, qual o funcionário que mais fatura, qual o posto de trabalho onde faz mais vendas, qual o horário em que o volume de negócio é maior, qual a família de artigos que mais vende... Em resumo, tudo o que quiser, num único local.

Experimente ainda simular os objetivos do seu negócio, quer sejam diários, mensais ou anuais. Em simultâneo, compare-os com as suas vendas reais, ficando de imediato a saber quão perto está de os alcançar. A realidade do seu negócio nunca esteve tanto ao seu alcance.



Analisador do Template POS desktop.

- Esta foi a solução que mais garantias deu ao nível de análises para controlar o negócio e permitir tomar decisões com base em critérios fiáveis. Foi também a solução com mais possibilidades de nos acompanhar no crescimento e evolução da empresa. ••

José Santos, Diretor Comercial da Mundo dos Fatos

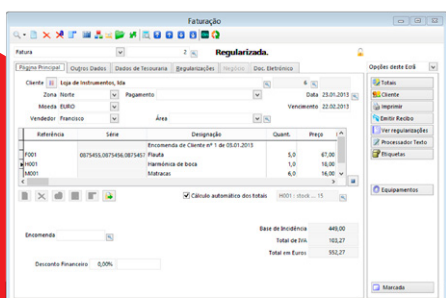
PHC CS Gestão desktop

Este é o módulo para executar e controlar toda a gestão comercial e financeira da sua empresa.

Com o Gestão desktop 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.

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

Dividimos o Gestão desktop em três grandes áreas, Clientes e Vendas, Compras e Fornecedores e ainda Tesouraria.

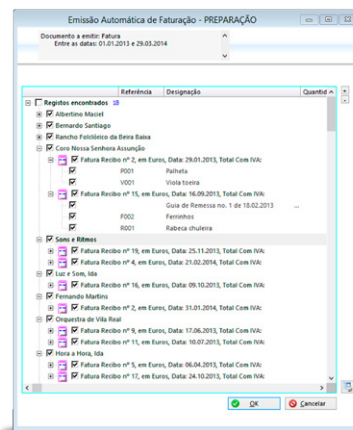


Crie um documento sem sequer utilizar o rato.

Problema? Solução!

Emitir um documento implica sempre realizar várias tarefas associadas e atualizar vários dados?

O Gestão desktop 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.



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

1) CLIENTES E VENDAS

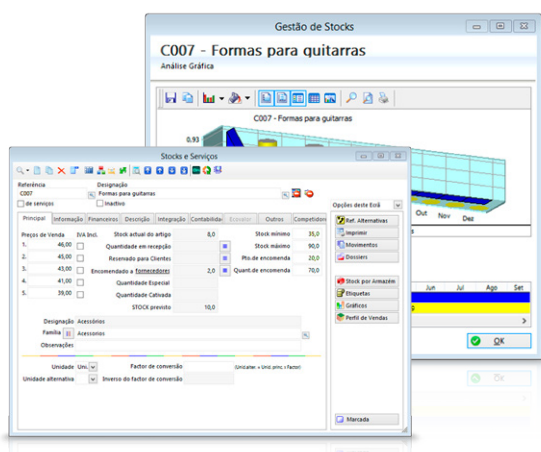
O módulo Gestão desktop permite o controlo total das áreas mais importantes da empresa relacionadas com clientes e vendas, como:

- › Gestão de Clientes, com contas-correntes e gestão de cheques em carteira;
- › Documentos de faturação;
- › 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.)
- › Emissão automática de documentos.

Gestão de Stocks

O Gestão desktop 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.



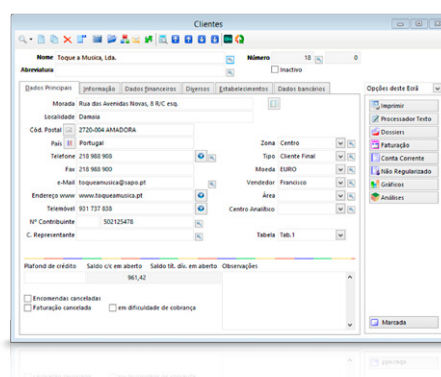
Use a ficha do artigo para monitorizar artigos e observe vários gráficos sobre os seus dados e movimentos.

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 Clientes

Com o Gestão desktop arquiva e controla os dados básicos dos Clientes como, por exemplo: nome, morada, n.º 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 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 ainda obter informação sobre a rentabilidade de cada Cliente. Se possuir o módulo Contabilidade desktop, sempre que introduzir um novo Cliente são de imediato criadas as respetivas contas contabilísticas no plano de contas.



Na ficha do Cliente controle toda a sua informação.

Gestão de Contas-Correntes

No Gestão desktop gere 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.

Problema? **Solução!**

Tem vários tipos de documentos mas nem sempre estão adaptados a cada situação?

Os dossiers internos são uma das ferramentas mais poderosas do Gestão desktop. Com eles pode criar documentos de vários tipos e para diversas áreas, todos eles efetivamente personalizados até ao mais específico detalhe.

Dossiers Internos

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.

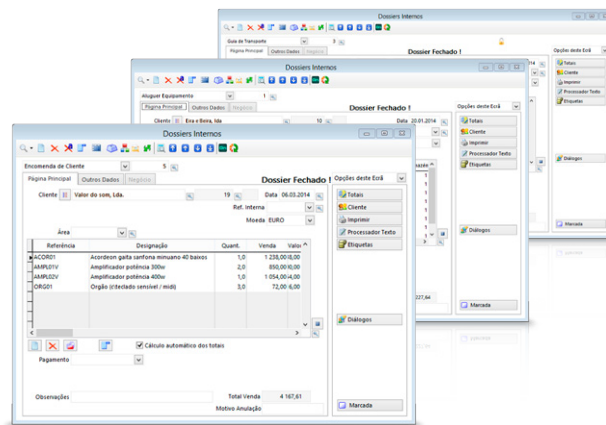
Pode utilizar os Dossiers Internos para diversos tipos de atividades, sendo este um dos pontos fortes deste módulo. Os Dossiers Internos permitem gerir encomendas de Clientes ou fornecedores, definindo se atualiza o campo de encomendas da ficha de cada artigo. Por outro lado, dado que é possível faturar 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 Documentos Eletrónicos desktop, 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.

PONTOS IMPORTANTES

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

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

- › 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

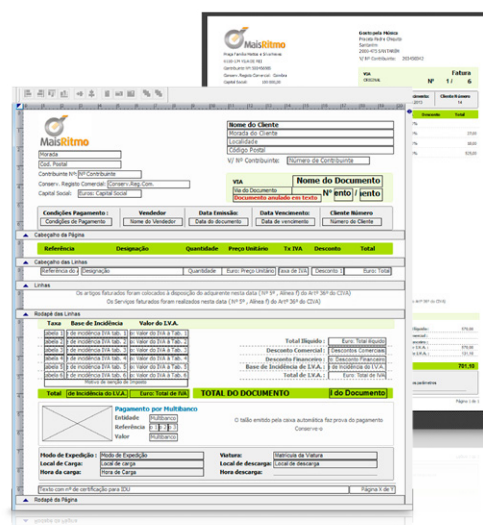
Cliente, bastando uma simples configuração num tipo de documento de faturação. Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.

I.V.A. de bens em 2.ª mão

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

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:



É muito simples desenhar as impressões dos seus documentos.



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 Contabilidade desktop 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.

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

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 Gestão desktop 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 produtos lhe foram vendidos e quais estão pagos. Ou seja, tudo totalmente integrado.

Gestão de comissões e vendedores

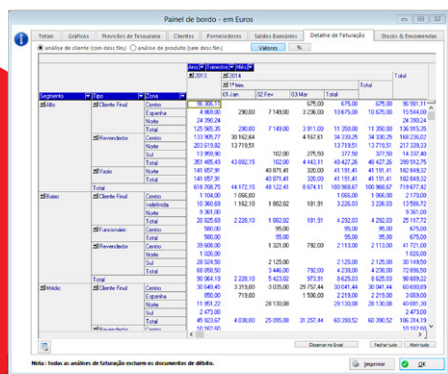
Controle as vendas realizadas por vendedor. Em conjunto com uma tabela de comissões por vendedor, por tipo de produto ou por tipo de Cliente, pode elaborar mapas de vendas e o cálculo automático de comissões por escalões de venda. Pode calcular tudo isto sobre vendas ou apenas para aquelas que foram 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.



Conta	Saldo	12/Jan	12/Fev	12/Mar	Total
Ativo					
Caixa	4.900,00	2.900,00	2.200,00	1.900,00	11.900,00
Caixa em trânsito	1.200,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	6.500,00
Financ. banc.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Financ. não banc.	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Financ. total	3.200,00	3.700,00	3.500,00	3.200,00	13.600,00
Passivo					
Capital próprio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Capital de terceiros	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	13.600,00
Capital total	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	19.600,00

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 Contabilidade desktop.

Análise de encomendas

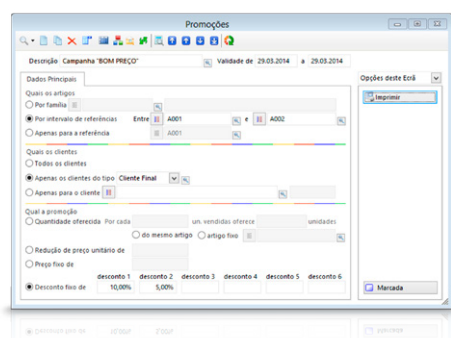
Pode obter, a qualquer momento, uma lista de encomendas de Clientes que podem ser satisfeitas e das encomendas que ainda se encontram em aberto.

Promoções e campanhas

Com esta funcionalidade, pode criar promoções 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.



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

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

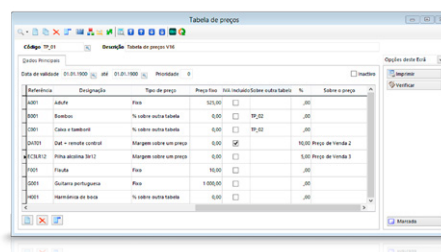
Esta funcionalidade permite cativar stock a partir da emissão de dossiers internos configurados para o efeito (i.e. Encomenda de Cliente), em todo o tipo de artigos, incluindo os que utilizam lotes ou grelhas de cores e tamanhos, tendo conhecimento de forma rápida qual a quantidade cativada.

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.



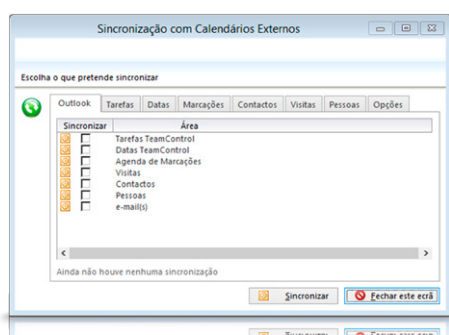
Exemplo de uma tabela de preços.

Integração online

Se possuir o módulo Contabilidade desktop 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 CS, quer do lado do calendário externo.



Ecrã de sincronização com o Outlook.

Emissão de referências multibanco na plataforma EasyPay

Pode-se definir 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.^a 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

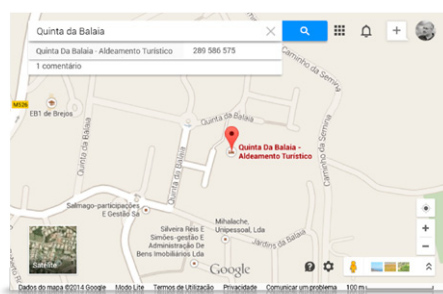
O MB DOX é o serviço MULTIBANCO, fruto da inovação do Grupo SIBS, que permite centralizar, num único ponto e de forma segura, todas as faturas e outros tipos de documentos em formato digital, mesmo que provenientes de diferentes emissores.

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.



Mapa e morada integrados com o Gestão desktop.

RESUMO DA ESTRUTURA



- As aplicações da PHC oferecem uma melhor performance a nível da organização interna, uma vez que depois de todos os processos implementados ficou muito mais fácil aceder à informação e estabelecer pontos de controlo de gestão. ••

2) COMPRAS E FORNECEDORES

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

- › 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).

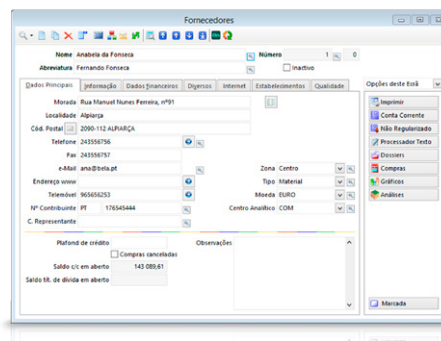
Problema? **Solução!**

É difícil contabilizar quais os seus fornecedores mais valiosos?

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

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.

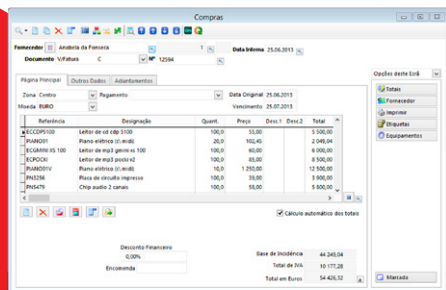


Tem a possibilidade de desativar um fornecedor de forma a impossibilitar o lançamento de novos documentos para o mesmo.

Dossiers Internos

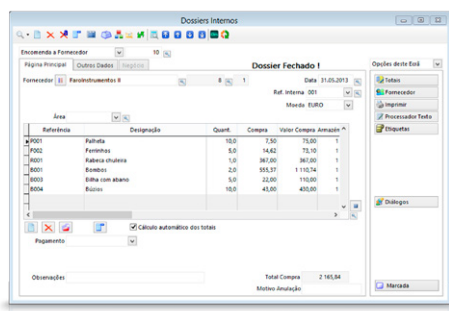
Ferramentas que permitem recriar todos os dossiers que a empresa usa para controlar algumas áreas internas, nomeadamente encomendas, consultas, propostas ou mesmo folhas de obra, etc. O utilizador define por completo todas as características de cada dossier, ou seja, quais os campos que utiliza e respetivos 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.



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

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.



Exemplo de um dossier interno no Gestão desktop.

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 Contabilidade desktop 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	Valor	Data	Valor	Diagnóstico	Pr Compra	Quant	Total Compra	Fornecedor
Encomenda a Fornecedor nº 10	302,00	19.12.2010	2.101,84	Primitiva	7,50	10,00	75,00	Albarita
Encomenda a Fornecedor nº 11	200,00	20.02.2010	200,00	Primitiva	10,00	5,00	50,00	Albarita
Encomenda a Fornecedor nº 22	916,00	20.12.2010	350,00	Fatura de ajuste	300,00	1,00	300,00	Albarita
				Primitiva	300,00	2,00	600,00	Albarita
				Milha com abono	22,00	0,00	0,00	Albarita
				Primitiva	412,00	10,00	4120,00	Albarita

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 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.

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 Contabilidade desktop, 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 n.º 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



- 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. ••

3) TESOURARIA

A área de tesouraria no Gestão desktop 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 Previsional de Tesouraria;
- › Orçamentos de Tesouraria e análise de desvios.

Problema? **Solução!**

Quer conhecer a evolução das suas receitas ou despesas mas não sabe como?

Use o Gestão desktop 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.

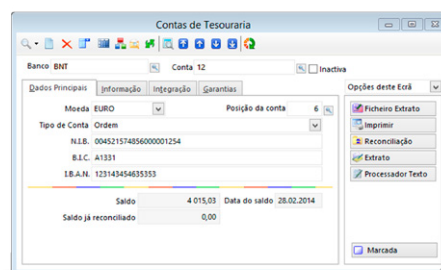
Gestão Bancária

Controla 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

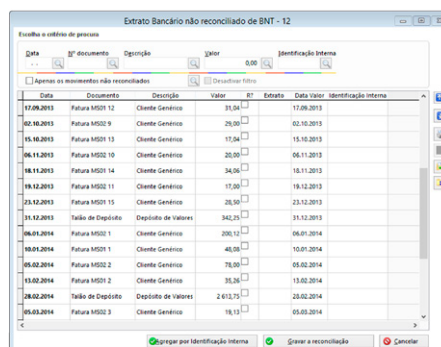
assim este processo muito mais célere e eficaz, pois para além dos ganhos de produtividade existentes, pode minimizar os erros decorrentes deste processo. É possível também fazer uma transferência bancária pontual aquando de um pagamento a fornecedores, assim como a receção do ficheiro PS2 relativo às 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.

O Gestão desktop 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.



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



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 rubrica, 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.

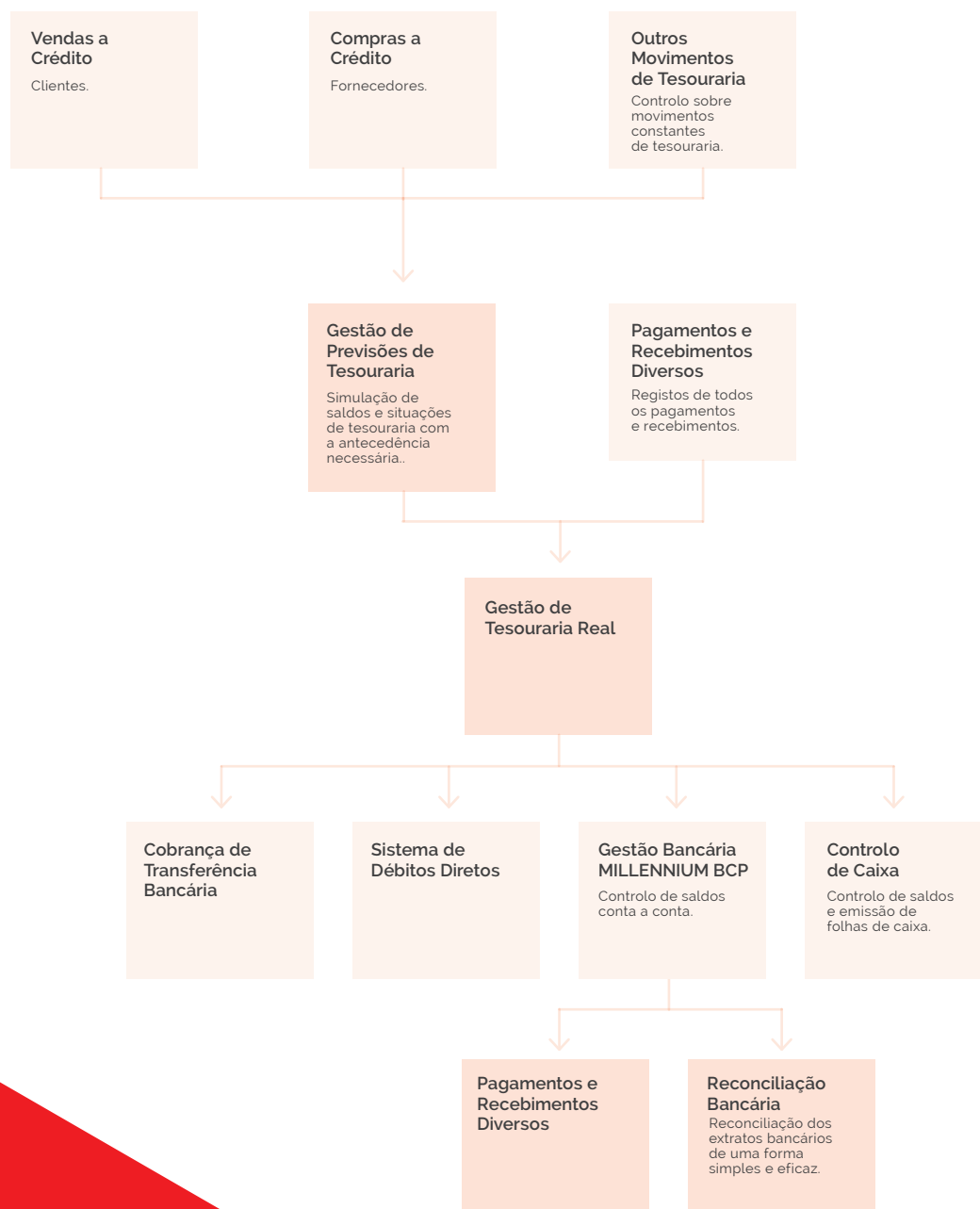
Gestão de contas caucionadas

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.

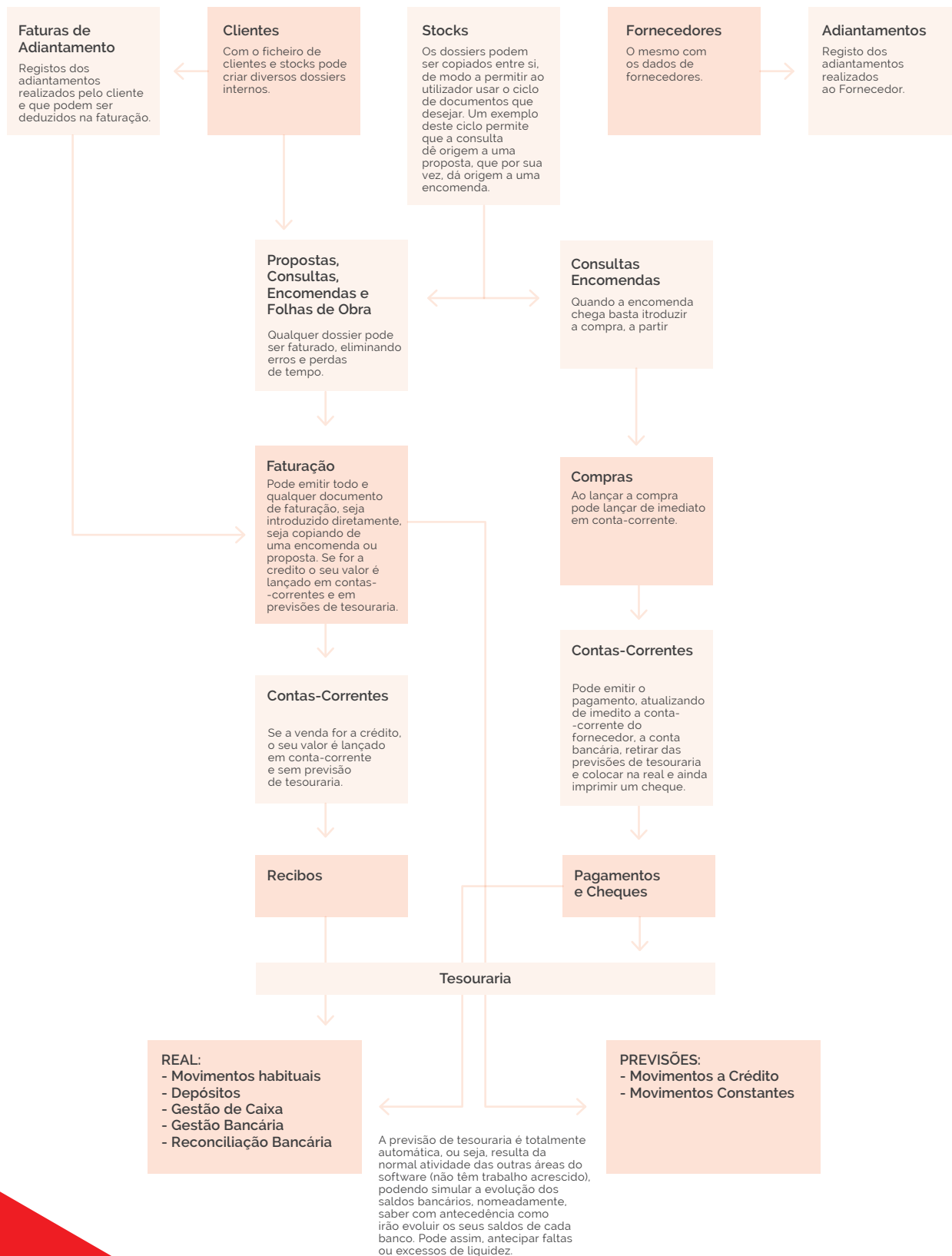
Recibos de clientes com vários cheques

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.

RESUMO DA ESTRUTURA



RESUMO DA ESTRUTURA





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 módulo Gestão desktop, 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.

Envio de seguida por email

É possível em várias zonas do Software PHC, por exemplo nos recibos, selecionar 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 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 Software PHC, visam minimizar custos e tornar a utilização do software muito mais agradável, simples e produtiva.

Filmes 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 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, 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 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.



- › **Atualização permanente**
- › **Funcionalidades exclusivas**
- › **Formação**
- › **Tutoriais**

Saiba mais em phc.pt/phcon

SEMPRE ATUALIZADO

Com o PHC On tem o seu sistema PHC CS completamente atualizado durante 1 ano. Logo, não tem de se preocupar com versões ou atualizações.

Além disso pode ficar descansado quanto a alterações fiscais ou novos Decretos-Lei, pois sempre que houver mudanças na legislação o seu software estará preparado e com os *updates* em dia.

O PHC On oferece-lhe ainda um conjunto de funcionalidades exclusivas, desde a importação automática de Mapas de Gestão ao envio de documentos por Webservice. E como se não bastasse, terá acesso ao portal on.phc.pt, onde terá acesso 24 horas por dia a filmes, novidades, publicações e vários conteúdos que o ajudam a tirar o máximo partido do seu Software PHC.



+ 26.000
Empresas Clientes

CONSEGUINDO RESULTADOS
COM POUCOS CUSTOS, MAIS
PRODUTIVIDADE E
AGILIDADE. TEMOS CLIENTES
EM TODO O MUNDO.

+ 420
Parceiros

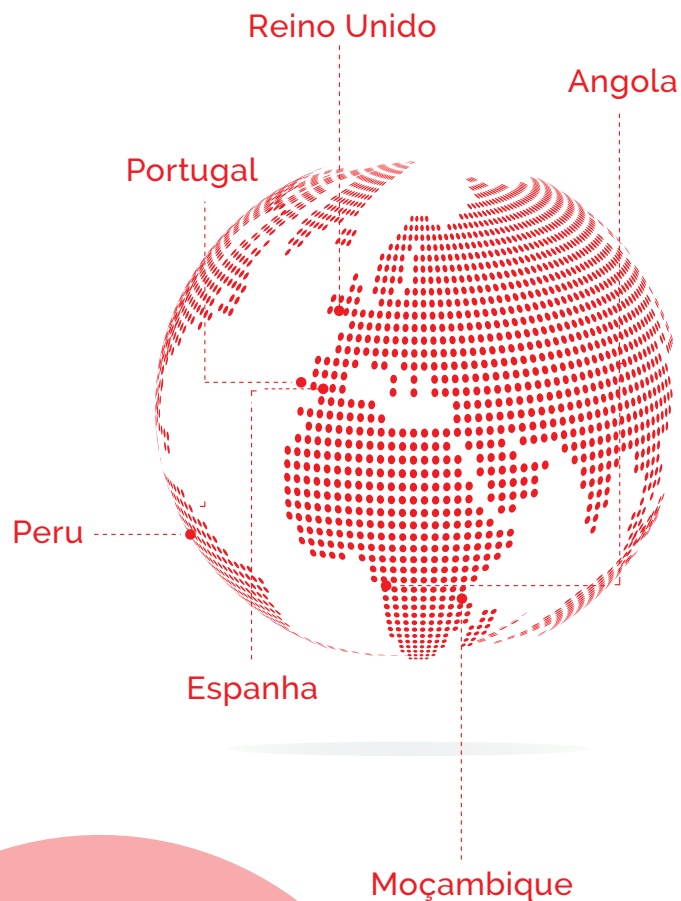
DEVIDAMENTE
CERTIFICADOS PARA
IMPLEMENTAR E
DAR SUPORTE.

+ 140
Colaboradores

INOVANDO TODOS OS
DIAS EM ESPANHA,
PORTUGAL (LISBOA E PORTO),
MOÇAMBIQUE, ANGOLA
E REINO UNIDO.

+ 123.000
Utilizadores

MAIS PRODUTIVOS E
ATENTOS A NOVAS
OPORTUNIDADES



Clique aqui para conhecer todas as Soluções do PHC CS
ou vá a phc.pt/solucoes



Clique aqui para subscrever a nossa newsletter
com tudo sobre o Software PHC ou vá a phc.pt/idirecto



Clique aqui para pedir uma demonstração grátis
ou vá a phc.pt/demopos



Ou ligue para o nosso Número Azul **808 200 631**