

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.phcsoftware.net

**BUSINESS
AT SPEED**

Painel de bordo - em Dolares

Stocks & Encomendas

Totais Gráficos Previsões de Tesouraria Clientes Fornecedores Saldos Bancários Detalhe de Facturação

	Ano Actual			Ano Anterior	
	Acumulada	Média mensal	Mensal	Acumulada	Mensal
Facturação					
Facturação	778.609,75	110.827,42	131.087,29	56.614,00	31.691,00
Rentabilidade	554.595,34	89.326,56	98.083,49	23.500,91	14.271,06
Compras					
Compras	480.428,98	77.369,70	61.489,30	59.908,59	21.171,40
Tesouraria					
Recebimentos	206.669,53	91.939,64	114.729,69	239.091,18	26.809,94
Pagamentos	141.569,69	64.691,95	76.877,74	40.720,25	
Saldo	65.099,84	27.247,69	37.852,15	198.370,92	

Contas correntes de cliente
Contas correntes de fornecedor

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
Adiantamentos
Tesouraria e Bancos

Benefícios

Muito fácil de utilizar
Completo em funcionalidades
Totalmente integrado
Orientado para o aumento de produtividade dos utilizadores

Principais funcionalidades

- Visualizar contravalores numa moeda alternativa em todo e qualquer documento que seja emitido, incluindo nas linhas dos recibos.
- Regularizações em moeda nacional com contravalor.
- Definir um câmbio fixo em diversos tipos de documentos (dossier, adiantamentos de Clientes e fornecedores, linhas de recibos, etc.).
- Despesas nas compras podem ser distribuídas por várias faturas.
- Personalizar a imagem da moeda, tanto a local como outra (por exemplo: USD).
- 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.
- Recibos para Clientes (de conta corrente ou de adiantamento).
- Controlo completo de cobranças a Clientes.
- Compras a fornecedores com gestão de aprovação para pagamentos.
- Pagamentos a fornecedores (de conta corrente ou adiantamentos).
- Gestão de Tesouraria real, previsional e orçamental.
- Gestão de Comissões (por vendedor, por tipo de Cliente, por famílias de produtos, etc.).
- Rappel de Cliente e fornecedores, promoções, campanhas e cativos.
- Em opção: grelha de cores e tamanhos (para atividades de vestuário e calçado), lotes, ligação a terminais portáteis, ligação a EDI e Obras.
- Tabelas de preços com validades.
- Nome do texto "I.V.A." parametrizável.
- Código do sistema contabilístico parametrizável.
- Movimentos e documentos de tesouraria, Talões depósito, Transferência Banco-Caixa e Banco-Banco em bi-moeda.
- Geração do Mapa de Imposto de Selo.

Especificidades Gestão

Ao analisar a realidade e as características dos mercados Africanos, a PHC desenvolveu um módulo que permite responder às especificidades e necessidades destes mercados, aumentar a produtividade das empresas e a eficiência dos utilizadores.

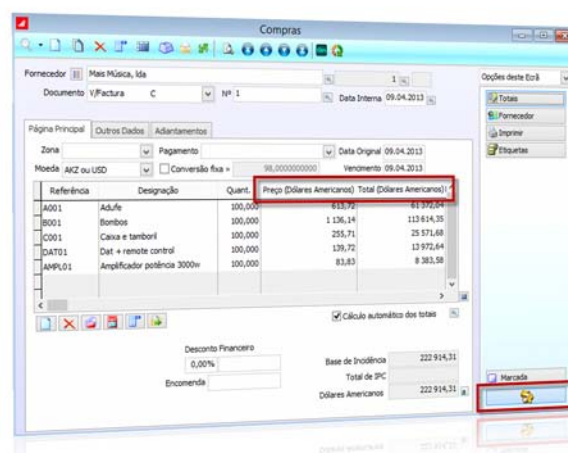
Contravalores

Esta aplicação permite visualizar contravalores numa moeda alternativa em todo e qualquer documento que seja emitido.

Com o módulo PHC Gestão CS passa a ter a possibilidade de, a qualquer momento, poder visualizar os contravalores numa moeda alternativa (por exemplo: USD) independentemente da moeda de emissão, permitindo:

- visualizar os contravalores em USD de todo e qualquer documento emitido, mesmo que tenha sido em moeda local;
- regularizar de forma correcta os docs. de manutenção/visualização das diferenças cambiais na conta corrente, de acordo com as seguintes situações:
 - fatura em USD, recibo em USD com câmbio diferente do que se encontra na fatura;
 - fatura em USD, recibo em moeda local ao câmbio do dia;
 - fatura em USD, recibo em moeda local com o câmbio manual;
 - fatura em moeda local, recibo na mesma moeda e com variação de câmbio;
 - fatura em moeda local, recibo em USD com variação cambial.

- manter o câmbio entre a moeda principal e a moeda alternativa (USD) usado em cada documento, o que permite modificar os documentos e manter o cálculo no mesmo mês em que foi efetuado o câmbio;
- integrar correctamente todos os documentos na contabilidade;
- visualizar um histórico de câmbios das diversas moedas.
- visualizar o nome da moeda nas respetivas colunas.



Nas Compras, pressione o botão de moedas para ver os valores em USD e pressione novamente para ver na moeda local.

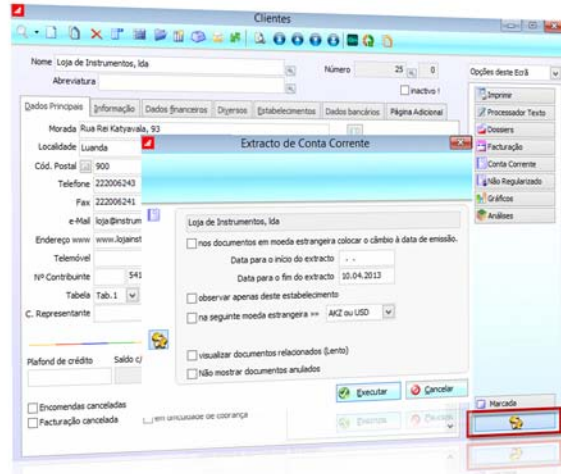
Tipos de despesas nas compras com possibilidade de distribuir as mesmas por várias faturas

Esta aplicação permite escolher várias compras para distribuir as despesas e definir valores individuais com diferentes tipos de distribuições, e que possibilita:

- distribuir os valores de uma fatura de despesa em várias faturas de compra de materiais;
- distribuir de forma separada vários tipos de valores, tais como: impostos, direitos alfandegários, transitários, etc.
- definir manualmente qual a sua distribuição.

Imagem da moeda nos ecrãs

Com esta aplicação pode personalizar a imagem da moeda que pretende, tanto a moeda local como uma outra (por exemplo: USD), e que fica visível no botão que acompanha os respetivos ecrãs. A visualização correta da imagem ou texto de moeda incluído no botão, permite saber em qualquer documento quais os valores em moeda local ou quais os seus contravalores USD.



O botão de moedas encontra-se disponível em todos os ecrãs onde o mesmo é necessário.

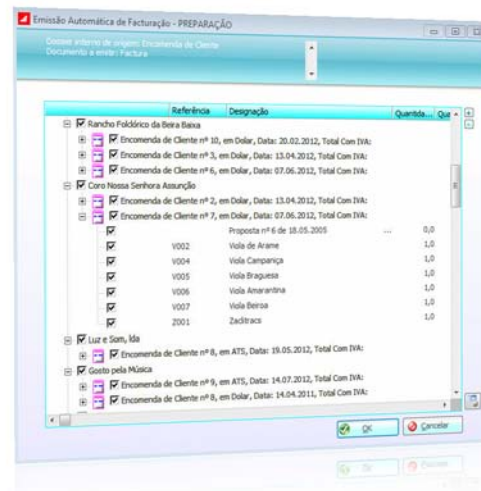
1. Clientes e Vendas

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:

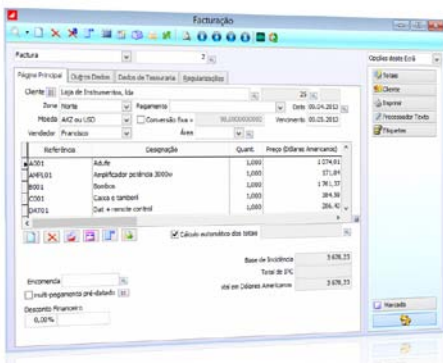
- gestão de Clientes, com contas correntes e gestão de cheques em carteira;
- documentos de faturação;
- vendedores e gestão de comissões;
- recibos (normais ou de adiantamentos);
- stocks e encomendas;
- gestão de promoções e campanhas;
- dossiers Internos (propostas, encomendas, consignação, folhas de obra, etc.).

Ainda em relação à emissão de documentos propriamente dita, esta é totalmente automática e integrada, existindo diversas tabelas pré-definidas pelo utilizador (impostos, condições de pagamento, etc.), as quais simplificam e aumentam a velocidade de emissão de documentos. Inclusive, 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.).

Com os **Documentos de Faturação**, ao emitir faturas, notas de débito, de crédito, guias de remessa, 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.

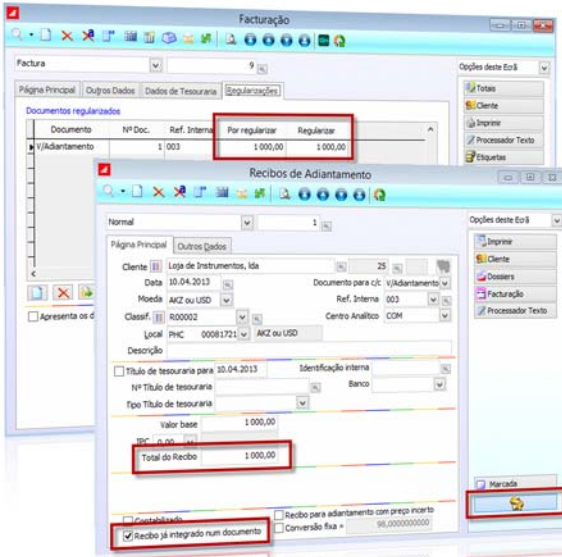


Emissão automática de faturação.



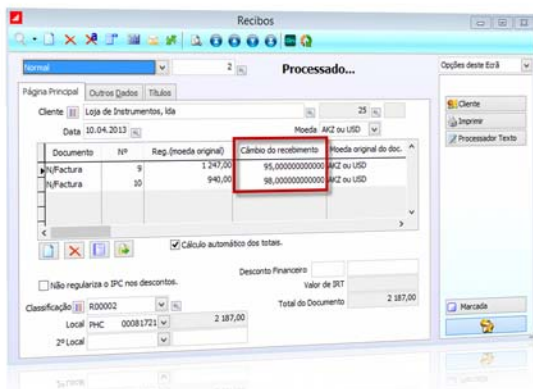
Muito fácil de utilizar e nem sequer precisa do rato para fazer um documento.

O módulo PHC Gestão CS permite também a regularização dos Adiantamentos de Clientes e fornecedores em Bi-Moeda, ou seja, um Adiantamento que foi emitido em Dolars, pode ser regularizado numa fatura emitida em Kwanzas.



A regularização de Adiantamentos pode ser feita em qualquer uma das duas Moedas principais. O Adiantamento pode ter um câmbio fixo.

Outra questão importante no que respeita ao tratamento de documentos com câmbio, é a possibilidade de poder incluir faturas com câmbios distintos nos recibos de Clientes. Desta forma a regularização é efetuada ao câmbio registado em cada documento de faturação.



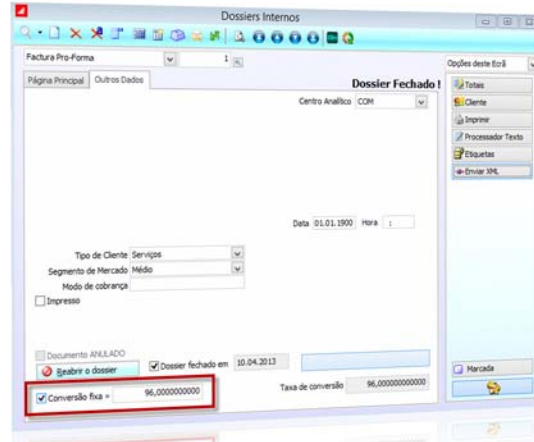
Neste caso são regularizadas duas faturas com câmbios diferentes.

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".

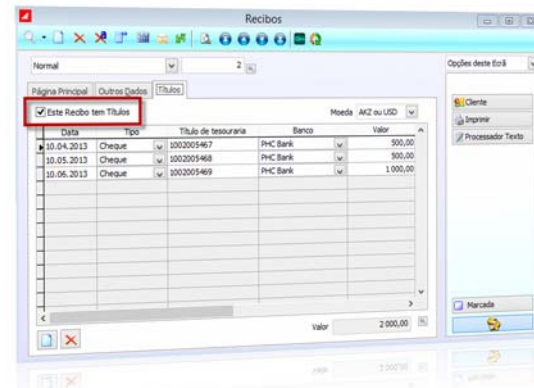
Paulo Vieira, Executivo da Assibeta.

Também os Dossiers Internos têm uma vantagem adicional nesta área, permitindo ao utilizador definir um câmbio fixo, para que desta forma sejam faturados ao câmbio definido pelo utilizador.



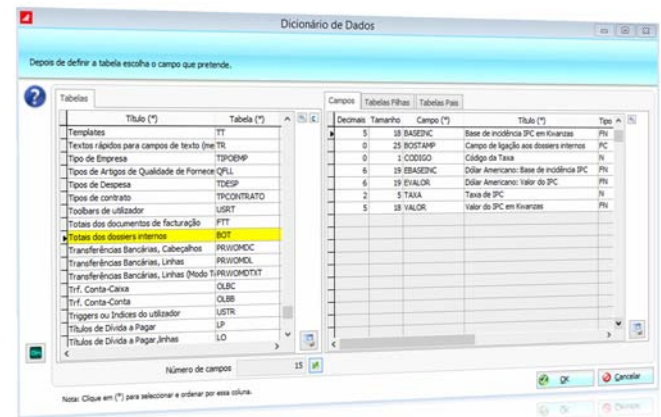
Ao faturar este Dossier, será respeitado o câmbio fixado pelo utilizador.

Nos recibos de Clientes é possível efetuar o registo de vários cheques, bastando para isso ativar a opção "Este recibo tem Títulos". Desta forma já podem ficar registados os diversos cheques para um só recibo.



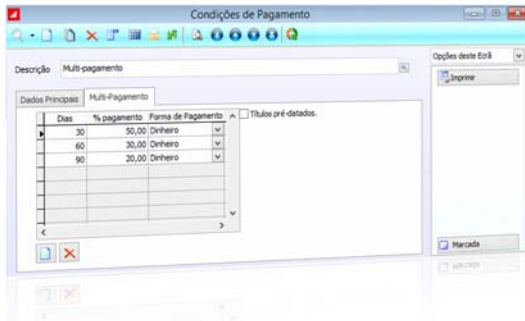
Podem registar vários cheques para um só recibo de cliente.

Os valores e os impostos já possuem uma tabela própria, ou seja, o utilizador já pode consultar as tabelas BOT (Totais de Dossiers Internos) e FTT (Totais de Documentos de Faturação), onde constam os diversos valores de I.V.A.



As tabelas BOT e FTT contêm diversos campos relacionados com impostos.

As condições e pagamento permitem disponibilizar o Multi-pagamento que depois pode ser utilizado, por exemplo, nos Documentos de Faturação e assim gerar vários movimentos de conta corrente.

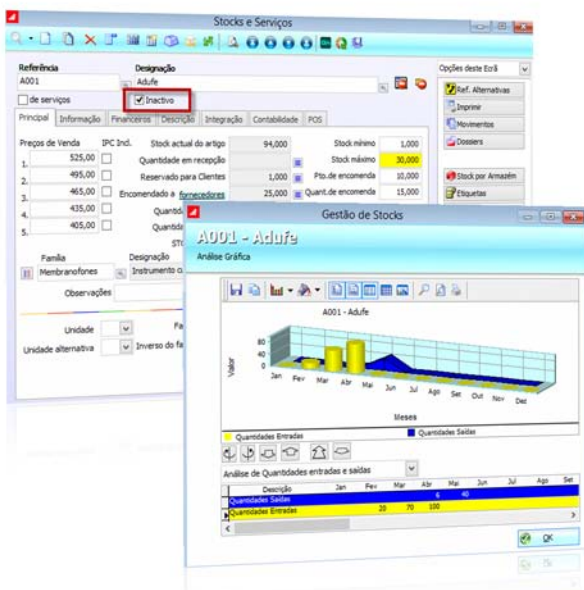


Neste local podem-se definir formas de pagamento que originem vários movimentos de conta corrente.

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

Ao efectuar 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.

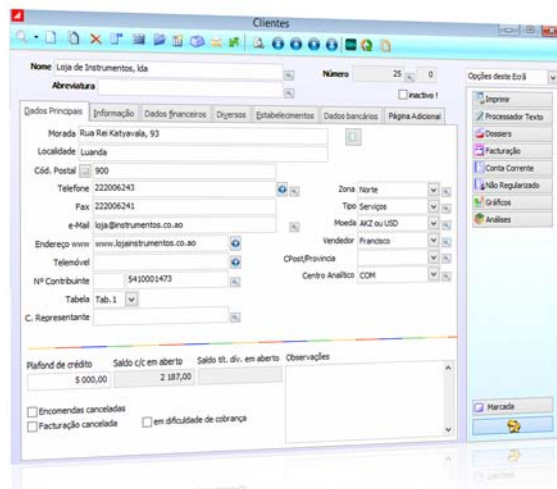
A aplicação permite a utilização de produtos compostos (Kits) e, aquando do inventário (contagens físicas), podem ser lançados automaticamente no ficheiro de movimentos de stock, os eventuais acertos (quebras ou sobras). O software permite a designação do artigo em vários idiomas e definir o mesmo na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



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 **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.



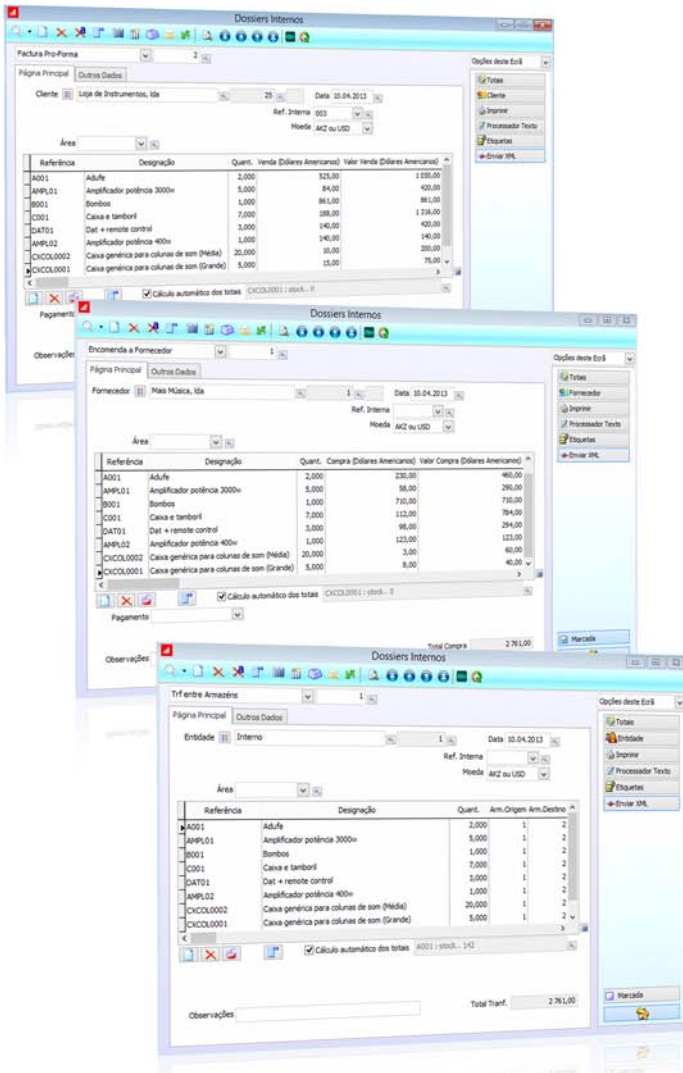
Pode observar a partir da ficha do Cliente toda a sua informação, desde o prazo médio de recebimento, os documentos em dívida, as propostas para ele emitidas, as encomendas, os documentos de faturação, gráficos com a evolução da faturação e rentabilidade, e muito mais...

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.

O que pensam os utilizadores do Software PHC®

“Tendo sido possível integrar os diversos processos de negócio no PHC, que, pela sua capacidade de gestão de todas as vertentes do negócio, apoiada pela disponibilização de informação em tempo real, permite tomar decisões de gestão no momento certo, foi possível eliminar redundâncias administrativas e otimizar processos, aumentando a produtividade dos recursos humanos e a eficiência comercial da empresa.”

Dr. Luís Marvanejo, Responsável dos Armazéns Marvanejo.



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.

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.

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.

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.

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.

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 apareça 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.

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.

Recibos de adiantamento

É possível efetuar a inclusão dos recibos de adiantamento nas vendas de forma a que sejam automaticamente deduzidos nas mesmas. 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 vendas.

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.

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.

Segmento	Tipo	1º term.	2º term.	Total	%	
Alto	Cliente Final	30 579,00	41 632,00	72 211,00	343 329,50	
	Revendedor	90 415,64	88 148,14	178 563,78	249 207,56	
	Total	121 294,64	129 980,14	251 274,78	592 547,06	
Baixo	Cliente Final	62 212,86	111 134,05	131,86	193 478,77	313 344,76
	Funcionário	459,00	3 989,00	4 447,00	14 935,22	
	Revendedor	38 893,34	29 980,13	67 743,47	129 722,98	
Total	121 565,20	145 103,18	135,86	265 669,24	458 002,96	
Médio	Cliente Final	95 442,56	86 028,81	2 017,83	173 489,60	463 977,34
	Revendedor	42 860,12	45 699,76	88 959,88	145 213,27	
	Total	128 302,68	131 728,57	2 017,83	262 049,48	609 190,61
Vasto	Cliente Final				92,00	
	Total				92,00	
Total		379 151,52	405 691,89	2 149,69	779 993,50	1 651 632,43

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

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.

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 seleccionar 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.

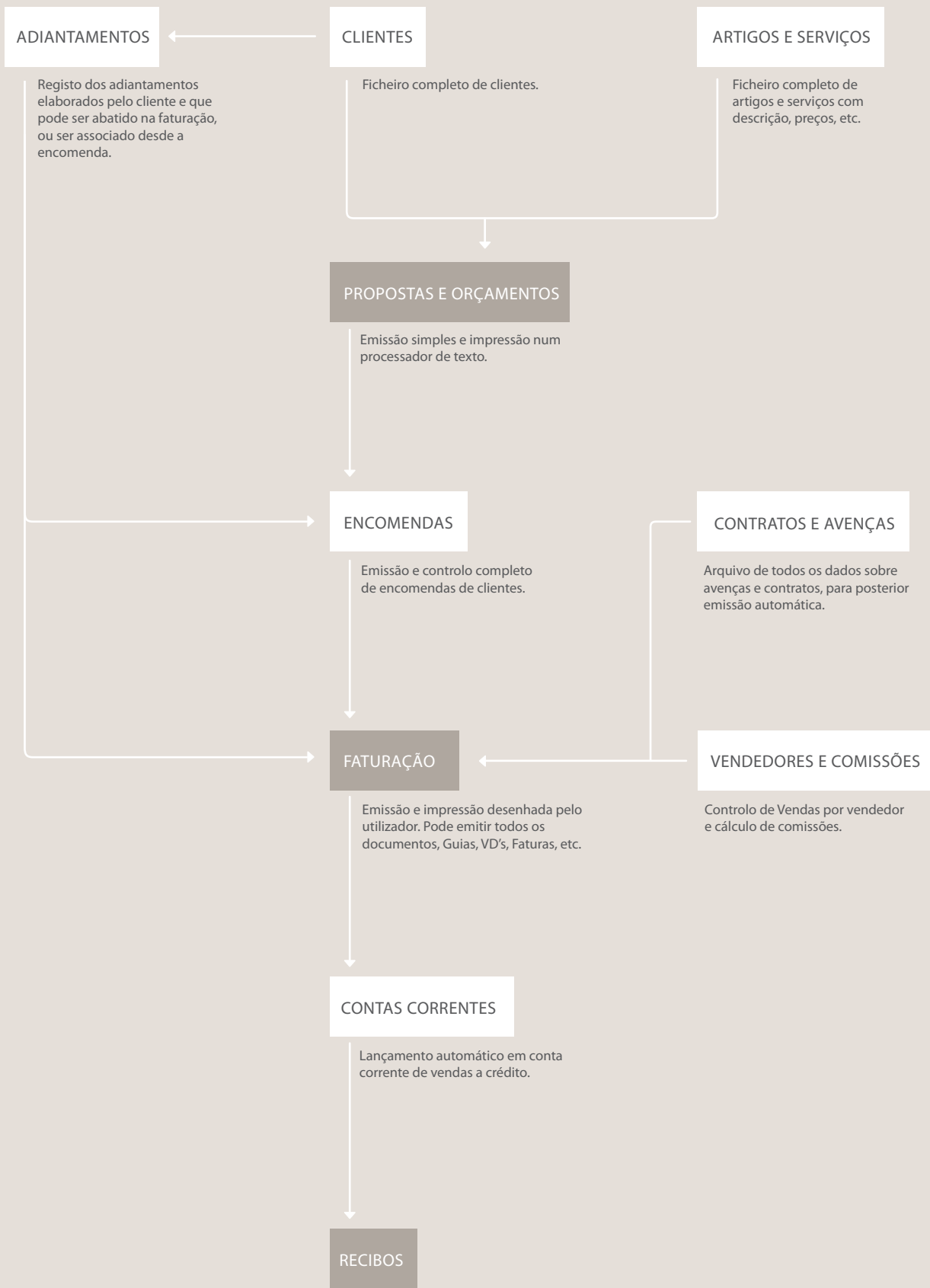
Tabela de Preços com Validade

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.

Integração Online

Se possuir o módulo PHC Contabilidade CS pode efectuar 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.

Resumo da Estrutura

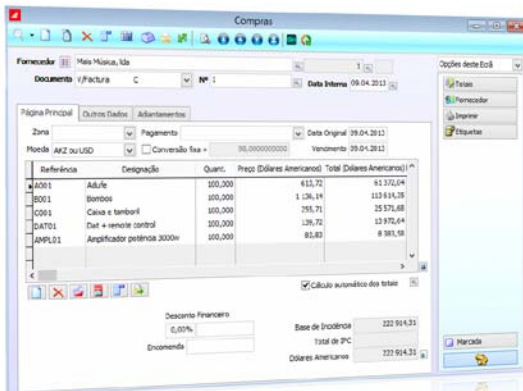


2. Compras e Fornecedores

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:

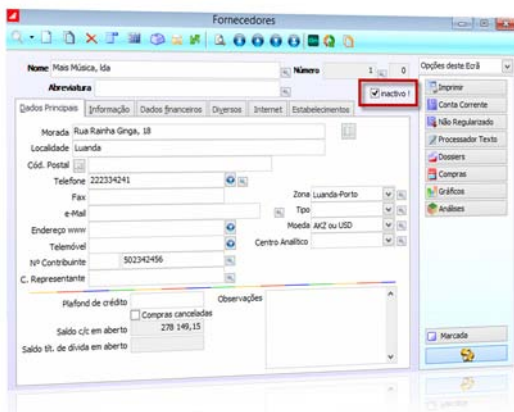
- Contas Correntes de Fornecedores;
- Compras;
- Pagamentos ou Adiantamentos;
- Encomendas (consulta);
- Outros Dossiers Internos.

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.

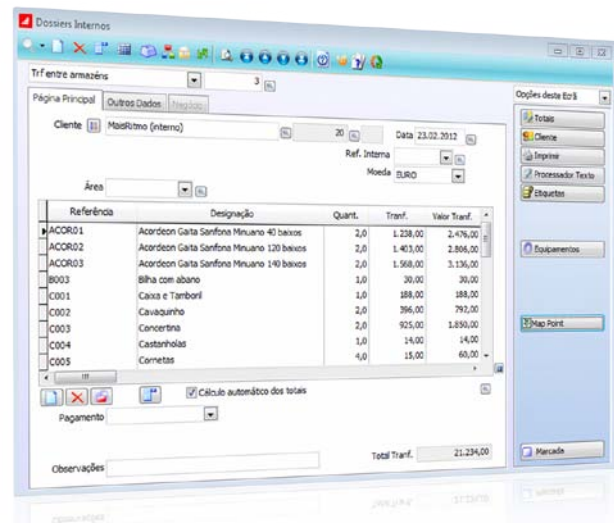
A **Gestão de Fornecedores e Contas Correntes** é em tudo semelhante à gestão de Clientes e contas correntes, pelo que basta consultar o texto referente a estes para os compreender e concluir sobre a sua utilidade e vantagens.



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.



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

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.

Recepção 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 dispendido. 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, por exemplo, emitir os respetivos cheques.

Integração OnLine

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

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.

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.

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.

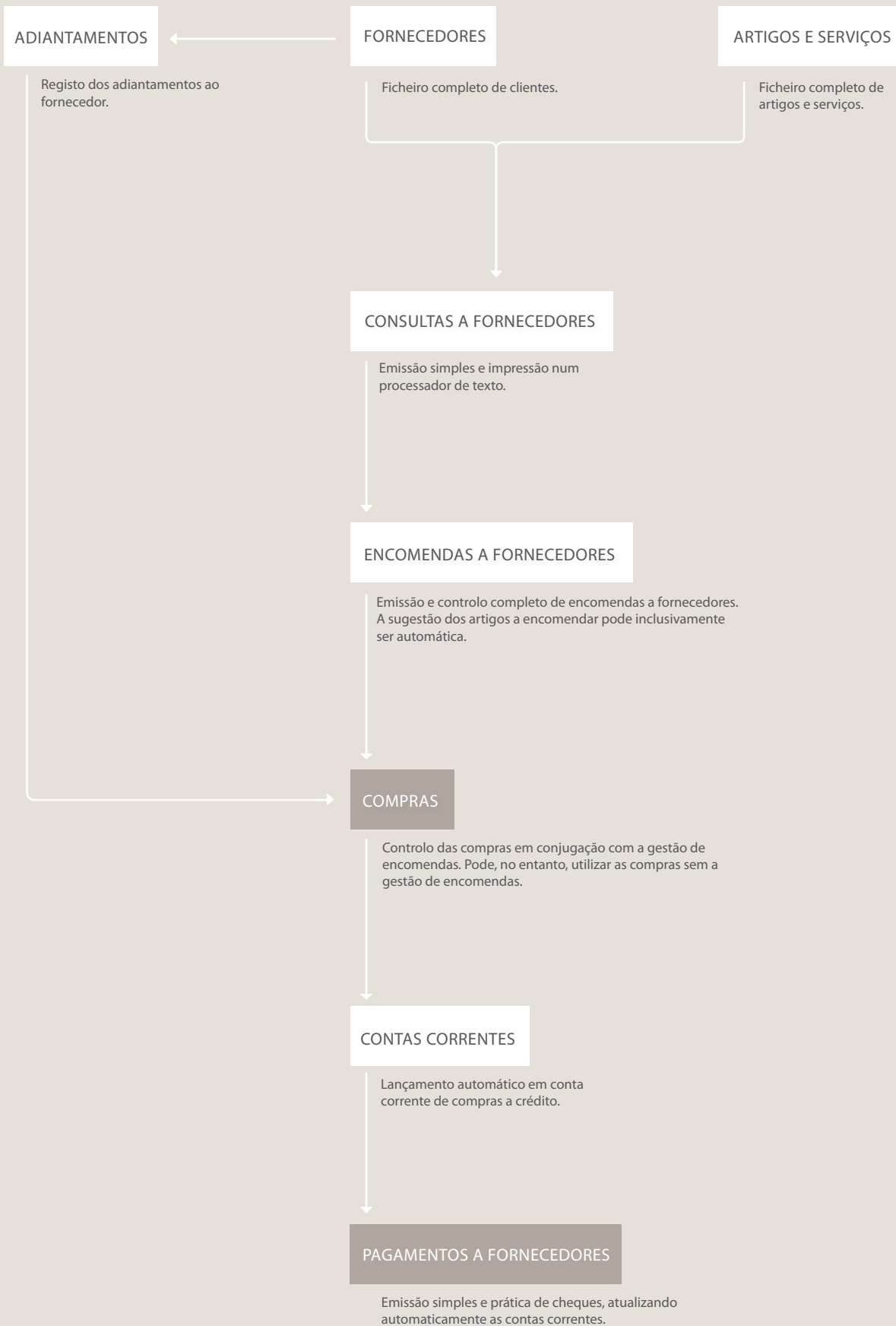
Despesas adicionais nas compras

Existem diversas formas de registrar 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.

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.

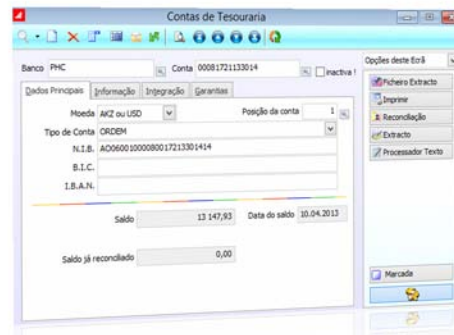
Na área de **Tesouraria Real** são lançados diariamente todos os movimentos que envolvam dinheiro, desde cheques, pagamentos por caixa, recibos, transferências bancárias, etc. A partir desta base de dados pode, de uma forma simples, apurar rapidamente saldos de caixa e bancos, a evolução mensal de determinado 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	Jun 2012	Jul 2012	Ago 2012	Set 2012	Out 2012	Nov 2012	Dez 2012	Jan 2013	Fev 2013	Mar 2013	Abr 2013
Saldo inicial / transportes	242.466,41	285.180,19	259.827,61	278.133,44	305.650,20	281.946,37	370.317,58	428.336,23	462.777,94	489.346,51	545.963,13
Recebimentos Exploração											
Outros recebimentos								21,00			
Sub-total Recebimentos Operacionais	92.338,96	28.136,28	83.251,60	113.486,26	26.351,61	351.872,37	340.829,36	31.155,64	114.720,89	300.315,24	385.276,61
TOTAL Recebimentos Operacionais	92.338,96	28.136,28	83.251,60	113.486,26	26.351,61	351.872,37	340.829,36	31.155,64	114.720,89	300.315,24	385.276,61
Pagamentos Exploração											
Outros pagamentos											1.000,00
Sub-total Pagamentos Operacionais	-10.611,10	-30.230,00	-31.741,96	-51.838,11	-20.440,00	-15.738,41	-45.083,71	-38.476,28	-10.847,05	-11.121,07	-43.238,84
TOTAL Pagamentos Operacionais	-10.611,10	-30.230,00	-31.741,96	-51.838,11	-20.440,00	-15.738,41	-45.083,71	-38.476,28	-10.847,05	-11.121,07	-43.238,84
Saldos finais / acumulados	281.180,19	259.827,61	278.133,44	305.650,20	281.946,37	370.317,58	428.336,23	462.777,94	489.346,51	545.963,13	622.246,11

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.

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.



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

Data	Nº documento	Descrição	Valor	Identificação Interna
07.04.2013		Recibos para clientes 50 Dina Sofia de Almeida	423,50	
11.04.2013		Recibos para clientes 53 La Cartuja Musical	6.120,00	
11.04.2013		Recibos para clientes 54 La Musical Fashion	3.865,00	
11.04.2013		Recibos para clientes 55 Loja de Instrumentos, Ida	13.215,86	
14.04.2013		Pagamento 15 Pagamento de Contribuições	-7.154,59	
15.04.2013		Letra nº 1 123 Desconto de letra a receber	2.906,56	
15.04.2013		Letra nº 1 1236 Amortização de letra a pagar	-371,15	
19.04.2013		Recibos para clientes 56 Luz e Sora, Ida	2.264,69	
19.04.2013		Recibos para clientes 57 Orquestra de Vila Real	10.000,00	
19.04.2013		Talão de Depósito 74 Cheque de Vendas a Direção e Tópo	10.369,40	
20.04.2013		Letra nº 2 1236 Desconto de letra a receber	2.271,07	
29.04.2013		N/Cheque Paróquias	-612,69	
29.04.2013		N/Cheque Fernando Martins	-81,425,00	
29.04.2013		Transferência 30 Transferência de Ordenados	-5.775,12	
29.04.2013		Recibos para clientes 62 Era e Bera, Ida	21.868,68	
29.04.2013		Recibos para clientes 63 La Cartuja Musical	10.028,00	
29.04.2013		Recibos para clientes 64 La Musical Fashion	10.760,00	

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

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.

Re	Data	Documento Nº	Descrição	Valor	Saldo Caixa	Saldo Conta	Libreda
			SALDO INICIAL		0,00	24 147,93	ARC ou USD
	09.04.2013	V/Factura 1	Pag. Música, Ida	-222 914,33	0,00	-228 766,37	ARC ou USD
	10.04.2013	V/Factura 2	Pag. Música, Ida	-12 274,41	0,00	-241 040,78	ARC ou USD
	10.04.2013	V/Factura 3	Pag. Música, Ida	-42 960,48	0,00	-284 001,21	ARC ou USD
	10.05.2013	V/Factura 9	Rac. Loja de Instrumentos, Id	1 247,00	1 247,00	-284 001,21	ARC ou USD
	10.05.2013	V/Factura 10	Rac. Loja de Instrumentos, Id	940,00	2 187,00	-284 001,21	ARC ou USD
	09.06.2013	V/Factura 11	Rac. Loja de Instrumentos, Id	21 000,00	23 187,00	-284 001,21	ARC ou USD

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!

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.

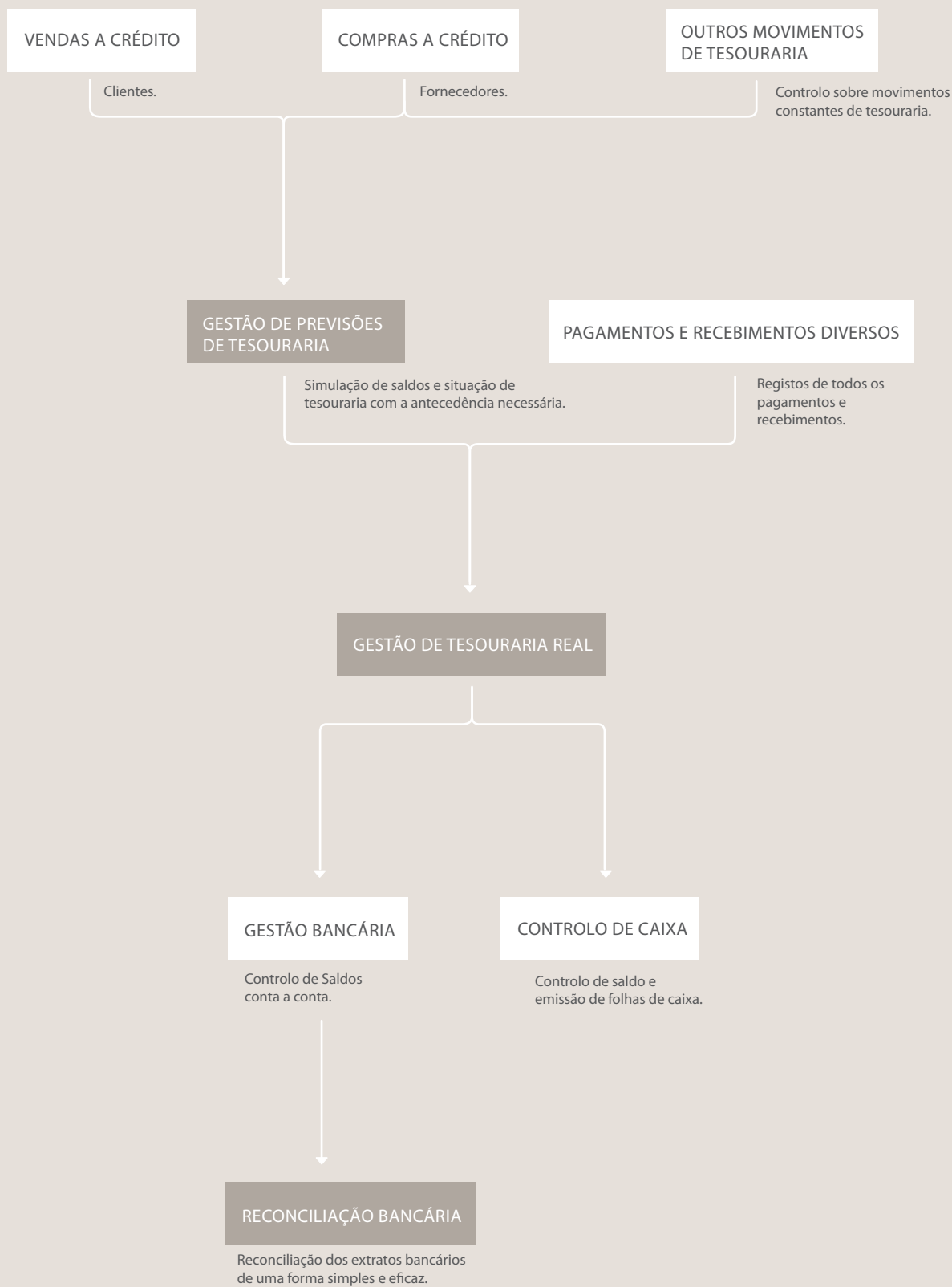
Talões de depósito

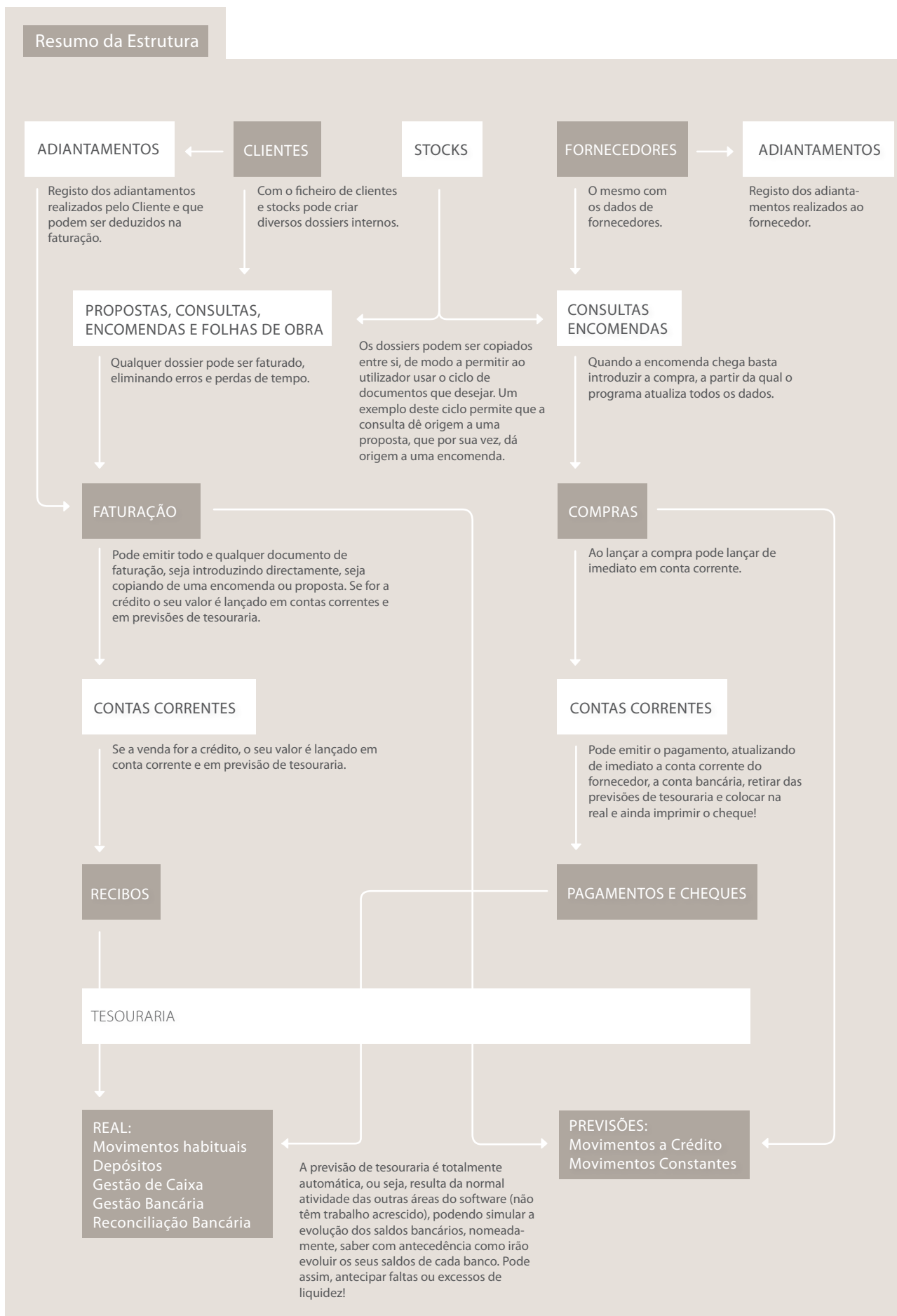
Ao lançar um depósito, pode introduzir todos os valores depositados num talão e imprimi-los no impresso próprio do banco ou, eventualmente, imprimir uma relação para juntar ao talão. Se possuir o módulo Contabilidade pode efetuar a integração online dos talões de depósitos.

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.

Resumo da Estrutura







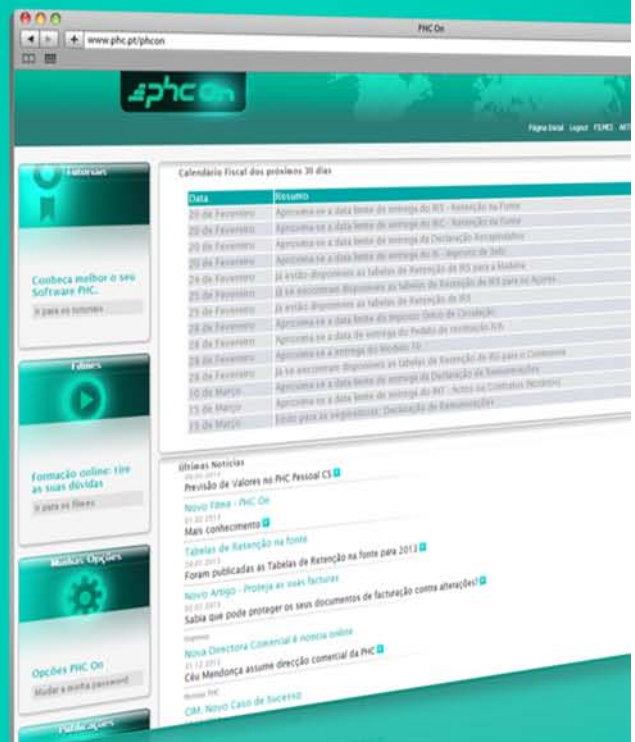
FILMES . FORMAÇÃO . DOWNLOADS . NOTÍCIAS . E MUITO MAIS

Com o **PHC On** tem o seu sistema PHC CS completamente atualizado durante o espaço de um ano. Além disso acede a funcionalidades exclusivas e a conteúdos dedicados, como por exemplo o acesso exclusivo ao portal **on.phc.pt**.

Neste portal tem acesso, 24 horas por dia, a filmes de autoformação sobre a utilização do PHC CS, informações de cada nova versão, notícias, novidades, a newsletter semanal iDirecto, a revista Directo PHC, entre outros. Tudo para o ajudar a tirar o máximo partido do seu investimento em Software PHC.

MAIS INFORMAÇÃO

phc.pt/phcon



BUSINESS
AT SPEED **PHC**

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