



# O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO?

- Registo e acesso a todo o histórico de pacientes
- Simplificação de vários processos administrativos
- Maior controlo nas marcações e na gestão da agenda
- Faturação das marcações a entidades e pacientes
- Gestão rigorosa das tabelas de códigos da clínica
- Acompanhamento da evolução de cada paciente
- Agilidade e controlo na gestão de comissões de especialistas



### UM SOFTWARE PARA CLÍNICAS TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA.

#### SAIBA COMO.

#### Centraliza toda a informação dos pacientes

Consulte de uma forma simples e prática toda a informação sobre cada paciente, definindo e gerindo os acessos de cada utilizador através de uma password. Num só lugar, tem acesso a toda a informação importante sobre cada paciente.

#### Ajuda-o a acompanhar de perto os seus pacientes

Um software de gestão de clínicas e consultórios dispõe de ferramentas essenciais para que acompanhe de perto a evolução dos seus pacientes. Peso, altura, tensão arterial, pulsação – tudo fica registado para que saiba de que forma os seus pacientes estão a evoluir.

#### Apoia-o no cumprimento de prazos e datas

Com um software para clínicas está muito mais preparado para enfrentar agendas sobrecarregadas. Este software tem ferramentas que permitem melhorar a organização do tempo e otimizar o planeamento.

#### Contribui para que reduza custos

Um dos principais benefícios deste software é a tendência para a redução de custos. Uma vez que se foca na melhoria da eficiência, possibilita-lhe poupar tempo e recursos – que podem ser alocados, por exemplo, na busca de novos clientes ou na melhoria do serviço.

#### Agiliza a sua relação com clientes e fornecedores

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

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

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

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

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

#### Ajuda-o a garantir a proteção de dados

No âmbito do RGPD, as empresas que fazem a gestão de dados pessoais têm de cumprir determinados requisitos que garantam a conformidade com este diploma. Um software de gestão para clínicas tem mecanismos de proteção e controlo dos dados dos pacientes que apoiam as empresas na adoção de práticas que estejam de acordo com este enquadramento legal e que contribuem para garantir a confidencialidade dos dados clínicos dos pacientes.

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.





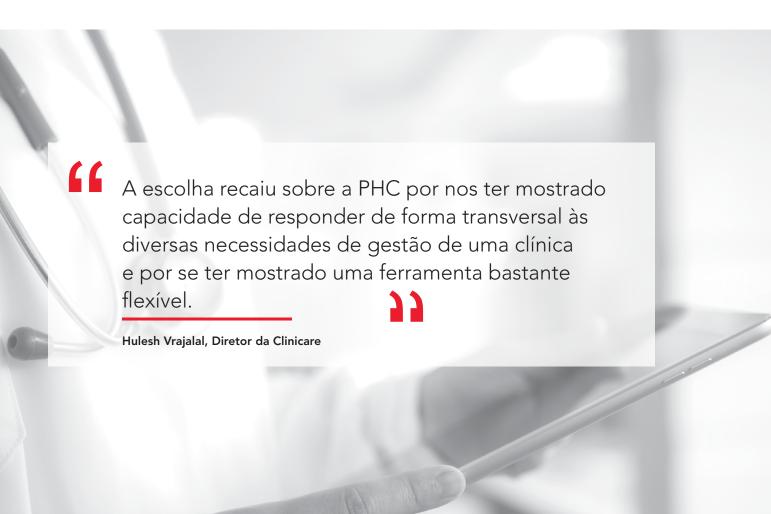
#### A SOLUÇÃO PARA CLÍNICAS QUE SE ADAPTA À SUA REALIDADE

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

Esta solução é composta pelos seguintes módulos:

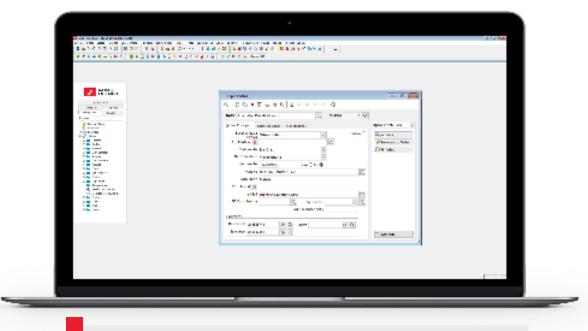
PHC CS Clínica pág. 03 PHC CS Dashboard pág. 07 PHC CS Gestão pág. 08 Juntos, estes módulos formam a base que suporta a gestão da sua clínica. Mas não têm de ser implementados em simultâneo. A sua empresa pode escolher a combinação de módulos ideal para o seu negócio.

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





### MÓDULO PHC CS CLÍNICA



Faça a gestão dos especialistas, com informação dos respetivos períodos disponíveis, bem como períodos extra e ausências.

#### A SAÚDE É UM SETOR ALTAMENTE COMPETITIVO

À medida que os custos, riscos e expectativas dos pacientes aumentam, a concorrência do setor continua também a intensificar-se. O fornecimento de cuidados de saúde de qualidade, mantendo a organização lucrativa e ao mesmo tempo bem estruturada, exige novas soluções ao nível da gestão de sistemas de informação.

#### COM A SOLUÇÃO PHC PARA CLÍNICAS PODE:

- + Manter os ficheiros clínicos dos pacientes, com toda a informação necessária à especialidade de cada médico, protegidos por *password*;
- + Controlar o acesso dos especialistas à informação relativamente a marcações e ausências dos mesmos;
- + Controlar o acesso a toda a informação clínica por especialista ou por especialidade;
- + Organizar e controlar detalhadamente as agendas e as próprias marcações de acordo com os horários, os períodos extra e as ausências dos especialistas, bem como assegurar a correta gestão financeira da clínica, no que diz respeito a faturação, contas correntes, etc.

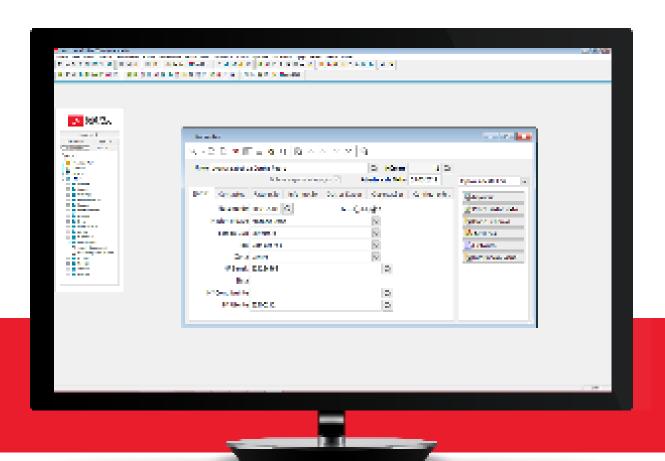
### A GESTÃO DE PACIENTES A PARTIR DE UM ÚNICO LOCAL

Consulte de uma forma simples e prática toda a informação sobre cada paciente, definindo e gerindo os acessos de cada utilizador através de uma password. Com o registo de informação biográfica e informação médica da gestão de pacientes, tem acesso a:

- + dados pessoais;
- + dados clínicos e de diagnóstico;
- + medidas do paciente;
- + histórico clínico:
- + informação administrativa;
- + histórico de marcações e consultas;
- + associar a fotografia do paciente;
- + informação visual do paciente;
- + várias entidades de comparticipação;

Devido à flexibilidade do Software PHC pode adicionar informação característica da especialidade de cada médico, ou seja, se necessitar de arquivar mais informação sobre cada paciente o *software* possui ferramentas fáceis de utilizar que permitem adicionar campos às tabelas e/ou aos ecrãs que desejar.





O centro da gestão clínica é a gestão de pacientes. Aqui pode arquivar e consultar, de uma forma simples e rápida, toda a informação sobre cada paciente, devidamente protegida por password.

### COMPANHE A EVOLUÇÃO DOS SEUS PACIENTES ATRAVÉS DE UM FICHEIRO DE MEDIDAS

Para que possa controlar a evolução de cada paciente, tem a possibilidade de configurar uma série de medidas. Com esta funcionalidade pode consultar e aceder à evolução de cada medida de cada paciente. Com este módulo pode definir e configurar diversas medições, tais como: Tensão, Pulsação, Altura, Peso, Informação dentária, etc., fazendo acompanhar a informação da respetiva imagem, sempre que necessário.



### CRIE UM ARQUIVO DE INFORMAÇÃO VISUAL QUE O AJUDA A ACOMPANHAR OS SEUS PACIENTES

Em muitos casos, a informação a arquivar sobre um paciente não se apresenta no formato de texto, mas sim em formato de imagem. Com esta solução pode arquivar imagens relacionadas com o paciente (radiografias digitalizadas, eletrocardiogramas, etc.) ou possuir uma ficha visual do paciente, onde pode, por exemplo, colorir ou colocar ícones nas zonas tratadas ou por tratar.

### FAÇA UM CONTROLO RIGOROSO DAS AGENDAS E MARCAÇÕES

A Gestão de Recursos Humanos e de Equipamento da unidade de saúde passa a ser bastante fácil se a clínica possuir um ficheiro de marcações. Com o PHC Clínica CS assegura que todos os recursos necessários para a execução de marcações se encontram disponíveis, aumentando a disponibilidade da instituição, reduzindo tempos de espera e aumentando o grau de satisfação dos pacientes.

Com a agenda e controlo de marcações da PHC pode:

+ cancelar marcações de consultas libertando o respetivo período;

- + visualizar ou imprimir um IDU da agenda dia-a-dia e controlar as vagas disponíveis;
- + efetuar marcações tendo controlo sobre feriados na agenda;
- + efetuar marcações mediante as presenças/ausências dos especialistas;
- + efetuar marcações com uma hora final diferente da definida no respetivo período, gerando marcações equivalentes à junção de dois ou mais períodos de um especialista para o mesmo paciente;
- + efetuar marcações a pacientes sem ficha (genéricos);
- + efetuar várias marcações por período mediante a capacidade definida para o mesmo;
- + pesquisar os dias que contêm vagas para determinado intervalo de horas no calendário da agenda;
- + pesquisar pacientes por data de nascimento através do campo Nome.



A agenda de marcações centraliza todos os períodos disponíveis por cada especialista/especialidade e mostra-lhe de forma visualmente clara o estado das várias marcações.



#### INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO DE PHC CS GESTÃO

A integração entre o módulo PHC CS Clínica e o módulo PHC CS Gestão permite a ligação entre as vertentes clínica e financeira da solução. Com o módulo PHC CS Gestão, pode faturar e emitir os respetivos documentos relacionados com as marcações, assegurando as seguintes funcionalidades:

- + faturação e emissão de recibos;
- + controlo de contas correntes;
- + faturação automática a entidades;
- + estão dos serviços prestados por médico;
- + orçamentos e outros documentos internos.

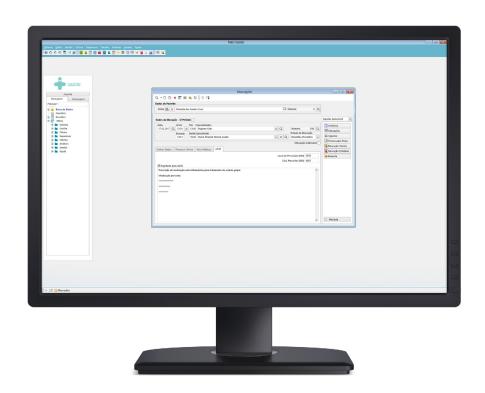
### PROCESSAMENTO DE COMISSÕES DOS ESPECIALISTAS

Pode faturar os atos médicos ficando os documentos de faturação associados ao vendedor selecionado na ficha do especialista. Desta forma, as comissões relativas aos atos médicos são processadas a favor do vendedor associado ao especialista.

Pode ainda estender esta integração financeira aos restantes módulos de Software PHC para gestão de tesouraria, fornecedores, contabilidade, pessoal, imobilizado, etc.

#### ANÁLISES DE APOIO À GESTÃO DA CLÍNICA

A análise multidimensional de marcações permite criar diferentes vertentes de relatórios, fornecendo dados e indicadores de muita importância no apoio à gestão da clínica. Através desta ferramenta as análises podem ser, por exemplo: totais de marcações por especialistas e/ou especialidades num período de tempo definido; totais de pacientes por especialidades e/ou especialistas; totais faturados aos pacientes e às entidades, por especialidade, num determinado período de datas; totais faturados por documento entre datas, etc.

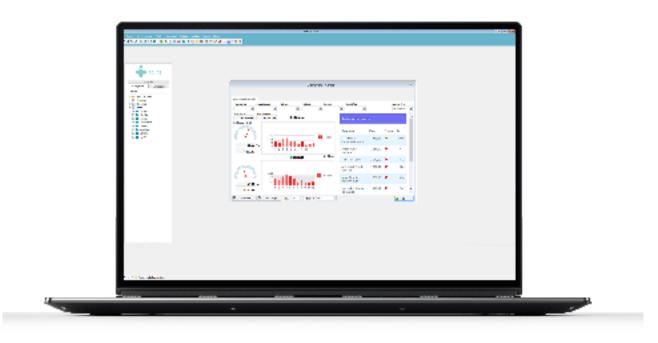


No registo da marcação gere todo o processo clínico, mas também a faturação ao paciente e à entidade responsável pelo copagamento.



### PHC CS DASHBOARD

### TEMPLATE DO PHC CS CLÍNICA



Análise a situação financeira da sua clínica em diferentes perspetivas.

A área de saúde está a mudar diariamente com o aparecimento de muitas unidades privadas, que precisam de ferramentas eficazes para gerir de uma forma empresarial o seu negócio.

Assim, o template para o PHC CS Dashboard do módulo PHC CS Clínica, assume um relevo importante pelo facto de fornecer inúmeros indicadores ao gestor, de forma a que este consiga fazer uma leitura mais eficaz de toda a atividade financeira da clínica, passando pelas consultas efetuadas até aos valores faturados a Pacientes e Entidades. Tudo isto de uma forma muito visual e simples, para que seja fácil e rápido gerir toda a informação.





### PHC CS GESTÃO

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

Com o PHC CS Gestão vai poder gerir clientes e fornecedores, contas correntes e *stocks*, encomendas e orçamentos, folhas de obra e guias de transporte, faturação e compras, recibos e pagamentos, cobranças e Dossiers Internos, tesouraria e bancos, emissão de documentos, e a lista continua.

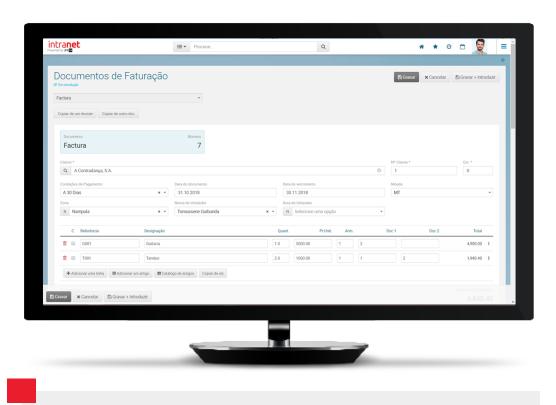
Quaisquer que sejam as suas necessidades em termos de gestão da sua empresa, o PHC CS Gestão não só tem ferramentas para as contemplar, como foi desenhado para lhe oferecer soluções que ajudam a aumentar a sua produtividade e velocidade.

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

#### A GESTÃO DA EMPRESA NUM DISPOSITIVO MÓVEL

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

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



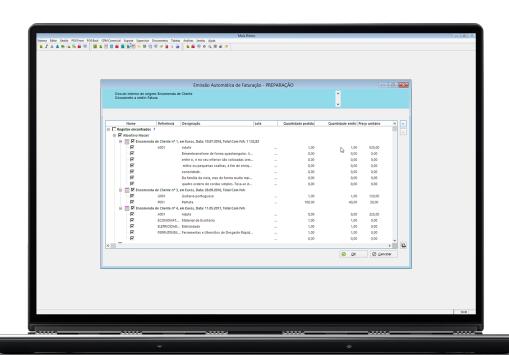
Crie um documento sem ter de utilizar o rato.





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

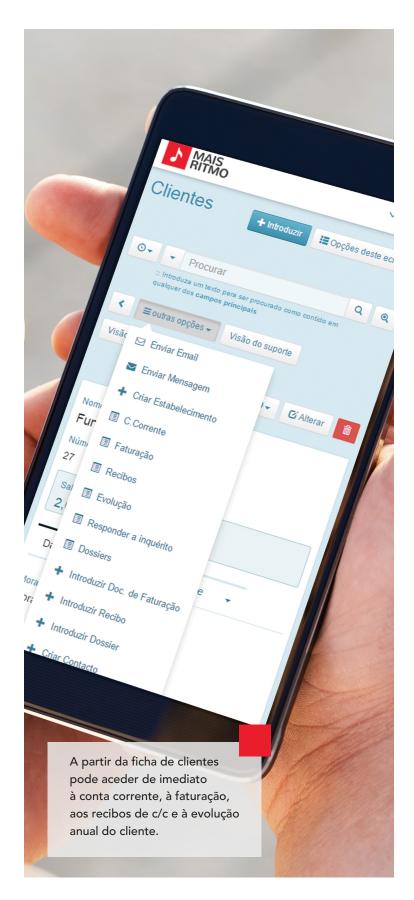


Emissão automática de faturação.

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

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





#### 1. CLIENTES E VENDAS

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

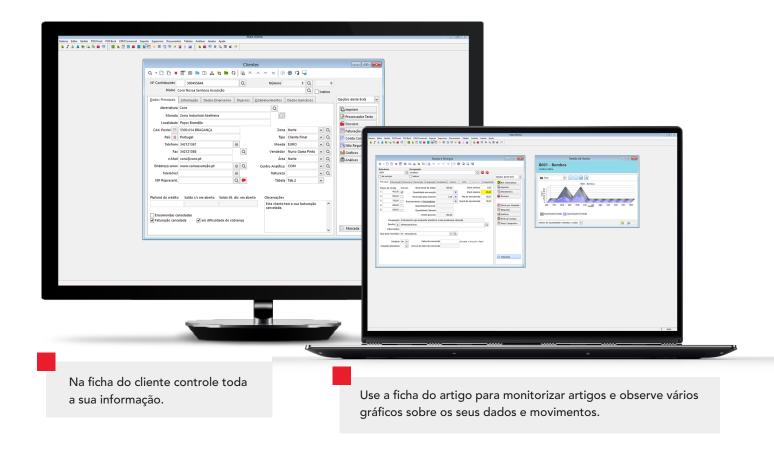
- + Gestão de clientes, com contas correntes e gestão de cheques em carteira;
- + Documentos de faturação;
- + Vendedores e gestão de comissões;
- + Recibos de conta corrente;
- + Faturas de adiantamento;
- + Stocks e encomendas;
- + Gestão de promoções e campanhas;
- + Dossiers internos (propostas,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

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

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

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





### SAIBA QUEM SÃO OS SEUS MELHORES CLIENTES E CONHEÇA OS SEUS SALDOS

Com o PHC CS Gestão 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 também obter informação sobre a rentabilidade de cada cliente. Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade, sempre que introduzir um novo cliente são de imediato criadas as respetivas contas contabilísticas no plano de contas.

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

No escritório ou fora dele, o PHC CS Gestão permite efetuar a gestão das existências, ou seja, permite controlar as existências em armazém e registar as entradas e saídas de artigos. Ao efetuar uma análise de todos os movimentos de artigos, o programa permite emitir listagens dos produtos dos quais se obtém maior lucro, o ranking de vendas, ou os que têm maior contributo relativamente aos custos (compras). A outro nível pode também controlar os produtos que se encontram acima

do *stock* máximo, os que devem ser encomendados e os produtos que se encontram em rutura.

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

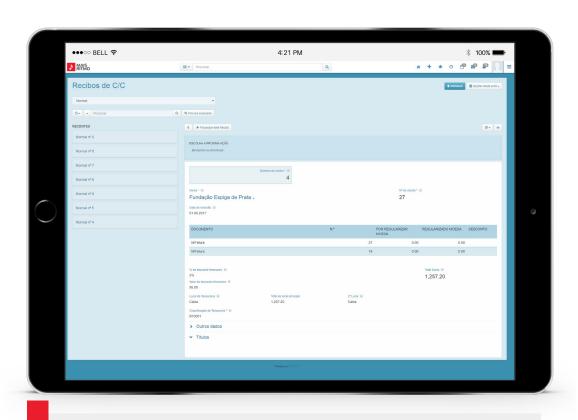


#### GESTÃO DE CONTAS CORRENTES MAIS COMPLETA

No PHC CS Gestão gere os movimentos, a débito ou a crédito, de contas correntes de clientes, nomeadamente faturas, recibos, cheques, etc., de modo a permitir o controlo sobre os saldos desses mesmos clientes. Nesta área tem ainda ao seu dispor um conjunto de outras funcionalidades como o historial, a listagem de dívidas em aberto e o monitor de cobranças.

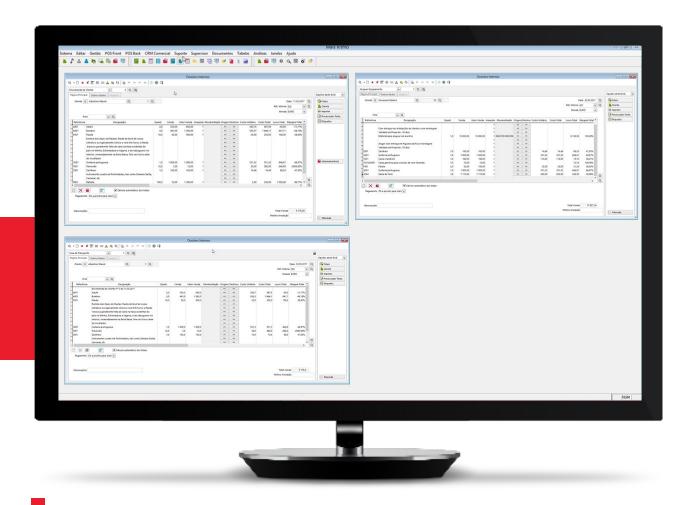
# UMA EMPRESA TEM VÁRIOS TIPOS DE DOCUMENTOS, MAS NEM SEMPRE ELES ESTÃO ADAPTADOS A CADA SITUAÇÃO.

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



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





Pode criar os dossiers internos que desejar e definir os nomes de todos os campos que utiliza.

### MANTENHA O SEU NEGÓCIO ORGANIZADO ATRAVÉS DOS DOSSIERS INTERNOS

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

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

Os Dossiers Internos poderão ser utilizados como folhas de obra, pois num dossier podem ser lançadas referências e as respetivas quantidades com preço de venda e de custo, o que permite controlar o que já foi colocado na obra, o que foi orçamentado, o que foi faturado e qual o valor total da obra.

Os Dossiers Internos podem ainda ser configurados para introdução de documentos do tipo Guias de Transporte.

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



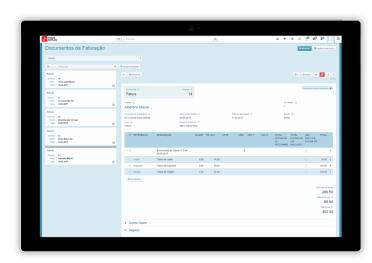
### MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

#### **DOSSIERS INTERNOS CUSTOMIZÁVEIS**

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

### DOCUMENTOS DE FATURAÇÃO AJUSTÁVEIS ÀS SUAS NECESSIDADES

Pode criar diversos documentos de faturação e configurá-los segundo vários critérios, nomeadamente, quais movimentam (c/c, stocks, tesouraria, etc.). Esta possibilidade permite uma enorme flexibilidade em criar documentos como orçamentos, faturas pró-forma, pedidos de faturação, tornando possível definir todos os documentos de faturação usados regularmente pela empresa. Pode ainda ir mais longe e indicar se a numeração do documento se mantém sequencial ao longo dos anos ou se, pelo contrário, deve ser reiniciada na mudança de ano, assim como definir se poderão ser emitidos ou em moeda estrangeira. Por fim, também existe a possibilidade de desenhar a impressão do documento ao seu gosto.



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



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

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

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

Existe a possibilidade de efetuar um documento de faturação para um cliente e lançar os movimentos de conta corrente, regularizações e integrações na contabilidade para um outro

cliente, bastando uma simples configuração num tipo de documento de faturação. Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise do PHC CS Gestão.

### PESQUISA RÁPIDA DE DOCUMENTOS POR CÓDIGO DE BARRAS

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

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

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

#### 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.

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





#### ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

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

### DEFINIR MOVIMENTOS COMO DÍVIDAS INCOBRÁVEIS

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

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

### TEXTOS AUTOMÁTICOS COM MINUTAS PREDEFINIDAS

Devido à ligação a qualquer processador de texto com *mailmerge*, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de faxes, de reclamação de contas, preencher e imprimir automaticamente sem perder muito tempo. Pode também criar as minutas para *mailings* sobre contas correntes em atraso e enviálas 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 EXCLUSIVA PARA O GESTOR

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



### MAIOR RAPIDEZ ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COMPLETA

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

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

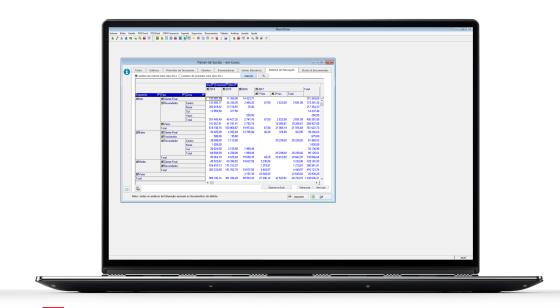
Em conjunto com uma tabela de comissões por vendedor, por tipo de produto ou por tipo de cliente, pode elaborar mapas de vendas e o cálculo automático de comissões por escalões de venda. Pode calcular tudo isto sobre vendas ou apenas para aquelas que foram pagas durante o período em análise. Além disto,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

#### 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.



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



#### INVENTÁRIO FÍSICO E LANÇAMENTO DE DESVIOS

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

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

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

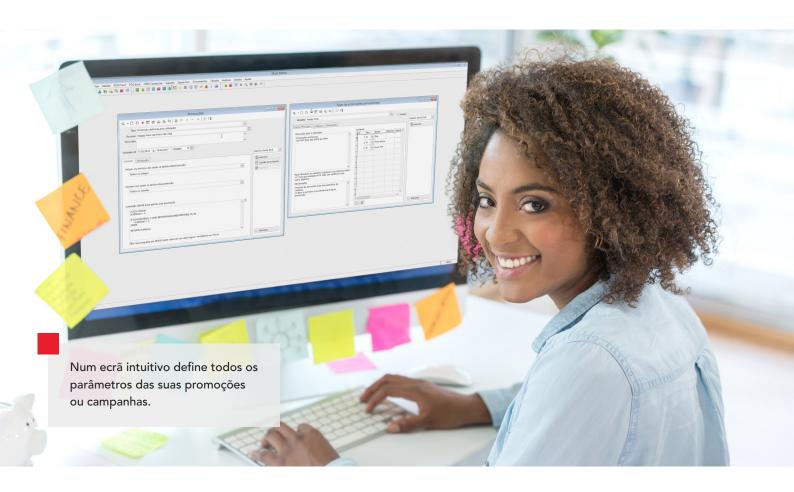
#### ANÁLISE DE ENCOMENDAS

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

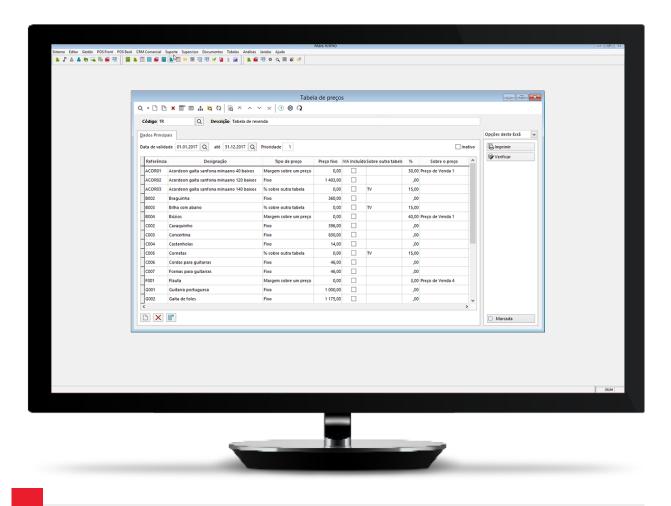
### CRIE PROMOÇÕES E CAMPANHAS DE ACORDO COM AS SUAS PREFERÊNCIAS

Com esta funcionalidade, pode criar promoções ou campanhas para os seus produtos definindo a data de início e de fim da mesma, sendo que a promoção pode estar em vigor para uma determinada referência de *stock* ou grupo de referências ou ainda família de produtos. A parametrização pode ainda ser feita por tipo de cliente ou para todos os clientes.

Finalmente, define se a campanha é um desconto de quantidade, desconto fixo, redução de preço ou um preço fixo. A partir da ficha do artigo pode consultar as promoções ativas para determinada referência de stock, podendo selecionar o intervalo de promoção que deseja visualizar.







As tabelas de preços são atualizadas automaticamente.

#### **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.

#### INFORMAÇÃO DOS STOCKS CATIVOS

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

#### STOCKS PRÉ-CATIVOS

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

#### TABELA DE PREÇOS COM VALIDADE

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



#### **INTEGRAÇÃO ONLINE**

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

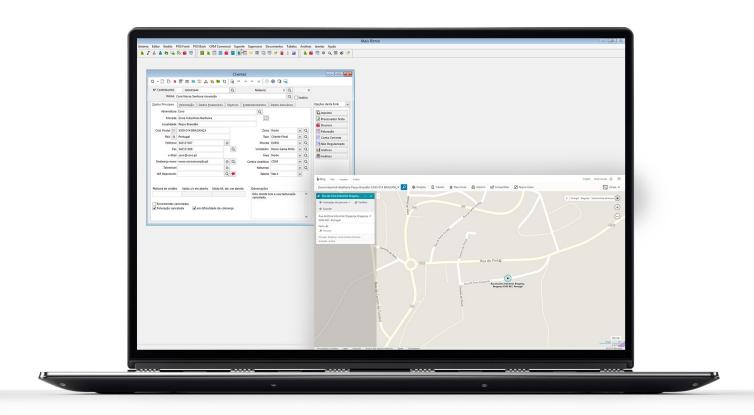
### AGENDA SEMPRE EM DIA ATRAVÉS DA SINCRONIZAÇÃO COM CALENDÁRIOS EXTERNOS

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



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





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

### PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DOS DADOS DE CLIENTES E FORNECEDORES

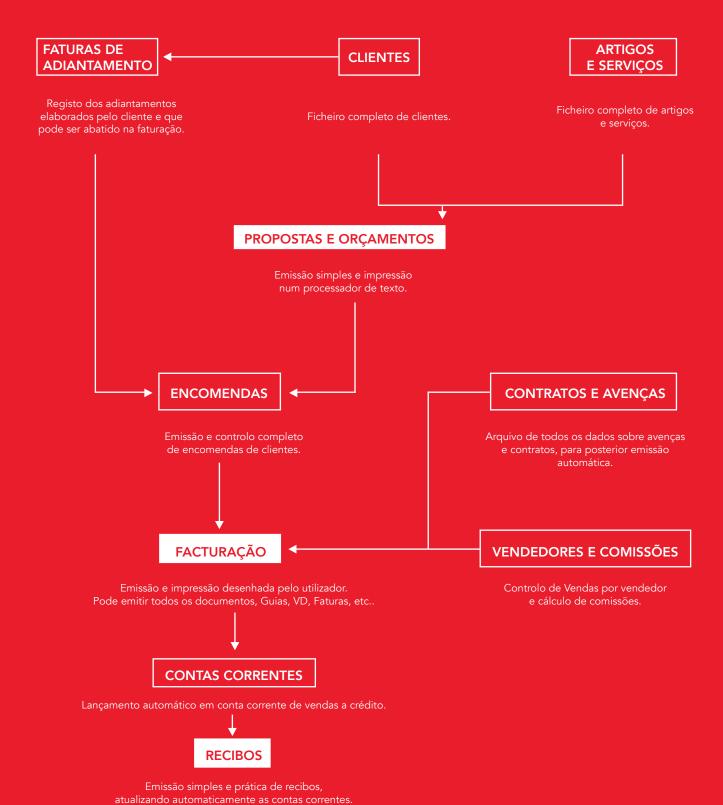
A ficha do Cliente, Fornecedor, Contacto ou Entidade pode muitas vezes ficar por preencher.

É precisamente para evitar esta falta de informação que disponibilizamos duas ligações que permitirão certamente acelerar a criação de registos de novos Clientes, Fornecedores, Contactos e Entidades.

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

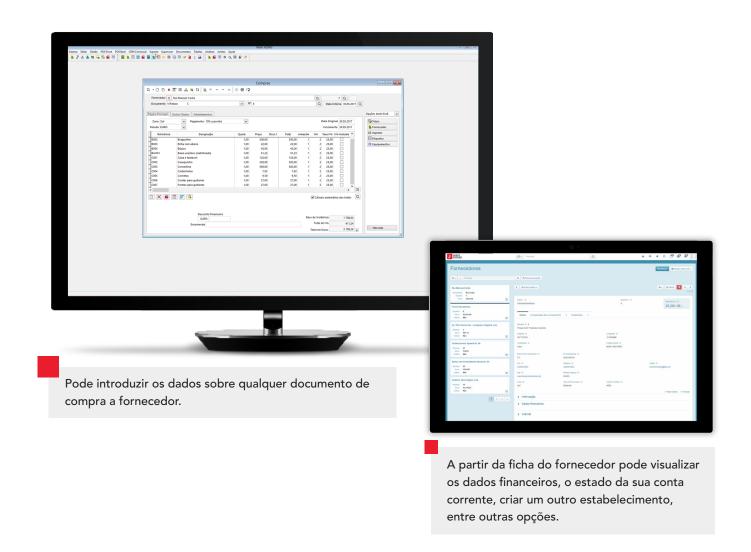
Com a funcionalidade de ligação a mapas pode facilmente encontrar uma morada e assim, de forma rápida, ficar a saber onde esta se encontra localizada. Esta ligação vai permitir ser mais eficaz na entrega de mercadoria ou no planeamento de uma rota de distribuição.





22





#### 2. FORNECEDORES E COMPRAS

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

- + Contas Correntes de Fornecedores;
- + Pagamentos e Adiantamentos a Fornecedores;
- + Encomendas (consulta);
- + Outros Dossiers Internos;

### GESTÃO DE FORNECEDORES E CONTAS CORRENTES

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

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

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



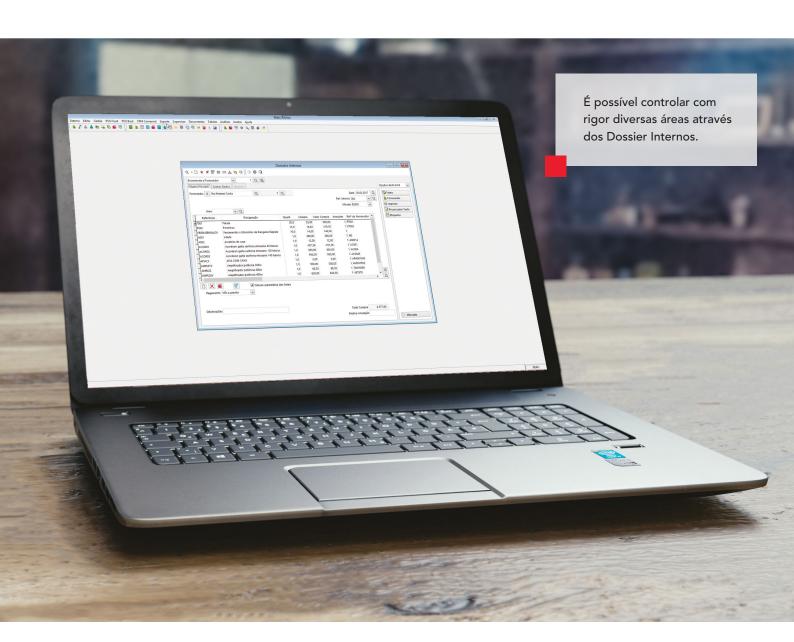
#### **DOSSIERS INTERNOS SEMPRE ATUALIZADOS**

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

Por outro lado, dado que é possível faturar a partir

de um *dossier*, toda a gestão das encomendas é feita automaticamente. Pode ser utilizado como consultas a fornecedores, dado que para cada *dossier* podem ser lançadas referências e as respetivas quantidades com preço de venda e de custo, o que permite controlar a partir da ficha de cada artigo quais as consultas feitas a cada fornecedor e qual o melhor preço.

É ainda possível o cálculo e sugestão de artigos a encomendar aos fornecedores com base nas encomendas de clientes e o *stock* existente de cada artigo.





### MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

#### **DOSSIERS INTERNOS**

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

### PROGRAMA COMPLETO PARA GESTÃO DE COMPRAS

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

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

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

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

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

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

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

#### CRIAÇÃO DE TEXTOS DE FORMA AUTOMÁTICA

Devido à ligação a qualquer processador de texto, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de reclamação de contas, preenchendoos e imprimindo-os automaticamente, minimizando o tempo despendido. Assim como inserir textos prédefinidos nos campos de texto para que seja mais produtivo escrever textos longos.

#### INFORMAÇÃO COMPLETA SOBRE O FORNECEDOR

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

#### **PAGAMENTOS A FORNECEDORES**

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

#### ASSISTENTE DE EMISSÃO DE PAGAMENTOS

Pode gerar automaticamente os pagamentos a efetuar segundo um critério pré-definido como, por exemplo, pagar o que já está vencido.

#### **INTEGRAÇÃO ONLINE**

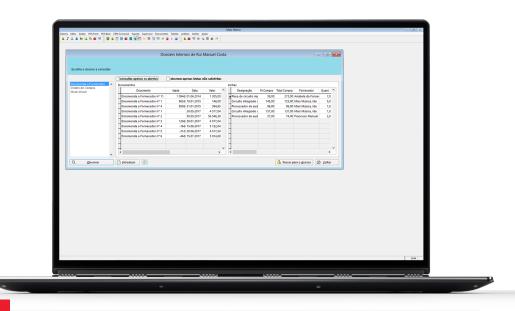
Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração online de documentos de compra, pagamentos a fornecedores e faturas de adiantamento a fornecedores. Assim, depois de gravar qualquer um dos referidos documentos, a aplicação vai integrá-los na contabilidade automaticamente.

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

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

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





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

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

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

#### ANÁLISE DE ENCOMENDAS

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

#### SUGESTÃO DE ENCOMENDAS A FORNECEDORES

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

#### DOSSIER DE PREÇOS DE FORNECEDORES

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

### 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 satisfazer essa encomenda por parte do fornecedor, e como tal, será devolvido o respetivo adiantamento.

### AUTOMATIZE OS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

É possível efetuar a inclusão dos adiantamentos nas compras, deduzindo-os automaticamente ao total





da fatura. Além disto, e se possuir o módulo PHC CS Contabilidade, beneficia ainda da vantagem adicional da integração automática na contabilidade da regularização dos adiantamentos incluídos nas compras.

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

Pode executar a retenção de I.R.P.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.

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

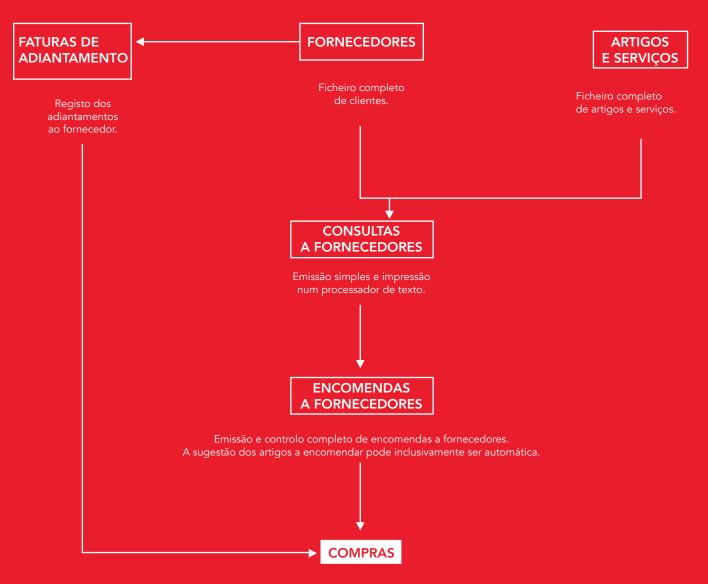
Com esta funcionalidade poderá enviar ou receber ficheiros online, proporcionando maior controlo e melhor execução dos pagamentos da sua empresa, tudo de forma muito mais rápida, cómoda e eficiente.



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

Luís Miguel Pinto, Administrador de Sistemas da Sonovox





Controlo das compras, em conjugação com a gestão de encomendas. Pode, no entanto, utilizar as compras sem a gestão de encomendas.

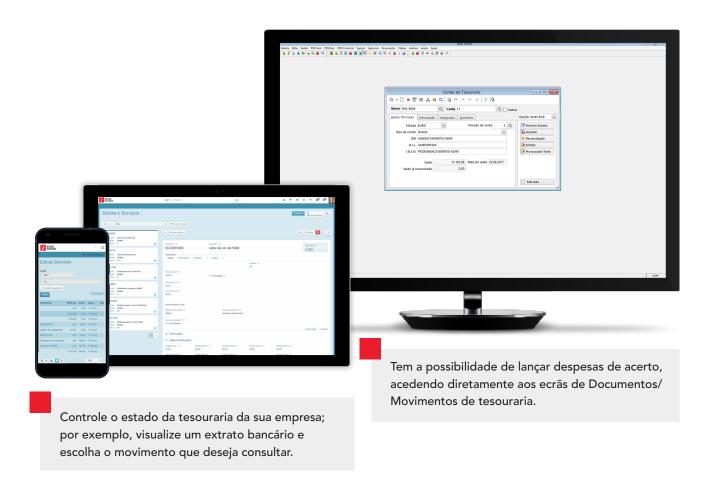


Lançamento automático em conta corrente de compras a crédito.



Emissão simples e prática de cheques, atualizando automáticamente as contas correntes.





#### 3. TESOURARIA E BANCOS

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

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

#### GESTÃO BANCÁRIA MAIS SIMPLES E RIGOROSA

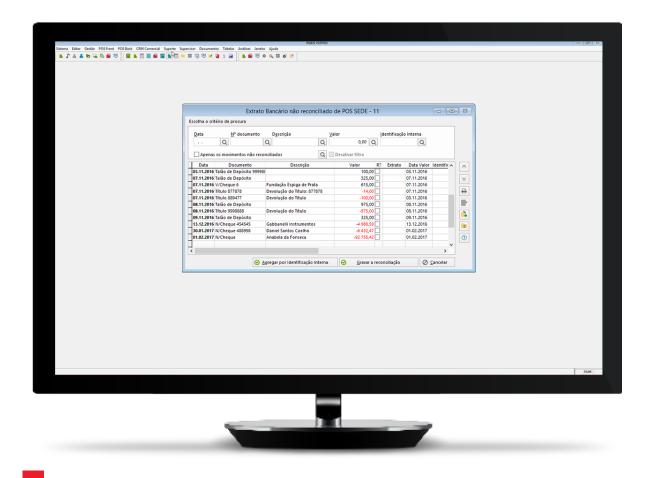
Controle os saldos e respetivos movimentos das contas bancárias, individualmente e em conjunto. A simplicidade e rigor na reconciliação com os extratos bancários é uma das principais vantagens, pois está sempre assegurada a exatidão dos saldos. O PHC CS Gestão permite ainda todo o tipo de

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.

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

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





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

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

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

#### **GESTÃO DE PREVISÕES DE TESOURARIA**

Uma das áreas mais valiosas para qualquer empresa é a gestão de tesouraria. Assim, com base no saldo atual de tesouraria (caixa e bancos) e através do lançamento das várias despesas e receitas previstas (quer sejam de 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

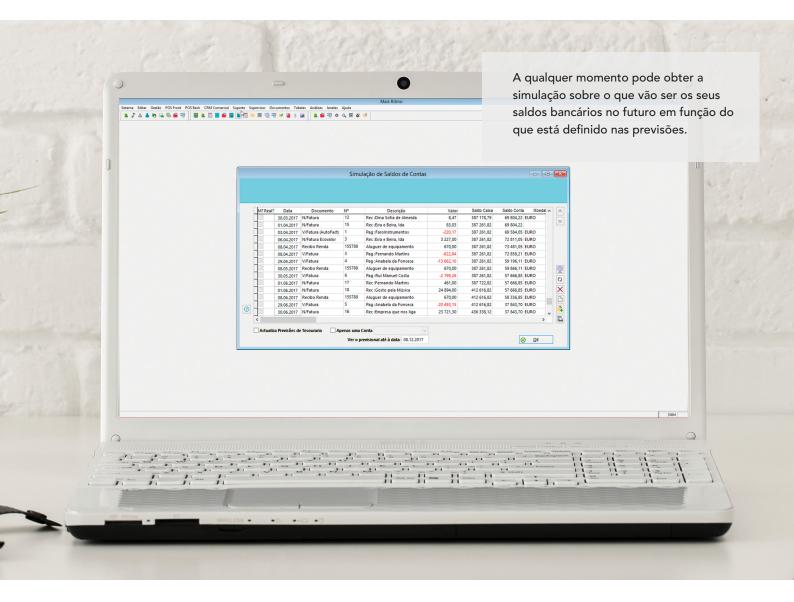
e em que montantes.

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

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







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

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

### PREVISÕES RIGOROSAS ATRAVÉS DOS ORÇAMENTOS DE TESOURARIA

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

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

#### **CONTROLO RIGOROSO DO SEU DINHEIRO**

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

#### SIMULAÇÕES DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

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



### MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

### MAIOR RIGOR E RAPIDEZ ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COMPLETA

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

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

### ANÁLISE GRÁFICA DO CONTROLO DE RECEITAS E DESPESAS

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

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

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

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

Com o sistema de introdução do resumo de cada extrato bancário, é muito simples e rápido executar a reconciliação bancária. 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 apresenta as diferenças entre os saldos da tesouraria da empresa e o constante no Banco.

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

Ao lançar um depósito, pode introduzir todos os valores depositados num talão e imprimi-los no impresso próprio

do banco ou, eventualmente, imprimir uma relação para juntar ao talão.

Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração online dos talões de depósitos.

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

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

#### **GESTÃO DE CONTAS CAUCIONADAS**

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

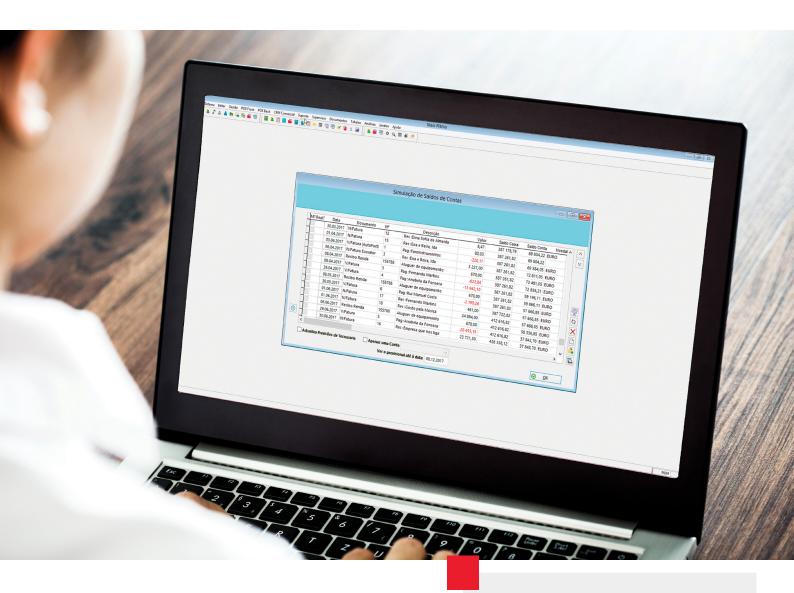
#### RECIBOS DE CLIENTES COM VÁRIOS CHEQUES

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

#### **ANÁLISES DE GESTÃO**

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







Tenha acesso a um conjunto de informação gráfica através do PHC CS Dashboard Gestão.

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



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

As análises mais específicas de que falámos até aqui são de extrema importância para a tomada de decisão. Mas quando o intuito é acompanhar o estado do negócio de uma forma rápida, basear-se nestas análises dificulta a visão do todo.

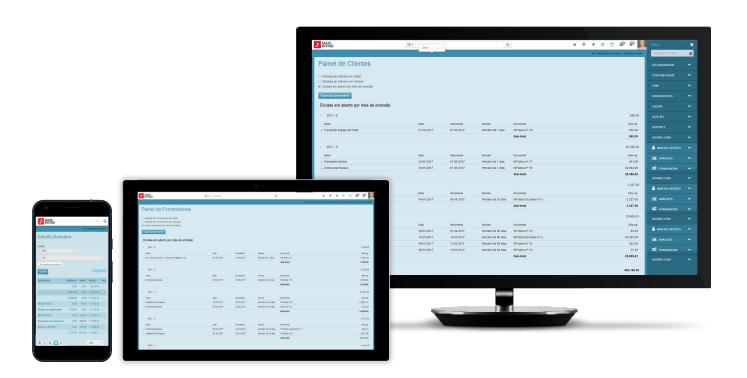
Para lhe dar uma visão do estado do seu negócio ao momento, disponibilizamos em PHC CS web o Painel de *Snapshots*, onde encontra um vasto leque de gráficos que lhe dão uma leitura imediata, seja de métricas globais, seja de áreas mais específicas como artigos, clientes, fornecedores e vendas.

### O PAINEL DE *SNAPSHOTS* PERMITE-LHE UMA LEITURA IMEDIATA DE VÁRIOS DADOS

E pode ir ainda mais além com a aplicação do template deGestão do PHC CS Dashboard (disponibilizado gratuitamente).

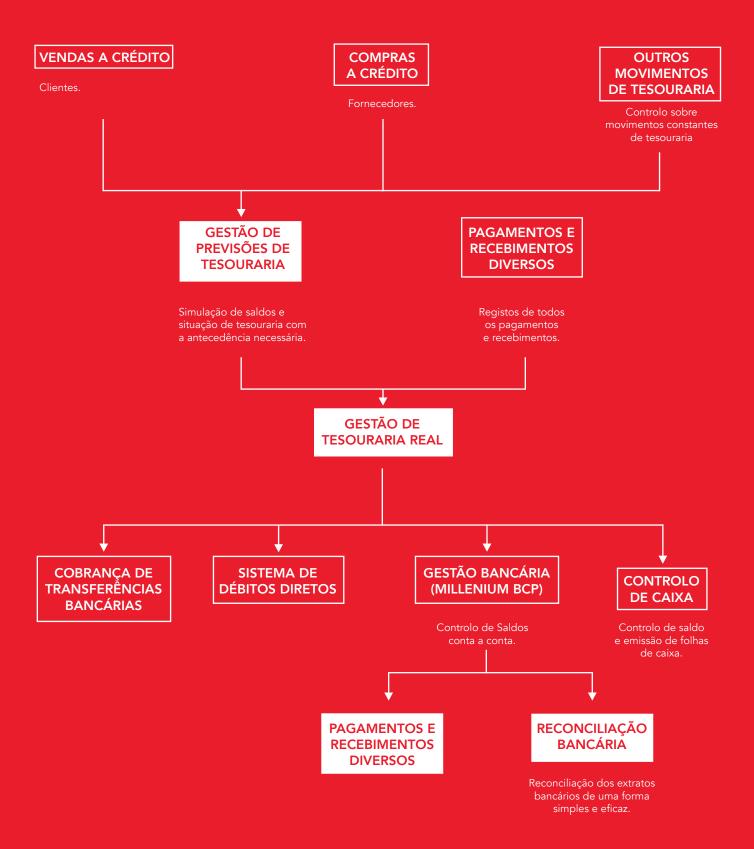
Este dá-lhe um conjunto alargado de informação gráfica de gestão, permitindo ainda navegar para análises de detalhe.

E se é precisamente o detalhe que pretende, encontra resposta na ficha de clientes, fornecedores e artigos, onde este template adiciona dois tabuladores com detalhe e estatística que complementam com informação em contexto estas áreas do *software*.

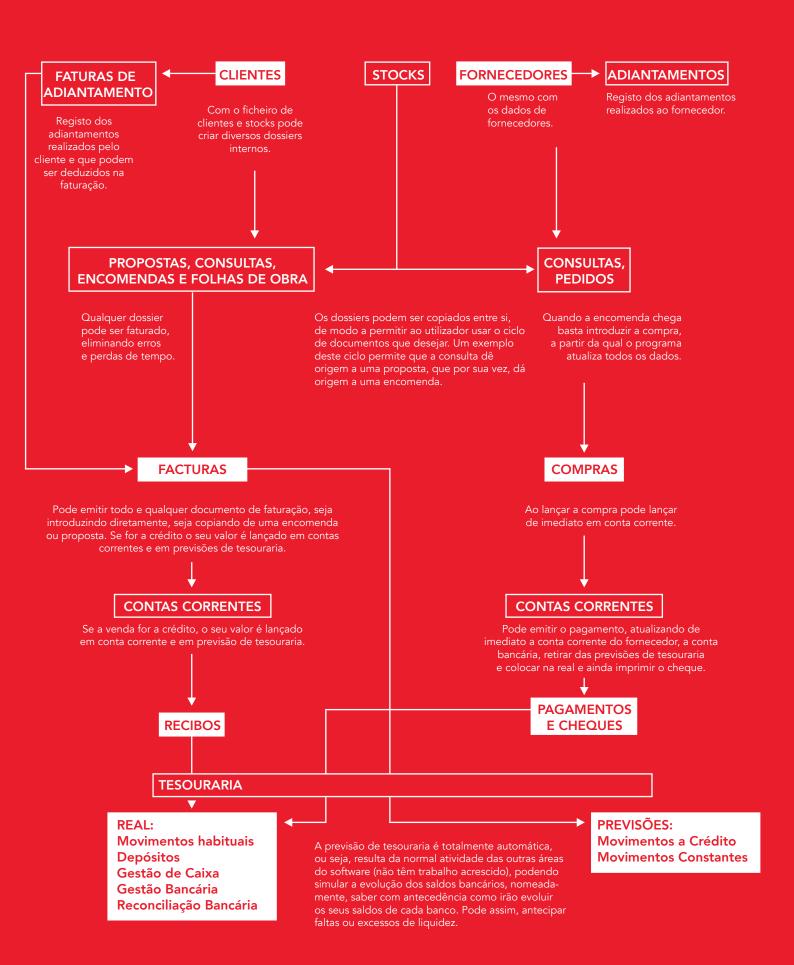


Crie as mais diversas análises e disponibilize-as a todos os utilizadores da aplicação.











#### **ENVIO DE SEGUIDA POR EMAIL**

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

#### LIGAÇÃO A SOFTWARE EXTERNO

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

### FORMAÇÃO SEMPRE ACESSÍVEL ATRAVÉS DOS VÍDEOS DE FORMAÇÃO *ONLINE*

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

#### CERTIFICAÇÃO DE SOFTWARE

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

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

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

O que se verifica no PHC CS certificado:

+ Os documentos certificados no PHC CS são Faturas, Compras e Dossiers Internos.



#### NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

Com o PHC On, o investimento que faz em software não desvaloriza com o passar do tempo. Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando o valor do software e potenciando o desempenho de toda a empresa. Isto porque o serviço PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas atualizações do software PHC CS e disponibiliza conteúdos que apoiam os seus utilizadores no dia a dia.

Todos os anos o *software* PHC CS disponibiliza mais de 100 novas funcionalidades que tornam a sua empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem acesso a várias funcionalidades exclusivas.

### ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS PHC ON

- + Gestão automática de penhoras e pensões de alimentos.
- + Sincronização com o MailChimp® para enviar e monitorizar as suas campanhas de *email*.
- + Sincronização com o Outlook® e Gmail® para ganhar mais agilidade no seu dia-a-dia.
- + Visão global da atividade com acesso aos seus dashboards em qualquer dispositivo.
- + Processamento automático de remunerações em espécie.

E estas são apenas algumas. Tem mais funcionalidades exclusivas à sua espera.





#### + 30.000 EMPRESAS CLIENTES

A conseguir resultados com poucos custos, mais produtividade e agilidade. Temos clientes em todo o Mundo.

#### + 400 PARCEIROS

Devidamente certificados para implementar *software* e dar suporte.

#### + 200 COLABORADORES

A inovar todos os dias em Portugal (Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, Angola e Peru.

#### + 152.000 UTILIZADORES

Mais produtivos e mais preparados para aproveitarem as oportunidades.

