



## SOLUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO

SEJA EFICIENTE NO ATENDIMENTO E CONTROLE AS VÁRIAS ÁREAS DO SEU RESTAURANTE

Na indústria hoteleira é muito importante ter uma imagem moderna e uma capacidade operacional rigorosa. Um dos principais ingredientes para que a sua empresa elabore esta receita é uma Solução de software que o ajuda a servir e a impressionar.

Visite [www.phcsoftware.com](http://www.phcsoftware.com)

## O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

- + Controlo de todas as operações realizadas
- + Visão global sobre a sala e sobre cada mesa
- + Análises gráficas sobre os parâmetros do negócio
- + Adaptabilidade a cada cliente e cada situação
- + Redução de erros
- + Simplificação de processos
- + Integração com a área de gestão
- + Maior mobilidade com terminais móveis
- + Comunicação direta entre as várias áreas
- + Elaboração mais rápida dos pedidos dos clientes

## UM SOFTWARE PARA RESTAURAÇÃO TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. SAIBA COMO.

### É um dos primeiros passos para garantir um atendimento exemplar

Com uma aplicação dedicada, as suas equipas ganham novas competências no atendimento, e uma muito maior capacidade de resposta a cada situação e a cada cliente.

### Dá-lhe uma visão global da sua atividade operacional

Uma aplicação de restauração tem funcionalidades que o ajudam a analisar não só a estratégia, mas também a operacionalidade do seu negócio. E tipicamente fornecem-lhe ferramentas gráficas para que esta visão não seja só abrangente mas também apelativa.

### Reduz os erros

Um dos principais benefícios das aplicações de restauração é tornar as equipas que as usam menos propensas a erros. O aumento nas trocas de informação e na automatização de processos contribui significativamente para que isso aconteça.

### Mantem-no atualizado com o desempenho da sua equipa

As ferramentas de restauração dão-lhe acesso a análises das tarefas que correm bem, ou menos bem, e a que velocidade estão a correr. Vai saber com mais precisão onde e em que medida deve atuar.

### Cria uma imagem de modernidade junto dos seus clientes

O software de restauração ajuda-o a ter um serviço inexcelável e a construir uma reputação sólida. A capacidade para alterar os pedidos de forma imediata, ou o potencial de uso de terminais portáteis junto às mesas, são apenas algumas das vantagens que ajudam a impressionar os seus clientes.

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



Fonte: Estudo Empresas Darwin em Portugal

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

A sua empresa é única e tem necessidades específicas. A Solução PHC CS Restauração 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.

A Solução PHC CS Restauração é composta pelos seguintes módulos:

PHC CS Restauração	Pág.3
PHC CS Dashboard	Pág.9
PHC CS Terminais Portáteis	Pág.11
PHC CS Gestão	Pág.15

Juntos, estes módulos formam a base que gere o seu estabelecimento de restauração. 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 Restauração 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.

### GESTÃO COMPLETA E INTEGRADA DOS SEUS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO

Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta Solução, desde as grandes áreas de cada módulo até à mais pequena opção de menu, com um objetivo: apoiá-lo no crescimento sustentado do seu negócio de restauração.

O resultado é um *software* preparado para que o seu restaurante ofereça um excelente serviço, tendo, ao mesmo tempo, um *back-office* que permite otimizar os seus processos internos de compras e controlo de custos, o que constitui a base para uma situação financeira sustentável e orientada para o crescimento.

“ O *software* PHC distanciou-se positivamente das outras soluções avaliadas, por vários motivos, nomeadamente a boa integração com o back office e a customização que oferece. ”

Filipa Silva, gestora da Pastelaria Latina

# PHC CS RESTAURAÇÃO



Ao registar uma reserva pode consultar a ocupação do espaço para a data e hora da reserva.

Com um olhar identifica as mesas ocupadas e livres, através do identificador de estado.

Se gere um restaurante sabe melhor que ninguém a importância de saber rapidamente o estado real e atual de cada mesa, assim como os pedidos de cada cliente – tudo isto sem que registar essa informação implique estar longe das mesas.

O PHC CS Restauração foi criado tendo em vista estes requisitos e as formas mais objetivas de lhes responder. Com este módulo vai simplificar a gestão operacional do serviço às mesas, através de um visual atrativo e de múltiplas funcionalidades que facilitam a tarefa de registar os pedidos das diferentes mesas.

## RESERVAS E OCUPAÇÃO EM TRÊS TEMPOS

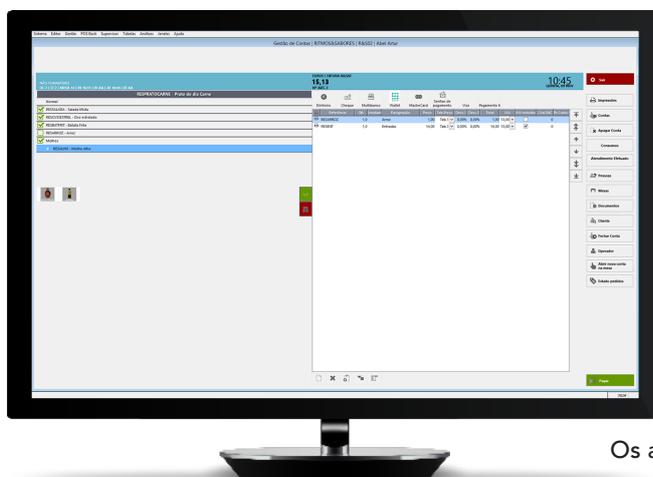
O primeiro contacto é determinante na relação que mantemos no futuro. Por isso, o PHC CS Restauração está dotado das funcionalidades para impressionar os seus clientes naquele que muitas vezes será o primeiro contacto com o seu restaurante: o ato da reserva. Ao efetuar uma reserva pode consultar rapidamente quais as mesas livres, levando em linha de conta as reservas já efetuadas e quais as mesas com capacidade para o número de pessoas requisitado. Para que possa gerir o seu espaço e reservas da melhor forma, pode

configurar o tempo médio de ocupação de mesa para que a aplicação lhe indique quando as mesas estarão livres.

## GESTÃO DO ESPAÇO DO SEU ESTABELECIMENTO

Porque é imperativo adaptar o seu espaço às necessidades de *layout* que a operação do seu estabelecimento lhe obriga, criámos para si o editor e configurador de mesas. Através de ícones, desenha o esquema da sala e identifique facilmente as mesas, através de chapéus de sol, floreiras, balcões, diferentes pisos, entre outros.

Será mediante este esquema definido por si que é determinada a capacidade do espaço e apresentada a ocupação do momento. Isto porque cada mesa estará permanentemente num de quatro estados (Livre, Ocupado, Reservado, Conta fechada) que, neste esquema, são representados por texto e também por cores, para uma mais rápida gestão espacial. Além disso, pode definir diferentes setores e atribuir-lhes mesas, representando as diferentes zonas do seu restaurante, como a esplanada ou as diferentes salas.



Os artigos com hierarquias permitem-lhe ver as várias opções para cada prato e fazer sugestões aos seus clientes.

### ATENDIMENTO AINDA MAIS PROFISSIONAL

A satisfação dos clientes passa pelo atendimento atempado e por não esperarem pelos seus pedidos. A introdução dos pedidos tem de ser rápida e fácil. O módulo PHC CS Restauração simplifica a tarefa do operador que introduz os pedidos e, caso o deseje, pode emití-los diretamente para a cozinha, agilizando o seu tratamento.

Por outro lado, a forma de atendimento no seu restaurante é a sua imagem principal e é determinante no sucesso do seu negócio. A rapidez deve estar associada a um serviço de atenção, ao conhecimento dos pratos e até à capacidade de fazer sugestões aos clientes.

Para potenciar todas estas características foi incluída no PHC CS Restauração a possibilidade de predefinir quais os produtos que podem ser selecionados, face ao artigo pedido.

Desta forma, com cada pedido são escolhidos automaticamente os complementos mais adequados, que pode alterar se entender sugerir outros produtos ao cliente.

Pode ainda configurar se o produto soma preço ou se existe a necessidade de introduzir a quantidade. Exemplo disso são as entradas num restaurante, em que o funcionário poderá sugerir complementos aos que a casa oferece.

Além disso, para que nunca tenha de voltar a uma mesa a dar más notícias, pode visualizar o *stock* disponível de cada artigo, através do controlo de doses, sugerindo apenas o que tem disponível.

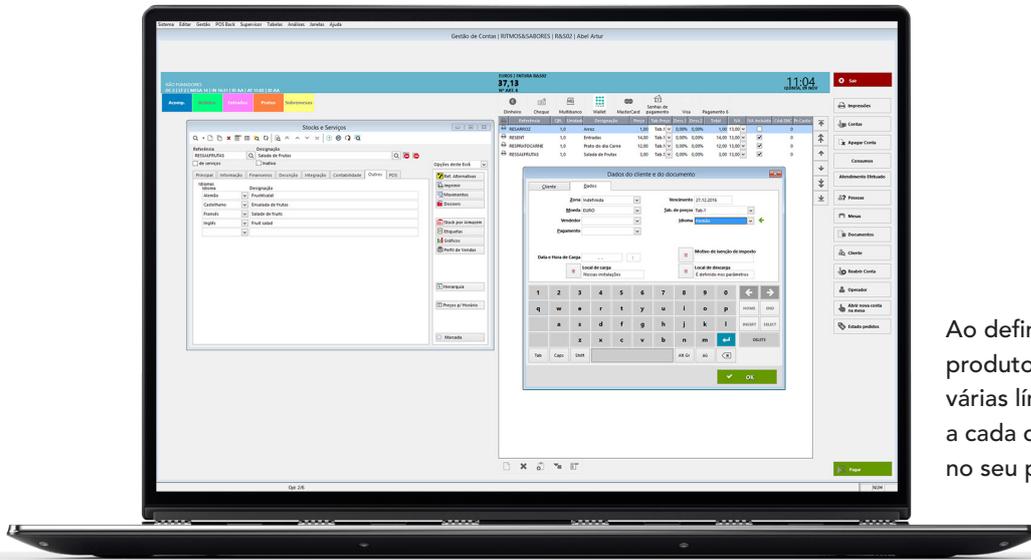
Pode ainda transferir os pedidos dos seus clientes entre mesas, sem perder todos os dados já inseridos. Após o pedido efetuado, este pode ser impresso num ou em vários centros de preparação, por exemplo, no balcão de preparação de bebidas e na cozinha. A designação dos artigos a imprimir nos centros de preparação pode ser diferente da designação a exibir na conta ao cliente.

É igualmente muito fácil suspender os pedidos, no momento da sua impressão para os diversos centros de preparação, para que possa introduzir um pedido mesmo que não seja para efetuar de imediato.

Experimente ainda definir as designações dos artigos em vários idiomas, o que facilita o atendimento a clientes de diferentes nacionalidades. Imprima até as respetivas contas no idioma do cliente.

### **i** AGILIZE AS RESERVAS NO SEU RESTAURANTE.

O processo de reservas não deve criar entropia ao serviço. Por isso, o PHC CS Restauração dá-lhe ferramentas para saber num mínimo de tempo quais as mesas livres e mais capacitadas.



Ao definir para cada produto o seu nome em várias línguas pode dar a cada cliente a conta a cada cliente a conta no seu próprio idioma.

E para que preste o melhor serviço a cada cliente, criamos um sistema de avisos que alerta os seus funcionários quando, por exemplo, já passou o período de tempo que foi configurado sem uma mesa ser atendida.

### FATURAÇÃO E PAGAMENTOS DE FORMA EXEMPLAR

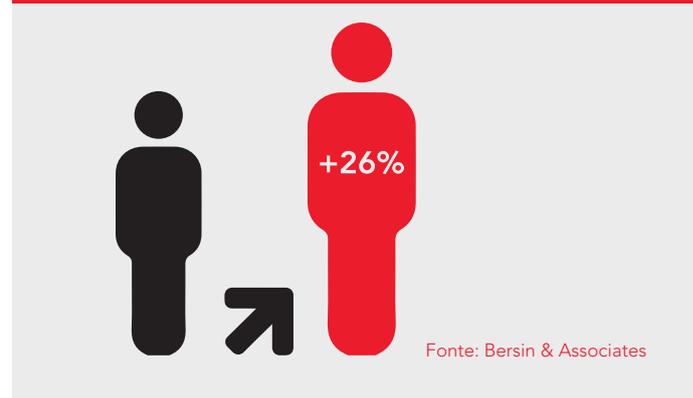
Para que também no momento de pagamento o seu atendimento seja irrepreensível, pode definir o pagamento rápido através de uma única tecla, acelerando a velocidade de pagamento e evitando filas desnecessárias.

E para que a faturação seja adaptada à sua realidade, cada conta pode ser regularizada por vários tipos de pagamentos distintos, ou seja, a conta pode ser dividida por diferentes pessoas e faturas. Além disso, com a funcionalidade do pagamento faseado faz a faturação de parte da conta sem fechar a conta da mesa. É ainda possível efetuar a divisão artigo a artigo, selecionando o que cada cliente paga ou indicar o valor pretendido para cada conta.

Os preços podem ser alterados diretamente no ponto de venda, caso o operador tenha acesso para tal, assim como a definição de descontos, que pode ser feita por tipos de preço, ofertas ou percentagens.

Todas as operações críticas efetuadas são registadas em ficheiro, para posterior consulta, desde anulações, pagamentos e transferências de mesas. Tem aí a possibilidade de reimprimir qualquer documento do próprio dia ou de dias anteriores. Isto dá-lhe um real controlo das contas apresentadas aos clientes, assim como dos respetivos meios de pagamento. Todas as impressões são desenhadas por si, o que lhe permite utilizar os documentos emitidos como mais um fator de divulgação da sua imagem de marca.

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



Fonte: Bersin & Associates

### ESTATÍSTICAS DETALHADAS DE VENDAS

Com o PHC CS Restauração, analise, sempre que quiser, as vendas ao dia, por ponto de venda, por operador, por artigo, por modo de pagamento, entre outras. Desta forma vai controlar ao pormenor toda a situação financeira e comercial dos seus restaurantes.

Esta Solução oferece-lhe ainda a possibilidade de monitorizar a rentabilidade das suas vendas, observando de imediato se o lucro gerado pelas vendas está dentro das previsões e se permite cobrir os custos fixos. Pode imprimir todos os mapas de vendas, incluindo aquelas listagens habitualmente disponíveis nas caixas registadoras como "X1", "X2" e "Z". Se quiser, imprima também a folha de caixa com o saldo inicial e final e com a lista de todos os documentos emitidos, listagens de fechos de caixa, configuradas pelo utilizador, e reconciliação de caixa.

Tire também partido da ferramenta Painel de Bordo, onde obtém gráficos de fácil consulta e utilização que lhe dão uma imagem da situação atual do restaurante.

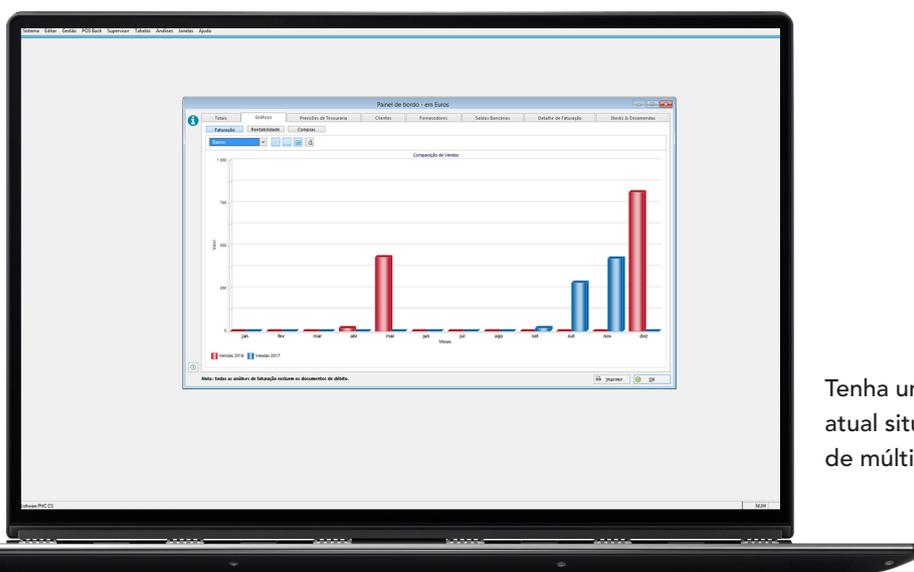
### TODAS AS LOJAS E OPERADORES QUE QUISER

O PHC CS Restauração tem em conta a existência de uma sede e vários estabelecimentos e a completa transferência de dados entre lojas e sede e vice-versa. Na sede, é possível ter os dados de todos os estabelecimentos consolidados e efetuar análises baseadas em cada um dos estabelecimentos ou na rede inteira.

Para cada loja pode ainda ter, protegidos ou não por palavra-passe, vários operadores em simultâneo e controlar as vendas de cada um.

### **i** TENHA NOÇÃO EM TEMPO REAL DO ESTADO DE CADA MESA.

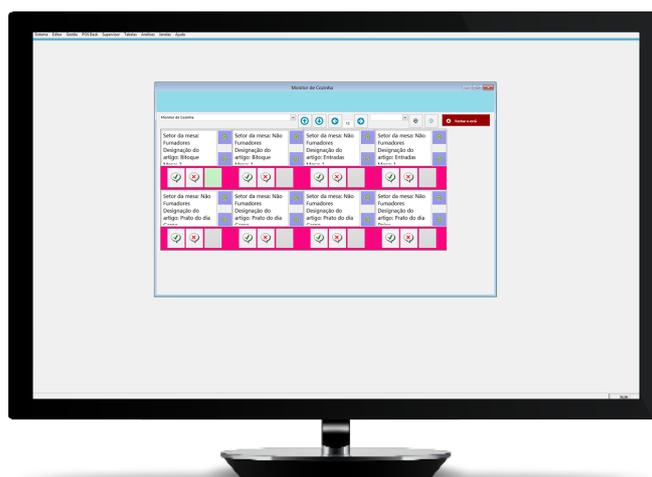
O PHC CS Restauração foi criado e desenhado de modo a que baste um olhar rápido para saber tudo o que se passa com cada mesa, mas também para conhecer, por exemplo, o que está a acontecer na cozinha.



Tenha uma visão completa da atual situação do negócio através de múltiplas análises.

“ Depois de uma pesquisa de mercado, concluímos que só o software PHC conseguia vir ao encontro dos processos que tínhamos desenhado; pela sua capacidade de adaptação, abrangência e simplicidade era a Solução ideal para responder aos requisitos da Artisani. ”

Luísa Lampreia, gerente da Artisani



Cada centro de preparação recebe apenas os pedidos que precisa de preparar.

### GESTÃO DIÁRIA FACILITADA

Porque a flexibilidade é imperativa na restauração, este módulo prevê a inexistência de abertura e fecho do dia, além de múltiplas aberturas e fechos de caixa no mesmo dia com o apuramento de caixa total por dia.

Adicionalmente, os carregamentos, reforços, sangrias e correções de caixa podem ser efetuados por operador e posto em qualquer altura do dia.

### LIGAÇÃO DIRETA À COZINHA

Com a funcionalidade Monitor de Cozinha terminam os problemas relacionados com as impressoras, desde a falta de papel até ao desaparecimento dos talões. Por outro lado, permite ainda uma melhor visão e gestão global dos pedidos e ao mesmo tempo alguma interação entre quem atende o cliente e quem prepara, tornando todo o processo mais eficiente e minimizando erros e demoras.

Este mecanismo permite ainda a evolução automática da cor dos pedidos à medida que o tempo vai passando, o que faz com que tenha uma noção muito clara de todos os pedidos com um simples olhar.

Além disso, é muito rápido colocar um pedido em curso, em espera ou pronto, e recebe alertas visuais e sonoros para novos pedidos na cozinha.

### GARANTA A SEGURANÇA DO SEU NEGÓCIO

Se a segurança é fundamental para si, mas não pode controlar de perto a cada momento todo o seu negócio, use o PHC CS Restauração para criar diferentes níveis de palavras-passe.

Desta forma, pode limitar os acessos e monitorizar as operações efetuadas por cada utilizador.

### INTEGRAÇÃO COM A GESTÃO E A CONTABILIDADE

Com a integração direta com o *backoffice* tem uma aplicação única e completa para as suas necessidades de gestão relacionadas com encomendas e compras a fornecedores, assegura um controlo rigoroso da tesouraria e bancos e uma gestão eficaz de clientes e *stocks*.

### MAIOR RAPIDEZ ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE ATALHOS PERSONALIZADOS

Experimente associar o seu módulo a um teclado com interface otimizado para este tipo de registo. Isto vai permitir-lhe, por exemplo, a criação de sequências de ações que são executadas, premindo apenas uma tecla. Se possuir o módulo PHC CS Multilíngua pode ainda associar a cada funcionário o seu idioma de trabalho.

### LIGUE-SE A PERIFÉRICOS

O *software* PHC CS Restauração permite a ligação a diversos periféricos:

- + Gaveta com abertura automática quando se encerra o documento;
- + Leitor de códigos de barras para maior rapidez na faturação;
- + Visor para o cliente que mostra o artigo e respetivo preço, ou a informação que quiser configurar;

- + Impressora própria para talões;
- + Balanças de *check-out*, que ao registarem o peso lançam o mesmo diretamente na conta.

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

### OPÇÃO DE TERMINAIS EXTERNOS

O PHC CS Restauração permite-lhe optar por utilizar comandos via rádio para registar os pedidos dos clientes diretamente no sistema.

Além da facilidade de utilização, a integração dos terminais portáteis permite registar e anular pedidos com maior rapidez, interagindo diretamente com a cozinha. Com total controlo de acessos por funcionários, vai ainda otimizar o atendimento às mesas, com toda a segurança. Com esta ferramenta reduz o número de erros no atendimento, ganha uma maior mobilidade e uma imagem de rapidez e eficácia e ainda contribui para o aumento da produtividade dos seus utilizadores.

Para poder beneficiar destas funcionalidades deve adquirir o PHC CS Terminais Portáteis e uma licença dedicada de PHC CS Restauração.



# PHC CS DASHBOARD

## TEMPLATE DO PHC CS RESTAURAÇÃO



A quantidade de dados gerada pelos sistemas de informação exige por parte dos gestores uma capacidade extra para distinguir o importante do acessório. Assim, foi desenvolvido um template do PHC CS Dashboard para que transforme estes dados em informação útil.

Passa assim a dispor de inúmeras análises de fácil consulta, como por exemplo vendas (por funcionário, posto, setor, mesa, tipo, ano, trimestre, mês, semana, dia, hora, família, marca e artigo), estatísticas de consumos por horas, ou estatísticas gráficas de consumos médios por pessoas.

Este template é disponibilizado num painel de informação constituído por várias páginas, e cada uma destas dedicada a representar informação sobre cada área específica.

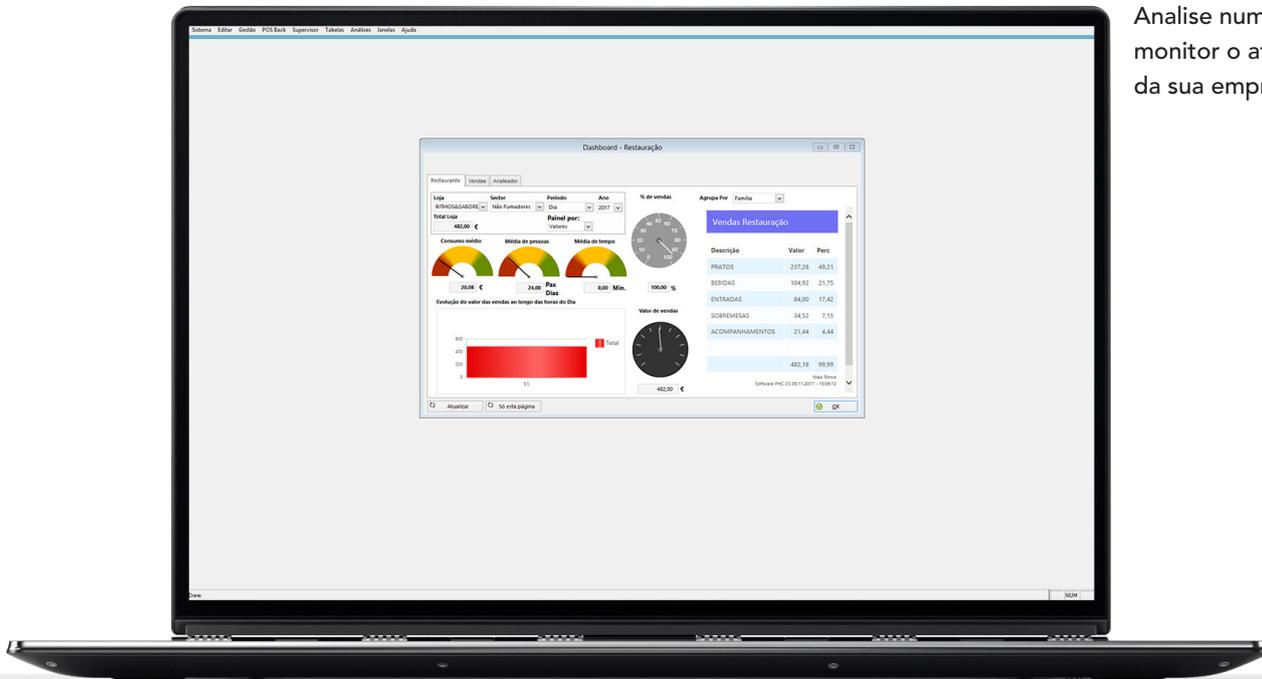
### ACOMPANHE A EVOLUÇÃO DO SEU NEGÓCIO

Na página Restaurante, a informação disponibilizada fornece elementos sobre a loja, os setores e os períodos, passando também pela comparação baseada no cruzamento destes elementos.

Vai ficar com uma noção de como evolui o seu negócio, como por exemplo quais os setores e em que períodos tem mais afluência, a média do consumo e o número de pessoas por cada um dos critérios selecionados.

### VENDAS – TENHA UMA NOÇÃO CLARA DOS SEUS RESULTADOS

Aqui encontra uma análise multidimensional com inúmeros eixos através dos quais pode visualizar os valores, o que permite de um modo muito eficaz perceber como estão distribuídas as vendas. Aceda a dados por loja, número de cada mesa, nome do operador, nome do terminal de vendas, nome do documento, ano ou mês do documento: a escolha é sua. Esta análise permite também observar os resultados, quer em valores, quer em percentagens, assim como exportar todos os elementos para o Excel.



Analise num único monitor o atual estado da sua empresa.

### ANALISADOR: UMA FERRAMENTA PODEROSA PARA VISUALIZAR OS SEUS DADOS

Neste separador observa análises por um vasto número de critérios, como loja, setor, posto, funcionário, tipo de documento, taxa de IVA, família, marca, artigo, ou agrupa vários de uma vez. Com todos estes campos disponíveis para critérios de escolha e cruzamento de informação, dispõe de um infindável número de análises comparativas imediatas.

De que forma a felicidade está relacionada com produtividade?

-  **31% MAIS PRODUTIVIDADE**
-  **37% MAIS VENDAS**
-  **3x MAIS CRIATIVIDADE**

Fonte: New Economics Foundation

# PHC CS TERMINAIS PORTÁTEIS

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

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

## BENEFÍCIOS DESTA TIPO DE DISPOSITIVOS

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

## VARIEDADE DE EQUIPAMENTOS

- + Terminais portáteis de grande mobilidade para a recolha de encomendas na origem (equipas de venda), controlo de inventários, recolha de elementos para controlo de produção, atividades de merchandising, etc.;
- + Terminais portáteis de grande mobilidade com impressora incorporada para tarefas que exigem a impressão em documentos pré-impressos, até quatro vias, para execução de tarefas de faturação no próprio local de venda;

- + Periféricos do tipo impressoras portáteis de 20 a 80 colunas, certificadoras, acoplamento acústico ou direto, comunicação via rádio, que associados aos terminais portáteis permitem encontrar uma solução completamente portátil e de fácil manuseamento, que permite por seu lado, resolver aplicações específicas para cada tipo de tarefa que é necessário implementar.

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- + A introdução de dados é orientada de um modo simples e claro, no *display*, através de um teclado alfanumérico;
- + Controlo automático da exatidão dos dados introduzidos e sinalização de erros;
- + Possibilidade de verificação dos dados introduzidos e alteração simples;
- + Memorização permanente dos dados introduzidos;
- + Transmissão bidirecional, permitindo o envio de dados à central e, eventualmente, a receção de programas, atualização e adição de qualquer tipo de tabelas, mensagens e ficheiros via acoplador acústico e a partir de qualquer telefone;
- + Possibilidade de modificar programas e atualizar ficheiros de dados fixos (tabelas de preços, listas de produtos, descontos, crédito de clientes, etc.), residentes no terminal, numa mesma transmissão e sem que o utilizador tenha de atuar de forma diferente;
- + Possibilidade de ligação ao computador central da empresa, diretamente ou via comunicação remota, sem necessidade de qualquer modificação operativa ou alteração de procedimentos.

### NA PRÉ-VENDA

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

### NA AUTO-VENDA

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

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

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

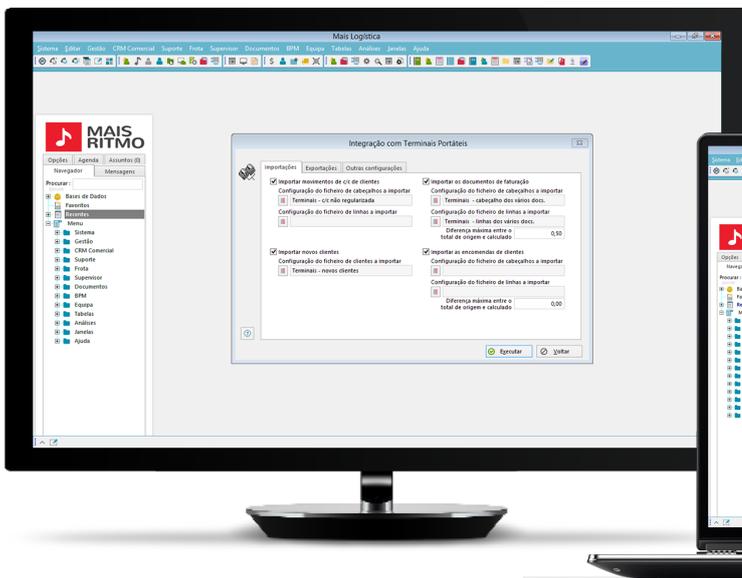
Estes terminais permitem a recolha, por vendedor, da faturação de clientes e respetivos recibos, bem como de eventuais encomendas. Pode, inclusive, registar recibos para movimentos de conta corrente ainda não regularizados. O objetivo é transferir, posteriormente, os dados recolhidos nos terminais portáteis,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

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

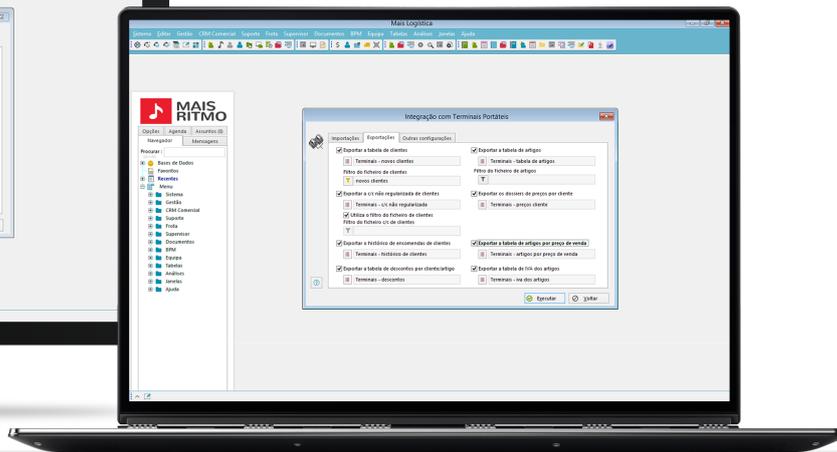
Assim, resumidamente, a utilização deste software permite:

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





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



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

**NOTA SOBRE OS FABRICANTES DE TERMINAIS PORTÁTEIS:**

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

**IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PHC CS GESTÃO**

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

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

**EXPORTAÇÃO DE DADOS DO PHC CS GESTÃO**

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

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

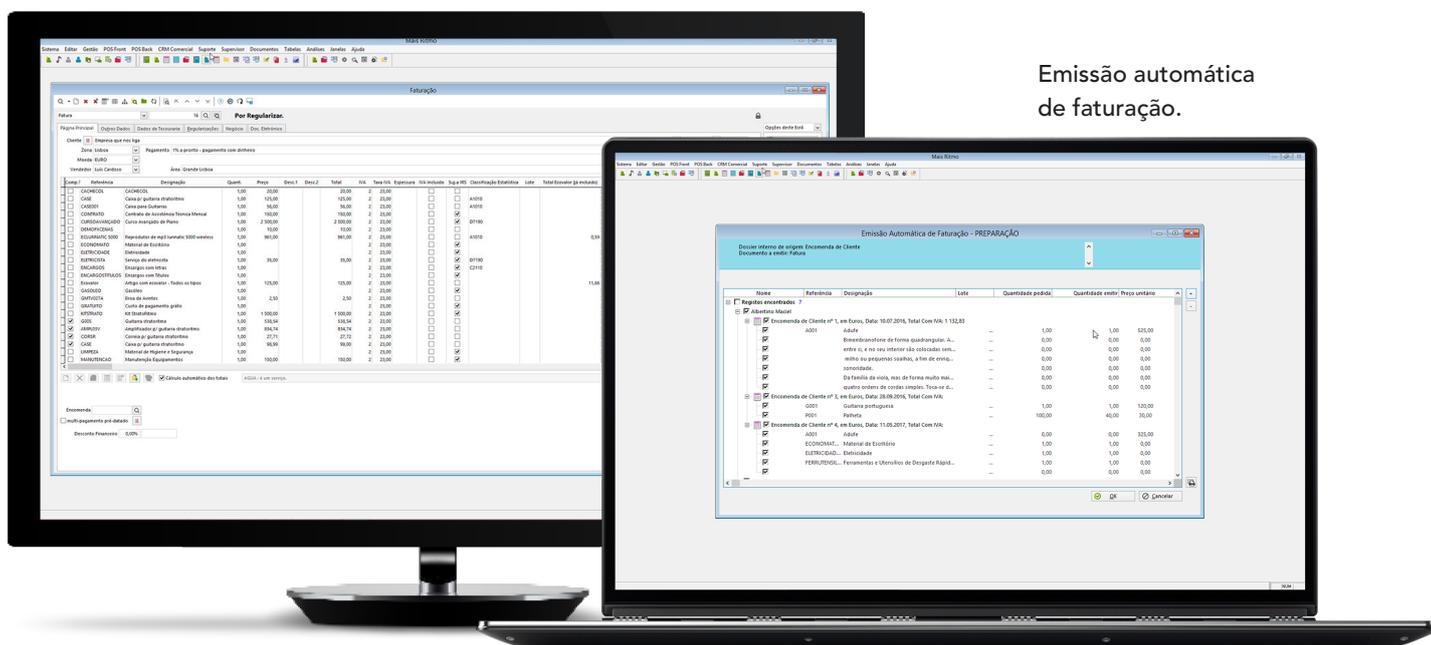
# PHC CS GESTÃO

Este é o módulo para executar e controlar a gestão comercial e financeira da sua empresa. Com o PHC CS Gestão vai poder gerir clientes e fornecedores, contas correntes e stocks, encomendas e orçamentos, folhas de obra e guias de transporte, faturação e compras, recibos e pagamentos, cobranças e *Dossiers* Internos, tesouraria e bancos, emissão de documentos e comunicação com a AT, e a lista continua. Quaisquer que sejam as suas necessidades em termos de gestão da sua empresa, o PHC CS Gestão não só tem ferramentas para as contemplar, como foi desenhado para lhe oferecer soluções que ajudam a aumentar a sua produtividade e velocidade. E se pretende gerir o seu negócio 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.



Emissão automática de faturação.

## 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.

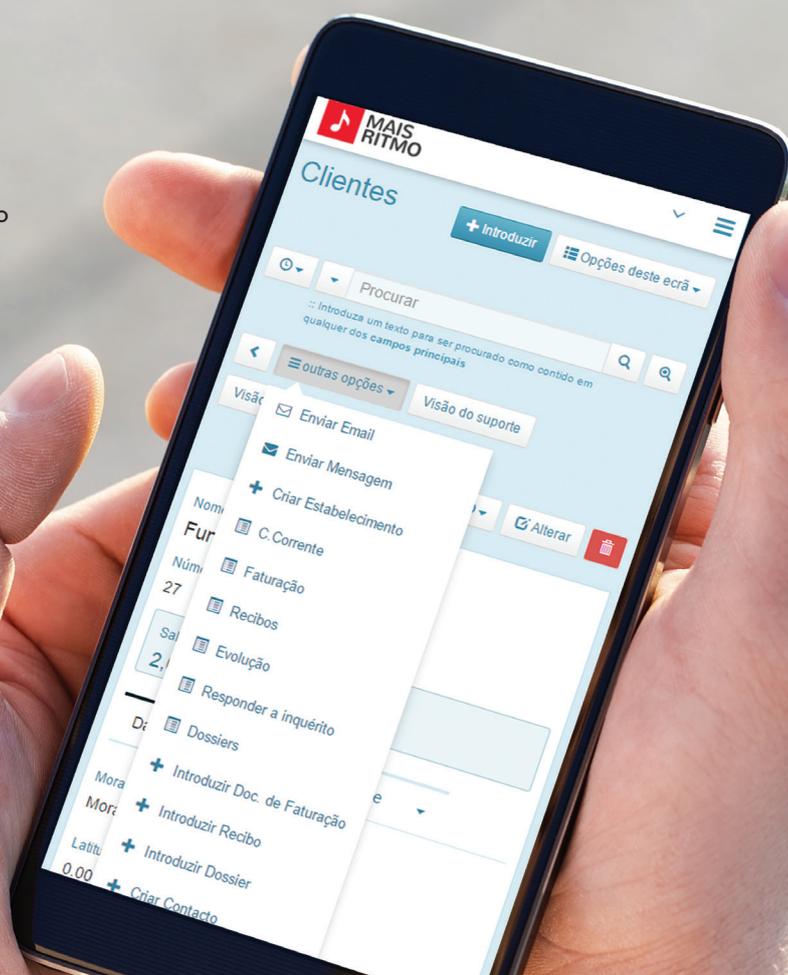
Algumas funcionalidades:

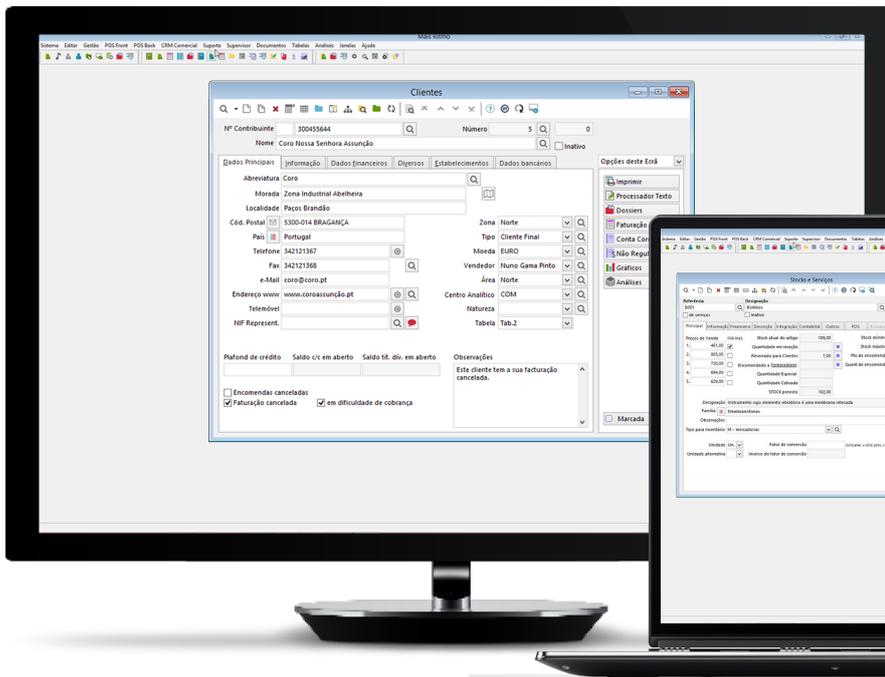
- + Consultar e editar a ficha de clientes com informação genérica e financeira;
- + Navegar para a faturação e recibos a partir da própria ficha;
- + Analisar contas correntes;
- + Consultar todos os documentos de faturação, recibos de clientes e *dossiers* internos (propostas, encomendas, guias de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

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

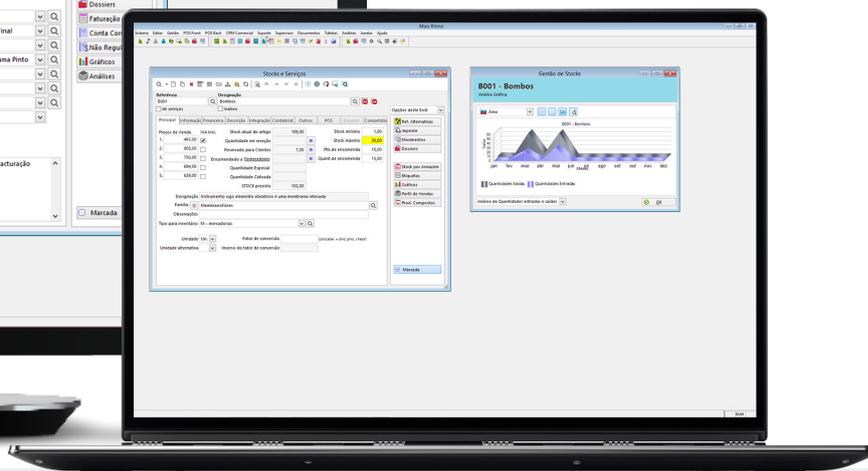
O PHC CS Gestão faz tudo isto para si. Quando emite um documento de faturação, por exemplo, são automaticamente atualizados os *stocks*, as contas correntes e a ficha do cliente.

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





Na ficha do cliente controle toda a sua informação.



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

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

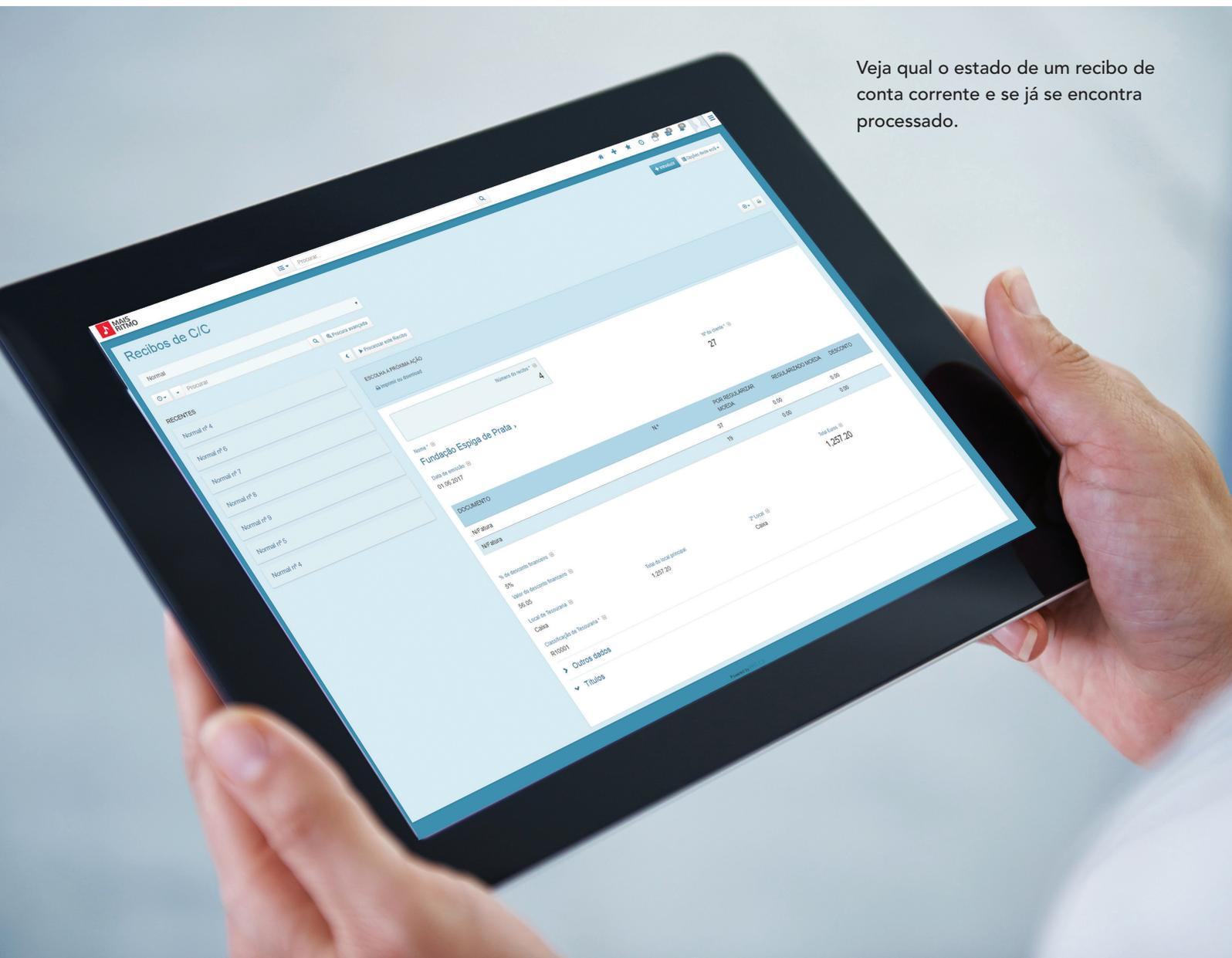
Este módulo permite a utilização de produtos compostos (*Kits*) e, aquando do inventário (contagens físicas), podem ser lançados automaticamente no ficheiro de movimentos de *stock*, os eventuais acertos (quebras ou sobras). O software permite a designação do artigo em vários idiomas e definir o mesmo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

**GESTÃO DE CONTAS CORRENTES MAIS COMPLETA**

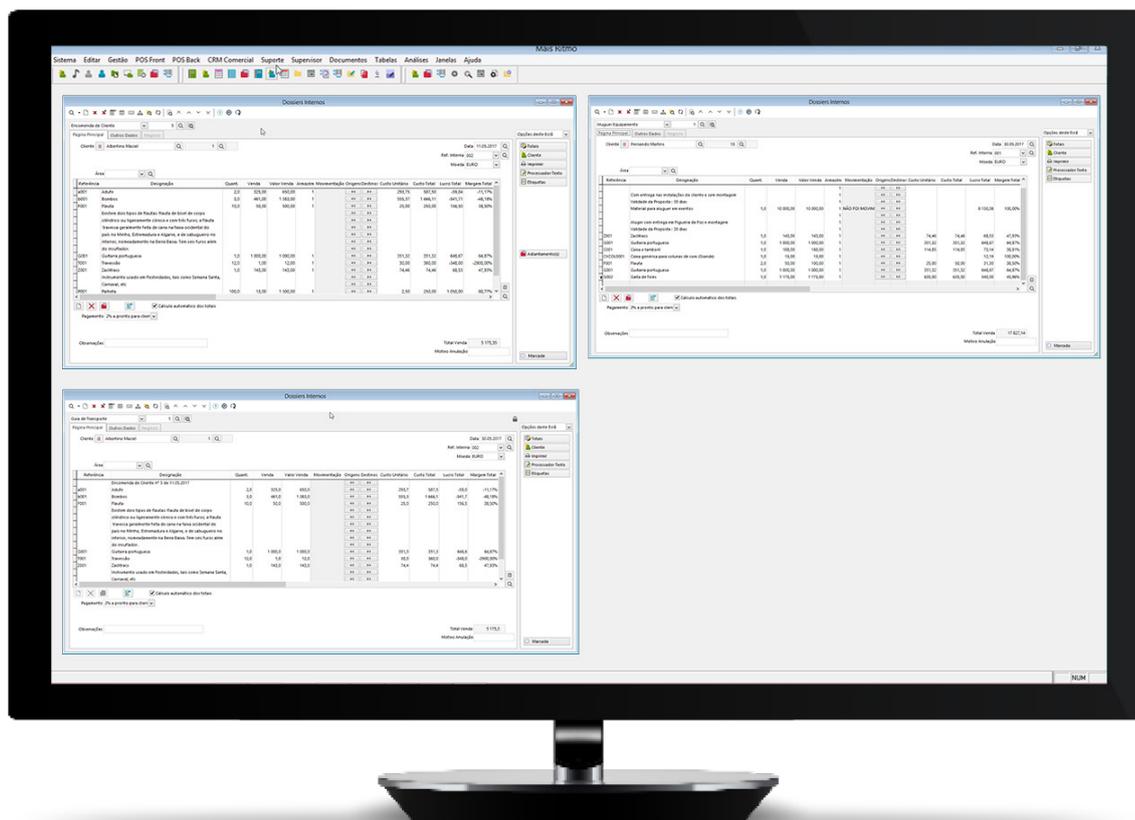
No PHC CS Gestão gere os movimentos, a débito ou a crédito, de contas correntes de clientes, nomeadamente faturas, recibos, cheques, etc., de modo a permitir o controlo sobre os saldos desses mesmos clientes. Nesta área tem ainda ao seu dispor um conjunto de outras funcionalidades como o historial, a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

**i 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 permitem ainda controlar o que já foi fornecido, o que foi orçamentado e o que já

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

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.

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

Célia Graça, Administradora da Oceanotrade

## 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

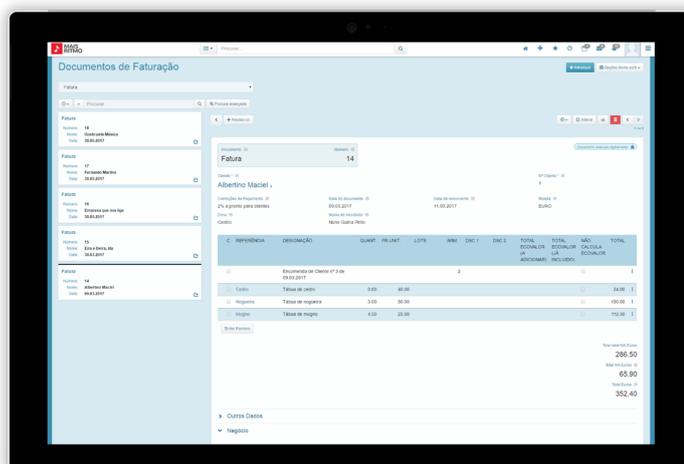
Pode criar diversos documentos de faturação e configurá-los segundo vários critérios, nomeadamente, quais movimentam (*c/c, stocks, tesouraria, etc.*). Esta possibilidade permite uma enorme flexibilidade em criar documentos como orçamentos, faturas pró-forma, pedidos de faturação, tornando possível definir 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 em euros ou em moeda estrangeira. Por fim, também existe a possibilidade de desenhar a impressão do documento ao seu gosto.

Os documentos de faturação podem ainda ser configurados para introdução de documentos do tipo Guias de Transporte, Guias de Remessa.

### ENVIO DE DOCUMENTOS DIRETAMENTE PARA A AT

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



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**

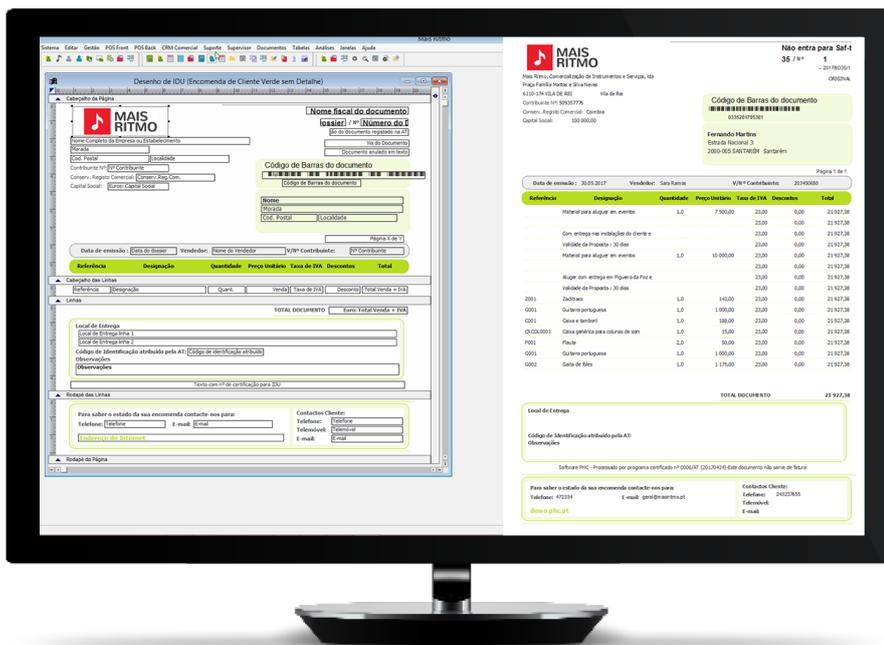


**ELIMINAÇÃO DE ESFORÇOS DUPLICADOS**



**MELHORIA NA QUALIDADE E CREDIBILIDADE DA INFORMAÇÃO**

Fonte: Panorama Consulting Solutions



É muito simples desenhar as impressões dos seus documentos.

### ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

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

### 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 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 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.

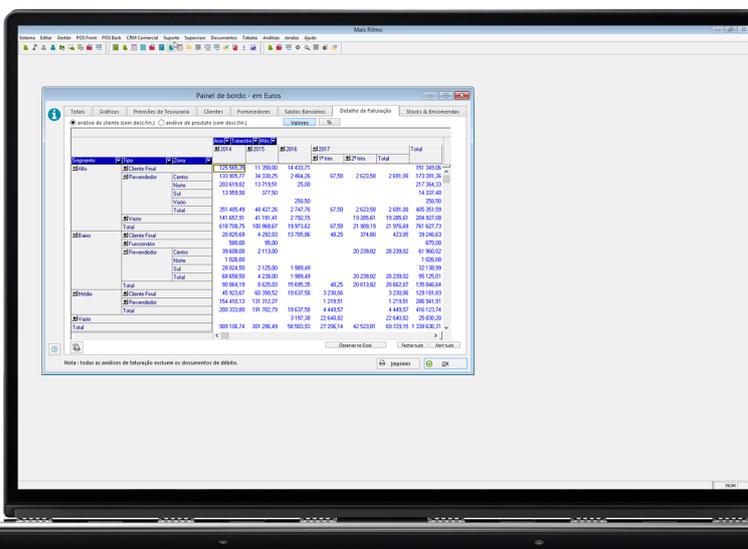
### EMISSÃO AUTOMÁTICA DE FATURAÇÃO

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.

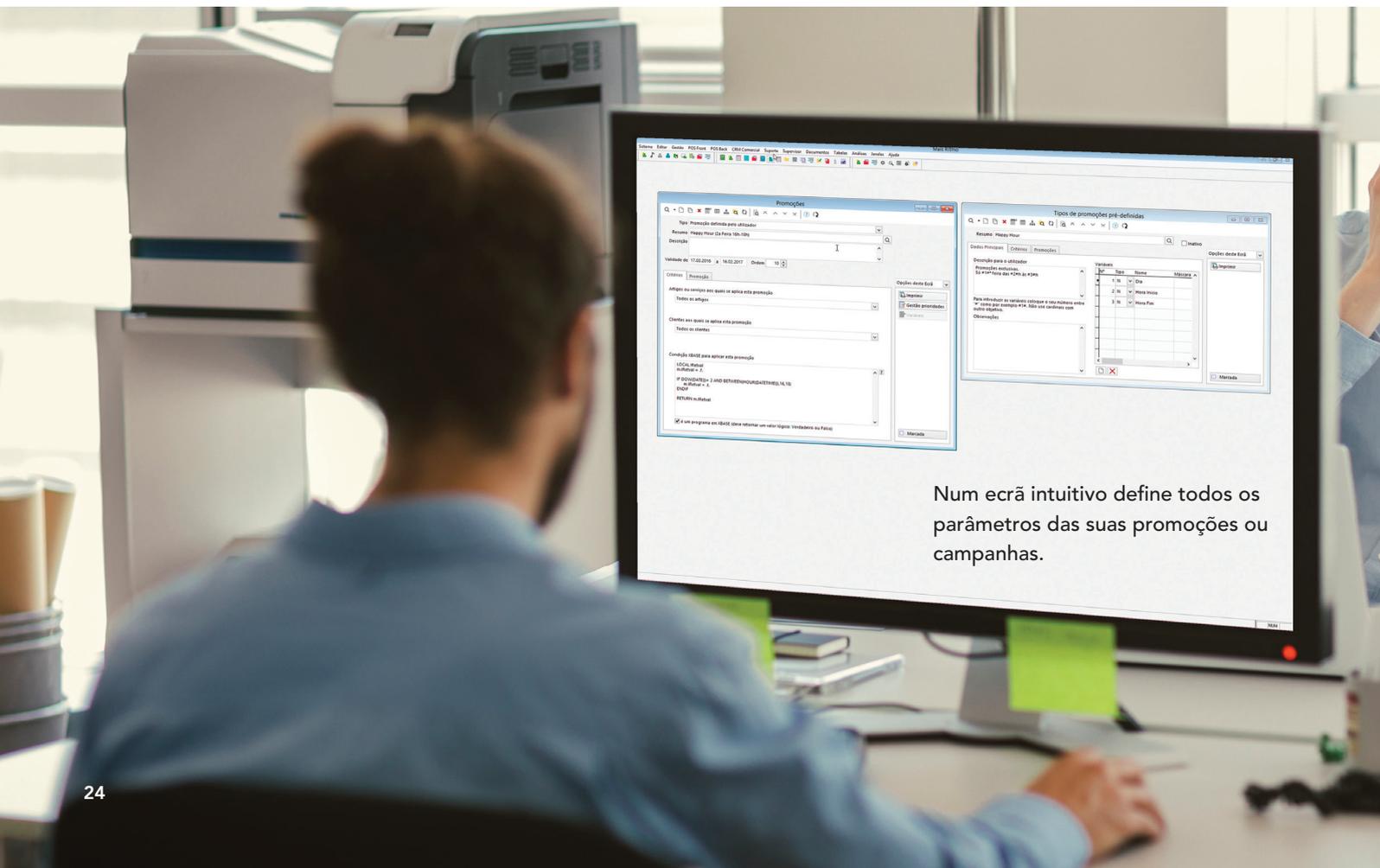
### ANÁLISE DE ENCOMENDAS

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

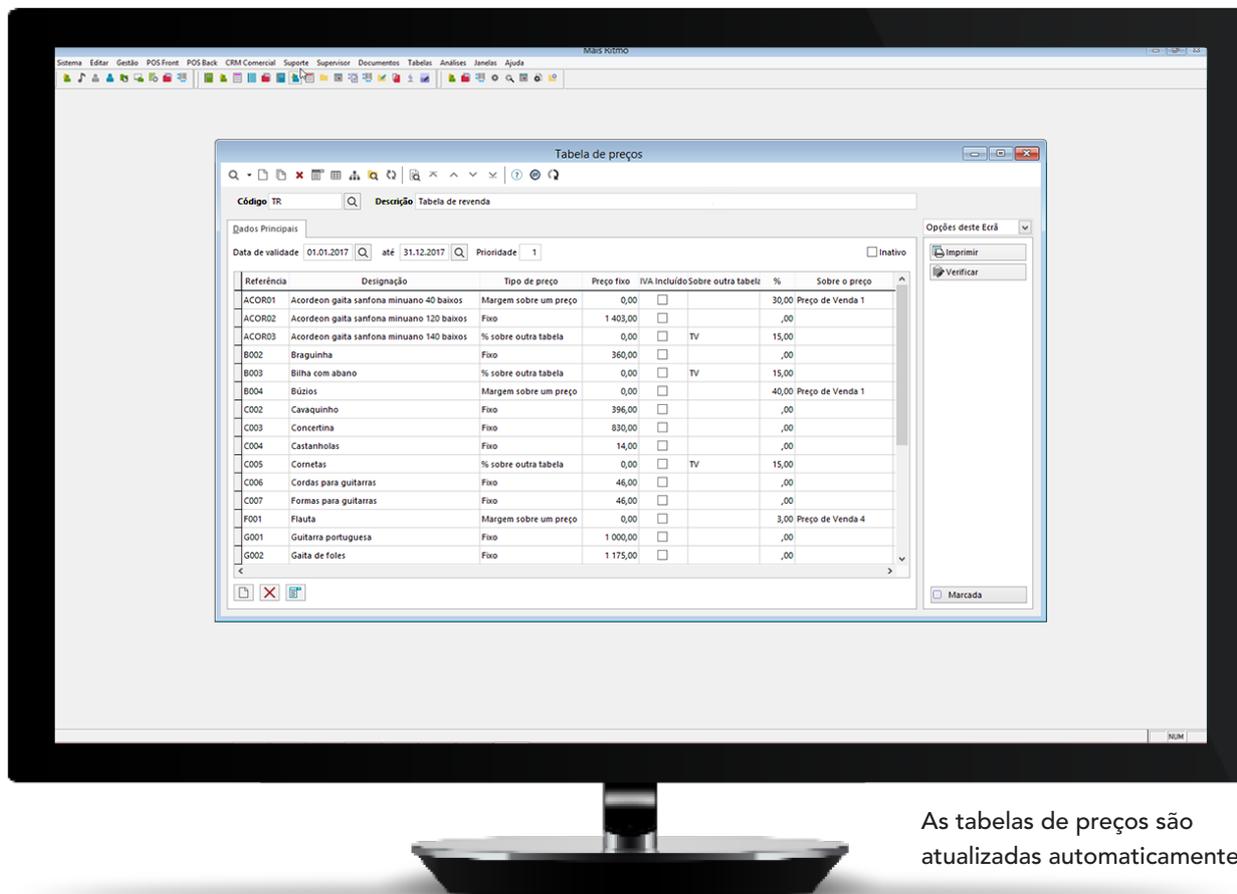
### CRIE PROMOÇÕES E CAMPANHAS DE ACORDO COM AS SUAS PREFERÊNCIAS

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 seleccionar o intervalo de promoção que deseja visualizar.



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



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**

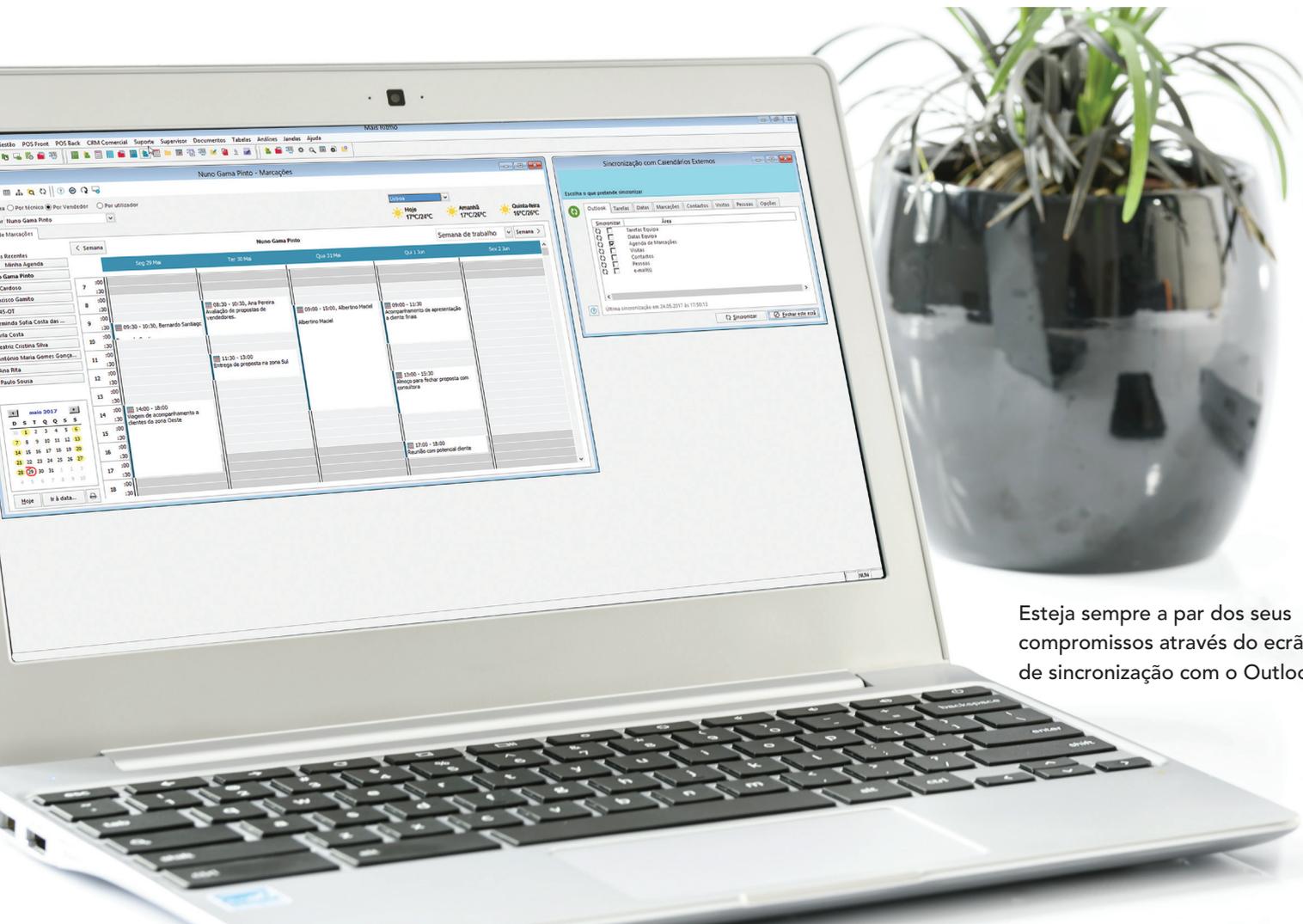
Pode ter várias tabelas de preços num ano, para os mesmos artigos, mas para intervalos de datas diferentes. Assim quando altera a data, altera o preço usado automaticamente. Pode associar uma determinada tabela de preços a diversos clientes ou criar tabelas de preços para cada cliente.

### INTEGRAÇÃO ONLINE

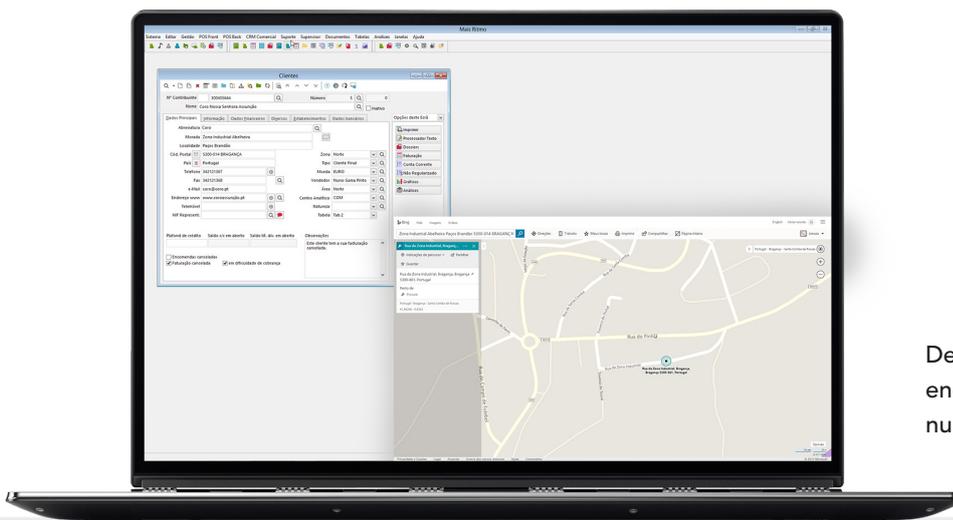
Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração *online* de documentos de faturação, recibos de clientes e recibos de adiantamento de clientes. Assim, depois de gravar qualquer um dos referidos documentos, a aplicação vai integrá-los automaticamente na contabilidade. Esta rotina é 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. Seja por ligação ao webservice disponibilizado pela Comissão Europeia (com a designação sistema VIES), seja por ligação à Ignios, quando o utilizador quiser introduzir um registo nos referidos ecrãs, ao preencher o campo Iniciais do País e o Número de Contribuinte com o NIPC, a aplicação preenche automaticamente os campos Nome, Morada, Localidade e Código Postal.

### EMIÇÃO DE REFERÊNCIAS MULTIBANCO NA PLATAFORMA EASYPAY

Pode definir-se no Cliente se este usa referências multibanco, assim como nos documentos de faturação. Desta forma ao criar um documento de faturação que use referências multibanco estas são geradas automaticamente desde que o Cliente esteja também configurado para tal.

A geração da ref.<sup>a</sup> MB pode também ser gerada de forma manual, pelo utilizador no próprio documento de faturação.

Esta funcionalidade, desenvolvida em conjunto com a EasyPay, é excelente para facilitar aos seus clientes o pagamento dos documentos emitidos, tornando o processo de pagamento mais simples e prático.

### INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MB DOX DA SIBS

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

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

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

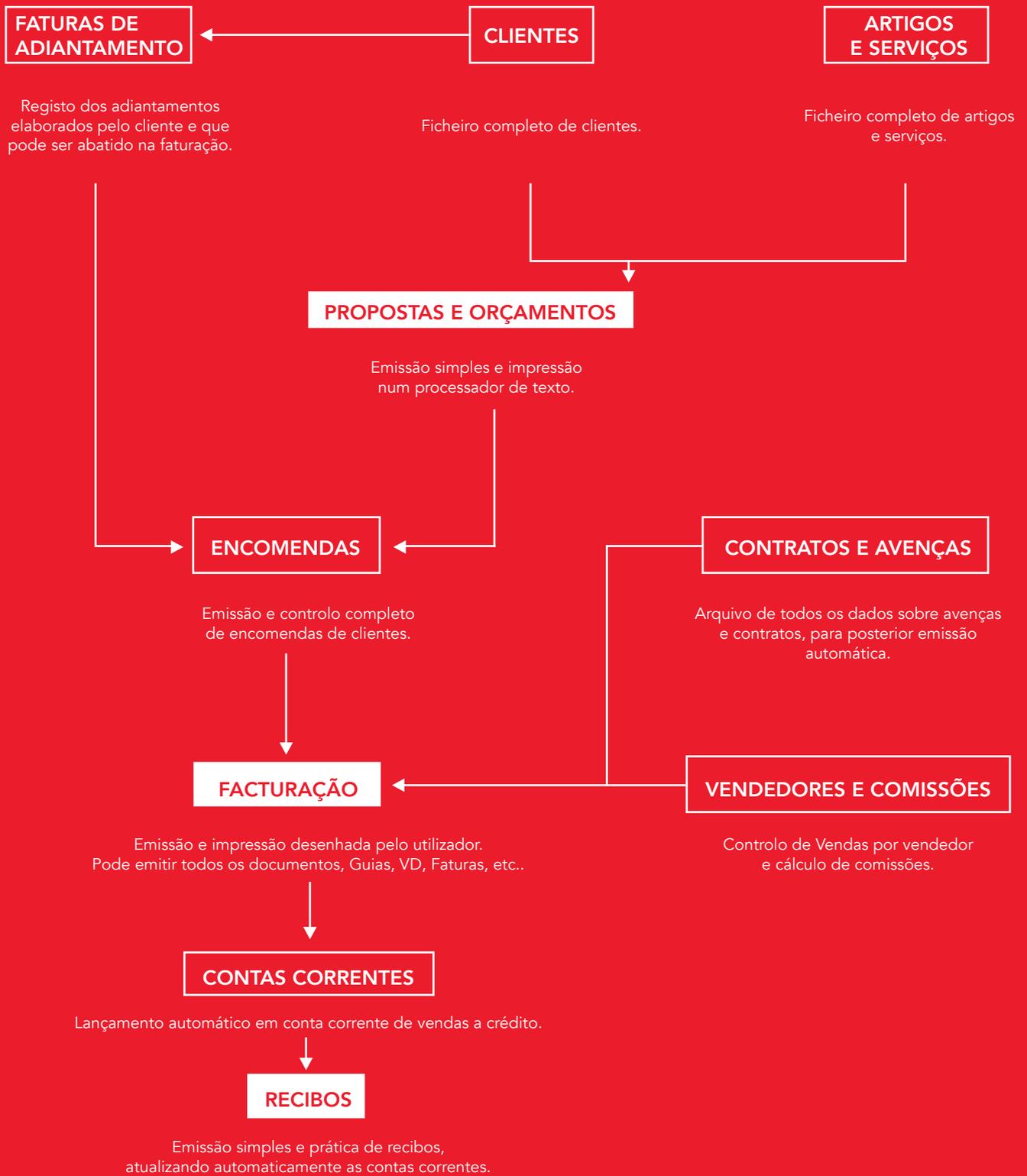
### INTEGRAÇÃO COM A PLATAFORMA DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO DA IGNIOS

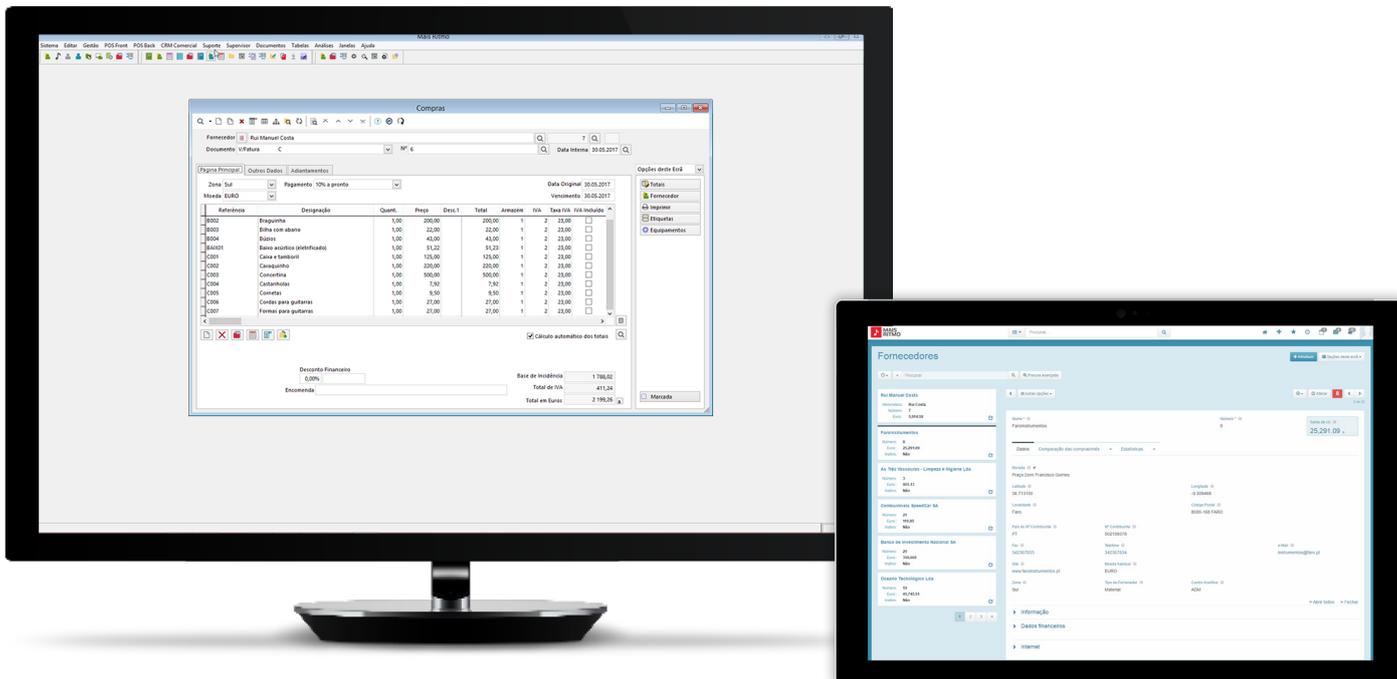
É necessário ter a completa noção do estado das empresas com as quais se fazem negócios, quer sejam negócios de compra de mercadorias, quer sejam negócios de venda de mercadorias.

No PHC CS Gestão, para os clientes que tenham contrato com a Ignios para gestão de risco de crédito, é disponibilizado um monitor onde o utilizador pode visualizar os relatórios de crédito de clientes, fornecedores, entidades e clientes potenciais.

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

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





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

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

## 2. FORNECEDORES E COMPRAS

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

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

## GESTÃO DE 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.

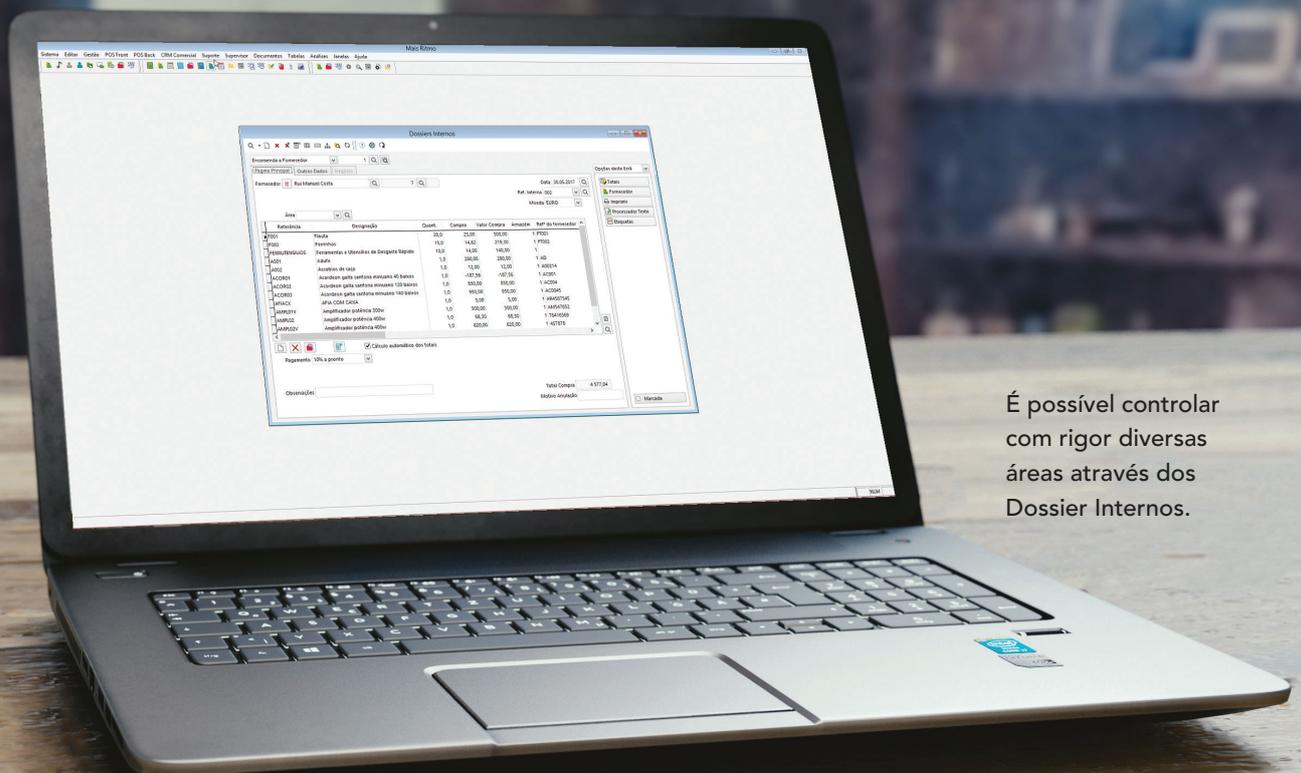
**i** **PODE SER DIFÍCIL CONTABILIZAR E ORDENAR OS SEUS FORNECEDORES MAIS VALIOSOS.**

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. 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.



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

## MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

### DOSSIERS INTERNOS

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

### PROGRAMA COMPLETO PARA GESTÃO DE COMPRAS

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

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

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

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

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

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

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

### CRIAÇÃO DE TEXTOS DE FORMA AUTOMÁTICA

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

### INFORMAÇÃO COMPLETA SOBRE O FORNECEDOR

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

### PAGAMENTOS A FORNECEDORES

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

### ASSISTENTE DE EMISSÃO DE PAGAMENTOS

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

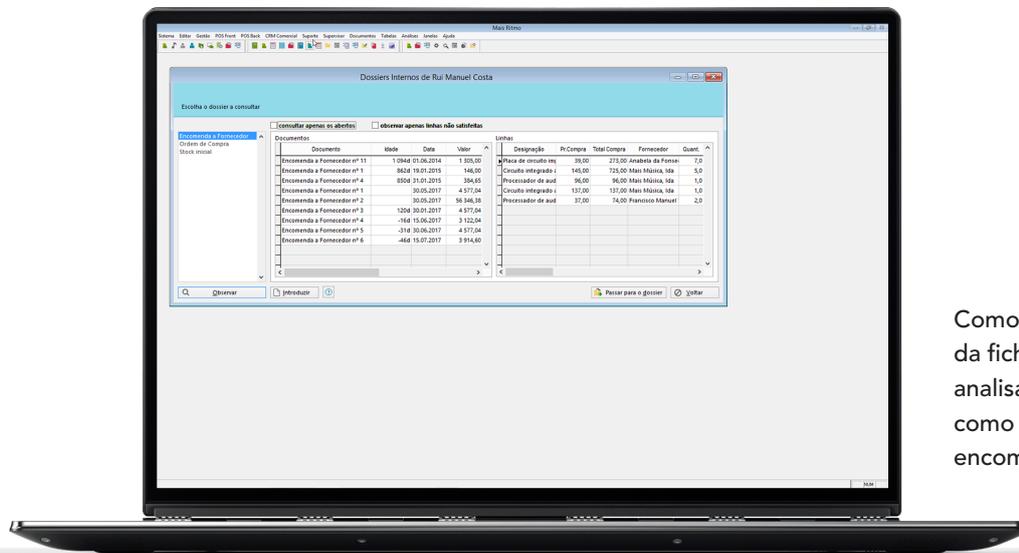
### INTEGRAÇÃO ONLINE

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

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

### **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.S. PARA FORNECEDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS**

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

### **DESPESAS ADICIONAIS NAS COMPRAS**

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

### **LANÇAR COMPRAS EM VALOR**

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

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

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

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

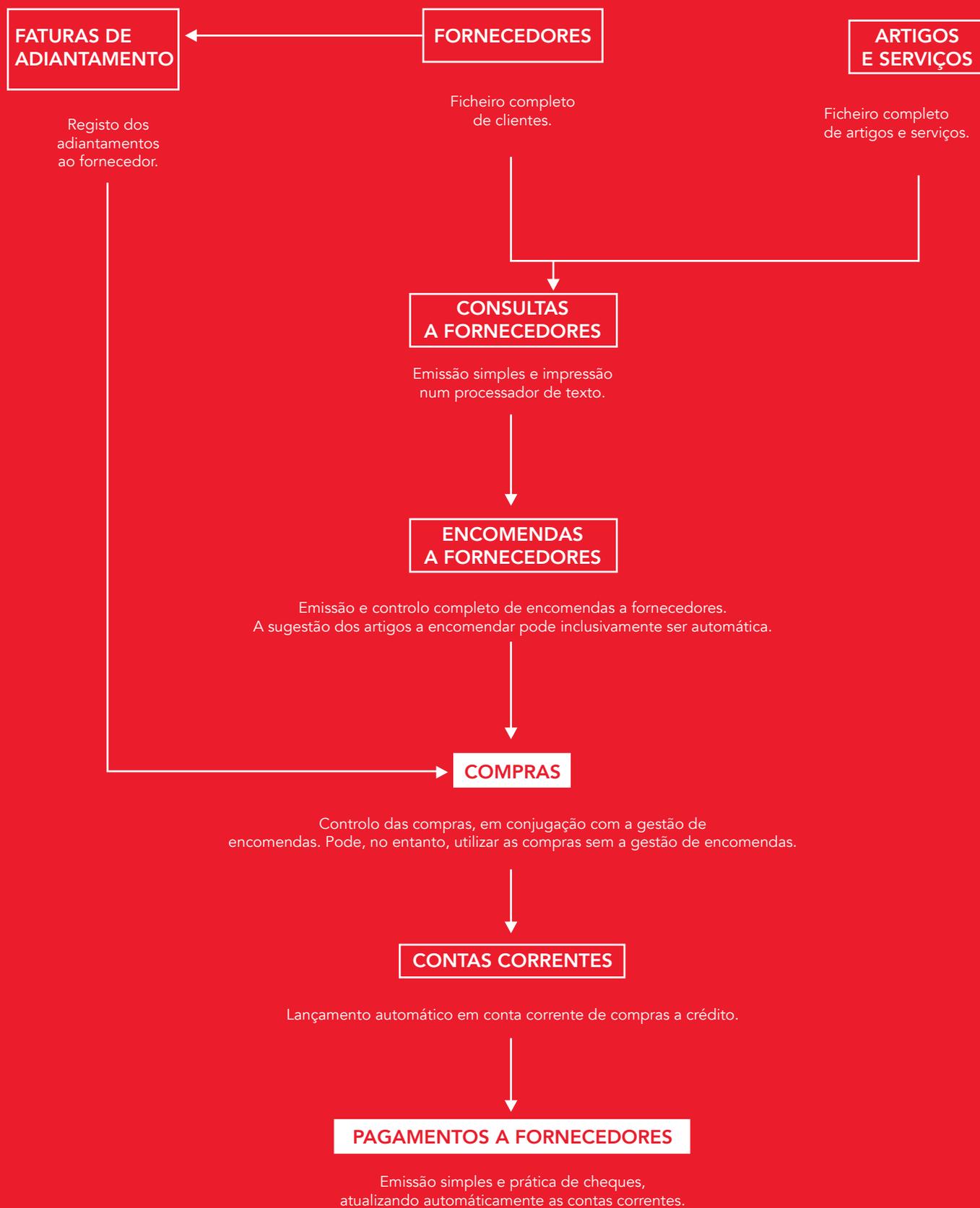
A criação da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) tem como objetivo principal reforçar a integração europeia com o estabelecimento de um mercado único de pagamentos de retalho. Neste espaço, os agentes económicos poderão efetuar e receber pagamentos em euros, tanto dentro de cada país, como entre países, sob as mesmas condições, direitos e obrigações.

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

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

“ 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



### 3. TESOURARIA E BANCOS

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

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

#### GESTÃO BANCÁRIA MAIS SIMPLES E RIGOROSA

Controle os saldos e respetivos movimentos das contas bancárias, individualmente e em conjunto. A simplicidade e rigor na reconciliação com os extratos bancários é uma das principais vantagens, pois está sempre assegurada a exatidão dos saldos. Caso tenha uma conta Millennium BCP, tem a possibilidade de ligar diretamente ao seu banco para consultar o saldo de uma conta ou o extrato de movimentos, assim como importar o referido extrato para posterior reconciliação, tornando assim este processo muito mais célere e eficaz, pois para além dos ganhos de produtividade existentes, pode minimizar os erros decorrentes deste processo. É possível também

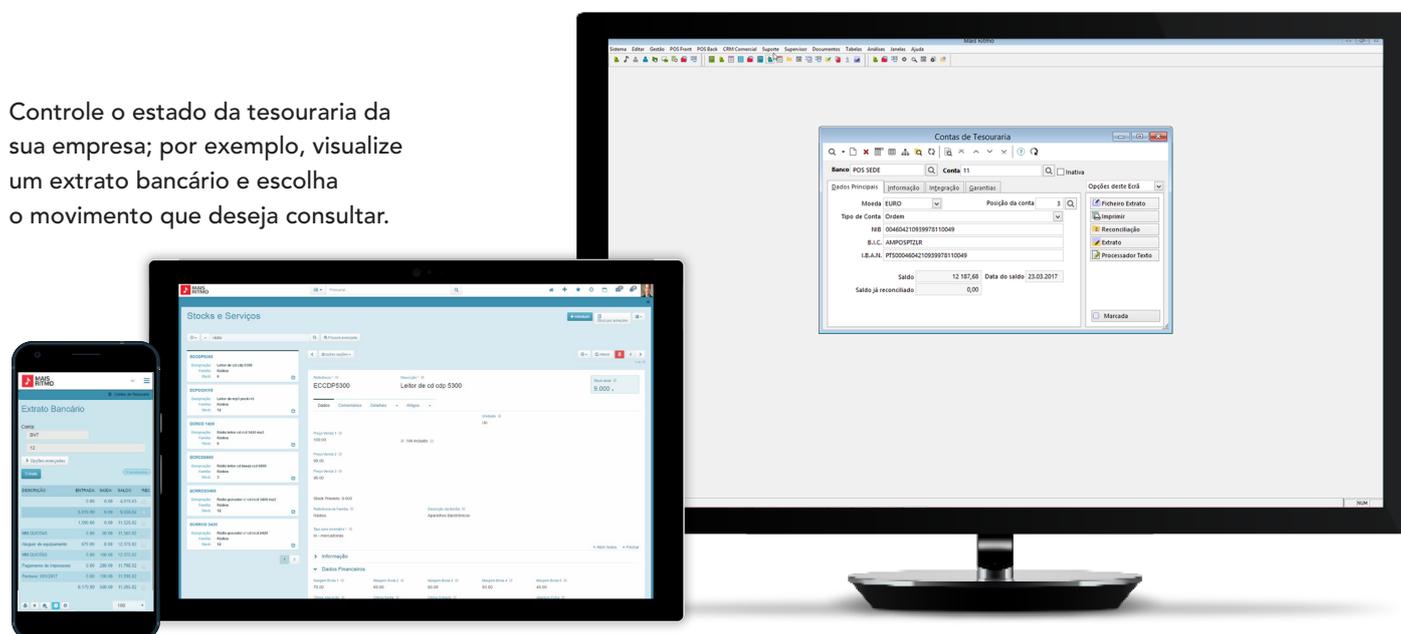
fazer uma transferência bancária pontual aquando de um pagamento a fornecedores, assim como a receção do ficheiro PS2 relativo às cobranças dos recibos. Como pode constatar esta ligação permite a organização ser muito mais ágil e tudo isto assente num rigoroso controlo de acessos. O PHC CS Gestão permite ainda todo o tipo de listagens necessárias para um controlo absoluto das contas bancárias de uma Empresa. Se necessário pode importar um extrato em formato digital (enviado em ficheiro pelo banco) para que a reconciliação seja muito mais rápida e eficiente. Para cada conta bancária é possível efetuar uma ligação com os Web-Services Millennium BCP, onde poderá entre outras coisas consultar os saldos da e os movimentos da conta.

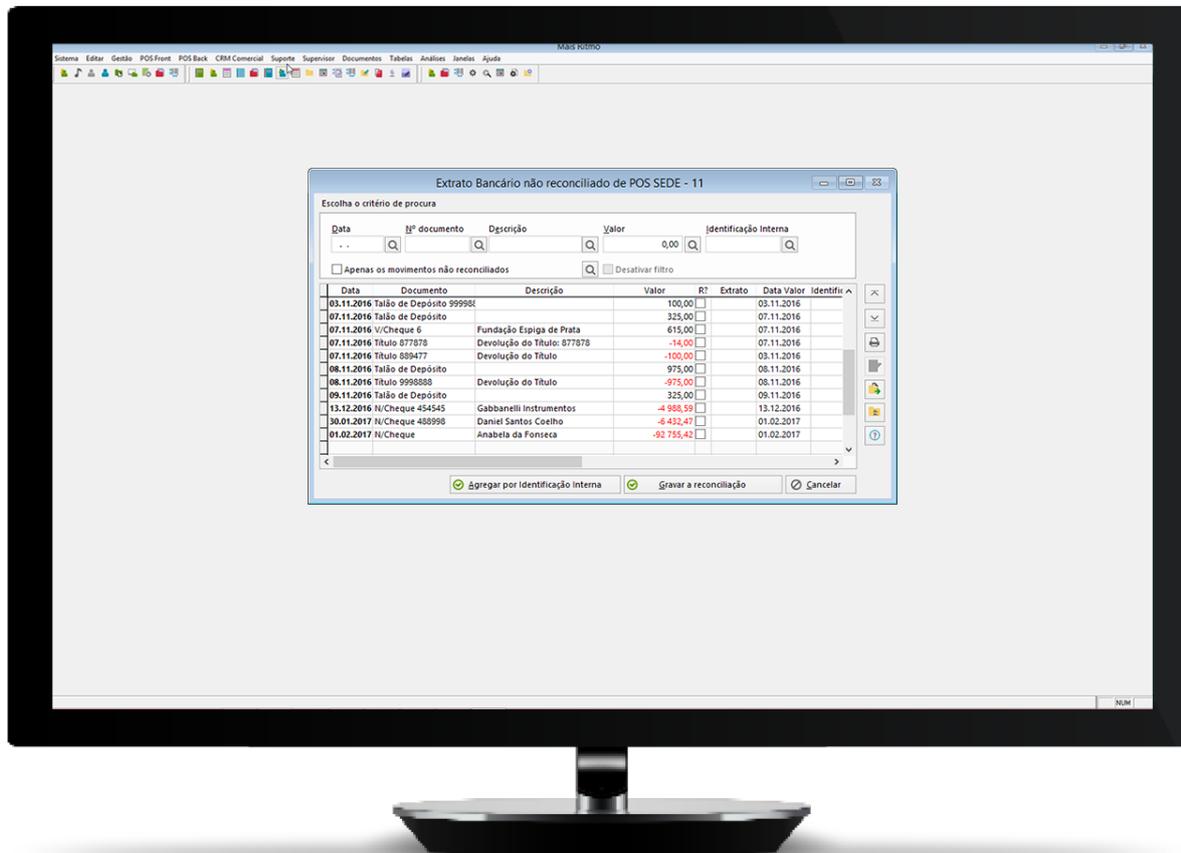
#### **i** HÁ UMA FORMA EFICIENTE DE CONHECER A EVOLUÇÃO DAS SUAS RECEITAS OU DESPESAS.

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

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

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





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

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

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

### GESTÃO DE PREVISÕES DE TESOURARIA

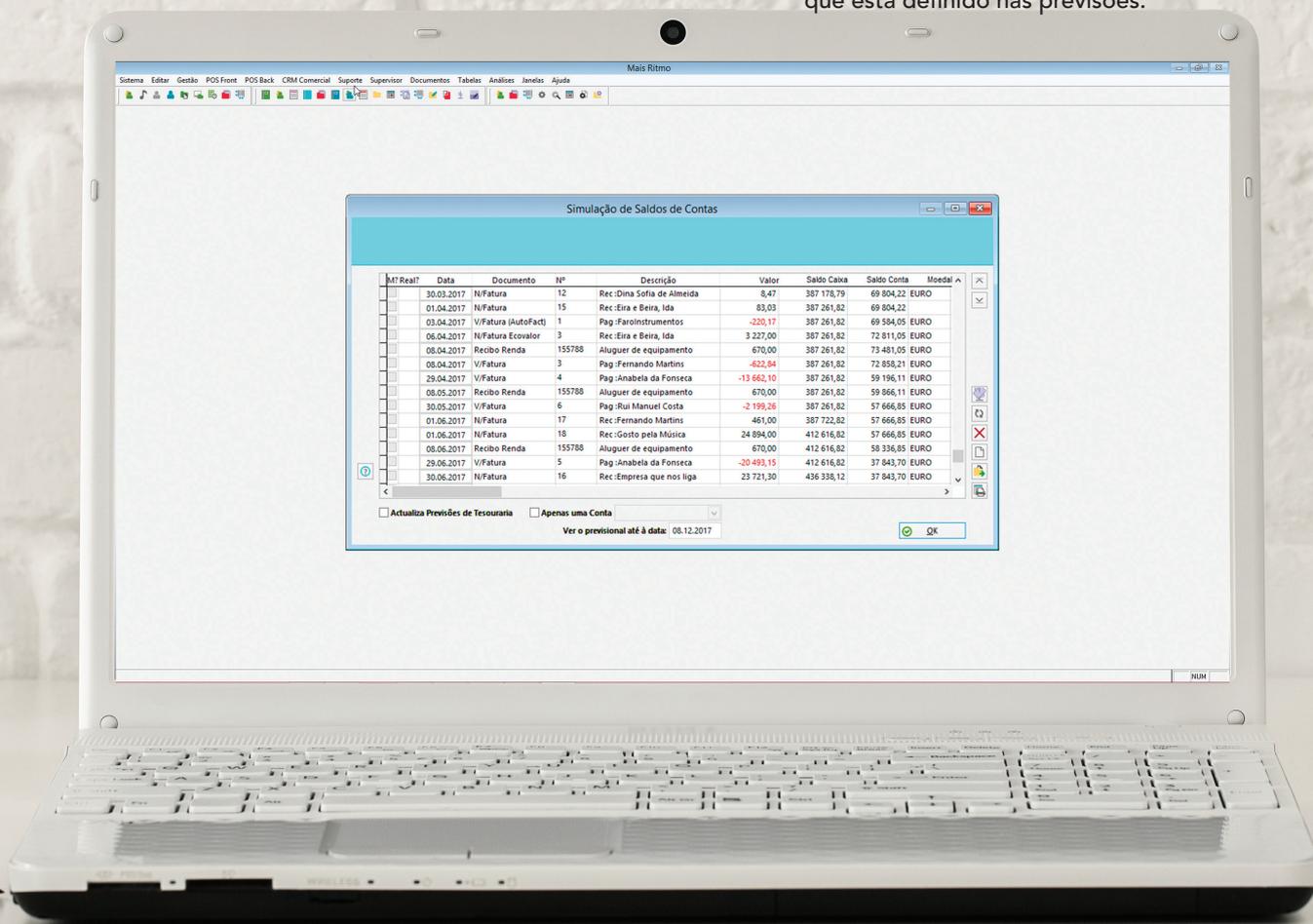
Uma das áreas mais valiosas para qualquer empresa é a gestão de tesouraria. Assim, com base no saldo atual de tesouraria (caixa e bancos) e através do lançamento das várias despesas e receitas previstas (quer sejam de carácter periódico como, por exemplo, uma renda de *Leasing* ou esporádico como a cobrança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

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

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

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

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.



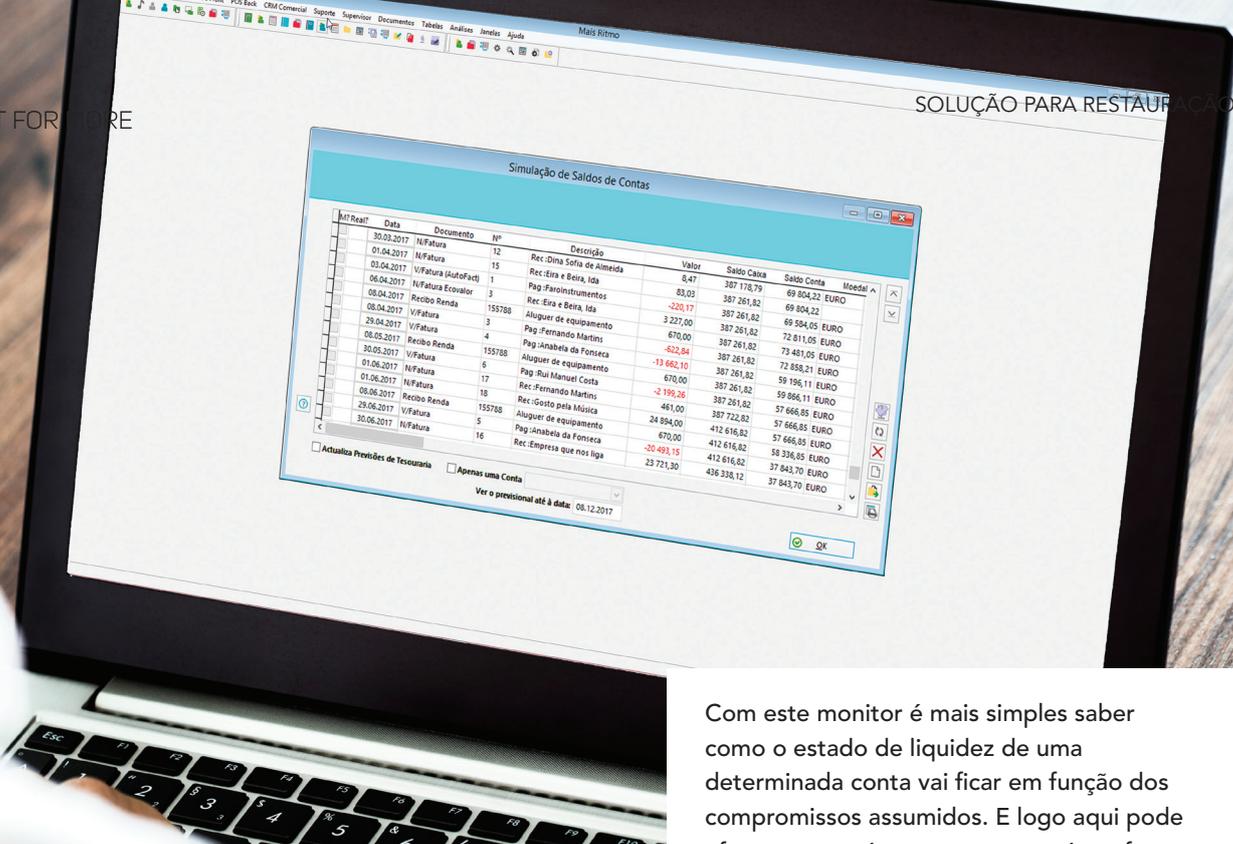
## GESTÃO RIGOROSA DA TESOURARIA ATRAVÉS DO MONITOR DE GESTÃO PREVISIONAL DE TESOURARIA

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.



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

## MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

### CONTROLO RIGOROSO DO SEU DINHEIRO

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

### SIMULAÇÕES DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

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

### MAIOR RIGOR E RAPIDEZ ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COMPLETA

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

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

### ANÁLISE GRÁFICA DO CONTROLO DE RECEITAS E DESPESAS

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

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

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

### 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 ou SEPA para envio ao banco, que gera de imediato uma transferência bancária. No final pode ainda importar o ficheiro enviado pelo banco que vai permitir processar automaticamente todos os recibos que tenham o estado de cobrados no ficheiro de retorno.

### GESTÃO DE CONTAS CAUCIONADAS

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

### RECIBOS DE CLIENTES COM VÁRIOS CHEQUES

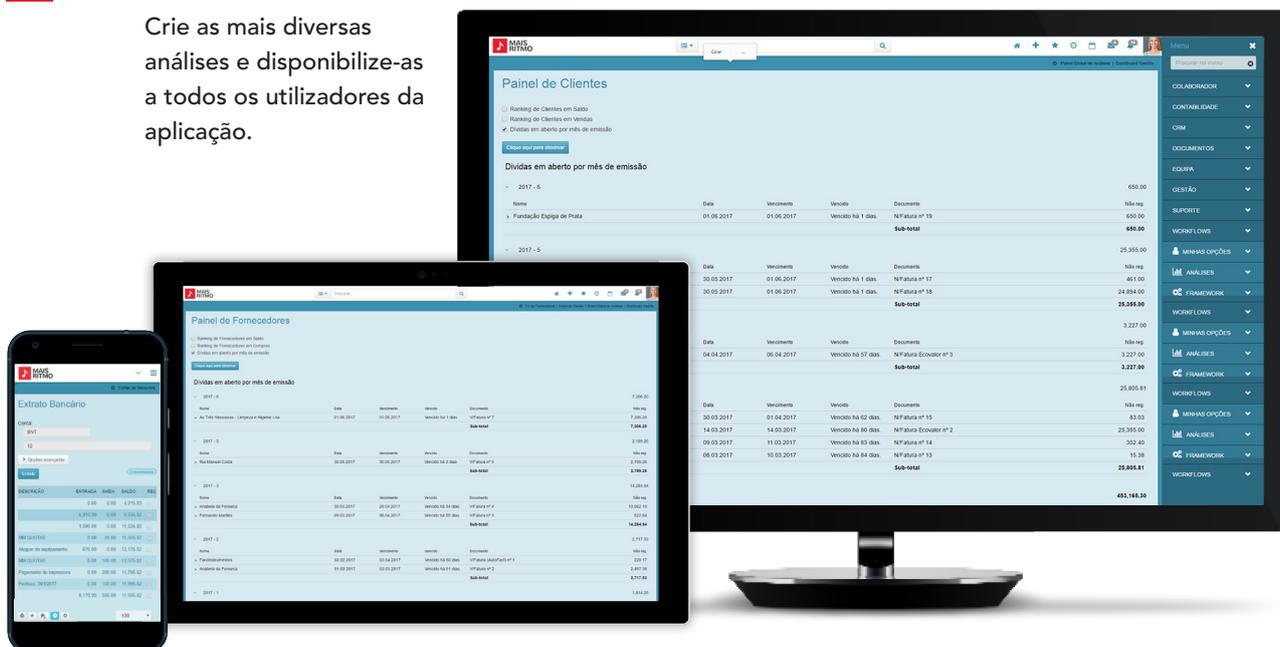
Pode, para um recibo de cliente, informar/lançar os vários cheques que o cliente entregou para fazer o respetivo pagamento, sendo assim possível espelhar da melhor forma o que realmente aconteceu.

“ 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



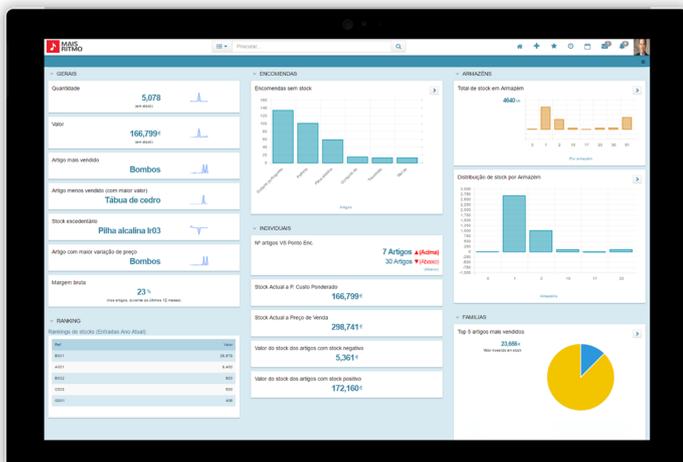
Crie as mais diversas análises e disponibilize-as a todos os utilizadores da aplicação.



## 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.



## 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.

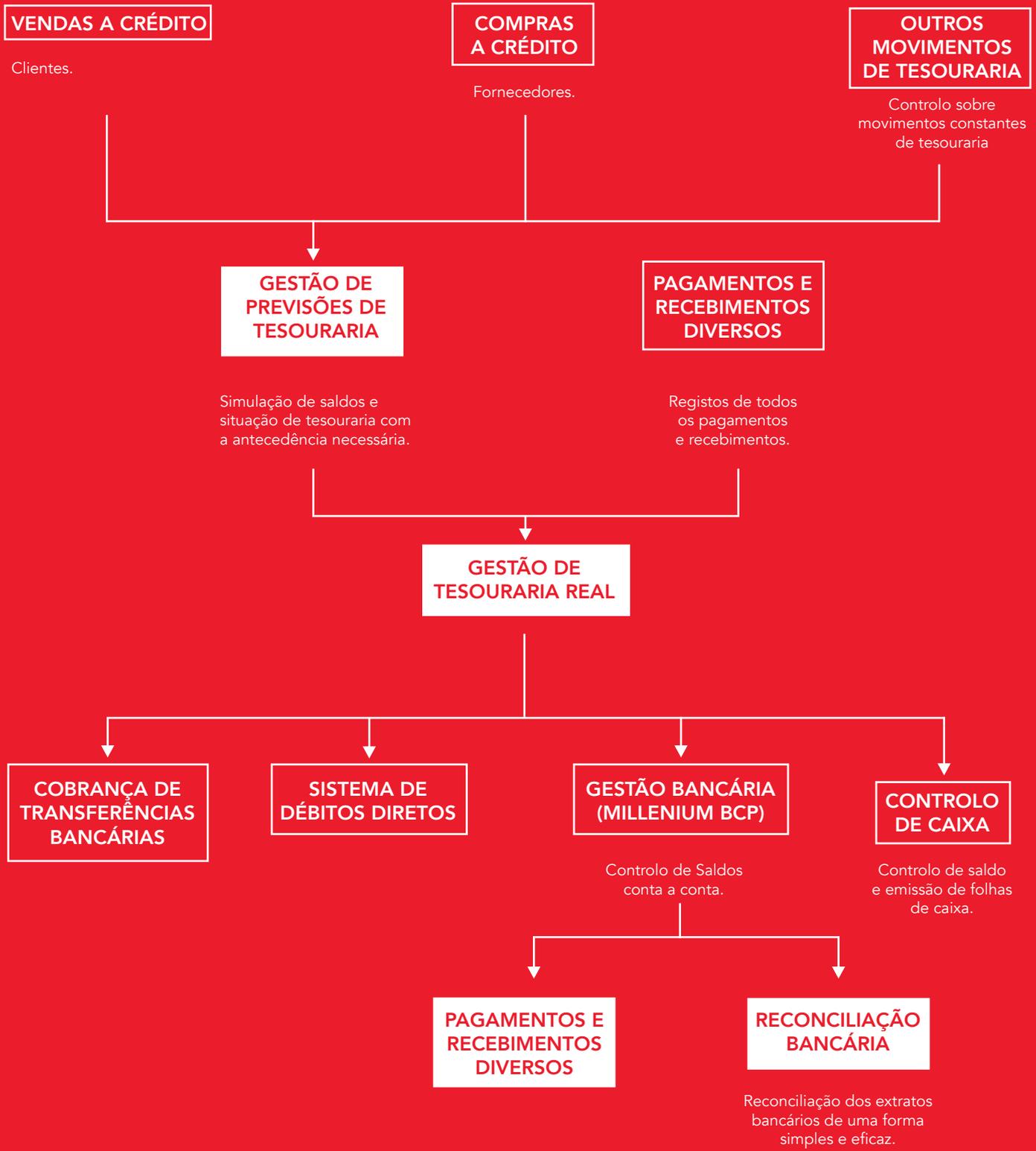
Para lhe dar uma visão do estado do seu negócio ao momento, disponibilizamos em PHC CS web o Painel de Snapshots, onde encontra um vasto leque de gráficos que lhe dão uma leitura imediata, seja de métricas globais, seja de áreas mais específicas como artigos, clientes, fornecedores e vendas.

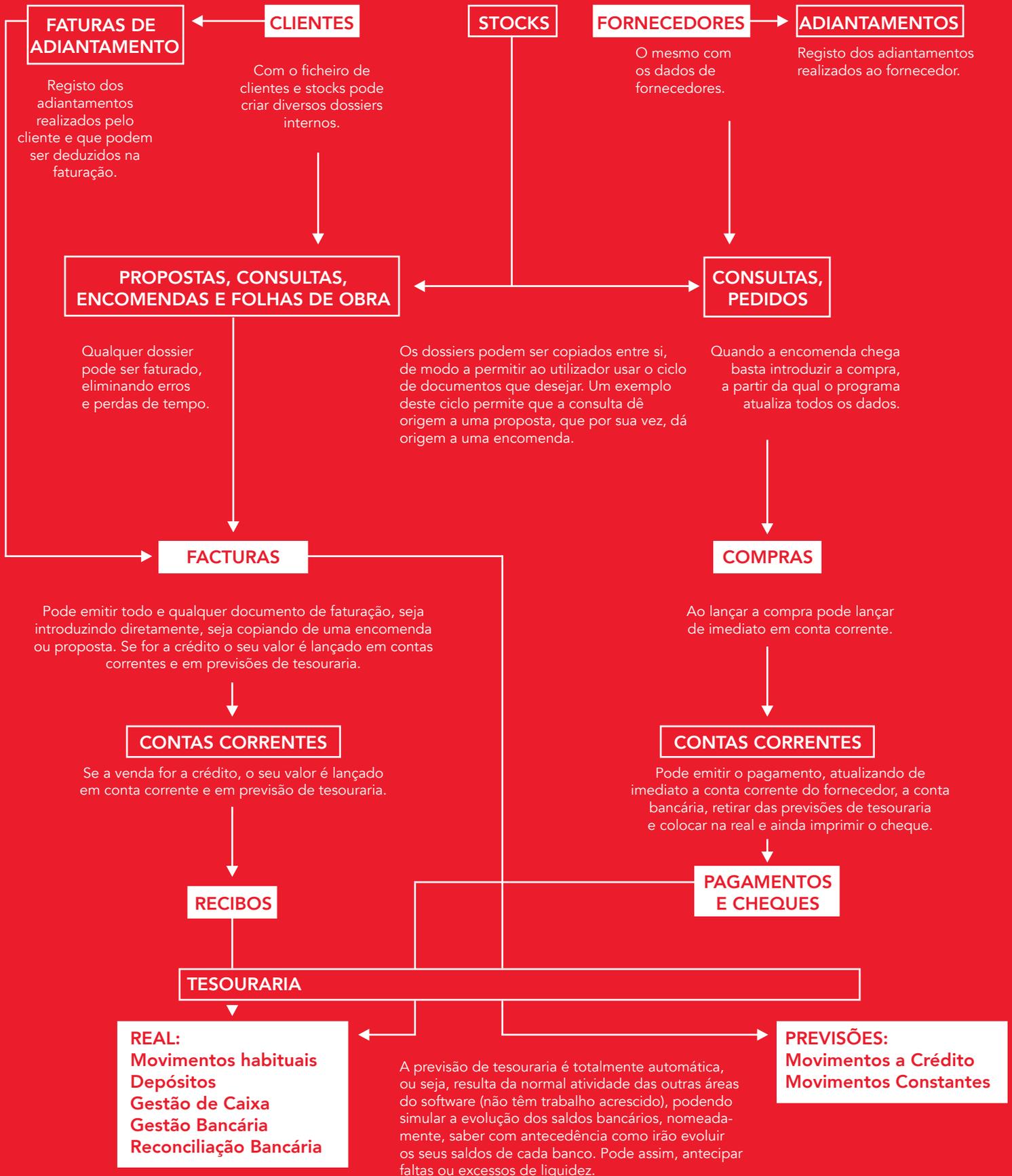
## O PAINEL DE SNAPSHOTS PERMITE-LHE UMA LEITURA IMEDIATA DE VÁRIOS DADOS

E pode ir ainda mais além com a aplicação do Template de Gestão 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.







## FICHEIRO DE AUDITORIA FISCAL NORMALIZADO

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

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

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

comunicação de documentos de transporte e comunicação de inventário de existências.

## 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 *software* PHC CS Gestão, visam minimizar custos e tornar a utilização do *software* muito mais agradável, simples e produtiva.

## FORMAÇÃO SEMPRE ACESSÍVEL ATRAVÉS DOS VÍDEOS DE FORMAÇÃO ONLINE

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

### CERTIFICAÇÃO DE SOFTWARE

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

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

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

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

O que se verifica no PHC CS certificado:

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

### O SISTEMA QUE CRESCE E SE ADAPTA À DIMENSÃO DA SUA EMPRESA

O PHC CS é constituído por Soluções, que por sua vez disponibilizam vários módulos. As Soluções estão ainda divididas em 3 gamas em distintas que permitem acompanhar a evolução da empresa e a adaptação do investimento à sua dimensão.

#### GAMAS

PHC CS CORPORATE  
PHC CS ADVANCED  
PHC CS ENTERPRISE

#### SOLUÇÕES

Gestão e ERP	Indústria e Produção
Financeira	Logística e Distribuição
Recursos Humanos	Restauração
Suporte Técnico	Retalho
CRM	Construção Civil
Equipas e Projetos	Clínicas
Frota Automóvel	



# SOFTWARE SEMPRE ATUALIZADO. INVESTIMENTO SEMPRE ATIVO.

NÃO DEIXE QUE O INVESTIMENTO QUE FAZ EM SOFTWARE PERCA VALOR.  
ESTEJA ATIVO, ESTEJA ON.

## NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

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

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

Tudo sobre o PHC On em:

[www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/](http://www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/)

## ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS PHC ON

- + Envio automático das faturas e guias de transporte para a Autoridade Tributária.
- + Criação rápida do ficheiro com inventários de existências a enviar à Autoridade Tributária.
- + Gestão automática de penhoras e pensões de alimentos.
- + Produção dos reports estatísticos (ficheiro COPE) a enviar ao Banco de Portugal
- + Sincronização com o MailChimp® para enviar e monitorizar as suas campanhas de email.
- + Ligação automática ao Dropbox® para anexar os seus ficheiros.
- + Sincronização com o Outlook® 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.
- + Atualização automática dos mapas de gestão.

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.

**+ 175**  
COLABORADORES

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

**+ 400**  
PARCEIROS

Devidamente certificados para implementar software e dar suporte.

**+ 140.000**  
UTILIZADORES

Mais produtivos e mais preparados para aproveitarem as oportunidades.

**i LISBOA**  
LAGOAS PARK,  
EDIFÍCIO 3, PISO 2  
2740-266 OEIRAS

**PORTO**  
RUA DE VILAR,  
N.º 235, 8.º ANDAR  
4050-626 PORTO