

DOCUMENTO COMERCIAL PHC CS V23



Índice

Descritivo Geral da Versão	03
PHC CS Desktop	04
Contabilidade	04
Gestão	07
Pessoal	17
Regulamento Geral da Proteção de Dados	19
POS	21
Todos	22
PHC CS Web	26
Contabilidade	26
Equipa Intranet	30
Gestão	33
Imobilizado	34
Vencimentos	35
Recrutamento	36
Todos	38

Descritivo geral da versão

O PHC CS traz uma nova geração de ERP. Um ERP desenvolvido especificamente para empresas que procuram garantir a excelência na gestão dos seus processos e usufruírem de maior liberdade na sua operação diária.

Focada em apoiar os negócios a gerirem-se de forma competitiva e em sintonia com as novas tendências do mercado, as novas funcionalidades que chegam ao PHC CS permitem não só que as empresas cumpram facilmente com as suas obrigações legais (RGPD e e-GAR), como também, através das inúmeras novas ações disponíveis agora em ambiente web, oferecem mais liberdade de escolha aos gestores

Além das mais de 70 novas funcionalidades, dois novos módulos chegam agora ao mercado - o módulo PHC CS Vencimentos (que permite agilizar o processo de vencimentos, reduzindo o tempo gasto em algumas tarefas e aumentando a disponibilidade para tratar a informação relativa a esta área) e o módulo PHC CS Imobilizado (que visa facilitar o trabalho de gestão dos ativos possibilitando, a partir de qualquer dispositivo móvel, o processamento de depreciações, revalorizações e imparidades).

A disponibilização destes dois novos módulos em ambiente web estende a liberdade de escolha do PHC CS às diferentes áreas que compõem um ERP (gestão, contabilidade, pessoal e imobilizado), permitindo desta forma que as empresas realizem as suas principais tarefas destas áreas, com a conveniência e rapidez que ambicionam.

Conheça, em pormenor, cada uma das novidades do PHC CS e aumente o seu negócio ajudando as empresas a tornarem-se mais competitivas.

PHC CS Desktop

Contabilidade

Emissão de Balancetes por Taxonomias

Com a publicação da Portaria n.º 302/2016, de 02 de dezembro, foram criadas as taxonomias a utilizar no preenchimento dos respetivos campos na estrutura de dados do ficheiro SAF-T-PT, sendo assim surge a necessidade do contabilista poder extrair a informação contabilística para balancetes por taxonomia.

Concretamente, o que permite fazer

Permite analisar e confirmar os dados contabilísticos que vão ser preenchidos na IES.

É possível imprimir, observar ou exportar para folha de cálculo qualquer balancete por taxonomias.

É ainda possível elaborar um filtro, de forma a filtrar através das opções do plano de contas os valores que deseja que sejam apresentados no balancete.

Benefícios desta funcionalidade

Facilidade de confirmar os dados contabilísticos pelos códigos de taxonomia.

Apoio na validação aquando o pré-preenchimento da IES.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área da Contabilidade.

Para que tipos de empresas

Gabinetes de contabilidade e todas as empresas que tratem da contabilidade internamente.

O que o Parceiro pode fazer e como

Não aplicável.

Monitor de Obrigações Declarativas personalizado à sua medida

O Monitor das Obrigações Declarativas agrega as obrigações legais de uma empresa e é alimentado consoante os módulos que a empresa possui.

De forma a dar liberdade às empresas e aos utilizadores o PHC CS permite agora que este Monitor se adapte à realidade das empresas, com a possibilidade de acrescentar mais mapas e análises para que a informação fique centralizada num único local.

Concretamente, o que
permite fazer

Permite disponibilizar no Monitor das Obrigações Declarativas a seguinte informação:

- + Análises da aplicação;
- + Análises do utilizador;
- + Análises multidimensionais;
- + Ecrãs da aplicação;
- + Mapas de Gestão;
- + Mapas de Gestão com suporte informático;
- + Painéis de informação;
- + Programas externos;
- + URL;
- + xBase.

É possível ainda definir acessos aos mapas.

Benefícios desta
funcionalidade

Informação centralizada num único local, dando liberdade e rapidez ao utilizador na escolha e tratamento da informação.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área financeira, responsáveis pelos processos relacionados com mapas fiscais e obrigações legais.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Adaptar o Monitor das Obrigações Declarativas à realidade de cada empresa. Levantar necessidades e posteriormente efetuar esses serviços.

Configurações:

- + No ecrã "Obrigações declarativas para o Monitor" poderá definir que mapas vão estar associados ao monitor.
- + No separador "Dados Principais" tem o campo "Opção" onde poderá escolher entre duas opções "Definido pelo utilizador" e os "Mapas fixos da Aplicação".

Ao seleccionar a opção "Definido pelo utilizador", o campo "Origem" ficará disponível para que possa seleccionar uma das seguintes opções:

- + Análise da aplicação: poderá seleccionar o ecrã associado à análise da aplicação;
- + Análise do utilizador: poderá seleccionar a análise que pretende;
- + Análise multidimensionais: poderá seleccionar a análise que pretende;
- + Ecrãs: poderá seleccionar o ecrã que pretende;
- + Mapas de Gestão: poderá seleccionar o mapa que pretende;
- + Mapas de Suporte Informático: poderá seleccionar o mapa que pretende;
- + Painéis de Informação: poderá seleccionar o mapa que pretende;
- + Programas externos: poderá seleccionar o programa externo que pretende associar ao monitor de obrigações declarativas;
- + URL: poderá introduzir o endereço URL pretendido;
- + xBase: pode efetuar uma expressão através de código xBase.

Gestão

Cálculo Automático de Condições de Pagamento

O PHC CS permite agora efetuar de forma automática os multipagamentos nas condições de pagamento.

<p>Concretamente, o que permite fazer</p>	<p>Criação automática de multipagamentos através do ecrã de "Condições de Pagamento", acessível a partir do menu Tabelas. É possível identificar a percentagem de entrada, o número de pagamentos e o intervalo de dias para os pagamentos.</p>
<p>Benefícios desta funcionalidade</p>	<p>Gerar multipagamentos de forma rápida e assertiva com combinação de variáveis (percentagem; número de pagamentos e dias de intervalo).</p>
<p>Para quem se destina</p>	<p>Todos os utilizadores emitem documentos de faturação.</p>
<p>Para que tipos de empresas</p>	<p>Todas as empresas que trabalham com condições de pagamento com multipagamentos.</p>
<p>O que o Parceiro pode fazer e como</p>	<p>Criar e associar as configurações de multipagamentos aos documentos de compra e vendas. Configurações: No separador "Multi-Pagamento" do ecrã de "Condições de Pagamento", passa a existir um botão na parte inferior da grelha de pagamentos, que permite a criação automática de pagamentos. Ao clicar no novo botão, é iniciado um ecrã denominado "Calcular percentagens", com os seguintes campos por preencher: + Percentagem de entrada: deve ser preenchido se existir uma percentagem do valor que deva ser pago de imediato; + Número de pagamentos: deve ser preenchido com o número de pagamentos a ser criado, ou seja, em quantas vezes o valor em dívida deve ser saldado; + "Número de pagamentos" vai dar origem ao número de linhas a serem criadas, ou seja, se definir que o "Número de pagamento"; + Dias de intervalo: deve ser preenchido com o número de dias de intervalo entre pagamentos.</p>

Módulos: PHC CS Gestão desktop | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Não

Emitir pagamentos a fornecedores seguido de uma compra

O PHC CS permite agora aos utilizadores efetuarem o pagamento de uma compra, assim que a mesma é gravada. Caso não pretenda efetuar de seguida o pagamento, tem na mesma a possibilidade de efetuar o pagamento da compra a partir do mesmo ecrã, ganhando assim rapidez na criação de documentos.

Concretamente, o que permite fazer	A partir do ecrã de Compras, depois de introduzir uma compra, é possível emitir o pagamento respetivo como próxima ação, quer seja na resposta afirmativa à pergunta "Quer emitir pagamento para este documento?", quer a partir do botão "Emitir pagamento".
Benefícios desta funcionalidade	Processo de pagamento a fornecedores mais simples e rápido.
Para quem se destina	Todos os utilizadores que emitem documentos de compras e respetivos pagamentos a fornecedores.
Para que tipos de empresas	Todas as empresas.
O que o Parceiro pode fazer e como	<p>Efetuar as configurações nos documentos de faturação.</p> <p>Configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> + No ecrã "Códigos de Movimentos de Conta Corrente" (acessível desde Menu Tabelas - Gestão) no separador "Config. Compras e Pagamentos" ativar as opções "ao gravar pergunta se quer emitir pagamento" e "Lança a compra em conta corrente"; <p>Parâmetros gerais:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Pagamentos: se tiver a opção "Código de conta corrente" preenchido, ao gerar o pagamento será esse o código de conta corrente associado ao documento; + Compras: inativar os parâmetros: "Não processa imediatamente Documentos de Compra reinstalar triggers" nem a opção "Usa processamento assíncrono (Reentrar no Programa e reinstalar triggers)".

Módulos: PHC CS Gestão desktop | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim

Cobranças via banco de registos já parcialmente regularizados em recibos

As cobranças via banco permitem incluir recibos, bem como as faturas pagas parcialmente, permitindo assim efetuar cobranças via débitos diretos com os valores remanescentes. Esta funcionalidade é importante para os clientes que pagam de forma fracionada, por exemplo os que pagam 50% quando levantam a mercadoria e os restantes 50% no final do mês.

Concretamente, o que permite fazer Fazer cobranças via débito direto de documentos que tenham sido parcialmente regularizados, possibilitando o pagamento de forma fracionada.

Benefícios desta funcionalidade Maior controlo no processo de cobranças.

Para quem se destina Todos os utilizadores que fazem cobranças.

Para que tipos de empresas Todas as empresas que fazem cobranças aos seus clientes.

O que o Parceiro pode fazer e como Não aplicável.

Dossiers Internos em “rascunho”

Existe cada vez mais a necessidade de se poder gravar vários documentos internos, denominados por Dossiers Internos, sem ter de certificar os mesmos.

Para responder a esta crescente necessidade passa a existir a possibilidade de colocar os Dossiers Internos em formato de “rascunho”, ou seja criar um registo de dossiers internos com base em séries certificadas, completando-o durante o tempo que precise e, quando quiser, certificá-lo.

Concretamente, o que permite fazer

Possibilidade de criar registos de dossiers internos em rascunho com base em séries certificadas.

Quando se está posicionado numa série de “rascunho”, o número do registo é substituído por “rascunho”.

O documento pode ser finalizado através do botão “Finalizar”, sendo executadas todas as validações como se tratasse da introdução do registo assinado, como por exemplo, a comunicação de uma guia de transporte à AT. Para além da certificação do documento e respetivas validações relacionadas com a certificação de documentos, quando se dá por finalizado o rascunho, todos os movimentos que são criados.

A aplicação não permite executar operações como copiar documentos certificados e emití-los enquanto o documento estiver em “rascunho”.

Benefícios desta funcionalidade

Liberdade de escolha no momento em pretende certificar e comunicar um Dossier Interno.

Para quem se destina

Todos os utilizadores que trabalham na área administrativa.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que emitem Dossiers Internos.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar uma série para permitir dossiers internos em rascunho.

Configurações:

Ativar a opção “Permite documentos em rascunho” na “Configuração de dossiers internos”, disponível se estiver também ativa a opção “Série de documento a ser assinada digitalmente”.

Assistente de Importação do SAF-T (PT) em Corporate

O assistente de importação de SAF-T tem duas realidades distintas.

A primeira realidade está relacionada com situações de migração de outros softwares (casos de aquisição ou fusões de empresas). Com esta novidade pode rapidamente através do assistente criar clientes, referências de artigos, faturas, recibos, fazer uma gestão da conta corrente, importar o respetivo plano de contas e integrar tudo logo diretamente na contabilidade.

A segunda, e a mais importante, é para gabinetes de contabilidade que fazem contabilidade de empresas externas. As empresas enviam o ficheiro SAF-T-PT produzido (independentemente do software) para o seu gabinete de contabilidade. Com esta novidade o contabilista, através do assistente de importação de SAF-T-PT, consegue ter os documentos de faturação integrados na contabilidade sem esforço, além de conseguir criar os clientes e as referências que estão no ficheiro SAF-T-PT enviado e fazer uma gestão mais rápida da conta corrente dos seus clientes.

Concretamente, o que permite fazer

Através da informação contida no ficheiro SAF-T-PT (produzido em qualquer software) é possível importa clientes, fornecedores, artigos, contas contabilísticas e documentos de faturação diretamente para o Gestão e automaticamente para a Contabilidade. Permite também a importação de um ficheiro de SAF-T(PT) de autofaturação para empresas de prestação de serviços em regime de autofacturação.e, agora a partir da gama Corporate.

Benefícios desta funcionalidade

Facilidade de confirmar os dados contabilísticos pelos códigos de taxonomia. Apoio na validação aquando o pré-preenchimento da IES.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área da Contabilidade.

Para que tipos de empresas

- + Empresas que estejam a mudar de software de gestão;
- + Empresas que adquiram outras ou que estejam em processos de fusão;
- + Empresas que fazem a contabilidade de clientes.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar as séries dos documentos que serão importados via ficheiro SAF-T-PT.

Módulos: PHC CS Gestão desktop | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim

e-GAR: Comunicação e Gestão das Guias de Acompanhamento de Resíduos

Desde 1997 que é obrigatória a emissão de guias de acompanhamento de resíduos quando se enviam estes para tratamento ou reciclagem.

Agora, todas estas guias de acompanhamento de resíduos têm de ser emitidas de forma digital e comunicadas à Agência Portuguesa do Ambiente em tempo real.

O software PHC CS é certificado pela Agência Portuguesa do Ambiente e cumpre as imposições legais da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril. Assim poderá gerir a emissão, autorização, alteração, rejeição e anulação das guias de transporte de resíduos entre produtores e destinatários e entre o PHC CS e plataforma SILiAmb.

Permite emitir, comunicar, acompanhar e receber as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos via webservice entre o PHC CS e o SILiAmb. A gestão das guias é efetuada a partir do monitor de comunicação das e-GAR é a área no software desenhada para o utilizador poder gerir todas as guias comunicadas e por comunicar tendo, em função do estado das mesmas, a possibilidade de executar ações de seguimento do processo de comunicação de resíduos.

Contem 4 separados, conforme o estado das guias:

- + "Guias por comunicar";
- + "Guias por autorizar";
- + "Correções por verificar";
- + "Guias por concluir".

O webservice de "Consultar Guias" pode ser feito independentemente da tipologia de interveniente.

O webservice "Anular Guia" pode ser realizado pelo interveniente que seja o criador da guia (Produtor ou Destinatário).

Todas as guias neste separador possuem a opção URL que mostra no browser predefinido o PDF da guia no formato oficial da APA.

O separador "Dados da Guia APA" apresenta para cada linha o respetivo detalhe.

Concretamente, o que
permite fazer

Benefícios desta
funcionalidade

Maior eficiência e rapidez ao poder gerir e comunicar as guias diretamente a partir do software, sem ser necessário ir ao SILiAmb para fazer este processo.

Para quem se destina

Todos os utilizadores responsáveis pelas guias de transporte de resíduos.

Módulos: PHC CS Gestão desktop | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que produzam resíduos (abrangidos pela legislação relativa às e-GAR) a serem transportados e as empresas de transporte de resíduos.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar a base de dados para que possa ser possível efetuar este processo de forma automática no software PHC.

Configurações:

- + Ativar o parâmetro "Usa guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos" e preencher o Utilizador e Password com que acedem ao ambiente de testes da e-GAR (qualsiliamb.apambiente.pt)
- + Na Ficha Completa da Empresa, separador e-GAR efetuar as devidas configurações;
- + No ecrã de clientes; fornecedores e entidades separador e-GAR efetuar as devidas configurações;
- + No ecrã de Stocks e Serviços, separador e-GAR efetuar as devidas configurações;
- + Nas configurações dos Dossiers Internos e dos Documentos de Faturação é necessário ativar a opção "É um dossier de transporte de resíduos (e-GAR)" e "Ao gravar, apresenta ecrã de confirmação de guias de transporte (e-GAR)". A emissão da e-GAR pode ser feita automaticamente pela gravação do dossier, através da opção "Guia e-GAR" dentro de cada Dossier Interno, ou através do "Monitor de Comunicação de Documentos de e-GAR via Webservice", dependendo do preenchimento do parâmetro nesta fase;
- + De modo a prever a existência de um terceiro interveniente no processo de comunicação – dedicado especificamente ao transporte do resíduo – será possível preencher no separador "Transporte" a opção "Outra Entidade", devendo preencher os campos "NIF" e "Organização". Por defeito, o campo será preenchido tendo em conta o valor presente na Ficha Completa da Empresa ("Sou transportador") e o Tipo de Interveniente ("Produtor" ou "Destinatário");

Nota: Para mais informações, deve ser consultado o respetivo Artigo Técnico na Enciclopédia online.

Impressão de extratos de conta corrente e documentos não regularizados para vários clientes

Tem agora com esta nova funcionalidade a possibilidade de imprimir extratos de conta corrente ou extratos de documentos não regularizados para vários clientes com apenas um clique.

Concretamente, o que permite fazer

Para imprimir vários extratos de uma só vez, o utilizador deve seleccionar as opções "Conta corrente" ou "Não Regularizado", no ecrã de Clientes. Nos ecrãs "Extrato de conta corrente" e "Extrato de Documentos não regularizados" passa a existir a opção "Apenas para o cliente seleccionado" e o campo do filtro, onde o utilizador poderá definir o filtro de clientes que pretende imprimir de uma vez só.

Nestes ecrãs passam a existir três botões: "Imprimir", "Ver Extrato" e "Cancelar".

O botão "Imprimir" permite ao utilizador imprimir, através de um IDU definido pelo utilizador, a listagem de conta-corrente conforme as opções definidas nos ecrãs.

O botão "Ver extrato", que apenas está disponível com a opção "Apenas para o cliente seleccionado" ativa, apresenta ao utilizador os ecrãs "Conta Corrente em Euros" ou "Documentos não regularizados em Euros", conforme o ecrã onde se encontra, com a listagem de acordo com as opções definidas pelo utilizador.

O botão "Cancelar" fecha o ecrã atual regressando ao ecrã "Clientes".

Benefícios desta funcionalidade

Maior rapidez no processo de impressão e aumento da produtividade na gestão de contas correntes.

Para quem se destina

Todos os utilizadores que façam a gestão de contas correntes.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Não aplicável.

Módulos: PHC CS Gestão desktop | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim

Integração de títulos a fornecedores

Tem agora com esta nova funcionalidade a possibilidade de integrar na Contabilidade documentos com títulos emitidos associados, assim como os movimentos de liquidação dos mesmos. Esta integração pode ser efetuada de forma automática ou manual.

A movimentação no gestão dos títulos pressupõe que se movimente a tesouraria previsional (quando está ativo o parâmetro “Títulos emitidos geram previsões de tesouraria automáticas reinstalar triggers”). Por sua vez, na contabilidade deve estar espelhado esse movimento através de uma conta de títulos de fornecedores. Posteriormente quando um título emitido é dado como liquidado passa da tesouraria previsional para a real, o que fará com que também a contabilidade passe movimentar a conta de títulos de fornecedores por contrapartida da conta do banco.

Concretamente, o que permite fazer

Permite efetuar fazer a integração na Contabilidade os documentos que possui títulos associados, bem como os movimentos de liquidação.

A integração na Contabilidade pode ser efetuada:

- + De forma automática ou manual;
- + A partir do módulo PHC Cs interOp desktop;
- + Por ligação a dados externos.

Benefícios desta funcionalidade

Mais rapidez na contabilização destes documentos e ligação de dados entre a Contabilidade e o Gestão.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área financeira, nomeadamente para quem é responsável pelo registo de títulos/cheques.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que trabalham com títulos /cheques.

O que o Parceiro pode
fazer e como

Para empresas que trabalham com título a fornecedores é necessário efetuar as devidas configurações para que os documentos sejam integrados na contabilidade.

Configurações:

- + Na ficha do fornecedor, separador "Dados financeiros" passa estar disponível um novo campo "Dívidas tituladas", o valor deste campo é automaticamente preenchido de acordo com o novo parâmetro geral "Conta de defeito para fornecedores dívidas tituladas", que tem como radical de defeito 222TP6NNNNN, este campo também está disponível no ecrã de "Fornecedores" do módulo Contabilidade;
 - + Passa a ser possível criar automaticamente a conta de dívidas tituladas no plano de contas, quando está ativo o parâmetro "Atualiza automaticamente as contas da contabilidade para fornecedores" ou na integração manual de novos fornecedores;
 - + As integrações (manual e automática) de "Compras", "Adiantamentos a Fornecedores" e "Pagamentos", quando está ativo o parâmetro "Títulos emitidos geram previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)", se ao respetivo registo estiver associado um título emitido, é movimentada a conta de dívidas tituladas;
 - + Passa a existir uma nova integração no módulo Contabilidade, com o nome "Integração dos títulos emitidos liquidados", que é possível aceder a partir do menu Contabilidade »» Integrar »» Tesouraria;
 - + No ecrã "Títulos emitidos" passa a ter visível o campo "Contabilizado", assim como todas as informações do documento contabilístico quando este está integrado. A integração dos títulos também está disponível no Monitor de Integração do menu Contabilidade, assim como no módulo PHC CS InterOp desktop.;
- Configurações para a integração automática:
- + Ativar a integração online dos movimentos de liquidação foram criados os seguintes parâmetros gerais:
 - + Ao liquidar títulos emitidos integra automaticamente na contabilidade";
 - + Diário a utilizar na Integração Automática da liquidação de títulos emitidos";
 - + "Documento a utilizar na Integração Automática da liquidação de títulos emitidos".

Pessoal

Pagamento do Subsídio de Refeição no "Caixa Break"

Tem a com esta mais recente funcionalidade a possibilidade de efetuar transferência bancárias para o cartão do subsídio de refeição da Caixa Geral de Depósitos – "Caixa Break".

Concretamente, o que permite fazer

Permite efetuar pagamentos do subsídio de refeição no cartão "Caixa Break". Este pagamento é efetuado a partir do ecrã "Transferência Bancária", "campo "Formato de exportação sub. Refeição".

Benefícios desta funcionalidade

Maior abrangência nas opções de pagamento do subsídio de refeição, suportando também o cartão da Caixa Geral de Depósitos.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área financeira, nomeadamente quem é responsável pelo processamento de vencimentos dos colaboradores.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que efetuam o processamento de vencimentos de colaboradores e que fazem o pagamento do subsídio de refeição em cartão.

O que o Parceiro pode fazer e como

Efetuar as seguintes configurações de modo a possibilitar as transferências para o cartão "Caixa Break":
 + Na Ficha Completa da Empresa, separador "Diversos" é necessário preencher os seguintes campos: "Número de Cliente C.G.D." e "Código da Entidade C.G.D."

Relatório Único para os Açores

Com esta nova funcionalidade passa a ser possível produzir o Relatório Único para os Açores, tendo em conta as suas regras específicas.

Concretamente, o que permite fazer

Permite produzir os seguintes anexo para a entrega do Relatório Único:

- + Anexo 0 – Folha de Rosto;
- + Anexo A – Quadros de Pessoal;
- + Anexo B – Fluxo de Entrada ou Saída de Trabalhadores.
- + Anexo C – Formação Contínua.

Por defeito a opção “Produz anexo em separado” vem selecionada, e não pode ser alterada, pois para os Açores, cada anexo tem que ser produzido separadamente.

Benefícios desta funcionalidade

Maior rapidez na produção e entrega do Relatório Único.

Para quem se destina

Todos os utilizadores responsáveis pela entrega do Relatório Único.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas abrangidas por esta obrigatoriedade.

O que o Parceiro pode fazer e como

Preparar a base de dados dos clientes para que possam produzir o Relatório Único na aplicação de forma automática.
É necessário ter as tabelas atualizadas e ter os registos corretamente registados de acordo com as exigências legais.

Regulamento Geral da Proteção de Dados

Software preparado para o RGPD

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, que é o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia (UE), estabelece as regras relativas ao tratamento por pessoas, empresas ou organizações, de dados pessoais relativos a pessoas na UE.

De forma a dar cumprimento a esta obrigação legal, o PHC CS com o módulo PHC CS RGPD está preparado para ajudar as empresas a adaptarem-se a este novo Regulamento.

Concretamente, o que permite fazer

O RGPD permite o registo de tratamento de dados, configuração de avisos legais, gestão dos dados pessoais, direito ao esquecimento, consulta/portabilidade de dados e anonimização de uma BD.

Benefícios desta funcionalidade

Desta forma as empresas encontram-se mais preparadas para responderem e estarem em conformidade com as exigências que o regulamento indica. Assim quer em ambiente web ou Desktop é possível:

1. Registrar as evidências de utilização de dados pessoais de um dado titular por exemplo quando uso o telefone para ligar para um titular a apresentar uma nova campanha de lançamento de um novo produto.
2. Responder aos pedidos dos titulares dos dados quando estes desejem exercer os seus direitos de consulta, transportabilidade e esquecimento, existindo processamentos para o efeito.
Nota: Em Corporate os processamentos são fixos, ou seja, só existem os 3 mencionados em cima e nas restantes gamas existe processamentos personalizados onde é possível definir e ajustar processamentos à medida de uma dada necessidade

3. Definir avisos legais para obter de forma explícita o consentimento para guardar os dados dos titulares, tipicamente no contexto da Loja Web ou Portal de recrutamento

4. Anonimização de uma BD. No contexto de existir a necessidade de disponibilizar uma BD a outra entidade para, por exemplo, o parceiro poder detetar um erro que o cliente se queixa, assim deve ser feito um backup da BD Real e em seguida feito uma reposição do mesmo. De seguida na BD resposta, deve ser ativado o parâmetro geral "Esta base de dados é um backup". Em seguida devo correr um processamento de Anonimização que vai substituir os dados pessoais por uma "sequencia de caracteres", que impede de identificar o titular.

Nota: Esta operação não é reversível, devo por isso assegurar que executo o processamento na BD correta. O processamento de Anonimização só fica disponível nas BD que têm o parâmetro mencionado.

Para quem se destina A todas as empresas que lidam com dados pessoais.

Para que tipos de
empresas A todas as empresas.

O que o Parceiro pode
fazer e como Configurar a aplicação para dar cumprimento ao RGPD.

POS

Integração com várias balanças

Com esta mais recente funcionalidade é possível efetuar integração com balanças de vários fabricantes, aumentando assim a interação do PHC CS POS com um maior número de tipos de balanças, mais recentes e modernas.

Concretamente, o que permite fazer	Fazer a integração com balanças de diferentes fabricantes a partir de código x-base.
Benefícios desta funcionalidade	O software torna-se compatível com mais tipos de balanças, mais recentes e modernas.
Para quem se destina	Todos os utilizadores que pesam artigos em balanças.
Para que tipos de empresas	Lojas que façam a pesagem de artigos.
O que o Parceiro pode fazer e como	No ecrã "Configuração dos Terminais de Vendas", separador "Config.Porta Série", passam a existir dois campos que permitem a introdução de código x-base para que sejam feitas as alterações exigidas pelo protocolo utilizado. O campo "Expressão XBASE para pedir peso à balança" refere-se ao envio de informação para a balança para solicitar a pesagem. Está disponível a variável "m.objetoRecebido.cPreco" para os casos em que as balanças suportam o envio desta informação.

Todos

Aproveite todas as potencialidades do PHC CS com SQL AZURE

Com a utilização da base de dados do PHC CS em SQL AZURE, as médias e grandes empresas passam a ter a possibilidade de colocar a sua base de dados em cloud publica. Esta compatibilidade oferece maior flexibilidade e escalabilidade às empresas.

Concretamente, o que permite fazer

Permite utilizar uma base de dados em SQL AZURE nativo, assim como migrar uma base de dados em SQL clássica para este ambiente Cloud, personalizado às necessidades do cliente.
Proporciona um desempenho previsível nos vários níveis de serviço.
Fornece escalabilidade em tempo real e sem tempo de inatividade.
Inclui otimização inteligente que permite uma alta disponibilidade de serviço à escala global, assegurando opções avançadas de segurança.

Benefícios desta funcionalidade

Permite a escalabilidade para o armazenamento e processamento, é simples de manter, reduz os custos e permite monitorizar e personalizar a alocação de recursos em tempo real.

Para quem se destina

Decisores da empresa e Direção de IT.

Para que tipos de empresas

Médias e Grandes Empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Os parceiros devem abordar os clientes que possuem a gama Advanced e Enterprise para migrar as suas base de dados para SQL AZURE.
Esta compatibilidade permite vender o PHC CS como se fosse um modelo SaaS.
Para saber como implementar deve aceder à enciclopédia online e consultar o artigo técnico "SQL AZURE".

Módulos: Todos | Gama: Advanced, Enterprise | PHC On Não

Melhorias nos gráficos dos dashboards

De forma a otimizar o uso do objeto de gráficos (foxchart), que pode ser associado no Painel de Informação, bem como na personalização do ecrã, foram adicionadas propriedades e um método que vai permitir aplicar personalizações ao gráfico.

Concretamente, o que permite fazer

Personalizar os gráficos dos dashboards através de propriedades que permitem alterar as definições associadas ao tipo de letra e à legenda.

Benefícios desta funcionalidade

Gráficos mais personalizados, ao encontro das preferências do utilizador.

Para quem se destina

Todos os utilizadores.

Para que tipos de empresas

Todos as empresas que utilizem indicadores e gráficos.

O que o Parceiro pode fazer e como

Para usufruir destas melhorias é necessário ativar o parâmetro "Apresenta gráficos modernos (tem que reiniciar a aplicação)", nos parâmetros serais da aplicação.

Importação de Tabelas via Webservice

Com esta novidade tem a possibilidade de importar automaticamente as tabelas mais recentes das áreas de: Intrastat, Revisão de Preços, Relatório Único e Correções Monetárias. Já não tem de se preocupar com datas, esperar por disponibilizações e fazer importações manuais para a atualização das tabelas. O PHC CS atualiza-as por si.

Concretamente, o que permite fazer

Importar as tabelas das seguintes áreas via Webservice PHC:

- + Tabelas do Intrastat;
- + Revisão de Preços;
- + Relatório Único;
- + Correções Monetárias.

Benefícios desta funcionalidade

Tabelas sempre atualizadas, uma vez que é o software que faz a validação se existem novas tabelas.

Para quem se destina

Todos os utilizadores que trabalham nas áreas respetivas.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que trabalham nas áreas respetivas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Para que esta atualização seja automática é necessário ativar os seguintes parâmetros gerais:

- + Verifica se existem atualizações das Tabelas do Intrastat, assim que entra na aplicação;
- + Verifica se existem atualizações das Tabelas de Revisão de Preços, assim que entra na aplicação;
- + Verifica se existem atualizações das Tabelas de Relatório Único, assim que entra na aplicação;
- + Verifica se existem atualizações das Tabelas de Correções Monetárias, assim que entra na aplicação.

Para importar via webservice poderá utilizar a opção "Importação via webservice" existente no menu Tabelas.

Módulos: Intrastat; Projeto; Pessoal e Imobilizado | **Gama:** Corporate, Advanced, Enterprise

PHC On Sim

Procura rápida de informação nas listagens do software

O PHC CS permite agora aos utilizadores a partir de uma grelha procurar qualquer informação, isto é extremamente útil quando existem muitos registos e pretendemos encontrar um em específico.

Nos ecrãs que apresentem grelhas com registos, é possível escrever qualquer informação que pretenda encontrar e este será filtrado (caso exista) em qualquer coluna ou campo da listagem apresentada, de acordo com o tipo de procura definido.

Esta funcionalidade está presente em vários ecrãs:

Concretamente, o que permite fazer

- + Ecrãs de pesquisa (por exemplo nos ecrãs com os últimos 5 registos alterados, nos ecrãs onde pode apresentar todos os registos, etc);
- + Alguns ecrãs do tipo listagem (por exemplo: ecrã de movimentos de stocks acedido através da ficha de um artigo);
- + Ecrãs de filtros (quando o resultado de um filtro retorna pelo menos um registo);
- + Funções de utilizador que utilizem "Browlist";
- + Personalização de ecrãs, na gama PHC CS Enterprise.

Benefícios desta funcionalidade

Facilidade e rapidez na procura de registos.

Para quem se destina

Todos os utilizadores.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

Os parceiros podem junto dos seus clientes fazer os seguintes desenvolvimentos:

O que o Parceiro pode fazer e como

- + Na função de utilizador "Browlist", o parâmetro desta funcionalidade é o 27°. Neste caso se o 27° parâmetro desta função for 0 não vai retornar qualquer resultado, se o parâmetro for 1 estará a configurar para ter a função de filtro e caso seja 2 terá a função de pesquisa;
- + Em relação às personalizações de ecrãs, esta funcionalidade apenas está disponível na gama PHC CS Enterprise, em que tem disponível um objeto para ser adicionado ao seu ecrã com o nome "Filtro para grelhas" que tem 3 propriedades específicas:
- + Grelha associada - nome da grelha associada, sobre qual vai efetuar o filtro/pesquisa;
- + Comportamento – poderá definir se pretende filtrar ou pesquisar registos;
- + Caracteres: Número - numero de caracteres mínimo a partir do qual faz o filtro ou pesquisa.

Módulos: Todos | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Não

PHC CS Web

Contabilidade

Declaração Periódica do IVA

O utilizador com esta novidade tem a possibilidade de aceder a um novo ecrã que permite a produção da Declaração Periódica do IVA, em formato de XML.

Ao aceder a este ecrã, o utilizador tem a possibilidade de escolher o apuramento respetivo, assim como o ano e o período declarativo, sendo calculados os dados para os anexos R, 40 e 41.

Concretamente, o que permite fazer

Produzir a Declaração Periódica do IVA.

Benefícios desta funcionalidade

Poder produzir a DPIVA em ambiente web com maior rapidez e sem necessidade de recorrer a outras aplicações.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área da Contabilidade.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

As configurações de códigos de IVA para a produção não se alteram, continua a ser com base nos mesmos.

Integração online de clientes

O PHC CS com esta novidade possibilita a criação/atualização das contas no Plano de Contas da Contabilidade, quando se cria ou edita o registo de um cliente.

Concretamente, o que permite fazer

Criar ou atualizar contas no plano de contas quando é criado ou editado o registo de um cliente.

Benefícios desta funcionalidade

Maior produtividade na introdução de registos contabilísticos de clientes, com a integração a ser feita automaticamente.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área da Contabilidade.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que façam integrações online.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar a aplicação para efetuar a criação e a integração das contas no plano de contas.

Configurações:

+ Ativar o parâmetro geral "Atualiza automaticamente as contas da contabilidade"

+ Se possuir o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" ativo, são verificadas as seguintes contas:

- + Conta corrente
- + Títulos de Dívida;
- + Títulos de Dívida Descontadas;
- + Envio a Desconto de Títulos de Dívida;
- + Dívidas tituladas;
- + Adiantamentos c/ preço incerto;
- + Adiantamentos c/ preço certo.

Módulos: PHC CS Contabilidade web | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim

Integração Online de Fornecedores

O PHC CS com esta nova funcionalidade possibilita a criação/atualização das contas no Plano de Contas da Contabilidade, quando se cria ou edita o registo de um fornecedor.

Concretamente, o que permite fazer

Criar ou atualizar contas no plano de contas quando é criado ou editado o registo de um fornecedor.

Benefícios desta funcionalidade

Maior produtividade na introdução de registos contabilísticos de fornecedores, com a integração a ser feita automaticamente.

Para quem se destina

Todos os utilizadores da área da Contabilidade.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas que façam a contabilidade.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar a aplicação para efetuar a criação e a integração das contas no plano de contas.

Configurações:

- + Ativar o parâmetro geral "Atualiza automaticamente as contas da contabilidade";
- + Se possuir o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta. corrente" ativo, são verificadas as seguintes contas:
 - + Conta corrente;
 - + Títulos de Dívida;
 - + Adiantamentos c/ preço incerto.

Módulos: PHC CS Contabilidade web | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim

Balanços e Demonstrações de Resultados adaptados para gestores

Estas duas análises permitem ao gestor da empresa conhecer a situação financeira, em tempo real, e sem depender de terceiros para ter acesso aos dados.

O gestor com estas análises tem a possibilidade de analisar os valores das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados e poderá ainda visualizar os seus desvios face ao mesmo período homologado.

Ambas a análise tem indicadores financeiros para ajudar a tomada de decisão em tempo real.

Concretamente, o que permite fazer

Permite analisar os valores e desvios dos Balanços e Demonstrações de Resultados das seguintes normas: NCRF, NCRF-ME e NCR-PE.

Benefícios desta funcionalidade

Consulta de informação financeira em tempo real e em qualquer lugar.

Para quem se destina

Gestores de Empresas.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Importar os templates disponíveis no FTP da Comunidade, no PHC CS Desktop.

Módulos: PHC CS Contabilidade web | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Não

Equipa Intranet

Nova rede do tipo conversa

O PHC CS com esta novidade tem disponível uma rede (do tipo conversa) que permite partilha de informação.

Concretamente, o que permite fazer

Comunicar com outros colaboradores através de redes do tipo de conversa. Ao aceder à rede, poderá inserir mensagens e ter a indicação há quanto tempo esta mensagem foi publicada. Quando está a digitar uma mensagem, os membros dessa rede têm a indicação de que está a escrever uma mensagem. Quando a mensagem é enviada, se o membro estiver a seguir a rede, é apresentado o aviso de que o membro tem mensagens por ler que, ao clicar, navega para a respetiva conversação. No separador "Membros", são apresentados os utilizadores que se encontram inseridos na rede com a indicação se se encontram online (a verde) ou não (a cinzento).

Benefícios desta funcionalidade

Comunicação mais fácil e direta e centralizada numa única plataforma entre os colaboradores da empresa.

Para quem se destina

Todos os colaboradores de uma empresa.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar juntos dos clientes este tipo de rede. Para isso é necessário ativar a opção "É rede do tipo Sala de Chat"

Gestão de Reuniões

Com o PHC CS com esta novidade procura ajudar a tornar as reuniões mais eficientes. Uma reunião eficaz é aquela que está bem preparada por todos os intervenientes, que respeita o tempo estipulado, as decisões são tomadas e ficam registadas como tarefas a executar.

Para garantir uma reunião produtiva é necessário garantir a sua preparação, a marcação deve ser feita com a maior antecedência possível e com os pontos a abordar e, por fim, as decisões devem registadas.

Os intervenientes podem ser adicionados à marcação e, caso não possam estar presentes, podem marcar-se como ausente, ou o responsável pela reunião pode marcar os intervenientes como ausentes. Com esta funcionalidade pode ainda informar rapidamente os intervenientes através de comentários sobre o estado da reunião:

- + Cancelamento;
- + Adiamento;
- + Mudança de sala;
- + Perguntas da reunião.

Concretamente, o que
permite fazer

Caso a reunião venha em sequência de numa reunião anterior, tem a opção de consultar as datas anteriores e a possibilidade de importar as tarefas em aberto dessa reunião.

As tarefas resultantes da reunião, à medida que as tarefas vão sendo concretizadas, o seu responsável deve fechá-las e colocar nos comentários o que efetivamente foi feito.

Para estar sempre avisado do que se passa com cada reunião pode seguir o projeto e receberá um aviso sempre que um anexo, comentário, ou alteração é feita à data, para poder consultar.

Durante a reunião a ata pode ser construída em tempo real, ou seja, qualquer um dos presentes pode adicionar texto às conclusões. No fim da reunião, pode inseri-la na rede colaborativa.

Benefícios desta
funcionalidade

Maior eficiência e eficácia na gestão de reuniões nas empresas.

Para quem se destina Todos os colaboradores de uma empresa.

Para que tipos de empresas Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como Passar esta informação a todas as empresas para garantir reuniões 100% produtivas.
É uma excelente novidade para fazer comunicação junto dos clientes.

Gestão

Documentos de Faturação em rascunho

Existe cada vez mais a necessidade de se poder gravar vários documentos de faturação, sem ter de certificar os mesmos de imediato.

Para responder a esta crescente necessidade passa a existir a possibilidade de colocar faturas em formato de "rascunho", ou seja, crie um registo faturas com base em séries certificadas, complete-o durante o tempo que precise e, no final, certifique-o.

Concretamente, o que permite fazer

Criar documentos de faturação em rascunho que permite alterar dados com relevância fiscal.

Benefícios desta funcionalidade

Agilizar o processo de faturação, podendo alterar os documentos e só os finalizar quando estiverem prontos.

Para quem se destina

Todos os utilizadores que emitem documentos de faturação.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Configurar uma série para permitir documentos de faturação em rascunho.
Configurações:
+ Na configuração de documentos de faturação indicar que uma determinada série está disponível no Gestão web e é uma série em rascunho.

Imobilizado

Novo módulo PHC CS Imobilizado web

Crie ativos e processe as depreciações, revalorizações e imparidades de uma forma intuitiva e prática.

O trabalho de gestão dos ativos das empresas é reduzido com a possibilidade de se trabalhar em qualquer lado, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel.

Concretamente, o que permite fazer

Com a gestão dos ativos em ambiente web é possível abrir a ficha do ativo a qualquer momento e em qualquer dispositivo móvel. Bem como efetuar depreciações e processar imparidades. Para além disto é possível associar um ativo à respetiva compra e quando é efetuado um abate é possível no documento de faturação associar o respetivo ativo.

Benefícios desta funcionalidade

Agilizar o processo de gestão de ativos de uma empresa, que passa a poder ser feito em qualquer lugar.

Para quem se destina

Todos os financeiros e gestores de empresas.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Fomentar a utilização deste módulo por parte dos clientes atuais e futuros clientes.

Módulos: PHC CS Imobilizado web | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Não

Vencimentos

Novo módulo PHC CS Vencimentos web

De forma automática, o PHC CS com este novo módulo permite emitir recibos de vencimento e processar os ordenados para os respetivos bancos. Dá também a capacidade de realizar o pagamento das suas contribuições, produzir a Declaração Mensal de Rendimentos para a AT, produzir o ficheiro para FCT/FGCT, o Mapa de Seguros e ainda o ficheiro da Segurança Social.

Concretamente, o que permite fazer	<p>Novo módulo que permite efetuar o processamento de salários, com operações como:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Emitir recibos de vencimento em lote e de forma totalmente automática; + Emitir recibos de vencimento de forma manual*; + Pagamento das contribuições; + Emissão de recibos Diversos a partir das despesas dos colaboradores; + Emissão do ficheiro para o FCT/FGCT ; + Emissão do pedido de reembolso ao FCT/FGCT; + Emissão do ficheiro da Segurança Social; + Emissão da Declaração Mensal de Remunerações à AT; + Emissão do Mapa de férias para as seguradoras; + Emissão da Guia de pagamentos de IRS, IRC e imposto de Selo; + Transferências bancárias para o vencimento e subsídio de refeição;
Benefícios desta funcionalidade	Agilizar o processo de vencimentos das empresas, reduzindo o tempo gasto nestas operações e os erros ocorridos.
Para quem se destina	Todos os colaboradores encarregues pelo processamento salarial de uma empresa.
Para que tipos de empresas	Todas as empresas que efetuam o processamento de salários internamente ou empresas que efetuam o processamento de salários a terceiros.
O que o Parceiro pode fazer e como	Fomentar a utilização deste módulo por parte dos clientes atuais e futuros clientes.

Módulos: PHC CS Vencimentos web | Gama: Corporate, Advanced, Enterprise | PHC On Sim *PHC On Não

Recrutamento

Ecrã de Colaboradores no PHC CS Recrutamento

O PHC CS permite agora ao gestor criar fichas de recrutamento em ambiente web, de forma rápida e intuitiva.

Concretamente, o que permite fazer	Permite criar, alterar e apagar registos de colaboradores, como por exemplo, função, n.º de funcionário, email, tipo de contrato e a sua data de início e fim.
Benefícios desta funcionalidade	Melhorar o processo de gestão de candidatos e colaboradores através de um ecrã com a informação mais importante dos colaboradores registada.
Para quem se destina	Responsáveis e profissionais de Recursos Humanos.
Para que tipos de empresas	Todas as empresas com processos de recrutamento.
O que o Parceiro pode fazer e como	Não aplicável.

Módulos: PHC CS Recrutamento intranet web | Gama: Advanced, Enterprise PHC On Não

Introduzir Entrevistas a partir do ecrã “Candidatos” e “Monitor de Recrutamento”

Com o PHC CS passa agora a ser possível introduzir entrevistas a partir da ficha do respetivo Candidato ou a partir do Monitor de Recrutamento, isto reduz o tempo na criação da entrevista, uma vez que não necessita sair do ecrã para efetuar a próxima ação. Com o PHC CS passa agora a ser possível introduzir entrevistas a partir da ficha do respetivo Candidato ou a partir do Monitor de Recrutamento, isto reduz o tempo na criação da entrevista, uma vez que não necessita sair do ecrã para efetuar a próxima ação.

Concretamente, o que permite fazer

No ecrã “Candidatos” tem a opção “+ Entrevista” no cabeçalho que permite criar uma nova entrevista.

Ao gravar um registo nas “próximas ações” tem também “+ Nova Entrevista”. Ao clicar em ambas as opções “+ Entrevista” irá navegar para o ecrã “Entrevistas” em modo de introdução.

No Monitor de Recrutamento, a coluna “Entrevista” permite introduzir uma nova entrevista. Ao clicar na linha na opção “+” é aberto o ecrã “Entrevistas” em modo introdução com os dados do recrutamento e candidato preenchidos.

Benefícios desta funcionalidade

Maior produtividade no processo de recrutamento com a possibilidade de inserir entrevistas num local que tem informação centralizada.

Para quem se destina

Responsáveis e profissionais de Recursos Humanos.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas com processos de recrutamento.

O que o Parceiro pode fazer e como

Não aplicável.

Módulos: PHC CS Recrutamento intranet web | Gama: Advanced, Enterprise PHC On Não

Todos

Novo Desenhador de Relatórios no PHC CS Web

O PHC CS tem agora disponível um desenhador de relatórios que permite criar layouts de impressão adaptados a cada empresa.

Este desenhador tem a inteligência de validar a informação fiscal a estar em cada relatório bem como a sua localização.

Concretamente, o que permite fazer	Novo desenhador de impressões que vem substituir os IDUs. Este desenhador permite criar ou editar relatórios. O utilizador pode adicionar os campos que pretende e a aplicação valida se o mesmo contem os campos fiscais necessários. As validações fiscais dos relatórios são para os relatórios de Documentos de faturação, Compras, Recibos de c/c e Dossiers.
Benefícios desta funcionalidade	Criação de relatórios mais simples e flexível.
Para quem se destina	Todos os utilizadores que façam a impressão de documentos no software.
Para que tipos de empresas	Todas as empresas.
O que o Parceiro pode fazer e como	Desenhar os relatórios para cada empresa de acordo com as necessidade e preferências de cada empresa.

Personalize o login a sua homepage

O PHC CS permite agora aos utilizadores personalizarem o ecrã de login e a sua homepage de acordo com as suas preferências, sendo possível aos utilizadores arrastarem objetos.

Concretamente, o que permite fazer

O utilizador tem sobre o seu menu pessoal na homepage a possibilidade de "Editar Homepage", ao carregar neste botão todos os objetos da sua homepage vão ficar em modo de edição e é ser possível arrastar os mesmos, trocando os elementos de posição e esticar ou encolher os mesmos. Sendo que sempre que se fizer uma alteração nesta página os objetos vão ser guardados nas definições do utilizador. Para além esta personalização é possível personalizar o login de entrada ao gosto e necessidade da empresa.

Benefícios desta funcionalidade

Personalizar a página inicial de acordo com as necessidades de cada utilizador.

Para quem se destina

Todos os utilizadores.

Para que tipos de empresas

Todas as empresas.

O que o Parceiro pode fazer e como

Não aplicável.

Definição de documentos disponíveis através do workflow operacional

O PHC CS com esta novidade permite configurar workflows operacionais por: utilizador, perfil de acesso e documentos disponibilizados na lista de diversos ecrãs.

Concretamente, o que permite fazer	Configurar por utilizador, por perfil de acesso ou por acesso específico, quais os documentos disponibilizados na lista de diversos ecrãs.
Benefícios desta funcionalidade	Maior controlo no acesso a documentos.
Para quem se destina	Todos os utilizadores.
Para que tipos de empresas	Todas as empresas.
O que o Parceiro pode fazer e como	Configurar o workflow operacional de acordo com as necessidades da empresa. Configurações: + Ativar o parâmetro "Utiliza workflow operacional" no PHC CS Desktop e no ecrã "workflow Operacional" definir a lista de documentos a ser apresentada aos utilizadores que devam ter acesso à mesma.

Módulos: PHC CS Gestão web, PHC CS CRM web e PHC CS Suporte web

Gama: Advanced, Enterprise | PHC On Sim



www.phcsoftware.com

LISBOA • PORTO • MADRID • LUANDA • MAPUTO • LIMA