



## SOLUÇÃO PARA RETALHO

CONTROLE DE PERTO AS  
OPERAÇÕES NA LOJA E FAÇA  
CRESCER O SEU NEGÓCIO

Mais do que um bom produto ou serviço, o que os seus clientes esperam de si é que forneça experiências únicas e memoráveis em todos os pontos de contacto que tenham consigo. A Solução para Retalho do PHC CS ajuda-o a ultrapassar este desafio e a diferenciar-se da sua concorrência.

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



## O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

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

## UM SOFTWARE PARA GESTÃO DE RETALHO TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. SAIBA COMO.

### Apoia-o na criação de experiências únicas em todos os pontos de contacto que os clientes têm com a sua empresa

Do site às lojas, passando pelas redes sociais – todos os pontos de contacto que os clientes têm consigo e com a sua empresa são determinantes para uma Experiência do Cliente que o vai fazer destacar-se da concorrência.

### Fornece-lhe dados para que faça análises e previsões fidedignas sobre cada loja e sobre o negócio.

As aplicações de gestão podem tornar-se uma ferramenta imprescindível para monitorizar com rigor os dados das lojas. Desde logo porque estão especificamente preparadas para saber todos os seus dados mesmo antes de si. Vai acabar por pensar como foi possível ter trabalhado sem elas.

### Assegura uma gestão rigorosa dos processos das lojas e dos armazéns

Um software para gestão de Retalho permite-lhe automatizar e agilizar os seus vários processos, através de um conjunto de funcionalidades avançadas. E quando há um procedimento novo este torna-se mais fácil de executar.

### Disponibiliza ferramentas eficazes para dinamizar o seu negócio

A utilização de campanhas promocionais associadas a vales de desconto (ou cheques-oferta) permite-lhe orientar os clientes para períodos e artigos que pretende dinamizar. Desta forma, o uso de software ajuda-o a minimizar as baixas de vendas e a aproveitar melhor os seus recursos.

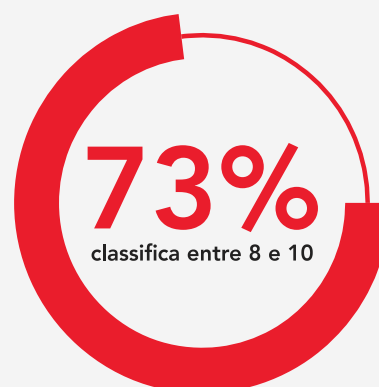
### Ajuda-o a criar e manter uma loja online de forma simples e intuitiva

Nem todas as soluções são dispendiosas e complexas. Com um esforço administrativo e financeiro mínimo pode ter uma loja online completamente integrada com um software de gestão. E esta é uma vantagem competitiva assinalável.

### Dá-lhe flexibilidade para responder a picos de afluência às suas lojas

Por vezes desejará ter mais pontos de venda para conseguir dar resposta aos clientes, outras vezes não compreende porque decidiu ter tantos pontos de venda quando existem poucos clientes na loja. A flutuação de clientes em alguns negócios é normal, e as soluções de software devem adaptar-se às necessidades do seu negócio, e não ao contrário. Combinar o sistema clássico de ponto de venda físico com sistemas de ponto de venda para plataformas móveis permite-lhe ter a flexibilidade de que necessita, reduzindo custos e maximizando ganhos.

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 RETALHO QUE SE ADAPTA À SUA REALIDADE

A sua empresa é única e tem necessidades específicas. A solução PHC CS Retalho 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 Retalho é composta pelos seguintes módulos:

### MÓDULOS PRINCIPAIS

PHC CS POS	Pág.3
PHC CS Dashboard	Pág.14
PHC CS Gestão	Pág.16

### MÓDULOS ADICIONAIS AO PHC CS POS

PHC CS Fornecedores POS
PHC CS Sincro POS

### INTEGRAÇÃO

PHC Drive FX POS (Solução móvel ponto de venda)

Juntos, estes módulos formam um suporte integrado e completo para a área de Retalho. 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 Retalho 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.

### OFEREÇA EXPERIÊNCIAS QUE SE DESTACAM DA CONCORRÊNCIA

Hoje em dia, para as empresas, “fazer bem” já não é suficiente. Mais do que um bom produto ou serviço, o que os consumidores esperam de si é que forneça experiências únicas e memoráveis em todos os pontos de contacto que tenham consigo e com a sua empresa - desde o site às lojas ou às redes sociais.

Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta Solução, desde as grandes áreas de cada módulo até à mais pequena opção de menu para o ajudar a otimizar a Experiência dos Clientes e diferenciar-se da concorrência.

“ Analisámos várias soluções, mas as aplicações da PHC foram as que melhor se adaptavam à nossa realidade e as que respondiam às nossas necessidades. ”

Dora Vale, Responsável pela Área Informática da Auto Diesel

# PHC CS POS

Se tem uma loja, um ponto de venda, alguns estabelecimentos ou toda uma cadeia de filiais, este é o módulo que lhe dá poder de gestão e controlo. Controlo sobre as vendas, os desempenhos de lojas e de colaboradores, a documentação, a comunicação entre lojas, as análises e estatísticas, os stocks, a caixa e as contas, as promoções e os descontos. Em resumo, controlo sobre toda a atividade do seu negócio. Estruturalmente, o PHC CS POS divide-se em 3 partes: *Front-Office* (os terminais na loja), *Back-Office* (as instalações no escritório) e *Touch* (os ecrãs táteis associados aos terminais na loja).

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

## MÉTODOS DE PAGAMENTO DIVERSIFICADOS

Se o pagamento é feito em dinheiro, pode utilizar a gaveta, mas pode igualmente estar ligado a uma CashDro. Se o pagamento é feito por cartão de débito, pode ligar diretamente a um dos cinco modelos de terminais de pagamento automático certificados pela PHC, das marcas Petrotec e Ingenico. Se o pagamento é feito por Wallet, pode também ligar diretamente à Seqr e se o pagamento é feito por MB Way, pode enviar o pedido de pagamento para o telefone do cliente.

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

Teresa Guerreiro, Responsável da Terra Pura



### EMIÇÃO FÁCIL E RÁPIDA DE TODO O TIPO DE DOCUMENTOS

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

A emissão de documentos foi desenhada para ser muito fácil e rápida. De facto, nem precisa de usar o rato. Além disso, pode utilizar leitores de códigos de barras, alterar um documento durante a sua emissão e, com o toque de uma tecla, gravar, imprimir e passar ao documento seguinte.

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

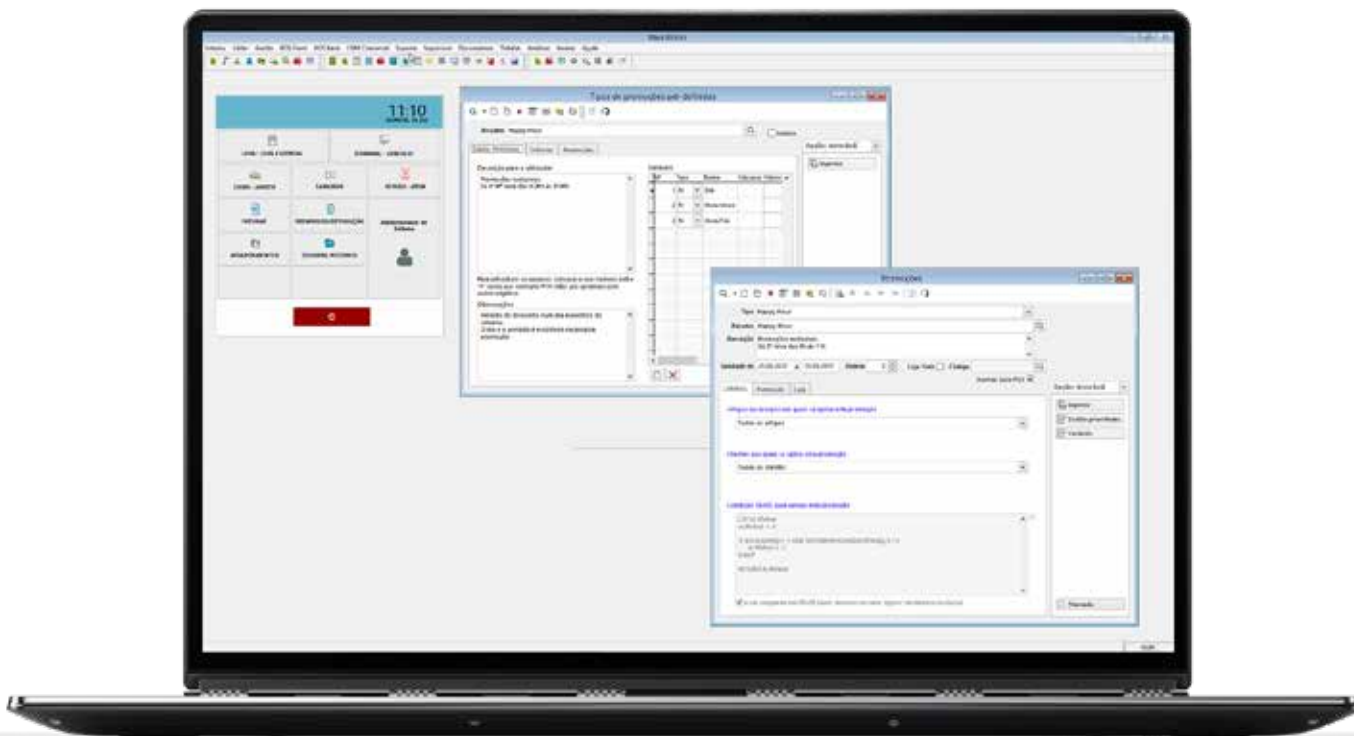
### E-TAXFREE

O TaxFree prevê o reembolso do IVA em compras feitas por viajantes estrangeiros com residência fora da União Europeia.

Se disponibiliza este serviço aos seus clientes, tem de comunicar eletronicamente à Autoridade Tributária (AT) os dados relevantes da compra.

O módulo PHC CS POS está preparado para lhe dar a liberdade de continuar a fazê-lo, podendo optar pelo envio da informação em ficheiro, directamente para a AT, ou por ligação directa à Global Blue (um dos intermediários que fornece este serviço).

Os critérios de promoção podem ser variáveis.



### PROMOÇÕES À SUA MEDIDA

Tenha controlo absoluto sobre as suas promoções. Pode criar qualquer tipo de promoção e definir ao detalhe os critérios que ativam a promoção (o momento, os artigos, o valor e o local da venda, o cliente, etc.) assim como decidir qual o tipo de promoção que quer despoletar (ofertas, descontos, emissão de vale de desconto, etc.).

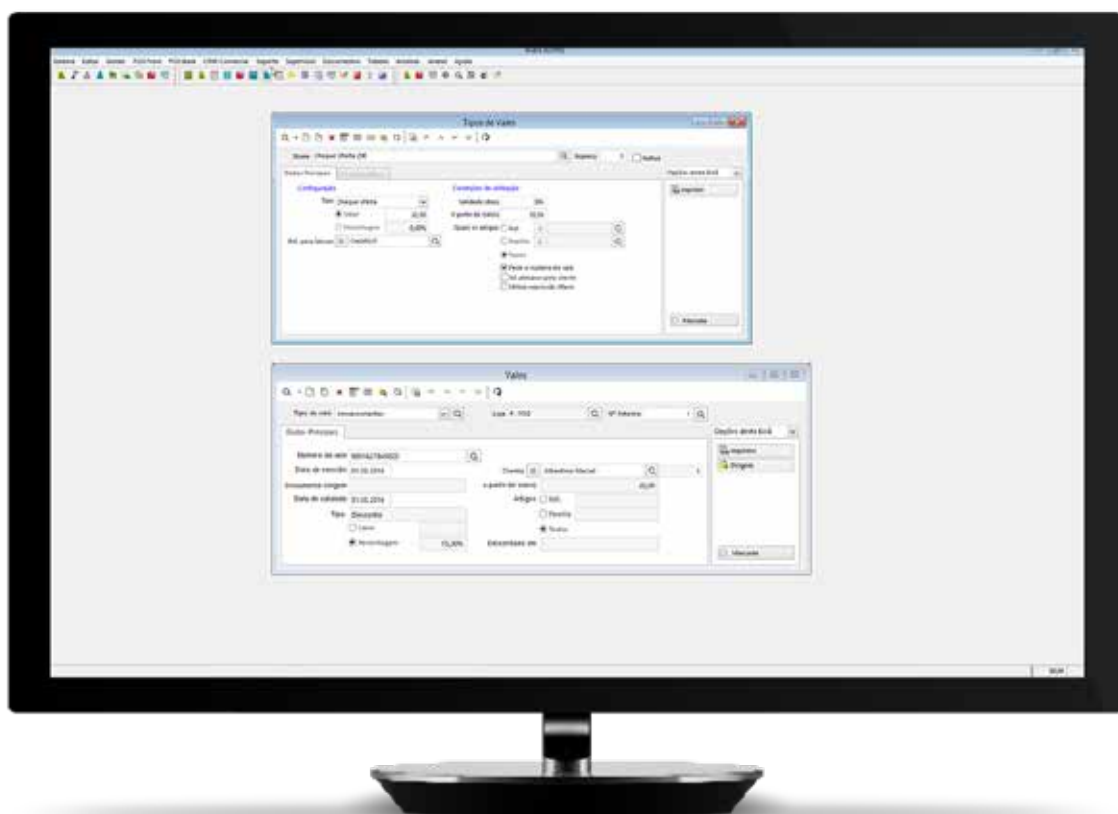
### GESTÃO PERSONALIZADA DE VALES DE DESCONTO

Emita vales de desconto, como promoção, no momento da venda de acordo com os parâmetros que desejar. Pode ainda gerar vales de desconto em série para envio para um determinado tipo de cliente, com base num

filtro de clientes. Defina as regras de utilização dos vales de desconto emitidos para serem utilizados pelo cliente nos momentos, validade e condições que decidir. Os vales podem ser numerados e controlada a sua utilização de forma simples e integrada.

### GESTÃO CENTRALIZADA DE CHEQUES OFERTA

Crie cheques oferta no PHC CS POS, venda-os e controle o seu stock e utilização de forma simples e centralizada. O seu cliente poderá utilizar o cheque oferta como método de pagamento, e a numeração única dos cheques oferta assegurar-lhe-á um maior controlo da sua



Defina os critérios para Vales de desconto e Cheques Oferta

### GANHE RAPIDEZ, NAVEGANDO ENTRE ECRÃS SIMULTÂNEOS

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

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

### TROCAS E DEVOLUÇÕES SIMPLES E RÁPIDAS

Este é um processo simples e rápido que tem desempenho otimizado quando utilizado o leitor de código de barras. Através da leitura do código de barras ou pela pesquisa manual, pesquise o documento e/ou artigo em causa e emita o documento de crédito. Pode igualmente descontar o crédito numa próxima venda, bastando para isso ler o código de barras do documento.



Registe a encomenda de artigos em falta logo no momento da venda.

### CONTROLE AO MAIS ÍNFIMO DETALHE TODA A SUA LOJA ATRAVÉS DO ACESSO A ESTATÍSTICAS SEMPRE ATUALIZADAS

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

Tem ainda a possibilidade de analisar a rentabilidade das suas vendas, controlando de imediato se o lucro gerado está dentro das previsões e se permite cobrir os custos fixos.

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

### GESTÃO COMPLETA DE STOCKS

Com este *software* é fácil saber a qualquer momento qual o inventário de cada artigo na sua loja, quais os artigos que vendem mais, ou como têm evoluído as vendas de um artigo específico, entre outras análises. Recorra ainda a um conjunto de ferramentas como o controlo das entradas e saídas através de vários tipos de mapas de movimentos (tanto instalados de base no PHC CS POS como desenhados por si), o desenho e impressão de preçários com a sua imagem personalizada, a emissão de etiquetas com códigos de barras para o inventário, ou a gestão de compras e de contas correntes de fornecedores.

### CLIENTES E CONTAS CORRENTES CONTROLADAS

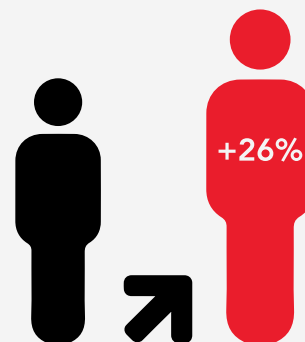
Tem à sua disposição um ficheiro que centraliza toda a informação relativa aos seus clientes, como por exemplo os produtos que cada cliente compra habitualmente e a que preços, ou há quanto tempo não visita a loja.

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

Outra funcionalidade muito útil é a definição de um cliente genérico por loja. Assim, cada loja pode ter um cliente genérico diferente, o que potencia a realização de análises de venda. O cliente genérico pode transformar-se em "Cliente Passante". Esta filosofia alternativa de gestão permite a criação de fichas de cliente rapidamente e sem qualquer esforço adicional.

Além disso, permite que em futuras vendas seja suficiente digitar o número de contribuinte – os restantes dados do cliente são automaticamente preenchidos no documento de venda.

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

### **i** SAIBA QUAIS OS ARTIGOS QUE VENDEM MAIS.

Algumas análises com o PHC CS POS e ficará por dentro da evolução das vendas e dos inventários de cada artigo ou de cada loja.

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

Joaquim Vendeiro, Gerente da M. J. Vendeiro

### AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS

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

- + **Verificador de preços de venda:** Ao colocar na sua loja pontos de verificação de preços, os seus clientes podem verificar o preço dos produtos através da leitura do código de barras;
- + **Vales, cheques brinde ou equiparados:** Emita cheques-brinde ou qualquer tipo de adiantamento de cliente, com a regularização rápida numa venda no ecrã de *Front-Office*;
- + **Talão de troca:** No fim da venda pode emitir um talão de oferta para acompanhar o artigo vendido, quando este se destina a oferta a terceiro;
- + **Vendas suspensas:** O PHC CS POS permite interromper uma venda, guardando o documento para mais tarde ser continuado e encerrado. A venda pode mesmo ser retomada por outro utilizador ou noutra terminal. Esta funcionalidade também permite, se a sua loja possuir várias secções, que o cliente registre os valores nas várias caixas, sendo a emissão do documento de venda e o pagamento feitos apenas na caixa de saída. Ainda, as vendas suspensas podem ser impressas mesmo sem estarem gravadas;
- + **Configuração centralizada de terminais:** Cada terminal terá a sua configuração própria. A configuração centralizada permite definir, por exemplo, quais os utilizadores que podem trabalhar num determinado terminal, ou que documentos estão disponíveis no mesmo;
- + **Momento de abertura da gaveta:** No ecrã de Configuração de Terminais de venda existem opções que possibilitam a abertura da gaveta em quatro momentos diferentes;
- + **Fecho de caixa automatizado:** Ao fechar a caixa, para além de poder observar os totais por modo de pagamento, é possível visualizar o número total das várias moedas e notas. Também pode pré-configurar os relatórios para saída automática, como por exemplo os relatórios "X1", "X2" e "Z", e quais as impressoras em que são impressos;
- + **Multioperador ou multi-sessão em simultâneo:** O PHC CS POS permite-lhe ter, protegidos ou não por palavra-passe, vários operadores em simultâneo, além de poder controlar as vendas de cada um;
- + **Gestão de lojas, filiais ou locais de faturação:** Este módulo prevê um controlo total sobre os movimentos feitos em cada filial e/ou loja. Desta forma, é possível obter todas as estatísticas separadas pela origem dos documentos;
- + **Stock noutras lojas:** Use o próprio terminal para saber, por exemplo, a última atualização ou o stock de determinado produto noutra loja ou armazém;
- + **Diversos modos de pagamento com imagens:** Configure os modos de pagamento que entender, como por exemplo Visa, MB Way ou Multibanco, e atribua uma imagem específica a cada um. Assim, no momento do pagamento, é mais fácil para o operador definir o tipo de pagamento;
- + **Sincronização de terminais de venda:** O módulo PHC CS POS permite-lhe fazer a integração de dados entre vários terminais de venda. Deste modo vai poder sincronizar toda a informação relevante, de uma forma totalmente segura;
- + **2.º Display:** Mostre informação relevante para o cliente, tal como os dados que complementam a venda ou outra informação adicional, quer em formato de texto quer em formato de vídeo.

### TODAS AS FUNCIONALIDADES EM ECRÃ TÁTIL

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

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

Ao definir o nome e imagem de um artigo são acrescentados automaticamente, nos ecrãs de faturação e de dossiers internos, botões para esses artigos. O operador apenas tem que tocar no botão para adicionar o artigo ao documento que está a emitir. Se por qualquer razão não encontra o botão de um artigo, pode sempre fazer uma pesquisa avançada e encontrar facilmente o que pretende.

### 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.

Este ficheiro 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 POS, inclui a possibilidade de produção do ficheiro SAF-T PT de 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 de validação 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.



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

### PAGAMENTOS A FORNECEDORES (OPCIONAL)

Efetue na loja os seus pagamentos a fornecedores. Esses pagamentos, posteriormente lançados no *Back-Office*, são refletidos no Monitor de POS como diminuição de valor no modo de pagamento utilizado, ou seja, se o pagamento efetuado tiver sido em dinheiro este é diminuído ao valor das vendas recebido em dinheiro. Para utilizar esta ferramenta precisa de ter instalado o módulo PHC CS Gestão ou o módulo adicional PHC CS Fornecedores POS.

### SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA E PERIÓDICA (OPCIONAL)

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

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

59% dos gestores de grandes empresas perdem todos os dias informação relevante da organização, simplesmente por não conseguirem encontrá-la.



Fonte: Accenture

### SE A SUA LOJA TEM PROCEDIMENTOS MUITO ESPECÍFICOS, PRECISA DE UM SISTEMA PERSONALIZADO.

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

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

Pedro Castro Gonçalves, Sócio Gerente da Mercearia Bio.

### INTEGRAÇÃO TOTAL COM OUTROS MÓDULOS

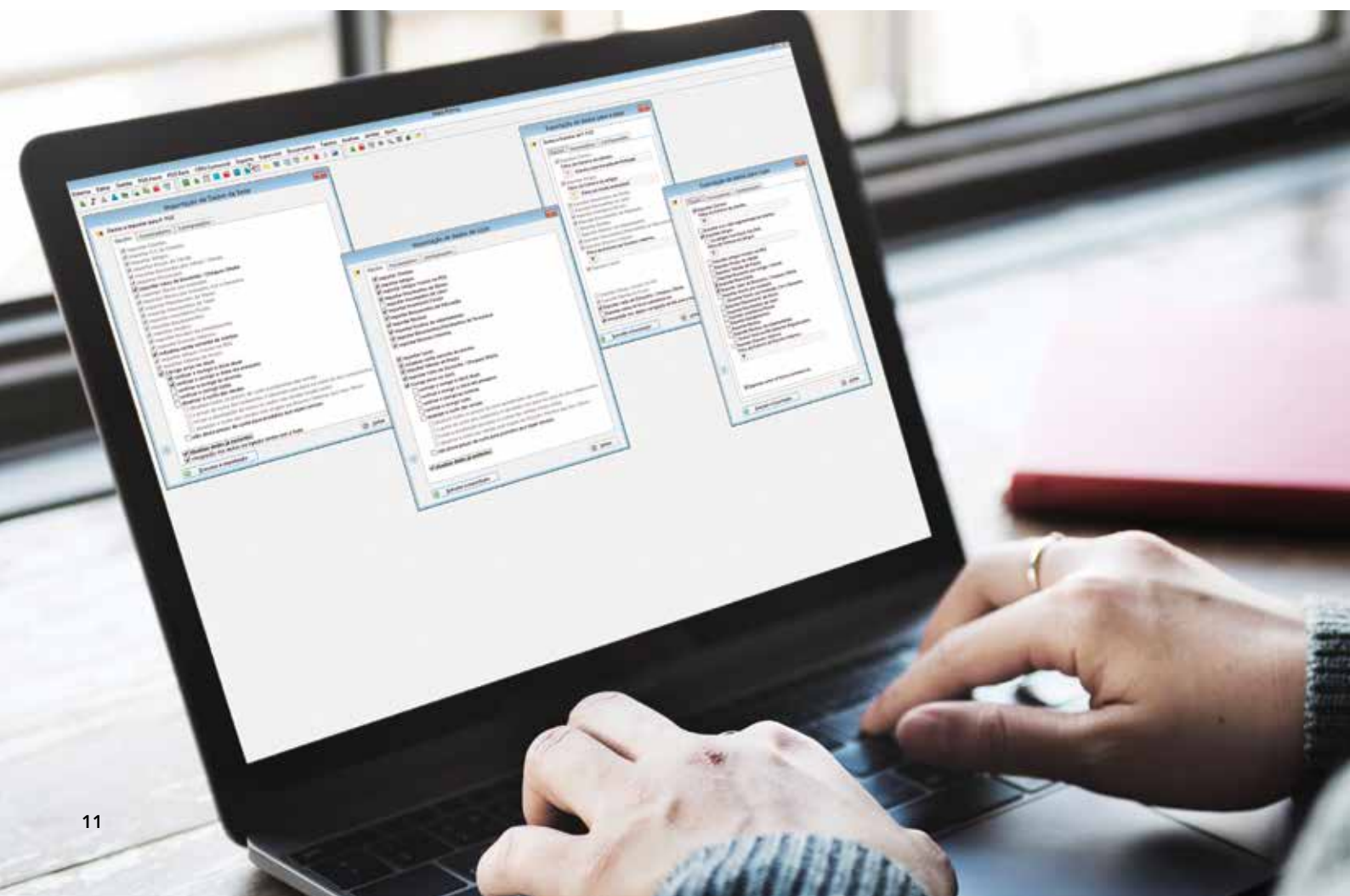
O PHC CS POS integra de forma total com o PHC CS Gestão. Pode assim exportar facilmente do PHC CS POS todos os movimentos de vendas, dossiers internos, artigos com lotes e grelhas, movimentos de clientes e de tesouraria, entre outros. Desta forma terá num ponto central, por exemplo na sua sede, a informação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

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

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

Ligando os dois módulos vai poder importar e exportar dados. Isto permite-lhe, por exemplo, imprimir os documentos com as diversas quantidades de cada tamanho, respeitantes à mesma cor, numa só linha. Estas quantidades são introduzidas numa grelha, no momento da compra, possibilitando assim a consulta ou faturação. A partir daqui pode ainda obter diversas estatísticas de vendas ou inventários por cor e tamanho.

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



**LIGAÇÕES A PERIFÉRICOS**

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

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

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

**ETIQUETAS E FONTES DE CÓDIGOS DE BARRAS**

Com o módulo PHC CS POS estão incluídas as seguintes fontes:

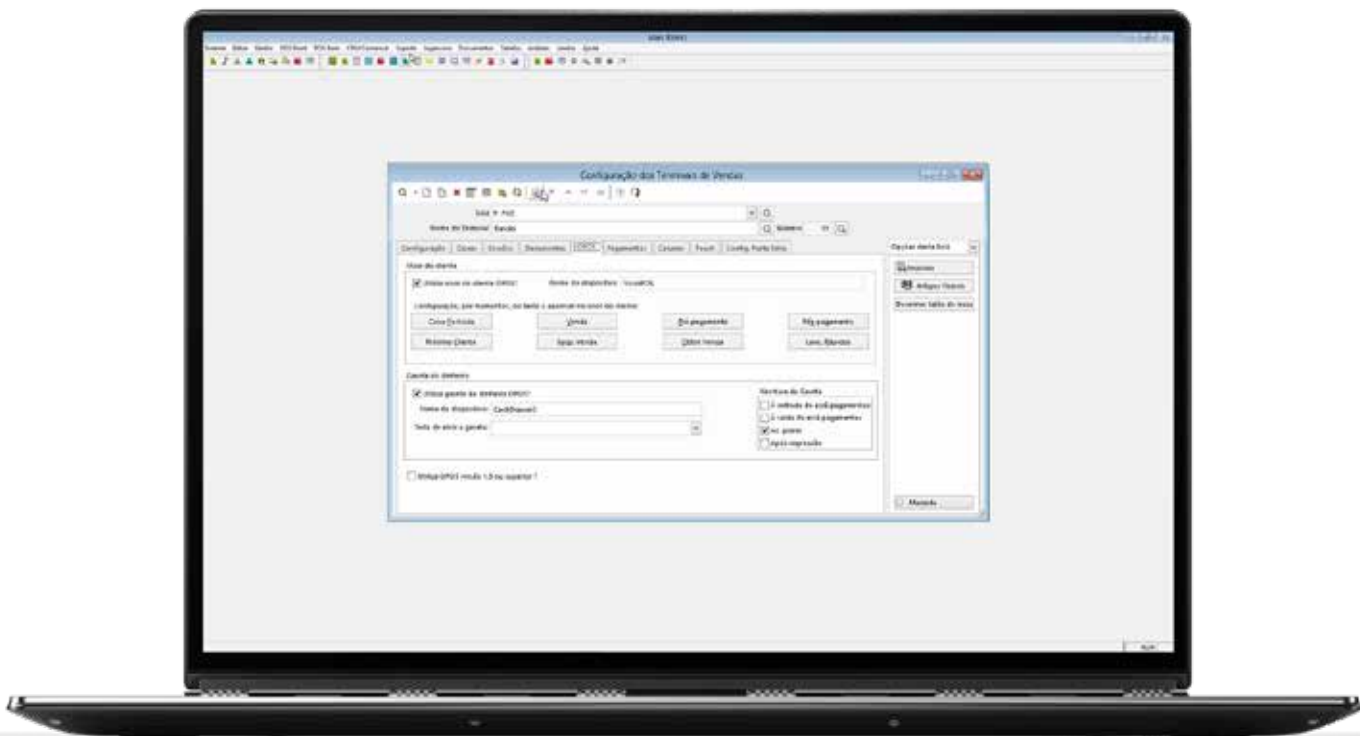
- + Código de barras em Code 39;
- + Código de barras em Extended Code39;
- + Código de barras em Extended Code 39 com Mod. 43;
- + Código de barras em Code 128 com Check;
- + Código de barras em Interleaved 2/5;

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

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

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

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



# PHC CS DASHBOARD

## TEMPLATE PHC CS CONTABILIDADE

Uma imagem vale mais do que mil palavras. O módulo Dashboard oferece-lhe a informação mais relevante através de uma abordagem gráfica. Os dados da sua empresa e das suas lojas são-lhe mostrados de uma forma visual, abrangente e muito intuitiva. Isto permite-lhe observar o seu negócio de múltiplos pontos de vista. Nenhum aspeto lhe passa despercebido. E a sua tomada de decisão fica mais fácil.

Esteja sempre a par de toda a informação importante sobre as suas lojas. Selecione o período de intervalo da análise, o ano de referência, assim como o posto de trabalho a analisar. Com estes critérios vai observar uma listagem agrupada por marca, família, operador, posto, artigo, dia, entre outros. Esta análise permite-lhe, em comparação com o ano anterior, conhecer a evolução das suas vendas, da sua rentabilidade ou dos seus descontos. Ótimos aliados para apoiar decisões eficientes.

Através do Analisador combine múltiplos critérios de escolha de modo a realizar as análises mais relevantes para si. Saiba, por exemplo, qual o funcionário que mais fatura, o posto de trabalho onde faz mais vendas, o horário em que o volume de negócio é maior, a família de artigos que mais vende... em resumo, tudo o que quiser, num único local.

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

Realize análises com os critérios que definir através do Analisador do Template POS.

Aceda a todos os dados relevantes sobre o seu negócio de uma forma visual e fácil de interpretar.



# 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.

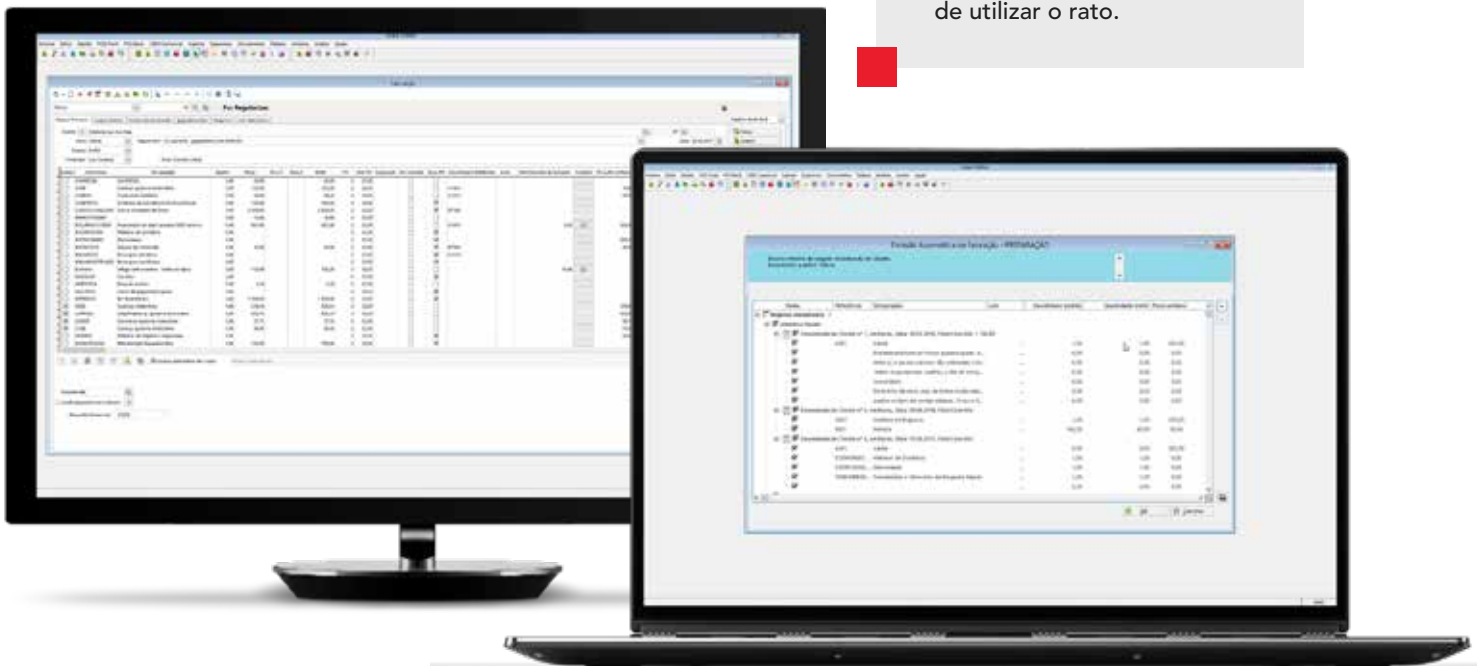
Quaisquer que sejam as suas necessidades em termos de gestão da sua empresa, o PHC CS Gestão não só tem ferramentas para as contemplar, como foi desenhado para lhe oferecer soluções que ajudam a aumentar a sua produtividade e velocidade.

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.

## 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.

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.

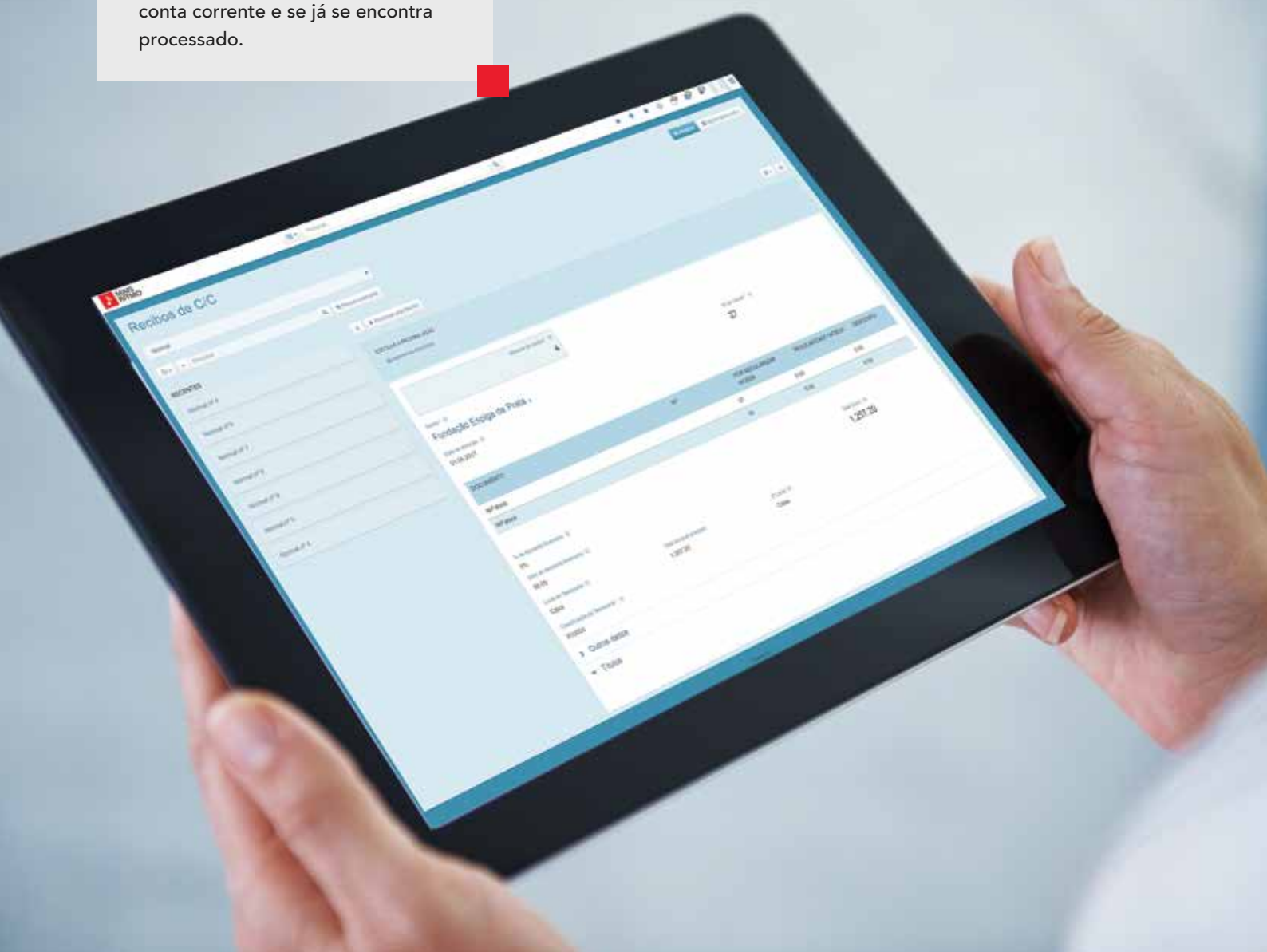
### GESTÃO DE CONTAS CORRENTES MAIS COMPLETA

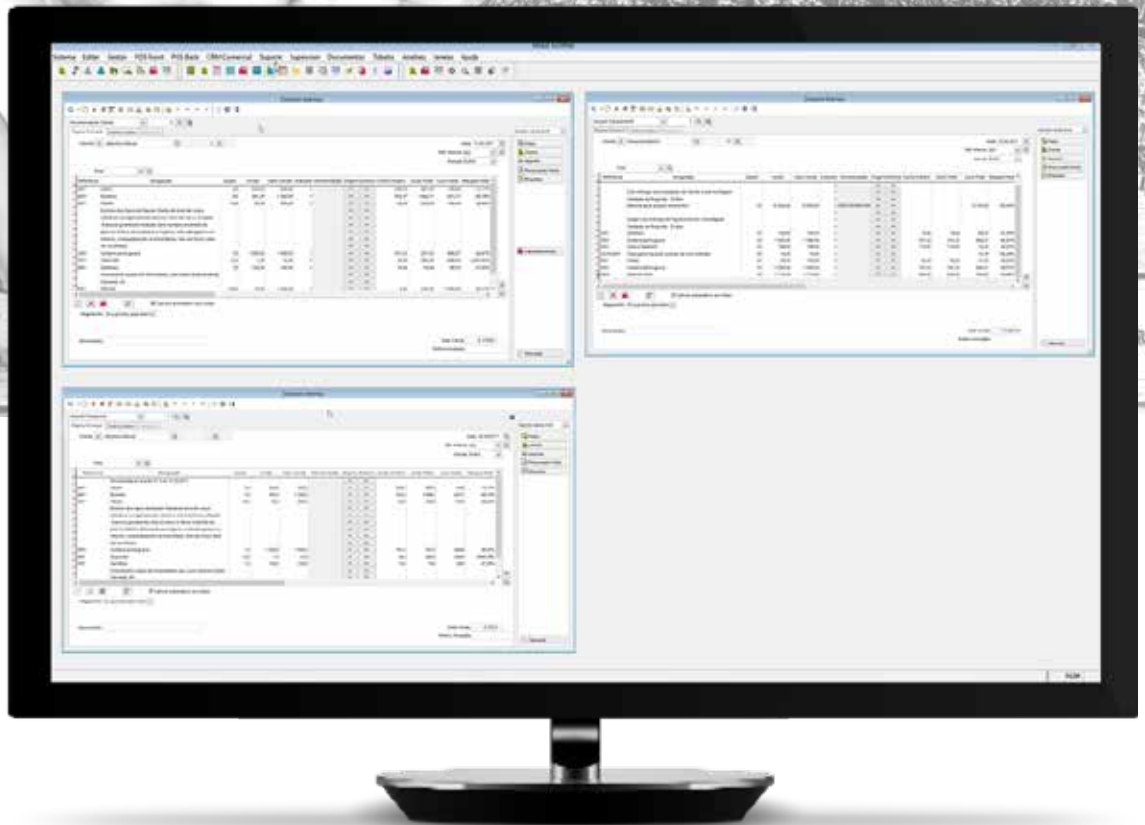
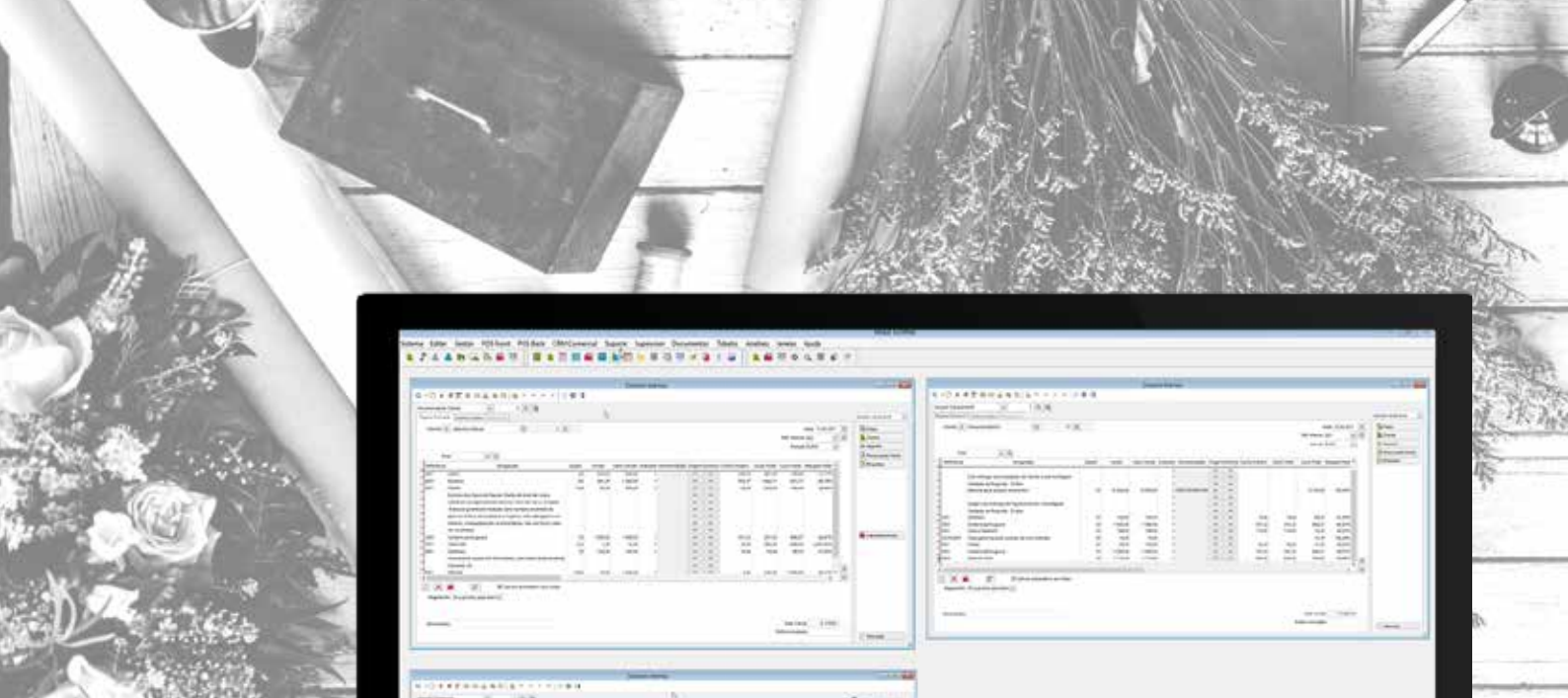
No PHC CS Gestão gere os movimentos, a débito ou a crédito, de contas correntes de clientes, nomeadamente faturas, recibos, cheques, etc., de modo a permitir o controlo sobre os saldos desses mesmos clientes. Nesta área tem ainda ao seu dispor um conjunto de outras funcionalidades como o historial, a 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 poderão ser utilizados como folhas de obra, pois num dossier podem ser lançadas

referências e as respetivas quantidades com preço de venda e de custo, o que permite controlar o que já foi colocado na obra, o que foi orçamentado, o que foi faturado e qual o valor total da obra.

Os Dossiers Internos podem ainda ser configurados para introdução de documentos do tipo Guias de Transporte, Guias de Remessa, de forma a obedecer às regras de faturação, e serem comunicadas via SAF-T (PT) à AT.

Caso tenha o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos, pode comunicar estes documentos de forma automática e em tempo real à AT, via webservice, simplificando bastante este processo.

Dada a flexibilidade do utilizador definir 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

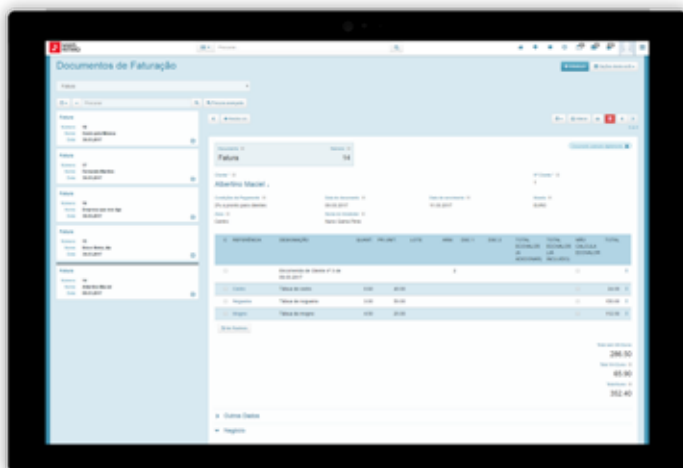
Pode criar diversos documentos de faturação e configurá-los segundo vários critérios, nomeadamente, quais movimentam (c/c, stocks, tesouraria, etc.). Esta possibilidade permite uma enorme flexibilidade em criar documentos como orçamentos, faturas pró-forma, pedidos de faturação, tornando possível definir 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, de forma a obedecer às regras de faturação e serem comunicadas via ficheiro SAF-T (PT) à AT.

### ENVIO DE DOCUMENTOS DIRETAMENTE PARA A AT

Caso tenha o módulo 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.

### 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.

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.

### TEXTOS AUTOMÁTICOS COM MINUTAS PREDEFINIDAS

Devido à ligação a qualquer processador de texto com *mailmerge*, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de faxes, de reclamação de contas, preencher e imprimir automaticamente sem perder muito tempo. Pode também criar as minutas para *mailings* sobre contas correntes em atraso e enviá-las automaticamente do próprio *software*, assim como etiquetas para envio de cartas.

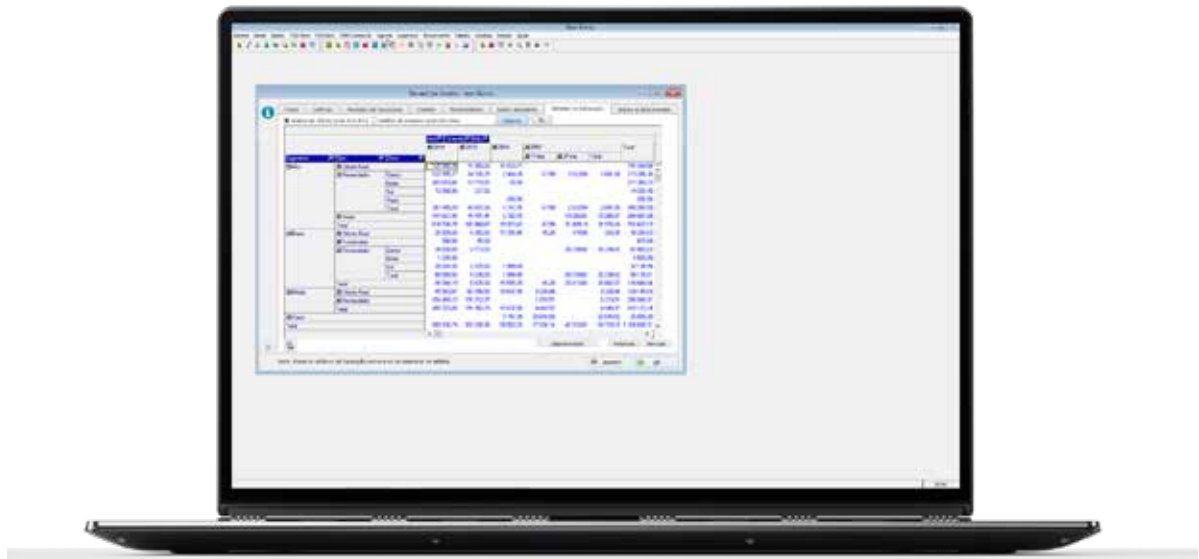
### CONTROLO DE CUSTOS E ANÁLISE DE RENTABILIDADE

O controlo de custos é um dos pontos mais cuidados, e por isso deve permitir ao utilizador obter de imediato os custos e a respetiva rentabilidade das vendas. Esta análise pode ser efetuada de vários modos: análise das vendas diárias, emissão de um mapa com os produtos vendidos e respetivo lucro, produto a produto, documento a documento e acumulado.

Outra análise possível é a observação rápida no ecrã da rentabilidade de um dossier interno (proposta, orçamento, etc.) ou de uma fatura pró-forma, de modo a, se necessário, redefinir os preços para subir ou descer a margem. Esta informação, fornecida de uma forma rápida e prática, é muito útil para a atividade do gestor no seu dia a dia.

### INFORMAÇÃO 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.



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

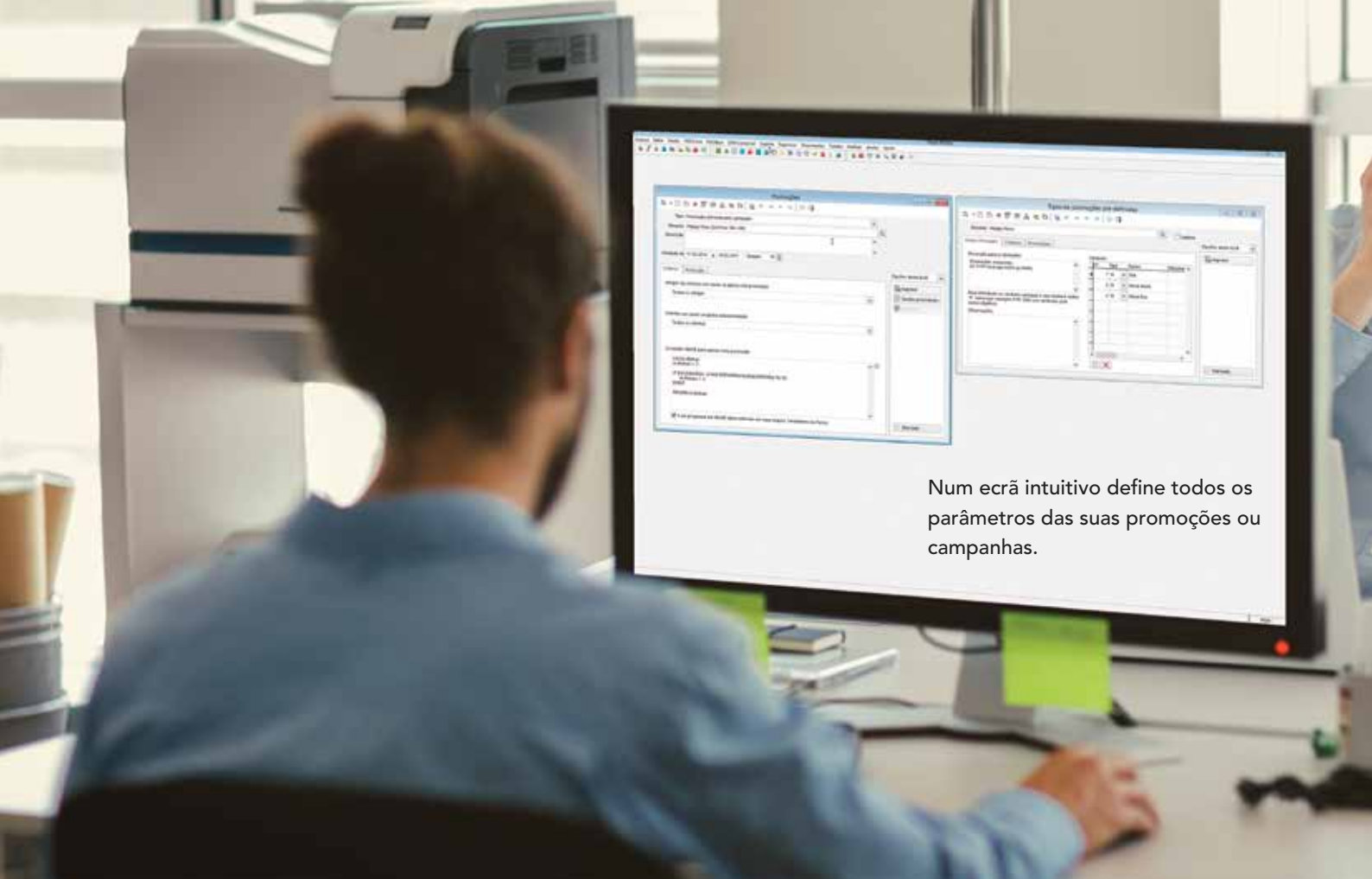
**CONTROLE AS VENDAS REALIZADAS POR VENDEDOR E FAÇA UMA GESTÃO RIGOROSA DAS COMISSÕES**

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. Quando utilizada em web, independentemente do tempo que este processo demore a chegar ao fim, pode continuar a trabalhar no *software*. Ou seja, não terá de ficar parado à espera que a emissão de faturação termine, pois o processamento é desencadeado de modo assíncrono.

No decorrer do processamento automático, pode verificar e controlar como está a decorrer a criação de documentos de faturação, através do monitor de processamento assíncrono. Este monitor mostra-lhe os processos em execução, os terminados, os pendentes e ainda o histórico de processamentos num intervalo de datas.



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

### **ENCONTRO DE CONTAS CLIENTE/FORNECEDOR**

No caso de uma mesma entidade ser simultaneamente Cliente e Fornecedor, pode emitir um mapa com o encontro de contas correntes, ou seja, com a lista de débitos e créditos e respetivo saldo. Além de emitir o mapa pode mesmo emitir os respetivos pagamentos e recibos de c/c para executar o encontro de contas.

### **INVENTÁRIO FÍSICO E LANÇAMENTO DE DESVIOS**

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

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

Possibilidade de gerir os cheques em carteira de modo a, por exemplo, poder visualizar os vencidos e ainda não depositados, com a facilidade adicional de efetuar automaticamente o depósito. É também possível debitar

os respetivos encargos e gerir todos os movimentos relativos ao cheque, tal como devolvido, substituído por outro, incobrável; tudo isto com a possibilidade de ser integrado na Contabilidade, caso possua o módulo PHC CS Contabilidade.

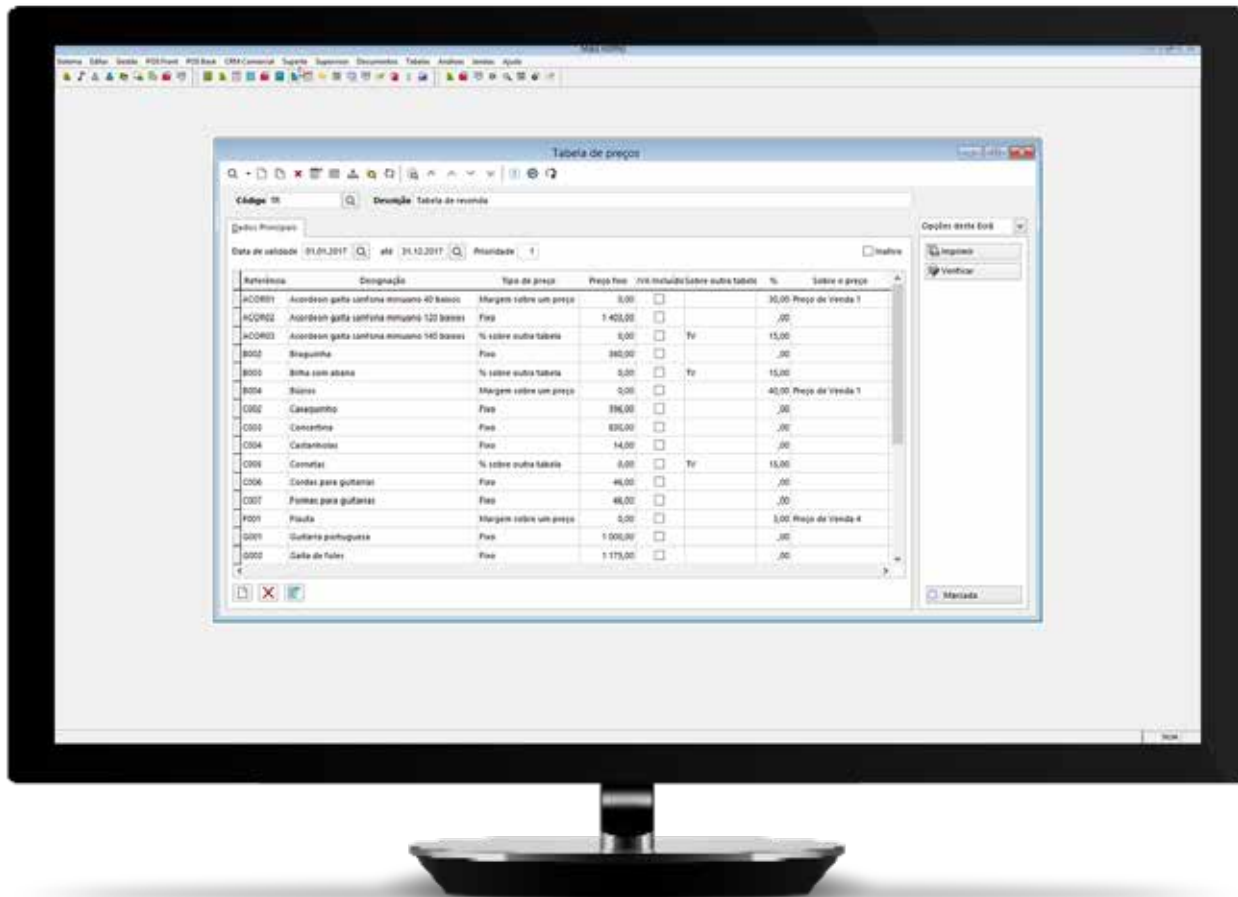
### **ANÁLISE DE ENCOMENDAS**

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

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

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

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



As tabelas de preços são atualizadas automaticamente.

### CONTROLO DE STOCKS NEGATIVOS

Opcionalmente pode faturar com *stocks* negativos e mais tarde, quando registar as entradas em armazém, atualizar automaticamente o custo de todas as vendas realizadas com *stock* negativo.

### QUANTIDADE ALTERNATIVA

Para cada artigo existe uma unidade de medida principal e uma unidade de medida alternativa, de forma a registar as compras numa unidade e as vendas noutra unidade.

### INFORMAÇÃO DOS STOCKS CATIVOS

Esta funcionalidade permite cativar *stock* a partir da emissão de dossiers internos configurados para o efeito (i.e., Encomenda de Cliente), em todo o tipo de artigos,

incluindo os que utilizam lotes ou grelhas de cores e tamanhos, tendo conhecimento de forma rápida qual a quantidade cativada.

### STOCKS PRÉ-CATIVOS

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

### TABELA DE PREÇOS COM VALIDADE

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



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

### **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.



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.

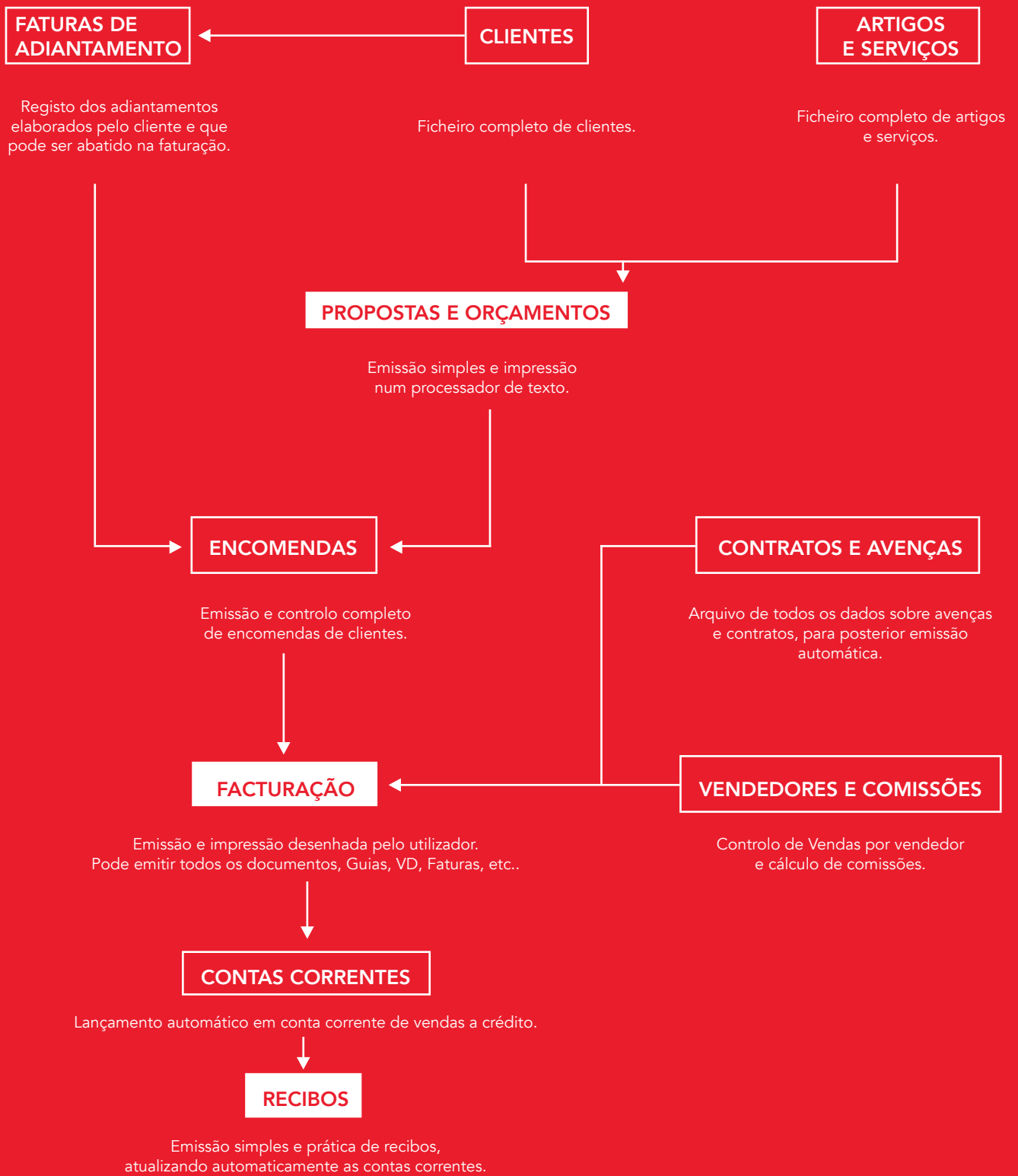
### INTEGRAÇÃO COM A PLATAFORMA DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO DA IGNIOS

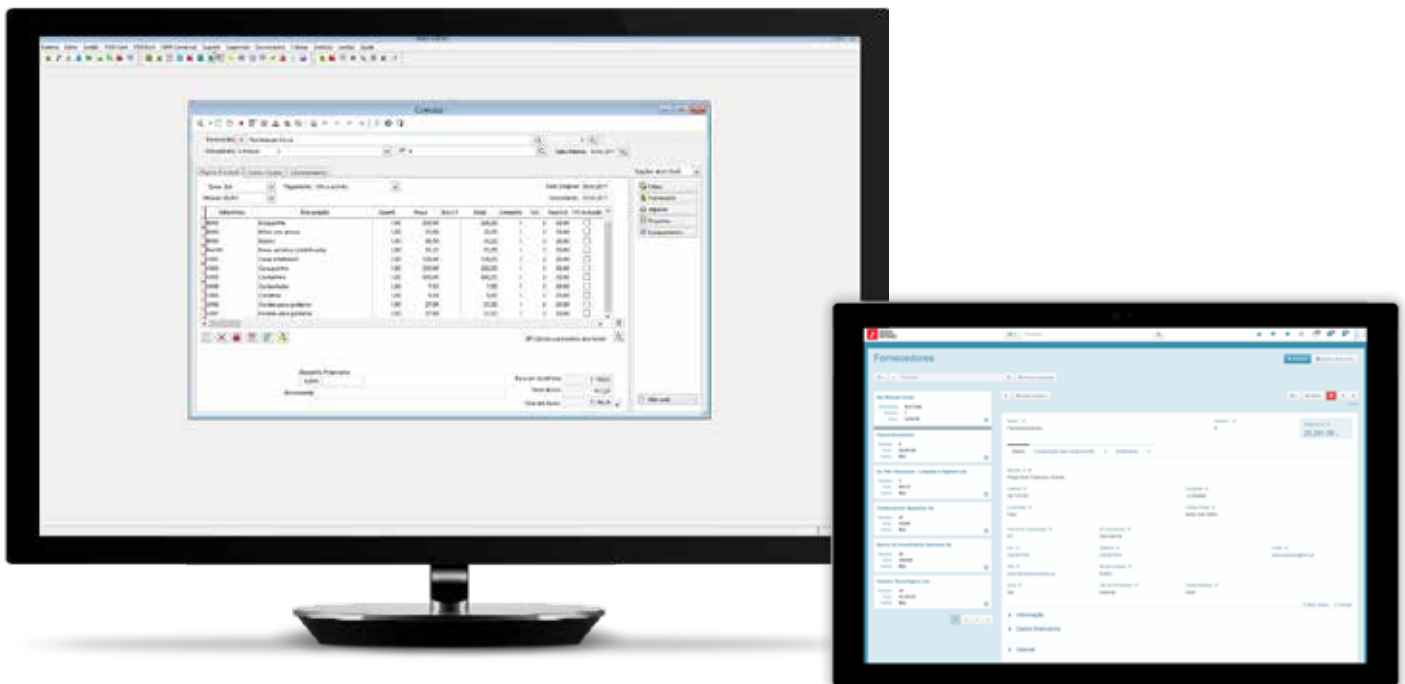
É necessário ter a completa noção do estado das empresas com as quais se fazem negócios, quer sejam negócios de compra de mercadorias, quer sejam negócios de venda de mercadorias.

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.





Podemos 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, etc. O utilizador define por completo todas as características de cada dossier, ou seja, quais os campos que utiliza e respetivos nomes, a respetiva impressão, os movimentos, etc. Pode ser utilizado para gerir encomendas de fornecedores, dado que pode definir-se se atualiza ou não o campo de encomendas da ficha de cada artigo.

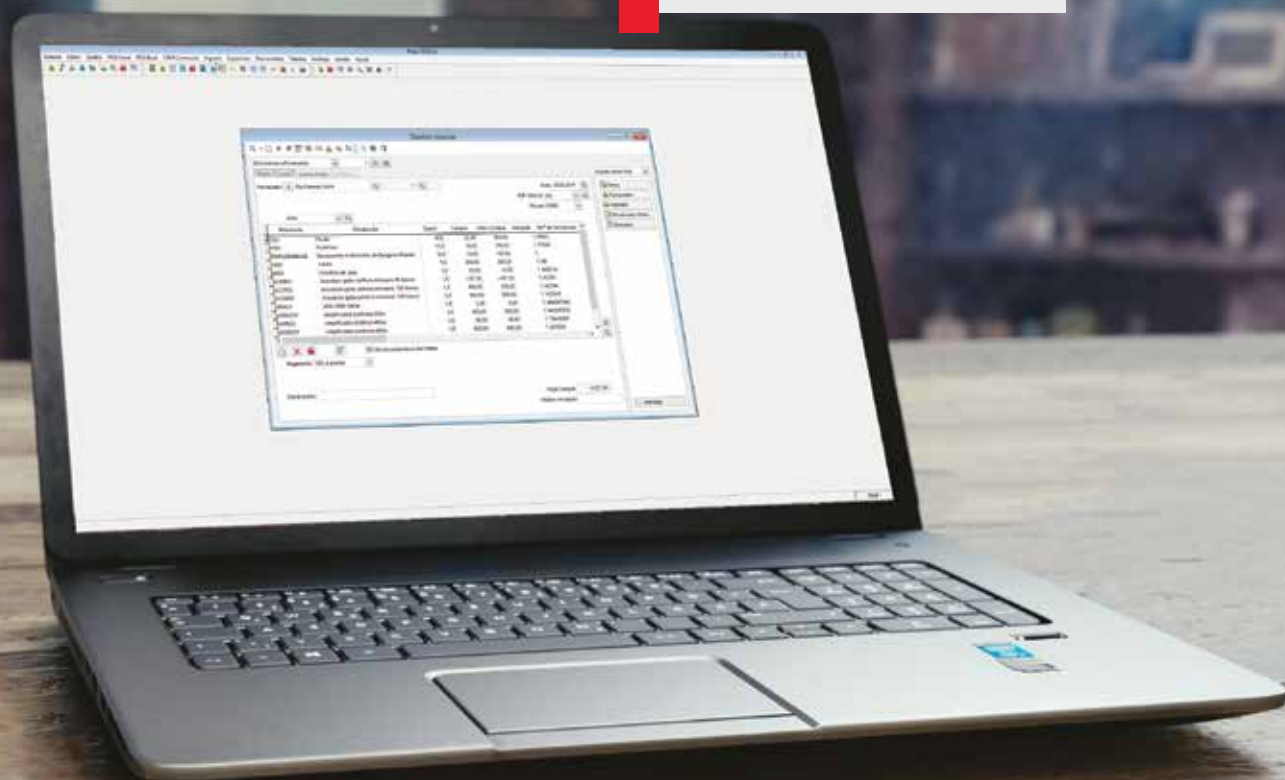
Por outro lado, dado que é possível faturar a partir de um *dossier*, toda a gestão das encomendas é feita automaticamente. Pode ser utilizado como consultas a fornecedores, dado que para cada *dossier* podem ser lançadas referências e as respetivas quantidades com preço de venda e de custo, o que permite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

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

### **i** 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.

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.

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

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

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

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

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

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

### CRIAÇÃO DE TEXTOS DE FORMA AUTOMÁTICA

Devido à ligação a qualquer processador de texto, é possível criar e alterar as minutas de envio de documentos, de reclamação de contas, 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.



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**

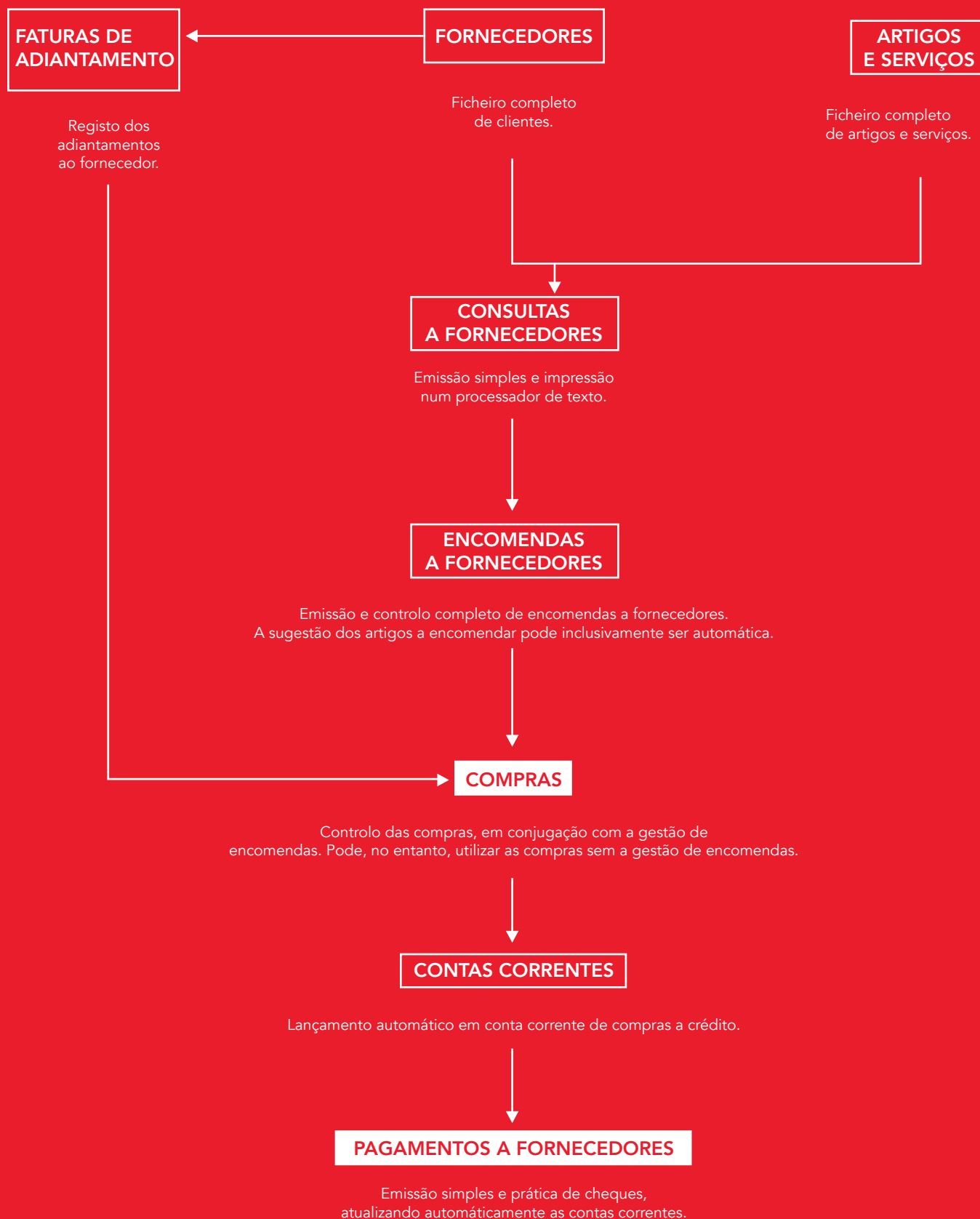
A criação da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) tem como objetivo principal reforçar a integração europeia com o estabelecimento de um mercado único de pagamentos de retalho. Neste espaço, os agentes económicos poderão efetuar e receber pagamentos em euros, tanto dentro de cada país, como entre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

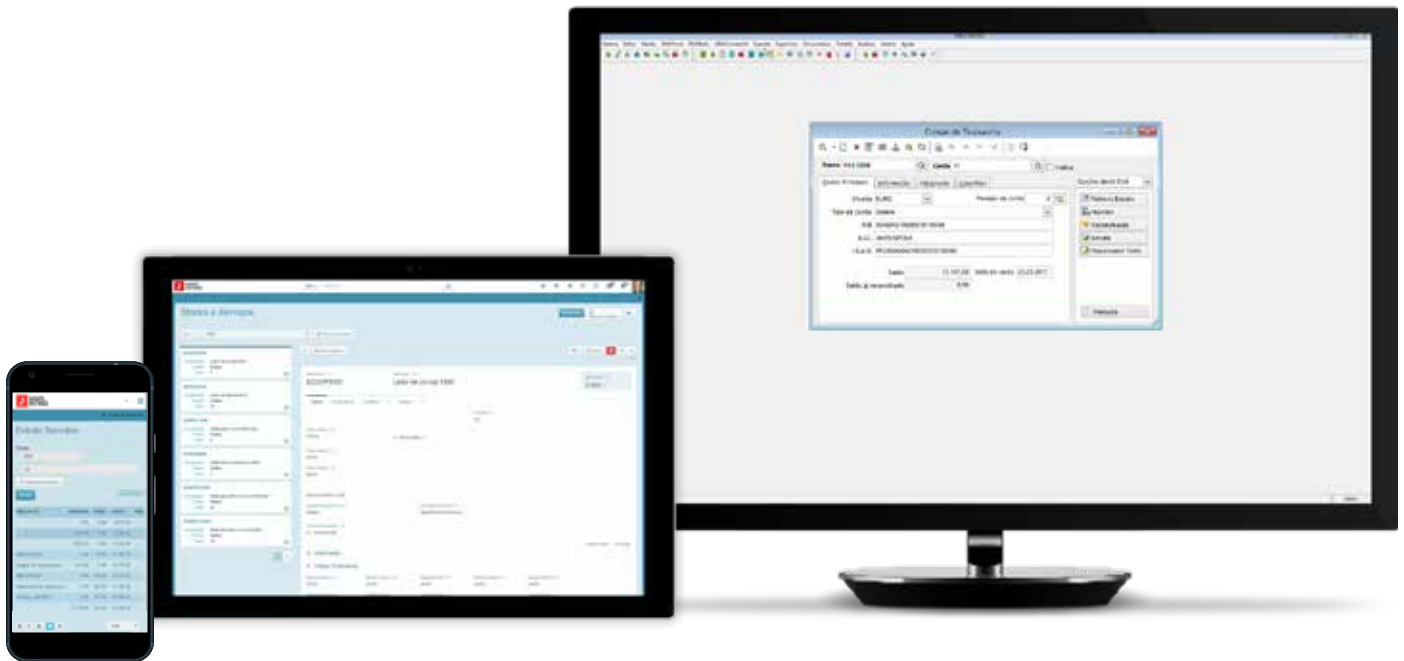
### **RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COM O MILLENNIUM BCP**

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





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

### 3. TESOURARIA E BANCOS

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

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

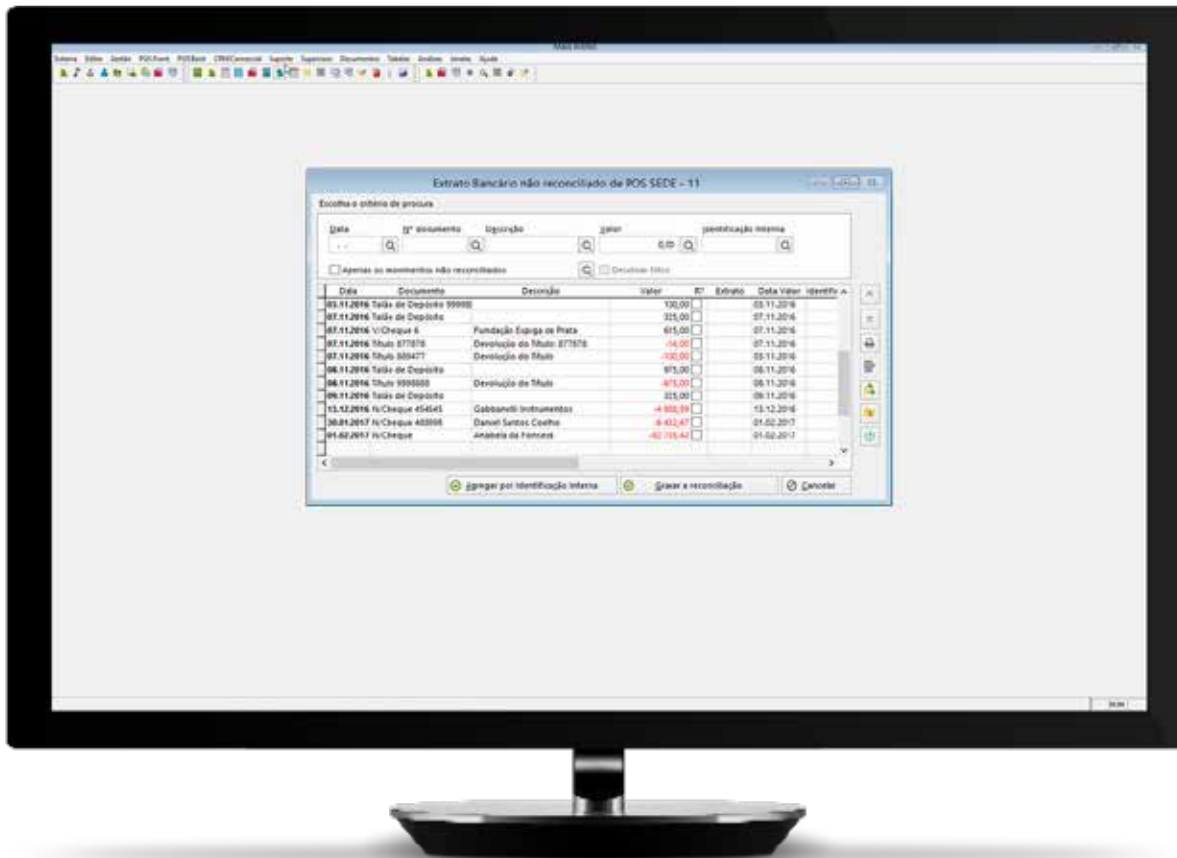
#### GESTÃO BANCÁRIA MAIS SIMPLES E RIGOROSA

Controle os saldos e respetivos movimentos das contas bancárias, individualmente e em conjunto. A simplicidade e rigor na reconciliação com os extratos bancários é uma das principais vantagens, pois está sempre assegurada a exatidão dos saldos. 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.

#### **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.



Podemos 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.

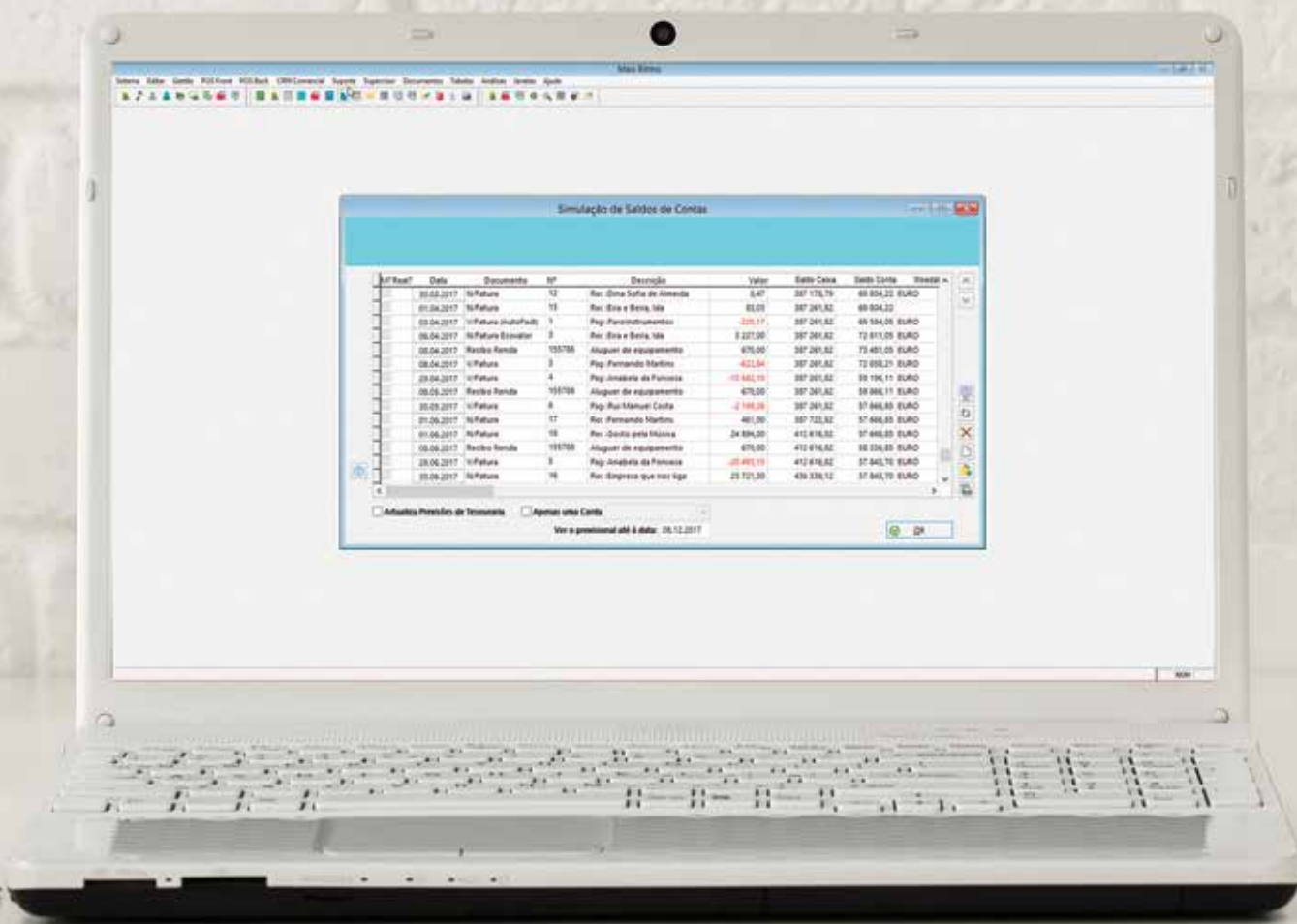
### GESTÃO DE PREVISÕES DE TESOURARIA

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.

## 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.

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

Ao lançar um depósito, pode introduzir todos os valores depositados num talão e imprimir no impresso próprio do banco ou, eventualmente, imprimir uma relação para juntar ao talão.

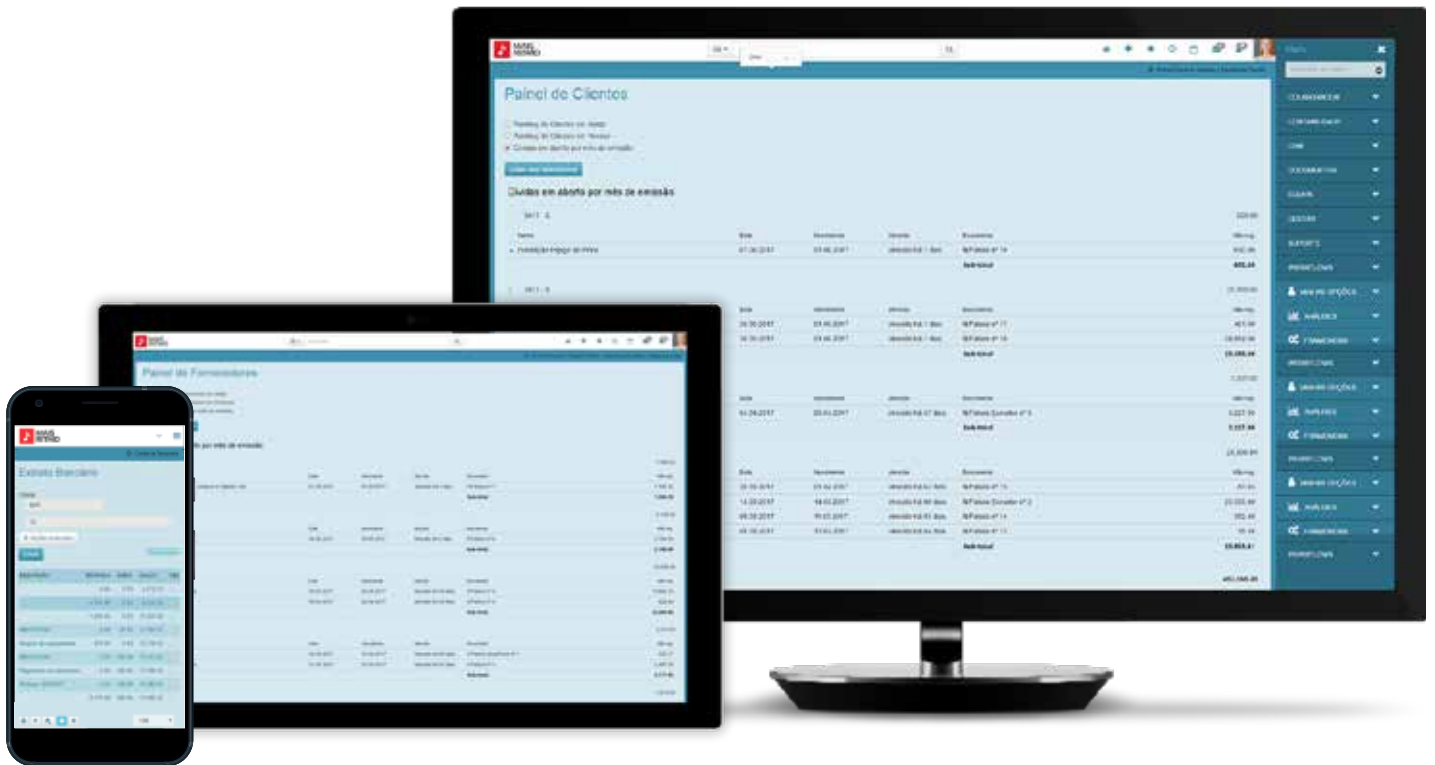
Se possuir o módulo PHC CS Contabilidade pode efetuar a integração online dos talões de depósitos.

### 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.



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

### RECIBOS DE CLIENTES COM VÁRIOS CHEQUES

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

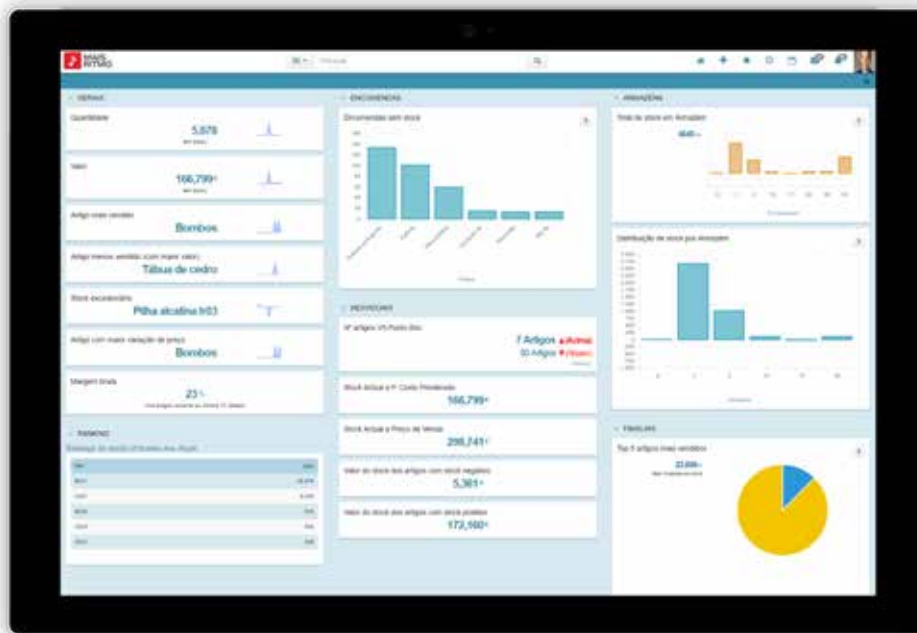
### ANÁLISES DE GESTÃO

Com o PHC CS Gestão pode obter diversas análises fundamentais para o negócio. Direccionadas 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 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.



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

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

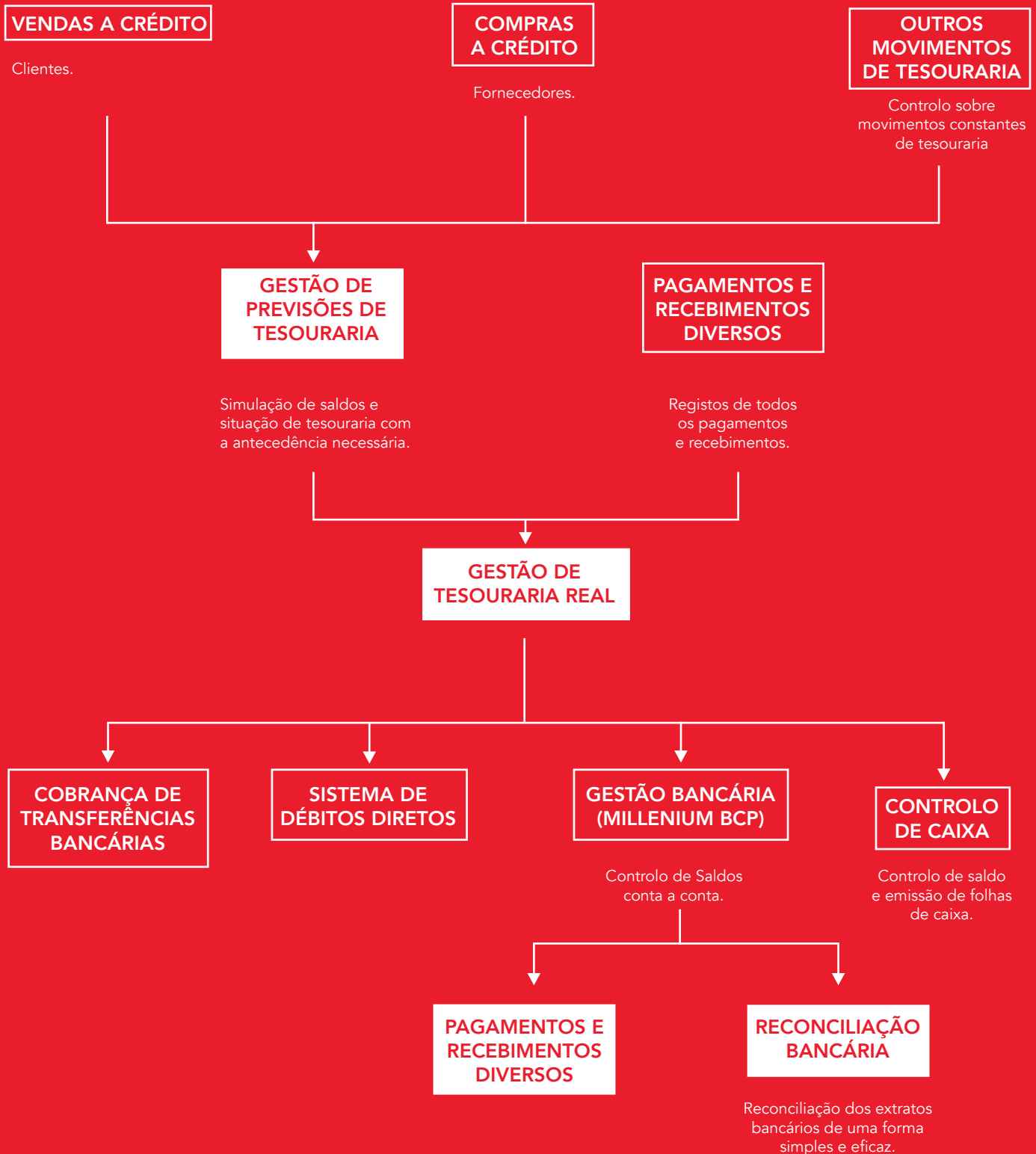
E pode ir ainda mais além com a aplicação do template deGestão do PHC CS Dashboard (disponibilizado gratuitamente).

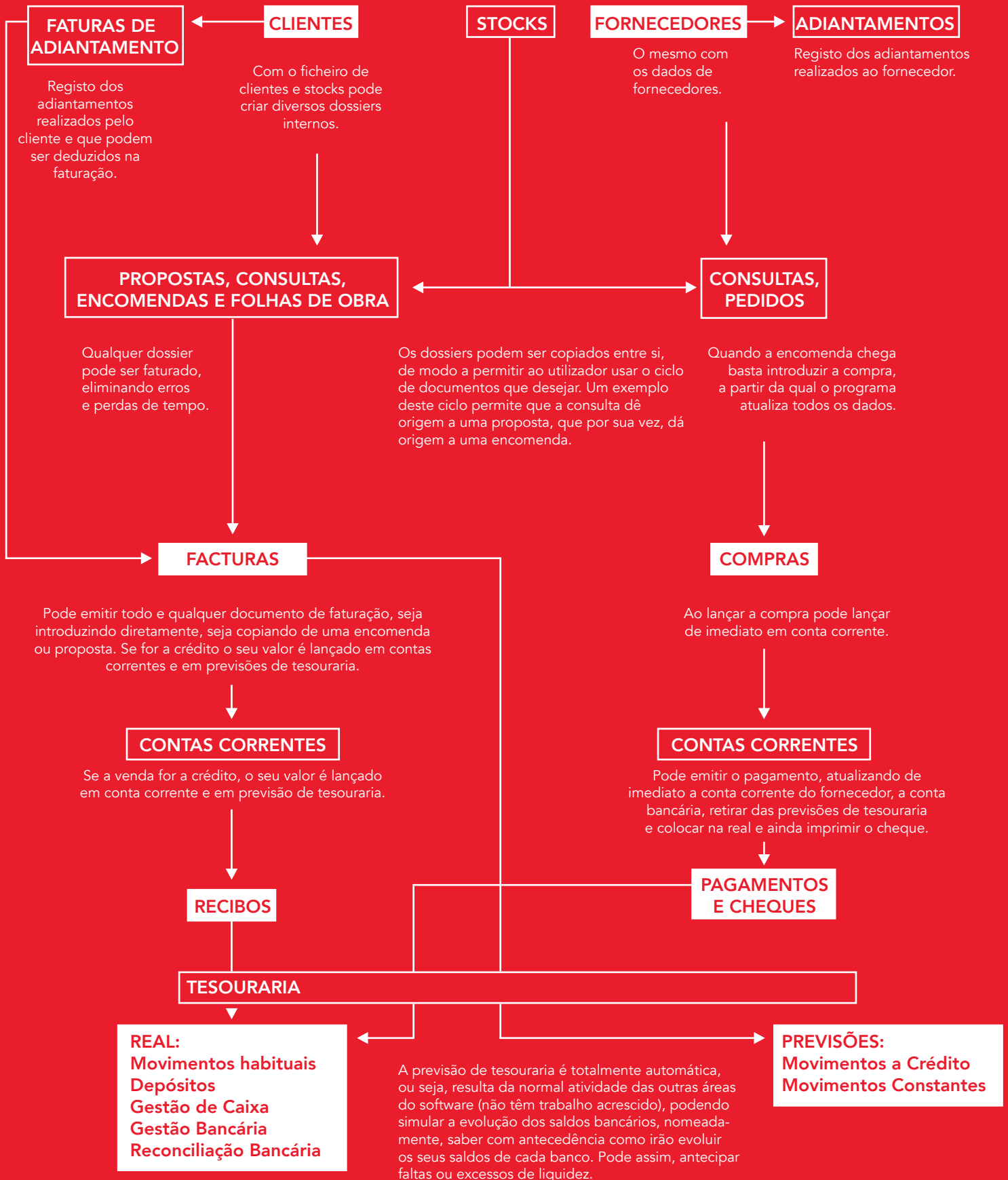
Este dá-lhe um conjunto alargado de informação gráfica de gestão, permitindo ainda navegar para análises de detalhe.

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

**PHC NOTIFY**

O mercado laboral não dorme e a velocidade feroz da mudança pede respostas em tempo real, que exigem uma atenção redobrada por parte dos decisores, que nem sempre conseguem chegar a todo o lado. Exceto se tiverem as ferramentas certas. A App PHC Notify, disponível para Android ou iOS, faz parte desse grupo de ferramentas. Só tem de descarregar a aplicação gratuita através da Play Store ou da App Store, configurar diretamente no seu software PHC em web de forma simples e rápida as notificações que pretende receber, e esperar que o alerta apareça no ecrã do seu smartphone, informando-o de atualizações importantes que podem exigir a sua intervenção imediata.







### **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.

Se utiliza PHC CS em web na sua atividade diária ou está fora das instalações da empresa, não deixe de cumprir com a obrigatoriedade de comunicação de documentos de faturação. Seja por ligação ao webservice da AT - através do módulo PHC CS Documentos eletrónicos web - ou por criação do ficheiro mensal a enviar à AT.

Com PHC CS Gestão em web e PHC On ativo, basta uma ligação à Internet para que ganhe autonomia e liberdade para produzir o ficheiro SAFT mensal, quando lhe for conveniente e onde quer que esteja.

Para garantir que todos os dados estão corretos, faça uma verificação de integridade antes de prosseguir com a produção. Os eventuais erros encontrados são devidamente identificados e, a partir daí, pode navegar diretamente para o registo e efetuar as correções necessárias. No final, com todos os erros já corrigidos, basta produzir o ficheiro e submetê-lo no portal e-Fatura. Dispõe igualmente da possibilidade de comunicar os documentos de transporte à Autoridade Tributária, seja por ligação com o webservice da AT, com o módulo PHC CS documentos eletrónicos web, ou através de ficheiro SAFT.

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

É possível em várias áreas do PHC CS Gestão, por exemplo nos recibos, selecionar um conjunto de recibos com base num filtro e enviar os mesmo de seguida por

email e em pdf, permitindo ganhos muito interessantes de produtividade devido à eficácia deste processo.

### LIGAÇÃO A SOFTWARE EXTERNO

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

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

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

### CERTIFICAÇÃO DE SOFTWARE

A utilização de Sistemas Informáticos para a elaboração

da faturação é cada vez mais recorrente, pois traz grandes vantagens no tratamento da informação e na rapidez de execução.

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

É nesta perspetiva que surge a certificação de *software*, definindo regras para que os programas de faturação observem requisitos que garantam a inviolabilidade da informação inicialmente registada, permitindo, 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:

## 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	

# A LOJA WEB DO PHC

## Abra o seu negócio ao mundo através de uma loja online

Hoje em dia, ter um excelente produto ou prestar um bom serviço já não é suficiente para se destacar da concorrência. Os consumidores estão a mudar, e são cada vez mais exigentes e informados. Querem comprar a qualquer hora e a partir de qualquer lugar, comparar preços e ter todas as informações sobre os produtos antes de realizarem uma compra.

Uma solução de e-commerce vai permitir-lhe chegar de forma rápida e direta a cada vez mais clientes e mercados, e proporcionar-lhes uma experiência memorável, onde quer que estejam.

Apesar de estar consciente desta realidade e da necessidade de dar este passo, crucial para o crescimento do seu negócio, é provável que esteja a pensar que neste momento não reúne as condições financeiras necessárias para investir num web designer e num programador. A boa notícia é que a loja web do PHC CS o livra deste tipo de preocupações, uma vez que é uma solução de e-commerce totalmente pronta a usar e integrada com o PHC CS Gestão.



**78%** dos utilizadores de Internet já fizeram compras online.

Fonte: ACEPI/Netsonda



de euros em compras online.

### Abrir uma loja online nunca foi tão fácil

Com o PHC CS Loja Web prepara a sua loja para os clientes do presente e do futuro em pouco tempo. Bastam apenas alguns passos e configurações: escolhe um tema, define as suas cores, introduz os seus logótipos, define os parâmetros-base e os seus produtos, num processo muito direto e intuitivo. E com a ligação ao módulo PHC CS Gestão em desktop, os seus produtos são atualizados automaticamente.

Os seus clientes poderão construir um carrinho de compras, introduzir encomendas, escolher o modo de pagamento e visualizar a fatura. Tal como numa loja normal. A diferença é que esta fica aberta permanentemente e para todo o mundo.

Para que possa apresentar os seus produtos aos clientes – e proporcionar-lhes uma experiência inesquecível sempre que visitam a sua loja – o PHC CS Loja Web vem equipado com várias ferramentas.

Em 2016, os portugueses gastaram cerca de 2,3 mil milhões de euros em compras online, o que representa um acréscimo de 17% em relação a 2015.

Fonte: Ipsos/Paypal

## DESENHE A SUA LOJA ONLINE

### Escolha a imagem certa para o seu negócio

A imagem da sua loja online é o cartão de visita do seu negócio. Seja qual for o seu produto ou serviço, com os templates do PHC CS Loja Web é fácil ter uma loja profissional e atrativa. É só escolher o template que mais se adequa ao seu negócio. Não tem de preocupar-se com programação, design ou outros conhecimentos técnicos. Os modelos estão prontos para serem utilizados.

### Defina as cores que fazem a identidade da sua marca

Depois de escolher o template, pode personalizar ainda mais a sua loja. Experimente, teste e escolha as combinações de design e cores que melhor refletem a personalidade da sua marca: não há limites para a sua criatividade, nem para editar e alterar o aspeto do tema que escolheu.

### Apresente os seus produtos de forma atrativa

O seu catálogo de produtos é a montra da sua loja online. O PHC CS permite-lhe apresentar os seus produtos de forma atrativa, através de fotografias com os detalhes de cada produto: título, descrição geral e detalhes técnicos.



No Assistente de Configuração é muito fácil escolher o visual da sua loja.

## TUDO O QUE PRECISA PARA GERIR A SUA LOJA ONLINE

### Traduza os seus artigos e serviços e abra o seu negócio ao mundo

Com PHC CS Loja Web é muito fácil traduzir os seus artigos e serviços, bem como toda a informação acerca dos mesmos. Dispõe, para isso, de um ecrã específico onde pode introduzir a informação a apresentar nas diferentes línguas – Francês, Inglês e/ou Castelhana – partindo da informação em Português.

### Venda mais e aumente a notoriedade da sua marca através de campanhas

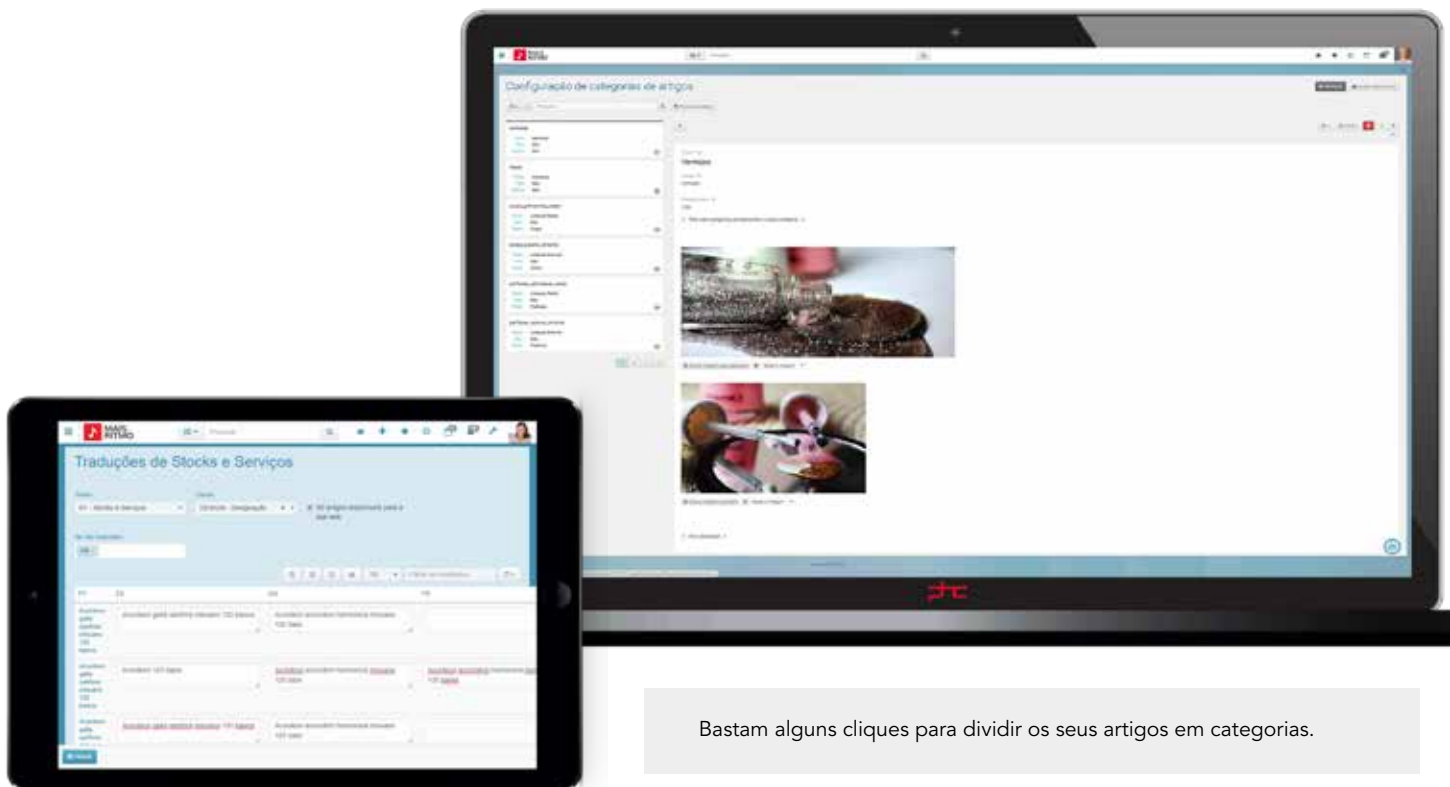
As campanhas são uma forma eficaz de chegar a novos clientes, reconquistar clientes perdidos e aumentar a notoriedade da sua marca. Com o PHC CS Loja Web, criar e gerir promoções e campanhas não podia ser mais simples. De forma rápida e intuitiva, pode aplicar promoções aos seus produtos, configurar promoções de acordo com a sua estratégia, e realizar toda a gestão das suas campanhas. Concentre toda a sua atenção nos seus clientes e deixe a gestão das promoções do seu negócio a cargo do PHC CS Loja Web.

### Organize por categorias e aumente a visibilidade dos seus produtos

Numa loja, os artigos estão arrumados nas prateleiras de acordo com a sua categoria, e com o destaque que pretende dar-lhes. Numa loja online também é possível organizar os artigos que vende em consonância com a sua estratégia de negócio. Aumente as suas vendas sugerindo, por exemplo, artigos semelhantes, e mantenha a sua loja atrativa e organizada.

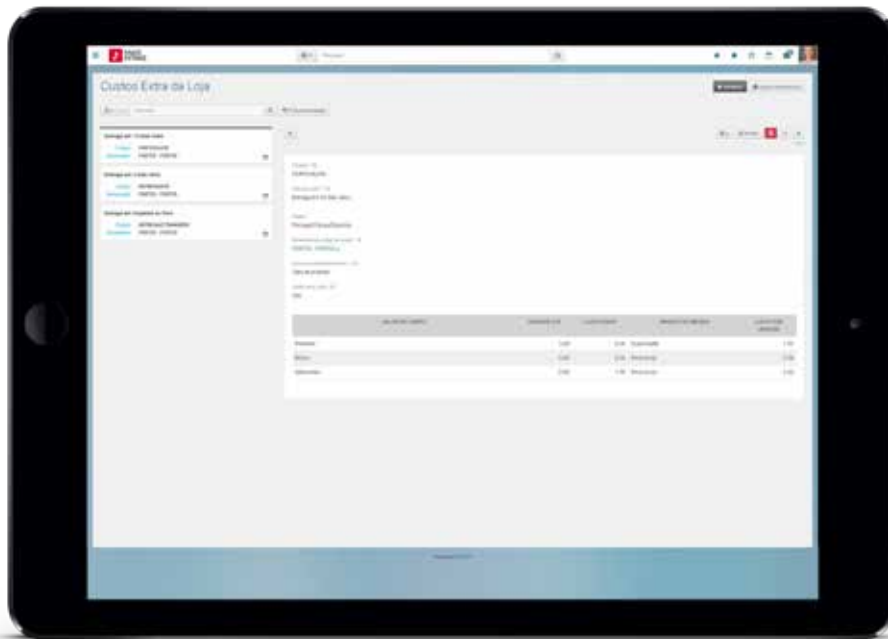
### Monitorize os seus stocks e controle o seu negócio

O seu negócio pode ser complexo, mas a gestão dos seus stocks tem de ser simples e rigorosa. O PHC CS Loja Web garante-lhe uma gestão rigorosa de stocks e inventários, para que consiga manter o seu negócio controlado, sem perder demasiado tempo com isso.



Bastam alguns cliques para dividir os seus artigos em categorias.

Traduza a informação de artigos e serviços em contexto com a localização dos clientes.



Defina um custo extra - variável, por exemplo, em função do número de unidades, do peso ou do prazo de entrega.

### Torne o seu negócio mais competitivo, definindo os custos extra e de acordo com o método de pagamento

Pode definir custos diferentes para os seus artigos, de acordo, por exemplo, com a quantidade, o peso ou o prazo de entrega. Pode também definir diferentes custos de acordo com o método de pagamento. Toda a informação sobre o preço fica disponível para o cliente, que sabe sempre quanto vai pagar e, desta forma, pode escolher a forma de pagamento ou as quantidades que mais se adequam à sua compra.

### Flexibilidade na escolha do método de pagamento

O PHC CS Loja web garante aos seus clientes flexibilidade e segurança, permitindo efetuar pagamentos por Multibanco, Visa, PAYpal e MB Way. Qualquer que seja o método de pagamento, o processo é simples, rápido e intuitivo.

### Mantenha os clientes informados relativamente ao estado de cada encomenda

Através do acesso ao seu perfil, os seus clientes podem saber, a cada momento, em que fase do processo se encontra cada encomenda e sentir-se mais acompanhados em todo o processo de compra.



A atividade do comércio eletrónico em Portugal apresenta uma percentagem superior à média europeia. 19% das empresas declararam ter o seu comércio eletrónico ativo, contra 15% a nível europeu.

Fonte: Mediascope ACEPI



## DESENHO SIMPLES, INTUITIVO E ORGANIZADO POR ÁREAS. UMA LOJA ONDE APETECE ENTRAR

O PHC CS Loja Web foi desenhado para ser acessível, tanto para si como para os seus clientes.

Por isso, a informação encontra-se organizada em áreas específicas.

Por um lado, os seus utilizadores têm uma experiência de navegação mais rica e intuitiva e, por outro, torna-se mais simples para si personalizar a sua loja exatamente ao seu gosto.

## ÁREAS DA LOJA WEB DO PHC CS:

### Página principal. Cause uma grande primeira impressão

Nesta página, encontra os destaques para as categorias mais importantes, o catálogo dos seus produtos e a pesquisa global de artigos.

### Ajude os seus clientes a encontrar o que procuram

Ao fazerem compras online, os clientes não querem perder muito tempo a encontrar o que procuram. Esperam rapidez e resultados rigorosos. O PHC CS Loja web permite que os seus clientes encontrem rapidamente o que procuram, apresentando uma lista de produtos com base numa simples pesquisa de texto.



A página inicial assume a estrutura que considerar mais cativante para o seu público-alvo.

As pesquisas são abrangentes e intuitivas, e estão acessíveis tanto para si como para os seus clientes.

### Página para cada produto com toda a informação

Enriqueça a página de cada produto com fotografias, descrições, indicação de stock ou a ligação para adicionar ao carrinho. Pode também colocar o preço do artigo, que pode variar em função da cor e do tamanho.

### Carrinho de compras

O carrinho de compras - sempre disponível através de um ícone no topo do ecrã - permite que os clientes adicionem artigos e vejam toda a informação sobre o preço, descontos e valor total para cada produto adicionado.

No Carrinho de compras, o cliente pode ainda realizar alterações aos produtos selecionados.

Para prosseguir com a compra é necessário iniciar sessão.

Ao finalizar a compra, a própria aplicação solicita os dados de login.



O detalhe dos produtos tem a informação que quiser, até ao detalhe da variação de preços em função da cor e tamanho.

Depois de escolhidos os produtos, o cliente acede ao carrinho de compras onde tem várias opções de alteração antes mesmo de finalizar a compra.

O ecrã de Login pode ser personalizado para que acompanhe a imagem da sua loja.

### Confirmação da compra

No momento de confirmação da compra, o cliente valida os produtos selecionados e escolhe o método de pagamento, bem como a forma de entrega. Pode aplicar códigos promocionais para saber quais os custos extra que serão aplicados.

### Possibilidade de escolher onde receber a encomenda e em que morada faturar

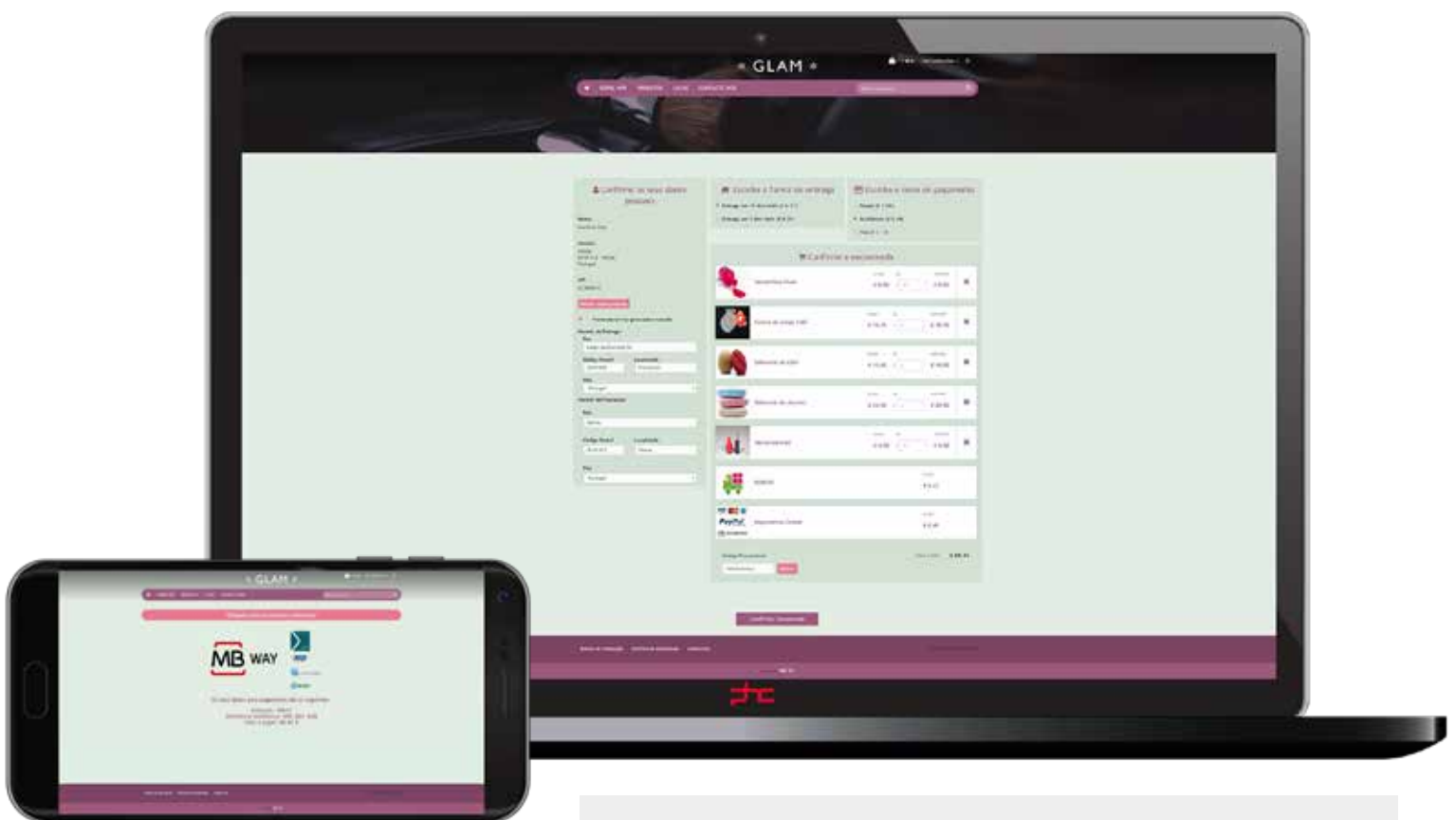
Com toda a flexibilidade, é possível escolher a morada de entrega e a morada da faturação de uma encomenda através de uma operação muito simples e intuitiva.

### Flexibilidade na escolha do método de pagamento

O PHC CS Loja Web garante aos seus clientes flexibilidade e segurança ao permitir pagamentos por Multibanco, Visa, PayPal e MB Way. Qualquer que seja o método de pagamento, o processo é simples, intuitivo e rápido.

Na sua loja, pode disponibilizar diversas formas de entrega e meios de pagamento e permitir a entrega numa morada alternativa.

De acordo com o meio de pagamento escolhido pelo cliente, é disponibilizado o ecrã de pagamento respetivo, já preenchido com os dados a regularizar.



O ecrã de dados para pagamento por MB WAY é personalizado por si.

Pode disponibilizar diversas formas de entrega e meios de pagamento e permitir a entrega numa morada alternativa.

**Toda a informação importante para os seus clientes, num só lugar.**

Na página de perfil de cliente, os clientes podem, de forma simples e intuitiva, aceder aos seus dados pessoais, consultar o histórico de compras, acompanhar o estado das suas encomendas e/ ou consultar faturas.

**Mantenha os clientes informados relativamente ao estado de cada encomenda**

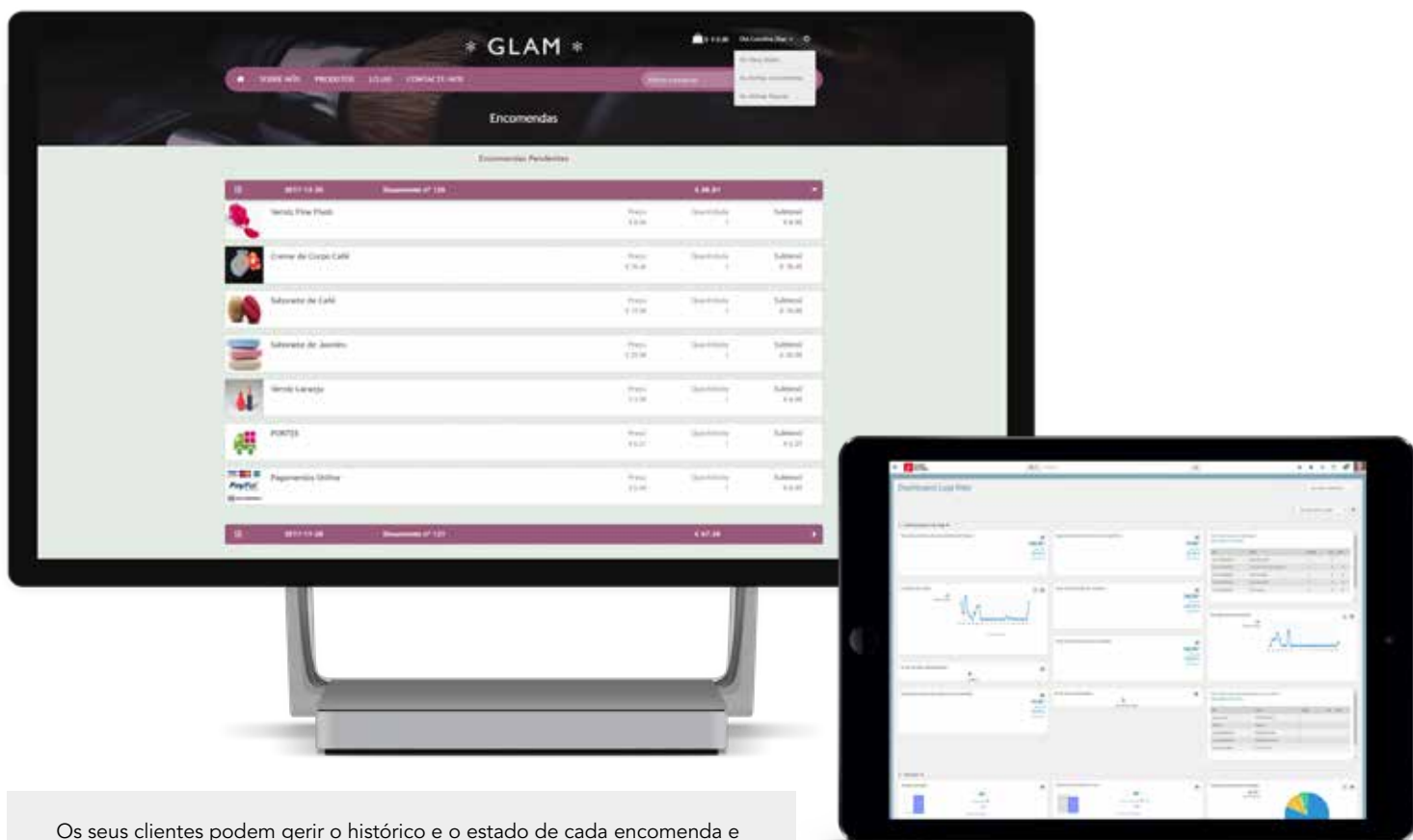
Através do acesso ao seu perfil, os seus clientes podem saber, a cada momento, em que fase do processo se encontra cada encomenda e sentir-se mais acompanhados em todo o processo de compra.

**Tenha uma visão rigorosa de todos os aspetos que envolvem o seu negócio**

Os gráficos e as análises são ferramentas essenciais para gerir e fazer crescer o seu negócio com todo o rigor, já que permitem uma leitura rápida dos dados que fazem realmente a diferença num negócio.

O PHC CS disponibiliza um Dashboard totalmente configurado para que possa analisar a cada momento os mais variados aspetos da sua Loja web, com indicadores sobre:

- PERFORMANCE GLOBAL
- VENDAS
- TEMPORAL
- MODOS DE PAGAMENTO
- STOCK
- GEOGRAFIA



Os seus clientes podem gerir o histórico e o estado de cada encomenda e ver o que já foi faturado.

Fique por dentro de todos os aspetos do seu negócio online numa rápida análise ao Dashboard da Loja web.

## VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO COM O ERP

### Melhoria da experiência do cliente

A disponibilização de dados em tempo real a partir do módulo PHC CS Gestão desktop é sinónimo de maior autonomia para os seus clientes, que visualizam o stock disponível, o estado dos pedidos e o percurso das encomendas em modo "self-service". Isto permite, por um lado, reduzir o custo das suas operações, e, por outro, melhorar a experiência do cliente com a sua loja.

### Redução de custos

Todas as informações de vendas na Internet aparecem instantaneamente no seu PHC SC Gestão desktop, e o stock de cada item será automaticamente atualizado com base nessas transações. Com toda a informação atualizada, os custos de inventário serão inevitavelmente reduzidos.

### Maior produtividade interna

A integração agiliza vários processos de negócio, e diminui a necessidade de envolvimento de recursos humanos. As encomendas são integradas na gestão em tempo real, permitindo-lhe automatizar o processo e reduzir o ciclo de atendimento.

### Visão global sobre o negócio

Ao integrar com o PHC SC Gestão desktop, vai ter muito mais do que os simples dados das vendas. Esta integração oferece-lhe a capacidade de criar relatórios sobre finanças,

inventários, encomendas, e sobre os restantes dados da sua gestão – ferramenta imprescindível para a análise do negócio, a tomada de decisão e o ganho competitivo.

### Redução de erros

Através da ligação ao ERP, os detalhes dos clientes, encomendas, pagamentos e entregas são inseridos automaticamente no sistema. Os artigos e stocks são igualmente atualizados. Tudo isto elimina a necessidade de reintroduzir ou sincronizar os dados.

### Aumento da satisfação do cliente

O ambiente web, a facilidade de obtenção de mais informações atualizadas sobre cada produto, a disponibilidade de stock, o acompanhamento do fornecimento, entre outras, são funcionalidades que contribuem diretamente para a satisfação dos clientes.

## 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	SOLUÇÕES	
PHC CS CORPORATE	Gestão e ERP	Indústria e Produção
PHC CS ADVANCED	Financeira	Logística e Distribuição
PHC CS ENTERPRISE	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.

## 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*.
- + 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.

Tudo sobre o PHC On em:

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



**+ 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.



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

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