

DOCUMENTO COMERCIAL



20



Índice

| | |
|--|-----------|
| Descritivo geral da versão..... | 3 |
| PHC CS Web | 4 |
| Agenda | 4 |
| CRM | 7 |
| Equipa | 11 |
| Framework | 15 |
| Geral | 19 |
| Gestão | 26 |
| Loja | 34 |
| Internacional | 38 |
| PHC CS Desktop | 39 |
| POS | 39 |
| Gestão | 41 |
| Multilíngua | 42 |
| Internacional | 43 |
| PHC CS XL | 44 |
| Ligação com | |
| Contabilidade Orçamental | 44 |
| Multi-base de dados | 45 |
| PHC CS Manufactor | 46 |
| Touch | 46 |

Descritivo geral da versão

A versão 20 é uma extensão de funcionalidades que potencia o Software PHC CS com ferramentas que permitem às empresas **aproveitar mais e melhor o potencial dos seus colaboradores, facilitando-lhes a aprendizagem e a operacionalidade**, para que se concentrem no mais importante: os seus clientes e os seus resultados.

PHC CS Web

Agenda

Na v20 é possível afetar **várias áreas nas marcações**. Assim poderá garantir que todos os recursos necessários estão garantidos para as suas ações.

Quando faz uma marcação vai poder reservar a sala, o projetor ou a viatura e o projetor móvel. Assim tudo está sob controlo, libertando para o que é mais importante.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Possibilitar a verificação e seleção de várias áreas quando se faz uma marcação ou data, e garantir com facilidade e comodidade que todos os recursos necessários estão garantidos e sem conflitos. |
| Para quem é esta funcionalidade | Para o profissional que necessita de gerir o seu tempo e recursos da empresa de forma cuidada e integrada. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a capacidade de organização de recursos de forma a reduzir desperdícios de tempo e conflitos de sobre marcações. |
| Vantagens | Melhor gestão de agenda e dos recursos disponíveis garantindo melhor alinhamento e eficácia. |
| Targets | Empresas com necessidade de organização dos seus recursos pessoais e materiais, garantido a melhor eficiência na organização das suas ações. |

Para que seja mais eficiente a fazer **marcações com reserva de áreas**, tem na v20 um botão que lhe mostra as respetivas ocupações e/ou disponibilidades.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Permitir maior eficiência na criação de marcações ou datas, com a reserva de áreas/recursos mais facilitada e eficiente. |
| Para quem é esta funcionalidade | Para o profissional que necessita de gerir o seu tempo e recursos da empresa de forma cuidada e integrada. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a capacidade de organização de recursos de forma a reduzir desperdícios de tempo e conflitos de sobre marcações. |
| Vantagens | Melhor gestão de agenda e dos recursos disponíveis garantindo melhor alinhamento e eficácia. |
| Targets | Empresas com necessidades de alinhamento dos seus colaboradores e gestão de recursos disponíveis.. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | Disponível apenas com **PHC On**

Na versão 20 é fácil fazer **marcações recorrentes**, entre datas e determinado dia da semana do mês ou do ano, até ao limite que quiser. Após a criação da sua marcação, basta selecionar o botão "+ Criar Recorrência", escolher as suas opções e ver quais as propostas. Mande gravar e tem aquela marcação recorrente criada em todos os momentos pretendidos.

| | |
|---|---|
| O porquê desta funcionalidade | Facilitar o agendamento de marcações e datas recorrentes. |
| Para quem é esta funcionalidade | Para o profissional que necessita de gerir o planeamento das suas ações atempadamente e com menor custo operacional. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a importância do planeamento e redução de desperdício de tempo em tarefas repetitivas. |
| Vantagens | Melhor gestão do tempo e redução do custo operacional. |
| Targets | Empresas com necessidades de planeamento de agenda e alinhamento dos seus colaboradores e disponibilidade dos recursos. |

Produto: Todos | **Gama:** Advanced | **PHC On** (N/A)

CRM

Os **clientes potenciais** chegaram ao PHC CS Web, com as funcionalidades e capacidades de cópia para contactos.

Mantenha a sua fonte de Leads alinhada em qualquer contexto. Com os clientes potenciais pode importar listas de Leads sem que a sua lista de contactos fique saturada de informação que pode nunca vir a necessitar novamente.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Os clientes potenciais já estavam disponíveis no software PHC CS Desktop, e estão agora também no PHC CS Web. Dependendo do modelo operacional adotado pela empresa, os clientes potenciais podem ter várias utilizações, por exemplo como registo de uma primeira abordagem, ou como base de dados para "emailings" massivos onde após resposta qualificação são passados a contactos. A utilização deste tipo de estratégia permite manter as bases de dados operacionais com maior qualidade nos dados. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas com grande volume de Leads que apenas quando qualificadas passam a contactos, evitando desta forma a saturação da tabela de contactos com informação desnecessária, mas permitindo a consulta de ações realizadas para cada prospeito e dessa forma ser mais eficaz e eficiente nas novas abordagens. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Perceber a estratégia da operação comercial da empresa e realçar a liberdade que o cliente tem para escolher vários modelos de trabalho. |
| Vantagens | Melhor controlo da qualidade dos registos, garantindo que a tabela de contactos apresenta informação mais qualificada sem, no entanto, perder informação de todos os prospectos e respetivas ações realizadas. |
| Targets | Empresas com estratégias de comunicação massificada e que pretendem manter controlo total dos pontos de contacto com os seus potenciais clientes e ao mesmo tempo manter na tabela de contactos apenas os registos mais qualificados. Com esta funcionalidade podem importar listas de contacto massivas para realizar as ações pretendidas, sendo apenas passadas a contactos as leads qualificadas. |

Nos dossiers internos já pode **selecionar um negócio pela descrição**, em vez de apenas pelo respetivo código.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Agilizar a seleção e atribuição do negócio ao dossier, possibilitando a pesquisa do descritivo que é mais fácil de recordar. |
| Para quem é esta funcionalidade | Equipas comerciais que trabalham com CRM com utilização dos dossiers e respetivos status. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a liberdade de escolha e flexibilidade operacional que a empresa tem através das várias abordagens processais. |
| Vantagens | Maior facilidade na atribuição de negócios a dossiers internos de CRM. |
| Targets | Empresas com necessidades específicas e/ou múltiplas de gestão do funil de vendas. |

Se está habituado a usar o seu Outlook para marcar reuniões ou gerir as suas tarefas, use a v20 para **sincronizar o Outlook**, de forma a ter tudo centralizado num único local. Vai fazer uma melhor gestão da sua ocupação do dia-a-dia.

Com o módulo PHC CS CRM web fica disponível a sincronização com o Outlook de Contactos, Visitas e Pessoas. No módulo PHC CS Equipa web sincroniza Tarefas e Datas.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Até à versão 19 podia sincronizar a sua agenda no software PHC CS Desktop. Mas com a disponibilização desta funcionalidade na v20, passa a ser possível ter a agenda sincronizada apenas com entrada no PHC CS Web. A sincronização acontece quando entra na aplicação, e quando cria ou altera os registos da agenda. Passa também a poder importar marcações e tarefas classificadas no Outlook com o mesmo automatismo. Sempre que quiser pode forçar essa atualização manualmente. |
| Para quem é esta funcionalidade | Para o profissional que necessita de gerir o seu tempo e recursos da empresa de forma cuidada e integrada. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a necessidade de alinhamento das agendas nos vários dispositivos, que nesta versão está mais automatizado e simples. |
| Vantagens | Toda a informação atualizada num único local. Uma melhor gestão da sua ocupação do dia-a-dia. |
| Targets | Empresas que necessitam de gestão da agenda dos seus colaboradores |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | Disponível apenas com **PHC On**

Com os **formulários dinâmicos** passa a ser mais fácil organizar a informação em campos de texto longo. Isto porque é possível definir a estrutura do seu preenchimento, definindo as perguntas que se pretende ver respondidas. Depois, ao gravar a informação, esta é disposta no campo de texto longo pela sequência definida.

| | |
|---|--|
| O porquê desta funcionalidade | Relatórios com informação mais organizada e fácil de ler. Por exemplo, os relatórios de visita disponibilizam-lhe perguntas estruturadas definidas pela supervisão, possibilitando assim estruturar a sua entrevista com o cliente, colocando a informação específica e solicitada em cada campo. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os profissionais que necessitem de registar e obter informação de forma estruturada nos vários campos de texto longo. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a importância da informação estruturada ser mais fácil de criar e de ler poupando tempo e esforço cognitivo. |
| Vantagens | Informação mais fácil de organizar. Relatórios fáceis de ler. |
| Targets | Empresas com necessidades de relatórios / registo de informação – conhecimento de forma estruturada. |

Produto: Todos | **Gama:** Advanced | **PHC On** (N/A)

Equipa

Quantas vezes temos várias opções e gostaríamos de validar qual delas a melhor? Com a nova funcionalidade das **sondagens** pode colocar um artigo na rede e solicitar a sua votação, obtendo dados quantitativos claros.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Quando se pretende obter "feedback" das suas equipas, necessita de as consultar, obter as respostas, registar e analisar. Os artigos de sondagem fazem isso mesmo de forma muito mais rápida e ágil, com muito menos trabalho. |
| Para quem é esta funcionalidade | Equipas orientadas para a colaboração e alto desempenho. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar que a colaboração e a partilha de conhecimento na empresa potenciam o sucesso. |
| Vantagens | Rapidez e agilidade. Obtenção de dados quantitativos claros. |
| Targets | Empresas que procuram o sucesso sustentado na colaboração das equipas, com partilha de conhecimento e conteúdos estruturados. |

Procure ainda mais facilmente os artigos e notas colocados na rede colaborativa, com **mais campos e mais condições de pesquisa.**

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | A rede colaborativa foi desenvolvida com o propósito de otimizar a troca e a partilha de informação. Com o decorrer do tempo, porque as empresas geram muitos conteúdos, houve a necessidade de criar uma pesquisa avançada que permite obter a informação pretendida de forma rápida, dinâmica e assertiva. |
| Para quem é esta funcionalidade | Colaboradores e equipas que trabalham para mais dinâmica do conhecimento e respetiva partilha e consulta de conteúdos. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a importância de partilhar conhecimento e conteúdos de apoio, bem como encontrar rapidamente a informação pretendida em qualquer contexto. |
| Vantagens | Maior facilidade em encontrar informação na rede colaborativa. |
| Targets | Empresas vocacionadas para o trabalho em equipa e para a partilha de informação. |

Na versão 20, através dos novos **perfis de utilizadores**, é mais fácil gerir os acessos na rede colaborativa.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Quando cria uma rede tem de adicionar os vários colaboradores que devem ter acesso. Pode ser um trabalho moroso e exigente. Com esta funcionalidade vai criar perfis que agrupam utilizadores. Assim, para cada nova rede é só adicionar o perfil, e todos os colaboradores estão considerados, sem esquecimentos. |
| Para quem é esta funcionalidade | Equipas orientadas para a colaboração e o alto rendimento. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a facilidade da criação de uma rede colaborativa e respetivos colaboradores sem desperdícios de tempo. |
| Vantagens | Atribuição de utilizadores às redes criadas de forma mais ágil e estruturada. |
| Targets | Empresas com colaboradores recém-chegados ao mercado de trabalho ("millennials") e/ou habituados a trabalhar e colaborar em redes sociais, e ainda as empresas particularmente orientadas para o trabalho em equipa e partilha de informação |

A rede colaborativa tem agora uma **consulta dinâmica**, mais fluida e com menos tempos de espera, uma vez que quando ainda vai a meio da primeira página, já está a ser preparada a seguinte. E não tem de esperar pelas imagens, porque vão sendo carregadas lê os conteúdos, o que é muito útil quando a velocidade da Internet é menos rápida.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Na rede colaborativa podiam acontecer demoras devido ao carregamento simultâneo de toda informação e imagens. Com esta funcionalidade, o carregamento das imagens passa a ser progressivo e a página é contínua. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os utilizadores. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar as tendências atuais, particularmente dos recém-chegados ao mercado de trabalho, que são muitos orientados para a partilha de informação e possuem hábitos de trabalho e colaboração em redes sociais. |
| Vantagens | <p>Maior fluidez no acesso à informação da rede colaborativa.</p> <p>Experiência de utilização muito mais agradável e eficiente.</p> |
| Targets | Empresas que apostam na colaboração das suas equipas de forma regular, onde a partilha e a disseminação de conhecimento são fatores chave para o sucesso. |

Framework

Na v20 pode **definir a página principal** que preferir, escolhendo o monitor ou workflow que pretender como "homepage".

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Quando um monitor de trabalho é a principal ferramenta de trabalho torna-se útil que este seja a primeira visualização desejada pelo utilizador. |
| Para quem é esta funcionalidade | Profissionais com elevado foco operacional, centrados na ação e na operação. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Apostar na necessidade transversal de acesso rápido e objetivo à informação crítica para as operações. |
| Vantagens | Personalizar o arranque do software. Definir o monitor ou workflow que pretender como página de entrada. |
| Targets | Empresas e profissionais com necessidades específicas de informação na ponta dos dedos. |

A Framework da versão v20 tem **Intellisense**, que fornece apoio adicional na criação de código, com “autocomplete” de funções, classes e respectivas propriedades. Identificar cada linha também passa a ser mais eficiente pois o editor tem todas as linhas numeradas.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Os implementadores tinham por vezes falta de apoio ao produzir código nos campos das funcionalidades da Framework. Com esta funcionalidade vários locais passam a beneficiar de ajudas diretas na elaboração de código, com apresentação das várias classes e parâmetros respetivos. |
| Para quem é esta funcionalidade | Implementadores e programadores. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Agilizar e facilitar a criação de código, possibilitando uma maior velocidade no desenvolvimento das implementações. |
| Vantagens | Maior apoio para a implementação. Autocomplete no código e linhas numeradas no editor. |
| Targets | Implementadores e departamentos TI. |

A v20 permite a **configuração de objetos de texto** para serem pesquisáveis. Assim, ao criar um objeto de ecrã, pode pesquisar os valores desse campo para encontrar informação.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | A necessidade de suportar pesquisa incremental em campos do utilizador do tipo texto. |
| Para quem é esta funcionalidade | Parceiros, implementadores e departamento de TI das empresas. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | A adaptabilidade do produto cada vez mais ajustada à necessidade das empresas. |
| Vantagens | Dar mais dimensão às necessidades de cada negócio. Melhor usabilidade das implementações. |
| Targets | Empresas e profissionais com necessidades específicas de implementação e adaptação do software às suas necessidades. |

Com a opção **JavaScript de utilizador**, disponibilizada com a versão 20 na Framework do PHC CS web, vai organizar e manter todo o seu código num mesmo local. Passa também a ser possível definir funções de utilizador que podem ser chamadas em qualquer parte do software.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Até esta versão, quando eram necessárias funções em Javascript tinha de ser colocado no código onde eram utilizadas, o que obrigava a repetir código sempre que a respetiva função era necessária. Na v20 passa a ser possível criar funções em Javascript e funções de utilizador que podem ser chamadas em vários locais diferentes, evitando a redundância de criação do mesmo código em vários locais da aplicação. |
| Para quem é esta funcionalidade | Implementadores, programadores e departamentos de TI. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Com esta funcionalidade passa a poder criar código apenas uma vez, podendo este ser chamado de qualquer evento ou função de utilizador, regra, ou valor por defeito. |
| Vantagens | <p>Maior capacidade de implementação e adaptação ao negócio.</p> <p>Mais capacidade na Framework.</p> <p>Rentabilizar os tempos de implementação e manutenção, fazendo mais e melhor com estas novas ferramentas.</p> |
| Targets | Empresas e profissionais com necessidades específicas de implementação e adaptação às suas necessidades. |

Geral

Disponibilizamos um **novo menu** que lhe permite chegar onde quer, rápida e facilmente, seja por navegação ou por pesquisa direta.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Tornar o PHC CS Web mais aplicacional, com um visual mais moderno, aumentando a usabilidade e em consequência maior desempenho do utilizador. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os utilizadores. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a beleza, a usabilidade e a experiência de utilização. |
| Vantagens | Navegação mais rápida. Maior personalização, pois tem liberdade para colocar o menu à direita ou à esquerda, conforme lhe for mais prático. |
| Targets | Empresas já orientadas para a lógica Web, bem como as que apreciam e valorizam um visual mais aplicacional e usável. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

Na versão 20 a **pesquisa de informação** em qualquer ecrã está muito facilitada.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Permitir pesquisas mais aprofundadas de forma rápida e fácil. E para evitar que se tenha de repetir a operação, gravar as pesquisas para utilização posterior. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os operadores da aplicação que necessitam de efetuar pesquisas e análise de informação. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar como é fácil e rápido construir pesquisas e rentabilizar esse tempo através da possibilidade de gravação da pesquisa realizada. |
| Vantagens | Realizar rapidamente pesquisas aprofundadas qualquer lugar, ecrã e/ou dispositivo. |
| Targets | Todos os clientes Web. "Cross-sell" para clientes com PHC CS Gestão desktop que necessitam de maior flexibilidade/mobilidade no acesso à informação. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

Na v20 vai **importar diretamente de documentos externos**. Isto significa incorporar os dados de um Excel, csv, txt, diretamente para as linhas de um documento, simplesmente arrastando.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Por vezes são realizadas determinadas preparações de informação em folhas de cálculo, que em seguida necessitam de ser transpostas para um documento específico de faturação ou Dossier Interno. A partir da versão 20 basta copiar e colar da folha de cálculo para dentro do documento pretendido. |
| Para quem é esta funcionalidade | Operadores de faturação, comerciais, administrativos comerciais. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Demonstrar a rapidez com que um operador ou administrativo comercial pode converter um orçamento criado numa folha de cálculo numa proposta formal dentro da aplicação. |
| Vantagens | Mais rapidez. Menos erros. |
| Targets | Empresa com necessidade de conversão de informação de fora da aplicação diretamente para os documentos formais da empresa. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | Disponível apenas com **PHC On**

O **painel global de análises** é um ponto de acesso a todas as suas Análises, Snapshots, Dashboards, Rss etc...

Nota: as várias funcionalidades a serem englobadas no painel estão condicionadas pela respetiva disponibilidade em função da gama.

| | |
|---|---|
| O porquê desta funcionalidade | Até à versão 20, quando era necessário executar uma análise avançada ou multidimensional, tinha de seleccionar o menu específico. Com o "Painel Global de Análises" a pesquisa é muito mais fácil e rápida, estando toda a informação centralizada. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os profissionais que necessitam de acesso à informação atualizada. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a facilidade de acesso e visualização de informação no desempenho da empresa. |
| Vantagens | Todas as suas Análises, Snapshots, Dashboards, Rss num único ponto. Mais velocidade é mais produtividade. Navegação mais abrangente. |
| Targets | Mercado em geral. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

A partir da versão 20 foi melhorada a **distinção entre os campos obrigatórios e os restantes**. Os campos obrigatórios estão agora bem visíveis, com cor destacada e um ícone da mesma cor.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Melhor usabilidade e garantia de melhor qualidade da informação registada, inviabilizando campos vazios mas rapidamente identificáveis. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas e colaboradores em geral. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a importância da qualidade dos dados, sem desconforto significativo para o cliente. |
| Vantagens | Melhor usabilidade Mais qualidade na informação registada. Menos erros. |
| Targets | Todos. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

O software PHC CS Web possibilita a partir da v20 uma **instalação simples e rápida**. Tenha a aplicação instalada, configurada e pronta a usar sem recorrer a configurações extras no IIS.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Com esta funcionalidade, a instalação é realizada num processo de "setup", com passos simples e sequenciais, sempre no mesmo contexto. |
| Para quem é esta funcionalidade | Implementadores, departamentos de TI e instaladores. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Agilizar o processo e o custo para o cliente de uma instalação e/ou atualização. |
| Vantagens | Instalação do PHC CS Web mais simples, rápida e intuitiva. |
| Targets | Instaladores e implementadores. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

Quantas vezes necessita de informação com uma determinada organização, sequência e agrupamento? Os **mapas definidos** e as listas são à sua medida e estão mais fáceis nesta versão.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Facilitar a criação de listas com informação agrupada e agregada conforme as necessidades específicas do utilizador. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os que necessitam de aceder a informação de forma agregada, de acordo com a sua realidade específica. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Demonstrar como é fácil criar e visualizar informação para poder analisar e agir mais rapidamente. |
| Vantagens | Obter a informação de forma adaptada às necessidades. |
| Targets | Todos. |

Gestão

Se a sua empresa beneficia da gestão de Lotes, agora no PHC CS Web já o pode fazer, na Faturação, Compras e Dossiers Internos, através do **novo módulo PHC CS Lotes web**.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Completar as funcionalidades de gestão de lotes. Todos os parâmetros definidos no PHC CS Desktop estão agora no PHC CS Web, como o preenchimento automático da coluna Lote nos documentos, a pesquisa incremental na coluna Lote ou a proposta de criação de novo Lote quando não existe. |
| Para quem é esta funcionalidade | Departamento de compras e faturação, departamentos comerciais. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | "Upsell" e "Cross sell" para empresas com necessidade de gestão de lotes que procurem adaptação as novas formas de trabalhar, independentes do PHC CS Desktop. |
| Vantagens | Várias metodologias para a gestão de lotes. Gerir lotes em mobilidade e independente do dispositivo. |
| Targets | Empresas com necessidades de gestão de lotes e liberdade de ação. |

Os **artigos compostos** chegaram ao PHC CS Web, na versão 20. Pode contar com esta funcionalidade nos Dossiers Internos, na Faturação e nas Compras. Sempre em qualquer lugar, quando e onde desejar.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Permitir a criação de produtos compostos por vários outros artigos ou componentes, bem como produtos produzidos e "packs" comerciais. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas com produção e dinâmicas comerciais baseadas em "packs" ou campanhas temporárias de "packs". |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a capacidade de o software se ajustar as necessidades produtivas e comerciais de cada empresa. |
| Vantagens | Criação de produtos compostos por outros artigos, com total mobilidade. |
| Targets | Empresas com dinâmica comercial e/ou presentes em mercados competitivos. |

Com a disponibilização da **tabela bi2** tem mais liberdade para criar, crescer e fazer a diferença.

Nota, os campos desta tabela não vão ser disponibilizados na grelha dos Dossiers Internos, mas será possível implementação.

| | |
|---|--|
| O porquê desta funcionalidade | Disponibilizar o acesso à informação registada nesta tabela, permitindo manter a coerência de registo e de informação. |
| Para quem é esta funcionalidade | Implementadores e departamentos TI das empresas. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Desenvolver implementações mais ajustadas a necessidades específicas dos seus clientes. |
| Vantagens | Mais e melhor adaptabilidade da aplicação às necessidades das empresas. |
| Targets | Todas as empresas com necessidade intensivas ao nível dos Dossiers Internos. |

Na v20 os **documentos eletrônicos** estão presentes no PHC CS Web, através de dois módulos PHC CS Documentos Eletrônicos web (intranet e extranet).

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Disponibilizar funções programáticas que permitem a comunicação de documentos legais para a AT. Com esta funcionalidade passa a ser possível automatizar a criação de documentos e a sua respetiva comunicação. Por exemplo, na vertente intranet vai criar as guias de transporte a partir dos Dossiers Internos, bem como comunicá-las automaticamente à AT. No ambiente extranet, ao criar uma nova encomenda, é imediatamente criada a respetiva guia de transporte e consequente comunicação à AT. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas com elevados níveis de automatismo e fluxos operacionais bem definidos e automatizados. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar estes benefícios a clientes que necessitam de processos automatizados, onde as funções programáticas que permitem a comunicação à AT são essenciais, bem como a empresas que necessitem de comunicar para AT via PHC CS Web. |
| Vantagens | Comunicação de documentos legais para AT em qualquer lugar ou dispositivo. |
| Targets | Todas empresas que necessitem de criar documentos legais e comunicá-los de forma imediata. |

Produto: PHC CS Gestão web; Intranet e Extranet | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

Quer perceber de onde veio e para onde foi a informação de um documento? É fácil, basta clicar no botão **ver rastreabilidade** e acede a esses dados de imediato.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Permitir ao utilizador perceber as origens e destinos de determinada linha seleccionada no documento. |
| Para quem é esta funcionalidade | Clientes que necessitam de perceber os fluxos de determinado movimento. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Clarificar a necessidade de se perceber a origem e destino de cada movimento dentro de um documento. |
| Vantagens | Saber de onde veio e para onde foi a informação de um documento. |
| Targets | Clientes de PHC CS Gestão desktop e PHC CS Gestão web. |

O PHC CS Web tem agora novas possibilidades para **organizar as linhas dos documentos**. Na v20 é possível introduzir novas linhas entre as existentes e até pode arrastá-las para o melhor ajustamento.

| | |
|---|---|
| O porquê desta funcionalidade | Quando o cliente necessita de faturar os seus artigos numa ordem específica necessita de poder adicionar linhas no meio de outras, para que possa seguir a sequência lógica de embalagem ou manter produtos relacionados juntos no documento. |
| Para quem é esta funcionalidade | Administrativos, faturação, comerciais e operadores de produção. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar a facilidade de colocar os produtos na ordem pretendida. |
| Vantagens | Possibilitar uma melhor organização das linhas dos documentos. |
| Targets | Clientes com PHC CS Gestão desktop e PHC CS Gestão web, clientes com potencial para "Cross-sell". |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

Na versão 20 pode configurar **Dossiers internos para Entidades**.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Possibilidade de criar dossiers associados à tabela de entidades. |
| Para quem é esta funcionalidade | Administrativos e operacionais comerciais. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | "Upsell" e "Cross Sell" de PHC CS Gestão web, possibilitando ao cliente acompanhar todas as encomendas realizadas no módulo PHC CS Loja web, quando é a entidade a opção de configuração para criação de registos. |
| Vantagens | Possibilitar a criação e acompanhamento de dossiers associados a entidades. |
| Targets | Clientes com PHC CS Loja Web que querem as suas encomendas atribuídas a entidades. |

Produto: Todos | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

Enviar a conta-corrente para o seu cliente está mais fácil na v20. No **ecrã de conta-corrente** selecione o botão "enviar por email" e já está.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Possibilitar o envio do extrato de conta-corrente para o cliente, de forma a agilizar a comunicação e processo de cobrança. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todos os clientes PHC CS Gestão desktop e PHC CS Gestão web. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Ajudar o cliente e ser mais eficaz na cobrança e a conseguir um relacionamento mais eficiente com os seus clientes. |
| Vantagens | Mais eficiência na comunicação com o cliente; Potenciar a boa cobrança. |
| Targets | Todas as empresas com PHC CS Gestão desktop. "Cross-sell" para PHC CS Gestão web. |

Loja

Na versão 20, o módulo PHC CS Loja web tem **sistema de pagamentos**. Poderá utilizar Paypal, Unicre (Cartões de crédito) e Multibanco. Com estas opções de pagamento vai ser mais fácil receber. Venda on-line e conquiste o mundo do e-commerce.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Proporcionar uma maior dinâmica comercial, proporcionando aos clientes meios de pagamento on-line, tornando a compra mais cómoda para o consumidor e mais ágil para o vendedor. Possibilitar ainda a cobrança de taxas específicas conforme o tipo de pagamento. |
| Para quem é esta funcionalidade | Operacionais ligados à venda online, receção da encomenda, validação do recebimento e expedição. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | "Cross-sell" para PHC CS Loja web. "Up-sell" de versão PHC CS Loja web v20. |
| Vantagens | Cobrança mais bem controlada. Tesouraria mais robusta. |
| Targets | Empresas orientadas para venda on-line numa lógica de B2C. |

Produto: PHC CS Loja web | **Gama:** Corporate | **PHC On** (N/A)

No módulo PHC CS Loja Web, na versão 20, pode apresentar os **artigos associados** com um artigo principal. Basta para isso criar as relações no artigo. Quando um cliente consultar esse artigo vê as outras sugestões, o que ajuda a potenciar a venda.

| | |
|---|--|
| O porquê desta funcionalidade | Proporcionar aos vendedores potenciarem as suas vendas, apresentando na ficha do artigo outros artigos relacionados, segundo a lógica específica de cada caso. |
| Para quem é esta funcionalidade | Responsáveis pela dinâmica comercial da Venda on-line, departamentos comerciais. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Expor o potencial da venda cruzada, seja por "Up-Sell" ou por "Cross-Sell". |
| Vantagens | Aumento da exposição de produtos relacionados com os interesses demonstrados pelo consumidor. |
| Targets | Empresas orientadas para o comércio on-line. |

Se os seus produtos exigem **tratamento de Ecovalor**, tem esta ferramenta à sua disposição no módulo PHC CS Loja web.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Proporcionar a cobrança de Ecovalor a empresas que têm produtos disponibilizados no seu site de e-commerce. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todas as empresas cujos produtos tenham agregadas embalagem ou necessidade de gestão de Ecovalor, como pilhas, recipientes, embalagens ou pneus. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Assinalar as exigências legais para empresas que comercializem produtos com esta vertente. |
| Vantagens | Integração total dos valores relativos à gestão do Ecovalor no sistema de gestão e faturação da empresa e site de e-commerce. |
| Targets | Todas as empresas orientadas para e-commerce e que faturem com Ecovalor. |

O módulo PHC CS Loja web suportar agora **custos extra**, calculados por peso. Com esta funcionalidade poderá por exemplo passar a tabela do seu transportador para os custos extra.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Proporcionar, além do cálculo de portes por unidade, também o cálculo de portes em função do peso dos produtos vendidos. |
| Para quem é esta funcionalidade | Operacionais envolvidos na operacionalização do processo de venda on-line. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar que o processo de cobrança de portes se torna mais transparente e mais abrangente para realidades onde o peso é um fator determinante. Ao tornar mais preciso o cálculo dos portes, proporciona mais competitividade ao comerciante. |
| Vantagens | Otimização da cobrança de portes. |
| Targets | Empresas orientadas para o comércio on-line. |

Internacional

Transpusemos algumas funcionalidades necessárias termos o **PHC CS Gestão web** presente no Peru.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Permitir que os clientes peruanos possam optar pelo PHC CS Gestão web para realizar a sua operação de gestão, garantindo as nomenclaturas e impostos deste mercado. |
| Para quem é esta funcionalidade | Operacionais e gestores de empresas do Peru. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Realçar todas as localizações criadas para esse mercado. |
| Vantagens | Mais liberdade de escolha para as empresas peruanas. |
| Targets | Empresas a operar no mercado peruano. |

PHC CS Desktop

POS

O processo de devolução de mercadoria é, por si só, um custo acrescido do retalhista. Hoje existe uma política agressiva de devoluções que tem potenciado muito as vendas. Na v20 o PHC CS POS desktop tem um ecrã mais simples para criar vales de reembolso, que lê as faturas por **código de barras** e assiste o utilizador no processo.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | Geração automática de código de barras ou sobreposição com regra de utilizador. Seleção das linhas e quantidades a devolver, ou utilizando a leitura de código de barras. |
| Para quem é esta funcionalidade | Todas as empresas que aceitem devoluções, físicas ou na Internet. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Ativar os parâmetros gerais respetivos para que utilize este novo interface na opção de Vales de Reembolso no ecrã de entrada do POS Touch, ou na opção de zona que o software disponibiliza de base. |
| Vantagens | <p>Maior velocidade no atendimento.</p> <p>Menos erros do operador.</p> <p>Maior segurança de dados.</p> <p>Facilidade e simplicidade na aceitação e regularização de devoluções.</p> |
| Targets | <p>Clientes que tenham o CS POS desktop e onde seja recorrente aceitarem devoluções.</p> <p>Clientes com lojas físicas e Loja web que remetem as devoluções para a loja física.</p> |

Na versão 20 o ecrã de vendas é **ainda mais fácil de personalizar**. Estas alterações incluem, por exemplo, objetos de opções de zona mais simplificados em termos de propriedades, "drag&drop" de zonas mais fácil e redimensionamento do ecrã em modo de desenho.

| | |
|---|---|
| O porquê desta funcionalidade | <p>No retalho, o atendimento aos clientes é uma função de alta rotatividade criando custos acrescidos de formação.</p> <p>Há também uma tendência do cliente pedir um "front-office" com semelhanças ao seu software anterior, para facilitar a adaptabilidade dos operadores de loja.</p> |
| Para quem é esta funcionalidade | <p>Cadeias de lojas com soluções de "front-office" não Touch.</p> <p>Empresas do setor "mid-market" na área do Retalho.</p> |
| O que o Parceiro pode fazer e como | <p>Alterar o tamanho do ecrã para aproveitar melhor o monitor do cliente, bem como alterar personalizações de ecrã aproveitando mais o conceito de zonas e opções de zona.</p> <p>Outras ferramentas: nova opção no desenho da personalização para simplificar propriedades nas opções de zona; o arrastar de objetos não é cancelado ao passar por zonas do ecrã; tecla "shift" premida ao alterar com o rato o tamanho do ecrã efetua redimensionamento automático dos objetos.</p> |
| Vantagens | <p>Redução de custos.</p> <p>Maior competitividade.</p> <p>Menos tempo de implementação.</p> <p>Mais rentabilidade.</p> |
| Targets | <p>Parceiros com soluções de "front-office" não Touch em cadeias de lojas;</p> <p>Novos parceiros para a área de retalho no "mid-market".</p> |

Produto: PHC CS POS desktop | **Gama:** Todas as gamas.

Gestão

Na v20, a pesquisa de documentos e seleção de documentos para cópia ou regularização é agora possível efetuar lendo o **código de barras dos documentos**.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | O serviço administrativo acumulado com o atendimento presencial ao cliente é muito comum, o que pode provocar uma espera dos clientes, por um lado os que querem ser atendidos para serem encaminhados e os que querem pagar porque já foram atendidos. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas com serviço pós-venda. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Colocar a impressão de códigos de barras nos documentos dos clientes e até personalizar a geração dos códigos de barras de acordo com alguma especificidade pretendida. Campo específico para código de barras que pode ser associado nos IDU. Pesquisa por códigos de barras nos Dossiers Internos e na Faturação. Leitura de código de barras na cópia de documentos. Pesquisa de documentos a regularizar por código de barras. |
| Vantagens | Inovação nos serviços. Mais satisfação dos clientes. |
| Targets | Armazéns retalhistas/grossistas com serviço pós-venda e trocas de artigos. |

Multilíngua

Para os utilizadores de outros países, o idioma do software tem um impacto enorme na abertura com que adotam o software com que trabalham. Com a v20, as **traduções importadas automaticamente por webservice** agilizam o processo de tradução.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | <p>Opção de importação por webservice no ecrã de Importação de traduções.</p> <p>Configuração de periodicidade de atualização na manutenção personalizada de um posto.</p> <p>Atualização periódica no Servidor com a função especial para Alertas de Utilizador (gama Enterprise).</p> |
| Para quem é esta funcionalidade | <p>Multinacionais, bem como empresas com mercado internacional ou departamentos com colaboradores multilíngues.</p> |
| O que o Parceiro pode fazer e como | <p>Não necessita agora de se preocupar com o ficheiro de traduções no FTP. A importação pode ainda ser agendada, definida para iniciar periodicamente ou iniciada manualmente.</p> |
| Vantagens | <p>Mais produtividade.</p> <p>Menos erros.</p> <p>Curva de aprendizagem facilitada.</p> <p>Software que "fala" o idioma dos colaboradores.</p> |
| Targets | <p>Multinacionais e outros clientes atuais com CS Multilíngua.</p> <p>Clientes ao nível internacional.</p> |

Gama: Corporate, Advanced, Enterprise (com calendarização de alertas)
Disponível apenas com **PHC On** (calendarização na manutenção personalizada)

Internacional

No software PHC CS Desktop, na versão 20, estão igualmente disponíveis **mapas e livros de base para Espanha e Peru**, com várias ferramentas associadas.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Há hoje uma vantagem estratégica reconhecida na tomada de decisões baseadas numa análise recorrente dos dados da área financeira e contabilística. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas com contabilidade "dentro de casa", integrada com ERP. Negócios de "mid-market" em crescimento. Parque atual PHC CS Gestão com integrações com outras soluções. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | <p>Lista de campos na configuração dos mapas de gestão. Desenho do mapa com arraste de vários campos. Livros com impressão por IDU e intervalo de datas. Taxas de IVA por conta em vez de códigos de IVA. Detalhe de valores por taxa de IVA nos documentos. Mapas de base na versão ES (Balanço Demonstração de Resultados; Modelos 303, 347, 349, 340, 390; Modelos 111, 115, 190, 180; Sumas e Saldos; Faturas recebidas e expedidas; Livro Diário; Livro Mayor).</p> <p>Mapas de base na versão PE (Balanço Estado de Resultados; Registo de Vendas; Registo de Compras; Livro de inventário e balanço; Livro Diário; Livro Mayor).</p> |
| Vantagens | <p>Decisões mais rápidas, com informação em tempo real.</p> <p>Redução de custos, devido à integração com ERP.</p> <p>Maior produtividade, trabalhando com uma só plataforma.</p> |
| Targets | <p>Empresas com contabilidade "dentro de casa", integrada com ERP.</p> <p>Negócios de "mid-market" em crescimento.</p> <p>Parque atual PHC CS Gestão com integrações com outras soluções.</p> |

Gama: Corporate | Disponível apenas com **PHC On** (x-base nos livros eletrónicos)

PHC CS XL

(ligação com) Contabilidade

A importação de dados do PHC CS XL passa a incluir, com a versão 20, as funcionalidades de **contabilidade orçamental** do PHC CS Desktop, para quem usa contabilidade analítica.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | As empresas que necessitam de possuir uma contabilidade exigem rigor na gestão orçamental, controlo de custos e um "reporting" recorrente. |
| Para quem é esta funcionalidade | Empresas com uma área financeira e contabilística própria, departamentos de contabilidade. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | <p>Aplicar os templates, alterar ou criar novos à medida dos seus clientes.</p> <p>Criar Dossiers internos do tipo "ordem de compra" para compras a serem aprovadas versus o orçamento.</p> <p>Ecrã de transferência de valores orçamentados entre meses e centros de custo.</p> <p>Templates com fórmulas ligadas aos valores orçamentados.</p> |
| Vantagens | Gerir e apresentar o orçamento da empresa em qualquer lugar. |
| Targets | Empresas com uma área financeira e contabilística própria. |

Multi-base de dados

Na versão 20 do PHC XL CS é disponibilizada a importação de várias bases de dados.

| | |
|------------------------------------|--|
| O porquê desta funcionalidade | Em grupos de empresas existe a necessidade da sua gestão financeira ser realizada num ponto central do grupo, por exemplo a sede da organização. |
| Para quem é esta funcionalidade | Grupos de empresas com gestão centralizada na sede. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Importar dados indicando o nome da empresa (bd), bem como a indicação da mesma nas fórmulas. |
| Vantagens | Visão mais abrangente. |
| Targets | Grupos de empresas com gestão centralizada na sede. |

Produto: PHC CS XL | **Gama:** Advanced | Disponível apenas para **PHC On**

PHC CS Manufactor

Touch

No software PHC CS Manufactor, na versão 20, todos na fábrica têm agora direito a um assistente. Graças aos **Painéis de assistente Touch**.

| | |
|------------------------------------|---|
| O porquê desta funcionalidade | A aplicação desta framework permite a implementação de soluções de registo de dados em formato Touch, num conceito de assistente passo-a-passo. |
| Para quem é esta funcionalidade | Operadores de chão de fábrica. |
| O que o Parceiro pode fazer e como | Aplicar os templates que são disponibilizados, adaptar os templates, ou ainda criar painéis novos, específicos para o cliente. |
| Vantagens | <p>Redução de custos de mão-de-obra.</p> <p>Minimizar erros de registo de dados.</p> <p>Adaptabilidade na mudança de processos.</p> <p>Reduzir necessidades de formação.</p> <p>Registo fácil dos dados.</p> |
| Targets | <p>Clientes atuais que registem dados em papel que são lançados a posteriori no diário de trabalho;</p> <p>Clientes que façam operações repetitivas de registo e/ou controlo, que queiram efetuar em menos passos, em áreas de receção, expedição ou controlo de qualidade.</p> |

Produto: PHC CS Touch manufactor | **Gama:** Executive
Disponível apenas com **PHC On** (condição do passo, propriedades dinâmicas, objetos adicionais e para código de barras, número de botões e cores)