

# Accounting Services

Uma nova visão para o setor  
da contabilidade e gestão



## Accounting Services —

— Uma nova visão para o setor da contabilidade e gestão



**A especialização e qualidade das nossas soluções são fatores diferenciadores que conquistaram a confiança de 41% das grandes empresas de contabilidade e da maioria das PME Excelência do setor.**

O setor das Empresas Prestadoras de Serviços de Contabilidade e Gestão é aquele que desde sempre mereceu maior atenção por parte da PRIMAVERA. Com uma história profundamente ligada a esta área de atividade, tendo surgido no mercado com uma solução endereçada a profissionais da contabilidade, a PRIMAVERA tem vindo incessantemente a melhorar as ferramentas de trabalho disponibilizadas para este setor.

O *know-how* adquirido ao longo de mais de duas décadas resultante do contacto direto com as empresas a laborar nesta área de atividade permite-nos ter uma visão muito fundamentada e apresentar as melhores soluções para impulsionar a produtividade deste tecido empresarial.

É esse conhecimento profundo e com provas dadas que nos permite traçar o perfil do setor, compreender as suas necessidades e apresentar as melhores soluções com vista à sucessiva criação de valor.

### **Desafios do setor dos serviços de contabilidade e gestão**

#### **Redução de custos operacionais e aumento da rentabilidade**

A necessidade de reduzir ao máximo os custos operacionais é transversal a todo o tecido empresarial, porém apresenta-se como um fator crítico para as Empresas Prestadoras de Serviços de Contabilidade e Gestão. Com os custos operacionais muito focalizados no capital humano e nos meios tecnológicos indispensáveis à prestação de um serviço

célere e de qualidade, só com o recurso a tecnologias mais competitivas é possível alcançar tal objetivo. A procura de formas que permitam aumentar os níveis de rentabilidade, nomeadamente através da prestação de serviços de valor acrescentado, constitui igualmente uma preocupação recorrente para estas organizações.

#### **Necessidade de acompanhamento permanente das alterações legais e fiscais**

O elevado ritmo das alterações legais e fiscais com implicações na atividade das empresas obriga estas estruturas à permanente atualização dos seus sistemas de informação. Para que essa resposta seja rápida e eficiente, os Escritórios de Contabilidade carecem do apoio de sistemas de informação que garantam as ferramentas necessárias a essa atualização contínua. Porém, o acesso às atualizações pode constituir um custo adicional dificilmente comportável numa altura em que existe uma pressão cada vez maior sobre as avenças.

#### **Gestão de um elevado volume de informação**

A gestão e tratamento inequívoco de um elevado volume de informação é uma exigência que se coloca a estas organizações, podendo apresentar-se como um fator crítico de produtividade. Responder de forma eficiente às necessidades de todos os seus clientes de forma ágil e atempada, mantendo todo o rigor que é exigido a estas organizações, é um dos principais desafios com que se deparam diariamente.

## PRIMAVERA – uma proposta de valor para o setor

O acompanhamento permanente da evolução desta área de atividade permite posicionar-nos como parceiros tecnológicos para o setor, disponibilizando soluções que asseguram uma ampla cobertura funcional, o acompanhamento de todo o ciclo contábilístico e a prestação de um serviço diferenciador aos seus clientes. As soluções disponibilizadas pela PRIMAVERA endereçam essencialmente às Empresas Prestadoras de Serviços de Contabilidade e Gestão que procuram:

### **Adaptação da estrutura de custos à real dimensão do negócio**

As soluções da PRIMAVERA estão disponíveis no modelo de licenciamento tradicional, cujas aplicações estão instaladas no parque informático dos clientes, assim como na *cloud*, o novo paradigma de consumo de sistemas de informação como um serviço disponibilizado através da internet. Reduzir os custos operacionais é uma opção cada vez mais viável com o novo modelo de consumo de soluções de gestão na *cloud*.

Este novo paradigma assente no conceito *pay as you go* permite às empresas acederem a um serviço global que compreende a infraestrutura, o alojamento, o *software* e respetivas atualizações e manutenção, mediante o pagamento de uma mensalidade, promovendo a redução de custos operacionais. A elevada flexibilidade das soluções disponibilizadas *online* permite uma adaptação constante da estrutura de custos à real dimensão da empresa, ou seja, consoante o número de colaboradores que integram a organização a cada momento, ao parque de clientes ativos e ao leque de serviços prestados.

Para as empresas que optem pelo modelo tradicional, a PRIMAVERA disponibiliza um serviço de Continuity Software Agreement através do qual são proporcionadas todas as atualizações aos produtos, promovendo uma redução dos custos associados a estas atualizações.

---

**Rápida resposta à fiscalidade e otimização da capacidade de controlo interno geram aumentos significativos de rentabilidade.**

### **Mobilidade**

A mobilidade está cada vez mais na ordem do dia. Adequando as suas soluções a essa nova tendência, a oferta da PRIMAVERA está disponível em diversas plataformas móveis a partir de um browser com acesso à internet, apresentando uma disponibilidade de 24 horas por dia. Este é um fator fundamental de sucesso, atendendo à crescente necessidade de acesso à informação atualizada a qualquer altura e em qualquer lugar, permitindo apresentar um serviço rápido e eficaz aos seus clientes.

### **Total enfoque na produtividade**

A utilização de um sistema de gestão que permite padronizar, automatizar, controlar e gerar um conjunto de operações em lote, constitui um fator inequívoco de produtividade que possibilita uma resposta rigorosa e célere aos requisitos dos seus clientes.

Paralelamente, a partilha de uma plataforma *online*, na qual Escritório de Contabilidade e clientes partilham a informação, proporciona a agilização da agenda de trabalhos, na medida em que o escritório deixa de ter de esperar pela entrega de documentos para o seu processamento, o que permite melhorar o planeamento e diluir o trabalho ao longo do mês, com a consequente otimização de meios humanos e materiais.



## Organização e controle

Também ao nível da organização e controle do funcionamento interno destas empresas, as soluções PRIMAVERA assumem particular pertinência na medida em que o gestor passa a ter uma visão global sobre as operações e atividades planeadas para cada um dos profissionais, assim como o seu estado, potenciando uma organização interna mais ágil. O uso destas soluções permite ainda exercer um controle mais efetivo sobre a limitação de serviços incluídos em cada contrato, a produtividade e rentabilidade geral e de projetos, o cumprimento de prazos e os processos de cobrança, contribuindo para uma maior eficiência global.

## Serviços diferenciadores

A abrangência e inovação tecnológica e conceptual das soluções PRIMAVERA permitem que as organizações deste setor tenham ao seu dispor serviços de natureza altamente diferenciadora, quer na relação com o cliente quer na gestão do próprio Escritório de Contabilidade, que geram um aumento significativo da sua rentabilidade.

## Uma visão de futuro para o seu negócio

Na PRIMAVERA acreditamos que os Escritórios de Contabilidade têm um papel ativo na gestão das empresas suas clientes, por essa razão, vamos mais além e apresentamo-nos como um parceiro tecnológico que trabalha em uníssono para a criação de valor no setor.

Assim, um Escritório de Contabilidade PRIMAVERA define-se como uma Empresa Prestadora de Serviços de Contabilidade e Gestão que através da implementação de uma framework assente em tecnologia e em mobilidade proporciona uma experiência de relacionamento única e absolutamente diferenciadora aos seus clientes.

Focados numa lógica de partilha crescente de informação, levamos até ao limite todo o potencial dos mecanismos de integração de dados, conduzindo as empresas do setor a um novo patamar de produtividade e de nível de serviço, procurando também por essa via contribuir para uma credibilização ainda mais sustentada do serviço que prestam aos seus clientes.

Nesse sentido, criamos um programa específico designado Digital Accounting by PRIMAVERA, alavancado nesse conceito de integração, partilha e fluidez da informação entre o escritório e a rede de empresas às quais prestam os seus serviços. Este novo modelo permite às empresas do setor posicionarem-se como parceiras dos seus clientes na escolha dos sistemas de gestão. Esse papel de agente ativo na orientação tecnológica dos seus clientes tem reflexos na relação do escritório com a PRIMAVERA, traduzindo-se num conjunto de benefícios que contribuem para uma maior competitividade das empresas do setor.



Os escritórios que apresentam o dístico Digital Accounting by PRIMAVERA são empresas detentoras de um elevado conhecimento tecnológico que lhes permite auxiliar e aconselhar os seus clientes na escolha das soluções de gestão mais adequadas à competitividade do seu negócio.

# Uma solução global e integrada para o setor —

Com um enfoque muito particular na otimização das operações fiscais dos seus clientes e na agilização da gestão interna do próprio escritório, as soluções da PRIMAVERA incorporam um conjunto de mecanismos que permitem às Empresas Prestadoras de Serviços de Contabilidade e Gestão atingirem níveis de excelência na prestação do seu serviço.

As soluções da PRIMAVERA distinguem-se pelo elevado grau de integração e profunda extensibilidade, características que asseguram uma total fluidez dos dados entre as diversas áreas funcionais do sistema de gestão e as aplicações complementares.

Graças a essa profunda capacidade de integração, a PRIMAVERA apresenta ao setor uma solução diferenciadora assente num princípio de framework de partilha de informação entre as diversas áreas modulares do sistema central de gestão (Logística, Financeira, Recursos Humanos e Ativos) e soluções especializadas no reporting fiscal (Fiscal Reporting), e no reporting financeiro e de gestão (Office Extensions e Business Analytics), que trabalhando sobre a mesma base de dados devolvem informação fiscal, financeira e de gestão de extremo rigor.

No caso particular do Business Analytics, esta solução endereçada a escritórios de maior dimensão permite converter dados do sistema em informação de negócio, bem como criar diversos cenários analíticos de suporte à tomada de decisão.

Esta reciprocidade e incorporação multidirecional dos dados proporcionados pelas soluções da PRIMAVERA é um fator adicional de competitividade para as empresas do setor.

Paralelamente a PRIMAVERA está a desenvolver soluções no sentido de disponibilizar brevemente um conjunto de serviços complementares que otimizam a gestão contratual do parque de clientes. No que respeita à agilização da dinâmica interna do próprio escritório, a oferta irá integrar um conjunto de cloud services que permitirão, por exemplo, efetuar a Gestão de Expediente, realizar Operações em Lote, proceder ao Reconhecimento Digital de Documentos e à Faturação Automática, entre outros.

Para além destes serviços mais orientados ao próprio escritório, serão ainda disponibilizados outros serviços *online* vocacionados para a prestação de um serviço diferenciador ao cliente como por exemplo o serviço de Notificações, Service Desk, Agenda e Obrigações Fiscais, entre vários outros.

Graças a estes serviços, numa reunião com o cliente bastará uma simples ligação à internet para poder mostrar um relatório com os principais indicadores de gestão do mês anterior; ou através de um sistema de alertas informar o cliente de que se trata do último dia para proceder ao pagamento do IVA da sua empresa. Estes são meros exemplos de como a oferta que a PRIMAVERA delineou para o setor poderá ter um papel decisivo para a prestação de um serviço ao cliente de extrema qualidade.

---

**Um conjunto de soluções e serviços integrados promovem a prestação de um serviço diferenciador.**

## Reporting Fiscal e de Gestão

Business Analytics

Office Extensions

Relatórios e Explorações

Fiscal Reporting

### Logística

Vendas

Inventário

Compras

### Financeira

Tesouraria

Contabilidade

Consolidação

Recursos Humanos

Equipamentos e Ativos

## Serviços para o Escritório de Contabilidade

## Serviços para o Cliente dos Escritórios de Contabilidade

Partilha de Informação

Gestão de Expediente

Operações em Lote

Reconhecimento digital de documentos

Faturação Automática

Agenda e obrigações fiscais

Integração de Informação

Consulta de informação de gestão

Notificações

Service Desk

## Gestão Contratual

# Resposta a empresas de todas as dimensões

## Soluções disponíveis na *Cloud* e *On-Premise* permitem a adequação às necessidades de cada Escritório de Contabilidade.

A PRIMAVERA apresenta uma oferta ajustada às necessidades das empresas de diferentes dimensões.

Para os Pequenos Escritórios em início de atividade é disponibilizada a Accounting Suite, uma solução *online* desenhada para dinamizar a atividade dos profissionais da Contabilidade. Constituída por um conjunto de módulos integrados entre si, proporciona uma rápida resposta à fiscalidade, a gestão de remunerações e honorários, o controlo do ciclo de vida dos ativos e o reporting financeiro.

Ao estar disponível no modelo SaaS, esta solução apresenta-se com um serviço que contempla não só o acesso ao software através da *cloud*, como a sua manutenção e respetivas atualizações.

Para as Pequenas e Médias Empresas que procuram uma solução mais abrangente e instalada na sua infraestrutura informática interna disponibilizamos o PRIMAVERA Professional, um sistema global de gestão que integra um conjunto de módulos de suporte às principais áreas operacionais das organizações deste setor. Esta solução pode igualmente ser acedida através da *cloud*, apresentando-se, neste caso, como uma mais-valia para os Pequenos e Médios Escritórios que valorizam a mobilidade e que procuram uma solução completa que inclui o software e respetiva manutenção e atualizações, assim como a segurança dos dados.

A oferta da PRIMAVERA assente no modelo de licenciamento perpétuo (*On-Premise*), ou seja, quando as aplicações estão instaladas no parque informático interno de cada organização, contempla ainda uma solução direcionada aos Escritórios Prestadores de Serviços de Contabilidade de Grande Dimensão. O PRIMAVERA Executive corresponde à linha de topo dos produtos PRIMAVERA, desenhada para responder às exigências de organizações que gerem elevados volumes de informação.

Face à sua amplitude funcional e extenso conjunto de ferramentas de digitalização de processos organizacionais, a solução PRIMAVERA Professional é aquela que responde às necessidades do maior número de empresas deste setor.

Disponível, conforme mencionado anteriormente, no modelo de licenciamento tradicional e na *cloud*, abarca as principais áreas funcionais das empresas, entre as quais:

## Área Financeira

### Fluidez de processos e cobertura total das exigências fiscais e legais

A área financeira é o núcleo central de qualquer sistema integrado de gestão, contemplando um conjunto de módulos integrados entre si que agilizam todo o tratamento contabilístico e fiscal das organizações.

Para os operacionais responsáveis pela gestão de contas correntes e de tesouraria esta solução possibilita a agilização de todas as operações graças ao elevado nível de integração e de usabilidade, permitindo a eliminação da introdução duplicada de dados, a redução efetiva de custos, assim como a melhoria e constante atualização da informação financeira.

É ainda disponibilizada a solução

Fiscal Reporting através da qual são gerados todos os relatórios legais, fiscais ou de outra natureza que devem ser entregues pelas empresas às entidades oficiais.

A PRIMAVERA disponibiliza também o XLS Financial, uma aplicação que permite integrar informação contabilística do ERP PRIMAVERA diretamente no Excel, usufruindo desta forma de todo o potencial de exploração de dados desta ferramenta utilizada pela grande maioria das empresas a nível mundial.

### Contabilidade

A cobertura funcional da solução permite cobrir todo o ciclo contabilístico, desde o tratamento mensal de cada cliente, até às operações de encerramento e prestação de contas.

Dispondo de mecanismos altamente produtivos para a introdução de documentos, tratamento de impostos (IVA entre outros) e apuramentos, este módulo cobre todas as

necessidades legais e fiscais das empresas.

Mapas, demonstrações económico-financeiras periódicas e de final de exercício, demonstrações de fluxo de caixa e funções, são apenas algumas das funcionalidades do produto. Permite também responder às necessidades de empresas cujo ano civil é diferente do ano contabilístico, bem como às necessidades de filiais de multinacionais, uma vez que é possível expressar a contabilidade em qualquer moeda e segundo planos de conta alternativos.

Através da opção Tipo de Lançamento, a solução permite efetuar a gestão de vários tipos de contabilidade em simultâneo e de forma homogénea, desde a contabilidade orçamental, geral e analítica, e proceder à sua repartição por Centros de Custo. A solução permite ainda efetuar a análise de desvios entre os movimentos.

A possibilidade de alterar, em cada exercício, todos os planos confere uma flexibilidade acrescida a toda a solução,

	Valores do Mês			Valores Acumulados		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Abertura	35.581,05	30.746,07	4.834,98	35.581,05	30.746,07	4.834,98
Janeiro	44.417,09	44.417,09	0,00	79.998,14	75.163,16	4.834,98
Fevereiro	17.319,24	17.319,24	0,00	97.317,38	92.482,40	4.834,98
Março	2.715,75	2.715,75	0,00	100.033,13	95.198,15	4.834,98
Abril	2.454,82	2.454,82	0,00	102.487,95	97.652,97	4.834,98
Mai	5.237,74	5.237,74	0,00	107.725,69	102.890,71	4.834,98
Junho	1.012,91	2.012,91	-1.000,00	108.738,60	104.903,62	3.834,98
Julho	833,32	833,32	0,00	109.571,92	105.736,94	3.834,98
Agosto	875,00	875,00	0,00	110.446,92	106.611,94	3.834,98
Setembro	24.000,75	24.000,75	0,00	134.447,67	130.612,69	3.834,98
Outubro	1.291,65	1.291,65	0,00	135.739,32	131.904,34	3.834,98
Novembro	975,15	975,15	0,00	136.714,47	132.879,49	3.834,98
Dezembro	1.291,68	1.291,68	0,00	138.006,15	134.171,17	3.834,98
Regularizações	0,00	0,00	0,00	138.006,15	134.171,17	3.834,98
Apuramento	0,00	0,00	0,00	138.006,15	134.171,17	3.834,98
Fim	0,00	0,00	0,00	138.006,15	134.171,17	3.834,98

Conta	Ano	Mês	Dia	Diário	Nº Diário	Descrição	Débito	Crédito	document	Nº Documento
6624	2013	12	31	71	120001	Depreciação Regular	1.291,68	0,00		
6624	2013	12	31	71	120002	Depreciação Regular	416,67	0,00	713	1
							875,01	0,00	713	10

Extrato de Acumulados de Contas

proporcionando ainda o cumprimento das diretivas internacionais mais exigentes.

Os documentos legais e de gestão disponibilizados permitem criar, de uma forma fácil e flexível, relatórios de gestão dinâmicos, tirando partido da integração com o Microsoft Office.

Entre as diversas possibilidades podemos destacar:

#### **Introdução de Movimentos**

- Introdução de movimentos orientada ao documento a partir da Financeira ou da Analítica com base em lançamentos pré-definidos por tipo de documento ou modelos de lançamento
- Cálculo e processamento automático da fiscalidade presente em vários países, com particular destaque para o IVA, Impostos de Selo, IPC
- Reflexões automáticas da Financeira para a Analítica e vice-versa
- Repartição de valores para Centros de Custo e Funções, através de Chaves de Repartição associadas à conta a movimentar
- Sistema de validação das reflexões configuradas (IVA, Selo, Centros de Custo, Funções e Analítica)
- Registo das retenções na fonte, liquidação de movimentos pendentes e integração de aquisições e alienações de bens de Imobilizado
- Gestão dos planos por exercício
- Cálculo e lançamento de diferenças cambiais
- Reclassificação das posições pendentes por data de vencimento
- Reclassificação de contas com saldo anómalo

#### **Centros de Custo**

- Definição dos Centros de Custo como um plano hierárquico e das Chaves de Repartição
- Pré-associação entre Conta e Chave de Repartição
- Possibilidade de definir a percentagem de custos fixos por conta e redistribuição dos custos no momento da introdução

- Análise resumida ou detalhada por Centro de Custo
- Balancetes de Centros de Custo

#### **Contabilidade Orçamental**

No módulo de Contabilidade é possível fazer a Orçamentação a diversos níveis: sobre as contas da Financeira, da Analítica ou por Centros de Custo e criar um número ilimitado de orçamentos por exercício para Centro de Custo.

A atribuição dos valores orçados pode efetuar-se de acordo com múltiplos critérios: mês a mês, distribuição automática de um valor pelos doze meses, orçamentação em função dos valores do ano anterior, etc.

Este módulo permite ainda efetuar:

- Reflexão automática do orçamento para as contas da Analítica
- Repartição automática do orçamento por Centros de Custo
- Análises orçamentais de desvios mensais, trimestrais, anuais e multiexercício
- Análises de Centro de Custo

#### **Demonstrações Económico-financeiras**

- Balanço Sintético e Analítico
- Demonstração dos Resultados por Natureza (Sintética ou Analítica)
- Demonstração dos Resultados por Funções
- Anexo ao balanço e demonstração de resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa (método direto)
- Inventário Balanço
- Demonstração das origens e aplicação de fundos
- Preparação e Emissão dos Livros Selados

#### **Mapas e Funções de Gestão**

- Análise e Simulação de Resultados
- Rácios de gestão
- Ponto crítico das vendas e previsão de vendas
- Balanços comparados
- Demonstração dos resultados comparados

- Análises de desvios
- Análises de Exploração

#### **Outras Consultas Operacionais**

- Extratos múltiplos
- Balancetes Razão, Analíticos, IVA e Selo
- Acumulados
- Extratos de liquidação de pendentes
- Extratos de Retenções na Fonte
- Diagnósticos de IVA e Selo

#### **Movimentos Diferidos**

- Integração de documentos na Contabilidade dos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Tesouraria, Recursos Humanos, Ativos e Equipamentos
- Para a área de Ativos e Equipamentos podem ser integrados: amortizações, reavaliações, alienações, abates e sinistros
- Ligação duodecimal ou anual

#### **Outras Características**

Para além das inúmeras funcionalidades presentes no módulo de Contabilidade já mencionadas, existe um conjunto de características que o tornam no aliado perfeito dos operacionais do setor da contabilidade, nomeadamente:

- Multiempresa
- Ano Contabilístico diferente de Ano Civil
- Plano de Contas
- Apuramento automático dos Resultados (configurável)
- Introdução de documentos continua no tempo, com sistema de bloqueio de dados
- Passagem de saldos entre anos automática através do documento de abertura
- Conferência de movimentos
- Gestão de Retenções na Fonte
- Gestão de Liquidação de Pendentes



## Contabilidade Não Organizada (Mercado português)

O módulo de Contabilidade Não Organizada (CNO) foi especialmente desenvolvido para responder às necessidades dos sujeitos passivos no âmbito da Categoria B – Profissionais Liberais, Pequenos Retalhistas e Empresas de pequena dimensão. Este módulo tem por objetivo permitir efetuar o registo de movimentos no âmbito das atividades desta categoria, bem como permitir a criação de mapas, relatórios e o preenchimento e entrega das Declarações Fiscais associadas.

### Principais Características

- Resposta ao Regime de Pequenos Retalhistas
- Geração do formato magnético
- Simulação do IVA
- Introdução de Documentos por livros
- Orçamentos (multiano)
- Inventários
- Tratamento de Amortizações
- Recebimentos e Retenções

## Tesouraria

Totalmente integrada com a Contabilidade e a Logística, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria. Esta área permite efetuar e tratar:

### Pagamentos e Recebimentos

- Múltiplos tipos de Contas Correntes, com estado associado ao documento
- Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento direto de pendentes (ex. adiantamentos)
- Possibilidade de registar despesas associadas à transação sendo estas calculadas automaticamente
- Operações em lote, permitindo efetuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações, por exemplo) para muitos movimentos de uma vez
- Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística
- Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo ao nível dos movimentos financeiros
- Pagamento por PS2, com tratamento do retorno de Contas Correntes, e de Recursos Humanos

### Gestão de Tesouraria Previsional

- Plano totalmente configurável com informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade
- Movimentos manuais
- Múltiplas formas de análise (desde anual até diária)
- Gravação de planos previsionais

### Gestão de Bancos / Caixa

- Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/ aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito
- Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras
- Reconciliação Bancária
- Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes
- Calculadoras e simuladores de Cálculo financeiro comum
- Gestão de cheques pré-datados
- Diários de Caixa com mapas de fecho e diários por tipo de movimentação
- Transferência de cheques
- Rubricas de Tesouraria com integração na contabilidade
- Integração dos pagamentos provenientes do módulo de Recursos Humanos
- Serviços bancários *online* integrados com reconciliação bancária, PS2 (envio e retorno) e consulta de saldos e extratos

### Possibilidade de consultar o rating das entidades registadas no ERP

A PRIMAVERA disponibiliza ainda um serviço designado de Business Information, uma aplicação integrada com o ERP que fornece, em tempo real, informação comercial e financeira sobre as entidades registadas no sistema. Esta ferramenta permite avaliar previamente o grau de exposição ao risco da carteira de clientes, potenciais clientes, fornecedores, etc. Mediante a consulta destes dados, as organizações podem agir de forma

preventiva no que se refere às suas políticas de crédito e desenvolver, por exemplo, estratégias de marketing e ações comerciais de acordo com o perfil financeiro de cada cliente ou potencial cliente.

A credibilidade e rigor dos dados disponibilizados são assegurados pela Informa D&B, líder no mercado de informação para negócios e membro da maior rede mundial de informação empresarial – a D&B WorldWide Network, no âmbito de uma parceria celebrada com a PRIMAVERA.

Data Mov.	Data Val.	Documento	Movimento	Número	Descrição	Item	Débito	Crédito	Saldo	Estad	Cur	Valor	Déb.
					Saldo Anterior				-11.555,69				
01-04-2012	31-05-2012	APL Nº 1/A	APL		Aplicação Financeira		7.500,00		-4.055,69				0,00
01-06-2012	01-06-2012	PAG Nº 1/A	PAGCR		Pagamento de Cartão de Crédito		120,00		-3.935,69				0,00
01-07-2012	01-07-2012	LAPL Nº 2/A	JRC		Juros Credores			30,82	-3.946,51				0,00
01-07-2012	01-07-2012	LAPL Nº 2/A	LAPL		Liquidação de Aplicação Financeira			7.500,00	-11.466,51				0,00
01-07-2012	01-07-2012	LAPL Nº 2/A	LAPL		Diversos a débito		6,36		-11.466,35				0,00
01-07-2012	01-07-2012	LAPL Nº 2/A	DVD		Aplicação Financeira		2.500,00		-9.966,35				0,00
10-07-2012	09-08-2012	APL Nº 2/A	APL		Emissão Cheque	PAG-OUTRO	17.975,34		9.014,99				0,00
26-07-2012	28-07-2012	VVD Nº 1/A	CHQ		Transferência Bancária			4.500,00	4.514,99				0,00
03-09-2012	03-09-2012	TRANS Nº 3/A	TRP		Desconto de Títulos a Receber	REC-VENDAS		4.500,00	175,82				0,00
19-10-2012	19-10-2012	DEL Nº 2/A	DTRREC		Encargos de Títulos	PAG-OUTRO	160,83		-2.326,64				0,00
19-10-2012	19-10-2012	DEL Nº 2/A	EVIC		Liquidação de Aplicação Financeira			2.502,46	-2.324,23				0,00
02-11-2012	02-11-2012	LAPL Nº 3/A	LAPL		Diversos a débito		2,41		-2.326,26				0,00
02-11-2012	02-11-2012	LAPL Nº 3/A	DVD		Juros Credores			12,03	-2.314,23				0,00
02-11-2012	02-11-2012	LAPL Nº 3/A	JRC		Transferência Bancária		4.500,00		6.607,34				0,00
01-12-2012	01-12-2012	TRANS Nº 4/A	TRP		Transferência electrónica		4.444,00		7.057,34				0,00
12-12-2012	12-12-2012	MOV Nº 9/A	TRA		Transferência electrónica		450,00		7.843,34				0,00
10-01-2013	10-01-2013	MOV Nº 32/A	TRA		Emissão Cheque		786,00		12.303,34				0,00
14-01-2013	14-01-2013	MOV Nº 33/A	CHQ		Transferência electrónica	PAG-OUTRO	4.460,00		12.105,65				0,00
30-01-2013	30-01-2013	NP Nº 2/A	TRA		Movimentos automáticos	REC-VENDAS		198,69	12.284,62				0,00
30-01-2013	30-01-2013	FCHCX Nº 1/A	MB	8996533	Emissão Cheque	PAG-OUTRO	179,57		12.404,62				0,00
27-09-2013	29-09-2013	NP Nº 4/A	CHQ		Processamento de Salários	PESSOAL	120,00		12.933,67				0,00
27-09-2013	27-09-2013	MOV Nº 46/A	TRP		Processamento de Salários	PESSOAL	629,25		11.501,72				0,00
27-09-2013	27-09-2013	MOV Nº 47/A	TRP		Movimentos Automáticos	REC-VENDAS		1.432,15	11.491,72				0,00
01-10-2013	01-10-2013	FCHCX Nº 2/A	MB		Rec. por Multibanco	DEVEDORES		20,00	11.491,72				0,00
01-10-2013	01-10-2013	FCHCX Nº 2/A	MB										0,00
<b>24 movimento(s)</b>							<b>EUR</b>	<b>43.733,56</b>	<b>20.686,15</b>	<b>11.491,72</b>			
									<b>43733,56</b>	<b>20686,15</b>	<b>11491,72</b>		

Extrato Bancário

## Logística

### Gestão integrada de todos os processos logísticos

Concebida numa lógica de elevada flexibilidade e integração, a Logística estende-se até às necessidades específicas de empresas dos mais variados setores de atividade. O tratamento de todo o circuito comercial das empresas é assegurado por áreas que se interligam entre si de forma harmoniosa: Vendas, Compras e Inventários.

A procura de soluções cada vez mais avançadas e produtivas em áreas como a gestão de *stocks* e de armazéns, tratamento de preços e de custos, gestão das ecotaxas, cores e tamanhos, faturação eletrónica, assim como a aposta na flexibilização crescente dos fluxos documentais e logísticos suportados, fazem da área Logística do ERP PRIMAVERA o produto ideal para organizar o processo logístico das empresas.

A grande flexibilidade com que se definem e se utilizam os documentos e tabelas de apoio permite implementar o circuito documental adequado às necessidades das empresas, evitando a introdução repetitiva da informação em múltiplas fases do seu tratamento. Por outro lado, a utilização do VBA, conjugada com a possibilidade de criar novos campos e tabelas, bem como definir novos mapas, permite fazer face às mais particulares necessidades de cada empresa.

### Vendas e Compras

O módulo de Vendas e Compras é uma ferramenta essencial para a gestão de listas de preços e definição de descontos, permitindo simultaneamente o tratamento de IVA e de câmbios, o envio eletrónico de documentos, o apoio à encomenda, entre um vasto leque de funcionalidades das quais destacamos:

- Utilização de regras de descontos/ preços por escalões em quantidades ou valores, sempre associados a intervalos de datas definidos pelo utilizador, permitem uma gestão eficiente das listas de preços da empresa
- A utilização de documentos internos permite um conjunto infindável de cenários de utilização quer no fluxo de documentos, quer no fluxo logístico
- Tratamento de IVA aprofundado, com tratamento de IVA não dedutível, Pro Rata e locais de operação
- Inversão do Sujeito Passivo do IVA, para os casos em que compete ao adquirente cumprir todas as obrigações decorrentes da sujeição a imposto das prestações de serviços, incluindo a de liquidação e entrega do imposto (IVA)
- Fatura Eletrónica que permite a emissão, a receção e integração automática de documentos com o mesmo valor legal do documento impresso
- Tratamento de câmbios avançado em todos os módulos
- Moradas alternativas
- Tratamento de adiantamentos e sua ligação à conta corrente do cliente e fornecedor
- Tratamento de Encargos nas compras, com imputação de custos adicionais ao *stock* movimentado
- Multimoeda

- Tratamento de idiomas
- Preços diferentes por Cor/Tamanho, com utilização de artigos com o máximo de três dimensões na sua definição
- Códigos de barras por fornecedor
- Tratamento de orçamentos
- Vendas e Compras com IVA incluído
- Rastreabilidade de movimentos, permitindo conhecer todo o histórico de movimentação a partir de um ponto qualquer do fluxo documental ou logístico
- Organização dos documentos por séries com controlo de datas e permissões
- Possibilidade de anular faturas em caso de erros detetados antes do envio do documento, responsabilizando e identificando o utilizador pela anulação da fatura
- Tratamento de Unidades de movimentação em todos os movimentos logísticos
- Receção e Conferência de Compras
- Reserva de *stock* no momento das encomendas de Clientes
- Apoio à encomenda a fornecedor em função do *stock* disponível e das encomendas em carteira, orientado a critérios de controlo e reaprovisionamento definidos por armazém
- Múltiplos mapas de análise

Através da subscrição do ELEVATION Mobile, os responsáveis das empresas podem ter acesso a diversas funcionalidades relevantes no âmbito da mobilidade, como por exemplo efetuar a consulta de vendas ou a aprovação de documentos de compras a partir de um dispositivo móvel (iOS, Android ou Windows Phone).

### **Avenças**

O processo de avenças foi recentemente otimizado de forma a promover uma agilização das operações associadas, passando a ser possível criar avenças para outros devedores, emitir documentos para entidades comerciais separadas da entidade de faturação, ou inativar avenças.

Esta solução está otimizada para o processamento em lote de avenças, de forma a assegurar os mecanismos necessários ao aumento da produtividade. No processamento em lote são apresentados em grelhas separadas os resultados positivos ou negativos. Quando a avença é processada com sucesso, o utilizador pode, de forma imediata, consultar via drilldown o documento gerado. Caso contrário, sempre que a avença seja processada incorretamente é apresentado o respetivo erro.

### **Documentos Internos**

Os Documentos Internos são uma ferramenta de suporte aos processos operacionais internos da organização. Estes suportam e intermedeiam processos de Aprovisionamento, Venda, Stocks, Negociação, entre outros. Permitem também criar campos do utilizador associados a cada tipo de documento (no cabeçalho e nas linhas); alterar as regras de negócio do documento

através do VBA; adicionar lógica específica da organização; etc.

Os Documentos Internos são, indiscutivelmente, uma ferramenta que aumenta em larga escala a abrangência e a flexibilidade de toda a área logística do ERP PRIMAVERA.

Dotada de mecanismos que lhe conferem um elevado grau de parametrização, esta funcionalidade permite-lhe:

- Cópia de Linhas (flexibiliza a geração de documentos com base em outros documentos)
- Acompanhamento da Rastreabilidade (ciclo de transformação ou cópia de documentos)
- Variação de Preço na transformação
- Ecovalor
- Gestão de IVA e Recargo de Equivalência
- Criação para Entidades Externas (entidades comercialmente alheias à organização)
- Passagem para documentos do tipo Pedido de Preços
- Documentos de orçamentos e execução de custos e proveitos de projetos
- Estados e Aprovações
- Integração com Construction, Projetos e Oportunidades de Venda
- Eventos VBA no editor

### **Faturação Eletrónica**

A desmaterialização de processos é hoje uma prática assumida pela grande maioria das organizações com vantagens significativas ao nível da redução de custos operacionais e do aumento da produtividade, para além de outros ganhos associados como o contributo decisivo para a responsabilidade ambiental das organizações.

O serviço de Transações Eletrónicas da PRIMAVERA promove a rápida digitalização de processos, permitindo efetuar por via eletrónica o envio e receção de Faturas e outros documentos logísticos com valor contabilístico, com integração imediata dos documentos recebidos no ERP. Através deste serviço todas as transações financeiras e logísticas são efetuadas eletronicamente através da Internet, com todas as garantias de segurança dos fluxos de informação, uma vez que a origem e integridade dos documentos são asseguradas por uma assinatura digital.

No caso do mercado português, para as empresas que trabalham com as grandes cadeias de distribuição, o serviço de Transações Eletrónicas permite efetuar transações com vários grupos de Retalho/ Distribuição Moderna (HUBs) como Jerónimo Martins, Modelo e Continente, Makro, Auchan, Fnac, entre outros, o que se traduz em melhorias significativas da performance operacional das empresas.



## Recursos Humanos

### Gestão e valorização do capital humano das empresas

O módulo de Recursos Humanos PRIMAVERA trata de forma exaustiva todo o tipo de remunerações e honorários que uma empresa tem de colocar à disposição dos seus colaboradores.

Este módulo assenta num conjunto de funcionalidades das quais destacamos: o processamento de vencimentos, gestão dos pagamentos, gestão contratual, gestão do cadastro, gestão de férias, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, gestão da formação, emissão de todos os mapas oficiais obrigatórios, tratamento de despesas, etc. São ainda disponibilizados inúmeros mapas e estatísticas de gestão que permitem efetuar análises detalhadas por funcionários e departamentos, entre muitas outras.

A flexibilidade do processamento permite uma interação direta no respetivo editor, evitando, desta forma, uma excessiva necessidade de alterações mensais.

A gestão contratual automatiza todo o processo do percurso contratual na organização, garantindo o correto cálculo de indemnizações, honorários, etc. no final do contrato, gerindo também todo o processo de avisos prévios de caducidade do contrato de trabalho.

Outras questões como o cálculo de dias adicionais de férias, o abatimento por faltas dos subsídios de Natal e de férias e o cálculo automatizado de retroativos nos aumentos de vencimento são totalmente geridos pela aplicação.

A integração com a Contabilidade, através da imputação direta a Centros de Custos, com as Contas Correntes (geração de Pendentes para as entidades parametrizadas); o cumprimento das obrigações legais e a disponibilização de múltipla informação de gestão são também pontos fortes do produto.

Outra característica essencial ao nível da produtividade é a possibilidade de serem efetuadas alterações mensais por funcionário e em lote. Esta opção permite, por exemplo, registar, de uma só vez, uma hora extra ou uma falta a um conjunto de colaboradores.

#### Parâmetros de Processamento

- Total flexibilidade na definição de remunerações, descontos, faltas e horas extra
- Possibilidade de processar vencimentos, faltas ou descontos com base em períodos de referência e não apenas com base nos períodos em que são processados
- Existência de mecanismos de pré-processamento e armazenamento digital dos recibos de vencimento que os mantêm imutáveis no tempo
- Possibilidade de envio de notificações com os recibos em formato digital para os funcionários
- Tabelas de IRS mensais ou anuais com possibilidade de definição de limites de isenção por remuneração/desconto com base em fórmulas
- Possibilidade de definição de vários Instrumentos de Regulamentação de Trabalho com associação das várias categorias e das regras que o compõem
- Afetação do Processamento segundo as diretrizes do Instrumento a que o funcionário está associado

#### Cadastro

- Definição de Ficha completa do funcionário
- Registo automático de alterações ao cadastro sempre que se modifica a ficha do funcionário
- Possibilidade de definir grupos de cadastro adaptados às necessidades da empresa

#### Contratos de Trabalho

- Acompanhamento e gestão da situação contratual dos funcionários da organização
- Gestão de tipos de vínculo e respetivas durações
- Gestão dos limites para entrega de avisos prévios e fim de períodos experimentais
- Configuração dos dias de compensação para caducidades
- Assistente para o controlo das renovações e fins de contrato

#### Independentes e outros Rendimentos

- Tratamento de todo o tipo de remunerações (trabalho independente, avenças, comissões, rendimentos de capitais, rendimentos prediais, mais-valias, pensões ou outras retenções de IRC)
- Possibilidade de registo das atividades realizadas pelo colaborador ao longo do mês
- Processamento de remunerações fixas ou variáveis de acordo com as atividades realizadas
- Múltiplos critérios de processamento: Colaborador, Departamento, Estabelecimento e Tipo de Rendimento
- Pagamento por cheque ou transferência bancária
- Emissão de Extratos de Conta
- Registo e controlo de entrega de Recibos

## Mapas Internos de Gestão

- Folhas de férias e mapa de vencimentos
- Mapa de liquidação de IRS e mapa de controlo de férias
- Extratos de funcionário
- Possibilidade de elaboração de Análise de Custos com pessoal à medida do utilizador através da parametrização das colunas e da gravação das várias configurações. Estas análises podem ser emitidas tendo em conta as repartições efetuadas para os vários planos da Contabilidade (ex. Centros de Custo)
- Emissão de estatísticas e gráficos de dados dos funcionários em que os parâmetros base podem ser qualquer campo presente na ficha do funcionário

## Gestão de Despesas

- Relatórios de despesas por Funcionário
- Aprovação de despesas por Funcionário, Departamento, Estabelecimento e Tipo de Despesa
- Reflexão automática das despesas nos recibos processados

## Operações em Lote

- Cálculo dos Retroativos
- Cálculo de Fins de Contrato
- Atribuição de Contratos
- Renovações de Contratos
- Cálculo de dias de férias

## SHST – Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

- Controlo das obrigações legais a nível de SHST (suporte em alertas e controlo de marcação de consultas e exames)
- Preenchimento do Anexo D do Relatório Único (mercado português) com base na informação deste módulo
- Importação no Balanço Social da informação registada neste módulo
- Controlo estatístico das atividades desenvolvidas no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, como, por exemplo, exames efetuados ou acidentes ocorridos

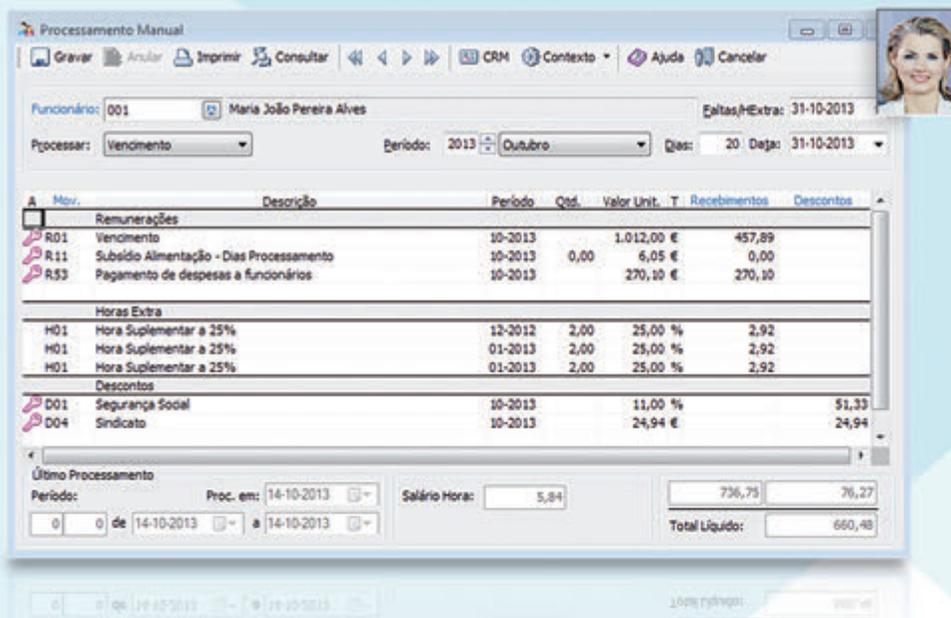
## Caixa Geral de Aposentações (Mercado português)

- Parametrização das várias situações funcionais definidas pela CGA. Esta tabela é distribuída com as parametrizações e situações atualmente em vigor
- Indicação para cada funcionário do seu estado perante a CGA através do número de subscritor e de uma possível situação funcional especial (ex. Regime de Tempo Parcial)
- Permite transformar alterações de cadastro e movimentos de processamento em comunicações

- na Relação de Descontos, tornando o processo completamente automático
- Geração da Relação de Descontos em formato magnético
- Permite a completa edição dos dados processados por defeito, assim como a remoção e inserção de novas linhas na Relação de Descontos
- Guarda o histórico das várias relações entregues, permitindo desta forma a emissão, a qualquer momento, de uma Relação entregue em meses anteriores
- Emissão da Guia de Pagamento

## Balanço Social (Mercados africanos)

- Cálculo, edição e gestão de todos os quadros do Balanço Social
- Exploração do Balanço Social na perspetiva da Gestão



Processamento Manual com

Fotografia do Colaborador

## Ativos

### Controlo total do ciclo de vida dos bens das empresas

O módulo de Ativos trata todo o ciclo de vida dos bens de imobilizado de uma empresa.

Para além da emissão de todos os mapas legais de amortizações, reavaliações, mais/menos valias e locação financeira, o módulo de Ativos trata todo o ciclo de vida dos bens de imobilizado de uma empresa. Registo de aquisições, cálculo de amortizações e reavaliações, registo de reparações, alienações e abate, fazem deste módulo uma excelente ferramenta para qualquer tipo de empresa, independentemente da sua dimensão.

Através do conceito de Plano de Depreciação é possível criar múltiplos cenários contabilísticos para a gestão dos ativos, para além do tratamento contabilístico e fiscal oficial. Esta é uma ótima ferramenta para responder à necessidade das empresas que têm políticas de gestão de ativos independentes da obrigatoriedade fiscal ou, por exemplo, a necessidade de efetuar a contabilidade dos ativos segundo as regras de outro país, entre outras utilizações.

Aliando um vasto conjunto de consultas, mapas e estatísticas de gestão, a um flexível sistema de alertas e a uma gestão permanente do cadastro de bens de imobilizado, o gestor pode avaliar em cada momento o património da empresa, bem como tomar opções de investimento ou desinvestimento devidamente consolidadas e apoiadas em poderosas calculadoras financeiras.

A área de Ativos está dotada de características que permitem às empresas realizar as operações contabilísticas sobre os ativos de acordo com as normativas em vigor.

Entre as diversas possibilidades evidenciadas pelo ERP PRIMAVERA podemos destacar:

#### Identificação do Ativo/Bem

- Descrição do ativo (tipo de imobilizado, tipo de bem, foto do bem, etc.)
- Valores e parâmetros de amortização e mais-valias reinvestidas
- Elementos de gestão, financiamento e seguros
- Centros de custo, Funções e cadastro de localização

#### Reavaliações/Perdas por Imparidade

- O processamento efetivo de reavaliações legais ou ainda a sua simulação podem ser efetuados segundo múltiplos critérios

- Cálculo de reavaliações segundo o princípio do Valor Corrente de Mercado e pelo princípio do Custo de Reposição Depreciado
- Mapas fiscais de Reavaliação
- Suporte documental a processos de perdas por imparidade e à sua reversão posterior

#### Centros de Custo

- Afetação diária (por hora) de um determinado bem a um ou mais Centros de Custo, afetação fixa a um ou mais centros de custo
- Possibilidade de refletir amortizações e reavaliações na contabilidade segundo a afetação mensal por centros de custo

#### Consultas, Estatísticas e Mapas de Gestão

- Balancete contabilístico e por centros de custo
- Extratos (Aquisições, Amortizações, Reavaliações, Seguros, etc.)
- Investimento/Desinvestimento, Recomendação e Investimento
- Mais-Valias Reinvestidas, Avaliação Patrimonial
- Reavaliações, Acréscimos/Diferimentos de juros
- Benefícios Fiscais, Variação de Taxas, Apólices de Seguros
- Estatísticas
- Alertas

### Depreciações/Amortizações

- Simulação permanente da depreciação ainda não integrada na contabilidade
- Controlo automático da reserva de reavaliação e rendimentos diferidos (subsídios)
- Cálculo do processamento de ativos em regime linear preciso (ao dia), duodecimal ou anual
- Lançamento de depreciações extraordinárias (a crescer ou a deduzir)
- Emissão de todos os mapas legais de depreciações (modelos 31/32 e 33 de Portugal, bem como o modelo 1 e 2 de Angola)
- Aquisições, Alienações e Abates
- Opções específicas para registo dos documentos de suporte ao abate ou à alienação de bens
- Na mesma operação é possível abater ou alienar múltiplos bens e/ou respetivos componentes

### Integração com outros módulos

- Integração de documentos de compra e venda dos módulos respetivos em documentos de aquisição ou alienações no módulo de Ativos
- Integração direta de movimentos na contabilidade no módulo de Ativos
- Integração na contabilidade de depreciações e outros registos de alterações patrimoniais registadas no módulo de Ativos, na contabilidade, em modo diferido ou automaticamente

### Outras Características

- Bens afetos a subsídios
- Gestão de mais-valias reinvestidas
- Controlo patrimonial
- Emissão de etiquetas (com geração do código EAN13)
- Lançamento de impostos diferidos na contabilidade

- Utilitário para criar/apagar planos de depreciação
- Associação do ativo ao utilizador respetivo
- Operações de decomposição e transferências de ativos
- Contabilização configurável por operação e alteração patrimonial
- Utilitário para importar fichas e as respetivas depreciações de forma simples
- Mecanismos de extensibilidade VBA e campos de utilizador em todo o módulo

Exercício	Período	Tipo Proc.	Valor Actual	Quanta Dep. Actual	Quanta Escurada	Dep. Per. Actual	Dep. Ex. Actual	Dep. Ac. Actual
2013	13	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	135.375,00	0,00	7.125,00	14.625,00
2013	12	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	135.375,00	593,75	7.125,00	14.625,00
2013	11	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	135.968,75	593,75	6.531,25	14.031,25
2013	10	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	136.562,50	593,75	5.937,50	13.437,50
2013	9	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	137.156,25	593,75	5.343,75	12.843,75
2013	8	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	137.750,00	593,75	4.750,00	12.250,00
2013	7	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	138.343,75	593,75	4.156,25	11.656,25
2013	6	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	138.937,50	593,75	3.562,50	11.062,50
2013	5	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	139.531,25	593,75	2.968,75	10.468,75
2013	4	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	140.125,00	593,75	2.375,00	9.875,00
2013	3	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	140.718,75	593,75	1.781,25	9.281,25
2013	2	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	141.312,50	593,75	1.187,50	8.687,50
2013	1	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	141.906,25	593,75	0,00	8.093,75
2013	13	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	142.500,00	0,00	7.504,00	7.504,00
2012	12	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	142.500,00	625,00	7.504,00	7.504,00
2012	11	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	143.125,00	625,00	6.879,00	6.879,00
2012	10	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	143.750,00	625,00	6.254,00	6.254,00
2012	9	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	144.375,00	625,00	5.629,00	5.629,00
2012	8	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	145.000,00	625,00	5.004,00	5.004,00
2012	7	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	145.625,00	625,00	4.379,00	4.379,00
2012	6	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	146.250,00	625,00	3.754,00	3.754,00
2012	5	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	146.875,00	625,00	3.129,00	3.129,00
2012	4	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	147.500,00	625,00	2.504,00	2.504,00
2012	3	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	148.125,00	625,00	1.879,00	1.879,00
2012	2	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	148.750,00	625,00	1.254,00	1.254,00
2012	1	Depreciações Regulares	150.000,00	150.000,00	149.375,00	625,00	629,00	629,00
2012	1	Aquisições	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4,00	0,00

# PRIMAVERA Fiscal Reporting

## Flexibilidade e rapidez na gestão dos documentos fiscais

### Disponibilização de todos os mapas oficiais e rapidez na geração e entrega das declarações fiscais.

O PRIMAVERA Fiscal Reporting é um produto que simplifica a geração e entrega das declarações fiscais a que as empresas estão legalmente obrigadas, permitindo gerir os vários calendários e modelos/declarações de acordo com o mercado de localização e com a respetiva periodicidade de entrega.

A atualização automática dos modelos fiscais via internet com elevada antecedência face às datas de entrega dos mesmos e a possibilidade de simular diversos cenários fiscais, de forma a delinear a estratégia de resposta à fiscalidade mais adequada para cada empresa, são características diferenciadoras que promovem uma agilização total das entregas fiscais.

O PRIMAVERA Fiscal Reporting agrega todos os mapas oficiais que as empresas que laboram nos diversos mercados onde a PRIMAVERA atua têm que disponibilizar às entidades oficiais. É ainda disponibilizado um mecanismo de AutoUpdate que permite responder às alterações legais e fiscais de forma célere e cómoda.

Alguns dos mapas aos quais as soluções da PRIMAVERA permitem responder de forma rápida, nos diversos mercados são:

#### Portugal

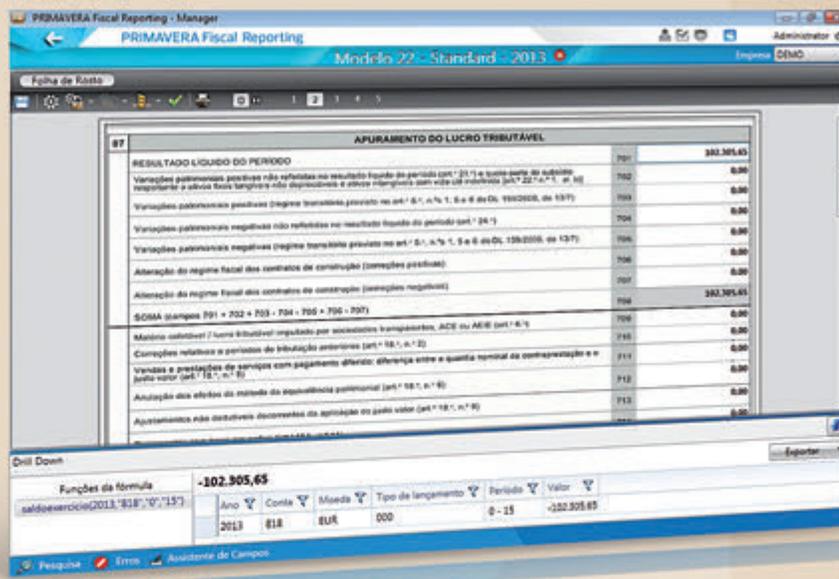
- Comunicação obrigatória de faturas imposta pela Autoridade Tributária, que pode ser efetuada através da emissão do ficheiro SAF-T (PT) ou através de transmissão eletrónica de dados em tempo real (Web service)
- Declaração periódica de IVA (Modelos A e B)
- Simulação de Declaração do IVA
- Mapa de Transmissões Intracomunitárias

- Mapa de Pedidos de Reembolsos de IVA
- Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo
- Modelo 22 do IRC e Anexo C do IRS
- Modelo IES/DA
- Modelo 30
- Declarações de Rendimentos
- SAFT-PT
- Relatório Único
- COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior

#### Angola

- Modelo 1: Imposto Industrial, Grupo A
- Modelo 2: Imposto sobre Rendimento do Trabalho
- Declaração de Remunerações da Segurança Social
- Imposto de Rendimento do Trabalho (IRT)\*
- Imposto de Selo\*
- Imposto de Consumo\*

\*Dados para preenchimento do DLI (Documento de Liquidação de Imposto).



Edição de um Campo do Modelo 22

### Cabo Verde

- Mapa da Segurança Social
- Modelo 111: Ficha de admissão declaração individual
- Modelo 113: Retenções na fonte

### Moçambique

- Modelo A: Declaração Periódica do IVA (incluindo mapa de fornecedores para reembolso de IVA)
- Modelo 10: Declaração de rendimentos de pessoas singulares com contabilidade organizada. Anexo A.1
- Modelo 19: Guia de pagamento de retenções de pessoas singulares
- Modelo 20: Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal. Anexos: A.1, B, C, E, G.1
- Modelo 20H: Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal (Rendimentos Pagos)
- Modelo 22: Declaração Anual de IRPC
- Modelo 39: Guia de pagamento de retenções de pessoas coletivas

### Fiscal Reporting Manager

Para as empresas prestadoras de serviços de contabilidade e gestão é disponibilizado o Fiscal Reporting Manager, uma versão mais abrangente que contempla um conjunto adicional de funcionalidades que permitem o tratamento em lote de várias operações, promovendo aumentos significativos de produtividade.

#### Rápida consulta de Movimentos

A tecnologia de *Drill-Down* permite a rápida consulta dos movimentos que deram origem a um determinado valor de uma declaração. Através de um simples botão é possível, a partir do valor que foi calculado, consultar os movimentos existentes no ERP que lhe deram origem, eliminando possíveis dúvidas existentes no seu cálculo.

---

### As operações em lote disponibilizadas no Fiscal Reporting Manager aumentam a produtividade dos Escritórios de Contabilidade.

### Processamento em Lote

Através do PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager é possível agrupar as diversas empresas por diferentes critérios e processar, validar, imprimir e gerar o magnético, de uma só vez, para esse grupo de empresas. Este mecanismo representa um enorme acréscimo de produtividade face ao processamento individual. Através de um painel de bordo é possível, facilmente e de forma centralizada, controlar o estado do processo de geração para cada empresa.

#### Ligação aos Web services da DGCI

No seguimento dos mecanismos de Processamento em Lote a integração com os Web services disponibilizados pela DGCI possibilitam a entrega *online* dos documentos diretamente a partir do PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager, sem necessidade de aceder ao site da DGCI e processar a entrega empresa a empresa.

#### Integração com o ERP

Embora independente do ERP, o PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager está totalmente integrado, permitindo, de forma automática, a importação dos dados dos utilizadores e respetivas permissões, empresas e seus dados contabilísticos, bem como dos modelos fiscais e cenários testados a partir do ERP PRIMAVERA.

#### Ligação com o Twitter da Autoridade Tributária

O PRIMAVERA Fiscal Reporting integra com o Twitter da PRIMAVERA e da Autoridade Tributária, permitindo aos utilizadores um acesso privilegiado a toda a informação fiscal relevante, como por exemplo, a aproximação da data de entrega de determinada declaração ou modelo, novidades fiscais e legais, disponibilização de novos modelos, etc.

# PRIMAVERA Office Extensions

## Visão global sobre as áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos

Um processo de gestão eficaz necessita de mecanismos que permitam acompanhar em tempo real toda a informação referente à atividade global das empresas.

Com o PRIMAVERA Office Extensions o processo de reporting é agilizado, permitindo trabalhar diretamente no Microsoft Excel toda a informação presente no ERP. Usufruindo das inúmeras potencialidades desta ferramenta universal, o PRIMAVERA Office Extensions garante total facilidade e rapidez de acesso à informação do ERP, agilizando o processo de reporting.

Combinando a grande capacidade de análise, tratamento e exploração de dados do Microsoft Excel com a facilidade de obtenção de informação de gestão presente no ERP, esta solução disponibiliza ferramentas de trabalho de grande valor acrescentado para a gestão.

Grças à sua característica multiempresa, esta aplicação é ideal para escritórios de contabilidade, na medida em que permite selecionar entidades e efetuar análises comparativas, com a grande vantagem de trabalhar sempre com base em dados atualizados. Esta ferramenta permite efetuar um conjunto de análises comparativas por departamento, por secção ou unidades

Esta ferramenta de apoio à gestão permite selecionar entidades do ERP e efetuar um conjunto de análises comparativas no Microsoft Excel.

estruturais das organizações, promovendo uma visão global do negócio.

Para além de inúmeros mapas disponibilizados, a solução está dotada de um conjunto de fórmulas que foram introduzidas no Excel com o objetivo de dar ao utilizador a possibilidade de selecionar a informação do ERP que pretende trabalhar, permitindo-lhe criar um conjunto de indicadores, de acordo com a realidade da sua organização.

### Visão global das áreas Financeira, Vendas e Recursos Humanos

Desenvolvida com o objetivo de promover uma visão global do negócio, a solução PRIMAVERA Office Extensions apresenta-se como uma suite que dá resposta a áreas-chave da gestão organizacional: financeira, vendas e de recursos humanos.

### XLS Financial

O XLS Financial é uma ferramenta indispensável para técnicos oficiais de contas, consultores de gestão, revisores oficiais de contas, diretores financeiros e controllers, na medida em que promove o acesso fácil e rápido à informação contabilística e financeira da empresa, permitindo de uma forma muito simples criar um conjunto de indicadores financeiros, económicos e de performance, que fornecem importantes *inputs* para a gestão de topo com base em informação permanentemente atualizada *online* (qualquer alteração na Contabilidade é imediatamente repercutida no Excel).

Código de Contas		CUSTOS E PERDAS	Exercícios		Var %
Pos	Neg		2013	2012	
71/72		Vendas e serviços prestados	23.355,06	5.466,00	327,28%
75		Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00%
785-792	685	Ganhos/Ferros imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos co	0,00	0,00	0,00%
73		Variações de inventários na produção	0,00	0,00	0,00%
74		Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00%
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.219,04	-60,00	204,76%
	62	Fornecimentos e serviços externos	-86,00	-83,00	974,70%
	63	Gastos com pessoal	0,00	0,00	0,00%
7622	632	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00%
7621	631	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00%
7623	633	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00%
7623	633	Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	-51.875,00	-2.923,00	305,43%
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00%
78-785	68-685	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00%
		<b>Outros gastos e perdas</b>	<b>9.661,02</b>	<b>2.054,00</b>	<b>370,15%</b>
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	0,00	0,00	0,00%
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00%
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00%
		<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>9.661,02</b>	<b>2.054,00</b>	<b>370,15%</b>
			0,00	0,00	0,00%
79	69	Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00%
		Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00%
		<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>9.661,02</b>	<b>2.054,00</b>	<b>370,15%</b>
86			0,00	0,00	0,00%
	812	Impostos sobre o rendimento do período	9.661,02	2.054,00	370,15%
		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Demonstração de Resultados

### **Mais de 50 mapas de Análise Económico-financeira**

Juntamente com a solução são disponibilizados dezenas de mapas de gestão, analíticos e de performance, prontos a utilizar e permanentemente atualizados que permitem efetuar um conjunto de análises aos dados das empresas de uma forma imediata.

Estes mapas permitem explorar a informação contabilística das empresas, podendo consultar Relatórios de Custos, Proveitos, Demonstração de Resultados, Balanço e Balanços Comparados, Demonstração de Resultados Comparados e Rácios diversos.

Cada um destes mapas pode, por sua vez, ser explorado de diversas formas, de acordo com as necessidades de cada utilizador.

### **XLS Human Resources**

O XLS para a área de Recursos Humanos é uma ferramenta que permite uma análise detalhada de toda a informação relativa aos funcionários, disponibilizando valiosos mapas analíticos fundamentais para a tomada de decisão dos responsáveis desta área.

Os mapas disponibilizados permitem analisar a informação presente no ERP, promovendo vários tipos de análise: visão geral da empresa, visão por departamento ou análise individualizada por colaborador. Esta é assim uma ferramenta de grande valor acrescentado que permite ter uma perceção geral da organização ao nível do seu capital humano, através de um conjunto alargado de mapas tais como:

#### **Controlo Orçamental**

No que respeita ao controlo orçamental, esta ferramenta disponibiliza mapas diversos que permitem consultar informação sobre o valor dos vencimentos por departamento ou na totalidade da empresa, assim como o acumulado mensal. É também possível ter uma visão anual dos custos com vencimentos e respetiva previsão para o ano seguinte, além de alguns detalhes como valores gastos em Prémios ou Ajudas de Custo, entre outros.

#### **Controlo de Faltas e Horas Extra**

O XLS Human Resources permite ter um controlo total sobre o Absentismo e Horas Extra de todos os funcionários da

organização. A aplicação apresenta mapas de análise de Faltas e Horas Extraordinárias, permitindo fazer análises por tipo de Horas Extra, por departamento ou na generalidade da organização.

#### **Análise de saídas de funcionários**

Esta aplicação permite também avaliar as movimentações do pessoal através de mapas com informação sobre entradas e saídas de funcionários, podendo mesmo verificar os motivos que levaram à saída, quantos funcionários saíram em determinado período e qual a razão associada, entre outros tipos de análise.

#### **Análise de Cadastro**

Na área de cadastro é possível conhecer em detalhe a informação remuneratória dos colaboradores através de vários mapas que permitem, por exemplo, consultar as últimas promoções, os últimos aumentos, etc., sendo possível visualizar a informação por departamento, na generalidade da empresa ou acompanhar a evolução salarial e progressão de cada um dos funcionários individualmente.

#### **Estatísticas**

Esta ferramenta dá-lhe ainda acesso a um conjunto de estatísticas que permitem ver facilmente a distribuição de colaboradores por Idade, Género, Habilitações Literárias, distribuição remuneratória, entre outros indicadores.

---

**PRIMAVERA****Business Software Solutions**

[www.primaverabss.com](http://www.primaverabss.com)

---

**Portugal****Braga**

Edifício Olympus II  
Rua Cidade do Porto, N° 79  
4709-003 Braga

**Lisboa**

Edifício Arquiparque II  
Av. Cáceres Monteiro, N° 10, 6°  
1495-192 Algés

[www.primaverabss.com/pt](http://www.primaverabss.com/pt)  
T (+351) 253 309 900  
F (+351) 253 309 909

---

**Espanha****Madrid**

Parque Europa Empresarial  
Edifício París, Calle Rozabella, N° 6  
Planta Baja, Oficina 13  
28230 Las Rozas, Madrid

[www.primaverabss.com/es](http://www.primaverabss.com/es)  
T (+34) 916 366 683  
F (+34) 916 366 687

---

**Angola****Luanda**

Rua Eng° Armino de Andrade  
N° 63, 1° Dto  
Miramar, Luanda

[www.primaverabss.com/afr](http://www.primaverabss.com/afr)  
T (+244) 222 440 450 / 222 440 447  
M (+244) 921 543 587

---

**Moçambique****Maputo**

Av. Ahmed Sekou Touré  
N° 713, Maputo

[www.primaverabss.com/afr](http://www.primaverabss.com/afr)  
T (+258) 21 303 388  
F (+258) 21 303 389