



GESTÃO
COMERCIAL



Destinatários

Todas as organizações comerciais.

Num cenário de crescente competitividade, as empresas são cada vez mais confrontadas com a necessidade de ferramentas de gestão que lhes permitam diagnosticar os fatores críticos do negócio.

A Gestão Comercial eticadata é uma **ferramenta de gestão que lhe permite controlar todo o departamento comercial de forma rápida e simples**. Com esta ferramenta, objetivos como reduzir custos e maximizar receitas são mais fáceis de atingir.

A adaptabilidade e o respeito pelas especificidades dos vários mercados permitem enfrentar os desafios da globalização e internacionalização.

Necessita de gerir referências por tamanhos e cores?

É fundamental gerir números de série, lotes, validades?

Edições de livros?

Ok, sem problema!

Aspetos chave

FUNCIONALIDADES GERAIS

- Documentos tipificados pré-definidos e liberdade de parametrização total de novos documentos;
- Controlo de número de vias emitidas;
- Multimoeda;
- Adaptado a vários negócios específicos (gestão de lotes, números de série, edições, artigos à consignação, referências, grelhas de cores e tamanhos, etc.);
- Rastreabilidade de lotes, números de série e edições;
- Artigos alternativos, artigos associados e códigos de barras adicionais;
- Tratamento de unidades e medidas com fatores de conversão entre elas;
- Ficha completa das entidades com gestão de direções alternativas (ex: dados do cliente, foto, tabela de contactos, condições de venda, etc.);
- Gestão de promoções e condições de venda;
- Inativação de registos;
- Identificação do cliente por NIF ou leitura CC;
- Integração total de documentos digitais (ex: fatura eletrónica);
- Preparado para emissão do ficheiro SAFT-PT;
- Todos os documentos com ligação à contabilidade eticadata;
- Vários mapas de análise, quadros síntese e consultas;
- Emissão de Documentos Eletrónicos (com assinatura digital avançada) e respetivo arquivo;
- Rastreabilidade de documentos;
- Comunicação de guias de transporte;
- Exportação de documentos para o formato ubl 2.1;



• • •

- › Reconciliação bancária automática;
- › Tratamento da Retenção de IRS e IRC;
- › Preparação e comunicação do COPE;
- › Preparação e comunicação do INTRASTAT;
- › Conformidade com requisitos do SVAT na ligação à CTE;

ENCOMENDAS E ORÇAMENTOS

- › Gestão de orçamentos com controlo do estado e validade;
- › Tratamento de reservas ao stock, à encomenda de fornecedor ou de armazém;
- › Sugestão / geração automática de encomendas a fornecedores multicritério;
- › Satisfação automática de encomendas de clientes.

COMPRAS

- › Processo automático de integração de encomendas provenientes do módulo de encomendas;
- › Conversão de documentos;
- › Introdução de encargos e afetação ao custo dos artigos;
- › Atualização automática de preços de venda, aquando da compra;
- › Geração automática de liquidações.

STOCKS

- › Multiarmazém com gestão de stocks por localização;
- › Sistema de inventário permanente ou intermitente e método de custeio das saídas pelo CMP, LIFO ou FIFO;
- › Introdução de movimentos de stock totalmente configuráveis (inventários, entradas, saídas, desperdícios, etc.);
- › Gestão de produção com emissão de folhas de obra;
- › Comunicação de inventários à AT.

VENDAS

- › Processo automático de integração de encomendas provenientes do módulo de encomendas;
- › Tratamento de adiantamentos com respetiva regularização de IVA.
- › Conversão de documentos;
- › Gestão de avenças;
- › Tratamento de retenção de IRS e suporte para o regime de venda de bens em segunda mão;
- › Cálculo de rappel;
- › Geração automática de movimento de liquidação.

CONTAS CORRENTES

- › Gestão de contas correntes de clientes, fornecedores, etc;
- › Janela única para introdução de liquidações (pagamentos / recebimentos efetivos ou diferidos, adiantamentos, etc.);
- › Transferências bancárias com geração automática do ficheiro PS2;
- › Gestão de vários meios de pagamento (emissão e tratamento de cheques, letras, etc.);
- › Gestão avançada de comissões;
- › Conceito de moeda forte: possibilidade de corrigir os documentos em função da desvalorização da moeda face a uma moeda de referência.

TESOURARIA

- › Tesouraria previsional e real com estrutura hierárquica de rubricas;
- › Gestão de contas de caixa e bancos (ordem, prazo, caucionadas);
- › Depósitos, levantamentos e transferências entre contas;
- › Reconciliação bancária automática.

• • •



CONTRATOS

- Contratos de diversas naturezas:
- Assistência - pressupõe possibilidade de associação de equipamentos e/ou serviços aos contratos.
- Oficina - pressupõe possibilidade de associação de viaturas (a reparar) aos contratos.
- Genérico - pressupõe possibilidade de associação de artigos / serviços aos contratos.

Documentos de Venda

Documento	Data Doc.	Nome Cliente	Total	Data Venda	Valor Total
2015-05-FACT-4	31-12-2015	Tecno's Barcelon SL Lda	24,22	10-01-2016	24,22
2015-05-FACT-3	31-12-2015	EMP. INFORMÁTICA, Sda	245,29	10-01-2016	245,29
2015-05-FACT-6	31-12-2015	Tecno's Barcelon SL Lda	120,20	12-01-2016	120,20
2015-05-FACT-1	28-10-2015	Itacardo Graficas, Sda	486,61	13-01-2016	486,61
2015-05-FACT-2	28-10-2015	Itacardo Graficas, Sda	486,61	12-01-2016	486,61
2015-05-FACT-1	28-10-2015	Tecno's Barcelon SL Lda	44,40	10-01-2016	44,40
2015-05-FACT-2	18-10-2015	EMP. INFORMÁTICA, Sda	54,24	10-01-2016	54,24
2015-05-FACT-1	12-08-2015	Tecno's Barcelon SL Lda	6,11	09-01-2016	6,11
2015-1-FACT-3	28-04-2015	Hollmann Strauss	93,18	28-04-2015	93,18
2015-1-FACT-3	30-03-2015	John Bush, Jr	10.909,00	14-04-2015	10.909,00
2015-1-FACT-1	30-03-2015	Tecno's Barcelon SL Lda	11.079,00	14-04-2015	11.079,00
2014-06-FACT-11	15-05-2014	Johnal Barros Costa Danilko	1.023,00	26-05-2014	1.023,00
2014-06-FACT-3	15-05-2014	Johnal Barros Costa Danilko	300,00	15-05-2014	300,00
2014-06-FACT-10	15-05-2014	João Carlos V. Ribeiro	371,90	28-05-2014	371,90

The dashboard displays several key performance indicators and data visualizations:

- Análise de Tendência:** A bar chart showing trends for 'Ativo' and 'Passivo' categories.
- Weather for Braga:** A weather widget showing a current temperature of 11°C and a forecast for the week, including icons for rain, sun, and clouds.
- Grafico de Fluxo:** A funnel chart representing a process flow.
- Gráfico de Contas:** A bar chart showing account balances or performance metrics.