# GESTÃO COMERCIAL

CATÁLOGO



### VISÃO GERAL

Sendo a área comercial fundamental nas organizações, o software tem de controlar e gerir um amplo conjunto de processos, tais como, compras, vendas, encomendas, evoluções, movimentos pendentes, entre outros.

O software de gestão comercial do CentralGest, realiza facilmente a totalidade das operações relacionadas com vendas, sua logística, localizações, gestão de stocks, gestão de contas correntes e responde às especificidades de atividades de comércio, serviços e retalho.

Para além disso, as diferentes localizações dos clientes exigem cada vez mais dos vendedores, soluções fléxiveis de mobilidade que permitam efetuar vendas à distância e simultaneamente comunicar com a sua própria empresa.

### GESTÃO COMERCIAL

A solução de gestão comercial comunica integralmente com as restantes aplicações do ERP, e vice-versa. Os módulos com maior correspondência são os seguintes:

- Faturação
- Gestão de Stocks
- Gestão de Encomendas
- Gestão de Armazéns
- Gestão de Contratos
- Gestão de Cobranças
- Software POS
- Mobilidade
- Software CRM



### SOFTWARE DE FATURAÇÃO

O software de facturação integrado permite criar o fluxo documental apropriado especificidades comerciais, podendo ser independente do software CentralGest ERP.

### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- ✓ Integração do software de faturação com o ERP
- Criação de multidocumentos com possibilidade de parametrizações específicas
- Obtenção de documentos por transformação de outro ou de outros documentos
- Utilização de classificadores na criação de documentos, tais como: Processo, Departamento, Subdepartamento, entre outros
- Diversos painéis de informação com possibilidade de exportação para o Excel
- Software Certificado pela AT (Autoridade Tributária e Aduaneira)
- Comunicação dos documentos de faturação e transporte, via WebService e ficheiro SAF-T.

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Maior rentabilidade nos fluxos comerciais da empresa
- Otimização das tarefas proporcionada pela possibilidade de transformação de documentos
- Rigor na introdução de informação no sistema, com possibilidade de instituir procedimentos de validação de controlo de acessos
- Visão clara da informação através de painéis personalizáveis pelo utilizador
- Cumprimento dos requisitos legais, como por exemplo, criação do Ficheiro SAF-T PT e comunicação à AT

#### A QUEM SE DESTINA

Para todas as empresas que necessitem de informatizar a facturação e comunicar rapidamente os dados obrigatórios à AT.

## "Solução **certificada**, **integrada** e **eficiente**"



### GESTÃO DE STOCKS

A solução de gestão de stocks permite realizar um controlo rigoroso das entradas e saídas de mercadorias e outros materiais da sua Empresa, com funcionalidades otimizadas e integradas no CentralGest ERP.

### **RELEVÂNICA DO PRODUTO**

- Possibilidade de utilização dos diferentes critérios valorimétricos de saídas
- Facilidade de gerir inventários totais ou parciais
- Possibilidade de consultar rapidamente os preços praticados
- Controlo efetivo de stock por lotes, por localizações, cores e tamanhos

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Controlo rigoroso do stock
- Facilidade de implementar a rastreabilidade de produtos
- Possibilidade de obtenção de análises globais ou detalhadas da posição de stocks

~

#### A QUEM SE DESTINA

O software de gestão de stocks é destinado a todas as empresas que necessitam de gerir com rigor os stocks e aumentar a produtividade no processo de armazenagem e movimentação de bens.

### GESTÃO DE ENCOMENDAS

O software de gestão de encomendas permite efetuar uma gestão completa sobre as quantidades encomendadas e prazos de entrega assumidos.

### **RELEVÂNICA DO PRODUTO**

- Possibilidade de efetuar o registo de encomendas de Clientes (devedores) e encomendas a Fornecedores (credores)
- Painel de visualização de encomendas Cliente/Fornecedor, com informação imediata de quantidades satisfeitas e por satisfazer
- Após validação das quantidades, possibilidade de transformar o documento de encomendas em Guia de Remessa/ Fatura ou outro

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Otimiza a relação compras/stock existente
- Auxília a empresa no cumprimento dos prazos assumidos
- Possibilita rapidamente uma visão global entre o stock existente, stock encomendado por clientes e stock encomendado a fornecedores
- Facilidade na validação de quantidades encomendadas/ recebidas

### A QUEM SE DESTINA

A todas as empresas que pretendam gerir os seus fluxos de encomendas, melhorar os prazos de entrega e otimizar os seus stocks.





### GESTÃO DE ARMAZÉNS

O aumemto da eficiência na gestão de armazéns é fundamental para melhorar a produtividade e racionalização das operações logísticas, sendo umprocesso de modernização, que visa gerir sobretudo recursos como, mão de obra, espaços, localizações e condições de armazenagem.

As organizações que não implementam uma gestão de armazéns eficiente, geralmente apresentam, maiores volumes de stock, alguns produtos com validade excedida, armazéns sobredimensionados e um elevado número de pessoas no armazém. Por consequência, a liquidez é mais reduzida e não se efetuam os investimentos em áreas de maior valor acrescentado.

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- ntegração completa com as restantes soluções do ERP, nomeadamente, o aprovisionamento, planeamento de necessidades, gestão de produção, financeira e gestão comercial
- Possibilidade de comunicar totalmente com aparelhos periféricos (Soluções de Picking)
- Automatização dos processos de receção, arrumação, inventariação e expedição
- Rapidez na localização de bens existentes nos armazéns
- Identificação de lotes e bens individualmente com facilidade, por clientes, zonas, etc.

- Possibilidade de reduzir stocks, com uma movimentação non-stop, promovendo circuitos com o mínimo de percursos em vazio
- Automatização das operações de armazenagem, tais como: receção, inspeção, gestão de stocks, embalagem, carregamento, inventariação e expedição, entre outros
- Possibilidade de identificação dos produtos através das referências comercias, nomeadamente, código de barras
- Capacidade de aumentar a performance operacional, através da ligação a soluções de Picking e Inventariação.

### BENEFÍCIOS DE PICKING E INVENTARIAÇÃO

- Solução completa para recepção e expedição de encomendas
- Uso da tecnologia mais avançada, dispositivos móveis android, tablets, entre outros
- Comunicação bidireccional com o "Chão de Fábrica"
- ✓ Eficiência no processo de inventariação
- Maior flexibilidade de ajustamento às necessidades dos clientes
- Maior eficiência na operacionalização no armazém

### GESTÃO DE CONTRATOS

O Software de Gestão de Contratos do CentralGest ERP, responde com eficácia à globalidade dos compromissos entre a Empresa e diferentes entidades com que se relacionem.

 Maior verificação e controlo das condições comerciais negociadas

### **RELEVÂNICA DO PRODUTO**

- Criação de Contratos com várias tipologias: de serviços, preços, subcontratação e fornecimento
- Possibilidade da Facturação automática de todos os contratos com clientes (devedores)

### A QUEM SE DESTINA

A Gestão de Contratos é destinada a todas as empresas que necessitam de gerir as relações contratualizadas entre si e as restantes entidades com se relacionem.

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Maior controlo de datas assumidas nos contratos
- ✓ Otimização do processo de emissão de facturação em série
- ✓ Elimina erros na inserção dos preços dos artigos acordados





### GESTÃO DE COBRANÇAS

A gestão de cobranças caracteriza-se por ser uma aplicação integrada no ERP, que permite gerir as contas de e para terceiros. Esta solução está acente na informação contabilística, garantindo assim, uma maior fiabilidade da informação.

Esta opção permite emitir um conjunto de listagens de maior relevância, para uma gestão financeira eficaz.

- ✓ Balancetes
- Extractos de Contas
- Pendentes
- Avisos de Cobrança
- ✓ Permite definir texto para cada tipo de cliente
- Circulares
- Listagem automática do Mapa para Construção de Provisões, em mora à mais de 6 meses

Esta opção permite que seja emitido um pré-recibo, que não têm qualquer implicação em termos de tesouraria e Contabilidade e à posteriori, transforma este pré-recibo em recibo definitivo, que automaticamente compensa a Conta Corrente e efectua o respectivo lançamento na contabilidade.

### **PAGAMENTOS**

Permite efetuar Pagamentos a Fornecedores, emitindo a Nota de Lançamento e o respectivo cheque, efectuando o lançamento automático na Contabilidade. É simples, mas prático e eficaz

#### **AGENDAMENTO**

- Esta opção permite calendarizar pedidos de pagamento, bem como registar as informações recebidas após cada contacto
- É uma ferramenta de fácil trabalho, de resultados práticos confirmados
- ✓ Indispensável para departamentos de cobranças

### PAGAMENTO/RECEBIMENTO

Esta ferramenta apresenta-se como uma inovação no Controlo de pagamentos. Permite aos utilizadores atribuírem estados aos documentos, estados estes que poderão assumir diversas propriedades, tais como: documento em análise, documento conferido, documento pronto para pagar, entre outros

### SOFTWARE POS

O software POS do CentralGest destina-se a todas as empresas que necessitem de gerir pontos de venda, e mais uma vez seguindo a filosofia de todos os produtos do ERP, trata-se de uma solução flexível às necessidades da sua empresa sendo totalmente configurável:

- Disponibiliza aos utilizadores um agradável ambiente gráfico e grande facilidade de manuseamento
- Sistema 100 % disponível. Uma solução global concebida para enviar todos os documentos efectuados para a sua sede, no entanto, na ausência de ligação a POS continua em funcionamento pleno, sincronizando automaticamente os dados logo que as ligações sejam restabelecidas
- O CentralGest POS poderá estar ligada à sede por uma simples ligação de internet, sem que a velocidade da ligação coloque em causa o desempenho
- Gestão centralizada de todos os pontos de venda

### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Registo rápido de vendas em Touch Screen ou teclado
- Facilidade ao registar devoluções
- Possibilidade de efectuar descontos
- Pesquisa rápida de artigos com ou sem a utilização de código de barras
- Possibilidade de criar um documento de facturação a partir de um talão
- Automatização dos meios de pagamento: numerário, cheque, cartão de crédito e multibanco
- Facilidade na introdução do valor entregue, assim como, na devolução do troco
- Funcionalidades em multi-moeda
- Possibilidade de ter em simultâneo vários talões de venda em aberto
- Controlo rigoroso da caixa. Registo de valores como o fundo de maneio, movimentos por meio de pagamento, fecho e saldo de caixa, que podem ser reportados em qualquer instante, com a respectiva informação dos responsáveis pelos mesmos
- Teclado virtual disponível sempre que o utilizador necessitar
- Possibilidade de atribuir funções específicas a uma POS na mesma rede, podendo ter algumas POS somente para registar vendas, e outras para efectuar o seu pagamento
- Possibilidade de emitir documentos sem os artigos discriminados (ex. "2 refeições" ou "Equipamento Informático")



### SOFTWARE DE RESTAURAÇÃO

O software de restauração da CentralGest, permite aos profissionais da indústria da restauração que estão obrigados a realizar um controlo operacional exigente e a empregar um ritmo elevado nas tarefas diárias, o que nem sempre permite disponibilizar tempo suficiente para a realização de outras tarefas de gestão igualmente importantes para o negócio.

### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Acesso e mudança de utilizadores de forma rápida e segura;
- Gestão de mesas e zonas, com visualização em desenho dos locais de consumo;
- Diferentes perfis que melhoram o atendimento em sala, balcão, esplanada, etc.;
- Gestão de menus e pratos do dia;
- Comunicação com a cozinha e outras zonas do estabelecimento;
- Controlo dos pedidos realizados e comentários para a sua produção;
- Ligação com dispositivos periféricos que executam pedidos e leituras:
- Gestão de stocks, consumos, e promoções;
- Gestão de preços, por data e hora;
- Divisão de contas e controlo de recebimentos totais e parciais por mesas e clientes;
- Controlo dos meios de pagamento utilizados por clientes e gestão de contas correntes;
- Conhecimento dos movimentos financeiros por funcionário;
- Fecho de caixa simples e rápido;
- Gestão integrada de funcionários
- Seleção rápida de produtos através de imagens e botões;
- Consulta dos movimentos de venda, compras, produtos, funcionários, zonas, etc.
- Criação do ficheiro SAFT e comunicação para o eFatura da AT;
- Comunicação dos documentos de transporte segundo o Regime de Bens em Circulação;
- Emissão de documentos para clientes abrangidos pelo regime de IVA de caixa

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Interface otimizado para o máximo de eficiência;
- POS simples, agradável e intuitivo;
- Solução única com FrontOffice e BackOffice;
- Cumprimento de todas as exigências legais e fiscais;
- Solução multiutilizador e multiempresa;
- Utilização simultânea touch-screen, teclado e rato;
- Auditoria às tarefas realizadas e acesso externo ao estabelecimento;
- Consulta e impressão de listagens e gráficos com informação histórica;
- Personalização de perfis por utilizadores, estabelecimentos, zonas, etc.;
- Software de faturação certificado pela AT.

### A QUEM SE DESTINA

O software de restauração da CentralGest é uma solução flexível, preparada para aumentar a eficiência em qualquer tipo de restaurante, sendo ainda um programa desenvolvido para cadeias de restaurantes com diversos estabelecimentos de venda e locais de produção distintos.



"SIMPLES, RÁPIDO E EFICIENTE"

### SOFTWARE BARES E CAFÉS

A uma elevada qualidade do atendimento em negócios de bares e cafés, está sempre associada a utilização de um software simples, rápido e muito completo.

As constantes alterações legais e fiscais, o aumento do custo dos inputs e uma maior proximidade dos estabelecimentos concorrentes, são uma realidade que diminui as margens de lucro nesta área de negócios. Perante este cenário, o gestor tem cada vez mais de se preocupar em obter um rigoroso controlo dos custos, ao mesmo tempo que tem de realizar a gestão dos outros aspetos do dia-a-dia.

Assim sendo, e com o objetivo de potenciar a eficiência da operacionalização nos bares e cafés, a CentralGest desenvolveu especificamente o software de FrontOffice (POS), que privilegia a rapidez de atendimento e que assegura através do BackOffice integrado uma análise completa à rentabilidade das vendas, compras e outros serviços obtidos.

### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Otimizado para maior desempenho no registo do artigo e sua venda
- Operações não comuns rápidas
- Acesso rápido por funcionário
- Gestão de consumos
- Gestão de cartões de fidelização
- Gestão de promoções
- Perfil de utilizador com e sem mesas
- Gestão de mesas e zonas
- Desenho do espaço e setores
- Personalização de perfis dos menus por utilizador ou por zona
- Definição de perfis da sala, balcão, esplanada, etc.
- Gestão de preços, por data e hora
- Divisão de contas
- Visualização do troco
- Gestão de contas correntes
- Comunicação e comentários com a cozinha e outras zonas do estabelecimento
- Controlo de acesso, rápido e por funcionário
- Controlo dos movimentos de caixa, dos meios de pagamento utilizados e fecho de caixa

- Gestão integrada de funcionários
- Auditoria às tarefas realizadas
- Criação do ficheiro SAF-T PT e emissão de documentos do regime de IVA de caixa
- Comunicação dos documentos de transporte, segundo o regime de bens em circulação
- Possibilidade de ligação com inúmeros dispositivos periféricos
- Consulta de movimentos de venda, empregados, compras, produtos, famílias, etc.
- Facilidade de anulação de documentos e criação de um novo documento por cópia
- Flexibilidade de visualização de acordo com a perspectiva de cada utilizador e facilidade de definição do perfil

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Simples, intuitivo e rápido
- Utilização via touch-screen, teclado, etc.
- Ligação a dispositivos periféricos
- ✓ Personalização da POS por perfil de utilizador e atividade
- ✓ FrontOffice e BackOffice
- Multiutilizador e multiempresa
- Informação histórica com listagens, relatórios e gráficos
- Software de faturação certificado
- Cumprimento de todas as exigências legais e fiscais

### A QUEM SE DESTINA

O software para bares e cafés da CentralGest é uma solução de gestão flexível, destinada a todas empresas deste setor, que procuram aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de atendimento.



### SOFTWARE RETALHO

O Software para Lojas de Retalho da CentralGest, a lista de mercadorias é normalmente extensa, o que implica um acréscimo de custos no controlo de stock e no armazenamento dos produtos.

Com as nossas soluções de software para retalho, obtém uma elevada eficiência na organização dos artigos na loja e no armazém, bem como identifica facilmente os produtos de substituição em stock. Desta forma, permite ganhos na redução de tempos e de custos de organização, e ainda obtém, um excelente nível de profissionalização no serviço de atendimento.

As vendas a retalho enfrentam novos desafios, nomeadamente com margens de lucro reduzidas e novas exigências legais e fiscais, pelo que a necessidade de maior controlo de custos e a optimização dos processos internos de compras, constituem pontos cruciais na sustentabilidade financeira e crescimento do negócio.

### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

- Entrada e saída de bens por dispositivos de leitura ótica;
- Facilidade de identificação e impressão da codificação dos produtos;
- Gestão do armazém simplificada
- Gestão de stocks e encomendas
- Visualização do troco
- Listagens, relatórios e gráficos
- Gestão de cartões de fidelização
- Personalização de perfis dos menus por utilizador ou por zona
- Controlo dos diferentes meios de pagamentos
- Gestão de promoções
- Gestão de contas correntes
- Comunicação e comentários com a cozinha e outras zonas do estabelecimento
- Controlo de acesso, rápido e por funcionário
- Controlo de movimentos de caixa
- Controlo dos meios de pagamento utilizados
- Gestão integrada de funcionários
- Auditoria às tarefas realizadas
- Criação do ficheiro SAF-T PT

- Emissão de documentos comerciais de acordo com o regime de IVA de caixa
- Possibilidade de ligação com inúmeros dispositivos periféricos, desde balanças e impressoras, até às soluções avançadas de mobilidade em Android ou Windows
- Consulta de movimentos de venda, empregados, compras, produtos, famílias, etc.
- Facilidade de anulação de documentos e criação de um novo documento por cópia

### **BENEFÍCIOS RELEVANTES**

- Interface otimizado para o máximo de eficiência
- Gestão comercial completa
- Simples, agradável e intuitivo
- Solução única com FrontOffice e BackOffice
- Cumprimento de todas as exigências legais e fiscais
- Solução multiutilizador e multiempresa
- ✓ Utilização simultânea touchPOS, teclado e rato
- Auditoria às tarefas realizadas
- Acesso externo ao estabelecimento
- Consulta e impressão de listagens e gráficos com informação histórica
- Personalização de perfis por utilizadores e estabelecimentos
- Software de faturação certificado pela AT

#### A QUEM SE DESTINA

O software de Retalho da CentralGest é uma solução flexível, preparada para aumentar a eficiência em qualquer tipo de restaurante, sendo ainda um programa desenvolvido para cadeias de restaurantes com diversos estabelecimentos de venda e locais de produção distintos.



### SOFTWARE CRM

CRM são as iniciais de "Customer Relationship Management". O seu conceito baseia-se no entendimento que a relação com cada cliente é especial e necessita ser registada. Esta informação é património da Empresa e não dos colaboradores da empresa.

O software CRM da CentralGest está totalmente integrado no restante ERP e possibilita extrair informação relevante aumentando a capacidade de gestão das relações com os clientes.

#### O CLIENTE POTENCIAL

Tudo que dissemos sobre o cliente pode ser aplicado aos Clientes Potenciais. Estes são as entidades que ainda não são clientes ou que apesar de nunca virem a ser seus clientes são importantes para o seu negócio.

O Software CentralGest CRM permite o registo de Clientes Potenciais com as mesmas funcionalidades dos clientes e ainda acrescenta a capacidade de gestão de informação definida pelo próprio departamento de marketing.

### **O LEMBRETE**

Tão importante quanto registar é lembrar dos compromissos assumidos nestes contactos.

Para isto o Software CentralGest CRM tem a solução pois permite que cada utilizador registe lembretes com data e hora de aviso, associando ao mesmo os documentos relevantes, de forma que estes fiquem disponíveis com um clique. Esta ferramenta permite também que o gestor registe lembretes para os seus colaboradores e entre empresas.

### **O CLIENTE**

As relações não são feitas entre empresas mas sim entre pessoas que as representam. Estas relações normalmente envolvem vários departamentos e vários assuntos. O Software CentralGest CRM permite o registo e a classificação das pessoas intervenientes, assim como dos assuntos tratados. Mas para alem disto, permite que se associe os documentos que deram origem ao registo.

"Imagine o seu vendedor a falar com o cliente que está a solicitar um desconto, e ter disponível a informação que o departamento de tesouraria falou com o cliente à dois dias atrás, porque o cliente já tem facturas vencidas, e este pediu para esperar mais um mês."

"Ou então imagine que o seu departamento de cobrança antes de ligar para um cliente por causa de um factura pequena que está em atraso, pode ver que existem registos do departamento comercial onde é evidente que está a decorrer uma negociação extremamente relevante."

Associar um registo ao anterior de forma a ter um histórico dos dados que são associados

Possibilidade de registar incidentes. Estes incidentes poderão actuar no controlo de crédito

A integração no ERP verifica-se para cada registo, podendo associar o documento de referência (uma proposta, encomenda, aviso de cobrança, lançamento na contabilidade, entre outros.) e com um clique ter disponível esta informação



### MOBILE RETAIL

Garanta mais produtividade nas deslocações a clientes, com a solução de mobilidade que não necessita de ligação constante à internet.

O **software mobile retail** proporciona maior competitividade à sua empresa, através da tenologia de sincronização que assegura uma completa transmissão de dados.

A solução de mobilidade está disponível em sistemas móveis, tais como, dispositivos em **Android, Tablet PC, Notebook e outros dispositivos de Computing Experience**.

### **RELEVÂNCIA DO PRODUTO**

- Mobilidade com sistemas Android, Tablet PC, Notebook e outros dispositivos de Computing Experience
- Diminuição de custos sem necessidade de aquisição de nova base dados
- Não tem impedimentos na realização de tarefas em Offline (sem acesso à internet)
- Sincronização Online do dispositivo móvel com a base de dados da sede
- Ferramenta avançada de gestão comercial, facturação e financeira
- Software certificado pela AT (autoridade tributária e aduaneira)
- Personalização dos menus e ferramentas
- Solução intuitiva que trabalha na ponta dos dedos
- ✓ Alertas dos movimentos em aberto para o cliente visitado
- ✓ Informação histórica e manutenção permanente dos dados
- Substituição dos velhos catálogos de papel, permitindo uma constante atualização e redução de custos
- Vistas personalizadas e imagens detalhadas dos produtos
- Caraterísticas dos artigos sempre visíveis
- Cesto de compras e rapidez de adição
- Criação de documentos comerciais
- Impressão do processo documental na localização do cliente

### **RELEVÂNCIA DO PRODUTO**

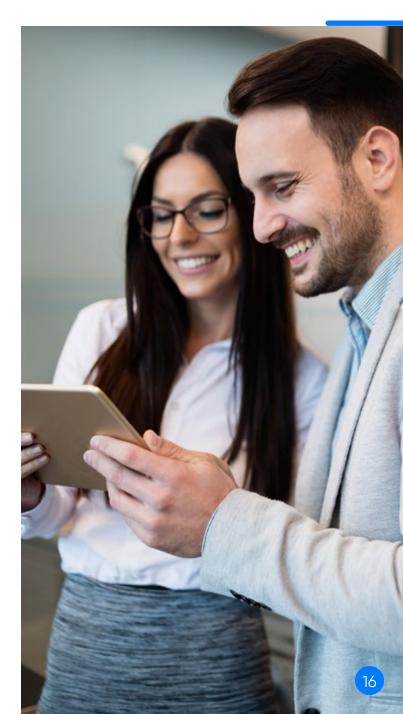
- Maior produtividade, com ferramentas intuitivas e inteligentes que contribuem para a diminuição de tempos de inserção dos dados;
- A visualização e a dinâmica tátil, facilita a interação

comercial e optimiza tempos de resposta;

- Melhor qualidade de serviço prestado ao cliente;
- Vantagem competitiva com a capacidade de fornecer em tempo real e no local do cliente informações fundamentais;
- Diminuição da ocorrência de erros, provocada pela inserção posterior no sistema de back-end;
- Diminuição de custos na criação de catálogos

#### A QUEM SE DESTINA

O software Mobile Retail é destinado a Empresas que efetuam deslocações até ao local do cliente.



# O software de gestão da sua empresa

CENTRALGEST ERP · CENTRALGEST CLOUD · ANALISADOR SAFT



CentralGest - Produção de Software, SA

Av. Cidade de Coimbra, 92/94 3050-374 Mealhada

**T:** 231 209 530

E: comercial@centralgest.com
W: www.centralgest.com