ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

Apresentação de Novidades e Alterações Legais

Regime de Bens em Circulação

PROGRAMA

Alterações ao regime de bens em circulação;
Alterações ao envio SAF-T;
Segmentação e classificação de clientes;
Automatização e e-mailing em html;
Gestão de contratos e avenças.

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

DL 198/2012 veio alterar o DL 147/2003, a dois níveis:

- Ao conteúdo da informação a transmitir;
- À forma de comunicação.

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

- Fatura
- Guia de Remessa
- Guia de Transporte
- Nota de Devolução
- Documento equivalente*

ARTSOFT

- Envio em tempo real
- Envio a pedido

Portal das Finanças

Pré-Impressão

Inserção manual no Portal das finanças até 5 dias ou no ARTSOFT com envio do SAF-T

*Guia de movimentação de ativos próprios, Guias de consignação

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

FATURA COMO DOCUMENTO DE TRANSPORTE

Pré-impressa

Informática

Data e hora de saída
Local de carga e de descarga

+

Restantes elementos da fatura

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

DISPENSA

Emissão

Vendedores ambulantes e de feiras isentos de IVA ou no RPR
(Bens que se destinem à venda a retalho e sejam acompanhados pela fatura não simplificada de compra)

Comunicação

Sujeito Passivo com VN <= 100.000 EUR

Obrigatório DT impresso em triplicado

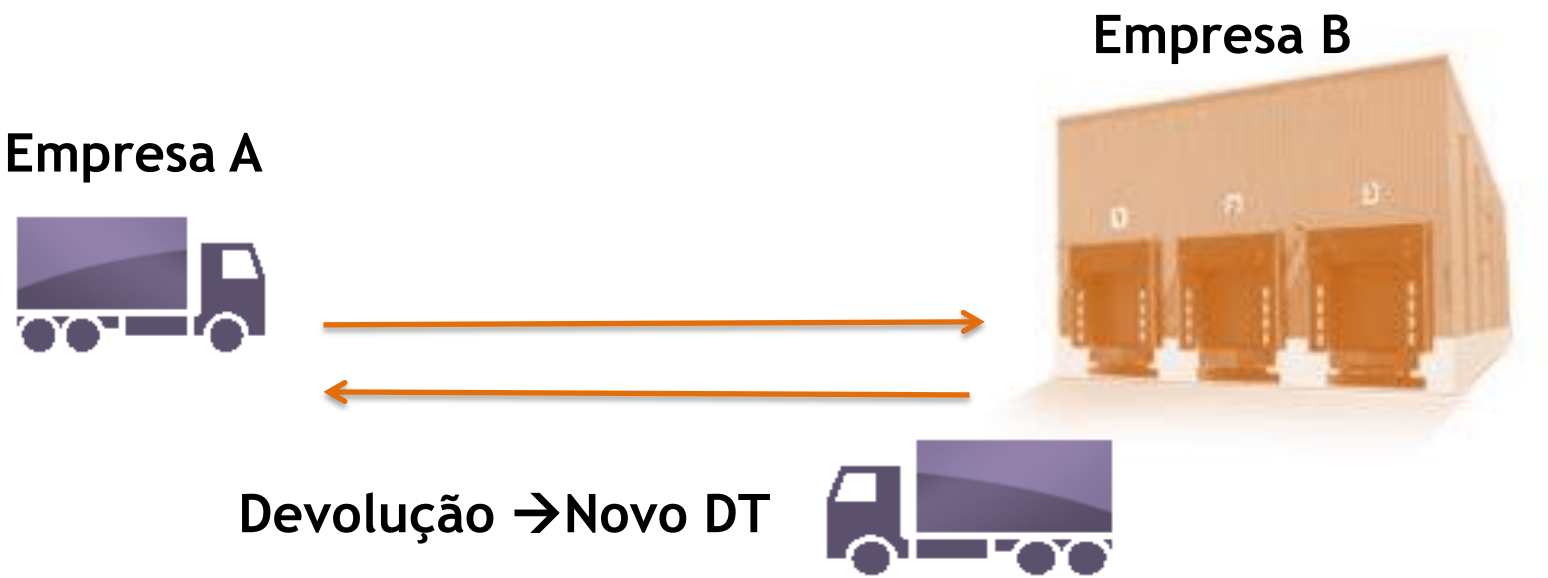
ALTERAÇÕES AO LOCAL DE DESTINO

Artigo 7 do DL 198/2012

As alterações ao local de destino, ocorridas durante o transporte, ou a não aceitação imediata e total dos bens transportados, obrigam à emissão de documento de transporte adicional em papel, identificando a alteração e o documento alterado.

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ALTERAÇÕES AO LOCAL DE DESTINO



1- Se Empresa B não aceitou parte o toda a mercadoria. Novo DT emitido por Empresa A.

2 - Se Empresa B aceitou mercadoria e devolve posteriormente à aceitação. Novo DR emitido por Empresa B.

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

COMUNICAÇÃO À AT

ARTSOFT

Portal das Finanças

Pré-Impressão

Inserção manual no Portal das finanças até 5 dias ou no ARTSOFT com envio do SAF-T

Envio em tempo real

Envio a pedido

Telefone

- Senha de acesso
- Últ. 4 dígitos do nº da guia
- Data e Hora de início
- NIF do Adquirente

AT autoridade tributária e aduaneira

Código

- Registo automático
- Registo manual

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

TRANSPORTADORES DE BENS

Artigo 7

Os transportadores de bens, seja qual for o seu destino e os meios utilizados para o seu transporte, devem exigir sempre aos remetentes dos mesmos o original e o duplicado do documento referido no artigo 1.º ou, sendo caso disso, o código referido no n.º 7 do artigo 5.º

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

1 - Novas classificações para documentos de transporte, a implementar a partir do dia 1 de Maio

- GR - Guia de Remessa
- GT - Guia de Transporte
- GA - Guia de Movimentação de activo
- GC - Guia de Consignação
- DC - Documento de conferência

2 - Comunicação manual ou automática

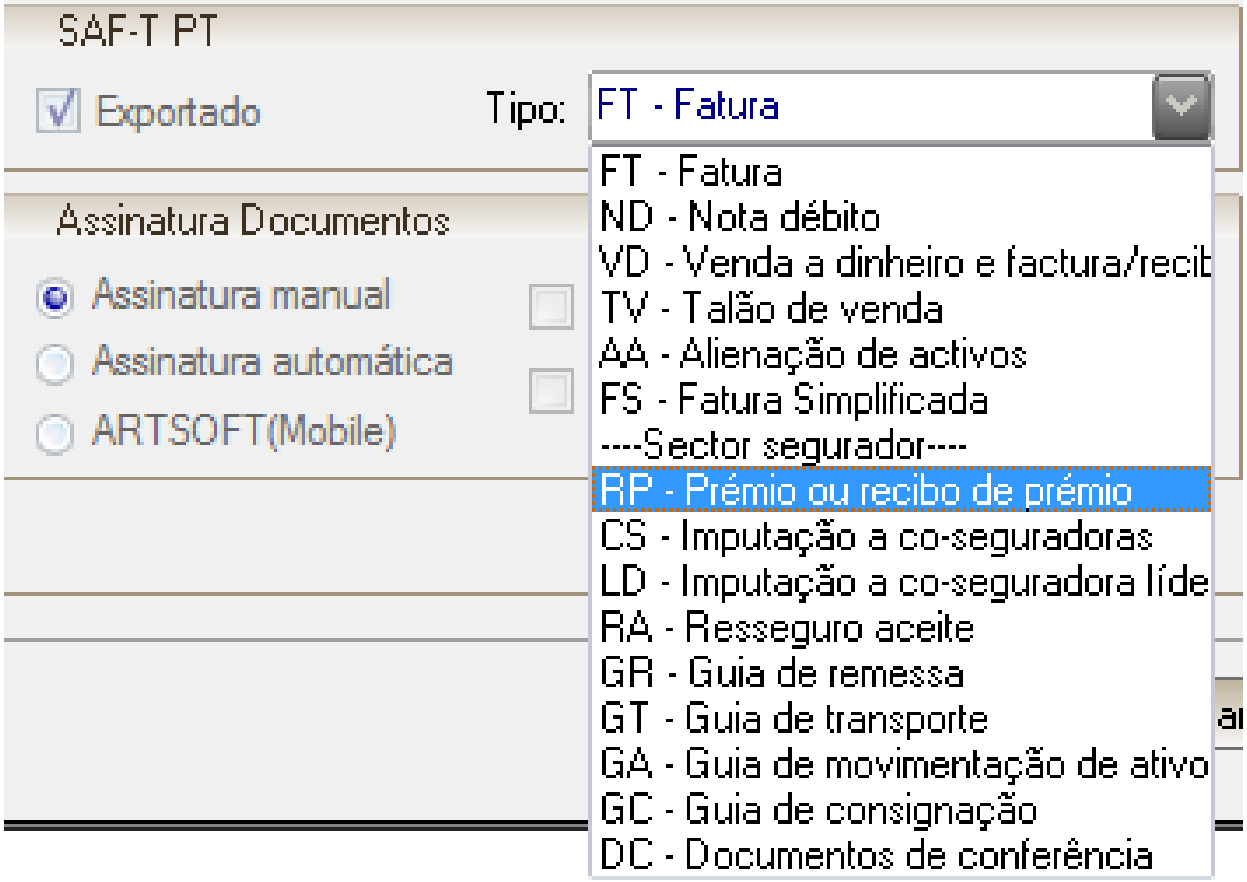
O código fornecido pela AT vai ser guardado num campo no cabeçalho do documento, e disponibilizado para impressão

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

Novas classificações para documentos de transporte

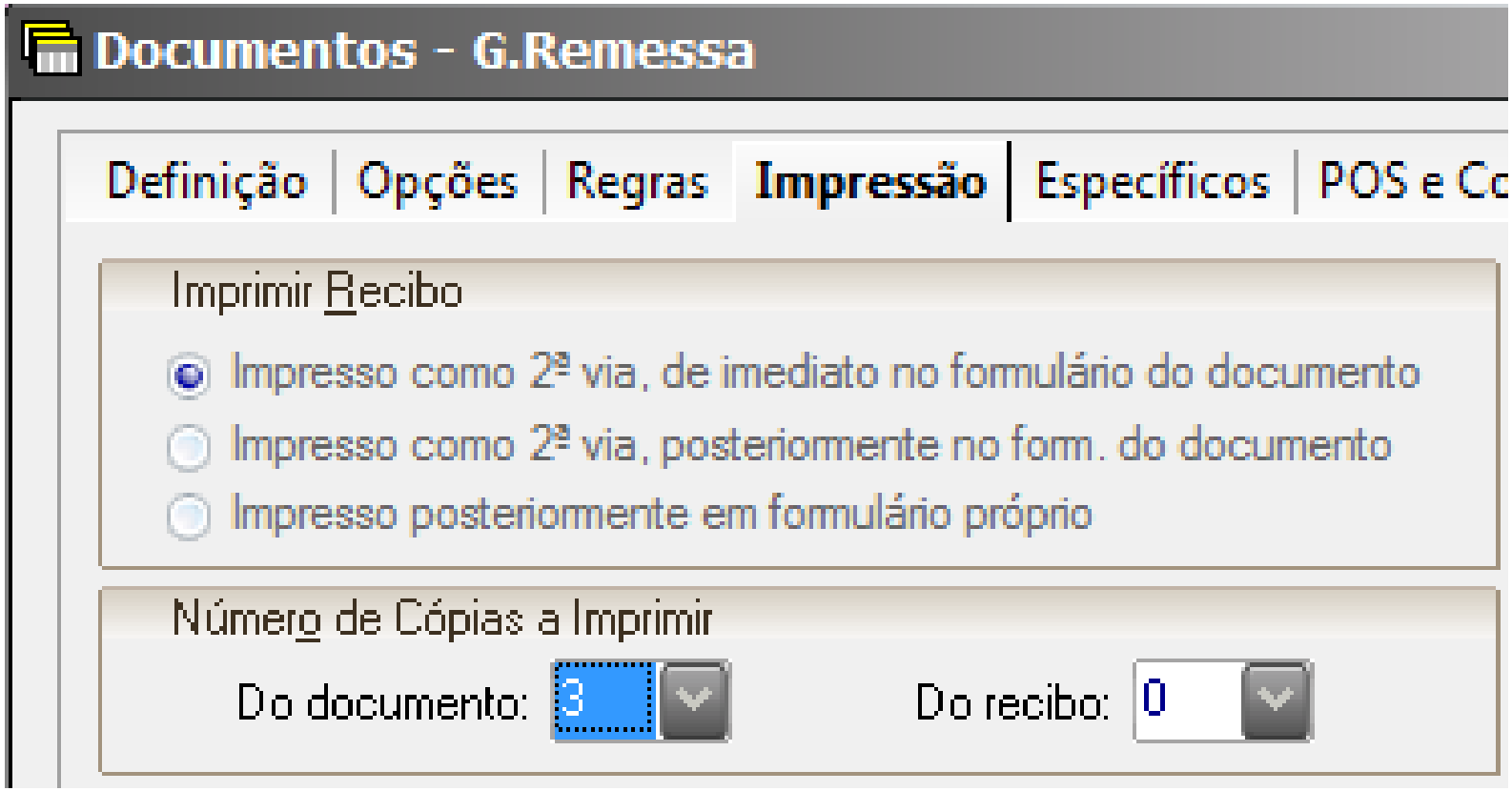


ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

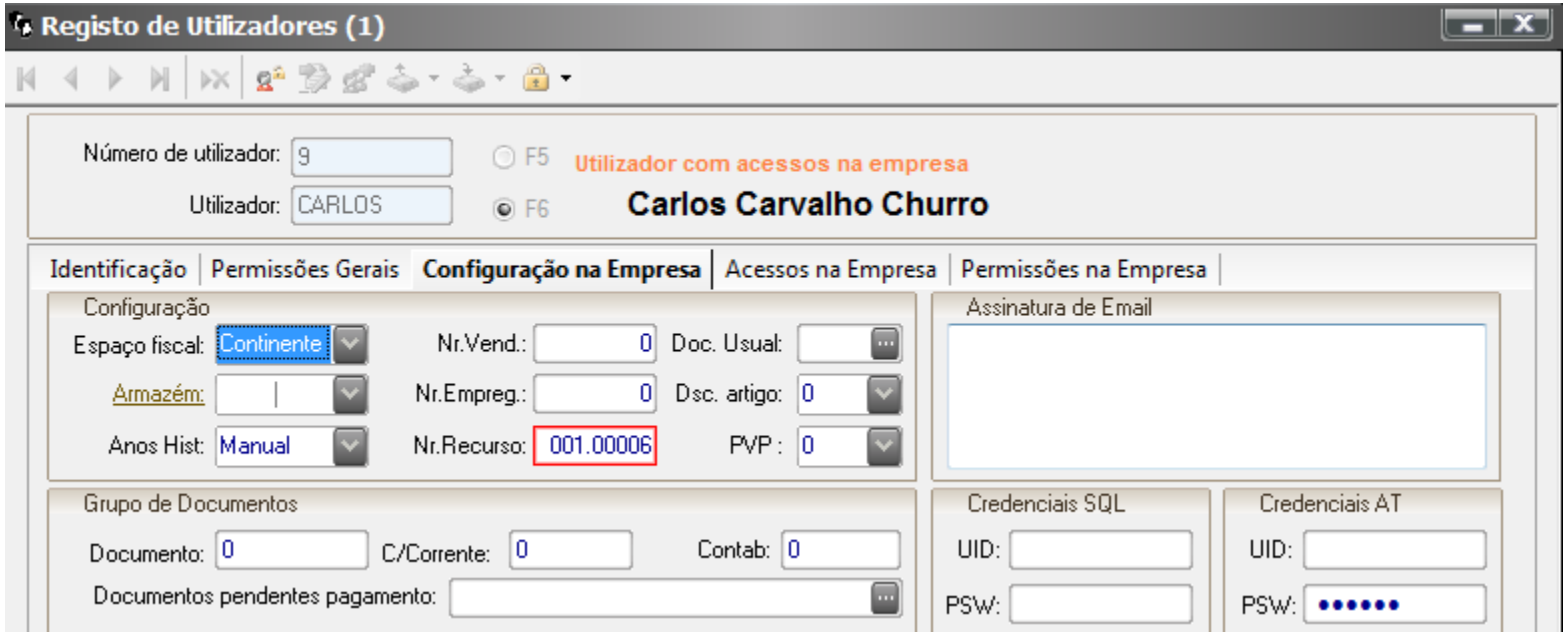
Impressão de 3 vias dos DT



ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

Configuração do utilizador (opcional) e password (criada por um responsável da empresa no Portal das Finanças)



ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

Comunicação dos documentos à AT:

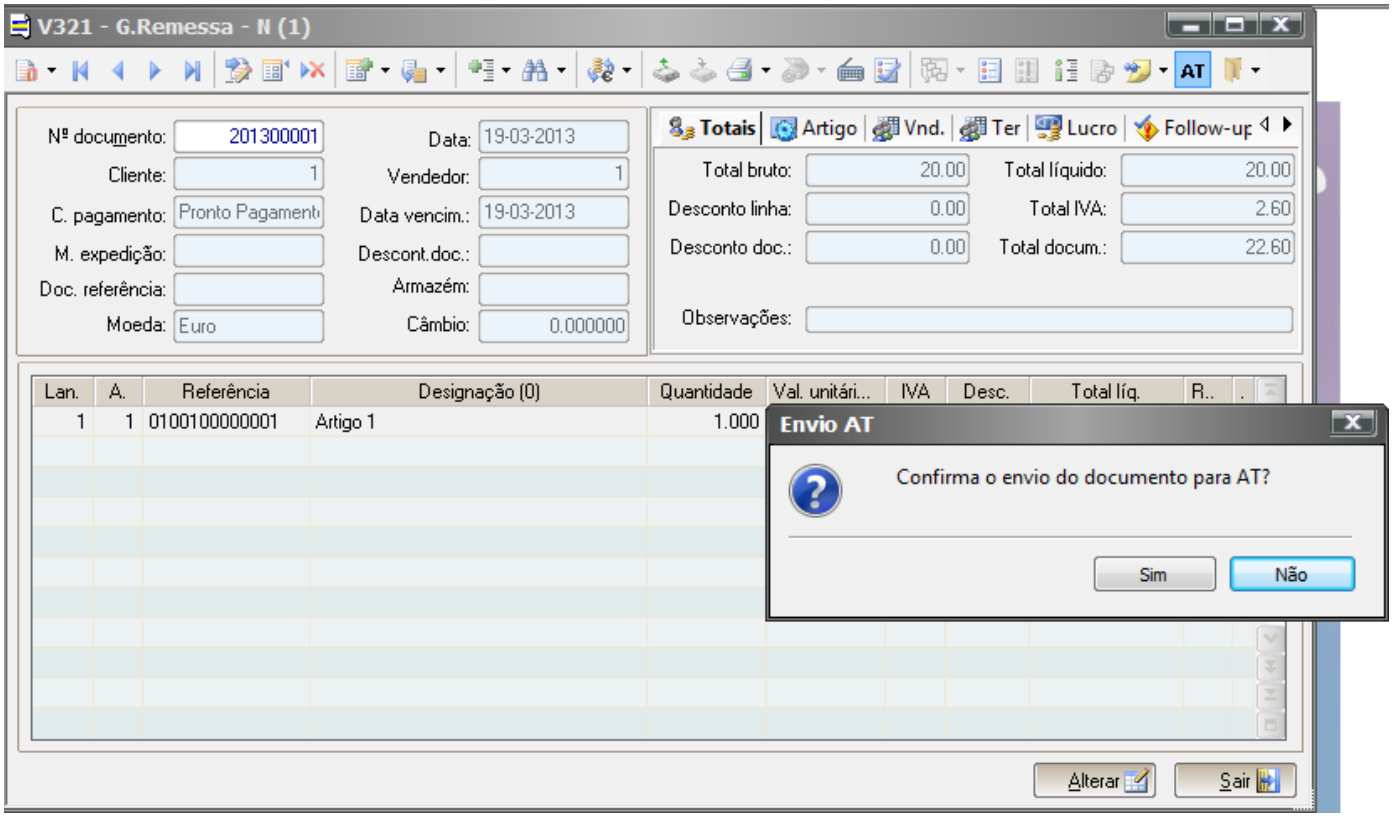
- Via webservices (automático)
  - Individual
  - Em série
- Via SAF-T (manual)

ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

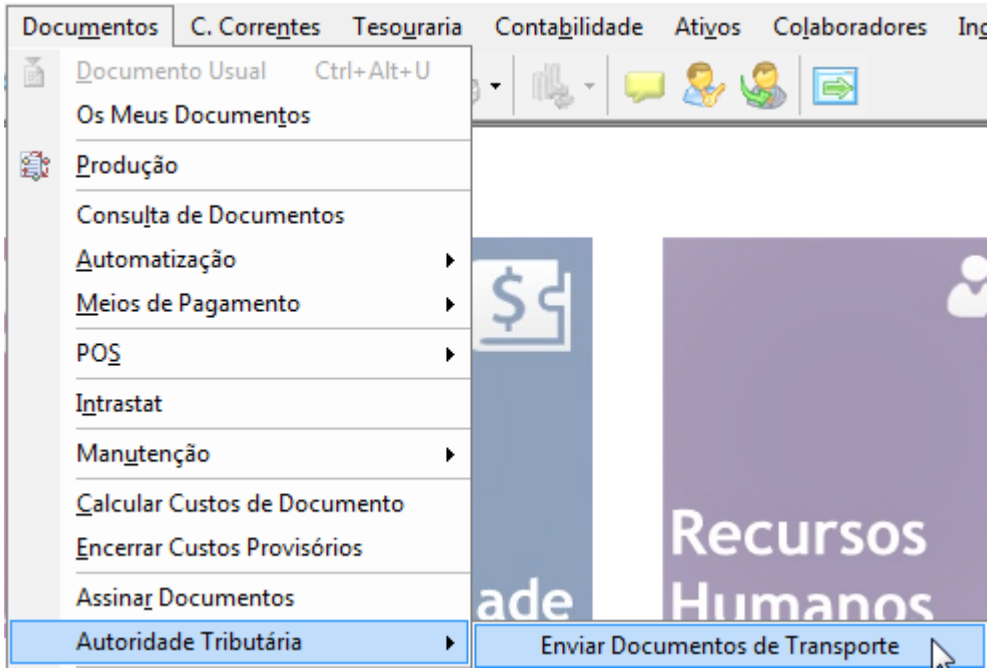
Via Webservices – individual – no documento, solicitar o código



ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Via Webservices – em série

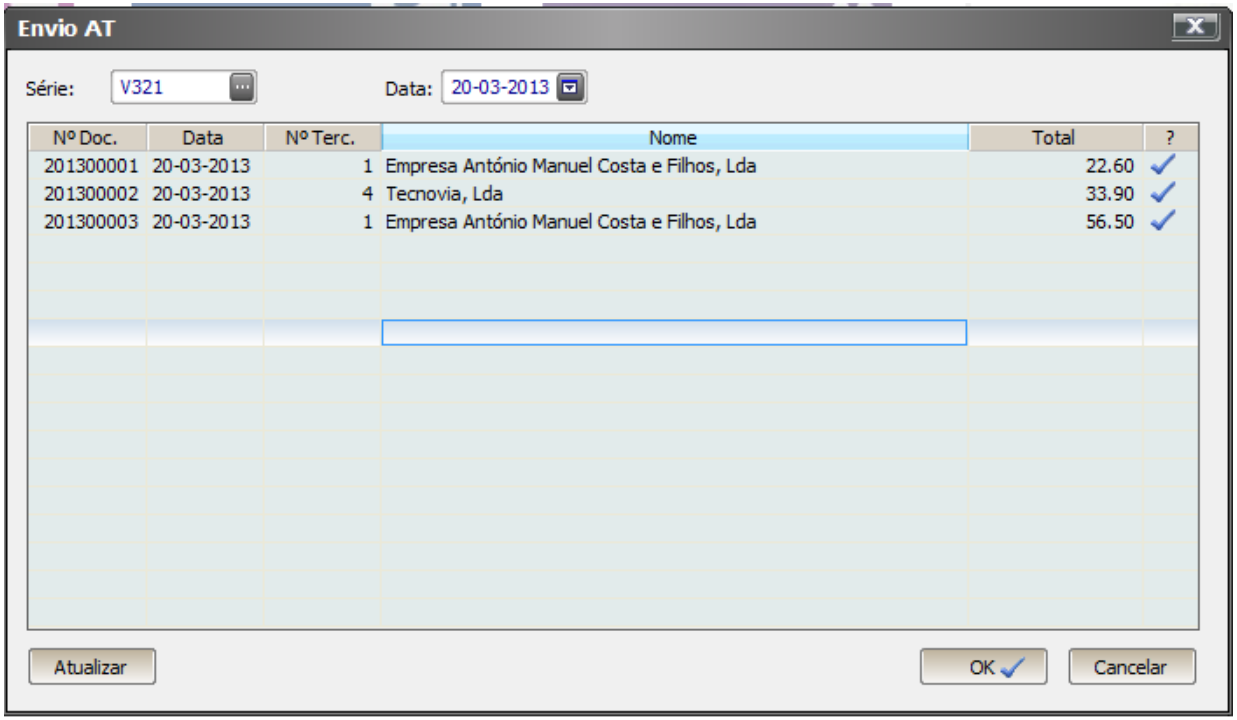


ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Via Webservices – em série – actualizar e marcar os documentos a solicitar código, e fazer OK



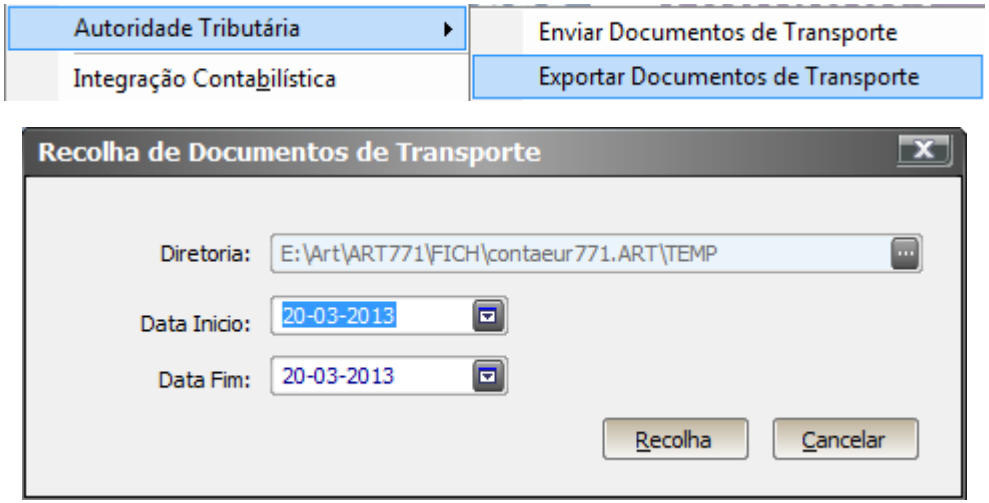
ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Via SAF-T

a) – Envio de ficheiro SAF-T com a informação dos documentos sem código, para enviar para a AT



- O ficheiro é gerado na directoria indicada, e deve ser colocado no portal das finanças

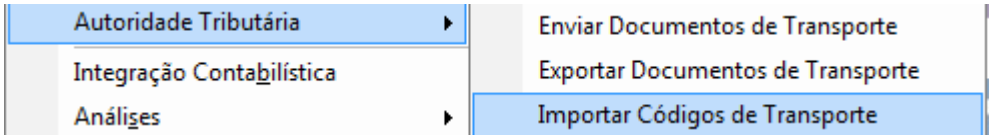
ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Via SAF-T

b) – Importação de ficheiro

A AT irá enviar um ficheiro para importação no ARTSOFT

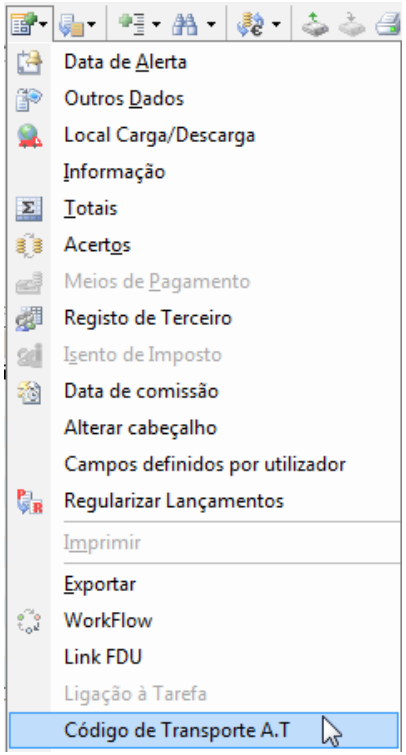


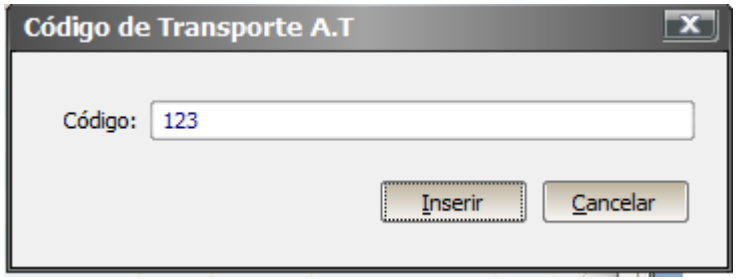
ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

Introdução manual e individual do código – o cliente já contactou a AT e obteve o código no documento, pretende colocar o código manualmente no documento



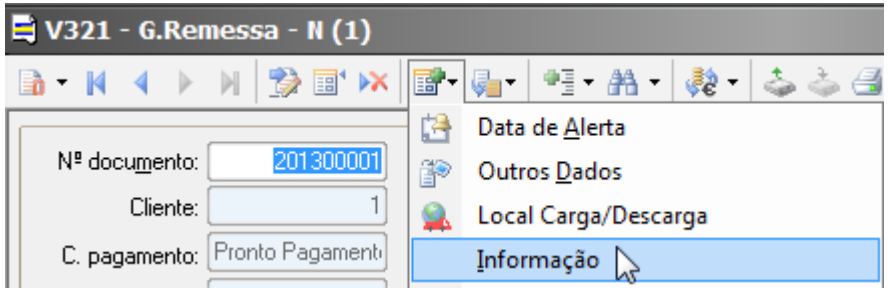


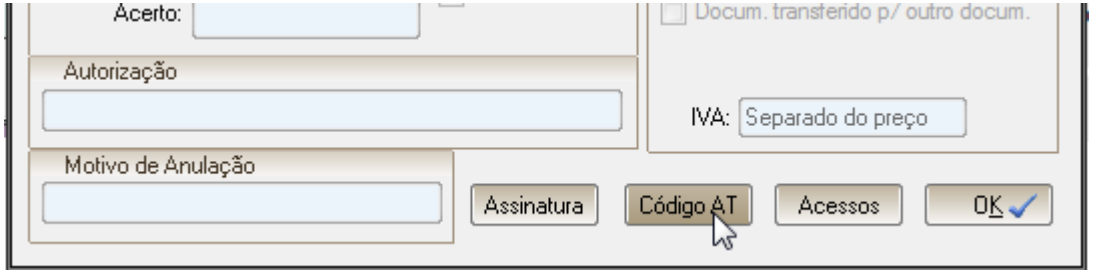
ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

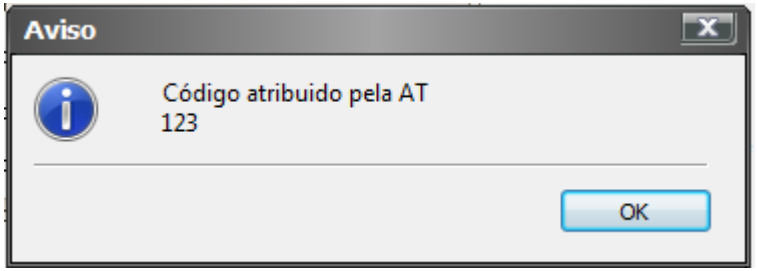
ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Consulta do código obtido na AT







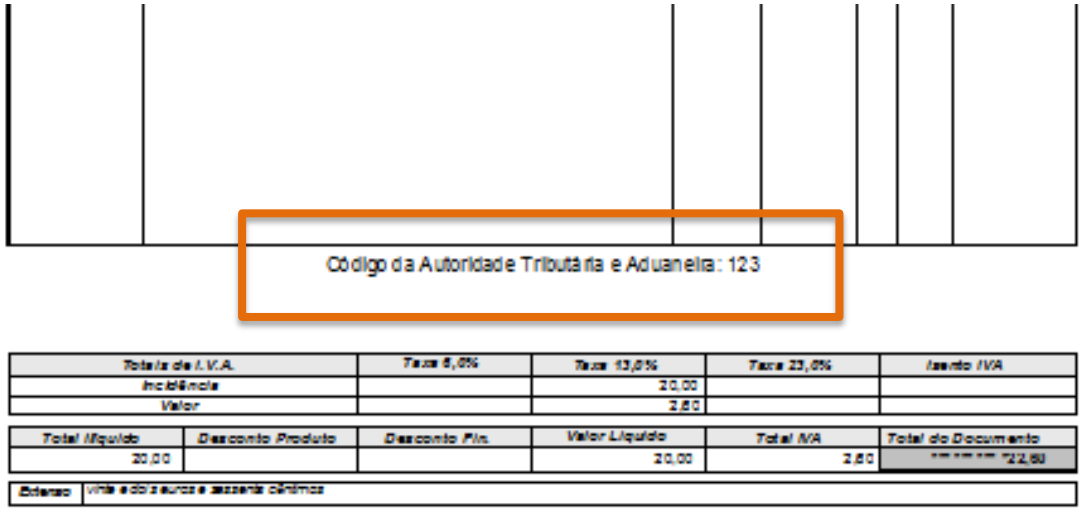
ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Impressão do código obtido nos documentos

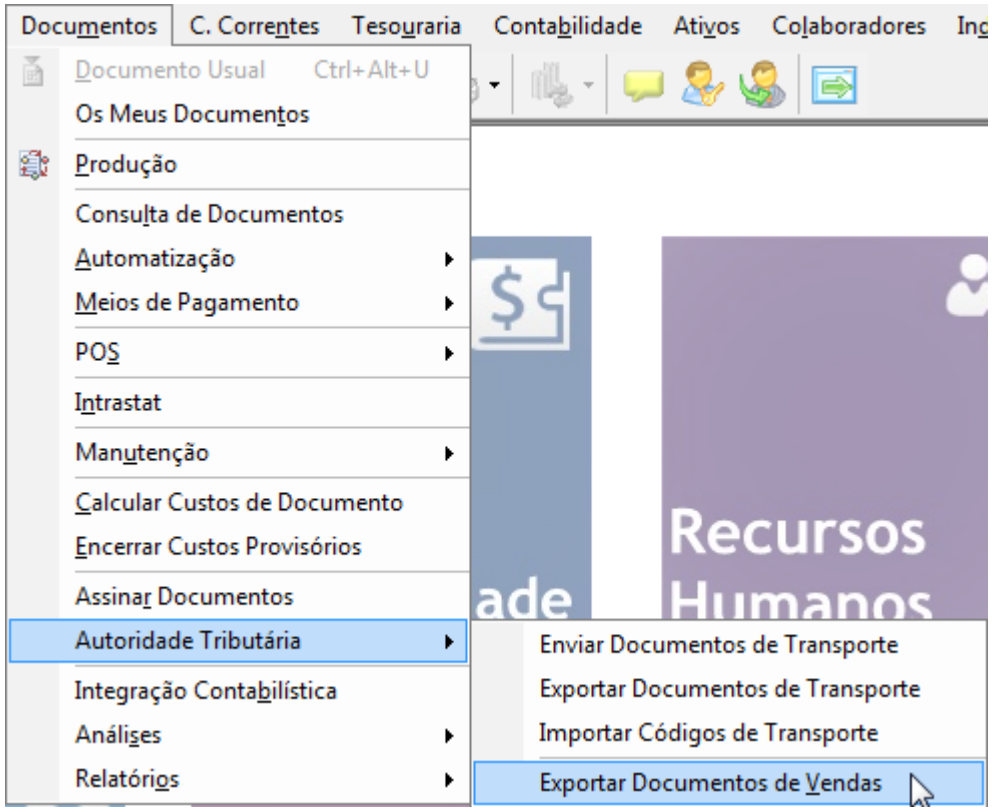
Deve ser inserido nos formulários actuais a informação do código obtido na AT, para que este saia impresso nos mesmos

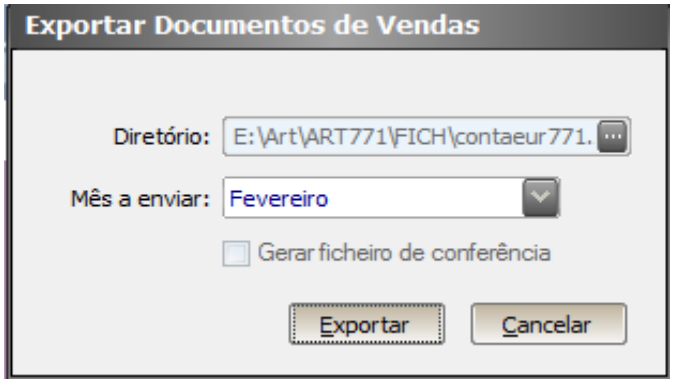


ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Alteração da opção de geração do ficheiro de vendas à AT



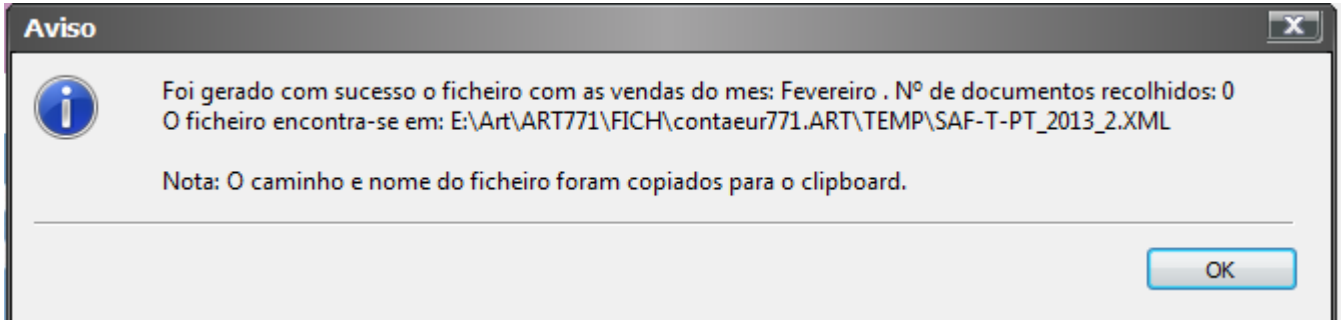


ALTERAÇÕES AO REGIME DE BENS EM CIRCULAÇÃO

ARTSOFT

ALTERAÇÕES AO ENVIO DO SAF-T

– Alteração da opção de geração do ficheiro de vendas à AT



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

GESTÃO DE CONTRATOS

ARTSOFT

A QUEM SE DESTINA

Empresas que pretendem otimizar os processos de interação com os clientes, a fim de melhorar a qualidade da organização e dos serviços prestados, nomeadamente:

- Empresas de prestação de serviços com faturas periódicas
- Empresas de contabilidade
- Escritórios de advogados
- Empresas com contratos de limpeza e manutenção
- Empresas de aluguer
- Instituições com associados com pagamento de quotas
- Todas as situações com pagamentos regulares e repetidos

GESTÃO DE CONTRATOS

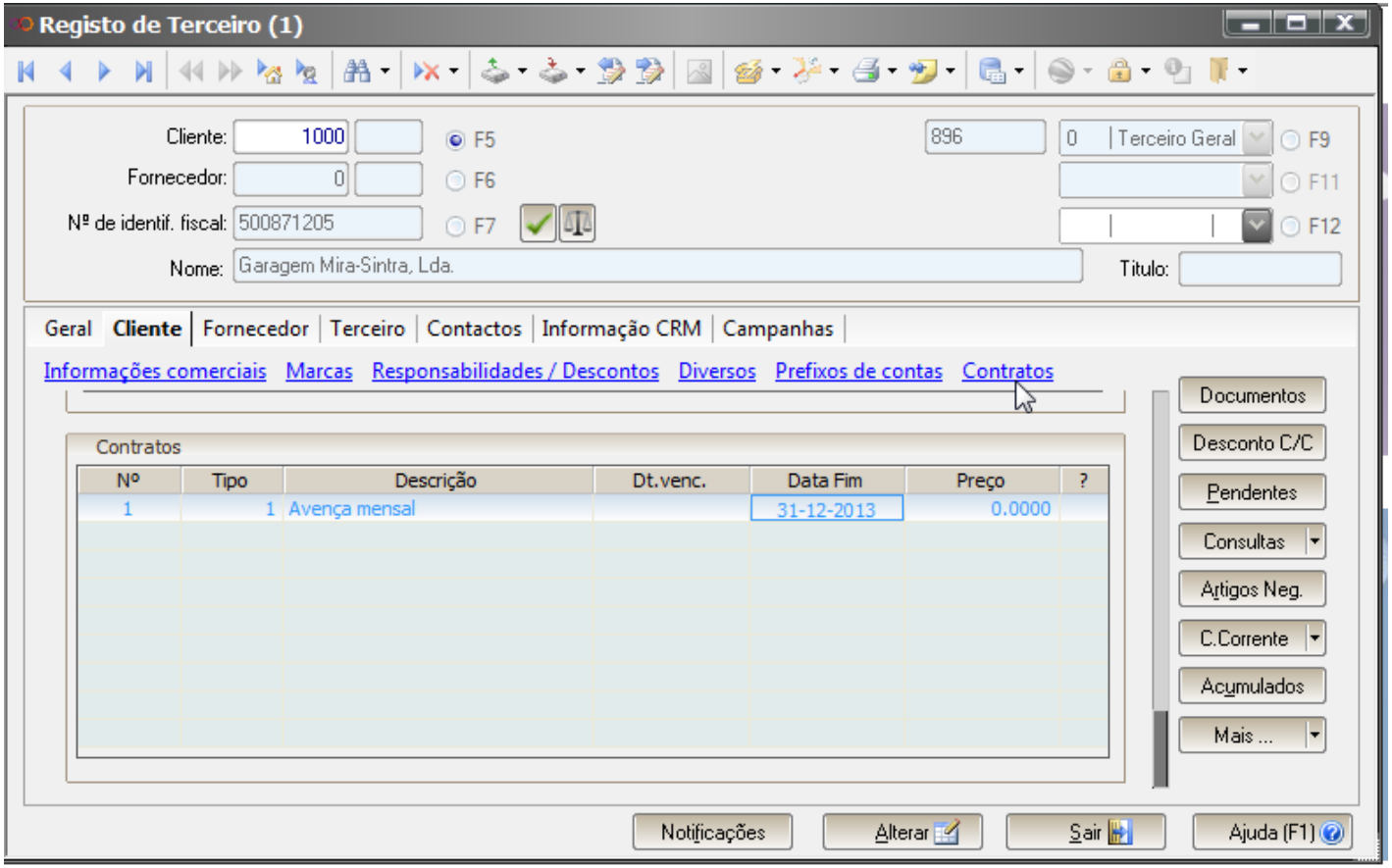
ARTSOFT

AS VANTAGENS

- Automatização de contratos dos mais variados tipos
- Facilidade e rapidez na criação e parametrização de diversos tipos de contratos e avenças;
- Total controlo sobre a carteira de contratos e avenças;
- Eliminação dos custos inerentes a contratos e avenças não faturados ou faturados fora do prazo;
- Alertas ao utilizador de contratos vencidos ou a vencer;
- Flexibilidade na gestão de diferentes tipos de contrato no mesmo cliente ou grupos de contratos;
- Acesso imediato a histórico do contrato de determinado cliente
- Fácil consulta de listagens de contratos celebrados, por cliente, ou clientes com diferentes tipos de contratos.

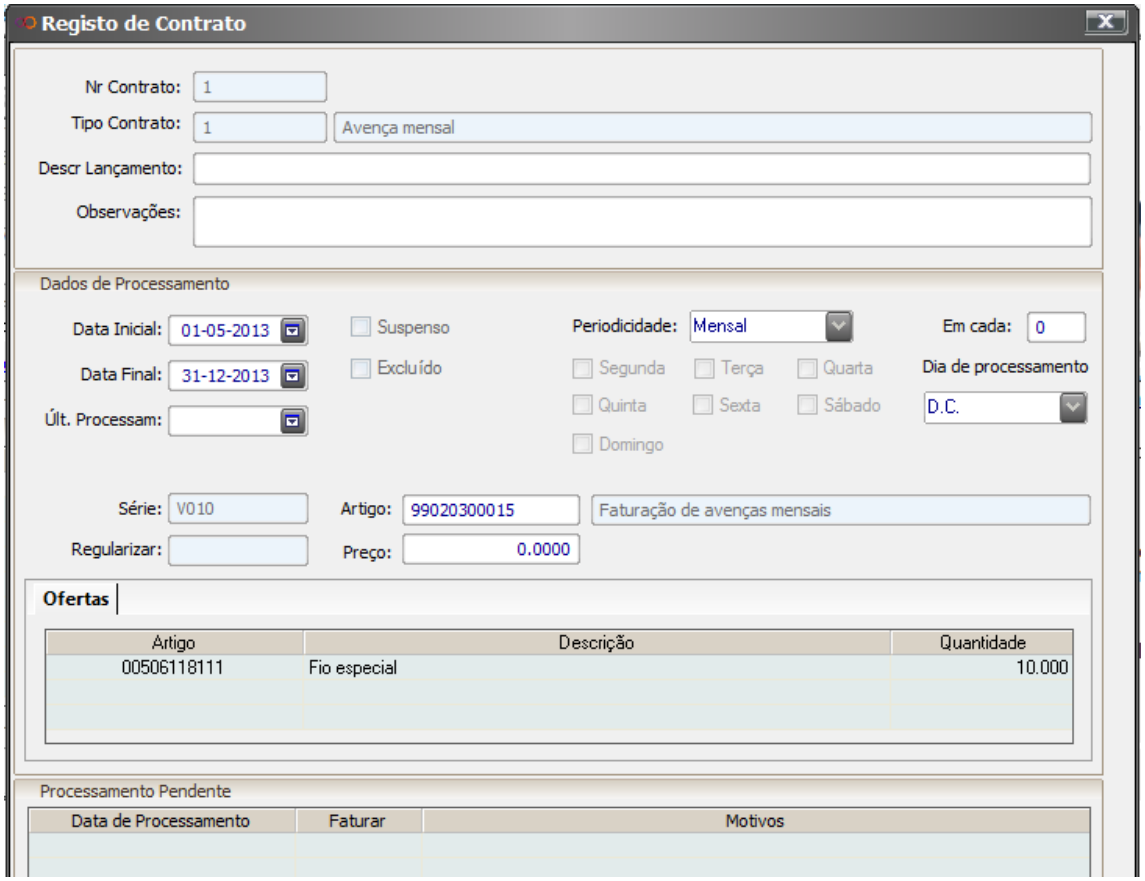
GESTÃO DE CONTRATOS

INFORMAÇÃO NA FICHA DO CLIENTE



GESTÃO DE CONTRATOS

MANUTENÇÃO NA FICHA DO CLIENTE

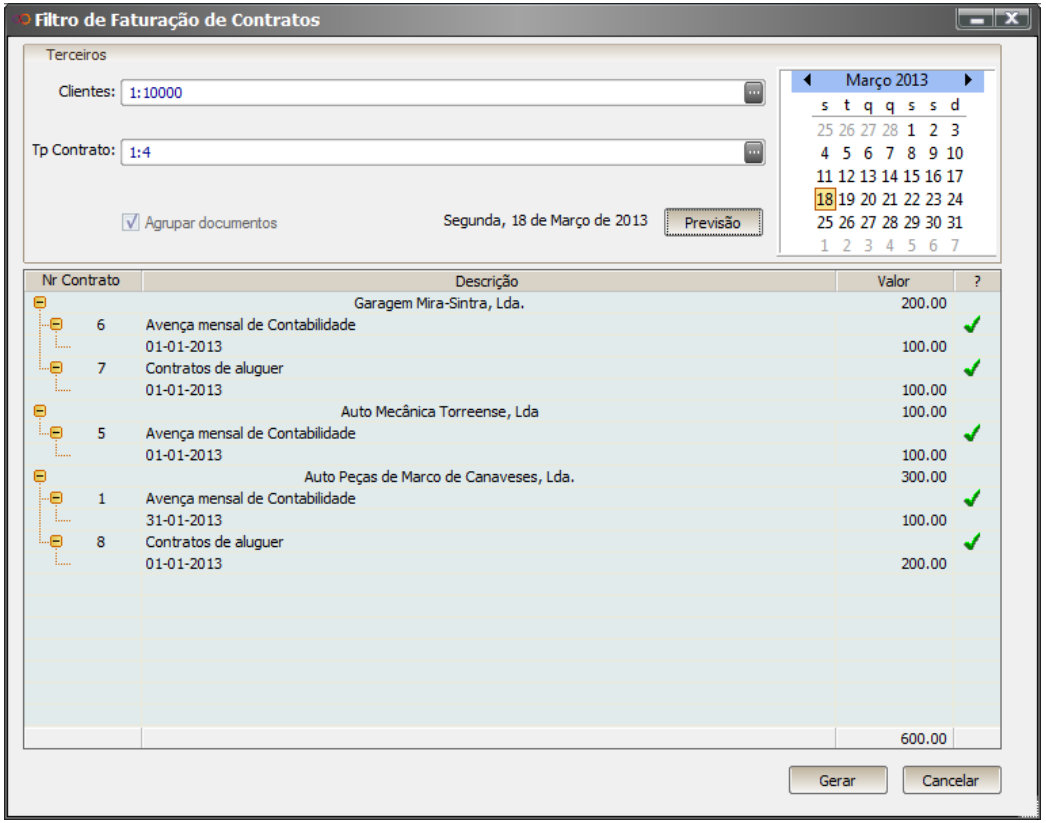


GESTÃO DE CONTRATOS

Faturação de contratos a pedido

Possibilidade de juntar contratos por cliente

Listagens de contratos (em aberto, terminados, por cliente)



ARTSOFT

ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES

CONHECER E CLASSIFICAR CLIENTES

ARTSOFT

SEGMENTAR E DIRIGIR

SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES

ARTSOFT

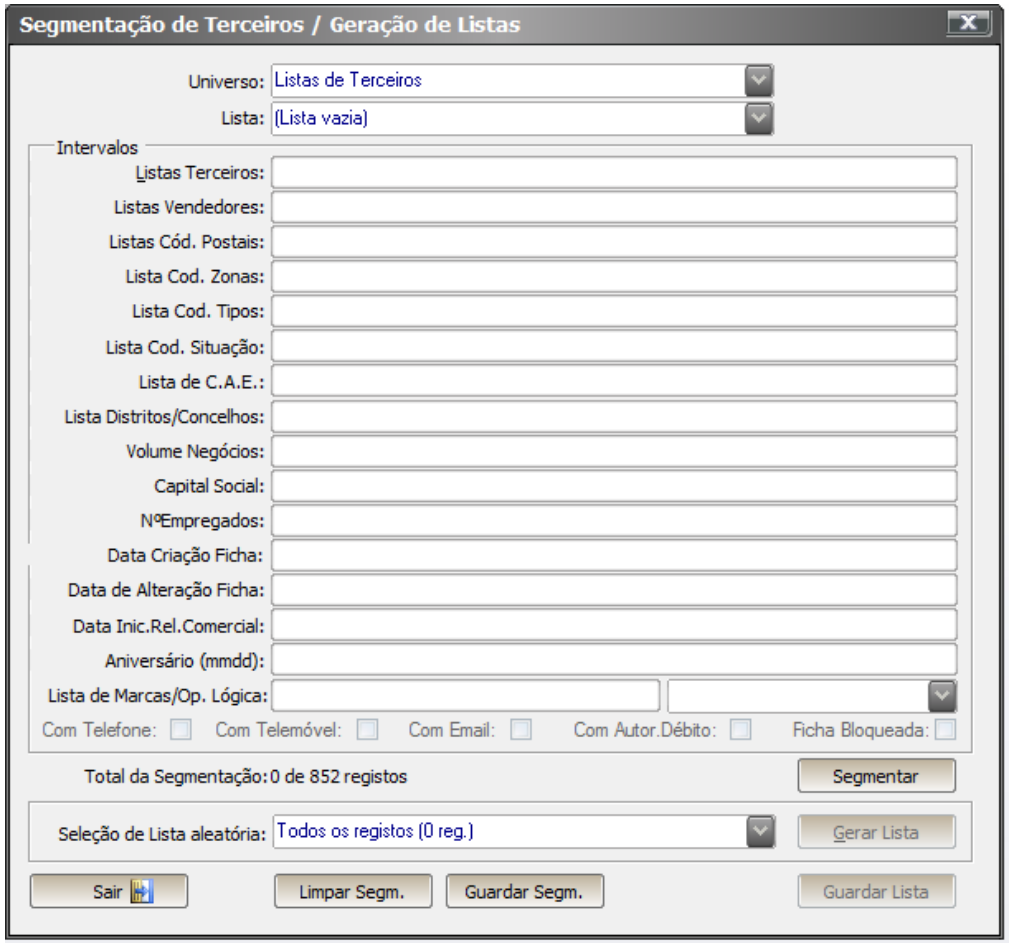
VANTAGENS

- Caracterização da base de clientes mediante diferentes critérios
- Permite a segmentação diferenciada pelos critérios definidos, bem como a navegação na ficha de terceiro
  - Tipologia (zona, dimensão da empresa, CAE, etc.)
  - Gestão comercial (vendedor, comissão, etc.)
  - Marketing (tipo de cliente, estrato social, preferências de lazer, etc.)
  - Outros (definidos pelo utilizador)
- Pode ser utilizado como filtro em listagens, mailings para promoção de produtos, envio de SMS, etc.
- Utilização em estudos de mercado com geração de amostras aleatórias do universo em estudo

SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES

ARTSOFT

DEFINIÇÃO DE LISTAS DE CLIENTES E SEGMENTAÇÃO



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL HTML

AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL HTML

ARTSOFT

VANTAGENS

- Automatizar o envio de informação por um meio amplamente divulgado (extratos, campanhas, documentos)

-Visibilidade imediata no corpo de e-mail, sem necessidade de anexos

-Envio direcionado para contacto específico em cada cliente

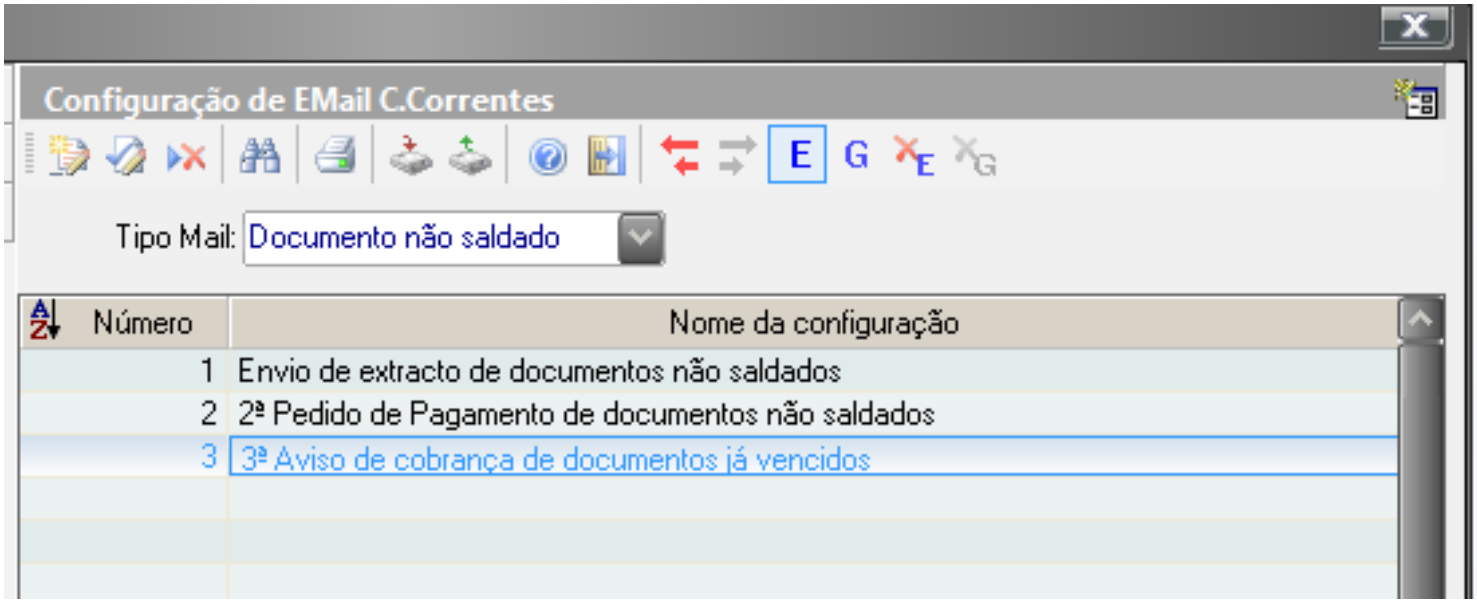
- Total personalização do corpo de e-mail consoante a necessidade de comunicação

- Rapidez no envio de grandes quantidades de e-mail

- Otimização do envio para evitar filtros de SPAM

AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL HTML

CONFIGURAR – EXEMPLO EXTRATO



AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL HTML

ARTSOFT

CONFIGURAR – EXEMPLO EXTRATO

Configuração de EMail de Contas Correntes

Número: 1

Descrição: Extracto de documentos não saldados

Contactos: 2

Assunto: Extracto de conta corrente

Texto Cabeçalho

Exmos senhores

Vimos pelo presente mail apresentar o extracto de conta corrente de documentos não saldados à data.

Texto Rodapé

A informação acima consta da nossa base de dados à data da emissão do extracto.
Caso esta esteja diferente, agradecemos que entre em contacto conosco para rectificação
Obrigado

Perfil:

OK Cancelar

AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL HTML

ARTSOFT

CONFIRMAÇÃO DO ENVIO – EXEMPLO EXTRATO

Confirmação do Envio de Email

Vai enviar 12 emails com o seguinte formato:

Confirma o seu envio?

Garagem Mira-Sintra, Lda.
Rua República da Coreia
Mira-Sintra
2710-011 SINTRA

Exmos senhores

Vimos pelo presente mail apresentar o extracto de conta corrente de documentos não saldados à data, que se encontram vencidos

Documento	Número do Documento	Data do Documento	Data de Vencimento	Saldo do Documento
N/Factura	2429	18.11.2013	17.03.2014	10.60
N/Factura	2430	18.11.2013	17.03.2014	12.30
			Total:	**22.90**

A informação acima consta da nossa base de dados à data da emissão do extracto.
Caso esta esteja diferente, agradecemos que entre em contacto conosco para rectificação
Obrigado

OK Cancel

AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE E-MAIL HTML

ARTSOFT

CONFIRMAÇÃO DO ENVIO – EXEMPLO E-MAILING

De: Lúcia Campos
Para:
Cc:
Assunto: Tire o máximo partido do seu ARTSOFT - Convite

ARTSOFT

QUESTÕES

clientes@artsoft.pt