



Solução

Sage for Accountants Expert

A solução global adaptada
às necessidades e dimensão
do Contabilista

Sage

Sage for Accountants é a solução integrada de contabilidade, salários, gestão de ativos e practice management com informação em tempo real, para Contabilistas que querem gerir o seu Gabinete de forma eficiente, acrescentando valor aos seus clientes.

Sage for Accountants é uma solução desenhada por Contabilistas para a nova geração de Contabilistas. Uma solução de gestão integrada que fornece uma única fonte de informação em tempo real e permite que o seu Gabinete de Contabilidade aumente a sua produtividade e melhore o serviço ao cliente.



Produtividade máxima

Simplicidade

Software de contabilidade simples, intuitivo, totalmente seguro em que pode confiar. Através dos assistentes e funcionalidades disponíveis é possível a automatização de vários processos e simplificação de tarefas. O seu dia-a-dia torna-se mais produtivo e mais rentável, pelo que pode agora focar-se no seu negócio e no dos seus clientes, oferecendo serviços de maior valor.



Sem preocupações

Conformidade

O compromisso da Sage na constante atualização das suas soluções, é garantia da sua total e permanente conformidade legal. Com a solução Sage for Accountants cumpra com as obrigações legais com simplicidade.



Colaboração

Conetividade

Com o Sage for Accountants tem acesso a um vasto número de funcionalidades e módulos adicionais que permitem, não só, a otimização de tarefas administrativas como também a comunicação direta com a Autoridade Tributária, a Segurança Social, os seus clientes, entre outras entidades. Esta solução beneficia de uma integração online entre as várias aplicações que a compõem: Contabilidade, Salários, Gestão de Ativos, Faturação do gabinete e faturação dos clientes, o que resulta um ganho considerável de rentabilidade e eficiência no seu negócio.



Funcionalidades chave Sage for Accountants

eFatura Connection

O eFatura Connection permite efetuar uma integração com o portal e-fatura de forma a obter os dados das compras/despesas.

Contabilidade Connection

O Sage for Accountants recebe, via cloud, documentos (vendas, compras, recebimentos e pagamentos) diretamente da faturação Sage 50, através do Contabilidade Connection que origina uma notificação, alertando de que existem novos documentos para serem lançados na contabilidade.

Practice Management

Para uso e gestão do próprio gabinete, com emissão de faturas e recibos, fatura eletrónica Sage PDF, fatura a Entidades Públicas e auxilia no tratamento da retenção do imposto de selo. Beneficia também de um sistema de avenças e possibilita a customização de permissões, promovendo maior segurança e produtividade.

Diagnóstico SVAT

Um assistente que analisa e valida a informação contabilística alertando para eventuais erros ou divergências que possam comprometer a integridade do SAF-T Contabilidade, convidando à sua resolução.

Pack Fiscal Contabilidade

Addon disponível que simplifica na preparação, validação e submissão das declarações fiscais obrigatórias, processadas de forma automatizada e auxiliam com o cumprimento das obrigações legais.

Pack Fiscal Salários

Para comunicação de vínculos, alterações contratuais e cessações de contratos à Segurança Social e Fundo da Compensação do Trabalho, diretamente a partir da aplicação de Salários. Permite a consulta, por webservice, dos contratos dos funcionários, assim como a obtenção de comprovativos (admissão, vínculo, cessação e situação de desemprego).

Análise financeira

Facilidade de utilização do Excel com funções que permitem consultar diretamente a informação existente na base de dados, possibilitando a criação de análises diversificadas e personalizadas que completam a informação geral da contabilidade.

Centos de custo com 4 dimensões

A utilização de centros de custo permite obter um balancete de custos e/ou proveitos repartidos por obras, secções de produção ou outra classificação. Os lançamentos nos centros de custo podem resultar de imputações efetuadas na Contabilidade Geral, Analítica ou ambas. A criação de até quatro tabelas com quatro classificações distintas permite efetuar análises cruzadas. É possível definir Centros de custo por omissão ou personalizar a parametrização do rateio.

Contabilidade Analítica

A contabilidade analítica permite efetuar um desdobramento de valores entre várias contas da analítica para uma única conta da geral permitindo desta forma obter um maior detalhe dos gastos e rendimentos.

Balancetes Cruzados

Disponibiliza planos de enquadramento que permitem transformar os centros de custo em balancetes para obtenção de informação sob a forma de balancete cruzados, ou seja, com a discriminação de valores a débito, a crédito e dos saldos referentes a cada dimensão e respetivos códigos de enquadramento, no período selecionado.

Contabilidade não organizada

Permite ao contabilista responder às necessidades do regime simplificado (Categoria B de IRS – Profissionais Liberais, Pequenos Retalhistas e Empresas em Nome Individual – que não sejam obrigadas a possuir contabilidade organizada) e efetuar toda a gestão contabilística destas entidades. Este módulo possibilita a importação dos recibos verdes e do SAF-T de vendas, bem como a ligação ao eFatura para integração das compras.

Acréscimos e diferimentos

Simplifica a gestão de Acréscimos e Diferimentos (parágrafo 22 da Estrutura Conceptual do SNC), agilizando o registo e simplificando o reconhecimento de gastos e rendimentos com rigor e simplicidade. Permite realizar o registo e lançamento de gastos e/ou rendimentos por períodos posteriores ao de registo e com a repartição dos valores (ano seguinte, mensal, bimensal, semestral) ao longo do exercício corrente e exercício seguinte. Nos Salários é possível estimar e reportar, à Contabilidade, acréscimos de gastos com pessoal, estimar os gastos com férias, subsídio de férias, encargos com a segurança social e/ou seguros de acidentes de trabalho e reconhecer esses gastos no final do exercício do ano anterior da contabilidade.

Arquivo digital cloud

O Arquivo digital cloud disponibiliza alojamento ilimitado para documentos contabilísticos, facilita a desmaterialização do papel e liberta de tarefas repetitivas. Destaca-se pela receção de documentos contabilísticos pelas diversas vias disponíveis, pela associação automática de documentos na integração com o e-fatura e na importação do SAF-T de vendas. Para o cliente do contabilista é disponibilizado um acesso próprio e autónomo ao Arquivo Digital e à app mobile.

Gestão de obrigações

Facilidade em gerar, validar e submeter as declarações fiscais, individualmente ou em lote, com ou sem intervenção do contabilista, às diversas entidades. A gestão de obrigações permite também guardar declarações, extrair e guardar comprovativos de entrega, assim como extrair e guardar guias de pagamento, notificar por e-mail os clientes sobre a entrega da declaração e do respetivo valor a liquidar, anexando a guia de pagamento ou outros documentos.

Gestão de gabinetes

Para auxiliar a gerir e controlar, automaticamente, os tempos despendidos nas tarefas com cada empresa e a analisar rácios de produtividade (relação do nº de lançamentos por hora, % de lançamentos manuais vs automáticos, entre outros). Este módulo permite também criar e gerir obrigações e tarefas próprias, assim como, organizar e obter documentos, através do download automático de informação relevante para o dossier fiscal.

Salários

Módulo de processamento automático de vencimentos de funcionários e independentes, tendo em conta o cumprimento das obrigações legais.

Gestão de Ativos

Addon para inventariação, controlo e tratamento do ciclo de vida de um Bem Imobilizados, permite o cálculo das amortizações, revalorizações e respetiva contabilização, incluindo a emissão de mapas fiscais.

Faturação para clientes

Sage One para faturar pelos seus Clientes e ter acesso à informação a partir de qualquer lugar.

Penhoras de Vencimento

Possibilidade de se registar uma ou mais penhoras de vencimento e fazer o seu cálculo automático, respeitando os limites legalmente definidos.

SAF-T Connection

Permite a obtenção, automática, dos ficheiros SAF-T de faturação dos clientes com Sage One e que estejam registados na plataforma Sage One Toc do Contabilista. Esta recolha de ficheiros pode ser feita, em simultâneo, para várias empresas no módulo Gestão de Obrigações.

Retention Connection

Esta funcionalidade permite o download dos valores das retenções de Recibos Verdes e Rendas diretamente do Portal da AT. Desta extração resulta o preenchimento atempado e automático da Declaração de Retenções na Fonte é uma realidade inserida nas aplicações. Os valores das retenções são cruzados com os valores das retenções das faturas integradas via e-Fatura Connection e o seu o lançamento contabilístico é automatizado.

Bank Connection

É a funcionalidade que permite a pré-configuração de lançamentos contabilísticos e, que gera, automaticamente, lançamentos contabilísticos e a respetiva reconciliação bancária, a partir das linhas dos extratos bancários que forem selecionadas para o efeito, por ainda não se encontrarem lançadas na contabilidade.

Bank Feeds

Permite a ligação direta a um vasto número de instituições bancárias para obtenção automática do extrato de cada conta bancária, com extração de informação linha a linha, para posterior reconciliação com os lançamentos contabilísticos.

Reconciliação Bancária

Permite a reconciliação dos lançamentos contabilísticos com os movimentos do extrato bancário, podendo este ser obtido por ficheiro ou diretamente do banco, usando o Bank Feeds. Beneficia de diversos filtros, botões e dados valorizados que resultam em automatização do processo de reconciliação bancária, poupança de tempo e minimização de erros.

Mensagens por WhatsApp e SMS cloud

Envie mensagens a Clientes, através da faturação Sage 50c for Accountants, para informar que foi emitida a avença, para lembrar o envio da documentação até ao dia x, para lembrar o pagamento de determinado imposto, para dar as boas vindas a novos clientes, para promover serviços adicionais do seu gabinete, entre outras opções. Por WhatsApp, o envio de mensagens, uma a uma ou para vários clientes, com texto, PDF, imagens, links e botões. Por SMS cloud, o envio de sms requer um Pack SMS Sage e as mensagens podem ser enviadas uma a uma ou para vários clientes em simultâneo, com texto (fazendo uso de variáveis) e/ou com links.

Oferta Comercial

Total flexibilidade para selecionar o nível de produto e serviço que mais se ajustam às suas necessidades.

| Funcionalidades | Essentials | Standard | Premium |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Níveis de produto | | | |
| Utilizadores incluídos - Full users | 1 <i>(pode comprar ilimitados)</i> | 1 <i>(pode comprar ilimitados)</i> | 1 <i>(pode comprar ilimitados)</i> |
| Utilizadores incluídos - General Users | 2 <i>(pode comprar ilimitados)</i> | 2 <i>(pode comprar ilimitados)</i> | 2 <i>(pode comprar ilimitados)</i> |
| Faturação para Contabilista | 1 | 1 | 1 |
| Empresas incluídas | 20 <i>(pode comprar 50/100)</i> | 20 <i>(pode comprar 50/100)</i> | 20 <i>(pode comprar 50/100)</i> |
| Funcionalidades de produto | | | |
| Practice management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pack Fiscal Contabilidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pack Fiscal Salários | — | ✓ | ✓ |
| Contabilidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salários | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de ativos | — | — | ✓ |
| Faturação para clientes | — | — | ✓ |
| Colaboração com contabilista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidade analítica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidade não Organizada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconciliação Bancária | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulos adicionais | | | |
| Utilizadores adicionais – Full Users | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Utilizadores adicionais – General Users | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Efatura Connection * | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Incluído |
| Balancetes Cruzados | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Incluído |
| Acréscimos e Diferimentos | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Arquivo Digital Cloud | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Gestão de Obrigações | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Gestão de Gabinetes | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| RGPD | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Diagnóstico SVAT | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Bank Feeds | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| SMS (inclui WhatsApp) | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |
| Pack SMS | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição | Disponível para aquisição |

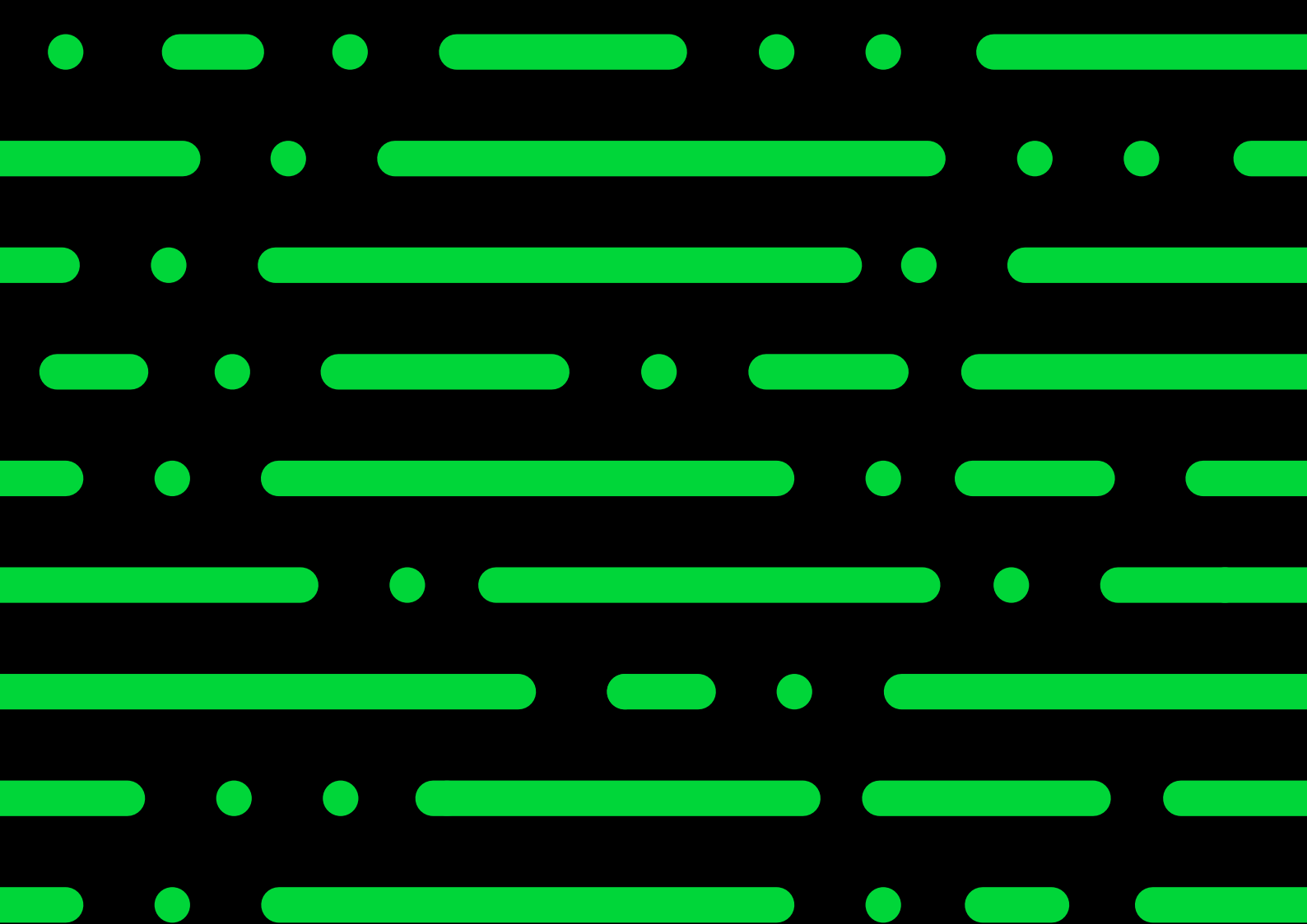
* inclui Retention Connection e Bank Connection



Suporte

| | Standard | Extra | Complete |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| Atualizações regulares de produto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte online, email e chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte telefónico de excelência | — | ✓ | Atendimento prioritário |
| Suporte remoto | — | 4 Sessões / ano* | Ilimitado* |
| Formação na plataforma online Sage University | ✓ | ✓ | ✓ |

* mediante avaliação do técnico



Sage Software Portugal

**Art's Business Center
Av. D. João II, 51, Piso 1
1990-085 Lisboa**

**221 202 442
apoio.comercial@sage.pt**

www.sage.com/pt-pt



Sage

© 2024 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.