



InformaDB
ARTSOFT 22.0

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. REQUISITOS.....	2
3. CONFIGURAÇÃO	3
3.1 Configuração no ARTSOFT	3
3.2 Serviços	5
4. UTILIZAÇÃO	6
4.1 Registo de terceiro.....	6
4.2 Menu Informa D&B	11
5. ALTERAÇÕES	12

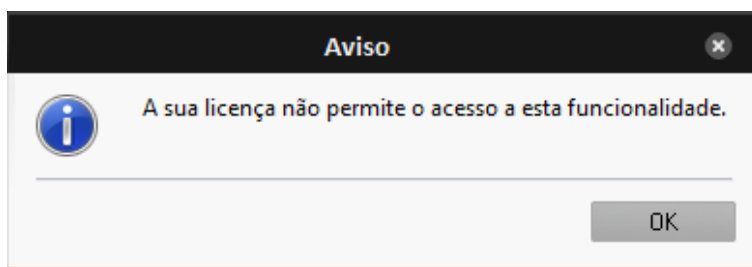
1. INTRODUÇÃO

Para ajudar na tomada de decisões são necessários dados sobre as empresas com quem se trabalha. A ‘Informa D&B’ disponibiliza vários tipos de relatórios de empresas, cujos conteúdos variam, para se adaptarem a diversas necessidades.

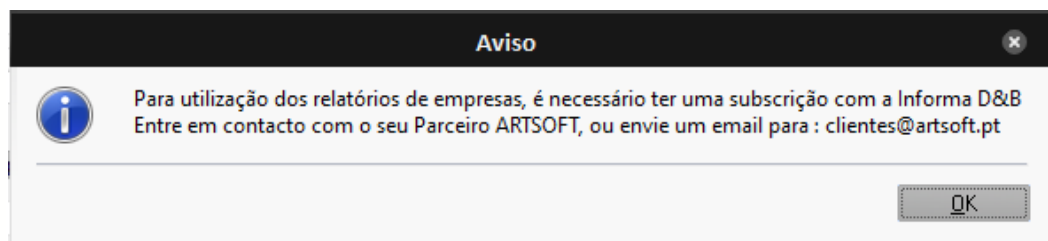
Ao disponibilizar a informação oferecida pela ‘Informa D&B’ no ARTSOFT, o cliente fica com a informação disponível sobre determinada empresa, de forma rápida, acessível, centralizada e consegue fundamentar decisões tomadas com toda a confiança.

2. REQUISITOS

Para ter acesso a esta funcionalidade é necessário ter licenciado o submódulo da Gestão Comercial, ‘Informação Empresarial’, caso contrário dará uma mensagem idêntica à da imagem abaixo.



Adicionalmente, para utilização dos relatórios de empresas, é necessário ter uma subscrição com a Informa D&B, ou seja, é necessário ser simultaneamente cliente da ARTSOFT e da ‘Informa D&B’. No caso de tentar aceder aos relatórios da ‘Informa D&B’ sem ter essa permissão, o ARTSOFT apresentará uma mensagem de aviso, informando que para ter acesso aos relatórios de empresas, é necessário ter uma subscrição com a ‘Informa D&B’ (<https://www.informadb.pt/>) e entrar em contacto com o seu Parceiro ARTSOFT, ou enviar um email para: clientes@artsoft.pt.



No entanto, com a finalidade dos nossos parceiros poderem testar e demonstrar a funcionalidade, terão de enviar um email para reinerio.pereira@informadb.pt, ao cuidado de Reinério Pereira, com os seguintes dados:

- Nome da empresa do Parceiro;
- NIF;
- Nome da pessoa de contacto;
- Email da pessoa de contacto;
- Telefone da pessoa de contacto.

Adicionalmente terá de ser criado um parâmetro no ficheiro “Artsoft.ini” para que o ARTSOFT saiba a que servidor da Informa D&B deva solicitar os dados:

[InformaDB]

PreProducao=S

Tratando-se de uma versão em pré-produção, os dados obtidos (em especial os de carácter financeiro) poderão estar desatualizados ou não ser reais.

Com estas credenciais próprias, os parceiros vão poder:

- Fazer demonstrações mais assertivas, uma vez que podem solicitar alterações de dados de empresas para verem os alertas e as notificações a acontecer. Com os dados da T.I. isso não era muito viável, porque afetava todo o universo ARTSOFT, em ambiente de qualidade;
- Usufruir de maior proximidade da Informa D&B e assim fecharem mais negócios;
- Dar indicações mais precisas à Informa D&B de quem são os parceiros que estão a usar a funcionalidade em ambiente de qualidade.

3 CONFIGURAÇÃO

3.1 Configuração no ARTSOFT


Em ambiente real de produção, no menu ‘*Configurações -> Configurar Empresa -> Dados da Empresa*’ têm de se indicar os dados necessários para se poder utilizar a plataforma ‘Informa D&B’ na criação e consulta de informação de terceiros.

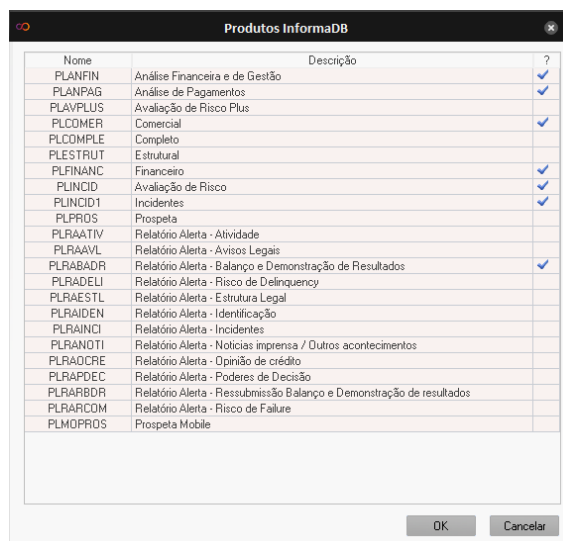
Na secção '**Informa D&B**' têm de se preencher os seguintes campos:

- **Nº de Utilizador** - indicar o número de utilizador atribuído pela 'Informa D&B';
- **Palavra passe** - indicar a palavra passe definida ou atribuída para poder usar a API 'Informa D&B';
- **Relatório PDF** - indica se deve importar o relatório em formato PDF, por omissão;
- **Data Última Notificação** - data da última recolha de informações (é preenchida automaticamente sempre que é gerada uma nova notificação);
- **Lista de produtos** - seleccionar os produtos contratados à Informa D&B que pretende interagir no ARTSOFT;
- **Lista de produtos Serviço** - seleccionar os produtos contratados à Informa D&B que o serviço pode atualizar automaticamente.



Informa D&B	
478-Nº. de Utilizador	999999
479-Palavra Passe	abc
481-Relatório PDF	<input checked="" type="checkbox"/> sim
480-Data Última Notificação	
482-Lista de produtos	PLANFIN;PLANPAG;PLCOMER;PLFINANC;PLINCID;PLINCID1;PLRABADR
483-Lista de produtos Serviço	PLCOMPLE;PLESTRUT;PLPROS;PLMOPROS

NOTA: Estes dois últimos campos, referentes às listas de produtos, possuem o botão  que permite aceder à lista de produtos disponíveis para selecção.

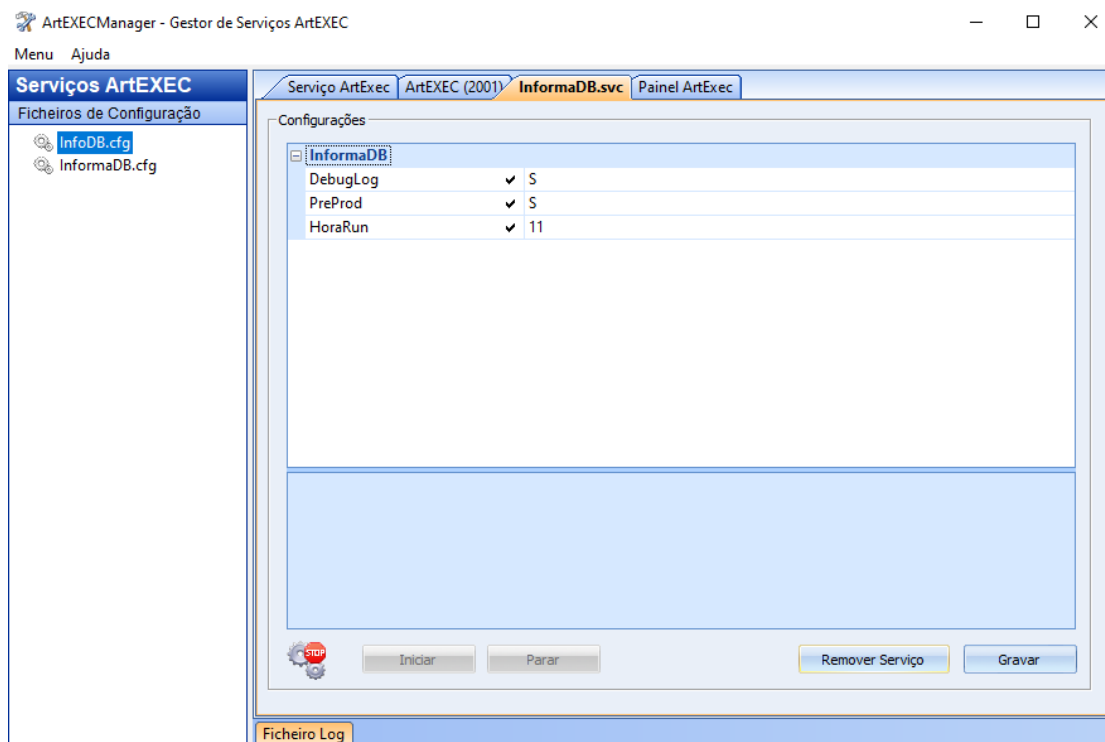


Nome	Descrição	
PLANFIN	Análise Financeira e de Gestão	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANPAG	Análise de Pagamentos	<input checked="" type="checkbox"/>
PLANPLUS	Avaliação de Risco Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
PLCOMER	Comercial	<input checked="" type="checkbox"/>
PLCOMPLE	Completo	<input checked="" type="checkbox"/>
PLESTRUT	Estrutural	<input checked="" type="checkbox"/>
PLFINANC	Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>
PLINCID	Avaliação de Risco	<input checked="" type="checkbox"/>
PLINCID1	Incidentes	<input checked="" type="checkbox"/>
PLPROS	Prospeta	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAATIV	Relatório Alerta - Atividade	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAAVL	Relatório Alerta - Avisos Legais	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRABADR	Relatório Alerta - Balanço e Demonstração de Resultados	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAELI	Relatório Alerta - Risco de Delinquency	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAESTL	Relatório Alerta - Estrutura Legal	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAIDEN	Relatório Alerta - Identificação	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAINCI	Relatório Alerta - Incidentes	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRANOTI	Relatório Alerta - Notícias imprensa / Outros acontecimentos	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRADCRE	Relatório Alerta - Opinião de crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRAPDEC	Relatório Alerta - Poderes de Decisão	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRARBDR	Relatório Alerta - Ressubmissão Balanço e Demonstração de resultados	<input checked="" type="checkbox"/>
PLRARCOM	Relatório Alerta - Risco de Failure	<input checked="" type="checkbox"/>
PLMOPROS	Prospeta Mobile	<input checked="" type="checkbox"/>

Com o preenchimento destes dados passa a poder utilizar as funcionalidades 'Informa D&B', ficando de imediato disponível o menu '**Gestão Comercial -> Informa D&B**', com as opções '**Relatórios**', '**Notificações**' e '**Alertas**'.

3.2 Serviços

Os produtos contratados à Informa D&B podem ser atualizados automaticamente nas respetivas fichas de terceiro do ARTSOFT através de um serviço (InformaDB.svc), caso contrário os registos só poderão ser atualizados manualmente. Para instalar o serviço deverá consultar o manual de instalação de serviços.



As configurações permitem definir os seguintes parâmetros:

- **DebugLog** - permite gerar mais informação no log para uma análise mais detalhada do que o serviço está a fazer (permite 'S' ou 'N', estando em 'N' por omissão);
- **PreProd** - permite arrancar em modo de pré-produção da Informa DB (permite 'S' ou 'N', estando em 'N' por omissão);
- **HoraRun** - todos os dias à hora aqui definida, comunica com os servidores da Informa DB (por omissão será às 0 horas).

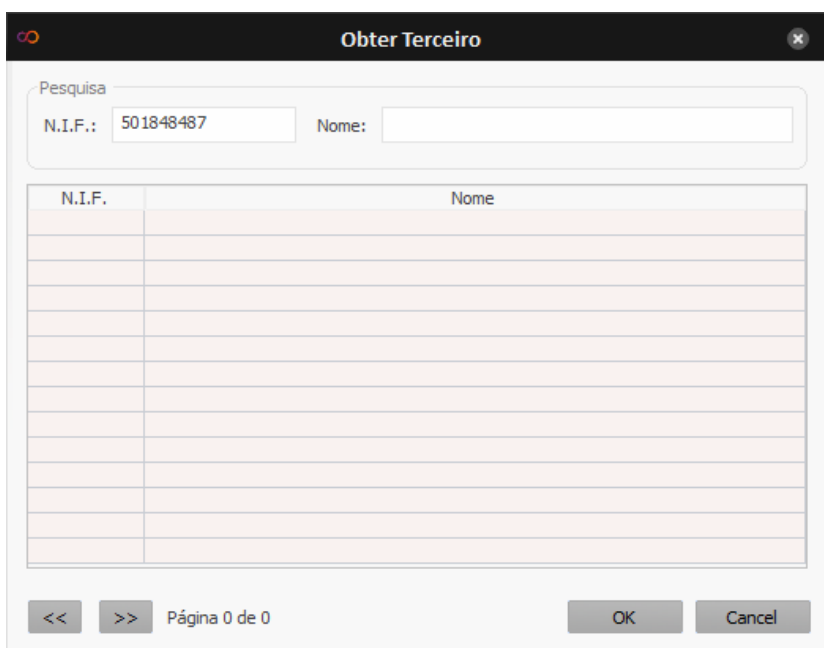
4. UTILIZAÇÃO

A nível de utilização, é de fácil obtenção a informação. Esta pode ser acedida a partir do registo de terceiro ou do menu InformaDB.

4.1 Registo de terceiro

A informação proveniente da 'Informa D&B' pode ser utilizada ao inserir ou ao editar registos de terceiros.

Ao criar uma nova ficha de terceiro fica disponível o botão 'Informa D&B' que permite aceder ao serviço Informa D&B e obter os dados base da empresa indicada, quer seja por pesquisa do NIF quer seja por pesquisa do nome.



N.I.F.	Nome

Pressionando o botão 'OK' estes dados passam para o ecrã de criação de terceiro e, se validados, ficam gravados no respetivo registo de terceiro.

Terceiro

Este terceiro não existe. Pretende criar um novo?

Tipo Terceiro: 0 | Terceiro Geral

Cliente: 1025

Fornecedor:

País: 0 | 620 | Portugal

Perfil:

Nº de identif. fiscal: 501848487 ☒ É empresa

Nome: T. I. - Tecnologia Informática S.A.


Morada: R I - Polo Tecnológico de Lisboa - Telheiras Lt 25

Localidade: Lisboa

C. Postal: 1600-546 Lisboa

Código CAE: 62010 | Atividades de programação informática

Validar NIF/CAE Empresa Informa D&B OK Cancelar

Na barra de ferramentas está o ícone  (Relatórios Informa D&B) que abre o ecrã de relatórios do terceiro onde estamos posicionados, possibilitando a visualização dos vários relatórios disponíveis para esse terceiro.

Registo de Terceiro (1)

Cliente: 1025 F5 1309 Terceiro Geral Relatórios Informa D&B


Relatórios de 501848487-T.I.- TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A.

27 itens

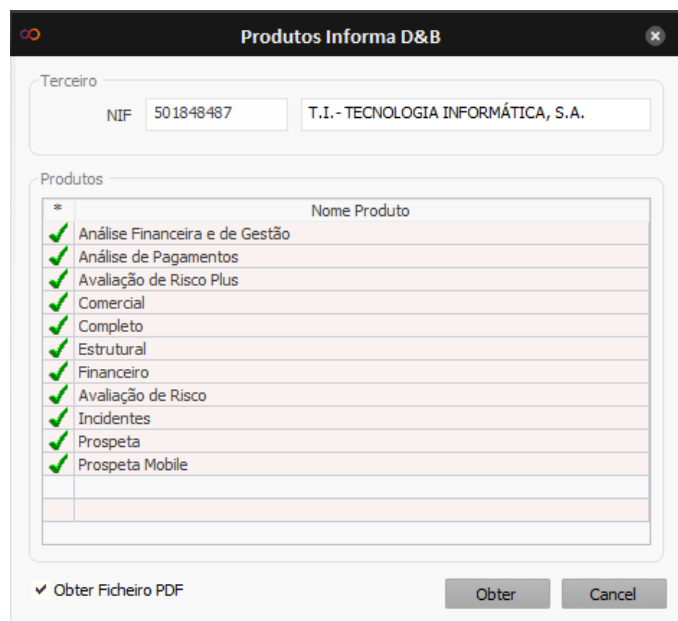
Descrição	Valor
Relatório Análise Financeira e de Gestão	
Empresa	
Nome	T.I.- TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A.
NumeroContribuinte	501848487
Localização	
Tipo de arteria	R
Nome de via	I
Numero	LOTE 25
Código Postal	1600-546
Endereço Postal	LISBOA
Localidade	LISBOA
Concelho	LISBOA
Contactos	
Email	marketing@artsoft.pt
Telefone	217107220
Website	www.artsoft.pt
Actividade	
CAE	62010
Descrição da CAE	Atividades de programação informática
Estado de atividade	A00
Último balanço Disponível	2017-12-31
Capital Social	1500000
Informações Financeiras	

Descrição
Relatório Análise Financeira e de Gestão

Produtos Sair

 (**Produtos**) - permite obter a lista de produtos disponíveis para o terceiro, de acordo com o seu licenciamento junto da 'Informa D&B'.

Os produtos vêm identificados por categoria e podem ser obtidos em formato PDF (através da opção 'Obter Ficheiro PDF') ou simplesmente serem visualizados no ecrã de relatórios. Depois de selecionar os produtos pretendidos, carregar no botão 'Obter', é mostrada uma mensagem confirmando que o relatório foi obtido com sucesso.




Produtos	
	Nome Produto
<input checked="" type="checkbox"/>	Análise Financeira e de Gestão
<input checked="" type="checkbox"/>	Análise de Pagamentos
<input checked="" type="checkbox"/>	Avaliação de Risco Plus
<input checked="" type="checkbox"/>	Comercial
<input checked="" type="checkbox"/>	Completo
<input checked="" type="checkbox"/>	Estrutural
<input checked="" type="checkbox"/>	Financeiro
<input checked="" type="checkbox"/>	Avaliação de Risco
<input checked="" type="checkbox"/>	Incidentes
<input checked="" type="checkbox"/>	Prospeta
<input checked="" type="checkbox"/>	Prospeta Mobile

☒ Obter Ficheiro PDF Obter Cancel

Quer os ficheiros XML quer os PDF, são guardados numa pasta identificada com o NIF do terceiro consultado, dentro da pasta 'ARQUIVO -> InformaDB'. Note-se que nem todos os produtos são passíveis de se obter o ficheiro em PDF.

ARQUIVO > InformaDB > 501848487

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Info.xml	11-09-2020 14:15	Ficheiro XML	1 KB
PLANFIN.xml	11-09-2020 14:32	Ficheiro XML	2 KB
PLANPAG.xml	11-09-2020 14:33	Ficheiro XML	2 KB
PLAVPLUS.xml	11-09-2020 14:34	Ficheiro XML	3 KB
PLCOMER.xml	11-09-2020 14:34	Ficheiro XML	3 KB
PLCOMPLE.xml	11-09-2020 14:35	Ficheiro XML	3 KB
PLESTRUT.pdf	11-09-2020 14:36	Adobe Acrobat Document	201 KB
PLESTRUT.xml	11-09-2020 14:36	Ficheiro XML	2 KB
PLFINANC.xml	11-09-2020 14:36	Ficheiro XML	3 KB
PLINCID.pdf	11-09-2020 14:37	Adobe Acrobat Document	224 KB
PLINCID.xml	11-09-2020 14:37	Ficheiro XML	2 KB
PLINCID1.pdf	11-09-2020 14:38	Adobe Acrobat Document	121 KB
PLINCID1.xml	11-09-2020 14:37	Ficheiro XML	2 KB
PLMOPROS.pdf	11-09-2020 14:38	Adobe Acrobat Document	139 KB
PLMOPROS.xml	11-09-2020 14:38	Ficheiro XML	1 KB
PLPROS.pdf	11-09-2020 14:38	Adobe Acrobat Document	139 KB
PLPROS.xml	11-09-2020 14:38	Ficheiro XML	2 KB

 (**Relatório PDF**) - esta opção abre o relatório PDF selecionado.

INFORMA
Relatório Estrutural

Data 11-09-2020

Utilizador ARTSOFT - APINFORMA | N.º 529350

T.I.- TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A.

NIF 501848487 | DUNS® 452128291

RUA CARLOS ALVES, 1 1º, 1600-515 LISBOA

TEL.: 217 107 220 | FAX: 214 789 499 | marketing@artsoft.pt | www.artsoft.pt

SUMÁRIO EXECUTIVO
SEMÁFORO DO RISCO DE FAILURE

CONSULTAR

Risco Elevado

Risco Moderado

Risco Baixo

ATIVIDADE


Desenvolvimento e comercialização de software de gestão, solução de gestão caracterizada pela segurança, fiabilidade, inovação, tecnologia e qualidade - ArtSoft Business Software


CAE 62010 - Atividades de programação infor...


 Grau de impacto setorial Covid-19 **NOVO** **Médio**

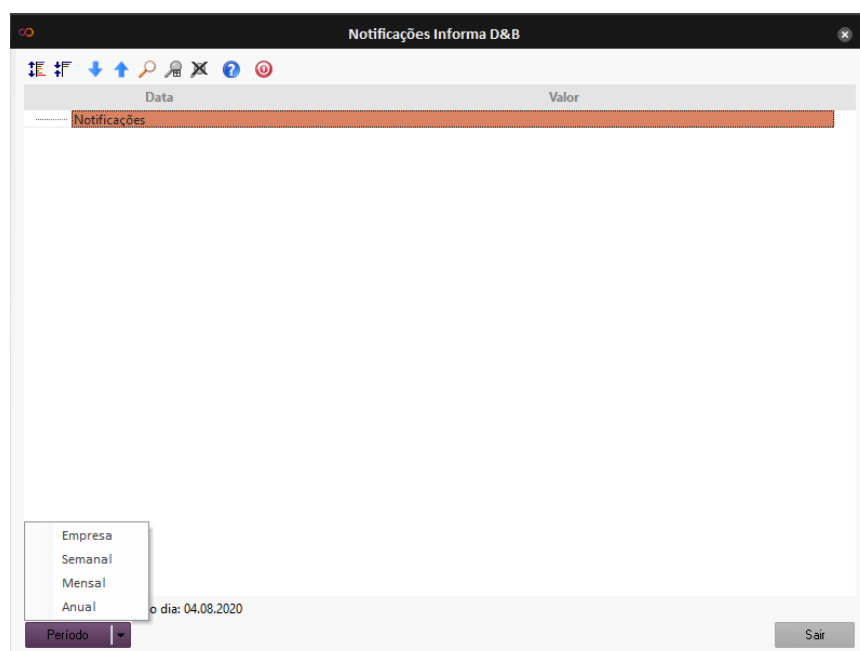
Antiguidade 33 anos (Entidade madura: +20 anos)

Empregados 41


 (**Atualizar relatório**) - esta opção atualiza os dados rececionados dos relatórios.

 (**Atualizar terceiro**) - esta opção atualiza os dados do terceiro com base na informação fornecida pelo serviço 'Informa D&B'.

 (**Notificações**) - mostra todas as notificações criadas nos alertas para o terceiro. Na parte inferior esquerda do ecrã é possível aplicar o filtro do período a consultar: empresa (definido no serviço de notificações), semanal, mensal, anual. O ARTSOFT vai indicando, no texto acima do botão, qual o período a consultar.


 Rua I, n.º1, Lote 25, 1º Andar
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
 1600-546 Lisboa
 Portugal

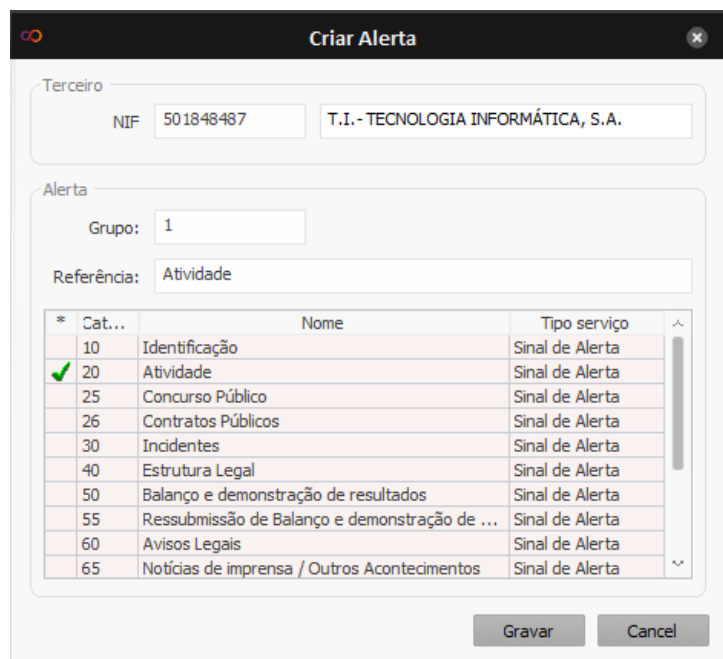
 T.: +351 21 710 72 20
 F.: +351 21 710 72 39
 tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

 (**Alertas**) - obtém a lista de alertas configurados que darão origem às notificações. Neste ecrã pode-se visualizar, inserir, modificar ou remover os alertas configurados.



N.I.F.	Nome	Tipo serviço	Categorias	Sub Grupo	Referência
501848487	T.I. - TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S.A.	Sinal de Alerta	10;20;25;50;82;85;90	teste	teste

Pressionando o botão “Inserir” pode ser criado um novo alerta, identificando o terceiro, o grupo, a referência e as categorias a considerar para alimentar o alerta. Sempre que uma das categorias selecionadas seja alvo de alteração na ‘Informa D&B’, o alerta será despoletado no ARTSOFT, de acordo com o *timing* definido no serviço.

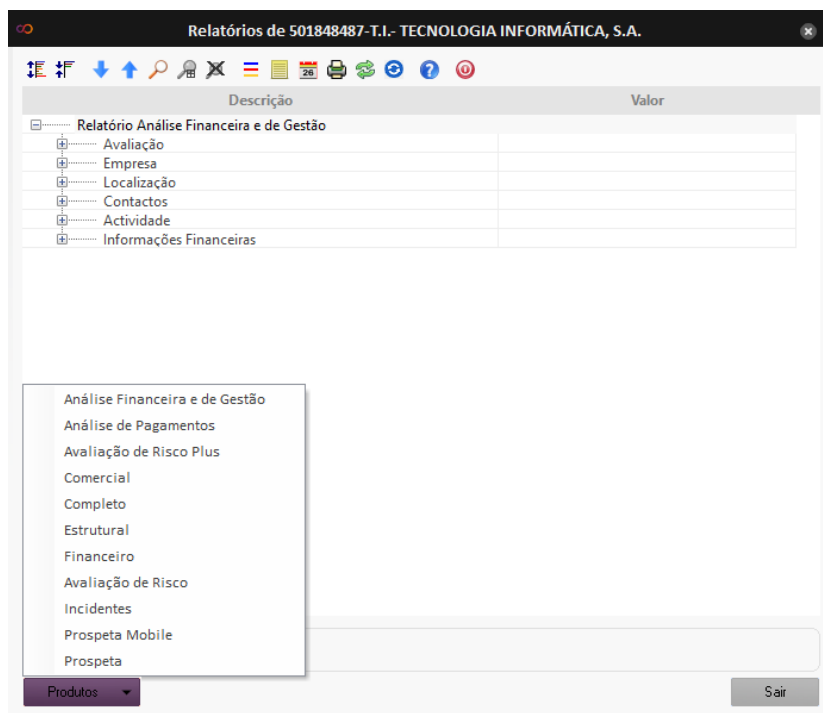


* Cat...	Nome	Tipo serviço
10	Identificação	Sinal de Alerta
<input checked="" type="checkbox"/> 20	Atividade	Sinal de Alerta
25	Concurso Público	Sinal de Alerta
26	Contratos Públicos	Sinal de Alerta
30	Incidentes	Sinal de Alerta
40	Estrutura Legal	Sinal de Alerta
50	Balanço e demonstração de resultados	Sinal de Alerta
55	Ressubmissão de Balanço e demonstração de ...	Sinal de Alerta
60	Avisos Legais	Sinal de Alerta
65	Notícias de imprensa / Outros Acontecimentos	Sinal de Alerta

Pode ser chamada da lista de alertas ou diretamente da ficha de terceiro.

Esta janela pode ser chamada da entrada de menu ou diretamente da ficha (filtrando apenas terceiro da ficha).

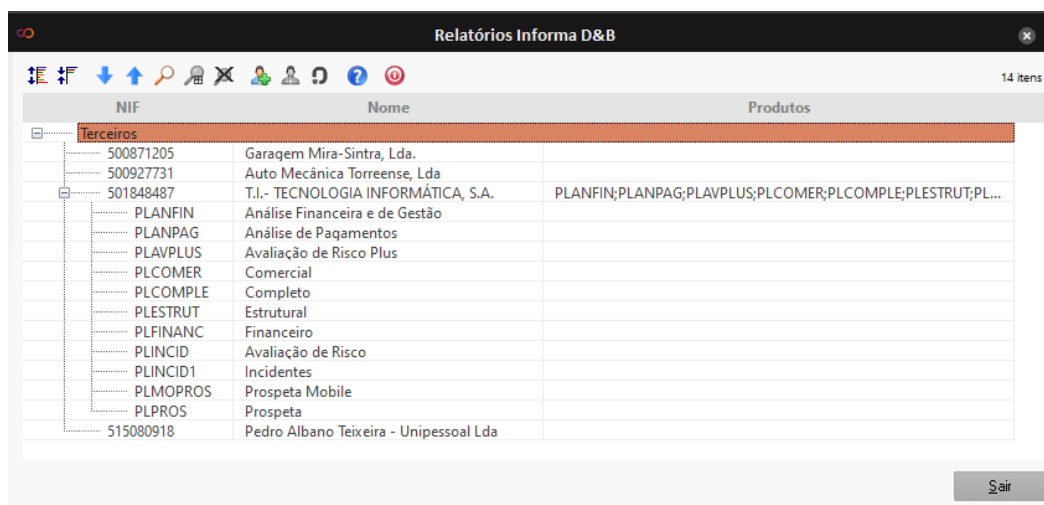
Botão “Produtos” - lista todos os produtos ‘Informa D&B’ recolhidos para o terceiro, permitindo seleccionar o que for pretendido consultar.



4.2 Menu Informa D&B

No menu ‘*Gestão Comercial -> Informa D&B*’ estão disponíveis opções que permitem consultar os dados que foram referidos até agora neste capítulo, mas para todos os terceiros:

- **Relatórios** - lista todos os relatórios da ‘Informa D&B’ disponíveis no ficheiro;





(Obter dados de terceiro) - abre o ecrã que permite obter os dados de um terceiro, possibilitando criar o registo para esse terceiro.



(Abrir ficha de terceiro) - abre o registo do terceiro onde estamos posicionados.



(Abrir relatórios do terceiro) - abre o ecrã com os relatórios disponíveis para o terceiro.

- **Notificações** - lista de notificações pendentes;
- **Alertas** - lista de alertas configurados. Pode ser acedido/pesquisado por número de contribuinte, permitindo ainda a gestão dos alertas ao nível de inserir, modificar ou remover.

5. ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	10-11-2022	Versão original	Carlos Veríssimo