



Circuito de Follow-Up / Qualificadores

Introdução

O Plugin de Follow-Up e Qualificadores permite melhorar o controlo e a eficiência dos circuitos documentais no ARTSOFT.

A solução foi desenvolvida para empresas que necessitam de determinar a entrada dos documentos no circuito de follow-up com base no respetivo valor total sem IVA e de garantir que todos os seus lançamentos se encontram devidamente qualificados antes da finalização ou assinatura.

Desta forma, é assegurado um processo mais automatizado, rigoroso e alinhado com as regras internas de validação e aprovação da empresa.

Funcionalidades

Entrada no circuito de follow-up pelo valor sem IVA

O plugin permite que o valor utilizado para determinar a entrada de um documento no circuito de follow-up corresponda ao valor total do documento sem IVA.

Esta funcionalidade permite aplicar os limites e níveis de aprovação considerando apenas o valor relevante para o negócio, excluindo o montante correspondente ao imposto.

Validação dos qualificadores

O plugin verifica se todos os lançamentos do documento se encontram devidamente qualificados.

Quando existirem lançamentos por qualificar, o sistema impede a finalização ou assinatura do documento, evitando que este prossiga no circuito de follow-up sem cumprir as regras definidas.

O documento apenas poderá avançar depois de todos os seus lançamentos estarem corretamente qualificados.

Vantagens/Benefícios

- Maior controlo sobre os documentos que entram no circuito de follow-up.
- Aplicação dos níveis de aprovação com base no valor total sem IVA.
- Prevenção da finalização ou assinatura de documentos incompletamente qualificados.
- Redução de erros e omissões nos processos de validação documental.
- Maior rigor na aplicação das regras internas de aprovação.
- Melhoria da rastreabilidade e fiabilidade dos circuitos documentais.
- Automatização de validações que, sem o plugin, dependeriam do controlo manual dos utilizadores.

Segmento alvo

Esta solução é ideal para empresas que:

- Trabalham com circuitos de follow-Up e qualificadores;
- Pretendem fazer o controlo pelo valor total dos documentos sem IVA

Pré-Requisitos

- Módulo de Gestão Comercial

Para mais informações contacte a equipa comercial da ARTSOFT.