

SAFT.BI

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



DATANAU

Discover Your Business

Este relatório foi desenvolvido com o intuito de permitir uma análise mais pormenorizada dos dados contidos no ficheiro SAF-T de contabilidade de uma Organização. O relatório é constituído por inúmeras páginas, cada página é composta por diferentes visualizações de forma a ser possível analisar os dados importados do ficheiro SAF-T, em qualquer altura, nas mais diversas perspetivas.

A navegação no relatório será feita através do Menu Lateral que se encontra localizado sua parte esquerda. Para aceder a uma determinada página apenas necessitará de selecionar o botão correspondente, como por exemplo: Vol. Negócios, Compras, Gastos, Pessoal, etc.

A parte superior de todas as páginas será composta por Filtros, permitindo ao utilizador selecionar a Organização a analisar, bem como o seu ano base (Figura 1).



Figura 1 - Menu Lateral e Filtros

Visão Geral

Ao abrir o relatório será apresentada a página com a Visão Geral da Organização. Esta página permitirá analisar os Rendimentos e os Gastos distribuídos pelas contas destas classes, assim como, os Meios Financeiros Líquidos. O utilizador poderá também identificar se a Organização em análise é considerada uma PME Líder e/ou de Excelência através dos ícones referentes a este selo de reputação que aparecerão, ou não, coloridos (Figura 2).

Ao seleccionar uma conta de Rendimentos ou Gastos o utilizador irá verificar que os valores e as percentagens de variação serão atualizados automaticamente. Ao seleccionar um mês no gráfico de linhas, o utilizador visualizará os Rendimentos e Gastos apenas desse mês.



Figura 2 - Visão Geral

Ao selecionar um dos ícones referentes ao selo de reputação o utilizador será redirecionado para uma nova página onde analisará os Rácios que definem se a Organização cumpre ou não os requisitos para ser considerada uma PME Líder e/ou de Excelência.

Se os Rácios estiverem acima do Objetivo, ou seja, todas as barras a verde, significa que a Organização é uma PME Líder e/ou de Excelência. A Figura 3, ilustra os Rácios utilizados no cálculo de uma Organização que é considerada PME Líder.

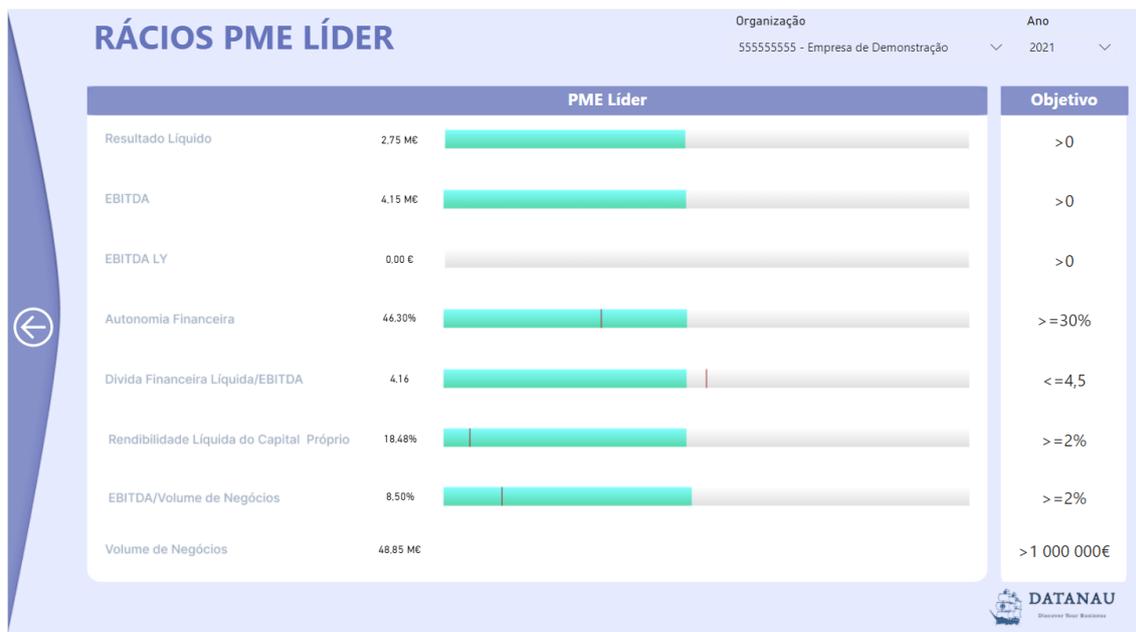


Figura 3 - Rácios PME Líder

Volume de Negócios

Na página Volume de Negócios será possível analisar os valores das contas 71 - Vendas e 72 - Prestação de Serviços. Nesta página, o utilizador terá a possibilidade de analisar a distribuição do Volume de Negócios pelos diferentes meses do ano, comparando-a com o ano anterior, como também, alterar a visualização para um gráfico de colunas e vice-versa (Figura 4).

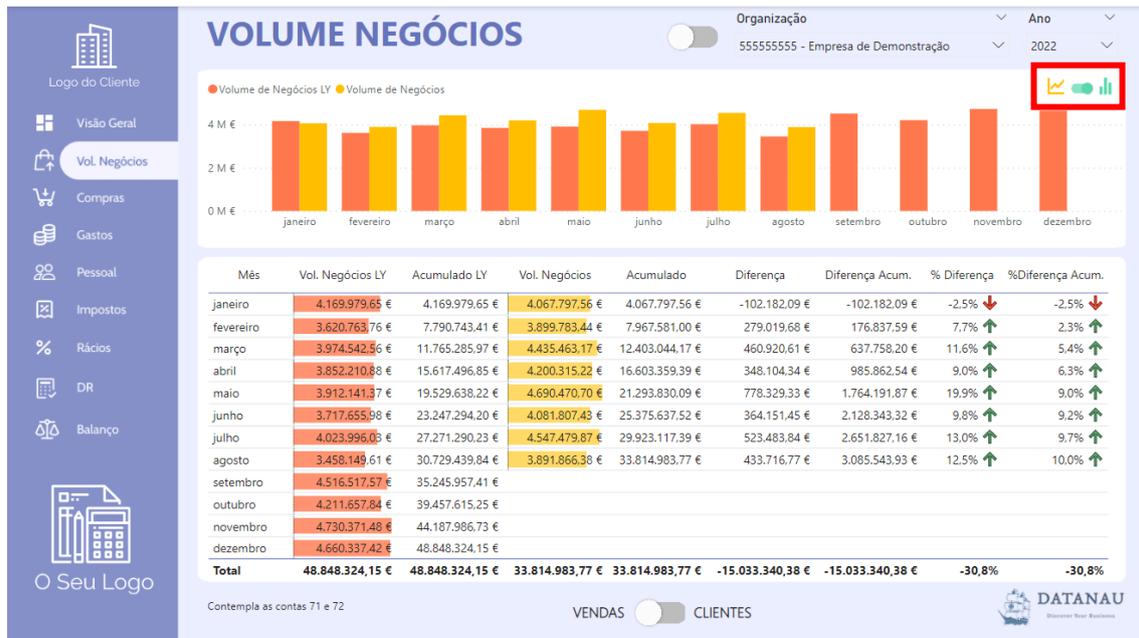
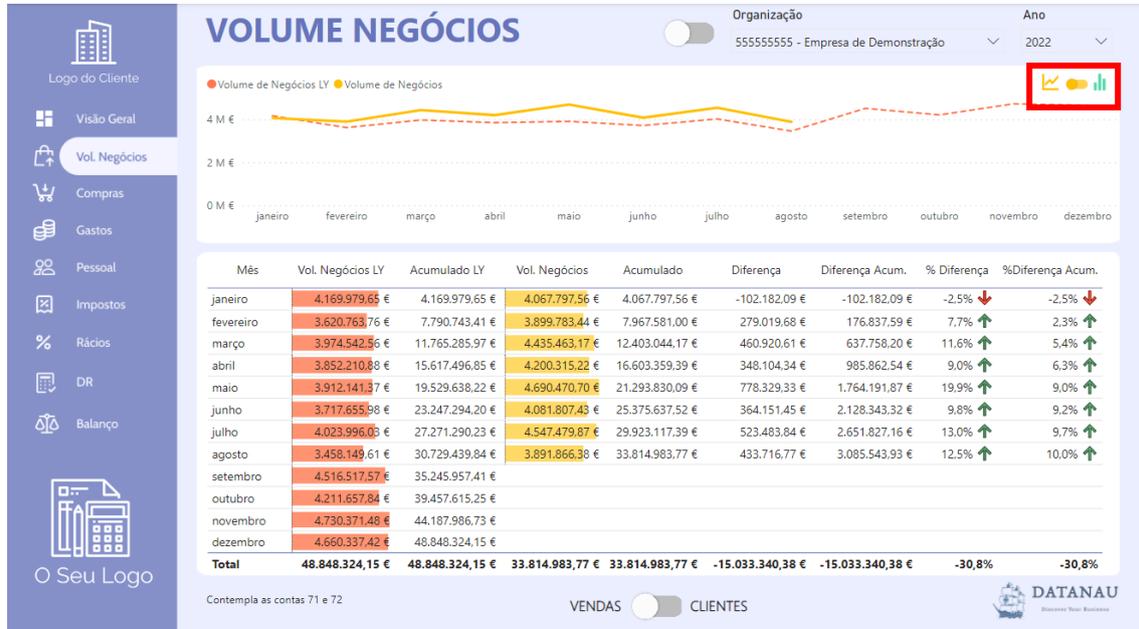


Figura 4 - Alteração da Visualização

No gráfico de linhas, ao passar o rato por cima de um determinado mês aparecerá a distribuição do valor do Volume de Negócios pelas contas 71 e 72 desse mês (Figura 5).

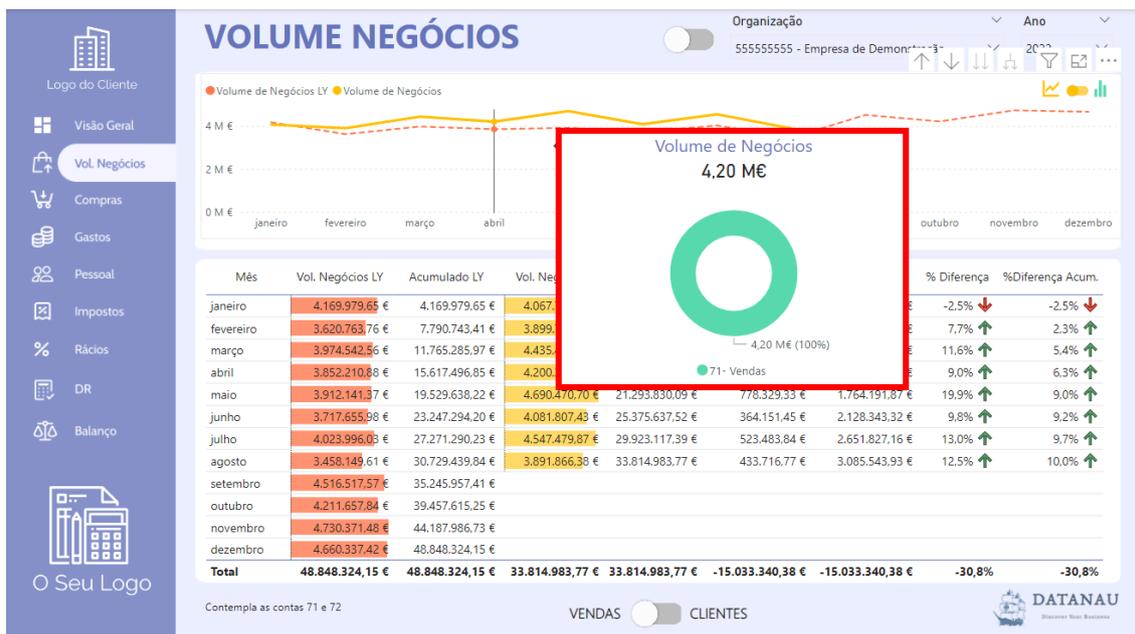


Figura 5 – Distribuição do Volume de Negócios

Na tabela, será possível analisar o Valor do Volume de Negócios nos diferentes meses do ano (Vol. Negócios) em comparação com o valor obtido no ano anterior (Vol. Negócios LY), a sua diferença e respetiva alteração percentual (% Diferença). De igual modo, também permitirá analisar os valores acumulados, ou seja, comparar o Volume de Negócios (Acumulado) com o valor acumulado do ano anterior (Diferença Acum.) e respetivas diferenças percentuais (% Diferença Acum.). Esta análise irá possibilitar a comparação direta entre períodos homólogos e acumulados desde o início do ano.

Ao selecionar o botão localizado na parte superior da página, o utilizador visualizará a Árvore de Decomposição que permitirá analisar a distribuição do Volume de Negócios em diferentes eixos de análise, tais como: Trimestre, Mês e Conta (Figura 6).

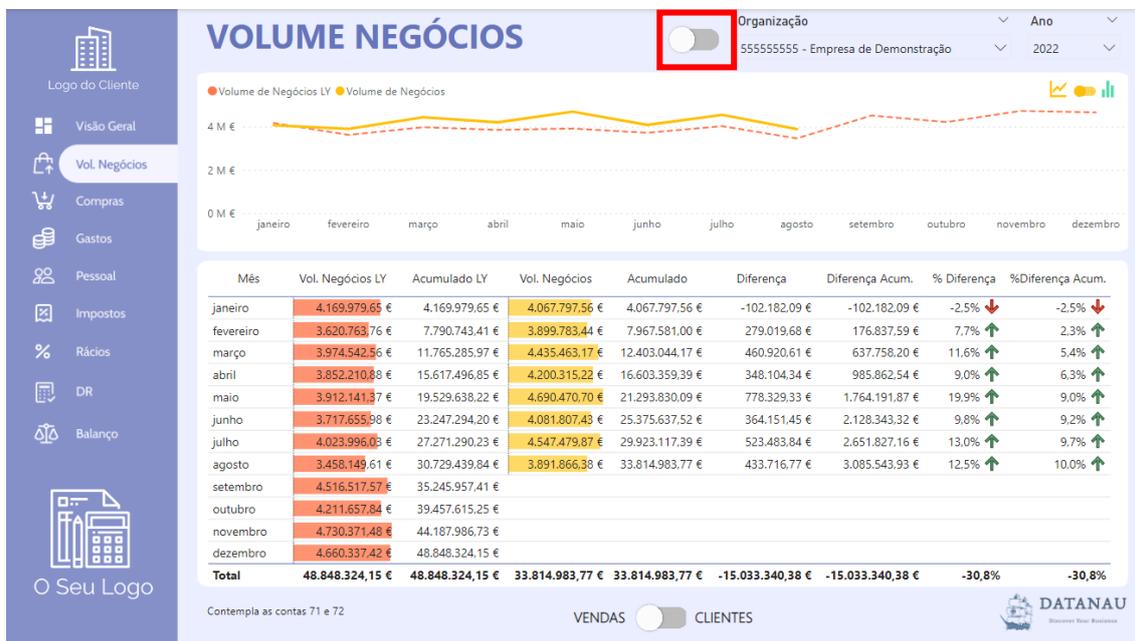


Figura 6 - Abrir Árvore de Decomposição

De seguida, deverá selecionar o símbolo “+” presente na Árvore de Decomposição. No exemplo que se segue, os dados serão analisados por Mês, tendo o utilizador a possibilidade de continuar a explorar os dados com base nas restantes perspetivas (Figura 7).



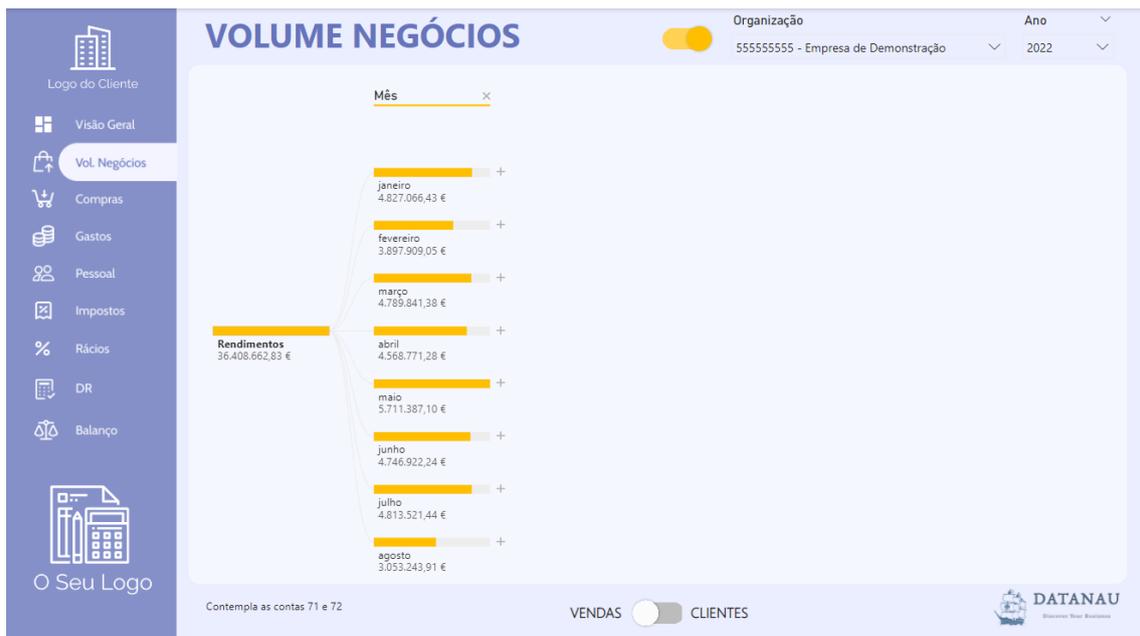
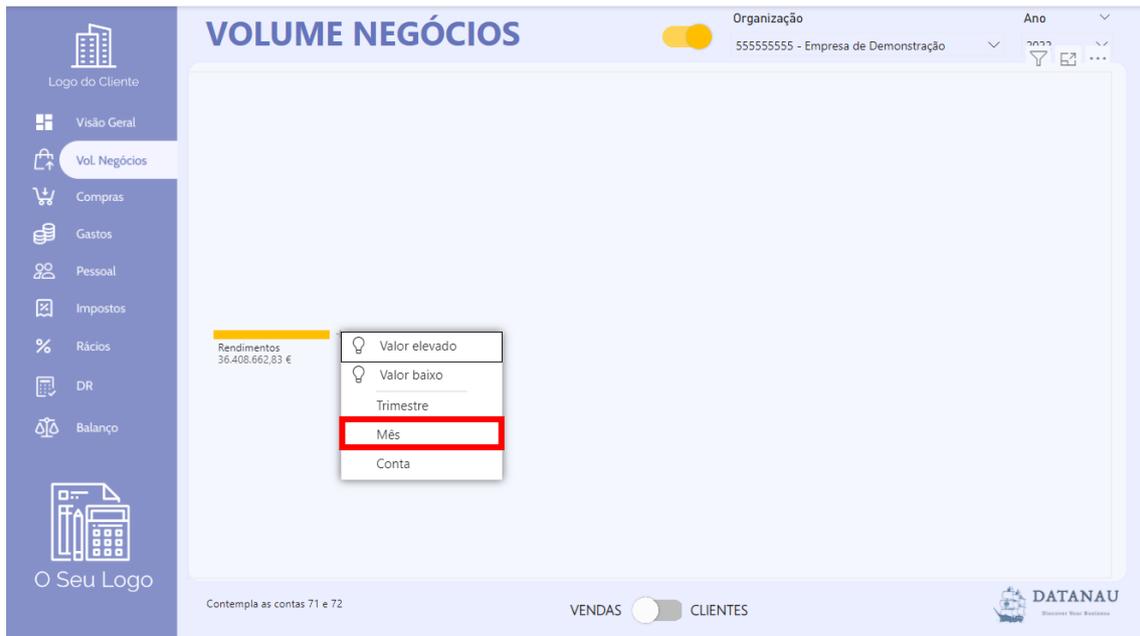


Figura 7 - Analisar os Dados na Árvore de Decomposição

Ao selecionar o botão presente na parte inferior da página, o utilizador terá acesso ao detalhe de todas as contas de Clientes (Conta - 21). Na tabela, será possível analisar a quantidade e o valor total das Vendas/Prestação de Serviços a cada Cliente e compará-los aos valores do ano anterior (LY). Adicionalmente, poderá consultar o Saldo de Abertura e Fecho de conta do Cliente (permite perceber se está a pagar) como também, saber quando é que foi o último movimento desse cliente (permite identificar clientes “adormecidos”).


 Logo do Cliente

ANÁLISE CLIENTES

55555555 - Empresa de Demonstração
 2022

Conta	Nome	Nº Transações LY	Valor Transações LY	Nº Transações	Valor Transações	Saldo Abertura Conta	Saldo Fecho Conta	Último Movimento
211110000	Cliente 10000	191	99.592,50 €	84	39.228,70 €	1.031,44 €	1.083,24 €	31-08-2022
211110113	Cliente 10113	2	907,06 €					11-11-2021
211110115	Cliente 10115	11	6.693,37 €	5	3.264,72 €	0,00 €	40,86 €	15-07-2022
211110116	Cliente 10116	7	3.297,44 €	6	1.202,25 €	1.105,49 €	0,00 €	30-06-2022
211110118	Cliente 10118	8	6.410,18 €	1	921,88 €	654,67 €	15,01 €	06-05-2022
211110119	Cliente 10119	5	3.947,61 €			-177,96 €	-177,96 €	10-11-2021
211110120	Cliente 10120	5	14.130,35 €	7	6.684,68 €	7.890,94 €	1.678,72 €	14-07-2022
211110121	Cliente 10121	1	2.701,21 €	2	1.780,85 €	0,00 €	0,00 €	14-03-2022
211110122	Cliente 10122	1	3.093,40 €	1	413,11 €	0,00 €	0,00 €	04-03-2022
211110123	Cliente 10123	1	2.480,66 €					14-12-2021
211110124	Cliente 10124	1	5.135,70 €	2	852,25 €	0,00 €	-109,91 €	17-01-2022
211110125	Cliente 10125			5	8.305,63 €	0,00 €	1.644,01 €	10-08-2022
211110152	Cliente 10152	3	1.636,52 €	2	1.189,26 €	0,00 €	0,00 €	24-03-2022
211110158	Cliente 10158	58	223.248,58 €	35	123.383,04 €	0,00 €	0,00 €	22-08-2022
211110173	Cliente 10173	7	4.346,00 €					14-10-2021
211110177	Cliente 10177	23	25.884,08 €	11	12.158,03 €	0,00 €	0,00 €	03-08-2022
211110179	Cliente 10179	16	27.492,52 €	9	12.707,46 €	-750,62 €	0,00 €	19-08-2022
211110180	Cliente 10180	6	4.757,87 €					20-12-2021
211110181	Cliente 10181	2	7.902,59 €	2	6.152,15 €	0,00 €	0,00 €	17-01-2022
Total		13992	51.715.336,82 €	8635	35.473.825,46 €			

Contempla as contas 21- Clientes

VENDAS

CLIENTES



Figura 8 – Análise de Clientes

Na página Análise Clientes, ao dar um clique com o botão do lado direito do rato, num determinado Cliente, o utilizador terá a possibilidade de Pormenorizar Cliente, ou seja, acederá a informação mais detalhada sobre o relacionamento com o Cliente (Figura 9).

The screenshot shows the 'ANÁLISE CLIENTES' page for 'Empresa de Demonstração' in 2022. A table lists clients with columns for 'Conta', 'Nome', 'Nº Transações LY', 'Valor Transações LY', 'Nº Transações', 'Valor Transações', 'Saldo Abertura Conta', 'Saldo Fecho Conta', and 'Último Movimento'. A context menu is open over the client '211110152', with the 'Pormenorizar' option highlighted in red. The menu also includes options like 'Mostrar como uma tabela', 'Incluir', 'Excluir', 'Agrupar', 'Resumir', and 'Copiar'. The 'Pormenorizar' option is linked to 'Pormenorizar Clientes'.

Figura 9 - Pormenorizar Clientes

A página de Pormenorização permitirá analisar todas as transações (Débitos e Créditos) efetuadas pelo Cliente, como também, identificar a data da última venda, o valor médio de faturação por transação, o valor mínimo/máximo de faturação e o prazo médio de recebimento (Figura 10).

The screenshot shows the '21111000- Cliente 10000' page for 2022. It features a summary section on the left with key metrics: 'Última Venda' (31-08-2022), 'Média Faturação' (467,01 €), 'Valor Máx' (2,13 K€), 'Valor Min' (14,60 €), and 'Prazo Médio Receb.' (10). The main area is divided into two columns: 'Débitos' and 'Créditos', each with a table of transactions including 'Data', 'Doc', 'Descrição', and 'Valor'/'Crédito'. The total for Débitos is 39.228,70 € and for Créditos is 39.176,9 €.

Figura 10 - Página de Pormenorização de um Cliente

Ao selecionar o botão localizado no canto superior direito será apresentado um gráfico com o valor mensal das transações efetuadas pelo Cliente (linha verde) comparando-o com o valor médio mensal (Figura 11).

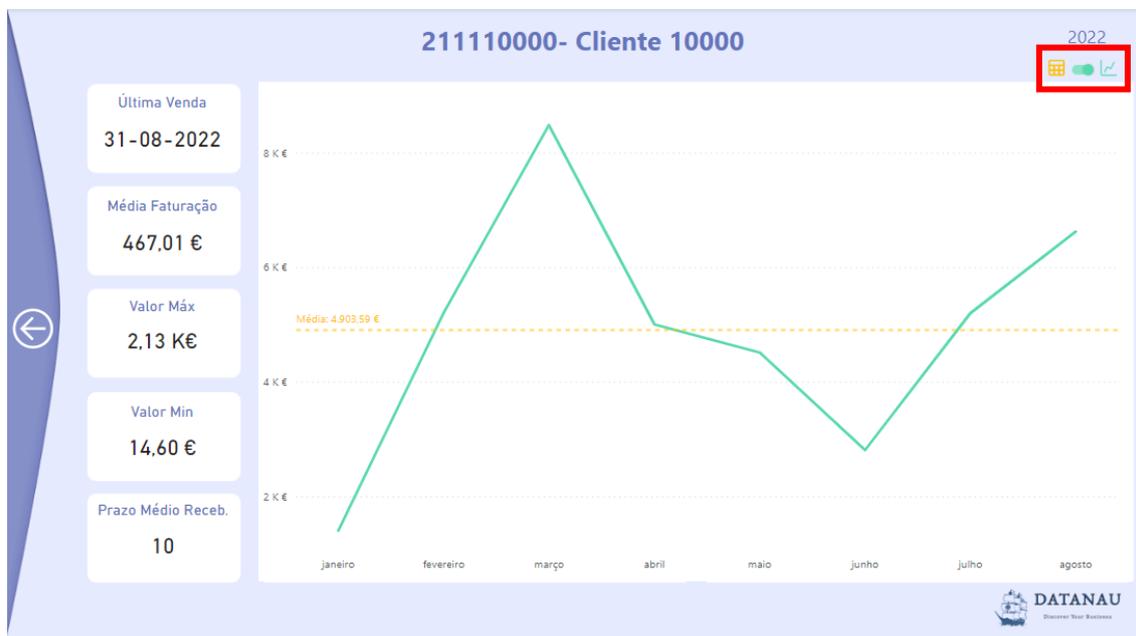


Figura 11 - Valor das Transações por Mês

Para sair desta página apenas necessitará de selecionar o botão “Voltar” (Figura 12).



Figura 12 - Sair da Página de Pormenorização

Compras

Na página das Compras será possível analisar os valores da Conta – 31. O utilizador terá acesso à distribuição mensal das Compras, podendo alterar a visualização para um gráfico de colunas e vice-versa (Figura 13).

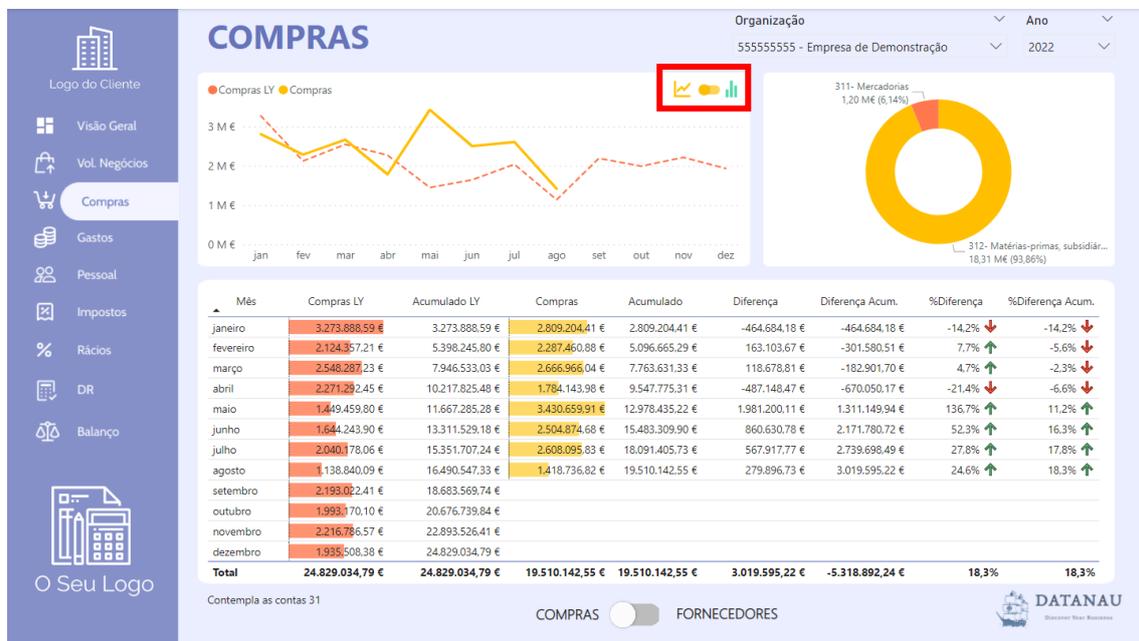


Figura 13 - Página de Compras

No “Donut”, o utilizador poderá explorar as Compras de acordo com os diferentes níveis - Hierarquia de Contas. Para tal, deverá selecionar a seta para baixo como indicado na Figura 14 para ativar essa funcionalidade. Assim, o utilizador poderá desagregar a conta pretendida, acedendo às suas subcontas.



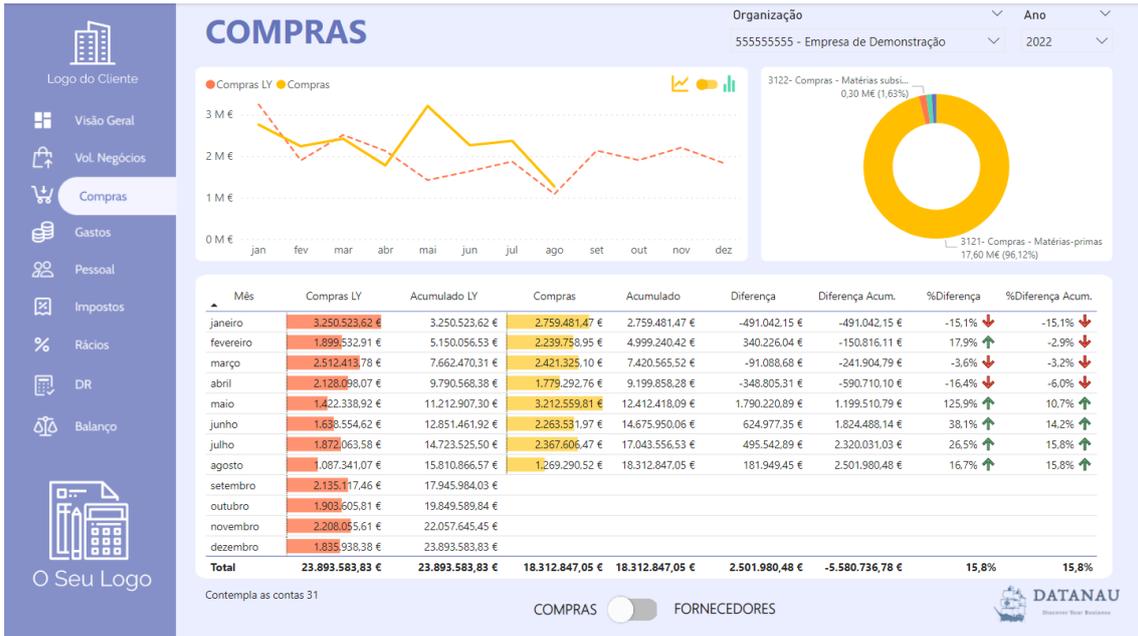
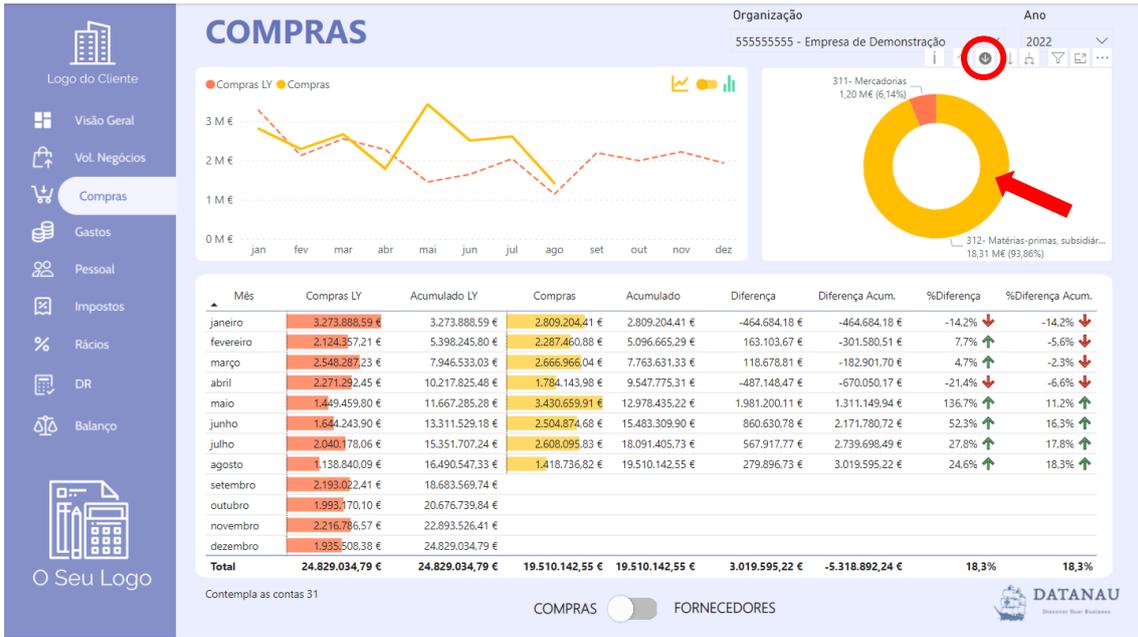


Figura 14 - Explorar Hierarquia das Contas

Ao selecionar o botão localizado na parte inferior da página será possível analisar a quantidade e o valor das compras efetuadas a cada Fornecedor e compará-los aos valores do ano anterior (LY). Adicionalmente, poderá consultar o Saldo de Abertura e Fecho de conta do Fornecedor e saber quando é que foi o último movimento desse Fornecedor (Figura 15).

Na parte superior da página surge um filtro “Conta” que permitirá ao utilizador visualizar dados dos Fornecedores de determinado tipo de conta, como por exemplo “Compras – Embalagens”. Esta informação depende do detalhe do Código de Contas de cada Organização.

Conta	Fornecedor	Nº Transações LY	Valor Transações LY	Nº Transações	Valor Transações	Saldo Abertura Conta	Saldo Fecho Conta	Último Movimento
		166	10.955.414,45 €	69	2.344.545,02 €			31-08-2022
221110006	Fornecedor 10006			4	6.873,08 €	0,00 €	0,00 €	27-07-2022
221110010	Fornecedor 10010	42	15.805,51 €	18	15.526,51 €	2.794,33 €	2.229,50 €	28-07-2022
221110017	Fornecedor 10017	2	776,90 €	1	892,01 €	388,45 €	0,00 €	04-03-2022
221110042	Fornecedor 10042	33	199.491,64 €	21	181.372,95 €	0,00 €	14.617,93 €	26-07-2022
221110044	Fornecedor 10044			1	336,68 €	0,00 €	0,00 €	08-03-2022
221110052	Fornecedor 10052	3	415,23 €	1	157,90 €	0,00 €	0,00 €	21-03-2022
221110053	Fornecedor 10053	7	1.216,46 €	3	643,31 €	0,00 €	0,00 €	10-05-2022
221110054	Fornecedor 10054	15	1.397,60 €	5	477,40 €	0,00 €	0,00 €	10-05-2022
221110058	Fornecedor 10058	41	448.457,10 €	15	213.972,20 €	132.249,80 €	72.248,40 €	07-07-2022
221110062	Fornecedor 10062	1	14.836,69 €					
221110080	Fornecedor 10080	21	22.363,00 €	9	29.840,29 €	1.079,04 €	0,00 €	27-06-2022
221110085	Fornecedor 10085	2	7.553,23 €	3	5.898,71 €	0,00 €	0,00 €	14-06-2022
221110086	Fornecedor 10086	1	332,73 €					
221110088	Fornecedor 10088	14	29.003,08 €	5	16.424,16 €	3.916,88 €	0,00 €	28-04-2022
221110093	Fornecedor 10093	1	2.168,68 €	1	49,71 €	0,00 €	0,00 €	14-02-2022
221110123	Fornecedor 10123			46	40.358,99 €	0,00 €	13.139,40 €	09-08-2022
221110135	Fornecedor 10135			1	1.161,09 €	0,00 €	0,00 €	01-02-2022
221110136	Fornecedor 10136			2	9.754,46 €	0,00 €	0,00 €	03-05-2022
Total		4556	29.489.904,13 €	2571	21.873.369,38 €			

Figura 15 - Análise de Fornecedores

Como acontece na Análise Clientes, também será possível Pormenorizar Fornecedores de forma a obter informação mais detalhada sobre o relacionamento com o Fornecedor. Para tal, o utilizador deverá dar um clique com o botão do lado direito do rato, num Fornecedor que pretenda analisar e, de seguida, selecionar Pormenorizar Fornecedores (Figura 16).

The screenshot shows the main interface of the SAFT.BI software. On the left is a navigation menu with icons for 'Visão Geral', 'Vol. Negócios', 'Compras', 'Gastos', 'Pessoal', 'Impostos', 'Rácios', 'DR', and 'Balançaço'. The main area displays a table of suppliers with columns for 'Conta', 'Fornecedor', 'Nº Transações LY', 'Valor Transações LY', 'Nº Transações', 'Valor Transações', 'Saldo Abertura Conta', 'Saldo Fecho Conta', and 'Último Movimento'. A context menu is open over the row for '221110042 - Fornecedor 10042', with the 'Pormenorizar' option highlighted in red. The menu also includes options like 'Mostrar como uma tabela', 'Incluir', 'Excluir', 'Agrupar', 'Resumir', and 'Copiar'. At the bottom, there are buttons for 'COMPRAS' and 'FORNECEDORES', and the DATANAU logo.



The screenshot shows the detailed view for supplier '221110042 - Fornecedor 10042' in 2022. On the left, there is a summary section with the following information: 'Última Compra: 31-08-2022', 'Média Faturação: 8,64 K€', 'Valor Máx: 23,46 K€', 'Valor Min: 1,95 K€', and 'Prazo Médio Pagam.: 29'. Below this, it says 'Total Transações: 21'. The main area is divided into two tables: 'Créditos' and 'Débitos'. The 'Créditos' table has columns for 'Data', 'Doc', 'Descrição', and 'Valor Transações'. It lists 21 transactions with their respective dates, document numbers, descriptions, and values. The total value for credits is 181.372,95 €. The 'Débitos' table is currently empty. At the bottom right, there is the DATANAU logo.

Figura 16 - Pormenorizar Fornecedores

Para sair desta página apenas necessitará de selecionar o botão “Voltar” (Figura 17).

221110042- Fornecedor 10042				2022
Última Compra	31-08-2022			
Média Faturação	8,64 K€			
Valor Máx	23,46 K€			
Valor Min	1,95 K€			
Prazo Médio Pagam.	29			
Total Transações: 21				
Créditos				Débitos
Data	Doc	Descrição	Valor Transações	Data Doc Descrição Valor Transações
05-05-2022	50030	VFA Nº 1408/2022	23.457,63 €	
02-05-2022	50011	VFA Nº 1394/2022	20.992,61 €	
24-05-2022	50351	VFA Nº 1562/2022	15.638,44 €	
17-02-2022	20268	VFA Nº 472/2022	11.728,82 €	
03-03-2022	30012	VFA Nº 703/2022	11.728,82 €	
24-01-2022	10401	VFA Nº 218/2022	11.642,62 €	
19-04-2022	40132	VFA Nº 1225/2022	10.284,29 €	
06-04-2022	40029	VFA Nº 1138/2022	9.774,01 €	
20-07-2022	70140	VFA Nº 2144/2022	8.329,49 €	
17-05-2022	50291	VFA Nº 1507/2022	6.374,68 €	
17-06-2022	60125	VFA Nº 1840/2022	6.374,68 €	
31-01-2022	20065	VFA Nº 437/2022	6.374,68 €	
07-06-2022	60055	VFA Nº 1772/2022	5.864,44 €	
26-07-2022	70537	VFA Nº 2221/2022	5.864,44 €	
22-02-2022	20372	VFA Nº 568/2022	5.864,44 €	
22-03-2022	30208	VFA Nº 921/2022	5.864,44 €	
03-01-2022	10106	VFA Nº 101/2022	3.909,65 €	
13-07-2022	70072	VFA Nº 2080/2022	3.909,65 €	
07-03-2022	30046	VFA Nº 785/2022	3.399,35 €	
17-01-2022	10133	VFA Nº 128/2022	2.040,97 €	
05-01-2022	10037	VFA Nº 36/2022	1.954,80 €	
Total			181.372,95 €	

Figura 17 - Sair da Página de Pormenorização do Fornecedor

Gastos

Na página Gastos, o utilizador terá a possibilidade de analisar a distribuição dos Gastos (Classe 6) pelos diferentes meses do ano, comparando-a com o ano anterior (LY), como também, alterar a visualização para um gráfico de colunas e vice-versa (Figura 18).

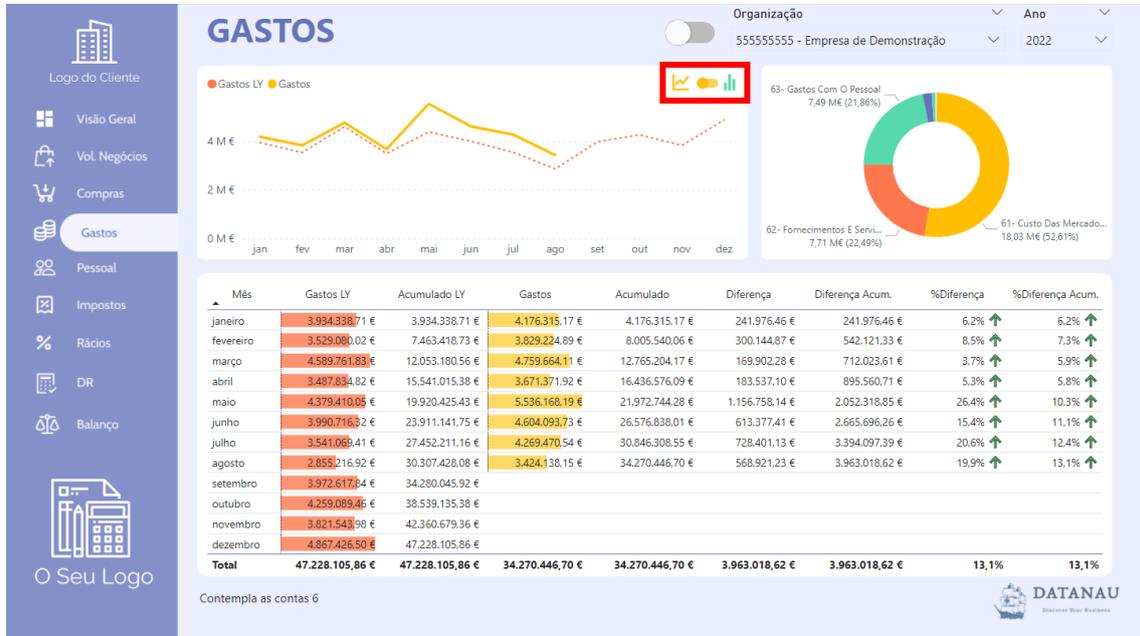


Figura 18 - Página de Gastos

O utilizador poderá explorar os Gastos das diferentes contas desta Classe (Figura 19).

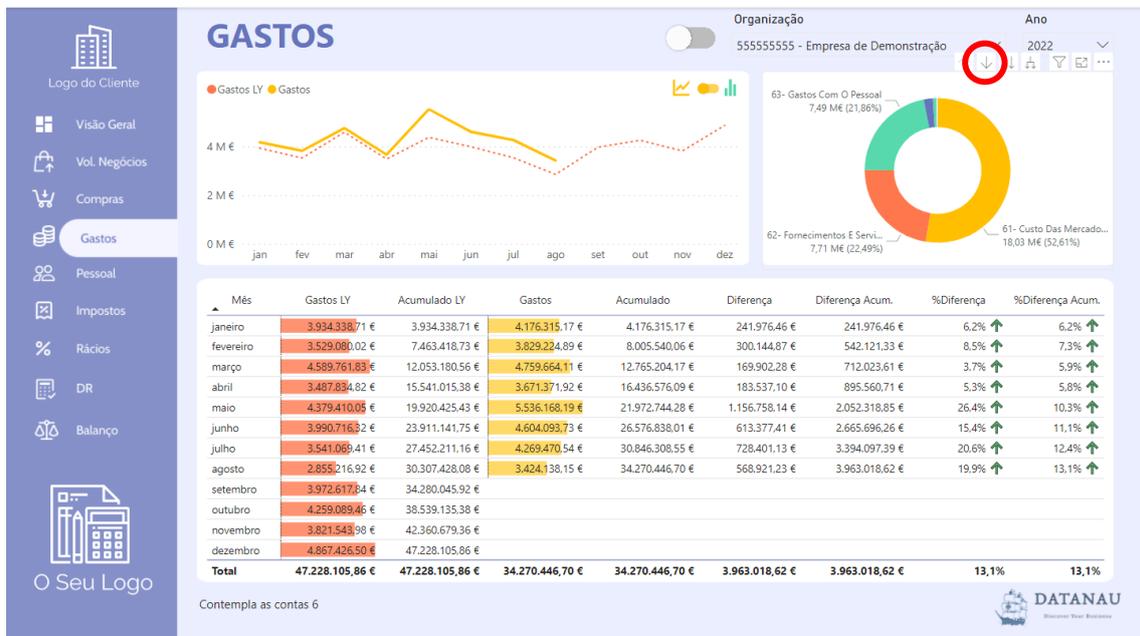


Figura 19 - Explorar Hierarquia dos Gastos

Ao selecionar o botão localizado na parte superior da página, o utilizador visualizará a Árvore de Decomposição que permitirá analisar os Gastos em diferentes eixos de análise, tais como: Conta, Trimestre e Mês (Figura 20).

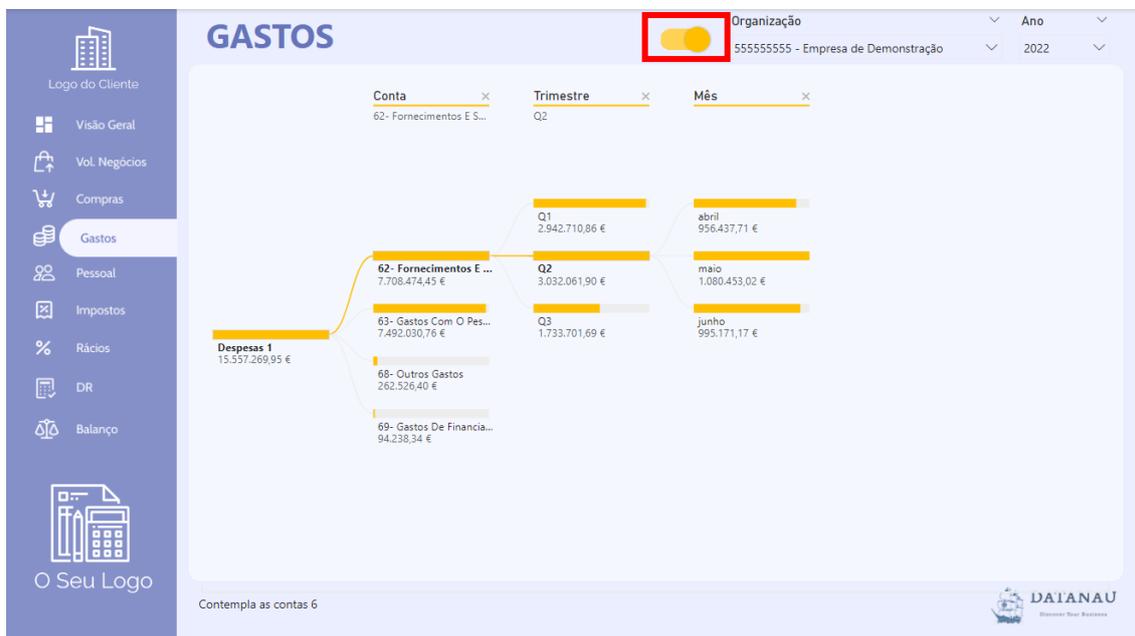


Figura 20 - Árvore de Decomposição com a Análise dos Gastos

Pessoal

Nesta página será possível analisar os valores dos Gastos com o Pessoal – Conta 63, em diferentes perspetivas, isto é, através da utilização do “Donut” e/ou através do filtro “Conta”. A aplicação destes filtros atualizará o gráfico e a tabela para refletir a perspetiva da análise pretendida (Figura 21).

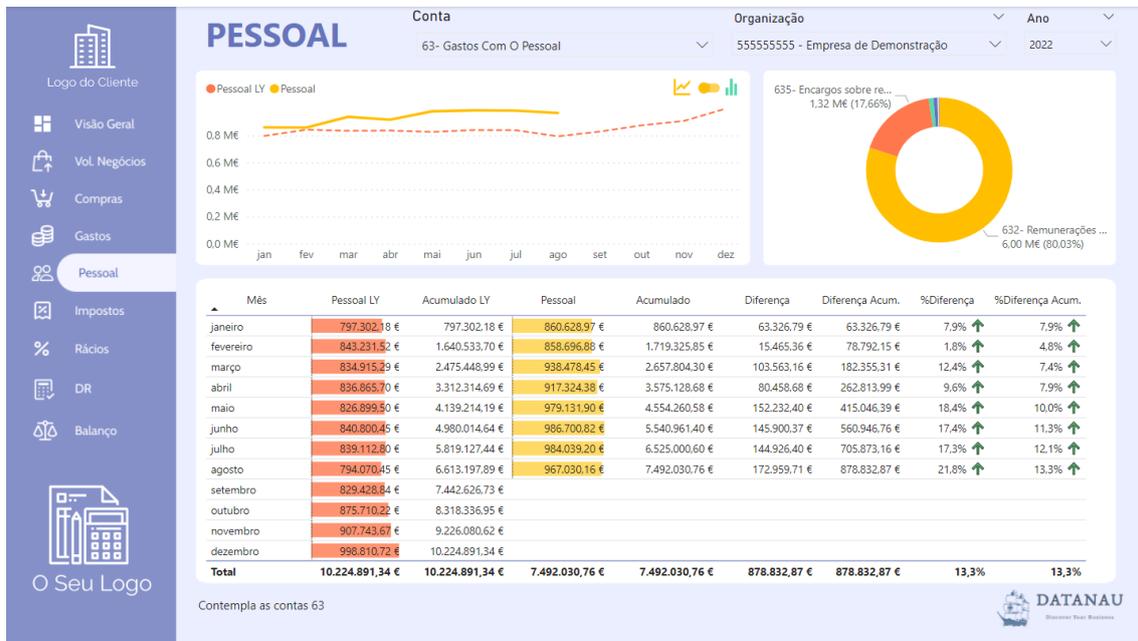


Figura 21 - Análise dos Gastos com o Pessoal

O utilizador terá a possibilidade de analisar os dados de uma conta específica ou de um conjunto de contas, através do filtro “Conta”, localizado na parte superior do relatório (Figura 22).

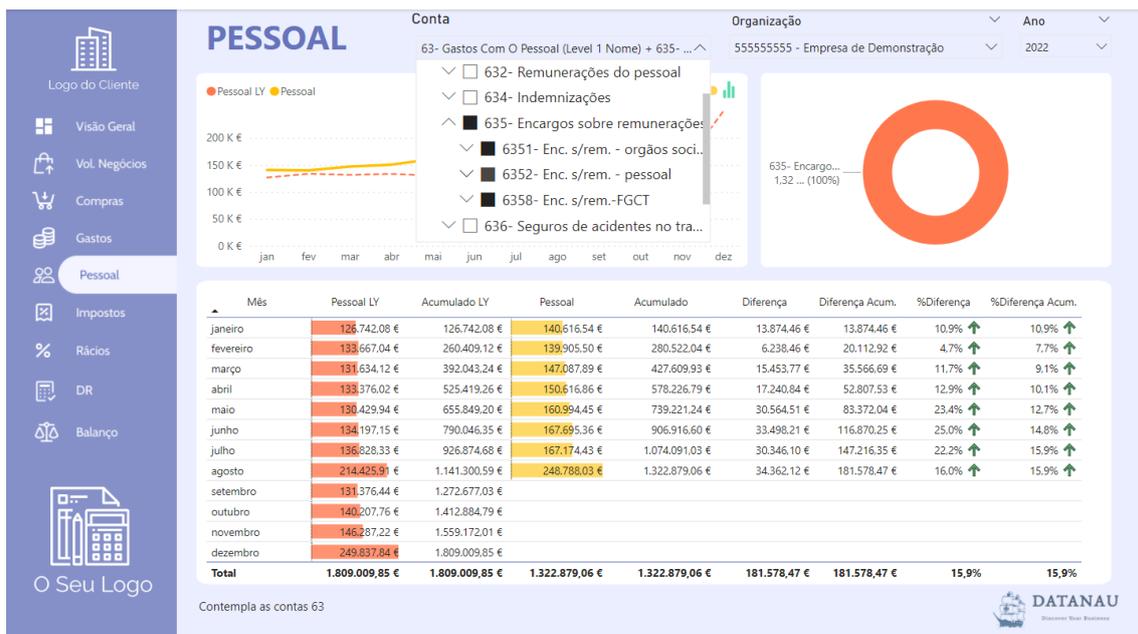


Figura 22 - Filtrar dos Gastos com Pessoal pelo tipo de Conta

Impostos

Na página Impostos será possível analisar os valores da Conta – 24. O utilizador terá acesso aos valores dos Impostos, distribuídos por Mês e por Conta, através da visualização do gráfico de linhas/colunas e da utilização do “Donut” (Figura 23).



Figura 23 - Análise de Impostos

Ao selecionar o botão presente na parte inferior da página, o utilizador será redirecionado para uma nova página onde analisará a previsão do IVA, o valor do Iva Liquidado e/ou Dedutível, podendo também optar por uma visualização Mensal ou Trimestral de acordo com o regime de IVA da Organização (Figura 24).

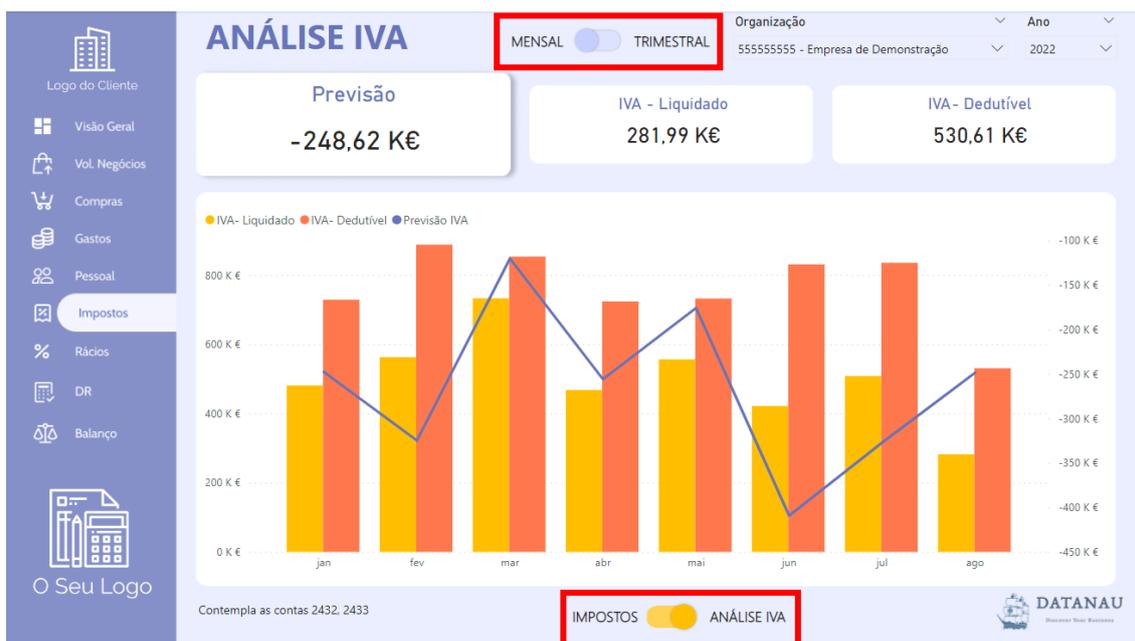


Figura 24 - Análise do IVA

Rácios

A página Rácios permitirá ao utilizador visualizar alguns dos Indicadores Financeiros mais usuais aplicados às Organizações. Através destes, será possível aceder a informação sobre o desempenho e evolução do negócio. Se todos os Indicadores estiverem a verde, significa que a Organização tem todos os parâmetros acima do valor recomendado (Figura 25).



Figura 25 – Indicadores Financeiros

Demonstração de Resultados

Nesta página o utilizador terá acesso à Previsão e à Análise da Demonstração de Resultados (Figura 26), construída de acordo com a Taxonomia e Plano de Contas da OCC de fevereiro de 2019. Na Previsão, será apresentada a Demonstração de Resultados previsional do corrente ano, enquanto que na Análise da Demonstração de Resultados os dados serão registados após o Fecho de Contas e concluído o Apuramento de Resultados (Classe 8 - Resultados).

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

Organização: 55555555 - Empresa de Demonstração | Ano: 2022

Rúbrica	Valor
--Vendas e serviços prestados	33.814.983,77 €
--Subsídios à exploração	1.014,00 €
--Variação nos inventários da produção	2.444.212,76 €
--Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-18.028.105,34 €
--Fornecimentos e serviços externos	-7.708.474,45 €
--Gastos com o pessoal	-7.492.030,76 €
--Aumentos/reduções de justo valor	75,96 €
--Outros rendimentos e ganhos	148.376,34 €
--Outros gastos e perdas	-263.794,25 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostos	2.916.258,03 €
--Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-685.071,41 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.231.186,62 €
--Juros e gastos similares suportados	-92.970,49 €
Resultado antes de impostos	2.138.216,13 €
Resultado líquido do período	2.138.216,13 €

Não aparecem rúbricas com valor 0
* De acordo com a Taxonomia e Plano de Contas da OCC - fev 2019

PREVISÃO ANÁLISE

DATANAU
Discover Your Business

Figura 26 - Demonstração de Resultados

Balanço

Nesta página o utilizador poderá consultar o Balanço da Organização (Figura 27), construído de acordo com a Taxonomia e Plano de Contas da OCC de fevereiro de 2019. O Balanço permitirá saber a situação financeira de uma determinada Organização num período temporal específico.

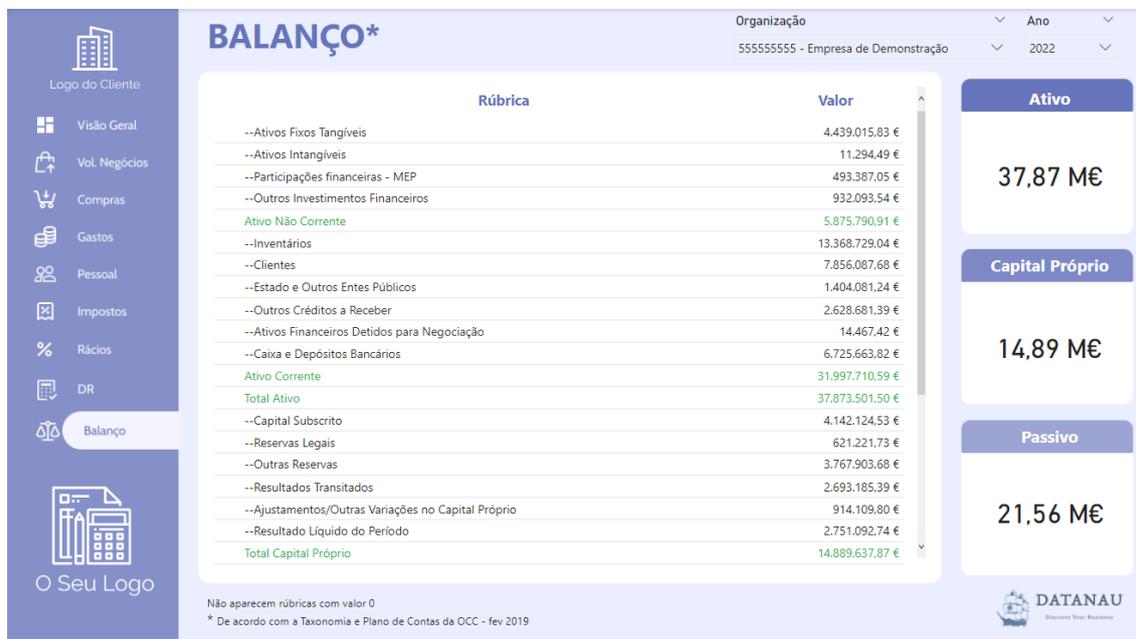


Figura 27 - Balanço