



e-Book

# O Arquivo Digital é essencial

Para fazer crescer em segurança o seu gabinete de Contabilidade

Sage

# Pense...

Quanto tempo perde,  
dia após dia:

- para organizar, ordenar, separar, classificar e preparar os documentos para o lançamento contabilístico;
- para esclarecer dúvidas com os seus clientes sobre documentos errados ou duplicados;
- a procurar documentos específicos, perdidos nos seus armários, capas e gavetas – e perceber que ainda está com o seu Cliente e terá de o ir buscar;
- para consolidar o ciclo de contabilização e verificar se todos os documentos foram devidamente lançados;
- para arquivar os documentos em Papel, cada um no sítio certo;

Como seria o dia a dia do seu escritório se tudo isso se resolvesse em segundos?

Já calculou os ganhos de produtividade que pode ter se a sua equipa deixar de estar alocada a tarefas repetitivas de tratamento de papel e ganhar tempo para se dedicar a gerar mais valor para o seu negócio e para os seus clientes?



Com o Arquivo Digital, a informação que precisa para fazer o seu trabalho está:



Centralizada e acessível onde desejar,



Segura, em conformidade com os mais elevados padrões de segurança,



Renovada em permanência para estar de acordo com a legislação nacional e europeia, para que não corra riscos,



Atualizada ao dia, para que seja fiável e exata,



Ao alcance de dois ou três cliques, esteja onde estiver, para que não perca tempo,



Com a capacidade de se integrar automaticamente com o seu software de Contabilidade.

Para além de saber exatamente onde estão todos os documentos, ainda ganha velocidade e flexibilidade no acesso à informação e reduz todos os custos com material de escritório para manter o seu arquivo de papel.

A adoção desta solução para o dia a dia é apenas o início de um novo posicionamento no mercado do seu negócio.

Atualmente, as soluções já são concebidas de forma tão versátil que, sem se substituir aos sistemas existentes, se integram e completam o software de Contabilidade que utiliza, evitando qualquer interrupção no funcionamento no seu gabinete.



## Adapte a sua Contabilidade.

Para que os gabinetes de Contabilidade se mantenham competitivos, a questão não é “se”, mas “quando” é que o seu gabinete se irá adaptar às novas tendências da Contabilidade.

A experiência digital já não é uma opção, é um meio para comunicar e interagir com os seus clientes.

Um pré-requisito importante é a capacidade de entender e colocar a tecnologia a trabalhar a favor do seu gabinete de Contabilidade.

Os métodos tradicionais de tratamento documental estão em mudança constante graças ao digital, é necessário estar bem informado, ser flexível o suficiente para superar desafios e aproveitar as oportunidades que a Contabilidade Digital lhe oferece.

Arquivo Digital significa aumentar a produtividade e velocidade com que realizava processos manuais tradicionais que lhe permite ter Contabilidade atualizada ao dia



**Um dos aspetos mais importantes da adoção de um Arquivo Digital para o seu gabinete de Contabilidade está relacionado com a segurança e a velocidade com que os processos manuais tradicionais passaram a ser realizados.**

O gabinete de Contabilidade deixa de estar dependente de um escritório físico. Passa assim a ser mais fácil encontrar os documentos e tem a garantia de que os recebeu. Facilita a organização, classificação e processo de arquivo, ficando estes disponíveis em tempo real. Ainda, as dúvidas sobre qualquer informação poderão ser resolvidas quase instantaneamente.

Com um sistema de Arquivo Digital passe a ter ao seu dispor soluções que lhes permitem:

- Aceder a um portal de arquivo ilimitado onde consta toda a informação do seu negócio centralizada e atualizada num sistema único, desenhado para ajudar a sua empresa de contabilidade a manter-se operacional, segura e eficiente em qualquer lado onde precise de trabalhar;
- Classificar, processar e gerir todos os documentos contabilísticos sem depender de papéis que andam de mão em mão;
- Ter todos os documentos ao alcance de dois ou três cliques, esteja onde estiver, para que não perca tempo;
- Poder disponibilizar aos seus clientes o acesso, a qualquer momento, à documentação contabilística - à qual, de outra forma, não teria acesso durante todo o tempo em que estivesse no gabinete;
- Guardar toda a sua informação de forma segura e com níveis de acesso parametrizáveis;
- Estar em conformidade com a legislação de desmaterialização de documentos (DL28/2019) e proteção de dados pessoais (RGPD).

# Inovação na Contabilidade: Quais os impactos do Arquivo Digital com a crescente automatização de processo?

**A crescente conectividade alterou os paradigmas do mercado e, agora, para se manterem competitivos, os gabinetes de Contabilidade têm de se ajustar às novas exigências de automação de processos e modelos de negócio.**

Isso significa que a inovação dos gabinetes de Contabilidade passa pela eliminação de rotinas e procedimentos antigos em favor de novas práticas de como trata a documentação do seu negócio e dos seus clientes.

O Arquivo Digital vem potencializar os benefícios da adoção de processos automatizados no dia-a-dia dos gabinetes de Contabilidade, possibilitando de:

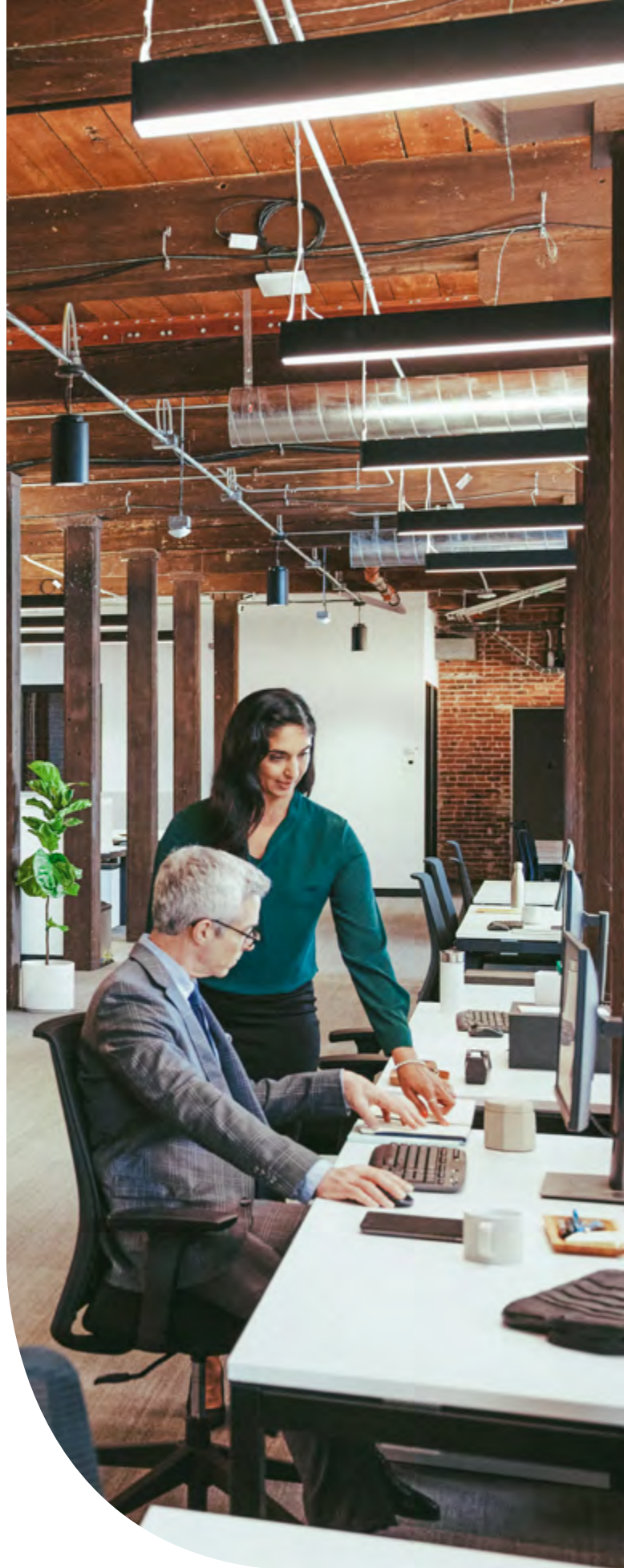
- Fazer a correspondência automática dos documentos digitalizados com os lançamentos do seu software de Contabilidade (eFatura e SAFT de Vendas);
- Automatizar o seu registo contabilístico com base nos documentos digitalizados para uma Contabilidade organizada ao dia, baseada em processos tecnológicos de Machine Learning e Inteligência Artificial;
- Importar automaticamente os documentos existentes no sistema de Arquivo Digital para o seu lançamento na Contabilidade.

Automatize as tarefas repetitivas, agilize a troca de documentos, e aumente a eficiência dos seus serviços, mantendo-os no caminho certo e a uma velocidade elevada.

Esta atitude é essencial para:

- manter a competitividade no mercado, evitar perder clientes para outros escritórios e procurar conquistar novos clientes,
- aumentar a sua eficácia, aproveitar melhor o tempo,
- e reduzir os seus custos de operação, melhorar a rentabilidade.

A adoção destas práticas requer mais do que apenas implementar a mais recente solução tecnológica: é necessária uma pequena mudança de mentalidade no perfil do gabinete de Contabilidade e na sua forma de atuação.



# Arquivo Digital na Contabilidade

A inovação na Contabilidade trouxe modernidade na forma como recebemos, partilhamos, organizamos, processamos e arquivamos documentos, na forma como automatizamos tarefas diárias e repetitivas, na forma como se conecta com os seus clientes, e como gere o seu negócio baseado em ferramentas de arquivo em cloud.

Esta inovação traz consigo facilidades que, se devem ser exploradas corretamente.

Com a velocidade com que surgem novas tecnologias, os negócios que não inovem (ou sejam lentos a inovar) perdem o timing e a sua posição de valor no mercado.

As transformações tecnológicas são rápidas e constantes e o Contabilista precisa de ficar atento para garantir que não é ultrapassado pela sua concorrência.

Novos modelos de negócios, mercados globalizados e clientes cada vez mais exigentes são pontos de atenção para gabinetes de Contabilidade e criam um futuro de desafios e oportunidades.



# Como é ser um Contabilista Moderno

A escolha é sempre sua.



Para ser um Contabilista Moderno precisa de procurar inovar o seu gabinete de Contabilidade para ser tornar mais consultivo e participativo nas decisões estratégicas dos seus clientes.

Isto é fundamental para adicionar valor ao serviço prestado pelos gabinetes de Contabilidade, de forma a conseguir gerar mais benefícios, como a fidelização de clientes, mantendo relações de longo prazo.

Ao modernizar o seu processo de trabalho, o Contabilista está a diferenciar-se no mercado. Ao perceber que um gabinete de Contabilidade oferece diferenciais no atendimento e no tratamento documental, a tendência é que o Cliente passe a ver o trabalho dos Contabilistas de forma mais positiva.

Alguns gabinetes de Contabilidade conseguem adaptar-se a novas realidades, contando com a ajuda de processos digitais e colocando a tecnologia a seu fazer no dia a dia do seu negócio. Outros perdem os fatores que os distinguem no mercado e que em tempo os fizeram competitivos.

Ganhe Tempo, Espaço e Rentabilidade. Junte produtividade, rapidez e redução de custos desde o primeiro dia e transforme-se num Parceiro Estratégico dos seus clientes.

---

## **Roberto Dias Duarte**

Roberto Dias Duarte é conselheiro da Omie (Brasil), Fortes Tecnologia (Brasil) e Latourrette Consulting (Portugal), Advisor na Darwin Capital (Brasil) e professor.

Conheça o seu blog:

[www.robertodiasduarte.com.br](http://www.robertodiasduarte.com.br)



**Bizdocs**  
[www.bizdocs.mobi](http://www.bizdocs.mobi)

**Sage Portugal**  
**Art's Business Center**  
**Av. D. João II, 51, Piso 1**  
**1990-085 Lisboa**  
**211 202 400**

[apoio.comercial@sage.pt](mailto:apoio.comercial@sage.pt)  
[sage.com/pt-pt](http://sage.com/pt-pt)



**Sage**

© 2022 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.