

Caderno de Encargos Funcional

Plataforma Digital – Clínica do Empresário

1. Objetivo da Plataforma

Desenvolver uma plataforma web B2B que integre website institucional, loja online de formações, blog, portal de clientes, arquivo contabilístico e fiscal, controlo documental baseado em SAF-T e mecanismos automáticos de alertas e comunicação.

2. Tipos de Utilizador

Administrador da Clínica do Empresário, Cliente Empresa, Utilizadores da Empresa (ex.: gerente ou administrativo) e Formandos. O sistema deve permitir gestão de permissões, acessos segregados por empresa e registo de atividades.

3. Website Institucional

Inclui páginas de apresentação, serviços, formação, blog e contactos, com design responsivo e otimização SEO.

4. Blog

Sistema de gestão de conteúdos com categorias, etiquetas, editor de texto e integração com chamadas à ação.

5. Loja Online e Formação

Venda de cursos gravados e ao vivo, com pagamentos eletrónicos, acesso automático aos conteúdos e área pessoal do formando.

6. Portal de Clientes

Área privada com dashboard, mensagens internas, calendário de prazos e notificações automáticas.

7. Arquivo Contabilístico e Fiscal

Upload e gestão de documentos contabilísticos e fiscais, organizados por empresa, ano, mês e tipo de documento, com pesquisa, histórico e download.

8. Upload e Leitura de SAF-T (PT)

Carregamento de ficheiros SAF-T em formato XML, validação estrutural e extração de dados relevantes para controlo documental.

9. Controlo Documental

Comparação automática entre documentos constantes do SAF-T e documentos arquivados, identificação de documentos em falta, inconsistências e alertas de risco documental.

10. Pedido Automático de Segunda Via

Envio assistido de emails aos emissores dos documentos em falta, com confirmação do utilizador, templates configuráveis e registo de auditoria.

11. Alertas e Automatismos

Notificações por email e internas relativas a documentos em falta, prazos fiscais e inconsistências.

12. Dashboard e Indicadores

Indicadores simples de completude documental, risco fiscal e visão financeira informativa.

13. Segurança e RGPD

Implementação de HTTPS, autenticação segura, backups, logs de acesso, consentimento RGPD e possibilidade de exportação total dos dados.

14. Limites e Disclaimers

A plataforma não substitui software de contabilidade certificado nem a responsabilidade fiscal do cliente.

15. Critérios de Sucesso

Facilidade de utilização, redução de erros documentais, automatização de processos e elevado valor percebido para clientes B2B.