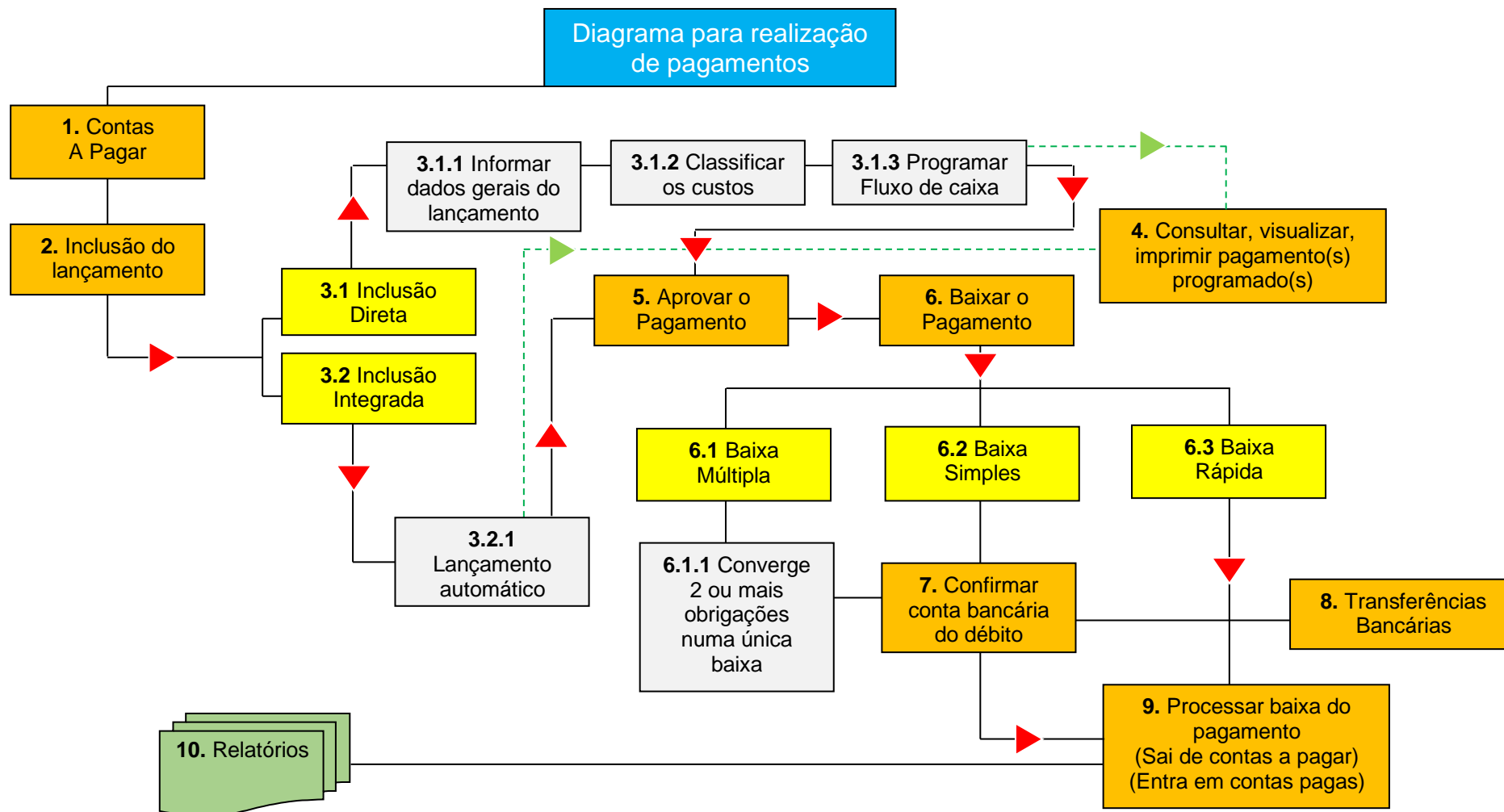




DIAGRAMA DE PROCESSOS – CONTROLADORIA: CONTAS A PAGAR



**Leia abaixo nota explicativa para cada etapa apresentada no diagrama.*



CONTROLE DE PROCESSOS – CONTROLADORIA: CONTAS A PAGAR

Código	Processo	Observações
1	Contas a Pagar	Neste módulo a empresa poderá controlar todos os pagamentos de forma global, com rastreabilidade completa de todos os dados que os compõem.
2	Inclusão do lançamento	Este processo faz a inserção do registro do pagamento no banco de dados. É possível também, alterar, cancelar ou excluir os pagamentos.
3.1	Inclusão Direta	Aplicável para os lançamentos incluídos diretamente, exemplo, uma conta de energia, um salário, uma despesa fiscal, dentre outros. O usuário preenche cada campo e confirma a inclusão.
3.1.1	Informar dados gerais do lançamento	Parte 1 da inclusão direta: o usuário passa os dados de quem é o fornecedor, qual o tipo de documento, o número do documento, o histórico, as datas de emissão e entrada.
3.1.2	Classificar os custos	Parte 2 da inclusão direta: o usuário passa os dados do centro de custo relativo ao pagamento e faz a classificação da conta contábil de débito. Podendo realizar rateios para ambos os casos.
3.1.3	Programar Fluxo de caixa	Parte 3 da inclusão direta: o usuário passa os dados da programação de vencimento para compor o fluxo de caixa das contas a pagar. Podendo ser uma parcela única, uma série linear com intervalos de tempo e valores equivalentes ou uma série específica com intervalos de tempo e valores aleatórios.
3.2	Inclusão Integrada	Ocorre quando o pagamento é oriundo do processo de compras. Ao fazer o recebimento e conferência da nota fiscal do fornecedor, e confirmar, então, o pagamento é automaticamente incluído no sistema financeiro, reaproveitando os dados informados ao longo do processo de compras. Dispensa, portanto, uma inclusão manual.

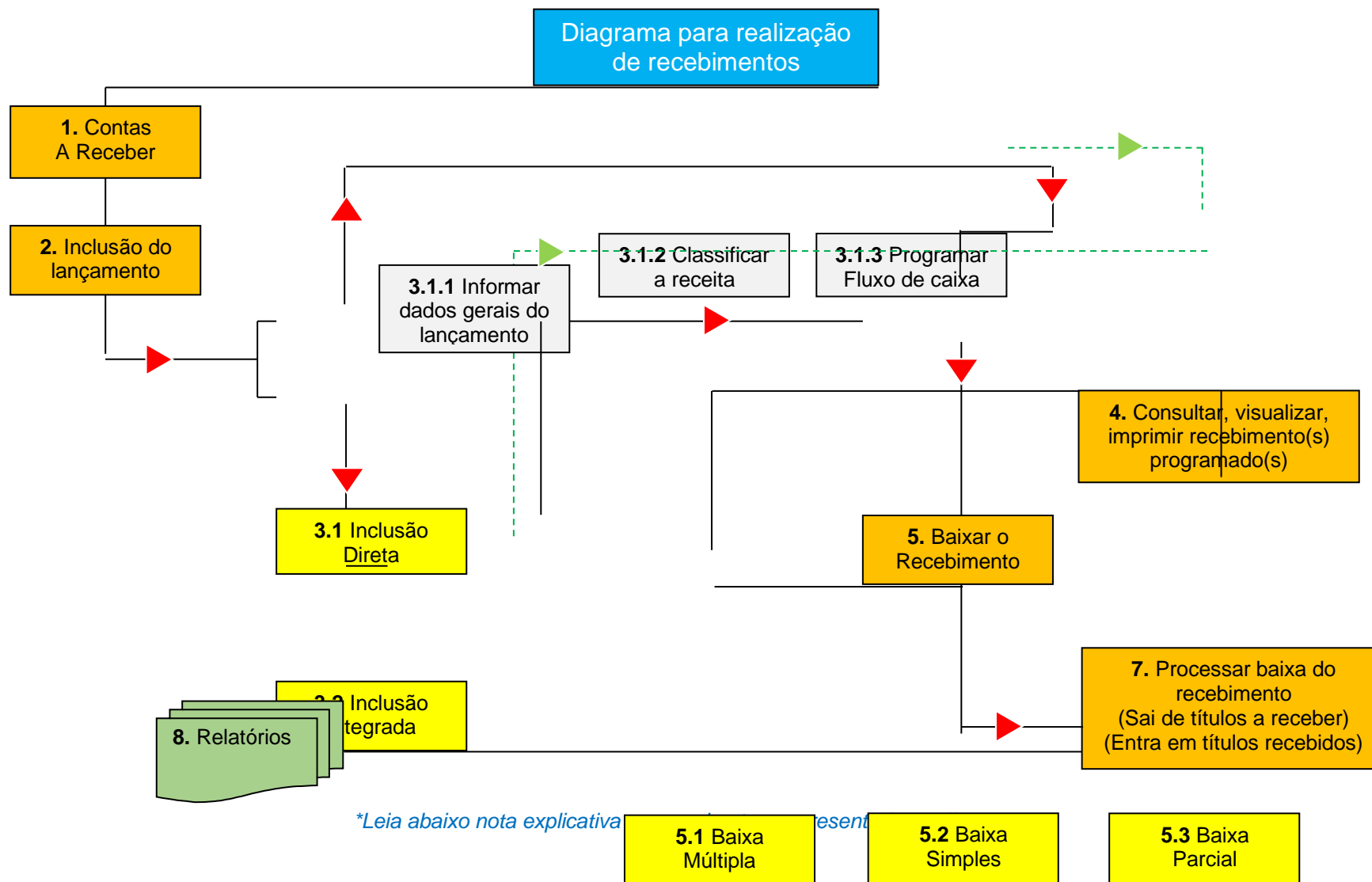
3.2.1	Lançamento automático	Conforme citado em 3.2 um lançamento que tem origem em RECCONF (recebimento e conferência) já passa pronto para o financeiro.
4	Consultar, visualizar, imprimir pagamento programado	Todos os lançamentos diretos ou integrados serão apresentados numa listagem global por uma periodicidade de até 30 dias do mês vigente, a medida em que o tempo evolui, a listagem vai atualizando a sua periodicidade para o tempo vigente. Todas as informações poderão ser consultadas aqui, contendo opções de alterar, imprimir, cancelar ou excluir, além da rastreabilidade até a origem de cada informação.
5	Aprovar o Pagamento	Os pagamentos por padrão, após a inclusão, são determinados na situação em espera de aprovação, cabe ao usuário administrador definir quem tem o poder de aprovar cada pagamento. Ao realizar esta operação, o pagamento muda de situação para aprovado, registrando a data e hora da aprovação, bem como, nesta altura, o pagamento já poderá ser baixado.
6	Baixar o Pagamento	Processo que transfere o pagamento da lista de contas a pagar para a lista de contas pagas. O usuário terá a opção de desfazer uma baixa caso seja necessário.
6.1	Baixa Múltipla	Consiste em agrupar diferentes pagamentos numa única baixa, assim o somatório de todos os pagamentos agrupados consolidará o valor baixado, mantendo o controle das obrigações participantes da baixa realizada. Poderá ainda o usuário utilizar este recurso para realização de baixas por cheques, seguindo o mesmo padrão de controle dos pagamentos agrupados, incluindo formulário de cópia de cheque pronto para impressão.
6.1.1	Converge 2 ou mais obrigações numa única baixa	Para fazer isto, conforme o exposto em 6.1, o usuário faz a seleção de cada pagamento, ao passo em que cada obrigação é selecionada, o valor total vai sendo formado.
6.2	Baixa Simples	Está é uma baixa normal, onde é feita a seleção de uma conta bancária,

		definida uma data de processamento, que já vem por padrão informada com a data do vencimento e, então, confirmar a baixa.
6.3	Baixa Rápida	No caso do usuário, durante a inserção do lançamento já deixe preenchido todos os campos dados como obrigatórios para uma baixa, então, haverá a disponibilidade de realizar uma baixa rápida. Basta o usuário selecionar o pagamento desejado e clicar para confirmar a baixa.
7	Confirmar conta bancária	Toda baixa precisa ter uma conta bancária informada para registrar na tabela de movimentação bancária, aplicável também para os lançamentos de créditos. Com isto, poderá em seguida o usuário consultar o relatório de extrato bancário que terá o registro de todas as movimentações para consulta e impressão.
8	Transferências	Faz o registro de transferências bancárias entre contas correntes no sistema, debitando a conta de origem e creditando a conta de destino.
9	Processar baixa do pagamento (Sai de contas a pagar) (Entra em contas pagas)	Ao se confirmar uma baixa, seja ela de que tipo for, o pagamento é retirado da lista de contas a pagar e passar para a lista de contas pagas.
10	Relatórios	Vários tipos de relatórios são disponibilizados para fins de acompanhamento financeiro. Contendo diferentes visões e permitindo ao usuário fazer uma análise crítica detalhada da situação financeira da empresa, exemplos tais: contas a pagar ou pagas por período, por centro de custo, por vencimento, por fornecedores, fluxo de caixa em visão gerencial, custos por contas contábeis e por período, custos consolidados, dentre outros.

Para mais informações ou dúvidas, envie seu e-mail para: hugobarretto@gmail.com



DIAGRAMA DE PROCESSOS – CONTROLADORIA: CONTAS A RECEBER





CONTROLE DE PROCESSOS – CONTROLADORIA: CONTAS A RECEBER

Código	Processo	Observações
1	Contas a Receber	Neste módulo a empresa poderá controlar todos os recebimentos de forma global, com rastreabilidade completa de todos os dados que os compõem.
2	Inclusão do lançamento	Este processo faz a inserção do registro do recebimento no banco de dados. É possível também, alterar, cancelar ou excluir os pagamentos.
3.1	Inclusão Direta	Aplicável para os lançamentos incluídos diretamente, exemplo, um boleto emitido, uma nota fiscal, uma aplicação, uma venda, dentre outros. O usuário preenche cada campo e confirma a inclusão.
3.1.1	Informar dados gerais do lançamento	Parte 1 da inclusão direta: o usuário passa os dados de quem é o cliente, qual o tipo de documento, o número do documento, o histórico, as datas de emissão e entrada.
3.1.2	Classificar a receita	Parte 2 da inclusão direta: o usuário passa os dados do centro de custo relativo ao recebimento e faz a classificação da conta contábil de crédito.
3.1.3	Programar Fluxo de caixa	Parte 3 da inclusão direta: o usuário passa os dados da programação de vencimento para compor o fluxo de caixa das contas a receber. Podendo ser uma parcela única, uma série linear com intervalos de tempo e valores equivalentes ou uma série específica com intervalos de tempo e valores aleatórios.
3.2	Inclusão Integrada	Ocorre quando o pagamento é oriundo do processo de vendas. Ao fazer a expedição de um pedido de venda e confirmar, então, o recebimento é automaticamente incluído no sistema financeiro, reaproveitando os dados informados ao longo do processo de vendas. Dispensa, portanto, uma inclusão

		manual.
3.2.1	Lançamento automático	Conforme citado em 3.2 um lançamento que tem origem em pedido de venda já passa pronto para o financeiro.
4	Consultar, visualizar, imprimir pagamento programado	Todos os lançamentos diretos ou integrados serão apresentados numa listagem global por uma periodicidade de até 30 dias do mês vigente, a medida em que o tempo evolui, a listagem vai atualizando a sua periodicidade para o tempo vigente. Todas as informações poderão ser consultadas aqui, contendo opções de alterar, imprimir, cancelar ou excluir, além da rastreabilidade até a origem de cada informação.
5	Baixar o Recebimento	Processo que transfere o recebimento da lista de títulos a receber para a lista de títulos recebidos. O usuário terá a opção de desfazer uma baixa caso seja necessário.
5.1	Baixa Múltipla	Consiste em agrupar diferentes recebimentos numa única baixa, assim o somatório de todos os recebimentos agrupados consolidará o valor baixado, mantendo o controle das obrigações participantes da baixa realizada.
5.1.1	Converge 2 ou mais obrigações numa única baixa	Para fazer isto, conforme o exposto em 6.1, o usuário faz a seleção de cada recebimento, ao passo em que cada obrigação é selecionada, o valor total vai sendo formado.
5.2	Baixa Simples	Está é uma baixa normal, onde é feita a seleção de uma conta bancária, definida uma data de processamento, que já vem por padrão informada com a data do vencimento e, então, confirmar a baixa.
5.3	Baixa Parcial	Permite realizar partes do valor principal, aplicável para qualquer obrigação lançada como título a receber. Assim, caso o cliente pague apenas parte do valor, o usuário poderá baixar a parcial correspondente e amortizar as partes restantes à medida em que vão sendo compensadas.

6	Confirmar conta bancária	Toda baixa precisa ter uma conta bancária informada para registrar na tabela de movimentação bancária, aplicável também para os lançamentos de débitos. Com isto, poderá em seguida o usuário consultar o relatório de extrato bancário que terá o registro de todas as movimentações para consulta e impressão.
7	Processar baixa do pagamento (Sai de títulos a receber) (Entra em títulos recebidos)	Ao se confirmar uma baixa, seja ela de que tipo for, o recebimento é retirado da lista de títulos a receber e passar para a lista de títulos recebidos.
8	Relatórios	Vários tipos de relatórios são disponibilizados para fins de acompanhamento financeiro. Contendo diferentes visões e permitindo ao usuário fazer uma análise crítica detalhada da situação financeira da empresa, exemplos tais: contas a receber ou recebidas por período, por centro de custo, por vencimento, por clientes, fluxo de caixa em visão gerencial, faturamento sintético ou analítico, com percentagens de participação por clientes, dentre outros.

Para mais informações ou dúvidas, envie seu e-mail para: hugobarretto@gmail.com