

Aula 01 – Indicadores Financeiros

Olá, tudo bem?

Vamos iniciar o curso sobre o módulo Financeiro do Inova Farma.

Nesse curso vamos aprender as principais funções para o controle financeiro da farmácia; como gerenciar o cofre; conferência de fechamento do caixa; o que é um plano de contas; lançamento de contos a pagar; movimentações bancárias; agenda de cheques; gerência de cobranças, e análise de relatórios.

Se tiver alguma dúvida, utilize o campo abaixo dos vídeos para enviar sua pergunta ou sugestão.

Vamos começar?

Nessa primeira aula, iremos conhecer a tela inicial da função **“Financeiro”** do Inova Farma.

Antes de começarmos, verifique se seu usuário tem permissão para acessar as ferramentas da função financeiro.

Caso não tenha, entre em contato com o gestor da farmácia para requisitar o acesso.

Ao acessar o sistema, no módulo **“Movimento”**, clique sobre a função **“Financeiro”**.

Veja que na primeira tela serão mostrados diversos gráficos e indicadores.

Estes gráficos irão ajudar o colaborador que estiver responsável pelo setor financeiro da farmácia, a verificar como está a situação atual das movimentações no sistema.

Na parte superior da tela, existe o campo **“Empresa”**.

Caso haja outras filiais da farmácia, você poderá selecioná-las e todos os dados referente a essa filial serão carregados. Muito útil para farmácias que trabalham com o setor financeiro centralizado em um local, visualizando e acompanhando os números das outras filiais a distância.

Logo ao lado, podemos filtrar o período que os dados serão filtrados.

Por exemplo, podemos filtrar um determinado dia, mês, trimestre ou ano em específico.

Basta indicar uma data qualquer e clicar no botão **“Atualizar”**.

Veja que serão mostrados todos os números referentes ao período.

A primeira linha, apresenta os indicadores dinâmicos da Farmácia. Cada quadro, irá apresentar informações sobre o financeiro da Farmácia, sendo alternado automaticamente para visualização.

No primeiro indicador, de cor vermelha, são exibidos os totais de **“Contas a Pagar”** da farmácia, qual o valor total de contas que devem ser pagas na data atual, e o valor total de contas que estão vencidas.

No indicador de cor azul claro, é mostrado o quanto a farmácia teve de recebimento de contas a prazo dos clientes no período. O valor apresentado nesta tela é o valor total sem os juros. Caso a farmácia utilize esta opção, será necessário verificar os totais em outro local.

O indicador de cor verde mostra os totais que a farmácia tem de recebimento das operadoras de cartão de crédito, se foi conciliado algum valor destes vencimentos na data atual, ou se haverá conciliação para fazer no dia seguinte. Se configurado corretamente as tarifas dos cartões, o valor apresentado neste campo já está com as taxas deduzidas.

No próximo indicador, de cor azul escuro, é mostrado o valor total dos caixas da farmácia, o total de sangria realizado e o total de suprimento inserido nos caixas. Lembrando que este indicador apresenta somente os dados dos caixas que estão abertos na Farmácia. Assim que os caixas forem fechados, o valor será zerado.

No último indicador, de cor alaranjado, temos os totais em cheque de terceiros utilizado no recebimento das vendas.

Note que estes indicadores mostram um resumo dos principais números do setor financeiro da farmácia, para que o gestor tenha um panorama geral da saúde financeira do estabelecimento.

Ainda na tela inicial da função **“Financeiro”**, temos disponíveis quatro gráficos, vamos analisar os detalhes de cada um. Repare que no lado direito superior de cada gráfico, existe um botão de maximizar.

Ao clicar nele o gráfico é ampliado, ocupando todo o espaço da tela.

O gráfico de setores **“Contas a pagar por grupo”**, exibe os totais que a farmácia precisa pagar separado por plano de contas como **“Compras”**, **“Marketing”**, os totais destinados para o **“Escritório”**, o pagamento de **“Encargos”** e **“Outros”** pagamentos realizados. As contas apresentadas são referentes a data que foi indicada, levando em consideração o seu vencimento.

Clique novamente no botão maximizar para voltar a visualização anterior.

Observe o gráfico de linhas **“Rotação de contas a receber”**. Nele é possível verificar o total em reais de vendas realizadas no período, qual o total que foi recebido e a média de dias que os clientes levam para efetuar o pagamento. Ao passar o mouse sobre o gráfico, uma linha irá identificar os valores específicos separados por mês, facilitando a identificação para o colaborador.

No gráfico de barras **“Contas a Pagar por Fornecedor”**, são mostrados os valores que a farmácia pagou para cada um dos seus fornecedores, seja de produtos ou de serviços.

Por último, temos dois gráficos de setores: **“Receber no período”** e **“Pagar no período”**. Eles mostram o que a farmácia ainda tem para receber dos clientes, e o total que já foi recebido. Também mostra o total de pendência de pagamentos, e os totais que a farmácia já pagou.

Percebeu como é fácil acompanhar o financeiro da farmácia pelo Inova Farma?

Na próxima aula vamos aprender sobre como gerenciar o Cofre da Farmácia, qual seu conceito, quando ele é utilizado e quais as funções ele gerencia.

Nos vemos no próximo vídeo, até mais!