



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Visão

Contas a Receber

Versão 2.0 – 10/11/2010





T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Introdução

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do módulo Contas a Receber para o sistema T2Ti ERP.

Breve descrição do produto

O produto a ser desenvolvido faz parte do bloco financeiro do ERP.

Geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Com isso se tornam competitivas e realizam mais vendas. Atualmente a forma de pagamento a prazo é a mais requisitada pelos clientes.

Mas para que essas vendas a prazo ocorram com segurança, devem ser estudadas maneiras de analisar a concessão de crédito aos clientes, para que o número de inadimplência não se torne muito elevado, tornando-se um fator que acarrete para a empresa dificuldades financeiras.

Referências

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

Título do Documento	Fonte / Referência
Artigo T2Ti: Financeiro	http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf

Posicionamento

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Descrição do problema

Os problemas a seguir	Ao realizar vendas a prazo, é necessário um controle das contas a receber.
Afetam	Todas as empresas.
Cujo impacto é	Sem o controle das contas a receber a empresa pode ficar com vários clientes inadimplentes. Sem o controle do que vai entrar não tem como se programar para fazer compras. Não tem como implementar um sistema de cobrança.
Uma boa solução seria	Ter um controle efetivo e completo das contas a receber.

Envolvidos – *stakeholders*

Toda e qualquer empresa. Boa parte das empresas possui um departamento que cuida da parte financeira, incluindo as contas a receber.

Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

Nome	Responsabilidades
Usuário	Usuário responsável pelo setor de contas a receber ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.

Ambiente de Trabalho

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário:



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Hardware
Qualquer computador com uma configuração atual poderá rodar o sistema.
Software
Máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#.
Ambiente
Sistema operacional Windows ou Linux.

Visão Geral do Produto

O módulo de contas a receber terá as seguintes características:

Inclusão de conta a receber	Inclusão de uma conta a receber no sistema
Baixa de conta a receber	Baixa de uma conta a receber com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.
Cadastro das formas de recebimento	Possibilidade de cadastro de diversas formas de pagamento. OBS: essas formas de recebimento são as mesmas formas de pagamento do Contas a Pagar.
Agrupamento de recebimentos	O usuário poderá selecionar diversas contas para recebimento e realizar um recebimento único, selecionando a forma de recebimento mais conveniente.
Controle de recebimentos dos sistemas de vendas	Capturar e controlar os recebimentos dos sistemas de vendas no balcão, vendas externas, ECF, etc.
Consulta de contas a receber	Consulta de contas a receber com diversos critérios de filtro.
Baixa parcial de recebimentos	Permitida a baixa parcial de recebimentos, ficando pendente o restante para recebimento posterior.
Controle de convênios	Controle de recebimentos efetuados por



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

	peças conveniadas.
Duplicatas e boletos	Controle e emissão de duplicatas e boletos bancários.