



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

## **Documento de Visão**

### **Contabilidade**

**Versão 2.0 – 04/05/2011**





**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 Contabilidade para o sistema T2Ti ERP.

### **Breve descrição do produto**

A Contabilidade é uma das ciências mais antigas estudadas pelo homem e sempre foi utilizada como instrumento de aplicação prática.

A finalidade da contabilidade é mostrar a situação da organização para as pessoas interessadas nestas informações, ou seja, registrar e interpretar os fenômenos que afetam a situação patrimonial da empresa.

É obrigatório para toda e qualquer organização ter o controle contábil.

As principais funções da contabilidade são:

- Registrar todos os fatos que ocorrem e podem ser representados em moeda;
- Organizar um sistema de controle organizado das Entidades;
- Demonstrar a situação econômica, financeira e patrimonial da Entidade por meio de relatórios como Balancetes, Balanço, Demonstração de resultados do exercícios, dentre outros;
- Analisar os demonstrativos observando a capacidade financeira, liquidez, resultados dentre outros;
- Acompanhar os planejamentos econômicos da empresa prevendo os pagamentos a serem efetuados, bem como os recebimentos e alertando os gestores nos eventuais problemas que poderão ocorrer.

O ERP construído para no Projeto T2Ti implementará um sistema contábil com as seguintes características:

- Coleta lançamentos contábeis e executa a escrituração contábil;
- Permite plano de contas por empresa ou o padrão utilizado por várias empresas;



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

- Integração total com o SPED contábil;
- Controle da contabilidade gerencial da empresa;
- Lançamentos automáticos ou manuais;
- Emissão de balancetes;
- Apuração do Resultado do Exercício;
- Emissão de gráficos e relatórios gerenciais;
- Livros Contábeis;
- Integração com os demais módulos do T2Ti ERP;

## Referências

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

<b>Título do Documento</b>	<b>Fonte / Referência</b>
Artigo T2Ti: Contabilidade	<a href="http://www.t2ti.com/erp/artigos/Contabilidade.pdf">http://www.t2ti.com/erp/artigos/Contabilidade.p df</a>

## Posicionamento

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

## Descrição do problema

Os problemas a seguir	Controle contábil.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Não funcionamento da organização.
Uma boa solução seria	Implementar o controle contábil.

## Envolvidos – *stakeholders*

Toda e qualquer organização. É obrigatório por lei ter o controle contábil.



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

## Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

Nome	Responsabilidades
Usuário	Usuário responsável pelo setor contábil 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:

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 (aplicações em Delphi e C#) ou Linux (aplicação em Java).

## Visão Geral do Produto

O módulo Contabilidade terá as seguintes características:

Atividades	Atividades principais e secundárias da empresa deverão ser acessadas pelo sistema contábil. CNAE.
Responsável Legal	Os dados do responsável legal deverão ser acessados pelo sistema contábil.
Registro no cartório	Opção para informar os dados da empresa



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

	com registro em cartório.
Quadro Societário	Informação dos dados referentes ao capital social, sócios da empresa e participação societária.
Contadores	Opção para acessar os dados dos contadores da empresa.
Parâmetros	Para cada empresa cadastrada é necessário definir os parâmetros da mesma: natureza das contas, máscaras contábeis, plano de contas, históricos, zeramento, livro caixa, SPED, assinaturas.
Fechamento	Definição do período de fechamento.
Cadastro do plano de contas	Permite plano de contas por empresa ou o padrão utilizado por várias empresas
Índices	Definição de todos os índices utilizados pelo sistema para conversão de valores expressos na moeda corrente para os índices desejados.
Centro de resultado	Cadastro e controle dos centros de resultado.
Lançamento padrão	Cadastro dos lançamentos padrões: aqueles que são usados freqüentemente, permitindo agilidade no momento dos lançamentos.
Lançamento em lote	Poderá ser lançado uma conta contábil à crédito para vários débitos e vice-versa. Assim, o usuário terá maior facilidade para efetuar o controle dos lançamentos contábeis.
Lançamento orçado	Usuário informa os saldos de determinada conta para todos os meses do ano.
Livro Diário	Emissão do livro onde são registradas, cronologicamente, todas as operações contabilizáveis de uma organização.
Livro Razão	Emissão do razão, que fornece o movimento de débito, de crédito e o respectivo saldo devedor ou credor.
Balancete	Emissão do balancete, que é uma relação de todas as contas com seus respectivos



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

	saldos devedores ou credores, dispostas na mesma ordem do plano de contas adotado.
Balanco Patrimonial	Emissão do balanço patrimonial.
Livro Caixa	Emissão do Livro Caixa, que demonstra a movimentação da conta caixa em um determinado período.
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração dos Fluxos de Caixa
Relatórios diversos	O sistema contábil emite diversos relatórios. Os relatórios serão desenvolvidos posteriormente.