

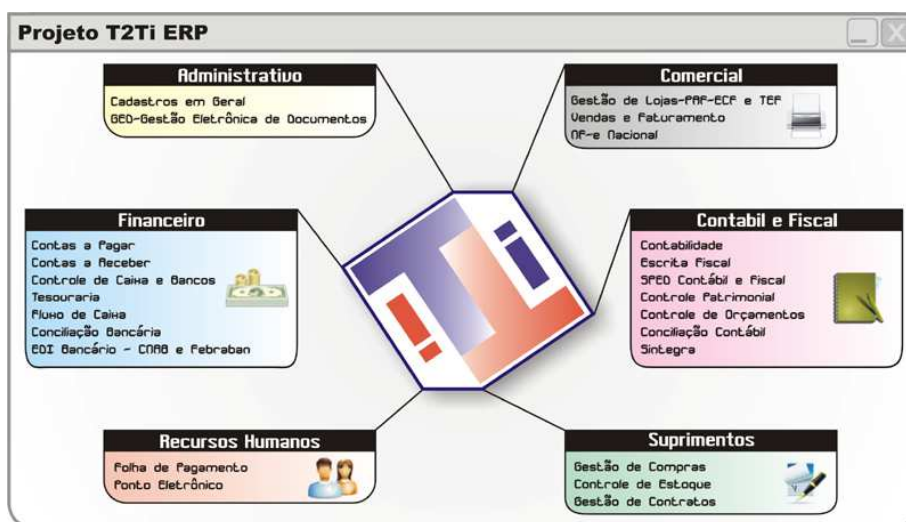


T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Visão

Controle de Caixa e Bancos

Versão 1.0 – 30/11/2010





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 Controle de Caixa e Bancos para o sistema T2Ti ERP.

Breve descrição do produto

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

Para financiar a continuidade das operações, a empresa necessita de recursos, sendo que o caixa é o item que está disponível para a empresa no exato momento, não necessitando de espera para que se torne disponível.

O controle do caixa é importante, pois:

- Ajuda a fornecer informações para apuração dos custos/despesas, vendas e estoque;
- Contribui para controlar e analisar despesas;
- Controla o movimento de entrada e saída de dinheiro da empresa.

Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos encontrados nessas contas para pagamentos imediatos, com a utilização de cheques.

Para controlar a circulação dos recursos nas contas em banco, a empresa necessitará do extrato fornecido pelo banco, para conferir com sua movimentação e verificar se os débitos e os créditos realizados pelo banco são os corretos e que o saldo final confere.

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
----------------------------	---------------------------



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

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.

Descrição do problema

Os problemas a seguir	Falta de controle nas entradas e saídas de recursos financeiros da organização.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Falta de recursos para pagamentos de despesas; Pagamento desnecessário de juros, multas e tarifas bancárias; Descontrole financeiro da organização; Falência.
Uma boa solução seria	Ter um controle efetivo e completo das contas de caixa e banco.

Envolvidos – stakeholders

Toda e qualquer organização.

Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

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



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

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 ou Linux.

Visão Geral do Produto

O módulo Controle de Caixa e Bancos terá as seguintes características:

Relatório Movimento de Caixa	Sistema emite relatório com a movimentação de determinado caixa por período.
Relatório Movimento de Banco	Sistema emite relatório com a movimentação de determinada conta bancária por período.
Controle do Fechamento Mensal	Sistema disponibiliza rotina para fechar um movimento mensal.
Relatório Demonstrações Financeiras	Sistema emite relatório com as demonstrações financeiras do período.