

MANUAL INFARMA

Módulo Tesouraria Cadastro básico

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612

Edson Queiroz | CEP 60.811-341

CADASTROS




1. Cadastrar as contas financeiras

São cadastros de contas que serão gerenciadas através da tesouraria, essas contas serão creditadas ou debitadas de acordo com a movimentação.

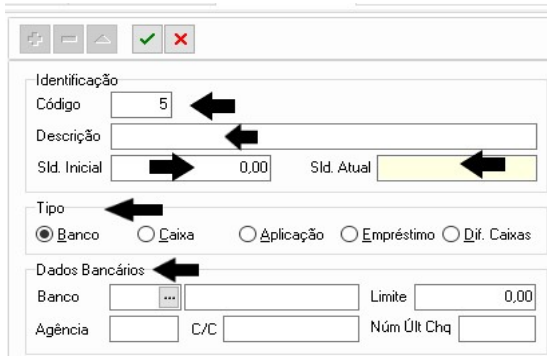
1- Acesse o Sistema;

2- Acesse o Menu lateral, em Tesouraria > Arquivos > Contas Financeiras;



3- Clique em  **Edita** e clique no  para incluir ou no  para editar um cadastro;

4- Insira as informações de descrição, Saldo Inicial da Conta, marque o tipo de conta e se desejar preencha as informações como: Número da conta e Agência.



2. Plano de contas Gerencial

É o conjunto de contas previamente cadastrados, podendo cadastras entre níveis Sintéticos e Analíticos e informar qual a ação vinculada ao plano cadastrado: ENTRADA OU SAIDA. Serve para registros de fatos.

1- Acesse Tesouraria > Arquivos > Plano de contas Gerencial;



2- Ao acessar o caminho, irá abrir a seguinte tela, onde será possível organizar os planos de contas de acordo com a organização da empresa, podendo assim gerenciar entre contas sintéticas e analíticas.

* Código	☑ Cta. Red.	☑ Descrição	☑ Tipo
1		ENTRADA	SINTÉTICA
1.2	17	VENDA A PRAZO	ANALÍTICA
1.3		CONVENIO	SINTÉTICA
1.3.1	7	INFARMA	ANALÍTICA
2		SAIDA	SINTÉTICA
2.1		SETORES	SINTÉTICA
2.1.1	9	ADMINISTRATIVO	ANALÍTICA
2.1.2	11	SUPORTE	ANALÍTICA
2.1.3	13	COMERCIAL	ANALÍTICA
2.2	15	LIMPEZA	ANALÍTICA






Exemplo: A seguir mostraremos um modelo de cadastro de plano de contas. Como no exemplo, a conta **ENTRADA** significa que é SINTÉTICA e logo a seguir existe outras contas que herdam a conta **ENTRADA**. Para que isso ocorra, deve-se cadastrar a conta principal como SINTÉTICA e as demais como ANALÍTICAS, nas quais serão movimentadas.

* Código	Cta. Red.	Descrição	Tipo
1		ENTRADA	SINTÉTICA
1.2	17	VENDA A PRAZO	ANALÍTICA
1.3		CONVENIO	SINTÉTICA
1.3.1	7	INFARMA	ANALÍTICA

Obs: Como mostramos no exemplo, temos a conta ENTRADA que tem como código **1** e consequentemente, as contas analíticas que são relacionadas a ela, herdam o primeiro dígito do seu código, que no caso ficaria **1.1, 1.2, 1.3...**

3- Clique em  e clique no  para incluir ou no  para editar um cadastro;

4- Insira as informações a seguir;

Identificação

Código ← 1

Descrição ← 2

Cta. Reduz. ← 3

Tipo ← 4

☒ Sintético ☐ Analítico

Natureza ← 5

☒ Entrada ☐ Saída

5. Informe o tipo de natureza/operação, se é entrada ou saída.

1. Informe o código relacionado a plano de conta que deseja cadastrar.
2. Informe a Descrição que deseja relacionar ao plano.
3. Informe a Conta Reduzida, se desejar. (Opcional)
4. Informe o tipo de conta, se é Sintética ou Analítica.


3. CENTRO DE CUSTOS

Centro de custos São formas de agrupar departamentos de uma empresa. É uma maneira eficiente de agrupar despesas e receitas.

- 1-** Acesse Tesouraria > Arquivos > Centro de Custo;

Arrastar os cabeçalhos das colunas podem ser agrupados aqui, arrastar de volta para a tabela pode ser Nao agrupado

* Código	Descrição
1	ADMINISTRACAO
3	FINANCEIRO
5	MANUTENÇÃO
4	MARKETING
2	SUPORTE

- 2-** Clique em  **Edita** e clique no  para incluir ou no  para editar um cadastro;

- 3-** O código será atribuído automaticamente. Informe a descrição do centro de custo.

Identificação

Código	1
Descrição	ADMINISTRACAO

4. HISTÓRICOS PADRÕES

É um cadastro de histórico pré-definido que será utilizado nas ações posteriores.

- 1-** Acesse Tesouraria > Arquivos > Históricos Padrões;
2- O código será atribuído automaticamente. Informe a descrição histórico.

Identificação

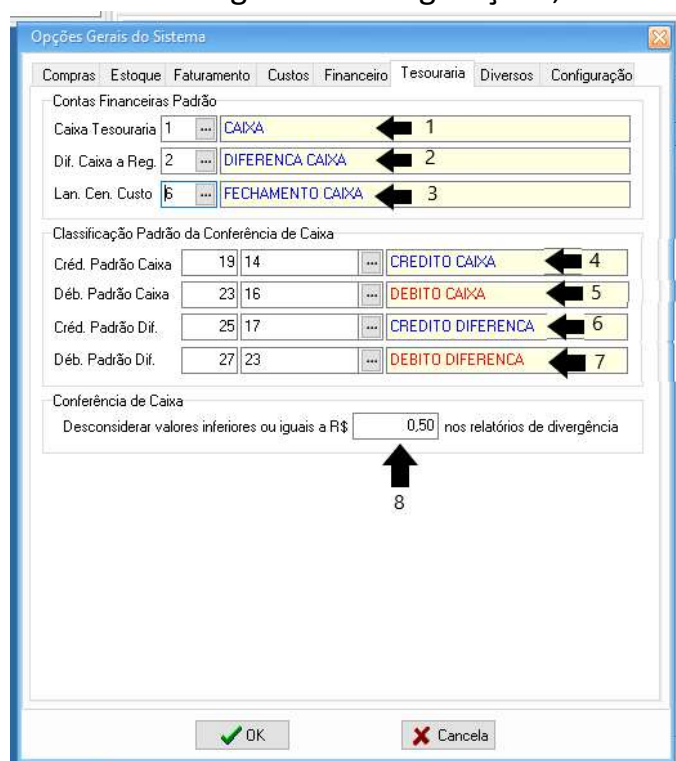
Código	1
Descrição*	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA

CONFIGURAÇÃO

1. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS PADRÕES

Determina quais as contas que serão creditadas/debitadas a partir das operações do fechamento de caixa.

- 1- Acesse Manutenção > Opções Gerais do Sistema > Aba Tesouraria;
- 2- Preencha as seguintes configurações;



Contas Financeiras Padrão			
Caixa Tesouraria	1	...	CAIXA ← 1
Dif. Caixa a Reg.	2	...	DIFERENÇA CAIXA ← 2
Lan. Cen. Custo	6	...	FECHAMENTO CAIXA ← 3

Classificação Padrão da Conferência de Caixa				
Créd. Padrão Caixa	19	14	...	CRÉDITO CAIXA ← 4
Déb. Padrão Caixa	23	16	...	DÉBITO CAIXA ← 5
Créd. Padrão Dif.	25	17	...	CRÉDITO DIFERENÇA ← 6
Déb. Padrão Dif.	27	23	...	DÉBITO DIFERENÇA ← 7

Conferência de Caixa
Desconsiderar valores inferiores ou iguais a R\$ nos relatórios de divergência ← 8

1. Determine a conta que será movimentada com os valores de fechamento. Obs.: Apenas será reconhecido contas do tipo “CAIXA”;

2. Determine a conta que será movimentada com os valores de diferença do caixa. Obs.: Apenas será reconhecido contas do tipo “Diferença de Caixa”;

3. Determine qual será o centro de custo relacionado as movimentações de caixa;

4. Configure qual a classificação padrão para crédito do fechamento de caixa.

5. Configure qual a classificação padrão para débito do fechamento de caixa.

6. Configure qual a classificação padrão para crédito da diferença do fechamento de caixa.

7. Configure qual a classificação padrão para débito da diferença do fechamento de caixa.

8. Informe qual a margem que será ignorada na diferença de fechamento de caixa.

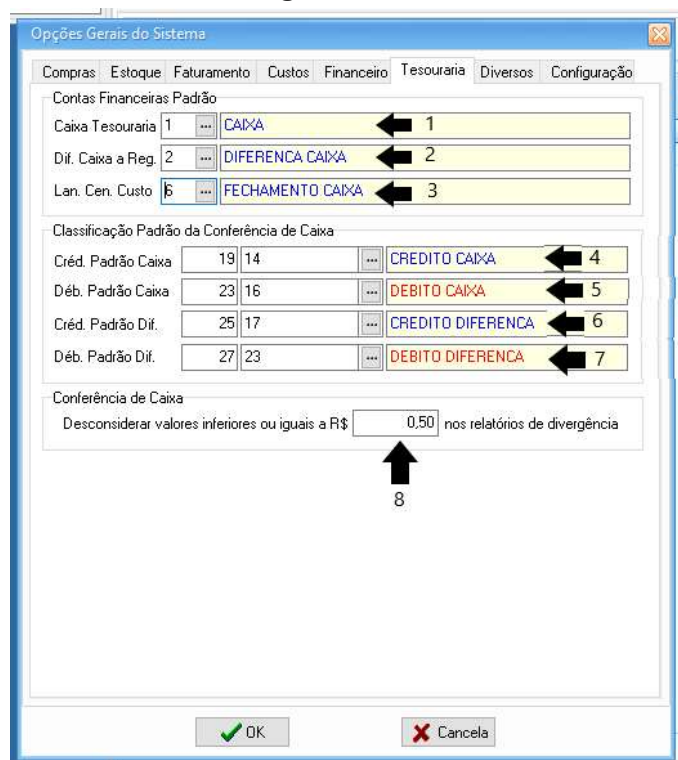
Ex.: Se a margem for configurada no valor de 0,10 centavos, valores de diferença dentro dessa margem, não será considerado como erro.

Para cada cadastro de loja, também é necessário associar suas contas financeiras e suas classificações padrão

Caminho:

Menu: Tesouraria > Arquivo > Lojas > Aba Financeiro

Conforme ilustrado na imagem abaixo:



Opções Gerais do Sistema

Compras | Estoque | Faturamento | Custos | Financeiro | **Tesouraria** | Diversos | Configuração

Contas Financeiras Padrão

Caixa Tesouraria	1	...	CAIXA	← 1
Dif. Caixa a Reg.	2	...	DIFERENÇA CAIXA	← 2
Lan. Cen. Custo	6	...	FECHAMENTO CAIXA	← 3

Classificação Padrão da Conferência de Caixa

Créd. Padrão Caixa	19	14	...	CREDITO CAIXA	← 4
Déb. Padrão Caixa	23	16	...	DEBITO CAIXA	← 5
Créd. Padrão Dif.	25	17	...	CREDITO DIFERENÇA	← 6
Déb. Padrão Dif.	27	23	...	DEBITO DIFERENÇA	← 7

Conferência de Caixa

Desconsiderar valores inferiores ou iguais a R\$ nos relatórios de divergência

8

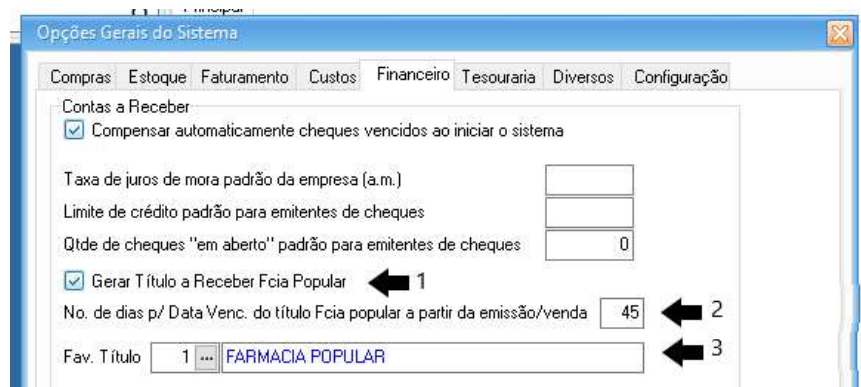
OK Cancela

ATENÇÃO!!!

Caso o cliente utilize a Farmácia Popular, deverá ser configurado nas opções gerais do sistema > aba Financeiro > campo Fav. Título

2. CONFIGURAÇÃO FAVORECIDO DE TÍTULO

- 1- Acesse Manutenção > Opções Gerais do Sistema > Aba Financeiro;
- 2- Preencha as seguintes configurações;

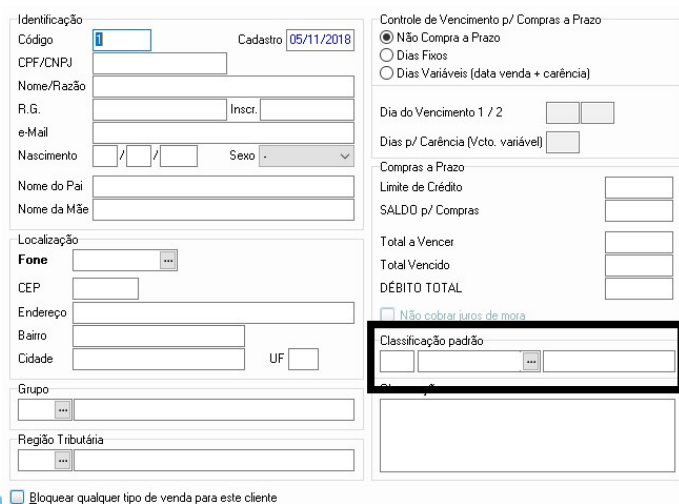


1. Marque a flag para permitir que o sistema gere títulos a receber referente a vendas da Farmácia Popular;
2. Informe a quantidade de dias que os títulos irão vencer a partir da data da venda;
3. Informe qual o

favorecido que será creditado com os valores das vendas.

3. CONFIGURAÇÕES IMPORTANTES

Para vendas a prazo



- Caso a farmácia trabalhe com **vendas a prazo**, o cadastro de cliente deverá conter a informação de “Classificação Padrão”, para que o título do contas a receber esteja devidamente classificado com a conta padrão.
- **Caminho:** Tesouraria > Arquivo > Clientes

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341

Para vendas Convênio

Identificação Código <input type="text"/> Descrição <input type="text"/>	Fechamento Dia do Mês para Fechamento 1 <input type="text"/> Dia do Mês para Fechamento 2 <input type="text"/> Carência entre Fecham. e Vencim. (Dias) <input type="text"/> Data Base do Último Fechamento <input type="text"/> Data Base do Próximo Fechamento <input type="text"/> Limite de Crédito "Padrão" <input type="text"/> Qtde. Máxima de Parcelas <input type="text"/> Valor Mínimo p/ Parcelamento <input type="text"/> Desc. p/ o Convênio no Fecham. (%) <input type="text"/> Desc. p/ Conveniados no Fecham. (%) <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bloquear desconto se venda parcelada
Tipo de Convênio <input type="radio"/> Empresa à Crédito - Com Cadastro de Funcionários <input type="radio"/> Empresa à Crédito - Sem Cadastro de Funcionários <input type="radio"/> Venda Regular com Desconto	
Controle <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Comprovante Venda a Crédito no Balcão <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Comprovante Venda a Crédito no ECE <input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Vendas para este Convênio <input checked="" type="checkbox"/> Incluir Títulos no XML da NFe <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Título Contas a Receber separado por parcela	
Mensagem ao Operador de Caixa <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar este convênio no Infarma Conv (Convênio Web) Saiba mais	Classificação padrão <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

- Caso a farmácia trabalhe com **vendas convênio**, o cadastro do convênio deverá conter a informação de “Classificação Padrão”, para que o título do contas a receber esteja devidamente classificado com a conta padrão.

Caminho: Tesouraria > Arquivo > Convênios

Para cadastro de fornecedores

Cadastro Outros Dados	
Comercialização Prazo Padrão (dias) <input type="text"/> Desconto Padrão <input type="text"/> Limite Pedido de Compras <input type="text"/>	Tipo de Desconto Padrão <input type="radio"/> Comercial <input type="radio"/> Financeiro
Precificação Mark Up p/ atualização de preços <input type="text"/> Acréscimo ao Preço de Tabela (NF) <input type="text"/>	
Região Tributária <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Não considerar repasse de produtos liberados	
Observação <input type="text"/>	
Classificação padrão <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

- Caso a farmácia dê entrada de Nota Fiscal, no cadastro de Fornecedores deverá conter a informação de “Classificação Padrão”, para que o título do contas a pagar esteja devidamente classificado com a conta padrão.

Caminho: Tesouraria > Arquivo > Fornecedores > Aba: Outros Dados

Para cadastro de Favorecidos

Identificação Código <input type="text"/> 1 Descrição <input type="text"/> FARMACIA POPULAR CNPJ / CPF <input type="text"/> 00.000.000/0000-00
Classificação padrão <input type="text"/> 31 <input type="text"/> 2.4 <input type="text"/> FARMACIA POPULAR
<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueado

- Se a Farmácia utiliza Favorecidos, informar no cadastro a classificação Padrão.

Caminho: Tesouraria > Arquivo > Favorecidos

CEARÁ . FORTALEZA . MATRIZ

Av. Washington Soares, nº 855 Salas 602 a 612
Edson Queiroz | CEP 60.811-341