**TREINAMENTO – MÓDULO FINANCEIRO**

**Gabriel 16/04/2024**

Esse módulo passou a ter maior visibilidade nos últimos tempos tendo em vista a necessidade de termos um maior controle quanto aos dados que recebemos dos fornecedores e dos clientes para cobrança.

Como aumentamos a nossa carteira de clientes consequentemente a quantidade de fornecedores monitorados também aumentou, por isso nosso departamento Financeiro realizou algumas mudanças quanto a essas perspectivas sendo necessária a customização do processo pelo lado financeiro como também da parte sistêmica no Bancodoc.

Fluxo do financeiro (Janaina, Lara)

Hoje nosso departamento financeiro cuida da parte dos faturamentos dos nossos clientes e fornecedores (Diretos e Indiretos), bem como da emissão de notas fiscais, de controle de inadimplência, de cobrança, de atualização dos dados cadastrais financeiros...

Dessa forma através do sistema Bancodoc o Financeiro utiliza algumas informações que são cadastradas pelo nosso setor de Cadastro:

Configurações > Empresa > Cadastro > Fornecedor

CNPJ, razão social, endereço, e-mail

Configurações > Empresa > Fornecedor na unidade

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

**OBS:** O lançamento dessas informações deve ser feito com muita cautela e atenção, pois caso insiram alguma informação incorreta isso irá impactar na hora da cobrança, podendo inclusive gerar uma cobrança indevida.

**OBS:** Quando o fornecedor ou cliente informa os dados do responsável financeiro do fornecedor, pode ser que aquela pessoa não seja necessariamente a pessoa responsável pelo financeiro daquela empresa, por isso o nosso Financeiro fica a cargo de verificar esses casos e cadastra o e-mail correto para quem deve ser enviada a cobrança.

**OBS:** O fornecedor pode solicitar que as cobranças sejam direcionadas a um CNPJ diverso do que está cadastrado no sistema, ocorre com empresas com várias filiais ou com empresas subcontratadas.

Existem relatórios onde se pode extrair essas informações, e é com essas informações que o Financeiro consegue mensurar para quem precisa gerar as cobranças e como será feito esse processo.

Quando não é o cliente que arca com as custas o Bancodoc formaliza um contrato com o fornecedor e assim que a empresa cadastra um colaborador no sistema, no mês subsequente será gerada a cobrança da taxa de cadastro e da taxa de monitoramento mensal do colaborador. Antigamente enviava-se o contrato para o fornecedor assinar juntamente com a fatura da taxa de cadastro/anual e enquanto esse pagamento não era realizado, nós não efetuávamos o cadastro dessa empresa no Bancodoc.

No Bancodoc o módulo financeiro possui os seguintes menus:

* **Bancodoc > Financeiro**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

O que é mais utilizado pelo Financeiro é o menu de Gerenciar Devedores (faturamento indireto), que é utilizado pelo Financeiro para identificar os fornecedores que possuem inadimplência e fazer a movimentação de Desbloqueados para Bloqueados e vice-versa. Bloqueando o fornecedor ele não consegue cadastrar colaborador, enviar documentos, os documentos aguardando validação não são analisados e o cliente também não consegue cadastrar contrato enquanto o fornecedor não for desbloqueado.

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

No faturamento direto, em que os clientes que arcam com as custas, não se utiliza esse menu, pois é emitida uma nota única para o cliente efetuar o pagamento.

É possível verificar se um fornecedor está bloqueado ou liberado pelo financeiro através do menu **Configurações > Segurança > Atrelamento > Unidade**:

Tabela

Descrição gerada automaticamente

No módulo Financeiro também tem os menus de relatórios, que são liberados para alguns perfis de usuários específicos:

* **Relatório > Financeiro**

Texto

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Existe um menu de relatório exclusivo para CBA que traz para o cliente as informações abaixo:

**Relatórios > Financeiro > Relatório Financeiro - CBA**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

No menu **Relatórios > Financeiro > Entenda sua Cobrança** é possível visualizar a descrição das taxas cobradas (cadastro, monitoramento). Esse relatório fica disponível todo dia **primeiro do mês**, referente ao mês anterior. Sempre terá uma pessoa disponível para gerar essas cobranças, independente se cair em final de semana ou feriado.

No menu **Relatórios > Indicadores > Notificações** **Fornecedores** existe uma integração com o SAP que roda a seguinte rotina: O fornecedor na unidade precisa enviar as documentações exigidas e após o envio dessas documentações é avaliado se ficou alguma documentação pendente ou não, caso fique alguma pendência após o dia **28 de cada mês** o fornecedor é notificado por e-mail sobre essas pendências. O fornecedor é notificado por três meses e caso ele não regularize dentro desse prazo, no quarto mês ele será automaticamente bloqueado e com isso a CBA restringe o pagamento do fornecedor. Apenas o gestor José Roberto Braga consegue efetuar o desbloqueio caso seja necessário, através do menu **Lançamentos > Eventos > Notificações Fornecedores** durante um período a ser definido por ele.

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

**OBS:** Caso um fornecedor seja inativado e reativado novamente o sistema continuará notificando o fornecedor sobre as pendências documentais anteriores a data de inativação.

* **Configurações > Cobrança:**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

No menu **Configurações > Cobrança > Grupos de Cobrança** é possível informar a situação de qual CNPJ irá receber a cobrança referente a outros CNPJ’s no caso de várias empresas do mesmo grupo, ou quando a empresa contratante que irá receber a cobrança das suas empresas subcontratadas, por exemplo. O financeiro cria grupos associando mais de um CNPJ ou mais de uma unidade.

Tabela

Descrição gerada automaticamenteInterface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

No menu **Configurações > Cobrança > Cadastrar** preços é onde o setor de **Gestão de Parâmetros** cadastra os valores que serão cobrados em cada cliente. Os valores são lançados por atividade de empresa.

Tabela

Descrição gerada automaticamente

Assim que é feito o cadastro do fornecedor no sistema é feita uma Integração entre o Bancodoc e o sistema **Omie**, que é um sistema de gestão financeira utilizado pela Demarco para fazer o controle, envio de boletos, notas fiscais e complementar com algumas outras informações.

**OBS:** Antigamente os boletos eram lançados no sistema e os fornecedores conseguiam fazer download para efetuar o pagamento, porém a partir de abril/2023 esse processo de envio de faturas é feito pelo Omie e os boletos não ficam mais disponíveis no Bancodoc

Existem algumas rotinas de arquivos complementares que o departamento de T.I. gera e envia para o Financeiro, porém a maioria das informações já estão consolidadas no Bancodoc.

**OBS: Por conter dados sensíveis esse material não pode ser divulgado externamente. (LGPD)**