

As Necessidades

Para levantar as necessidades dos usuários e preciso que se realizem diversas entrevistas com os futuros usuários do sistema.

Além disso, e preciso catalogar todos os documentos existentes na empresa que são utilizados de forma manual, como vimos anteriormente.

Se a empresa já possuir algum sistema legado e interessante conversar com os usuários desse sistema para saber o que deve ser aproveitado do mesmo. Telas e relatórios devem ser impressos para compor as necessidades.

Vamos então as necessidades do SisCom.

1. Controle das Compras

Será necessário controlar as compras realizadas pela empresa.

O processo de compras consiste dos seguintes passos:

1. Uma requisição de compra deve ser preenchida por algum funcionário de qualquer departamento;
2. Uma requisição ou um conjunto de requisições devem compor uma cotação de preços. Essa cotação de preços deve ser enviada para até cinco fornecedores;
3. O retorno dessas cotações deve ser alimentado no sistema. Os fornecedores devem informar os preços, prazo de entrega, condições de pagamento e possíveis descontos. Com base nessas informações um mapa comparativo deve ser gerado e impresso;
4. De posse do mapa comparativo o responsável pelo setor de compras vai gerar um ou mais pedidos com base na cotação.

OBS.: O pedido de compras vai compor a Entrada da Nota no Estoque e também vai gerar uma conta a pagar.

2. Controle das Vendas

Deve existir uma opção para o usuário lançar uma venda que não é efetuada via Frente de Caixa.

Este módulo de vendas deve possuir uma opção para o usuário cadastrar e imprimir orçamentos. Tais orçamentos podem gerar uma Nota Fiscal (NF1).

Neste módulo os usuários poderão emitir boletos bancários.

OBS.: As vendas podem gerar contas a receber.

3. Controle de Estoque

Entrada de Produtos – ao receber uma nota fiscal de entrada o responsável pelo estoque deve cadastrar esta nota no sistema. A confirmação do cadastro dessa nota deve incrementar os produtos no estoque.

Caso os produtos que estejam sendo recebidos tenham sido comprados através de pedido de compra, os dados do pedido devem ser aproveitados.

Requisição Interna de Produtos – a qualquer tempo os funcionários poderão pedir produtos para uso próprio dentro da empresa. Deve existir um controle desses pedidos e devida baixa no estoque.

Ajuste de Preços – opção para ajuste de preços por faixa produtos – por fornecedor, por unidade, etc.

4. Controle de Contas a Pagar

Baixa do Pedido de Compras – nesta opção o usuário aproveita os dados do pedido e realiza uma baixa do mesmo, significando que aquele pagamento foi lançado no Contas a Pagar. É possível que este pagamento seja logo realizado, que seja lançado para uma data futura, ou mesmo que seja parcelado.

Lançamento de Conta a Pagar – lançamentos diversos de contas a pagar. Cada lançamento deve estar vinculado a uma conta de despesa. O controle realizado será feito através de Centro de Custo.

Controle de Pagamentos Parcelados - deve haver um controle de todos os pagamentos parcelados.

5. Controle de Contas a Receber

Frente de Caixa – pagamentos efetuados na frente de caixa via cheque/crediário devem ser enviados para as contas a receber.

Lançamento de Conta a Receber – lançamentos diversos de contas a receber/recebidas.

Controle de Inadimplentes – deve existir um controle dos clientes inadimplentes. Aqueles que emitem cheques ou que fazem parte do crediário próprio da empresa. Cartas de cobrança devem ser enviadas para esses clientes em datas programadas.

Confirmação de Conta Recebida – controle das contas recebidas com emissão de recibo.

Duplicatas – possibilidades de emissão e controle de duplicatas.

6. Controle da Tesouraria e Banco

Emissão de Cheques – as contas lançadas no contas a pagar devem aparecer neste modulo do sistema para que haja emissão do cheque para uma ou varias despesas.

Conciliação de Cheques – o sistema deve permitir ao usuário conciliar todos os cheques que foram compensados.

Movimento Diário de Banco – deve existir um controle do movimento diário do banco com base nos cheques emitidos para pagamentos das despesas. Este movimento deve controlar também o caixa próprio da empresa.

Demonstração Financeira – deve existir um relatório que mostre a situação financeira da empresa: recebimentos, pagamentos, saldo real, saldo em banco, saldo em caixa, etc.

7. Frente de Caixa

Deve existir um sistema para emissão de cupons fiscais que possua também a solução TEF.

Esse sistema será utilizado na frente de caixa da empresa.

Esse sistema afeta o conta a receber e o controle de estoque. Além de afetar o sistema contábil e o escrita fiscal.

8. Outsourcing

A empresa também tem a necessidade de um controle contábil, fiscal e de folha de pagamento.

No entanto, ficou decidido a nível gerencial que esse controle será terceirizado por uma empresa de contabilidade. Portanto os seguintes sistemas não serão desenvolvidos:

1. Contabilidade
2. Escrita Fiscal
3. Folha de Pagamento

No entanto, os demais sistemas devem ter a possibilidade de gerar arquivos para serem enviados para a empresa de contabilidade e importados pelos seus sistemas.