
Processo:

CONTAS A RECEBER

Principais Objetivos:

- . Identificar recebimentos
- . Baixar títulos recebidos

Origens dos Dados:

- . Extrato bancário
- . Faturamento

Fatores Críticos de Sucesso:

- . Cliente faturado corretamente
- . Recebimento das informações de crédito da Tesouraria

Restrições:

- . Não recebimento das informações de crédito da Tesouraria

Descrição do Processo:

Com base no extrato bancário, a Tesouraria emite manualmente um Relatório de Créditos que é encaminhado para o Contas a Receber identificar os títulos a receber no Protheus. O Analista deverá verificar a existência de um título a receber do Cliente na rotina de Contas a Receber. Caso não seja identificado um título em aberto para o cliente em questão, deve-se verificar se este é um recebimento antecipado e, caso seja, deve-se incluir, na rotina do Contas a Receber, um título do tipo RA (Recebimento Antecipado) associado ao cliente.

Caso o Analista identifique a existência de um título a receber do cliente, ele deve iniciar, na rotina do Contas a Receber, o procedimento de baixa que consiste em verificar a existência de um título de recebimento antecipado com saldo que deverá ser compensado com o título a receber. Caso contrário o Analista deverá executar a rotina padrão de baixa do Contas a Receber.

Ao finalizar a identificação de todos os créditos contidos no relatório recebido da Tesouraria, o Analista deverá emitir o Relatório de Títulos em Aberto, que será utilizado no procedimento de cobrança, e o Boletim de Recebimentos, que será encaminhado para Contabilidade. Sendo assim, a Tesouraria poderá realizar o processo de Conciliação Bancária e executar, quando necessário, a rotina de integração com a Contabilidade.

Caso o crédito não seja identificado, este ficará pendente até que seja possível a identificação.

Saídas:

- . Movimento encaminhado para Contabilidade
- . Baixa efetuada
- . Cobrança iniciada
- . Boletim de Recebimentos
- . Relatório de Títulos em Aberto