
Processo:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Principais Objetivos:

- . Conciliar entradas e saídas da conta corrente do Banco com o Protheus
- . Manter saldos do Protheus atualizados com o Banco
- . Analisar possíveis desvios de entrada e saída de dinheiro

Origens dos Dados:

- . Arquivo de extrato bancário

Fatores Críticos de Sucesso:

- . Realização diária do processo
- . Análise do relatório ao final da importação

Restrições:

- . Falta de identificação de evento para conciliação

Descrição do Processo:

A conciliação ocorre diariamente tanto para pagamentos como para recebimentos através do módulo Movimento Bancário do Protheus. Para dar início ao processo, o Analista deverá emitir o extrato bancário do Protheus e compará-lo com o extrato emitido pelo banco. Após realizar a conciliação entre os extratos o Analista deverá efetuar a conciliação manual até que todos os lançamentos estejam devidamente conciliados. Feito isto, deve-se emitir o Relatório de Conciliação e gerar o BDT – Boletim Diário de Tesouraria a partir do módulo Movimento Bancário.

Saídas:

- . Conciliação efetuada
- . BDT – Boletim Diário de Tesouraria