Ambientação

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Nome do cliente: HPF AESTHETICS LTDA** | **Código de cliente:TFDPIG00** |
| **Nome do projeto:** HPF – IMPLANTAÇÃO | **Código do projeto:** D000047830001 |
| **Segmento cliente:** LOGISTICA | **Unidade TOTVS:** DRGBH |
| **Data:** 01/12/23 | **Proposta comercial: AAIMVO** |
| **Gerente/Coordenador TOTVS:** Wesley Almeida | |
| **Gerente/Coordenador cliente:** HPF | |

Sumário

[**Histórico de Versões**](#_heading=h.30j0zll) **[2](#_heading=h.30j0zll)**

[**Descrição Geral dos Processos**](#_heading=h.3znysh7) **[2](#_heading=h.3znysh7)**

[Processo:](#_heading=h.2et92p0) CONTABILIDADE GERENCIAL

[**Critérios de aceitação**](#_heading=h.2s8eyo1) **[3](#_heading=h.2s8eyo1)**

[**GAPs do processo**](#_heading=h.17dp8vu) **[4](#_heading=h.17dp8vu)**

[**Fluxo do macro processo**](#_heading=h.lnxbz9) **[4](#_heading=h.lnxbz9)**

[**Anexos**](#_heading=h.3rdcrjn) **[4](#_heading=h.3rdcrjn)**

[**Aceite**](#_heading=h.26in1rg) **4**

# Histórico de Versões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Modificado por** | **Descrição da Mudança** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 

# Descrição Geral dos Processos

## CONTABILIDADE GERENCIAL

A contabilidade gerencial é a coleta e a análise de dados financeiros e operacionais de uma empresa para auxiliar na tomada de decisões gerenciais. Ela ajuda a definir objetivos, estratégias, custos, investimentos e fluxo de caixa, e é utilizada internamente pelos líderes e gestores do negócio.

Perceba que é uma ferramenta inestimável para empresas de todos os tamanhos, pois envolve a [análise do desempenho financeiro](https://www.totvs.com/blog/servicos-financeiros/painel-financeiro/) passado para informar objetivos e estratégias.

Ao utilizar elementos desse tipo de contabilidade, as organizações conseguem aprimorar seus planos de ação.

Isso porque podem se manter atentas sobre onde seus recursos estão sendo alocados, acompanhar os custos e despesas operacionais, gerenciar o fluxo de caixa mais efetivamente e avaliar quais investimentos criam mais valor.

### Sua importância

Ela é fundamental para organizações de todos os tamanhos e indústrias, pois oferece insights valiosos sobre o desempenho financeiro de uma organização, o que permite que executivos, proprietários de negócios e outras partes interessadas tomem decisões informadas.

Quer saber mais sobre os benefícios da contabilidade gerencial? Com ela, as empresas podem:

* antecipar demandas e riscos de [fluxo de caixa](https://www.totvs.com/blog/omnicanalidade/fluxo-de-caixa/);
* estabelecer metas efetivas de redução de custos;
* analisar comportamentos e tendências dos clientes;
* avaliar a produtividade e lealdade dos funcionários;
* prever com mais precisão as necessidades orçamentárias;
* determinar a estratégia de preços correta para bens ou serviços, e muito mais.

Simplificando, sem esse tipo de contabilidade, os tomadores de decisão estariam sem um norte quando se trata de seus resultados.

### Função

Essa forma de contabilidade foca em ajudar os gerentes a tomar decisões informadas sobre os comportamentos financeiros da empresa e estratégias para o crescimento.

Entre suas funções, incluem-se:

* **Identificar**: identificar e quantificar atividades comerciais e outros assuntos financeiros ;
* **Mensurar**: inclui estimativas de transações comerciais ou outras ocorrências financeiras que já ocorreram, bem como potenciais ocorrências futuras;
* **Registrar**: abordagem confiável e consistente para documentar e categorizar todas as transações comerciais, bem como outros eventos do tipo;
* **Analisar**: descoberta as conexões entre as atividades experimentadas e outros acontecimentos e condições financeiras;
* **Preparar e interpretar**: racionalização das informações contábeis e/ou de planejamento para atender a uma necessidade desejada;
* **Comunicar**: informação de dados cruciais para a [tomada de decisões](https://www.totvs.com/blog/negocios/tomada-de-decisao/) gerenciais.

Ela fornece uma visão do desempenho de uma empresa, permitindo a criação de planos de ação de curto prazo, bem como de metas de longo prazo.

Também auxilia no custeio de produtos e pode ajudar a prever custos e receitas futuras.

Além disso, seu papel na previsão de tendências futuras pode preparar o caminho para que sua empresa se mantenha um passo à frente da concorrência.

### Ferramentas

**Orçamento**: documento que mostra os objetivos e as metas da organização e os recursos disponíveis para atingi-los.

**Gestão de estoque:**processo de planejar, organizar e controlar os materiais armazenados pela empresa, desde a compra até a venda.

**Benchmarking**: estudo de comparação de desempenho do negócio com seus concorrentes, levando em conta seus principais indicadores.

[**Balanced Scorecard**](https://www.totvs.com/blog/negocios/balanced-scorecard/)**:** modelo de relatório que detalha as principais métricas de desempenho de um negócio, além das questões econômicas.

**Custeio por absorção:** método que considera todos os custos da produção de um produto, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis.

**Fluxo de caixa:**registro das entradas e saídas de dinheiro da empresa em um determinado período, que mostra a origem e o destino dos recursos e o saldo final.

**Demonstração do resultado do exercício:**relatório contábil que apresenta as receitas, custos, despesas, impostos e lucro ou prejuízo da empresa em um determinado período.

### Processo no cliente

Foi verificado no cliente que a contabilidade será executada por parceiro externo, onde o mesmo receberá as informações necessários para a alimentação do sistema.

Cliente irá disponibilizar plano de conta e centro de custos atualizado para montagem do layout de importação em seus respectivos cadastros.

Será necessário durante o processo de capacitação uma agenda com o pessoal do parceiro externo para definição e criação das regas de lançamentos padrões.

Cliente será o responsável pelo processo de inclusão de saldos manuais proveniente de saldos de exercício posterior a entrada do sistema em produção

Fluxo do processo

1. Cadastro de calendários
2. Cadastro de moedas
3. Cadastro de calendários x moeda
4. Cadastro de cadastro histórico inteligente
5. Importação de plano de contas
6. Importação de centro de custos
7. Lançamentos de saldos inicias por conta (forma manual pela rotina de lançamentos padrões)
8. Visões gerencias
9. Relatorios

# Critérios de aceitação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Subprocesso** | **Descrição** | **Situação esperada** |
| 1. Definição e importação plano de contas | 1.1 | Cadastro de plano de contas | Plano de contas atualizado |
| 2. Definição e importação centro de custos | 1.1 | Cadastro de centro de custos | Centro de custos atualizado |
| 3. Definição de LP | 1.1 | Regras para contabilização automatica | Usada na contabilização on-line e off-line |

# GAPs do processo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Processo** | **Subprocesso** | **Descrição** | **Situação esperada** | **É possível seguir sem esta funcionalidade?** | **Existe contorno?** |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Fluxo do macro processo

# Anexos

# Aceite

Confirmo que os processos descritos neste documento refletem as necessidades da minha operação e atendem às expectativas propostas pelo negócio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovado por** | **Assinatura** | **Data** |
| ***Alan*** |  |  |
| ***Jonathan*** |  |  |