

Escopo do Produto

Módulo do Mega Empresarial	Financeiro
Última Atualização	Novembro/2023

Descrição do Módulo

O módulo **Financeiro** possibilita o aumento da efetividade do controle e do planejamento das receitas e despesas da sua organização, permitindo o acompanhamento de todas as movimentações em tempo real, potencializando a assertividade nas tomadas de decisão da organização.

O módulo **Financeiro** é composto pelos seguintes submódulos:

- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Movimento Financeiro (Tesouraria)
- Office Banking
- Orçamento Empresarial
- Controla (Gestão de Fluxo de Caixa)

Principais características do módulo

- Permite a definição de padrões por organização para: classes financeiras, centros de custo, projetos e históricos padrões;
- O sistema permite definir máscaras diferentes para cada nível de classes financeiras, centros de custo ou projetos;
- Permite controlar o acesso por usuário e definir um período limite de utilização das classes financeiras, centros de custos e projetos;
- Permite configurar regras de rateio de classes financeiras, centros de custo e/ou projetos pré-estabelecidos, baseado em percentuais ou valores, para lançamentos de contas a pagar e receber;
- O sistema permite configurar a estruturação de classes gerenciais, possibilitando consolidar valores das classes de organização diferentes e inclusive cadastrá-la em outro idioma;
- Permite a inversão gerencial das classes financeiras e/ou centros de custo e/ou projetos na emissão dos Mapas Gerenciais;
- Consulta de permutas entre lançamentos de contas a pagar e receber;
- O sistema informa, no momento da inclusão de um novo Contas a Pagar ou contas a receber, sobre a existência de saldos de permutas e/ou adiantamentos em aberto, e permite realizar este saldo para efetuar as baixas;

- A Ficha Financeira pode ser consultada em períodos acumulados, mensais e diários que podem ser exportados para a Planilha Excel;
- Na Ficha Financeira é possível consultar o documento que originou o saldo;
- Serviços de integração de dados do módulo com sistemas externos através de ferramentas configuráveis e automáticas (comercializado separadamente).
- Integração de pagamentos e recebimentos eletrônicos via arquivos de Remessa;

Funcionalidade gerais do módulo

- Provisão na moeda corrente, em outra moeda, de adiantamento e com rateio de classes financeiras e/ou centro de custos e/ou projetos;
- Movimentação de juros e multa, juros e multa abonada, permutas, desconto e desconto sobre adiantamento;
- Baixa individual, parcial, baixa agrupada (vários documentos podem ser baixados por um único documento de baixa), baixa de permuta e baixa por Office Banking requer configuração de acordo com o layout definido pelo Banco;
- Estorno de baixas;
- Variação Cambial;
- Impressão de cheques pode ser feita com impressoras “Check Pronto”, “Bermatech” ou matricial.

Descrição dos submódulos

Contas a Pagar

Possibilita o controle dos compromissos assumidos, forma e controla todo o processo de pagamento e baixa, disponibilizando informações para o gerenciamento das contas de forma manual ou integrada ao Office Banking.

Principais características

- Permite definir prioridades de pagamento para as provisões, inclusive com possibilidade de criar diferentes níveis de priorização;
- O sistema permite criar regras de Aprovação do Contas a Pagar por alçada, garantindo a segurança no momento da aprovação dos títulos a pagar, uma vez que possibilita ao usuário estabelecer níveis de aprovação mediante valor;

- Permite configurar no tipo de documento a baixa por referência, permitindo a substituição de uma fatura ou grupo de faturas por outra, facilitando a organização dos títulos no momento da baixa;
- Consulta de adiantamentos recebidos e efetuados e, seus respectivos saldos, facilitando a rastreabilidade e compensação dos valores;
- Permite o provisionamento e controle do pagamento dos tributos incidentes nos títulos, faturas de serviços tomados e RPA's, garantindo compliance à gestão financeira;
- Permite vincular títulos de contas a pagar com lançamentos DDA importados do Banco.
- Baixa por Referência, que permite substituir uma fatura ou grupo de faturas por outra, facilitando a organização dos títulos no momento da baixa.

Funcionalidades

- Provisão de Recibo de Pagamento a Autônomo, de INSS Patronal, com retenção de IRRF, INSS, ISS, SEST/SENAT, FUNRURAL, PIS, CONFINS e CSLL;
- Movimentação de Retenção Contratual (caução), permitindo o provisionamento e o controle do momento da baixa de valores que implicam um percentual de retenção contratual no serviço tomado;
- Permite o lançamento de previsões de pagamentos com a opção de considerar ou não no Fluxo de Pagamento.

Contas a Receber

Possibilita o gerenciamento de todos ns movimentos de títulos vencidos, a vencer, controle de adiantamentos, cobrança eletrônica e cobrança em atraso, disponibilizando informações para o gerenciamento da carteira de clientes.

Principais características

- Permite o lançamento de previsões, com a opção de considerar no Fluxo de Caixa;
- Controla o float de cobrança (prazo de compensação bancária), para fins de geração de fluxo de caixa e relatórios gerenciais;

Funcionalidades

- Controla cheques recebidos e devolvidos, realizando o controle da

situação de cada cheque recebido de clientes, de terceiros, pré-datados e devolvidos, bem como sua respectiva contabilização;

- Permite a a criação de regras de cobrança considerando o banco de preferência, CEP do endereço de cobrança do cliente, nível de prioridade de forma de cobrança, saldo em conta financeira e condição de pagamento do documento;

Movimento Financeiro

Permite o total controle do fluxo financeiro, controlando as transações e ocorrências entre caixa/bancos e as organizações. A solução permite o acompanhamento de todas as informações de entradas, saídas, saldos iniciais e finais e aplicações financeiras realizadas do período informado pelo usuário.

Principais características

- Permite importar extratos bancários para utilizá-los no processo de conciliação bancária;
- Permite importar extratos bancários para utilizá-los no processo de conciliação bancária, automática ou manual, de pagamentos efetuados no Contas a Pagar e os recebimentos do Contas a Receber;
- Possibilita a geração automática dos lançamentos de tarifas bancárias, despesas de cobranças, entre outras;
- Fornece, diariamente, o controle detalhado das transferências realizadas entre as contas correntes da organização;
- Permitir realizar movimentação financeira (entradas ou saídas) dos agentes tipo Contas Financeiras;
- Permite efetuar simulações no Fluxo de Caixa.

Funcionalidades

- Movimentos à vista;
- Pagamentos à Fornecedores;
- Recebimento de Clientes;
- Adiantamentos;
- Transferências entre contas;
- Lançamentos de créditos e débitos bancários diversos.

Office Banking

Permite a automatização do processo de baixa, liquidação e alteração da situação de cobrança através da geração de arquivos de remessa para cobrança e pagamentos eletrônicos e do processamento de arquivos de retornos bancários.

Principais características

- Possibilita o gerenciamento e consulta dos arquivos de remessa por meio do Wizard do Office Banking, permitindo a visualização dos dados contidos nos arquivos antes que a transação seja concluída no Mega Empresarial;
- Permite configurar os layouts bancários, incluindo as definições de campos, máscaras e fórmulas por meio do Gerador de Formatos HBK. Além disso, essas configurações são armazenadas no banco de dados do sistema e podem ser exportadas.

Funcionalidades

- Permite o controle da transferência de arquivos de remessa e retorno das operações de cobrança registrada e não registrada;
- Permite o agendamento para pagamento de títulos de cobrança bancária via código de barras ou agendamento de crédito em conta corrente, agendamento para o pagamento de títulos de concessionárias (contas de água, luz, telefone), pagamento de salários, GPS, DARF, transferência entre contas financeiras, entre outras;
- Possui Integração com VAN (Value-Added Network), possibilitando a transferência de arquivos de remessa e retorno de forma automática e criptografada, garantindo segurança e agilidade na comunicação com os bancos, minimizando a possibilidade de erros operacionais;
- Permite realizar movimentações de transferência entre contas financeiras;
- Permite a geração de remessas com instrução de alteração de vencimento para documentos de cobrança, além de gerar remessas com instruções de protesto para documentos de cobrança que estejam vencidos. Também aceita a utilização de débito em conta para cobrança bancária;
- Permite a utilização de layouts bancários de 240 ou 400 posições para cobrança eletrônica e pagamento eletrônico;
- Permite a utilização de débito em conta para cobrança bancária;
- Permite a importação de lançamentos de DDA.
- Pagamentos de PIX por Dados Bancários, outras Opções de Chaves e Boleto QRCode;

- Recebimentos de Bolecod (Pix QRCode);

Fluxo de Caixa

Ferramenta de consulta e simulação, que permite projetar pagamentos e recebimentos em diversos períodos, com base nas informações disponíveis no Contas a Pagar, Contas a Receber e do Movimento Financeiro.

Principais características

- Permite estabelecer um intervalo de datas para a obtenção do fluxo de caixa;
- Permite visualizar o fluxo de caixa individual de cada filial;
- Permite omitir os saldos de determinadas contas;
- Permite considerar ou não os lançamentos de previsões;
- Permite inserir simulações:
- Permite ao usuário efetuar o comparativo do previsto e realizado no fluxo de Caixa (par meta de lançamentos de previsão de contas a pagar e receber ou de simulações no fluxo);
- Permite criar regras pré-definidas para geração do fluxo de caixa, para obter diferentes visões de um fluxo.

Funcionalidades

- Simulação de situações:
 - Inclusão, alteração e exclusão de registros;
 - Texto para observações;
 - Prorrogação e antecipação datas de Pagamentos e Recebimentos.
- Fluxo de Caixa Diário e Analítico:
 - Fluxo consolidado ou por organização;
 - Visualização detalhada do fluxo;
 - Zoom que mostra as ocorrências de cada documento (ex. Retenção IR, descontos, etc.);
 - Agrupa o Fluxo de Caixa por Categoria de Agentes, Classe Financeira, Centro de Custo e Projeto;
 - Pode ser atualizado a qualquer momento, considerando ou não as simulações;

- Visualização gráfica do fluxo.

Orçamento Empresarial (Comercializado separadamente)

Possibilita o controle e planejamento das receitas e despesas da organização, inclusive por período, comparando valores previstos e realizados, no regime de caixa e competência. Além disso, permite o gerenciamento do o saldo de verbas a serem utilizadas no módulo de Administração de Materiais e receba os valores dos movimentos contábeis, financeiros e de aprovação de compras, podendo trabalhar simultaneamente com mais de um plano orçamentário.

Principais características e funcionalidades

- Possibilita a definição de diversos Planos Orçamentários com estruturas distintas, que podem ser idênticas ao Plano de Contas Contábeis, de Classes Financeiras ou seguir outras estruturas totalmente diferentes;
- Define simultaneamente verbas para orçamento regime caixa e competência, bem como a comparação dos valores realizados com o módulo Financeiro ou Contábil e o nível do relacionamento - conta, centro de custo ou projeto;
- Possibilita a transferência da verba orçamentária no período da aprovação do pedido de compra para o período do recebimento da nota fiscal, evitando saldos negativos no período do recebimento em virtude de verbas provisionadas em períodos anteriores;
- Mantém histórico de alteração dos saldos das contas orçamentárias, identificando os lançamentos de Reserva, Transferência, Ajuste de Verba, Ajuste de Reserva, Ajuste de Realizado Contábil, Ajuste do Realizado Financeiro;
- Faz o rastreamento dos valores apresentados nas consultas de saldo, de conta orçamentária, centro de custo, projeto ou, ainda, permite a combinação dos três, por períodos acumulados mensais ou diários. Além disso, permite obter uma razão detalhando todos os lançamentos;
- Permite que a definição dos períodos do orçamento seja feita de acordo com a sua necessidade, em qualquer intervalo de data, como, por exemplo, mensal, trimestral ou anual;
- Possibilita gerar projeções de valores para outros períodos ou exercícios, com base nos valores orçados ou realizados;
- Permite a inversão gerencial da conta orçamentária e/ou centro de custo e/ou projeto e/ou filial na emissão dos relatórios comparativos entre o orçado e o realizado. A única exceção é quanto a inversão por filial nas consultas de saldo.

Controla

O Controla reúne as melhores práticas de gestão financeira para simplificar a saúde das finanças da sua empresa. Com ele é possível acompanhar o fluxo de caixa por completo, fazer auditoria, identificar desvios de planejamento, simular ações corretivas, e muito mais. Dessa forma, os dados financeiros são centralizados, fornecendo todos os detalhes necessários para proporcionar mais visibilidade e facilidade na hora de fazer a análise de cenário ou o planejamento das metas.

Funcional e eficiente, o Controla permite a realização de simulações de custos e receitas previstas e obtenha um conjunto de indicadores que permitem avaliar a viabilidade econômica e financeira dos investimentos. Além disso, permite que sejam criados cenários personalizados para auditoria de tesouraria, custo dos produtos, carteira de recebíveis, adiantamentos, entre outros, além de proporcionar o controle orçamentário dos projetos pela alocação de verbas e controle de custos.

Principais características

- Redução de custos e de tempo com trabalhos operacionais ao conseguir planejar, simular e gerenciar a vida financeira empresa com facilidade;
- Possibilita o planejamento do crescimento da empresa e o monitoramento de cada etapa, gerando muito mais eficiência à expansão do negócio;
- Prezando pela transparência, permite que se tenha à disposição um panorama geral financeiro, bem como informações detalhadas sobre cada fluxo e acompanhe tudo de perto;
- Centraliza as informações, eliminando informações dispersas e a manutenção de planilhas desatualizadas;
- Visa flexibilidade, permitindo a criação de diversos cenários para fluxos segmentados, agrupando-os de acordo com sua necessidade ou finalidade da área;
- É abrangente, visto que o Controla está atrelado ao módulo Financeiro do ERP Mega e atende empresas de todos os segmentos, de forma robusta e completa.

Controla premium (Comercializado separadamente)

A versão Premium do Controla traz uma série de benefícios para o aprimoramento da experiência em gestão financeira: Personalização do fluxo de caixa, consolidação dos valores dos Fluxos Previstos e Realizados em uma única visão gerencial, controle do limite de crédito disponível da conta financeira, com recomposição diária de acordo com as entradas e saídas previstas, e muito mais.

Compare as versões disponíveis do Controla

Funcionalidades	Controla	Controla Premium
Fluxos de Caixa e Competência	✓	✓
Criação de Critérios para auditoria	✓	✓
Fluxos Previsto e Realizado	✓	✓
Visão Gerencial	✓	✓
Integração com produtos de Construção Civil	✓	✓
Integração via API – Outros Sistemas	✓	✓
Visão em outra moeda	✓	✓
Fluxos personalizados (Inversões gerenciais, Classe x Projeto)	✗	✓
Simulações no Fluxo Previsto	✗	✓
Fluxo de Disponibilidades	✗	✓
Cenários para Variação do Plano de Informações	✗	✓