

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA COM O SAP® BUSINESS ONE

GERENCIE A CONTABILIDADE, O FLUXO DE CAIXA E AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

Administração financeira integrada e completa

Conforme a sua empresa cresce, os desafios associados ao com o gerenciamento das suas finanças também crescem. Sem uma solução de administração financeira integrada e automatizada, a complexidade cada vez maior dos negócios pode ultrapassar os seus processos financeiros e contábeis, originando ineficiências e imprecisão que podem levar a oportunidades perdidas e perda de receita.

A aplicação do ERP SAP® Business One oferece um conjunto completo e integrado de ferramentas para gerenciar e automatizar efetivamente todos os processos financeiros e contábeis de sua empresa em constante expansão. Como componente principal do SAP Business One, a administração financeira incorpora todos os principais processos contábeis, como Razão e lançamentos contábeis, contas a receber e contas a pagar. O software aciona automaticamente lançamentos contábeis em tempo real durante transações de negócios.

O SAP Business One é compatível com cálculos automáticos de impostos e transações multimoeda. Modelos de contabilidade e lançamentos recorrentes otimizam e simplificam seus processos contábeis.

Com o SAP Business One, você pode gerenciar o fluxo de caixa, monitorar orçamentos e comparar resultados reais e planejados a qualquer momento para ter um panorama preciso e atualizado dos negócios. Você pode criar centros de lucro e custo e alocar receitas e despesas

a eles de acordo com regras de distribuição personalizáveis especificamente para suas necessidades de negócio.

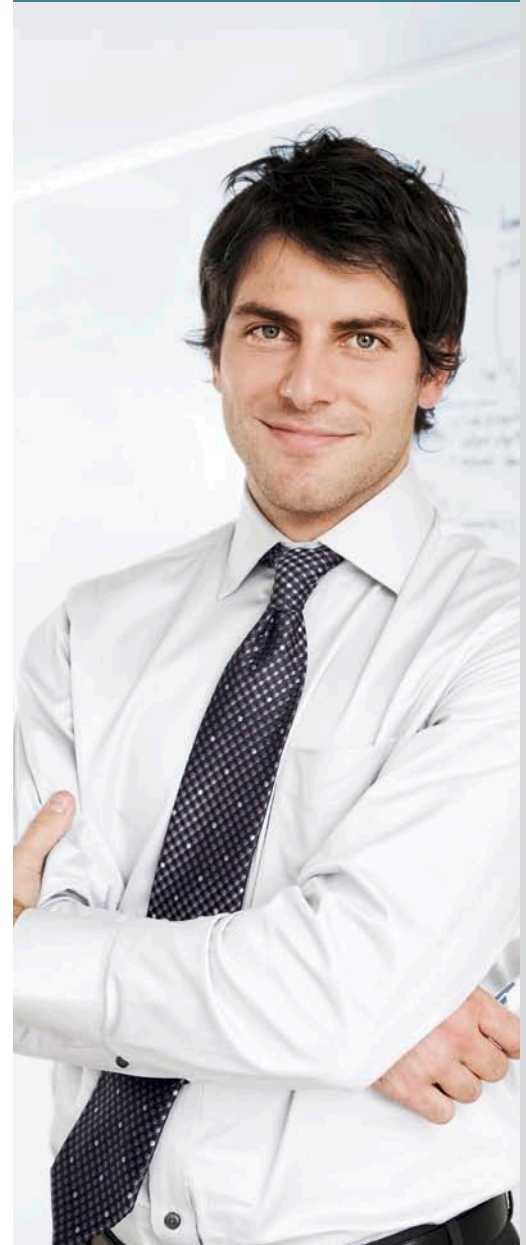
Com as ferramentas de serviços bancários e reconciliação no SAP Business One, você pode trabalhar com todo o processamento bancário, inclusive transferências bancárias, cheques, dinheiro, cartões de crédito e reconciliações bancárias. Você pode importar declarações bancárias eletrônicas e reconciliá-las automaticamente. A ferramenta de reconciliação também permite que você valide rapidamente pagamentos efetuados e recebidos com fornecedores e notas fiscais.

O SAP Business One oferece análises, ferramentas e relatórios robustos para satisfazer os requisitos de geração de relatórios e análises financeiras de sua empresa. Com a integração completa com todas as partes da empresa, inclusive vendas, compras e estoque, você tem um panorama geral claro e completo do desempenho da organização e da capacidade para tomar decisões rápidas.

Contabilidade

O SAP Business One trabalha com todas as suas transações contábeis com total eficiência e de forma completa. Você pode usar os modelos de plano de contas conforme fornecidos ou personalizá-los com base em seus requisitos de negócios. Os modelos de planos de contas consideram requisitos legais específicos para cada país, como segmentação ou numeração específicas e, portanto, garantem a conformidade com a legislação e normas locais. A aplicação oferece suporte a vários

A aplicação SAP® Business One proporciona uma solução integrada e confiável para otimizar as operações financeiras. A aplicação automatiza as tarefas financeiras rotineiras e as integram com outros processos de negócios, como compras e vendas em tempo real, gerando transações mais rápidas e um melhor fluxo de caixa.



Recursos de administração financeira do SAP® Business One

Contabilidade	Controle (ou contabilidade de custos)	Serviços bancários e reconciliação
Implemente e adapte modelos de planos de contas predefinidos	Defina e gerencie orçamentos	Gerencie pagamentos recebidos e efetuados com dinheiro, cheques, transferências bancárias eletrônicas e cartões de crédito
Administre transações contábeis, como lançamentos contábeis, pré-lançamentos contábeis, lançamentos recorrentes e modelos de lançamento	Trabalhe com prazos de pagamento, notificações ao cliente e cobranças	Processe declarações bancárias e efetue a reconciliação automática de seus livros contábeis
Administre várias moedas para contas a receber e a pagar	Gerencie despesas e receitas diretas e indiretas para vários centros de custo	Compense automaticamente várias notas fiscais de contas a pagar e a receber em lotes
Crie balanços e relatórios de resultados e outros relatórios financeiros	Mantenha regras de distribuição para a alocação automática de receitas e despesas.	Imprima lotes de cheques e gere relatórios de pagamentos e cheques
Benefícios		
Otimize as operações contábeis	Administre custos e aumente a rentabilidade	Reconciliação automática
Acelere os fechamentos de mês	Faça previsões do fluxo de caixa com precisão	Minimize os pagamentos atrasados

padrões de relatórios financeiros globais, moedas e idiomas, contando com versões específicas para 40 países. Por exemplo: com o SAP Business One você pode processar e comunicar transações em várias moedas, bem como notas fiscais, cheques, declarações, e muito mais.

O SAP Business One integra lançamentos contábeis e os atualiza automaticamente quando ocorrem transações de negócios relevantes na aplicação. Por exemplo: um lançamento de recebimento de mercadoria criará automaticamente o lançamento contábil necessário para ajustar níveis e valores de estoque, bem como para atualizar contas de despesas correspondentes, se necessário. Todas as transações de compra, venda e estoque no SAP Business One acionam automaticamente lançamentos contábeis em tempo real sem lançamentos manuais adicionais. Para uma eficiência ainda maior, o SAP Business One possibilita que você use lançamentos recorrentes e modelos de lançamento para transações que se repetem em determinado período, acabando

com tarefas redundantes e erros em potencial. Você também pode usar pré-lançamentos contábeis para criar vários lançamentos contábeis e processar esses pré-lançamentos em lote, lançando todas as entradas simultaneamente.

O SAP Business One calcula impostos automaticamente, como o imposto de venda, o imposto sobre o valor agregado e o imposto retido na fonte, para cada item da linha em cada transação, considerando os requisitos de geração de relatórios e alocação específicos do país. Automatiza a computação e a geração de relatórios dos processos fiscais, possibilitando que a sua empresa esteja totalmente em conformidade com os requisitos legais.

Com o SAP Business One você pode acelerar os fechamentos de fim de mês. A aplicação automatiza as atividades de negócios que geram maior eficiência e menos ocorrências de erro. Também fornece ferramentas e acesso rápido a informações financeiras em tempo real,

reduzindo o tempo gasto para fechar os registros contábeis e o Razão no final de cada período.

Controle (ou contabilidade de custos)

O SAP Business One conta com recursos e relatórios intuitivos para que você gerencie o fluxo de caixa e a rentabilidade de sua empresa com total eficiência. Ele colabora para otimizar a liquidez por meio da previsão bem fundamentada do fluxo de caixa e requisitos de caixa, viabilizando o trabalho com prazos de pagamento, lembretes ao cliente e cobranças. Você pode definir alertas que se baseiam no fluxo de trabalho no SAP Business One para que você seja avisado a respeito de todos os pagamentos pendentes que podem afetar as condições do fluxo de caixa de sua empresa. Use relatórios retrospectivos no SAP Business One para conferir uma análise das contas a pagar pendentes e o passivo tanto dos seus clientes quanto dos fornecedores, bem como calcular o tempo de existência de um

passivo ou de uma conta a pagar. Além disso, você pode monitorar clientes que não pagaram as suas faturas e pode gerar notificações de aviso de pagamento automáticas na ocorrência de atraso do prazo de pagamento e do valor vencido.

Com os recursos de orçamento do SAP Business One você pode definir orçamentos em qualquer moeda usando diversas regras de alocação de orçamento e controlando as despesas com precisão. Para ter certeza de que você continuará o monitoramento, o SAP Business One fornece alertas que informam aos usuários quando uma transação ultrapassa um limite orçamentário definido ou simplesmente permite o bloqueio das transações.

Usando contabilidade de custos, você pode monitorar departamentos, divisões ou várias regiões separadamente para determinar quantos gastos estão sendo gerados para os mais diversos propósitos empresariais. Com o SAP Business One você pode gerenciar despesas e receitas diretas, bem como as indiretas, como custos administrativos, publicitários e financeiros distribuídos em várias atividades de negócios e definir regras de distribuição para alocação automática de receitas e despesas.

Com o SAP Business One você também pode criar uma declaração detalhada de perdas e ganhos com base nas receitas e despesas diretas e indiretas, conforme definido nas regras de alocação. Você pode escolher entre os formatos de exibição mensal e anual e comparar os resultados em vários períodos.

Serviços bancários e reconciliação

Com a funcionalidade de serviços bancários e reconciliação no SAP Business One você é capaz de automatizar e acelerar os pagamentos efetuados e recebidos.

O assistente de pagamento possibilita que você compense várias notas fiscais de contas a receber e contas a pagar no modo de lote para cheques e transferências bancárias. Os pagamentos são efetuados de acordo com os critérios de seleção e as formas de pagamento (como cheque, transferência bancária, cartão de crédito ou dinheiro) e, posteriormente, as transações contábeis são lançadas automaticamente na conclusão do processo. Com o recurso de processamento de declarações bancárias do SAP Business One você também pode processar rapidamente declarações bancárias externas para gerar pagamentos a pagar e a receber e reconciliar suas contas do balanço.

O SAP Business One possibilita que você compare pagamentos que não foram reconciliados automaticamente, como pagamentos feitos “na conta”, de itens em aberto de forma automática ou manual pelo mecanismo de reconciliação. Você pode filtrar esse mecanismo pela conta do Razão ou pelo parceiro de negócios.

Geração robusta de relatórios financeiros

O SAP Business One oferece uma grande variedade de relatórios financeiros, como balanços, demonstrações e relatórios de resultados, comparações de vários períodos, análise de compra e venda, relatórios retrospectivos e relatórios orçamentários. Com detalhamentos interativos e funcionalidades “drag and relate”, você pode clicar nos dados relevantes e obter as informações necessárias rapidamente. Agora que o SAP Business One é totalmente integrado ao software Crystal Reports®, uma solução de geração relatórios líder do setor, o monitoramento e as análises dos seus dados financeiros ficarão ainda mais



“Agora temos a nosso dispor as informações dos restaurantes em tempo real. O SAP Business One estabelece conexão direta com nosso banco online, aumenta a eficácia das cobranças e dos pagamentos. Dados diários e mensais extremamente precisos nos permitem tomar decisões estratégicas muito importantes em pouquíssimo tempo.”

Yong-Kyu Choi
vice-presidente de contabilidade
Kraze International Inc.

simples, contando com recursos intuitivos e fáceis de usar para a criação de relatórios, personalização e distribuição em toda a organização.

Saiba mais

Para obter mais informações sobre como o SAP Business One pode otimizar a administração financeira de sua empresa, consulte um representante da SAP ou acesse www.sap.com/brazil/sme/solutions/businessone.

Sumário

Com a aplicação ERP SAP® Business One, você pode simplificar e automatizar a administração financeira. A solução fornece um conjunto completo e integrado de ferramentas para você gerenciar todos os processos contábeis e financeiros da sua empresa.

Desafios empresariais

- Processos financeiros e contábeis pouco eficientes e sujeitos a erros devido a entradas duplicadas de dados e falta de integração entre os dados financeiros e as principais funções de negócios, como compras, depósito e vendas.
- Acesso inadequado a toda a gama de informações financeiras corretas necessárias para concluir fechamentos de fim de mês e tomar decisões de negócios bem fundamentadas.

Principais recursos

- **Contabilidade** – Trabalhe automaticamente com todos os principais processos de contabilidade, como lançamentos contábeis e contas a pagar.
- **Controle (ou contabilidade de custos)** – Gerencie fluxo de caixa, controle orçamentos e compare resultados reais e previstos.
- **Serviços bancários e reconciliação** – Processe rapidamente todas as reconciliações, declarações bancárias e pagamentos por diversas formas de pagamento, como cheque, dinheiro, cartão de crédito e transferência bancária.
- **Geração de relatórios financeiros e análises** – Crie diversos relatórios financeiros padrão ou personalizados com dados em tempo real do planejamento de negócios e das verificações de auditoria.

Benefícios aos negócios

- **Operações financeiras otimizadas** – Automatize, integre e gerencie todos os processos financeiros na sua empresa com uma única solução, acabando com as entradas duplicadas e os erros.
- **Processo de fechamento mais rápido** – Faça o fechamento de seus livros contábeis mais rapidamente com processos automatizados e acesso preciso e atualizado a informações financeiras.
- **Decisões mais bem fundamentadas** – Tenha uma visão financeira unificada de sua empresa integrando dados contábeis a informações operacionais, de vendas, compras e estoque.

Mais informações

Contate um representante da SAP ou visite-nos online em

www.sap.com/brazil/sme/solutions/businessone.

50 087 305 ptBR (10/04)

© 2010 SAP AG. Todos os direitos reservados.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à SAP AG na Alemanha e em outros países.

Business Objects e o logotipo da Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e outros produtos e serviços da Business Objects aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas pertencentes à SAP France nos Estados Unidos e em outros países.

Todos os outros produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais pertencentes às suas respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento são meramente informativos. As especificações nacionais de produto podem variar de acordo com o País ou Região.

Este material está sujeito a alterações promovidas pela SAP AG sem prévio aviso. Este material é fornecido pela SAP AG e suas empresas afiliadas ("Grupo SAP") apenas para fins informativos, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, de forma que o Grupo SAP não se responsabiliza por omissões ou erros relativos ao mesmo. As únicas garantias para os produtos e serviços do Grupo SAP são aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham os respectivos produtos e serviços. Nada nos termos deste documento deve ser interpretado como garantia adicional.