

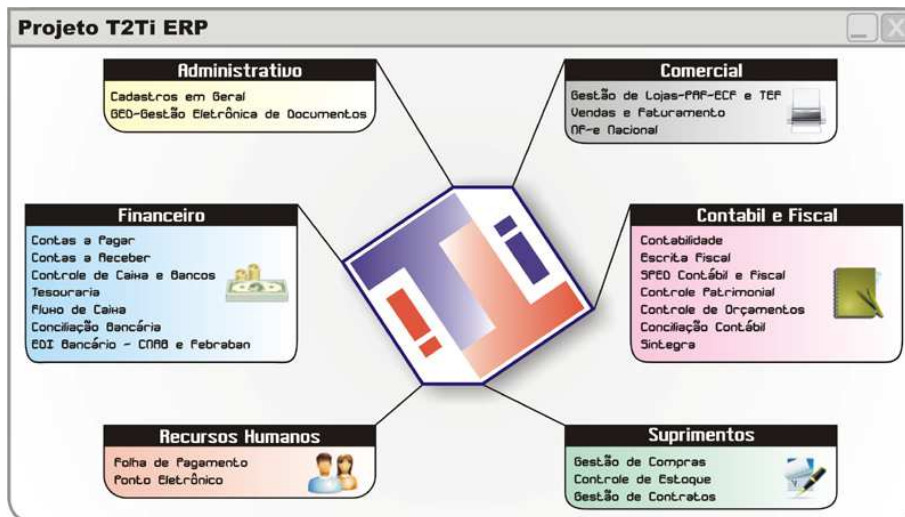


T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Visão

Conciliação Bancária

Versão 1.0 – 24/05/2011





T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Introdução

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do módulo Conciliação Bancária para o T2Ti ERP.

Breve descrição do produto

A conciliação bancária consiste na prática de conferir todos os lançamentos realizados nas contas correntes da organização. Quanto mais automatizado esse processo se tornar, melhor.

Referências

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

Título do Documento	Fonte / Referência
Artigo T2Ti: Bloco Financeiro	http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf

Posicionamento

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.

Descrição do problema

Os problemas a seguir Afetam	Controlar débitos e créditos nas contas da empresa.
Cujo impacto é	Todas as organizações.
Uma boa solução seria	Perda e/ou desorganização do controle financeiro da organização.
	Automatizar a conciliação de débitos e créditos das contas bancárias com os lançamentos efetuados pelo sistema.



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Envolvidos – *stakeholders*

Toda e qualquer organização.

Usuários

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

Nome	Responsabilidades
Usuário	Usuário responsável pelo setor financeiro ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.

Ambiente de Trabalho

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário:

Hardware
Qualquer computador com uma configuração atual poderá rodar o sistema.
Software
Máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#.
Ambiente
Sistema operacional Windows (aplicações em Delphi e C#) ou Linux (aplicação em Java).



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Visão Geral do Produto

O módulo Conciliação Bancária terá as seguintes características:

Armazenar Extrato da Conta	Baixar e armazenar o extrato das contas correntes da empresa. Solução será desenvolvida para o arquivo gerado pelo Banco do Brasil.
Controle dos Cheques Compensados	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a baixa automática dos cheques compensados.
Conciliação dos Dados do Extrato	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros: contas a pagar e contas a receber.
Relatórios	Relatórios diversos: cheques não compensados; lançamentos não conciliados;