

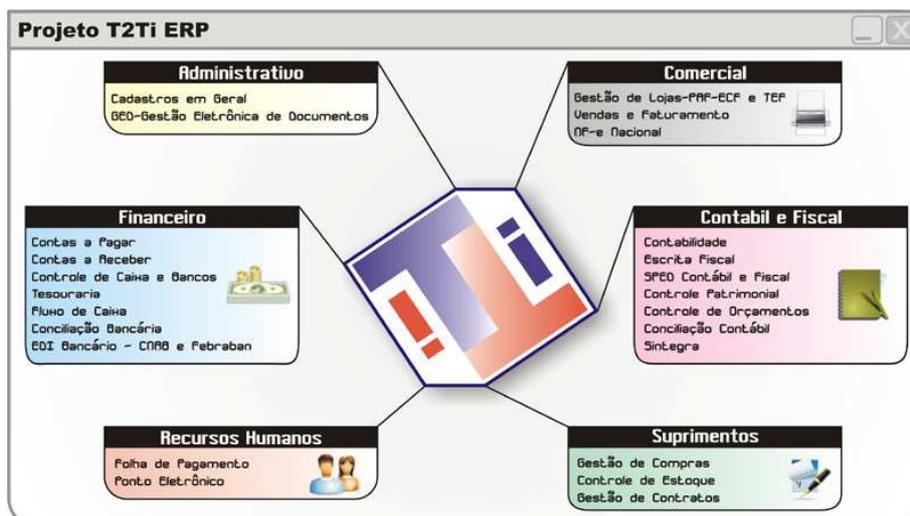


T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Visão

Tesouraria

Versão 1.0 – 04/03/2011





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 Tesouraria para o T2Ti ERP.

Breve descrição do produto

O propósito da Tesouraria é acompanhar os recebimentos e pagamentos diários disponibilizando informações gerenciais de tesouraria, para prover em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os compromissos diários.

As sobras são aplicadas em operações de curto prazo e as faltas são supridas com recursos captados no mercado, junto às instituições financeiras.

A composição de um sistema de tesouraria abrange controles de informações financeiras oriundas de todos os departamentos da empresa. A interface entre os diversos setores da empresa converge em informações financeiras na Tesouraria. As vendas gerarão contas a receber, as compras gerarão contas a pagar e estas invariavelmente transitam por contas bancárias, nas quais se faz os devidos controles de débitos avisados, estornos, cheques emitidos, compensados, devolvidos, apresentados e os respectivos saldos.

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



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

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	Ter em caixa recursos para os compromissos diários.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Não funcionamento da organização. Multas. Falência.
Uma boa solução seria	Ter um controle efetivo das entradas e saídas, suprimindo os recursos para pagamentos de obrigações diárias e aplicando as sobras: controle de tesouraria.

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:



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

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).

Visão Geral do Produto

O módulo Tesouraria terá as seguintes características:

Controle do Caixa	Controle da movimentação da conta Caixa
Controle das Movimentações do Banco	Controle do saldo e movimentação das contas de banco
Recebimentos	Efetuar recebimentos e fornecer o respectivo documento de quitação
Pagamentos	Efetuar pagamentos devidamente autorizados
Diário de Caixa	Fornecer o diário de caixa
Resumo da tesouraria	Fornecer o resumo diário da tesouraria
Cheque	Controlar a emissão de cheques
Relatórios gerenciais	Relatórios que fornecem informações ao corpo executivo e diretor da organização sobre sua saúde financeira