



Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Financeiro / Refazer Saldos

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Refazer Saldos.....	4
Quando devemos utilizar esta rotina?.....	4

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro

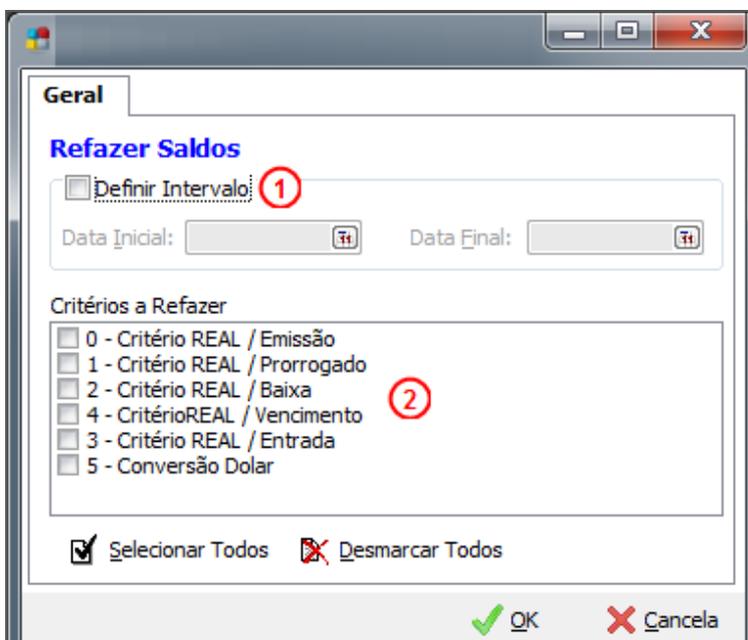


Financeiro

Refazer Saldos

Esta opção apaga os saldos do período selecionado e, a partir dos lançamentos existentes no período, recalcula o saldo de todos os agentes e contas envolvidos. Como o sistema verifica lançamento a lançamento, este processo normalmente é um pouco demorado.

Caminho: Financeiro >> Opções >> Utilidades >> Refazer Saldos



Refazer Saldos

Acima temos a **definição do intervalo de datas** (1) e os **critérios** (2) que podem ser selecionados independentemente.

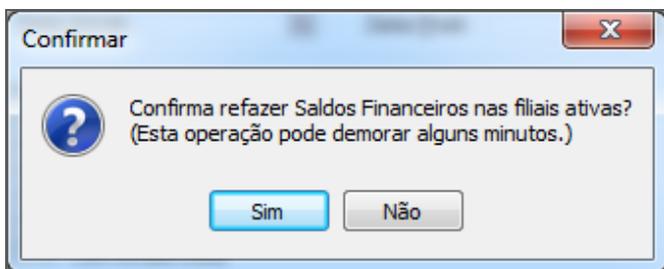
Quando devemos utilizar esta rotina?

- ✓ Quando for necessário importar os lançamentos do contas a pagar, a receber ou movimento financeiro que não estejam integrados com o sistema (um módulo de terceiro, por exemplo);
- ✓ Quando cria-se ou modifica-se qualquer **Critério de Saldo** do sistema existente no Módulo Financeiro;
- ✓ Quando é detectada diferenças de saldos no sistema. Por exemplo, o usuário está emitindo um relatório de compromissos em aberto e o saldo final não está "batendo" com o saldo final da ficha financeira. Para garantir que o saldo esteja correto, é válido refazer o saldo no período com diferença. Isto pode acontecer pelo provável motivo: Vamos supor que está finalizando o lançamento de uma AP no Contas a Pagar e, no momento em que clica no botão OK, o sistema atualiza as tabelas do sistema, de saldos e

Cartilha do Cliente – Financeiro / Refazer Saldos

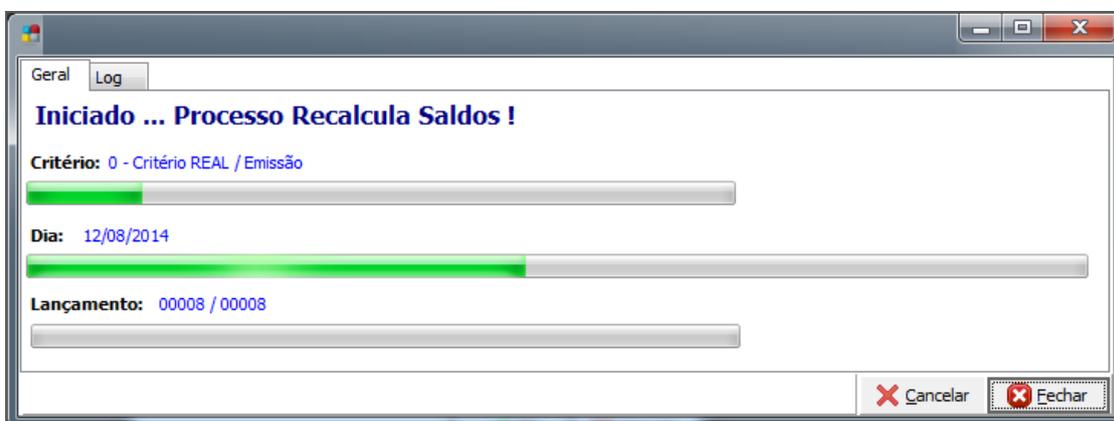
de relatórios. Se acontecer algum evento externo e cair a conexão, servidor ou outro interveniente, pode-se ocorrer estas diferenças.

Caso a organização possua várias filiais, o sistema emite a mensagem de que irá refazer o saldo de todas as filiais ativas da estrutura organizacional.



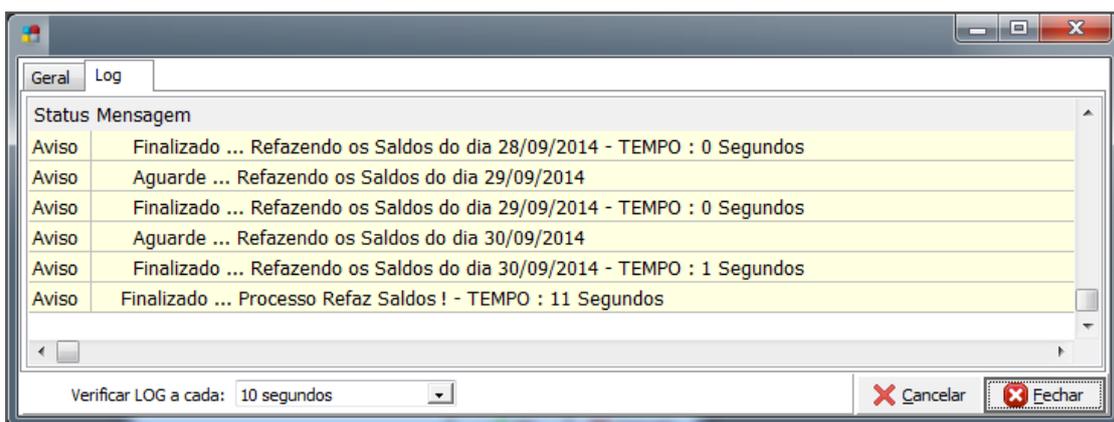
Confirmar

Uma barra de progresso é apresentada enquanto o processo é executado.



Progresso

Depois de concluído, pode-se verificar o log de execução:



Log

No módulo Financeiro, esta rotina também tem outra finalidade: a atualização do Módulo Orçamentário. A utilização desta opção só se faz necessária se, no meio de algum período, decide-se utilizar o Módulo Orçamentário. Dessa forma, atualizando todos os valores do orçamento pode-se fazer a devida comparação do Realizado com o Orçado.