

Conteúdo Programático: Contas a Pagar





1. Conteúdo Programático

Família de Gestão: Controladoria
Nome do treinamento: Contas a Pagar
Linha de Produto: Protheus
Carga Horária: 16 h

1.1. Objetivo

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente, de forma sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo sistema, tais como: Geração de Títulos de Contas a Pagar, Rateios de Contas a Pagar, Geração e Manutenção de Borderôs, Baixas de Contas a Pagar, Faturas a Pagar, Pagamentos com Cheques, Relatórios.

1.2. Público Alvo

Destinado a profissionais com conhecimento dos procedimentos da Área Financeira, relacionados às Contas a Pagar.

1.3. Pré-Requisitos

- Conhecimento básico de microinformática:
 - Ambiente Windows;
 - Operacional em micro computador.
- Conhecimentos básicos do Fluxo de Informações Financeiras.

1.4. Conteúdo

- Cadastros Abordados
 - Moedas;
 - Bancos;
 - Contratos Bancários
 - Condições de Pagamentos;
 - Naturezas (Analíticas e Sintéticas)
 - Fornecedores;
 - Orçamentos;
 - Contratos Bancários;
 - Tipos de Documentos;
 - Amarração Documentos x Situações;
 - Múltiplos Vínculos ISS;
 - Visão Gerencial Financeira;
- Integração com o Ambiente de Compras:
 - Cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (Apenas para verificação da finalidade);
 - Emissão de um Documento de Entrada.



CONTÉUDO PROGRAMÁTICO - CONTAS A PAGAR



- Integração com o Ambiente de Faturamento:
 - Emissão de uma Nota Fiscal de Devolução de Compras
- Integração com o Ambiente de Contabilidade Gerencial:
 - Lançamentos Padronizados.
- Movimentações do Contas a Pagar:
 - Cadastros e Manutenção de diversos Tipos de Títulos tais como: Provisórios, Abatimentos;
 - Valores Acessorios Contas a Pagar;
 - Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório;
 - Pagamentos Antecipados,
 - Substituição de Títulos Provisórios;
 - Compensações de Títulos a Pagar;
 - Faturas a Pagar;
 - Cancelamentos de Faturas;
 - Liquidação;
 - Cheques sobre Títulos;
 - Cheques Avulsos;
 - Redepósitos;
 - Liberação para Baixas;
 - Baixas Individuais e por Lotes;
 - Geração de Cheques;
 - Liberação de Cheques;
 - Borderôs de Pagamentos;
 - SISPAG (Apenas verificação da finalidade);
 - Geração do Arquivo SISPAG (Apenas verificação da finalidade);
 - Geração do Arquivo de Envio CNAB (Apenas verificação da finalidade);
 - Realizar a Recepção Bancária (Apenas verificação da finalidade);
 - Baixas a Pagar Automáticas;
 - Compensação entre as Carteiras a Pagar e a Receber;
 - Manutenção dos Borderôs;
 - Aglutinação Pis, Cofins e Csl;
 - Aglutinação Impostos;
 - Apuração INSS;
 - Funções Contas a Pagar.
- Principais consultas:
 - Posição Financeira dos Fornecedores;
 - Posição dos Títulos a Pagar;
 - Fluxo de Por Natureza II.
 - Resumo Geral
 - Rastreamento
- Principais Relatórios abrangendo os Cadastros, Movimentações.
- Painel Gestor Financeiro:
 - Painel Gestor;
 - Painel Contas a Pagar



2. Cursos complementares

Nome do curso	Carga Horária
Fluxo de Caixa	04 horas
Comunicação Bancária (CNAB)	04 horas
Tesouraria	08 horas
PCO - Planejamento e Controle Orçamentário	16 horas