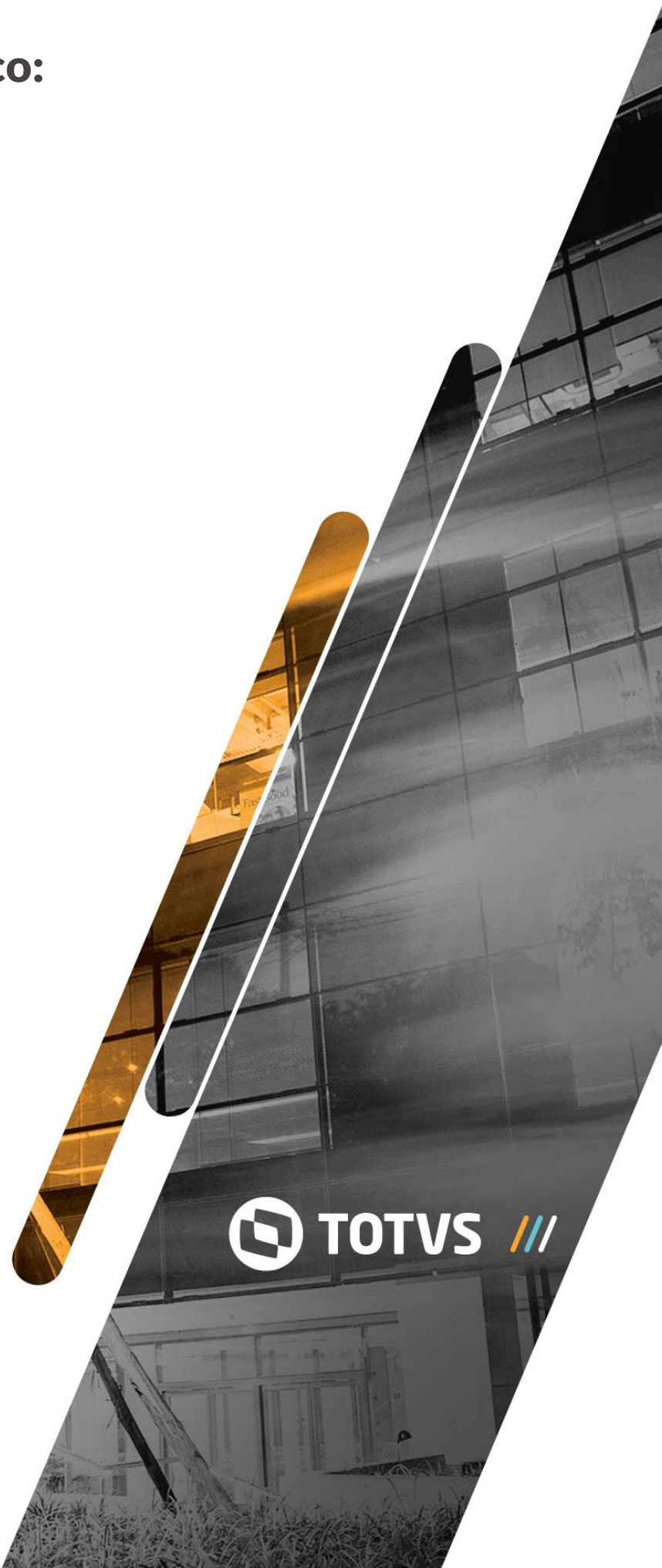


Conteúdo Programático: Gestão Financeira





1. Conteúdo Programático

Nome do treinamento: Gestão Financeira
Linha de Produto: RM
Carga Horária: 24 horas

1.1. Objetivo

Este treinamento tem como objetivo apresentar o aplicativo TOTVS Gestão Financeira e habilitar os participantes na operação dos recursos do aplicativo; tais como: cadastros e parametrizações essenciais; controle de contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, pagamento e cobrança eletrônica, aplicação financeira, emissão de relatório Padrão TOTVS (Fluxo de Caixa, Extrato Cliente/Fornecedor), integração contábil/fiscal.

1.2. Público Alvo

Destinado aos profissionais com conhecimentos da área Financeira.

1.3. Pré-Requisitos

- Conhecimento dos procedimentos da Área Financeira

1.4. Conteúdo

- Navegação na MDI
- Cadastros Globais
- Preferências do Usuário
- Customização
- Ajuda
- Parâmetros Gerais
- Cadastros
 - Moedas/Índices
 - Bancos e Agências
 - Centro de Custo
 - Filial
 - Certificado Digital
 - Clientes / Fornecedores
 - Tipos de Clientes/Fornecedores
 - Tipos de Documento
 - Tabelas Opcionais
 - Campos Complementares
 - Cadastro de Valores de Integração Financeira
 - Natureza Orçamentária Financeira
 - Meios de Pagamento
 - Evento Contábil
 - Contas Caixa
 - Convênio
- Operações Financeiras
 - Inclusão do Lançamento Financeiro



- Lançamento Padrão
- Cancelamento/Exclusão de Lançamento
- Parcelamento de Lançamentos
- Fatura
- Acordo
- Previsão
- Alteração Global
- Adiantamento
- Devolução
- Emissão de Cheque a pagar
- Emissão de Cheque a receber
- Devolução de Cheques
- Desconto de Duplicata
- Repasse
- AVP – Ajuste a Valor Presente
- Contabilizar Itens de Baixa
- Baixa de Lançamento (simplificada e Completa)
- Baixa de Lançamento com vários meios de Pagamento
- Baixa com o meio de pagamento cheque
- Baixa parcial
- Cancelamento de baixa total (baixa com vários meios de pagamento)
- Cancelamento de baixa parcial (baixa com vários meios de pagamento)
- Fluxo de Caixa
 - Requisitos
 - Emissão
- Aplicação Financeira
 - Cadastrar tipo de Aplicação
 - Realizar aplicações
 - Resgates
 - Ajustes
 - Encerramento de períodos
 - Resgates com encerramento de período
 - Simulador de Aplicação Financeira
- Extrato de Caixa
 - Compensação
 - Inclusões manuais
- Módulo de Caixa
 - Ativar
 - Abrir
 - Realizar movimentações
 - Fechamento.
- Lançamento de autônomo – RPA (geração de guias)
- Cobrança Eletrônica
 - Cadastros necessários para gerar Remessa e Importar arquivo Retorno.
 - Inclusão de Boleto, gerar arquivo Remessa
 - Importar arquivo Retorno Cobrança
 - Inclusão de Débito Automático, gerar arquivo Remessa
 - Importar arquivo Retorno Débito Automático
- Pagamento Eletrônico
 - Cadastros necessários para gerar Remessa e Importar arquivo Retorno
 - Inclusão de Borderô de Pagamento, gerar arquivo Remessa
 - Importar arquivo Retorno Pagamento
- Custódia de Cheques
 - Cadastros necessários para gerar Remessa e Importar arquivo Retorno



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – GESTÃO FINANCEIRA



- Inclusão de Custódia de Cheques - Remessa
- Importar arquivo Retorno Custódia de Cheque
- Conciliação/Compensação Bancária

2. Cursos Complementares

Nome do curso	Carga horária
TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento	40 horas
TOTVS Gestão Fiscal	32 horas
TOTVS Gestão Patrimonial	24 horas
TOTVS Gestão Contábil	24 horas
TOTVS Fórmula Visual	16 horas
TOTVS Metadados	08 horas
TOTVS Reports	16 horas
TOTVS Gerador de Saídas	08 horas