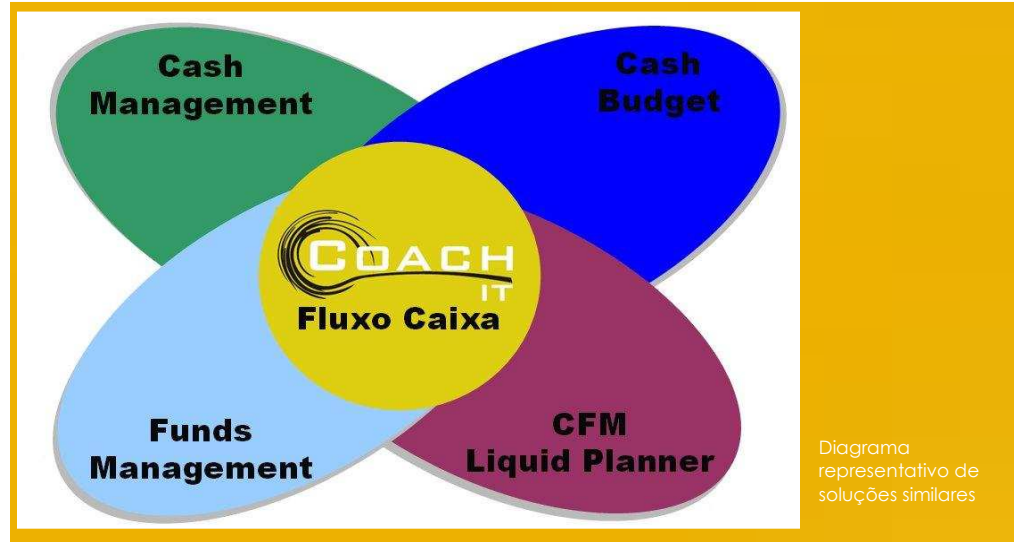




O Principal diferencial está na versatilidade de sua implementação, permitindo que se configure a solução mais adequada às necessidades dos clientes, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista funcional.

Saiba a origem dos gastos realizados e planeje a liquidez de sua empresa com uma ferramenta de fluxo de caixa diário

Uma das principais carências dos gestores financeiros, em tempos de rápidas e freqüentes mudanças no ambiente de negócio das empresas, é a falta de uma ferramenta confiável para avaliar a liquidez financeira da operação, de forma precisa e diariamente atualizada e, ao mesmo tempo, permitir a rastreabilidade da origem de gastos e receitas realizadas.

Tradicionalmente, o instrumento de análise é o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, no entanto, o grande desafio das empresas usuárias do sistema SAP ERP tem sido a enorme complexidade em se obter este relatório de forma a atender diversos públicos e interesses.

▪ Analista de Tesouraria

- Investir ou captar? Quando? Quanto?
- Rastreabilidade de documentos banco
- Conciliação automatização de extratos
- Posição atualizada de caixa "tempo real"

▪ Diretor Financeiro

- Necessidade de Capital de Giro
- Liquidez a curto e médio prazos
- Prazo médio de faturamento é adequado?

▪ Diretoria

- Como está o Real x Orçado?
- Como está a Geração Caixa Operacional?
- Teremos Caixa para investimento?
- Antecipar decisões para ajustar rumos

▪ Planejamento Orçamentário

- Como automatizar o processo de planejamento?
- Como substituir todas estas planilhas?
- Alinhamento estratégico (planejar x realizar)

▪ Auditoria

- Onde os recursos foram aplicados?
- Quem efetuou estes gastos?
- Os gastos foram contabilizados corretamente?

O atendimento de todas estas expectativas demanda uma solução altamente flexível de forma a atender os mais diferentes segmentos de mercado.

Com foco nesta demanda, a **COACH-IT** desenvolveu a solução para os clientes SAP, disponibilizando um conjunto de ferramentas especializadas em atender as várias necessidades gerenciais / operacionais relacionadas ao Fluxo de Caixa, maximizando a utilização de componentes standard do SAP ERP e restringindo ao mínimo necessário os desenvolvimentos em ABAP.

- **Lucro x Caixa**
- **Gestão eficiente de liquidez**
- **Otimização Operacional**
- **Alinhamento Corporativo**
- **Gestor de Mudanças**



Ferramenta de Gestão de Fluxo de Caixa para SAP ERP.





COACH-IT Fluxo de Caixa

Quadro comparativo - Funcionalidades

A solução é composta pelos seguintes componentes, podendo ser implementada parcialmente conforme a necessidade:

Fluxo de Caixa Realizado

Fluxo de caixa e Saldos de Caixa baseados em entradas e saídas de caixa já conciliadas e contabilizadas no sistema e classificadas em uma estrutura de linhas altamente flexível, permitindo a rastreabilidade dos documentos.

Fluxo de Caixa Previsto

Fluxo de caixa e Posição de Caixa projetados a partir de documentos registrados no sistema como Avisos de Tesouraria, Títulos em aberto no Contas Receber / Contas Pagar, Pedidos de Compra e Ordens de Venda.

Fluxo de Caixa Planejado

Versões de Fluxo de caixa e Posição de Caixa planejados ou orçados podem ser importados para disponibilizar comparações Realizado x Planejado.

Planejamento do Fluxo de Caixa

Ferramenta para automação e coordenação do processo de orçamentação ou planejamento financeiro com recursos de distribuição top-down, sazonal e regras de consolidação customizáveis.

Conciliação Automatizada de Extratos

Ferramenta para automação e agilização do processo de conciliação e contabilização dos extratos bancários baseada nos modelos FEBRABAN / CNAB200, conferindo atualização "on demand" ao Fluxo de Caixa e Posição de Caixa.

O principal diferencial da solução está na versatilidade de sua implementação, permitindo que se configure a solução mais adequada às necessidades dos clientes, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista funcional.

Funcionalidades	COACH-IT Cash-Flow	mySAP CFM Liquidity Planner	SAP FI-CM Cash Management	SAP FI-CB Cash Budget Management
FLUXO DE CAIXA REALIZADO	SIM	SIM	N/A	SIM
Regime de Caixa	sim	sim	n/a	sim
Menor unidade temporal possível	diário	diário	n/a	mês
Tipo de atualização	on demand	on demand	n/a	On Line
Permite flexibilidade no Lay-out	sim	não	n/a	não
Permite análise "drill-down"	sim	sim	n/a	não
Permite eliminações Inter-company ou Inter-bancos	sim	sim	n/a	não
Permite cálculo de Variação Cambial de Saldos	sim	não	n/a	não
FLUXO DE CAIXA - BANCOS	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
mecanismo de atualização real-time	sim	não	não	não
CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS	SIM	SIM	SIM	SIM
permite uso de Item Financeiro	sim	sim	não	sim
permite uso de Plano de Contas	sim	sim	sim	sim
permite uso de Nível e/ou Grupo de Tesouraria	sim	não	sim	sim
permite combinação com elementos de custo	sim	sim	não	não
permite uso de Hierarquia de Produtos	sim	não	não	não
permite outros critérios flexíveis de classificação	sim	não	não	não
FLUXO DE CAIXA PREVISTO	SIM	SIM	SIM	SIM
regime de caixa	sim	sim	sim	sim
menor unidade temporal possível	Diário	Diário	Diário	Diário
tipo de atualização	on demand	On Line	On Line	On Line
permite análise Drill-down	sim	sim	sim	sim
permite flexibilidade de horizonte de projeção	sim	sim	sim	sim
permite considerar eventos em SD e MM	sim	sim	sim	sim
permite considerar Avisos de Tesouraria	sim	sim	sim	sim
permite processamento de inadimplência	sim	não	não	não
FLUXO DE CAIXA PLANEJADO	SIM	SIM	N/A	SIM
regime de caixa	sim	sim	n/a	sim
permite carga/cadastro de Planilha de Planejamento	sim	sim	n/a	sim
menor unidade temporal possível	Diário	Diário	n/a	mês
INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO	SIM	SIM	N/A	N/A
funções de cópia	sim	sim	n/a	n/a
funções de distribuição Top-down	sim	sim	n/a	n/a
processamento de calendário de fábrica	sim	sim	n/a	n/a
administração de versões	sim	sim	n/a	n/a
menor unidade temporal possível	Diário	Diário	n/a	n/a

Metodologia - Implementação

Fase 1. Preparação	Fase 2. Escopo Inicial	Fase 3. Realização do Escopo Inicial	Fase 4. Homologação do Escopo Inicial	Fase 5. Acompanha- mento de Novos Cenários
- Plano do Projeto - Kick-Off	- Levantamento do Conjunto Inicial de Cenários - Definição do Lay-Out do Fluxo de Caixa - Especificação dos Critérios de Classificação - Modelagem do Fluxo Projetado	- Desenvolvimentos Específicos: Extração / Classificação - Parametrização de Variantes de Extração - Relatórios	- Validação dos Dados - Go-Live	- Treinamento - Banco de Horas de Suporte