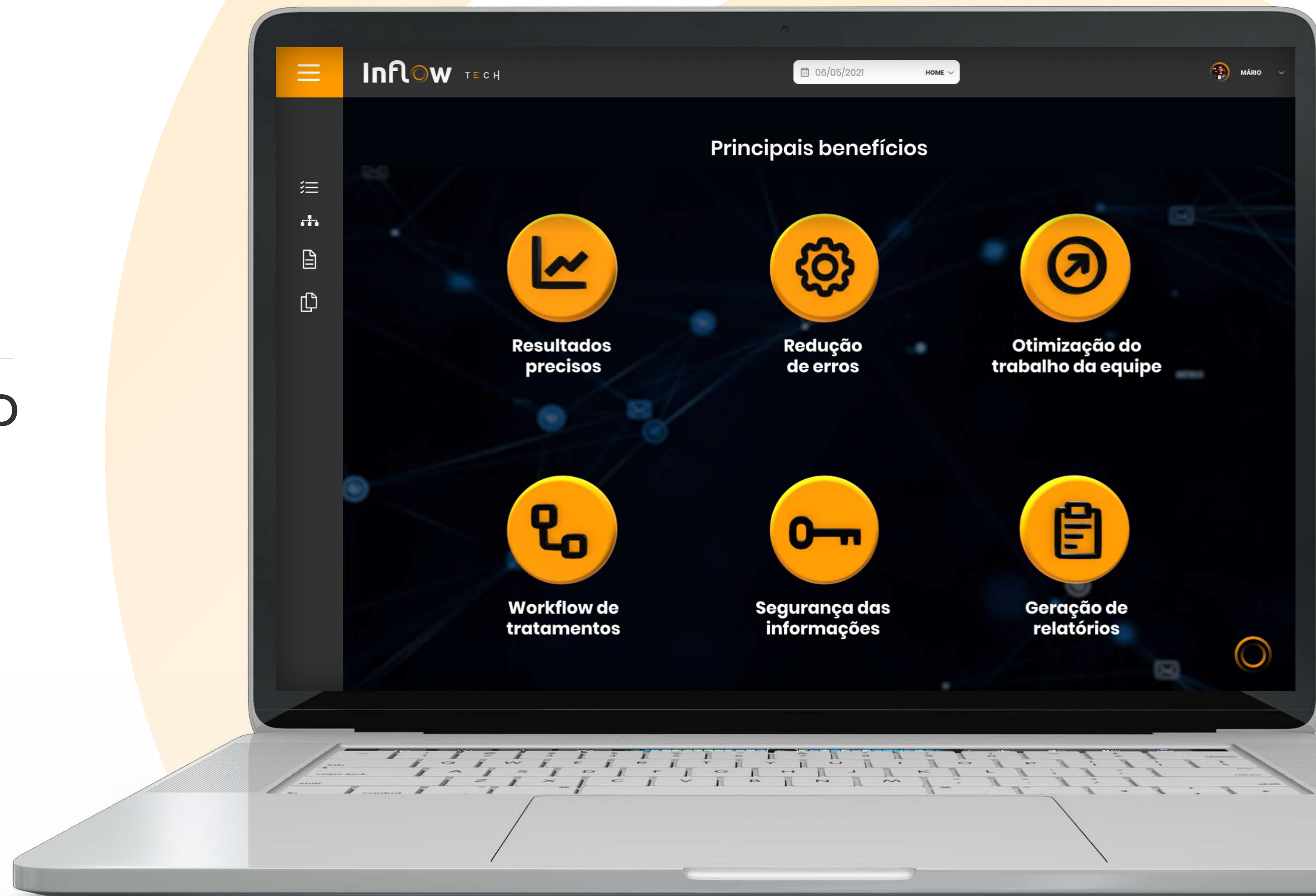




Portal de conciliação Fiscal, Contábil e Financeiro

Junho de 2021

www.inflowtech.com.br



A ideia do portal surgiu a partir da vasta experiência do nosso Sócio Líder de operações, **Flavio Pinella**, onde identificou um gap no mercado quando o assunto é conciliação contábil, fiscal e financeiro.



Com o passar dos anos trabalhando com otimização e implantação de processos em ERP, sempre me questionei o porquê das empresas desprenderem de tantos profissionais para realizarem conciliações. Todo esse trâmite operacional de cruzar dados, procurar informações, poderia ser substituído por automatizações, onde o usuário foca em analisar os dados ao invés de procura-los e confrontá-los.

Flavio Pinella
Sócio Líder Operacional

Qualificações

Flavio Pinella é formado em Ciências Contábeis pela Universidade São Marcos.

Experiência

Pinella começou sua carreira em empresas do setor automobilístico e logo ingressou na atuação em empresas de BPO. Ele tem 22 anos de experiência em implantações, transformação e otimização de Processos e implantações em ERP e atuou como diretor nas principais empresas de BPO do Brasil.

Suas especializações incluem: implementação de melhoria contínua em processos, avaliação de controles internos, vasto conhecimento em sistemas integrados e domínio em ferramentas de otimização e gestão.

E: flavio.pinella@inflowtech.com.br

Assim surgiu a:



Um método ágil capaz de realizar conciliações **contábeis, fiscais e financeiro de maneira ordenada e efetiva.**

Ao decorrer do material você irá perceber o quanto essa ferramenta de **{automatização}** pode ajudar sua empresa a ganhar tempo, organização e também eficiência em suas conciliações.

{ A **Inflow Tech** nasceu com o objetivo de promover a transformação e o crescimento das organizações por meio de soluções inovadoras baseadas em Processos, Tecnologia, Humanização e Estratégia }

Inflow TECH



Conhecendo o portal

Tela principal - Detalhamento dos processos



Dependência	Área	Atividade	Detalhe	Responsável	Data da Conciliação	Status do Processo	Status da Conciliação
1	Fiscal	Conciliação Faturamento	Conciliação de NF's (XML) vs Livro Saída	Lucas Araújo (Analista Fiscal)	01/06/2021	Aguardando	Pendente
2	Contábil	Conciliação Faturamento	Conciliação Livro de Saída vs Razão Contábil Faturamento	Elisa Moreira (Analista Contábil)	02/06/2021	Aguardando	Pendente

Conhecendo o portal

Tela principal - Detalhamento dos processos

PROCESSOS

Financeiro or F

Dependênc

1

2

Faturamento

ATENÇÃO

Hoje, 01/06/2021, é a data para realizar a conciliação de faturamento. (NF's (XML) vs Livro Saída.

Você autoriza a conciliação automática ?

Voltar Conciliar

2

Ao chegar a hora de realizar sua conciliação, basta clicar no status do seu processo e autorizar a conciliação automática.

1

01/06/2021

Status do Processo

Aguardando

Status da Conciliação

Pendente

3

Ao clicar em conciliar, aparecerá uma tela com o resultado do seu processamento, onde mostrará as **NF's (XML) vs Livro de saída.**

02/06/2021

Aguardando

RESULTADO DO PROCESSAMENTO

Conciliação de Faturamento Realizada com Sucesso!

NF's (XML)	Livro de Saída
R\$ 1.678.000	R\$ 1.678.000

Fechar

Conhecendo o portal

Tela principal - Detalhamento dos processos

4

Depois de confirmada a conciliação, a plataforma destaca como concluído e envia um e-mail ao departamento responsável.

PROCESSOS							
Financeiro or Fiscal							
Dependência	Área	Atividade	Detalhe	Responsável	Data da Conciliação	Status do Processo	Status da Conciliação
1	Fiscal	Conciliação Faturamento	Conciliação de NF's (XML) vs Livro Saída	Lucas Araújo (Analista Fiscal)	01/06/2021	Liberado	Concluído
2	Contábil	Conciliação Faturamento	Conciliação Livro de Saída vs Razão Contábil Faturamento	Elisa Moreira (Analista Contábil)	02/06/2021	Aguardando	Pendente

E quando sua conciliação possuir { divergência? }

Os valores não bateram?

Entenda a atuação de nosso portal em caso de divergência.



Conhecendo o portal

Em casos de divergência

The screenshot displays a web portal interface. On the left, a sidebar titled 'PROCESSOS' contains a table with columns 'Dependência', 'Área', and 'Atividade'. Two rows are visible: one for 'Financeiro' and one for 'Contábil'. A modal window titled 'RESULTADO DO PROCESSAMENTO' is overlaid on the screen. It features a red header with an information icon and the text 'Conciliação Bancária Existe Divergência'. Below this, a table compares 'Extrato Financeiro' and 'Razão Contábil' values. A red box highlights the discrepancy between the two values. A red callout box on the right side of the image points to the 'Inconformidade' status in the background table, with text explaining that the system sets the status to 'Inconformidade' when a discrepancy exists. A blue 'Fechar' button is located at the bottom of the modal window.

Dependência	Área	Atividade	Status do Processo	Status da Conciliação
1	Financeiro	Conci Bancá	Liberado	Concluído
2	Contábil	Conci Bancá	Aguardando	Inconformidade

• Extrato Financeiro	• Razão Contábil
R\$ 2.270.000	R\$ 2.230.000

*Os valores entre o **extrato financeiro** e **razão** possuem divergência.

Quando sua conciliação existir divergência, o sistema irá deixar os status como **Inconformidade**.

Conhecendo o portal

Em casos de divergência

- O sistema **capta automaticamente** da base os valores de histórico, lhe ajudando na hora de tratar as inconformidades manualmente.

TRATAMENTO DE INCONFORMIDADES

Financeiro or Fiscal

Diferença R\$ 0,00

Extrato

	Data	Histórico	Valor
<input type="checkbox"/>	26/05/2020	Trans. Eletrônica 04.334.556	52,10
<input checked="" type="checkbox"/>	26/05/2020	Trans. Eletrônica 06.333.166	297,58

Financeiro

	Data	Histórico	Valor
<input type="checkbox"/>	26/05/2020	Trans. Eletrônica 04.334.556	50,10
<input checked="" type="checkbox"/>	26/05/2020	Trans. Eletrônica 06.333.166	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	26/05/2020	Trans. Eletrônica 06.333.166	97,58

Conciliar Checklist

2

A conciliação manual é liberada, somente quando a diferença for =0.

Conhecendo o portal

Em casos de divergência

TRATAMENTO DE INCONFORMIDADES

Financeiro or Fiscal

Diferença R\$ 2,00

Extrato

Data	Histórico	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> 26/05/2020	Trans. Eletrônica 04.334.556	52,10

Financeiro

Data	Histórico	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> 26/05/2020	Trans. Eletrônica 04.334.556	50,10

Conciliar Checklist **Acionar Tratamento Manual**

3

Caso a conciliação manual não for =0, basta acionar o **tratamento manual**.

Conhecendo o portal

Em casos de divergência

4

Acionando o botão de tratamento manual, a plataforma informará via **e-mail** a divergência ao departamento responsável, no caso **Tesouraria**.

REGISTROS PARA TRATAMENTOS

i Esses Registros Serão Encaminhados para Tesouraria Ajustar os Lançamentos no ERP.

Extrato	Financeiro
Trans. Eletrônica 04.334.556 R\$ 52,10	Trans. Eletrônica 04.334.556 R\$ 50,10

Enviar

PROCESSOS

Dependência	Área	Atividade	Detalhe	Responsável	Data da Conciliação	Status do Processo	Status da Conciliação
1	Financeiro	Conciliação Bancária	Extrato de Banco (X) vs Extrato Financeiro	Patricia Amorim (Analista Financeira)	01/06/2021	Concluído	Concluído
2	Contábil	Conciliação Bancária	Extrato Financeiro do ERP vs Razão Contábil conta x	Pedro Assis (Analista Contábil)	02/06/2021	Concluído	Tesouraria

...Por fim,

A plataforma apresenta os relatórios com os **resultados das conciliações** para que o usuário tenha uma visão mais macro de suas conciliações.

Extração do relatório em



InfLOW TECH

06/05/2021 HOME

Olá Mário,
Bem-vindo ao Portal de conciliações da Inflow Tech

RESULTADOS

Financieiro or Fiscal

id_ord	id	trans_oper	acc_wel	key	data	value	beta	reconc	dif	rua	acc_q	description	debit	credit
88542	JRNL-02668527		62000	11_983.0	30/11/2020	983	15360	ok	0	não_06				
28801				11_983.0	16/11/2020	983	15360	ok	0	não_06				
78123	JRNL-02668467		61000	11_92.0	30/11/2020	92	15359	ok	0	não_06		30126 NOTA FISCAL 120 LUZ ARTHUR COMUNIC	983	0
22997				11_92.0	19/11/2020	92	15359	ok	0	não_06		20018 PGTO CONCESSIONARIAS-0000015585.jpg	92	0
65004	402b850b950381098fe508c7571d939d	Fatura de fornecedor: SINV-01510653	61000	11_91854.64	01/11/2020	91854,64	15358	ok	0	não_06		30102 Provisão - Condomínio WT Morumbi - Fatur	91854,64	0
28367				11_91854.64	24/11/2020	91854,64	15358	ok	0	não_06				
88383	JRNL-02668068		62000	11_915.08	30/11/2020	915,08	15357	ok	0	não_06				
88385	JRNL-02668071		62000	11_915.08	30/11/2020	915,08	15357	ok	0	não_06				
27732				11_915.08	25/11/2020	915,08	15357	ok	0	não_06		30065 NOTA FISCAL 912090 NUBE NUCLEO BRASI	915,08	0
27739				11_915.08	25/11/2020	915,08	15357	ok	0	não_06		30065 NOTA FISCAL 920750 NUBE NUCLEO BRASI	915,08	0
57539	JRNL-02668003		61000	11_910.0	30/11/2020	910	15356	ok	0	não_06				
28052				11_910.0	25/11/2020	910	15356	ok	0	não_06		30078 NOTA FISCAL 2502 F S ENGENHARIA DE SI	910	0
84384	0a8c1e61ce7f8176389e5aa0130eafdb	Relatório de despesas: EXP-00394800	62000	11_9.79	04/11/2020	9,79	15355	ok	0	não_06				
20671				11_9.79	13/11/2020	9,79	15355	ok	0	não_06		10093 IRS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,79	0
65505	JRNL-02668026		61000	11_8567.29	30/11/2020	8567,29	15354	ok	0	não_06				
29631				11_8567.29	25/11/2020	8567,29	15354	ok	0	não_06		30162 Provisão - CLARO SA - Fatura/NF - 2011015I	8567,29	0
81083	0032a4a7629f814a4df3a2196727db3c	Fatura de fornecedor: SINV-01555069	60000	11_81178.31	01/11/2020	81178,31	15353	ok	0	não_06				
28432				11_81178.31	23/11/2020	81178,31	15353	ok	0	não_06		30113 Provisão - BIRD-FUNDOS DE INVESTIMENT	81178,31	0
53282	7f0954f1a46181b8a05df22231ba759	Transação de cliente: BWG Best Way Group - 12/11/2020	12001	11_803.34	12/11/2020	803,34	15352	ok	0	não_06				
17870				11_803.34	01/11/2020	803,34	15352	ok	0	não_06		10032 Prestacao de servico 67054bee Solutions D	803,34	0
79166	e07116736c2081a7b9451e7a0d18f604	Fatura de cliente: CNV-00000133	13000	11_8010.0	01/11/2020	8010	15351	ok	0	não_06				
19050				11_8010.0	06/11/2020	8010	15351	ok	0	não_06		10032 Prestacao de servico 95DIGITAL HOUSE ED	8010	0
67871	JRNL-02668034		61000	11_797.98	30/11/2020	797,98	15350	ok	0	não_06				
28629				11_797.98	25/11/2020	797,98	15350	ok	0	não_06		30119 NOTA FISCAL 18122 IMC Saste Construcon	797,98	0
53614	db3e940541de8176d99de03e33260088	Transação bancária ad hoc: IPMXOBRUB610 - WeWork Serviq	62000	11_79.25	01/11/2020	79,25	15349	ok	0	não_06				
29760				11_79.25	04/11/2020	79,25	15349	ok	0	não_06		30178 Taxas de cartão cfe batch 2020	79,25	0
75659	15c07fe427698176b5b20043316e898	Transação de cliente: DMCard - Tusta - 30/11/2020	12001	11_7875.0	30/11/2020	7875	15348	ok	0	não_06				
19017				11_7875.0	06/11/2020	7875	15348	ok	0	não_06		10032 Prestacao de servico 352INFOCARDS SERV	7875	0
73792	18d116c5e92cd1056654188f372a11ab	Ativo BA-3818920 (UH) adquirido em 01/12/2019, livro - Acco	15000	11_7700.0	01/11/2020	7700	15347	ok	0	não_06				
27867				11_7700.0	16/11/2020	7700	15347	ok	0	não_06		30074 NOTA FISCAL 940 MODULOR - ARQUITETU	7700	0
81114	710244645fe78140aad7c0ee79261f13	Relatório de despesas: EXP-00396851	61000	11_75.19	20/11/2020	75,19	15346	ok	0	não_06				
29946				11_75.19	10/11/2020	75,19	15346	ok	0	não_06		30178 Taxa cartão - Recebimento cartão - Vozã Se	75,19	0
71901	61b635f1f94a812dbdc02b642807ad8e	Pagamento ad hoc a Prefeitura de Barueri em 23/11/2020	62000	11_749.96	23/11/2020	749,96	15345	ok	0	não_06				
28402				11_749.96	20/11/2020	749,96	15345	ok	0	não_06		30517 PAGTO DE BOLETO-WeWork 0020 - TFE 2	749,96	0
61666	d429e64e6bb1811aac74f64e810b79d8	Fatura de fornecedor: SINV-01516293	60000	11_737593.77	01/11/2020	737593,77	15344	ok	0	não_06				
28452				11_737593.77	30/11/2020	737593,77	15344	ok	0	não_06		30113 Provisão BSP Empreendimentos Imobiliario	737593,77	0
75338	1eca6da0c00a817753e6c3a61210d5f2	Fatura de cliente: CNV-00552541	13000	11_733.33	10/11/2020	733,33	15343	ok	0	não_06				
20237				11_733.33	20/11/2020	733,33	15343	ok	0	não_06		10032 Prestacao de servico 382GLOBAL VISION C	733,33	0
61512	JRNL-02668017		61000	11_7220.0	30/11/2020	7220	15342	ok	0	não_06				
28626				11_7220.0	25/11/2020	7220	15342	ok	0	não_06		30119 NOTA FISCAL 1791 CONEMA COMERCIO E	7220	0
81298	JRNL-02668507		61000	11_7.76	30/11/2020	7,76	15341	ok	0	não_06				
29756				11_7.76	04/11/2020	7,76	15341	ok	0	não_06		30178 Recebimento ref TECDEZ SOLUÇÕES EM TI	7,76	0



Flavio Pinella

Sócio líder de operações



Alexandre Sá

Sócio de relacionamento com clientes



Clique nos botões acima para entrar em contato conosco.

www.inflowtech.com.br