



**VENSIS**

Sistemas de Informação para Automação Empresarial.

## **Vensis Associação**

**Vensis ERP – Entidades, Sindicatos e Federações.**



---

## Vensis Associação

O Vensis Associação é um sistema desenvolvido para entidades como sindicatos, associações, federações, fundações e outras de natureza similar. Baseado nas soluções ERP da Vensis, este sistema traz para estas entidades todo o poder de automatização, controle e gerenciamento que são disponibilizados para o segmento industrial, de distribuição e de prestação de serviços.

Agrega soluções sob medida para estes segmento, tornando o dia-a-dia das entidades muito mais otimizado, fornecendo agilidade aos processos operacionais e muita informação qualificada para a tomada de decisão.

---

## 1 Características e seus Benefícios

**Característica:** Módulo Pessoa com controle e gerenciamento de todas as empresas e pessoas físicas que se relacionem com o sindicato, com perfil completo.

**Benefício:** Eliminação total e imediata de perdas de tempo com erros e retrabalho em cadastramento de clientes, fornecedores, funcionários, representantes, terceiros, etc e disponibilização de uma base integrada com perfis completos para a gestão do relacionamento com estas pessoas. Evita a duplicação de informações cadastrais, permitindo a ampliação efetiva da sua atuação como entidade representativa.

**Característica:** Segmentação de todo o cadastro de pessoas por diversos critérios, como ramo de atividades e produtos.

**Benefício:** Visão completa do mercado e do segmento de atuação do sindicato através da gestão dos cadastros. Disponibilidade de informações para apoiar a gestão do relacionamento com clientes, ações de marketing, vendas, etc.

**Característica:** Geração de guias para pagamento (GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical, Dissídio Coletivo, mensalidades, semestralidades, etc.) na própria empresa, através de comunicação automatizada com os bancos ou pela Internet;

**Benefício:** Redução de custos e autonomia dos processos.

**Característica:** Geração de guias para pagamento bancário na própria empresa ou através de comunicação automatizada com os bancos. Leitura automatizada dos arquivos de retorno bancário com baixa automática (pagamentos) dos títulos.

**Benefício:** Eliminação total e imediata da burocracia no faturamento e cobrança e da tarefa de baixa dos títulos financeiros no fluxo de caixa. Eliminação do atraso na atualização do fluxo de caixa em relação aos bancos. Redução de despesas financeiras e administrativas, aumento da produtividade da área financeira, grande aumento na precisão dos dados para tomada de decisões de fluxo de caixa.

**Característica:** Completo controle financeiro, podendo ser integrado com qualquer sistema contábil do mercado, utilizando a mesma base dos lançamentos do fluxo de caixa para envio dos dados ao contador.

**Benefício:** Capacidade de visualização atualizada da contabilidade juntamente com a gestão financeira para tomada de decisão, sem que seja necessária a intervenção do contador para acesso às informações e relatórios.

**Característica:** Envio de e-mail ou etiquetas para base de dados cadastrada com segmentação de mercado.

**Benefício:** Automatização da comunicação com clientes, associados, fornecedores, funcionários, terceiros e outras partes interessadas.

**Característica:** Possibilidade de integração com sistemas WEB.

**Benefício:** Disponibilização de forma simples, rápida e integrada das informações cadastrais e de mercado na Internet, possibilitando aumento da facilidade de acesso aos dados, aumento da eficiência dos processos e da agilidade na tomada de decisões.



**Característica:** Integração com pacote Office (Microsoft Outlook, Word e Excel) permitindo exportação de telas, relatórios, tanto para salvar em disco como para enviar por e-mail;

**Benefício:** Aumento da facilidade de acesso às informações operacionais e gerenciais mesmo que o destinatário não possua o Vensis ERP, além da possibilidade de visualização e tratamento das informações em diversos formatos.

**Característica:** Função otimizada de gravação de permissões de segurança para usuários e grupos de usuários.

**Benefício:** Extrema agilidade e facilidade com que os níveis de permissão para usuários são definidos e atribuídos. Redução no tempo de treinamento e aumento da eficácia do processo de segurança de sistema da empresa.

**Característica:** Gerenciamento de convênios, com controle de titulares, faixas de valores e automação para cobrança;

**Benefício:** automatização do controle, redução direta de erros operacionais e por esquecimentos.

---

## 2 Descritivo

A Vensis criou o Vensis Associação para prover informações em todos os níveis administrativos e redução de custos operacionais. Todo seu projeto previu a integração de informações, o reaproveitamento de conceitos, procedimentos, aprendizados e operações.

Módulos / Funcionalidades:

- **Módulo de Pessoa:** é um módulo único para o gerenciamento das Pessoas, sejam físicas ou jurídicas, seja qual for sua interação com a empresa (associado, empresa da categoria, conveniado, fornecedor, etc.).
- **Módulo Financeiro:** controle das entradas e saídas financeiras com seus históricos e justificativas, gerenciamento das cobranças (GRCS, Dissídios, demais cobranças bancárias ou não), gerenciamento dos pagamentos.
- **Históricos:** cada entidade do sistema (em especial Pessoa e Título) possui um cadastro de histórico relacionado. É uma forma estruturada de associar informações exatamente ao ponto em que ela surgiu: informações de cadastro ou provenientes do financeiro. Histórico de Pessoa trata de informações cadastrais, informações pertinentes à Pessoa em si. O Histórico de Título trata de informações pertinentes a uma duplicata em questão, a uma guia bancária específica. Uma tela especial integra todos estes históricos com inúmeros filtros para facilitar a localização de qualquer informação.
- **Módulo de Convênios:** gerenciamento cadastral e das cobranças dos convênios oferecidos aos associados e empresas da categoria.
- **Módulo de Lançamentos Financeiros:** controle de valores para cobrança de Mensalidades, Anuidades, Taxas de Inscrição, taxas de participação em eventos, etc.
- **Parametrização:** o Vensis Associação possui diversos tipos e níveis de parametrização em todos os módulos. Parametrização, são configurações do sistema que permitem a alteração de um determinado comportamento sem a intervenção técnica ou alteração do sistema.
  - Aumenta a flexibilidade do sistema, se adequando às alterações de regras de negócio com um baixo nível de manutenção.
  - Minimiza as intervenções técnicas para alteração de um comportamento do sistema.
- **Relatórios:** todos os relatórios emitidos pelo sistema podem:
  - Ser exportados em inúmeros formatos, entre eles Microsoft Word, Microsoft Excel e HTML (páginas para Internet);
  - Ser salvos em disco ou enviados por e-mail em qualquer um dos formatos de exportação.
- **Usuários DOS:** o Vensis Associação foi desenvolvido com recursos que facilitam a migração de sistemas em DOS através de funcionalidades visuais e operacionais, diminuindo o impacto da mudança.

---

## 3 Detalhamento

Apresentamos a seguir a descrição de cada módulo componente do sistema de forma mais detalhada.

### 3.1 Módulo de Pessoas

---

#### 3.1.1 Objetivo

O Módulo de Pessoas foi desenvolvido para resolver um grande problema dos sistemas anteriormente encontrados no mercado: a duplicação de informação entre os diversos módulos do sistema. Sendo um sistema único de cadastramento de Pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, estas estão classificadas através da propriedade de “Classe da Pessoa”. Por exemplo: uma mesma empresa que atua tanto como Fornecedor quanto Associado, será cadastrada uma única vez. Assim, cadastros com CNPJ fantasma (utilizado para permitir que uma mesma empresa possa ser cadastrada duas vezes) não serão mais necessários.

Este módulo foi projetado e desenvolvido com o objetivo de integrar e participar de todas as operações do sistema, facilitando o aprendizado e criando uma grande versatilidade de funcionalidades e relatórios, já que os mesmos relatórios criados para uma determinada classe de Pessoa serão automaticamente funcionais para todas as demais classes existentes.

#### 3.1.2 Descritivo

O Módulo de Pessoas é um módulo global, responsável pela manipulação de todas as pessoas (PF e PJ) com as quais a empresa se relaciona. Ele integra todos os módulos e serve de ponto de partida para as principais operações do sistema.

Detalhes:

- Cadastro único de Pessoa, podendo ser um Associado, Cliente, Fornecedor, Funcionário, Usuário, Contador, etc. ao mesmo tempo. As Classes de Pessoa (cadastro auxiliar que identifica o que essa pessoa é) são criadas pelo usuário.
- Cadastro de Contatos: cada Pessoa pode ter um ou mais contatos, tantos quanto forem necessários, com todos seus dados;
- Histórico da Pessoa: este será o local onde as informações de atendimentos e serviços prestados serão armazenados de forma organizada, por data e categoria de histórico;
- Cadastro de Classes de Pessoa;
- Demais dados cadastrais e controles;

### 3.2 Módulo Financeiro

---

#### 3.2.1 Objetivo

O Módulo Financeiro, totalmente automatizado e integrado aos demais módulos, visa o gerenciamento dos pagamentos e recebimentos, fornecendo controle sobre as atividades financeiras da empresa. Telas de consulta com filtros específicos para cada objeto de pesquisa, relatórios, listagens descritivas e gerenciais, controle de fluxo de informação e navegação permitem o acompanhamento de todo o processo, desde a geração dos títulos até a confirmação das entradas ou saídas no Fluxo de Caixa.

### 3.2.2 Descritivo

O Módulo Financeiro responsabiliza-se pelo controle financeiro da empresa, sendo alimentado automaticamente pelo Módulo de Geração de Títulos ou manualmente, permitindo o total gerenciamento das contas a pagar e a receber.

Apresentamos a seguir detalhes do Módulo Financeiro:

- Títulos a pagar e a receber;
- Suporte à Integração Bancária (EDI);
  - Guias específicas para Contribuição Sindical, Dissídios, Contribuições Assistenciais, mensalidades, etc.;
  - Emissão das Guias no próprio estabelecimento, através de comunicação eletrônica com o banco ou através da Internet;
- Geração automática do arquivo de envio com controle de geração de erros de cadastro, evitando a conferência manual dos bloquetes;
- Retorno automático das liquidações com pagamento automatizado e com geração de relatório de conferência;
- Lançamento de títulos de forma manual, sem estar relacionado obrigatoriamente à geração automática de títulos;
- Fluxo de Caixa multi-contas, com previsão, isto é, o sistema lança no Fluxo de Caixa os lançamentos futuros, de forma que a empresa sempre terá uma previsão das entradas e saídas e principalmente do saldo futuro. No pagamento do título, se o valor pago diferir do valor cobrado, a entrada no fluxo é simplesmente alterada, e o saldo da conta recalculado:
  - Saldos e extratos;
  - Extrato e saldo das Contas;
  - Controle de saldos diários individuais ou agrupados das contas do Fluxo de Caixa;
  - Relatório de saldo diário entre datas;
- Histórico Financeiro de Pessoas;
- Clientes/Fornecedores em atraso;
- Resumos de títulos pagos e não pagos;
- Controle e cadastramento de cheques:
  - Integrado com os títulos;
  - A liquidação do título depende da compensação do cheque;
- Possibilidade de baixa manual de títulos a pagar e a receber;
- Possibilidade de integração com sistemas contábeis de terceiros;
- Possibilidade de lançamento automático de Juros e Multa;
- Controle da correção monetária através do cadastramento de índices do mercado;
- Geração de previsão de pagamento com acréscimo de Juros, Multa e Correção Monetária em função da provável data de pagamento;

## 3.3 Módulo de Convênios

---

### 3.3.1 Objetivo

Cadastramento das empresas prestadoras de serviços, como empresas de Plano de Saúde, Telefonia, etc, seus planos e suas categorias. Criação de mecanismos para vincular as pessoas aos seus devidos Planos, com todas as informações necessárias para a devida emissão de cobrança dos serviços prestados.

### 3.3.2 Descritivo

Através do cadastramento e controle de todos os convênios prestados, a mensalidade dos associados é gerada automaticamente pelo sistema, bem como a geração das cobranças de dissídios e Contribuições Sindicais. O sistema, uma vez configurado, irá automaticamente lançar os títulos devidos para cada associado segundo as regras definidas pela associação ou sindicato (através dos Lançamentos Financeiros). Estes títulos, posteriormente, serão enviados para o banco correspondente através do módulo de cobrança EDI do sistema Vensis Associação. Relatórios específicos de acompanhamento acompanham o sistema, por exemplo, para a emissão do extrato de prestação de contas da cobrança para cada associado.

## 3.4 Módulo de Lançamentos Financeiros

---

### 3.4.1 Objetivo

Controle de todo e qualquer lançamento de valor a crédito ou débito que deverá ser contabilizado e lançado como Título no Módulo Financeiro, permitindo o controle valores de Mensalidades, Anuidades, Taxas de Inscrição, taxas de participação em eventos, etc.

### 3.4.2 Descritivo

Todo tipo de valor que deverá posteriormente ser lançado no contas a receber ou a pagar deverá ser incluído nos Lançamentos Financeiros.

- Organizados por Tipos de Lançamentos;
- Geração automática de lançamentos por Pessoa. Por exemplo, pode-se automaticamente lançar o valor de mensalidade para todas pessoas da classe Associado;
- Controle de lançamentos duplicados. Por exemplo, não permite o lançamento de duas mensalidades para a mesma Pessoa no mesmo mês de competência;
- Geração automática de título, de acordo com regras estabelecidas, contabilizando o saldo de lançamentos a débito e crédito de cada Pessoa;

## 3.5 Segurança e Auditoria

---

### 3.5.1 Login e Acesso a Informações

Nossos sistemas apresentam segurança em nível de usuário e setor, isto é, para cada usuário cadastrado se poderá atribuir um nível de acesso, habilitando ou desabilitando a sua permissão de agir sobre o sistema em cada setor da empresa:

- para cada informação cadastral do sistema pode-se especificar o acesso de cada nível de usuário: Somente Visualização, Visualização e Alteração ou Nenhum Acesso;





- para cada processo do sistema pode-se habilitar ou desabilitar o direito de rodar o processo.
- para cada relatório pode-se habilitar ou desabilitar o direito de gerar o relatório.

A criação dos grupos, seus níveis e a especificação do acesso dos usuários são totalmente configuráveis pelo usuário administrador do sistema e serão especificadas posteriormente ao iniciar o desenvolvimento do projeto.

### 3.5.2 Logs

O sistema realiza o Log (registro de informações) de diversos procedimentos realizados sobre a base de dados, indicando o grau de importância deste evento logado. Acesso ao sistema, exclusões, alterações de registros, etc. são eventos registrados pelo sistema, com data, hora e usuário que o realizou, possibilitando posterior verificação e auditoria do sistema.

Cada tipo de evento que pode vir a ser logado pertence a uma categoria e a um tipo. Assim, facilmente se habilita ou desabilita a geração do log de acordo com a necessidade de cada sistema. Também a localização de uma determinada ocorrência de log fica simplificada através do uso de classe e tipo de log.