

BDGFLOW

Manual do Módulo Financeiro

Contas a receber, contas a pagar, caixa, comissões, compras e conferência financeira no BDGFlow.

Este manual orienta a implantação e o uso do módulo no BDGFlow. As telas podem variar conforme perfil, permissões e configurações de cada empresa.

Visão geral

Entrada principal	Menu Controle financeiro, contas a receber, contas a pagar, movimentos, fornecedores e compras.
Origem dos dados	Vendas, PDV, atendimento, pedidos online, lançamentos manuais, compras e despesas.
Conferência	Use período, status, cliente, fornecedor, forma de pagamento e empresa ativa.
Resultado esperado	Financeiro limpo, rastreável e coerente com caixa, vendas e operação.

Antes de treinar a equipe, confirme a empresa ativa, o perfil do usuário e as permissões liberadas para cada rotina.

Objetivo do módulo

- Centralizar a visão financeira da operação: vendas, recebimentos, pagamentos, despesas, caixa, fornecedores e títulos.
- Reduzir divergências entre o que foi vendido, recebido, pendente, parcelado ou cancelado.
- Apoiar a conferência diária e a gestão de inadimplência com dados vindos do próprio fluxo operacional.

Principais telas e quando usar

- Movimentos financeiros: visão consolidada de entradas, saídas e histórico financeiro.
- Contas a receber: controle de títulos abertos, pagos, vencidos e vinculados às vendas.
- Contas a pagar: lançamento e baixa de despesas, fornecedores e compromissos.
- Fornecedores e pedidos de compra: base para compras, ordens e entrada de mercadorias.
- Comissões: acompanhamento de valores por vendedor quando a empresa trabalha com repasse comercial.

Rotina recomendada

- Comece o dia conferindo títulos vencidos e próximos vencimentos.
- Durante a operação, mantenha vendas e formas de pagamento corretamente informadas no atendimento ou PDV.
- Ao final do turno, compare caixa, recebimentos, pagamentos combinados, PIX, cartão e dinheiro.
- Registre despesas no contas a pagar com vencimento, fornecedor e observação clara.
- Use filtros por período, cliente, status e empresa para auditar divergências antes do fechamento.

Boas práticas

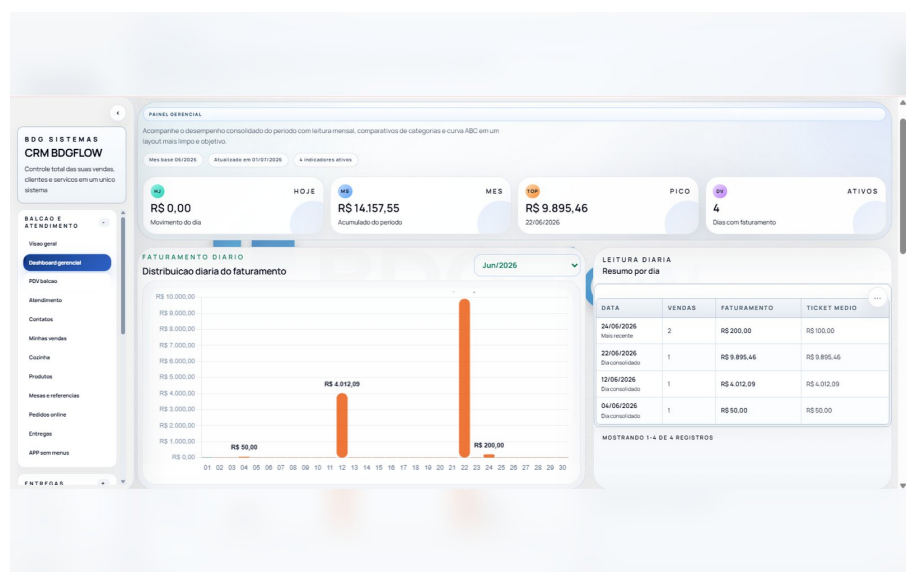
- Evite lançar valores sem cliente, fornecedor ou descrição quando a movimentação exigir rastreabilidade.

- Não misture empresas: confira sempre a empresa ativa antes de lançar títulos ou pagamentos.
- Use observações para acordos comerciais, descontos, carências ou renegociações.
- Ao corrigir uma venda, valide se o financeiro vinculado também foi atualizado.
- Antes de emitir relatórios gerenciais, confira títulos em aberto que já foram pagos fora do sistema.

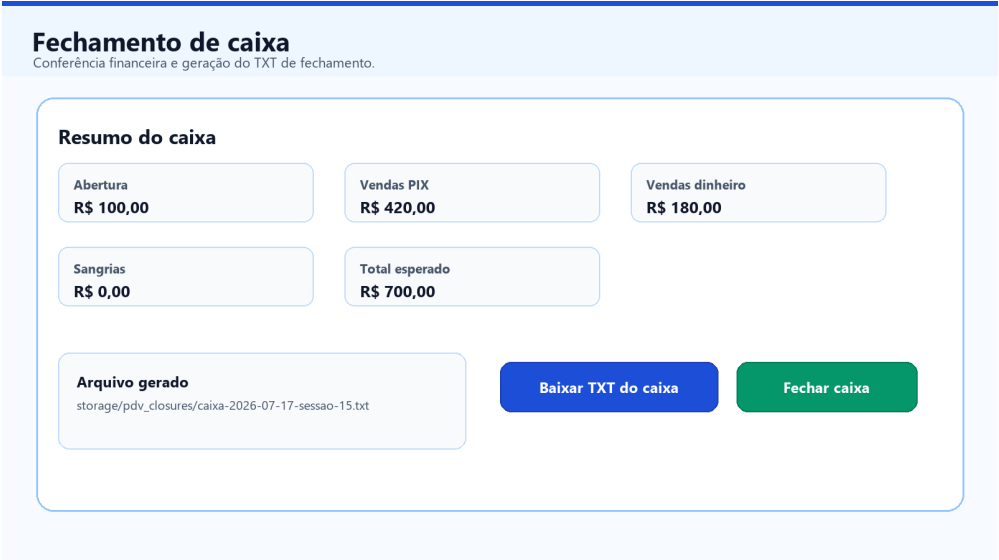
Checklist de implantação

- Validar empresa, filial e usuários com permissão correta.
- Revisar cadastros base antes de operar em produção.
- Executar uma simulação completa do fluxo com a equipe.
- Conferir relatórios e dados gerados após a simulação.
- Documentar combinados internos: responsáveis, horários de conferência e rotina de fechamento.

Referências visuais do BDGFlow



Dashboard gerencial: acompanhe faturamento, leitura diária e visão do período.



Fechamento de caixa: confira valores recebidos e formas de pagamento.

Encerramento

Use este manual como base de treinamento inicial. A operação ideal deve ser ajustada de acordo com o segmento, tamanho da equipe, permissões, regras fiscais e processo comercial de cada empresa.