

Portais Financeiros

Índice Remissivo

Copyright	3
Prefácio	4
Sobre o Autor	5
Cobrança Bancária	6
Pagamento Eletrônico	7
Holerite - ATM ou Internet	8
Extrato Eletrônico	9
Arrecadação	10

Copyright

Autor

Roger Yafushi

Copyright © 2015

Publicação, 2015

Este livro pode ser adquirido por educação, negócios, vendas ou uso promocional. Edição on-line também está disponível para este título. Para mais informações, contacte o nosso departamento de vendas corporativas / institucionais: roger@setprime.com.br Embora toda precaução tenha sido tomada na preparação deste livro, a editora e os autores não assumem nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas.

Prefácio

Este livro irá abordar os principais pontos nos portais para empresas privadas e públicas.

Mas muitas empresas são bem resistentes as mudanças e neste momento em que estamos na era da informação e com grande velocidade, exige agilidade nas informações e tomada de decisões.

Normalmente empresas médias e grande porte já exigem um pouco mais de atenção, pois já possuem gestão própria (ERP) e são mais exigentes nas formatações.

Sobre o Autor

Roger é um empresário no ramo da tecnologia da informação, que neste livro vai colaborar com dicas de como melhorar o desempenho das empresas que utilizam esses meios para trabalhar.

A experiência de 15 anos trabalhando no mercado de tecnologia bancária deu muita segurança em escrever artigos, onde podem ajudar os demais companheiros de profissão.

Portais bancários são extremamente eficazes nas empresas, pois agilizam muito os processos internos.

Neste livro, explano um pouco de como funciona cada portal e as funções deles.

Cobrança Bancária

- SICOB e SIGCB: Cobrança Eletrônica
- Gerencia toda a carteira de cobrança;
- Emite 2ª via pela Internet e/ou por e-mail;
- Atualiza boletos vencidos com recálculo de valores;
- Trata retorno e gera relatórios pela web;
- Disponibiliza o acesso ao sistema para a agência, para o cedente e também para o sacado;
- TRATA A CARTEIRA DESCONTADA;
- filtros por carteiras (11, 12, 14 e descontada);
- disponibilizando ao cliente toda a situação de cada carteira individualmente, sem a necessidade de contatar a agência, tudo pela web;

Também disponibilizamos relatórios já formatados em HTML e prontos para impressão, um exemplo é a francesinha detalhada por CL, personalizada para a necessidade do cliente;

Pagamento Eletrônico

- Acesso e gerenciamento de contas a pagar pela web;
- Com múltiplas assinaturas de procuradores/sócios e controle de alçadas;
- Trata retorno e gera relatórios também pela web;
- Impressão em lotes de comprovante de pagamento (quando habilitado para o convenio);
- Gerenciamento total dos status dos pagamentos em até 30 minutos após a remessa do arquivo (quando habilitado para o convenio);

Holerite - ATM ou Internet

Consiste em disponibilizar documentos para visualização/impressão nos canais alternativos Internet, auto atendimento e envio pelo Correio para clientes, vinculadas às empresas públicas e privadas que mantenham convênio de folha de pagamento com a CAIXA.

Por enquanto, está permitida a contratação do serviço para emissão de Contracheques.

O acesso à consulta ao SIEMD - Sistema de Emissão de Documentos é feita pela Rede Caixa – opção 5.46

A Contratação do serviço é operacionalizada por meio de convênios cadastrados no SIACCWEB e a inclusão do serviço é feita no simulador de tarifas, conforme negociado com o cliente, nas modalidades abaixo:

Compromisso 02 – Pagamento de Salários;

Compromisso 06 – Salários Ampliação de Base.

As informações que irão compor os contracheques serão fornecidas pelas empresas convenientes que assumirão inteira responsabilidade sobre seu conteúdo.

Os arquivos serão gerados no layout 150 SIEMD,

Será disponibilizada nos canais Internet Banking CAIXA e Correios, em formato A4, e poderá exibir, além das informações constantes na versão simples, a logomarca da empresa empregadora e ainda irá dispor de espaço exclusivo para mensagem ao empregado a ser utilizado por parte da CAIXA e/ou da empresa conveniente.

Extrato Eletrônico

- Trata e concilia extrato do SIDEC;
- Ambiente único pela web;
- Podem ser cadastrados e conciliados todos os lançamentos de todas as contas;
- Exporta dados para o sistema de contabilidade do cliente, no formato próprio podendo utilizar tradução de layouts

Arrecadação

- Arrecadação é a solução que a Nexxera criou para organizar o grande volume de arrecadações e relatórios gerenciais para Concessionárias, Prefeituras, Secretarias Municipais e Estaduais e demais instituições que lidam com processos de arrecadação em códigos de barras ou débito automático ou até mesmo boleto. A solução facilita a tomada de decisão, tanto do setor operacional quanto do setor financeiro da empresa, consolidando dados com precisão na forma de relatórios organizados e bem estruturados.
- O arrecadador tem como benefícios a visibilidade e agilidade ao receber logo pela manhã uma posição real do que os bancos arrecadaram, podendo planejar investimentos e pagamentos, além de propiciar a tomada de decisão pró-ativa nas questões de divergências em valores de tarifas e repasses. Visualize em um único ambiente os valores totais da arrecadação e posições financeiras.