



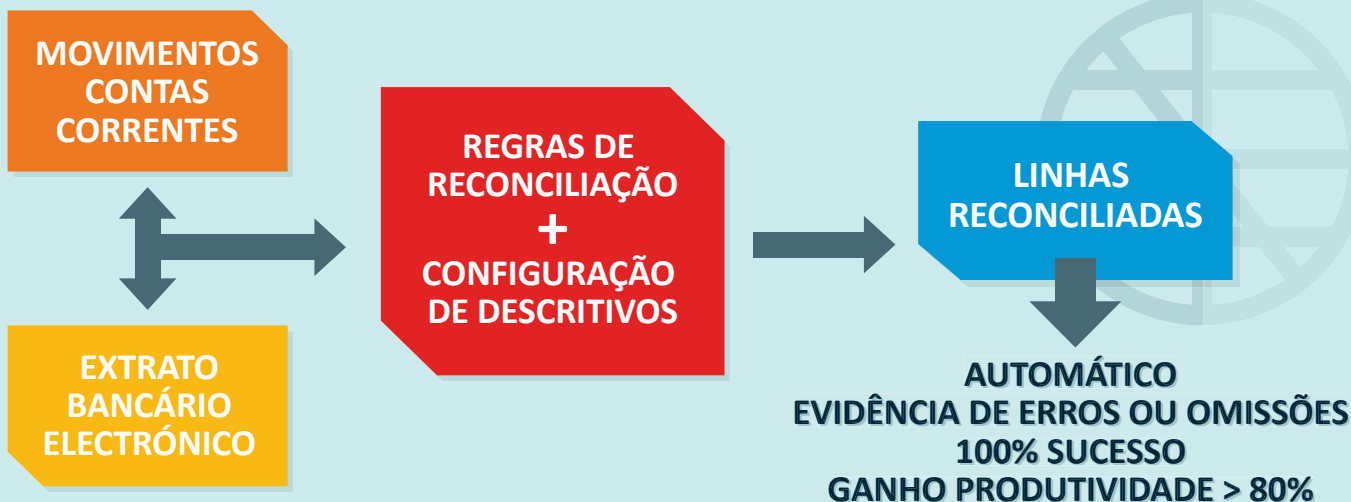
Reconciliação Bancária Automática

Quidgest

O **SINGAP | Reconciliação Bancária Automática**, permite reconciliar as contas correntes de tesouraria registradas no sistema SINGAP com o extrato bancário, de uma forma simples, rápida e fiável, controlando a sua liquidez, sustentando o processo de tomada de decisão e aumentando a sua produtividade. Com mais de 28 anos de experiência, é utilizado por cerca de 35 organismos.

Através do **SINGAP | Reconciliação Bancária Automática**, pode importar automaticamente a informação dos extratos bancários, de acordo com o formato específico fornecido por cada banco, com o detalhe de todos os movimentos efetuados.

Através de critérios de *matching* (parametrizados pelo próprio utilizador), os movimentos de tesouraria são reconciliados facilmente com os movimentos bancários através de uma sugestão automática, evitando a complexidade e morosidade geralmente associada a esta tarefa.



★ PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Controlo de pagamentos e recebimentos, em tesouraria e em conta bancária.

Emissão de listagens necessárias para um rigoroso controlo das contas bancárias, como por exemplo a síntese das reconciliações bancárias a submeter no tribunal de contas.

Importação automática de extratos bancários das diversas contas, de acordo com o formato específico fornecido por cada banco, incluindo o IGCP. A importação apresenta o detalhe de todos os movimentos efetuados para posterior reconciliação com movimentos de tesouraria do sistema SINGAP.

Simplicidade na reconciliação bancária, de acordo com os critérios de *matching* parametrizados pelo utilizador, o sistema SINGAP sugere os movimentos de tesouraria a reconciliar com os movimentos bancários, garantindo um maior rigor na seleção

e comparação de movimentos, acelerando o processo de reconciliação e conferência.

Esta funcionalidade proporciona a reconciliação automática de movimentos em bloco, ou a reconciliação manual com facilidade na pesquisa de valores e movimentos a reconciliar.

Critérios de pesquisa:

- **Um** movimento bancário para **um** movimento de tesouraria;
- **Um** movimento bancário para **vários** movimentos de tesouraria;
- **Um** movimento de tesouraria para **vários** movimentos bancários;
- **Vários** movimentos de tesouraria para **vários** movimentos bancários.

A utilização de critérios de *matching* oferece benefícios de produtividade diretos. **É possível reconciliar automaticamente cerca de 90% dos movimentos do sistema SINGAP.**

Matriz de Correspondências	Campo no Extrato	Ordem	Usa Prefixo?	Tipo Pagamento	Texto de Prefixo	Campo nos Movimentos	Impeditivo	Aplicar regra
Descrição:	1	1		Transferência	TRF	Ref. Depósito / Transf.	0	1
Descrição:	2	1		Cheque	CHQ	Nº Cheque	0	1
Descrição:	3	0				Ref. Depósito / Transf.	0	0
Informação Adicional:	1	0				Nº Cheque	0	0

Pesquisa utilizando a matriz de correspondências

★ VANTAGENS

Com a utilização do **SINGAP | Reconciliação Bancária Automática** permite à Entidade melhorar:

- Eficiência e eficácia na gestão de recursos;
- Simplicidade no registo de operações;
- Automatização do processo de reconciliação;
- Facilidade de pesquisa e consulta de registos;
- Rapidez no processo de conferência;
- Maior rigor na seleção e comparação de movimentos tesouraria e bancários.

SINGAP | Reconciliação Bancária Automática
integra com Contabilidade Orçamental e Financeira.

TESTEMUNHO

“Após a implementação da aplicação, pretendemos atingir o seguinte:

- *Redução de custos operacionais (recursos humanos e custos fixos) – 30% a 40%;*
- *Desmaterialização, optimização e agilização das reconciliações bancárias da ANSR;*
- *Eliminar erros e redundâncias na gestão bancária;*
- *Aumentar a interoperabilidade dos sistemas TIC da ANSR (SIGA – PRB);*
- *Melhorar o reporting financeiro.*”

ANSR AUTORIDADE NACIONAL
SEGURANÇA RODOVIÁRIA