



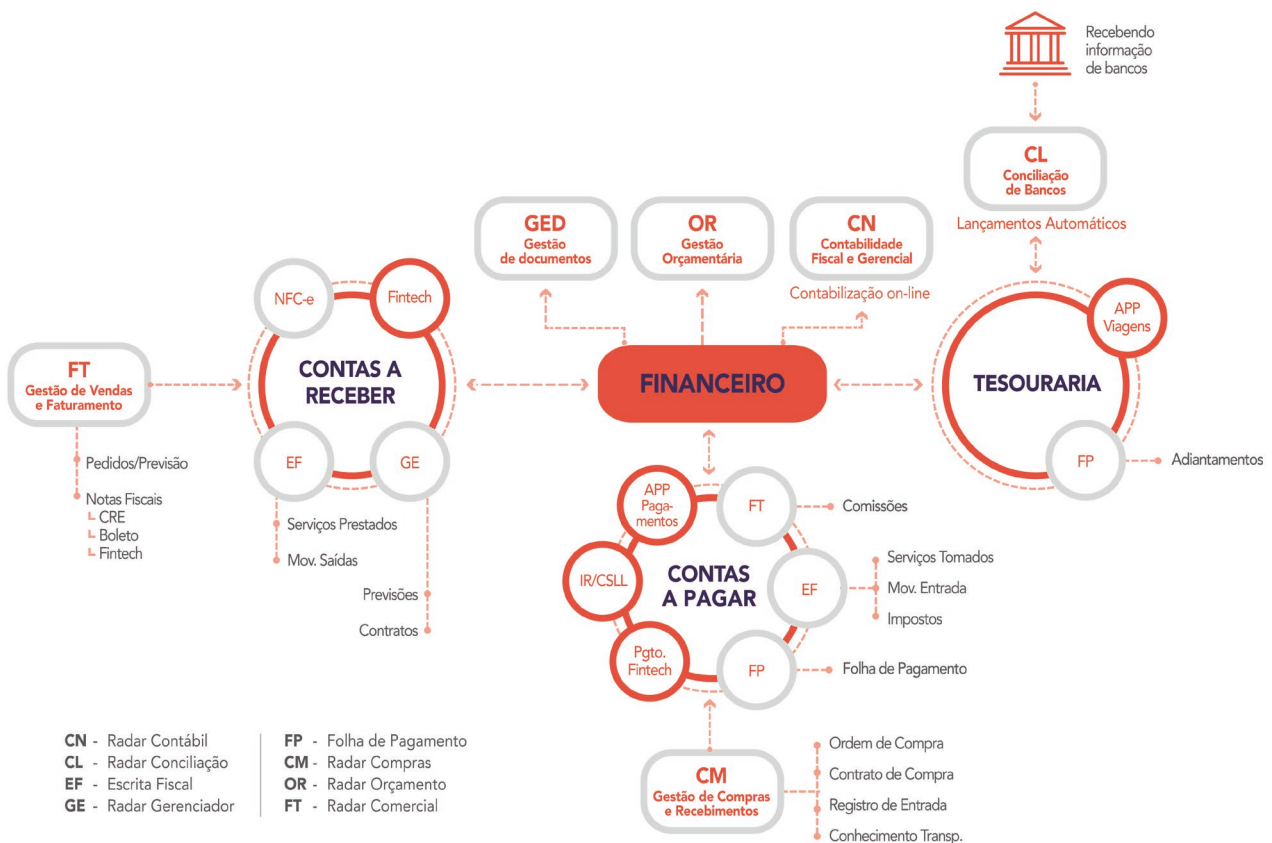
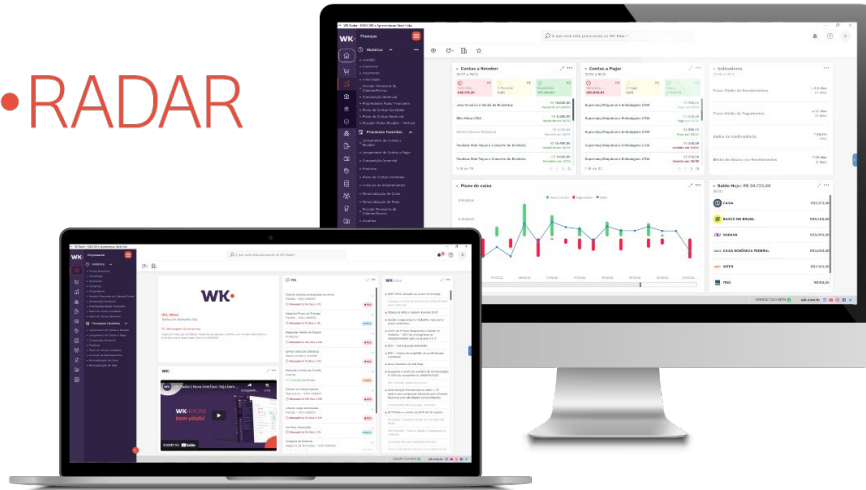
# WK • RADAR

WK SOLUÇÕES - FINANÇAS



As Soluções WK para a Gestão Financeira das empresas integram processos de **Vendas, Cobranças, Recebimentos, Orçamentos, Compras, Pagamentos, Bancos, Conciliações, Gestão por Centro de Resultados e Fluxo de Caixa**, para empresas de todos os portes e segmentos.


**WK•RADAR**



Uma gestão financeira eficaz é essencial para que as empresas possam maximizar seu lucro líquido bem como obter acesso a informações confiáveis que sirvam de alicerce para tomadas de decisão seguras e para apoio ao planejamento estratégico empresarial.

Através da recepção em tempo real dos títulos de contas a pagar e receber, provenientes de compras, vendas, impostos, comissões e folha de pagamento, a área financeira da empresa dispõe

**WK•RADAR**



de um grande conjunto de ferramentas WK para controle e gestão de contas, para obter fluxos de caixas em diversos formatos, podendo simular situações de negociações de títulos e tomar decisões com grande facilidade e alto grau de assertividade.

Com as ferramentas do WK Radar, a gestão financeira conta ainda com análises criteriosas por centros de custos e resultados, comparativos entre orçado e realizado, comparativos periódicos, além de controles de movimentação de caixa e bancos sobre as mais diversas operações financeiras praticadas no mercado. Por meio de integrações com bancos, o registro de cobranças e pagamentos, o controle dos recebimentos e débitos, assim como conciliações das transações bancárias, são efetuados de forma automatizada eliminando retrabalhos e aumentando a eficiência operacional e segurança do setor.

A gestão financeira de uma empresa não permite equívocos, erros ou atrasos, por isso somente com um conjunto de ferramentas eficientes e integradas de verdade com todas as áreas da empresa torna-se possível obter a segurança necessária.

## RESULTADOS PARA SUA EMPRESA

Segurança na tomada de decisão através do fácil acesso às informações em tempo real sobre a saúde financeira da empresa, consolidada ou analítica

Negociações mais assertivas através da disponibilização de informações precisas sobre a situação de cada cliente e fornecedor

Bloqueio de acessos, consultas e operações indevidas por restrições de permissões detalhadas por usuário

Bloqueio de compras não planejadas através de controles de limites orçamentários

Eliminação de pagamentos indevidos com o controle de autorização eletrônica sobre o mesmo

Diminuição de inadimplência com o controle eletrônico dos recebíveis

Planejamento de pagamentos de acordo com a disponibilidade de recursos de forma que não prejudique o fluxo de caixa


Gerenciamento de resultados analíticos por centros de custos

Eliminação de pagamentos duplicados de títulos e/ou de quantias adiantadas a fornecedores

Rastreamento dos recebimentos e pagamentos até a origem das receitas e despesas

Identificação de movimentações duvidosas em contas bancárias através do cruzamento de extrato com a tesouraria

Agilidade nas tomadas de decisão com rápido acesso às informações integradas sobre clientes e fornecedores

- 
1. Consultas e buscas rápidas através de múltiplas combinações de filtros de pesquisa em telas e relatórios.
  2. Integração direta com todas as áreas da empresa através de processos e regras personalizadas.
  3. Integração com Excel a partir de todos os relatórios com geração automática de gráficos.
  4. Modelador para criação de relatórios personalizados pelo próprio usuário.
  5. Painel de informações sobre clientes e fornecedores em uma única tela com rastreabilidade de totais para títulos de origem.
  6. Envio de e-mails automáticos com boletos ou duplicatas.
  7. Rateio automáticos por centros de custos para entradas e saídas de recursos.
  8. Personalização de leiautes de documentos para cheques, recibos, cartas de cobrança, borderôs, autorizações, fichas de clientes e fornecedores, prestação de contas, boletos, duplicatas, guias e DAFRs, entre outros.
  9. Conciliação bancária automatizada através de importações de extratos.
  10. Cálculos automáticos de juros e multas conforme definições personalizadas.
  11. Múltiplas formas para baixas de títulos: parciais, totais, individuais ou agrupadas, automáticas ou manuais.
  12. Controle de cheques de terceiros com acompanhamento do recebimento até a compensação.
  13. Regras para autorização de pagamentos personalizada por alçada.
  14. Total automação do controle de retenções de PIS/CONFIS/CSSL, IR, INSS e ISS sobre prestação ou tomada de serviços.
  15. Controle de adiantamentos a clientes e de fornecedores.
  16. Controle de títulos descontados através de rotinas automatizadas.
  17. Controle de adiantamentos para viagens.
  18. Controle de créditos por devolução de clientes.
  19. Controle de compensação e substituição de títulos.
  20. Ajustes automáticos de valores de títulos indexados à moeda estrangeira.



# MÓDULOS E PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

**FINANCEIRO**

**ORÇAMENTÁRIO**

**CONCILIAÇÃO**

**TECNOLOGIA E  
FERRAMENTAS ESPECIAIS**



## Financeiro

### Controle e Gestão de Contas a Receber:

- Movimentação de Títulos
  - Controle de Movimentação de Títulos
    - Por Cliente
    - Por Categoria de Cliente
    - Por Datas de Vencimento ou Emissão
    - Títulos Recebidos, Em Aberto, Vencidos, Prorrogados
    - Por Tipo de Cobrança
    - Por Forma de Pagamento
    - Por Tipo de Documento
    - Por Portador
    - Por Tipo de Receita
    - Por Centro de Custos/Resultados
    - Por Faixa de Valores
  - Controle de Prorrogações de Vencimento
  - Controle de Créditos Concedidos
  - Controle de Históricos de Prorrogações de Vencimentos
  - Controle de Ocorrências por Títulos
  - Controle de Títulos de Previsões de
  - Recebimentos Resumo de Movimentação por Cliente
  - Automação do Controle de Retenções de PIS/CONFINS/CSSL
  - Atualização Automática de Valores em Moeda Estrangeira
  - Substituição de Títulos
  - Rateios de Receitas e de Múltiplos Centros de Resultados/Custos
  - Impressão de Documento para Autorização de Recebimento
  - GED – Vínculo de Documentos Digitais por Título
  - Remessa de informações para Boa vista
  - Remessa de informações para SERASA
    - Comportamento em Negócio
    - Pendências Financeiras
    - Conciliação de Títulos
  - Cobranças
    - Integração Bancária de Remessas e Retorno;
    - Envio de e-mails Automáticos em Lotes de Boletos ou Duplicatas;
    - Emissão de Borderôs;
    - Reemissão de Cobranças já Realizadas;
    - Geração de Cartas de Cobrança Personalizadas e envio por e-mail;
    - Definição de Múltiplas Carteiras de Cobranças com Regras Personalizadas
    - Definição personalizada de Código de Barras e Nosso Número para Boletos
  - Recebimentos/Baixas
    - Múltiplas Formas de Baixas por Título: Coletiva, Individual, Total, Parcial;
    - Personalização de Regras para Cálculos Autom. de Juros, Multas e Descontos;
    - Controle de Cheques Recebidos (terceiros e diretos);

- Controle Integrado de Adiantamentos e Créditos por Devoluções de Clientes;
- Controles de Recebimentos Diários por Cliente/Forma de Pagamento
- Controle Analítico de Títulos por Venc., Atrasados, por Cliente, por Categoria
- Posição Geral de Títulos Vencidos e a Vencer
- Atualização Automática de Valores pela Variação Cambial
- Impressão de Recibos Personalizados
- Efetivação e Controle de Recebimentos por Empresas e Filiais

### **Controle e Gestão de Contas a Pagar:**

- Movimentação de Títulos
  - Leitura de Código de Barras de Títulos e Boletos
    - Controle de Movimentação de Títulos
      - Por Fornecedor
      - Por Categoria de Fornecedor
      - Por Datas de Vencimento, Emissão ou Entrada
      - Títulos Pagos, Em Aberto, Vencidos, Prorrogados, Agendados
      - Por Tipo de Cobrança
      - Por Tipo de Documento
      - Por Portador
      - Por Tipo de Despesa
      - Por Centro de Custos/Resultados
      - Por Faixa de Valores
      - Controle de Títulos de Previsão de Pagamentos
      - Controle de Históricos de Prorrogações de Vencimentos
      - Controle de Ocorrências por Título
      - Controle de Títulos de Comissionamento a Representantes
      - Atualização Automática de Valores em Moeda Estrangeira
      - Automação do Controle de Retenções de PIS/CONFINS/CSSL, IR, INSS e ISS
      - Impressão de DARFS e Guias de Recolhimento
      - Rateios de Despesas e de Múltiplos Centros de Resultados/Custos
      - Demonstrativo de Retenções para DIRF
      - GED – Vínculo de Documentos Digitais por Título
  - Pagamentos/Baixas
    - Controle Eletrônico de Autorização de Pagamentos
      - E-mails Automáticos para Autorizadores
      - Liberação ou Veto via Web pelos Autorizadores – WK Radar Web
    - Múltiplas Formas de Baixas por Título: Coletiva, Individual, Total, Parcial
    - Controle de Adiantamentos a Fornecedores
    - Controle de Pagamentos com Cheques de Terceiros
    - Controles de Pagamentos Diários por Fornecedor
    - Controle Integrado para Dedução Automática de Retenções
    - Controle Integrado para Dedução de Adiantamentos
    - Controle Analítico de títulos em Aberto, Pagos, Atrasados, Pagos com Atraso



- Posição Geral de Títulos Pagos e a Pagar
- Automação de baixas através retorno de pagamentos via CNAB
- Atualização Automática de Valores para Variação Cambial
- Substituição de Títulos
- Impressão de Recibos Personalizados
- Impressão de Documento para Autorização de Pagamento
- Impressão Integrada de Cheques e Cópias de Cheques
- Efetivação e Controle de Pagamentos por Empresas e Filiais
- Exportação de dados para DIRF

### **Controle e Gestão de Tesouraria:**

- Movimentação de Bancos e Caixa
  - Controle de Saldos de Contas Bancárias e Caixa
    - Saldo Inicial
    - Total de Entradas
    - Total de Saídas
    - Saldo Disponível
    - Saldo Total
    - Limite Bancário
  - Controles de Adiantamentos
    - Fornecedores
    - Funcionários
    - Representantes
    - Sócios
    - Clientes
    - Viagens
  - Controle de Despesas
    - Cartório
    - Cobrança
  - Controle de Movimentação de Bancos e Caixa
    - Por Disponibilidade
    - Por Forma de Pagamento
    - Por Tipo de Operação
  - Controle de Cheques de Terceiros por Situação
    - Compensado
    - Caixa Disponível
    - Caixa Indisponível
    - 1ª Apresentação
    - 2ª Apresentação
    - Contraordem
    - Devolvido
    - Em Cobrança
    - Substituído
    - Pago
    - Pagamento de Fornecedor
    - Controle de Conciliações Bancárias Integradas pelo Extrato
    - Controle de Emissão de Cheques

- Controle de Devolução de Cheques
- Controle de Autorizações de Pagamentos
- Controle de Duplicatas Descontadas
- Controle de Entradas e Saídas de Recursos
  
- Lançamentos Automáticos de Tarifas e Taxas Bancárias através de Imp. de Extrato
  - Boletim de Caixa
  - Emissão de Recibos
  - Geração de Arquivo de Remessa de Pagamento
  - Processo Automatizado de Retorno de Pagamento
  - Rastreabilidade da Movimentação até sua Origem
  
- Controle de Adiantamentos de Viagens
  - Controle de Gastos por Veículo
  - Controle de Gastos por Viajante
  - Controle de Valores Adiant., Receitas Obtidas em Viagem, Gastos e Devoluções
  - Demonstrativo Personalizado para Prestação de Contas
  - Controle de Saldos de Adiantados e Saldos Devedores de Reembolsos

### Gestão Financeira

- Análise de Fluxo de Caixa
- Consulta de Fluxo de Caixa via Web – WK Radar Web
- Múltiplos Tipos de Fluxo de Caixa
  - Por Contas de Receitas e Despesas
  - Por Clientes e Fornecedores
  - Por Centro de Custos/Resultados
  - Tradicional – Por Títulos a Pagar e a Receber
  
- Ferramenta para Simulação de Fluxo de Caixa em Múltiplas Formas
  - Com Totalização: Diária, Semanal, Decendial, Quinzenal e Mensal
  - Apresentação Simplificada ou Detalhada
  
  - Valores em Reais ou Moeda Estrangeira
    - Com ou Sem Previsões de Pagamento ou Recebimento
    - Considerando ou Não o Float Bancário
    - Considerando Todas as Contas Bancárias e Caixa ou Contas Seleccionadas
    - Com Alterações de Datas de Vencimentos e Recálculos Automáticos de Totais
    - Com Alteração de Valores de Títulos de Previsão e Recálculos Autom. de Totais
    - Com Desconsideração de Títulos e Recálculos Automáticos de Totais
    - Com Inclusão de Títulos de Previsão Diretamente no Fluxo
    - Possibilidade de Gravação das Simulações sobre os Títulos Originais
    - DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa Método Direto – Padrão IFRS
  
  - Gestão por Centro de Resultados
    - Múltiplas Formas de Controles

- Com Resultados por Cliente/Fornecedor/Representante
  - Com Resultados por Centros de Custos
  - Conversão de Valores em Moeda Estrangeira
- Visões Detalhadas ou Sintéticas
- Visões com Comparativos Periódico
- Rankings de Clientes/Fornecedores/Representantes
  - Por Estado
  - Por Município
  - Por Categoria
  - Valores Recebidos ou Faturados
  - Valores Pagos ou de Compras
- Análise de Relacionamento com Clientes e Fornecedores
  - Análises por Períodos Personalizados
  - Rastreamento dos Totais para a Origem dos Títulos
  - Painel com Informações Financeiras e Comerciais
    - Situação: Bloqueado/Autorizado - Ativo/Inativo
    - Limite, Utilização e Saldo de Crédito
    - Total de Adiantamentos
    - Total de Pedidos/Ordens de Compras
    - Total de Vendas/Compras no período
    - Total de Vendas/Compras no Mês
    - Valor Médio das Compras
    - Maior Venda/Compra
    - Última Venda/Compra
    - Frequência Média de Compras
    - Prazo Médio de Faturamento/Compra
    - Total de Títulos a Vencer
    - Total de Títulos Vencidos
    - Maior Acúmulo
    - Maior Risco
    - Maior Atraso
    - Média de Atraso
    - Média de Atraso Ponderada
    - Índice de Atraso Ponderado
    - Total de Cheques Pré-datados
    - Cheques Devolvidos
    - Perdas por Inadimplência
    - Limite no SERASA

#### **Personalização de Políticas Financeiras**

- Limite de Crédito e de SERASA por Cliente
- Regras de Liberação/Aprovação de Pagamentos por Alçadas
- Regras Personalizadas para Cálculos Automáticos de Juros e Multas
- Regras para Bloqueios de Vendas/Faturamento
- Definição de Vencimentos Fixos Personalizados por Cliente

- Definição de Descontos e Taxas Fixas Personalizadas por Cliente
- Bloqueios de Alterações de Títulos Baixados
- Bloqueio de inclusões de Títulos Vencidos
- Bloqueio de alterações de Situação de Cheque

### **Consultas e Pesquisas Rápidas**

- Combinação de Múltiplos Filtros de Pesquisa em Telas de Movimentos
- Tela de Resumo de Saldos e Disponibilidade de Contas Bancárias e Caixa
- Tela de Resumo com Controle de Adiantamentos de Clientes e a Fornecedores
- Tela de Resumo e Controle de Créditos por Devoluções de Clientes
- Telas de Resumo e Controle de Cheques de Terceiros
- Tela de Resumo e Controle de Retenções de PIS/COFINS/CSLL
- Tela de Consultas de Ocorrências por Título
- Tela de Consultas de Históricos de Alterações de Vencimentos
- Tela de Consultas e Controle de Autorizações de Pagamento/Recebimentos
- Painel para análise Financeira e Comercial de Clientes e Fornecedores
- Análise Financeira e Comercial de Clientes e Fornecedores via Web – WK Radar Web
- Personalização da Lista de Registros com Totalizações em Tela
- Link de Acesso Rápido à Origem ou Destino das Movimentações

### **Personalização de Documentos pelo Próprio Usuário**

- Ficha Financeira de Clientes/Fornecedores
- Ficha Cadastral de Clientes/Fornecedores
- Borderôs de Cobrança/Pagamentos
- Autorizações de Pagamentos/Recebimentos
- Recibos de Pagamentos/Recebimentos
- Cartas de Cobrança
- Duplicatas
- Boletos
- Prestação de Contas

### **Integrações no ERP**

- Módulo Comercial
  - Recepção de Títulos de Previsão a Receber referente a Pedidos
  - Recepção de Títulos Efetivos a Receber referente ao Faturamento
  - Recepção de Títulos de Previsão e Efetivos a Pagar referente a Comissões
- WK ECF
  - Recepção de Títulos de Cobranças
  - Recepção de movimentação de Caixa/Recebimentos
- Módulo Gerenciador
  - Recepção de Títulos de Cobranças de Contratos
  - Recepção de Títulos de Cobranças de Reembolsos
  - Recepção de títulos de Cobranças de Serviços Prestados
- Módulo Assistec
  - Recepção de títulos de Cobranças de Serviços Prestados

- Módulo Compras
  - Recepção de Títulos de Previsão a pagar referente a Ordens de Compra
  - Recepção de Títulos Efetivos a pagar referente a Registros de Entradas
- Módulo Orçamento
  - Integração de Informações para cruzamento entre Orçado x Realizado
- Módulo Conciliação
  - Recepção de Lançamentos automáticos a partir de Extratos Bancários
  - Integração de Informações para Conciliação Bancária
- Módulo Folha
  - Recepção de Títulos de Pagamentos de Folha (Sintético/Analítico)
  - Recepção de Movimento de Caixa/Banco para Adiantamentos
- Módulo Contábil
  - Contabilização de Provisões/Títulos
  - Contabilização de Ajustes de Variação Cambial
  - Contabilização de Baixas – Movimentos de Caixa e Bancos
  - Contabilização de Compensações e Substituição de Títulos
- MTFiscal
  - Recepção de Títulos referente Apuração dos Impostos
- Módulo GED
  - Registros de Documentos Digitais Vinculados a Títulos e Movimentos

## ORÇAMENTO

### Gestão Orçamentária de Despesas e Receitas

- Plano de Orçamento Mensal
  - Por Valor ou Percentual
  - Para Despesas e/ou Receitas
    - Por Regime de Caixa e/ou Competência
    - Valorização Automática por Cálculo Simples ou Composto
  - Definição de Limites Orçamentários
    - Por Centros de Custos/Resultados
    - Por Tipos de Despesas
    - Por Filial ou Consolidado
    - Bloqueio de Compras Fora do Limite Orçamentário
  - Acompanhamento de Orçado x Realizado on time
    - Mensal ou Acumulado
    - Visão Vertical ou Horizontal
    - Diferenças em Valores ou Percentuais
    - Por Centros de Custos/Resultados
    - Por Tipos de Despesas
    - Por Filial ou Consolidado

### Integrações no ERP

- Módulo Financeiro
  - Integração de Informações para cruzamento de Orçado x Realizado
- Módulo Contábil
  - Integração de Informações para cruzamento de Orçado x Realizado
- Módulo Compras
  - Controle de Compras de acordo com Limite Orçamentário

### Controle de Movimentações Bancárias

- Conciliações Automáticas ou Manuais através de Importação de Extratos
- Lançamentos Automáticos de Tarifas e Taxas Bancárias em Tesouraria
- Controle de Diferenças de Saldos Bancários entre Extrato e Tesouraria
- Definição Personalizadas de Validadores para Conciliação Automática
- Conciliação Manual de N para N Lançamentos de Extrato x Tesouraria
- Controle de Compensações de Cheques (a vista/a prazo)
- Controle de Entradas ou Saídas não Conciliadas
- Integrações no ERP
  - Módulo Financeiro
    - Integração de Informações para cruzamento de Extrato Bancário x Tesouraria
  - Módulo Contábil
    - Integração de Informações para cruzamento de Extrato Bancário x Bancos

## TECNOLOGIA E FERRAMENTAS ESPECIAIS

### Personalização de Relatórios e Documentos

- Personalização de Relatórios Gerenciais e Operacionais
- Quantidade Ilimitada de Modelos de Relatórios Personalizados
- Distribuição de Relatórios e Documentos por e-mail de forma Automática ou Manual
- Combinação de Múltiplos Filtros e Variáveis na Emissão do Relatório
- Geração Automática de Gráficos a partir do Relatório
- Seleção Personalizada de Campos/Colunas
  
- Campos personalizados
  - Fórmulas
  - Acumuladores
  - Fixos (valores/Alfanuméricos)
  
- Definição de Filtros Fixos – Simples ou Combinados
- Múltiplos Níveis de Ordenação
- Múltiplos Níveis de Totalização
- Formatação Personalizada de fonte/linhas/molduras
- Personalização de Cabeçalho e Rodapé por Relatório
- Visualização do Relatório em Tela
- Arquivamento Integrado do Relatório no GED
- Exportação e Integração direta para Excel
- Geração de PDF

### Funcionalidades Gerais

- Ferramenta para Criação de Campos Personalizados em Telas
- Ferramenta para Personalização de Campos Ativos em Tela por Usuário
- Tela única para Inclusão/Alteração/Exclusão/Consultas de Movimentos e Cadastros
- Acesso Rápido e Direto às Telas de Informações Cadastrais a partir de Movimentos
- Controle de Todas as Operações e Relatórios por Empresas ou Filiais
- Personalização de Help por Usuário e por Operação
- Abertura de Múltiplas telas Simultaneamente
- Ferramentas para Cópia e Multiplicação de Lançamentos/Movimentos
- Calculadora Embutida em todos os Campos de Valores
- Navegação em Telas com Sequencia de TAB ou ENTER
- Integração com Site da Receita Federal para Cadastros de Pessoas Jurídicas
- Rastreabilidade de Informações do Relatório ao Movimento Inicial de Origem
- Personalização de Interfaces para Importações e Exportações de Dados
- Ferramentas Específicas para Migração de Dados de outros Sistemas para WK
- Rotina para Agendamento de Importações e Exportações Automáticas
- Plataforma Multiempresa e Multifilial com Controles/Consultas Individuais ou Consolidados
- Ferramenta de Comunicação Interna por Troca de Mensagens entre Usuários



## Segurança

- Rotinas de Agendamento para Backup Online Automático
- Personalização de Permissões Detalhadas de Acesso por Usuário
- Definições de Acessos por Usuário por Empresa e/ou Filiais
- Definição de Perfil de Acesso por Grupos de Usuários
- Controle de Validade de Senhas de Acesso ao Sistema
- Controle de Acesso por Tela – Consulta/Alteração/Inclusão/Exclusão
- Registro de Log das Operações dos Usuários
- Bloqueio de Inclusão e Alteração de Lançamentos por Períodos
- Restrição de Acesso a Relatórios
- Criptografia do Banco de Dados
- Ferramenta para Checagem de Integridade do Banco de Dados
- Conversões Automáticas de Tabelas e Campos do Banco de Dados
- Ferramenta para Validação de Consistência de Informações para SPED



**WK** ● *Soluções que  
impulsionam negócios*

Rua Almirante Barroso, 730 - Vila Nova  
89.035-402 - Blumenau /SC  
0800 470 3888 - [wk.com.br](http://wk.com.br)

