

Contas a Pagar

PROGRAMA

Opções de organização e informatização do setor de Contas a Pagar.

Características dos sistemas bancários contas a pagar.

Como aprimorar as rotinas de pagamento sob as óticas de confiabilidade, velocidade e custo operacional.

Características legais dos principais documentos de pagamento (nota fiscal, conhecimento de transporte, contrato, fatura, duplicata e boleto).

Novas práticas de pagamento e principais tendências.

Papel do Contas a Pagar na retenção de impostos e contribuições.

Práticas recomendadas de relacionamento com os setores fiscal, contábil, compras e fluxo de caixa.

Administração de fundo rotativo (caixinha).

Medidas para melhorar o fluxo de informações dos fornecedores.

Como agilizar a conciliação bancária manual ou eletrônica de contas a pagar.

Indicadores de produtividade das atividades de pagamento.

Medidas para a prevenção de erros e fraudes.

Metodologias para a solução de problemas nas operações de pagamento.

Oportunidades de ganhos mútuos nas negociações com fornecedores.

Influência dos prazos de pagamento sobre o fluxo de caixa.

Discussão de problemas reais de Contas a Receber apresentados pelos participantes.