

Encaixa

Manual do usuário

Conectando a gestão do seu negócio ao mundo digital

Bem-vindo ao futuro do seu negócio

O futuro é conexão. Como as peças de um quebra-cabeça. Uma encaixa na outra sucessivamente para que o resultado seja um quadro completo. O digital avança a passos largos trazendo grandes possibilidades para esse processo. Menos burocracia, menos papelada, maior transparência, e sobretudo, melhor organização.

Quem faz a gestão de um negócio sabe que as informações precisam estar acessíveis de forma rápida e clara. Sabe que, para gerir bem, todas as peças precisam seguir uma lógica. Essa é uma construção que acontece no dia a dia da empresa. Item a item.

Com foco em inovação e conexão, a Lig Contabilidade ligou os pontos e concebeu o Encaixa. Uma plataforma que oferece inúmeras possibilidades e é com muita alegria que apresentamos a você nesta cartilha. E o melhor. É uma ferramenta gratuita para os clientes da contabilidade.

Consulte este manual sempre que tiver dúvidas ou entre em contato com nossa equipe.

Quando as peças do seu negócio se encaixam, tudo começa a fazer sentido.

O que é o Encaixa?

O Encaixa é uma plataforma criada pela Lig Contabilidade com objetivo de elevar a performance na gestão da sua empresa, permitindo que todas as peças se conectem.

É um sistema altamente seguro e privativo, de uso exclusivo dos clientes da Lig Contabilidade, que funciona em ambiente web e possui dupla função:

- Ponte de ligação entre a contabilidade e a empresa
- Gestão de fluxo de Caixa

Vantagens

- Controle de receitas e despesas
- Acesso a datas
- Arquivo de documentos
- Cadastro de quantos usuários quiser (com acesso controlado às partes do sistema que você permitir)
- Sistema que adaptável que conecta os principais dados do departamento financeiro (contas a pagar e receber) e permite a elaboração de relatórios

Acesso desktop ou mobile

Por que uma ponte de ligação com a Lig?

A Lig utiliza o Encaixa para enviar mensagens, impostos, taxas, folhas de pagamento, etc e protocolar documentos com os clientes. Um procedimento que garante maior clareza e transparência, uma vez que promove o envio de obrigações fiscais com agilidade, segurança e a certeza de que todos estão cientes.

Importante: O Encaixa funciona de forma similar a um e-mail. A Lig possui permissão somente para enviar impostos, taxas, folhas de pagamento, etc e protocolar documentos aos clientes. A contabilidade **não** tem acesso às informações de conta, nem às ações realizadas nos perfis dos usuários.

Gestão de Fluxo de Caixa

A segunda funcionalidade do Encaixa é de uso exclusivo de cada usuário. É um sistema completo de gestão de fluxo de caixa. Gera controles financeiros, relatórios completos, registro de clientes, contas a pagar e receber, entre outras funcionalidades que você vai conhecer agora.

1º acesso

Como funciona a plataforma Encaixa

Você receberá o login e senha de acesso para a plataforma Encaixa por e-mail. Ao fazer o primeiro acesso, mude a senha para outra exclusiva, criada por você.

Tela inicial

Na tela inicial, você irá visualizar mensagens mais recentes enviadas Lig. Também terá uma lista de documentos e contas a pagar no mês vigente.

Visual criado para facilitar sua rotina

O uso do Encaixa é intuitivo. Para chegar a esse resultado, criamos um sistema de legendas e cores que facilitam o entendimento da informação.

Mensagens

(ícone cinza): download pendente

(ícone verde): download realizado

Vencimentos

(ícone cinza): Documento em aberto

(ícone verde): Documento liquidado

(ícone vermelho): Documento vencido

Acesso rápido

Na parte esquerda da tela de entrada do Encaixa, você encontra atalhos para os dashboard Financeiro, Relatórios, Documentos e Impostos e Mensagens.

Cadastros

Fornecedores

Cadastro de seus fornecedores de forma ilimitada clara e acesso rápido. Incluindo todos os dados operacionais e de contato.

Diferencial: Você pode incluir comentários, contendo observações sobre o tipo de fornecedor, fazer upload de documentos ou contratos (incluindo imagens e vídeos). Pode ainda gerar neste campo um item de **Contas a pagar**.

Clientes

O dashboard para cadastro dos seus clientes funciona de forma similar ao cadastro de fornecedores. A diferença é que, aqui, você gera **Contas a Receber**.

Despesas

O fluxo de caixa é uma via de mão dupla. Tenha acesso a todas as suas despesas.

Importante: Para o fluxo de caixa ser eficiente, você precisa ter assiduidade e disciplina no cadastro das informações.

Movimentação Caixa / Banco

As dados bancários contas correntes, com seus respectivos saldos, são facilmente consultadas através do Encaixa.

Usuários

Cadastre seus funcionários responsáveis pelo financeiro da sua empresa. Eles terão acesso apenas às áreas do sistema que você permitir.

Notificações

Receber notificação de documento novo cadastrado

Receber notificação de mensagem nova não lida

Receber notificação de vencimento de conta: no dia do vencimento, na véspera do vencimento ou dois dias antes do vencimento

Permissões

Cadastros: Fornecedores, Clientes, Despesas, Conta corrente, Usuários

Mensagens**Documentos**

Financeiro: Dashboard, Contas a pagar, Contas a receber

Relatórios: Financeiro, Gerencial

Transferências: Transferir, Histórico entre as contas e a caixa etc

Mensagens

Neste campo, você pode ver todas as mensagens enviadas pela Lig Contabilidade, referentes à gestão da sua empresa. Funciona como um painel de visualização e protocolo.

Documentos

Assim como a área de mensagens, essa é um dashboard para visualizar documentos diversos publicados na plataforma. Centralizar os documentos da empresa em uma plataforma web segura é fundamental para ter acesso rápido e consultar em qualquer hora ou lugar.

Os documentos relativos à empresa são previamente cadastrados pela Lig Contabilidade.

- Cartão CNPJ, Contrato Social, Alvará de Funcionamento Bombeiro, Alvará Municipal, Sanitário, etc.
- Documentos admissionais, etc.

A área do cliente permite anexar diversos documentos com segurança e privacidade. Ou seja, a área do cliente é restrita.

- Contas a pagar
- Diversos

Financeiro

Este campo é o grande diferencial do Encaixa. Aqui você tem a visão plena seu fluxo de caixa, entradas e saídas.

Na tela inicial, um Dashboard com o quadro geral de receitas e despesas. É possível clicar em cada item e editar o que for necessário.

No final da página, um gráfico apresenta um panorama visual do movimento financeiro da empresa.

Contas a pagar / receber

Neste campo você faz a programação das despesas da empresa. Podendo escolher entre para o dia ou programando para data futura, forma de pagamento, conta corrente de onde será feito o acerto, pode marcar como despesa fixa ou parcelamentos.

Também é possível anexar arquivos, imagens e links, como comprovantes de pagamento e boletos, por exemplo.

Contas a receber

Neste campo você faz a programação das contas a receber. Podendo escolher entre provisionadas e reais, forma de pagamento, conta corrente de onde cairá o acerto, pode marcar como recebimento fixo ou parcelado.

Também é possível anexar arquivos, imagens e links, como comprovantes de pagamento e boletos, por exemplo.

Relatórios

Financeiro e Gerencial

Com o Encaixa você reúne todas as informações em relatórios: Financeiro e Gerencial.

Parâmetros adaptáveis à necessidade do usuário: mensais ou anuais, de forma sintética, detalhada, projetada ou realizada. Pode escolher até mesmo por conta corrente.

Ocultar saldo diário

Considerar inadimplência

Exibir saldo por conta corrente é o grande diferencial do Encaixa. Permite inúmeras possibilidades de relatórios adaptáveis à necessidade do gestor.

Importante: o Encaixa não funciona como um internet banking. Todas as movimentações financeiras que você fizer na sua instituição financeira ou nos aplicativos disponibilizados por ela, devem ser adicionadas manualmente.

Transferências

Transferir

As transferências financeiras podem ser anotadas no sistema, de modo a facilitar o acesso a saldos e movimentações.

Histórico

A cada dado incluído no Encaixa, você tem acesso ao histórico. O que pode servir de métricas gerenciais, que irão ajudar na melhora da performance e planejamento de metas da empresa.

Gestão financeira é um hábito diário. O Encaixa foi criado para a saúde financeira da sua empresa estar sempre bem.

Agora que você já conhece melhor o Encaixa, utilize essa plataforma que já é utilizada por dezenas de clientes da Lig. Você irá perceber a diferença e a agilidade na gestão do seu negócio.

Dúvidas e comentários, entre em contato com nossa equipe.

Perguntas Frequentes

Para que serve o sistema Encaixa?

O Encaixa é um sistema operacional, criado pela Lig Contabilidade para que os clientes possam fazer a gestão de seu fluxo de caixa com mais agilidade e modernidade. Possui dupla função sendo ponte de ligação entre a contabilidade e sua empresa e permitindo que você faça a Gestão do fluxo de Caixa, com autonomia, segurança e eficiência.

O Encaixa pode ser usado no celular?

Sim. O Encaixa funciona 100% em ambiente web e pode ser consultado e utilizado por meio de aplicativo para mobile ou em computadores notebooks e desktops.

Quanto custa assinar a plataforma Encaixa?

A plataforma é disponibilizada gratuitamente a todos os clientes da Lig Contabilidade. Não há custos para utilizá-la.

Quem pode acessar as informações?

Ao receber seu login e senha para acessar o Encaixa pela primeira vez, você pode alterar a senha. A partir daí, somente você e as pessoas a quem você der acesso podem acessar seu fluxo de Caixa.

A Lig pode somente enviar mensagens, impostos, taxas, folhas de pagamento, etc e protocolar documentos com os clientes, mas não tem acesso às demais informações referentes ao login de cada cliente.

É possível anotar o parcelamento de contas a pagar e receber?

Sim. No campo Financeiro você visualiza a projeção de receitas e despesas, inclusive de forma parcelada.

Para isso, basta escolher Contas a Pagar ou Contas a Receber e Adicionar o item desejado. Nesta etapa você pode especificar a quantidade de parcelas.

O Encaixa realiza operações financeiras?

Não. O Encaixa não funciona como Internet Banking. Até porque, movimentações deste tipo devem ser realizadas nos aplicativos da instituição financeira onde você possui conta corrente.

A contabilidade tem acesso a minhas informações?

Fique tranquilo quanto à segurança e privacidade do sistema. A Lig pode somente enviar mensagens,

impostos, taxas, folhas de pagamento, etc e protocolar documentos com os clientes, mas não tem acesso às demais informações referentes ao login de cada cliente.

Posso acessar documentos da empresa pelo sistema?

Sim. Através do aplicativo mobile ou em computadores conectados à Internet, você pode acessar, baixar e visualizar os documentos e arquivos anexos na plataforma.

Como solucionar problemas de acesso ao sistema, caso ocorram?

Caso aconteça algum problema de acesso, verifique primeiramente a conexão com a Internet. Depois, veja se está digitando seu login ou senha corretamente. Se não conseguir, siga as instruções do sistema para solicitar uma nova senha. A equipe da Lig Contabilidade irá disponibilizar para você.