

5.5. Funcionalidades - Chave

As funcionalidades-chave do Departamento Financeiro & Controladoria são executadas por meio de procedimentos operacionais padronizados, que garantem segurança e confiabilidade na execução das atividades do Autvix Group.

- **ERP / ClickUp / BI integrados:** Asseguram registros consistentes de contas a pagar, contas a receber, conciliações, orçamentos e relatórios gerenciais;
- **Rastreabilidade ponta a ponta:** Todos os lançamentos financeiros e fiscais possuem evidências documentais associadas, garantindo conformidade e auditoria;
- **Controle de Alçadas:** Pagamentos, adiantamentos e reembolsos seguem matriz de aprovação definida por política, assegurando segregação de funções;
- **Calendário Financeiro:** Programação consolidada de vencimentos (pagamentos, recebimentos, obrigações fiscais), que assegura liquidez e previsibilidade;
- **Relatórios e Dashboards (BI):** Indicadores em tempo real sobre fluxo de caixa, DRE, inadimplência, margem de contribuição, custos e EBITDA;
- **Plano de Contingência:** Diretrizes para execução de pagamentos emergenciais, gestão de falhas sistêmicas e mitigação de riscos fiscais;
- **Compliance Tributário:** Apuração, retenção e recolhimento de tributos de acordo com legislação vigente, monitorados por checklists fiscais;
- **Integração com Auditoria:** Suporte a auditorias internas e externas, com relatórios padronizados e evidências de conformidade.

Revision #2

Created 12 February 2026 13:58:31 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group

Updated 25 February 2026 14:29:36 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group