



MANUAL SISTEMA BI FOLHA

2024

GRUPO
modulos

BI Folha

O **BI Folha** é uma ferramenta inovadora que redefine a experiência de gestão ao proporcionar uma visão analítica e consultiva das informações de folha de pagamento. Com relatórios e gráficos intuitivos, nosso objetivo é simplificar a compreensão do universo da folha de pagamento, oferecendo uma solução 100% online, abrangente e didática.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

GESTÃO ORIENTATIVA:

O BI Folha vai além dos relatórios tradicionais, transformando-se em uma ferramenta consultiva e orientativa. Agora, o cliente terá insights valiosos para tomar decisões e análises aprofundadas e dados precisos.

AUTOMATIZAÇÃO DE RELATÓRIOS EXCEL:

Esqueça os dias de elaboração manual de relatórios no Excel. Nosso sistema automatiza esse processo, transformando os relatórios em versões online e automáticas. Isso não apenas economiza tempo, mas também minimiza erros associados à entrada manual de dados.

FACILIDADE DE COMPREENSÃO:

Com uma variedade de gráficos e interfaces intuitivas, o BI Folha torna a compreensão dos dados mais acessível. Agora, é possível visualizar tendências, padrões e análises de desempenho de maneira clara e concisa.

ECONOMIA DE TEMPO E QUALIDADE DE ENTREGA DOS RESULTADOS:

Ao automatizar processos e simplificar a interpretação dos dados, o BI Folha permite que o setor do DP, juntamente com sua equipe, economize tempo significativo. Isso não apenas agiliza a tomada de decisões, mas também eleva a qualidade das entregas de folha de pagamento.

 **Relatórios e Demonstrações Simplificadas:** O BI Folha oferecerá abas exclusivas para o controle de RH, Impostos e Provisões.

COMO SÃO INSERIDOS OS DADOS NO BI FOLHA?

Os dados são inseridos por meio de integração de Folha de Pagamento no menu:

Utilitários > Atualiza BI Folha

A interface 'Atualiza BIFolha' apresenta uma barra de título com o ícone de uma pasta e o texto 'Atualiza BIFolha'. Abaixo, há dois botões: 'Marcar Todas' e 'Desmarcar Todas'. Uma seção 'Pesquisa' contém um campo de texto e uma caixa de seleção 'Exibir Somente Empresas Ativas na API'. O corpo principal da interface é uma lista com duas opções: '9997 - Empresa Rural' e '9999 - Empresa para Demonstracao', ambas com caixas de seleção vazias. Na base da interface, há um campo 'Período' com um menu suspenso selecionando 'Últimos 5 anos', e dois campos de data com os valores '09/2019' e '08/2024'. Abaixo disso, uma barra de progresso indica '0%'. Um status 'Aguardando Início da Atualização ...' é exibido, e um botão 'Atualizar' está no canto inferior direito.

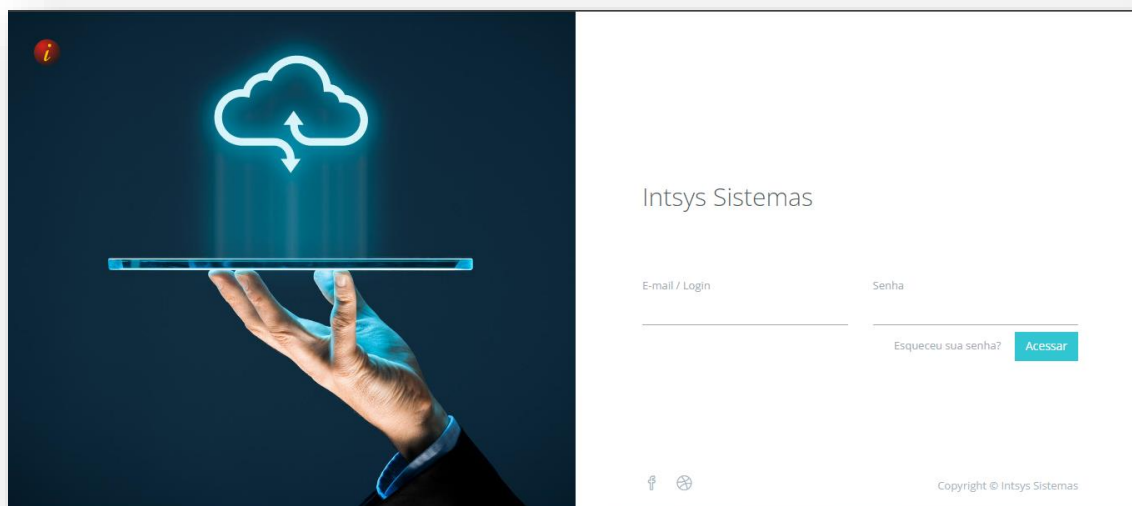
Essa tela é responsável por gerar os saldos de Folha de toda a base de dados para o sistema BI Folha. Aqui você pode decidir por levar todas as empresas, apenas uma empresa, levar os dados de folha dos últimos 10 anos, últimos 5 anos, último ano, último mês ou se deseja personalizar os meses.

É importante destacar que, ao clicar na opção [Exibir Somente Empresas Ativas na API] demonstrará apenas as empresas que já foram alimentadas anteriormente no BI Folha.

Após incluir os filtros desejados clique em atualizar. Pronto, após isso, basta usufruir de todas as funcionalidades do BI Folha.

COMO FAÇO PARA ACESSAR O BI FOLHA?

1) Através do link [BI Folha](#) inserindo o seu usuário e senha. Após isso, já temos acesso a toda base de dados do BI Folha.



2) Clicando sobre o nome do escritório, selecione em seguida a empresa através do campo “Definir Acesso”:

Escritório:

Cnpj:

Definir Acesso

FUNCIONALIDADES DETALHADAS DO BI FOLHA

1)  **Página Inicial**

 Página Inicial	Sempre apresentará a página inicial do BI
 Agrupar Matriz e Filial	Se desejo agrupar por Matriz e Filiais
	Se desejo o tema “claro” ou “Escuro”
	Visualização da Empresa setada, definir acesso, usuário logado e opção “sair”
2023 ▼	Competência

2) Contábil

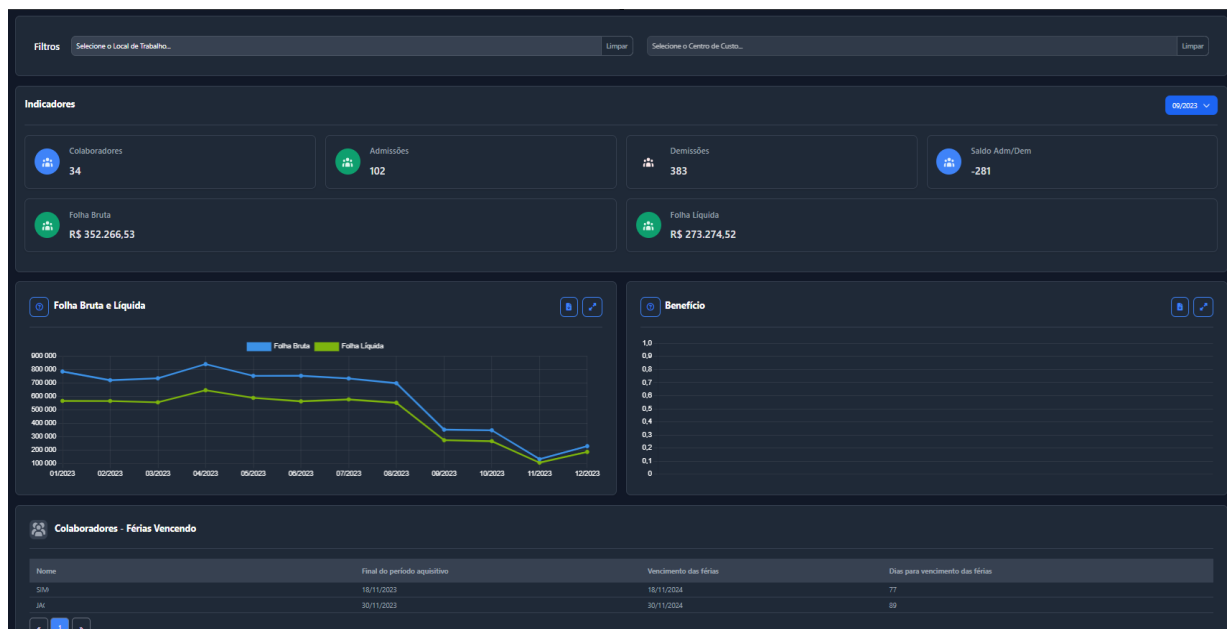
Esse ambiente é exclusivo para o BI Contábil, para maiores informações, entre em contato com o nosso time comercial, [clique aqui](#).

3) Folha

• Dashboard

O menu **DASHBOARD** do BI Folha é apresentado de maneira totalmente didática e intuitiva. Nele, é possível navegar de forma eficiente entre diversas competências, permitindo também o agrupamento por Matriz e Filial. Nesse menu encontraremos:

- ▶ Filtros para seleção de Local de Trabalho e Centro de Custo;
- ▶ Indicadores de Colaboradores;
- ▶ Indicadores de Admissões;
- ▶ Indicadores de Demissões;
- ▶ Indicadores de Saldo Adm/Dem;
- ▶ Indicadores de Folha Bruta e Líquida;
- ▶ Gráfico de Folha Bruta e Líquida;
- ▶ Gráfico de Benefício;
- ▶ Listagem de Colaboradores – Férias Vencendo

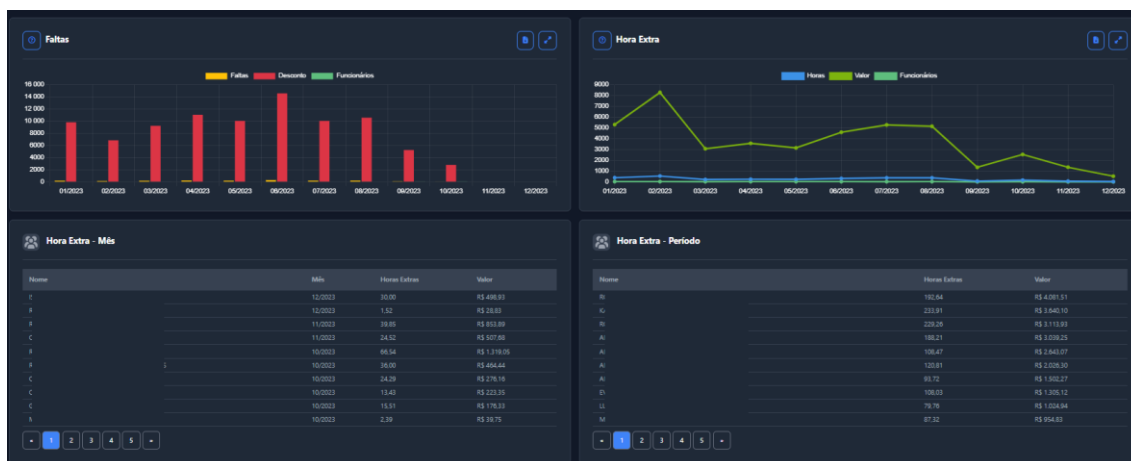


4) **RH**

O menu **RH** do BI Folha é apresentado de maneira totalmente didática e intuitiva. Nele, é possível navegar de forma eficiente entre diversas competências, permitindo também o agrupamento por Matriz e Filial. Nesse menu encontraremos:

- ▶ Filtros para seleção de Local de Trabalho e Centro de Custo;
- ▶ Indicadores de Colaboradores;
- ▶ Indicadores de Admissões;
- ▶ Indicadores de Demissões;
- ▶ Indicadores de Saldo Adm/Dem;
- ▶ Indicadores de Folha Bruta e Líquida;
- ▶ Gráfico de Quantidade de Colaboradores;
- ▶ Gráfico de Admissões/Demissões Colaboradores;
- ▶ Gráfico de Média Salarial Colaboradores;
- ▶ Listagem de Benefícios - Empresa;
- ▶ Gráfico dos Benefícios - Empresa;
- ▶ Gráfico dos Benefícios;
- ▶ Gráfico da Folha Bruta;
- ▶ Gráfico da Folha Líquida;
- ▶ Gráfico da Turnover – Acumulado e Mensal;
- ▶ Listagem Colaboradores – Férias Vencendo;
- ▶ Listagem Colaboradores – Contrato Vencendo;
- ▶ Listagem Colaborares – Aniversariantes;
- ▶ Listagem Colaboradores – Faltas;
- ▶ Gráfico com Faltas;
- ▶ Gráfico de Horas Extras;
- ▶ Listagem de Funcionários com Horas Extras – Mês;
- ▶ Listagem com Funcionários Horas Extras – Período;





5) Impostos

Assim como nos menus de Dashboard e RH, o menu de **IMPOSTOS** do BI Folha é apresentado de maneira totalmente didática. Ele permite a navegação intuitiva entre competências, além de oferecer a opção de agrupar informações por Matriz e Filial. Nesta funcionalidade, disponibilizamos todos os seguintes recursos:

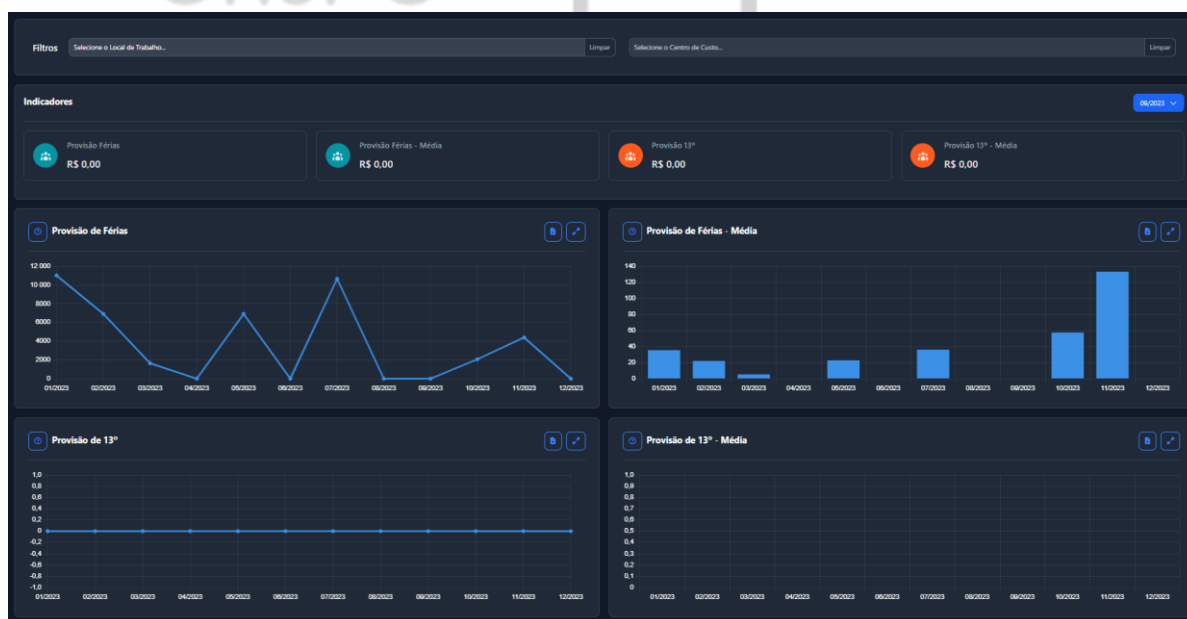
- ▶ Indicadores de INSS Patronal;
- ▶ Indicadores de INSS Terceiros;
- ▶ Indicadores de INSS Segurados;
- ▶ Indicadores de IRRF;
- ▶ Indicadores de FGTS;
- ▶ Gráfico de INSS Patronal, INSS Terceiros e INSS Segurados;
- ▶ Gráfico de IRRF;
- ▶ Gráfico de FGTS;



6) Provisão

No menu **PROVISÃO** do BI Folha permite a navegação entre competências e a opção de agrupamento por Matriz e Filial. Confira as funcionalidades:

- ▶ Filtros para seleção de Local de Trabalho e Centro de Custo;
- ▶ Indicadores de Provisão Férias;
- ▶ Indicadores de Provisão Férias - Média;
- ▶ Indicadores de Provisão 13°;
- ▶ Indicadores de Provisão 13° - Média;
- ▶ Gráfico de Provisão de Férias;
- ▶ Gráfico de Provisão de Férias - Média;
- ▶ Gráfico de Provisão de 13°;
- ▶ Gráfico de Provisão de 13° - Média;



7) Configurações

Empresa
Plano Contábil
Importação

Menu específico para o módulo B.I. Contábil para configurações gerais do sistema, em caso dúvidas entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico.

(11) 4433-3202
0800-772-7483

vendas@grupomodulos.com.br
www.grupomodulos.com.br

Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Sobre o Grupo Módulos

O Grupo Módulos tem atuação com mais de 20 anos no mercado de sistemas e tem sua trajetória focada na distribuição de soluções voltadas à classe CONTÁBIL e EMPRESARIAL e tem como meta o desafio de inovar, a fim de proporcionar aos usuários uma interface agradável e didática.

Portifólio Sistemas Empresariais

Gestão Empresarial - disponível na versão [Desktop](#)  e [Nuvem](#) 

ERP Desktop

O ERP Gestão Empresarial é um produto completo, com ele você pode administrar a sua empresa de forma simples e eficiente através dos módulos:

Compras, Estoque, Emissor de NF-e / NFS-e, Financeiro, Faturamento.

NF-e Web

- Geração de XML e envio de e-mail automatizado;
- Carta de correção;
- Inutilização e Cancelamento de NF-e;
- Alteração do Número da NF-e e Cópia da NF-e;
- Importação de XML (Layout 3.10 e 4.0);
- Importação de TXT Layout 4.0;

NFS-e Web

Versão Web do Emissor de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), permite exportações de arquivos municipais, emite ordem de serviço, envia NFS-e por lote, consulte as prefeituras contempladas.

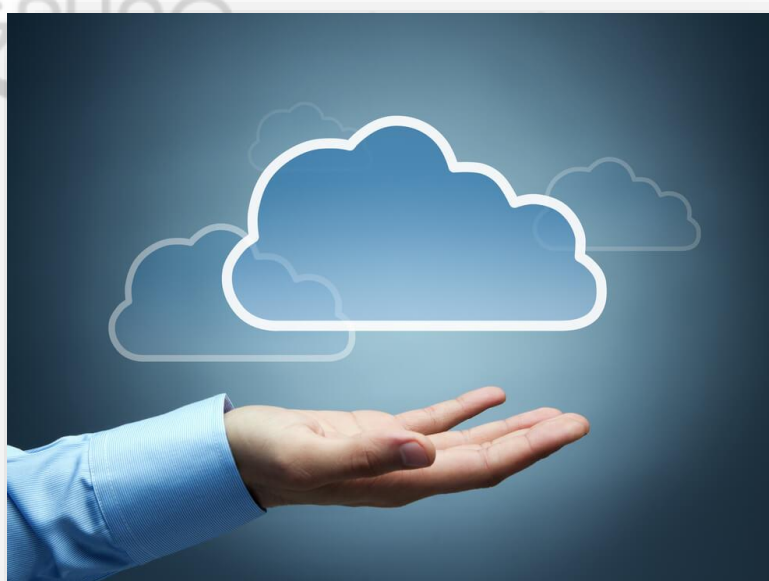


Financeiro Web

- Dashboard inteligente;
- Automação dos honorários e contas fixas;
- Lançamentos a pagar e a receber;
- Controle de Comissões e Contratos;
- Fluxo de Caixa e Demonstrativo Financeiro;
- Emissão de Boleto Bancário e Conciliação Bancária;
- Arquivo Remessa e Retorno;
- Relatórios Gerenciais;
- Reajuste automático;
- Controle por Centro de Custo;

Faturamento Web

- Faturamento;
- Gerenciamento de vendas;
- Impressão de venda cadastrada (orçamento);
- Impressão de venda finalizada (pedido);
- Conversão de venda (parcial ou integral) em NF-e;
- Comissões por produto ou vendedor;
- Relatórios gerenciais completos;



Tenha o controle total da empresa com os módulos Financeiro e Faturamento Web

Solicitar Demonstração!

Portifólio Sistemas Contábeis

Gestão Contábil - disponível na versão [Desktop](#)  e [Nuvem](#) 



Folha de pagamento

Calculamos as rotinas mensais de férias normais e coletivas, 13º salário, desoneração na folha de pagamento, provisões de férias e 13º salário, cálculo de dissídios, integração com sistemas de ponto eletrônico e financeiros, integração completa ao eSocial.



eSocial

Integrado ao sistema de Folha de Pagamento, abrange todas as fases: Carga inicial e eventos de tabelas, eventos não periódicos e periódicos. Estamos aptos para os ambientes de produção e produção restrita (teste).



Escrita Fiscal

É um sistema que realiza toda a escrituração das notas fiscais de compras, vendas e serviços das empresas. Realiza as importações das notas de forma automática facilitando a sua rotina.



CRM

Facilita a comunicação e troca de informações entre o escritório contábil e o cliente. **Espaço do colaborador** com acesso aos holerites e férias, Captura Notas Fiscais Eletrônicas, integra variáveis à Folha de Pagamento, automatiza lançamentos contábeis, importação dos eventos de SST do eSocial. Tudo em um ambiente cloud, prático e seguro.



Contábil

Realiza toda a escrituração contábil das empresas. Lançamentos de débitos e créditos com partidas simples ou dobradas das receitas, despesas e dados patrimoniais.



CND

É um sistema que tem a funcionalidade de controle, renovação e emissão de certidões negativas de débitos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

Nossos Serviços

Criação de Sites

site.sa

design & comunicação



Desenvolvimento

Desenvolvimento de Website em WordPress, HTML5 CSS3.0 responsivo, que se adequa a qualquer tipo de dispositivo (tablet, smartphone, desktops e notebook).



Hospedagem e Manutenção

Hospedagem profissional em Servidor Linux; Quantidade ilimitada para tráfego e espaço em disco.



E-mail

Configuramos e personalizamos os e-mails da sua empresa logo após a formalização da contratação.



Notícias Contábeis e Jurídicas

Atualização automática de notícias diárias do mundo contábil e jurídico.



Fotos

Inclusão de até 20 (vinte) fotos tratadas em Photoshop (o tratamento das fotos consiste em ajustes: de nitidez, de Níveis, correção de cores e pequenos defeitos).



Personalização

Temos uma equipe de criação altamente qualificada e pronta para desenvolver um website exclusivo, buscando saber das características e necessidades individuais dos clientes para poder atendê-los da melhor forma possível.



Redes Sociais



Inserimos links das redes sociais em seu site para que o seu cliente possa acompanhar todas as informações e atualizações. Lembramos que a criação das páginas das redes o conteúdo publicado e as publicações são de sua responsabilidade.



Conteúdo Contábil

Agenda de Obrigações, Ambiente Fiscal, Ambiente Trabalhista, Consultas e Certidões, Documentos Contábeis, Tabelas Práticas, Siglas e Nomenclaturas, Eventos e Palestras Contábeis, Jornais, Cálculos em Atraso, Modelos de Contratos, Bolsas e Instituições Financeiras, Legislação por Assunto, Indicadores Econômicos, Regulamentos, CRC's e Sescon's, Sindicatos pelo Brasil, Cartórios 24H, Manual de Emissão de NF, Central de Downloads, Gerador Online (DARF).



Material e textos

Todo e qualquer material de conteúdo será fornecido pelo contratante (ex: história da empresa, descrição de produtos, prestação de serviços entre outros). Qualquer material de conteúdo de propriedade da Site.SA que estiver publicado em seu site, será gerenciado e atualizado por nós (ex: legislação, agenda de recolhimento de impostos, notícias diárias etc.).



Registro de Domínio

Nos Encarregaremos de todos os procedimentos exigidos para o registro e manutenção de seu domínio.

Canais de Atendimento



Os nossos canais de atendimento contam com um time de consultores técnicos especialistas prontos para ajudar! Nosso e-mail para outros assuntos é contato@grupomodulos.com.br. Em caso de eventuais dúvidas contate nosso suporte:



TELEFONE

(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região
(0xx12) 3042-0050 São José dos Campos
(0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região
(0xx19) 3500-0970 Campinas e Região



CHAT SUPORTE TÉCNICO

Registrar - 1º acesso

Acesso Chat

Atualizações dos sistemas

São disponibilizadas as atualizações de nossos sistemas sempre que houver:

- ✓ **Mudanças de legislação;**
- ✓ **Novas funcionalidades no sistema;**
- ✓ **Melhorias necessárias;**
- ✓ **Correções de erros gerais.**

Por isso, é de suma importância que mantenha o seu sistema atualizado. Veja como atualizar o sistema neste vídeo de passo a passo [clique aqui](#).

Central de Ajuda

A **Central de Ajuda** é uma plataforma onde todos poderão consultar as principais dúvidas, resolver problemas e ajudar na ampliação da nossa plataforma, enviando dúvidas e erros que encontrarem.

Dessa forma, mais pessoas serão beneficiadas com a nossa Central de Ajuda. Contamos com a sua participação enviando dúvidas, críticas e sugestões através do formulário contido na Central.

[Quero acessar a Central de Ajuda](#)



Sempre preocupados em fornecer o melhor atendimento, o **Grupo Módulos** desenvolve ferramentas para ajudá-los e esclarecer o máximo de dúvidas possível.

Estamos também nas redes sociais e te convidamos a nos seguir e acompanhar os nossos conteúdos:

