
Guia do Cliente Faktory

Vídeos de Capacitação ao Sistema

versão 1.1

Faktory PRO & PREFSUITE

11/2023

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Sumário

| | |
|---|-----------|
| Controle de versão..... | 4 |
| Descrição..... | 5 |
| Faktory Pro..... | 6 |
| Webinars de Treinamento..... | 7 |
| Integração de Pedido de Venda via PREFSUITE..... | 7 |
| Módulo Faturamento Faktory One..... | 7 |
| Módulo Financeiro Faktory One..... | 7 |
| Integração de Compras via PREFSUITE..... | 7 |
| Processo de Compras..... | 8 |
| Recebimento de Materiais..... | 8 |
| Controle de Ordem de Produção..... | 8 |
| Controle de Estoque..... | 8 |
| Controle de Produção via Código de Barras..... | 9 |
| Controle de Conformidade..... | 9 |
| Criação da Ordem de Serviço..... | 9 |
| Gestão da Ordem de Serviço..... | 9 |
| ANÁLISE FINANCEIRA..... | 10 |
| Gestão de Comissões..... | 10 |
| Gestão de Projetos..... | 10 |
| Gestão de Contratos..... | 11 |
| Controle Financeiro de Colaboradores..... | 11 |
| Financeiro Avançado..... | 11 |

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

| | |
|--|-----------|
| Lives de Demonstração..... | 12 |
| Triangulação de Materiais..... | 12 |
| CRM - Gestão de Relacionamento com o Cliente..... | 12 |
| Estoque Descomplicado..... | 12 |
| Estoque por Localização..... | 12 |
| MRP - Planejamento de Recursos Materiais de Produção Padronizada..... | 13 |
| SPED Descomplicado..... | 13 |
| Dicas de Ouro do Faturamento..... | 13 |
| Parâmetros e Configurações..... | 13 |
| Controle de Produção e Instalação..... | 14 |
| Anexos..... | 15 |
| Canal do Cliente Faktory..... | 15 |
| Integração de Produção PrefSuite..... | 15 |
| Integração de Estoque PrefSuite..... | 15 |

Controle de versão

| | | | |
|------------|---------------|----------------------|-----------------|
| versão 1.0 | Outubro 2023 | Elaboração do Guia | Otávio Pampolha |
| versão 1.1 | Novembro 2023 | Atualização de Links | Otávio Pampolha |

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Descrição

Este documento tem como objetivo orientar os novos clientes usuários do sistema Faktory, na etapa de treinamento com a equipe de implantação. A seguir serão listados os vídeos de treinamento e webinars com a equipe do Faktory. Os vídeos estão separados de acordo com as versões do software, sendo recomendado seguir a ordem de listagem para melhor compreensão dos processos dentro do sistema.

Observação: Como complemento para os clientes usuários do sistema técnico PrefSuite, serão anexados ao final do documento manuais específicos, com conteúdos de integração entre os sistemas.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

Faktory Pro

O Faktory Pro é a versão que contempla todas as funcionalidades e módulos do sistema da Faktory Softwares, o cliente usuário da versão Pro, além dos módulos das versões One e Smart, possui também os módulos de Serviços, Fiscal, RH e Projetos.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Webinars de Treinamento

[Integração de Pedido de Venda via PREFSUITE](#)

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a elaborar um pedido de venda, através da integração de um orçamento de uma obra no sistema técnico, com o software de gestão Faktory.

[Módulo Faturamento Faktory One](#)

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado para a Elaboração de Notas Fiscais no Sistema Faktory, com a emissão de Notas Fiscais a partir de um pedido de venda, remessa e devolução.

[Módulo Financeiro Faktory One](#)

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a realizar as principais funcionalidades do módulo Financeiro no sistema, como a elaboração e baixa de títulos a receber e a pagar, provisões de adiantamento, mapeamento de fluxo de caixa, criação de relatórios e demais funções.

[Integração de Compras via PREFSUITE](#)

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a elaborar um pedido de compra, através da integração de um orçamento de uma obra no sistema técnico PrefSuite, com o software de gestão Faktory.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

Processo de Compras

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a realizar todas as etapas que englobam o módulo de compras, desde a solicitação, até a finalização do pedido de compra.

Recebimento de Materiais

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a elaborar notas fiscais de recebimento de materiais produtivos, a partir de um pedido de compra.

Controle de Ordem de Produção

Em controle de ordem de Produção, a integração da OP para o Faktory é realizada pelo sistema técnico CEM, não há integração com o PrefSuite no vídeo. Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a manipular as ordens de produção, como fabricação, beneficiamento e corte, integradas a partir do sistema técnico, no software de gestão Faktory.

Controle de Estoque

Neste webinar, o cliente usuário será capacitado a realizar algumas das atividades que englobam o módulo de estoque, como movimentação de estoque, transferência de local de estoque e encerramento de projeto.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

Controle de Produção via Código de Barras

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a coordenar a produção de sua equipe através do controle por código de barras, envolvendo cadastro de funcionário, planejamento diário de produção, apontamento de produção e demais funções.

Controle de Conformidade

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a funcionalidade de controle de conformidade de materiais, de acordo com controle de qualidade de materiais, através do módulo de recebimento no sistema Faktory.

Criação da Ordem de Serviço

Em Criação da Ordem de Serviço, na origem da ordem pelas etapas de Produção com Integração, só há demonstração pelo Software CEM, sem integração de Produção com o PrefSuite. Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a elaborar ordens de serviço, de acordo com o contexto de necessidade do cliente, como controle de instalação e manutenção, elaboração de ordem de serviço via pedido de venda ou proposta, através da integração com o sistema técnico.

Gestão da Ordem de Serviço

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a coordenar as ordens de serviço já elaboradas no Faktory, envolvendo as funcionalidades do módulo de serviços no sistema.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

Análise Financeira

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a coordenar e analisar os dados de sua empresa, envolvendo o módulo financeiro, através de lançamentos bancários, fluxo de caixa previsto e realizado, relatórios, orçamento financeiro e demais funcionalidades.

Gestão de Comissões

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a coordenar as comissões de vendas, com a elaboração de comissões, envolvendo o formato de parametrização no sistema desejado e consequentemente cadastros, pedidos de venda, faturamento de notas fiscais e títulos financeiros.

Gestão de Projetos

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a coordenar os projetos elaborados no sistema, envolvendo todas as funcionalidades do módulo de projetos, através da visualização de tarefas com Kanban, gráfico de Gantt e relatórios de acompanhamento do projeto.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Gestão de Contratos

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a coordenar os contratos realizados com terceiros no sistema, como construtoras por exemplo, envolvendo pedidos de compra e recebimento, vendas, controle de verbas e demais funcionalidades.

Controle Financeiro de Colaboradores

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a realizar o controle financeiro de sua empresa, por meio dos colaboradores cadastrados, envolvendo os módulos RH e Financeiro, através do controle de E.P.I's, cursos de treinamento e demais funcionalidades, e os respectivos títulos financeiros gerados pelas movimentações.

Financeiro Avançado

Neste Webinar, o cliente usuário será capacitado a realizar o controle avançado do módulo financeiro no Faktory, através da cobrança escritural, conciliação bancária via importação de arquivo OFX e cobrança de títulos.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

Lives de Demonstração

[Triangulação de Materiais](#)

Nesta live, o cliente usuário será orientado quanto a triangulação de materiais, com o case específico, de compra de perfil em nome da serralheria com entrega no beneficiador.

[CRM - Gestão de Relacionamento com o Cliente](#)

Nesta Live, serão abordadas as movimentações de relacionamento com o cliente no sistema, através das funcionalidades de Prospecção, Proposta, Contrato, Follow-up, e Funil de Vendas.

[Estoque Descomplicado](#)

Nesta Live, serão abordados diversas dicas e funcionalidades do módulo de estoque no sistema, demonstrando as novas alterações que foram realizadas no sistema e processos gerais, com cases específicos de clientes usuários.

[Estoque por Localização](#)

Nesta Live, será abordado o treinamento de controle de estoque por localização, com a utilização de diversos endereçamentos nas movimentações de estoque no sistema Faktory.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

[MRP - Planejamento de Recursos Materiais de Produção Padronizada](#)

Nesta Live, serão abordadas as funcionalidades no sistema, que envolvem o planejamento de materiais, que necessitam de produção em padronização, para lotes e/ou lojistas.

[SPED Descomplicado](#)

Nesta Live, será abordado o Sistema Público de Escrituração Digital, em relação ao ICM e o IPI, envolvendo e solucionando os erros comuns de validação no sistema Faktory.

[Dicas de Ouro do Faturamento](#)

Nesta Live, serão abordados diversas dicas e funcionalidades do módulo de Faturamento no sistema, demonstrando elaboração de notas fiscais específicas, com cases de clientes usuários.

[Parâmetros e Configurações](#)

Nesta Live, será abordado como é realizada a ativação e controle dos parâmetros disponíveis, para configuração no sistema Faktory, nos quais os usuários do sistema podem realizar as alterações.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)

Controle de Produção e Instalação

Nesta live, será abordado o processo de sequenciamento de atividades de uma indústria de esquadrias, com o controle de produção, envolvendo as movimentações no sistema, com foco no cenário de não implantação definitiva pelo estabelecimento dos controles de estoque.

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Anexos

[**Canal do Cliente Faktory**](#)

[**Integração de Produção PrefSuite**](#)

[**Integração de Estoque PrefSuite**](#)

Endereço

R. José Maria Barbosa, 31 - Sala 124 - CEP. 18047380
Jardim Portal da Colina - Sorocaba - SP

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

[contato@faktory.com.br](mailto: contato@faktory.com.br)