
Manual do Usuário Faktory

Provisão de Adiantamento

versão 1.0

Faktory ONE
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.....	3
1. Objetivo do Manual.....	4
2. Utilização da Funcionalidade.....	5
3. Provisão de Adiantamento.....	6
3.1. Elaboração de Provisão.....	7
3.2. Baixa de Títulos com origem de Provisão.....	12
Anexos.....	20

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

Controle de Versão

Versão 1.0	Novembro 2023	Elaboração de Manual	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

1. Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, na etapa de Provisão de Adiantamento, cenário de negociação financeira. Na demonstração de exemplo, foram utilizados dados de um banco de treinamento, para concretização e entendimento do processo para os usuários do 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



2. Utilização da Funcionalidade

Com a finalização de um pedido de venda, o usuário pode definir no sistema provisões de adiantamento, que geram títulos no módulo financeiro. Tal funcionalidade é utilizada para situações que será previsto o adiantamento de um título, gerando uma provisão, onde o recebimento prévio, pode ser utilizado conforme a necessidade da gestão Financeira.

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



3. Provisão de Adiantamento

Em cenários que se estabelece com o cliente um acordo de recebimento prévio financeiro, uma provisão, é possível elaborar um adiantamento no sistema, para realizar, caso concretizado os adiantamentos, a baixa de títulos financeiros com o 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



3.1. Elaboração de Provisão

Para elaborar uma provisão de adiantamento, é possível criar uma provisão nova, preenchendo os dados manualmente no sistema, ou integrando uma provisão para o módulo financeiro, a partir de um pedido de venda.

Para gerar uma provisão a partir de um pedido de vendas, na tela inicial, ao clicar em vendas e selecionar pedidos de venda, com o pedido marcado na flag, clique em ações e escolha a opção "Gerar Provisão". O Faktory irá gerar automaticamente a provisão de acordo com os dados do pedido de venda.



Endereço

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

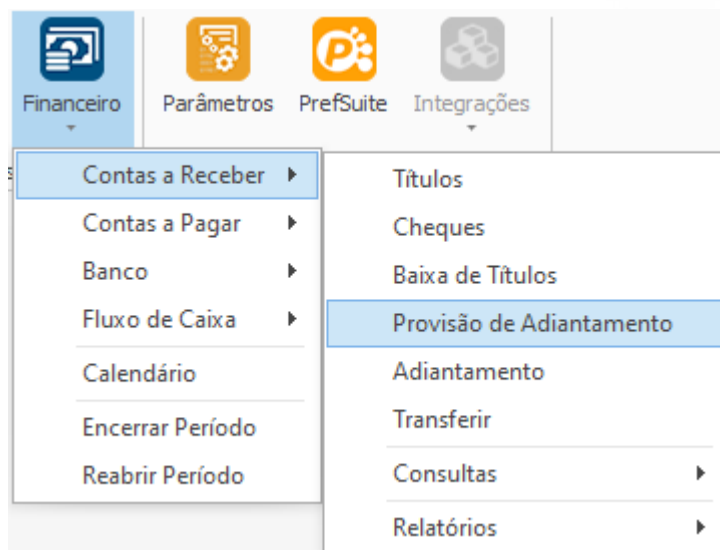
Telefone

+55 (15) 3500-8520

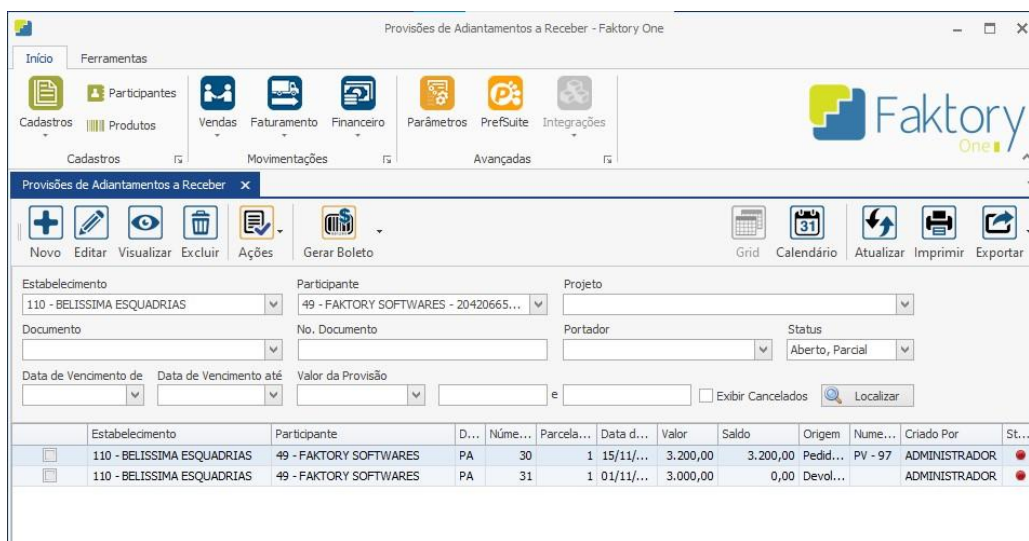
E-mail

contato@faktory.com.br

Para visualizar a provisão, basta acessar o módulo Financeiro, selecionar "Contas a Receber" e clicar na opção "Provisão de Adiantamento".



O sistema irá carregar a grid com todas as provisões geradas. Para localizar a provisão feita podemos utilizar os filtros do cabeçalho, onde através do participante e do projeto, conseguimos localizar a provisão.



	Estabelecimento	Participante	D...	Núme...	Parcela...	Data d...	Valor	Saldo	Origem	Nume...	Criado Por	St...
	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	49 - FAKTOORY SOFTWARES	PA	30	1	15/11/...	3.200,00	3.200,00	Pedid...	PV - 97	ADMINISTRADOR	●
	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	49 - FAKTOORY SOFTWARES	PA	31	1	01/11/...	3.000,00	0,00	Devol...		ADMINISTRADOR	●

Endereço

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

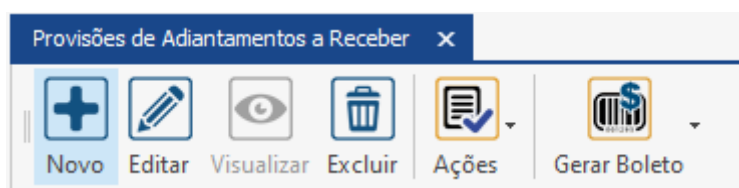
Telefone

+55 (15) 3500-8520

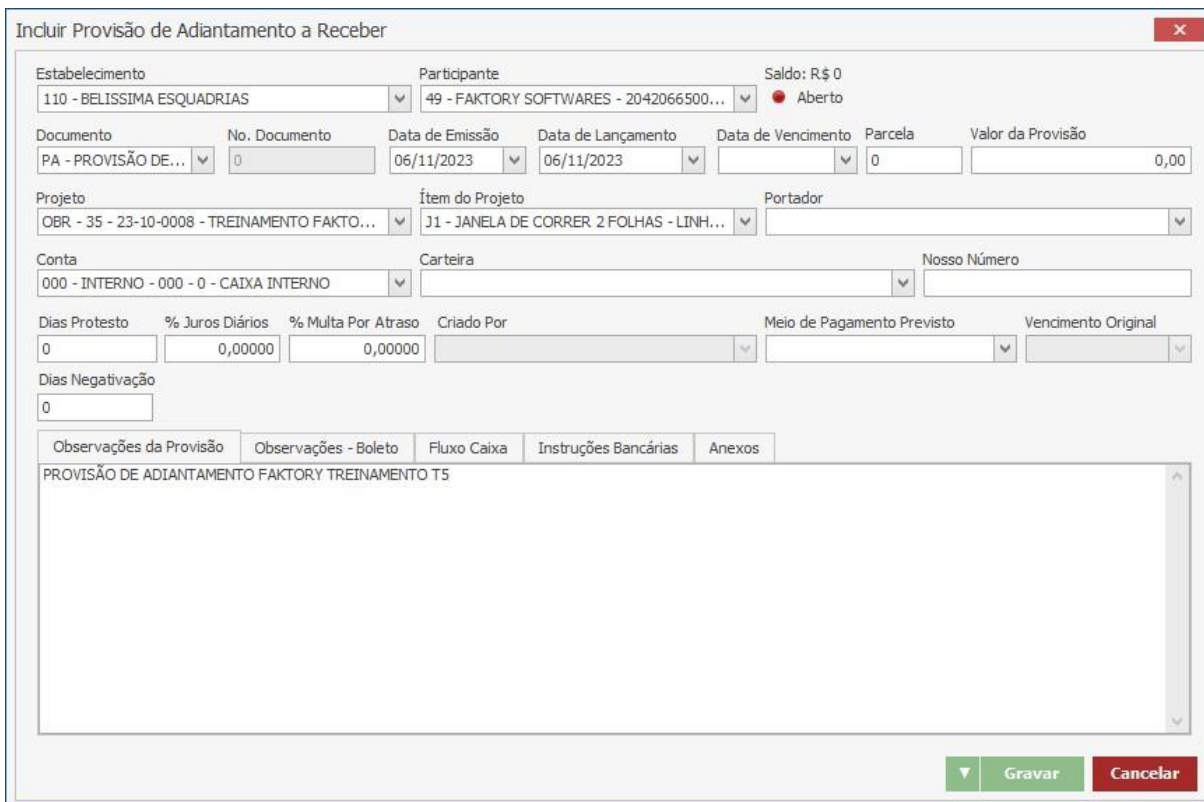
E-mail

contato@faktoory.com.br

Caso o cenário de Provisão seja realizado manualmente, acessando o módulo financeiro e selecionando em contas, a opção de provisão de adiantamentos respectiva, o sistema irá carregar a grid com as provisões cadastradas. Para criar uma provisão do zero, clique no botão "Novo".



O sistema irá carregar a janela "Incluir Provisão de Adiantamento a Receber", na qual através dos campos disponibilizados, devem ser preenchidos os dados.



The screenshot shows a software window titled "Incluir Provisão de Adiantamento a Receber". The form contains the following fields and sections:

- Estabelecimento:** 110 - BELISSIMA ESQUADRIAS
- Participante:** 49 - FAKTOORY SOFTWARES - 2042066500...
- Saldo:** R\$ 0
- Aberto:**
- Documento:** PA - PROVISÃO DE...
- No. Documento:** 0
- Data de Emissão:** 06/11/2023
- Data de Lançamento:** 06/11/2023
- Data de Vencimento:** (empty)
- Parcela:** 0
- Valor da Provisão:** 0,00
- Projeto:** OBR - 35 - 23-10-0008 - TREINAMENTO FAKTO...
- Ítem do Projeto:** J1 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - LINH...
- Portador:** (empty)
- Conta:** 000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO
- Carteira:** (empty)
- Nosso Número:** (empty)
- Dias Protesto:** 0
- % Juros Diários:** 0,00000
- % Multa Por Atraso:** 0,00000
- Criado Por:** (empty)
- Meio de Pagamento Previsto:** (empty)
- Vencimento Original:** (empty)
- Dias Negativação:** 0
- Observações da Provisão:** Observações - Boleto, Fluxo Caixa, Instruções Bancárias, Anexos
- Text Area:** PROVISÃO DE ADIANTAMENTO FAKTOORY TREINAMENTO T5
- Buttons:** Gravar, Cancelar

Endereço

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

Telefone


+55 (15) 3500-8520

E-mail

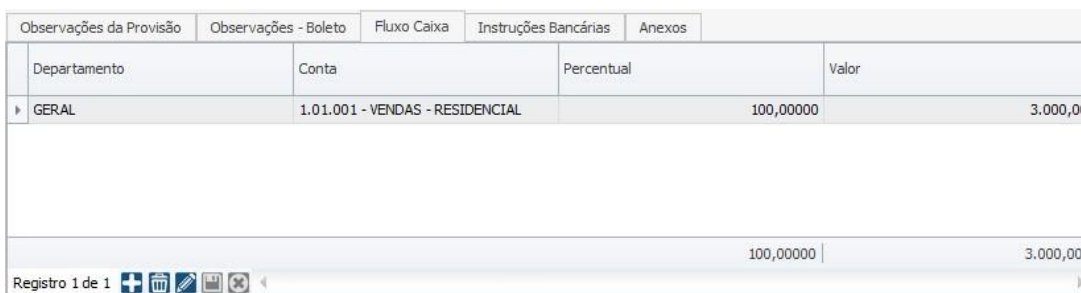
contato@faktoory.com.br

O Usuário deve informar o Estabelecimento, qual o participante, datas de lançamento e vencimento, qual o número da parcela e o valor do adiantamento. Se a provisão estiver vinculada a um projeto e a itens deste projeto, os mesmos deverão ser informados nos seus campos. No campo "Conta", é informado qual conta bancária será realizada a provisão caso seja feito o adiantamento.

Na aba "Observações - Boleto", podem ser adicionadas descrições padrões cadastradas no sistema para a emissão do recibo de adiantamento.



Na aba "Fluxo Caixa", o usuário deve informar qual o departamento é destinado a provisão, assim como a sua respectiva conta, valor e percentual de valor.



Departamento	Conta	Percentual	Valor
▶ GERAL	1.01.001 - VENDAS - RESIDENCIAL	100,00000	3.000,00

Registro 1 de 1

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

Por fim na aba “Anexos”, pode ser inserido algum arquivo ou pasta de acordo com a necessidade do usuário e da provisão elaborada.

Arquivo	Observações	Usuário	Data Alteração	Abrir
I Acordo de Provisão	DOCUMENTO PARA RASTREIO	ADMINISTRADOR	06/11/2023	...

Registro 1 de 1 

Com isso, para encerrar o processo basta clicar em “Gravar”, e caso deseje interromper a operação, basta clicar em “Cancelar”.



Endereço

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

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

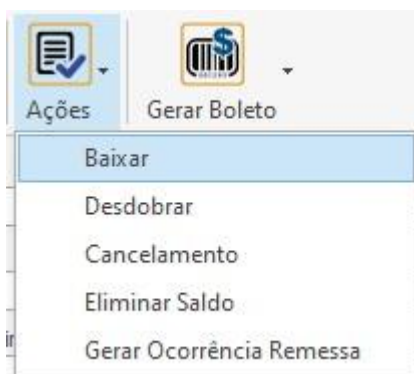
contato@faktory.com.br

3.2. Baixa de Títulos com origem de Provisão

Após gravar será possível visualizar o agendamento de provisão a receber na grid; para localizar, é possível utilizar os filtros do cabeçalho, facilitando o processo.

Para utilizar a provisão criada no sistema e vincular a mesma a títulos financeiros, é necessário realizar a baixa desta provisão, que será efetuada através de um recibo, gerando então o adiantamento.

Para dar baixa na provisão, selecione-a na grid do sistema e marque a flag correspondente. Com isso, no botão “Ações”, existem as opções de Baixar, Desdobrar, Cancelamento, Eliminar Saldo e Gerar Ocorrência de Remessa; clicar em “Baixar” para realizar o procedimento.



Endereço

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

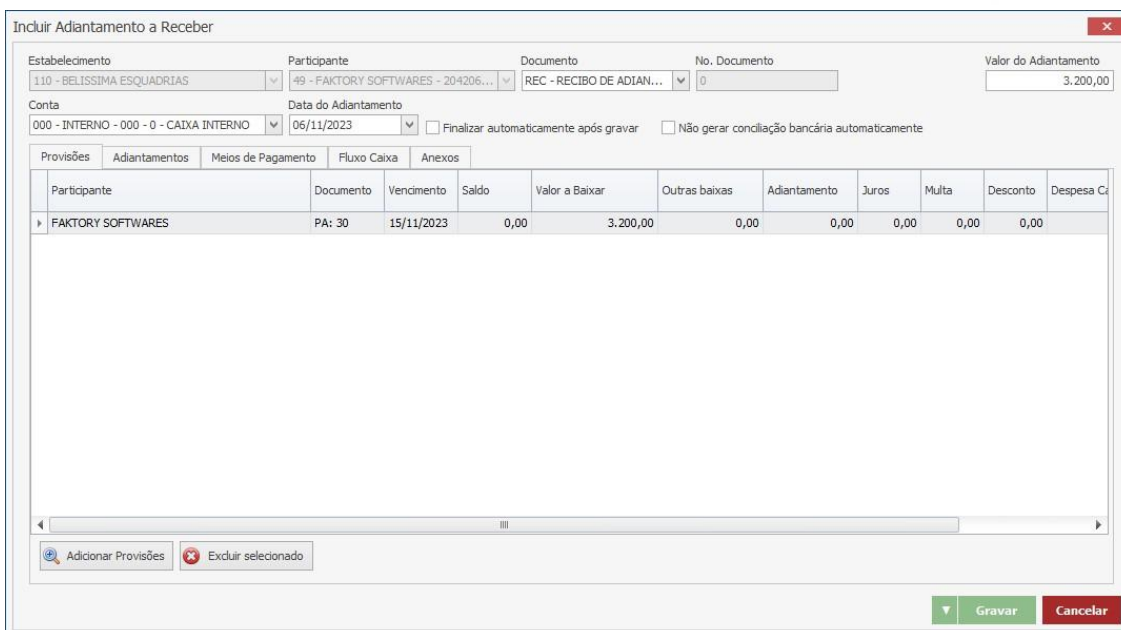
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

O sistema irá carregar a janela “Incluir Adiantamento a Receber”, muito semelhante à tela de baixa de títulos financeiros. Como os campos já foram preenchidos ou herdados de um pedido de venda, já irão estar completos.



The screenshot shows a window titled "Incluir Adiantamento a Receber". At the top, there are several dropdown menus and input fields: "Estabelecimento" (110 - BELISSIMA ESQUADRIAS), "Participante" (49 - FAKTORY SOFTWARES - 204206...), "Documento" (REC - RECIBO DE ADIAN...), "No. Documento" (0), and "Valor do Adiantamento" (3.200,00). Below these are "Conta" (000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA INTERNO) and "Data do Adiantamento" (06/11/2023). There are also two checkboxes: "Finalizar automaticamente após gravar" and "Não gerar conciliação bancária automaticamente".

Below the form is a table with the following columns: "Provisões", "Adiantamentos", "Meios de Pagamento", "Fluxo Caixa", and "Anexos". The "Adiantamentos" tab is active, showing a table with the following data:

Participante	Documento	Vencimento	Saldo	Valor a Baixar	Outras baixas	Adiantamento	Juros	Multa	Desconto	Despesa C
FAKTORY SOFTWARES	PA: 30	15/11/2023	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

At the bottom of the window, there are two buttons: "Adicionar Provisões" and "Excluir selecionado". At the very bottom right, there are two buttons: "Gravar" and "Cancelar".

Nesta tela existem duas flags, ao marcar a primeira flag, o adiantamento será gerado e ao mesmo tempo finalizado, indicando que a provisão ocasionou em um adiantamento efetivo e o valor foi debitado na conta. Isso ocorre pois o Faktory, permite ao cliente usuário, a funcionalidade de finalizar o adiantamento posteriormente para maior controle. Ao marcar a segunda flag, o processo será concluído, porém o lançamento bancário no sistema não, necessitando que o usuário o faça posteriormente de forma manual.

Endereço

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

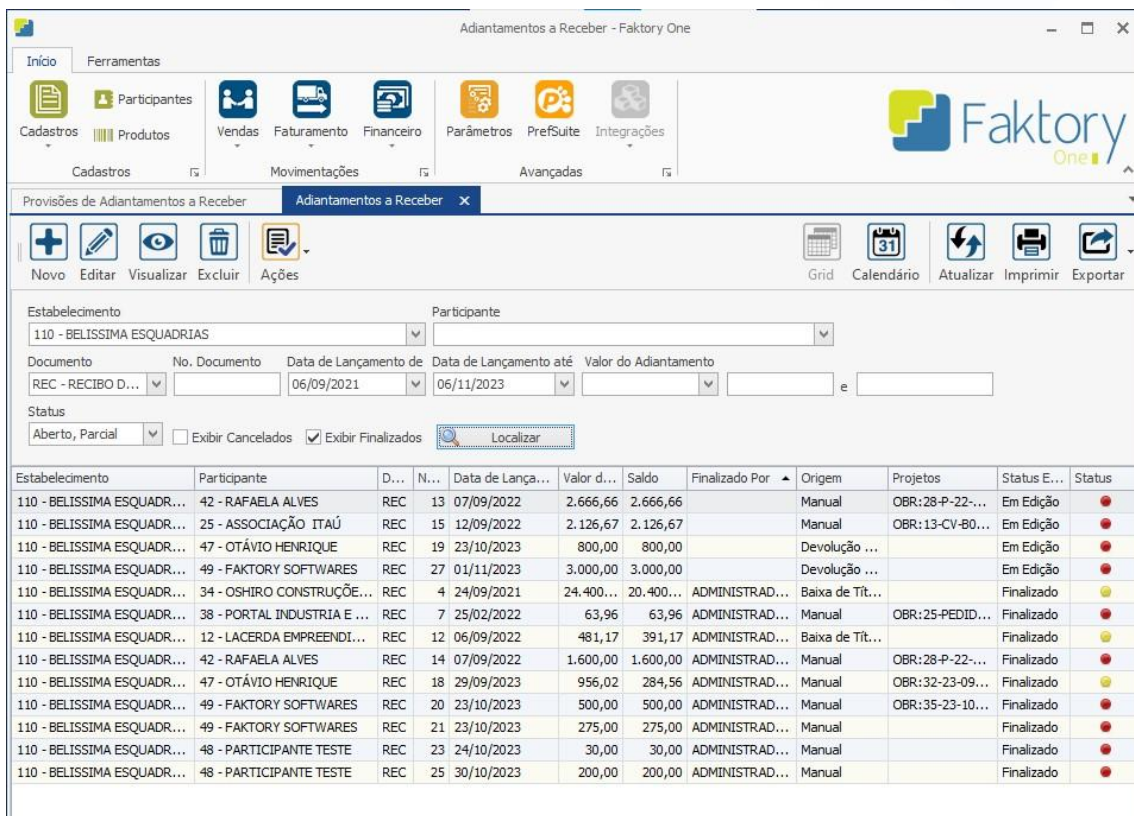
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Ao gravar o Adiantamento, o sistema irá processá-lo e no módulo financeiro, na opção de "Adiantamento", será possível visualizar o adiantamento criado.



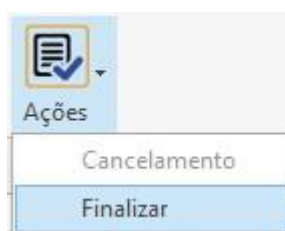
Adiantamentos a Receber - Faktory One

Novo Editar Visualizar Excluir Ações

Grid Calendário Atualizar Imprimir Exportar

Estabelecimento	Participante	D...	N...	Data de Lança...	Valor d...	Saldo	Finalizado Por	Origem	Projetos	Status E...	Status
110 - BELISSIMA ESQUADR...	42 - RAFAELA ALVES	REC	13	07/09/2022	2.666,66	2.666,66		Manual	OBR:28-P-22-...	Em Edição	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	25 - ASSOCIAÇÃO ITAÚ	REC	15	12/09/2022	2.126,67	2.126,67		Manual	OBR:13-CV-B0...	Em Edição	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	47 - OTÁVIO HENRIQUE	REC	19	23/10/2023	800,00	800,00		Devolução ...		Em Edição	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	49 - FAKTORY SOFTWARES	REC	27	01/11/2023	3.000,00	3.000,00		Devolução ...		Em Edição	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	34 - OSHIRO CONSTRUÇÃO...	REC	4	24/09/2021	24.400,00	20.400,00	ADMINISTRAD...	Baixa de Tít...		Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	38 - PORTAL INDÚSTRIA E ...	REC	7	25/02/2022	63,96	63,96	ADMINISTRAD...	Manual	OBR:25-PEDID...	Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	12 - LACERDA EMPREENDI...	REC	12	06/09/2022	481,17	391,17	ADMINISTRAD...	Baixa de Tít...		Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	42 - RAFAELA ALVES	REC	14	07/09/2022	1.600,00	1.600,00	ADMINISTRAD...	Manual	OBR:28-P-22-...	Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	47 - OTÁVIO HENRIQUE	REC	18	29/09/2023	956,02	284,56	ADMINISTRAD...	Manual	OBR:32-23-09...	Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	49 - FAKTORY SOFTWARES	REC	20	23/10/2023	500,00	500,00	ADMINISTRAD...	Manual	OBR:35-23-10...	Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	49 - FAKTORY SOFTWARES	REC	21	23/10/2023	275,00	275,00	ADMINISTRAD...	Manual		Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	48 - PARTICIPANTE TESTE	REC	23	24/10/2023	30,00	30,00	ADMINISTRAD...	Manual		Finalizado	●
110 - BELISSIMA ESQUADR...	48 - PARTICIPANTE TESTE	REC	25	30/10/2023	200,00	200,00	ADMINISTRAD...	Manual		Finalizado	●

Com o adiantamento já finalizado, é possível visualizar o status da provisão financeira criado com o sinal verde, indicando que o processo foi encerrado e que o valor do adiantamento já pode ser vinculado à baixa de um título.



Endereço

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

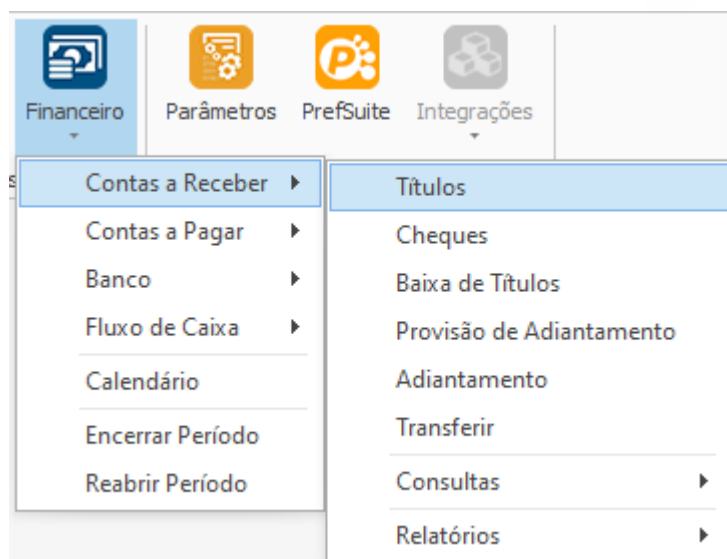
Telefone

+55 (15) 3500-8520

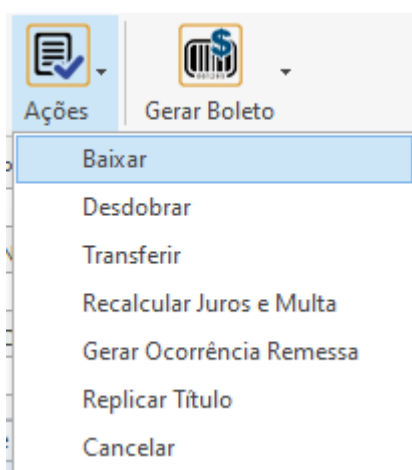
E-mail

contato@faktory.com.br

Para realizar a baixa de um título financeiro, basta acessar o módulo Financeiro, selecionar a opção “Contas a Receber” ou “Contas a Pagar”, e a funcionalidade títulos.



Para dar continuidade ao procedimento, o usuário deve selecionar o título desejado na grid, marcar a flag correspondente, e no botão “Ações” pressionar “Baixar”.

**Endereço**

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

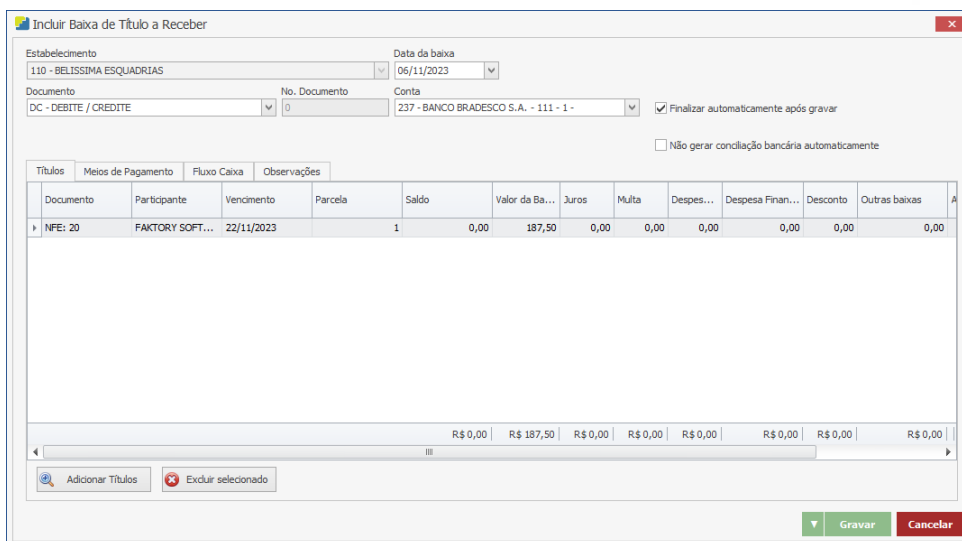
Telefone

+55 (15) 3500-8520

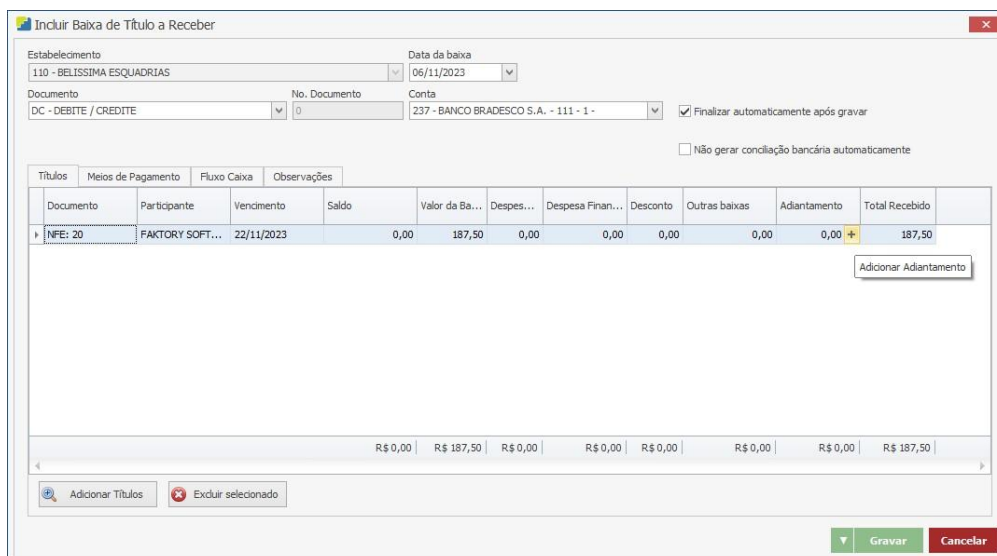
E-mail

contato@faktoory.com.br

O Faktoory irá carregar a tela de baixa de títulos, onde informando o documento, seu respectivo número e conta bancária, o usuário deve ir à coluna de adiantamento, para vincular o adiantamento gerado pela provisão financeira.



Pressionando o botão “mais” na coluna, a tela “Adiantamento a Receber” será carregada, na qual o usuário deve vincular o adiantamento.



Endereço

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

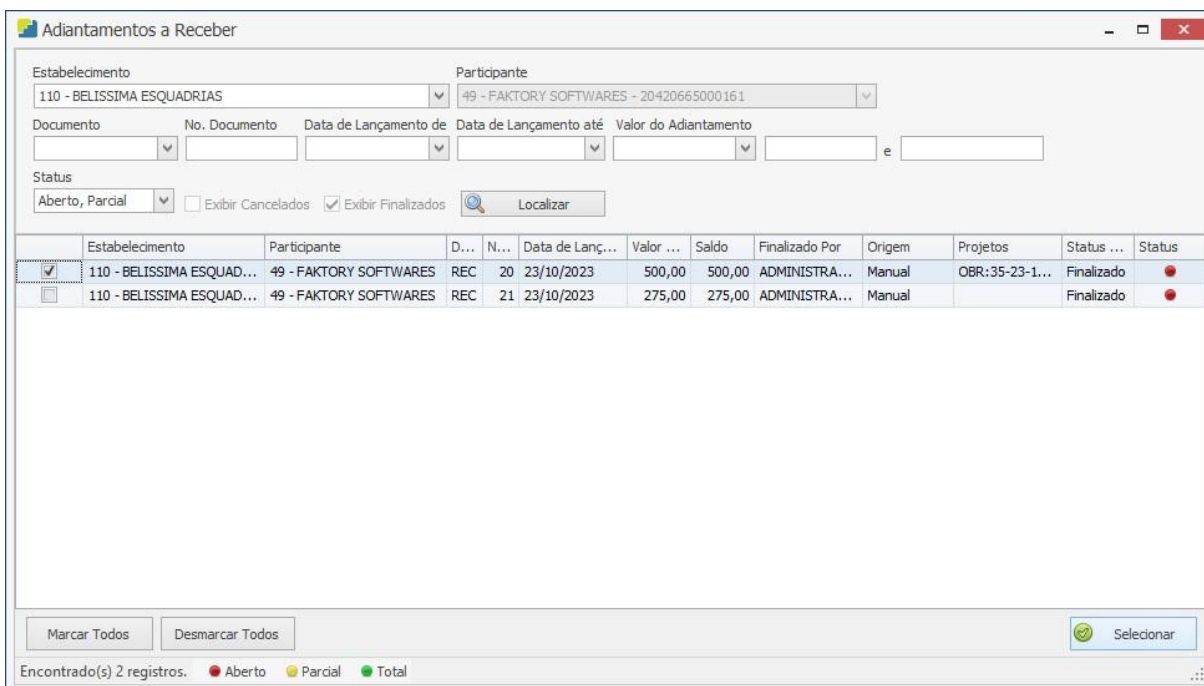
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Utilizando o botão “Localizar”, com os filtros do cabeçalho já preenchidos, podemos visualizar os adiantamentos feitos, e selecionar para vincular à baixa do título desejado.



The screenshot shows a software window titled "Adiantamentos a Receber". It features a search and filter interface at the top with dropdown menus for "Estabelecimento" (110 - BELISSIMA ESQUADRIAS) and "Participante" (49 - FAKTOORY SOFTWARES - 20420665000161). Below these are fields for "Documento", "No. Documento", "Data de Lançamento de", "Data de Lançamento até", and "Valor do Adiantamento". A "Status" dropdown is set to "Aberto, Parcial", and there are checkboxes for "Exibir Cancelados" and "Exibir Finalizados". A "Localizar" button is present.

	Estabelecimento	Participante	D...	N...	Data de Lanç...	Valor ...	Saldo	Finalizado Por	Origem	Projetos	Status ...	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	110 - BELISSIMA ESQUAD...	49 - FAKTOORY SOFTWARES	REC	20	23/10/2023	500,00	500,00	ADMINISTRA...	Manual	OBR:35-23-1...	Finalizado	●
<input type="checkbox"/>	110 - BELISSIMA ESQUAD...	49 - FAKTOORY SOFTWARES	REC	21	23/10/2023	275,00	275,00	ADMINISTRA...	Manual		Finalizado	●

At the bottom, there are buttons for "Marcar Todos", "Desmarcar Todos", and "Selecionar". A status bar at the very bottom indicates "Encontrado(s) 2 registros." with color-coded indicators for "Aberto", "Parcial", and "Total".

Endereço

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

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Após vincular o adiantamento ao título financeiro e retornar a tela de baixa do título, o usuário deve pressionar em “Gravar” e o procedimento terá sido concluído, com o vínculo entre o adiantamento e o título concretizado.

Incluir Baixa de Título a Receber

Estabelecimento: 110 - BELISSIMA ESQUADRIAS | Data da baixa: 06/11/2023

Documento: DC - DEBITE / CREDITE | No. Documento: 0 | Conta: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 111 - 1 - | Finalizar automaticamente após gravar

Não gerar conciliação bancária automaticamente

Títulos	Meios de Pagamento	Fluxo Caixa	Observações							
Documento	Participante	Vencimento	Saldo	Valor da Ba...	Despes...	Despesa Finan...	Desconto	Outras baixas	Adiantamento	Total Recebido
NFE: 20	FAKTORY SOFT...	22/11/2023	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50 +	0,00

R\$ 0,00 | R\$ 187,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 187,50 | R\$ 0,00

Endereço

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

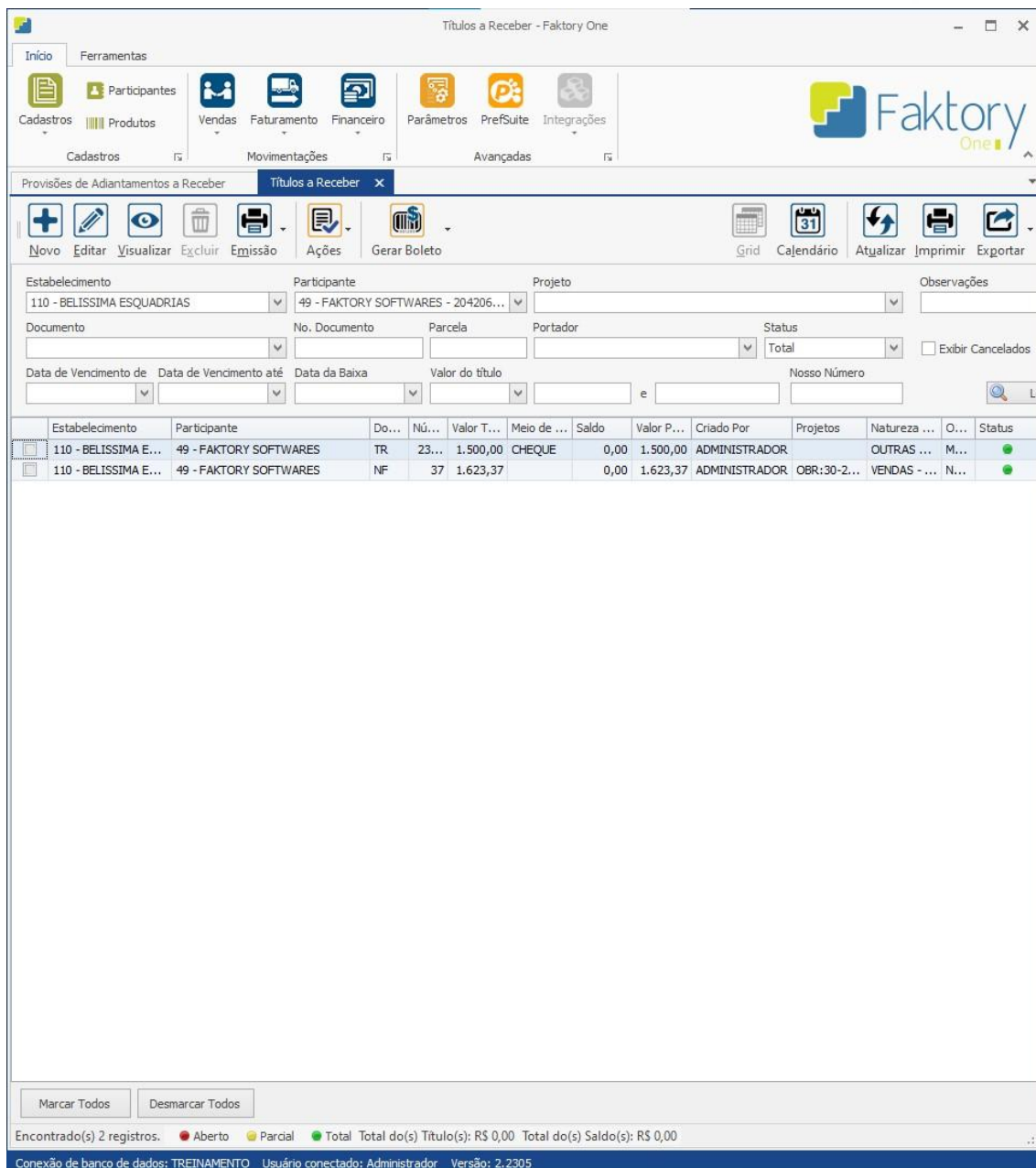
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

Ao retornar a tela de adiantamentos, utilizando os filtros do cabeçalho, e no campo status marcando a opção todos, o cliente usuário poderá visualizar o status do adiantamento com a sinalização verde, indicando que o procedimento foi finalizado.



Estabelecimento	Participante	Do...	Nú...	Valor T...	Meio de ...	Saldo	Valor P...	Criado Por	Projetos	Natureza ...	O...	Status
110 - BELISSIMA E...	49 - FAKTOORY SOFTWARES	TR	23...	1.500,00	CHEQUE	0,00	1.500,00	ADMINISTRADOR		OUTRAS ...	M...	●
110 - BELISSIMA E...	49 - FAKTOORY SOFTWARES	NF	37	1.623,37		0,00	1.623,37	ADMINISTRADOR	OBR:30-2...	VENDAS - ...	N...	●

Encontrado(s) 2 registros. ● Aberto ● Parcial ● Total Total do(s) Título(s): R\$ 0,00 Total do(s) Saldo(s): R\$ 0,00

Conexão de banco de dados: TREINAMENTO Usuário conectado: Administrador Versão: 2.2305

Endereço

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

Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Anexos

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