
Manual do Usuário Faktory

Banco

versão 1.0

Faktory ONE

10/2023

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. Banco.....	6
3.1. Lançamentos Bancários.....	7
3.2. Consultas.....	10
3.3. Recibos Avulsos.....	13
Anexos.....	16

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@faktoory.com.br

1. Objetivo do Manual

Este documento tem como objetivo orientar clientes os usuários do sistema Faktory, nas realizações das movimentações de Banco e suas funcionalidades. 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

Como um sistema de gestão integrado, o Faktory possui várias funcionalidades para desempenhar o módulo financeiro de um estabelecimento, de modo que as movimentações realizadas, sejam um espelho da realidade. Para a utilização de Lançamentos Bancários, Conciliações Bancárias, Consultas de Saldo e Emissão de Recibos, existe a Ferramenta de Banco no sistema.

Endereço

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

Telefone

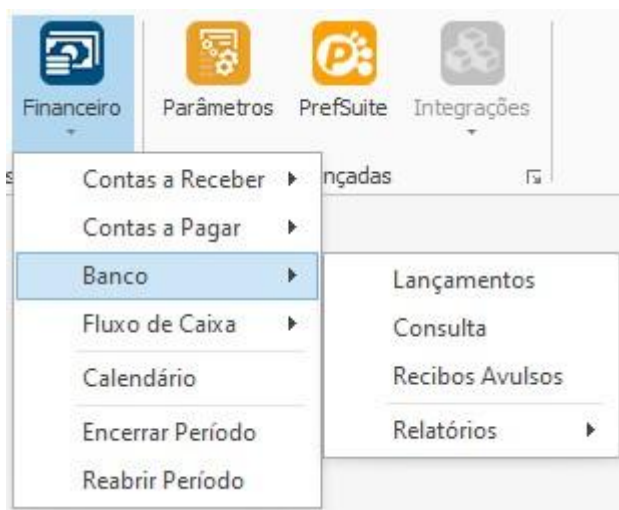
+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktory.com.br

3. Banco

Na tela Inicial do sistema, acessando o módulo Financeiro, o cliente usuário tem as funcionalidades de Lançamentos, Consultas, Recibos Avulsos e Relatórios de Banco.



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

3.1. Lançamentos Bancários

Na tela inicial do sistema, acessando o módulo financeiro e selecionando a opção de banco, temos a funcionalidade de lançamentos bancários. Ao clicar na tela, o Faktoory irá carregar a janela “Lançamentos Bancários”.

**Endereço**

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

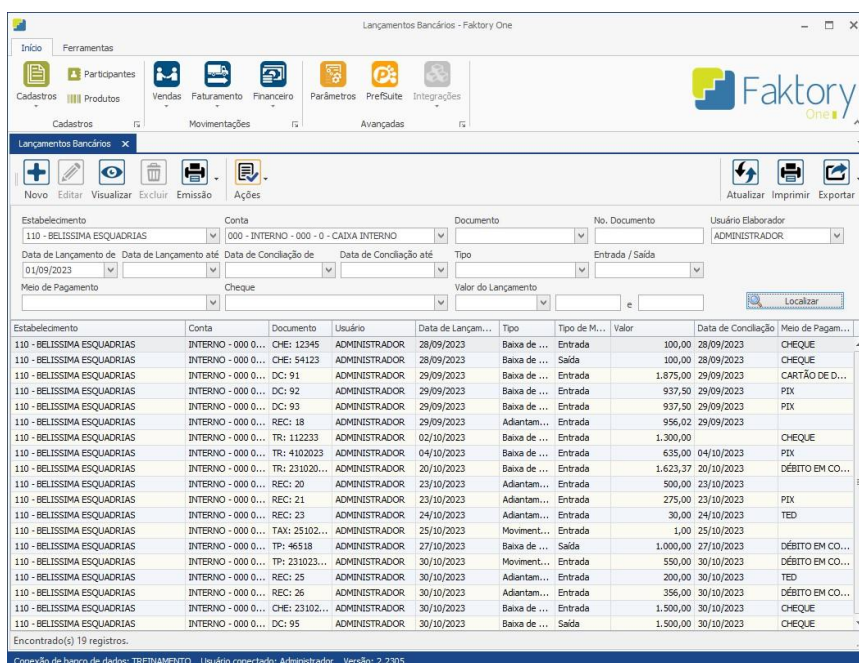
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

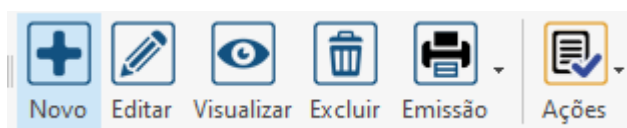
contato@faktoory.com.br

Ao Atualizar a grid, podemos visualizar todos os lançamentos realizados no sistema de acordo com as movimentações realizadas no módulo financeiro. Através do cabeçalho, podemos filtrar os lançamentos desejados. É muito importante se atentar aos campos de data de lançamento para que o sistema mostre os dados requeridos.



Estabelecimento	Conta	Documento	Usuário	Data de Lançam...	Tipo	Tipo de M...	Valor	Data de Conciliação	Meio de Pagam...
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	CHE: 12345	ADMINISTRADOR	28/09/2023	Baixa de ...	Entrada	100,00	28/09/2023	CHEQUE
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	CHE: 54123	ADMINISTRADOR	28/09/2023	Baixa de ...	Saída	100,00	28/09/2023	CHEQUE
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	DC: 91	ADMINISTRADOR	29/09/2023	Baixa de ...	Entrada	1.875,00	29/09/2023	CARTÃO DE D...
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	DC: 92	ADMINISTRADOR	29/09/2023	Baixa de ...	Entrada	937,50	29/09/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	DC: 93	ADMINISTRADOR	29/09/2023	Baixa de ...	Entrada	937,50	29/09/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 18	ADMINISTRADOR	29/09/2023	Adiantam...	Entrada	956,02	29/09/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 112233	ADMINISTRADOR	02/10/2023	Baixa de ...	Entrada	1.300,00		CHEQUE
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	TR: 4102023	ADMINISTRADOR	04/10/2023	Baixa de ...	Entrada	635,00	04/10/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	TR: 231020...	ADMINISTRADOR	20/10/2023	Baixa de ...	Entrada	1.623,37	20/10/2023	DÉBITO EM CO...
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 20	ADMINISTRADOR	23/10/2023	Adiantam...	Entrada	500,00	23/10/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 21	ADMINISTRADOR	23/10/2023	Adiantam...	Entrada	275,00	23/10/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 23	ADMINISTRADOR	24/10/2023	Adiantam...	Entrada	30,00	24/10/2023	TED
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	TAX: 25102...	ADMINISTRADOR	25/10/2023	Moviment...	Entrada	1,00	25/10/2023	PIX
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	TP: 46518	ADMINISTRADOR	27/10/2023	Baixa de ...	Saída	1.000,00	27/10/2023	DÉBITO EM CO...
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	TP: 231023...	ADMINISTRADOR	30/10/2023	Moviment...	Entrada	550,00	30/10/2023	DÉBITO EM CO...
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 25	ADMINISTRADOR	30/10/2023	Adiantam...	Entrada	200,00	30/10/2023	TED
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	REC: 26	ADMINISTRADOR	30/10/2023	Adiantam...	Entrada	356,00	30/10/2023	DÉBITO EM CO...
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	CHE: 23102...	ADMINISTRADOR	30/10/2023	Baixa de ...	Entrada	1.500,00	30/10/2023	CHEQUE
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	INTERNO - 000 0...	DC: 95	ADMINISTRADOR	30/10/2023	Baixa de ...	Saída	1.500,00	30/10/2023	CHEQUE

É possível emitir um documento de lançamento, excluir, visualizar, editar e criar um lançamento bancário. Em situações de títulos financeiros que não foi feita a conciliação bancária de forma automática, os lançamentos devem ser realizados manualmente.



Endereço

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

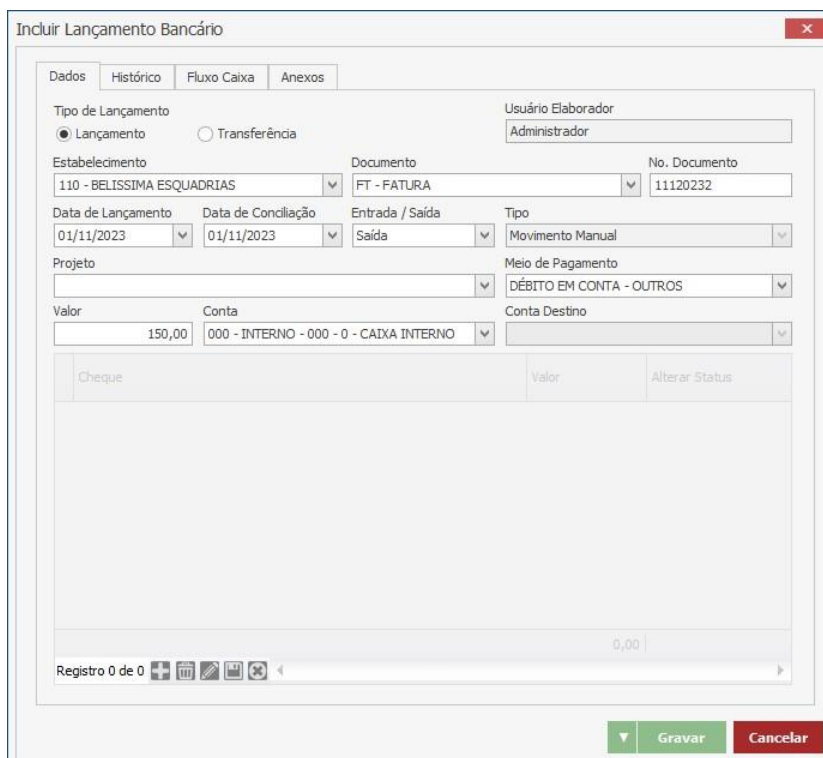
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Outros cenários, como os de recebimento adiantado sem vínculo de projeto integrado, e ajuste de saldo, por exemplo, deve ser feito o lançamento de valores no banco. Para realizar um lançamento bancário, basta clicar em novo. O Faktoory irá carregar a janela Incluir Lançamento Bancário.



Primeiro, na aba Dados, devemos informar se o tipo de lançamento, podendo ser de fato um lançamento no banco, ou uma transferência. Posteriormente, devemos informar o estabelecimento, o tipo de documento e sua numeração, a data de lançamento e a data de conciliação com o banco; se necessário vincular um projeto e definir o meio de pagamento; e por fim o valor do lançamento bancário e a conta do banco que será feita a movimentação.

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

Na aba Histórico, é recomendado inserir uma descrição para mapeamento do lançamento futuramente.

Na aba Fluxo Caixa, inserindo um registro, deve ser informado o departamento qual a conta, e o seu respectivo percentual sobre o lançamento e valor.

Na aba anexos, pode ser inserido um arquivo ou pasta para o lançamento bancário.

Por fim, para que o lançamento seja efetivado, basta clicar em Gravar na parte inferior da janela, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar no botão 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. Consultas

Para visualizar os lançamentos bancários realizados no sistema, acessando o módulo financeiro e selecionando a opção de banco, temos a funcionalidade de Consulta de lançamentos bancários.

**Endereço**

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

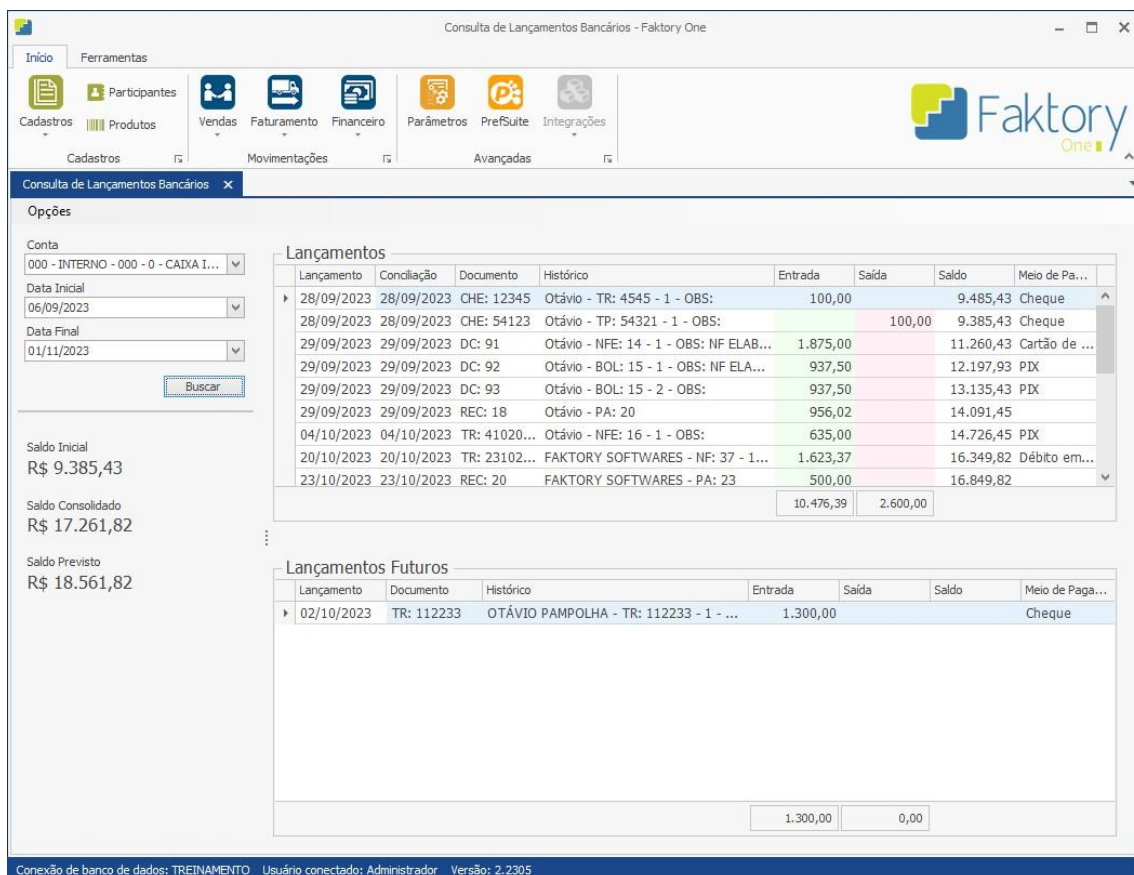
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Ao clicar na tela, o Faktoory irá carregar a janela respectiva. Com esta função podemos ver os lançamentos realizados, e os lançamentos futuros, de acordo com a conta, data inicial e final, podendo conferir o saldo inicial, o saldo consolidado e saldo previsto.



Consulta de Lançamentos Bancários - Faktoory One

Opções

Conta: 000 - INTERNO - 000 - 0 - CAIXA I...

Data Inicial: 06/09/2023

Data Final: 01/11/2023

Saldo Inicial: R\$ 9.385,43

Saldo Consolidado: R\$ 17.261,82

Saldo Previsto: R\$ 18.561,82

Lançamentos

Lançamento	Conciliação	Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo	Meio de Pa...
28/09/2023	28/09/2023	CHE: 12345	Otávio - TR: 4545 - 1 - OBS:	100,00		9.485,43	Cheque
28/09/2023	28/09/2023	CHE: 54123	Otávio - TP: 54321 - 1 - OBS:		100,00	9.385,43	Cheque
29/09/2023	29/09/2023	DC: 91	Otávio - NFE: 14 - 1 - OBS: NF ELAB...	1.875,00		11.260,43	Cartão de ...
29/09/2023	29/09/2023	DC: 92	Otávio - BOL: 15 - 1 - OBS: NF ELA...	937,50		12.197,93	PIX
29/09/2023	29/09/2023	DC: 93	Otávio - BOL: 15 - 2 - OBS:	937,50		13.135,43	PIX
29/09/2023	29/09/2023	REC: 18	Otávio - PA: 20	956,02		14.091,45	
04/10/2023	04/10/2023	TR: 41020...	Otávio - NFE: 16 - 1 - OBS:	635,00		14.726,45	PIX
20/10/2023	20/10/2023	TR: 23102...	FAKTORY SOFTWARES - NF: 37 - 1...	1.623,37		16.349,82	Débito em...
23/10/2023	23/10/2023	REC: 20	FAKTORY SOFTWARES - PA: 23	500,00		16.849,82	
				10.476,39	2.600,00		

Lançamentos Futuros

Lançamento	Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo	Meio de Paga...
02/10/2023	TR: 112233	OTÁVIO PAMPOLHA - TR: 112233 - 1 - ...	1.300,00			Cheque
			1.300,00	0,00		

Conexão de banco de dados: TREINAMENTO Usuário conectado: Administrador Versão: 2.205

Utilizando os filtros disponíveis no canto esquerdo da tela, ao pressionar o botão Buscar, o Faktoory irá carregar os lançamentos no sistema e irá gerar a tabela com a representação dos dados filtrados. Com isso é possível ter uma gestão controlada das movimentações financeiras realizadas por cada banco cadastrado no sistema.

Endereço

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

Telefone

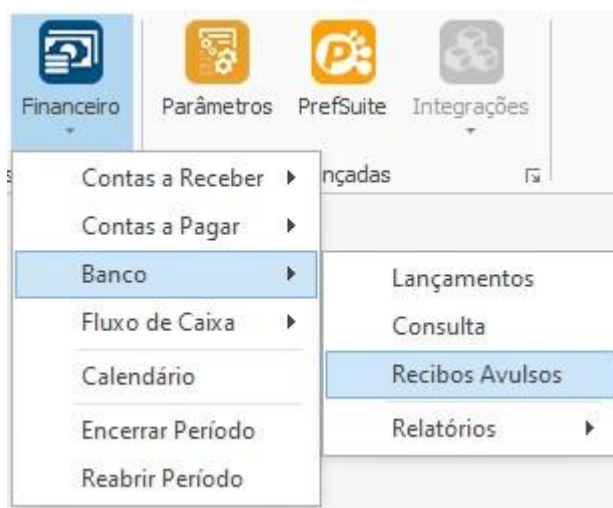
+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

3.3. Recibos Avulsos

No Faktoory, existe possibilidade de emissão de recibos avulsos, estes porém não possuem quaisquer vínculos com títulos, sendo necessário realizar a conciliação bancária manualmente caso o recibo seja utilizado no sistema.

**Endereço**

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

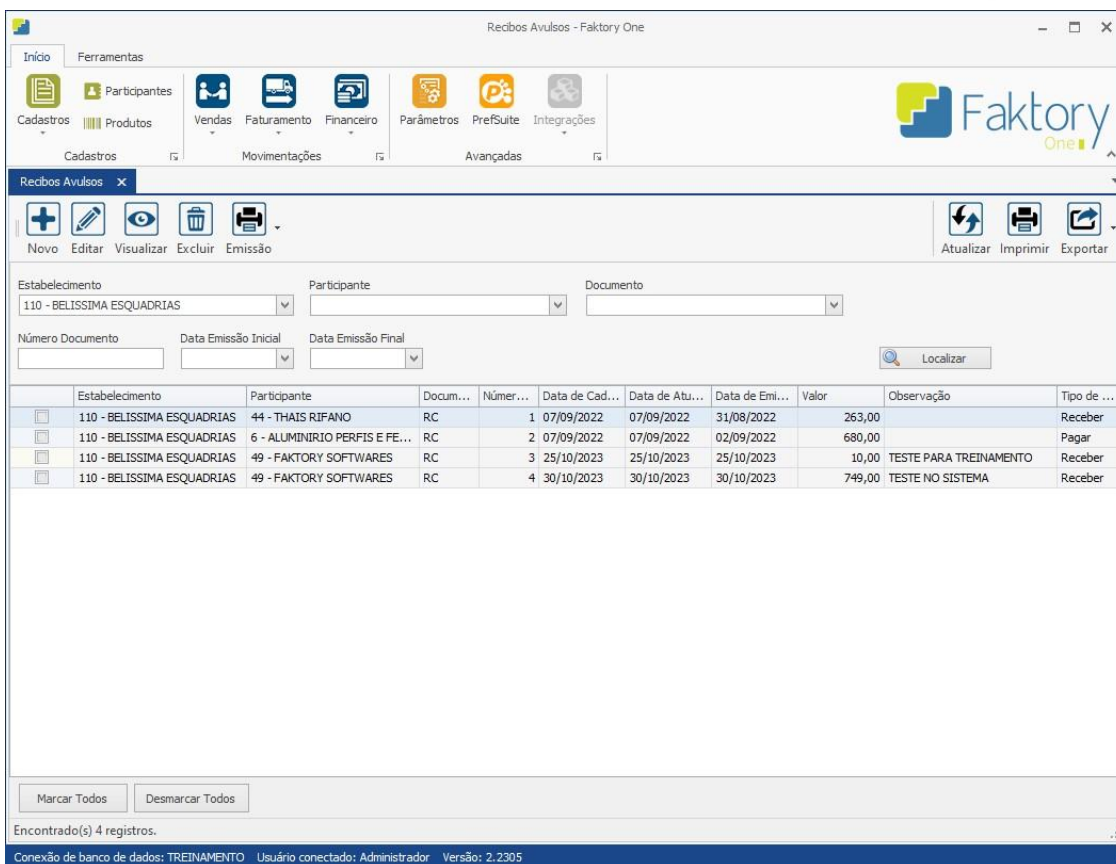
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Acessando a tela de recibos avulsos através da opção banco e a funcionalidade de recibos, é possível atualizar a grid e visualizar todos os recibos; assim como também localizá-los através dos filtros existentes no cabeçalho.



The screenshot displays the 'Recibos Avulsos' application window. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Início', 'Ferramentas', 'Cadastros', 'Produtos', 'Vendas', 'Faturamento', 'Financeiro', 'Parâmetros', 'PrefSuite', and 'Integrações'. Below this is a toolbar with 'Novo', 'Editar', 'Visualizar', 'Excluir', 'Emissão', 'Atualizar', 'Imprimir', and 'Exportar' buttons. The main area features a search form with fields for 'Estabelecimento' (110 - BELISSIMA ESQUADRIAS), 'Participante', 'Documento', 'Número Documento', 'Data Emissão Inicial', and 'Data Emissão Final', along with a 'Localizar' button. A table lists four receipt records:

	Estabelecimento	Participante	Docum...	Númer...	Data de Cad...	Data de Atu...	Data de Emi...	Valor	Observação	Tipo de ...
<input type="checkbox"/>	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	44 - THAIS RIFANO	RC	1	07/09/2022	07/09/2022	31/08/2022	263,00		Receber
<input type="checkbox"/>	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	6 - ALUMINIRIO PERFIS E FE...	RC	2	07/09/2022	07/09/2022	02/09/2022	680,00		Pagar
<input type="checkbox"/>	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	49 - FAKTOORY SOFTWARES	RC	3	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	10,00	TESTE PARA TREINAMENTO	Receber
<input type="checkbox"/>	110 - BELISSIMA ESQUADRIAS	49 - FAKTOORY SOFTWARES	RC	4	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	749,00	TESTE NO SISTEMA	Receber

At the bottom of the window, there are 'Marcar Todos' and 'Desmarcar Todos' buttons, a status bar indicating 'Encontrado(s) 4 registros.', and a footer with 'Conexão de banco de dados: TREINAMENTO', 'Usuário conectado: Administrador', and 'Versão: 2.2305'.

Endereço

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

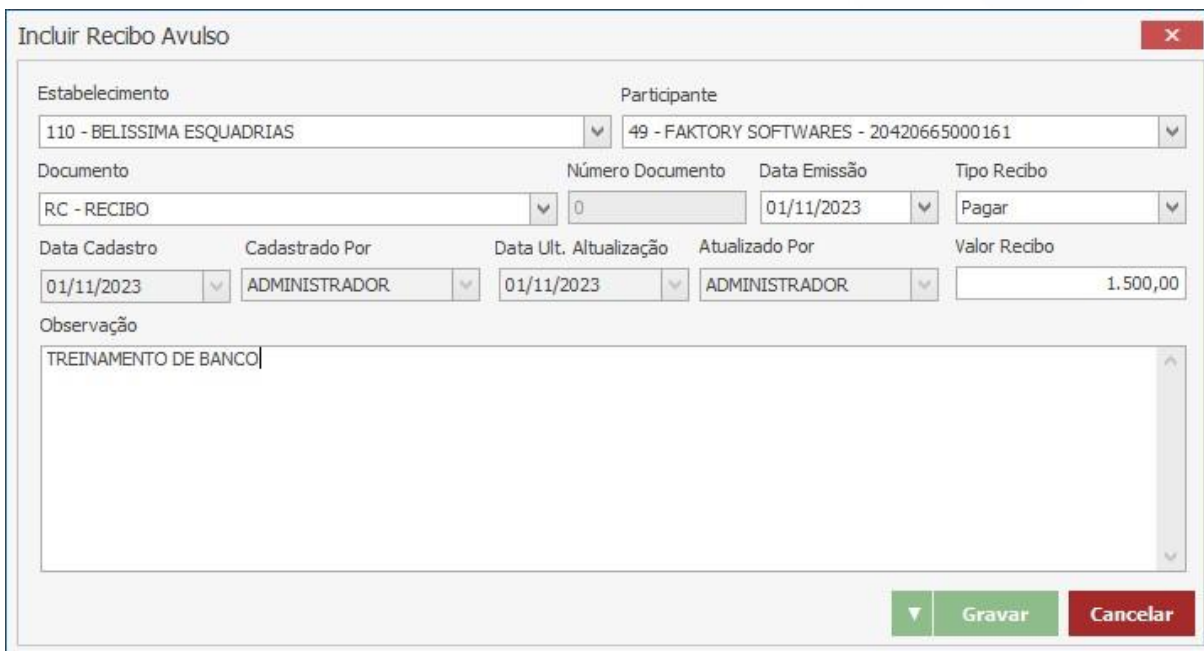
Telefone

+55 (15) 3500-8520

E-mail

contato@faktoory.com.br

Para criar um recibo avulso, muito semelhante a qualquer outra documentação no sistema, basta clicar em novo. o Faktory irá carregar a janela Inclui Recibo Avulso.



Estabelecimento		Participante			
110 - BELISSIMA ESQUADRIAS		49 - FAKTORY SOFTWARES - 20420665000161			
Documento	Número Documento	Data Emissão	Tipo Recibo		
RC - RECIBO	0	01/11/2023	Pagar		
Data Cadastro	Cadastrado Por	Data Ult. Atualização	Atualizado Por	Valor Recibo	
01/11/2023	ADMINISTRADOR	01/11/2023	ADMINISTRADOR	1.500,00	
Observação					
TREINAMENTO DE BANCO					

Deve ser informado o estabelecimento, qual o participante, a data de emissão do recibo, se é um recibo do tipo a receber ou a pagar, e qual o valor do recibo. É recomendado inserir uma descrição para o mapeamento do recibo.

Por fim, para que a emissão seja efetuada, basta clicar em Gravar na parte inferior da janela, e caso deseje interromper o procedimento, basta clicar no botão 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

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