

Neste documento estão as melhores práticas Sankhya disponíveis. Para identificar quais funcionalidades e procedimentos foram contratados, a Proposta Comercial assinada deverá ser consultada.

Compras

Procedimento

Reposição do estoque em função do mínimo e máximo

Melhor Prática

Consiste em calcular quanto e quando se deve comprar um determinado produto em função da análise da quantidade mínima e máxima definida para cada item. Esses valores permitem a compra de uma quantidade de produtos que não exceda no estoque e, ao mesmo tempo, indicam o momento ideal de compra para que o produto não falte.

O estoque mínimo poderá ser informado manualmente no cadastro de produtos ou calculado automaticamente com base no giro de produtos. Para determinar o estoque mínimo pelo giro de produtos. Após determinar o cálculo pelo giro, deve-se utilizar a opção para atualizar o estoque mínimo no cadastro de produtos, pela própria tela da Análise de Giro. Esse mecanismo pode ser adotado tanto para compra de produtos para revenda quanto para uso e consumo.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

R104 - Reposição pelo Estoque Min./Máx Produto

104-Reposição pelo Estoque Min/Máx Produto

Emissão: 10/05/19 09:17

Empresa: 2

Descrição Produto	Local	Controle	Estoque	Reservado	Estoque Min.	Estoque Máx.	Unidade	Custo Reposição	Necessidade de Compra
Cód. Produto:1									
PRODUTO 1	DEPOSITO		0	2	160	250	UN	99,00	162
PRODUTO 1	DEPOSITO		0	2	160	250	UN	99,24	162
Cód. Produto:2									
PRODUTO 2	<SEM LOCAL>		-1	0	30	170	UN	80,00	31
PRODUTO 2	DEPOSITO		63	0	80	200	UN	80,00	17
Cód. Produto:5									
PRODUTO 5	<SEM LOCAL>		-3	0	31	120	PC	239,80	34
Cód. Produto:6									
PRODUTO 6	<SEM LOCAL>		-3	0	62	140	PC	246,67	65
PRODUTO 6	DEPOSITO		0	0	62	140	PC	246,67	62
PRODUTO 6	DEPOSITO		1	0	62	140	PC	246,67	61
Cód. Produto:7									
PRODUTO 7	<SEM LOCAL>		-3	0	31	120	PC	350,00	34
PRODUTO 7	DEPOSITO		1	0	31	120	PC	350,00	30
Cód. Produto:8									
PRODUTO 8	<SEM LOCAL>		-3	0	31	140	PC	3,80	34
Cód. Produto:40									
PRODUTO SERIE	DEPOSITO		15	0	160	250	UN	169,02	145
Cód. Produto:41									
COPIA PRODUTO 1	DEPOSITO		10	0	160	250	UN	186,48	150

R103 - Reposição pelo Estoque Min./Máx. Grup Prod



103-Reposição pelo Estoque Mín/Máx Grup Prod

Emissão: 10/05/19 09:16

Empresa: 1

Cód.	Descrição Produto	Local	Controle	Estoque	Reservado	Estoque Min.	Estoque Máx.	Unidade	Custo Reposição	Necessidade de Compra
Descrição do Grupo:GRUPO 1										
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	12	50	0	160	250	UN	99,24	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	2	50	0	160	250	UN	99,00	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	1	40	0	160	250	UN	99,00	120
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>		-81	2,000	100	2,000	UN	99,00	2,181
1	PRODUTO 1	DEPOSITO		-10	1,000	160	250	UN	99,24	1,170
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	2	50	0	160	250	UN	99,24	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>		-81	2,000	100	2,000	UN	99,24	2,181
1	PRODUTO 1	DEPOSITO		-10	1,000	160	250	UN	99,00	1,170
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	12	50	0	160	250	UN	99,00	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	1	40	0	160	250	UN	99,24	120
1	PRODUTO 1	DEPOSITO	32029	5	0	160	250	UN	99,24	155
1	PRODUTO 1	DEPOSITO	32029	5	0	160	250	UN	99,00	155
2	PRODUTO 2	DEPOSITO		10	11	50	200	UN	80,00	51
2	PRODUTO 2	<SEM LOCAL>		3	27	40	190	UN	80,00	64
15	PRODUTO 15	DEPOSITO		40	0	50	100	UN	99,00	10
19	PRODUTO 19	DEPOSITO		1	0	10	20	UN	88,55	9
Descrição do Grupo:GRUPO 2										
5	PRODUTO 5	DEPOSITO		9	33	31	120	PC	239,80	55
6	PRODUTO 6	DEPOSITO		4	3	62	140	PC	246,67	61
6	PRODUTO 6	<SEM LOCAL>		7	1,003	62	140	PC	246,67	1,058
7	PRODUTO 7	DEPOSITO		29	3	31	120	PC	350,00	5
8	PRODUTO 8	DEPOSITO		9	153	31	140	PC	3,80	175
8	PRODUTO 8	<SEM LOCAL>		4	0	31	140	PC	3,80	27
Descrição do Grupo:<SEM GRUPO>										
10	PRODUTO 10	<SEM LOCAL>		95	0	227	310	UN	13,20	132

R102 - Reposição pelo Estoque Min./Máx. Marca

102-Reposição pelo Estoque Mín/Máx Marca

Emissão: 10/05/19 09:13

Empresa: 1

Produto	Local	Controle	Estoque	Reservado	Estoque Min.	Estoque Máx.	Unidade	Custo Reposição	Necessidade de Compra	
Marca Produto:MARCA A										
5	PRODUTO 5	DEPOSITO		9	33	31	120	PC	239,80	55
6	PRODUTO 6	<SEM LOCAL>		7	1,003	62	140	PC	246,67	1,058
6	PRODUTO 6	DEPOSITO		4	3	62	140	PC	246,67	61
7	PRODUTO 7	DEPOSITO		29	3	31	120	PC	350,00	5
8	PRODUTO 8	<SEM LOCAL>		4	0	31	140	PC	3,80	27
8	PRODUTO 8	DEPOSITO		9	153	31	140	PC	3,80	175
Marca Produto:MARCA B										
2	PRODUTO 2	DEPOSITO		10	11	50	200	UN	80,00	51
2	PRODUTO 2	<SEM LOCAL>		3	27	40	190	UN	80,00	64
Marca Produto:MARCA D										
15	PRODUTO 15	DEPOSITO		40	0	50	100	UN	99,00	10
Marca Produto:MARCA E										
1	PRODUTO 1	DEPOSITO	32029	5	0	160	250	UN	99,24	155
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>		-81	2,000	100	2,000	UN	99,00	2,181
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	12	50	0	160	250	UN	99,00	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	2	50	0	160	250	UN	99,24	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>		-81	2,000	100	2,000	UN	99,24	2,181
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	1	40	0	160	250	UN	99,00	120
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	1	40	0	160	250	UN	99,24	120
1	PRODUTO 1	DEPOSITO	32029	5	0	160	250	UN	99,00	155
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	2	50	0	160	250	UN	99,00	110
1	PRODUTO 1	DEPOSITO		-10	1,000	160	250	UN	99,00	1,170
1	PRODUTO 1	DEPOSITO		-10	1,000	160	250	UN	99,24	1,170
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	12	50	0	160	250	UN	99,24	110
Marca Produto:MARCA F										
10	PRODUTO 10	<SEM LOCAL>		95	0	227	310	UN	13,20	132
Marca Produto:TESTE CART										
19	PRODUTO 19	DEPOSITO		1	0	10	20	UN	88,55	9

R101 - Reposição pelo Estoque Min./Máx. Fornec

101-Reposição pelo Estoque Mín/Máx Fornec

Emissão: 10/05/19 09:11

Empresa: 1

Cód.	Descrição Produto	Local	Controle	Estoque	Reservado	Estoque Min.	Estoque Máx.	Unidade	Custo Reposição	Necessidade de Compra
Parc.Preferencial:1 - PARCEIRO UBERLANDIA										
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>		-81	2,000	100	2,000	UN	99,00	2,181
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>		-81	2,000	100	2,000	UN	99,24	2,181
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	1	40	0	160	250	UN	99,00	120
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	1	40	0	160	250	UN	99,24	120
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	12	50	0	160	250	UN	99,00	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	12	50	0	160	250	UN	99,24	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	2	50	0	160	250	UN	99,00	110
1	PRODUTO 1	<SEM LOCAL>	2	50	0	160	250	UN	99,24	110
1	PRODUTO 1	DEPOSITO		-10	1,000	160	250	UN	99,00	1,170
1	PRODUTO 1	DEPOSITO		-10	1,000	160	250	UN	99,24	1,170
1	PRODUTO 1	DEPOSITO	32029	5	0	160	250	UN	99,00	155
1	PRODUTO 1	DEPOSITO	32029	5	0	160	250	UN	99,24	155
Parc.Preferencial:2 - PARCEIRO SAO PAULO										
2	PRODUTO 2	<SEM LOCAL>		3	27	40	190	UN	80,00	64
2	PRODUTO 2	DEPOSITO		10	11	50	200	UN	80,00	51
Parc.Preferencial:3 - PARCEIRO GOIANIA										
7	PRODUTO 7	DEPOSITO		29	3	31	120	PC	350,00	5
15	PRODUTO 15	DEPOSITO		40	0	50	100	UN	99,00	10

I101 - Modelo Padrão (Pedido de Compra)



Sankhya		PEDIDO DE COMPRA					
EMPRESA: EMPRESA TESTE				COMPRADOR: 0			
NÚMERO: 1				DATA: 09/08/19 10:44			
FORNECEDOR: 3-PARCEIRO GOIANIA / PARCEIRO GOIANIA							
CNPJ: 24.260.323/0001-82				IE:			
END: <SEM ENDERECO>-null				BAIRRO: <SEM BAIRRO >			
CIDADE: GOIÂNIA-GO				CEP:			
FONE:				FAX:			
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIG	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
5	PRODUTO 5	PC	1	740,00	740,00	0,00	740,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	740,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	740,00	
PAGAMENTO							
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR					
1	18/04/2016	740,00					

Compras

Procedimento

Compra com base em pedidos de venda

Melhor Prática

Consiste em comprar um produto somente após o orçamento/pedido de venda ter sido gerado ou o cliente ter encomendado. Dessa forma, a compra só será feita para atender uma demanda específica (confirmada), levando em consideração as quantidades do orçamento/pedido de venda e o estoque, mantendo o estoque da empresa próximo ou igual a zero.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

R113 - Sugestão de Compra p/ Pedido de Venda

113-Sugestão de compra p/ Pedidos de venda

Emissão: 02/05/19 11:27

Empresa: 2

Cód. Desc. Produtos	Soma Estoq	Reservado	Qtd Total	Un.	Custo Reposição	Est. Minimo	Sugestão de Compra
1 PRODUTO 1	49.749	42.711	45.108	UN	99,00	160	38.230
10 PRODUTO 10	10.440	6.000	12.000	UN	13,20	227	7.787

I101 - Modelo Padrão (Pedido de Compra)



Sankhya		PEDIDO DE COMPRA					
EMPRESA: EMPRESA TESTE				COMPRADOR: 0			
NÚMERO: 1				DATA: 09/08/19 10:44			
FORNECEDOR: 3-PARCEIRO GOIANIA / PARCEIRO GOIANIA							
CNPJ: 24.260.323/0001-82				IE:			
END: <SEM ENDERECO>-null				BAIRRO: < SEM BAIRRO >			
CIDADE: GOIÂNIA-GO				CEP:			
FONE:				FAX:			
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIG	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
5	PRODUTO 5	PC	1	740,00	740,00	0,00	740,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	740,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	740,00	
PAGAMENTO							
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR					
1	18/04/2016	740,00					

Compras

Procedimento

Compra em função de solicitações ou requisições internas

Melhor Prática

Refere-se ao ato de comprar mediante requisições para atender demandas internas da organização. Esse procedimento é importante tanto para apurar os custos da operação, ou seja, o quanto o estoque está girando para atender à demandas internas, quanto para avaliar possíveis desvios e mau uso de materiais. Dessa forma, a compra só é feita se houver requisição, possibilitando manter o estoque próximo ou igual a zero, evitando assim o investimento do capital de giro em produtos de uso e consumo da empresa.

Requisições internas - Uso e Consumo

A identificação da necessidade de compras para produtos de consumo pode ser feita a partir da solicitação dos colaboradores da empresa. As solicitações devem ser informadas através de requisição interna. Para utilizar as requisições internas, é necessário o cadastro dos produtos de consumo ou produtos genéricos (ex.: caneta azul, papel toalha etc.)

Geração dos pedidos de compra a partir das requisições internas - Uso e Consumo

A partir da ferramenta de análise de giro o usuário pode gerar automaticamente os pedidos de compras conforme a sugestão pré-configurada, fazendo a leitura das requisições internas pendentes. Não irá considerar o giro dos produtos, apenas as requisições pendentes. Os pedidos gerados ficam à disposição do comprador no Portal de Compras do Sankhya Om e podem ser modificados de acordo com as negociações - pode-se excluir ou incluir produtos, alterar preços e etc. Os pedidos serão gerados e deverão ter os preços previamente informados (quando ocorrer negociação prévia), caso contrário deverá deixar o item sem preço informado. Neste momento, os pedidos de compra ainda não estão confirmados. Após a conclusão das negociações o usuário pode confirmar os pedidos de compra.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências



R116 - Sugestão de Compra p/ Requisições

116-Sugestão de Compra p/ Requisições

Emissão: 09/08/19 11:21

Empresa: 1

Cod. Desc. Produtos	Soma Estoque	Reservado	Qtd Total	Un.	Custo Reposição	Est. Mínimo	Sugestão de Compra
1 PRODUTO 1	21.467	14.247	11.000	UN	99,24	160	3.920
2 PRODUTO 2	74	38	80	UN	80,00	80	124
6 PRODUTO 6	9	1.006	5.000	PC	246,67	62	6.059

Compras

Procedimento

Controla pedidos de compras e pedidos de vendas pendentes?

Melhor Prática

Consiste no acompanhamento e controle dos pedidos de compras feitos junto ao fornecedor e que, por algum motivo, ainda não foram entregues ou estão divergentes do prazo acordado previsto para entrega. Além disso, consiste em verificar os pedidos de vendas que estão pendentes também para criar ações com o intuito cumprir o prazo de entrega junto aos clientes e/ou avisá-los com antecedência nos casos de atraso. O controle envolve quantidades, provisões financeiras, cumprimento de prazos, dentre outros.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

R117 - Pedidos de Compra Atrasados

117-Pedidos de Compra Atrasados

Emissão: 09/08/19 11:22

Período de negociação: 01/01/2001 a 31/12/2019

Empresa: 2

Data de Negociação	Data Previsão Entrega	Nro Único	Produto	Qtde. Negociada 2	Soma Estoque
Parceiro: 2 - PARCEIRO SAO PAULO					
23/08/2017	08/04/2019	185	2 - PRODUTO 2	2	36
				2	
Parceiro: 3 - PARCEIRO GOIANIA					
09/04/2016	01/04/2019	35	1 - PRODUTO 1	1.002	7.240
08/04/2016	01/04/2019	35	5 - PRODUTO 5	1	750
11/04/2016	28/03/2019	42	5 - PRODUTO 5	1	750
				1.004	

Compras

Procedimento

Registro do orçamento de compra

Melhor Prática

O registro dos orçamentos das mercadorias ou serviços que se pretende adquirir é útil para que se mantenha o histórico, permitindo sua consulta a qualquer momento, podendo utilizar esses dados como ponto de negociação junto aos fornecedores.

Produto

COMERCIAL /W

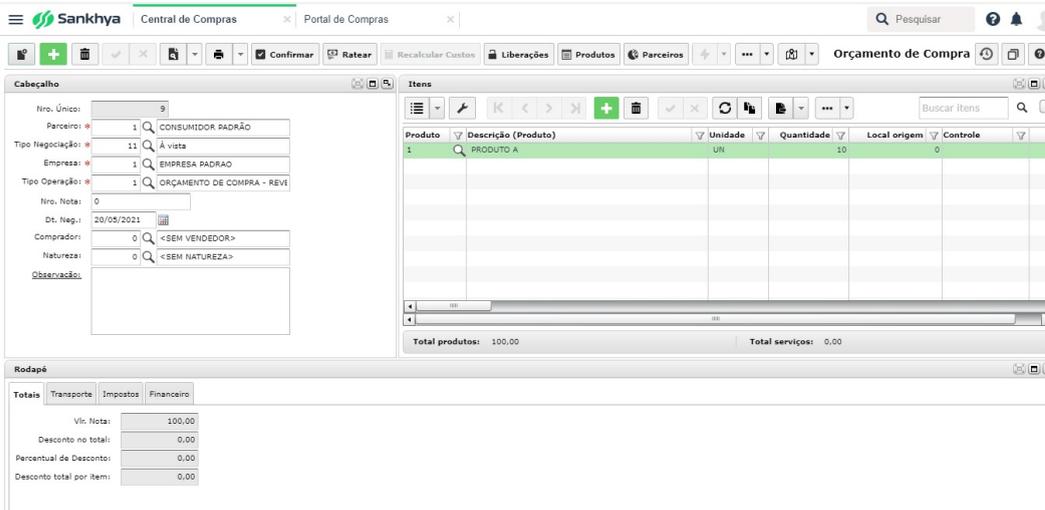
Pack de Soluções



Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

T113 - Central de Compras (Orçamento de Compra)



I103 - Orçamento de Compra

Sankhya		ORÇAMENTO DE COMPRA					
EMPRESA: EMPRESA PADRAO				COMPRADOR: 0			
NÚMERO: 1				DATA: 09/08/19 11:01			
FORNECEDOR: 2-PARCEIRO SAO PAULO / PARCEIRO SAO PAULO							
CNPJ: 65.293.383/0003-40				IE:			
END: Paulista-735				BAIRRO: BELA VISTA			
CIDADE: SÃO PAULO-SP				CEP: 01.311-100			
FONE: (34) 3221-2121				FAX:			
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIG	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
1	PRODUTO 1	UN	10	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	1.000,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	1.000,00	

Compras

Procedimento

Lançamento da cotação de compra para análise automática e aprovação

Melhor Prática

A Cotação permite selecionar diversos fornecedores que possuem o produto requisitado pela empresa, avaliar os preços e vários outros critérios apresentados por cada um, e a partir disso tomar a decisão de qual fornecedor a empresa deve realizar a compra. No momento de decidir pelo menor custo do produto a ser comprado, deve ser analisado o preço praticado pelo fornecedor, qualidade do produto, prazo de entrega, condições de pagamento, bonificações, frete e os encargos que incidem sobre a compra. A empresa deverá estabelecer os pesos para os critérios previstos tais como, preço, prazo de entrega, prazo médio para pagamento, qualidade, etc. Após a definição dos pesos e produtos a serem cotados, seja manualmente ou por intermédio da matriz de giro, deverá ser feito o registro das cotações, permitindo a



sugestão da melhor opção de compra. O registro dessas informações é importante para a decisão de compra, consultas e comparações futuras.

Produto

COTAÇÃO /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 2 / Cotação

Indicadores / Evidências

T111 - Cotação

☰


Cotação ×

Nova Cotação

← Voltar
Confirmar

Nro. da Cotação:

Geral

Itens de Cotação

Observação

Pesos e Critérios

Empresa:

Centro de Resultado:

Natureza:

Projeto:

Usuário Responsável: *

Usuário Comprador:

Data inicial da cotação:

Data final da cotação:

Validade Proposta:

R106 - Aprovação de Pedido de Compra

106-Aprovação de Pedido de Compra
Número Único: 35

Emissão: 02/05/19 10:29

Descrição do Produto	Qty	Un.	Vir. Unit	Vir. Total	Valor do ICMS	Base ICMS	Valor da Nota
Nro Pedido: 32 Nome do Parceiro: PARCEIRO GOIANIA Dt. Negoc.: 06/04/2016 Tipo Negociação: À prazo - 7 dias							
PRODUTO 1	1.002	UN	123,33	123.579,87	14.829,58	123.579,87	
PRODUTO 5	1	PC	740,00	740,00	14.829,58	123.579,87	
	1.003		863,33	124.319,87	29.659,16	247.159,74	124.319,87

Autorização do Gerente

Compras

Procedimento

Envio da cotação de compra para os Fornecedores - B2B

Melhor Prática

Permite que os fornecedores tenham acesso ao Portal de Cotação Online para o preenchimento das cotações designadas



ao mesmo. Após o preenchimento por parte dos fornecedores, é sugerida a melhor opção de compra para a empresa.

Produto

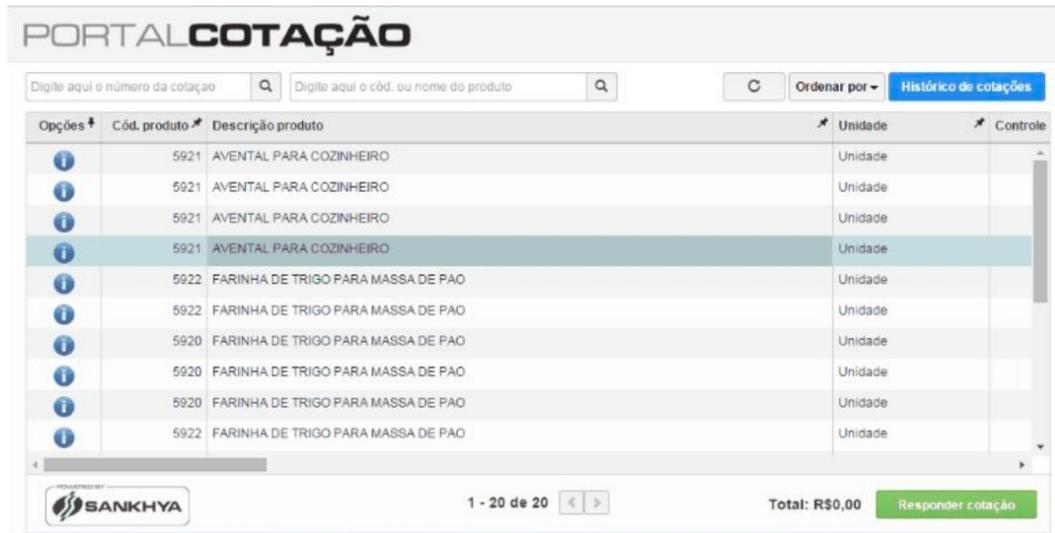
COTAÇÃO /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 2 / Cotação

Indicadores / Evidências

T112 - Portal de Cotação Online



Opções	Cód. produto	Descrição produto	Unidade	Controle
	5921	AVENTAL PARA COZINHEIRO	Unidade	
	5921	AVENTAL PARA COZINHEIRO	Unidade	
	5921	AVENTAL PARA COZINHEIRO	Unidade	
	5921	AVENTAL PARA COZINHEIRO	Unidade	
	5922	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	
	5922	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	
	5920	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	
	5920	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	
	5920	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	
	5920	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	
	5922	FARINHA DE TRIGO PARA MASSA DE PAO	Unidade	

Compras

Procedimento

Registro dos pedidos de compra

Melhor Prática

O pedido de compras é um documento que formaliza quais foram os produtos, serviços, quantidades, preços e condições de prazo e pagamento acordados com o parceiro comercial. Trata-se do registro dos detalhes da compra acordada junto ao fornecedor quanto aos preços, quantidades, condições de pagamento, data prevista de chegada, etc. É um forte indicador para as vendas, pois tendo a previsão de chegada da mercadoria, permite que o vendedor acorde com os clientes a data prevista de entrega, garantindo a venda da mercadoria mesmo que não esteja disponível no estoque no momento da venda.

Produto

COMERCIAL /W

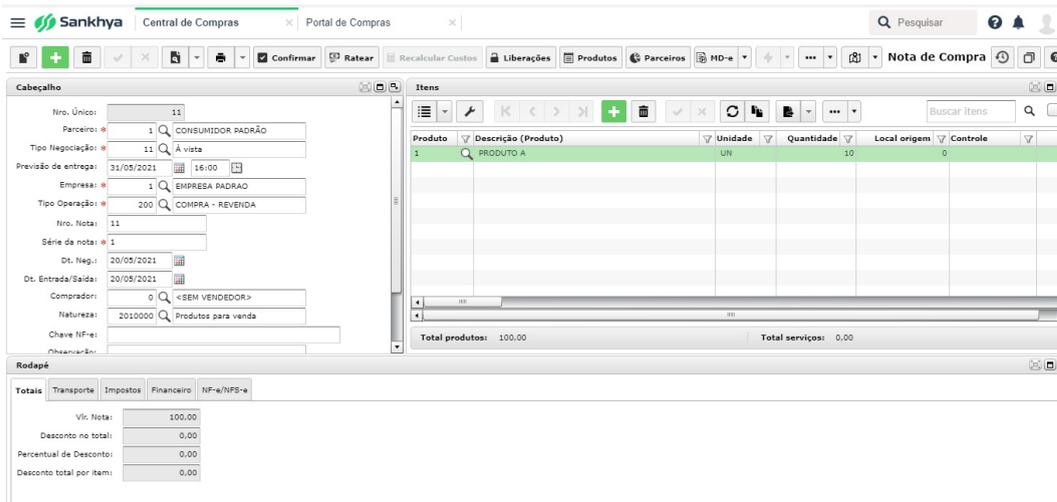
Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

T102 - Central de Compras (Compras)





I101 - Modelo Padrão (Pedido de Compra)

Sankhya		PEDIDO DE COMPRA					
EMPRESA: EMPRESA TESTE				COMPRADOR: 0			
NÚMERO: 1				DATA: 09/08/19 10:44			
FORNECEDOR: 3-PARCEIRO GOIANIA / PARCEIRO GOIANIA							
CNPJ: 24.260.323/0001-82				IE:			
END: <SEM ENDEREÇO>-null				BAIRRO: <SEM BAIRRO >			
CIDADE: GOIÂNIA-GO				CEP:			
FONE:				FAX:			
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
5	PRODUTO 5	PC	1	740,00	740,00	0,00	740,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	740,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	740,00	
PAGAMENTO							
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR					
1	18/04/2016	740,00					

Compras

Procedimento

Aprovação de compras

Melhor Prática

Trata-se de controlar as aprovações de compras dentro da empresa respeitando as regras e alçadas definidas. Realizar esse controle é importante para que não sejam realizadas compras fora dos alçadas, podendo gerar perdas de estoque por compra de produtos obsoletos, produtos vencidos no estoque, produtos comprados com alto custo, prazo de pagamento inviável para a empresa, etc.

Produto

COMERCIAL /W



Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

R106 - Aprovação de Pedido de Compra

106-Aprovação de Pedido de Compra

Emissão: 02/05/19 10:29

Número Único: 35

Descrição do Produto	Qtd Itens	Un.	Vlr. Unit	Itens Pedido	Vlr. Total Itens Pedido	Valor do ICMS	Base ICMS	Valor da Nota
Nro Pedido:32 Nome do Parceiro:PARCEIRO GOIANIA Dt.Negoc.:06/04/2016 Tipo Negociação:A prazo - 7 dias								
PRODUTO 1	1.002	UN	123,33	123,33	123.579,87	14.829,58	123.579,87	
PRODUTO 5	1	PC	740,00	740,00	740,00	14.829,58	123.579,87	
	1.003		863,33	863,33	124.319,87	29.659,16	247.159,74	124.319,87

Autorização do Gerente

Compras

Procedimento

Controle do pedido de compra pendente

Melhor Prática

É útil para que possa ser verificado eventual atraso na entrega dos produtos, programação para o recebimento das mercadorias, opções de armazenagens, etc.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

R105 - Pedido de Compras Pendentes

105-Pedidos de Compra Pendentes

Emissão 02/05/2019 10:20:31

Código Parceiro maior que: 0 menor que: 9999

Produtos	Controle	Un.	Qtd Negoc	Qtd Entregue	Qtd Pendente	Valor Item	Tot.Itens.Pend.	Tot.Itens.Neg.
Parceiro: 1 PARCEIRO UBERLANDIA								
Nro. Pedido: 20		Dt. Negoc.: 15/03/2018						
1 PRODUTO 1		UN	10	0	10	11,20	112,00	112,00
						112,00	112,00	112,00
Parceiro: 2 PARCEIRO SAO PAULO								
Nro. Pedido: 1		Dt. Negoc.: 15/05/2018						
1 PRODUTO 1		UN	10	0	10	100,00	1.000,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nro. Pedido: 30		Dt. Negoc.: 23/08/2017						
2 PRODUTO 2		UN	2	0	2	100,00	200,00	200,00
						200,00	200,00	200,00
Nro. Pedido: 31		Dt. Negoc.: 05/05/2017						
1 PRODUTO 1		UN	10	0	10	10,00	100,00	100,00
						100,00	100,00	100,00
Parceiro: 3 PARCEIRO GOIANIA								
Nro. Pedido: 1		Dt. Negoc.: 11/04/2016						
5 PRODUTO 5		PC	1	0	1	740,00	740,00	740,00
						740,00	740,00	740,00
Nro. Pedido: 32		Dt. Negoc.: 06/04/2016						
1 PRODUTO 1		UN	1.002	0	1.002	123,33	123.579,87	123.579,87
5 PRODUTO 5		PC	1	0	1	740,00	740,00	740,00
						124.319,87	124.319,87	124.319,87
Totais:							126.471,87	126.471,87

Compras

Procedimento

Registro da entrada de produtos

Melhor Prática

É o registro das entradas de produtos, ou seja, da nota de compra. Fornece informações operacionais, gerenciais, e cumprimento das obrigações fiscais, a partir desta se atualiza o estoque, o financeiro, os custos, o preço de venda, etc.

Produto

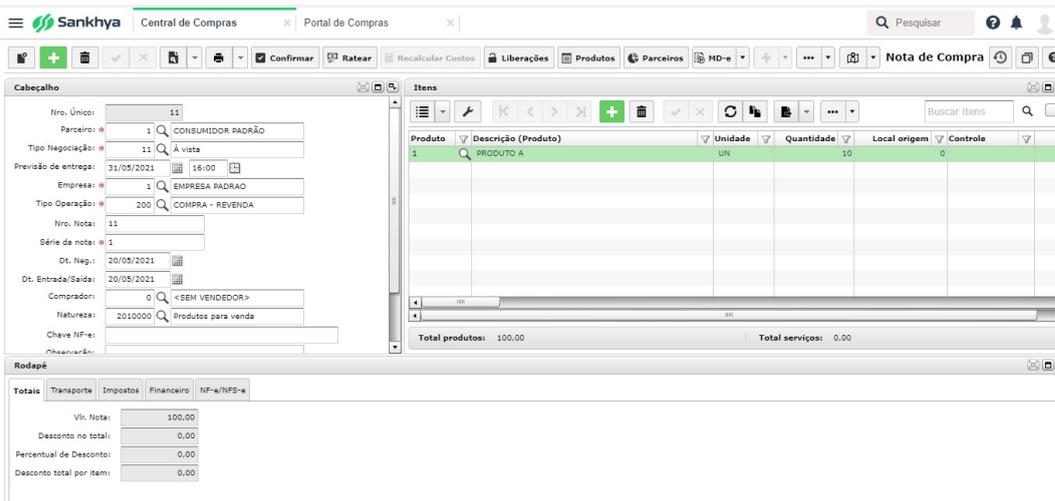
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

T102 - Central de Compras (Compras)



The screenshot displays the 'Nota de Compra' (Purchase Note) form in the Sankhya system. The interface is divided into several sections:

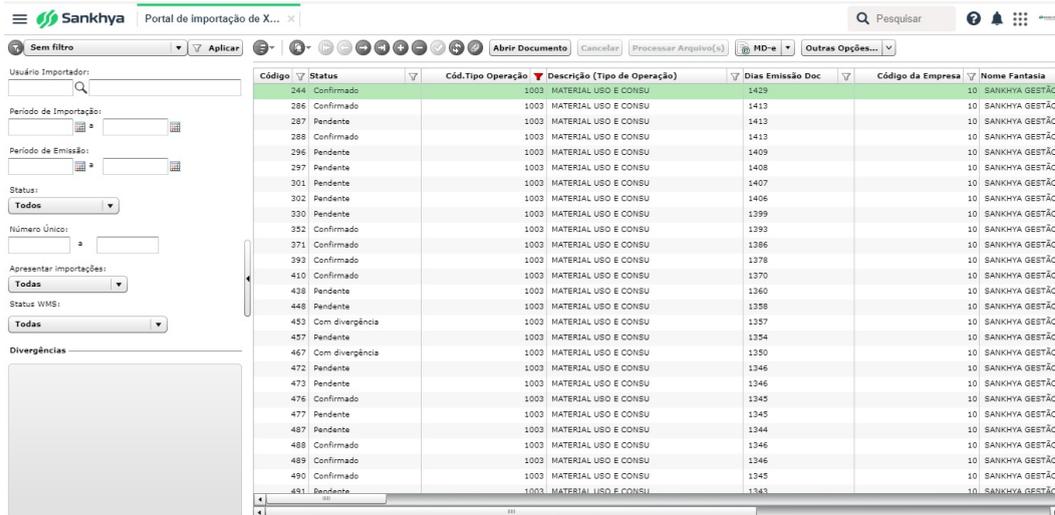
- Header:** Includes the Sankhya logo, navigation tabs (Central de Compras, Portal de Compras), a search bar, and user profile icons.
- Toolbar:** Contains various action buttons such as Confirmar, Ratear, Recalcular Custos, Liberações, Produtos, Parceiros, MD-e, and Nota de Compra.
- Cabeçalho (Header Section):** Contains fields for:
 - Nro. Único: 11
 - Parceiro: 1 CONSUMIDOR PADRÃO
 - Tipo Negociação: 11 À vista
 - Previsão de entrega: 31/05/2021 16:00
 - Empresa: 1 EMPRESA PADRÃO
 - Tipo Operação: 200 COMPRA - REVENIDA
 - Nro. Nota: 11
 - Série da nota: 1
 - Dt. Neg.: 20/05/2021
 - Dt. Entrada/Saída: 20/05/2021
 - Comprador: 0 <SEM VENDEDOR>
 - Natureza: 2010000 Produtos para venda
 - Chave NF-e: [empty]
 - Operação: [empty]
- Itens (Items Table):** A table with columns: Produto, Descrição (Produto), Unidade, Quantidade, Local origem, and Controle. It shows one item:

Produto	Descrição (Produto)	Unidade	Quantidade	Local origem	Controle
1	PRODUTO A	UN	10	0	
- Rodapé (Footer Section):** A summary table:

Totais	Transporte	Impostos	Financeiro	NF-e/NFS-e
Vlr. Nota:			100,00	
Desconto no total:			0,00	
Percentual de Desconto:			0,00	
Desconto total por item:			0,00	

I102 - Modelo Padrão (DANFE Paisagem)





Código	Status	Cód.Tipo Operação	Descrição (Tipo de Operação)	Dias Emissão Doc	Código da Empresa	Nome Fantasia
244	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1429	10	SANKHYA GESTÃO I
286	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1413	10	SANKHYA GESTÃO I
287	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1413	10	SANKHYA GESTÃO I
288	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1413	10	SANKHYA GESTÃO I
296	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1409	10	SANKHYA GESTÃO I
297	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1408	10	SANKHYA GESTÃO I
301	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1407	10	SANKHYA GESTÃO I
302	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1406	10	SANKHYA GESTÃO I
330	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1399	10	SANKHYA GESTÃO I
332	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1393	10	SANKHYA GESTÃO I
371	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1386	10	SANKHYA GESTÃO I
393	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1378	10	SANKHYA GESTÃO I
410	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1370	10	SANKHYA GESTÃO I
438	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1360	10	SANKHYA GESTÃO I
448	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1358	10	SANKHYA GESTÃO I
493	Com divergência	1003	MATERIAL USO E CONSU	1357	10	SANKHYA GESTÃO I
457	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1354	10	SANKHYA GESTÃO I
467	Com divergência	1003	MATERIAL USO E CONSU	1350	10	SANKHYA GESTÃO I
472	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
473	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
476	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1345	10	SANKHYA GESTÃO I
477	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1345	10	SANKHYA GESTÃO I
487	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1344	10	SANKHYA GESTÃO I
488	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
489	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
490	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1345	10	SANKHYA GESTÃO I
491	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1343	10	SANKHYA GESTÃO I

Compras

Procedimento

Manifesto do Destinatário de nota fiscal eletrônica - MDe

Melhor Prática

MD-e - Manifestação do Destinatário

Manifestação do destinatário trata-se do processo em que o destinatário de uma Nota Fiscal Eletrônica se manifesta para a SEFAZ, comunicando ao órgão qual a realidade em relação à nota fiscal emitida para ele. De modo geral, a Manifestação do Destinatário tem o objetivo de evitar a emissão de notas fiscais fraudulentas, para destinatários que não possuem ciência ou confirmação de tal operação.

Além do processo de manifestação do destinatário, o sistema permite também baixar o XML ao dar ciência da operação através da Web Service de Distribuição de DF-e (documento fiscal eletrônico), que por sua vez, trata-se de uma plataforma de alcance nacional, compartilhado entre todas as Sefaz estaduais, de Interesse dos Atores da NF-e (emitentes, destinatários, transportadores e terceiros). Este recurso tem por objetivo agilizar o processo de conferência das notas fiscais de compras. O destinatário poderá comunicar à SEFAZ quatro eventos de manifestação. São eles:

Ciência da Operação: O destinatário declara ter ciência da operação destinada a seu CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva; **Confirmação da Operação:** O destinatário confirma a ocorrência da operação e o recebimento da mercadoria.

Desconhecimento da Operação: Neste caso, o destinatário declarará o desconhecimento da operação, não reconhecendo a emissão da Nota Fiscal Eletrônica destinada ao seu CNPJ; **Operação não Realizada:** Utiliza-se este evento, quando o destinatário declara que a operação não foi realizada (com recusa do recebimento da mercadoria e/ou outros) e a justificativa pela qual a operação não se realizou.

Além desses eventos que o destinatário poderá comunicar à SEFAZ, existem dois serviços que este também poderá utilizar, sendo os seguintes:

Consulta das Notas: Este serviço, basicamente consulta na SEFAZ quais foram as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para o CNPJ do destinatário;

Download do XML das notas: Por este serviço, realiza-se o download do XML das Notas Fiscais Eletrônicas que foram emitidas para o CNPJ do destinatário e que tiveram o evento de Ciência da Operação registrado.

Outros conceitos relacionados

A SEFAZ permite o download do XML, pelo destinatário, para apenas um percentual da média mensal de suas NF-e (verificar a regra na SEFAZ).



O download do XML somente ocorrerá caso a Nota Fiscal Eletrônica já possua o evento de Ciência de Operação registrado.

Uma vez que o destinatário efetuou o evento de Ciência de Operação, este possui 180 dias para que seja feita a manifestação final do documento que é caracterizada por qualquer outro evento que não seja a Ciência da Operação. Este prazo poderá sofrer modificações ao longo do tempo pela SEFAZ.

Consulta das Notas: Este serviço, basicamente consulta na SEFAZ quais foram as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para o CNPJ do destinatário;

Download do XML das notas: Por este serviço, realiza-se o download do XML das Notas Fiscais Eletrônicas que foram emitidas para o CNPJ do destinatário e que tiveram o evento de

Ciência da Operação

registrado.

Legislação

Produto

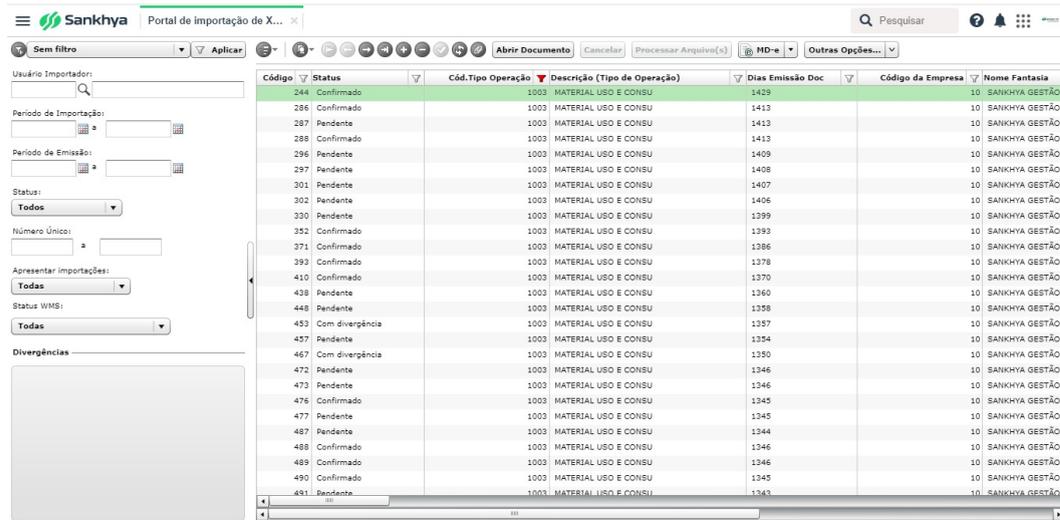
DISTRIBUIÇÃO DE DF-E/W

Pack de Soluções

Compras - Pack 3 / MD-e

Indicadores / Evidências

T110 - Portal de Importação de XML

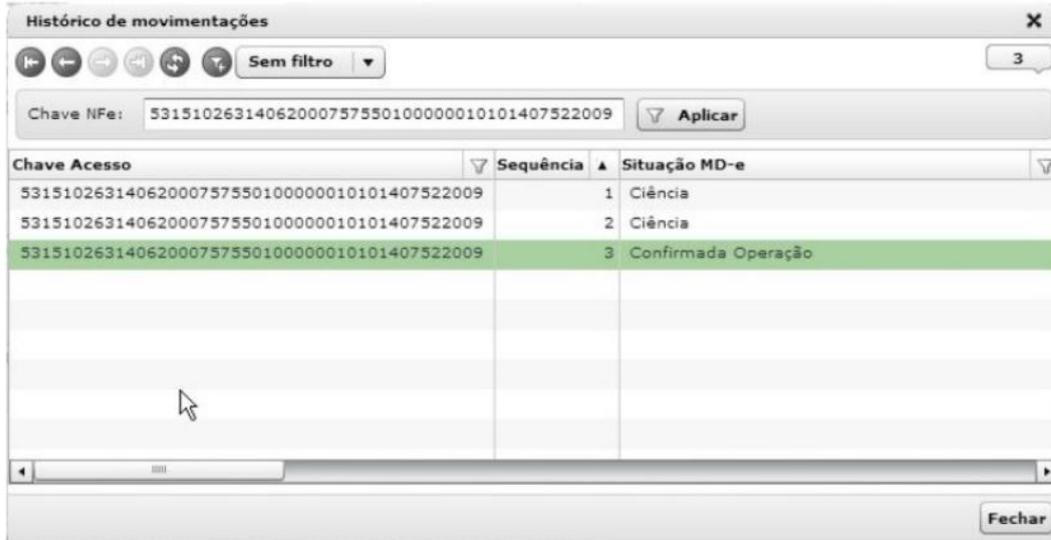


The screenshot shows the Sankhya XML Importation Portal interface. The main area displays a table with the following columns: Código, Status, Cód.Tipo Operação, Descrição (Tipo de Operação), Dias Emissão Doc, Código da Empresa, and Nome Fantasia. The table contains 20 rows of data, with various statuses such as 'Confirmado', 'Pendente', and 'Com divergência'. On the left side, there are several filters and controls, including 'Usuário Importador', 'Período de Importação', 'Período de Emissão', 'Status', 'Número Único', 'Apresentar importações', 'Status WMS', and 'Divergências'. The interface also includes a search bar at the top right and a navigation menu at the top left.

Código	Status	Cód.Tipo Operação	Descrição (Tipo de Operação)	Dias Emissão Doc	Código da Empresa	Nome Fantasia
244	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1429	10	SANKHYA GESTÃO I
286	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1413	10	SANKHYA GESTÃO I
287	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1413	10	SANKHYA GESTÃO I
288	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1413	10	SANKHYA GESTÃO I
296	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1409	10	SANKHYA GESTÃO I
297	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1408	10	SANKHYA GESTÃO I
301	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1407	10	SANKHYA GESTÃO I
302	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1406	10	SANKHYA GESTÃO I
320	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1399	10	SANKHYA GESTÃO I
352	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1393	10	SANKHYA GESTÃO I
371	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1386	10	SANKHYA GESTÃO I
393	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1378	10	SANKHYA GESTÃO I
410	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1370	10	SANKHYA GESTÃO I
428	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1360	10	SANKHYA GESTÃO I
448	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1358	10	SANKHYA GESTÃO I
453	Com divergência	1003	MATERIAL USO E CONSU	1357	10	SANKHYA GESTÃO I
457	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1354	10	SANKHYA GESTÃO I
467	Com divergência	1003	MATERIAL USO E CONSU	1350	10	SANKHYA GESTÃO I
472	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
473	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
476	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1345	10	SANKHYA GESTÃO I
477	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1345	10	SANKHYA GESTÃO I
487	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1344	10	SANKHYA GESTÃO I
488	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
489	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1346	10	SANKHYA GESTÃO I
490	Confirmado	1003	MATERIAL USO E CONSU	1345	10	SANKHYA GESTÃO I
491	Pendente	1003	MATERIAL USO E CONSU	1343	10	SANKHYA GESTÃO I

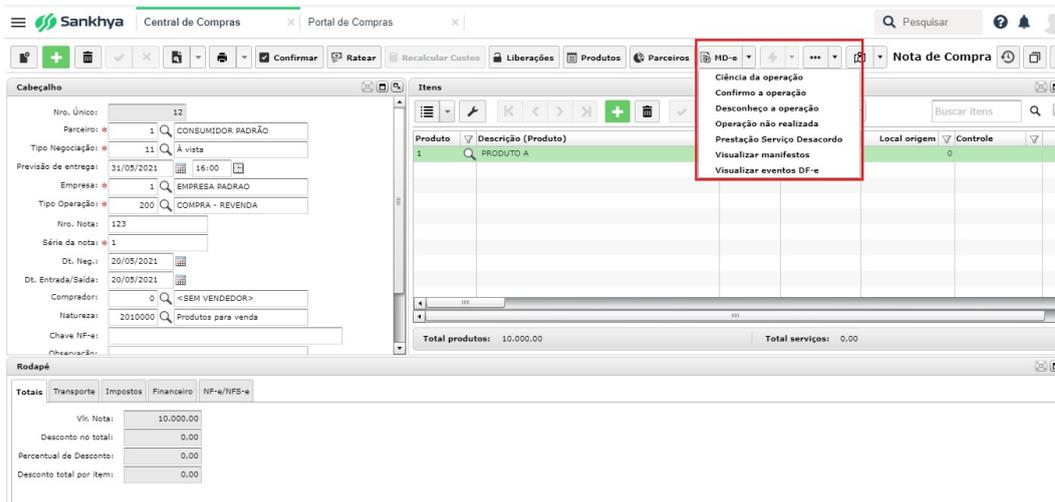
T109 - Histórico de Movimentações





Chave Acesso	Sequência	Situação MD-e
53151026314062000757550100000010101407522009	1	Ciência
53151026314062000757550100000010101407522009	2	Ciência
53151026314062000757550100000010101407522009	3	Confirmada Operação

T108 - Central de Compras (MD-e)



The screenshot shows the 'Central de Compras' interface. On the left, there is a 'Cabeçalho' section with various fields for order details. In the center, there is a table of 'Itens' with columns for 'Produto' and 'Descrição (Produto)'. A red box highlights a dropdown menu for 'MD-e' with options: 'Ciência da operação', 'Confirma a operação', 'Desconheço a operação', 'Operação não realizada', 'Prestação Serviço Desacordo', 'Visualizar manifestos', and 'Visualizar eventos DF-e'. At the bottom, there is a 'Rodapé' section with a 'Totais' table.

Totais	Transporte	Impostos	Financeiro	NF-e/NFS-e
Vlr. Nota:			10.000,00	
Desconto no total:			0,00	
Percentual de Desconto:			0,00	
Desconto total por item:			0,00	

Compras

Procedimento

Registro das entradas em unidades diferentes da venda

Melhor Prática

Normalmente esta situação ocorre quando a mercadoria é adquirida em um volume, como por exemplo Caixas, e vendida em volumes menores, como por exemplo, Unidades. O produto pode ser lançado ora utilizando o volume principal, ora utilizando o volume alternativo, permitindo agilidade no processo de lançamento das compras e das vendas. Fazendo a conversão automática entre a unidade principal e as unidades alternativas.

Produto

COMERCIAL /W

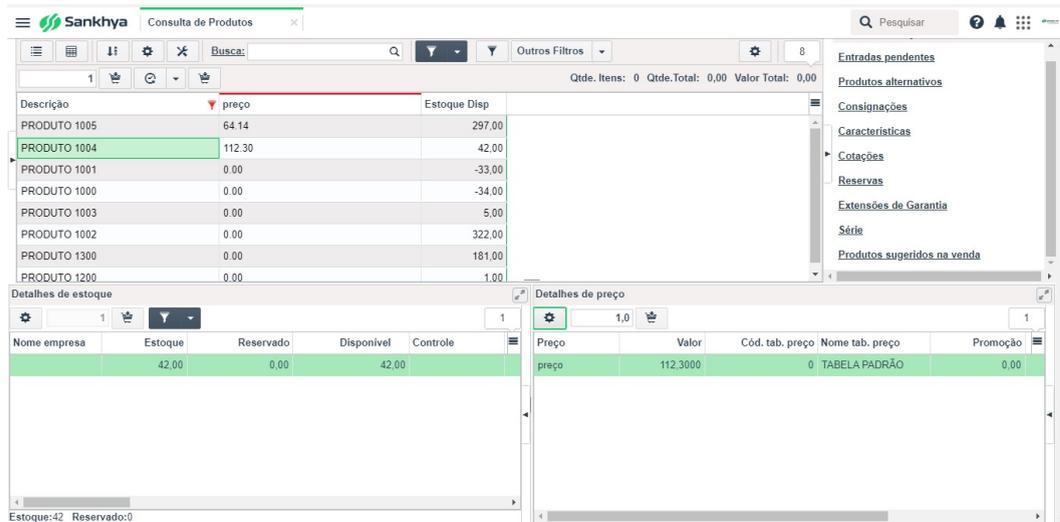
Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências



T104 - Consulta de Produtos



Descrição	preço	Estoque Disp
PRODUTO 1005	64.14	297.00
PRODUTO 1004	112.30	42.00
PRODUTO 1001	0.00	-33.00
PRODUTO 1000	0.00	-34.00
PRODUTO 1003	0.00	5.00
PRODUTO 1002	0.00	322.00
PRODUTO 1300	0.00	181.00
PRODUTO 1200	0.00	1.00

Nome empresa	Estoque	Reservado	Disponível	Controle
	42.00	0.00	42.00	

Preço	Valor	Cód. tab. preço	Nome tab. preço	Promoção
preço	112.3000	0	TABELA PADRÃO	0.00

Compras

Procedimento

Conferência entre pedido x entrada

Melhor Prática

É o procedimento de conferência no ato do recebimento do produto, comparando se a nota fiscal está de acordo com o pedido realizado, de forma a assegurar as quantidades, especificidades, valores e condições de pagamento acordados anteriormente. O prévio lançamento do pedido de compra fornece instrumentos para que o funcionário que recebe a mercadoria possa validar o conteúdo da nota. Informações importantes como produtos, quantidades, preços, condição de pagamento, podem ser conferidas no momento da recepção da mercadoria.

Produto

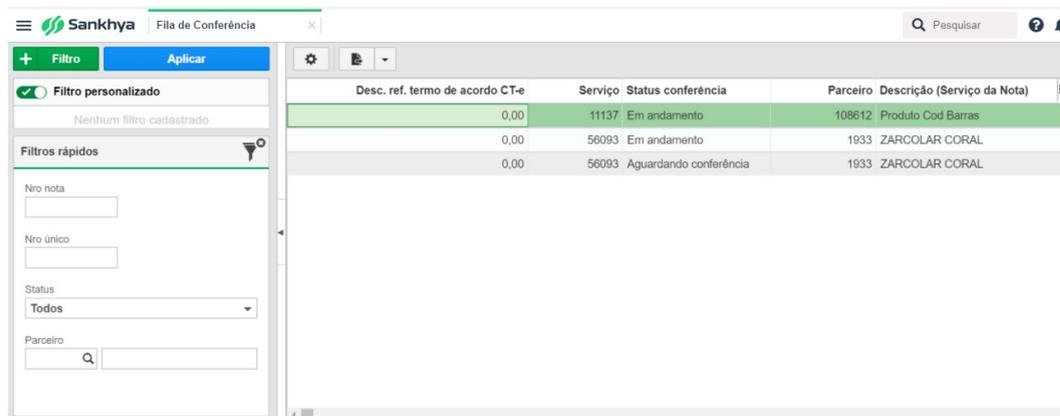
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

T106 - Fila de Conferência



Desc. ref. termo de acordo CT-e	Serviço	Status conferência	Parceiro	Descrição (Serviço da Nota)
0,00	11137	Em andamento	108612	Produto Cod Barras
0,00	56093	Em andamento	1933	ZARCULAR CORAL
0,00	56093	Aguardando conferência	1933	ZARCULAR CORAL

R109 - Notas de Entrada/compra
109-Relatório de Notas de Entrada/Compra
Período de entrada/saída: 01/08/2017 a 08/01/2018

Emissão: 02/05/19 11:11

Nro Nota	Nome do Parceiro	Dt.Negoc.	Dt.Ent.Saída	Descrição	Tipo Negociação	Valor da Nota	Base ICMS	Valor do ICMS
Descrição da TOP: Compra Revenda								
207	PARCEIRO UBERLÂNDIA	21/04/2016	29/11/2017	À vista		1.073,37	1.073,37	193,21
208	PARCEIRO UBERLÂNDIA	21/04/2016	29/11/2017	A Prazo - 21 dias		1.934,00	1.934,00	348,12
224	PARCEIRO SÃO PAULO	19/12/2017	19/12/2017	A Prazo - 21 dias		1.106,08	200,00	24,00
						4.113,45	3.207,37	565,33
Descrição da TOP: Compra TESTE AZMO								
231	PARCEIRO SÃO PAULO	08/01/2018	08/01/2018	À vista		100,00	0,00	0,00
235	PARCEIRO UBERLÂNDIA	08/01/2018	08/01/2018	À vista		112,00	112,00	20,16
						212,00	112,00	20,16
Descrição da TOP: Devolução de Venda NF Própria Normal								
40	PARCEIRO SÃO PAULO	11/08/2017	11/08/2017	A prazo - 7 dias		10,00	0,00	0,00
						10,00	0,00	0,00

R108 - Notas de Compras por Período
108-Notas de Compra por período
Período de entrada/Saída: 01/01/2017 a 30/06/2017

Emissão 02/05/2019 10:50:05

Produtos	Controle	Un.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Tipo de Operação: Compra - Conferência					
Nota: 138	Série:			Dt.Negoc.: 20/01/2017	
Parceiro: 2	PARCEIRO SÃO PAULO			Dt.Entrada: 20/01/2017	
Tipo Negociação: À vista					
1 PRODUTO 1		UN	9	10,00	90,00
					R\$ 90,00
Valor do ICMS					R\$ 10,80
Base ICMS					R\$ 90,00
Valor da Nota					R\$ 90,00
Tipo de Operação: Compra Revenda					
Nota: 157	Série:			Dt.Negoc.: 22/06/2017	
Parceiro: 2	PARCEIRO SÃO PAULO			Dt.Entrada: 22/06/2017	
Tipo Negociação: A Prazo - 21 dias					
19 PRODUTO 19		UN	1	41,99	41,99
					R\$ 41,99
Valor do ICMS					R\$ 0,00
Base ICMS					R\$ 0,00
Valor da Nota					R\$ 42,00
Nota: 159	Série:			Dt.Negoc.: 22/06/2017	
Parceiro: 3	PARCEIRO GOIANIA			Dt.Entrada: 22/06/2017	
Tipo Negociação: A Prazo - 21 dias					
20 PRODUTO 20		UN	1	51,90	51,90
					R\$ 51,90
Valor do ICMS					R\$ 0,00
Base ICMS					R\$ 0,00
Valor da Nota					R\$ 51,90

R107 - Nota de Compra
107-Nota de Compra
Número da Nota: 3

Emissão 08/02/2019 10:01:43

Produtos	Controle	Un.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Tipo de Operação: Compra Revenda					
Nota: 3	Série:			Dt.Negoc.: 02/03/2016	
Parceiro: 1	PARCEIRO UBERLÂNDIA			Dt.Entrada: 02/03/2016	
Tipo Negociação: A prazo - 7 dias					
1 PRODUTO 1		UN	1.000	10,00	10.000,00
					R\$ 10.000,00
Valor do ICMS					R\$ 0,00
Base ICMS					R\$ 0,00
Valor da Nota					R\$ 10.000,00

Compras

Procedimento

Devolução de compras

Melhor Prática

Caso haja a necessidade de devolução de um produto, deve ser emitida uma Nota Fiscal para acompanhar o trânsito da mercadoria, devendo o lançamento da devolução estar vinculada a nota de compra, bem como realizar atualizações inversas àquelas realizadas pela nota de compra, no que se diz respeito ao estoque, financeiro, livros, etc.



Produto

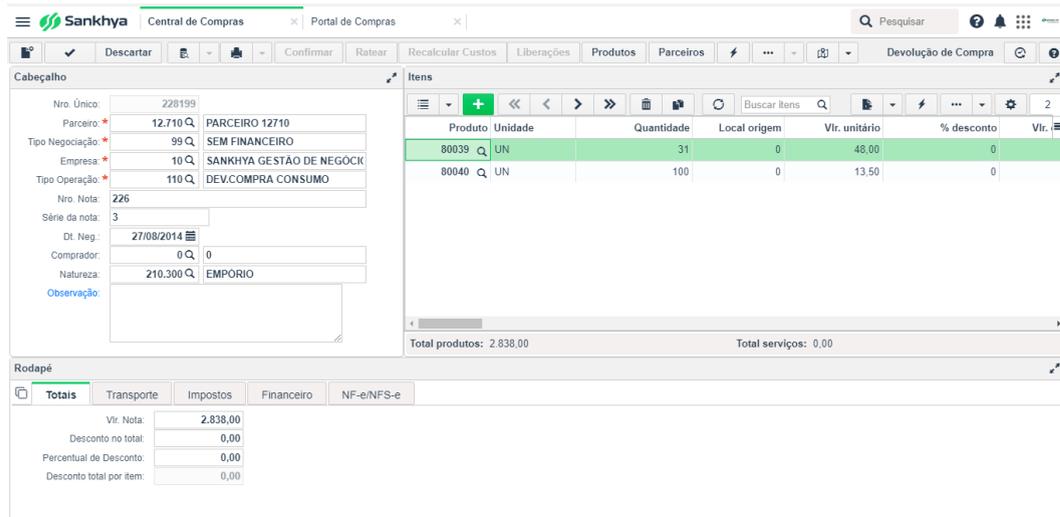
NOTA FISCAL ELETRÔNICA /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

T107 - Central de Compras (Devolução de Compra)



Produto	Unidade	Quantidade	Local origem	Vlr. unitário	% desconto	Vlr.
80039	UN	31	0	48,00	0	
80040	UN	100	0	13,50	0	

Compras

Procedimento

Registro e emissão da Nota de Nacionalização de produtos

Melhor Prática

Consiste na emissão da nota de nacionalização pela empresa, fornecendo informações operacionais, gerenciais, e cumprimento das obrigações fiscais. A partir dessa se atualiza o estoque, o financeiro, os custos, e caso desejado o preço de venda.

A nacionalização de um produto é o ato de tornar nacional uma mercadoria que era de origem estrangeira. Ou seja, um produto de procedência estrangeira sendo importado de forma definitiva, realizando os procedimentos necessários para que sua entrada no país ocorra em conformidade com a legislação.

Com base nessas informações um despachante realiza o desembaraço alfandegário da mercadoria, desde a geração dos documentos oficiais até o cumprimento das normas comerciais, cambiais e fiscais.

Depois de finalizadas todas essas obrigações, o adquirente da mercadoria precisa realizar a geração da NF-e de entrada no sistema. O processo manual de lançamento deve ser feito item a item, e dependendo da quantidade de itens, isso pode demorar.

Produto

NOTA FISCAL ELETRÔNICA /W

Pack de Soluções

Compras - Pack 1

Indicadores / Evidências

I102 - Modelo Padrão (DANFE Paisagem)



NOTA FISCAL Nº 1.504	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 3119 0726 3140 6200 0161 5577 7000 0015 0414 7648 3209	
	Nº1.504 SÉRIE777 FOLHA 1/1	
SEM VALOR FISCAL		
UF: MG CEP: 3221-1825 INSC. ESTADUAL: 09.077.2019 VALOR: 308,10		
ENDEREÇO: Av. Fernando Vianna Nº 580 MARQUESE MARQUES CEP: 38.400-456		
EXTERIOR (51) 3443-3361 MG 17:48:34		
VALOR DO FRENTE: 308,10 VALOR DO LANC: 55,46 VALOR DO LANCAMENTO: 0,00 VALOR TOTAL DOS FRENTE: 308,10		
VALOR SOCIAL: 0,00 VALOR DO SERVIDOR: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 308,10		
CONTRIBUIÇÃO: 1,00 ESPÉCIE: MARCA: PREÇO UNITÁRIO: 3,5000 PREÇO LÍQUIDO: 2,5000		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 2,50 BASE DE CÁLCULO DO ICS: 0,00 VALOR DO ICS: 0,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou por EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de IPTU. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do art. 23 da LC 133/2008 no valor de R\$ 6,16 correspondente a alíquota de 2,5%.		

PRODUÇÃO*

Procedimento

Compra com base na necessidade de produção

Melhor Prática

Refere-se à definição da quantidade de matéria-prima a ser comprada em função do estoque mínimo e máximo e a quantidade de produtos a serem produzidos. Dessa forma, define-se, primeiramente, a quantidade a ser produzida em determinado período para depois identificar os materiais necessários.

Produto

PRODUÇÃO /W

Pack de Soluções

Industria - Pack 1

Indicadores / Evidências

R115 - Atendimento de Necessidade p/ Produção

115-Atendimento de Necessidades p/ Produção

Emissão: 02/05/19 14:14

Cód.Produto	Desc.Produtos	Cód. Local	Descr. Local	Controle	Estoque MP	Est. Mínimo	Qtd Total	Un.	Custo Reposição	Nec. de Compra
5	PRODUTO 5	0	<SEM LOCAL>		-3	31	4	PC	246,67	38
6	PRODUTO 6	0	<SEM LOCAL>		-3	62	2	PC	246,67	67
6	PRODUTO 6	1000	DEPOSITO		0	62	2	PC	246,67	64
7	PRODUTO 7	0	<SEM LOCAL>		-3	31	2	PC	400,00	36
8	PRODUTO 8	0	<SEM LOCAL>		-3	31	2	PC	4,00	36
							12		1.144,01	



PRODUÇÃO***Procedimento**

Compra com base nas metas de vendas dos produtos acabados

Melhor Prática

Refere-se à quantidade de matéria-prima a ser comprada em função das metas de vendas estabelecidas para os produtos acabados, levando em consideração os estoques atuais.

Produto

PRODUÇÃO /W

Pack de Soluções

Industria - Pack 1

PRODUÇÃO***Procedimento**

Compra com base no giro dos produtos acabados

Melhor Prática

Refere-se à quantidade de matéria-prima a ser comprada em função da análise de giro específica para o planejamento de produção, levando em consideração as regras definidas na matriz de giro (estoques atuais, estoque mínimo, estoque máximo, etc).

Produto

PRODUÇÃO /W

Pack de Soluções

Industria - Pack 1

Precificação**Procedimento**

Apuração do custo Contábil dos produtos e serviços

Melhor Prática

O objetivo do custo contábil é apurar os custos das atividades operacionais de uma empresa. Ou seja, são todos aqueles destinados ao público externo da empresa (fisco). Esse custo é necessário para a entrega das obrigações fiscais, onde normalmente é utilizado o custo médio ponderado. Na nossa solução, esse custo é denominado Custo com ICMS / Custo médio com ICMS. Segue abaixo o que está previsto na fórmula padrão: Valor do item.

Produto

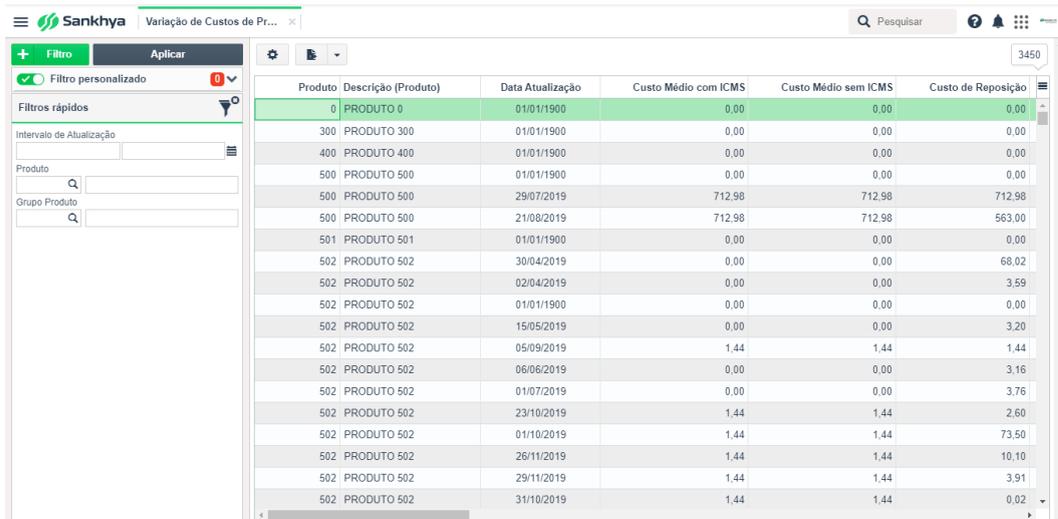
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

T103 - Variação de Custos de Produtos



Produto	Descrição (Produto)	Data Atualização	Custo Médio com ICMS	Custo Médio sem ICMS	Custo de Reposição
0	PRODUTO 0	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
300	PRODUTO 300	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
400	PRODUTO 400	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
500	PRODUTO 500	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
500	PRODUTO 500	29/07/2019	712,98	712,98	712,98
500	PRODUTO 500	21/08/2019	712,98	712,98	563,00
501	PRODUTO 501	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
502	PRODUTO 502	30/04/2019	0,00	0,00	68,02
502	PRODUTO 502	02/04/2019	0,00	0,00	3,59
502	PRODUTO 502	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
502	PRODUTO 502	15/05/2019	0,00	0,00	3,20
502	PRODUTO 502	05/09/2019	1,44	1,44	1,44
502	PRODUTO 502	06/06/2019	0,00	0,00	3,16
502	PRODUTO 502	01/07/2019	0,00	0,00	3,76
502	PRODUTO 502	23/10/2019	1,44	1,44	2,60
502	PRODUTO 502	01/10/2019	1,44	1,44	73,50
502	PRODUTO 502	26/11/2019	1,44	1,44	10,10
502	PRODUTO 502	29/11/2019	1,44	1,44	3,91
502	PRODUTO 502	31/10/2019	1,44	1,44	0,02

P102 - Variação de Custos de Produto

Variação de Custos de Produto

 Emissão: 12/11/18 10:22
 Total de registros: 19

Data Atualização	Produto	Descrição (Produto)	Custo Gerencial	Custo de Reposição	Custo Variável	Entrada com ICMS
06/11/2018	1	PRODUTO 1	122,1165	99,0000	114,4935	99,0000
08/05/2018	1	PRODUTO 1	97,6000	100,0000	0,0000	100,0000
08/05/2018	1	PRODUTO 1	154,0510	100,0000	127,0510	100,0000
07/11/2018	1	PRODUTO 1	110,2365	99,0000	457,6159	99,0000
15/05/2018	1	PRODUTO 1	154,0510	100,0000	127,0510	100,0000
28/08/2018	1	PRODUTO 1	115,0000	100,0000	100,0000	100,0000
06/11/2018	2	PRODUTO 2	70,4000	80,0000	0,0000	80,0000
07/11/2018	2	PRODUTO 2	80,0000	80,0000	0,0000	80,0000
06/11/2018	3	PRODUTO 3	43,9120	49,9000	0,0000	49,9000
07/11/2018	3	PRODUTO 3	49,9000	49,9000	0,0000	49,9000
06/11/2018	5	PRODUTO 5	211,0240	239,8000	0,0000	239,8000
07/11/2018	5	PRODUTO 5	239,8000	239,8000	0,0000	239,8000
06/11/2018	8	PRODUTO 8	3,3440	3,8000	0,0000	3,8000
07/11/2018	8	PRODUTO 8	3,8000	3,8000	0,0000	3,8000
06/11/2018	10	PRODUTO 10	11,6160	13,2000	0,0000	13,2000
07/11/2018	10	PRODUTO 10	13,2000	13,2000	0,0000	13,2000
09/11/2018	15	PRODUTO 15	87,1200	99,0000	0,0000	99,0000
09/11/2018	19	PRODUTO 19	77,0000	88,5500	0,0000	77,0000
02/04/2018	35	PRODUTO 35	1,1500	1,0000	1,0900	1,0000

Precificação

Procedimento

Apuração do custo de reposição dos produtos, considerando acréscimos, descontos, tributos, fretes, carga, descarga, etc.

Melhor Prática

Consiste em identificar o custo real do produto comprado. Para isso é necessário considerar não somente o valor do produto mas também fretes, descontos, tributos, acréscimos, carga, descarga e outros valores que incidem diretamente no custo para ter o produto na empresa. Na nossa solução, esse custo é denominado Custo de Reposição. Segue abaixo o que está previsto na fórmula padrão: Valor unitário líquido do item+ IPI+ ICMS ST+ Valor Outros+ Se o frete da compra for FOB será somado o valor do frete dividido pelo índice do produto no total da compra.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1



Precificação

Procedimento

Apuração dos gastos fixos da empresa e dos gastos variáveis incidentes nas vendas dos produtos ou serviços

Melhor Prática

Refere-se à apuração dos gastos fixos, aqueles em que se mantém fixos independente da quantidade e valor vendido/produzido (aluguel, energia, telefone, funcionários, pro labore, etc.), e os gastos variáveis, que variam de acordo com as quantidades e valor vendido/produzido (comissão de vendedores, impostos, fretes, etc.). Esses custos deverão ser considerados juntamente com a margem de lucro esperada, permitindo a precificação dos produtos ou serviços.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

P1201 - Sintético por Natureza

Sintético por Natureza		Emissão: 19/11/2013 15:08					
Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação							
Natureza	Sem filtro para pendentes			Sem filtro para emitidas			
	Sem filtro para baixados			Rec.-Desp.	%T.Nat	%T.Rec	%T.Desp
		Receita	Despesa	Rec.-Desp.	%T.Nat	%T.Rec	%T.Desp
0.00.00.00	<SEM NATUREZA>	48,00	0,00	48,00	3,35	0,19	0,20
1	Receitas						
1.01.00.00	Receitas de vendas	25.756,43	0,00	25.756,43	100,00	99,81	105,68
Total: 1		25.756,43	0,00	25.756,43	1.799,10	99,81	105,68
2	Estoques						
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	0,00	10.376,24	(10.376,24)	100,00	(40,21)	(42,57)
Total: 2		0,00	10.376,24	(10.376,24)	(724,79)	(40,21)	(42,57)
3	Despesas administrativas						
3.01.00.00	Pessoal	0,00	3.859,31	(3.859,31)	30,91	(14,96)	(15,83)
3.02.00.00	Despesas gerais	0,00	7.869,38	(7.869,38)	63,03	(30,50)	(32,29)
3.03.00.00	Despesas com serviços	0,00	640,80	(640,80)	5,13	(2,48)	(2,63)
3.06.00.00	Despesas financeiras e bancárias	0,00	116,23	(116,23)	0,93	(0,45)	(0,48)
Total: 3		0,00	12.485,72	(12.485,72)	(872,13)	(48,38)	(51,23)
5	Impostos / Tributos						
5.10.00.00	Imposto Simples	0,00	889,02	(889,02)	58,84	(3,44)	(3,65)
5.11.00.00	INSS GUIA	0,00	291,66	(291,66)	19,30	(1,13)	(1,20)
5.12.00.00	FGTS GUIA	0,00	330,16	(330,16)	21,85	(1,28)	(1,36)
Total: 5		0,00	1.510,84	(1.510,84)	(105,53)	(5,85)	(6,20)
Receita - Despesa = Resultado Geral		25.804,43	24.372,80	1.431,63			

Precificação

Procedimento

Apuração do custo gerencial dos produtos e serviços

Melhor Prática



O custo gerencial tem por objetivo fazer uma análise financeira da empresa considerando dados históricos para planejar o futuro, ou seja, é destinado ao público interno da empresa (gestores e diretores), pois servirá como orientação para as tomadas de decisões por parte dos responsáveis pela administração da empresa. Na nossa solução, esse custo é denominado Custo Gerencial / Custo médio Gerencial. Segue abaixo o que está previsto na fórmula padrão: Valor unitário líquido do item: (+) Valor do ST por unidade do produto (+) Se o frete da compra for FOB será somado o valor do frete dividido pelo índice do produto no total da compra (+) Se a empresa for do SIMPLES NACIONAL será somado o percentual da partilha sobre o valor de venda do produto, se for do regime normal serão somados todos os impostos da TGFDIN (+) Valor do IPI por unidade do produto (+) Valor do ICMS por unidade do produto (-) Se a empresa for Regime Normal diminui o crédito de PIS e COFINS do custo, caso for do SIMPLES NACIONAL não diminui (+) Percentual de custo fixo informado no parâmetro PERCCUSFIXO (+) Percentual de comissão médio informado no parâmetro PERCCOM.

Produto

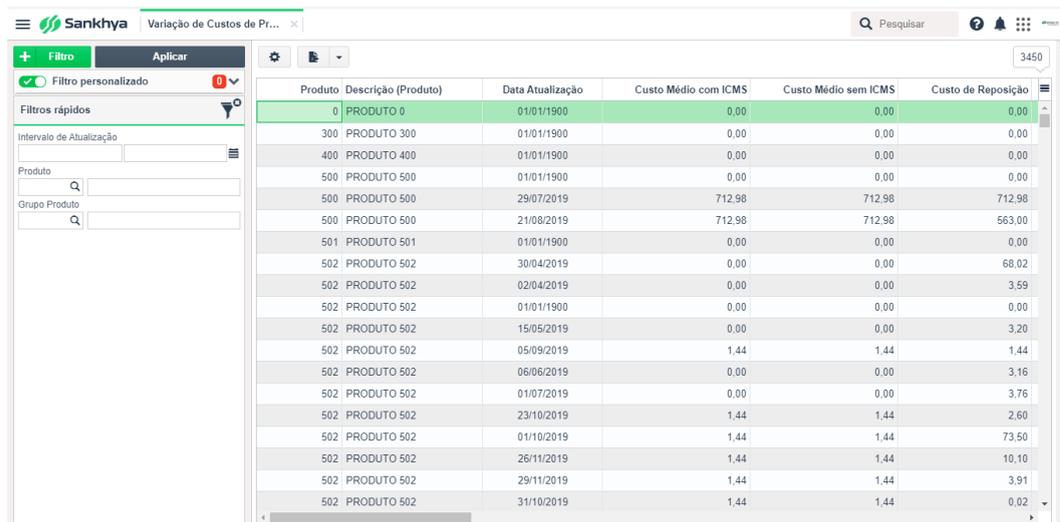
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

T103 - Variação de Custos de Produtos



Produto	Descrição (Produto)	Data Atualização	Custo Médio com ICMS	Custo Médio sem ICMS	Custo de Reposição
0	PRODUTO 0	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
300	PRODUTO 300	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
400	PRODUTO 400	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
500	PRODUTO 500	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
500	PRODUTO 500	29/07/2019	712,98	712,98	712,98
500	PRODUTO 500	21/08/2019	712,98	712,98	563,00
501	PRODUTO 501	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
502	PRODUTO 502	30/04/2019	0,00	0,00	68,02
502	PRODUTO 502	02/04/2019	0,00	0,00	3,59
502	PRODUTO 502	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
502	PRODUTO 502	15/05/2019	0,00	0,00	3,20
502	PRODUTO 502	05/09/2019	1,44	1,44	1,44
502	PRODUTO 502	06/06/2019	0,00	0,00	3,16
502	PRODUTO 502	01/07/2019	0,00	0,00	3,76
502	PRODUTO 502	23/10/2019	1,44	1,44	2,60
502	PRODUTO 502	01/10/2019	1,44	1,44	73,50
502	PRODUTO 502	26/11/2019	1,44	1,44	10,10
502	PRODUTO 502	29/11/2019	1,44	1,44	3,91
502	PRODUTO 502	31/10/2019	1,44	1,44	0,02

P1201 - Sintético por Natureza



Sintético por Natureza

Emissão: 19/11/2013 15:08

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Natureza	Sem filtro para pendentes Sem filtro para baixados			Sem filtro para emitidas Sem filtro para movimentados			
	Receita	Despesa	Rec.-Desp.	%T.Nat	%T.Rec	%T.Desp	
0.00.00.00	<SEM NATUREZA>	48,00	0,00	48,00	3,35	0,19	0,20
1	Receitas						
1.01.00.00	Receitas de vendas	25.756,43	0,00	25.756,43	100,00	99,81	105,68
Total: 1		25.756,43	0,00	25.756,43	1.799,10	99,81	105,68
2	Estoques						
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	0,00	10.376,24	(10.376,24)	100,00	(40,21)	(42,57)
Total: 2		0,00	10.376,24	(10.376,24)	(724,79)	(40,21)	(42,57)
3	Despesas administrativas						
3.01.00.00	Pessoal	0,00	3.859,31	(3.859,31)	30,91	(14,96)	(15,83)
3.02.00.00	Despesas gerais	0,00	7.869,38	(7.869,38)	63,03	(30,50)	(32,29)
3.03.00.00	Despesas com serviços	0,00	640,80	(640,80)	5,13	(2,48)	(2,63)
3.06.00.00	Despesas financeiras e bancárias	0,00	116,23	(116,23)	0,93	(0,45)	(0,48)
Total: 3		0,00	12.485,72	(12.485,72)	(872,13)	(48,38)	(51,23)
5	Impostos / Tributos						
5.10.00.00	Imposto Simples	0,00	889,02	(889,02)	58,84	(3,44)	(3,65)
5.11.00.00	INSS GUIA	0,00	291,66	(291,66)	19,30	(1,13)	(1,20)
5.12.00.00	FGTS GUIA	0,00	330,16	(330,16)	21,85	(1,28)	(1,36)
Total: 5		0,00	1.510,84	(1.510,84)	(105,53)	(5,85)	(6,20)
Receita - Despesa = Resultado Geral		25.804,43	24.372,80		1.431,63		

P1200 - Analítico por Natureza



Analítico por Natureza

Emissão: 19/11/2013

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Sem filtro para pendentes				Sem filtro para emitidas		
Sem filtro para baixados				Sem filtro para movimentados		
Vento	Emp	Nro Nota	Parceiro	Histórico	Emissão	Valor
30/07/2013	4	7684	CONSUMIDOR		30/07/2013	84,00
30/07/2013	4	7685	CONSUMIDOR		30/07/2013	94,90
30/07/2013	4	7686	CONSUMIDOR		30/07/2013	10,40
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1010000	9.624,00
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1	9.624,00
2						
2.01.00.00 Estoques						
2.01.00.00 Mercadoria para Venda						
20/08/2013	4	2322	QUIMICA LTDA	000002322-01	23/07/2013	-1.175,60
27/08/2013	4	2360	QUIMICA LTDA	000002360-01	30/07/2013	-812,72
27/08/2013	4	2361	QUIMICA LTDA	000002361-01	30/07/2013	-161,00
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2010000	-2.149,32
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2	-2.149,32
3						
3.02 Despesas administrativas						
3.02 Despesas gerais						
3.02.01.00 Aluguel / IPTU/Condominio						
05/08/2013	4	877753	PATIO UBERLANDIA	VR ALUGUEL MINIMO JULHO/2013	25/07/2013	-2.602,65
05/08/2013	4	878030	PATIO UBERLANDIA	VR CONDOMINIO JULHO/2013	25/07/2013	-4.023,07
Receitas:		0,00	Despesas:	6.625,72	Total: 3020100	-6.625,72
3.02.17.00 Impostos e taxas diversas						
04/08/2013	4	491065	PREFEITURA	VR REF TAXA DE RENOV ALVARA	26/07/2013	-36,29
Receitas:		0,00	Despesas:	36,29	Total: 3021700	-36,29
3.02.20.00 Royalties						
30/12/2013	4	1591	FRANQUIAS E	VLR ROYALTIES	23/07/2013	-1.136,03
30/12/2013	4	1602	FRANQUIAS E	VLR ROYALTIES	30/07/2013	-602,84
Receitas:		0,00	Despesas:	1.738,87	Total: 3022000	-1.738,87
Receitas:		0,00	Despesas:	8.400,88	Total: 3.02	-8.400,88

P102 - Variação de Custos de Produto

Variação de Custos de Produto

Data Atualização	Produto	Descrição (Produto)	Custo Gerencial	Custo de Reposição	Custo Variável	Entrada com ICMS
06/11/2018	1	PRODUTO 1	122,1165	99,0000	114,4935	99,0000
08/05/2018	1	PRODUTO 1	97,6000	100,0000	0,0000	100,0000
08/05/2018	1	PRODUTO 1	154,0510	100,0000	127,0510	100,0000
07/11/2018	1	PRODUTO 1	110,2365	99,0000	457,6159	99,0000
15/05/2018	1	PRODUTO 1	154,0510	100,0000	127,0510	100,0000
28/08/2018	1	PRODUTO 1	115,0000	100,0000	100,0000	100,0000
06/11/2018	2	PRODUTO 2	70,4000	80,0000	0,0000	80,0000
07/11/2018	2	PRODUTO 2	80,0000	80,0000	0,0000	80,0000
06/11/2018	3	PRODUTO 3	43,9120	49,9000	0,0000	49,9000
07/11/2018	3	PRODUTO 3	49,9000	49,9000	0,0000	49,9000
06/11/2018	5	PRODUTO 5	211,0240	239,8000	0,0000	239,8000
07/11/2018	5	PRODUTO 5	239,8000	239,8000	0,0000	239,8000
06/11/2018	8	PRODUTO 8	3,3440	3,8000	0,0000	3,8000
07/11/2018	8	PRODUTO 8	3,8000	3,8000	0,0000	3,8000
06/11/2018	10	PRODUTO 10	11,6160	13,2000	0,0000	13,2000
07/11/2018	10	PRODUTO 10	13,2000	13,2000	0,0000	13,2000
09/11/2018	15	PRODUTO 15	87,1200	99,0000	0,0000	99,0000
09/11/2018	19	PRODUTO 19	77,0000	88,5500	0,0000	77,0000
02/04/2018	35	PRODUTO 35	1,1500	1,0000	1,0900	1,0000

Emissão: 12/11/18 10:22

Total de registros: 19

Precificação

Procedimento

Definição das tabelas de preços

Melhor Prática

Consiste na definição e criação das tabelas de preços diferenciadas por um dos seguintes critérios: região do vendedor,



região do parceiro, perfil do parceiro (ex.: atacado, distribuidor), parceiro, tipo de negociação (ex.: a vista, a prazo), local de estoque, tipo de negociação/vendedor, produto.

Produto

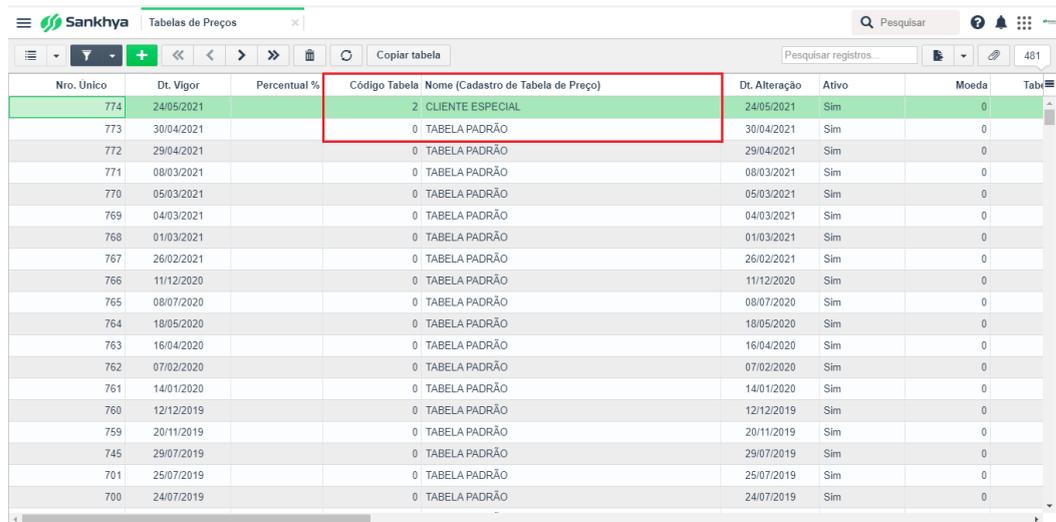
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

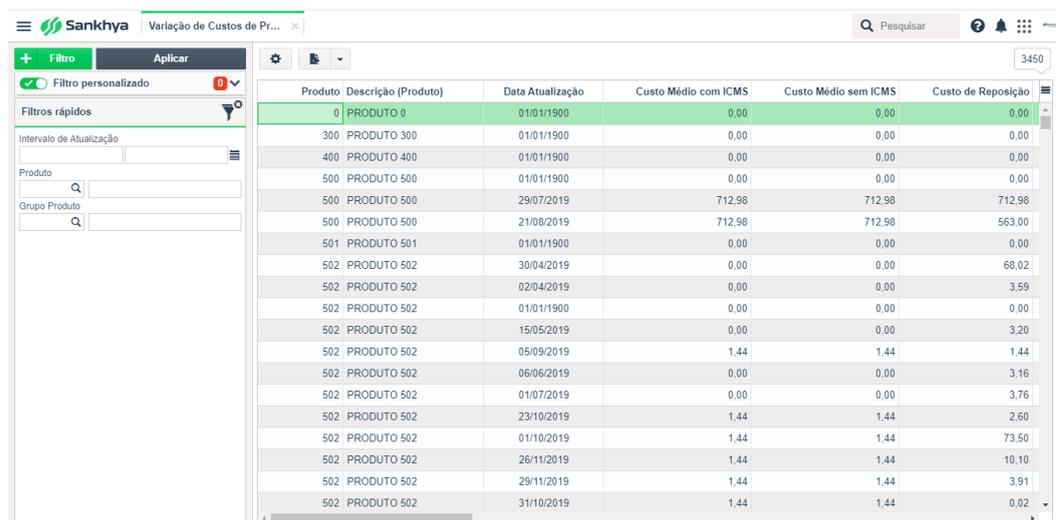
T311 - Tabelas de Preços



The screenshot shows the 'Tabelas de Preços' (Price Tables) interface in Sankhya. It features a table with columns: Nro. Único, Dt. Vigor, Percentual %, Código Tabela, Nome (Cadastro de Tabela de Preço), Dt. Alteração, Ativo, Moeda, and Tabl. The row with 'CÓDIGO TABELA 2' and 'NOME CLIENTE ESPECIAL' is highlighted with a red box. The table lists various price tables with their respective dates and active status.

Nro. Único	Dt. Vigor	Percentual %	Código Tabela	Nome (Cadastro de Tabela de Preço)	Dt. Alteração	Ativo	Moeda	Tabl
774	24/05/2021		2	CLIENTE ESPECIAL	24/05/2021	Sim	0	
773	30/04/2021		0	TABELA PADRÃO	30/04/2021	Sim	0	
772	29/04/2021		0	TABELA PADRÃO	29/04/2021	Sim	0	
771	08/03/2021		0	TABELA PADRÃO	08/03/2021	Sim	0	
770	05/03/2021		0	TABELA PADRÃO	05/03/2021	Sim	0	
769	04/03/2021		0	TABELA PADRÃO	04/03/2021	Sim	0	
768	01/03/2021		0	TABELA PADRÃO	01/03/2021	Sim	0	
767	26/02/2021		0	TABELA PADRÃO	26/02/2021	Sim	0	
766	11/12/2020		0	TABELA PADRÃO	11/12/2020	Sim	0	
765	08/07/2020		0	TABELA PADRÃO	08/07/2020	Sim	0	
764	18/05/2020		0	TABELA PADRÃO	18/05/2020	Sim	0	
763	16/04/2020		0	TABELA PADRÃO	16/04/2020	Sim	0	
762	07/02/2020		0	TABELA PADRÃO	07/02/2020	Sim	0	
761	14/01/2020		0	TABELA PADRÃO	14/01/2020	Sim	0	
760	12/12/2019		0	TABELA PADRÃO	12/12/2019	Sim	0	
759	20/11/2019		0	TABELA PADRÃO	20/11/2019	Sim	0	
745	29/07/2019		0	TABELA PADRÃO	29/07/2019	Sim	0	
701	25/07/2019		0	TABELA PADRÃO	25/07/2019	Sim	0	
700	24/07/2019		0	TABELA PADRÃO	24/07/2019	Sim	0	

T103 - Variação de Custos de Produtos



The screenshot shows the 'Variação de Custos de Produtos' (Product Cost Variation) interface in Sankhya. It features a table with columns: Produto, Descrição (Produto), Data Atualização, Custo Médio com ICMS, Custo Médio sem ICMS, and Custo de Reposição. The table lists various products and their cost variations over time. A sidebar on the left contains filter options for 'Produto' and 'Grupo Produto'.

Produto	Descrição (Produto)	Data Atualização	Custo Médio com ICMS	Custo Médio sem ICMS	Custo de Reposição
0	PRODUTO 0	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
300	PRODUTO 300	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
400	PRODUTO 400	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
500	PRODUTO 500	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
500	PRODUTO 500	29/07/2019	712,98	712,98	712,98
500	PRODUTO 500	21/08/2019	712,98	712,98	563,00
501	PRODUTO 501	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
502	PRODUTO 502	30/04/2019	0,00	0,00	68,02
502	PRODUTO 502	02/04/2019	0,00	0,00	3,59
502	PRODUTO 502	01/01/1900	0,00	0,00	0,00
502	PRODUTO 502	15/05/2019	0,00	0,00	3,20
502	PRODUTO 502	05/09/2019	1,44	1,44	1,44
502	PRODUTO 502	06/06/2019	0,00	0,00	3,16
502	PRODUTO 502	01/07/2019	0,00	0,00	3,76
502	PRODUTO 502	23/10/2019	1,44	1,44	2,60
502	PRODUTO 502	01/10/2019	1,44	1,44	73,50
502	PRODUTO 502	26/11/2019	1,44	1,44	10,10
502	PRODUTO 502	29/11/2019	1,44	1,44	3,91
502	PRODUTO 502	31/10/2019	1,44	1,44	0,02

P1201 - Sintético por Natureza



Sintético por Natureza

Emissão: 19/11/2013 15:08

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Natureza	Sem filtro para pendentes Sem filtro para baixados			Sem filtro para emitidas Sem filtro para movimentados			
	Receita	Despesa	Rec.-Desp.	%T.Nat	%T.Rec	%T.Desp	
0.00.00.00	<SEM NATUREZA>	48,00	0,00	48,00	3,35	0,19	0,20
1	Receitas						
1.01.00.00	Receitas de vendas	25.756,43	0,00	25.756,43	100,00	99,81	105,68
Total: 1		25.756,43	0,00	25.756,43	1.799,10	99,81	105,68
2	Estoques						
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	0,00	10.376,24	(10.376,24)	100,00	(40,21)	(42,57)
Total: 2		0,00	10.376,24	(10.376,24)	(724,79)	(40,21)	(42,57)
3	Despesas administrativas						
3.01.00.00	Pessoal	0,00	3.859,31	(3.859,31)	30,91	(14,96)	(15,83)
3.02.00.00	Despesas gerais	0,00	7.869,38	(7.869,38)	63,03	(30,50)	(32,29)
3.03.00.00	Despesas com serviços	0,00	640,80	(640,80)	5,13	(2,48)	(2,63)
3.06.00.00	Despesas financeiras e bancárias	0,00	116,23	(116,23)	0,93	(0,45)	(0,48)
Total: 3		0,00	12.485,72	(12.485,72)	(872,13)	(48,38)	(51,23)
5	Impostos / Tributos						
5.10.00.00	Imposto Simples	0,00	889,02	(889,02)	58,84	(3,44)	(3,65)
5.11.00.00	INSS GUIA	0,00	291,66	(291,66)	19,30	(1,13)	(1,20)
5.12.00.00	FGTS GUIA	0,00	330,16	(330,16)	21,85	(1,28)	(1,36)
Total: 5		0,00	1.510,84	(1.510,84)	(105,53)	(5,85)	(6,20)
Receita - Despesa = Resultado Geral		25.804,43	24.372,80	1.431,63			

P1200 - Analítico por Natureza



Analítico por Natureza

Emissão: 19/11/2013

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Sem filtro para pendentes				Sem filtro para emitidas		
Sem filtro para baixados				Sem filtro para movimentados		
Vento	Emp	Nro Nota	Parceiro	Histórico	Emissão	Valor
30/07/2013	4	7684	CONSUMIDOR		30/07/2013	84,00
30/07/2013	4	7685	CONSUMIDOR		30/07/2013	94,90
30/07/2013	4	7686	CONSUMIDOR		30/07/2013	10,40
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1010000	9.624,00
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1	9.624,00
2						
2.01.00.00 Estoques						
2.01.00.00 Mercadoria para Venda						
20/08/2013	4	2322	QUIMICA LTDA	000002322-01	23/07/2013	-1.175,60
27/08/2013	4	2360	QUIMICA LTDA	000002360-01	30/07/2013	-812,72
27/08/2013	4	2361	QUIMICA LTDA	000002361-01	30/07/2013	-161,00
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2010000	-2.149,32
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2	-2.149,32
3						
3.02 Despesas administrativas						
3.02 Despesas gerais						
3.02.01.00 Aluguel / IPTU/Condominio						
05/08/2013	4	877753	PATIO UBERLANDIA	VR ALUGUEL MINIMO JULHO/2013	25/07/2013	-2.602,65
05/08/2013	4	878030	PATIO UBERLANDIA	VR CONDOMINIO JULHO/2013	25/07/2013	-4.023,07
Receitas:		0,00	Despesas:	6.625,72	Total: 3020100	-6.625,72
3.02.17.00 Impostos e taxas diversas						
04/08/2013	4	491065	PREFEITURA	VR REF TAXA DE RENOV ALVARA	26/07/2013	-36,29
Receitas:		0,00	Despesas:	36,29	Total: 3021700	-36,29
3.02.20.00 Royalties						
30/12/2013	4	1591	FRANQUIAS E	VLR ROYALTIES	23/07/2013	-1.136,03
30/12/2013	4	1602	FRANQUIAS E	VLR ROYALTIES	30/07/2013	-602,84
Receitas:		0,00	Despesas:	1.738,87	Total: 3022000	-1.738,87
Receitas:		0,00	Despesas:	8.400,88	Total: 3.02	-8.400,88

P102 - Variação de Custos de Produto
Variação de Custos de Produto

 Emissão: 12/11/18 10:22
 Total de registros: 19

Data Atualização	Produto	Descrição (Produto)	Custo Gerencial	Custo de Reposição	Custo Variável	Entrada com ICMS
06/11/2018	1	PRODUTO 1	122,1165	99,0000	114,4935	99,0000
08/05/2018	1	PRODUTO 1	97,6000	100,0000	0,0000	100,0000
08/05/2018	1	PRODUTO 1	154,0510	100,0000	127,0510	100,0000
07/11/2018	1	PRODUTO 1	110,2365	99,0000	457,6159	99,0000
15/05/2018	1	PRODUTO 1	154,0510	100,0000	127,0510	100,0000
28/08/2018	1	PRODUTO 1	115,0000	100,0000	100,0000	100,0000
06/11/2018	2	PRODUTO 2	70,4000	80,0000	0,0000	80,0000
07/11/2018	2	PRODUTO 2	80,0000	80,0000	0,0000	80,0000
06/11/2018	3	PRODUTO 3	43,9120	49,9000	0,0000	49,9000
07/11/2018	3	PRODUTO 3	49,9000	49,9000	0,0000	49,9000
06/11/2018	5	PRODUTO 5	211,0240	239,8000	0,0000	239,8000
07/11/2018	5	PRODUTO 5	239,8000	239,8000	0,0000	239,8000
06/11/2018	8	PRODUTO 8	3,3440	3,8000	0,0000	3,8000
07/11/2018	8	PRODUTO 8	3,8000	3,8000	0,0000	3,8000
06/11/2018	10	PRODUTO 10	11,6160	13,2000	0,0000	13,2000
07/11/2018	10	PRODUTO 10	13,2000	13,2000	0,0000	13,2000
09/11/2018	15	PRODUTO 15	87,1200	99,0000	0,0000	99,0000
09/11/2018	19	PRODUTO 19	77,0000	88,5500	0,0000	77,0000
02/04/2018	35	PRODUTO 35	1,1500	1,0000	1,0900	1,0000

Precificação

Procedimento

Definição das políticas de descontos e promoções dos produtos

Melhor Prática

Consiste na definição das políticas de limites de descontos e promoções de cada produto (limite máximo de desconto por



produto, promoções do produto em função da quantidade). Nesse momento deverá ser considerada a margem de lucro desejada, permitindo que os limites de descontos e promoções definidas estejam coerentes com a estratégia da empresa e com o lucro esperado.

Produto

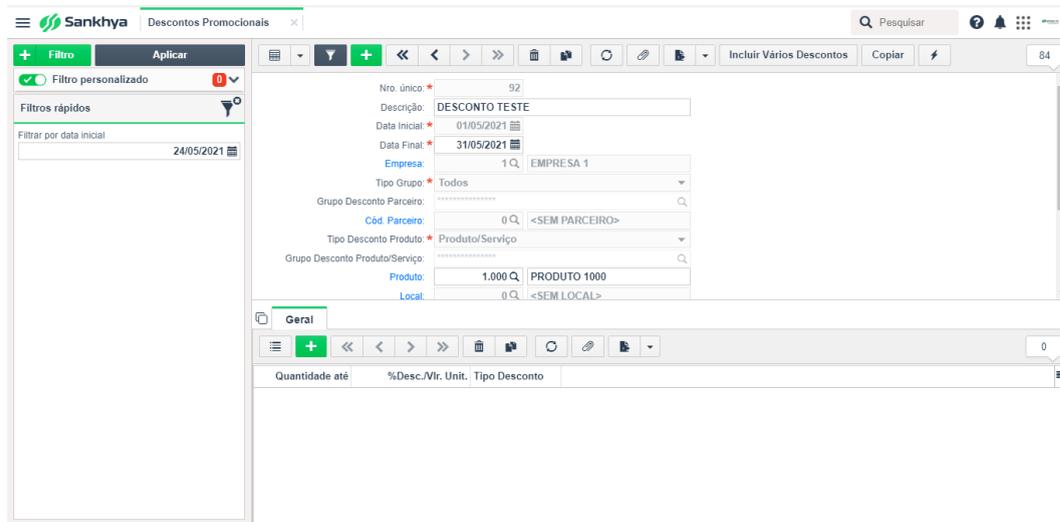
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

T313 - Descontos Promocionais



Precificação

Procedimento

Definição do preço de venda

Melhor Prática

Consiste na definição do preço de comercialização das mercadorias e/ou serviços em função da margem de lucro desejada pela empresa, análise de mercado, etc.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

T308 - Fórmulas de Custo/Preço (Atualização por índice)



Sankhya Fórmulas de Custo/Preço

Descartar

Código: 1
 Descrição: Fórmula Padrão

Custo Gerencial | Custo de Reposição | Custo Com ICMS | Custo Sem ICMS | Custo Variável | **Preço de Tabela**

Fórmula:
 &CUSGER / (1 - (queTGFPRO.MARGLUCRO / 100))

Atualização de Preço de V...

Construtor

Descrição:

Filtros rápidos

Grupo de produto

Marca

Contendo

Promoção

Ambo

Uso do produto

Todos

Ativo

Ambo

Produto	Descrição (Produto)	Preço	Tipo	Local	Descrição (Local)
80638	PRODUTO 80638	1,53	Valor		0

Reajustar por índice

Índice de reajuste: %

Fator de arredondamento: - 0 +

Mínimo para arredondamento:

Cancelar OK

T022 - Negociação e Simulação de Preços (Método Simples)

Sankhya Negociação e Simulação ...

Aplicar

Filtro

Empresa: 1 EMPRESA 1

Produto: 1.000 PRODUTO 1000

Opções

Credita-se de IPI:

Calcular ICMS em Subs. Tributária:

Somar frete na base do PIS/COFINS:

Usar PIS/COFINS da Compra nos Gastos Variáveis:

Valores originais Recalcular

Por margem de contribuição Método simples

Tabela: 0 TABELA PADRÃO

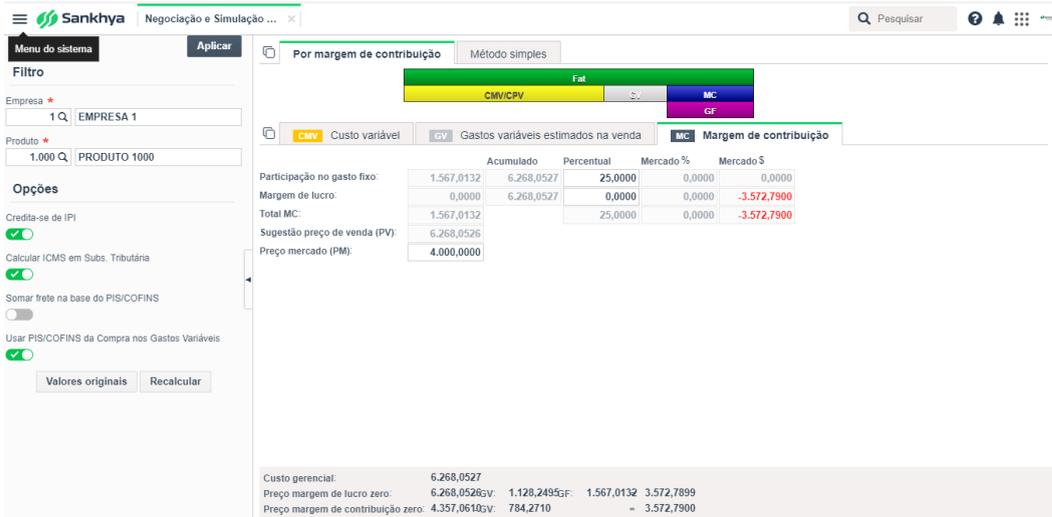
Preço de tabela: 0,00

Margem de lucro: 0,0000 %

Preço de tabela:	4.000,00	Outros custos %	Custo total	Margem lucro %
Custo gerencial:	3.572,79	0,0000	3.572,79	10,6803
Custo variável:	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Custo reposição:	3.572,79	0,0000	3.572,79	10,6803

T001 - Negociação e Simulação de Preços (Por margem de contribuição)





	Acumulado	Percentual	Mercado %	Mercado \$
Participação no gasto fixo:	1.567,0132	6.268,0527	25,0000	0,0000
Margem de lucro:	0,0000	6.268,0527	0,0000	-3.572,7900
Total MC:	1.567,0132	25,0000	0,0000	-3.572,7900
Sugestão preço de venda (PV):	6.268,0526			
Preço mercado (PM):	4.000,0000			

Custo gerencial: 6.268,0527
 Preço margem de lucro zero: 6.268,0526; 1.128,2495; 1.567,0132 3.572,7899
 Preço margem de contribuição zero: 4.357,0610; 784,2710 - 3.572,7900

Precificação

Procedimento

Formação do preço de venda

Melhor Prática

Consiste na formação do preço de venda unitário levando em consideração o CMV, gastos fixos, gastos variáveis, e o percentual de lucro esperado. Na fórmula padrão para cálculo do Preço de Venda está previsto: Custo Gerencial calculado (+) Percentual de margem de lucro esperado por produto.

Produto

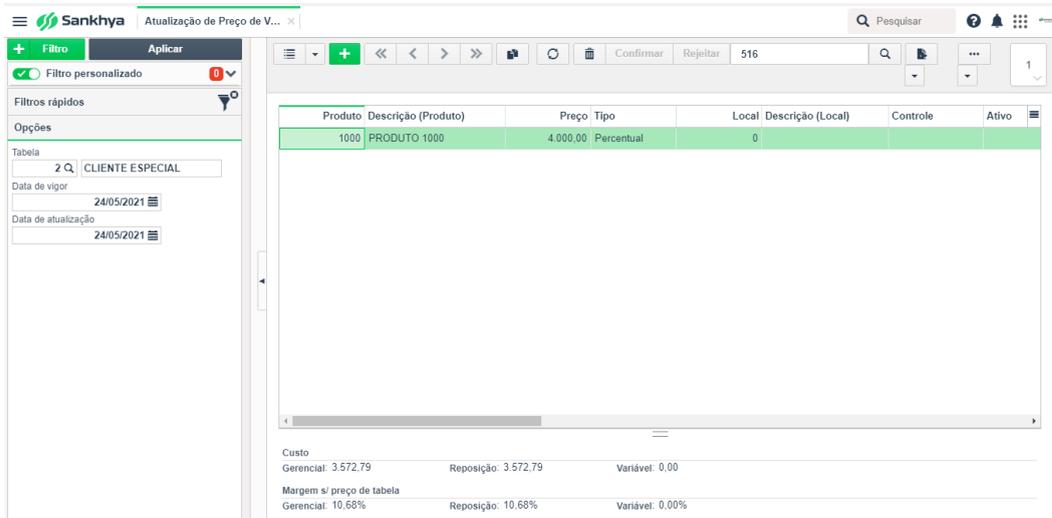
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Precificação - Pack 1

Indicadores / Evidências

T314 - Atualização do Preço de Venda pela Nota de Compra

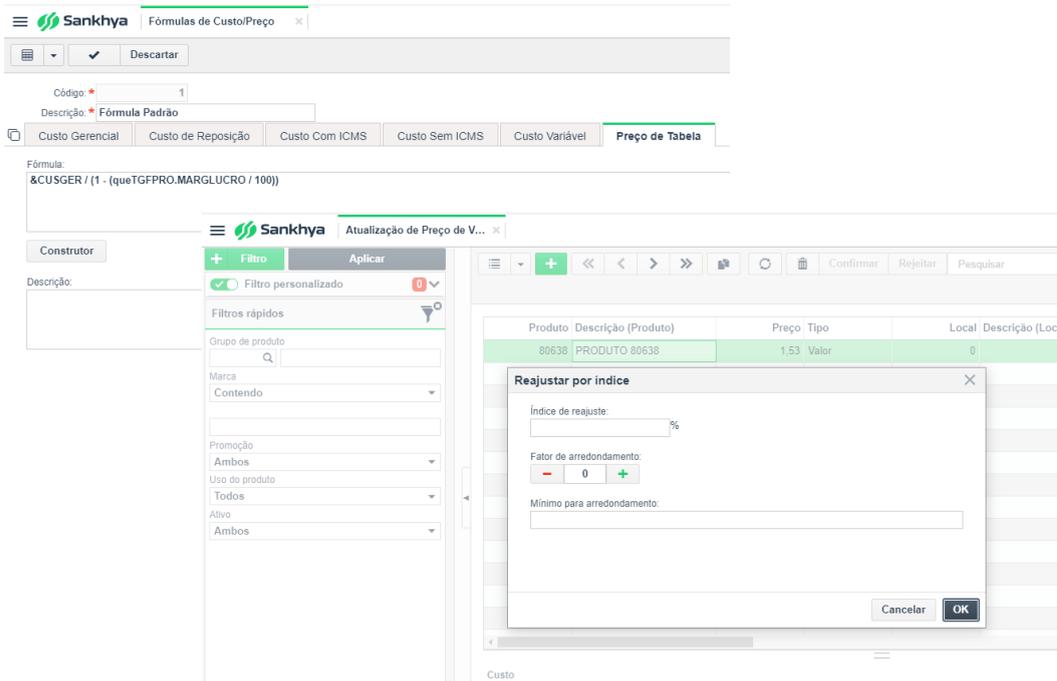


Produto	Descrição (Produto)	Preço	Tipo	Local	Descrição (Local)	Controle	Ativo
1000	PRODUTO 1000	4.000,00	Percentual	0			

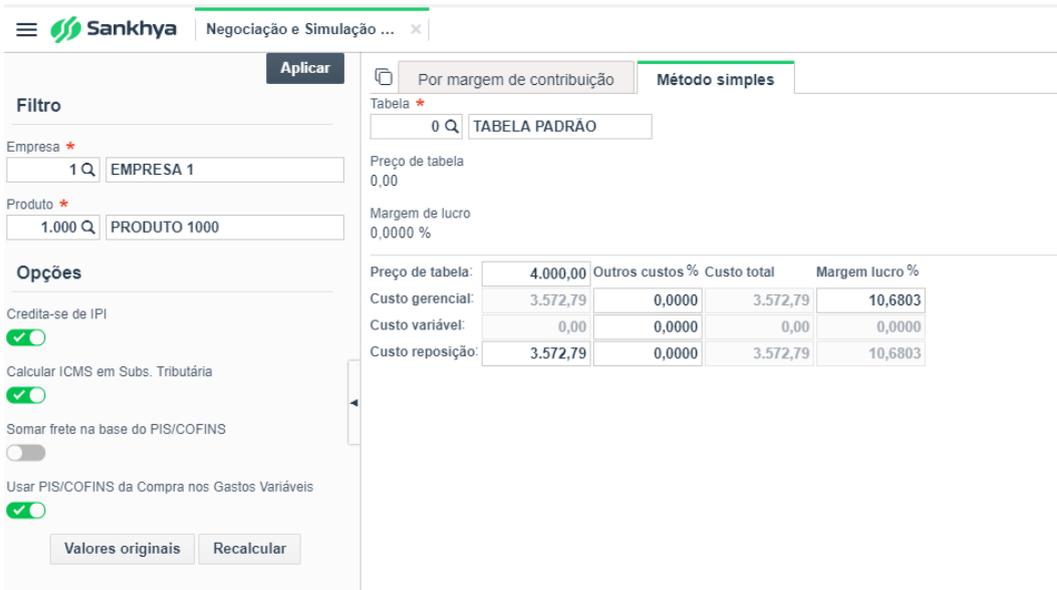
Custo Gerencial: 3.572,79 Reposição: 3.572,79 Variável: 0,00
 Margem s/ preço de tabela Gerencial: 10,68% Reposição: 10,68% Variável: 0,00%



T308 - Fórmulas de Custo/Preço (Atualização por índice)



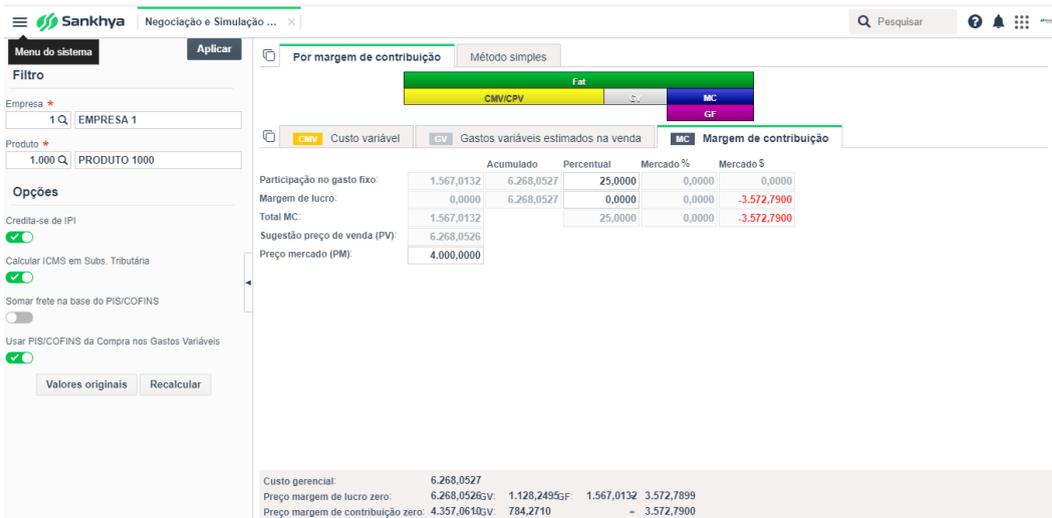
T022 - Negociação e Simulação de Preços (Método Simples)



Preço de tabela:	4.000,00	Outros custos %	Custo total	Margem lucro %
Custo gerencial:	3.572,79	0,0000	3.572,79	10,6803
Custo variável:	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Custo reposição:	3.572,79	0,0000	3.572,79	10,6803

T001 - Negociação e Simulação de Preços (Por margem de contribuição)





Por margem de contribuição Método simples

	Acumulado	Percentual	Mercado %	Mercado \$
Participação no gasto fixo:	1.567,0132	6.268,0527	25,0000	0,0000
Margem de lucro:	0,0000	6.268,0527	0,0000	-3.572,7900
Total MC:	1.567,0132		25,0000	-3.572,7900
Sugestão preço de venda (PV):	6.268,0526			
Preço mercado (PM):	4.000,0000			

Custo gerencial: 6.268,0527
 Preço margem de lucro zero: 6.268,0526v: 1.128,2495f: 1.567,0132 3.572,7899
 Preço margem de contribuição zero: 4.357,0610v: 784,2710 - 3.572,7900

Estocagem

Procedimento

Extrato de todas as operações de entrada e saída de estoque

Melhor Prática

Refere-se ao extrato de todas as movimentações de entrada e saída de produtos do estoque. São exemplos de entradas e saídas de produtos as operações de compra e venda, devoluções, requisições, consignações, ajustes, bonificações a clientes ou de fornecedores, etc.

Produto

INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

P401 - Kardex

KARDEX - Custo Gerencial 01/11/2018 a 31/12/2018 Emissão: 12/11/2018 16:36:55

1 - PRODUTO 1		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDOS			Descrição TQP	
Dt. Entrada/Saída	NOTA FISCAL	Qtd. Vir. Unit.	Vir. Total	Qtd. Vir. Unit.	Vir. Total	Qtd.	Vir. Unit.	Vir. Total		
01/11/2018 00:00:00	48			2,000	11,8707	23,34	-2.788,000	11,6707	-32.537,95	Saldo Normal
05/11/2018 00:00:00	548	850,000	133,0000	133,0000	0,00		-1.840,000	0,0000	0,00	Compra Revenda
07/11/2018 00:00:00	555	2.700,000	131,6700	355,509,00			760,000	573,6812	430.997,70	Compra Revenda
02/12/2018 00:00:00	48			300,000	131,9885	39.536,55	460,000	861,7417	396.401,20	Compra Normal
Totais:		3.550,000	131,9885	468.559,00			302,000	131,1917	39.419,89	

Estocagem

Procedimento

Controle dos produtos por local de estoque para agilizar o processo de entradas e de saídas

Melhor Prática

O sistema faz o controle de estoque por local, proporcionando aos usuários a capacidade de ter informações a respeito da posição do estoque em tempo real, à medida que cada operação é realizada. Para fazer o controle de estoque por local é necessário que sejam cadastrados os locais em que as mercadorias serão armazenadas.

Este procedimento consiste em criar endereços, identificando (nomeando) cada local com o objetivo de facilitar a



localização dos itens, seja para armazenamento ou para retirada/separação do mesmo.

Produto

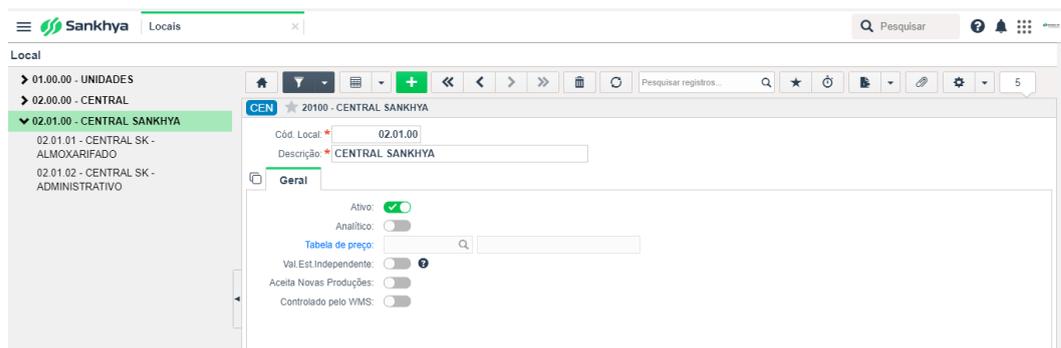
INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T402 - Cadastro de Locais



Estocagem

Procedimento

Registro das transferências de produtos entre diferentes locais e/ou empresas

Melhor Prática

Refere-se ao registro das movimentações do produto entre diferentes locais de armazenamento da empresa, ou entre empresas (matriz/filial). Exemplos: transferências de produtos da empresa matriz para filial, transferências do depósito fechado para a loja, transferências do local depósito para o local prateleira, alteração de local entre as prateleiras, etc. Por meio desse controle, é possível identificar onde de fato deve estar cada produto, com suas respectivas quantidades. Tipicamente, as operações de transferência dão uma saída de estoque no local de origem e uma entrada de estoque correspondente no local de destino. No sistema, as operações de transferências exigem que o usuário indique os locais de origem e destino e já faz, automaticamente, a movimentação de estoques correspondente.

Produto

INVENTARIO /W

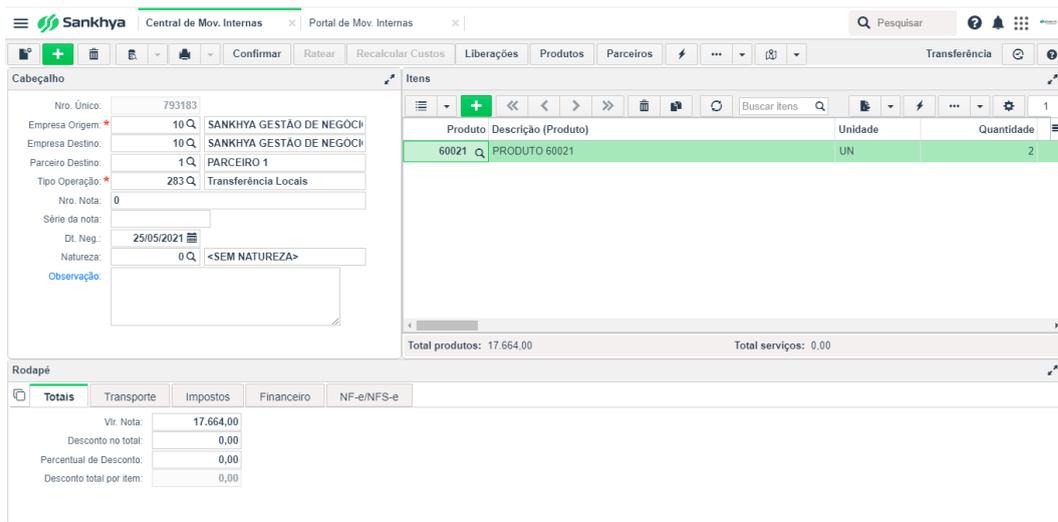
Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T408 - Central de Mov. Internas (Transferência)





Produto	Descrição (Produto)	Unidade	Quantidade
60021	PRODUTO 60021	UN	2

Total produtos: 17.664,00		Total serviços: 0,00
---------------------------	--	----------------------

Vir. Nota: 17.664,00	
Desconto no total:	0,00
Percentual de Desconto:	0,00
Desconto total por item:	0,00

Estocagem

Procedimento

Controle do estoque considerando critérios como tamanho, cor, lote, data de validade, número de série, etc.

Melhor Prática

Controle adicional de estoque

Quando a empresa controla estoque de itens com variações de classificação (tamanho, cor) ou necessidade de identificação específica (número de série, número de lote, data de validade), demandando controles específicos de estoque para estas variações, ou seja, consiste em um controle mais apurado de cada item, o sistema provê recursos para esses tipos de produtos através do controle adicional de estoque configurado em seus cadastros.

Este procedimento é necessário quando a empresa trabalha itens com variações de classificação (tamanho, cor) ou necessidade de identificação específica (número de série, número de lote, data de validade), demandando controles específicos de estoque para estas variações, ou seja, consiste em um controle mais apurado de cada item.

Produto

INVENTARIO /W

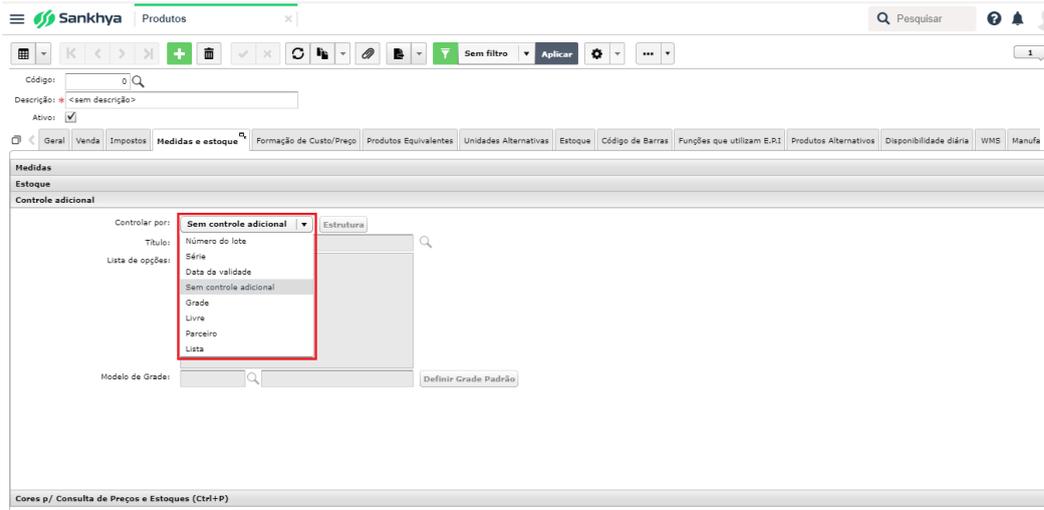
Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T404 - Produtos





Estocagem

Procedimento

Controle do estoque de terceiros em consignação na empresa, ou estoque da empresa em consignado a terceiros

Melhor Prática

O sistema disponibiliza um controle eficaz dos produtos dos fornecedores que estão consignados em poder da empresa, ou seja, onde a operação é consignação e o acerto só é feito com o fornecedor posteriormente, mediante faturamento e/ou devolução conforme o acordo firmado entre as partes. O controle dos produtos que estão consignados ao cliente ou como condicional ocorre quando os clientes retiram os produtos para escolha e/ou venda, e posteriormente é efetivado o faturamento e/ou devolução conforme o acordo firmado entre as partes. Refere-se ao controle dos produtos dos fornecedores que estão consignados em poder da empresa, ou seja, onde a operação é consignação e o acerto só é feito com o fornecedor posteriormente, mediante faturamento e/ou devolução conforme o acordo firmado entre as partes. O controle dos produtos que estão consignados ao cliente ou como condicional ocorre quando os clientes retiram os produtos para escolha e/ou venda, e posteriormente é efetivado o faturamento e/ou devolução conforme o acordo firmado entre as partes.

Produto

INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

R404 - Estoque próprio em poder de Terceiros

404-Estoque Próprio em poder de Terceiros

Emissão 10/05/2019 09:29:43

Cód.	Descrição Produto	Controle	UN	Estoque
Parceiro: PARCEIRO UBERLANDIA				
20	PRODUTO 20		UN	15
				15

R403 - Estoque de Terceiros em poder da Empresa



403-Estoque de Terceiros em poder da Empresa

Emissão 10/05/2019 09:27:33

Cód.	Descrição Produto	Controle	UN	Estoque
Parceiro: PARCEIRO GOIANIA				
15	PRODUTO 15		UN	10
16	PRODUTO 16		UN	5
17	PRODUTO 17		UN	12
				27
Parceiro: PARCEIRO SAO PAULO				
19	PRODUTO 19		UN	13
				13

R401 - Entrada Consignada Pendente
401-Entrada Consignada Pendente

Emissão 06/05/2019 09:15:57

Período de negociação: 01/01/2016 a 31/12/2018

Produtos	Un.	Qtd. Negoc.	Qtd. Faturada	Qtd. Pendente	Vlr Unitário	Vlr Tot Pendente
Parceiro: 1 - PARCEIRO UBERLANDIA						
		Nro Nota: 0		Dt. Negoc.: 09/11/2018		
20 PRODUTO 20	UN	15	0	15.0	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
						R\$ 1.800,00
						R\$ 1.800,00
Total do Parceiro:						R\$ 1.800,00
Parceiro: 2 - PARCEIRO SAO PAULO						
		Nro Nota: 41		Dt. Negoc.: 14/08/2017		
26 PRODUTO 26	UN	20	0	20.0	R\$ 194,89	R\$ 3.897,72
						R\$ 3.897,72
26 PRODUTO 26	UN	10	0	10.0	R\$ 194,89	R\$ 1.948,86
						R\$ 1.948,86
Total do Parceiro:						R\$ 5.846,58
Total Geral:						R\$ 7.646,58

Estocagem

Procedimento

Controle das saídas de estoque para consumo interno da empresa

Melhor Prática

Consiste em identificar o quanto do estoque está girando para atender demandas internas da empresa. Por meio dessa informação é possível estimar os custos da operação e averiguar se está havendo desperdícios.

Produto

INVENTARIO /W

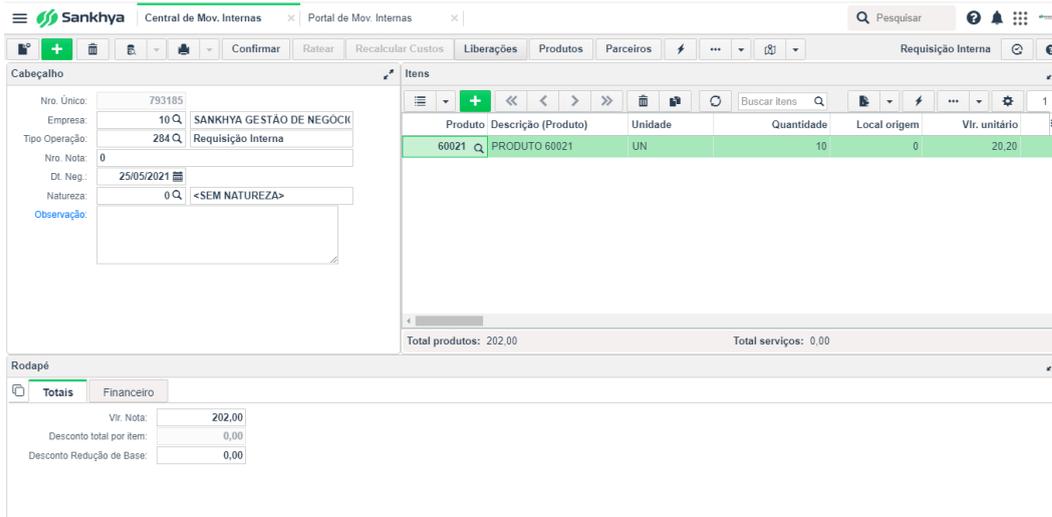
Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T406 - Central de Mov. Internas (Requisição)





The screenshot shows the 'Requisição Interna' (Internal Requisition) screen in Sankhya. It is divided into three main sections: 'Cabeçalho' (Header), 'Itens' (Items), and 'Rodapé' (Footer).

Cabeçalho: Contains fields for 'Nro. Único' (793185), 'Empresa' (SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIO), 'Tipo Operação' (Requisição Interna), 'Nro. Nota' (0), 'Dt. Neg.' (25/05/2021), and 'Natureza' (<SEM NATUREZA>).

Itens: A table with columns: Produto, Descrição (Produto), Unidade, Quantidade, Local origem, and Vir. unitário. One item is listed: '60021 PRODUTO 60021 UN 10 0 20,20'. Summary: 'Total produtos: 202,00', 'Total serviços: 0,00'.

Rodapé: 'Totais' section with 'Vir. Nota: 202,00', 'Desconto total por item: 0,00', and 'Desconto Redução de Base: 0,00'.

Estocagem

Procedimento
 Controle dos produtos avariados

Melhor Prática

Trata-se de manter o registro e a separação física de mercadorias avariadas. Esse controle é importante para que produtos avariados não sejam vendidos. Também facilita a troca ou devolução para os fornecedores. Além disso, gera dados de qualificação de fornecedores para futuras compras, bem como identificar a necessidade de treinamento da equipe em caso de avarias durante o manuseio e armazenamento.

Produto

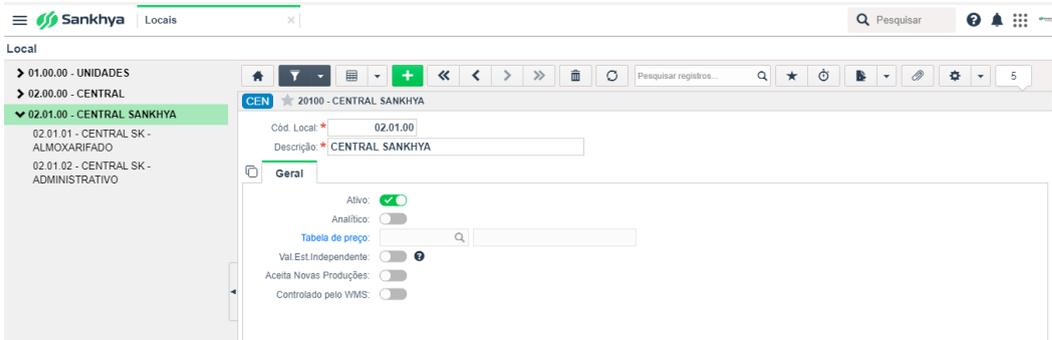
INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T402 - Cadastro de Locais



The screenshot shows the 'Local' (Location) registration screen in Sankhya. It includes a sidebar with a tree view of locations and a main form for 'CEN 20100 - CENTRAL SANKHYA'.

Sidebar:

- 01.00.00 - UNIDADES
- 02.00.00 - CENTRAL
- 02.01.00 - CENTRAL SANKHYA
 - 02.01.01 - CENTRAL SK - ALMOXARIFADO
 - 02.01.02 - CENTRAL SK - ADMINISTRATIVO

Main Form:

- Cód. Local: 02.01.00
- Descrição: CENTRAL SANKHYA
- Ativo:
- Analítico:
- Tabela de preço:
- Val. Est. Independente:
- Acelta Novas Produções:
- Controlado pelo WMS:

R402 - Estoque de Produtos por Local



402-Estoque de Produtos por Local

Emissão: 10/05/19 09:21

Cód. Local: 1000

Descrição do Local	Produto	Controle	Unidade	Estoque
Cod. Empresa:1				
DEPOSITO	1 - PRODUTO 1		UN	-10
DEPOSITO	1 - PRODUTO 1	32029	UN	5
DEPOSITO	2 - PRODUTO 2		UN	10
DEPOSITO	5 - PRODUTO 5		PC	9
DEPOSITO	6 - PRODUTO 6		PC	4
DEPOSITO	7 - PRODUTO 7		PC	29
DEPOSITO	8 - PRODUTO 8		PC	9
DEPOSITO	15 - PRODUTO 15		UN	40
DEPOSITO	19 - PRODUTO 19		UN	1
				97
Cod. Empresa:2				
DEPOSITO	2 - PRODUTO 2		UN	63
DEPOSITO	5 - PRODUTO 5		PC	695
DEPOSITO	6 - PRODUTO 6		PC	1
DEPOSITO	7 - PRODUTO 7		PC	1
DEPOSITO	8 - PRODUTO 8		PC	829
DEPOSITO	9 - PRODUTO 9		UN	-1
DEPOSITO	13 - PRODUTO 13		PC	418
DEPOSITO	15 - PRODUTO 15		UN	10
DEPOSITO	40 - PRODUTO SERIE		UN	15
DEPOSITO	41 - CÓPIA PRODUTO 1		UN	10
				2.041
			Total:	2.138

Estocagem

Procedimento

Contagem física dos estoques

Melhor Prática

A cópia de estoque é o registro das quantidades em estoque registradas no sistema em determinada data. Refere-se à realização periódica (mensal, quinzenal, semanal, etc.) da contagem física dos produtos estocados e conferência com as quantidades registradas. Esse procedimento pode ser feito por amostragem dependendo da realidade de cada empresa. Estes valores serão posteriormente comparados às quantidades físicas apontadas em contagens para a apuração de diferenças e geração de ajustes.

Produto

INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T410 - Cópia de Estoque



Sankhya Cópia de Estoque

Empresa: 10 Q SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS
 Empresa destino: 10 Q SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

Copiar estoque de hoje:
 Data da cópia:
 Grupo de produtos:
 Local de estoque:

Somente estoque maior que zero:
 Filtro para produtos sem estoque:
 Usar data Entrada/Saída para filtro:
 Usar Dt. Negociação p/ TOPs de livro de saída:

Agrupar:
 por controle:
 por local:

Copiar consignação:
 de venda:
 de compra:

Executar Cópia...

Cópia de estoque

1156 produto(s) copiada(s)
 76 produto(s) com estoque menor ou igual a 0 deletados(s).

Total de registros nesta data: 1080

OK

R405 - Relatório p/ Contagem

405-Relatório p/ Contagem

Emissão: 06/05/19 09:25

Cód. Local de: 0 a 999

Data da Cópia: 08/02/2019

Empresa: 2

Cód.	Descrição do Produto	Controle	Un.	Contagem
Data da Contagem: __/__/__				Responsável pelo Estoque
Cód.Local: 0	Descrição do Local: <SEM LOCAL>			
1	PRODUTO 1		UN	_____
2	PRODUTO 2		UN	_____
3	PRODUTO 3		UN	_____
4	PRODUTO 4		UN	_____
5	PRODUTO 5		PC	_____
6	PRODUTO 6		PC	_____
7	PRODUTO 7		PC	_____
8	PRODUTO 8		PC	_____
9	PRODUTO 9		UN	_____
10	PRODUTO 10		UN	_____
11	PRODUTO 11		0	_____
12	PRODUTO 12		UN	_____
13	PRODUTO 13		PC	_____
14	PRODUTO 14	1	UN	_____
14	PRODUTO 14	3	UN	_____
14	PRODUTO 14	5	UN	_____
15	PRODUTO 15		UN	_____

Estocagem

Procedimento

Apontamento da contagem e análise das causas de diferenças de estoque

Melhor Prática

A contagem de estoque é o registro das quantidades em estoque efetivamente contadas para aquele grupo de produtos, para os quais se gerou uma cópia de estoque. É necessário registrar estas quantidades no sistema nas unidades de controle.

Refere-se ao apontamento da contagem física realizada e à análise e avaliação quanto as causas das divergências encontradas no estoque. Essa avaliação é feita por meio do cruzamento das entradas, saídas, ajustes de estoque, perdas/avarias, bem como identificação junto aos usuários quanto às movimentações de estoque que não estão sendo registradas no sistema, seja pelo esquecimento por parte dos usuários, ou pela falta de definição e treinamento dos mesmos, permitindo possíveis ações de prevenção e treinamentos para que as divergências não se tornem recorrentes.

Produto



INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T411 - Contagem de Estoque

Produto	Descrição (Produto)	Unidade	Descrição (Unidade)	Estoque	Data contagem	Local	Descrição (Local)	Tipo	Cód. Parceiro
1000	PRODUTO 1000	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1002	PRODUTO 1002	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1003	PRODUTO 1003	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1004	PRODUTO 1004	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1005	PRODUTO 1005	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1200	PRODUTO 1200	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1300	PRODUTO 1300	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1301	PRODUTO 1301	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1310	PRODUTO 1310	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1350	PRODUTO 1350	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
1501	PRODUTO 1501	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
2000	PRODUTO 2000	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
2001	PRODUTO 2001	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
2003	PRODUTO 2003	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
2004	PRODUTO 2004	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
2005	PRODUTO 2005	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »
2006	PRODUTO 2006	UN »	UNIDADE		25/05/2021	0 »		Próprio	0 »

R407 - Divergências de Contagem

407-Relatório de Divergências de Contagem

Emissão: 06/05/19 09:46

Data da Cópia: 01/03/2017

Data da contagem: 01/03/2017

Empresa: 1

Cód.Prod	Descr. Prod.	Controle Adicional	Cód.Vol	Dt Cópia	Qtd Cópia	Dt Contagem	Qtd Contagem	Qtd.Dif
Local: 0 - <SEM LOCAL>								
1	PRODUTO 1		UN	01/03/2017	23	01/03/2017	10	-13
1	PRODUTO 1	1	UN	01/03/2017	820	01/03/2017	40	-780
1	PRODUTO 1	2	UN	01/03/2017	20	01/03/2017	100	80
2	PRODUTO 2		UN	01/03/2017	995	01/03/2017	50	-945
3	PRODUTO 3		UN	01/03/2017	47	01/03/2017	0	-47
3	PRODUTO 3	31/01/2017	UN	01/03/2017	50	01/03/2017	0	-50
4	PRODUTO 4		UN	01/03/2017	-7	01/03/2017	0	7
5	PRODUTO 5		PC	01/03/2017	83	01/03/2017	0	-83
6	PRODUTO 6		PC	01/03/2017	84	01/03/2017	0	-84
7	PRODUTO 7		PC	01/03/2017	84	01/03/2017	0	-84
8	PRODUTO 8		PC	01/03/2017	84	01/03/2017	0	-84
15	PRODUTO 15		UN	01/03/2017	-1	01/03/2017	0	1
					2.282		200	-2.082
Local: 1000 - DEPOSITO								
4	PRODUTO 4		UN	01/03/2017	-9	01/03/2017	0	9
15	PRODUTO 15		UN	01/03/2017	30	01/03/2017	0	-30
					21		0	-21

Estocagem

Procedimento

Realização do ajuste de estoque

Melhor Prática

Trata-se de registrar todos os ajustes necessários referente as divergências identificadas no estoque, permitindo que o estoque fique correto a partir desse momento. Os ajustes realizados servem de subsídios para avaliar se os produtos com divergências são sempre os mesmos ou similares, se as perdas são recorrentes, se pode estar havendo inversão de produtos, problemas operacionais, dentre outros.

Após a geração de uma cópia de estoque para um grupo de produtos e do registro das contagens físicas, será possível ao sistema comparar estas duas quantidades para este grupo de produtos. Caso o sistema detecte diferenças, será possível refazer a contagem. Caso se confirme a contagem o sistema irá gerar, para aqueles produtos que ainda apresentarem



diferenças de quantidades, lançamentos de ajuste de entradas e saídas de forma automática.

Produto

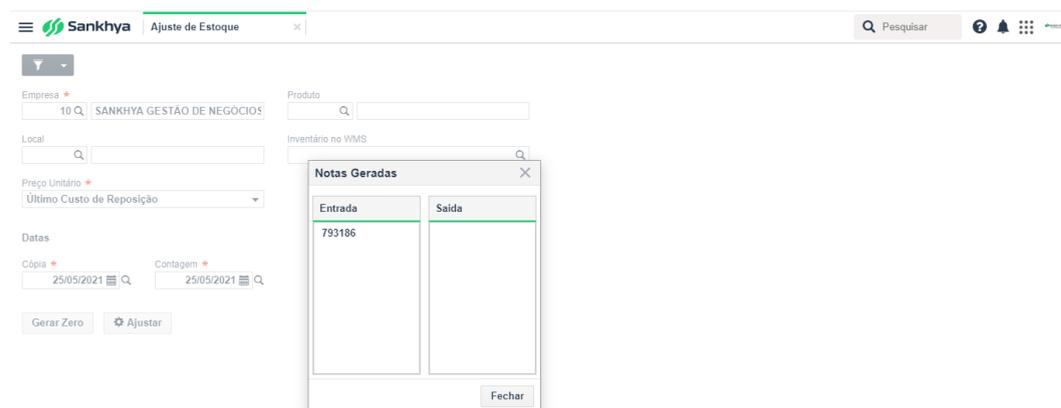
INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

T412 - Ajuste de Estoque



Estocagem

Procedimento

Análise do Inventário em termos de quantidades, custos e valor total do estoque, para tomar decisões

Melhor Prática

Consiste em listar todos os produtos estocados, com as respectivas quantidades, custo unitário, custo total (quantidade x custo do produto) e o valor total do estoque. Normalmente o registro de inventário com essas informações é exigido pelo fisco com certa periodicidade, mas essa informação é de extrema importância para análise por parte dos administradores da empresa, pois permite saber como o capital de giro está sendo utilizado, afinal, 'estoque é dinheiro'.

Produto

INVENTARIO /W

Pack de Soluções

Estocagem - Pack 1

Indicadores / Evidências

P402 - Registro de Inventário



Sankhya Metas Simplificadas de Ve... x

Pesquisar

Vendedor

Aplicar

Vendedor

Região

Empresa

Centro de Resultado

Gerente

Grupo de Produtos

Produto

1. Meta Simplificada Vendedores

Jan: 0,00 Mar: 0,00 Mai: 0,00 Jul: 0,00 Set: 0,00 Nov: 0,00
 Fev: 0,00 Abr: 0,00 Jun: 0,00 Ago: 0,00 Out: 0,00 Dez: 0,00

Ano 2021 Confirmar Cancelar Distribuir Distribuir igualmente Configurar TOP's Estipular metas mensais pelo assistente

Código	Descrição	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
		%	Vir.	%	Vir.	%	Vir.	%	Vir.
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vendas

Procedimento

Registro dos orçamentos de vendas

Melhor Prática

Consiste em registrar os orçamentos solicitados pelos clientes. Entende-se por orçamento as informações que os clientes perguntam à empresa sobre os produtos e serviços que estão cotando. Essa solicitação inclui dados sobre o tipo do produto, quantidade, preço, condição de pagamento, prazo de entrega, descontos, etc. O registro dessas informações serve para consultas e futuras comparações, como, por exemplo, para saber quantos orçamentos foram convertidos em vendas.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

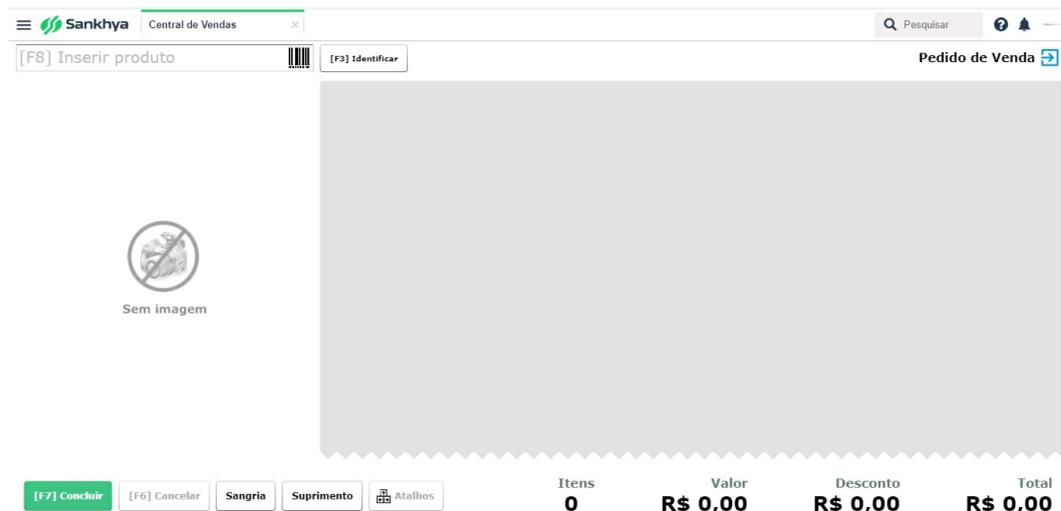
Indicadores / Evidências

I501 - Orçamento de Venda



Sankhya		ORÇAMENTO DE VENDA					
EMPRESA: EMPRESA TESTE				VENDEDOR: 2-VEND (NEGOC.)			
NÚMERO: 32				DATA: 09/08/19 14:43			
CLIENTE: 1-PARCEIRO UBERLANDIA / PARCEIRO UBERLANDIA							
CNPJ: 00.063.960/0223-31		IE:		BAIRRO: Martins		CEP: 38.400-456	
END: Fernando Vilela-580		CIDADE: Uberlândia-MG		FONE: (51) 3443-3361		FAX:	
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIG	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
1	PRODUTO 1	UN	10	308,10	3.081,00	0,00	3.081,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	3.081,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	3.081,00	
PAGAMENTO							
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR					
0	04/06/2019	3.081,00					

T512 - Central de Vendas - Pedido PDV Web



Central de Vendas

[F8] Inserir produto

[F3] Identificar

Pedido de Venda

Sem imagem

Itens	Valor	Desconto	Total
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[F7] Concluir [F6] Cancelar Sangria Suprimento Atalhos

Vendas

Procedimento

Registro e controle dos pedidos de vendas pendentes

Melhor Prática

Consiste em registrar e acompanhar o andamento dos pedidos de vendas. Esse acompanhamento envolve o tipo de produto ou serviço, quantidades, provisões financeiras, cumprimentos de prazos, dentre outros. Por meio desse controle, é possível informar para o cliente a situação dos produtos pendentes e, quando o produto estiver disponível no estoque, fazer a entrega o mais rápido possível.

Produto

COMERCIAL /W



Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

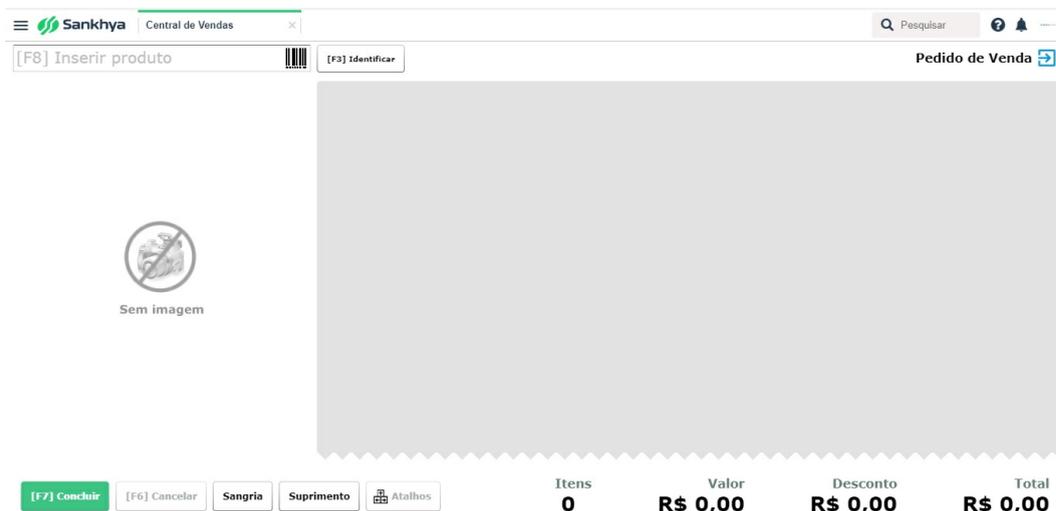
I502 - Pedido de Venda

CÓDIG		DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
1		PRODUTO 1	UN	1	10,00	10,00	0,00	10,00

OBSERVAÇÃO		TOTAIS	
		TOTAL SERVIÇOS	0,00
		TOTAL PRODUTOS	10,00
		DESCONTO TOTAL	0,00
		VALOR LIQUIDO	10,00

PAGAMENTO			
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR	
0	28/04/2016	10,00	

T512 - Central de Vendas - Pedido PDV Web



The screenshot shows the Sankhya PDV Web interface. At the top, there's a search bar with 'Pesquisar' and a notification bell. Below it, a header bar contains '[F8] Inserir produto', a barcode icon, and '[F3] Identificar'. The main area is a large grey rectangle with a 'Sem imagem' placeholder. At the bottom, there are buttons for '[F7] Concluir', '[F6] Cancelar', 'Sangria', 'Suprimento', and 'Atalhos'. A summary table at the bottom right shows: Itens: 0, Valor: R\$ 0,00, Desconto: R\$ 0,00, Total: R\$ 0,00.

Vendas
Procedimento

Pedido Web

Melhor Prática

Consiste em registrar e acompanhar o andamento dos orçamentos e/ou pedidos de vendas. Esse acompanhamento



envolve o tipo de produto ou serviço, quantidades, provisões financeiras, cumprimentos de prazos, dentre outros. Por meio desse controle, é possível informar para o cliente a situação dos produtos pendentes e, quando o produto estiver disponível no estoque, fazer a entrega o mais rápido possível.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Pedido Web

Indicadores / Evidências

I502 - Pedido de Venda

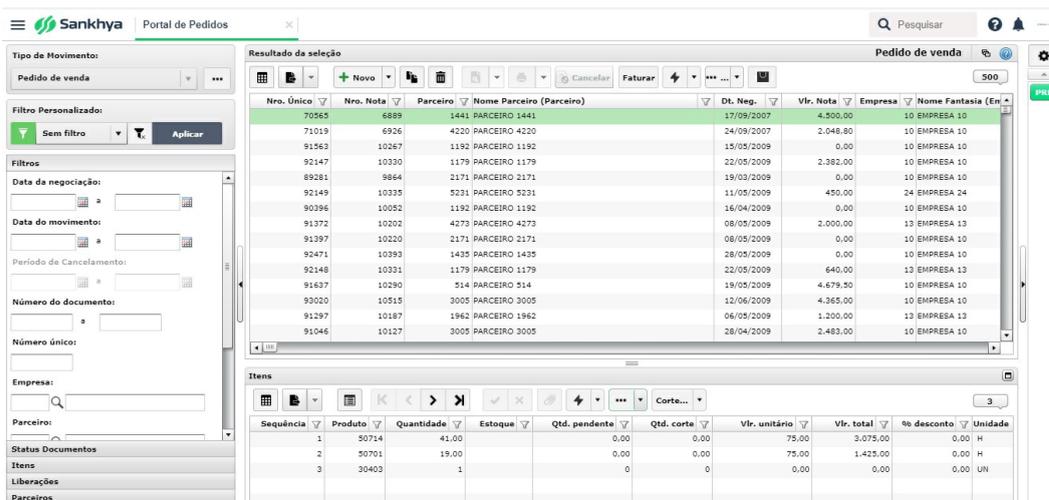
Sankhya		PEDIDO DE VENDA					
EMPRESA: EMPRESA TESTE				VENDEDOR: 1-VENDEDOR			
NÚMERO: 2				DATA: 09/08/19 14:48			
CLIENTE: 2-PARCEIRO SAO PAULO / PARCEIRO SAO PAULO							
CNPJ: 65.293.383/0003-40				IE:			
END: Paulista-735				BAIRRO: BELA VISTA			
CIDADE: SÃO PAULO-SP				CEP: 01.311-100			
FONE: (34) 3221-2121				FAX:			
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIG	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
1	PRODUTO 1	UN	1	10,00	10,00	0,00	10,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	10,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	10,00	
PAGAMENTO							
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR					
0	28/04/2016	10,00					

I501 - Orçamento de Venda



Sankhya		ORÇAMENTO DE VENDA					
EMPRESA: EMPRESA TESTE				VENDEDOR: 2-VEND (NEGOC.)			
NÚMERO: 32				DATA: 09/08/19 14:43			
CLIENTE: 1-PARCEIRO UBERLANDIA / PARCEIRO UBERLANDIA							
CNPJ: 00.063.960/0223-31				IE:			
END: Fernando Vilela-580				BAIRRO: Martins			
CIDADE: Uberlândia-MG				CEP: 38.400-456			
FONE: (51) 3443-3361				FAX:			
PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIG	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
1	PRODUTO 1	UN	10	308,10	3.081,00	0,00	3.081,00
OBSERVAÇÃO					TOTAIS		
					TOTAL SERVIÇOS	0,00	
					TOTAL PRODUTOS	3.081,00	
					DESCONTO TOTAL	0,00	
					VALOR LIQUIDO	3.081,00	
PAGAMENTO							
DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR					
0	04/06/2019	3.081,00					

T511 - Portal de Pedidos



Resultado da seleção

Nro. Único	Nro. Nota	Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	Dt. Neg.	Vlr. Nota	Empresa	Nome Fantasia (En.)
70565	6889	1441	PARCEIRO 1441	17/09/2007	4.500,00	10	EMPRESA 10
71019	6926	4220	PARCEIRO 4220	24/09/2007	2.048,80	10	EMPRESA 10
91563	10267	1192	PARCEIRO 1192	15/05/2009	0,00	10	EMPRESA 10
92147	10330	1179	PARCEIRO 1179	22/05/2009	2.382,00	10	EMPRESA 10
89281	9864	2171	PARCEIRO 2171	19/03/2009	0,00	10	EMPRESA 10
92149	10335	5231	PARCEIRO 5231	11/05/2009	450,00	24	EMPRESA 24
90396	10052	1192	PARCEIRO 1192	18/04/2009	0,00	10	EMPRESA 10
91372	10202	4273	PARCEIRO 4273	08/08/2009	2.000,00	13	EMPRESA 13
91397	10220	2171	PARCEIRO 2171	08/05/2009	0,00	10	EMPRESA 10
92471	10293	1425	PARCEIRO 1425	28/05/2009	0,00	10	EMPRESA 10
92148	10321	1179	PARCEIRO 1179	22/05/2009	640,00	13	EMPRESA 13
91637	10290	514	PARCEIRO 514	19/05/2009	4.679,50	10	EMPRESA 10
93020	10515	3005	PARCEIRO 3005	12/06/2009	4.365,00	10	EMPRESA 10
91297	10187	1962	PARCEIRO 1962	06/05/2009	1.200,00	13	EMPRESA 13
91046	10127	3005	PARCEIRO 3005	28/04/2009	2.483,00	10	EMPRESA 10

Itens

Sequência	Produto	Quantidade	Estoque	Qtd. pendente	Qtd. corte	Vlr. unitário	Vlr. total	% desconto	Unidade
1	50714	41,00		0,00	0,00	75,00	3.075,00	0,00	H
2	50701	19,00		0,00	0,00	75,00	1.425,00	0,00	H
3	30403	1		0	0	0,00	0,00	0,00	UN

Vendas

Procedimento

Controle do limite de crédito dos clientes

Melhor Prática

Consiste na definição do limite de crédito para as vendas a prazo por parceiro, sendo que, ao tentar ultrapassar o limite estipulado o sistema bloqueia e exige liberação. O limite deve ser reavaliado periodicamente, pois se não for controlado adequadamente pode colocar em risco a saúde financeira da empresa.

Produto

COMERCIAL /W

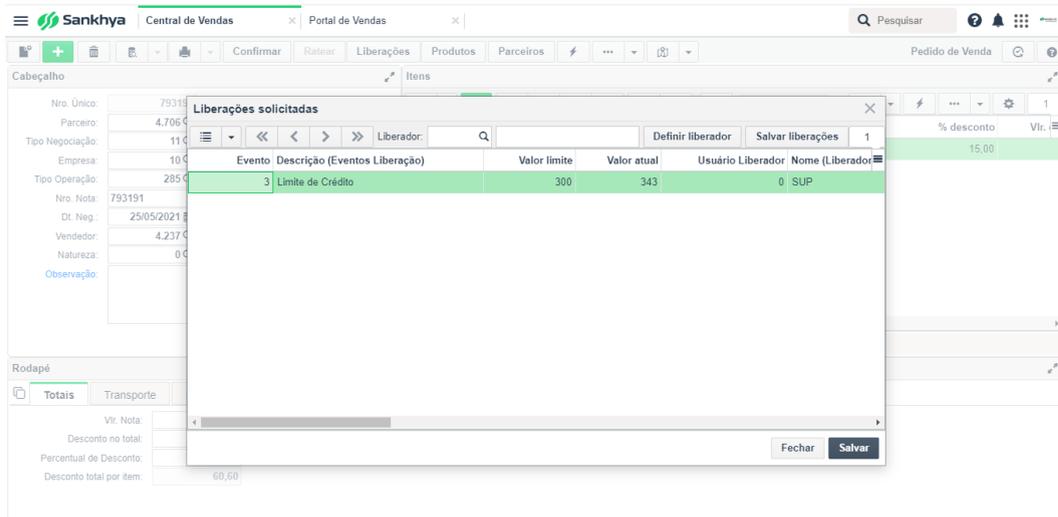
Pack de Soluções



Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

T513 - Liberação de limite de crédito



The screenshot shows the Sankhya system interface. A dialog box titled 'Liberações solicitadas' is open, displaying a table of requested releases. The table has the following data:

Evento	Descrição (Eventos Liberação)	Valor limite	Valor atual	Usuário Liberador	Nome (Liberador)
3	Limite de Crédito	300	343	0	SUP

The dialog box also includes buttons for 'Fechar' and 'Salvar'.

Vendas

Procedimento

Controle do limite de desconto dos produtos

Melhor Prática

Para garantir a rentabilidade esperada e dar margem de negociação junto aos clientes no momento da venda, é necessário definir um percentual máximo de desconto para cada produto. Dessa forma, se o desconto for maior que o permitido, a operação será bloqueada exigindo a análise para liberação.

Produto

COMERCIAL /W

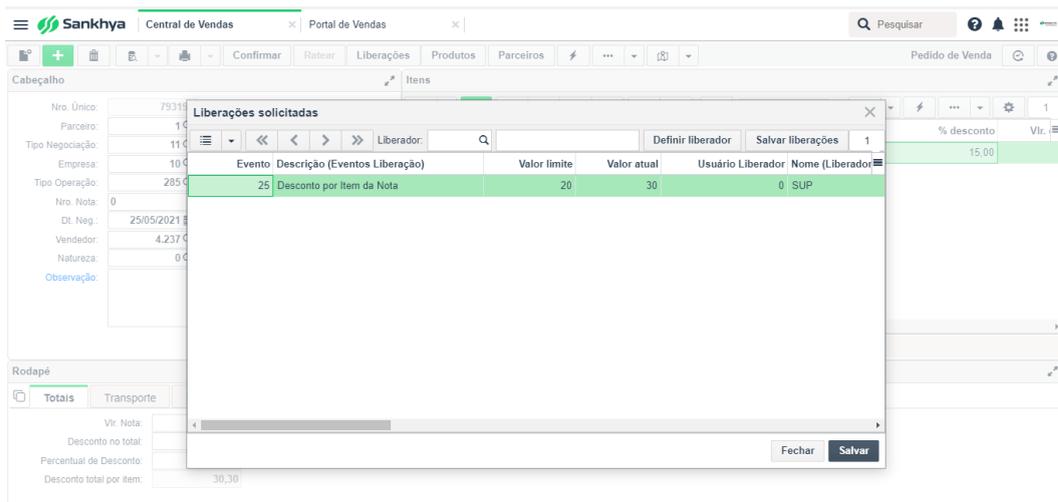
Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

T514 - Liberação de limite de desconto dos produtos





Vendas

Procedimento

Realização do faturamento parcial ou corte de itens dos pedidos de venda

Melhor Prática

Refere-se ao procedimento utilizado para atender parcialmente uma venda, ou seja, o faturamento e a entrega do pedido de venda são parciais. Geralmente, isso ocorre por indisponibilidade de produtos ou por solicitação de entregas parciais por parte do cliente. No momento do corte é possível definir se o pedido de venda irá continuar com o 'Faturamento Pendente', para atendimento posterior, ou se irá 'Encerrar o Pedido', nesse caso, se o cliente quiser o produto cortado, deverá fazer um novo pedido junto a empresa.

Produto

COMERCIAL /W

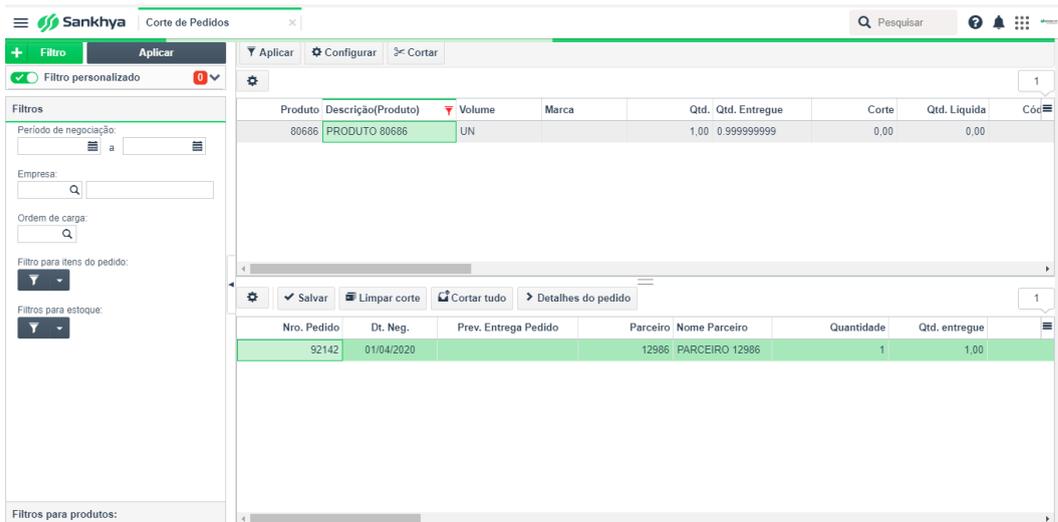
Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

T507 - Corte de Pedidos





Produto	Descrição(Produto)	Volume	Marca	Qtd. Entregue	Corte	Qtd. Liquida	Cód
80686	PRODUTO 80686	UN		1,00 0,999999999	0,00	0,00	

Nro. Pedido	Dt. Neg.	Prev. Entrega Pedido	Parceiro	Nome Parceiro	Quantidade	Qtd. entregue
92142	01/04/2020		12986	PARCEIRO 12986	1	1,00

Vendas

Procedimento

Registro e emissão da NF-e de vendas, consignações, entregas futuras, simples remessas ou similares

Melhor Prática

Após a separação dos itens, há o processo de faturamento, que corresponde à emissão das notas fiscais eletrônicas a partir dos pedidos de venda. A emissão da Nota Fiscal Eletrônica é realizada conforme legislação e layout definido pelos órgãos competentes. A NF-e possui existência fiscal, e sua validade jurídica é garantida pela assinatura do emitente e aprovação/autorização do fisco.

Produto

NOTA FISCAL ELETRÔNICA /W

Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

I507 - DANFE Retrato



Produto

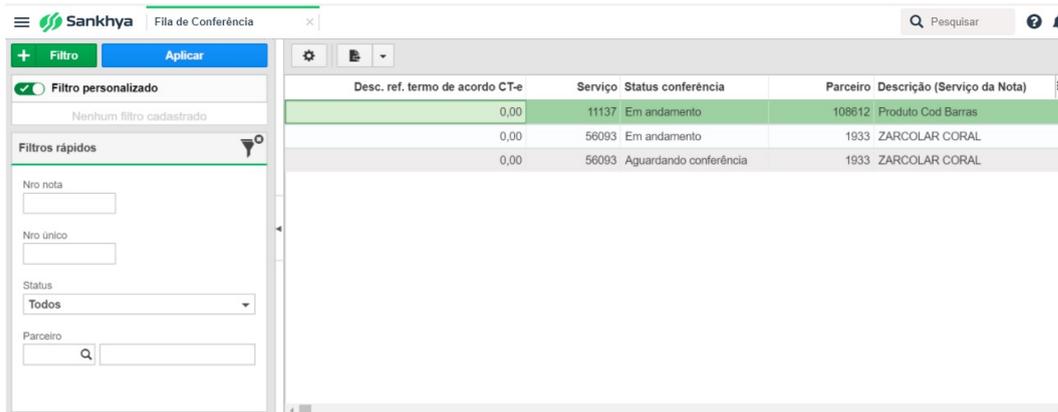
COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

T106 - Fila de Conferência



Desc. ref. termo de acordo CT-e	Serviço	Status conferência	Parceiro	Descrição (Serviço da Nota)
0,00	11137	Em andamento	108612	Produto Cod Barras
0,00	56093	Em andamento	1933	ZARCULAR CORAL
0,00	56093	Aguardando conferência	1933	ZARCULAR CORAL

Vendas

Procedimento

Registro das trocas, devoluções de vendas, retornos ou similares

Melhor Prática

Refere-se ao registro de devoluções, trocas ou retorno de mercadorias, podendo movimentar o estoque e o financeiro conforme a operação que está sendo realizada. As devoluções por exemplo, geram um 'crédito' que pode ser pago ao cliente, ou compensado em parcelas em aberto, ou o crédito poderá ficar 'em aberto' para ser compensado em futuras negociações junto ao cliente.

Produto

NOTA FISCAL ELETRÔNICA /W

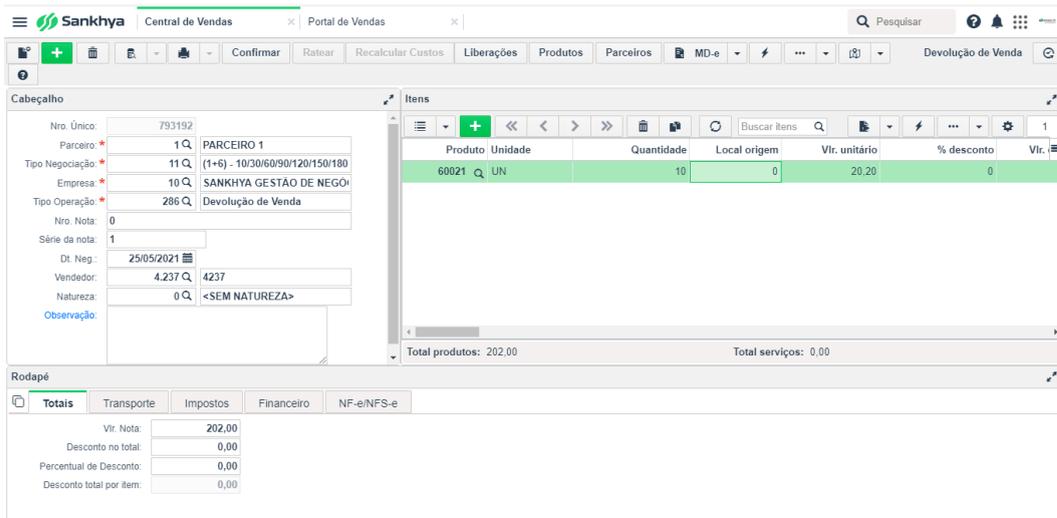
Pack de Soluções

Vendas - Pack 1

Indicadores / Evidências

T509 - Central de Vendas (Devolução de venda)





Cabeçalho

Nro. Único: 793192
 Parceiro: 1 PARCEIRO 1
 Tipo Negociação: 11 (1+6) - 10/30/60/90/120/150/180
 Empresa: 10 SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS
 Tipo Operação: 286 Devolução de Venda
 Nro. Nota: 0
 Série da nota: 1
 Dt. Neg.: 25/05/2021
 Vendedor: 4.237
 Natureza: 0 <SEM NATUREZA>
 Observação:

Produto	Unidade	Quantidade	Local origem	Vlr. unitário	% desconto	Vlr.
60021	UN	10	0	20,20	0	

Total produtos: 202,00 Total serviços: 0,00

Rodapé

Totais	Transporte	Impostos	Financeiro	NF-e/NFS-e
Vlr. Nota:		202,00		
Desconto no total:		0,00		
Percentual de Desconto:		0,00		
Desconto total por item:		0,00		

Vendas

Procedimento

Emissão da NFS-e (Obs.: é necessário ter o Certificado Digital modelo A1)

Melhor Prática

A emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é realizada conforme legislação e layout definido pelos órgãos competentes, sendo o órgão responsável pela recepção e validação da NFS-e. Em função da emissão da NFS-e é feita a inclusão da receita no financeiro.

Produto

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA /W

Pack de Soluções

Vendas - Pack 4 / NFS-e

Indicadores / Evidências

I509 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 000016325 Data e Hora de Emissão: 01/11/2013 02:09:09 Código de Verificação: c6d4feece6476929fe6d5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA CNPJ/CNPJ: 26.334.000/0001-01 Inscrição Municipal: 003416-00 Endereço: AV. D. 360 - DANIEL FONSECA CEP:36400-020 Município: UBERLÂNDIA UF: MG			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CNPJ/CNPJ: 33.288.810/0001-04 Endereço: RUA JOSE ALVES GARCIA, Nº118 - Bairro: PARQUE - CEP: 38400-000 Município: UBERLÂNDIA UF: MG e-mail: web.sankhya@totalubero.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ORDEN DE COMPRA 7016258 DADOS BANCARIOS: BRAG 2618-1.CC:10293-4 REFERENTE A NOVEMBRO/13 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retencões) = R\$ 2.492,00			
Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$
CONTRATO MANUTENCAO (B) ORDEN DE COMPRA 7016258 DADOS BANCARIOS: BRAG 2618-1.CC:10293-4 REFERENTE A NOVEMBRO/13	1	2.610,13	2.610,13
IPTU (3,0000%): R\$ 0,00 CONTRIB (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 PIS (1,5000%): R\$ 39,13 COLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.610,13		
Valor Total das Deduções: R\$ 39,13	Retenção do Cliente: R\$ 2.610,13	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 78,90
Vencimento da Nota: 11/2013 Recolhimento: Retido	Descrição de Abrevida: PROMOVIA USUÁRIO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZADO		

Vendas

Procedimento

Pronta entrega (Uso exclusivo com força de vendas WMW)

Melhor Prática

A pronta entrega está lastreada por um regime especial que as empresas solicitam junto aos órgãos competentes, para a venda fora do estabelecimento através de uma 'filial ambulante'. Esse processo se inicia com uma remessa dos produtos da matriz para 'filial ambulante' permitindo a emissão da nota fiscal de venda fora do estabelecimento, bem como o controle do estoque na 'filial ambulante' e o retorno dos produtos não vendidos para a matriz conforme previsto no regime especial.

Produto

NOTA FISCAL ELETRÔNICA PRONTA ENTREGA/ G

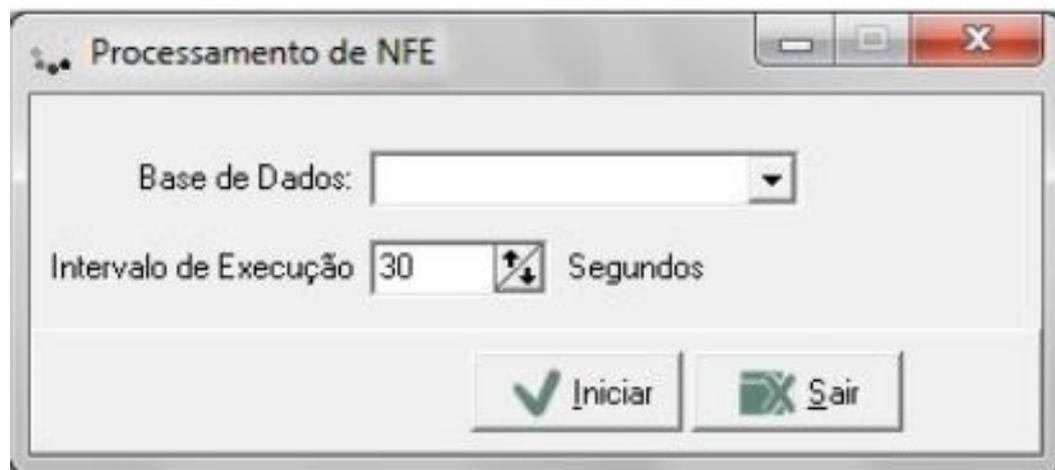
Pack de Soluções



Atacado / Distribuidor - Pack 4 / Pronta Entrega

Indicadores / Evidências

T518 - Processamento de NFe (Pronta Entrega)

**Vendas****Procedimento**

Controle de Crédito Flex dos vendedores

Melhor Prática

Visa conceder aos vendedores flexibilidade de negociação no ato da venda. É possível fazer adiantamento de saldo para o vendedor, bem como o vendedor pode vender produtos com acréscimos (adicionando saldo flex). Quando o vendedor conceder descontos, esse é subtraído do seu saldo flex.

Importante: a empresa deve possuir em sua licença, o produto

Conta Corrente Flex/G

e/ou

Conta Corrente Flex/W

.

Produto

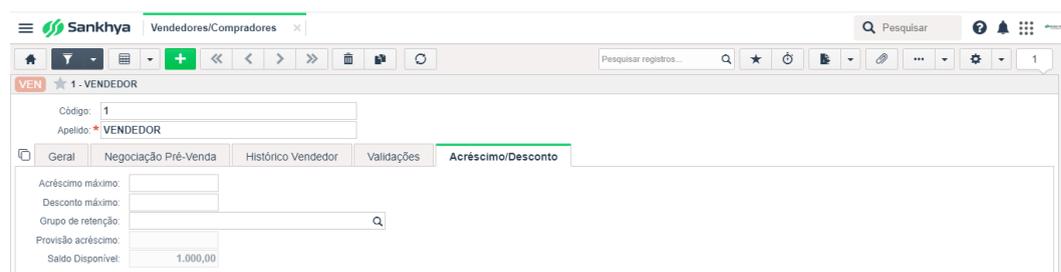
SALDO FLEX /W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 5 / Crédito Flex

Indicadores / Evidências

T519 - Controle de crédito flex dos vendedores



Vendas

Procedimento

Acompanhamento das metas x realizado

Melhor Prática

Consiste no acompanhamento do desempenho das vendas 'versus' metas estabelecidas, permitindo identificar as diferenças e consequentemente tomada de decisão e ações.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Vendas - Pack 2 / Metas Simplificadas

Indicadores / Evidências

R514 - Relatório de Desempenho de Vendas/Metas

514-Relatório de Desempenho de Vendas/Metas

Emissão 08/05/2019 10:07:50

Meta: 1 - META SIMPLIFICADA PARA VENDEDORES

Data de referência: 01/12/2017

Desc. Meta	Dt. Refer.	Vendedor	Prev. Receita	Real Receb.	Dif. Receb.
META SIMPLIFICADA PARA VENDEDORES					
	01/12/2017	1 VENDEDOR	R\$ 250,00	R\$ 11.310,00	R\$ 11.060,00
	01/12/2017	2 VEND (NEGOC.)	R\$ 250,00	R\$ 2.768,20	R\$ 2.518,20
	01/12/2017	3 GERENTE	R\$ 250,00	R\$ 0,00	-R\$ 250,00
	01/12/2017	4 VEND (BAIXA) 2	R\$ 250,00	R\$ 0,00	-R\$ 250,00
			R\$ 1.000,00	R\$ 14.078,20	R\$ 13.078,20

Varejo - PDV Web

Procedimento

Emissão da NFC-e - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (Obs.: é necessário ter o Certificado Digital modelo A1)

Melhor Prática

A emissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica é realizada conforme legislação e layout definido pelos órgãos competentes e permite a não identificação do consumidor final. A NFC-e possui existência digital, e sua validade jurídica é garantida pela assinatura do emitente e aprovação/autorização do fisco. Em função da emissão de uma NFC-e e o seu tipo de operação, deverá ser feita a inclusão da receita no financeiro e a baixa no estoque do produto.

Produto

NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA /W

Pack de Soluções

Varejo - Pack 1 / PDV Web

Varejo - FAST (CFe / SAT)

Procedimento

Emissão do CF-e/SAT (aparelhos homologados: Dimep D-SAT e Elgin Linker SAT)



Melhor Prática

A sigla CF-e/SAT significa Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônico, segue a legislação e layout definido pelos órgãos competentes, necessitando de equipamento específico para tal (SAT ou MFE), e permite a não identificação do consumidor final. Em função da emissão do CF-e e seu tipo de operação, deverá ser feita a inclusão da receita no financeiro e a baixa no estoque do produto.

Produto

FAST SERVICE /G

Pack de Soluções

Varejo - Pack 2 / FAST (CFe / SAT)

Varejo - FAST (CFe / SAT)

Procedimento

Vendas com ECF

Melhor Prática

O Cupom Fiscal segue legislação específica exigindo utilização da impressora fiscal. É utilizado para venda direta ao consumidor. Nesse momento, em função da operação que está sendo realizada, deverá ser feita a inclusão da receita no financeiro e a baixa no estoque do produto.

Produto

FAST SERVICE /G

Pack de Soluções

Varejo - Pack 2 / FAST (CFe / SAT)

Varejo - FAST (CFe / SAT)

Procedimento

PDV offline (Sincronizador do FAST)

Melhor Prática

A sincronização de tabelas (dados) realizada no Fast Service, serve para a base centralizadora (ex. matriz) integrar informações de cadastros com as bases locais (ex. filiais) e para as filiais integrarem informações de vendas com a matriz. O software que será utilizado para fazer a essa integração de bases remotas é o DataSync (Data Synchronization). Para isso adota-se um plano de sincronização, com definição de ranges de numeração, tabelas e campos que devem ser integrados. Faz a sincronização dos cadastros necessários para as vendas via ECF, ou NFCe, ou CF-e/SAT, tais como, tipos de negociações, vendedores, produtos e preços, da base centralizada para base local, bem como faz a sincronização das vendas efetuadas na base local para a base centralizada, permitindo que seja feito o controle do estoque e demais controles inerentes ao processo de vendas na base centralizada.

Produto

SINCRONIZADOR DE TABELAS /W

Pack de Soluções

Varejo - Pack 2 / FAST (CFe / SAT)



Varejo - Checkout

Procedimento

Criar os perfis de trabalho que limitam os descontos e informar nos respectivos usuários do Checkout.

Melhor Prática

Para os usuários do caixa é ideal que tenha um limite de desconto baixo para que possam apenas realizar questões de arredondamento na venda. Já para os gerentes, a empresa pode trabalhar com um limite maior para que em determinados casos aplicar um desconto especial.

Produto

SANKHYA CHECKOUT

Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Varejo - Checkout

Procedimento

Registrar o lançamento de DAV e Pré venda no SankhyaOm para posterior conclusão no caixa - Checkout.

Melhor Prática

Para o registro desses movimentos devemos criar ou usar uma TOP que possui as marcações de reserva de estoque. Essa prática agiliza a operação no caixa quando a empresa possui uma venda consultiva que o cliente inicia a negociação com o vendedor. Sugere-se o uso do DAV.

Produto

SANKHYA CHECKOUT

Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Varejo - Checkout

Procedimento

Registrar o recebimento da venda no caixa - Checkout.

Melhor Prática

Os recebimentos no Sankhya Checkout são baseados na disponibilidade de recursos que o cliente possui no momento, podendo escolher entre Dinheiro, Cartões C/D e PIX. Não há escolha de qual tipo de título irá utilizar no momento do recebimento, o que torna a operação rápida e segura. Essa mudança e classificação ocorrerá de forma automática na integração com o SankhyaOm e por isso o cadastro precisa estar completo, refletindo todas as possibilidades e variações de taxas e prazos.

Deve-se bloquear as opções que a empresa não deseja praticar pelo perfil do usuário no Sankhya Checkout. Para vendas em POS, deve-se ter os tipos de títulos baseados nas máquinas de POS pois cada uma delas contém uma taxa específica.

Para os tipos de títulos de cartões ou PIX sugere-se trabalhar com eles pendentes no financeiro para que o ADM possa realizar a baixa ou conciliação automaticamente pelas rotinas do SankhyaOm.

Produto



SANKHYA CHECKOUT

Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Varejo - Checkout**Procedimento**

Registrar as trocas e devoluções gerenciais no caixa - Checkout.

Melhor Prática

Este processo pode ser realizado de quatro formas:

- 1) O cliente troca o produto por outro do mesmo preço, dessa forma não teremos valores a receber do cliente no caixa, e o sistema irá gerar os dois movimentos para o SankhyaOm, sendo um de venda e outro de troca.
- 2) O cliente troca o produto por outro com preço maior, dessa forma teremos valores a receber do cliente no caixa, e o sistema irá gerar os dois movimentos para o SankhyaOm, sendo que o de venda terá uma receita da diferença a mais que o movimento de troca.
- 3) O cliente troca o produto por outro com preço menor, dessa forma teremos que devolver dinheiro para o cliente realizando uma sangria no caixa, ou poderemos deixar como crédito para que o cliente e o sistema irá gerar os dois movimentos para o SankhyaOm onde se houver pagamento para o cliente o mesmo irá debitar da conta caixa, se houve um crédito o sistema irá contabilizar o crédito para o cliente.
- 4) O cliente devolve a mercadoria e não leva nenhum produto da loja, dessa forma teremos apenas o registro da devolução e devolução do dinheiro ou geração do crédito para o cliente.

Na integração desse processo os responsáveis no Administrativo da empresa precisam analisar os movimentos para terminar o processo e atualizar a parte fiscal e estoque da empresa.

Produto

SANKHYA CHECKOUT

Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Varejo - Checkout**Procedimento**

Realizar Emissão do CF-e/SAT (aparelhos homologados: Dimep D-SAT e Elgin Linker SAT) - Checkout.

Melhor Prática

A sigla CF-e/SAT significa Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônico, segue a legislação e layout definidos pelos órgãos competentes, necessitando de equipamento específico para tal (SAT ou MFE), e permite a não identificação do consumidor final. Em função da emissão do CF-e e seu tipo de operação, deverá ser feita a inclusão da receita no financeiro e a baixa no estoque do produto. Como também que a operação de venda ocorra com a presença do consumidor no local da operação.

Produto

SANKHYA CHECKOUT

Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Varejo - Checkout

Procedimento

Bloquear venda a prazo para clientes inadimplentes no checkout.

Melhor Prática

Consiste em analisar e classificar a carteira de clientes de acordo com as regras que a empresa adota para considerar um título em aberto como inadimplente e bloquear as vendas a prazo.

Produto

SANKHYA CHECKOUT

Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Varejo - Checkout

Procedimento

Realizar o fechamento de caixa sem apresentar os valores do sistema, chamado de conferência CEGA - Checkout.

Melhor Prática

Esse procedimento consiste em parametrizar o Checkout para que o processo de fechamento de caixa fique mais seguro evitando ajustes financeiros no caixa antes do fechamento para ele sempre bater ou conter apenas pequenas diferenças.

Produto

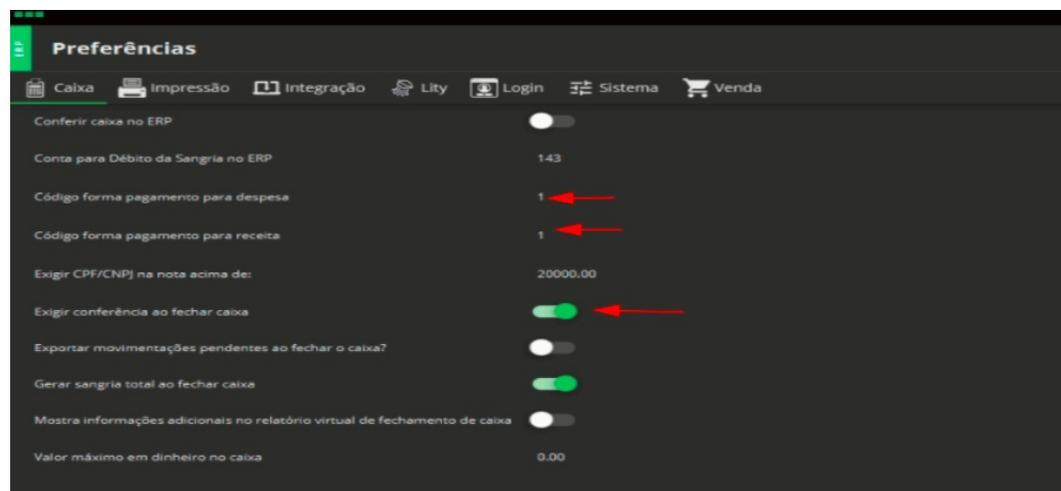
SANKHYA CHECKOUT

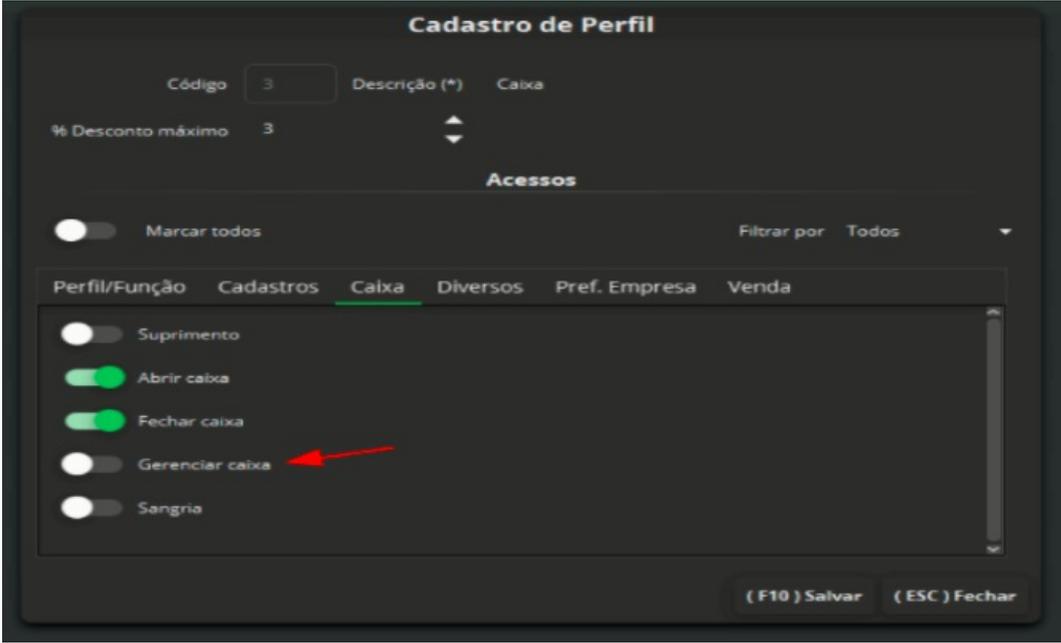
Pack de Soluções

Varejo - Pack 3 / Sankhya Checkout

Indicadores / Evidências

T908 - Preferências do Checkout - Aba Caixa



T909 - Cadastro de Perfil - Aba Caixa - Checkout


Cadastro de Perfil

Código: 3 Descrição (*): Caixa

% Desconto máximo: 3

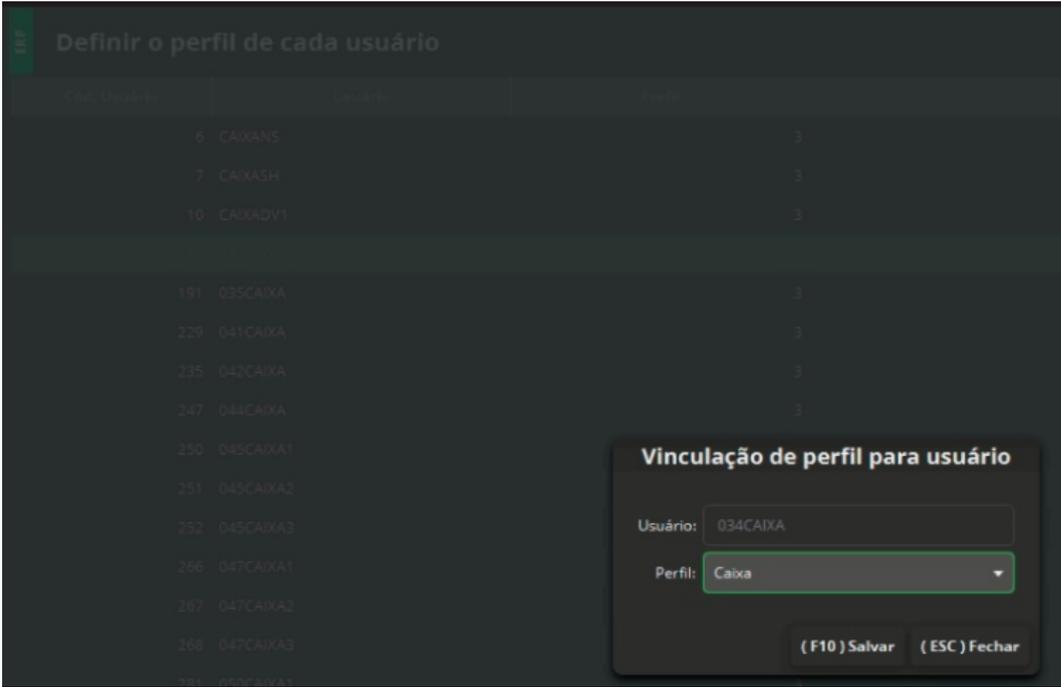
Acessos

Marcar todos Filtrar por: Todos

Perfil/Função Cadastros **Caixa** Diversos Pref. Empresa Venda

- Suprimento
- Abrir caixa
- Fechar caixa
- Gerenciar caixa
- Sangria

(F10) Salvar (ESC) Fechar

T910 - Vinculação de perfil para usuário - Checkout


Definir o perfil de cada usuário

Usuário	Perfil
6 - CAIXANS	3
7 - CAIXASH	3
10 - CAIXADV1	3
191 - 035CAIXA	3
229 - 041CAIXA	3
235 - 042CAIXA	3
247 - 044CAIXA	3
250 - 045CAIXA1	3
251 - 045CAIXA2	3
252 - 045CAIXA3	3
266 - 047CAIXA1	3
267 - 047CAIXA2	3
268 - 047CAIXA3	3

Vinculação de perfil para usuário

Usuário: 034CAIXA

Perfil: Caixa

(F10) Salvar (ESC) Fechar

T911 - Fechamento de Caixa - Checkout


Fechamento de caixa ?

00000006
034CAIXA
21/12/2020
++

Suprimento (+)	0,00	(+) Suprimento
Sangria (-)	0,00	(-) Sangria
Devolução referente a trocas (-)	0,00	
	Informado	
A Vista (+)	0,00	
A Prazo (+)	0,00	
Cheque (+)	0,00	
Cartão Crédito (+)	0,00	
Cartão Crédito POS(+)	0,00	
Cartão Débito (+)	0,00	
Cartão Débito POS(+)	0,00	
Voucher (+)	0,00	
PIX (+)	0,00	
Totais (=)	0,00	

Opções de Impressão

Imprimir fechamento atual

Desconsiderar zerados na impressão

(F2) Fechar caixa (V) Voltar

Distribuição

Procedimento

Definição da sequência de entrega por região

Melhor Prática

Consiste na definição da sequência prévia de entrega levando em consideração critérios como distância, melhor trajeto, horário de recebimento das mercadorias, etc.

O cadastro de Regiões possibilita o fracionamento de determinado espaço geográfico, facilitando por exemplo, a definição de áreas de atuação de vendedores, análises de vendas, etc.



Produto

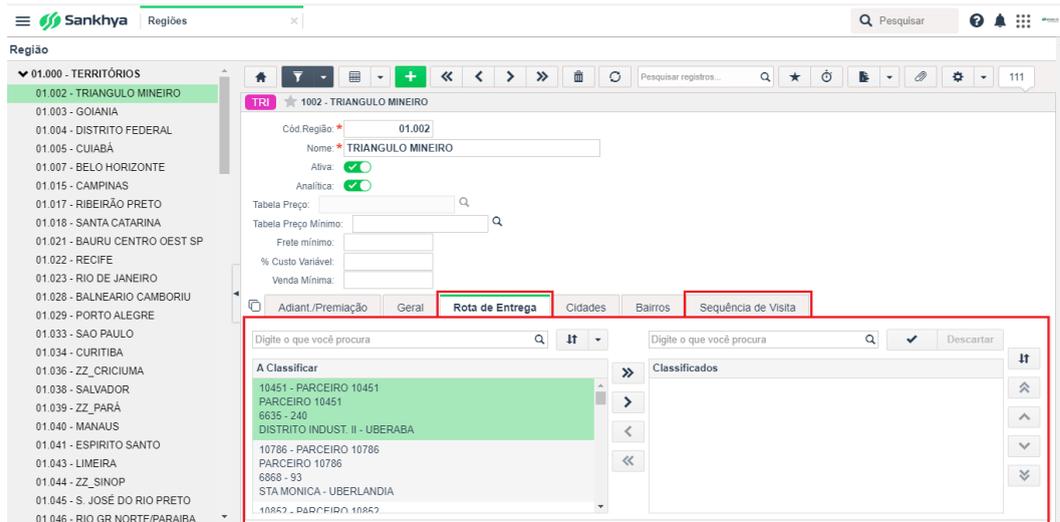
DISTRIBUIÇÃO /W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 1

Indicadores / Evidências

T517 - Regiões



Distribuição

Procedimento

Criação e formação da ordem de carga

Melhor Prática

Consiste na criação da ordem de carga e agrupamento dos pedidos ou notas que irão compor a mesma. Permitindo guiar a separação das mercadorias, montagem da carga, rota de entrega e acerto da ordem de carga.

Ordens de Carga

O sistema possui os recursos para registro das ordens de carga que serão utilizadas para as entregas, provendo aos usuários a possibilidade de gerir quais veículos e motoristas serão encarregados das ordens de cargas, quais rotas serão cumpridas e quais serão os critérios para rateio do valor do frete para cada nota fiscal ou cada cliente que faz parte da entrega.

Caso existam operações de transbordo, a ordem de carga registra essa condição e permite que o usuário estruture todo o encadeamento de entregas a serem realizados, possibilitando que a ordem de carga principal esteja associada a todas as ordens de carga menores e gerando todos os documentos necessários, como romaneios de entrega.

Obs.: A ordem de carga pode estar vinculada para mais de uma empresa.

Formação de Carga

A formação de carga permite aos usuários o controle completo das operações a serem realizada pela frota da empresa, incluindo a demonstração da capacidade de carga de cada veículo na tela de formação, a escolha de quais cargas serão transportadas por região, por rota, por transportadora, por vendedor, por cidade ou por qualquer outro filtro personalizado escolhido pelo usuário, a demonstração de cada uma das notas fiscais a serem entregues com todos os dados relevantes para a entrega e a sequência de entregas a serem realizadas (a partir da sequência de visitas do vendedor).

Adicionalmente, o sistema apresenta o mapa das entregas que serão realizadas, apontado a quilometragem total a ser percorrida e mostrando o roteiro das entregas, conforme abaixo:



Uma vez que a formação de carga é confirmada, o sistema proporcionaliza o valor do frete para cada uma das notas fiscais entregues, usando os critérios de rateios definidos na ordem de carga. Desta forma, as análises de rentabilidade de cada parceiro, cada vendedor, cada produto e cada grupo de produtos incorporará a parte que lhe compete nas despesas variáveis de frete.

Produto

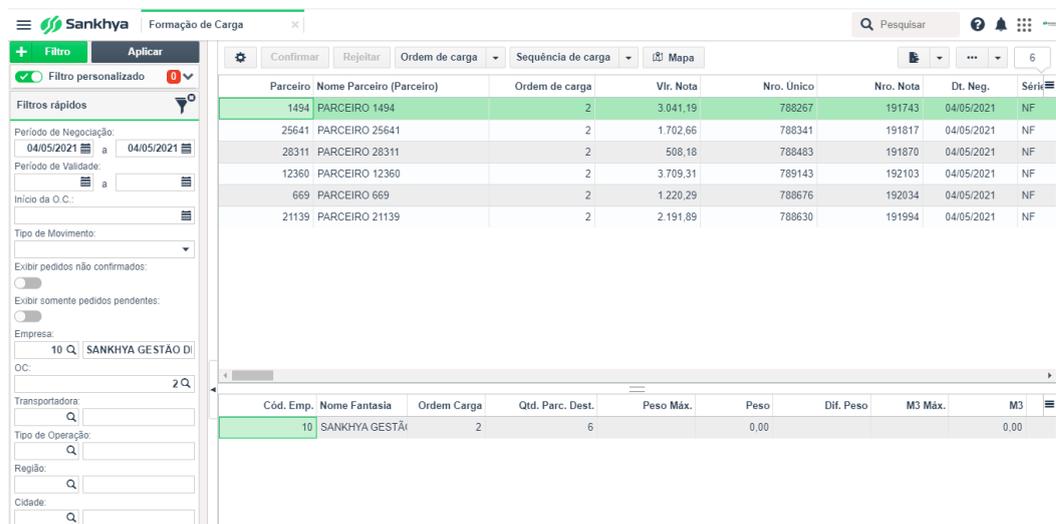
DISTRIBUIÇÃO /W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 1

Indicadores / Evidências

T524 - Formação de Carga

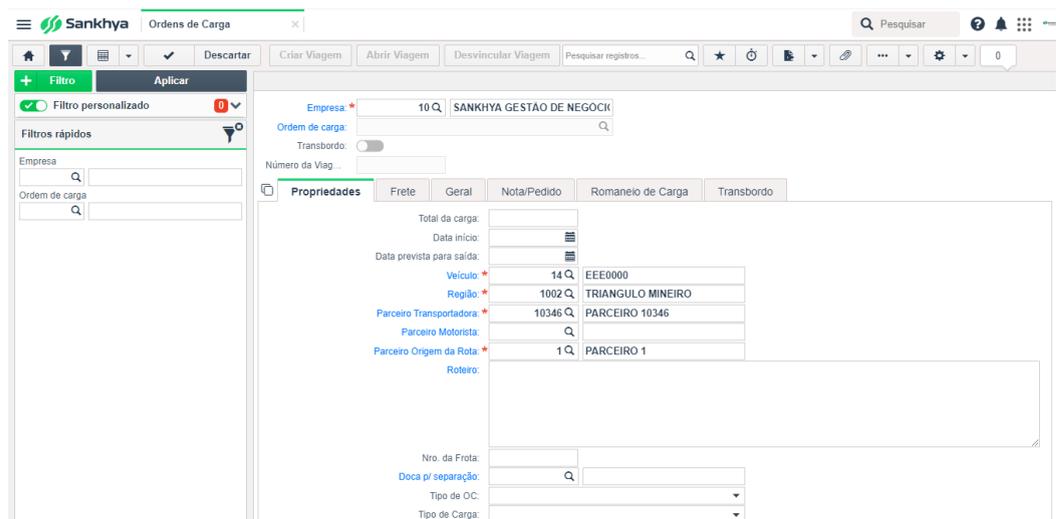


The screenshot shows the 'Formação de Carga' (Cargo Formation) interface. It features a search bar at the top right and a filter sidebar on the left. The main area contains a table with columns: Parceiro, Nome Parceiro (Parceiro), Ordem de carga, Vlr. Nota, Nro. Unico, Nro. Nota, Dt. Neg., and Série. Below this is a summary table with columns: Cód. Emp., Nome Fantasia, Ordem Carga, Qtd. Parc. Dest., Peso Máx., Peso, Dif. Peso, M3 Máx., and M3.

Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	Ordem de carga	Vlr. Nota	Nro. Unico	Nro. Nota	Dt. Neg.	Série
1494	PARCEIRO 1494	2	3.041,19	788267	191743	04/05/2021	NF
25641	PARCEIRO 25641	2	1.702,66	788341	191817	04/05/2021	NF
28311	PARCEIRO 28311	2	508,18	788483	191870	04/05/2021	NF
12360	PARCEIRO 12360	2	3.709,31	789143	192103	04/05/2021	NF
669	PARCEIRO 669	2	1.220,29	788676	192034	04/05/2021	NF
21139	PARCEIRO 21139	2	2.191,89	788630	191994	04/05/2021	NF

Cód. Emp.	Nome Fantasia	Ordem Carga	Qtd. Parc. Dest.	Peso Máx.	Peso	Dif. Peso	M3 Máx.	M3
10	SANKHYA GESTÃO DE	2	6		0,00			0,00

T523 - Ordem de Carga



The screenshot shows the 'Ordens de Carga' (Cargo Orders) interface. It includes a search bar and a filter sidebar. The main area displays a form for creating a cargo order, with fields for Empresa, Ordem de carga, Transbordo, and Número da Viagem. Below the form are several tabs: Propriedades, Frete, Geral, Nota/Pedido, Romaneio de Carga, and Transbordo. The 'Propriedades' tab is active, showing details like Total da carga, Data início, Data prevista para saída, Veículo, Região, Parceiro Transportadora, Parceiro Motorista, and Parceiro Origem da Rota.



Distribuição

Procedimento

Mapa de separação da ordem de carga

Melhor Prática

Após o agrupamento dos pedidos para a separação das mercadorias deve ser emitido o mapa de separação que nada mais é que o relatório em si que informa os produtos que devem ser separados e os locais onde eles estão.

Produto

DISTRIBUIÇÃO /W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 1

Indicadores / Evidências

R518 - Separação de Ordem de Carga por Produto

518-Separação de Ordem de Carga por Produto
Ordem de carga: 1

Emissão: 12/08/19 16:10

Produto	Controle	Local	Localização	Peso Bruto	Peso Total Item	Quantidade
Placa: AAA0000	Modelo do Veículo: Volvo	Peso Max: 0.000				
1 - PRODUTO 1		0 - <SEM LOCAL>		3,500	42,000	12
2 - PRODUTO 2		1000 - DEPOSITO		1,200	18,000	15
				4,700	60,000	27

R513 - Separação de Ordem de Carga

513-Separação de Ordem de Carga
Ordem de carga: 1

Emissão: 12/08/19 17:44

Produto	Controle	Local	Localização	Un.	Peso Bruto	Quantidade	Peso Total
Placa:AAA0000	Modelo do Veículo: Volvo	Peso Max: 0					
Parceiro:PARCEIRO SAO PAULO							
1 - PRODUTO 1		0 - <SEM LOCAL>		UN	3,50000	7	24,50000
2 - PRODUTO 2		1000 - DEPOSITO		UN	1,20000	15	18,00000
					4,70000	22	42,50000
Parceiro:PARCEIRO UBERLANDIA							
1 - PRODUTO 1		0 - <SEM LOCAL>		UN	3,50000	5	17,50000
					3,50000	5	17,50000

Distribuição

Procedimento

Emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e

Melhor Prática

Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos - MDF-e é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. Autorização de uso do MDF-e implicará em registro posterior dos eventos, nos documentos fiscais eletrônicos nele relacionados. O MDF-e deverá ser emitido em operações de transporte interestaduais.

Outros conceitos relacionados:



MDF-e é um documento que não tem incidência de Impostos.

MDF-e não exige configuração de TOP.

MDF-e não gera informações para SPED Fiscal/Contribuições.

Quando existir 2 entregas, uma para dentro do estado e outra para fora, será emitido 2(duas) MDF-e

Uma vez transitado pela Barreira Fiscal, os documentos vinculados (NF-e/CT-e) ao MDF-e não podem ser cancelados, pela SEFAZ estadual.

Produto

MANIFESTO DE DOC. FISCAIS ELETRÔNICO/W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 2 / MDF-e

Indicadores / Evidências

I512 - DAMDFe

DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA CNPJ: 29.995.379/0001-32 IE: 062995 Razão Social: DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA Logradouro: AV JONES Complemento: Bairro: LARANJEIRAS UF: ES Município: CACHOEIRO ITAPEMIRIM CEP: 29.317-032						
DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais						
CONTROLE DO FISCO 						
CHAVE DE ACESSO 3219 0108 9953 7900 0129 3800 1000 0015 4611 8893 1000						
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO Impressão em contingência. Obrigatória a autorização em 168 horas após esta emissão						
Modelo	Serie	Numero	PL	Data e Hora de	UF Carregamento	UF Descarregamento
50	1	46	1 / 2	08/01/2019 16:38:52	ES	ES
Modal Rodoviário de Carga						
Qtd. CF-e	Qtd. NF-e	Peso Total (KG)				
	22	2.203,76				
Placa			ENTR	CPF	Nome	
08-0000			00000000	031.180.927-85	FUNDACIONADO	
Valor Frete (R\$)						
Responsável (CPF)		Fornecedora (CNPJ)		Nro. Comprovante		
Informações da Composição da Carga						
Identificação de Unidade de Transporte						
Identificação de Unidade de Carga						

Informações dos Documentos Fiscais vinculados ao Manifesto

TP DOC.	CNPJ / CPF	SERIE/NRO DOCUMENTO
NFE	CHAVE	3219010896537960036055001000030746172922381
NFE	CHAVE	32190108965379600360550010000329631316744220
NFE	CHAVE	32190108965379600360550010000307371089475976
NFE	CHAVE	32190108965379600360550010000307441439631804
NFE	CHAVE	32190108965379600360550010000307451829457436
NFE	CHAVE	32190108965379600360550010000307361257233029



Distribuição

Procedimento

Emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

Melhor Prática

O Conhecimento de Transporte Eletrônico é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco.

Produto

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO/W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 3 / CT-e

Indicadores / Evidências

I513 - DACTe



Financeiro.

Produto

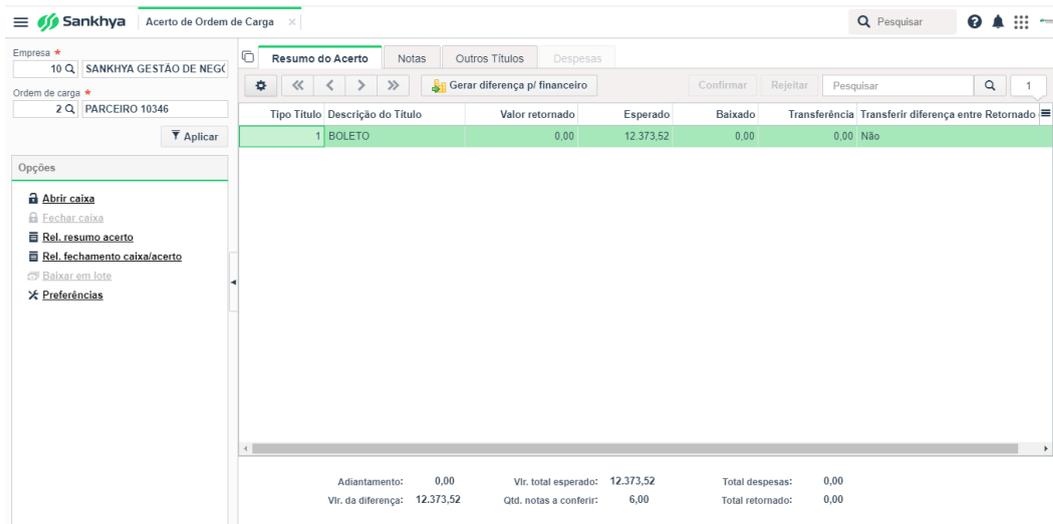
DISTRIBUIÇÃO /W

Pack de Soluções

Atacado / Distribuidor - Pack 1

Indicadores / Evidências

T516 - Acerto de Ordem de Carga



The screenshot shows the Sankhya software interface for 'Acerto de Ordem de Carga'. The main window displays a table with columns: Tipo Título, Descrição do Título, Valor retornado, Esperado, Baixado, Transferência, and Transferir diferença entre Retornado. A single row is visible with '1 BOLETO', '0,00', '12.373,52', '0,00', and '0,00 Não'. Below the table, summary statistics are shown: Adiantamento: 0,00; Vlr. total esperado: 12.373,52; Total despesas: 0,00; Vlr. da diferença: 12.373,52; Qtd. notas a conferir: 6,00; Total retornado: 0,00.

R512 - Acerto de Ordem de Carga

512-Acerto de ordem de carga Emissão 13/08/2019 10:27:10

Ordem de carga: 1

Empresa: 2

Nro Nota	Dt. Negoc.	Parceiro	Veículo	Placa	Valor Nota	Tipo Negociação
Motorista: <SEM PARCEIRO>						
27	17/05/2016	2 - PARCEIRO SAO PAULO	1 - Volvo	AAA0000	R\$ 20,00	À vista (baixa na confirmação)
49	18/04/2018	1 - PARCEIRO UBERLANDIA			R\$ 1.085,10	À vista
50	18/04/2018	2 - PARCEIRO SAO PAULO			R\$ 92,15	À vista
					R\$ 1.197,25	

P516 - Relatório Resumo do Acerto

Financeiro/W

Página: 1 de 1

Acerto de Ordem de

Emissão 25/05/2021 16:36:37

Ordem de Carga: 2

Empresa: SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

Transportadora : PARCEIRO 10346

Motorista:

Conferente: SANKHYAEXPERIENCE

Data do Acerto: 25/05/2021

Cód.	Título	Descr. Título	Vlr. Retornado	Esperado	Baixado
1	BOLETO		0,00	12.373,52	0,00
Totais			0,00	12.373,52	0,00

Adiantamento: 0,00
 Vlr. total de despesas: 0,00
 Vlr. da diferença: 12.373,52
 Qtd. de notas a conferir: 6,00



Distribuição

Procedimento

Gestão de Veículos

Melhor Prática

A Gerência de Veículos permite que seja realizada análise e controle sobre a frota de veículos da empresa. É possível visualizar dados como produtos que foram gastos para o veículo, ordens de carga, despesas vinculadas aos veículos, entre outros aspectos.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gestão de Veículos - Pack 1

CRM

Procedimento

Agendamento e controle dos contatos

Melhor Prática

Consiste no agendamento e controle dos contatos realizados pela empresa junto aos seus parceiros. Esse controle permite que a empresa tenha o histórico dos contatos realizados e seus respectivos status, bem como os próximos agendamentos realizados para organização e controle da agenda dos atendentes.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Vendas - Pack 3 / CRM

Indicadores / Evidências

T808 - Agenda Telemarketing



Sankhya Agenda Telemarketing

Configurar

Agenda de maio de 2021

dom.	seg.	ter.	qua.	qui.	sex.	sáb.
17	25	26	27	28	29	30
18	2	3	4	5	6	7
19	9	10	11	12	13	14
20	16	17	18	19	20	21
21	23	24	25	26	27	28
22	30	31	1	2	3	4

T1001 - Telemarketing

Sankhya Telemarketing

Executante

Parceiro: PARCEIRO 1

Nro. Unico	Nro. OS	Situação	Tipo Chamada	Atendente	Nome (Atendente)	Parceiro	Nome Parceiro
497721		Pendente		5177	SANKHYAEXPERIENCE	1	PARCEIRO 1

R1002 - Agenda por Executante

1002-Agenda por Executante Emissão 10/05/2019 09:32:24

Período Agendamento: 01/01/2015 a 31/12/2018

Nome Parceiro	Pendente	Histórico	Tipo de Chamada	Data Chamada	Data/Hora Agend.
Usuário: FRANQUIA					
PARCEIRO GOIANIA	Sim	teste	Ativo	01/04/2016	15/04/2016
Usuário: SUP					
PARCEIRO SAO PAULO	Sim	teste	Receptiva a Cobrar	01/04/2016	15/04/2016
PARCEIRO SAO PAULO	Sim	teste	Ativo	02/04/2016	18/04/2016
Usuário: VEND BAIXA					
PARCEIRO GOIANIA	Sim	teste	Ativo	03/04/2016	18/04/2016
PARCEIRO GOIANIA	Sim	teste	Ativo	22/11/2017	06/12/2017

R1001 - Controle de Contatos

1001-Registro de Chamadas Emissão 12/02/2019 08:28:04

Período Chamada: 01/01/2015 a 31/12/2018

Usuário	Nome Parceiro	Pendente	Histórico	Tipo de Chamada	Data Chamada	Data/Hora Agend.
FRANQUIA	PARCEIRO GOIANIA	Sim	teste	Ativo	01/04/2016	15/04/2016
SUP	PARCEIRO SAO PAULO	Sim	teste	Receptiva a Cobrar	01/04/2016	15/04/2016
SUP	PARCEIRO SAO PAULO	Sim	teste	Ativo	02/04/2016	18/04/2016
VEND BAIXA	PARCEIRO GOIANIA	Sim	teste	Ativo	03/04/2016	18/04/2016
VEND BAIXA	PARCEIRO GOIANIA	Sim	teste	Ativo	22/11/2017	06/12/2017



Orçamentário e Metas

Procedimento

Definição do planejamento orçamentário de compras

Melhor Prática

O planejamento orçamentário das compras consiste na estratégia da empresa levando em consideração os dados históricos, projeções, e as necessidades atuais do negócio, permitindo o mínimo de previsibilidade para as compras.

Produto

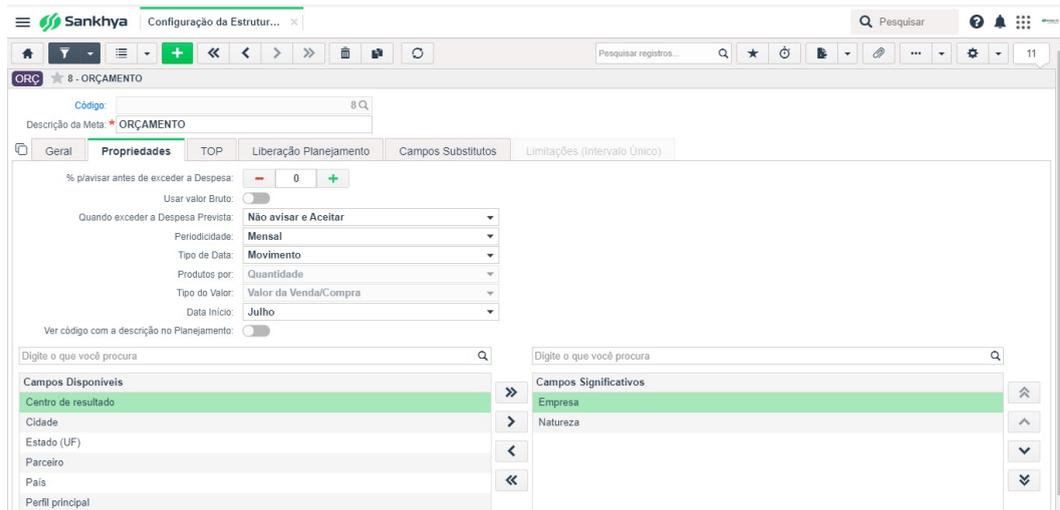
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS /W

Pack de Soluções

Controle Orçamentário e Metas Avançadas

Indicadores / Evidências

T708 - Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos



The screenshot shows the Sankhya web application interface for configuring budget structures. The main window is titled 'Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos'. It features a search bar at the top right and a navigation menu on the left. The central area is divided into several tabs: 'Geral', 'Propriedades', 'TOP', 'Liberação Planejamento', 'Campos Substitutos', and 'Limitações (Intervalo Único)'. The 'Propriedades' tab is active, displaying various configuration options such as '% preavisar antes de exceder a Despesa' (set to 0), 'Quando exceder a Despesa Prevista' (set to 'Não avisar e Aceitar'), 'Periodicidade' (set to 'Mensal'), 'Tipo de Data' (set to 'Movimento'), 'Produtos por' (set to 'Quantidade'), 'Tipo do Valor' (set to 'Valor da Venda/Compra'), and 'Data Início' (set to 'Julho'). Below these settings are two search boxes for 'Campos Disponíveis' and 'Campos Significativos', with 'Centro de resultado' and 'Empresa' selected in the respective lists.

Orçamentário e Metas

Procedimento

Bloqueio de compras em função do orçamento

Melhor Prática

Uma vez definido o orçamento de compras, é possível bloquear as compras que estão excedendo o orçamento, permitindo que a gestão tome a decisão antes que o fato seja efetivado, ou seja, deverá ser feita uma análise para aprovação ou não do que está ultrapassando o orçamento definido.

Produto

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS /W

Pack de Soluções

Controle Orçamentário e Metas Avançadas



Indicadores / Evidências

T105 - Central de Compras (Bloqueio em Função do Orçamento)

Liberações solicitadas					
Evento	Descrição (Eventos Liberação)	Valor limite	Valor atual	Usuário Liberador	Nome (Liberador)
16	Metas de Despesa	0	9.591	0	SUP

Orçamentário e Metas

Procedimento

Define e estabelece metas de vendas por períodos pré-definidos e conjunto de critérios

Melhor Prática

Consiste em determinar um volume de vendas necessário para alcançar os objetivos da empresa. A meta é definida para que o esforço da equipe de vendas esteja focado nos objetivos que a empresa deseja alcançar. As metas podem ser diferenciadas por períodos e critérios como: para cada vendedor, por produto ou serviço, por grupo de produtos ou serviços, por vendedor e natureza, por vendedor e produto, etc. Quanto mais claras e coerentes forem as metas, melhor será para motivar os funcionários a atingi-las.

Produto

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS /W

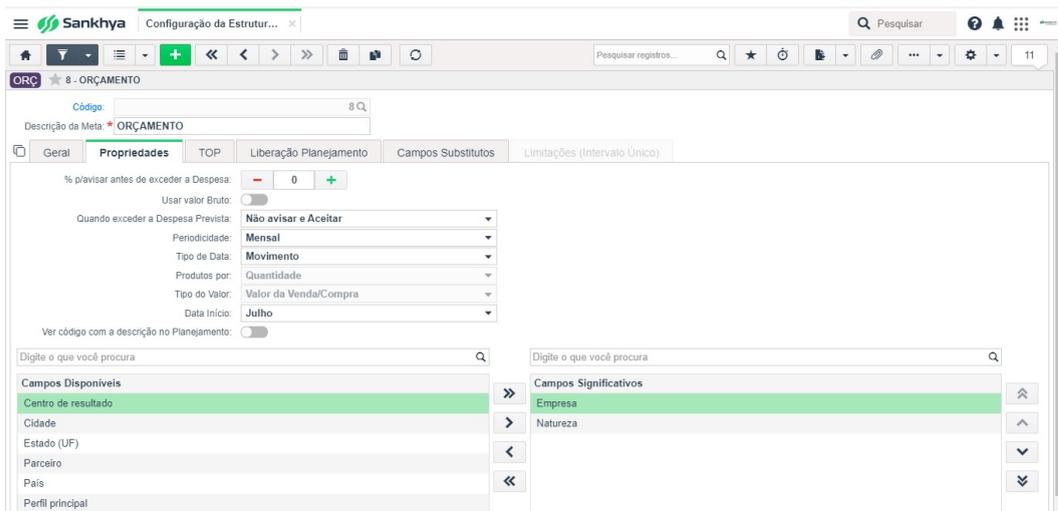
Pack de Soluções

Controle Orçamentário e Metas Avançadas

Indicadores / Evidências

T708 - Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos





Orçamentário e Metas

Procedimento

Verbas Orçamentárias

Melhor Prática

Melhor prática ainda não definida.

Produto

GESTÃO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS /G

Pack de Soluções

Gestão de Verbas Orçamentárias

Orçamentário e Metas

Procedimento

Controle orçamentário das despesas

Melhor Prática

A definição e criação do controle orçamentário nada mais é que, o planejamento econômico-financeiro das operações de uma empresa, permitindo a partir deste acompanhar a execução do orçamento preestabelecido.

Produto

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS /W

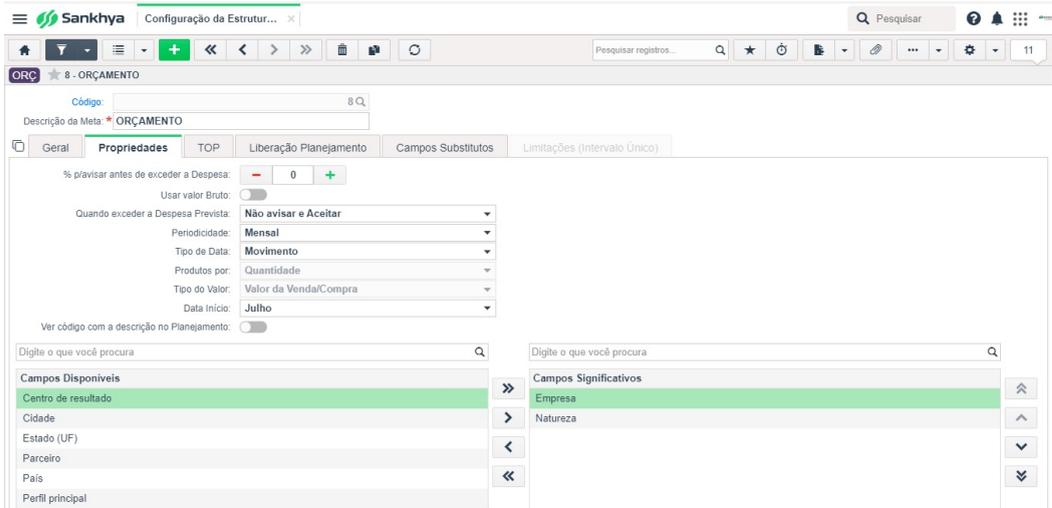
Pack de Soluções

Controle Orçamentário e Metas Avançadas

Indicadores / Evidências

T708 - Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos





Orçamentário e Metas

Procedimento

Remanejamento orçamentário das despesas

Melhor Prática

Consiste na revisão orçamentária onde é possível remanejar o orçamento através de antecipações, aproveitamento de saldo de períodos anteriores, ou até mesmo suplementação do orçamento em função de ações e necessidades atuais da empresa.

Produto

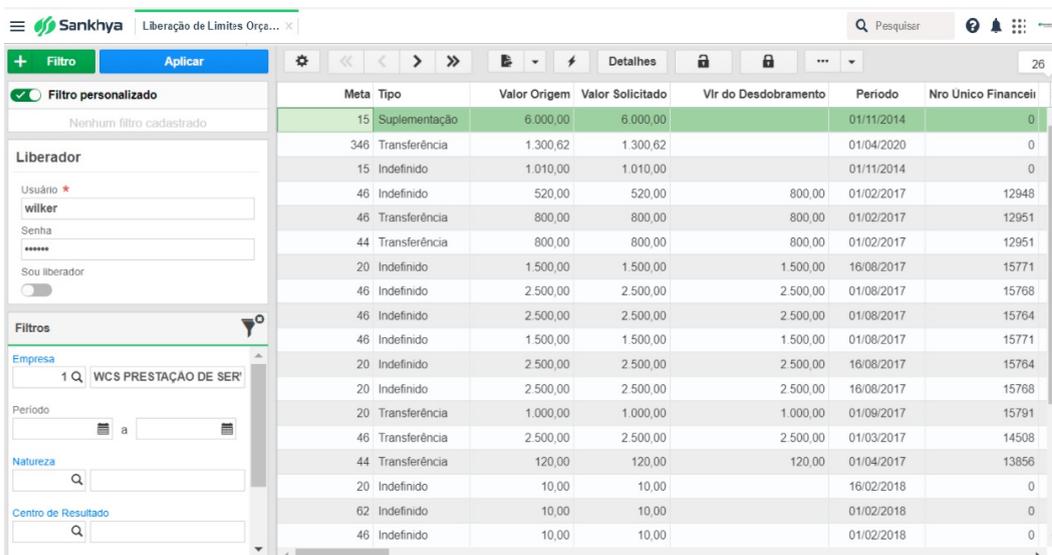
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS /W

Pack de Soluções

Controle Orçamentário e Metas Avançadas

Indicadores / Evidências

T711 - Liberação de Limites Orçamentários



Meta	Tipo	Valor Origem	Valor Solicitado	Vir do Desdobramento	Período	Nro Unico Financei
15	Suplementação	6.000,00	6.000,00		01/11/2014	0
346	Transferência	1.300,62	1.300,62		01/04/2020	0
15	Indefinido	1.010,00	1.010,00		01/11/2014	0
46	Indefinido	520,00	520,00	800,00	01/02/2017	12948
46	Transferência	800,00	800,00	800,00	01/02/2017	12951
44	Transferência	800,00	800,00	800,00	01/02/2017	12951
20	Indefinido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16/08/2017	15771
46	Indefinido	2.500,00	2.500,00	2.500,00	01/08/2017	15768
46	Indefinido	2.500,00	2.500,00	2.500,00	01/08/2017	15764
46	Indefinido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	01/08/2017	15771
20	Indefinido	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16/08/2017	15764
20	Indefinido	2.500,00	2.500,00	2.500,00	16/08/2017	15768
20	Transferência	1.000,00	1.000,00	1.000,00	01/09/2017	15791
46	Transferência	2.500,00	2.500,00	2.500,00	01/03/2017	14508
44	Transferência	120,00	120,00	120,00	01/04/2017	13856
20	Indefinido	10,00	10,00		16/02/2018	0
62	Indefinido	10,00	10,00		01/02/2018	0
46	Indefinido	10,00	10,00		01/02/2018	0

Orçamentário e Metas

Procedimento

Acompanhamento do orçado x realizado

Melhor Prática

Consiste no acompanhamento quanto ao planejamento orçamentário x realizado e tendências, permitindo identificar as diferenças e consequentemente tomada de decisão e ações.

Produto

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS /W

Pack de Soluções

Controle Orçamentário e Metas Avançadas

Indicadores / Evidências

R707 - Análise do Orçado x Realizado-Pagamentos

707-Análise do Orçado x Realizado-Pagamentos

Emissão: 14/02/19 10:18

Código Meta: 5

Data de Referência: 01/09/2017

	Previsto	Realizado	Diferença
Meta: ORÇAMENTO			
Referência: 01/09/2017	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 50.000,00
	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 50.000,00

Pagamentos

Procedimento

Provisão do contas a pagar

Melhor Prática

Consiste no registro da provisão de uma despesa que já se sabe que vai ocorrer em determinada data e para determinado fornecedor com valor estimado ou preciso, podendo essa ser lançada diretamente no financeiro ou proveniente de outras movimentações, como o pedido de compra, que pode provisionar a despesa no financeiro. Ao se faturar o pedido de compra, a provisão será transformada automaticamente em contas a pagar real.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Pagamentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T701 - Agenda Financeira (Provisões de despesa)



Sankhya Agenda Financeira

Recargas Despesas Real Provisão Pendentes Baixados

Filtro Aplicar

Filtro personalizado

Saldos

Diário Por período

De 01/05/2021

Até 25/05/2021

Resultado

A Receber - A Pagar: -2.162.693,72

Recebidos - Pagos: 0,00

Somatória: -2.162.693,72

Baixas Atécadas: 0,00

Baixas Antecipadas: 0,00

Pagos + A Pagar: 2.710.999,78

Recebidos + A Receber: 548.306,06

A Pagar 2.710.999,78

A pagar da grade: 921.631,07

Nro. Único	Empresa	Parceiro	Valor Líquido	Tipo Título
4959198	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	847 - PARCEIRO 847	160.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
4959247	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	4144 - PARCEIRO 4144	3.500,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5089141	121 - EMPRESA 121	847 - PARCEIRO 847	1.808,80	1 - BOLETO
5139502	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	16418 - PARCEIRO 16418	250.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5190981	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	5700 - PARCEIRO 5700	300.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5177882	70 - EMPRESA 70	4003 - PARCEIRO 4003	8.757,68	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5189411	70 - EMPRESA 70	1148 - PARCEIRO 1148	244,80	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5177891	70 - EMPRESA 70	14007 - PARCEIRO 14007	344,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
4892448	70 - EMPRESA 70	20012 - PARCEIRO 20012	336,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5189450	70 - EMPRESA 70	18804 - PARCEIRO 18804	653,44	14 - CARTÃO DE CRÉDITO
5189457	70 - EMPRESA 70	18804 - PARCEIRO 18804	75,71	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5189453	70 - EMPRESA 70	18804 - PARCEIRO 18804	179,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5189452	70 - EMPRESA 70	18804 - PARCEIRO 18804	47,00	14 - CARTÃO DE CRÉDITO
5177859	70 - EMPRESA 70	21339 - PARCEIRO 21339	68,70	14 - CARTÃO DE CRÉDITO
5189408	70 - EMPRESA 70	23697 - PARCEIRO 23697	380,00	14 - CARTÃO DE CRÉDITO
5178555	70 - EMPRESA 70	32302 - PARCEIRO 32302	6.696,00	14 - CARTÃO DE CRÉDITO

R701 - Provisões de Contas a Pagar

701-Provisões de Contas a Pagar

Emissão 13/05/2019 18:00:07

Período de vencimento: 01/06/2019 a 30/06/2019

Dt. Vencido	Nota	Parceiro	Desdobramento
Tipo de Operação: Lançamento Financeiro			
02/06/2019	369607198	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 129.999,00
03/06/2019	47	1069-SECURITY	R\$ 210,50
04/06/2019	4012019	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 600,00
04/06/2019	369607189	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 13.260,86
05/06/2019	1290169829	896-BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	R\$ 4.698,16
10/06/2019	4320	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 460,10
10/06/2019	7028	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 429,78
10/06/2019	9211018	1088-SINAIS TELECOM	R\$ 250,00
10/06/2019	9224596	1088-SINAIS TELECOM	R\$ 80,00
10/06/2019	369607170	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 11.538,46
13/06/2019	369607144	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 9.090,90
14/06/2019	369607075	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 10.677,96
15/06/2019	1747197	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 388,89
15/06/2019	1747198	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 1.723,00
15/06/2019	3050671	800-BRADESCO AG VENDA NOVA DO IMIGRANTE	R\$ 1.630,00
15/06/2019	4002295	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 1.180,70
16/06/2019	29012019	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 1.092,99
25/06/2019	369607213	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 7.142,85
25/06/2019	369607220	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 5.450,00
26/06/2019	369607170	256-BANCO DO BRASIL	R\$ 2.500,00
			R\$ 202.404,15
			R\$ 202.404,15

Pagamentos

Procedimento

Contas a pagar

Melhor Prática

As contas a pagar são necessárias para o controle financeiro da empresa, podendo essa ser inserida de forma manual (despesa como água, aluguel, etc.), ou por intermédio das integrações da solução com outros processos, como por exemplo, através do lançamento da nota de compra que gera automaticamente a(s) despesa(s) no financeiro.

Produto

FINANCEIRO /W

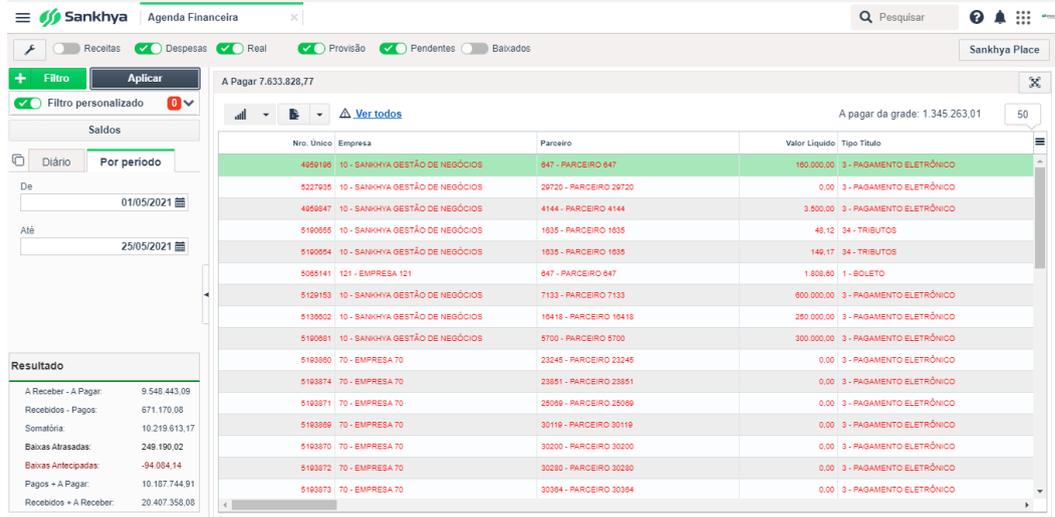
Pack de Soluções



Pagamentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T702 - Agenda Financeira (Despesa real)



Nro. Unico	Empresa	Parceiro	Valor Líquido	Tipo Título
4050106	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	847 - PARCEIRO 847	180.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5227935	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29720 - PARCEIRO 29720	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
4050247	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	4144 - PARCEIRO 4144	3.600,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5190655	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	1635 - PARCEIRO 1635	48,12	34 - TRIBUTOS
5190554	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	1635 - PARCEIRO 1635	149,17	34 - TRIBUTOS
5055141	121 - EMPRESA 121	847 - PARCEIRO 847	1.808,00	1 - BOLETO
5129153	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	7133 - PARCEIRO 7133	600.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5130602	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	16418 - PARCEIRO 16418	250.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5190561	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	5700 - PARCEIRO 5700	300.000,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5192880	70 - EMPRESA 70	23245 - PARCEIRO 23245	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5193874	70 - EMPRESA 70	23851 - PARCEIRO 23851	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5193271	70 - EMPRESA 70	25059 - PARCEIRO 25059	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5193869	70 - EMPRESA 70	30119 - PARCEIRO 30119	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5193870	70 - EMPRESA 70	30200 - PARCEIRO 30200	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5193872	70 - EMPRESA 70	30280 - PARCEIRO 30280	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5193873	70 - EMPRESA 70	30304 - PARCEIRO 30304	0,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO

R705 - Títulos Pendentes a pagar por Tipo

705-Títulos Pendentes a Pagar por Tipo Emissão 13/05/2019 17:03:44

Período de vencimento: 01/08/2018 a 20/12/2018

Dt. Vencimento	Nota	Parceiro	Valor Desdob.	Nosso Número
0 - SEM TIPO DE TÍTULO				
26/11/2018	548	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 710.927,50	
30/11/2018	444	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 1.001,00	
30/11/2018	123	3 - PARCEIRO GOIANIA	R\$ 2.069,00	
03/12/2018	555	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 600.400,00	
04/12/2018	302	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 1.608.950,00	
05/12/2018	444	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 100,00	
05/12/2018	307	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 71.310,30	
12/12/2018	445	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 100,00	
			R\$ 2.994.857,80	
2 - Dinheiro				
28/08/2018	277	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 200,00	
31/08/2018	123	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 350,00	
17/09/2018	33	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 333,58	
17/09/2018	34	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 108,89	
19/09/2018	333	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 10.000,00	
			R\$ 10.992,47	
4 - Boleto				
20/12/2018	4400	6 - VEND (NEGOC.)	R\$ 350,00	000000154781
20/12/2018	4478	6 - VEND (NEGOC.)	R\$ 1.000,00	000000154805
			R\$ 1.350,00	
TOTAL:			R\$ 3.007.200,27	

Pagamentos

Procedimento

Emissão de cheques

Melhor Prática

A emissão do cheque pelo sistema sempre será por intermédio de um título de despesa a pagar, gravando no título o número do cheque, o que permite maior rastreabilidade, segurança e integridade da operação.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Pagamentos - Pack 1

Indicadores / Evidências



T705 - Modelos de cheques

Relatório	Nome do Relatório	Nome (Usuário)	Categoria	Descrição da Instância (Mapeamento de Inst)	Descrição (Relatório Dependente)
25	CHEQUE MODELO	SUP			
26	CÓPIA FINANCEIRO	SUP			
27	CÓPIA MOVIMENTO BANCÁRIO	SUP			

I701 - Impressão de Cheque

Cheque Impresso.txt

253,53

DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS
#####

TRANSPORTADORA FAST

UBERLANDIA, MG

20

Novembro

2008

Pagamentos**Procedimento**

Controle de cheque pré-datados

Melhor Prática

O controle de cheques pré-datados utilizados para pagamento ou emitidos pela empresa, proporciona informações como, a pré-data, o número do cheque, o parceiro e título que foi pago utilizando o cheque. Isso permite que seja feita a conciliação quando o cheque é compensado, e conseqüentemente atualização do saldo da conta, bem como a rastreabilidade e ações caso necessário.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Pagamentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T709 - Baixa de Títulos de Despesas com Cheque



Sankhya Baixa de Títulos de Despe... x

Despesa: 1

Nro Único	Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	Nro Nota	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Desdob.	Valor
5228630	853	PARCEIRO 853	12343	01/05/2021	21/05/2021		-1.0

Filtros para Despesas: Empresa: 10 Q SANKHYA GESTÃO I

Período de vencimento: a

Nro da Nota:

Parceiro: 853 Q PARCEIRO 853

Filtros para Receitas/Cheques: 0

Nro Único	Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	Nro Nota	Tipo de Título	Vlr. Cheque	Data Baixa
-----------	----------	--------------------------	----------	----------------	-------------	------------

Despesa: 1000.00 Receitas/Cheques: 0.00 Diferença: 1000.00 Prazo Médio Cheques: 0

R703 - Cheques Pré Dados Emitidos

703-Cheques Pré Dados Emitidos

Emissão 13/05/2019 19:23:57

Período de negociação: 01/01/2018 a 15/02/2018

Dt. Vencido	Dt. Baixa	Nota	Parceiro	Vlr. Cheque	Nro Cheque
Conta: 3 - CONTA 3					
23/02/2018	23/02/2018	2301	90-PARCEIRO 90	R\$ 3.000,00	
28/02/2018	02/03/2018	0	1075-PARCEIRO 1075	R\$ 10.111,08	
02/03/2018	02/03/2018	0	2209-PARCEIRO 2209	R\$ 1.650,00	
				R\$ 14.761,08	
Conta: 4 - CONTA 4					
23/01/2018	23/01/2018	270	90-PARCEIRO 90	R\$ 270,00	
				R\$ 270,00	
Conta: 5 - CONTA 5					
14/02/2018	15/02/2018	0	809-PARCEIRO 809	R\$ 1.446,60	
14/02/2018	15/02/2018	0	1225-PARCEIRO 1225	R\$ 684,94	
14/02/2018	15/02/2018	0	1255-PARCEIRO 1255	R\$ 73,80	
14/02/2018	15/02/2018	0	2673-PARCEIRO 2673	R\$ 1.150,00	
14/02/2018	15/02/2018	0	3090-PARCEIRO 3090	R\$ 195,00	
14/02/2018	15/02/2018	0	9707-PARCEIRO 9707	R\$ 48,60	
14/02/2018	15/02/2018	0	9707-PARCEIRO 9707	R\$ 720,01	
14/02/2018	15/02/2018	0	10893-PARCEIRO 10893	R\$ 142,80	
14/02/2018	20/02/2018	0	790-PARCEIRO 790	R\$ 30,00	
14/02/2018	15/02/2018	0	9567-PARCEIRO 9567	R\$ 1.455,62	
28/02/2018	23/02/2018	0	792-PARCEIRO 792	R\$ 150,00	
28/02/2018	23/02/2018	0	792-PARCEIRO 792	R\$ 432,90	
28/02/2018	26/02/2018	0	781-PARCEIRO 781	R\$ 391,75	
28/02/2018	26/02/2018	0	1075-PARCEIRO 1075	R\$ 618,01	
28/02/2018	26/02/2018	0	1208-PARCEIRO 1208	R\$ 360,00	
21/03/2018	23/03/2018	0	4422-PARCEIRO 4422	R\$ 342,00	
21/03/2018	23/03/2018	0	9567-PARCEIRO 9567	R\$ 164,32	
				R\$ 8.406,35	
Conta: 10 - CONTA 10					
23/03/2018	03/05/2018	2301	90-PARCEIRO 90	R\$ 3.000,00	
23/04/2018	11/06/2018	2301	90-PARCEIRO 90	R\$ 3.000,00	
				R\$ 6.000,00	
				R\$ 29.437,43	

Pagamentos

Procedimento

Pagamento de fornecedores via integração de arquivos com o banco

Melhor Prática

O intercâmbio eletrônico consiste em uma integração entre os bancos e empresas para o controle dos pagamentos através da troca de arquivos. Esse procedimento visa minimizar erros e agilizar o processamento das informações, além de ter mais segurança e integridade, pois o arquivo só é gerado com base nos títulos de despesas a pagar lançados no sistema.

Produto

EDI /W

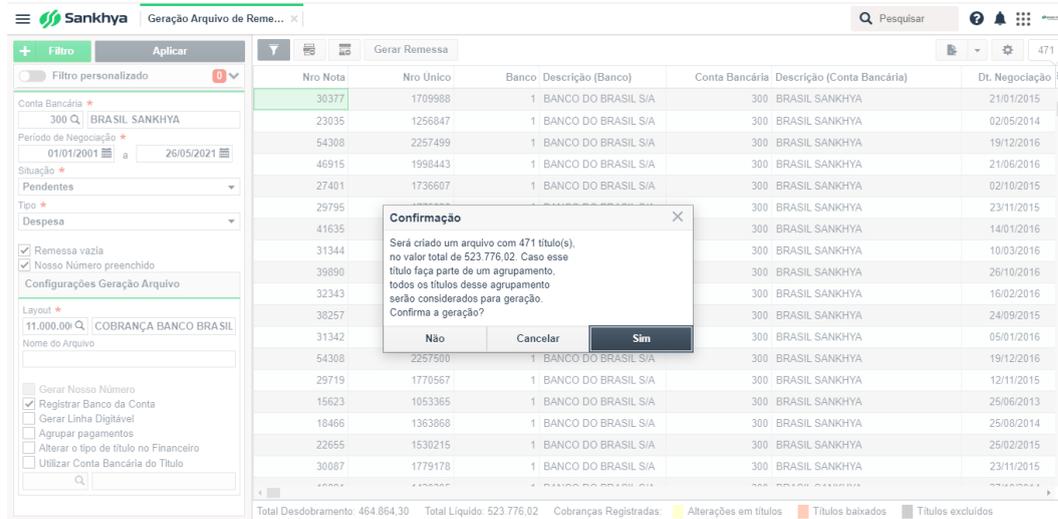
Pack de Soluções

Pagamentos - Pack 1



Indicadores / Evidências

T710 - Geração Arquivo de Remessa



Nro Nota	Nro Unico	Banco	Descrição (Banco)	Conta Bancária	Descrição (Conta Bancária)	Dt. Negociação
30377	1709988	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	21/01/2015
23035	1256847	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	02/05/2014
54308	2257499	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	19/12/2016
46915	1998443	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	21/06/2016
27401	1736607	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	02/10/2015
29795				300	BRASIL SANKHYA	23/11/2015
41635				300	BRASIL SANKHYA	14/01/2016
31344				300	BRASIL SANKHYA	10/03/2016
39890				300	BRASIL SANKHYA	26/10/2016
32343				300	BRASIL SANKHYA	16/02/2016
38257				300	BRASIL SANKHYA	24/09/2015
31342				300	BRASIL SANKHYA	05/01/2016
54308	2257500	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	19/12/2016
29719	1770567	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	12/11/2015
15623	1053365	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	25/06/2013
18466	1363868	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	25/08/2014
22655	1530215	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	25/02/2015
30087	1779178	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	23/11/2015

Total Desdobramento: 464.864,30 Total Líquido: 523.776,02 Cobranças Registradas: Alterações em títulos Títulos baixados Títulos excluídos

Pagamentos

Procedimento

Baixa de títulos a pagar

Melhor Prática

A operação de baixa consiste em transformar uma despesa a pagar em uma despesa paga, atualizando o saldo de conta e consequentemente o fluxo de caixa. Após realizar a baixa de um título, o mesmo deverá ser consultado como 'baixado'.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Pagamentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

R706 - Títulos Pagos por Tipo

706-Títulos Pagos p/ Tipo

Emissão: 13/05/19 17:11

Período de baixa: 16/08/2017 a 31/12/2017

Nota	Dt. Baixa	Parceiro	Vlr. Baixa	Nosso Numero
Tipo de Título: 2 - Dinheiro				
123	16/08/2017	2 - PARCEIRO SAO PAULO	-100,00	
157	31/08/2017	2 - PARCEIRO SAO PAULO	-42,00	
160	31/08/2017	2 - PARCEIRO SAO PAULO	-48,20	
167	31/08/2017	2 - PARCEIRO SAO PAULO	-1.100,00	
168	31/08/2017	2 - PARCEIRO SAO PAULO	-1.100,00	
			-R\$ 2.390,20	
Tipo de Título: 4 - Boleto				
40	18/08/2017	2 - PARCEIRO SAO PAULO	-10,00	00000054872
111	29/08/2017	6 - VEND (NEGOC.)	-90,79	00000054891
			-R\$ 100,79	
TOTAL:			-R\$ 2.490,99	

R704 - Contas Pagas



704-Contas Pagas

Emissão 13/05/2019 16:59:35

Período de baixa: 18/08/2017 a 31/12/2019

Empresa: 2

Nro. Nota	Desdobramento	Parceiro	Dt. Vencto	Vir. Desdob.	Vir. Baixa
Data da Baixa:18/08/2017					
40	1	2-PARCEIRO SAO PAULO	18/08/2017	R\$ 10,00	R\$ 10,00
				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Data da Baixa:29/08/2017					
111	0	6-VEND (NEGOC.)	29/08/2017	R\$ 90,79	R\$ 90,79
				R\$ 90,79	R\$ 90,79
Data da Baixa:31/08/2017					
157	1	2-PARCEIRO SAO PAULO	31/08/2017	R\$ 42,00	R\$ 42,00
160	1	2-PARCEIRO SAO PAULO	31/08/2017	R\$ 48,20	R\$ 48,20
167	1	2-PARCEIRO SAO PAULO	31/08/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
168	1	2-PARCEIRO SAO PAULO	31/08/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
				R\$ 2.290,20	R\$ 2.290,20
Data da Baixa:08/08/2018					
11	0	2-PARCEIRO SAO PAULO	28/04/2016	R\$ 10,00	R\$ 10,00
14	0	2-PARCEIRO SAO PAULO	28/04/2016	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16	0	2-PARCEIRO SAO PAULO	28/04/2016	R\$ 10,00	R\$ 10,00
				R\$ 30,00	R\$ 30,00
				R\$ 2.420,99	R\$ 2.420,99

Pagamentos

Procedimento

Comparação das despesas e receitas de determinados grupos de Centros de Resultados em períodos diferentes

Melhor Prática

Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas receitas e despesas analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo. Estes subconjuntos podem ser por exemplo, departamentos, obras, unidades de negócio, agências, filiais, entre outros. Consiste em analisar os recebimentos em determinados períodos, classificados ou agrupados por centros de resultado. Esse procedimento permite analisar períodos diferentes e identificar se os recebimentos por Centro de Resultado se mantêm estáveis, explorar os motivos da evolução ou redução, bem como auxilia na tomada de decisões e ações.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Pagamentos - Pack 2 / Centro de Resultado

Indicadores / Evidências

P1204 - Sintético por Natureza - Mensal



Sintético por Natureza - Mensal

Emissão: 02/08/2019

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Natureza	Pendentes de: 01/01/2016 a 30/05/2016					Negociados de: 01/01/2016 a 30/05/2016	
	Sem filtro para baixados					Movimentados de: 01/01/2016 a 30/05/2016	
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016		
0.00.00.00	-SEM NATUREZA-	182.439,16	162.717,33	202.662,52	171.516,51	267.763,54	
1	Receitas						
1.01.00.00	Receitas de vendas	97.126,75	94.054,47	105.033,34	101.002,60	131.362,60	
1.02	Receitas não-operacionais						
1.02.06.00	Acerto Cartão de Crédito/Financeiro	123,04	83,54	0,00	0,00	156,95	
1.02.07.00	Acerto Cartão de Débito/Financeiro	42,90	0,00	0,00	0,00	36,80	
	Total: 1.02	165,94	83,54	0,00	0,00	156,95	
	Total: 1	97.292,69	94.138,01	105.033,34	101.039,40	131.519,55	
2	Estoques						
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	-26.505,14	-26.964,45	-34.915,58	-33.252,78	-12.602,97	
2.02.00.00	Mercadoria de consumo	-742,58	-1.276,49	-4.501,41	-860,91	-943,62	
2.03.00.00	Royalties	-396,75	0,00	-1.397,98	-779,75	-656,97	
2.05.00.00	Frete S/ Compras	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	
	Total: 2	-27.644,47	-28.240,94	-40.914,97	-35.053,44	-14.203,56	
3	Despesas administrativas						
3.01	Pessoal						
3.01.01.00	Salários	-1.000,00	0,00	-107,50	0,00	0,00	
3.01.08.00	Vale transporte	0,00	0,00	0,00	-63,00	-28,00	
3.01.10.00	Auxílio alimentação	-10,91	0,00	0,00	-24,00	-72,50	
3.01.16.00	Contribuição sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00	
3.01.18.00	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	-668,10	-1.252,43	
	Total: 3.01	-1.010,91	0,00	-107,50	-955,10	-1.481,93	
3.02	Despesas gerais						
3.02.02.00	Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,40	
3.02.04.00	Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	
3.02.05.00	Material de escritório/Informática	-1,25	0,00	0,00	0,00	-135,50	

P1203 - Sintético por Centro de Resultado

Financeiro/W

Página: 1

Sintético por Centro de Resultados

Emissão: 19/11/2013 15:06

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Centro de Resultados	Sem filtro para pendentes			Sem filtro para emitidas		
	Receita	Despesa	Rec.-Desp.	%T.CC	%T.Rec	%T.Desp
00.00.00 GERAL	7.252,54	14.995,27	(7.742,73)	100,00	(106,76)	(51,63)
Receita - Despesa = Resultado Geral	7.252,54	14.995,27	(7.742,73)			

P1202 - Analítico por Centro de Resultado



Financeiro/W

Página: 1

Analítico por Centro de Resultados

Emissão: 19/11/2013

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Sem filtro para pendentes				Sem filtro para emitidas		
Sem filtro para baixados				Sem filtro para movimentados		
Vencido	Emp	Nro Nota	Parceiro	Histórico	Emissão	Valor
00.00.00		GERAL				
05/08/2013	4	877753	PATIO UBERLANDIA	VR ALUGUEL MINIMO JULHO/2013	25/07/2013	-2.602,65
05/08/2013	4	878030	PATIO UBERLANDIA	VR CONDOMINIO JULHO/2013	25/07/2013	-4.023,07
25/07/2013	4	7596	CONSUMIDOR		25/07/2013	22,50
25/07/2013	4	7597	CONSUMIDOR		25/07/2013	64,00
25/07/2013	4	7599	CONSUMIDOR		25/07/2013	115,00
25/07/2013	4	7600	CONSUMIDOR		25/07/2013	35,40
25/07/2013	4	7601	CONSUMIDOR		25/07/2013	33,00
25/07/2013	4	7602	CONSUMIDOR		25/07/2013	29,90
25/07/2013	4	7603	CONSUMIDOR		25/07/2013	32,00
25/07/2013	4	7604	CONSUMIDOR		25/07/2013	33,00
25/07/2013	4	7605	CONSUMIDOR		25/07/2013	49,50
25/07/2013	4	7606	CONSUMIDOR		25/07/2013	35,40
25/07/2013	4	7607	CONSUMIDOR		25/07/2013	98,00
25/07/2013	4	7608	CONSUMIDOR		25/07/2013	150,50
25/07/2013	4	7609	CONSUMIDOR		25/07/2013	771,50
04/08/2013	4	491065	PREFEITURA	VR REF TAXA DE RENOV ALVARA	26/07/2013	-36,29
26/07/2013	4	2607201	UBERLANDIA	TARIFA ENTREGA AMALOTE 26/07	26/07/2013	-4,11
26/07/2013	4	7613	CONSUMIDOR		26/07/2013	167,30
26/07/2013	4	7614	CONSUMIDOR		26/07/2013	49,00
26/07/2013	4	7615	CONSUMIDOR		26/07/2013	159,60
26/07/2013	4	7616	CONSUMIDOR		26/07/2013	58,00
26/07/2013	4	7617	CONSUMIDOR		26/07/2013	27,90
26/07/2013	4	7618	CONSUMIDOR		26/07/2013	82,00
26/07/2013	4	7619	CONSUMIDOR		26/07/2013	49,00
26/07/2013	4	7620	CONSUMIDOR		26/07/2013	17,00
26/07/2013	4	7621	CONSUMIDOR		26/07/2013	49,00
26/07/2013	4	7622	CONSUMIDOR		26/07/2013	49,00
26/07/2013	4	7623	CONSUMIDOR		26/07/2013	66,00
26/07/2013	4	7624	CONSUMIDOR		26/07/2013	140,90
26/07/2013	4	7625	CONSUMIDOR		26/07/2013	22,50
26/07/2013	4	7626	CONSUMIDOR		26/07/2013	71,00
26/07/2013	4	7627	CONSUMIDOR		26/07/2013	49,00

Recebimentos

Procedimento

Consulta de Risco Serasa

Melhor Prática

Consiste em consultar informações importantes para a análise do limite de crédito dos clientes, permitindo gestão e controle dos limites e conseqüentemente diminuição do índice de inadimplência por parte dos clientes junto a empresa.

Produto

CONSULTA SERASA /W

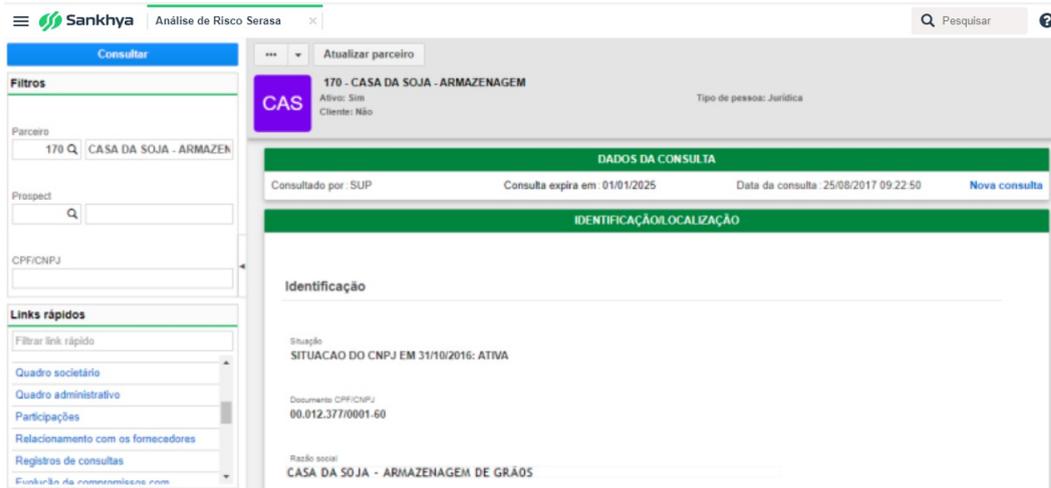
Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 2 / Consulta Serasa

Indicadores / Evidências

T814 - Análise de Risco





Consultar | Analise de Risco Serasa | Pesquisar

170 - CASA DA SOJA - ARMAZENAGEM
 CAS | Ativo: Sim | Cliente: Não | Tipo de pessoa: Jurídica

DADOS DA CONSULTA
 Consultado por: SUP | Consulta expira em: 01/01/2025 | Data da consulta: 25/08/2017 09:22:50 | Nova consulta

IDENTIFICAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Identificação

Situação: SITUACAO DO CNPJ EM 31/10/2016: ATIVA

Documento CFF/CNPJ: 00.012.377/0001-60

Razão social: CASA DA SOJA - ARMAZENAGEM DE GRÃOS

Recebimentos

Procedimento

Provisão do contas a receber

Melhor Prática

Provisões são lançamentos financeiros estimados ou projetados, ou seja, títulos que ainda não tem a certeza se será efetivado e/ou ainda não tem o valor exato, como por exemplo, aplicações financeiras, restituições, etc. O lançamento das provisões serve de base para o fluxo de caixa, podendo essa ser lançada diretamente no financeiro ou proveniente de outras movimentações, como o pedido de venda, que pode provisionar a receita no financeiro. Ao se faturar o pedido de venda, a provisão será transformada automaticamente em contas a receber real.

Produto

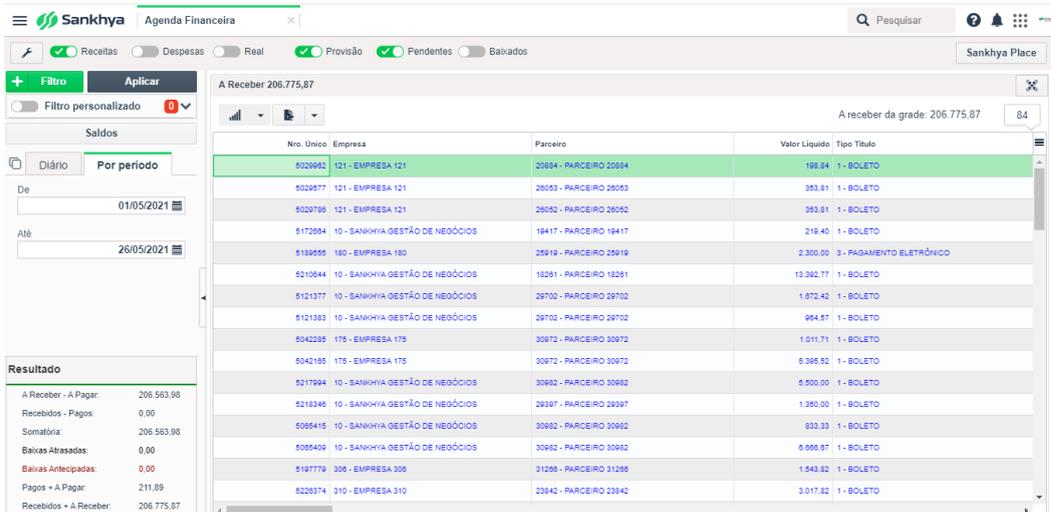
FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T801 - Agenda Financeira (Provisões de receitas)



Agenda Financeira | Pesquisar

Receitas Despesas Real Provisão Pendentes Baixados

A Receber 206.775,87

Nro. Único	Empresa	Parceiro	Valor Líquido	Tipo Título
5029982	121 - EMPRESA 121	20884 - PARCEIRO 20884	198,84	1 - BOLETO
5029577	121 - EMPRESA 121	20583 - PARCEIRO 20583	353,81	1 - BOLETO
5029786	121 - EMPRESA 121	20582 - PARCEIRO 20582	353,81	1 - BOLETO
5172884	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	19417 - PARCEIRO 19417	219,40	1 - BOLETO
5182655	180 - EMPRESA 180	29519 - PARCEIRO 29519	2.300,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5210844	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	18281 - PARCEIRO 18281	13.382,77	1 - BOLETO
5121377	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29702 - PARCEIRO 29702	1.872,42	1 - BOLETO
5121383	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29702 - PARCEIRO 29702	984,87	1 - BOLETO
5042285	175 - EMPRESA 175	30972 - PARCEIRO 30972	1.011,71	1 - BOLETO
5042165	175 - EMPRESA 175	30972 - PARCEIRO 30972	5.395,52	1 - BOLETO
5217994	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	30982 - PARCEIRO 30982	5.000,00	1 - BOLETO
5218345	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	20987 - PARCEIRO 20987	1.350,00	1 - BOLETO
5085415	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	30982 - PARCEIRO 30982	833,33	1 - BOLETO
5085409	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	30982 - PARCEIRO 30982	6.088,87	1 - BOLETO
5197779	305 - EMPRESA 305	31285 - PARCEIRO 31285	1.543,82	1 - BOLETO
5228374	310 - EMPRESA 310	23842 - PARCEIRO 23842	3.017,82	1 - BOLETO

Resultado

A Receber - A Pagar: 206.563,98
 Recebidos - Pagos: 0,00
 Somatória: 206.563,98
 Baixas Atrasadas: 0,00
 Baixas Antecipadas: 0,00
 Pagos + A Pagar: 211,89
 Recebidos + A Receber: 206.775,87

R801 - Provisões de Vendas

801-Provisões de Vendas

Emissão 13/05/2019 17:38:05

Período de vencimento: 01/01/2017 a 31/12/2018

Dt. Vencido	Mco. Único Fin.	Parcela	Desdobramento	Parcela	Tipo Negociação
Tipo de Operação: 22-Venda Normal					
16/10/2017	689	2 - FARCEIRO SAO PAULO	108,27	0	À vista
19/12/2017	751	2 - FARCEIRO SAO PAULO	5.247,49	0	À vista
			5.355,76		
Tipo de Operação: 31-Pedido da Venda					
13/07/2017	643	2 - FARCEIRO SAO PAULO	109,21	1	A Prazo - 21 dias
15/08/2017	665	2 - FARCEIRO SAO PAULO	1.000,00	1	A Prazo - 21 dias
03/01/2018	757	2 - FARCEIRO SAO PAULO	1.500,00	1	A prazo - 14 dias
23/03/2018	775	2 - FARCEIRO SAO PAULO	108,89	0	À vista
21/05/2018	786	2 - FARCEIRO SAO PAULO	1.088,90	1	A prazo - 14 dias
15/06/2018	809	2 - FARCEIRO SAO PAULO	1.813.800,00	1	A Prazo - 21 dias
20/07/2018	818	2 - FARCEIRO SAO PAULO	3.786,02	0	À vista
20/07/2018	819	2 - FARCEIRO SAO PAULO	3.786,02	0	À vista
20/07/2018	820	2 - FARCEIRO SAO PAULO	3.786,02	0	À vista
25/07/2018	823	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	2.926,90	0	À vista
05/11/2018	850	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	1.016,73	1	cartão 3x
05/11/2018	853	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	1.016,73	1	cartão 3x
27/11/2018	929	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	6.577,54	0	À vista
03/12/2018	851	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	1.016,73	2	cartão 3x
03/12/2018	854	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	1.016,73	3	cartão 3x
			1.842.536,42		
Tipo de Operação: 37-Venda Normal - MEEDA					
15/01/2018	761	1 - FARCEIRO UBERLANDIA	550,80	1	A prazo - 7 dias
			550,80		
Tipo de Operação: 39-Venda Serviço					
18/04/2018	782	2 - FARCEIRO SAO PAULO	1.000,00	0	À vista
			1.000,00		
TOTAL:			1.849.442,98		

Recebimentos

Procedimento

Contas a receber

Melhor Prática

As contas a receber são necessárias para o controle financeiro da empresa, podendo essa ser inserida de forma manual (receita de aluguel, rendimentos, juros, etc.), ou por intermédio das integrações da solução com outros processos, como por exemplo, através do lançamento da nota de venda que gera automaticamente a(s) receita(s) no financeiro. Importante para o controle das receitas pendentes, permitindo controle da inadimplência e análise do fluxo de caixa.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T802 - Agenda Financeira (Receitas reais)



Sankhya Agenda Financeira

Recargas Despesas Real Provisão Pendentes Baixados

Filtro Aplicar

Filtro personalizado

Saldos

Diário Por período

De 01/05/2021

Até 26/05/2021

Resultado

A Receber - A Pagar: 206.583,98

Recebidos - Pagos: 0,00

Somatória: 206.583,98

Baixas Atrasadas: 0,00

Baixas Antecipadas: 0,00

Pagos + A Pagar: 211,89

Recebidos + A Receber: 206.775,87

A Receber 206.775,87

A receber da grade: 206.775,87

Nro. Unico	Empresa	Parcela	Valor Líquido	Tipo Título
5029982	121 - EMPRESA 121	20884 - PARCEIRO 20884	188,84	1 - BOLETO
5029977	121 - EMPRESA 121	20083 - PARCEIRO 20083	353,81	1 - BOLETO
5029786	121 - EMPRESA 121	28052 - PARCEIRO 28052	353,81	1 - BOLETO
5172884	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	19417 - PARCEIRO 19417	219,40	1 - BOLETO
5182655	180 - EMPRESA 180	25919 - PARCEIRO 25919	2.300,00	3 - PAGAMENTO ELETRÔNICO
5210844	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	16281 - PARCEIRO 16281	13.392,77	1 - BOLETO
5121377	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29702 - PARCEIRO 29702	1.672,42	1 - BOLETO
5121383	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29702 - PARCEIRO 29702	994,57	1 - BOLETO
5042285	175 - EMPRESA 175	30972 - PARCEIRO 30972	1.011,71	1 - BOLETO
5042185	175 - EMPRESA 175	30972 - PARCEIRO 30972	5.365,52	1 - BOLETO
5211994	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	30982 - PARCEIRO 30982	5.500,00	1 - BOLETO
5218345	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29397 - PARCEIRO 29397	1.350,00	1 - BOLETO
5058415	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	30982 - PARCEIRO 30982	833,33	1 - BOLETO
5058409	10 - SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	30982 - PARCEIRO 30982	6.998,67	1 - BOLETO
5197779	300 - EMPRESA 300	31285 - PARCEIRO 31285	1.543,82	1 - BOLETO
5229374	310 - EMPRESA 310	23842 - PARCEIRO 23842	3.017,82	1 - BOLETO

R805 - Títulos Pendentes a Receb por Tipo

805-Títulos Pendentes a Receb por Tipo

Período de vencimento: 01/11/2018 a 31/12/2018

Emissão 13/05/2019 17:43:04

De Vencido	Nota	Parcela	Vlr Desdob.	Nosso Número
0 - SEM TIPO DE TÍTULO>				
12/11/2018	38	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 515.734,00	
26/11/2018	37	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 363.034,00	
26/11/2018	35	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 398.706,00	
26/11/2018	39	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 241.148,20	
26/11/2018	40	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 396.259,00	
26/11/2018	41	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 275.908,10	
26/11/2018	48	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 22.553,18	
26/11/2018	36	3 - PARCEIRO GOIANIA	R\$ 534.734,00	
27/11/2018	46	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 36.114,37	
18/12/2018	47	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 22.553,18	
			R\$ 2.806.744,03	
2 - Dinheiro				
05/11/2018	42	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 359.476,20	
06/11/2018	44	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	R\$ 170,00	
06/11/2018	45	2 - PARCEIRO SAO PAULO	R\$ 1.000,00	
			R\$ 360.646,20	
3 - Cheque				
20/12/2018	0	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 5.000,00	
20/12/2018	456	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 200,00	
20/12/2018	456	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 1.213,00	
20/12/2018	456	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 5.800,00	
20/12/2018	456	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 10.200,00	
22/12/2018	456	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 2.500,00	
26/12/2018	456	5 - VEND (BAIXA)	R\$ 1.392,00	
			R\$ 26.305,00	
TOTAL:			R\$ 3.193.695,23	

Recebimentos

Procedimento

Formação de duplicatas

Melhor Prática

A Formação de Duplicatas é utilizada com o objetivo principal de agrupar títulos e gerar duplicatas formais, ou seja, documentos que oficializam os débitos correspondentes às notas fiscais de vendas a prazo e que podem ser utilizados, por exemplo, para desconto de títulos e cobranças futuras.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T803 - Formação de Duplicatas



Sankhya Formação de Duplicatas

Aplicar

Filtros

Filtrar por

Data de Vencimento

Período

20/05/2021 a 26/05/2021

Tipo

Ambos

Agrupar títulos

Parceiro Matriz

Empresa

Banco

Conta

Preferências

Reimpressão

Nro Único	Cód. Parceiro	Nome Parceiro	Nro Nota	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Vir do Desdobramento
2693260	18906	PARCEIRO 18906	83227	03/01/2018	20/05/2021	460,01
4087816	17965	PARCEIRO 17965	2879	13/03/2018	20/05/2021	2.652,95
2955471	21137	PARCEIRO 21137	99585	19/07/2018	20/05/2021	63,89
2955435	21137	PARCEIRO 21137	99584	19/07/2018	20/05/2021	936,68
2955885	647	PARCEIRO 647	377	20/07/2018	21/05/2021	319,81
2955957	647	PARCEIRO 647	378	20/07/2018	21/05/2021	21,81
2955921	16154	PARCEIRO 16154	56	20/07/2018	21/05/2021	319,81
2955993	16154	PARCEIRO 16154	59	20/07/2018	21/05/2021	21,81
2972701	21137	PARCEIRO 21137	99649	24/07/2018	20/05/2021	69,30
2974306	647	PARCEIRO 647	379	25/07/2018	21/05/2021	55,05
2974342	16154	PARCEIRO 16154	79	25/07/2018	21/05/2021	55,05
3363531	18553	PARCEIRO 18553	372	11/09/2018	21/05/2021	388,77
3363430	18553	PARCEIRO 18553	377	11/09/2018	21/05/2021	13,76
3363713	18553	PARCEIRO 18553	365	11/09/2018	21/05/2021	66,02
3363495	647	PARCEIRO 647	61	11/09/2018	21/05/2021	388,77
3363677	647	PARCEIRO 647	62	11/09/2018	21/05/2021	66,02
3363394	647	PARCEIRO 647	60	11/09/2018	21/05/2021	13,76
3367319	17004	PARCEIRO 17004	412	15/09/2018	21/05/2021	1.564,63
3367393	17004	PARCEIRO 17004	418	15/09/2018	21/05/2021	87,07

Recebimentos

Procedimento

Boleto Rápido - PJ Bank

Melhor Prática

Consiste na geração e impressão de boletos. É possível que, no lançamento da Nota de Venda já seja emitido o boleto alimentando a receita com os dados do boleto no financeiro, aumentando a agilidade e integridade das informações, bem como posteriormente quando o boleto é pago pelo cliente, o título é baixado automaticamente no ERP. Observar as regras de cobrança do serviço PJ Bank.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T813 - Histórico Boleto Rápico (PJBANK)

Sankhya Histórico Boleto Rápico

Filtro

Filtros rápidos

Identificador boleto rápido

Nro Único

Empresa

Conta Bancária

Vencimento

Pagamento

Status

Aguardando Cancelamento

Baixado

Cancelado

Confirmado

Enviado

Pendente

Rejeitado

Eventos do título

- 07/01/2021 11:06:46 - Boleto Rápido Criado - Pendente
- 07/01/2021 11:32:02 - Boleto Enviado - Enviado
- 07/01/2021 12:31:05 - Boleto Confirmado - Confirmado
- 18/01/2021 09:14:47 - Baixa manual - Aguardando Cancelamento
- 18/01/2021 10:11:06 - Boleto Confirmado - Confirmado
- 18/01/2021 11:12:19 - Confirmado

Codigo Parceiro	Codigo da conta bancária	Descrição (Conta Bancária)
15474	635	BB BP RONDONIA
15474	635	BB BP RONDONIA
21130	567	SANTANDER ATMA
21621	567	SANTANDER ATMA
23172	567	SANTANDER ATMA
23172	567	SANTANDER ATMA
24128	567	SANTANDER ATMA
24487	567	SANTANDER ATMA
24487	567	SANTANDER ATMA
24487	567	SANTANDER ATMA



Recebimentos

Procedimento

Emissão de boletos

Melhor Prática

Trata-se da geração e impressão de boletos bancários pelo ERP, desde a composição do nosso número até a geração do código de barras e linha digitável. É possível que, no lançamento da Nota de Venda já seja emitido o boleto alimentando a receita com os dados do boleto no financeiro, aumentando a agilidade e integridade das informações.

Produto

EDI /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

H801 - Modelo de boleto

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.12343 50000.510011 00012.345096 1 76810000014266

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 18/10/2018
Beneficiário EMPRESA PADRAO CNPJ/CPF: 26.314.062/0001-61 Av Marcos de Freitas Costa,309 Daniel Fonseca UBERLÂNDIA - MG 38.400-328					Agência/Código Cedente 10014/459631
Data do Documento 04/10/2018	Número do Documento 4330 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 17/10/201	Nosso Número 09/01234500005-X
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,66
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,85. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO.					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE ATRASO. DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.					(+) Outros Acréscimos
Pagador PARCEIRO UBERLANDIA Av Marcos de Freitas Costa,328 38.400-328- UBERLÂNDIA-MG Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					



Recebimentos

Procedimento

Integração com banco para remessa e retorno bancário

Melhor Prática

O intercâmbio eletrônico consiste em uma integração entre bancos e empresas através de arquivos (remessa e retorno) para controle das cobranças, visando minimizar erros e agilizar o processamento das informações, além de dar mais segurança a todo o processo, pois os arquivos são gerados com base nos boletos registrados no sistema.

Produto

EDI /W

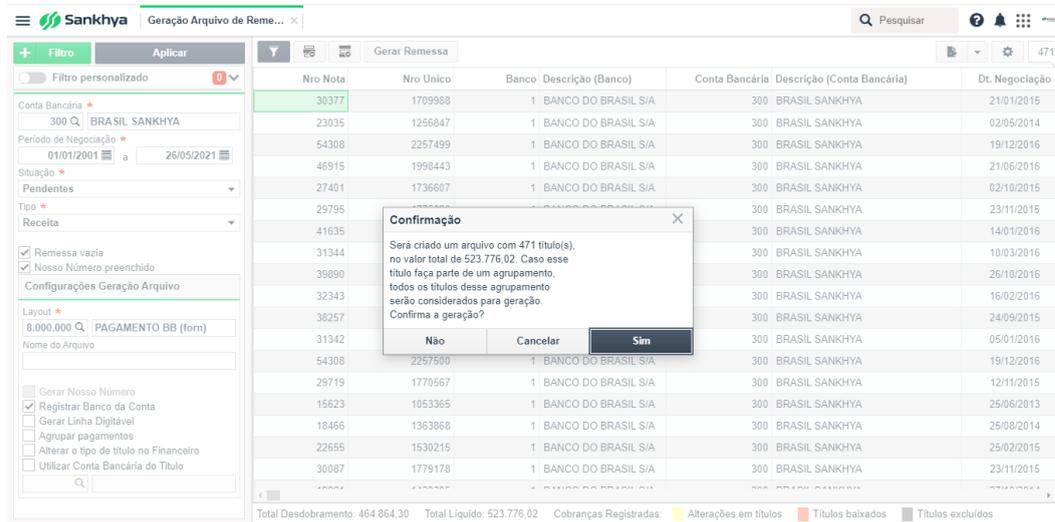


Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T815 - Geração Arquivo de Remessa



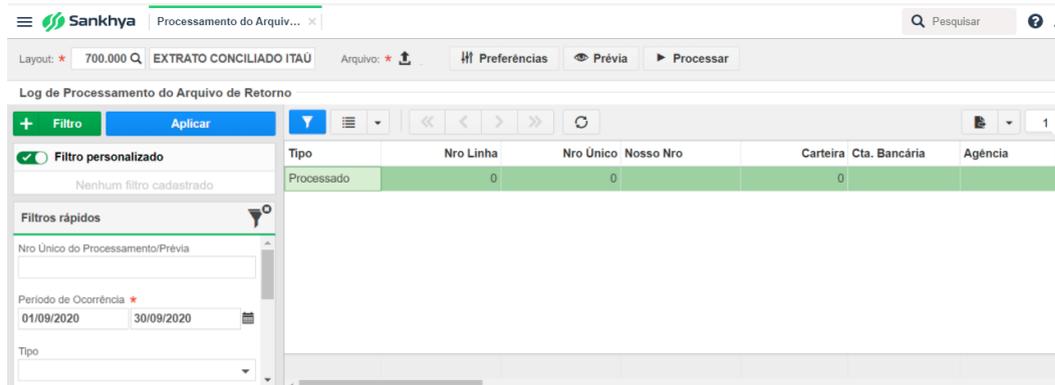
Confirmação

Será criado um arquivo com 471 título(s), no valor total de 523.776,02. Caso esse título faça parte de um agrupamento, todos os títulos desse agrupamento serão considerados para geração. Confirma a geração?

Nro Nota	Nro Único	Banco	Descrição (Banco)	Conta Bancária	Descrição (Conta Bancária)	Dt. Negociação
30377	1709988	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	21/01/2015
23035	1256847	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	02/05/2014
54308	2257499	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	19/12/2016
46915	1998443	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	21/06/2016
27401	1736607	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	02/10/2015
29795		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	23/11/2015
41635		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	14/01/2016
31344		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	10/03/2016
39890		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	26/10/2016
32343		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	16/02/2016
38257		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	24/09/2015
31342		300	BRASIL SANKHYA	300	BRASIL SANKHYA	05/01/2016
54308	2257500	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	19/12/2016
29719	1770567	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	12/11/2015
15623	1053365	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	25/06/2013
18466	1363868	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	25/08/2014
22655	1530215	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	25/02/2015
30087	1779178	1	BANCO DO BRASIL S/A	300	BRASIL SANKHYA	23/11/2015

Total Desdobramento: 464.864,30 Total Líquido: 523.776,02 Cobranças Registradas: Alterações em títulos Títulos baixados Títulos excluídos

T810 - Processamento do Arquivo de Retorno



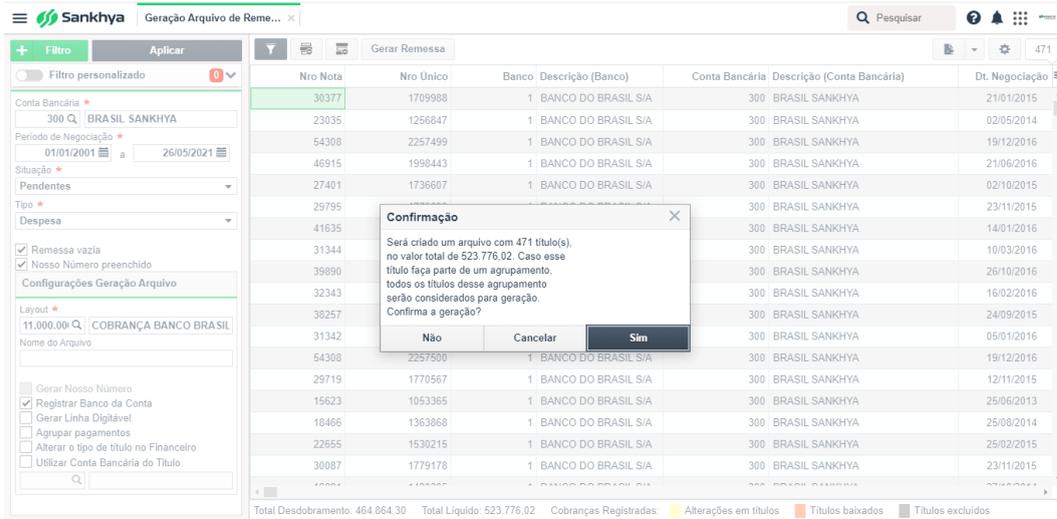
Layout: 700.000 Q EXTRATO CONCILIADO ITAÚ Arquivo: Preferências Prévia Processar

Log de Processamento do Arquivo de Retorno

Tipo	Nro Linha	Nro Único	Nosso Nro	Carteira	Cta. Bancária	Agência
Processado	0	0		0		

T710 - Geração Arquivo de Remessa





The screenshot shows the 'Geração Arquivo de Remessa' (Remittance File Generation) screen in the Sankhya system. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to generate a file for 471 titles with a total value of 523,776.02. The dialog text reads: 'Será criado um arquivo com 471 título(s), no valor total de 523.776,02. Caso esse título faça parte de um agrupamento, todos os títulos desse agrupamento serão considerados para geração. Confirma a geração?'. The dialog has three buttons: 'Não', 'Cancelar', and 'Sim'. The background shows a table with columns for 'Nro Nota', 'Nro Único', 'Banco', 'Descrição (Banco)', 'Conta Bancária', 'Descrição (Conta Bancária)', and 'Dt. Negociação'. The table lists various transactions from Banco do Brasil S/A.

Recebimentos

Procedimento

Integração com API de Cobrança do Banco do Brasil para emitir boletos automaticamente

Melhor Prática

Refere-se ao uso da API de cobrança do Banco do Brasil para o registro, alterações, cancelamentos e retornos de boletos de cobrança de maneira automática. Essas operações bancárias são possíveis ao informar as credenciais do Banco do Brasil no cadastro da conta.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T818 - Contas - Configuração da API do Banco do Brasil



The screenshot shows the 'Preencher dados de configuração da API do Banco do Brasil' (Fill in API configuration data for Banco do Brasil) dialog box. It is divided into two main sections: 'Dados da Conta' and 'Credenciais da API'.
 In the 'Dados da Conta' section, the following fields are visible:
 - Banco: Banco do Brasil S.A.
 - Agência Bancária: AGÊNCIA CENTRAL
 - Carteira: 17
 - Convênio: [redacted]
 - Conta: [redacted]
 - Variação: 35
 - Modalidade: 1-Simples (checked), 4-Vinculada (unchecked)
 - Último boleto: 86
 In the 'Credenciais da API' section, there is a 'Gerar Credenciais' button and a text area containing the API credentials:
 - Client ID: ZXIKcFpDSTZJkUzV...
 - Client Secret: Vc4aUxDnBZWFpTzPfmk16zRORGcxT1RNMkU5Jk=
 An 'Informação' dialog box is also present, stating: 'As chaves inseridas já foram testadas e a integração com a API do Banco do Brasil foi concluída.' (The keys entered have already been tested and the integration with the Banco do Brasil API is complete.)



Recebimentos

Procedimento

Controle de cheques pré-datados

Melhor Prática

Consiste em um controle apurado de todos os cheques pré-datados que a empresa recebeu, de forma a acompanhar as datas para depósito, bem como fazer o planejamento financeiro e fluxo de caixa da empresa. Possibilita vincular dados importantes do cheque como emitente, banco, agência, conta, CMC7, e pré-data, criando a rastreabilidade entre o título e o cheque recebido. Isso permite o controle dos cheques para que sejam depositados na data prevista, e caso o cheque seja recusado ou devolvido pelo banco, identificar qual foi o cliente que pagou com o cheque em questão.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

R804 - Cheque Pré Datado Recebido/Pendente

804-Cheque Pré Datado Recebido/Pendente

Emissão: 13/05/19 17:41

Período Pré-Data: 01/01/2016 a 03/01/2019

Cód. Tipo de Título: 5

Nota	Parceiro	Nome Emitente do Cheque	CNPJ/CPF Emitente do Cheque	Descrição Tipo de Título	Pré-Data	Vir. Desdob.
Data Baixa: 29/04/2016						
10	1-PARCEIRO	UBERLANDIA		Cheque Pré-datado	29/04/2016	R\$ 100,00
Data Baixa: 16/11/2016						
453	3-PARCEIRO	GOIANIA	24.260.323/0001-82	Cheque Pré-datado	16/11/2016	R\$ 845,68
555	3-PARCEIRO	GOIANIA	24.260.323/0001-82	Cheque Pré-datado	16/11/2016	R\$ 824,32

Recebimentos

Procedimento

Controle de cheques devolvidos

Melhor Prática

Consiste em manter um controle de todos os cheques recebidos de clientes e que por algum motivo foram devolvidos pelo banco. Esse procedimento é importante para atualizar o contas a receber da empresa, estornando a baixa do título caso ela já tenha sido feita e para informar o setor de cobrança e financeiro, para que tome as medidas necessárias de acordo com a política da empresa, seja, fazer a reapresentação do cheque no banco, bloquear venda a prazo, baixar o limite de crédito do cliente, etc.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T816 - Devolução de Cheques



Sankhya Devolução de Cheques

Processar Devolução Preferências

Núm. Único Bancário	Núm. Documento	Vlr. Lançamento	Lanç. Origem	Dt. Lançamento	Cód.Tipo Operação	Descrição (Tipo)
515856	1445384	11.664,23	2	20/11/2014	1002	RECEBIMENTO
515864	28284	3.350,44	2	25/11/2014	1002	RECEBIMENTO
516118	4627	29,90	2	25/11/2014	1002	RECEBIMENTO
512845	27741	1.351,11	2	10/11/2014	1002	RECEBIMENTO
512970	985	2.299,32	2	10/11/2014	1002	RECEBIMENTO
512972	945	206,01	2	10/11/2014	1002	RECEBIMENTO
512973	915	706,20	2	10/11/2014	1002	RECEBIMENTO

Títulos financeiros Devolução Individual Total Pagamentos: 3.350,44

Nosso Número	Nro Nota	Série da Nota	Vlr Baixa	Receita/Despesa	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Desdob.
0000028284	413	9	3.350,44	Receita	03/09/2014	10/11/2014	1

Recebimentos

Procedimento

Antecipação de recebíveis

Melhor Prática

Refere-se ao procedimento de registrar os recebimentos antecipados das vendas a prazo apontando separadamente os valores desembolsados por essa operação. Esse procedimento é adotado quando a empresa precisa de capital de giro, dessa forma, ela antecipa o recebimento de determinados títulos, pagando por isso uma taxa e/ou percentual por dia de antecipação.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T809 - Desconto de Títulos

Sankhya Desconto de Títulos

Calcular Juros Ajustar Juros Efetuar desconto

Nro Nota	Nro Único	Empresa	Série da Nota	Vlr do Desdobramento	Vlr Juros	Valor Líquido	Dt. Negoc.
901	4845134	175	1	787,23	27,01	814,24	04/11/2020
951	4876542	175	1	99,69	2,46	102,15	10/11/2020
951	4876543	175	1	99,69	15,97	115,66	10/11/2020
952	4876583	175	1	192,01	4,73	196,74	10/11/2020
953	4876621	175	1	66,46	1,64	68,10	10/11/2020
959	4878188	175	1	1.554,90	189,11	1.744,01	12/11/2020
1006	4962097	175	1	3.998,33	361,50	4.359,83	22/12/2020
1012	4963439	175	1	222,13	20,08	242,21	23/12/2020
1044	5010610	175	1	999,59	125,94	1.125,53	08/01/2021

Total dos títulos:	8.020,03	Total líquido:	7.271,59	Prazo médio:	19,75 dias
Juros do desconto:	748,44	Taxa diária:	0,5 %		



Recebimentos

Procedimento

Baixa de títulos a receber

Melhor Prática

A operação consiste em transformar uma receita pendente em recebida, atualizando o saldo de conta e fluxo de caixa. Após realizar a baixa de um título, o mesmo deverá ser consultado como 'baixado'.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

R807 - Títulos Recebidos Baixados por Tipo

807-Títulos Recebidos Baixados por Tipo
Período de baixa: 01/12/2017 a 14/12/2017

Emissão: 13/05/19 17:44

Nota	Dt. Baixa	Parceiro	Vlr. Baixa	Nosso Numero
Tipo de Título: 0 - <SEM TIPO DE TITULO>				
11	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	680,00	
12	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	1.200,00	
13	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	550,00	
14	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	320,00	
15	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	1.417,50	
16	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	4.800,00	
17	04/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	2.400,00	
18	06/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	1.920,00	
19	07/12/2017	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	75.000,00	
			R\$ 88.287,50	
Tipo de Título: 2 - Dinheiro				
47	14/12/2017	3 - PARCEIRO GOIANIA	3.770,00	
			R\$ 3.770,00	
TOTAL:			R\$ 92.057,50	

Recebimentos

Procedimento

Recebimento via TEF

Melhor Prática

A utilização do TEF - Transferência Eletrônica de Fundos, visa simplificar e agilizar o recebimento de títulos através dos cartões de crédito e débito, gerando praticidade e segurança para a operação. O TEF serve como base para posterior conciliação dos títulos recebidos via cartões de crédito e débito. Atualmente temos os seguintes homologados: Auttar / Pay&Go / Sitef.

Produto

FINANCEIRO /W

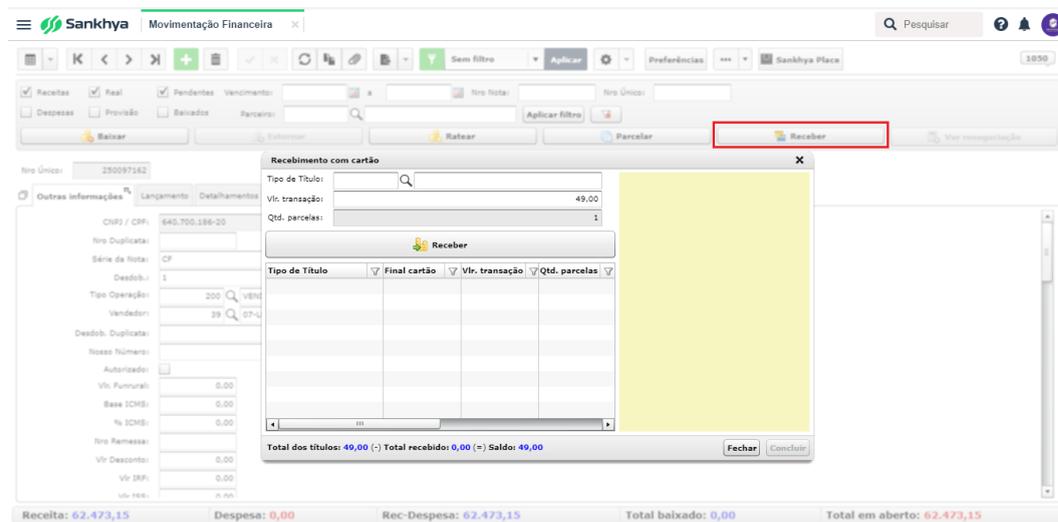
Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 3 / Recebimento via TEF



Indicadores / Evidências

T811 - Recebimentos de títulos via TEF



Recebimentos

Procedimento

Renegociação de títulos

Melhor Prática

É uma forma de renegociar com o parceiro uma nova data de vencimento do título, negociando juros, multas e parcelamentos. Apesar da renegociação ser uma ferramenta normalmente utilizada para títulos em atraso, é possível também renegociar títulos que ainda não estejam vencidos.

Produto

FINANCEIRO /W

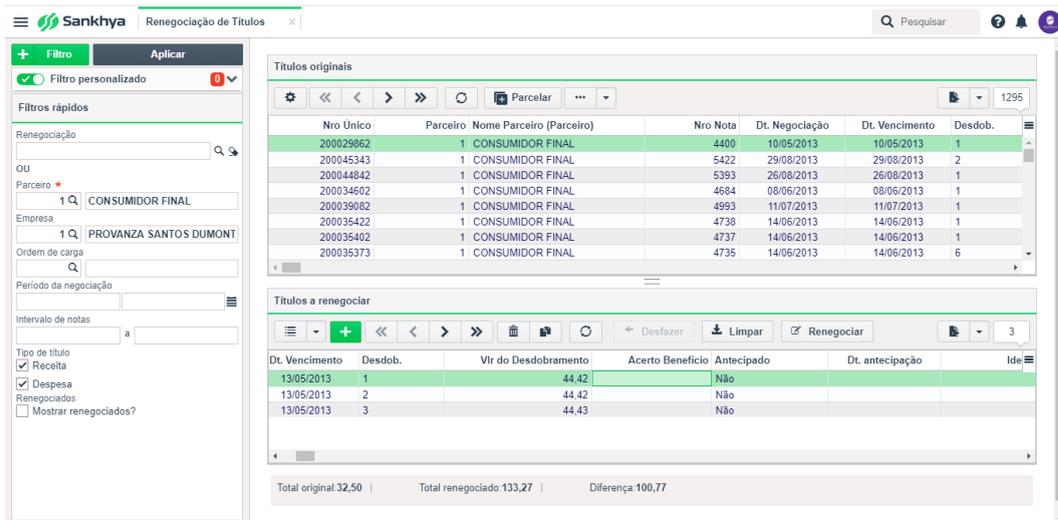
Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T805 - Renegociação de Títulos





Títulos originais

Nro Único	Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	Nro Nota	Dt. Negociação	Dt. Vencimento	Desdob.
200029862	1	CONSUMIDOR FINAL	4400	10/05/2013	10/05/2013	1
200045343	1	CONSUMIDOR FINAL	5422	29/08/2013	29/08/2013	2
200044842	1	CONSUMIDOR FINAL	5393	26/08/2013	26/08/2013	1
200034602	1	CONSUMIDOR FINAL	4684	08/06/2013	08/06/2013	1
200039082	1	CONSUMIDOR FINAL	4993	11/07/2013	11/07/2013	1
200035422	1	CONSUMIDOR FINAL	4738	14/06/2013	14/06/2013	1
200035402	1	CONSUMIDOR FINAL	4737	14/06/2013	14/06/2013	1
200035373	1	CONSUMIDOR FINAL	4735	14/06/2013	14/06/2013	6

Títulos a renegociar

Dt. Vencimento	Desdob.	Vlr do Desdobramento	Acerto Benefício Antecipado	Dt. antecipação	Ide
13/05/2013	1	44,42	Não		
13/05/2013	2	44,42	Não		
13/05/2013	3	44,43	Não		

Total original 32,50 | Total renegociado 133,27 | Diferença 100,77

Recebimentos

Procedimento

Controle de inadimplência

Melhor Prática

O controle dos títulos em atraso e dos parceiros inadimplentes permite que seja feita o contato/cobrança para identificar a razão da falta de pagamento e necessidade de renegociação. Essas informações subsidiam para a tomada de decisão, podendo ser revisto o limite de crédito e/ou bloqueio de novas negociações a prazo.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

R803 - Inadimplência de Contas a Receber



803-Inadimplência de Contas a Receber

Emissão: 13/05/19 17:40

Empresa: 2

Dt. Vencimento	Nota	Descrição TOP	Parcela	Vlr. Desdobramento	Tipo de Título
Parceiro: 1 - PARCEIRO UBERLANDIA					
18/04/2018	49	Venda Normal	0	R\$ 1.085,10	Dinheiro
11/09/2018	31	Venda Normal	0	R\$ 4.539,34	Dinheiro
				<u>R\$ 5.624,44</u>	
Parceiro: 2 - PARCEIRO SAO PAULO					
01/04/2016	1	Venda Normal	0	R\$ 210,00	Dinheiro
18/04/2016	2	Venda Normal	1	R\$ 2.038,00	Dinheiro
18/04/2018	50	Venda Normal	0	R\$ 92,15	Dinheiro
				<u>R\$ 2.340,15</u>	
Parceiro: 3 - PARCEIRO GOIANIA					
07/04/2016	453	Lançamento Financeiro	1	R\$ 85,36	Cheque
07/04/2016	753	Lançamento Financeiro	1	R\$ 896,32	Cheque Pré-datado
28/12/2016	123	Lançamento Financeiro		R\$ 2.000,00	Cheque Pré-datado
20/07/2018	789	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
20/07/2018	852	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
				<u>R\$ 3.381,68</u>	
Parceiro: 5 - VEND (BAIXA)					
07/04/2016	123	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
07/04/2016	456	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
				<u>R\$ 400,00</u>	
				R\$ 11.746,27	

Recebimentos

Procedimento

Régua de cobrança

Melhor Prática

Com base nos títulos a receber é possível utilizar a Régua de Cobrança para que a empresa solicite ao parceiro o pagamento do(s) título(s), podendo ser enviados e-mails e/ou SMS. Obs.: caso queira enviar mensagens via SMS, é necessário a contratação do serviço junto a Infobip.

Produto

FINANCEIRO /W

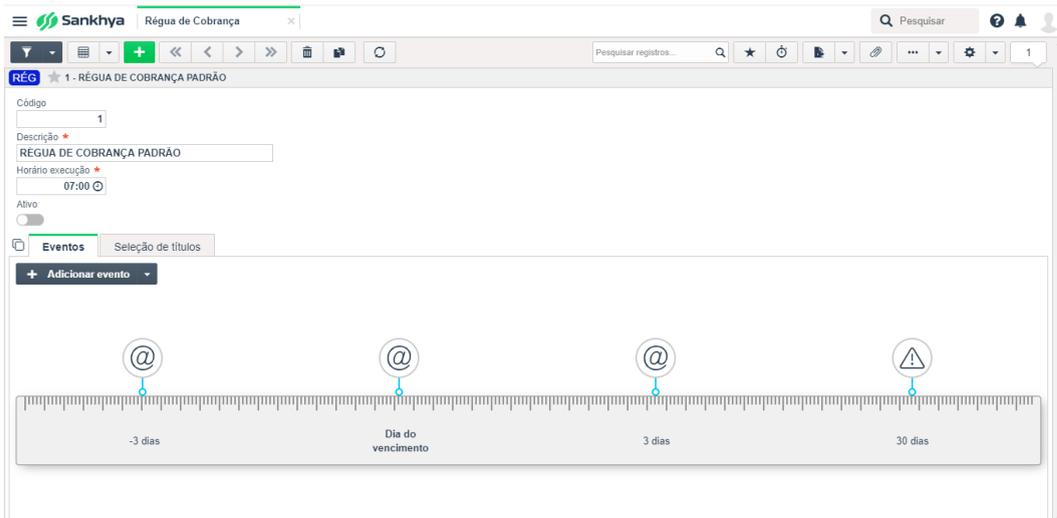
Pack de Soluções

Recebimentos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T812 - Régua de Cobrança





Caixas e Bancos

Procedimento

Controle de contas (bancária, caixa, adiantamento, fundos, etc.)

Melhor Prática

Consiste em controlar todas as contas da empresa, o que inclui contas de aplicação, empréstimo, adiantamento, tesouraria, caixas, etc. É importante controlar essas contas para analisar seus saldos, acertos pendentes, rendimentos de aplicações, etc.

Produto

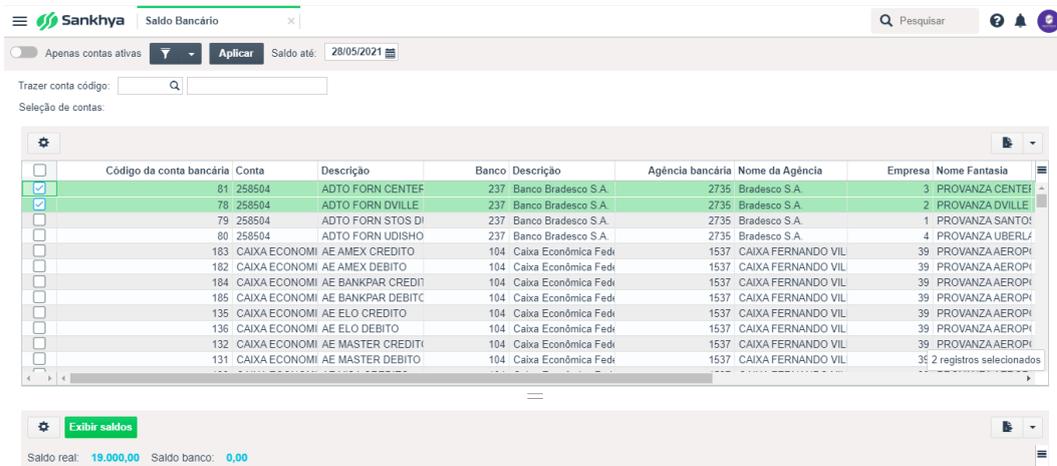
FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T906 - Saldo Bancário



Código da conta bancária	Conta	Descrição	Banco	Descrição	Agência bancária	Nome da Agência	Empresa	Nome Fantasia
81	258504	ADTO FORN CENTER	237	Banco Bradesco S.A.	2735	Bradesco S.A.	3	PROVANZA CENTE
78	258504	ADTO FORN DVILLE	237	Banco Bradesco S.A.	2735	Bradesco S.A.	2	PROVANZA DVILLE
79	258504	ADTO FORN STOS DI	237	Banco Bradesco S.A.	2735	Bradesco S.A.	1	PROVANZA SANTO
80	258504	ADTO FORN UDISHO	237	Banco Bradesco S.A.	2735	Bradesco S.A.	4	PROVANZA LIBERL
183		CAIXA ECONOMIA AE AMEX CREDITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
182		CAIXA ECONOMIA AE AMEX DEBITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
184		CAIXA ECONOMIA AE BANKPAR CREDITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
185		CAIXA ECONOMIA AE BANKPAR DEBITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
135		CAIXA ECONOMIA AE ELO CREDITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
136		CAIXA ECONOMIA AE ELO DEBITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
132		CAIXA ECONOMIA AE MASTER CREDITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP
131		CAIXA ECONOMIA AE MASTER DEBITO	104	Caixa Econômica Fed	1537	CAIXA FERNANDO VIL	39	PROVANZA AEROP

Saldo real: 19.000,00 Saldo banco: 0,00

R902 - Extrato Bancário



902-Extrato Bancário Conciliado

Emissão 10/05/2019 11:08:56

Cód. Conta: 5
Período de conciliação: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dt. Conciliação	Docto	Histórico	Crédito	Débito	Saldo Bancário Anterior	Acumulado
Conta: 5	- 1846-2 - CEP					R\$ 100,00
15/12/2017	0	Saldo Títulos Despesas com Cheques (Transf)	0,0	845,68		-R\$ 745,68
15/12/2017	123456	PARCEIRO GOIANIA	845,68	0,0		R\$ 100,00
15/12/2017	5	PARCEIRO SAO PAULO	0,0	42,0		R\$ 58,00
15/12/2017	159	PARCEIRO GOIANIA	0,0	51,9		R\$ 6,10
			R\$ 845,68	R\$ 939,58		R\$ 6,10

R901 - Extrato bancário de Saldo
901-Extrato bancário de Saldo Real

Emissão 10/05/2019 11:10:40

Cód. Conta: 5
Período de lançamento: 06/12/2017 a 31/12/2017

Dt. Lancto	Conciliado	Docto	Histórico	Crédito	Débito	Saldo Real Anterior	Acumulado
Conta: 5	- 1846-2 - CEP						R\$ 120.516,40
06/12/2017	Não	18	PARCEIRO UBERLANDIA	1920,0	0,0		R\$ 122.436,40
07/12/2017	Não	19	PARCEIRO UBERLANDIA	75000,0	0,0		R\$ 197.436,40
14/12/2017	Não	47	PARCEIRO GOIANIA	3770,0	0,0		R\$ 201.206,40
19/12/2017	Não	48	PARCEIRO SAO PAULO	368,2	0,0		R\$ 201.574,60
26/12/2017	Não	21	PARCEIRO UBERLANDIA	2400,0	0,0		R\$ 203.974,60
				R\$ 83.458,20	R\$ 0,00		R\$ 203.974,60

Caixas e Bancos

Procedimento

Movimentações financeiras entre contas da empresa

Melhor Prática

Implica no registro e identificação de toda operação de transferência de numerários ocorrida entre as contas, tais como: saques das contas bancárias para a tesouraria, depósitos da tesouraria para as contas bancárias, transferências de uma conta para outra, transferências para aplicação, resgates de aplicações, etc.

Produto

FINANCEIRO /W

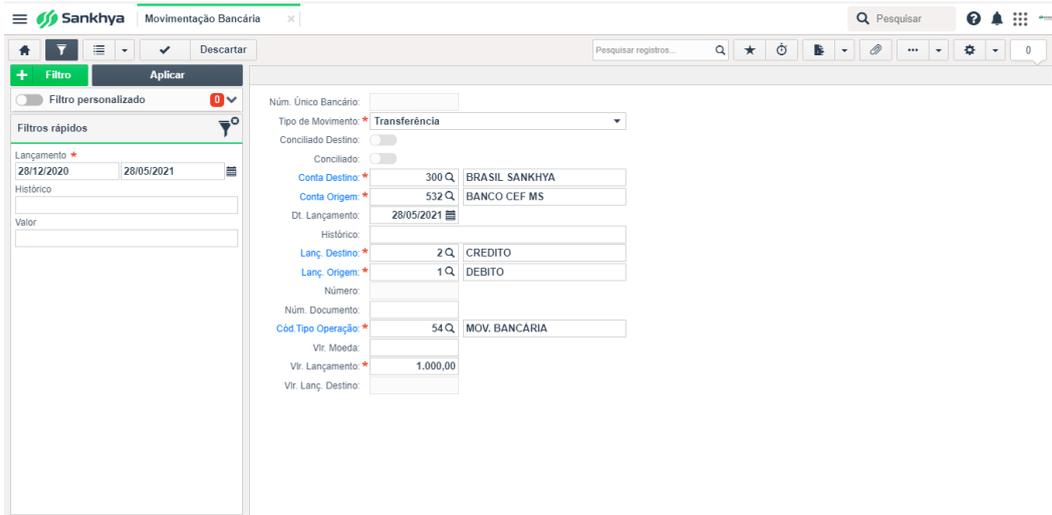
Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T907 - Movimentação Bancária





Sankhya Movimentação Bancária

Descartar

Pesquisar registros...

Filtro personalizado

Filtros rápidos

Lançamento 28/12/2020 28/05/2021

Histórico

Valor

Núm. Único Bancário:

Tipo de Movimento: **Transferência**

Conciliado Destino:

Conciliado:

Conta Destino: 300 Q BRASIL SANKHYA

Conta Origem: 532 Q BANCO CEF MS

Dt. Lançamento: 28/05/2021

Histórico:

Lanç. Destino: 2 Q CREDITO

Lanç. Origem: 1 Q DEBITO

Número:

Núm. Documento:

Cód Tipo Operação: 54 Q MOV. BANCÁRIA

Vir. Moeda:

Vir. Lançamento: 1.000,00

Vir. Lanç. Destino:

Caixas e Bancos

Procedimento

Fechamento de caixa

Melhor Prática

Refere-se ao fechamento da movimentação de cada caixa aberto na empresa, apontando todas as entradas e saídas ocorridas seja em dinheiro, cheque, cartões de crédito e débito, e pagamento de despesas pelo caixa, permitindo a conferência e fechamento de saldos.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

R903 - Fechamento de caixa

903-Fechamento de caixa Emissão 13/05/2019 13:45:58

Cód. Conta: 4

Período de lançamento: 01/01/2019 a 31/01/2019

Dt Lancto	Conciliado	Docto	Histórico	Crédito	Débito	Saldo Real Anterior	Acumulado
04/01/2019	Não	28226	LEVU MOTOS	1520,87	0,0		R\$ 1.056,31
23/01/2019	Não	84	ir de 45,43	0,0	1483,55		R\$ 2.577,18
23/01/2019	Não	518	REWILL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,0	2147,67		R\$ 1.093,63
23/01/2019	Não	571	H J COMERCIAL DE MOTO PECAS LTDA ME	0,0	7901,73		-R\$ 1.054,04
25/01/2019	Sim	269	ir de 6,52	0,0	304,6		-R\$ 8.955,77
				R\$ 1.520,87	R\$ 11.837,55		-R\$ 9.260,37

Visto Caixa

Visto Gerente Financeiro

P902 - Fechamento de Caixa



Financeiro/W

Página: 1 de 2

Fechamento de Caixa

Emissão: 05/08/2019 09:55:17

Caixa: 260002524

Abertura: 20/06/2016 10:06:10

Operador: 94 - 006CAIXA

Fechamento: 20/06/2016 16:01:07

006CAIXAPDV - 006CAIXAPDV

Valor Inicial do dia = 350,00

Créditos/Débitos
SANGRIA

Est.	Data Alteração	Número Único	Nota ou Número	Cód. Parc Docum.	Recebto/Pagto	Troco	Total Balxa
	20/06/2016 15:58:31	260012155	26000820	006TESOU	0,00		-32,00
Total							-32,00

Dinheiro

Est.	Data Alteração	Número Único	Nota ou Número	Cód. Parc Docum.	Recebto/Pagto	Troco	Total Balxa
	20/06/2016 13:12:58	260014639	64250	1036	5,50	0,00	5,50
	20/06/2016 14:04:09	260014641	64253	1036	14,00	-0,50	13,50
	20/06/2016 15:01:37	260014644	64256	1036	20,00	-7,00	13,00
Total							32,00

Vendas por Tipo de Título (Analítico)
TROCO
SEM FINANCEIRO
Dinheiro

Parcela Histórico	Nro.Nota	Nosso Número	Data Venc.	Deed.	Valor
CLIENTE 1036	64250		20/06/2016	1	5,50
CONSUMIDOR GOIANIA-GO -					
CLIENTE 1036	64253		20/06/2016	1	13,50
CONSUMIDOR GOIANIA-GO -					
CLIENTE 1036	64256		20/06/2016	1	13,00
CONSUMIDOR GOIANIA-GO -					
Total					32,00

Cartão Débito

Parcela Histórico	Nro.Nota	Nosso Número	Data Venc.	Deed.	Valor
CLIENTE 1036	64251		21/06/2016	1	106,40
Total					106,40

Cartão Crédito

Parcela Histórico	Nro.Nota	Nosso Número	Data Venc.	Deed.	Valor
CLIENTE 1036	64254		20/07/2016	1	68,50
Total					68,50

Resumo - Fechamento de Caixa
Caixas e Bancos
Procedimento

Conciliação manual de cartões de crédito/débito

Melhor Prática

Esse procedimento visa conferir e confrontar o extrato fornecido por cada operadora de cartão de crédito/débito com o controle da empresa, permitindo apurar se a operadora de cartões repassou corretamente os valores previstos.



Produto

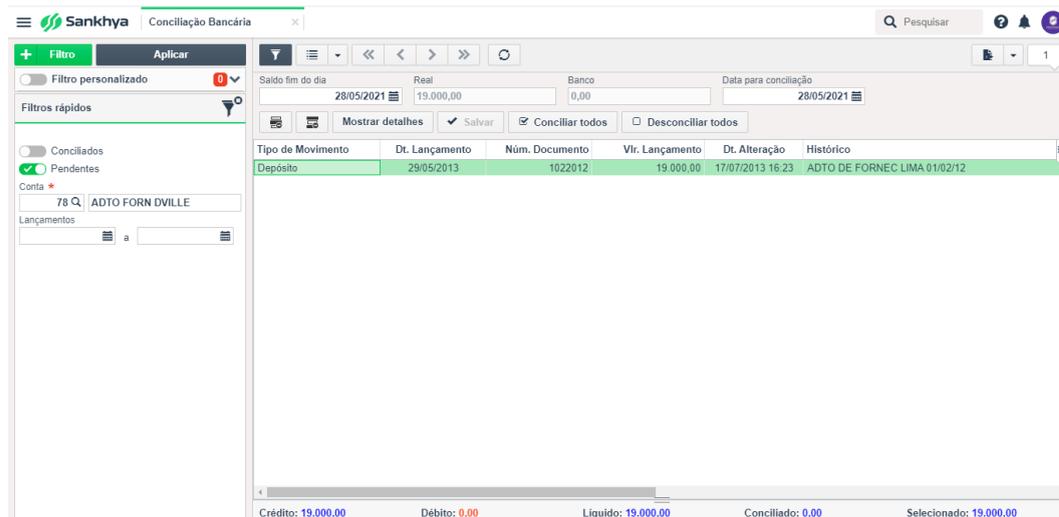
FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T901 - Conciliação Bancária



Tipo de Movimento	Dt. Lançamento	Núm. Documento	Vlr. Lançamento	Dt. Alteração	Histórico
Depósito	29/05/2013	1022012	19.000,00	17/07/2013 16:23	ADTO DE FORNEC LIMA 01/02/12

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação automática de cartões de crédito/débito

Melhor Prática

Consiste na automatização da baixa e conciliação bancária das movimentações que utilizaram cartão de crédito ou débito como forma de recebimento. Esse processo acontece com base em um arquivo, onde a operadora de cartão demonstra o valor repassado a empresa considerando as operações de um determinado período.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 2 / Conciliação Cartões de Crédito/Débito

Indicadores / Evidências

T904 - Conciliação de Cartão (homologado: Auttar)



Sankhya Conciliação de Cartão

Q Pesquisar

Dados de baixa

Empresa Baixa *
1 Q EMPRESA PADRAO

Conta Bancária Baixa *
Q

Tipo Operação Baixa *
Q

Lançamento *
1 Q Crédito

Atualizar Taxa Administradora Baixar títulos na data do arquivo

Priorizar Conta e Empresa do arquivo na baixa

Dados para processamento

Layout *
1 Q RETORNO AUTUAR

Arquivo *
↓

Prévia Processar Log

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação bancária manual

Melhor Prática

Refere-se ao procedimento de conferir e confrontar o extrato de cada conta bancária com o controle da empresa, permitindo apurar e identificar eventuais diferenças e divergências para corrigi-las.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T901 - Conciliação Bancária

Sankhya Conciliação Bancária

Q Pesquisar

Filtro Aplicar

Filtro personalizado

Saída fim do dia: 28/05/2021 Real: 19.000,00 Banco: 0,00 Data para conciliação: 28/05/2021

Mostrar detalhes Salvar Conciliar todos Desconciliar todos

Tipo de Movimento	Dt. Lançamento	Núm. Documento	Vlr. Lançamento	Dt. Alteração	Histórico
Depósito	29/05/2013	1022012	19.000,00	17/07/2013 16:23	ADTO DE FORNEC LIMA 01/02/12

Crédito: 19.000,00 Débito: 0,00 Líquido: 19.000,00 Conciliado: 0,00 Selecionado: 19.000,00

R904 - Lançamentos por período



904-Lançamentos p/ período

Emissão 13/05/2019 16:50:32

Cód. Conta: 4

Período de lançamento: 25/03/2019 a 30/04/2019

Cód. Conta	Cód. Banco	Núm. Docto	Valor	Descrição Lancto
Dt Lancto: 26/03/2019				
4	237	41786	-R\$ 368,00	Débito
4	237	41787	-R\$ 766,66	Débito
4	237	177047	-R\$ 671,35	Débito
			-R\$ 1.806,01	
Dt Lancto: 27/03/2019				
4	237	19699	-R\$ 2.631,40	Débito
			-R\$ 2.631,40	
Dt Lancto: 28/03/2019				
4	237	28032019	R\$ 500,00	Crédito
			R\$ 500,00	
Dt Lancto: 09/04/2019				
4	237	9042019	R\$ 22.000,00	Crédito em C/C
			R\$ 22.000,00	
Dt Lancto: 10/04/2019				
4	237	177047	-R\$ 671,35	Débito
			-R\$ 671,35	
Dt Lancto: 15/04/2019				
4	237	28012019	-R\$ 2.055,95	Débito
4	237	28012019	-R\$ 153,47	Débito
			-R\$ 2.209,42	
			R\$ 15.181,82	

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação do extrato bancário

Melhor Prática

Esse procedimento permite fazer a conciliação de extrato bancário automaticamente, através do arquivo .txt disponibilizado pelo banco.

Produto

EDI /W

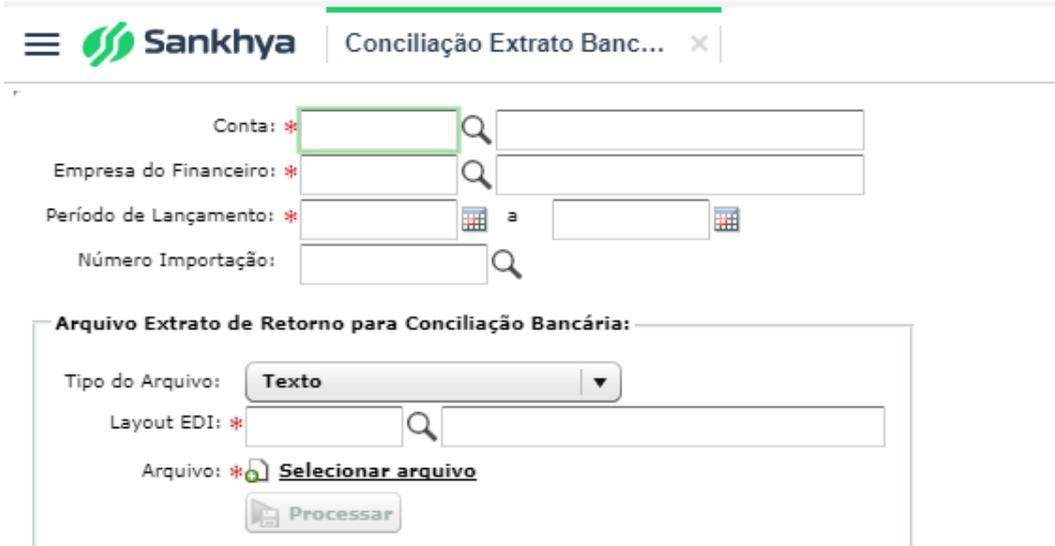
Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T902 - Conciliação Extrato Bancário





The screenshot shows the Sankhya software interface for bank statement reconciliation. At the top, there is a navigation bar with the Sankhya logo and a tab titled "Conciliação Extrato Banc...". Below this, there are several input fields for search criteria: "Conta:" (Account), "Empresa do Financeiro:" (Financial Institution), "Período de Lançamento:" (Posting Period), and "Número Importação:" (Import Number). Each field has a search icon. Below these fields is a section titled "Arquivo Extrato de Retorno para Conciliação Bancária:" (Bank Statement Return File for Reconciliation). This section contains a dropdown menu for "Tipo do Arquivo:" (File Type) set to "Texto" (Text), a search field for "Layout EDI:", and a file selection button labeled "Selecionar arquivo" (Select file). A "Processar" (Process) button is located at the bottom of this section.

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação do extrato bancário através do arquivo OFX

Melhor Prática

Esse procedimento permite fazer a conciliação de extrato bancário automaticamente, através do arquivo OFX disponibilizado pelo banco. Através deste processo o sistema identificará os títulos presentes no sistema e no arquivo pelo número do documento. É possível também vincular manualmente lançamentos do sistema com lançamentos do arquivo e gerar lançamentos no financeiro que constam no arquivo e não constam no sistema, como por exemplo, cobrança de tarifas, IOF, juros, etc. Esses lançamentos já serão automaticamente baixados e conciliados.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 1

Indicadores / Evidências

T903 - Conciliação Extrato Bancário (arquivo do tipo OFX)





Conta: *

Empresa do Financeiro: *

Período de Lançamento: * a

Número Importação:

Arquivo Extrato de Retorno para Conciliação Bancária:

Tipo do Arquivo: **OFX**

Layout EDI:

Arquivo: *  [Selecionar arquivo](#)

Caixas e Bancos

Procedimento

Conciliação Bancária Automática

Melhor Prática

Esse procedimento permite fazer a conciliação de extrato bancário automaticamente, através do arquivo disponibilizado pelo banco. Através deste processo o sistema identificará os títulos presentes no sistema e no arquivo pelo número do documento. É possível também vincular manualmente lançamentos do sistema com lançamentos do arquivo e gerar lançamentos no financeiro que constam no arquivo e não constam no sistema, como por exemplo, cobrança de tarifas, IOF, juros, etc. Esses lançamentos já serão automaticamente baixados e conciliados.

Produto

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA /W

Pack de Soluções

Caixas e Bancos - Pack 3 / Conciliação Bancária Automática

Indicadores / Evidências

T905 - Conciliação Extrato Bancário



 Conciliação Extrato Banc... x

Conta: *

Empresa do Financeiro: *

Período de Lançamento: * a

Número Importação:

Arquivo Extrato de Retorno para Conciliação Bancária:

Tipo do Arquivo:

Layout EDI: *

Arquivo: *

Fiscal

Procedimento

Geração dos livros fiscais de entrada e saída

Melhor Prática

A geração dos livros fiscais de entrada e saída é obrigatória para todas as empresas comerciais, estabelecidos no Regulamento do ICMS, com o objetivo de registrar as notas fiscais de entrada e saída, destacando-se o ICMS incidente dos produtos, a qualquer título, do estabelecimento. Nos casos de contribuintes que também sejam indústria, é utilizado um mesmo livro de registro, com destaques de IPI e ICMS pelas vendas de mercadorias.

Produto

LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

P1100 - Registro de Entrada



REGISTRO DE ENTRADAS									
FIRMA: EMPRESA 1		CNPJ: 00.000.000/0000-00		(a) CODIGO DE VALORES FISCAIS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000000.0000		MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2010 A 31/05/2010		1-OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO		2-OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO-ISENTAS OU NÃO TRIBUTADA			
FOLHA: 1		EMISSÃO: 02/06/2010 10:56:18		3-OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO-OUTRAS					
DATA DE	DOCUMENTOS FISCAIS	UF	VALOR	CODIF CACAC	ICMS VALORES FISCAIS	IMPOSTO	IPI VALORES FISCAIS		
ENTRADA FE SUB-	NUMERO DOCU-			CON- FISCAL COD	BASE DE	ALIQ	BASE DE	IMPOSTO	OBSERVAÇÕES
CIE SERIE	MENTO	R-	TA-	VALOR DA			VALOR DA		
		GEM	BIL	(a)	OPERACAO		OPERACAO		
								(a)	
25/05/10	NF U 000666 25/05/10 3	MG	511,00	1102 1	511,00	18,00	91,98	1	511,00
TOTAL			511,00	1	511,00		91,98	1	0,00
				2	0,00			2	0,00
				3	0,00			3	0,00
Diferença de ICMS:					0,00				0,00
Substituição Tributária:					0,00				0,00
Totais por Estados		UF	VLR CONTAB	COM CREDITO IMPOSTO		SEM CREDITO IMPOSTO			
				BASE CALC.	VLR CRED	ISENT/IN.TR	OUTRAS		
		MG	511,00	511,00	91,98	0,00	0,00		
Totais por CFO		CFO	VLR CONTAB	COM CREDITO IMPOSTO		SEM CREDITO IMPOSTO			
				BASE CALC.	VLR CRED	ISENT/IN.TR	OUTRAS		
		1102	511,00	511,00	91,98	0,00	0,00		

P1101 - Registro de Saída

REGISTRO DE SAIDAS										
FIRMA: EMPRESA 1		CNPJ: 00.000.000/0000-00								
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000000.0000		MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/05/2010 A 31/05/2010								
FOLHA: 1		EMISSÃO: 02/06/2010 10:57:44								
ESPECIE	SUB-	NUMERO	DIA	UF	VALOR	CODIFICACAO	VALORES FISCAIS			
SERIE							OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES SIDEBITO DO IMPOSTO		
SERIE							BASE	IMPOSTO	ISENTAS OU	
							DE CALCULO	ALIQ	DEBITADO	
									NÃO	
									OUTRAS	
									TRIBUTADAS	
NF	U	000555							NOTA FISCAL CANCEL	
NF	U	000020	30/05/10	MG	502,00	5102 ICMS	0,0000	501,00	1,00	
NF	U	000021	30/05/10	MG	302,00	5102 ICMS	0,0000	301,00	1,00	
TOTALICMS:					804,00		0,00	0,00	802,00	2,00
JP:					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Substituição Tributária:							0,00		0,00	0,00
Totais por Estados		UF	VALOR	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES SIDEBITO DO IMPOSTO				
		DEST		BASE	IMPOSTO	ISENTAS OU	OUTRAS			
				DE CALCULO	DEBITADO	NÃO	OUTRAS			
						TRIBUTADAS				
		MG	804,00	0,00	0,00	802,00	2,00			
Totais por CFO		CFO	VALOR	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES SIDEBITO DO IMPOSTO				
				BASE	IMPOSTO	ISENTAS OU	OUTRAS			
				DE CALCULO	DEBITADO	NÃO	OUTRAS			
						TRIBUTADAS				
			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			804,00	5102	0,00	0,00	802,00	2,00		

Fiscal

Procedimento

SPED Fiscal

Melhor Prática

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Produto

LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

T1102 - EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI



 EFD - Escrituração Fiscal ... x

[Gerar Arquivo](#) [Histórico de gerações](#) [Consultar Nota Não Gerada](#)

Empresa: SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS

UF: **TODAS**

Período: * à

Parâmetros | **Opções** | Restituição/Complementação de ST | Prodepe | Sub-Apuração EFD | Arquivos para registros D695

Finalidade de Apresentação do Arquivo * **Remessa do arquivo original**

Versão do Layout do Arquivo * **015 - Versão 114 - Início 01/01/2021**

Data do inventário:

Perfil EFD: **Perfil B**

Nro. Único Nota:

Fiscal

Procedimento

SPED Fiscal - Bloco H - inventário

Melhor Prática

O chamado Bloco H é um dos módulos da Escrituração Fiscal Digital (EFD). De acordo com a legislação, esse módulo destina-se a que as empresas possam informar à Receita Federal o inventário físico do estabelecimento, discriminando também os valores totais dos itens armazenados.

Produto

INVENTARIO /W

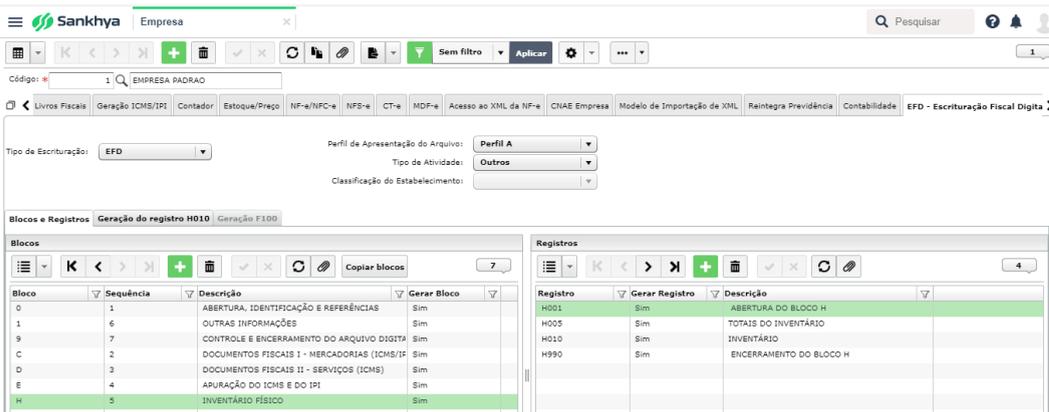
Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

T1103 - Geração do Bloco H





The screenshot shows the Sankhya software interface for EFD - Escrituração Fiscal Digital. At the top, there's a search bar and navigation tabs. Below, there are configuration options for 'Tipo de Escrituração' (EFD), 'Perfil de Apresentação do Arquivo' (Perfil A), 'Tipo de Abriedade' (Outros), and 'Classificação do Estabelecimento'. Below these are two tables: 'Blocos' and 'Registros'.

Bloco	Sequência	Descrição	Gerar Bloco
0	1	ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS	Sim
1	6	OUTRAS INFORMAÇÕES	Sim
9	7	CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL	Sim
C	2	DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IS)	Sim
D	3	DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)	Sim
E	4	APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI	Sim
H	5	INVENTÁRIO FÍSICO	Sim

Registro	Gerar Registro	Descrição
H01	Sim	ABERTURA DO BLOCO H
H05	Sim	TOTALS DO INVENTARIO
H010	Sim	INVENTARIO
H990	Sim	ENCERRAMENTO DO BLOCO H



The screenshot shows the Sankhya software interface for EFD - Escrituração Fiscal Digital parameters. It includes fields for 'Empresa' (SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS), 'UF' (TODAS), and 'Período' (01/05/2021 to 31/05/2021). Below these are tabs for 'Parâmetros', 'Opções', 'Restituição/Complementação de ST', 'Prodepe', 'Sub-Apuração EFD', and 'Arquivos para registros D995'. The 'Parâmetros' tab is active, showing 'Finalidade de Apresentação do Arquivo' (Remessa do arquivo original), 'Versão do Layout do Arquivo' (015 - Versão 114 - Início 01/01/2021), and a red box around the 'Data do inventário' field.

Fiscal

Procedimento

SPED Fiscal - CIAP - Controle de Crédito do Ativo Permanente

Melhor Prática

O CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente é utilizado pelo contribuinte que adquire bem para compor o ativo permanente, onde a adoção dos modelos do CIAP será feita de acordo com o disposto na legislação de cada unidade federada.

Produto

CONTROLE PATRIMONIAL /W

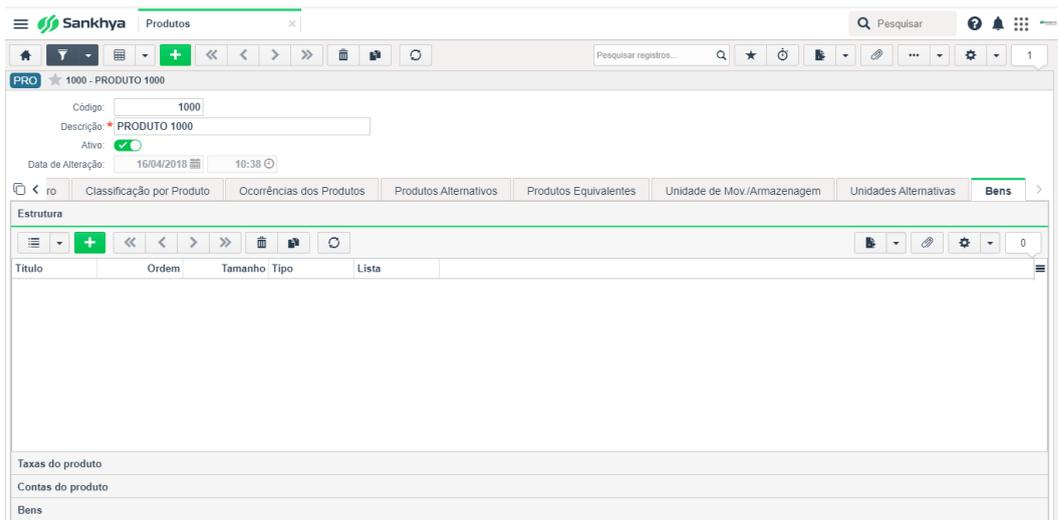
Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

T1104 - Geração do Bloco G (CIAP)





Fiscal

Procedimento

SPED Fiscal - Bloco K - Registro de Controle da Produção e do Estoque

Melhor Prática

O Bloco K é uma versão digital do Livro de Controle de Produção e Estoque, ou seja, todas as organizações deverão apresentar os relatórios de estoque e produção no SPED Fiscal, nome dado ao processo de escrituração digital da Receita Federal, que é por onde os Órgãos Fazendários estaduais receberão dos contribuintes todas as informações que são necessárias para a apuração de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria) e IPI (Imposto sobre Produto Industrializado).

Produto

LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

T1102 - EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI



Sankhya EFD - Escrituração Fiscal ...

Empresa: SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS
 UF: **TODAS**
 Período: à

Parâmetros | Opções | Restituição/Complementação de ST | Prodepe | Sub-Apuração EFD | Arquivos para registros D695

Finalidade de Apresentação do Arquivo: **Remessa do arquivo original**
 Versão do Layout do Arquivo: **015 - Versão 114 - Início 01/01/2021**
 Data do inventário:
 Perfil EFD: **Perfil B**
 Nro. Único Nota:

Fiscal

Procedimento

SPED Contribuições

Melhor Prática

A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

Produto

LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 2 / SPED Contribuições

Indicadores / Evidências

T1105 - EFD - Contribuições

Sankhya EFD - Contribuições

Empresa: SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS
 UF: **TODAS**
 Período: à

Parâmetros | Ajustes de Devoluções de Compras

Tipo de Escrituração: **Original**
 Indicador de Situação Especial:
 Versão do Layout do Arquivo: **006 - Fatos geradores: Início 01/01/2020**
 Nro. Único Nota:

Recompôr financeiro com retenções na nota de serviço (F500, F550)
 Tributa PIS/COFINS Despesas Acessórias Separadamente no F100?

Cód. Sit. Tribu. PIS/COFINS:
 Aliquota de PIS:
 Aliquota de COFINS:

Gerar registro F120 agrupado pela descrição do bem?
 Priorizar Número de NFS-e e não de RPS.

Registros 1100 / 1500

Compensar Crédito - Registro 1100/1500
 Arquivo exportado pelo PVA: (Anexar)

Geração do Arquivo sem Dados a Escriturar

Motivo da Geração do Arquivo Sem Dados a Escriturar:

Meses para o registro 0120 sem dados a escriturar:
 Janeiro Julho
 Fevereiro Agosto



Fiscal

Procedimento

SPED Contribuições - Registro 0500 - Plano de contas contábil

Melhor Prática

O registro 0500 tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil, relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.

Produto

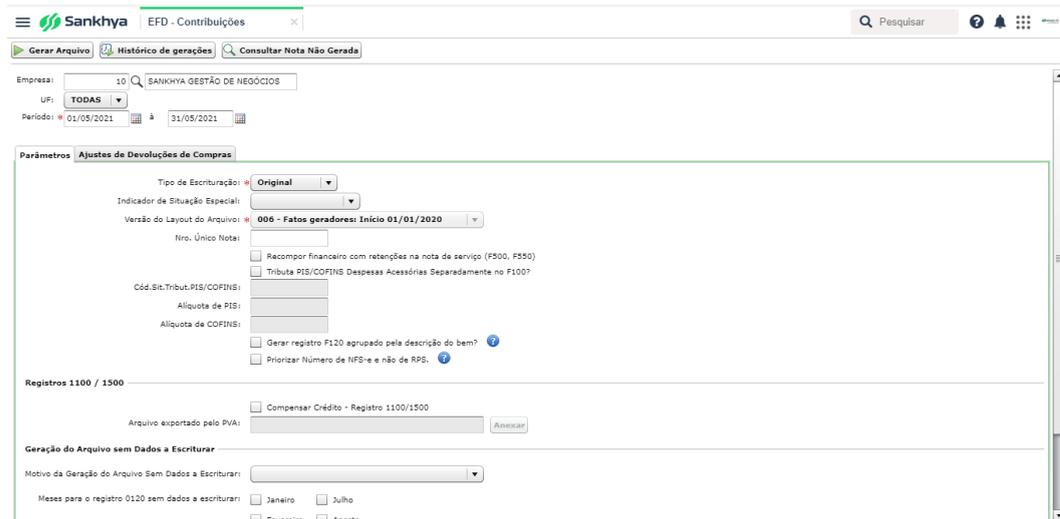
LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 2 / SPED Contribuições

Indicadores / Evidências

T1105 - EFD - Contribuições



The screenshot displays the Sankhya EFD - Contribuições interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below, the 'Gerar Arquivo' button is highlighted. The main area shows configuration options for 'Ajustes de Devoluções de Compras'. Key settings include: 'Tipo de Escrituração' set to 'Original', 'Versão do Layout do Arquivo' set to '006 - Fatos geradores: Início 01/01/2020', and several checkboxes for financial adjustments and reporting options. The 'Registros 1100 / 1500' section includes a checkbox for 'Compensar Crédito - Registro 1100/1500'. The 'Geração do Arquivo sem Dados a Escriturar' section has a dropdown menu and checkboxes for months: Janeiro, Julho, Fevereiro, and Junho.

Fiscal

Procedimento

SPED Contribuições - Registro 0600 - Centro de custo

Melhor Prática

Registro 0600 tem o objetivo de identificar os centros de custos referenciados nos registros de operações e documentos escriturados na EFD-Contribuições.

Produto

CENTRO DE RESULTADO /W

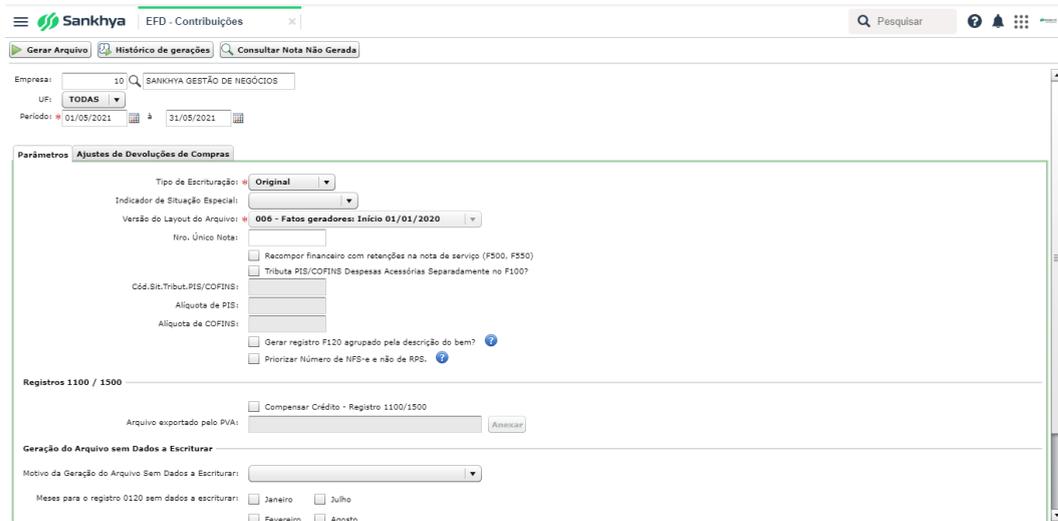
Pack de Soluções

Fiscal - Pack 2 / SPED Contribuições



Indicadores / Evidências

T1105 - EFD - Contribuições



The screenshot shows the Sankhya EFD - Contribuições interface. At the top, there are navigation buttons: "Gerar Arquivo", "Histórico de gerações", and "Consultar Nota Não Gerada". Below this, there are search and filter options for "Pesquisar", a help icon, and a user profile icon. The main content area is titled "Parâmetros Ajustes de Devoluções de Compras" and includes the following fields and options:

- Empresa: 10 SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS
- UF: TODAS
- Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
- Tipo de Escrituração: Original
- Indicador de Situação Especial: (dropdown)
- Versão do Layout do Arquivo: 006 - Fatos geradores: Início 01/01/2020
- Nro. Único Nota: (input field)
- Recupor financeiro com retenções na nota de serviço (F500, F550)
- Tributa PIS/COFINS Despesas Acessórias Separadamente no F1007
- Cód. Sit. Tribul. PIS/COFINS: (input field)
- Alíquota de PIS: (input field)
- Alíquota de COFINS: (input field)
- Gerar registro F120 agrupado pela descrição do bem? [?](#)
- Priorizar Número de NFS-e e não de RPS. [?](#)
- Compensar Crédito - Registro 1100/1500
- Arquivo exportado pelo PVA: (input field) [Anexar](#)
- Motivo da Geração do Arquivo Sem Dados a Escriturar: (dropdown)
- Meses para o registro 0120 sem dados a escriturar:
 - Janeiro Julho
 - Fevereiro Agosto

Fiscal

Procedimento

Sintegra

Melhor Prática

Consiste em um conjunto de procedimentos administrativos e sistemas computacionais de apoio, que visam facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administrações Tributárias e entre as mesmas.

A respeito dos contribuintes, tem o propósito de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais.

Já do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é proporcionar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e a troca de dados entre as diversas Unidades Federativas.

Produto

LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

T1108 - Sintegra



 Sintegra
✕

Gerar Arquivo
Consultar Nota Não Gerada
Histórico de Gerações

Empresa:

UF:

Período: *

Parâmetros
Filtros Adicionais
Outras Opções

Filtros para notas:

Gerar Entradas:

Gerar Saídas:

Gerar Substit. Tributária:

Gerar Cupom Fiscal:

Finalidade da apresentação:

Identificação da natureza:

Índice de custo do inventário:

Responsável:

Fiscal

Procedimento

Geração do EFD - Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Melhor Prática

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

Produto

EFD-REINF/W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 3 / EFD Reinf

Indicadores / Evidências

T1107 - Reinf

 EFD - Reinf
Pesquisar

Gerar
Enviar
Fechar
Relatório

Empresa: * 10 Q SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCI

Data de Referência: * 01/03/2019

Tipo de Ambiente: * 1 - Produção

Sequência Atual de Geração: 1

Status da Referência: Referência fechada com sucesso

Versão do layout: 1.04.00 - Até Maio/2021

Geral	R1000	R1070	R2010	R2020	R2040	R2050	R2055	R2060	R2098	R2099	Resumo Por Referência	Acompanhamento da Transmissão
Total de Eventos:	18											
Eventos Pendentes:	0											
Eventos Enviados:	0											
Eventos Aguard. Correção:	0											
Eventos c/ Erro em Evento Prioritário:	0											
Eventos Finalizados:	18											



Fiscal

Procedimento

Geração do arquivo CAT 42 (SP)

Melhor Prática

A CAT 42 é uma portaria da Sefaz-SP que institui o sistema de apuração do complemento ou ressarcimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retido por substituição tributária (ST) ou pago por antecipação (IA).

Produto

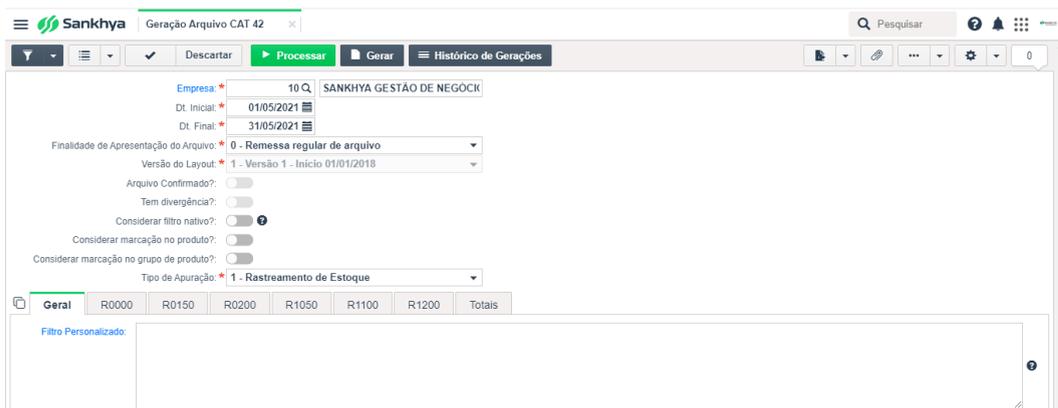
LIVROS FISCAIS /W

Pack de Soluções

Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

Indicadores / Evidências

T1106 - Geração Arquivo CAT 42



The screenshot shows the Sankhya software interface for generating the CAT 42 file. The window title is "Geração Arquivo CAT 42". The interface includes a search bar, a navigation menu, and a main form area. The form contains the following fields and options:

- Empresa: 10 Q SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIO
- Dt. Inicial: 01/05/2021
- Dt. Final: 31/05/2021
- Finalidade de Apresentação do Arquivo: 0 - Remessa regular de arquivo
- Versão do Layout: 1 - Versão 1 - Início 01/01/2018
- Arquivo Confirmado?:
- Tem divergência?:
- Considerar filtro nativo?:
- Considerar marcação no produto?:
- Considerar marcação no grupo de produto?:
- Tipo de Apuração: 1 - Rastreamento de Estoque

Below the form, there is a tabbed interface with "Geral" selected, and a list of tabs: R0000, R0150, R0200, R1050, R1100, R1200, Totais. A "Filtro Personalizado" field is also visible.

Pessoal+

Procedimento

Registro de Colaboradores

Melhor Prática

A admissão é a formalização da contratação de um novo colaborador pela empresa.

Produto

PESSOAL /W

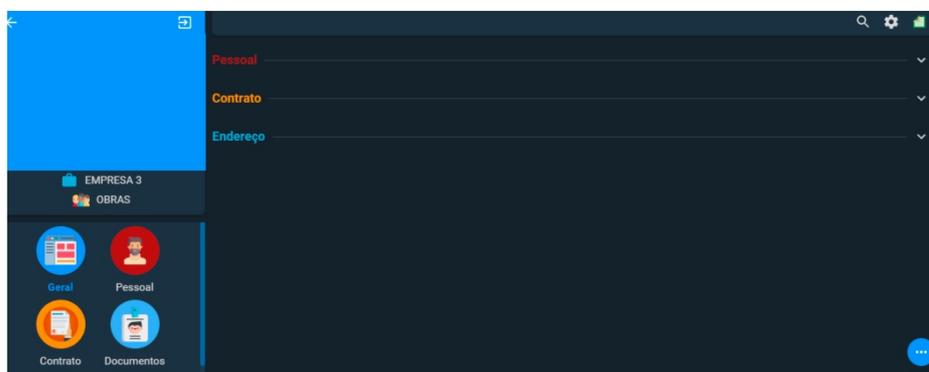
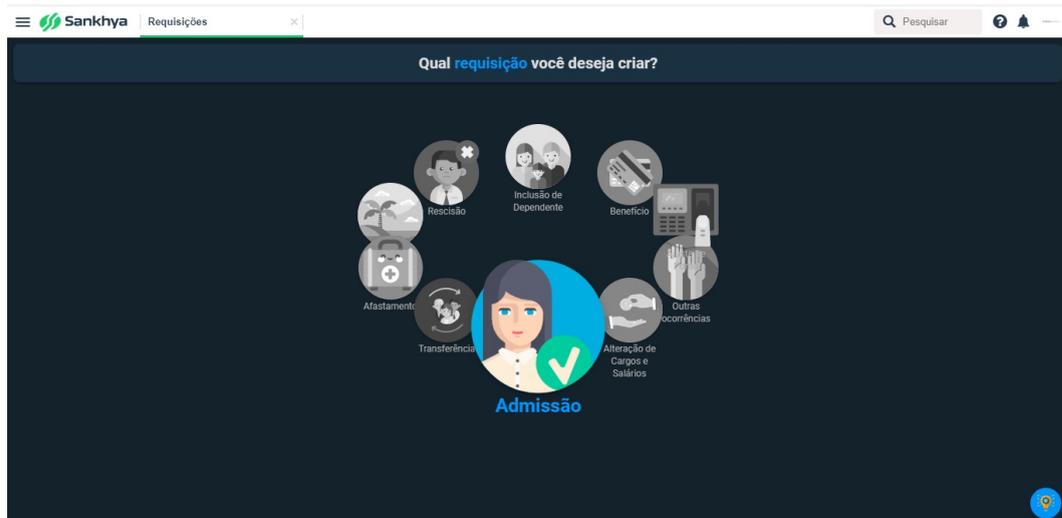
Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1300 - Requisições - Registro de Colaboradores





R1313 - Ficha de Registro

REGISTRO DE EMPREGADOS		Nr. de Ordem
Portaria 41 MTE, de 28/03/2007 DOU 30/03/2007		166
EMPREGADOR		
Razão Social EMPRESA 3		
Endereço	Telefone	1111- -
Bairro	CNAE	
COLABORADOR		
Matrícula 166	Nome	Sexo MASCULINO
Pai	Naturalidade MONTES CLAROS-MG	
Mãe	Naturalidade BRASILIA-DF	

Pessoal+

Procedimento

Registro de Dependentes dos Colaboradores

Melhor Prática

São considerados dependentes aqueles indicados na contratação e que possuam a seguinte relação com o colaborador:



cônjuge ou filho (as), enteados (as), curatelados (as) e/ou tutelados (as), dependentes economicamente do CONTRATANTE titular, por diversos motivos determinados legalmente. O colaborador pode ter dependentes para fins de IRRF, Salário Família, Pensão, Auxílio Creche e Convênio.

Produto

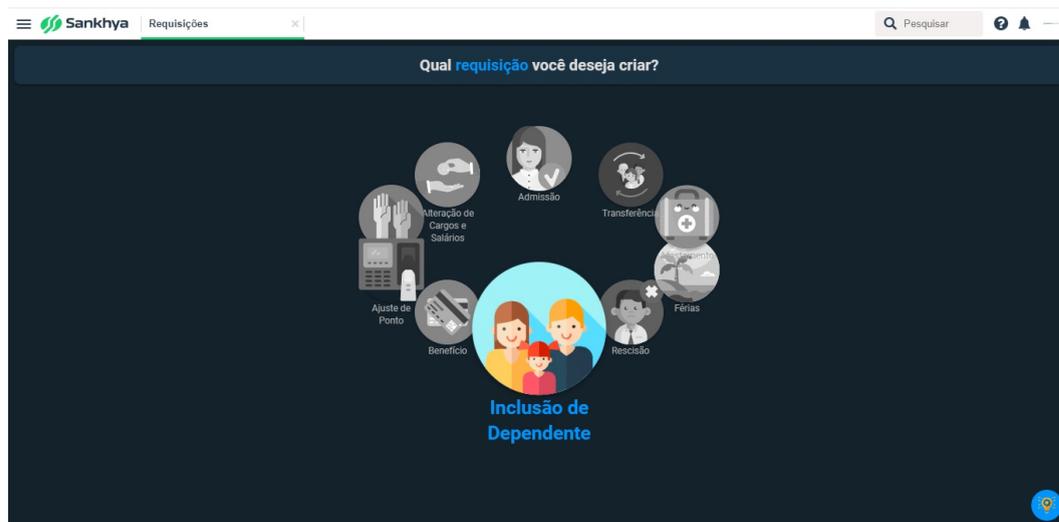
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1301 - Requisições - Inclusão de Dependentes



Dependentes

Grau de parentesco: **Filho(a)**

Data de nascimento:

Sexo: **Feminino**

CPF:

I
S

Pessoal+

Procedimento

Registro de ASO

Melhor Prática

ASO é Atestado de Saúde Ocupacional, um importante documento da Medicina do Trabalho. Como o nome sugere, tem o objetivo de atestar se o funcionário está apto ou não para exercer as suas funções profissionais para o cargo indicado

Produto



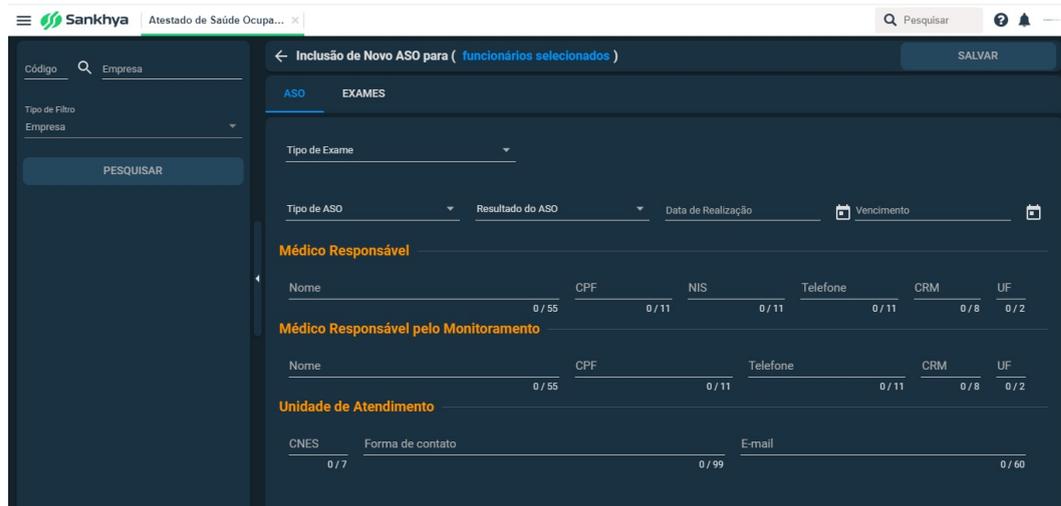
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1302 - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)



The screenshot shows the Sankhya web application interface for "Inclusão de Novo ASO para (funcionários selecionados)". The interface is in Portuguese and includes a search bar, filters, and a form for entering ASO details.

ASO EXAMES

Tipo de Exame

Tipo de ASO Resultado do ASO Data de Realização Vencimento

Médico Responsável

Nome	CPF	NIS	Telefone	CRM	UF
	0 / 55	0 / 11	0 / 11	0 / 11	0 / 8 0 / 2

Médico Responsável pelo Monitoramento

Nome	CPF	Telefone	CRM	UF
	0 / 55	0 / 11	0 / 11	0 / 8 0 / 2

Unidade de Atendimento

CNES	Forma de contato	E-mail
0 / 7		0 / 99 0 / 60

Pessoal+

Procedimento

Cadastro Líder Pessoal Jurídica

Melhor Prática

Quando uma pessoa que exerce um caso de liderança dentro da organização, mas não tem um vínculo empregatício com a mesma.

Produto

PESSOAL /W

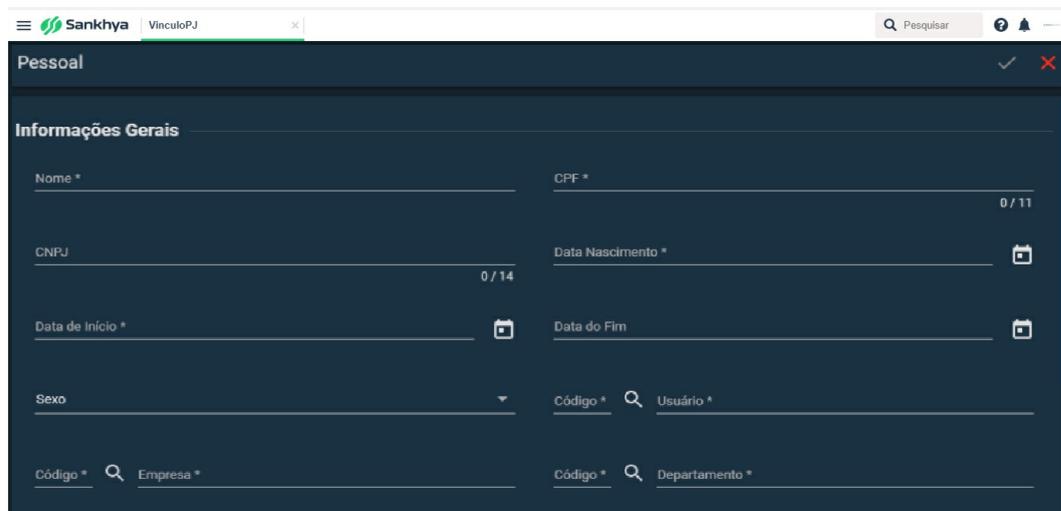
Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +



Indicadores / Evidências

T1303 - VinculoPJ



The screenshot shows a web browser window with the Sankhya logo and a search bar. The main content is a form titled 'Pessoal' with a sub-header 'Informações Gerais'. The form contains several input fields:

- Nome *
- CPF * (0 / 11)
- CNPJ (0 / 14)
- Data Nascimento * (calendar icon)
- Data de Início * (calendar icon)
- Data do Fim (calendar icon)
- Sexo (dropdown arrow)
- Código * (magnifying glass icon) Usuário *
- Código * (magnifying glass icon) Empresa *
- Código * (magnifying glass icon) Departamento *

Pessoal+

Procedimento

Controle de vencimento de contratos de trabalho

Melhor Prática

O contrato por prazo determinado é aquele em que se determina início e término antecipadamente. O tempo de duração do contrato é combinado entre o trabalhador e o empregador e não pode extrapolar 2 anos e no caso de experiência 90 dias.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1304 - Gerenciador de DP - Avisos Gerais





Pessoal+

Procedimento

Controle de afastamento

Melhor Prática

Consistem geralmente em interrupção do trabalho seja por vontade própria ou por motivos de força maior. Existem alguns tipos de afastamento que embora o funcionário esteja ausente ele continua a receber o seu salário e o período sendo computado como tempo de serviço, já quando são injustificados o funcionário tem descontado esse dia e seu DSR.

Produto

PESSOAL /W

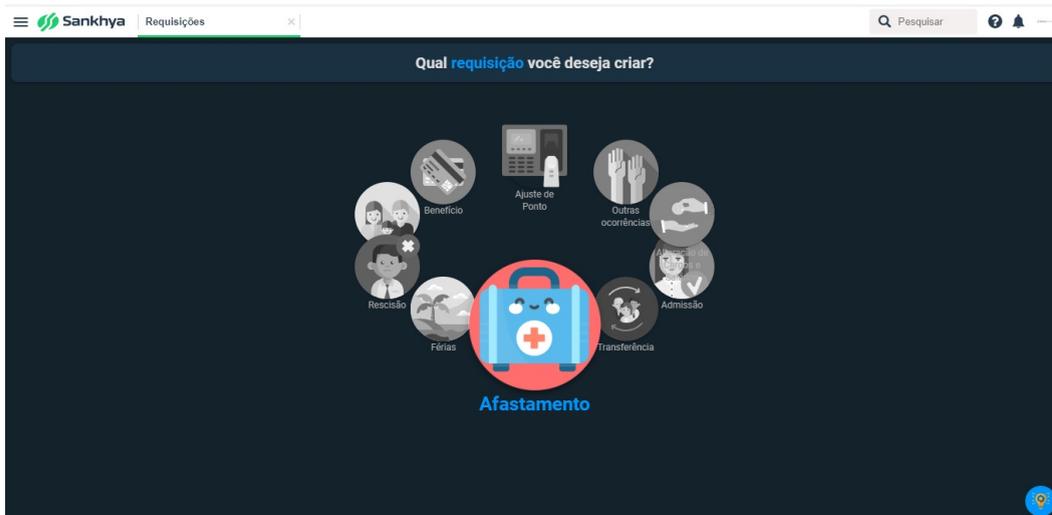
Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1305 - Requisições - Afastamento





Pessoal+

Procedimento

Alteração de Cargos e Salários

Melhor Prática

Consiste na alteração do salário base ou cargo do funcionário para atender uma promoção, mudança de atividade e no caso do salário um aumento exigido pelo sindicato ou até mesmo um aumento espontâneo por liberalidade da empresa. A requisição da alteração pode ser feita pelo líder ou até mesmo pelo Departamento Pessoal. Para que o cadastro seja efetivado é necessário a aprovação do processo.

Produto

PESSOAL /W

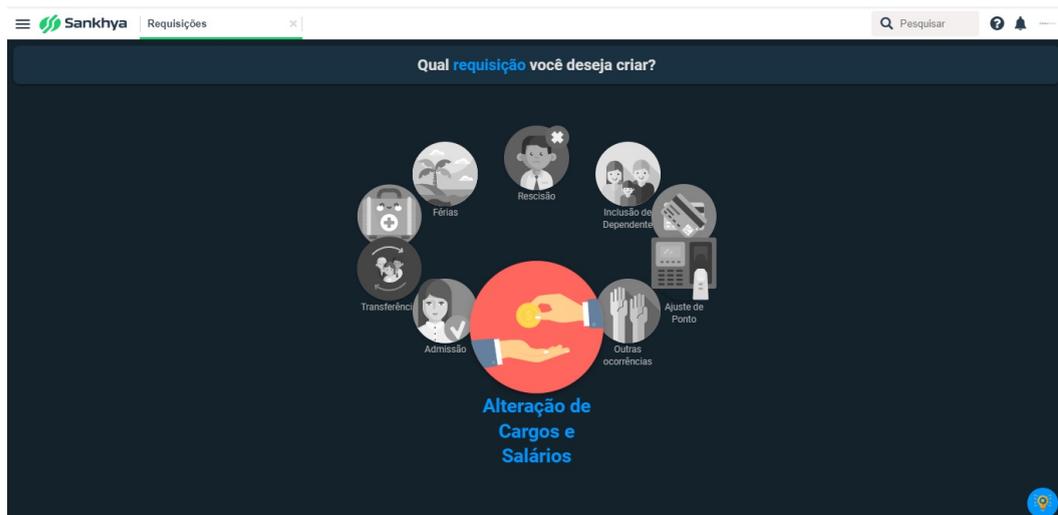
Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1306 - Requisições - Alteração de Cargos e Salários





Pessoal+

Procedimento

Transferência de Funcionários entre empresas

Melhor Prática

Os funcionários de uma empresa podem ser transferidos para um outro CNPJ desde que envolva matriz e filiais ou que a empresa de destino faça parte de um mesmo grupo econômico da empresa de origem.

Produto

PESSOAL /W

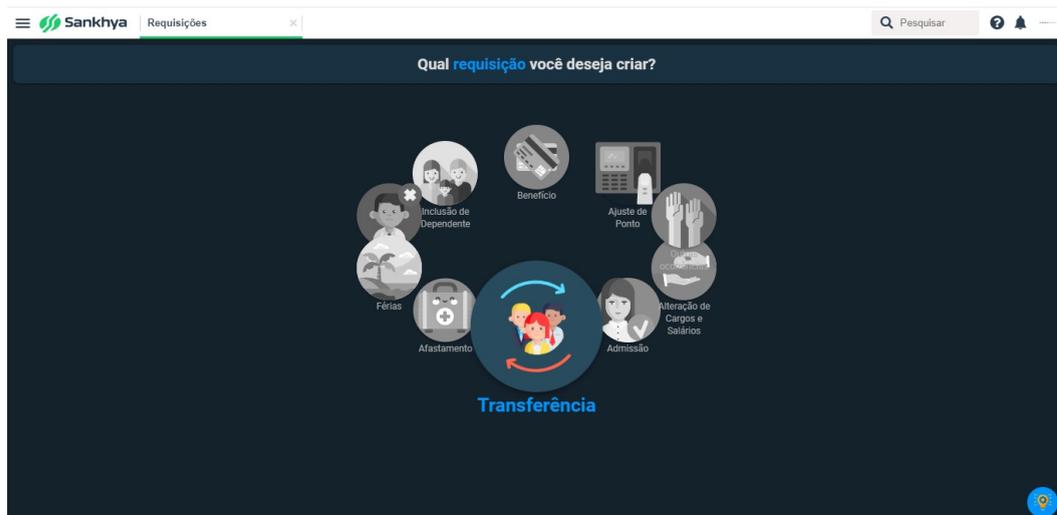
Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1307 - Requisições - Transferência





Pessoal+

Procedimento
Cálculo do Adiantamento Salarial

Melhor Prática

Consiste no pagamento antecipado de uma parte do salário do colaborador, o mesmo ocorre normalmente entre o 15º ao 20º dia útil de cada mês. Habitualmente paga-se o valor máximo de 40% da remuneração, mas existem algumas convenções sindicais que determinam regras distintas das habituais. O valor antecipado será descontado no cálculo da folha normal da referência.

Produto

PESSOAL /W

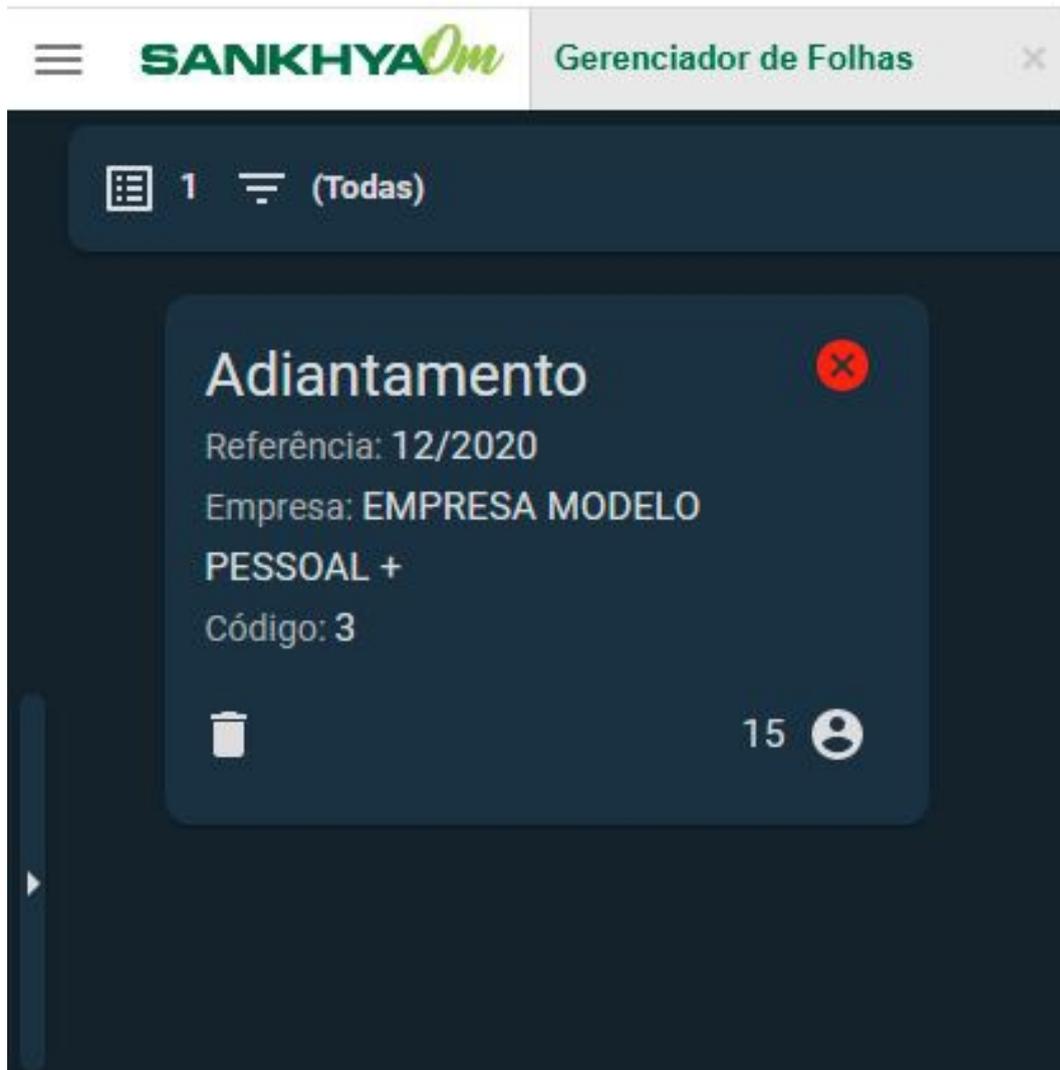
Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1308 - Gerenciador de Folhas - Adiantamento





The screenshot shows the Sankhya Om Gerenciador de Folhas interface. At the top, there is a header with the Sankhya Om logo and the title 'Gerenciador de Folhas'. Below the header, there is a dark blue navigation bar with a list icon, the number '1', a filter icon, and the text '(Todas)'. The main content area features a card titled 'Adiantamento' with a red close button in the top right corner. The card contains the following information: 'Referência: 12/2020', 'Empresa: EMPRESA MODELO', 'PESSOAL +', and 'Código: 3'. At the bottom of the card, there is a trash icon on the left, the number '15', and a user profile icon on the right.

Pessoal+

Procedimento

Cálculo de Autônomos

Melhor Prática

Desta forma, AUTÔNOMO é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não habitual.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1309 - Cálculos Autônomos



Suplementar

Referência: 01/2021

Empresa: EMPRESA MODELO

PESSOAL +

Código: 3



1



R1314 - Resumo da Folha - Autônomo

Código: 19		Nome: Teste Autonomo		CPF:		Situação: Atividade normal	
Cargo: ANALISTA RH PESSOAL +		Função: <sem Funcao>		Nº Dep. IRRF: 0		Departamento: RECURSOS HUMANOS	
Admissão: 01/01/2021		Salário Base: 0,00				Nº Dep. SalFam: 0	
Proventos	Índices	Valores	Descontos	Índices	Valores		
4 - Honorarios Prest Serv	0,00	1.500,00	910 - INSS - Honorarios Prest Serv	11,00	165,00		
10000 - Evento Teste Salario Minimo *	0,00	1.100,00	931 - Ias Autonomos	0,04	60,00		
			9100 - INSS - Honorarios Prest Serv	11,00	165,00		
			9310 - Ias Autonomos	0,04	60,00		
Total Bruto:		1.500,00	Total de Descontos:		450,00		
Valor FGTS:		0,00	Total Salário Líquido:		1.050,00		
Bases		Valores	Bases	Valores			
1910 - BASE INSS HONOR PREST SERV		1.500,00	1913 - BASE IRRF HONOR PREST SERV	1.170,00			



Emissão:

EMPRESA 3
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Nome:		Matricula: 111		
Departamento:		Cargo:		CBO:
Referência: 01/2021		Data admissão: 21/05/2019		Pagamento:
PIS:		CPF:		Salário Base: R\$ 2.109,65
Event	Descrição	Índice	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	31,00	2109,65	
11	PERICULOSIDADE	31,00	632,89	
50	HORA EXTRA 50%	1,00	18,70	
50	HORA EXTRA 50%	4,00	74,80	

T1311 - Gerenciador de Folhas

Mensal

Referência: 01/2021

Empresa: EMPRESA 3

Código: 3


1 



Pessoal+
Procedimento

Cálculo Folha 13º

Melhor Prática

Consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador ao final de cada ano. É um direito do trabalhador, garantido pelo artigo 7º da Constituição Federal de 1988

Produto

PESSOAL /W



Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

R1307 - Rescisão - Holerite

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO

Nome:		Matrícula:		
		71		
Departamento:		Cargo:		CBO:
RECURSOS HUMANOS		ANALISTA RH PESSOAL +		Analista de recursos humanos
Referência: 01/12/2020		Admissão: 27/07/2020		
Pagamento	Salário Base	Salário Bruto	Valor FGTS	
20/12/2020	R\$ 1.607,57	R\$ 710,20	R\$ 56,81	
Código	Demonstrativo	Índice	Provento	Desconto
302	2 PARCELA DO 13 SALARIO	5.0	R\$ 669,82	
304	MEDIAS 2 PARC 13 SAL	5.0	R\$ 40,38	
1942	TESTE	0.0		
903	INSS - 13 SALARIO	7.499		R\$ 53,26
			Valor Desconto	Valor Líquido

T1322 - Gerenciador de Folhas - 13º

13º Salário !

Referência: 12/2020

Empresa: EMPRESA MODELO

PESSOAL +

Código: 3

22 

R1315 - Rescisão - Holerite - 13º



Código: 15	Nome:	Situação: Demitido
Cargo: ANALISTA RH PESSOAL +	Função: Fechamento de Ponto	Departamento: RECURSOS HUMANOS
Admissão: 01/06/2019	Salário Base: 1.607,57	Nr Dep. IRRF: 0
Demissão: 30/12/2020		Nr Dep. SalFam: 0
		Motivo Demissão: Demissão Sem Justa Causa - Inic. Empresa

Proventos	Índices	Valores	Descontos	Índices	Valores
302 - 2 Parcela do 13 Salario	12,00	1.607,57	903 - INSS - 13 Salario	8,02	129,00
10000 - Evento Teste Salario Minimo *	0,00	1.045,00			
Total Bruto:		1.607,57	Total de Descontos:		129,00
Total Salário Líquido:		1.478,57			

Pessoal+

Procedimento

Controlar gozo de férias do colaborador

Melhor Prática

Consiste no controle do gozo de férias do colaborador durante a sua vida laboral na empresa.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1312 - Consulta de Férias



Tipo de requisição > Requisição de Férias > 139 Histórico de Férias Gozadas **REGISTROS ATUAIS**

Status	Data do pedido	Data de início	Data de retorno	Dias solicitados	Dias vendidos
	16/06/2020	16/06/2020	29/06/2020	12	0
Adiantou 13?	Início Período Aquisitivo	Fim Período Aquisitivo			
Não	18/12/2018	17/12/2019			

Status	Data do pedido	Data de início	Data de retorno	Dias solicitados	Dias vendidos
	19/12/2019	19/12/2019	06/01/2020	18	0

Pessoal+

Procedimento

Cálculo de Férias

Melhor Prática

Consiste no cálculo dos valores a serem pagos de acordo com o período de gozo de férias do colaborador. A Constituição Federal /1988 assegura anualmente ao empregado o direito ao gozo de um período de férias sem prejuízo da sua remuneração além do pagamento de mais 1/3 desse valor, observadas algumas condições.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

R1302 - Recibo de Férias

Departamento : RECURSOS HUMANOS		Cargo: ANALISTA RH PESSOAL +			
Registro: 59		Número CPS: 1111111 Série: 222-2 UF: MG			
PERÍODOS					
Referência: 01/01/2021					
De aquisição: 01/11/2019 à 31/10/2020			De Gozo: 04/01/2021 à 02/02/2021		
Retorno: 03/02/2021			De Abono:		
CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
FALTAS:	SALÁRIO CONTRATUAL:	DATA ADMISSÃO:	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS:	ABONO:	
0	R\$ 1.607,57	01/11/2019	R\$ 2.143,43		
Código	Demonstrativo	Índice	Provento	Desconto	
4410	FERIAS	30.0	R\$ 1.607,57		
4420	1/3 FÉRIAS	0.0	R\$ 535,86		
905	IRRF - FERIAS	7.5		R\$ 4,55	
9330	PROVISÃO DESCONTO INSS	8.343		R\$ 178,83	
			Totais:	R\$ 2.143,43	R\$ 183,38
			Líquido	R\$ 1.960,05	



R1303 - Aviso de Férias

EMPRESA MODELO PESSOAL +

CNPJ/CEI: 05.501.072/0001-36

AVISO DE FÉRIAS

Colaborador:

CPF:

Cargo: ANALISTA RH PESSOAL +

CTPS n.º

Departamento: RECURSOS HUMANOS

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/11/2019 à 31/10/2020, com o presente, levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/01/2021 à 02/02/2021, inclusive pelo que deve V.Sa. comparecer ao Departamento de Recursos Humanos 02 (dois) dias úteis antes do início de suas férias, munido da Carteira de Trabalho, a

T1313 - Gerenciador de Folhas - Férias



The screenshot shows the Sankhya Om interface for 'Gerenciador de Folhas'. At the top, there is a header with the Sankhya Om logo and the title 'Gerenciador de Folhas'. Below the header, there is a dark blue card titled 'Férias' with a green dollar sign icon. The card displays the following information: 'Referência: 01/2021', 'Empresa: EMPRESA MODELO PESSOAL +', and 'Código: 3'. At the bottom of the card, there is a trash icon and a user icon with the number '1' next to it.

Pessoal+**Procedimento**

Cálculo de Rescisão

Melhor Prática

Consiste na formalização do fim do vínculo empregatício do funcionário com a empresa, o fim da relação de trabalho seja por vontade do colaborador ou da empresa.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

R1304 - Rescisão - TRCT

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ	02 Razão Social / Nome			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
05 Município	06 UF MG	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
S.J2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				

R1305 - Termo de Homologação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
17 Carteira de Trabalho (no, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
60 - Dispensa sem justa causa				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
09/09/2020	15/01/2021	10/01/2021	S.J2	
30 Categoria do Trabalhador				
01 Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Laboral			
1				

R1306 - Termo de Quitação



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI		02 Razão Social / Nome		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome		
17 Carteira de Trabalho (no, série, UF)		18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
60 - Dispensa sem justa causa				
24 Data de Admissão 09/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/01/2021	26 Data do Afastamento 10/01/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador				
01 Empregado				
31 Código Sindical 1		32 CNPJ e Nome da Entidade Laboral		
				3

R1317 - Aviso Prévio - iniciativa empregador

EMPRESA 3

Aviso Prévio Indenizado - Iniciativa do Empregador

Pessoal+

Procedimento

eSocial

Melhor Prática



O eSocial é um dos pilares do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), programa que busca modernizar o cumprimento das obrigações acessórias unificando o envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas de forma totalmente digital.

Produto

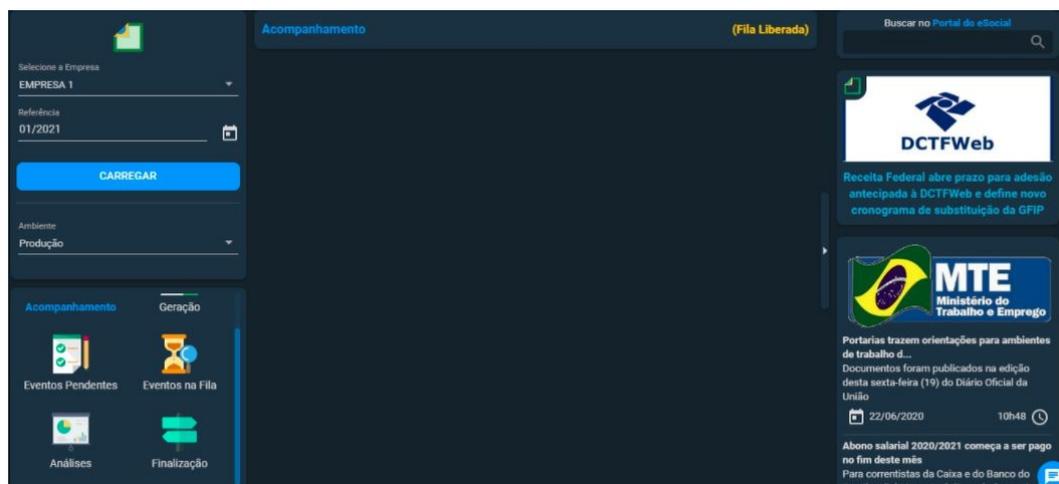
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1314 - Central do ESocial



Pessoal+

Procedimento

SEFIP

Melhor Prática

SEFIP é o aplicativo onde se valida um arquivo e essas informações resultam na GFIP é a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social. Ela tem a função de abastecer a Previdência Social com informações sobre os segurados.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

R1309 - Geração de Guias - SEFIP



MINISTERIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	C
	04 Código da Receita	0561
01 Nome ou Razão Social/Fone/Endereço Guardiões Vigilância Patrimonial Ltda RUA DO CARPINTEIRO - 675 PLANALTO Uberlândia -	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	01/12/2020
ATENCAO: E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor Principal	543,30
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.02569	0,00
	10 Valor Total	543,30
	11 AUTENTICACAO MECANICA	

Pessoal+

Procedimento

DARF INSS

Melhor Prática

GPS é a sigla para Guia da Previdência Social, que é o documento pelo qual a empresa paga o INSS retido do colaborador e também o INSS Patronal sobre a folha de uma determinada referência.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

R1312 - Geração de Guias - Demonstrativo GPS



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MAPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	03 CODIGO DE PAGAMENTO	2100
	04 COMPETENCIA	11/2020
	05 IDENTIFICADOR	
01 Nome ou Razao Social/Fone/Endereco	06 VALOR DO INSS	8.740,40
	07	
	08	
	09 OUTRAS ENTIDADES	1.266,25
02 Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: E vedada a utilizacao de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolucao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior devera ser adicionada a contribuicao ou importancia correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado	10 ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 TOTAL	10.006,65
	12 AUTENTICACAO MECANICA	

Pessoal+

Procedimento

Rateio dos colaboradores por centro de resultado, projetos e departamentos

Melhor Prática

Consiste em informar o rateio dos funcionários por competência para que os valores recebidos pelo mesmo sejam alocados como despesas nos locais corretos.

Produto

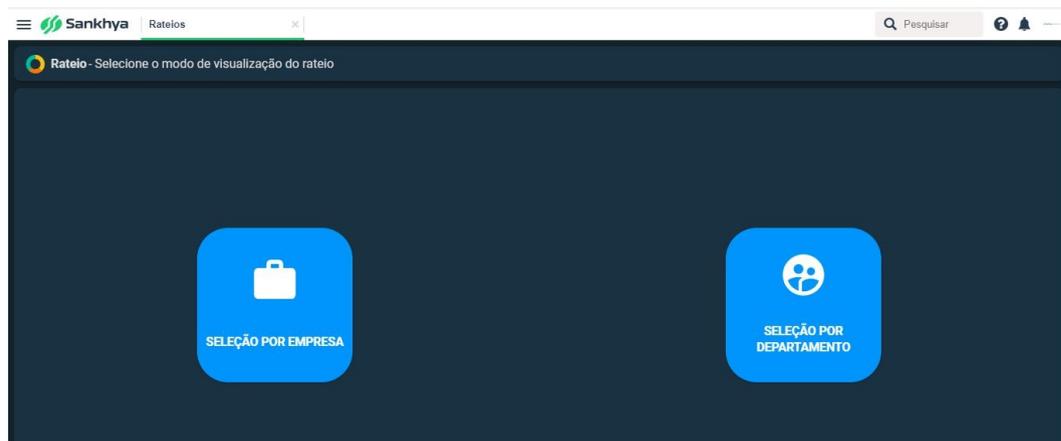
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1315 - Rateios



Pessoal+
Procedimento

Folha

Melhor Prática

Consiste na integração dos líquidos a pagar das folhas (Adiantamento, Rescisão, Férias, Normal, etc.) de um determinado período para o financeiro.

Produto

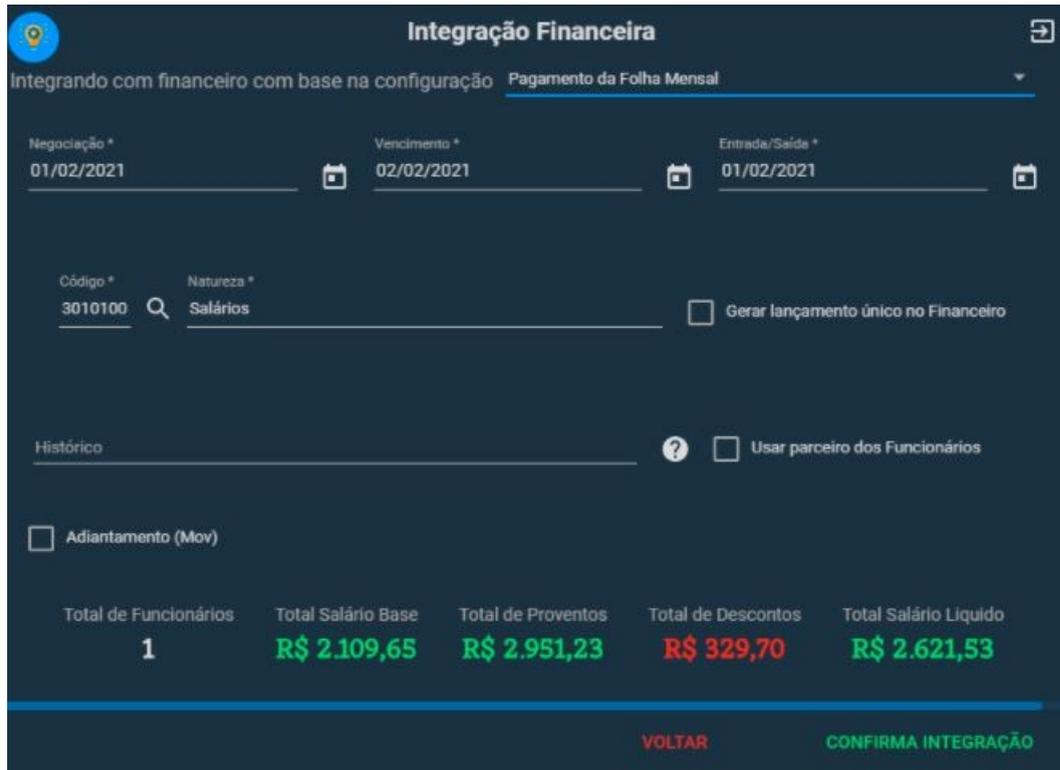
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1316 - Integração Financeira



Integração Financeira

Integrando com financeiro com base na configuração **Pagamento da Folha Mensal**

Negociação * 01/02/2021 Vencimento * 02/02/2021 Entrada/Saída * 01/02/2021

Código * 3010100 Natureza * Salários Gerar lançamento único no Financeiro

Histórico Usar parceiro dos Funcionários

Adiantamento (Mov)

Total de Funcionários	Total Salário Base	Total de Proventos	Total de Descontos	Total Salário Líquido
1	R\$ 2.109,65	R\$ 2.951,23	R\$ 329,70	R\$ 2.621,53

VOLTAR CONFIRMA INTEGRAÇÃO

Pessoal+
Procedimento

Evento

Melhor Prática

Consiste na integração do valor de um determinado evento que ocorreu na referência como despesa a pagar para o financeiro.



Produto

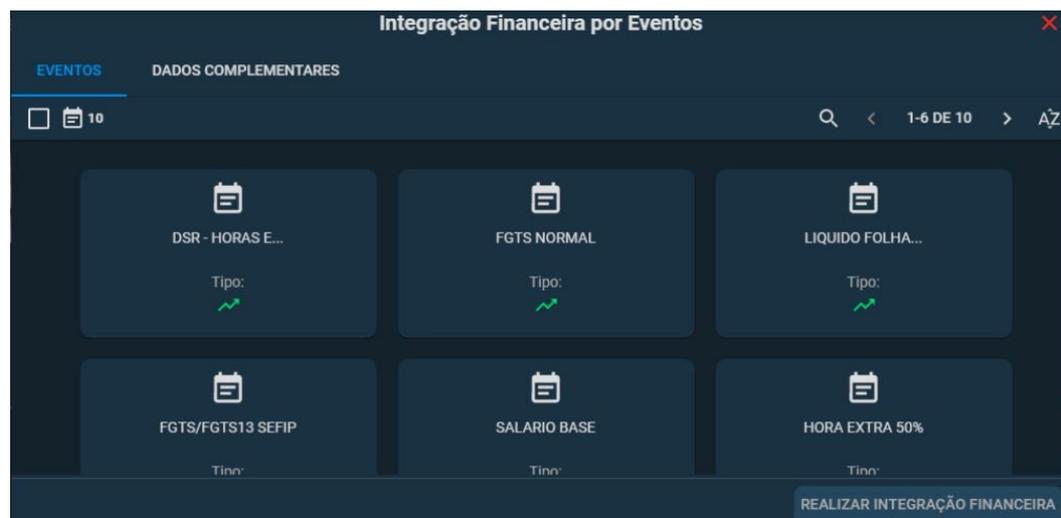
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1317 - Integração Financeira por eventos



Pessoal+

Procedimento

Folha

Melhor Prática

Consiste no provisionamento dos valores a pagar dos líquidos da folha de pagamento e das guias de encargos (INSS, FGTS) de determinada competência para a contabilidade. Quando houver o pagamento dessas despesas o valor será zerado na contabilidade.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1318 - Integração Contábil - Folha de Pagamento



Integração Contábil - Folha de Pagamento

Código * Empresa * Referência *

Tipos de Folha:

<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Férias	<input type="checkbox"/> 13º Salário
<input type="checkbox"/> Participação nos Lucros	<input type="checkbox"/> Rescisão	<input type="checkbox"/> Rescisão Parcial
<input type="checkbox"/> Rescisão Complementar	<input type="checkbox"/> Adiantamento	<input type="checkbox"/> Semanal
<input type="checkbox"/> Folha Complementar		

Lote Contábil * Data Movimento Contábil *

Contabilizar por:

Pessoal+

Procedimento

Provisão Férias e 13º

Melhor Prática

Consiste no registro do provisionamento contábil de uma despesa que já se sabe que vai ocorrer no final de um determinado período, nesse caso férias e 13º salário. A provisão é feita mensalmente no valor de 1/12 da remuneração do colaborador, no caso de férias é adicionado mais 1/3, bem como os encargos patronais incidentes sobre esse valor. Quando houver o pagamento do 13º salário, gozo de férias ou uma rescisão a parte provisionada será baixada na contabilidade.

Produto

PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1319 - Integração Contábil - Provisões de Férias e 13o salário



Integração Contábil - Provisões de Férias e 13º Salário

Código * Empresa * Referência *

Considerar provisão: Férias 13º Salário

Lote Contábil * Data Movimento Contábil *

Contabilizar por:

Empresa Departamento

Funcionário Centro de Resultado

Composição do Histórico Contábil:

Histórico Padrão Referência Descrição Evento

Pessoal+

Procedimento

Painel de Liderança

Melhor Prática

Consiste em um painel facilitador onde um líder poderá acessar informações sobre os seus liderados como indicadores, aprovar requisições, etc.

Produto

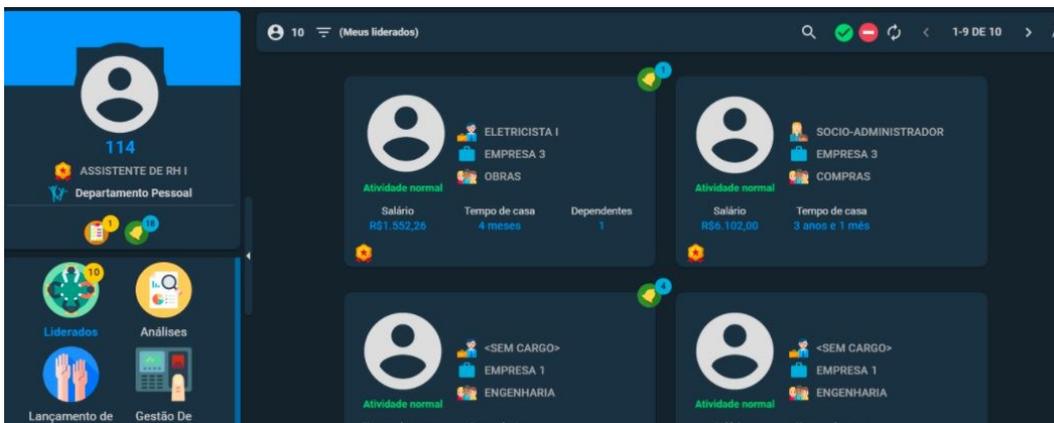
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1320 - Painel de Lideranças



The screenshot displays a dashboard titled "Meus Liderados" (My Leaders) with 10 items. The interface includes a search bar, navigation icons, and a grid of employee cards. Each card shows a profile picture, name, position, company, and key metrics like salary and tenure.

Nome	Cargo	Empresa	Atividade	Salário	Tempo de casa	Dependentes
ASSISTENTE DE RH I	EMPRESA 3	OBRAS	Atividade normal	R\$ 1.552,26	4 meses	1
SOCIO-ADMINISTRADOR	EMPRESA 3	COMPRAS	Atividade normal	R\$ 6.102,00	3 anos e 1 mês	
<SEM CARGO>	EMPRESA 1	ENGENHARIA	Atividade normal			
<SEM CARGO>	EMPRESA 1	ENGENHARIA	Atividade normal			



Pessoal+

Procedimento

Gerenciador de DP

Melhor Prática

Consiste em um local onde o usuário de DP poderá acessar e a partir dele executar as suas funções como aprovação de requisições, cálculos dentre outras.

Produto

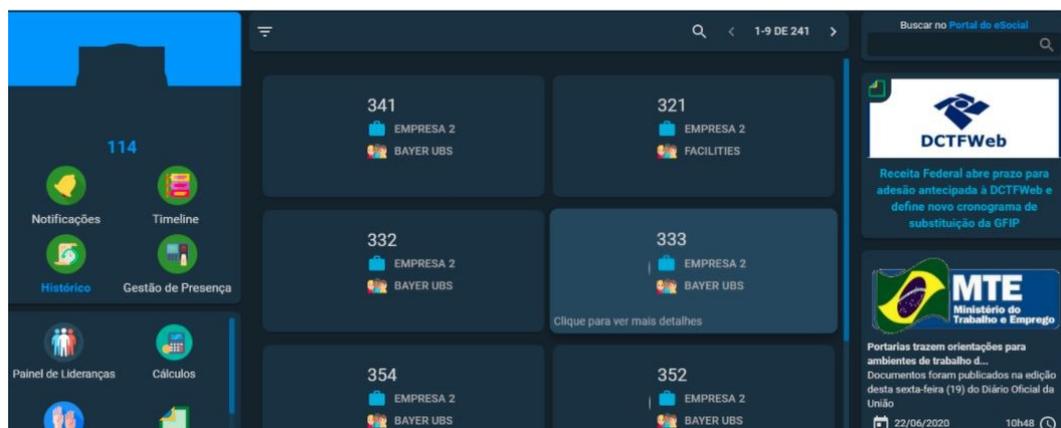
PESSOAL /W

Pack de Soluções

Pessoal - Pack 2 / Pessoal +

Indicadores / Evidências

T1321 - Gerenciador de DP



Gerenciais

Procedimento

Análise das despesas e receitas

Melhor Prática

Implica em analisar os recebimentos em determinado período, classificados ou agrupados por natureza, permitindo saber como estão as receitas da empresa em cada uma das naturezas.

Produto

FINANCEIRO /W

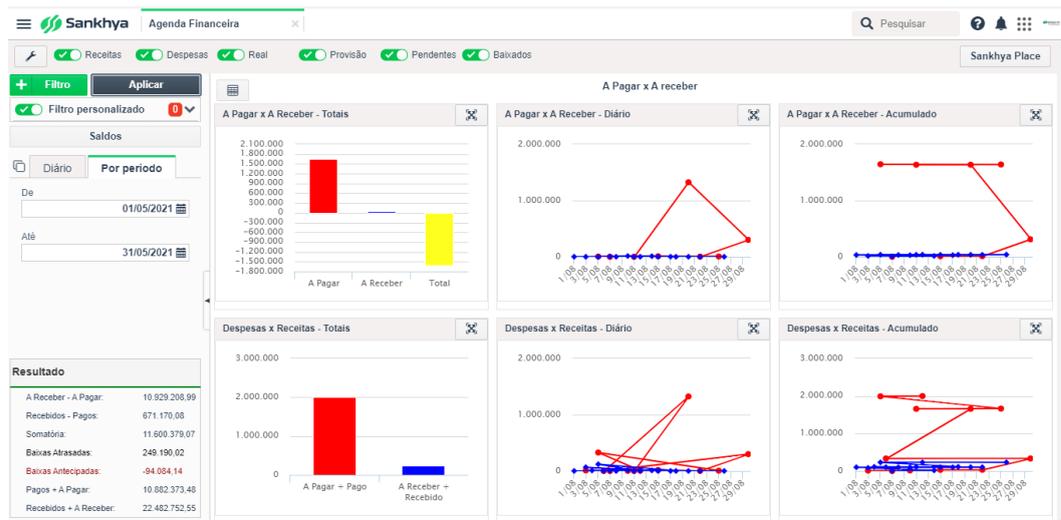
Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2

Indicadores / Evidências

T704 - Agenda Financeira (Gráficos)





P1201 - Sintético por Natureza

Sintético por Natureza

Emissão: 19/11/2013 15:08

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Sem filtro para pendentes

Sem filtro para emitidas

Sem filtro para baixados

Sem filtro para movimentados

Natureza		Receita	Despesa	Rec.-Disp.	%T.Nat	%T.Rec	%T.Desp
0.00.00.00	<SEM NATUREZA>	48,00	0,00	48,00	3,35	0,19	0,20
1	Receitas						
1.01.00.00	Receitas de vendas	25.756,43	0,00	25.756,43	100,00	99,81	105,68
Total: 1		25.756,43	0,00	25.756,43	1.799,10	99,81	105,68
2	Estoques						
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	0,00	10.376,24	(10.376,24)	100,00	(40,21)	(42,57)
Total: 2		0,00	10.376,24	(10.376,24)	(724,79)	(40,21)	(42,57)
3	Despesas administrativas						
3.01.00.00	Pessoal	0,00	3.859,31	(3.859,31)	30,91	(14,96)	(15,83)
3.02.00.00	Despesas gerais	0,00	7.869,38	(7.869,38)	63,03	(30,50)	(32,29)
3.03.00.00	Despesas com serviços	0,00	640,80	(640,80)	5,13	(2,48)	(2,63)
3.06.00.00	Despesas financeiras e bancárias	0,00	116,23	(116,23)	0,93	(0,45)	(0,48)
Total: 3		0,00	12.485,72	(12.485,72)	(872,13)	(48,38)	(51,23)
5	Impostos / Tributos						
5.10.00.00	Imposto Simples	0,00	889,02	(889,02)	58,84	(3,44)	(3,65)
5.11.00.00	INSS GUIA	0,00	291,66	(291,66)	19,30	(1,13)	(1,20)
5.12.00.00	FGTS GUIA	0,00	330,16	(330,16)	21,85	(1,28)	(1,36)
Total: 5		0,00	1.510,84	(1.510,84)	(105,53)	(5,85)	(6,20)
Receita - Despesa = Resultado Geral		25.804,43	24.372,80	1.431,63			

P1200 - Analítico por Natureza



Analítico por Natureza

Emissão: 19/11/2013

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Sem filtro para pendentes				Sem filtro para emitidas		
Sem filtro para baixados				Sem filtro para movimentados		
Vencdo	Emp	Nro Nota	Parceiro	Histórico	Emissão	Valor
30/07/2013	4	7684	CONSUMIDOR		30/07/2013	84,00
30/07/2013	4	7685	CONSUMIDOR		30/07/2013	94,90
30/07/2013	4	7686	CONSUMIDOR		30/07/2013	10,40
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1010000	9.624,00
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1	9.624,00
2						
2.01.00.00 Estoques						
2.01.00.00 Mercadoria para Venda						
20/08/2013	4	2322	QUIMICA LTDA	000002322-01	23/07/2013	-1.175,60
27/08/2013	4	2360	QUIMICA LTDA	000002360-01	30/07/2013	-812,72
27/08/2013	4	2361	QUIMICA LTDA	000002361-01	30/07/2013	-161,00
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2010000	-2.149,32
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2	-2.149,32
3						
3.02 Despesas administrativas						
3.02 Despesas gerais						
3.02.01.00 Aluguel / IPTU/Condominio						
05/08/2013	4	877753	PATIO UBERLANDIA	VR ALUGUEL MINIMO JULHO/2013	25/07/2013	-2.602,65
05/08/2013	4	878030	PATIO UBERLANDIA	VR CONDOMINIO JULHO/2013	25/07/2013	-4.023,07
Receitas:		0,00	Despesas:	6.625,72	Total: 3020100	-6.625,72
3.02.17.00 Impostos e taxas diversas						
04/08/2013	4	491065	PREFEITURA	VR REF TAXA DE RENOV ALVARA	26/07/2013	-36,29
Receitas:		0,00	Despesas:	36,29	Total: 3021700	-36,29
3.02.20.00 Royalties						
30/12/2013	4	1591	FRANQUIAS E	VLR ROYATIES	23/07/2013	-1.136,03
30/12/2013	4	1602	FRANQUIAS E	VLR ROYATIES	30/07/2013	-602,84
Receitas:		0,00	Despesas:	1.738,87	Total: 3022000	-1.738,87
Receitas:		0,00	Despesas:	8.400,88	Total: 3.02	-8.400,88

Gerenciais

Procedimento

Comparação das despesas e receitas de determinados grupos de naturezas em períodos diferentes

Melhor Prática

Consiste em analisar os recebimentos em determinados períodos, classificados ou agrupados por natureza. Esse procedimento permite analisar períodos diferentes e identificar se os recebimentos por natureza se mantêm estáveis, explorar os motivos da evolução ou redução, bem como auxilia na tomada de decisão e ações.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2

Indicadores / Evidências

P1204 - Sintético por Natureza - Mensal



Sintético por Natureza - Mensal

Emissão: 02/08/2019

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Natureza	Pendentes de: 01/01/2016 a 30/05/2016					Negociados de: 01/01/2016 a 30/05/2016				
	Sem filtro para baixados					Movimentados de: 01/01/2016 a 30/05/2016				
	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016					
0.00.00.00	-SEM NATUREZA-	182.439,16	162.717,33	202.662,52	171.516,51	267.763,54				
1	Receitas									
1.01.00.00	Receitas de vendas	97.126,75	94.054,47	105.033,34	101.002,60	131.362,60				
1.02	Receitas não-operacionais									
1.02.06.00	Acerto Cartão de Crédito/Financeiro	123,04	83,54	0,00	0,00	156,95				
1.02.07.00	Acerto Cartão de Débito/Financeiro	42,90	0,00	0,00	0,00	36,80				
	Total: 1.02	165,94	83,54	0,00	0,00	156,95				
	Total: 1	97.292,69	94.138,01	105.033,34	101.039,40	131.519,55				
2	Estoques									
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	-26.505,14	-26.964,45	-34.915,58	-33.252,78	-12.602,97				
2.02.00.00	Mercadoria de consumo	-742,58	-1.276,49	-4.501,41	-860,91	-943,62				
2.03.00.00	Royalties	-396,75	0,00	-1.397,98	-779,75	-656,97				
2.05.00.00	Frete S/ Compras	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00				
	Total: 2	-27.644,47	-28.240,94	-40.914,97	-35.053,44	-14.203,56				
3	Despesas administrativas									
3.01	Pessoal									
3.01.01.00	Salários	-1.000,00	0,00	-107,50	0,00	0,00				
3.01.08.00	Vale transporte	0,00	0,00	0,00	-63,00	-29,00				
3.01.10.00	Auxílio alimentação	-10,91	0,00	0,00	-24,00	-72,50				
3.01.16.00	Contribuição sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00				
3.01.18.00	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	-868,10	-1.252,43				
	Total: 3.01	-1.010,91	0,00	-107,50	-955,10	-1.481,93				
3.02	Despesas gerais									
3.02.02.00	Limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,40				
3.02.04.00	Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00				
3.02.05.00	Material de escritório/Informática	-1,25	0,00	0,00	0,00	-135,50				

P1201 - Sintético por Natureza

Sintético por Natureza

Emissão: 19/11/2013 15:08

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Natureza	Sem filtro para pendentes			Sem filtro para emitidas			
	Receita	Despesa	Rec.-Desp.	%T.Nat	%T.Rec	%T.Desp	
0.00.00.00	<SEM NATUREZA>	48,00	0,00	48,00	3,35	0,19	0,20
1	Receitas						
1.01.00.00	Receitas de vendas	25.756,43	0,00	25.756,43	100,00	99,81	105,68
	Total: 1	25.756,43	0,00	25.756,43	1.799,10	99,81	105,68
2	Estoques						
2.01.00.00	Mercadoria para Venda	0,00	10.376,24	(10.376,24)	100,00	(40,21)	(42,57)
	Total: 2	0,00	10.376,24	(10.376,24)	(724,79)	(40,21)	(42,57)
3	Despesas administrativas						
3.01.00.00	Pessoal	0,00	3.859,31	(3.859,31)	30,91	(14,96)	(15,83)
3.02.00.00	Despesas gerais	0,00	7.869,38	(7.869,38)	63,03	(30,50)	(32,29)
3.03.00.00	Despesas com serviços	0,00	640,80	(640,80)	5,13	(2,48)	(2,63)
3.06.00.00	Despesas financeiras e bancárias	0,00	116,23	(116,23)	0,93	(0,45)	(0,48)
	Total: 3	0,00	12.485,72	(12.485,72)	(872,13)	(48,38)	(51,23)
5	Impostos / Tributos						
5.10.00.00	Imposto Simples	0,00	889,02	(889,02)	58,84	(3,44)	(3,65)
5.11.00.00	INSS GUIA	0,00	291,66	(291,66)	19,30	(1,13)	(1,20)
5.12.00.00	FGTS GUIA	0,00	330,16	(330,16)	21,85	(1,28)	(1,36)
	Total: 5	0,00	1.510,84	(1.510,84)	(105,53)	(5,85)	(6,20)
	Receita - Despesa = Resultado Geral	25.804,43	24.372,80	1.431,63			

P1200 - Analítico por Natureza


Analítico por Natureza

Emissão: 19/11/2013

Moeda: <MOEDA CORRENTE> na data da negociação

Sem filtro para pendentes				Sem filtro para emitidas		
Sem filtro para baixados				Sem filtro para movimentados		
Vencdo	Emp	Nro Nota	Parceiro	Histórico	Emissão	Valor
30/07/2013	4	7684	CONSUMIDOR		30/07/2013	84,00
30/07/2013	4	7685	CONSUMIDOR		30/07/2013	94,90
30/07/2013	4	7686	CONSUMIDOR		30/07/2013	10,40
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1010000	9.624,00
Receitas:		9.624,00	Despesas:	0,00	Total: 1	9.624,00
2						
2.01.00.00 Estoques						
2.01.00.00 Mercadoria para Venda						
20/08/2013	4	2322	QUIMICA LTDA	000002322-01	23/07/2013	-1.175,60
27/08/2013	4	2360	QUIMICA LTDA	000002360-01	30/07/2013	-812,72
27/08/2013	4	2361	QUIMICA LTDA	000002361-01	30/07/2013	-161,00
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2010000	-2.149,32
Receitas:		0,00	Despesas:	2.149,32	Total: 2	-2.149,32
3						
3.02 Despesas administrativas						
3.02 Despesas gerais						
3.02.01.00 Aluguel / IPTU/Condominio						
05/08/2013	4	877753	PATIO UBERLANDIA	VR ALUGUEL MINIMO JULHO/2013	25/07/2013	-2.602,65
05/08/2013	4	878030	PATIO UBERLANDIA	VR CONDOMINIO JULHO/2013	25/07/2013	-4.023,07
Receitas:		0,00	Despesas:	6.625,72	Total: 3020100	-6.625,72
3.02.17.00 Impostos e taxas diversas						
04/08/2013	4	491065	PREFEITURA	VR REF TAXA DE RENOV ALVARA	26/07/2013	-36,29
Receitas:		0,00	Despesas:	36,29	Total: 3021700	-36,29
3.02.20.00 Royalties						
30/12/2013	4	1591	FRANQUIAS E	VLR ROYATIES	23/07/2013	-1.136,03
30/12/2013	4	1602	FRANQUIAS E	VLR ROYATIES	30/07/2013	-602,84
Receitas:		0,00	Despesas:	1.738,87	Total: 3022000	-1.738,87
Receitas:		0,00	Despesas:	8.400,88	Total: 3.02	-8.400,88

Gerenciais

Procedimento

Análise do fluxo de caixa

Melhor Prática

Com o contas a pagar, contas a receber e saldo das contas atualizados, é possível analisar o fluxo de caixa e visualizar os recursos disponíveis para cumprimento dos compromissos. Essa análise subsidia a tomada de decisão, seja para saber que está coerente com as despesas previstas, para a captação de recursos, ações internas para fomentar as vendas com prazos de recebimentos menores e/ou as compras com os prazos de pagamentos maiores, etc.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2

Indicadores / Evidências

P901 - Fluxo de Caixa Sintético



Fluxo de Caixa Sintético

Emissão: 06/11/2013

Moeda: REAL na data da baixa

Pendentes de: 01/10/2013 a 31/12/2013

Sem filtro para emitidas

Sem filtro para baixados

Sem filtro para movimentados

Percentual esperado de inadimplência:

Data atual em diante:	10.00 %
Até 2 meses de atraso:	10.00 %
Mais de 2 meses de atraso:	20.00 %

Data	A Receber	A Pagar	Diferença	Acumulado
04/10/2013	0.00	364.430.00	-364.430.00	-364.430.00
07/10/2013	0.00	5.795.70	-5.795.70	-370.225.70
09/10/2013	578.91	0.00	578.91	-369.646.79
10/10/2013	9.585.06	0.00	9.585.06	-360.061.73
23/10/2013	0.00	100.00	-100.00	-360.161.73
29/10/2013	0.00	465.00	-465.00	-360.626.73
30/10/2013	0.00	825.00	-825.00	-361.451.73
08/11/2013	578.90	0.00	578.90	-360.872.83
26/11/2013	81.08	0.00	81.08	-360.791.75
10/12/2013	0.00	16.50	-16.50	-360.808.25
Total:	10,823.95	371,632.20	-360,808.25	

Gerenciais

Procedimento

Análise do índice de inadimplência

Melhor Prática

Trata-se de calcular frequentemente o percentual de inadimplência da empresa tanto para provisionar o fluxo de caixa de forma realista, quanto para avaliar se existe necessidade de revisão dos procedimentos do setor de crédito e cobrança da empresa.

Produto

FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2

Indicadores / Evidências

R803 - Inadimplência de Contas a Receber

803-Inadimplência de Contas a Receber

Emissão: 13/05/19 17:40

Empresa: 2

Dt. Vencimento	Nota	Descrição TOP	Parcela	Vlr. Desdobramento	Tipo de Título
Parceiro: 1 - PARCEIRO UBERLANDIA					
18/04/2018	49	Venda Normal	0	R\$ 1.085,10	Dinheiro
11/09/2018	31	Venda Normal	0	R\$ 4.539,34	Dinheiro
				R\$ 5.624,44	
Parceiro: 2 - PARCEIRO SAO PAULO					
01/04/2016	1	Venda Normal	0	R\$ 210,00	Dinheiro
18/04/2016	2	Venda Normal	1	R\$ 2.038,00	Dinheiro
18/04/2018	50	Venda Normal	0	R\$ 92,15	Dinheiro
				R\$ 2.340,15	
Parceiro: 3 - PARCEIRO GOIANIA					
07/04/2016	453	Lançamento Financeiro	1	R\$ 85,36	Cheque
07/04/2016	753	Lançamento Financeiro	1	R\$ 896,32	Cheque Pré-datado
28/12/2016	123	Lançamento Financeiro		R\$ 2.000,00	Cheque Pré-datado
20/07/2018	789	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
20/07/2018	852	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
				R\$ 3.381,68	
Parceiro: 5 - VEND (BAIXA)					
07/04/2016	123	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
07/04/2016	456	Lançamento Financeiro	1	R\$ 200,00	Cheque
				R\$ 400,00	
				R\$ 11.746,27	

Gerenciais

Procedimento

Análise do desempenho das cobranças

Melhor Prática

Consiste em medir o resultado das cobranças realizadas calculando quantas foram negociadas e liquidadas. O acompanhamento desse índice é importante para medir o sucesso das cobranças e avaliar possíveis mudanças estratégicas de acordo com os resultados obtidos.

Produto

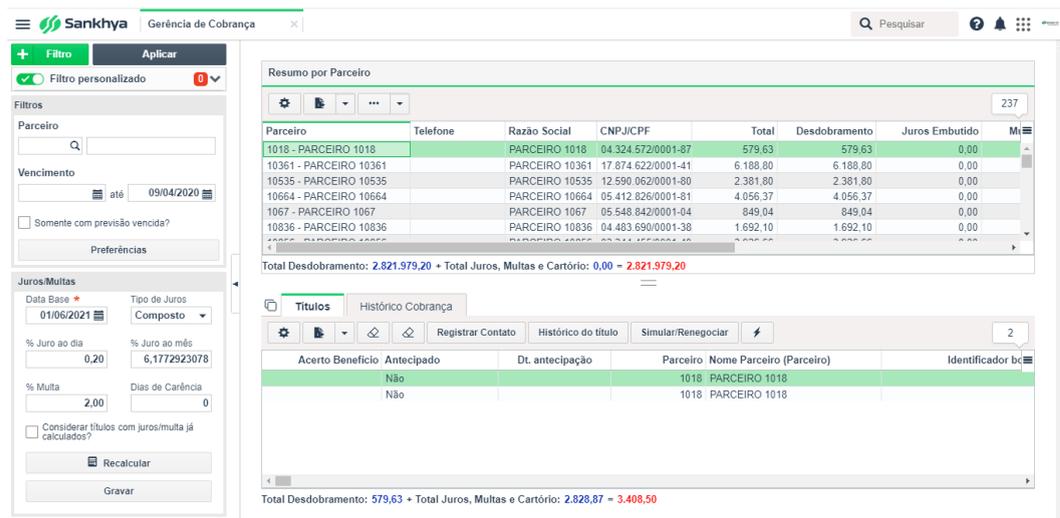
FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2

Indicadores / Evidências

T817 - Gerência de Cobrança



Resumo por Parceiro

Parceiro	Telefone	Razão Social	CNPJ/CNP	Total	Desdobramento	Juros Embutido	M
1018 - PARCEIRO 1018		PARCEIRO 1018	04.324.572/0001-87	579,63	579,63	0,00	
10361 - PARCEIRO 10361		PARCEIRO 10361	17.874.622/0001-41	6.188,80	6.188,80	0,00	
10535 - PARCEIRO 10535		PARCEIRO 10535	12.590.062/0001-80	2.381,80	2.381,80	0,00	
10664 - PARCEIRO 10664		PARCEIRO 10664	05.412.826/0001-81	4.056,37	4.056,37	0,00	
1067 - PARCEIRO 1067		PARCEIRO 1067	05.548.842/0001-04	849,04	849,04	0,00	
10836 - PARCEIRO 10836		PARCEIRO 10836	04.483.690/0001-38	1.692,10	1.692,10	0,00	
Total Desdobramento: 2.821.979,20 + Total Juros, Multas e Cartório: 0,00 = 2.821.979,20							

Juros/Multas

Data Base: 01/06/2021 | Tipo de Juros: Composto

% Juro ao dia: 0,20 | % Juro ao mês: 6,1772923078

% Multa: 2,00 | Dias de Carência: 0

Considerar títulos com juros/multa já calculados?

Recalcular | Gravar

Títulos | Histórico Cobrança

Acerto	Benefício	Antecipado	Dt. antecipação	Parceiro	Nome Parceiro (Parceiro)	Identificador b
	Não			1018	PARCEIRO 1018	
	Não			1018	PARCEIRO 1018	

Total Desdobramento: 579,63 + Total Juros, Multas e Cartório: 2.828,87 = 3.408,50

Gerenciais

Procedimento

Análise do ponto de equilíbrio

Melhor Prática

O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, uma vez que indica o que a empresa precisa vender para que as receitas se igualem aos custos. Para tanto, é importante estar sempre atento a esse indicador pois a partir dele é possível definir e realinhar metas de vendas de acordo com a estratégia do negócio.

Produto

COMERCIAL /W

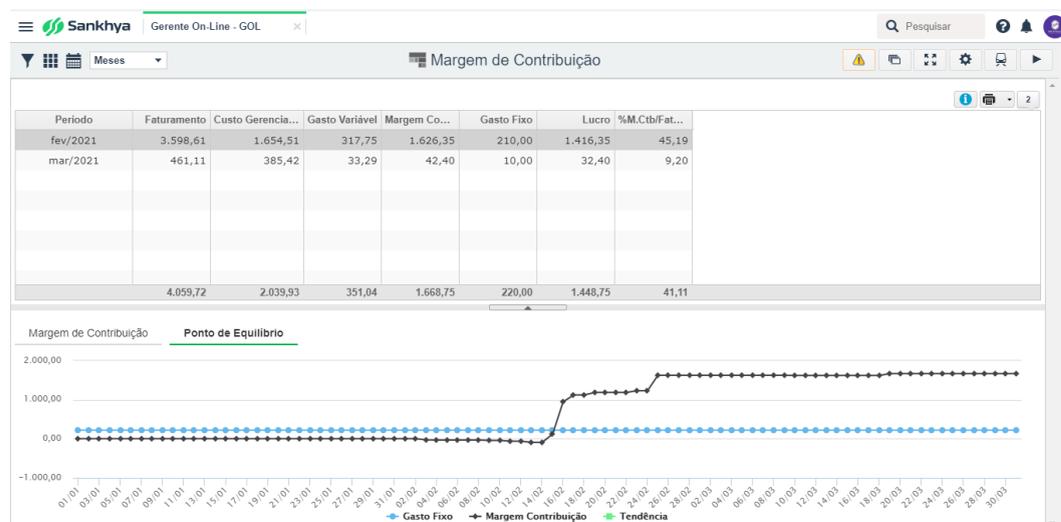
Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2



Indicadores / Evidências

T008 - Ponto de Equilíbrio



Gerenciais

Procedimento

Análise do ciclo operacional financeiro e NCG - necessidade de capital de giro

Melhor Prática

Consiste em acompanhar, ciclo operacional financeiro da empresa de forma a adequá-los para um perfeito gerenciamento da necessidade de capital de giro. Monitorar esses ciclos é importante para entender em quais períodos a empresa precisará utilizar recursos próprios ou de terceiros para manter a operação em funcionamento. Além disso, com essas informações é possível tomar decisões visando reduzir a dependência financeira da empresa e, assim, aumentar o retorno financeiro das atividades. Se os desembolsos com as obrigações da empresa forem mais rápidos do que as entradas em caixa (recebimento de vendas), a empresa precisa investir em capital de giro. É necessário buscar um ajuste dos ciclos operacional financeiro para que as necessidades de recursos sejam cobertas com os menores custos possíveis. Exemplo: renegociar prazos com fornecedores e diminuir um pouco prazos dos clientes.

Produto

COMERCIAL /W

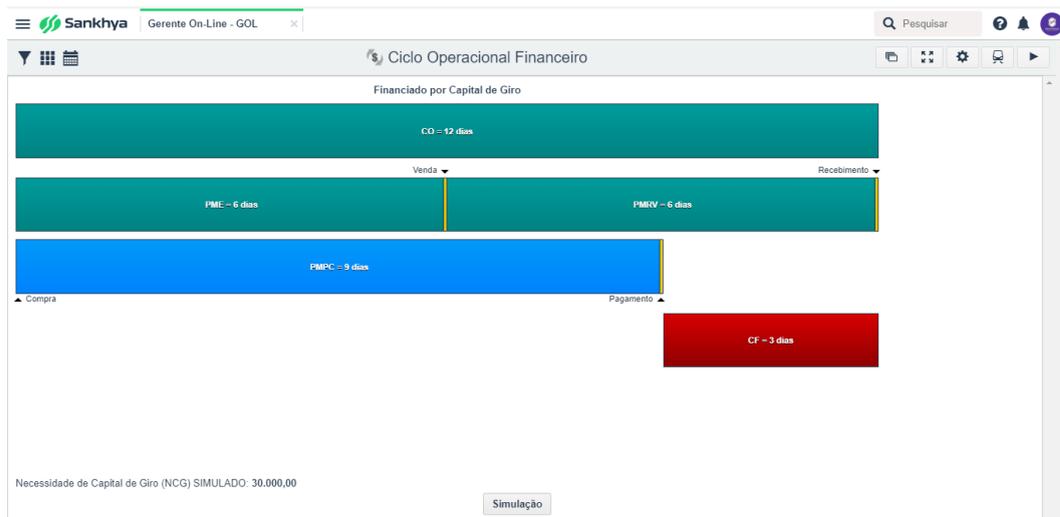
Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 2

Indicadores / Evidências

T003 - Ciclo Operacional Financeiro





Gerenciais

Procedimento

Central de Certificações

Melhor Prática

Consiste na rotina que comporta um conjunto de funcionalidades as quais permitem estipular limitações de lançamentos e visualizações no sistema, a partir da configuração de permissões ou proibições.

Produto

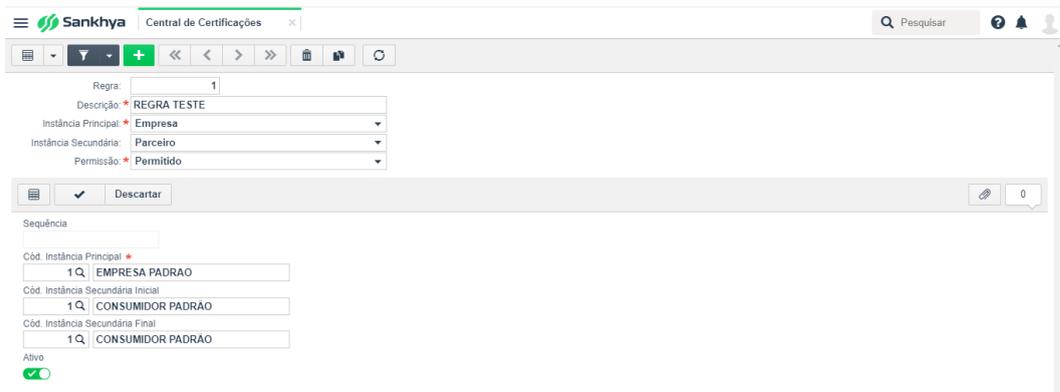
CENTRAL DE CERTIFICAÇÃO /W

Pack de Soluções

Central de Certificação

Indicadores / Evidências

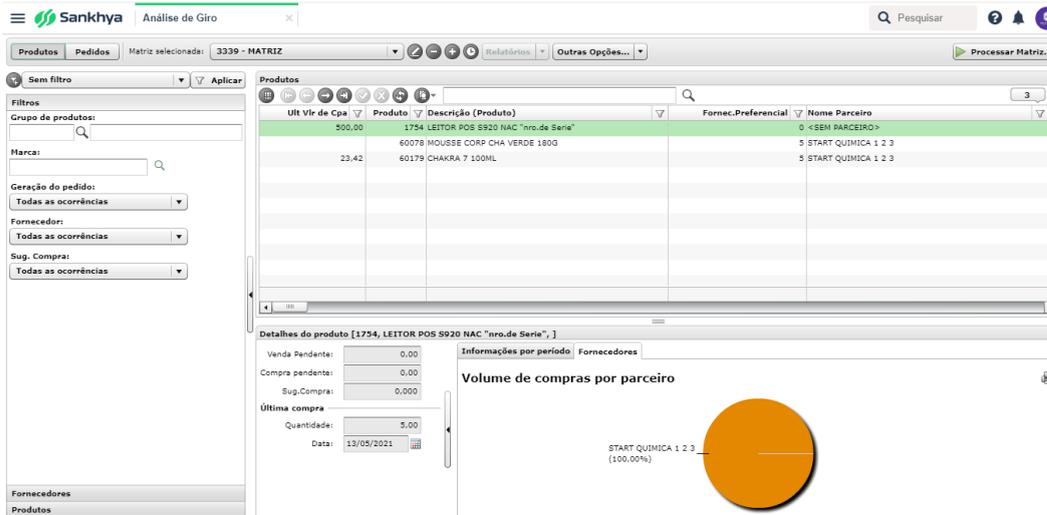
T1200 - Central de Certificações



Gerenciais

Procedimento

Bi Móvel



The screenshot shows the Sankhya software interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs for 'Produtos' and 'Pedidos'. Below that, a table lists products with columns for 'Ult Vlr de Cpi', 'Produto', 'Descrição (Produto)', and 'Fornec.Preferencial'. The selected product is '1754 LEITOR POS 5920 NAC "nro.de Serie"'. Below the table, there's a 'Detalhes do produto' section with fields for 'Venda Pendente', 'Compra pendente', 'Sup.Compra', and 'Última compra'. To the right, a 'Volume de compras por parceiro' pie chart shows 100% for 'START QUIMICA 1 2 3'.

Gerenciais

Procedimento

Analisa as vendas perdidas por falta de produtos em estoque (corte) antes de comprar

Melhor Prática

Consiste em analisar o quanto se vem perdendo em vendas por falta de produtos em estoque, de forma a melhorar o nível de assertividade nas quantidades compradas. Para tanto, é preciso fazer o registro de todas as ocorrências de perdas de vendas ou corte dos pedidos de vendas com seus respectivos motivos. Essa informação é muito importante para ser considerada nas próximas compras, e consequentemente crescimento do negócio. Exemplo: pode ocorrer da empresa ter faturado 400 unidades de um produto e ter batido a meta prevista. Mas faturou 400 unidades porque só tinha 400 em estoque. Verificando os cortes realizados nos pedidos com o produto em questão, foi identificado que 100 unidades foram cortadas, portanto a empresa poderia ter faturado um total de 500 unidades se as tivesse em estoque.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

R517 - Corte de Pedido por Vendedor

517-Corte de Pedido por Vendedor Emissão: 08/05/19 14:16
 Período de Negociação: 01/01/2014 a 31/12/2019
 Cód. Empresa: 2

Nro Único	Data de Negociação	Produto	Qtde Corte	Qtde. Negociada 2	Qtde Entregue 2	Valor Unitário	Valor Corte
Vendedor:0 - <SEM VEENDEADOR>							
47	11/04/2016	2 - PRODUTO 2	1	1	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total Vendedor:			1	1	1		R\$ 100,00
Vendedor:1 - VEENDEOR							
90	17/05/2016	1 - PRODUTO 1	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
93	17/05/2016	1 - PRODUTO 1	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
94	17/05/2016	1 - PRODUTO 1	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total Vendedor:			3	6	6		R\$ 30,00
Vendedor:2 - VEND (NEGOC.)							
247	18/04/2018	1 - PRODUTO 1	3	5	5	R\$ 17,02	R\$ 51,06
Total Vendedor:			3	5	5		R\$ 51,06
Vendedor:3 - GERENTE							
250	18/04/2018	30 - PRODUTO MAN.	1	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total Vendedor:			1	1	1		R\$ 1.000,00
Total Geral:			8	13	13		R\$ 1.181,06

R516 - Corte de Pedido por Produto



516-Corte de Pedido por Produto
 Período de Negociação: 01/01/2014 a 31/12/2019
 Cód. Empresa: 2

Emissão: 08/05/19 14:10

Nro Único	Data de	Parceiro	Qtde Corte	Qtde. Negociada 2	Qtde Entregue 2	Valor Unitário	Valor Corte
Produto:1 - PRODUTO 1							
90	17/05/2016	2 - PARCEIRO SAO PAULO	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
93	17/05/2016	2 - PARCEIRO SAO PAULO	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
94	17/05/2016	2 - PARCEIRO SAO PAULO	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
247	18/04/2018	1 - PARCEIRO UBERLANDIA	3	5	5	R\$ 17,02	R\$ 51,06
Total Produto:			6	11	11		R\$ 81,06
Produto:2 - PRODUTO 2							
47	11/04/2016	2 - PARCEIRO SAO PAULO	1	1	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total Produto:			1	1	1		R\$ 100,00
Produto:30 - PRODUTO MAN.							
250	18/04/2018	2 - PARCEIRO SAO PAULO	1	1	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total Produto:			1	1	1		R\$ 1.000,00
Total Geral:			8	13	13		R\$ 1.181,06

R515 - Corte de Pedido por Parceiro
2366-Corte de Pedido por Parceiro
 Período de Negociação: 01/01/2001 a 31/12/2019
 Cód. Empresa: 2

Emissão: 08/05/19 10:42

Nro Único	Data de Negociação	Produto	Qtde Corte	Qtde. Negociada 2	Qtde Entregue 2	Valor Unitário	Valor Corte
Parceiro:1 - PARCEIRO UBERLANDIA							
247	18/04/2018	1 - PRODUTO 1	3	5	5	R\$ 17,02	R\$ 51,06
Total Parceiro:			3	5	5		R\$ 51,06
Parceiro:2 - PARCEIRO SAO PAULO							
90	17/05/2016	1 - PRODUTO 1	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
93	17/05/2016	1 - PRODUTO 1	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
94	17/05/2016	1 - PRODUTO 1	1	2	2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total Parceiro:			3	6	6		R\$ 30,00
Total Geral:			6	11	11		R\$ 81,06

Gerenciais

Procedimento

Análise do fluxo de caixa para decisões de compras

Melhor Prática

Consiste em negociar com os fornecedores condições de pagamento que se adequem à disponibilidade do fluxo de caixa da empresa, desde prazos, preços e porcentagem de juros. Esse procedimento é importante para a manutenção do capital de giro da empresa, buscando estender o ciclo financeiro para evitar que a empresa tenha que buscar recursos de terceiros ou atrasar pagamento junto aos fornecedores. Exemplo: O produto custa R\$ 100, você tem 60 dias para pagar sendo que 40% será à vista, 30% em 30 dias e os 30% restantes em 60 dias. Sendo assim, precisará ter em caixa R\$40 no momento da compra, R\$ 30 após 30 dias e, após 60 dias, R\$ 30.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

P101 - Fluxo de Caixa Sintético



Fluxo de Caixa Sintético

Emissão: 06/11/2013

Moeda: REAL na data da baixa

Pendentes de: 01/10/2013 a 31/12/2013

Sem filtro para emitidas

Sem filtro para baixados

Sem filtro para movimentados

Percentual esperado de inadimplência:

Data atual em diante:	10.00 %
Até 2 meses de atraso:	10.00 %
Mais de 2 meses de atraso:	20.00 %

Data	A Receber	A Pagar	Diferença	Acumulado
04/10/2013	0.00	364.430.00	-364.430.00	-364.430.00
07/10/2013	0.00	5.795.70	-5.795.70	-370.225.70
09/10/2013	578.91	0.00	578.91	-369.646.79
10/10/2013	9.585.06	0.00	9.585.06	-360.061.73
23/10/2013	0.00	100.00	-100.00	-360.161.73
29/10/2013	0.00	465.00	-465.00	-360.626.73
30/10/2013	0.00	825.00	-825.00	-361.451.73
08/11/2013	578.90	0.00	578.90	-360.872.83
28/11/2013	81.08	0.00	81.08	-360.791.75
10/12/2013	0.00	16.50	-16.50	-360.808.25
Total:	10,823.95	371,632.20	-360,808.25	

Gerenciais

Procedimento

Análise do perfil de compras por grupo de produtos

Melhor Prática

Permite identificar quais os grupos de produtos que representam a maior parte das movimentações de compra da empresa.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

R110 - Perfil de Compra por Grupo de Produto

110-Perfil de Compra por Grupo de Produtos

Emissão 08/02/2019 10:21:40

Período de negociação: 01/01/2016 a 31/12/2017

Grupo	Qtd Total	Prod. Negociados	Vlr. Total Gasto
GRUPO 1			
GRUPO 1	3.553	9	R\$ 170.949,47
			R\$ 170.949,47
GRUPO 2			
GRUPO 2	3	1	R\$ 1.480,00
			R\$ 1.480,00
<SEM GRUPO>			
<SEM GRUPO>	6	1	R\$ 90,00
			R\$ 90,00
			R\$ 172.519,47

Gerenciais

Procedimento

Análise do perfil de compras por marca

Melhor Prática

Permite identificar quais as marcas que representam a maior parte das movimentações de compra da empresa,



possibilitando ao comprador maior poder de negociação junto aos fornecedores, por exemplo, unificar as compras em uma determinada marca negociando melhores condições.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

R111 - Perfil de Compra por Marca

111-Perfil de Compra por Marca

Emissão 08/02/2019 10:24:43

Período de negociação: 01/01/2018 a 31/12/2018

Marca	Qtd. Total	Prod. Negociados	Vlr. Total Gasto
MARCA A	11.676	4	1.031.028,30
MARCA B	133	1	10.640,00
MARCA D	10	1	990,00
MARCA E	16.679	1	1.652.075,00
MARCA F	14.740	1	202.488,00
MARCA 2	5	1	275,00
MARCA 3	12	1	804,00
SENSCIENC	100	1	100,00
SENSCIENCE	1	1	100,00
TESTE	1.937	2	96.756,50
TESTE CART	13	1	1.001,00
TESTE123	10	1	1.000,00
			R\$2.997.257,80

R110 - Perfil de Compra por Grupo de Produto

110-Perfil de Compra por Grupo de Produtos

Emissão 08/02/2019 10:21:40

Período de negociação: 01/01/2016 a 31/12/2017

Grupo	Qtd Total	Prod. Negociados	Vlr. Total Gasto
GRUPO 1			
GRUPO 1	3.553	9	R\$ 170.949,47
			R\$ 170.949,47
GRUPO 2			
GRUPO 2	3	1	R\$ 1.480,00
			R\$ 1.480,00
<SEM GRUPO>			
<SEM GRUPO>	6	1	R\$ 90,00
			R\$ 90,00
			R\$ 172.519,47

Gerenciais

Procedimento

Análise do perfil de compras por fornecedor

Melhor Prática

Permite identificar quais os fornecedores que representam a maior parte das movimentações de compra da empresa, possibilitando ao comprador maior poder de negociação junto aos fornecedores.

Produto

COMERCIAL /W



Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

R112 - Perfil de Compra por Parceiro

112-Perfil de Compra por Parceiro

Emissão 08/02/2019 10:32:31

Período de negociação: 01/01/2015 a 31/12/2019

Parceiro	Qtd Total	Prod. Negociados	Vlr. Total Gasto
1 PARCEIRO UBERLANDIA	16.338	10	1.479.199,02
2 PARCEIRO SAO PAULO	32.514	13	1.687.441,50
3 PARCEIRO GOIANIA	31	5	3.600,90
			R\$ 3.170.241,42

Gerenciais

Procedimento

Análise da rentabilidade por margem de contribuição

Melhor Prática

Permite ao comprador avaliar os produtos que tem melhor margem para decisão de compras, bem como identificar os produtos com menor margem para tentar uma melhor negociação junto aos fornecedores, ou até mesmo se o produto será mantido no mix da empresa.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

R503 - Margem contribuição p/ Produto

503-Margem contribuição p/ Produto

Emissão 19/12/2017 17:00:18

Período de negociação: 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição do produto	Vlr. Fat. Líquido	Custo reposição	Gasto Variável	Valor M.C	% M.C	Gasto Fixo	Lucro
CPU	649,62	246,67	82,18	320,77	49,38%	97,44	223,33
Kit Computador	11.870,80	2.400,00	2.029,46	7.441,34	62,69%	1.780,62	5.660,72
PRODUTO NORMAL	368,20	200,00	46,58	121,62	33,03%	55,23	66,39
PRODUTO NORMAL teste	2.400,00	225,00	735,60	1.439,40	59,98%	360,00	1.079,40
Teclado	267,07	246,67	33,78	-13,38	-5,01%	40,06	-53,44
	R\$ 15.555,69	R\$ 3.318,34	R\$ 2.927,60	R\$ 9.309,75	59,85%	R\$ 2.333,35	R\$ 6.976,40

R502 - Margem contribuição p/ Marca

502-Margem contribuição p/ Marca

Emissão 19/12/2017 16:59:49

Período de negociação: 01/01/2015 a 31/12/2017

Marca	Vlr. Fat. Líquido	Custo reposição	Gasto Variável	Valor M.C	% M.C	Gasto Fixo	Lucro
DELL	1.236,69	813,34	214,04	209,31	16,92%	185,50	23,81
JOÃO	1.200,00	1.200,00	367,80	-367,80	-30,65%	180,00	-547,80
Kit	86.870,80	20.400,00	25.016,96	41.453,84	47,72%	13.030,62	28.423,22
MARCA 1	33,33	10,00	10,22	13,12	39,35%	5,00	8,12
SENSCIENCE	2.791,27	1.970,00	658,07	163,19	5,85%	418,69	-255,50
TESTE	700,00	650,00	237,55	-187,55	-26,79%	105,00	-292,55
TESTE2	11.520,00	5.925,00	3.530,88	2.064,12	17,92%	1.728,00	336,12
	R\$ 104.352,09	R\$ 30.968,34	R\$ 30.035,52	R\$ 43.348,23	41,54%	R\$ 15.652,81	R\$ 27.695,42

R501 - Margem contribuição p/ Grupo Produto



501-Margem contribuição p/ Grupo Produto

Emissão 19/12/2017 16:59:01

Período de negociação: 01/12/2017 a 31/12/2017

Desc. Grupo Filho	Vir. Fat. Líquido	Custo reposição	Gasto Variável	Valor M.C	% M.C	Gasto Fixo	Lucro
GRUPO 1	368,20	200,00	46,58	121,62	33,03%	55,23	66,39
GRUPO 2	12.787,49	2.893,34	2.145,42	7.748,73	60,60%	1.918,12	5.830,61
<SEM GRUPO>	2.400,00	225,00	735,60	1.439,40	59,98%	360,00	1.079,40
	R\$ 15.555,69	R\$ 3.318,34	R\$ 2.927,60	R\$ 9.309,75	59,85%	R\$ 2.333,35	R\$ 6.976,40

Gerenciais

Procedimento

Análise da lucratividade das vendas por critérios como produto ou serviço, grupo, fornecedor, vendedor, cliente, etc.

Melhor Prática

Refere-se à análise do lucro gerado a partir das vendas realizadas na empresa de modo a avaliar e conhecer os melhores desempenhos, ou seja, que propiciam melhores resultados.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Gerenciais

Procedimento

Análise de rentabilidade / margem de contribuição

Melhor Prática

Consiste na análise dos ganhos gerados pela empresa devido aos trabalhos desenvolvidos em determinado período. Esse indicador tem um papel fundamental para o negócio pois gera parâmetros para a formulação do preço de venda e permite alinhar as metas e estratégia do negócio. Porém, é importante ter referências para avaliar se o resultado foi bom ou ruim, tanto comparativos com outros negócios do mesmo segmento quanto das expectativas definidas anteriormente.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Gerenciais

Procedimento

Análise da Rentabilidade do pedido/nota

Melhor Prática

Através da análise de rentabilidade é possível gerenciar todos os valores envolvidos no pedido/nota. São eles: faturamento, custo, gasto variável, margem de contribuição e participação no gasto fixo, com estes valores é possível chegar assim ao lucro ou prejuízo na operação. Esta análise permite ao gerente e/ou vendedor decidirem sobre a concessão ou não de um desconto especial em determinado pedido/nota, apresentando qual será a sua rentabilidade final, considerando o desconto.



Produto

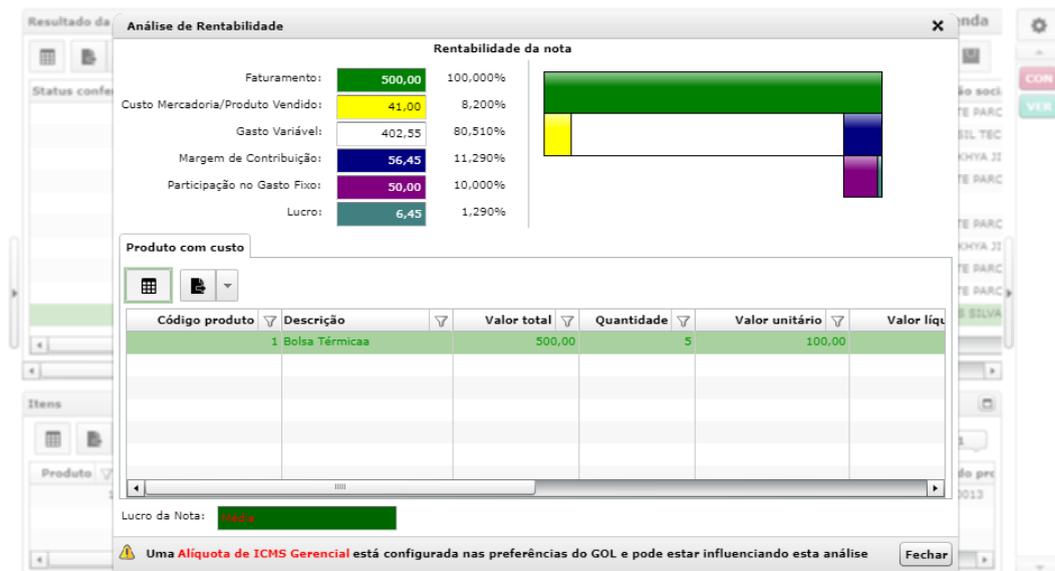
FINANCEIRO /W

Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

Indicadores / Evidências

T005 - Análise da rentabilidade do pedido/nota



Gerenciais

Procedimento

Análise e atualização das margens de lucro dos produtos ou serviços de acordo com os resultados obtidos.

Melhor Prática

Consiste na revisão constante da precificação para ajustes de acordo com as forças do mercado. Para isso, é preciso levar em conta os resultados obtidos, os preços praticados pela concorrência, atualização dos preços dos fornecedores, demandas, mudanças do mercado e os resultados que a empresa deseja alcançar em um determinado período. Essa revisão é importante para que a empresa consiga atingir ou até mesmo superar as expectativas de lucros.

Produto

COMERCIAL /W

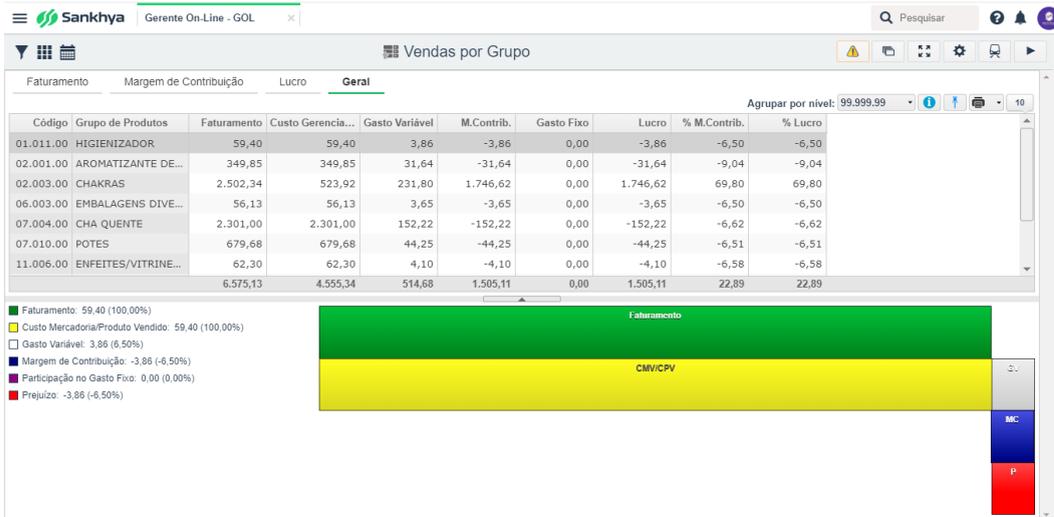
Pack de Soluções

Gerenciais - Pack 1

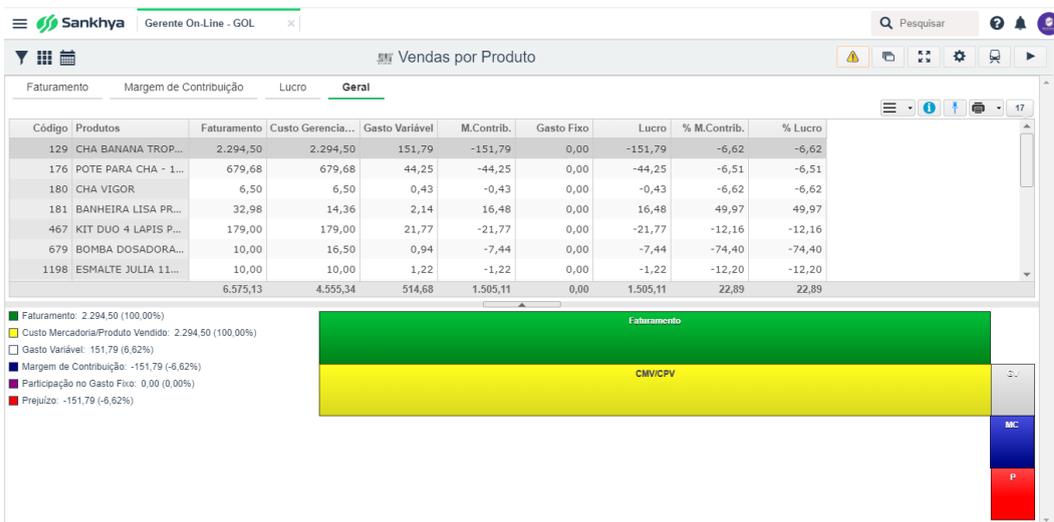
Indicadores / Evidências

T011 - Vendas por Grupo (com rentabilidade)

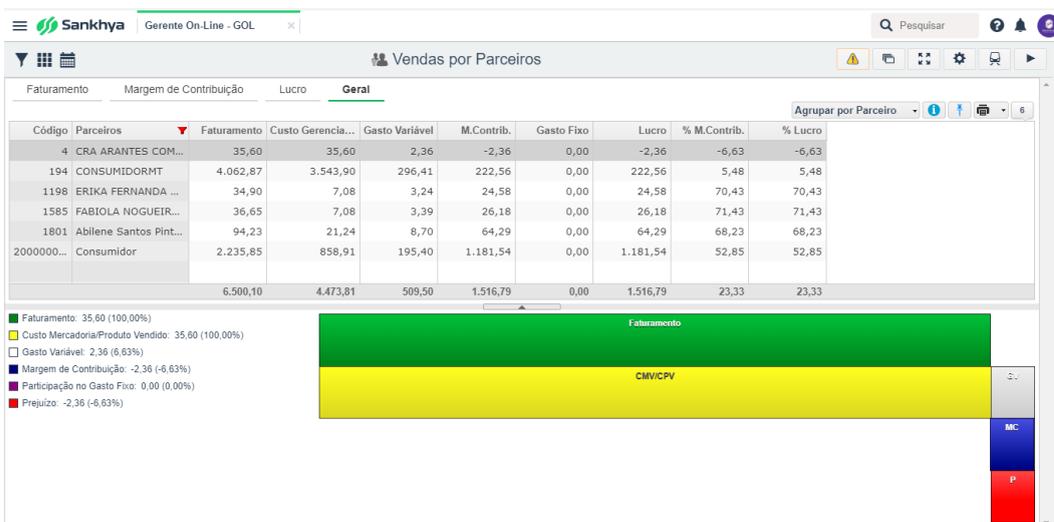




T010 - Vendas por Produto (com rentabilidade)



T009 - Vendas por Parceiros (com rentabilidade)



T002 - Vendas por Vendedor (com rentabilidade)





Gerenciais

Procedimento

TV Corporativa

Melhor Prática

Consiste na possibilidade da execução de alguns Dashboards em forma de slides e páginas externas ao sistema, desde que estas páginas externas estejam disponíveis ao servidor de aplicações.

Produto

COMERCIAL /W

Pack de Soluções

TV Corporativa

