

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP N

Gestor						
Procedimento	Relatórios de Despesas e Faturamento no APLWeb					
MÓDULO/MENUCOM	ERCIAL	Data de Publicação	21/02/2015			
SISTEMAAPLWEB	COMERCIAL/VENDAS	Data da Revisão				
APLWEB SOLUÇÕES	INTELIGENTES	Versão do Documento Nº				

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para gerenciar o financeiro de uma empresa, apresentando relatórios como o de análise de compras e faturamento e a baixa de contas a pagar e receber no APLWeb.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluirdados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
T	Substituto:		
2	Titular:		
2	Substituto:		

3. Requisitos:

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. É necessário que os clientes e fornecedores estejam cadastrados com os seus dados principais.

4. Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para acompanhamento do financeiro de uma empresa no APLWeb separado por Despesas e Faturamento.

I – Despesas

Todos os relatórios abaixo serão abordados a partir do menu topo "Financeiro" e menu lateral "Faturas de fornecedores".



A) Pendente

Passo 1. Clique na opção "Pendente" para lhe ser exibido o relatório de dívidas pendentes.



Passo 2. Para facilitar a busca, você poderá utilizar filtros como Data de Vencimento, Numero da Nota do Fornecedor, Tipo de Pagamento, Nome do fornecedor etc, como mostrado na imagem abaixo, e clicar no ícone i para pesquisar.

O relatório lhe trará tanto as despesas pendentes como as pagas parcialmente. No caso das pagas parcialmente, o valor pago será mostrado ao lado da situação. Caso o pagamento esteja em atraso, será mostrado o ícone \triangle de alerta ao lado da data de vencimento.

Fatur	as de Fornecedores	e Despesas	Pendente	s de Pagamento (L	etalhado por Titul	.0)			Página 1 ジ
	ъ.	ዑ		Detalha	do por Titulo 🔻	Ŷ			
C. Custo	Tipo Pgto.	Nota forn.	Histórico	-	Data Vencimento	Pessoa	Valor T	otal Total	1
~	~								Grafico?
				Clique aqui para selecionar	Estoque/Filiais/Lojas				
Tipo Pgto. 🕶	Nota forn. 🕶	Histórico 🕶		Data Vencimento 🕬	Pessoa 🕶	Valor Total 🕶 🔺	Total 💌 🔺	Já pago 🛹	Situação Cadastral 🕶
2354 - Boleto	1132134 / 5			25/02/2018	EXCIM IMP E EXP S/A	8.504,33	1.700,85	6.803,48	Iniciada 🐸
2356 - Dinheiro	224001 / 3			03/03/2018	EUROTEXTIL C	3.412,50	1.137,38	2.275,12	Iniciada 🖸
2365 - Dinheiro	269074 / 2			12/03/2018	KALIMO TEXTIL	5.547,60	1.849,00	1.849,60	Iniciada 🖂
2450 - Dinheiro	267612/3			13/03/2018	KALIMO TEXTIL	3.520,55	1.173,00	2.347,55	Iniciada
4458 - Dinheiro	17648 / 2			19/03/2018	GRIFE TEXTIL	8.391,49	2.797,16	2.797,17	Iniciada
3980 - Dinheiro	269672 / 1			19/03/2018	KALIMO TEXTIL	1.529,21	511,21	509,00	Iniciada
3907 - Dinheiro	267939 / 3			22/03/2018	KALIMO TEXTIL	3.534,61	1.178,00	2.356,61	Iniciada
4886 - Dinheiro	232046 / 1			09/04/2018	EUROTEXTIL C	3.539,25	1.179,99	0,00	Pendente 🕕
2365 - Dinheiro	269074/3			11/04/2018	KALIMO TEXTIL	5.547,60	1.849,00	1.849,60	Iniciada
1543 - Dinheiro	267785 / 2			16/04/2018	KALIMO TEXTIL	10.752,57	3.584,00	3.584,57	Iniciada
4458 - Dinheiro	17648 / 3			17/04/2018	GRIFE TEXTIL	8.391,49	2.797,16	2.797,17	Iniciada 🖸

Obs.: Você pode escolher como detalhar/totalizar o seu relatório: se é levando em conta as Faturas (como o relatório mostrado acima), as Datas, os Fornecedores etc, utilizando o filtro abaixo:



B) Pagamentos

Passo 1. Clique na opção "Pagamentos" para lhe exibido o relatório de dívidas já pagas.



Passo 2. Para facilitar a busca, você poderá utilizar filtros como Data do Pagamento, Referência do pagamento, Tipo de Pagamento, Conta utilizada para efetuar o pagamento etc, como mostrado na imagem abaixo, e clicar no ícone i para pesquisar.

O relatório mostrará todos os pagamentos realizados a fornecedores efetuados no sistema.

Pagam	ientos a Forr	necedore	es (Detai	nado por pagamer	nto)						Página 1 🕏
					Detalhado por	pagamento 🔹					
C.Custo	Ref. Pagamento	Histórico		Data	Pessoa	Tipo Pgto.	Conta	V			
~	\		⇒				~		\sim	Gra	fico? 🛛 🗙
				Clique aqui pa	ra selecionar Estoque/Fili	ais/Loias 🏠					
			_	-	Controller Lotoquorra		-			_	
Ref. Pagamento	Histórico 🖍	1014 0	Data VA	Pessoa 🖍		Tipo Pgto. 🕶	Conta 🖍	Valor Valor	Juros 🗛	Desc. VA	Pago.
4 2 - PV00000012	TRANSFEREN	NCIA O	06/10/2017	U LOJA ALPELO		Dinheiro		305,80	0,00	0,00	90,00
2 - PV00000052	TRANSFEREN	ICIA O	06/10/2017	UD LOJA ALPELO		Dinheiro		118,50	0,00	0,00	10,00
4 3 - PV00000012	TRANSFEREN	VCIA O	06/10/2017	LOJA ALPELO		Dinheiro		305,80	0,00	0,00	10.000,00
🖾 3 - pv018/1	TRANSFEREN	ICIA O	06/10/2017	LOJA ALPELO		Dinheiro		10,00	0,00	0,00	10,00
4 - PV0000001/1	TRANSFEREN	ICIA O	09/10/2017	LOJA ALPELO		Boleto	BRADESCO ALPELO	766,00	0,00	0,00	1.478,70
d - 20079/1	Jeans		09/10/2017	CROCKER / US BRASIL	INDUSTRIA	Boleto	BRADESCO ALPELO	13.846,80	0,00	0,00	6.923,40
4 5 - PV0000009/1	TRANSFEREN	ICIA O	09/10/2017	005 HELENA ALPELO		Boleto	BRADESCO ALPELO	1,00	0,00	0,00	431,78
d 5 - 58089/1	Tecido		09/10/2017	ACT COMERCIO DE TE	CIDOS	Boleto	BRADESCO ALPELO	7.095,87	0,00	0,00	2.365,29
4 6 - PV0000006/1	TRANSFEREN	ICIA O	09/10/2017	001 FABRICA ALPELO		Boleto	BRADESCO ALPELO	766,00	0,00	0,00	661,04
d 6 - 886/1	Tecido		09/10/2017	CENZA COMERCIAL		Boleto	BRADESCO ALPELO	3.034,50	0,00	0,00	3.034,50
47 - PV0000001/2	TRANSFEREN	ICIA O	09/10/2017	LOJA ALPELO		Cheque 23868	BRADESCO ALPELO	766,00	0,00	0,00	1.478,70
4 7 - 14058/1	Oficina		09/10/2017			Cheque 23868	BRADESCO ALPELO	1.520,00	0,00	0,00	760,00
A - 14058/1	Oficina		09/10/2017			Dinheiro		1.520,00	0,00	0,00	760,00
9 - 1785/1	Tecido		09/10/2017			Boleto		14,289,20	0.00	0.00	7.144.60
4 14 - 58683/1	Tecido		09/10/2017	ACT COMERCIO DE TE	CIDOS	Boleto	BRADESCO AL PELO	7,471,59	0.00	0.00	3,735,80
15 - 110007/1	Tecido		09/10/2017			Boleto		465 45	0.00	0.00	465 45
AC 446514	Tecido		09/10/2017			Boleto		5 405 40	0.00	0,00	1 801 90
	icciuo		00/10/2017			Doieto	BRADESCO ALPELO	5.405,40	0,00	0,00	1.001,00

Obs.: Você também tem a opção de totalizar a busca por Pagamento (gerando, assim, o relatório acima), Tipo de Pagamento, Fornecedor, Mês, etc, como mostrado abaixo.



C) Análise de Compras

Passo 1. Clique na opção "Análise de Compras" para lhe ser exibido o relatório de todas as faturas a fornecedores cadastradas no sistema.



Passo 2. Será lhe apresentado o relatório geral de compras, apresentando as faturas pendentes, pagas, pagas parcialmente e rascunhos de faturas. Para buscar faturas pertencentes a uma só situação cadastral, basta utilizar o filtro "Situação Cadastral".

Além dos filtros citados nos relatórios acima e Situação Cadastral, citado neste passo, você também pode fazer a busca por produtos ou apenas faturas sem transferência. Você também pode escolher a forma de totalizar seu relatório, assim como os já apresentados.

	Faturas de F	ornecedore	es (Detalhado po	or Faturas)							Página 1 🗐
					Detalhado por Fatu	iras 🔻		Ŷ			
C.Custo	Ref.	Nota forn.		ata	Histórico	Pessoa	Valor	Situação Cadastral			
	•			A				~	Sem	Transferencia ?	Grafico?
		Produto:	Ċ				Categorias		\sim	Û	
			Cliqu	ue aqui para selecionar	Estoque/Filiais/Lojas						
Ref. 🖡	Nota forn. 💌	Data 🛩 🗠	Data Vencimento 💌	Histórico 🕶 🔺	Pessoa 💌			Total Prev. 💌	Pago 🕶 🔺	Falta 🕶 🔺	Situação Cadastral 🕶 🔺
14048	010338	18/02/2019	18/02/2019	teste	🕅 KALUNGA COMERCIO			0,00	0,00	0,00	Rascunho 🖸
14047	200929	05/02/2019	05/02/2019	FRETE NF:200229	001 FABRICA ALPELO			134,35	0,00	134,35	Pendente 🕕
14038	1234567890	01/02/2019	06/02/2019	TESTE	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
A 14039	1234567890	01/02/2019	06/03/2019	TESTE	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
14022	1234325346	31/01/2019	05/02/2019	teste	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
A 14023	1234325346	31/01/2019	05/03/2019	teste	🕼 teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
14024	1234325346	31/01/2019	05/04/2019	teste	🕼 teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
14025	1234325346	31/01/2019	05/05/2019	teste	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
14026	1234325346	31/01/2019	05/06/2019	teste	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
A 14027	00001/1	31/01/2019	31/01/2019		TESTE SEM CNPJ			150,00	0,00	150,00	Pendente 🕕
14028	00001/2	31/01/2019	31/03/2019		TESTE SEM CNPJ			150,00	0,00	150,00	Pendente 🕕
A 14029	00001/3	31/01/2019	01/05/2019		TESTE SEM CNPJ			150,00	0,00	150,00	Pendente 🕕
14030	1323R4/1	31/01/2019	05/02/2019	TESTE	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
14031	1323R4/2	31/01/2019	05/03/2019	TESTE	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕
14034	13234/1	31/01/2019	05/02/2019	TESTE	teste teste			100,00	0,00	100,00	Pendente 🕕

I – Faturamento

Todos os relatórios abaixo serão abordados a partir do menu topo "Financeiro" e menu lateral "Faturamento".



A) Pendente

Passo 1. Clique na opção "Pendente".



Passo 2. Lhe será apresentado o relatório de faturas pendentes de pagamento e com o pagamento inciado. Você poderá utilizar filtros como Data de Emissão e de Vencimento, Referência (Número da Fatura, nota ou cupom emitidos), Situação Cadastral da Fatura, Cliente etc, como mostrado na imagem abaixo. Também aparecerá o ícone ▲ para faturas em atraso, o para pesquisar e os referentes ao status da fatura.

Fatu	ras a Clientes Pendentes de Cobrança (Tudo) (Detalhado por Titulo)								Most		Página 1 🗐		
	¢				Ф (Detalhado p	or Titulo	Û					
Emissão:	A			Data de Venc	imento:		Vend./Rep.:		~	Grupos de Empi	resas:	~	0
Banco:		~	Categoria	a (Clientes):		· · · · ¢	Centro de Custos/Res	ultados:	\sim	_			
Ref.	Atraso		Pessoa		Tipo Pgto.		Valor Total	Total	Recebido	4	Situação Ca	dastral Cot	orar
	Dias	. [~					✓ ☐ Grafico?	Tudo / M	lenhum
Û	Û		Û		Clique aqui pa	ara selecionar Estoque/Fi	liais/Loias e Formas de Pagame	ento					
2 (N/		onque aqui pe	ara colorional Ectoquer I	T D .		F	Pendente	1.1		
Ker. VA	A 14	10/11/2014	10/11/2014	Atraso 4 a e 3 m e 2 d			PROTESTO	2 388 40	Desc.	Em banco	2 000 00	Situação Cadastral	Marcar
141178743		27/02/2015	27/02/2015	3 a e 11 m e 22 d	C MA COMERCIO DE	SPE (7199542028)	PROTESTO	4 220 00	0.00	Sem Financeiro	0.00	Dondonto	
150278884	A 11	24/03/2015	24/03/2015	3 a e 10 m e 28 d		CO (5130286566)	PROTESTO	2 854 20	0.00	2 854 20	0.00	Pendente	
150378880		25/02/2016	25/02/2016	2 a e 11 m e 25 d		W (31288/8/36812821		1.060.58	0.00	1 060 58	0.00	Pendente	
1602148564	A 11	16/03/2016	16/03/2016	2ae11me5d		(4636745055) E (2105100499)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 104 27	0.00	1 104 27	0.00	Pendente	
1603148501	A / 1	16/03/2016	16/03/2016	2 a e 11 m e 5 d		E (3123166466)		1 104,27	0.0	1 104 27	0.00	Pendente	
1003148505	A 11	13/04/2016	13/04/2016	2 a e 10 m e 8 d		(E.C. (40204020EC)	PROTESTO	1 470 80	0.0	1 470 80	0.00	Pendente	
1004/0000	A / 1	29/05/2016	30/05/2016	2 a e 8 m e 22 d		AV (E122116092)	CHEQUE DEVOLVIDO	475.56	0.00	475.56	0.00	Pendente	
1005148545	A 11	29/05/2016	30/05/2016	2 a e 8 m e 22 d		AV (5133116382)	CHEQUE DEVOLVIDO	475 56	0.0	475.56	0.00	Pendente	
1605148551	A / 1	16/06/2016	16/06/2016	2ae8me5d		AV (5155116562)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 104 27	0.00	1 104 27	0.00	Pendente	
100079951	A 11	17/06/2016	17/06/2016	2ae8me4d		E (5125166468)	PROTESTO	1 709 20	0.0	1 709 20	0.00	Pendente	
1606148569	A / 1	25/06/2016	27/06/2016	2 a e 7 m e 24 d		IO (4407193244)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 552 24	0.00	1 552 24	0.00	Pendente	
1606148573	A 11	25/06/2016	27/06/2016	2 a e 7 m e 24 d		JO (4407193244)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 552 24	0.00	1 552 24	0.00	Pendente	
1000140373	A 11	25/06/2016	27/06/2016	2 a e 7 m e 24 d		10 (4407192244)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 552 24	0.00	1.552.24	0.00	Pendente	
1000148077	A / 1	25/06/2016	27/06/2016	2 a e 7 m e 24 d		IO (4407193244)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 552 25	0.0	1 552 25	0.00	Pendente	
1000140576	A	30/08/2016	30/08/2016	2 a e 5 m e 22 d		10 (4407193244)	CHEQUE DEVOLVIDO	1 306 35	0.00	1 306 35	0.00	Pendente	

Obs.: Nos relatórios referentes ao faturamento, como esse, você também poderá utilizar o filtro para totalizar sua pesquisa:



B) Pagamentos

Passo 1. Clique na opção "Pagamentos".



Passo 2. Lhe será mostrado o relatório referente aos pagamentos realizados. Pode-se, assim como nos outros relatórios citados, utilizar filtros como Referência, Data, Pessoa etc e também totalizar a pesquisa da forma desejada.

Pagamentos Recebio	los de Clier	ntes (Deta	Ilhado por	pagamento)							Página 1 😡
				Detalha	do por pagamento						
C. Custo	Ref. Pa	igamento			Data	Pessoa	Tipo Pgto.	Conta			Valor
Grupos de Empresas:	✓ Catego	oria (Clientes):		v	A A	Û	v		~		Grafico? 🛛 🕅
				Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lo	jas e Formas de Pagame	nto					
Ref. Pagamento 🖘	Pgto. 🕶	Venc.	Atraso	Cliente 🕶	Tipo Pgto. 🕶		Conta 🕶	Valor 🕶	Juros 🕶	Desc. 💌	Val.Pago 🕶
4 74916 - 0 - 1902155501 / 1	12/02/2019	12/02/2019		🕼 ao consumidor	Dinheiro			493,17	0,00	0,00	493,17
4 74914 - 0 - 1902155500 / 1	11/02/2019	11/02/2019		🕼 ao consumidor	TROCA			117,98	0,00	0,00	117,98
4 74913 - 0 - 1902155499 / 1	11/02/2019	11/02/2019		🕼 ao consumidor	Dinheiro			52,01	0,00	0,00	52,01
🖄 74912 - 0 - 1902155499 / 1	11/02/2019	11/02/2019		🕼 ao consumidor	TROCA			117,98	0,00	0,00	117,98
4 74911 - 0 - 1902155498 / 1	11/02/2019	11/02/2019		🕼 ao consumidor	Dinheiro			34,99	0,00	0,00	34,99
4 74910 - 0 - 1902155498 / 1	11/02/2019	11/02/2019		🕼 ao consumidor	TROCA			55,00	0,00	0,00	55,00
🖄 74909 - 63053 - 1902155497 / 1	11/02/2019	11/02/2019		001 FABRICA ALPELO	Debito em conta		BANCO DO BRASIL ALPELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 74908 - 0 - 1902155496 / 3	08/02/2019	08/05/2019	-2 m e 29 d	🕼 ao consumidor	Cheque		CHEQUES EM CARTEIRA	10.723,33	0,00	0,00	10.723,33
4 74907 - 0 - 1902155496 / 2	08/02/2019	08/04/2019	-1 m e 30 d	🕼 ao consumidor	Cheque		CHEQUES EM CARTEIRA	10.723,33	0,00	0,00	10.723,33
🖾 74906 - 0 - 1902155496 / 1	08/02/2019	09/03/2019	-1 m	🕼 ao consumidor	Cheque		CHEQUES EM CARTEIRA	10.723,33	0,00	0,00	10.723,33
4 74905 - 3218 - 1804106022 / 1	07/02/2019	20/05/2018	8 m e 18 d	MANECLAU PERFUMES E PRESE	Dinheiro 190215549	96	BANCO ITAÚ S/A	100,00	0,00	0,00	100,00
🖾 74904 - 84 - 1808155466 / 3	31/12/1969	20/11/2018	-10 m e 19 d	Bela Fonte Melon LTDA	Debito em conta 180	08155466/3		5.783,34	0,00	0,00	5.783,34
4 74903 - 63043 - 1810155470 / 1	31/12/1969	22/10/2018	-9 m e 21 d	DAKOTA S.A	Debito em conta 18	10155470/1		44,00	0,00	0,00	44,00
4 74902 - 0 - 1811155475 / 1	31/12/1969	19/11/2018	-10 m e 18 d	🕼 ao consumidor	Debito em conta 18	11155475/1		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

C) Análise de Faturamento

Passo 1. Clique na opção "Análise de Faturamento".

Faturamento
Nova Fatura
A Prazo
Importar de um XML
Pendente
Pagamentos
Relatórios
Estatísticas
Análise de Faturamento 🧲
Planejamento Mensal
Baixa Contas a Receber

Passo 2. O Análise de Faturamento é o relatório "geral", de todas as vendas realizadas, as pagas, as em rascunho e as pagas parcialmente. Também podem ser utilizados filtros e ser totalizado da maneira desejada.

