Guia de Configuração TOTVS Gestão Comercial Varejo

Sumário

Introdução..... 4
Instalação..... 5
Tabelas Técnicas Cadastros..... 7
Calendário de Semanas..... 8
Tabelas de Grade..... 10
Categorias..... 13
Estrutura de Categorias..... 15
Caracteristicas..... 17
Valores de Caracteristicas..... 19
Coleções..... 21
Marcas / Grifes..... 22
Produtos com Grade..... 23
Cadastro de Packs..... 36
Código de Barras..... 38
Percentual de Alocação..... 39
Percentual de Remarcação (Ciclo de vida)..... 41
Meta de Compras..... 47
Classes de Defeitos..... 50
Status de Defeitos..... 51
Tabelas Técnicas de Compras..... 52
Pedido de Compra com Grade..... 53
Alocação / Distribuição..... 57
Agendamento de Entregas..... 62
Pré Nota de Entrada..... 66
Documento de Entrada / Classificação..... 71
Transferências..... 74
Remarcação de Preço..... 81
Alerta de Compras / Remarcação..... 84
Cobrança de Royalties..... 90
Inventário por grade..... 91
Importação Inventário..... 92
Ticket de Defeito..... 93
Consultas Gerenciais..... 94
Movimentação de Produto..... 96
Resumo de Vendas / Análises Vendedores..... 100
Desempenho Comercial..... 102

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ranking de Fornecedores..... 115
Cobertura de Estoque..... 117
Ranking de Vendas..... 121
Open to Buy..... 123
DRE..... 130
Parâmetros..... 133
Pontos de Entrada..... 133

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Introdução

O **Gestão Comercial para Varejo (GCV)** é uma solução de Back Office aderente aos processos de compras, gestão do estoque e vendas.

A solução organiza, impõe e acelera os processos operacionais do Varejo.
O diferencial do Gestão Comercial são os gráficos e consultas gerenciais que maximizam lucros, giro, margem, redução de custos e rupturas do estoque.

O Gestão Comercial também é um COCKPIT. A solução entrega ao empreendedor um painel de indicadores (KPIs) que facilita a tomada de decisões e aumenta a assertividade de suas ações.

O GCV tem por objetivo a melhor utilização dos cadastros, compras e controle gerencial das rotinas do dia a dia do varejo, utilizando o conceito de cadastro por grade que facilita os processos e controle diários, cadastros de produtos por categoria facilitando a mensuração dos produtos vendidos, em carteira e até mesmo os menos vendidos apresentados em diversos tipos de consultas e análises contendo ranking que auxiliam o comprador e o gestor na hora da compra ou até mesmo em uma transferência para lojas e filiais.

O GCV é um módulo (ambiente 90) desenvolvido em linguagem ADVPL dentro do Microsiga Protheus.

Requisitos

O GCV é um módulo (ambiente 90) desenvolvido em linguagem ADVPL dentro do Microsiga Protheus. Dessa forma é necessário para implantar o GCV ter um ambiente Protheus 11 ou 11.5 para utiliza-lo como template e 11.8 (ultima release) ou 12 como módulo.

É necessário trabalhar com banco de dados MS SQL 2005 ou superior, ou Oracle.

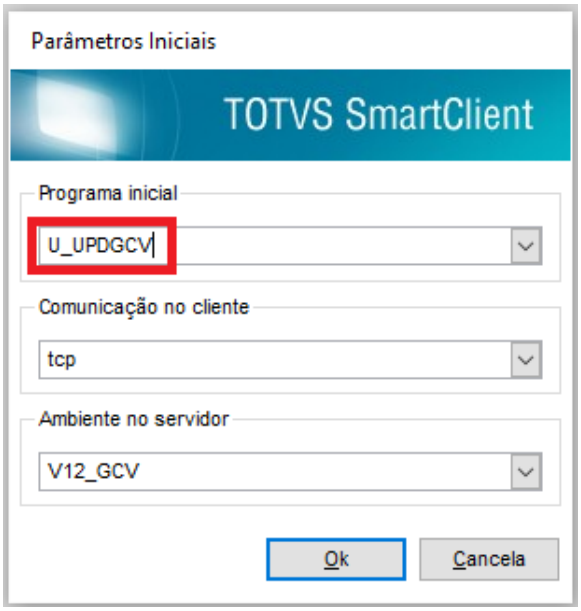
É necessário realizar a implantação do GCV em conjunto com os demais módulos da quadrilha do BackOffice (Financeiro, Estoque, Faturamento) ou simplesmente o Controle de Lojas.

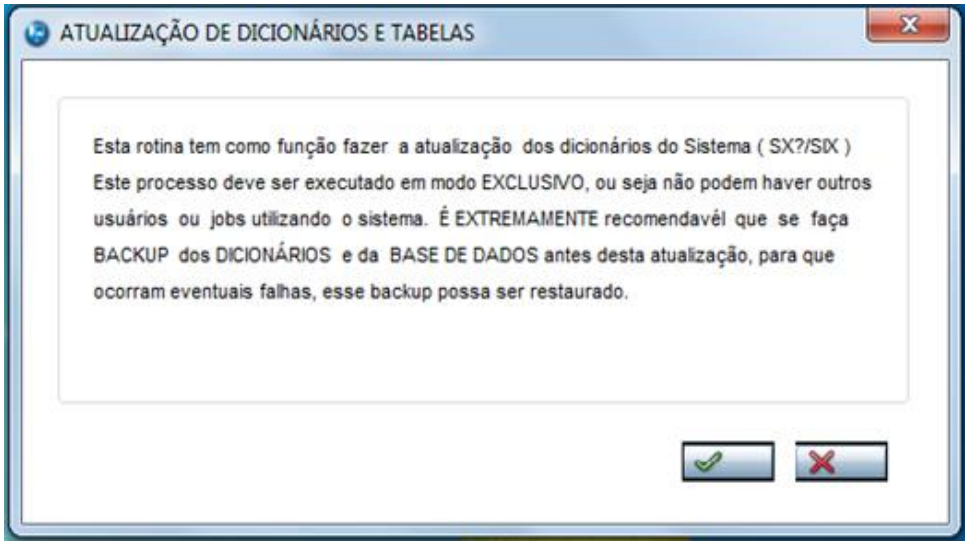
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Instalação do GCV

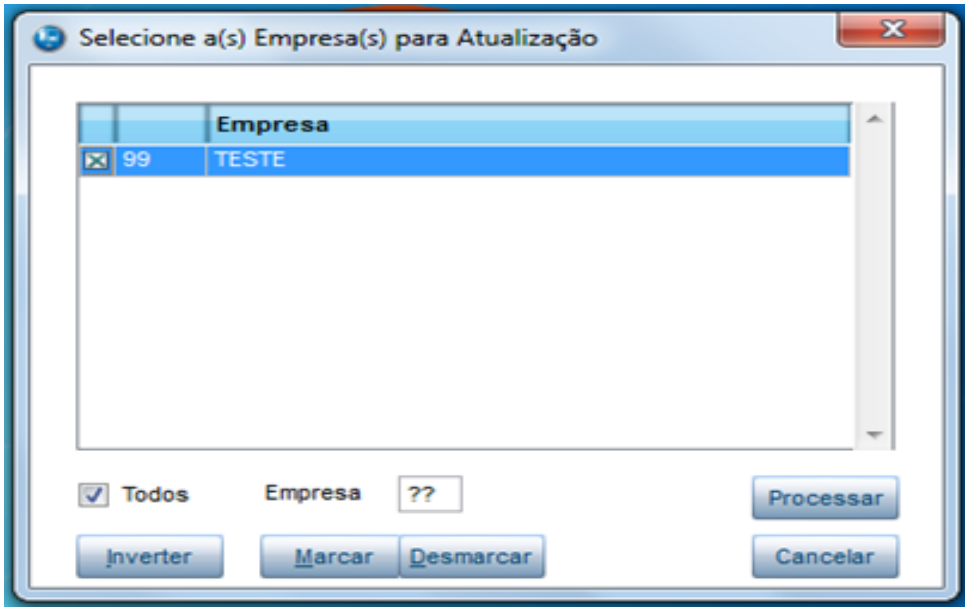
Abrir chamado no portal da TOTVS solicitando a PATCH e o MENU atualizados.

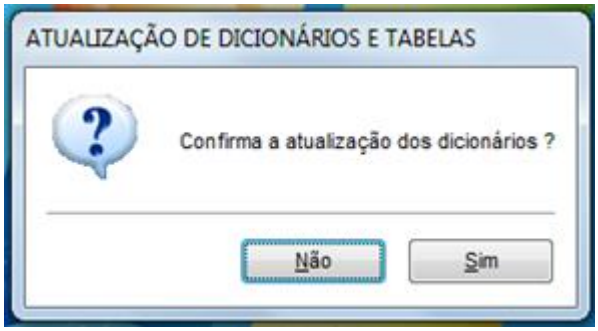
- Aplicar PATCH do GCV (colar em uma pasta do Protheus Data).
- Colar Menu na pasta System.
- Rodar o compatibilizador U_UPDGCV.

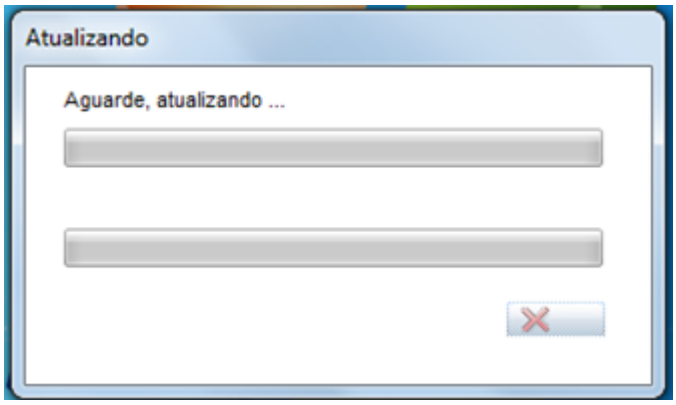




Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©







Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Gestão Comercial para Varejo (GCV) - Cadastros

Implantação das rotinas relacionadas ao GCV.

Abaixo relação das tabelas utilizadas nos cadastros:

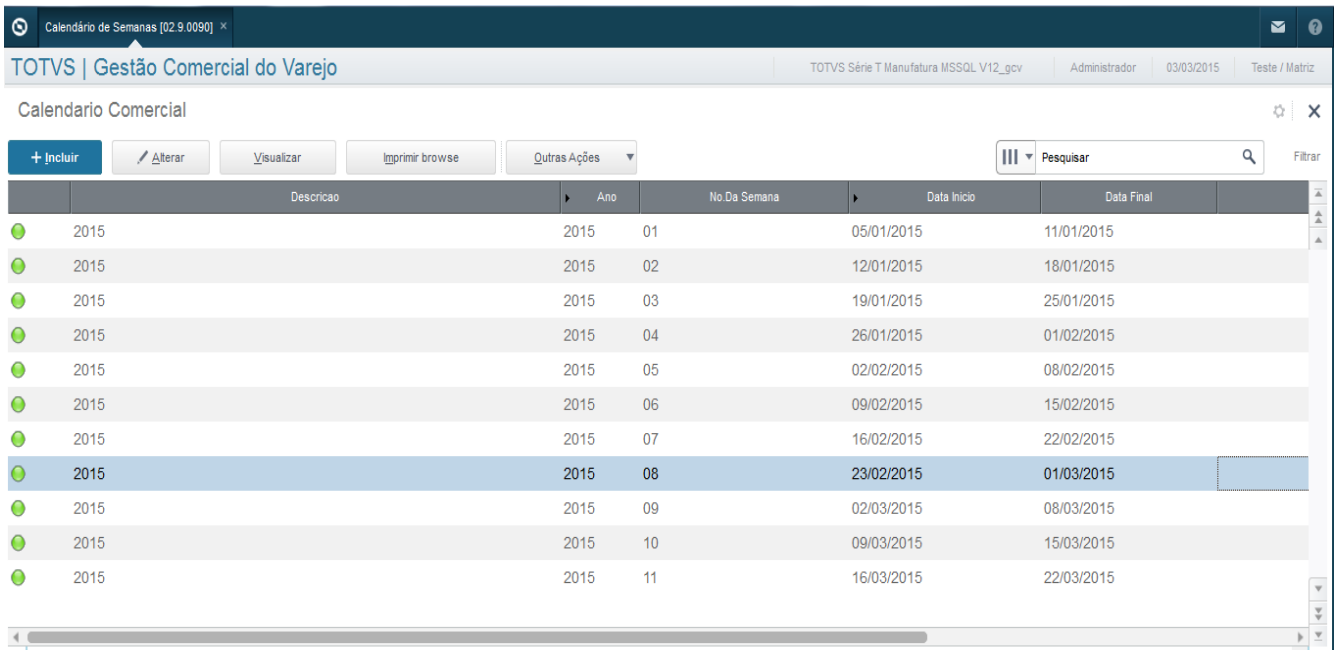
- AY6 - Calendario Semanas.
- SBV - Cadastro de Grades.
- SB4 - Produto com Grade.
    - Copiar.
    - Manutenção de Fotos.
    - Painel de Fotos.
    - Consulta de Fotos.
- AY0 - Cadastro de Categorias.
- AY1 - Estrutura de Categoria.
- AY3 - Caracteristicas.
- AY4 - Valores Caracteristicas.
- SLK - Codigos de Barras.
- AY2 - Marcas/Grifes.
- AY7 - Cadastro de Packs.
- AYH - Cadastro de Coleções.
- AYZ – Percentual de Alocação
- AZ1 – Percentual de Remarcação
- AZ0 – Meta de Compras

AY6 - Calenadario de Semanas:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo> Cadastros >Calendario Semanas

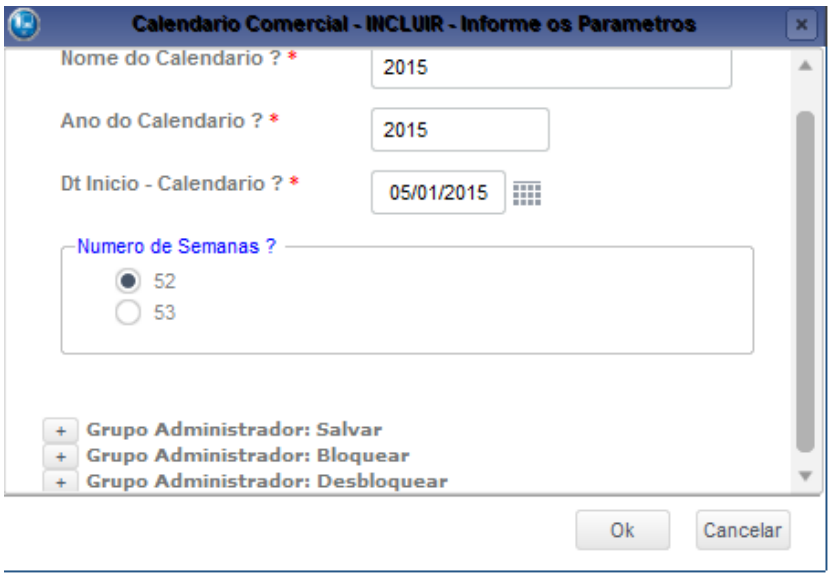
O cadastro de calendário de semanas permite que o usuário cadastre o calendário da forma em que ele é vigente na empresa, esse cadastro será utilizado em diversas rotinas do sistema, como na consulta de resumo comercial, no pedido de compras para selecionar a semana de entrega do produto pelo fornecedor. Tem o intuito de controle por semana de vendas, compras entre outros.Essa tabela deve ser alimentada anualmente. O sistema cria automaticamente o conteúdo das semanas de acordo com a data inicial selecionada.

Apresentação dos anos e semanas cadastradas, demonstrando por legenda se essa é ano passado, vigente ou futuro.



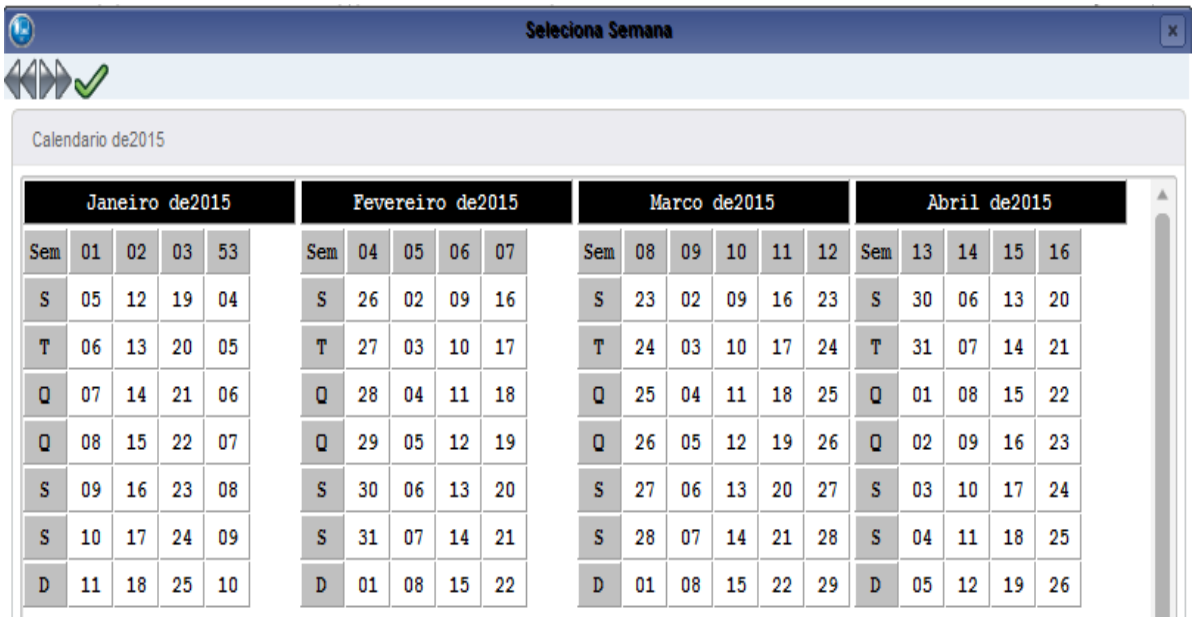
Descricao	Ano	No.Da Semana	Data Inicio	Data Final
2015	2015	01	05/01/2015	11/01/2015
2015	2015	02	12/01/2015	18/01/2015
2015	2015	03	19/01/2015	25/01/2015
2015	2015	04	26/01/2015	01/02/2015
2015	2015	05	02/02/2015	08/02/2015
2015	2015	06	09/02/2015	15/02/2015
2015	2015	07	16/02/2015	22/02/2015
2015	2015	08	23/02/2015	01/03/2015
2015	2015	09	02/03/2015	08/03/2015
2015	2015	10	09/03/2015	15/03/2015
2015	2015	11	16/03/2015	22/03/2015

Inclusão do calendário conforme utilização do calendário da empresa, no caso apresentado está sendo incluído o calendário para o ano de 2015, porém é específico dessa empresa o ano começar em 05/01/2015 e terminar em 03/01/2016.



Visualização do calendário apenas para consulta.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY6_FILIAL	C	2		Filial	@!	AY6_FILIAL
AY6_DESCRI	C	40		Descricao	@!	AY6_DESCRI
AY6_ANO	C	4		Ano		AY6_ANO
AY6_SEMANA	C	2		Nº. Da Semana	99	AY6_SEMANA
AY6_DTINI	D	8		Data Inicio		AY6_DTINI
AY6_DTFIM	D	8		Data Final		AY6_DTFIM
AY6_OBS	C	100		Observação	@S40!	AY6_OBS
AY6_DTPROC	D	8		Atualizacao		AY6_DTPROC

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

SBV - Tabelas de Grade:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Cadastro de Grades

Esse cadastro é utilizado para o cadastro das grades no sistema no modelo **linhas e colunas**. Esse cadastro é utilizado para informar modelos, tamanhos, cores, entre outras configurações que os produtos tenham semelhança dentro da empresa que diferenciam um produto do outro dentro do sistema, esse cadastro é realizado de acordo com a necessidade da empresa, basta cadastrar as grades e amarrar no cadastro do produto. Segue alguns exemplos de grades cadastradas.
A nomenclatura da grade pode ser definida da seguinte forma:

Ex.: **Linha:**

Cores

Opcoes para Itens de Grade - VISUALIZAR

Tabela : 00 Tipo : 1 - Linha

Desc. Tab. : GRUPO CORES PADROE

Chave	Descricao	Sequencia	Alias WT
0001	BRANCO	01	SBV
0002	PRETO	02	SBV
0003	AMARELO	03	SBV
0004	VERMELHO	04	SBV
0005	AZUL	05	SBV

Sabores

Opcoes para Itens de Grade - VISUALIZAR

Tabela : S Tipo : 1 - Linha

Desc. Tab. : SABORES

Chave	Descricao	Sequencia	Alias WT
0001	CHOCOLATE		SBV
0002	MORANGO		SBV
0003	BAUNILHA		SBV
0004	CREME		SBV
0005	UVA		SBV
0006	LIMÃO		SBV
0007	HORTELÃ		SBV

Ex Coluna:

Tamanho de Calçados

Opcoes para Itens de Grade - VISUALIZAR

Tabela : S6 Tipo : 2 - Coluna

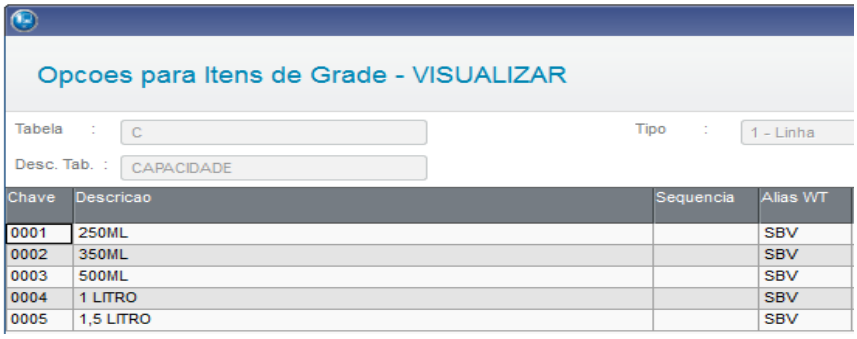
Desc. Tab. : TAM

Chave	Descricao	Sequencia	Alias WT
36	36		SBV
38	38		SBV
40	40		SBV
42	42		SBV
44	44		SBV
46	46		SBV

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Capacidade



Chave	Descricao	Sequencia	Alias WT
0001	250ML		SBV
0002	350ML		SBV
0003	500ML		SBV
0004	1 LITRO		SBV
0005	1,5 LITRO		SBV

A rotina de grade do produto facilita o cadastro dos itens SKU's, acrescentando o valor do campo CHAVE da tabela ao código do produto e o valor da DESCRIÇÃO ao campo de descrição do produto na tabela SB1.

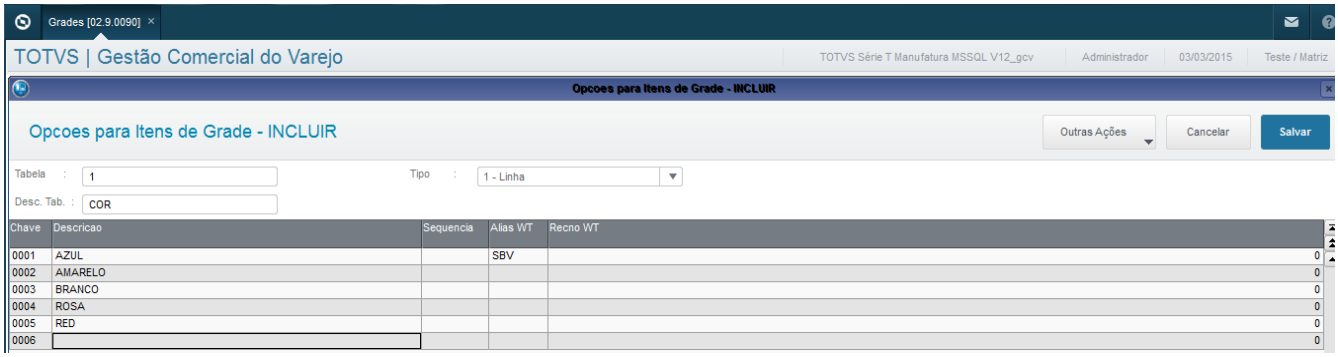
Ex.
Grade L1 Cores - Chave **0004** / Descrição **Branco** (Linha)
Grade 14 Tamanho de Calçados - Chave **05** / Descrição **39** (Coluna)

No exemplo abaixo o parâmetro MV_MASCGRD foi definido da seguinte forma: 09,04,02 (Produto Pai definido com 9 caracteres, Linha, Coluna).

Codigo: **000000009000405** / Descrição: **Produto Pai Branco 39**

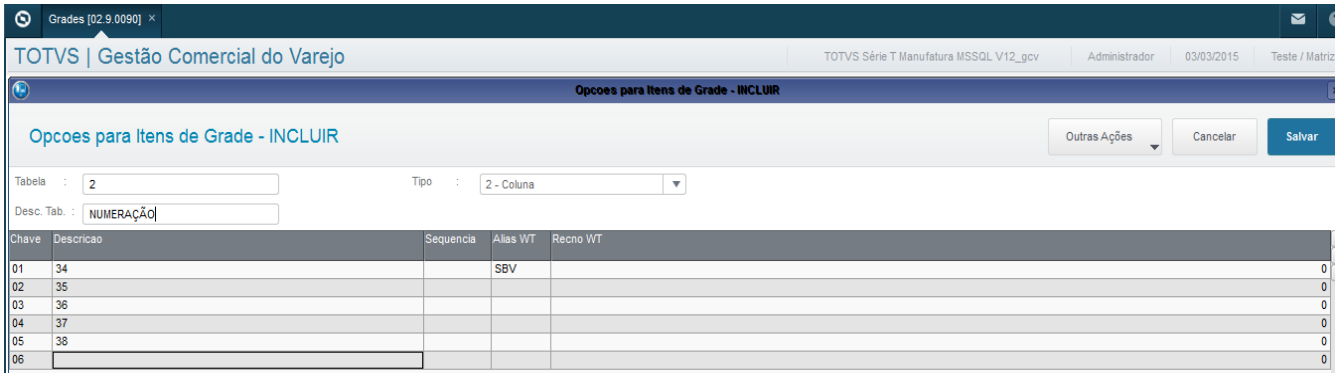
Para cadastrar uma grade utilize o Incluir:

Linha:



Chave	Descricao	Sequencia	Alias WT	Recno WT
0001	AZUL		SBV	0
0002	AMARELO			0
0003	BRANCO			0
0004	ROSA			0
0005	RED			0
0006				0

Coluna:



Chave	Descricao	Sequencia	Alias WT	Recno WT
01	34		SBV	0
02	35			0
03	36			0
04	37			0
05	38			0
06				0

No exemplo acima foi utilizado o exemplo do conceito de cor x tamanho, utilizado em calçados e confecções.

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
BV_FILIAL	C	2		Filial		
BV_TABELA	C	2		Tabela	@!	ExistChav("SBV")
BV_DESCTAB	C	18		Desc. Tab.	@!	
BV_CHAVE	C	6		Chave	@!	A551ChkTam()
BV_DESCRI	C	55		Descricao	@!	
BV_TIPO	C	1		Tipo		
BV_01GRPCO	C	6		Grupo de Cor	@!	
BV_01DESGR	C	15		Desc.Grupo	@!	
BV_01SEQ	C	2		Sequencia	99	
BV_01CHVAN	C	6		Chave Antiga	@!	

Parâmetros

X6_VAR	X6_TIPO	X6_DESCRIC
MV_MASCGRD	C	Indica a mascara da grade.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

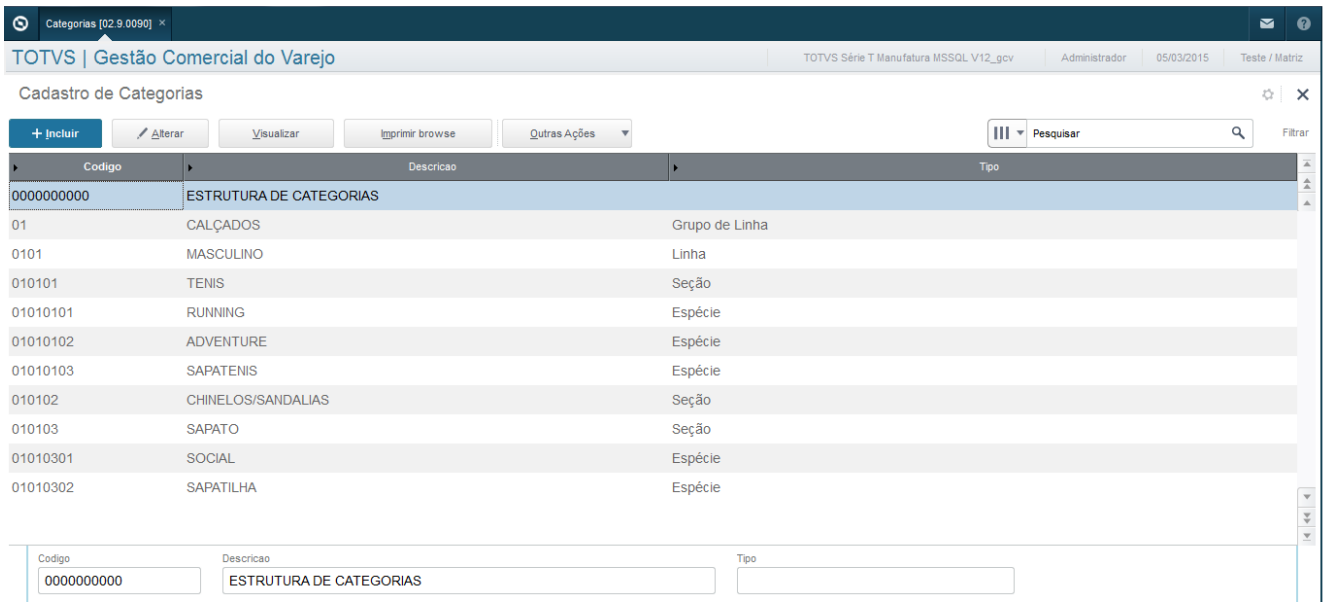
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

AY0 - Cadastro de Categorias:

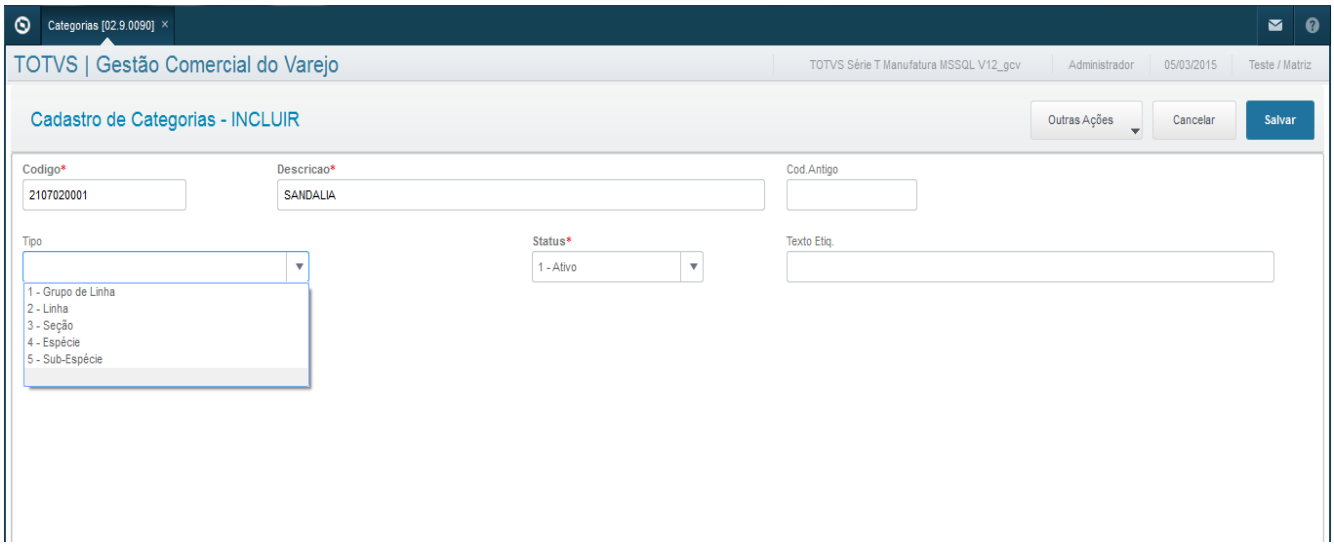
Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Categorias

O cadastro das categorias do produto pode ser efetuado sequencialmente ou de forma analítica e sintética, o principal objetivo é o cadastro de categorias para a estruturação das árvores de produtos esse cadastro será muito utilizado na consulta drilldown e para amarração no cadastro de produtos.

Abaixo a tela mostra o cadastro das categorias:



Para incluir uma nova categoria:

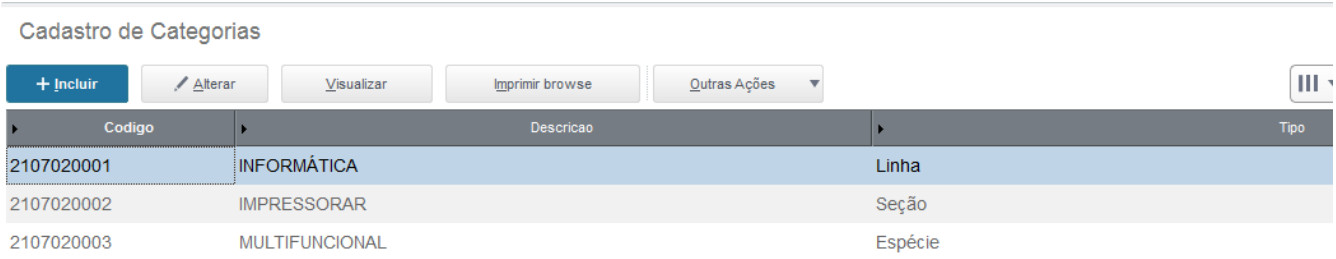


Para incluir uma categoria é utilizada a codificação em árvore, é importante cadastrar o Tipo da categoria: Grupo de Linha| Linha| Seção| Especie, essa nomenclatura também pode ser mudada para se adequar no padrão da empresa.

Codificação em Arvore:

Ex.

CODIGO	DESCRIÇÃO
2107020001	INFORMATICA
2107020002	IMPRESSORA
2107020003	MULTIFUNCIONAL



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY0_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY0_CODIGO	C	8		Cod. Categ.	@!	
AY0_DESC	C	30		Descricao	@!	
AY0_CODDES	C	6		Cod. Desc.	@!	
AY0_DESCEC	M	30		Desc. eComm.		
AY0_CODINT	C	8		Cod.Antigo		
AY0_TIPO	C	1		Tipo	@!	
AY0_MSEXP	C	8		Ident.Exp.		

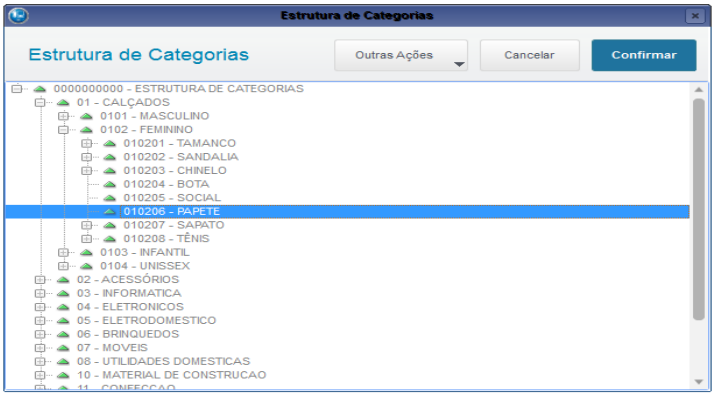
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

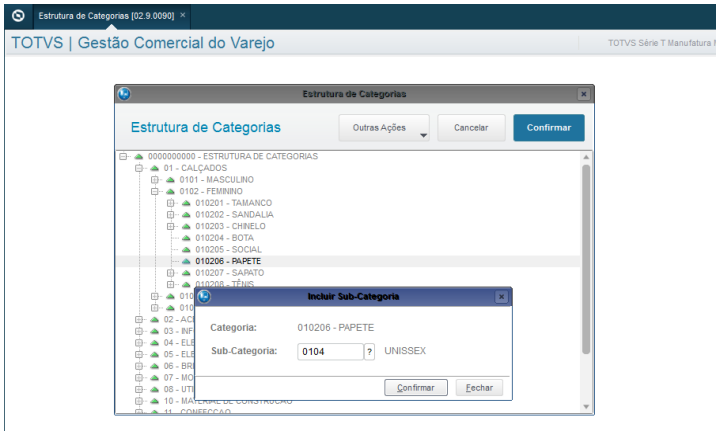
AY1 - Estrutura de Categorias:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Estrutura de Categorias

Cadastro da estrutura no sistema (árvore das categorias).
Essa rotina é usada para ligar a categoria Filho a categoria Pai, após ter cadastrado devidamente a categoria e o código no cadastro de categoria é necessário estruturar nessa rotina bastando apenas selecionar a categoria Pai e incluindo a nova estrutura.



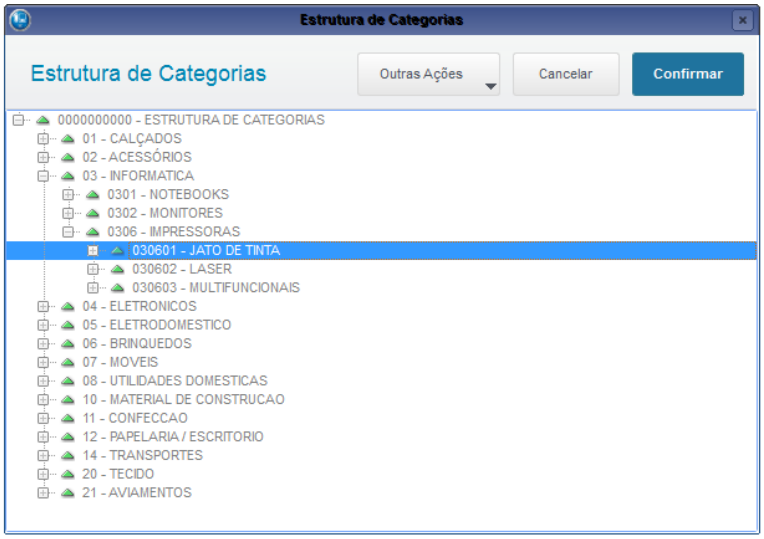
Posicionado na categoria desejada em ações relacionadas clique em incluir:



Selecione a categoria desejada e confirme.

Para excluir, posicione na categoria em ações relacionadas excluir:

Outros modelos de categorias:



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY1_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY1_CODIGO	C	8		Cod. Categ.	@!	
AY1_DESC	C	40		Descricao	@!	
AY1_SUBCAT	C	8		Sub.Categor.	@!	
AY1_DESCSU	C	40		Desc.Sub.Cat	@!	

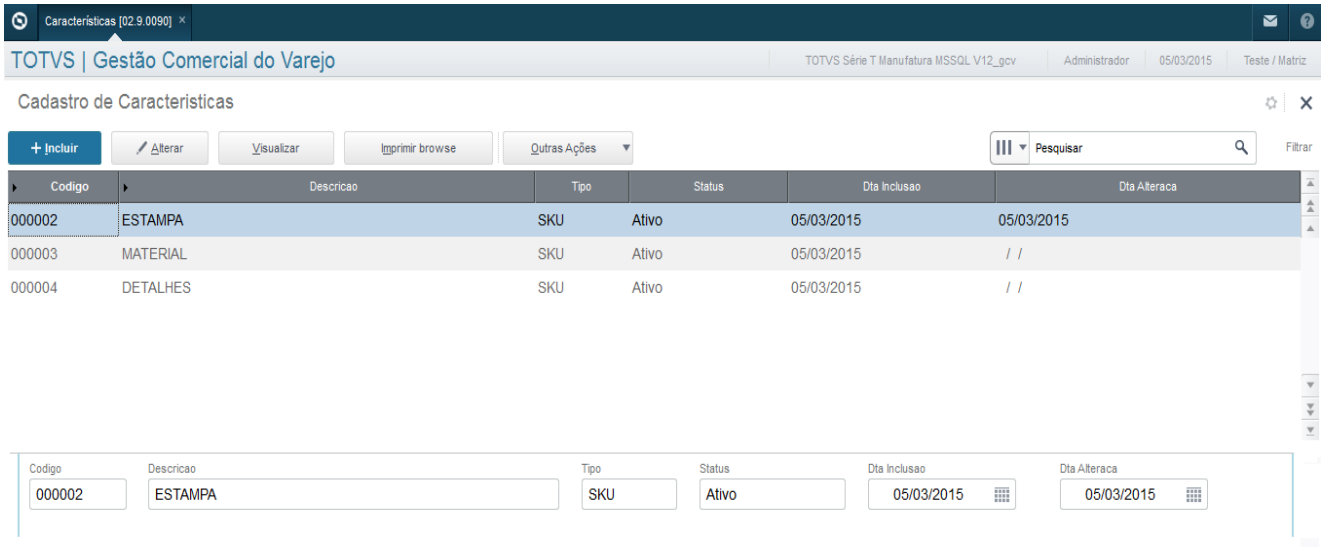
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

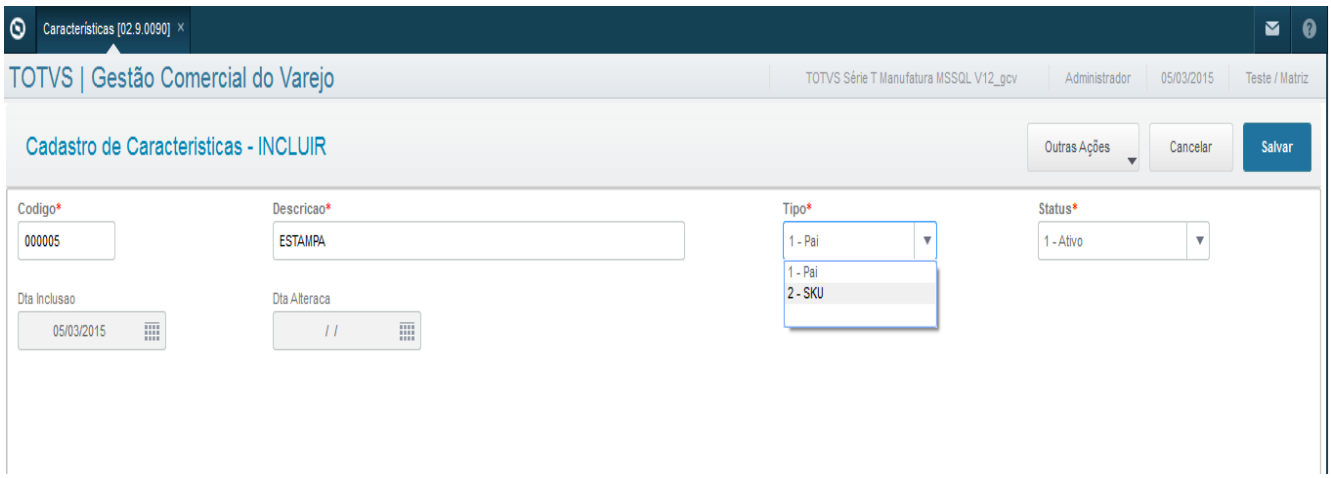
AY3 - Caracteristicas:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Características

O cadastro de características dos produtos no sistema tem o intuito de agregar informações das características em que o produto é feito, essa amarração será efetuada no cadastro de produto e pode ser adicionada por Produto pai ou por seus filhos, os SKU, conforme cadastro de característica.

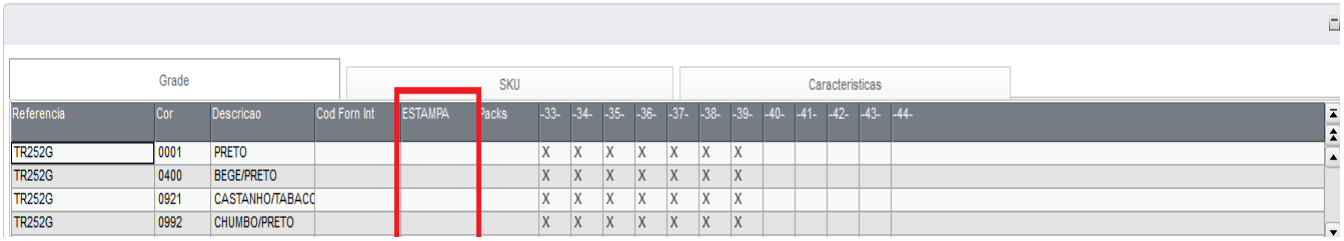


Incluir:

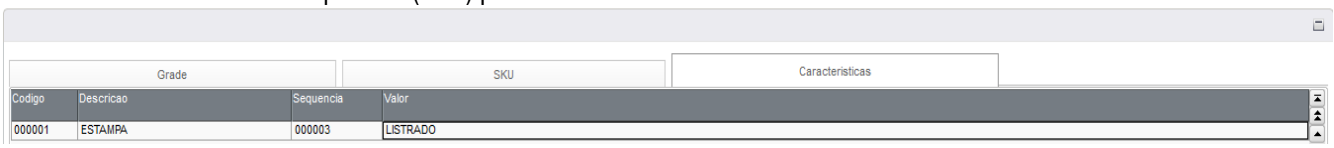


No preenchimento no campo tipo é onde determinamos se essa característica será amarrada por PAI ou SKU. No caso de SKU será criado um campo de característica no cadastro de produto para ser efetuada a amarração por cada linha no cadastro:

Cadastro de produto (SB4) por SKU:



Cadastro de característica no produto (SB4) por PAI:



Exemplo de cadastros:

Codigo	Descrição
000001	Estampa
000002	Composição
000003	Material
000004	Detalhes

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY3_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY3_CAT1	C	6		Departamento	@!	
AY3_DESCA1	C	20		Descricao	@!	
AY3_CAT2	C	6		Grupo	@!	
AY3_DESCA2	C	20		Descricao	@!	
AY3_CAT3	C	6		Tipo	@!	
AY3_DESCA3	C	20		Descricao	@!	
AY3_CAT4	C	6		Sub-Tipo	@!	
AY3_DESCA4	C	20		Descricao	@!	
AY3_CODIGO	C	6		Cod. Caract.	@!	ExistChav("AY3")
AY3_DESCRI	C	20		Descric. Erp	@!	
AY3_DESCEC	M	10		Desc. e-Comm		
AY3_STATUS	C	1		Status	@!	
AY3_DATINC	D	8		DtaInclusao	@D	
AY3_DATALT	D	8		DtaAlteraca	@D	
AY3_TIPO	C	1		Tipo	@!	

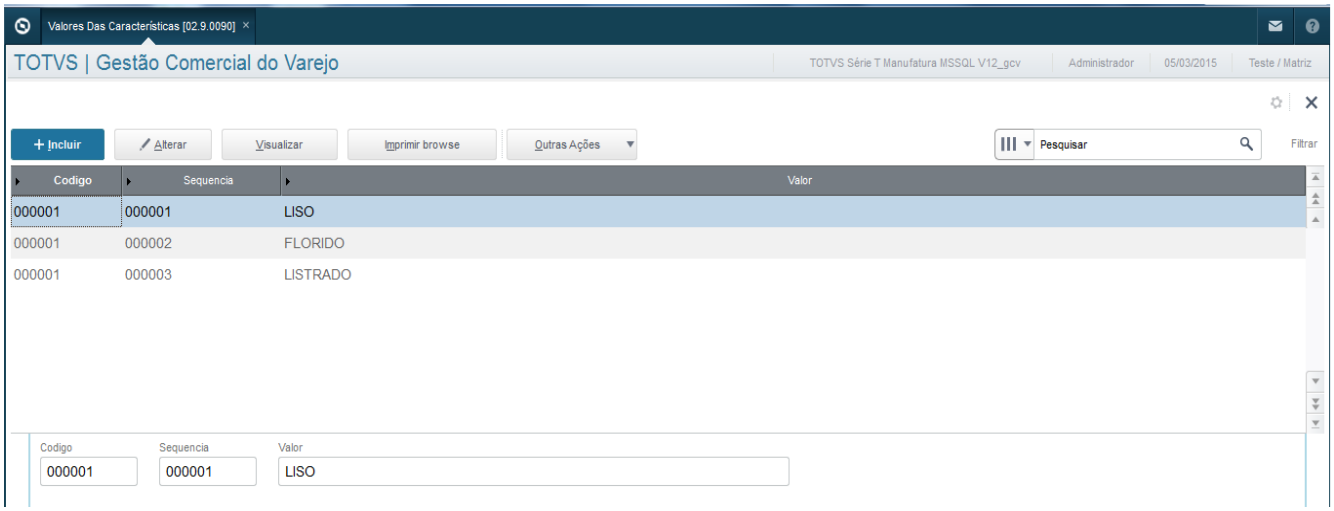
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

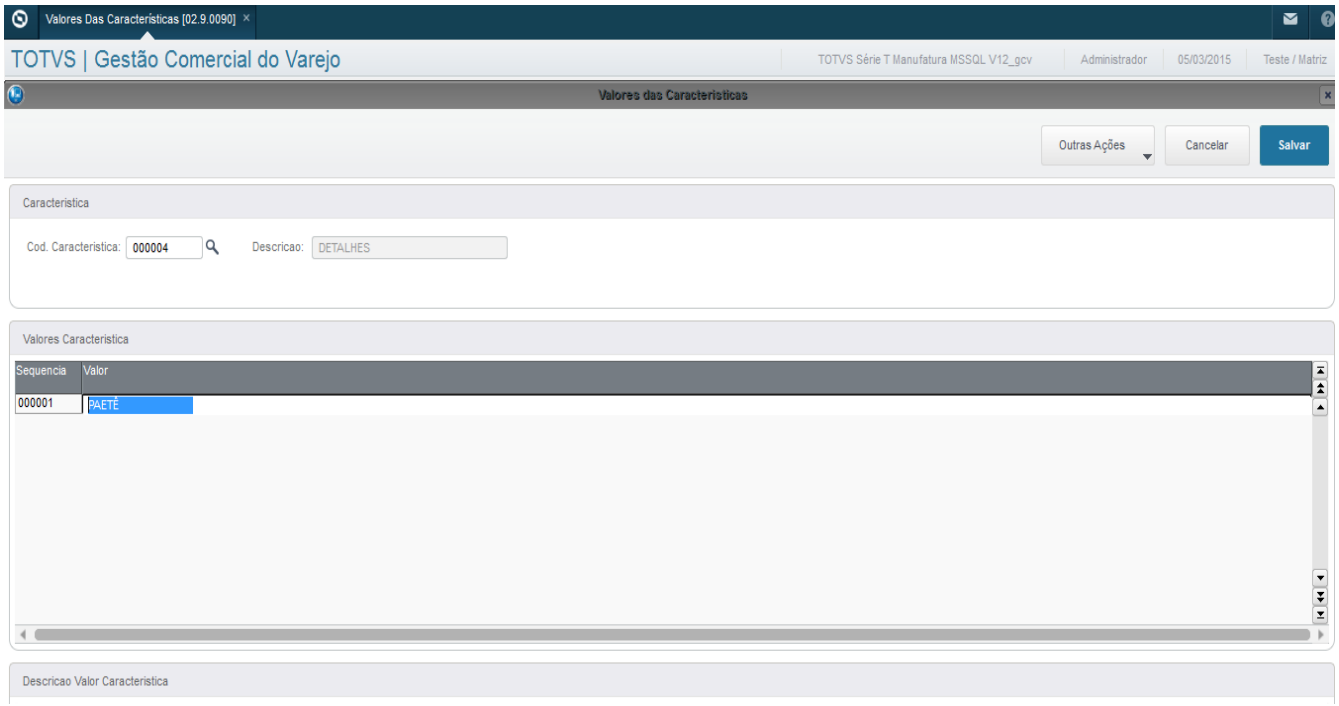
AY4 - Valores das Características:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Valores Caracteristicas

Após ter segmentado as características disponíveis para os produtos precisamos cadastrar os valores de cada característica, pensando numa característica ESTAMPA, quais estampas eu posso ter no produto, ou seja, qual é o valor da característica, estampa xadrez, estampa transversal, estampa personalizada entre outros.



Incluir:



IMPORTANTE: Para incluir novos valores de características, UTILIZE ALTERAR, posicionando num registro já existente.

Alterar

Exemplos de cadastro: Código da característica da tabela AY3 sitada acima (detalhes).

Valores Caracteristica

Sequencia	Valor
000001	PAETÊ
000002	PÉROLAS
000003	STRASS
000004	SWAROVSKI

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY4_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY4_CODCAR	C	6		Cod. Caract.	@!	ExistChav("AY4")
AY4_SEQ	C	6		Sequencia	@!	
AY4_VALOR	C	30		Valor Caract	@!	
AY4_VLRECO	M	10		Valor e-Comm		
AY4_MSEXP	C	8		Ident.Exp.		

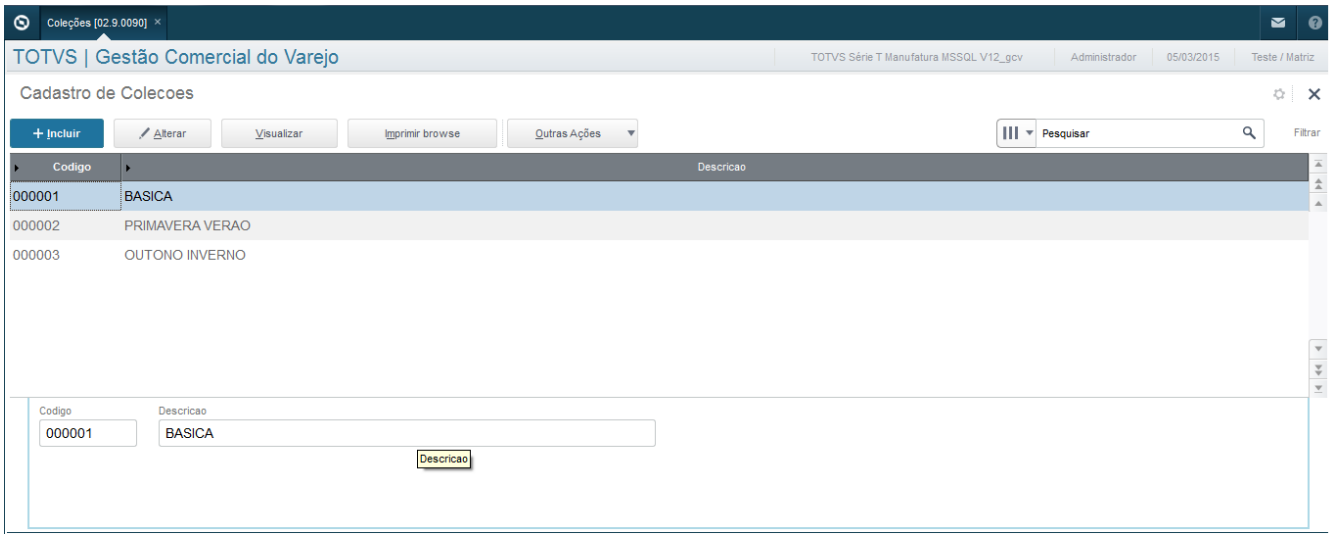
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

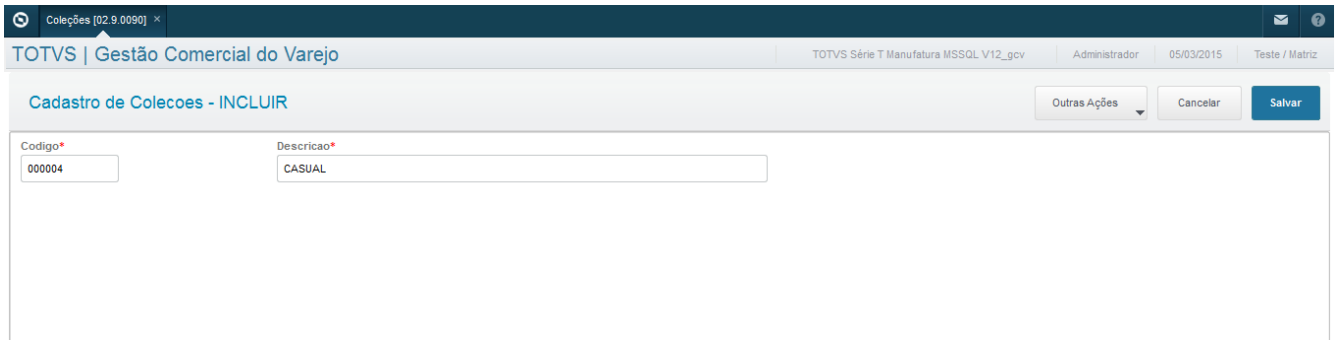
AYH - Coleções:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Coleções

As coleções são utilizadas para classificar o modelo de temporada de produtos que a empresa utiliza, no caso de moda usa (primavera/verão, outono/inverno, etc), facilitando sua identificação, filtros e geração de relatórios e consultas, com elas conseguimos fazer análises de produtos por coleção ou temporada já que esse cadastro deve ser amarrado no cadastro de produto. Esse cadastro não é obrigatório, porém precisa ser desabilitado o campo na tabela SB4.



Incluir:



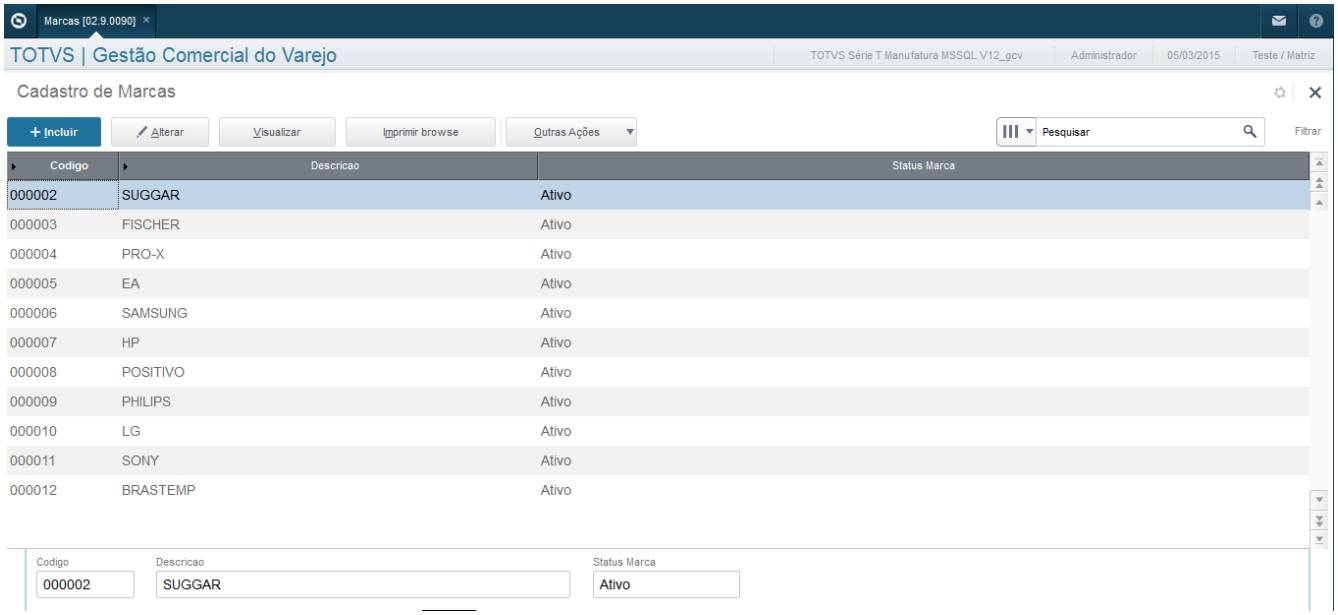
Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AYH_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AYH_CODIGO	C	6		Cod. Colecao		
AYH_DESCRI	C	30		Descricao	@!	

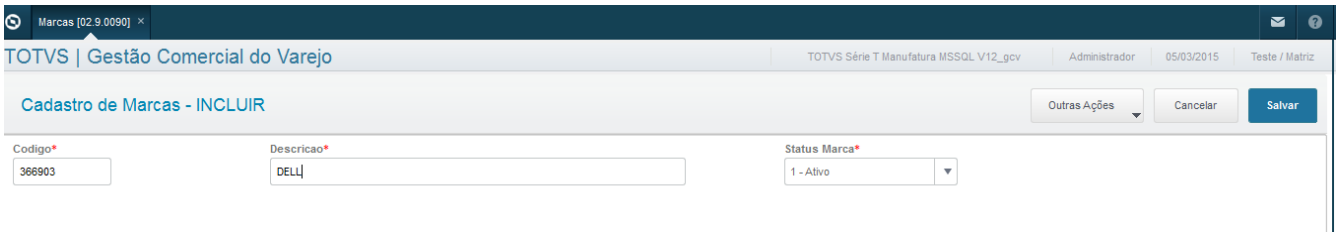
AY2 – Marcas/Grifes:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Marcas/Grifes

Cadastro das marcas no sistema. O cadastro de marcas será utilizado para classificar os produtos de acordo com a marca do seu fabricante, facilitando sua identificação, filtros e geração de relatórios e consultas.



Incluir:



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY2_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY2_CODIGO	C	6		Codigo	@!	
AY2_DESCR	C	25		Descricao		
AY2_MARKUP	N	6	2	Markup	@E 999.99	
AY2_MSEXP	C	8		Ident.Exp.		

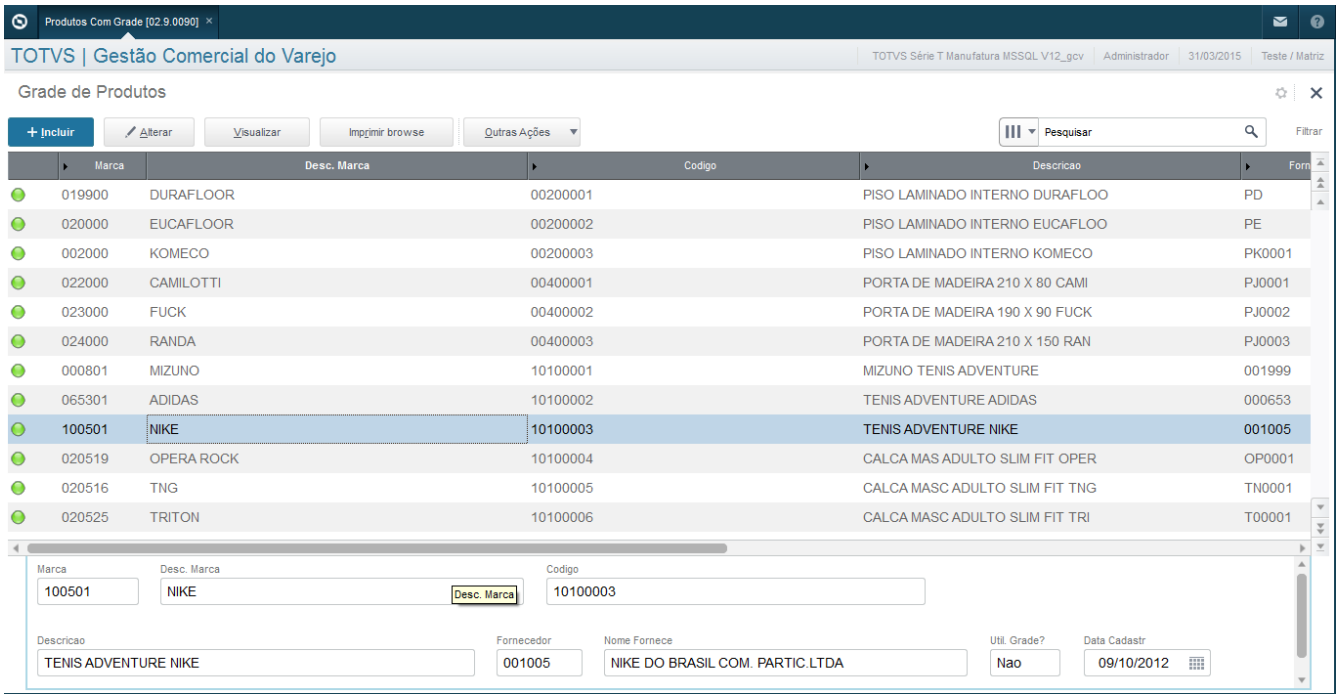
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

SB4 - Produto Com Grade:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Produtos Com Grade

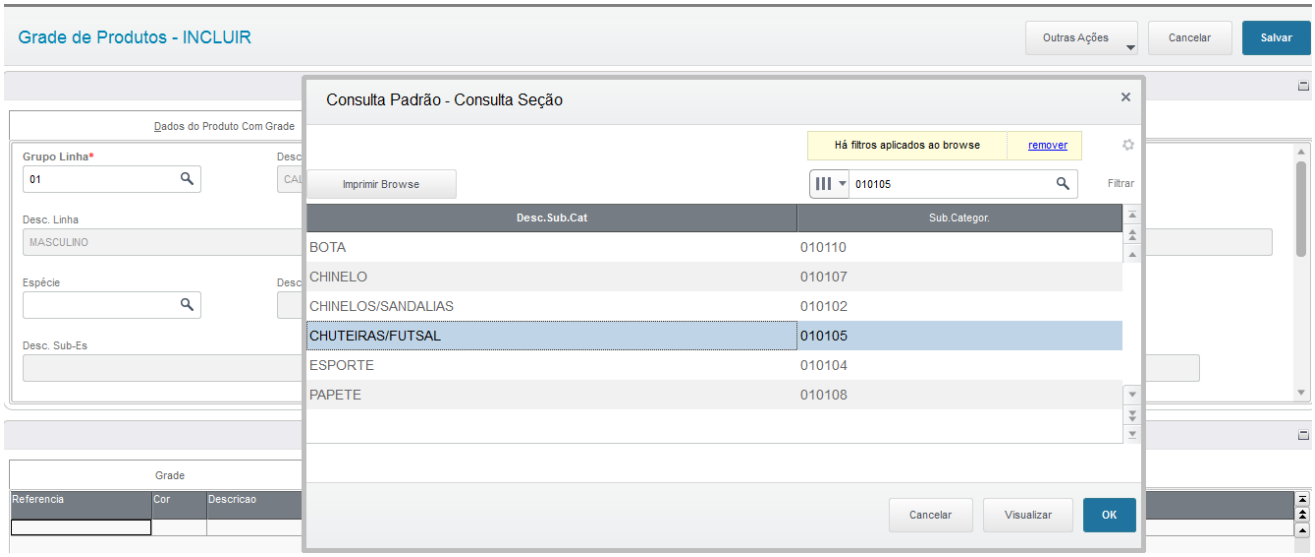
Rotina onde é efetuado o cadastro do produto Pai e dos SKU's.
Nessa rotina são utilizadas as tabelas geradas no módulo GCV, cadastro de marcas, categorias, características, etc.
Essas informações serão passadas para os SKU's, diminuindo consideravelmente o tempo de cadastro desses produtos.



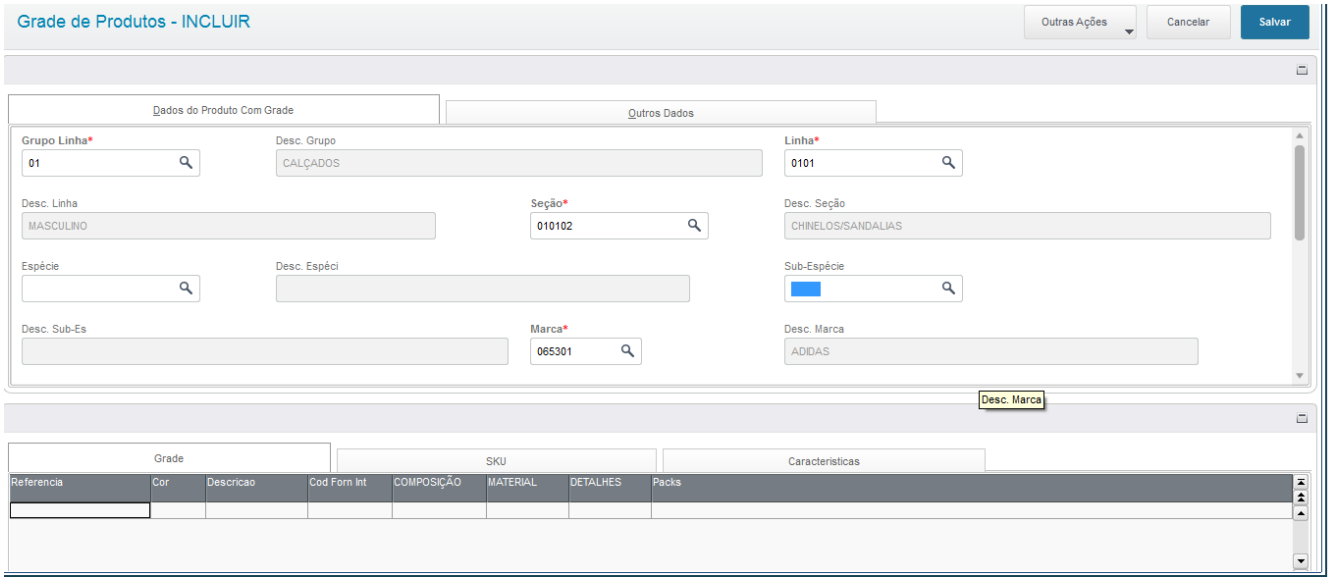
Dentro das rotinas desse cadastro temos:

Iniciaremos com o Incluir:

Para iniciar o cadastro do produto necessitamos amarrar as categorias cadastradas conforme estrutura.



Preenchemos a marca, fornecedor, coleção e se o produto utiliza grade preenchemos a linha e coluna para a rotina montar a grade como no exemplo abaixo.

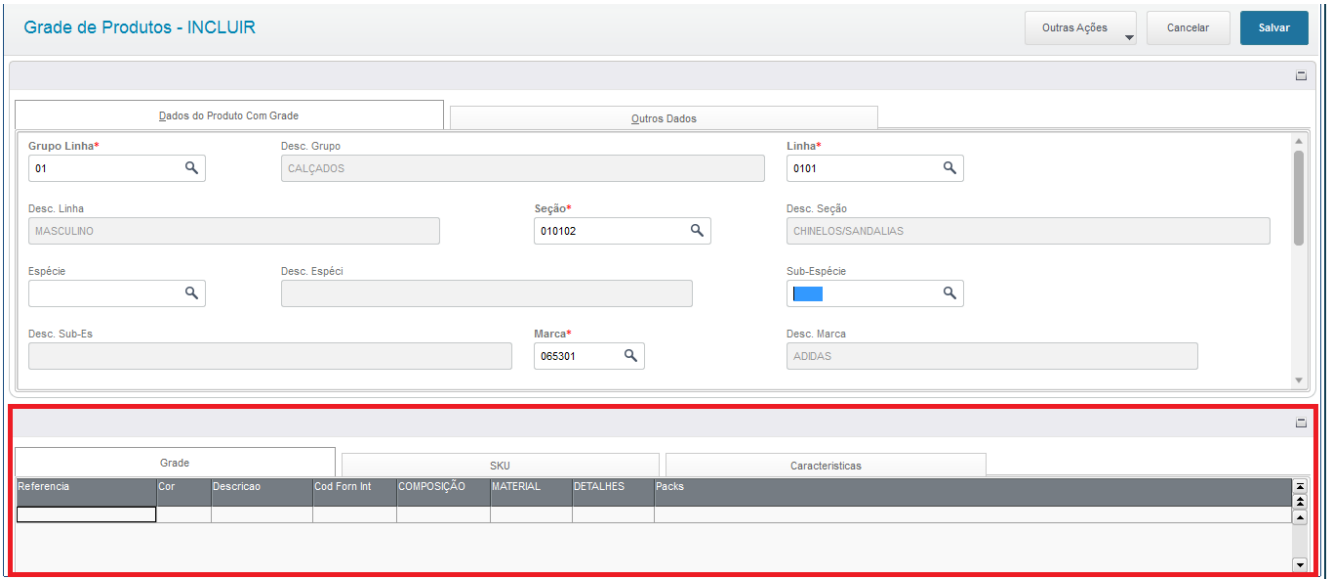


Há também informações de impostos, e outras informações para serem preenchidas.

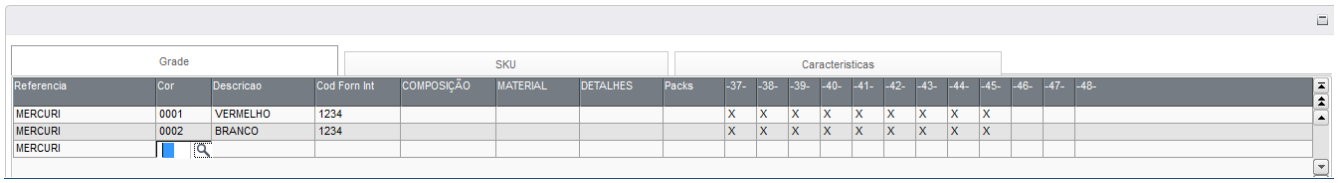
Aba com a seleção dos itens na grade.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

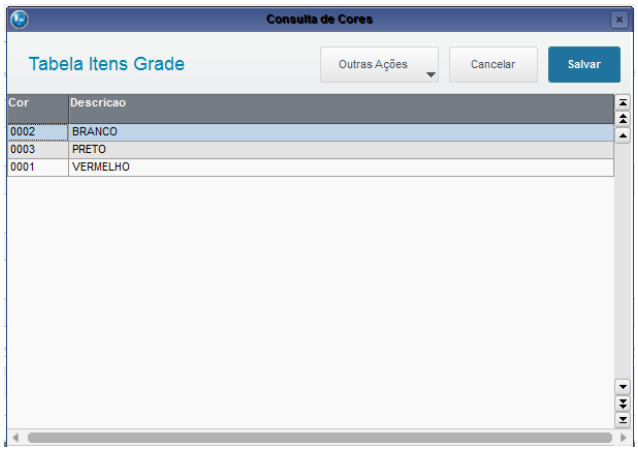


Nessa grade é preenchida, Referência, Cor, Código interno do produto para o fornecedor, Pack padrão, material, estampa, detalhes desde que o cadastro de característica esteja como tipo SKU e Colunas (Ex. Tamanhos) que o fornecedor do produto trabalha. Essa informação é preenchida com o "X" de acordo com a linha e coluna selecionada. Independente do caracter digitado o conteúdo sempre será preenchido com "X", conforme figura abaixo.

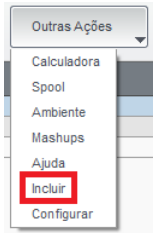


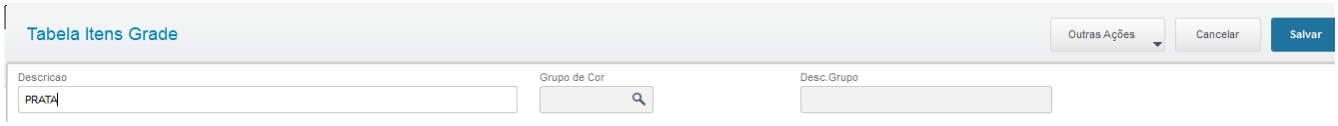
Quando for utilizado a seta do teclado para baixo para inclusão de nova cor ele trará a referência anterior, porém nada que não pode ser editado, para incluir uma cor temos a consulta:

Essa consulta você pode utilizar contem expressão que irá ver todas cores que iniciam com a expressão, ou inicia a expressão, irá filtrar somente a cor que inicia com essa expressão, se encontrar apenas confirme:

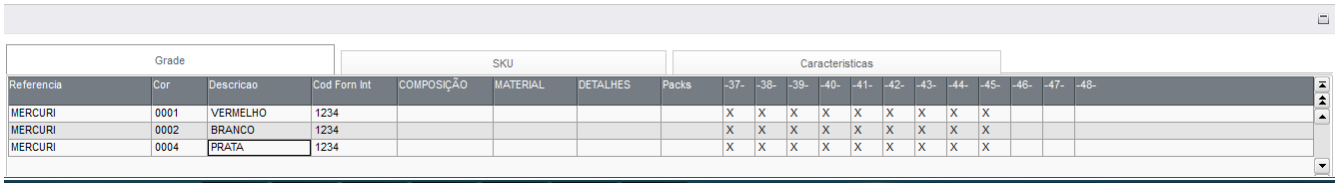


Se caso não tenha a cor, a mesmo pode ser incluída em outras ações, incluir:





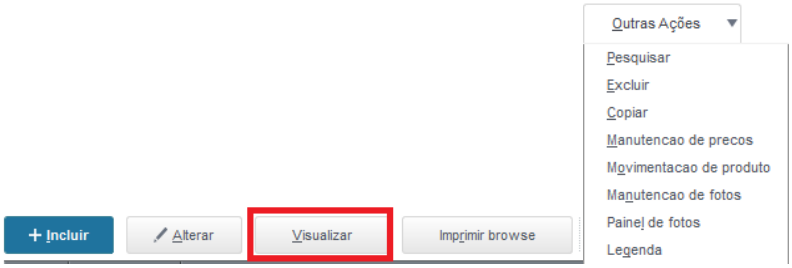
Quando for confirmado ele irá adicionar os demais dados na grade com os dados do anterior para facilitar, porém podem ser editado.



Após esses dados pode confirmar inclusão do produto.

Aba com os SKU's gerados.

Os SKU's somente serão gerados quando for confirmada a inclusão, para visualizar o cadastro utilize a rotina:



O resultado desse cadastro será mostrado nessa aba assim que for confirmado o produto Pai.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Grade | SKU | Caracteristicas

Codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	Codigo Barra	Codigo Interno
10100007000325 1	CAMISA MASC ADULTO POLO CARMIM	1 / FDGK65465	0003 / GRAFITE	25 / P	1010000700014	101000070001
10100007000326 1	CAMISA MASC ADULTO POLO CARMIM	1 / FDGK65465	0003 / GRAFITE	26 / M	1010000700021	101000070002
10100007000327 1	CAMISA MASC ADULTO POLO CARMIM	1 / FDGK65465	0003 / GRAFITE	27 / G	1010000700038	101000070003
10100007000328 1	CAMISA MASC ADULTO POLO CARMIM	1 / FDGK65465	0003 / GRAFITE	28 / GG	1010000700045	101000070004

Cada SKU corresponde a 1 produto na tabela SB1.

Aba com as características do produto por produto pai.

Grade | SKU | Caracteristicas

Codigo	Descricao	Sequencia	Valor
000005	MATERIAL	000001	UNICO

IMPORTANTE

Todos os produtos destinados a revenda deverão ser cadastrados por essa rotina, caso esse produto não utilize grade, o campo B4_01UTGRD deverá estar com o conteúdo “Não”, conforme figura abaixo:

Util. Grade?*
N - Nao

Dessa forma o SKU é gerado como um produto de revenda.
Abaixo exemplo:

Grade de Produtos

+ Incluir | Alterar | Visualizar | Imprimir browse | Outras Ações | Pesquisar

Marca	Desc. Marca	Codigo	Descricao	Fornecedor	Nome Fornece	Util. Grade?
000903	GRENDHA	00002	CINTO	000018	A GRINGS SA	Nao
065301	ADIDAS	0001	BOLSA	000653	ADIDAS DO BRASIL LTDA.	Nao

Grade | SKU | Caracteristicas

Codigo	Descricao	Referencia	Cor	Tamanho	Codigo Barra	Codigo Interno
00002	CINTO	/	/	/	00002 00015	00002 0001

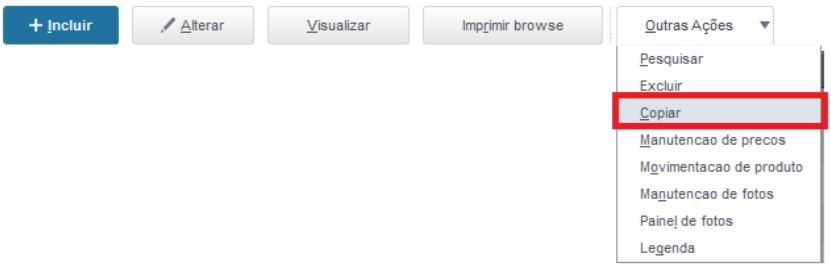
Copiar

Essa rotina efetua a cópia da estrutura de um produto já cadastrado no sistema. Para efetuar esse processo selecione o produto a ser copiado.

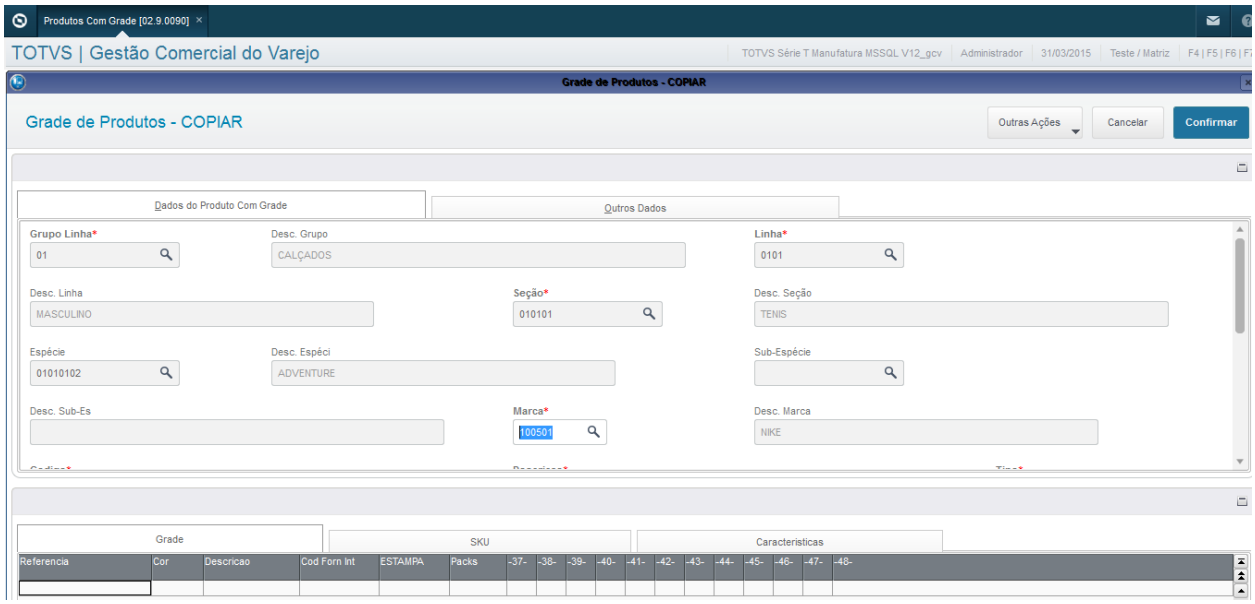
Grade de Produtos

+ Incluir | Alterar | Visualizar | Imprimir browse | Outras Ações | Pesquisar

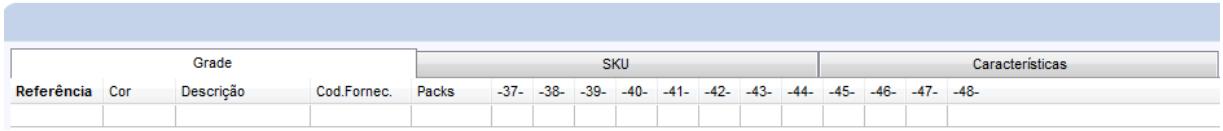
Marca	Desc. Marca	Codigo	Descricao	Fornecedor	Nome Fornece	Util. Grade?	Data Cadastr
100501	NIKE	10100003	TENIS ADVENTURE NIKE	001005	NIKE DO BRASIL COM. PARTIC.LTDA	Nao	09/10/2012



Ao efetuar esse processo todas as informações do produto serão copiadas e disponibilizadas para esse novo produto cadastrado. Sendo necessário alterar os campos diferenciais:



Ex: Grade de Linhas e Colunas.



Preencha os dados e confirme.

Manutenção de Fotos

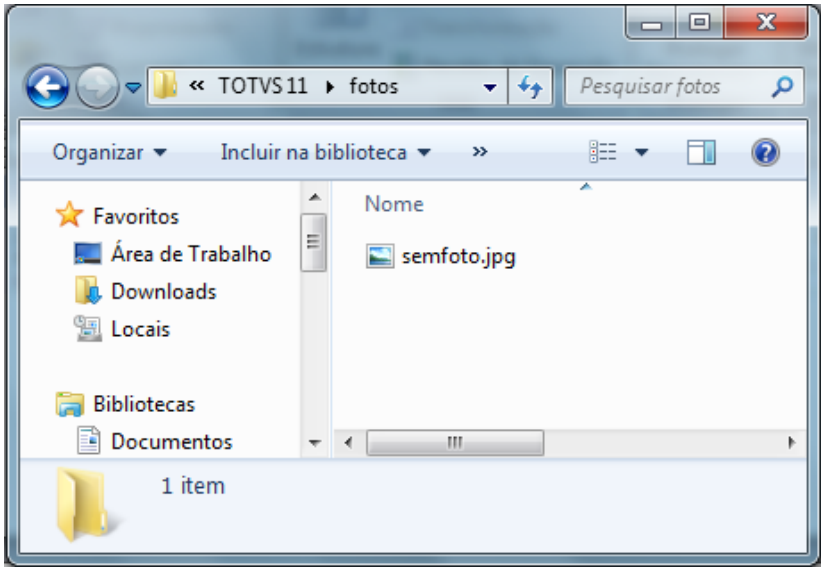
Nessa rotina será possível adicionar fotos aos produtos cadastrados.

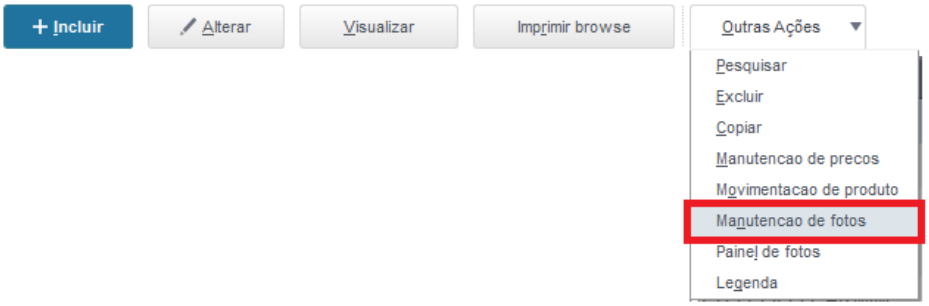
Deverá ser criado o parâmetro MV_SYDIRFO e adicionado em seu conteúdo o caminho padrão onde as fotos serão gravadas.

Ex.
C:\TOTVS 11\FOTOS\
Para uma melhor visualização das fotos, o tamanho ideal para essas imagens é de 640x480 Pixels.

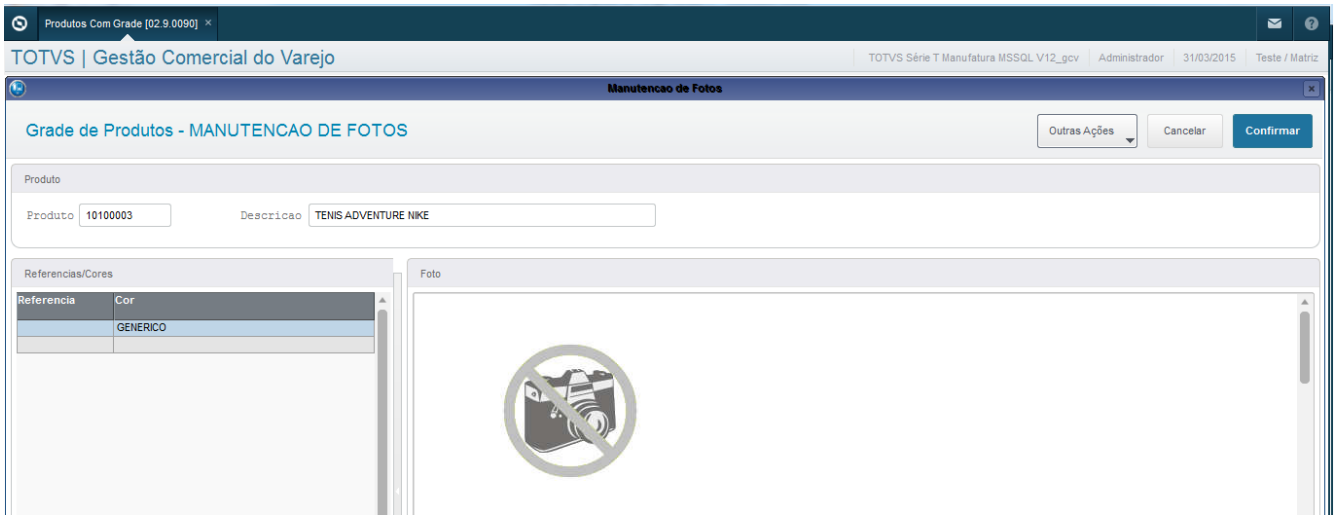
Por padrão deverá conter uma imagem com o a seguinte descrição, SEMFOTO, essa imagem será usada para os produtos que não estão preenchidos.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



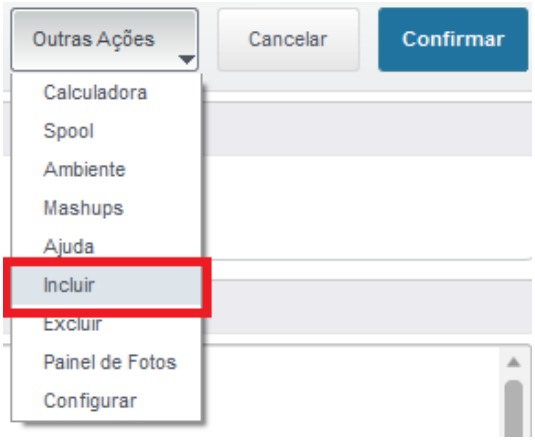


Será aberta a seguinte tela com a imagem de sem foto, e a foto genérica e suas referencias e cores.

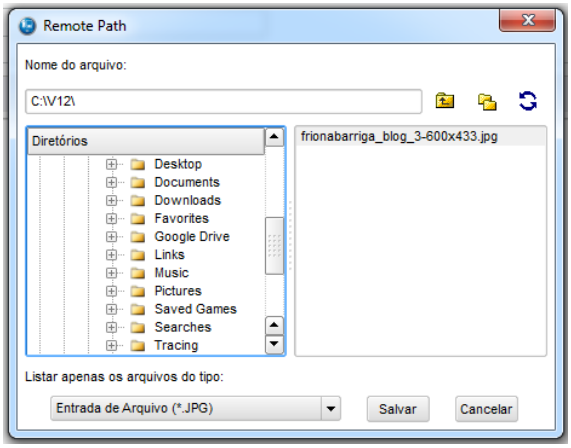


Para incluir uma nova foto posicione o cursor do Browser no cadastro de produto com a grade que deseja adicionar a foto, clique em Outras Ações > Incluir.

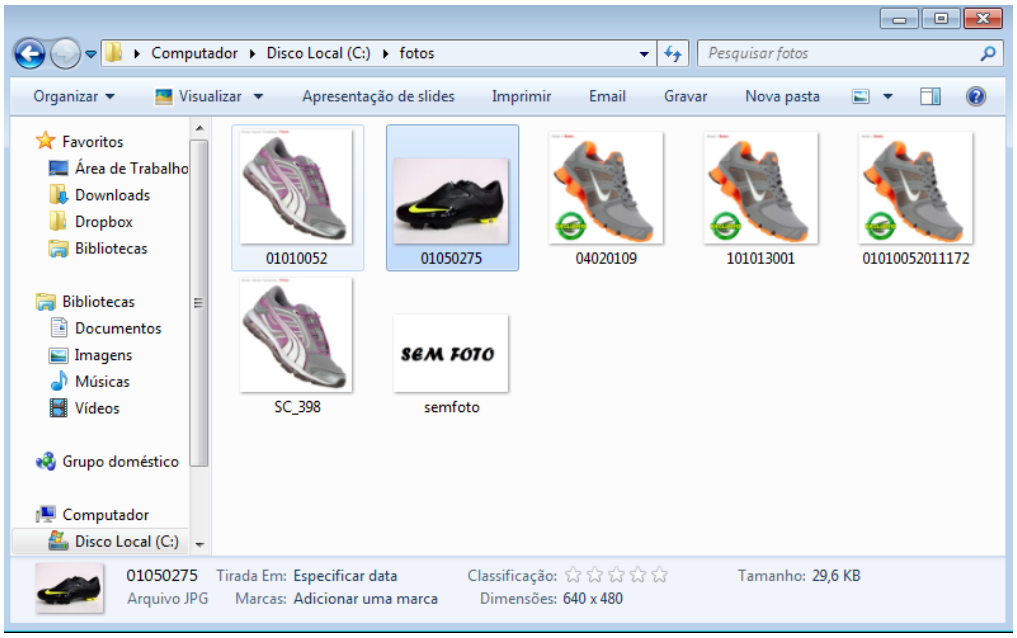
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Selecione a imagem que deseja enviar para o diretório de fotos padrão.

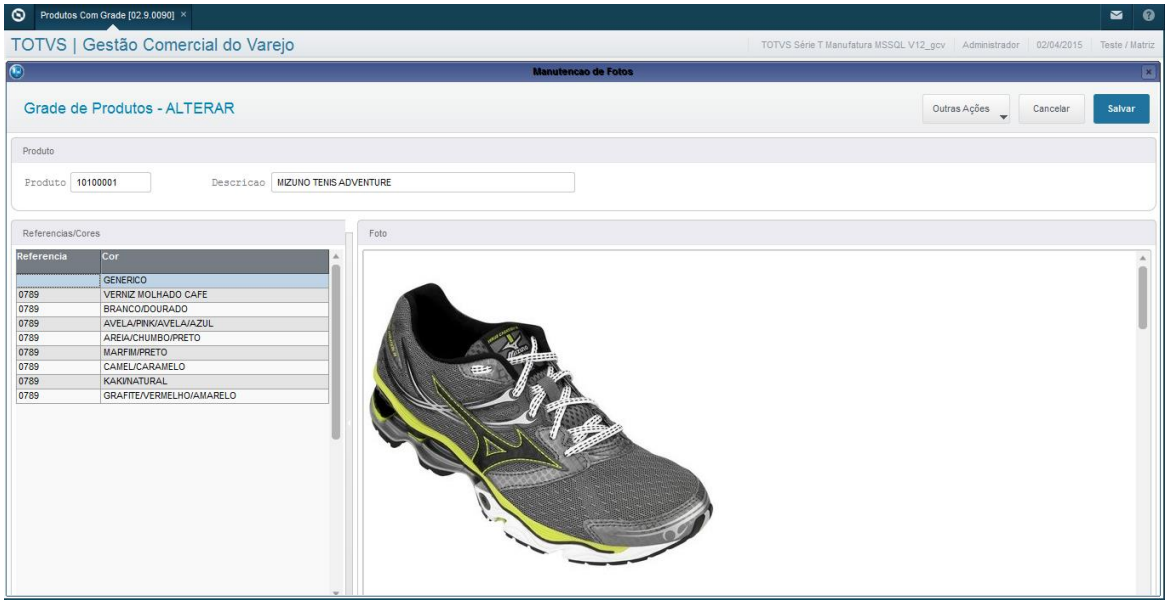


Quando ocorrer a inclusão, a imagem é automaticamente copiada para o diretório padrão, o nome da foto também é alterado para o código do produto.

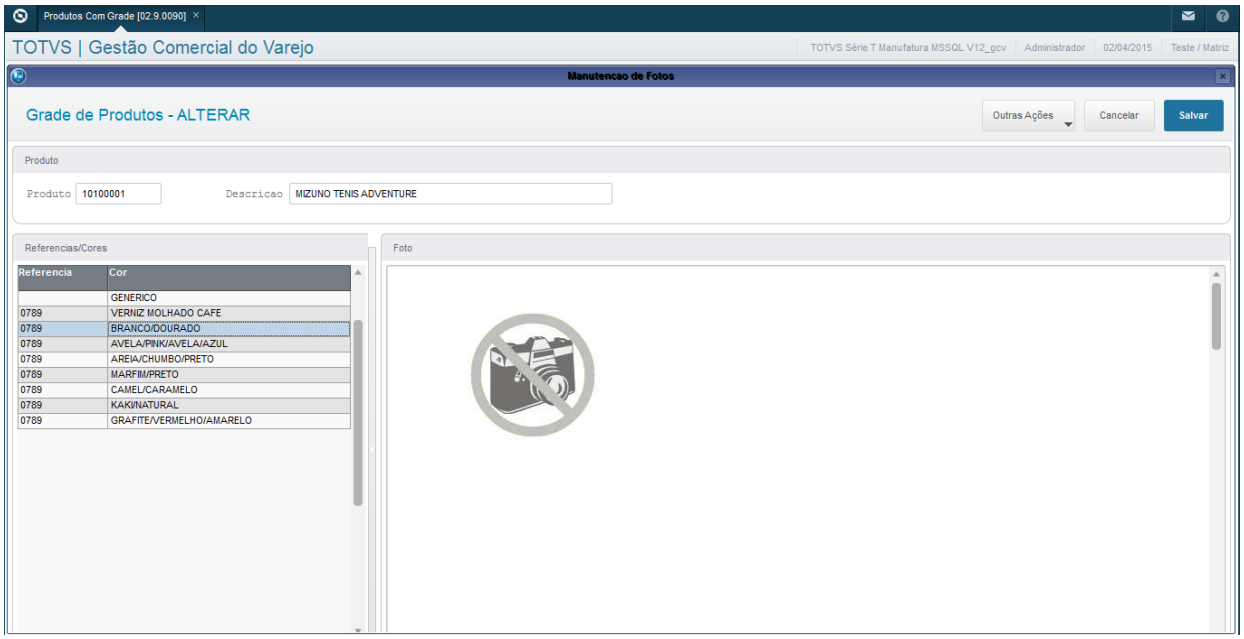


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

A foto é incluída ao produto conforme figura abaixo.

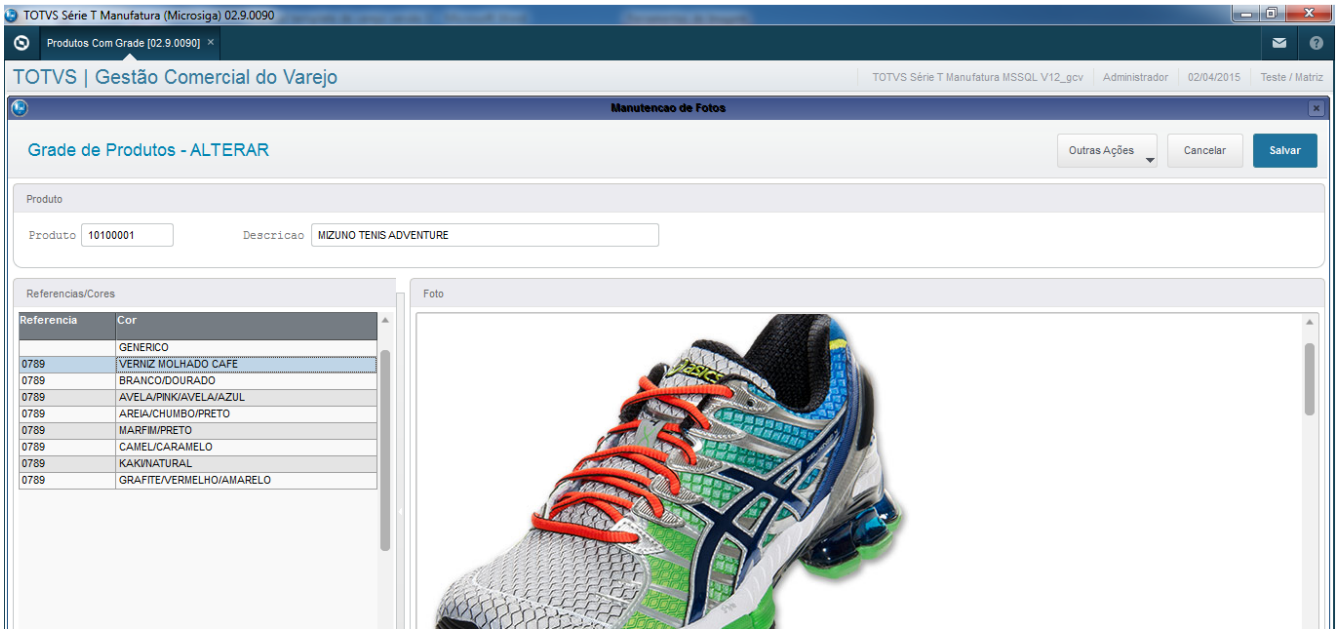


Porem foi incluído apenas a foto genérica se eu posicionar em outra cor consta sem foto:



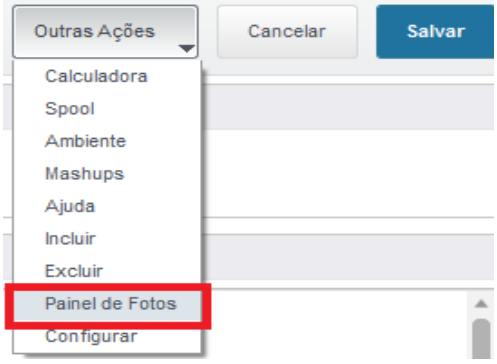
Para incluir as cores e referencias é o mesmo procedimento posicione na cor e incluir em ações relacionadas.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

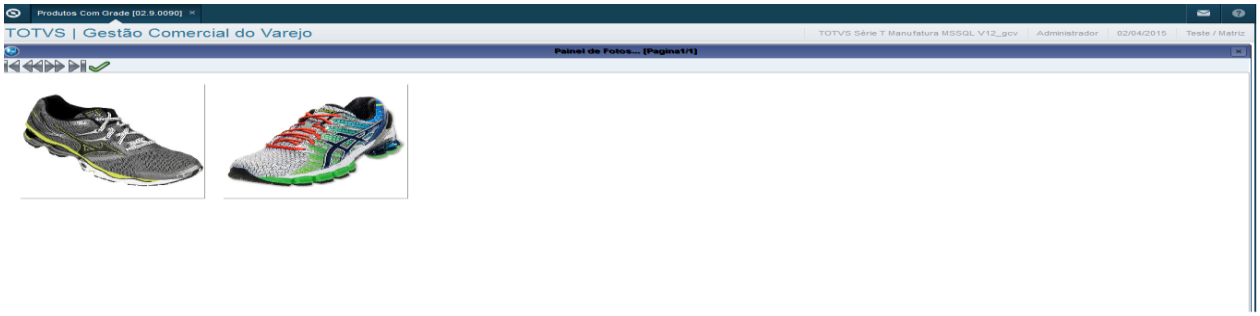


Painel de Fotos

Na rotina de Manutenção de Fotos clique em Outras Ações >Painel de Fotos.

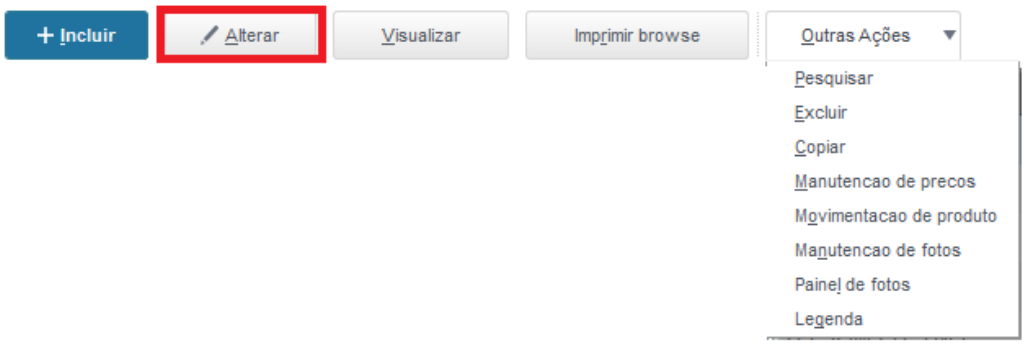


Nessa tela são mostradas todas as fotos dessa grade por meio de um painel, ao posicionar o cursor na imagem, o sistema mostra algumas informações do produto, tais como código, descrição, referência e quantidade em carteira.

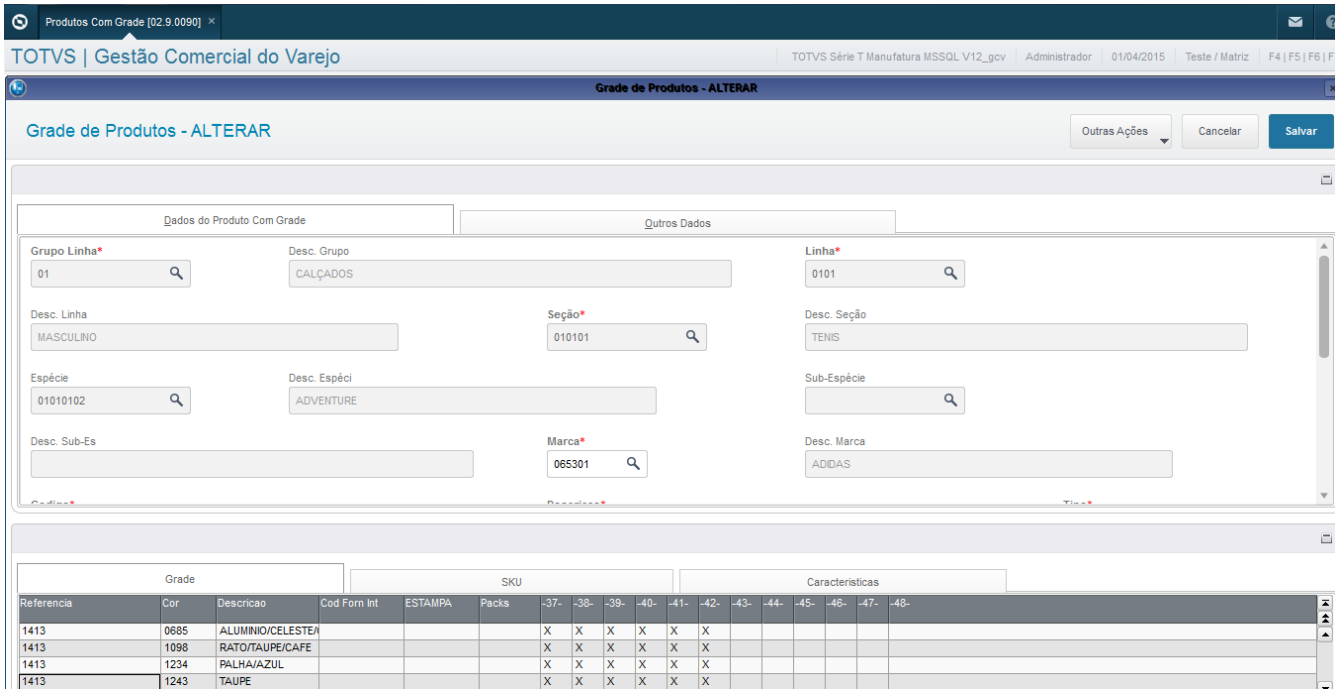


Incluir referência, tamanho ou cor para um produto já cadastrado.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

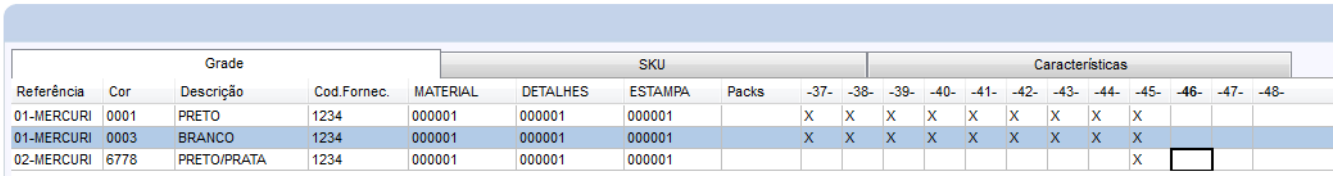


Basta utilizar a opção alterar, adicionar a referencia, cor ou tamanho novo e confirmar.



Excluir referência, tamanho ou cor para um produto já cadastrado

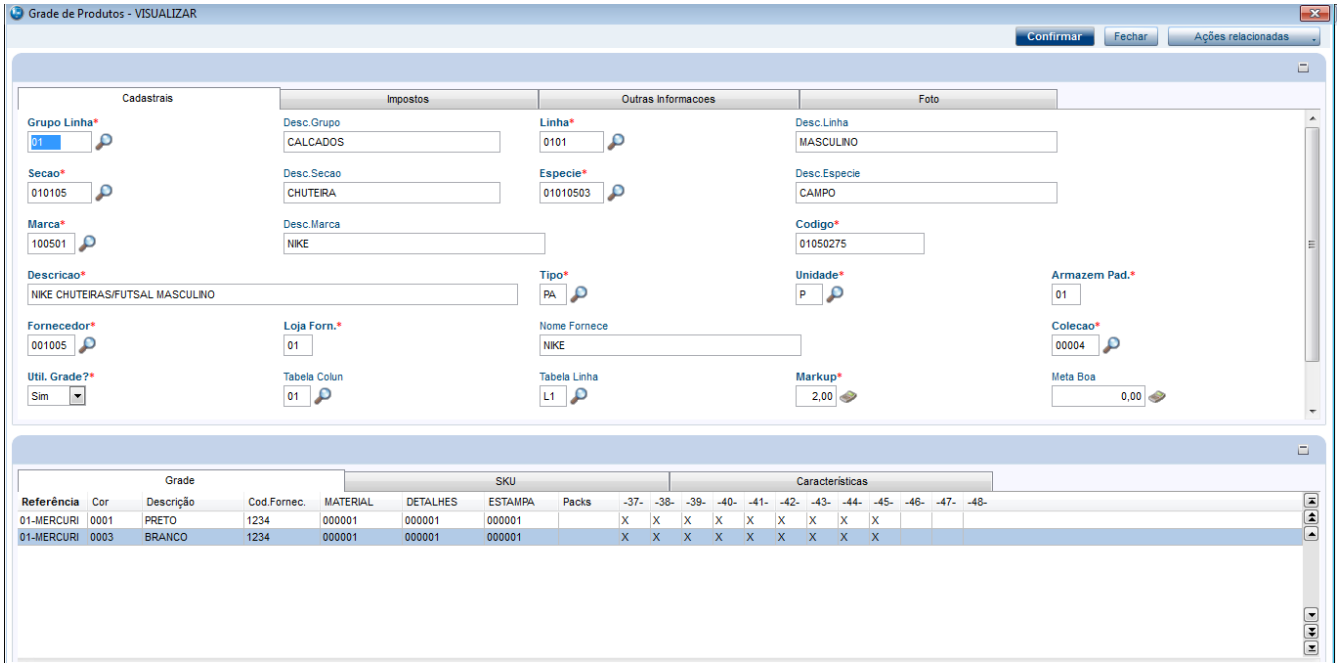
Na mesmo opção de alterar você tem de desmarcar os “X” dos tamanhos com a tecla “Space” para ele excluir os produtos filhos desde que não haja movimentação com o mesmo.



Grade							SKU									Características				
Referência	Cor	Descrição	Cod.Fornec.	MATERIAL	DETALHES	ESTAMPA	Packs	-37-	-38-	-39-	-40-	-41-	-42-	-43-	-44-	-45-	-46-	-47-	-48-
01-MERCURI	0001	PRETO	1234	000001	000001	000001		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
01-MERCURI	0003	BRANCO	1234	000001	000001	000001		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
02-MERCURI	6778	PRETO/PRATA	1234	000001	000001	000001										X			

Após todos os “X” desmarcados confirme para excluir
Quando visualizar o produto novamente perceba que o mesmo já foi excluído.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
B4_01CAT1	C	8		Linha	@!	
B4_01DCAT1	C	25		Desc.Linha	@!	
B4_01CAT2	C	8		Seção	@!	
B4_01DCAT2	C	30		Desc.Secao	@!	
B4_01CAT3	C	8		Espécie	@!	
B4_01DCAT3	C	25		Desc.Especie	@!	
B4_01CAT4	C	8		Sub.Especie	@!	
B4_01DCAT4	C	30		Desc.Sub-Esp	@!	
B4_01CAT5	C	6		Cat. Nivel5	@!	
B4_01DCAT5	C	15		Desc. Cat. 5	@!	
B4_01CODMA	C	6		Marca	@!	
B4_01DESMA	C	30		Desc.Marca	@!	
B4_01COLEC	C	6		Coleção	@!	ExistCpo("AYH")
B4_01UTGRD	C	1		Util. Grade?	@!	
B4_01DTCAD	D	8		Dt Cadastro		
B4_01MKP	N	6	2	Markup	@E 99.99	Positivo()
B4_01MRG	N	6	2	Mrg Desejada	@E 999.99	Positivo()
B4_01CDANT	C	15		Cod.Antigo		
B4_PROC	C	6		Fornecedor	@!	
B4_LOJPROC	C	2		Loja Forn.	@!	
B4_NOMFOR	C	30		Nome Fornece	@S50	
B4_STATUS	C	1		Status		
B4_PRV2	N	12	2	PrecoVda2	@E	

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

					999,999,999.99	
B4_01METAB	N	14	2	Meta Boa	@E 999.999.999,99	
B4_01METAR	N	14	2	Mera Ruin	@E 999.999.999,99	

Parâmetros

X6_VAR	X6_TIPO	X6_DESCRIC
MV_SYDIRFO	C	Parâmetro utilizado para informar o diretório da foto

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

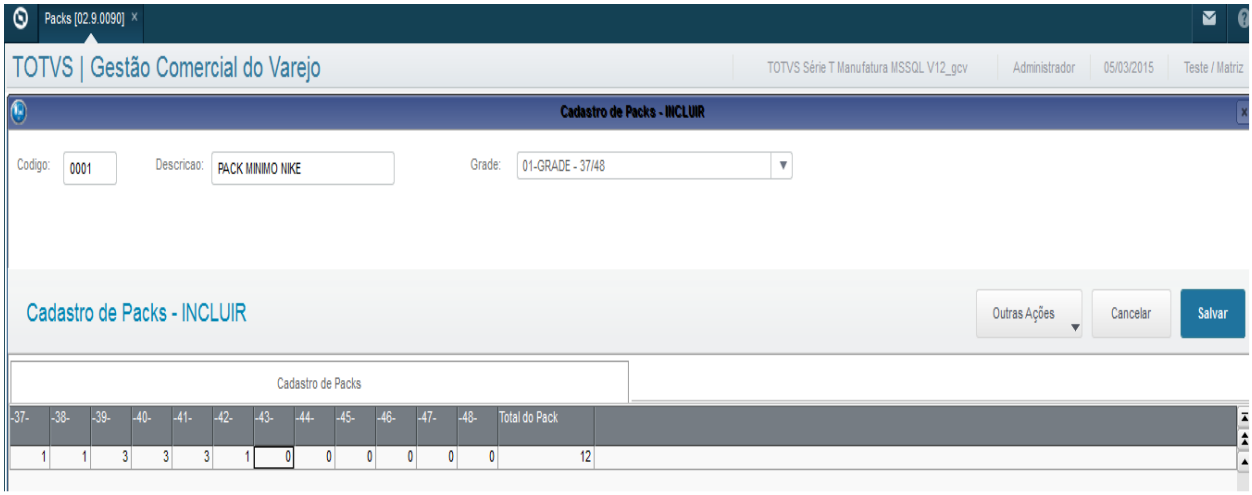
AY7 - Cadastro de Packs:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Packs

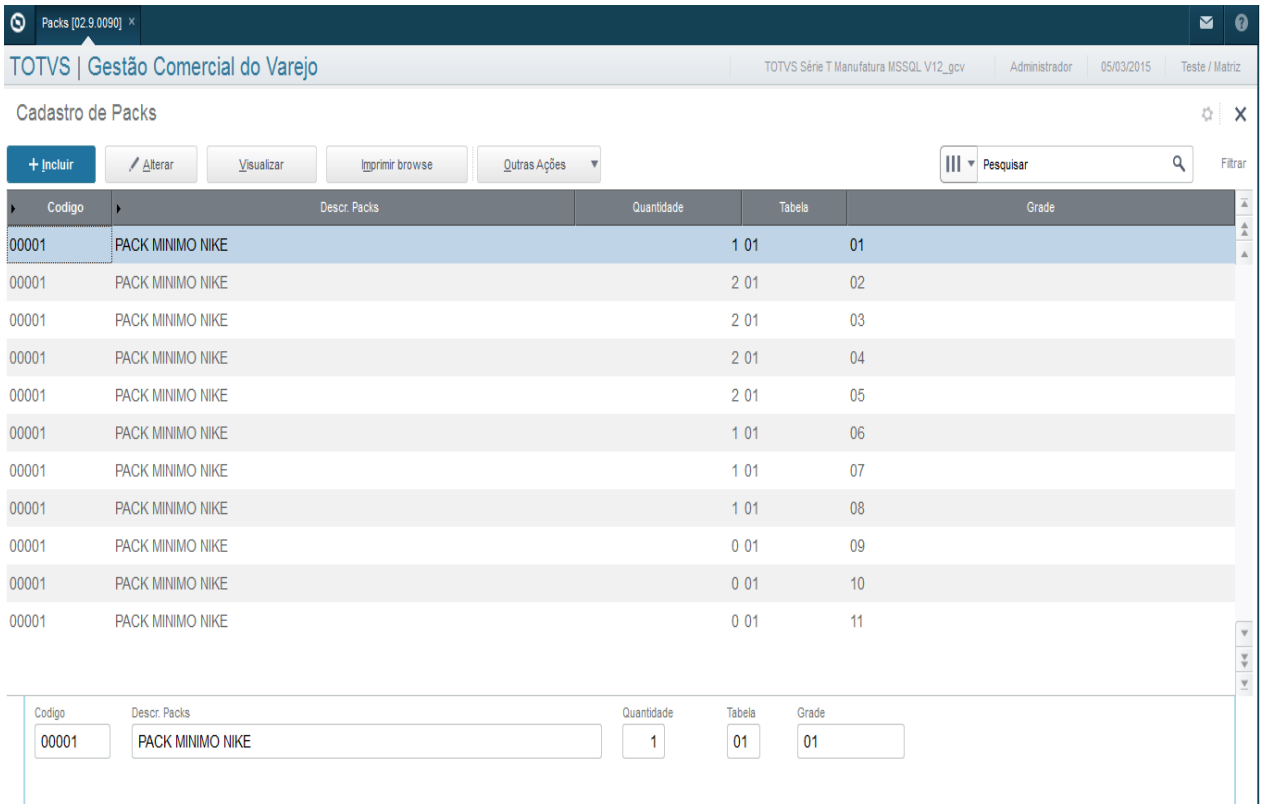
Através da opção Tabelas de Packs será possível cadastrar diversas combinações de packs padrões visando facilitar a digitação do pedido de compra.

Ao criar um Pack, será necessário selecionar a tabela de linha (cores) e colunas (tamanhos).

Incluir:



Tela do browse.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
AY7_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY7_COD	C	5		Codigo	@!	
AY7_DESCRI	C	30		Descr. Packs	@!	
AY7_QTPACK	N	3		Quantidade	999	
AY7_TABELA	C	2		Tabela	@!	
AY7_GRADE	C	6		Grade	@!	
AY7_SEQUEN	C	3		Sequencia	@E 999	
AY7_FILIAL	C	2		Filial	@!	
AY7_COD	C	5		Codigo	@!	
AY7_DESCRI	C	30		Descr. Packs	@!	
AY7_QTPACK	N	3		Quantidade	999	
AY7_TABELA	C	2		Tabela	@!	
AY7_GRADE	C	6		Grade	@!	
AY7_SEQUEN	C	3		Sequencia	@E 999	

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

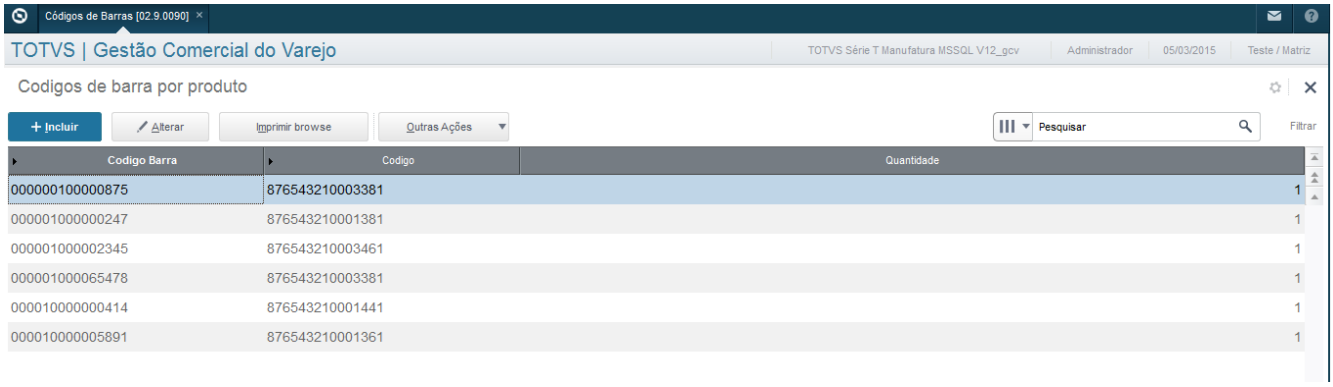
SLK - Codigo de Barras:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Codigo de Barras

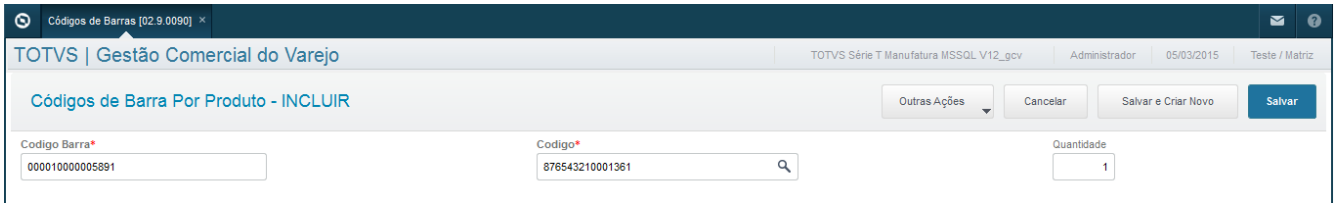
Código de barras dos produtos cadastrados na tabela SB1. Esta rotina permite o relacionamento de diversos códigos de barras com um mesmo código de produto. Nessa rotina é possível efetuar o relacionamento com a quantidade de produtos na venda.

Ex.
Supondo que, ao vender um pacote de seis latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata einformar seis na quantidade. Se o código de barra (EAN14) do pacote for cadastrado, informando no campo "Quantidade" o valor 6 (seis), automaticamente o sistema lançará 6 latas quando o código da caixa for digitado.

O Cadastro de Códigos de Barras (SLK) é consultado na Venda Balcão, Venda Rápida e FrontLoja, quando o código de barras é informado. As conversões são feitas automaticamente.



Incluir:



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
LK_FILIAL	C	2	Filial		
LK_CODBAR	C	15	Codigo Barra	@!	ExistChav("SLK").And.FreeForUse("SLK").And.NaoVazio()
LK_CODIGO	C	30	Codigo	@!	ExistCpo("SB1") .and. NaoVazio()
LK_QUANT	N	4	Quantidade	@E 9,999	
LK_DESCRI	C	60	Descricao	@!	

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

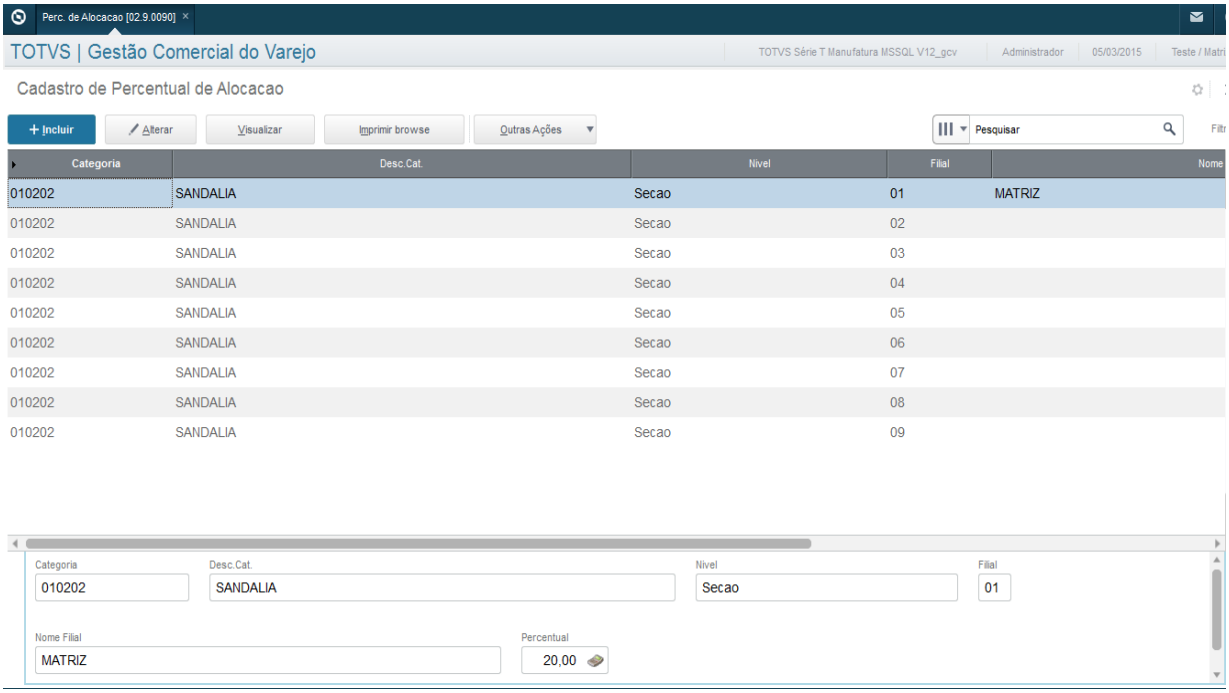
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Percentual de Alocação

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Percentual de Alocação

Através da rotina de Cadastros de Percentual de Alocação, é possível Pesquisar, Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir e Filtrar os Percentuais de Alocação cadastrados por categorias e filiais.

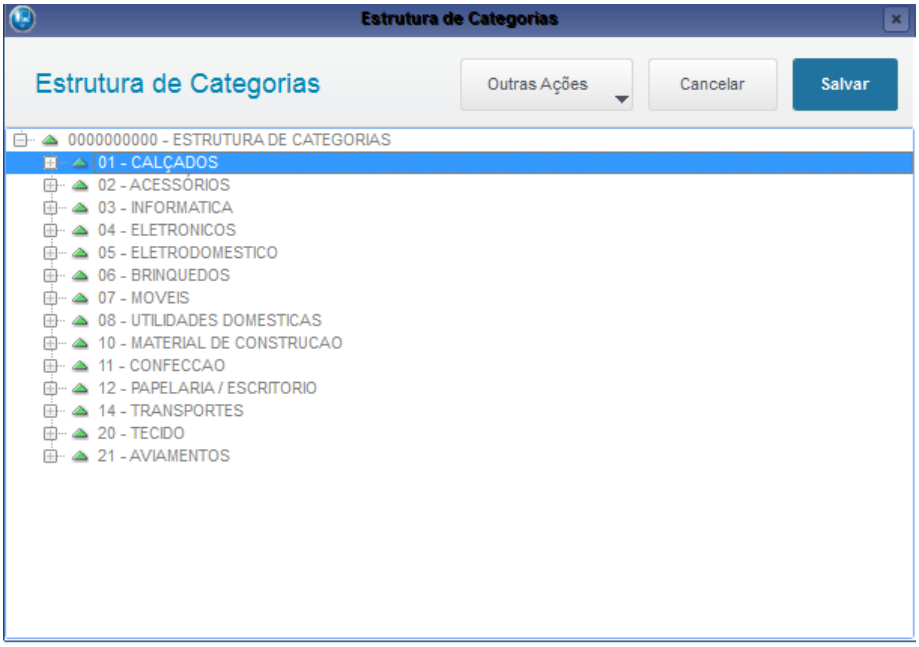
Ao acessar este cadastro, a seguinte tela é apresentada:



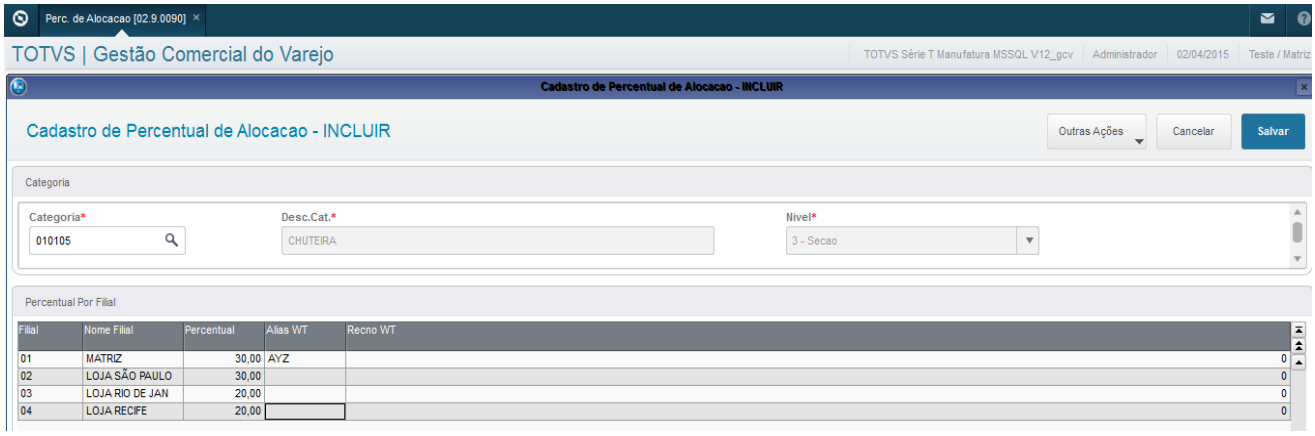
Inclusão/Alteração

O campo “Categoria” só pode ser preenchido com o código de uma categoria válida, os códigos válidos podem ser consultados na lupa ao lado, após a inclusão este campo não poderá ser alterado. O campo “Desc.Cat.”, que significa “Descrição da Categoria”, será preenchido automaticamente ao informar o campo Categoria. O campo “Nível” também será preenchido automaticamente ao ser informado a Categoria.

Segue abaixo consulta “F3” do campo “Categoria”.



Após preencher os campos do cabeçalho, é necessário realizar o preenchimento da grade de itens. Cada item será composto pelos campos “Filial “, “Nome Filial” e “Percentual”. Para o preenchimento da grade, deve ser considerado duas regras, a mesma filial não pode ser informada mais de uma vez e a soma dos percentuais informados deve ser igual a 100 %. Essas regras são válidadas pelo sistema e são necessárias para o bom funcionamento da rotina de Alocação/Distribuição no Pedido de Compra com Grade.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Percentual de Remarcação (Ciclo de Vida)

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Percentual de Remarcação

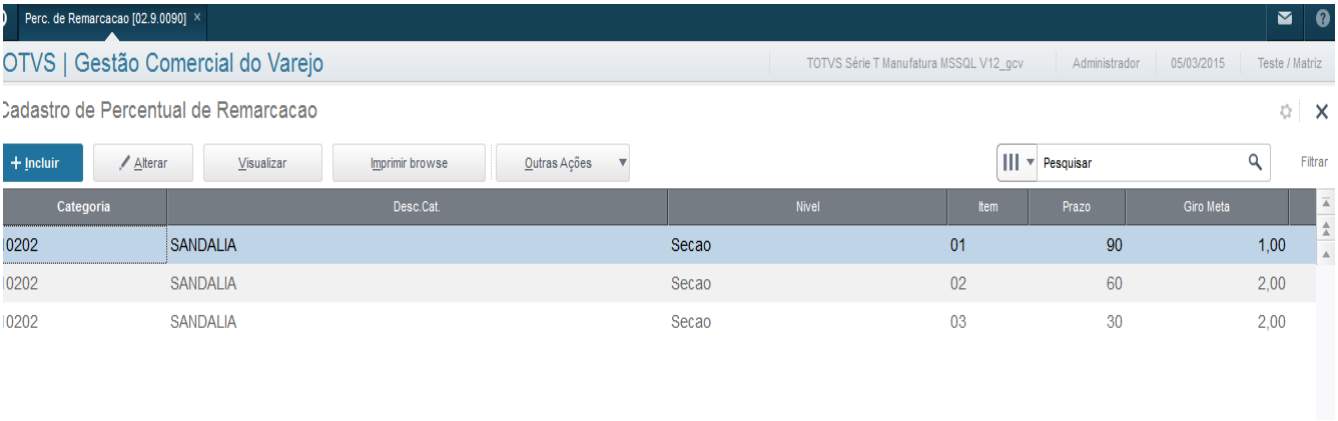
A rotina de Sugestão de Remarcação trata-se de um Job que irá criar lotes de remarcação conforme a parametrização dos percentuais de remarcação por categoria. Este Job pode ser executado de forma manual ou automática. Os lotes de remarcação são criados de forma automática, mas para serem efetivados conforme regra.

Sugestões de Segunda, terça e quarta -> serão efetivadas na sexta.
Sugestões de quinta, sexta, sábado, domingo -> serão efetivadas na terça.

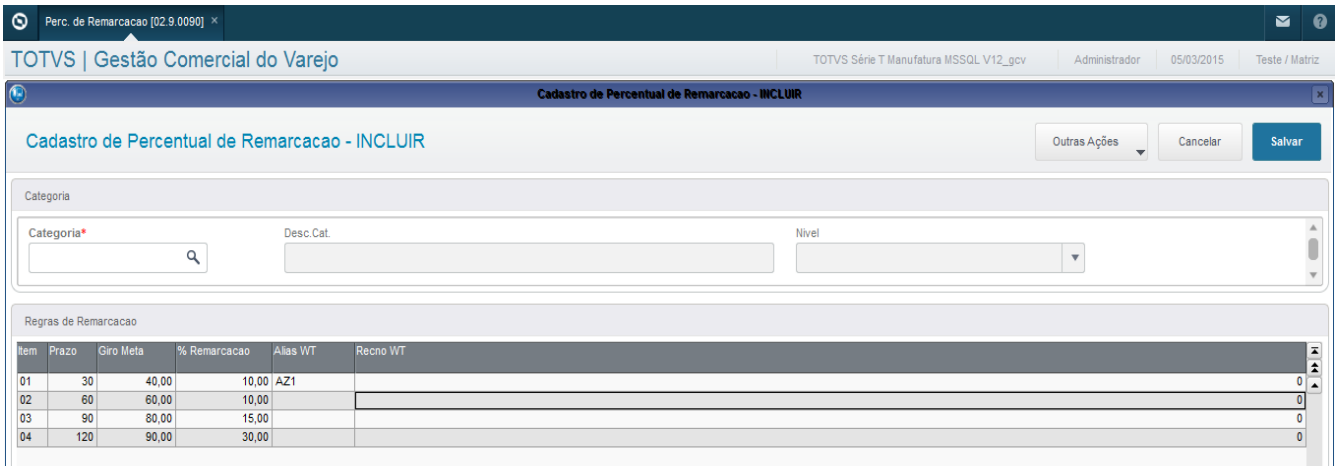
O relatório para as lojas estão disponíveis um dia antes da efetivação de preço.

Como pré-requisito desta rotina é necessário antes cadastrar os percentuais de remarcação por categoria. Para acessar a rotina de Percentual de Remarcação, no menu do módulo GCV (Gestão Comercial de Varejo), acesse “Atualizações > Gestão Comercial > Cadastros > Percentual de Remarcação”. Segue exemplo abaixo.

Ao acessar a tela de Percentual de Remarcação será apresentado o browse inicial com os percentuais de remarcação já realizados. Para incluir uma nova categoria e seus percentuais de remarcação click no botão “Incluir” na parte inferior-direita da tela. Segue exemplo abaixo.



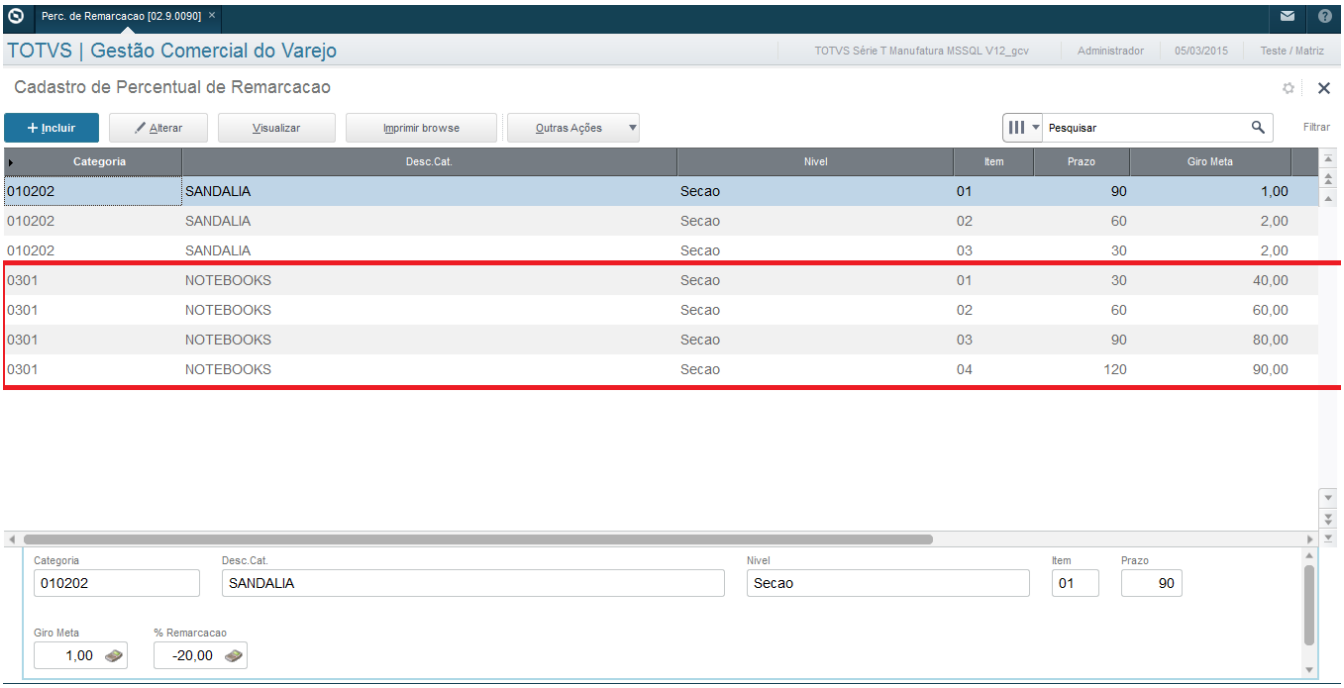
Após clicar no botão “Incluir” irá aparecer a tela de cadastro. No cabeçalho deverá ser informada a categoria a qual irá configurar os percentuais de remarcação. Lembrado que o sistema irá deixar informar apenas categorias do nível definido no parâmetro SY_VA025A.



Na grade deverão ser informadas as regras de remarcação. Segue abaixo o detalhamento das colunas:

- ***Item:*** Número do item cadastrado.
- ***Prazo:*** Quantos dias após a última entrega.
- ***Giro Meta:*** Giro meta que o produto deve atingir no prazo para não ser remarcado.
- ***% Remarcação:*** Percentual de remarcação caso o produto não atinja o giro estipulado no prazo. Informe negativo caso seja desconto.
- ***Alias WT:*** Desconsiderar, campo de controle do sistema.
- ***Recno WT:*** Desconsiderar, campo de controle do sistema.

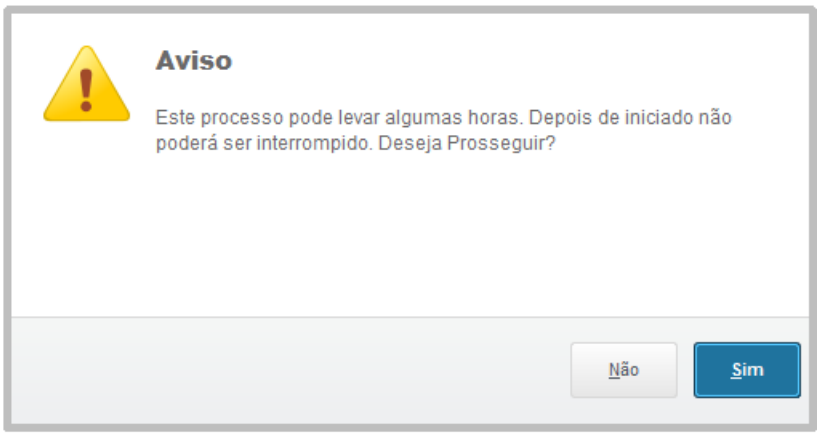
Depois de preencher as regras, basta confirmar a inclusão que o sistema irá retornar ao browse. Segue exemplo abaixo.



Depois de cadastrar os percentuais de remarcação das categorias desejadas. É necessário realizar a execução da rotina de Sugestão de Remarcação. Lembrando que está execução pode ser automática ou manual. Segue abaixo como executar das duas formas.

Após clicar em sugestão de remarcação, clique em “Sim” para prosseguir.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Aguarde a finalização da rotina.

Para configurar a rotina como um JOB basta abrir o arquivo de configuração do server do Protheus o arquivo "appsever.ini" e inserir a configuração abaixo. As descrições em amarelo são apenas comentários.

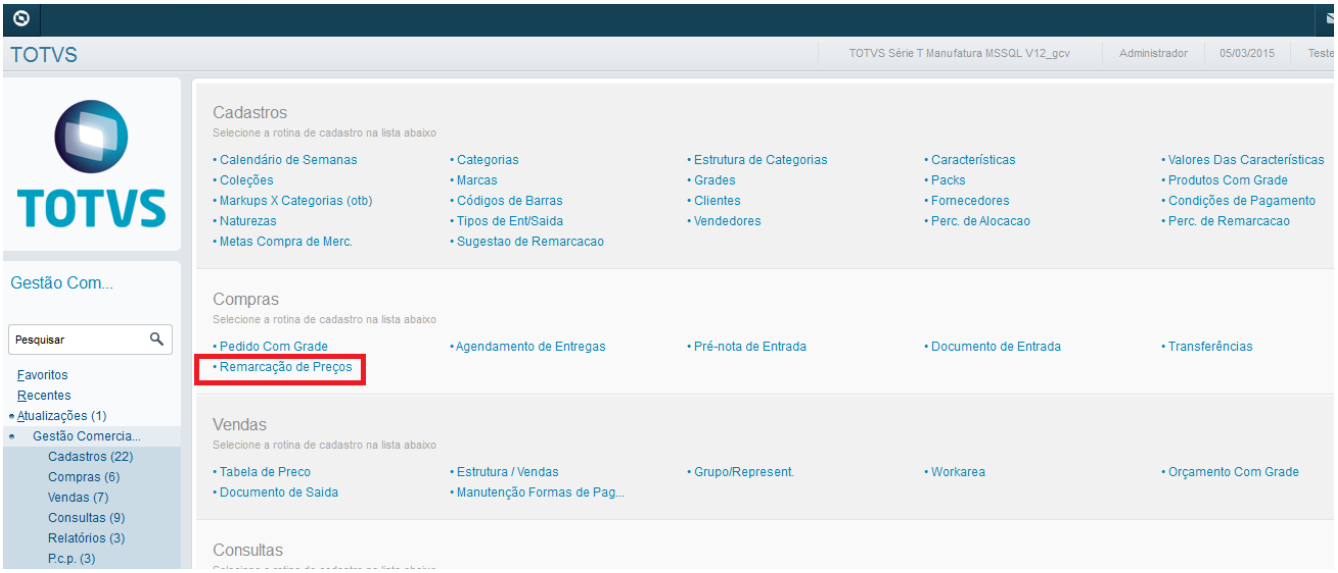
[ONSTART]
JOBS= SUGESTREM ; Apelido do JOB a ser executado
REFRESHRATE=120

[SUGESTREM] ; Apelido
MAIN=T_ SYVX004; Nome da Rotina
ENVIRONMENT=P11 ; Nome do Ambiente
NPARMS=5 ; Fixo
PARM1=99 ; Código do Grupo de Empresas
PARM2=0101 ; Código da Filial
PARM3=60000 ; Fixo
PARM4=05:00; Horário do Agendamento
PARM5=1,2,3,4,5,6,7 ; Dias da semana para execução (Ex.: 1=Domingo, 2=Segunda, Etc...)

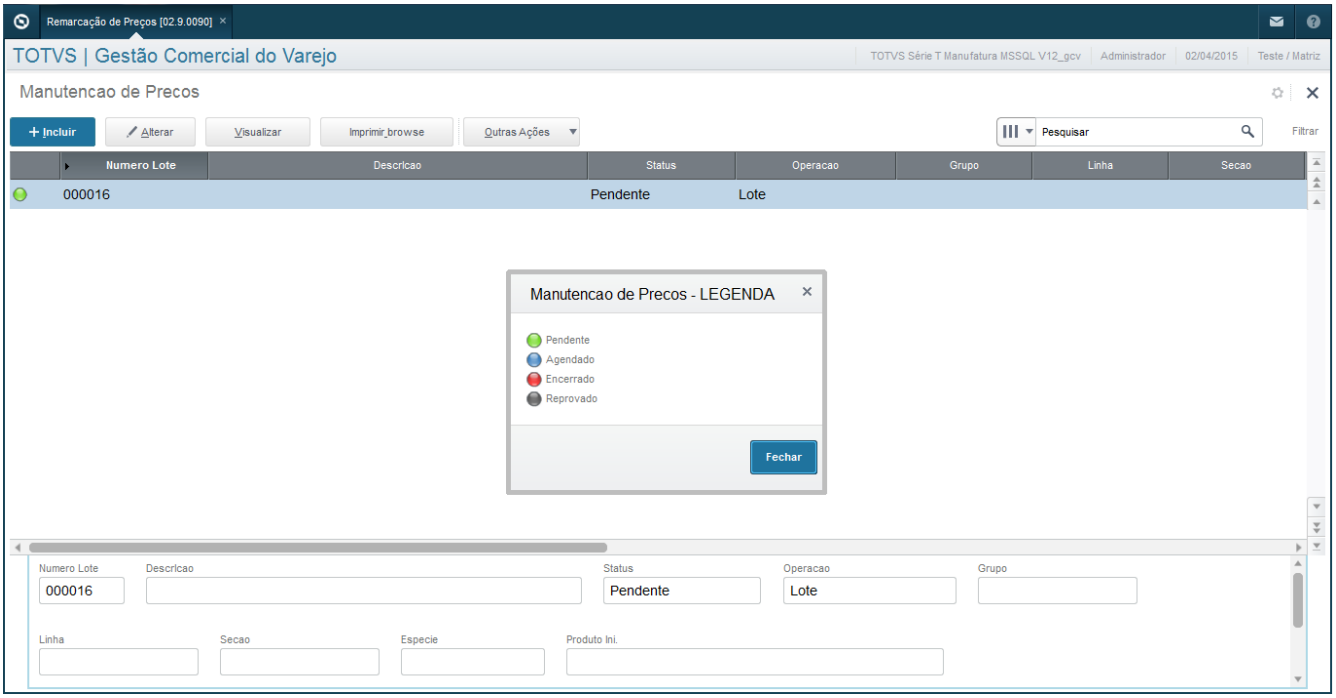
Para acompanhar o funcionamento da rotina basta verificar se a mesma está aparecendo no Totvs Monitor ou verificar o log na raiz (protheus_data) do Protheus no caminho " \debug\SYVX004_99_0101.log".

Para verificar os lotes de remarcação gerados pela rotina de Sugestão de Remarcação basta acessar a tela de Remarcação de Preços, no menu do módulo GCV (Gestão Comercial de Varejo), acesse "Atualizações > Gestão Comercial >Compras>Remarcação de Preços". Segue exemplo abaixo.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



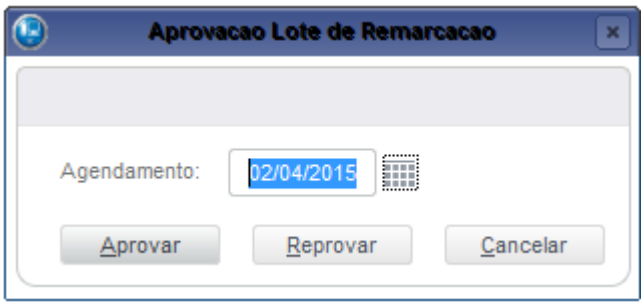
Os lotes de remarcação serão criados no status já agendado conforme regra. Nas manuais cairão e “Pendente”, eles necessitam ser aprovados por um comprador para ficar com o status “Agendado”. Segue abaixo.



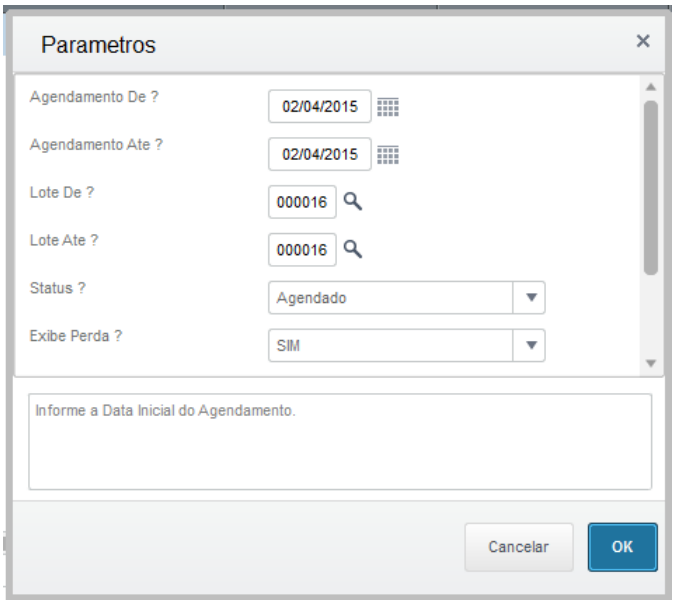
Para realizar a aprovação basta acessar “Outras Ações”, no canto superior-direito da tela, e clicar na opção “Aprovar”. Se o parâmetro “SY_VA002A” de alçada de aprovação estiver ativo, somente o usuário comprador que estiver em seu cadastro preenchido com a opção “Sim” no campo de aprovação de remarcação “Y1_01APREM” poderá aprovar as remarcações.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Na geração do lote a data de agendamento é preenchida com a data atual mais o número de dias informado no parâmetro SY_VX004A, no momento da aprovação, o comprador pode optar por mudar a data de agendamento. Segue abaixo.

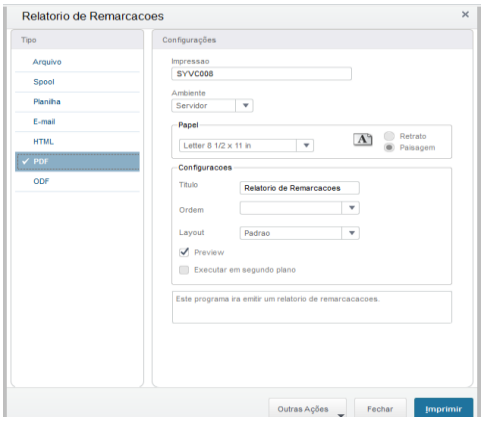


Se for realizado a aprovação o sistema irá chamar automaticamente o relatório de remarcações. Os parâmetros irão vir pré-preenchidos para imprimir o lote aprovado.

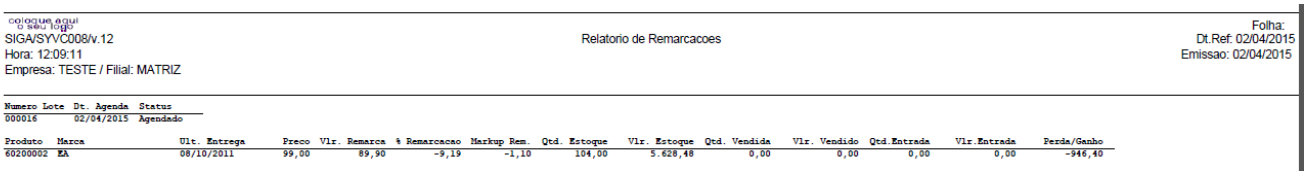


Assim como todos os relatórios padrões do Protheus, o mesmo pode ser impresso em vários formatos ou ser enviado por e-mail. Segue exemplo abaixo.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Abaixo segue um exemplo de relatório impresso.



coloque aqui o seu logo
SIGA/SYVC008/v.12
Hora: 12:09:11
Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

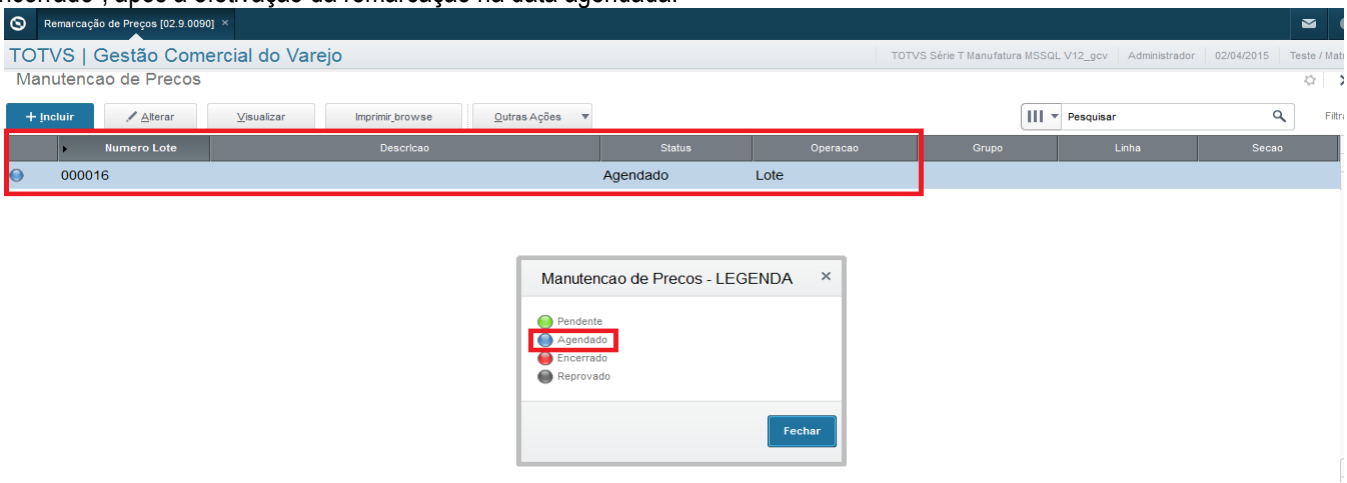
Relatorio de Remarcacoes

Folha:
Dt.Ref: 02/04/2015
Emissao: 02/04/2015

Numero Lote	Dt. Agenda	Status
000016	02/04/2015	Agendado

Produto	Marca	Ult. Entrega	Preco	Vlr. Remarca	% Remarcacao	Markup Rem.	Qtd. Estoque	Vlr. Estoque	Qtd. Vendida	Vlr. Vendido	Qtd.Entrada	Vlr.Entrada	Perda/Ganho
60200002	EA	08/10/2011	99,00	89,90	-9,19	-1,10	104,00	5.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,40

Depois de aprovado, o lote de remarcação passara para o status de “Agendado”, o lote só passara para o status de “Encerrado”, após a efetivação da remarcação na data agendada.



Segue abaixo lista de parâmetros utilizados pela rotina. Caso o valor default não atenda, necessário alterar o parâmetro ou criar, caso não exista.

Nome	Tipo	Descrição	Default
SY_VX004A	N	Dias após a data atual para agendar a sugestão de remarcação	5
MV_SYVA025	L	Valida arredondamento dos decimais dos preços	.T.
MV_SYVA021	L	Efetiva mudança para o decimal sugerido automaticamente	.F.
MV_SYVA026	N	Arredondamento sugerido para preços de venda	0.9
SY_VA025A	C	Nível de categoria a cadastrar na tela de percentual de remarcação	3

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

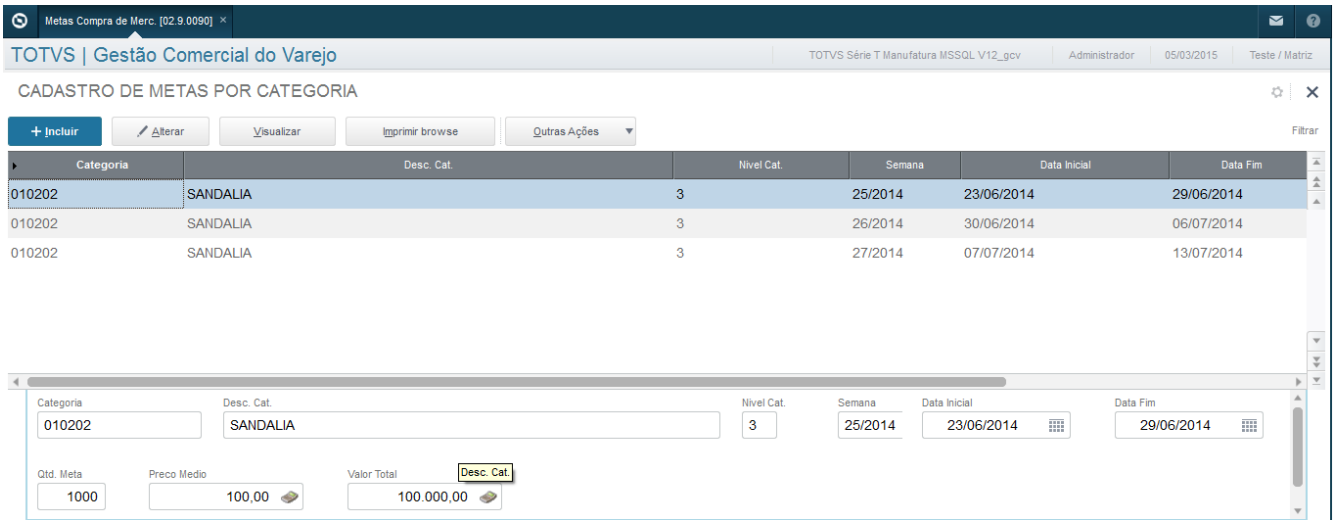
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Meta de Compras

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Meta de Compra

Através da rotina de Cadastros de Metas por categoria, é possível Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir.

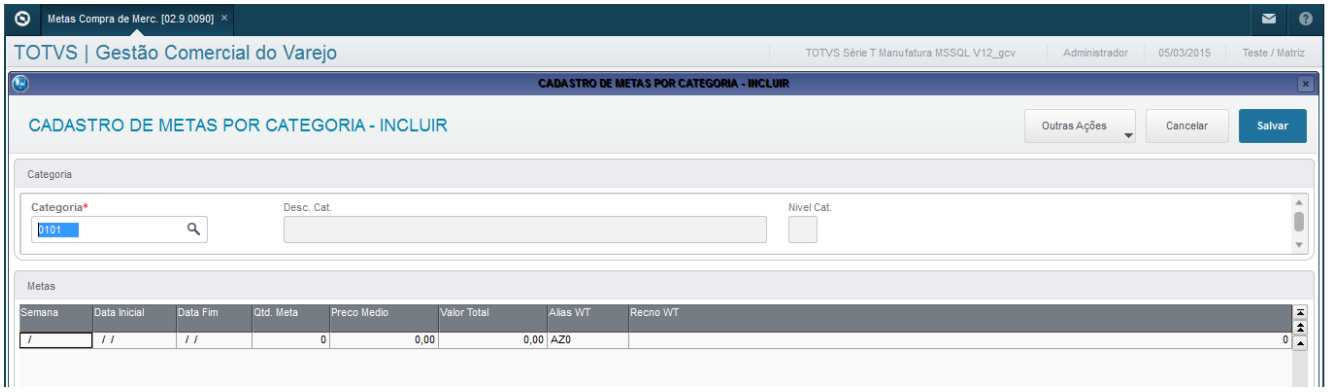
Ao selecionar o cadastro de metas por categoria, a seguinte tela é apresentada:



Inclusão/Alteração

Ao selecionar a categoria a mesma deve estar definida a qual nível de categoria será trabalhado as metas, onde é informado no parâmetro SY_VA024A.
No caso foi definido que a Evron utilizará o nível 3.

O mesmo cadastro possui outro parâmetro, onde é definido, se irá trabalhar pela data de cadastro de semanas padrão do GCV ou será definido pela data Inicial e Final, conforme parâmetro SY_VA024B.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Especificação Campos

Campo Semana: Definido conforme cadastro de semanas padrão do GCV, lembrando, que apenas é possível utilizar o campo semana, se o parâmetro SY_VA024B estiver .T.

Campo data início - fim : Caso parâmetro SY_VA024B estiver .T., será automaticamente preenchido conforme semana selecionada, se o parâmetro SY_VA024B estiver .F. o campo data início - fim vai estar liberado para digitação e o campo semana não aparecerá para o usuário.

Qtd. Meta : Quantidade de meta pretendido conforme período selecionado anteriormente, para validação no pedido de compras.

Preço Médio: Apenas para visualizar, conforme campo quantidade e valor é preenchido, é efetuado o cálculo automaticamente.

Valor Total: Valor de meta pretendido conforme período selecionado anteriormente, para validação do pedido de compras.

Caso o usuário preencher apenas a Qtd. Meta, será validado no pedido de compras, apenas a quantidade, o mesmo vale para o valor total.

Através do processo de inclusão do pedido de compras, será validado o valor e quantidade de meta definido para o produto selecionado.

Parâmetros envolvidos:
"SY_VA100A"
Define se irá bloquear pedido compra se valor ou quantidade for maior que cadastro meta
0 = Não valida meta
1 = Envia apenas um alerta e gera pedido normalmente (desbloqueado).
2 = Envia um alerta e gera o pedido bloqueado.
3 = Envia um alerta e não deixa concluir a inclusão do pedido.

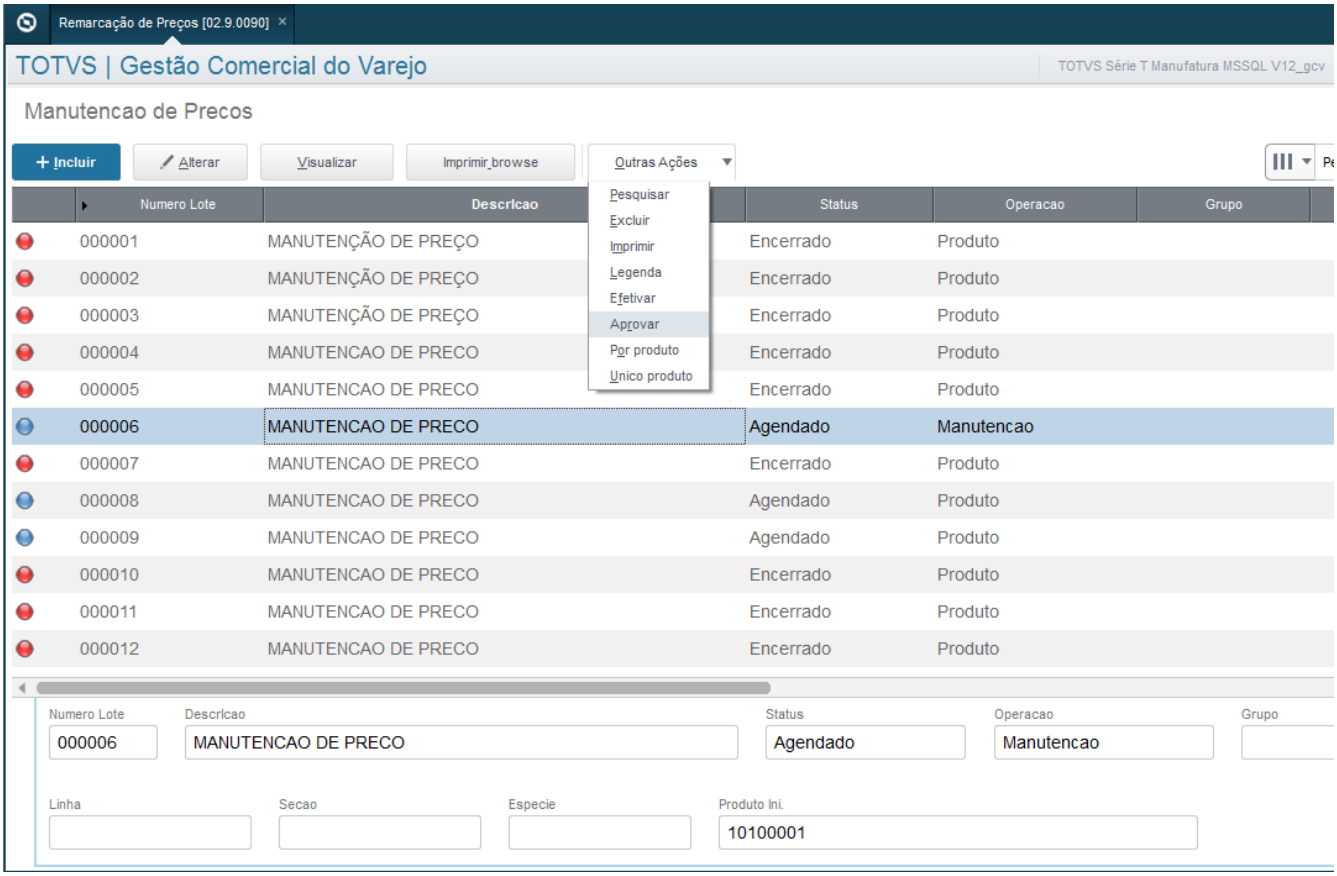
"SY_VA024B"
Define no cadastro de metas de categorias, se utilizara cadastro padrão GCV de semanas (.T.) ou será utilizado regras do cliente,(.F.)

"SY_VA024A"

Define qual nível será utilizado para validar as metas, o mesmo parâmetro é utilizado no cadastro de metas.

Se o pedido ser gerado bloqueado, é necessário inserir uma nova meta ou alterar, no cadastro de metas.

Após ser incluído/alterado o cadastro de metas, para desbloquear o pedido, basta seguir o seguinte caminho:
Pedido de Compars com grade-> Pedido -> Outras Ações -> Aprovar.

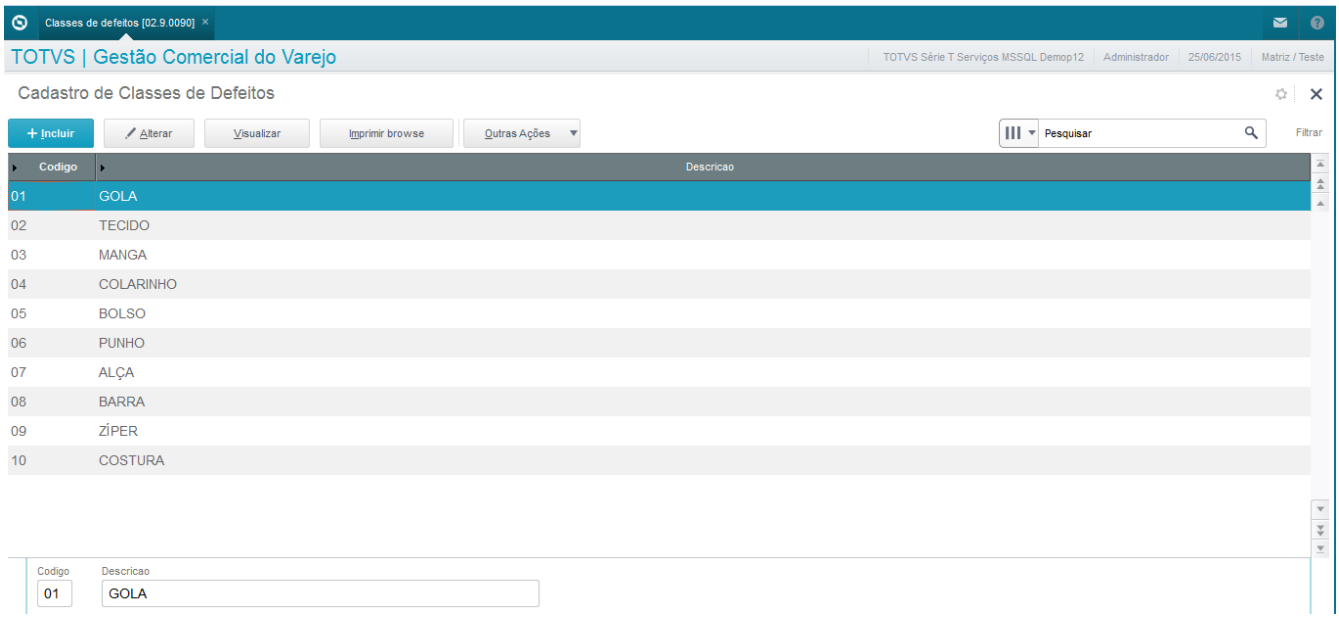


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

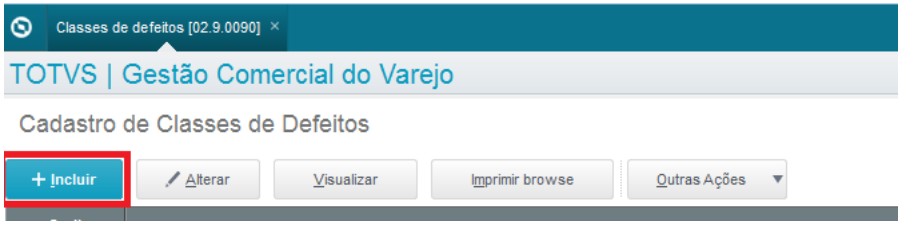
Classes de defeitos:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Classes de defeitos

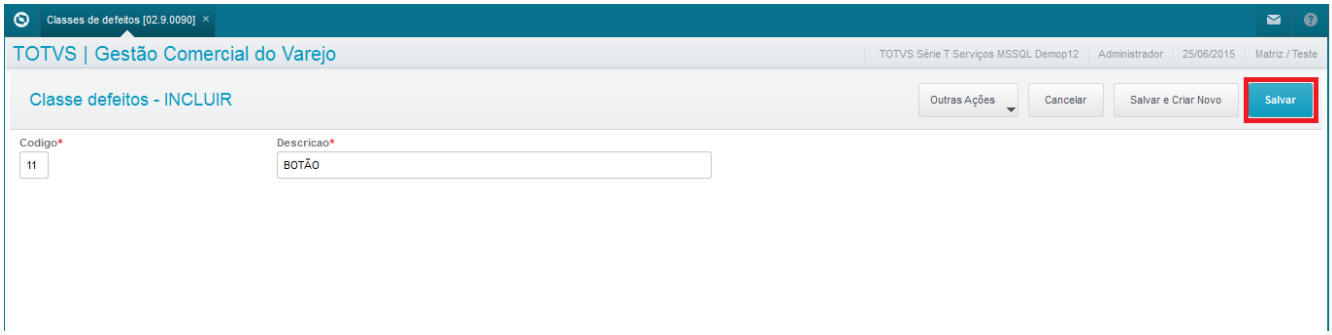
O cadastro Classes de defeitos é utilizado para identificar a localização do defeito no produto.



Para incluir uma Classe de defeito:



Descreva a classe de defeito e salve.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

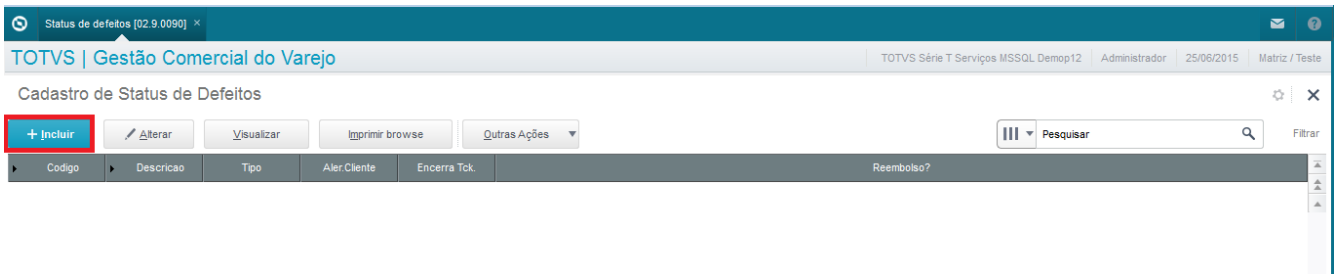
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Status de defeitos:

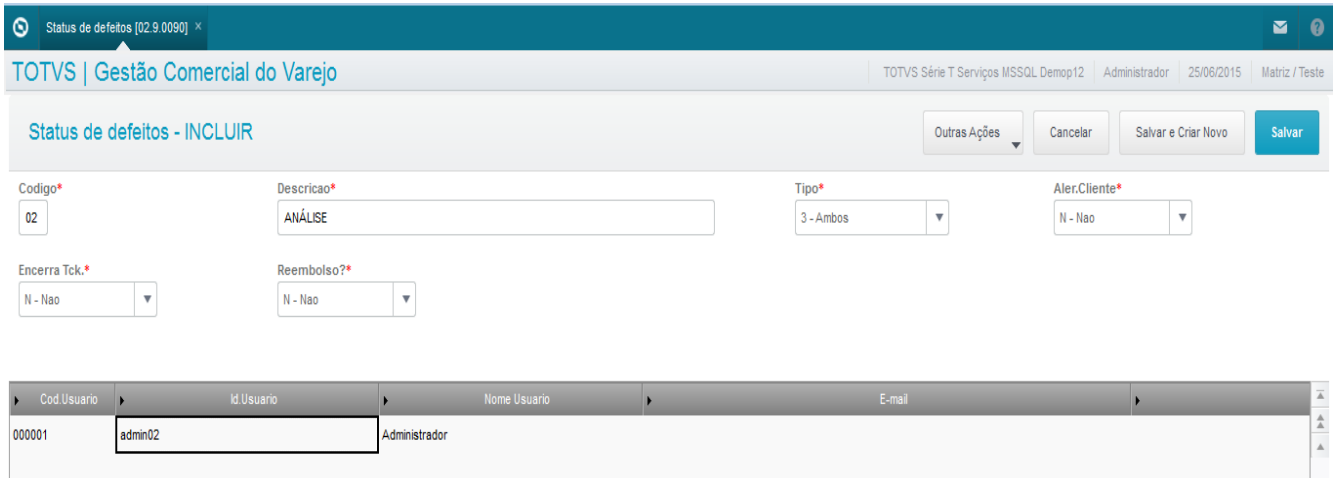
Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Cadastros >Status de defeitos

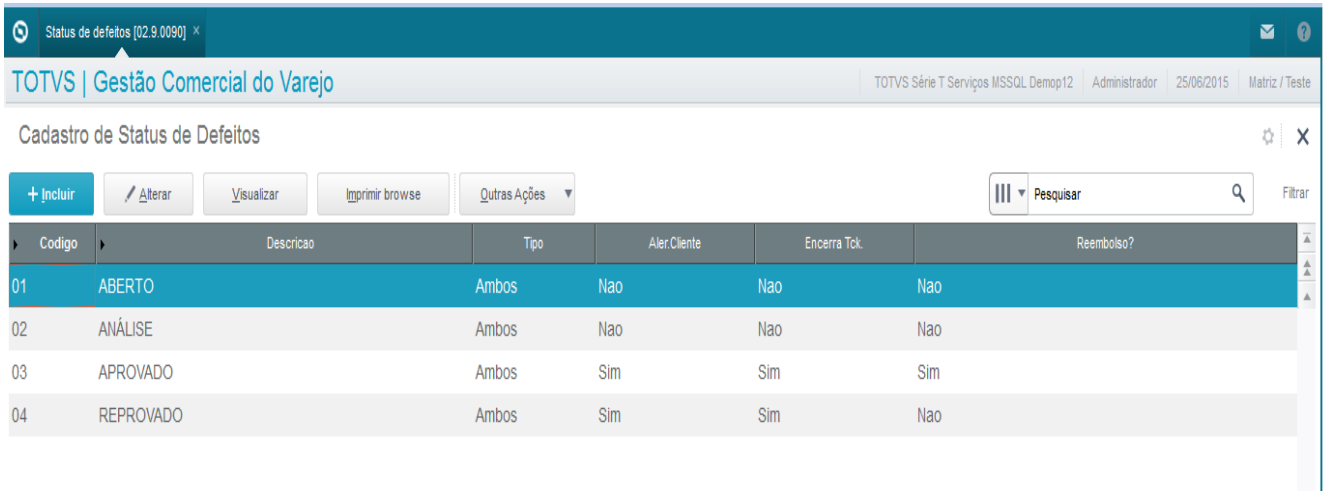
Este cadastro serve para mostrar em detalhes o status atual do ticket de defeito. Se ele está em aberto, em análise, aprovado, ou reprovado. Se o produto foi utilizado ou não, e se haverá reembolso.

Para incluir:



Descreva o status do defeito, o tipo, se alerta o cliente, se encerra o ticket de defeito, se haverá reembolso, código do usuário e salve.





Gestão Comercial para Varejo - Movimentações

Implantação das rotinas relacionadas ao módulo GCV / revenda.

Abaixo relação das tabelas utilizadas e relacionadas nas movimentações:

- SC7 – Pedido de Compras
- AY8 - Remarcação de Preço
- AY9 – Itens da Remarcação
- AYA – Remarcação de Produtos
- AYB – Exceção de Remarcação
- AYD – Agendamento de Entregas
- AYC – Transferencias
- AYJ – Compradores x Categorias
- SD1 –Itens da NF de entrada
- SF1 – Cabeçalho da NF de entrada
- SD2 – Itens da NF de venda
- SF2 –Cabeçalho da NF de venda
- SC5 –Pedidos de venda
- SC6 – Itens do pedido de venda

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

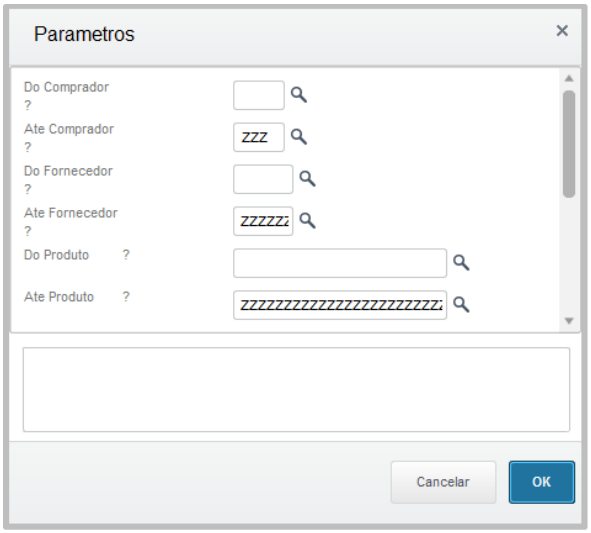
SC7–Pedido de compra com Grade

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Pedido com Grade.

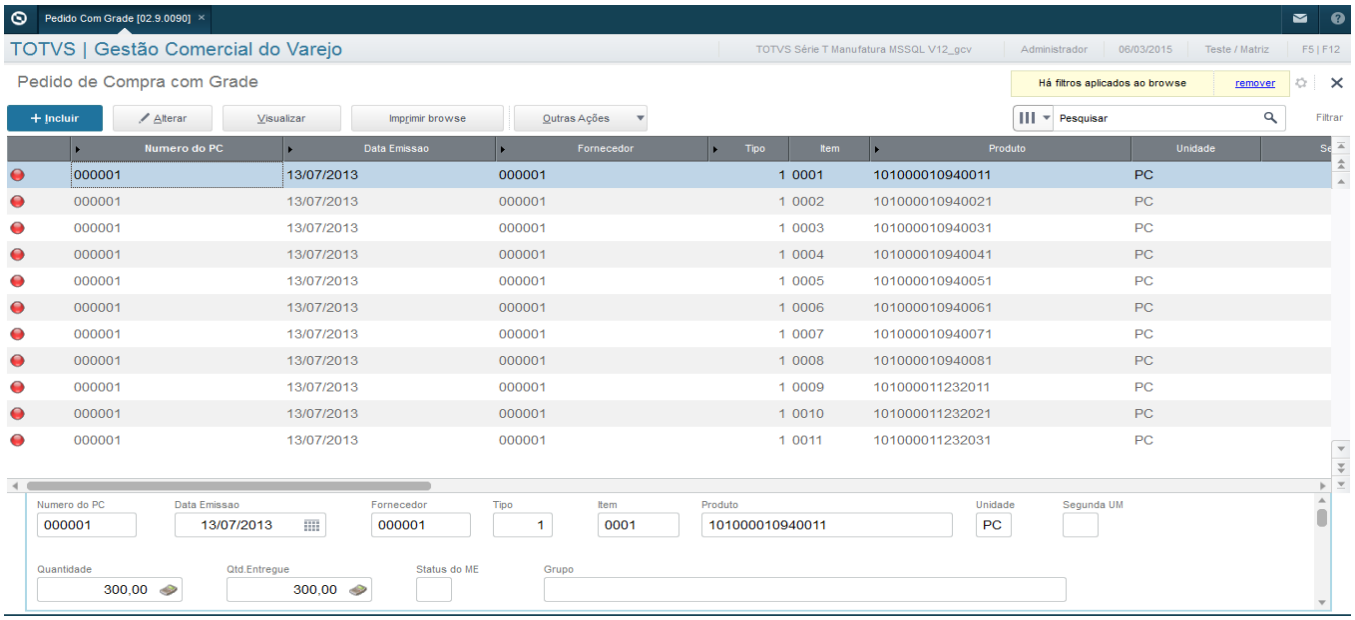
Essa rotina tem por objetivo a inclusão e distribuição de pedidos de compra no modelo de produtos com grade, a fim de relacionar e distribuir pelas filiais adicionadas na base, podendo ser configurado o local de entrega se houver um Centro de Distribuição da empresa ou até mesmo selecionar as filiais que serão entregues.

Incluir:

Irá ser apresentado uma tela a seguir de parâmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de pedidos de compras já emitidos, os parâmetros filtram comprador, fornecedor, produto, numero de pedido, emissão e agendamento.

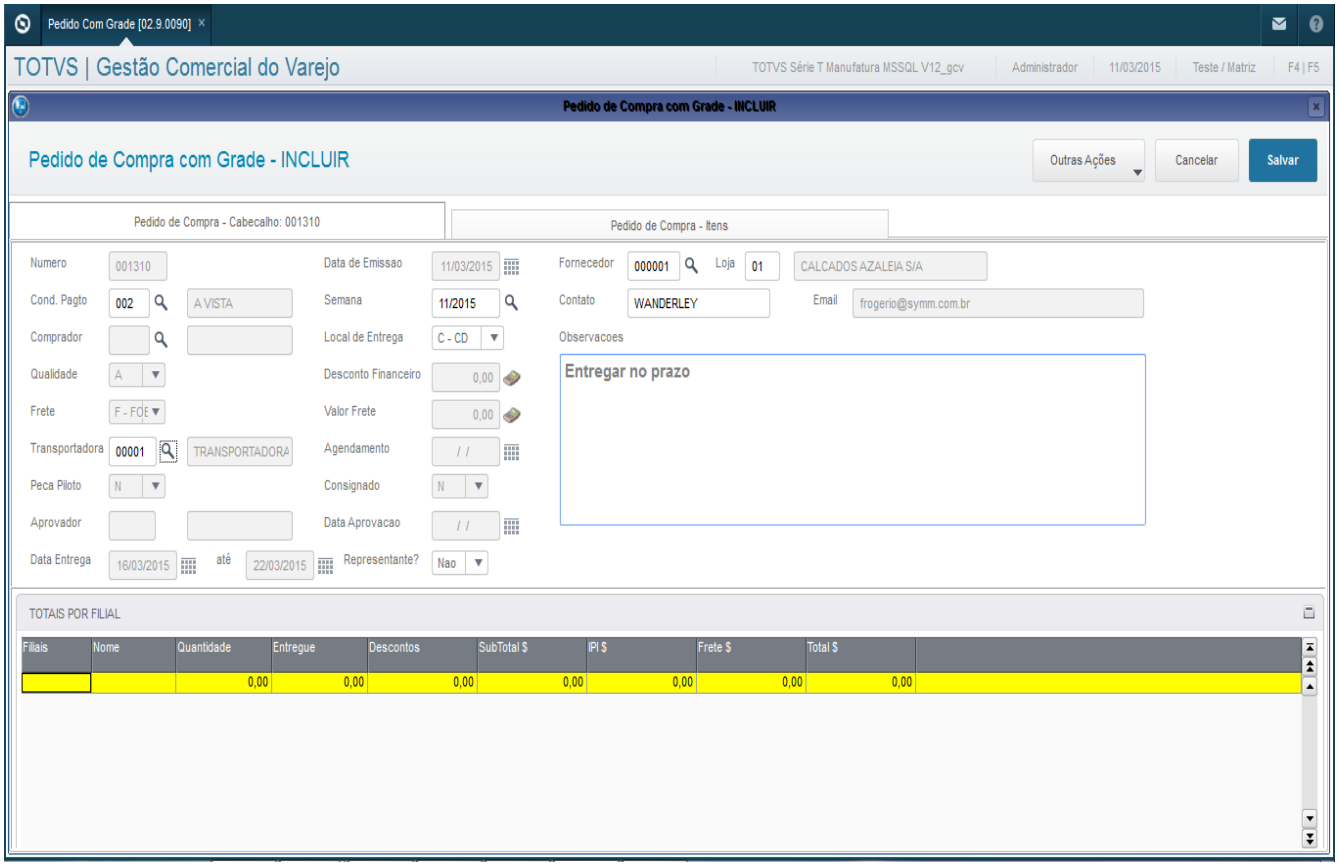


Após esse filtro será apresentado à tela com todos os pedidos emitidos conforme o filtro.



Nessa tela principal temos a possibilidade de Incluir, Alterar, Visualizar, Imprimir Browse e em outras ações as opções de **Copiar um pedido** que se assemelha a um novo que será emitido ele irá trazer uma copia do pedido original, porém com a numeração sequencial atual de pedidos, também é possível ver as legendas da rotina e imprimir os pedidos já emitidos.

Ao Incluir é apresentada a tela de cabeçalho do pedido de compras com grade.



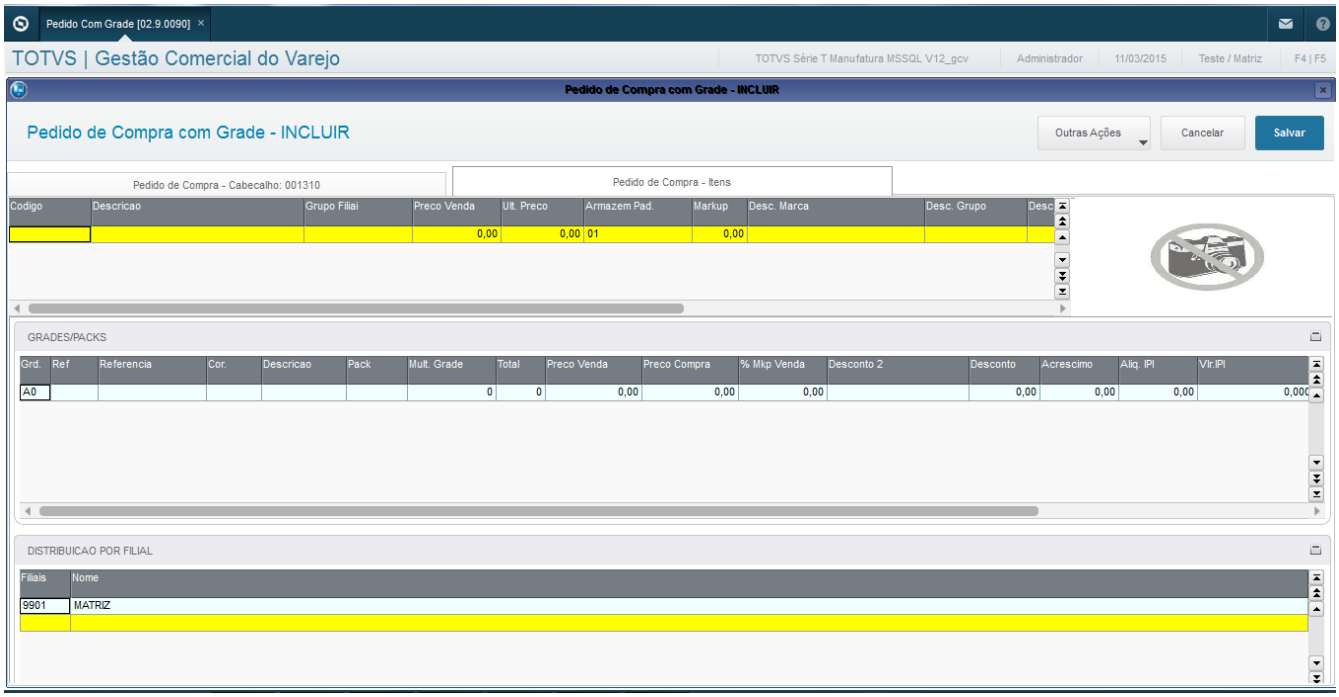
Nessa tela é necessário incluir o fornecedor do pedido, condição de pagamento, LOCAL DE ENTREGA onde o fornecedor deve efetuar a entrega da mercadoria, esse campo efetua restrição no caso de entregas em local não permitido por parâmetros. Pode ser atrelada a qualidade do produto, tipo de frete, transportadora, se é produto consignado ou peça piloto.

IMPORTANTE: Se o local de entrega for CD, a filial de entrada da NF deve estar habilitada no parâmetro MV_01LCENT

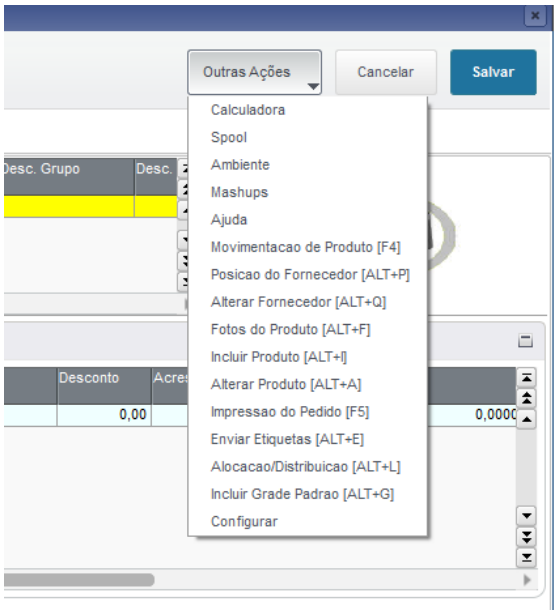
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Na segunda pasta na tela de Pedido de compras – Itens, é onde será indicado a quantidade de compra do produto e a distribuição nas filiais.

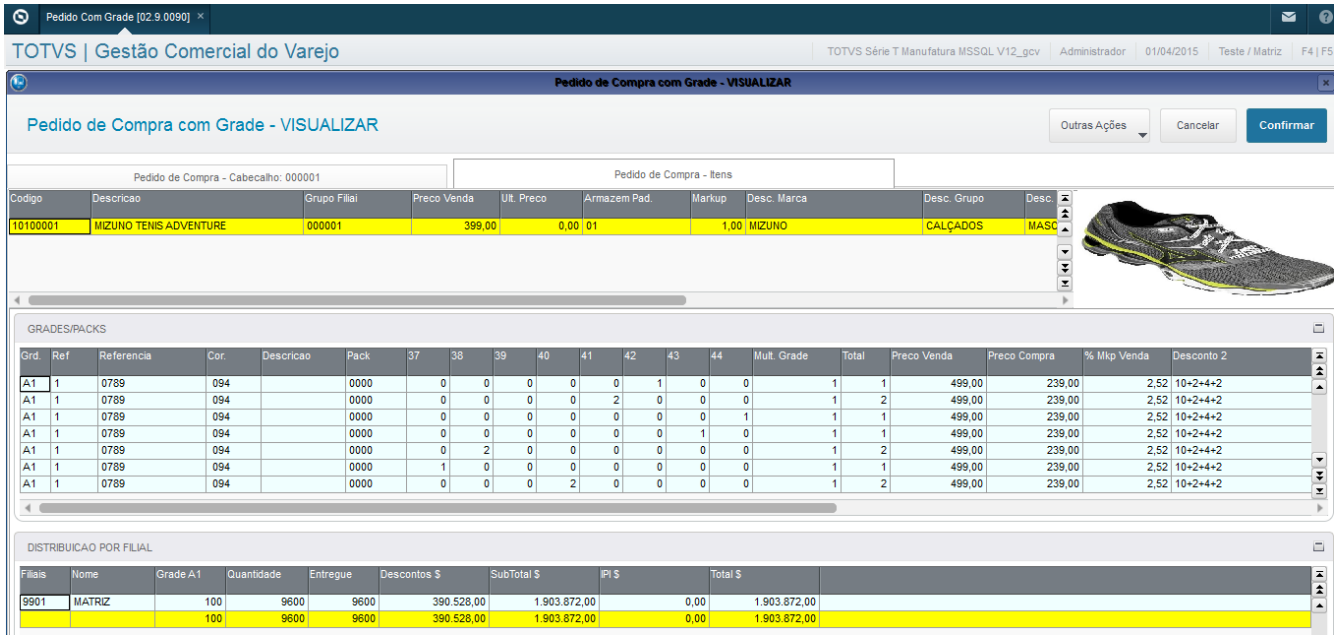


Nessa Tela é possível buscarmos o código pelo F3 no código do produto com a consulta padrão, ou também há em outras ações facilitadoras de manutenção de código e consultas, como alterar cadastro de produto, incluir produto, alterar fornecedor entre outros sem precisar sair da rotina para cadastrar.



O sistema irá apresentar as referências e cores para serem incluídas as quantidades a serem compras, se o produto estiver amarrado a um cadastro de Pack não será preciso preencher as quantidades apenas o mutiplicador de grade se necessário.

Quando incluímos o primeiro preço de compra (pode também ser puxado automático esse valor referente ao último preço de compra) o sistema pergunta se deseja replicar esse valor para as demais referencias.



Preco Venda	Preco Compra	% Mkp Venda	Desconto 2	Desconto	Acrescimo	Aliq. IPI	Vlr.IPI	Custo Final	Dt. Entrega
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013
499,00	239,00	2,52	10+2+4+2	0,00	0,00	0,00	0,00000	198,32	04/08/2013

Após serem preenchidos os campos e chegarmos ao custo final e selecionarmos a data de entrega é necessário distribuir as compras entre filiais.

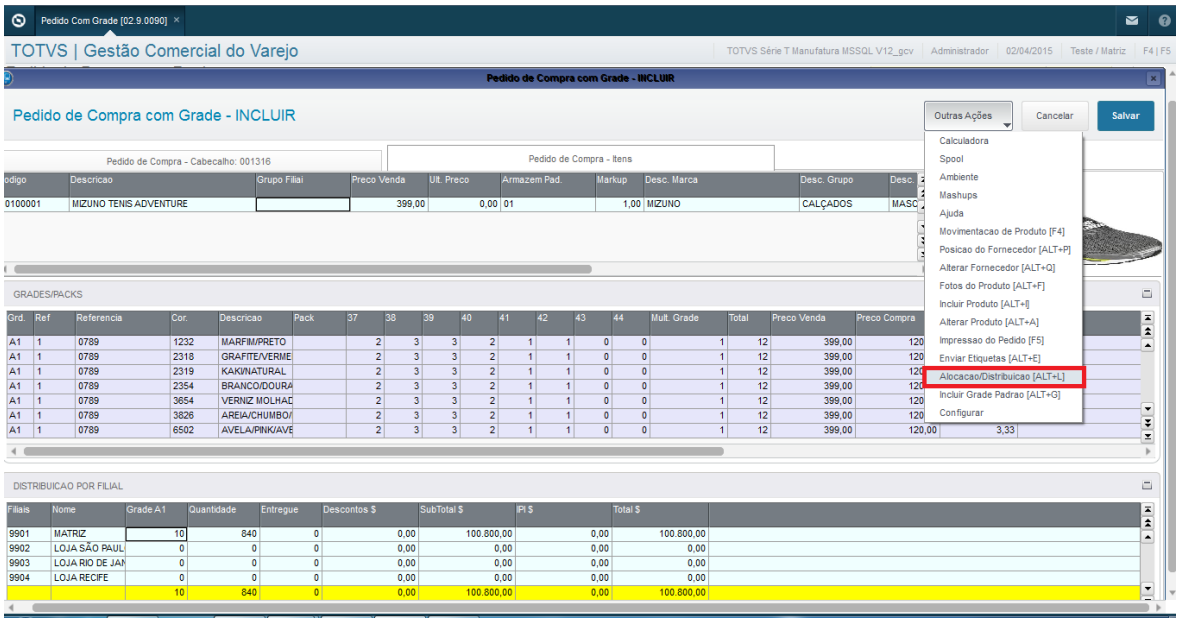
DISTRIBUICAO POR FILIAL

Filiais	Nome	Grade A1	Quantidade	Entregue	Descontos $	SubTotal $	IPI $	Total $
9901	MATRIZ	100	9600	9600	390.528,00	1.903.872,00	0,00	1.903.872,00
		100	9600	9600	390.528,00	1.903.872,00	0,00	1.903.872,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Alocação/Distribuição

No Pedido de Compra com Grade, temos a opção de chamar a rotina de Alocação/Distribuição para auxiliar na distribuição dos packs do pedido entre as filiais.

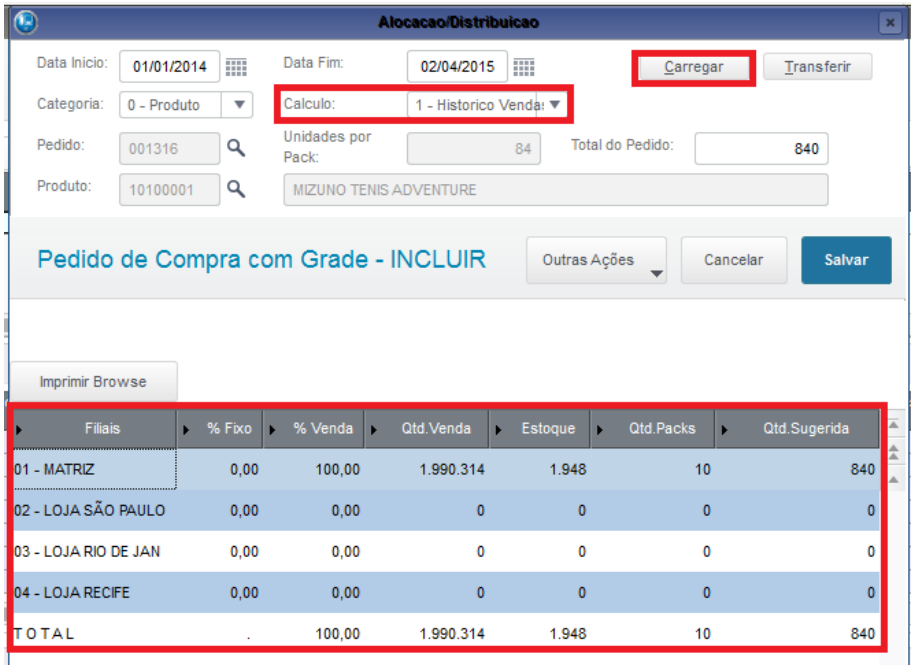


Ao abrir a tela de Alocação/Distribuição no Pedido de Compra, irá carregar de forma automática todos os campos, exceto o campo "Total do Pedido" que deverá ser informado pelo usuário. Segue abaixo detalhamento dos campos:

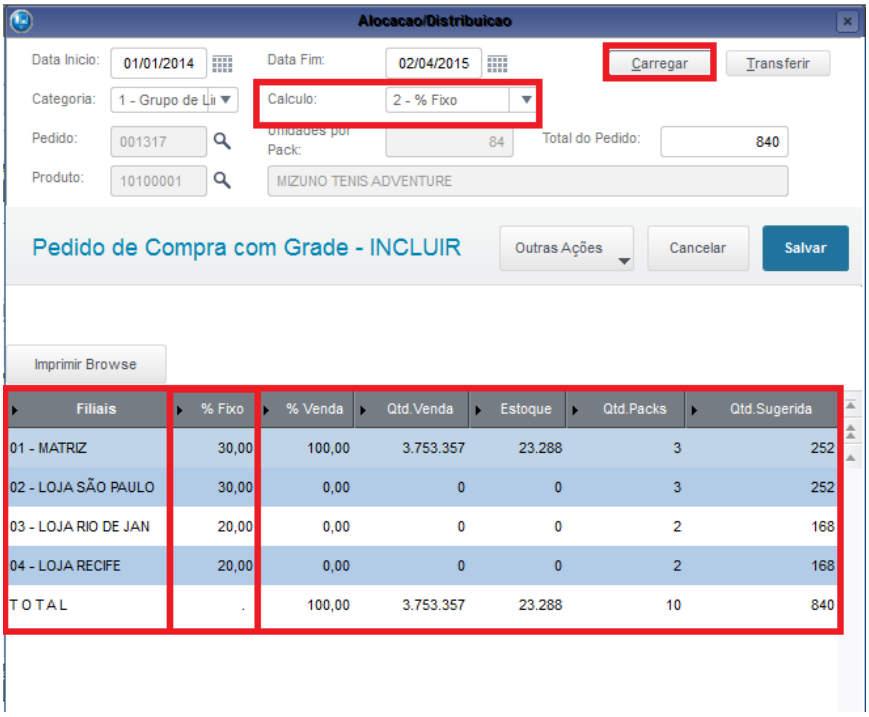
- **Data Inicio:** Data inicial do período para cálculo de vendas, conteúdo automático é a DataBase menos 30 dias.
- **Data Fim:** Data final do período para cálculo de vendas, conteúdo automático é a DataBase.
- **Categoria:** Indentifica o nível do cálculo de vendas, exemplo, se o produto é da seção Calçado Masculino Chuteira, ao informar o nível de Seção, a rotina irá utilizar para o cálculo de distribuição (Histórico de Vendas e Estoque) do produto todos os produtos que fazem parte da seção e não apenas o produto que será distribuido, a menos que o usuário selecione o nível zero, então será considerado apenas o histórico do produto que está sendo distribuido. Opções "0=Produto", "1=Categoria 1", "2=Categoria 2", "3=Categoria 3", "4=Categoria 4" e "5=Categoria 5".
- **Calculo:** Informar o tipo de cálculo de distribuição, podendo ser pelo "Histórico Vendas" ou pelo "Percentual Fixo", neste último é necessário realizar o cadastro de percentual de alocação como pré-requisito.
- **Pedido:** Número do pedido de compra.
- **Unidades por Pack:**Quantas unidades do produto compoem um pack/grade.
- **Total do Pedido:** Quantidade total de unidades do produto.
- **Produto:** Código e descrição do produto a ser distribuido.

Ao clicar no botão "Carregar" o sistema irá fazer o cálculo e demonstrar a sugestão de distribuição por filial. Segue abaixo exemplo de utilização pelo cálculo de histórico de vendas.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

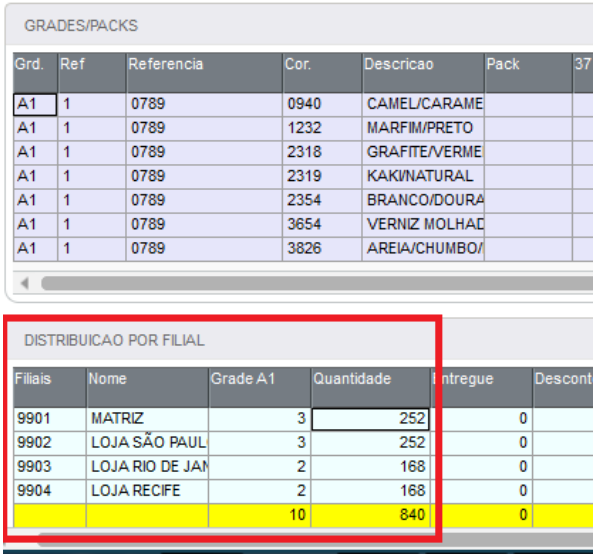


Segue abaixo exemplo de utilização pelo cálculo de percentual fixo.



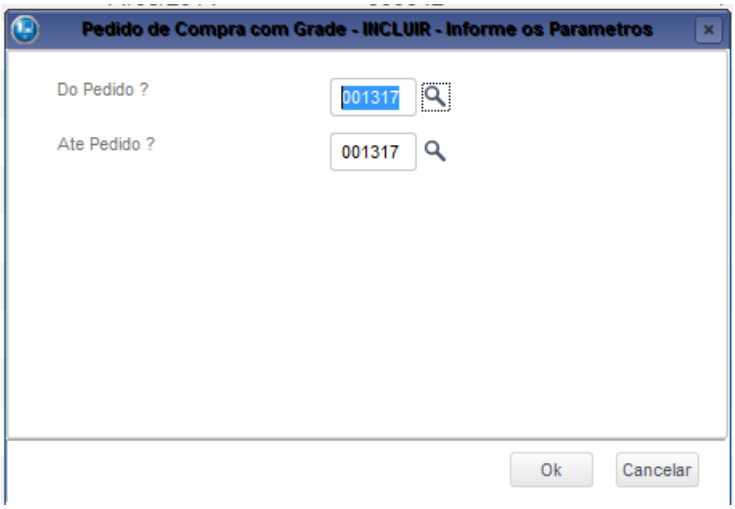
Clicando no botão “Transferir” as informações de distribuição serão alimentadas no pedido de compra como pode ver abaixo.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



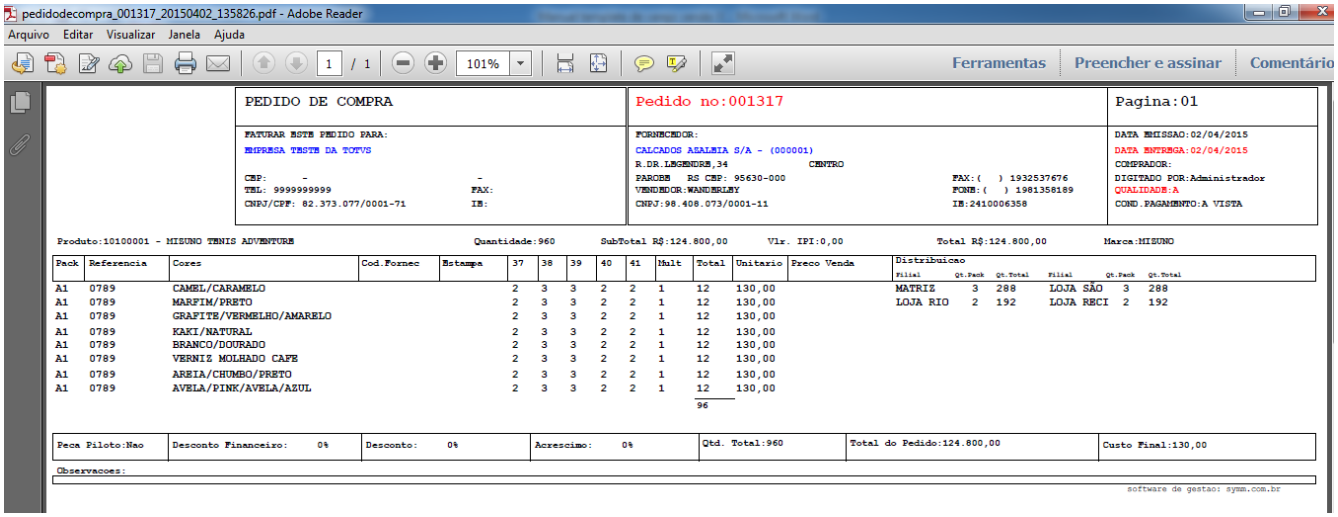
Após isso confirme a inclusão do pedido.

Depois da confirmação o sistema traz a tela de parâmetros a fim de impressão em PDF e envio por email via Outlook, para isso é necessário ter um leitor de PDF na maquina local e uma pasta c:\temp para atualizações de informações.

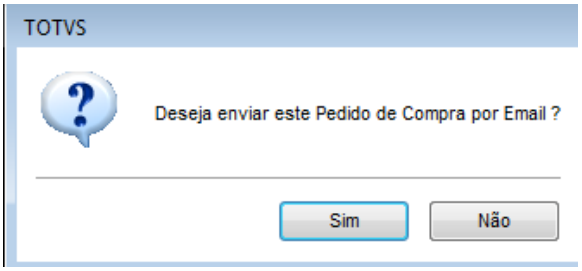


Após a confirmação do pedido o sistema irá abrir a impressão do pedido em PDF para que o usuário visualise antes de salvar ou imprimi-lo.

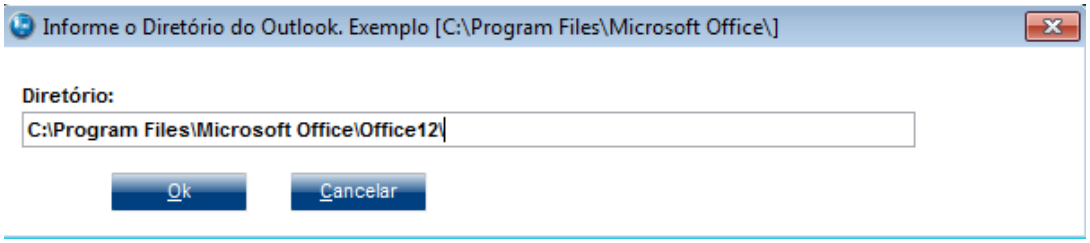
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Simultaneo o sistema abrirá uma tela com a pergunta de enviar o pedido por email via Outlook.



Apenas no primeiro acesso ele pedirá para ser informado o diretório do Outlook para que ele possa anexar o pedido.



Após o OK, Irá abrir a pagina de email do Outlook com o pedido de compras anexado.

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_PICTURE	X3_VALID
C7_01FILDE	C	10		Filial Destino	@!	
C7_01GRADE	C	10		ID da Grade	@!	
C7_01GRDQT	N	5		Multiplicador da Grade	@E 999	Positivo()
C7_01REFER	C	2		Referencia do Fornecedor	@!	
C7_01DESCP	N	5	2	Desconto	@E 99.99	Positivo()
C7_01ACREP	N	5	2	Acrescimo	@E 99.99	Positivo()
C7_01PRCCP	N	10	2	Preco Compra	@E 9,999,999.99	Positivo()
C7_01MKP	N	6	2	% Markup de	@E 999.99	Positivo()

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

				Venda		
C7_01MRG	N	6	2	Margem Desejada	@E 999.99	Positivo()
C7_01PRCVD	N	10	2	Novo Preco de Venda	@E 9,999,999.99	Positivo()
C7_01MEMO	M	80		Observacoes	@!	
C7_01MEMOC	C	6		Cod. Memo	@!	
C7_01PROD	C	15		Produto Pai	@!	
C7_01CDCOM	C	3		Comprador	@!	
C7_01DTAGE	D	8		Agendamento	@D	
C7_01CDAPR	C	3		Aprovador	@!	
C7_01DTAPR	D	8		DtAprovacao	@D	
C7_01PILOT	C	1		Peca Piloto	@!	
C7_01DESCF	N	6	2	Desconto Financeiro	@E 999.99	Positivo()
C7_01SEMAN	C	6		Semana	@!	
C7_01QUALI	C	1		Qualidade	@!	
C7_01PRODP	C	8		Prod P		
C7_01PACKS	C	4		Packs Padroes da grade	@!	
C7_01MULTI	N	3		Mult. Grade	@E 999	
C7_01TRANS	C	6		Codigo da Transportadora	@!	
C7_01NOMTR	C	30		Nome da Transportadora	@!	
C7_01CONSI	C	1		Consignado	@!	
C7_01LOCEN	C	1		Local de Entrega	@!	

Parâmetros:

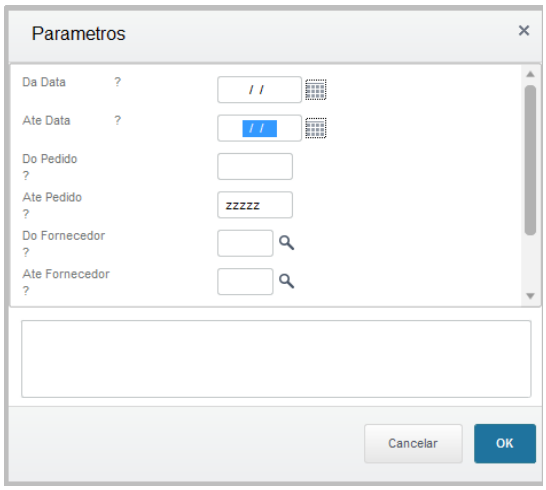
Parametro	Tipo	Descrição
MV_01CDENT	C	Filial(loja) habilitada para receber como CD.
MV_01LCENT	C	Habilita local de entragapadrao
MV_01MKPVD	N	Fator de Markup Global

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

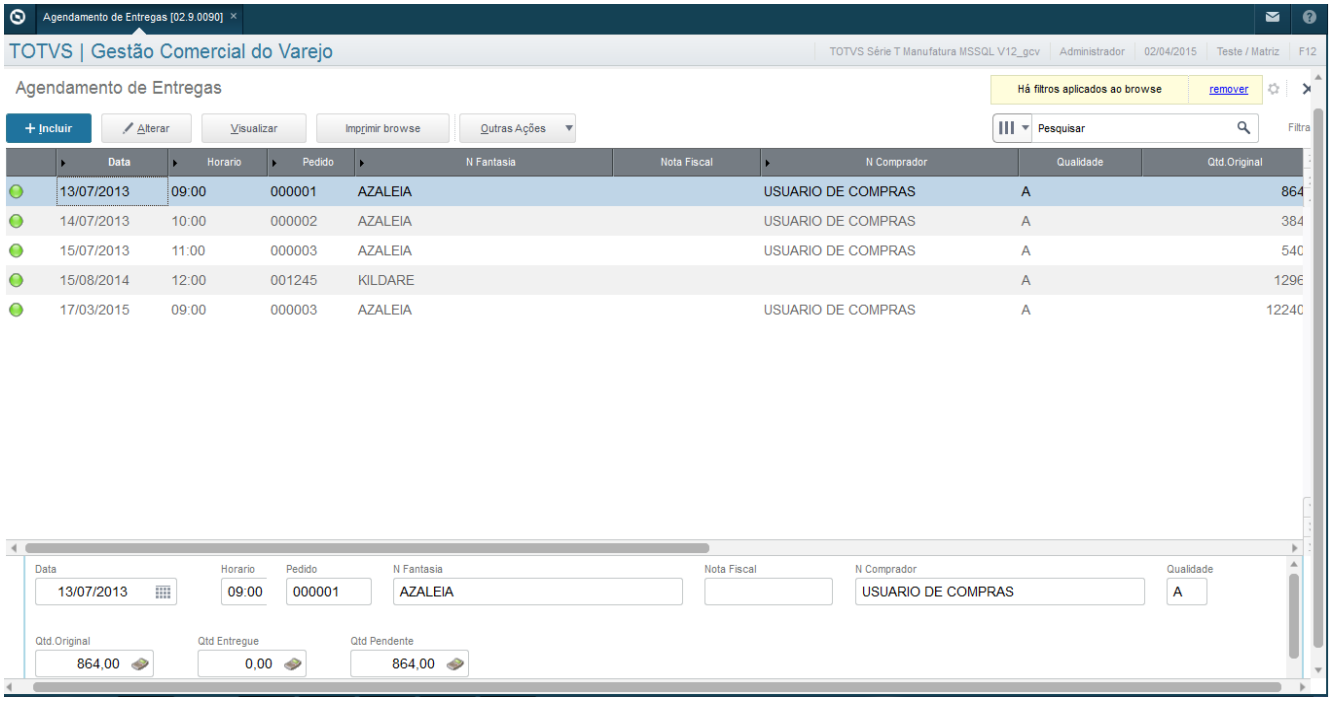
AYD – Agendamento de entregas

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Agendamento de entregas.

Essa rotina tem por objetivo agendar as entregas dos pedidos de compras no CD ou até mesmo em filiais, com intenção de organizar e agendar as entregas dos fornecedores podendo até ser estipulado e parametrizado as capacidades de entregas diárias.
Irá ser apresentado uma tela a seguir de parâmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de pedidos de compras já agendados, os parâmetros filtram data, pedido, fornecedor e comprador.



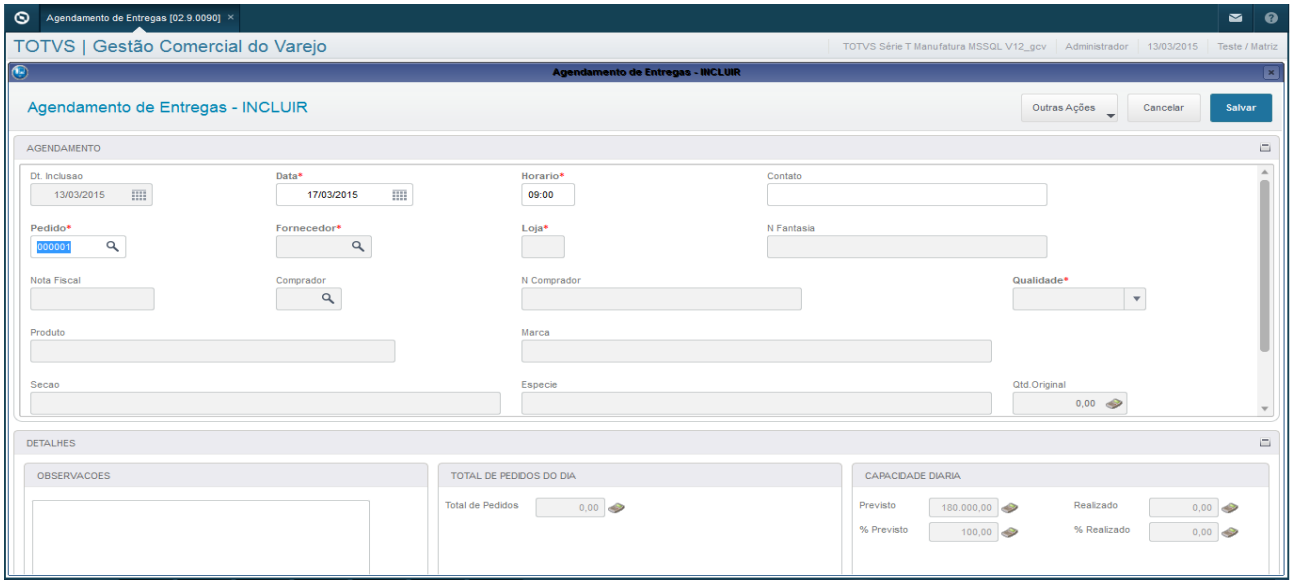
Após o filtro selecionado irá ser apresentado na tela os status das entregas agendadas que foram selecionadas conforme filtro.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

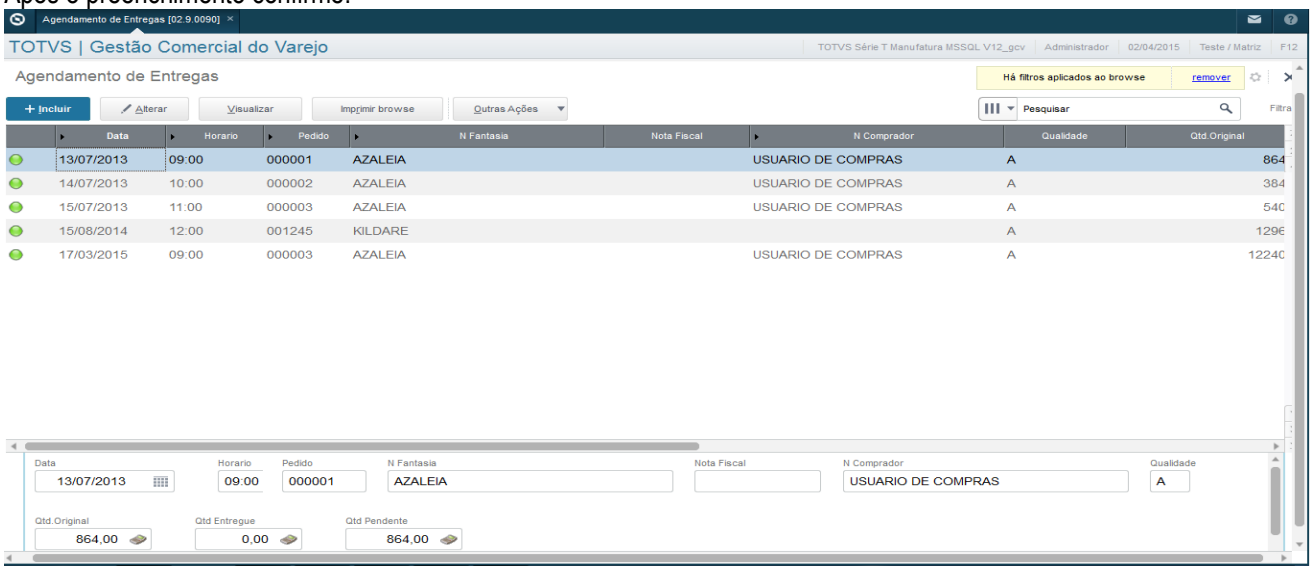
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Nessa tela é onde será incluído o agendamento das entregas dos pedidos pendentes, use o incluir.



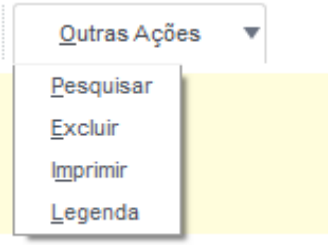
Na tela precisa ser incluído a data de agendamento, horário o contato e o pedido. Nessa tela também apresenta a capacidade de entrega do CD de acordo com o parâmetro SY_QTCAPDI.
Se tentarmos agendar um horário que já existe o sistema dá um alerta de restrição.

Após o preenchimento confirme.

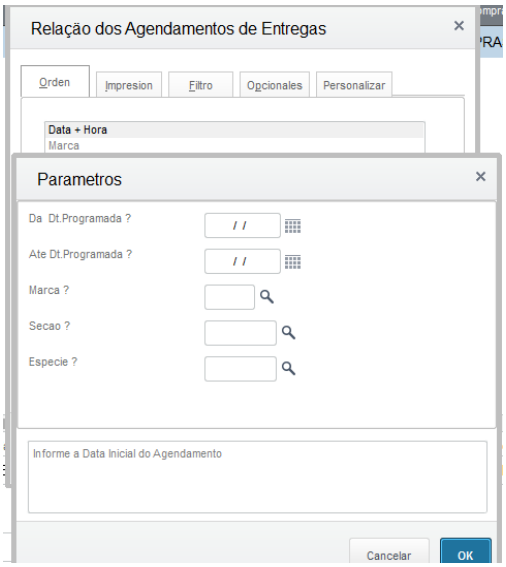


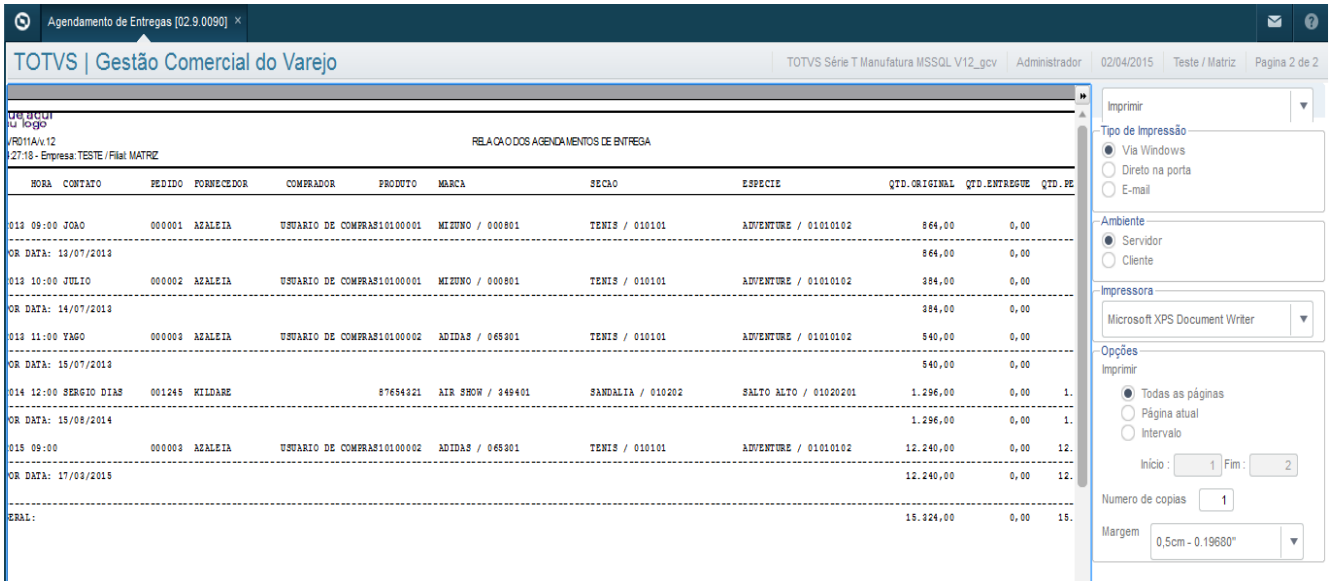
O Sistema irá alterar o status conforme entrada de NF.

Também é possível efetuar a impressão de uma relação de agendamento.



Selecione imprimir, após preencha os parâmetros e confirme.





Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_DESCRIC
AYD_FILIAL	C	2		Filial do Sistema
AYD_DATA	D	8		Data do Agendamento
AYD_HORA	C	5		Horario do Agendamento
AYD_PEDIDO	C	6		Numero do Pedido Compra
AYD_FORNEC	C	6		codigo do Fornecedor
AYD_LOJA	C	2		Loja do Fornecedor
AYD_NREDUZ	C	20		Nome de Fantasia
AYD_NF	C	9		Numero da Nota Fiscal
AYD_CDCOM	C	3		Codigo do Comprador
AYD_NOMCOM	C	20		Nome do Comprador
AYD_QUALID	C	1		Qualidade
AYD_QTDORI	N	12	2	Quantidade Original
AYD_QTDENT	N	12	2	Quantidade Entregue
AYD_QTDPEN	N	12	2	Quantidade Pendente
AYD_DTINC	D	8		Data de Inclusao
AYD_CONTAT	C	20		Contato do Fornecedor
AYD_MEMO	M	80		Observacoes
AYD_MEMOC	C	6		Cod. Memo
AYD_MARCA	C	20		Marca
AYD_SECAO	C	20		Secao
AYD_ESPECI	C	20		Especie
AYD_CODPRO	C	26		Produto

Parametros:

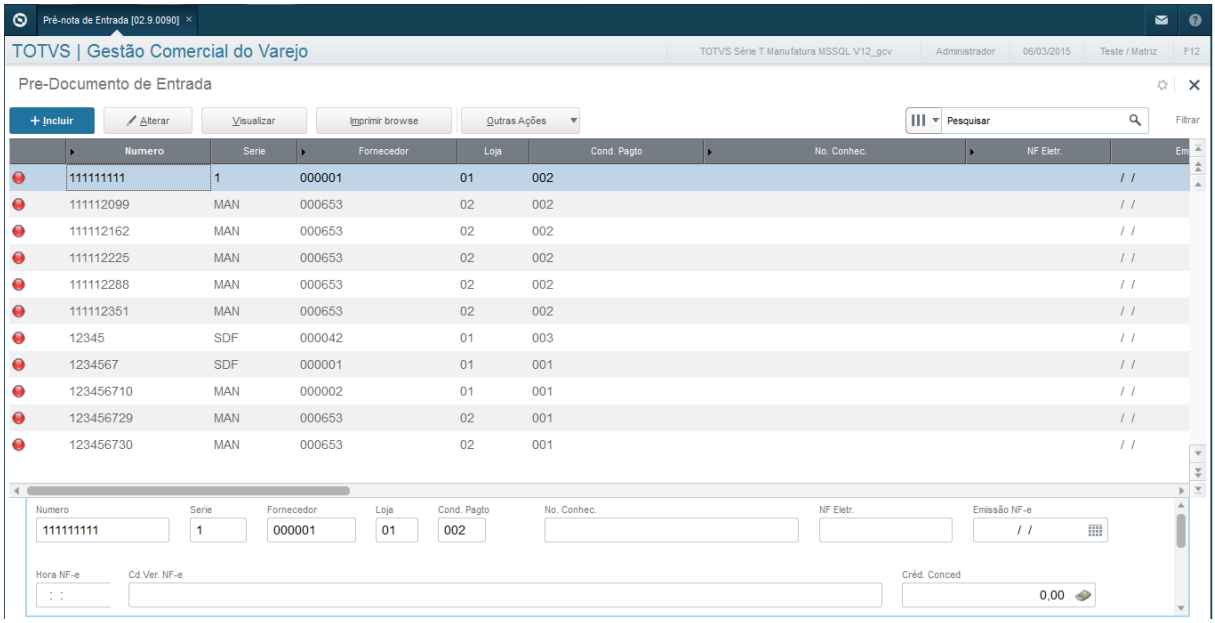
Parametro	Tipo	Descrição
SY_QTCAPDI	N	Quantidade da capacidade diaria de armazenagem

SD1, SF1 – Pré Nota de Entrada

Atualizações > Gestão Comercial para Varejo >Compras >Pré nota Entrada.

O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc. O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em **Documento de Entrada**. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las. Ao registrar um pré-documento de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto. O pré-documento de entrada será utilizado em **Documento de Entrada** e transformado em um documento fiscal por meio da opção de menu **Classificação**, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da operação. Somente a partir desse procedimento é que serão gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiro e atualizado o estoque.

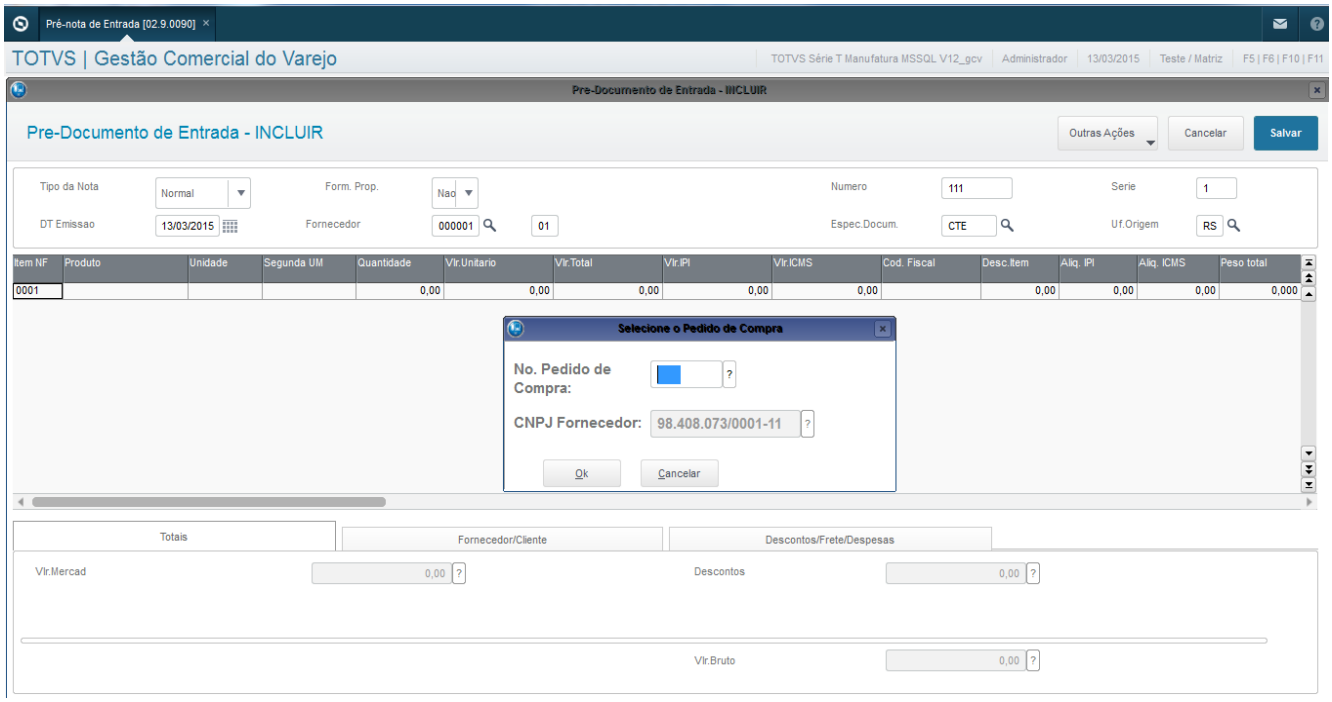
Será apresentada a tela com as NF emitidas e também a classificar conforme as legendas da rotina.



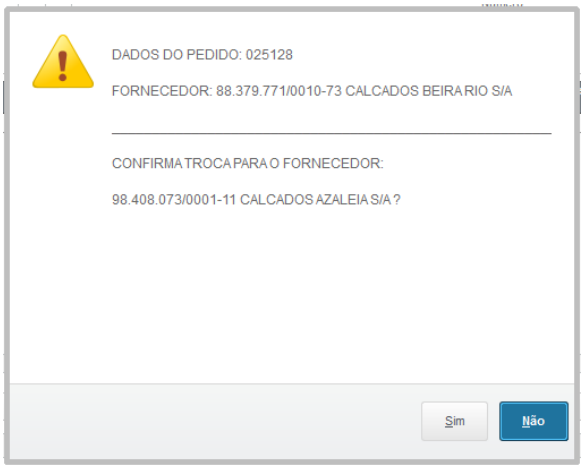
Para dar uma pré entrada basta incluir. Preencha o cabeçalho com os dados da NF e precione o **F11** para selecionar o pedido com grade que deseja dar a pré entrada.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

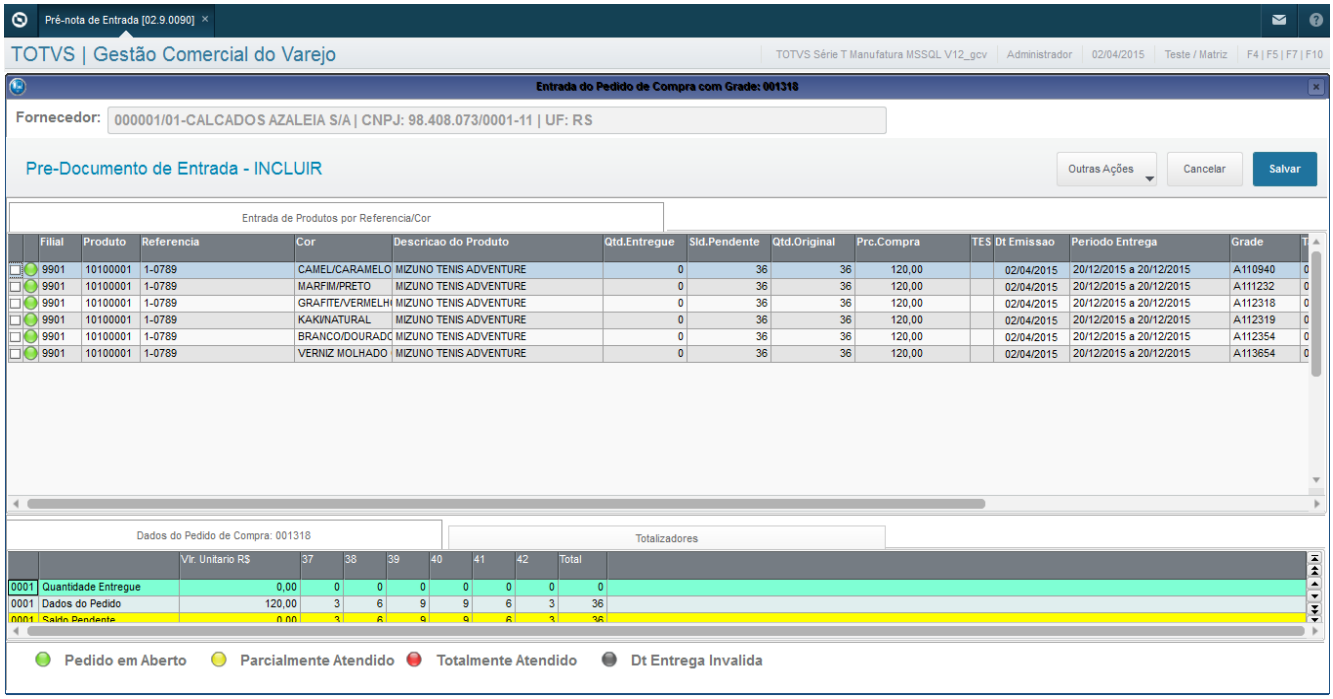


Selecione o Pedido e confirme.

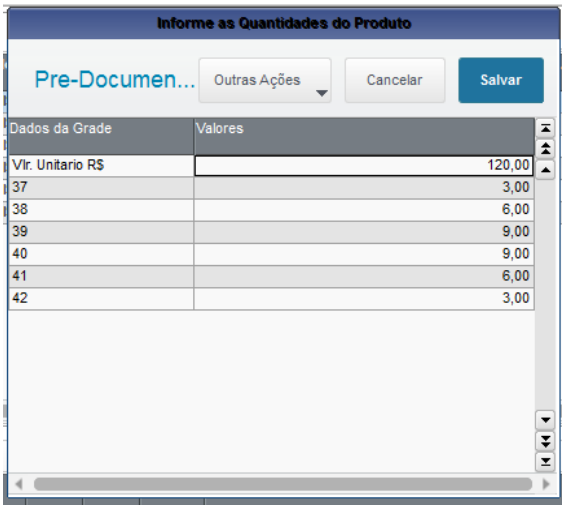


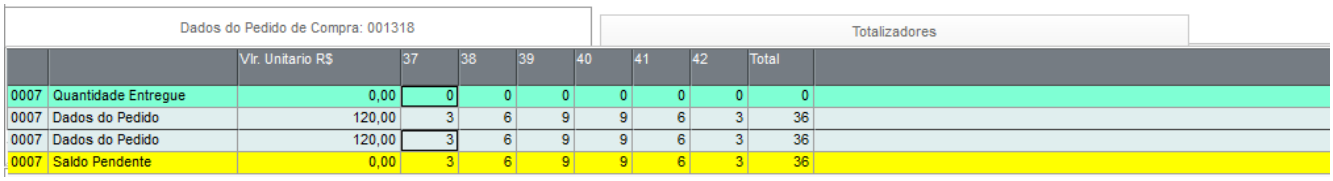
O sistema irá fazer a validação do CNPJ do cabeçalho da NF com o do pedido, com isso você tem a flexibilidade de alterar o fornecedor do pedido, esses casos ocorrem quando um fornecedor tem diversas filiais que não e na hora do pedido não é sabido a qual deve ser efetuado o pedido, e no momento do recebimento o mesmo é alterado. Se desejar alterar coloque SIM, se não será necessário corrigir o cabeçalho da pré-entrada.

Será apresentada a tela de validação do recebimento.



Essa validação pode ser efetuada de 2 formas explicadas a seguir:
1º Item a item: Precionando o enter em cada item.



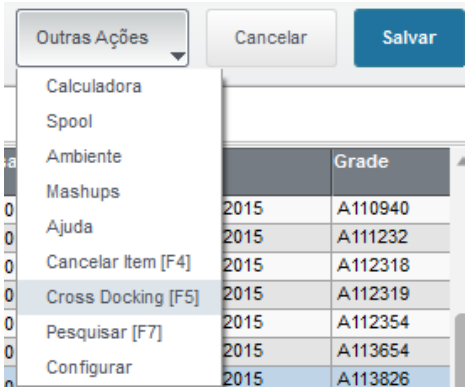


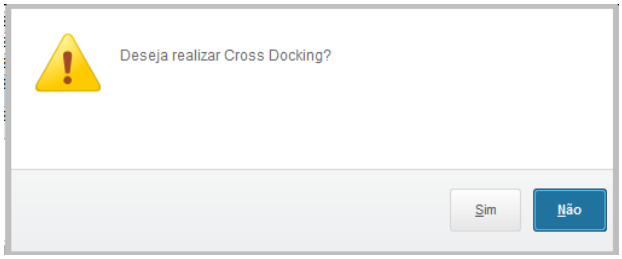
		Vlr. Unitario R$	37	38	39	40	41	42	Total
0007	Quantidade Entregue	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0007	Dados do Pedido	120,00	3	6	9	9	6	3	36
0007	Dados do Pedido	120,00	3	6	9	9	6	3	36
0007	Saldo Pendente	0,00	3	6	9	9	6	3	36

Nesse caso são analisadas as quantidades do pedido apresentada no rodapé para ser conferido os produtos que estão sendo entregues.

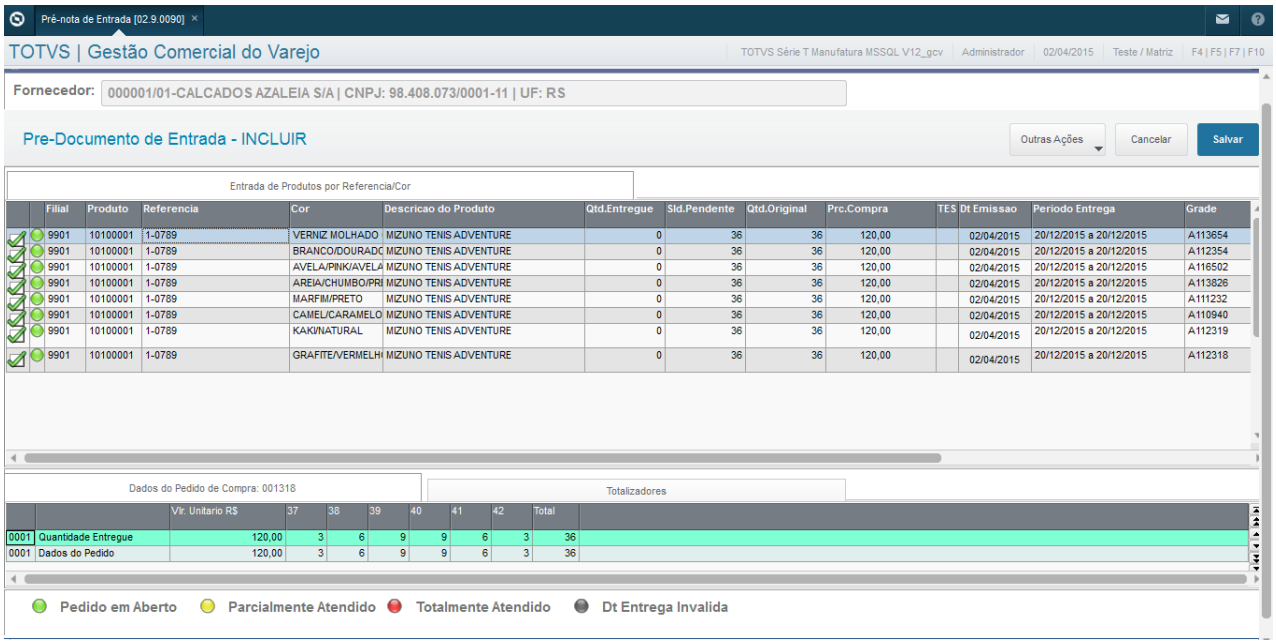
2º Cross Docking: É feita a entrada de todos os itens a serem conferidos depois da entrada. Para isso precione F5 ou vá em Outras Ações.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

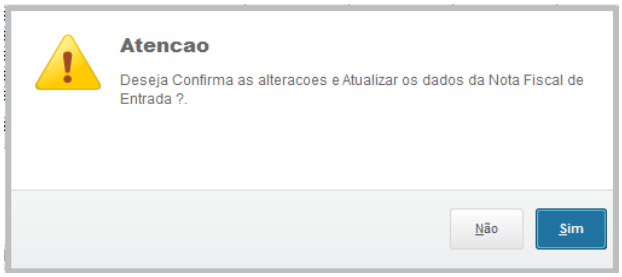




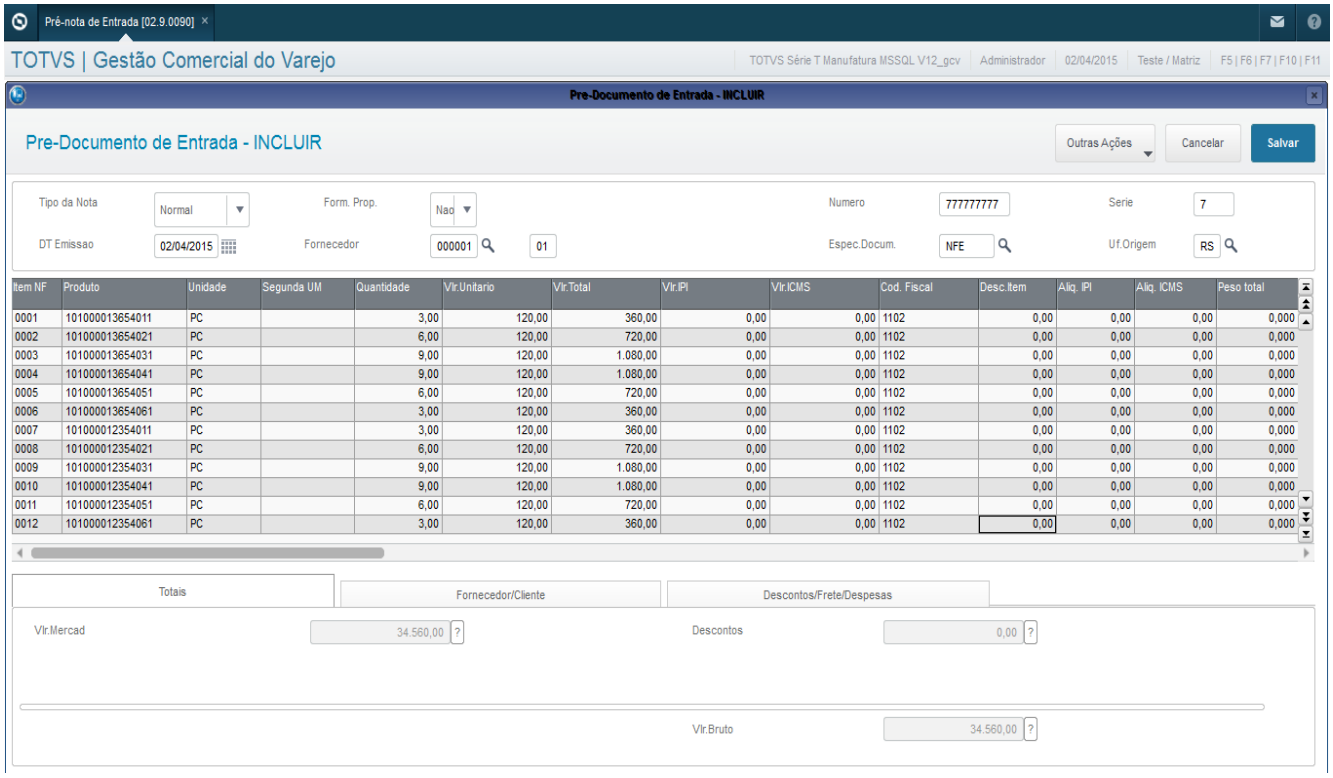
Nesse caso o sistema gera a conferencia de todos itens automático.



Após isso confirme para que seja gerado a pré nota por SKU.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	Vlr.ICMS	Cod. Fiscal	Desc.Item	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Peso total
0001	101000013654011	PC		3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0002	101000013654021	PC		6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0003	101000013654031	PC		9,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0004	101000013654041	PC		9,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0005	101000013654051	PC		6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0006	101000013654061	PC		3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0007	101000012354011	PC		3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0008	101000012354021	PC		6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0009	101000012354031	PC		9,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0010	101000012354041	PC		9,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0011	101000012354051	PC		6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000
0012	101000012354061	PC		3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	1102	0,00	0,00	0,00	0,000

Após esse passo a pré nota está apta a ser confirmada para ser classificada posteriormente.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

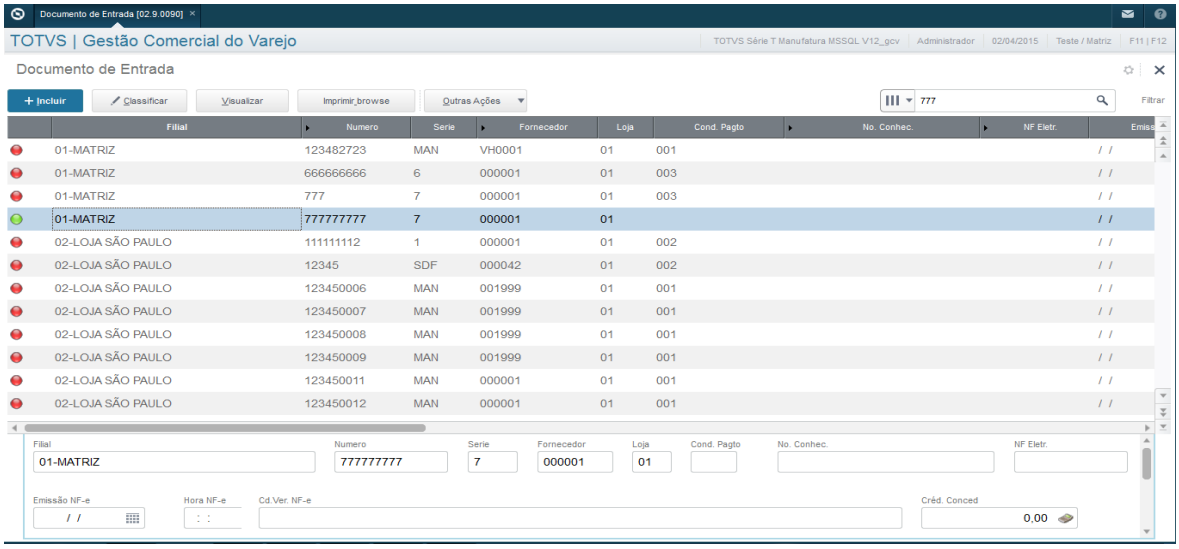
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

SD1, SF1 – Documento de Entrada

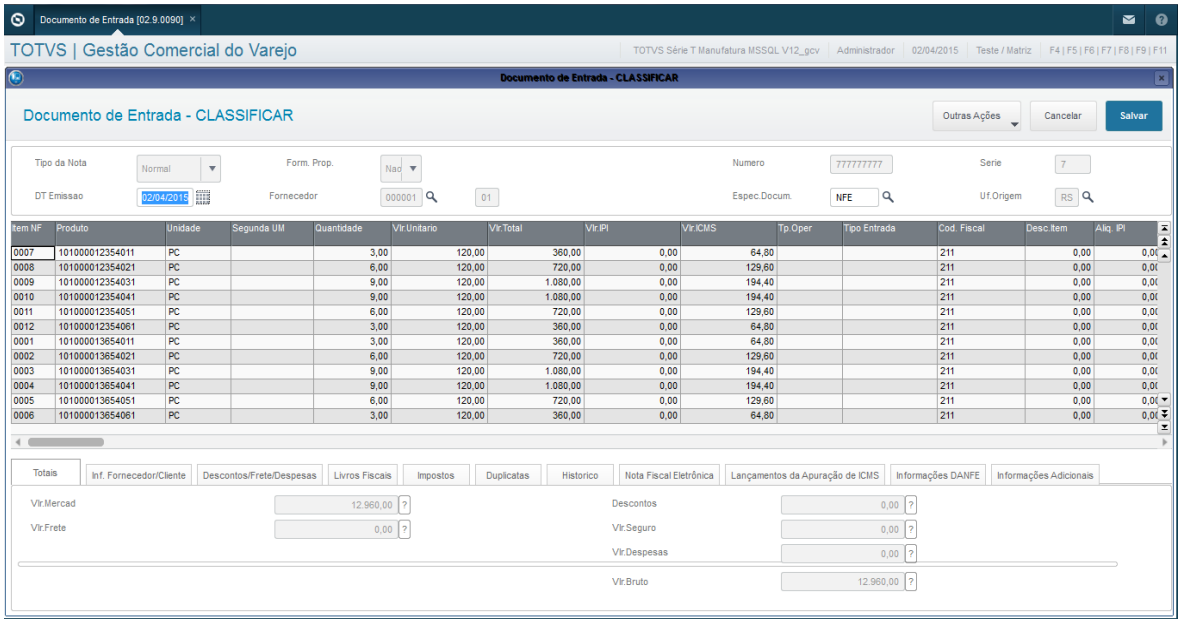
Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Docto de Entrada.

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização *online* de dados financeiros, de estoques e custos.

O primeiro passo é filtrar a NF que será necessário classificar, pode ser utilizado o pesquisar no canto direito. Após encontrar sobre a NF utiliza-se o CLASSIFICAR.



Será aberto a tela de documento de entrada por SKU a ser classificado.

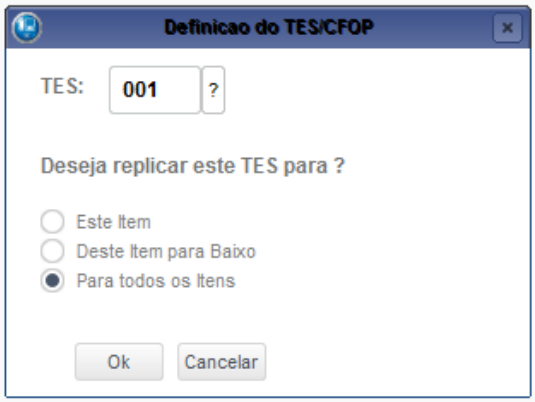


Nessa tela será necessário precionar o **F11 para definir a TES/CFOP.**

Entrada de Produtos por Referencia/Cor

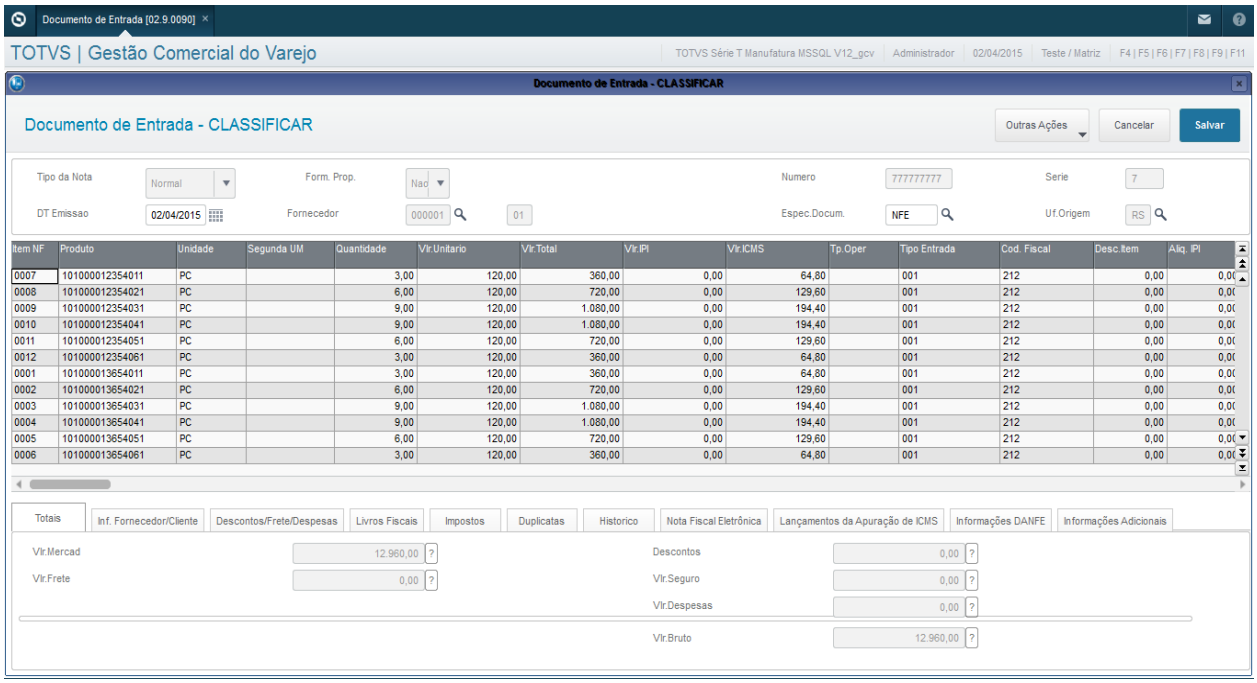
Produto	Referencia	Cor	Descricao do Produto	T.E.S.	Qtd.Original	Prc.Compra
10100001	1-0789	23542354-BRANCO/DOURADO	MIZUNO TENIS ADVENTURE	001	36	120,00
10100001	1-0789	36543654-VERNIZ MOLHADO CA	MIZUNO TENIS ADVENTURE	001	36	120,00
10100001	1-0789	65026502-AVELA/PINK/AVELA/A	MIZUNO TENIS ADVENTURE	001	36	120,00

Nessa tela é necessário precionar o **F6 para escolher a TES/CFOP.**



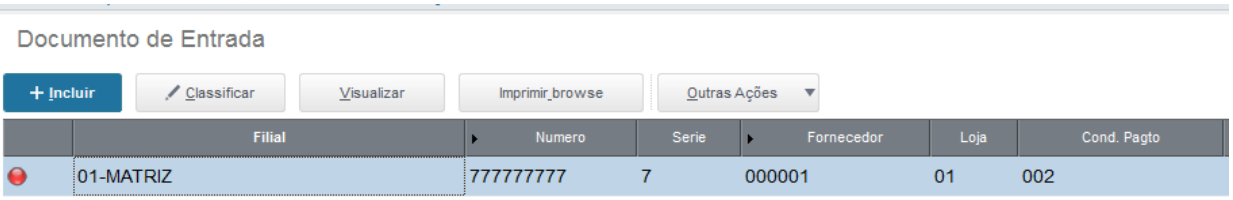
Escolha a TES/CFOP e se ele deve ser replicado para o item posicionado, desse para baixo ou para todos. Após isso confirme.

Confirme os impostos, natureza, condição de pagamento, se estiver tudo OK, confirme para finalizar a classificação e entrada desse produto no sistema.



Perceba que foi alterado o status e a NF está ok no sistema conforme confirmado.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Campos relacionados:

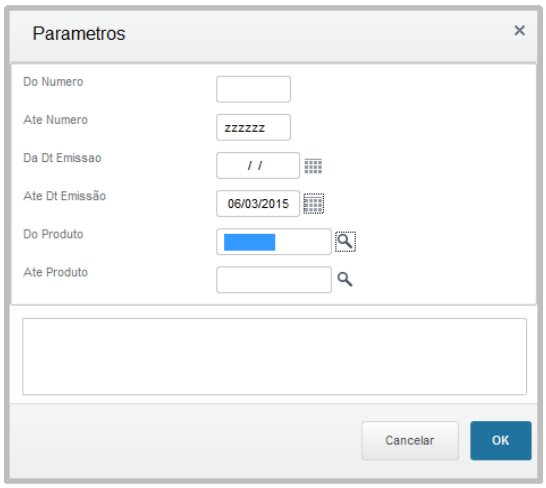
X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DESCRIC
D1_01DESCR	C	30	Descricaodo Produto
D1_01FILDE	C	10	Filial Destino
D1_01GRADE	C	10	Grade
D1_01PRODP	C	15	Prod. Pai
D1_01REFER	C	2	Referenciado Produto
D1_MSEMP	C	2	Empresa Inc.
D1_MSFIL	C	2	Filial de Inclusao

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

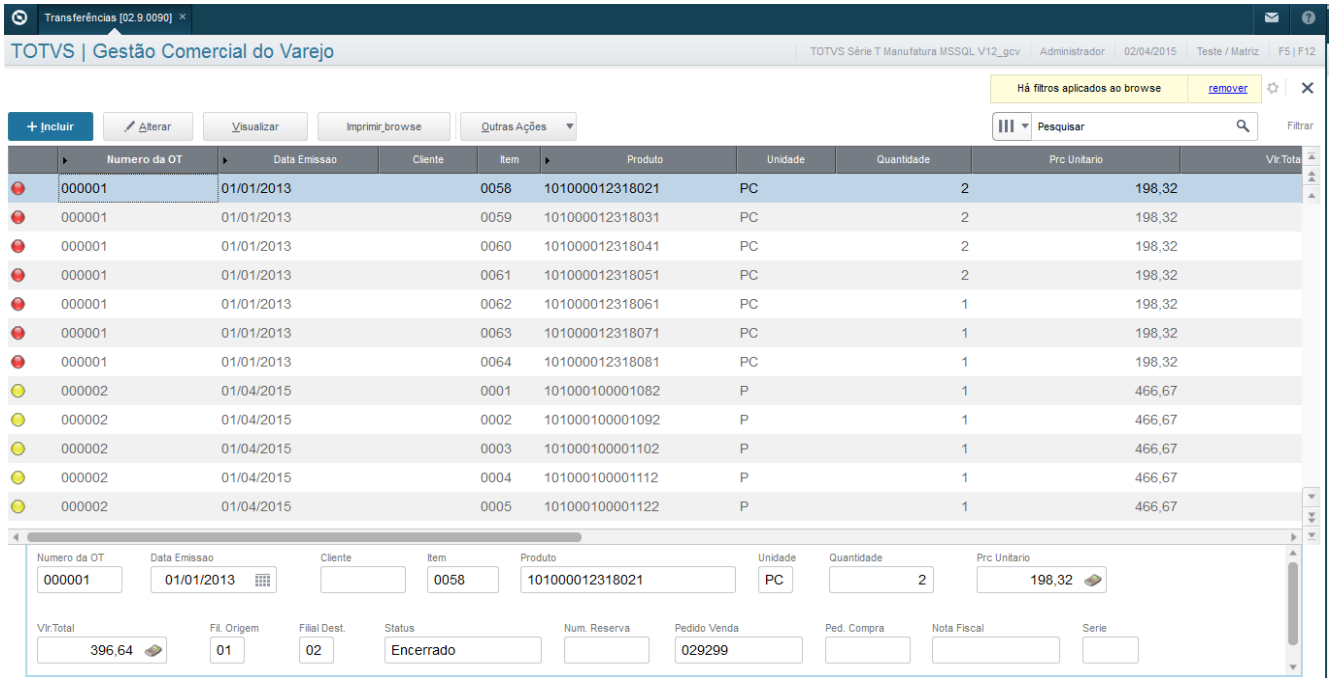
AYC – Transferências

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Transferências.

Essa rotina tem por objetivo a inclusão de transferências com intuito de distribuir produtos para outras filiais ou lojas dentro do sistema podendo atrelar várias filiais gerando um pedido de venda para ser faturado e consequente emissão da Danfe. A rotina pode também agregar aprovação para transferir.
Irá ser apresentado uma tela a seguir de parâmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de transferências já emitidas, os parâmetros filtram comprador, fornecedor, produto, numero de pedido, emissão e agendamento.



Após a confirmação dos parâmetros será apresentado a tela com as transferências relacionadas com seus status conforme filtro selecionado.

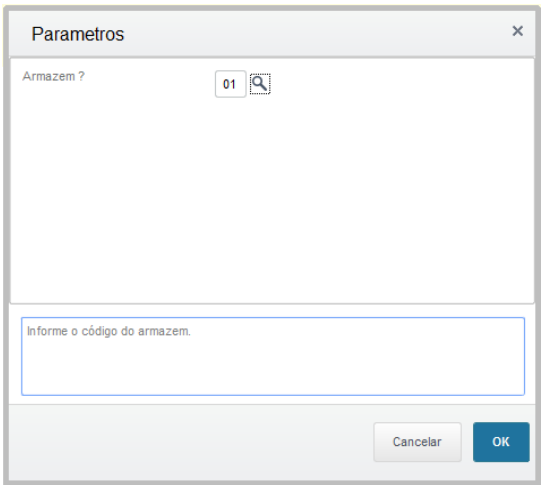


Para efetuar uma trasferência utilize o incluir.

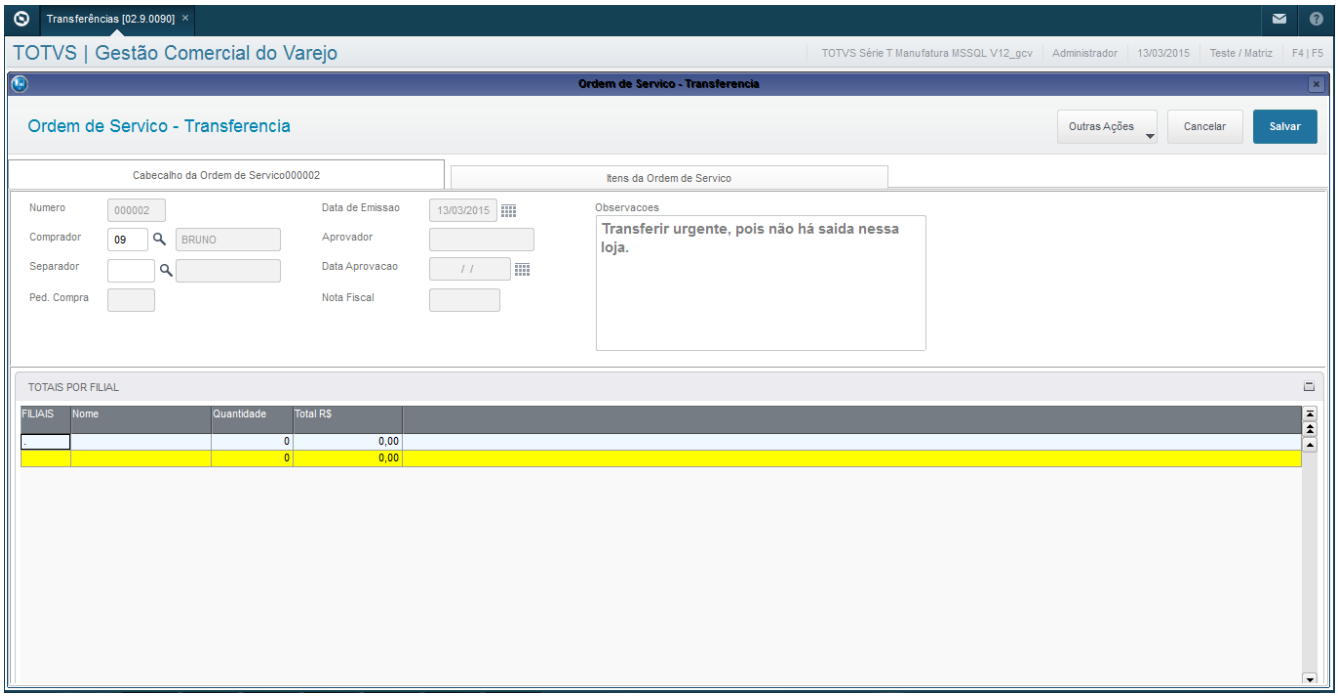
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

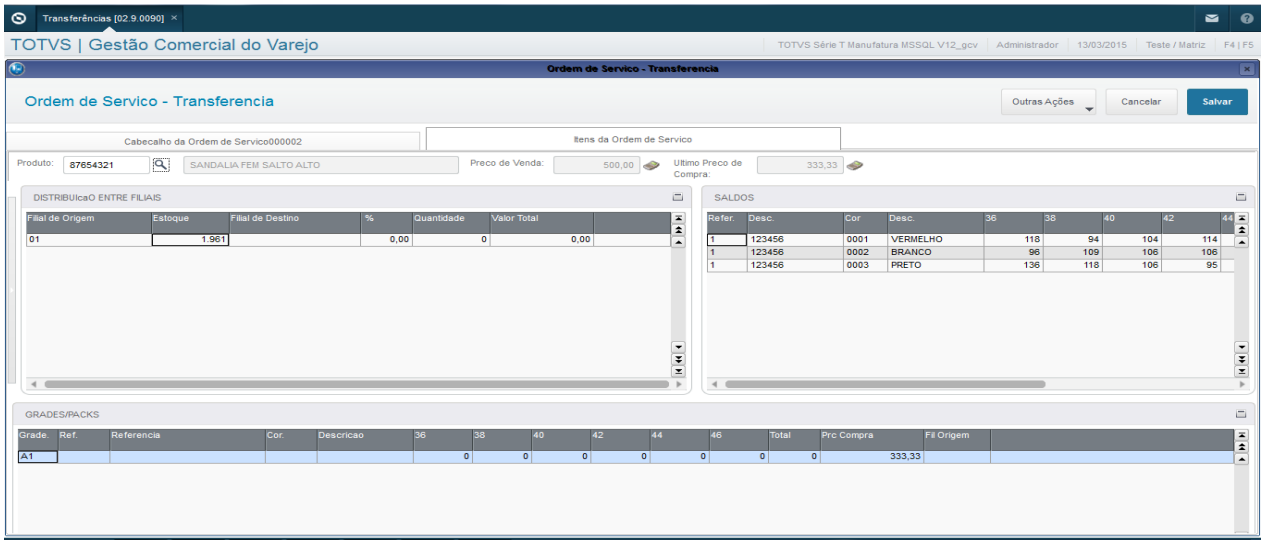
Será apresentada a tela de qual armazém será transferido o produto, pois com isso também nos dá a possibilidade de transferir produtos em armazém de defeito por exemplo.



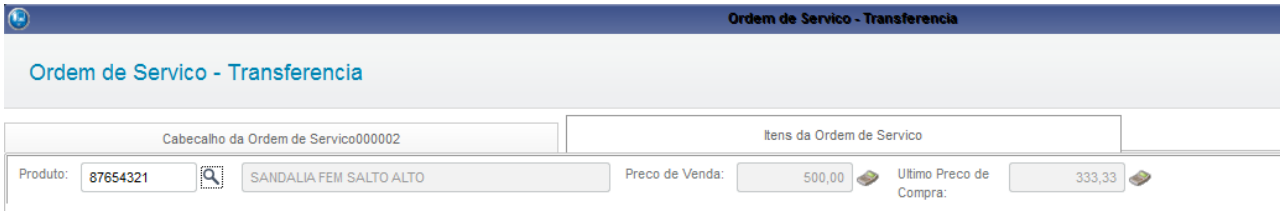
Após selecionar o armazém é apresentada a tela de cabeçalho da ordem de serviço da transferência onde é apresentado o numero da OT a data de emissão, para que seja incluído o comprador e observações de houver.



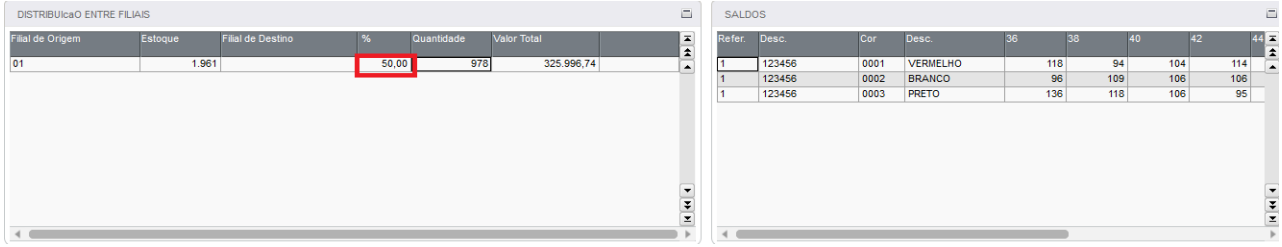
Após o preenchimento clique na aba de itens da ordem de serviço para efetuar a transferência.



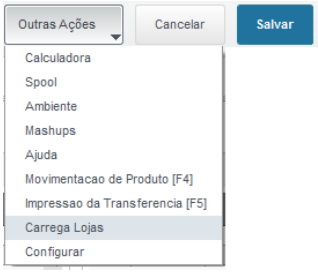
Nessa tela, primeiro selecionamos o produto que desejamos transferir.



Após selecionar o produto é necessário selecionar a distribuição e também é possível verificar o saldo do produto na tela. Na primeira tela foi informada a filial de origem da transferência e o sistema trouxe o estoque total disponível, e na segunda janela são visualizadas as numerações disponíveis.
Ainda na primeira tela é preciso informar a filial de destino e o percentual da distribuição.

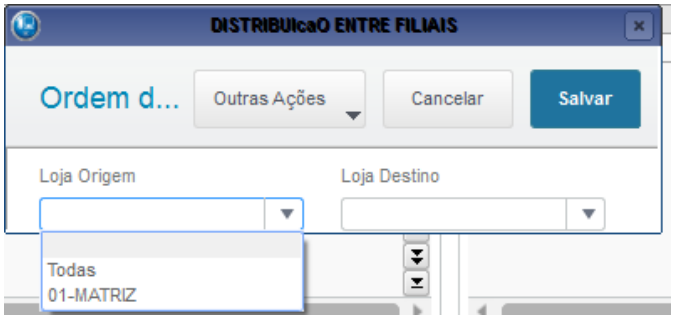


Também tem a possibilidade de carregar lojas, para facilitar a inclusão da distribuição de um mesmo produto para várias filiais utilizando o CARREGA LOJAS.



Ele irá carregar as filiais de origem que tenha saldo.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

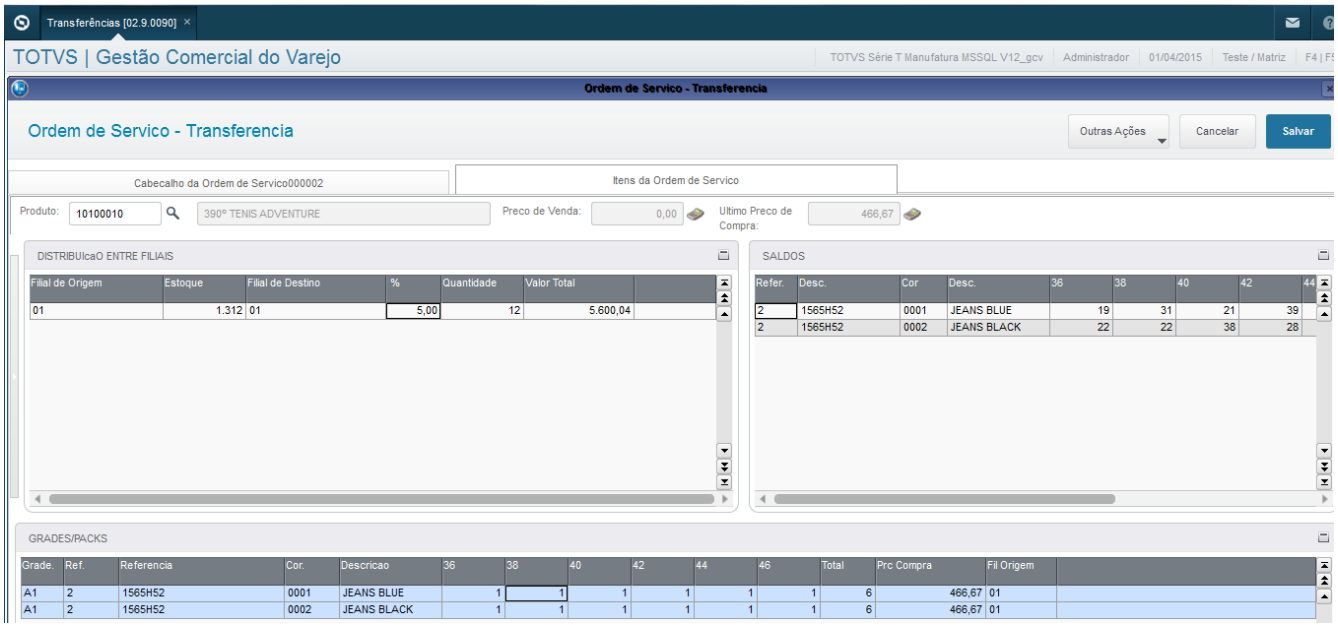


E no terceiro estágio são selecionadas ou ajustadas as quantidades dos tamanhos/modelos a serem transferidos.

GRADES/PACKS

Grade.	Ref.	Referencia	Cor.	Descricao	36	38	40	42	44	46	Total	Prc Compra	Fil Origem
A1	2	1565H52	0001	JEANS BLUE	1	1	1	1	1	1	6	466,67	01
A1	2	1565H52	0002	JEANS BLACK	1	1	1	1	1	1	6	466,67	01

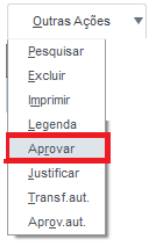
Após tudo OK, pode confirmar.



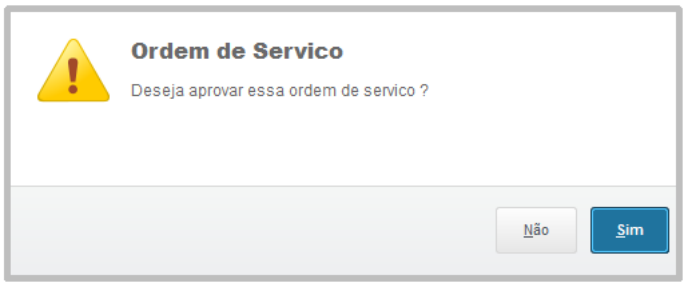
O sistema gerou as transferências por SKU com status amarelo que aguarda aprovação.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Para efetuar aprovação basta ir em Outras Ações.

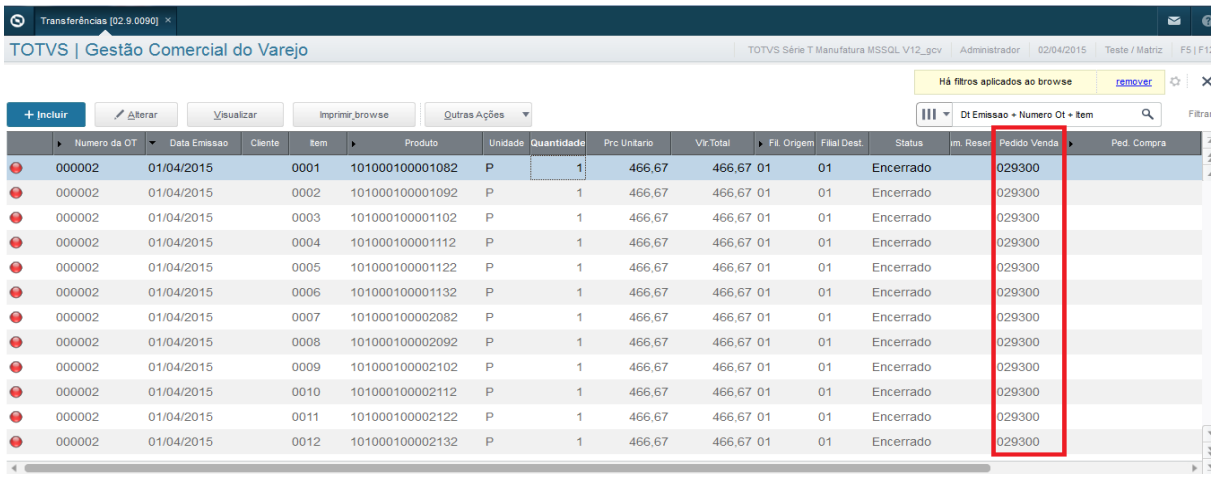


O sistema irá perguntar se deseja efetuar aprovação, apenas confirme.



IMPORTANTE: PARA QUE SEJA CRIADO OS PEDIDOS DE VENDA, É PRECISO TER UM CLIENTE CADASTRADO COMO FILIAL OU LOJA COM OS CAMPOS: A1_01LJINT=S e A1_01IDLOJ com o numero da filial.

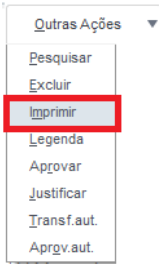
Após essa aprovação a OT irá mudar de status e gerá um pedido de venda para que essa OT se transforme em uma Danfe para transferência de mercadoria.



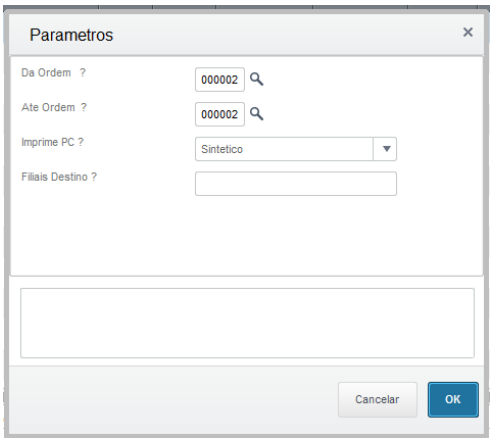
Numero da OT	Data Emissao	Cliente	Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Fil. Origem	Filial Dest.	Status	Pedido Venda	Ped. Compra
000002	01/04/2015		0001	101000100001082	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0002	101000100001092	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0003	101000100001102	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0004	101000100001112	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0005	101000100001122	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0006	101000100001132	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0007	101000100002082	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0008	101000100002092	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0009	101000100002102	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0010	101000100002112	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0011	101000100002122	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	
000002	01/04/2015		0012	101000100002132	P	1	466,67	466,67	01	01	Encerrado	029300	

Após isso a transferência está finalizada, só aguardar a chegada da mercadoria para dar entrada via documento de entrada na filial transferida.
Essa Transferência também pode ser impressa em outras ações.

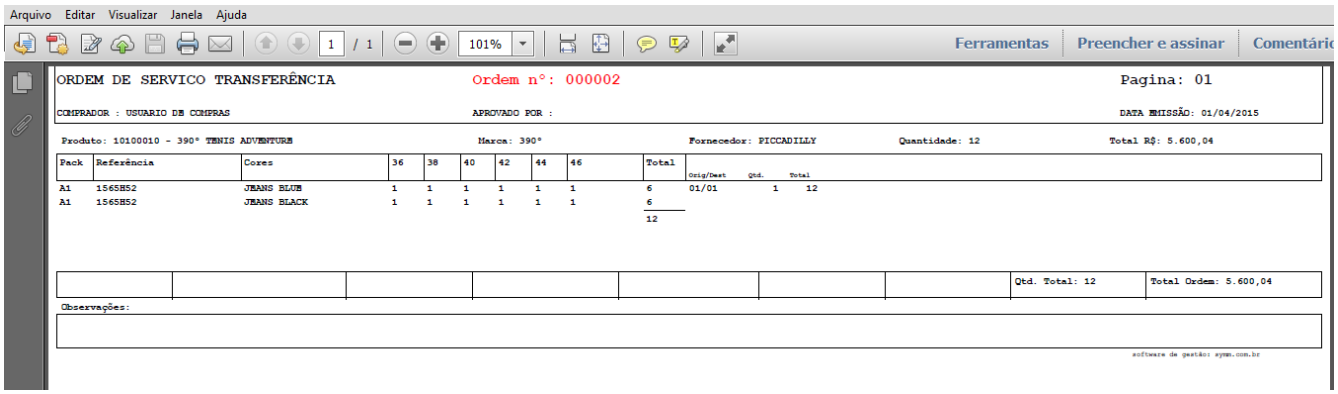
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Deve ser selecionado o tipo do relatório analítico ou sintético e as filiais que deverão ser relacionados no relatório.



Após isso será gerado em PDF a impressão da transferência.



Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_DESCRIC
AYC_FILIAL	C	2		Filial do Sistema
AYC_ITEM	C	4		Item do pedido de compra
AYC_PRODUT	C	30		Codigo do produto
AYC_UM	C	2		Unidade de medida
AYC_QUANT	N	12	2	Quantidade pedida
AYC_PRECO	N	14	2	Precounitario do item
AYC_TOTAL	N	14	2	Valor total do item
AYC_LOCAL	C	2		Armazem
AYC_CLIENT	C	6		Codigo do Cliente
AYC_LOJA	C	2		Loja do fornecedor

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

AYC_EMISSA	D	8		Data de Emissao
AYC_NUM	C	6		Numero Ordem Servico
AYC_DESCRI	C	30		Descricao do Produto
AYC_ENCER	C	1		Status da Ordem Servico
AYC_USER	C	6		Codigo do Usuario
AYC_FILDES	C	10		Filial Destino
AYC_GRADE	C	10		ID da Grade
AYC_GRDQT	N	5		Multiplicador da Grade
AYC_REFER	C	2		Referencia do Fornecedor
AYC_DESCP	N	6	2	Percentual
AYC_PRCVD	N	10	2	Novo Preco de Venda
AYC_MEMO	M	80		Observacoes
AYC_MEMOC	C	6		Cod. Memo
AYC_PRODPA	C	11		Produto Pai
AYC_CDCOM	C	3		Comprador
AYC_CDAPR	C	20		Aprovador
AYC_DTAPR	D	8		DtAprovacao
AYC_NUMRES	C	6		Num. Reserva
AYC_PEDIDO	C	6		Numero do Pedido Venda
AYC_FILORI	C	10		Filial de Origem
AYC_ESTORI	N	10	2	Estoque da Filial Origem
AYC_PERCEN	N	6	2	% Saldo a Transferir
AYC_MULTIP	N	3		Fator de Multiplicacao
AYC_PACKS	C	5		Packs

Parametros:

Parametro	Tipo	Descrição
MV_CONDPAD	C	Condição de pagamento Padrão do pedido de venda
MV_TESSAI	C	Tes de saida padrão para transferencias.

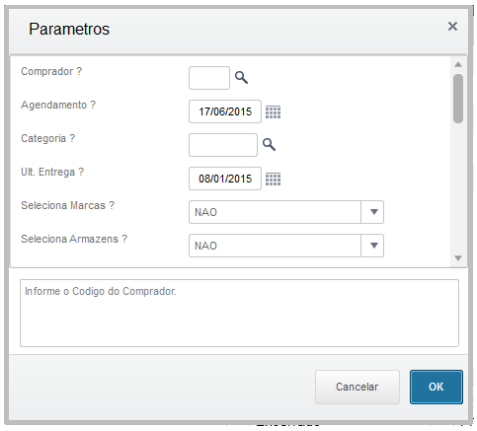
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

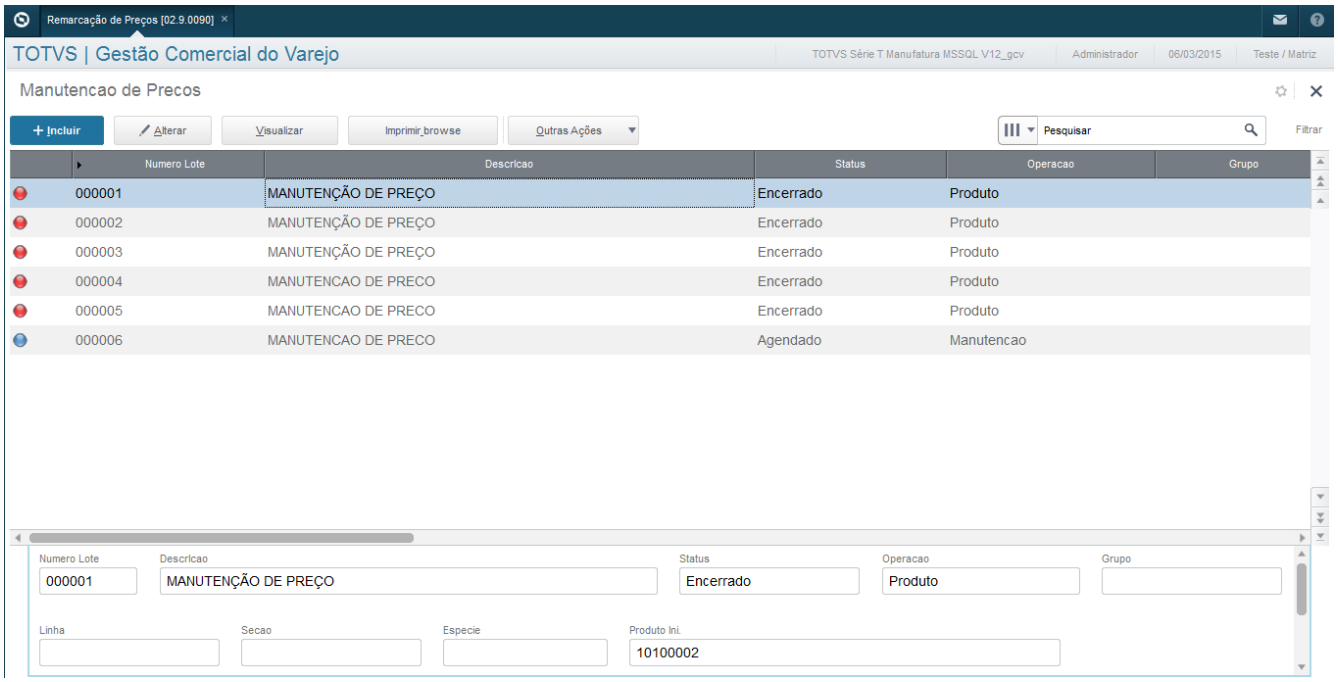
AY8, AY9, AYA, AYB – Remarcação de Preço:

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Remarcação de Preço.

Essa rotina tem por objetivo efetuar remarcação / Manutenção de preço dos produtos no caso de baixa ou aumento de preço devido a promoções sazonalidade entre outros. Essa rotina permite fazer a remarcação por produto e por lote de produtos que visa facilitar a remarcação de vários produtos de uma vez.
Irá ser apresentado uma tela a seguir de parâmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de remarcação de preços já emitidas, os parâmetros filtram comprador, numero, emissão e agendamento.

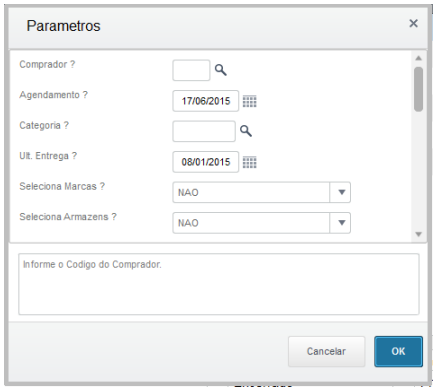


Após a confirmação dos parametros será apresenado a tela de remarcações já efetuadas com os seus status de pendente, encerrada ou agendada.



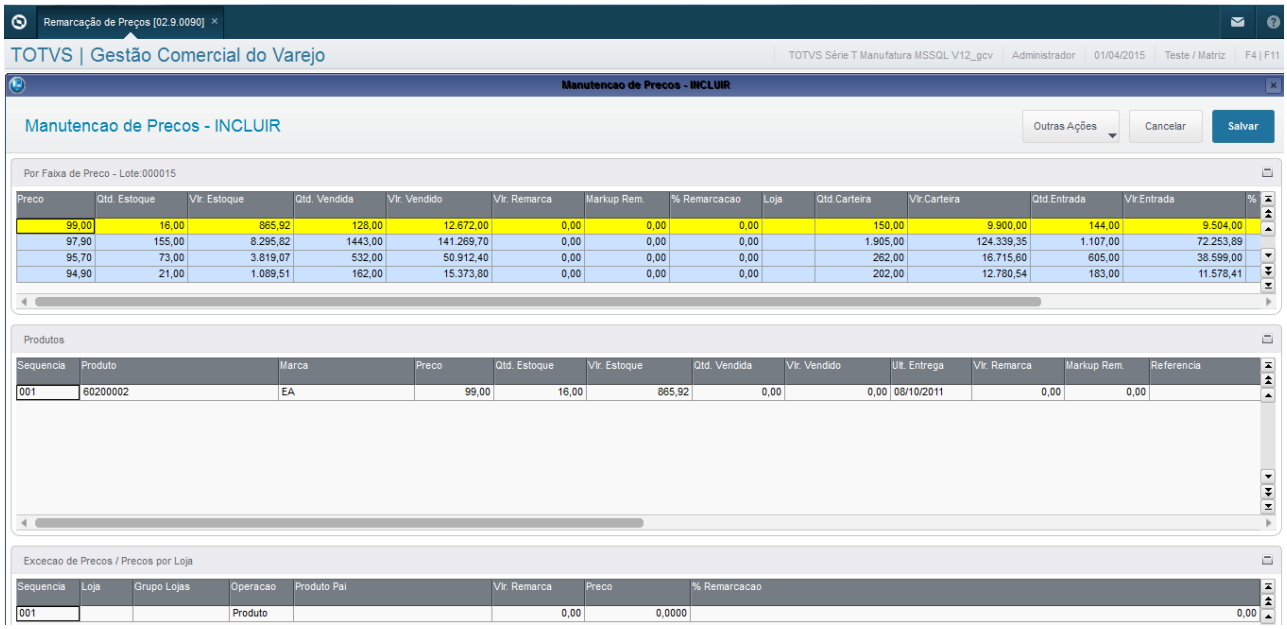
Para agendar uma remarção em lote ou produto utilize o INCLUIR, pois abrirá uma tela de parâmetros para efetuar a remarcação/ Agendamento de preço.

Selecione os parâmetros necessários:



Comprador: Escolha o comprador dessa remarcação.
Marca: Selecione a marca para filtro dos produtos a serem remarcados (opcional)
Seção:Selecione a seção para filtro dos produtos a serem remarcados (opcional)
Especie:Selecione a especie para filtro dos produtos a serem remarcados (opcional)
Ult. Entrega:Considera os pedidos posterior a data de entrega
Preço: Selecione um filtro de preço (opcional)
Estoque: Selecione um filtro de estoque (opcional)
Operação: Selecione a operação da remarcação LOTE (vários produtos) ou por produto.
Agendamento: A Data que será efetuada a remarcação.
Produto: Qual o produto selecionado em caso de remarcação por produto.
Referencia: Filtrar as referencia do produto selecionado.
Considera PC: Se traz na tela os produtos que não tenham pedido atrelado
Considera Estoque: Se traz na tela produto com ou sem estoque.

Após a confirmação dos parâmetros será apresentado à tela onde deve ser feito a remarcação.



Nessa Tela é onde é apresentado os dados da remarcação, no cabeçalho é gravado o que foi indicado na parametrizações no caso atual por lote.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Nos parâmetros indicados foi selecionado a marca NIKE para filtro por lote, o sistema apresentou os produtos da marca nike classificado por preço.

Por Faixa de Preco - Lote:000015

Preco	Qtd. Estoque	Vlr. Estoque	Qtd. Vendida	Vlr. Vendido	Vlr. Remarca	Markup Rem.	% Remarcacao	Loja	Qtd.Carteira	Vlr.Carteira	Qtd.Entrada	Vlr.Entrada	%
99,00	16,00	865,92	128,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00		150,00	9.900,00	144,00	9.504,00	
97,90	155,00	8.295,82	1443,00	141.269,70	0,00	0,00	0,00		1.905,00	124.339,35	1.107,00	72.253,89	
95,70	73,00	3.819,07	532,00	50.912,40	0,00	0,00	0,00		262,00	16.715,60	605,00	38.599,00	
94,90	21,00	1.089,51	162,00	15.373,80	0,00	0,00	0,00		202,00	12.780,54	183,00	11.578,41	

Posicionado no primeiro e utilizando a pasta produtos, ele irá apresentar os produtos e referencias referente a o preço posicionado.

Produtos

Sequencia	Produto	Marca	Preco	Qtd. Estoque	Vlr. Estoque	Qtd. Vendida	Vlr. Vendido	Ult. Entrega	Vlr. Remarca	Markup Rem.	Referencia
001	60200002	EA	99,00	16,00	865,92	0,00	0,00	08/10/2011	0,00	0,00	

Para efetuar a remarcação selecionamos o preço de remarcação na pasta resultados e avaliamos a variação do Markup.

Por Faixa de Preco - Lote:000015

Preco	Qtd. Estoque	Vlr. Estoque	Qtd. Vendida	Vlr. Vendido	Vlr. Remarca	Markup Rem.	% Remarcacao	Loja	Qtd.Carteira	Vlr.Carteira	Qtd.Entrada	Vlr.Entrada	%
99,00	16,00	865,92	128,00	12.672,00	50,00	-1,98	-49,49		150,00	9.900,00	144,00	9.504,00	
97,90	155,00	8.295,82	1443,00	141.269,70	0,00	0,00	0,00		1.905,00	124.339,35	1.107,00	72.253,89	
95,70	73,00	3.819,07	532,00	50.912,40	0,00	0,00	0,00		262,00	16.715,60	605,00	38.599,00	
94,90	21,00	1.089,51	162,00	15.373,80	0,00	0,00	0,00		202,00	12.780,54	183,00	11.578,41	

E na pasta do Produtos onde se encontra os produtos e referencias desse preço o valor da remarcação já foi atualizado.

Produtos

Sequencia	Produto	Marca	Preco	Qtd. Estoque	Vlr. Estoque	Qtd. Vendida	Vlr. Vendido	Ult. Entrega	Vlr. Remarca	Markup Rem.	Referencia
001	60200002	EA	99,00	16,00	865,92	0,00	0,00	08/10/2011	50,00	-1,98	

Nesse caso eu apenas optei por alterar o preço do primeiro código, por isso nessa pasta alterei o valor da remarcação para o preço original.

E se houver exceção de preço eu adiciono na 3º pasta.

Excecao de Precos / Precos por Loja

Sequencia	Loja	Grupo Lojas	Operacao	Produto Pai	Vlr. Remarca	Preco	% Remarcacao
001	01		Produto	10100012	0,00	500,0000	0,00

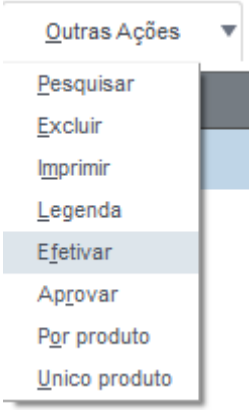
Após isso confirme para que seja gerado a remarcação.

Manutencao de Precos

+ Incluir | Alterar | Visualizar | Imprimir browse | Outras Ações | Pesquisar

	Numero Lote	Descricao	Status	Operacao	Grupo	Linha	Secao
	000015		Pendente	Lote			

Ele gerou um numero de lote com status de pendente. Pois há possibilidade que deve ser restrita para efetivar o preço no momento, para isso use a opção Efetivar, essa possibilidade é aplicada pelo parâmetro MV_SYVA023. Caso contrario deve ser configurado Schedule para efetivação automática.



Também tem a possibilidade de que depois remarcou imprima as etiquetas.

Campos relacionados:

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DESCRIC
AY8_FILIAL	C	2	Filial do Sistema
AY9_FILIAL	C	2	Filial do Sistema
AYA_FILIAL	C	2	Filial do Sistema
AYB_FILIAL	C	2	Filial do Sistema
AY8_LOTE	C	6	Numero Lote
AY8_STATUS	C	1	Status
AY8_TIPO	C	1	Operacao
AY8_GRUPO	C	6	Grupo
AY8_LINHA	C	6	Linha
AY8_SECAO	C	6	Secao
AY8_ESPECI	C	6	Especie
AY8_PROINI	C	30	Produto Inicial
AY8_PROFIM	C	30	Produto Fim
AY8_COMPRA	C	20	Comprador
AY8_MARCA	C	20	Marca
AY8_DTENTI	D	8	Entrega Inicial
AY8_DTENTF	D	8	Entrega Fim
AY8_MARKIN	N	6	Markup Inicial
AY8_MARKFI	N	6	Markup Fim
AY8_PRCINI	N	10	Preco Inicial
AY8_PRCFIM	N	10	Preco Final
AY8_ESTINI	N	10	Estoque Inicial
AY8_ESTFIM	N	10	Estoque Final
AY8_DTAGEN	D	8	Data de Agendamento
AY8_ENVLOJ	C	1	Enviado S/N?
AY8_IMPETI	C	50	Etiqueta Impressas
AY9_LOTE	C	6	Numero Lote
AY9_SEQ	C	3	Sequencia
AY9_PRECO	N	10	Preco

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

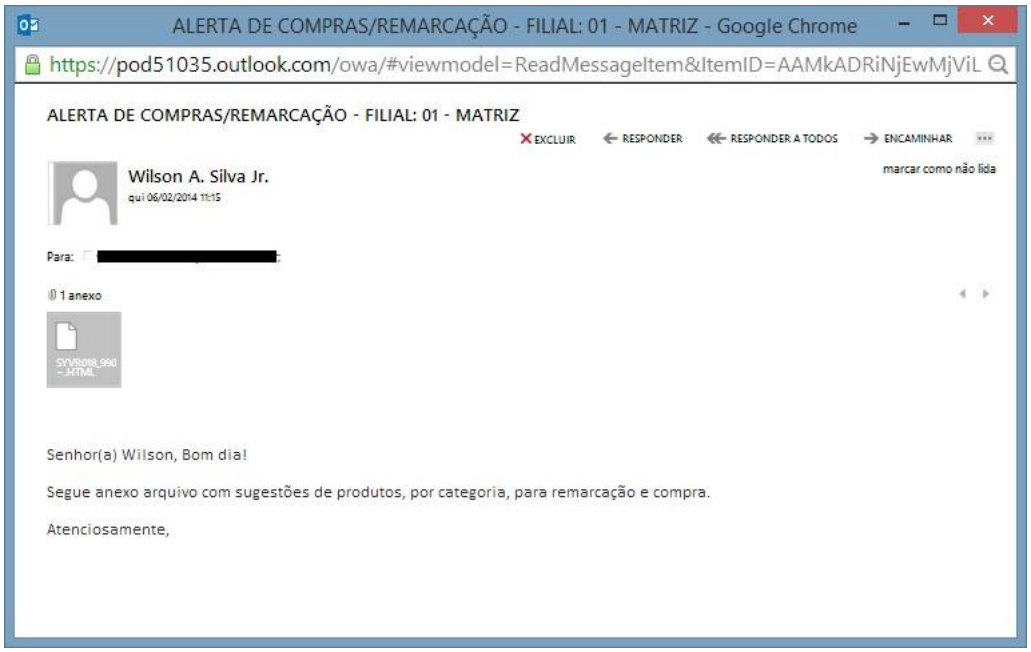
AY9_QTDEST	N	10	Quantidade Estoque
AY9_VLREST	N	14	Vlr. Estoque
AY9_MKPEST	N	6	Markup Estoque
AY9_QTDVDA	N	10	Quantidade Vendida
AY9_VLRVDA	N	14	Valor Vendido
AY9_VLRREM	N	10	Valor da Remarcacao
AY9_MKPREM	N	6	MarkupRemarcacao
AYA_LOTE	C	6	Numero Lote
AYA_SEQ	C	3	Sequencia
AYA_PRECO	N	10	Preco
AYA_QTDEST	N	10	Quantidade Estoque
AYA_VLREST	N	14	Vlr. Estoque
AYA_MKPEST	N	6	Markup Estoque
AYA_QTDVDA	N	10	Quantidade Vendida
AYA_VLRVDA	N	14	Valor Vendido
AYA_VLRREM	N	10	Valor da Remarcacao
AYA_MKPREM	N	6	MarkupRemarcacao
AYA_CODPRO	C	26	Produto
AYA_MARCA	C	20	Marca
AYA_ULTENT	D	8	Ult. Entrega
AYB_SEQ	C	3	Sequencia
AYB_LOJA	C	6	Loja
AYB_CODPRO	C	26	Produto Pai
AYB_LOTE	C	6	Numero Lote
AYB_SKU	C	30	SKU
AYB_GRPLOJ	C	6	Grupo de Lojas
AYB_VLRREM	N	10	Valor da Remarcacao
AY8_REFINI	C	20	Ref. Inicial
AY8_REFFIM	C	20	Ref. Final
AY9_01DREF	C	20	Referencia
AYA_01DREF	C	20	Referencia
AY8_DTREMA	D	8	Data remarcacao

Parametros:

Parametro	Tipo	Descrição
MV_SYVA024	N	Numero de dias para a efetivação do agendamento via schedule
MV_TESSDES	C	Tes de Faturamento
MV_SYVA021	L	Valida alteração do valor digitado
MV_SYVA023	L	Remarcação pode ser efetivada no dia?
MV_SYVA022	L	Valida para não remarcar preços que são menores que o preço praticado

Alerta de Compras/ Remarcação

A rotina de Alerta de Compras/Remarcação trata-se de um JOB que enviará sugestões de produtos para compras e remarcações através de e-mail. Segue abaixo layout do e-mail enviado.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Será anexado no e-mail arquivo no formato *.html com as sugestões de produto para compras e remarcações. Segue abaixo layout do arquivo.

ALERTA DE COMPRAS/REMARCAÇÃO

SEÇÃO: 010101 - TENIS

COMPRAS

Código	Descrição	Qtd Comprado	Estoque	Cobertura(dias)	Giro%	Dias de Estoque
01010099	LOGUS 4000 TENIS MASCULINO	0	-2	0	2	120
01010280	OLYMPIKUS 752 POLARIS TENIS MA	24	-2	0	1	120
01010158	LOGUS 5700 TENIS MASCULINO	0	4	0	1	240
01010239	REKOBA 036 TENIS MASCULINO	0	0	0	1	240
01010156	LOGUS 5100 TENIS MASCULINO	0	6	0	0	240
01010248	SKYPPER 411 TENIS MASCULINO	0	6	0	0	240
01010277	OLYMPIKUS 712 FLORIDA TENIS MA	12	2	0	0	240
01010062	TOPPER 136.035 TENIS FUTSAL MA	0	3	0	0	240
01010193	OLYMPIKUS 449 POSEIDON TENIS M	0	3	0	0	240
01010011	ALL STAR CT114003 TENIS MASCUL	0	2	0	0	240

REMARCAÇÃO

Código	Descrição	Qtd Comprado	Estoque	Cobertura(dias)	Giro%	Dias de Estoque
01010242	LOGUS 10500 TENIS MASCULINO	0	9	0	0	240
01010120	FINTA 75C4544 CHUTEIRA CAMPO	0	4	0	0	240
01010241	OLYMPIKUS 709 TENIS MASCULINO	0	11	0	0	240
01010063	TOPPER 136.018 TENIS FUTSAL MA	0	2	0	0	240
01010250	VECTRON 110 TENIS MASCULINO	0	3	0	0	240
01010185	RAINHA 4107311 MAGNETIC TENIS	0	3	0	0	240
01010164	OLYMPIKUS 412 MONTEVIDEU TENIS	0	2	0	0	240
01010194	ALL STAR CT334083 TENIS MASCUL	0	10	0	0	240
01010267	OLYMPIKUS 689 DAMPER TENIS MAS	0	7	0	0	240
01010128	RAINHA 4002.588 ENERGY ATOMIC	0	2	0	0	240

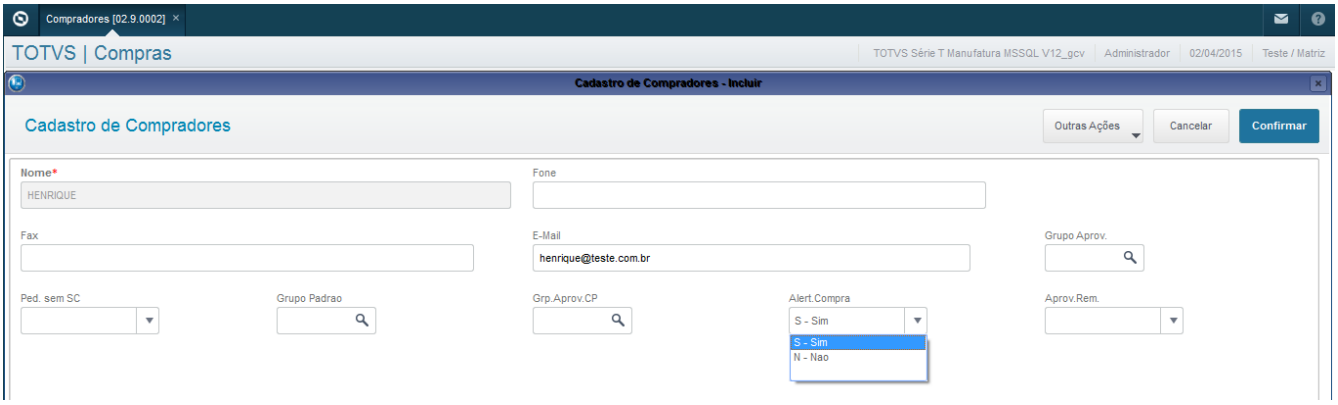
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Para cada quebra de categoria será sugerido os produtos para compras e os produtos para remarcação. Nos produtos a comprar serão filtrados aqueles com o maior giro e menor tempo de estoque. Nos produtos para remarcar serão filtrados aqueles com o menor giro e maior tempo de estoque. A quantidade de produtos a trazer por quebra será definida nos parâmetros: SY_VR018B para quebra de compras e SY_VR018C para quebra de remarcação. No exemplo acima, podemos constatar que os dois parâmetros estão preenchidos com "10".

A rotina irá enviar dois tipos de e-mail, o primeiro será o e-mail dos compradores com as informações consolidadas da rede (Grupo de Empresas), o segundo será para os vendedores com informações apenas das lojas (Filiais).

Configurações

Para o Comprador receber os e-mails de alerta é necessário no cadastro de comprador preencher o e-mail e marcar o campo "Alert.Compra" com sim. Segue abaixo.



A rotina de alerta pode ser acionada de duas formas via JOB ou pelo menu do Protheus. No caso do menu do Protheus, basta clicar na rotina e confirmar, segue abaixo os passos.

Para configurar a rotina como um JOB basta abrir o arquivo de configuração do server do Protheus o arquivo "appsever.ini" e inserir a configuração abaixo. As descrições em amarelo são apenas comentários.

```
[ONSTART]
JOBS=ALERTCOM ; Apelido do JOB a ser executado
REFRESHRATE=120

[ALERTCOM]; Apelido
MAIN=T_SYVR018; Nome da Rotina
ENVIRONMENT=P11; Nome do Ambiente
NPARMS=5; Fixo
PARM1=99; Código do Grupo de Empresas
PARM2=0101 ; Código da Filial
PARM3=60000; Fixo
PARM4=15:15; Horário do Agendamento
PARM5=1,2,3,4,5,6,7; Dias da semana para execução (Ex.: 1=Domingo, 2=Segunda, Etc...)
```

Para acompanhar o funcionamento da rotina basta verificar se a mesma está aparecendo no Totvs Monitor ou verificar o log na raiz (protheus_data) do Protheus no caminho "\debug\syvr018_99_0101.log".

Segue abaixo lista de parâmetros utilizados pela rotina. Caso o valor default não atenda, necessário alterar o parâmetro ou criar, caso não exista.

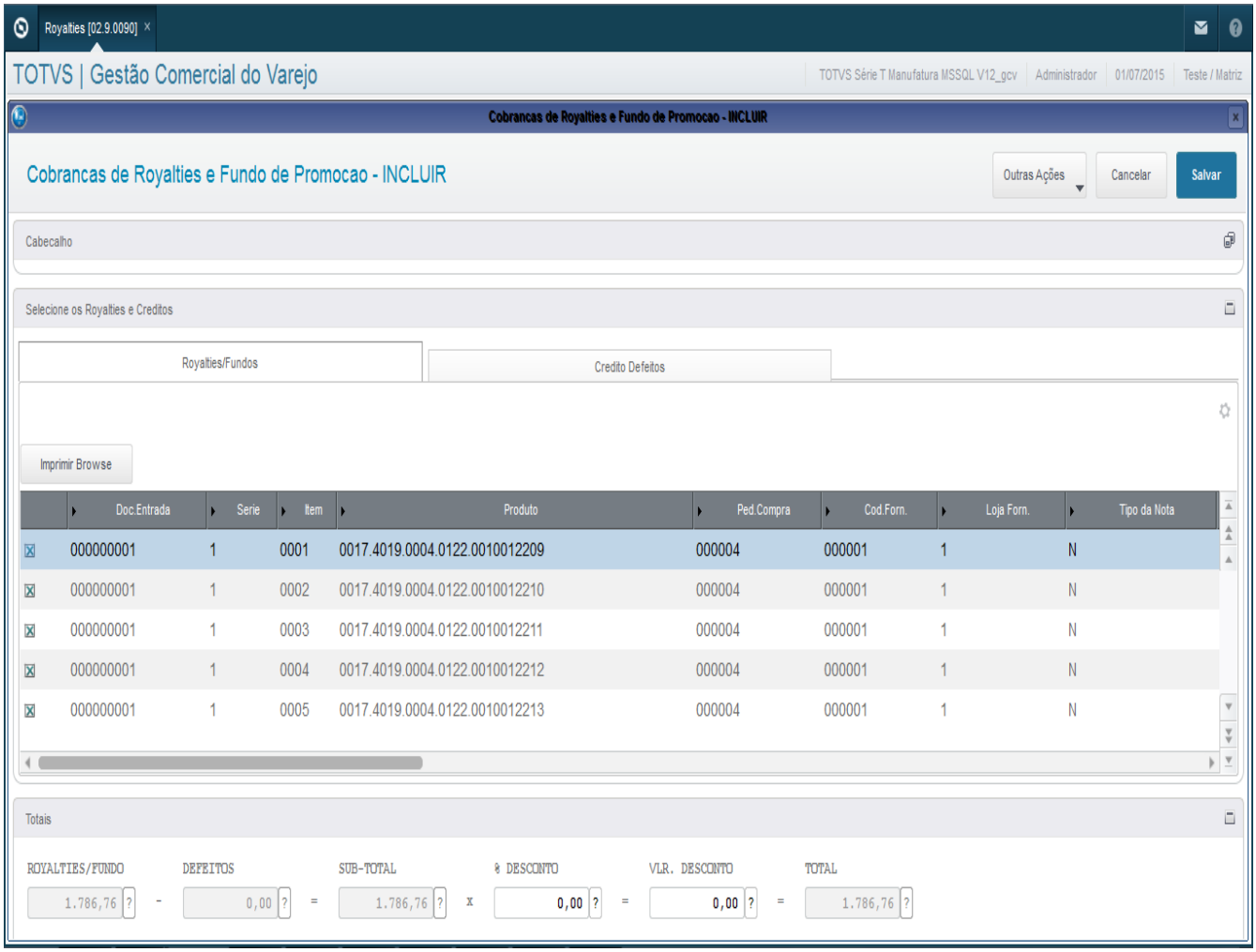
Nome	Tipo	Descrição	Default
MV_01CDENT	C	CD de entrada	
SY_VR018B	N	Número de produtos na compra por quebra de categoria	10
SY_VR018C	N	Número de produtos na remarcação por quebra de categoria	10
SY_VR018D	C	Nível de categoria para quebra	3
MV_SYARMAZ	C	Informe armazém de estoque para venda	01
MV_RELAUTH	L	Autenticação do e-mail	.F.
MV_RELTIME	N	Tempo de Espera antes de abortar a Conexão	120
MV_RELSERV	C	Servidor de e-mail	
MV_EMCONTA	C	Conta de e-mail	
MV_EMSENHA	C	Senha do e-mail	

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Cobrança de Royalties

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Cobrança de Royalties

Essa rotina tem por objetivo efetuar as cobranças de royalties e fundo de promoção pelo faturamento ou pelas entradas de cada franquia. No cadastro do produto já foi informado à porcentagem para cobrança de royalties e fundo de promoção.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

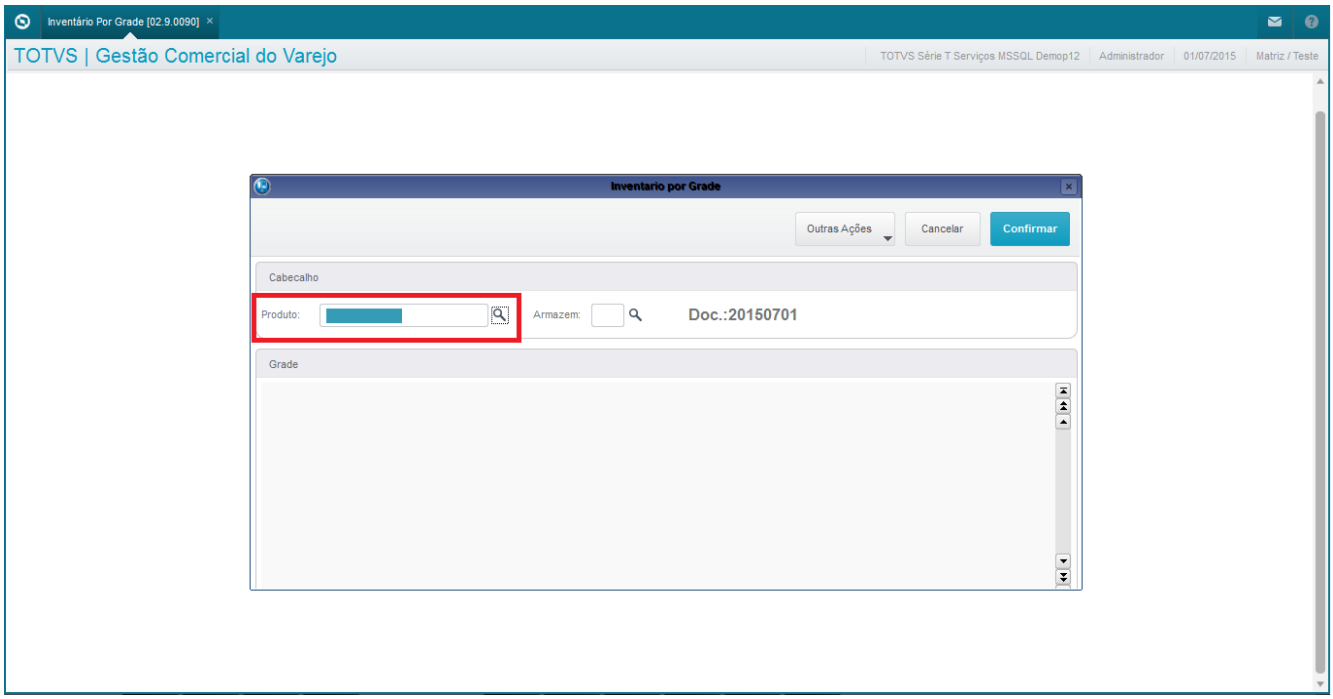
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Inventário por grade

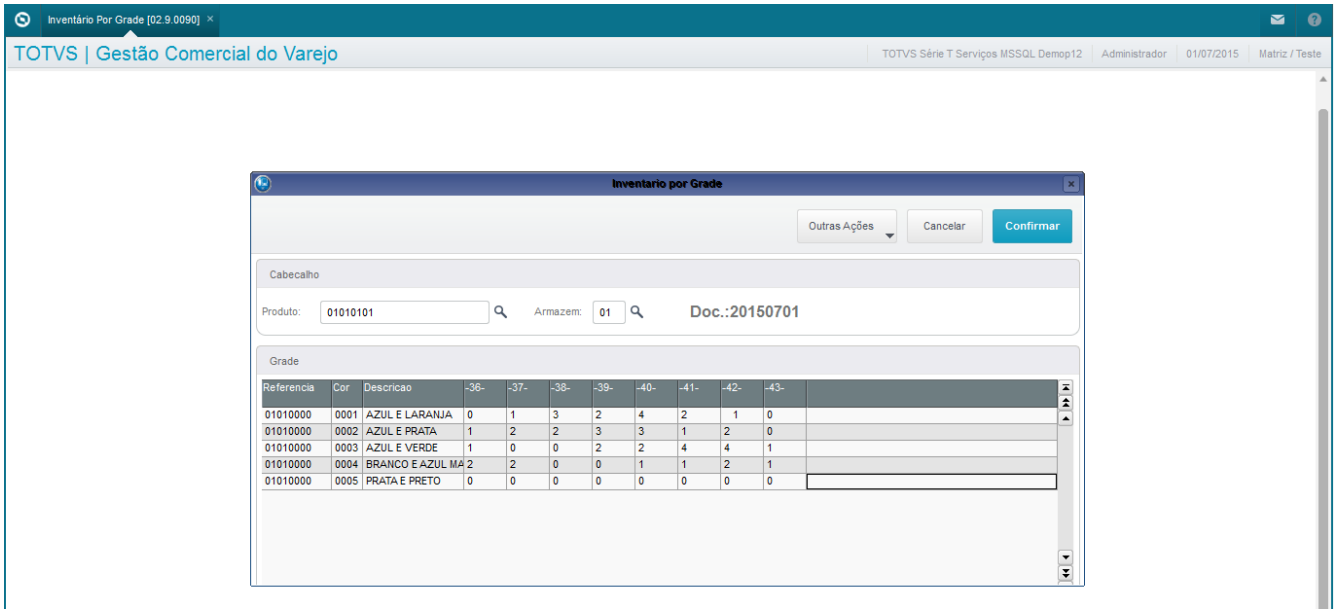
Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Inventário por grade

Nesta rotina é possível realizar a contagem para realização do inventário em grade de produtos.

Para incluir basta selecionar o produto:



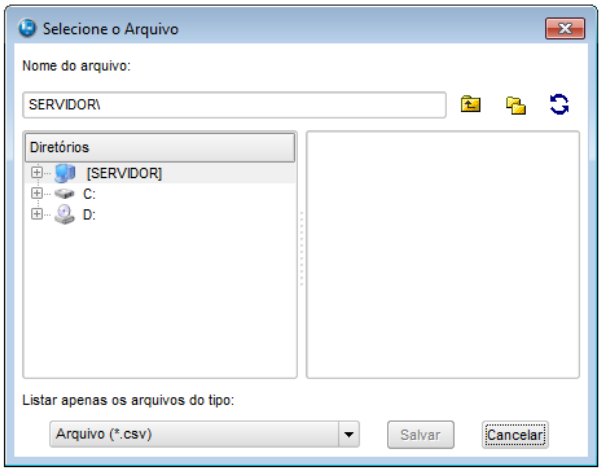
Será apresentada a grade previamente cadastrada, sendo necessário colocar somente as quantidades:



Importação Inventário

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Importação Inventário

Nesta rotina é possível realizar a contagem para realização do inventário de produtos via importação de coletor ou arquivo em csv.



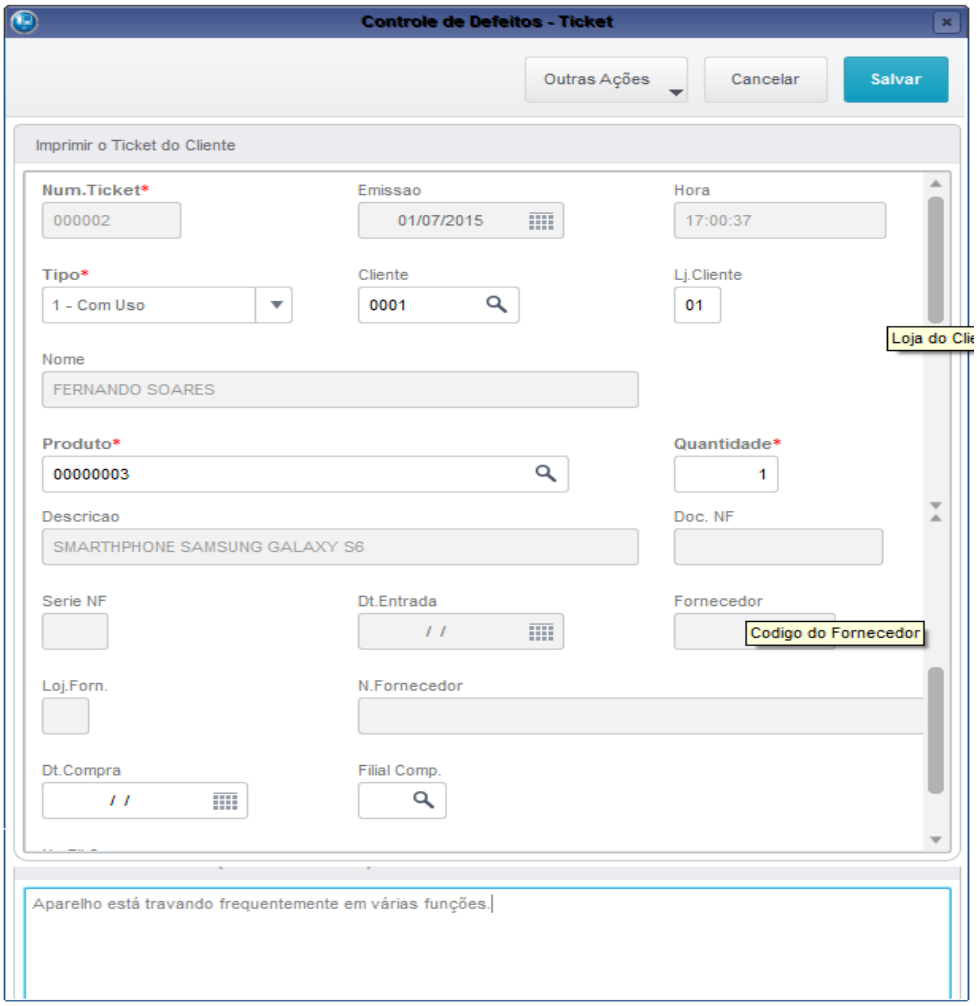
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ticket de defeito

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Compras >Ticket de defeito

Tem o objetivo de cadastrar todos os casos de defeitos para análise, aprovação e controle.

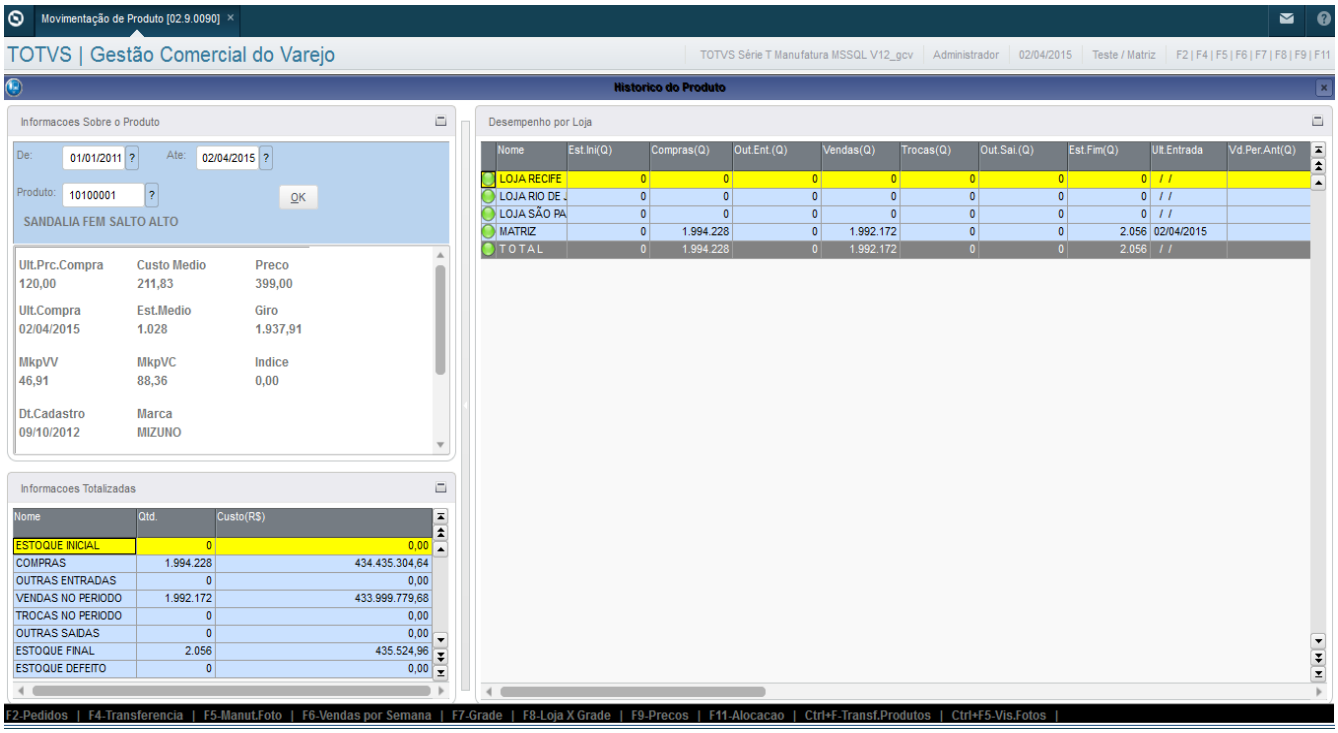


Gestão Comercial para Varejo (GCV) – Consultas Gerenciais

Movimentação de Produto

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Consultas >Movimentação de Produto

Essa consulta tem por objetivo fazer todas as análises de compras, vendas e transferências de um produto numa única tela num período desejado, podendo fazer análises de pedidos pendentes, transferências, vendas por semana, MarkDown entre outros.



A tela é apresentada com as informações sobre o produto, onde é mostrado um histórico do mesmo, como custo de compra, marca, estoque médio, giro entre outros.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Numa segunda parte são mostradas as informações totalizadas do produto para uma análise rápida.

Informacoes Totalizadas

Nome	Qtd.	Custo(R$)
ESTOQUE INICIAL	0	0,00
COMPRAS	1.994.228	434.435.304,64
OUTRAS ENTRADAS	0	0,00
VENDAS NO PERIODO	1.992.172	433.999.779,68
TROCAS NO PERIODO	0	0,00
OUTRAS SAIDAS	0	0,00
ESTOQUE FINAL	2.056	435.524,96
ESTOQUE DEFEITO	0	0,00

E também é apresentado o desempenho por loja, onde é apresentado o desempenho de toda a rede com resultados de venda, estoque, carteira e cobertura.

Desempenho por Loja

Nome	Est.Ini(Q)	Compras(Q)	Out.Ent.(Q)	Vendas(Q)	Trocas(Q)	Out.Sai.(Q)	Est.Fim(Q)	Ult.Entrada
LOJA RECIFE	0	0	0	0	0	0	0	/ /
LOJA RIO DE J	0	0	0	0	0	0	0	/ /
LOJA SÃO PA	0	0	0	0	0	0	0	/ /
MATRIZ	0	1.994.228	0	1.992.172	0	0	2.056	02/04/2015
T O T A L	0	1.994.228	0	1.992.172	0	0	2.056	/ /

Nessa tela de movimentação também é possível realizar algumas consultas rápidas e objetivas referente a esse produto tais como:

F2-Pedidos | F4-Transferencia | F5-Manut.Foto | F6-Vendas por Semana | F7-Grade | F8-Loja X Grade | F9-Precos | F11-Alocacao | Ctrl+F-Transf.Produtos | Ctrl+F5-Vis.Fotos |

F2 –Pedidos : Traz de forma resumida os pedidos pendentes desse produto.

Historico de Pedidos

Pedido	Dt.Emissa	Prev.En	Comprador	Qtde.	Custo Medic	Custo Total	Entrega(Real)
001318	02/04/201	20/12/2	-	960	120,00	115.200,00	02/04/2015
001316	02/04/201	02/04/2	-	960	120,00	115.200,00	/ /
001317	02/04/201	02/04/2	-	960	130,00	124.800,00	/ /
000001	13/07/201	04/08/2	001 - USUARIO DE COMPRAS	28.800	198,32	5.711.616,00	13/07/2013

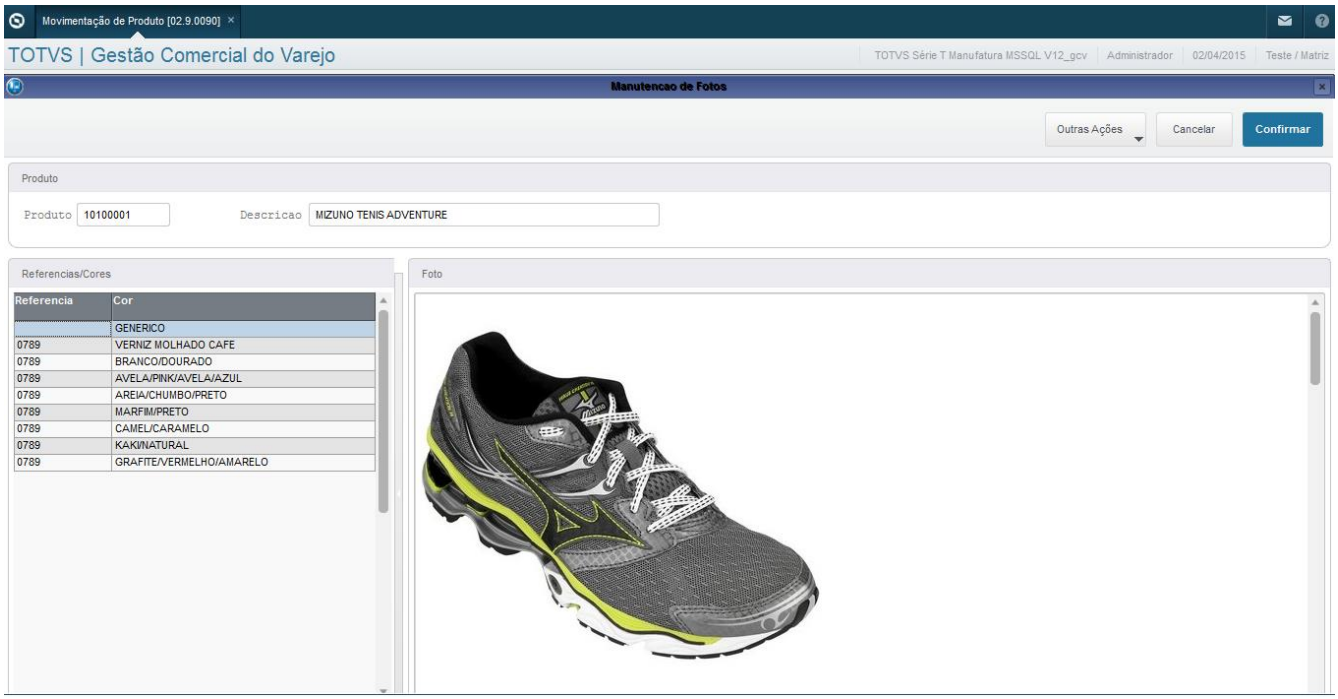
Historico de Pedidos Outras Ações Cancelar Confirmar

Loj	Qtde.	Faltante
990	28	180
990	28	288
990	19	192
990	19	192

F4 – Transferências: Traz as transferências realizadas para esse produto.

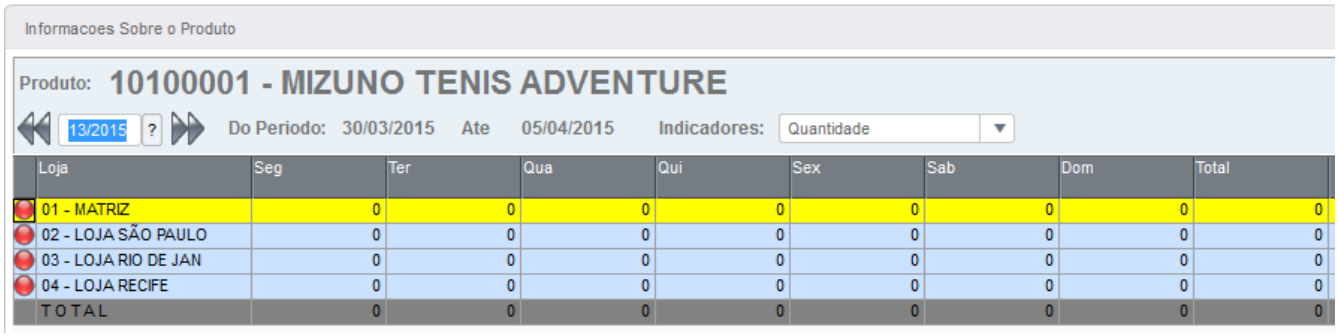
Transf.	Origem	Destino	Comprador	Dt Saida	Dt Ent.	Dt Aprov.	Qt Transf.	Qt Ent.	Qt Solic.
000001	01	02	USUARIO DE (	/ /	/ /	02/04/2015	0	0	96

F5 – Foto: Apresenta a foto do produto e suas referencias.



Referencia	Cor
	GENERICO
0789	VERNIZ MOLHADO CAFE
0789	BRANCO/DOURADO
0789	AVELA/PINK/AVELA/AZUL
0789	AREIA/CHUMBO/PRETO
0789	MARFIM/PRETO
0789	CAMEL/CARAMELO
0789	KAKI/NATURAL
0789	GRAFITE/VERMELHO/AMARELO

F6 – Vendas por semana: Análise de vendas dia a dia dentro do período selecionado, nesse caso a análise mostra que o dia que mais vendeu esse produto foi na quinta-feira, essas e outras análises podem ser tiradas dessa consulta.



Loja	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Total
01 - MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - LOJA SÃO PAULO	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - LOJA RIO DE JAN	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - LOJA RECIFE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

F7 – Grade: Nessa consulta é possível avaliar as vendas, estoque, carteira e giro do produto por referência e cor facilitando a análise do desempenho de cada cor e tamanho. Abaixo uma grade de vendas, é possível verificar que apenas a cor verde com numeração 37/8 tem venda no período.

Grade do Produto

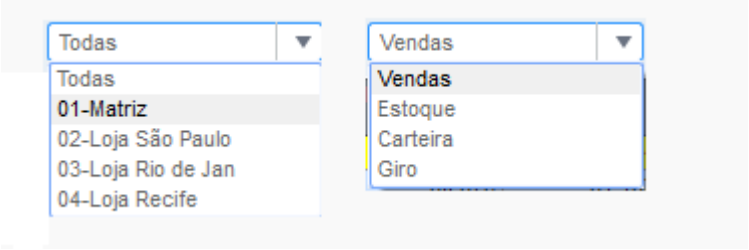
Grade do Produto

Produto: 10100001 - MIZUNO TENIS ADVENTURE

Do Periodo: 01/01/2011 ? Ate 02/04/2015 ? Todas Vendas

Referencia	Cores	37	38	39	40	41	42	43	44	Total
1 - 0789	CAMEL/CARAME	31.867	32.799	30.680	30.871	30.853	30.614	30.052	32.000	249.736
1 - 0789	MARFIM/PRETO	31.829	31.324	30.861	32.149	30.675	31.132	31.645	30.118	249.733
1 - 0789	GRAFITE/VERME	30.283	31.784	31.555	32.063	32.397	30.396	30.745	30.841	250.064
1 - 0789	KAKI/NATURAL	31.981	31.316	31.392	30.225	30.497	31.509	30.766	30.816	248.502
1 - 0789	BRANCO/DOURA	29.620	30.529	30.524	31.145	32.531	30.608	31.952	31.619	248.528
1 - 0789	VERNIZ MOLHAD	31.195	30.469	31.564	31.317	31.418	30.506	30.521	31.014	248.004
1 - 0789	AREIA/CHUMBO/	29.568	32.063	31.614	30.870	30.253	31.817	31.288	31.697	249.170
1 - 0789	AVELA/PINK/AVE	30.767	31.251	31.548	31.599	30.780	31.200	30.594	30.696	248.435
TOTAL		247.110	251.535	249.738	250.239	249.404	247.782	247.563	248.801	1.992.172

Abaixo está sendo apresentados os parâmetros para análise, se é por loja e qual a análise.



Abaixo uma análise de estoque atual.

Grade do Produto

Grade do Produto

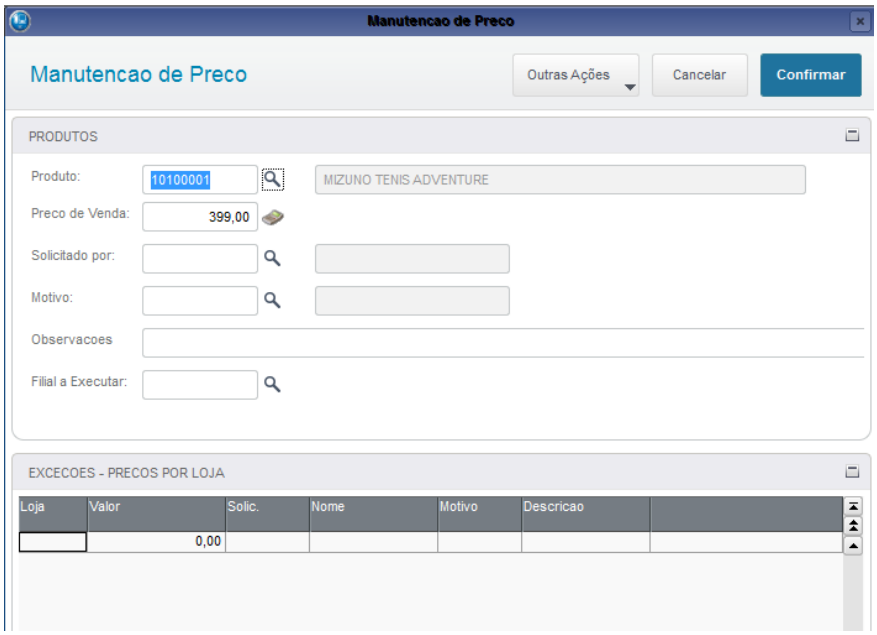
Produto: 10100001 - MIZUNO TENIS ADVENTURE

Do Periodo: 01/01/2011 ? Ate 02/04/2015 ? Todas Estoque

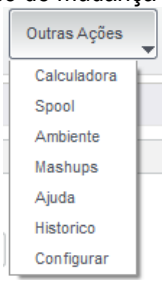
Referencia	Cores	37	38	39	40	41	42	43	44	Total
1 - 0789	CAMEL/CARAME	45	28	36	26	24	45	20	40	264
1 - 0789	MARFIM/PRETO	43	18	41	37	31	27	31	24	252
1 - 0789	GRAFITE/VERME	32	20	25	35	38	27	29	37	243
1 - 0789	KAKI/NATURAL	42	41	35	17	15	17	33	36	236
1 - 0789	BRANCO/DOURA	50	43	25	32	54	18	43	21	286
1 - 0789	VERNIZ MOLHAD	31	38	37	44	24	24	28	24	250
1 - 0789	AREIA/CHUMBO/	19	25	27	43	39	40	33	45	271
1 - 0789	AVELA/PINK/AVE	24	50	40	30	36	37	20	17	254
TOTAL		286	263	266	264	261	235	237	244	2.056

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

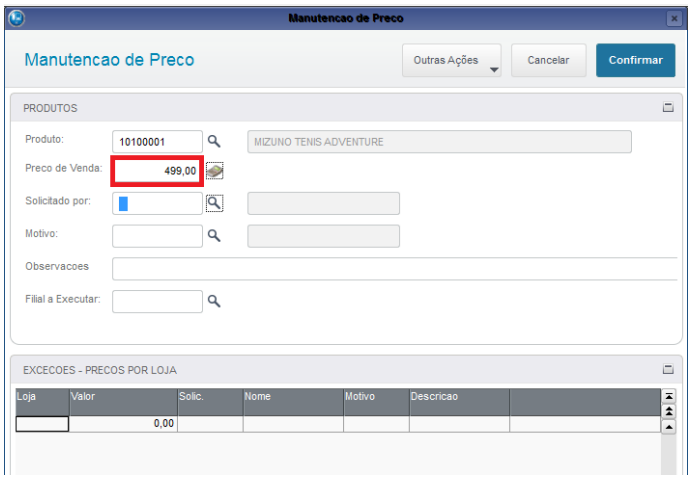
F9 – Preços: Essa tela tem a função de remarcar preços de produtos para toda a rede de empresas e também consultar as remarcações que já ocorreram.



- Histórico: Vá em Outras Ações para visualizar o histórico de mudança de preço.



- Manutenção de preço: Para efetuar uma remarcação basta alterar o preço de venda e confirmar.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO		
Nome	**Nome da filial**	**Formula**
Est.Ini(Q)	Quantidade em estoque no periodo (data inicial)	Qtd. Estoque no periodo até a data de inicio do periodo no filtro
Compras(Q)	Quantidade de produtos comprados no período	Qtd. De entrada no periodo
Out.Ent(Q)	Quantidade de outras entradas	Transferencias com TES gera duplicata = N
Vendas(Q)	Quantidade de saída por vendas	Qtd. De vendas no periodo
Trocas(Q)	Quantidade de peças trocadas	Qtd. De trocas e devoluções
Out.Sai(Q)	Quantidade de saída por outras saidas	Qtd. De saidas por Transferencias ou devoluções de compra
Est. Fim(Q)	Quantidade em estoque no periodo (data final)	(Qtd. De compras + outras entradas + trocas) - (vendas - outras saidas)
Ult.Entrada	Data em que houve a ultima entrada desse produto	Data da utima entrada no estoque
Vd.Per.Ant(Q)	Quantidade de vendas que houveram no periodo anterior (antes da data inicial)	Qtd de venda anterior ao selecionado no filtro
Carteira(Q)	Quantidade em compras que ainda não deram entrada	Qtd de produto em pedido de compras não dado entrada no estoque no periodo
Cobertura Dias	Previsão de quantidade em dias de cobertura do estoque	Estoque final/ venda no periodo * Numero de Dias do periodo informado
Giro(%)	Trata-se das vendas no período dividido pelo estoque médio	Qtd. de Vendas no Período / ((Qtd. Estoque Inicial + Qtd. Estoque Final)/2)
Est.Ini($)	Valor de estoque no periodo inicial	Valor
Compras($)	Valor de produtos em compras	Valor
Out.Ent($)	Valor de entradas por outras entradas	Valor
Est.Fin($)	Valor de estoque no periodo final	Valor
Vd.Per.Ant($)	Valor de vendas no periodo anterior	Valor
Carteira($)	Valor em carteira	Valor
Ultimo preço de compra	Ultimo valor que o produto foi comprado	Ultimo preço do ultimo pedido de compra dado entrada no estoque.
Custo médio	O custo médio (custo médio do estoque) é calculado pelo padrão do sistema, trata-se de uma média de custos de entradas.	Custo medio unitário / Qtd do produto no estoque "PADRÃO"
Preço	Preço do produto	Preço do produto da filial logada(preço comum)
Ultima compra	Data da ultima compra	Data de ultima entrada de compra na rede
Estoque médio		Qtd estoque final + Qtd estoque inicial/ 2
Giro	Trata-se das vendas no período dividido pelo estoque médio	Qtd. de Vendas no Período / ((Qtd. Estoque Inicial + Qtd. Estoque Final)/2)
MkpVV	Markup sobre o valor de vendas em %	(Preço atual - Custo médio estoque) / Preço atual * 100
MkpVC	Markup sobre o valor de compras em %	(Preço atual - Custo médio estoque) / Custo médio de estoque* 100
Indice		Qtd. de estoque final / Qtd. De venda no periodo
Data cadastro	Data de cadastro do produto	Data de inserção do produto no sistema

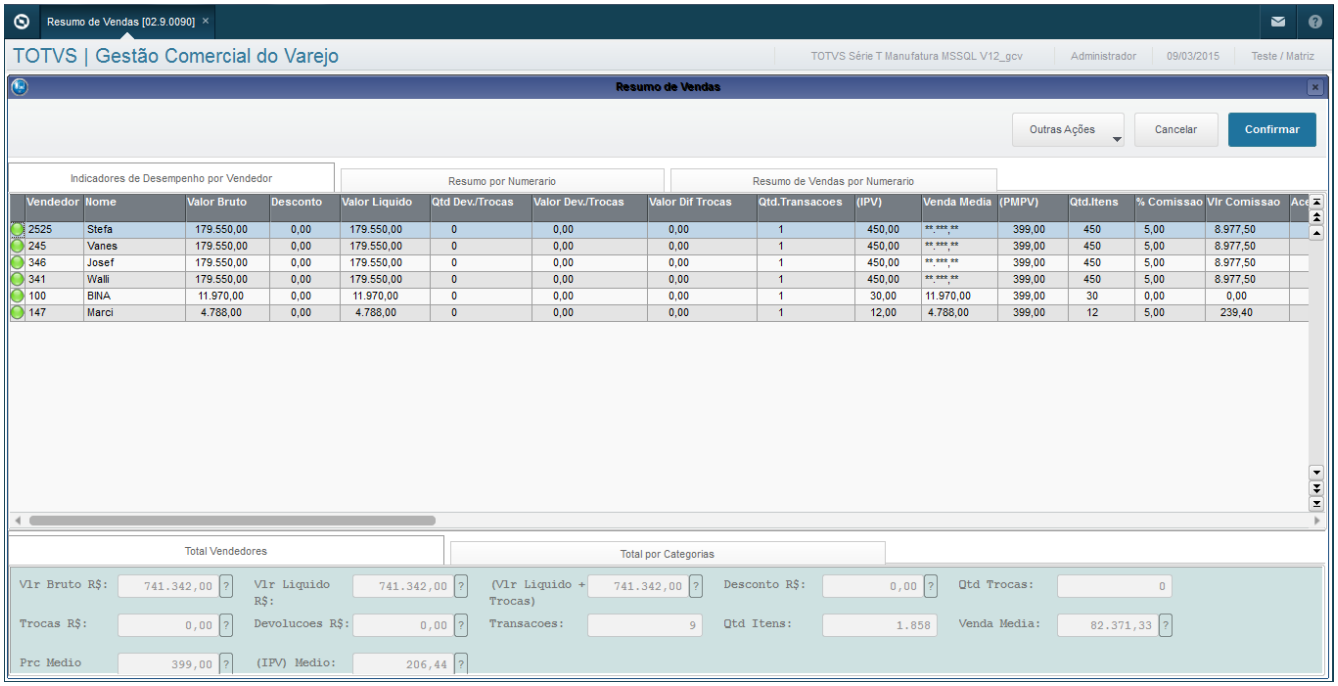
Resumo de venda/Análise Vendedores

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Consultas >Resumo de venda

Essa consulta tem por objetivo de totalizar as vendas dentro do período selecionado, avaliando desempenho do vendedor, valor total de vendas, total das vendas por categoria, resumo por numerário e também vendas x numerários.

Configure os parâmetros para acessar a consulta:

Irá ser apresentada a tela de Resumo de vendas indicando o desempenho por vendedor e no rodapé as informações totalizadas.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- Desempenho por vendedor:

Resumo de Vendas

Outras Ações | Cancelar | Confirmar

Indicadores de Desempenho por Vendedor | Resumo por Numerario | Resumo de Vendas por Numerario

Vendedor	Nome	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Qtd Dev./Trocas	Valor Dev./Trocas	Valor Dif Trocas	Qtd.Transacoes	(IPV)	Venda Media	(PMPV)	Qtd.Itens	% Comissao	Vlr Comissao	Ace
2525	Stefa	179.550,00	0,00	179.550,00	0	0,00	0,00	1	450,00	**.***,**	399,00	450	5,00	8.977,50	
245	Vanes	179.550,00	0,00	179.550,00	0	0,00	0,00	1	450,00	**.***,**	399,00	450	5,00	8.977,50	
346	Josef	179.550,00	0,00	179.550,00	0	0,00	0,00	1	450,00	**.***,**	399,00	450	5,00	8.977,50	
341	Walli	179.550,00	0,00	179.550,00	0	0,00	0,00	1	450,00	**.***,**	399,00	450	5,00	8.977,50	
100	BINA	11.970,00	0,00	11.970,00	0	0,00	0,00	1	30,00	11.970,00	399,00	30	0,00	0,00	
147	Marci	4.788,00	0,00	4.788,00	0	0,00	0,00	1	12,00	4.788,00	399,00	12	5,00	239,40	

- Resumo por Numerario:

Indicadores de Desempenho por Vendedor | Resumo por Numerario | Resumo de Vendas por Numerario

Forma	Descricao	Valor
R$	Dinheiro	741.342,00
CO	Convenios	0,00
VA	Vales	0,00
OT	Outros	0,00
CR	Credito	0,00
CC	Cartao de Credito	0,00
CH	Cheque	0,00
FI	Financiado	0,00
CD	Cartao de Debito	0,00
	TOTAL	741.342,00

- Resumo vendas por numerário:

Indicadores de Desempenho por Vendedor | Resumo por Numerario | Resumo de Vendas por Numerario

Orcamento	Nota Fiscal	Serie	Dt.Emissao	Cliente	Vendedor	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Di
000001	000013	UNI	17/07/2013	/ -	100 -BINA	11.970,00	0,00	11.970,00	
000002	000014	UNI	17/07/2013	/ -	1000 -PELE	3.990,00	0,00	3.990,00	
000003	000015	UNI	17/07/2013	/ -	147 -Marci	4.788,00	0,00	4.788,00	
000004	000016	UNI	17/07/2013	/ -	152 -Maria	1.995,00	0,00	1.995,00	
000005	000017	UNI	17/07/2013	/ -	2202 -Ana P	399,00	0,00	399,00	
000006	000019	UNI	18/07/2013	/ -	245 -Vanes	179.550,00	0,00	179.550,00	1
000007	000020	UNI	18/07/2013	/ -	346 -Josef	179.550,00	0,00	179.550,00	1
000008	000021	UNI	18/07/2013	/ -	341 -Walli	179.550,00	0,00	179.550,00	1
000009	000022	UNI	18/07/2013	/ -	2525 -Stefa	179.550,00	0,00	179.550,00	1

- Total Vendedores:

Total Vendedores | Total por Categorias

Vlr Bruto R$:	741.342,00	Vlr Liquido R$:	741.342,00	(Vlr Liquido + Trocas)	741.342,00	Desconto R$:	0,00	Qtd Trocas:	0
Trocas R$:	0,00	Devolucoes R$:	0,00	Transacoes:	9	Qtd Itens:	1.858	Venda Media:	82.371,33
Prc Medio	399,00	(IPV) Medio:	206,44						

- Total por categoria:

Total Vendedores | Total por Categorias

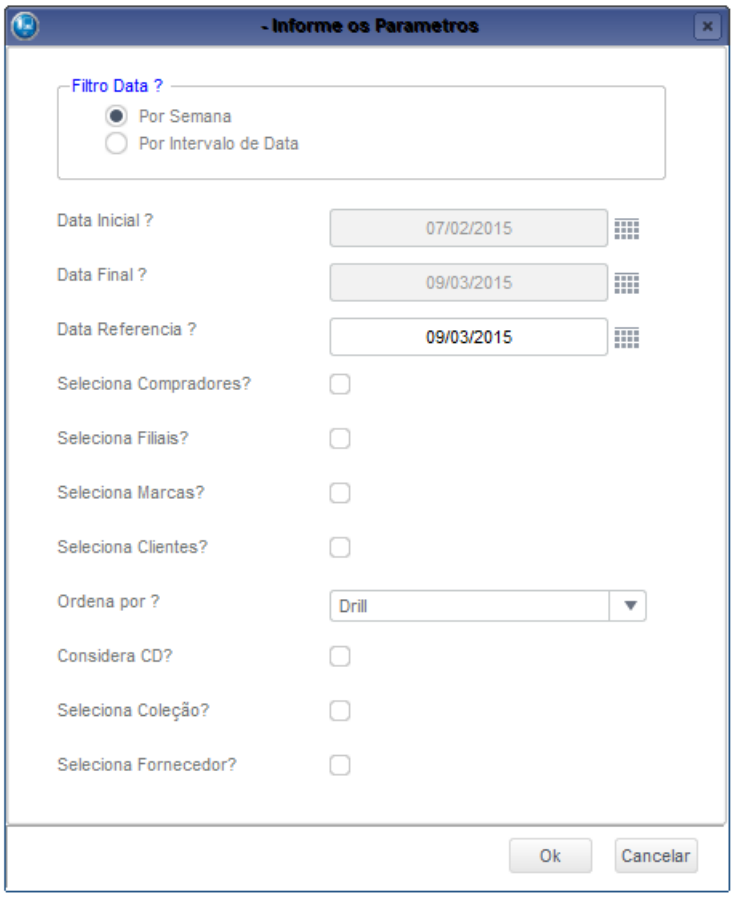
Categoria	% Margem	Qtd Itens	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Vlr.Custo	Impostos
21 - AVIAMENTOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - BRINQUEDOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CALÇADOS	41,24	1.858	741.342,00	0,00	741.342,00	302.152,41	133.441,56

Desempenho Comercial

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Consultas >Desempenho Comercial

Essa consulta tem por objetivo prover todas as informações gerenciais de controle tais como de vendas, compras com diversos indicadores possíveis de serem parametrizados, sendo possível também efetuar essas análises graficamente.
Na abertura da consulta o sistema perguntará se deseja fazer um filtro por período ou se deseja calcular a consulta do mês vigente, esse filtro é habilitado pelo parâmetro MV_SYFILPE.

Quando selecionado o filtro o sistema irá abrir uma tela para selecionar as datas e confirme.



Descrição dos Parâmetros:

- ***Filtro Data:*** Informe se deseja a visão "Por Semana" ou "Por Intervalo de Data". Caso seja informada "Por Semana" a consulta irá demonstrar a vendas das quatro semanas anteriores a "Data Referência", no caso "Por Intervalo de Data" será apresentado as vendas do período informado "Data Inicial" e "Data Final".

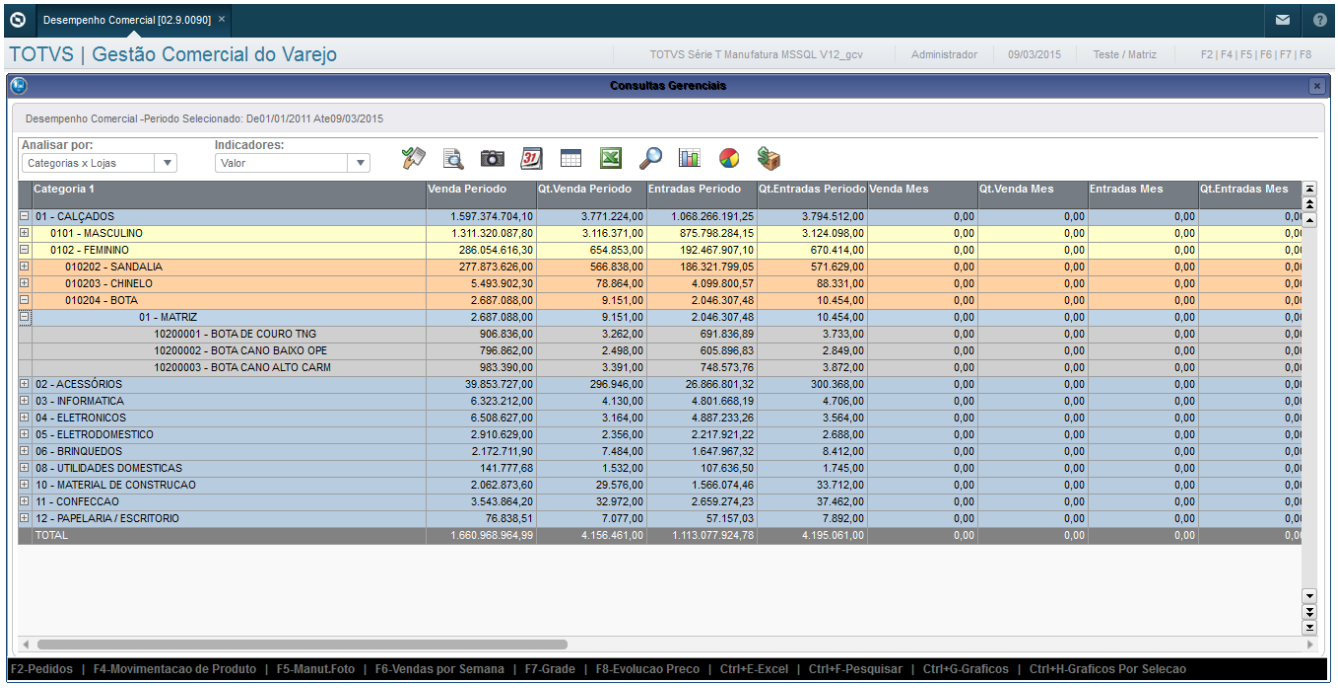
- ***Data Inicial:*** Informe a data inicial do período das movimentações. Será considerado quando selecionado a opção "Por Intervalo de Data" no parâmetro "Filtro Data".

- ***Data Final:*** Informe a data final do período das movimentações. Será considerado quando selecionado a opção "Por Intervalo de Data" no parâmetro "Filtro Data".

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- ***Data Referência:*** Informe a data referência das movimentações. Será considerado quando selecionado a opção “Por Semana” no parâmetro “Filtro Data”.
- ***Do Comprador:*** Informe o inicio do intervalo de compradores.
- ***Até Comprador:*** Informe o final do intervalo de compradores.
- ***Seleciona Filiais:*** Informe a opção “Sim” se deseje selecionar as filiais que irão compor a consulta. Se for informado “Sim” após a confirmação da tela de parâmetros será chamado a tela de seleção de filiais.
- ***Seleciona Marcas:*** Informe a opção “Sim” se deseje selecionar as marcas que irão compor a consulta. Se for informado “Sim” após a confirmação da tela de parâmetros será chamado a tela de seleção de marcas.
- ***Seleciona Clientes:*** Informe a opção “Sim” se deseje selecionar as clientes que irão compor a consulta. Se for informado “Sim” após a confirmação da tela de parâmetros será chamado a tela de seleção de clientes.
- ***Ordena por:*** Informe o tipo de ordenação desejado. “DRILL” para ordenar pelas quebras ou “Indicadores” para ordenar por produtos mais vendidos.

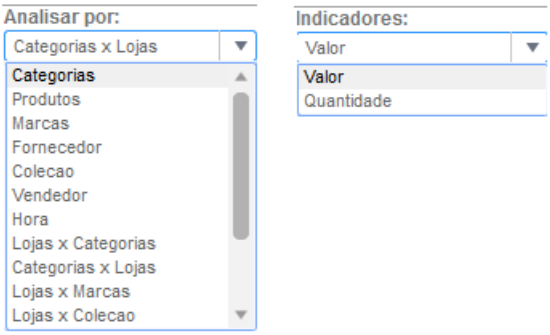
O sistema apresentará de inicio uma análise por categoria.



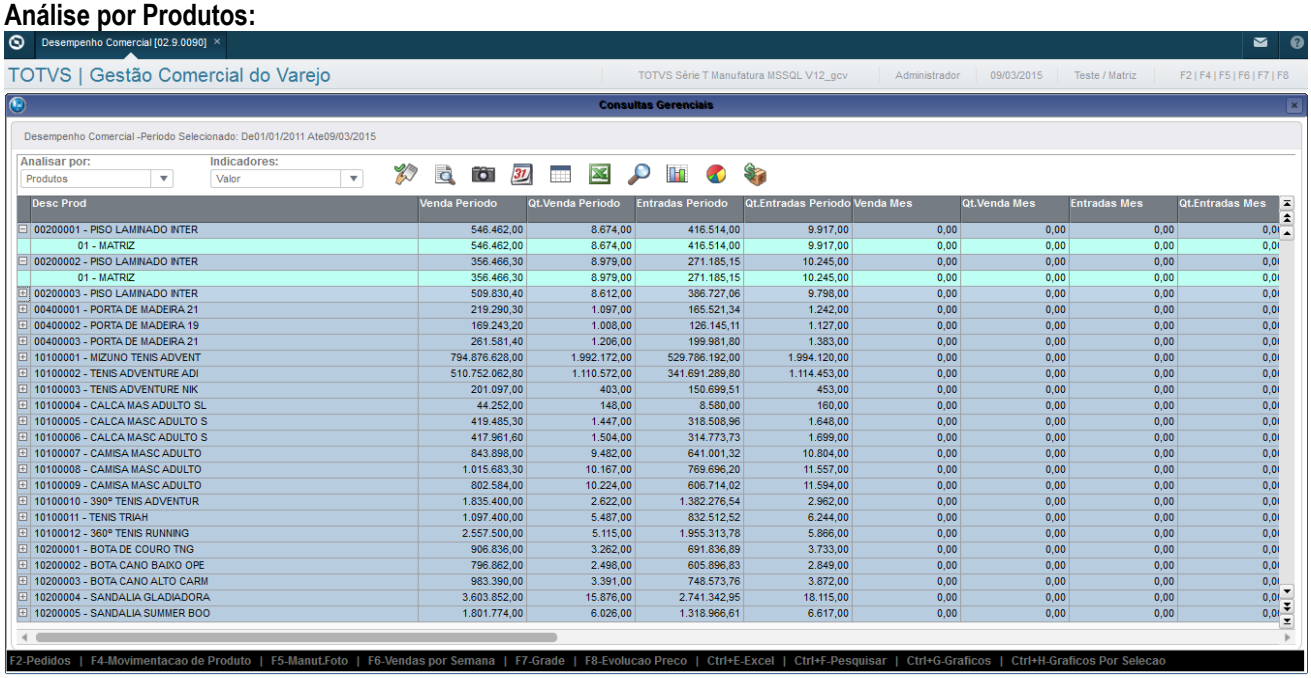
Categoria 1	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
01 - CALÇADOS	1.597.374.704,10	3.771.224,00	1.068.266.191,25	3.794.512,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0101 - MASCULINO	1.311.320.087,80	3.116.371,00	875.798.284,15	3.124.098,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0102 - FEMININO	286.054.616,30	654.853,00	192.467.907,10	670.414,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010202 - SANDALIA	277.873.626,00	566.838,00	186.321.799,05	571.629,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010203 - CHINELO	5.493.902,30	78.864,00	4.099.800,57	88.331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010204 - BOTA	2.687.088,00	9.151,00	2.046.307,48	10.454,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 - MATRIZ	2.687.088,00	9.151,00	2.046.307,48	10.454,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200001 - BOTA DE COURO TNG	906.836,00	3.262,00	691.836,89	3.733,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200002 - BOTA CANO BAIXO OPE	796.862,00	2.498,00	605.896,83	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200003 - BOTA CANO ALTO CARM	983.390,00	3.391,00	748.573,76	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02 - ACESSÓRIOS	39.853.727,00	296.946,00	26.866.801,32	300.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 - INFORMATICA	6.323.212,00	4.130,00	4.801.668,19	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04 - ELETRONICOS	6.508.627,00	3.164,00	4.887.233,26	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05 - ELETRODOMESTICO	2.910.629,00	2.356,00	2.217.921,22	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06 - BRINQUEDOS	2.172.711,90	7.484,00	1.647.967,32	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08 - UTILIDADES DOMESTICAS	141.777,68	1.532,00	107.636,50	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.062.873,60	29.576,00	1.566.074,46	33.712,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11 - CONFECCAO	3.543.864,20	32.972,00	2.659.274,23	37.462,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12 - PAPELARIA / ESCRITORIO	76.838,51	7.077,00	57.157,03	7.892,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

As analises e indicadores que poderão ser retiradas são:

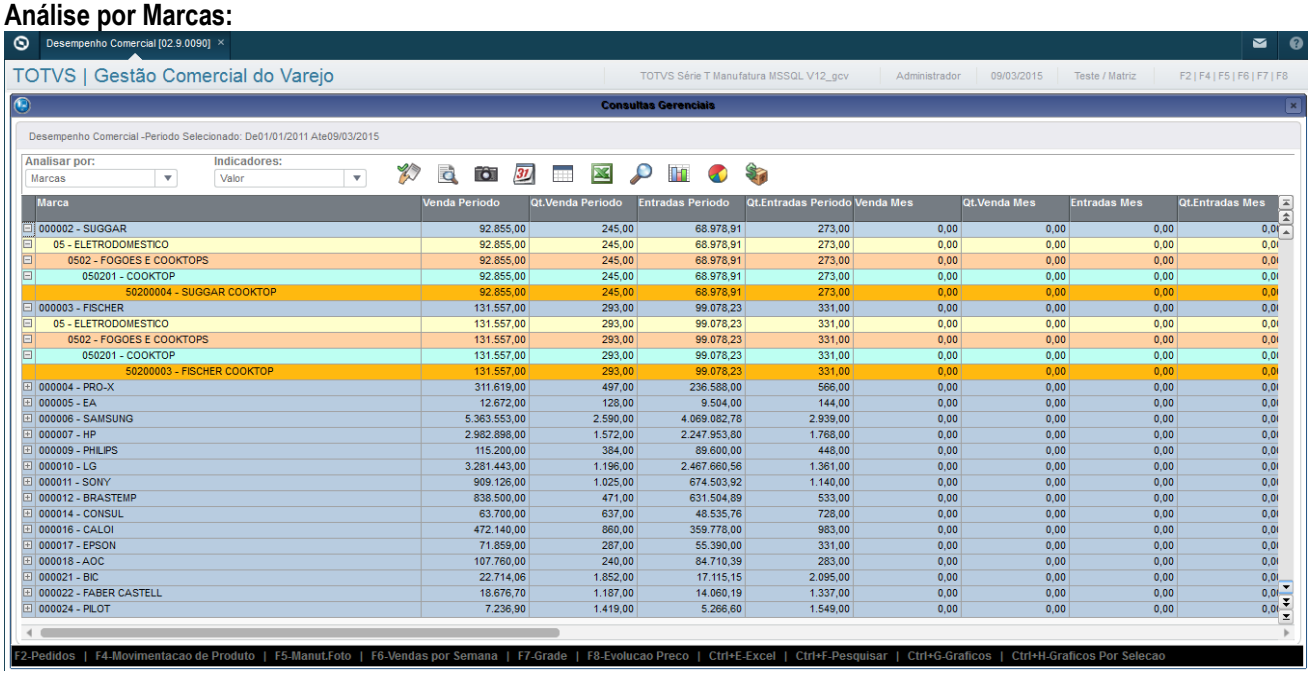


Análise por Produtos:



Desc Prod	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
00200001 - PISO LAMINADO INTER	546.462,00	8.674,00	416.514,00	9.917,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 - MATRIZ	546.462,00	8.674,00	416.514,00	9.917,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00200002 - PISO LAMINADO INTER	356.466,30	8.979,00	271.185,15	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 - MATRIZ	356.466,30	8.979,00	271.185,15	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00200003 - PISO LAMINADO INTER	509.830,40	8.612,00	386.727,06	9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00400001 - PORTA DE MADEIRA 21	219.290,30	1.097,00	165.521,34	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00400002 - PORTA DE MADEIRA 19	169.243,20	1.008,00	126.145,11	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00400003 - PORTA DE MADEIRA 21	261.581,40	1.206,00	199.981,80	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100001 - MIZUNO TENIS ADVENT	794.876.628,00	1.992.172,00	529.786.192,00	1.994.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100002 - TENIS ADVENTURE ADI	510.752.062,80	1.110.572,00	341.691.289,80	1.114.453,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100003 - TENIS ADVENTURE NIK	201.097,00	403,00	150.699,51	453,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100004 - CALCA MAS ADULTO SL	44.252,00	148,00	8.580,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100005 - CALCA MASC ADULTO S	419.485,30	1.447,00	318.508,96	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100006 - CALCA MASC ADULTO S	417.961,60	1.504,00	314.773,73	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100007 - CAMISA MASC ADULTO	843.898,00	9.482,00	641.001,32	10.804,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100008 - CAMISA MASC ADULTO	1.015.683,30	10.167,00	769.696,20	11.557,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100009 - CAMISA MASC ADULTO	802.584,00	10.224,00	606.714,02	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100010 - 390º TENIS ADVENTUR	1.835.400,00	2.622,00	1.382.276,54	2.962,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100011 - TENIS TRIAH	1.097.400,00	5.487,00	832.512,52	6.244,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10100012 - 360º TENIS RUNNING	2.557.500,00	5.115,00	1.955.313,78	5.866,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200001 - BOTA DE COURO TNG	906.836,00	3.262,00	691.836,89	3.733,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200002 - BOTA CANO BAIXO OPE	796.862,00	2.498,00	605.896,83	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200003 - BOTA CANO ALTO CARM	983.390,00	3.391,00	748.573,76	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200004 - SANDALIA GLADIADORA	3.603.852,00	15.876,00	2.741.342,95	18.115,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10200005 - SANDALIA SUMMER BOO	1.801.774,00	6.026,00	1.318.966,61	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Análise por Marcas:

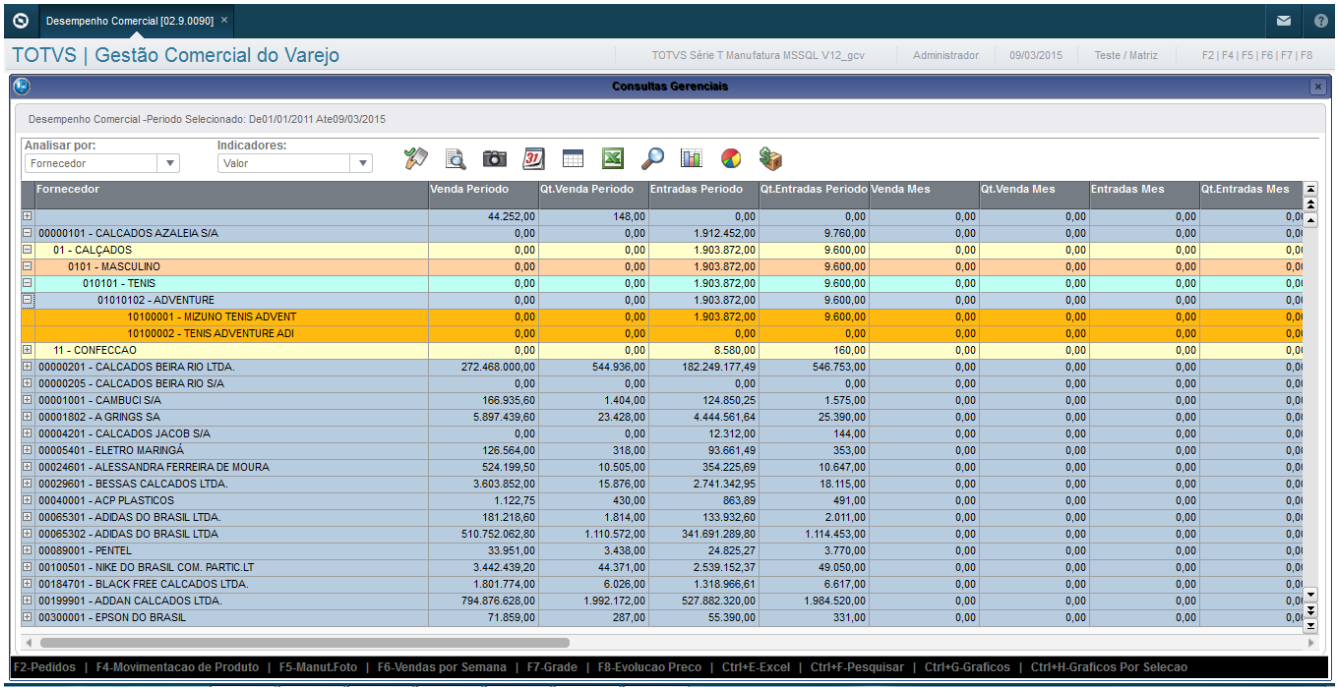


Marca	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
000002 - SUGGAR	92.855,00	245,00	68.978,91	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05 - ELETRODOMESTICO	92.855,00	245,00	68.978,91	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0502 - FOGOES E COOKTOPS	92.855,00	245,00	68.978,91	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050201 - COOKTOP	92.855,00	245,00	68.978,91	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50200004 - SUGGAR COOKTOP	92.855,00	245,00	68.978,91	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000003 - FISCHER	131.557,00	293,00	99.078,23	331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05 - ELETRODOMESTICO	131.557,00	293,00	99.078,23	331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0502 - FOGOES E COOKTOPS	131.557,00	293,00	99.078,23	331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050201 - COOKTOP	131.557,00	293,00	99.078,23	331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50200003 - FISCHER COOKTOP	131.557,00	293,00	99.078,23	331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000004 - PRO-X	311.619,00	497,00	236.588,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000005 - EA	12.672,00	128,00	9.504,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000006 - SAMSUNG	5.363.553,00	2.590,00	4.069.082,78	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000007 - HP	2.982.898,00	1.572,00	2.247.953,80	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000009 - PHILIPS	115.200,00	384,00	89.600,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000010 - LG	3.281.443,00	1.196,00	2.467.660,56	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000011 - SONY	909.126,00	1.025,00	674.503,92	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000012 - BRASTEMP	838.500,00	471,00	631.504,89	533,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000014 - CONSUL	63.700,00	637,00	48.535,76	728,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000016 - CALOI	472.140,00	860,00	359.778,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000017 - EPSON	71.859,00	287,00	55.390,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000018 - AOC	107.760,00	240,00	84.710,39	283,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000021 - BIC	22.714,06	1.852,00	17.115,15	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000022 - FABER CASTELL	18.676,70	1.187,00	14.060,19	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000024 - PILOT	7.236,90	1.419,00	5.266,60	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

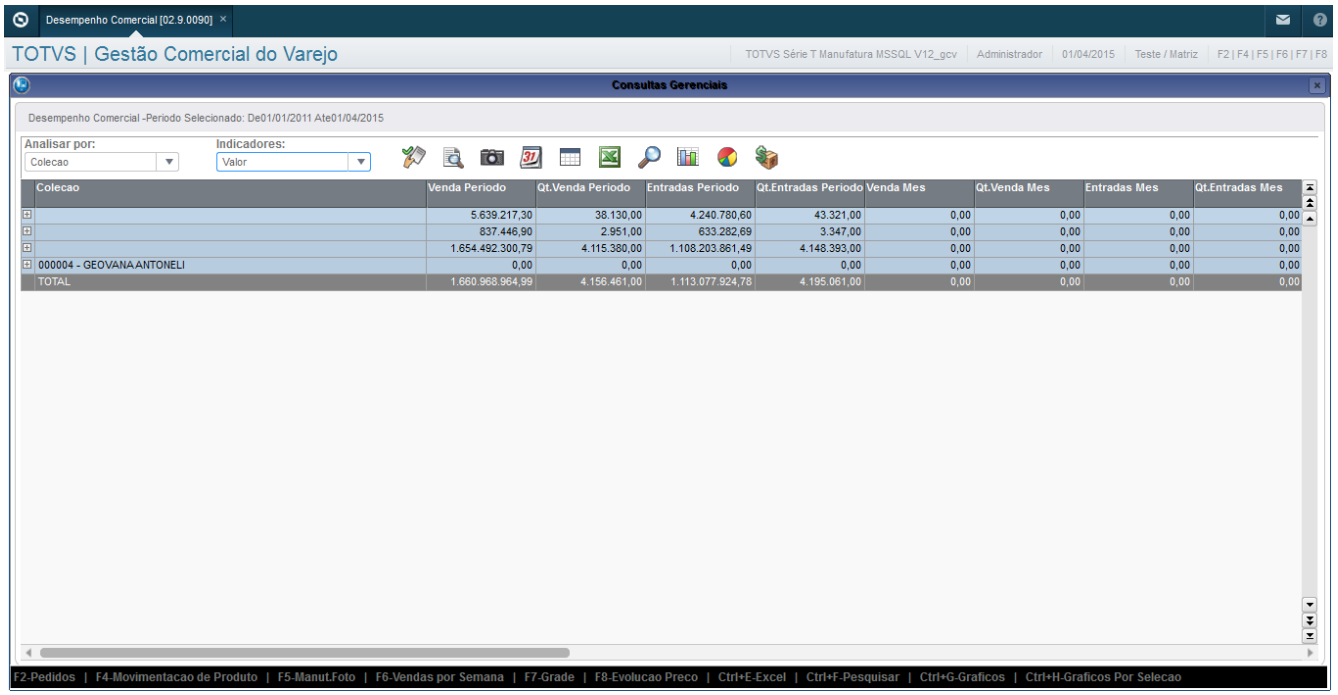
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Análise por Fornecedor:



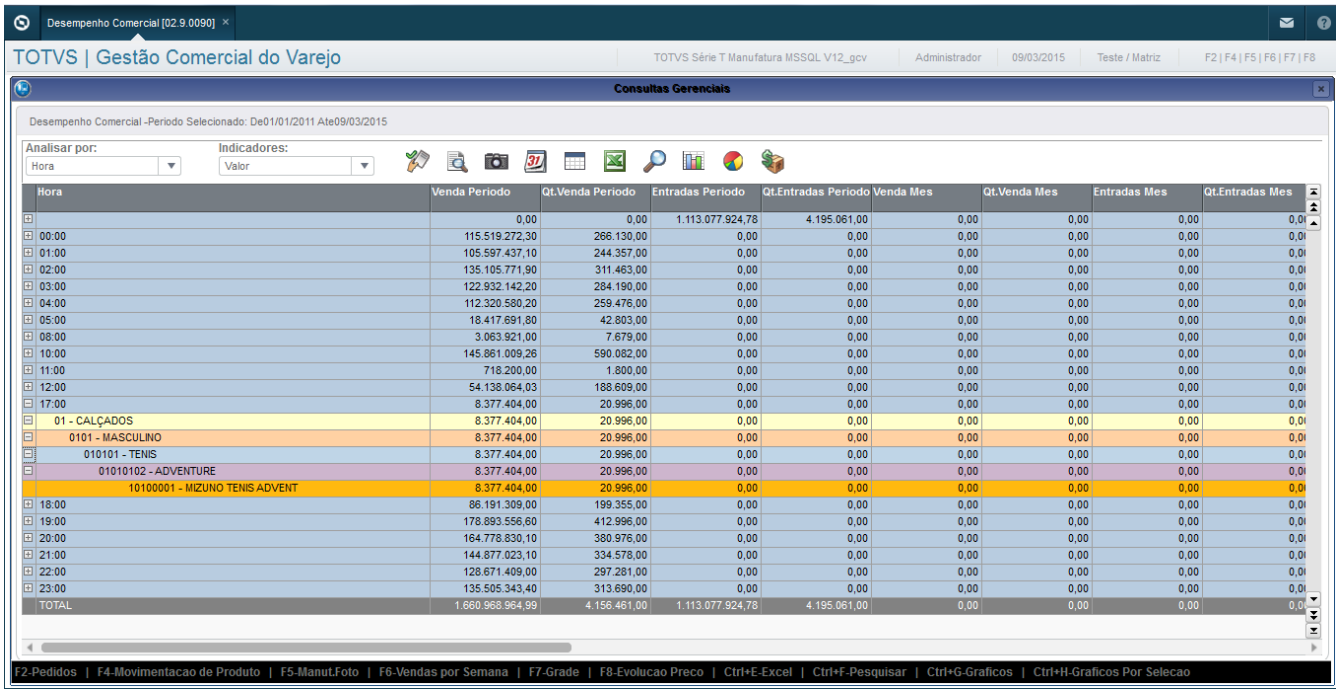
Fornecedor	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
	44.252,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000101 - CALCADOS AZALEIA S/A	0,00	0,00	1.912.452,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CALÇADOS	0,00	0,00	1.903.872,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - MASCULINO	0,00	0,00	1.903.872,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 - TENIS	0,00	0,00	1.903.872,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010102 - ADVENTURE	0,00	0,00	1.903.872,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100001 - MIZUNO TENIS ADVENT	0,00	0,00	1.903.872,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100002 - TENIS ADVENTURE ADI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - CONFECCAO	0,00	0,00	8.580,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000201 - CALCADOS BEIRA RIO LTDA.	272.468.000,00	544.936,00	182.249.177,49	546.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000205 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001001 - CAMBUCI S/A	166.935,60	1.404,00	124.850,25	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001802 - A GRINGS SA	5.897.439,60	23.428,00	4.444.561,64	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004201 - CALCADOS JACOB S/A	0,00	0,00	12.312,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005401 - ELETRO MARINGÁ	126.564,00	318,00	93.661,49	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024601 - ALESSANDRA FERREIRA DE MOURA	524.199,50	10.505,00	354.225,69	10.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029601 - BESSAS CALCADOS LTDA.	3.603.852,00	15.876,00	2.741.342,95	18.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040001 - ACP PLASTICOS	1.122,75	430,00	863,89	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065301 - ADIDAS DO BRASIL LTDA.	181.218,60	1.814,00	133.932,60	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065302 - ADIDAS DO BRASIL LTDA	510.752.062,80	1.110.572,00	341.691.289,80	1.114.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089001 - PENTEL	33.951,00	3.438,00	24.825,27	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100501 - NIKE DO BRASIL COM. PARTIC.LT	3.442.439,20	44.371,00	2.539.152,37	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184701 - BLACK FREE CALCADOS LTDA.	1.801.774,00	6.026,00	1.318.966,61	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00199901 - ADDAN CALCADOS LTDA.	794.876.628,00	1.992.172,00	527.882.320,00	1.984.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00300001 - EPSON DO BRASIL	71.859,00	287,00	55.390,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise por Coleção:



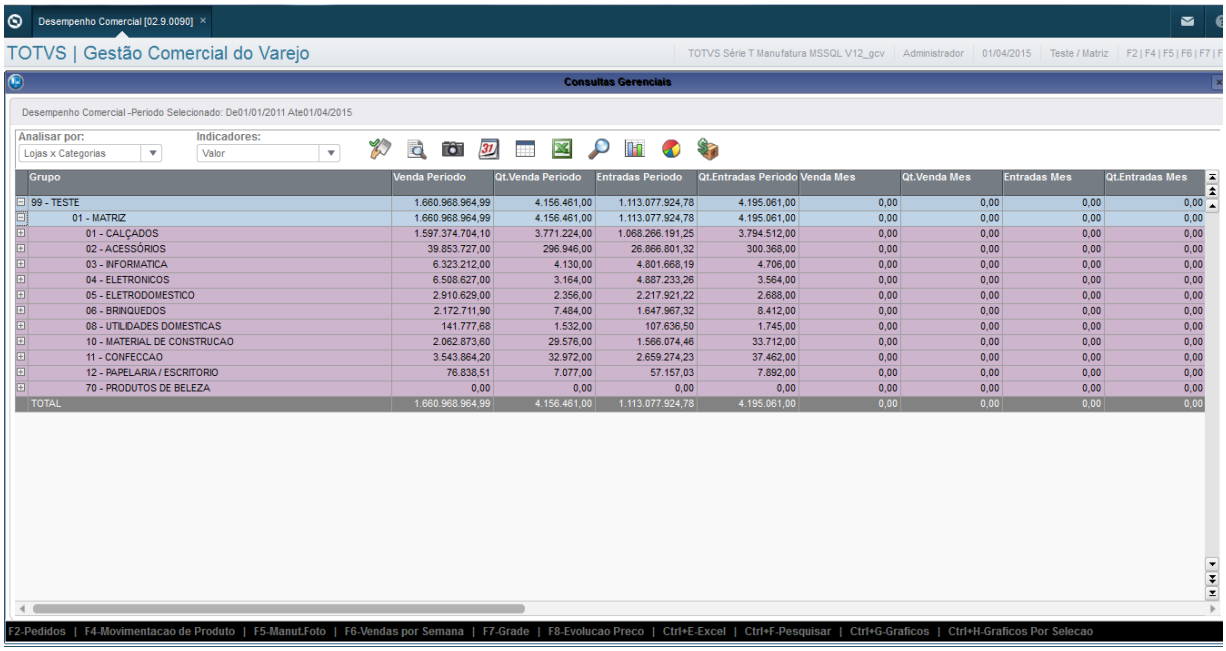
Colecao	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
	5.639.217,30	38.130,00	4.240.780,60	43.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	837.446,90	2.951,00	633.282,69	3.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.654.492.300,79	4.115.380,00	1.108.203.861,49	4.148.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004 - GEOVANA ANTONELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise por Hora:



Hora	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
	0,00	0,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00:00	115.519.272,30	266.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01:00	105.597.437,10	244.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:00	135.105.771,90	311.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03:00	122.932.142,20	284.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04:00	112.320.580,20	259.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05:00	18.417.691,80	42.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08:00	3.063.921,00	7.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10:00	145.861.009,26	590.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11:00	718.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12:00	54.138.064,03	188.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17:00	8.377.404,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CALÇADOS	8.377.404,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 - MASCULINO	8.377.404,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 - TENIS	8.377.404,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010102 - ADVENTURE	8.377.404,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100001 - MIZUNO TENIS ADVENT	8.377.404,00	20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18:00	86.191.309,00	199.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19:00	178.893.556,60	412.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20:00	164.778.830,10	380.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21:00	144.877.023,10	334.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22:00	128.671.409,00	297.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23:00	135.505.343,40	313.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E também as analises descritas por lojas:



Grupo	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
99 - TESTE	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - MATRIZ	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - CALÇADOS	1.597.374.704,10	3.771.224,00	1.068.266.191,25	3.794.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - ACESSÓRIOS	39.853.727,00	296.946,00	26.866.801,32	300.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INFORMATICA	6.323.212,00	4.130,00	4.801.668,19	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - ELETRONICOS	6.508.627,00	3.164,00	4.887.233,26	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - ELETRODOMESTICO	2.910.629,00	2.356,00	2.217.921,22	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - BRINQUEDOS	2.172.711,90	7.484,00	1.647.967,32	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - UTILIDADES DOMESTICAS	141.777,68	1.532,00	107.636,50	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.062.873,60	29.576,00	1.566.074,46	33.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - CONFECCAO	3.543.864,20	32.972,00	2.659.274,23	37.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - PAPELARIA / ESCRITORIO	76.838,51	7.077,00	57.157,03	7.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - PRODUTOS DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

É possível também fazer outras consultas rápidas descritas:

F2-Pedidos | F4-Movimentação de Produto | F5-Foto | F6-Vendas por Semana | F7-Grade | Ctrl+E-Excel | Ctrl+F-Pesquisar | Ctrl+G-Gráficos

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

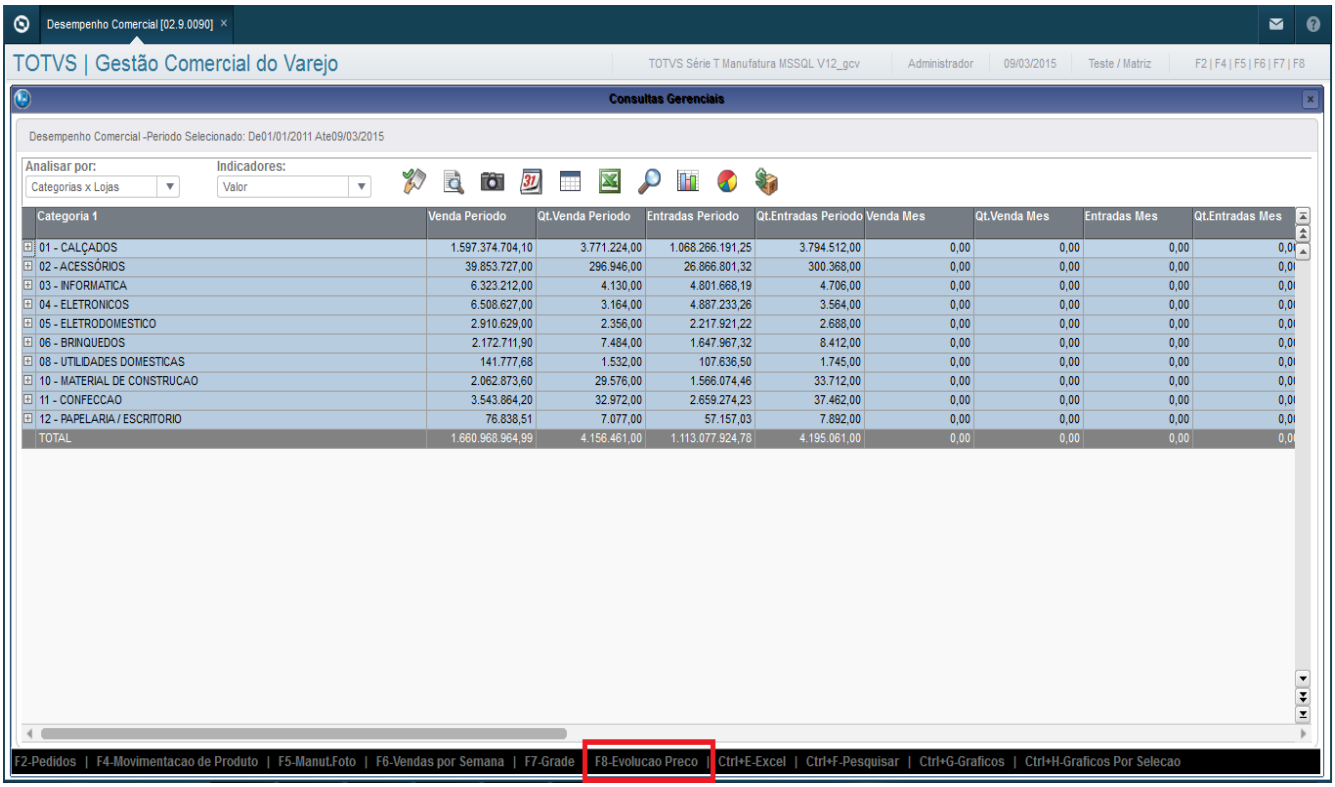
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

F8 – Evolução de Preço

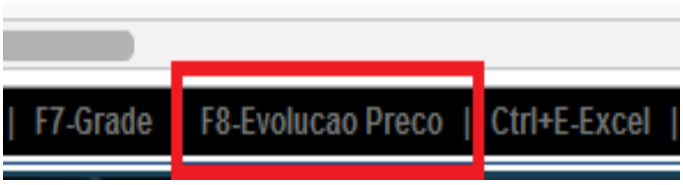
A consulta de remarcação de Preço x Venda foi agregada a consulta Desempenho Comercial como uma nova opção de sub-consulta, podendo ser acessada pelo atalho "F8-Evolução de Preço" na tela do Desempenho Comercial.

Para acessar a Consulta Desempenho Comercial, no menu do módulo GCV (Gestão Comercial de Varejo), acesse "Atualizações > Gestão Comercial > Consultas > Desempenho Comercial". Segue exemplo abaixo.

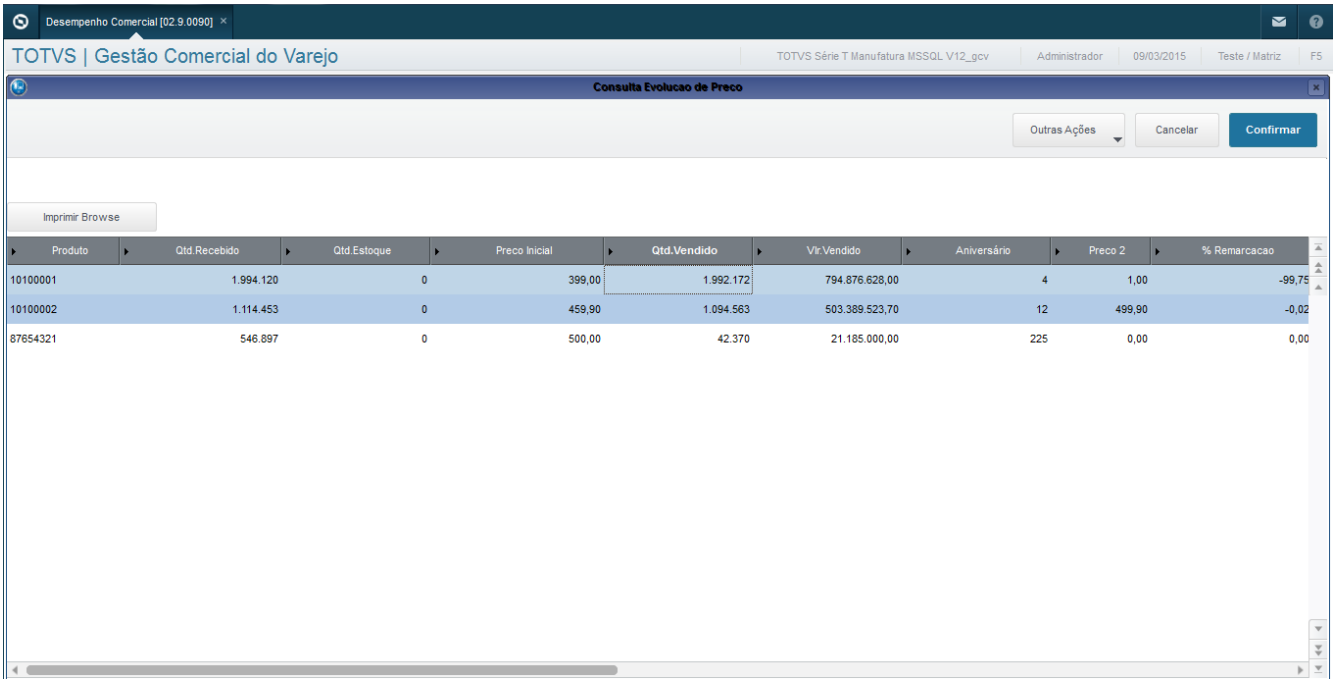
Conforme os parâmetros informados o sistema irá carregar a tela da consulta. Segue tela abaixo.



Categoria 1	Venda Periodo	Qt.Venda Periodo	Entradas Periodo	Qt.Entradas Periodo	Venda Mes	Qt.Venda Mes	Entradas Mes	Qt.Entradas Mes
01 - CALÇADOS	1.597.374.704,10	3.771.224,00	1.068.266.191,25	3.794.512,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02 - ACESSÓRIOS	39.853.727,00	296.946,00	26.866.801,32	300.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 - INFORMATICA	6.323.212,00	4.130,00	4.801.668,19	4.706,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04 - ELETRONICOS	6.508.627,00	3.164,00	4.887.233,26	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05 - ELETRODOMESTICO	2.910.629,00	2.356,00	2.217.921,22	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06 - BRINQUEDOS	2.172.711,90	7.484,00	1.647.967,32	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08 - UTILIDADES DOMESTICAS	141.777,68	1.532,00	107.636,50	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.062.873,60	29.576,00	1.566.074,46	33.712,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11 - CONFECCAO	3.543.864,20	32.972,00	2.659.274,23	37.462,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12 - PAPELARIA / ESCRITORIO	76.838,51	7.077,00	57.157,03	7.892,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.660.968.964,99	4.156.461,00	1.113.077.924,78	4.195.061,00	0,00	0,00	0,00	0,0



Já na tela do Desempenho Comercial, nas opções de atalhos terá a nova opção “F8-Evolução Preço”, ao teclar a tecla “F8” será carregada a consulta de evolução de preço que utilizará o drill posicionado do Desempenho Comercial como filtro, ou seja, a consulta de evolução de preço trará apenas os produtos contidos no nível do desempenho comercial posicionado. Segue abaixo tela da consulta de evolução de preço.



Produto	Qtd.Recebido	Qtd.Estoque	Preco Inicial	Qtd.Vendido	Vlr.Vendido	Aniversário	Preco 2	% Remarcacao
10100001	1.994.120	0	399,00	1.992.172	794.876.628,00	4	1,00	-99,75
10100002	1.114.453	0	459,90	1.094.563	503.389.523,70	12	499,90	-0,02
87654321	546.897	0	500,00	42.370	21.185.000,00	225	0,00	0,00

Descrição das colunas apresentadas na consulta evolução de preço (Remarcação de Preço X Venda):

- ***Produto:*** Código do produto.
- ***Qtd. Recebido:*** Quantidade comprada do produto.
- ***Qtd. Estoque:*** Quantidade emestoque do produto.
- ***Preço Inicial:*** Primeiro preço do produto.
- ***Qtd. Vendido:*** Quantidade de vendida do produto no período do preço.
- ***Vlr. Vendido:*** Valor total vendido do produto no período do preço.
- ***Aniversário:*** Dias em estoque no inicio da remarcação.
- ***Preço 2:*** Segundo preço do produto.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

- ***% Remarcação:*** Percentual de remarcação entre os preços.

As colunas Preço, % Remarcação, Qtd.Vendido, Vlr. Vendido e Aniversário vão repetir para o número de remarcações que existirem do produto.

Segue abaixo lista de parâmetros utilizados pela rotina. Caso o valor default não atenda, necessário alterar o parâmetro ou criar, caso não exista.

Nome	Tipo	Descrição	Default
SY_VC019A	L	Trata CD no resultado das consultas	.F.

[LOADCUBO]
MAIN=U_SYVX001H
ENVIRONMENT=PRODUCAO
NPARMS=5
PARM1=01
PARM2=010021
PARM3=60000
PARM4=02:00
PARM5=2

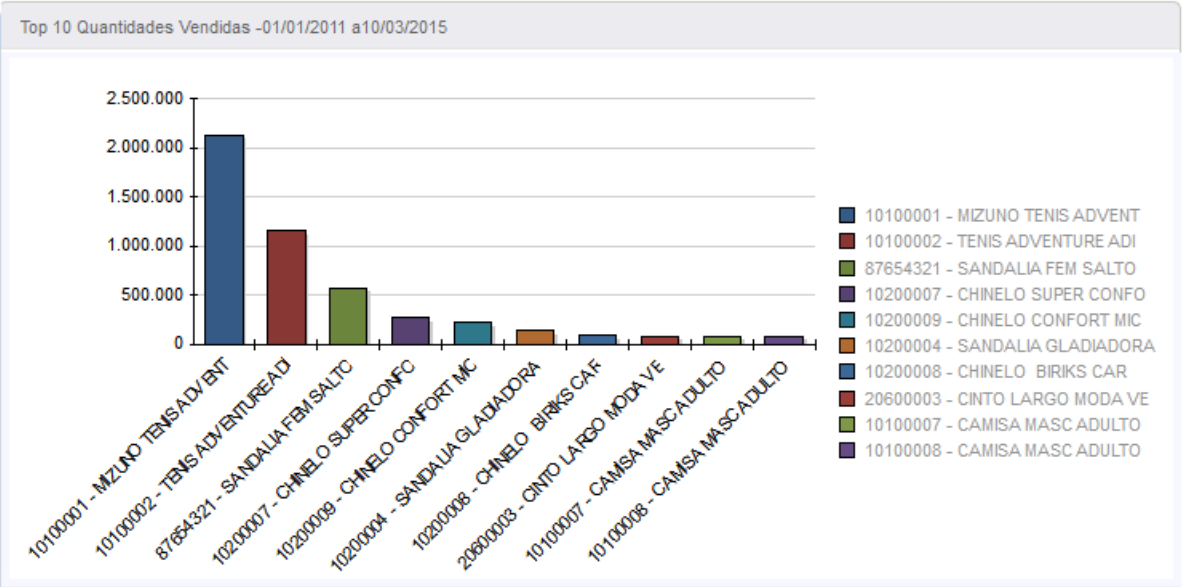
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

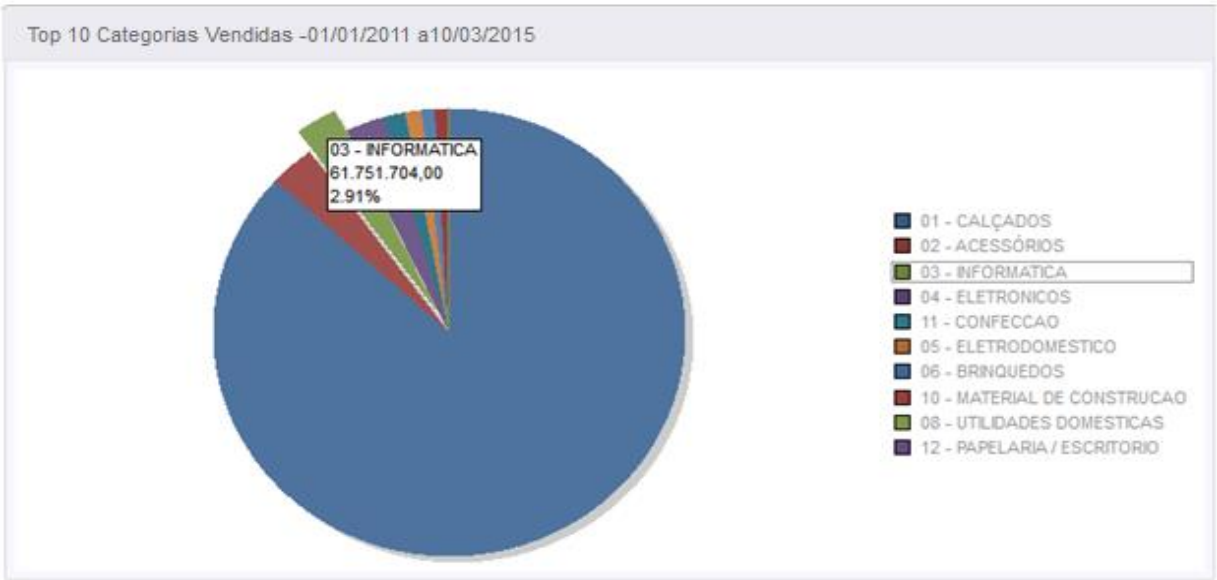
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Consultas Graficas (Ctrl+G)

Top 10 Quantidades vendidas:

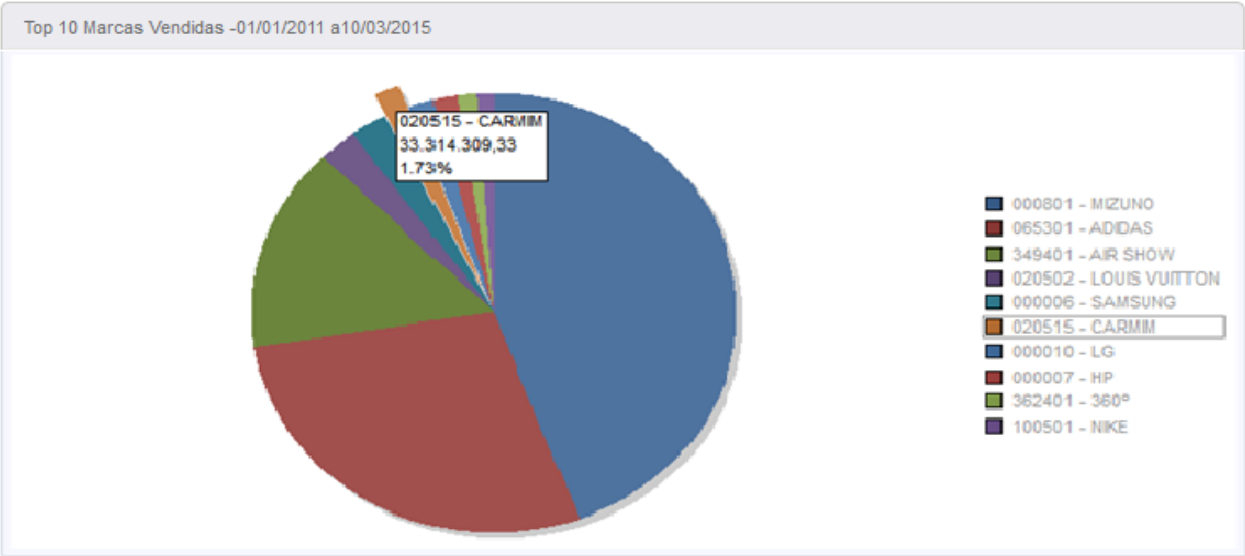


Top 10 Categorias Vendidas

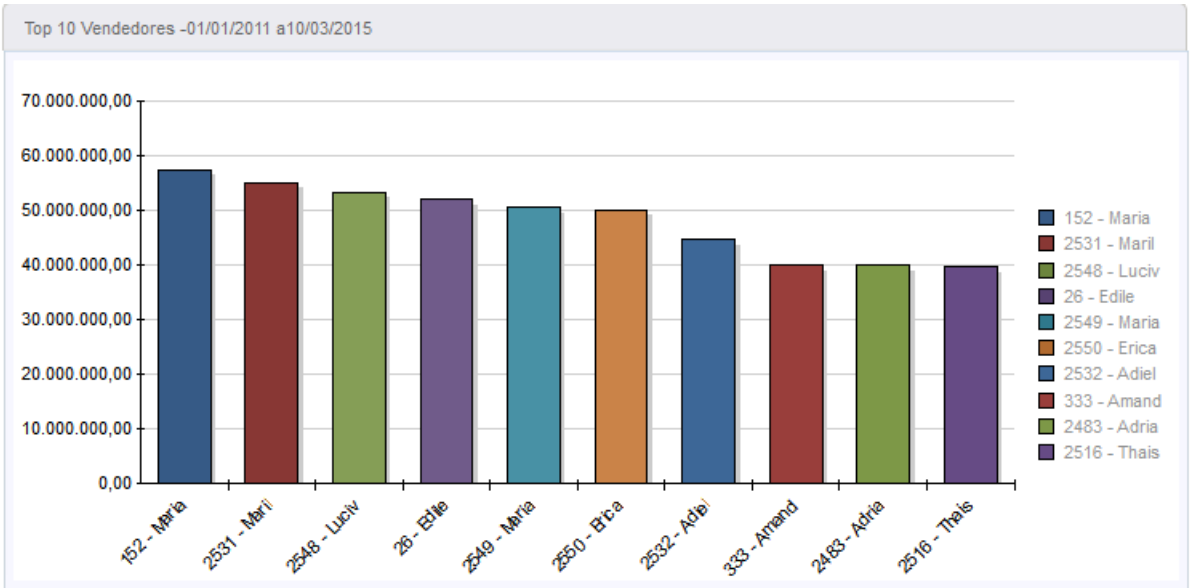


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

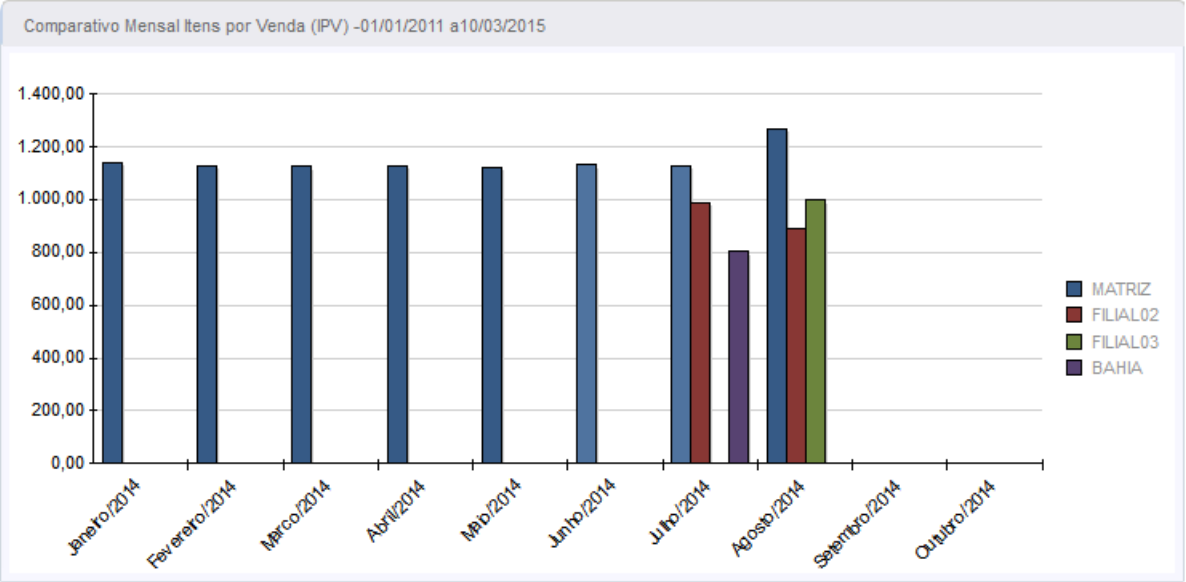
Top 10 Marcas vendidas



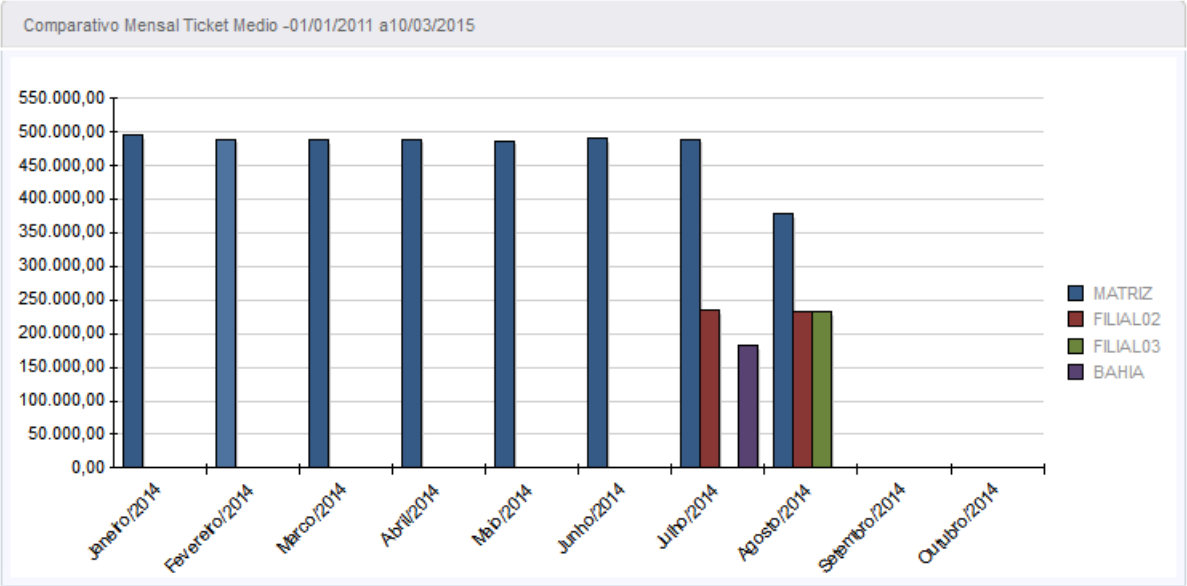
Top 10 Vendedores



Comparativo Mensal item por venda



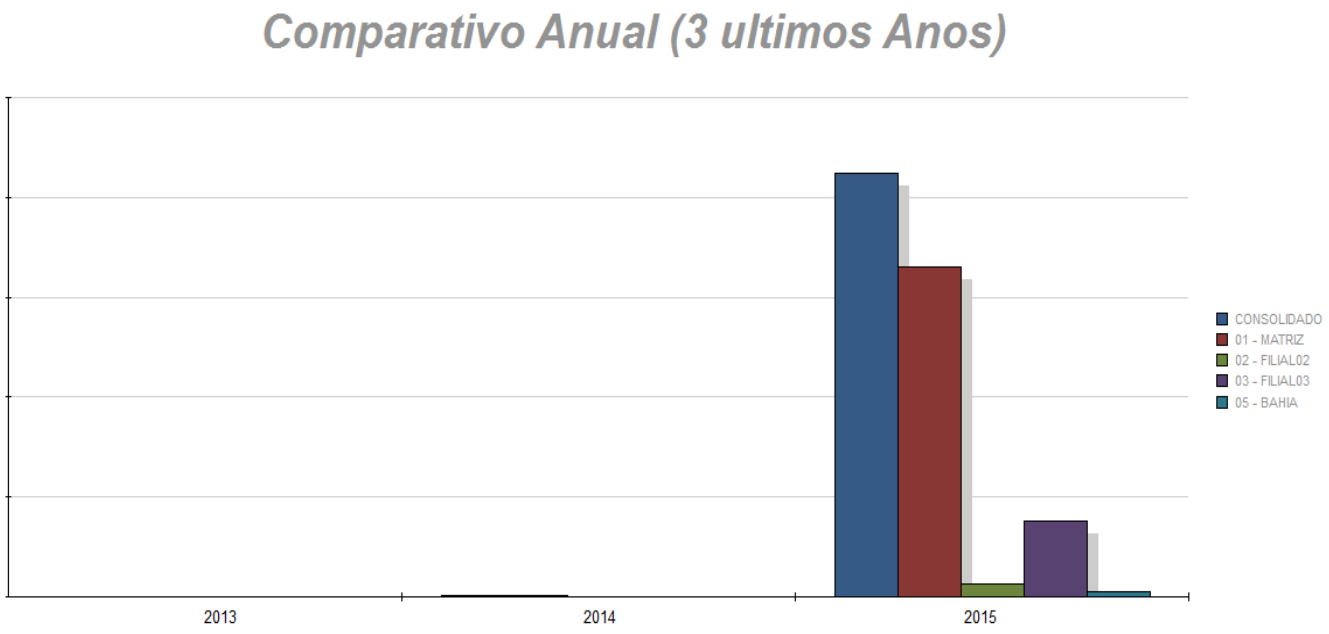
Comparativo mensal ticket médio



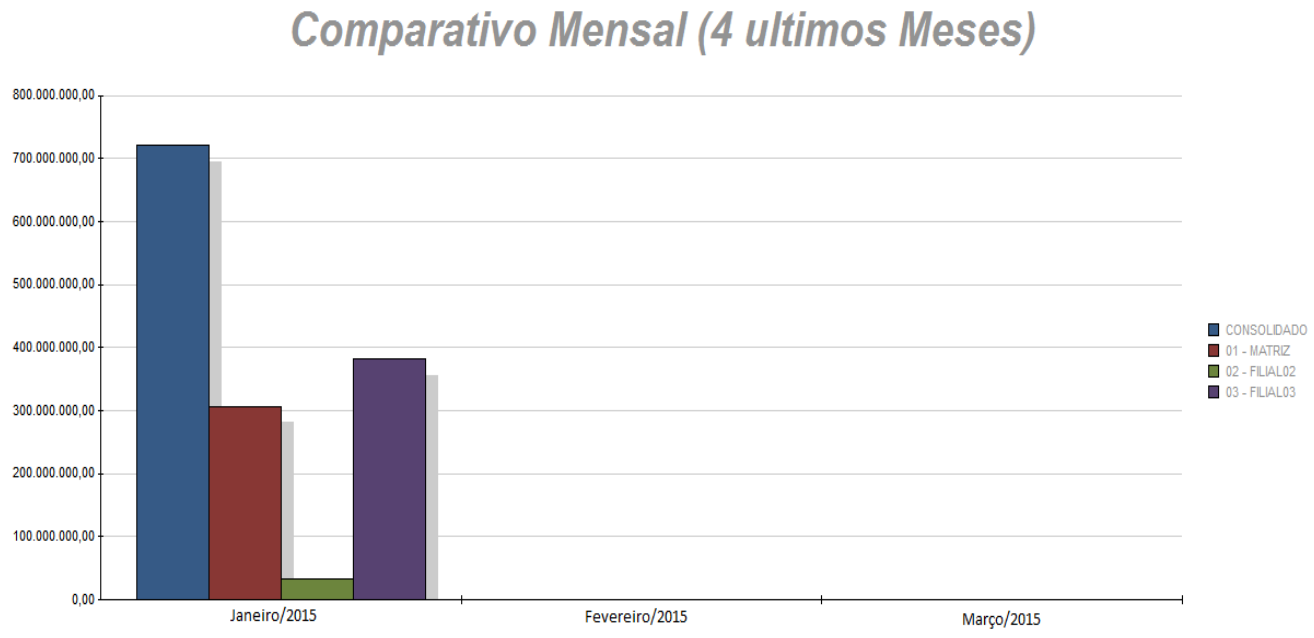
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Evolução Faturamento Anual



Evolução Faturamento Mensal



Desempenho Comercial	
Nome	**Função**
Categoria 1	Nome da categoria selecionada
Venda Periodo	Valor de venda no periodo selecionado
Qt.Venda Periodo	Qtd. De venda no periodo selecionado
Entradas Periodo	Valor de entrada no periodo
Qt.Entradas Periodo	Qtd. De entrada no periodo
Venda Mes	Valor de venda no mês atual
Qt.Venda Mes	Qtd. De venda no mês atual
Entradas Mês	Valor de entrada no mês atual
Qt.Entradas Mês	Qtd. De entrada no mês
Estoque Custo	Média de custo de entrada * qtd. Estoque
Qt.Est.Atual	Qtd. De estoque na data base "hoje"
Estoque Vendas	Valor do seu estoque por preço de venda
Preço Venda	Media dos preços de vendidos
Preco Medio	Media dos preços de venda
Cobert.Per.Val	Estoque final/ venda no periodo
Cobert.Val.(Dias)	Estoque final/ venda no periodo * Numero de Dias do periodo informado
Impostos	Impostos decorrentes da venda
Desconto	Desconto de venda
CMV	Custo medio unitario * Qtd vendida
Custo Unit	Custo medio unitário / Qtd do produto no estoque "PADRÃO"
Vd Liquida	Valor de venda total - impostos
Valor Margem	Valor de venda total - impostos - CMV
Margem %	(Valor de venda total - impostos - CMV) / (Venda Bruta Periodo) * 100
Val.Cart.Atrasado	Pedidos não dado entrada menor que a data inicio do periodo
Val.Cart.Sem.Futuras	Pedidos não dado entrada maior que a data inicio do periodo

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ranking de Fornecedores

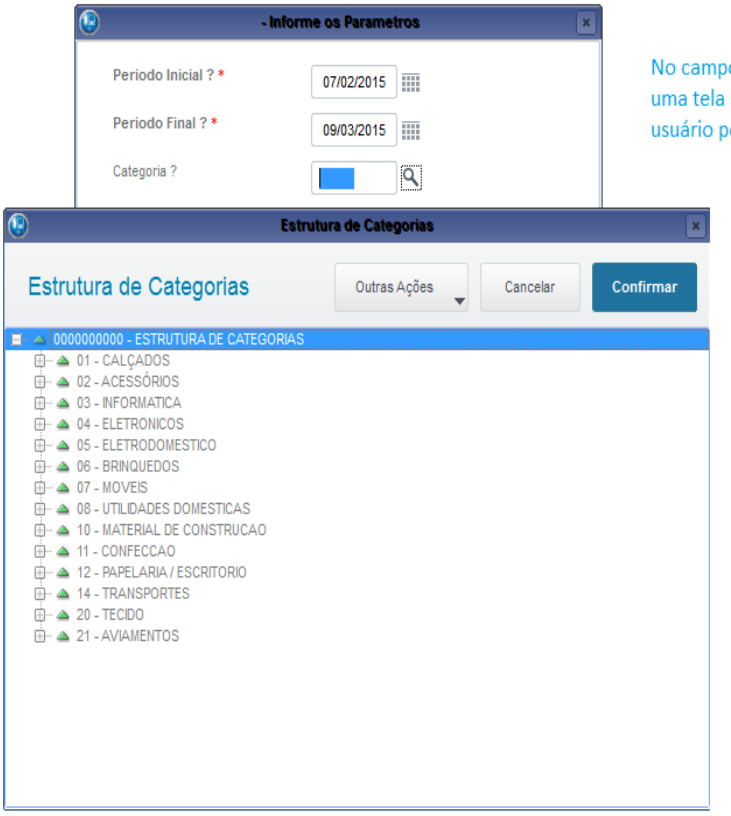
Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Consultas >Ranking de Fornecedores

Essa consulta tem como objetivo demonstrar de forma rápida os fornecedores com maiores vendas.
Parâmetros:

No campo **Período** é feito o filtro do período vigente da consulta.

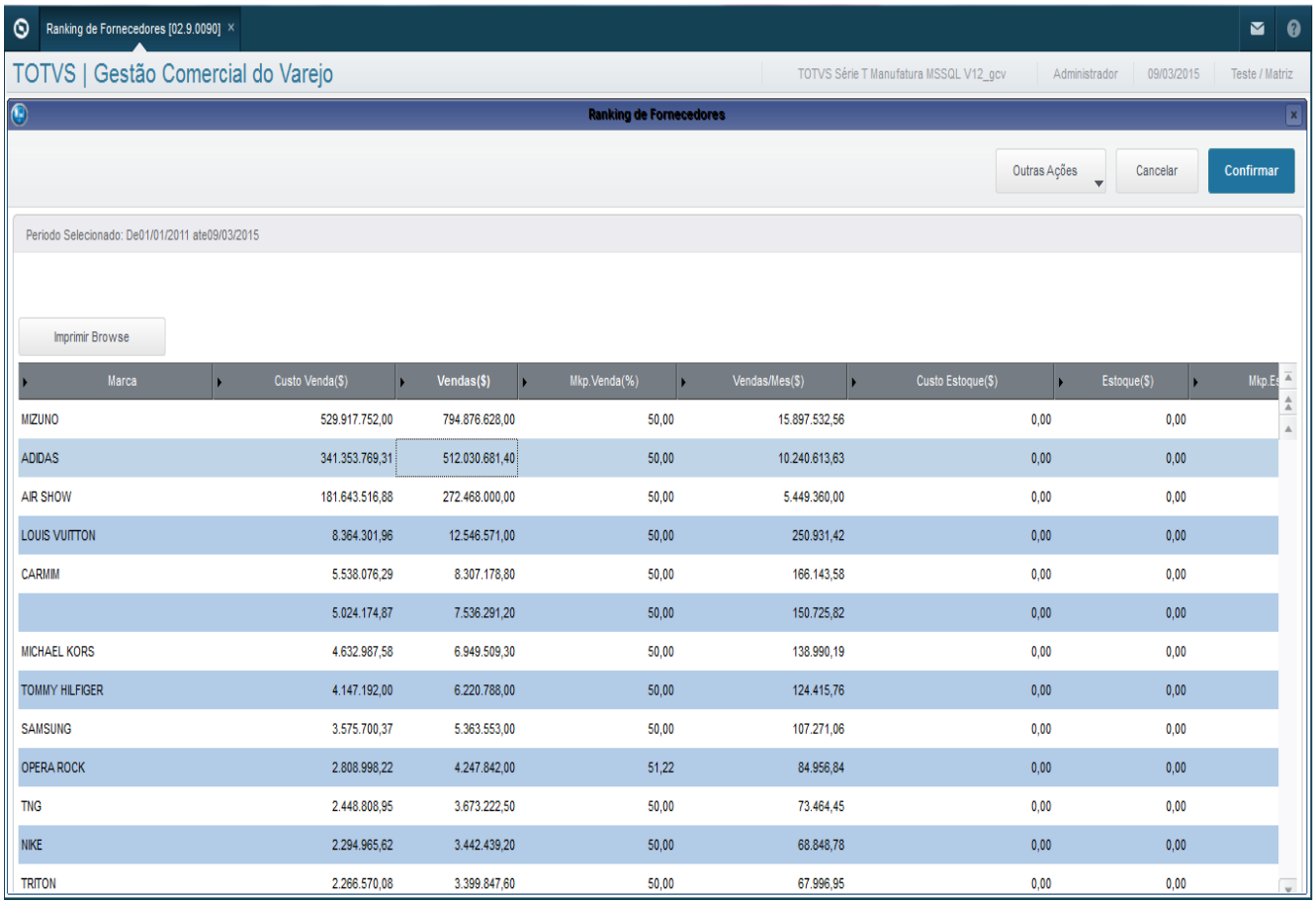
No campo **Tipo** define se o campo será feito considerando vendas (maiores valores de vendas) ou Markup (mais lucrativos).

No campo **N.Fornecedores** define a quantidade de fornecedores que serão exibidos na consulta (o valor de N, na desrição do parâmetro).



No campo **Categoria** é feito o filtro das categorias, após passar pelo campo, uma tela será aberta contendo todas as categorias cadastradas, onde o usuário pode selecionar a categoria desejada.

Após preenchimento dos parâmetros, será aberta a tela de consulta.



Marca	Custo Venda($)	Vendas($)	Mkp.Venda(%)	Vendas/Mes($)	Custo Estoque($)	Estoque($)	Mkp.Es
MIZUNO	529.917.752,00	794.876.628,00	50,00	15.897.532,56	0,00	0,00	
ADIDAS	341.353.769,31	512.030.681,40	50,00	10.240.613,63	0,00	0,00	
AIR SHOW	181.643.516,88	272.468.000,00	50,00	5.449.360,00	0,00	0,00	
LOUIS VUITTON	8.364.301,96	12.546.571,00	50,00	250.931,42	0,00	0,00	
CARMIM	5.538.076,29	8.307.178,80	50,00	166.143,58	0,00	0,00	
	5.024.174,87	7.536.291,20	50,00	150.725,82	0,00	0,00	
MICHAEL KORS	4.632.987,58	6.949.509,30	50,00	138.990,19	0,00	0,00	
TOMMY HILFIGER	4.147.192,00	6.220.788,00	50,00	124.415,76	0,00	0,00	
SAMSUNG	3.575.700,37	5.363.553,00	50,00	107.271,06	0,00	0,00	
OPERA ROCK	2.808.998,22	4.247.842,00	51,22	84.956,84	0,00	0,00	
TNG	2.448.808,95	3.673.222,50	50,00	73.464,45	0,00	0,00	
NIKE	2.294.965,62	3.442.439,20	50,00	68.848,78	0,00	0,00	
TRITON	2.266.570,08	3.399.847,60	50,00	67.996,95	0,00	0,00	

Descrição dos campos e totalizadores:

Titulo	Descrição	Fórmula
Marca	Descrição das marcas	
Vr. Cst Venda	Valor do Custo da Venda	(Quantidade das Vendas * Custo do Produto)
Vr. Venda	Valor das Vendas	(Quantidade das Vendas * Preço de Venda)
Vr. Mkp. Venda	Valor do Markup de Venda	(((Vr. Venda / Vr. Cst Venda) – 1) * 100)
Vr. Venda / Mês	Valor das Vendas no Mês / Periodo	(Vr. Vendas / nº meses) (período)
Vr. Cst Estoque	Valor Custo do Estoque	(Quantidade em Estoque * Custo do Produto)
Vr. Mkp Est	Valor Markup do Estoque	(((Estoque / Custo do Estoque)-1)*100)
Qtd Vnd	Quantidade Vendida	
Qtd Estoque	Quantidade em Estoque	
Total Médio	Média ponderada dos mark-ups	
Total Valores	Totalizaçãode Estoque + Carteira	

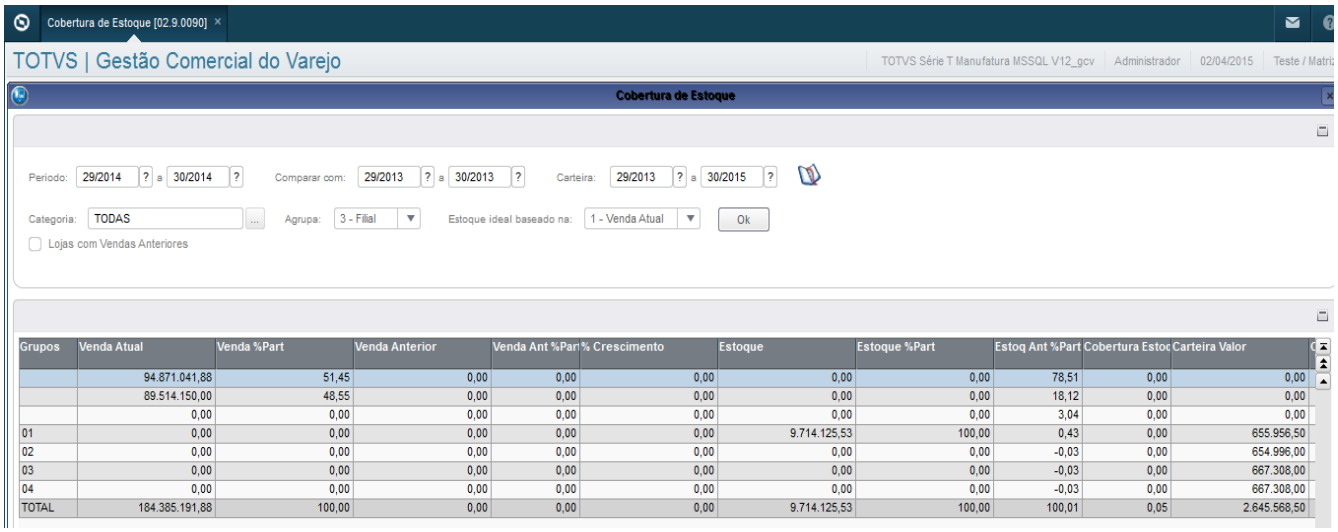
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Cobertura de Estoque

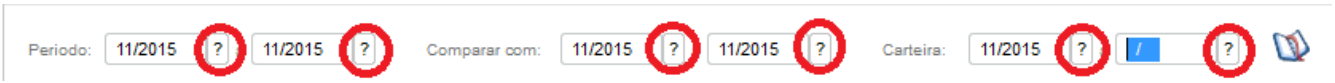
Caminho no menu: Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Consultas >Cobertura de Estoque

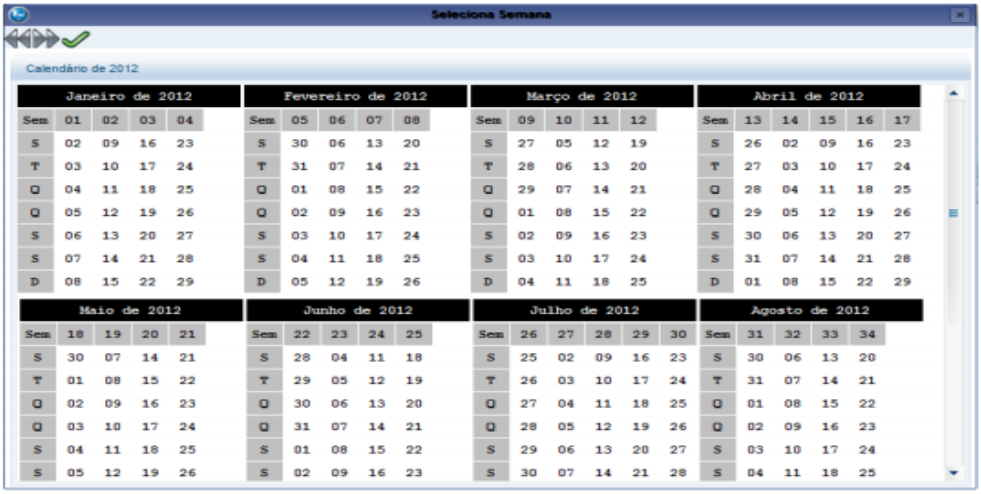
Esta consulta tem por objetivo esmiuçar o meu estoque de acordo com um período, carteira e categoria selecionada.



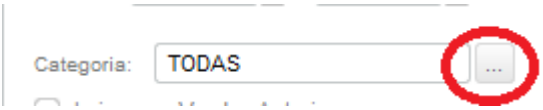
Grupos	Venda Atual	Venda %Part	Venda Anterior	Venda Ant %Part	% Crescimento	Estoque	Estoque %Part	Estoq Ant %Part	Cobertura Estoc	Carteira Valor
	94.871.041,88	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00
	89.514.150,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714.125,53	100,00	0,43	0,00	655.956,50
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	654.996,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	667.308,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	667.308,00
TOTAL	184.385.191,88	100,00	0,00	0,00	0,00	9.714.125,53	100,00	100,01	0,05	2.645.568,50

Os campos “Período”, “Comparar com” e “Carterira” possuem uma consulta padrão na qual é possivel selecionar uma semana de acordo com o calendário de semanas:



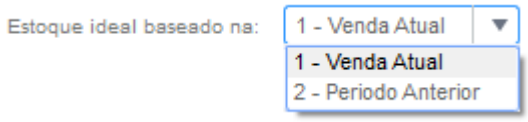


O campo categoria possui um botão no qual se é possível fazer a seleção das categorias através de uma “árvore” de categorias:



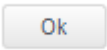
Após o item da estrutura ser selecionada e confirmado (botão confirmar) , o campo categoria é atualizado.

O parâmetro “Estoque ideal baseado na:” é uma caixa com 2 opções, “venda atual” ou “venda anterior”, esse parâmetro determina se o resultado será retornado no campo estoque ideal será utilizando os valores de venda atual ou anterior (comparação).



O paramêtro “Lojas com Vendas Anteriores” é uma caixa de seleção que ao ser marcado atribui o valor de “SIM”, sem a marcação seu valor é “NÃO”.

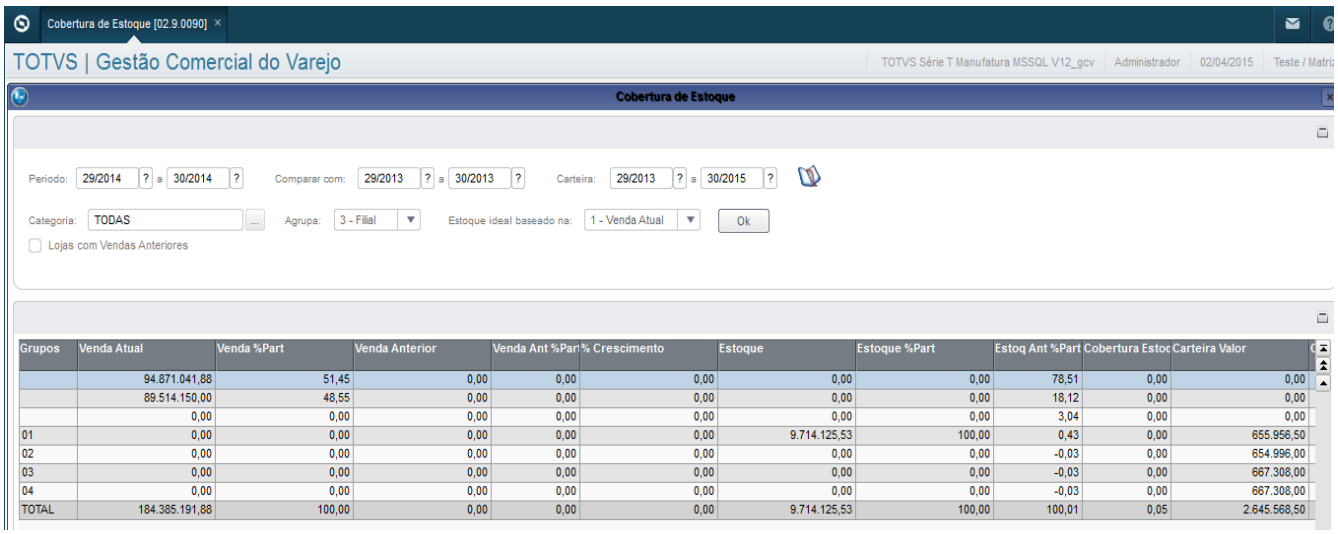
O Botão “OK” verifica se todos os campos obirgatórios foram preenchidos e realiza a consulta, caso algum campo esteja preenchido incorretamente a consulta não será realizada e será exibida uma mensagem informando o campo preenchido incorretamente.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

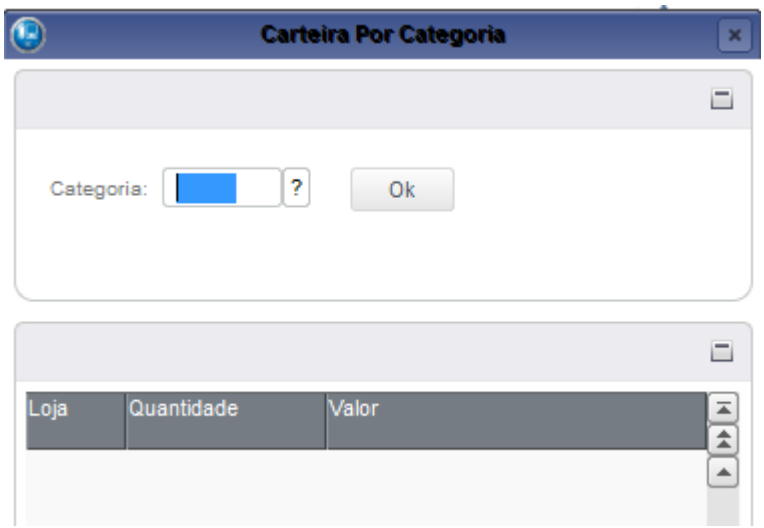
Se todos os parâmetros estiverem corretos a consulta será realizada e a grid é preenchida com o resultado da consulta, uma nova consulta pode ser feita a qualquer momento utilizando outros parâmetros, após a seleção dos novos parâmetros e a execução do botão OK a consulta é atualizada.



Grupos	Venda Atual	Venda %Part	Venda Anterior	Venda Ant %Part	% Crescimento	Estoque	Estoque %Part	Estoq Ant %Part	Cobertura Estoc	Carteira Valor
	94.871.041,88	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00
	89.514.150,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714.125,53	100,00	0,43	0,00	655.956,50
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	654.996,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	667.308,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	667.308,00
TOTAL	184.385.191,88	100,00	0,00	0,00	0,00	9.714.125,53	100,00	100,01	0,05	2.645.568,50

O Botão “Seleciona Carteira” Abre uma nova Tela na qual se é possivel obter os valores da seção e espécie de acordo com o período selecionado para a carteira.

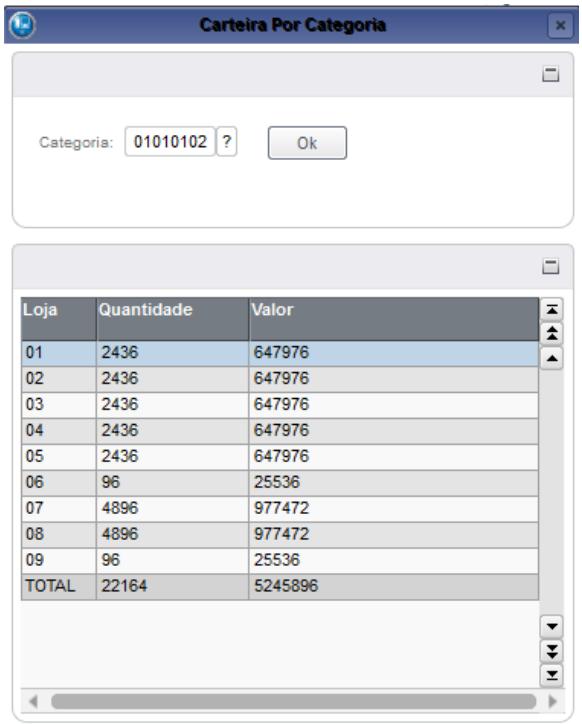
Essa tela contem 2 campos Seção e Especie, cada um com uma consulta padrão que exibe todas as seções/espécies cadastradas no sistema.



O campo seção corresponde a Categoria 3, seu preenchimento é Obrigatório para o retorno da Consulta

O botão OK faz a verificação dos campos e realiza a consulta de acordo com os parâmetros selecionados.

Se existir valores para seção/espécie selecionada (as) a grid será preenchida com o resultado da consulta, caso contrário o sistema retornará uma mensagem informando que não há dados para consulta.



Loja	Quantidade	Valor
01	2436	647976
02	2436	647976
03	2436	647976
04	2436	647976
05	2436	647976
06	96	25536
07	4896	977472
08	4896	977472
09	96	25536
TOTAL	22164	5245896

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

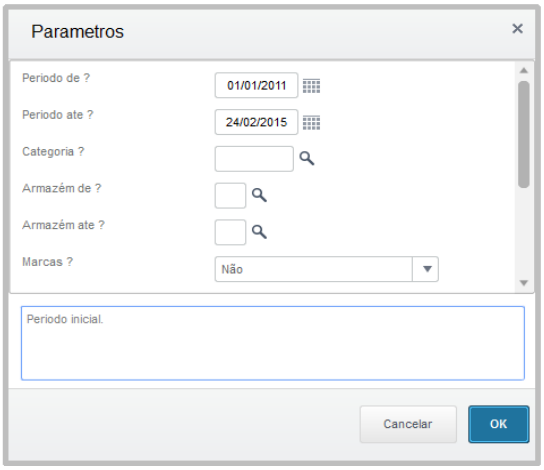
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Ranking de Vendas

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo >Consultas >Ranking de Vendas

Essaconsulta tem por objetivo demonstrar os produtos com maiores vendas dentros dos filtros informados:

Parâmetros:

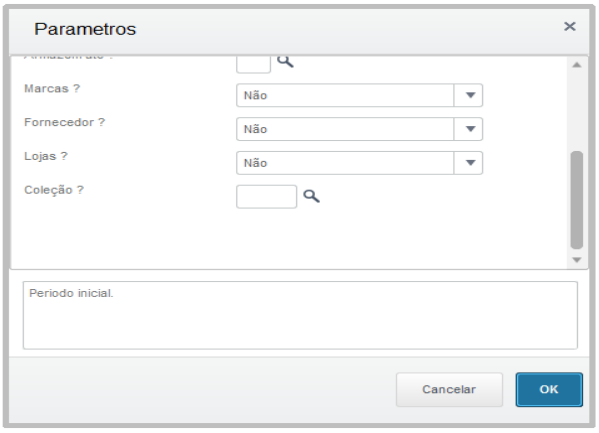


Período de/até: buscará informações referente às datas informadas.

Categoria: é feito o filtro das categorias, após passar pelo campo, uma tela será aberta contendo todas as categorias cadastradas, onde o usuário pode selecionar a categoria desejada.

Armazém de/até: buscará informações referentes aos armazéns informados.

Marcas: ao passar por este campo será apresentado uma tela para selecionar quais as marcas para filtragem dos dados.

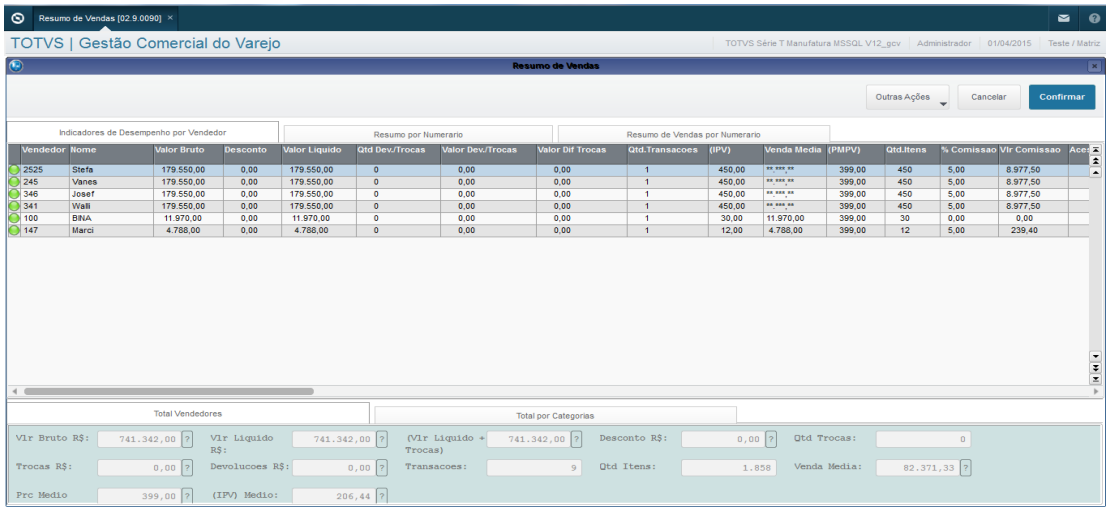


Fornecedor: ao passar por este campo será apresentada uma tela para selecionar quais os fornecedores para filtragem dos dados.

Lojas: ao passar por este campo será apresentada uma tela para selecionar quais as lojas para filtragem dos dados.

Coleção: informar qual coleção.

Após preenchimento dos parâmetros, a seguinte tela de consulta será apresentada:



01	Quantidade Estoque x Preço de venda
02	Quantidade Estoque x Preço de Custo
03	MarkUp Estoque
04	Quantidade carteira x Preço custo
05	Quantidade carteira x Preço venda
06	Quantidade venda x Preço venda
07	Quantidade venda x Preço custo
08	MarkUp Venda
09	MarkUp Carteira
10	Venda anterior x preço venda anterior
11	Venda anterior x preço custo anterior
12	MarkUp Venda anterior
13	Quantidade de defeituoso
14	Quantidade de defeituoso x Preço de custo
15	Quantidade de defeituoso com ordem de serviço emitida
16	Quantidade de defeituoso x Preço de custo na ordem de serviço emitida
17	Quantidade de defeituoso com ordem de serviço retirada
18	Quantidade de defeituoso x Preço de custo na ordem de serviço retirada

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

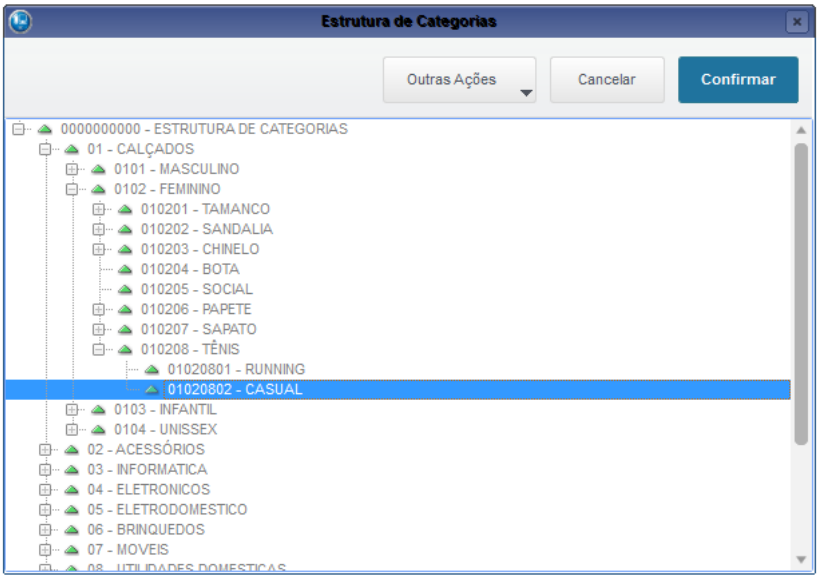
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Open To Buy - OTB

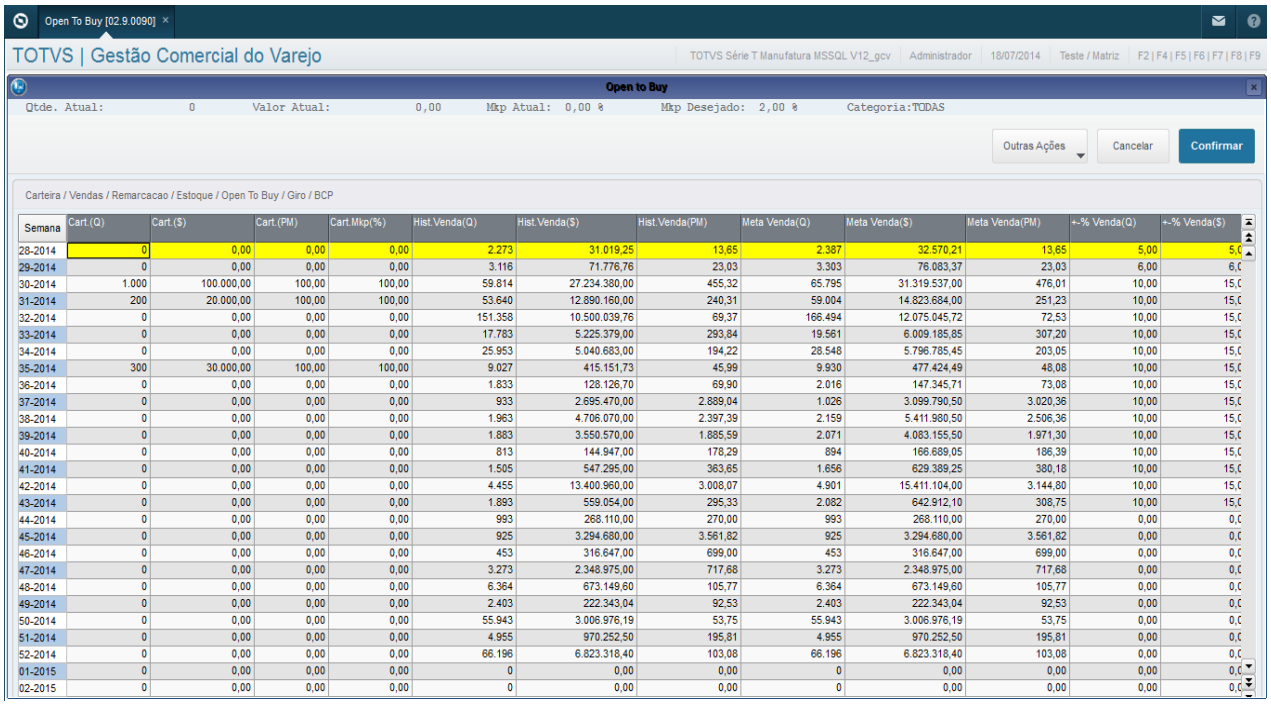
Atualizações > Gestão Comercial para Varejo > Consultas >Open ToBuy

O Open ToBuy é uma rotina de planejamento de compra, onde é possível planejar e o sistema sugerir o quanto se deve comprar na semana em relação a sua meta e seu histórico de vendas.

Ao acessar a consulta selecione a categoria que será realizado o planejamento da semana:



Será apresentado a tela com as semanas a serem planejadas:



Semana	Cart.(Q)	Cart.($)	Cart.(PM)	Cart.Mkp(%)	Hist.Venda(Q)	Hist.Venda($)	Hist.Venda(PM)	Meta Venda(Q)	Meta Venda($)	Meta Venda(PM)	+-% Venda(Q)	+-% Venda($)
28-2014	0	0,00	0,00	0,00	2.273	31.019,25	13,65	2.387	32.570,21	13,65	5,00	5,0
29-2014	0	0,00	0,00	0,00	3.116	71.776,76	23,03	3.303	76.083,37	23,03	6,00	6,0
30-2014	1.000	100.000,00	100,00	100,00	59.814	27.234.380,00	455,32	65.795	31.319.537,00	476,01	10,00	15,0
31-2014	200	20.000,00	100,00	100,00	53.640	12.890.160,00	240,31	59.004	14.823.684,00	251,23	10,00	15,0
32-2014	0	0,00	0,00	0,00	151.358	10.500.039,76	69,37	166.494	12.075.045,72	72,53	10,00	15,0
33-2014	0	0,00	0,00	0,00	17.783	5.225.379,00	293,84	19.561	6.009.185,85	307,20	10,00	15,0
34-2014	0	0,00	0,00	0,00	25.953	5.040.683,00	194,22	28.548	5.796.785,45	203,05	10,00	15,0
35-2014	300	30.000,00	100,00	100,00	9.027	415.151,73	45,99	9.930	477.424,49	48,08	10,00	15,0
36-2014	0	0,00	0,00	0,00	1.833	128.126,70	69,90	2.016	147.345,71	73,08	10,00	15,0
37-2014	0	0,00	0,00	0,00	933	2.695.470,00	2.889,04	1.026	3.099.790,50	3.020,36	10,00	15,0
38-2014	0	0,00	0,00	0,00	1.963	4.706.070,00	2.397,39	2.159	5.411.980,50	2.506,36	10,00	15,0
39-2014	0	0,00	0,00	0,00	1.883	3.550.570,00	1.885,59	2.071	4.083.155,50	1.971,30	10,00	15,0
40-2014	0	0,00	0,00	0,00	813	144.947,00	178,29	894	166.689,05	186,39	10,00	15,0
41-2014	0	0,00	0,00	0,00	1.505	547.295,00	363,65	1.656	629.389,25	380,18	10,00	15,0
42-2014	0	0,00	0,00	0,00	4.455	13.400.960,00	3.008,07	4.901	15.411.104,00	3.144,80	10,00	15,0
43-2014	0	0,00	0,00	0,00	1.893	559.054,00	295,33	2.082	642.912,10	308,75	10,00	15,0
44-2014	0	0,00	0,00	0,00	993	268.110,00	270,00	993	268.110,00	270,00	0,00	0,0
45-2014	0	0,00	0,00	0,00	925	3.294.680,00	3.561,82	925	3.294.680,00	3.561,82	0,00	0,0
46-2014	0	0,00	0,00	0,00	453	316.647,00	699,00	453	316.647,00	699,00	0,00	0,0
47-2014	0	0,00	0,00	0,00	3.273	2.348.975,00	717,68	3.273	2.348.975,00	717,68	0,00	0,0
48-2014	0	0,00	0,00	0,00	6.364	673.149,60	105,77	6.364	673.149,60	105,77	0,00	0,0
49-2014	0	0,00	0,00	0,00	2.403	222.343,04	92,53	2.403	222.343,04	92,53	0,00	0,0
50-2014	0	0,00	0,00	0,00	55.943	3.006.976,19	53,75	55.943	3.006.976,19	53,75	0,00	0,0
51-2014	0	0,00	0,00	0,00	4.955	970.252,50	195,81	4.955	970.252,50	195,81	0,00	0,0
52-2014	0	0,00	0,00	0,00	66.196	6.823.318,40	103,08	66.196	6.823.318,40	103,08	0,00	0,0
01-2015	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0
02-2015	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0

Nessa Primeira parte da tela é apresentado a carteira (Compras) da categoria.

Carteira / Vendas / Remarcacao / Estoque / Open To Buy / Giro / BCP

Semana	Cart.(Q)	Cart.($)	Cart.(PM)	Cart.Mkp(%)
28-2014	0	0,00	0,00	0,00
29-2014	0	0,00	0,00	0,00
30-2014	1.000	100.000,00	100,00	100,00
31-2014	200	20.000,00	100,00	100,00
32-2014	0	0,00	0,00	0,00
33-2014	0	0,00	0,00	0,00
34-2014	0	0,00	0,00	0,00
35-2014	300	30.000,00	100,00	100,00
36-2014	0	0,00	0,00	0,00
37-2014	0	0,00	0,00	0,00
38-2014	0	0,00	0,00	0,00
39-2014	0	0,00	0,00	0,00
40-2014	0	0,00	0,00	0,00
41-2014	0	0,00	0,00	0,00
42-2014	0	0,00	0,00	0,00
43-2014	0	0,00	0,00	0,00
44-2014	0	0,00	0,00	0,00
45-2014	0	0,00	0,00	0,00
46-2014	0	0,00	0,00	0,00
47-2014	0	0,00	0,00	0,00
48-2014	0	0,00	0,00	0,00
49-2014	0	0,00	0,00	0,00
50-2014	0	0,00	0,00	0,00
51-2014	0	0,00	0,00	0,00
52-2014	0	0,00	0,00	0,00
01-2015	0	0,00	0,00	0,00
02-2015	0	0,00	0,00	0,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Nessa segunda parte é apresentado a Venda do período histórico

Hist.Venda(Q)	Hist.Venda($)	Hist.Venda(PM)
2.273	31.019,25	13,65
3.116	71.776,76	23,03
59.814	27.234.380,00	455,32
53.640	12.890.160,00	240,31
151.358	10.500.039,76	69,37
17.783	5.225.379,00	293,84
25.953	5.040.683,00	194,22
9.027	415.151,73	45,99
1.833	128.126,70	69,90
933	2.695.470,00	2.889,04
1.963	4.706.070,00	2.397,39
1.883	3.550.570,00	1.885,59
813	144.947,00	178,29
1.505	547.295,00	363,65
4.455	13.400.960,00	3.008,07
1.893	559.054,00	295,33
993	268.110,00	270,00
925	3.294.680,00	3.561,82
453	316.647,00	699,00
3.273	2.348.975,00	717,68
6.364	673.149,60	105,77
2.403	222.343,04	92,53
55.943	3.006.976,19	53,75
4.955	970.252,50	195,81
66.196	6.823.318,40	103,08
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Na terceira parte a mais importante é onde é realizado o planejamento de metas de vendas para a semana a ser planejada.

Meta Venda($)	Meta Venda(PM)	+-% Venda(Q)	+-% Venda($)	Meta REM($)	REM/POV(%)
32.570,21	13,65	5,00	5,00	0,00	0,00
76.083,37	23,03	6,00	6,00	0,00	0,00
31.319.537,00	476,01	10,00	15,00	0,00	0,00
14.823.684,00	251,23	10,00	15,00	-146.769,15	-0,98
12.075.045,72	72,53	10,00	15,00	-60.074,85	-0,50
6.009.185,85	307,20	10,00	15,00	0,00	0,00
5.796.785,45	203,05	10,00	15,00	0,00	0,00
477.424,49	48,08	10,00	15,00	0,00	0,00
147.345,71	73,08	10,00	15,00	0,00	0,00
3.099.790,50	3.020,36	10,00	15,00	0,00	0,00
5.411.980,50	2.506,36	10,00	15,00	0,00	0,00
4.083.155,50	1.971,30	10,00	15,00	0,00	0,00
166.689,05	186,39	10,00	15,00	0,00	0,00
629.389,25	380,18	10,00	15,00	0,00	0,00
15.411.104,00	3.144,80	10,00	15,00	0,00	0,00
642.912,10	308,75	10,00	15,00	0,00	0,00
268.110,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.294.680,00	3.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00
316.647,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.348.975,00	717,68	0,00	0,00	0,00	0,00
673.149,60	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00
222.343,04	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.006.976,19	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00
970.252,50	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.823.318,40	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Na quarta parte é apresentado a cobertura desejada e o estoque encontrado no período (semana).

EFCalc(Q)	EFCalc($)	MUPSTK %	COB(Q)	E.Meta(Q)	COB($)	E.Meta($)	E.Meta (PM)
-2.387	-32.570,21	0,00	54,78	628.315	53,33	128.607.071,88	204,69
625.012	128.530.988,51	2,00	54,24	678.806	52,70	140.048.476,04	206,32
614.010	108.828.939,04	2,07	5,00	283.537	5,00	39.182.125,51	138,19
555.206	93.878.485,89	1,96	5,00	226.549	5,00	24.505.787,22	108,17
388.712	81.743.365,32	1,89	5,00	61.082	5,00	15.530.532,00	254,26
369.151	75.734.179,47	1,89	5,00	43.680	5,00	14.933.326,65	341,88
340.603	69.937.394,02	1,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
330.973	69.489.969,53	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328.957	69.342.623,82	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327.931	66.242.833,32	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325.771	60.830.852,82	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323.700	56.747.697,32	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322.806	56.581.008,27	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321.150	55.951.619,02	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
316.250	40.540.515,02	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
314.167	39.897.602,92	1,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

A última tela é apresentada o Open To Buy a compra sugestiva necessária para ser cumprido o planejamento.

OTB Per.(Q)	OTB Per.($)	OTB Acum.(Q)	OTB Acum.($)	Giro Calc.	BCP Calc.
-630.702	-128.639.642,09	-630.702	-128.639.642,09	0,01	2,00
-53.794	-11.517.487,53	-684.495	-140.157.129,62	0,01	2,00
330.473	69.646.813,53	-354.022	-70.510.316,09	2,58	2,07
328.657	69.372.698,67	-355.838	-70.784.430,95	3,14	2,08
327.631	66.212.833,32	-356.865	-73.944.296,30	3,48	2,05
325.471	60.800.852,82	-359.024	-79.356.276,80	3,48	2,04
340.603	69.937.394,02	-343.892	-70.219.735,60	3,51	2,02
330.973	69.489.969,53	-353.522	-70.667.160,09	3,31	2,02
328.957	69.342.623,82	-355.538	-70.814.505,80	3,13	2,02
327.931	66.242.833,32	-356.565	-73.914.296,30	3,11	2,02
325.771	60.830.852,82	-358.724	-79.326.276,80	3,20	2,01
323.700	56.747.697,32	-360.795	-83.409.432,30	3,26	2,01
322.806	56.581.008,27	-361.690	-83.576.121,35	3,18	2,01
321.150	55.951.619,02	-363.345	-84.205.510,60	3,12	2,01
316.250	40.540.515,02	-368.246	-99.616.614,60	3,64	2,00
314.167	39.897.602,92	-370.328	-100.259.526,70	3,63	2,00
313.174	39.629.492,92	-371.321	-100.527.636,70	3,61	2,00
312.249	36.334.812,92	-372.246	-103.822.316,70	3,70	2,00
311.796	36.018.165,92	-372.699	-104.138.963,70	3,69	2,00
308.523	33.669.190,92	-375.972	-106.487.938,70	3,76	1,99
302.159	32.996.041,32	-382.336	-107.161.088,30	3,77	1,99
299.756	32.773.698,28	-384.739	-107.383.431,34	3,76	1,99
243.813	29.766.722,09	-440.682	-110.390.407,53	3,87	1,99

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Colunas OpenToBuy

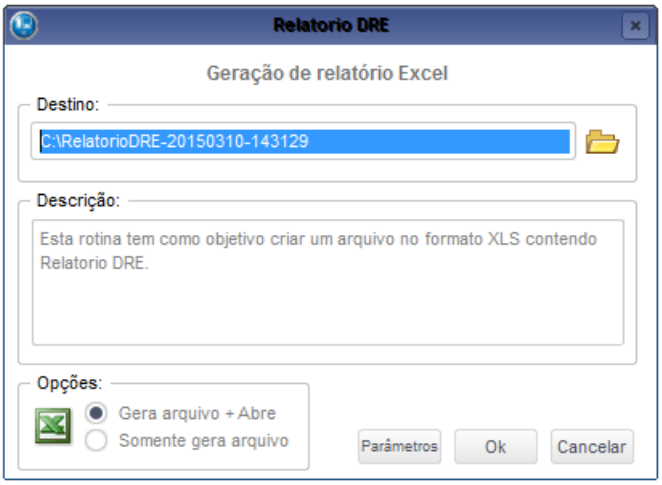
Coluna	Nome	Descrição
1	Semana	Número da semana.
2	Cart.(Q)	Quantidade em carteira atual.
3	Cart.($)	Valor em carteira atual.
4	Cart.(PM)	Preço médio da carteira atual.
5	Cart.Mkp(%)	Markup da carteira atual.
6	Hist.Venda(Q)	Histórico de venda em quantidade da mesma semana no ano anterior.
7	Hist.Venda($)	Histórico de venda em valor da mesma semana no ano anterior.
8	Hist.Venda(PM)	Histórico de preço médio de venda da mesma semana no ano anterior.
9	MetaVenda(Q)	Meta de venda em quantidade da semana neste ano.
10	MetaVenda($)	Meta de venda em valor da semana neste ano.
11	Meta Venda(PM)	Meta de preço médio de venda da semana neste ano.
12	+-% Venda(Q)	Variação da quantidade da meta de venda com o histórico.
13	+-% Venda($)	Variação do valor da meta de venda com o histórico.
14	Meta REM($)	Previsão de remarcação dos produtos.
15	REM/POV(%)	Remarcação em relação ao preço original de venda.
16	EFCalc(Q)	Estoque calculado em quantidade para o final do período.
17	EFCalc($)	Estoque calculado em valor para o final do período.
18	MUPSTK %	Markup do estoque no final do período.
19	COB(Q)	Meta de cobertura de estoque em semanas, considerando a quantidade.
20	E.Meta(Q)	Meta de cobertura de estoque em quantidade.
21	COB($)	Meta de cobertura de estoque em semanas, considerando o valor de venda.
22	E.Meta($)	Meta de cobertura de estoque em valor de venda.
23	E.Meta (PM)	Meta do preço médio de venda para a cobertura prevista.
24	OTB Per.(Q)	Open to Buy da semana em quantidade.
25	OTB Per.($)	Open to Buy da semana em valor de venda.
26	OTB Acum.(Q)	Open to Buy acumulado até a semana em quantidade.
27	OTB Acum.($)	Open to Buy acumulado até a semana em valor de venda.
28	Giro Calc.	Giro do estoque calculado.
29	BCP Calc.	BCP (Markup de venda) calculado.

[OPENTOBUY]
MAIN=T_SYVC012A
ENVIRONMENT=PRODUCAO
NPARMS=5
PARM1=01
PARM2=010021
PARM3=60000
PARM4=04:00
PARM5=2

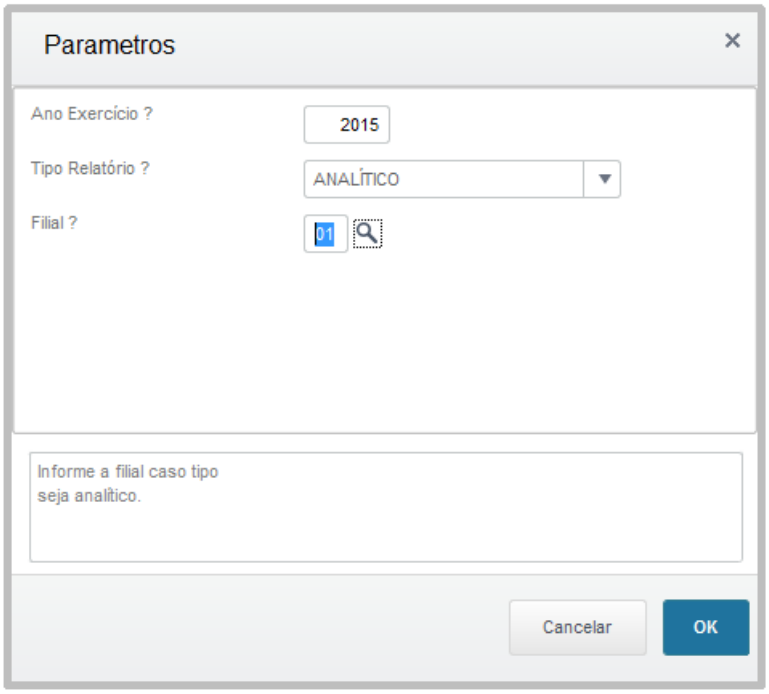
DRE

Atualizações >Gestão Comercial para Varejo> Relatórios > DRE por naturezas

Essa consulta tem o objetivo da demonstração dos resultados obtidos e futuros com base no contas a pagar e a receber, de acordo com o cadastro de naturezas em arquivo Excel. Para isso os campos do cadastro de naturezas devem estar devidamente preenchidos com a condição e naturezas Pai. Na Consulta ao clicar irá abrir o diretório a ser gravado.



Após selecionar o diretório destino clique em parâmetros.

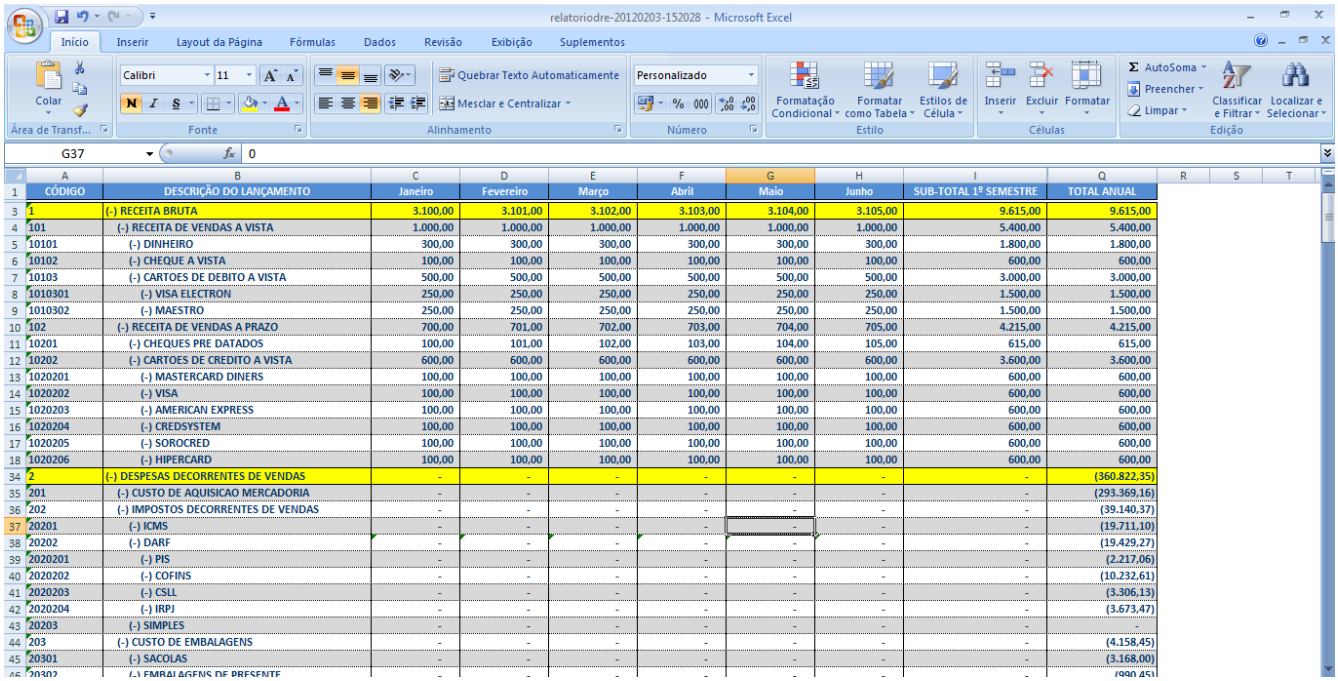


Ano exercício: Qual ano deve ser gerado a consulta.
Tipo de Relatório: Analítico se for para todas filiais, Sintético apenas de uma Filial.
Filial: Apenas considerada no sintético.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Será gerado em Excel conforme estruturação do cadastro de naturezas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	SUB-TOTAL 1º SEMESTRE	TOTAL ANUAL
1	(-) RECEITA BRUTA	3.100,00	3.101,00	3.102,00	3.103,00	3.104,00	3.105,00	9.615,00	9.615,00
101	(-) RECEITA DE VENDAS A VISTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00
10101	(-) DINHEIRO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	1.800,00
10102	(-) CHEQUE A VISTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
10103	(-) CARTOES DE DEBITO A VISTA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
1010301	(-) VISA ELECTRON	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00
1010302	(-) MAESTRO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00
102	(-) RECEITA DE VENDAS A PRAZO	700,00	701,00	702,00	703,00	704,00	705,00	4.215,00	4.215,00
10201	(-) CHEQUES PRE DATADOS	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	615,00	615,00
10202	(-) CARTOES DE CREDITO A VISTA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
1020201	(-) MASTERCARD DINERS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
1020202	(-) VISA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
1020203	(-) AMERICAN EXPRESS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
1020204	(-) CREDSYSTEM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
1020205	(-) SOROCRED	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
1020206	(-) HIPERCARD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
2	(-) DESPESAS DECORRENTES DE VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	(360.822,35)
201	(-) CUSTO DE AQUISICAO MERCADORIA	-	-	-	-	-	-	-	(293.369,16)
202	(-) IMPOSTOS DECORRENTES DE VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	(39.140,37)
20201	(-) ICMS	-	-	-	-	-	-	-	(19.711,10)
20202	(-) DARF	-	-	-	-	-	-	-	(19.429,27)
2020201	(-) PIS	-	-	-	-	-	-	-	(2.217,06)
2020202	(-) COFINS	-	-	-	-	-	-	-	(10.232,61)
2020203	(-) CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(3.306,13)
2020204	(-) IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(3.673,47)
20203	(-) SIMPLES	-	-	-	-	-	-	-	-
203	(-) CUSTO DE EMBALAGENS	-	-	-	-	-	-	-	(4.158,45)
20301	(-) SACOLAS	-	-	-	-	-	-	-	(3.168,00)
20302	(-) EMBALAGENS DE PRESENTE	-	-	-	-	-	-	-	(990,45)

As Receitas num total mensal, semestral e anual.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Q
1	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	SUB-TOTAL 1º SEMESTRE	TOTAL ANUAL
3	1	(-) RECEITA BRUTA	3.100,00	3.101,00	3.102,00	3.103,00	3.104,00	3.105,00	9.615,00	9.615,00
4	101	(-) RECEITA DE VENDAS A VISTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00
5	10101	(-) DINHEIRO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	1.800,00
6	10102	(-) CHEQUE A VISTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
7	10103	(-) CARTOES DE DEBITO A VISTA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00
8	1010301	(-) VISA ELECTRON	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00
9	1010302	(-) MAESTRO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	1.500,00
10	102	(-) RECEITA DE VENDAS A PRAZO	700,00	701,00	702,00	703,00	704,00	705,00	4.215,00	4.215,00
11	10201	(-) CHEQUES PRE DATADOS	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	615,00	615,00
12	10202	(-) CARTOES DE CREDITO A VISTA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00
13	1020201	(-) MASTERCARD DINERS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
14	1020202	(-) VISA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
15	1020203	(-) AMERICAN EXPRESS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
16	1020204	(-) CREDSYSTEM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
17	1020205	(-) SOROCRED	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00
18	1020206	(-) HIPERCARD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	600,00

Despesas:

34	2	(-) DESPESAS DECORRENTES DE VENDAS	3.100,00	3.101,00	3.102,00	3.103,00	3.104,00	3.105,00	20.430,00	(340.392,35)
35	201	(-) CUSTO DE AQUISICAO MERCADORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	(287.369,16)
36	202	(-) IMPOSTOS DECORRENTES DE VENDAS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	12.030,00	(27.110,37)
37	20201	(-) ICMS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	(19.111,10)
38	20202	(-) DARF	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7.830,00	(11.599,27)
39	2020201	(-) PIS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	(717,06)
40	2020202	(-) COFINS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	(8.732,61)
41	2020203	(-) CSLL	700,00	701,00	702,00	703,00	704,00	705,00	4.215,00	908,87
42	2020204	(-) IRPJ	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	615,00	(3.058,47)
43	20203	(-) SIMPLES	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	3.600,00

Margem de contribuição:

92	(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.200,00	6.202,00	6.204,00	6.206,00	6.208,00	6.210,00	30.045,00	(330.777,35)

Receita operacional Bruta e ponto de equilíbrio:

263	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6.444,97	6.317,00	6.204,00	6.206,00	6.208,00	6.210,00	30.404,97	(16.948,10)
264	(=) PONTO DE EQUILÍBRIO	-	-	-	-	-	-	-	(33.809,58)

Parâmetros

MV_MASCGRD = Define estrutura do produto com grade. = Exemplo: (08,04,02,01)
MV_01MKPVD = Fator de mkp global
MV_AUTCOBA = Cria codigo de barras automatico EAN13 = T
MV_B4COMPL = Completa produto filho com cores e tamanhos = T
MV_B4VLEAN = Valida ean13 no produto com grade = T
MV_SYDIRFO = Diretorio de fotos = \FOTOS-PRD\
MV_01CODAN = Gera codigo interno automatico = T
MV_SYARMAZ = Estoque final = 01
MV_EDEFEIT = Estoque defeito = 99
MV_01CDENT = Lojas habilitadas como cd para recebimento = 01 “código da filial”
MV_01FILCE = Filial centralizadora para emitir pedido de compra = 01 “código da filial”
MV_01GPNFE = Gera pre nota de entrada automatica na transferencia = T
MV_01IMPET = Rotina de impressão de etiqueta = T_SYVR003()
MV_01IMPRE = Rotina de impressão de pedido de compra = T_SYVR100()
MV_01LCENT = Local de entrega padrão de pedido de compra cd ou filial = C OU F
MV_SYVA021 = Efetiva mudança de valor na remarcação de preço = F
MV_SYVA022 = Não remarcar preços menores que o praticado = F
MV_SYVA023 = Efetiva remarcação de preço = T
MV_SYVA024 = Numero de dias para efetivar remarcação de preço = 0
MV_SYVA042 = Tes de transferencia de substituição tributaria = informar o código da tes
MV_SYVA043 = Tes de transferencia normal = informar o código da tes
SY_QTCAPDI = Quantidade de capacidade de recebimento diario cd = 18000
MV_01VLDPZ = "L" Libera entrada do pc - fora do prazo e "B" bloqueia entrada do pc - fora do prazo = B ou L
SY_VA002A = Utiliza alçada na aprovação de remarcação de preço = .T. = SIM .F. = NÃO
SY_VA024A = Nível de categoria a cadastrar na tela de percentual de remarcação
SY_ VA024B = Define se no cadastro de metas por categorias será usado o calendário de semanas do GCV = .T. ou utilizado regra do cliente = .F.
SY_VA100A = Bloqueios: 1=envia alerta e gera o pedido normal; 2=gera pedido normal, mas bloqueia o pedido; 3=não inclui pedido de compra.
SY_VA100C = Informe .T. Para não bloquear pedido com mark-up abaixo do permitido.
SY_VA100D = Casas decimais do valor de ipi no pedido de compra com grade.
SY_VR100A = Imprime preço de venda na impressão do pedido de compra com grade

MV_01CDENT	C	CD de entrada	
SY_VR018B	N	Número de produtos na compra por quebra de categoria	10
SY_VR018C	N	Número de produtos na remarcação por quebra de categoria	10
SY_VR018D	C	Nível de categoria para quebra	3
MV_SYARMAZ	C	Informe armazém de estoque para venda	01
MV_RELAUTH	L	Autenticação do e-mail	.F.
MV_RELTIME	N	Tempo de Espera antes de abortar a Conexão	120
MV_RELSERV	C	Servidor de e-mail	
MV_EMCONTA	C	Conta de e-mail	
MV_EMSENHA	C	Senha do e-mail	
SY_VX004A	N	Dias após a data atual para agendar a sugestão de remarcação	5
MV_SYVA025	L	Valida arredondamento dos decimais dos preços	.T.
MV_SYVA021	L	Efetiva mudança para o decimal sugerido automaticamente	.F.
MV_SYVA026	N	Arredondamento sugerido para preços de venda	0.9
SY_VA025A	C	Nível de categoria a cadastrar na tela de percentual de remarcação	3

SY_VA037A - Tipo C - Filial de acesso da Central.
SY_VA037B - Tipo C - Filial de acesso da Lojas Multimarcas.
SY_GERAROY - Tipo L - Ativa o processo de cobrança de royalties pela entrada de mercadoria.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

SY_VA100G - Tipo L - Habilita utilização de cliente Franqueado ou Loja Multimarcas no Pedido de Compra.
SY_VA100F - Tipo C - Código da filial virtual utilizada no pedido de compra para as Lojas Multimarcas.
SY_PERROY - Tipo N - Informe o Percentual de Royalties.
SY_PERFP - Tipo N - Informe o Percentual de Fundo de Promoção.
SY_TIPOROY - Tipo C - Tipo de Cobrança de Royalties: E=Entrada de Compras ou F=Faturamento da Franquia.
SY_VA033B - Tipo C - Código do Produto para Cobrança de Royalties.
SY_VA033C - Tipo C - Código da TES para Cobrança de Royalties.
SY_VA033E - Tipo C - Código do Produto para Cobrança de Fundo de Promoção.
SY_VA033F - Tipo C - Código da TES para Cobrança de Fundo de Promoção.
SY_VA033OP - Tipo C - Tipo Operação Pedido de Venda derivado da Cobrança de Royalties.
SY_ENVSTS - Tipo L - Habilita workflow atualização de status Ticket de Defeito.
SY_LBPVAUT - Tipo L - Gera pedido de venda para franquias já liberado.
SY_SHOWFRA - Tipo L - Habilita opções (incluir, alterar, copiar) para as franquias
SY_VA035C - Tipo L - Ativa impressão do ticket de defeito por spool.

Pontos de entrada

Fonte	Nome	Chamada	Descrição
SYVA006.PRW	Cadastro do Produto Grade	VA006DIG	Válida saída da tela de cadastro do produto grade
SYVA006.PRW	Cadastro do Produto Grade	VA006FIM	PE no final da manutenção do cadastro do produto grade
SYVA011.PRW	Agendamento	A011INC	PE para validação do usuário
SYVA030.PRW	Pedido de Venda	VA030DLG	PE na alteração ou exclusão para permitir ou não entrar na tela
SYVA030.PRW	Pedido de Venda	VA030FIM	PE no final da manutenção do pedido de venda
SYVA030.PRW	Pedido de Venda	VA030IT	PE na gravação dos itens do pedido de venda
SYVA030.PRW	Pedido de Venda	VA030TES	PE para validação da TES
SYVA031.PRW	Orçamento de Venda	VA031DLG	PE na alteração ou exclusão para permitir ou não entrar na tela
SYVA031.PRW	Orçamento de Venda	VA031FIM	PE no final da manutenção do orçamento de venda
SYVA100.PRW	Pedido de Compra Grade	VA100DLG	PE na alteração ou exclusão para permitir ou não entrar na tela
SYVA100.PRW	Pedido de Compra Grade	VA100FIM	PE no final da manutenção do pedido de compra com grade
SYVA100.PRW	Pedido de Compra Grade	VA100PRC	PE para tratar o preço de compra
SYVC003.PRW	Movimentação de Produto	VC003BUT	PE para acrescentar botões na consulta de movimentação do produto
SYVR100.PRW	Impressão do PC Grade	VR100MSG	PE para acrescentar mensagens na impressão do PC Grade