



Indicadores Gerenciais

Produto	:	Microsiga Protheus® - Controle de Lojas - Versão 11			
Requisito	:	002674	Data da publicação	:	23/05/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do update de base **UPDLO126**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina **Indicadores Gerenciais (LOJA7018)**, que tem a finalidade de apresentar indicadores em forma de relatórios e gráficos para facilitar a análise do Faturamento. Sua visualização é apresentada em uma única interface e apoia os gestores na visualização do Faturamento Bruto e do Faturamento por Ticket Médio.

A classificação do gráfico é apresentada sempre do maior para o menor faturamento, pois permite ao gestor visualizar o agrupamento. Exemplo: **Grupo de filiais**, **Filiais** ou **Vendedores** tem os maiores faturamentos.

Para cada visão dos indicadores é possível gerar relatórios em diversos formatos, incluindo PDF e planilhas, com as informações analíticas na qual geraram os gráficos apresentados.

Temos os seguintes Indicadores Gerenciais:

- **Indicadores de Faturamento Bruto.**

Informações baseadas no faturamento bruto com agrupamentos por:

1. Grupo de Filial (quando utilizado).
2. Filial.
3. Vendedores.
4. Formas de Pagamento.
5. Categorias de Produtos (quando utilizado).

- **Indicadores de Faturamento por Ticket Médio.**

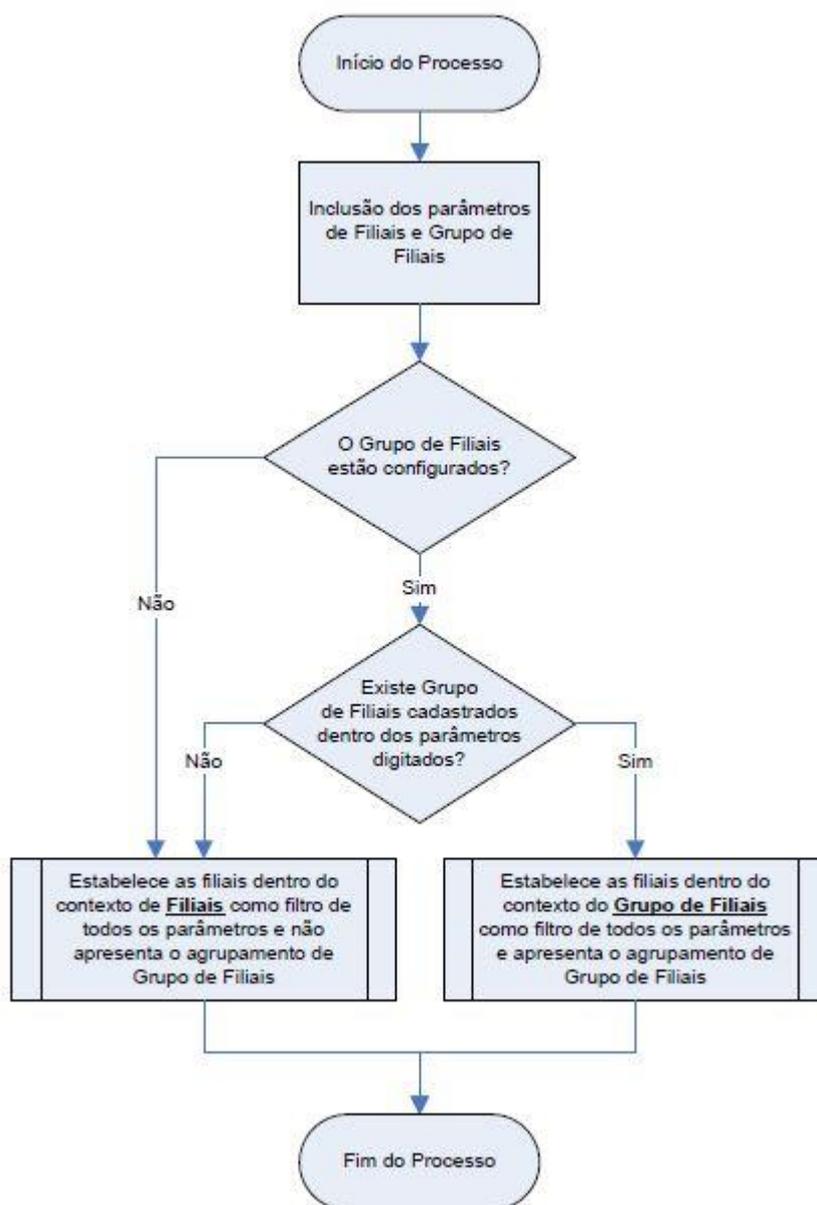
Entende-se Ticket Médio pelo valor médio das vendas de um determinado estabelecimento comercial. Este cálculo é obtido pela divisão do volume de vendas, em determinado período.

Informações baseadas no faturamento por ticket médio com agrupamentos por:

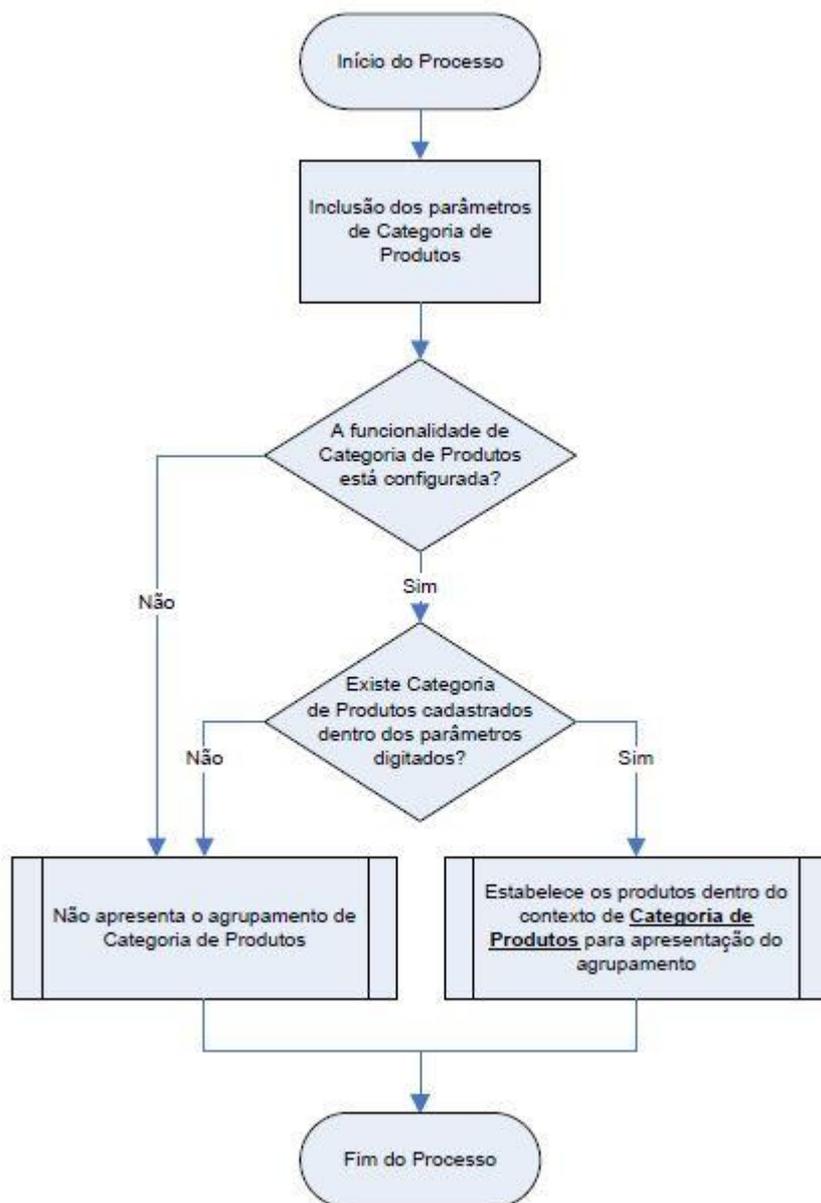
1. Grupo de Filial (quando utilizado).
2. Filial.



Para filtro de filiais dos indicadores, existe o agrupamento de Grupo de Filiais na qual apenas serão apresentados quando houver a funcionalidade configurada no sistema. Quando houver configurado e existir os grupos de filiais inclusos no sistema dentro dos parâmetros digitados pelo usuário, será priorizado como regra de filtro as filiais dentro deste contexto (grupo de filiais) e poderão ser mesclados com os filtros de Filiais quando preenchidos. Caso contrário será estabelecido como regra de filtro, apenas as informações informadas nos parâmetros de Filiais e não serão apresentados os agrupamentos de Grupo de Filiais.



Para filtro de produtos, apenas são considerados por contexto de Categoria de Produtos quando houver a funcionalidade configurada no Sistema. Quando houver configurado e existir categorias de produtos inclusos no sistema dentro dos parâmetros digitados pelo usuário será apresentado o agrupamento Categorias. Caso contrário não será apresentado o agrupamento de Categoria de Produtos.



! Importante

Para o correto funcionamento dos indicadores referentes à **Categorias de Produtos**, é necessário que o cadastro de **Produtos** tenha o mesmo compartilhamento do cadastro de **Categorias**, ou seja, quando a tabela de **Produtos** for compartilhada, a tabela de **Categorias** também deve ser compartilhada.

Para uma visão, nunca serão observados os filtros referentes á Formas de Pagamento e Categorias de Produto ao mesmo tempo.

Para a visão de **Formas de Pagamento** não serão observados os filtros referentes á **Categorias de Produto**.

Para a visão de **Categorias de Produto** não serão observados os filtros referentes á **Formas de Pagamento**.

Para as demais visões serão observados ou Formas de Pagamento ou Categorias de Produto, mediante á escolha do parâmetro **Prioridade**.



Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o **UPDLO126** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador `\PROTHEUS11_DATA\DATA`, e dos dicionários de dados SXs (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**:
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta



na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client** digite **U_UPDLO126** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **11/06/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Perguntas no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Grupo	LJ7018
Ordem	01
Pergunta	Data de?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	LJ7018
Ordem	02
Pergunta	Data até?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	LJ7018
Ordem	03
Pergunta	Grupo de Filial de?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	G
Cons. Padrão	SAU - Grupo de Filiais

Grupo	LJ7018
Ordem	04
Pergunta	Grupo de Filial até?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	G
Cons. Padrão	SAU - Grupo de Filiais



Grupo	LJ7018
Ordem	05
Pergunta	Filial de?
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Objeto	G
Cons. Padrão	SM0 - Filiais

Grupo	LJ7018
Ordem	06
Pergunta	Filial ate?
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Objeto	G
Cons. Padrão	SM0 - Filiais

Grupo	LJ7018
Ordem	07
Pergunta	Vendedor de?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA3 - Vendedor

Grupo	LJ7018
Ordem	08
Pergunta	Vendedor ate?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA3 - Vendedor
Conteúdo	ZZZZZ



Grupo	LJ7018
Ordem	09
Pergunta	Forma Pagamento de?
	Caracter
Tamanho	3
Objeto	G
Cons. Padrão	24 (Tabela)

Grupo	LJ7018
Ordem	10
Pergunta	Forma Pagamento ate?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	G
Cons. Padrão	24 (Tabela)
Conteúdo	ZZZ

Grupo	LJ7018
Ordem	11
Pergunta	Categoria de?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	ACU - Categoria

Grupo	LJ7018
Ordem	12
Pergunta	Categoria ate?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G



Cons. Padrão	ACU - Categoria
Conteúdo	ZZZZZZ

Grupo	LJ7018
Ordem	13
Pergunta	Ranking?
Tipo	Numérico
Tamanho	2
Objeto	G
Conteúdo	10

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu do Controle de Lojas, conforme instruções a seguir:

Menu	Consultas
Submenu	Vendas
Nome da Rotina	Indicadores Gerenciais
Programa	LOJA7018
Módulo	Sigaloja
Tipo	Função Protheus

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Grupo de Filiais
Programa	MATA005
Módulo	Sigaloja
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SAU

Procedimentos para Utilização

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Cadastros/Grupo de Filiais (MATA005)**.
2. Clique em **Incluir**, para inserir um novo grupo de filiais.
O Sistema apresenta a janela de inclusão das filiais.
3. Defina o nome do grupo e, em seguida, as filiais.
4. Clique em **Ok** e confirme.
5. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Consultas/Vendas/Indicadores Gerenciais (LOJA7018)**.
6. Para visualizar os gráficos de Indicadores, preencha os parâmetros abaixo, conforme necessidade:

Datas: São necessários para todos os Indicadores

- **Data de?** : Para filtro, selecione a Data Inicial conforme desejar.
- **Data ate?** : Para filtro, selecione a Data Final conforme desejar.

Grupos de Filial: São necessários para todos os Indicadores

- **Grupo de Filial de?** : Para filtro, selecione o Grupo de Filial inicial conforme desejar.
- **Grupo de Filial ate?** : Para filtro, selecione o Grupo de Filial final conforme desejar.

Filiais: São necessários para todos os Indicadores

- **Filial de?** : Para filtro, selecione a Filial inicial conforme desejar.
- **Filial ate?** : Para filtro, selecione a Filial final conforme desejar.

Vendedores: São necessários para todos os Indicadores

- **Vendedor de?** : Para filtro, Insira o Vendedor Inicial conforme desejar.
- **Vendedor ate?** : Para filtro, Insira o Vendedor Final conforme desejar.

Formas de Pagamento: São necessários para todos os Indicadores

- **Forma Pagamento de?** : Para filtro, Insira a Forma de Pagamento Inicial conforme desejar.
- **Forma Pagamento ate?** : Para filtro, Insira a Forma de Pagamento Vendedor Final conforme desejar.

Categorias: São necessários para os Indicadores: Faturamento Bruto.

- **Categoria de?** : Para filtro, selecione a Categoria de Produto Inicial conforme desejar.
- **Categoria ate?** : Para filtro, selecione a Categoria de Produto Final conforme desejar.



- **Ranking:** Para apresentação, informe a quantidade de registros que deseja visualizar no gráfico conforme desejar. É permitido visualizar o máximo de 10 registros como gráfico em ordem de maior para o menor. Para visualizar os demais registros, imprima o relatório analítico da visão desejada.

7. Clique em **Ok**.
8. Clique sobre os indicadores e agrupamentos desejados para visualizar os gráficos.

É possível alternar o modo de exibição do gráfico de **Barras** para **Pizza**.

9. Clique no combo **Tipo de Gráfico**, localizado na parte superior da tela, para alterar o formato conforme desejar.
10. Clique no combo **Apresentar Por**, para visualizar o gráfico em dois tipos de informações, por **Valores** ou por **Quantidades**.

Será usada a informação de **Valores** como ordem principal de maior para o menor faturamento, assim, a informação referente á **Quantidades** não será ordenada para manter e mesma posição dos itens na visualização.

11. Clique no botão **Impressão**, para visualizar as informações analíticas que compõem os gráficos visualizados e escolha a forma de impressão ou visualização dos dados.

É possível selecionar formatos como **PDF** ou **planilhas**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	ACU – Categoria de Produtos. ACV – Categoria x Grupo ou Produto. SAU – Grupos de Filiais. SF2 – Cabeçalho das NF de Saída. SD2 – Itens de Venda da NF. SA3 – Vendedores. SE1 – Contas a Receber.
Funções Envolvidas	LOJA7018 – Indicadores Gerenciais. MATA005 – Grupo de Filiais. FATA140 – Categoria de Produtos.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.