

Sistema ETec - Relatório de Produtos Mais Vendidos

Nesse manual será abordado o procedimento de emissão do relatório de produtos mais vendas no sistema ETec. Esse relatório tem como objetivo auxiliar o usuário a visualizar quais foram às mercadorias que tiveram mais saída no período desejado.

1. Caminho para Emitir o Relatório

Para emitir o relatório referente aos produtos mais vendidos é preciso seguir o caminho:

- Ferramentas
- Relatórios
- Produtos mais Vendidos

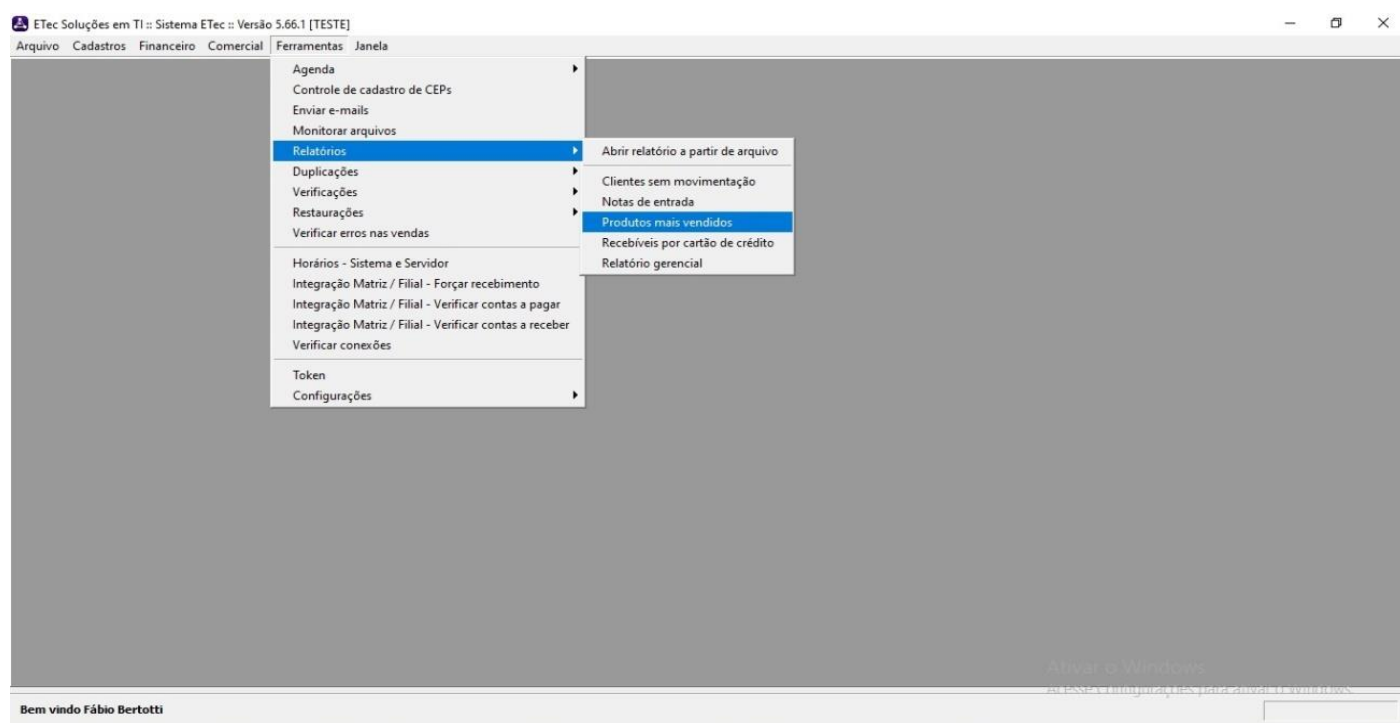


Figura 1 Tela Inicial do Sistema ETec, exibindo o caminho para o relatório

2. Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos

A tela “Relatórios: Produtos mais vendidos” será exibida. Tela responsável pela delimitação das informações que deve conter no relatório.

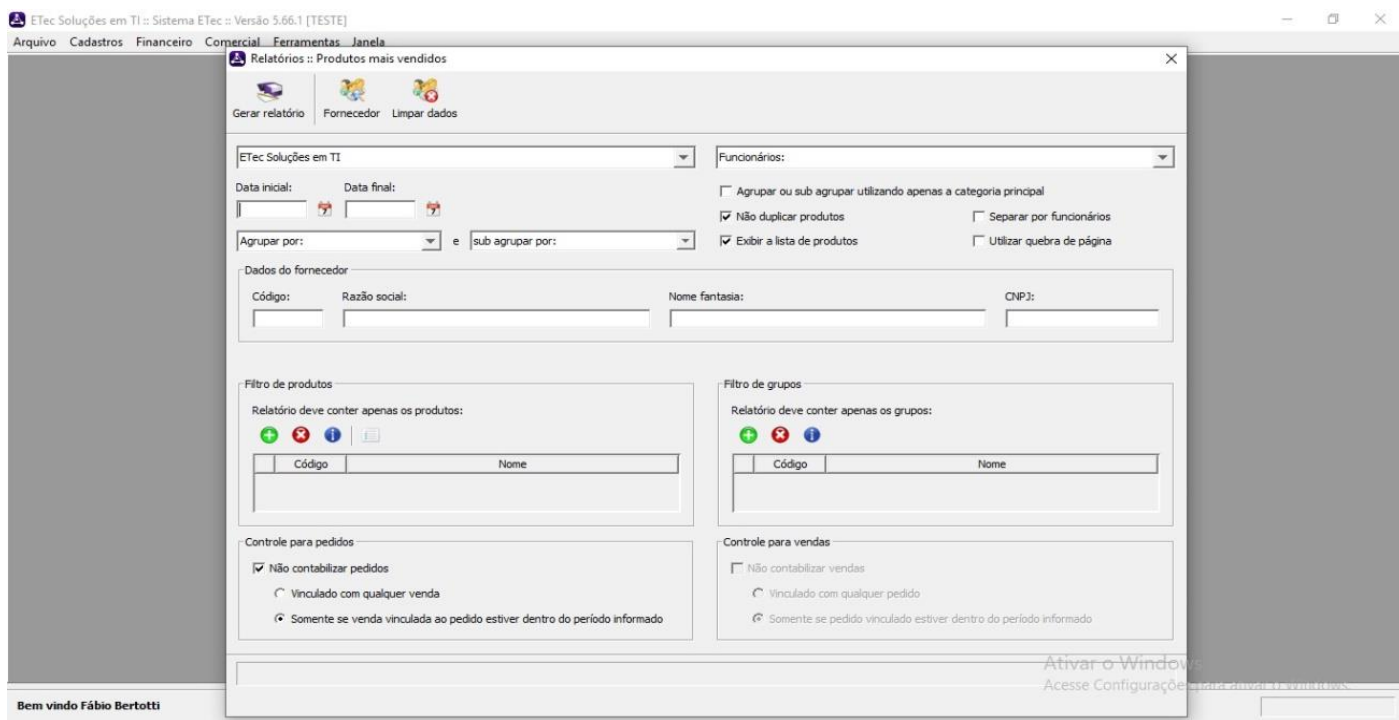


Figura 2 Tela Relatórios :: Produtos Mais Vendidos

3. Empresa

Para sistemas onde tem mais apresa mais de uma empresa cadastrada, o campo “Empresas” tem o objetivo de permitir para o usuário que seja selecionado de qual empresa deve ser selecionado as informações das saídas. É obrigatório selecionar uma Empresa.

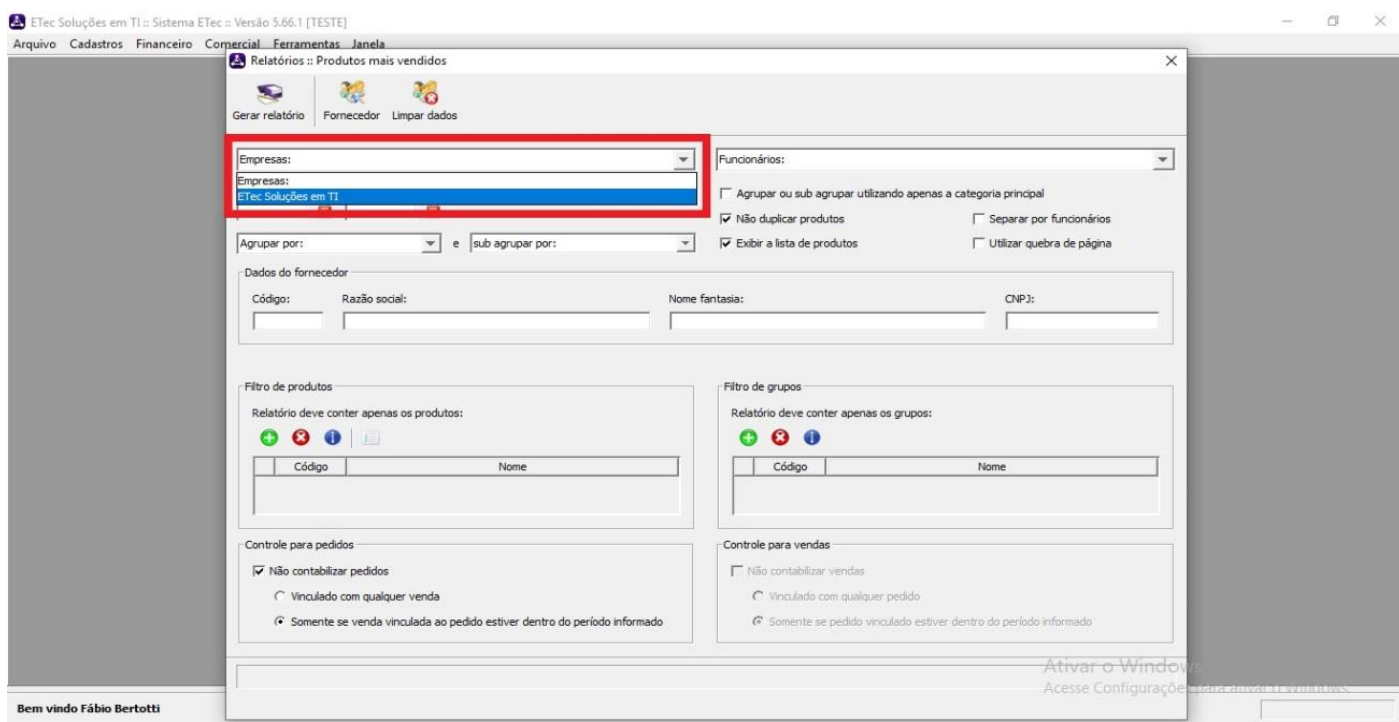


Figura 3 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, campo "Empresas" destacado

4. Funcionário

O campo tem como objetivo possibilitar que o usuário selecione um funcionário para que somente as operações onde ele foi apontado como condutor da operação. Não é obrigatório selecionar um funcionário para gerar o relatório.

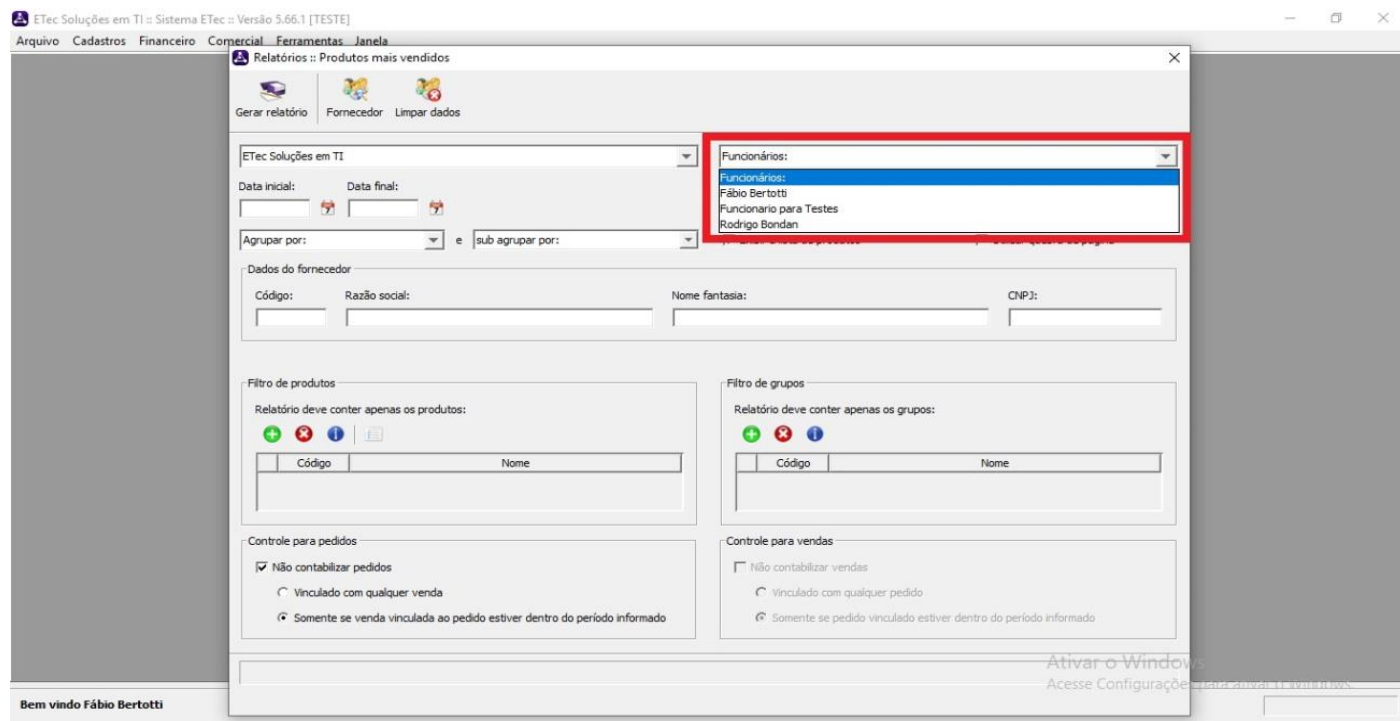


Figura 4 Tela Relatório Produtos Mais Vendidos, campo "Funcionários" destacado

5. Período

É obrigatório informar um período para que o sistema restrinja para que somente as operações que foram registradas para esse período sejam levadas em consideração para o relatório.

Primeiro informe a data inicial que o sistema deve levar em consideração no campo "Data inicial:" e no campo "Data Final:" informe a data limite das operações.

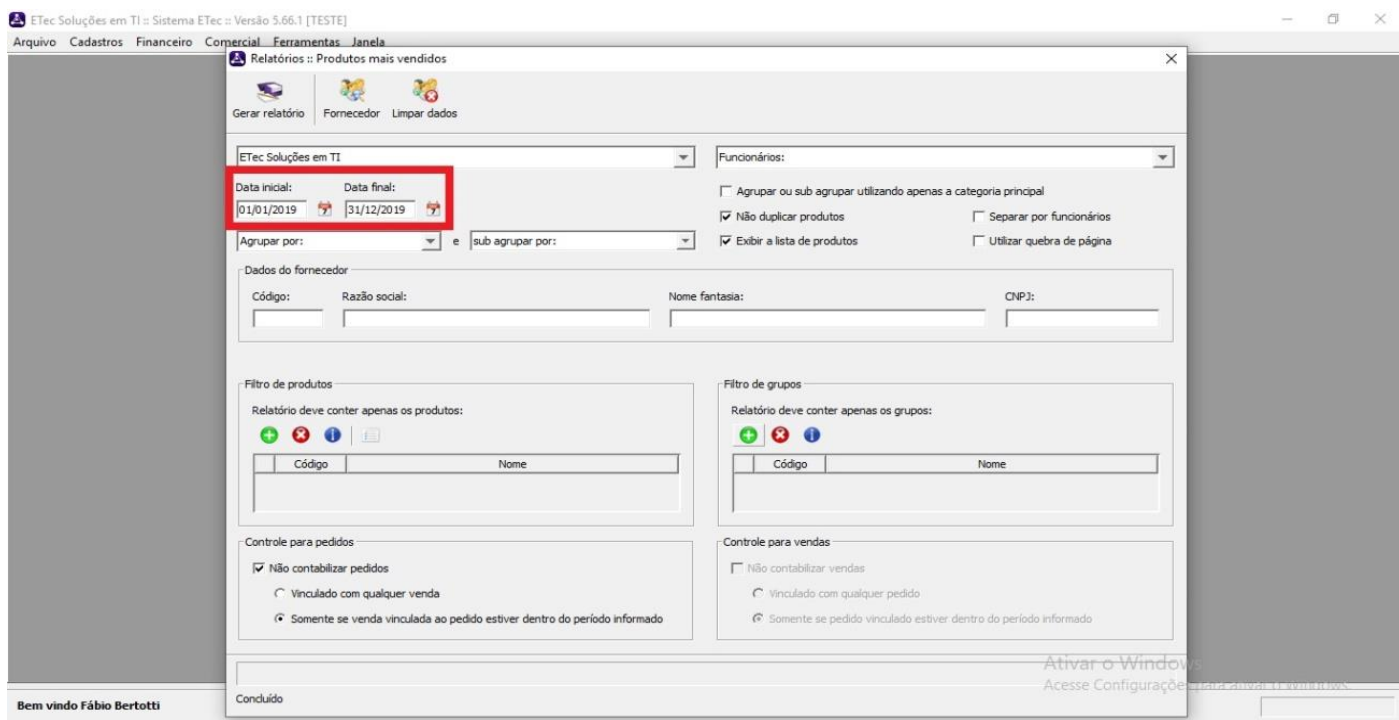


Figura 5 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, campos "Data inicial:" e "Data final:" destacada

6. Agrupar e Sub Agrupar

As opções de “Agrupar” e “Sub agrupar” tem como objetivo auxiliar o usuário à como dividir as informações das mercadorias no relatório, não é passo obrigatório.

Não é obrigatório informar uma opção de “Sub agrupar” quando for selecionado uma opção de “Agrupar”, as duas opções são opcionais e o usuário pode optar por elas quando ele identificar que essas opções de agrupamento irão auxiliar no entendimento do relatório.

As opções de “Agrupar” e “Sub agrupar” são as mesmas, porém elas não podem se repetir, pois como elas realizam uma “divisão” nas informações das mercadorias, agrupar e sub agrupar pela mesma informação não altera o resultado.

A opção de “Agrupar” sempre terá prioridade, se selecionada, o sistema irá agrupar as mercadorias com base a ordem que as mercadorias satisfaçam o controle da opção de agrupar. Por exemplo, se o usuário selecionar a opção de agrupar por “Categoria”, o sistema irá redistribuir as mercadorias dentro das categorias que elas estão cadastrada, assim irá exibir para o usuário um relatório dividido pelas categorias cadastradas no sistema.

Já a opção de “Sub agrupar” tem como objetivo fazer uma divisão mais específica dentro de um agrupamento. Porém, ela sempre irá respeitar primeiro a opção que foi selecionada para agrupar as mercadorias.

As opções de “Agrupar” e “Sub Agrupar” são:

6.1. Categorias

Irá separar as mercadorias com base em suas categorias. Quando é selecionado a opção de agrupar por categorias, as mercadorias que não pertencem a nenhuma categoria serão exibidas primeiro e depois serão exibidas as mercadorias divididas em suas categorias.

6.2. Classificação Fiscal

A “Classificação fiscal” é a classificação da mercadoria, o usuário informa a classificação na hora que está sendo realizado o cadastro da mesma, ela é informada na aba “Classificações” no campo “Classificação”. Quando essa opção for selecionada, o sistema irá agrupar as mercadorias entre suas classificações.

6.3. Fornecedores

Irá separar as mercadorias com base em seus fornecedores. Quando for selecionado a opção de agrupar por “Fornecedores”, as mercadorias que não tem nenhum fornecedor cadastrado serão exibido primeiro e depois serão exibidas as mercadorias divididas entre seus fornecedores.

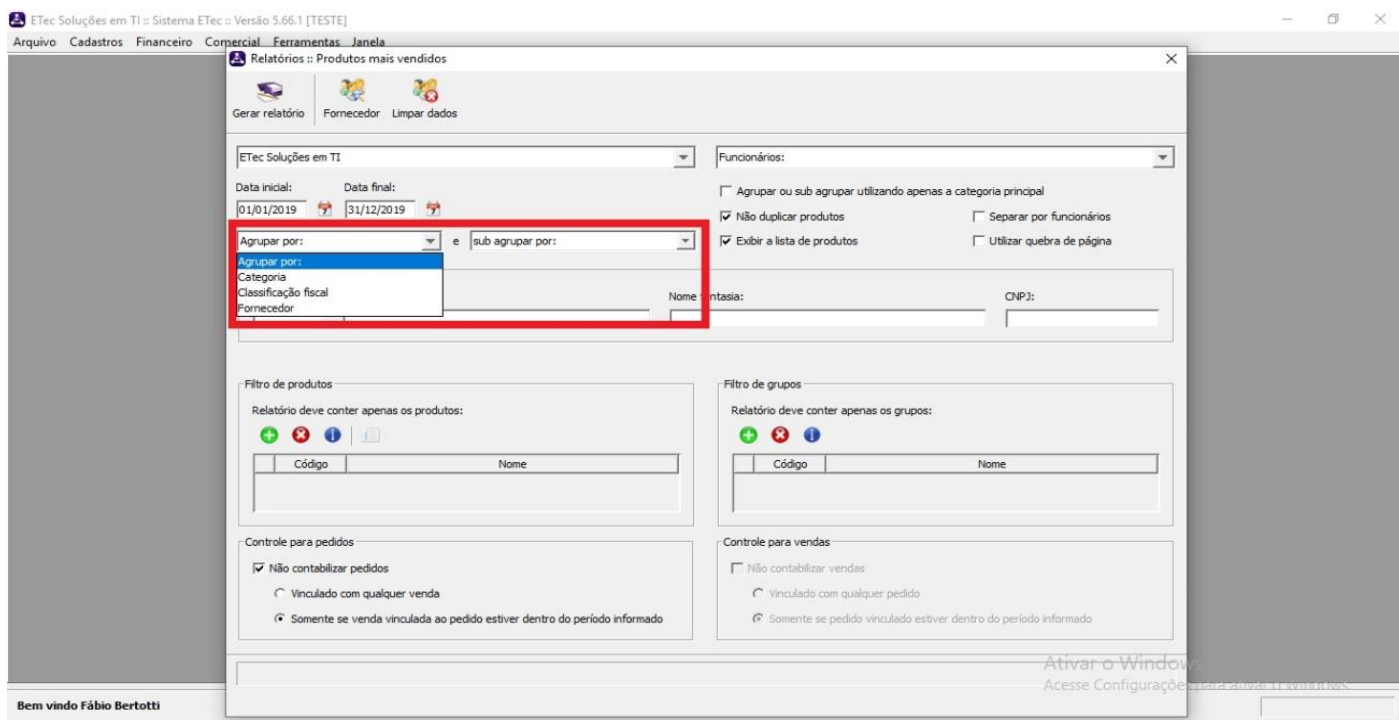


Figura 6 Relatórios Produtos Mais Vendidos, campos "Agrupar por:" e "Sub agrupar por:" destacados

7. Demais Opções do Relatório

7.1. Agrupar e/ou Sub agrupar Utilizando Apenas a Categoria Principal

Opção designada a não considerar as Subcategorias para o agrupamento de categorias. Somente as categorias principais serão exibidas e todos os produtos das subcategorias serão exibidos dentro da categoria principal.

7.2. Não Duplicar Produtos

Opção designada a não exibir novamente um produto que pode aparecer em mais um agrupamento no relatório. Por exemplo, produtos que estão em mais de uma categoria podem ser exibidos duplicado, pois irão ser exibidos nos agrupamentos das categorias que ele fizer parte. No caso de ser agrupado por fornecedores, também pode ocorrer de haver produtos duplicados.

Como padrão do sistema, essa opção já está habilitada ao abrir a tela do relatório.

Lembrando que se o produto é exibido duplicadamente no sistema, os valores que ele agrega no relatório também são exibidos duplicadamente. Então no caso de essa opção ser desabilitada e haver produtos duplicados no relatório, os valores totais não serão fiéis aos reais.

7.3. Separa por Funcionário

Faz uma separação por funcionário, similar ao filtro abordado no item 4 desse manual. Porém essa opção faz uma divisão entre todos os funcionários que foram apontados como condutores das operações.

7.4. Exibir a Lista de Produtos

Opção designada a exibir a lista de produtos no relatório. Como padrão do sistema, essa opção já está habilitada ao abrir a tela do relatório.

Ao desabilitar essa opção, somente serão exibidos os valores dos produtos, não sendo possível visualizar quais os produtos que tiveram mais saídas. Essa opção está presente para que o usuário seja capaz de escolher qual tipo de relatório ele deseja emitir. Nas últimas imagens do manual é exibido um relatório sem a lista de produtos.

7.5. Utiliza Quebra de Página

Opção designada a inserir a quebra de página ao final de um agrupamento. Ou seja, ao finalizar a exibição de um, o restante da página irá ficar em branco e a exibição do próximo agrupamento será somente na próxima página.

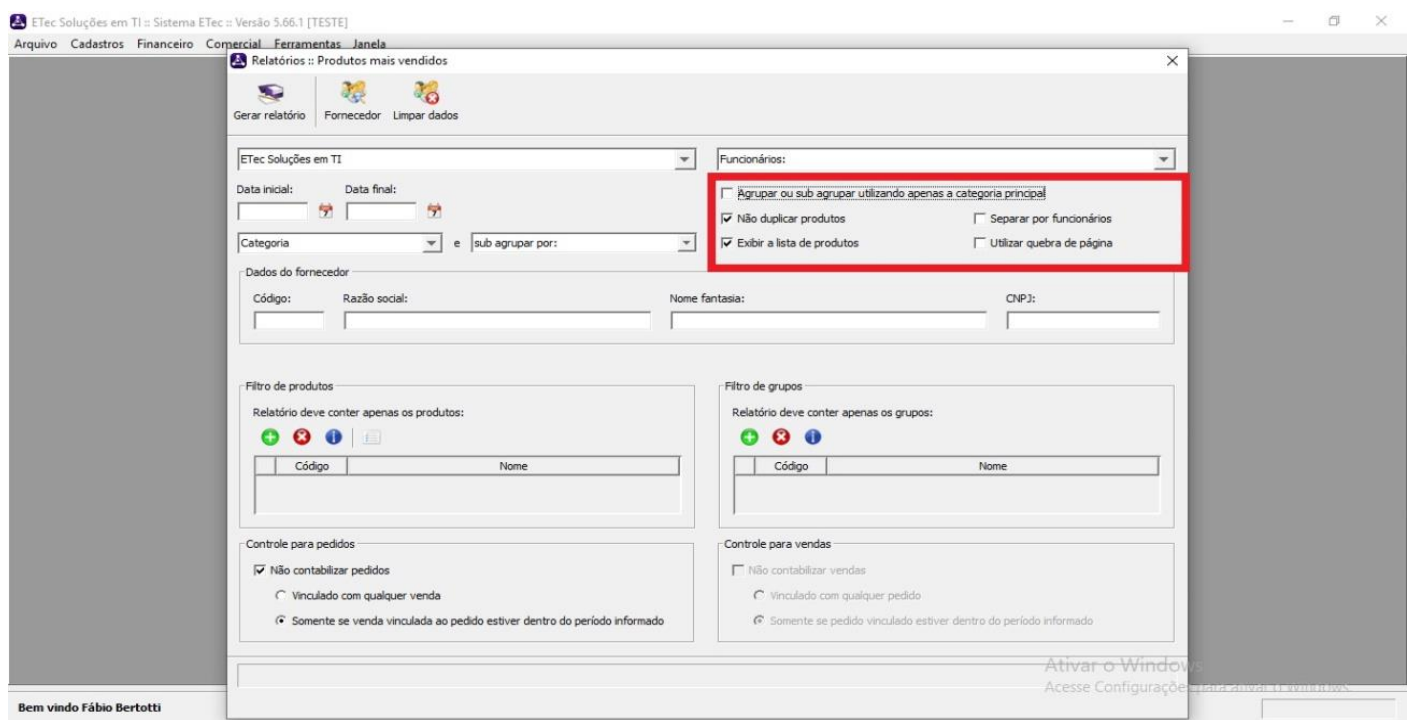


Figura 7 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, opções auxiliares de "Agrupar" e "Sub agrupar"

8. Fornecedor

Caso seja selecionado um fornecedor, o relatório somente irá conter as mercadorias pertencentes a esse fornecedor.

Caso seja de interesse do usuário, utilize a função “Fornecedor” para localizar o fornecedor. Ao executar a função a tela “Localizar fornecedor” será exibida, tela similar as demais tela de pesquisa no sistema, faça a busca do fornecedor, selecione o cadastro e clique em “Carregar selecionados” para adicionar o fornecedor à tela do relatório.

8.1. Função Limpar Dados

A função “Limpar dados” tem como objetivo de limpar o filtro de fornecedor, removendo o fornecedor selecionado.

Utilize essa função quando for necessário remover o fornecedor selecionado para gerar o relatório.

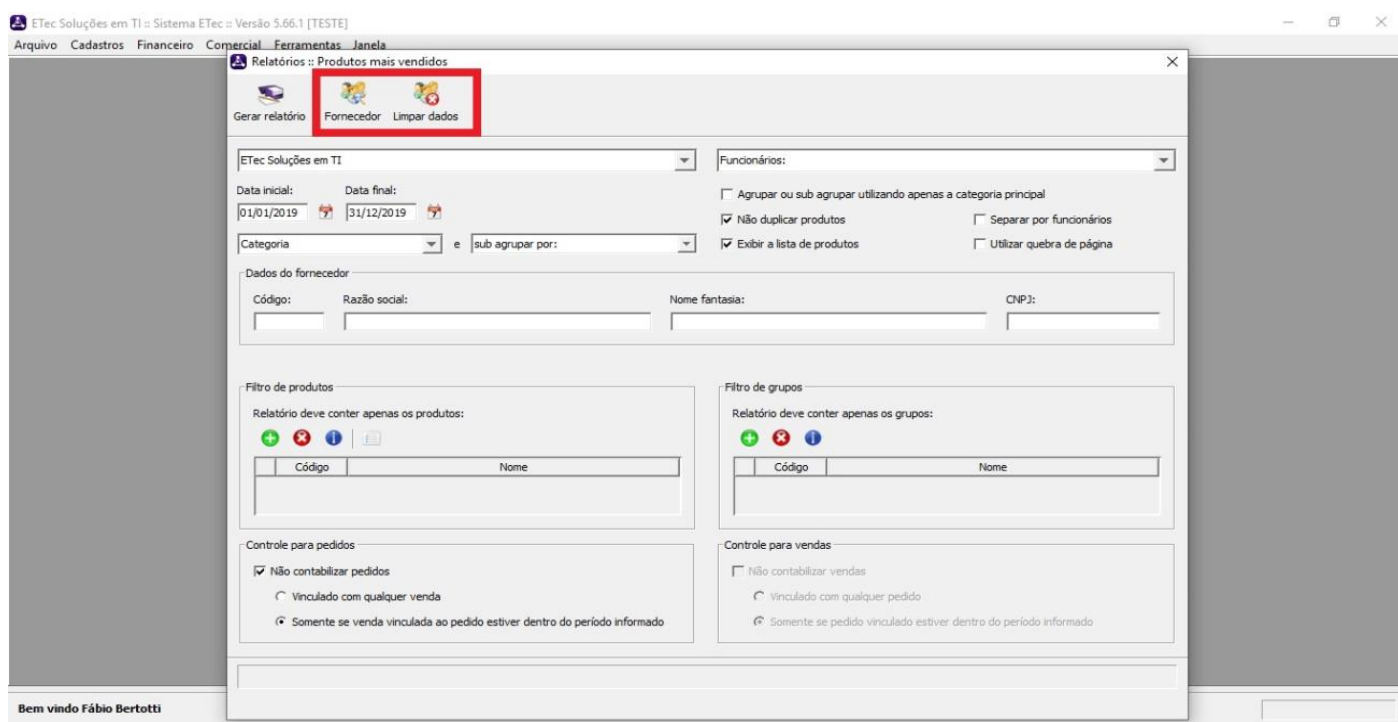


Figura 8 Tela Relatório Produtos Mais Vendidos, funções "Fornecedor" e "Limpar dados" destacadas

9. Filtro de Produtos

O filtro de produtos tem como objetivo auxiliar o usuário a restringir quais mercadorias serão consideradas para a geração do relatório.

Caso não seja adicionada nenhuma mercadoria utilizando o filtro, o sistema irá realizar o relatório de todas as mercadorias do sistema. A opção de utilizar o filtro é do usuário.

9.1. Adicionar Produto

Utilize a função “Adicionar produto” para selecionar quais mercadorias irão constar no relatório. Ao executar a função, será exibida a tela “Pesquisar produto”, pela de busca padrão do sistema.

Realize a busca dos produtos desejados, marque os cadastros e clique em “Carregar selecionados” para importar as mercadorias para a tela do relatório. A função tem um ícone verde com um sinal de adição (+).

Após selecionar os produtos/mercadorias, eles serão exibidos na tela Relatórios Produtos Mais Vendidos.

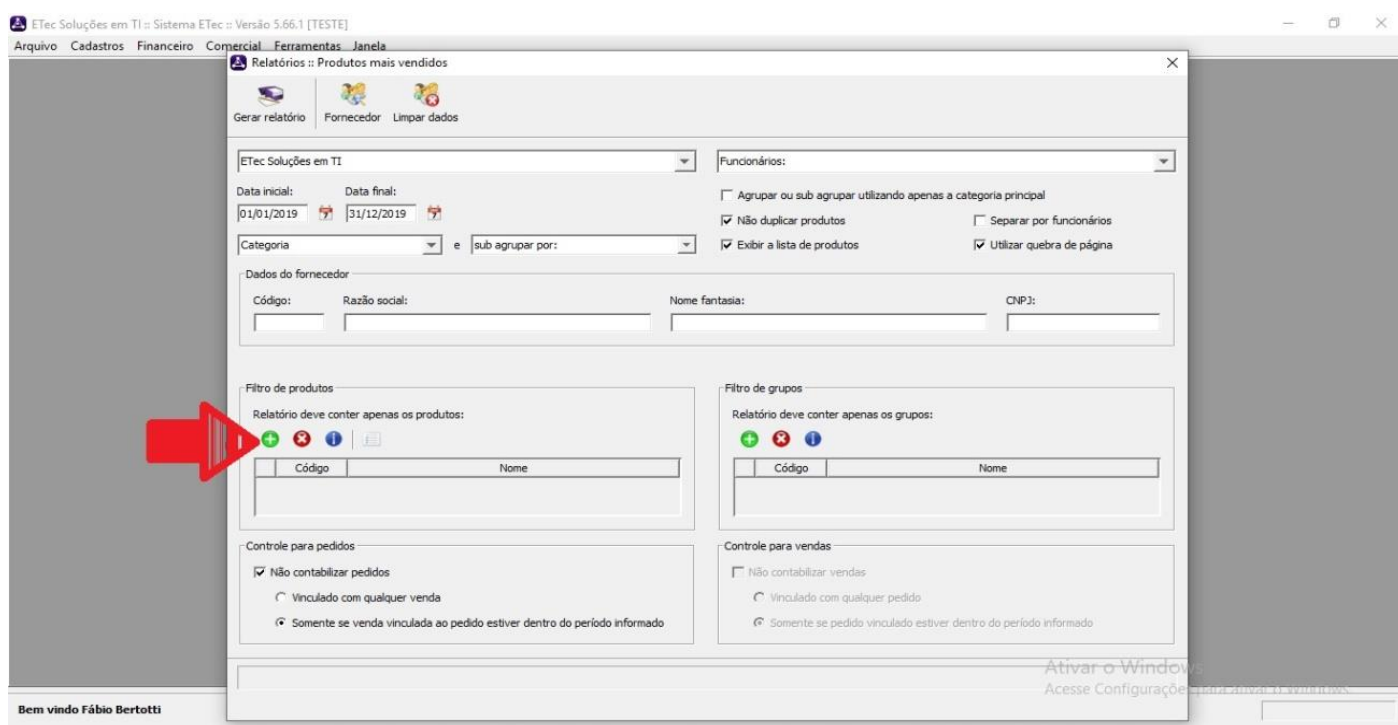


Figura 9 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, função "Adicionar produtos" destacada

9.2. Remover

A função “Remover produtos marcados” tem como objetivo retirar os produtos que foram adicionados na tela do relatório.

Primeiro marque os produtos e depois execute a função para remover os produtos.

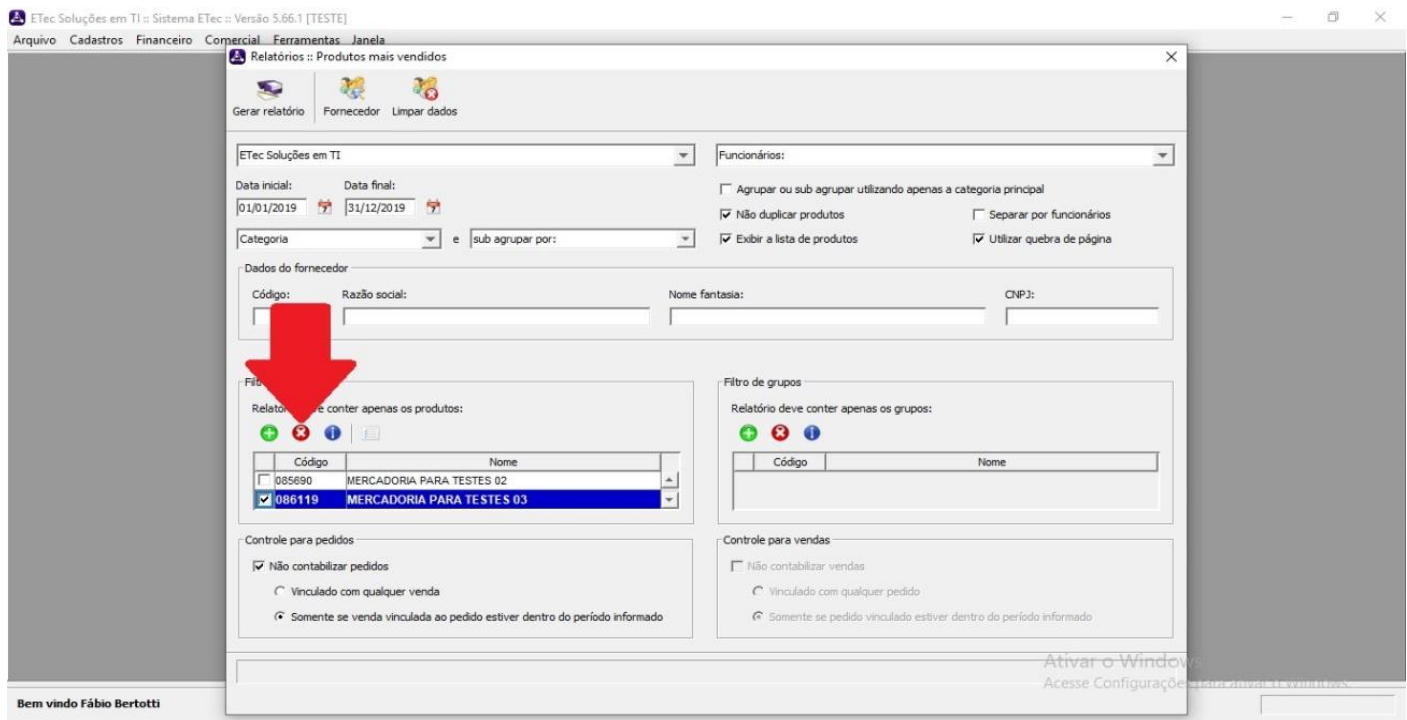


Figura 10 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, funções "Remover produtos marcados" e "Remover grupos marcados" destacadas

9.3. Ver Dados

Caso seja necessário consultar o cadastro do produto, utilize a função “Ver dados do produto”. Primeiro seleciona o produto desejado e executa a função, assim será exibida a tela com as informações do produto, tela “Alterar dados do produto :: (Nome de Produto)”.

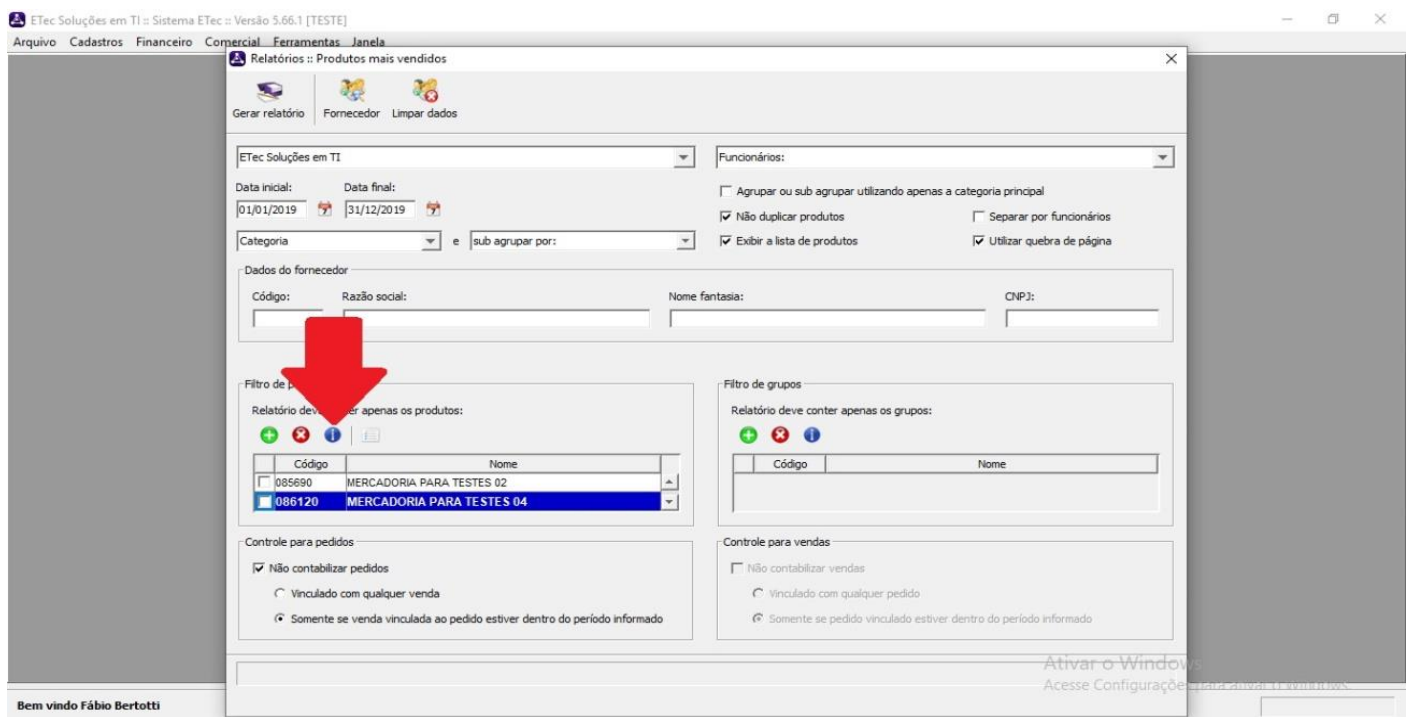


Figura 11 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, função "Ver dados do produto" destacada

9.4. Adicionar Todos os Produtos Comprados do Fornecedor Informado

Quando é selecionado um fornecedor, é possível utilizar a função “Adicionar todos os produtos comprados do fornecedor informado”. Essa função tem como objetivo adicionar todas as mercadorias vinculadas com o fornecedor à tela do relatório.

Como já mencionado anteriormente, quando é selecionado um fornecedor para o relatório, somente será considerado as mercadorias que tem informações de compras com esse fornecedor. Então ao executar essa função, todas as mercadorias do fornecedor serão adicionadas no “Filtro de produtos”, possibilitando que o usuário remova as mercadorias que desejar assim essas mercadorias não serão adicionadas no relatório.

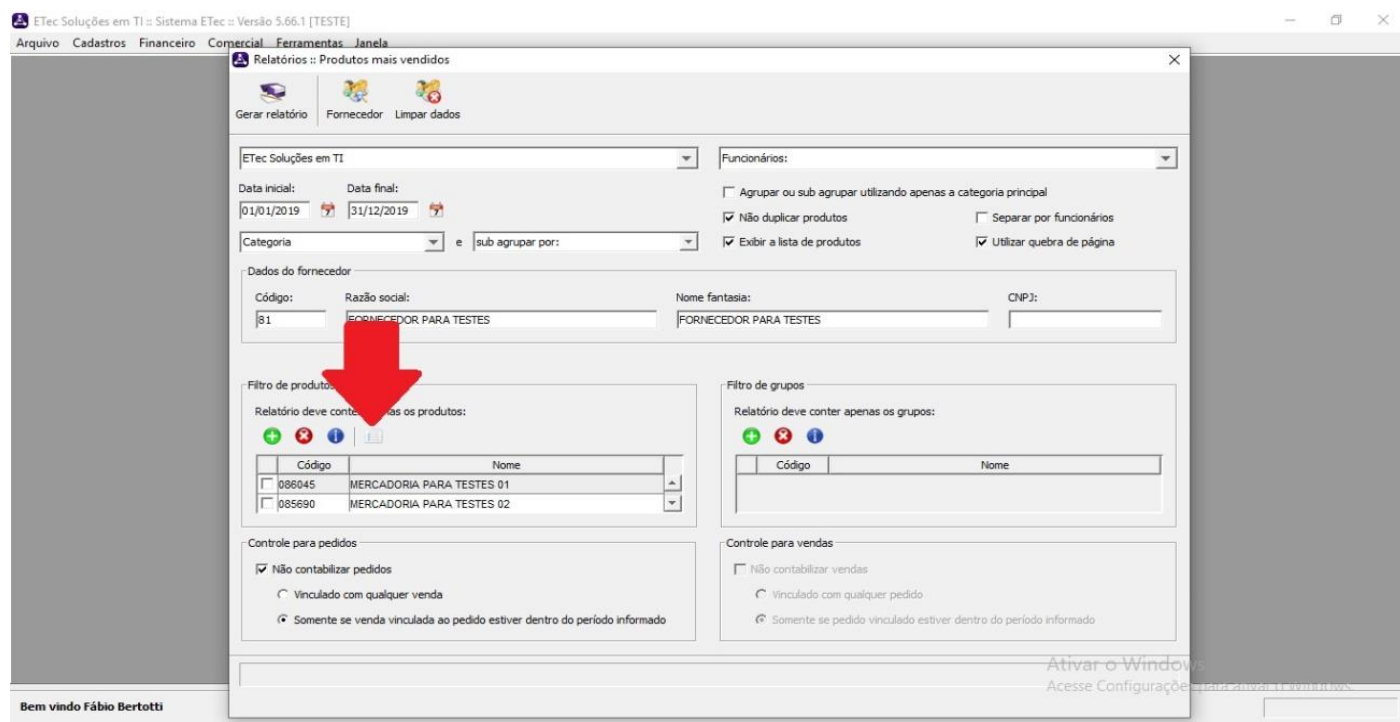


Figura 12 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, função “Adicionar todos os produtos comprados do fornecedor informado” destacada

10. Filtro de Grupos

O filtro de grupos tem o mesmo objetivo que o filtro de produtos, porém ele só trabalha com grupos de mercadorias.

10.1. Adicionar Grupo

Utilize a função “Adicionar grupo” para selecionar quais grupos irão constar no relatório. Ao executar a função, será exibida a tela “Pesquisar grupo de produto”, pela de busca padrão do sistema.

Realize a busca dos grupos desejados, marque os cadastros e clique em “Carregar selecionados” para importar os grupos para a tela do relatório. A função tem um ícone verde com um sinal de adição (+).

Após selecionar os grupos, eles serão exibidos na tela do relatórios.

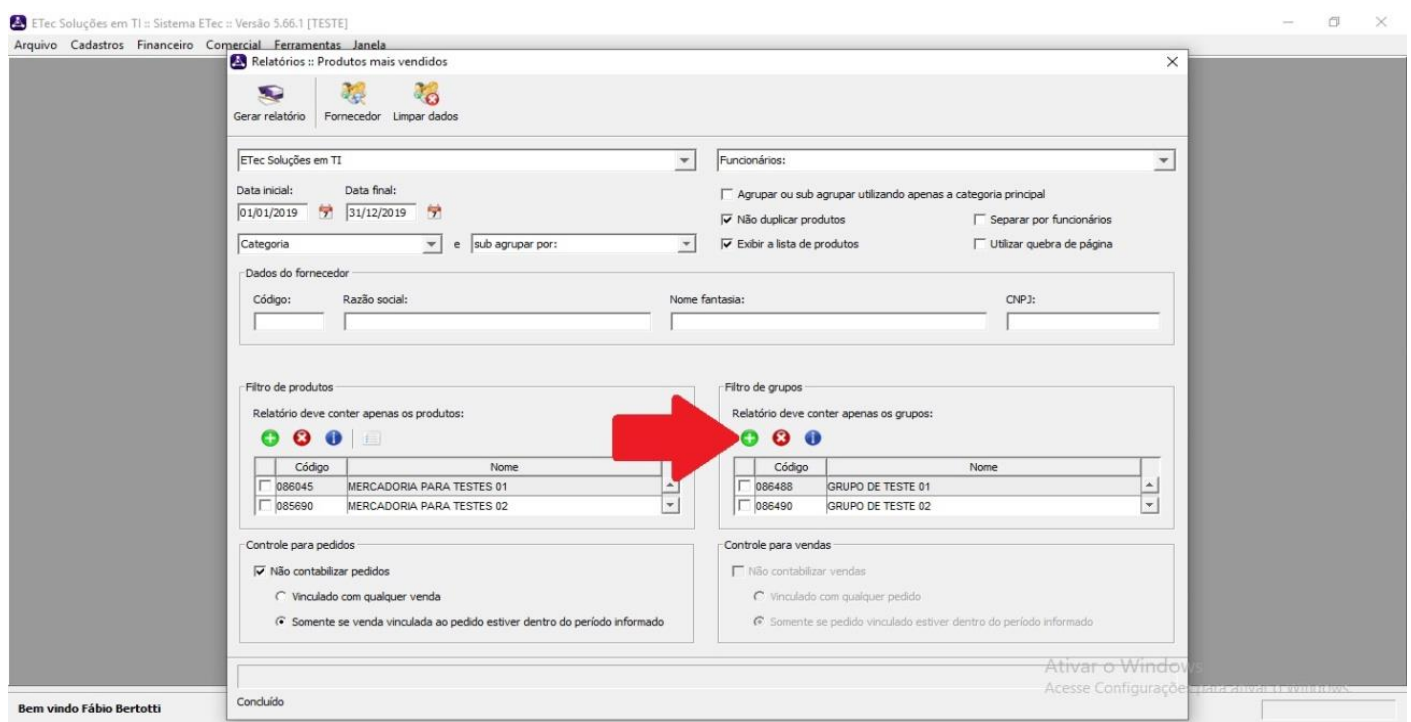


Figura 13 Tela Relatório Produtos Mais Vendidos, função "Adicionar grupos" destacada

10.2. Remover

A função “Remover grupos marcados” tem como objetivo retirar os grupos que foram adicionados na tela do relatório.

Primeiro marque os grupos desejados e depois execute a função para remover os grupos.

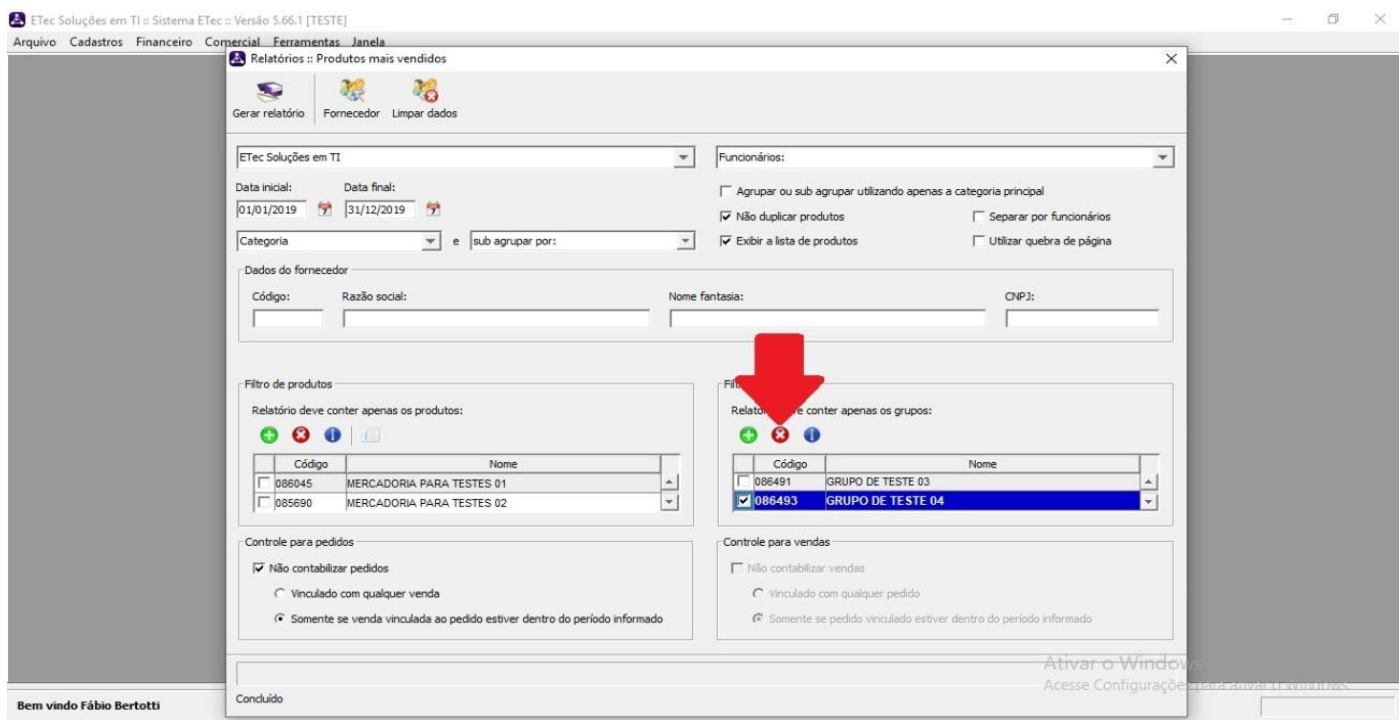


Figura 14 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, função "Remover grupos marcados" destacada

10.3. Ver Dados

Caso seja necessário consultar o cadastro do grupo, utilize a função “Ver dados do grupo”. Primeiro seleciona o grupo desejado e executa a função. Assim será exibida a tela com as informações do produto, tela “Alterar grupo :: (Código do grupo)”.

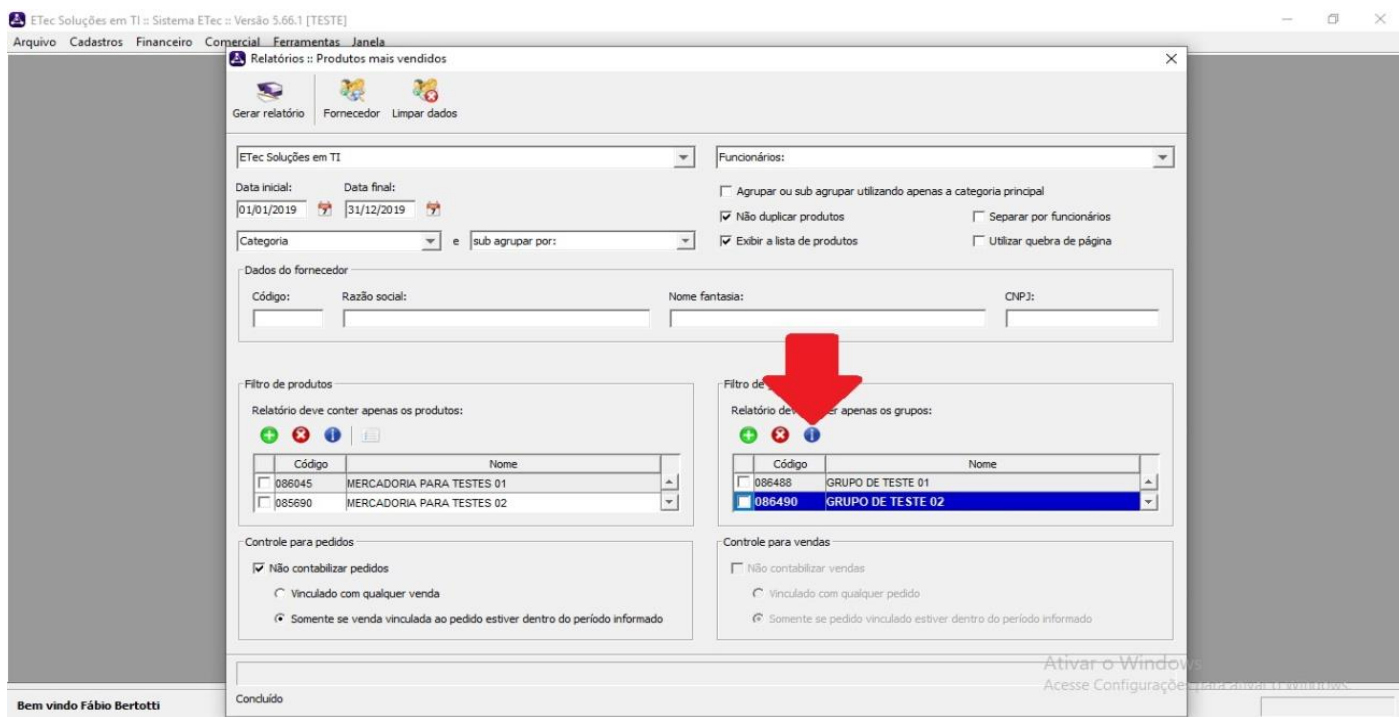


Figura 15 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, função “Ver dados do grupo”

11. Controle de Pedidos

Ao habilitar a opção “Não contabilizar pedidos”, poderá ser selecionado duas opções que irão auxiliar a selecionar o tipo de pedido que não irá ser considerado para o relatório.

Observação, não é permitido estar com as duas opções habilitada. Quando uma das duas opções estiver habilitada, a outra estará desabilitada.

Essa opção é recomendada para empresas que trabalham com pedidos e faturam seus pedidos normalmente, pois caso seja considerado as informações dos pedidos e vendas, pode haver informações duplicadas. Já que irá haver um pedido e uma venda com as mesmas informações.

11.1. Vinculado com Qualquer Venda

Opção que tem como objetivo não considerar os pedidos que tiverem foram faturados, apresentando uma venda registrada no sistema.

11.2. Somente se a Venda Vinculada Estiver Dentro de Período Informado

Opção tem como objetivo não considerar as informações dos pedidos que tem uma venda vinculada dentro de período informado para gerar o relatório.

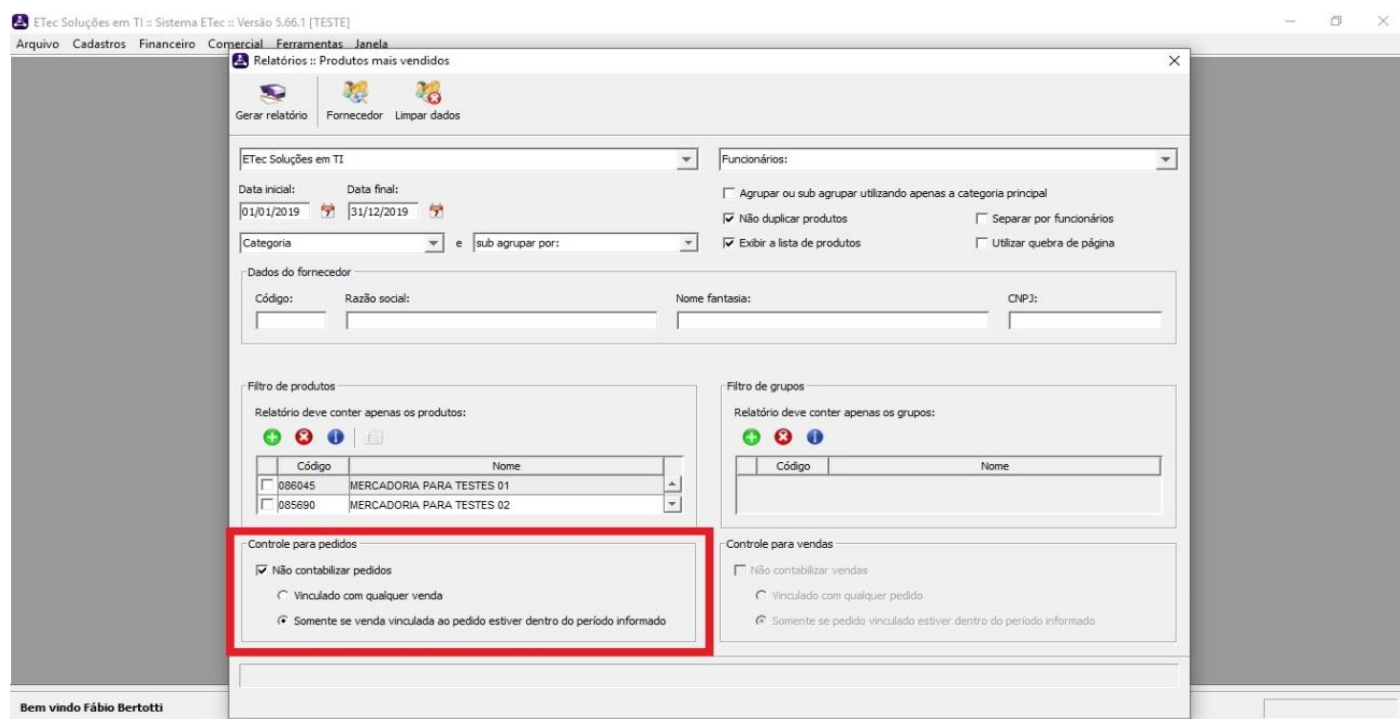


Figura 16 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, opções “Controle para pedidos” destacadas

12. Controle de Vendas

Opção semelhante à opção “Controle de pedidos”, abordada no item 11 desse manual, porém ao invés de controlar os pedidos irá controlar as operações de vendas.

Ao habilitar a opção “Não contabilizar vendas”, poderá ser selecionado duas opções que irão auxiliar a selecionar o tipo de venda que não irá ser considerado para o relatório.

Observação, não é permitido estar com as duas opções habilitada. Quando uma das duas opções estiver habilitada, a outra estará bloqueada.

12.1. Vinculada com qualquer pedido

Opção tem como objetivo não levar em consideração as vendas que tem como origem um pedido.

12.1. Somente se o Pedido Vinculado Estiver Dentro de Período Informado

Opção tem como objetivo não considerar as informações das vendas que tem um pedido vinculado dentro de período informado para gerar o relatório.

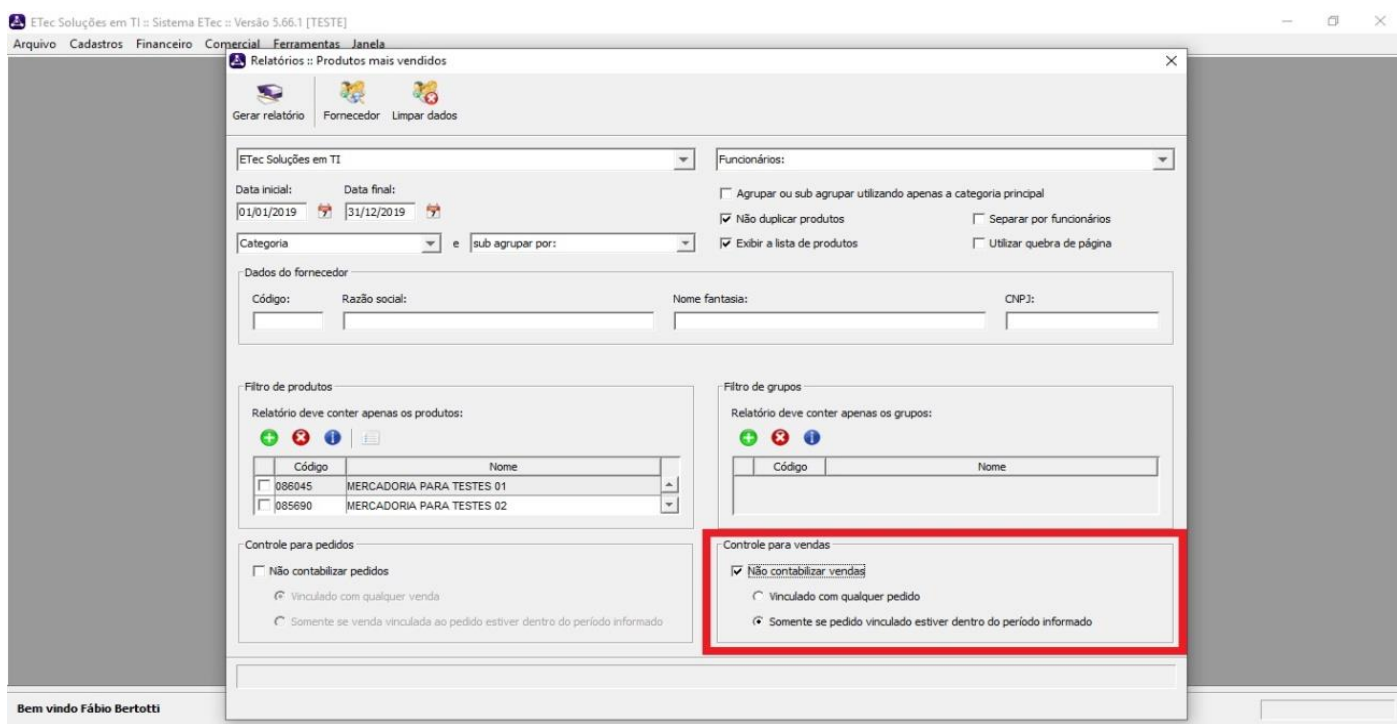


Figura 17 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, opções “Controle para vendas” destadas

13. Gerar Relatório

Após selecionar todas as informações desejadas, clique em “Gerar relatório” para que o relatório seja criado e exibido.

ETec Soluções em TI - Sistema ETEC - Versão 5.66.1 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro Comercial Ferramentas Janela

Relatórios :: Produtos mais vendidos

Gerar relatório Fornecedor Limpar dados

ETec Soluções em TI

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

Funcionários:

☐ Agrupar ou sub agrupar utilizando apenas a categoria principal

☒ Não duplicar produtos ☐ Separar por funcionários

☒ Exibir a lista de produtos ☐ Utilizar quebra de página

Categoria e sub agrupar por:

Dados do fornecedor

Código: Razão social: Nome fantasia: CNPJ:

Filtro de produtos

Relatório deve conter apenas os produtos:

	Código	Nome
<input type="checkbox"/>	086045	MERCADORIA PARA TESTES 01
<input type="checkbox"/>	085690	MERCADORIA PARA TESTES 02

Filtro de grupos

Relatório deve conter apenas os grupos:

	Código	Nome
--	--------	------

Controle para pedidos

☒ Não contabilizar pedidos

☐ Vinculado com qualquer venda

☒ Somente se venda vinculada ao pedido estiver dentro do período informado

Controle para vendas

☐ Não contabilizar vendas

☐ Vinculado com qualquer pedido

☒ Somente se pedido vinculado estiver dentro do período informado

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 18 Tela Relatórios Produtos Mais Vendidos, função "Gerar relatório" destacado

O relatório é formato “Lista” e apresenta as informações dos produtos mais vendidos em ordem decrescente, do mais vendido para o menos vendido.

Produtos que não tiveram nenhuma movimentação, não serão exibidos no relatório.

Na primeira página no canto superior direito irá ser apresentando um resumo com todos os valores do relatório, valores de entradas, saídas, entre outras informações.

O restante das informações é organizado como o usuário selecionou as informações, com os agrupamentos.

14. Exemplos de Relatórios

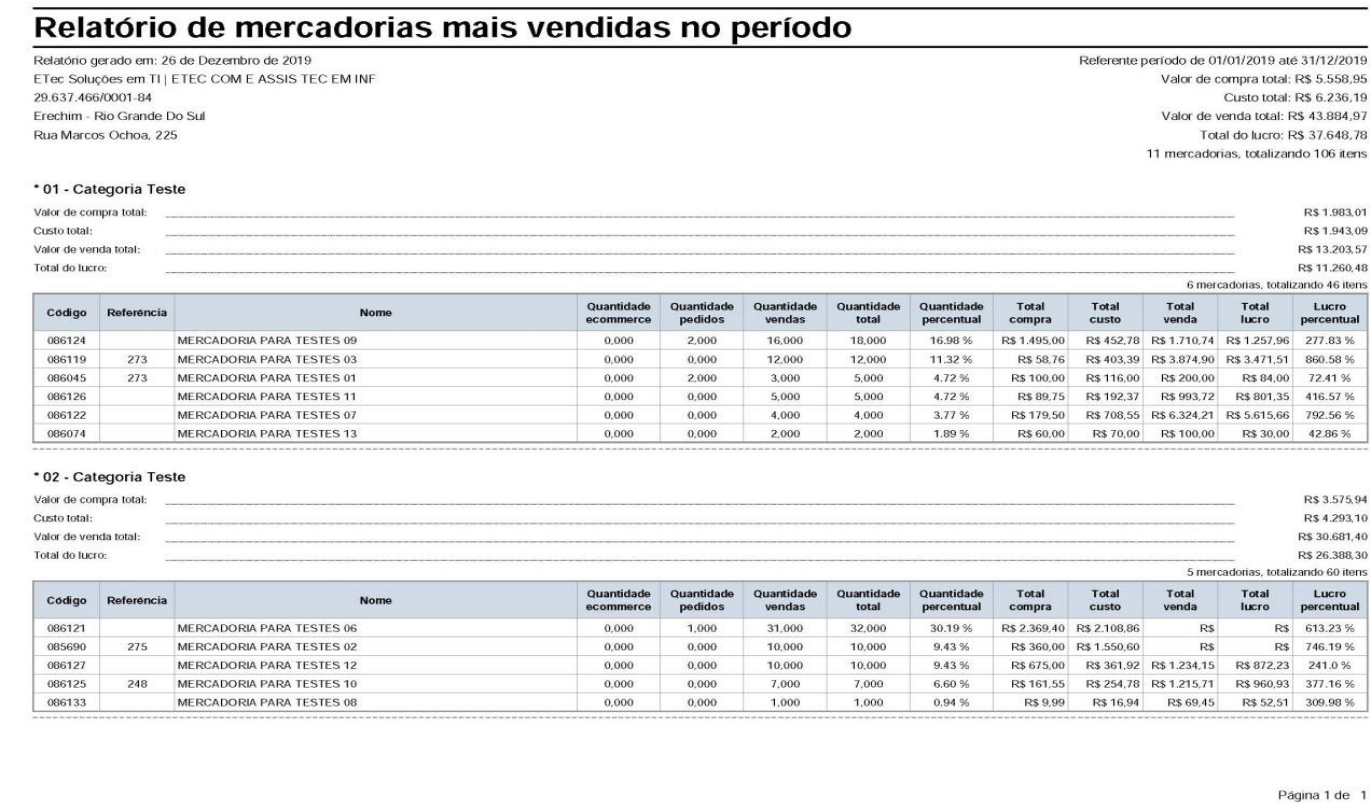


Figura 19 Relatório de Mercadorias Mais Vendidas, agrupado por categorias

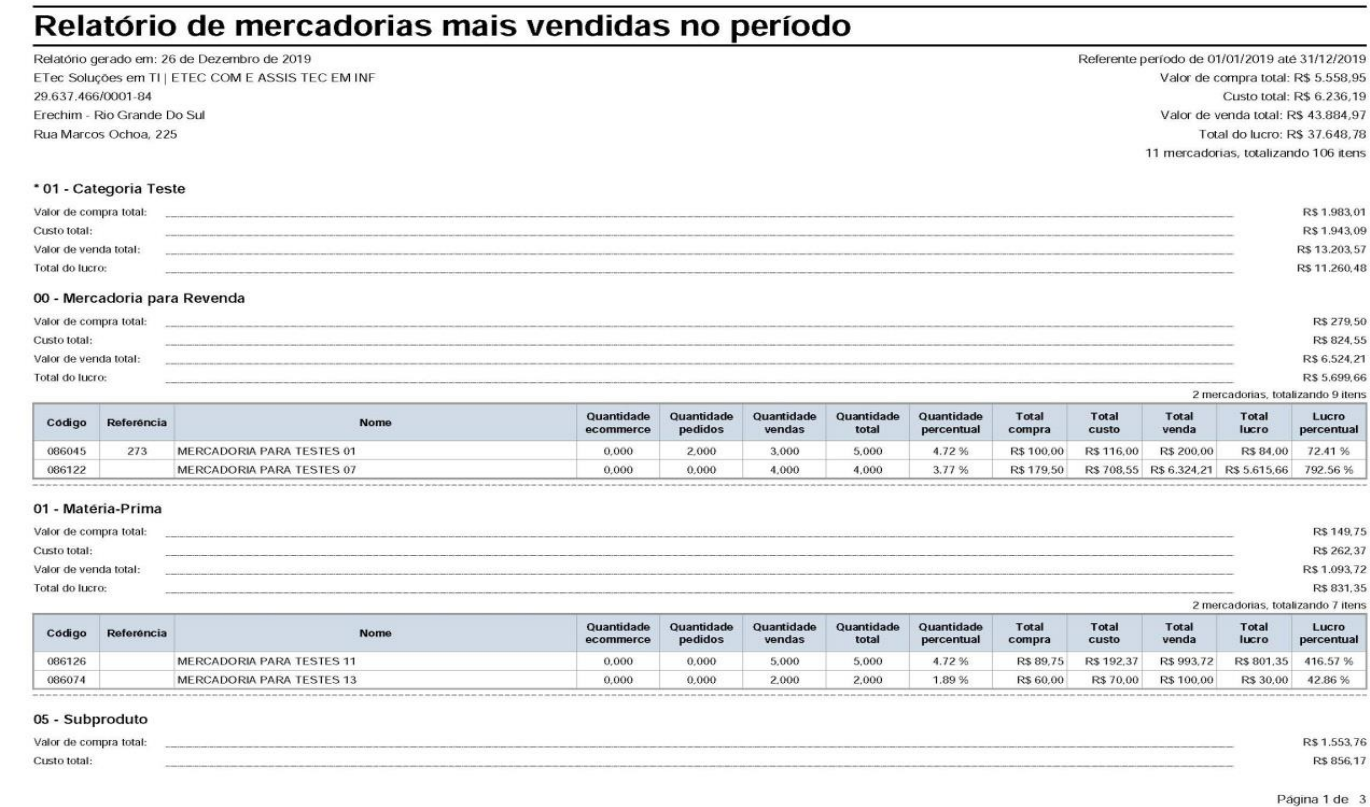


Figura 20 Relatórios Produtos Mais Vendidos, agrupado por categoria e suba grupado por "Classificação fiscal"

Relatório de mercadorias mais vendidas no período

Relatório gerado em: 26 de Dezembro de 2019
ETec Soluções em TI | ETEC COM E ASSIS TEC EM INF
29.637.466/0001-84
Erechim - Rio Grande Do Sul
Rua Marcos Ochoa, 225

Referente período de 01/01/2019 até 31/12/2019
Valor de compra total: R\$ 5.558,95
Custo total: R\$ 6.236,19
Valor de venda total: R\$ 43.884,97
Total do lucro: R\$ 37.648,78
11 mercadorias, totalizando 106 itens
11 mercadorias, totalizando 106 itens

Código	Referência	Nome	Quantidade ecommerce	Quantidade pedidos	Quantidade vendas	Quantidade total	Quantidade percentual	Total compra	Total custo	Total venda	Total lucro	Lucro percentual
086121		MERCADORIA PARA TESTES 06	0,000	1,000	31,000	32,000	30.19 %	R\$ 2.369,40	R\$ 2.108,86	R\$	R\$	613.23 %
086124		MERCADORIA PARA TESTES 09	0,000	2,000	16,000	18,000	16.98 %	R\$ 1.495,00	R\$ 452,78	R\$ 1.710,74	R\$ 1.257,96	277.83 %
086119	273	MERCADORIA PARA TESTES 03	0,000	0,000	12,000	12,000	11.32 %	R\$ 58,76	R\$ 403,39	R\$ 3.874,90	R\$ 3.471,51	860.58 %
085690	275	MERCADORIA PARA TESTES 02	0,000	0,000	10,000	10,000	9.43 %	R\$ 360,00	R\$ 1.550,60	R\$	R\$	746.19 %
086127		MERCADORIA PARA TESTES 12	0,000	0,000	10,000	10,000	9.43 %	R\$ 675,00	R\$ 361,92	R\$ 1.234,15	R\$ 872,23	241.0 %
086125	248	MERCADORIA PARA TESTES 10	0,000	0,000	7,000	7,000	6.60 %	R\$ 161,55	R\$ 254,78	R\$ 1.215,71	R\$ 960,93	377.16 %
086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	0,000	2,000	3,000	5,000	4.72 %	R\$ 100,00	R\$ 116,00	R\$ 200,00	R\$ 84,00	72.41 %
086126		MERCADORIA PARA TESTES 11	0,000	0,000	5,000	5,000	4.72 %	R\$ 89,75	R\$ 192,37	R\$ 993,72	R\$ 801,35	416.57 %
086122		MERCADORIA PARA TESTES 07	0,000	0,000	4,000	4,000	3.77 %	R\$ 179,50	R\$ 708,55	R\$ 6.324,21	R\$ 5.615,66	792.56 %
086074		MERCADORIA PARA TESTES 13	0,000	0,000	2,000	2,000	1.89 %	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 100,00	R\$ 30,00	42.86 %
086133		MERCADORIA PARA TESTES 08	0,000	0,000	1,000	1,000	0.94 %	R\$ 9,99	R\$ 16,94	R\$ 69,45	R\$ 52,51	309.98 %

Figura 21 Relatório Produtos Mais Vendidos, sem agrupamentos