

Semana 10 - Artefato de Relatórios

Os relatórios no SAP Business One permitem a visualização de informações relevantes, como histórico de pedidos. Estes relatórios podem ser gerados para cada área e personalizados de acordo com a necessidade, a partir de filtros.

A seguir, foram selecionados três cenários para a geração de relatórios, que são os seguintes:

1. Relatório de Fornecedores por pedido de compras

Utilizaremos o relatório de Análise de Compras por Fornecedores para ter controle dos pedidos de compras realizados anualmente na empresa, baseado nos fornecedores.

Para acessar este relatório, será necessário seguir o seguinte caminho: Módulos → Relatórios → Vendas e Compras → Análise de Compras

Imagem 01 - Análise de Compras

Análise de compras - critérios de seleção

Fornecedores Itens Vendedores

☒ Relatório anual ☐ Notas fiscais de Entrada ☒ Exibição individual ☒ Total por fornecedor
☐ Relatório mensal ☒ Pedidos de com ☐ Exibição em grupo ☐ Total por contrato guarda-chuva
☐ Relatório trimestral ☐ Recebimento de mercadorias

☒ Data de lançamento De 01/01/2024 Até 31/12/2024 ⓘ
☐ Data de vencimento De 01/01/2024 Até 31/12/2024
☐ Data do documento De Até
Filial ...

Seleção principal

Código de Até Grupo Características
Fornecedor | | Todos Características Ignorar

☐ Exibir valores na moeda do sistema

OK Cancelar

Fonte: Autoria própria.

Nesta sessão, é possível definir quais filtros serão utilizados para gerar o relatório. Neste caso, será criado um relatório anual, baseado em Pedidos de Compra. A data de análise será para todo o ano vigente. Ao selecionar Ok, o relatório é gerado.

Imagem 02 - Análise de Compras por Fornecedor

Análise de compras por fornecedores (anual)					
Dar duplo clique no nº de linha para um relatório detalhado					
#	Código do fornecedor	Nome do fornecedor	Pedido de compra	Total de Pedido de compra	Total de PC em aberto
1	F0454	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	8	R\$ 11.841,00	R\$ 1,00
2	F0961	ISABELA HIPOLITA VARGAS	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00
3	F0962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	3	R\$ 940,00	R\$ 0,00
4	F0964	MURILO DA SILVA BENEDITO	2	R\$ 4.015,00	R\$ 0,00
5	F0965	NATALIA DOS SANTOS BENTO RAMOS	2	R\$ 25,00	R\$ 0,00
6	F0968	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1	R\$ 15,00	R\$ 0,00
7	F0969	EDIMAR OTTO	1	R\$ 80,00	R\$ 0,00
8	F0976	MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO	1	R\$ 20,00	R\$ 0,00
9	F1006	SKILL TECH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	2	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
10	F1007	ISABELLA DE BARROS PENNA	2	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00
11	F1081	LUCAS SANTIAGO DA CONCEICAO	1	R\$ 5,00	R\$ 0,00
12	F1234	Carlos Consultorias	1	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
13	F4321	Manuel Consultorias	1	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
14	L00764	PORTO SEGURO IMOVEIS S C LTDA	1	R\$ 5,00	R\$ 0,00
			27	R\$ 46.046,00	R\$ 4.001,00

Fonte: Autoria própria.

Neste relatório, é possível visualizar todos os fornecedores que já realizaram transações com a empresa, bem como o número de pedidos realizados, o valor despendido com cada fornecedor e o valor em aberto de compras.

Além disso, é possível detalhar a visualização do histórico de um fornecedor específico, ao dar um duplo clique na linha do fornecedor.

Imagem 03 - Análise detalhada

Relatório de análise de compras por fornecedor (detalhado)								
#	Documento	Prestação	Vendedor	Data de lançamento	Data de vencimento	Nome do fornecedor	Valor adquirido	Valor aplicado
1	PC 12	1 de 1	-Nenhum vendedor-	23/09/2024	23/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
2	PC 16	1 de 1	-Nenhum vendedor-	27/09/2024	27/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
3	PC 17	1 de 1	-Nenhum vendedor-	27/09/2024	27/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 5,00	R\$ 5,00
4	PC 21	1 de 1	-Nenhum vendedor-	27/09/2024	27/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
5	PC 22	1 de 1	-Nenhum vendedor-	27/09/2024	27/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6	PC 23	1 de 1	-Nenhum vendedor-	27/09/2024	27/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
7	PC 25	1 de 1	-Nenhum vendedor-	30/09/2024	30/09/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 1,00	R\$ 0,00
8	PC 26	1 de 1	-Nenhum vendedor-	06/10/2024	06/10/2024	INVENT COMERCIO E DESENV DE SOFTWARE LTDA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
							R\$ 11.841,00	R\$ 11.840,00

Valores são múltiplos de R\$ 1.000,00

Imprimir gráficos

Fonte: Autoria própria.

2. Relatório de Notas Fiscais em Aberto

O relatório de Notas Fiscais em Aberto é bastante útil, uma vez que o consultor tem uma noção das notas que devem ser debitadas aos fornecedores, bem como possíveis atrasos e juros correntes.

Para acessar este relatório, é preciso seguir este caminho: Módulos → Relatórios → Vendas e Compras → Lista de Itens em Aberto

Imagem 04 - Lista de itens em aberto

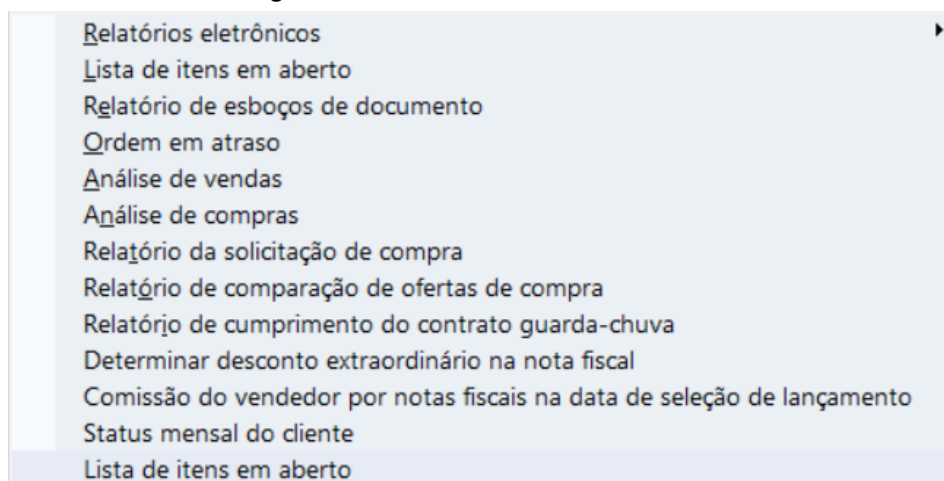
Lista de itens em aberto											
Moeda		Moeda corrente		Filial		Documentos em aberto		Notas fiscais de Entrada			
Séries de documento	NP doc.	NP ref. fornec.	NP da presta...	Código do fornec...	Nome do fornecedor	Dias de atraso	Data de vencimento	Valor	Líquido	Imposto	Data de lançamento
Primário	13		1 de 1	F1234	Carlos Consultorias	21	18/09/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	18/09/2024
Primário	7		1 de 1	F0961	ISABELA HIPOLITA VARGAS	27	12/09/2024	R\$ 21,00	R\$ 21,00	R\$ 0,00	12/09/2024
Primário	22		1 de 1	F0976	MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO	13	26/09/2024	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	26/09/2024
Primário	34		1 de 2	F0976	MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO	9	30/09/2024	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	30/09/2024
Primário	34		2 de 2	F0976	MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO	0	18/10/2024	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	30/09/2024
Primário	16		1 de 1	F0321	Manuel Consultorias	21	18/09/2024	R\$ 2.890,50	R\$ 2.890,50	R\$ 0,00	18/09/2024
Primário	5		1 de 1	F0965	NATALIA DOS SANTOS BENTO RAMOS	26	13/09/2024	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	13/09/2024
Primário	30		1 de 1	F0965	NATALIA DOS SANTOS BENTO RAMOS	12	27/09/2024	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	27/09/2024
Primário	17		1 de 1	F0979	PEDRO ANTONIO GARCIA DE SOUZA	21	18/09/2024	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00	18/09/2024
Primário	24		1 de 1	F1006	SKILL TECH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	12	27/09/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 4.000,00	R\$ 400,00	27/09/2024
Primário	6		1 de 1	F0962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	27	12/09/2024	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	12/09/2024
Primário	10		1 de 1	F0962	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	23	16/09/2024	R\$ 573,30	R\$ 455,00	R\$ 118,30	16/09/2024
Primário	21		1 de 1	F0968	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	13	26/09/2024	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 0,00	26/09/2024
Primário	33		1 de 2	F0968	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	9	30/09/2024	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00	30/09/2024
Primário	33		2 de 2	F0968	YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0	16/10/2024	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00	30/09/2024
								R\$ 18.295,80	R\$ 17.777,50	R\$ 518,30	

Fonte: Autoria própria.

Ao entrar nesta aba, é possível visualizar uma caixa de seleção no canto superior direito. Nesta caixa, é necessário selecionar o tipo de documento que será apresentado no relatório. Neste caso, será "Notas fiscais de Entrada".

Além disso, é possível gerar outro tipo de visualização de Lista em Aberto. Seguindo o mesmo caminho para o último relatório e selecionando a última opção "Lista de Itens em Aberto", é possível gerar um relatório diferente.

Imagem 05 - Lista de Itens em Aberto (2)



Fonte: Autoria própria.

Imagem 06 - Critérios da Lista de itens em aberto

Lista de itens em aberto - critérios de seleção

Período da data:
 Tipo de data: Data de lançamento
 De data: 01/01/2024
 Até: 31/12/2024

Exibir no relatório:
 Tipo de parceiro de negócios: Fornecedor

Configurações de exibição:
 Plano: ☐
 Detalhes da transação: ☐
 Critérios de seleção: ☒

Filtros adicionais:
 Parceiro de negócios: ☐ ...
 Tipo de documento: ☒ ...

OK Cancelar

Fonte: Autoria própria.

Neste caso, o objetivo é visualizar as notas fiscais de entrada em aberto e a quais fornecedores elas pertencem. Para isso, vamos selecionar "Fornecedor" como o tipo de parceiro de negócio. Em seguida, vamos selecionar o tipo de documento como "Nota Fiscal de Entrada". Dessa forma, surge a seguinte visualização, que pode ser baixada como PDF:

Imagem 07 - Lista de Itens em Aberto (3)

G2 TECNOLOGIA		Lista de itens em aberto para fornecedores			
Critérios de seleção		Data de lançamento De 01/01/2024 Até 31/12/2024			
Tipo de documento		A/P Invoice			
Parceiro de negócios	Moe da	Montante total	Valor pago	Valor restante	
⇒ ISABELA HIPOLITA VARGAS (F0961)					
Totais	R\$	21,00	0,00	21,00	
⇒ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (F0962)					
Totais	R\$	599,30	0,00	599,30	
⇒ NATALIA DOS SANTOS BENTO RAMOS (F0965)					
Totais	R\$	25,00	0,00	25,00	
⇒ YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (F0968)					
Totais	R\$	305,00	0,00	305,00	
⇒ MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO (F0976)					
Totais	R\$	50,00	0,00	50,00	
⇒ PEDRO ANTONIO GARCIA DE SOUZA (F0979)					
Totais	R\$	5,00	0,00	5,00	

Fonte: Autoria própria.

3. Relatório de Notas Fiscais em Aberto (Gerador de Consulta)

Por fim, será criado um relatório das notas de entrada e o valor total investido em um período de tempo. Para isso, será utilizado o Gerador de Consultas, que pode ser acessado através do caminho: Ferramentas → Consultas → Gerador de Consultas

Imagem 08 - Gerador de Consultas

Gerador de consultas

Selecionar

De

Onde

Ordenar por

Agrupar por

Executar Fechar Condições

Fonte: Autoria própria.

No primeiro campo, em amarelo, deve-se especificar quais tabelas serão analisadas. No caso do módulo de compras, analisaremos a tabela OPCH. (Escreva o nome da tabela e pressione "tab" para adicioná-la à consulta.)

Imagem 09 - Seleção de tabelas

Gerador de consultas

Selecionar

De

Onde

Ordenar por

Agrupar por

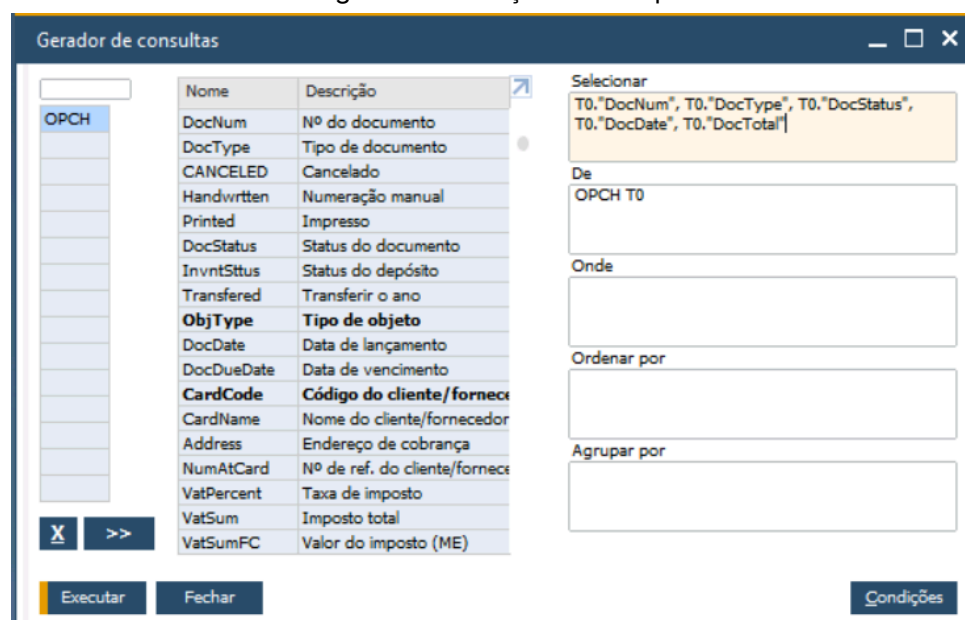
Executar Fechar Condições

Nome	Descrição
DocNum	Nº do documento
DocType	Tipo de documento
CANCELED	Cancelado
Handwritten	Numeração manual
Printed	Impresso
DocStatus	Status do documento
InvntSitus	Status do depósito
Transferred	Transferir o ano
ObjType	Tipo de objeto
DocDate	Data de lançamento
DocDueDate	Data de vencimento
CardCode	Código do cliente/fornecedor
CardName	Nome do cliente/fornecedor
Address	Endereço de cobrança
NumAtCard	Nº de ref. do cliente/fornecedor
VatPercent	Taxa de imposto
VatSum	Imposto total
VatSumFC	Valor do imposto (ME)

Fonte: Autoria própria.

A seguir, é necessário selecionar quais campos da tabela serão analisados. Neste caso, serão analisados os campos "DocNum", "DocType", "DocStatus", "DocDate" e "DocTotal", que representam, respectivamente, o Número da nota, o tipo de nota, o status da nota, a data de emissão do documento e o valor emitido.

Imagem 10 - Seleção de campos



Gerador de consultas

Nome	Descrição
DocNum	Nº do documento
DocType	Tipo de documento
CANCELED	Cancelado
Handwritten	Numeração manual
Printed	Impresso
DocStatus	Status do documento
InvntSitus	Status do depósito
Transferred	Transferir o ano
ObjType	Tipo de objeto
DocDate	Data de lançamento
DocDueDate	Data de vencimento
CardCode	Código do cliente/fornecedor
CardName	Nome do cliente/fornecedor
Address	Endereço de cobrança
NumAtCard	Nº de ref. do cliente/fornecedor
VatPercent	Taxa de imposto
VatSum	Imposto total
VatSumFC	Valor do imposto (ME)

Selecionar
T0."DocNum", T0."DocType", T0."DocStatus", T0."DocDate", T0."DocTotal"

De
OPCH T0

Onde

Ordenar por

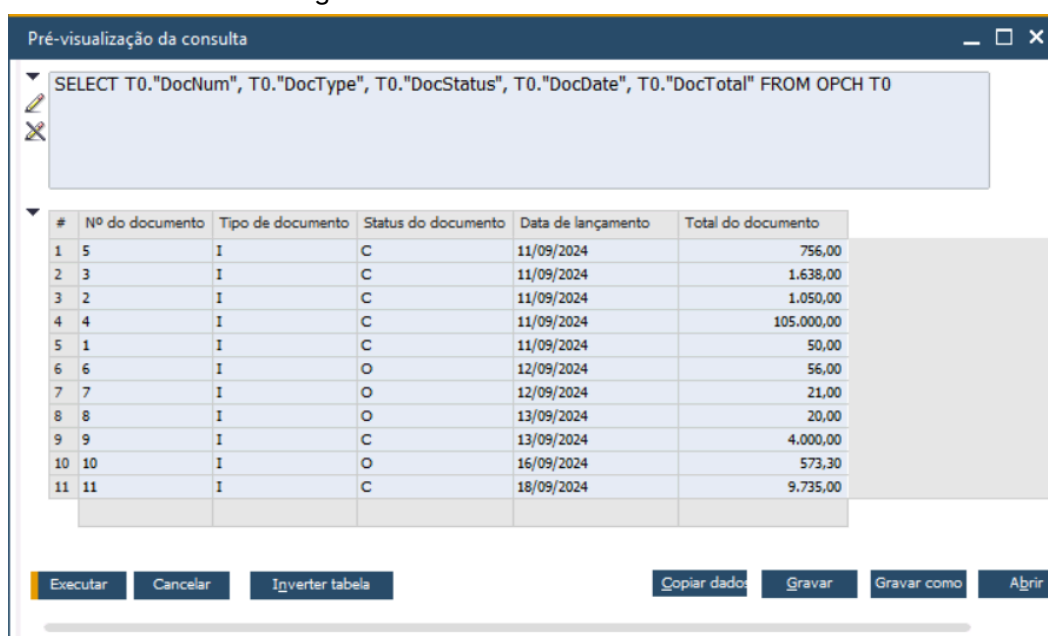
Agrupar por

Executar **Fechar** **Condições**

Fonte: Autoria própria

Após executar a consulta, será aberta uma aba com as informações selecionadas nos campos anteriormente.

Imagem 11 - Relatório de Notas de Entrada



Pré-visualização da consulta

SELECT T0."DocNum", T0."DocType", T0."DocStatus", T0."DocDate", T0."DocTotal" FROM OPCH T0

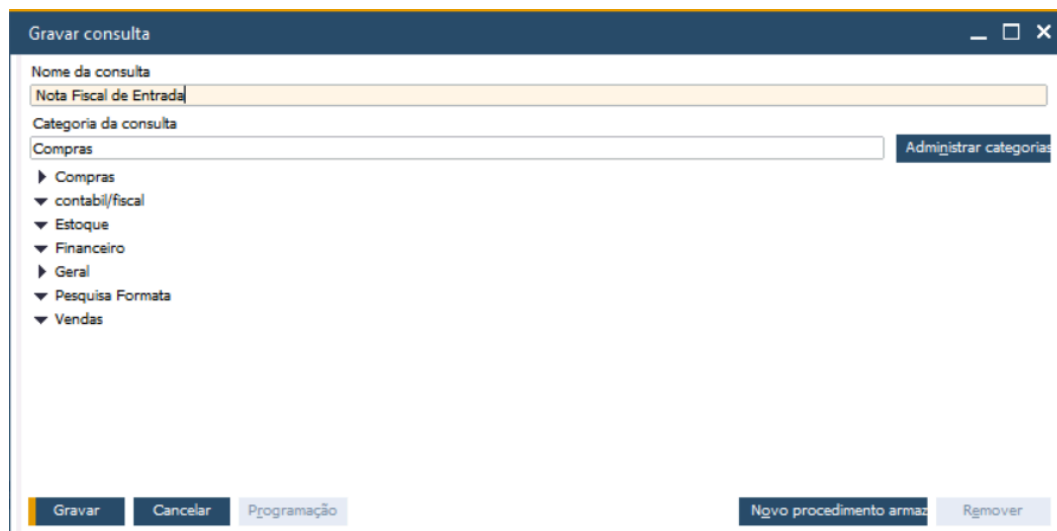
#	Nº do documento	Tipo de documento	Status do documento	Data de lançamento	Total do documento
1	5	I	C	11/09/2024	756,00
2	3	I	C	11/09/2024	1.638,00
3	2	I	C	11/09/2024	1.050,00
4	4	I	C	11/09/2024	105.000,00
5	1	I	C	11/09/2024	50,00
6	6	I	O	12/09/2024	56,00
7	7	I	O	12/09/2024	21,00
8	8	I	O	13/09/2024	20,00
9	9	I	C	13/09/2024	4.000,00
10	10	I	O	16/09/2024	573,30
11	11	I	C	18/09/2024	9.735,00

Executar **Cancelar** **Inverter tabela** **Copiar dados** **Gravar** **Gravar como** **Abriu**

Fonte: Autoria própria.

Por fim, é possível executar este relatório no sistema, para que ele fique registrado. Além disso, é extremamente importante que esta consulta seja gravada na sua respectiva área (neste caso, Compras). Para isso, é necessário selecionar a opção de "Gravar como".

Imagem 12 - Gravar Consulta

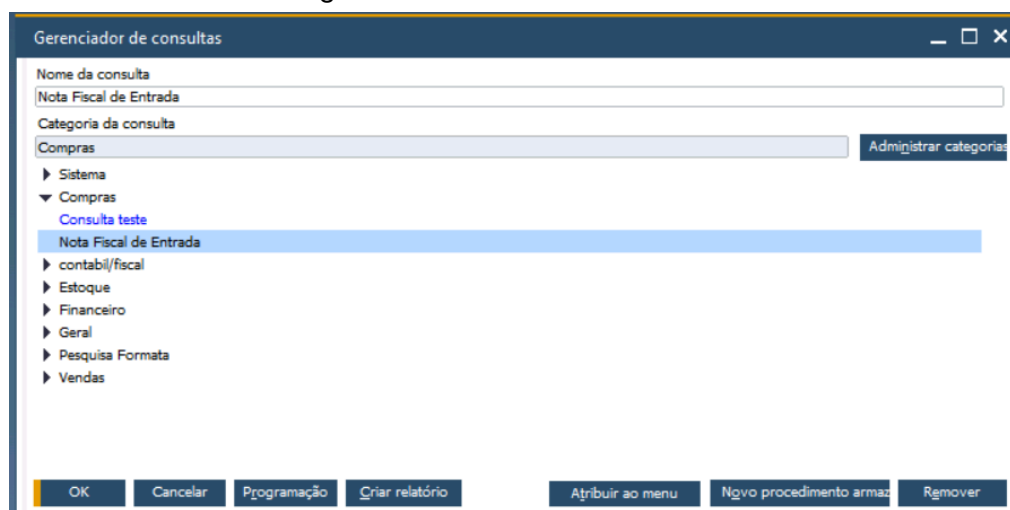


Fonte: Autoria própria.

Após selecionar "Gravar como", o usuário entra na aba "Gravar consulta", onde deve escrever um nome para a consulta, bem como a categoria a qual ela se aplica (neste caso, Compras).

Ao selecionar "Gravar", a consulta será salva com sucesso e poderá ser visualizada facilmente em: Ferramentas → Consultas → Gerenciador de consultas

Imagem 13 - Gerenciador de consultas



Fonte: Autoria própria.