**Auditoria para planilhas FEMSA**

**PROCESSO 1 – PLANILHAS DE SOVI VERTICAL E HORIZONTAL**

1. **Extrair valores das planilhas (por nome de coluna):**

A **escolha das colunas** já existe e é feita através do **endereço e conteúdo textual** delas no documento, portanto, caso haja alguma mudança nesses campos o auditor deve ser informado para que possa realizar as adaptações necessárias ao programa.

* 1. SOVI Horizontal:
     + Matrícula;
     + Todas as outras que começam com SOVI.
  2. SOVI Vertical (por aba):
     + Matrícula;
     + POC;
     + Produto;
     + SOVI.
  3. Mapear os valores por Aba
     + 1. Estrutura do objeto para SOVI Horizontal:
* Aba [Nome da Aba / Lista de Matrículas];
* Matrículas [Código da Matrícula / Lista de Linhas];
* Linhas [SKU / SOVI].
  + - 1. Estrutura do objeto para SOVI Vertical:
* Aba [Nome da Aba / Lista de Matrículas];
* Matrículas [Código da Matrícula / Lista de Linhas];
* Linhas [SKU / SOVI / POC].

1. **Mapear os valores por Matrícula**
   1. SOVI Horizontal:
      * Matrícula [Código de Matrícula / Lista Informações];
      * Informações [SKU / SOVI / Nome da Aba].
   2. SOVI Vertical (nesta parte, as abas diferentes da vertical são unidas sob matrícula):
      * Matrícula [Código de Matrícula / Lista Informações];
      * Informações [POC / SKU / SOVI / Nome da Aba].
2. **Comparar os valores das planilhas Horizontal e Vertical por Matrícula**
   1. Somar os valores de SOVI por SKU do mapeamento feito da Planilha Vertical.
   2. Comparar os valores obtidos no passo anterior com o já consolidado valor de SOVI da Planilha Horizontal.
   3. SUCESSO: Exibir mensagem de “Documento OK”.
   4. ERRO: Exibir os detalhes de onde foi encontrada a diferença.

**PROCESSO 2 – PLANILHAS DE SOVI VERTICAL E CONSOLIDADA**

Após terminar a comparação das planilhas Horizontal e Vertical com sucesso, os dados extraídos da Vertical serão usados para a auditoria da Consolidada. Em caso de erro, o processo descrito abaixo não acontecerá e será devolvido ao executor do processo um descritivo de onde aconteceu o problema e o porquê.

1. **Extrair valores da planilha Consolidada (por nome de coluna):**
   * + Matrícula;
     + Todas que começam com SOVI.
   1. Mapear os valores por Regra

As colunas da planilha Consolidada são formadas por regras, então:

* + - 1. Mapear o resultado para a seguinte estrutura:
         * Matrícula [Código de Matrícula / Lista Informações];
         * Informações [Nome da Coluna / SOVI].

1. **Comparar os valores das planilhas Vertical e Consolidada por Matrícula**
   1. Somar os valores de SOVI da planilha Vertical por regra descrita em cada campo encontrado na planilha Consolidada (Exemplo: NCB envolve as abas Água, Chá, Suco, Refresco e Isotônico).
   2. Procurar pela POC e Produto correspondentes.
   3. Comparar os valores obtidos no passo anterior com o respectivo SOVI extraído da Consolidada.
   4. SUCESSO: Exibir mensagem de “Documento OK”.
   5. ERRO: Exibir os detalhes de onde foi encontrada a diferença.

**REGRAS DA CONSOLIDADA:**

SOVIAGUAFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: AGUA

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVIAGUALOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: AGUA

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVICHAFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CHA

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVICHALOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CHA

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVICOLASFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Todas

Produto: Coca-Colas

Companhia: FEMSA

SOVICSDCIFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Todas

Produto: Coca-Colas

Companhia: FEMSA

Esp.: Consumo Imediato

SOVICSDFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVICSDLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVIENERGETICOFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: ENERGETICO

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVIENERGETICOLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: ENERGETICO

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVIFAMRETFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: ENERGETICO

POC: Todas

Produto: Familia Retornável

Companhia: FEMSA

SOVIGDMCSDCIFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

Esp.: Consumo Imediato

SOVIGDMCSDFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVIGDMCSDLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVIGDMNCBCIFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVIGDMNCBFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVIGDMNCBLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVIGDMPPCOCSDFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

Esp.: Propria

Esp.: Concorrente

SOVIGDMPPCOCSDLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: Todas

Esp.: Propria

Esp.: Concorrente

SOVIGDMPPCONCBFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

Esp.: Propria

Esp.: Concorrente

SOVIGDMPPCONCBLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Geladeira

Produto: Todos

Companhia: Todas

Esp.: Propria

Esp.: Concorrente

SOVIISOFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: ISOTONICO

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVIISOLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: ISOTONICO

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVINCBCIFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

Esp.: Consumo Imediato

SOVINCBFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVINCBLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Não Carbonatados

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVISBCSDCIFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

Esp.: Consumo Imediato

SOVISBCSDFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVISBCSDLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: CSD

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVISUCOFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: SUCO

POC: Todas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVISUCOLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: SUCO

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: Todas

SOVISUCOSBCIFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: SUCO

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

Esp.: Consumo Imediato

SOVISUCOSBFEMSA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: SUCO

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: FEMSA

SOVISUCOSBLOJA

Tipo de Consolidado: SOVI

Categoria: SUCO

POC: Setor de Bebidas

Produto: Todos

Companhia: Todas

**Glossário:**

**NCB (Não Carbonatados):** Produtos das Abas Água, Chá, Lácteo, Suco, Refresco, Isotônico e Soja.

**SB (Setor de bebidas):** Refere-se à POC homônima.

**Suco:** Neste caso das regras, ele envolve também a categoria de Refrescos.

**Consumo Imediato:** Produtos cuja quantidade é menor que 1,5 L.

**Família Retornável:** Produtos marcados com REF PET e RGB.

Lista do Cristiano:

01. Validar a quantidade de relatórios

Verificar se existem 7 relatórios.

Relatórios envolvidos:

. Produtividade

. Consolidado

. Consolidado Sovi

. Preço

. Sovi

. Preço Vertical

. Sovi Vertical

02. Validar a quantidade e linhas

Verificar se os relatórios possuem a mesma quantidade de registros.

Relatórios envolvidos:

. Produtividade

. Consolidado

. Consolidado Sovi

. Preço

. Sovi

03. Validar matrículas e datas

Verificar se matrícula x data é única. Pode ser verificado analisando o campo CONCAT.

Relatórios envolvidos:

. Consolidado

. Consolidado Sovi

. Preço

. Sovi

04. Validar matrículas e datas

Verificar se matrícula x data é única. Este relatório não possui o campo CONCAT.

Relatórios envolvidos:

. Produtividade

05. Validar se os relatórios possuem mesmas matrículas e datas

Verificar entre os relatórios se as pesquisas relacionadas são as mesmas em todos os relatórios.

Relatórios envolvidos:

. Produtividade

. Consolidado

. Consolidado Sovi

. Preço

. Sovi

06. Validar relatórios verticais x relatórios horizontais

Verificar se os relatórios verticais possuem matrículas e datas contidas nos relatórios horizontais.

Relatórios envolvidos:

. Sovi

. Sovi Vertical

. Preço

. Preço Vertical

07. Validar quantidade total de frentes

Verificar se a somatória total de frentes no relatório Sovi é a mesma de todas as abas do relatório Sovi Vertical.

Relatórios envolvidos:

. Sovi

. Sovi Vertical

08. Validar valor total de preços

Verificar se a somatória de todos os preços no relatório Preço é a mesma de todos as abas do relatório Preço Vertical.

Relatórios envolvidos:

. Preço

. Preço Vertical

09. alerta de valores última parcial