

## GESTÃO DE PRECIFICAÇÃO

Este documento foi elaborado como um material complementar da Universidade Corporativa. Desejamos a você um ótimo proveito e excelentes estudos.

### Conceito de custos:

**Custo Gerencial:** Não se encontra vinculado às leis ou procedimentos Contábeis e se compromete com a eficiência pela redução dos gastos;

**Custo com ICMS:** Representa o valor unitário do produto considerando despesas de rodapé

**Custo sem ICMS:** Se refere ao valor unitário do produto considerando despesas de rodapé da nota fiscal

**Custo de Reposição:** Se refere ao valor do item

**Custo Variável:** São custos que dependem diretamente do volume de produtos produzidos. Quanto maior a quantidade fabricada, maior seu consumo

### 1. Como associar fórmulas de custo específicas para determinados produtos

Acesse a tela **Produtos**

#### **Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione um produto na grade
- ☐ Na aba **Formação de Custo/Preço**, no campo **Fórmula de Custo/Preço** informe a fórmula usada

### 2. Como utilizar fórmula de custo geral para a empresa

Acesse a tela **Empresa**

#### **Comercial» Preferências**

- ☐ Selecione a empresa
- ☐ Na aba **Estoque/Preço**, preencha o campo **Fórmula de Custo/Preço**
- ☐ Clique em **Salvar**

### 3. Como implantar custos iniciais via atualização de custo

Acesse a tela **Atualização de Custos**

#### **Comercial» Rotinas**

Preencha os campos:

- ☐ **Produto**
- ☐ **Empresa**
- ☐ **Data da atualização**
- ☐ **Custo médio com ICMS**
- ☐ **Custo médio sem ICMS**

- ☐ **Custo de reposição**
- ☐ **Custo variável**
- ☐ **Custo gerencial**
- ☐ **Custo médio gerencial**
- ☐ **Entrada com ICMS**
- ☐ **Entrada sem ICMS**
- ☐ Clique em **Salvar**

#### 4. Como apurar o custo dos produtos e serviços

Acesse a tela **Variação de Custos de Produtos**

##### **Comercial» Consulta**

Preencha os campos:

- ☐ Intervalo de Atualização
  - ☐ Produto
  - ☐ Clique em **Aplicar**
  - ☐ Verifique as informações apresentadas
  - ☐ Localize a coluna **Custo de Reposição** e verifique as informações apresentadas
  - ☐ Localize a coluna **Custo Gerencial** e verifique as informações apresentadas
  - ☐ Também é possível realizar a emissão de relatórios com essas informações, para isso, selecione a opção **Exportar para PDF**.
- 
- Caso o produto possua controle adicional, é possível realizar um filtro por controle. No painel principal, verifique na coluna **Controle** os controles adicionais do produto, valide os custos apresentados para cada controle adicional
  - Caso o custeio do produto seja feito por local. No painel principal, verifique na coluna **Local**, valide as informações de custos apresentadas por local.
  - Em caso de custo por Empresa, verifique as colunas **Empresa** e **Nome Fantasia**, valide as informações de custos apresentadas por empresa.

#### 5 - Como consultar gastos fixos da empresa

Acesse a tela **Sintético por Natureza**

##### **Financeiro» Relatórios»Gerenciais**

- ☐ Na opção **Natureza**, selecione as naturezas referentes aos gastos fixos, por exemplo: **Aluguel, Energia Elétrica, Salários, Telefone**

- ☐ Preencha o campo **Vencendo no Período**
- ☐ **Pendentes** - Marcado
- ☐ **Real** - Marcado
- ☐ **Despesas** - Marcado
- ☐ **Apresentar resultado por** - Natureza/C.Resultado
- ☐ Na aba **Avançado** selecione as contas que irão compor o relatório
- ☐ Clique em **Visualizar em PDF**
- ☐ Localize na coluna **Despesa** os valores de gastos fixos apresentados

#### 6 - Como consultar gastos variáveis (padrão)

Acesse a tela **Sintético por Natureza**

**Financeiro» Relatórios» Gerenciais**

- ☐ Na opção **Natureza**, selecione as naturezas referentes aos gastos variáveis, por exemplo: **Comissões, Frete, Impostos/Tributos**
- ☐ Preencha o campo **Vencendo no Período**
- ☐ **Pendentes** - Marcado
- ☐ **Real** - Marcado
- ☐ **Despesas** - Marcado
- ☐ **Apresentar resultado por** - Natureza/C.Resultado
- ☐ Na aba **Avançado** selecione as contas que irão compor o relatório
- ☐ Clique em **Visualizar em PDF**
- ☐ Localize na coluna **Despesa** os valores de gastos variáveis apresentados

#### 7 - Como recalcular os custos

Acesse a tela **Recálculo de Custos**

**Comercial» Avançado**

Preencha os campos:

- ☐ Período de Entrada/Saída
- ☐ Empresa

Faça o recálculo dos custos:

- ☐ **Excluir custos manuais/tarifas no período** - Faz exclusão dos custos dos lançamentos que foram realizados de forma manual
- ☐ **Excluir custos no período** - Faz a exclusão de todos os custos registrados no período informado
- ☐ **Calcular custos de entrada** - Faz o recálculo do custo e estes serão novamente apresentados

#### 8 - Como realizar o agendador para recálculo de custos

Acesse a tela **Agendador para Recálculo de Custos**

**Comercial» Avançado» Agendadores**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Descrição agendamento**
- ☐ **Empresa**
- ☐ **Ativo** - Mercado
- ☐ Na aba **Horários**, defina os horários para execução
- ☐ Na aba **Frequência Agendamento** preencha o campo **1ª execução**, marque todos os meses e selecione a opção **Diário**
- ☐ Na aba **Configurações**, marque as opções, **Excluir Custos**, **Calcular Custos de Entrada** e **Calcular Custo Médio**
- ☐ No campo **E-mail notificações**, informe um e-mail para ser usado para notificação em caso de erros
- ☐ Informe a **Data Inicial**
- ☐ **Data Final**
- ☐ Clique em **Salvar**

## 9 - Como consultar ficha Kardex

Acesse a tela **Kardex**

**Comercial» Relatórios**

Preencha os campos:

- ☐ Data inicial
- ☐ Data final
- ☐ Tipo de Custo
- ☐ Tipo Consulta
- ☐ Clique em **Verificar**
- ☐ Verifique se existe alguma correção a ser feita
- ☐ Clique em **Gerar Kardex**

## 10 - Como definir tabelas de preço

### • Tabela de preço única

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, certifique-se de que esteja com o campo **Valor** igual a: **Única**
- ☐ Busque pelo parâmetro **USARCODTABEMP**, certifique-se de que esteja com o campo **Ligado/Desligado** igual a **Desligado**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Selecione a tabela de preço padrão
- ☐ Verifique na aba **Histórico de Atualizações**, as informações de **Dt. Vigor e Dt. Alteração**
- ☐ Selecione a atualização e verifique se há alguma regra criada na sub-aba **Regras** *(que fica disponível apenas para tabela '0')*

- **Tabela de preço por empresa**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, certifique-se de que esteja com o campo **Valor** igual à **Única**
- ☐ Busque pelo parâmetro **USARCODTABEMP**, certifique-se de que esteja com o campo **Ligado/Desligado** igual a **Ligado**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Selecione a tabela de preço padrão
- ☐ Verifique na aba **Histórico de Atualizações**, as informações de **Dt. Vigor e Dt. Alteração**
- ☐ Selecione a atualização e verifique se há alguma regra criada na sub-aba **Regras** *(que fica disponível apenas para tabela '0')*

*Se houver necessidade de uma tabela para cada empresa, por variação nos preços dos produtos, é necessário realizar o cadastro de outra tabela e nesse caso vinculá-la à empresa.*

Acesse a tela **Empresa**

**Comercial» Preferências**

- ☐ Selecione a empresa
- ☐ Na aba **Estoque/Preço**, preencha o campo **Tabela de preço padrão**
- ☐ Clique em **Salvar**

- **Tabela de preço por região do vendedor**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a: **Região do Vendedor**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome da região
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = 0 Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Percentual**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**

*Não tendo valor no campo **Percentual** a tabela criada irá acompanhar a atualização da tabela de origem que será no exemplo a tabela '0' com esse campo preenchido a partir da tabela padrão será incluído a porcentagem informada.*

Acesse a tela **Regiões**

**Configurações» Cadastros» Endereços**

- ☐ Selecione uma região
- ☐ Preencha o campo **Tabela Preço** com o código da tabela criada anteriormente

Acesse a tela **Vendedores/Compradores**

**Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione o vendedor
- ☐ Na aba **Geral**, localize o campo **Região** e certifique-se de que este está devidamente preenchido

- **Tabela de preço por região do parceiro**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a: **Região do Parceiro**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome da região
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**

- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = 0 Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Percentual**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**

*Não tendo valor no campo **Percentual** a tabela criada irá acompanhar a atualização da tabela de origem que será no exemplo a tabela '0' com esse campo preenchido a partir da tabela padrão será incluído a porcentagem informada.*

Acesse a tela **Regiões**

**Configurações» Cadastros» Endereços**

- ☐ Selecione uma região
- ☐ Preencha o campo **Tabela Preço** com o código da tabela criada anteriormente

Acesse a tela **Parceiros**

**Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione o parceiro
- ☐ Na aba **Endereço**, localize o campo **Região** e certifique-se de que este está devidamente preenchido

- **Tabela de preço por perfil**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a **Perfil**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome do perfil
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = informe o código da tabela que criou (a origem será ela mesma)
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**

- ☐ Na aba **Exceções** clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Informe o **Produto**
- ☐ **Tipo**
- ☐ **Preço**
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Crie agora uma nova tabela para um perfil diferente do anterior, onde o preço do produto será diferente

Acesse a tela **Parceiros**

**Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione o parceiro
- ☐ Na aba **Identificação**, localize o campo **Perfil** e certifique-se de que este está devidamente preenchido

Acesse a tela **Perfil**

**Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione o perfil
- ☐ No campo **Tabela de Preço**, informe o código da tabela cadastrada

- **Tabela de preço por parceiro**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a **Parceiro**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome do cliente
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = '0' Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Crie agora uma nova tabela para um cliente diferente do anterior, onde será aplicado um desconto de 5,00% em cima da tabela padrão



Acesse a tela **Parceiros**

**Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione o parceiro
- ☐ Na aba **Crédito**, localize o campo **Tabela de Preço** e preencha com o código da tabela criada anteriormente

- **Tabela de preço por tipo de negociação**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a **Tipo de Negoc.**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome do tipo de negociação
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = '0' Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Crie agora uma nova tabela para o tipo de negociação **A Vista**, onde será aplicado um desconto de 5,00% em cima da tabela padrão
- ☐ Crie agora uma nova tabela para o tipo de negociação **Parcelado**, onde será aplicado um acréscimo de 15,00% sobre a tabela padrão

Acesse a tela **Tipos de Negociação**

**Comercial» Arquivo» Cadastros**

- ☐ Selecione o tipo de negociação conforme a tabela criada anteriormente
- ☐ Na aba **Características**, localize o campo **Tabela de Preço** e preencha com o código da tabela criada

- **Tabela de preço por local**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a **Local**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome do Local
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = '0' Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**

Acesse a tela **Locais**

**Comercial» Arquivo» Cadastros**

- ☐ Selecione o Local de referência da tabela criada
- ☐ Na aba **Geral**, localize o campo **Tabela de preço** e informe o código da tabela criada

- **Tabela de preço por Tipo de Negociação e Vendedor**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a **Tipo de Negoc./Vendedor**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome do tipo de negociação e vendedor
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = '0' Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**

Acesse a tela **Tipos de Negociação**

**Comercial» Arquivo» Cadastros**

- ☐ Selecione o tipo de negociação conforme a tabela criada anteriormente
- ☐ Na aba **Vendedor/Tabela**, clique em **+ Novo Registro**, preencha os campos **Vendedor e Tabela**
- ☐ Clique em **Salvar**

- **Tabela de preço por Parceiro e Empresa**

Acesse a tela **Preferências**

**Configurações» Avançado**

- ☐ Busque pelo parâmetro **TIPTABPRECOS**, este deve estar com o campo **Valor** igual a **Parceiro/Empresa**

Acesse a tela **Tabelas de Preços**

**Comercial» Arquivo**

- ☐ Clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Nome**, com o nome do parceiro e empresa
- ☐ **Ativo** - Marcado
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ Na aba **Histórico de Atualizações**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ Preencha o campo **Tabela de Origem** = '0' Padrão
- ☐ **Dt. Vigor**
- ☐ **Percentual**
- ☐ **Dt. Alteração**
- ☐ Clique em **Salvar**

Acesse a tela **Parceiros**

**Configurações» Cadastros**

- ☐ Selecione o parceiro
- ☐ Na aba **Grupo ICMS/ISS por Empresa**, clique em **+ Novo Registro**
- ☐ **Preencha os campos Empresa;**
- ☐ **Tabela Preço**
- ☐ **Classificação de ICMS** - Usar do Parceiro
- ☐ **Retém ISS** - Verificar no Parceiro
- ☐ Clique em **Salvar**

## **11 - Como atualizar preços de venda manualmente e por índice**

Acesse a tela **Atualização de Preço de Venda**

**Comercial» Rotinas**

- ☐ Utilize os **Filtros Rápidos** para buscar os produtos

- ☐ No filtro **Opções**, informe a **Tabela**
- ☐ Selecione um produto e no campo **Valor**, informe o preço de venda
- ☐ Clique em **Salvar**
- ☐ No pop-up **Cópia para nova Tabela de Preços**, selecione a opção **Copiar todos os itens da tabela atual. (Recomendado)**
- ☐ Clique em **Confirmar**
- ☐ Para realizar a atualização por índice, selecione o botão **Outras Opções**
- ☐ Clique em **Reajustar por índice**
- ☐ Informe o **Índice de reajuste**
- ☐ **Fator de arredondamento - 2**
- ☐ **Mínimo para arredondamento - 0**
- ☐ Clique em **OK**

## 12 - Como analisar o preço venda praticado pela variação de preço

Acesse a tela **Variação de Preços de Produtos**

**Comercial» Consulta**

Preencha os campos:

- ☐ Intervalo de Atualização
- ☐ Clique em **Aplicar**
- ☐ Localize na coluna **Dt. Vigor** à data de variação do produto
- ☐ Nas colunas: **Variação%**, **Preço** e **Preço anterior** verifique quais foram as variações

## 13 - Como utilizar a Negociação e Simulação de Preços

Acesse a tela **Negociação e Simulação de Preços**

**Comercial» Avançado**

Preencha os campos:

- ☐ **Empresa**
- ☐ **Produto**
- ☐ Clique em **Aplicar**
- ☐ Na aba **Custo variável** verifique as informações apresentadas
- ☐ Na aba **Gastos variáveis** estimados na venda verifique as informações apresentadas
- ☐ Na aba **Margem de contribuição** localize o campo **Preço mercado (PM)**
- ☐ Na parte inferior da tela verifique as informações de **Preço margem de lucro zero** e **Preço margem de contribuição zero**