

PRINCIPAIS RELATÓRIOS GERENCIAIS



Apresentação dos principais relatórios gerenciais - Derevo Gestor.

Alguns relatórios e módulos podem não estar disponíveis na versão do Derevo Gestor adquirida pelo cliente.

1. Cadastral/ Financeiro

- **Relatório 10171**

- Extratos - Movimentadores – Fornecedor

- Apresenta os dados de todos os movimentadores cadastrados como **Tipo Fornecedor**.*

- **Relatório 10166**

- Extratos - Movimentadores – Movimentadores – Financeiro

- Apresenta a movimentação financeira dos movimentadores cadastrados como **Tipo Fornecedor** (contas a receber, a pagar, conta corrente etc.).*

- **Relatório 10167**

- Extratos - Movimentadores – Movimentadores – Clientes - Cliente

- Apresenta os dados de todos os movimentadores cadastrados como **Tipo Cliente** (limites, data de aniversário, endereço etc.).*

- **Relatório 10142**

- Extratos - Movimentadores – Cliente - Limite

*Apresenta os limites de créditos dos movimentadores cadastrados como **Tipo Clientes** (cheque, convênio, crediário etc.)*

2.0 Estoque

- **O atalho F10** e suas variedades de análises.

- Utilize a consulta com atalho F10, selecione o item desejado, e em seguida **Ctrl + G**, para acessar as diversas informações gerenciais de um determinado produto, como: última compra, custos, referência, estatísticas de entradas e saídas, faltas, trocas, barras, similares etc.

- **Relatório 308**

- Extratos – Estoque – Entrada - Padrão

Apresenta todas as entradas de documentos feitas no formulário 3043.

- **Relatório 30208**

- Extratos – Estoque – Entrada - Conferência

Apresenta os detalhes das entradas de notas, permitindo ao usuário verificar dados dos produtos como tributação, descontos, acréscimos diferenças na base de cálculo etc.

- **Relatório 30185**

- Extratos – Estoque – Entrada – Documentos Eletrônicos

Apresenta a situação de manifesto dos documentos fiscais emitidos para o CNPJ do cliente.

- **Relatório 30141**

- Extratos – Estoque – Entrada - Ranking

Apresenta os fornecedores com mais entradas de notas no sistema, seja por quantidade ou valor.

- **Relatório 3071**

- Extratos – Estoque – Saída - Padrão

Apresenta todas as movimentações de saídas feitas no formulário 3042.

- **Relatório 30280**

- Extratos – Estoque – Saída - Conferência

Permite ao usuário fazer a verificação e conferência das movimentações de saídas feitas no formulário 3042.

Após a verificação, é possível marcar o lançamento como conferido.

- **Relatório 30336**

- Extratos – Estoque – Saída - Ranking

Apresenta os destinatários com mais movimentações de saída, tanto em quantidade quanto em valor.

- **Relatório 3024**

- Extratos – Estoque – Movimento Complementar - Movimento

Apresenta as movimentações efetuadas no formulário 3039

- **Relatório 3017**

- Extratos – Estoque – Decomposição - Decomposição

Apresenta a movimentação dos produtos decompostos (Desagregação)

Fórmula de cálculo do relatório:

Cálculo Quantidade: Peso Total x Percentual de peso / 100

Cálculo Valor: Valor Total x Percentual de valor / 100

Cálculo Valor Unitário: Valor Total / Quantidade

- **Relatório 30209**

- Extratos – Estoque – Análises e Acompanhamentos - Lucratividade

Apresenta uma visão do produto de acordo com o seu cadastro, como margem líquida, markup, custos etc.

2.1 Estoque

- **Relatório 3030**

- Extratos - Estoque - Troca Quebra Movimento Interno - Controle

Apresenta as movimentações dos lançamentos de troca, quebra, consumo interno do formulário 3066 e 30220.

- **Relatório 30295**

- Extratos - Estoque - Troca/ Quebra/ Movimento Interno - Fiscal

*Apresenta os produtos movimentados nos lançamentos de troca, quebra, consumo interno do formulário 3066 e 30220 e que estão **pendentes de emissão de notas fiscais**.*

- **Relatório 30165**

- Extratos - Estoque - Troca Quebra Movimento Interno - Baixa

Apresenta os produtos pendentes ou baixados no formulário 30291.

- **Relatório 30123**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Movimentação

Apresentam as movimentações de entradas, saídas, PDV, fiscal e não fiscal dos produtos.

- **Relatório 3028**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Fornecedor ou Fabricante

Apresenta os fabricantes e fornecedores dos produtos, baseados na informação do cadastro de produtos.

****** Apresenta também ruptura de entrada e saída de um determinado produto.

- **Relatório 3023**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estoque Mínimo

Apresenta os produtos que estão abaixo do estoque mínimo - conforme informação do cadastro do produto.

- **Relatório 3022**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estoque Máximo

Apresenta os produtos que estão acima do estoque mínimo - conforme informação do cadastro do produto.

- **Relatório 30180**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estoque Físico/ Fiscal/ Kardex

Apresenta os produtos que estão abaixo do estoque mínimo - conforme informação do cadastro do produto.

- **Relatório 30199**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estatística

Apresenta as movimentações de entrada e saídas dos produtos.

Atenção: Os produtos podem ter sofrido variações tanto no custo de entrada (ICMS, PIS, COFINS, acréscimos etc.) quanto no valor de venda (promoção, descontos, alteração de preços, combos etc.) no período informado no relatório. Essas variações vão impactar nas informações dos custos.

- **Relatório 3074**

- Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Ponto de Equilíbrio x Preço de venda

Apresenta a diferença do valor (R\$) entre o custo real (custo com impostos + custo operacional) e o valor de venda do produto.

Importante para analisar de forma macro, o lucro obtido na venda.

- **Relatório 50127**

- Extratos - Controladoria - Estoque - Produtos ativos ausentes de movimentação.

Apresenta os produtos que não tiveram movimentação (NRM, NMM, PDV, Pedidos de Compras, Inventário etc.) no período informado e ainda estão ativos no sistema.

Relatório importante para análise e tomada de decisão para aplicar a inativação em série desses produtos no **formulário 3045.**

- **Relatório 50124**

- Extratos – Controladoria – Estoque – Lucro.

Apresenta as informações referente ao lucro no momento da venda

É baseado no custo com tributos + operacional no momento da venda

Fórmula de cálculo:

Calcular o percentual = pega o valor **Lucro Líquido** e divide pelo **preço Valor de VENDA (= *100)**

Exemplo $4,73/39,51=0,119716 \times 100 = "11,97\%"$

Atenção: Os produtos podem ter sofrido variações tanto no custo de entrada (ICMS, PIS, COFINS, acréscimos etc.) quanto no valor de venda (promoção, descontos, alteração de preços, combos etc.) no período informado no relatório. Essas variações vão impactar nas informações do lucro.

Portanto, o cálculo de **custo sem imposto** contém todas as variações de entrada no decorrer do período informado, podendo apresentar **valores diferentes** para o **mesmo produto** no decorrer do relatório.

3.1 Estoque

- **Relatório 50131**

- Extratos – Controladoria – Estoque – Participação Departamento e Grupo.

Apresenta a participação (valor monetário, em percentual ou moeda) dos produtos na movimentação, tanto de **entrada** quanto de **saída**. Pode escolher apenas 01 opção por vez (entrada ou saída).

Entrada não apresenta o lucro!

- **Relatório 50123**

- Extratos - Controladoria - Estoque - Índice de Compras.

*O índice é a relação entre a **compra e a venda** de produtos, servindo de referência e controle nas tomadas de decisões.*

*O índice de compras ideal para supermercado é **70%**, que corresponde mais ou menos a **42,85 % de markup bruto** (o markup geralmente praticado pelos lojistas para obter lucro).*

Fórmula: $100/70-1 \times 100 = 42,85\%$

Fórmula de cálculo:

* **Cálculo do índice:**----- Valor Entrada / valor saída "%" "="

ou Valor Entrada/valor saída x 100

* **Cálculo Margem Contribuição:**----- Valor Saída - Valor Entrada "="

* **Preço Médio Custo:**----- Valor Entrada / Quantidade Entrada "="

* **Preço Médio Venda:** ----- Valor Saída / Quantidade Saída "="

- **Relatório 50132**

- Extratos - Controladoria - Estoque - Resumo Anual Markup.

*Apresenta a diferença entre entrada e venda, apontando valor de markup bruto e o índice.
Serve de parâmetro para análise de precificação, se está margeando corretamente os produtos.*

Fórmula de cálculo:

Cálculo do markup (valor): Valor entrada - valor deduções.

Cálculo do percentual do índice do markup: Valor do Markup/ Valor das Deduções (entradas)

- **Relatório 50130**

- Extrato - Controladoria - Estoque - Fornecedor Mix.

Apresenta as movimentações dos produtos, podendo ser usado como referência na sugestão de compras.

Apresenta também produtos não movimentados, apresenta a ruptura (tempo sem venda desde a última saída até a data do relatório).

Útil para tomada de decisões em compras.

Obs.: Apresenta produtos de acordo com o fornecedor gravado do cadastro do produto!

- **Relatório 50129**

- Extrato - Controladoria - Estoque - Fornecedor

Útil para tomada de decisões em compras.

Obs.: Apresenta as movimentações dos produtos, baseado nas notas de entrada, independente do cadastro do produto.

- **Relatório 50126**

- Extrato - Controladoria - Estoque - ABC Valor

*Apresenta o ranking da curva ABC (**entrada ou saída**) em **valor** e a contribuição desses produtos em relação à movimentação geral.*

- **Relatório 50125**

- Extrato - Controladoria - Estoque - ABC Quantidade

*Apresenta o ranking da curva ABC (**entrada ou saída**) em **quantidade** e a contribuição desses produtos em relação à movimentação geral.*

- **Relatório 50128**

- Extrato - Controladoria - Estoque - Comparativo

Compara dois períodos de **entradas ou saída**, apresentando percentual do grupo e **lucro líquido** em relação à movimentação.

- **Relatório 50159**

- Extrato - Controladoria - Estoque - Sazonalidade

Apresenta os produtos com mais movimentação no período informado.

4.0 PDV

- **Relatório 50138**

- Extrato - Controladoria - PDV - PDVs

Apresenta a venda diária dos PDVs.

- **Relatório 50136**

- Extrato - Controladoria - PDV -Painel

Apresenta um relatório extenso de movimentação do PDV como: PDV, finalizadoras, produtos com maior movimentação, melhor horário de vendas, cupom médio etc.

- **Relatório 50139**

- Extrato - Controladoria - PDV - Fluxo de Informações

Apresenta as movimentações detalhadas do fechamento de caixa.

- **Relatório 50146**

- Extrato - Controladoria - Resumo de vendas

Apresenta a movimentação dos PDVs no dia, informando vendas, descontos, acréscimos, quantidade de cupons, valor de cupom médio, cancelamento.

- **Relatório 4014**

- Extrato - PDV - Produtos

Detalhamento de produtos nos cupons vendidos.

- **Relatório 40112**

- Extrato - PDV - Produtos alterados

Apresenta os cupons de vendas que contém o produto desejado no filtro, informando diversas situações de vendas.

- **Relatório 409**

- Extrato - PDV - Convênio

Apresenta as vendas para clientes conveniados, com ranking.

- **Relatório 4010**

- Extrato - PDV - Finalizadora

Apresenta as movimentações das finalizadoras no período informado.

- **Relatório 40124**

- Extrato – PDV – Outra Identificada

Apresenta as vendas dos PDVs com identificação do cliente.

Nota

*De nada servirá esse documento se você apenas **arquivá-lo**.*

*É preciso leitura atenta, praticar no sistema, e principalmente **entender a função** e a necessidade de cada relatório.*

Com dedicação, curiosidade e estudo, vai dominar os principais relatórios gerenciais, e dessa forma conseguir prestar um suporte nessa área com muito mais qualidade e propriedade.