



Margem de Preço

| | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------|---|----------|
| Produto | : | Microsiga Protheus® Controle de Lojas Versão 11 | | | |
| Requisito | : | 002209 | Data da publicação | : | 20/12/13 |
| País(es) | : | Brasil | Banco(s) de Dados | : | Todos |

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO118**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização de novas funcionalidades, com a finalidade de visualizar graficamente a rentabilidade de vendas, produtos e vendedores. Para isso, disponibilizaram-se as seguintes rotinas:

- **Rentabilidade de Orçamentos / Vendas (LOJA7022)**: Esta rotina permite visualizar:
 - A rentabilidade das vendas ou orçamentos conforme a necessidade.
 - Os itens que foram orçados ou vendidos para os clientes.

Apresentando os seguintes cálculos para os Orçamentos / Vendas:

- Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto.
- Custo médio do produto;
- Lucro: Custo médio – (menos) Valor Presente;
- Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
- *Mark-up*: Lucro / (dividido) Custo médio.

- **Rentabilidade por Vendedores (MATA853)**, esta rotina permite visualizar:

- A rentabilidade dos vendedores conforme desejado.
- As vendas efetivadas de cada vendedor;
- Os itens que foram vendidos para os clientes;

Apresentando os seguintes cálculos para os vendedores:

- Valor presente, considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto.
- Custo médio do produto;
- Lucro: Custo médio – (menos) Valor Presente;
- Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
- *Mark-up*: Lucro / (dividido) Custo médio.

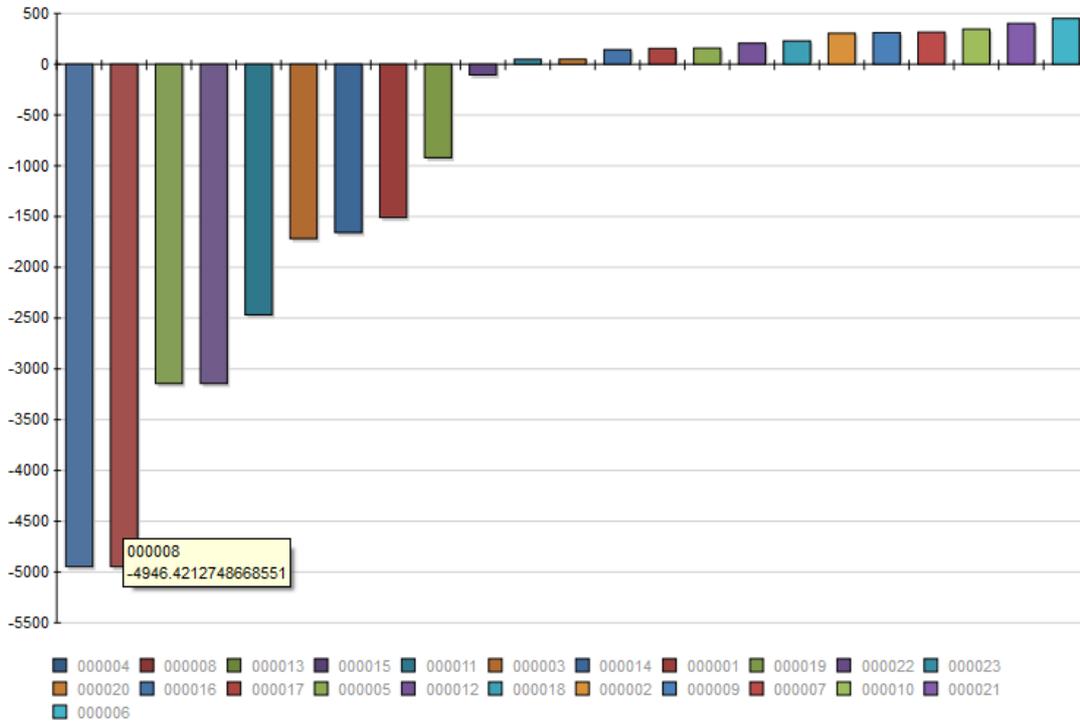


- **Rentabilidade por Produto (LOJA7020):** Esta rotina permite visualizar a rentabilidade média dos produtos vendidos conforme a necessidade, apresentado os seguintes cálculos por produtos:
 - Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto.
 - Custo médio do produto;
 - Lucro: $\text{Custo médio} - (\text{menos}) \text{ Valor Presente}$;
 - Margem: $\text{Lucro} / (\text{dividido}) \text{ Valor Presente}$;
 - *Mark-up*: $\text{Lucro} / (\text{dividido}) \text{ Custo médio}$.

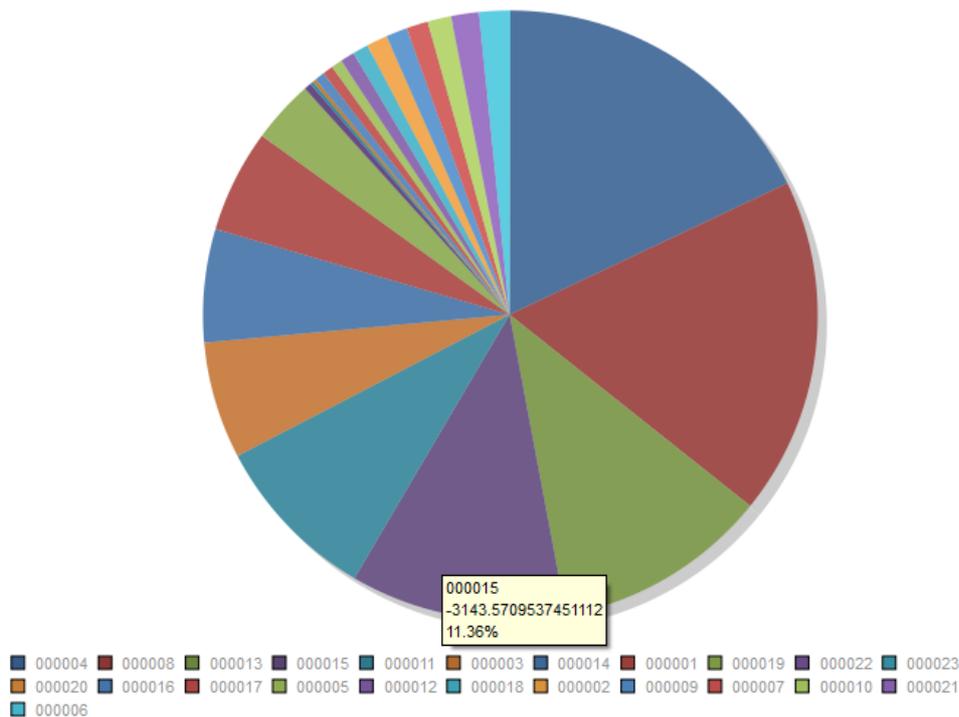
 - **Rentabilidade por Mês (LOJA7021):** Esta rotina permite visualizar a rentabilidade das vendas mês a mês, conforme a necessidade, proporcionando também uma visão de rentabilidade, onde apresenta os seguintes cálculos mensais:
 - Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
 - Custo médio do produto;
 - Lucro: $\text{Custo médio} - (\text{menos}) \text{ Valor Presente}$;
 - Margem: $\text{Lucro} / (\text{dividido}) \text{ Valor Presente}$;
 - *Mark-up*: $\text{Lucro} / (\text{dividido}) \text{ Custo médio}$.
- Para cada rotina de Rentabilidade é possível gerar gráficos e imprimir um relatório dos dados apresentados na tela para as possíveis análises de:
- Custo;
 - Preço;
 - Lucro;
 - Margem;
 - *Mark-up*.
-
- **Cadastro de regras de margem mínima (FATA101) (Faturamento):** Esta rotina realiza o cadastro da margem mínima para o orçamento / venda, associando o cliente ou grupo de clientes junto ao produto ou grupo de produtos, podendo definir a Margem mínima e regular esperada para a venda.



Exemplo: Gráfico de Barras: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas (Lucro Crescente)



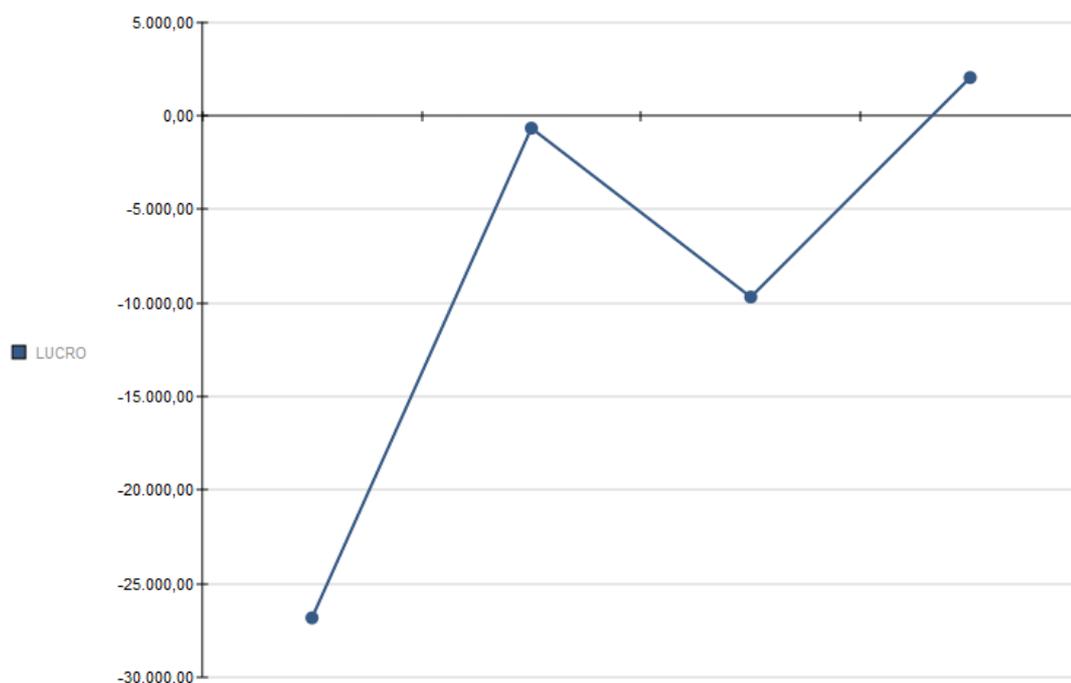
Exemplo: Gráfico de Pizza: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas (Lucro Crescente).





Exemplo: Gráfico de Linha: Consulta Rentabilidade Por Mês - Lucro, só é possível gerar este gráfico na rotina Análise de Rentabilidade Por Mês (LOJA7021).

LUCRO - Jul/2013 - Out/2013



Exemplo: Montante dos Cálculos: Consulta Rentabilidade Orçamento

| Venda | Preço Total Venda | Custo | Lucro | Margem | Markup |
|--------|-------------------|------------|------------|---------|----------|
| 000001 | R\$ 500,00 | R\$ 150,00 | R\$ 350,00 | 70,00 % | 233,33 % |
| 000002 | R\$ 600,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | 50,00 % | 100,00 % |
| 000003 | R\$ 150,00 | R\$ 130,00 | R\$ 20,00 | 13,33 % | 15,38 % |
| Total | R\$ 1250 | R\$ 580,00 | R\$ 670,00 | 53,60 % | 115,52 % |

Implementada melhoria nas seguintes rotinas com a disponibilização de novas funcionalidades que visam impor regras de margem mínima para orçamentos:

- **Configuração do Caixa (LOJA120):** Disponibilizada opção que oferece permissão para realizar a análise de margem mínima.

Venda Assistida (LOJA701) disponibilizada funcionalidade que permite:

- A análise da margem de preço no momento da venda, possibilitando que o Sistema verifique se o produto selecionado para venda está dentro da margem de preço previamente cadastrada. Caso a margem seja inferior a que foi cadastrada não é possível prosseguir com a venda. A verificação é feita no momento da inclusão do produto, no desconto do produto ou no desconto no total da venda.



- A consulta da rentabilidade dos produtos no momento da venda, realizada através da opção: **Consulta Rentabilidade**, apresentando em uma tela os seguintes cálculos por produtos:
 - Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto.
 - Custo médio do produto;
 - Lucro: Custo médio – (menos) Valor Presente;
 - Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente.

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO118** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifiquem-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o



- compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
 - iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui (em) integridade está (arão) selecionada(s). Anote qual (is) empresa(s) e/ou filial (is) possui (em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
 - v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
 - vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
 - vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenham em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial (is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client** digite **U_UPDLO118** no campo **Programa Inicial**.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 22/08/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **AIH**- Regra Blq Margem Min

| | |
|--------------------|----------------|
| Campo | AIH_MRGREG |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99.99 |
| Título | Margem reg |
| Descrição | Margem regular |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 15 |

- Tabela **AII**- Itens Blq Margem Min

| | |
|--------------------|----------------|
| Campo | AII_MRGREG |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99.99 |
| Título | Margem reg |
| Descrição | Margem regular |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Contexto | Real |
| Propriedade | Alterar |
| Ordem | 09 |



2. Criação de **Parâmetro** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

| | |
|------------------|---|
| Nome Var. | MV_LJMARGE |
| Tipo | Lógico |
| Descrição | Define se permite efetuar Analise Margem Mínima no Venda Assistida. |

3. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

| | |
|-----------------|-------------|
| Grupo | MATA850 |
| Ordem | 01 |
| Pergunta | Ordem |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Formarto | 9 |
| Objeto | C |
| Item 1 | Crescente |
| Item 2 | Decrescente |

| | |
|------------------|----------------------|
| Grupo | MATA850 |
| Ordem | 02 |
| Pergunta | Qtde. Barras |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 2 |
| Formarto | 99 |
| Validação | M850VIdQtd(MV_PAR02) |
| Objeto | G |

| | |
|-----------------|----------------|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 01 |
| Pergunta | Dt Emissao de? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Objeto | G |



| | |
|-----------------|-----------------|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 02 |
| Pergunta | Dt Emissao Ate? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Objeto | G |

| | |
|---------------------|---|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 03 |
| Pergunta | Vendedor de? |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Validação | NaoVazio() .AND. ExistCpo('SA3',MV_PAR03) |
| Objeto | G |
| Cons. Padrão | SA3 - Vendedor |

| | |
|---------------------|----------------|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 04 |
| Pergunta | Vendedor ate? |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Objeto | G |
| Cons. Padrão | SA3 - Vendedor |

| | |
|--------------------|-----------|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 05 |
| Pergunta | Status |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 3 |
| Item 1 | Documento |
| Item 2 | Orcamento |



| | |
|--------------------|-------------|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 06 |
| Pergunta | Ordem |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 1 |
| Item 1 | Crescente |
| Item 2 | Decrescente |

| | |
|--------------------|---------------|
| Grupo | MATA851 |
| Ordem | 07 |
| Pergunta | Indicador |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 3 |
| Item 1 | Data Emissão |
| Item 2 | Custo |
| Item 3 | Lucro |
| Item 4 | Margem |
| Item 5 | <i>Markup</i> |

| | |
|-----------------|----------------|
| Grupo | MATA853 |
| Ordem | 01 |
| Pergunta | Dt Emissao de? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Objeto | G |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Grupo | MATA853 |
| Ordem | 02 |
| Pergunta | Dt Emissao Ate? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |



| | |
|---------------------|----------------|
| Objeto | G |
| Grupo | MATA853 |
| Ordem | 03 |
| Pergunta | Vendedor de? |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Objeto | G |
| Cons. Padrão | SA3 - Vendedor |

| | |
|---------------------|----------------|
| Grupo | MATA853 |
| Ordem | 04 |
| Pergunta | Vendedor ate? |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Objeto | G |
| Cons. Padrão | SA3 - Vendedor |

| | |
|--------------------|-------------|
| Grupo | MATA853 |
| Ordem | 05 |
| Pergunta | Ordem |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 1 |
| Item 1 | Crescente |
| Item 2 | Decrescente |

| | |
|--------------------|-----------|
| Grupo | MATA853 |
| Ordem | 06 |
| Pergunta | Indicador |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 3 |



| | |
|--------|--------------|
| Item 1 | Data Emissao |
| Item 2 | Custo |
| Item 3 | Lucro |
| Item 4 | Margem |
| Item 5 | Markup |

| | |
|----------|----------------|
| Grupo | LOJA7020 |
| Ordem | 01 |
| Pergunta | Dt Emissao de? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Objeto | G |

| | |
|----------|-----------------|
| Grupo | LOJA7020 |
| Ordem | 02 |
| Pergunta | Dt Emissao Ate? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Objeto | G |

| | |
|--------------|---------------|
| Grupo | LOJA7020 |
| Ordem | 03 |
| Pergunta | Produto De? |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Objeto | G |
| Cons. Padrão | SB1 - Produto |

| | |
|--------------|---------------|
| Grupo | LOJA7020 |
| Ordem | 04 |
| Pergunta | Produto Ate? |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Objeto | G |
| Cons. Padrão | SB1 - Produto |



| | |
|--------------------|-------------|
| Grupo | LOJA7020 |
| Ordem | 05 |
| Pergunta | Ordem |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 1 |
| Item 1 | Crescente |
| Item 2 | Decrescente |

| | |
|--------------------|---------------|
| Grupo | LOJA7020 |
| Ordem | 06 |
| Pergunta | Indicador |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 1 |
| Objeto | C |
| Pré Seleção | 3 |
| Item 1 | Data Emissao |
| Item 2 | Custo |
| Item 3 | Lucro |
| Item 4 | Margem |
| Item 5 | <i>Markup</i> |

| | |
|-----------------|----------------|
| Grupo | LOJA7021 |
| Ordem | 01 |
| Pergunta | Dt Emissao de? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Objeto | G |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Grupo | LOJA7021 |
| Ordem | 02 |
| Pergunta | Dt Emissao Ate? |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |



| | |
|------------------|------------------------|
| Validação | M855VldMes(1,MV_PAR01) |
| Objeto | G |
| Grupo | LOJA7021 |
| Ordem | 03 |
| Pergunta | Qtd. Mês Projeção |
| Tipo | Numerico |
| Tamanho | 2 |
| Objeto | M855VldMes(2,MV_PAR02) |

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

| Itens/Pastas | Descrição |
|-------------------|---|
| Nome | MV_LJMARGE |
| Tipo | Lógico |
| Cont. Por. | .T. |
| Descrição | Define se permite efetuar análise Margem Mínima no Venda Assistida (.T. permite a análise- .F. não permite análise) |

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Menu | Consultas |
| Submenu | Rentabilidade |
| Nome da rotina | Por Orçamento/Venda |
| Programa | LOJA7022 |
| Módulo | SigaLoja |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | SL2,SL1,SL3,SL4,SD2,SF2 |



| | |
|-----------------------|-----------------|
| Menu | Consultas |
| Submenu | Rentabilidade |
| Nome da rotina | Por Produto |
| Programa | LOJA7020 |
| Módulo | SigaLoja |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | SD2,SF2 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Menu | Consultas |
| Submenu | Rentabilidade |
| Nome da rotina | Por Vendedor |
| Programa | MATA853 |
| Módulo | SigaLoja |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | SA3,SL1,SL2,SD2,SF2 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Menu | Consultas |
| Submenu | Rentabilidade |
| Nome da rotina | Por Mes |
| Programa | LOJA7021 |
| Módulo | SigaLoja |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | SL1,SL2,SD2,SF2,SB2 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Orçamento |
| Nome da rotina | Cadastro de regras de margem mínima |
| Programa | FATA101 |
| Módulo | SigaLoja |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | AIH,AII |

Procedimentos para Utilização

Para análise de Orçamentos / Vendas:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Consultas/Rentabilidade/ Por Orçamento/Vendas (LOJA7022)**.
2. Defina os seguintes parâmetros:
 - **Data de;**
 - **Data até;**
 - **Vendedor de;**
 - **Vendedor Até;**
 - **Status:** Documento; Orçamento; Ambos;
 - **Ordem:** Crescente ou Decrescente;
 - **Indicador:** Data de Emissão, Lucro, Custo, Margem e Markup.

Verifique que é exibida a tela **Análise de rentabilidade de orçamentos/venda** com informações sobre a rentabilidade dos orçamentos/vendas no período previamente filtrado.

Nesta tela o Sistema apresenta as seguintes opções:

- **Relatório:** Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
 - **Ver Gráfico:** Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela
 - **Ver Detalhe (Lupa):** Exibe uma nova tela com os itens do orçamento selecionado. Nessa nova tela é possível também gerar o relatório e gerar o Gráfico referente aos itens do orçamento/vendas.
3. Clique na opção **Gráfico** e defina os parâmetros:
 - **Ordem:** Crescente; Decrescente.
 - **Quantidade de Barras:** Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.

Importante

A quantidade de barras permitidas no gráfico é de **25**.

Para Análise de Vendas por Vendedor:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Consultas/Rentabilidade/Por Vendedor (MATA853)**.
2. Defina os seguintes parâmetros:
 - **Data de;**
 - **Data até;**
 - **Vendedor de;**
 - **Vendedor Até;**
 - **Ordem:** Crescente ou Decrescente.



- **Indicador:** Nome Vendedor, Lucro, Custo, Margem e *Markup*.

Verifique que o Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada vendedor no período previamente filtrado.

Na tela **Rentabilidade Vendedor** o Sistema apresenta as seguintes opções:

- **Relatório:** Efetua a impressão dos dados que estão na tela;
- **Ver Gráfico:** Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela;
- **Ver Detalhe (Lupa):** Esta opção processa a Rotina **Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022)** com todo seu conteúdo, porém exibe os orçamento ou vendas apenas para o vendedor selecionado.

3. Clique na opção **Gráfico** e defina os seguintes parâmetros:

- **Ordem:** Crescente; Decrescente.
- **Quantidade de Barras:** Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.

Importante

A quantidade de barras permitidas no gráfico é de **25**.

Para Análise de Vendas de Produtos Aglutinados no Período:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Consultas/Rentabilidade/Por Produtos (LOJA7020)**.

2. Defina os seguintes parâmetros:

- **Data de;**
- **Data Até;**
- **Produto De;**
- **Produto Até;**
- **Ordem:** Crescente ou Decrescente;
- **Indicador:** Nome Vendedor, Lucro, Custo, Margem e *Markup*.

Verifique que o Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade média dos produtos vendidos previamente filtrado.

Na tela **Rentabilidade Produtos**, o Sistema apresenta as seguintes opções:

- **Relatório:** Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
- **Ver Gráfico:** Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.

3. Clique na opção **Gráfico** e defina os seguintes parâmetros:

- **Ordem:** Crescente; Decrescente;
- **Quantidade de Barras:** Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.



Importante

A quantidade de barras permitidas no gráfico é de **25**.

Para Análise de Rentabilidade Mês a Mês:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Consultas/Rentabilidade/Por Mês (LOJA7021)**.
2. Defina os seguintes parâmetros:
 - **Data de;**
 - **Data até;**
 - **Qtd Mês de Projeção.**

Importante

O número máximo de meses permitido para projeção é **12**.

- Verifique que o Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada mês no período previamente filtrado.

Na tela **Rentabilidade Mês** o Sistema apresenta as seguintes opções:

- **Relatório:** Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
- **Ver Gráfico:** Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela
- **Ver Detalhe (Lupa):** Esta opção processa a rotina **Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022)**, com todo seu conteúdo, porém apresenta os orçamento ou vendas apenas para o **MÊS** selecionado.
- Clique na opção **Gráfico**.

Para Análise de rentabilidade do produto no Venda Assistida:

Pré-requisito:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/ Orçamentos/Regras Blq Margem (FATA101)**.
2. Inclua uma regra de bloqueio por margem mínima e regular.

Com essa regra, qualquer orçamento e ou venda sujeita a regra configurada que possuir uma margem mínima de contribuição menor que o definido na regra, será bloqueado.

3. Informe os seguintes campos, conforme orientações abaixo:



Para efetuar a regra para um Grupo de Cliente ou Cliente específico.

- **Cliente (AIH_CODCLI):** Código do cliente para atrelar a margem mínima.
- **Grp Clientes (AIH_GPRVEN):** Código do Grupo de Cliente para atrelar a margem mínima.
- **Margem regular (AIH_MRGREG):** Margem regular esperada na venda.
- **Margem mínima (AIH_MARGEM):** Margem mínima esperada na venda.

Para aplicar a regra para um Grupo de Produto ou Produto específico:

- **Cliente (AII_CODPRO):** Código do produto para atrelar a margem mínima.
- **Grp Clientes (AII_GRUPO):** Código do Grupo de Produtos para atrelar a margem mínima.
- **Margem regular (AII_MRGREG):** Margem regular esperada no produto da venda.
- **Margem mínima (AII_MARGEM):** Margem mínima esperada no produto da venda.

4. Acesse **Atualizações/ Ponto de Venda/Caixa (LOJA120)**.
5. Efetue a alteração do caixa cadastrada para venda.
6. Na pasta **Permissão**, defina o item **Análise Margem mínima** como: **Acesso Liberado** ou **Liberado Mediante Autorização do Superior**.

Procedimentos:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Realize um orçamento/venda para o cliente e ou produto configurado na regra.
3. Inclua um produto configurado na regra e defina o preço de venda de modo que a margem de contribuição fique abaixo do permitido na regra (para isso diminua o preço de venda até atingir a margem desejada).

O Sistema bloqueia o produto e apresenta uma mensagem informando que o produto está abaixo da margem de venda cadastrada optando por continuar com a venda ou não. Caso continue com a venda o Sistema irá verificar se o usuário possui permissão para liberação da venda abaixo da margem mínima.

Para Análise de Rentabilidade Geral:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
3. Inclua o produto;
4. Clique na opção **Outros**.
5. Clique na opção **Consulta Rentabilidade**.



O Sistema apresenta uma tela com as seguintes informações dos produtos:

- **Código do Produto;**
- **Valor do Item;**
- **Custo Médio do produto;**
- **Valor Presente;**
- **Lucro Bruto;**
- **Margem de contribuição.**

Para cada produto é verificada a sua margem de venda e o Sistema apresenta seu status de acordo com a legenda:

- **Cor da legenda vermelha:** Se a sua margem for inferior a margem mínima;
- **Cor da legenda amarela:** Se sua margem for entre margem mínima e regular;
- **Cor da legenda verde:** Se sua margem for acima da margem regular.

Para maiores informações sobre a legenda clique na opção **Legenda**.

No último registro é apresentado o totalizador dos produtos para cada cálculo.



Informações Técnicas

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Tabelas Utilizadas</p> | <p>SL2 – Itens do Orçamento; SL1 – Orçamento; SB1 - Descrição Genérica de Produto; SA3 - Vendedores; SL4 – Condição Negociada; SD2 – Itens de Venda da NF; SF2 – Cabeçalho das NF de Saída; AIH - Regra Blq Margem Min; All – Itens Blq Margem Min; SB2 - Saldos Físico e Financeiro.</p> |
| <p>Funções Envolvidas</p> | <p>MATA850- Analise de rentabilidade; MATA851- Analise de rentabilidade por Pedidos; MATA852- Analise de rentabilidade por produtos do orçamento/venda; MATA853- Analise de rentabilidade Por vendedor LOJA7020- Analise de rentabilidade Por Produtos; LOJA7021- Analise de rentabilidade Por Mês; LOJA7022- Analise de rentabilidade por Orçamento/Vendas; LOJA701- Venda Assistida; FATA101 - Cadastro de regras de margem mínima; LOJA120 - Configuração do Caixa; FATA101 - Cadastro de regras de margem mínima; TKC010GRAP - Desenha painel do gráfico.</p> |
| <p>Sistemas Operacionais</p> | <p>Windows®/Linux®</p> |