

Filtros Gerenciais

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

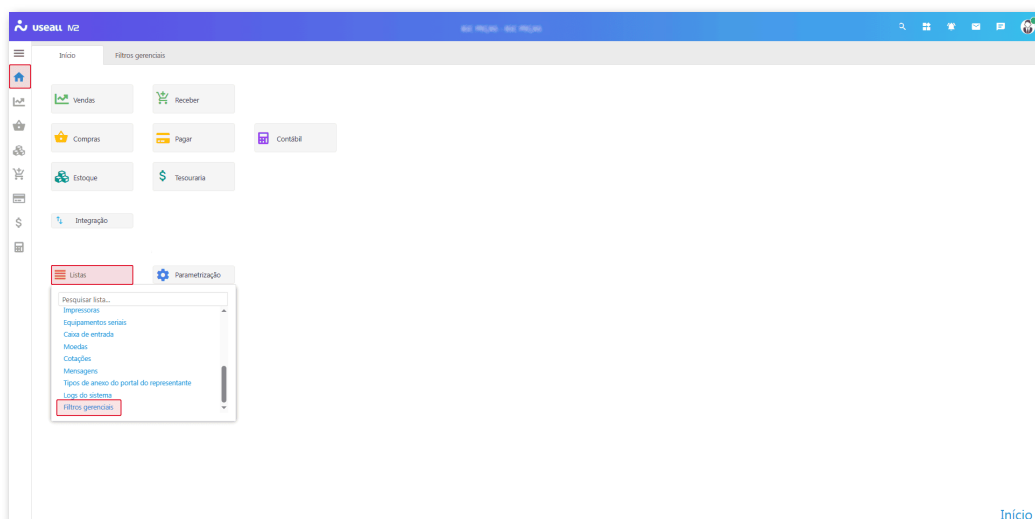
Objetivo

A funcionalidade **Filtros Gerenciais** tem como objetivo cadastrar filtros que podem ser utilizados em diversos processos do **M2**, permitindo o pré-cadastro de filtros que podem ser compartilhados entre os usuários. Esses filtros serão aplicados em diversas etapas do sistema, otimizando o cálculo da demanda e a gestão das necessidades de compra.

Inicialmente, o processo disponível para essa funcionalidade é **Cálculo da Demanda/Necessidade de Compra**.

Processos

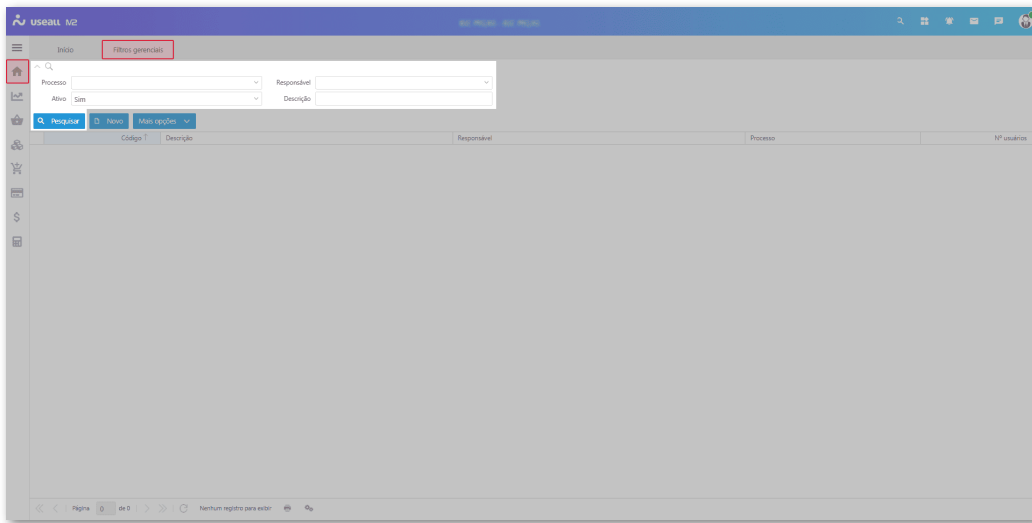
Ao acessar a funcionalidade de **Filtros Gerenciais**, são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).



O acesso está disponível no **Módulo Início > Listas > Filtros gerenciais**.

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na *grid*.



Cadastrar filtros gerenciais

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Novo filtro** será exibida, contendo duas partes: **Dados gerais e Filtros**.

Código	Usuário
4536	Useall (4476)

Dados gerais

Dados gerais


- **Processo:** deve-se selecionar o processo desejado;

Inicialmente, o processo disponível para essa funcionalidade é **Cálculo da demanda/ Necessidade de compra**.





- **Descrição:** deve-se informar uma descrição para o novo filtro;
- **Responsável:** deve-se informar o usuário responsável pelo novo filtro;

Por padrão, o sistema preenche esse campo com o usuário logado.

Compartilhar filtro

- **Usuário:** pode-se informar o usuário com quem deseja compartilhar o filtro. Após informá-lo, deve-se clicar no ícone  para concluir o compartilhamento.

Observação

Na parte inferior da tela, é exibida a navegação entre as telas:   e   , basta clicar no número correspondente para alternar a visualização.

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão **Continuar** para prosseguir com o cadastro do novo filtro. A tela será direcionada para a próxima etapa do cadastro, onde os quadros **Filtros** e **Critérios de demanda** serão disponibilizados para preenchimento.

A imagem mostra a janela 'Novo filtro' com os seguintes campos:

- Filtros:** Filtros de seleção para Filial, Almojarifado, Fornecedor, Grupo do item, Linha, Tipo do item, Item, Em desativação, Sob encomenda, Marca e Coleção.
- Critérios de demanda:** Tipo de demanda (Carteira de pedidos).
- Carteira de pedidos:** Data emissão (Hoje) e Quant. dias.

Botões: 1, Filtros, Cancelar, Salvar.

Filtros

Filtros

- **Filial:** pode-se selecionar a filial para a qual o filtro será aplicado;
- **Almojarifado:** pode-se informar o almojarifado vinculado ao filtro;
- **Fornecedor:** pode-se selecionar o fornecedor específico para filtrar os dados;
- **Em desativação:** indica se os itens filtrados estão em processo de desativação;
- **Grupo do item:** pode-se selecionar o grupo ao qual o item pertence;
- **Sob encomenda:** indica se o item filtrado é vendido sob encomenda;
- **Linha:** pode-se selecionar a linha de produtos desejada;
- **Marca:** pode-se informar a marca dos itens a serem filtrados;
- **Tipo do item:** pode-se definir o tipo do item para refinar a busca;
- **Coleção:** pode-se selecionar a coleção do item, quando aplicável;
- **Item:** pode-se informar um item específico para aplicar o filtro.

Todos os campos do quadro **Filtros** permitem a seleção de múltiplos valores.

Critérios de demanda

- **Tipo de demanda:** deve-se selecionar o tipo de demanda específico para o novo filtro. Os tipos de demanda disponíveis são:
 - **Carteira de pedidos;**
 - **Média de vendas;**
 - **Média de faturamento;**
 - **Requisições;**
 - **Média de consumo;**
 - **Itens abaixo do mínimo;**
 - **Solicitações de compras;**

Ao selecionar o **tipo de demanda**, os filtros específicos serão exibidos para preenchimento.

- **Carteira de pedidos:** ao selecionar esse tipo de demanda, os campos **Data emissão** e **Quant. dias** ficam disponíveis para preenchimento;

O campo **Quant. dias** só será habilitado para preenchimento quando as opções **Últimos Dias** ou **Próximos Dias** forem selecionadas no campo **Data Emissão**.

A imagem mostra a interface de usuário para configurar um novo filtro. A janela é intitulada "Novo filtro" e contém duas seções principais:

- Filtros:** Uma seção com vários campos de seleção (dropdowns) para filtrar os dados. Os campos incluem: Filial, Almoarifado, Fornecedor, Grupo do item, Linha, Tipo do item, Item, Em desativação, Sob encomenda, Marca e Coleção.
- Critérios de demanda:** Uma seção com um ícone de engrenagem e um dropdown para "Tipo de demanda", atualmente configurado para "Carteira de pedidos".

Abaixo da seção "Critérios de demanda", há uma subseção "Carteira de pedidos" com dois campos: "Data emissão" (dropdown com "Hoje" selecionado) e "Quant. dias" (campo de texto desabilitado). Na base da janela, há botões para "1", "Filtros", "Cancelar" e "Salvar".

- **Média de vendas:** ao selecionar esse tipo de demanda, os campos **Projetar demanda em**, **Período** e **Quant. dias** ficam disponíveis para preenchimento;

O campo **Quant. dias** será alterado para **Quant. meses** quando a opção **Meses** for selecionada no campo correspondente.

O campo **Quant. dias** só será habilitado para preenchimento quando as opções **Últimos Dias** ou **Próximos Dias** forem selecionadas no campo **Período**.

A imagem mostra a janela 'Novo filtro' com o seguinte conteúdo:

- Filtros:** Uma lista de campos de seleção com setas para baixo: Filial, Almoarifado, Fornecedor, Grupo do item, Linha, Tipo do item, Item, Em desativação, Sob encomenda, Marca, Coleção.
- Critérios de demanda:** Um ícone de engrenagem e o texto 'Critérios de demanda'.
- Tipo de demanda:** Um menu suspenso com 'Média de vendas' selecionado.
- Média de vendas:** Uma seção com dois campos de entrada:
 - Projetar demanda em:** Um menu suspenso com 'Dias' selecionado. Ao lado dele, um campo de entrada rotulado 'Quant. dias'.
 - Período:** Um menu suspenso com 'Hoje' selecionado. Ao lado dele, um campo de entrada rotulado 'Quant. dias'.
- Botões:** '1', 'Filtros', 'Cancelar' e 'Salvar'.

- **Média de faturamento:** ao selecionar esse tipo de demanda, os campos **Projetar demanda em**, **Período** e **Quant. dias** ficam disponíveis para preenchimento;

O campo **Quant. dias** será alterado para **Quant. meses** quando a opção **Meses** for selecionada no campo correspondente.

O campo **Quant. dias** só será habilitado para preenchimento quando as opções **Últimos Dias** ou **Próximos Dias** forem selecionadas no campo **Período**.

The screenshot shows the 'Novo filtro' dialog box. The 'Filtros' section contains several dropdown menus: Filial, Almoarifado, Fornecedor, Grupo do item, Linha, Tipo do item, and Item. The 'Critérios de demanda' section is active, showing 'Tipo de demanda' set to 'Média de faturamento'. Below this, the 'Média de faturamento' section is visible, with 'Projetar demanda em' set to 'Dias' and 'Período' set to 'Hoje'. Two 'Quant. dias' input fields are present, both of which are currently disabled (greyed out). At the bottom, there are buttons for '1', 'Filtros', 'Cancelar', and 'Salvar'.

- **Requisições:** ao selecionar esse tipo de demanda, os campos **Data** e **Quant. dias** ficam disponíveis para preenchimento;

The screenshot shows the 'Novo filtro' dialog box with 'Tipo de demanda' set to 'Requisições'. The 'Requisições' section is active, showing 'Data' set to 'Hoje' and 'Quant. dias' as a disabled input field. The 'Média de faturamento' section is no longer visible. The bottom buttons remain the same: '1', 'Filtros', 'Cancelar', and 'Salvar'.

- **Média de consumo:** ao selecionar esse tipo de demanda, os campos **Projetar demanda em**, **Período** e **Quant. dias** ficam disponíveis para preenchimento;

Novo filtro

Filtros

Filial

Almoxarifado

Fornecedor

Grupo do item

Linha

Tipo do item

Item

Em desativação

Sob encomenda

Marca

Coleção

Critérios de demanda

Tipo de demanda

Média de consumo

Projetar demanda em Quant. dias

Período Quant. dias

1 Filtros

- **Itens abaixo do mínimo:** ao selecionar esse tipo de demanda, o sistema utilizará os itens abaixo do mínimo;
- **Solicitações de compras:** ao selecionar esse tipo de demanda, os campos **Data** e **Quant. dias** ficam disponíveis para preenchimento, além da opção **Itens urgentes**.

Itens urgentes refere-se a um parâmetro no cadastro de solicitações de compras. Se a opção **Somente urgentes** for habilitada, o filtro irá considerar apenas as solicitações marcadas como urgente.

Novo filtro

Filtros

Filial

Almoxarifado

Fornecedor

Grupo do item

Linha

Tipo do item

Item

Em desativação

Sob encomenda

Marca

Coleção

Critérios de demanda

Tipo de demanda

Solicitações de compras

Data Quant. dias

Itens urgentes

1 Filtros

Após concluir o preenchimento de todos os campos, deve-se clicar no botão **Salvar**. O novo filtro será exibido na **grid de informações**.

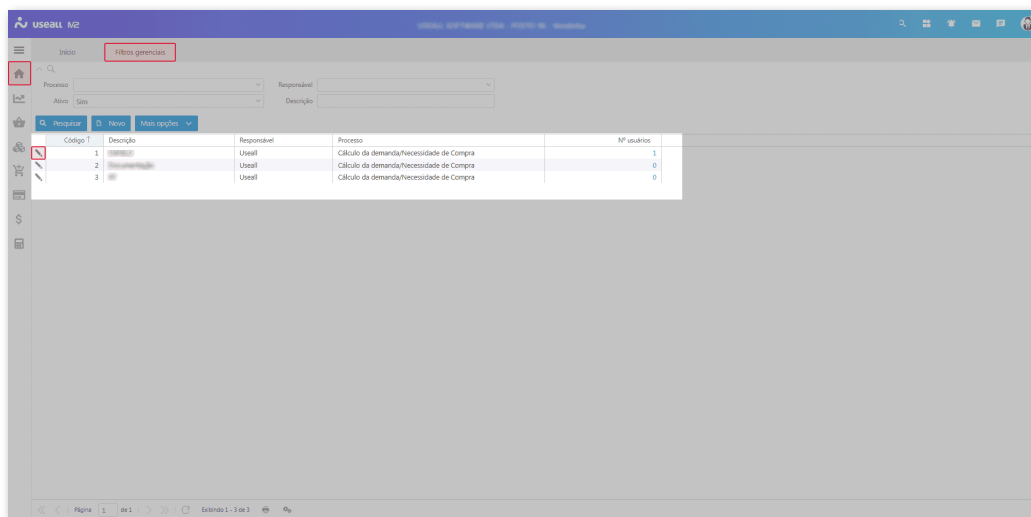
Observação

Nesta tela são configurados os dados para cálculo da demanda. Os campos se ajustam conforme os tipos de demanda selecionados.

Ao clicar em "Salvar" as configurações de demandas e filtros comuns são salvas como um filtro gerencial, que poderá ser utilizado posteriormente na necessidade de compra.


Grid de informações

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



Código	Descrição	Responsável	Processo	Nº usuários
1	Calculo de demanda	Useall	Calculo de demanda/Necessidade de Compra	1
2	Calculo de demanda	Useall	Calculo de demanda/Necessidade de Compra	0
3	Calculo de demanda	Useall	Calculo de demanda/Necessidade de Compra	0

Para cada registro, será exibida a ação:

-  ao clicar nesse ícone ou dar duplo clique sobre a linha do registro, a tela **Filtro gerencial** será exibida, permitindo a edição das informações do filtro correspondente.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão disponibilizadas as seguintes ações:

- **Ativar/Inativar:** exibe uma mensagem de confirmação para ativar ou inativar o **Filtro** selecionado;
- **Copiar:** permite copiar o registro do filtro gerencial selecionado;
- **Compartilhar:** ao selecionar essa opção, a tela **Compartilhar filtro** será exibida, permitindo definir com qual usuário o filtro será compartilhado;

A janela 'Compartilhar filtro' apresenta os seguintes campos e elementos:

- Dados gerais:**
 - Processo: Cálculo da demanda/Necessidade de Compra
 - Descrição: [Ver documentação](#)
- Compartilhar filtro:**
 - Usuário: [Selecione um usuário] [seta para baixo]
- Tabela de usuários:**

Código	Usuário	
4536	Usuário: LOPD-4536	X
4683	Usuário: LOPD-4683	X
5448	Usuário: LOPD-5448	X
5746	Usuário: LOPD-5746	X
- Botão: Cancelar

- **Alterar responsável:** ao selecionar essa opção, a tela **Alterar responsável** será exibida, possibilitando a alteração do usuário responsável pelo filtro;

A janela 'Alterar responsável' apresenta o seguinte campo e elementos:

- Novo responsável:** [Selecione um usuário] [seta para baixo]
- Botões: Cancelar, Salvar

- **Consultar histórico:** ao selecionar essa opção, a tela **Histórico** será exibida, permitindo a visualização das alterações realizadas no filtro gerencial.

A janela 'Histórico' apresenta os seguintes elementos:

- Processo:** Cálculo da demanda/Necessidade de Compra
- Responsável:** Usuário: LOPD-4536
- Histórico:**
 - Operação: Criar um novo filtro (Useall)
 - Operação: Criar um novo filtro (Useall)
 - Operação: Criar um novo filtro (Useall)
 - Operação: Criar um novo filtro (Useall)
 - Operação: Criar um novo filtro (Useall)
 - Operação: Criar um novo filtro (Useall)
- Detalhes:**
 - Operação: Criar um novo filtro
 - Data/Hora: 19/03/2025 07:51:17
 - Usuário: Useall
 - Filtro gerencial criado através da cópia. Código origem d2c450de-d30c-4e41-8fd9-9917f7763977.
- Botão: Fechar

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)