

Relatório Faturamento por grupo de item e filial

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

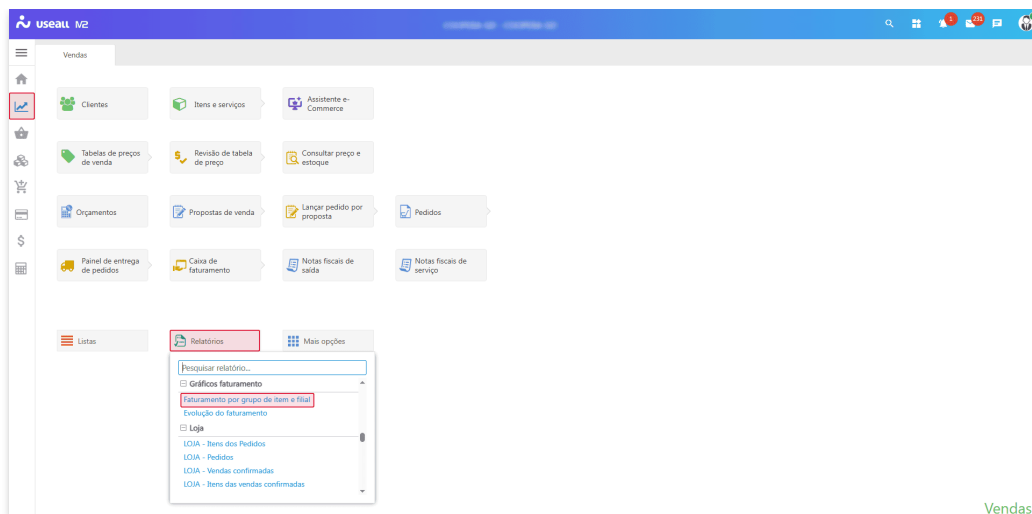
Objetivo

O relatório de **Faturamento por grupo de item e filial** tem como objetivo apresentar uma visão consolidada do faturamento da empresa, organizado por grupo de itens e por filiais. Essa ferramenta auxilia na análise comparativa entre diferentes unidades e categorias de produtos, possibilitando identificar tendências de vendas e variações de desempenho. Com base nessas informações, pode-se aprimorar o planejamento comercial e estratégico, além de tomar decisões fundamentadas para otimizar os resultados.

Funcionalidades

O relatório disponibiliza recursos que permitem acompanhar o faturamento detalhado de cada filial, segmentado por grupo de itens. Com informações estruturadas e categorizadas, é possível avaliar o desempenho de produtos em diferentes unidades da empresa, identificar oportunidades de melhoria e analisar a contribuição de cada grupo de itens para o faturamento total.

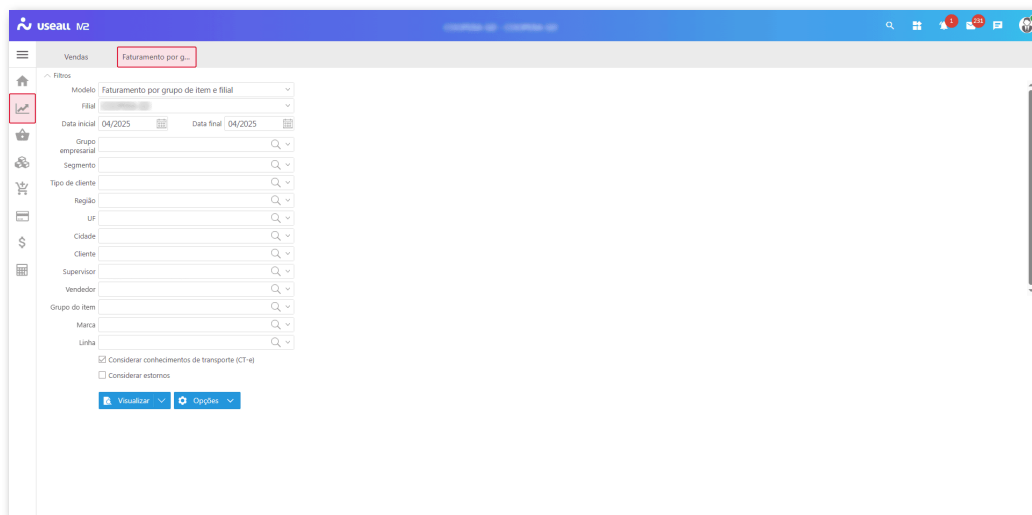
Além disso, o relatório possibilita a aplicação de filtros específicos, como filial, período, grupo de itens, entre outros, permitindo personalizar as análises conforme as necessidades do gestor. Esse nível de detalhamento e organização facilita o monitoramento dos resultados e o planejamento estratégico.



Acesso disponível no módulo **Vendas > Relatórios > Faturamento por grupo de item e filial**.

Filtros

Os filtros permitem realizar uma busca específica e direcionada no relatório. Os seguintes filtros estão disponíveis:



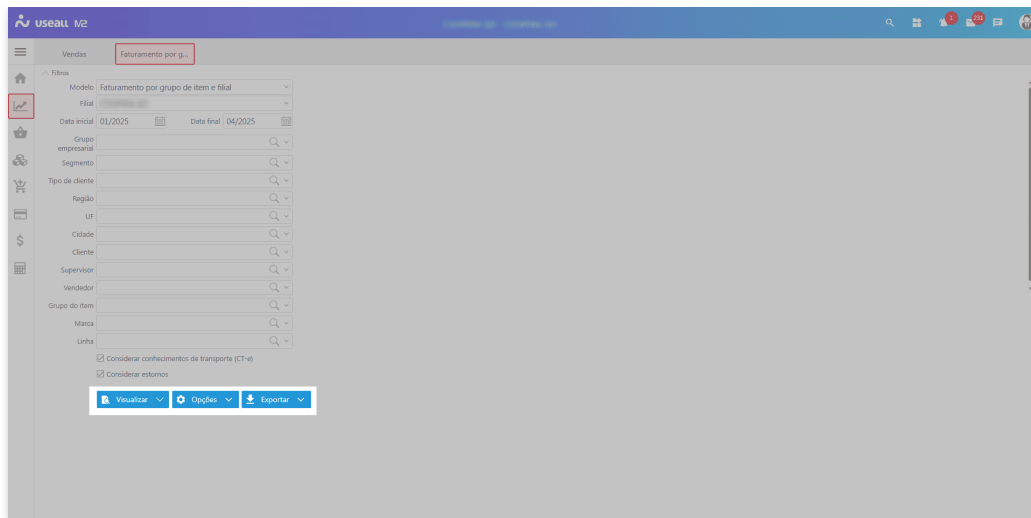
- **Filial:** permite filtrar as informações de faturamento por uma filial específica da empresa;
- **Período:** permite filtrar os registros de faturamento com base em um intervalo de tempo definido;
- **Grupo empresarial:** permite filtrar os dados por grupos empresariais cadastrados, possibilitando a análise consolidada por corporações;

- **Segmento:** permite filtrar os registros de faturamento com base no segmento comercial do cliente;
- **Tipo de cliente:** permite filtrar os registros de faturamento com base no tipo de cliente;
- **Região:** permite filtrar os registros de faturamento por região geográfica;
- **UF:** permite filtrar os registros de faturamento por estado;
- **Cidade:** permite filtrar os registros de faturamento por cidade;
- **Cliente:** permite filtrar os registros de faturamento de um cliente específico;
- **Supervisor:** permite filtrar as informações de faturamento com base no supervisor responsável pelas equipes de vendas;
- **Vendedor:** permite filtrar os registros de faturamento com base no vendedor responsável pelas vendas;
- **Marca e Linha:** permite filtrar os pedidos em aberto pelas opções de marca ou linha. Esses campos são informados no cadastro do item, aba Identificação.

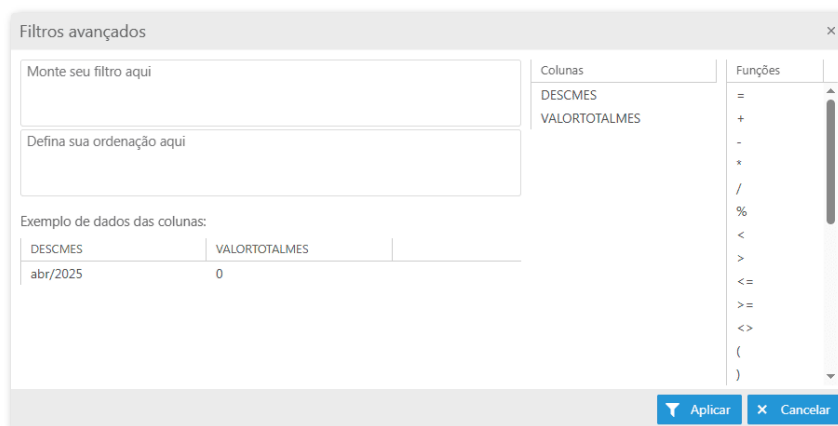
Para exibir o campo **linha**, deve-se parametrizá-lo. Mais detalhes no [Manual de Parametrização](#).

- **Parâmetro - Considerar estornos:** permite incluir os valores das notas de estorno no cálculo do faturamento. Quando habilitado, os valores das notas de estorno são somados às devoluções na análise dos resultados financeiros;
- **Parâmetro - Considerar conhecimentos de transporte (CT-e):** permite incluir ou excluir os valores relacionados aos conhecimentos de transporte (CT-e) na análise do faturamento.

Botões de ação



- **Visualizar:** esta ação efetua a emissão do relatório conforme os filtros aplicados. Pode-se também selecionar a opção de Visualizar com Excel sendo gerado um arquivo .CSV;
- **Opções:** nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: **Filtros avançados** e **Emitir em nova aba**.
 - **Filtros avançados:** permite a aplicação de filtros adicionais para refinar os dados exibidos no relatório. Ao clicar nesta opção, será exibida a tela **Filtros avançados**, na qual pode-se adicionar novos critérios de filtragem conforme a necessidade da análise.

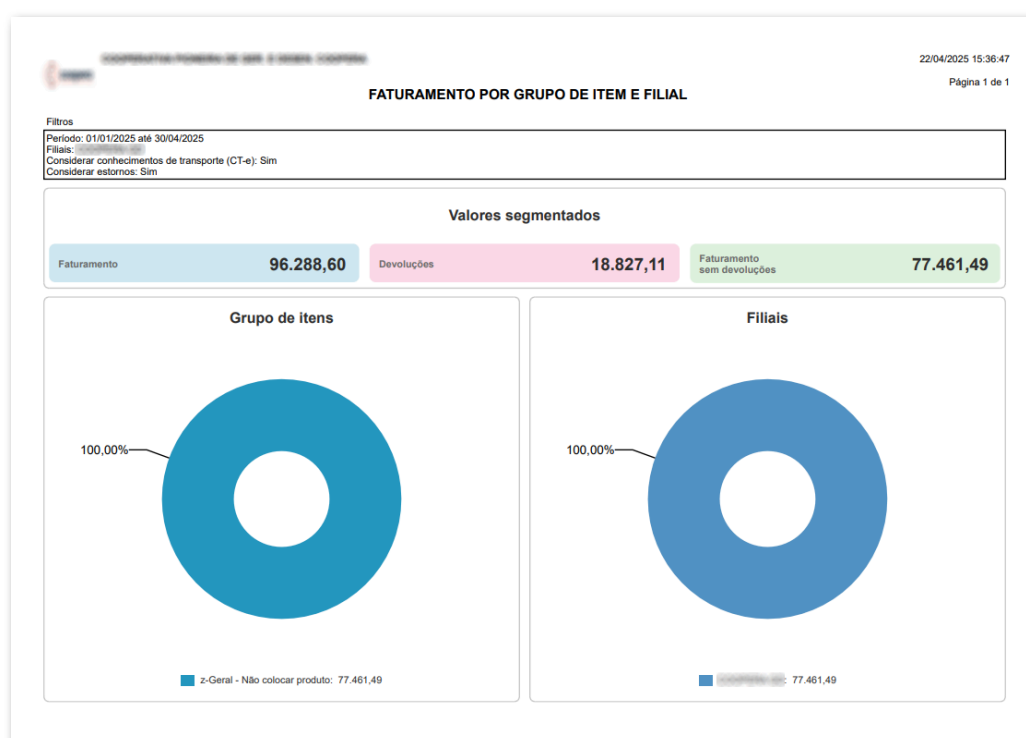


- **Emitir em nova aba:** ao habilitar esta opção, o relatório será aberto em uma nova aba do navegador, no formato PDF, ao clicar no botão **Visualizar**.
- **Exportar:** nesta ação, estão disponíveis as seguintes opções: **PDF, Word, Excel, HTML, JSON e CSV**.

Para cada uma dessas opções, pode-se selecionar a forma de exportação desejada: realizar o download do arquivo ou gerar o arquivo diretamente no *Google Drive* ou *OneDrive*.

Layout

O relatório apresenta um cabeçalho com o nome da empresa, logotipo, data e hora de emissão, além da numeração das páginas. Logo abaixo, são exibidos os filtros aplicados para a geração dos dados.



Em seguida, o relatório apresenta um painel de **valores segmentados**, com os seguintes totais:

- **Faturamento**: valor total das notas fiscais de saída consideradas no período;
- **Devoluções**: soma das notas de devolução e, se habilitado, das notas de estorno;
- **Faturamento sem devoluções**: resultado do faturamento bruto subtraído pelas devoluções.

Logo abaixo, são exibidos dois gráficos ilustrativos em formato de anel, que destacam o faturamento **sem devoluções**, distribuído por:

- **Grupo de itens;**
- **Filiais.**

Esses gráficos facilitam a visualização do peso relativo de cada grupo ou filial no faturamento líquido total.

Critérios de análise

Os critérios a seguir detalham as regras utilizadas para validar e compor os valores de faturamento apresentados no relatório, considerando **notas fiscais de saída, entrada, conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)**, além dos valores de **faturamento, devoluções e faturamento sem devoluções**.

Notas de saída

- Notas com status **Finalizado**;
- Notas com tipo de operação **Venda, Serviço e Entrega futura**;
- Notas com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.

Notas de entrada

- Notas com status **Finalizado**;
- Notas com tipo de operação **Devolução de venda**;
- Notas com data de entrada igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.

Conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)

- CT-e com status **Finalizado**;
- CT-e com tipo de serviço **Normal**;
- CT-e com data de emissão igual ou maior que a data inicial e menor ou igual à data final.

Valores de faturamento

- **Faturamento:** valor total líquido de todos os itens das notas fiscais encontradas com base nos critérios descritos acima;

- **Devoluções:** valor total líquido de todas as notas de entrada referentes a devoluções de venda e estornos;
- **Faturamento sem devoluções:** diferença entre os valores de **Faturamento** e **Devoluções**.

Gráfico por grupo de itens

Exibe o valor total líquido das notas fiscais de venda exceto o valor das devoluções e estornos, agrupado pelos grupos dos itens.

Gráfico por filial

Exibe o valor total líquido das notas fiscais de venda exceto o valor das devoluções e estornos, agrupado pelas filiais.



Documentos relacionados

- [Parametrização Exibir linha nos processos de Compra/Venda.](#)

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

[Voltar ao topo](#)

