

Relatórios Pedidos em aberto e Pedidos em aberto - Gráficos

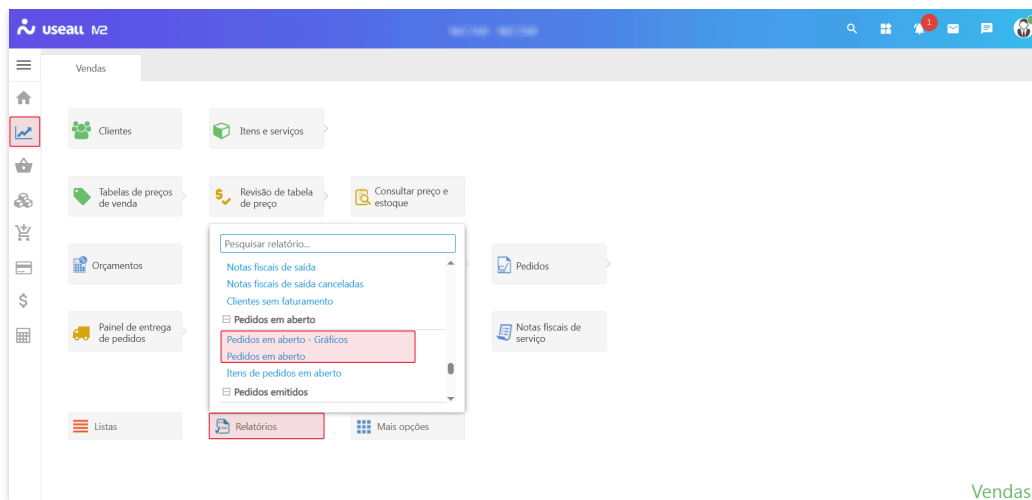
- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

Os relatórios **Pedidos em aberto** e **Pedidos em aberto - Gráficos** fornecem uma visão detalhada dos pedidos de vendas em aberto, identificando datas de solicitação, prazos de entrega, valores totais, clientes envolvidos e eventuais pendências, como também exibem os gráficos referentes ao faturamento. Os relatórios visam apoiar a equipe de vendas e logística no acompanhamento dos pedidos, identificar possíveis gargalos no processo e otimizar a tomada de decisões para garantir a satisfação do cliente e a eficiência operacional.

Funcionalidades - Pedidos em aberto

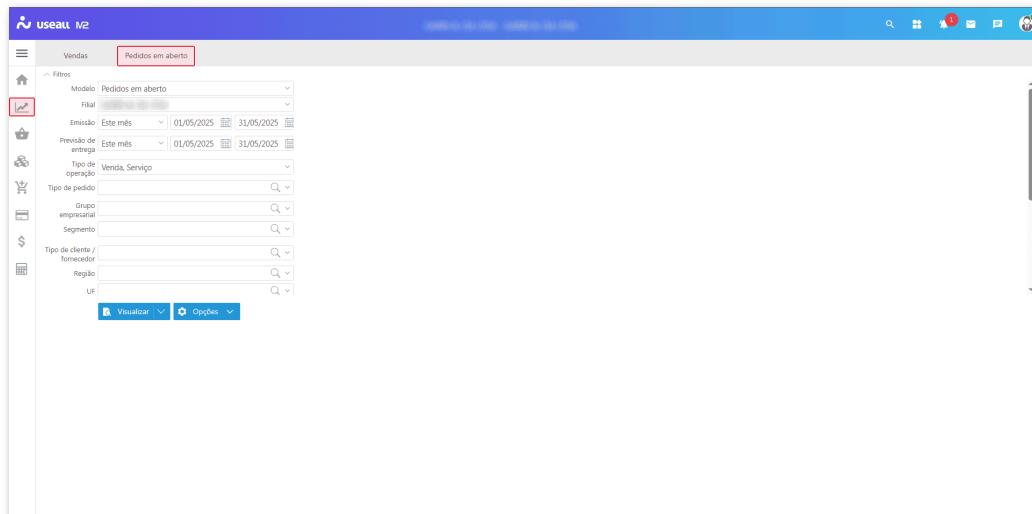
O relatório apresenta a listagem dos pedidos em aberto, juntamente com a data de emissão e entrega, prazo, vendedor/representante e as colunas **Total pedido** e **Valor líquido** com as subcolunas **Total**, **Entregue**, **Aberto** e %, com seus devidos totais. Ao final do relatório é apresentado o totalizador geral.



Acesso disponível no módulo **Vendas > Relatórios > Pedidos em aberto**.

Filtros

Os filtros permitem efetuar uma busca mais específica, neste relatório são apresentados os seguintes:



- **Modelo:** permite selecionar o modelo do relatório a ser impresso, sendo: **Pedidos em aberto, Pedidos em aberto por cliente, Pedidos em aberto por vendedor;**
- **Filial:** permite filtrar os pedidos em aberto por uma filial específica da empresa;
- **Período de emissão:** permite filtrar os pedidos em aberto por um intervalo de tempo específico, de acordo com a data de emissão das notas fiscais;

- **Previsão de entrega:** permite filtrar os pedidos em aberto por um intervalo de tempo específico, de acordo com a data de previsão de entrega;
- **Tipo de operação:** permite filtrar os pedidos em aberto por tipo de operação que define a categoria da transação, sendo, **venda, serviços, venda com entrega futura, transferência, devolução, bonificação, amostra grátis, remessa ou retorno;**
- **Tipo de pedido:** permite filtrar por tipo de pedido, sendo **vendas, bonificação, transferência,** entre outros, conforme cadastro do tipo;
- **Grupo empresarial:** permite filtrar os pedidos em aberto por grupo empresarial. O grupo empresarial pode ser definido no cadastro de cliente, aba Comercial;
- **Segmento:** permite filtrar os pedidos em aberto por segmento. O segmento pode ser definido no cadastro de cliente, aba Comercial;
- **Tipo de cliente/fornecedor:** permite filtrar os pedidos em aberto por tipo de cliente;

Os cadastros de grupos empresariais, segmentos e tipo de cliente/fornecedor, podem ser feitos através do módulo **Vendas > Listas**.

- **Região:** permite filtrar os pedidos em aberto por região;
- **UF:** permite filtrar os pedidos em aberto por estado;
- **Cidade:** permite filtrar os pedidos em aberto por cidade;

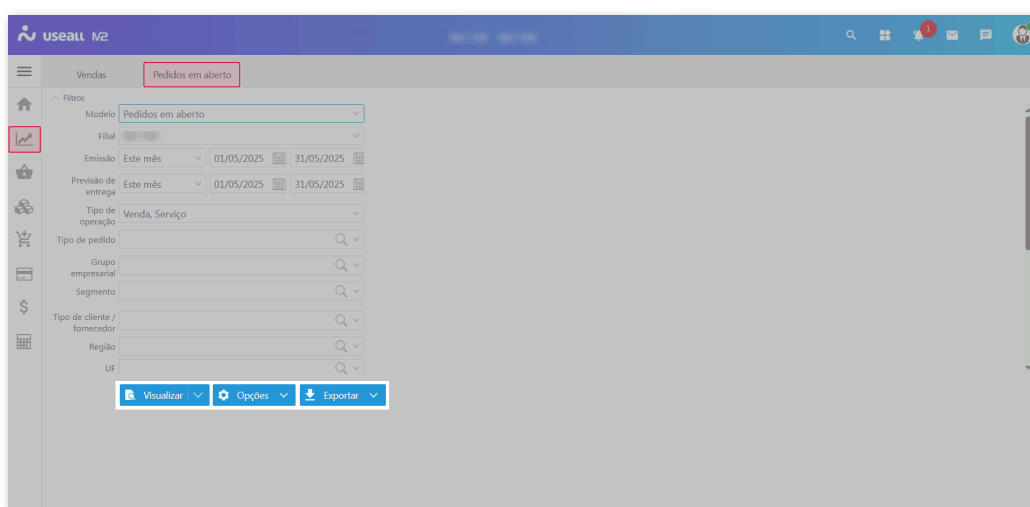
Os cadastros de regiões, UF e cidade, podem ser feitos através do módulo **Início > Listas**.

- **Cliente:** permite filtrar os pedidos em aberto por nome do cliente presente no pedido;
- **Supervisor:** permite filtrar os pedidos em aberto por supervisor responsável pela equipe de vendas;
- **Vendedor:** permite filtrar os pedidos em aberto por vendedor responsável pela venda dos produtos ou serviços;
- **Grupo do item:** permite filtrar os pedidos em aberto por grupo de produtos presentes no pedido;
- **Marca, Coleção e Linha:** permite filtrar os pedidos em aberto pelas opções de marca, coleção ou linha*. Esses campos são informados no cadastro do item, aba Identificação;

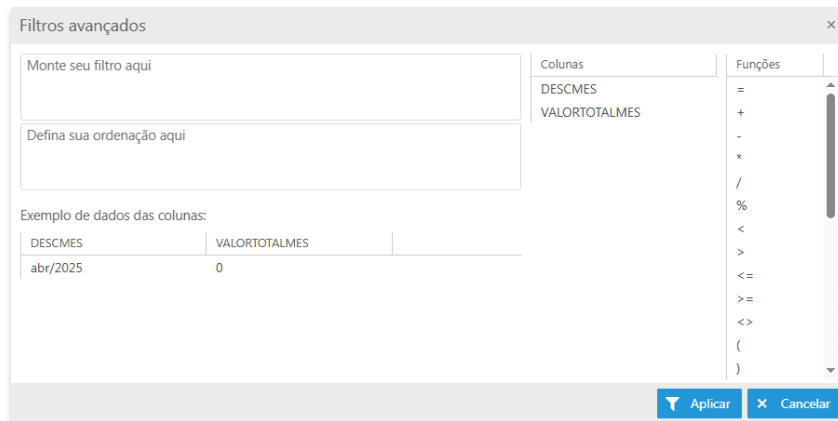
Para exibir o campo **linha**, deve-se parametrizá-lo. Mais detalhes no [Manual de Parametrização](#).

- **Integrador:** permite filtrar os pedidos em aberto pelo portal ou sistema integrador;
- **Parâmetro - Incluir pedidos com avaliação bloqueada:** esta opção emite o relatório considerando os pedidos em aberto cuja análise de venda esteja com status bloqueado.

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:** esta ação contém as opções de filtros avançados permitindo criar diferentes filtros e emitir o relatório em nova aba do sistema;
 - **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:** esta ação permite exportar o relatório para os formatos **PDF, Word, Excel, HTML, Json e CSV**.

Observação

- O botão **Exportar** ficará visível após emitir o relatório.
- 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 o cabeçalho contendo o nome da empresa, logotipo, data e hora que foi gerado e a numeração de páginas, abaixo apresenta os filtros aplicados para a geração dos dados.

05/05/2025 11:13:40
Página 1 de 1

PEDIDOS EM ABERTO

Filtros

Filial:

Data emissão: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data entrega: 01/01/2025 até 31/12/2025

Tipo da operação: Venda, Serviço

Incluir pedidos com avaliação bloqueada: Não

Pedido	Ped. cliente	Emissão	Entrega	Prazo	Atr.	Cliente	Nome	Vend. Nome	Qtde.	Qtde. aberta	Total pedido	Valor líquido (sem frete e sem impostos)			
												Total	Entregue	Aberto (%)	
19195		30/04/2025	30/04/2025	0	0	536		7 C***** M*****	36	36	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0
19199		02/05/2025	02/05/2025	0	0	536		7 C***** M*****	6	6	8.419,66	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
19203		02/05/2025	02/05/2025	0	0	536		7 C***** M*****	6	6	812,46	600,00	0,00	600,00	100,0
19207		02/05/2025	02/05/2025	0	0	2643		3121 R***** T***** D	6	6	125,50	120,00	0,00	120,00	100,0
Total geral: 4									54	54	9.717,62	7.080,00	0,00	7.080,00	100,0

Colunas:

- **Pedido:** exibe o número do pedido de venda;
- **Ped. cliente:** exibe o número do pedido cliente caso informado no cadastro do pedido;
- **Emissão:** exibe a data de emissão do pedido de venda;
- **Entrega:** exibe a data de entrega do pedido de venda;
- **Prazo:** exibe a quantidade de dias referente a previsão de entrega do pedido de venda;
- **Atr.:** exibe a quantidade de dias em atraso referente a previsão de entrega do pedido de venda;
- **Cliente:** apresenta o código de identificação do cliente;
- **Nome:** apresenta a descrição de identificação do cliente;
- **Vend. Nome:** apresenta o código e a descrição de identificação do vendedor ou representante;
- **Qtde.:** apresenta a quantidade total de itens do pedido de venda;
- **Qtde. aberta:** apresenta a quantidade em aberto de itens para faturamento;
- **Total pedido:** apresenta o valor total do pedido de venda;

Valor líquido (sem frete e sem impostos)

- **Total:** apresenta o valor total do pedido de venda;

- **Entregue:** apresenta o valor total entregue do pedido com faturamento parcial;
- **Aberto:** apresenta o valor total faltante do pedido com faturamento parcial;
- **(%):** apresenta o percentual referente ao valor total faltante do pedido com faturamento parcial;



Aviso

Os modelos **Pedidos em aberto por cliente** e **Pedidos em aberto por vendedor** tem as mesmas colunas, porém a apresentação é destacada pelo nome do cliente ou vendedor.

Totalizadores:

No rodapé do relatório são apresentados os totalizadores das colunas **Qtde.**, **Qtde. aberta**, **Total pedido** e as colunas do quadro **Valor líquido**.

05/05/2025 11:13:40
Página 1 de 1

PEDIDOS EM ABERTO

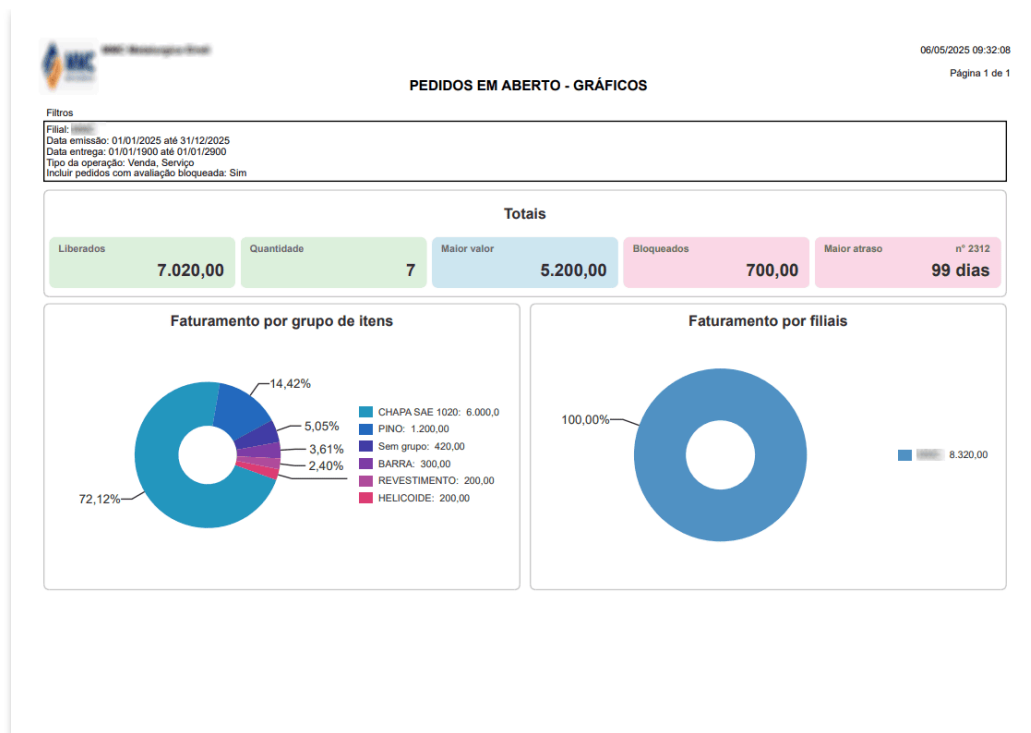
Filtros

Filial:
Data emissão: 01/01/2025 até 31/12/2025
Data entrega: 01/01/2025 até 31/12/2025
Tipo da operação: Venda, Serviço
Incluir pedidos com avaliação bloqueada: Não

Pedido	Ped. cliente	Emissão	Entrega	Prazo	Atr. Cliente	Nome	Vend. Nome	Qtde.	Qtde. aberta	Total pedido	Valor líquido (sem frete e sem impostos)			
											Total	Entregue	Aberto (%)	
19195		30/04/2025	30/04/2025	0	0	536	7 C***** M*****	36	36	360,00	360,00	0,00	360,00	100,0
19199		02/05/2025	02/05/2025	0	0	536	7 C***** M*****	6	6	8.419,66	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
19203		02/05/2025	02/05/2025	0	0	536	7 C***** M*****	6	6	812,46	600,00	0,00	600,00	100,0
19207		02/05/2025	02/05/2025	0	0	2843	3121 R***** T***** D	6	6	125,50	120,00	0,00	120,00	100,0
Total geral: 4								54	54	9.717,62	7.080,00	0,00	7.080,00	100,0

Funcionalidades - Pedidos em aberto - Gráficos

O relatório **Pedidos em aberto - Gráficos**, exibe os *cards* informativos de valores e quantidades e os gráficos de faturamento, visando apoiar a equipe de vendas e logística no acompanhamento dos pedidos, identificando possíveis gargalos no processo e otimizando a tomada de decisões para garantir a satisfação do cliente e a eficiência operacional.



Acesso disponível no módulo **Vendas > Relatórios > Pedidos em aberto - Gráficos**.

Observação

Os filtros e botões de ação disponíveis são os mesmos do Relatório **Pedidos em aberto**.

Os **cards** estão expostos da seguinte forma:

- **Liberados:** exibe a soma do valor dos pedidos liberados;
- **Quantidade:** exibe a quantidade de pedidos com status **Aberto** e **Parcial** e com status de avaliação **Liberado**;
- **Maior valor:** exibe o valor mais alto entre os pedidos listados;
- **Bloqueados:** exibe a soma do valor dos pedidos bloqueados. São considerados os pedidos com status **Aberto** e **Parcial** e com status de avaliação **Bloqueado**;
- **Maior atraso:** exibe a quantidade de dias do pedido com maior atraso e o n° do pedido.

 **Observação**

O sistema efetua o seguinte cálculo: **Maior atraso = data atual - data de entrega.**

São considerados os pedidos:

- Com Status **Aberto** e **Parcial**;
 - Com Status de avaliação **Liberado**.
- **Gráficos: Grupo de itens e Filiais:** os gráficos em forma de pizza, exibem os percentuais dos 10 grupos de itens e filiais com os maiores valores. Os grupos classificados a partir da 11ª posição serão agrupados como "Outros".

 **Documentos relacionados**

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

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

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)