Planejamento de Vendas

https://www.youtube.com/embed/2hRKjzRdIVs

Para utilização do Planejamento de Vendas será necessário utilizar o Sistema de Vendas e o Sistema Controle de Estoque instalados no mesmo Banco de Dados e o CFOP utilizado no cadastro dos documentos deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque.

Para realização do **Planejamento de Vendas** é necessário que você tenha cadastrado um **Produto Manufaturado**

Acesse o menu **Manutenção>Produtos** para realizar esse cadastro

image.png
Image not found or type unknown

Produto Manufaturado

image.png
Image not found or type unknown

Tenha também os produtos que compõe a engenharia de produtos cadastrados

Produtos Comprados

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida faça o cadastro da Engenharia de Produto para o seu produto manufaturado

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Obs.: O **Planejamento de Vendas** é feito para períodos **futuros**, desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema.

Para que o Sistema realize o **Planejamento de Vendas** é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas.

1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado

No meu exemplo, farei **Planejamento para Vendas em 12/2023,** desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o **Sistema de Vendas** utilizará essas informações para realizar o Planejamento.

10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado

É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês **anterior ao Planejamento** (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023)

11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

3) Realização do Planejamento de Vendas

Para fazer o **Planejamento de Vendas,** acesse o menu **Movimentação>Planejamento de Vendas.**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Planejamento:

– Defina o **mês e o Produto** para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão **“Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas”**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema apresentará:

a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30

image.png
Image not found or type unknown

b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no **ano anterior**

- outubro/2022 – 10 unidades
- novembro/2022 – 20 unidades
- dezembro/2022 – 30 unidades
- **60 unidades/3 = 20 unidades (média)**

image.png
Image not found or type unknown

c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades

image.png
Image not found or type unknown

d) Caso haja **pedidos** já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023)

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

e) No campo **Quantidade Disponível em Estoque** será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa.

image.png
Image not found or type unknown

f) No campo "**Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023**) o usuário **digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado**, isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema).

image.png
Image not found or type unknown

g) Na aba Estatísticas será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior

image.png
Image not found or type unknown

h) Taxa de Variação

O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses.

Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50%

image.png
Image not found or type unknown

i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023)

(Vendas Novembro/2023) 35 unidades * (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades

image.png
Image not found or type unknown

j) Na caixa **Estoque de Segurança**, você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto”

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim

image.png
Image not found or type unknown

Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado.

image.png
Image not found or type unknown

k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado.

image.png
Image not found or type unknown

l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas.

image.png
Image not found or type unknown

m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Clique em “Imprime” ou “Preview”

image.png
Image not found or type unknown

Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada.

Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações.

image.png
Image not found or type unknown

Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu **Relatórios>Comparativo entre Planejamento e Vendas.**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o mês em que foi realizado o **Planejamento de Vendas,** o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório.

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada para o usuário:

- a Quantidade Planejada
- a Quantidade Vendida
- a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido
- a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas
- Realizando o Planejamento de Vendas
- Planejamento de Vendas
- Planejamento de Vendas

Revision #12
Created 29 June 2023 18:50:18 by ProjetosD
Updated 2 June 2026 17:04:26 by ProjetosD