

RELATÓRIOS DO SISTEMA

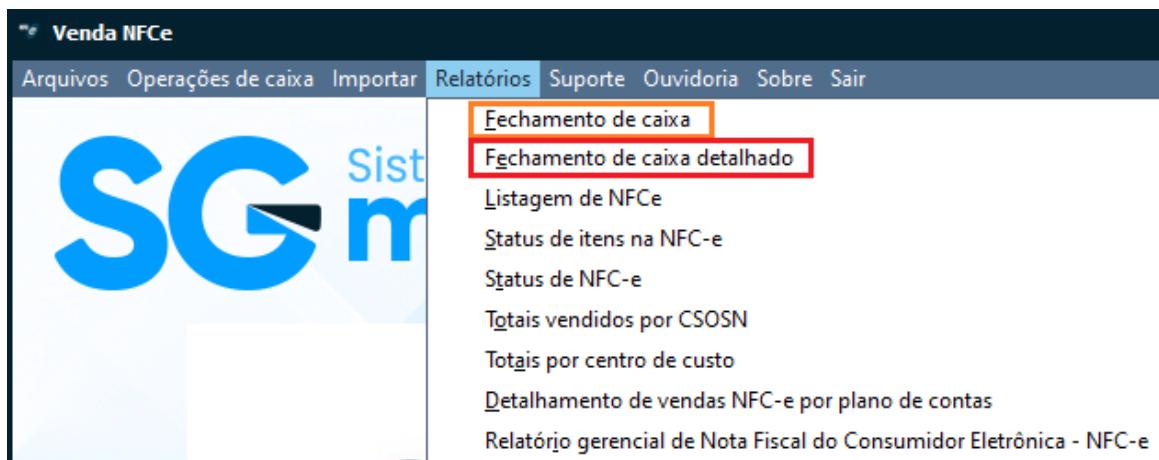
Neste módulo você vai conhecer alguns relatórios, os mais usados e mais pedidos no sistema, vamos mostrar os relatórios separados por função, por exemplo: vendas, estoque, financeiro, comissões, etc.

RELATÓRIOS DE VENDAS

Os relatórios de vendas são tirados tanto no **PDV** (ponto de venda) quanto no Retaguarda Administrativo (**MENU SG MASTER**). Vamos ver nas duas opções.

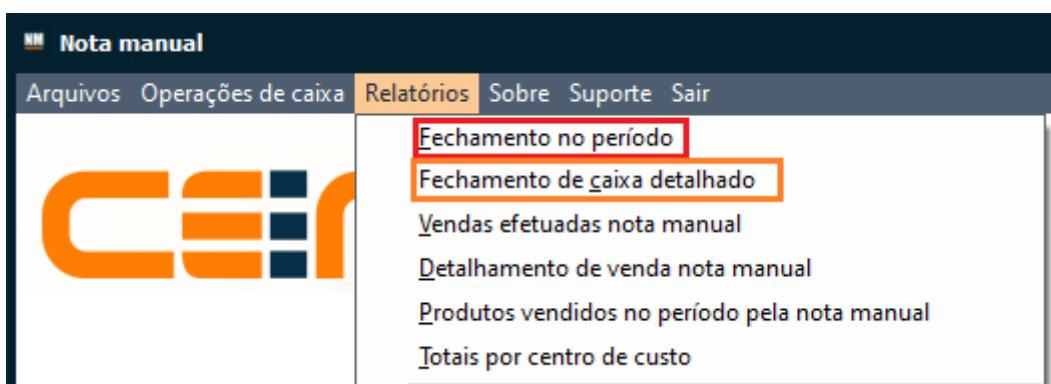
PDV (NFC-E, SAT e Nota Manual)

No módulo **NFC-e** você pode ver quanto foi vendido num determinado período (um dia, uma semana, um mês, um ano, etc.), faça o seguinte procedimento:



Eles vão dar a opção de **período**, data inicial e final, você não precisa colocar horário se não quiser. Pode selecionar o **Centro de Custo** (que é o operador de caixa). O sistema vai mostrar o relatório na tela e dar a opção de imprimir ou salvar em PDF.

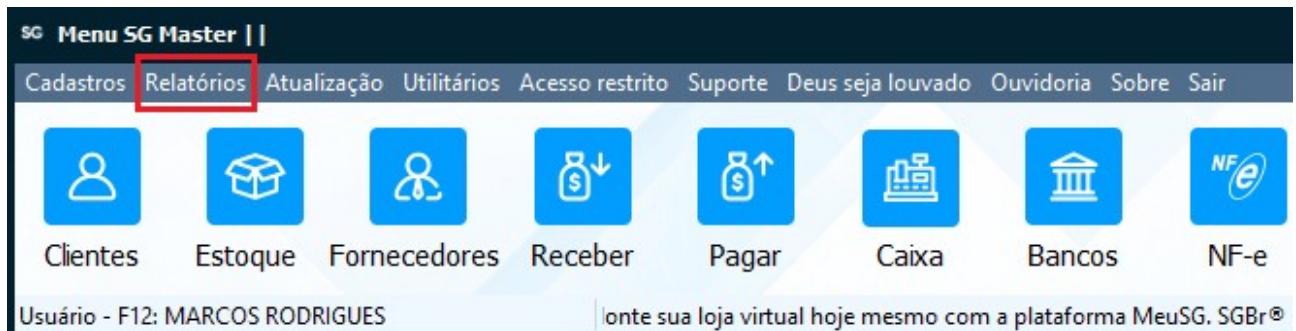
No módulo **Nota Manual** é muito similar, veja:



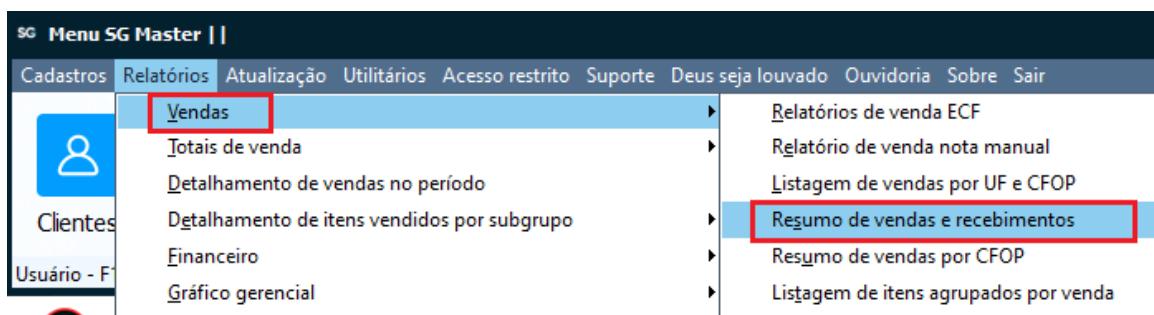
Essas são as opções nos módulos principais de vendas, agora veremos algumas opções de relatórios que podem ser emitidos no **MENU SG MASTER/MENU CERTO MEI**.

RELATÓRIOS DE VENDAS PELO RETAGUARDA (MENU)

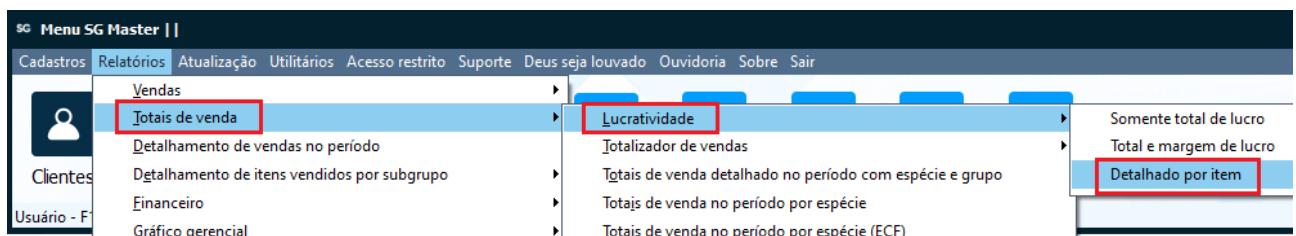
Abra o sistema MENU SG MASTER, procure na parte superior a aba RELATÓRIOS.



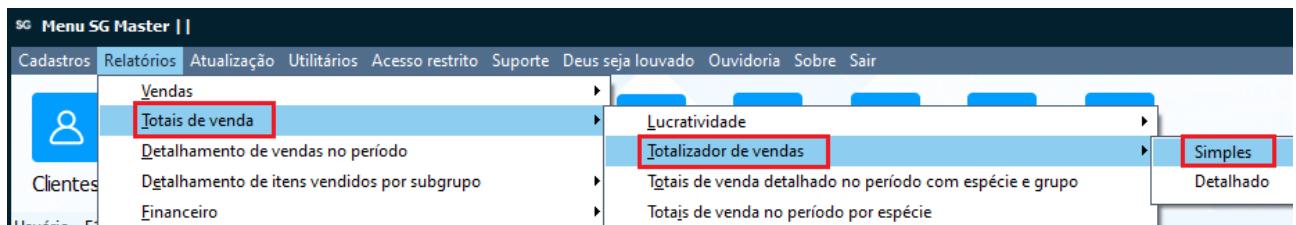
Vamos ver algumas opções de relatórios:



Esse relatório vai apresentar a você: Notas emitidas, data da venda, tipo de venda, forma de pagamento e valores totais por venda e totais de faturamento no período.



Esse relatório vai lhe apresentar: cada produto vendido, preço de custo e venda médios, lucro médio por produto, totais de lucro em espécie, quantidade de cada produto vendido e totais de todas as informações.



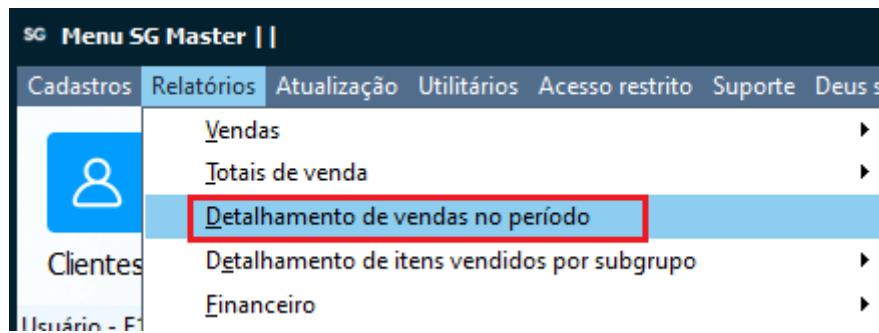
Este relatório vai lhe mostrar os **Totais em valores** de: Orçamentos, Condicionais, Ordens de Serviço, Pedidos de Venda, **Nota Manual**, **NF-e**, **NFC-e** e SAT. Os totais de vendas estarão separados dos demais módulos.

Este relatório vai lhe mostrar os **Totais em valores** de: **Nota Manual, NF-e, NFC-e, CT-e, Ordens de Serviço e SAT**. Além disso, ele vai mostrar quantas vendas foram feitas em cada módulo, e o total de vendas canceladas após a emissão em cada módulo.

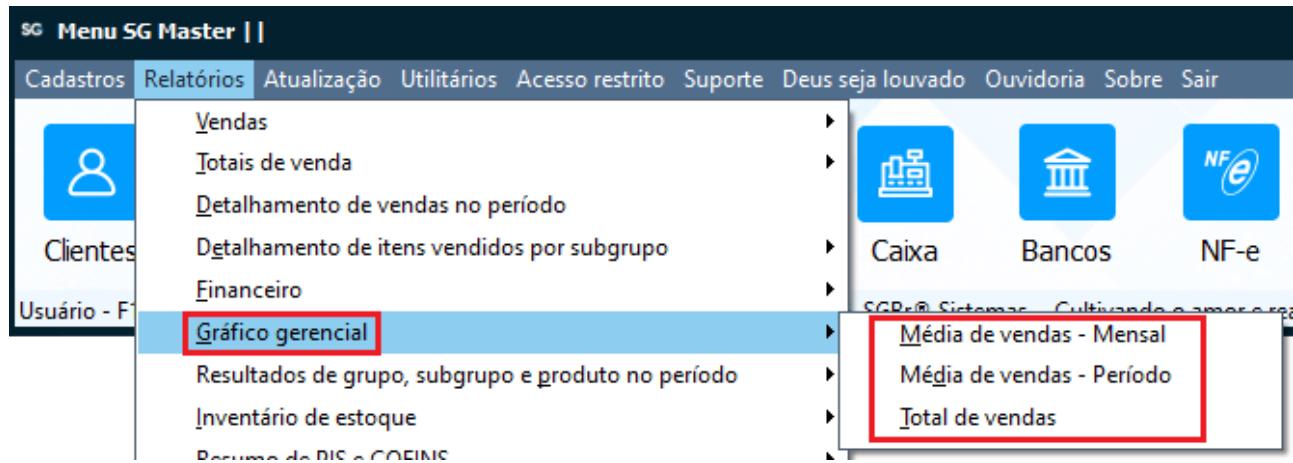
De acordo com essa imagem, veja os relatórios de **Totais de Venda**, de acordo com suas variações, segue a legenda:

| | |
|----------|--|
| 1 | Totais de vendas por forma de pagamento em cada módulo do sistema. |
| 2 | As vendas individualizadas, ou seja, por documento, item vendido por venda, tipo da venda, valor unitário, quantidade e total, por grupo de produtos e totais de vendas. |
| 3 | Totais de vendas por grupo de produto. (apenas a soma) |
| 4 | Produtos vendidos (individualizados), Preço médio de venda, quantidade total vendida, Total bruto vendido por produto, Total líquido por produto (ou seja, abatendo os descontos concedidos). |
| 5 | Produtos vendidos (individualizados), Preço médio de venda, quantidade total vendida, Total bruto vendido por produto, totais de descontos e acréscimos aplicados, e Total de venda por produto e total geral. |

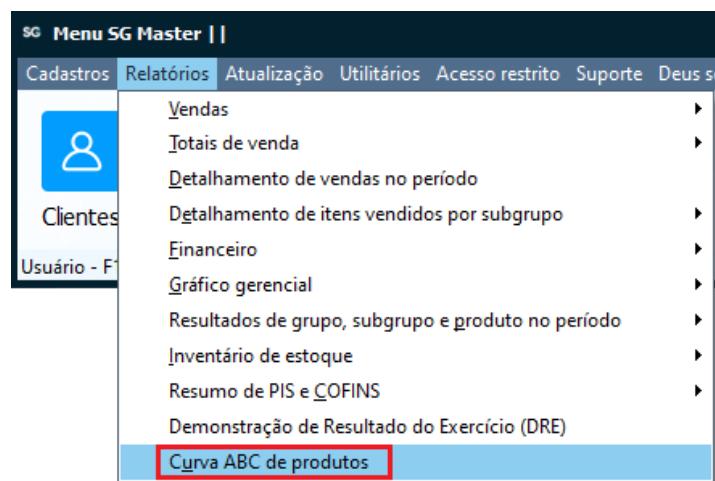
Nesses relatórios acima existem opções para verificar os resultados por módulo de vendas, exemplo: apenas **NFC-e** ou apenas **NF-e**, etc.



Este relatório informa, as vendas detalhadas por pedido, com: número da venda, cliente, itens vendidos por venda, quantidade, valor unitário, desconto e valor total por venda com forma de pagamento. Permite filtrar por funcionário que fez a venda.



Nessas opções você emite gráficos de resultados de vendas, filtrados por dias, meses ou anos, os gráficos mostram com rótulos de valores.



Esse relatório permite fazer uma análise apurada dos produtos que foram vendidos num determinado período de tempo. Classificando por **Receita Gerada** e por **Lucro Gerado**. O relatório mostrará: Produtos responsáveis por **80%, 15% e 5% das vendas e dos lucros**. Mostrando os produtos vendidos com quantidade, valor unitário, total vendido em espécie, percentual individual, acumulada e sua classificação na análise. Trata-se de um dos melhores relatórios de análise de vendas do mercado.

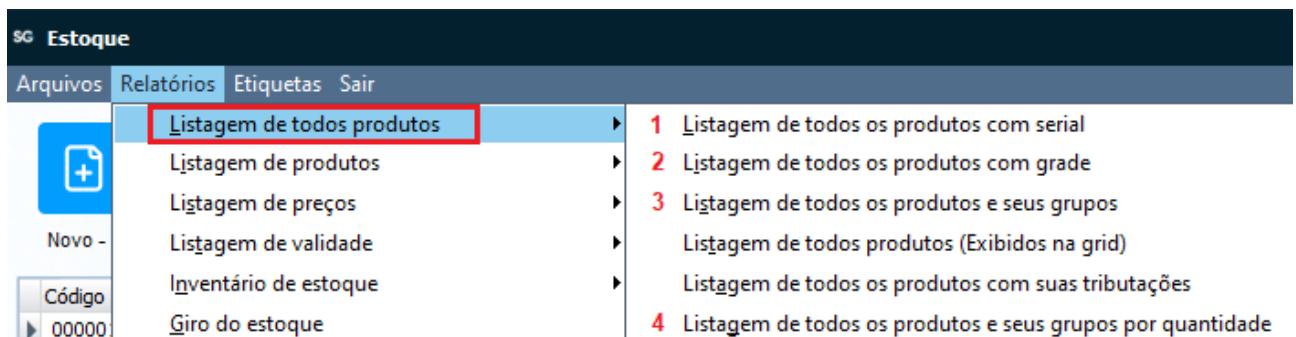
Agora veremos os relatórios referentes ao estoque, ou seja, produtos.

RELATÓRIOS DE ESTOQUE

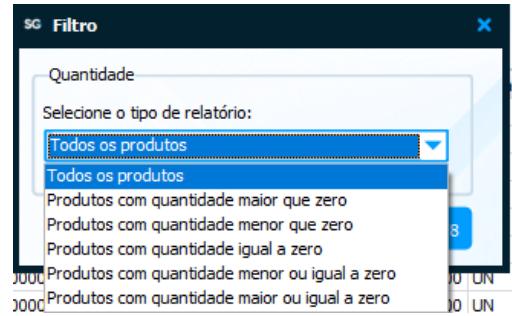
Abra o sistema **MENU**. Em seguida, clique em **ESTOQUE**, vai abrir a página de estoque embaixo. Clique em Relatórios.



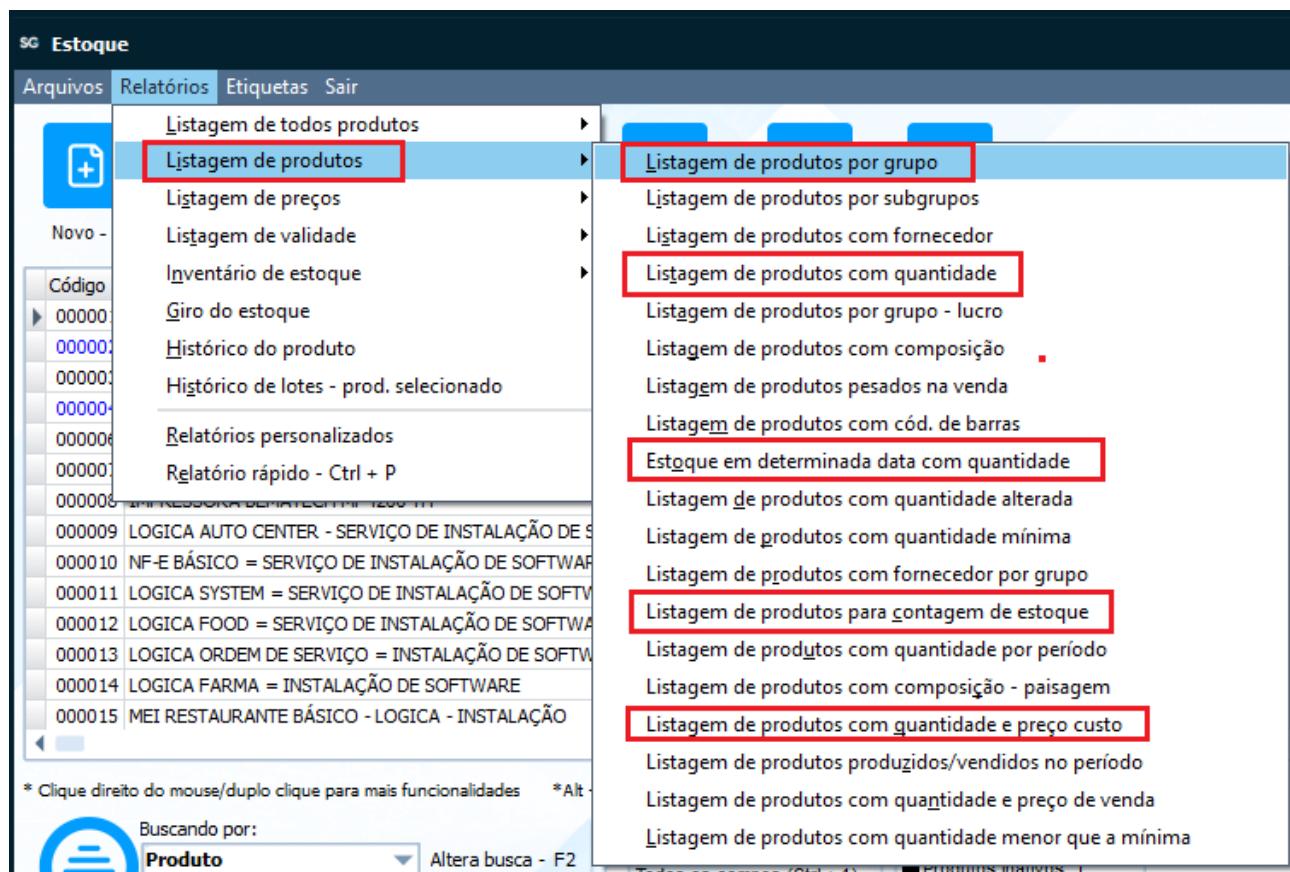
Ali você terá várias opções de relatórios, vamos destacar algumas das opções mais usadas.



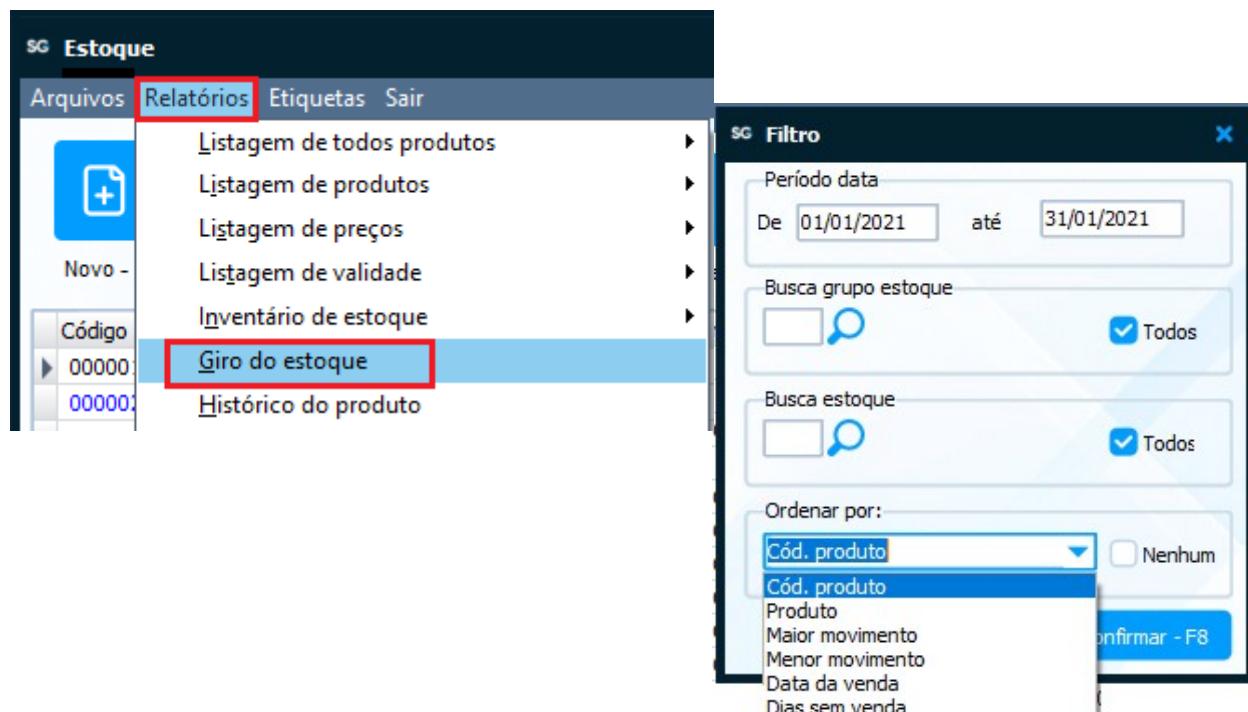
| | |
|--------------------------------------|---|
| 1 | Neste relatório, o sistema lista todos os produtos que possuírem números de serial lançados, esse relatório é ideal para lojas de eletrônicos e assistências técnicas. |
| 2 | Neste relatório, o sistema lista todos os produtos que possuírem grades de cor e/ou tamanhos lançados, esse relatório é ideal para lojas de roupas e sapatarias. |
| 3 | Este relatório fornece a listagem de produtos agrupados por Grupo, informando: Código, Nome do produto, referência, quantidade mínima, Quantidade atual, preço de custo e preço de venda. No final, o totalizador de estoque. |
| 4 | Este relatório fornece a listagem de produtos agrupados por Grupo, informando: Código, Nome do produto, referência, quantidade mínima, Quantidade atual, preço de custo e venda. No final, o totalizador de estoque. |
| Porém com os filtros ao lado. | |



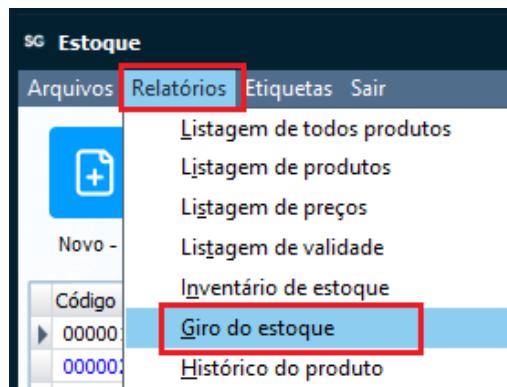
Os relatórios a seguir não precisam de explicações, pois seus títulos deixam claro as principais informações que possuem, os que estão assinalados são os mais usados.



O relatório de **GIRO DE ESTOQUE** é o mais utilizado, pois oferece uma ideia precisa de movimento de estoque na loja. Você poderá determinar por período, filtrando por um grupo específico de estoque, de um item ou de todos os itens do estoque e ainda ordenar por algumas opções tais como as mostradas abaixo:

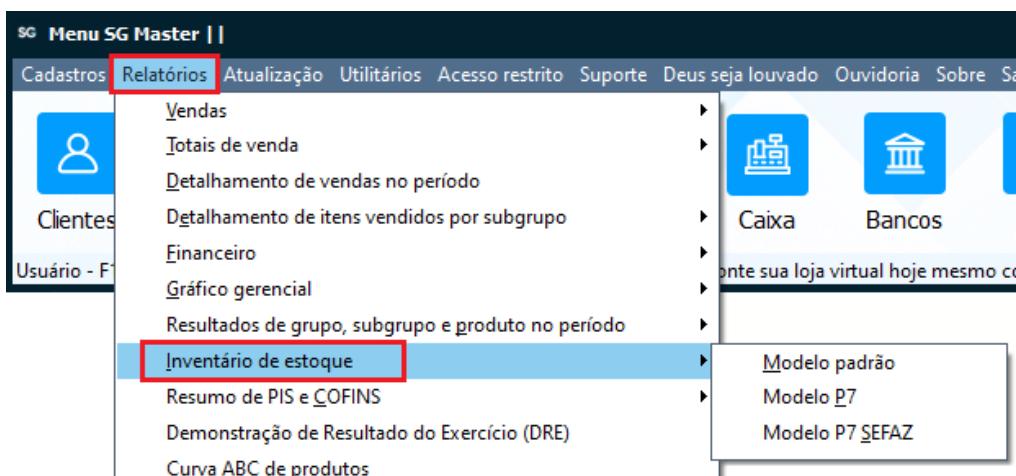


O relatório HISTÓRICO DE PRODUTO, nele você marca um produto na listagem e o relatório lhe informa: Código do produto, descrição, custo, venda, quantidade, datas da última compra e da última venda, lista as últimas entradas deste produto na loja, de onde entrou, todas as operações de saída do produto no estoque com datas, clientes que compraram, tipo da venda, quantidade vendida em cada venda, valor unitário e valores totais em cada venda. No final, mostra total de entrada, de saída e totais, veja um exemplo de relatório preenchido.



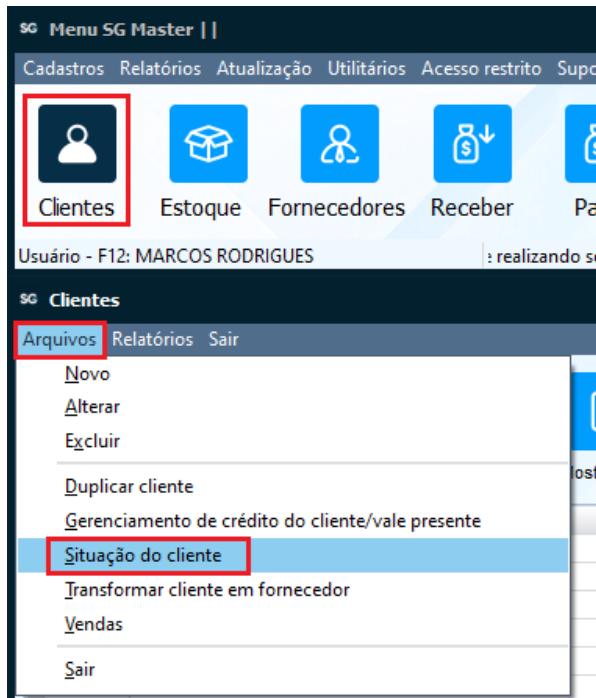
| Histórico do produto | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Período: 01/01/2020 a 31/01/2021 | | | | Emissão: 11/02/2021 14:10:34 | | | |
| Código | Produto | Preço custo | Preço venda | Qtde atual | Qtde anterior | Data últ. compra | Data últ. venda |
| 000001 | PRODUTOS DIVERSOS | 0,1000 | 10,0000 | 10 | 0 | | |
| 0 | Operação : Entrada | | | | | | |
| Data mov. | Cliente/Fornecedor/Funcionário | Mov. est. | Origem | Cód. doc. | Qtde | Valor unit. | Valor total |
| 04/07/2020 | MARCOS RODRIGUES | SIM | Ajuste manual | 2 | 13,0000 | 10,00 | 130,00 |
| | | | | Total : | 13,0000 | 10,00 | 130,00 |
| 1 | Operação : Saída | | | | | | |
| Data mov. | Cliente/Fornecedor/Funcionário | Mov. est. | Origem | Cód. doc. | Qtde | Valor unit. | Valor total |
| 25/05/2020 | | SIM | Nota manual | 2 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 12/06/2020 | CONSUMIDOR PADRÃO | SIM | Nota manual | 5 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 01/07/2020 | CONSUMIDOR PADRÃO | SIM | Nota manual | 12 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | Total : | 3,0000 | 380,00 | 380,00 |
| | | | | | Total | | |
| | | | | Operação | Qtde | Total | |
| | | | | Entrada | 13,0000 | 130,00 | |
| | | | | Saída | 3,0000 | 380,00 | |
| | | | | Total | 10,0000 | -250,00 | |

No relatório a seguir você poderá gerar o relatório de inventário para enviar para o seu profissional contabilista.

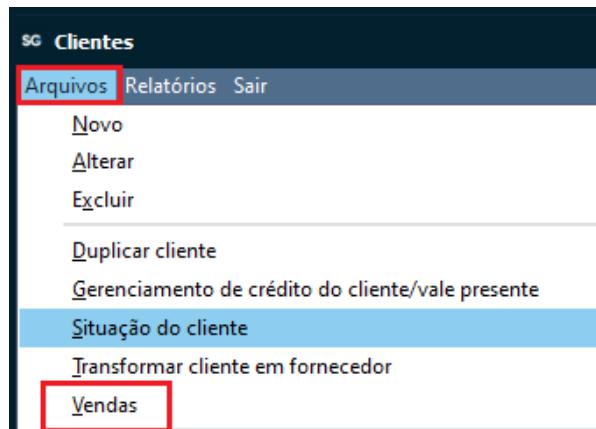


RELATÓRIOS DE CLIENTES

Os relatórios de clientes permitem ter informações de vendas, financeiro, etc. Eles permitem que você possa usar seu cadastro de clientes para vender mais. Informações como: clientes que mais compram, menos compram, hábitos de vendas, inadimplência, aniversariantes, etc. Veja nas imagens a seguir.

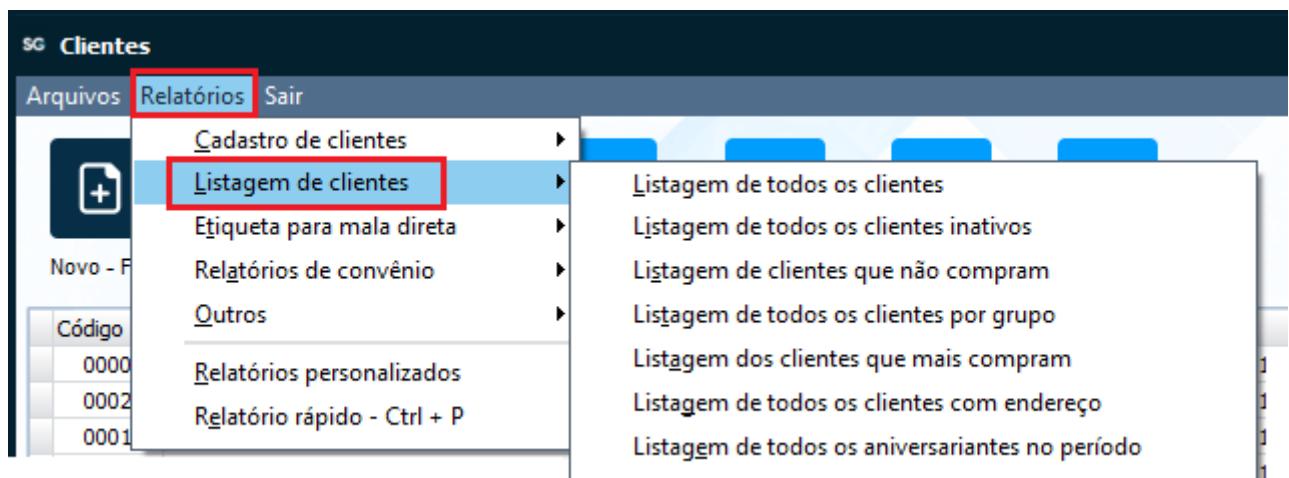


Esse item mostra tudo o que o cliente movimentou financeiramente com sua empresa, você pode ver todas, atrasadas, a quitar, quitadas, quitadas com atraso, canceladas, filtradas por período.



Nesta opção você verá todas as vendas efetuadas para um determinado cliente, por forma de venda, por período, quando foi a venda, como foi pago e o que o cliente comprou em cada venda. Inclusive Devoluções ou trocas.

Os relatórios a seguir permitem um planejamento de contatos com os clientes para viabilizar novas vendas.



SG Clientes

Arquivos Relatórios Sair

Cadastro de clientes

Listagem de clientes

Etiqueta para mala direta

Relatórios de convênio

Outros

Relatórios personalizados

Relatório rápido - Ctrl + P

Listagem de todos os clientes

Listagem de todos os clientes inativos

Listagem de clientes que não compram

Listagem de todos os clientes por grupo

Listagem dos clientes que mais compram

Listagem de todos os clientes com endereço

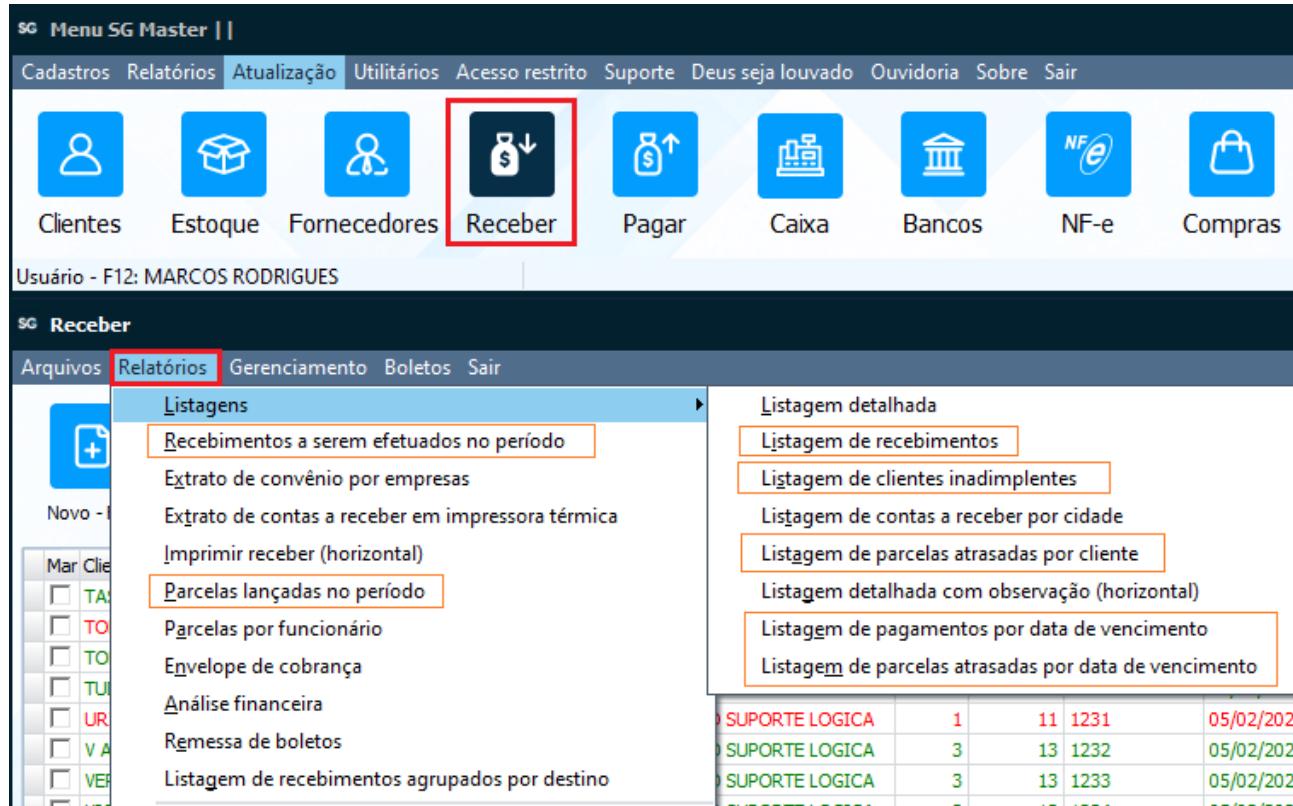
Listagem de todos os aniversariantes no período

RELATÓRIOS FINANCEIROS (RECEBER / PAGAR)

Seguem as opções de relatórios financeiros do sistema, vamos ver as opções mais usadas pelos clientes.

CONTAS A RECEBER

Veja as principais opções de relatórios, os títulos dos relatórios são autoexplicativos.



SG Menu SG Master ||

Cadastros Relatórios Atualização Utilitários Acesso restrito Suporte Deus seja louvado Ouvidoria Sobre Sair

Clientes Estoque Fornecedores Receber Pagar Caixa Bancos NF-e Compras

Usuário - F12: MARCOS RODRIGUES

SG Receber

Arquivos Relatórios Gerenciamento Boletos Sair

Listagens

Recebimentos a serem efetuados no período

Extrato de convênio por empresas

Extrato de contas a receber em impressora térmica

Imprimir receber (horizontal)

Parcelas lançadas no período

Parcelas por funcionário

Envelope de cobrança

Análise financeira

Remessa de boletos

Listagem de recebimentos agrupados por destino

Listagem detalhada

Listagem de recebimentos

Listagem de clientes inadimplentes

Listagem de contas a receber por cidade

Listagem de parcelas atrasadas por cliente

Listagem detalhada com observação (horizontal)

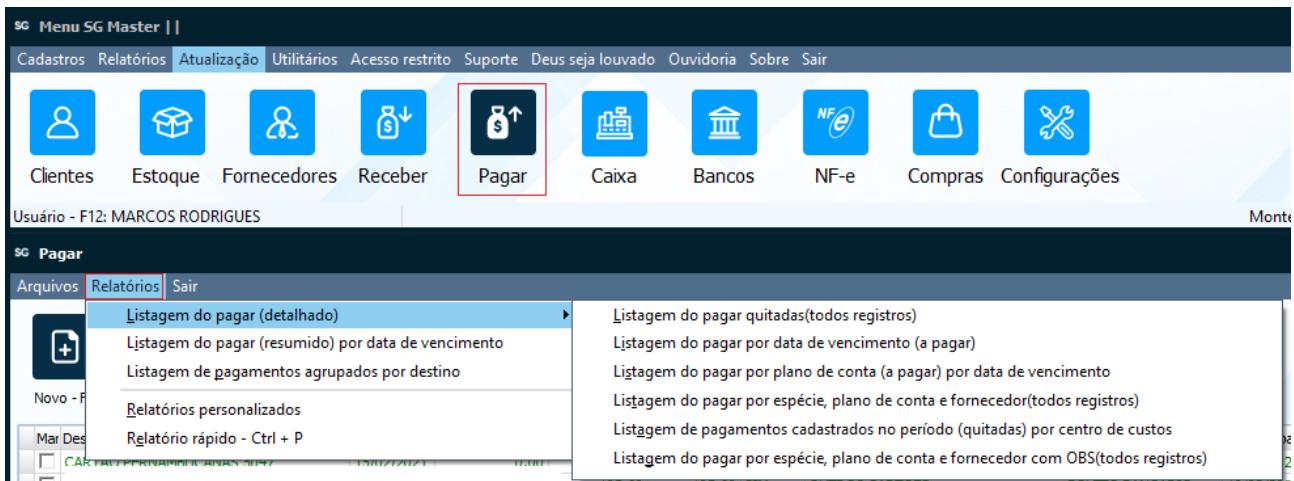
Listagem de pagamentos por data de vencimento

Listagem de parcelas atrasadas por data de vencimento

| SISTEMA | ID | VALOR | ID | DATA |
|----------------|----|-------|------|------------|
| SUPORTE LOGICA | 1 | 11 | 1231 | 05/02/2022 |
| SUPORTE LOGICA | 3 | 13 | 1232 | 05/02/2022 |
| SUPORTE LOGICA | 3 | 13 | 1233 | 05/02/2022 |

CONTAS A PAGAR

Veja as principais opções de relatórios, os títulos dos relatórios são autoexplicativos.



SG Menu SG Master ||

Cadastros Relatórios Atualização Utilitários Acesso restrito Suporte Deus seja louvado Ouvidoria Sobre Sair

Clients Estoque Fornecedores Receber Pagar Caixa Bancos NF-e Compras Configurações

Usuário - F12: MARCOS RODRIGUES Monta

SG Pagar

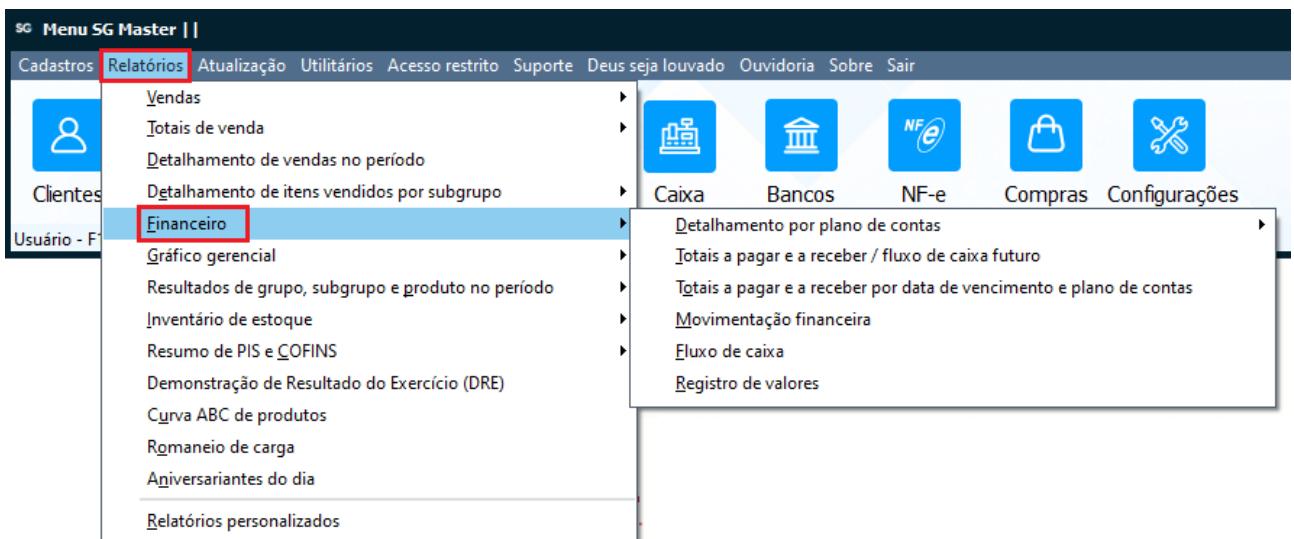
Arquivos Relatórios Sair

Listagem do pagar (detalhado)
Listagem do pagar (resumido) por data de vencimento
Listagem de pagamentos agrupados por destino
Relatórios personalizados
Relatório rápido - Ctrl + P

Listagem do pagar quitadas(todos registros)
Listagem do pagar por data de vencimento (a pagar)
Listagem do pagar por plano de conta (a pagar) por data de vencimento
Listagem do pagar por espécie, plano de conta e fornecedor(todos registros)
Listagem de pagamentos cadastrados no período (quitadas) por centro de custos
Listagem do pagar por espécie, plano de conta e fornecedor com OBS(todos registros)

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Além de todos os relatórios já citados anteriormente, temos relatórios específicos para a área de gestão, voltados para estratégia.



SG Menu SG Master ||

Cadastros Relatórios Atualização Utilitários Acesso restrito Suporte Deus seja louvado Ouvidoria Sobre Sair

Clients Usuário - F12

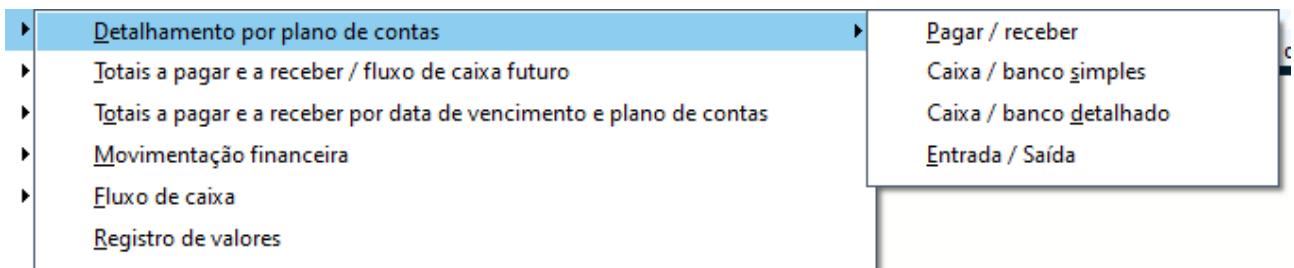
Vendas Totais de venda Detalhamento de vendas no período Detalhamento de itens vendidos por subgrupo Financeiro Gráfico gerencial Resultados de grupo, subgrupo e produto no período Inventário de estoque Resumo de PIS e COFINS Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) Curva ABC de produtos Rgmaneio de carga Aniversariantes do dia Relatórios personalizados

Caixa Bancos NF-e Compras Configurações

Detalhamento por plano de contas Totais a pagar e a receber / fluxo de caixa futuro Totais a pagar e a receber por data de vencimento e plano de contas Movimentação financeira Fluxo de caixa Registro de valores

Vamos falar brevemente sobre cada um deles.

Detalhamento por Planos de contas



Detalhamento por plano de contas Totais a pagar e a receber / fluxo de caixa futuro Totais a pagar e a receber por data de vencimento e plano de contas Movimentação financeira Fluxo de caixa Registro de valores

Pagar / receber Caixa / banco simples Caixa / banco detalhado Entrada / Saída

Estes relatórios permitem ver tudo que entrou e saiu financeiramente na empresa.

Totais a pagar e a receber / fluxo de caixa futuro

Mostra mês a mês o total a receber e a pagar e o saldo por mês e o total anual.

Totais a pagar e a receber por data de vencimento e plano de contas

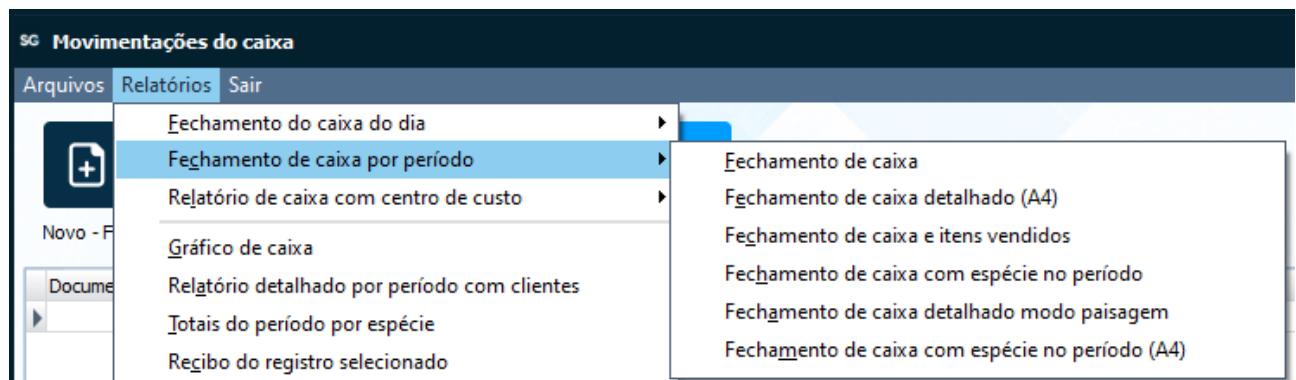
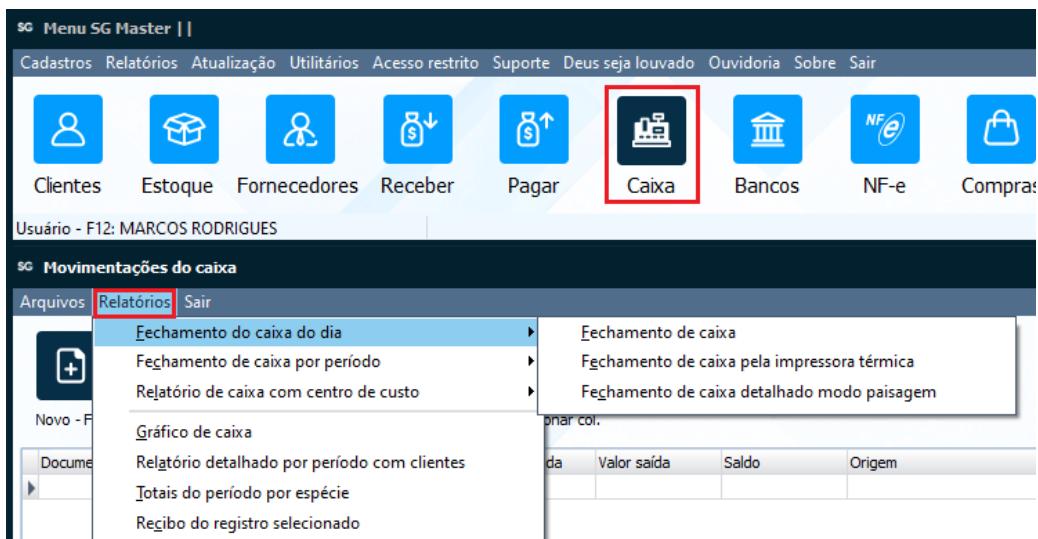
Mostra todas as movimentações de receber e pagar individualmente listadas com número do documento, descrição do lançamento, quitada, vencimento, data da quitação, valor da parcela e valor recebido.

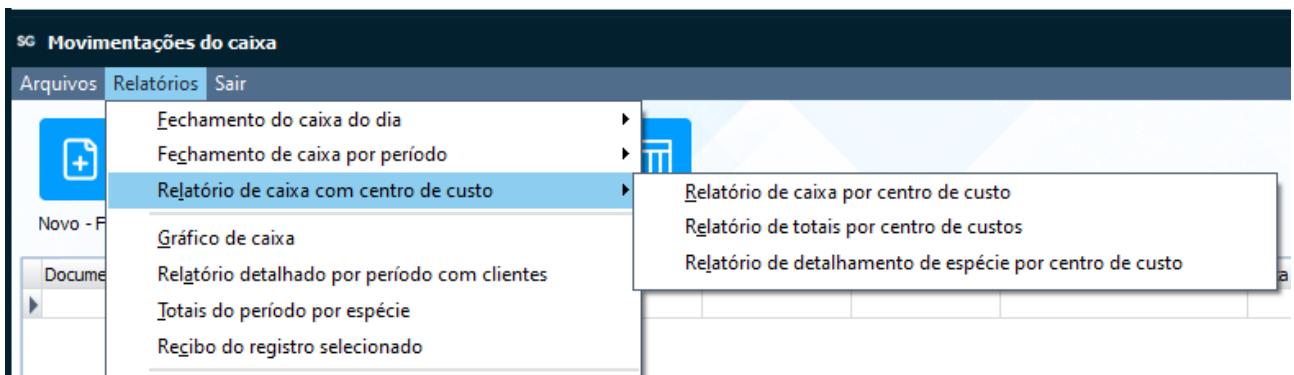
Fluxo de caixa

O relatório informa o saldo atual de todas as contas bancárias cadastradas no sistema, o saldo atual de dinheiro em caixa (espécie), e a Disponibilidade previsa que mostra na linha do tempo quanto ainda será recebido e quanto deverá ainda ser pago no período informado e no futuro.

RELATÓRIOS DO CAIXA (CENTRAL)

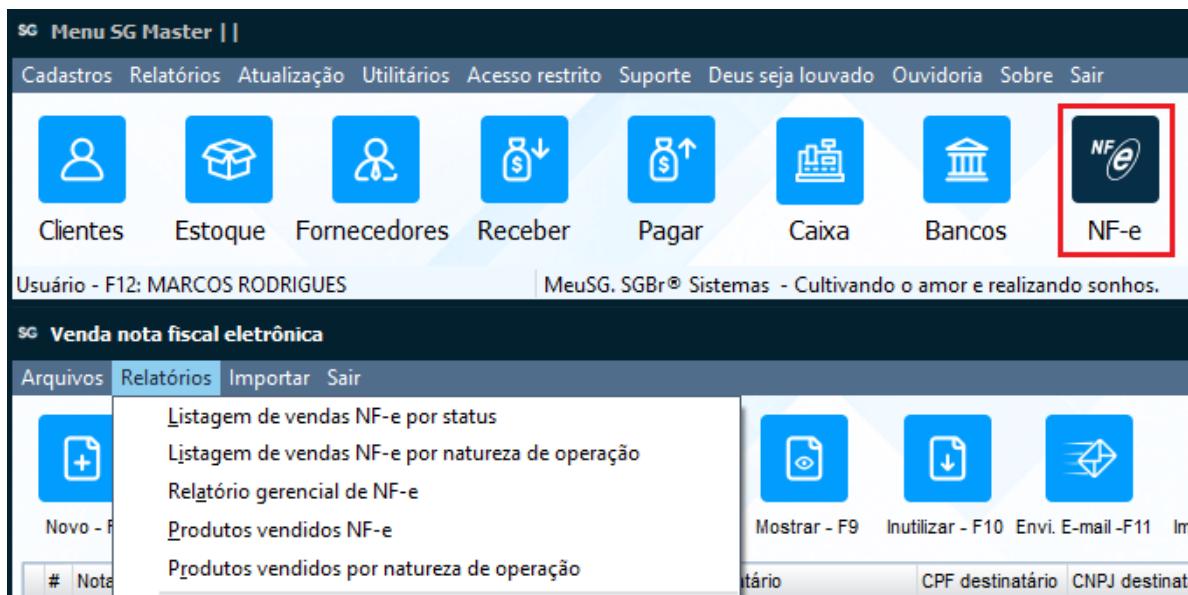
No botão **CAIXA** no **MENU SG MASTER**, você verá a disponibilidade de todos os recursos movimentados na empresa em espécie. Veja nas imagens as opções.





RELATÓRIOS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)

Seguem as opções de relatórios de Nota fiscal Eletrônica (NF-e / “DANFE”)



Lembramos que o sistema possui inúmeros outros relatórios, nosso objetivo com esse manual é mostrar os relatórios mais utilizados. Todas as telas de listagens permitem um recurso no qual, ao utilizar as teclas combinadas **CTRL + P**, o sistema gera um relatório com os itens que estão sendo mostrados na tela. Salientamos também que todos os relatórios podem ser gerados em **PDF** e em planilhas **EXCEL**.

Conheça mais nossos sistemas acessando:

www.logicasistema.com

