

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](#) and or type unknown

Produto Manufaturado

[image.png](#) and or type unknown

Tenha também os [produtos](#) que compõe a [engenharia de produtos](#) cadastrados

Produtos Comprados

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

Em seguida faça o [cadastro da Engenharia de Produto](#) para o seu produto manufaturado

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and 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.png

11/2022 - Vendidas 20 unidades do produto

image.png

image.png

12/2022 - Vendidas 30 unidades do produto

image.png

image.png

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.png

3) Realização do Planejamento de Vendas

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

image.png

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.png
nd or type unknown

O Sistema apresentará:

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

image.png
nd 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
nd or type unknown

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

image.png
nd 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
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

image.png
nd or type unknown

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

image.png
nd 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
nd or type unknown


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

image.png
nd 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%

nd 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

nd 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”

nd or type unknown


O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim

nd or type unknown


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

nd 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.

nd 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.

nd 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.


nd or type unknown

image.png and or type unknown

Clique em “Imprime” ou “Preview”

image.png and 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 Ok para salvar as informações.

image.png and or type unknown

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

image.png and 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 and 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 and 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