OS 78615 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - RELATÓRIO CURVA ABC

Objetivo:

Esta solicitação visa desenvolver a funcionalidade de **Relatório de Curva ABC** no módulo Compras, permitindo aos usuários gerar um ranking dos produtos mais comprados com base na entrada de notas fiscais no período (mensal ou anual) selecionado. O relatório deve permitir:

- Filtragem por **tipo de produto** e **período** (mês e/ou ano);
- Exibição dos produtos ordenados por **valor total** e **quantidade**, com **percentuais relativos** ao total;
- Classificação dos itens conforme Curva ABC: **Classe A (Alta)**, **Classe B (Média)**, e **Classe C (Baixa)**;
- Exportação para **Excel (XLSM)** com guia para análise por valor.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número **113315 Genexus 17** ou superior;

> **Regras da funcionalidade:**

Regras de geração:

- São consideradas apenas **notas fiscais de Entrada**;
- Caso o mês tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º dia do mês e ano selecionados e a data final como o último dia do mesmo mês.
- Caso o mês não tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º de janeiro do ano selecionado e a data final como 31 de dezembro do ano selecionado;
- São consideradas as **datas de movimentação** das notas no período selecionado;
- São consideradas apenas as notas da **Unidade Operacional** selecionada em contexto;
- São consideradas apenas notas com os status de **Liberada ou Integrada Contábil**;
- São considerados apenas os itens das notas processadas que correspondam ao(s) tipo(s) de produto(s) selecionado(s);
- Para a unidade de medida, é considerada a **unidade de medida de estoque** do produto;

- Para o valor unitário do produto, será considerado o quociente entre seu Valor Total (R$) e sua Quantidade, a fim de gerar uma média no período selecionado, uma vez que podem ter ocorrido variações nos preços unitários dos itens/notas;
  - Exemplo: Valor Total (R$) do item é **R$ 362.992,08.** A quantidade do item é **26.** O valor unitário será calculado considerando o **arredondamento com duas casas decimais** e resultando em **R$ 13.961,23.**
- Na planilha de Valor, o percentual é calculado com base no quociente do Valor Total (R$) do produto pela somatória de todos os valores totais;
  - Exemplo: Valor Total (R$) do item é **R$ 362.992,08**. A somatória dos itens é de **R$ 501.747,20**. A porcentagem deste item será de **72,345611%**
- As classes e prioridades serão definidas pelas seguintes porcentagens, também descritas na legenda presente no relatório Excel:
  - **Acima de 70%** - Classe A e prioridade Alta (>= 70%);
  - **Entre 20% e 70%** - Classe B e prioridade Média (>= 20% e < 70%);
  - **Abaixo de 20%** - Classe C e prioridade Baixa (< 20%).
- Para a coluna Data Última Entrada NF é considerada a **data de movimentação mais recente** das notas correspondentes ao produto;

Regras de exibição

- Na guia "Valor", os itens são ranqueados em ordem decrescente pelo percentual e, em caso de empate, pelo Valor Total (R$), também em ordem decrescente;
- As colunas **Valor Unitário e Valor Total**, em ambas as guias, utilizam o **formato numérico contábil**;
- A coluna de **porcentagem (%)**, em ambas as guias, utiliza o **formato numérico de porcentagem** com duas casas decimais. O relatório é gerado com seis casas decimais, sendo possível aumentá-las caso desejado pelos controles do Excel;
- A coluna de **Data Última Entrada NF**, em ambas as guias, utiliza o **formato de data abreviada**, apresentando o padrão DD/MM/AAAA.

Teste realizado após a atualização

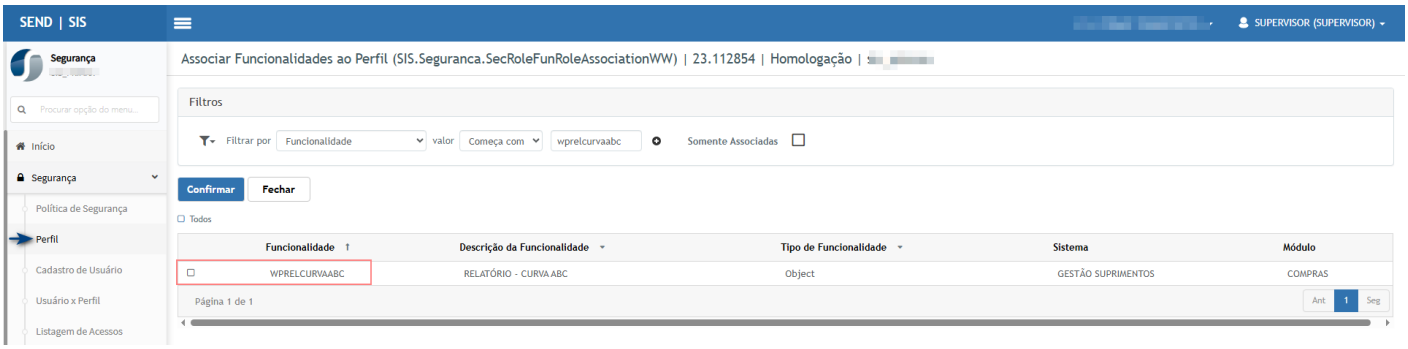
Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso

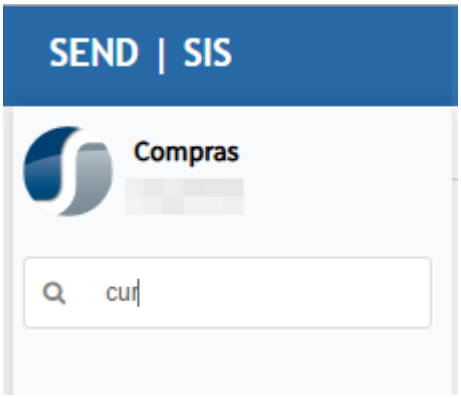
Passos:

1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão `wpRelCurvaABC` (Módulo segurança).
2. Navegar até o módulo Compras **>Relatório**.
3. Verificar se o item **Curva ABC** está visível.

> **Resultado Esperado:**
> O menu **Curva ABC** não deve estar disponível para usuários sem a permissão wpRelCurvaABC.

Usuário sem acesso ao relatório

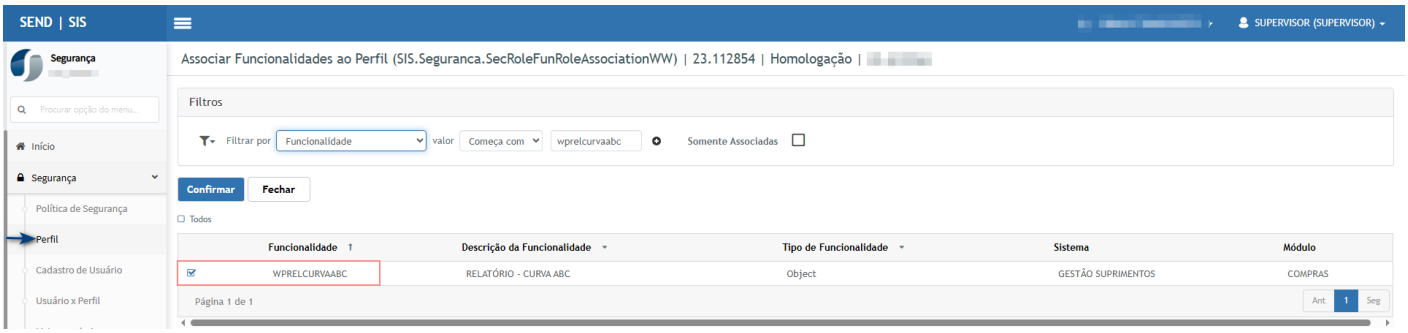


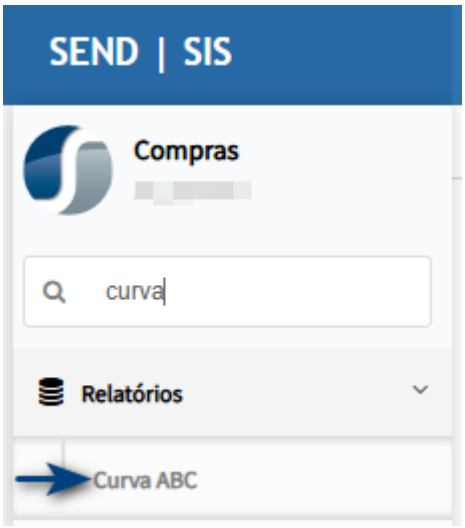


4. Atribuir a permissão wpRelCurvaABC ao perfil do usuário (Módulo segurança)
5. Reacessar o módulo **Compras > Relatórios**.

> **Resultado Esperado:**
> O menu **Curva ABC** passa a estar visível para o usuário.

Usuário com acesso ao relatório.





Cenário 2: Geração do relatório Curva ABC - Mensal

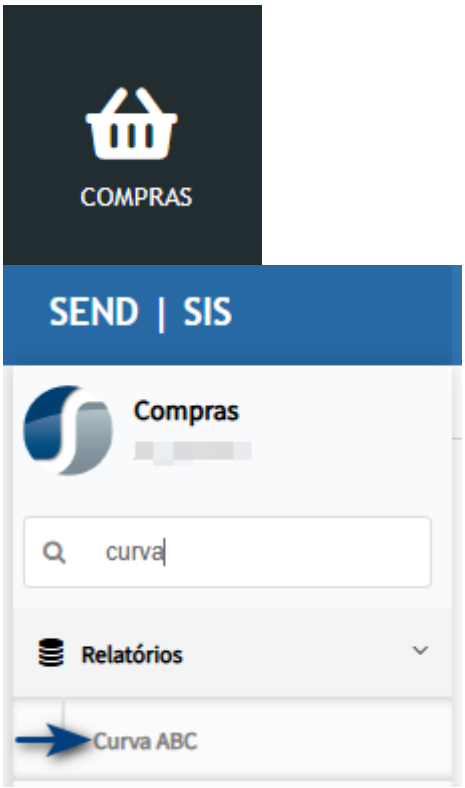
Passos:

1. Acessar o menu Compras >Relatório > **Curva ABC**
2. Verificar os filtros exibidos na tela:
   - Mês
   - Ano
   - Tipos de produto

> **Resultado Esperado para relatório mensal**

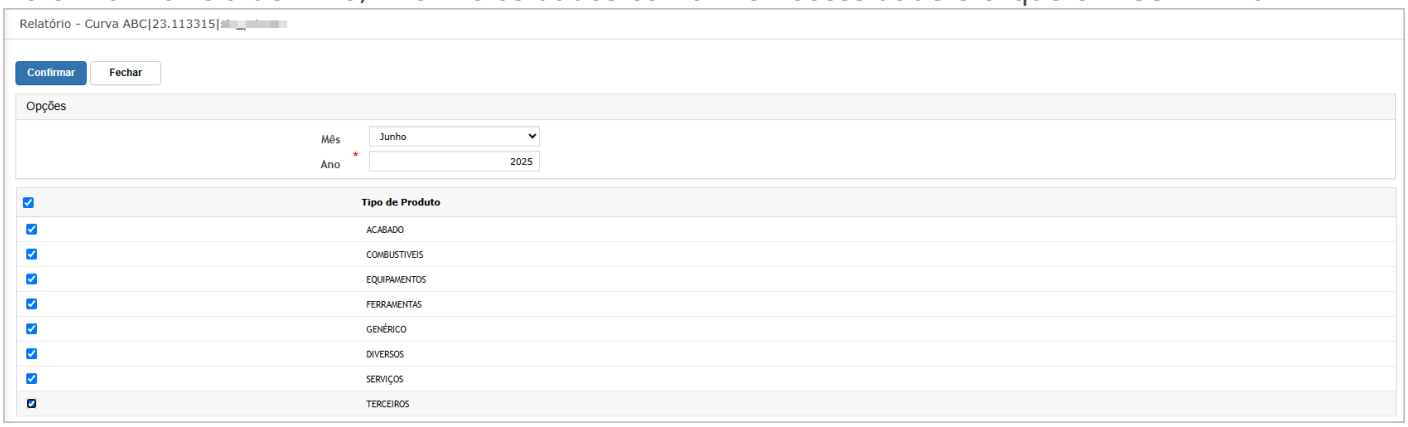
- O relatório considera as notas com **data de movimentação** no **mês/ano** informados e da unidade operacional logada.
- Os dados são enviados para a tela **Relatórios > Em Processamento**.
- O relatório gerado contém:
  - Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total;
  - Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF.

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

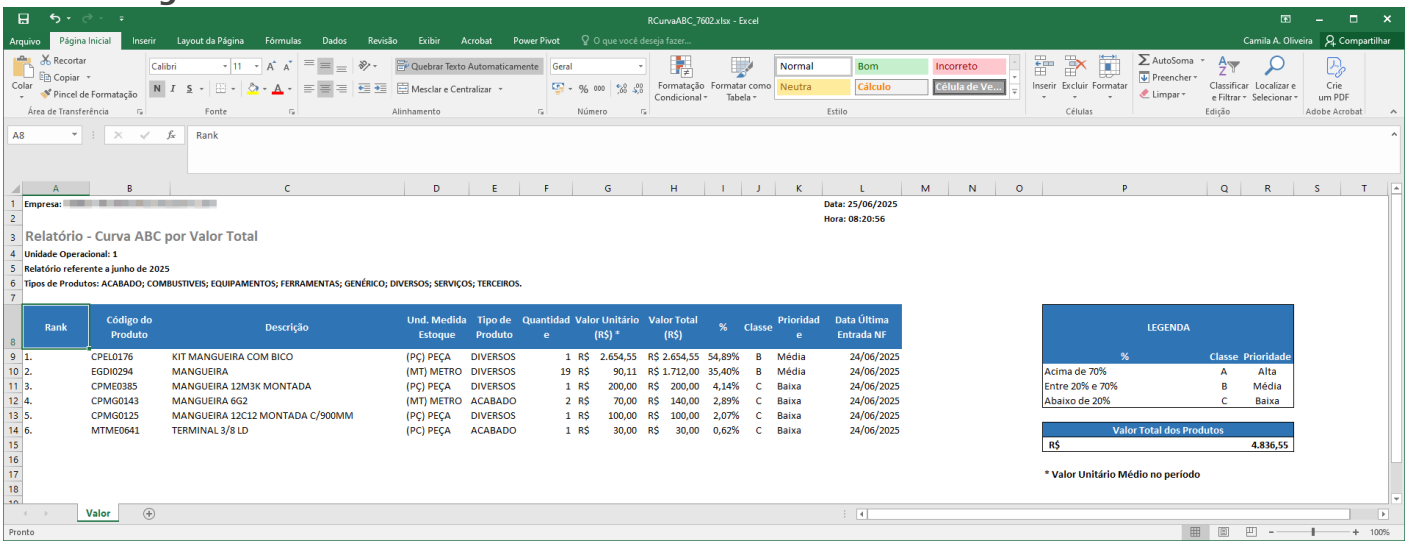
Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Confirmar.**



O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.



Relatório gerado



Empresa:

Data: 25/06/2025
Hora: 08:20:56

Relatório - Curva ABC por Valor Total

Unidade Operacional: 1
Relatório referente a junho de 2025
Tipos de Produtos: ACABADO; COMBUSTIVEIS; EQUIPAMENTOS; FERRAMENTAS; GENÉRICO; DIVERSOS; SERVIÇOS; TERCEIROS.

Rank	Código do Produto	Descrição	Und. Medida Estoque	Tipo de Produto	Quantidade	Valor Unitário (R$) *	Valor Total (R$)	%	Classe	Prioridade	Data Última Entrada NF
1.	CPEL0176	KIT MANGUEIRA COM BICO	(PÇ) PEÇA	DIVERSOS	1	R$ 2.654,55	R$ 2.654,55	54,89%	B	Média	24/06/2025
2.	EGDI0294	MANGUEIRA	(MT) METRO	DIVERSOS	19	R$ 90,11	R$ 1.712,00	35,40%	B	Média	24/06/2025
3.	CPME0385	MANGUEIRA 12M3K MONTADA	(PÇ) PEÇA	DIVERSOS	1	R$ 200,00	R$ 200,00	4,14%	C	Baixa	24/06/2025
4.	CPMG0143	MANGUEIRA 6G2	(MT) METRO	ACABADO	2	R$ 70,00	R$ 140,00	2,89%	C	Baixa	24/06/2025
5.	CPMG0125	MANGUEIRA 12C12 MONTADA C/900MM	(PÇ) PEÇA	DIVERSOS	1	R$ 100,00	R$ 100,00	2,07%	C	Baixa	24/06/2025
6.	MTME0641	TERMINAL 3/8 LD	(PC) PEÇA	ACABADO	1	R$ 30,00	R$ 30,00	0,62%	C	Baixa	24/06/2025

LEGENDA

%	Classe	Prioridade
Acima de 70%	A	Alta
Entre 20% e 70%	B	Média
Abaixo de 20%	C	Baixa

Valor Total dos Produtos	
R$	4.836,55

* Valor Unitário Médio no período

Cenário 3: Geração do relatório Curva ABC - Anual

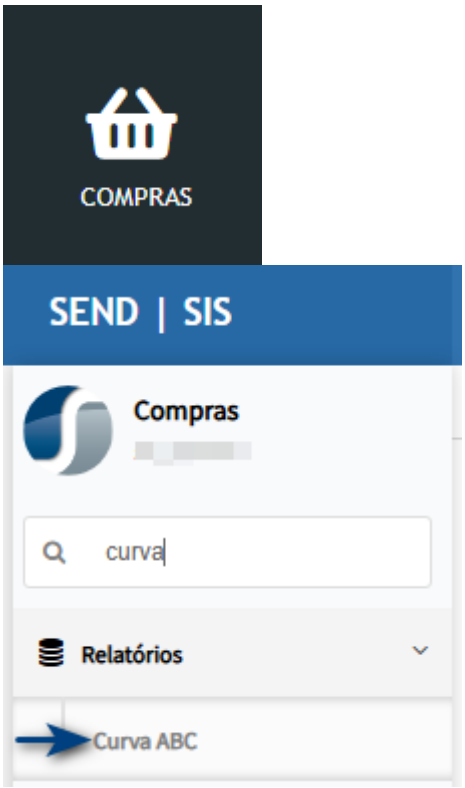
Passos:

1. Acessar o menu Compras >relatório > **Curva ABC**
2. Verificar os filtros exibidos na tela:
   - Mês
   - Ano
   - Tipos de produto

> **Resultado Esperado para relatório anual**

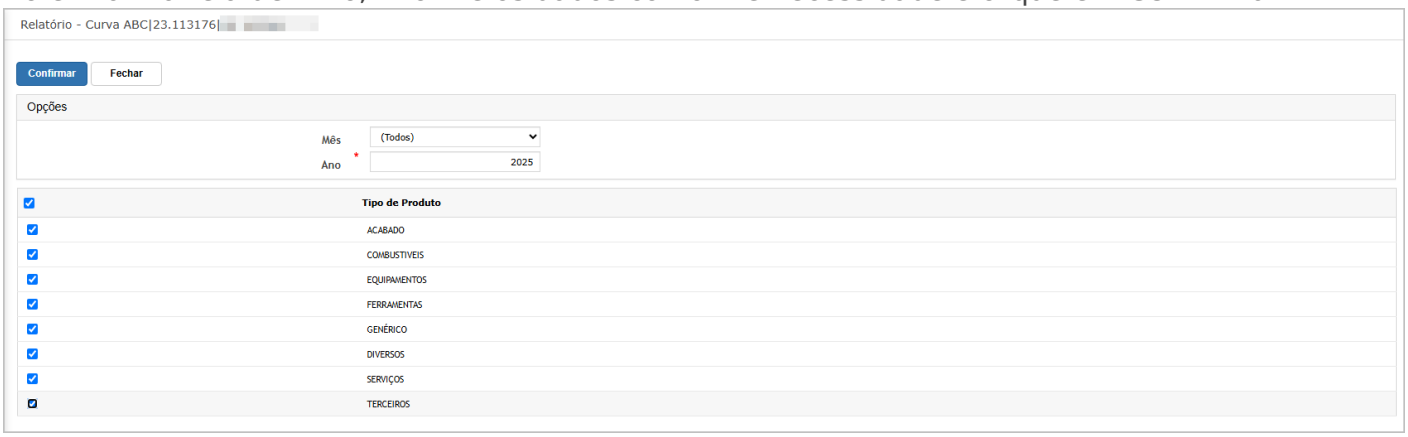
- O relatório é gerado considerando as **notas fiscais de entrada** entre **01/01 e 31/12 do ano informado** e da unidade operacional logada.
- Os dados são enviados para a tela **Relatórios > Em Processamento**.
- O relatório gerado contém:
  - Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total;
  - Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF.

Acessando a funcionalidade

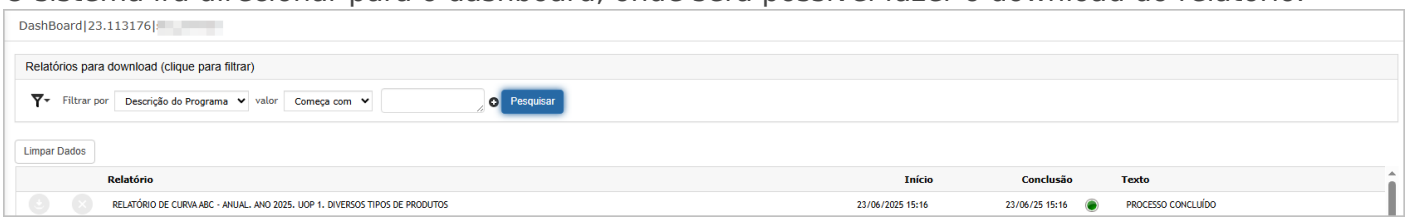


Tela de filtros

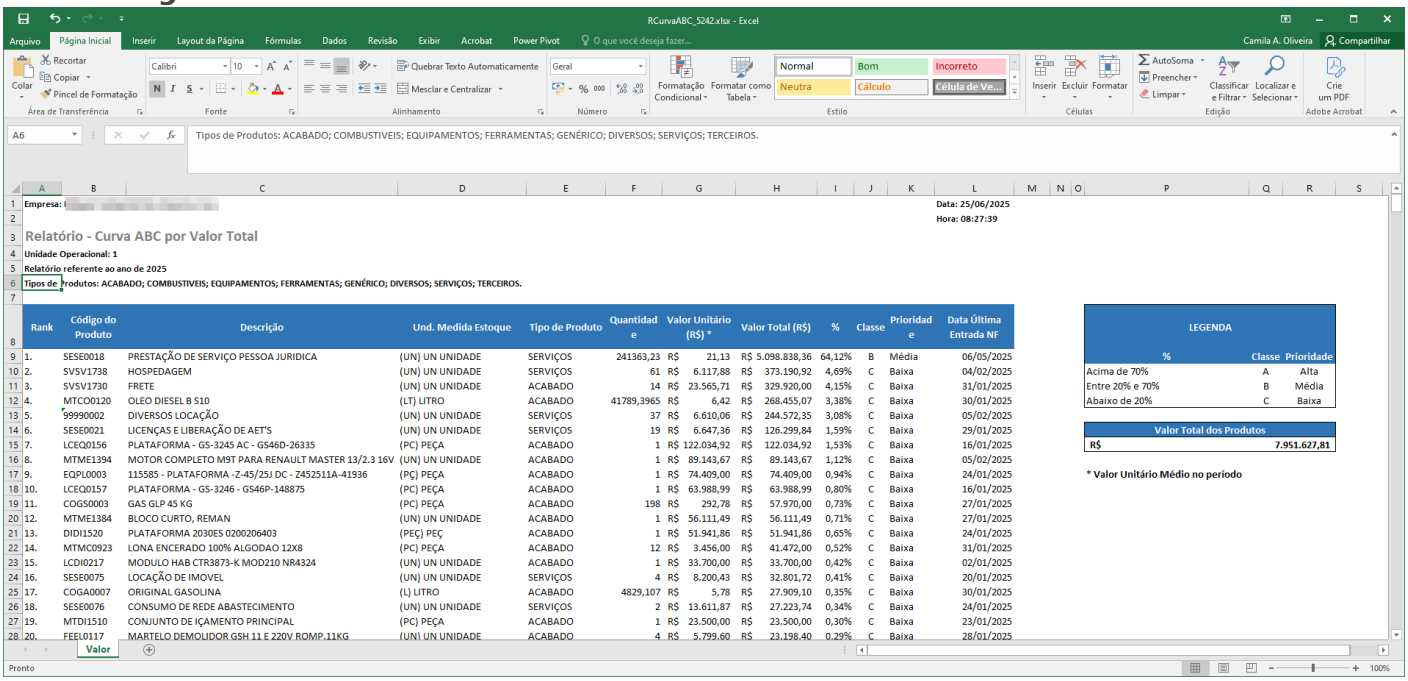
Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Confirmar.**



O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.



Relatório gerado



Tipos de Produtos: ACABADO; COMBUSTIVEIS; EQUIPAMENTOS; FERRAMENTAS; GENÉRICO; DIVERSOS; SERVIÇOS; TERCEIROS.

Empresa:

Data: 25/06/2025
Hora: 08:27:39

Relatório - Curva ABC por Valor Total

Unidade Operacional: 1

Relatório referente ao ano de 2025

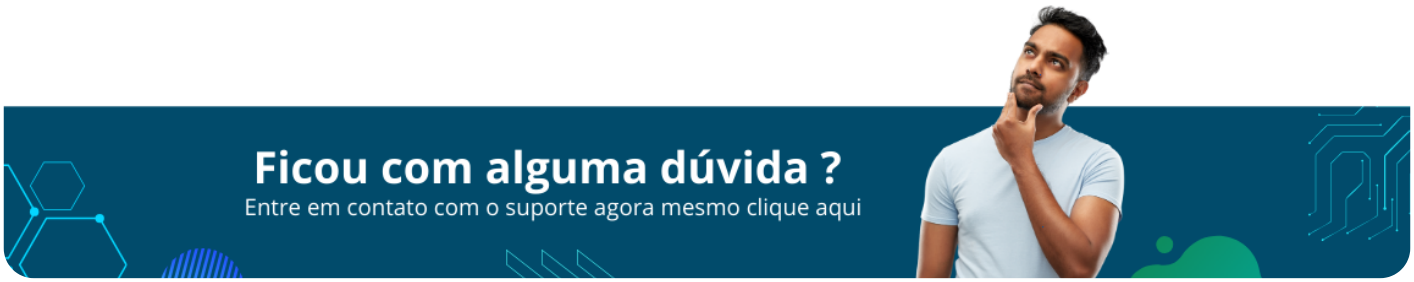
Tipos de Produtos: ACABADO; COMBUSTIVEIS; EQUIPAMENTOS; FERRAMENTAS; GENÉRICO; DIVERSOS; SERVIÇOS; TERCEIROS.

Rank	Código do Produto	Descrição	Und. Medida Estoque	Tipo de Produto	Quantidade	Valor Unitário (R$) *	Valor Total (R$)	%	Classe	Prioridade	Data Última Entrada NF
1.	SESE0018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA	(UN) UN UNIDADE	SERVIÇOS	241363,23	R$ 21,13	R$ 5.098.838,36	64,12%	B	Média	06/05/2025
2.	SVSV1738	HOSPEDAGEM	(UN) UN UNIDADE	SERVIÇOS	61	R$ 6.117,88	R$ 373.190,92	4,69%	C	Baixa	04/02/2025
3.	SVSV1730	FRETE	(UN) UN UNIDADE	ACABADO	14	R$ 23.565,71	R$ 329.920,00	4,15%	C	Baixa	31/01/2025
4.	MTCO0120	OLEO DIESEL B S10	(LT) LITRO	ACABADO	41789,3965	R$ 6,42	R$ 268.455,07	3,38%	C	Baixa	30/01/2025
5.	99990002	DIVERSOS LOCAÇÃO	(UN) UN UNIDADE	SERVIÇOS	37	R$ 6.610,06	R$ 244.572,35	3,08%	C	Baixa	05/02/2025
6.	SESE0021	LICENÇAS E LIBERAÇÃO DE AET'S	(UN) UN UNIDADE	SERVIÇOS	19	R$ 6.647,36	R$ 126.299,84	1,59%	C	Baixa	29/01/2025
7.	LCEQ0156	PLATAFORMA - GS-3245 AC - GS46D-26335	(PC) PEÇA	ACABADO	1	R$ 122.034,92	R$ 122.034,92	1,53%	C	Baixa	16/01/2025
8.	MTME1394	MOTOR COMPLETO M9T PARA RENAULT MASTER 13/2.3 16V	(UN) UN UNIDADE	ACABADO	1	R$ 89.143,67	R$ 89.143,67	1,12%	C	Baixa	05/02/2025
9.	EQPL0003	115585 - PLATAFORMA -Z-45/25J DC - 2452511A-41936	(PÇ) PEÇA	ACABADO	1	R$ 74.409,00	R$ 74.409,00	0,94%	C	Baixa	24/01/2025
10.	LCEQ0157	PLATAFORMA - GS-3246 - GS46P-148875	(PC) PEÇA	ACABADO	1	R$ 63.988,99	R$ 63.988,99	0,80%	C	Baixa	16/01/2025
11.	COGS0003	GAS GLP 45 KG	(PC) PEÇA	ACABADO	198	R$ 292,78	R$ 57.970,00	0,73%	C	Baixa	27/01/2025
12.	MTME1384	BLOCO CURTO, REMAN	(UN) UN UNIDADE	ACABADO	1	R$ 56.111,49	R$ 56.111,49	0,71%	C	Baixa	27/01/2025
13.	DIDI1520	PLATAFORMA 2030ES 0200206403	(PEÇ) PEÇ	ACABADO	1	R$ 51.941,86	R$ 51.941,86	0,65%	C	Baixa	24/01/2025
14.	MTMC0923	LONA ENCERADO 100% ALGODAO 12X8	(PC) PEÇA	ACABADO	12	R$ 3.456,00	R$ 41.472,00	0,52%	C	Baixa	31/01/2025
15.	LCDI0217	MODULO HAB CTR3873-K MOD210 NR4324	(UN) UN UNIDADE	ACABADO	1	R$ 33.700,00	R$ 33.700,00	0,42%	C	Baixa	02/01/2025
16.	SESE0075	LOCAÇÃO DE IMOVEL	(UN) UN UNIDADE	SERVIÇOS	4	R$ 8.200,43	R$ 32.801,72	0,41%	C	Baixa	20/01/2025
17.	COGA0007	ORIGINAL GASOLINA	(L) LITRO	ACABADO	4829,107	R$ 5,78	R$ 27.909,10	0,35%	C	Baixa	30/01/2025
18.	SESE0076	CONSUMO DE REDE ABASTECIMENTO	(UN) UN UNIDADE	SERVIÇOS	2	R$ 13.611,87	R$ 27.223,74	0,34%	C	Baixa	24/01/2025
19.	MTDI1510	CONJUNTO DE IÇAMENTO PRINCIPAL	(PC) PEÇA	ACABADO	1	R$ 23.500,00	R$ 23.500,00	0,30%	C	Baixa	23/01/2025
20.	FEEL0117	MARTELO DEMOLIDOR GSH 11 E 220V ROMP.11KG	(UN) UN UNIDADE	ACABADO	4	R$ 5.799,60	R$ 23.198,40	0,29%	C	Baixa	28/01/2025

LEGENDA		
%	Classe	Prioridade
Acima de 70%	A	Alta
Entre 20% e 70%	B	Média
Abaixo de 20%	C	Baixa

Valor Total dos Produtos	
R$	7.951.627,81

* Valor Unitário Médio no período



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #10
Criado 23 junho 2025 16:38:54 por Camila
Atualizado: 25 junho 2025 11:28:52 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram