

CustomVD

Resumo

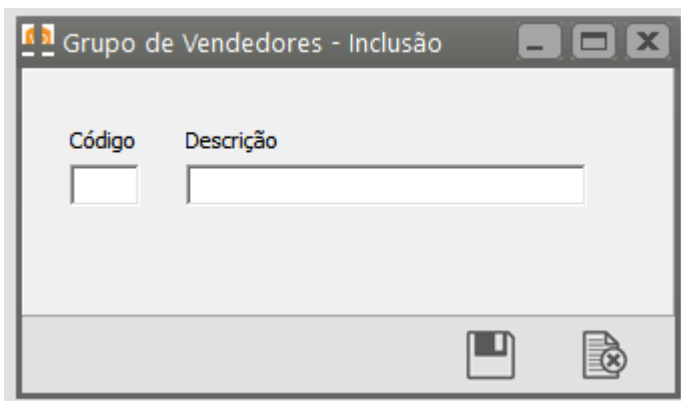
A CustomVD Gifor

- Criação do Grupo de Vendedores e inclusão do campos nos relatórios de Documentos Fiscais.

Versão 5.00 - [52431](#)

Criação do Grupo de Vendedores e inclusão do campos nos relatórios de Documentos Fiscais

No menu: Utilitários -> Customizações -> Manutenção -> Grupo de Vendedores, é possível cadastrar os grupos:



No menu: Manutenção -> Vendedores -> Manutenção, é possível vincular os Vendedores aos grupos cadastrados:

Vendedores - Alteração

Informações Bancárias

Código: 5 Nome: ANA PAULA

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Fone 1: Fone 2: Data Cadastro: 24/04/2025

CPF: CNPJ: CPF: RG:

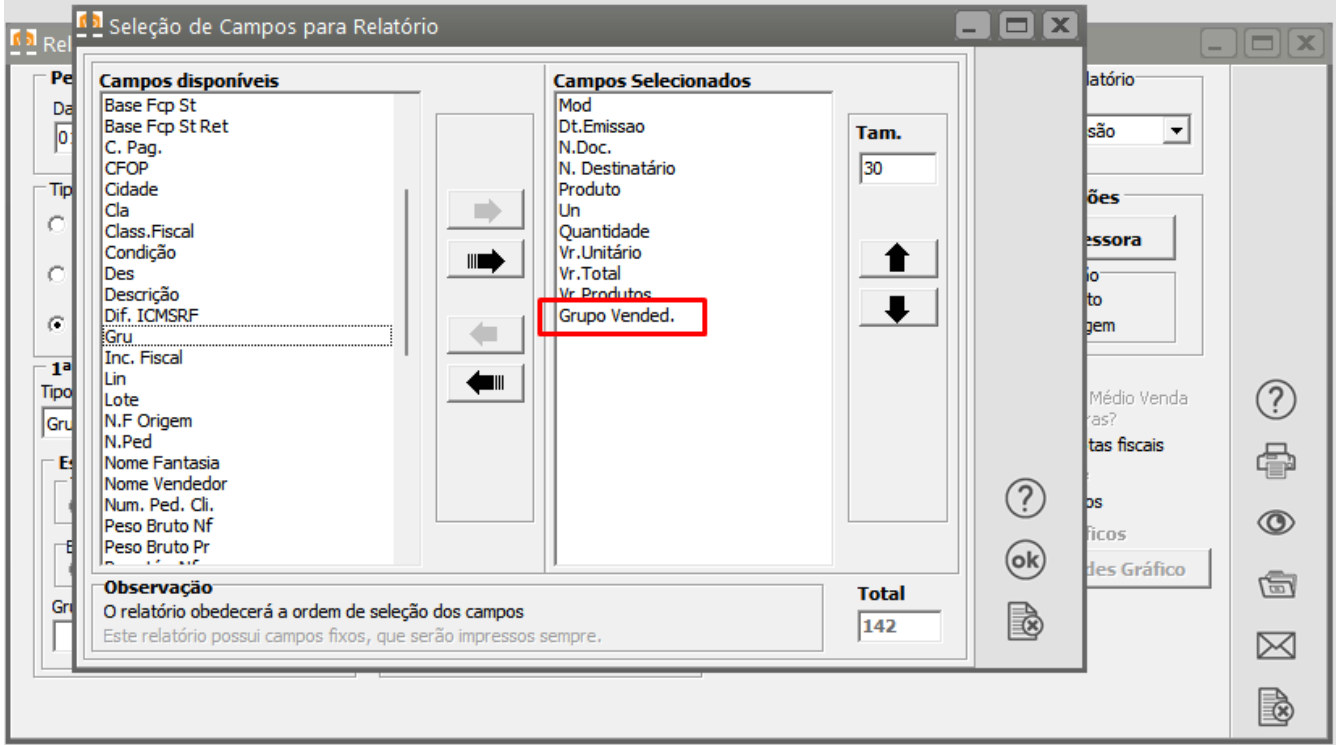
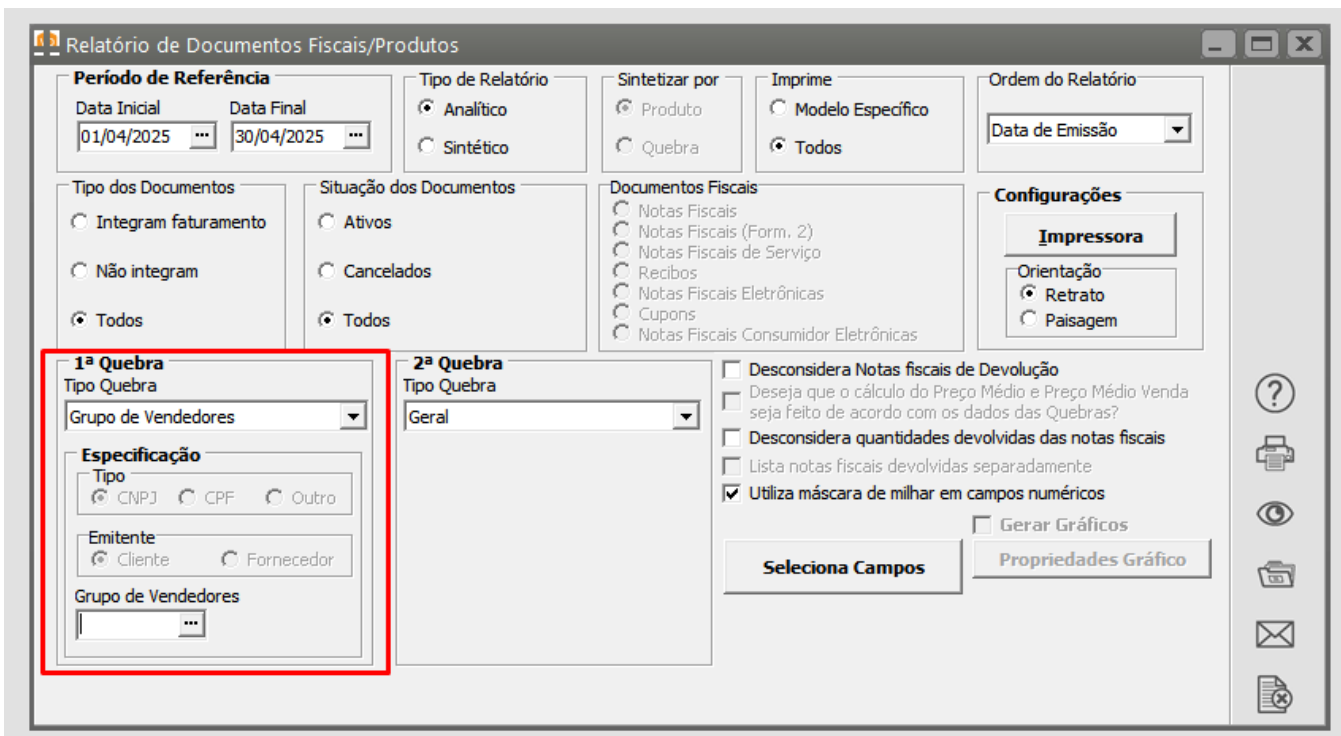
E-mail:

Situação: Ativo Inativo

Grupo do Vendedor:

Compartilhar código do vendedor com outras empresas

Nos Relatórios "Documentos Fiscais", "Documentos Fiscais/Produtos" e "Documentos Fiscais/Duplicatas" foi criada a quebra por "Grupo de Vendedores" e incluso o campo "Grupo de Vended." no Selecciona Campos:



Versão 5.01 - [53506](#)

Relatório de Vendas por Grupo de Representantes, com inclusão da classificação de clientes em "novos" e "antigo"

No menu: Utilitários → Customizações → Relatório, é possível fazer algumas seleções que determinarão os resultados exibidos no relatório estatístico.

Na seleção dos filtros, é possível escolher a divisão (Mídia) - filtro muito importante no qual veremos os clientes 'antigos' e 'novos', o Grupo de Vendedores e o período no qual irá fazer o recorte dos dados. Os pedidos podem ser filtrados por dia, por mês ou por períodos mais longos.

The screenshot shows a software window titled "Estatística Venda Química". It contains several filter configuration sections:

- Divisão (Mídia)**: A section with a "Código" field containing "12" and a "Descrição" field containing "CLEANWASHER".
- Grupo de Vendedores**: A section with "Grupo Inicial" set to "1" and "Grupo Final" set to "12".
- Período de Referência**: A section with "Data Inicial" set to "01/03/2026" and "Data Final" set to "31/03/2026".
- Configurações**: A section with a sub-section "Impressora" and a "Formulário (col.)" section with radio buttons for "80" (selected) and "132".
- A checkbox labeled "Só o Resumo" is located below the "Período de Referência" section.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for printing, viewing, saving, and deleting.

Após fazer as seleções, será exibido um relatório gerencial mostrando o acumulado (valor que foi faturado na Nota Fiscal), se o cliente é 'novo' ou 'antigo', o valor devedor e quantidade devida.



GIFOR INDUSTRIAL LTDA.

Avenida CARAMURU, 360 - , VILA CONCEICAO, DIADEMA - SP

E-Mail chemicals@gifor.com.br

Fone: (11) 4057.5151

CEP: 09911-510

CNPJ: 49.470.990/0001-10

IE: 286085400111

ESTATÍSTICA DE VENDAS CLEANWASHER

Período: 01/03/2026 À 31/03/2026

EQUIPE 03/076 - MAURICIO / PREMIER

CÓD	VENDEDOR	ACUMULADO	CLT. ANT.	CLT. NOV.	VALOR DEV.	QTD DEV.
003	KIYOSHI FUKAMIZU	2100	0	1	0	0
TOTAL		2100	0	1	0	0

EQUIPE EQUIPE DIRETA COD.00

CÓD	VENDEDOR	ACUMULADO	CLT. ANT.	CLT. NOV.	VALOR DEV.	QTD DEV.
131	414 - DE LUCCA/RD	1	0	1	0	0
TOTAL		1	0	1	0	0

Para notas de devolução que utilizam CFOP correspondente a esse tipo de atividade, o relatório se comporta dessa forma a partir de um tratamento feito no sistema de Vendas, no qual antes não era permitido informar um vendedor em notas de devolução e a partir da versão 6.683 do módulo de Vendas juntamente com a customização feita para este cliente, podemos extrair esse tipo de resultado abaixo no relatório gerencial :



GIFOR INDUSTRIAL LTDA.

Avenida CARAMURU, 360 -, VILA CONCEICAO, DIADEMA - SP

E-Mail: chemicals@gifor.com.br

Fone: (11) 4057.5151

CEP: 09911-510

CNPJ: 49.470.990/0001-10

IE: 286085400111

ESTATÍSTICA DE VENDAS CHEMICALS

Período: 16/04/2026 À 16/04/2026

EQUIPE 03/076 - MAURICIO / PREMIER

CÓD	VENDEDOR	ACUMULADO	CLT. ANT.	CLT. NOV.	VALOR DEV.	QTD DEV.
003	KIYOSHI FUKAMIZU	106,5	1	0	106,5	1
TOTAL		106,5	1	0	106,5	1

EQUIPE EQUIPE VENDEDORES COD.03

CÓD	VENDEDOR	ACUMULADO	CLT. ANT.	CLT. NOV.	VALOR DEV.	QTD DEV.
077	03/023-FABIANA ALVES	100,65	1	0	0	0
TOTAL		100,65	1	0	0	0

Porém, se o cliente desejar visualizar apenas o resumo (na imagem1 "Estatística Venda Química" é possível ver um checkbox indicando "Só o resumo"), é exibido um relatório resumido, agrupado por vendedores com o total de todas as vendas, tal qual a imagem abaixo:



GIFOR INDUSTRIAL LTDA.
Avenida CARAMURU, 360 - , VILA CONCEICAO, DIADEMA - SP
E-Mail: chemicals@gifor.com.br
Fone: (11)4057.5151

CEP: 09911-510
CNPJ: 49.470.990/0001-10
IE: 286085400111

ESTATÍSTICA DE VENDAS CHEMICALS

Período: 01/01/2026 À 31/03/2026

Resumo Financeiro

TOTAL EQUIPE 03/011-RICON REPR.COM. PROD.Q.	89,99
TOTAL EQUIPE 03/076 - MAURICIO / PREMIER	296,06
TOTAL EQUIPE EQUIPE DIRETA COD.00	40,35
TOTAL EQUIPE JOSE R. DA SILVA TRANSP. - ME	12,45
TOTAL EQUIPE MASTER PUMPS EMB COM. IMP.	35,87
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES	166,44
TOTAL GERAL	641,16

Estatísticas de Clientes

CLIENTES ANTIGOS	CLIENTES NOVOS	TOTAL GERAL
6	3	9

Para esta Custom, a regra de negócio válida é:

- O relatório deverá considerar a classificação de clientes como novos ou antigos com base no histórico de compras por divisão (procedência).

Regras de classificação:

Cliente novo:

Primeira compra registrada naquela divisão;

Caso o cliente nunca tenha realizado compra em nenhuma divisão, será considerado novo na primeira compra.

Cliente antigo:

Quando o cliente já possuir compra anterior registrada na mesma divisão.

Exemplos:

Cliente realiza a primeira compra na divisão Químicos → Cliente novo.

Nova compra na divisão Químicos → Cliente antigo.

Primeira compra na divisão Plásticos → Cliente novo nessa divisão.

A classificação deverá ser avaliada por divisão, permitindo que o mesmo cliente seja considerado novo em uma divisão e antigo em outra, conforme seu histórico de compras.

Inclusão de pedidos faturados ou não, entram na somatória do relatório

Por solicitação do cliente e pelo escopo da customização, o relatório tem uma visão gerencial baseada em pedidos, inclusive considerando quantidade de pedidos, valores, clientes novos/antigos e devoluções dentro do período . Ou seja, o pedido faz parte da base da informação, independentemente do faturamento. Nesse contexto, o fato do pedido estar faturado ou não é mais uma característica dele, e não necessariamente um critério de exclusão, até porque, para a regra de negócio do cliente, o pedido já compõe a venda.

Complementando com um ponto técnico: o próprio sistema permite gerar duplicatas diretamente no pedido (antes do faturamento). Isso mostra que o pedido pode gerar financeiro e já é tratado como uma entidade completa dentro do processo, sem depender exclusivamente da nota.

No entanto, quando o pedido estiver faturado, ele continua sendo considerado uma única vez, apenas relacionado à respectiva nota, evitando duplicidade e mantendo a rastreabilidade, inclusive em casos de devolução.

Revision #9

Created 6 May 2025 14:47:15 by Aline Cordeiro Marcolino

Updated 16 April 2026 18:03:19 by Clara