

DOCUMENTO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO APP DE GESTÃO COMERCIAL

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é auxiliar o usuário na modelação das informações necessárias para implementação de projetos na ferramenta BIMachine. Aqui serão listadas todas as informações necessárias para o primeiro passo da sua jornada de implantação.

Antes de mais nada, é importante você definir de qual fonte você irá extrair as suas informações. Geralmente, estas ações são realizadas através de bancos de dados e uma linguagem chamada de SQL¹, contudo também é possível importar arquivos CSV² e Google Planilhas. Independente de qual local você optar, as informações precisam seguir um padrão estipulado pela nossa empresa para que os indicadores de desempenho saibam onde consultar.

2. IMPLANTAÇÃO GUIADA À BANCO DE DADOS

Se você decidir que irá buscar as informações diretamente do banco de dados, há alguns pontos que você precisa prestar atenção na criação ou solicitação do código SQL.

É necessário que sejam importados TODOS os campos listados nos capítulo 4, sub-capítulos de Calendário, Meta, Faturamento e Pedidos. Caso vocês não possuam alguma informação listada, é necessário trazê-la porém a deixando vazia, ou, “nula”.

É extremamente necessário que o nome das colunas do seu código respeite aquele informado no campo “Identificador Alternativo” das tabelas exibidas nos sub-capítulos já citados. Esta ação pode ser obtida através da utilização da função de renomeação do banco de dados conhecida como ALIAS (AS), conforme mostrado na Figura 1.

Os Identificadores também precisam estar descritos exatamente de acordo como este documento especifica. Isto vale para a capitalização das letras, ou seja, é importante que todos os identificadores estejam renomeados apenas com letras minúsculas.

¹ Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada

² Comma Separated Values ou valores separados por vírgulas

| Empresa | Filial | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | Data Saida | Cod. Cliente | Cliente | Produto | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---------|--------|-------------|-------|--------------|------------|--------------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Fonte: BIMachine, 2021.

Os nomes disponíveis no cabeçalho do arquivo devem ser aqueles especificados no capítulo 4, sub-capítulos de Calendário, Meta, Faturamento e Pedidos.

Caso vocês não possuam alguma informação listada, é necessário trazê-la porém a deixando vazia, ou, "nula".

Os Identificadores também precisam estar descritos exatamente de acordo como este documento especifica. Isto vale para a capitalização das letras, ou seja, é importante que todos os identificadores estejam renomeados apenas com letras minúsculas.

4. DICIONÁRIO DE ESTRUTURAS

De acordo com a política de estruturas e modelagem de informação padronizada pela BIMachine, os subcapítulos a seguir mapeiam os campos que nossa APP necessita para funcionar corretamente.

4.1 CALENDÁRIO

O objetivo dessa estrutura, é fornecer a informação de dias úteis do mês e do ano para que seja possível a diarização da meta dentre outros inúmeros indicadores. Ela é caracterizada como uma Estrutura Auxiliar de Dados, por não ter um cubo próprio para sua utilização e ser empregada em cruzamentos com as demais extrações documentadas aqui.

A sua importação, na sua grande maioria, é feita através de arquivos CSV e Google Planilhas, visto que as informações contidas nela raramente são atualizadas.

Quadro 1 — Informações de Extração de Calendário

Obs: Todos os campos devem ser extraídos, porém alguns são obrigatórios trazer informação (não podendo estar nulo/em branco), para o correto funcionamento da plataforma.

| Identificador Alternativo | Referência | Detalhe | Importância |
|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| cod_empresa | Regular | Código da Empresa | Não pode vir nulo/em branco. |
| empresa | Regular | Nome da Empresa / Filial | Não pode vir nulo/em branco. |
| periodo | Tempo | Formato de Data: AAAA-MM-DD | Não pode vir nulo/em branco. |
| util | Medida | 1 para util 0 para feriados | Não pode vir nulo/em branco. |

Fonte: BIMachine, 2021.

4.2 METAS

De maneira similar a estrutura anterior, o objetivo da integração de metas é realizar o cruzamento com outras estruturas para obter indicadores de atingimento, um exemplo disso, é o cruzamento com Faturamento e Metas. Sendo assim, este grupo de informações também é apresentado como uma Estrutura Auxiliar de Dados.

É imprescindível a presença dessas informações para que os indicadores de comparação funcionem corretamente. Logo, se não for possível obter a informação diretamente do banco de dados, é necessária a integração via arquivo CSV ou Google Planilhas.

A definição das Metas varia de acordo com a análise do Cliente, caso o cliente não analise a Meta conforme alguns dos campos abaixo, o mesmo pode ser deixado

em branco (Nulo), e caso haja análise de Meta por algum campo que não esteja neste documento, o mesmo pode ser adicionado no arquivo.

Quadro 2 – Informações de Extração de Meta

Obs: Todos os campos devem ser extraídos, porém alguns são obrigatórios trazer informação (não podendo estar nulo/em branco), para o correto funcionamento da plataforma.

| Identificador Alternativo | Referência | Detalhe | Importância |
|---------------------------|------------|--|------------------------------|
| data | Tempo | Data de referência da Meta (Mês) Formato de Data: AAAA-MM-DD | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_representante | Regular | Código do Representante / Vendedor | Não pode vir nulo/em branco. |
| representante | Regular | Nome do Representante / Vendedor | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_supervisor | Regular | Código do Supervisor | Não pode vir nulo/em branco. |
| supervisor | Regular | Nome do Supervisor | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_gerente | Regular | Código do Gerente. Obs: Caso possua meta por gerente. | Opcional |
| gerente | Regular | Nome do Gerente. Obs: Caso possua meta por gerente. | Opcional |
| familia_produto | Regular | Família do Produto (Primeiro Nível). Obs: Caso possua meta por Família. | Opcional |
| subgrupo_produto | Regular | Subgrupo do Produto (Segundo Nível). Obs: Caso possua meta por | Opcional |

| | | | |
|-------------|---------|---|------------------------------|
| | | subgrupo. | |
| cod_produto | Regular | Código do Produto (deve ser único). Obs: Caso possua meta por produto. | Opcional |
| produto | Regular | Nome do Produto. Obs: Caso possua meta por produto. | Opcional |
| cod_empresa | Regular | Código da Empresa / Filial | Não pode vir nulo/em branco. |
| empresa | Regular | Nome da Empresa / Filial | Não pode vir nulo/em branco. |
| qtd_meta | Medida | Meta em Quantidade (Unidades). Obs: Caso possua meta por quantidade. | Opcional |
| volume_meta | Medida | Meta em Volume (Pode ser em Kg ou L). Obs: Caso possua meta por volume. | Opcional |
| meta | Medida | Valor da Meta em R\$. Obs: Caso possua meta por valor. | Opcional |

Fonte: BIMachine, 2021.

4.3 FATURAMENTO

Esta estrutura é uma das principais massas de informação que vai alimentar grande parte dos indicadores, gráficos e tabelas do projeto. Ela é caracterizada como uma Estrutura de Dados Base que será segmentada para análise de Faturamento Diarizado, Produtos, Carteira de Clientes e Carteira Futura de Pedidos.

Quadro 3 — Informações de Extração de Faturamento

Obs: Todos os campos devem ser extraídos, porém alguns são obrigatórios trazer informação (não podendo estar nulo/em branco), para o correto funcionamento da plataforma.

| Identificador Alternativo | Referência | Detalhes | Importância |
|---------------------------|------------|---|------------------------------|
| data | Tempo | Data de emissão da nota Formato de Data: AAAA-MM-DD | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_empresa | Regular | Código da Empresa / Filial caso possua | Não pode vir nulo/em branco. |
| empresa | Regular | Nome da Empresa / Filial | Não pode vir nulo/em branco. |
| segmento_empresa | Regular | Atuação da empresa/ filial (Ex: Indústria, distribuidora) | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_representante | Regular | Código do Representante / Vendedor | Não pode vir nulo/em branco. |
| representante | Regular | Nome do Representante / Vendedor | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_gerente | Regular | Código do Gerente | Opcional |
| gerente | Regular | Nome do Gerente | Opcional |
| cod_supervisor | Regular | Código do Supervisor | Não pode vir nulo/em branco. |
| supervisor | Regular | Nome do Supervisor | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_grupo_cliente | Regular | Código do Grupo do Cliente (Rede) | Opcional |
| grupo_cliente | Regular | Nome do Grupo do Cliente | Opcional |
| cod_cliente | Regular | Código do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| cliente | Regular | Razão Social do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| segmento_cliente | Regular | Segmento do Cliente (Ex. Redes/Atacado/Distribuidora) | Não pode vir nulo/em branco. |

| | | | |
|------------------|---------|---|------------------------------|
| tipo_cliente | Regular | Classificação de pessoa física ou jurídica. | Não pode vir nulo/em branco. |
| pais | Regular | País do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| estado | Regular | Estado do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| cidade | Regular | Cidade do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| cep | Regular | CEP do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| regiao | Regular | Região do Cliente | Opcional |
| geo | Regular | GEO do Cliente (Caso haja), latitude e longitude | Opcional |
| grupo_produto | Regular | Família do Produto (Primeiro Nível) | Não pode vir nulo/em branco. |
| subgrupo_produto | Regular | Subgrupo do Produto (Segundo Nível) | Opcional |
| marca_produto | Regular | Marca do Produto | Opcional |
| cod_produto | Regular | Código do Produto (deve ser único) | Não pode vir nulo/em branco. |
| produto | Regular | Nome do Produto | Não pode vir nulo/em branco. |
| nota_fiscal | Regular | Número da Nota Fiscal | Não pode vir nulo/em branco. |
| cfop | Regular | CFOP da nota | Opcional |
| tipo_faturamento | Regular | Tipo do Faturamento (Deve vir: Ex. DEVOLUÇÃO, VENDA, BONIFICAÇÃO, OUTROS) | Não pode vir nulo/em branco. |
| qtd_total | Medida | Quantidade (Unidades) | Não pode vir nulo/em branco. |
| volume_total | Medida | Volume (o número pode ser em quilo OU litros) conforme definição | Não pode vir nulo/em branco. |

| | | | |
|-------------|--------|--|------------------------------|
| valor_total | Medida | Valor de Faturamento analisado no sistema (Pode ser líquido, bruto, etc) | Não pode vir nulo/em branco. |
|-------------|--------|--|------------------------------|

Fonte: BIMachine, 2021.

IMPORTANTE

tipo_faturamento: É imprescindível que este campo conste na estrutura, pois através dele serão aplicadas as regras de cálculo de faturamento e a informação deve obedecer o seguinte formato: VENDA, DEVOLUÇÃO, BONIFICAÇÃO, OUTROS

| INCORRETO | CORRETO |
|---|-----------|
| Venda de produção do estabelecimento | VENDA |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | VENDA |
| Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento | VENDA |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | VENDA |
| Devolução de venda de produção do estabelecimento | DEVOLUÇÃO |
| Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | DEVOLUÇÃO |

valor_total: O valor total deverá respeitar a granularidade dos dados a nível de produto, ou seja, a soma do valor individual dos produtos, deverá totalizar o valor da nota fiscal.

qtd, volume e valor_total: Os valores retornados nestes campos, quando se referirem a notas fiscais de devolução, devem ser negativos.

notas canceladas: Informações de notas fiscais canceladas não devem constar nos dados disponibilizados.

4.4 PEDIDOS

Conforme a estrutura anterior, o conjunto de Pedidos é uma Estrutura de Dados Base que é segmentada e cruzada com o Faturamento para obtermos a Carteira Futura. Além disso, esta estrutura inclui o acompanhamento dos pedidos ainda não faturados e qual o seu valor isolado.

Quadro 4 – Informações de Extração de Pedidos

Obs: Todos os campos devem ser extraídos, porém alguns são obrigatórios trazer informação (não podendo estar nulo/em branco), para o correto funcionamento da plataforma.

| Identificador Alternativo | Referência | Detalhe | Importância |
|---------------------------|------------|--|------------------------------|
| data | Tempo | Data de Emissão do Pedido Formato de Data: AAAA-MM-DD | Não pode vir nulo/em branco. |
| data_venda | Tempo | Data de Faturamento do Pedido Formato de Data: AAAA-MM-DD | Não pode vir nulo/em branco. |
| data_prev_entrega | Tempo | Data de previsão de entrega Formato de Data: AAAA-MM-DD | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_pedido | Regular | Número ou código do Pedido | Não pode vir nulo/em branco. |
| cfop | Regular | CFOP | Opcional |
| cod_empresa | Regular | Código da Empresa / Filial caso possua | Não pode vir nulo/em branco. |
| empresa | Regular | Nome da Empresa / Filial | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_representante | Regular | Código do Representante / Vendedor | Não pode vir nulo/em branco. |
| representante | Regular | Nome do Representante / Vendedor | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_supervisor | Regular | Código do Supervisor | Não pode vir nulo/em branco. |
| supervisor | Regular | Nome do Supervisor | Não pode vir nulo/em branco. |
| cod_gerente | Regular | Código do Gerente | Opcional |
| gerente | Regular | Nome do Gerente | Opcional |
| cod_cliente | Regular | Código do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| cliente | Regular | Razão Social do Cliente | Não pode vir nulo/em branco. |
| pais | Regular | País do Cliente | Opcional |
| estado | Regular | Estado do Cliente | Opcional |

| | | | |
|------------------|---------|--|------------------------------|
| cidade | Regular | Cidade do Cliente | Opcional |
| cep | Regular | CEP do Cliente | Opcional |
| regiao | Regular | Região do Cliente | Opcional |
| geo | Regular | GEO do Cliente (Caso haja), latitude e longitude | Opcional |
| grupo_produto | Regular | Família do Produto (Primeiro Nível) | Não pode vir nulo/em branco. |
| subgrupo_produto | Regular | Subgrupo do Produto (Segundo Nível) | Opcional |
| marca_produto | Regular | Marca do Produto | Opcional |
| cod_produto | Regular | Código do Produto (deve ser único) | Não pode vir nulo/em branco. |
| produto | Regular | Nome do Produto | Não pode vir nulo/em branco. |
| status | Regular | Status do Pedido (Cancelado, Emitido, Faturado) | Não pode vir nulo/em branco. |
| quantidade | Medida | Quantidade (Unidades) | Opcional |
| volume | Medida | Volume (Pode ser em Kg ou L) conforme definição | Opcional |
| valor_pedido | Medida | Valor de Faturamento analisado no sistema (Pode ser líquido, bruto, etc) | Não pode vir nulo/em branco. |

Fonte: BIMachine, 2021.

5. FINALIZAÇÕES

Conforme vocês podem observar, temos 4 arquivos distintos para configurarmos a fim de possuímos uma APP funcional. Caso optem por solicitar o código SQL para os gerenciadores do banco de dados de vocês, é esperado que as informações provenientes destes, estejam validadas com os relatórios utilizados hoje pela empresa de vocês.

Logo, quando for solicitar as informações de Faturamento, por exemplo, é importante verificar se o código retorna o mesmo que o informado pelo relatório que você sempre extrai.

Por fim, caso possuam qualquer tipo de dúvida sobre este passo a passo, entre em contato com a BIMachine através do seu consultor ou pelo Suporte.