

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

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.