TEKNISA TRAINING

TECFOOD
INDICADORES - DASHBOARD

JUN 2025

TECINDASHV1

Conteúdo

I Parametrização **4**
1 Parâmetros para Dashboard **5**
1.1 Perfil de Acesso 6
1.1.1 Exceção de Visualização 8
1.1.2 Exclusão de Perfil de Acesso 9
1.2 Indicadores 10
1.2.1 Visualização de Indicadores 11
1.2.2 Exceção para Indicadores 12
2 Parâmetros para Indicadores **14**
2.1 Guia Serviços 15
2.2 Guia Gerente da Unidade 16
2.3 Guia Tracking de AFs 20

II Detalhamento de Indicadores **21**
3 Painel Gerente da Unidade **22**
3.1 Dias de Estoque 22
3.1.1 Detalhamento do Indicador 23
3.1.2 Conferência dos Dados 23
3.2 Data de Processamento 25
3.3 Dias de Atraso 25
3.4 Valor de Ajuste 25
3.4.1 Conferência de Indicador 26
3.5 Valor de Solicitações Extras 27
3.5.1 Conferência de Indicador 27
3.6 Desvio de Consumo 28
3.6.1 Detalhamento do Indicador 29
3.6.2 Verificação dos Dados 29
3.7 Próxima Liberação de Cardápio 30
3.8 Dias para Aprovação de Cardápio 31
3.9 Lançamentos Pendentes (XML) 31
3.10 Impacto Financeiro 32
3.10.1 Detalhamento do Indicador 33
3.10.2 Verificação de Dados 34
3.11 Inflação 34
3.11.1 Detalhamento do Indicador 35
3.11.2 Verificação dos Dados 35
3.12 Entregas de Hoje 36

3.13 Produtos sem Movimentação . . . 37
3.13.1 Detalhamento do Indicador . . . 38
3.13.2 Verificação dos Dados . . . 38
3.14 Consumo e Despesa . . . 39
3.15 Resumo Demonstrativo . . . 39
3.16 Orçamento do Período . . . 40
3.17 Consumo Workflow . . . 40
3.18 Análise de PU do Dia . . . 41
3.18.1 Verificação dos Dados . . . 42
3.19 Análise de Custo . . . 42
3.19.1 Verificação dos Dados . . . 43
3.20 Resumo Demonstrativo . . . 44
4 Painel Gerente Operacional . . . 45
4.1 Análise de Custo Acumulado . . . 45
4.1.1 Detalhamento do Indicador . . . 46
4.2 Percentual de Ajuste/Consumo . . . 46
4.2.1 Detalhamento do Indicador . . . 46
4.3 Dias de Estoque . . . 47
4.3.1 Detalhamento do Indicador . . . 47
4.4 Resultado Operacional . . . 48
4.4.1 Detalhamento do Indicador . . . 49
5 Análise de Custos . . . 50
5.1 Analise de Tendência . . . 50
5.1.1 Detalhamento do Indicador . . . 51
5.2 Acompanhamento de Efetivos . . . 51
5.3 Comparativo de Custo . . . 52

Parte I

Parametrização

Parâmetros para Dashboard

Para que os indicadores estejam disponíveis no sistema, é necessário realizar previamente a parametrização da visualização. A tela **Parâmetros para Dashboard** permite configurar quais perfis de acesso visualizarão os painéis de indicadores ao acessar o sistema.

Para isso, acesse a tela *Parâmetros para Dashboard* no sistema Tecfood Web.

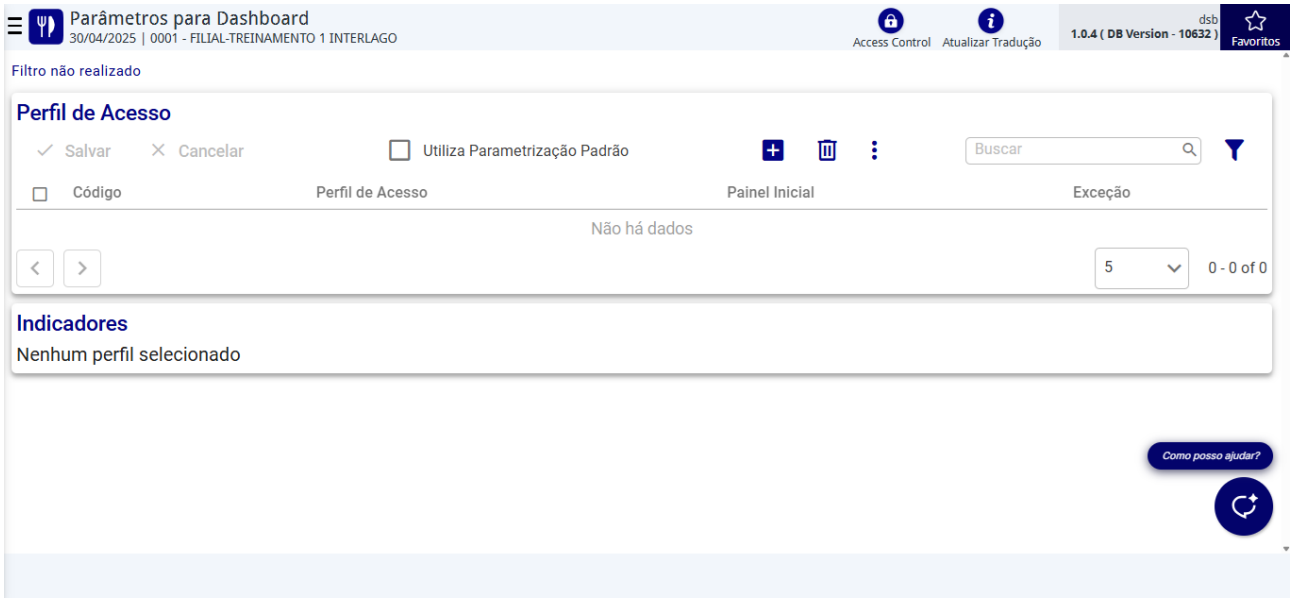


Figura 1: Parâmetros para Dashboard

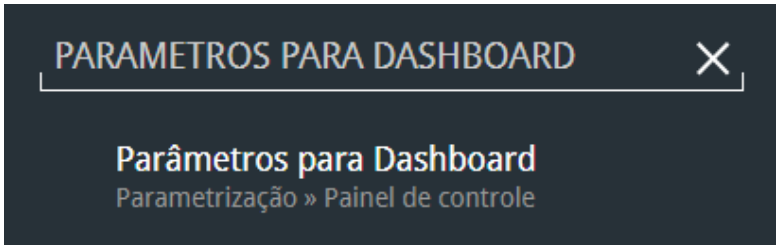


Figura 2: Caminho do Parâmetros para Dashboard

Na janela de filtro, preencha os campos solicitados:

- **Painel:** Selecione o painel que será configurado. Os painéis disponíveis são:
  - Gerente da Unidade
  - Gerente Operacional
  - Análise de Custos
  - Tracking de AFs
- **Unidade:** Selecione a unidade à qual se refere a parametrização.

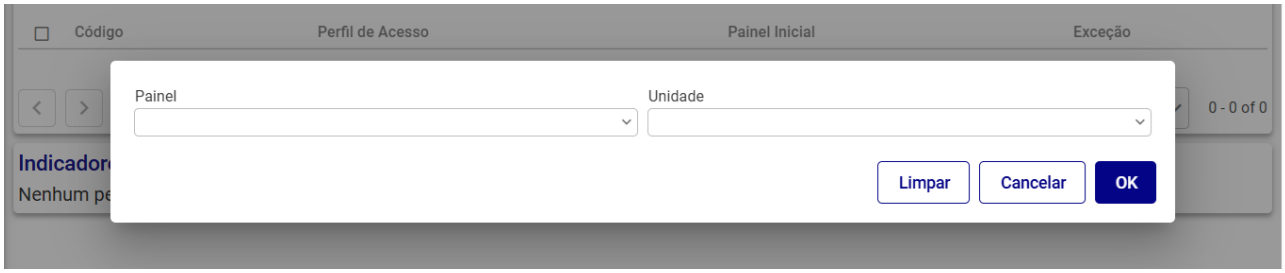


Figura 3: Filtro

É possível configurar um painel como parâmetro padrão, aplicável a todas as unidades. Para isso, selecione uma unidade **Padrão** e realize a configuração única, replicando posteriormente para as demais, conforme necessário.
Também é possível parametrizar individualmente por unidade, considerando as especificidades operacionais de cada uma.

Após definir o painel e a unidade, clique em **OK** para prosseguir com a parametrização.

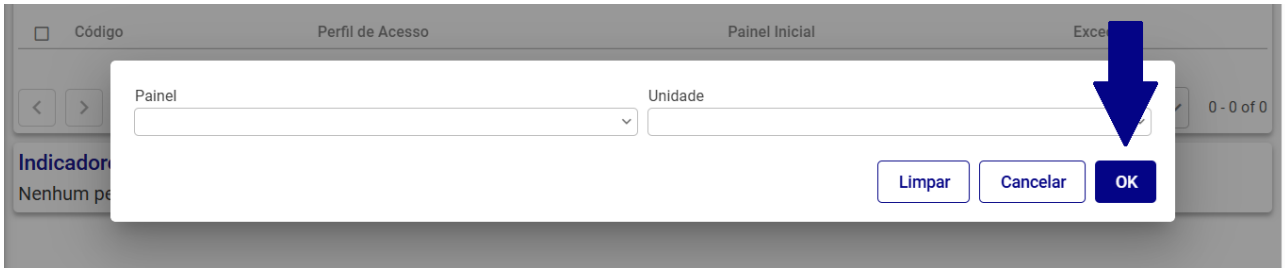


Figura 4: OK

1.1 PERFIL DE ACESSO

O grid superior **Perfil de Acesso** permite a definição dos perfis que terão acesso ao painel de indicadores.

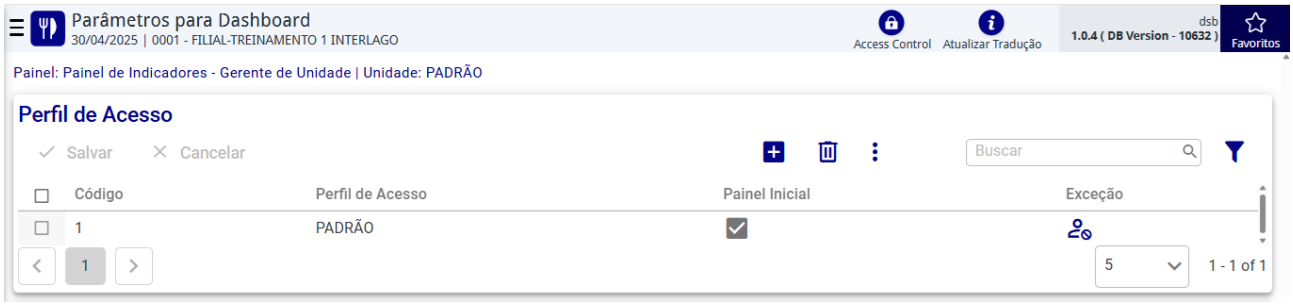


Figura 5: Perfil de Acesso

Atenção: As definições aplicadas serão consideradas para o painel e para a unidade aplicados no filtro inicial da tela *Parâmetros De Dashboard*.

Para inserir um novo perfil de acesso:

1. Clique no ícone **Adicionar**.

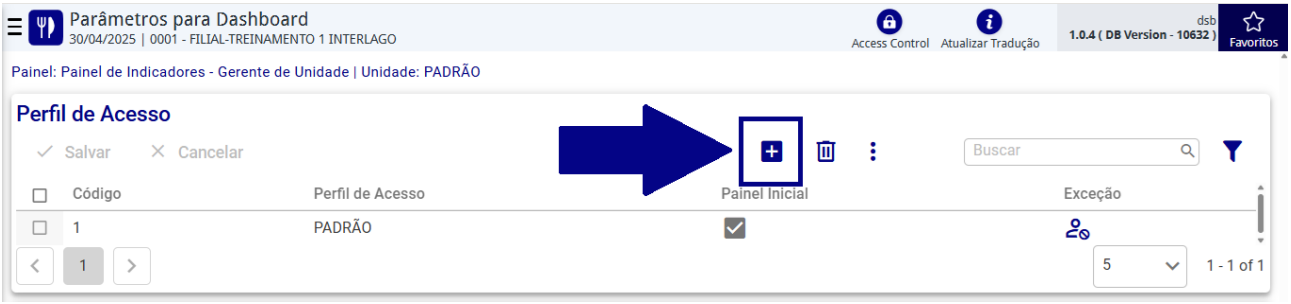


Figura 6: Adicionar

2. Preencha os campos na janela exibida:

   - **Perfil de Acesso:** Informe o nome do perfil. Esse registro é pré-cadastrado no sistema através da tela *Perfil de Acesso (Controle de Acesso Desativado)*.
   - **Painel Inicial:** Selecione este parâmetro para designar o painel padrão que será exibido ao perfil no momento do login.

     Exemplo: Caso um perfil tenha acesso a múltiplos painéis (ex: "gerente de unidade"e "gerente operacional"), a seleção do Painel Inicial determinará qual painel será carregado primeiramente.

Figura 7: Janela de Preenchimento

3. Clique em **Salvar** para registrar as definições.

Figura 8: Salvar

1.1.1 Exceção de Visualização

A coluna **Exceção** possibilita configurar operadores específicos que, mesmo pertencendo a um determinado perfil de acesso, não visualizarão o painel.

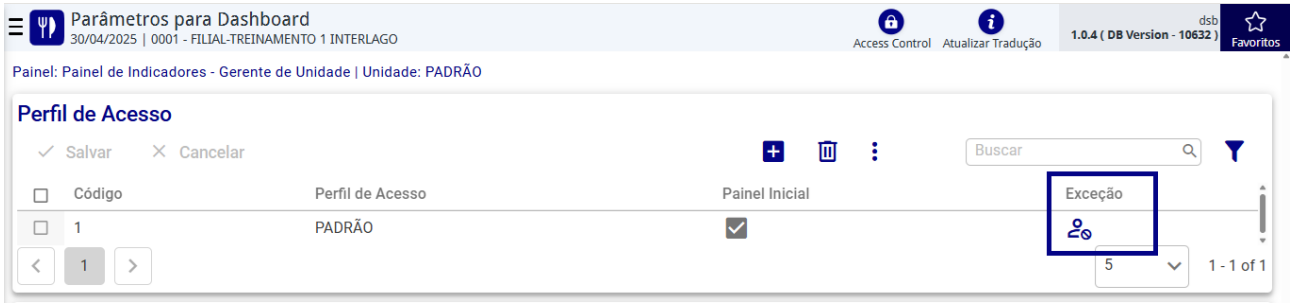


Figura 9: Coluna Exceção

Para configurar uma exceção:

1. Na coluna **Exceção**, clique no ícone correspondente ao perfil de acesso desejado. Uma janela será exibida, listando os operadores vinculados a esse perfil.

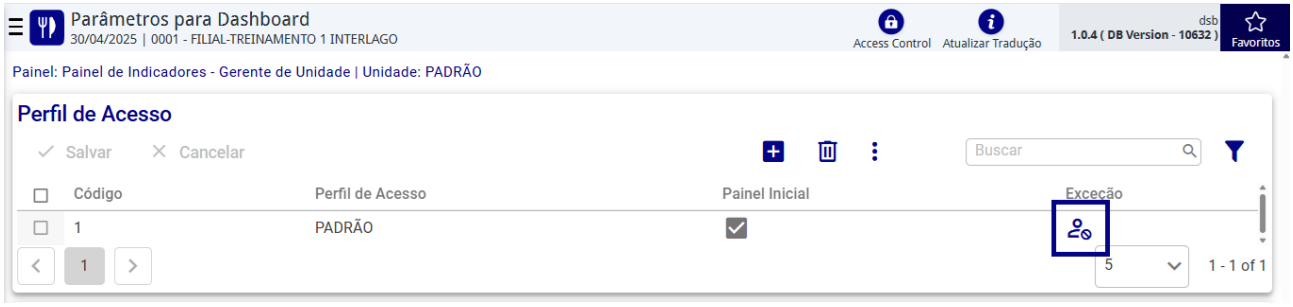


Figura 10: Ícone Exceção

2. Clique em **Adicionar**.

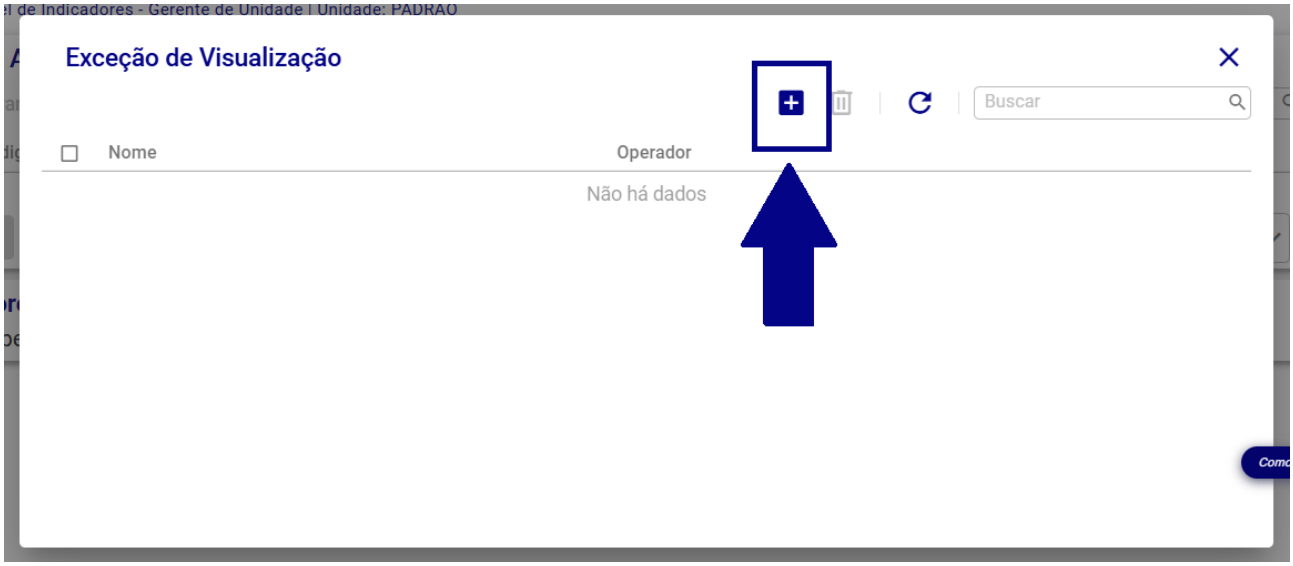


Figura 11: Adicionar

3. Selecione o operador que não deverá visualizar o painel.

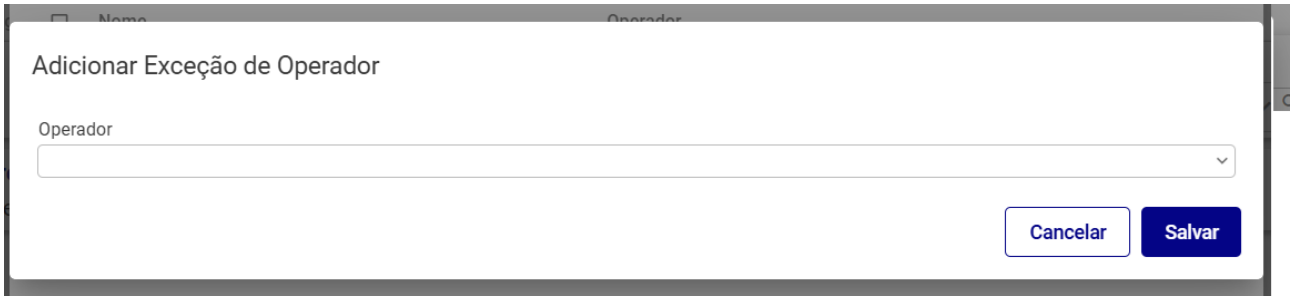


Figura 12: Operador

4. Clique em **Salvar**.

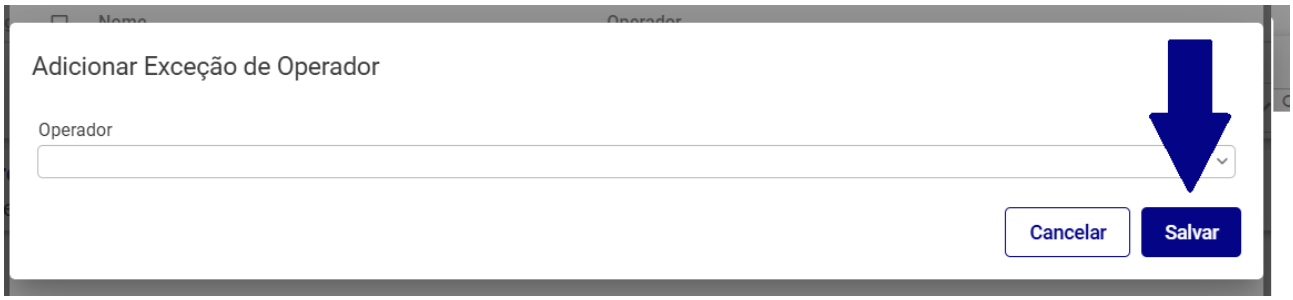


Figura 13: Salvar

1.1.2 Exclusão de Perfil de Acesso

Para excluir um perfil de acesso:

1. Selecione o perfil desejado utilizando a caixa de seleção lateral.

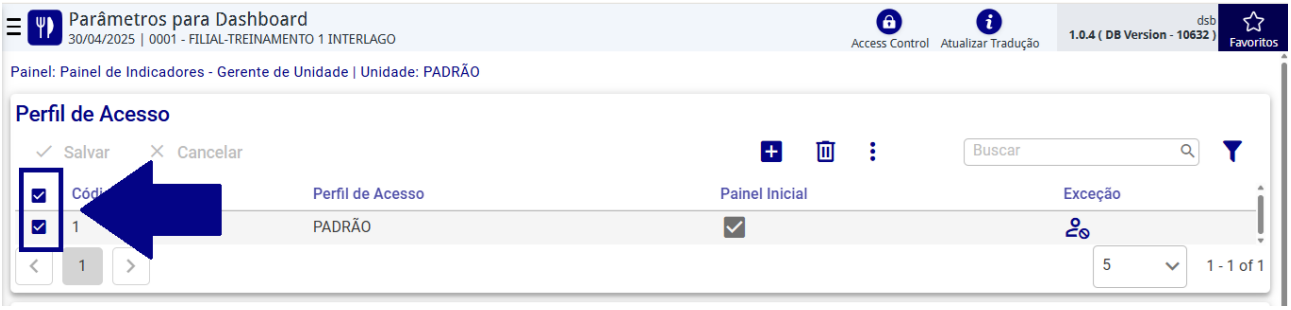


Figura 14: Caixa de Seleção

2. Clique no ícone da lixeira para confirmar a exclusão.

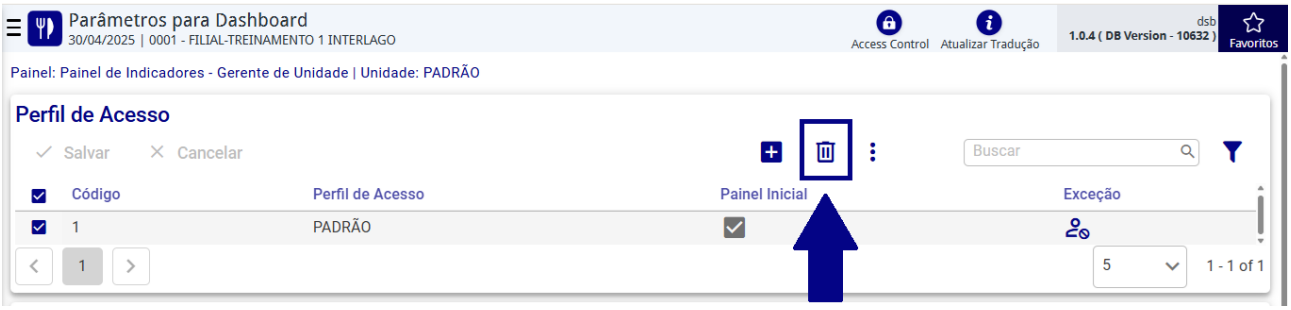


Figura 15: Lixeira

1.2 INDICADORES

Ao selecionar um perfil de acesso, o grid inferior **Indicadores** exibirá os indicadores associados a esse perfil.

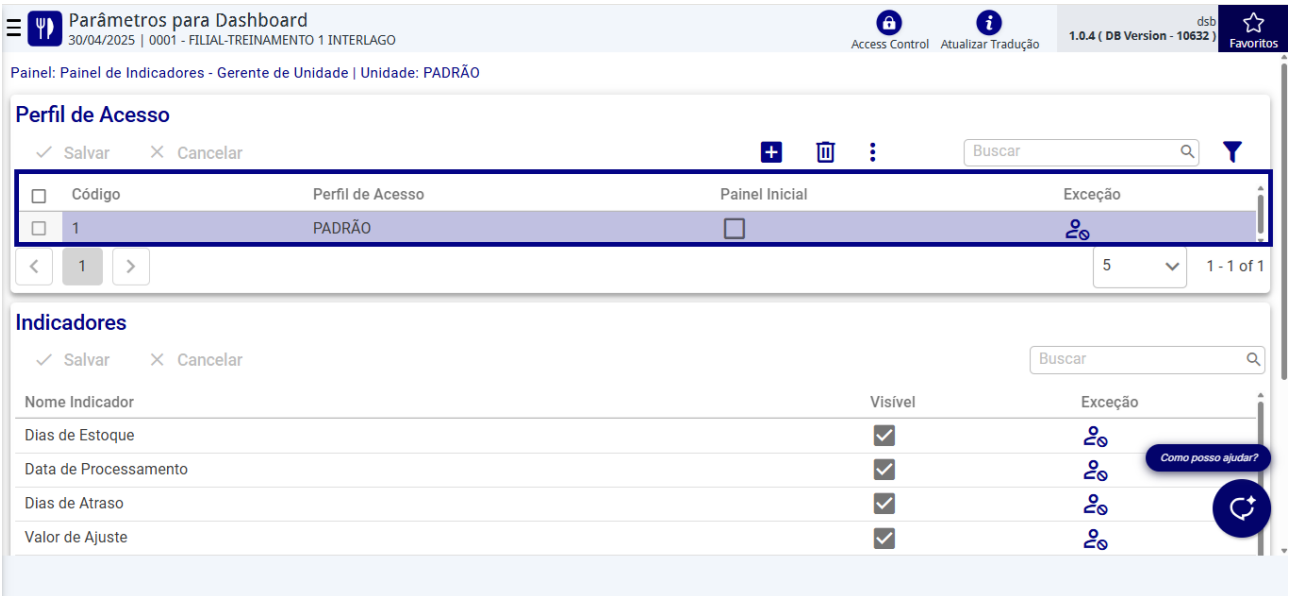


Figura 16: Perfil Selecionado

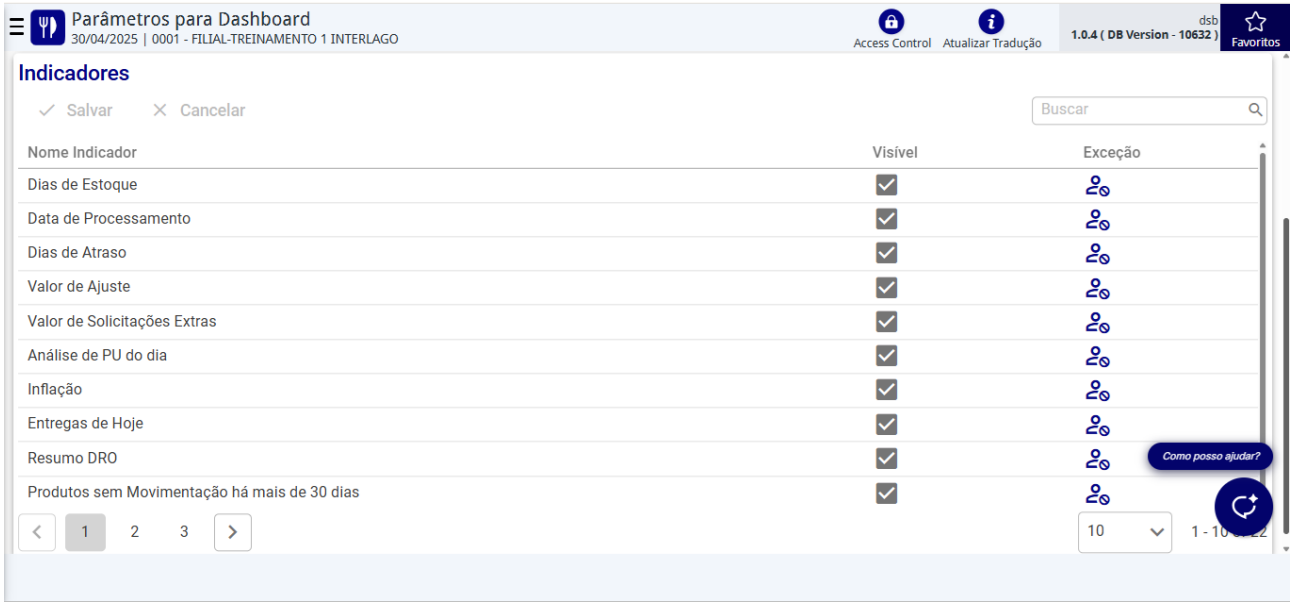


Figura 17: Grid Indicadores

Este grid é composto por três colunas:

- **Nome do Indicador:** Identifica o indicador.
- **Visível:** Controla a exibição do indicador no painel.
- **Exceção:** Permite configurar exceções de visualização para operadores específicos.

1.2.1 Visualização de Indicadores

Para desativar a exibição de um indicador no painel:

- Desative a caixa de seleção na coluna **Visível**, correspondente ao indicador desejado.

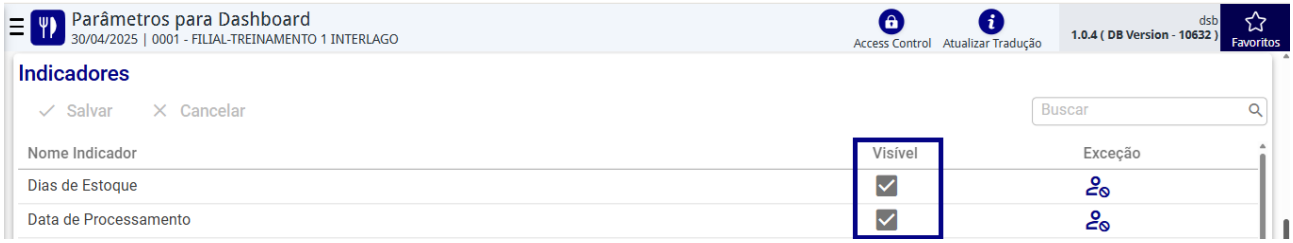


Figura 18: Visualização Ativada

Figura 19: Visualização Desativada

- Clique em **Salvar** para registrar a alteração.

Figura 20: Salvar

1.2.2 Exceção para Indicadores

Similar ao Perfil de Acesso, é possível definir exceções de visualização para indicadores, bloqueando o acesso para operadores específicos dentro de um perfil.

Para configurar uma exceção:

- Selecione o ícone de **Exceção** na coluna correspondente ao indicador.

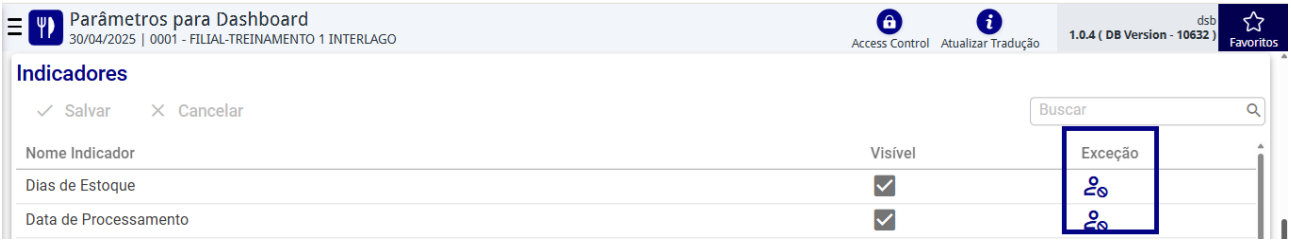


Figura 21: Exceção

- Clique em **Adicionar**.

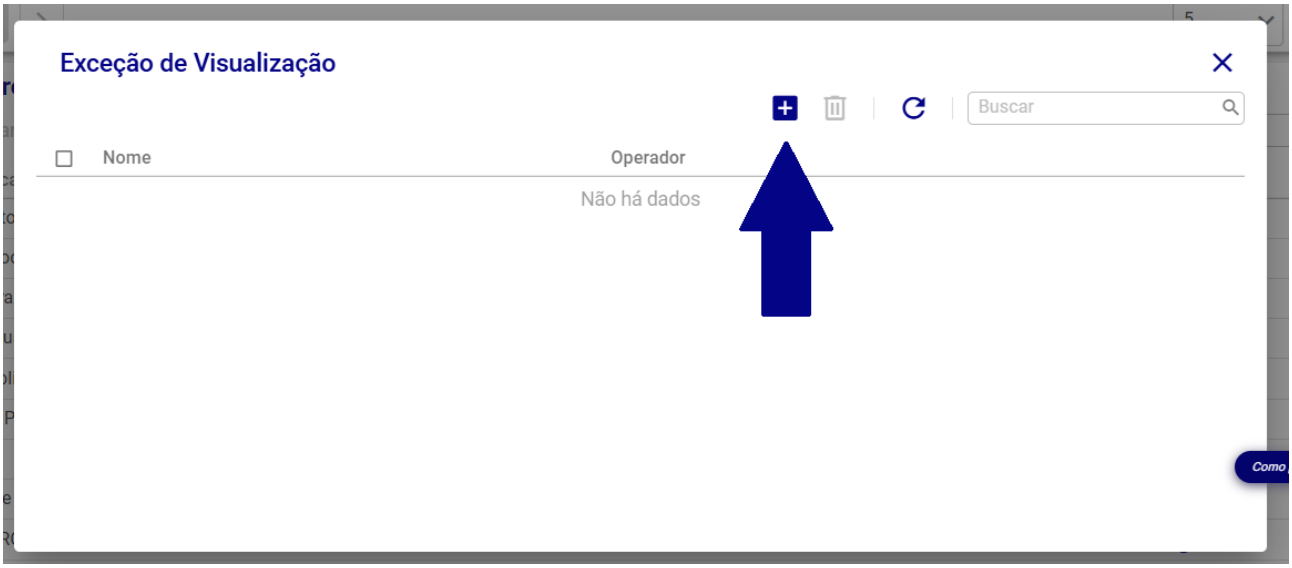


Figura 22: Adicionar

- Preencha o registro com os dados do operador que não deverá visualizar o indicador.

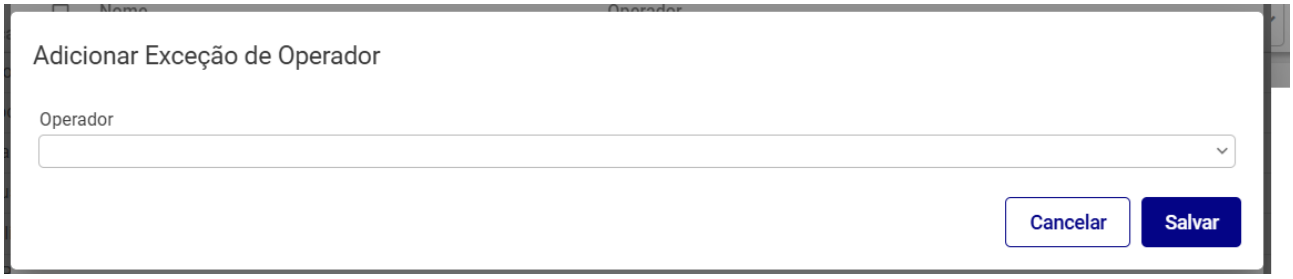


Figura 23: Operador

- Clique em **Salvar** para finalizar o registro.

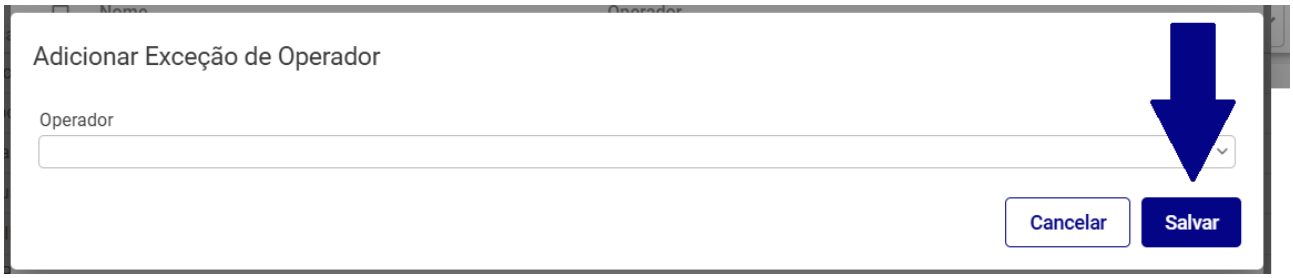


Figura 24: Salvar

Parâmetros para Indicadores

A tela **Parâmetros para Indicadores** é utilizada para configurar os dados que alimentam os dashboards do sistema.

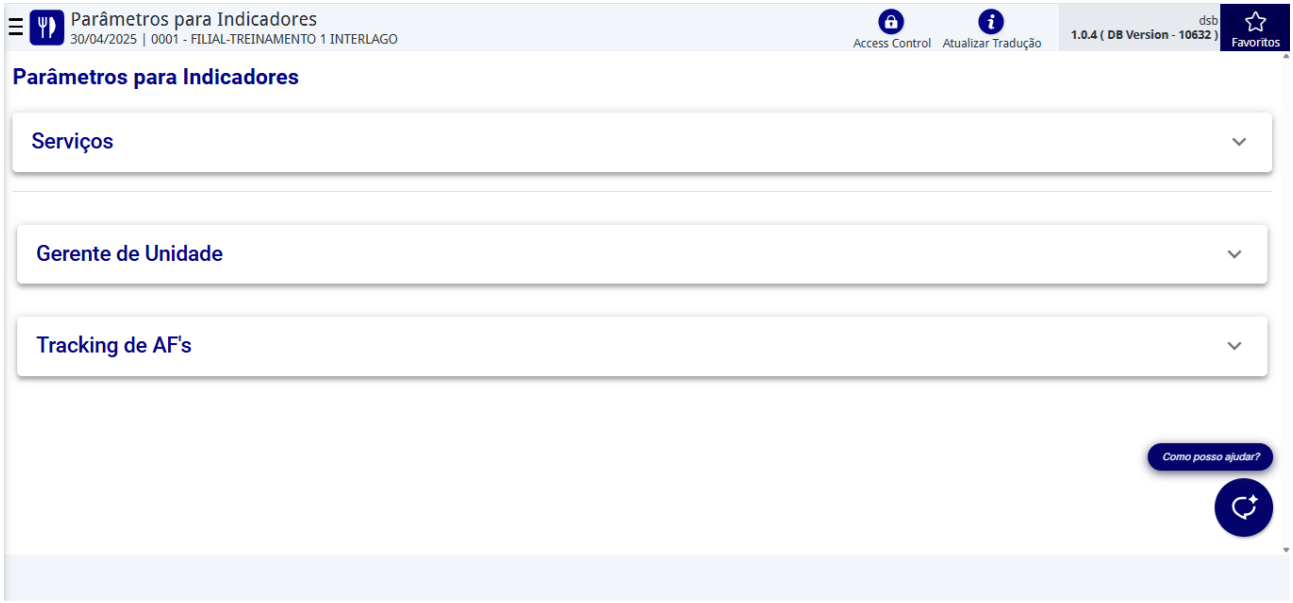


Figura 25: Parâmetros para Indicadores

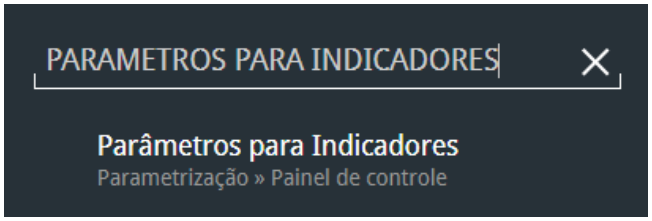


Figura 26: Caminho dos Parâmetros Indicadores

Ela é organizada em três guias principais:

- Serviço
- Gerente de Unidade
- Tracking de AFs

2.1 GUIA SERVIÇOS

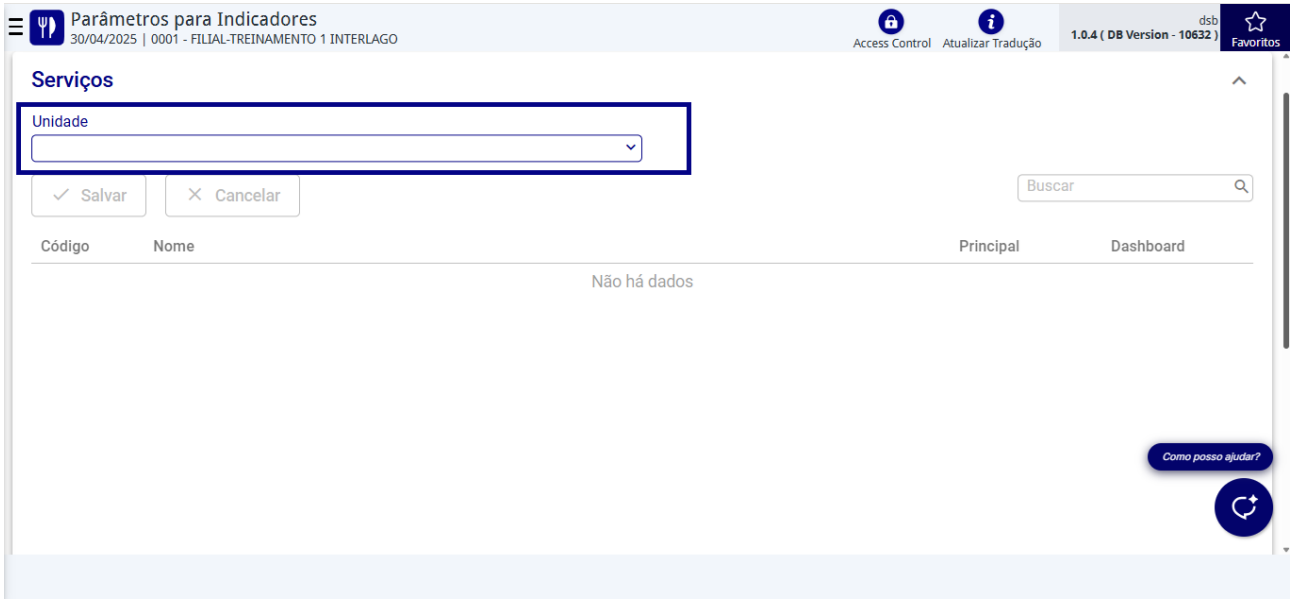


Figura 27: Serviços Unidade

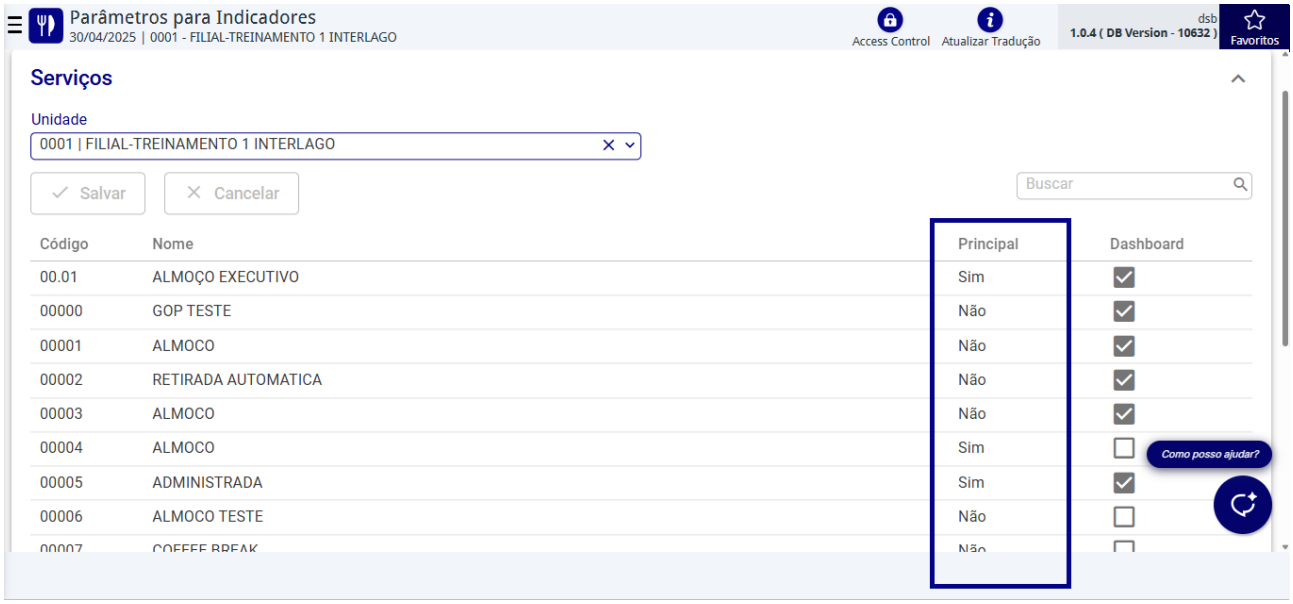


Figura 28: Principal

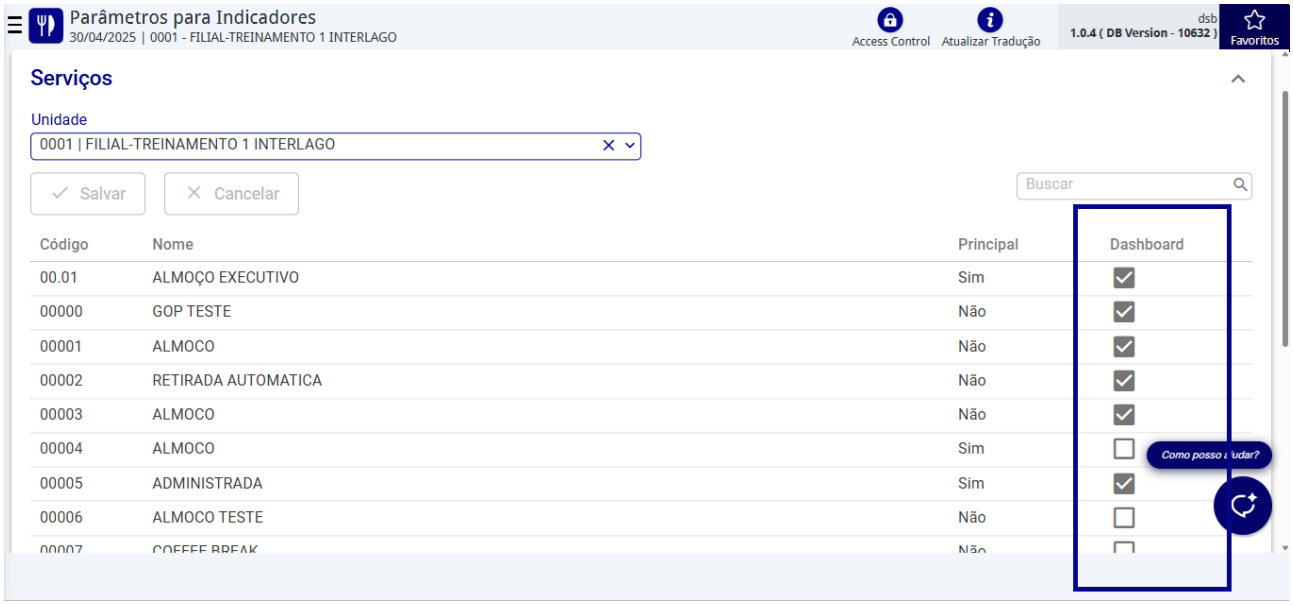


Figura 29: Exibição Dashboard

2.2 GUIA GERENTE DA UNIDADE

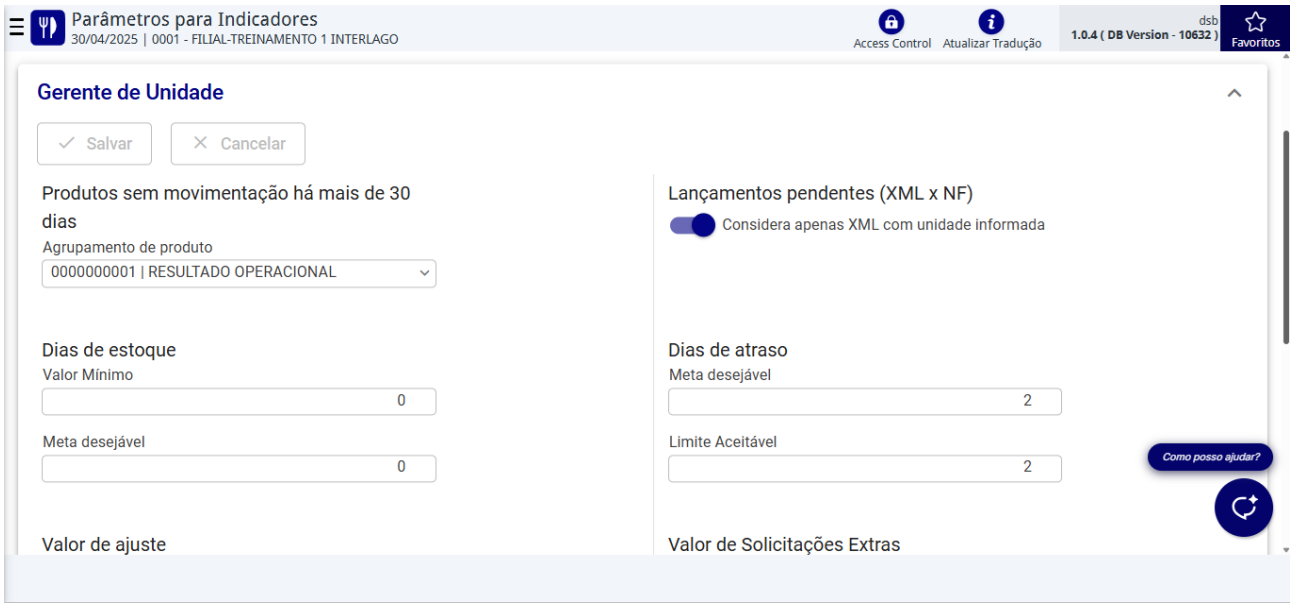


Figura 30: Gerente de Unidade

Produtos sem movimentação há mais de 30 dias: Este parâmetro define qual **Agrupamento de Produto** o sistema usará como referência para carregar os dados de movimentação. Esse agrupamento é configurado na tela *Agrupamento de Produtos*.

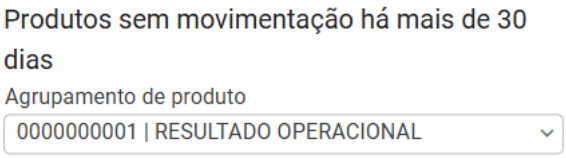


Figura 31: Produtos Sem Movimentação

Nessa tela, você pode criar diversos agrupamentos, como o exemplo "Dash". Dentro de cada agrupamento, é possível cadastrar subgrupos de produto (por exemplo, "Alimentar") e, em seguida, relacionar os produtos específicos a esses subgrupos.

Lançamentos pendentes (XML x NF): Considera apenas XML com unidade informada; Este indicador exibe os arquivos XML presentes no sistema que não foram relacionados a uma nota fiscal de entrada. Isso significa que o XML foi importado, mas o lançamento da nota fiscal correspondente ainda não foi realizado. O sistema permite filtrar esses lançamentos pendentes com base na informação da unidade do XML. O parâmetro "**Considera apenas XML com unidade informada**"define o critério de exibição:

- **Habilitado:** O sistema exibirá no dashboard apenas os XMLs pendentes que possuem o campo *Unidade* preenchido. Isso restringe a visualização aos XMLs com informação de unidade.
- **Desabilitado:** O sistema exibirá todos os arquivos XML pendentes, independentemente de possuírem ou não a informação da unidade, e sem considerar a unidade logada.

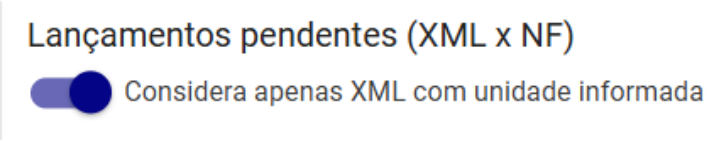


Figura 32: Lançamentos Pendentes

Os parâmetros a seguir permitem configurar limites e metas para indicadores correspondentes. A partir dessas definições, os "cards"no dashboard alteram de cor para indicar se o desempenho está dentro ou fora dos limites estabelecidos.

- **Dias de Estoque:** Defina o Valor mínimo e a Meta desejável.

Figura 33: Dias de Estoque

- **Dias de Atraso:** Determine a Meta desejável e o Limite aceitável.

Figura 34: Dias de Atraso

- **Valor de Ajuste:** Configure o Limite tolerável e o Limite máximo.

Figura 35: Valor de Ajuste

- **Valor de Solicitações Extras:** Estabeleça o Limite tolerável e o Limite máximo.

Figura 36: Valor de Solicitações Extras

- **Desvio de Consumo:** Ajuste o Limite tolerável e o Limite máximo.

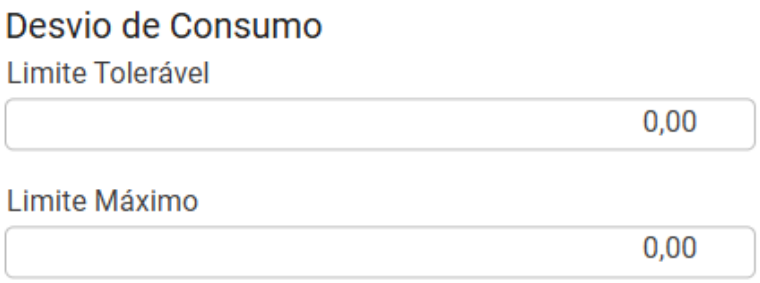


Figura 37: Desvio de Consumo

- **Dias para Aprovação de Cardápio:** Defina o Limite mínimo e o Limite desejável.

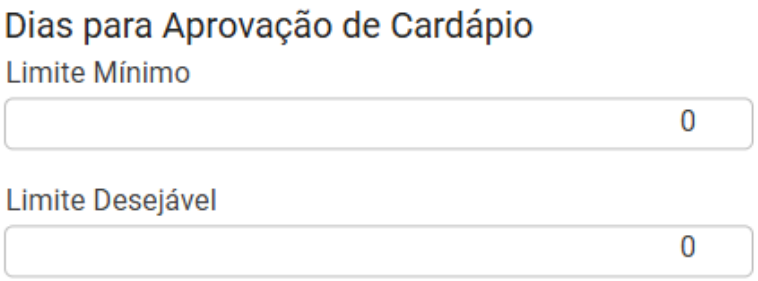


Figura 38: Dias para Aprovação Cardápio

Clique em **Salvar** para registrar as alterações.

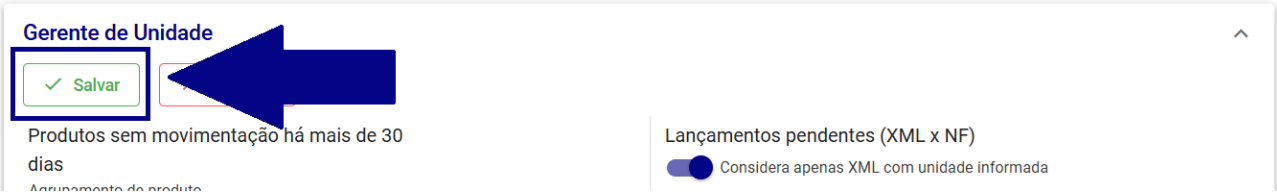


Figura 39: Salvar

2.3 GUIA TRACKING DE AFS

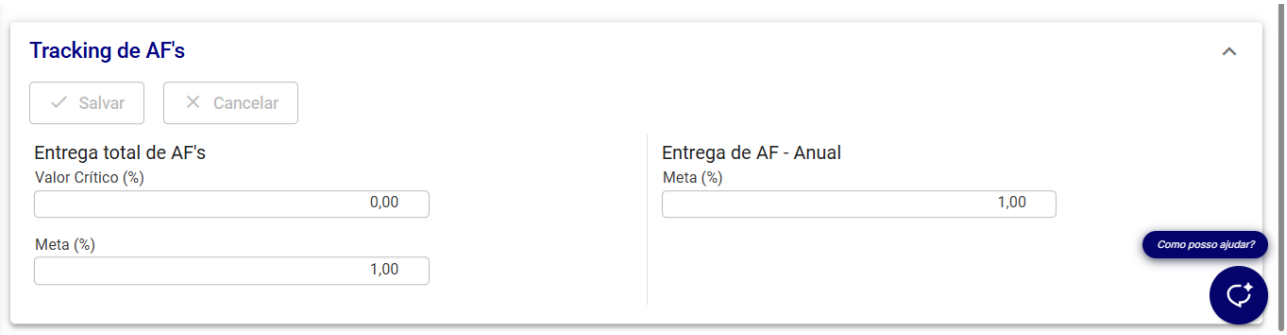


Figura 40: Tracking de AFS

- **Entrega total de AFs:** valor crítico e meta em porcentagem
- **Entrega de AF - Anual:** meta em porcentagem

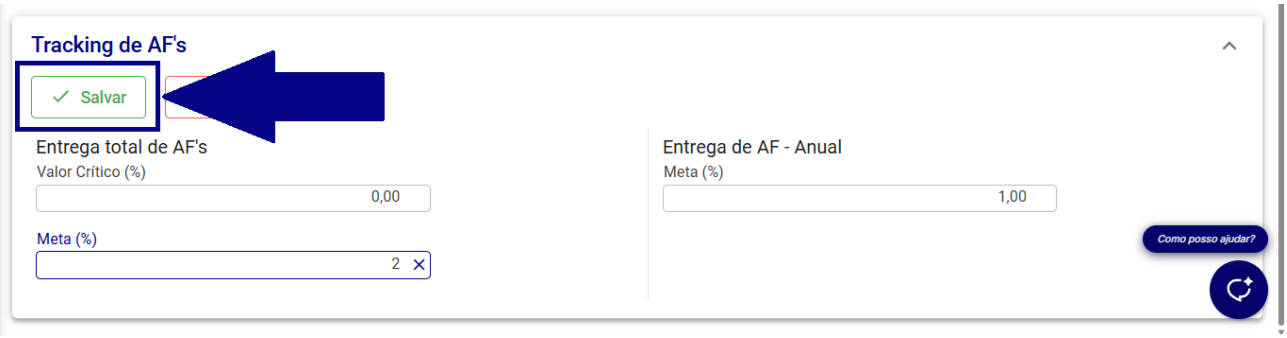


Figura 41: Salvar

Parte II

Detalhamento de Indicadores

Painel Gerente da Unidade

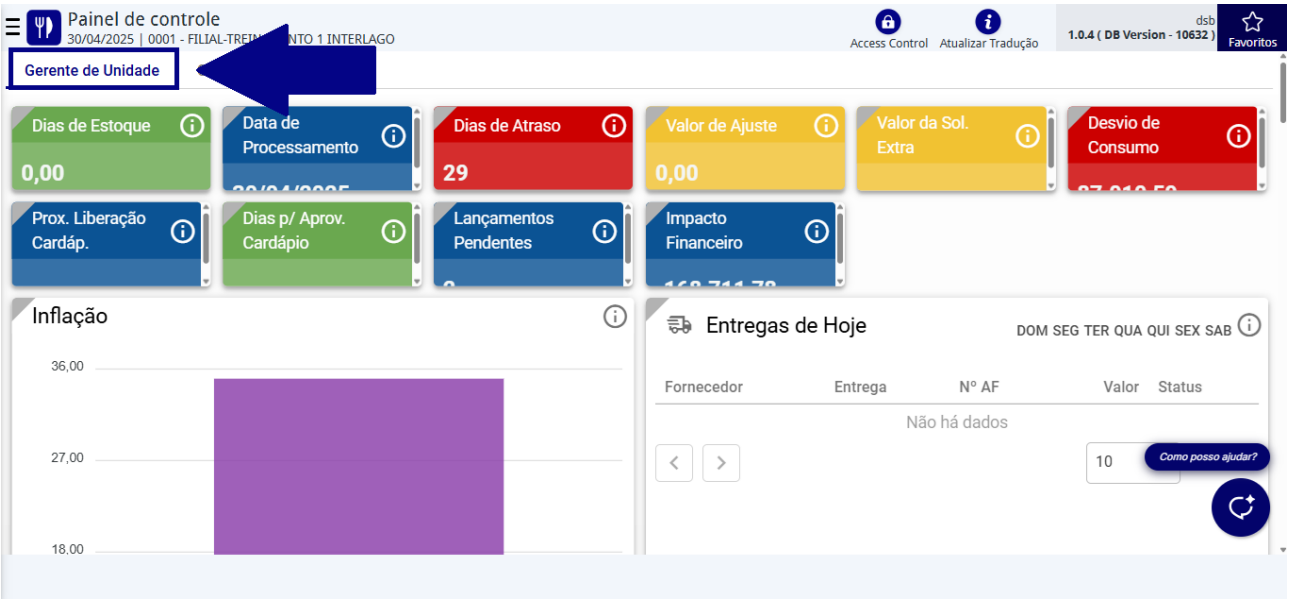


Figura 42: Gerente de Unidade

3.1 DIAS DE ESTOQUE

O indicador **Dias de Estoque** informa a quantidade de dias que a filial tem de cobertura para sua produção. Este indicador exibe os dias de estoque calculados com base no Demonstrativo de Resultado Operacional (DRO). O valor apresentado no dashboard é idêntico ao valor de dias de estoque que consta no relatório do DRO.

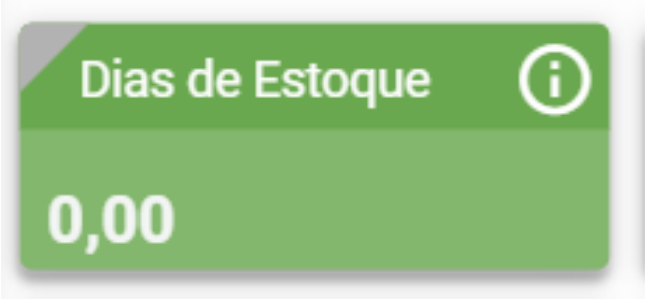


Figura 43: Dias de Estoque

Fórmula de Cálculo:

$$\text{Dias de Estoque} = \frac{\text{Estoque Final}}{\text{Consumo / Dias Realizados}}$$

Atenção Para que o indicador exiba os dados, o DRO deve estar apurado para o mês da Data de Processamento (dataproc) da unidade. Os dados são sempre referentes à dataproc - 1 dia, considerando o processamento do sistema.

3.1.1 Detalhamento do Indicador

O valor exibido no dashboard representa o total de dias de estoque da unidade. Ao clicar no indicador, o sistema detalha os dias de estoque por subgrupo de produto, utilizando os mesmos subgrupos relacionados ao relatório do DRO.

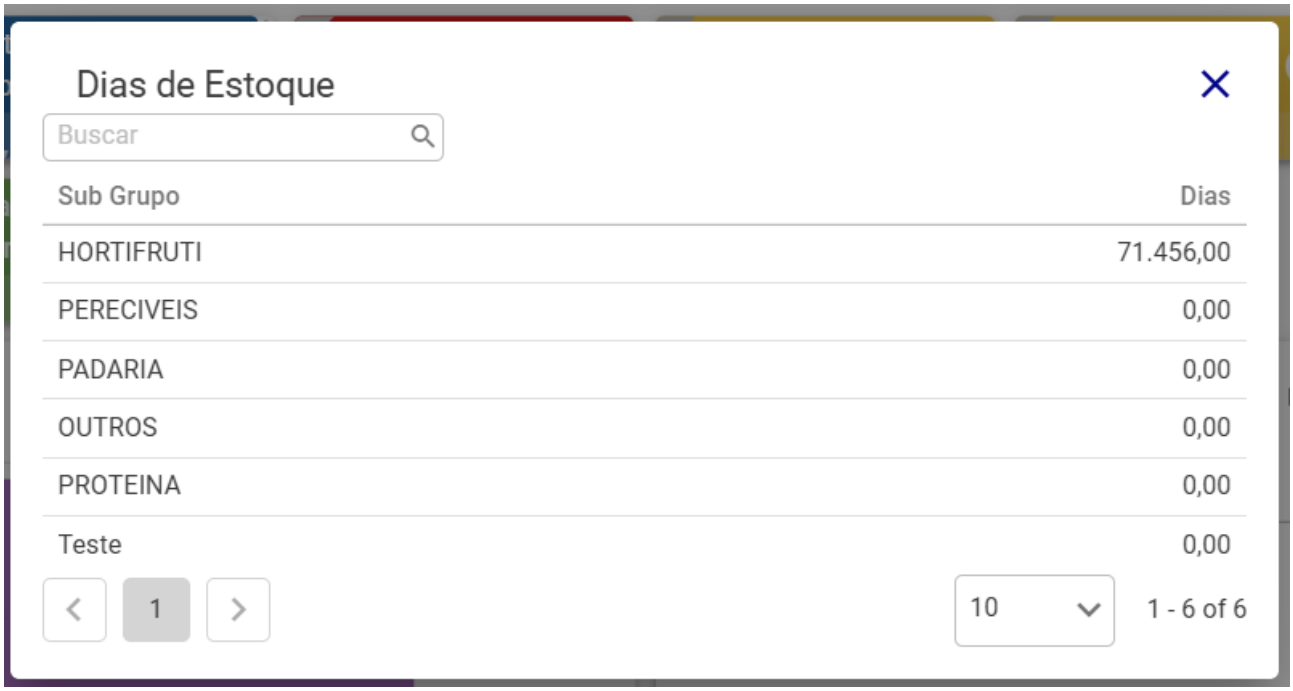


Figura 44: Detalhamento Dias de Estoque

3.1.2 Conferência dos Dados

Para conferir como o sistema chegou ao número de dias de estoque:

- **Verifique a parametrização do DRO:** Garanta que o DRO esteja corretamente configurado.
- **Apurar o DRO:**
  - Acesse a rotina de apuração do DRO.

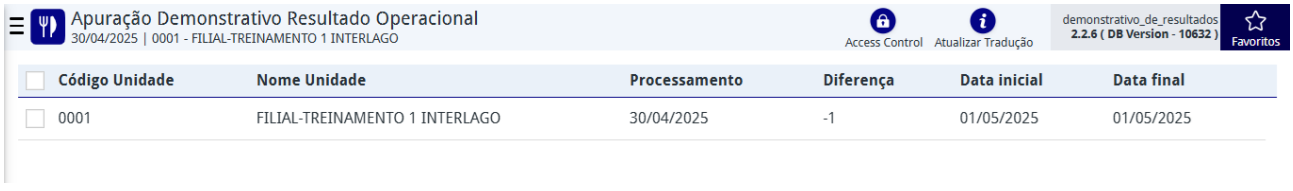


Figura 45: Apuração Demonstrativo Resultado

  - Selecione a unidade e o período desejado.

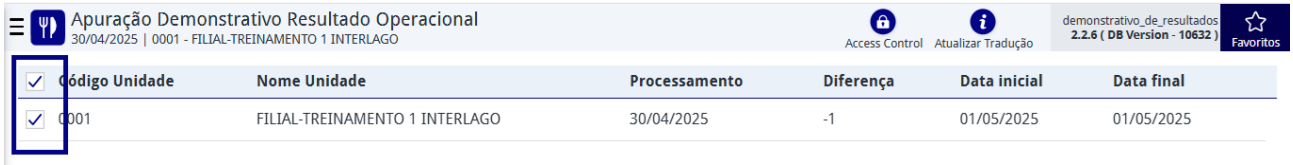


Figura 46: Seleção de Unidade

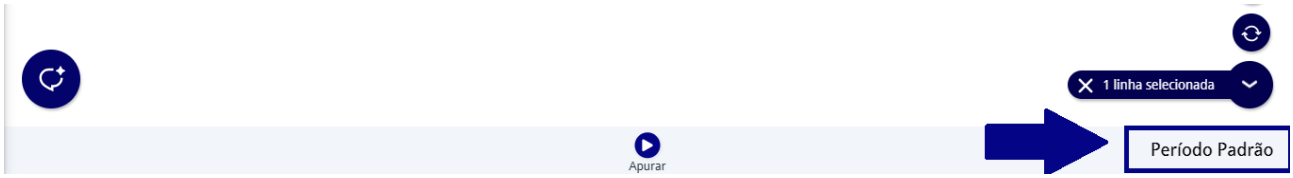


Figura 47: Definição de Período

Figura 48: Definição de Período

– Clique em **Atualizar Período** e, em seguida, em **Apurar**.

Figura 49: Apurar

- **Gerar o Relatório do DRO:**
  - Após a apuração, gere o relatório do DRO para o mesmo período selecionado.

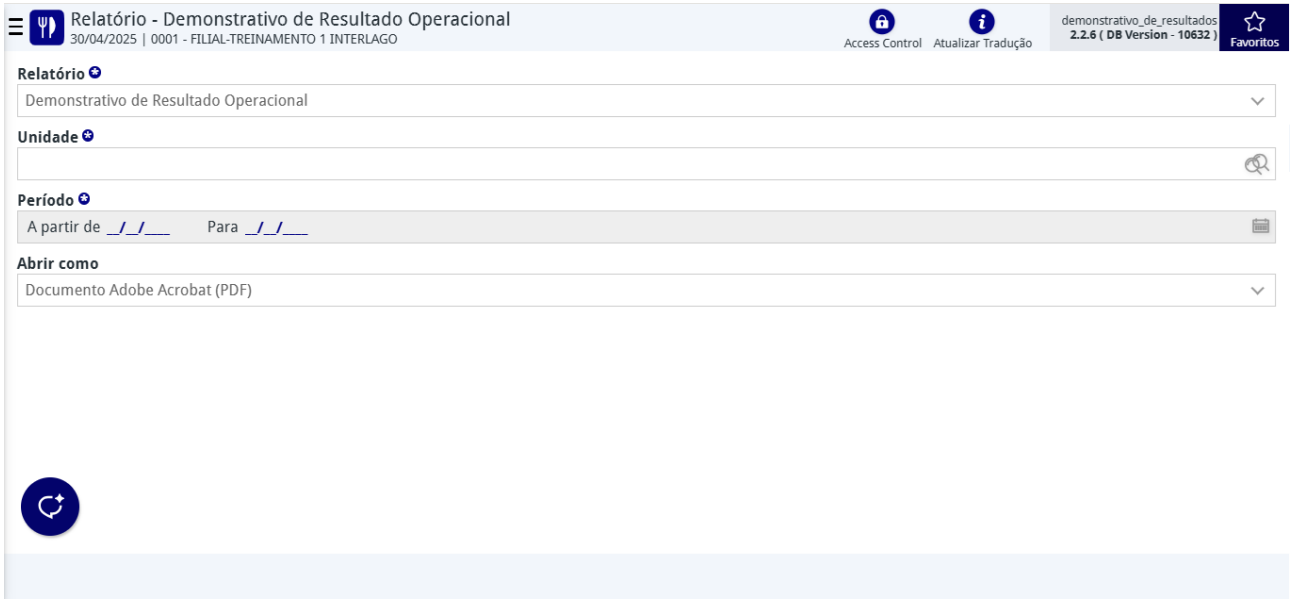


Figura 50: Relatório Demonstrativo de DRO

– Na seção de **Principais Indicadores** do relatório, o valor total de **Dias de Estoque** deverá coincidir com o exibido no dashboard.

Principais Indicadores

PU's Serviços	Anterior	Atual	Variação	PU's Serviços	Anterior	Atual	Variação
Venda Ref. Principal	19,63	21,46	9,33 %	PU Objetivo - Ref. Principal	4,25	4,25	-99,00 %

PU's dos Serviços	*Valor total das retiradas dos serviços parametrizados como Principal dividido pela quantidade total de efetivos dos serviços parametrizados como Principal.*
Mão de Obra	*O valor é igual ao valor total de mão de obra do período apurado dividido pela quantidade total de efetivos dos serviços definidos como Principal.*
Custo Total	*O valor é igual ao Total dos PU's dos serviços mais o valor de Mão de Obra.*
Venda Total	*Valor do faturamento por Medição de Efetivos dividido pelo resultado da soma da quantidade total de efetivos (Refeição Principal mais Refeição não Principal).*
Venda Ref. Principal	*Valor do faturamento por Medição de Efetivos dividido pela quantidade de efetivos da Refeição Principal.*
PU Objetivo - Ref. Principal	*Soma do custo padrão de todos os serviços definidos como Principal.*

Refeição Principal (Qtde)	350	Dias Úteis	30
Serviço Não Principal(Qtde)	520	Dias Realizados	29
Notas Fiscais de Faturamento (R$)	0,00	Imposto (NF Faturamento)	0,00
Faturamento por Medição (R$)	14.436,00	Imposto (por Medição)	-433,08
Diferença (R$)	-14.436,00	Diferença	-433,08

Dias de Estoque					
HORTIFRUTI	71.456,0	PERECIVEIS	0,0	PADARIA	0,0
OUTROS	0,0	PROTEINA	0,0	Teste	0,0
Valor Total	**71.456,0**				

Figura 51: Dias de Estoque

3.2 DATA DE PROCESSAMENTO

A **Data de Processamento** corresponde à data atual de operação configurada para a unidade no sistema.

Figura 52: Data Processamento

3.3 DIAS DE ATRASO

Dias de Atraso indica a diferença entre a data atual do sistema e a Data de Processamento da unidade, excluindo feriados do cálculo.

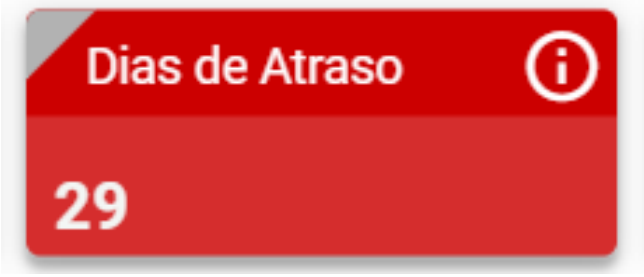


Figura 53: Dias de Atraso

3.4 VALOR DE AJUSTE

O indicador **Valor de Ajuste** exibe o valor total dos ajustes de estoque realizados no mês referente à data de processamento da unidade, considerando sempre a data de processamento menos um dia.

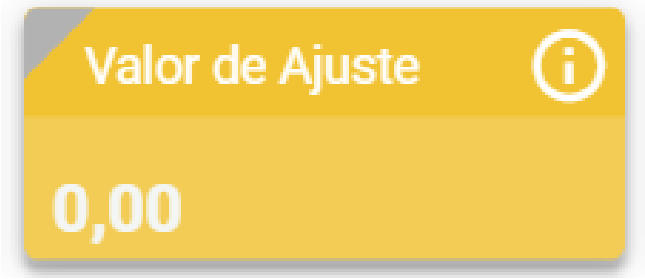


Figura 54: Valor de Ajuste

Este valor é calculado com base no tipo de custo de estoque configurado para a unidade.

Essa configuração é definida na tela *Parâmetros de Estoque > guia Unidade > campo Tipo de Custo*. O sistema utilizará o custo definido para valorar os ajustes de inventário realizados.

3.4.1 Conferência de Indicador

Para verificar o valor de ajuste exibido no dashboard, você deve gerar o relatório de *Emissão dos Ajustes de Inventário*. Para gerar o relatório:

- Acesse a tela *Emissão dos Ajustes de Inventário*.

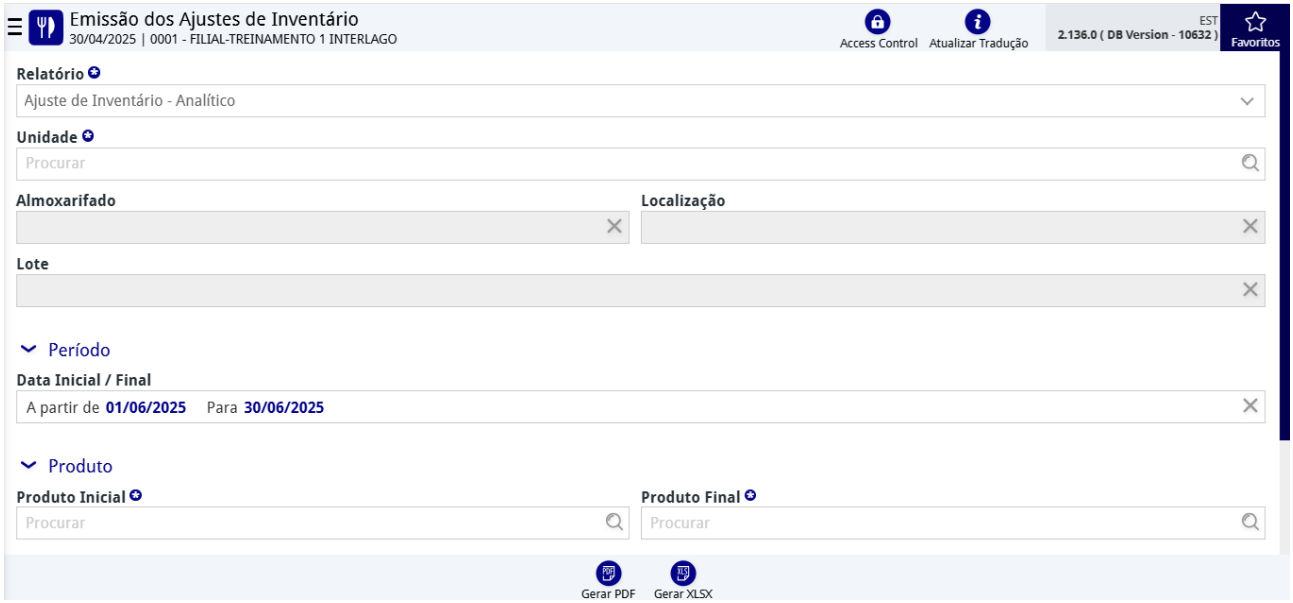


Figura 55: Emissão dos Ajustes de Inventário

- Selecione a unidade desejada.
- Defina o período para análise.
- Especifique o Tipo de Custo, conforme parametrizado para a unidade.
- Opcionalmente, configure a ordenação dos produtos e o nível de totalização.
- Gere o relatório.

O relatório apresentará os lançamentos de ajuste, incluindo a data do ajuste, o produto, a quantidade anterior e atual, o valor unitário e o valor total do ajuste. O valor total que aparece no relatório corresponderá exatamente ao valor exibido no dashboard.

3.5 VALOR DE SOLICITAÇÕES EXTRAS

O indicador **Valor de Solicitações Extras** apresenta o valor total das solicitações extras registradas no sistema durante o mês vigente da data de processamento da unidade, considerando a data de processamento menos um dia.

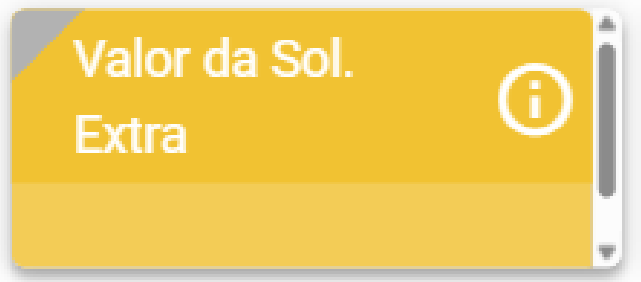


Figura 56: Valor Sol Extra

O cálculo é baseado no custo parametrizado para o cardápio.

O tipo de custo utilizado para o cálculo deste indicador é definido na tela: *Parâmetros de Planejamento > Aba Unidade > Opção Safra e Cardápio > Custo Planejado do Cardápio x Custo Padrão > Campo Tipo de Custo*.

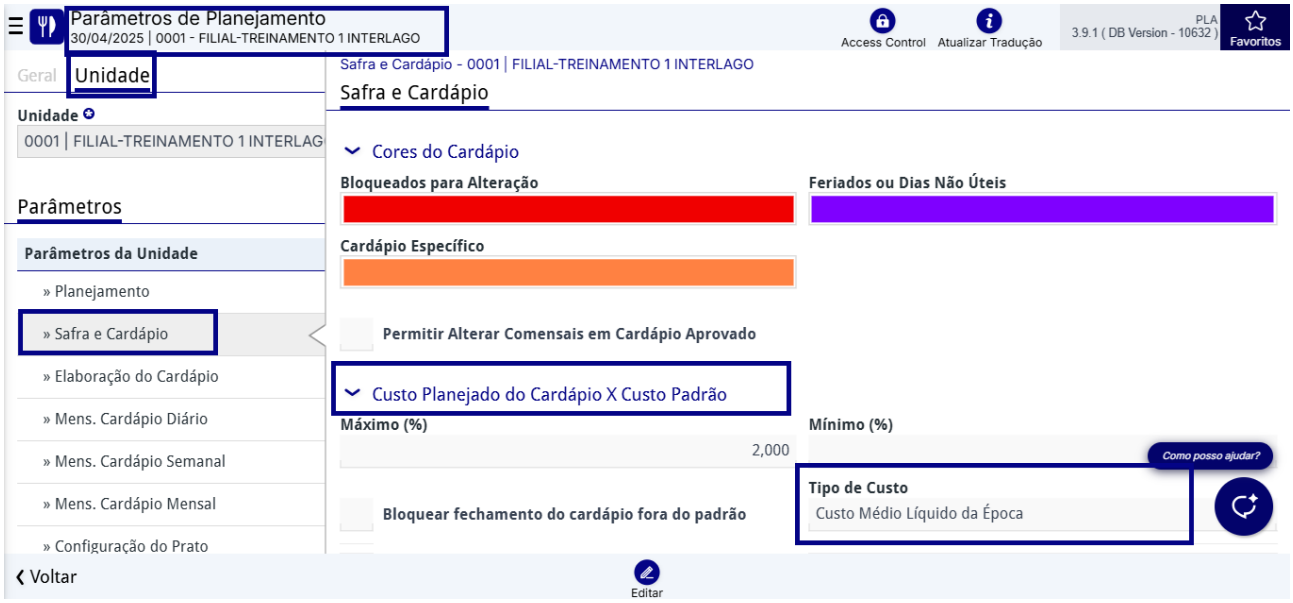


Figura 57: Parâmetro

3.5.1 Conferência de Indicador

O valor total das solicitações extras pode ser verificado na tela de *Lançamento de Solicitação de Compras*. Para conferir o valor das solicitações extras:

- Acesse a tela *Lançamento de Solicitação de Compras*.

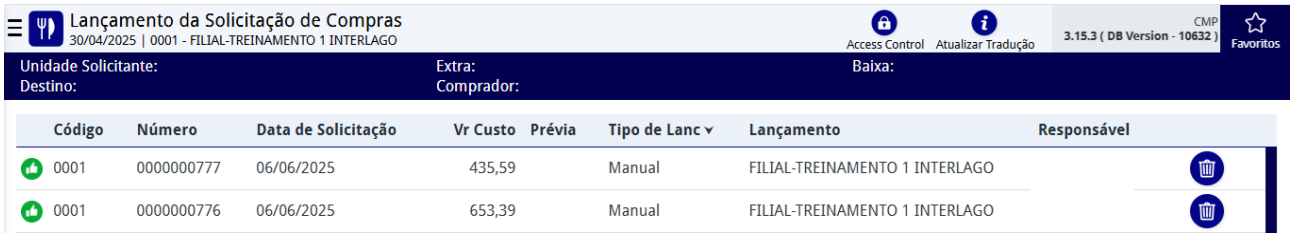


Figura 58: Lançamento de Solicitação de Compras

- Filtre as solicitações com status "Extra"dentro do período de entrega correspondente ao mês da data de processamento da unidade (data de processamento menos um dia).
- Garanta que o sistema esteja utilizando o mesmo tipo de custo configurado nos *Parâmetros de Planejamento* para precificação.

Atualmente, não há um filtro direto na tela de *Lançamento de Solicitação de Compras* que exiba apenas as solicitações extras, nem um relatório específico que as detalhe com totalização simples. Para facilitar a conferência e o batimento do valor exibido no dashboard, sugere-se a seguinte abordagem:

Customizar o Layout da Tela:

- Na tela de *Lançamento de Solicitação de Compras*, acesse o *Esquema de Configuração*.
- Crie um novo layout (ex: "Solicitação Extra").
- Nos "Campos não visíveis"do layout padrão, localize o campo "Extra"e arraste-o para a seção de campos visíveis.
- Salve e aplique o novo layout.

Este layout permitirá visualizar diretamente na tela quais solicitações estão marcadas como "Extra"(com um "Sim"ou "Não").

Exportação para Análise Externa:

- Com o novo layout aplicado, você pode exportar os dados da tela para um arquivo Excel (CSV ou Report).
- No Excel, utilize filtros para exibir apenas as solicitações marcadas como "Extra"e some os valores correspondentes para obter o total, que deverá coincidir com o valor apresentado no dashboard.

3.6 DESVIO DE CONSUMO

O indicador **Desvio de Consumo** representa a diferença entre o custo total planejado para os serviços e o custo real total dos serviços. Este cálculo considera o mês vigente da data de processamento da unidade, do dia 1 até a data de processamento menos um dia.

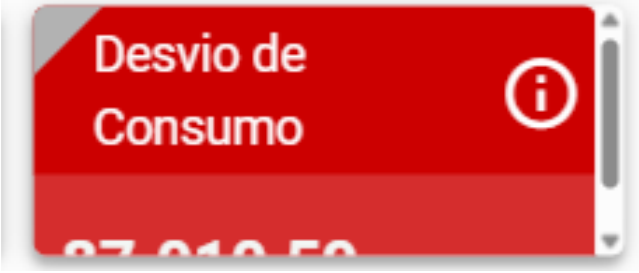


Figura 59: Desvio de Consumo

O Desvio de Consumo é um indicador crítico para a gestão de custos. Uma diferença significativa entre o planejado e o realizado pode indicar:

- Divergências no planejamento: O cardápio pode ter sido planejado com custos irrealistas.
- Problemas na execução: A operação pode estar consumindo mais do que o esperado (ex: desperdício, porcionamento inadequado).

Analisar este desvio permite que a unidade identifique os problemas e tome ações corretivas.

O Desvio de Consumo é calculado pela fórmula:

$$\text{Desvio de Consumo} = (\text{Custo Planejado} \times \text{Comensais Estimados}) - (\text{Custo Real} \times \text{Efetivos})$$

A fórmula quantifica a divergência entre o que foi planejado e o que foi efetivamente consumido. O resultado pode ser positivo (custo real menor que o planejado) ou negativo (custo real maior que o planejado).

3.6.1 Detalhamento do Indicador

Ao clicar no indicador no dashboard, o sistema exibirá o detalhamento do desvio de consumo por serviço. A janela permite analisar o desvio categorizado por serviços.

Figura 60: Detalhamento Desvio de Consumo

3.6.2 Verificação dos Dados

Para validar o valor do Desvio de Consumo exibido no dashboard, utilize o *Relatório de Desvio de Consumo*. Para gerar o relatório e conferir os dados:

- Acesse o *Relatório de Desvio de Consumo*.

Figura 61: Relatório Desvio de Consumo

- Selecione a unidade e o período de análise (ex: do dia 1 ao dia 19).
- Defina o **Tipo de Custo:** Utilize o mesmo tipo de custo parametrizado em *Parâmetros de Planejamento > Aba Unidade > Opção Safra e Cardápio > Custo Planejado do Cardápio x Custo Padrão*.
- Em "Exibir diferença por", selecione "Custo"para que o relatório apresente os valores relacionados aos custos totais.

Recomenda-se gerar o relatório **Sintético por Serviço** para uma visualização que corresponde ao detalhamento do dashboard.

O relatório apresentará o Custo Total Planejado e o Custo Total Realizado por serviço, além da Diferença (Desvio de Consumo). O valor total dessa diferença no relatório deverá coincidir com o valor exibido no dashboard.

3.7 PRÓXIMA LIBERAÇÃO DE CARDÁPIO

O indicador **Próxima Liberação de Cardápio** exibe a data estipulada no campo *Previsão de Liberação* da tela *Calendário do Cardápio*. Este indicador é aplicável a unidades que utilizam a rotina de Cardápio Descentralizado e é baseado na data de processamento da unidade.

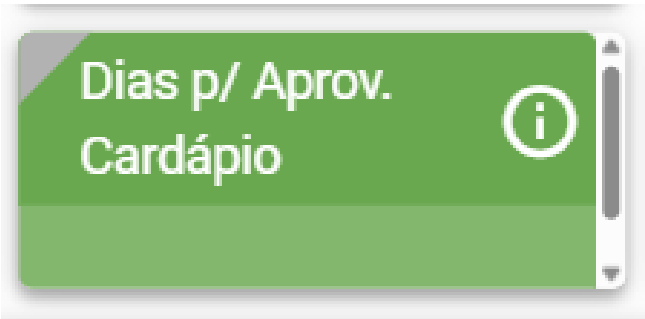


Figura 62: Próxima Liberação Cardápio

O sistema utiliza a parametrização e as informações da tela *Calendário do Cardápio* para exibir a data da próxima liberação no dashboard, considerando o registro na coluna "Previsão de Liberação"do calendário.

Rotina de Cardápio Descentralizado
A **rotina de Cardápio Descentralizado** permite que uma unidade central (matriz) elabore cardápios e os disponibilize para as unidades.
As unidades, por sua vez, podem avaliar, realizar alterações e aprovar o cardápio. Essas alterações são então enviadas de volta à matriz para uma nova avaliação e aprovação final. Após essa aprovação definitiva, o cardápio é liberado para a unidade, permitindo a sequência de rotinas como a compra de insumos.

3.8 DIAS PARA APROVAÇÃO DE CARDÁPIO

O indicador **Dias para Aprovação de Cardápio** exibe a quantidade de dias restantes para a aprovação do cardápio. Ele calcula essa diferença com base na data limite para aprovação da unidade (definida no *Calendário do Cardápio*) e a data de processamento da unidade.

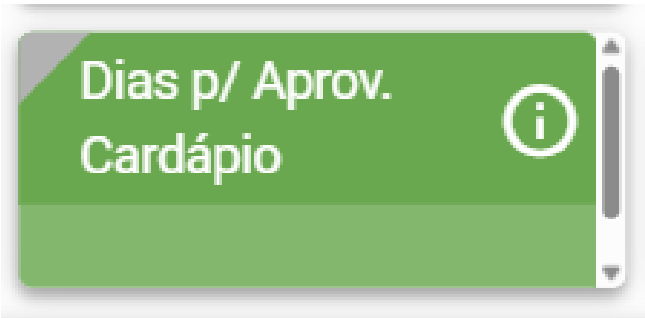


Figura 63: Dias para Aprovação Cardápio

O sistema verifica a coluna "Limite de Aprovação da Unidade"no *Calendário do Cardápio* para identificar a data final em que a unidade deve aprovar o cardápio. Em seguida, ele subtrai a data de processamento da unidade dessa data limite. Fórmula: *Dias Restantes = Data Limite para Aprovação da Unidade - Data de Processamento*

3.9 LANÇAMENTOS PENDENTES (XML)

O indicador **Lançamentos Pendentes (XML)** exibe a quantidade de arquivos XML disponíveis no sistema para a unidade logada que ainda não foram importados e relacionados a uma Nota Fiscal (NF).

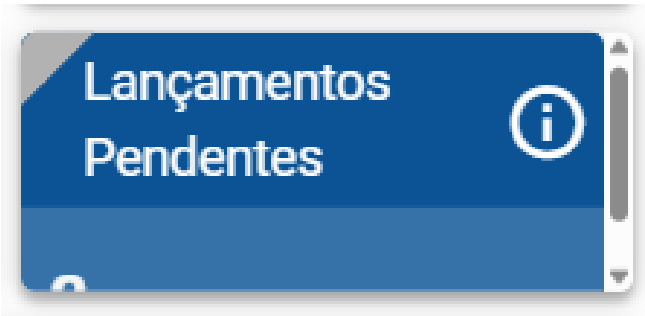


Figura 64: Lançamentos Pendentes

Atenção:

Se uma NF for lançada manualmente sem a importação do XML correspondente, o XML continuará sendo exibido como pendente neste indicador. Este indicador é crucial para o controle de estoque e financeiro da unidade. A não importação dos XMLs e o consequente não lançamento das notas fiscais podem acarretar:

- **Impacto no Estoque:** O estoque da unidade não refletirá a realidade, pois as entradas de mercadoria não serão registradas no sistema.
- **Impacto Financeiro:** O não lançamento das notas pode atrasar o pagamento aos fornecedores, gerando juros, multas e outros encargos.
- **Impacto Fiscal/Contábil:** O lançamento de notas fora do período fiscal pode gerar problemas fiscais e contábeis.

Detalhamento do Indicador Ao clicar no indicador, o sistema exibirá um detalhamento dos lançamentos pendentes, listando os fornecedores e a quantidade de notas pendentes por fornecedor.

Figura 65: Detalhamento

Consulta dos XMLs Pendentes Os arquivos XML pendentes podem ser consultados na tela de *Importação > Consulta de Notas Fiscais > Arquivos XML*, onde são exibidos os XMLs não utilizados.

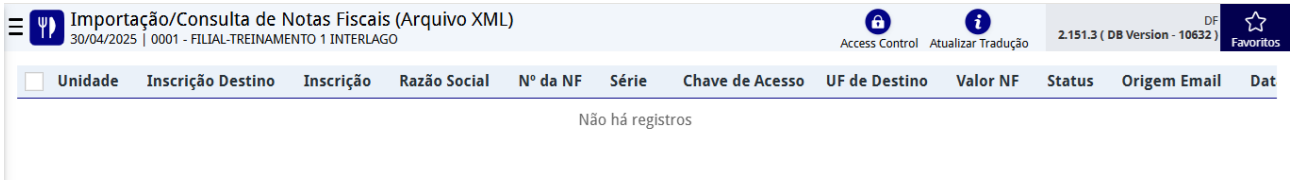


Figura 66: Tela Importação Consulta de NF

3.10 IMPACTO FINANCEIRO

O indicador **Impacto Financeiro** estima o desvio financeiro potencial de uma unidade entre a data de processamento e o final do mês. Ele projeta qual será o impacto financeiro da unidade caso a tendência de custo atual se mantenha até o fechamento do período.

Figura 67: Impacto Financeiro

O cálculo baseia-se na diferença entre o **Custo Unitário Objetivo** (PU Objetivo) e o **Custo Unitário Tendência** (PU Tendência), multiplicado pela quantidade de comensais estimados para o restante do mês.

- **PU Objetivo:** Representa a meta de custo unitário por refeição.
- **PU Tendência:** Indica a projeção do custo unitário por refeição até o fechamento do mês, com base nas movimentações e retiradas já realizadas.

$$\text{Impacto Financeiro} = (\text{Custo Padrão Objetivo} - \text{Custo Tendência}) \times \text{Quantidade de Comensais Estimados para o Rest}$$

O cálculo do Impacto Financeiro é calculado com base no tipo de custo configurado na tela:

Parâmetros de Planejamento > Unidade > Elaboração do Cardápio

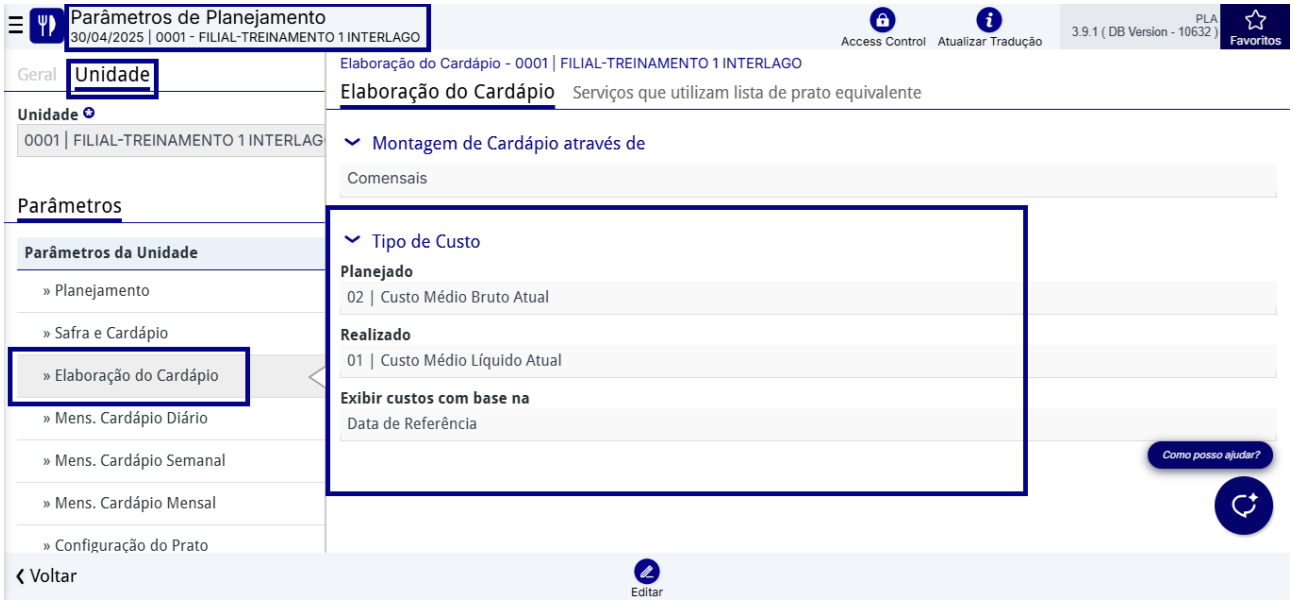


Figura 68: Parâmetros de Planejamento

É fundamental que este tipo de custo esteja configurado corretamente, pois ele será a base para o custo planejado e o custo realizado utilizados no cálculo.

3.10.1 Detalhamento do Indicador

Ao clicar no indicador Impacto Financeiro, o sistema exibe o detalhamento por serviço, mostrando o impacto individual de cada um no total.

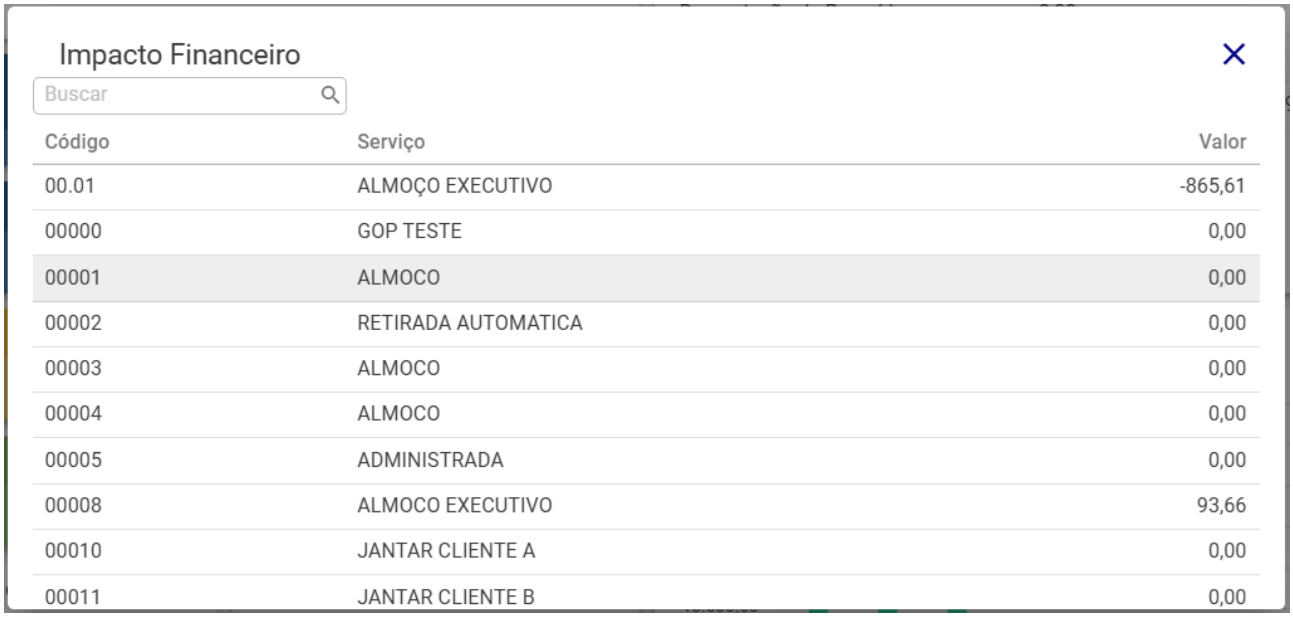


Figura 69: Impacto Financeiro Detalhamento

3.10.2 Verificação de Dados

Para conferir os valores que compõem o cálculo do Impacto Financeiro, você pode consultar a seção **Análise de Custo** no próprio dashboard, que apresenta o PU Objetivo, o PU Tendência e os Estimados Pós (quantidade de efetivos estimados para o restante do mês). O *Relatório de Acompanhamento de PU* também pode ser utilizado.

3.11 INFLAÇÃO

O indicador **Inflação** apresenta o percentual de variação do custo atual dos produtos em comparação com o custo desses mesmos produtos 30 dias antes da data de processamento. Ele verifica as entradas de produtos no estoque do mês vigente que são geradas por Notas Fiscais (NF).

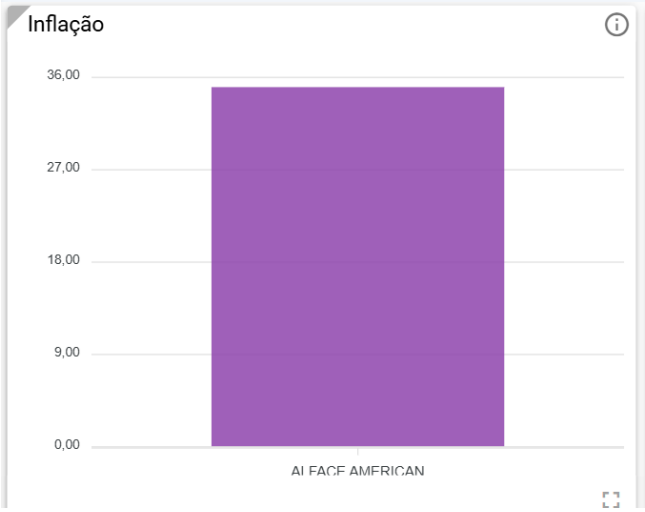


Figura 70: Inflação

A inflação é calculada utilizando a seguinte fórmula:

$$\text{Inflação} = \left(\frac{\text{Custo Atual do Produto} - \text{Custo Inicial do Produto}}{\text{Custo Inicial do Produto}} \right) \times 100$$

- **Custo Atual do Produto:** Custo do produto na data de processamento.
- **Custo Inicial do Produto:** Custo do mesmo produto 30 dias antes da data de processamento.

O tipo de custo utilizado para esses cálculos é o que está parametrizado para a unidade logada na tela de *Parâmetros de Estoque*.

3.11.1 Detalhamento do Indicador

Ao clicar no indicador, o sistema detalha todos os produtos e seus respectivos percentuais de inflação.

Figura 71: Detalhamento

3.11.2 Verificação dos Dados

Para conferir os dados exibidos no indicador de inflação, utilize o *Relatório de Inflação Interna*.

- Acesse o *Relatório de Inflação Interna*.

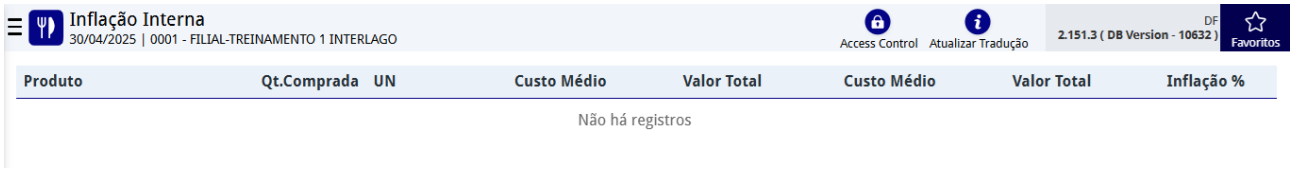


Figura 72: Inflação Interna

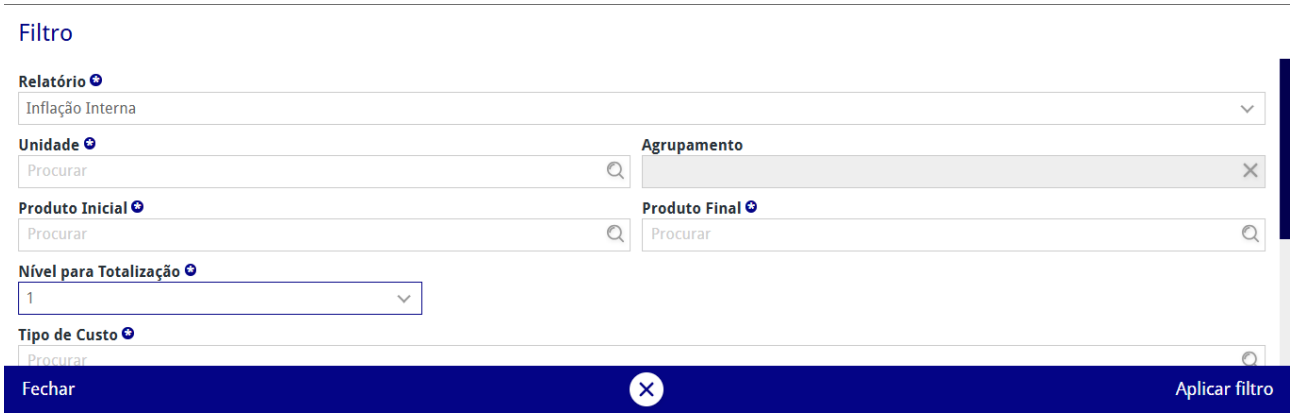


Figura 73: Filtro

- Selecione a unidade.
- Defina os produtos inicial e final, se desejar filtrar.
- Especifique o nível para totalização.
- Selecione o **Tipo de Custo** que corresponde ao parametrizado em *Parâmetros de Estoque*.
- Escolha os tipos de operação (entradas) ou todas as operações.

O relatório apresenta informações como a quantidade comprada, o custo médio anterior, o custo médio atual e o percentual de inflação de cada produto.

3.12 ENTREGAS DE HOJE

O indicador **Entregas de Hoje** exibe as Autorizações de Fornecimento (AFs) que possuem data de entrega programada para a data de processamento da filial logada. No dashboard, ele mostra um limite de 8 AFs, mas ao clicar no indicador, todas as AFs programadas para o dia são exibidas.

Figura 74: Entregas Hoje

Atenção: É crucial verificar em qual dia da semana o indicador está posicionado no dashboard.

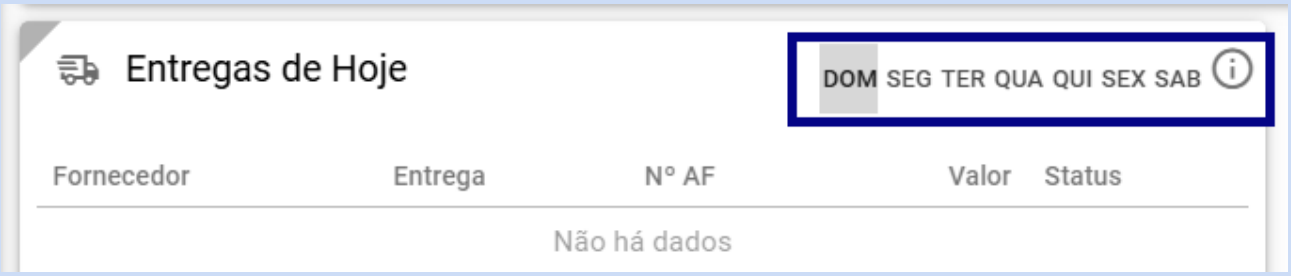


Figura 75: Indicador Dia

A visualização inclui:

- **Fornecedor:** Nome do fornecedor.
- **Data da Entrega:** Data programada para a entrega.
- **Número da AF:** Identificador da Autorização de Fornecimento.
- **Valor:** Valor da AF.
- **Status da AF:** Situação atual da AF.

As Autorizações de Fornecimento podem ser consultadas em detalhes na tela de *Lançamento de Autorização de Fornecimento (AFs)*.

Figura 76: Lançamento de Autorização de Fornecimento

3.13 PRODUTOS SEM MOVIMENTAÇÃO

O indicador **Produtos sem Movimentação** exibe os produtos em estoque que não tiveram movimentação nos últimos 30 dias ou mais, de acordo com o agrupamento de produtos configurado.

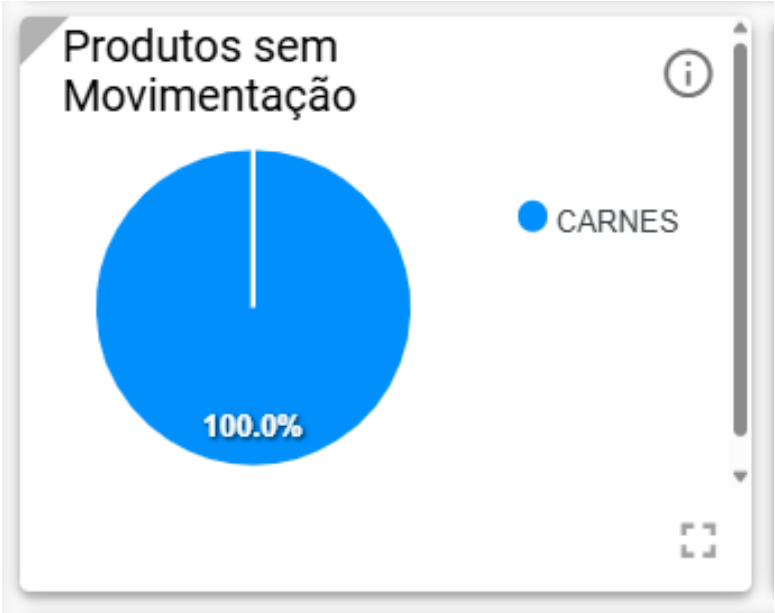


Figura 77: Produtos Sem Movimentação

O indicador apresenta um gráfico de pizza que demonstra a distribuição dos valores dos produtos sem movimentação por subgrupo. A análise desse indicador permite:

- **Controle de Validade:** Identificar produtos com baixa movimentação e datas de validade próximas.
- **Otimização do Estoque:** Propor ações para movimentar produtos parados;

- **Correção de Posição de Estoque:** Detectar divergências entre o estoque físico e o sistema (furos de estoque).

3.13.1 Detalhamento do Indicador

Ao clicar no gráfico, o sistema detalha os produtos individualmente, mostrando:

- **Nome do Produto:** Identificação do item.
- **Última Movimentação:** Data da última entrada ou saída do produto.
- **Valor em Estoque:** Valor atual do produto parado no estoque.

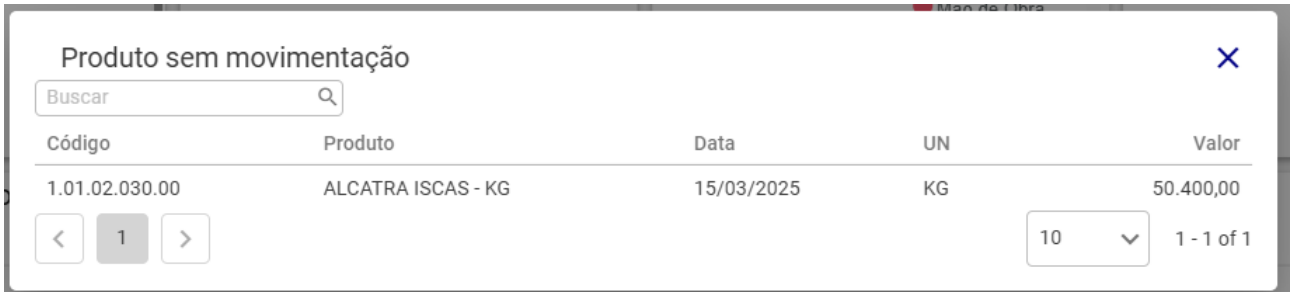


Figura 78: Detalhamento Produto Sem Movimentação

3.13.2 Verificação dos Dados

Para análise e conferência dos dados, utilize o Relatório "*Produto sem Movimentação*".

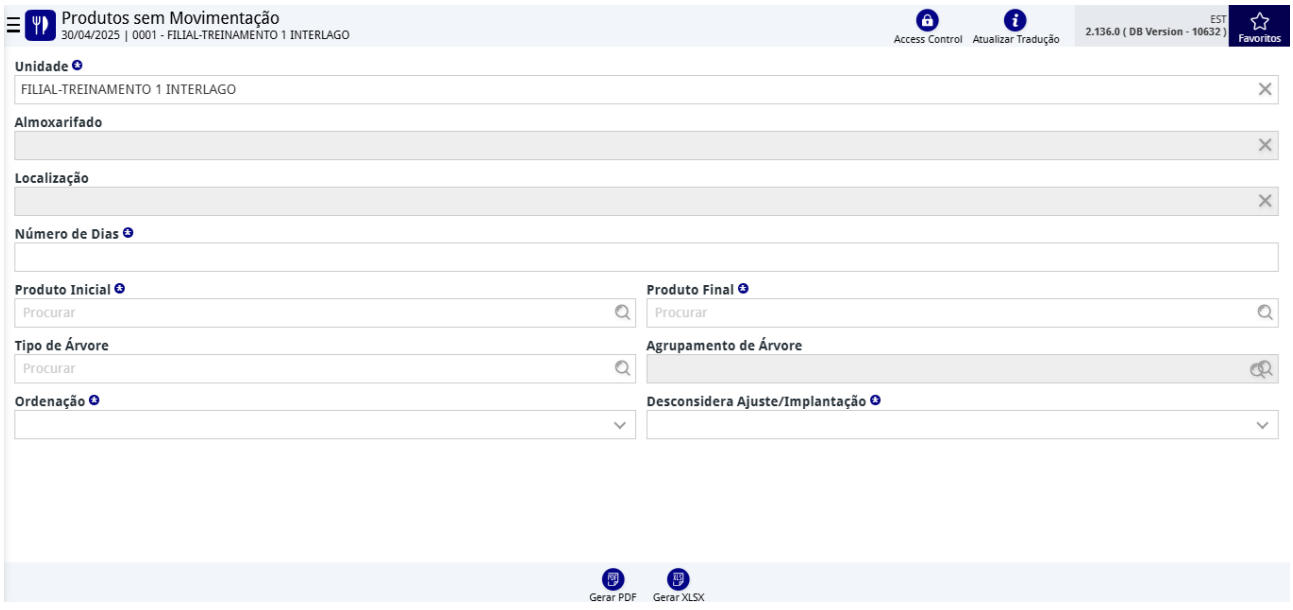


Figura 79: Produtos Sem Movimentação

Para gerar o relatório:

- Acesse o relatório "*Produto sem Movimentação*".
- Informe o número de dias para a análise (ex: 30 dias ou mais).
- Defina o intervalo de produtos (inicial e final), se necessário.

- Escolha a ordenação (por produto ou por data).
- **Desconsidere movimentos de ajuste e implantação:** Selecione "Sim"para excluir movimentos de ajuste e implantação da contagem de movimentação, focando apenas em entradas e saídas operacionais. Se desejar incluí-los, selecione "Não".

O relatório apresentará os produtos sem movimentação, a data da última movimentação, o valor em estoque e, de forma mais detalhada, o número de dias sem movimentação.

3.14 CONSUMO E DESPESA

O sistema oferece indicadores específicos para **Orçamento de Consumo** e **Orçamento de Despesa**, que buscam dados do módulo de *Gestão Operacional (GOP)*.

Esses indicadores comparam o valor orçado com o valor já comprometido por Autorizações de Fornecimento (AFs) lançadas pela rotina do Workflow.

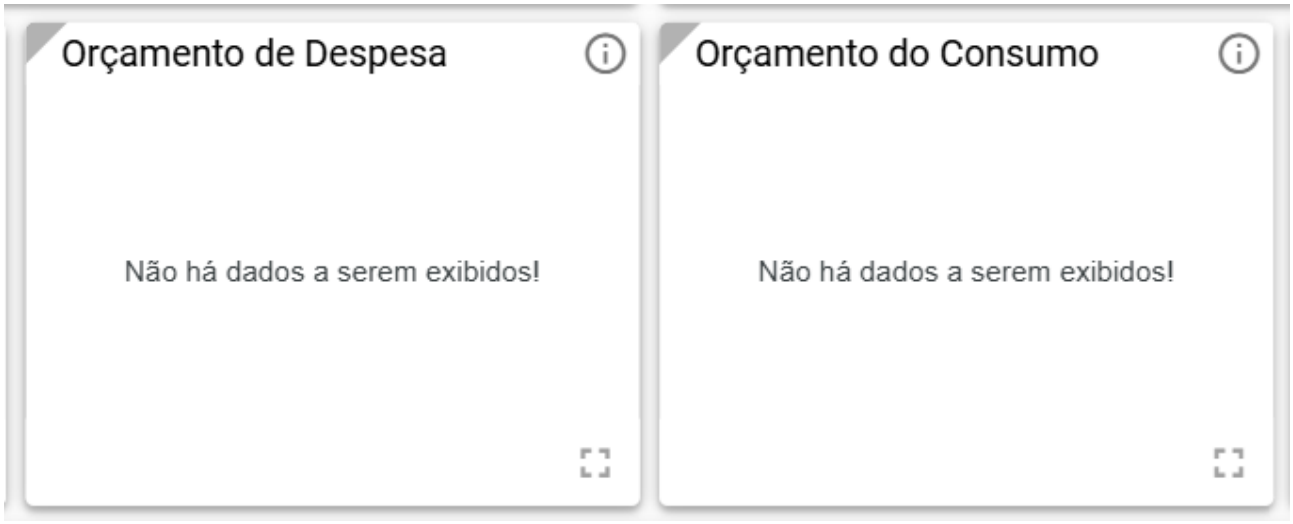


Figura 80: Orçamento de Consumo e Orçamento de Despesa

3.15 RESUMO DEMONSTRATIVO

O indicador **Resumo Demonstrativo** apresenta um panorama do resultado operacional da unidade em formato de gráfico, exibindo a evolução dos valores realizados de Consumo, Despesas e Mão de Obra em relação ao Faturamento Líquido nos últimos 6 meses.

Para que este indicador funcione, é essencial que o **Demonstrativo de Resultado Operacional (DRO)** esteja **apurado**.

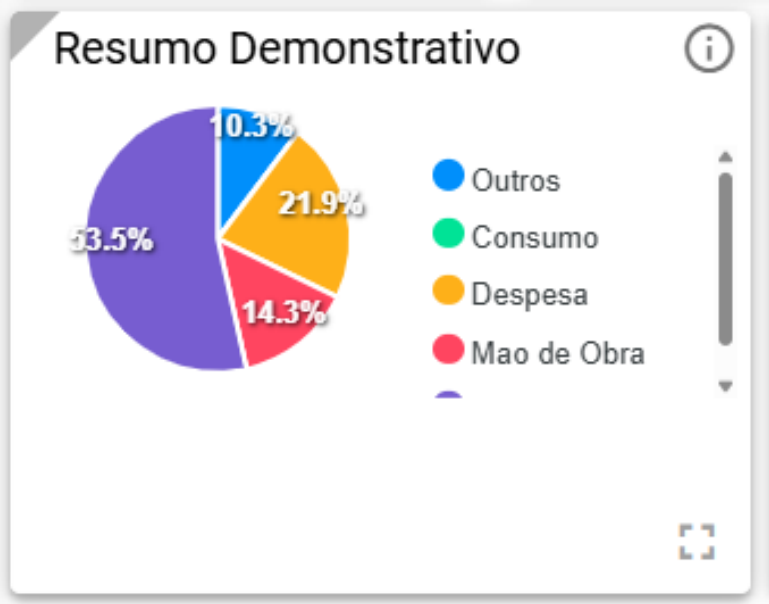


Figura 81: Resumo Demonstrativo

3.16 ORÇAMENTO DO PERÍODO

O indicador **Orçamento do Período** exibe os valores de orçamento de consumo e despesas diversas lançados e aprovados no módulo de *Gestão Operacional (GOP)*, comparando-os com os valores realizados com base nas Autorizações de Fornecimento (AFs) que passaram pela rotina de workflow de aprovação.

Figura 82: Orçamento do Período

3.17 CONSUMO WORKFLOW

O indicador **Consumo Workflow** apresenta um comparativo detalhado entre os valores orçados no módulo de *Gestão Operacional (GOP)* e os valores realizados por meio das Autorizações de Fornecimento (AFs) que passaram pela rotina de workflow.

Este indicador foca no mês da Data de Processamento da filial logada e organiza os dados por subgrupos de produtos cadastrados.

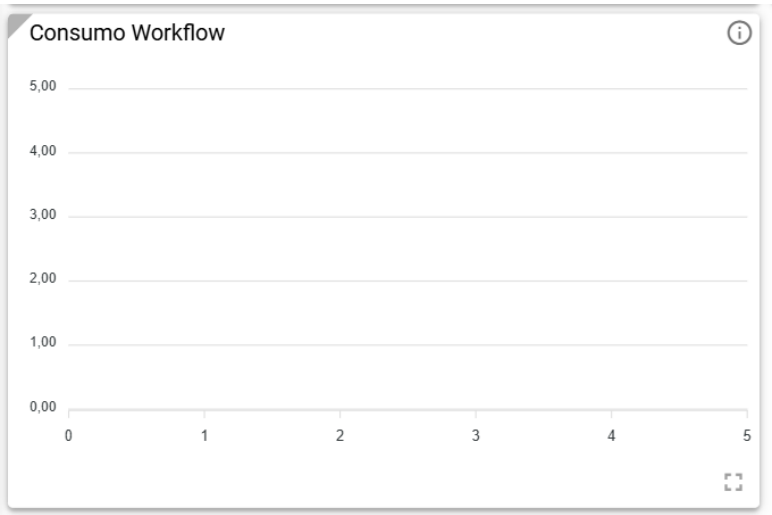


Figura 83: Consumo Workflow

3.18 ANÁLISE DE PU DO DIA

O indicador **Análise de PU do Dia** fornece um comparativo diário do Custo Per Capita (PU).

No gráfico gerado é possível visualizar o Custo Padrão do serviço (definido no cadastro do serviço), o Custo Planejado em cardápio, e o Custo Realizado até a data de processamento menos um dia.

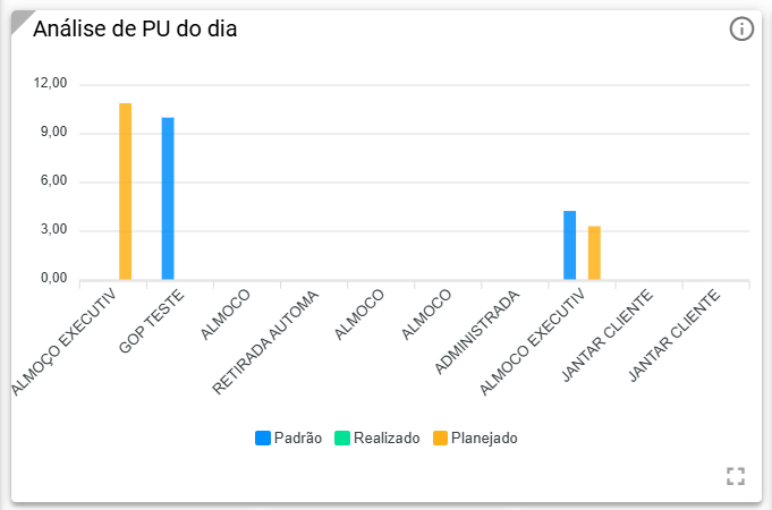


Figura 84: Análise PU Dia

Os dados de custo planejado e realizado são calculados com base no tipo de custo configurado na tela:

Parâmetros de Planejamento > Unidade > Elaboração do Cardápio

Figura 85: Parâmetros de Planejamento

3.18.1 Verificação dos Dados

Para validar as informações apresentadas neste indicador, você pode utilizar a tela de **relatório de Custo Planejado e Custo Realizado** disponível no sistema.

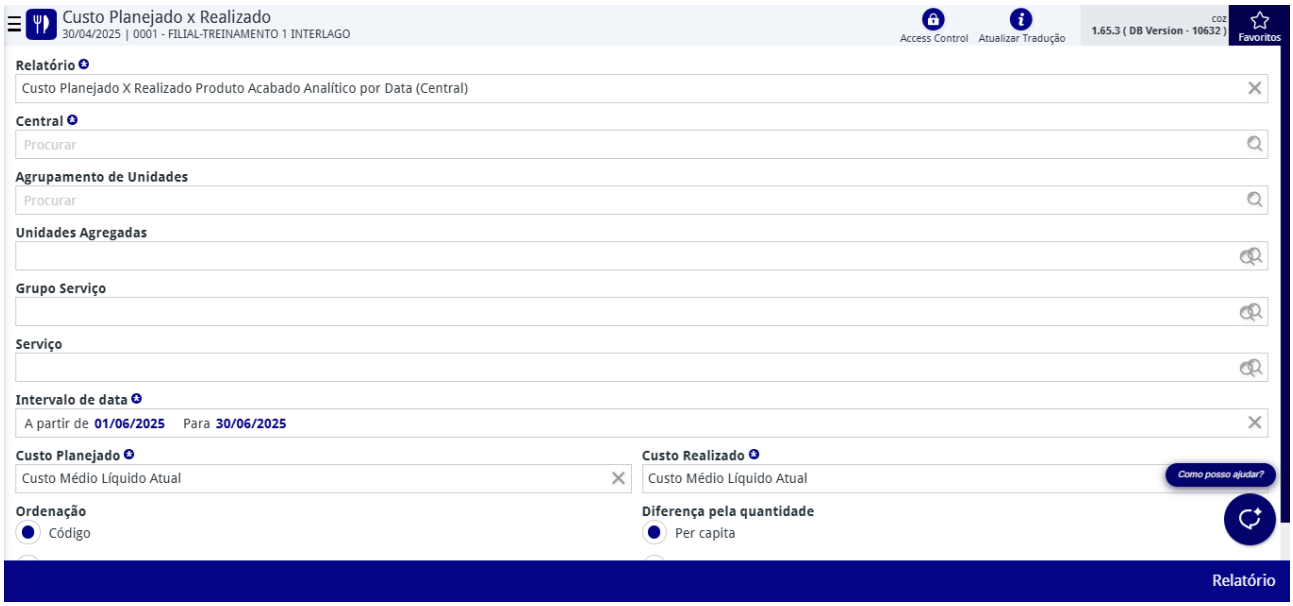


Figura 86: Relatório Custo Planejamento Realizado

Ao gerar o documento, certifique-se de aplicar o mesmo **tipo de custo** configurado nos **parâmetros de planejamento** para garantir a consistência dos dados.

3.19 ANÁLISE DE CUSTO

O indicador **Análise de Custo** oferece um comparativo visual entre o custo total planejado e o custo total realizado de uma unidade.

Ao clicar no indicador, é possível visualizar a relação dos serviços e seus respectivos custos.

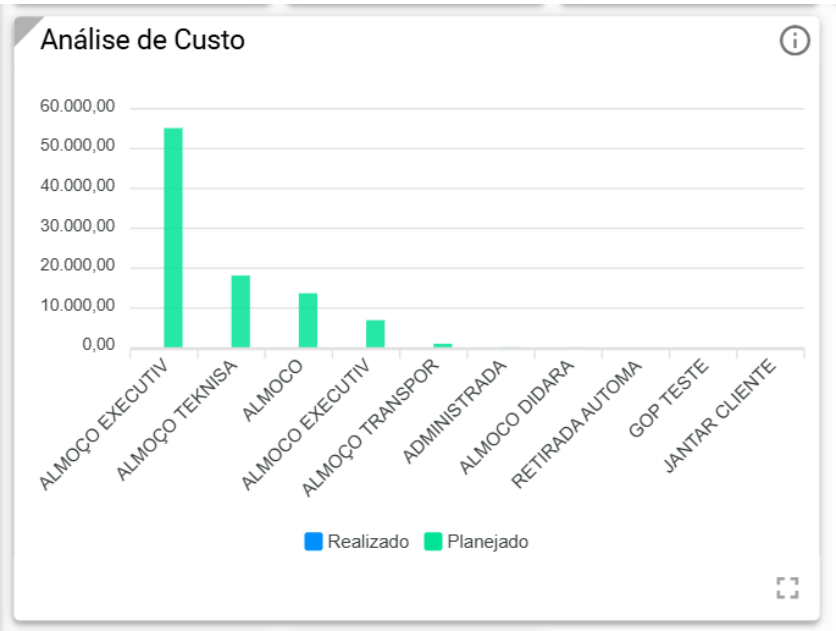


Figura 87: Análise de Custo

Código	Serviço	Realizado	Planejado
00.01	ALMOÇO EXECUTIVO	0,00	55.162,06
00055	ALMOÇO TEKNISA INTELIGENTE	0,00	18.164,47
00001	ALMOCO	0,00	13.714,12
00008	ALMOCO EXECUTIVO	0,00	6.958,15
00220	ALMOÇO TRANSPORTADO USP	0,00	1.050,00
00005	ADMINISTRADA	0,00	154,30
02303	ALMOCO DIDARA	0,00	111,22
00002	RETIRADA AUTOMATICA	0,00	38,40
00000	GOP TESTE	0,00	29,00
00010	JANTAR CLIENTE A	0,00	8,87

Figura 88: Detalhamento Análise de Custo

3.19.1 Verificação dos Dados

Para validar os dados exibidos no indicador Análise de Custo, utilize o relatório *Custo Planejado vs. Realizado*. Para gerar o relatório:

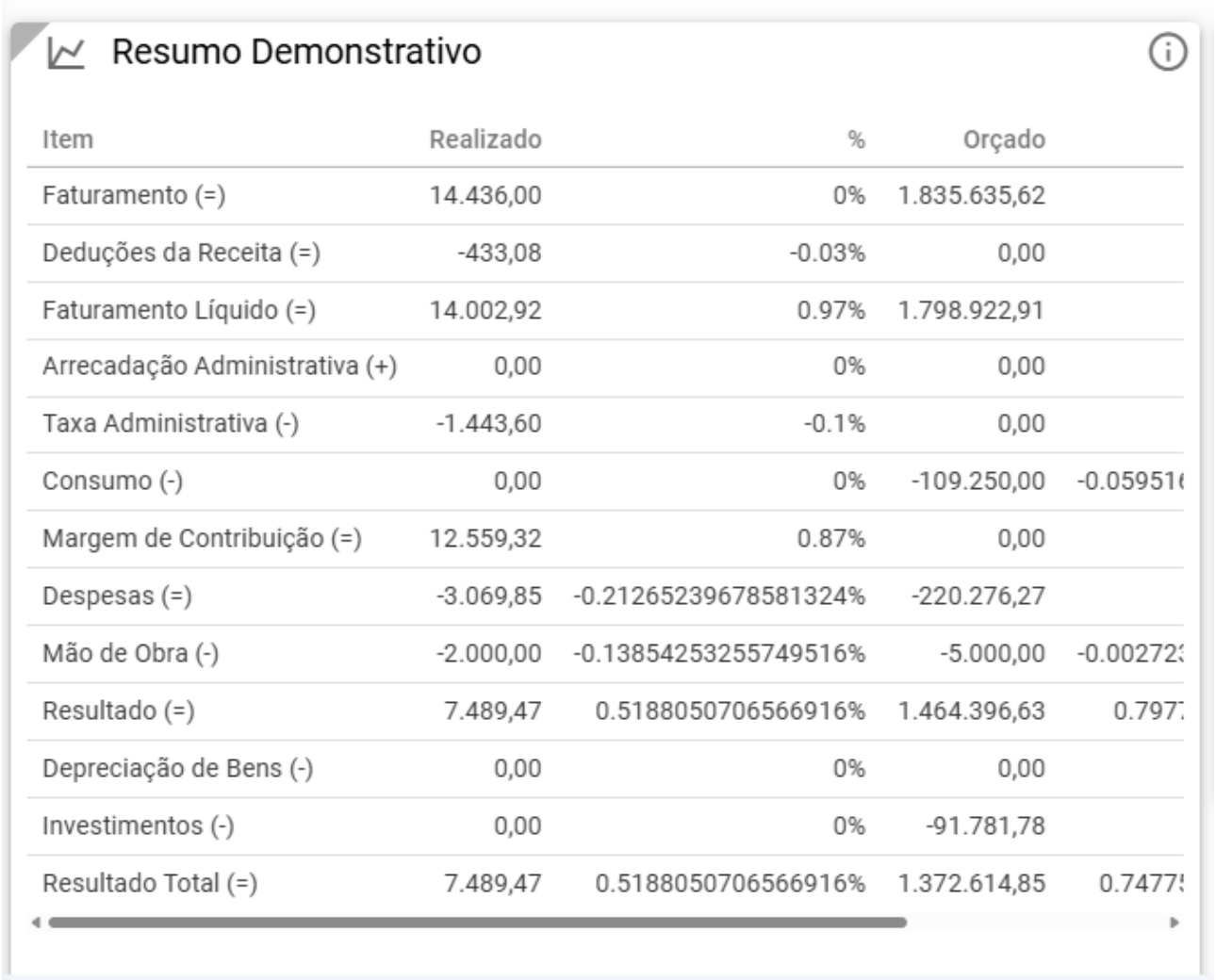
- Acesse o relatório **Custo Planejado vs. Realizado**.
- Preencha os campos solicitados para segmentação dos dados do relatório:
  - Selecione o período de análise.
  - Defina o **Tipo de Custo:** Selecione o mesmo tipo de custo configurado nos parâmetros de planejamento para custo planejado e custo realizado.
  - **Atenção ao Cálculo do Custo:** Verifique se o custo do cardápio foi calculado com base na "Data Cardápio"ou "Data Referência"nos parâmetros de elaboração do cardápio.

- **Exibir Diferença:** Você pode optar por exibir a diferença entre o custo planejado e o realizado por:
  - Per capita: Diferença no custo por pessoa
  - Total: Diferença no valor total

3.20 RESUMO DEMONSTRATIVO

O indicador **Resumo Demonstrativo** exibe um panorama do resultado operacional da unidade, refletindo os dados apurados no Demonstrativo de Resultado Operacional (DRO).

Ele apresenta a evolução dos valores realizados de Faturamento Líquido, Consumo, Despesas e Mão de Obra ao longo dos últimos 6 meses.



Item	Realizado	%	Orçado	
Faturamento (=)	14.436,00	0%	1.835.635,62	
Deduções da Receita (=)	-433,08	-0.03%	0,00	
Faturamento Líquido (=)	14.002,92	0.97%	1.798.922,91	
Arrecadação Administrativa (+)	0,00	0%	0,00	
Taxa Administrativa (-)	-1.443,60	-0.1%	0,00	
Consumo (-)	0,00	0%	-109.250,00	-0.05951
Margem de Contribuição (=)	12.559,32	0.87%	0,00	
Despesas (=)	-3.069,85	-0.21265239678581324%	-220.276,27	
Mão de Obra (-)	-2.000,00	-0.13854253255749516%	-5.000,00	-0.00272
Resultado (=)	7.489,47	0.5188050706566916%	1.464.396,63	0.797
Depreciação de Bens (-)	0,00	0%	0,00	
Investimentos (-)	0,00	0%	-91.781,78	
Resultado Total (=)	7.489,47	0.5188050706566916%	1.372.614,85	0.7477

Figura 89: Resumo Demonstrativo

Painel Gerente Operacional

O Painel Gerente Operacional fornece uma visão de métricas para as unidades sob a responsabilidade do gerente.

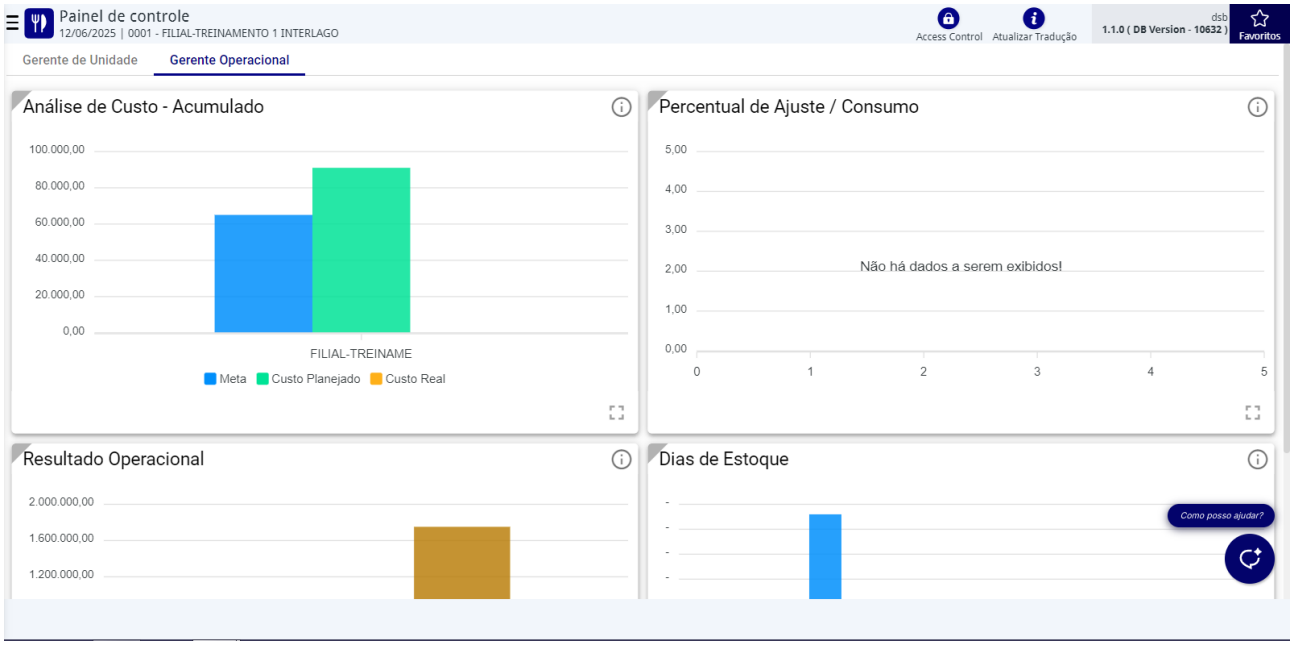


Figura 90: Gerente Operacional

4.1 ANÁLISE DE CUSTO ACUMULADO

O indicador **Análise de Custo Acumulado** apresenta uma análise dos custos das unidades associadas ao gerente, considerando o mês da data de processamento (com dados calculados até a data de processamento menos um dia).

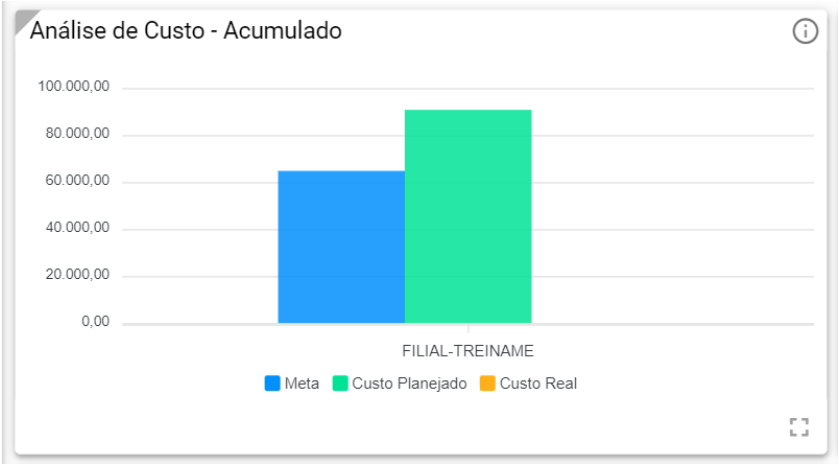


Figura 91: Análise de Custo Acumulado

As unidades são apresentadas em ordem decrescente, priorizando aquelas com a maior diferença entre o Custo Real e o Custo Planejado.

Atenção: A população dos dados requer a execução de uma rotina ETL.

4.1.1 Detalhamento do Indicador

O gráfico exibe até **9 unidades por vez**.

Ao clicar no gráfico, **todas as unidades** gerenciadas são exibidas.

Figura 92: Análise de Custo Acumulado Detalhamento

4.2 PERCENTUAL DE AJUSTE/CONSUMO

O indicador **Percentual de Ajuste/Consumo** demonstra a relação entre os valores de ajuste de estoque e os valores de consumo das unidades que o gerente tem acesso, no mesmo período.

Cálculo:

$$\text{Percentual de Ajuste/Consumo} = \frac{\text{Valor do Ajuste do Período}}{\text{Valor do Consumo do Período}} \times 100$$

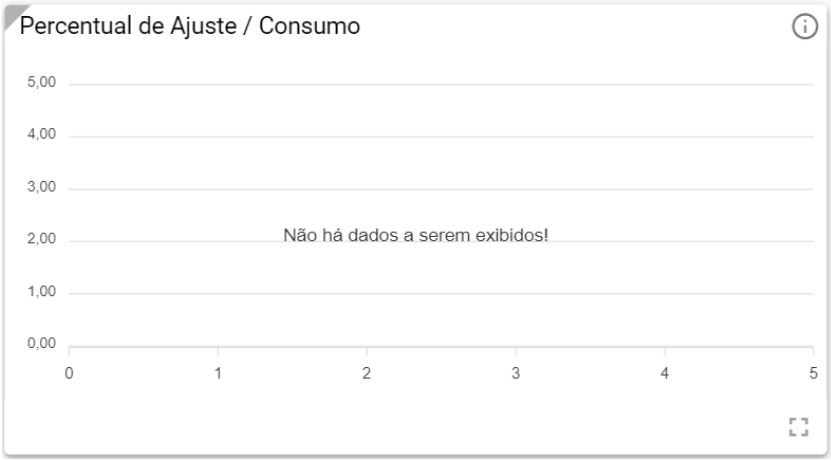


Figura 93: Percentual Ajuste/Consumo

Atenção: As informações de ajuste e consumo são obtidas do último DRO apurado das unidades, referentes ao mês da data de processamento de cada uma.

4.2.1 Detalhamento do Indicador

A tela exibe dados de até **10 unidades.**

Ao clicar no indicador, **todos as unidades gerenciadas** são apresentadas.

4.3 DIAS DE ESTOQUE

O indicador **Dias de Estoque** mostra a quantidade de dias de estoque que cada unidade sob a gestão do gerente possui para sua produção.

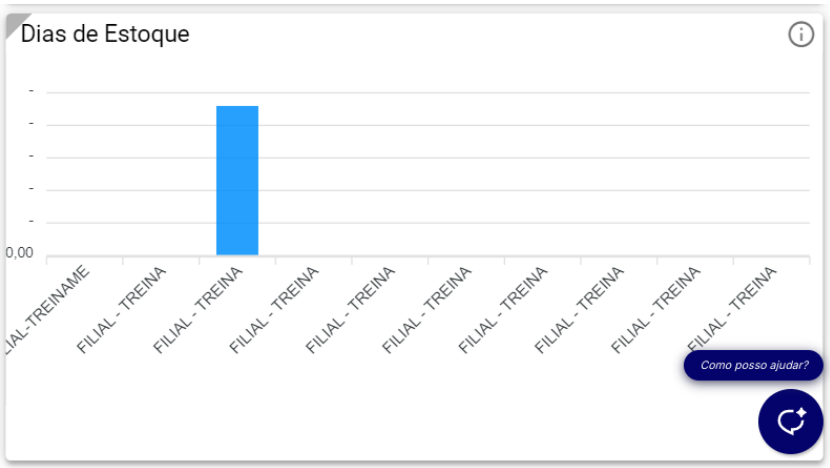


Figura 94: Dias de Estoque

Atenção: A visualização dos dados requer que o DRO esteja apurado para o mês da Data de Processamento de cada unidade.

4.3.1 Detalhamento do Indicador

A tela exibe **até 10 unidades.**

Ao clicar no indicador, **todas as unidades gerenciadas** são apresentadas.

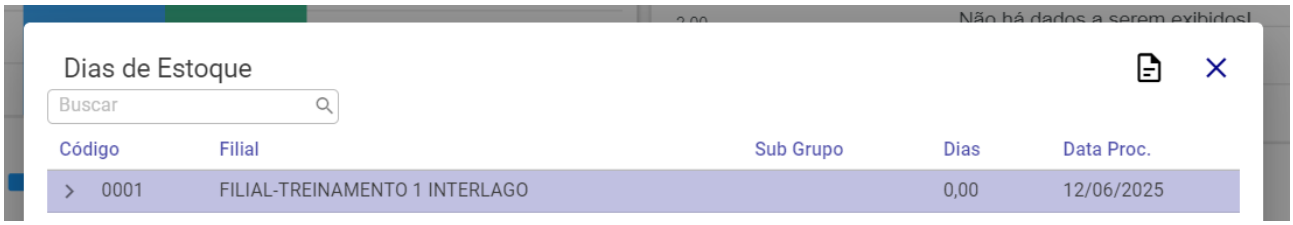


Figura 95: Dias de Estoque Detalhamento

Ao expandir o detalhamento de uma unidade, os dias de estoque são mostrados separados por agrupamento de produtos.

Figura 96: Detalhamento Expandido

4.4 RESULTADO OPERACIONAL

O indicador **Resultado Operacional** apresenta os valores de Resultado Final apurados no DRO das unidades relacionadas ao gerente.

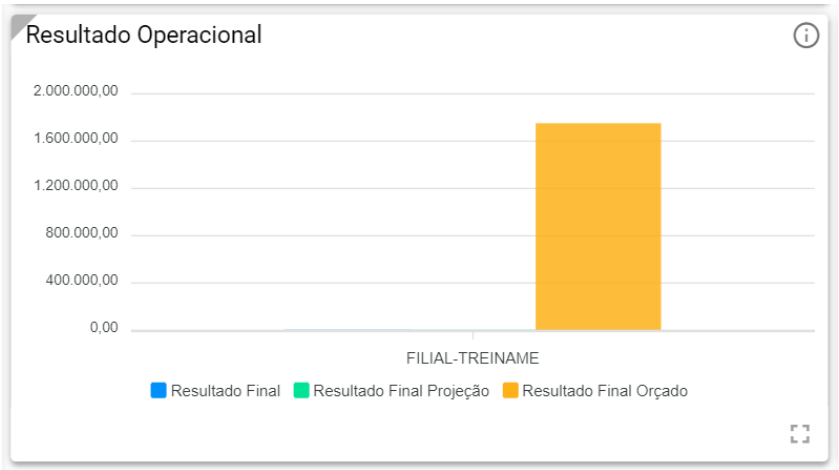


Figura 97: Resultado Operacional

Os dados correspondem ao último DRO apurado dentro da data de processamento de cada unidade.

As unidades são ordenadas por valor de faturamento, exibindo primeiro as unidades com maiores faturamentos.

4.4.1 Detalhamento do Indicador

O indicador mostra **até 10 unidades.**

Ao clicar no indicador, **todas as unidades relacionadas ao gerente** são exibidas.

Figura 98: Resultado Operacional Detalhamento

Análise de Custos

Figura 99: Análise de Custos

5.1 ANALISE DE TENDÊNCIA

O indicador **Análise de Tendências** apresenta dados sobre o desempenho dos custos das unidades associadas ao usuário logado. Ele fornece uma visão detalhada do custo por comensal (PU) em diferentes perspectivas.

- **PU Objetivo:** A meta de custo por comensal estabelecida para o serviço.
- **PU Planejado:** O custo por comensal previsto no planejamento do cardápio.
- **PU Tendência:** A projeção do custo por comensal até o final do período, caso o comportamento de consumo e retirada se mantenha inalterado. Este valor indica a tendência de fechamento do custo per capita.

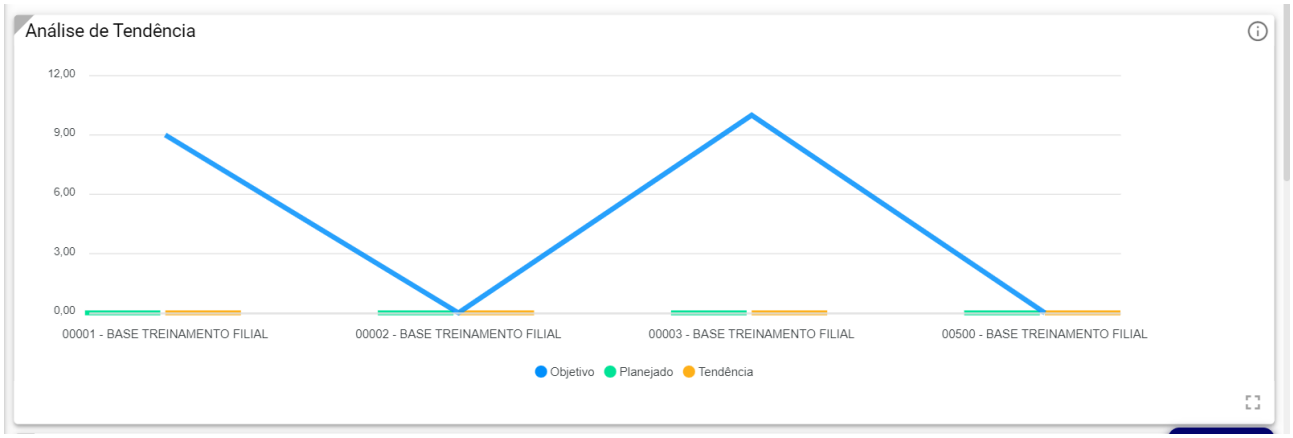


Figura 100: Análise de Tendência

5.1.1 Detalhamento do Indicador

Ao clicar no indicador, o sistema detalha as informações, exibindo:

- A relação das unidades associadas ao operador.
- O serviço que está sendo considerado para a análise.
- Os valores de PU Objetivo, PU Planejado e PU Tendência para cada serviço e unidade.

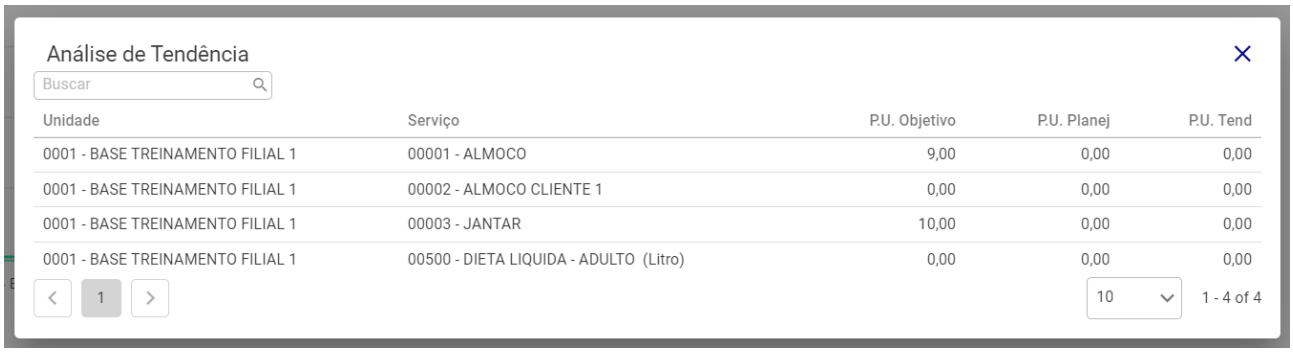


Figura 101: Análise de Tendência Detalhamento

5.2 ACOMPANHAMENTO DE EFETIVOS

O indicador **Acompanhamento de Efetivos** oferece uma visão dos comensais e efetivos da unidade, com foco no mês vigente e na data de processamento.

Figura 102: Acompanhamento de Efetivos

Informações Exibidas: Este indicador apresenta os seguintes dados para cada unidade e serviço:

- **Comensais Estimados para o Mês:** A quantidade total de comensais prevista para o mês completo.
- **Comensais Estimados Pós:** A quantidade de comensais estimada a partir da data de processamento até o final do período.
- **Quantidade de Efetivos:** O número de efetivos já lançados no sistema até a data de processamento.
- **Data de Processamento da Unidade:** A data de referência utilizada pelo sistema.

5.3 COMPARATIVO DE CUSTO

O indicador **Comparativo de Custo** oferece uma análise da evolução do Custo Per Capita (PU) das unidades relacionadas ao usuário logado. Ele permite comparar o desempenho atual com períodos anteriores e projetar o planejamento futuro.

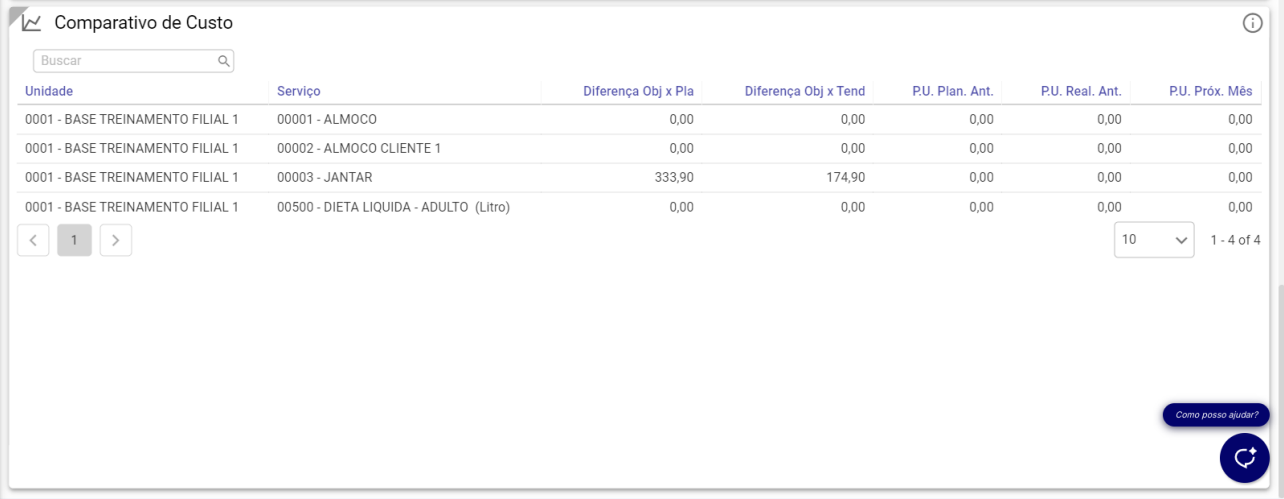


Figura 103: Comparativo de Custo

Informações Exibidas: Este indicador apresenta uma série de dados de PU para cada unidade e serviço, abrangendo diferentes perspectivas:

- **Diferença PU Objetivo vs. Planejado:** A variação entre a meta de custo e o custo planejado.
- **Diferença PU Objetivo vs. Tendência:** A variação entre a meta de custo e a projeção de custo para o fechamento do mês.
- **PU Planejado Anterior:** O custo per capita planejado para o mês anterior.
- **PU Realizado Anterior:** O custo per capita efetivamente alcançado no mês anterior.
- **PU Planejado Próximo Mês:** O custo per capita planejado para o mês seguinte.