

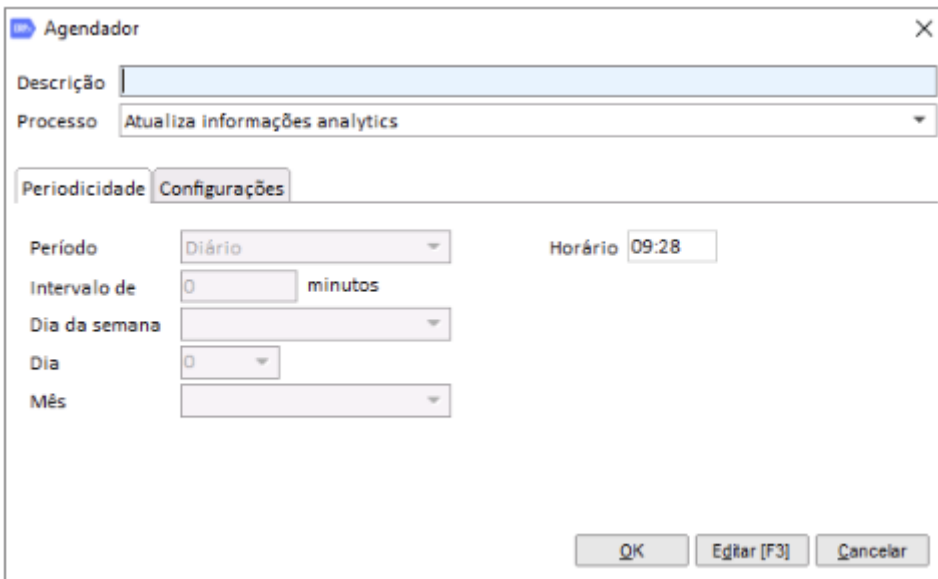
Dashboard Executivo

Pré requisitos

- Habilitar a L.U. Ema Analytics
- Cliente estar com versão atualizada
- S.O. do cliente Windows 10 ou Server 2016 ou superior
- Banco de dados Oracle ou PostgreSQL (**Não funciona em Firebird!**)
 - Se você identificou que o cliente usa Firebird, aproveite para negociar a migração para o PostgreSQL, RFP de migração disponível [aqui](#)

Configuração

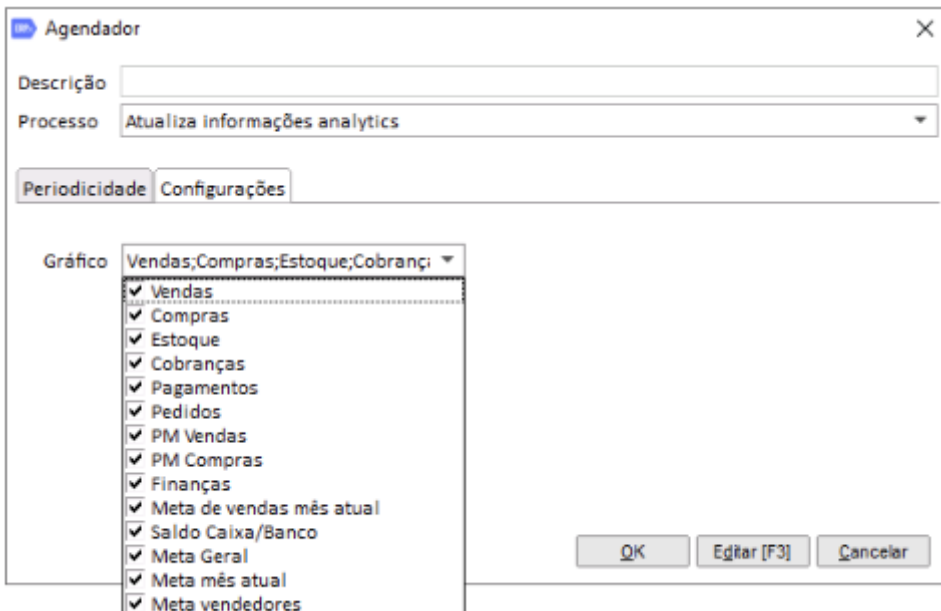
- Configure o Agendador para atualização diária dos indicadores, dê preferência para um horário fora do expediente



The image shows a screenshot of the Windows Task Scheduler (Agendador) configuration window. The window title is "Agendador". It has a description field and a process dropdown menu set to "Atualiza informações analytics". Below this, there are two tabs: "Periodicidade" and "Configurações". The "Configurações" tab is active, showing the following settings:

- Período: Diário
- Horário: 09:28
- Intervalo de: 0 minutos
- Dia da semana: (empty dropdown)
- Dia: 0
- Mês: (empty dropdown)

At the bottom of the window, there are three buttons: "OK", "Editar [F3]", and "Cancelar".

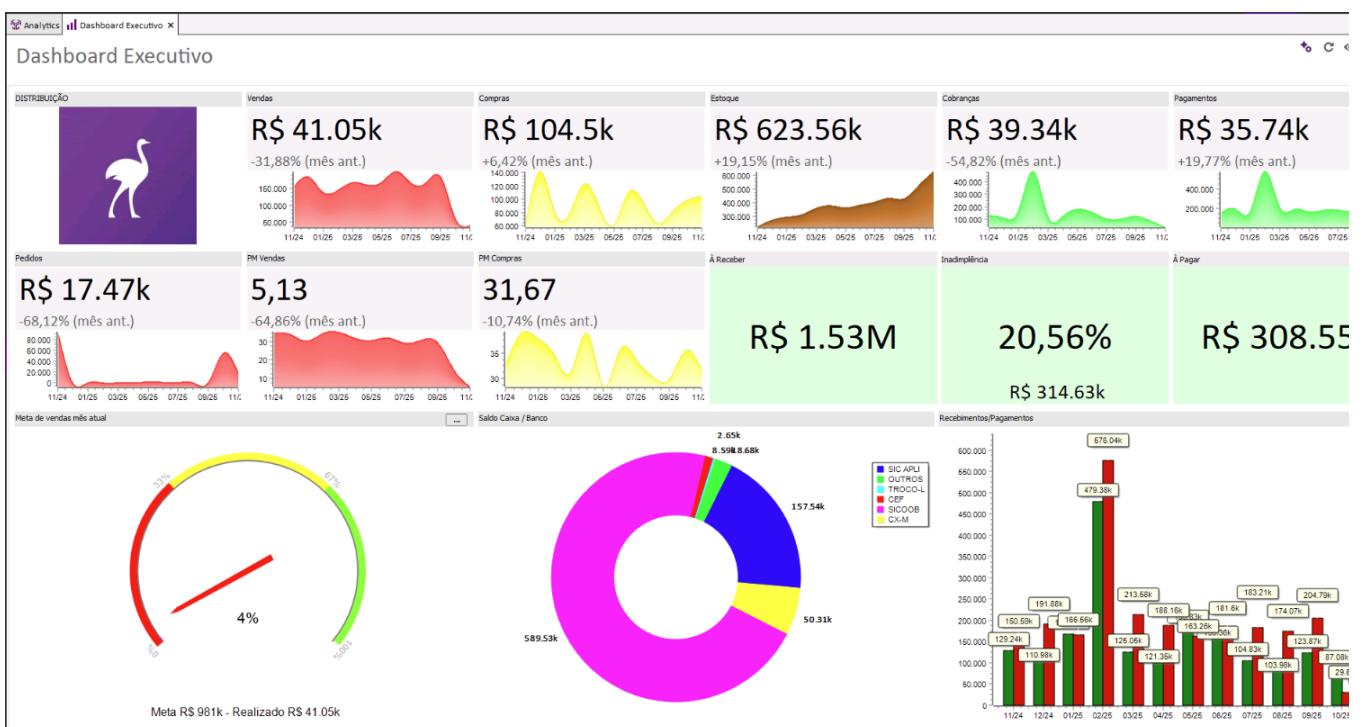


Permissões necessárias

- No cadastro de **Grupo de Usuário**, você precisa liberar permissão - Em Acesso - Grade Menu - Painéis - Dashboard Executivo

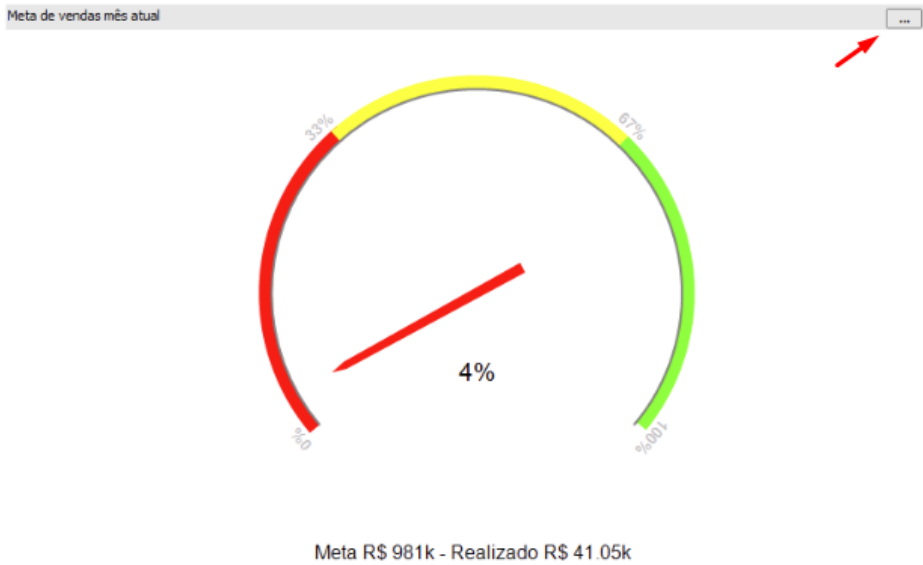
Funcionamento

- Acessos
 - **ERP em Analytics** > Dashboard Executivo
 - **ERPx em Financeiro** > Dashboard Executivo



As informações apresentadas no Dashboard Executivo são originadas da base de dados do cliente, o painel carrega a logo do cliente a partir da configuração da imagem na Matriz/Filial.

O gráfico Meta de vendas mês atual tem um botão no canto superior direito na qual podemos avaliar detalhadamente a meta geral, e por vendedores.



Dashboard de Metas - 2025



E o lançamento de metas pode ser realizado pelo recurso disponível em:

- **ERP em Vendas** > Plano de metas*
- **ERPx em Comercial** > Plano de metas

*Clientes que utilizam o Orçamento empresarial no ERP para lançamento das metas dos vendedores/representantes, é a mesma estrutura(BD) do Plano de metas então se listar e já aparecer registros, é por conta disso.

Os vendedores aparecem de forma dinâmica no painel, conforme valor orçado.

Abaixo apresentamos os recursos disponíveis para realizar a validação entre os gráficos e o sistema

Validação dos numeros do Painel

A) Analytics: Vendas e Realizado Meta de Vendas

- **ERP EMA:** Vendas - Relatórios e Cubos Decisão - Margem de contribuição - Detalhada
- **Filtros:** Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(Cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, Habilite o check-box Abater devolução - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)
- Utilize a quebra filial para validar os valores, e quebra Vendedor para validar os indicadores dos graficos de gauge relacionados a meta.

Período: Este mês | Início: 01/11/2025 | Fim: 30/11/2025 Dom

Filiais: DISTRIBUIÇÃO

U.N.: []

Custo: Custo reposição

Quebra: Filial

Classificar: Quantidade

Trans. de saída: []

Vend/Repr: Vendedor [0] [Q]

Para: Cliente [0] [Q]

Item: [0] [Q]

Fornecedor: [0] [Q]

Marca: [0] [Q]

Tipo: []

Curva: [] | Ordem: Decrescente

Os primeiros: [0]

Série: [] [Q]

Usuário: [0] [Q]

Impostos a considerar: ICMS, PIS, COFINS

Utilizar impostos ICMS/IPI do cadastro para as transações: []

Vendido por: Todos

Supervisor: []

Cod. NF: [] | Num NF: []

Grupo: [0] [Q]

Coleção: [0] [Q]

Família: [0] [Q]

Categoria: []

Abater devoluções

Transações de entrada: 8 - DEVOLUÇÃO DE VENDA (NOTA DO CLIENTE);9 - DE

Calcular Curva ABC conforme a classificação

A: 65,0000% | B: 25,0000% | C: 10,0000%

Emissão 12/11/2025 15:25:18

Margem de contribuição detalhada

Dt. início: 01/11/2025, Dt. fim: 30/11/2025, Filiais: (1), Status: (2), Tipos: (1), IDNEGOCIO in (0) - Quebra por: Filial - Ordem: D

Código	Descrição	QT	Total bruto	IPI	ICMS ST	Frete	Seguro	Out desp	ICMS	ISS
DISTRIBUIÇÃO										
1	DISTRIBUIÇÃO	248	41.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,93	0,00
	Total por curva	248	41.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,93	0,00
	Total por filial	248	41.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,93	0,00
	Total geral	248	41.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,93	0,00

B) Analytics: Compras

- **ERP EMA:** Compras - Registros de operações e Painéis - Notas fiscais de entrada
- **Filtros:** Selecione o mesmo período do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, tipo movto = Compras e Status = Finalizado.

The screenshot shows the ERP EMA interface for 'Notas fiscais de entrada'. The filters are set to 'Entrada', 'Este mês', '01/11/2025 Sáb' to '30/11/2025 Dom', 'DISTRIBUIÇÃO' filial, and 'Finalizado' status. A table lists three records with a total of 3.500,00. An 'Estadísticas' panel on the right shows a total of 104.500,00 for mercadorias.

Código	Número	De	Entrada	Emissão	Transação	Status	Total
16060	2121	LojaMax	11/11/2025	11/11/2025	COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA LOJA	Finalizado	100.000,00
16062	1235	ForjaNacional	11/11/2025	11/11/2025	COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA LOJA	Finalizado	1.000,00
16064	1212	LojaMax	11/11/2025	11/11/2025	COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA LOJA	Finalizado	3.500,00

C) Analytics: Estoque

- **ERP:** Contabilidade - Relatórios e cubos de decisão - Inventário de estoque
- **ERPx:** Estoque - Relatórios e cubos de decisão - Estoque na data(Contábil)
- **Filtros:** Aplique os filtros conforme a imagem - Aplicar F5 (Botão no canto superior direito)

The screenshot shows the 'Relatório de inventário de estoque' interface. Filters include 'Este mês' for the period, 'DISTRIBUIÇÃO' for the filial, and 'Custo contábil' for the custo. A checkbox for 'Mostrar somente itens ativos' is checked. A toolbar at the top includes a 'Enviar pelo WhatsApp' button and a refresh button (F5).

Na última página do relatório:

Total Geral 623.561,20

D) Analytics: Cobranças

- **ERP EMA:** Contabilidade - Reprocessamentos - Cobranças

1º de 31

Data Operação Período Este mês Início 01/11/2025 Sáb Fim 30/11/2025 Dom Alt. manual

Filiais DISTRIBUIÇÃO Com lançamento Todos

Transação Com regra Todos

Filtro - (Todos)

#	Código	Trans	Data	Usuário	Juros	Descontos	Out. Acréscimo	Valor total tit	Cont	Regra Cont.	VALOR CAIXA
<input type="checkbox"/>	45833	0	03/11/2025	DEMO	14,15	0,00	5,85	312,69	<input checked="" type="checkbox"/>	18	312,69
<input type="checkbox"/>	45834	0	09/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	50,00	<input type="checkbox"/>	0	50,00
<input type="checkbox"/>	45835	0	09/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	18	200,00
<input type="checkbox"/>	45842	0	10/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	49,80	<input type="checkbox"/>	0	49,80
<input type="checkbox"/>	45841	0	10/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	4,98	<input type="checkbox"/>	0	4,98
<input type="checkbox"/>	45840	0	10/11/2025	GERENTE	0,00	0,00	0,00	9.990,00	<input type="checkbox"/>	0	9.990,00
<input type="checkbox"/>	45838	0	10/11/2025	VENDEDOR	0,00	0,00	0,00	34,00	<input type="checkbox"/>	0	34,00
<input type="checkbox"/>	45837	0	10/11/2025	VENDEDOR	0,00	0,00	0,00	203,30	<input type="checkbox"/>	0	203,30
<input type="checkbox"/>	45836	0	10/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	49,90	<input type="checkbox"/>	0	49,90
<input type="checkbox"/>	45862	0	11/11/2025	GERENTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	18	1.000,00
<input type="checkbox"/>	45863	0	11/11/2025	GERENTE	0,00	0,00	0,00	406,84	<input checked="" type="checkbox"/>	18	406,84
<input type="checkbox"/>	45864	0	11/11/2025	GERENTE	0,00	0,00	0,00	49,90	<input type="checkbox"/>	0	49,90

- Após a listagem -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Personalizar -> Adicionar os campos "Cod. conta cx" e "Valor total lançamento caixa";

Campos disponíveis		Campos visíveis			
Campos		Coluna	Campo	Título	Tam.
Baixa automatica		1	Selecao	#	25
Baixado por desc. duplicata		2	Cod. baixa	Código	46
Baixado por substituicao		3	Idtransacao	Trans	36
Cod. caixa		4	Data da operacao	Data	64
Cod. cliforemp		5	Usuário	Usuário	64
Cod. conta desconto		6	Valor total juros	Juros	64
Cod. conta juros		7	Valor total descontos	Descontos	64
Cod. conta outras despesas		8	Valor total outros acrescimos	Out. Acréscimos	88
Cod. conta taxa pix		9	Valor total titulos	Valor total tít	88
Cod. do retorno bancario		10	Gerou contabilidade	Cont	28
Cod. do retorno cartão		11	Cod. param. contabil	Regra Cont.	74
Cod. empresa		12	Cod. conta cx	Cod. conta cx	50
Cod. filial		13	Valor total lancamento caixa	Valor total lan	50
Cod. metodo					
Cod. moeda					
Cod. motivo					
Cod. portador					

Filtrar

Exportar Importar Copiar de ...

OK Padrão Cancelar

- Liste novamente -> cliquei nos Três pontinhos no canto superior direito -> Filtros adicionais -> Novo -> Campo 'idcontacx', Operador '>', Valor '0', Tipo 'Número', Lógico 'E' -> Adicionar -> OK; - Imprimir, somar e validar pelo campo "Valor total lançamento caixa"

Contabilidade | Dashboard Executivo | Reprocessamento de cobranças X

1º de 31

Data: Operação Período Este mês Início 01/11/2025 Sáb Fim 30/11/2025 Dom Alt. manual

Filiais: DISTRIBUIÇÃO Com lançamento Todos

Transação: Com regra Todos

Filtro - (Todos)

#	Código	Trans	Data	Usuário	Juros	Descontos	Out. Acréscimo	Valor total tít	Cont	Regra Cont.	VALOR CAIXA	Data/hora	Data/hora
<input type="checkbox"/>	45833	0	03/11/2025	DEMO	14,15	0,00	5,85	312,69	<input checked="" type="checkbox"/>	18	312,69	31/07/2025 11:41	30/12/185
<input type="checkbox"/>	45834	0	09/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	50,00	<input type="checkbox"/>	0	50,00	12/08/2025 11:22	12/08/202
<input type="checkbox"/>	45835	0	09/11/2025	DEMO	0,00	0,00	0,00	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	18	200,00	12/08/2025 11:35	30/12/185

Novo VALOR CX > 0 Limpar filtros

Filtros adicionais Ordenações Imprimir Lista Personalizar Todos os dados Legendas Selecionar tudo Desselecionar tudo

Filtros locais

Novo filtros Edição de filtros

Campo idcontacx Tipo Número

Operador > Lógico E

Valor 0 Menu IDCONTACX > 0

Excluir Adicionar

Filtros

idcontacx>0

Gravar na lista

OK Cancel

- Clicar na impressora para 'imprimir lista' e marque as opções conforme imagem

Seleciona as colunas a imprimir

Campo	Imprimir	Somar*	Média*	Contar
Código	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuário	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descontos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Out. Acréscimos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valor total tit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cont	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regra Cont.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALOR CAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Opções disponíveis apenas para campos do tipo numérico

Imprimir em modo paisagem

OK Cancelar

- Vai gerar relatório com totalizador, validar última linha coluna valor caixa

Relatório - Reprocessamento de cobranças

Enviar pelo WhatsApp

Relatório			
45870	11/11/25	GERENTE	49,90
45871	11/11/25	GERENTE	49,90
45874	11/11/25	PUBLICO	839,84
45875	11/11/25	PUBLICO	15,00
45877	11/11/25	GERENTE	20.901,20
45856	11/11/25	GERENTE	100,00
45860	11/11/25	VENDEDOR	16,99
45859	11/11/25	VENDEDOR	19,99
45857	11/11/25	GERENTE	100,00
45853	11/11/25	VENDEDOR	3,50
45852	11/11/25	VENDEDOR	79,99
45851	11/11/25	GERENTE	49,90
45848	11/11/25	DEMO	99,60
45846	11/11/25	GERENTE	3,50
45845	11/11/25	DEMO	4.100,00
45858	12/11/25	VENDEDOR	450,00
421472			39.339,77

E) Analytics: Pagamentos

- **ERP EMA:** Contabilidade - Reprocessamentos - Pagamentos, é a mesma lógica da cobrança descrita anteriormente, porém em pagamentos.

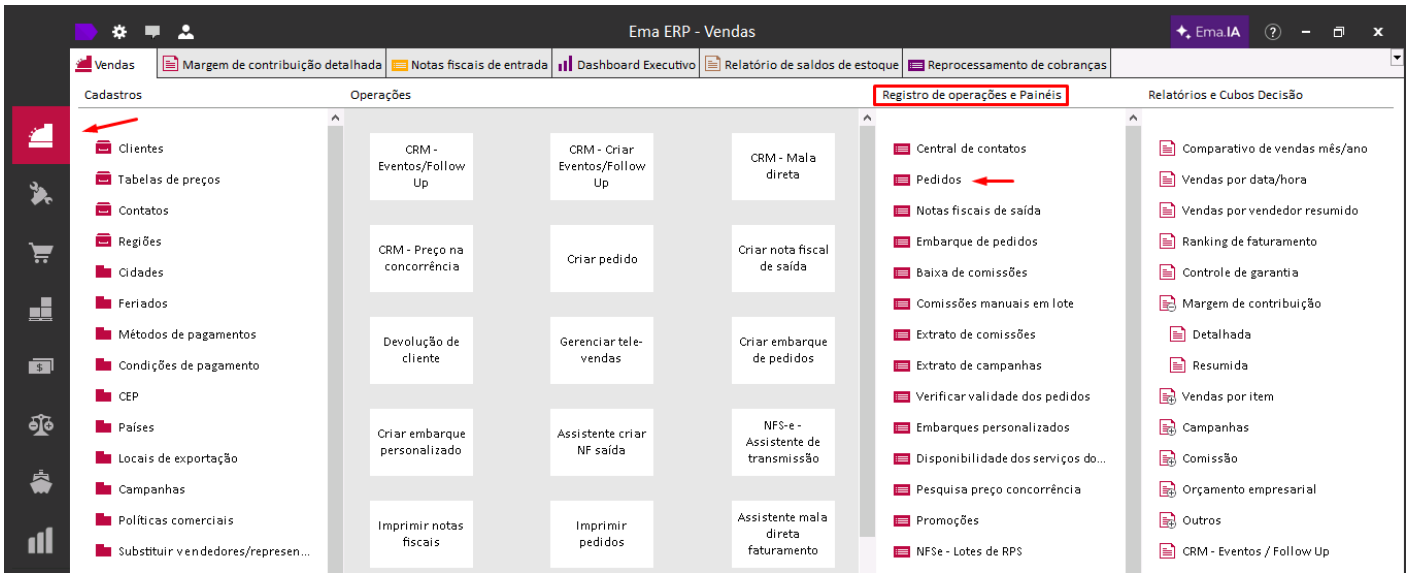
Erma ERP - Contabilidade

Contabilidade | Margem de contribuição detalhada | Notas fiscais de entrada | Dashboard Executivo | Relatório de saldos de estoque | Reprocessamento de cobranças

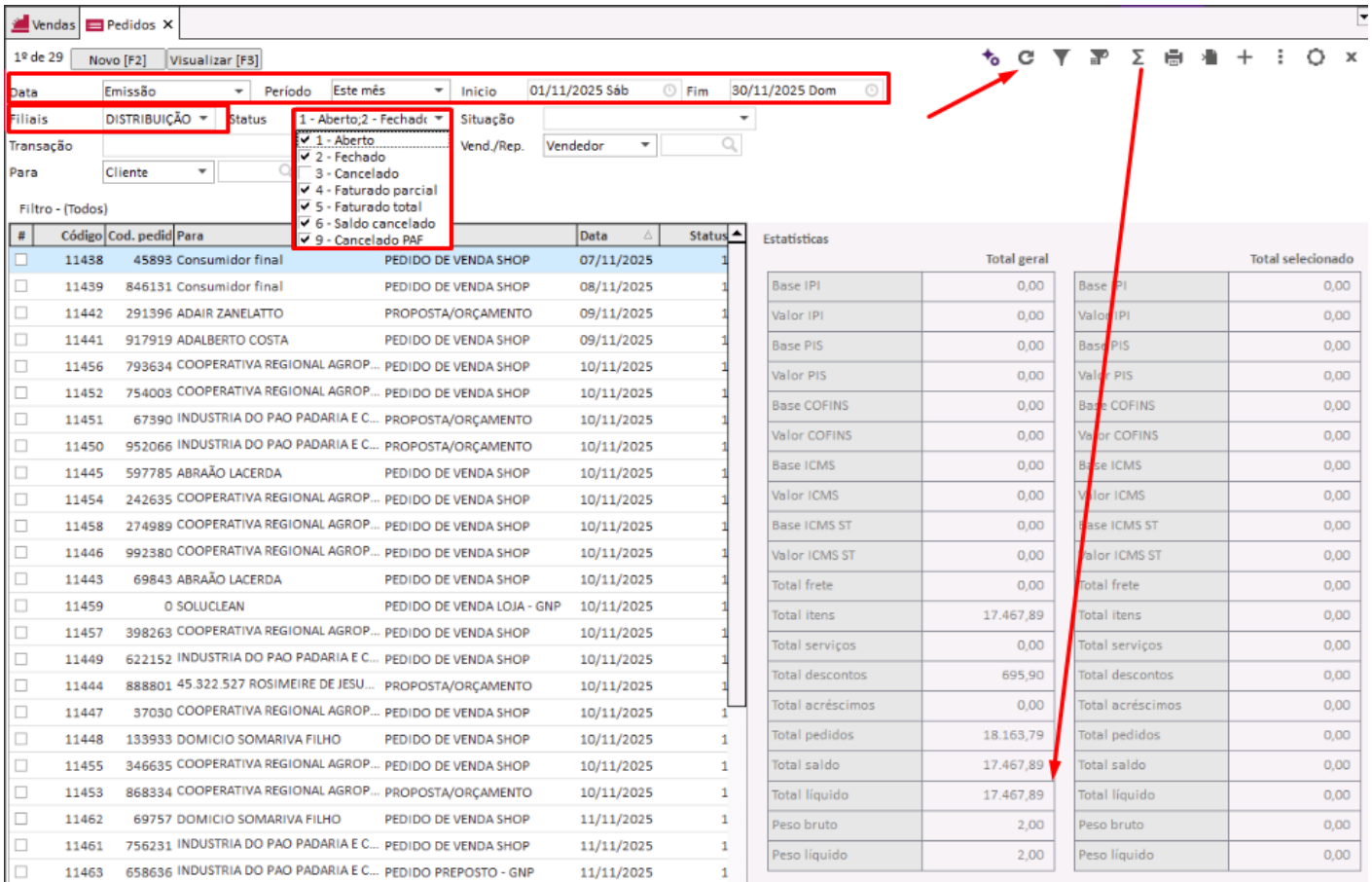
Cadastros	Operações	Registro de operações e Painéis	Relatórios e Cubos Decisão
<ul style="list-style-type: none"> Plano de contas Grupo de contas DFC Grupo de contas DRE Regras de contabilização Centro de custos Classificações Fiscais (NGM) Impostos Séries Mensagens Histórico(s) Plano de contas referencial Municipios IBGE Parâmetros contábeis Contabilização do estoque CFOP 	<ul style="list-style-type: none"> Criar lançamento Criar nota explicativa Exportar PDF NF Alteração de imposto em lote Gerar arquivo no formato SPED Criar ficha contábil Criar orçamento empresarial Fechar contabilidade Assistente importação impostos IBPT Gerar exportação para Domínio Apurar resultado Exportar XML NF -e/NFC-e Reabrir contabilidade Assistente importação Classificação Gerar arquivos NF de serviço de comunicação 	<ul style="list-style-type: none"> Lançamentos contábeis Fichas contábeis Apurações de resultados Orçamentos empresariais Notas explicativas Impostos RH Reprocessamentos Notas de saída Notas de entrada Cobranças Pagamentos Contas a receber Contas a pagar Substituições de contas a rece... Substituições de contas a pagar 	<ul style="list-style-type: none"> Validação de cadastros para si... Apurar contas a receber no p... Apurar contas a pagar no perí... Conferência saldo financeiro... Inventário de estoque Termos para livros contábeis Diário contábil Razão Balancete Balanco patrimonial D.R.E. D.R.E. Horizontal/Vertical Saldos de contas mensal Extrato de centro de custos Regras de contabilização

F) Analytics: Pedidos

- **ERP EMA:** Registros de operações e Painéis - Pedidos
- **Filtros:** Selecione o mesmo periodo do Dashboard (Mês atual(cheio), fique atento ao agendador por conta da sincronização dos dados), filial logada, status todos exceto '3 - Cancelado' - Aplicar F5 (Botão no canto inferior direito)

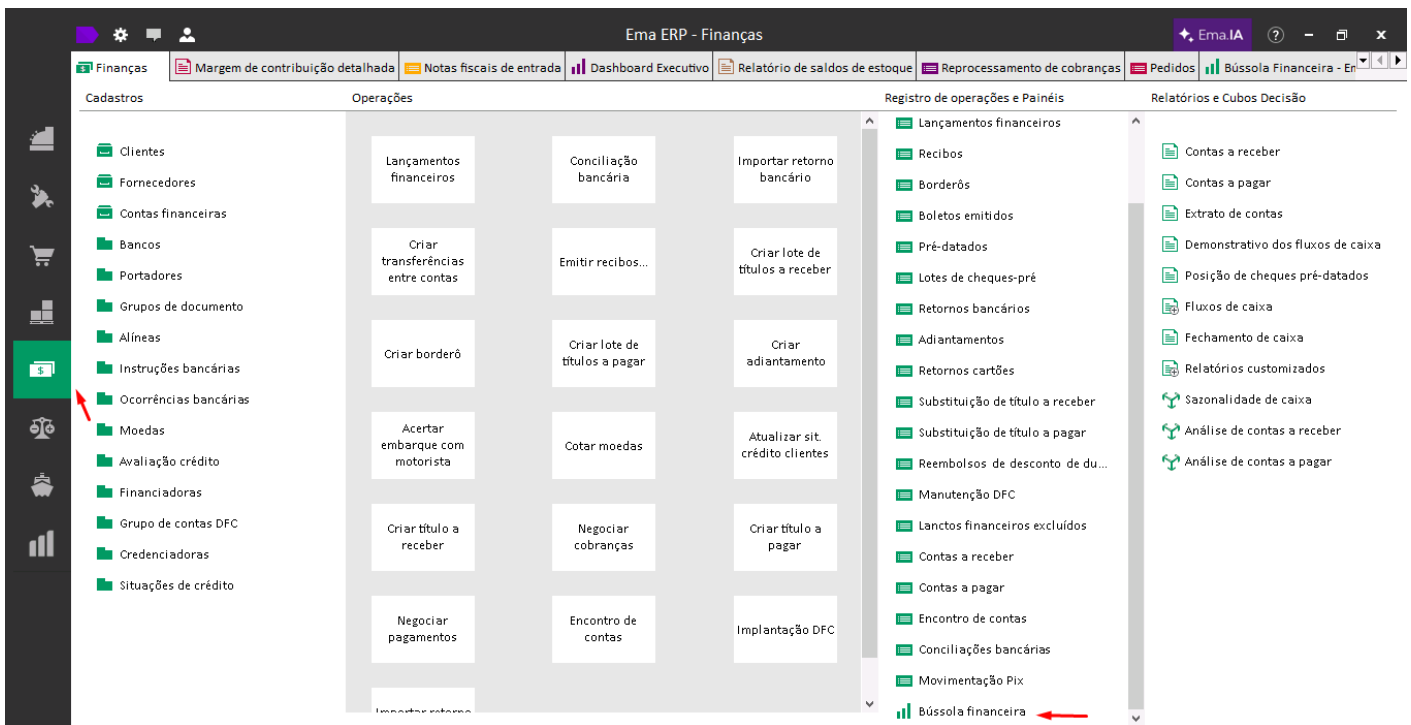


- Filtros e validação Usar o campo `Total líquido`



G) Analytics: PM Vendas PM Compras

- **ERP EMA:** Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira



Analise os Indicadores comerciais, relacionados a Prazo médio conforme ilustrado abaixo:

Indicadores comerciais		Mês corrente	
Indicador	Out/25	Nov/25	%V
Vendas	60.406,34	43.029,32	29%-
Prazo médio	14,5977	5,1333	65%-
Pedidos (R\$)	54.777,95	17.467,89	68%-
Compras	0,00	0,00	0%
Prazo médio	35,4828	31,6667	11%-
Despesas	17.962,56	1.500,00	92%-
Prazo médio	14,3889	35	143%
Devoluções	107,50	1.980,00	1742%
Saídas c/b	19.539,45	50,00	100%-

H) Analytics: A Receber / Inadimplência / A Pagar

- **ERP EMA:** Finanças - Registros de operações e painéis - Bússola Financeira
 - Receber não leva em conta a 'Análise de cheques'

Análise de contas a receber		Análise de cheques		Análise de contas a pagar	
Vencidos	314.630,39	Vencidos	0,00	Vencidos	127.810,50
30 dias	238.669,61	30 dias	0,00	30 dias	103.199,08
60 dias	41.073,16	60 dias	0,00	60 dias	5.077,51
Mais de 60 dias	34.887,62	Mais de 60 dias	0,00	Mais de 60 dias	19.533,91
A Vencer	1.215.842,15	A Vencer	0,00	Próx. 30 dias	27.753,86
Próx. 30 dias	161.184,22	Próx. 30 dias	0,00		
Total a receber	1.530.472,54	Total a receber	0,00	(=) Operacional	246.701,96
(+) Juros (5%)	23.765,32	(+) Juros (5%)	0,00	(=) Investimentos	60.627,87
Total com Juros	1.554.237,86	Total com Juros	0,00	(=) Financiamentos	1.215,99
(-) Títulos descontados	0,00	(-) Cheques descontados	0,00		
Total geral	1.554.237,86	Total geral	0,00	Total a pagar geral	308.545,82
Inadimplência (títulos)	20,56%	Inadimplência	0,00%	Inadimplência	41,42%
Lim. crédito médio	2.816,46	Cheques devolvidos (ano)	0,00	Juros pagos (ano)	10.774,23
Clientes bloqueados	62	Total devolvido (ano)	0,00	Descontos obtidos (ano)	95,37
Juros recebidos (ano)	13.784,62			Outros acrésc. (ano)	328,50
Descontos conc. (ano)	3.289,58				
Outros acrésc. rec. (ano)	553,18				

I) Analytics: Saldo Caixa/Banco

- **ERP EMA:** Finanças - Lançamentos Financeiros

The screenshot displays the ERP EMA interface for 'Finanças'. The main menu on the left is titled 'Cadastros' and includes items like 'Clientes', 'Fornecedores', 'Contas financeiras', 'Bancos', 'Portadores', 'Grupos de documento', 'Alíneas', 'Instruções bancárias', 'Ocorrências bancárias', 'Moedas', 'Avaliação crédito', 'Financiadoras', 'Grupo de contas DFC', 'Credenciadoras', and 'Situações de crédito'. The 'Alíneas' item is highlighted with a red arrow. The main content area is titled 'Operações' and contains a grid of buttons for various financial operations. The 'Lançamentos financeiros' button is highlighted with a red box and a red arrow. Other buttons include 'Conciliação bancária', 'Importar retorno bancário', 'Criar transferências entre contas', 'Emitir recibos...', 'Criar lote de títulos a receber', 'Criar borderô', 'Criar lote de títulos a pagar', 'Criar adiantamento', 'Acertar embarque com motorista', 'Cotar moedas', 'Atualizar sit. crédito clientes', 'Criar título a receber', 'Negociar cobranças', 'Criar título a pagar', 'Negociar pagamentos', 'Encontro de contas', and 'Implantação DFC'. The right sidebar shows 'Registro de operações e Painéis' with a list of items like 'Lançamentos financeiros', 'Recibos', 'Borderôs', 'Boletos emitidos', etc., and 'Relatórios e Cubos Decisão' with items like 'Contas a receber', 'Contas a pagar', 'Extrato de contas', etc.

Finanças Dashboard Executivo Lançamentos financeiros X

52ª de 52 Novo [F2] Visualizar [F3] Relatórios

Período Este mês Início 01/11/2025 Sáb Fim 30/11/2025 Dom

Data de Lançamento Lançamentos Todos

Filtro - (Todos)

Conta	Nome	Saldo Anterior	Limite	Entradas	Saídas	Saldo Período	Saldo Geral
602	COFRE-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CX-L1	323,35	0,00	0,00	50,00	-50,00	273,35
658	CX-L2	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65
343	CEF	11.308,73	0,00	0,00	2.714,92	-2.714,92	8.593,81
673	BCORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CX-M	14.494,10	0,00	38.484,93	2.666,83	35.818,10	50.312,20
601	TROCO-L	2.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,25
8	BB	343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	343,46
9	SICOOB	152,23	0,00	600.854,84	11.480,91	589.373,93	589.526,16
667	SIC APLI	157.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	157.536,55
700	SAFRA	-6.187,99	0,00	35.800,00	13.276,12	22.523,88	16.335,89

* Saldo independente de conciliação

Limite 0,00

Cheques 0,00

Geral COFRE-I CX-L1 CX-L2 CX-M TROCO-L BB BCORA CEF SAFRA SIC APLI SICOOB

Clicar na aba Geral e validar cada conta, com sua respectiva linha na coluna acima. O nome no gráfico está abreviado.

J) Analytics: Recebimentos / Pagamentos

- **ERP EMA:** Tópico D (Cobranças)
- **ERP EMA:** Tópico E (Pagamentos)

O processo é exatamente o mesmo descrito nos tópicos acima, a diferença é que você pode fixar outros períodos (Ex: mês anterior), além do mês atual para validação dos demais meses no gráfico. Lembrando, os tópicos "D" e "E" mostram os recebimentos e pagamentos do mês atual, e o gráfico mostra os últimos 6 meses.

Conteudos adicionais

Acesso ao ambiente demo [aqui](#)

RFP / Dicas de implantação disponível [aqui](#)

Video disponível em https://youtu.be/RZHXLXRcbbs?si=ohIMsdYn_FIQ1_rh

Informações comerciais - [Acesse o APP Shop > L.U. Ema Analytics](#)

