

Meta de vendas

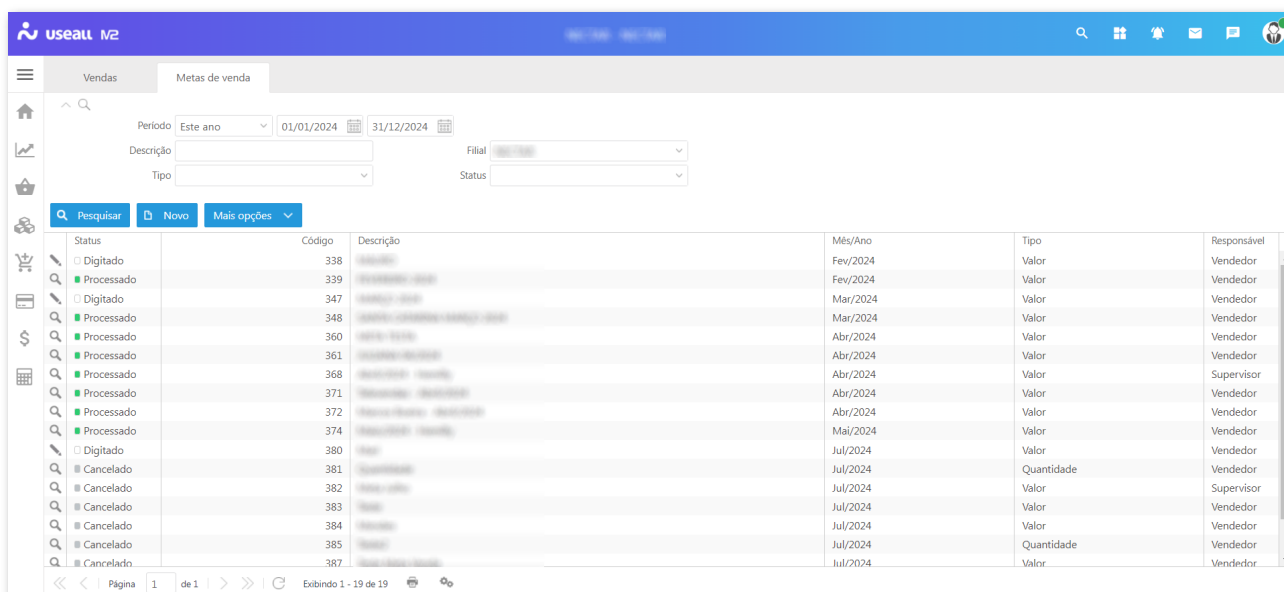
- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)
- [Processos](#)

Objetivo

Definir metas de vendas é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Elas servem como um norte, direcionando os esforços da equipe de vendas e medindo o progresso individual e coletivo. O processo **Meta de vendas** permite definir metas para vendedores, supervisores ou até mesmo por filiais, sendo possível estipular valores ou quantidades, especificar se a meta será por alguma região definida e ainda definir metas por grupo de itens.

Processos

Ao acessar a funcionalidade meta de vendas são exibidos os [filtros](#) e botão [Pesquisar](#), botão [Novo](#), [grid](#) de informações e o botão [Mais opções](#).



The screenshot shows the 'Metas de venda' (Sales Goals) section in the useall M2 interface. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top bar with the useall M2 logo, and a main content area with filters and a table of sales goals.

Filtros:

- Período: Este ano (01/01/2024 a 31/12/2024)
- Descrição: (campo de texto)
- Filial: (dropdown menu)
- Tipo: (dropdown menu)
- Status: (dropdown menu)

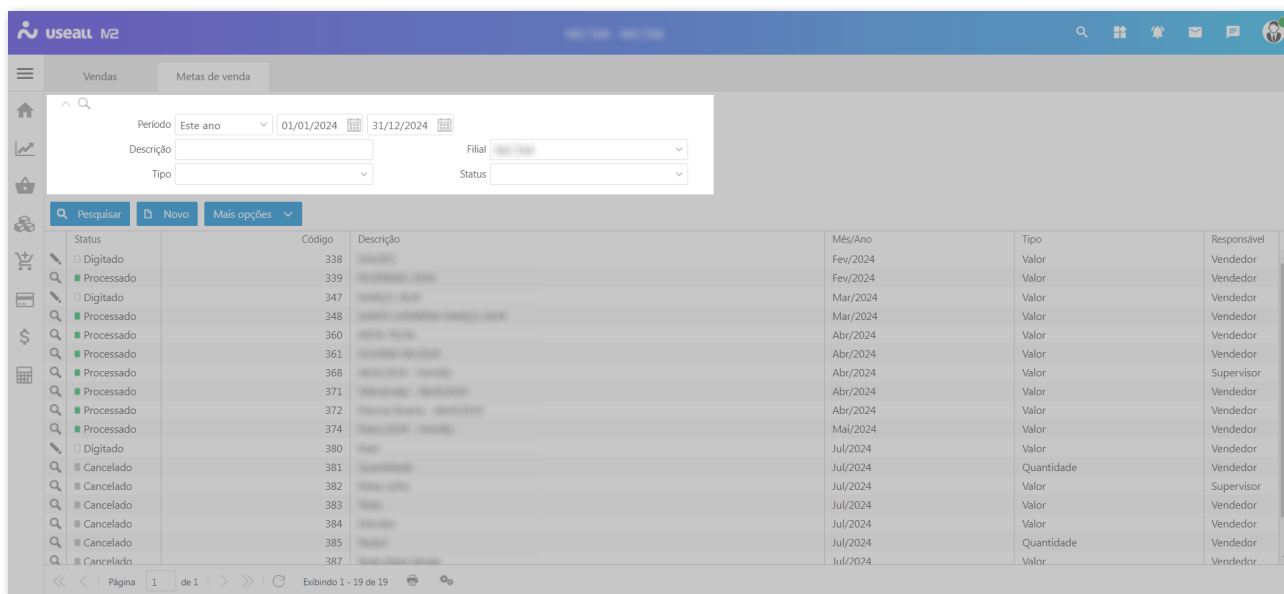
Botões: Pesquisar, Novo, Mais opções

Status	Código	Descrição	Mês/Ano	Tipo	Responsável
<input type="checkbox"/> Digitado	338	Meta	Fev/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	339	Meta	Fev/2024	Valor	Vendedor
<input type="checkbox"/> Digitado	347	Meta	Mar/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	348	Meta	Mar/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	360	Meta	Abr/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	361	Meta	Abr/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	368	Meta	Abr/2024	Valor	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	371	Meta	Abr/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	372	Meta	Abr/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Processado	374	Meta	Mai/2024	Valor	Vendedor
<input type="checkbox"/> Digitado	380	Meta	Jul/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado	381	Meta	Jul/2024	Quantidade	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado	382	Meta	Jul/2024	Valor	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado	383	Meta	Jul/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado	384	Meta	Jul/2024	Valor	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado	385	Meta	Jul/2024	Quantidade	Vendedor
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelado	387	Meta	Jul/2024	Valor	Vendedor

Acesso em: Início > Vendas > Mais opções > **Meta de vendas**

Filtros e botão pesquisar

Nesta tela são exibidos os filtros **Período**, **Descrição**, **Filial**, **Tipo** e **Status**. No filtro "Tipo" é possível definir por **Valor** ou **Quantidade**.



The screenshot shows the 'Meta de venda' screen in the useall M2 system. It features a search bar at the top with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are filters for 'Período' (set to 'Este ano' with date pickers for 01/01/2024 and 31/12/2024), 'Descrição', 'Filial', 'Tipo', and 'Status'. A 'Pesquisar' button is located below the filters. To the left of the main table, there is a sidebar with a list of items, each with a status icon (green for 'Processado', grey for 'Digitado', and red for 'Cancelado'). The main table displays sales data with columns for 'Status', 'Código', 'Descrição', 'Mês/Ano', 'Tipo', and 'Responsável'. The table shows various sales entries with their respective details.

Cadastrar meta de venda

Este processo permite configurar diversos atributos para o devido planejamento da meta de venda, além de configurar o responsável é possível adicionar outros critérios para deixar a meta de venda mais específica, ou seja, pode-se informar o vendedor, ou definir que a venda só valerá para o cumprimento da meta, caso o item da venda esteja em um grupo de itens específico ou caso o cliente da nota seja de uma UF ou de uma Região.

Para cadastrar uma meta, basta clicar no botão **Novo**, a tela **Meta de venda** é apresentada, dividida em abas:

- **Início:** nesta aba deve-se informar a descrição para identificação da meta, o mês/ano de competência e o tipo, sendo valor ou quantidade de itens. Após informar os dados, basta clicar no botão **Iniciar** sendo direcionado para as demais abas.

Meta de venda

Início Responsável Local Objeto Metas Metas/mês

Código 0

Descrição Agosto

Mês/Ano 08/2024

Tipo Valor
Quantidade
Valor

Iniciar Fechar

- **Responsável:** nesta aba é possível configurar o tipo de responsável para a meta, sendo:
- **Geral:** sem especificação de responsável;
- **Vendedor:** pode-se definir o(s) vendedor(es);
- **Filial:** pode-se definir a(s) filial(ais);
- **Supervisor:** pode-se definir o(s) supervisor(es).

Após selecionar a opção desejada, basta informar os dados no campo conforme seleção e clicar no botão **Adicionar**. O botão **Todos**, disponível para Vendedor e Supervisor, adiciona todos os registros conforme opção selecionada.

Meta de venda

— □ ×

Início Responsável Local Objeto Metas Metas/mês

Responsável Vendedor ▾

Geral

Cód Vendedor

Filial

Supervisor

Vendedor 🔍 ▾

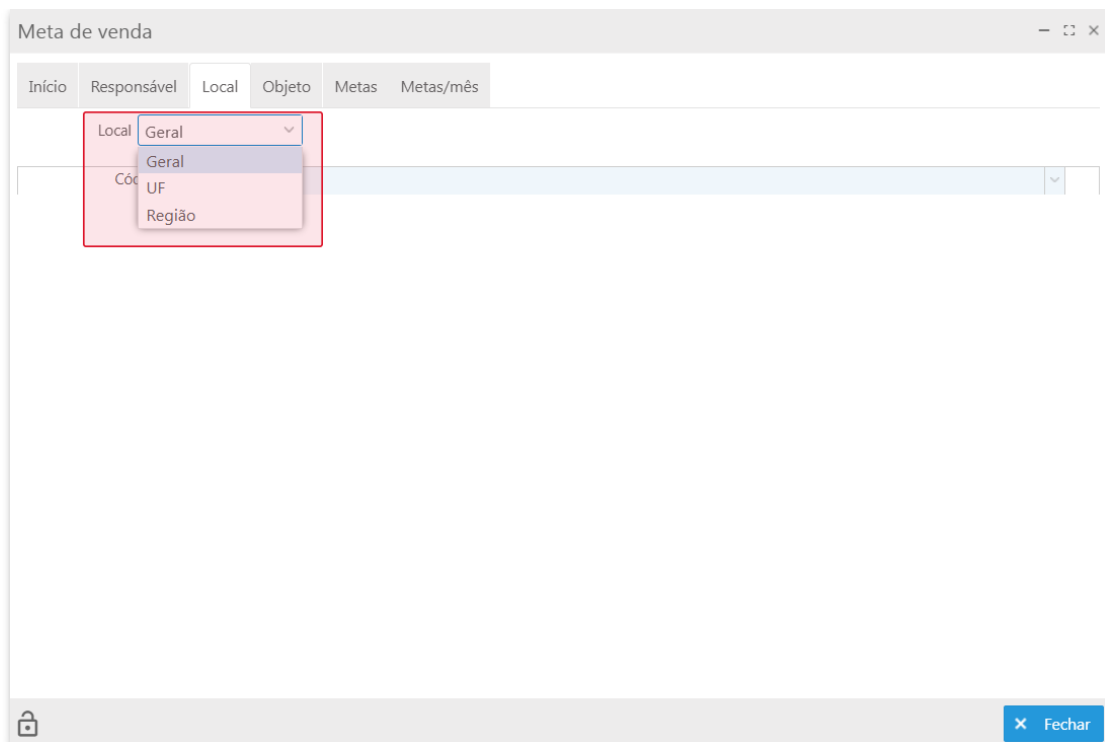
Adicionar Todos

🔒

× Fechar

- **Local:** nesta aba é possível definir uma configuração de local por UF ou região:
- **Geral:** sem especificação de local;
- **UF:** pode-se definir a(s) UF(s);
- **Região:** pode-se definir por região (ões).

Após selecionar a opção desejada, basta informar a(s)UF(s) ou região(ões) e clicar no botão **Adicionar**.



- **Objeto:** nesta aba pode-se definir a meta por grupo de item:
- **Geral:** sem especificação;
- **Grupo de item:** pode-se definir por grupo de item(ns).

Após selecionar a opção, basta informar o(s) grupo(s) no campo Grupo de item e clicar no botão **Adicionar**.

Meta de venda

— □ ×

Início Responsável Local Objeto Metas Metas/mês

Objeto Grupo de item Grupo de item

Objeto

Cód

- **Metas:** nesta aba deve-se especificar a meta de venda, sendo necessário clicar no botão **Carregar dados para digitação** e informar o campo Valor ou Quantidade, conforme especificado na aba Início.




Deve-se informar pelo menos um Responsável ou Local para definir esta aba.

Meta de venda

Início Responsável Local Objeto Metas Metas/mês

Carregar dados para digitação

Responsável	Valor
USEALL SOFTWARE LTDA (5641)	10.000,00

- **Metas/mês:** esta aba exibe as metas de venda por competência, apenas para conferência.

Meta de venda

Início

Responsável

Local

Objeto

Metas

Metas/mês

Responsável	Competência	Valor
USEALL SOFTWARE LTDA (5641)	Jul/2024	10.000,00

<<

<

Página

1

de 1

>

>>

Exibindo 1 - 1 de 1



⚙

🔒

Processar

Fechar

Observação

Em todas as abas são apresentados os ícones , informando que a aba está em aberto para edição e , sendo possível destravar a etapa para edição. Ao destravar, as abas Metas e Metas/Mês serão desfeitas.

Grid - Tela de consultas

Na **grid** são apresentadas as metas de venda conforme os [filtros](#) selecionados.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

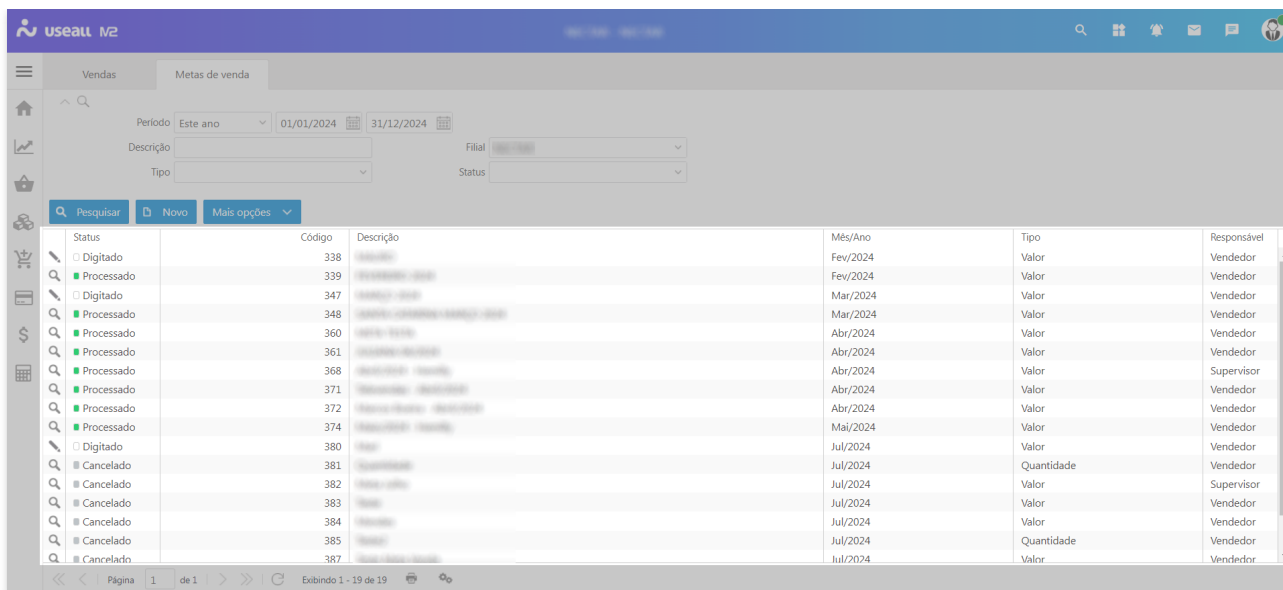
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939





The screenshot shows the 'Vendas' (Sales) module in the useall M2 system. It displays a table of sales goals with columns for Status, Código, Descrição, Mês/Ano, Tipo, and Responsável. The table lists various goals with their respective codes, descriptions, months, types (Valor or Quantidade), and responsible parties. The interface includes search filters for Período, Descrição, Tipo, Filial, and Status, along with buttons for 'Pesquisar', 'Novo', and 'Mais opções'.

Status	Código	Descrição	Mês/Ano	Tipo	Responsável
Digitado	338	Meta de vendas	Fev/2024	Valor	Vendedor
Processado	339	Meta de vendas	Fev/2024	Valor	Vendedor
Digitado	347	Meta de vendas	Mar/2024	Valor	Vendedor
Processado	348	Meta de vendas	Mar/2024	Valor	Vendedor
Processado	360	Meta de vendas	Abr/2024	Valor	Vendedor
Processado	361	Meta de vendas	Abr/2024	Valor	Vendedor
Processado	368	Meta de vendas	Abr/2024	Valor	Supervisor
Processado	371	Meta de vendas	Abr/2024	Valor	Vendedor
Processado	372	Meta de vendas	Abr/2024	Valor	Vendedor
Processado	374	Meta de vendas	Mai/2024	Valor	Vendedor
Digitado	380	Meta de vendas	Jul/2024	Valor	Vendedor
Cancelado	381	Meta de vendas	Jul/2024	Quantidade	Vendedor
Cancelado	382	Meta de vendas	Jul/2024	Valor	Supervisor
Cancelado	383	Meta de vendas	Jul/2024	Valor	Vendedor
Cancelado	384	Meta de vendas	Jul/2024	Valor	Vendedor
Cancelado	385	Meta de vendas	Jul/2024	Quantidade	Vendedor
Cancelado	387	Meta de vendas	Jul/2024	Valor	Vendedor

Observação

A coluna **Tipo** permite consultar o tipo da meta de venda, sendo por Valor ou Quantidade.

Para cada registro são exibidas as ações:

-  : ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, abre-se a tela **Meta de venda** permitindo edição;
-  : ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, abre-se a tela para visualização e consulta dos dados do cadastro da meta.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes ações:

- Imprimir:** irá imprimir um espelho da meta de venda;
- Processar:** permite processar registros com status "Digitado";
- Reabrir:** permite reabrir registros com status "Processado";
- Cancelar:** permite cancelar registros de metas, exibindo o status "Cancelado". Necessário informar o motivo do cancelamento;
- Histórico:** nesta opção é possível visualizar o histórico de alterações do cadastro de metas.



👉 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939