

Meta de vendas

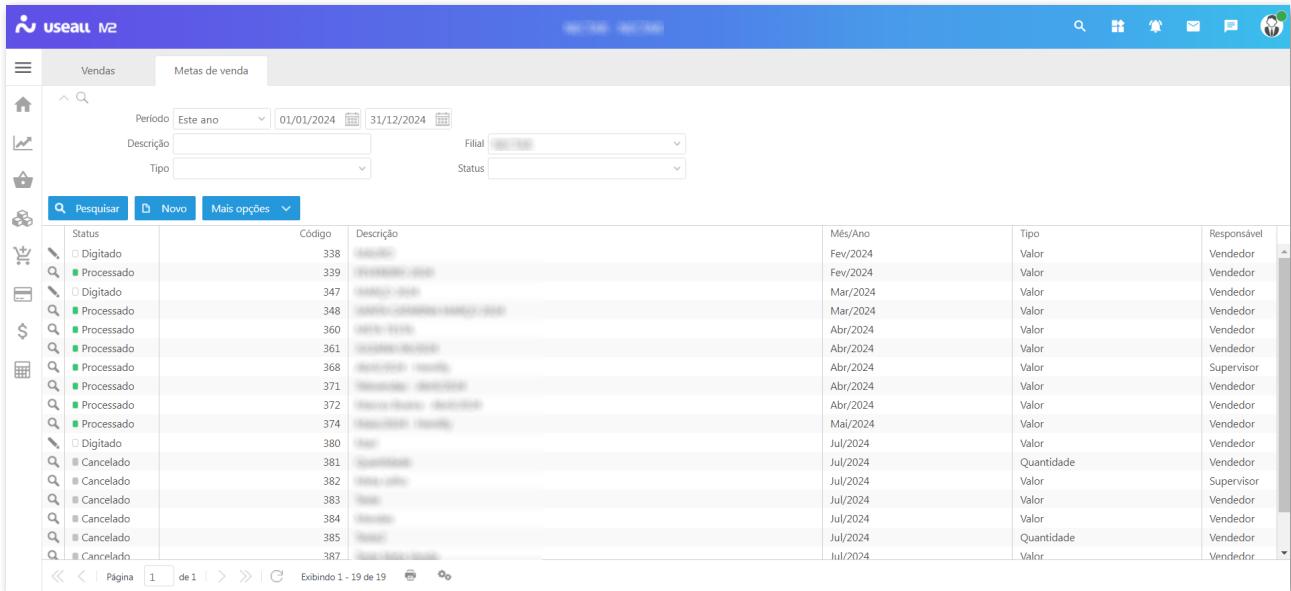
- Objetivo
- Funcionalidades
- Processos

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.



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

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

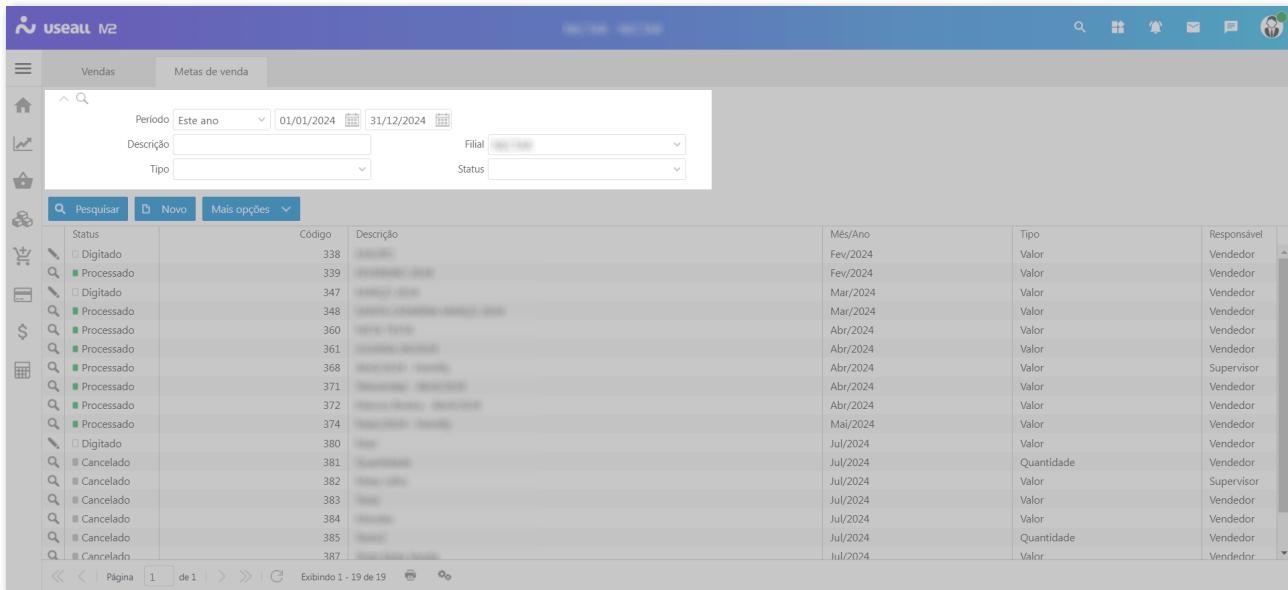
Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

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 a search interface for 'Metas de venda'. At the top, there are filters for 'Periodo' (set to 'Este ano' from '01/01/2024' to '31/12/2024'), 'Descrição', 'Filial' (selected), and 'Tipo'. Below the filters is a table with columns: Status, Código, Descrição, Mês/Ano, Tipo, and Responsável. The table lists 19 rows of data. At the bottom left, there are navigation buttons for pages and a footer showing 'Exibido 1 - 19 de 19'.

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

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

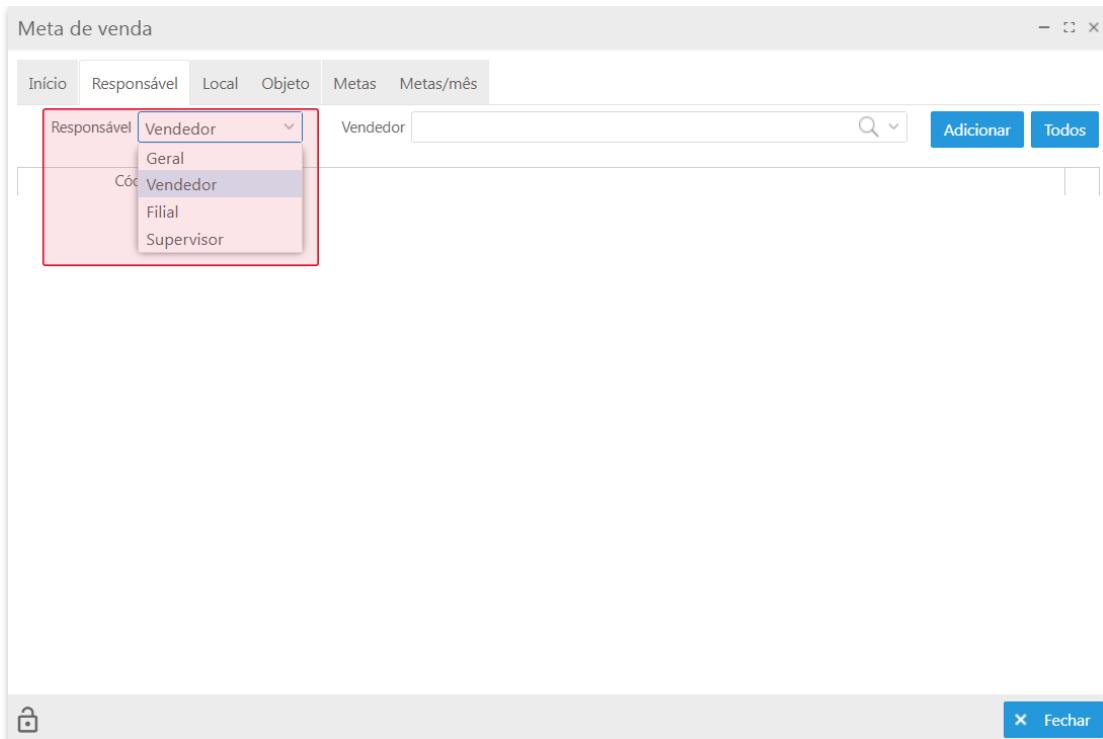
Quantidade

Valor

 Iniciar Fechar

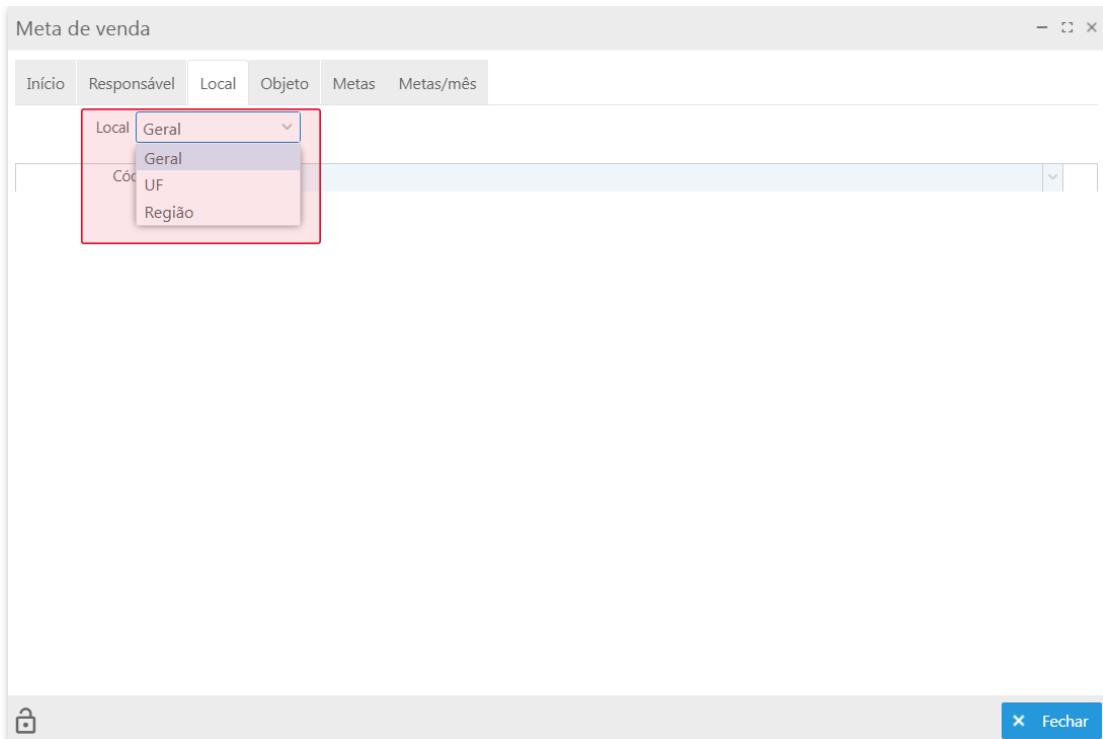
- **Responsável:** nesta aba é possível configurar o tipo de responsável para a meta, sendo:
- **Geral:** sem especificação de responsável;
- **Vendedor:** pode-se definir o(s) vendedor(es);
- **Filial:** pode-se definir a(s) filial(ais);
- **Supervisor:** pode-se definir o(s) supervisor(es).

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.



- **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	
				Geral	
			Cód.	Grupo de item	

Grupo de item  

  Fechar

- **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



Processar

Fechar

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

Matriz Criciúma

(48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

(48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

(54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

(15) 99144-9939

Meta de venda

[Início](#) [Responsável](#) [Local](#) [Objeto](#) [Metas](#) [Metas/mês](#)

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

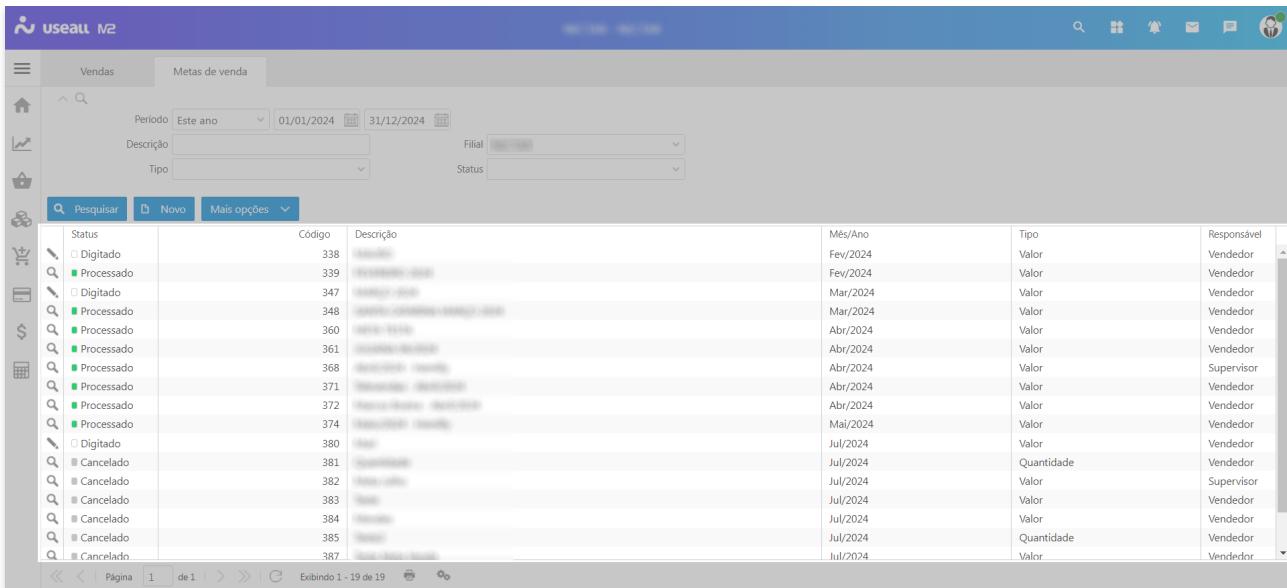
[!\[\]\(17acf1afa8cdf0b67c53d4865a5ed469_img.jpg\)](#) [!\[\]\(ece8cabb5adcd402275b8866019cc3b8_img.jpg\)](#) | Página de 1 | [!\[\]\(4fe6c1f6e7bbe5a2699a4abd6267bb58_img.jpg\)](#) [!\[\]\(70a50cebc68af4280759ff1f65916f6e_img.jpg\)](#) | [!\[\]\(a864435f938b4616d4c31924501fac76_img.jpg\)](#) Exibindo 1 - 1 de 1 [!\[\]\(6261aa56811d54305bb96b5b6be63420_img.jpg\)](#)[!\[\]\(f95dab70c751fda7d824b8b03650f7aa_img.jpg\) Processar](#)[!\[\]\(e1c624d4757f08486e89482c18364c17_img.jpg\) 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



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

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

👉 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