

Como parametrizar a opção de Avaliação Representante?

Produto: Portal Executivo

- [Introdução](#)
- [As perguntas:](#)
- [Avaliações:](#)
- [Indicadores:](#)
- [Aba Representantes.](#)
- [Aba Perguntas:](#)
- [maxCom](#)
- [Introdução](#)
- [Responder a avaliação:](#)
- [Apurar a avaliação:](#)

Importante!

Este recurso está disponível na versão 19.8.2.105 do portal executivo e na versão 20.102.02 da APK Pedido de Venda.

É necessário ter os produtos Portal Executivo, Pedido de Venda e maxCom.

Introdução

Para que os gestores possam realizar avaliações dos vendedores para identificar como estão as atividades em campo e após a avaliação realizar Coaching com os mesmos visando otimizar e melhorar as atividades diárias da equipe, no portal executivo pode ser criado avaliações pelos gestores onde poderá ser criada perguntas personalizadas para ser aplicada a avaliação, e exigir que os supervisores de campo aplique a avaliação referente ao trabalho dos seus respectivos vendedores, possibilitando assim uma coleta de dados da qualidade de trabalho de cada vendedor relacionado a um ponto de venda.

Após aplicar a avaliação nos vendedores o gestor e o próprio vendedor terá relatórios de desempenho, o supervisor poderá acompanhar item a item do que foi respondido, assim poderá realizar ajustes para melhorar o desempenho da sua equipe. O vendedor terá um gráfico na APK de Venda para acompanhar o seu percentual de avaliação.

No portal Executivo, na **aba Avaliações**, será feito o cadastro das perguntas, avaliações e indicadores utilizados, e por fim será feita a apuração de resultado:

Artigos Relacionados

- [Como verificar km total realizado pelo vendedor?](#)
- [Como consultar Representante no Portal Executivo?](#)
- [Como realizar a pesquisa da Apuração faturamento no Portal Executivo?](#)
- [Rcas inativos aparecendo no Painel de Auditoria, é um erro?](#)
- [Como cadastrar usuário Supervisor?](#)



[Voltar](#)

As perguntas:

1.0 Neste opção serão cadastradas as perguntas que serão aplicadas aos vendedores, cada pergunta precisa ser cadastrada uma única vez e poderá ser vinculada a várias avaliações.



2.0 Para cadastrar a pergunta clique em Nova Pergunta e preencha os dados conforme a necessidade:

Cadastrar Pergunta

Informe as dados abaixo para cadastrar uma pergunta

Descrição

Tipo de Valor

Resposta Esperada

Peso

Ordem da pergunta

Obrigatória

Desativar

Pergunta vinculada apenas vendedor

1

Sim

1

☐
☐
☐

Salvar

Cancelar

Descrição: descrição da pergunta que irá aparecer para ser respondida;

Tipo de Valor: Sempre será 1, pois ele corresponde a resposta sendo Verdadeiro ou Falso de acordo com o campo Resposta Esperada;

Resposta Esperada: Se a resposta desta pergunta será **Sim** ou **Não**;

Peso: Peso que a pergunta terá dentro da apuração, que poderá ser de 1 a 3;

Ordem da pergunta: Ordem que a pergunta irá aparecer dentro da avaliação.

Obrigatória: se marcado será considerado uma pergunta obrigatória;

Desativar: se marcado será uma pergunta desativada para uso nas avaliações;

Pergunta vinculada apenas vendedor: se marcado será uma pergunta respondida apenas pera os vendedores.

[Voltar](#)

Avaliações:

1.0 Nesta opção será cadastrada as avaliações que serão realizadas pelos supervisores e poderá determinar os vendedores que avaliação deverá ser aplicada, nessa tela o usuário além de cadastrar uma avaliação deve atribuir as perguntas as quais o supervisor deverá responder ao avaliar um vendedor, também deverá permitir que o usuário selecione quais os vendedores que essa avaliação deverá ser aplicada, tendo a opção de escolher todos os vendedores.

Cadastrar Avaliações

Realiza o cadastro de avaliações que serão aplicadas para os vendedores.

Você está navegando em: Avaliações cadastradas

Descrição

Vigência

De

até

Pesquisar

Cód.	Descrição	Vigência	Data Renovação	Desativada	Editar Avaliação
<input type="checkbox"/> 29	Teste	De 22/04/2019 a 29/01/2020	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	teste 2	De 22/04/2019 a 29/11/2019	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nova Avaliação

Editar Avaliação

Excluir Avaliação

2.0 Para cadastrar a avaliação clique em nova avaliação, em seguida preencha as abas conforme a necessidade.

Cadastrar Avaliações
Realiza o cadastro de avaliações que serão aplicadas para os vendedores.
Você está navegando em: [Avaliações cadastradas](#) ► [Cadastrar Avaliação](#)

Cadastrar Avaliação | Vincular Perguntas | Vincular Vendedores

Informe os dados abaixo para cadastrar uma avaliação

Descrição:

Qtd de dias para reavaliação:

Ordem da avaliação:

Permitir editar avaliação do dia: ☐

Desativar avaliação: ☐

Período avaliação: De até

Aba Cadastrar Avaliação, aqui será feito o cadastro geral das informações da avaliação:

Descrição: Será o nome da avaliação que será aplicada;

Qtd de dias para reavaliação: Quantidade de dias para que esta avaliação seja aplicada novamente;

Ordem da avaliação: Ordem em que esta avaliação deverá ser feita caso tenha mais que uma avaliação;

Permitir editar avaliação do dia: se marcado, será permitido editar a avaliação já feita;

Desativar avaliação: se marcado, esta avaliação será desativada para aplicação;

Período avaliação: Período em dias que será aplicada a avaliação.

Aba Perguntas, neste aba será vinculada as perguntas que irão compor esta avaliação, marque dentro do resultado da sua pesquisa as perguntas que deseja vincular a avaliação.

Cadastrar Avaliação | Vincular Perguntas | Vincular Vendedores

Descrição:

	Descrição	Tempo de Valor	Requisito Esperado	Peso	Desativada	Obrigatória	Apenas Vendedor
<input type="checkbox"/>	Teste	1	Sim	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	teste 2	1	Sim	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.0 Por fim, aba Vincular Vendedores, aqui deverá ser marcado os vendedores que irão responder a avaliação, nos campos Usuário e Supervisor pode ser usados para pesquisar os vendedores.

Cadastrar Avaliação | Vincular Perguntas | Vincular Vendedores

Usuário: Selecionar o Usuário

Supervisor: Selecionar o Supervisor

	Código	Nome
<input type="checkbox"/>	1	THEAGO MELO Z
<input type="checkbox"/>	2	GRAZIELLE MARTINS DE SOUSA
<input type="checkbox"/>	3	ELSO DE FARIAS JÚNIOR
<input type="checkbox"/>	4	FELIPE SANTIN DOMINGUES
<input type="checkbox"/>	5	THEAGO CABRAL CAMPOS VIEIRA
<input type="checkbox"/>	6	CHRISTIAN GETÚLIO
<input type="checkbox"/>	7	RAFAEL NASCIMENTO
<input type="checkbox"/>	8	PRISCILLA LIMA DA SILVA
<input type="checkbox"/>	9	ALINE MARTINS DOS SANTOS
<input type="checkbox"/>	10	THEAGO ALVES DE MELO
<input type="checkbox"/>	11	JULIANA FERREIRA COSTA

Após preencher as três (3) abas, clique no botão Salvar para salvar sua avaliação para uso.

[Voltar](#)

Indicadores:

1.0 Neste opção, deverá personalizar a faixa de indicador, considerada nas escalas Verde, Amarela e Vermelha.

Aqui o usuário irá personalizar um único cadastro de indicador para ser apurado a resposta das avaliações no maxCom, Portal Executivo e Aplicativo do Pedido de venda.

Cadastro de Indicador

Escala Verde
Escala Amarela
Escala Vermelha

Min: 70,00
Min: 30,00
Min: 0,00

Max: 100,00
Max: 70,00
Max: 30,00

Preview do Indicador

Atualizar Preview

Próxima Cancelar

2.0 Depois de cadastrado os termos da avaliação e o indicador, temos a **Apuração de resultados**:

É aqui que o gestor poderá conferir como está o resultado da equipe, verificando o consolidado das avaliações aplicadas, permiti que o usuário realize uma pesquisa, onde **Equipe, Representante e Clientes** não são filtros obrigatórios, porém se for selecionado uma Equipe a seleção Representantes deve ser apenas dos representantes da equipe selecionada, se for preenchido representantes a seleção de RCA deve ser apenas dos vendedores selecionados.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Globalização Avaliações

Apuração de Resultados

Permite emitir relatórios com os resultados das avaliações de cada vendedor.

Você está navegando em: [Análise de Resultados](#)

Período Avaliações De: [] até: []

Equipe []

Filtro Representante []

Opções []

Pesquisar

3.0 Ao clicar em pesquisar deve ser exibido os dados de apuração ao nível de equipe conforme abaixo:

Aba Representantes.

Apuração de Resultados

Permite emitir relatórios com os resultados das avaliações de cada vendedor.

Você está navegando em: [Análise de Resultados](#) De 01/08/2019 até 22/08/2019

Representantes Perguntas

Código	Nome	Apuração Conformidade %
1	THIAGO HELO 2	100

Cód.	Equipe	Qt. RCAs	Avaliações Respondidas	Perguntas Respondidas	Apuração Conformidade %
10	COD_19 - SUPERVISOR	1	1	2	100,00
		1	1	2	100,00

Exportar XLS Exportar DOC Exportar CSV Personalizar

Aba Perguntas:

Apuração de Resultados

Permite emitir relatórios com os resultados das avaliações de cada vendedor.

Você está navegando em: [Análise de Resultados](#) De 01/08/2019 até 22/08/2019

Representantes Perguntas

Cód.	Descrição	Apuração Conformidade %
30	Teste	100
31	teste 2	100

Cód.	Equipe	Qt. RCAs	Avaliações Respondidas	Perguntas Respondidas	Apuração Conformidade %
10	COD_19 - SUPERVISOR	1	1	2	100,00
		1	1	2	100,00

Exportar XLS Exportar DOC Exportar CSV Personalizar

5.0 Ao clicar na equipe será aberto o(s) Representante(s) :

Cod.	Equipe	Qt. RCAs	Avaliações Respondidas	Perguntas Respondidas	Aptidão Conformidade %
10	COD-10 - SUPERVISOR	1	1	2	100,00
		1	1	2	100,00

[Exportar XLS](#)
[Exportar DOC](#)
[Exportar CSV](#)
[Personalizar](#)

Clicando no Representante será aberto o cliente ou avaliação feita:



Cod.	Representante	Avaliações respondidas	Perguntas respondidas	Aptidão Conformidade
1	THIAGO HSLO 2	1	2	100,00
		1	2	100,00

[Exportar XLS](#)
[Exportar DOC](#)
[Exportar CSV](#)
[Personalizar](#)

Clicando na Avaliação será aberta as respostas:



Código Avaliação	Cliente	Avaliação	Aptidão Conformidade %
30		teste 2	100,00
			100,00

[Exportar XLS](#)
[Exportar DOC](#)
[Exportar CSV](#)
[Personalizar](#)

E por fim o resultado de cada resposta.



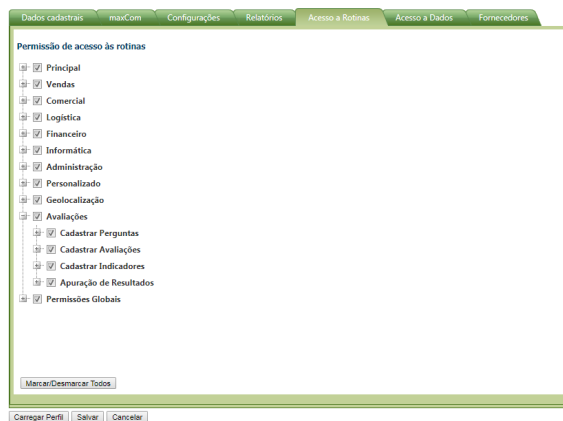
Cód.	Perguntas	Peso das Perguntas	Respostas	Respostas Certas	Pontuação Alcançada
31	teste 2	1	SDH	Sim	1
30	Teste	1	SDH	Sim	1
		2			2

[Exportar XLS](#)
[Exportar DOC](#)
[Exportar CSV](#)
[Personalizar](#)

Note que os resultados podem ser exportados em Excel, Word e extensão CSV.

Observação:

- Permissões
 - O Portal Executivo deve ter configurações para permitir o usuário a selecionar o modulo Avaliação e dentro de Avaliação cada sub-módulo: Cadastro de Perguntas, Cadastro de Avaliações, Cadastro de Indicadores e Apuração de Resultados. As permissões de acessos devem ser aplicadas tanto dentro do cadastro de usuário como em cadastro de perfil:



Na aba maxCom deverá também ter permissões de acesso para o nome menu /avaliações



O menu Avaliação juntamente com os sub-menus Realizar Avaliação e Apuração de Resultados deve ter o padrão liberado ao realizar instalação/atualização.

[Voltar](#)

maxCom

Importante!

Importante lembrar, que o supervisor será responsável por responder todas as avaliações dos vendedores vinculado a eles, ou seja, os vendedores não terão acesso a responder o questionário apenas ao resultado da apuração que irá aparecer na APK do Pedido de Venda.

Introdução

Através do maxCom o gestor irá responder as avaliações da sua equipe, o usuário do maxCom deverá visualizar apenas as avaliações e perguntas aplicadas aos seus subordinados.

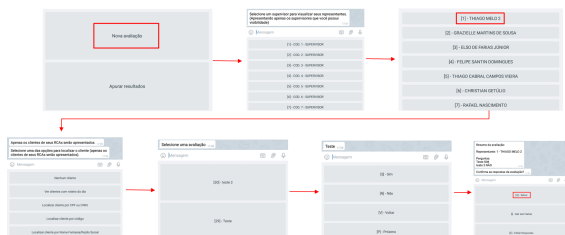
O maxCom deve obedecer acesso a dados e também a restrição ou liberação de avaliações por usuário.

Para ter acesso a avaliação digite **/avaliacao** e envie no seu maxCom, conforme abaixo:

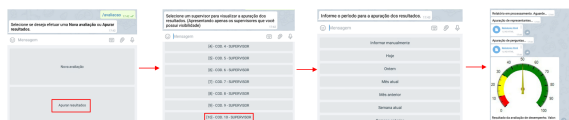
/avaliacao - Efetua avaliação ou apuração de resultados de representantes.

1.0 Abaixo todos os passos para responder a avaliação e apurar:

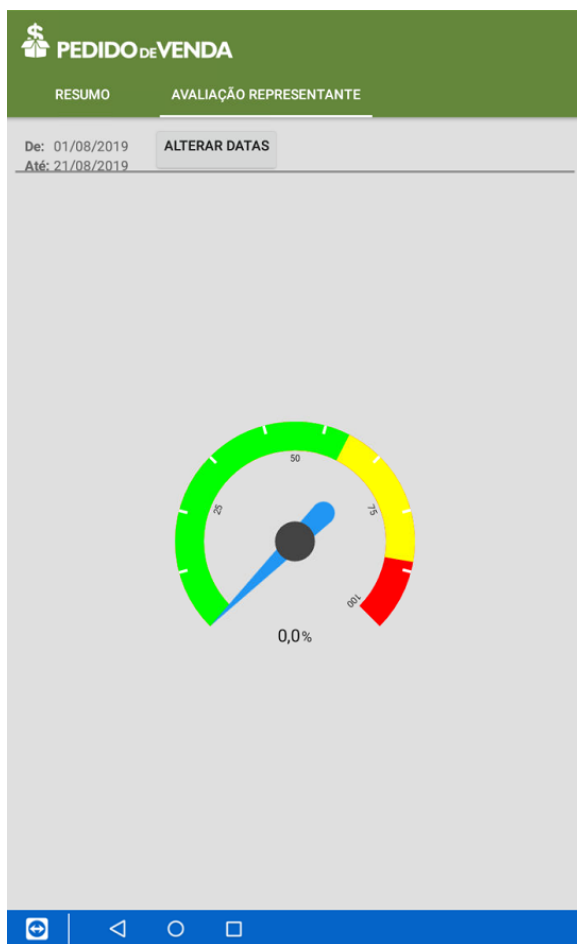
Responder a avaliação:



Apurar a avaliação:



2.0 Após o supervisor responder as avaliações através do maxCom, o resultado de sua avaliação ficará disponível no campo Apuração de Resultados no portal executivo, e o representante terá acesso a avaliação pelo aplicativo do Pedido de Venda, na opção Representantes, aba Avaliação representante.



Esta aba, irá aparecer a partir da versão 20 na APK do Pedido de Venda, sem a necessidade de ativar nenhum parâmetro, ou seja, é uma aba padrão para o representante.

A partir da versão 20.105.00 foi criado o parâmetro **EXIBIR_AVALIACAO_REPRESENTANTE**

- Parâmetro responsável por controlar a exibição da guia Avaliação Representante no menu Representante. Por padrão (default) é lido como S na apk, para que a Aba possa ou não ser habilitada na visualização da APK.

Cálculo da apuração da nota do vendedor:

No cadastro de Perguntas será possível definir o peso de cada pergunta, podendo ser Peso 1, Peso 2 e Peso 3. Baseado nos pesos o sistema deverá calcular a nota do Vendedor.

Exemplo:

No nosso exemplo foram cadastradas 4 perguntas para a avaliação:

Pergunta	Peso cadastrado	Resultado da Resposta
1	2	Certo
2	1	Errado
3	3	Errado
4	1	Certo

*Resposta certa, são as respostas dadas na avaliação que batem com a resposta cadastrada na pergunta no campo **Resposta Esperada**.

Soma dos pesos de todas as perguntas feitas para a avaliação = $(2+1+3+1) = 7$

Soma dos pesos das perguntas com resposta certa = $(2 + 1) = 3$

Cálculo:

$$\text{Porcentagem} = \frac{\text{Soma dos pesos Certos} * 100}{\text{Soma total dos pesos cadastrados}}$$

$$\text{Porcentagem (com duas casas decimais)} = \frac{3 * 100}{7}$$

$$\text{Porcentagem (com duas casas decimais)} = 42,85\%$$

[Voltar](#)

Artigo sugerido pelo analista Paulo Junior.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo