Como utilizar o recurso de Metas e Resumo de Vendas por Requisição

Produto: Pedido de Venda

O recurso possibilita a visualização das informações por requisição, antes apresentado somente pelo menu representantes dentro do aplicativo do Pedido de Venda.

Importante:

A versão mínima dos componentes do pedido de venda deve estar: No banco versão 96, aplicativo na versão 20.126.00 e no servidor na versão 20.106.0.83

- 1.0 Passo a passo para utilização Portal Administrativo:
- 1.1 Na tela principal do Portal administrativo, clique na opção "Parâmetros do Sistema"

PORTAL A	DMINISTRATIVO DO DE VI	ENDA			Usuário: COMER Loja: COMER Empresa: MÁXIM	CIAL - MAXIMATECH (Sair) CIAL - MÁXIMA TECH ATECH
	Principal	Cadastro	Consultas	Manutenção	Configurações	Parâmetros do Sistema
	Principal Acesse as funçõi Acessar Painel / Acessar Painel / Acessar Base de	es de gerenciame Ambiente do Siste Banco de Dados d e Conhecimento	nto do sistema ema lo Sistema			

1.2 Digite no campo "Pesquisar parâmetro" UTILIZA_RESUMO_METAS_REQUISICAO e clique em "Incluir parâmetro"

Principal	Cauastro Cons	nanutençao	Configurações Parametros o	io sistema		
Pesquisar parâm	etro:		Parâmetro		Timo	Valor
UTILIZA_RE	SUMO_METAS	o records to display.				
Pesquisar						
Categorias de par	râmetros					
VENDA	<u>^</u>					
CONFIGURACA	D					
SINCRONISMO						
APLICATIVO						
CATALOGO ELET	FRONICO					
ESTATISTICAS						
SERVIDOR DE C	OMUNICACAO					
ESTOQUE						
CADASTROS						
EMAIL						
GEOLOCALIZAC	AO					
CLIENTES						
PERSONALIZAC	A0 🗸					
Incluir categoria	a Incluir parâme	etro	Alterar detalhes do parâmetro			

1.2 Abrirá a tela para descrever nos campos "Incluir novo parâmetro", "titulo do parâmetro", "Nome do parâmetro" e "descrição", escolha o tipo de dado lógico(para sim ou não) e confirme em "Salvar parâmetro"

esquisar parâmetro:	E Incluir novo parâmetro	
	Ne Vikula da en Render	
Pesquisar	Define se o resumo de vendas e metas serão solicitados por reguisição	
ategorias de parâmetros		_
VENDA	Nome do parâmetro	
CONFIGURAÇÃO	UTILIZA_RESUMO_METAS_REQUISICAO	
SINCRONISMO		-
APLICATIVO	Descrição	
CATALOGO ELETRONICO	Parâmetro responsável por determinar o recurso de vendas e	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS	Parâmetro responsável por determinar o recurso de vendas e metas serão solicitados através de requisitos.	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO	Parámetro responsável por determinar o recurso de vendas e metas serão solicitados através de requisitos.	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO	Parisetro responsível por deteminar o recurso de vendas e metas serio solicitados através de repuisitos.	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO ESTOQUE CADASTROS	Terimetro responsível por determinar o recurso de vendas e netas serilo solicitados através de requisitos. Tipo do parimetro Tipo de dado	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO ESTOQUE CADASTROS	Partietro responsávil por determinar o recurso de vendas e netas serio solicitados através de repuisitos. Tipo do parámetro Tipo de dado Geral Lógico V	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO ESTOQUE CADASTROS EMAIL	Terefetro responsável por deteminar o necurso de vendas e netas serio solicitados através de repuisitos. Tipo de parimetro Genal Tipo de dado Lóngico Líbero de la dela de la dela de la dela de la dela de	
CATALOGO ELETRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO ESTOQUE CADASTROS EMAIL GEOLOCALIZACAO	Parinetro responsável por determinar o necurso de vendas e netas serio solicitados através de repuisitos. Tipo de parimetro Geral Salvas parimetro Lógico Líberal Interio	

1.3 Após a inclusão do parâmetro faça uma Nova pesquisa em "Pesquisar parâmetro" e marque valor (sim)

Artigos Relacionados

- Parametrização para apresentação dos valores do card pedidos e gráfico metas
- Como deduzir valores de impostos e outras despesas de metas conforme rotina 3309?
- Como configurar metas?
- Como fazer acompanhamento de metas através do aplicativo do maxGestão.
- Como utilizar as opções de Checkin / Checkout no Pedido de Venda Android?

Principal Cadastro Co	nsultas Manutenção Con	figurações Parâmetros do Sist	tema	
Pesquisar parämetro: UTILIZA_RESUMO_METAS Pesquisar	Define se o resumo de vendas e me	Parômetro 👳 tas serão solicitados por requisição	Tipo	Valor
Categories de purimetros VENDA VENDA SINCRONSMO APUCATIVO CATALOGO LLTRONICO ESTATISTICAS SERVIDOR DE COMUNICACAO ESTATOSTICAS (MARI: GEOLOCALIZACAO CLINITS FERSONALIZACAO				
Incluir categoria Incluir pară	Alter	ar detaihes do parâmetro		

1.4 Digite no campo "Pesquisar parâmetro" META_FOR , habite a meta que deseja utilizar clique em "Incluir parâmetro"

META EOD	Parâmetro	Tipo	Valor
META_FOR	Habilitar meta Fornecedor Principal / Clientes Positivados	9	
Pesquisar	Habilitar Meta Fornecedor Principal / Mix Positivado	9	
Categorias de parâmetros	Habilitar Meta Fornecedor Principal / Valor de venda	9	
VENDA	Habilitar Mata Compander Drinning / Volume		
CONFIGURAÇÃO	Hadden Hate Presenter Principal / Hadren de unde		
SINCRONISMO	Hadekar Meta Fornecedor Minopal / Volume de Venda		
APLICATIVO	Habilitar meta Fornecedores	9	
CATALOGO ELETRONICO	Habilitar meta Fornecedores / Clientes Positivados	9	
ESTATISTICAS	Habilitar meta Pornecedores / Mix Positivado	9	
SERVIDOR DE COMUNICACAO	Habilitar Meta Fornecedores / Peso	9	
ESTOQUE	Habilitar meta Fornecedores / Peso	9	
CADASTROS	Habilitar meta Fornecedores / Valor de venda	9	0
EMAIL	Habilitar meta Fornecedores / Volume de venda	9	
CLIENTES	Habilitar meta por volume	9	
PERCENTER AND A DESCRIPTION OF A DESCRIP	8 4 4 5 8		15 Barre is

Importante:

Caso o parâmetro não esteja marcado(Sim) ou não exista no ambiente, o resumo de vendas e metas será alimentado pelas Jobs do banco(agendador de tarefas)

2.0 Passo a passo para utilização - aplicativo

2.1 Acesse o aplicativo do Pedido de Venda e clique no menu Representantes



2.2 Abrirá a tela com o resumo de Vendas, clicar na lupa localizada no canto inferior direito

		NDA		
ESUMO	FORNECED	ORES		
	FO	RNECEDO	RES	
20/09/	Período 2018 a 20 Filial:	/09/2018	Ultima 01/09/2 30/09/	s Inf. 2018 a 2018
	1		20/09/20	18 10:44
				Q
7	ANDREIA AL	VES DE SOUZA		
Objetivo	Prev.	Alc.	Dif.	%
				Q
400	ANGELO AUF	RICCHIO E CIA L	TDA	
Objetivo	Prev.	Alc.	Dif.	%
				Q
400	ANGELO AUF	RICCHIO E CIA L	TDA	
Objetivo	Prev.	Alc.	Dif.	%
				Q
		ICCHIO E CIA L	TDA	
400	ANGELO AUF			

2.3 Ao acionar a lupa, uma tela com as informações e filtros de Data/Período e Filial será apresentada. No campo Filial, a APK apresentará todas as filiais em que o representante tem acesso em seu cadastro do Portal Admin.

		5	VALUE18
	RCA 10		
Perio			
Filia	at.	-	
Período			- 1
Data Inicial: 02	2/09/2020 Data F	inal: 02/09/2	020
Período Fixo:	[Personalizado]		
Filial			- 11
Filial			_
Filial 1 - COD. 1 - F	ILIAL NORMAL		-
Filial 1 - COD. 1 - F		Ok	·
Filial 1 - COD. 1 - F Cancela	ILIAL NORMAL	Ök	·
Filial 1 - COD. 1 - F Cancelar Venda Lig s/ Impostor: Venda não Faturada:	ILIAL NORMAL	Ök	- R\$0,00 R\$0,00
Filial 1 - COD. 1 - F Cancela Verda Lig. s/ Impostor: Verda relo Faturada: Verda Illogueada:	ILIAL NORMAL	Ok	R\$0,00 R\$0,00
Filial 1 - COD. 1 - F Cancela Venda Lig. a/ Impostor: Venda não Faturada: Venda Bloqueada: Clientes Positivados: Descritidados:	ILIAL NORMAL	Ok	- RS0,00 RS0,00 RS0,00 0
Filial 1 - COD. 1 - F Cancelar Venda Liq. a/ Impostor: Venda nilo Faturada: Venda Bioqueada: Clientes Positivados: Prazo Médio de Vendas: Previsão Comissão das		Ök	- R60,00 R60,00 R60,00 0 dias R60,00
Filial 1 - COD. 1 - F Cancela Venda Lig. s/ Impostos: Venda Bioqueada: Clientes Positivados: Prazo Médio de Vendas: Previsão Comissão de V 5. Margem de Contiluido		Ok	- R60,00 R60,00 R60,00 0 dias R60,00 0,00%
Filial 1 - COD. 1 - F Cancela Venda Liq. s/ Impostos: Venda Bioqueada: Cientes Positivados: Previsão Comissão de V Margem de Contribuiç	ILIAL NORMAL	Ok	R50,00 R50,00 R50,00 0 dias R50,00 0,00%
Filial 1 - COD. 1 - F Cancela Venda Liq. s/ Impostos: Venda Bioqueada: Cientes Positivados: Prazo Miródio de Vendas: Previsão Comissão de V % Margem de Contribuiç	ILIAL NORMAL	Ok	R50,00 R50,00 0 dias R50,00 0 dias

2.4 Selecionar o período que deseja realizar a consulta de informações na opção "Personalizado" ou utilizar um dos períodos fixos que já existem na aplicação, sendo eles: Mês Atual, 1 Mês Atrás, 2 Meses Atrás, 3 Meses Atrás, Últimos 7 Dias, Hoje e Ontem.



Exemplo: Ao consultar as metas por fornecedor, o sistema exibirá a lista de todos os fornecedores com os valores 'Previstos' para Metas e os valores 'Alcançados' . No final Será exibida uma seção com os totalizadores dos fornecedores

RESUMO					
	F	DRNEC	EDOR	ES	
20/09/3	Período 2018 a 20 Filial: 1	o: 0/09/2	2018	Üttin 01/09 30/0 Fil 20/09/2	nas Inf. /2018 a 9/2018 ial 1 018 10:44
1	DISTRIBUID	ORA DE	ALIMENT	OS SARDA	GNA LTDA
Objetivo	Prev.	Alc.	Di	f. Ten	d. %
Venda	200	0	-20	0 0	.0 0,00
MIX	5	0		5 0	.0 0,00
P. Cliente	20	0	-2	0 0	0,00
Qt Venda	6	0		6 0	0,00
Volum	10,00	0,00	-10,0	0 0	.0 0,00
999.999	TOTALIZAD	ORES			
Objetivo	Prev.		Alc.	Dif.	%
Venda	200		0	-200	0,00
MIX	5		0	-5	0,00
P. Cliente	20		0	-20	0,00
Qt Venda	6		0	-6	0,00
Volum	10,00		0,00	-10,00	0,00

Artigo sugerido pelo analista XX.

