

# 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:

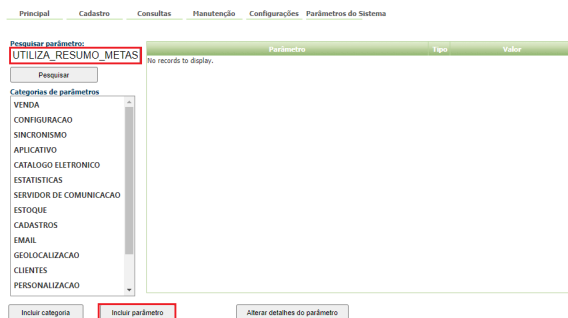
A versão mínima dos componentes do pedido de venda deve estar: No banco versão 96, aplicativo na versão 20.126.00 e no servidor na versão 20.106.0.83

1.0 Passo a passo para utilização - Portal Administrativo:

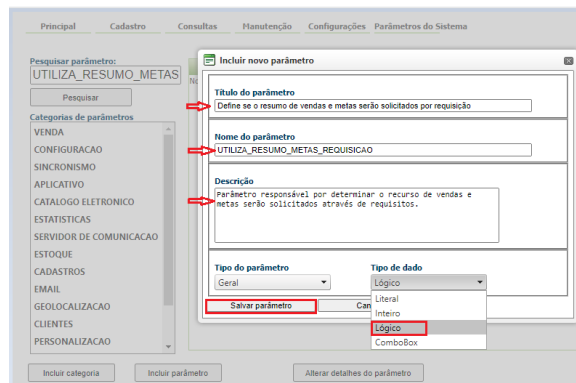
1.1 Na tela principal do Portal administrativo, clique na opção "Parâmetros do Sistema"



1.2 Digite no campo "Pesquisar parâmetro" UTILIZA\_RESUMO\_METAS\_REQUISICAO e clique em "Incluir parâmetro"



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



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 Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Pesquisar parâmetro: UTILIZA\_RESUMO\_METAS

Parâmetro: Define se o resumo de vendas e metas serão solicitados por requisição

Tipo: ☒ Valor:

➔ Pesquisar

categorias de parâmetros

- VENDA
- CONFIGURACAO
- SINCRONISMO
- APLICATIVO
- CATALOGO ELETRONICO
- ESTATISTICAS
- SERVIDOR DE COMUNICACAO
- ESTOQUE
- CADASTROS
- EMAIL
- GEOLOCALIZACAO
- CLIENTES
- PERSONALIZACAO

Incluir categoria Incluir parâmetro Alterar detalhes do parâmetro

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

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Pesquisar parâmetro: META\_FOR

Parâmetro

Parâmetro	Tipo	Valor
Habilitar meta Fornecedor Principal / Clientes Postivados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar Meta Fornecedor Principal / Hlx Postivado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar Meta Fornecedor Principal / Valor de venda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar Meta Fornecedor Principal / Volume de venda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta Fornecedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta Fornecedores / Clientes Postivados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta Fornecedores / Hlx Postivado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar Meta Fornecedores / Peso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta Fornecedores / Peso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta Fornecedores / Valor de venda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta Fornecedores / Volume de venda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Habilitar meta por volume	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

15 items in 2 pages

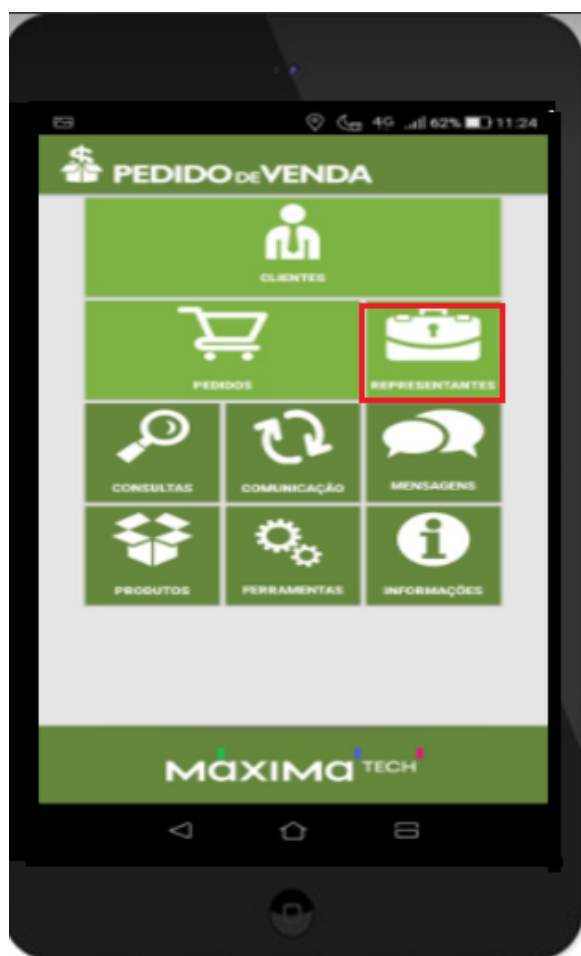
Incluir categoria Incluir parâmetro Alterar detalhes do parâmetro

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

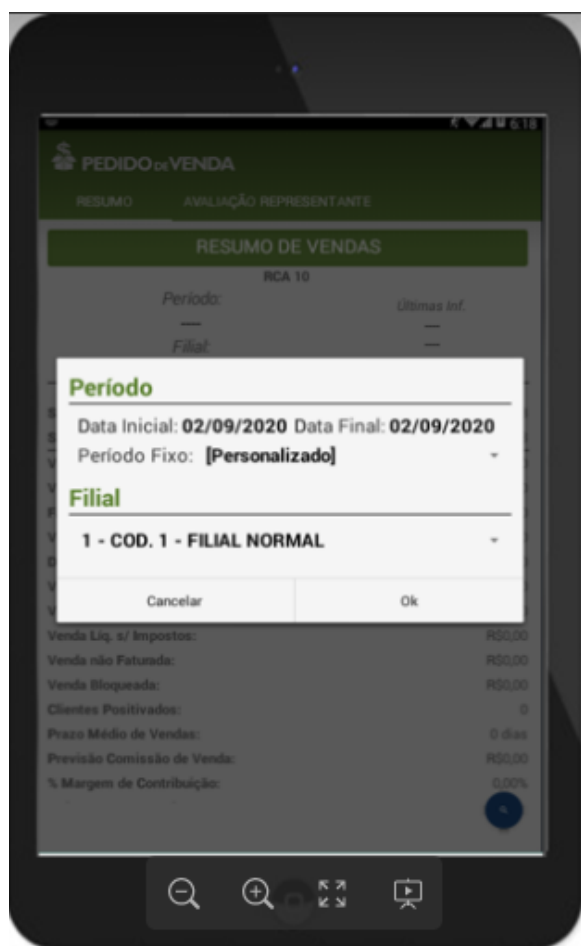
### 2.1 Acesse o aplicativo do Pedido de Venda e clique no menu Representantes



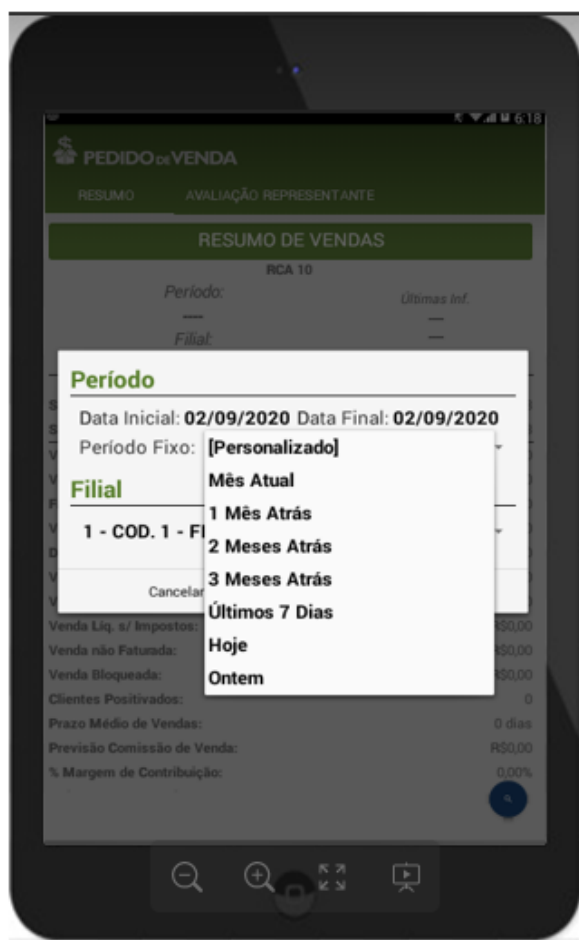
2.2 Abrirá a tela com o resumo de Vendas, clicar na lupa localizada no canto inferior direito



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.



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

## PEDIDO DE VENDA

RESUMO FORNECEDORES

### FORNECEDORES

Período:

Últimas Inf.

20/09/2018 a 20/09/2018

01/09/2018 a  
30/09/2018

Filial:

Filial 1

1

20/09/2018 10:44

#### 1 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA

Objetivo	Prev.	Alc.	Dif.	Tend.	%
Venda	200	0	-200	0.0	0,00
MIX	5	0	-5	0.0	0,00
P. Cliente	20	0	-20	0.0	0,00
Qt Venda	6	0	-6	0.0	0,00
Volum	10,00	0,00	-10,00	0.0	0,00

#### 999.999 TOTALIZADORES

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.



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo