

# Cadastro de Metas no maxPedido

[Metas Comerciais no maxPedido](#)  
[Tipos de Metas Disponíveis](#)  
[Configuração](#)  
[Cadastro de Metas](#)  
[Habilitando Parâmetro](#)  
[Cadastrando Dias Úteis](#)  
[Metas no Aplicativo](#)

Produto: maxPedido

- O Cadastro de Metas no maxPedido não está disponível para clientes que utilizam Winthor, nesse caso ele valida Metas cadastradas no próprio ERP. Clientes que utilizam Outros ERP's tem a possibilidade de cadastrar via Central do maxPedido, conforme descrito abaixo, ou via endpoint, verifique nosso [Layout de Integração](#).
- A **Meta de Visitas** descrita abaixo é exclusiva da Central de Configurações do maxPedido, sendo assim não é possível cadastrá-la via ERP.
- As demais metas descritas podem ser enviadas via integração.



## Artigos Relacionados

- [Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido](#)
- [Layout de integração](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Cadastro de Metas no maxPedido](#)
- [Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?](#)

## Metas Comerciais no maxPedido

Mais controle, foco e performance para sua equipe de vendas

As metas comerciais são fundamentais para orientar o time de vendas, acompanhar resultados e impulsionar o crescimento do negócio.

O **maxPedido** permite a validação de diversos tipos de metas diretamente no aplicativo do vendedor, tornando o acompanhamento mais transparente, motivador e eficiente.

Ao utilizar metas no maxPedido, sua empresa ganha:

- Visibilidade clara dos objetivos e resultados
- Maior engajamento da equipe comercial
- Tomada de decisão mais rápida e estratégica
- Acompanhamento em tempo real no campo

## Tipos de Metas Disponíveis

Tpo	Descrição	Benefício	Parâmetro
<b>Meta por RCA</b>	Define o objetivo de vendas individual de cada representante.	<b>Benefício:</b> estimula a produtividade, o foco em resultados e o acompanhamento do desempenho individual.	
<b>Meta por Departamento</b>	Relaciona o objetivo de vendas do representante aos departamentos de produtos.	<b>Benefício:</b> direciona esforços para áreas estratégicas do portfólio e melhora o equilíbrio das vendas.	META_DEP
<b>Meta por Fornecedor</b>	Estabelece objetivos de vendas por fornecedor.	<b>Benefício:</b> fortalece parcerias comerciais e incentiva o cumprimento de acordos estratégicos.	META_FOR
<b>Meta por Categoria</b>	Define metas de vendas por categoria de produtos.	<b>Benefício:</b> melhora a gestão do mix e amplia a performance em categorias prioritárias.	META_CAT
<b>Meta por Produto</b>	Relaciona o objetivo de vendas a produtos específicos.	<b>Benefício:</b> impulsiona itens estratégicos, lançamentos ou produtos com maior margem.	META_PROD

<b>Meta por Seção</b>	Estabelece metas vinculadas às seções de produtos.	<b>Benefício:</b> garante melhor distribuição das vendas entre diferentes seções do portfólio.	META_SEC
<b>Meta por Lucratividade</b>	Define a porcentagem de lucratividade mensal a ser alcançada.	<b>Benefício:</b> promove vendas mais rentáveis, equilibrando volume e margem.	META_MENSAL_LUCRATIVIDADE
<b>Meta por Cliente Positivo</b>	Relacionada à quantidade de clientes atendidos com vendas no período.	<b>Benefício:</b> amplia a base ativa de clientes e reduz a dependência de poucos compradores.	META_CLI
<b>Meta Geral – Valor de Venda</b>	Define a meta mensal de faturamento de uma filial.	<b>Benefício:</b> proporciona visão consolidada do desempenho e facilita o controle gerencial.	META_GERAL_VLVENDA
<b>Meta Mensal</b>	Objetivo de vendas do representante em um mês específico.	<b>Benefício:</b> acompanhamento simples, direto e alinhado aos ciclos comerciais.	META_MENSAL
<b>Meta por Mix</b>	Estabelece metas relacionadas à diversidade de produtos vendidos mensalmente.	<b>Benefício:</b> incentiva vendas mais completas e melhora a composição do pedido.	META_MIX
<b>Meta de Devolução</b>	Define o percentual máximo aceitável de devoluções no mês.	<b>Benefício:</b> contribui para a qualidade das vendas e redução de perdas operacionais.	META_MENSAL_DEVOLUCAO
<b>Meta por Grupo</b>	Relaciona o objetivo de vendas a grupos de produtos.	<b>Benefício:</b> direciona o esforço comercial para linhas estratégicas do negócio.	META_GRUPO
<b>Meta de Visitas</b>	Define a meta de visitas realizadas pelo representante durante o mês vigente. Os resultados são apurados com base no <b>Panel de Auditoria</b> e no relatório <b>Visitas Previstas x Realizadas do maxGestão</b> .	<b>Benefício:</b> garante presença em campo, disciplina comercial e maior proximidade com o cliente.	META_VISITAS

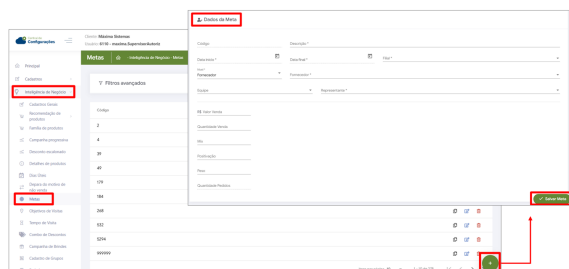
[Voltar](#)

## Configuração

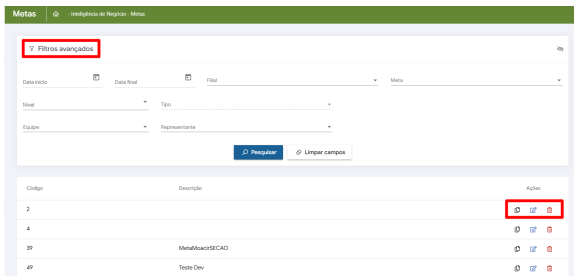
### Cadastro de Metas

- 1- Na Central de Configurações do maxPedido, clique no [Menu lateral > Inteligência de Negócios > Metas](#)
- 2- Clique no ícone de + ao final da tela e preencha os dados solicitados, clique em salvar Metas

É importante frisar que o Processo de Cadastro de Metas via Central do maxPedido é válido somente para clientes Outros ERP's. Clientes Winthor só poderão ser cadastradas via ERP.



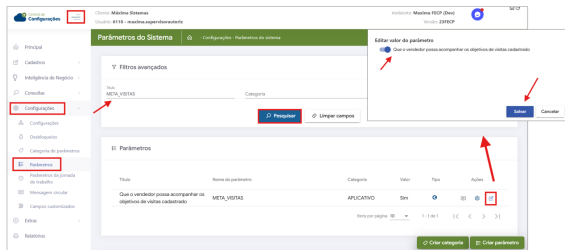
- 3- Após cadastrar clique em filtro avançado para buscar pela Meta
- 4- Na coluna Ações temos os ícones de Duplicar, Editar e Excluir Meta cadastrada



## Habilitando Parâmetro

- 1- Acesse a Central de Configurações do maxPedido, [menu lateral](#)> [Configurações](#)> [Parâmetros](#)
- 2- Busque pelo parâmetro relacionado a Meta que deseja em filtro avançado e clique em pesquisar
- 3- Clique no ícone de edição da coluna Ações, marque a opção e clique em salvar

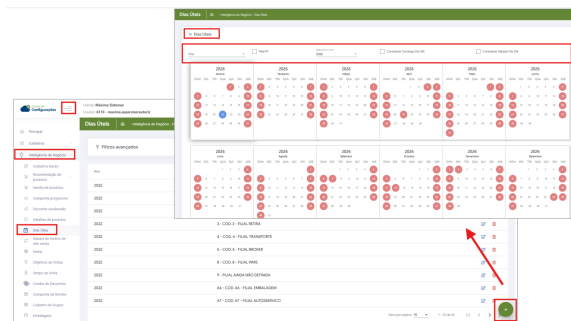
Caso não localize o parâmetro e seja necessário cadastrá-lo saiba como, clicando em [Como Criar Parâmetro](#).



## Cadastrando Dias Úteis

- 1- Na tela inicial da Central de configurações, acesse [Menu lateral](#)> [Inteligência de Negócios](#)> [Dias Úteis](#)
- 2- Clique no ícone de + no canto inferior da tela
- 3- Preencha as informações solicitadas para cadastro e clique em salvar

O Cadastro de Dias Úteis é imprescindível para validação de Metas pelo maxPedido.



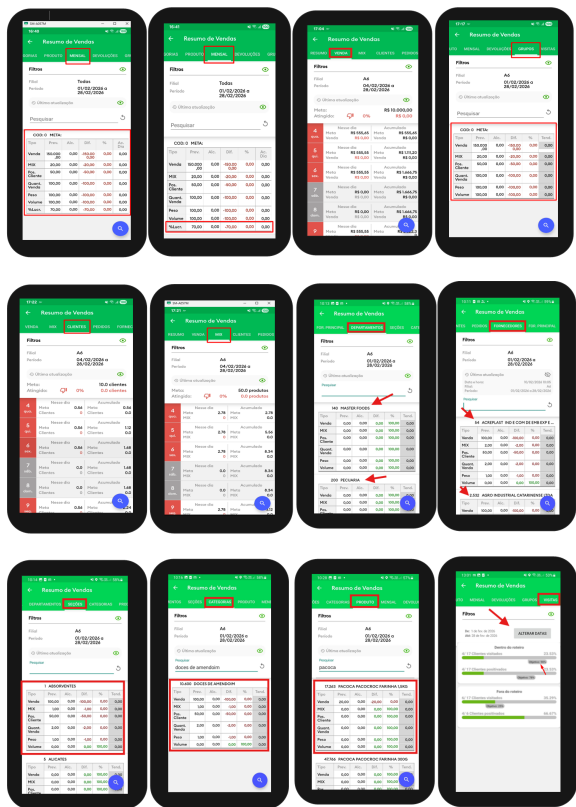
[Voltar](#)

## Metas no Aplicativo

- 1- Para acompanhar as Metas, na tela inicial do aplicativo clique em [Objetivos](#)

2- As metas estarão dispostas em suas respectivas abas, arraste e clique na que deseja visualizar

3- Clique no ícone de lupa, insira Período, filial e clique em solicitar.



Artigo revisado por Carlos Prates



Não encontrou a solução  
que procurava?

Sugira um artigo