

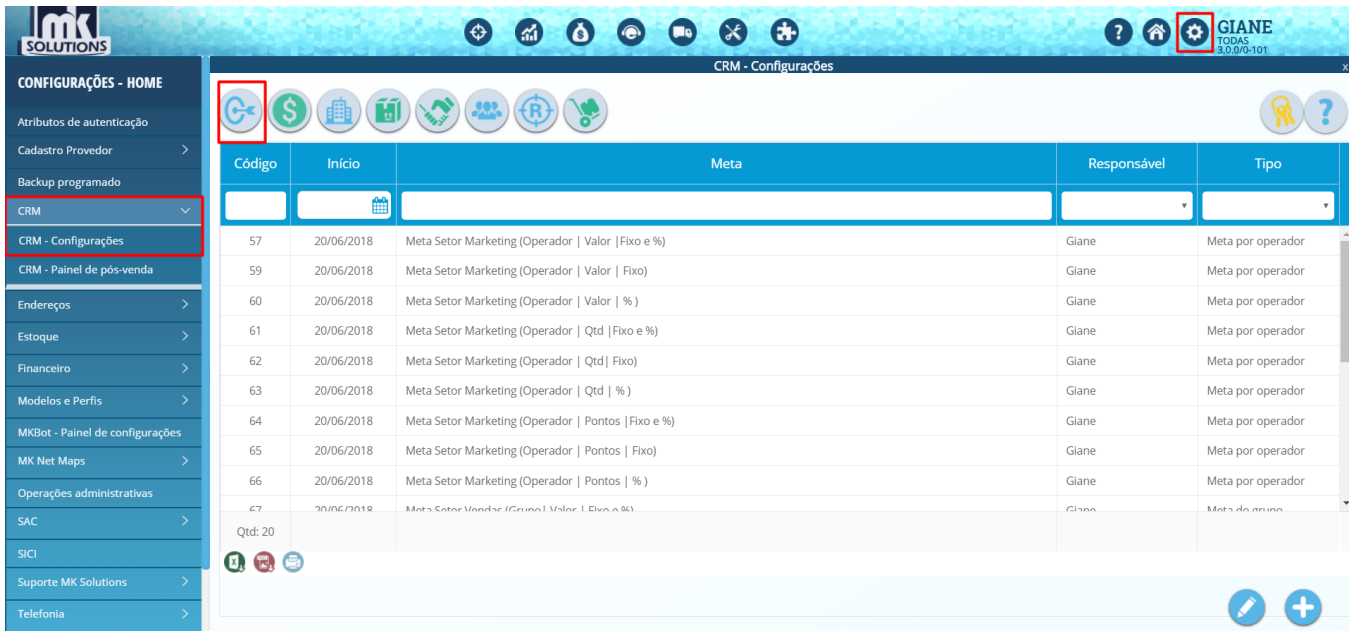
# 1 - Configuração - Metas

## Índice

- 1 Acesso
- 2 Cadastro da Meta
  - 2.1 Regras da Meta
  - 2.2 Operadores para cumprir a meta (Vendedores)

## Acesso

**Acesso:** Configurações Menu CRM Submenu CRM - Configurações Acesse o painel de Cadastro de Metas

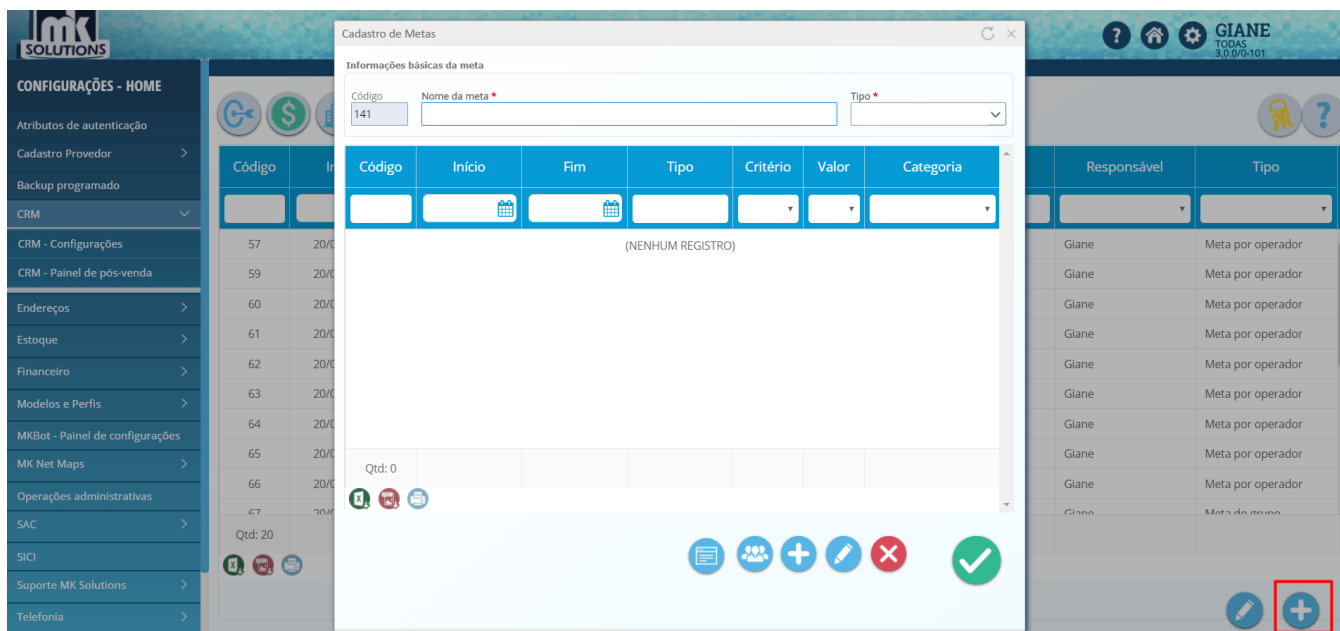


The screenshot displays the CRM - Configurações interface. The left sidebar contains a menu with the following items: CONFIGURAÇÕES - HOME, Atributos de autenticação, Cadastro Provedor, Backup programado, CRM (highlighted), CRM - Configurações (highlighted), CRM - Painel de pós-venda, Endereços, Estoque, Financeiro, Modelos e Perfis, MKBot - Painel de configurações, MK Net Maps, Operações administrativas, SAC, SICI, Suporte MK Solutions, and Telefonía. The main content area shows a table with columns: Código, Início, Meta, Responsável, and Tipo. The table contains several rows of data, including entries for 'Meta Setor Marketing' and 'Meta Setor Vendas'. A red box highlights the 'Novo Meta' button in the top right corner of the main content area.

Código	Início	Meta	Responsável	Tipo
57	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Valor   Fixo e %)	Giane	Meta por operador
59	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Valor   Fixo)	Giane	Meta por operador
60	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Valor   %)	Giane	Meta por operador
61	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Qtd   Fixo e %)	Giane	Meta por operador
62	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Qtd   Fixo)	Giane	Meta por operador
63	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Qtd   %)	Giane	Meta por operador
64	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Pontos   Fixo e %)	Giane	Meta por operador
65	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Pontos   Fixo)	Giane	Meta por operador
66	20/06/2018	Meta Setor Marketing (Operador   Pontos   %)	Giane	Meta por operador
67	20/06/2018	Meta Setor Vendas (Grupo   Valor   Fixo e %)	Giane	Meta de grupo

## Cadastro da Meta

Para cadastrar um nova meta clique no botão 'Novo Meta'



Usuário terá que informar:

- **Nome da Meta**
- **Tipo da meta** entre as opções
  - Meta por Operador - Os operadores definidos terão que atingir a meta de forma individual
  - Meta por Grupo - Os operadores definidos terão que atingir a meta de forma conjunta

Após salvar estas informações o usuário poderá definir

## Regras da Meta

Para o cadastro da regra o usuário terá que informar:

- Período em que a regra poderá ser **iniciada**
  - **Data Inicial** - Primeiro dia em que a regra poderá ser iniciada
  - **Data Final** - Último dia em que a regra poderá ser iniciada
- **Tipo** da regra entre
  - Semanal
  - Quinzenal
  - Mensal
  - Trimestral
  - Semestral
  - Anual

### Observação

- Uma meta poderá ter apenas um regra para cada tipo
- Uma regra semanal será iniciada sempre aos Domingos (Primeiro dia da semana)
- Um regra quinzenal sempre serão iniciadas no 1º e 16º dia do mês
- As demais regras sempre serão iniciadas no primeiro dia do mês
- A Data Final do período não é obrigatória. Caso não seja definida, a regra será vitalícia

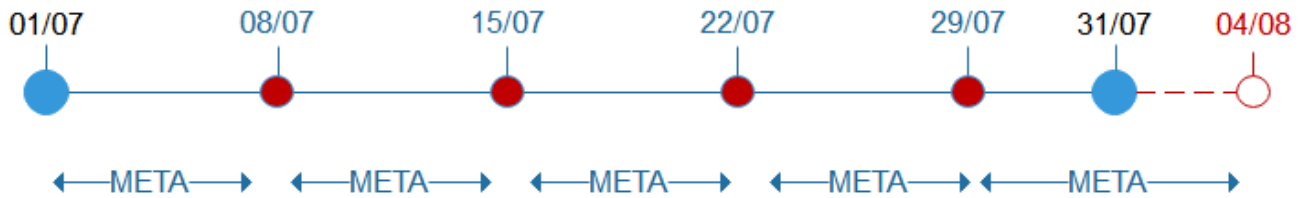
**Exemplo:** Supondo que uma regra esteja definida para o período de **01/07/2018** à **31/07/2018** e que o tipo da regra está definida pra ser **semanal**

Como uma regra semanal começa sempre aos domingos, esta regra será aplicada 5 vezes durante este período e começaram nas seguintes datas

- **01/07/2018** à 07/07/2018
- **08/07/2018** à 14/07/2018
- **15/07/2018** à 21/07/2018
- **22/07/2018** à 28/07/2018
- **29/07/2018** à **04/08/2018**

Observe que o final na ultima aplicação da regra está fora do período definido, mas lembre-se que o período é para inicio da contabilização das metas, ou seja, a regra pode ser iniciada até o ultimo dia do período definido.

## ANO 2018



- **Critério** da regra entre:

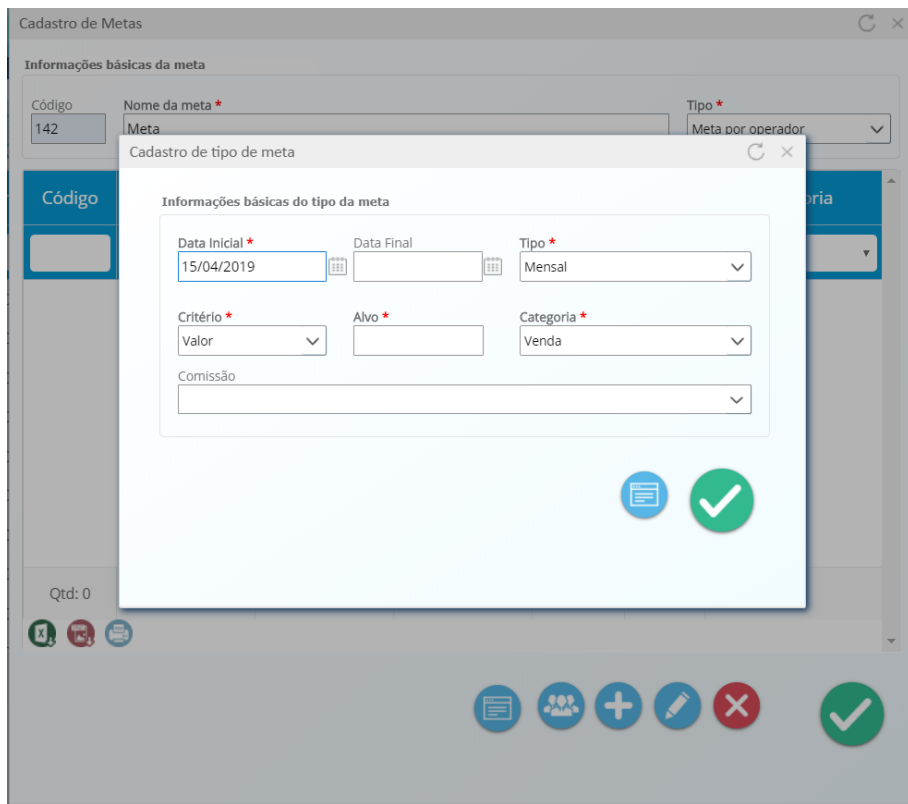
- **Valor** - Valor em dinheiro a ser alcançado
- **Quantidade** - Valor em numero de Leads a ser alcançado tanto de vendas quanto para upgrades
- **Pontos** - Valor em pontuação de vendas a ser alcançando
  - Neste caso, cada Produto terá uma pontuação, ela que será considerada para o calculo da meta
  - No cadastro do produto essa pontuação é definido pelo campo 'Pontuação de Venda'
  - Acesso ao cadastro do produto: Configuração Menu CRM Submenu CRM - Configurações Acesse o painel de Cadastro de Produtos

Área	Tipo
AREA CENTRAL	Permite venda nessa area

Interesses

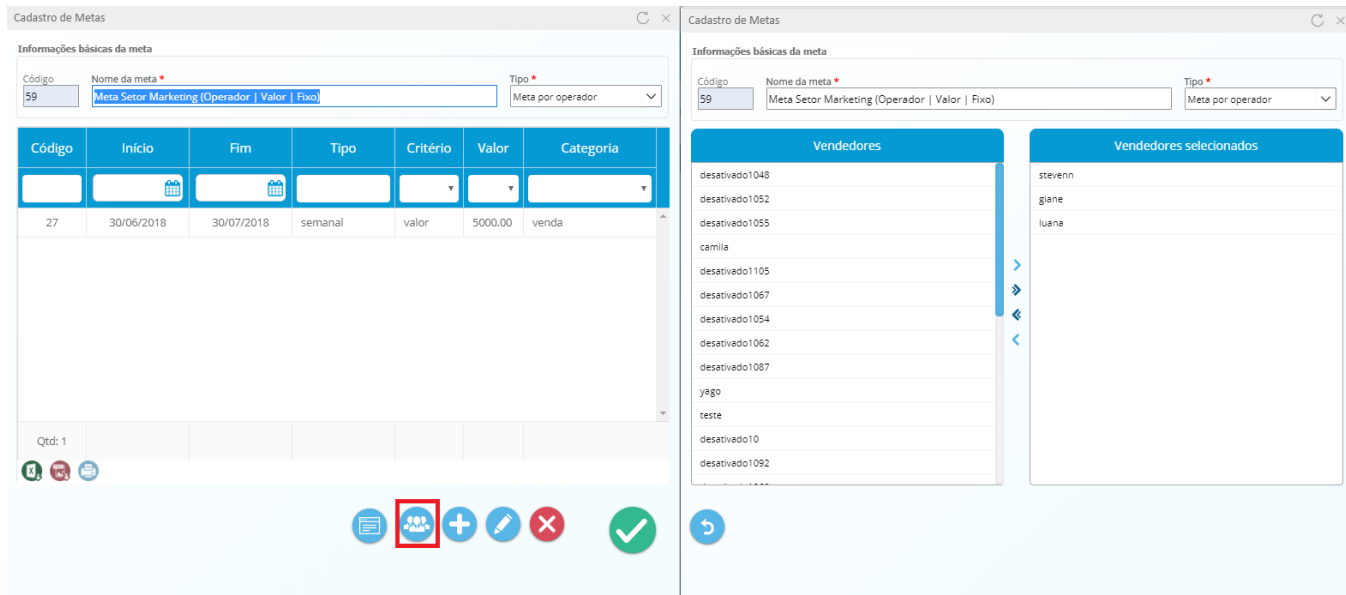
- Internet fibra
- Internet wireless
- Outros
- Telefone
- TV

- **Alvo** - o valor da meta a ser atingido
  - O alvo sempre irá considerar critério definido
- **Categoria** da regra entre
  - **Venda** - para novas vendas
  - **Upgrade** - Para upgrade de planos
- **Comissão** - Regra de comissão que será consideração para a realização das metas.
  - Saiba mais sobre o cadastro de comissões em [2 - Configuração - Cadastro de Comissão](#)



## Operadores para cumprir a meta (Vendedores)

Para associar os vendedores que terão que cumprir as regras da meta clique no botão 'Escolher Vendedores'



Os vendedores que farão parte da meta terão que ser passados para o lado direito

Cadastro de Metas

Informações básicas da meta

Código: 6 Nome da meta: Meta Tipo: Meta do grupo

Vendedores	Vendedores selecionados
desativado1055	lzs
desativado1048	andre.neto
gabriela	erico
desativado1039	yago
desativado1063	stevenn
desativado1066	master
desativado1049	
desativado1067	
desativado1062	
desativado1052	
desativado1087	
desativado1054	
desativado1082	

←

Lembre-se: Como a meta será considerada dependerá do tipo da meta (Meta por operador ou Meta do Grupo). Se por operador, todos os vendedores definidos terão que cumprir a meta de forma individual, se por grupo, todos terão que cumprir de forma conjunta

**Exemplo:** Supomos que foi definido os vendedores João, Francisco e Pedro para cumprir uma meta de R\$ 5000,00 por semana. Se por operador, cada um deles em uma semana terá uma meta de vender R\$ 5000,00 na semana, totalizando R\$ 15000,00, se por grupo, os três juntos terão a meta de R\$ 5000,00 por semana, totalizando R\$ 5000,00.

**Atenção**

- Depois que um meta for iniciada, qualquer alteração feita no cadastro da meta apenas será considerada quando um nova meta for iniciada

Isto foi útil? Yes No