


PLANEJAMENTO DE METAS 2018

**CONDOR SUPER
CENTER**

Curitiba

Outubro/2017


	PLANEJAMENTO DE METAS 2018	
	Data: 16/10/2017	Página: 2/8

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade orientar os dirigentes e gerentes do CONDOR na elaboração do Planejamento de Metas para 2018.

Para o ano de 2018, será mantida a sistemática de revisões quadrimestrais e **mensais das metas**, considerando os resultados obtidos em períodos anteriores. Também serão mantidas as reuniões mensais de acompanhamento feitas pelas Lojas com a elaboração dos Planos de Ação.

Também para 2018, no replanejamento mensal, a diarização será feita por seção. Disponibilizaremos uma prévia automática e a loja fará as suas considerações e alterações que se fizerem necessárias.

	PLANEJAMENTO DE METAS 2018	
	Data: 16/10/2017	Página: 3/8

O Trabalho será desenvolvido nas seguintes etapas:

Etapa inicial - Elaborar a Revisão das metas de Novembro e Dezembro de 2017, para fechar o ano e então iniciar 2018. – **Prazo até dia 19/10/2017, Quinta-feira.**

Etapa I – **LOJAS** - Elaboração de propostas de metas de Receita Bruta, – **Prazo até 08 de Novembro de 2017 – Quarta-feira.**

Etapa II – **GERENTES DE OPERAÇÕES** - Análise das propostas de metas de receita Bruta, elaboradas pelas Lojas - **Prazo até 10 de Novembro de 2017- Sexta-feira.**

Etapa III – **COMERCIAL** - Elaboração das propostas de metas de Receita Bruta, – **Prazo até 08 de Novembro de 2017- Quarta-feira.**

Etapa IV – **CONTROLADORIA** - Consolidação da Receita Bruta, comparando as propostas das Lojas, do Comercial, Da tendência e do melhor desempenho para tomada de decisão da diretoria – **Até 13 de Novembro de 2017 – Segunda-Feira.**

Etapa V – **DIRETORIA** - Análise das propostas da meta de receita Bruta, consolidadas pela controladoria - **Até 13 de Novembro de 2017 - Segunda Feira.**

Etapa VI – **ADMINISTRATIVOS** – Elaboração das metas de despesas da corporação, estará disponível a partir de 14 de Novembro e o prazo encerra-se em **29 de Novembro de 2017 – QUARTA - Feira.**


Etapa VII – **CONTROLADORIA** - Consolidação as propostas de metas de Despesas, liberados pelo Gerente Administrativo, disponibilizando para as lojas oficialmente, **pois até esta data será atribuído uma prévia para a loja.** - **Prazo até 04 de Dezembro de 2017. – Segunda - feira**

Etapa VIII – **LOJAS** - Ajuste de Metas de Receita Bruta.

Elaboração das metas de Margem, Quebras, Operação Comercial e metas de DESPESAS consultando as áreas administrativas quando necessário, também a elaboração das metas do RESULTADO FINANCEIRO, e demais contas que se fizerem necessárias até a última linha. - **Prazo até 17 de Novembro de 2017 – Sexta-feira.**

Etapa IX – **GERENTES DE OPERAÇÕES** - Análise das propostas de metas de Margem, Quebras, Operação Comercial, Despesas e contas até a Última Linha elaboradas pelas Lojas - **Prazo até 24 de Novembro de 2017– Sexta-feira.**

Etapa X – **CONTROLADORIA** - Consolidação das propostas de metas da Empresa. - **Prazo até 06 de Dezembro de 2017 – Quarta-Feira.**

	PLANEJAMENTO DE METAS 2018	
	Data: 16/10/2017	Página: 4/8

Etapa XI – **DIRETORIA** - Análise das propostas de metas da Empresa - **Prazo até 06 de Dezembro de 2017 – Quarta-Feira.**

Etapa XII – **LOJAS/COMERCIAL/ADMINISTRATIVOS** - Ajuste de Metas conforme orientação da diretoria. - **Prazo até 11 de Dezembro de 2017 – Segunda-feira.**

Etapa XIII – **DIRETORIA** - Aprovação das metas 2018 - **Prazo até 14 de Dezembro de 2017 – Quinta-feira**

Etapa XIV - **CONTROLADORIA – Divulgação do planejamento das metas 2018 - Prazo até 26 de Dezembro de 2017 – Terça-feira.**

ORIENTAÇÕES GERAIS:

I – LOJAS - Elaboração de propostas de metas de Receita Bruta, Margem, Quebras e Operação Comercial.

- 1) Analisar histórico de resultados de 2015 e 2016 Real de Janeiro a Dezembro e de 2017, Janeiro a Setembro Real e Outubro, Novembro e Dezembro Meta Reavaliada.
- 2) As metas de Receita Bruta, Margem e Quebra deverão ser iniciadas pelas seções e depois consolidadas para toda a loja.

a) Receita Bruta

Observar:

- taxa de crescimento dos anos anteriores;
- projeção da inflação para 2018 + crescimento;
- calendários;
- ações que serão desenvolvidas para a loja;
- eventos de final de semana e datas especiais;
- tendências para os setores e produtos;
- Sazonalidades;


➡ Leve em consideração que na taxa de crescimento está embutida a inflação.

➡ As metas de Receita Bruta deverão ser abertas por seção.

b) Margem Teórica

Observar:

- ações que serão desenvolvidas para a loja;
- eventos de final de semana e datas especiais;

	PLANEJAMENTO DE METAS 2018	
	Data: 16/10/2017	Página: 5/8

- contratos comerciais com vigência para 2018;
- tendências para os setores e produtos.

→ As metas de Margem deverão ser abertas por seção.

c) Quebra

Observar:

- que a quebra está dividida em 3 situações: Agenda 23, Divergências e Quebra de Margem;

Com relação a Ag.23, ou seja o lixo, deixaremos no sistema o histórico, podendo o gerente manter ou alterar, em livre arbítrio por seção desde que se enquadre na meta de perdas geral da loja.

Com relação a Divergência, ou seja a perda desconhecida de inventário , deixaremos no sistema o histórico, podendo o gerente manter ou alterar, em livre arbítrio por seção desde que se enquadre na meta de perdas geral da loja.

Com relação a Quebra de Margem, deixaremos no sistema o histórico, e esta não poderá ser alterada.

d) Operações Comerciais

Observar:

- serão elaboradas metas para os itens em amarelo, que estão sob a ação das lojas;
- os demais itens serão informados posteriormente pelo Gerente Comercial.

Operações Comerciais
Bonificação
Bonificação - CD
Contratos
Condição Especial
Condição Especial - CD
Ponta de Gôndola
Sell in / Sell out
Marketing

II – **LOJAS** - elaboração das metas de DESPESAS, RESULTADO FINANCEIRO, e demais contas até a última linha.

a) Despesas

As contas que terão orientação dos gestores da Administração serão:


Conta	Gestor
Pessoal -> % Dissídio	Wanclei
Pessoal -> Salário-Mínimo	Wanclei
Pessoal -> Vale-Transporte	Wanclei
Pessoal -> Processos Trabalhistas para 2011	Wanclei
Honorários Profissionais	Adailton
Segurança	Adailton
Tributos e Multas	Adailton
Despesas Bancárias	Adailton
Comissões sobre Mov. Financeiras.	Adailton
Diversos -> Indenizações de Clientes	Adailton
Previsão de Aumento Aluguel Terceiros	Adailton
Atualização de Sistema	Vladimir
Comunicação de Dados	Vladimir
Consultoria de Informática	Vladimir
Frota -> IPVA	Aliceu
Serviços Públicos -> Energia Elétrica	Aliceu
Recuperação Contratos Logística	Paulo
Propagandas	Elaine
Verbas Promocionais	Paulo

b) Atentem-se para que o crescimento das despesas de 2018 em relação as despesas de 2017, não ultrapassem o percentual do crescimento de vendas.

Projeções de variáveis macroeconômicas

Índices de Preços (Variação Anual)

<i>Indicadores Econômicos</i>				
Cenários	2015	2016	2017	2018
% PIB	-3,80	-3,40	0,70	1,50
% IPCA	10,67	6,95	3,20	3,80
% TAXA SELIC	13,29	13,96	7,25	7,50
% DESEMPREGO	8,40	11,10	13,00	13,30
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL	788,00	880,00	937,00	969,00
SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL	1.070,33	1.190,20	1.269,40	1.313,83

	PLANEJAMENTO DE METAS 2018	
	Data: 16/10/2017	Página: 7/8

III – GERENTES REGIONAIS - Análise das propostas de metas de receita Bruta, Margem, Quebras e Operação Comercial elaboradas pelas Lojas.

- 1) Reunir-se com os Gerentes das suas respectivas lojas, analisar as propostas de metas e validar as propostas a serem enviadas à Diretoria.

IV – GERENTES ADMINISTRATIVOS

Os Gerentes Administrativos deverão realizar as suas metas, considerando os valores realizados dos períodos anteriores, índices econômicos e cenários para 2018 e também, conforme quadro abaixo:

Itens	Gestor
Pessoal -> % Dissídio	Wanclei
Pessoal -> Salário-Mínimo	Wanclei
Pessoal -> Vale-Transporte	Wanclei
Pessoal -> Processos Trabalhistas para 2009	Wanclei
Honorários Profissionais	Adailton
Segurança	Adailton
Tributos e Multas	Adailton
Despesas Bancárias	Adailton
Comissões sobre Mov. Financeiras.	Adailton
Diversos -> Indenizações de Clientes	Adailton
Previsão de Aumento Aluguel Terceiros	Adailton
Atualização de Sistema	Vladimir
Comunicação de Dados	Vladimir
Consultoria de Informática	Vladimir
Frota -> IPVA	Aliceu
Serviços Públicos -> Energia Elétrica	Aliceu
Recuperação Contratos Logística	Paulo
Propagandas	Elaine
Verbas Promocionais	Paulo

Os valores deverão ser cadastrados no banco gerencial da controladoria, [Prazo até 27 de Novembro de 2017](#).

✓ **CALENDÁRIO 2018**

2018

Janeiro

4	5	5	5	4	4	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

1 - Confraternização universal / 28 - Aniversário de Apucarana

Fevereiro

4	4	4	4	4	4	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

5 - Aniversário de Colombo / 11 - Emancipação de Araucária / 11 - Padroeira de Apucarana / 13 - Carnaval / 14 - Cinzas

Março

4	4	4	4	5	5	5
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

7 - Aniversário Lapa / 19 - Padroeira de S. J. dos Pinhais / 30 - Sexta-feira Santa

Abril

5	5	4	4	4	4	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

1 - Páscoa / 13 - Sexta - Feira da Paixão / 21 - Tiradentes / 22 - Padroeira Fazenda Rio Grande

Maio

4	4	5	5	5	4	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1 - Dia do Trabalho / 10 - Aniversário Maringá / 13 - Dias das Mães / 31 - Corpus Christi

Junho

4	4	4	4	4	5	5
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

11 - Padroeira de Londrina

Julho

5	5	5	4	4	4	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

26 - Padroeira de Ponta Grossa / 29 - Aniversário de Paranaguá

Agosto

4	4	4	5	5	5	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

12 - Dias dos Pais / 15 - Padroeira de Maringá

Setembro

5	4	4	4	4	4	5
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

7 - Independência do Brasil

Outubro

4	5	5	5	4	4	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

7 - Padroeira de Paranaguá / 12 - Nsa. Sra. Aparecida

Novembro

4	4	4	4	5	5	4
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

2 - Finados / 15 - Proclamação da República

Dezembro

5	5	4	4	4	4	5
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

10 - Aniversário de Londrina / 25 - Natal

CURITIBA, 16 OUTUBRO DE 2017.