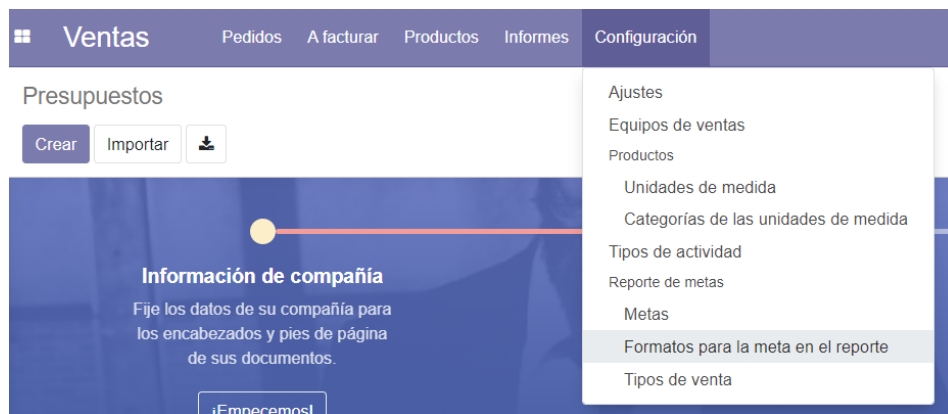


REPORTE DE METAS EN EL ERP PARA TRAFICANTE Y SUS FILIALES

Creación y modificación de formatos del reporte.

Los formatos del reporte para las metas definen cómo se ha de mostrar la fila correspondiente a las metas y agrupadores, en función de si se muestran los montos y porcentajes de la meta, así como el nombre de la misma y si se muestra una fila de totales en caso de que esta tenga metas dependientes.

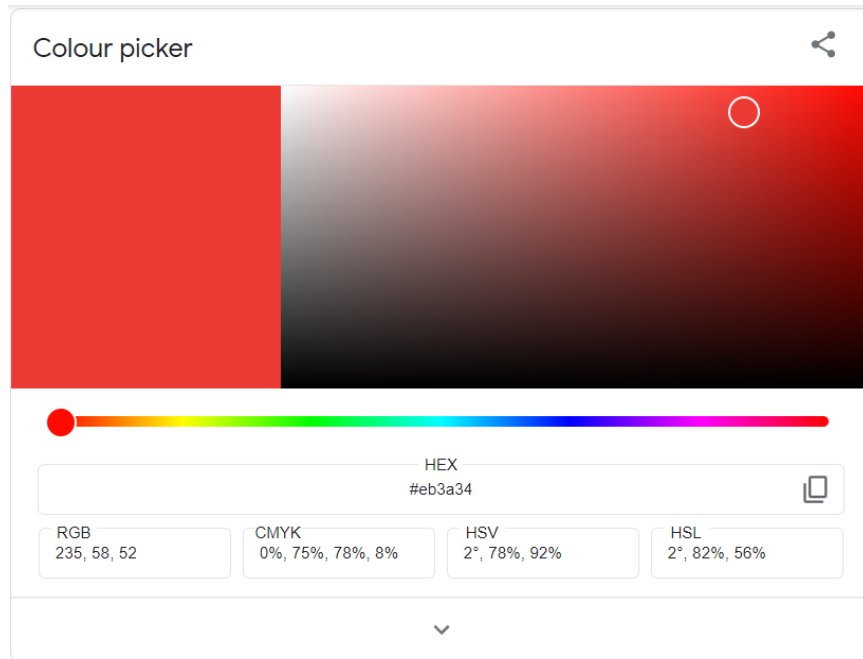
Los formatos se pueden gestionar en: Ventas/Configuración/Formatos para meta en el reporte:



El formulario muestra varios campos:

The image shows a screenshot of the 'Formatos para la meta en el reporte' form. At the top, there is a header bar with the text 'VENTAS EN LINEA'. Below this, there is a section titled 'Vista del reporte' with a dropdown menu. Underneath, there are several checkboxes and input fields: 'Mostrar nombre' (checked), 'Mostrar porcentaje de la meta.' (checked), 'Mostrar monto de ventas' (checked), 'Mostrar total' (unchecked), 'Color de fondo' (input field with value '#C6E0B4'), and 'Color de la fuente' (input field with value '#000000').

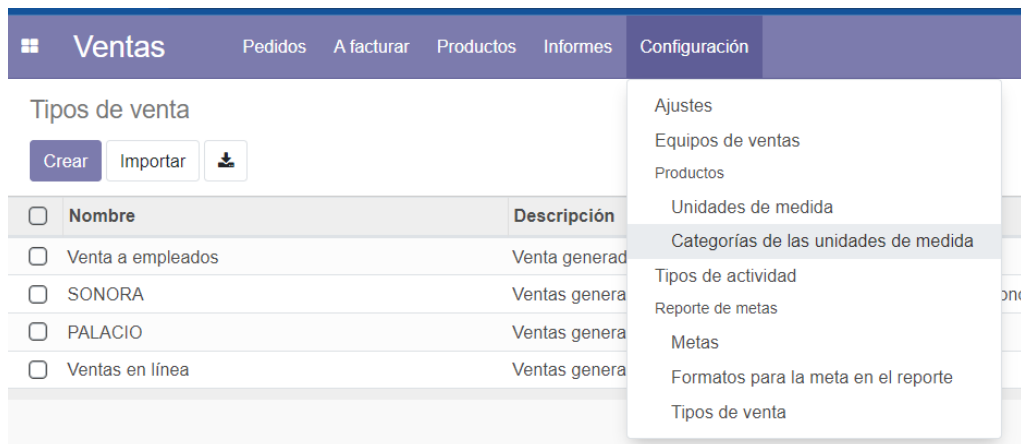
Para establecer los colores de fondo y de la fuente que se emplearán en el formato, puede acceder a Google y buscar 'color picker' esto muestra una interfaz para seleccionar colores, se copia el código HEX y se pega en los campos:



Creación y modificación de tipos de venta.

Los tipos de venta ayudan a segmentar las ventas de forma que se puedan mostrar en un apartado diferente del reporte, sin considerar el monto de la venta en la meta del ejecutivo que la realizó. Pueden definirse tantos tipos como sea necesario, estos sólo requieren un nombre y una descripción.

Los tipos de venta se pueden gestionar en Ventas/Configuración/Tipos de venta:



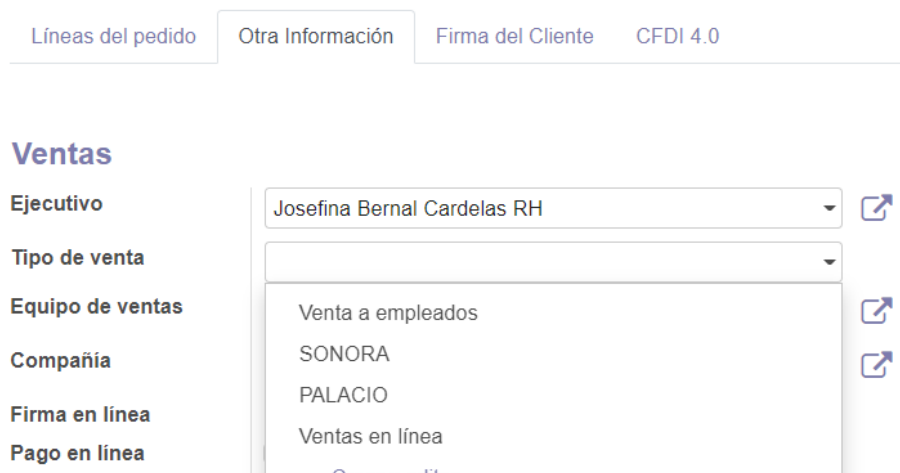
Los tipos de venta se pueden asociar desde el cliente al que se realiza la venta, o desde el pedido de venta, de forma que la factura toma de forma automática el tipo de venta que se haya seleccionado para considerar así los montos en el reporte.

Para los clientes, el tipo de venta se establece en la pestaña 'Venta y Compra' del formulario del cliente:



The screenshot shows a web interface with four tabs: 'Contactos y direcciones', 'Venta y compra' (selected), 'Facturación / Contabilidad', and 'Notas internas'. On the left, under the heading 'Ventas', there is a list of fields: 'Ejecutivo', 'Tipo de venta', 'Plazos de pago', 'Tarifa', and 'Diario (Método)'. The 'Tipo de venta' field is open, showing a dropdown menu with the following options: 'Venta a empleados' (highlighted in blue), 'SONORA', and 'PALACIO'. To the right of the dropdown, there are three small icons: a vertical line, a list icon, and a share icon.

Para el pedido de ventas, el tipo de venta se establece en la pestaña 'Otra información' del formulario del pedido de venta:



The screenshot shows a web interface with four tabs: 'Líneas del pedido', 'Otra Información' (selected), 'Firma del Cliente', and 'CFDI 4.0'. On the left, under the heading 'Ventas', there is a list of fields: 'Ejecutivo', 'Tipo de venta', 'Equipo de ventas', 'Compañía', 'Firma en línea', and 'Pago en línea'. The 'Tipo de venta' field is open, showing a dropdown menu with the following options: 'Venta a empleados', 'SONORA', 'PALACIO', and 'Ventas en línea'. To the right of the dropdown, there are three small icons: a vertical line, a list icon, and a share icon.

Si se tiene un tipo de venta establecido para cierto cliente, todos los pedidos de venta que se generen para éste, se asociarán al mismo tipo de venta.

Creación y modificación de metas y agrupadores.

Si es que una meta tiene asociadas metas más pequeñas en su estructura, se le puede llamar también agrupador.

Las metas son como tal los objetivos a cumplir para las ventas en función del período. En el ERP se pueden establecer metas por mes.

Las metas se pueden modificar y crear en 'Ventas/Configuración/Metas':



Cada registro requiere la captura de ciertos datos:

DAPHNE

Definición Vista del reporte

Tipo Ejecutivo

Ejecutivo Daphne Quintero

Grupo VENDEDORES May 2022

Meta 300,000.00

Mes Mayo

Año 2022

- Nombre de la meta: Cómo se mostrará en el reporte.
- Definición:
 - Tipo: Puede seleccionarse una de las siguientes:
 - Grupo
 - Ejecutivo
 - Cliente
 - Categoría del producto
 - Tipo de venta
 - Refacturación extemporánea.

En función de la opción seleccionada se solicitará la captura de datos específicos.

- Grupo: Meta superior o grupo a la cual pertenece esta.
- Meta: Monto de la meta a cumplir.
- Mes: Mes de la meta.

- Año: Año de la meta.

Tipos de meta:

- Grupo:
 - Al seleccionar esta opción no será necesario capturar información adicional además del mes y año de la meta.
- Ejecutivo
 - Se solicitará seleccionar el ejecutivo al cual se asociará la meta. Todas las ventas generadas por este que no sean de un tipo de venta en específico contarán para su meta.
- Cliente:
 - Se solicitará seleccionar un cliente al cual se asociará la meta. Todas las ventas generadas para este se contarán en esta meta, además de contarse para el ejecutivo que las generó.
- Categoría del producto
 - Se solicitarán las categorías de productos que se deberán considerar para la meta. Todas las ventas generadas para estas categorías se contarán en esta meta, además de contarse para el ejecutivo que las generó.
- Tipo de venta:
 - Se solicitará el tipo de venta al que se asociará la meta. Todas las ventas generadas para este tipo de venta se excluirán de las ventas del ejecutivo que las haya generado, y se mostrarán en esta meta.
- Refacturación extemporánea.
 - No se solicita información adicional además el monto de la meta, el mes y el año.
 - Para contemplar algunas facturas dentro de esta meta, estas deberán marcarse como 'Facturación extemporánea' en el propio formulario de la factura:

Factura de cliente

INV/2022/1724

Nombre Comercial	Josefina Bernal Cardelas RH
Razón Social	Josefina Bernal Cardelas
Cliente	Josefina Bernal Cardelas RH Periférico Sur 3395 interior A 301 Rincon del Pedregal 14120 Tlalpan, CDMX México – BECJ7803066Y1
Dirección de entrega	Josefina Bernal Cardelas RH Periférico Sur 3395 interior A 301 Rincon del Pedregal 14120 Tlalpan, CDMX México
Referencia	
Refacturación extemporánea	<input checked="" type="checkbox"/>

Duplicado de metas:

Para facilitar la definición de nuevas metas cada mes, se ha implementado el duplicado de las metas, de forma que se puedan seleccionar aquellas que se deseen considerar para el siguiente mes.

En la pantalla de gestión de las metas se pueden seleccionar una o más metas con ayuda del check que está en la primera columna.

Luego se habilita el menú 'Acción' en la parte superior de la vista, a lado del recuadro de búsqueda:

Metas para ventas

<input type="checkbox"/>	Nombre	Grupo
<input type="checkbox"/>	GLOBAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	DAPHNE	VENDEDORES May 2022
<input checked="" type="checkbox"/>	DAVID	VENDEDORES May 2022
<input checked="" type="checkbox"/>	VENTA EMPLEADOS	VENDEDORES May 2022

Esto abre un formulario en el que se debe especificar el mes y año al cual se asociarán las nuevas metas:

Duplicar metas y grupos

Mes

Junio

Duplicar dependientes ☒

Año

2022

Duplicar

Cancelar

También hay un campo llamado 'Duplicar dependientes' que duplica las metas que dependen de la/las que estén seleccionadas. Por ejemplo:

Nombre	Grupo
+ GLOBAL	
+ DAPHNE	VENDEDORES May 2022
+ DAVID	VENDEDORES May 2022
+ VENTA EMPLEADOS	VENDEDORES May 2022
+ NATALIA	VENDEDORES May 2022
+ RICARDO	VENDEDORES May 2022
+ SONORA	GLOBAL May 2022
+ PALACIO	GLOBAL May 2022
+ VENTAS EN LÍNEA	GLOBAL May 2022
+ VENDEDORES	GLOBAL May 2022

En esta estructura, la meta VENDEDORES de Mayo del 2022 tiene como dependientes a DAPHNE, DAVID, VENTA A EMPLEADOS, NATALIA y RICARDO. Si se duplica la meta VENDEDORES, y se marca la casilla 'Duplicar dependientes', no sólo se duplicará esta, sino que también las de DAPHNE, DAVID, VENTA A EMPLEADOS, NATALIA Y RICARDO, con la nueva configuración que se haya establecido para el mes.

Obtención del reporte de metas.

El reporte de metas se puede obtener desde 'Ventas/Informes/Reporte de metas':

Ventas

PedidosA facturarProductosInformesConfiguración

Metas para ventas

Crear

Importar

☐

Nombre

Grupo

Ventas

Detallado de ventas

Reporte detallado de ventas

Reporte de metas

Esto muestra un formulario para detallar los datos a obtener:

Metas para ventas

Desde

01/05/2022

A la fecha

22/05/2022

Periodo completo

☒

Obtener reporte

Cancelar

- Desde: Fecha desde la que se espera obtener los resultados de ventas.
- A la fecha: Fecha hasta la que se espera obtener los resultados de ventas.
- Período completo: Si se habilita, se muestran los resultados de las ventas para cada día comprendido entre las fechas especificadas. De lo contrario se mostrará solo el de la fecha final.

Al hacer clic en 'Obtener Reporte' se descargará un documento de Excel con un contenido como el siguiente:

GUATEQUE Y PACHANGA						
REPORTE DIARIO Y ACUMULADO DE MAYO 2022						
(Cifras en pesos)						
22 de mayo del 2022						
				domingo		
DIA/MES	META	ESTRUCTURA	PORCENTAJE	22	Total Semana (16 de mayo mayo	
VENDEDORES						
DAPHNE	\$300,000.00	29.97%	112.54%	\$0.00	\$65,166.15	\$337,629.03
DAVID	\$150,000.00	14.99%	55.49%	\$0.00	\$37,009.44	\$83,236.74
VENTA EMPLEADOS	\$6,000.00	0.6%	20.8%	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00
NATALIA	\$255,000.00	25.47%	71.17%	\$0.00	\$27,983.82	\$181,492.50
RICARDO	\$150,000.00	14.99%	85.37%	\$0.00	\$42,274.39	\$128,055.29
SONORA	\$80,000.00	7.99%	0.0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PALACIO	\$30,000.00	3.0%	0.0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VENTAS EN LÍNEA	\$30,000.00	3.0%	0.0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,001,000.00	100.0%	75.2%	\$0.00	\$183,214.67	\$752,735.52