

Guía Rápida Web



Objetivo de ventas por agente



Objetivo de ventas por agente

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Módulo: | Ventas | Área: | Refacciones |
| Concepto: | Objetivo de ventas por agente | Tipo: | Proceso |
| Cliente: | Consultor: | Fecha de elaboración: | |
| Intelisis Solutions | Alejandra Guerrero | 28 abril 2020 | |
| Proyecto: | Versión: | Fecha de última modificación: | |
| Guías Rápidas V.6000 | 6000 | 28 abril 2020 | |



INTRODUCCIÓN:

Las metas realistas son muy importantes para el equipo de ventas, los reportes te ayudan a identificar áreas de oportunidad para mejorar y llegar a cumplir de manera oportuna con los objetivos planeados.

El reporte “Objetivo de ventas por agente” desglosa: La venta del día, costo del Día, la utilidad con su respectivo porcentaje, Objetivo y el Porcentaje cubierto.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



Objetivo de Ventas por Agente

Descripción del proceso

Inicio.

Para ingresar al reporte de Objetivo de Ventas por Agente, se requiere ingresar en la siguiente ruta:

Intelisis → Reportes → Refacciones → Objetivo de Ventas por Agente





Objetivo de Ventas por Agente

En la siguiente ventana se debe seleccionar lo siguiente:

The image shows a dialog box titled 'Parámetros' with a blue header. It contains three input fields and two buttons. Red arrows and numbers indicate the following steps:

- 1: Points to the 'Almacén:' field containing 'R'.
- 2: Points to the 'A la fecha:' field containing '27/04/2020'.
- 3: Points to the 'Desglosar:' dropdown menu, which is currently set to 'Si'.
- 4: Points to the 'Aceptar' button, which is highlighted with a red box.

1 Seleccione el almacén del cual requiere obtener información.

2 Hasta que fecha se requiere el reporte.

3 Si desea el desglose de partida por partida en cada factura elija en el filtro de Detallado la opción **Sí**, sí solo desea el monto total de clic en **No**.

Se da clic en Aceptar para visualizar la información seleccionada.

Objetivo de Ventas por Agente



Al emitir el reporte de forma **detallada** el sistema muestra lo siguiente:

| Refacciones - Reporte de Ventas por Agente | | Almacén: R. Al 27/04/2020 | | | | Matriz | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Agente | | Venta Día | Costo Día | Utilidad | % Utilidad | Objetivo | % Cubierto |
| 1 | RENE MARGAILLAN ARGUELLO | | | | | | |
| | Factura Refacc M13357 | \$370.76 | \$1.00 | \$369.76 | | | |
| | Cancelación Refacc M73 | -\$218.00 | -\$203.00 | -\$15.00 | | | |
| | Totales del día | \$152.76 | -\$202.00 | \$354.76 | 232.23% | \$0.23 | |
| | Totales del mes a la fecha: | \$12,220.79 | \$1,328.52 | \$10,892.27 | 89.13% | \$10,000.00 | 122.21% |
| R2 | VENTAS MOSTRADOR | | | | | | |
| | Totales del mes a la fecha: | -\$3,828.20 | -\$393.59 | -\$3,434.61 | 89.72% | \$0.00 | 0.0% |
| | TOTAL DEL DIA: | \$23,179.44 | \$1,629.72 | \$21,549.72 | 92.97% | \$0.23 | |
| | TOTAL DEL MES: | \$8,392.59 | \$934.93 | \$7,457.66 | 88.86% | \$10,000.00 | 122.21% |

Objetivo de Ventas por Agente



En cambio al emitir el reporte de forma **No detallada** el sistema solo mostrara totales:

| Refacciones - Reporte de Ventas por Agente | | Almacen: R. Al 27/04/2020 | | | | Matriz | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Agente | | Venta Día | Costo Día | Utilidad | % Utilidad | Objetivo | % Cubierto |
| 1 | RENE MARGAILLAN ARGUELLO | | | | | | |
| | Totales del día | \$152.76 | -\$202.00 | \$354.76 | 232.23% | \$0.23 | |
| | Totales del mes a la fecha: | \$12,220.79 | \$1,328.52 | \$10,892.27 | 89.13% | \$10,000.00 | 122.21% |
| R2 | VENTAS MOSTRADOR | | | | | | |
| | Totales del mes a la fecha: | -\$3,828.20 | -\$393.59 | -\$3,434.61 | 89.72% | \$0.00 | 0.0% |
| | TOTAL DEL DIA: | \$23,179.44 | \$1,629.72 | \$21,549.72 | 92.97% | \$0.23 | |
| | TOTAL DEL MES: | \$8,392.59 | \$934.93 | \$7,457.66 | 88.86% | \$10,000.00 | 122.21% |



Objetivo de ventas por agente

Glosario de terminologías y procesos

Objetivo de ventas: Son aquellos que marcan la orientación de toda acción comercial por el Equipo. Para estar correctamente definidos deben ser cuantificables y específicos, y estar acotados a un periodo de tiempo determinado.

Porcentaje de Utilidad: Indica la rentabilidad de un producto o servicio y es expresado como un porcentaje. Así, mientras más alto sea este valor, mejor se encuentra económicamente la empresa.



Objetivo de ventas por agente

FAQ

En donde se puede consultar, si el agente tuviera algún pedido pendiente:

Se puede consultar el explorador, la ruta es: Explorador → Ventas → Pendiente por Agente

| Movimiento | Cliente | Nombre Corto | Fecha Emisión | Fecha Requerida | Saldo | Saldo (MN) |
|----------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 🚀 Pedido Refacc M108 | 100 | | 22/Abr/2020 | | \$1,218.00 | \$1,218.00 |
| 🚀 Pedido Refacc M109 | 100 | | 22/Abr/2020 | | \$812.00 | \$812.00 |

2 Movimientos Saldo: 2,030 Saldo (MN): 2,030



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537