WEB - CXC - OTROS - METAS - METAS DE VENTAS

Acceso y Requisitos Previos

Permisos de la seguridad para el proceso :

- "PPUNTOSREO1": Permite acceder a la pantalla

La pantalla de Metas de ventas simple se encuentra en :

- CXC => OTROS => Metas => Metas de ventas

Uso de la Pantalla: Metas de ventas

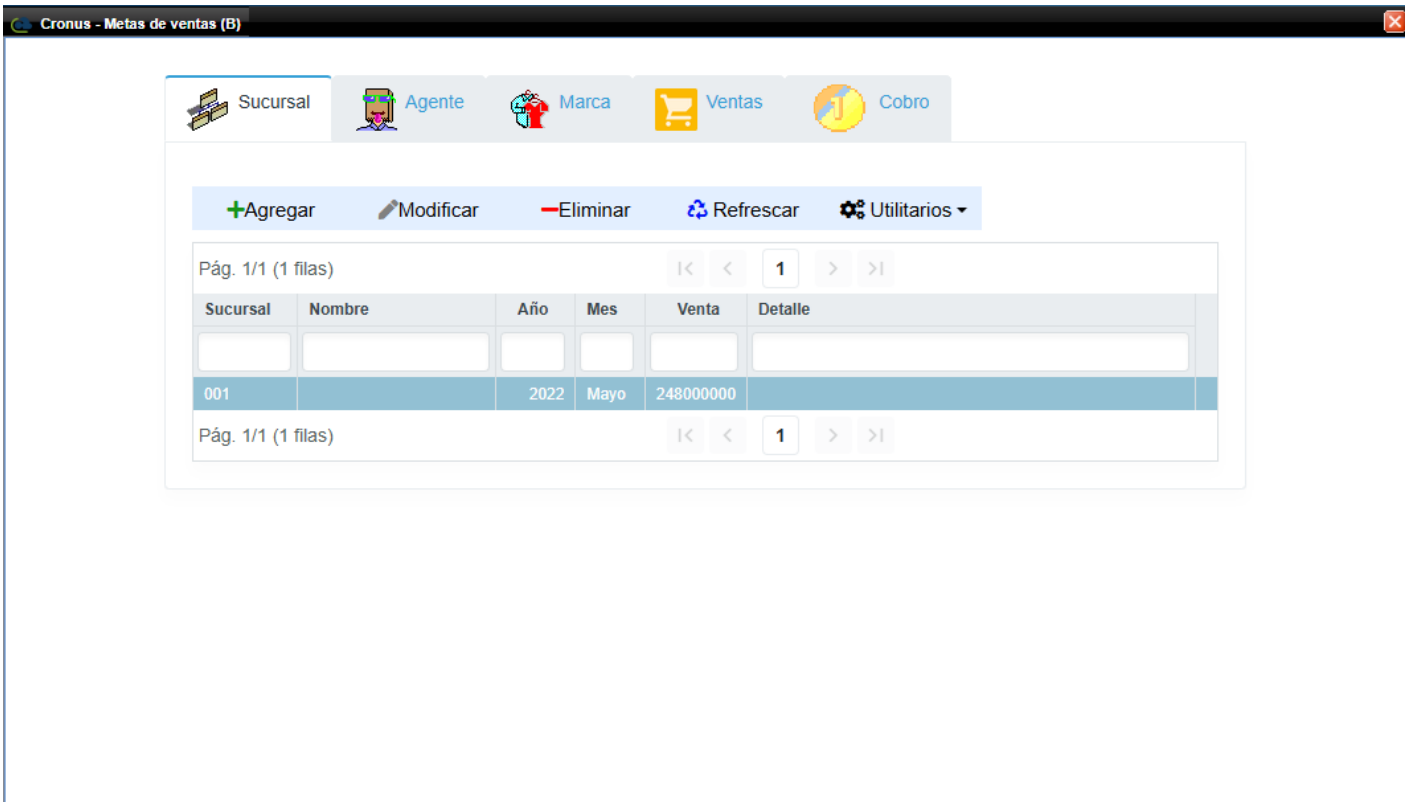
El módulo de **Metas de Ventas** es la herramienta integral del sistema diseñada para la planificación, asignación y seguimiento comercial. Permite a la administración definir cuotas proyectadas en periodos de tiempo específicos (Año / Mes) y monitorear el avance en tiempo real.

Su principal ventaja es la capacidad de evaluar el rendimiento al instante, sin necesidad de esperar al cierre de mes, lo que facilita la toma de decisiones oportunas.

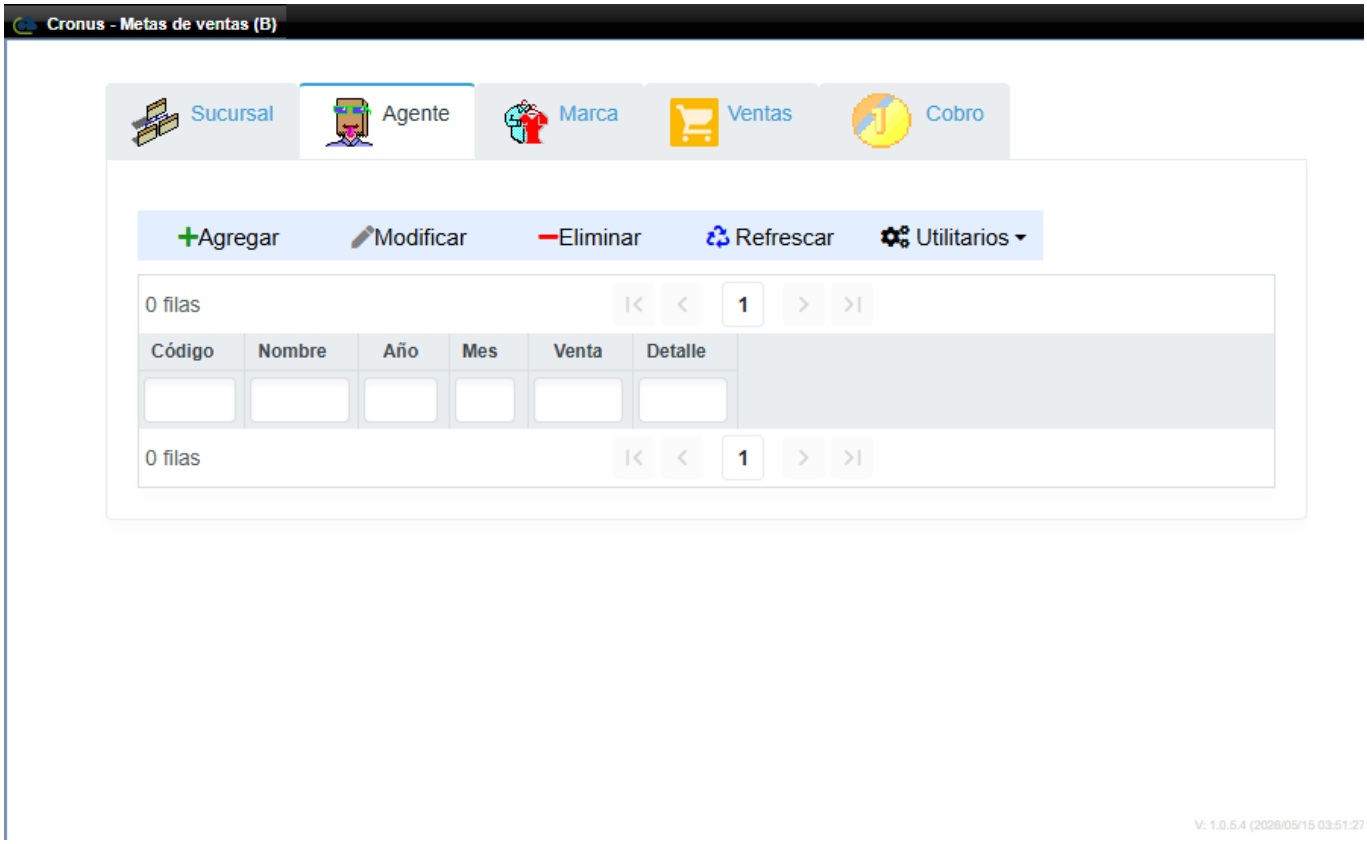
La pantalla está dividida en cinco pestañas principales, lo que permite segmentar y consultar las metas desde diferentes perspectivas estratégicas, en la parte superior de los registros de cada pestaña, encontrará una barra de herramientas estandarizada, todas las pestañas reflejan estas mismas opciónes:

- **Agregar:** Abre un formulario para registrar manualmente una nueva meta, especificando el año, mes, monto de venta y detalles adicionales.
- **Modificar:** Permite seleccionar un registro existente en la tabla para actualizar sus valores (ej. ajustar el monto de la meta o el periodo).
- **Eliminar:** Borra del sistema una meta previamente registrada (requiere seleccionar la fila correspondiente).
- **Refrescar:** Actualiza la tabla de datos. Es fundamental para el **monitoreo en tiempo real**, ya que carga las ventas más recientes procesadas en el sistema contra la meta actual.
- **Utilitarios:** Menú desplegable con herramientas avanzadas. Aquí se centralizan funciones clave como:
  - **Exportar:** Genera un XLS con los datos incluidos. En caso de no haber datos, este genera solo los títulos, de tal forma que lo podemos utilizar para realizar la carga masiva (Importar).
  - **Importar:** Para la carga masiva y renovación rápida de metas mediante archivos externos.

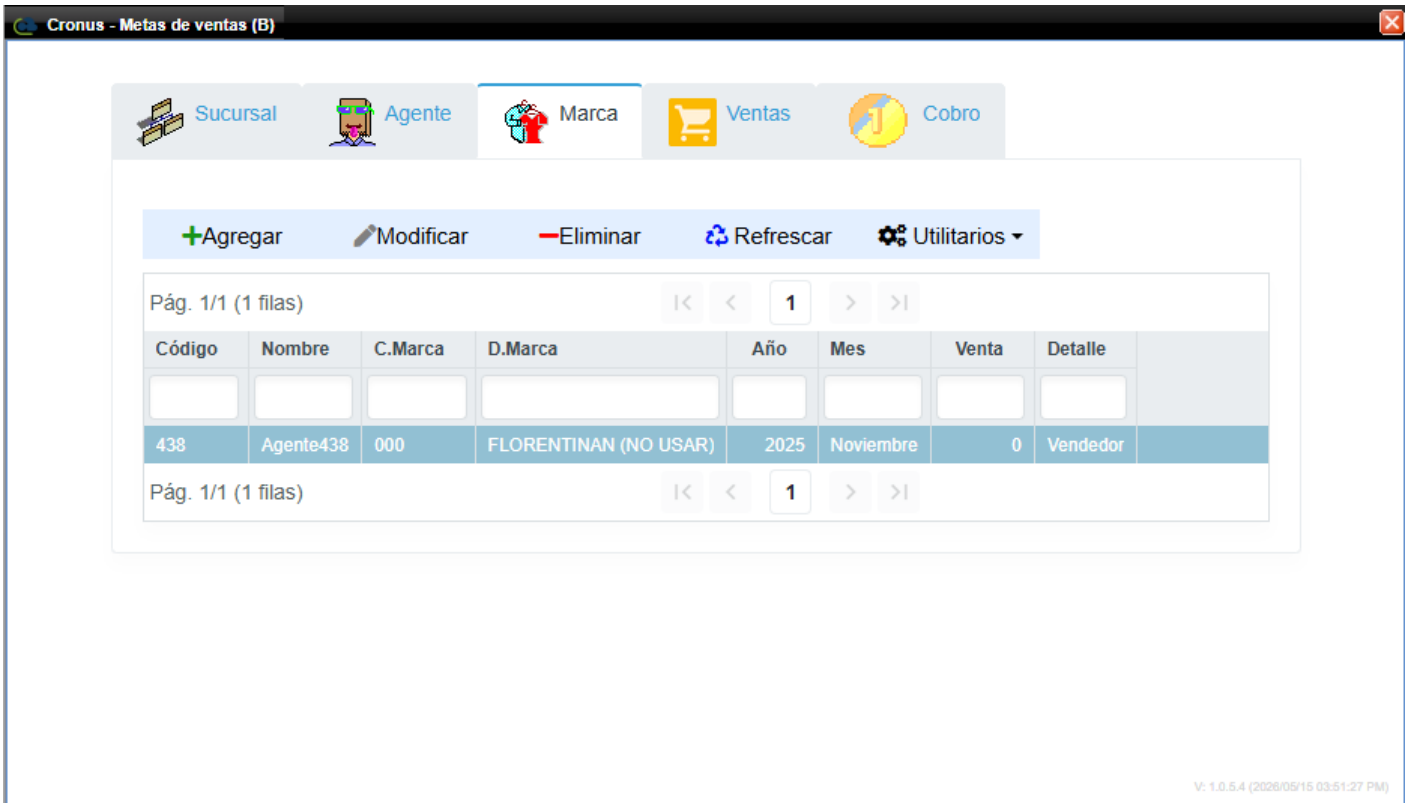
Sucursal: Permite visualizar y gestionar las metas globales asignadas a cada una de las sucursales o puntos de venta



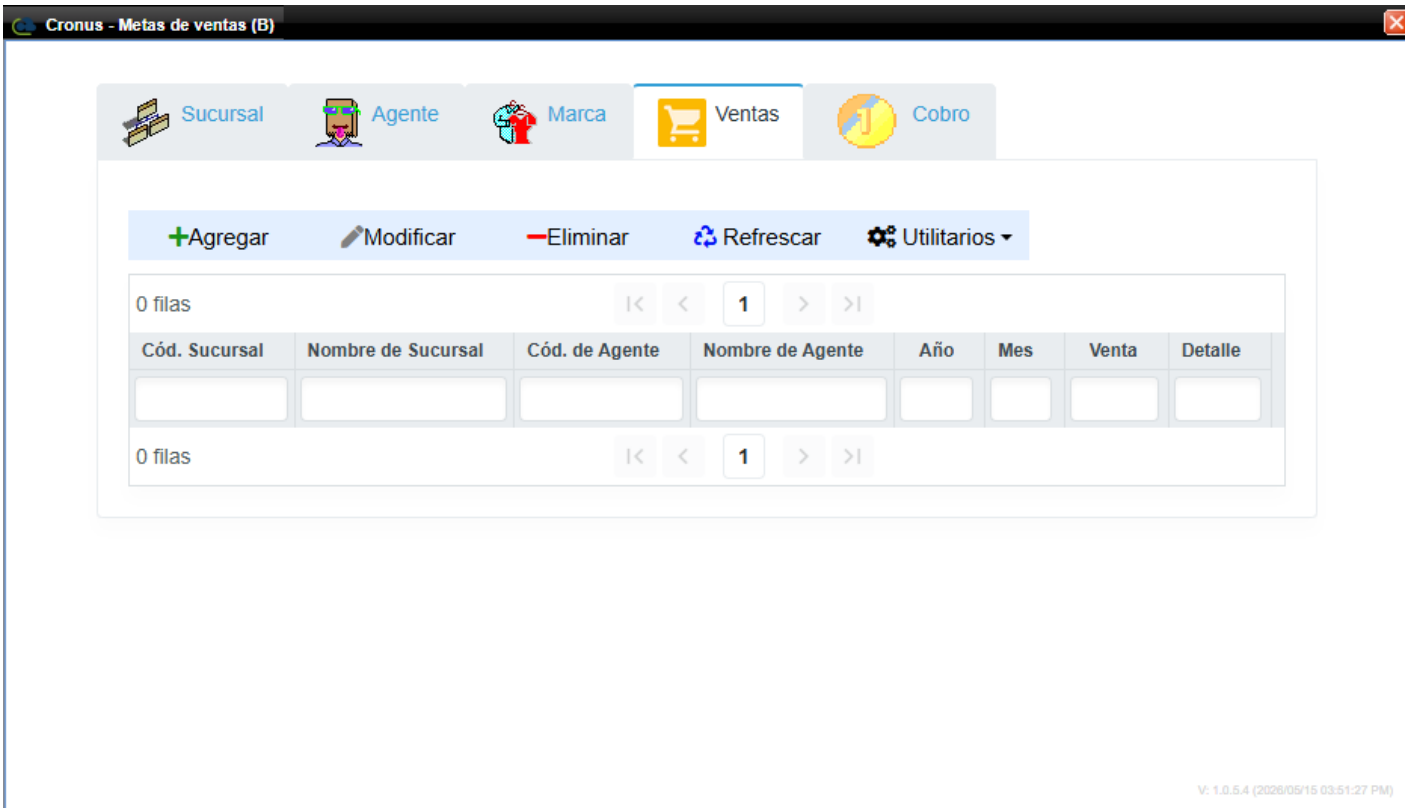
Agente: Enfocada en el rendimiento individual. Aquí se definen y consultan las cuotas específicas para cada vendedor o agente comercial.



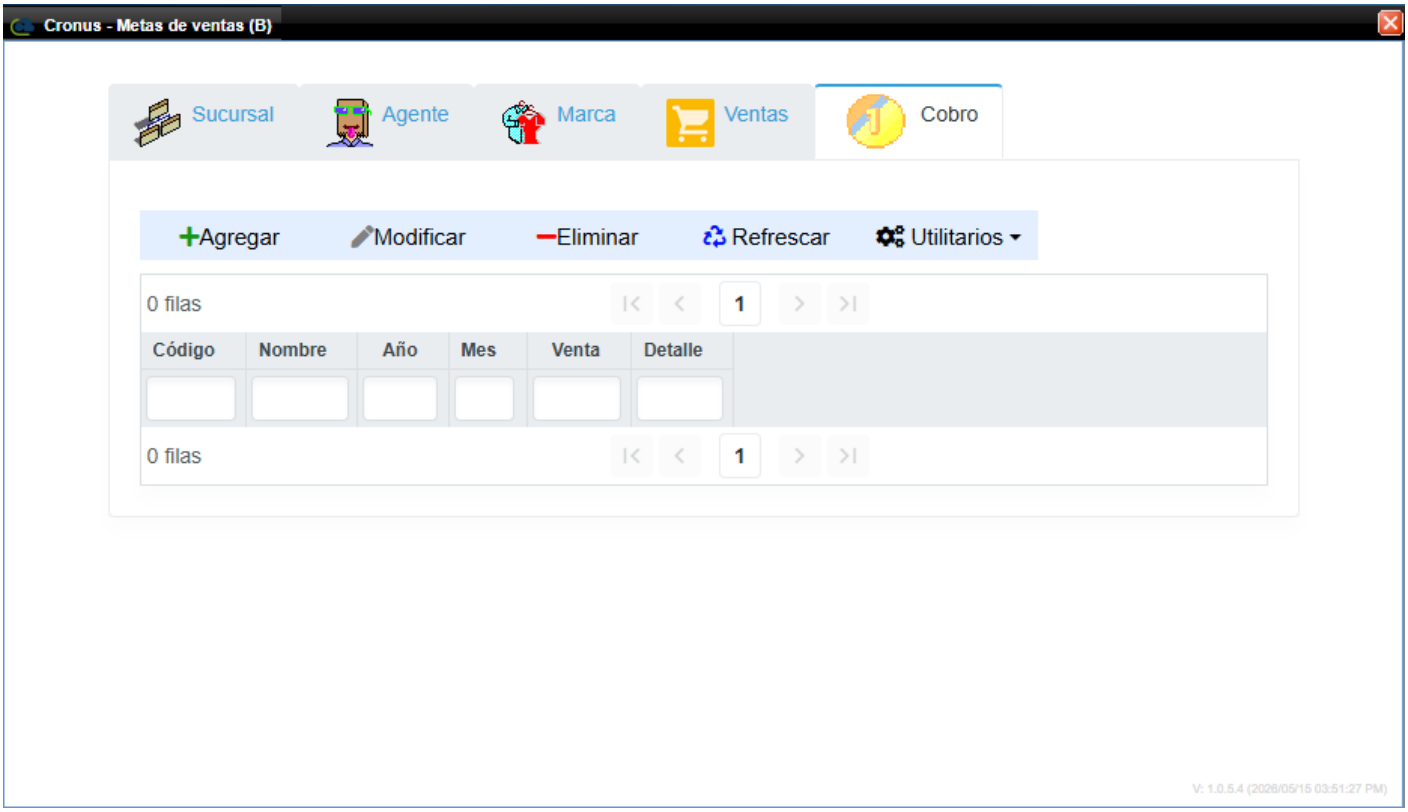
Marca: Útil para estrategias de posicionamiento. Permite establecer metas de venta exclusivas para marcas o líneas de productos particulares.



Ventas: Esta pestaña se habilita al definir en las Opciones Generales el tipo de comisión **F.**



Cobro: Orientada al departamento de cartera, permite establecer metas relacionadas con la recuperación de dinero y cobro a clientes. Esta pestaña se habilita al definir en las Opciones Generales el tipo de comisión **F.**



Created 2026-05-07 15:53:06 UTC by Andrés
Updated 2026-10-15 23:39:00 UTC by Andrés