OBJVENTE: Objetivos de venta * *

🔧 Fix Me! MIGRACIÓN AL FORMATO A1 EN CURSO.

Presentación

Esta extensión permite definir objetivos de venta por producto y por vendedor (registrado como usuario de Gestan) y comparar el objetivo con los resultados obtenidos.

Introducción de objetivos

Acceso: *Estadísticas→Objetivos de venta→Introducción de objetivos*

Los objetivos se introducen por año natural. Sin embargo, puede visualizar los resultados por mes, trimestre o año.

Para ello, primero debe seleccionar un producto (la lupa **(1)** abre el selector de productos, pero puede introducir directamente el código) y, a continuación, un comercial al que se le asigna el objetivo.

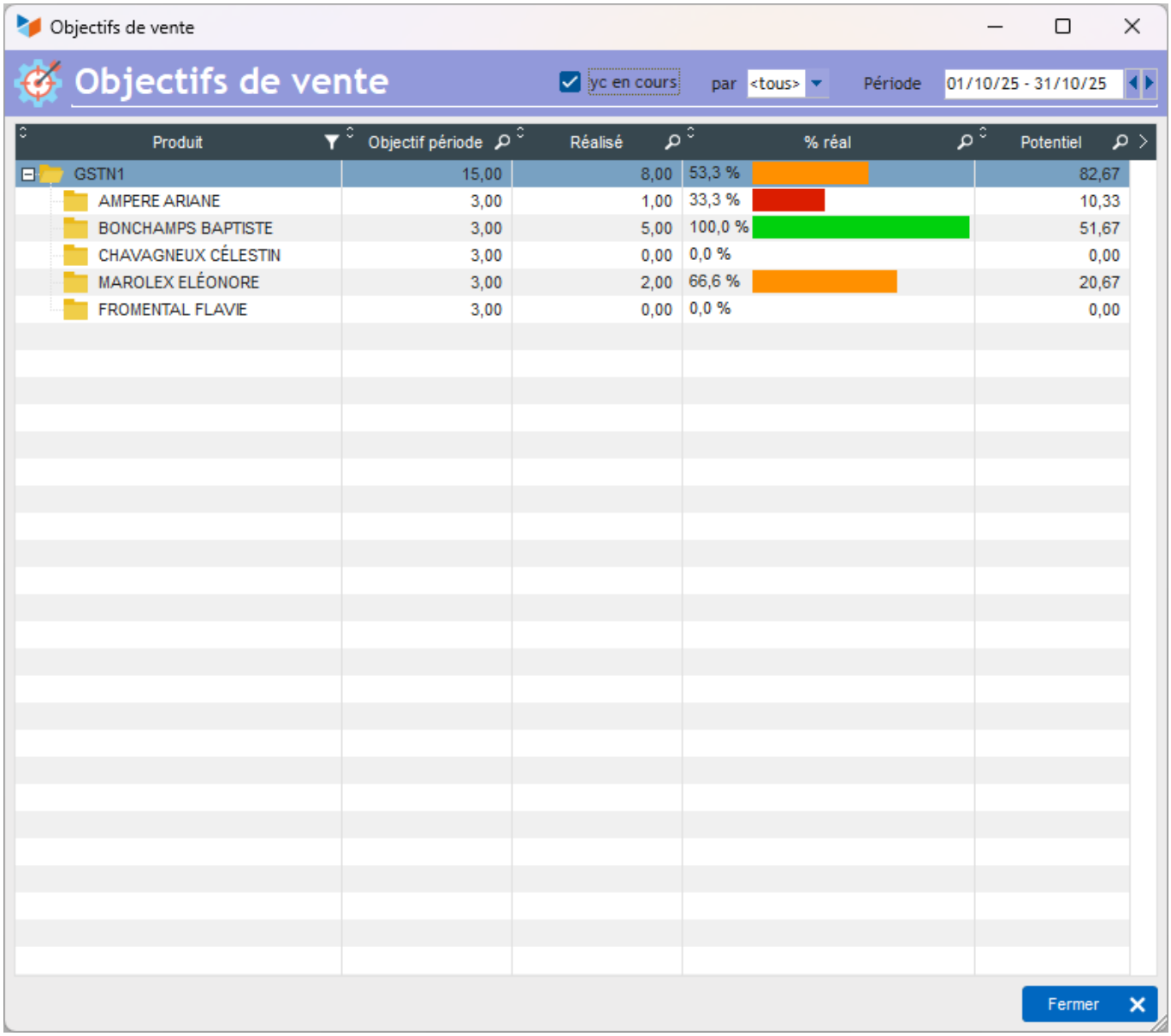
A continuación, puede asignarle un objetivo anual. Si hace clic en el pequeño rayo **(2)**, el objetivo anual se distribuirá uniformemente entre los objetivos trimestrales y mensuales.

Si modifica un objetivo mensual, los objetivos trimestrales y anuales se recalculan.

El botón **Para todos** asigna los objetivos mostrados a todos los usuarios no archivados (atención, un objetivo existente se sobrescribiría).

Consulta de resultados

Acceso: *Estadísticas→Objetivos de ventas→Consulta de resultados*



La pantalla de visualización permite seleccionar el comercial cuyos resultados se desean mostrar. El periodo de cálculo puede ser un mes, un trimestre o un año.

La columna **Objetivo del periodo** es el objetivo asignado al comercial durante el periodo. La columna **Realizado** se calcula en función de las facturas fechadas en el periodo, cuyo estado no sea «en curso» (salvo si se marca la casilla **yc en curso**).

La columna muestra el % de realización (se muestra como 100 % cuando es superior al objetivo). Cuando se alcanza menos del 50 % del objetivo, el indicador aparece en rojo. Cuando se alcanza más del 75 % del objetivo, el indicador aparece en verde.

La columna **Potencial** es una indicación del número de ventas teóricamente realizables en proporción al tiempo transcurrido. En el ejemplo anterior, hemos solicitado el mes de febrero y hoy es 20 de febrero. A fecha de 20 de febrero, estamos al 71 % del mes. Por lo tanto, Blandine, que ha vendido 10 batidoras, debería vender 14 antes de que termine el mes si no le va demasiado mal.

Versiones

Versión	Fecha	Observaciones
3.15.03.01	20/02/19	Primera versión de producción.

——————- —- **Otros artículos «Extensiones»**

cette catégorie n'existe pas : fr:addons -textpages=«»

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/addons/objvente?rev=1759410496

Last update: **2025/10/02 15:08**