

GUIA PRÁTICO

Exemplos de Estatísticas e Relatórios

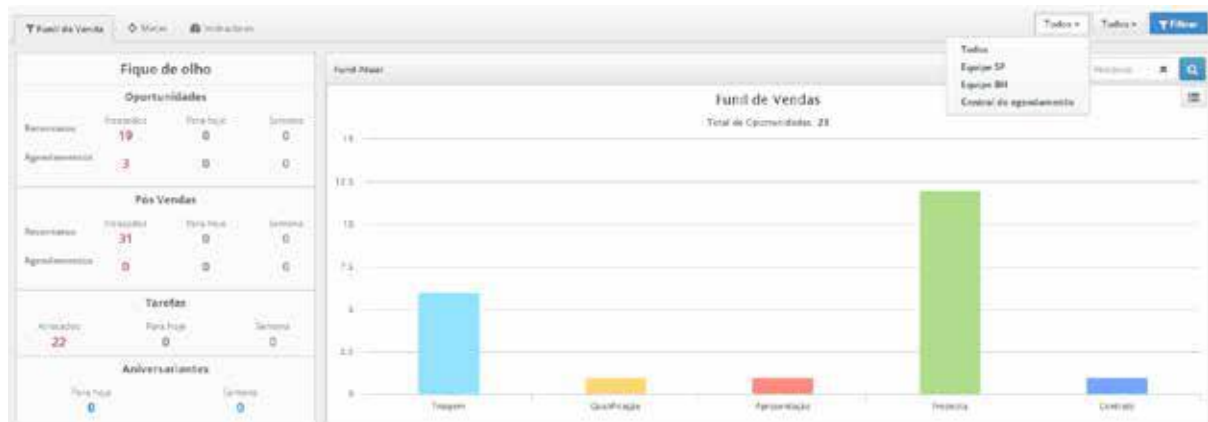
Com o SMark CRM

SMark^{CRM}



EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

FUNIL DE VENDAS - TOTAL, POR UNIDADE DE NEGÓCIO E POR EXECUTIVO



RELATÓRIO DE ANÁLISE DO FUNIL



RELATÓRIO TAXA DE CONVERSÃO



TRIO DE INDICADORES: OPORTUNIDADES CADASTRADAS + VENDAS REALIZADAS + VENDAS PERDIDAS



METAS

Metas por valor total

Colaborador	Descrição	Meta	Atingido	Falta	%
José Cláudio	Vendas 4000	R\$ 350.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 10.000,00	79,29 %
Leandro Eduardo	Vendas 3000	R\$ 300.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 130.000,00	57,00 %

Metas por ação

Colaborador	Descrição	Tipo	Meta	Atingido	Falta	%
José Cláudio	Estudo	Atividade comercial	50	0	50	0,00 %
Leandro Eduardo	Estudo	Atividade comercial	30	14	16	46,67 %
Marta Praga	Agendamentos	Agendamentos de Visita/Reunião	40	0	40	0,00 %
Marta	Agendamentos	Agendamentos de Visita/Reunião	40	0	40	0,00 %
Leandro Eduardo	Agendamentos	Agendamentos de Visita/Reunião	40	0	40	0,00 %
Victor L	Agendamentos	Agendamentos de Visita/Reunião	40	0	40	0,00 %

Metas por Família de Produtos

Fam. produto
Não possui

Metas por Produtos

Fam. produto
Não possui

RELATÓRIO PREVISÃO DE FECHAMENTO

Previsão de Fechamento															
Previsão de Fechamento: 01/01/2020 até 31/12/2020															
Cod Oportunidade	Conta	Data de previsão de fechamento	Fund. de vendas	Doc. sobre Estado Final	Valor proposto	Data de proposta	Doc. última Ação	Data de vencimento da oportunidade	Origem da Oportunidade	Tipo de Oportunidade	Descrição	Estado	Cidade	Nº Proposta	Responsável
1358	Banco Saneamento e Caminho Leste	19/03/2020	Proposta	132	R\$ 6.000,00	19/03/2020	14/11/2019	05/05/2020	Propaganda	Licenciamento de software, Refeições		SP	MATÃO	4445	Vitor M.
1743	ATN Telecomunicações	17/04/2020	Proposta	505	R\$ 400,00	17/04/2020	02/04/2020	14/05/2020	Email marketing	Assessoria de condomínios, Plano de Saúde - Empresarial		RS	CACHOEIRINHA	4478	Rafael L.
1306	Hospital Mãe de Deus	14/07/2020	Proposta	82	R\$ 350.000,00	14/07/2020	08/02/2019	30/04/2020	Google	Assessoria		RS	PORTO ALEGRE	4609	Rafael L.

RELATÓRIO DE RESULTADOS

Relatório de Resultados										Situação CRH 29/07/2023 11:52:01		
Responsável	Propostas Entregues			Propostas Concretizadas			Propostas Recusadas		Propostas Aceitas		Índice de Fecundidade (%)	Cota de vendas (por cento em reais)
	QR	Valor		QR	Valor		QR	Valor	QR	Valor		
Leonardo Ciccarelli	18	R\$ 2.343.190,08		14	R\$ 1.024.988,01		1	R\$ 0,00	3	R\$ 421.989,30	78,31 %	56
Júlio Oliveira	1	R\$ 960.000,00		1	R\$ 960.000,00		0	R\$ 0,00	3	R\$ 25.329,36	100,00 %	3
Leineze Santana	2	R\$ 224.930,08		1	R\$ 78.930,08		0	R\$ 0,00	1	R\$ 140.000,00	54,67 %	3
Martini	18	R\$ 53.210,08		7	R\$ 53.230,08		0	R\$ 0,00	4	R\$ 8.027,83	38,89 %	13
Maria Fiago	0	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00	1	R\$ 25.088,90	0,00 %	Não possui venda Concretizada
Total	29	R\$ 3.588.190,08		23	R\$ 2.128.195,01		1	R\$ 0,00	12	R\$ 620.854,84	81,73 %	77

ESTATÍSTICA DE ATIVIDADES DO COMERCIAL



RELATÓRIO DE VENDAS REALIZADAS POR FAMÍLIA DE PRODUTO (foco no Cross Selling)

Por conta e Família de Produto				
Conta	Família	Relações comerciais	Requisição	Total
Vinte Rotulagem de Conservação	+	R\$ 24.000,00	+	R\$ 24.000,00
Vinte De Shopping	-	-	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Universidade La Salle	R\$ 90.000,00	-	R\$ 25.000,00	R\$ 115.000,00
Resoluções Usinas - Para todos	R\$ 140.000,00	+	-	R\$ 140.000,00
POTENSA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI	R\$ 1.000,00	+	-	R\$ 1.000,00
Itiro Agri	R\$ 5.000,00	-	-	R\$ 5.000,00
Maruma Team Shopping	R\$ 23.000,00	-	R\$ 204.000,00	R\$ 227.000,00
Lagado Creative Works	R\$ 15.000,00	+	-	R\$ 15.000,00
Junho Alameda de Arte Peças	R\$ 115.000,00	+	-	R\$ 115.000,00

Contatos

(51) 3226-9530

(11) 4118-3195

comercial@smark.com.br

www.smark.com.br



CRM
SMark