



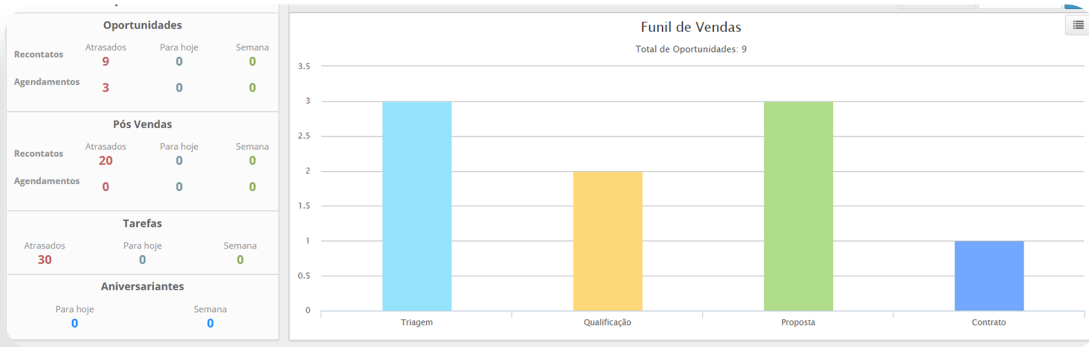
GUIA PRÁTICO

# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS

com o Smark CRM



# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM



**FUNIL DE VENDAS**  
total, por unidade de negócio e por executivo

# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

Período escolhido: 01/01/2020 até 31/12/2020 | Relatório por: Quantidade | Colaboradores: Todos | Tipo de Oportunidade: Todos

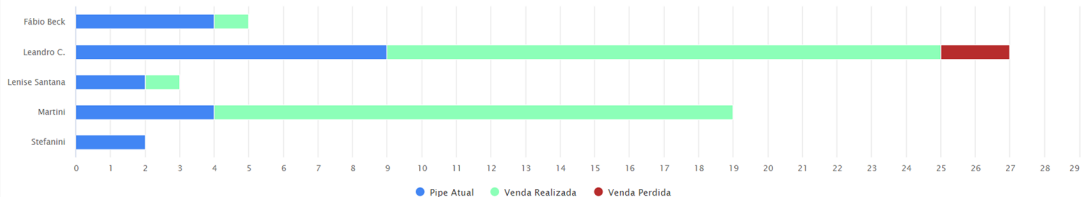
## Taxa de Conversão – Quantidade

Pipe Atual: aparecem as oportunidades abertas não considerando o filtro de Período.

Venda Realizada: aparecem as oportunidades que são Vendas Realizadas considerando o filtro de Período pela data de encerramento da oportunidade.

Venda Perdida: aparecem as oportunidades que são Vendas Perdidas considerando o filtro de Período pela data de encerramento da oportunidade.

TX: Taxa de conversão de vendas =  $Venda Realizada / (Pipe atual + Venda Perdida)$



Highcharts.com

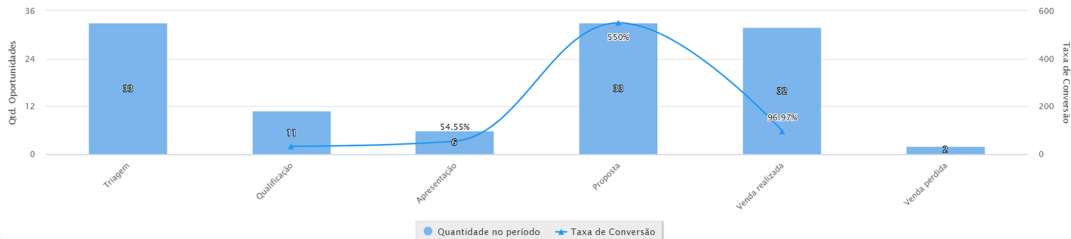
# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

## Taxa de Conversão - Encerradas no período

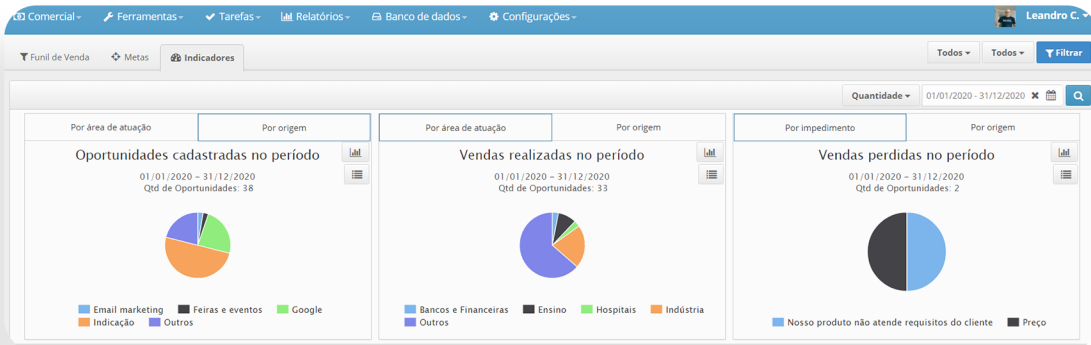
Período escolhido: 01/01/2020 até 31/12/2020 | Colaboradores: Todos | Áreas de Atuação: Todos | Canal: Todos | Origem: Todos | Tipo de Oportunidade: Todos | Considerar Venda Rápida: Não

### Gráfico de Taxas de Conversão e Quantidades

Total de Oportunidades analisadas: 34



# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM



## TRIO DE INDICADORES

oportunidades cadastradas + vendas realizadas + vendas perdidas

# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

Comercial Ferramentas Tarefas Relatórios Banco de dados Configurações Leandro C.

Funil de Venda Metas Indicadores Todos Todos Filtrar

### Metas por valor total

Colaborador	Descrição	Meta	Atingido	Falta	%
Fábio Beck	Meta vendas	R\$ 70.000,00	R\$ 964.390,22	R\$ 0,00	1.377,70 %
Leandro C.	Meta vendas	R\$ 70.000,00	R\$ 3.520.715,01	R\$ 0,00	5.029,59 %
Stefanini	Meta vendas	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	0,00 %
Martini	Meta vendas	R\$ 70.000,00	R\$ 519.662,00	R\$ 0,00	742,37 %

### Metas por ação

Colaborador	Descrição	Tipo	Meta	Atingido	Falta	%
Fábio Beck	Visitas	Visita comercial	30	0	30	0,00 %
Leandro C.	Visitas	Visita comercial	30	21	9	70,00 %

### Metas por Família de Produtos

Não possui

### Metas por Produtos

Não possui

# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

Previsão de Fechamento

Previsão de fechamento: '01/01/2023' até '31/12/2023' |

Procurar:

Cod. Oportunidade	Conta	Data da previsão de fechamento	Funil de Vendas	Dias nesta Etapa Funil	Vir proposta	Data da Proposta	Dt. Última Ação	Data de recontato da oportunidade	Origem da Oportunidade	Tipos de Oportunidades	Descrição	Estado	Cidade
1085	Hotel Varanda	14/03/2023	Proposta	1389	R\$ 102.950,00	14/03/2023	19/10/2022	14/03/2023	Integração - Connect Smart Data	Jardinagem, Limpeza, Segurança Patrimonial	oportunidade para tratar da nova unidade do mercado	RS	PORTO ALEGRE
1261	Condomínio Terra Ville	01/03/2023	Contrato	351	R\$ 85.000,00	01/03/2023		01/03/2023	Prospecção	Segurança Patrimonial		RS	Porto Alegre
1286	Barra Shopping Sul	30/04/2023	Proposta	301	R\$ 12.000,00	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Prospecção	Jardinagem, Limpeza		RS	Porto Alegre
1287	JLL	24/04/2023	Proposta	297	R\$ 34.500,00	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	Prospecção	Jardinagem, Limpeza		RJ	Rio de Janeiro
1292	Super Barão Supermercado Cidade Jardim: Frutas, Carnes, Bebidas em Goiânia GO	30/06/2023	Proposta	251	R\$ 180.000,00	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	Indicação	Limpeza, Segurança Patrimonial		GO	Goiânia

RELATÓRIO PREVISÃO DE FECHAMENTO



# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

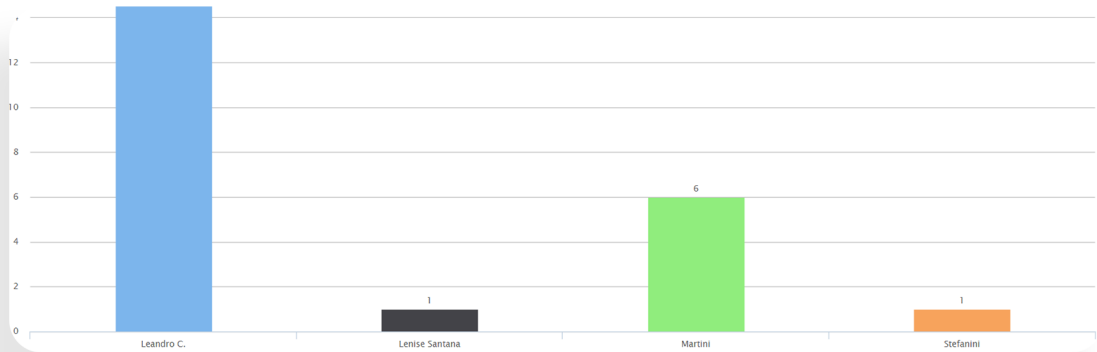
## Relatório de Resultados

DEMO - Minhaempresa

15/02/2024 15:55:08

Responsável ↕↕	Propostas Entregues		Propostas Concretizadas		Propostas Perdidas		Propostas Abertas		Índice de Fechamento (%) ↕↕	Ciclo de vendas (prazo médio em dias) ↕↕
	Qty ↕↕	Valor () ↕↕	Qty ↕↕	Valor () ↕↕	Qty ↕↕	Valor () ↕↕	Qty ↕↕	Valor () ↕↕		
Bruno Netto Portal	47	950.770,12	42	862.762,79	0	0,00	20	226.854,19	90,74 %	72
Leandro C.	9	5.135.620,00	4	75.960,00	0	0,00	119	207.442.143,21	1,48 %	0
Lorenzo Piva	68	9.508.025,26	58	8.844.425,26	0	0,00	10	682.700,00	93,02 %	5
Rafael L.	9	29.653,22	1	1.000,00	11	2.123,22	16	73.237,00	3,37 %	355
Régis Erthal	1	39.150,00	1	39.150,00	0	0,00	1	0,00	100,00 %	0
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>15.663.218,60</b>	<b>106</b>	<b>9.823.298,05</b>	<b>11</b>	<b>2.123,22</b>	<b>166</b>	<b>208.424.934,40</b>	<b>62,72 %</b>	<b>86</b>

# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM



ESTATÍSTICA DE ATIVIDADE DO COMERCIAL



# EXEMPLOS DE ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS DO SMARK CRM

Por conta e Família de Produto

Conta	Facilities	Refeições coletivas	Segurança	Totais
Condomínio Empresarial Bitencourt	-	R\$ 180.000,00	-	R\$ 180.000,00
Havan Linhare	R\$ 57.500,00	-	R\$ 68.000,00	R\$ 125.500,00
STAHL Engenharia	R\$ 17.500,00	-	R\$ 85.000,00	R\$ 102.500,00
VINICIUS OLIVEIRA PAELO CARVALHO 04112402180	-	-	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
Guardsecure - Segurança Empresarial	-	-	R\$ 83.750,00	R\$ 83.750,00
ANCOR - Administradora de Condomínios	-	-	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
Condominio Gaivotas	-	-	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
Shopping Paseo Zona Sul	-	-	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
Juiz de Fora Empresa de Vigilância - RJ	R\$ 23.000,00	-	R\$ 22.500,00	R\$ 45.500,00
Hospital Mãe de Deus - Centro Integrado de Oncologia	R\$ 23.000,00	-	-	R\$ 23.000,00
Shopping do Vale	R\$ 22.000,00	-	-	R\$ 22.000,00

**RELATÓRIO DE VENDAS REALIZADAS POR FAMÍLIA DE PRODUTOS**  
foco no Cross Selling



The image features two men in business suits standing outdoors in front of a building with green walls and trees. The man on the left is bald and wearing glasses, while the man on the right has short hair. The Smark logo, consisting of an orange rounded square with a white 'S' followed by the word 'mark' in white lowercase letters, is centered over the image.

# Smark

✉ [comercial@smark.com.br](mailto:comercial@smark.com.br) 🌐 [smark.com.br](http://smark.com.br)

📍 PORTO ALEGRE (51) 3226-9530 📍 SÃO PAULO (11) 2666-3720