

	PROCEDIMENTO	
	DESDOBRAR METAS	Identificação: PRO-COM-001
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Estabelecer e orientar os colaboradores na execução das etapas do processo de desdobramento das metas para as regionais realizando uma leitura do mercado, clientes e produtos para direcionar esforços e recursos em função de aproveitar o potencial dos clientes. Periodicamente, de acordo com a necessidade e estudo da liderança comercial, esta interação é calibrada a fim de que as ações sejam as mais precisas possíveis utilizando-se da planilha “Base de Metas”

2. RESPONSABILIDADES

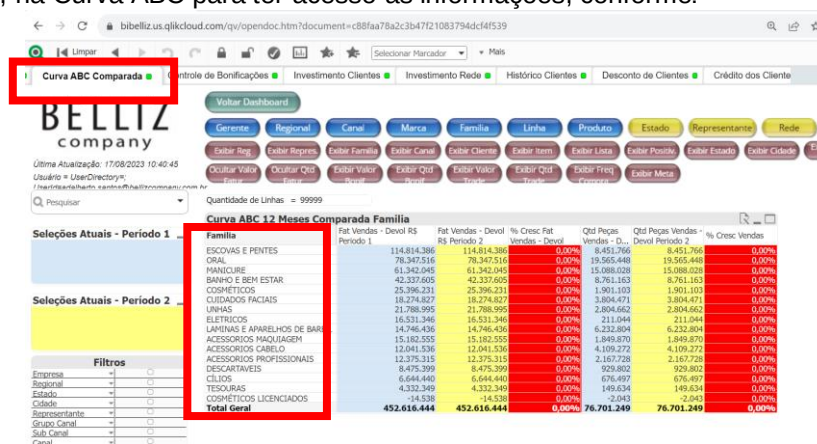
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES				Áreas
R	Responsável (aquele que executa)			Comercial
A	Aprovador (apenas aprova a execução da atividade)			
C	Consultado (Especialista ou outros Colaboradores)			
I	Informado (Deverá ser informado após a decisão ou ação)			
Entregável / Nome da Tarefa			Observação	
3.1	METAS PARA REGIONAL			R
3.2	DESDOBRAR METAS PARA OS REPRESENTANTES (RCA'S)			R

3. DESCRIÇÃO

O desdobramento das metas, nas quais são estipuladas no PE (planejamento estratégico), são alocadas através da análise da diretoria comercial sobre performance de venda e através dos indicadores anuais de cada regional, sempre levando em consideração os canais de saída de produtos e suas respectivas famílias:

- Cosméticos;
- Oral;
- Escovas e pentes;
- Acessórios maquiagem;
- Manicure;
- Acessório de cabelo;
- Tesouras, descartáveis;
- Banho e bem-estar;
- Acessórios profissionais;
- Unhas, lâminas e aparelho de barbear;
- Elétricos;
- Cuidados faciais;
- Cílios.

Acesse ao BI, na Curva ABC para ter acesso às informações, conforme:



Família	Rat Vendas - Devo	Rat Vendas - Devo	% Cresc Rat	Qtd Peças	Qtd Peças	% Cresc Qtd
ESCOVAS E PENTES	114,814,386	114,814,386	0.00%	8,451,766	8,451,766	0.00%
ORAL	78,347,516	78,347,516	0.00%	19,565,448	19,565,448	0.00%
MANICURE	61,342,945	61,342,945	0.00%	15,088,028	15,088,028	0.00%
BANHO E BEM-ESTAR	42,337,605	42,337,605	0.00%	8,761,163	8,761,163	0.00%
COSMETICOS	25,396,231	25,396,231	0.00%	1,901,103	1,901,103	0.00%
CUIDADOS FACIAIS	18,274,827	18,274,827	0.00%	3,804,471	3,804,471	0.00%
UNHAS	21,788,995	21,788,995	0.00%	2,804,662	2,804,662	0.00%
ELETRICOS	16,531,346	16,531,346	0.00%	211,044	211,044	0.00%
LAMINAS E APARELHOS DE BARBEAR	14,746,436	14,746,436	0.00%	6,232,804	6,232,804	0.00%
ACESSORIOS MAQUIAGEM	15,182,555	15,182,555	0.00%	1,849,870	1,849,870	0.00%
ACESSORIOS CABELO	12,041,536	12,041,536	0.00%	4,109,272	4,109,272	0.00%
ACESSORIOS PROFissionais	12,375,315	12,375,315	0.00%	2,167,728	2,167,728	0.00%
DESCARTAVEIS	8,475,399	8,475,399	0.00%	929,802	929,802	0.00%
CELLOS	6,644,440	6,644,440	0.00%	676,497	676,497	0.00%
TESOURAS	4,332,349	4,332,349	0.00%	149,634	149,634	0.00%
COSMETICOS LICENCIADOS	14,538	14,538	0.00%	2,043	2,043	0.00%
Total Geral	452,616,444	452,616,444	0.00%	76,701,249	76,701,249	0.00%

	PROCEDIMENTO	
	DESDOBRAR METAS	Identificação: PRO-COM-001
		Versão: 01

3.1 METAS PARA AS REGIONAIS

Para definir as metas para as regionais de acordo com as oportunidades de venda são observadas as seguintes análises:

A Diretoria Comercial é responsável por realizar as análises de representatividades e oportunidades de cada regional focando-se na curva histórica dos últimos dois anos.

As informações de faturamento e devoluções são extraídas do B.I (Business Intelligence) juntamente com as análises da migração de clientes entre regionais em casos de cliente que mudam suas centrais de compras passando a fazer parte de outra regional.

As informações são cruzadas e definidas as metas de forma estratégica com base nas variáveis identificadas e nas informações de venda por famílias de produtos, levando em consideração os lançamentos e relançamentos definidos por marketing. Nesse caso, são utilizadas ferramentas como o BI (informações financeiras e estatísticas) e Excel Planilha Base De Metas (cruzamentos das informações e previsão futuras) que auxiliam nas estimativas de crescimento dos canais para cada regional conforme tabela abaixo:

REGIONAL	RESPONSÁVEL – GRV	ESTADO
1	ELIANA CAETANO	SP CAPITAL / GRANDES CONTAS
2	ILMA	RIO GRANDE DO SUL
3	LEONARDO	RIO DE JANEIRO / MINAS / GOIÁS / DF
4	JOSÉ FELIX	ESPÍRITO SANTO / NORDESTE
5	BASSANI	INTERIOR DE SP
6	ERIC	ESTADOS DO NORTE

3.1.2 METAS

No Planejamento Estratégico da Belliz realizado anualmente, são definidas as Metas anuais por Regionais e Famílias de produtos e serão as bases para as divisões mensais das Metas. Para este estudo considera-se os estudos de Sazonalidade, lançamento de produtos

3.1.2.1 REGIONAL

A tabela abaixo demonstra o faturamento por regional ao longo do período de um ano separadamente por mês. Isso dá uma visão do potencial de cada regional e da sazonalidade entre os meses, desta forma, pode-se iniciar os estudos de definição de escalonamento do faturamento Mês A Mês X Regional

Regional	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
REGIONAL 1	3.418.674	4.147.244	4.651.638	4.259.331	4.987.901	4.259.331	4.875.814	4.931.857	4.371.419	5.043.945	5.604.383	5.492.296	56.043.834
REGIONAL 2	2.369.661	2.813.972	2.962.076	2.702.894	2.962.076	2.628.842	2.888.024	3.332.335	3.221.258	3.628.543	3.850.699	3.665.569	37.025.948
REGIONAL 3	2.585.451	2.723.342	3.137.014	2.757.815	2.826.760	2.757.815	2.792.287	2.826.760	2.964.651	2.654.397	3.378.323	3.068.069	34.472.682
REGIONAL 4	2.261.067	2.547.682	2.706.912	2.133.683	2.802.450	2.324.759	2.483.989	2.866.142	2.802.450	2.897.988	3.311.986	2.706.912	31.846.019
REGIONAL 5	1.685.231	2.220.225	2.300.474	1.872.479	2.273.724	1.872.479	2.086.476	2.300.474	2.514.471	2.273.724	2.567.971	2.781.968	26.749.695
REGIONAL 6	1.809.199	1.973.672	2.384.854	2.028.496	2.412.266	2.165.557	2.192.969	2.275.205	2.467.090	2.713.799	2.905.684	2.083.320	27.412.110
KEY ACCOUNT	109.953	128.279	137.441	175.925	146.604	153.934	179.590	164.930	175.925	177.758	155.767	126.446	1.832.553
LASA	300.000	273.216	423.744	450.000	423.636	350.000	504.830	491.900	435.963	407.492	372.289	430.085	4.851.137
TOTAL	14.539.236	16.827.631	18.704.152	16.380.623	18.835.417	16.512.717	18.003.979	19.189.603	18.953.227	19.797.645	22.147.101	20.354.665	220.233.979

**PLANILHA EXEMPLO,
NÃO CONSIDERE OS
VALORES**

3.1.2.2 FAMÍLIA DE PRODUTOS

A mesma lógica é aplicada na planilha abaixo, porém tendo como objetivo, olhar as famílias de produtos, desta forma, ao cruzar as informações da planilha anterior com esta abaixo, é possível definir as métricas de cálculo de metas por Regional X Família X Mês

TOTAL FAMILIAS 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2018
ESCOVAS E PENTES	3.767.190	4.360.125	4.846.341	4.244.303	4.880.352	4.278.529	4.663.671	4.970.900	4.910.239	5.129.671	5.738.427	5.273.997	57.063.745
MANICURE	1.760.183	2.037.226	2.264.406	1.983.110	2.280.298	1.999.101	2.179.055	2.322.605	2.294.262	2.396.789	2.681.225	2.464.224	26.662.485
ORAL	1.367.824	1.583.112	1.759.652	1.541.059	1.772.001	1.553.486	1.693.327	1.804.878	1.782.853	1.862.526	2.083.558	1.914.929	20.719.206
ACESSÓRIOS MAQUIAGEM	1.381.263	1.598.666	1.776.940	1.556.199	1.789.411	1.568.749	1.709.963	1.822.611	1.800.369	1.880.825	2.104.029	1.933.743	20.922.769
CUIDADOS S FACIAIS	647.158	749.017	832.543	729.120	838.386	735.000	801.163	853.941	843.520	881.216	985.793	906.009	9.802.864
ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS	571.518	661.472	735.235	643.900	740.395	649.093	707.523	754.132	744.929	778.219	870.573	800.115	8.657.105
MALETAS E NECESSAIRE	122.574	141.866	157.686	138.098	158.793	139.211	151.743	161.739	159.765	166.905	186.712	171.601	1.856.694
BANHO E BEM ESTAR	631.423	730.806	812.301	711.393	818.002	717.129	781.684	833.178	823.011	859.790	961.825	883.981	9.564.523
DESCARTÁVEIS	789.788	914.096	1.016.031	889.814	1.023.162	896.990	977.735	1.042.145	1.029.427	1.075.431	1.203.056	1.105.689	11.963.365
ACESSÓRIOS CABELO	525.056	607.697	675.464	591.554	680.204	596.325	650.004	692.824	684.370	714.953	799.799	735.069	7.953.320
UNHAS	985.125	1.140.178	1.267.324	1.109.891	1.276.218	1.118.841	1.219.556	1.299.897	1.284.034	1.341.415	1.500.606	1.379.157	14.922.243
TESOIRAS	327.755	379.342	421.644	369.265	424.603	372.243	405.751	432.481	427.203	446.294	499.258	458.851	4.964.691
LAMINAS E APARELHOS	327.584	379.144	421.424	369.072	424.381	372.049	405.539	432.255	426.980	446.061	498.997	458.612	4.962.099
ELETRICOS	150.109	173.735	193.109	169.120	194.465	170.484	185.831	198.072	195.655	204.399	228.656	210.150	2.273.785
COSMÉTICOS LICENCIADOS	901.728	1.043.655	1.160.038	1.015.932	1.168.179	1.024.124	1.116.313	1.189.853	1.175.333	1.227.857	1.373.571	1.262.403	13.658.987
COSMÉTICOS	282.956	327.492	364.012	318.793	366.567	321.363	350.292	373.368	368.812	385.293	431.017	396.134	4.286.098
TOTAL	14.539.236	16.827.631	18.704.153	16.380.623	18.835.417	16.512.717	17.999.149	19.184.878	18.950.762	19.797.645	22.147.101	20.354.665	220.233.979

PLANILHA EXEMPLO,
NÃO CONSIDERE OS
VALORES

3.1.2.3 CÁLCULO MENSAL

As porcentagens por famílias são calculadas de acordo com o histórico de faturamento do ano anterior e revisados pelo Diretoria Comercial considerando:

- Sazonalidade;
- Feiras e eventos;
- Lançamentos.

Após divisão, as metas são encaminhadas para os Gerentes Regionais para que sejam cascadeadas para os Representantes, respeitando os valores das famílias.

As metas são divididas por Regionais e Famílias a partir da planilha a seguir.

PARTICIPAÇÃO RELATIVA FAM. X REG.	REG 1	REG 2	REG 3	REG 4	REG 5	REG 6	REG KA	LASA	TT	
Escovas e Pentes	27,56%	13,41%	15,08%	15,11%	11,51%	10,74%	2,02%	4,58%	100,00%	
Acessorios Maquiagem	24,37%	17,41%	14,43%	18,38%	12,72%	12,33%	0,36%	0,00%	100,00%	
Acessorios Cabelo	26,57%	17,47%	13,52%	13,48%	12,35%	12,36%	0,70%	3,58%	100,00%	
Manicure	23,54%	19,35%	14,67%	13,26%	16,25%	12,29%	0,23%	0,42%	100,00%	
Oral	19,46%	13,24%	26,87%	18,47%	8,96%	12,98%	0,02%	0,00%	100,00%	
Tesouras	25,30%	23,83%	13,21%	14,14%	13,01%	10,52%	0,00%	0,00%	100,00%	
Descartaveis	32,08%	16,66%	13,90%	13,10%	12,90%	10,93%	0,42%	0,00%	100,00%	
Banho e Bem Estar	29,94%	12,39%	16,15%	12,15%	14,24%	10,95%	0,56%	3,62%	100,00%	
Acessorios Profissionais	25,09%	17,73%	13,91%	15,57%	15,48%	12,27%	0,00%	0,00%	100,00%	
Cosmeticos Licenciados	18,10%	19,32%	14,80%	19,68%	13,83%	14,28%	0,00%	0,00%	100,00%	
Maletas e Necessaire	21,95%	12,78%	9,38%	21,35%	15,78%	18,75%	0,00%	0,00%	100,00%	
Unhas	12,47%	28,80%	14,88%	13,93%	14,81%	14,59%	0,53%	0,00%	100,00%	
Laminas e Aparelhos de Barbear	21,47%	17,03%	23,00%	10,03%	21,24%	7,18%	0,09%	0,00%	100,00%	
Eletricos	30,99%	17,40%	20,08%	7,53%	15,20%	8,81%	0,00%	0,00%	100,00%	
Cuidados Faciais	33,74%	15,20%	15,71%	11,41%	16,28%	7,16%	0,50%	0,00%	100,00%	
Cosmeticos	23,07%	20,27%	13,68%	14,05%	15,91%	12,90%	0,11%	0,00%	100,00%	
VALOR DEFINIDO POR REGIONAL										
	4.371.419,00	3.221.258,00	2.964.651,00	2.802.450,00	2.514.471,00	2.467.090,00	175.925,00	435.962,58		
DIFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BELLIZ	SETEMBRO 2018	REG 1	REG 2	REG 3	REG 4	REG 5	REG 6	REG KA	REG KA2 (LASA)	TT
Escovas e Pentes	4.656.502	1.140.053	614.946	675.875	684.084	533.765	573.127	128.926	305.726	4.656.502
Acessorios Maquiagem	1.804.674	391.013	279.368	291.502	295.006	204.108	197.913	5.764	-	1.804.674
Acessorios Cabelo	696.233	156.977	121.621	89.158	93.636	85.975	98.036	5.887	44.942	696.233
Manicure	2.335.159	515.047	451.910	317.466	304.566	377.540	321.926	7.006	38.697	2.335.159
Oral	1.951.707	379.887	258.398	524.384	360.484	174.931	253.268	356	-	1.951.707
Tesouras	431.534	108.179	102.819	51.985	61.006	56.129	51.416	-	-	431.534
Descartaveis	1.045.471	335.344	174.188	136.371	131.946	132.870	129.320	5.433	-	1.045.471
Banho e Bem Estar	845.761	237.242	104.757	126.558	102.793	118.451	104.624	5.740	45.597	845.761
Acessorios Profissionais	762.357	190.979	135.147	101.034	113.719	115.975	105.503	-	-	762.357
Cosmeticos Licenciados	1.154.152	205.919	222.932	165.811	222.100	157.607	179.782	-	-	1.154.152
Maletas e Necessaire	161.404	32.851	20.625	15.147	34.465	25.060	33.255	-	-	161.404
Unhas	1.477.742	159.256	425.560	219.949	204.804	218.800	240.538	8.836	-	1.477.742
Laminas e Aparelhos de Barbear	380.788	75.745	64.851	87.600	38.189	80.872	32.335	1.196	-	380.788
Eletricos	201.938	62.576	35.140	40.553	13.197	30.688	19.783	-	-	201.938
Cuidados Faciais	866.346	292.337	131.682	130.068	93.871	140.999	72.400	5.348	-	866.346
Cosmeticos	381.459	88.015	77.315	51.189	48.584	60.700	54.225	1.431	-	381.459
TOTAL	18.953.227	4.371.419	3.221.258	2.964.651	2.802.450	2.514.471	2.467.090	175.925	435.963	18.953.227
PARTICIPAÇÃO ATUAL NA META										
		23,08%	17,00%	15,64%	14,79%	13,27%	13,02%	0,99%	2,30%	100,00%
PARTICIPAÇÃO DEFINIDA POR REGIONAL										
	REG 1	REG 2	REG 3	REG 4	REG 5	REG 6	REG KA	REG LASA	TT	
Padrão	23,08%	17,00%	15,64%	14,79%	13,27%	13,02%	0,99%	2,30%	100,0000%	
DIFF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

	PROCEDIMENTO	
	DESDOBRAR METAS	Identificação: PRO-COM-001
		Versão: 01

3.2 DESDOBRAR A META PARA OS REPRESENTANTES (GRVS)

Cada regional tem uma meta referente a participação da sua região ou do cliente. A partir dessa meta geral, é analisada a representatividade de cada família segundo o seu potencial de vendas, dentro de um período considerado relevante para o gerente de vendas.

Utilizando o B.I. analisamos o faturamento de cada representante e, considerando essas informações, é montada uma planilha com o percentual de vendas como meta para cada mês por Representante

Essas metas são calibradas à medida que as vendas são realizadas durante todo o ano vigente. A responsabilidade pela definição da meta final dos representantes é da gerência comercial.

3.3 DIVULGAR

As metas são divulgadas via e-mail para pelo Diretor Comercial para os:

- Gerentes Regionais;
- Gerente Nacional;
- Equipe do Adm. De Vendas;
- Diretores / Controladoria;
- Gerentes de MKT.

4 REFERENCIAS

- N/A

5 RISCOS

- Faturamento baixo;
- Falta de orientação do time de vendas ao planejamento estratégico;
- Falta de controle das metas de vendas;
- Falta de Gestão das atividades do time.

6 CONTROLE DE RISCOS

- Planilha base de metas
- Reunião semanal de Acompanhamento (FUP)
- Planos de Ação (orientação de correção de rota, trade no apoio do SellOut- ATA é gerada)
- MR (Divulgados nos ID's da area)

7 CONTROLES INTERNOS / KPIs

- MR
- ID
- Planilha Base De Metas

8 CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
-----	-----	-----	-----	----	-----

9 CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	11/08/2023	PRIMEIRA PUBLICAÇÃO	Eliane Caetano Ger. Reg. Vendas	Gino Generoso Dir. Comercial

	PROCEDIMENTO	
	DESDOBRAR METAS	Identificação: PRO-COM-001
		Versão: 01