

MáximaTech

maxPedido

Manual de Uso Web

Elaborado por: Rosana Matos

Revisor por: Thiago Oliveira

Sumário

| | |
|--------------------------------------|----|
| Resumo | 4 |
| 1.0 maxSoluções | 4 |
| 1.1 Cadastro | 5 |
| 1.2 Liberações | 7 |
| 1.3 Relatórios | 8 |
| 1.4 Licenças | 8 |
| 2.0 Central de configurações | 9 |
| 2.1 Acessando a Central | 9 |
| 2.2 Aba Principal | 10 |
| 2.3 Aba cadastro | 13 |
| 2.3.0 Usuários: | 14 |
| 2.3.1 Perfil de usuários | 16 |
| 2.3.2 Jornada de Trabalho | 17 |
| 2.3.3 Horários de trabalho | 17 |
| 2.3.4 Cor / Legenda dos campos | 17 |
| 2.4 Inteligência de Negócios | 18 |
| 2.4.0 Cadastros Gerais | 19 |
| 2.4.1 Recomendação de produtos | 19 |
| 2.4.2 Família de produtos | 21 |
| 2.4.3 Campanha Progressiva | 22 |
| 2.4.4 Detalhes do Produto | 22 |
| 2.4.5 Dias Úteis | 23 |
| 2.5.6 Metas | 23 |
| 2.5.7 Combo de desconto | 24 |
| 2.5.8 Campanha de Brindes | 25 |
| 2.5.9 Cadastro de Grupos | 25 |
| 2.5.10 Embalagens | 26 |
| 2.4.11Tipos de Anexos | 27 |
| 2.4.12 Restrições | 27 |
| 2.5 Consultas | 30 |

| | |
|---|----|
| 2.5.0 Críticas de Pedidos | 31 |
| 2.5.1 Logs de Desbloqueios | 32 |
| 2.5.2 Registros de Jornada | 32 |
| 2.5.3 Motivos de não venda para Pré pedidos | 33 |
| 2.5.4 Pedidos com cobrança em cartão de Crédito | 33 |
| 2.5.5 Extrato Pronta Entrega | 34 |
| 2.5.6 Apuração de campanha progressiva | 34 |
| 2.5.7 Extratos de caixa | 35 |
| 2.5.8 Pedidos | 35 |
| 2.5.9 Pedidos Bloqueados (Nuvem) | 36 |
| 2.5.10 Anexo de cliente | 36 |
| 2.5.11 Justificativas de Visitas | 36 |
| 2.6 Configurações | 37 |
| 2.6.0 Configurações Gerais | 38 |
| 2.6.1 Desbloqueios | 38 |
| 2.6.2 Categoria de parâmetros | 39 |
| 2.6.3 Parâmetros | 39 |
| 2.6.4 Parâmetros de Jornada de Trabalho | 40 |
| 2.6.5 Mensagem Circular | 40 |
| 2.6.6 Campos Customizados | 41 |
| 2.7 Extras | 41 |
| 2.7.1 Upload rápido de fotos dos produtos | 42 |
| 2.7.2 Upload manual de fotos dos produtos | 42 |
| 2.8 Relatórios | 42 |

Atenção

Este Manual é um documento vivo e pode sofrer alterações caso haja mudanças no sistema. Para evitar que suas informações sobre o produto fiquem desatualizadas, verifique através da nossa base de conhecimento iremos sinalizar as datas de alterações no artigo do Manual.

O Manual foi escrito com base na versão 3.0, caso não esteja nessa versão ou em uma versão posterior algumas telas ou funcionalidades poderão ser apresentadas de forma diferente.

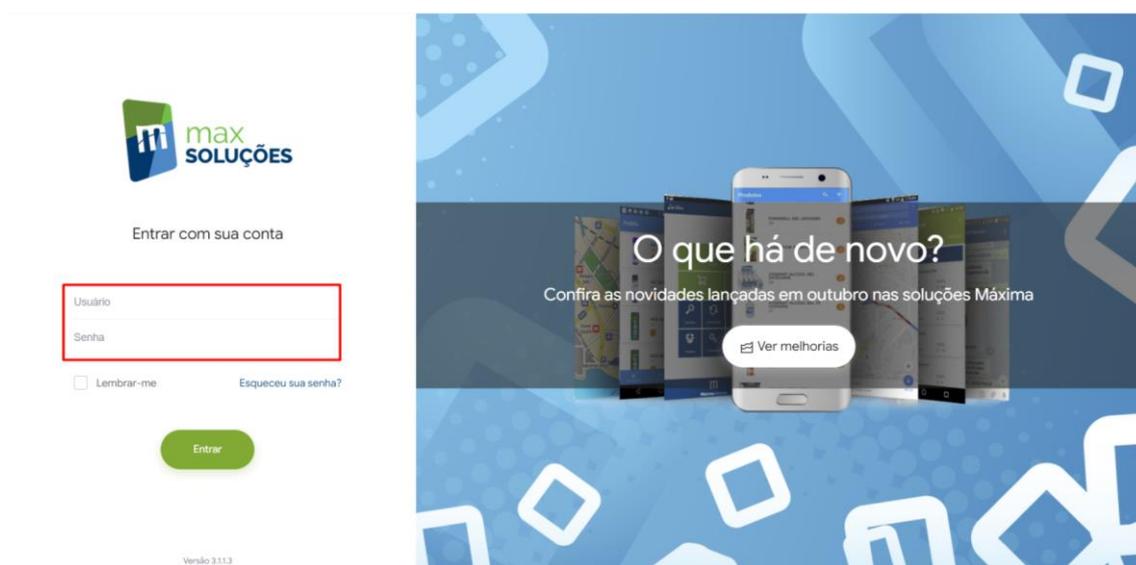
Qualquer dúvida acione nosso suporte

Resumo

Este Manual tem como intuito auxiliar nossos clientes quanto a usabilidade da solução maxPedido desde o primeiro acesso, apresentando suas funcionalidades e configurações.

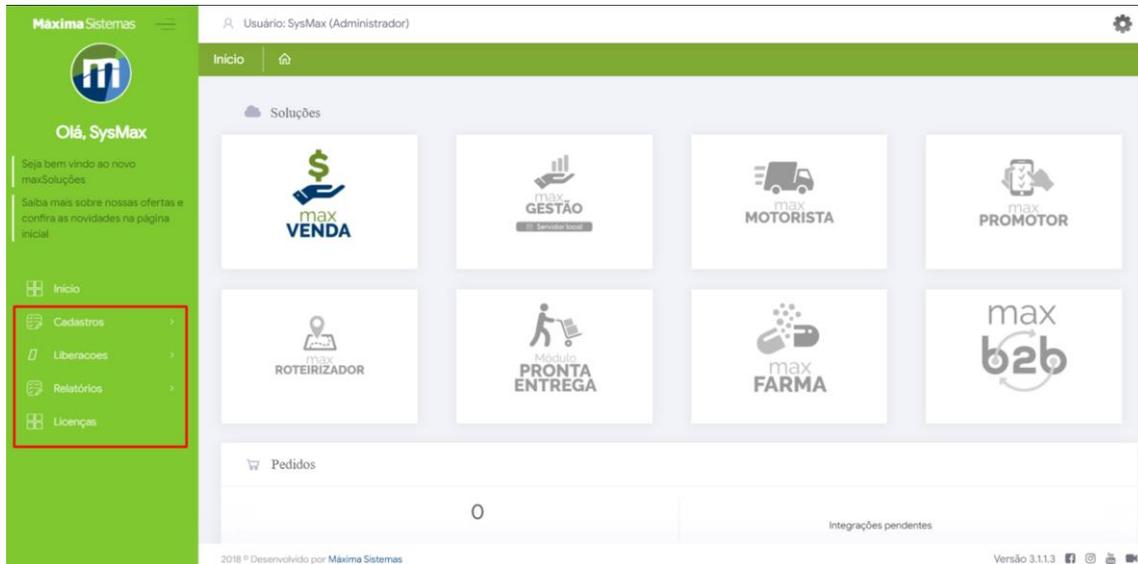
1.0 maxSoluções Web

1.1 O maxSoluções web é o um Portal único onde são visualizadas todas as soluções Nuvem da Máxima, é onde o cliente acessa as soluções contratadas por sua empresa com dados de usuário e senha que é pessoal de cada cliente.



1.2 No maxSoluções web pode-se visualizar quatro Abas principais, Cadastros, liberações, Relatórios e licenças, elas correspondem a;

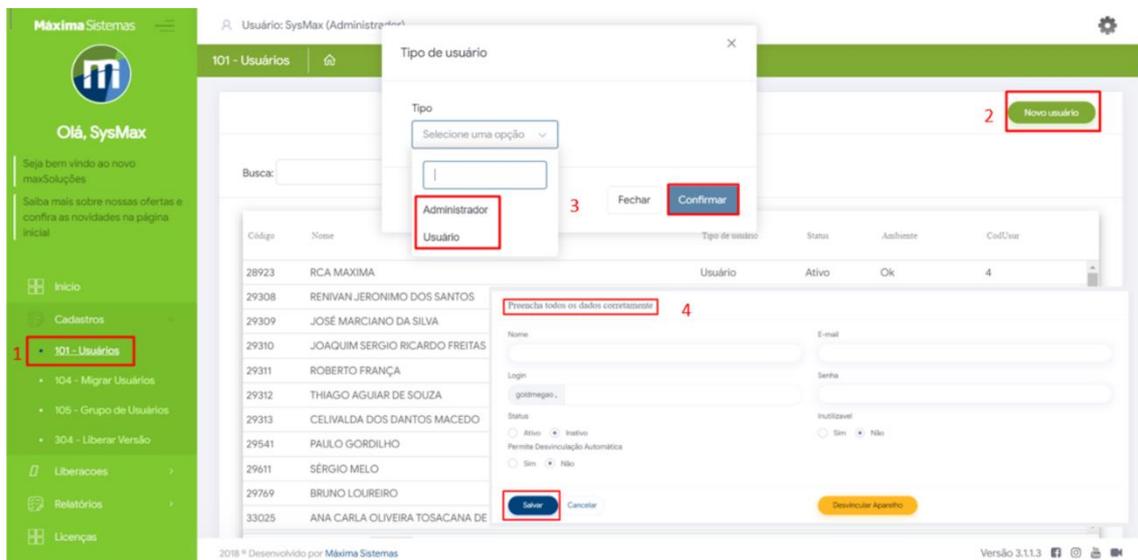
- Cadastro;
- Liberações;
- Relatórios;
- Licenças.



1.1 Cadastro

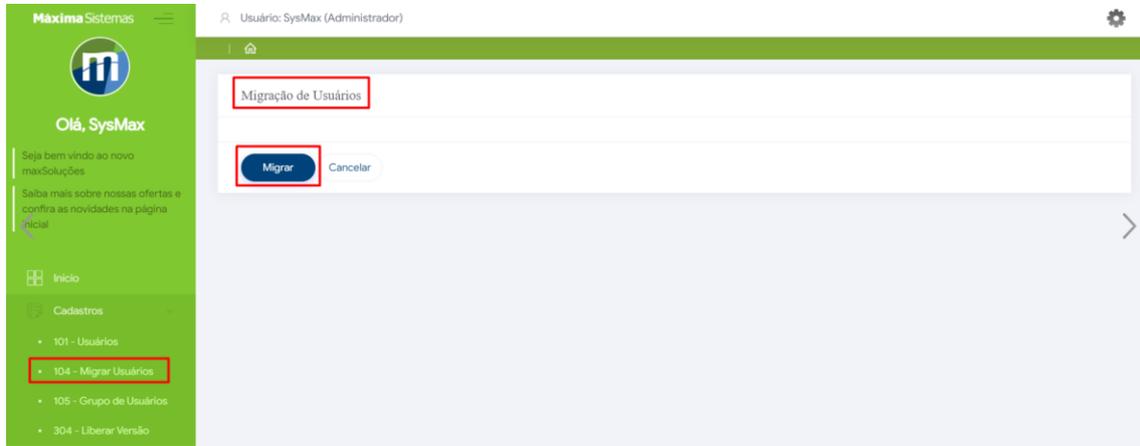
1.1.0 Cadastro de usuários - Criação e edição de usuários.

Ao clicar em usuários (1) será aberta a página com os usuários já cadastrados, clique em novo usuários (2), selecione o tipo de se é administrador ou usuário normal (3) ao confirmar será aberta opção de preenchimentos dos dados para cadastro (4) preencha e salve.



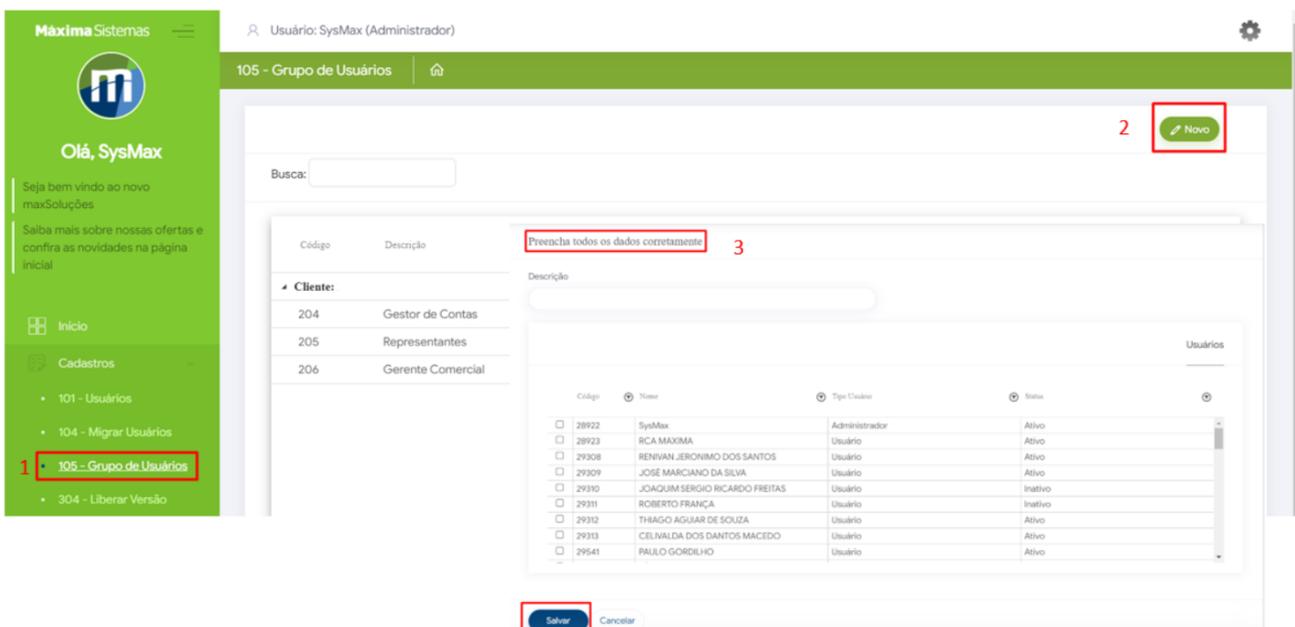
1.1.1 Migrar usuários - Usado para migração de usuários, quando é upgrade do Pedido de Venda para o maxPedido.

O procedimento de migrar usuários é realizado somente pelo time da Máxima



1.1.2 Grupos de usuários - Criação e edição de grupos de usuários.

Ao clicar grupo de usuários será aberta a página com os grupos já cadastrados, clique em novo (2) será aberta opção de preenchimentos dos dados para cadastro (3) preencha e salva.



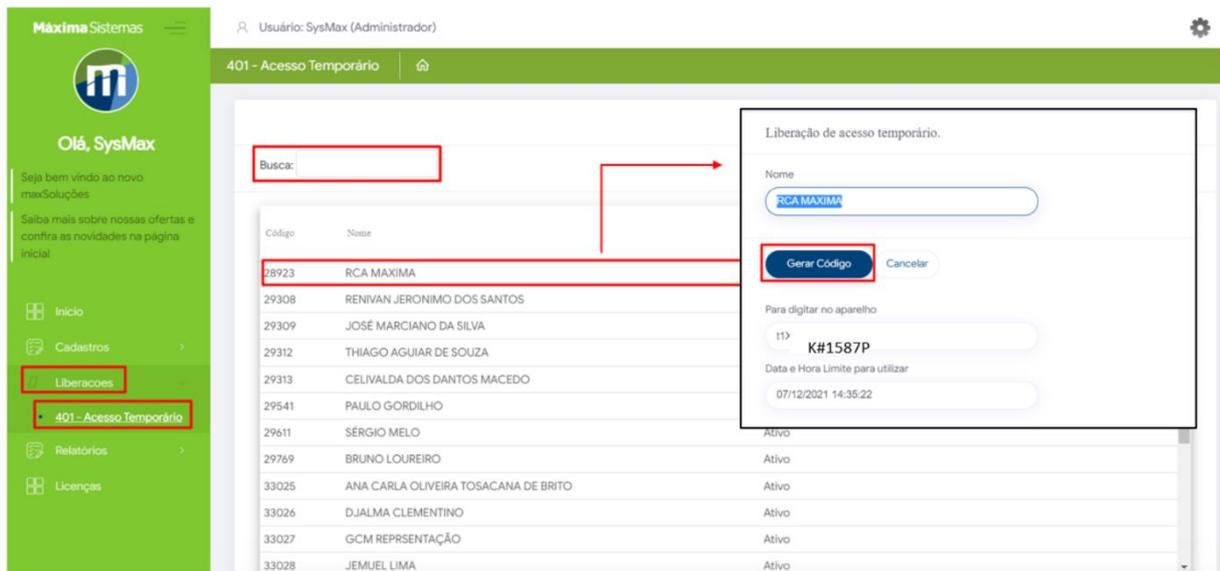
1.1.3 Liberar versão - Liberar versão do aplicativo para os representantes.

Ao clicar em Liberar versão será aberta a página com os usuário cadastrados e as versões que eles estão, clique em novo(2) será aberta opção de preenchimentos do dados para liberação, preencha a rotina/versão que deseja liberar(3) após surgirá no quadro a direita os usuários que não estão na versão que informou, selecione os usuários que deseja passar para essa versão e clique em adicionar selecionados (4) ou se deseja tirar algum representante desta versão faça o inverso, selecione os usuários no quadro a direita e clique em remover selecionados, ainda nessa tela é possível estipular a data limite(5) para que o ou os representantes atualizem a versão, após preenchido clique em salvar.

The screenshot displays the '304 - Liberar Versão' page in the SysMax system. The interface includes a sidebar on the left with a menu where '304 - Liberar Versão' is highlighted (1). The main area features a search bar and a table of users. A form is open for selecting users to be moved to a specific version. The 'Rotina/Versão' dropdown menu (3) is set to '21 - maxPedido >>> maxPedido (v3.28.3)'. The 'Adicionar Selecionados' button (4) is visible, along with the 'Data Limite Atualização' field (5). A 'Novo' button (2) is also present in the top right corner.

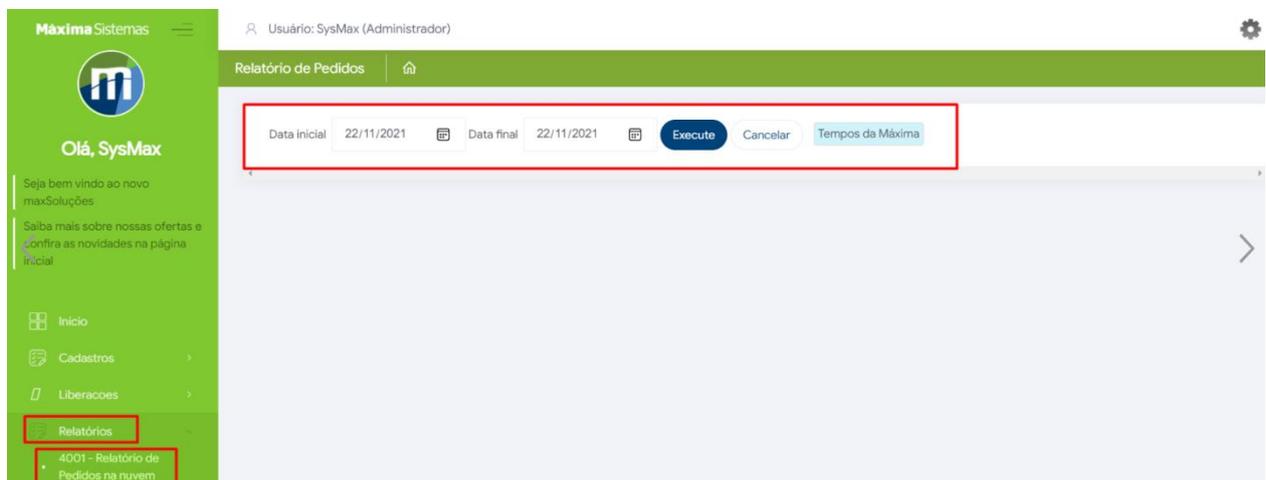
1.2 Liberações

Acesso temporário - Serve para que em caso de necessidade o Ti da empresa consiga conectar simultaneamente a um representante em outro aparelho, porém com os mesmos dados de acesso, ou seja usuário e senha, basta dar um duplo clique em cima do nome do representante desejado, na janela que irá abrir informar o nome do mesmo e clicar em gerar código, após informar no aparelho que deseja conectar esse código.



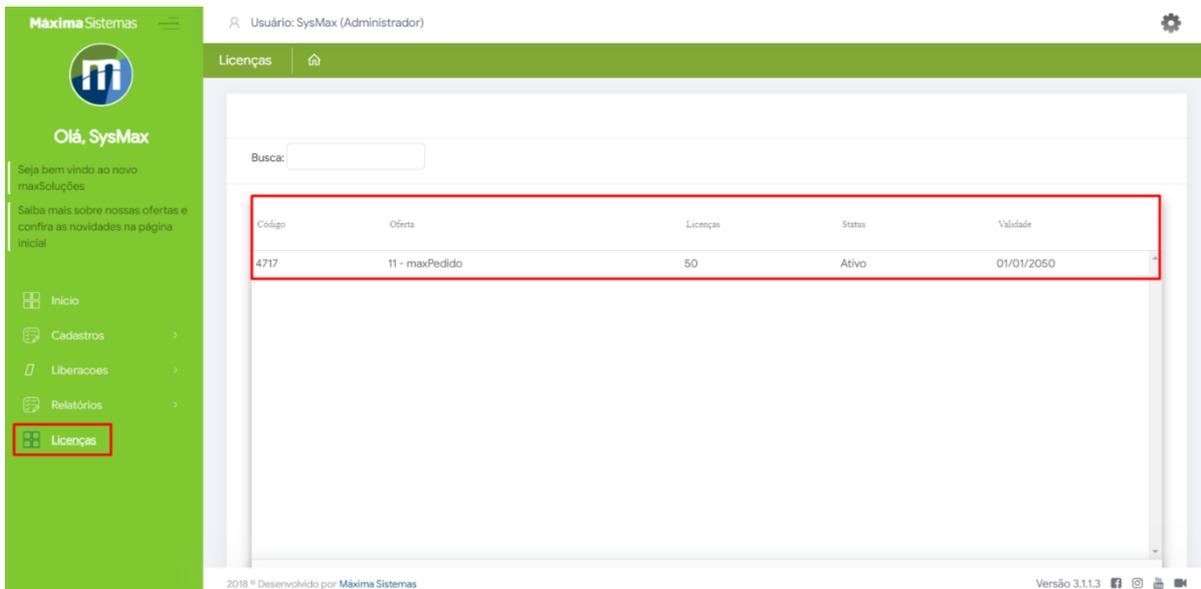
1.3 Relatórios

Ao clicar em relatórios e posteriormente em relatórios de pedidos na nuvem será aberta uma página para que preencha a data inicial e final a qual deseja ter os dados do relatório e clique em executar, ela trará o relatório dos pedidos nuvem conforme solicitado.



1.4 Licenças

Ao clicar na aba de licenças vai ser apresentado quais soluções Máxima sua empresa tem contratada, quantas licenças pagas de cada solução o status e validade delas.

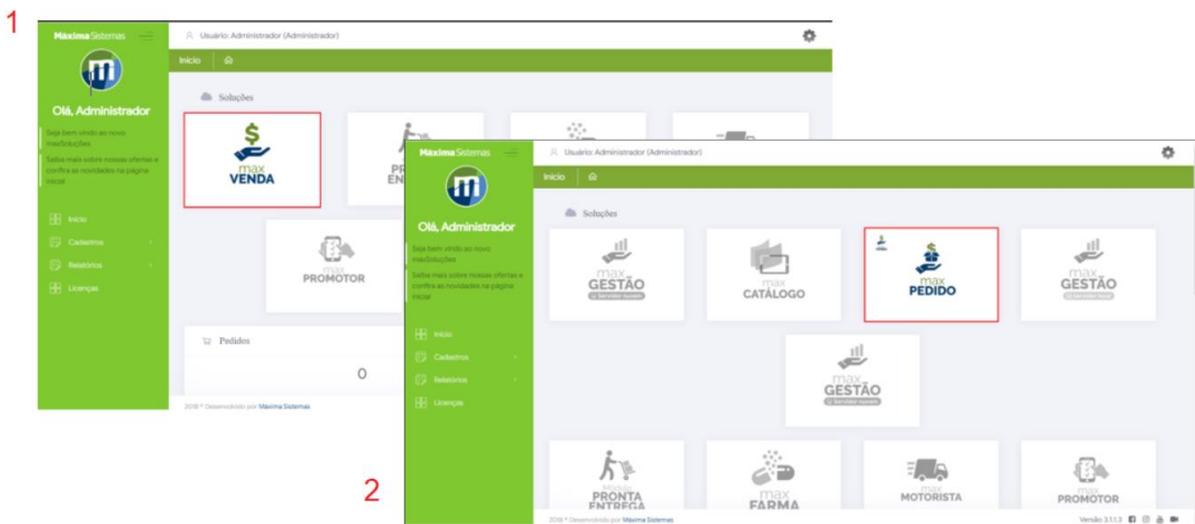


2.0 Central de configurações

Através da central de configurações iremos cadastrar as informações necessárias para o funcionamento correto do aplicativo, ou seja, onde iremos moldar a forma como e o que queremos que seja apresentado para os representantes de forma que possa facilitar a realização e de forma adequada do trabalho deles.

2.1 Acessando a Central

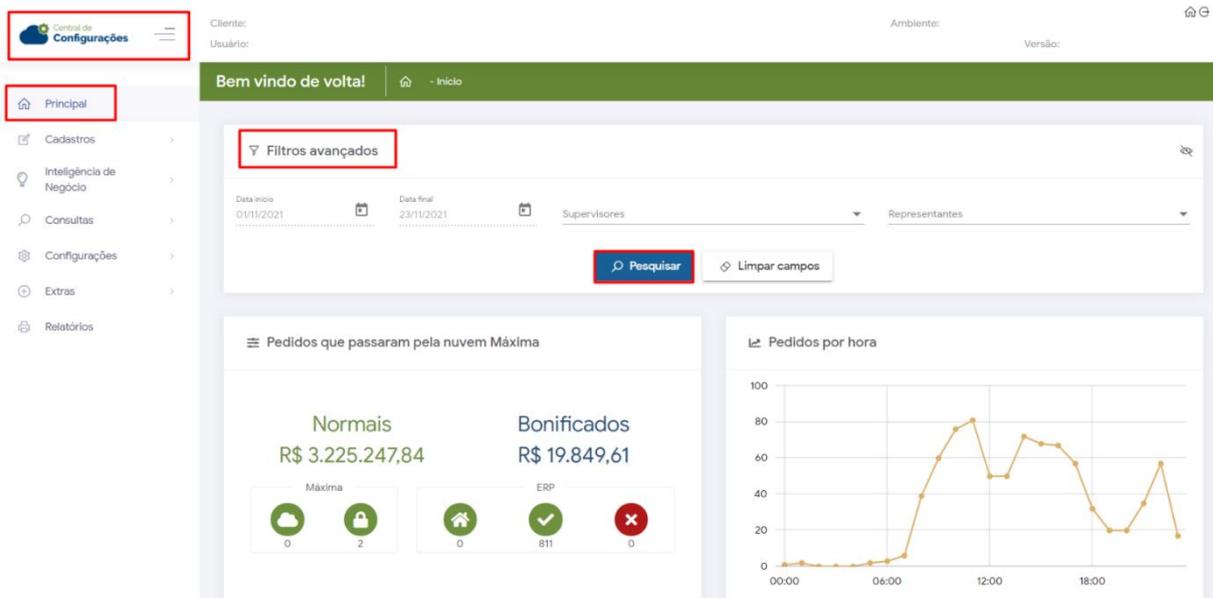
A central é acessada através do maxSoluções web, clique em maxVenda que é onde estão as soluções Nuvem ligadas a venda da sua empresa, e posteriormente em maxPedido. As soluções as quais a sua empresa não tem contratadas ficarão indisponíveis apesar de serem vistas na tela.



2.2 Aba Principal

Ao acessar a central de configurações na página inicial é possível visualizar vários gráficos com resultados para acompanhamento, em filtros avançados selecione data inicial, data final, supervisores e representantes aos quais deseja ter acesso a esses acompanhamentos e pesquise.

O preenchimento do filtro influencia em todos os gráficos e resultados apresentados nessa página.



Nessa página temos:

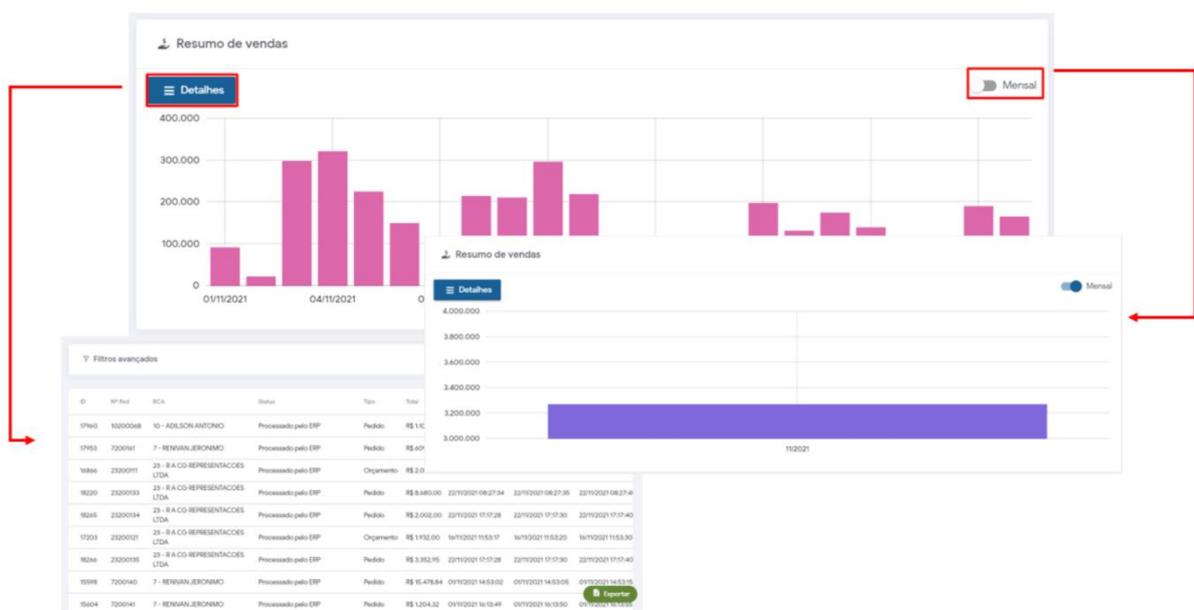
- No card abaixo pode se ter acompanhamento do valor dos pedidos de período informado no filtro da página, status dos pedidos na Máxima e no ERP conforme ilustrado abaixo. Obs: Pedidos bonificados no ERP (como pedidos de brinde) não são contabilizados em pedidos bonificados.



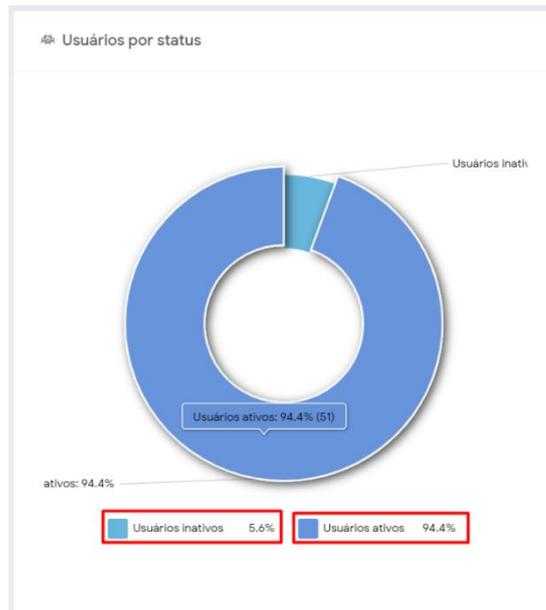
- O gráfico abaixo mostra a quantidade de pedidos realizadas por hora, basta arrastar o mouse sobre ele em direção ao horário desejado que ele mostrará a quantidade.



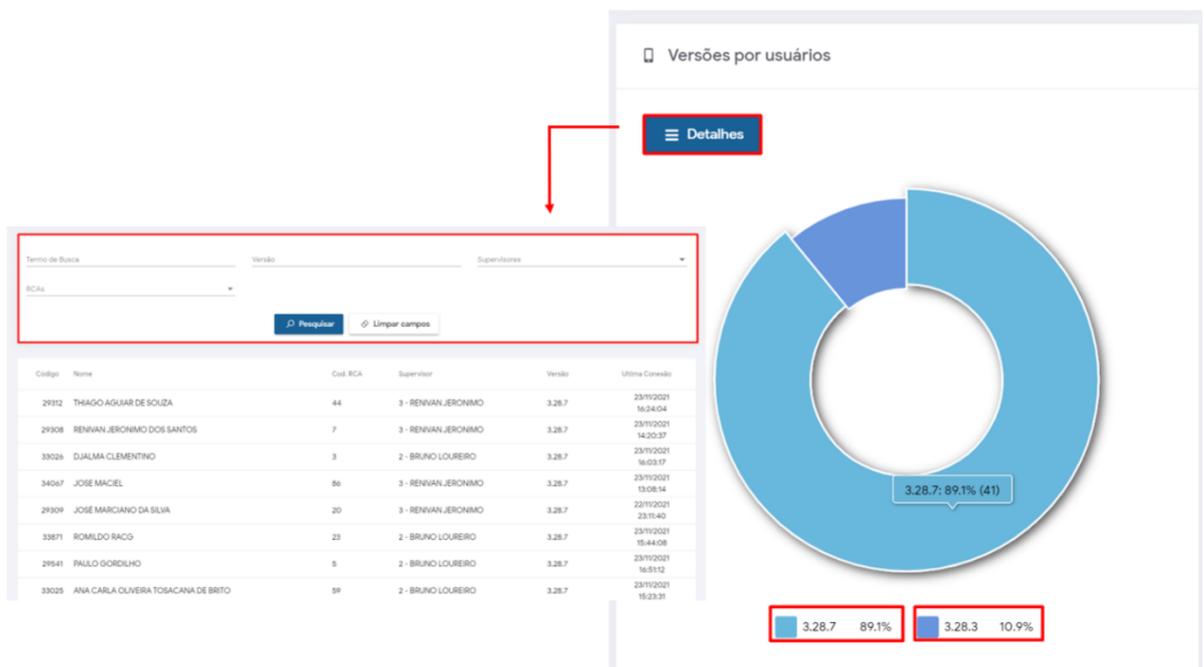
- O gráfico resumo de vendas como o nome diz mostra o resumo das vendas normais (TV1) dentro de período selecionado em filtro, além da opção que é vista ao entrar tem a opção ao clicar em mensal do lado direito da tela de visualizar por mês. Também é possível uma opção de visualizar de forma mais detalhada ao clicar em detalhes no canto esquerdo da tela, essa opção levará a uma página que contém dados bem detalhados desde o número de cada pedido até a data que ele foi processado pelo ERP.



- O gráfico usuário por status mostra a porcentagem de usuários Ativos e Inativos no período selecionado no filtro.



- No gráfico de versões por usuários é possível ver quais versões estão sendo utilizadas e a porcentagem de usuários que estão em cada versão. Ao clicar em detalhes no canto superior esquerdo leva a uma página com informações detalhadas dos representantes, seus respectivos supervisores, suas versões e dados da última conexão.



- Para clientes Winthor nessa opção é possível visualizar informações do Extrator, Banco de dados, Servidor e ainda previsão das sincronizações e atualização de determinado assunto, como por exemplo os da imagem abaixo.

2.3 Aba cadastro

Através da aba cadastro podemos ter acesso as configurações de cadastro de;

- Usuários
- Perfil de usuários
- Jornada de trabalho
- Horários de trabalho
- Cor/ Legenda de campos

2.3.0 Usuários:

A clicar em cadastro de usuários vemos a opção de filtro para busca de representante e abaixo a listagem dos representantes e respectivas informações, através do ícone de Ações vamos conseguir configurar as permissões e dados dos usuários.

The screenshot shows the 'Usuários' page in a web application. The left sidebar contains a menu with 'Cadastros' and 'Usuários' highlighted. The main content area has a search bar 'Filtros avançados' and a table of users. The table has columns for 'Código', 'Nome', 'Login', 'Último login', 'Tipo', 'Perfil', 'Cód. ERP', 'Status', 'Versão Atual', and 'Ações'. The first row is for user 'ADILSON ANTONIO' with code '33834'. The 'Ações' column for this user has a blue icon with a pencil, which is highlighted with a red box.

| Código | Nome | Login | Último login | Tipo | Perfil | Cód. ERP | Status | Versão Atual | Ações |
|--------|--------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| 33834 | ADILSON ANTONIO | | 24/11/2021 | Representante | Representante Bahia | 10 | Ativo | 3.28.7 | |
| 36311 | AdmTi | | | Administrador | NENHUM PERFIL DEFINIDO | 0 | Ativo | | |
| 33869 | ALEXANDRE SOUTO | | 24/11/2021 | Representante | Representante (Padrão) | 74 | Ativo | 3.28.7 | |
| 33025 | ANA CARLA OLIVEIRA TOSACANA DE BRITO | | 23/11/2021 | Representante | Representante (Padrão) | 59 | Ativo | 3.28.7 | |
| 33832 | ANTONIO LIMA | | 24/11/2021 | Representante | Representante Bahia | 12 | Ativo | 3.28.7 | |

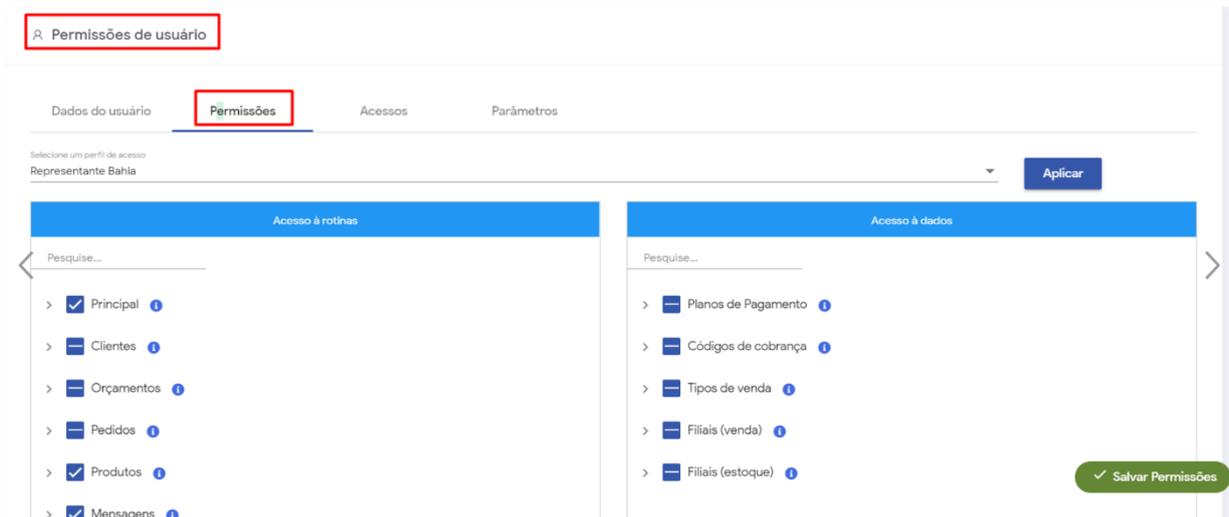
Ao clicar no ícone de ações temos as configurações de permissões de acesso dos representantes.

Dados do usuário - Pode ser alterado como: se ele é representante ou supervisor, caso ele seja supervisor pode ser informado o nome do representante do ERP do supervisor.

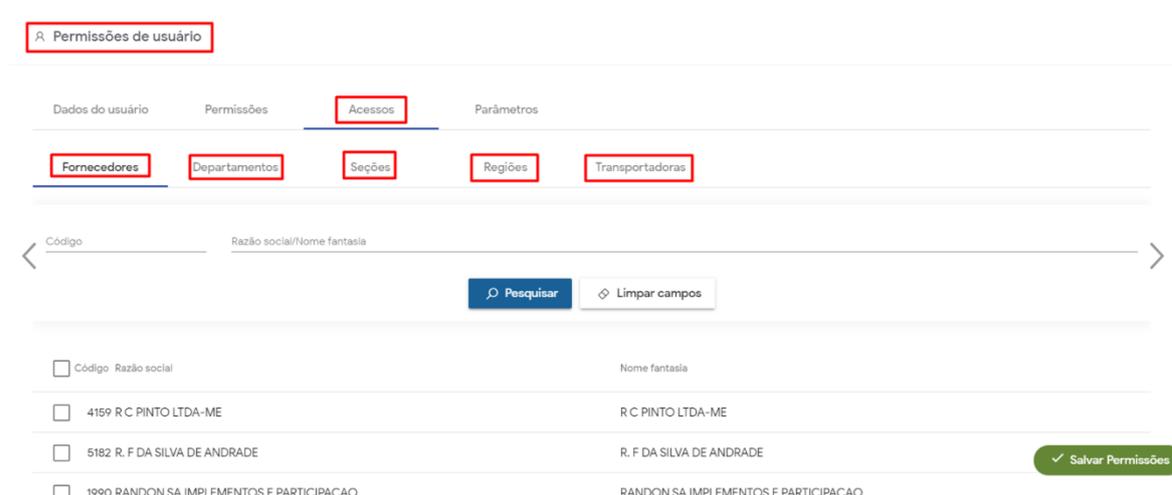
The screenshot shows the 'Permissões de usuário' configuration page. The 'Dados do usuário' tab is selected. The form contains the following fields:

- Código Máximo: 33834
- Nome: ADILSON ANTONIO
- E-mail: adilsus@hotmail.com
- Login: apoldmegao.adilsonba
- Status: Ativo
- Prox. Nº Prod. Força de Venda: 10200072
- Seleção de Representante do ERP: 10 - ADILSON ANTONIO
- É supervisor?:
- É preposto ou proponente?:
- É vendedor?:
- Seleção de vendedor do ERP: [Dropdown menu]

Permissões - Em permissões de acesso a rotinas pode ser configurado quais informações internas como clientes e produtos o usuário terá acesso, já em acesso á dados se refere as informações de venda como, quais planos de pagamento, tipos de venda e qual filial ele terá acesso no aplicativo.



Acessos - Pode ser configurado informações de quais Fornecedores, departamentos, seções, regiões e transportadoras o usuário terá acesso.



Parâmetros - Pode ser configurado na aba horários os horários referentes aos dias da semana o usuário poderá realizar a sincronização do aparelho. Já na aba parâmetros quando clicado no ícone  de ações pode ser habilitado ou desabilitado determinado parâmetro por usuário.

Permissões de usuário

Dados do usuário | Permissões | Acessos | **Parâmetros**

Horário | Parâmetros

Horários para sincronização de dados
Realize o cadastro do horário permitido para a sincronização de dados.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Horário Inicial |
| Horário final | Horário final | | | | | |

Bloquear envio de pedidos fora do horário
 Bloquear envio e recebimento de dados fora do horário

Permissões de usuário

Dados do usuário | Permissões | Acessos | **Parâmetros**

Horário | **Parâmetros**

| Título | Valor | Ações |
|---|-------|-------|
| Bloquear selecto do periodo no menu representantes | Não | |
| Bloqueio comercial ERP WinThor | Não | |
| Cadastro de cliente: Valor do credito do cliente | Não | |
| Cadastro de cliente: Valor padrão para Calcular ST | Não | |
| Cadastro de cliente: Valor padrão para Cliente contribuinte | Não | |
| Cadastro de cliente: Valor padrão para Plano de Pagamento | Não | |

Salvar Permissões

2.3.1 Perfil de usuários

O perfil de usuários tem o intuito de agilizar o processo de configuração de permissões de acesso pois, ao criar um perfil e incluir os usuários que deseja nele a configuração de acesso a rotinas pode ser realizada pelo perfil que englobará todos os usuários que nele estão. Temos três ações que podem ser executadas nesses perfis, a ação de editar as permissões do perfil, a ação de exclusão do perfil criado, a ação de duplicar o perfil criado, além das ações através do ícone de perfil pode ser criado um perfil do início.

Filtros avançados

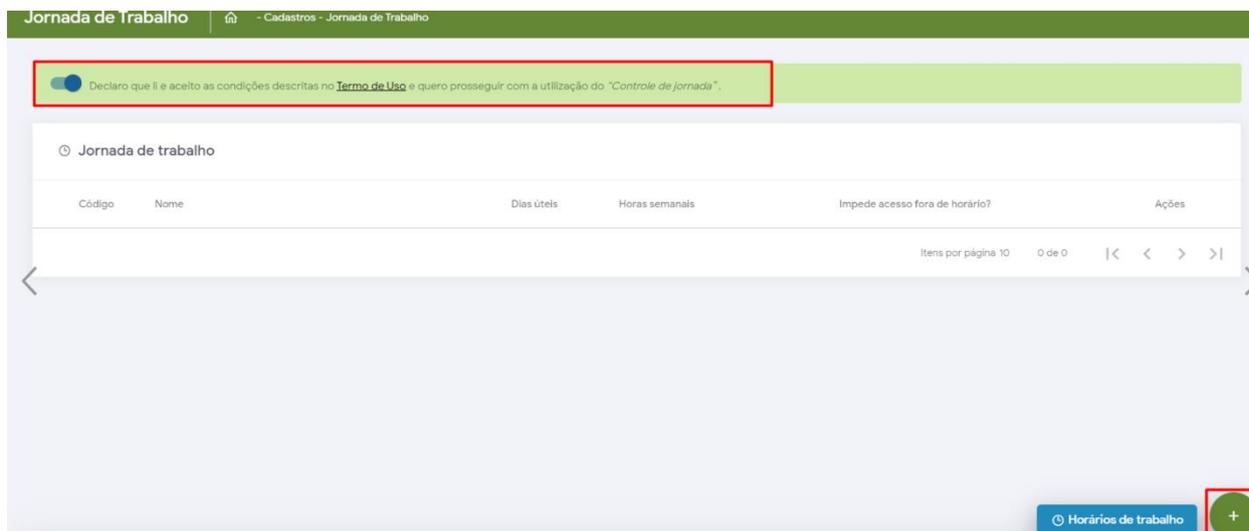
Perfis

| Código | Descrição | Tipo de Usuário | Ações |
|--------|------------------------|-----------------|-------|
| 2 | Administrador Geral | Administrador | |
| 4 | Gestor de Contas | Administrador | |
| 5 | Administrador (Todas) | Administrador | |
| 6 | Representante (Padrão) | Representante | |
| 7 | Representante Bahia | Representante | |
| 8 | REPRESENTANTE PE | Representante | |

Itens por página 10 | 1 - 6 de 6 |

2.3.2 Jornada de Trabalho

Para se trabalhar com jornada de trabalho antes deve-se ler o termo de uso, ao concordar com ele marcá-lo, após marcar o termo aparecerá o ícone  onde ao clicar e assim criar uma jornada de trabalho informando além dos dados do usuário dias úteis trabalhados, horas semanais e informando se deseja impedir acesso fora de horário determinado.



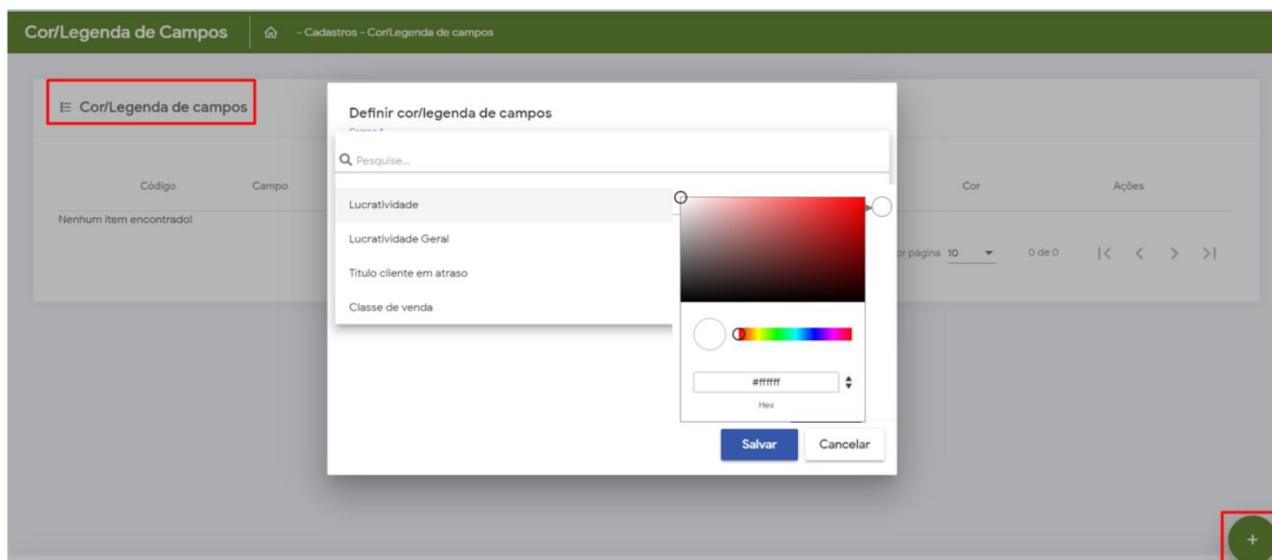
2.3.3 Horários de trabalho

A opção de horários de trabalho está totalmente vinculada a Jornada de trabalho e por isso deve estar marcado concordando com o termo de uso conforme descrito no item acima, com o termo marcado poderá nessa opção ser definido os horários de trabalho.



2.3.4 Cor / Legenda dos campos

Na aba cor/legenda de campos ao clicar no ícone  será aberta uma janela onde poderá selecionar a legenda e uma cor para ela, depois clique em salvar.



Importante:

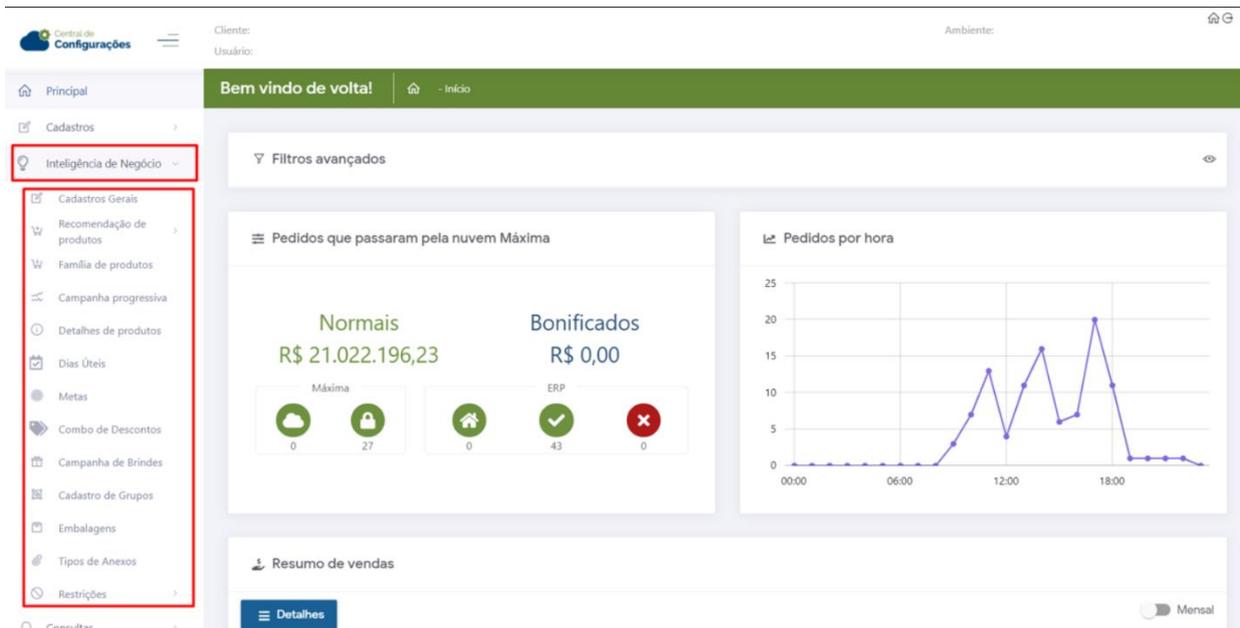
Algumas das opções do Menu Inteligência de Negócios não aparecem para clientes Winthor, pois são realizadas pelo próprio ERP.

Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa pelos por dados já cadastrados, atente-se a eles pois os dados informados serão essenciais para o resultado da pesquisa.

2.4 Inteligência de Negócios

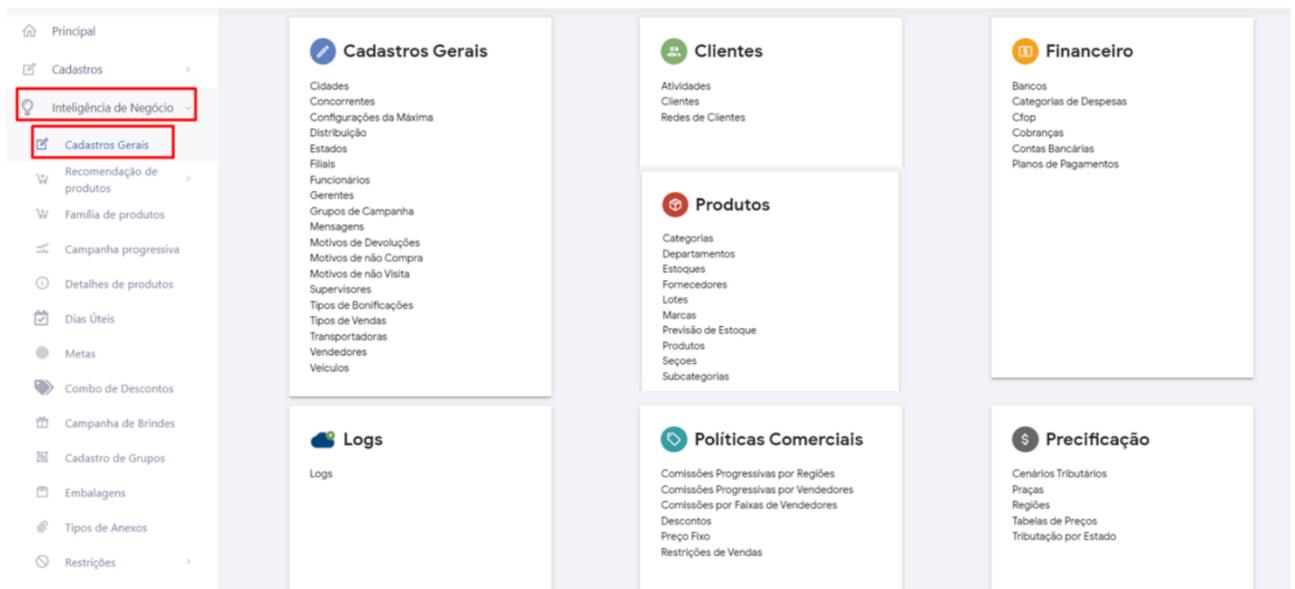
No Menu inteligência de Negócios temos acesso as configurações de:

- Cadastros Gerais
- Recomendação de produtos
 - Pré Pedido
 - Mix Ideal
- Família de produtos
- Campanha progressiva
- Detalhes de produtos
- Dias Úteis
- Metas
- Combo de desconto
- Campanha de Brindes
- Cadastro de Grupos
- Embalagens
- Tipos de Anexos
- Restrições



2.4.0 Cadastros Gerais

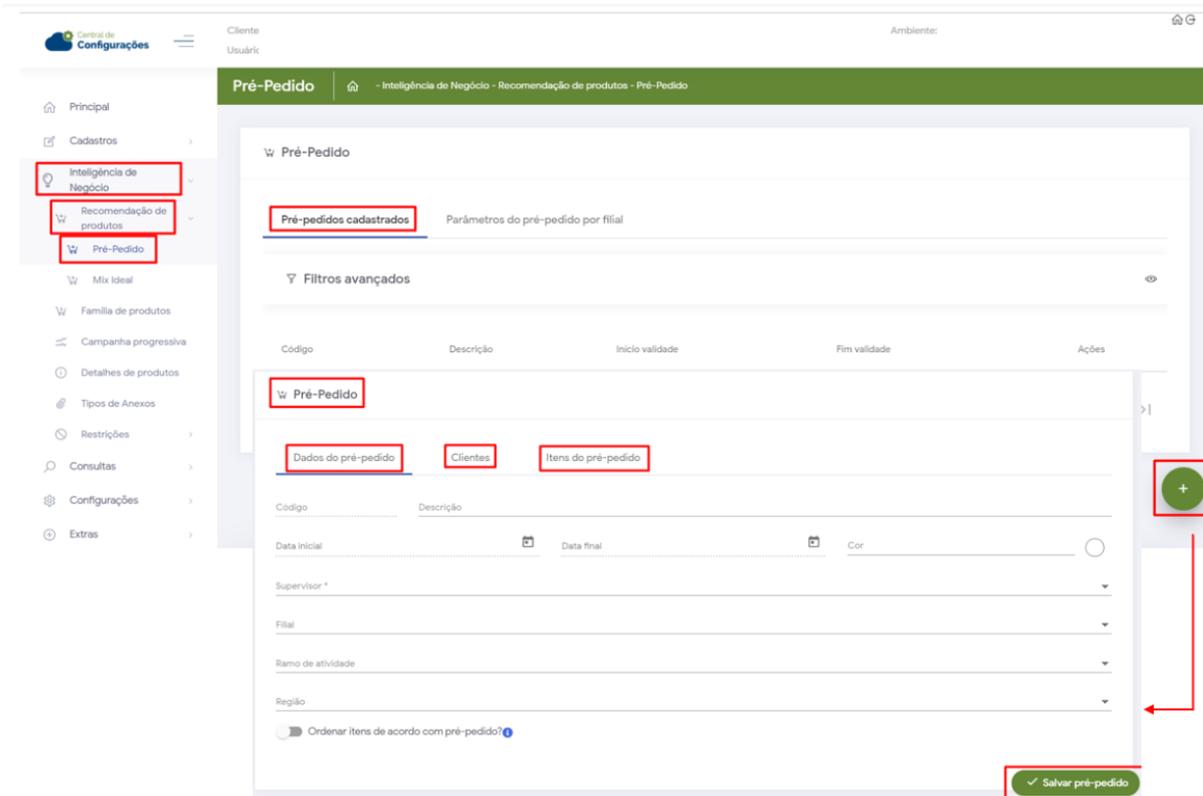
Através desse menu é possível realizar cadastro de várias informações relacionadas a Cadastro gerais, Clientes, Financeiro, Logs, Políticas comerciais, Produtos e Precificação.



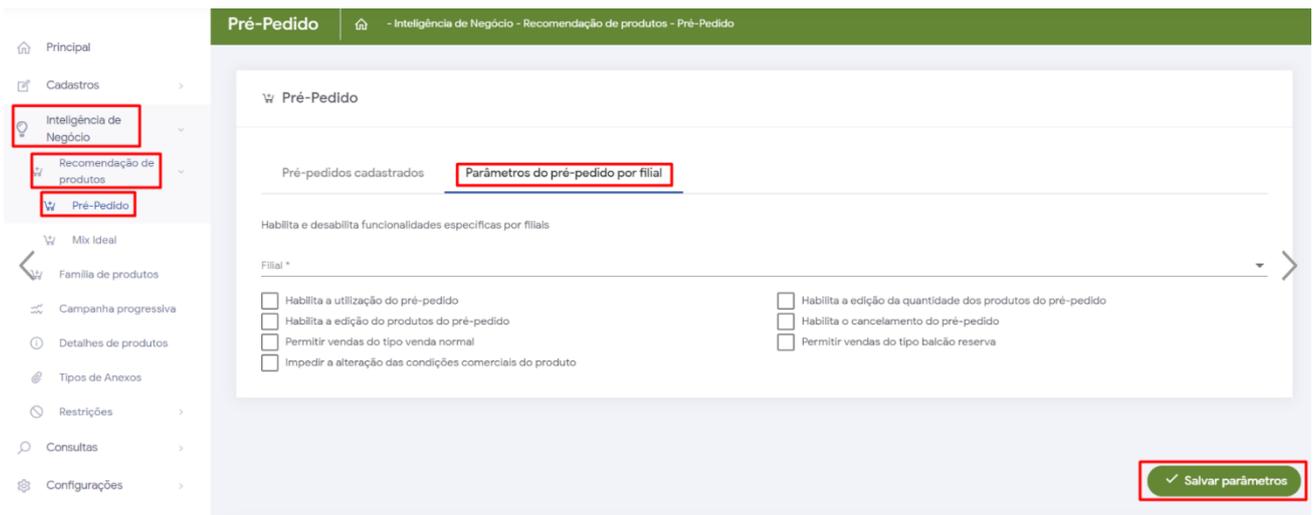
2.4.1 Recomendação de produtos

Pré Pedido - Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa pelos pré pedidos já cadastrados, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de pré pedido preenchendo

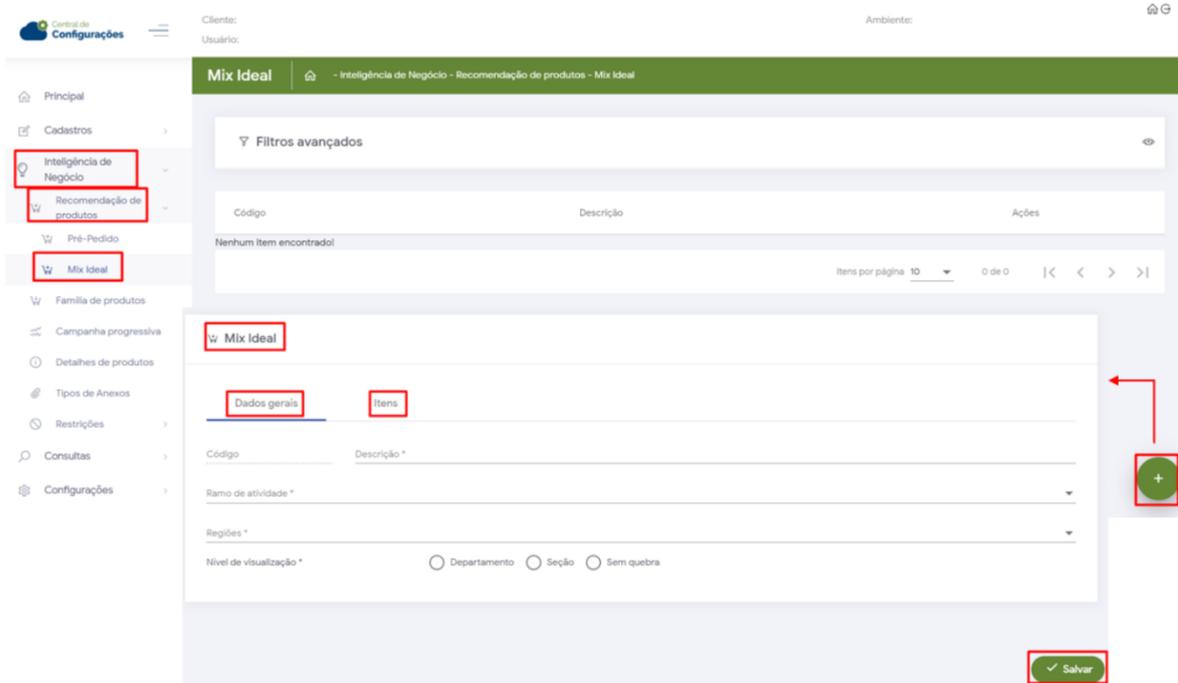
as informações de dados do pré pedido, clientes e itens do pré pedido, após inserir informações salve o mesmo.



Além de cadastrar um pré-pedido é possível habilitar e desabilitar funcionalidades específicas por filiais, marcando ou desmarcando parâmetros, após configurado salve.

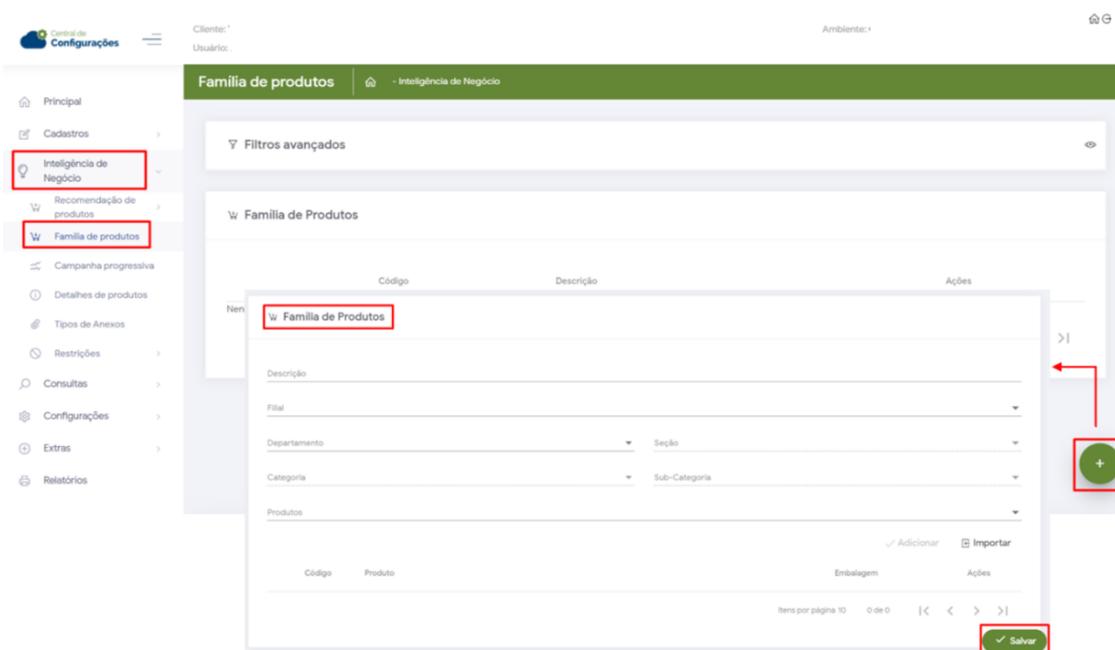


Mix Ideal - Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa caso já tenha algum mix ideal cadastrado, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de Mix Ideal preenchendo as informações de dados gerais e itens que vão compor o Mix, clique em salvar.



2.4.2 Família de produtos

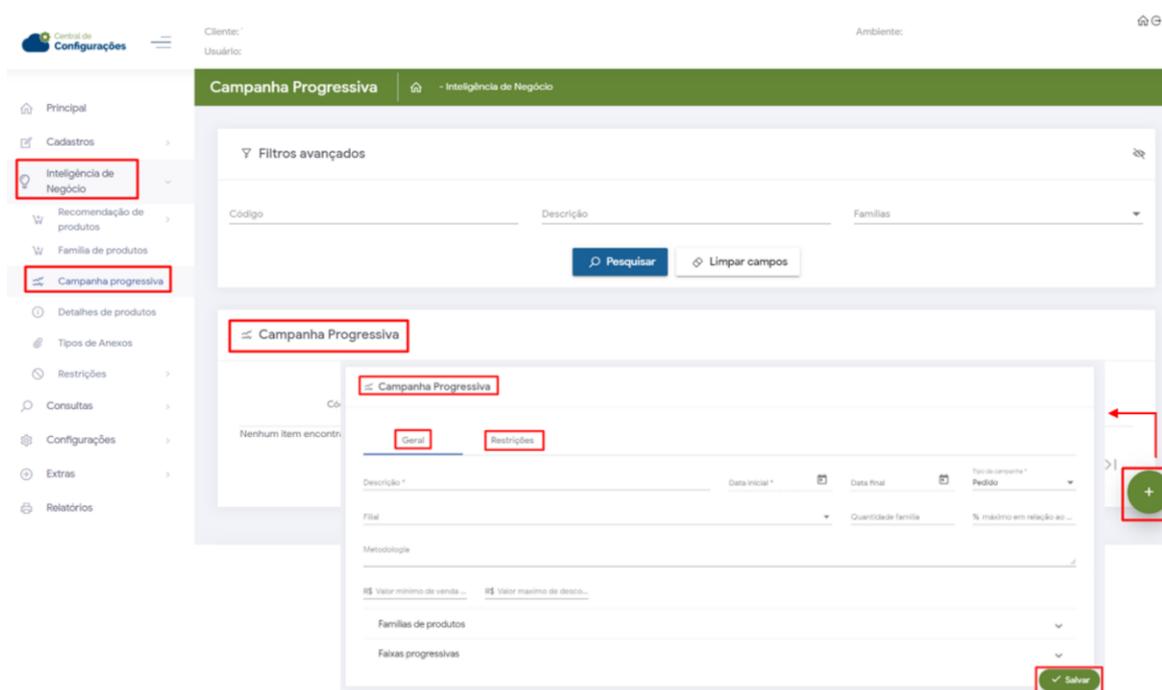
Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa caso já tenha alguma família de produtos cadastrada, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de Família de produtos preenchendo as informações necessárias, clique em salvar.



2.4.3 Campanha Progressiva

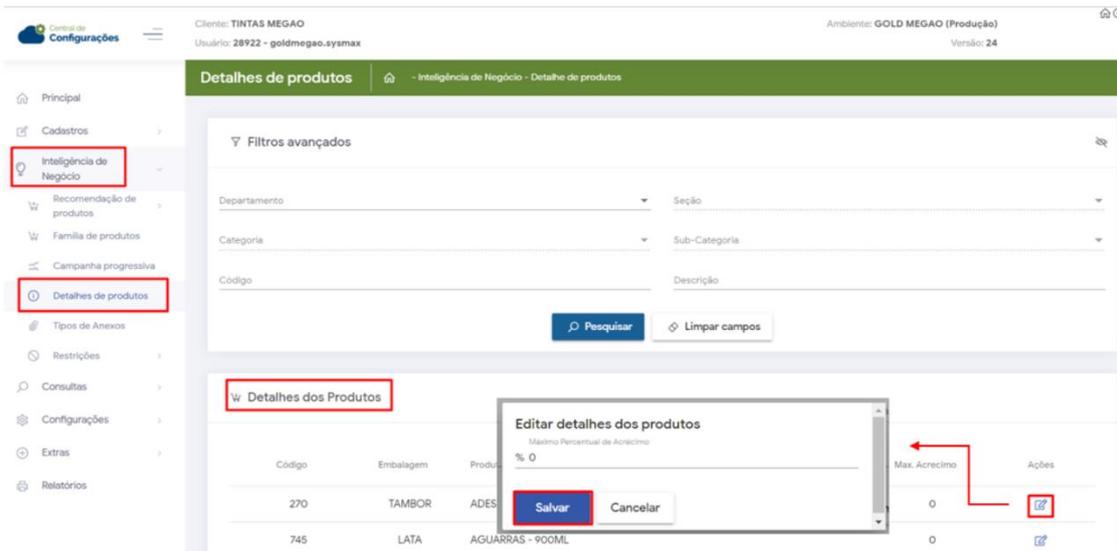
Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa caso já tenha alguma campanha progressiva cadastrada, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de campanha progressiva preenchendo informações gerais e de restrições referentes a clientes, supervisores, vendedores, regiões e faixas, clique em salvar.

Para concluir o cadastro de campanha progressiva antes deve ser verificado se existe o cadastro de família de produto, esse processo se faz necessário para a campanha progressiva.



2.4.4 Detalhes do Produto

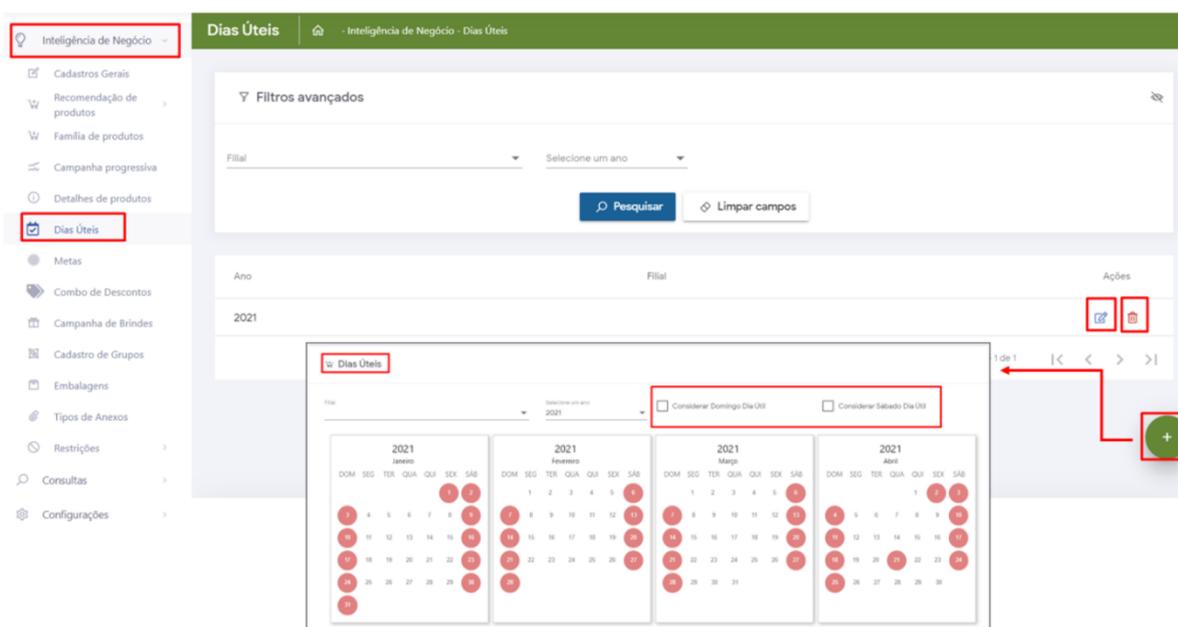
Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa de produto específico para verificar as informações detalhadas dele, no ícone de edição  se necessário é possível alterar o máximo percentual de acréscimo, caso altere, clique em salvar.



2.4.5 Dias Úteis

Nessa opção vamos configurar os dias úteis, ao clicar no ícone  irá abrir a tela para realizar as configurações podendo selecionar, Filial, ano e sábado e domingo considerando-os como dias úteis caso necessário, após configurado salve. Nessa tela

também é possível através dos ícones  Editar a configuração realizada ou  excluir ela.

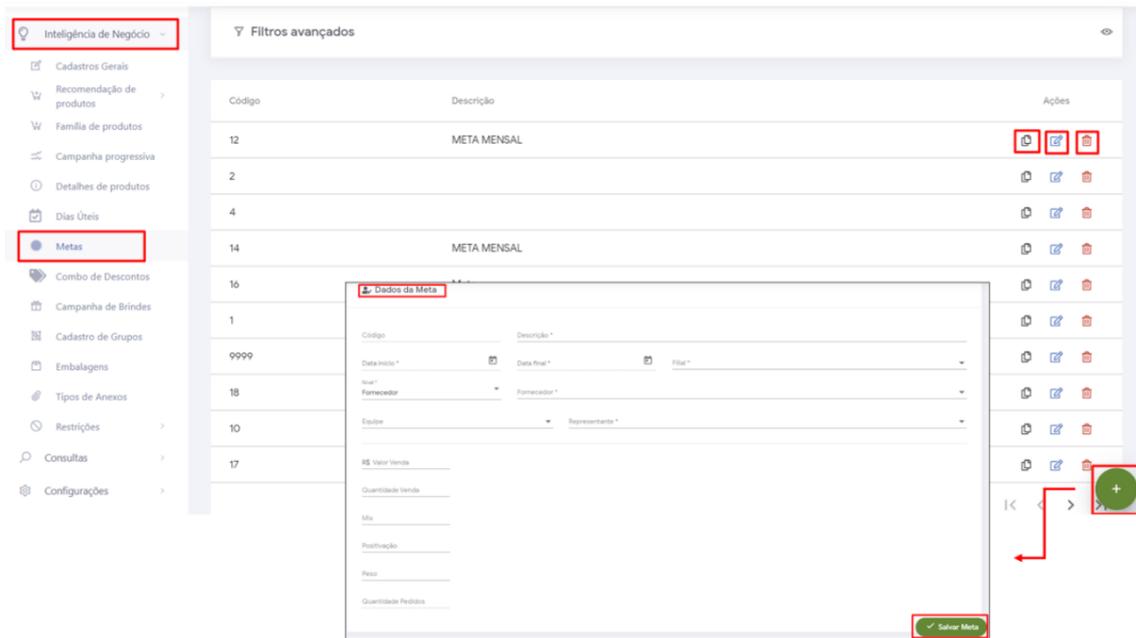


2.4.6 Metas

Para realizar cadastro de metas clique no ícone , preencha as informações solicitadas e salve. Após criadas as metas a frente de cada uma delas em ações através dos ícones

dispostos é possível,  visualizar os dados de cadastro dessa meta,  editar a

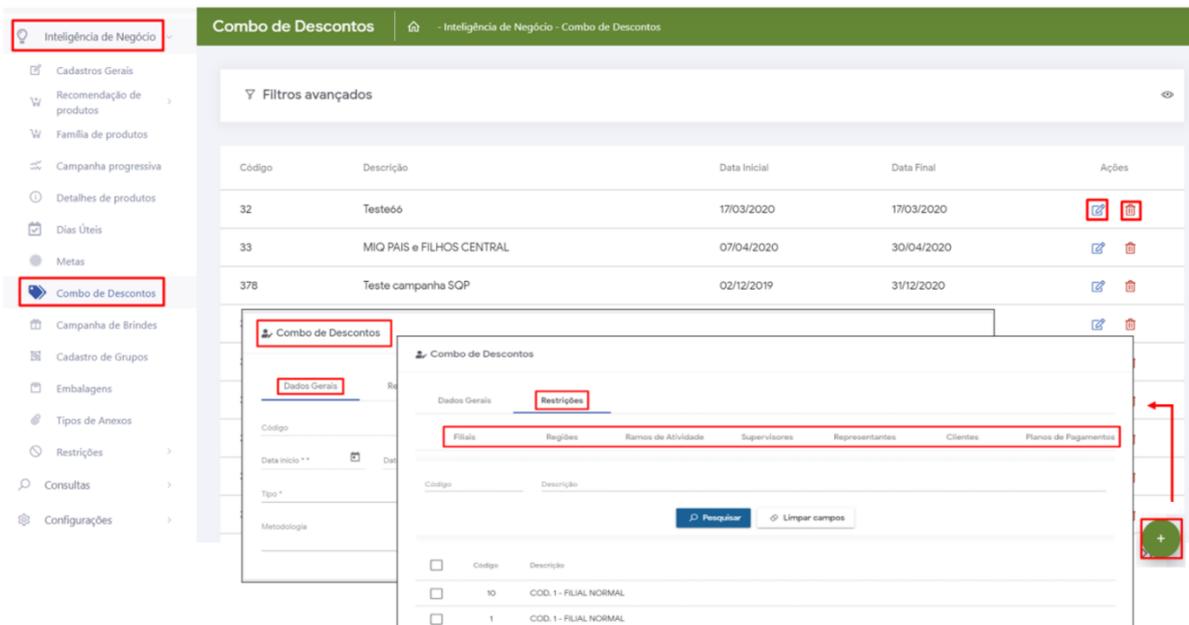
meta cadastrada  e excluir a mesma.



2.4.7 Combo de desconto

Para realizar cadastro de Combo de Desconto clique no ícone , preencha as informações solicitadas quanto aos dados gerais do combo e suas restrições referente a Filial, Regiões, Ramos de atividade, supervisores, representantes, cliente, planos de pagamento e salve. Após criadas a frente de cada uma delas em ações através dos ícones

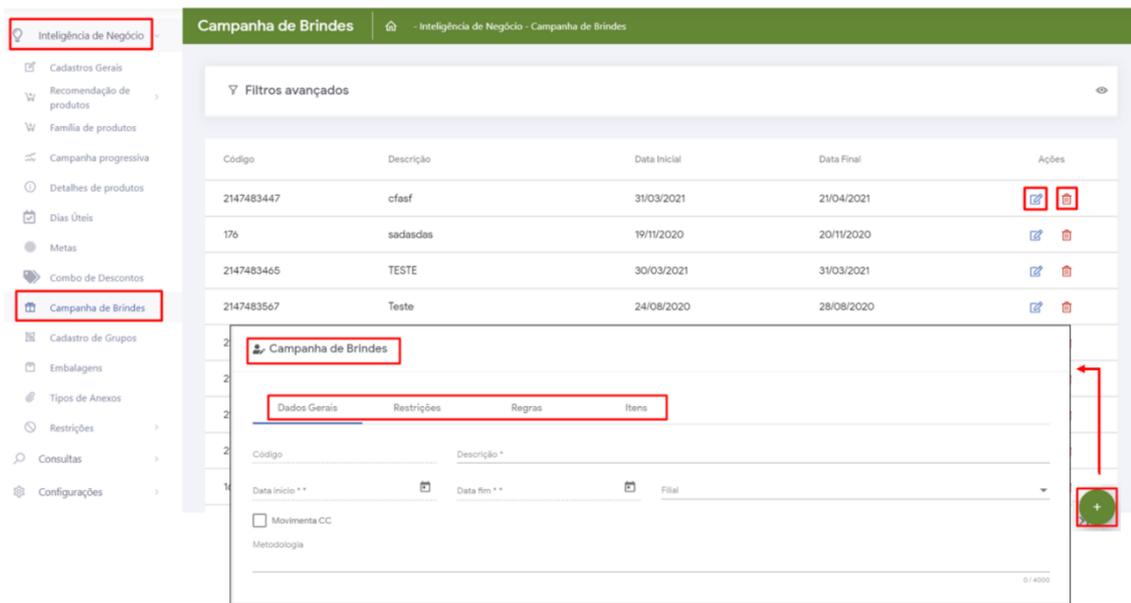
dispostos é possível  editar o combo de desconto cadastrado  e excluir o mesmo.



2.4.8 Campanha de Brindes

Para realizar cadastro de Campanha de Brindes clique no ícone , preencha as informações solicitadas referente aos dados gerais, restrições, regras e itens da campanha e salve os dados. Após criadas a frente de cada uma delas em ações através

dos ícones dispostos é possível  editar as campanhas cadastradas  e excluir elas.



| Código | Descrição | Data Inicial | Data Final | Ações |
|------------|-----------|--------------|------------|---|
| 2147483447 | cfasf | 31/03/2021 | 21/04/2021 |   |
| 176 | sadasdas | 19/11/2020 | 20/11/2020 |   |
| 2147483465 | TESTE | 30/03/2021 | 31/03/2021 |   |
| 2147483567 | Teste | 24/08/2020 | 28/08/2020 |   |

2.4.9 Cadastro de Grupos

O Cadastro de Grupo tem como finalidade auxiliar em casos de campanhas que tem como opção cadastro por grupo de clientes ou produtos. Para realizar cadastro clique no ícone , preencha as informações solicitadas bem como se o grupo se refere a cliente ou produto. Após criado, a frente de cada grupo em ações através dos ícones dispostos é

possível  editar o cadastro de grupos cadastradas  e excluir eles.

Inteligência de Negócio

Cadastro de Grupos - Inteligência de Negócio

Filtros avançados

Cadastro de Grupos

| Código | Descrição | Data Inicio | Data Fim | Filial | Tipo | Ações |
|--------|------------------|-------------|------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 1 | teste 1 alterado | 01/09/2020 | 10/09/2020 | 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL | Cliente | [Edit] [Delete] |
| 2 | teste2 | 01/10/2020 | 25/11/2020 | 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL | Produto | [Edit] [Delete] |
| 23 | Teste | 26/10/2020 | 31/10/2020 | 1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL | Produto | [Edit] [Delete] |

Modal: **Cadastro de Grupos**

Código: _____ Descrição: *

Data Inicio: [Calendar] Data Fim: [Calendar] Filial: *

Tipo: Cliente Cliente

+ Adicionar

Código: _____ Descrição: _____ Ações

Itens por página 10 0 de 0 |< > >>

2.4.10 Embalagens

Nesta opção é possível realizar cadastro de embalagens ao clicar no ícone , apresenta duas formas de fazer, simples que indica o cadastro de uma embalagem para um produto e em massa que vai cadastrar embalagem em grupo de produtos conforme item 2.5.9. Nesta tela também é possível editar um cadastro realizado através do ícone  ou excluir .

Inteligência de Negócio

Embalagens - Inteligência de Negócio

Filtros avançados

Embalagens

| Filial | Produto | Cod. Barras | Descrição | Unidade | Ações |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|
| 6 - COD. 6 - FILIAL AUTOSSERVICO | 5 - ST COM PAUTA DE 20 | 5 | CAIXA | UN | [Edit] [Delete] |
| 6 - COD. 6 - FILIAL AUTOSSERVICO | 0123456789 - teste RAFAEL CARACTERES | 30002 | CAIXA | UN | [Edit] [Delete] |

Modal: **Embalagem**

Código de barras: _____ Descrição: *

Filial: * Produto: *

Unidade: *

Modal: **Cadastro em massa de embalagem**

Filial: *

Departamento: _____ Seção: _____

Categoria: _____ Sub-Categoria: _____

Produtos sem embalagem: *

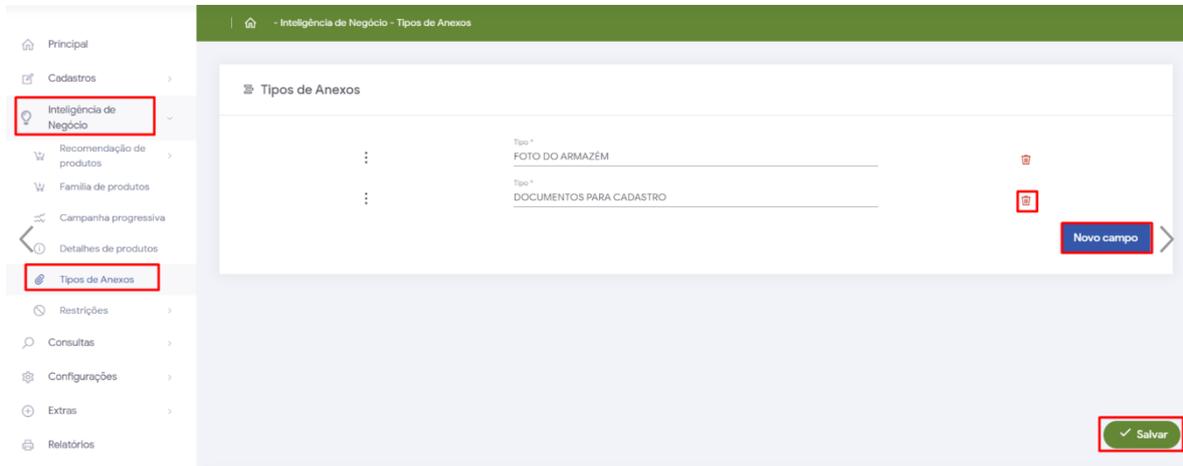
Fator de preço: _____

Options: **Simple**, **Em Massa**

2.4.11 Tipos de Anexos

Em tipos de anexos através de novo campo cria-se um campo e nele um tipo de anexo que pode ser inserido pelo vendedor no momento do cadastro de um cliente, ao clicar no

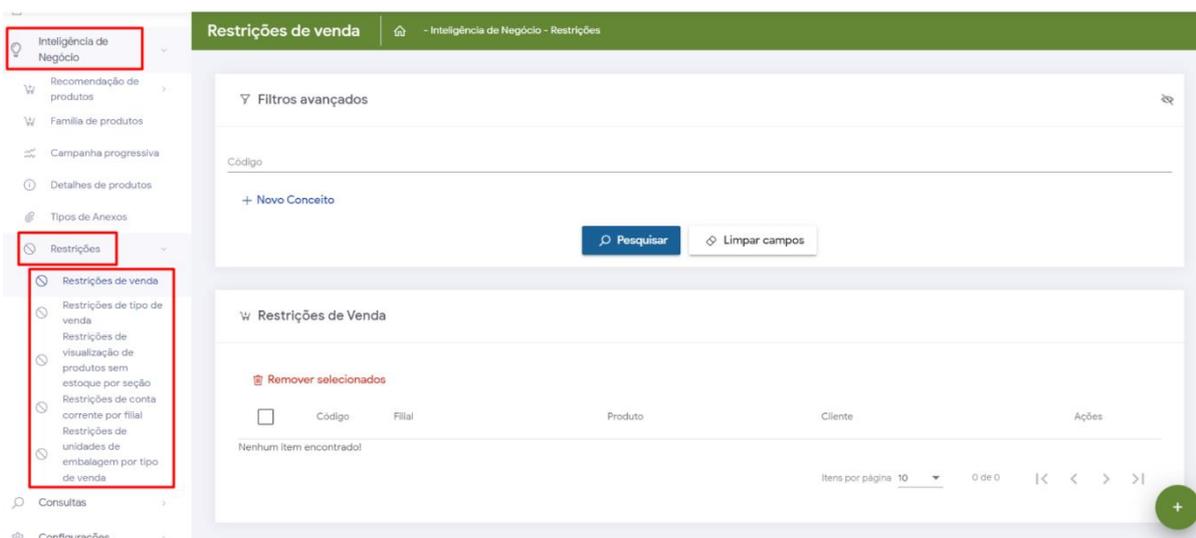
ícone  exclui-se o campo/tipo criado, após alterações basta clicar em salvar.



2.4.12 Restrições

Em restrições temos acesso à:

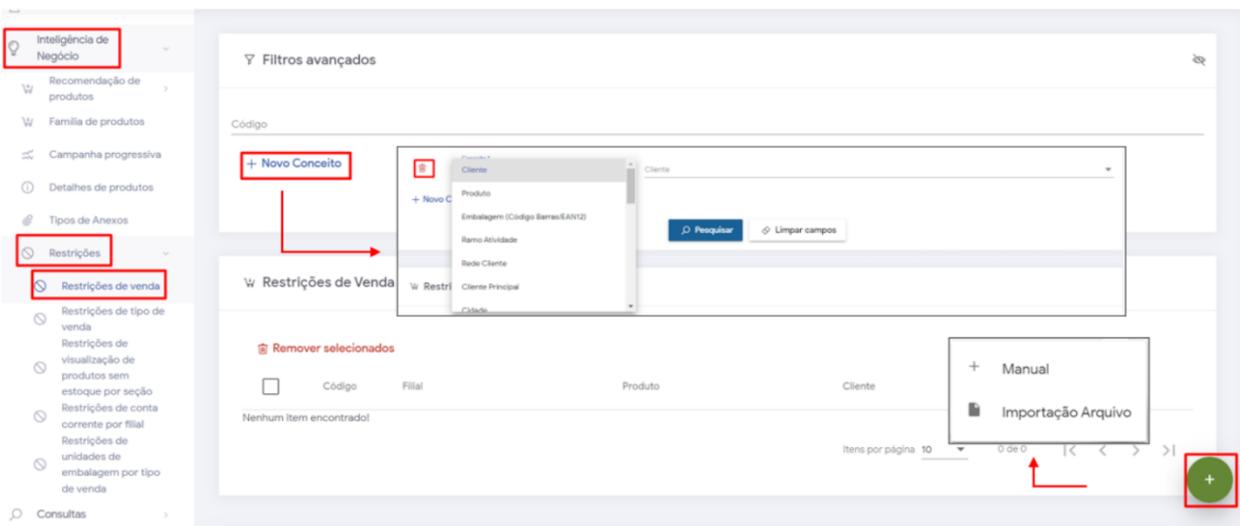
- Restrições de Venda
- Restrições de tipos de venda
- Restrições de visualização de produtos em estoque por seção
- Restrição de conta corrente por Filial
- Restrições de unidades de embalagem por tipo de venda



2.4.12.0 Restrições de Venda - Em restrições de venda na parte de filtros avançados é possível realizar pesquisa por código, ao clicar em novo conceito irá ser criado opções

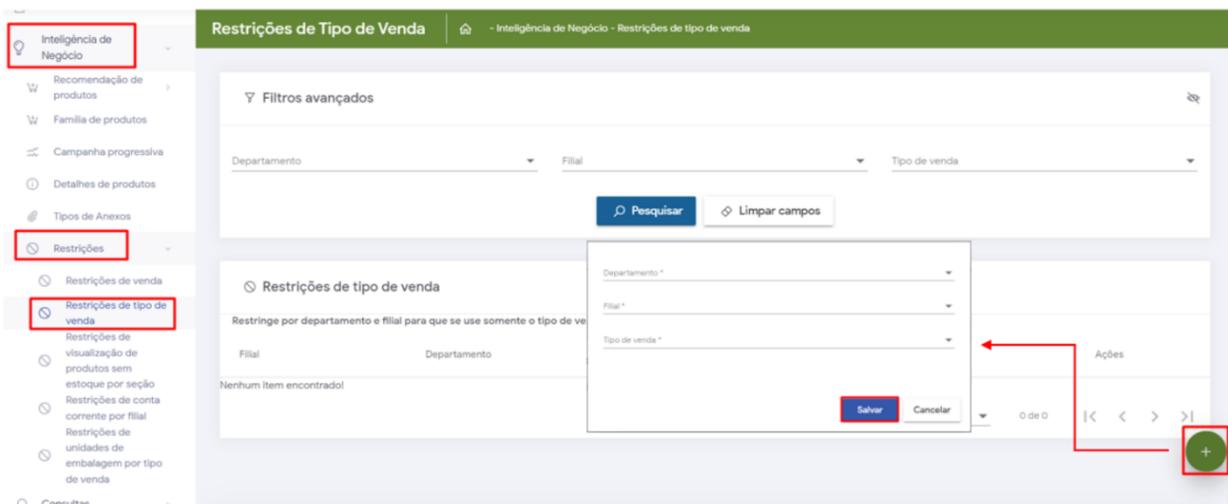
de busca de restrições ao clicar no ícone  é excluído esse novo conceito, ao clicar em pesquisar poderá ser visualizado os dados referentes a restrições de venda de acordo

com dados informados no filtro. Após resultado ao clicar no ícone  temos as opções; manual onde poderá cadastrar uma restrição de forma livre e de acordo com a sua necessidade, já em Importação Arquivo ele vai importar um xls com as restrições já cadastradas por um terceiro, como por exemplo restrições da Colgate.

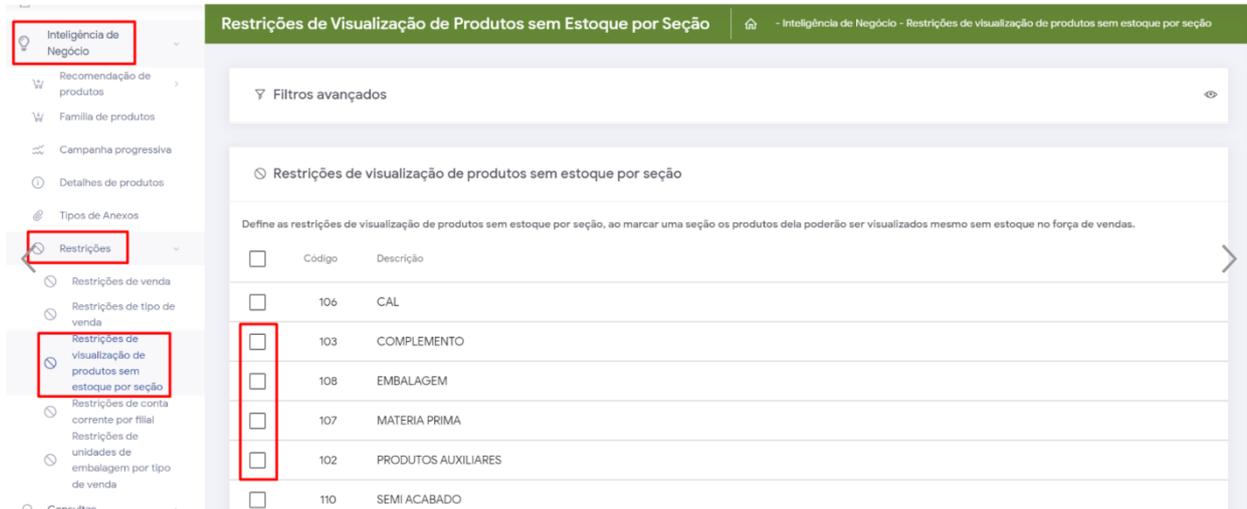


2.4.12.1 Restrições de tipos de venda - Em restrições de tipos de venda ao clicar no

ícone  poderá criar uma restrição por departamento e filial para que o representante ao vender produto do departamento e filial em questão use somente o tipo de venda definido aqui.

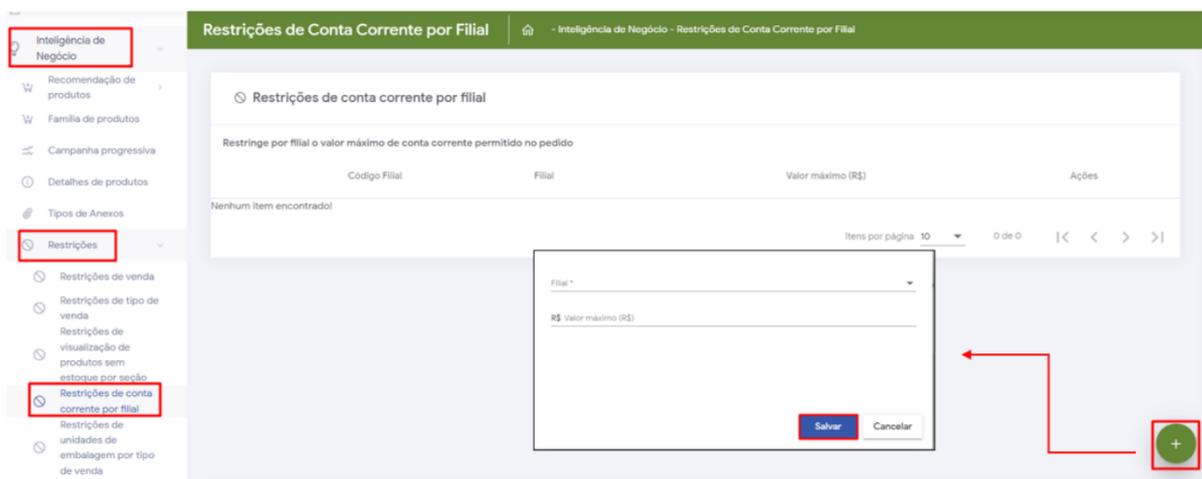


2.4.12.2 Restrições de visualização de produtos em estoque por seção - Define as restrições de visualização de produtos sem estoque por seção, ou seja, ao marcar uma seção os produtos dela poderão ser visualizados pelo representante/ vendedor no força de vendas mesmo que não possua estoque dele.



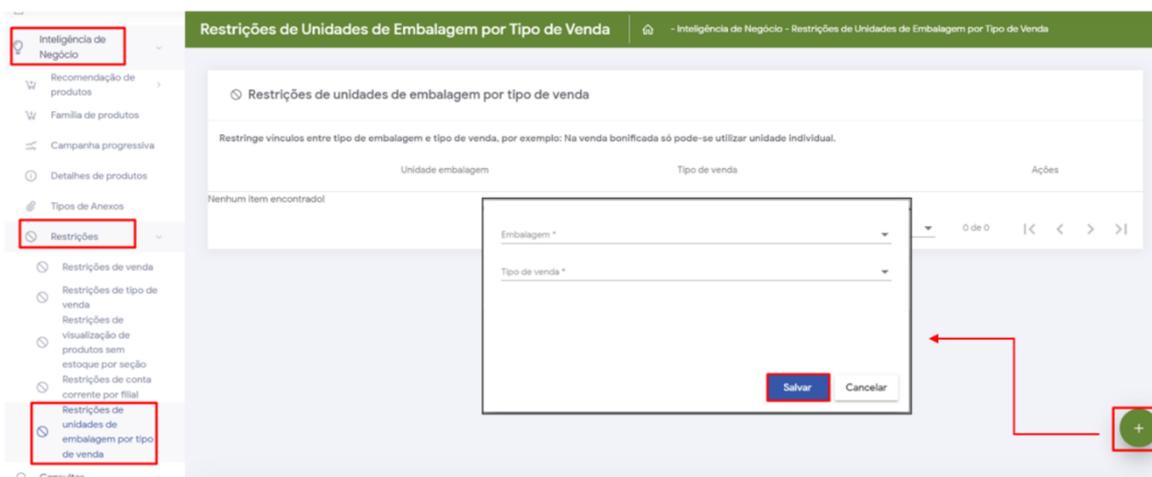
2.4.12.3 Restrição de conta corrente por Filial - Restringe por filial o valor máximo de conta corrente permitido no pedido, ou seja, ao informar uma quantidade máxima por filial o representante não poderá ultrapassar esse valor máximo, ao inserir os itens no pedido ao inserir um que esteja ultrapasse esse valor ele será informado que o limite

definido foi atingido. Para cadastrar restrição clique no ícone  e preencha com a Filial e o valor máximo que poderá ser utilizado de conta corrente para ela.



2.4.12.4 Restrições de unidades de embalagem por tipo de venda - Vincula uma restrição entre tipo de embalagem e tipo de venda, assim para determinado tipo de venda um tipo de embalagem, por exemplo: Na venda bonificada só pode-se utilizar

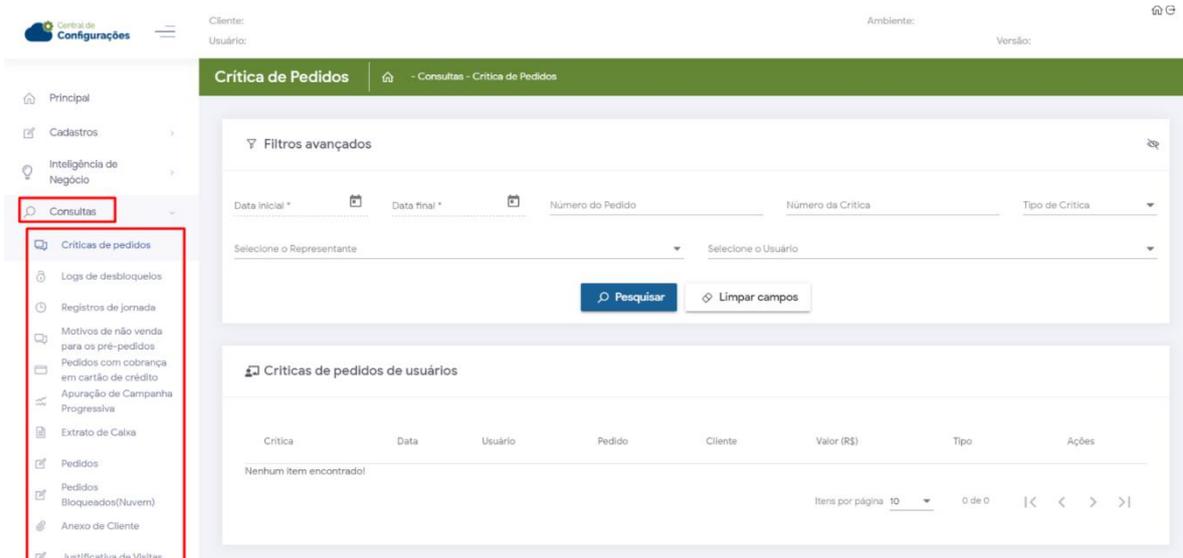
unidade individual. Para cadastrar clique no ícone  e preencha com tipo de embalagem e tipo de venda e salve.



2.5 Consultas

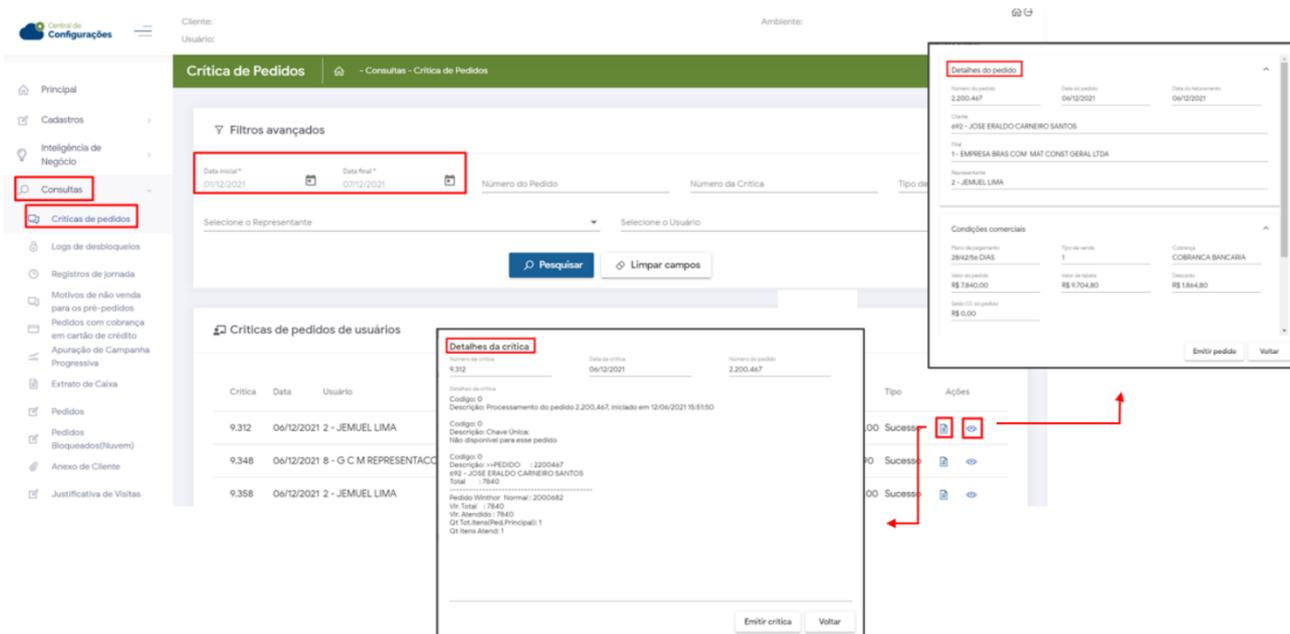
Em consultas temos acesso à;

- Críticas de Pedidos
- Logs de Desbloqueios
- Registros de Jornada
- Motivos de não venda para Pré pedidos
- Pedidos com cobrança em cartão de Crédito
- Extrato Pronta Entrega
- Apuração de campanha progressiva
- Extratos de caixa
- Pedidos
- Pedidos Bloqueados (Nuvem)
- Anexo de cliente
- Justificativas de Visitas



2.5.0 Críticas de Pedidos

Ao selecionar período em filtro avançado é possível visualizar as críticas dos pedidos realizados dentro desse período, essas críticas podem ser positivas indicando que o pedido foi passado com sucesso ou negativa informando que houve um erro, ao clicar no ícone  é possível ver os detalhes da crítica caso seja um erro poderá ver o motivo dele, já ao clicar no ícone  se tem os detalhes do Pedido que engloba tanto informações gerais quanto condições comerciais e itens que estão nele.



2.5.1 Logs de Desbloqueios

Em filtro avançado ao clicar em tipo de desbloqueio é possível verificar os vários motivos pelos quais um representante pode precisar de solicitar desbloqueio ex: check-in e check-out fora de raio, nessa opção podem ser visualizados os desbloqueios realizados o tipo de desbloqueio/motivo quem solicitou e quem autorizou o mesmo.

The screenshot shows the 'Logs de desbloqueio' page. The left sidebar has 'Consultas' and 'Logs de desbloqueios' highlighted. The main area has a search bar with 'Pesquisar' and 'Limpar campos' buttons. Below is a table with columns: Tipo de desbloqueio, Data, Senha, Cliente, Solicitante, and Autorizador. The table is currently empty, showing 'Nenhum item encontrado!'.

2.5.2 Registros de Jornada

Caso esteja cadastrado e utilizando jornada de trabalho através dessa opção é possível ter acesso às informações referentes a carga horária dos usuários e através do botão de exportar salvar esses registros em PDF ou CSV, assim acompanhar o dia a dia dos usuários.

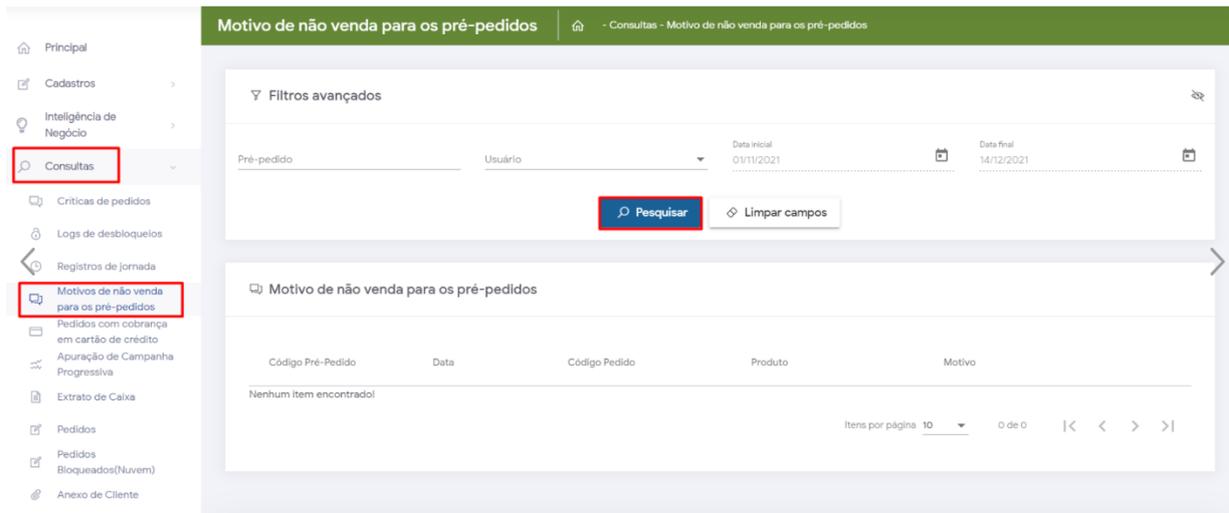
The screenshot shows the 'Registros de Jornada' page. The left sidebar has 'Consultas' and 'Registros de jornada' highlighted. The main area has a search bar with 'Pesquisar' and 'Limpar campos' buttons. Below is a table with columns: Data, Marcações, Carga horária, Observações, and Ações. The table is currently empty, showing 'Nenhum item encontrado!'.

2.5.3 Motivos de não venda para Pré pedidos

Caso configurado para utilizar essa funcionalidade ao realizar pesquisa em filtro é possível ter acesso as justificativas dadas pelos representantes por não terem utilizado um pré-pedido. A configuração é realizada conforme descrito no item 2.4.1 pré-pedido, também é necessário configurar os parâmetros abaixo conforme item 2.6.3 parâmetros.

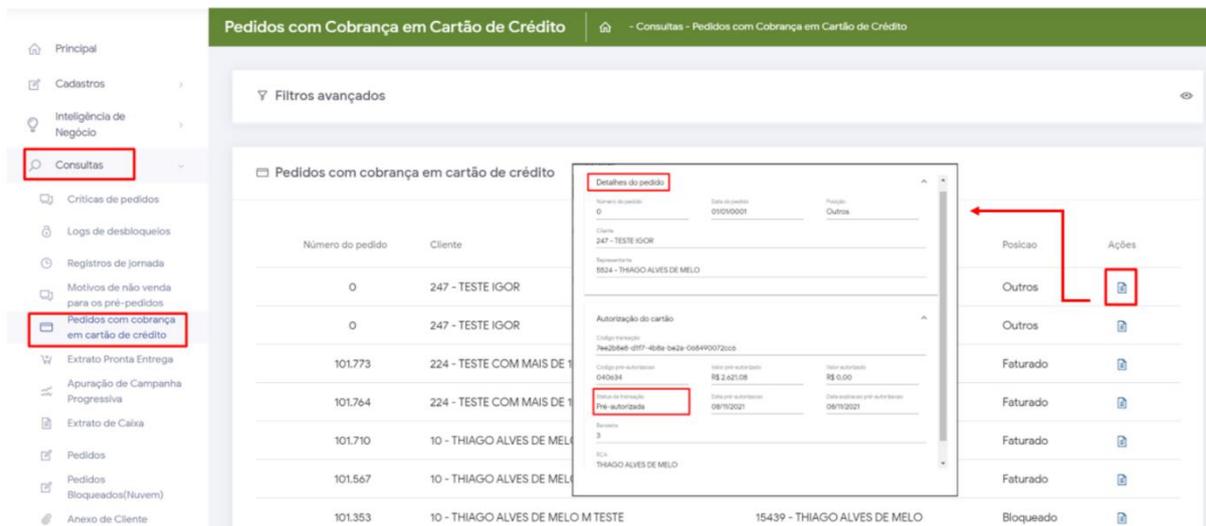
INFORMAR_MOTIVONAOVENDA_PREPEDIDO - Necessário estar habilitado

ORDENA_COR_PREPEDIDO – Necessário estar desabilitado



2.5.4 Pedidos com cobrança em cartão de Crédito

É possível através dessa consulta visualizar todos os pedidos que utilizaram cobrança cartão de crédito bem como a posição desses pedidos, em ações ao clicar no ícone será aberta uma janela com detalhes desse pedido e o status da transação que pode indicar o motivo da posição desse pedido.



2.5.5 Extrato Pronta Entrega

Essa consulta auxilia cliente que utiliza o Pronta Entrega mostrando dados de venda do estoque da pronta entrega pelo carregamento vinculado ao representante, não cabe configuração pois o sistema já disponibiliza para clientes salvo clientes que utilizam o ERP Winthor.

Extrato Pronta Entrega

Filtros avançados

Representante Número do carregamento Produto

Pesquisar Limpar campos

| Nº Pedido | Nº Pedido RCA | Tipo | Cliente | Usuario | RCA | Produto |
|-------------------------|---------------|------|---------|---------|-----|---------|
| Nenhum item encontrado! | | | | | | |

Itens por página: 10 0 de 0

Exportar

MAXIMA TECH Copyright © 2008-2019. Máxima Tech. Todos os direitos reservados. v1.18.0-g56d76d1 2021-11-26T20:35:43.65Z

2.5.6 Apuração de campanha progressiva

Nesta consulta ao realizar venda com campanha progressiva e tendo esse pedido faturado podemos ter acesso aos detalhes de apuração da campanha, podendo realizar pesquisa em filtro avançado por tipo de agrupador, ou seja, se gostaria de ver esses dados por representante, Filial, Fornecedor, cliente ou Pedido, tornando mais rápido a busca e da forma como necessita. Também é possível realizar exportação desses dados caso necessário.

Filtros avançados

Data Inicio Data fim Supervisores Representantes

Departamentos Seções Categorias Produtos

Filial Número do Pedido Fornecedor Clientes

Famílias de produtos Tipo de agrupador*

Pesquise... Limpar campos

Representante

Filial

Fornecedor

Cliente

Pedido

Agrupado por: Tipo de agrupador*

| Data | Cod. Produto | Produto | Quantidade | Preço Venda | Preço Tabela | Subtotal | Descont. |
|--|--------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Representante: 10 - THIAGO ALVES DE MELO | | | | | | | |
| 06/07/2021 | 212 | PVENDA_DESCONTOS_SEM_FUNCER | 1 | R\$ 113,22 | R\$ 120,43 | R\$ 113,22 | -R\$ 7,21 |
| 16/10/2020 | 216 | PVENDA_ICMS_RED_FECF_SEM_FUNCER_RED | 33 | R\$ 114,51 | R\$ 121,82 | R\$ 3.778,83 | -R\$ 7,02 |
| 16/10/2020 | 218 | PVENDA_MG_BASE_RED_ICMS_SEM_FUNCER_RED | 30 | R\$ 108,96 | R\$ 115,92 | R\$ 3.268,80 | -R\$ 6,55 |
| 16/10/2020 | 223 | PVENDA_MG_SEM_FUNCER_RED | 50 | R\$ 111,93 | R\$ 116,59 | R\$ 5.596,50 | -R\$ 4,64 |
| 16/10/2020 | 224 | PVENDA_PMAXCONSUM | 10 | R\$ 103,40 | R\$ 127,00 | R\$ 1.034,00 | -R\$ 23,60 |
| Totalizador Subtotal: R\$ 13.791,35 | | | | | | | |
| Totalizador Subtotal Desconto: -R\$ 926,24 | | | | | | | |

Exportar

2.5.7 Extratos de caixa

Esta consulta é específica para clientes Pronta Entrega, ela vai mostrar a movimentação que está sendo realizada no carregamento do Rca auxiliando assim o acompanhamento.

Extrato de Caixa - Início - Consultas - Extrato de Caixa

Filtros avançados

Data início: [] Data fim: [] Representantes: []

Número do carregamentos: []

Pesquisar Limpar campos

| Status | Abertura | Fechamento | Carregamento | Representante | Nº Lacre | Total | Despesas | Recebimentos | Depósitos | Ações |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 1 | 27/05/2020 00:00:00 | 28/05/2020 00:00:00 | 0 | 10 - THIAGO ALVES DE MELO | 10 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | R\$ 50,00 | R\$ 10,00 | [] |

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

MAXIMA TECH Copyright © 2008-2019. Máxima Tech. Todos os direitos reservados. v1.18.0-g56d76d1 2021-11-26T20:35:43.637Z

2.5.8 Pedidos

Esta consulta oferece as informações de todos os pedidos e orçamentos realizados e seus detalhes, também é possível exportar esses dados se necessário.

Pedidos

Filtros avançados

Data início: 01/12/2021 Data final: 14/12/2021 Status: [] Supervisores: []

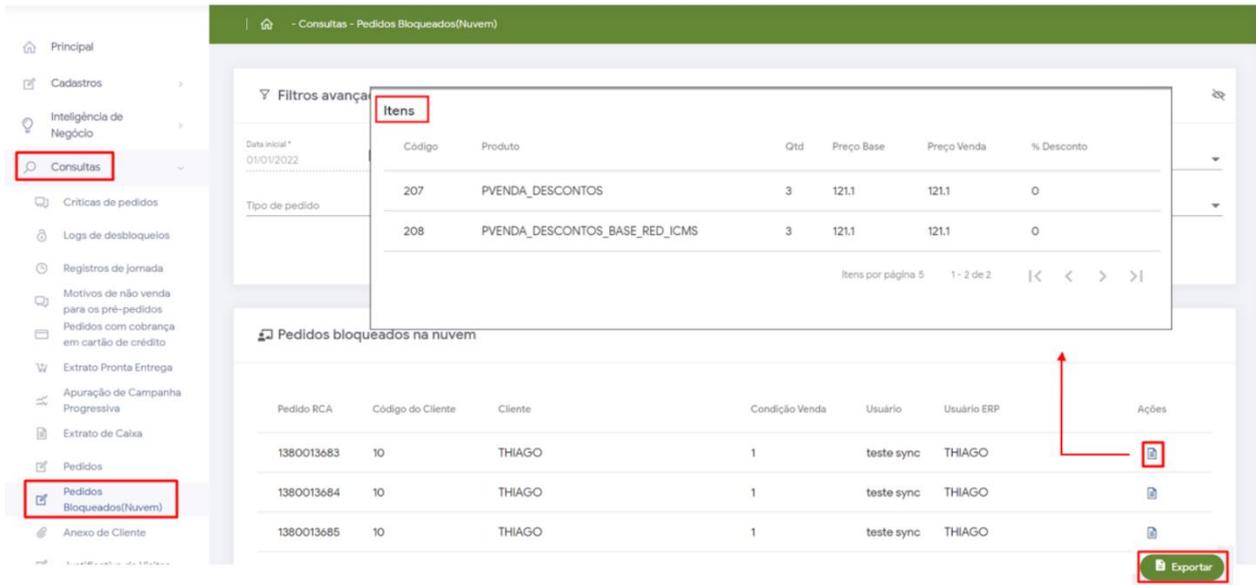
RCAs: [] Tipo de pedido: []

Pesquisar Limpar campos

| Status | Tipo | Total | Dt Inclusão Nuvem | Dt Envio ERP | Dt Proc ERP | Dt Retorno ERP | Tempo Total | Tempo Envio ERP | T. Proce |
|---------------------|--------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------|
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 1.624,48 | 07/12/2021 17:55:41 | 07/12/2021 17:55:45 | 07/12/2021 17:55:50 | 07/12/2021 17:55:50 | 00:00:09 | 00:00:04 | 00:0 |
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 853,52 | 03/12/2021 08:34:30 | 03/12/2021 08:34:35 | 03/12/2021 08:34:55 | 03/12/2021 08:34:55 | 00:00:25 | 00:00:05 | 00:0 |
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 2.309,15 | 02/12/2021 11:36:44 | 02/12/2021 11:36:45 | 02/12/2021 11:36:55 | 02/12/2021 11:36:55 | 00:00:11 | 00:00:01 | 00:0 |
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 6.965,10 | 07/12/2021 18:40:41 | 07/12/2021 18:40:45 | 07/12/2021 18:40:55 | 07/12/2021 18:40:55 | 00:00:14 | 00:00:04 | 00:0 |
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 5.212,60 | 02/12/2021 07:51:57 | 02/12/2021 07:52:00 | 02/12/2021 07:52:10 | 02/12/2021 07:52:10 | 00:00:13 | 00:00:03 | 00:0 |
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 9.940,00 | 02/12/2021 07:51:57 | 02/12/2021 07:52:00 | 02/12/2021 07:52:10 | 02/12/2021 07:52:10 | 00:00:13 | 00:00:03 | 00:0 |
| Processado pelo ERP | Pedido | R\$ 2.045,40 | 03/12/2021 13:44:20 | 03/12/2021 13:44:25 | 03/12/2021 13:44:35 | 03/12/2021 13:44:35 | 00:00:15 | 00:00:05 | 00:0 |

2.5.9 Pedidos Bloqueados (Nuvem)

Esta consulta mostra todos os pedidos que estão bloqueados na Nuvem pelo Vendedor, ao clicar no ícone de ações  poderá visualizar os itens dele. Também é possível exportar esses dados se necessário.

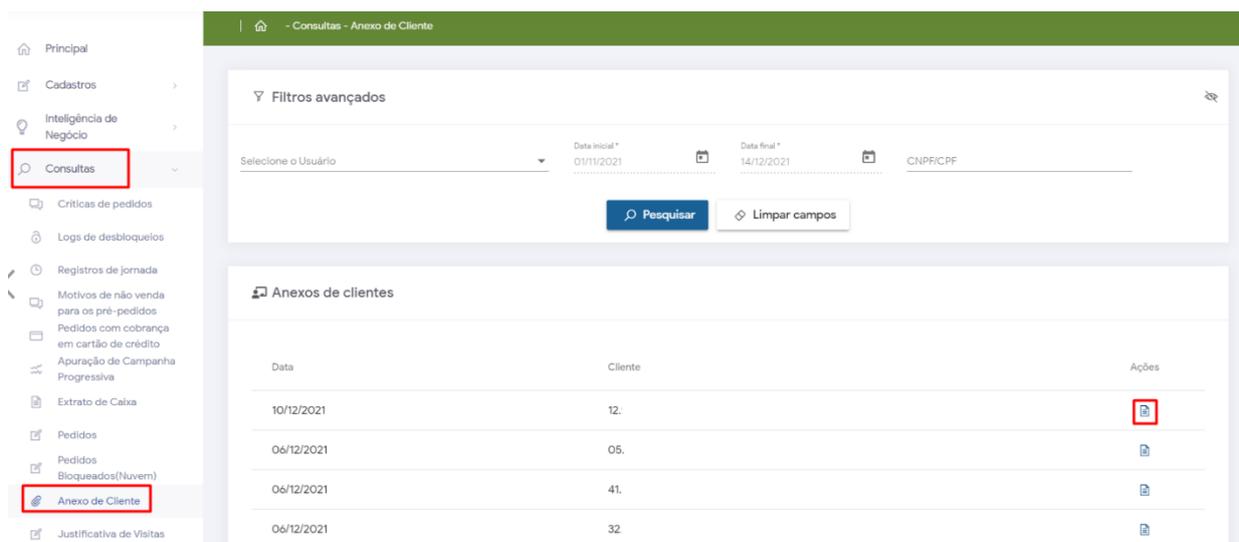


| Código | Produto | Qtd | Preço Base | Preço Venda | % Desconto |
|--------|--------------------------------|-----|------------|-------------|------------|
| 207 | PVENDA_DESCONTOS | 3 | 121.1 | 121.1 | 0 |
| 208 | PVENDA_DESCONTOS_BASE_RED_ICMS | 3 | 121.1 | 121.1 | 0 |

| Pedido RCA | Código do Cliente | Cliente | Condição Venda | Usuário | Usuário ERP | Ações |
|------------|-------------------|---------|----------------|------------|-------------|---|
| 1380013683 | 10 | THIAGO | 1 | teste sync | THIAGO |  |
| 1380013684 | 10 | THIAGO | 1 | teste sync | THIAGO |  |
| 1380013685 | 10 | THIAGO | 1 | teste sync | THIAGO |  |

2.5.10 Anexo de cliente

Nesta consulta é possível verificar todos os anexos de cliente inseridos pelo vendedor Rca na aplicação e assim visualizar esses documentos anexados.



| Data | Cliente | Ações |
|------------|---------|---|
| 10/12/2021 | 12. |  |
| 06/12/2021 | 05. |  |
| 06/12/2021 | 41. |  |
| 06/12/2021 | 32 |  |

2.5.11 Justificativas de Visitas

Através desta consulta pode-se acompanhar as justificativas de visita, porém, sem realização de venda pelo vendedor RCA, ou seja, justificativa de não venda.

2.6 Configurações

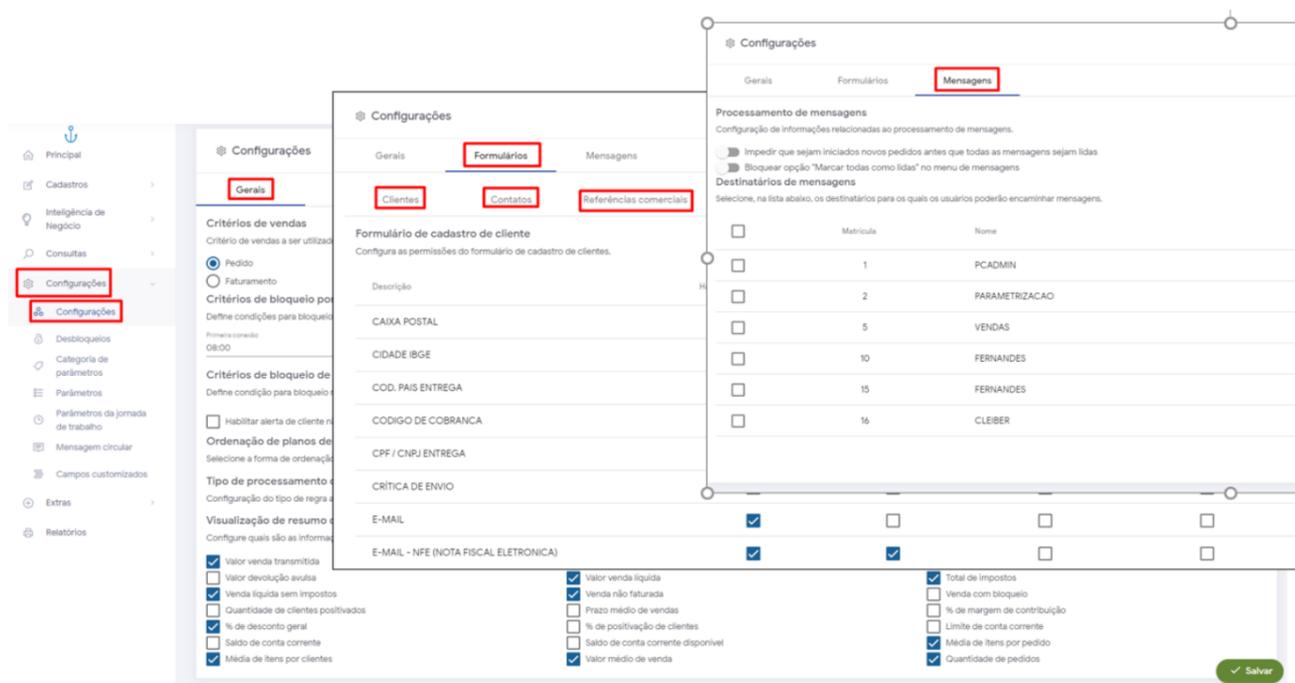
Em configurações temos acesso á;

- Configurações
- Desbloqueios
- Categoria de parâmetros
- Parâmetros
- Parâmetros de Jornada de Trabalho
- Mensagem Circular
- Campos Customizados

2.6.0 Configurações Gerais

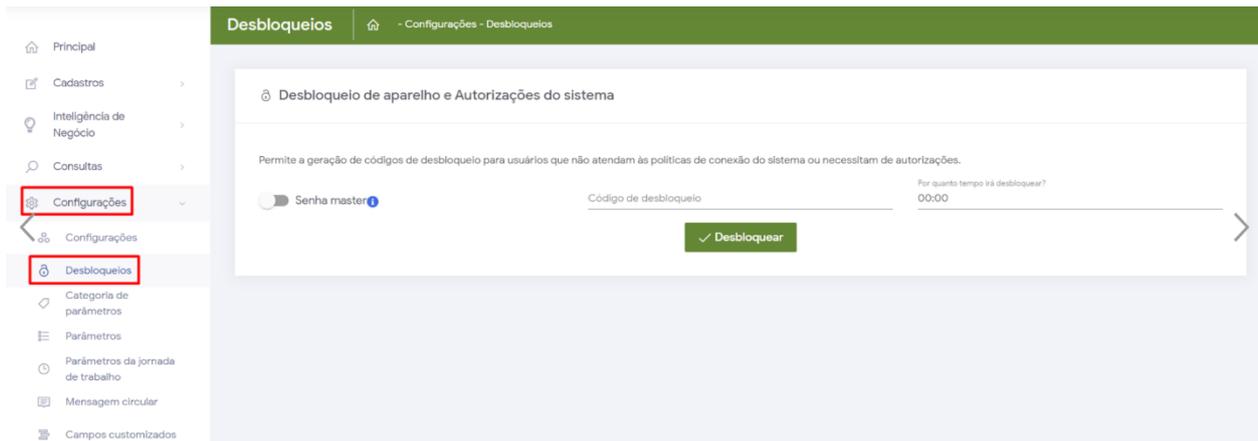
A parte de configurações é dividida em três partes, Gerais, Formulários e Mensagens:

- Gerais - Nessa aba são configurados critérios de venda, critérios de bloqueio, tipo de processamento de pedidos e como e o que os representantes poderão visualizar no resumo de vendas dentro da aplicação.
- Formulários - Configura-se as permissões do formulário de cadastro de clientes, as permissões do formulário de cadastro de contatos e as permissões do formulário de cadastro de Referências Comerciais.
- Mensagens - Nessa aba são configuradas informações relacionadas ao processamento de mensagens como por exemplo se necessário impedir que o vendedor Rca inicie um pedido antes de ler as mensagens enviadas, ou até mesmo não permitir que ele marque todas as mensagens como lidas no Menu de mensagens, também selecionar os destinatários delas.



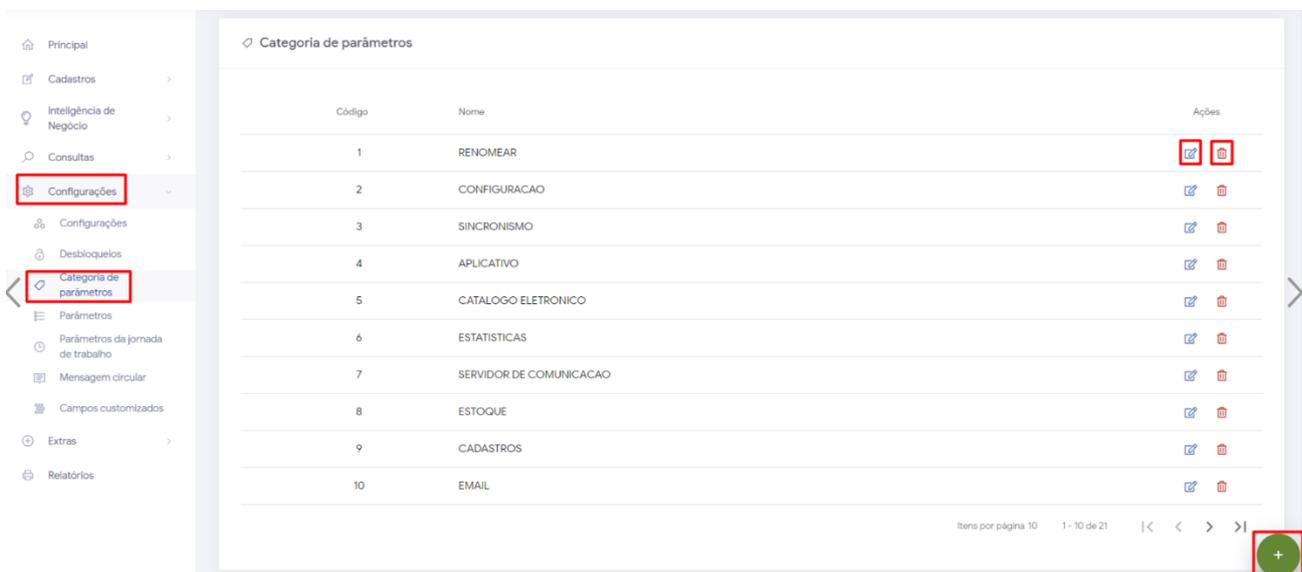
2.6.1 Desbloqueios

Na aba de desbloqueios é possível realizar a geração de códigos de desbloqueio para usuários que não atendam às políticas de conexão do sistema ou necessitam de autorizações, além disso informar por quanto tempo (horas) esse código ficará em vigor e o serviço desbloqueado.



2.6.2 Categoria de parâmetros

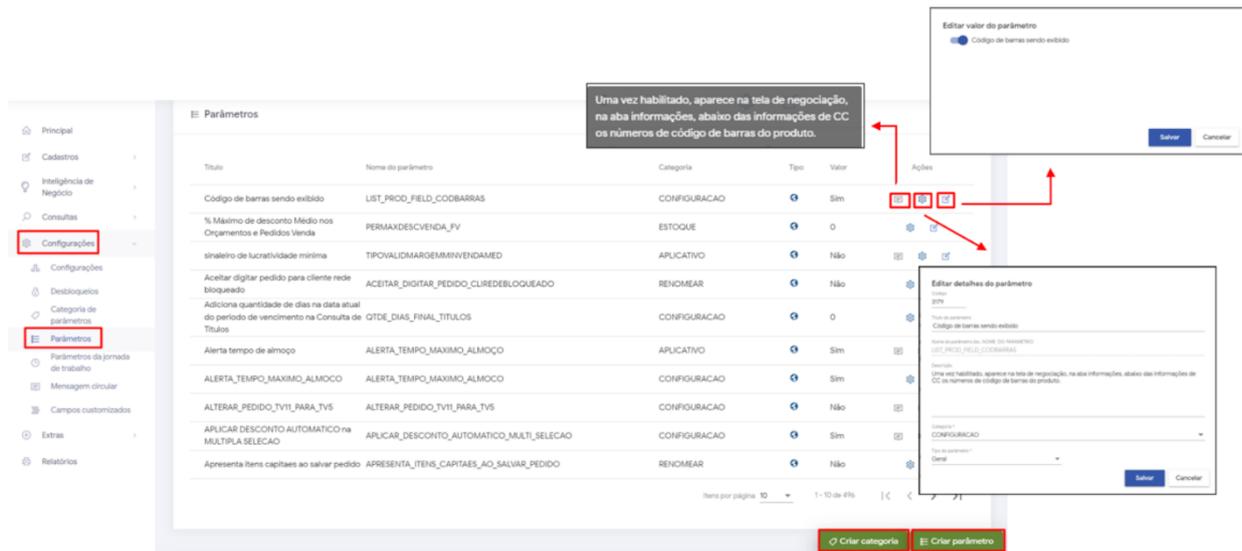
Aba para criação de categoria : parâmetros para facilitar essa divisão de qual  parâmetro se refere a que configuração, no ícone  é possível editar o nome da categoria já criada, no ícone  exclui-se uma categoria e ao clicar no ícone  criar uma categoria.



2.6.3 Parâmetros

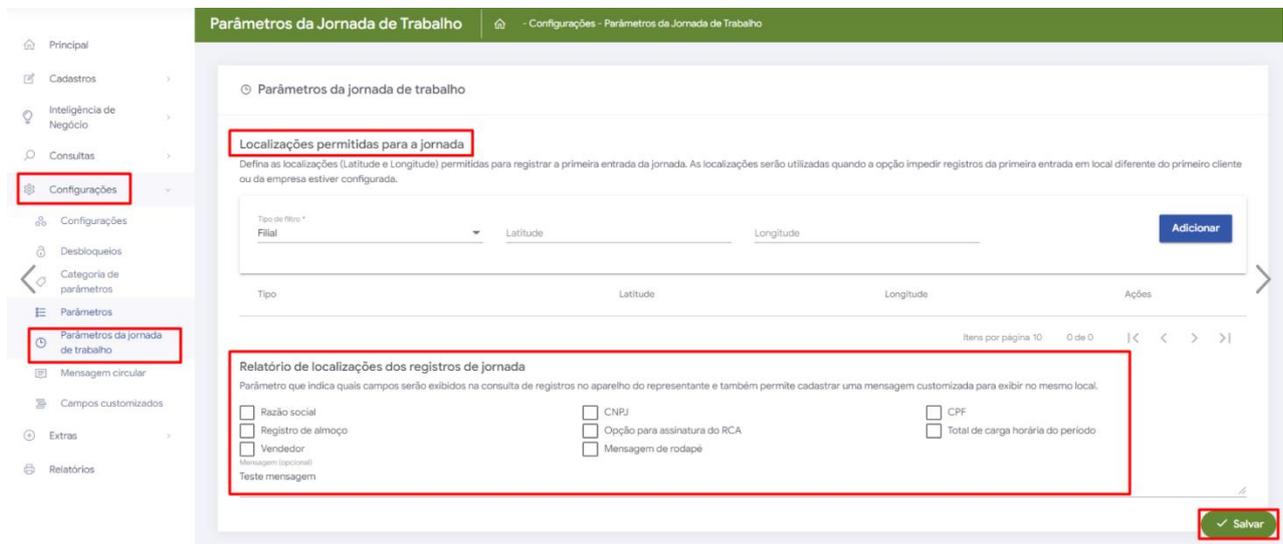
Nesta aba podem ser visualizados todos os parâmetros cadastrados no sistema, ao passar o mouse pelo ícone  mostrará a finalidade do parâmetro em questão, através do ícone  é possível alterar os detalhes desse parâmetro, já no ícone  pode-se alterar o valor dele, por exemplo se for um parâmetro de marcar pode ser de  rcado. Também nessa

tela é opção conforme no item 2.6.2 criar uma categoria de parâmetro e criar um parâmetro caso ele não esteja disponível.



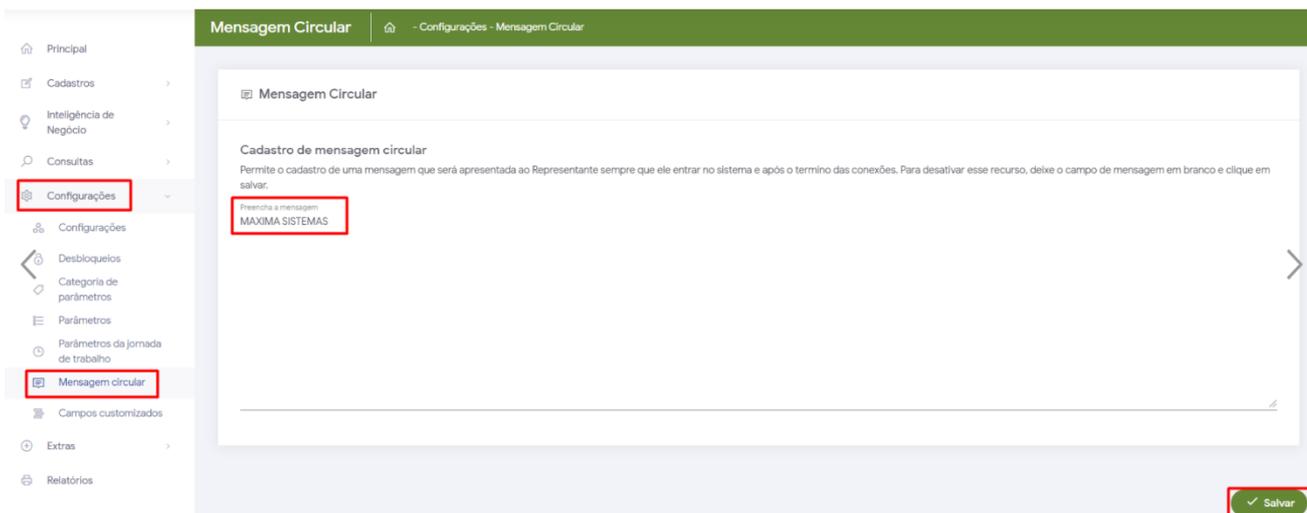
2.6.4 Parâmetros de Jornada de Trabalho

Nesta aba será definido a localização permitida para registrar a primeira entrada da jornada através da latitude de longitude cadastradas, essas informações serão utilizadas quando a opção impedir registros da primeira entrada em local diferente do que estiver configurado. Nessa tela também é possível indicar quais campos serão exibidos na consulta de registros no aparelho do representante e permite cadastrar uma mensagem customizada para exibir no mesmo local.



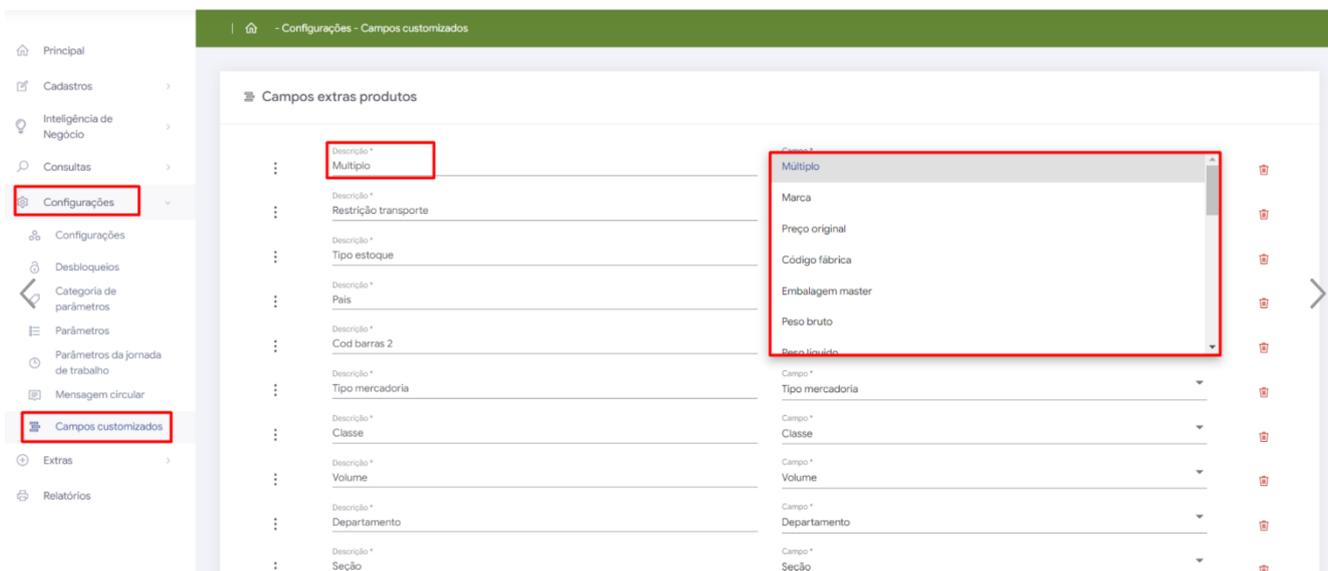
2.6.5 Mensagem Circular

Permite o cadastro de uma mensagem de qualquer teor que será apresentada ao Representante sempre que ele entrar no sistema e após o término das conexões. Para desativar esse recurso, deixe o campo de mensagem em branco e clique em salvar.



2.6.6 Campos Customizados

Se refere a campos de informação do produto que o cliente pode customizar para apresentar no momento que ele está negociando o produto, na aba de informações, neste caso ele pode mudar a descrição e ordenação de como irá aparecer.

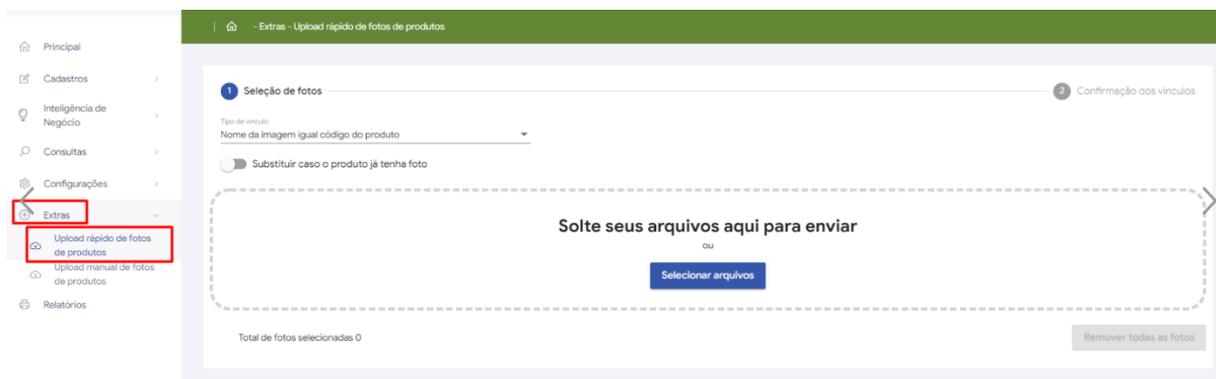


2.7 Extras

As imagens inseridas tanto através de Upload rápido quanto manual irão somente para a nuvem Máxima e não são enviadas para o ERP.

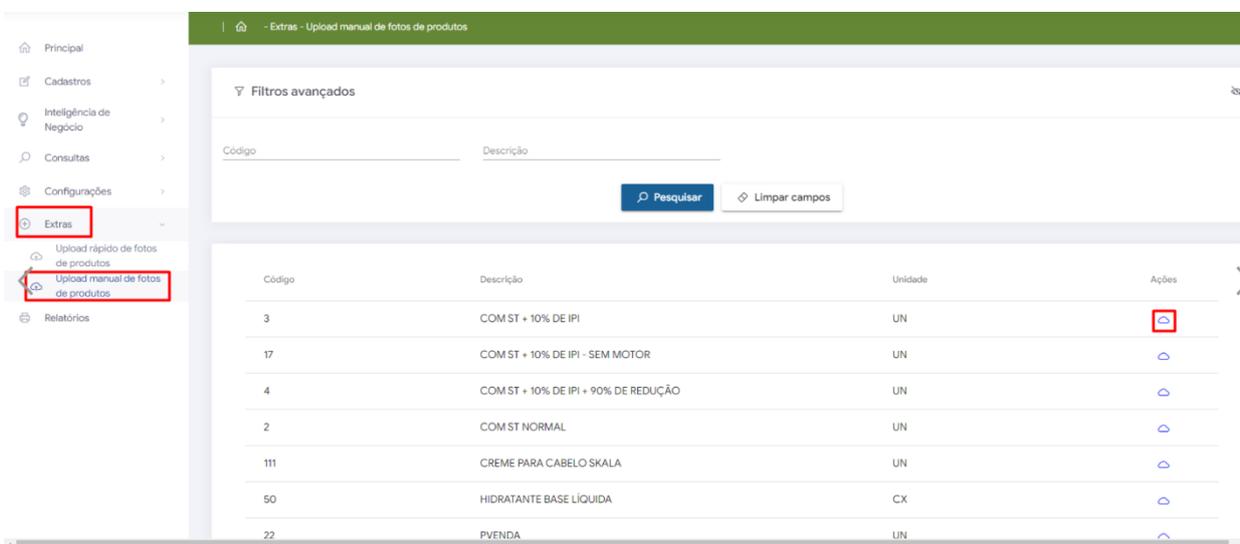
2.7.1 Upload rápido de fotos dos produtos

Nessa opção é possível realizar upload de várias fotos ao mesmo tempo arrastando ou selecionando as mesmas, também é possível já marcar na tela para substituir a imagem caso algum produto possua foto.



2.7.2 Upload manual de fotos dos produtos

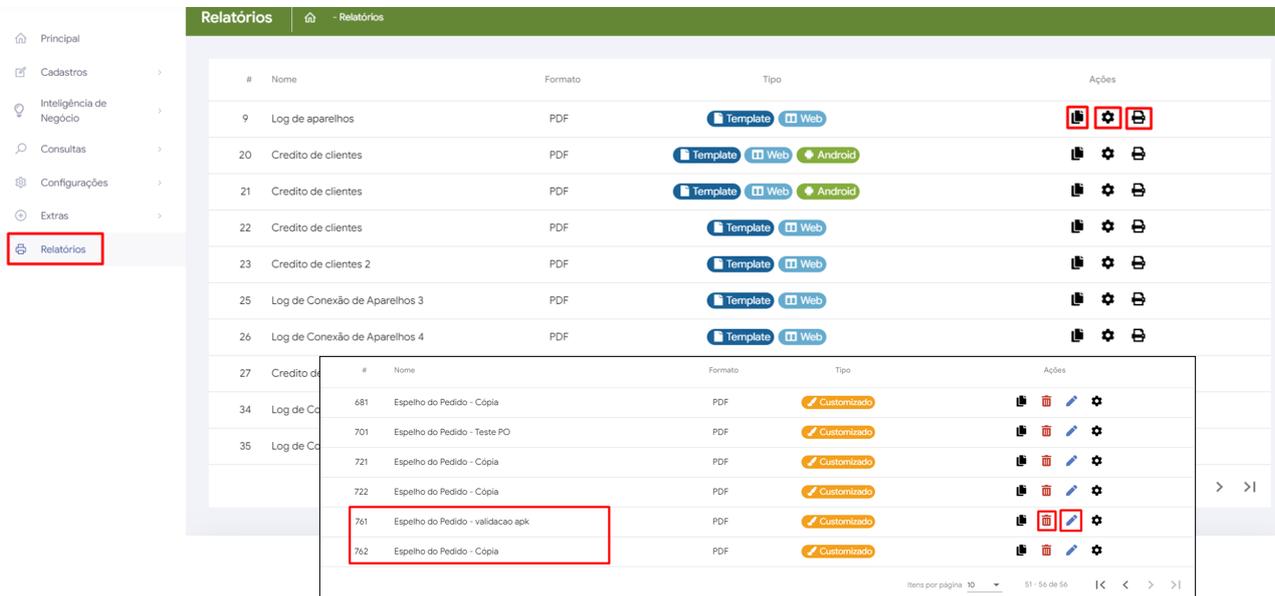
Nesta opção a realização do Upload será realizado de forma manual, produto por produto clicando no ícone  em ações, abrirá janela para selecionar as imagens desejadas.



2.8 Relatórios

Apresenta os vários relatórios que o maxPedido possui, nessa tela além do nome dele pode-se ver seu tipo e realizar algumas ações como:  Duplicar,  Configurar, que implica em alterar o tipo dele e  emitir/ imprimir. Ao realizar uma cópia do relatório

Espelho do Pedido são apresentados também a possibilidade edição  e exclusão  do relatório cópia.



The screenshot displays a web application interface for managing reports. On the left, a sidebar menu includes 'Principal', 'Cadastros', 'Inteligência de Negócio', 'Consultas', 'Configurações', 'Extras', and 'Relatórios' (highlighted with a red box). The main area shows a table of reports under the heading 'Relatórios'. The table has columns for '#', 'Nome', 'Formato', 'Tipo', and 'Ações'. A modal window is open, showing a detailed view of report entries. The entry '761 Espelho do Pedido - validacao apk' is highlighted with a red box. The modal window also shows a table with columns for '#', 'Nome', 'Formato', 'Tipo', and 'Ações'. The entry '761 Espelho do Pedido - validacao apk' is highlighted with a red box. The modal window also shows a table with columns for '#', 'Nome', 'Formato', 'Tipo', and 'Ações'. The entry '761 Espelho do Pedido - validacao apk' is highlighted with a red box.

| # | Nome | Formato | Tipo | Ações |
|----|-------------------------------|---------|----------------------|---|
| 9 | Log de aparelhos | PDF | Template Web |    |
| 20 | Credito de clientes | PDF | Template Web Android |    |
| 21 | Credito de clientes | PDF | Template Web Android |    |
| 22 | Credito de clientes | PDF | Template Web |    |
| 23 | Credito de clientes 2 | PDF | Template Web |    |
| 25 | Log de Conexão de Aparelhos 3 | PDF | Template Web |    |
| 26 | Log de Conexão de Aparelhos 4 | PDF | Template Web |    |
| 27 | Credito de | | | |
| 34 | Log de Cc | | | |
| 35 | Log de Cc | | | |

| # | Nome | Formato | Tipo | Ações |
|-----|-----------------------------------|---------|-------------|---|
| 681 | Espelho do Pedido - Cópia | PDF | Customizado |     |
| 701 | Espelho do Pedido - Teste PO | PDF | Customizado |     |
| 721 | Espelho do Pedido - Cópia | PDF | Customizado |     |
| 722 | Espelho do Pedido - Cópia | PDF | Customizado |     |
| 761 | Espelho do Pedido - validacao apk | PDF | Customizado |     |
| 762 | Espelho do Pedido - Cópia | PDF | Customizado |     |