

Como trabalhar com autorização de pedidos no maxGestão

Produto: maxGestão

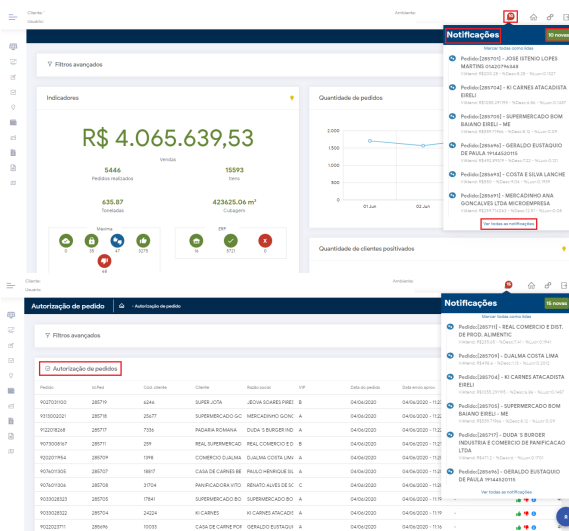
- 1.0 Como acessar pedidos que estão aguardando autorização.
- 2.0 Como configurar para o usuário autorizar pedidos.
- 3.0 Como configurar para que o pedido autorizado seja debitado do conta corrente do Rca.
- 4.0 Como configurar o percentual de desconto que o supervisor pode aprovar.
- 5.0 Como aceitar ou rejeitar os pedidos?
- 6.0 Como trabalhar com o Status de Pedido pendente na autorização
- 7.0 Debitar saldo do vendedor na autorização de preço por item

Artigos Relacionados

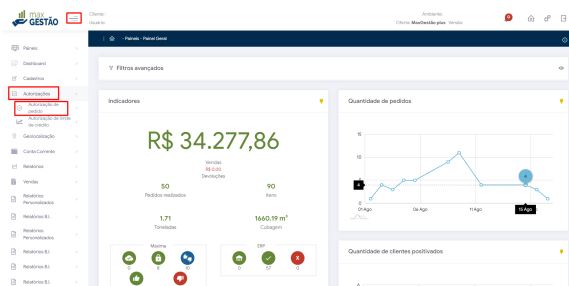
- Parametrização para apresentação dos valores do card pedidos e gráfico metas
- Erro 503 ao acessar portal de integração MaxPromotor
- Como trabalhar com autorização de pedidos no maxGestão
- Como acessar Relatório de pedidos na Central de configurações maxPedido
- Dashboard: Posição de pedidos

1.0 Como acessar pedidos que estão aguardando autorização.

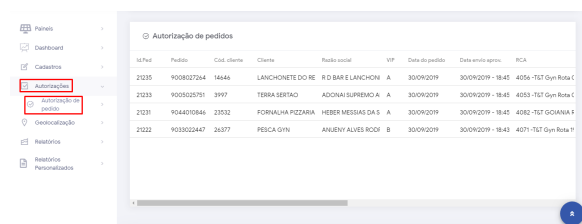
1.1 Ao clicar no ícone de notificação abrirá uma janela com alguns dos novos pedidos e abaixo a opção de ver todas as notificações, que ao ser clicada levará direto aos pedidos que estão aguardando para serem autorizados.



1.2 Ou na página principal no canto esquerdo superior da tela, **Menu** >> **aba Autorizações**

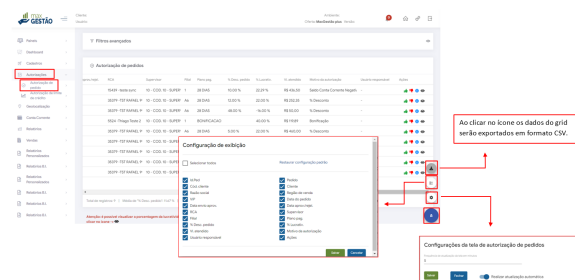


1.3 Vai abrir na tela um gride com as seguintes informações; Número do pedido, código do cliente, nome do cliente, razão social, vip (classificação do cliente), data do pedido, data de envio para aprovação, rca, supervisor, filial, plano de pagamento, % de desconto do pedido, % lucratividade, valor atendido, motivo da autorização e usuário que autorizou. Nessa tela é possível mover as colunas de lugar e colocar na sequência que deseja.



1.4 Na tela de autorização clique no ícone  no canto direito, serão abertos os ícones,  que representa a configuração de como deseja a exibição das informações, o ícone  onde se configurar o intervalo de tempo em que as informações serão atualizadas, através do ícone  é possível exportar os dados do grid em formato CSV.

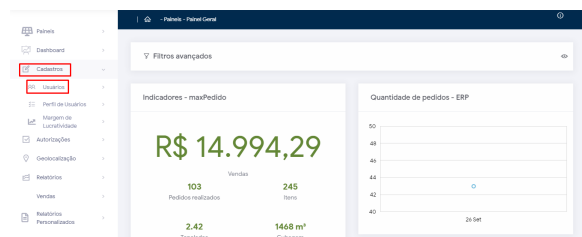
A configuração de exibição ficará salva, ou seja, no próximo acesso as informações estarão conforme configurado na anterior até que reajuste a configuração.



[Voltar](#)

2.0 Como configurar para o usuário autorizar pedidos.

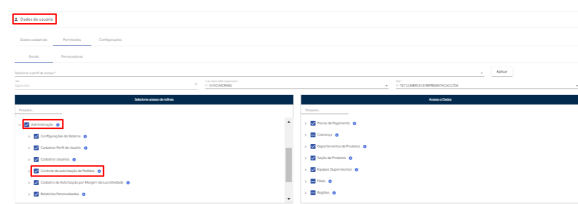
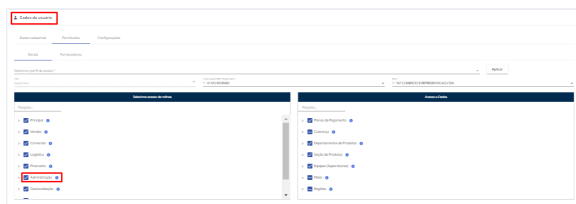
2.1 No menu principal no canto esquerdo da tela clique na aba cadastro e posteriormente em usuários.



2.2 Arraste a pagina sentido horizontal até o final e clique no ícone de editar usuário 

Usuários									
Login	E-mail	Data Últ. Login	Ativo	Data Expiração Senha	Senha expirada	Ações			
adm@rca	adm@rca.com.br	01/01/2019 - 00:00	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			
Auto Silva	AutoSilva@rca.com.br	03/09/2019 - 15:15	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			
3 Sergio	sergio@rca.com.br	13/09/2019 - 08:22	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			
Pro Freitas	leandro@rca.com.br	22/08/2019 - 15:28	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			
Jraes	lucio@rca.com.br	27/08/2019 - 09:22	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			
Simão Araújo	bruno.araujo@rca.com.br	01/01/2019 - 00:00	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			
Ulor	supervisor@rca.com.br	24/09/2019 - 08:49	Sim	01/01/2019 - 00:00	Não	 			

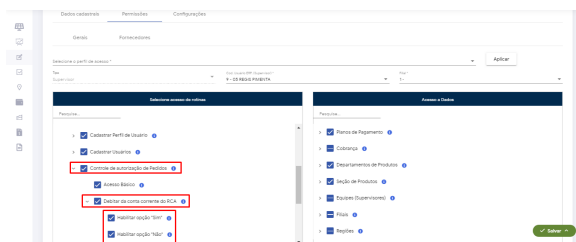
2.3 Na aba acesso a rotinas, marque administração, expanda no ícone  e marque a opção controle de autorização de pedidos.



[Voltar](#)

3.0 Como configurar para que o pedido autorizado seja debitado do conta corrente do Rca.

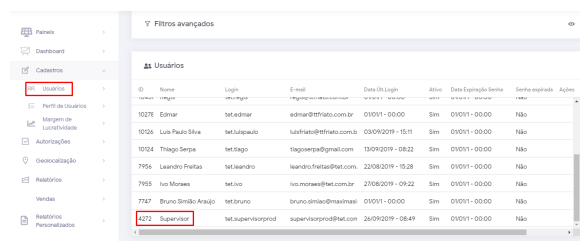
3.1 Na aba acesso a rotinas, em administração, controle de autorização de pedidos expanda no ícone  e marque a opção debitar ou não do conta corrente do Rca, ou se preferir ambos.



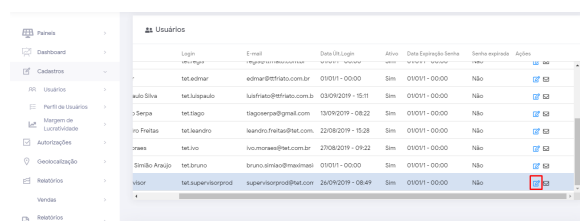
[Voltar](#)

4.0 Como configurar o percentual de desconto que o supervisor pode aprovar.

4.1 já em cadastro de usuários selecione qual deseja realizar a configuração.

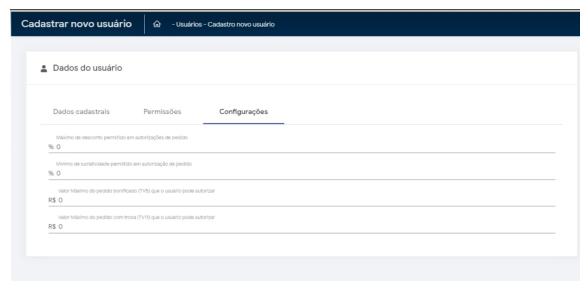


4.2 Arraste a pagina sentido horizontal até o final e clique no ícone de editar usuário



4.3 Já dentro da parte de edição clique na aba configurações, nela é possível cadastrar máximo de desconto permitido em autorização de pedido, mínimo de lucratividade permitido em autorização de pedido ,valor máximo do pedido bonificado que o usuário pode autorizar e valor Máximo de pedido com troca.

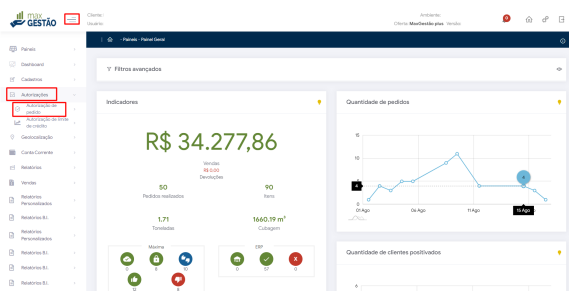
O valor cadastrado é dado diretamente ao Gestor para que possa trabalhar com a liberação dos pedidos aguardando autorização.



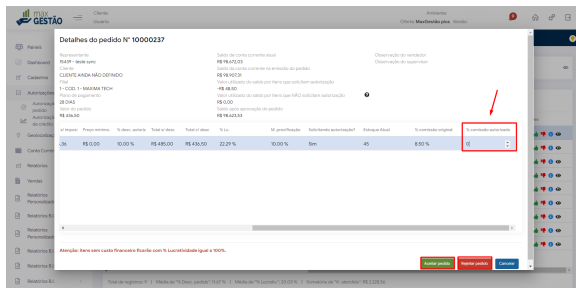
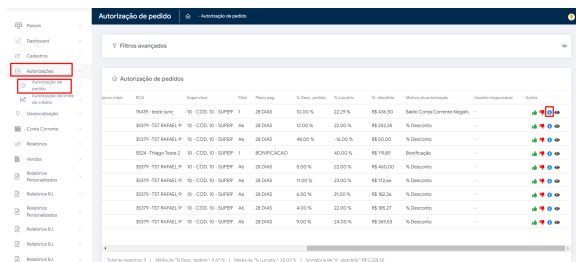
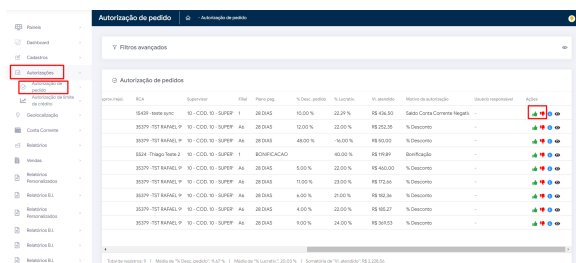
[Voltar](#)

5.0 Como aceitar ou rejeitar os pedidos?

5.1 Na página principal no canto esquerdo superior da tela, clique no ícone , posteriormente em autorizações de pedidos.

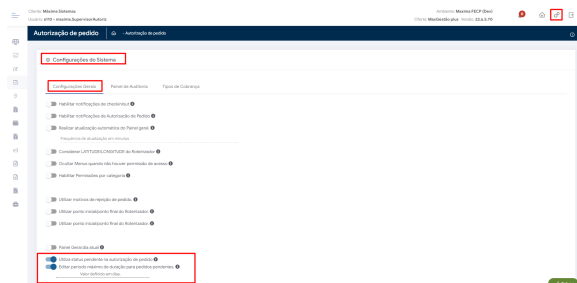


na mesma tela através dos ícones

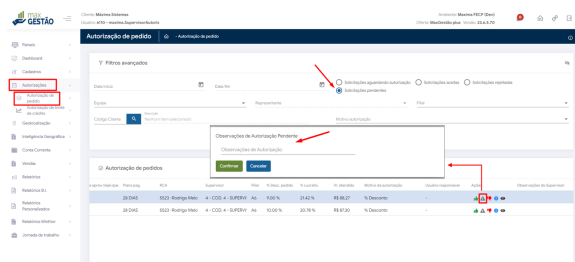


6.0 Como trabalhar com o Status de Pedido pendente na autorização

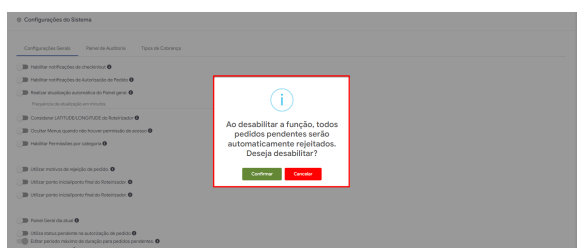
6.1 Primeiramente vamos configurar a opção, clicando no ícone  no canto superior direito da tela>> aba configurações Gerais e habilitando o parâmetro **Utiliza status pendente na autorização de Pedido**. Caso necessário estipular um prazo para que esse pedido permaneça como pendente basta habilitar o parâmetro **Editar período máximo de duração para pedidos pendentes** e inserir o valor em dias.



6.2 Após configurado na tela de autorização de pedidos poderá ser visualizado o ícone  que ao clicar sobre ele poderá inserir observações que indicam o motivo pelo qual esse pedido está sendo colocado como pendente. Em filtro avançado também poderá marcar a opção de solicitações pendentes para que o maxGestão traga somente esses pedidos para visualização.



6.3 Caso esteja utilizando o processo de Pedido pendente na autorização e desmarque o parâmetro **Utiliza status pendente na autorização de Pedido** o maxGestão informará que ao desabilitar a função se houver pedido pendente eles serão automaticamente rejeitados, nesse caso basta confirmar para prosseguir ou cancelar.



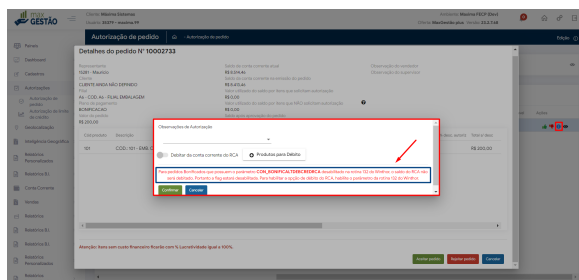
Voltage

7.0 Debitar saldo do vendedor na autorização de preço por item

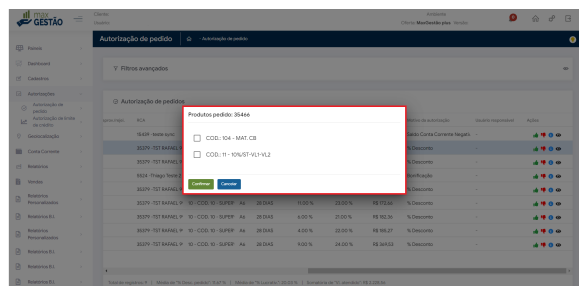
7.1 Ao clicar em aceitar o pedido será aberta janela com a opção de informar observações da autorização, caso necessite que o vendedor veja, opção de **Debitar da conta corrente do Rca** bem como opção de **Produtos para Débito**. Ao marcar a opção de Debitar conta corrente do RCA o sistema entenderá que é para debitar todos os itens do Pedido, ou seja, o Pedido como um todo, nesse caso a opção de Produtos para Débito será desabilitada automaticamente.

Para pedidos Bonificados que possuem o parâmetro **CON_BONIFICALTDEBCREDRCA** desabilitado na rotina **132 do Winthor**, o saldo do RCA não será debitado. Portanto a flag estará desabilitada. Para habilitar a opção de débito do RCA, habilite o parâmetro da rotina 132 do Winthor.

A opção de debitar só poderá ser ajustado para sim ou não nessa janela, se no cadastro do usuário estiver configurado.



7.2 Caso a opção de **Debitar conta corrente de RCA** não esteja marcada, poderá ser selecionado a opção de **Produtos para Débito**, e assim selecionar quais itens do pedido serão debitados.



Observação

A configuração para que o pedido possa ser enviado para autorização no maxGestão é realizado no portal Administrador do Força de venda.

[Voltar](#)

Artigo Revisado pelo Analista Daniel Lopes



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)