

Como configurar a roteirização no Portal Administrativo do Pedido de Vendas?

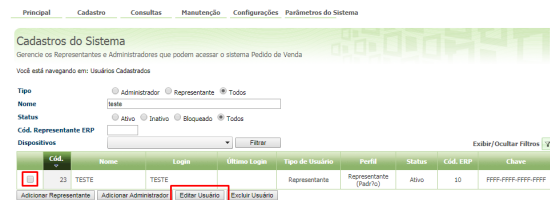
Produto: Pedido de Venda

1- Acessar o **Portal Admin.**

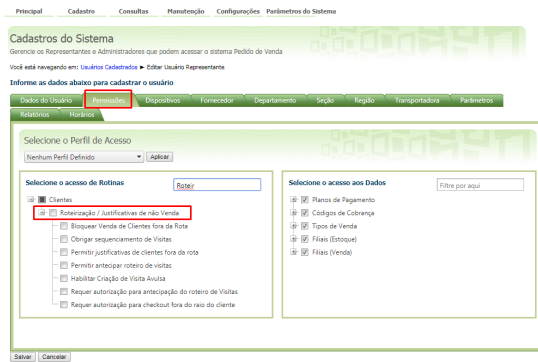
2- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Usuários**.



3- Pesquise o **RCA**, selecione o mesmo e que em **Editar Usuário**.



4- Clique na aba **Permissões > Clientes > Roteirização**, marque as opções de acordo com a necessidade.



5- Clique no botão **Salvar**.

Para que o RCA consiga trabalhar com a nova configuração, é necessário que o mesmo faça a sincronização do Pedido de Vendas Android.

Concluída a configuração o **Pedido de Venda** passa a seguir as regras de roteirização definidas no **ERP** e no **Módulo Administrador** no dia seguinte ao da definição dos parâmetros.

Observação:

Se trabalhar com perfis, seguir para **Cadastros**, depois **Cadastro de Perfis**.

1- Clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadastro de Perfis**.



Artigos Relacionados

- Por que é emitido a mensagem: "Existem clientes ainda não atendidos ou justificados no dia de hoje"?
- Como justificar motivo de não venda no Pedido de Venda Android?
- Como configurar a roteirização no Portal Administrativo do Pedido de Vendas?
- Como personalizar e filtrar legendas no mapa da roteirização?
- Como personalizar o cliente para realizar o cálculo da roteirização avançada?

2- Pesquise o **Perfil**, selecione o mesmo e que em **Editar Perfil**.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastrar Perfis
Gerencie os tipos de perfil e as permissões de acesso a rotinas e dados

Você está navegando em: Cadastrar Perfil

	Cod	Descrição	Tipo de Usuário
<input type="checkbox"/>	2	Administrador (Todos)	Administrador
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Representante (Todos)	Representante

[Adicionar Perfil Administrador](#) | [Adicionar Perfil Representante](#) | **[Editar Perfil](#)** | [Excluir Perfil](#) | [Duplicar](#)

3- Clique na aba **Permissões > Clientes > Roteirização**, marque as opções de acordo com a necessidade.

Principal Cadastro Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastrar Perfis
Gerencie os tipos de perfil e as permissões de acesso a rotinas e dados

Você está navegando em: Cadastrar Perfil > Editar Perfil

Informe o nome e selecione as permissões para cadastrar o perfil

Permissões | Executivos | Departamento | Seção | Região | Parâmetros | Relatórios | Rotinas

Selecione o Perfil de Acesso

Descrição Representante (Padrão)

Selecione o acesso de Rotinas

☒ **Clientes**

- ☒ Roteirização / Justificativas de não Venda
- ☐ Bloquear Venda de Clientes fora de Rota
- ☐ Carregar sequenciamento de Visitas
- ☐ Permitir justificativas de clientes fora de rota
- ☐ Permitir antecipar roteiro de visitas
- ☐ Habilitar Criação de Visita Avulsa
- ☐ Requer autorização para antecipação do roteiro de Visitas
- ☐ Requer autorização para checkout fora do raio do cliente

Selecione o acesso aos Dados

- ☐ Planos de Pagamento
- ☐ Códigos de Cobrança
- ☐ Tipos de Venda
- ☐ Tabela (Itiquel)
- ☐ Filas (Venda)

[Salvar](#) | [Cancelar](#)

4- Clique no botão **Salvar**.

Para que o **RCA** consiga trabalhar com a nova configuração, é necessário que o mesmo faça a sincronização do **Pedido de Vendas Android**.

As visitas justificadas podem ser visualizadas no **Portal Executivo**;

Para mais detalhes sobre recursos e **Rotinas** do **ERP** favor entrar em contato com a **Empresa Responsável**, ou acessar **sua documentação oficial**.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo