# Permissões de acesso do Portal Administrativo

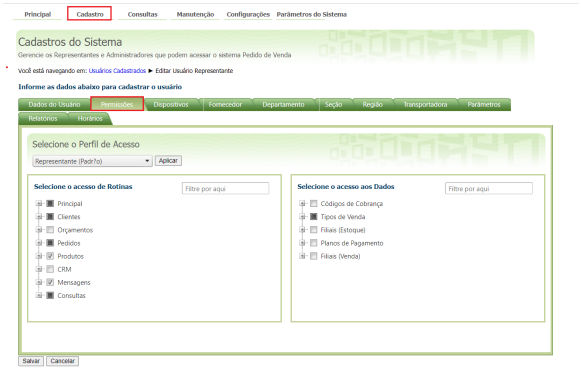

1.0 Como acessar as permissões de acesso.
2.0 Permissão de acesso a Rotinas
2.1 Principal
2.2 Clientes
2.3 Orçamentos
2.4 Pedidos
2.5 Produtos
2.6 CRM
2.7 Mensagens
2.8 Consultas
3.0 Permissão de acesso a Dados
3.1 Códigos de cobrança
3.2 Tipos de venda
3.3 Filiais (Estoque)
3.4 Planos de Pagamento
3.5 Filiais (Venda)


## Produto: Pedido de Venda

### 1.0 Como acessar as permissões de acesso.

1.1 Ao entrar na página inicial do Portal Administrativo, na aba cadastro é possível ter acesso tanto em cadastro de usuários ou cadastro de perfil.

1.2 Para acessar a aba permissões clique em adicionar ou editar um usuário, lá estarão disponíveis as opções de permissões de acesso a dados e acesso a rotinas.



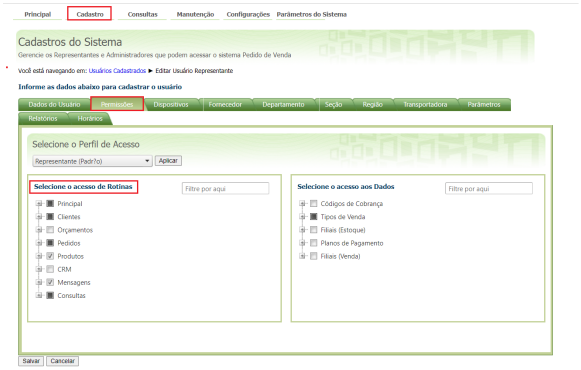

Voltar

### 2.0 Permissão de acesso a Rotinas

Indica o que o usuário terá acesso em relação as funcionalidades da solução.

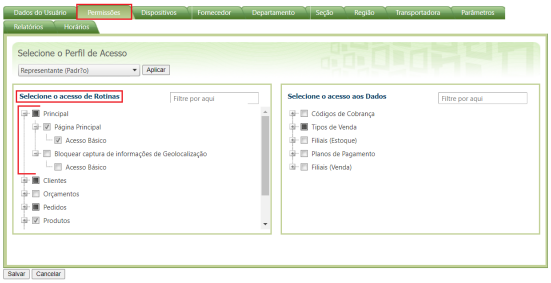
## Artigos Relacionados

- Status de Entrega
- Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?
- Número do pedido do cliente no item
- Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf
- Erro 503 ao acessar portal de integração MaxPromotor




## 2.1 Principal

Ao clicar no ícone serão exibidas as opções dentro dessa opção.




### Página Principal

- **Acesso Básico** - Permite ao representante consultar o resultado de suas vendas no Pedido de Venda Web (Módulo descontinuado desde Setembro de 2019) na aba Principal. Essa opção não altera as permissões de acesso do representante no Pedido de Venda Android.

### Bloquear captura de informações de Geolocalização

- **Acesso Básico** - Ao marcar está opção o Pedido de Venda Android  não irá coletar as coordenadas de localização do representante (RCA). Caso está opção esteja marcada a localização do RCA não será exibida no Portal Executivo em Geolocalização.

Voltar

# 2.2 Clientes

Em **Clientes** são liberadas ou não o acesso do representante aos recursos disponíveis no **Pedido de Venda.** Ao clicar no ícone serão exibidas as opções dentro dessa opção.

### Carteira de Clientes / Confecção de pedidos

Nessa opção será exibido os seguintes parâmetros utilizada para acessar informações sobre clientes e iniciar um novo **Pedido** e ou **Orçamento**.

- **Habilitar Visualização de Estoque** – Com esta função marcada o estoque do produto será apresentada ao representante, na aba Tabela, ao clicar o item, abaixo dos campos de Valor Total, Desconto Total e CC Total, ao ir na aba Produto e clicar em um produto o campo também irá aparecer no mesmo lugar citado.

- **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade no Pedido** – Quando marcado permite ao representante a visualização das informações relacionada a **Lucratividade**, na aba **Totais** d o pedido, quando desmarcado será visto o campo mas não será preenchido com as informações da lucratividade calculada.

Importante

Até a Versão Portal Admin - 20.7.39.82 e Versão APK - 20.100.00, este parâmetro era o **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade,** onde ao ser marcado habilitada a lucratividade era exibido na aba Tabela ao clicar no Produto e na aba Totais, este parâmetro foi dividido em dois **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade no Pedido** e **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade no produto.**

- **Permite alterar observações do pedido** – Quando marcada permite ao representante durante a confecção do pedido, na aba Observações, manipular os campos de **Observações do pedido/Cadastro** e **Observações da Entrega**. As **Observação do Pedido / Cadastro** será visualizado no **ERP Winthor**. E a **Observação Entrega** será impressa no rodapé da Nota Fiscal.

- **Ocultar Visualização da Filial Retira** – Quando esta opção é marcada a função de visualizar a Filial Retira, na **aba Tabela** ao clicar no **Produto**, não será mostrado, quando desmarcado o campo de **Filial Retira** será visualizado mas não poderá ser alterado, para ser alterado deve ser habilitado o parâmetro **Alterar Filial Retira do Produto**.

- **Apresentar somente produtos com estoque disponível** – Quando marcada o representante visualiza somente os produtos com estoque disponível para venda. Na aba **Ta bela** na confecção do pedido na **APK**.

- **Desabilita alterar visualização de produtos com estoque / sem estoque** – Quando marcada impossibilita que o representante alterar o modo de visualização dos produtos com e sem estoque confecção do pedido, neste caso ficará marcado para trazer apensa **produtos com estoque**, essa alteração poderá ser realizada na aba **Tabela** na opção de **Filtros e Legendas**.

- **Visualizar valor de comissão de venda** – Ao marcar esta função permite que durante a confecção do pedido, o representante visualize o valor e percentual da comissão, ao adicionar o produto na aba **Tabela**, e na aba **Totais** do pedido.

- **Mostra painel com totalizadores do pedido (Online e Offline)** – Caso essa função seja marcada, durante a confecção do pedido, é apresentado no rodapé da tela alguns totalizadores. Disponível somente para o **Pedido de Venda Web (Módulo descontinuado desde Setembro de 2019)**.

- **Bloquear alteração das condições comerciais do Pedido** – Ao marcar esta função o representante fica impossibilitado de alterar o plano de pagamento na confecção do pedido. O plano de pagamento padrão para o cliente deve ser definido no **ERP Winthor**.

- **Alterar Filial Retira do Produto** – Quando marcada, esta função permite ao representante alterar a **Filial Retira** do produto, quando iniciar um pedido ir na **aba Tabela** e clicar em um **Produto**. Quando clicar nesta opção será aberto um pop up com as filiais que poderão ser selecionadas. A opção de trabalhar e cadastro das filiais retiras é feito diretamente no ERP Winthor, o pedido de venda irá pegar as informações configuradas no mesmo.

- **Permitir escolher modo de processamento do pedido** – Quando marcada, ao iniciar um pedido o representante tem a opção de escolher entre pedido, **Normal** é igual a **Telemarketing** e **Balcão Reserva** é quando o pedido chegar ao **ERP Winthor** o mesmo é montado automaticamente.

- **Acesso ao Controle de Caixa Fechada** – Ao marcar permite ao representante utilizar a opção Utilizar Contro de Caixa Fechada(Unidade Master) ao inserir os itens no pedido. Esta opção esta disponível no **Pedido de Venda** na aba **Cabeçalho** do pedido. Se for selecionado Utilizar Controle de Caixa Fechada, na aba **Tabela** ao inserir um produto e digitar uma quantidade diferente da quantidade cadastrada na Unidade Master do produto, ( Unidade Master é um cadastro feito na rotina de cadastro do produto no ERP Winthor, que indica quantos itens vem dentro de uma caixa fechada) a APK irá alertar o RCA que ele só pode digitar quantidade Múltiplas da quantidade cadastrada para uma caixa fechada, no campo **Cx.** poderá ser visto a quantidade de itens que vem em uma caixa fechada.

- **Permitir acesso aos Dados de Transporte** – Com esta função marcada, ao confeccionar um pedido no **Pedido de Venda**, o representante tem a possibilidade de alterar a transportadora, o tipo de **Frete (CIF, FOB ou Padrão)**, e ou cliente recebedor. Esta opção poderá ser alterada na aba **Cabeçalho  Dados de Transporte**.

- **Utilizar recurso de abatimento** – Marcada permite ao representante abater um determinado valor ao finalizar o pedido no **Pedido de Venda**. Ao salvar o Pedido de Venda, será aberto a opção Abatimento, para que seja preenchido o valor ou percentual do desconto por abatimento. O percentual limite deve ser definido no **ERP Winthor**.

Importante

Este recurso trabalha em conjunto com a parametrização do **ERP Winthor**, na rotina **132 –Parâmetros da presidência partir da versão,** serão validados os parâmetros **2657 –Utiliza processo de abatimento** ( parâmetro por filial) e  **2658 –Percentual máximo de abatimento do pedido de Venda** (d eve ser cadastrado o percentual máximo que poderá ser feito o abatimento).

- **Bloquear alteração da filial do pedido** – Quando marcado impossibilita que o representante altere a filial de venda ao iniciar um pedido na aba **Cabeçalho  Informações do Pedido**,  a filial que será utilizada será a definida como padrão no **ERP Winthor**.

- **Exibir Valor Total** – Quando marcada, ao inserir um produto no pedido na aba **Tabela**,  exibind o o **Valor Unitário** na opção **Valor**, e logo a frente o **Valor Total** do produto.

- **Exibir Desconto de Cabeçalho** – Marcada, o representante tem a possibilidade de definir o percentual de desconto ou acréscimo que devera ser automaticamente utilizado durante a inserção dos itens no pedido. Caso a política comercial do item a ser adicionado não permita o desconto ou acréscimo definido, o maior percentual possível será aplicado automaticamente. Percentual positivo significa desconto e negativos significa acréscimo.

- **Ocultar valores de débito e crédito** – Marcada, oculta a visualização do saldo de conta corrente do representante, lembrando que a descrição irá aparecer, mas os valores não irão ser exibidos , na confecção do pedido no **Pedido de Venda** na aba **Cabeçalho** e na aba **Totais**.

- **Bloquear campo 'Previsão de Faturamento'** – Marcada impossibilita que o representante informe uma data de previsão do faturamento do pedido no **ERP Winthor**.

- **Permitir inserção de produtos sem estoque (Online)** – Marcada o representante fica liberado para inserir produto com estoque indisponível durante a confecção do pedido no **Pedid o de Venda**.

- **Permitir escolha da Filial de Emissão da NF** – Marcada permite que o representante possa escolher no **Pedido de Venda**, a filial de venda que será usada na emissão da Nota Fiscal. Será habilitado a opção Filial NF, este processo poderá ser utilizado caso no **ERP Winthor** já se utilize este processo para a venda.

- **Bloquear alteração nas condições comerciais do Produto** – Quando marcada o representante fica impossibilitado de conceder desconto ou efetuar acréscimo, no valor padrão do produto, que é definido no **ERP Winthor** para a emissão do pedido no **Pedido de Venda**.

Importante

Existe ainda o Parâmetro **IMPEDIR_ALTER_COMERCIAL_PRODUTO**, que quando está como Sim, também irá bloquear a alteração das condições comerciais, **IMPEDIR_ALTER_COMERCIAL_PRODUT O** parâmetro responsável por bloquear as alterações comerciais do produto. Esse parâmetro é configurado por filial no Portal Admin da Máxima, as informações gravada está na tabela **MXSFILIALCO NFIG** este é um parâmetro por filial.

- **Ocultar Preço Mínimo e Máximo na tela de Informações Adicionais** – Esta opção desmarcada, permite ao representante ocultar ou visualizar no **Pedido de Venda** as informações de **Preço Mínimo e Máximo**, e de **Desconto Mínimo e Máximo**. Para isso, no cabeçalho do pedido em confecção, na opção **Opções de Manipulação do Pedido**, ao clicar na opção **configuração** , irá abrir um pop up para que seja marcado ou desmarcado as opções que o RCA/Vendedor deseja ver na tela de produtos, depois que fizer a configuração coloque a senha de acesso ao Pedido de Venda e clique em **Salvar**, na aba **Tabela**, ao **abrir um produto** (3º imagem abaixo) , será mostrado as opções não ocultadas na **Opções do Pedido**. Se o parâmetro estiver marcado, a Opções de Manipulação do Pedido ficará inacessível, e ao abrir o produto na aba Tabela, não será mostrado o **Preço Mínimo e Máximo** nem o **Desconto Mínimo e Máximo.**

- **Habilitar utilização de recurso 'Agrupamento de Pedidos'** – Marcada, permite que o representante marque a opção de **agrupar pedidos** na aba **Totais**, pedidos com as mesmas condições comerciais poderão ser agrupados no **ERP Winthor**. O agrupamento dos pedidos deve ser realizado no **ERP Winthor** manualmente gerando apenas um único documento fiscal. Só será possível para pedidos que ainda não foram faturados ou montados no **ERP Winthor**.

A aba **Cabeçalho** de todos os pedidos que serão agrupados, devem ter as mesmas informações.

- **Bloquear Alteração do Código de Cobrança do Pedido** – Marcada impossibilita que o representante altere a forma de cobrança. Exemplo de dinheiro para boleto.

- **Ocultar Campo Crédito do Cliente** – Marcada oculta a visualização do credito do cliente no **Pedido de Venda**, na emissão do pedido na aba **Cabeçalho**. Lembrando que **Crédito do Cliente** é diferente de **Limite do Cliente**.

- **Permitir Selecionar Endereço de Entrega** – Marcada, é possível selecionar na aba **Totais** do pedido, outro endereço para a entrega, porem deve estar parametrizado no **ERP Winthor,** para que possa ser carregado no campo **Endereço de Entrega.**

- **Bloquear Pedidos Abaixo da Margem Mínima** – Com está opção marcada não será possível salvar o pedido, cuja lucratividade esteja abaixo do parametrizado para o plano de pagamento no **ERP Winthor**. Caso esta opção esteja desmarcada ao salvar um pedido, cuja lucratividade esteja abaixo do parametrizado no **ERP Winthor**, o pedido será salvo como bloqueado no **ERP Winthor**.

- **Permitir Selecionar o Cliente Autorizado** – Com essa opção marcada na emissão do pedido para um determinado cliente, o sistema permite que o representante possa selecionar na aba **CABEÇALHO** no campo **Cliente Autorizado** outro cliente que foi configurado como **Cliente AUTORIZADO** no **ERP Winthor.**

- **Bloquear Seleção do Tipo de Bonificação** – Quando esta opção estiver desmarcada, será habilitada a torca do tipo de bonificação, irá aparecer a opção de configurações , onde poderá ser selecionado para o Tipo do Pedido de Bonificação as opções BONIFICAÇÃO, BRINDE, DOAÇÃO, DEGUSTAÇÃO ou TROCA, este recurso é importante quando se trabalha com CFOP's diferentes entre os tipos de bonificações que a empresa trabalha. Quando marcado esta permissão, os pedidos com Tipo de venda, só poderão ser feitos para o tipo **Bonificação**, pois o RCA não terá a opção de escolher o tipo de bonificação que deseja selecionar.

- **Permitir solicitação de autorização de preço no aplicativo** – Possibilita no **Pedido de Venda Android** que o representante informe um desconto superior ao disponível para o produto pelas políticas de desconto, e apos salvar e fazer a **Comunicação** (Sincronizar) o **Supervisor** de vendas do RCA pode autorizar ou rejeitar a solicitação de desconto no **Portal Executivo** em **Controle de autorização de preço**. Veja como funciona no **Pedido de Venda Android** em Inserir Produto.

- **Solicitar Confirmação para conceder os brindes** - Quando marcado ao salvar um pedido, será verificado se existe brinde ativo para este cliente, caso exista o sistema irá enviar a mensagem "Foi verificado que existe uma possibilidade deste pedido gerar um ou mais brindes. Confirma a geração do brinde para este pedido, caso atenda as regras da campanha?", assim o RCA/Vendedor poderá inserir o brinde para o cliente antes de finalizar o pedido, será verificado a rotina **3306** do **ERP Winthor**.

- **Solicitar autorização para checkin fora do raio -** Ao marcar esta opção quando o **RCA** tentar fazer **checkin** fora do raio de acordo com as coordenadas cadastradas no cliente, aparecerá um alerta afirmando que ele não está nas coordenadas, e se deseja solicitar autorização para fazer o **checkin** fora do raio do cliente. Será gerado uma chave que informando ela no **Portal Admin** gera uma contra-chave e informando essa contra-chave no **Pedido de Venda Android** o **RCA/Vendedor** poderá fazer o chekin fora do raio do cliente. Para informações de como gerar a autorização acesse o link Como gerar autorizações do sistema?

- **Solicitar autorização para atender cliente fora da rota -** Ao marcar esta opção quando o **RCA** tentar digitar um pedido fora da rota deste RCA/Vendedor, aparecerá um alerta afirmando fora da rota, e se deseja solicitar autorização para atender o cliente fora da rota. Será gerado uma chave que informando ela no **Portal Admin** gera uma contra-chave e informando essa contra-chave no **Pedido de Venda Android** o **RCA/Vendedor** poderá digitar o pedido fora da Rota. Para informações de como gerar a autorização acesse o link Como gerar autorizações do sistema?

- **Solicitar autorização para alterar coordenadas do cliente -** Ao marcar esta opção quando o **RCA** tentar fazer **checkin** ou digitar um pedido fora do raio de acordo com as coordenadas cadastradas no cliente, aparecerá um alerta afirmando que ele não está nas coordenadas, e se deseja solicitar autorização para atualizar essas coordenadas. Será gerado uma chave que informando ela no **Portal Admin** gera uma contra-chave e informando essa contra-chave no **Pedido de Venda Android** o **RCA** atualizará as coordenadas do cliente com as coordenadas capturada pelo **GPS** do aparelho dele naquele momento. Para informações de como gerar a autorização acesse o link Como gerar autorizações do sistema?
- **Compartilhar pedidos/orçamento -** Ao marcar esta opção, os pedidos gerados na aba Pedidos da APK, poderão ser compartilhados pelos aplicativos instalados no aparelho do RCA /Vendedor, exemplo Whatsapp, Telegram, E-mail. Para utilizar este recurso clique em Pedidos, faça a pesquisa do pedido desejado, dê um **clique longo**, clique em **Compartilhar,** selecione o formato que será gerado o arquivo para ser compartilhado, clique em **Gerar,** irá abrir os aplicativos disponíveis no celular selecione e termine o processo de envio no aplicativo selecionado.
- **Permitir solicitação de autorização por margem de lucratividade -** Caso esteja marcado, no **Pedido de Venda Android** ao salvar o pedido, irá verificar o cadastro de margem de lucratividade e sua respectiva ação no Portal Executivo, onde será feita a liberação ou nõa do pedido para mais informações veja o artigo Como utilizar o processo de margem de lucratividade ?, caso esteja desmarcado, irá seguir o processo normal de um Pedido de Venda.

- **Solicitar aprovação para pedidos bonificados -** Quando marcado, ao fazer um pedido bonificado, irá gerar um pedido de autorização para o **Portal Executivo**, onde o Coordenador deverá fazer a liberação ou não do pedido para continuar o processo de venda. Para mais informações pode ser visto no artigo Como trabalhar com autorização de pedidos?.

- **Ocultar visualização do preço máx. e acrésc. máx do produto -** Quando marcado, irá mostrar na aba Tabela Produtos apenas os campos de **Preço Mín** e **Desc. Máx**. para o produto, diferente de quando está desmarcado que irá mostrar **Preço Mínimo e Máximo**, e de **Desconto Mínimo e Máximo.**

- **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade no produto** - Quando marcado permite ao representante a visualização das informações relacionada a Lucratividade, na aba Tabela ao selecionar o produto, quando desmarcado será visto o campo mas não será preenchido com as informações da lucratividade calculada.

Até a Versão Portal Admin - 20.7.39.82 e Versão APK - 20.100.00, este parâmetro era o **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade,** onde ao ser marcado habilitada a lucratividade era exibido na aba Tabela ao clicar no Produto e na aba Totais, este parâmetro foi dividido em dois **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade no Pedido** e **Habilitar Visualização de Margem / Lucratividade no produto.**

### Cadastro / Manutenção da carteira de Clientes

Essa opção gerencia as permissões do representantes com relação ao cadastro e edição de clientes.

- **Acesso Básico** – Marcada disponibiliza no **Pedido de Venda** o acesso no módulo **Clientes** o botão **Gerenciar Carteira de Clientes**. Esta opção será encontrada na APK, ao clicar em Clientes depois ir no menu superior direito , quando marcado a opção Gerenciar Clientes estará liberada, se desmarcado o mesmo ficará desabilitado para uso.

- **Habilita Inclusão de Clientes** – Opção que permite o cadastro de novos clientes pelo **Pedido de Venda**.

- **Habilita Alteração de Clientes** – Opção que permite a edição dos dados cadastrais dos clientes do representante pelo **Pedido de Venda**. Para fazer a edição clique em Clientes, irá aparecer a lista de clientes do RCA/Vendedor, dê um clique longo sobre o cliente que será alterado, irá aparecer um pop up e a opção **Editar Cliente**.

- **Habilita Manipulação de Contatos de Clientes** – Esta permissão trabalha junto com a permissão **Habilita Inclusão de Clientes** ( habilita o cadastro de novos clientes) e **Habilita**

**Alteração de Clientes Habilita Alteração de Clientes** (habilita a alteração de clientes já cadastrados). Novos **Contatos** do cliente a edição do contatos só é possível pelo **ERP Winthor**. Para ter acesso na opção **Clientes  Gerenciar Clientes  Cadastrar Clientes  Novo Contato** o u **Clientes  Clique logo no cliente que será alterado  Novo Contato**. Lembrando que o Novo Contato fica no menu superior direito .

- **Habilita Manipulação de Referencias comercial** – Permite o cadastro de novas referencias comerciais para clientes novos se a opção **Habilita Inclusão de Clientes** estiver marcada e também para clientes da base se a opção **Habilita Alteração de Clientes** estiver marcada. As **Referencias comercial** do cliente somente podem ser editados no **ERP Winthor**. Para ter acesso clique na opção **Clientes  Gerenciar Clientes  Cadastrar Clientes  Referencias Comerciais** ou **Clientes  Clique logo no cliente que será alterado  Referencias Comerciais**. Lembrando que o Referencias Comerciais fica no menu superior direito.
- **Ocultar informações de Cliente Contribuinte** - Marcada, ao cadastrar ou editar clientes no **Pe dido de Venda** o representante não visualiza a opção **Cliente Contribuinte**. A opção **Cliente Contribuinte** é visualizada durante o cadastro ou edição do cliente e fica na aba **DADOS CADASTRAIS** no **Pedido de Venda Android.**

- **Ocultar informações do Simples Nacional**- Marcada, ao cadastrar ou editar clientes noPedido de Venda a opção Simples Nacional não será exibida. A opçãoSimples Nacional é visualizada durante o cadastro ou edição do cliente e fica na abaDADOS CADASTRAIS no Pedido de Venda Android.

- **Ocultar informações da Cidade IBGE** - Marcada, ao cadastrar ou editar clientes o campo utilizado para selecionar a **Cidade IBGE** não será exibido no **Pedido de Venda** durante o cadastro ou edição do cliente e fica nas abas **Endereço Comercial** e **Endereço de Entrega,** n o **Pedido de Venda Android**.

- **Habilita Anotações sobre o Cliente -** Quando marcado esta permissão, ao clicar na opção **Cli entes**, e dar um clique longo sobre o cliente, irá abrir um pop up com a opção **Anotações sobre o Cliente**, quando selecionar esta opção irá abrir a tela de anotações para sobre o Cliente, para inserir deve ser clicado no Menu Superior Dirieto e clicar em Nova Anotação, assim poderá ser digitado uma anotação sobre este cliente, para salvar clique no botão Salvar no final da tela. Eestas anotações irão fica na tela inicial ao clicar em Anotações sobre o Cliente, estas informações ficam salvas no aparelho do RCA/Vendedor, e serão utilizadas para lembretes do próprio RCA/Vendedor.

## Roteirização / Justificativa de não venda

Nesta opção se gerencia as regras da roteirização definidas para os representante. A roteirização pode ser usada para agendar os clientes que serão atendidos pelo representante no dia a dia.

Primeiramente faça o cadastro do roteiro de visitas de cada representante e também os motivos de não venda no **ERP Winthor**.

- **Bloquear Venda de Cliente fora da Rota** – Quando este parâmetro estiver habilitado/marcado o **Pedido de Venda** passa a listar os clientes da **Rota do Dia de Hoje** conforme a roteirização configurada no **ERP Winthor**. O representante pode emitir pedido apenas para os clientes da **R ota do Dia de Hoje**, independente da sequencia de visita defina no **ERP Winthor**.

- **Obrigar sequenciamento de Visitas** – Quando este parâmetro estiver habilitado/marcado o **Pe dido de Venda** passa a seguir a regra de sequenciamento de visita do **ERP Winthor**, para emitir pedido para o próximo cliente da **Rota do Dia de Hoje** o representante deve emitir o pedido ou justificar o motivo de não venda para o cliente anterior.

As permissões **Bloquear Venda de Cliente fora da Rota** e **Obrigar Sequenciamento de Visitas**, trabalham diretamente com os parâmetros:

- **QTD_MAX_PED_FORA_ROTA** - Quantidade máxima de pedidos fora de rota aceitos no sistema- Defini a quantidade máxima de pedidos fora de rota que o representante pode realizar dentro de um certo prazo.
- **PERIODO_PED_FORA_ROTA -** Quantidade de dias para zerar os pedidos fora de rota. - Defini a quantidade máxima de pedidos fora de rota que o representante pode realizar dentro de um determinado período (Dias).

Para mais informações sobre o processo pode ser verificado no link Como bloquear Pedido Fora de Rota, no Pedido de Venda Android?

- **Permitir justificativa de cliente fora da rota** – Quando este parâmetro estiver habilitado /marcado o **Pedido de Venda** permite que o representante possa justificar o motivo da não venda de um cliente que não faz parte da **Rota do Dia de Hoje**. É útil também para justificar o motivo de não venda de um cliente que foi antecipado da **Rota do Dia Seguinte**.

- **Permitir antecipar roteiro de visitas** – Com este parâmetro habilitado/marcado o **Pedido de Venda** permite que o representante possa antecipar os clientes da **Rota do Dia Seguinte** para a **Rota do Dia de Hoje**, a fim de **Emitir Pedido**. No **Pedido de Venda Android** use o recurso **A ntecipar Compromisso**. É necessário que o parâmetro **Permitir justificativa de cliente fora da rota** esteja habilitado/marcado para poder justifica o motivo de não venda de um cliente que foi antecipado da **Rota do Dia Seguinte** para a **Rota do Dia de Hoje**. Veja também sobe **Requ er autenticação para antecipação do roteiro de Visitas**.  Para fazer a antecipação da rota, clique no cliente que será feito o pedido, clique sobre ele e segure, irá parecer um pop up com a opção para ser selecionada.

- **Habilitar Criação de Visita Avulsa** – Com este parâmetro habilitado/marcado o **Pedido de Venda** permite ao representante emitir/confeccionar pedido para um cliente que não faz parte da **Rota do dia Hoje**. Veja também sobe **Requer autenticação para antecipação do roteiro de Visitas**. Para fazer a antecipação de visita, clique no cliente que será feito o pedido, clique sobre ele e segure, irá parecer um pop up com a opção para ser selecionada.

- **Requer autenticação para antecipação do roteiro de Visitas** – Com este parâmetro habilitado/marcado ao **Gerar Visita Avulsa** para o cliente que não faz parte da **Rota do dia Hoje** o representante é forçado a entrar em contato com a empresa para solicitar o código de desbloqueio. Ao **Antecipar Compromisso** no **Pedido de Venda Android** também será preciso solicitar o código de desbloqueio. Para fazer a antecipação de visita, clique no cliente que será feito o pedido, clique sobre ele e segure, irá parecer um pop up com a opção para ser selecionada, quando marcado a esta permissão ele irá pedir para o RCA/Vendedor entrar em contato com a Empresa para ser gerado a Senha e Contra Senha para permitir esta antecipação.

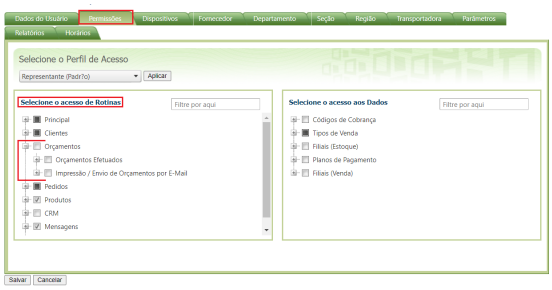
Para mais informações sobre este processo pode ser visto no artigo Como solicitar autenticação de visita fora de rota - visita avulsa?

- **Requer autorização para checkout fora do raio do cliente** -  Quando marcado, e o **RCA** tent ar fazer **checkin** ou digitar um pedido fora do raio de acordo com as coordenadas cadastradas no cliente, aparecerá um alerta afirmando que ele não está nas coordenadas, e se deseja solicitar autorização para atualizar essas coordenadas. Será gerado uma chave que informando ela no **Portal Admin, na opção Gerar Autorizações do Sistema na aba Cadastro,** gera uma contra-chave e informando essa contra-chave no **Pedido de Venda Android** o **RCA** atualizará as coordenadas do cliente com as coordenadas capturada pelo **GPS** do aparelho dele naquele momento.

Voltar

## 2.3 Orçamentos

Nessa opção o administrador configura os recursos disponíveis no **Pedido de Venda** na pesquisa e impressão de orçamentos.




### Orçamentos Efetuados

Nas funções a seguir, o administrador poderá liberar o acesso do representante no **Pedido de Venda** ao s recursos referentes a **Orçamentos**, onde é realizada a pesquisa, impressão e envio por e-mail. O administrador poderá ocultar informações contidas nos orçamentos pesquisados pelo representante. A consulta no **Pedido de Venda Android** em **Pedidos** selecionar a opção **Orçamento**.

- **Acesso Básico** – Com esta opção marcada o representante fica habilitado para salvar orçamentos quando é iniciado um novo pedido, ao clicar no menu superior direito , e na opção Pedidos, ao selecionar o campo Selecione o tipo, poderá ser pesquisado orçamentos também.

- **(Funcionalidade descontinuada)- Ocultar Informações sobre Lucratividade** – Quando marcada, o representante não visualiza a lucratividade, ao pesquisar orçamentos salvos no **Ped ido de Venda**.

- **(Funcionalidade descontinuada) - Ocultar Informações sobre Débito/Crédito** – Quando esta opção estiver marcada, não será possível visualizar o saldo de conta corrente o representa nte ao pesquisar orçamentos no **Pedido de Venda**.

- **(Funcionalidade descontinuada) - Ocultar Informações de Comissão** – Quando marcada, o representante não visualiza a comissão, ao pesquisar orçamentos salvos no **Pedido de Venda**.

## Impressão / Envio de Orçamento por e-mail

Nas próximas opções são marcadas os formatos disponíveis para imprimir orçamento, ou enviar por e-mail.

- **Orçamento Completo** – O formato completo contem todas as informações do orçamento.

- **Orçamento Simplificado** – O formato simplificado são retiradas algumas informações do orçamento, por exemplo: desconto, impostos e valor de tabela.

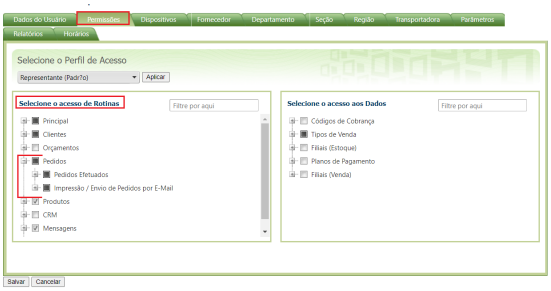
- **Orçamento Simplificado com Foto** – Marcada o representante poderá enviar para o cliente por e-mail ou imprimir o orçamento simplificado com a imagem do produto cadastrado no **ERP Winthor**.

- **Orçamento Simplificado com Ficha Técnica** – Marcada possibilita enviar para o cliente por e-mail ou imprimir o orçamento simplificado com a ficha técnica do produto.

Voltar

## 2.4 Pedidos

Em **Pedidos** são definidas as permissões do representante referentes à pesquisa de pedidos salvos no **Pedido de Venda.**




### Pedidos Efetuados

Nesta rotina o administrador poderá liberar o acesso do representante ao módulo **Pedidos** disponível no **Pedido de Venda**, onde é realizado a pesquisa de pedidos confeccionados no **APK**. Alem das opções de ocultar informações disponíveis nos pedidos pesquisados. Outras opções podem ser disponibilizadas ao representante, como, o reenvio de pedido, duplicar pedido, e gerar indenização. A consulta de pedidos é realizada na aba **Pedidos** no **Pedido de Venda Web**, e no **Pedido de Venda Android** em **Pe didos**.

- **Acesso Básico** – Com esta opção marcada o representante fica habilitado para consultar pedidos salvos no **Pedido de Venda** na opção **Pedidos**.
- **(Funcionalidade descontinuada) - Ocultar Informações sobre Lucratividade** – Quando marcada, o representante não visualiza a lucratividade, ao consultar pedidos salvos no **Pedido de Venda**.
- **(Funcionalidade descontinuada) - Ocultar Informações sobre Débito/Crédito** – Quando esta opção estiver marcada, não será possível visualizar o saldo de conta corrente o representa nte ao consultar pedidos no **Pedido de Venda**.
- **(Funcionalidade descontinuada) - Ocultar Informações de Comissão** – Quando marcada, o representante não visualiza a comissão, ao consultar pedidos salvos no **Pedido de Venda**.

- **Bloquear alterações/reenvio de pedidos enviado** – Marcada impede que o representante pos sa editar e reenvia um pedido ao **ERP Winthor**. Só é possível reenviar um pedido que esteja no status liberado no **ERP Winthor**.
- **Permitir duplicar pedido de venda** – Marcada libera ao representante a opção de **Duplicar** u m pedido, disponível no **Pedido de Venda** na opção **Pedidos** e no em **Consultas** na opção **His tórico de Pedidos**. Caso esteja desmarcado será emitido a mensagem abaixo.
- **Gerar indenização de pedido de venda** – Disponibiliza ao representante o recurso de gerar indenização a um determinado cliente. Disponível somente no **Pedido de Venda** Android em **Pe didos** para pedido que ainda não foi montado e faturado. O % máximo para a indenização deve ser definido no **ERP Winthor**. Após pesquisar o pedido do cliente faça um clique longo sobre o pedido desejado e clique na opção **Gerar Indenização**. Caso esteja desmarcado será emitido a mensagem abaixo.
- **Habilitar Filtro por Filial** – Marcada é possível pesquisar pedidos, utilizando o filtro por filial, disponível no **Pedido de Venda** na opção **Pedidos**.

## Impressão / Envio de Pedidos por e-mail

Nas próximas opções são marcadas os formatos disponíveis para imprimir pedido, ou enviar por e-mail.

- **Pedido Completo** – O formato completo contem todas as informações do pedido.
- **Pedido Simplificado** – O formato simplificado é retirado algumas informações do pedido, por exemplo: desconto, impostos e valor de tabela.
- **Pedido Simplificado com Foto** – Marcada o representante poderá enviar para o cliente por e-mail ou imprimir o pedido simplificado com a imagem do produto cadastrada no **ERP Winthor**.
- **Pedido Simplificado com Ficha Técnica** – Marcada possibilita enviar para o cliente por e-mail ou imprimir o pedido simplificado com a ficha técnica do produto.

Voltar

## 2.5 Produtos

Em **Produtos** o administrador define o acesso aos recursos disponíveis em **Produtos** no **Pedido de Venda** onde é possível consultar produtos e visualizar informações sobre, campanhas vigentes, e informações adicionais ou previsão de recebimento.

### Consultar Produtos

- **Acesso Básico** – Marcada permite ao representante as funções de pesquisa de produtos, entre outras funcionalidades disponíveis na opção **Produtos** do **Pedido de Venda**.
- **Habilitar Visualização de Estoque** – Quando marcada a quantidade dos produtos ficará visível na listagem dos produtos pesquisados.

Voltar

## 2.6 CRM

No módulo **CRM** o administrador configura as permissões de acesso do representante a aba **CRM** no **Pe dido de Venda Web**.

## Página Principal

- **Acesso Básico** – Marcado disponibiliza ao representante o acesso o aba CRM no **Pedido de Venda Web**.

**Cadastro de Manifestações**

- **Acesso Básico** – Marcado disponibiliza ao representante a opção de cadastrar manifestação do cliente no **Pedido de Venda Web**.

**Pesquisa de Manifestações**

- **Acesso Básico** – Marcado disponibiliza ao representante a opção de pesquisar manifestações dos clientes cadastradas no **Pedido de Venda Web**.

Voltar

## 2.7 Mensagens

Em **Mensagens** o administrador configura a permissão do representante de enviar recados do **Pedido de Venda** para um ou mais usuários do **ERP Winthor**.

## Envio de Recados e Mensagens

Permite a comunicação direta entre o representante e os Usuários do **ERP Winthor**. O usuário do **ERP Winthor** deve ser liberado no **ERP Winthor** p ara receber mensagens do representante.

- **Acesso Básico** – Com esta opção marcada o representante terá acesso as **Mensagens,** no menu inicial do **Pedido de Venda**. Na opção **Mensagens** o representante lê as mensagens, porem o envio fica bloqueado caso a opção **Enviar Recados** não esteja marcada.

- **Enviar Recados** – Marcada dentro de Mensagens  Caixa de Saída  Novo Recado, o representa nte pode enviar mensagem do **Pedido de Venda** para um usuário do **ERP Winthor**.

Voltar

## 2.8 Consultas

Em **Consultas** o administrador pode permitir que o representante realize consultas no **Pedido de Venda**.

## Consultas do Sistema

- **Acesso Básico** – Quando marcado libera o acesso do representante ao opção **Consultas** do **P edido de Venda**. No **Pedido de Venda Android.** As opções de Positivação de Clientes, Título, Relatórios e Relatórios Rotina 800 serão liberadas para uso do RCA.

### Notificação de Estoque

- **Acesso Básico** – Marcado disponibiliza os recursos da opção **Consulta** como **Notificações de Estoque** que contem: **Chegada de Produtos** e **Término de Produto**. Na opção **Chegada de Produtos** é possível consultar os produtos que estavam zerados e foi realizada a entrada no **ERP Winthor**. E na opção de **Término de Produtos** são listados na pesquisa os produtos que acabara no estoque da empresa.

- **Ocultar quantidade na listagem dos produtos** – Quando marcada oculta do representante a quantidade de cada produto listado na pesquisa realizada utilizando uma das funções: **Chegada de Produtos** ou **Termino de Produtos**.

### Histórico de Pedidos

- **Acesso Básico** – Marcada o representante pode consultar todos os pedidos que foram feitos no **ERP Winthor** e no **Pedido de Venda**.

### Políticas Comerciais

- **Acesso Básico** – Marcado permite ao representante consultar no **Pedido de Venda** os produtos que contem políticas comerciais vigentes. Estas políticas são definidas no **ERP Winthor**.

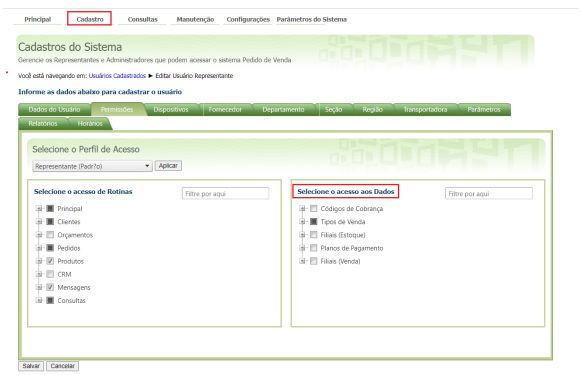
### Consulta Aniversariante

- **Acesso Básico** – Com esta opção marcada o representante poderá consultar os clientes e contatos que fazem aniversario em um determinado período. A pesquisa é realizada utilizando o filtro disponível na opção **Consultas** do **Pedido de Venda**.

Voltar

## 3.0 Permissão de acesso a Dados

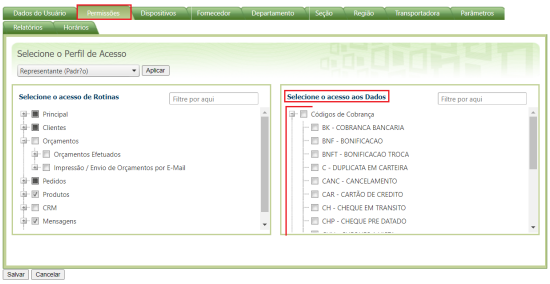
Indica o que o usuário terá de acesso com relação as informações da empresa cadastradas no ERP Winthor, como filial, cobrança etc.



Voltar

## 3.1 Códigos de cobrança

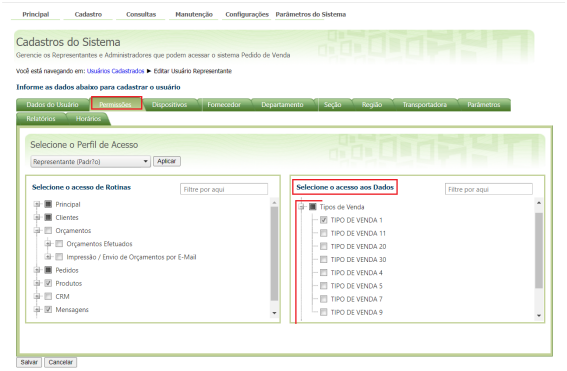
Em Código de Cobrança o administrador marca somente as formas de pagamento
que representante poderá utilizar na confecção do pedido no Pedido de Venda. Os códigos de cobrança irão ser cadastrados no ERP, e para aparecerem para serem utilizados no Pedido de Venda o mesmo deve estar marcado no ERP a opção Envia FV (Força de Vendas).




Voltar

## 3.2 Tipos de venda

Em Tipo de Venda o administrador marca somente os tipos de vendas a serem disponibilizados na confecção do pedido no Pedido de Venda.



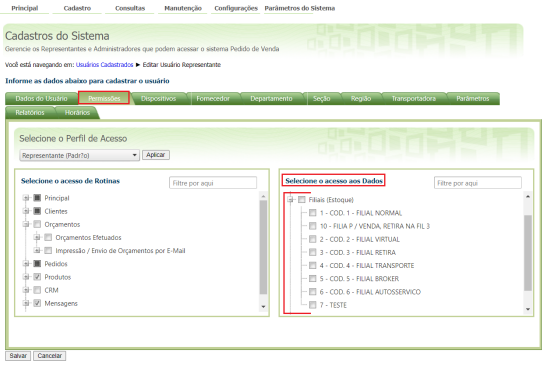

Os tipos de vendas validados pelo Pedido de Venda são:

- **TIPO 1 -** Venda Normal;
- **TIPO 5 -** Bonificação simples;
- **TIPO 7 -** Venda Entrega Futura  (A PARTIR DA VERSÃO 16);
- **TIPO 8 -** Simples Entrega (A PARTIR DA VERSÃO 16);
- **TIPO 9 -** Tipo de venda normal / Imposto interestadual;
- **TIPO 11** - Venda com Troca;
- **TIPO 20 -** Venda Consignada. (A PARTIR DA VERSÃO 16).

Voltar

## 3.3 Filiais (Estoque)

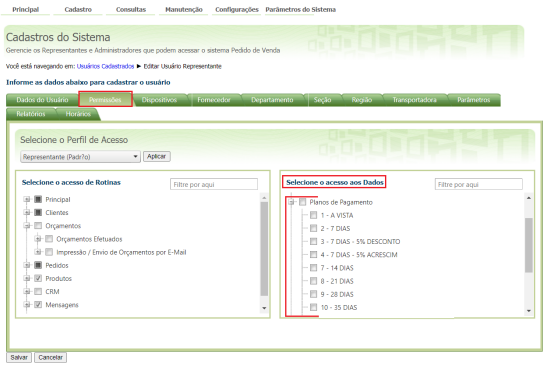
A opção Filiais ( Estoque) será marcado todas as filiais que o RCA terá permissão para retirada de estoque caso trabalhe com o processo de Flilial Retira. As filiais são cadastradas no ERP.




Voltar

## 3.4 Planos de Pagamento

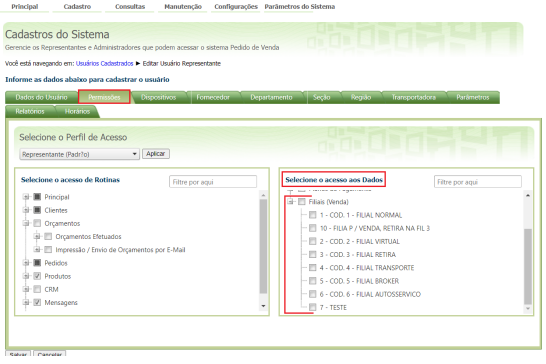
Nesta opção o administrador irá marcar os planos de pagamentos que serão apresentados no Pedido de Venda para ser utilizado pelo representante na confecção do pedido. Os planos de pagamento deverão estar configurados no ERP para serem enviados para o Força de Vendas, assim serão mostrados aqui para serem selecionados para o RCA.




Voltar

## 3.5 Filiais (Venda)

A opção Filiais ( Venda) será marcado todas as filiais que o RCA terá permissão para fazer a Venda. As filiais são cadastradas no ERP.




Caso utilize a opção de Filial Retira, para que a mesma possa ser utilizada no produto na opção F. Retira, o RCA terá que ter permissão na Filais (Estoque) e Filiais (Venda).

Voltar

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo

Ainda com dúvida?

Abra um ticket