

Como cadastrar um Rca/Vendedor no Pedido de Venda?

- 1.0 Cadastro de Representante
- 2.0 Permissões de Acesso
- 3.0 Dispositivos
- 4.0 Fornecedor
- 5.0 Departamento
- 6.0 Seção
- 7.0 Região
- 8.0 Transportadora
- 9.0 Parâmetros
- 10 Relatórios
- 11.0 Horários

Produto: Pedido de Venda

Para cadastrar um RCA/Vendedor para o Pedido de Venda, é necessário antes cadastrar o mesmo no ERP.

Além do cadastro de representante também é possível cadastrar usuário Administrador, esse usuário terá acesso somente ao Portal Administrativo, onde é utilizado para gerenciar o sistema, diferente do representante que terá acesso apenas ao Pedido de Venda Android.

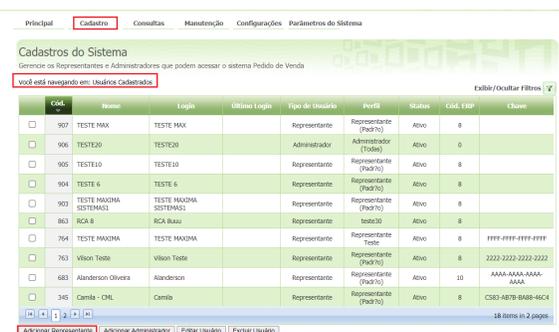
Saiba como em [Como cadastrar um usuário Administrador no Portal Administrativo? - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

1.0 Cadastro de Representante

1.1 Na página inicial do **Portal Administrativo**, clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadast** **o de Usuários**.



1.2 Clique na opção **Adicionar Representante**.



1.3 Preencha os campos de cadastro.

Artigos Relacionados

- [Como Cadastrar Usuários no maxPesquisa](#)
- [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](#)

Cód. do Usuário - O código é gerado automaticamente.

Cod. Usuário ERP - Clique no botão para selecionar o usuário Supervisor do ERP Winthor que será vinculado ao usuário do Portal Admin.

Prazo Expiração Senha - Utilizado para definir em dias a senha do usuário vai expirar. Para que a senha nunca expire digite 999.

Senha Expirada - Definida como Sim o usuário é forçado a alterar a senha no próximo login.

Utiliza Servidor Em Nuvem? - Esta opção foi criada para trabalhar com conceito nuvem em versões mais antigas do pedido de venda, nas versões mais recentes não é mais utilizada.

Usuário é Supervisor? - Aqui será marcado para os cadastros de Supervisores de equipe de vendas.

Usuário é Vendedor? - Esta opção trabalha junto com a opção Usuário é Supervisor, será marcada quando o Supervisor tem permissão de gerar pedidos em nome do RCA/Vendedor. Caso ele tenha esta permissão o campo Código do Vendedor ERP deve estar preenchido.

Código do Vendedor ERP - Ao marcar a opção Usuário é Vendedor, deve ser preenchido com o código ERP deste usuário, este será o mesmo código do campo Usuário ERP, ele será necessário ao ser feito um pedido em nome do RCA/Vendedor, por seu supervisor, e para isso não dar conflito na numeração de pedido que o RCA/Vendedor estiver utilizando.

Preposto / Proponente - Ao marcar esta opção irá habilitar para os RCA's/Vendedores envolvidos, o processo de trabalhar como Preposto. Mais informações no artigo [Como trabalhar com Preposto no Pedido de Venda?](#)

[Voltar](#)

2.0 Permissões de Acesso

2.1 Na aba permissões defina as permissões que serão concedidas ao representante cadastrado.

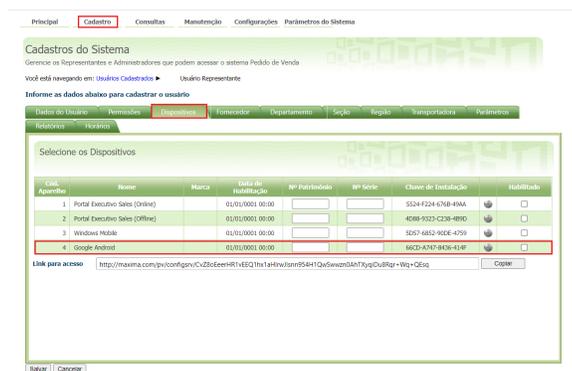
Saiba mais sobre permissões em [Permissões de acesso do Portal Administrativo - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#).

[Voltar](#)

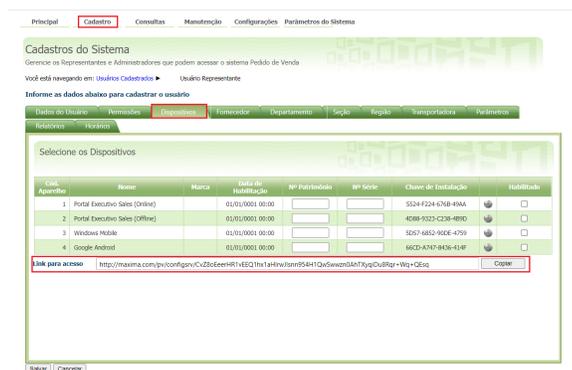
3.0 Dispositivos

3.1 Na aba Dispositivos é selecionado o tipo de dispositivo que será utilizado pelo representante no Pedido de Venda.

Para o Pedido de Venda Android o administrador irá marcar na coluna Habilitado o código 4 - Google Android em seguida insira a Chave de Instalação no Pedido de Venda Android juntamente com o IP ou DDNS do servidor. A Chave de Instalação vinculada é de uso exclusivo de cada representante.

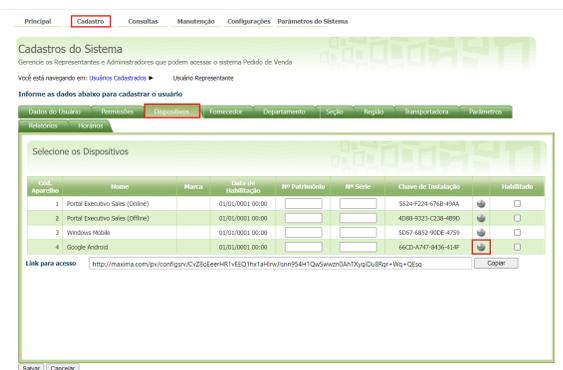


3.2 Ainda na tela de Dispositivos existe a opção [Link para acesso](#), ele contém o IP Externo/Link da Empresa, a porta de sincronização e a Chave de Instalação, ele pode ser enviado para o RCA/Vendedor por meio de Whatsapp, Telegram ou E-mail, basta copiar e enviar o link para o RCA/Vendedor.



3.3 Alteração da chave do aparelho é o procedimento para alterar o representante configurado no

aparelho (Android). Clique no ícone  para **Remover o Vinculo da Chave de Instalação**. Em seguida desmarque a caixa na coluna **Habilitado** (código 4 - Google Android) e salve as alterações.



Verifique como excluir a Base de dados do aparelho.

Após realizar este procedimento a **Chave de Instalação** ficará disponível para ser utilizado em outro aparelho (Android). Da mesma forma o aparelho que foi desvinculado fica liberado para ser utilizado por outro representante. Somente após comunicação do novo aparelho com o sistema é que o aparelho antigo deixará de ter acesso ao sistema.

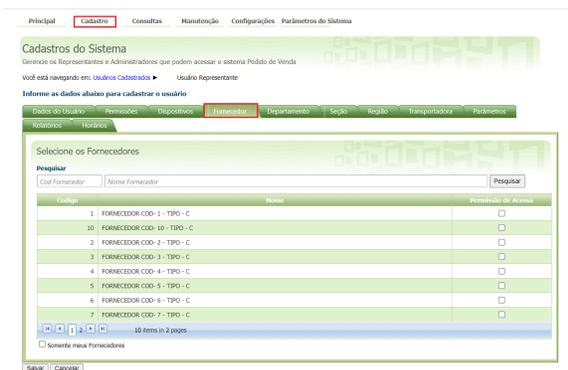
A opção de **Remover Vinculo da Chave de Instalação** permite que a **Chave de Instalação** possa ser utilizada em outro aparelho. Ao remover o vinculo o **Número de Serie** do aparelho é apagado, possibilitando que outro **Número de Série** de outro aparelho diferente possa ser vinculado a este usuário.

[Voltar](#)

4.0 Fornecedor

4.1 Na aba **Fornecedor** caso seja marcada na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais fornecedores, os representantes vinculados a este perfil somente poderão vender os produtos dos fornecedores que estão marcados neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda de produtos de fornecedores que não estão marcados/liberados neste perfil.

- Para definir quais fornecedores vão ficar liberados para venda, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todos os fornecedores liberados para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.



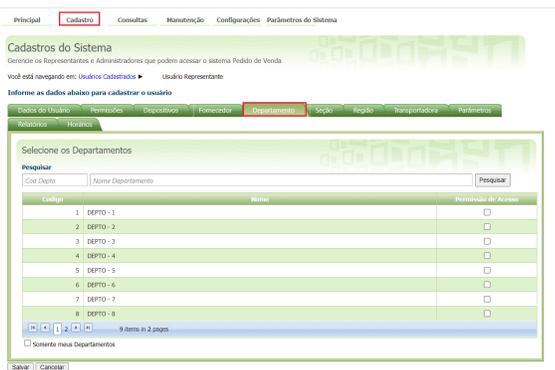
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente meus Fornecedores** o sistema mostra apenas os fornecedores marcados na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

5.0 Departamento

5.1 Na aba **Departamento** caso seja marcada na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais departamentos, os representantes vinculados e este perfil somente poderão vender os produtos dos departamentos que estão marcados neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda de produtos de departamentos que não estão marcados/liberados neste perfil.

- Para definir quais departamentos vão ficar liberados para venda, marque a coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todos os departamentos liberados para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.



No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente meus Departamentos** o sistema mostra apenas os departamentos marcados na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

6.0 Seção

6.1 Na aba **Seção** caso seja marcada na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais seções, os representantes vinculados e este perfil somente poderão vender os produtos das seções que estão marcados neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda de produtos de seções que não estão marcados/liberados neste perfil.

- Para definir quais seções vão ficar liberados para venda, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todos os seções liberados para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.



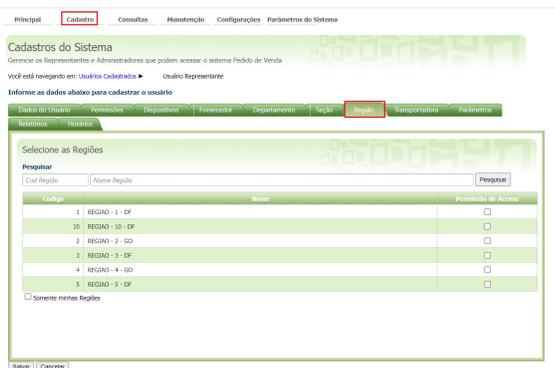
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas seções** o sistema mostra apenas as seções marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

7.0 Região

7.1 Na aba **Região** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais regiões, os representantes vinculados e este perfil somente poderão emitir pedido de venda nas regiões que estão marcadas neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda nas regiões que não estão marcadas/liberados neste perfil.

- Para definir quais regiões vão ficar liberados para os representantes, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todas as regiões liberadas para os representantes, é preciso que todas estejam desmarcadas.



Código	Nome	Permissão de Acesso
1	REGIÃO - 1 - DF	<input type="checkbox"/>
10	REGIÃO - 10 - DF	<input type="checkbox"/>
2	REGIÃO - 2 - GO	<input type="checkbox"/>
3	REGIÃO - 3 - DF	<input type="checkbox"/>
4	REGIÃO - 4 - GO	<input type="checkbox"/>
5	REGIÃO - 5 - DF	<input type="checkbox"/>

No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas Regiões** o sistema mostra apenas as Regiões marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

8.0 Transportadora

8.1 Na aba **Transportadora** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais transportadoras, os representantes vinculados e este perfil somente poderão escolher dentre as transportadoras marcadas para a entrega do pedido (a escolha será durante a emissão do pedido), impossibilitando que os representantes possam escolher uma transportadora que não esteja marcada neste perfil.

- Para definir quais transportadoras vão ficar liberados para os representantes, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todas as transportadoras liberadas para os representantes, é preciso que todas estejam desmarcadas.



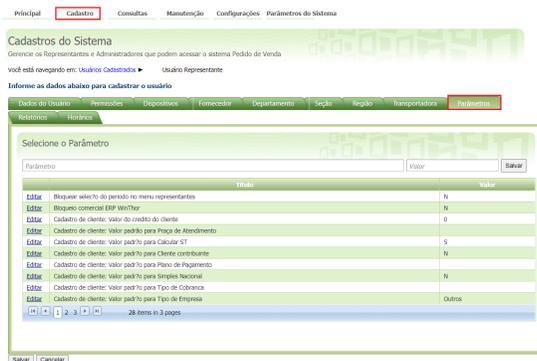
Código	Nome	Permissão de Acesso
11	TRANSPORTADORA	<input type="checkbox"/>

No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas Transportadoras** o sistema mostra apenas as transportadoras marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

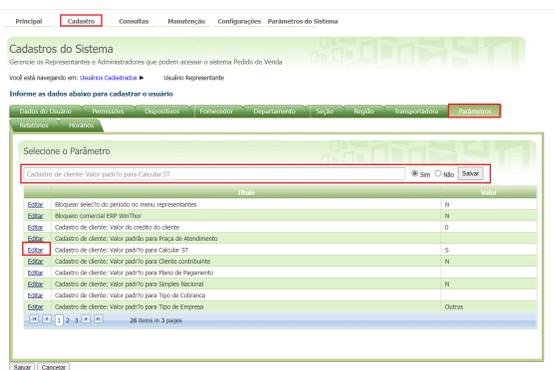
9.0 Parâmetros

9.1 No cadastro do usuário do tipo representante na aba **Parâmetros** são listados os parâmetros que foram adicionados na aba **Parâmetros do Sistema** na tela inicial do Portal Administrativo com a possibilidade de ser habilitado ou desabilitado **Por usuário**.



Caso necessário cadastrar um novo parâmetro no **Módulo Administrador** na aba **Parâmetros do Sistema**: **Como criar parâmetro no Portal Administrativo**

9.2 Para alterar o valor do parâmetro clique em **editar** do parâmetro desejado, o parâmetro será exibido para ser alterado o valor do mesmo, clique em salvar.



[Voltar](#)

10 Relatórios

10.1 Na aba **Relatórios** caso seja marcada na coluna **Permissões de Acesso** indica que o representante terá acesso a visualizar esse(s) relatório (s) no Aparelho e com assim realizar consulta.



11.0 Horários

11.1 Na aba Horários é possível realizar o cadastro do horário permitido para a sincronização de dados, caso a empresa trabalhe com essa opção.



Observação:

Saiba como trabalhar com cadastro de Perfil em artigo próprio.
[Voltar](#)

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket