

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.

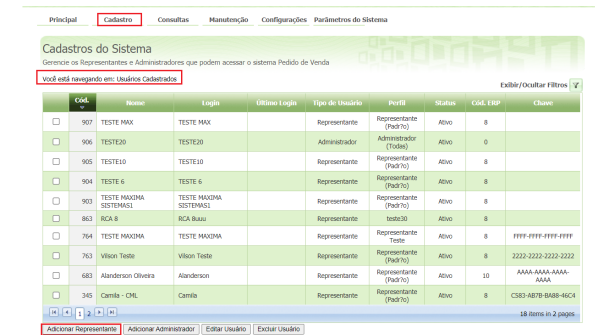
Saiba como em [Como cadastrar um usuário Administrador no Portal Administrativo? - Base de Conhecimento MáximaTech](#) - Base de Conhecimento MáximaTech (maximatech.com.br)

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

- [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](#)
- [Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido](#)

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário | Permissões | Dependentes | Fornecedor | Departamento | Seção | Regime | Transportadora | Parâmetros

Informar os dados do Usuário

Cód. de usuário: 907

Cód. Representante ERP: 8

Nome do Usuário: TESTE MAX

Login: TESTE MAX

Senha:

Repetir Senha:

E-mail: TESTE@TESTE.COM.BR

Prazo Expiração senha: 365 dias

Senha Expirada: ☐

Utiliza Servidor Em Nuvem?: ☐

Usuário é Supervisor?: ☐

Usuário é Vendedor?: ☐

Código do Vendedor ERP:

Preposto / Proponente: ☐

Status: Ativo

Salvar **Cancelar**

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.

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário | **Permissões** | Dependentes | Fornecedor | Departamento | Seção | Regime | Transportadora | Parâmetros

Selecione o Perfil de Acesso

Representante (Perfil): **Aplicar**

Selecione o acesso de Rotinas

- ☒ Principal
- ☒ Clientes
- ☐ Orçamentos
- ☒ Pedidos
- ☒ Produtos
- ☐ Cota
- ☒ Mensagens
- ☒ Consultas

Selecione o acesso aos Dados

- ☐ Códigos de Cobrança
- ☒ Tipos de Venda
- ☐ Filas (Estoque)
- ☐ Planos de Pagamento
- ☐ Filas (Venda)

Salvar **Cancelar**

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.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário Permissões **Dispositivos** Fornecedor Departamento Seção Região Transportadora Parâmetros

Relacionados Histórico

Selecione os Dispositivos

Cód. Aparelho	Nome	Marca	Data de Habilitação	IP Patrocinado	IP Série	Chave de Instalação	Habilitado
1	Portal Executivo Sales (Online)		01/01/0001 00:00			5524-F224-6768-494A	☐
2	Portal Executivo Sales (Offline)		01/01/0001 00:00			4088-9323-C238-489D	☐
3	Windows Mobile		01/01/0001 00:00			3207-6852-9006-4759	☐
4	Google Android		01/01/0001 00:00			66CD-A747-8436-414F	☒

Link para acesso: <http://maxima.com.br/configurar/CvU3oZeeenR1vEEQ2Tta1ahWwIemR54H1QaSezem5Ah7IqgDuBqz+VWq+QEeq> Copiar

Salvar Cancelar

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.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário Permissões **Dispositivos** Fornecedor Departamento Seção Região Transportadora Parâmetros

Relacionados Histórico

Selecione os Dispositivos

Cód. Aparelho	Nome	Marca	Data de Habilitação	IP Patrocinado	IP Série	Chave de Instalação	Habilitado
1	Portal Executivo Sales (Online)		01/01/0001 00:00			5524-F224-6768-494A	☐
2	Portal Executivo Sales (Offline)		01/01/0001 00:00			4088-9323-C238-489D	☐
3	Windows Mobile		01/01/0001 00:00			3207-6852-9006-4759	☐
4	Google Android		01/01/0001 00:00			66CD-A747-8436-414F	☒

Link para acesso: <http://maxima.com.br/configurar/CvU3oZeeenR1vEEQ2Tta1ahWwIemR54H1QaSezem5Ah7IqgDuBqz+VWq+QEeq> Copiar

Salvar Cancelar

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.

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário **Representante** Fornecedor Departamento Seção Região Transportadora Relatórios

Seleção de Dispositivos

Id do Aparelho	Nome	Marca	Data de Instalação	Nº Patrimônio	Nº Série	Chave de Instalação	Habilitado
1	Portal Executivo Sales (Online)		01/01/0001 00:00			5334-F224-6768-4964	☐
2	Portal Executivo Sales (Offline)		01/01/0001 00:00			4088-9323-C238-4850	☐
3	Windows Mobile		01/01/0001 00:00			5267-4852-9026-4793	☐
4	Google Android		01/01/0001 00:00			66CD-A747-8436-414F	☒

Link para acesso: <http://maxima.com.br/configur/CvZfScEenRt1EEQ1Tr1ahWfomr554H1QaSwepz5An7XyqCduRqz+Vtq+QEq>

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 Vínculo da Chave de Instalação** permite que a **Chave de Instalação** possa ser utilizada em outro aparelho. Ao remover o vínculo o **Número de Série** 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.

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário **Fornecedor** Representante Departamento Seção Região Transportadora Relatórios

Seleção os Fornecedores

Procurar

Cod Fornecedor Nome Fornecedor

Id	Nome	Permissões de Acesso
1	FORNECEDOR CDD-1 - TIPO - C	☐
10	FORNECEDOR CDD-10 - TIPO - C	☐
2	FORNECEDOR CDD-2 - TIPO - C	☐
3	FORNECEDOR CDD-3 - TIPO - C	☐
4	FORNECEDOR CDD-4 - TIPO - C	☐
5	FORNECEDOR CDD-5 - TIPO - C	☐
6	FORNECEDOR CDD-6 - TIPO - C	☐
7	FORNECEDOR CDD-7 - TIPO - C	☐

☐ Somente meus Fornecedores

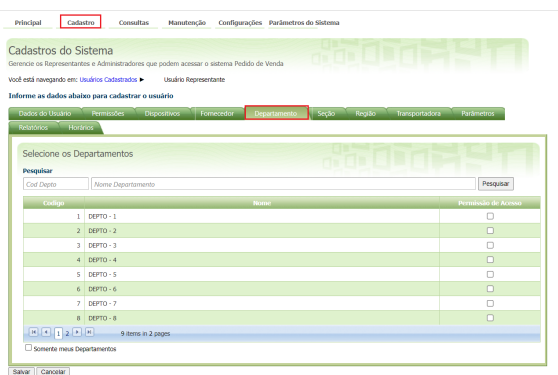
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente meus Fornecedores** o sistema mostra apenas os fornecedores marcados na coluna **Permissões de Acesso**.

[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.



Cadastros do Sistema
Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Estado do Usuário: [Permissão](#) [Dispositivo](#) [Fornecedor](#) **[Departamento](#)** [Seção](#) [Região](#) [Transportadora](#) [Parâmetros](#)

Selecione os Departamentos

Procurar
Cod Depto: Nome Departamento:

Código	Nome	Permissão de Acesso
1	DEPTO - 1	☒
2	DEPTO - 2	☐
3	DEPTO - 3	☐
4	DEPTO - 4	☐
5	DEPTO - 5	☐
6	DEPTO - 6	☐
7	DEPTO - 7	☐
8	DEPTO - 8	☐

9 itens in 2 pages

☐ Somente meus Departamentos

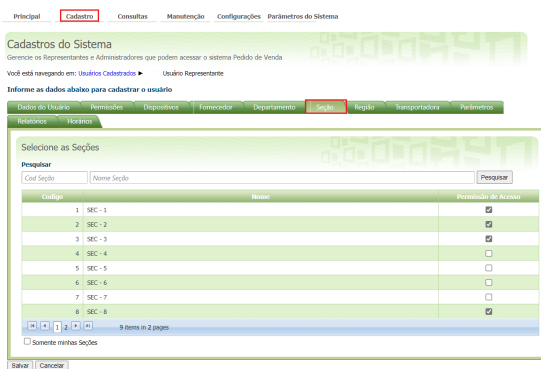
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente meus Departamentos** o sistema mostra apenas os departamentos marcados na coluna **Permissões de Acesso**.

[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 todas as seções liberadas para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.



Cadastros do Sistema
Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Estado do Usuário: [Permissão](#) [Dispositivo](#) [Fornecedor](#) [Departamento](#) **[Seção](#)** [Região](#) [Transportadora](#) [Parâmetros](#)

Selecione as Seções

Procurar
Cod Seção: Nome Seção:

Código	Nome	Permissão de Acesso
1	SEC - 1	☒
2	SEC - 2	☒
3	SEC - 3	☒
4	SEC - 4	☐
5	SEC - 5	☐
6	SEC - 6	☐
7	SEC - 7	☐
8	SEC - 8	☒

9 itens in 2 pages

☐ Somente minhas Seções

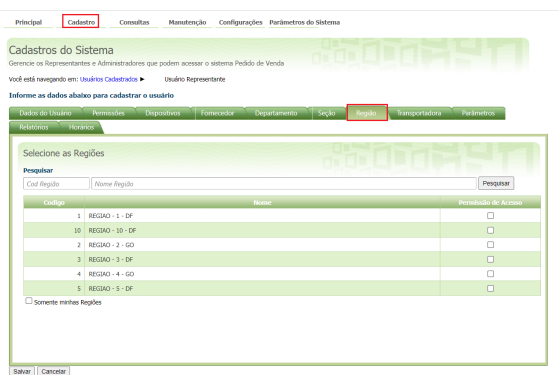
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas seções** o sistema mostra apenas as seções marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[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 a 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 marcados/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.



Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Região

Selecionar as Regiões

Procurar

Cod Região: Nome Região: **Procurar**

Código	Nome	Permissão de Acesso
1	REGAO-1 - DF	☒
10	REGAO-10 - DF	☐
2	REGAO-2 - GO	☐
3	REGAO-3 - DF	☐
4	REGAO-4 - GO	☐
5	REGAO-5 - DF	☐

☐ Somente minhas Regiões

Salvar | **Cancelar**

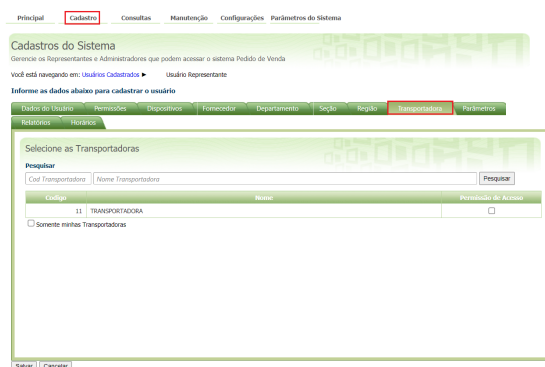
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas Regiões** o sistema mostra apenas as Regiões marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[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 a 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.



Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Transportadora

Selecionar as Transportadoras

Procurar

Cod Transportadora: Nome Transportadora: **Procurar**

Código	Nome	Permissão de Acesso
11	TRANSPORTEADORA	☐

☐ Somente minhas Transportadoras

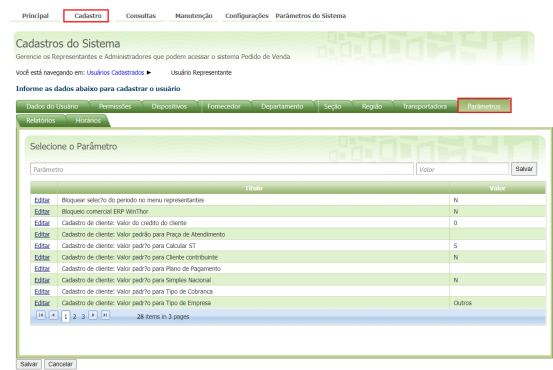
Salvar | **Cancelar**

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

[Voltar](#)

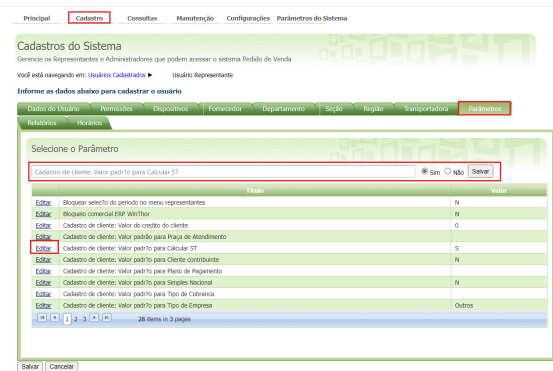
9.0 Parâmetros

9.1No 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.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuário Cadastrado](#) ▶ [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

[Dados do Usuário](#)
[Permissões](#)
[Dispositivos](#)
[Fornecedor](#)
[Departamento](#)
[Sessão](#)
[Logins](#)
[Transportadores](#)
[Parâmetros](#)

Permissões **Horários**

Permissão de acesso aos relatórios

Relatório	Relatório	Descrição	Permissão de Acesso
8002	Relatório de preço de venda		☐

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

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.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuário Cadastrado](#) ▶ [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

[Dados do Usuário](#)
[Permissões](#)
[Dispositivos](#)
[Fornecedor](#)
[Departamento](#)
[Sessão](#)
[Logins](#)
[Transportadores](#)
[Parâmetros](#)

Relatórios **Horários**

Horário para sincronização de dados

Realize o cadastro do horário permitido para a sincronização de dados

Dia da Semana	Horário Início	Horário Fim
Segunda		
Terça		
Quarta		
Quinta		
Sexta		
Sábado		
Domingo		

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

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](#)