

Como trabalhar com o aplicativo maxPedido

- Resumo
- Primeiros passos - instalação do aplicativo
- Verifique abaixo cada aba
- Sincronização
- Informações
- Ferramentas
- Clientes
- Cadastro de Clientes
- Pedidos
- Objetivos
- Produtos
- Consultas
- Relatórios
- Gerenciar Itens

Produto: maxPedido

Resumo

Este tutorial irá descrever as funcionalidades da tela inicial do maxPedido, um aplicativo de vendas que está disponível dentro do maxSoluções. Por por ele o vendedor pode pesquisar os clientes, enviar orçamentos e pedidos, acompanhar pedidos enviados para o ERP, dentre outras funções.

O maxPedido utiliza a estrutura de nuvem para realizar a comunicação do aparelho com o banco de dados do ERP. O aplicativo faz contato com o servidor da MáximaTech alocado na nuvem, grava as informações, faz contato com o ERP enviando as informações, capta as atualizações feitas no ERP, devolve para o servidor da MáximaTech e no momento que o Vendedor faz a sincronização do aplicativo, atualiza as informações no mesmo.

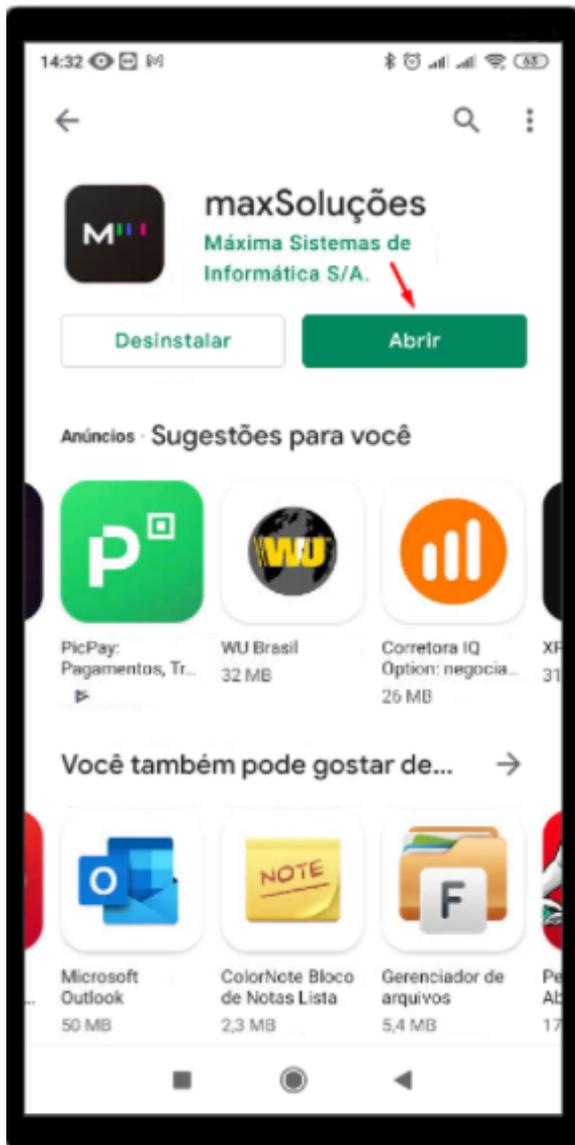
- Layout de integração
- Como trabalhar com desconto escalonado no maxPedido
- Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido
- Como ler as configurações no MaxPromotor
- Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?

Primeiros passos - instalação do aplicativo

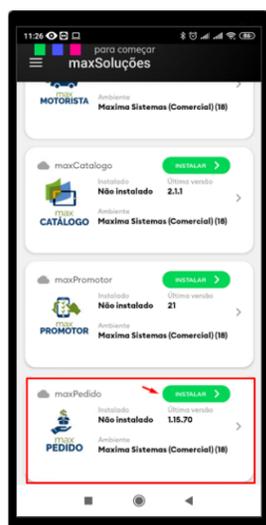
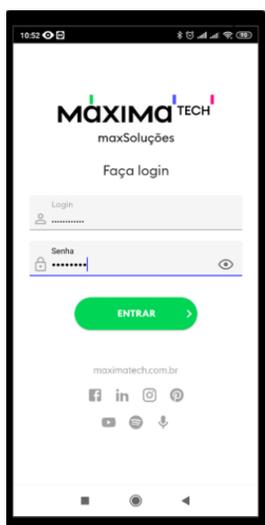
A instalação é simples e rápida. O aplicativo está disponível na Play Store, então basta buscar no campo de pesquisa o aplicativo **maxSoluções** para ser baixado e clicar em **Instalar**;



Ao concluir a instalação será aberta a tela do aplicativo maxSoluções, ou será necessário localiza-lo em seu smartfone, clique em **Abrir**;

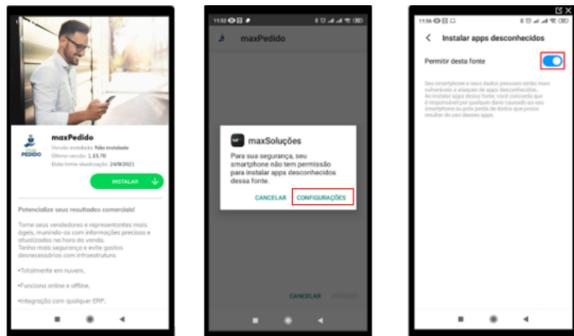


Preencha o campos Login e Senha e clique em **Entrar**. Será aberta a tela inicial do maxSoluções com os produtos disponíveis para uso, clique no produto **maxPedido**;



Verifique com o TI de sua empresa os seus dados com Login e senha.

Clique na opção **Instalar**, caso apareça a mensagem “**Para sua segurança, seu smartphone não tem permissão para instalar apps desconhecidos dessa fonte**”, clique em **Configurações** e irá abrir a tela de segurança do smartfone para habilitar a permissão para utilização de fontes desconhecidas;



Após aplicar a permissão retorne ao aplicativo do maxPedido e clique na opção de **Instalar**;



Ao final da instalação serão solicitadas algumas permissões de acesso para o maxPedido como contatos, tirar fotos e gravar vídeos, acesso a localização do dispositivo, acesso a fotos, mídia e arquivos do dispositivo, clique em **Permitir** em todos;



Na solicitação " **Permitir que o app maxPedido acesse a localização deste dispositivo**" escolha a opção " **Permitir o tempo todo**".

Após aplicar as permissões será feita de forma automática a primeira sincronização, irá baixar a base do vendedor para que ele possa começar a utilizar o maxPedido;



- A primeira sincronização pode levar um tempo maior, pois está baixando toda a base e montando o ambiente para o vendedor;
- O login é feito pelo menu único do maxSoluções, ou seja, ao abrir o maxPedido não irá pedir usuário e senha novamente.

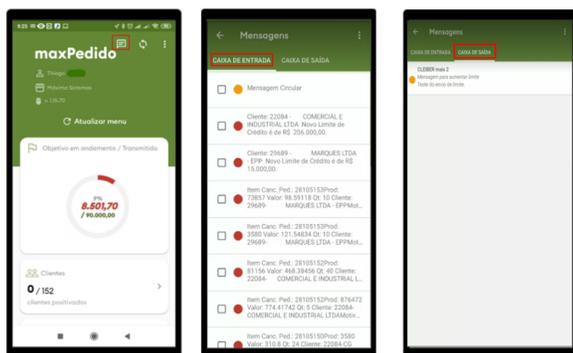
[Voltar](#)

Verifique abaixo cada aba

Mensagens

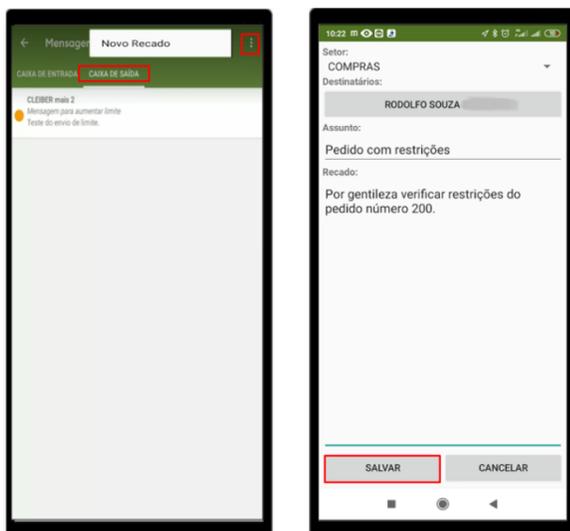


O ícone se refere a mensagem enviada do ERP ao vendedor e também do vendedor ao ERP. Nela serão visualizadas as opções de acesso a **Caixa de entrada**, onde será encontrada a **Mensagem Circular** que é a mensagem que aparece na tela inicial ao entrar no maxPedido, terá acesso também a **Caixa de Saída** onde são visualizadas as mensagens que o usuário encaminha para a empresa e a opção de envio de mensagem;



- Pela **Caixa de entrada** é possível clicar em  e excluir as mensagens, serve para selecionar as mensagens já lidas e excluí-las;
- Para ler a mensagem basta clicar sobre a mensagem desejada, irá abrir a tela e detalhes da mensagem;
- Quando abrir uma mensagem, para voltar para a tela anterior, é necessário clicar no botão voltar do Aparelho ao final da tela.

Para enviar uma mensagem clique na **Caixa de Saída** e em seguida no menu lateral direito  em **Novo Recado**. Preencha o setor, destinatário, assunto e o recado e depois clique em **Salvar**.

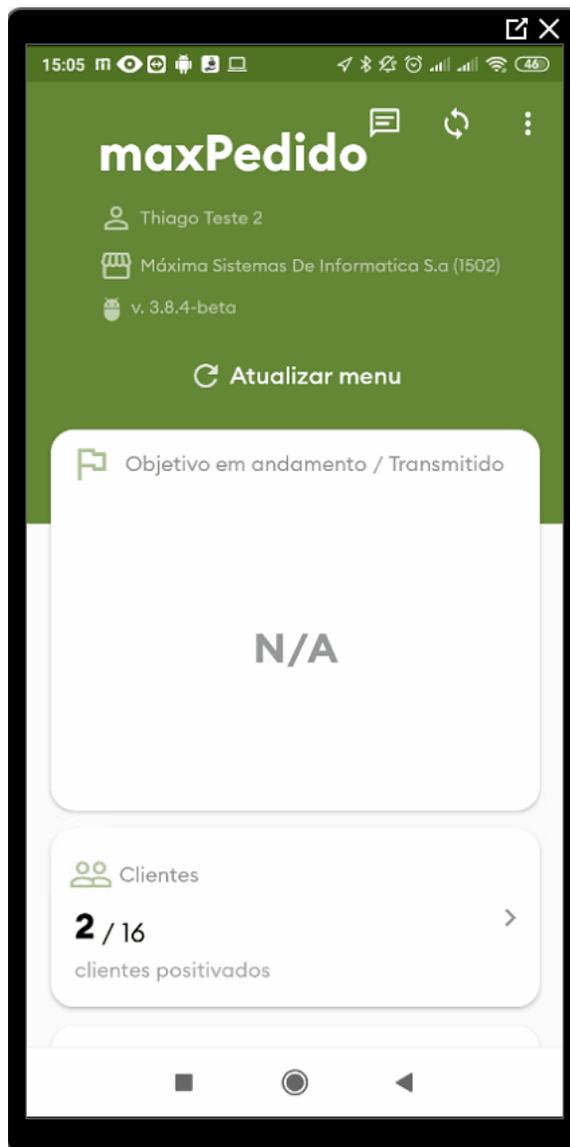


As opções de mensagens podem mudar de empresa para empresa, pois depende de permissões para libera-las.

[Voltar](#)

Sincronização

Ao clicar em Sincronização, o maxPedido irá realizar a comunicação com o banco de dados Máxima tech. Serão enviados os dados ainda não sincronizados buscando as informações que ainda não foram enviadas ao aparelho. Ao final do processo de sincronização voltará automaticamente para a tela inicial do aplicativo;

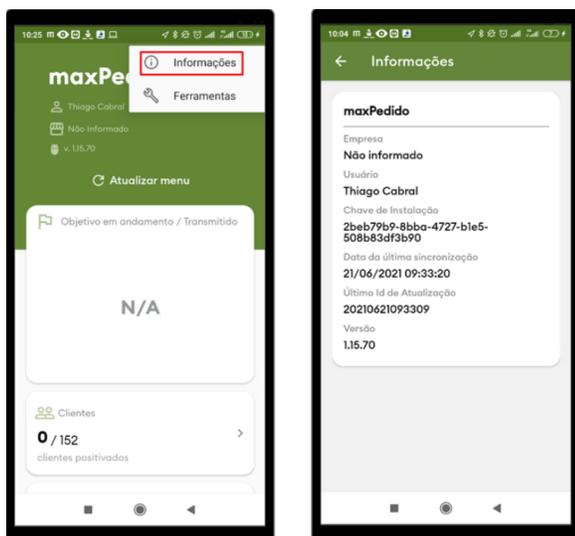


O processo de sincronização precisa ser realizado sempre que o vendedor necessitar dos dados atualizados.

[Voltar](#)

Informações

No canto superior direito da tela, clique em  **Informações** teremos todos os dados referentes a empresa que o aplicativo está buscando, como nome da empresa, nome do usuário, chave de instalação, data da última sincronização e a versão do aplicativo;



Para voltar clique na seta na parte superior esquerda do seu aplicativo.

[Voltar](#)

Ferramentas



No canto superior direito da tela, clique em  e em seguida clique em **Ferramentas**;



Serão apresentadas varias opções para uso do aplicativo, como importação de dados, backup e restauração, configurações etc.;



É possível importar e exportar pedidos e orçamentos do aparelho, caso tenha necessidade de executar alguma operação que ofereçam risco de excluí-los, basta exportá-los para a memória interna do aparelho e depois importá-los para o maxPedido.

Backup e Restauração: O banco de dados do aparelho pode ser restaurado, nesse processo será revalidada sua estrutura de tabelas.

Importar e Exportar Banco: O banco de dados pode ser exportado ou importado através da memória interna do aparelho.

Limpar arquivos: Faz a limpeza de arquivos temporários que não são utilizados pelo maxPedido.



Exportar dados maxTracking: Realiza a exportação de dados de captura do rastro dos vendedores

Importar dados maxTracking: Realiza a importação de dados de captura do rastro dos vendedores

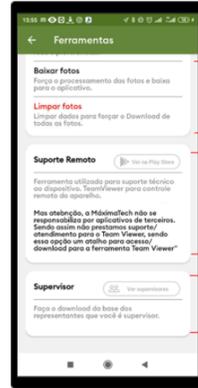


Ao alterar qualquer parâmetro

clique no ícone  para salvar as configurações selecionadas ou clique no botão voltar do aparelho, surgirá uma mensagem **Deseja salvar as configurações?** clique em **salvar**

Configurações: São parametrizações realizadas no aparelho.

Ao clicar em **Ver parâmetros** será aberta uma tela com algumas opções de parâmetros para o aparelho, como Impressora, Rede, Pedidos, produtos e Clientes.



Baixar fotos: Força a atualização de fotos dos produtos

Limpar fotos: Tem a função de limpar as fotos do aparelho.

Suporte Remoto: É utilizado para dar suporte técnico. Ao clicar em **Ver no play store** será baixado automaticamente o Quicksupport para acesso remoto ao aparelho do usuário.

Supervisor: O supervisor terá acesso a trocar sua base pela base do vendedor desejado dentro de sua gestão.

Para fazer o suporte via **Quicksupport**, o usuário não pode estar recebendo ligação no aparelho, o quickSupport deve estar aberto em primeiro plano para que possa se estabelecer a primeira conexão.

[Voltar](#)

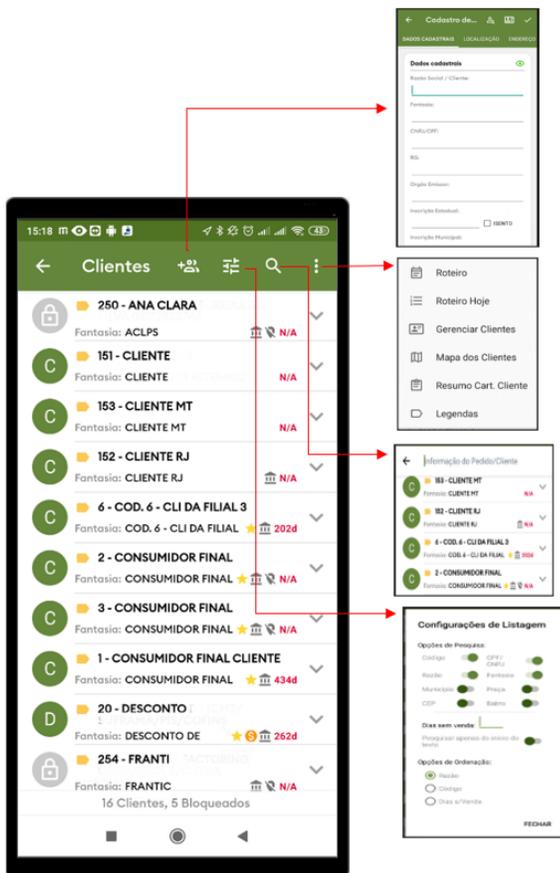
Clientes

Ao clicar no menu **Clientes**, abrirá a tela com todos os clientes do RCA, apresentando as opções de cadastro de cliente, configurações de listagem, informação do Pedido/Cliente e no menu lateral superior



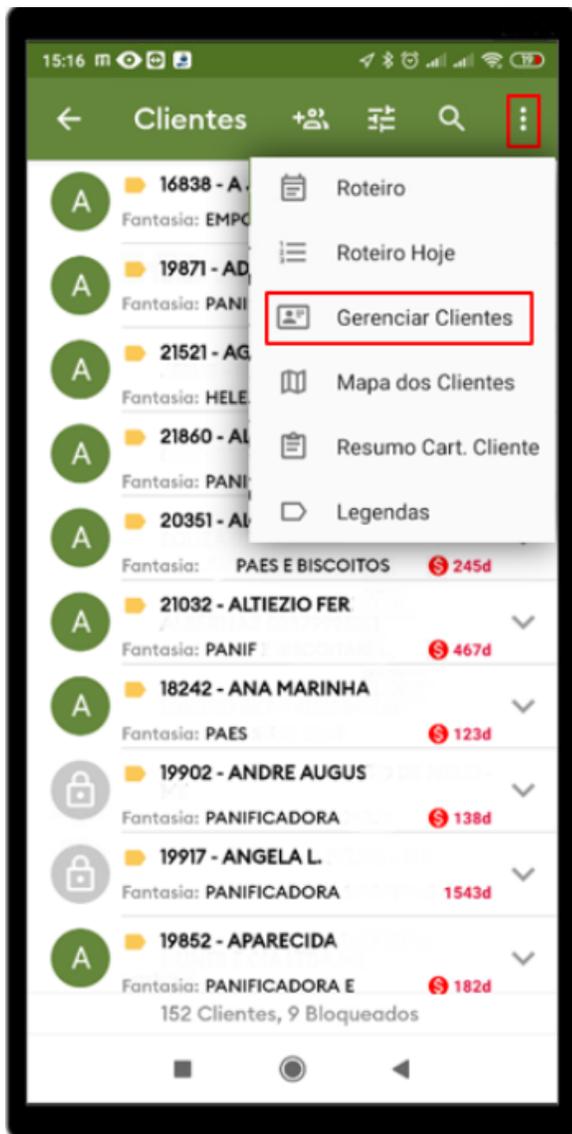
, mais opções relacionada ao cliente. É por esta tela que será iniciado o pedido, segurando o cliente desejado e arrastando a seleção para direita ou esquerda.

Quando clicar sobre o cliente, irá abrir a tela de Cliente, onde terá todos os seus dados

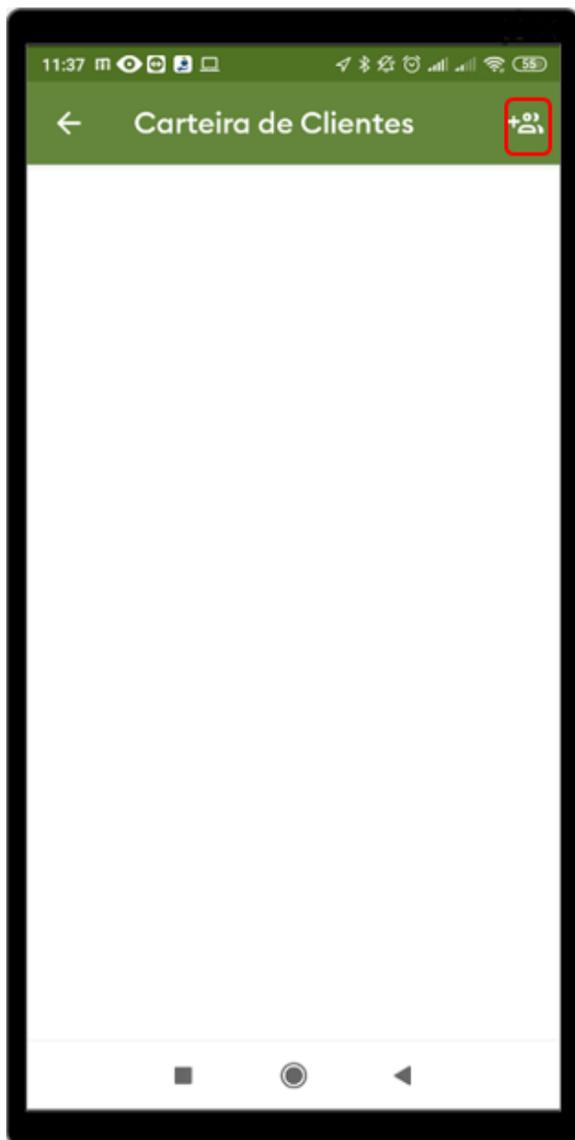


Cadastro de Clientes

Acesse o menu **Clientes**, clique no menu superior direito , em seguida em **Gerenciar clientes**, será aberto a tela de **Carteira de clientes**.

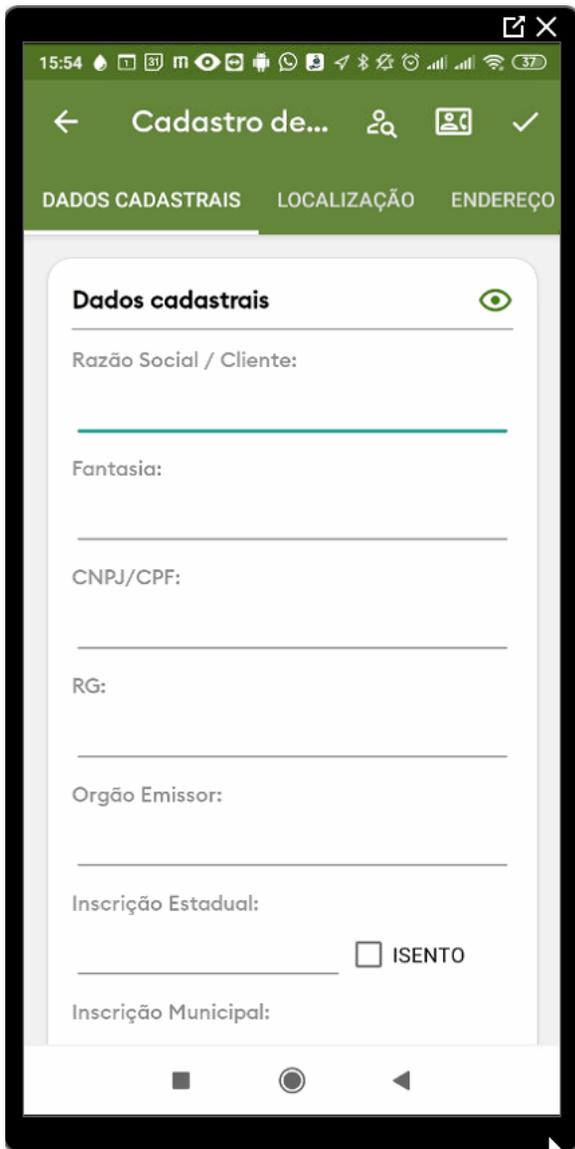


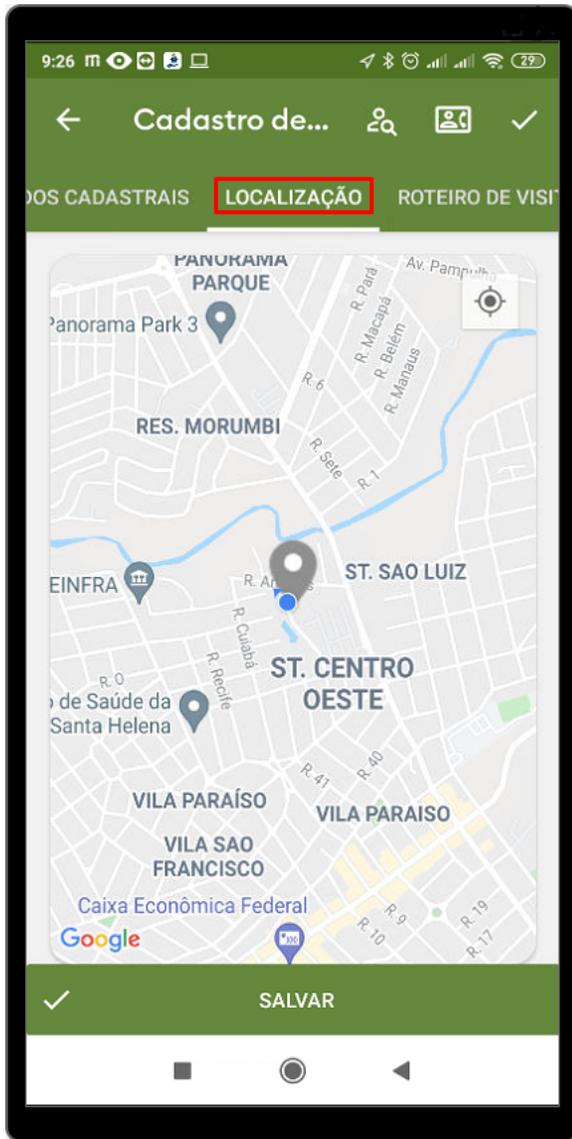
Na tela de Carteira de Clientes, clique no menu superior direito , abrirá a tela de **Cadastro do clientes**;



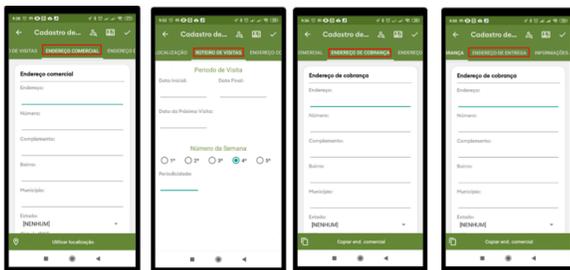
Na tela de **Cadastro de cliente** poderão ser inseridos os dados cadastrais, localização, endereço comercial, *roteiro de visitas*, endereço de cobrança, endereço de entrega, posição financeira, observações gerenciais, contatos e referências comerciais;

Na **Aba Dados Cadastrais** serão inseridas as informações principais do cliente e na aba localização pode ser pesquisado a posição do cliente pelo mapa, selecione a localização e clique em **salvar**;





As abas seguintes serão de cadastro de endereço comercial, roteiro de visitas, endereço de cobrança e endereço de entrega;



Na aba de **Informações Adicionais**, poderá ser inserido o contato financeiro, contato do comprador, marcar os dias para atendimento comercial onde é possível realizar ligações e etc. Na aba **Posição financeira**, poderão ser inseridas as informações de agência e banco que o cliente trabalha;

16:07

Cadastro de...

ENTREGA **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** POSIÇÃO

Contato Financeiro:

Contato Comprador:

Data Aniversário Comprador:

Atendimento Comercial - Dias de Ligar:
 SEG TER QUA QUI SEX SA
R

Dias de Visita - Vendedor Externo:
 SEG TER QUA QUI SEX SA
R

Whatsapp Comercial:

Mercado:
Nenhum

Número de Assentos - FS:

Ticket Médio - FS:

16:06

Cadastro de...

ADICIONAIS **POSIÇÃO FINANCEIRA** OBSERVAÇÃO

Posição financeira

Número do Banco 1:

Agência 1:

Conta Corrente 1:

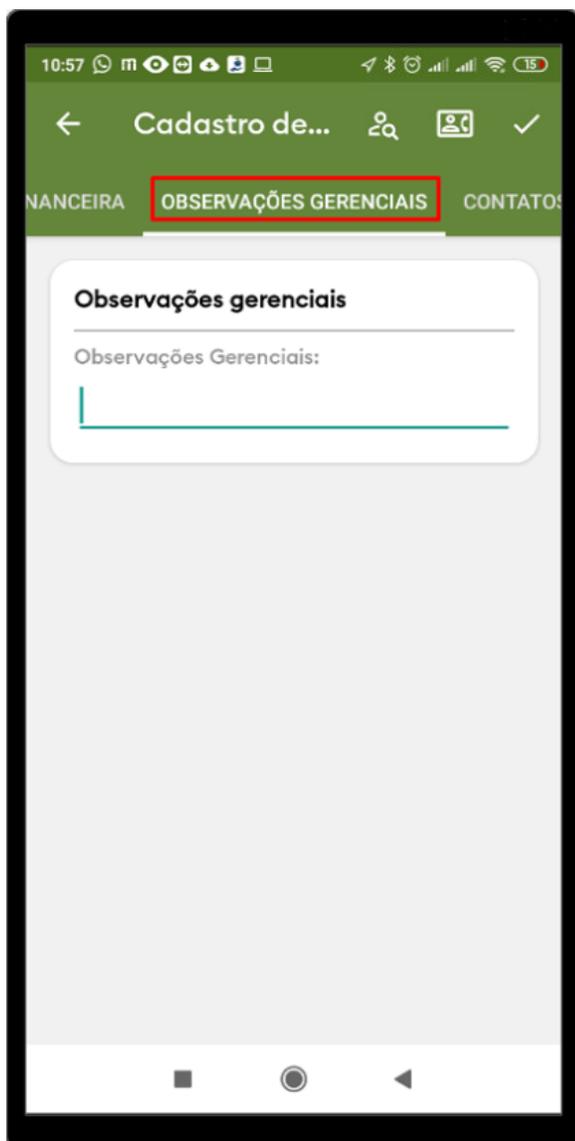
Número do Banco 2:

Agência 2:

Conta Corrente 2:

Observação

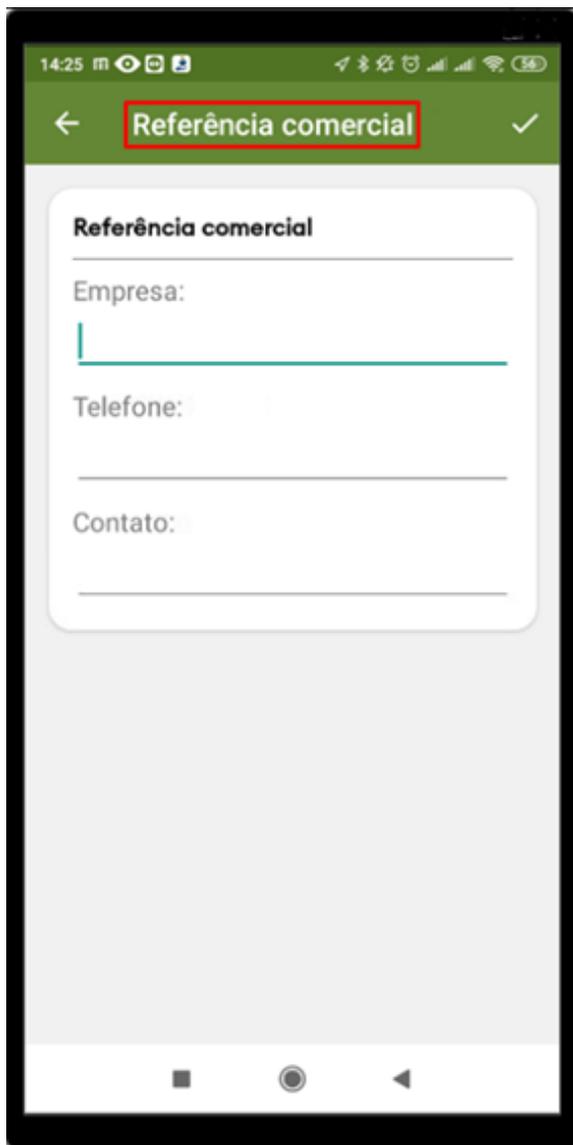
Em **observações Gerenciais** existe um campo de texto, onde o vendedor pode apontar suas observações sobre o cliente;



Permanecendo na tela de **Cadastro de clientes** clique no menu lateral direito  , irá abrir a opção de **Cadastrar Contatos**, com as informações referentes ao contato deste cliente;



Ainda em **Cadastro de Cliente**, em **Referência comercial**, clique no menu lateral direito , irá abrir a opção para realizar o cadastro, depois de preencher clique no menu lateral superior direito  para salvar.



Por fim, em **Cadastro de Cliente**, em **Anexos** é apresentada a opção para tirar uma foto ou busca-la na galeria de seu aparelho.





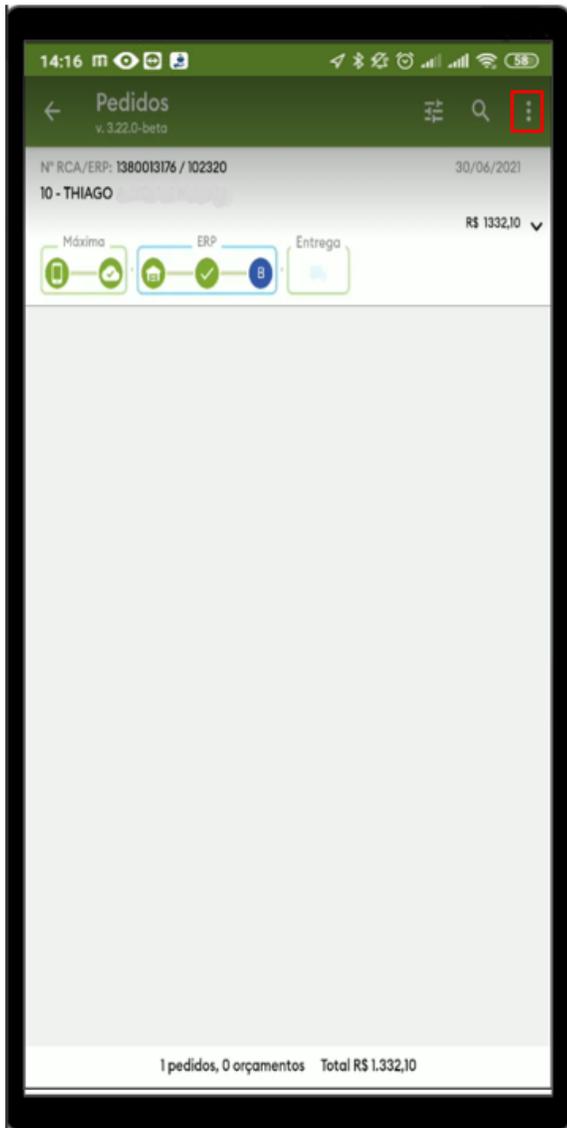
Os dados do cadastro do cliente serão enviados para o ERP quando é realizada a sincronização do maxPedido. A integradora do ERP irá validar os dados e emitir a crítica de retorno deste cadastro de cliente.

[Voltar](#)

Pedidos

Na tela de pedidos encontramos os pedidos e orçamentos enviados para o ERP e o status de envio e

retorno deste pedido. No menu superior direito , será encontrada a legenda, onde poderá ser identificado todos os significados;

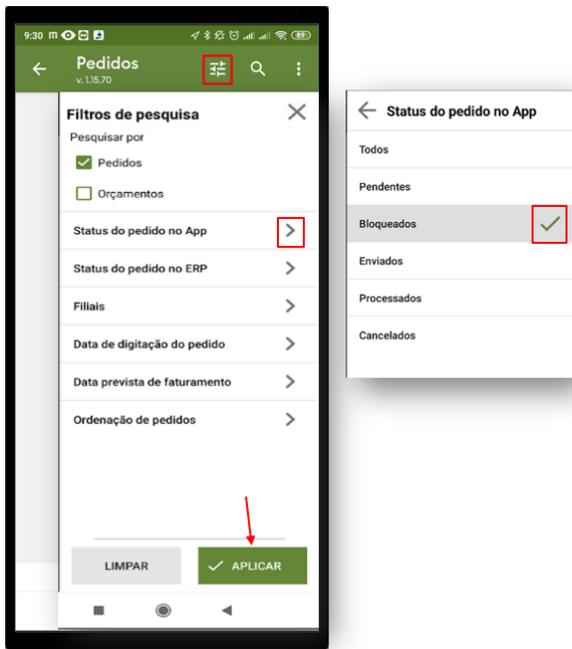


Na opção de filtros de pesquisa

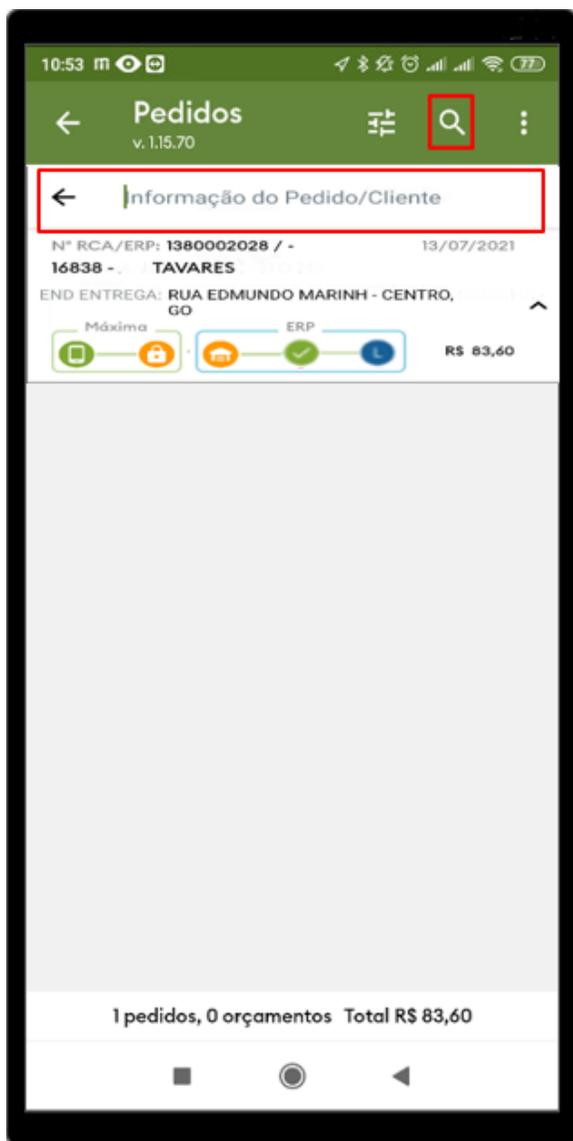


serão encontradas diversas opções para serem utilizadas na pesquisa de pedidos e /ou orçamentos, para configurar cada um, clique na seta no final do filtro, irá abrir as opções para serem selecionadas ou preenchidas. Selecione também as opções de

pesquisa de Pedido e/ou orçamento e clique em **Aplicar**, será impresso na tela de pedidos e/ou orçamentos referente a pesquisa feita;



Ao clicar em  abrirá o campo para que seja digitada a pesquisa;



Importante:



- Quando o Cadeado está laranja o pedido está salvo enviado e bloqueado na nuvem (salvar e bloquear no pedido),



- Quando estiver azul o pedido está enviado, mas ainda não está na nuvem (geralmente acontece quando está sem conexão com a internet).

No menu **Pedidos** ainda temos outras 3 funcionalidades importantes:

Clicar e segurar sobre o pedido/orçamento - Irá apresentar as opções liberadas para trabalhar com este orçamento ou pedido, como editar, duplicar, cancelar, reenviar e etc. Deve-se lembrar também que as opções informadas para este recurso dependem de parametrização dentro do maxPedido;



Selecione uma ação:

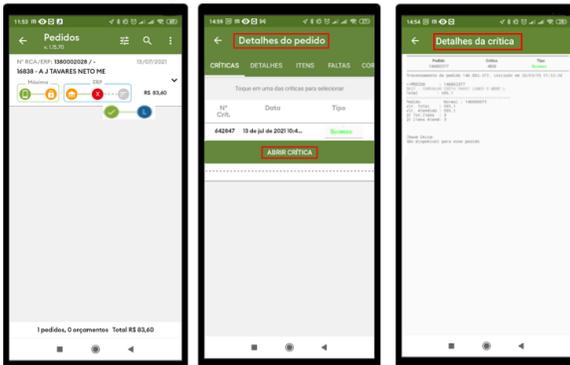
- Duplicar
- Imprimir
- Compartilhar

Fechar

Clicar e fazer a rolagem para baixo - O status do pedido será atualizado de acordo com o que for processado na nuvem do maxPedido;

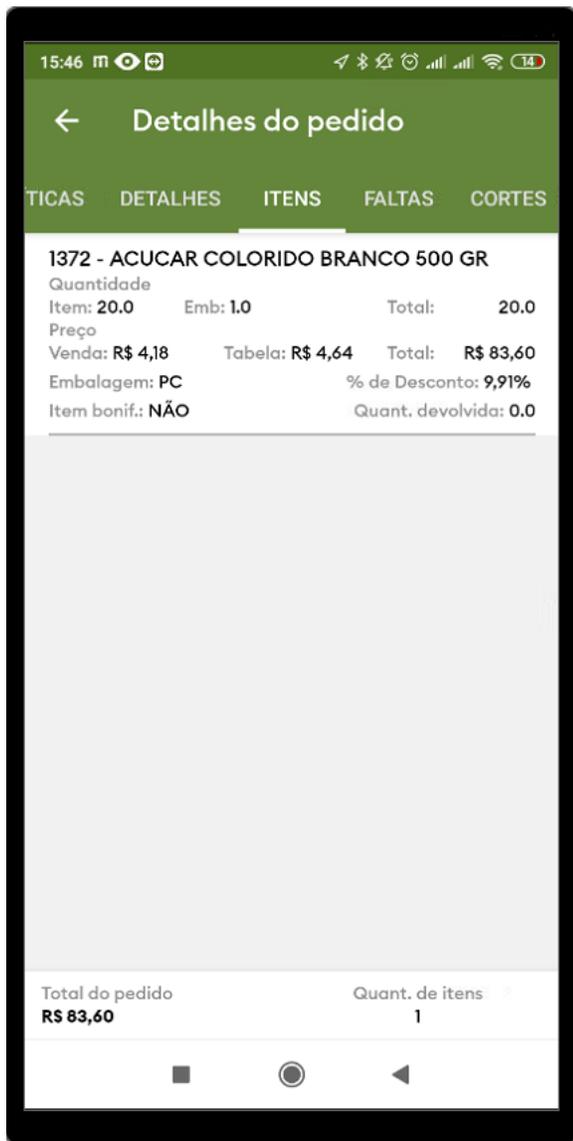


Apenas Clicar - Quando clicar sobre um dos pedidos e/ou orçamento, será aberto a tela de crítica e detalhes deste pedido e/ou orçamento, clique em **Abrir Crítica** e terá a leitura da crítica que foi gerada pelo ERP;

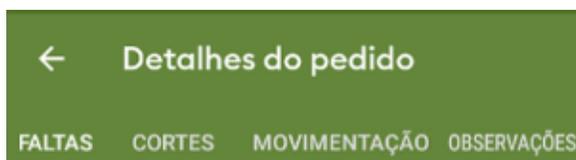


Os próximo menu de **Detalhes** irá apresentar o resumo do pedido ou orçamento e **Itens**, que irá informar os itens deste pedido ou orçamento;





Ainda temos os menus: Faltas, Cortes, Movimentação e Observação;



FALTAS

Traz a informação de faltas caso tenha alguma nos itens do pedido no ERP;

CORTES

Traz as informações de corte caso o pedido tenha sofrido algum corte no ERP;

MOVIMENTAÇÃO

Traz a visualização das movimentações do pedido dentro do ERP;

OBSERVAÇÕES

Traz as observações do pedido, como observações de entrega e número de pedido do cliente.

[Voltar](#)

Objetivos

Em objetivos, através do Resumo de Vendas é possível obter as informações de venda e conta corrente do usuário, que dependendo da parametrização pode trazer mais opções de informações, como metas de cadastros no ERP.

Acesse ao aplicativo do maxPedido e clique no campo **Objetivos**;



Será aberta a tela de **Resumo de Vendas** com varias informações como, informações de limite de conta corrente temporário, saldo disponível em conta corrente do RCA e saldo de conta corrente;



No canto inferior direito, ao clicar em  Pesquisar, será aberto um filtro para que sejam preenchidas as informações de período que deseja imprimir os dados na tela do usuário;



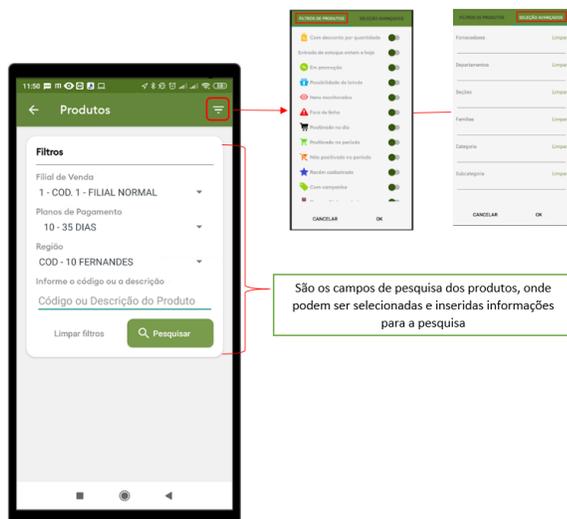
Para que sejam impressos os dados nesta tela, é necessário fazer esta pesquisa inicialmente, assim será impresso na tela o **Resumo do Usuário**.

[Voltar](#)

Produtos

No **menu de produtos**, abrirá uma tela de pesquisa, preencha os campos de acordo com a necessidade e clique em **Pesquisar**. Ao clicar na opção **Limpar Filtros**, irá apagar todos os campos que foram preenchidos;

Ao clicar em  serão apresentadas as legendas com a pesquisa para o produto, nesse caso também funciona como critério de pesquisa se os campos forem marcados ou demarcados.

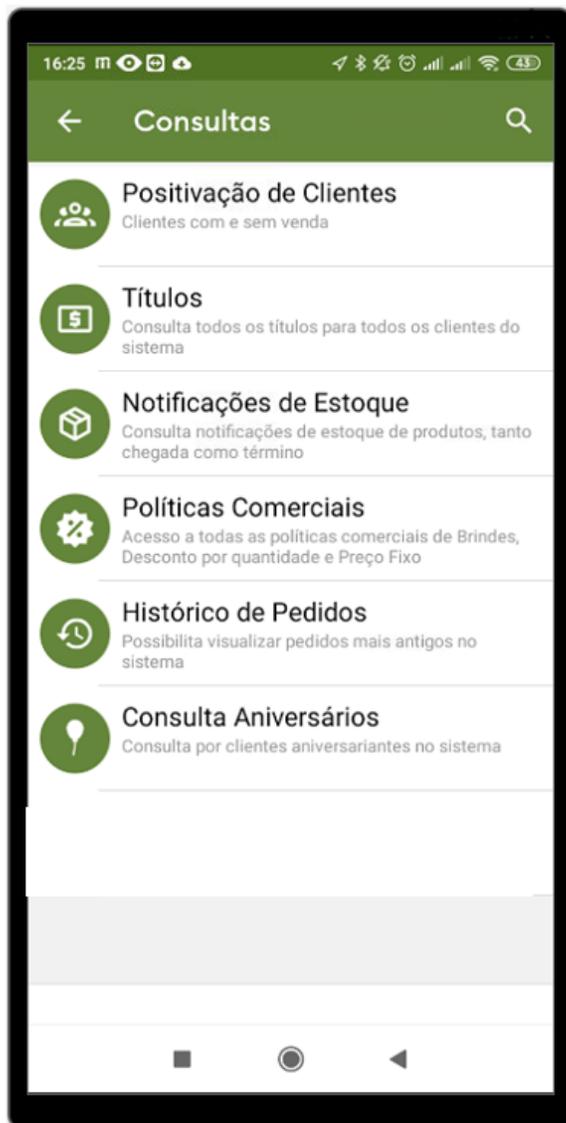


Após a realização da pesquisa , será visualizado na tela todos os produtos dentro da pesquisa feita.

[Voltar](#)

Consultas

No menu **Consultas**, o vendedor terá acesso as informações como clientes com vendas já realizadas, situação financeira do cliente, histórico de pedidos e clientes aniversariantes;



Positivação de clientes

Para saber mais sobre acesse [Como verificar Positivação de clientes no App do maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

Títulos

Para saber mais sobre acesse [Como consultar os Títulos no App do maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

Notificação de Estoque

Para saber mais sobre acesse [Como verificar Notificação de Estoque no App do maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

Políticas Comerciais

Para saber mais sobre acesse [Como ter acesso as Políticas Comerciais no App do maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

Histórico de Pedidos

Para saber mais sobre acesse [Como ter acesso ao Histórico de Pedidos no App do maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

Consulta Aniversários

Para saber mais sobre acesse [Como realizar Consulta de Aniversários no App do maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

Relatórios

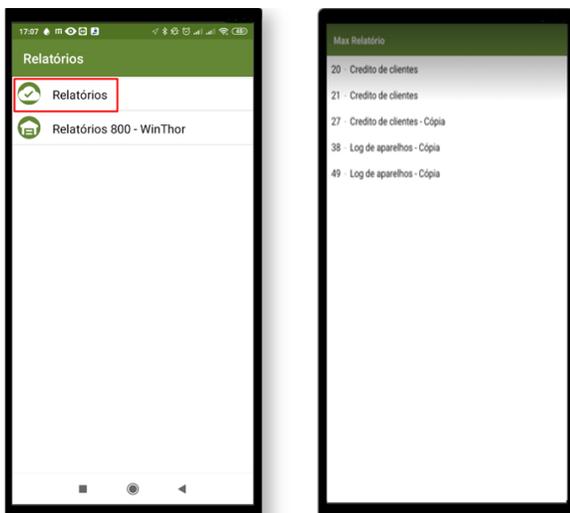
No menu Relatórios são apresentados os relatórios por requisição, onde os dados são solicitados do banco da nuvem do ERP, gerando o resultado em PDF nas notificações do aparelho do usuário. Acesse o aplicativo do maxPedido e clique no campo **Relatórios**;



Existem os relatórios que estão disponíveis pelo central de configurações, podendo ser liberados ou não



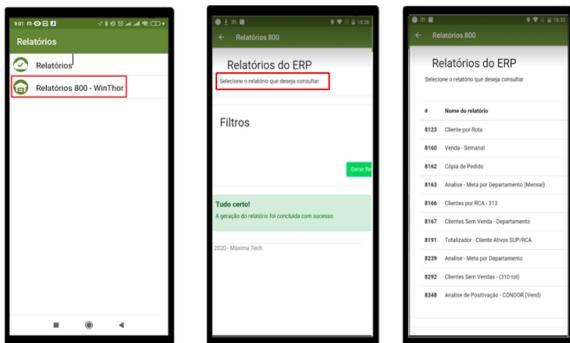
para os usuário do maxPedido. Ao abrir a tela de relatórios, clique no ícone , serão apresentadas algumas opções de relatórios, clique no que deseja visualizar;



Existem também os relatórios para o usuário do ERP Winthor, extraídos pela rotina 800(Gerador de



Relatórios), são relatórios personalizados liberados para o usuário. Clique no ícone , abrirá a tela para filtrar o relatório desejado, faça a seleção e em seguida clique em **Gerar Relatório**, será apresentada a tela com a relação de relatórios gerados, clique no que deseja visualizar.

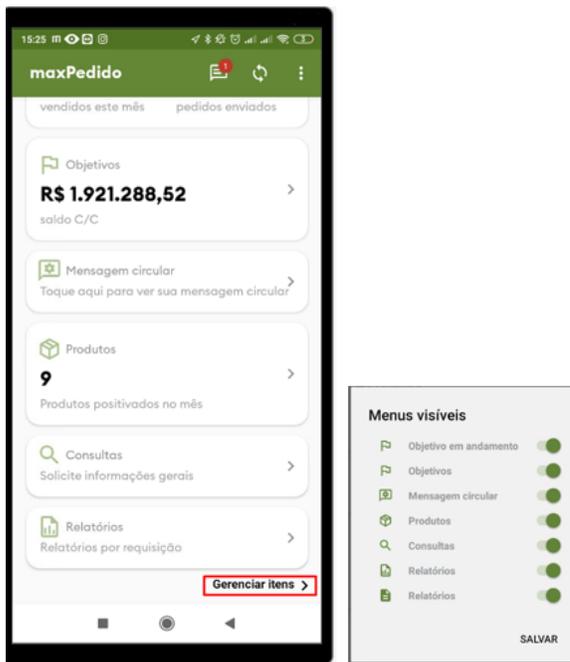


O **Relatório 800 - Winthor** é exclusivo para cliente com ERP winthor.

[Voltar](#)

Gerenciar Itens

Em **Gerenciar Itens** é possível escolher os menus que farão parte da tela inicial do maxPedido. Após marcar os menus desejados clique em salvar, na tela inicial já será configurado com os menus selecionados.



Observação:

Os menus Clientes e Pedidos não podem ser ocultados

[Voltar](#)

Artigo sugerido pelo analista Angelita Santana



Não encontrou a solução
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)