Como trabalhar com as Configurações do sistema no maxGestão

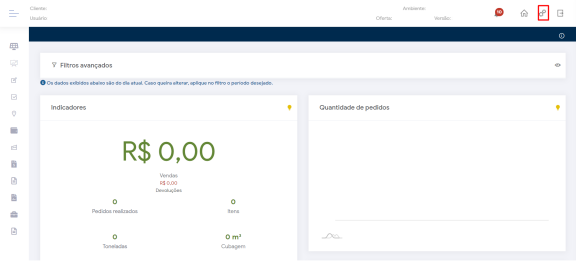
1.0 Como acessar
2.0 O que e como configurar
Configurações Gerais
Tipos de Cobrança

Produto: maxGestão

1.0 Como acessar

1.1 Após acessar o maxSoluções, clique no ícone do maxGestão.

1.2 Dentro do maxGestão clique no ícone de engrenagem do lado superior direito da tela.



Voltar

2.0 O que e como configurar

2.1 Na opção de “Configurações do sistema” é possível realizar algumas parametrizações dentro do gestão:

Configurações Gerais

Painel de Auditoria - Nos acompanhamentos deste painel é possível habilitar:

- A visão de **Gerente** na hierarquia.
- A visão de **Coordenador** na hierarquia.
- A exibição da **sequência prevista** e **realizada** das rotas agendadas para os vendedores.
- A inclusão da logomarca da empresa em seus relatórios, inserindo a URL da imagem.
- A exibição no **Nome Fantasia** nos relatórios.

Painel Geral:

Artigos Relacionados

Content by label

There is no content with the specified labels

- Por padrão, vem habilitada a opção **Painel Geral dia atual**, que apresenta as informações do Painel Geral referentes ao dia que está abrindo o maxGestão. Quando desabilitado o painel sempre apresentará as informações do primeiro dia do mês(em vigência) e o dia em que está abrindo o maxGestão.
- Habilitar a opção **Realizar atualização automática do Painel Geral** e inserir a frequência em minutos.

Notificações:

- Habilitar a opção de apresentar as notificações de **Checkin/Checkout** dos seus vendedores.

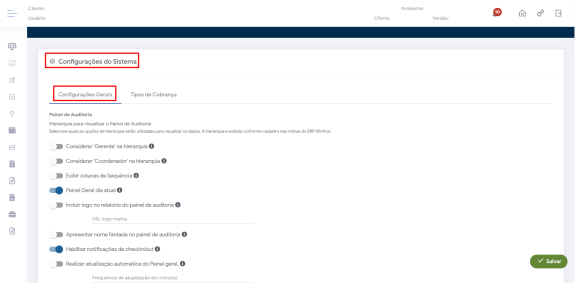
Obs: Exclusivo para versão WEB, é obrigatório o uso do parâmetro deste evento na Central de Configurações do maxPedido.

Dúvidas acesse Como trabalhar com Check-in/Check-out no maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech (maximatech.com.br)

Dias úteis:

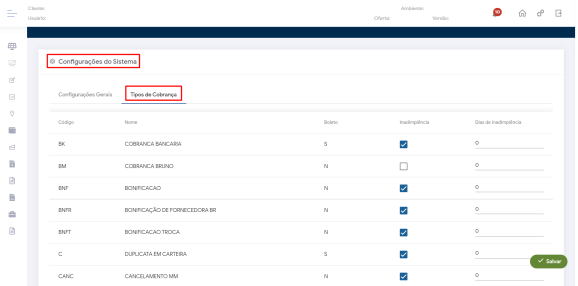
- Habilitar a opção de utilizar **Dias Úteis** dentro do maxGestão, que irá apresentar esta opção dentro menu “Cadastros”, sendo possível cadastrar os dias úteis.

Obs: Exclusivo para cliente de Outros ERPs. Clientes Winthor devem mandar a partir da Rotina 309



Tipos de Cobrança

É possível parametrizar a inadimplência para os tipos de cobrança, passando a quantidade de dias. Ao ultrapassar a quantidade de dias inserido da cobrança é considerado inadimplente. Após concluir alterações basta clicar em salvar.



Artigo sugerido pelo analista Thaís Batista.

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo

Ainda com dúvida?

Abra um ticket