

Por que um pedido não aparece para ser autorizado no portal executivo?

Produto: Portal Executivo

1.0 Na página inicial do Portal Executivo, clique na aba Administração, e selecionar a opção **Controle de autorização de Pedidos**, para autorizar ou negar o preço/lucratividade solicitado, a fim de aprovar ou não o pedido.

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



Principal Vendas Comercial Logística Financeiro **Administração** Personalizado Geolocalização Avaliações

Administração do Sistema

Utilize as rotinas abaixo para configurar várias opções do sistema, gerenciar acessos dos usuários e ver estatísticas de acesso.

[Exibir Apenas as Rotinas Favoritas](#)

- **Configurações de Indicadores**
Utilize esta rotina para definir os indicadores que são utilizados pela empresa.
- **Configurações do Sistema**
Esta rotina permite que você configure diversas opções do sistema como, por exemplo, o preço pelo qual o sistema irá armazenar registros de log de acesso e as opções de suporte integrado do Sistema Sismat. Use esta rotina com cautela pois as alterações feitas aqui podem interferir no funcionamento do sistema.
- **Cadastrar Perfil de Usuário**
Perfil de usuários são conjuntos de permissões de acesso que podem ser facilmente aplicadas aos novos usuários que forem cadastrados no sistema. Por exemplo: usuário que não tenha direito de acesso ao sistema Sismat e Representantes. Criando um perfil que contenha as rotinas que cada um dos usuários podem acessar facilmente o trabalho de liberar acesso ao sistema ao cadastrar um novo usuário. Ao invés de selecionar as rotinas que ele poderá acessar, uma a uma, basta carregar o perfil cadastrado previamente e todas as rotinas já estarão disponíveis para ele, automaticamente.
- **Cadastrar Usuários**
Aqui, você cadastra os usuários que terão acesso ao sistema. Também é possível bloquear o usuário, alterar e expirar sua senha, dentre outras funcionalidades. O número de usuários ativos no sistema depende do número de licenças adquiridas. Por motivos de segurança, o sistema não permite que dois usuários utilizando a mesma senha façam Login simultaneamente.
- **Log de Acesso**
Acompanhe como anda o uso dos módulos do sistema pelos seus usuários. Aqui, você pode ver quais são os módulos mais utilizados do sistema, ver quais módulos importantes os usuários não estão acessando e, principalmente, acompanhar a data, hora e endereço IP a partir dos quais os acessos foram feitos.
- **Controle de Autorização de Pedidos**
Rotina que apresenta as autorizações de pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o preço/lucratividade solicitado, aprovando ou não o pedido.
- **Campanhas de desconto por sazonalidade**
Defina as campanhas que devem possuir o conceito de proporcionalidade dos itens da campanha. Essas formas o sistema irá ajustar a quantidade de itens a serem vendidos para os produtos da campanha quando o RCA alterar a quantidade de itens do produto que possui o desconto.
- **Atualização de Data**
Peça o status de rota de seus representantes em uma visão de calendário.

1.1 Caso o pedido não apareça nesta tela na opção de aguardando autorização, verifique se o mesmo já foi aceito ou rejeitado, utilizando os filtros da própria rotina. Verifique o status do pedido (aceito, pendente ou reprovado) na tabela **AUTORIPEDIDOC**.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro **Administração** Personalizado Geolocalização Avaliações

Administração do Sistema

Utilize as rotinas abaixo para configurar várias opções do sistema, gerenciar acessos dos usuários e ver estatísticas de acesso.

[Exibir Apenas as Rotinas Favoritas](#)

- **Configurações de Indicadores**
Utilize esta rotina para definir os indicadores que são utilizados pela empresa.
- **Configurações do Sistema**
Esta rotina permite que você configure diversas opções do sistema como, por exemplo, o preço pelo qual o sistema irá armazenar registros de log de acesso e as opções de suporte integrado do Sistema Sismat. Use esta rotina com cautela pois as alterações feitas aqui podem interferir no funcionamento do sistema.
- **Cadastrar Perfil de Usuário**
Perfil de usuários são conjuntos de permissões de acesso que podem ser facilmente aplicadas aos novos usuários que forem cadastrados no sistema. Por exemplo: usuário que não tenha direito de acesso ao sistema Sismat e Representantes. Criando um perfil que contenha as rotinas que cada um dos usuários podem acessar facilmente o trabalho de liberar acesso ao sistema ao cadastrar um novo usuário. Ao invés de selecionar as rotinas que ele poderá acessar, uma a uma, basta carregar o perfil cadastrado previamente e todas as rotinas já estarão disponíveis para ele, automaticamente.
- **Cadastrar Usuários**
Aqui, você cadastra os usuários que terão acesso ao sistema. Também é possível bloquear o usuário, alterar e expirar sua senha, dentre outras funcionalidades. O número de usuários ativos no sistema depende do número de licenças adquiridas. Por motivos de segurança, o sistema não permite que dois usuários utilizando a mesma senha façam Login simultaneamente.
- **Log de Acesso**
Acompanhe como anda o uso dos módulos do sistema pelos seus usuários. Aqui, você pode ver quais são os módulos mais utilizados do sistema, ver quais módulos importantes os usuários não estão acessando e, principalmente, acompanhar a data, hora e endereço IP a partir dos quais os acessos foram feitos.
- **Controle de Autorização de Pedidos**
Rotina que apresenta as autorizações de pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o preço/lucratividade solicitado, aprovando ou não o pedido.
- **Campanhas de desconto por sazonalidade**
Defina as campanhas que devem possuir o conceito de proporcionalidade dos itens da campanha. Essas formas o sistema irá ajustar a quantidade de itens a serem vendidos para os produtos da campanha quando o RCA alterar a quantidade de itens do produto que possui o desconto.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Controle de autorização de Pedidos

Rotina que apresenta as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o pedido/lucratividade solicitado, aprovando ou não o pedido.

Você está navegando em: **Controle de autorização de Pedidos**

Selecione a opção: [Pedidos a serem autorizados](#) [Pedidos a serem negados](#)

Filtros:

Representante:

Cliente:

Permitir:

Você pode autorizar um desconto de até 10% e uma margem de lucratividade de pelo menos 50%.

Nome do Pedido	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Endereço	CPF	CPF do Representante	RCA	Superintendente	Fluxo	Plano	Valor	% Lucratividade	% Acumulado	Status da autorização	Notas de autorização
Sem registros para mostrar														

[Exportar XLS](#) [Exportar DOC](#) [Exportar CSV](#)

1.2 Verifique se o usuário que está tentando autorizar ou negar o pedido tem permissão de acesso a equipe deste RCA que enviou o pedido, em administração, cadastrar usuários.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática **Administração** Personalizado Geolocalização Avaliações

Administração do Sistema

Utilize as rotinas abaixo para configurar várias opções do sistema, gerenciar acessos dos usuários e ver estatísticas de acesso.

[Exibir Apenas as Rotinas Favoritas](#)

- Configuração de Indicadores**
Utilize esta rotina para definir os indicadores que são utilizados pela empresa.
- Configurações do Sistema**
Esta rotina permite que você configure diversas opções do sistema como, por exemplo, o prazo pelo qual o sistema irá armazenar registros de log de acesso e as opções de suporte integrado do Máxima Sistemas. Use esta rotina com cuidado pois as alterações feitas aqui podem interferir no funcionamento do sistema.
- Cadastre Perfil de Usuário**
Perfil de usuário são conjuntos de permissões de acesso que podem ser facilmente aplicadas aos novos usuários que forem cadastrados no sistema. Por exemplo: suponha que você tenha dois tipos de usuários do sistema: Gerentes e Representantes. Criando um perfil que contém as rotinas que cada um dos usuários podem acessar facilita o trabalho de liberar acesso ao sistema ao cadastrar um novo usuário. Ao invés de selecionar as rotinas que ele poderá acessar, uma a uma, basta carregar o perfil cadastrado previamente e todas as rotinas já estarão disponíveis para ele, automaticamente.
- Cadastre Usuários**
Aqui, você cadastra os usuários que terão acesso ao sistema. Também é possível bloquear o usuário, alterar e expirar sua senha, dentre outras funcionalidades. O número de usuários ativos no sistema depende do número de licenças adquiridas. Por motivo de segurança, o sistema não permite que dois usuários utilizando a mesma senha façam Login simultaneamente.
- Logs de Acesso**
Acompanhe como anda o uso dos módulos do sistema pelos seus usuários. Aqui, você pode ver quais são os módulos mais utilizados do sistema, ver quais módulos importantes os usuários não estão acessando e, principalmente, acompanhar a data, hora e endereço IP a partir dos quais os acessos foram feitos.
- Controle de autorização de Pedidos**
Rotina que apresenta as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o pedido/lucratividade solicitado, aprovando ou não o pedido.

1.3 Posteriormente em selecione o usuário e clique em editar usuário.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Cadastrar Usuários

Gerencie os usuários que podem acessar o sistema.


Você está navegando em: **Usuários Cadastrados**

Código **Nome** **Login** **E-Mail** **Permissão**

Cód.	Nome	Login	E-mail	Data de Nascimento	Ativo	Data de Expiração da Senha	Senha Expirada	Tipo de Usuário	Usuário macCom
8	André Taffio	andrea	andrea@grenache.com.br	12/12/2019	✓	11/04/2022	✓	U	✓
7	João Araújo	araujo	araujo@grenache.com.br	17/12/2019	✓	05/04/2022	✓	S	✓
6	Gleison Henri	gleison	gleison.abonutona@gmail.com	17/12/2019	✓	03/04/2022	✓	S	✓
5	Marcio Fernandes	marcio	marciofernandes@grenache.com.br	04/07/2019	✓	28/03/2022	✓	S	✓
4	Carla Marinho	carla	carlamarinho@grenache.com.br	04/09/2019	✓	02/04/2022	✓	S	✓
3	Vilmar	vilmar	vilmar@grenache.com.br	09/12/2019	✓	27/03/2022	✓	S	✓
2	administrador	administrador	rafael@grenache.com.br	17/12/2019	✓	07/03/2022	✓	U	✓
1	Supervisor - Máxima Sistemas	supervisor	supervisor@maximasistemas.com.br	17/12/2019	✓	31/12/2049	✓	U	✓

[Novo Usuário](#) [Editar Usuário](#) [Excluir Usuário](#) [Enviar E-Mail Cadastro](#)

Copyright © 2008-2017, Máxima Sistemas. Todos os direitos reservados.
Informações de Contato: Máxima Sistemas 18.10.1.117

1.4 Clique na aba Acesso a dados, em equipes expanda no ícone , será mostrado os Rcas da equipe, clique em salvar. Retorne a rotina **Controle de autorização de Pedidos** e verificar se o pedido está sendo mostrado.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Cadastrar Usuários

Gerencie os usuários que podem acessar o sistema.

Você está navegando em: **Usuários Cadastrados** **Editar Usuário**

O tipo de usuário selecionado (usuário ERP) concede acesso total na aplicação macCom. Selecione o tipo de usuário "Supervisor" para que o macCom valide as permissões de acesso à equipe e demais permissões de acesso de alto acesso à dados. Qualquer alteração de configuração na aba "macCom" é necessário reiniciar a aplicação do macCom.

Dados cadastrados **macCom** **Configurações** **Relatórios** **Acesso a Rotinas** **Acesso a Dados** **Fornecedores**

Permissão de acesso a dados

- ☐ Contabilidade
- ☐ Faturamento
- ☐ Planos de Pagamento
- ☒ **Equipes (Supervisores)**
 - ☐ 1 - JOSE ABRAUJO
 - ☐ 2 - LEANDRO ABREU
 - ☐ 3 - MARCIO FERNANDES
 - ☐ 4 - RAS ANTIGOS
 - ☐ 5 - VILMAR DA SILVA CUNHA
 - ☐ 6 - CARLA MARINHO
 - ☐ 10 - teste
- ☐ Registros

Artigo sugerido pelo analista Edleny Miranda.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo