

MáximaTech

maxPedido

Manual de Uso Web

Elaborado por: Rosana Matos

Revisor por: Thiago Oliveira

Sumário

Resumo	4
1.0 maxSoluções	4
1.1 Cadastro	5
1.2 Liberações	7
1.3 Relatórios	8
1.4 Licenças	8
2.0 Central de configurações	9
2.1 Acessando a Central	9
2.2 Aba Principal	10
2.3 Aba cadastro	13
2.3.0 Usuários:	14
2.3.1 Perfil de usuários	16
2.3.2 Jornada de Trabalho	17
2.3.3 Horários de trabalho	17
2.3.4 Cor / Legenda dos campos	17
2.4 Inteligência de Negócios	18
2.4.0 Cadastros Gerais	19
2.4.1 Recomendação de produtos	19
2.4.2 Família de produtos	21
2.4.3 Campanha Progressiva	22
2.4.4 Detalhes do Produto	22
2.4.5 Dias Úteis	23
2.5.6 Metas	23
2.5.7 Combo de desconto	24
2.5.8 Campanha de Brindes	25
2.5.9 Cadastro de Grupos	25
2.5.10 Embalagens	26
2.4.11 Tipos de Anexos	27
2.4.12 Restrições	27
2.5 Consultas	30

2.5.0 Críticas de Pedidos	31
2.5.1 Logs de Desbloqueios	31
2.5.2 Registros de Jornada	32
2.5.3 Motivos de não venda para Pré pedidos	32
2.5.4 Pedidos com cobrança em cartão de Crédito	33
2.5.5 Extrato Pronta Entrega	33
2.5.6 Apuração de campanha progressiva	34
2.5.7 Extratos de caixa	34
2.5.8 Pedidos	35
2.5.9 Pedidos Bloqueados (Nuvem)	35
2.5.10 Anexo de cliente	36
2.5.11 Justificativas de Visitas	36
2.6 Configurações	37
2.6.0 Configurações Gerais	37
2.6.1 Desbloqueios	38
2.6.2 Categoria de parâmetros	38
2.6.3 Parâmetros	39
2.6.4 Parâmetros de Jornada de Trabalho	39
2.6.5 Mensagem Circular	40
2.6.6 Campos Customizados	40
2.7 Extras	41
2.7.1 Upload rápido de fotos dos produtos	41
2.7.2 Upload manual de fotos dos produtos	41
2.8 Relatórios	42

Atenção

Este Manual é um documento vivo e pode sofrer alterações caso haja mudanças no sistema. Para evitar que suas informações sobre o produto fiquem desatualizadas, verifique através da nossa base de conhecimento iremos sinalizar as datas de alterações no artigo do Manual.

O Manual foi escrito com base na versão 3.0, caso não esteja nessa versão ou em uma versão posterior algumas telas ou funcionalidades poderão ser apresentadas de forma diferente.

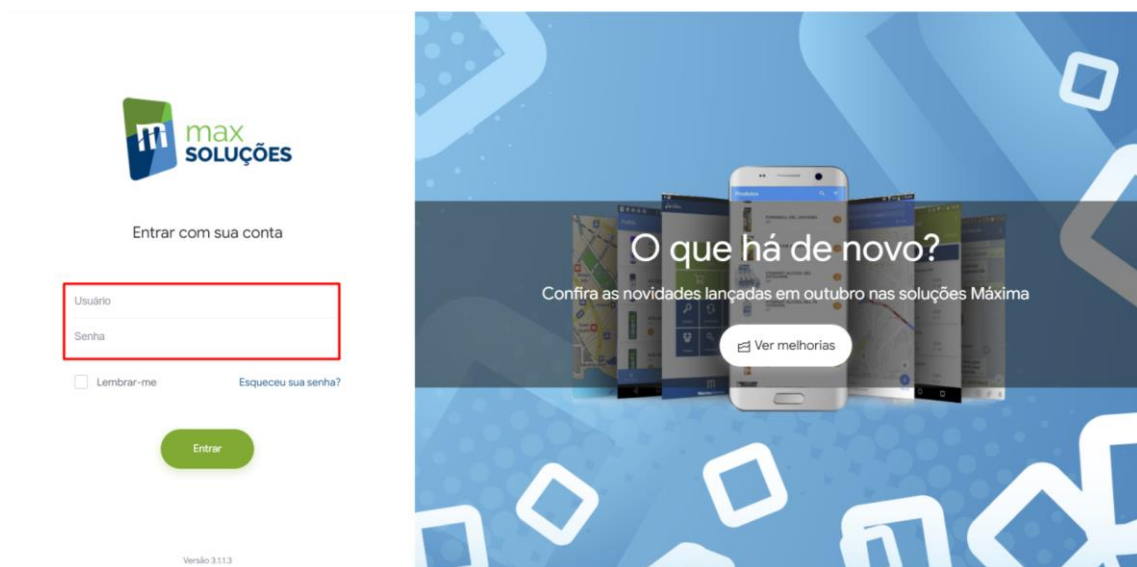
Qualquer dúvida acione nosso suporte

Resumo

Este Manual tem como intuito auxiliar nossos clientes quanto a usabilidade da solução maxPedido desde o primeiro acesso, apresentando suas funcionalidades e configurações.

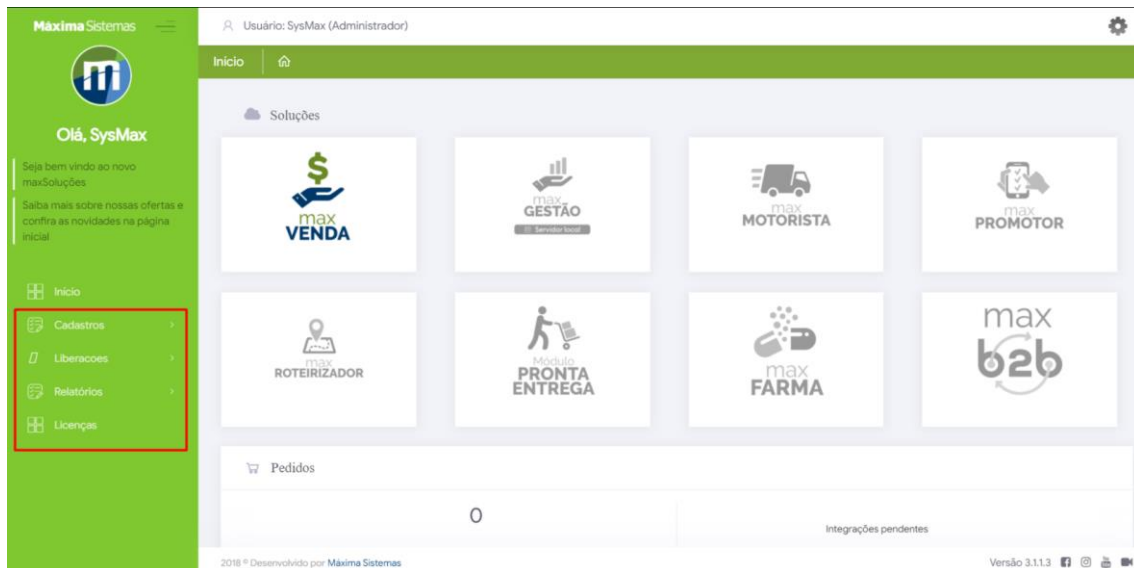
1.0 maxSoluções Web

1.1 O maxSoluções web é o um Portal único onde são visualizadas todas as soluções Nuvem da Máxima, é onde o cliente acessa as soluções contratadas por sua empresa com dados de usuário e senha que é pessoal de cada cliente.



1.2 No maxSoluções web pode-se visualizar quatro Abas principais, Cadastros, liberações, Relatórios e licenças, elas correspondem a;

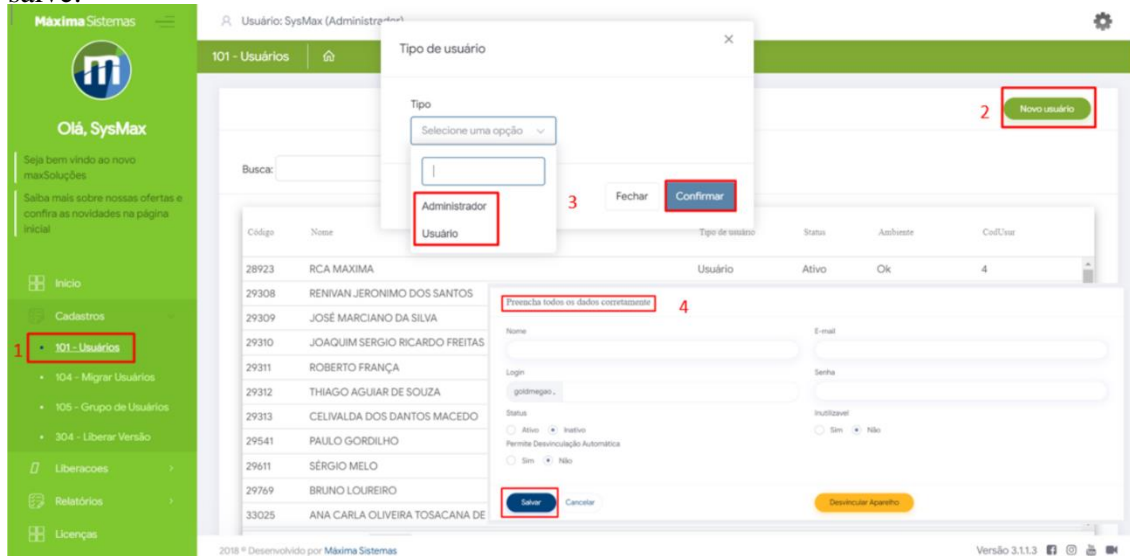
- Cadastro;
- Liberações;
- Relatórios;
- Licenças.



1.1 Cadastro

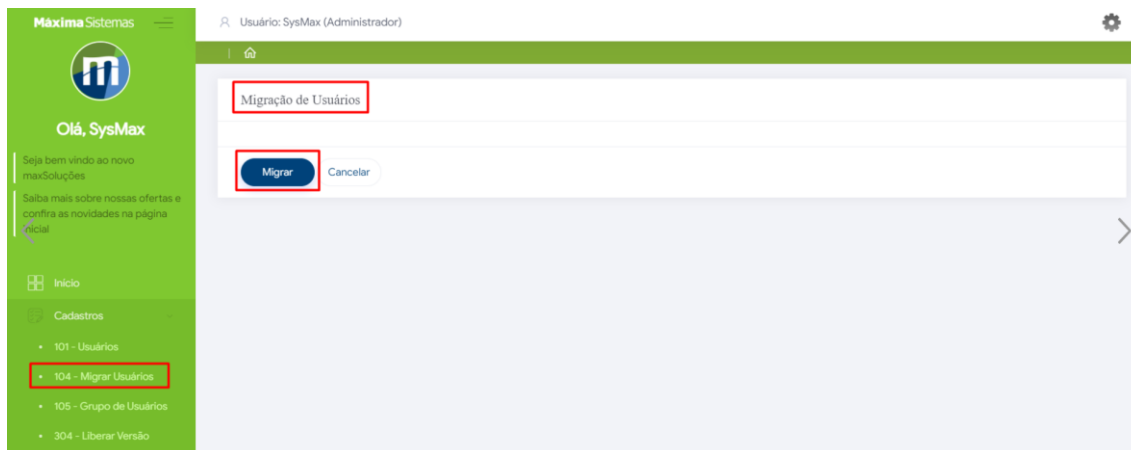
1.1.0 Cadastro de usuários - Criação e edição de usuários.

Ao clicar em usuários (1) será aberta a página com os usuários já cadastrados, clique em novo usuários (2), selecione o tipo de se é administrador ou usuário normal (3) ao confirmar será aberta opção de preenchimentos dos dados para cadastro (4) preencha e salve.



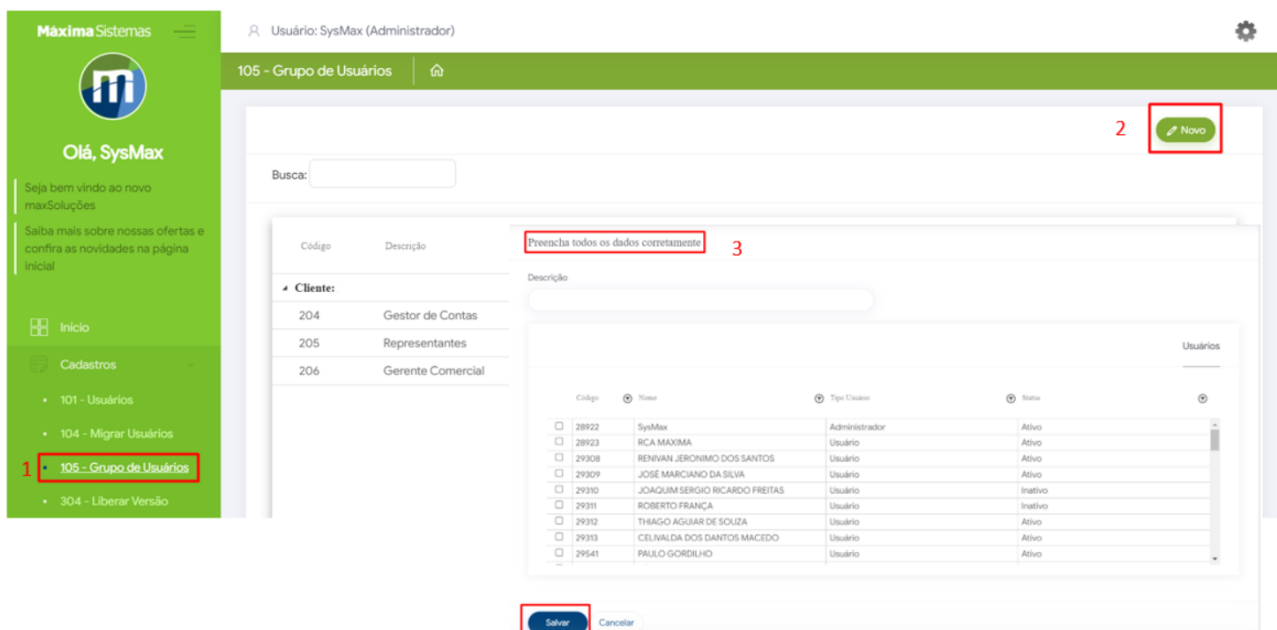
1.1.1 Migrar usuários - Usado para migração de usuários, quando é upgrade do Pedido de Venda para o maxPedido.

O procedimento de migrar usuários é realizado somente pelo time da Máxima



1.1.2 Grupos de usuários - Criação e edição de grupos de usuários.

Ao clicar grupo de usuários será aberta a página com os grupos já cadastrados, clique em novo (2) será aberta opção de preenchimentos dos dados para cadastro (3) preencha e salva.



1.1.3 Liberar versão - Liberar versão do aplicativo para os representantes.

Ao clicar em Liberar versão será aberta a página com os usuário cadastrados e as versões que eles estão, clique em novo(2) será aberta opção de preenchimentos do dados para liberação, preencha a rotina/versão que deseja liberar(3) após surgirá no quadro a direita os usuários que não estão na versão que informou, selecione os usuários que deseja passar para essa versão e clique em adicionar selecionados (4) ou se deseja tirar algum representante desta versão faça o inverso, selecione os usuários no quadro a direita e clique em remover selecionados, ainda nessa tela é possível estipular a data limite(5) para que o ou os representantes atualizem a versão, após preenchido clique em salvar.

The screenshot shows the '304 - Liberar Versão' page in the SysMax system. The interface is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation options like 'Início', 'Cadastros', '101 - Usuários', '104 - Migrar Usuários', '105 - Grupo de Usuários', and '304 - Liberar Versão' (highlighted with a red box and number 1). The main content area features a search bar, a table of users, and a form for selecting users and versions. The form includes a 'Rotina/Versão' dropdown menu (highlighted with a red box and number 3) and a 'Data Limite Atualização' field (highlighted with a red box and number 5). The 'Adicionar Selecionados' button (highlighted with a red box and number 4) is used to add users to the selected version. The 'Remover Selecionados' button is used to remove users from the selected version. The 'Novo' button (highlighted with a red box and number 2) is used to create a new version. The 'Salvar' button is used to save the changes.

1.2 Liberações

Acesso temporário - Serve para que em caso de necessidade o Ti da empresa consiga conectar simultaneamente a um representante em outro aparelho, porém com os mesmos dados de acesso, ou seja usuário e senha, basta dar um duplo clique em cima do nome do representante desejado, na janela que irá abrir informar o nome do mesmo e clicar em gerar código, após informar no aparelho que deseja conectar esse código.

Maxima Sistemas | Usuário: SysMax (Administrador)

401 - Acesso Temporário

Olá, SysMax

Seja bem vindo ao novo maxSoluções

Saiba mais sobre nossas ofertas e confira as novidades na página inicial

Início

Cadastros

Liberações

401 - Acesso Temporário

Relatórios

Licenças

Código	Nome	Status
28923	RCA MAXIMA	
29308	RENIVAN JERONIMO DOS SANTOS	
29309	JOSÉ MARCIANO DA SILVA	
29312	THIAGO AGUIAR DE SOUZA	
29313	CELIVALDA DOS DANTOS MACEDO	
29541	PAULO GORDILHO	
29611	SÉRGIO MELO	Ativo
29769	BRUNO LOUREIRO	Ativo
33025	ANA CARLA OLIVEIRA TOSACANA DE BRITO	Ativo
33026	DJALMA CLEMENTINO	Ativo
33027	GCM REPRESENTAÇÃO	Ativo
33028	JEMUEL LIMA	Ativo

Liberação de acesso temporário.

Nome: RCA MAXIMA

Gerar Código | Cancelar

Para digitar no aparelho

(11) K#1587P

Data e Hora Limite para utilizar: 07/12/2021 14:35:22

1.3 Relatórios

Ao clicar em relatórios e posteriormente em relatórios de pedidos na nuvem será aberta uma página para que preencha a data inicial e final a qual deseja ter os dados do relatório e clique em executar, ela trará o relatório dos pedidos nuvem conforme solicitado.

Maxima Sistemas | Usuário: SysMax (Administrador)

Relatório de Pedidos

Olá, SysMax

Seja bem vindo ao novo maxSoluções

Saiba mais sobre nossas ofertas e confira as novidades na página inicial

Início

Cadastros

Liberações

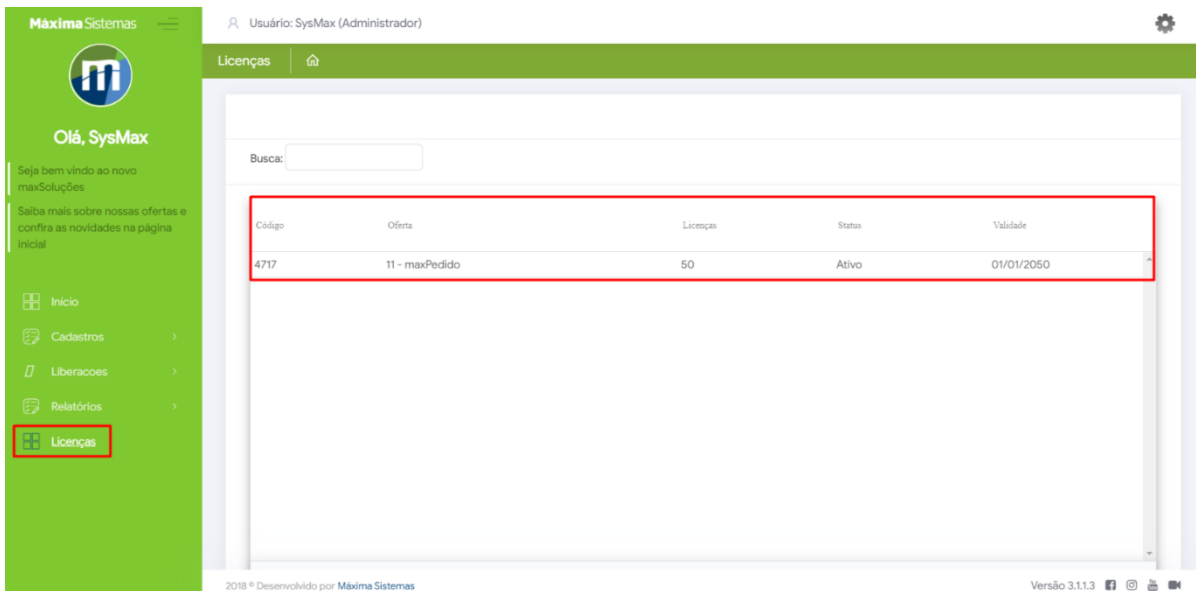
Relatórios

4001 - Relatório de Pedidos na nuvem

Data inicial: 22/11/2021 | Data final: 22/11/2021 | Execute | Cancelar | Tempos da Máxima

1.4 Licenças

Ao clicar na aba de licenças vai ser apresentada quais soluções Máxima sua empresa tem contratada, quantas licenças pagas de cada solução o status e validade delas.

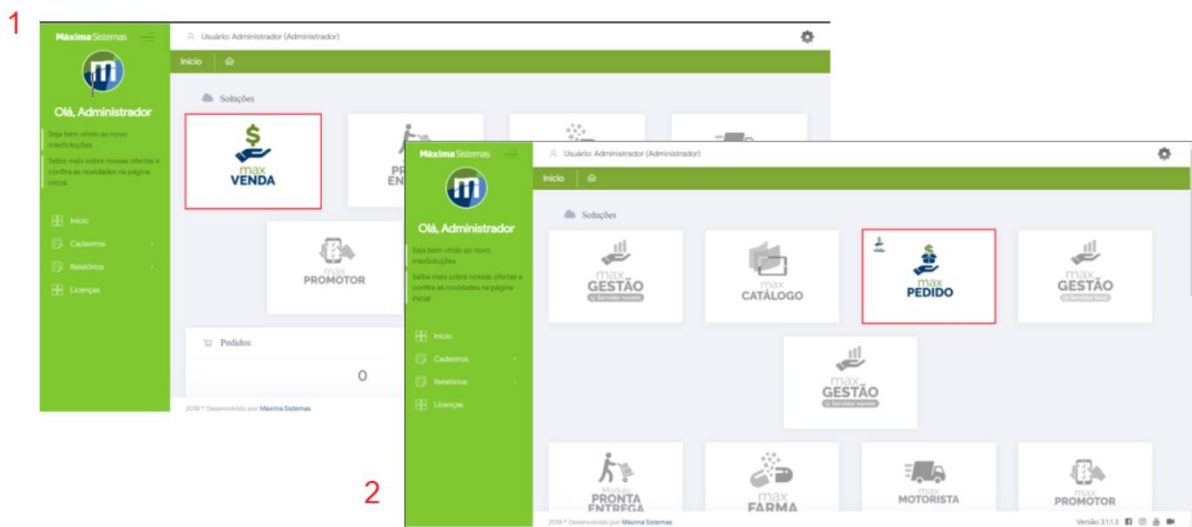


2.0 Central de configurações

Através da central de configurações iremos cadastrar as informações necessárias para o funcionamento correto do aplicativo, ou seja, onde iremos moldar a forma como e o que queremos que seja apresentado para os representantes de forma que possa facilitar a realização e de forma adequada do trabalho deles.

2.1 Acessando a Central

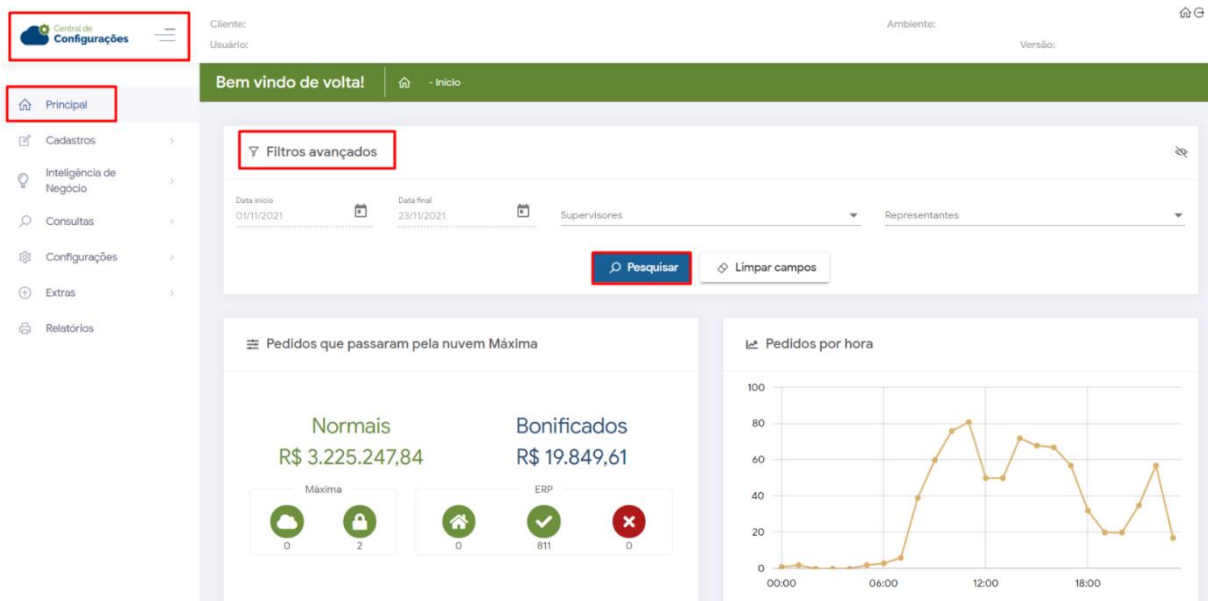
A central é acessada através do maxSoluções web, clique em maxVenda que é onde estão as soluções Nuvem ligadas a venda da sua empresa, e posteriormente em maxPedido. As soluções as quais a sua empresa não tem contratadas ficarão indisponíveis apesar de serem vistas na tela.



2.2 Aba Principal

Ao acessar a central de configurações na página inicial é possível visualizar vários gráficos com resultados para acompanhamento, em filtros avançados selecione data inicial, data final, supervisores e representantes aos quais deseja ter acesso a esses acompanhamentos e pesquise.

O preenchimento do filtro influencia em todos os gráficos e resultados apresentados nessa página.



Nessa página temos:

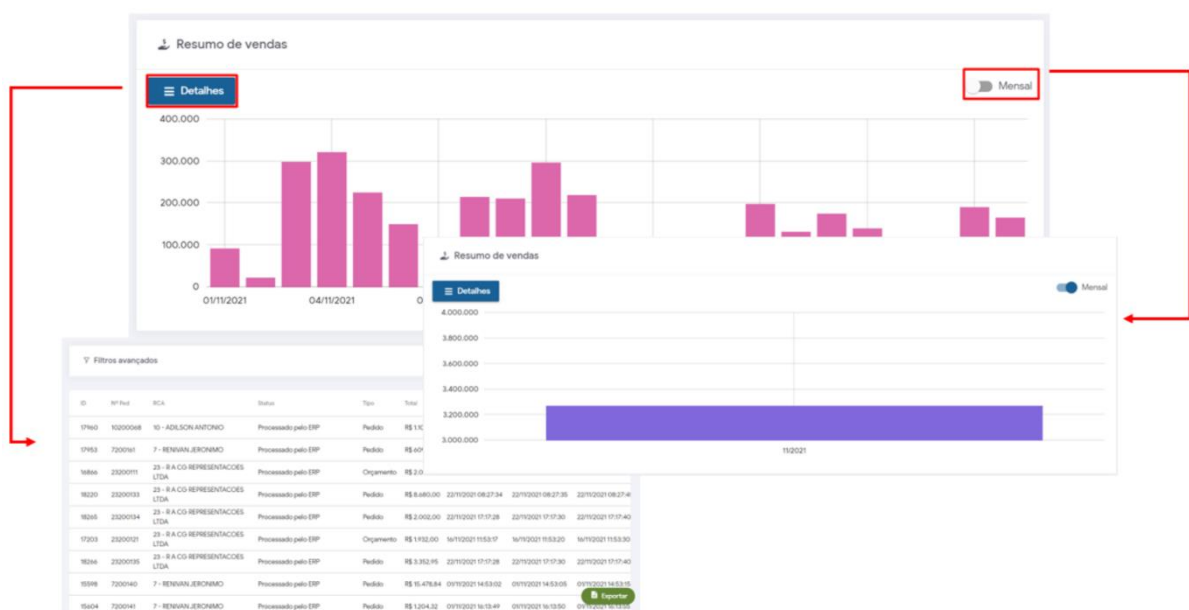
- No card abaixo pode se ter acompanhamento do valor dos pedidos de período informado no filtro da página, status dos pedidos na Máxima e no ERP conforme ilustrado abaixo. Obs: Pedidos bonificados no ERP (como pedidos de brinde) não são contabilizados em pedidos bonificados.



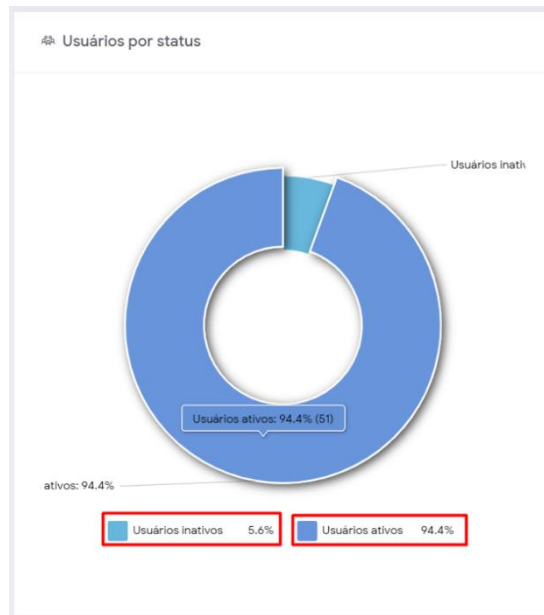
- O gráfico abaixo mostra a quantidade de pedidos realizadas por hora, basta arrastar o mouse sobre ele em direção ao horário desejado que ele mostrará a quantidade.



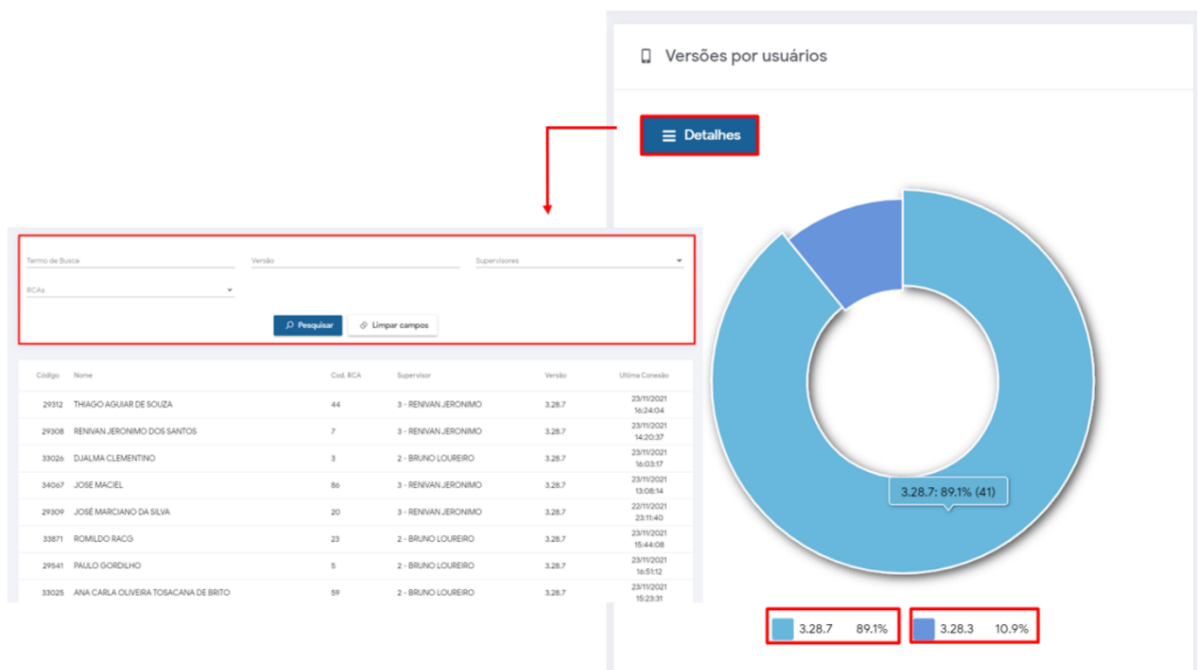
- O gráfico resumo de vendas como o nome diz mostra o resumo das vendas normais (TV1) dentro de período selecionado em filtro, além da opção que é vista ao entrar tem a opção ao clicar em mensal do lado direito da tela de visualizar por mês. Também é possível uma opção de visualizar de forma mais detalhada ao clicar em detalhes no canto esquerdo da tela, essa opção levará a uma página que contém dados bem detalhados desde o número de cada pedido até a data que ele foi processado pelo ERP.



- O gráfico usuário por status mostra a porcentagem de usuários Ativos e Inativos no período selecionado no filtro.



- No gráfico de versões por usuários é possível ver quais versões estão sendo utilizadas e a porcentagem de usuários que estão em cada versão. Ao clicar em detalhes no canto superior esquerdo leva a uma página com informações detalhadas dos representantes, seus respectivos supervisores, suas versões e dados da última conexão.



- Para clientes Winthor nessa opção é possível visualizar informações do Extrator, Banco de dados, Servidor e ainda previsão das sincronizações e atualização de determinado assunto, como por exemplo os da imagem abaixo.

Status aplicação - Última busca 23/11/2021 17:31:13

Extrator

- Online
- Status: Executando
- Minuto(s) ||
- Versão: 3.1.2.198
- Pedidos Pendentes: 0
- Registros Pendentes: 0

Banco de dados

- Online
- 0
- Versão Nuvem: 3.1.2.35
- Versão Local: 3.1.2.35

Servidor

- Latência IntExt: 147 ms
- Latência IntPDV: 146 ms
- CPU: 1%
- Uso Extrator: 157.7 MB
- Uso Total: 482.8 MB

Previsão das sincronizações

Cliente - Informações cadastrais	23/11/2021 às 17:12:02	▼
Cliente - Limite de crédito	23/11/2021 às 17:29:20	▼
Preços	22/11/2021 às 17:32:19	▼
Estoque	23/11/2021 às 17:32:15	▼
Políticas Comerciais	24/11/2021 às 07:00:34	▼
Produtos	23/11/2021 às 18:40:31	▼

2.3 Aba cadastro

Através da aba cadastro podemos ter acesso as configurações de cadastro de;

- Usuários
- Perfil de usuários
- Jornada de trabalho
- Horários de trabalho
- Cor/ Legenda de campos

Central de Configurações

Ciente: TINTAS MEGAO
Usuário: 28922 - goldmegao.sysmax

Ambiente: GOLD MEGAO (Produção)
Versão: 24

Bem vindo de volta! - Início

Filtros avançados

Pedidos que passaram pela nuvem Máxima

Normais R\$ 3.292.616,91

Bonificados R\$ 19.849,61

Máxima ERP

0 0 0 832 0

Pedidos por hora

00:00 06:00 12:00 18:00

0 20 40 60 80 100

2.3.0 Usuários:

A clicar em cadastro de usuários vemos a opção de filtro para busca de representante e abaixo a listagem dos representantes e respectivas informações, através do ícone de Ações vamos conseguir configurar as permissões e dados dos usuários.

The screenshot shows the 'Usuários' page in a web application. The left sidebar contains a menu with 'Cadastros' and 'Usuários' highlighted. The main content area has a search bar 'Filtros avançados' and a table of users. The table has columns for 'Código', 'Nome', 'Login', 'Último login', 'Tipo', 'Perfil', 'Cód. ERP', 'Status', 'Versão Atual', and 'Ações'. The user 'ADILSON ANTONIO' is selected, and the 'Ações' icon is circled in red.

Código	Nome	Login	Último login	Tipo	Perfil	Cód. ERP	Status	Versão Atual	Ações
33834	ADILSON ANTONIO		24/11/2021	Representante	Representante Bahia	10	Ativo	3.28.7	
36311	AdmTi			Administrador	NENHUM PERFIL DEFINIDO	0	Ativo		
33869	ALEXANDRE SOUTO		24/11/2021	Representante	Representante (Padrão)	74	Ativo	3.28.7	
33025	ANA CARLA OLIVEIRA TOSACANA DE BRITO		23/11/2021	Representante	Representante (Padrão)	59	Ativo	3.28.7	
33832	ANTONIO LIMA		24/11/2021	Representante	Representante Bahia	12	Ativo	3.28.7	

Ao clicar no ícone de ações temos as configurações de permissões de acesso dos representantes.

Dados do usuário - Pode ser alterado como: se ele é representante ou supervisor, caso ele seja supervisor pode ser informado o nome do representante do ERP do supervisor.

The screenshot shows the 'Permissões de usuário' page. The 'Dados do usuário' tab is selected, showing fields for user details. The 'Ações' icon is circled in red.

Código Máximo	Nome	E-mail
33834	ADILSON ANTONIO	adilson@hotmail.com

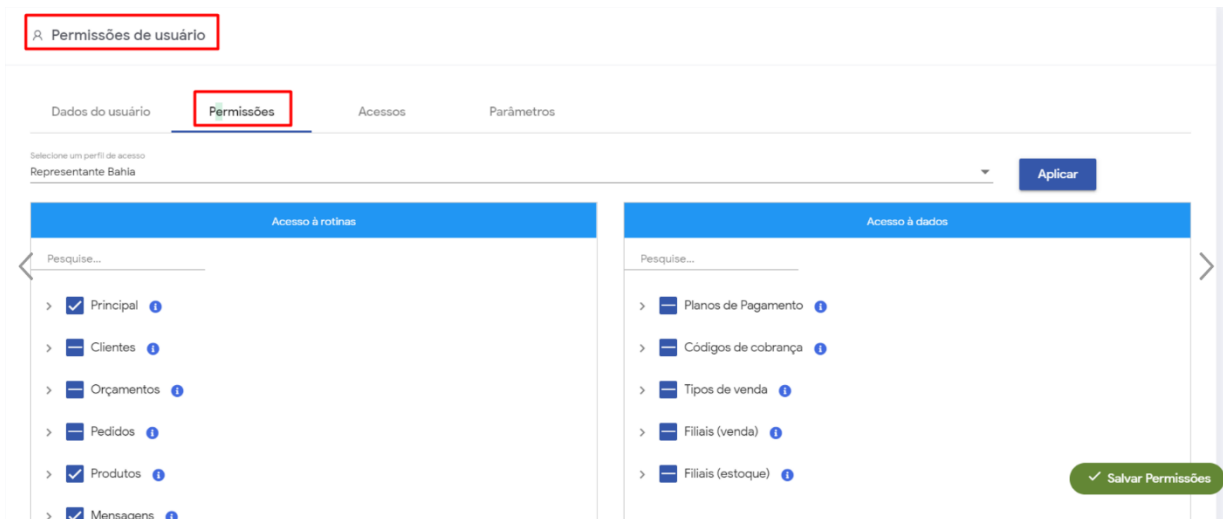
Login	Status
adilmegao.adilsonba	Ativo

Prox. Nº Prod. Força de Venda *
10200072

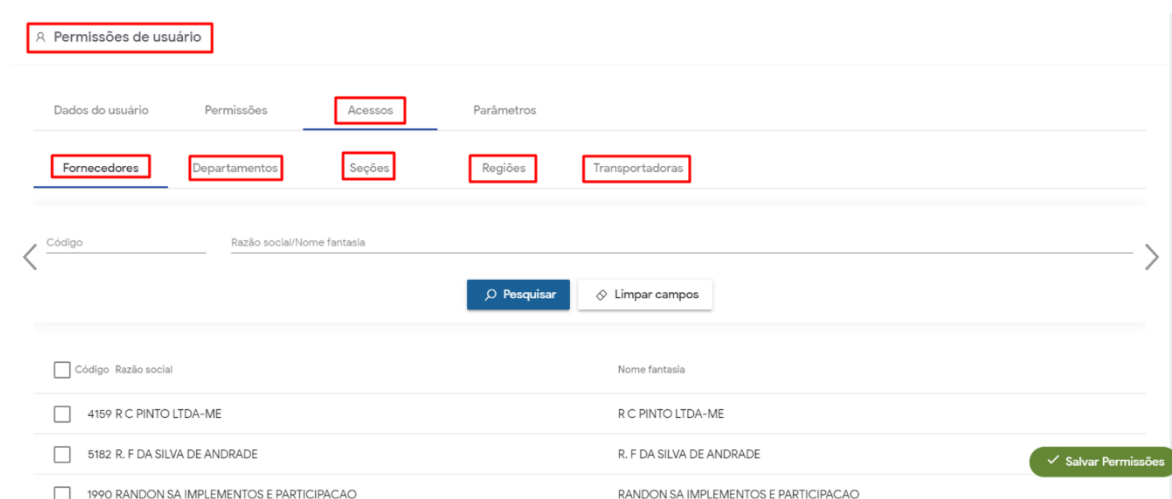
Selecione o Representante do ERP *
10 - ADILSON ANTONIO


É supervisor? É preposto ou proponente?
 É vendedor? Seleccione o vendedor do ERP

Permissões - Em permissões de acesso a rotinas pode ser configurado quais informações internas como clientes e produtos o usuário terá acesso, já em acesso á dados se refere as informações de venda como, quais planos de pagamento, tipos de venda e qual filial ele terá acesso no aplicativo.



Acessos - Pode ser configurado informações de quais Fornecedores, departamentos, seções, regiões e transportadoras o usuário terá acesso.



Parâmetros - Pode ser configurado na aba horários os horários referentes aos dias da semana o usuário poderá realizar a sincronização do aparelho. Já na aba parâmetros quando clicado no ícone  de ações pode ser habilitado ou desabilitado determinado parâmetro por usuário.

Permissões de usuário

Dados do usuário | Permissões | Acessos | **Parâmetros**

Horário | Parâmetros

Horários para sincronização de dados
Realize o cadastro do horário permitido para a sincronização de dados.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Horário Inicial	Horário Inicial	Horário Inicial	Horário Inicial	Horário Inicial	Horário Inicial	Horário Inicial
Horário final	Horário final					

Bloquear envio de pedidos fora do horário
 Bloquear envio e recebimento de dados fora do horário

Permissões de usuário

Dados do usuário | Permissões | Acessos | **Parâmetros**

Horário | **Parâmetros**

Título	Valor	Ações
Bloquear selecto do periodo no menu representantes	Não	
Bloqueio comercial ERP WinThor	Não	
Cadastro de cliente: Valor do credito do cliente	S	
Cadastro de cliente: Valor padrão para Calcular ST	Não	
Cadastro de cliente: Valor padrão para Cliente contribuinte	Não	
Cadastro de cliente: Valor padrão para Plano de Pagamento	Não	

2.3.1 Perfil de usuários

O perfil de usuários tem o intuito de agilizar o processo de configuração de permissões de acesso pois, ao criar um perfil e incluir os usuários que deseja nele a configuração de acesso a rotinas pode ser realizada pelo perfil que englobará todos os usuários que nele estão. Temos três ações que podem ser executadas nesses perfis, a ação de editar as permissões do perfil, a ação de exclusão do perfil criado, a ação de duplicar o perfil criado, além das ações através do ícone de perfil pode ser criado um perfil do início.


Filtros avançados

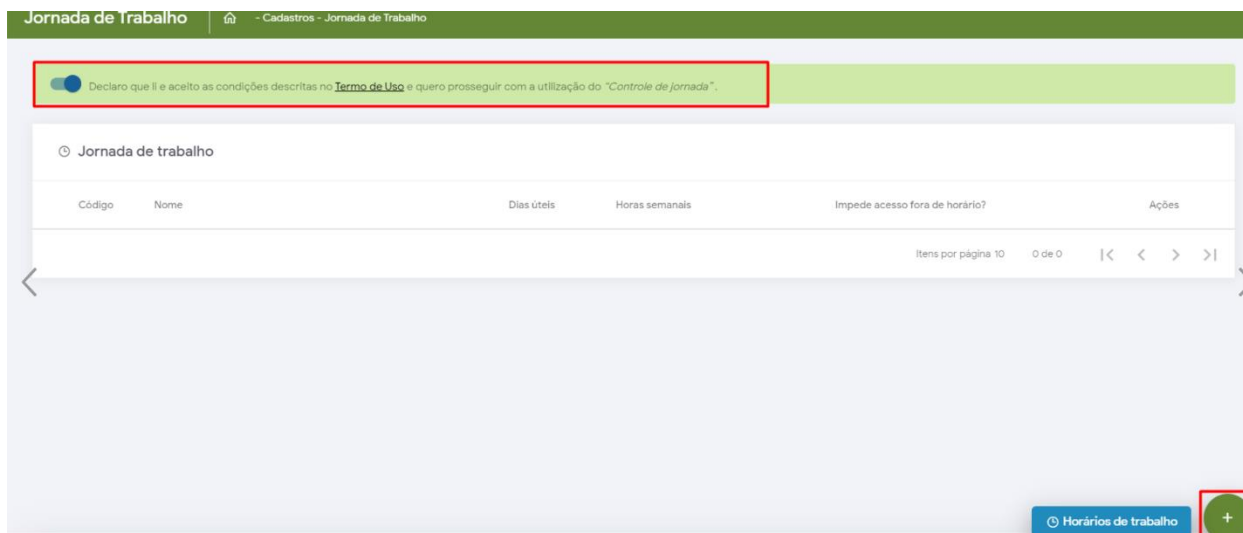
Perfis

Código	Descrição	Tipo de Usuário	Ações
2	Administrador Geral	Administrador	
4	Gestor de Contas	Administrador	
5	Administrador (Todas)	Administrador	
6	Representante (Padrão)	Representante	
7	Representante Bahia	Representante	
8	REPRESENTANTE PE	Representante	

Itens por página 10 | 1 - 6 de 6 |

2.3.2 Jornada de Trabalho

Para se trabalhar com jornada de trabalho antes deve-se ler o termo de uso, ao concordar com ele marcá-lo, após marcar o termo aparecerá o ícone  onde ao clicar e assim criar uma jornada de trabalho informando além dos dados do usuário dias úteis trabalhados, horas semanais e informando se deseja impedir acesso fora de horário determinado.




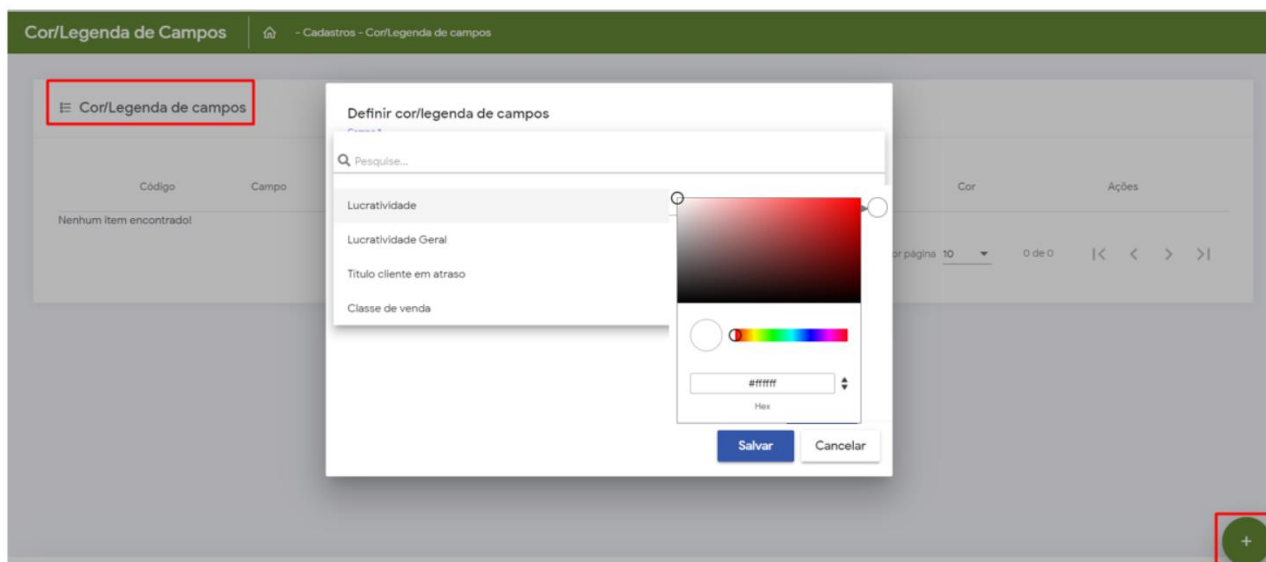
2.3.3 Horários de trabalho

A opção de horários de trabalho está totalmente vinculada a Jornada de trabalho e por isso deve estar marcado concordando com o termo de uso conforme descrito no item acima, com o termo marcado poderá nessa opção ser definido os horários de trabalho.



2.3.4 Cor / Legenda dos campos

Na aba cor/legenda de campos ao clicar no ícone  será aberta uma janela onde poderá selecionar a legenda e uma cor para ela, depois clique em salvar.



Importante:

Algumas das opções do Menu Inteligência de Negócios não aparecem para clientes Winthor, pois são realizadas pelo próprio ERP.

Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa pelos por dados já cadastrados, atente-se a eles pois os dados informados serão essenciais para o resultado da pesquisa.

2.4 Inteligência de Negócios


No Menu inteligência de Negócios temos acesso as configurações de:

- Cadastros Gerais
- Recomendação de produtos
 - Pré Pedido
 - Mix Ideal
- Família de produtos
- Campanha progressiva
- Detalhes de produtos
- Dias Úteis
- Metas
- Combo de desconto
- Campanha de Brindes
- Cadastro de Grupos
- Embalagens
- Tipos de Anexos
- Restrições

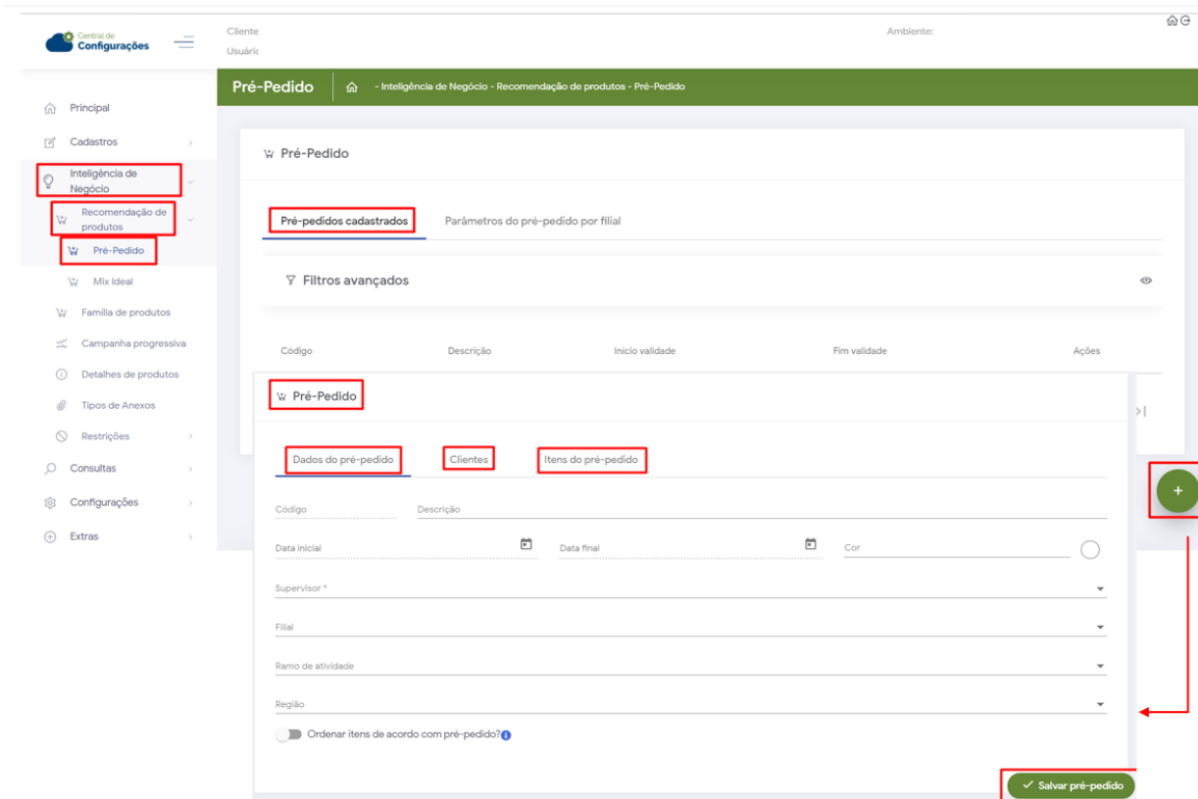
2.4.0 Cadastros Gerais

Através desse menu é possível realizar cadastro de várias informações relacionadas a Cadastro gerais, Clientes, Financeiro, Logs, Políticas comerciais, Produtos e Precificação.

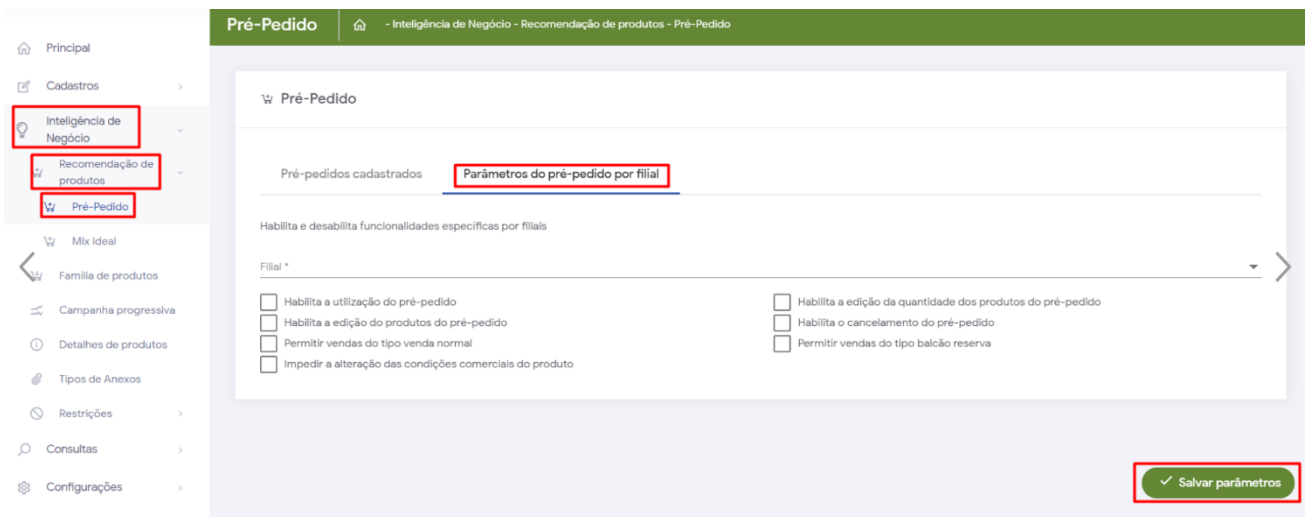
2.4.1 Recomendação de produtos


Pré Pedido - Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa pelos pré pedidos já cadastrados, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de pré pedido preenchendo

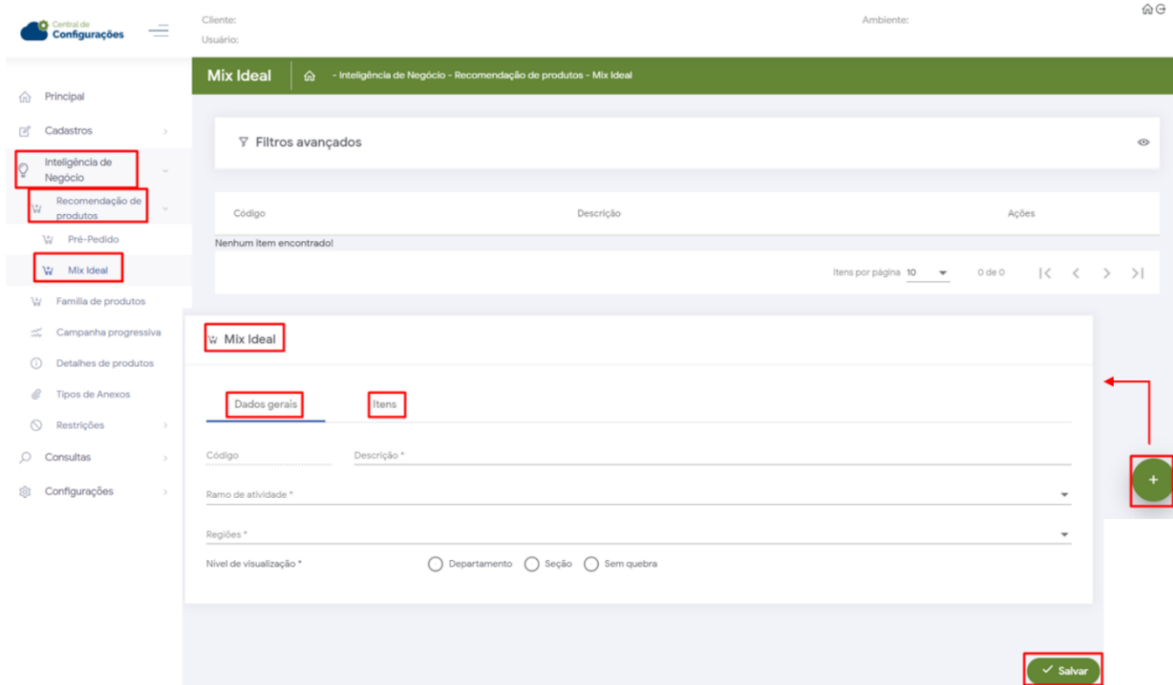
as informações de dados do pré pedido, clientes e itens do pré pedido, após inserir informações salve o mesmo.




Além de cadastrar um pré-pedido é possível habilitar e desabilitar funcionalidades específicas por filiais, marcando ou desmarcando parâmetros, após configurado salve.

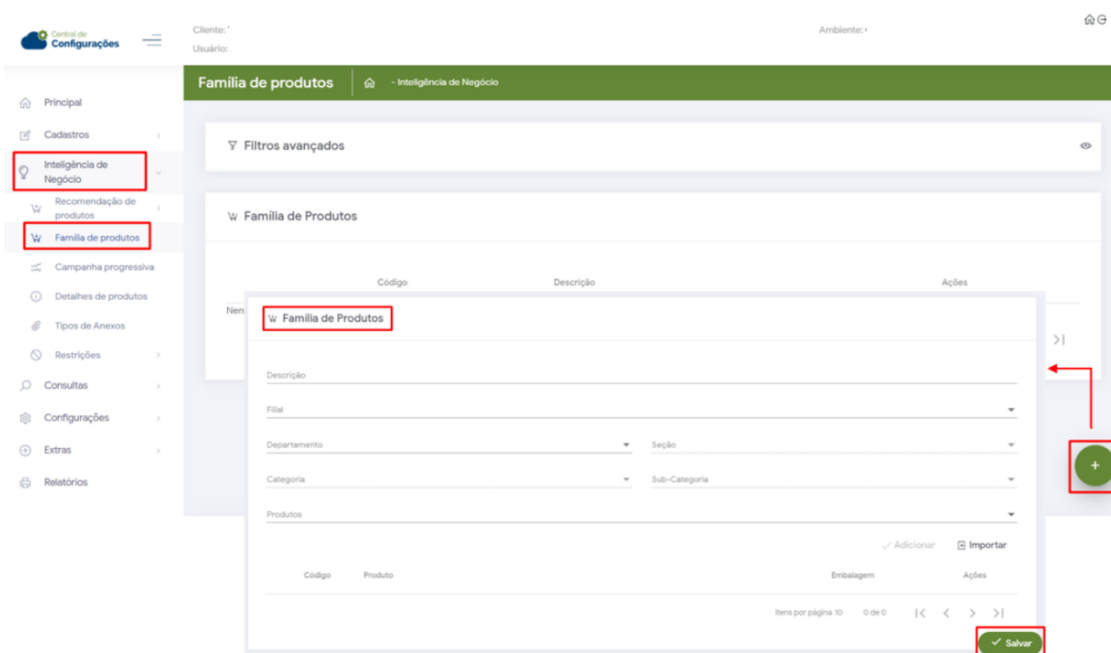


Mix Ideal - Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa caso já tenha algum mix ideal cadastrado, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de Mix Ideal preenchendo as informações de dados gerais e itens que vão compor o Mix, clique em salvar.




2.4.2 Família de produtos

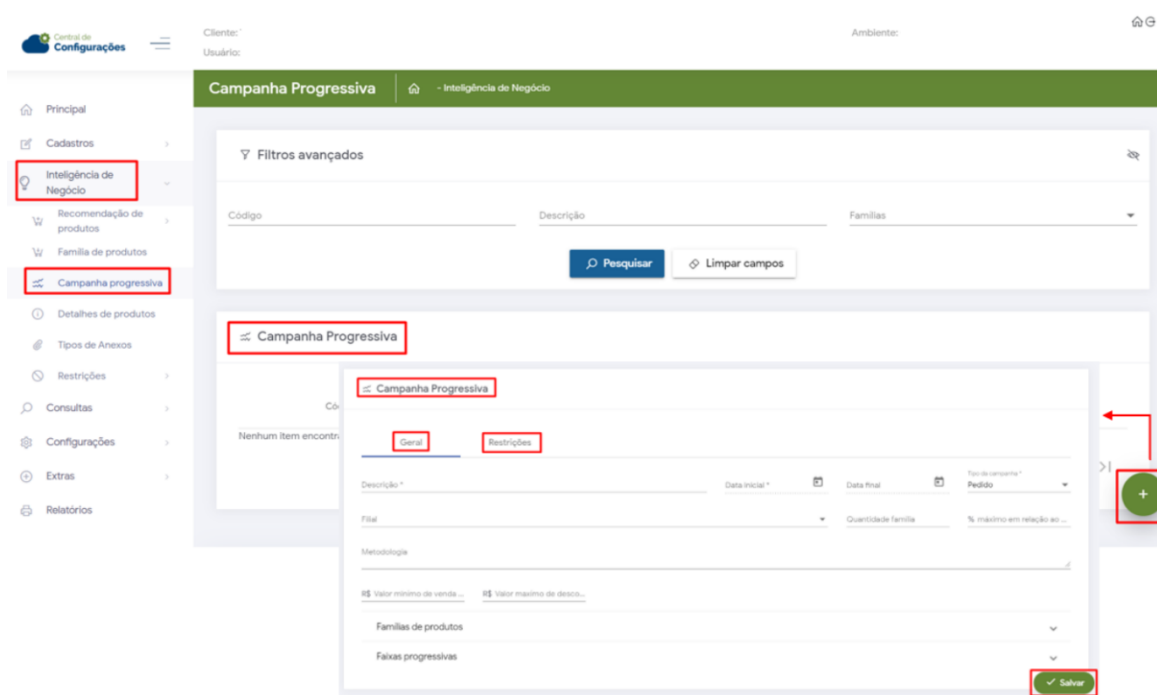
Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa caso já tenha alguma família de produtos cadastrada, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de Família de produtos preenchendo as informações necessárias, clique em salvar.




2.4.3 Campanha Progressiva

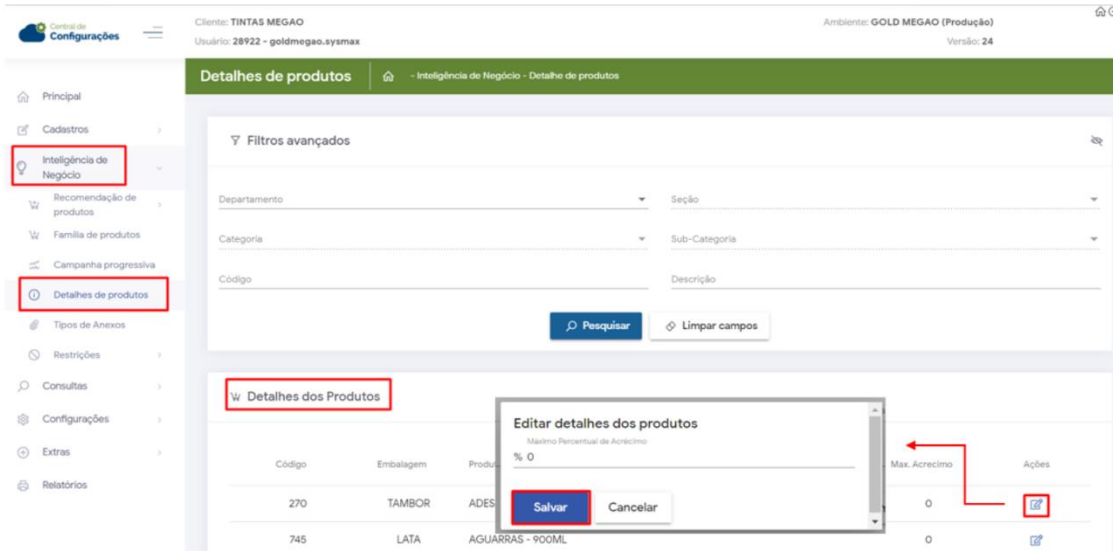
Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa caso já tenha alguma campanha progressiva cadastrada, ao clicar no ícone  realiza novo cadastro de campanha progressiva preenchendo informações gerais e de restrições referentes a clientes, supervisores, vendedores, regiões e faixas, clique em salvar.

Para concluir o cadastro de campanha progressiva antes deve ser verificado se existe o cadastro de família de produto, esse processo se faz necessário para a campanha progressiva.






2.4.4 Detalhes do Produto

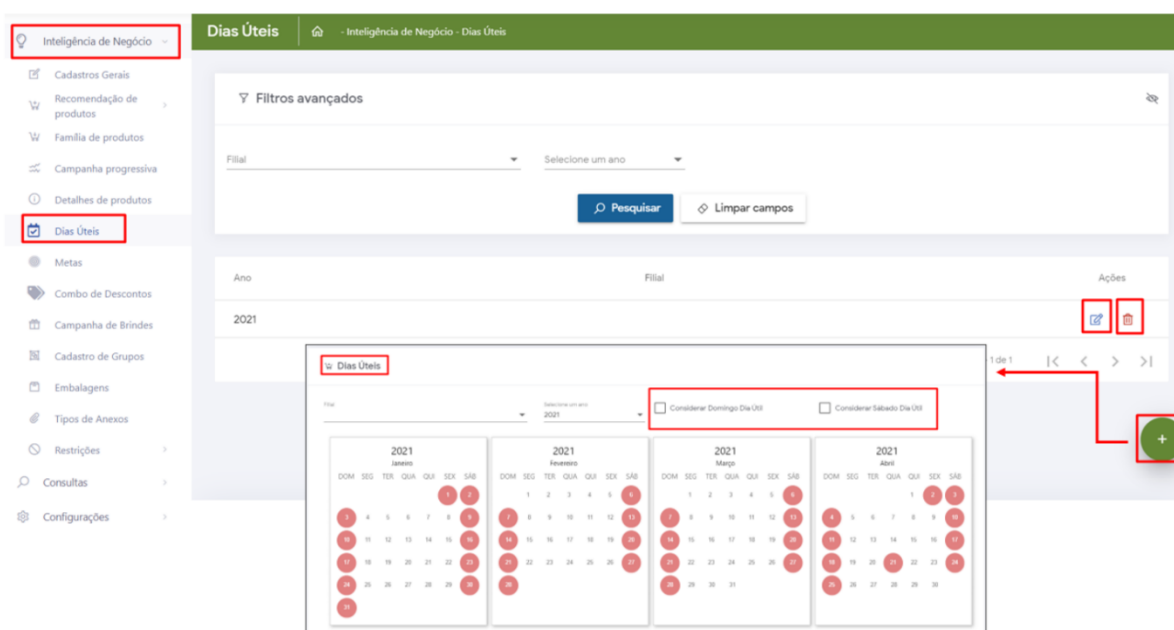
Através de filtros avançados é possível realizar pesquisa de produto específico para verificar as informações detalhadas dele, no ícone de edição  se necessário é possível alterar o máximo percentual de acréscimo, caso altere, clique em salvar.




2.4.5 Dias Úteis



Nessa opção vamos configurar os dias úteis, ao clicar no ícone  irá abrir a tela para realizar as configurações podendo selecionar, Filial, ano e sábado e domingo considerando-os como dias úteis caso necessário, após configurado salve. Nessa tela

também é possível através dos ícones  Editar a configuração realizada ou  excluir ela.

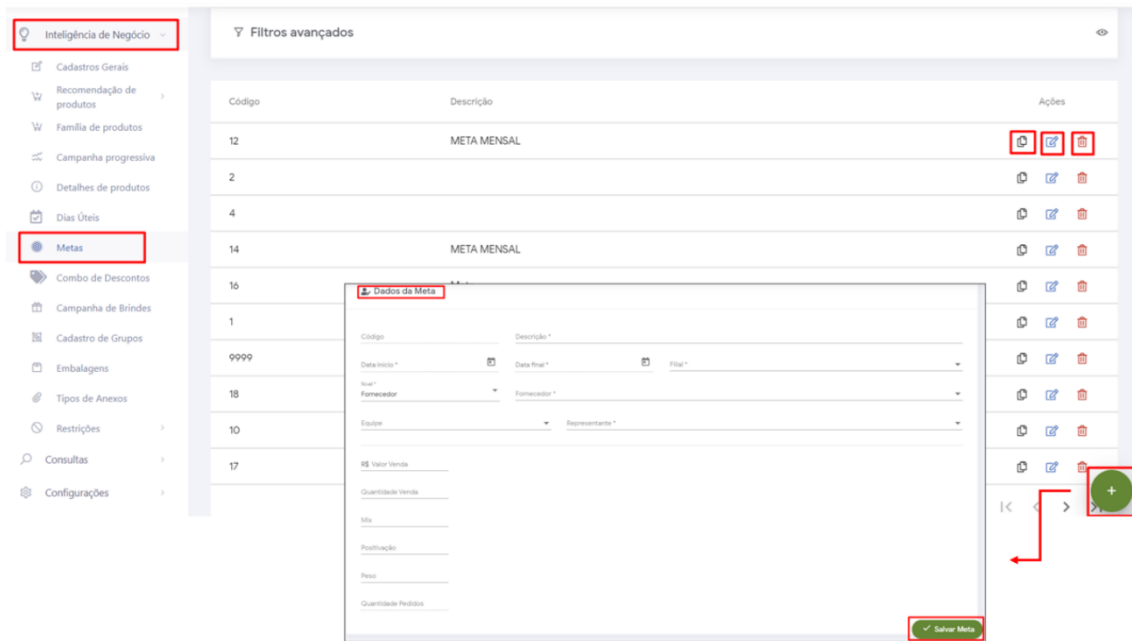


2.4.6 Metas


Para realizar cadastro de metas clique no ícone , preencha as informações solicitadas e salve. Após criadas as metas a frente de cada uma delas em ações através dos ícones



dispostos é possível,  visualizar os dados de cadastro dessa meta,  editar a

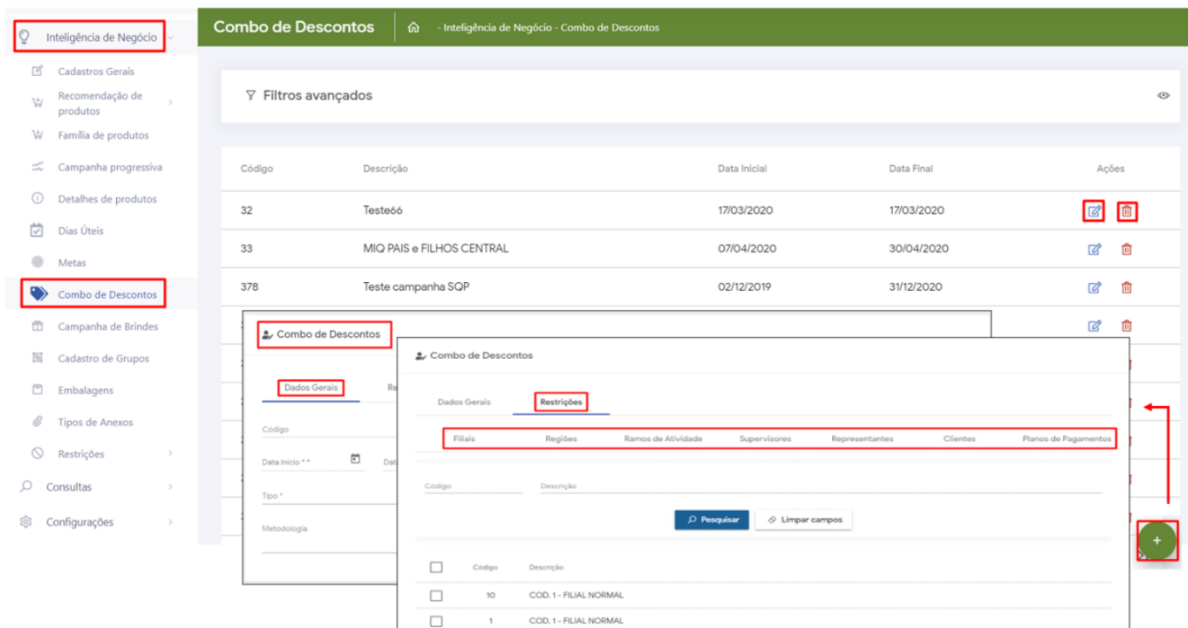
meta cadastrada  e excluir a mesma.




2.4.7 Combo de desconto



Para realizar cadastro de Combo de Desconto clique no ícone , preencha as informações solicitadas quanto aos dados gerais do combo e suas restrições referente a Filial, Regiões, Ramos de atividade, supervisores, representantes, cliente, planos de pagamento e salve. Após criadas a frente de cada uma delas em ações através dos ícones

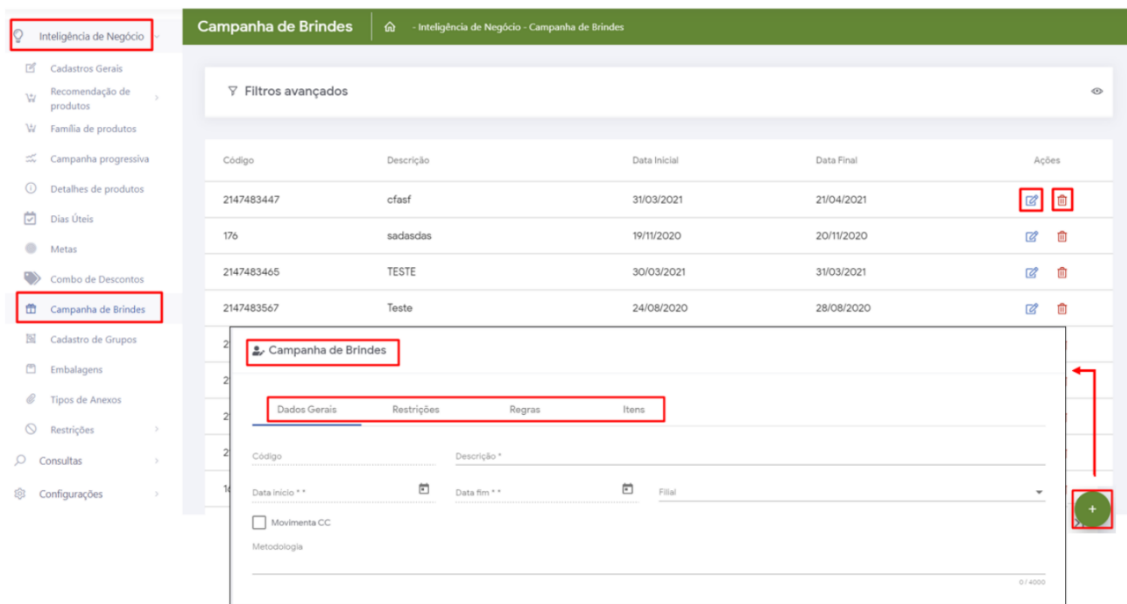
dispostos é possível  editar o combo de desconto cadastrado  e excluir o mesmo.











2.4.8 Campanha de Brindes


Para realizar cadastro de Campanha de Brindes clique no ícone , preencha as informações solicitadas referente aos dados gerais, restrições, regras e itens da campanha e salve os dados. Após criadas a frente de cada uma delas em ações através

dos ícones dispostos é possível  editar as campanhas cadastradas  e excluir elas.

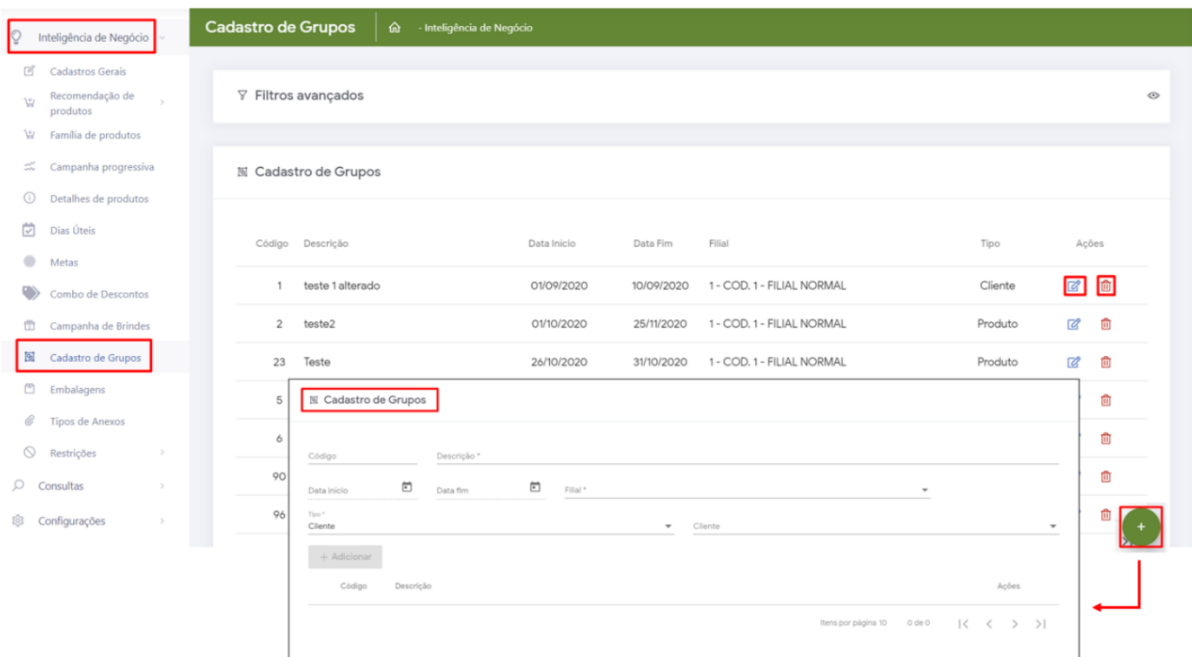


Código	Descrição	Data Inicial	Data Final	Ações
2147483447	cfasf	31/03/2021	21/04/2021	 
176	sadasdas	19/11/2020	20/11/2020	 
2147483465	TESTE	30/03/2021	31/03/2021	 
2147483567	Teste	24/08/2020	28/08/2020	 




2.4.9 Cadastro de Grupos

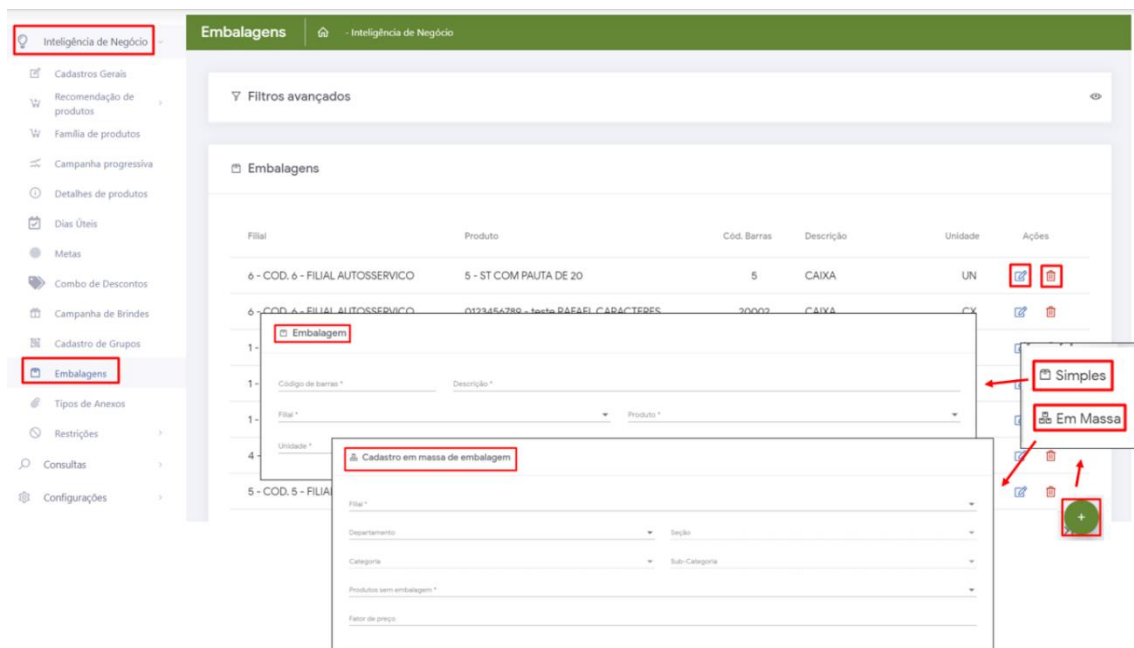
O Cadastro de Grupo tem como finalidade auxiliar em casos de campanhas que tem como opção cadastro por grupo de clientes ou produtos. Para realizar cadastro clique no ícone , preencha as informações solicitadas bem como se o grupo se refere a cliente ou produto. Após criado, a frente de cada grupo em ações através dos ícones dispostos é

possível  editar o cadastro de grupos cadastradas  e excluir eles.




2.4.10 Embalagens

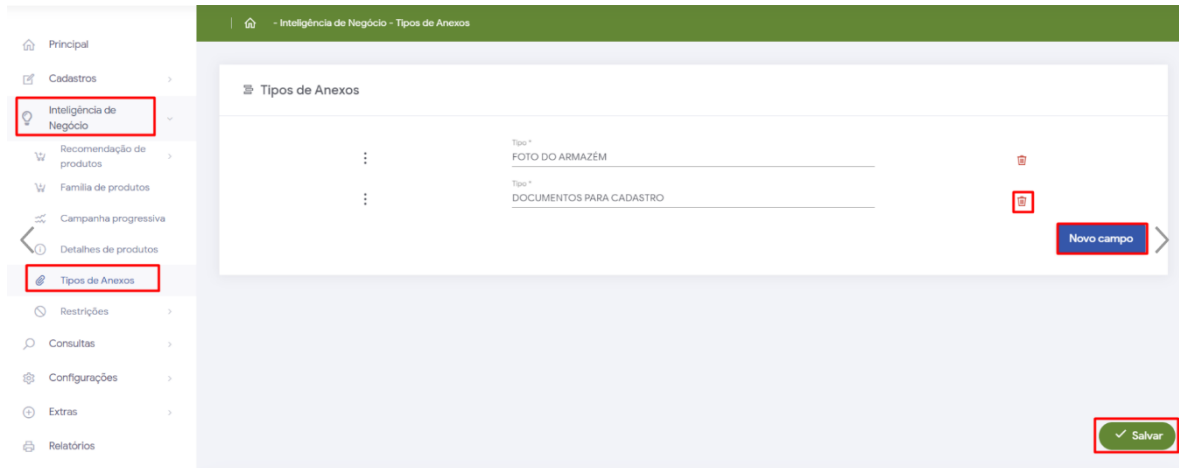
Nesta opção é possível realizar cadastro de embalagens ao clicar no ícone , apresenta duas formas de fazer, simples que indica o cadastro de uma embalagem para um produto e em massa que vai cadastrar embalagem em grupo de produtos conforme item 2.5.9. Nesta tela também é possível editar um cadastro realizado através do ícone  ou excluir .



2.4.11 Tipos de Anexos

Em tipos de anexos através de novo campo cria-se um campo e nele um tipo de anexo que pode ser inserido pelo vendedor no momento do cadastro de um cliente, ao clicar no

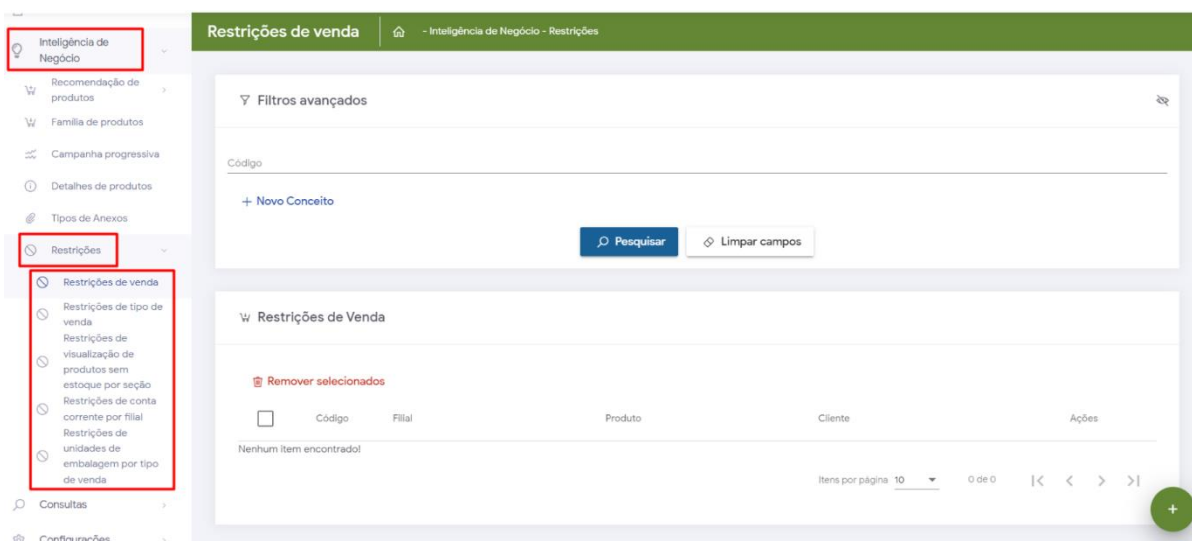
ícone  exclui-se o campo/tipo criado, após alterações basta clicar em salvar.



2.4.12 Restrições


Em restrições temos acesso à:

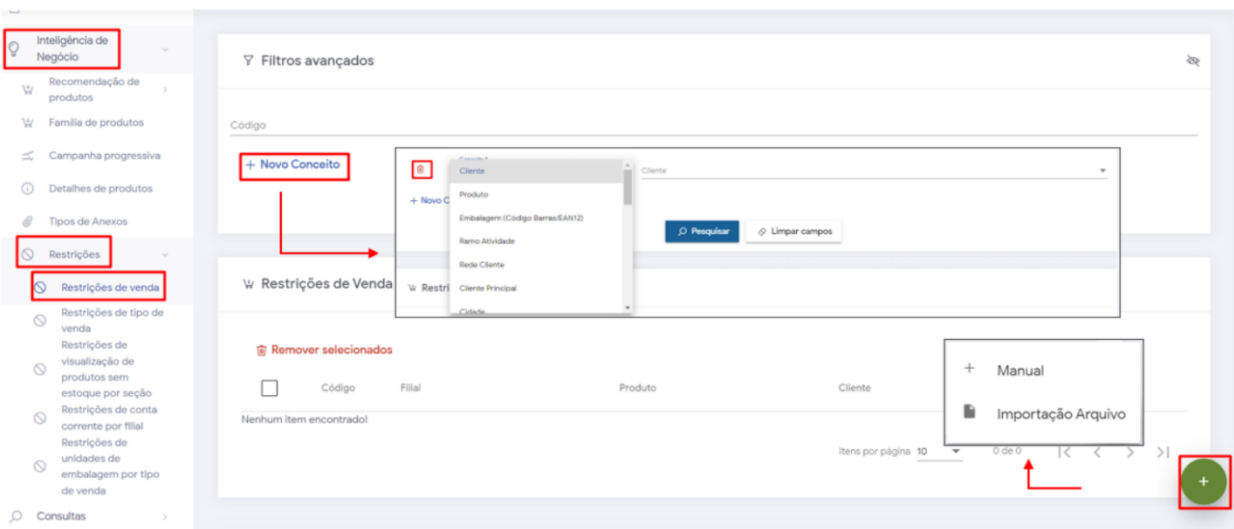
- Restrições de Venda
- Restrições de tipos de venda
- Restrições de visualização de produtos em estoque por seção
- Restrição de conta corrente por Filial
- Restrições de unidades de embalagem por tipo de venda




2.4.12.0 Restrições de Venda - Em restrições de venda na parte de filtros avançados é possível realizar pesquisa por código, ao clicar em novo conceito irá ser criado opções

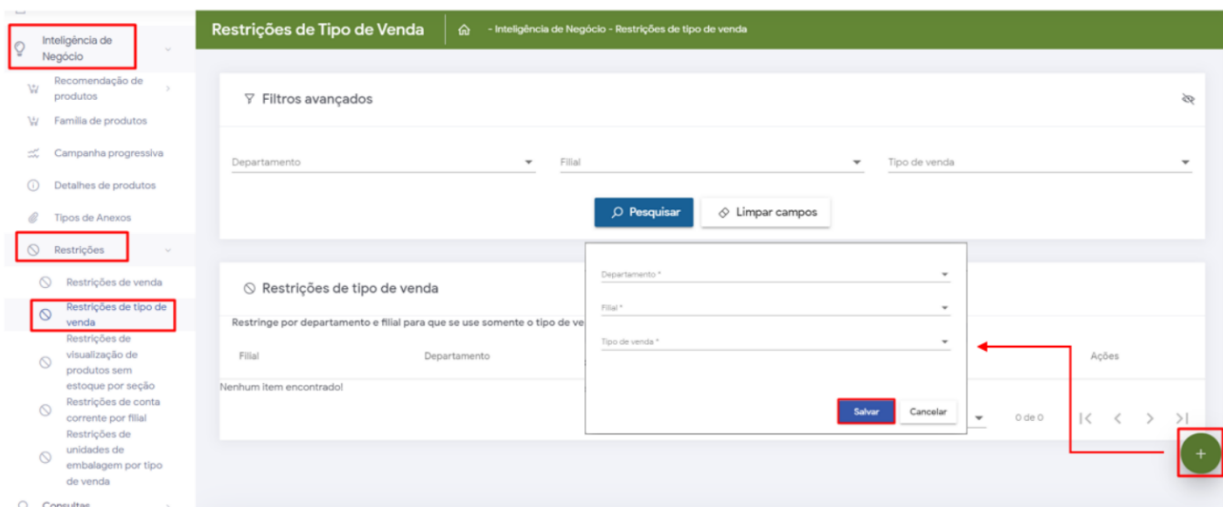
de busca de restrições ao clicar no ícone  é excluído esse novo conceito, ao clicar em pesquisar poderá ser visualizado os dados referentes a restrições de venda de acordo

com dados informados no filtro. Após resultado ao clicar no ícone  temos as opções; manual onde poderá cadastrar uma restrição de forma livre e de acordo com a sua necessidade, já em Importação Arquivo ele vai importar um xls com as restrições já cadastradas por um terceiro, como por exemplo restrições da Colgate.

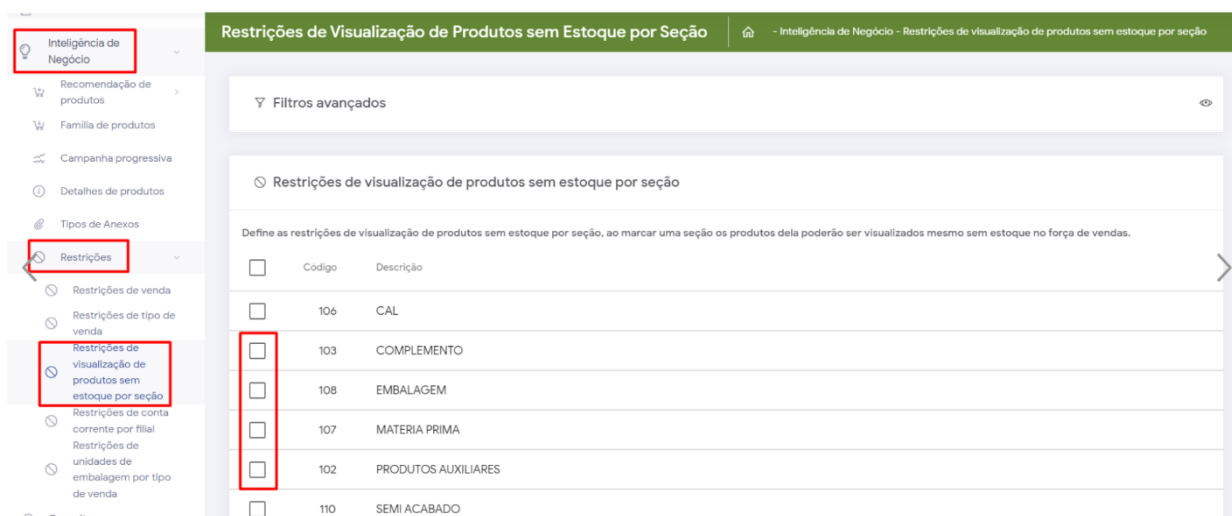



2.4.12.1 Restrições de tipos de venda - Em restrições de tipos de venda ao clicar no

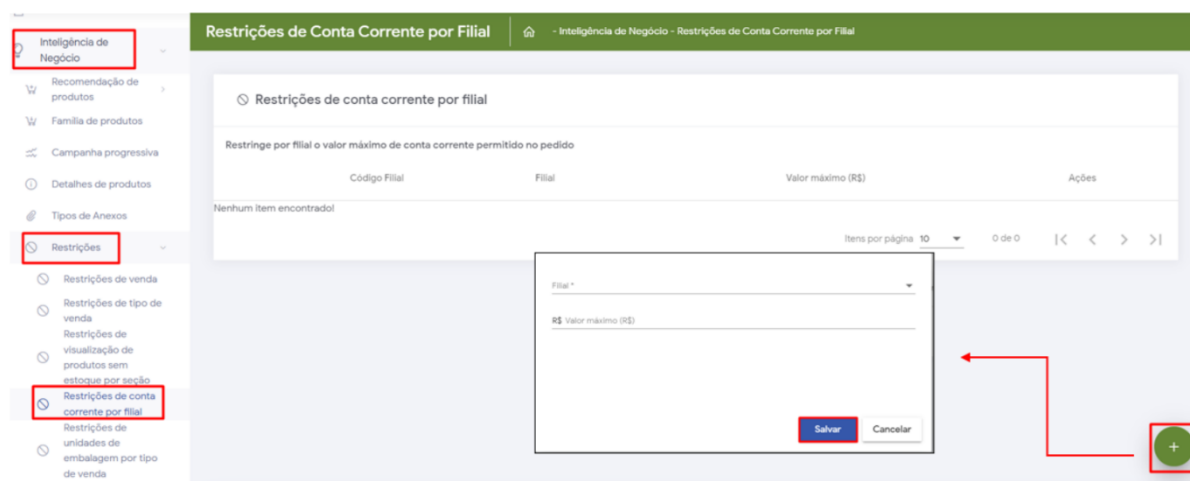
ícone  poderá criar uma restrição por departamento e filial para que o representante ao vender produto do departamento e filial em questão use somente o tipo de venda definido aqui.




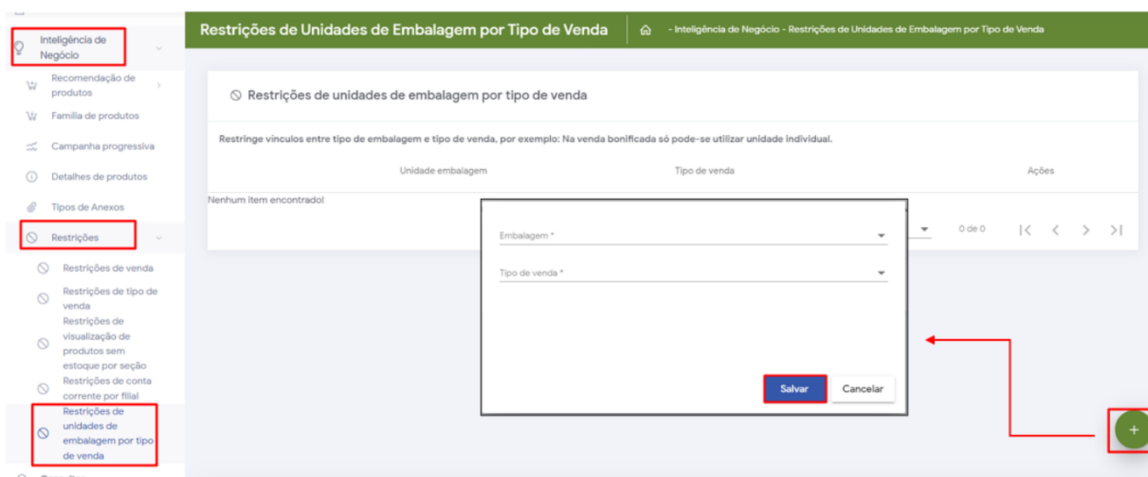
2.4.12.2 Restrições de visualização de produtos em estoque por seção - Define as restrições de visualização de produtos sem estoque por seção, ou seja, ao marcar uma seção os produtos dela poderão ser visualizados pelo representante/ vendedor no força de vendas mesmo que não possua estoque dele.



2.4.12.3 Restrição de conta corrente por Filial - Restringe por filial o valor máximo de conta corrente permitido no pedido, ou seja, ao informar uma quantidade máxima por filial o representante não poderá ultrapassar esse valor máximo, ao inserir os itens no pedido ao inserir um que esteja ultrapasse esse valor ele será informado que o limite definido foi atingido. Para cadastrar restrição clique no ícone  e preencha com a Filial e o valor máximo que poderá ser utilizado de conta corrente para ela.



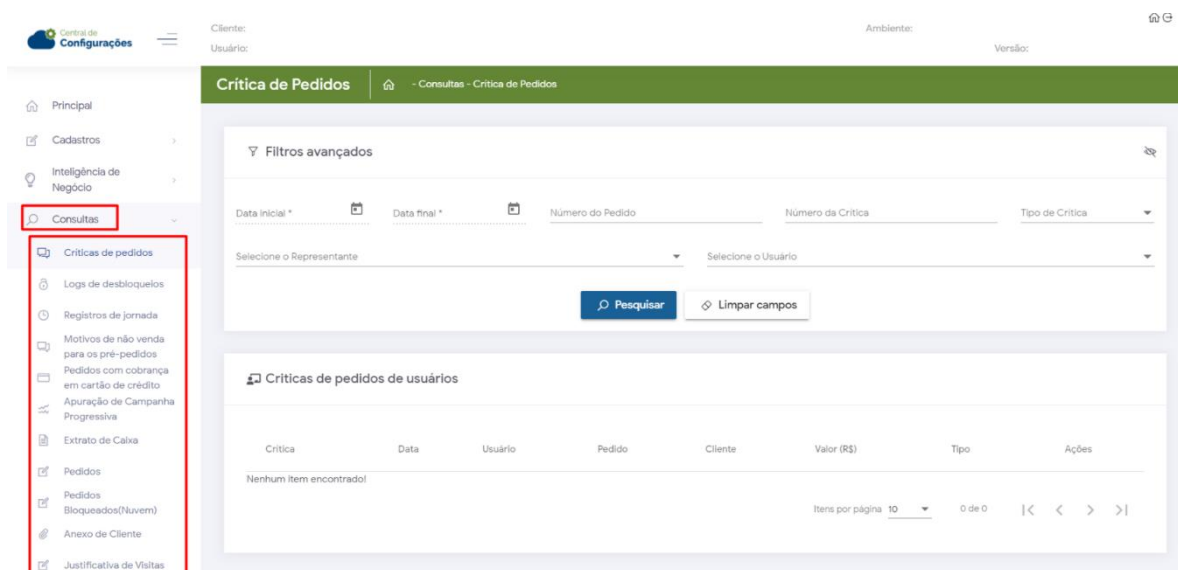
2.4.12.4 Restrições de unidades de embalagem por tipo de venda - Vincula uma restrição entre tipo de embalagem e tipo de venda, assim para determinado tipo de venda um tipo de embalagem, por exemplo: Na venda bonificada só pode-se utilizar unidade individual. Para cadastrar clique no ícone  e preencha com tipo de embalagem e tipo de venda e salve.





2.5 Consultas

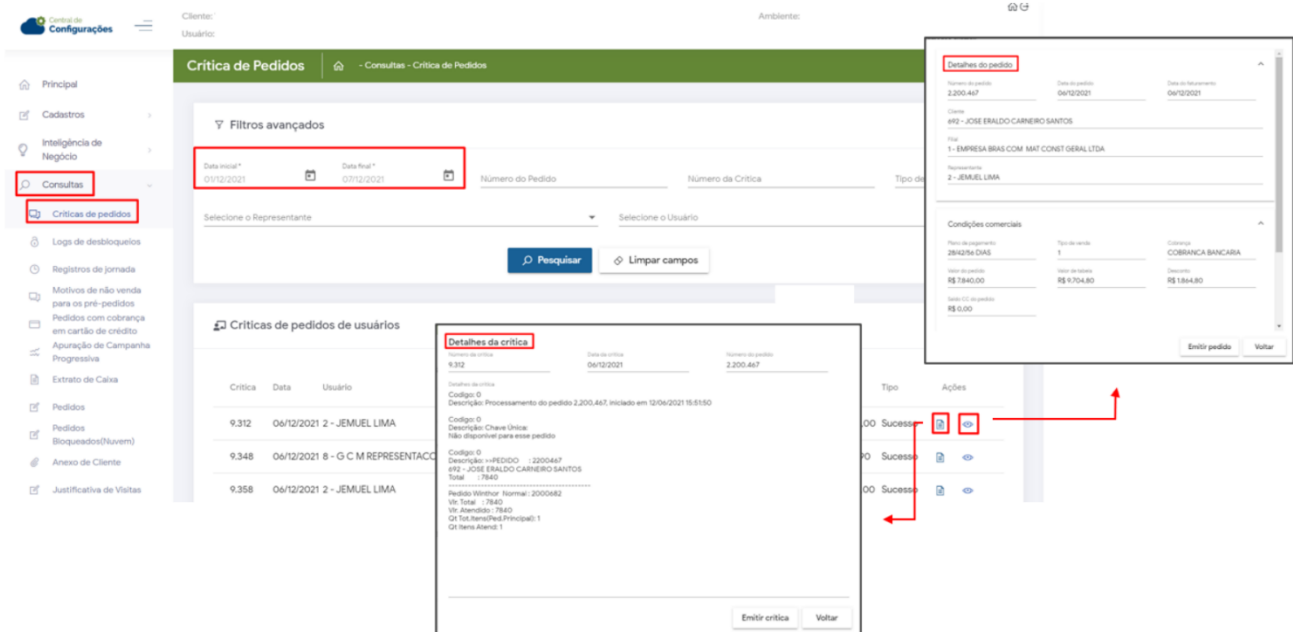
Em consultas temos acesso à;

- Críticas de Pedidos
- Logs de Desbloqueios
- Registros de Jornada
- Motivos de não venda para Pré pedidos
- Pedidos com cobrança em cartão de Crédito
- Extrato Pronta Entrega
- Apuração de campanha progressiva
- Extratos de caixa
- Pedidos
- Pedidos Bloqueados (Nuvem)
- Anexo de cliente
- Justificativas de Visitas



2.5.0 Críticas de Pedidos

Ao selecionar período em filtro avançado é possível visualizar as críticas dos pedidos realizados dentro desse período, essas críticas podem ser positivas indicando que o pedido foi passado com sucesso ou negativa informando que houve um erro, ao clicar no ícone  é possível ver os detalhes da crítica caso seja um erro poderá ver o motivo dele, já ao clicar no ícone  se tem os detalhes do Pedido que engloba tanto informações gerais quanto condições comerciais e itens que estão nele.



Filtros avançados

Data inicial: 05/12/2021 | Data final: 07/12/2021

Seleção de Representante: [dropdown] | Seleção de Usuário: [dropdown]

Críticas de pedidos de usuários

Crítica	Data	Usuário
9.312	06/12/2021 2	JEMUEL LIMA
9.348	06/12/2021 8 - G C M REPRESENTACC	
9.358	06/12/2021 2	JEMUEL LIMA

Detalhes da crítica

Crítica: 9.312 | Data de crítica: 06/12/2021 | Número do pedido: 2.200.467

Descrição de crítica: Código D: Definição: Processamento do pedido 2.200.467, iniciado em 12/06/2021 16:51:50

Código ID: Definição: Cheque Único: Não disponível para esse pedido

Código ID: Definição: v=PEDIDO : 2200467

#92 - JOSE ERALDO CARNEIRO SANTOS

Total: 17840

Pedido WinStar Normal: 2000662

Vlr Total: 7840

Vlr Remetido: 7840

Qt Tot.Items/Ped.Principal: 1

Qt Items.Items: 1

Detalhes do pedido

Número do pedido: 2.200.467 | Data do pedido: 06/12/2021 | Data de vencimento: 06/12/2021

Cliente: #92 - JOSE ERALDO CARNEIRO SANTOS

Filia: 1 - EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA

Nome completo: 2 - JEMUEL LIMA

Condições comerciais

Item de pagamento	Valor de venda	Valor de desconto	Valor de pedido
2804274 DIAS	1		
		R\$ 9.704,80	R\$ 1844,80

Valor de pedido: R\$ 1840,00

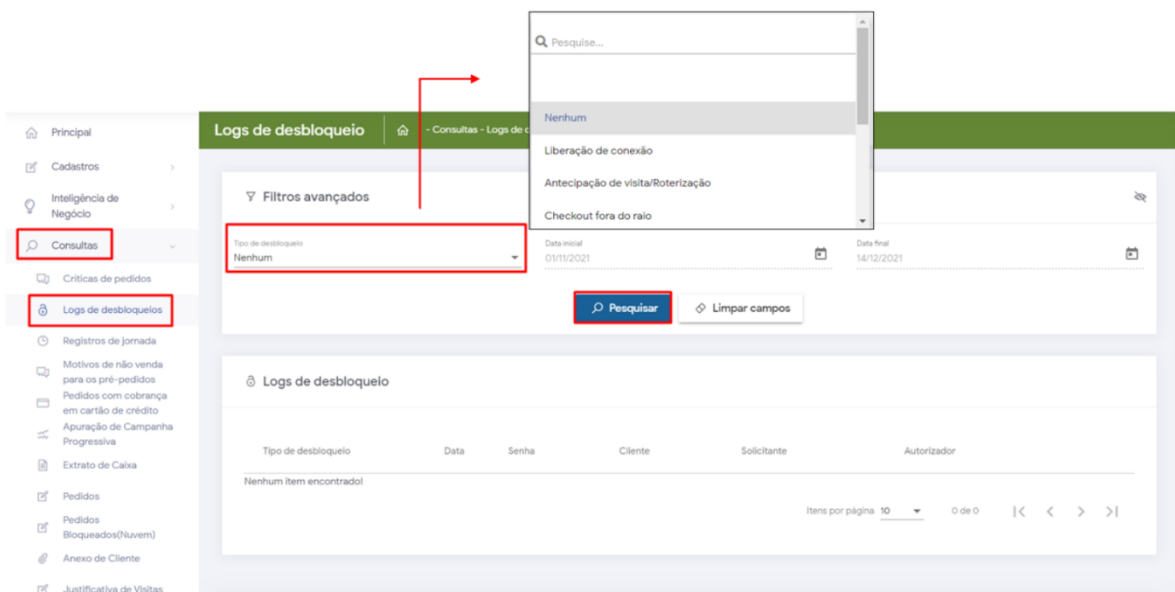
Valor de desconto: R\$ 9.704,80

Valor de pedido: R\$ 1844,80

Saldo CC do pedido: R\$ 0,00

2.5.1 Logs de Desbloqueios

Em filtro avançado ao clicar em tipo de desbloqueio é possível verificar os vários motivos pelos quais um representante pode precisar de solicitar desbloqueio ex: check-in e check-out fora de raio, nessa opção podem ser visualizados os desbloqueios realizados o tipo de desbloqueio/motivo quem solicitou e quem autorizou o mesmo.



Filtros avançados

Tipo de desbloqueio: Nenhum

Data inicial: 01/11/2021 | Data final: 14/12/2021

Logs de desbloqueio

Tipo de desbloqueio	Data	Senha	Cliente	Solicitante	Autorizador
Nenhum item encontrado!					

2.5.2 Registros de Jornada

Caso esteja cadastrado e utilizando jornada de trabalho através dessa opção é possível ter acesso às informações referentes a carga horária dos usuários e através do botão de exportar salvar esses registros em PDF ou CSV, assim acompanhar o dia a dia dos usuários.

Principal

Cadastros

Inteligência de Negócio

Consultas

Criticas de pedidos

Logs de desbloqueios

Registros de jornada

Motivos de não venda para os pré-pedidos

Pedidos com cobrança em cartão de crédito

Apuração de Campanha Progressiva

Extrato de Caixa

Pedidos

Pedidos Bloqueados(Nuvem)

Registros de Jornada

Para utilizar os recursos da Jornada de Trabalho leia e aceite os Termos de Uso na opção [Cadastros > Jornada de Trabalho](#)

Usuário: ALEXANDRE SOUTO

Data inicial: 01/11/2021

Data final: 14/12/2021

Pesquisar

Limpar campos

Horários de trabalho

Data	Marcações	Carga horária	Observações	Ações
Nenhum item encontrado!				

Itens por página 10 0 de 0

Exportar

2.5.3 Motivos de não venda para Pré pedidos

Caso configurado para utilizar essa funcionalidade ao realizar pesquisa em filtro é possível ter acesso as justificativas dadas pelos representantes por não terem utilizado um pré-pedido. A configuração é realizada conforme descrito no item 2.4.1 pré-pedido, também é necessário configurar os parâmetros abaixo conforme item 2.6.3 parâmetros.

INFORMAR_MOTIVONAOVENDA_PREPEDIDO - Necessário estar habilitado

ORDENA_COR_PREPEDIDO – Necessário estar desabilitado

Principal

Cadastros

Inteligência de Negócio

Consultas

Criticas de pedidos

Logs de desbloqueios

Registros de jornada

Motivos de não venda para os pré-pedidos

Pedidos com cobrança em cartão de crédito

Apuração de Campanha Progressiva

Extrato de Caixa

Pedidos

Pedidos Bloqueados(Nuvem)

Anexo de Cliente

Motivo de não venda para os pré-pedidos

Filtros avançados

Pré-pedido

Usuário

Data inicial: 01/11/2021

Data final: 14/12/2021

Pesquisar


Limpar campos

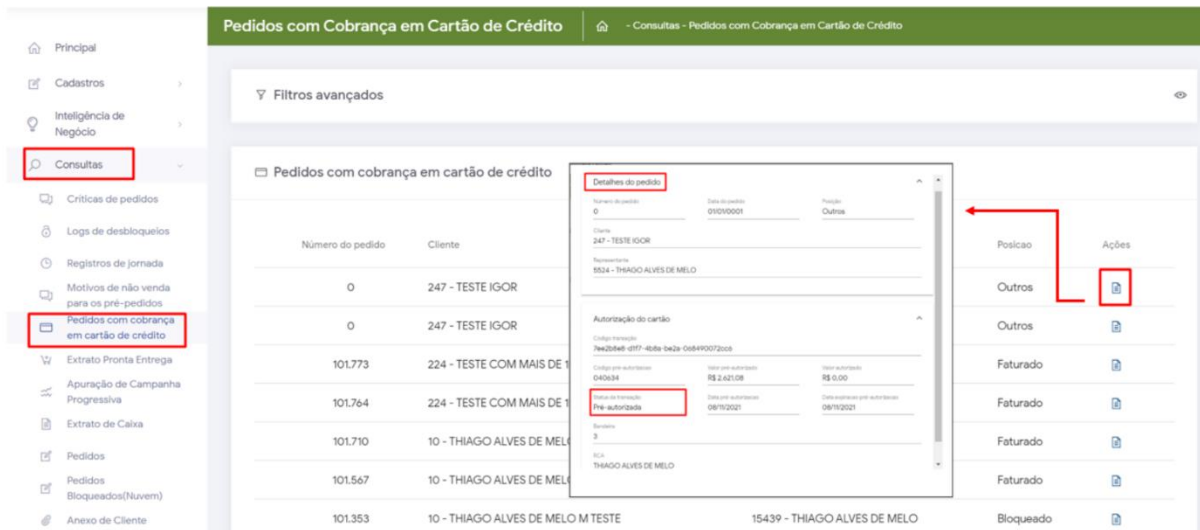
Motivo de não venda para os pré-pedidos








Código Pré-Pedido	Data	Código Pedido	Produto	Motivo
Nenhum item encontrado!				

Itens por página 10 0 de 0

2.5.4 Pedidos com cobrança em cartão de Crédito

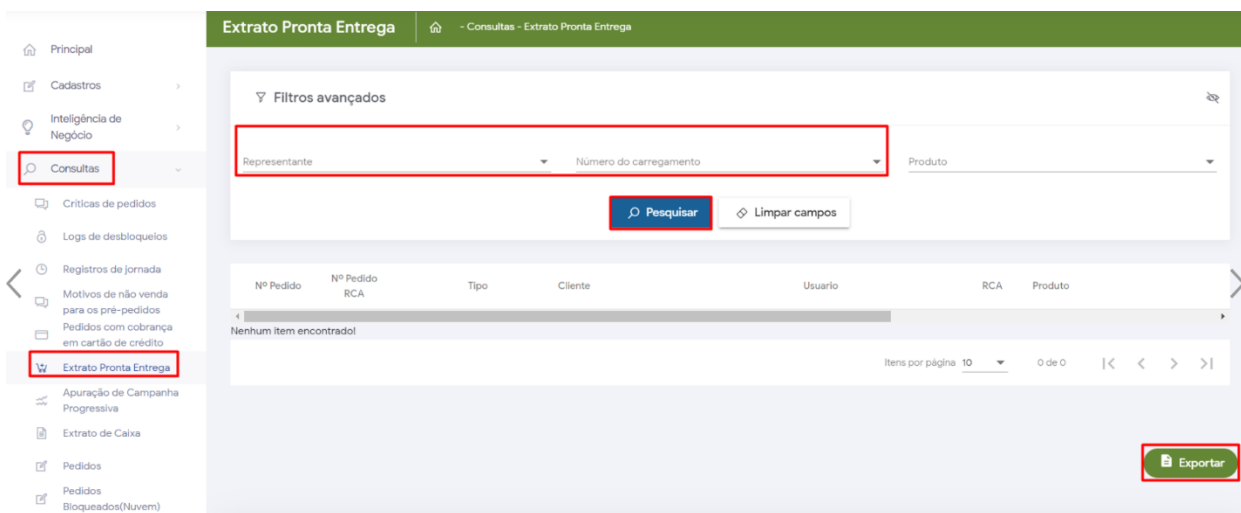
É possível através dessa consulta visualizar todos os pedidos que utilizaram cobrança cartão de crédito bem como a posição desses pedidos, em ações ao clicar no ícone  será aberta uma janela com detalhes desse pedido e o status da transação que pode indicar o motivo da posição desse pedido.



Número do pedido	Cliente	Posicao	Ações
0	247 - TESTE IGOR	Outros	
0	247 - TESTE IGOR	Outros	
101.773	224 - TESTE COM MAIS DE 1	Faturado	
101.764	224 - TESTE COM MAIS DE 1	Faturado	
101.710	10 - THIAGO ALVES DE MELO	Faturado	
101.567	10 - THIAGO ALVES DE MELO	Faturado	
101.353	10 - THIAGO ALVES DE MELO M TESTE	Bloqueado	

2.5.5 Extrato Pronto Entrega

Essa consulta auxilia cliente que utiliza o Pronto Entrega mostrando dados de venda do estoque da pronta entrega pelo carregamento vinculado ao representante, não cabe configuração pois o sistema já disponibiliza para clientes salvo clientes que utilizam o ERP Winthor.



Nº Pedido	Nº Pedido RCA	Tipo	Cliente	Usuario	RCA	Produto
Nenhum item encontrado!						

2.5.6 Apuração de campanha progressiva

Nesta consulta ao realizar venda com campanha progressiva e tendo esse pedido faturado podemos ter acesso aos detalhes de apuração da campanha, podendo realizar pesquisa em filtro avançado por tipo de agrupador, ou seja, se gostaria de ver esses dados por representante, Filial, Fornecedor, cliente ou Pedido, tornando mais rápido a busca e da forma como necessita. Também é possível realizar exportação desses dados caso necessário.

The screenshot shows the 'Apuração de Campanha Progressiva' report. The table contains the following data:

Data	Cod. Produto	Produto	Quantidade	Preço Venda	Preço Tabela	Subtotal	Desconto
Representante: 10 - THIAGO ALVES DE MELO							
06/07/2021	212	PVENDA_DESCONTOS_SEM_FUNCER	1	R\$ 113,22	R\$ 120,43	R\$ 113,22	-R\$ 7,21
16/10/2020	216	PVENDA_JCMS_RED_JCMS_SEM_FUNCER_RED	33	R\$ 114,51	R\$ 121,82	R\$ 3.778,83	-R\$ 7,31
16/10/2020	218	PVENDA_MG_BASE_RED_JCMS_SEM_FUNCER_RED	30	R\$ 108,96	R\$ 115,92	R\$ 3.268,80	-R\$ 6,96
16/10/2020	223	PVENDA_MG_SEM_FUNCER_RED	50	R\$ 111,93	R\$ 116,59	R\$ 5.596,50	-R\$ 4,64
16/10/2020	224	PVENDA_PMAXCONSUM	10	R\$ 103,40	R\$ 127,00	R\$ 1.034,00	-R\$ 23,60
Totalizador Subtotal: R\$ 13.791,35							
Totalizador Subtotal Desconto: -R\$ 926,24							

2.5.6 Extratos de caixa

Esta consulta é específica para clientes Pronta Entrega, ela vai mostrar a movimentação que está sendo realizada no carregamento do Rca auxiliando assim o acompanhamento.

The screenshot shows the 'Extrato de Caixa' report. The table contains the following data:


Status	Abertura	Fechamento	Carregamento	Representante	Nº Lacre	Total	Despesas	Recebimentos	Depósitos	Ações
1	27/05/2020 00:00:00	28/05/2020 00:00:00	0	10 - THIAGO ALVES DE MELO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 10,00	




2.5.8 Pedidos

Esta consulta oferece as informações de todos os pedidos e orçamentos realizados e seus detalhes, também é possível exportar esses dados se necessário.

Status	Tipo	Total	Dt Inclusão Nuvem	Dt Envio ERP	Dt Proc ERP	Dt Retorno ERP	Tempo Total	Tempo Envio ERP	T. Proce
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 1.624,48	07/12/2021 17:55:41	07/12/2021 17:55:45	07/12/2021 17:55:50	07/12/2021 17:55:50	00:00:09	00:00:04	00:0
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 853,52	03/12/2021 08:34:30	03/12/2021 08:34:35	03/12/2021 08:34:55	03/12/2021 08:34:55	00:00:25	00:00:05	00:0
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 2.309,15	02/12/2021 11:36:44	02/12/2021 11:36:45	02/12/2021 11:36:55	02/12/2021 11:36:55	00:00:11	00:00:01	00:0
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 6.965,10	07/12/2021 18:40:41	07/12/2021 18:40:45	07/12/2021 18:40:55	07/12/2021 18:40:55	00:00:14	00:00:04	00:0
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 5.212,60	02/12/2021 07:51:57	02/12/2021 07:52:00	02/12/2021 07:52:10	02/12/2021 07:52:10	00:00:13	00:00:03	00:0
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 9.940,00	02/12/2021 07:51:57	02/12/2021 07:52:00	02/12/2021 07:52:10	02/12/2021 07:52:10	00:00:13	00:00:03	00:0
Processado pelo ERP	Pedido	R\$ 2.045,40	03/12/2021 13:44:20	03/12/2021 13:44:25	03/12/2021 13:44:35	03/12/2021 13:44:35	00:00:15	00:00:05	00:0

2.5.9 Pedidos Bloqueados (Nuvem)

Esta consulta mostra todos os pedidos que estão bloqueados na Nuvem pelo Vendedor, ao clicar no ícone de ações  poderá visualizar os itens dele. Também é possível exportar esses dados se necessário.

Pedido RCA	Código do Cliente	Cliente	Condição Venda	Usuário	Usuário ERP	Ações
1380013683	10	THIAGO	1	teste sync	THIAGO	
1380013684	10	THIAGO	1	teste sync	THIAGO	
1380013685	10	THIAGO	1	teste sync	THIAGO	

2.5.10 Anexo de cliente

Nesta consulta é possível verificar todos os anexos de cliente inseridos pelo vendedor Rca na aplicação e assim visualizar esses documentos anexados.

Principal

Cadastros

Inteligência de Negócio

Consultas

Criticas de pedidos

Logs de desbloqueios

Registros de jornada

Motivos de não venda para os pré-pedidos

Pedidos com cobrança em cartão de crédito

Apuração de Campanha Progressiva

Extrato de Caixa

Pedidos

Pedidos Bloqueados(Nuvem)

Anexo de Cliente

Justificativa de Visitas

- Consultas - Anexo de Cliente

Filtros avançados

Selecione o Usuário

Data inicial * 01/11/2021

Data final * 14/12/2021

CNPJ/CPF

Pesquisar

Limpar campos

Anexos de clientes

Data	Cliente	Ações
10/12/2021	12.	
06/12/2021	05.	
06/12/2021	41.	
06/12/2021	32	

2.5.11 Justificativas de Visitas

Através desta consulta pode-se acompanhar as justificativas de visita, porém, sem realização de venda pelo vendedor RCA, ou seja, justificativa de não venda.

Principal

Cadastros

Inteligência de Negócio

Consultas

Criticas de pedidos

Logs de desbloqueios

Registros de jornada

Motivos de não venda para os pré-pedidos

Pedidos com cobrança em cartão de crédito

Extrato Pronto Entrega

Apuração de Campanha Progressiva

Extrato de Caixa

Pedidos

Pedidos Bloqueados(Nuvem)

Anexo de Cliente

Justificativa de Visitas

Justificativa de Visitas

- Inicio - Consultas - Justificativa de Visitas

Filtros avançados

Data inicio

Data fim

Representantes

Clientes

Pesquisar

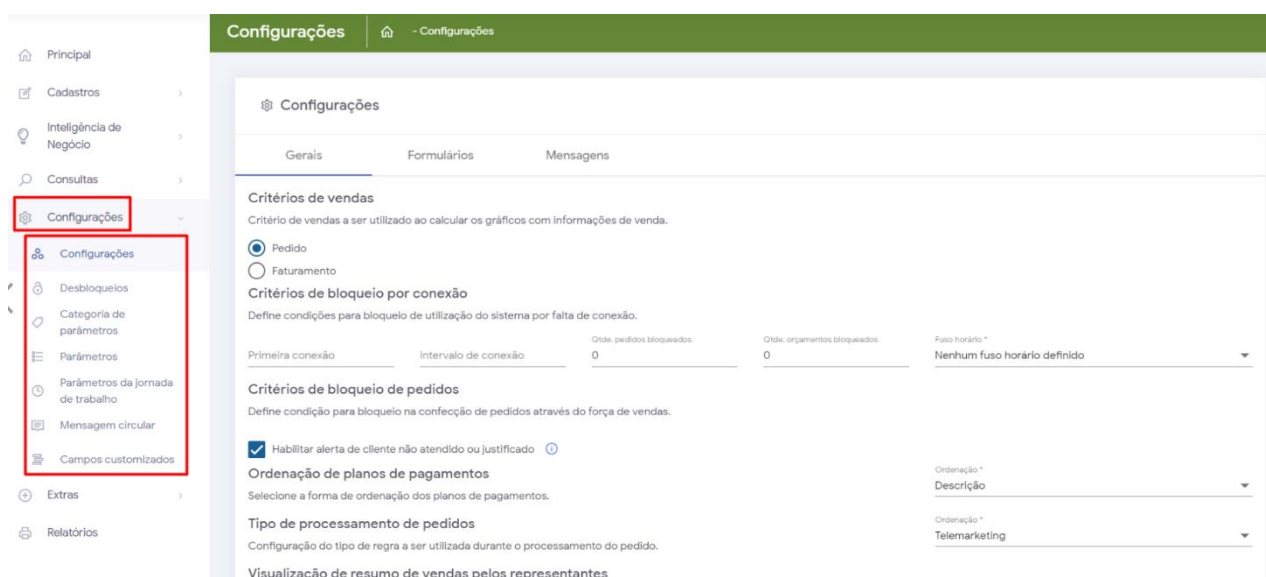
Limpar campos

Descricao Representante	Cnpj/Cpf	Motivo	Assunto	Ações
10 - THIAGO		COD. 1 - MOT. NAO COMPRA	O compromisso 2 foi adiantado de 14/04/2021 10:46:00 para 13/04/2021 10:55:47 pelo usuário 10.	
10 - THIAGO		COD. 1 - MOT. NAO COMPRA	teste	
10 - THIAGO		COD. 1 - MOT. NAO COMPRA	testes	
10 - THIAGO		COD. 1 - MOT. NAO COMPRA	tes1	
10 - THIAGO		COD. 1 - MOT. NAO COMPRA	testecom foto e paraãem como S	

2.6 Configurações

Em configurações temos acesso á;

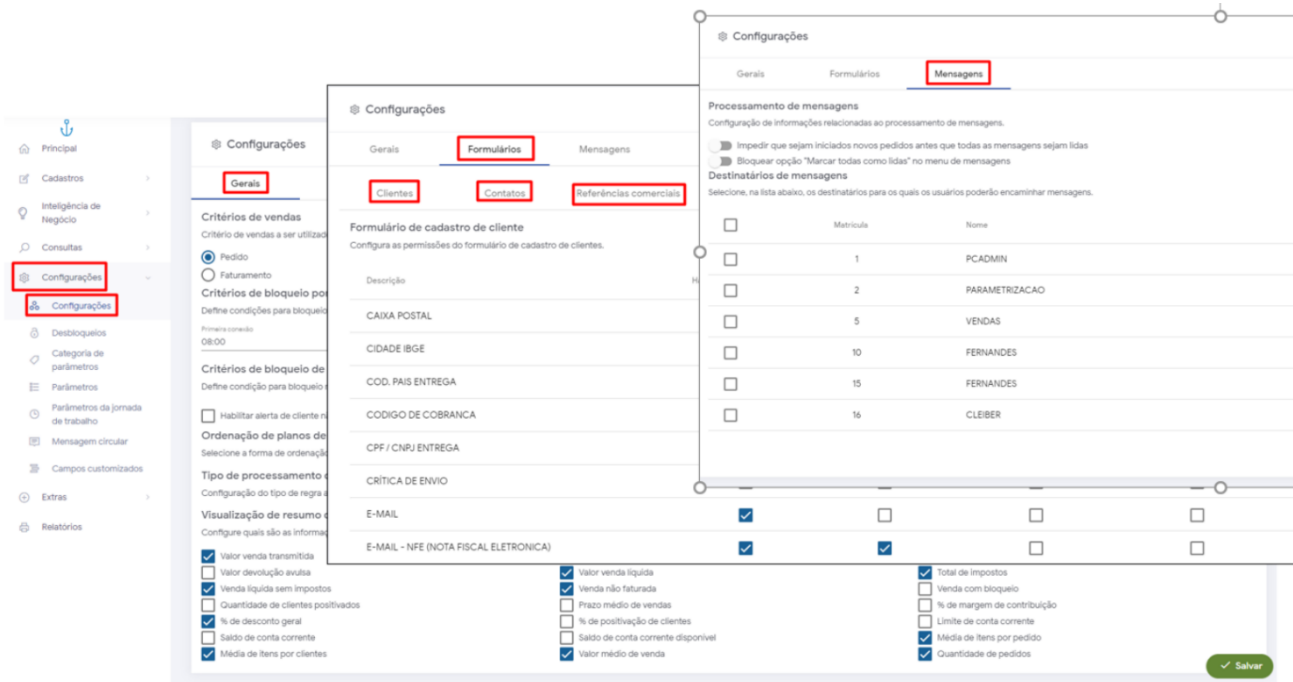
- Configurações
- Desbloqueios
- Categoria de parâmetros
- Parâmetros
- Parâmetros de Jornada de Trabalho
- Mensagem Circular
- Campos Customizados



2.6.0 Configurações Gerais

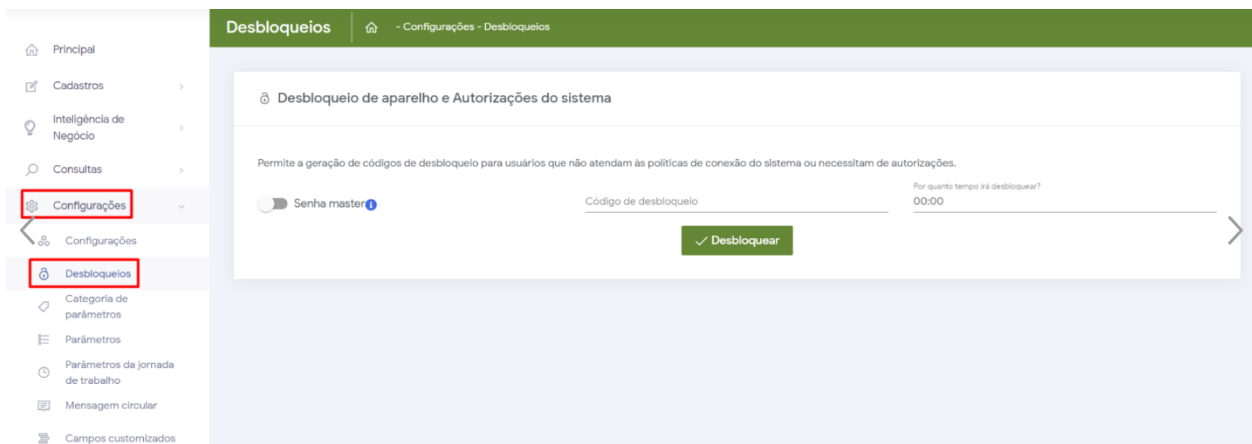
A parte de configurações é dividida em três partes, Gerais, Formulários e Mensagens:

- Gerais - Nessa aba são configurados critérios de venda, critérios de bloqueio, tipo de processamento de pedidos e como e o que os representantes poderão visualizar no resumo de vendas dentro da aplicação.
- Formulários - Configura-se as permissões do formulário de cadastro de clientes, as permissões do formulário de cadastro de contatos e as permissões do formulário de cadastro de Referências Comerciais.
- Mensagens - Nessa aba são configuradas informações relacionadas ao processamento de mensagens como por exemplo se necessário impedir que o vendedor Rca inicie um pedido antes de ler as mensagens enviadas, ou até mesmo não permitir que ele marque todas as mensagens como lidas no Menu de mensagens, também selecionar os destinatários delas.






2.6.1 Desbloqueios

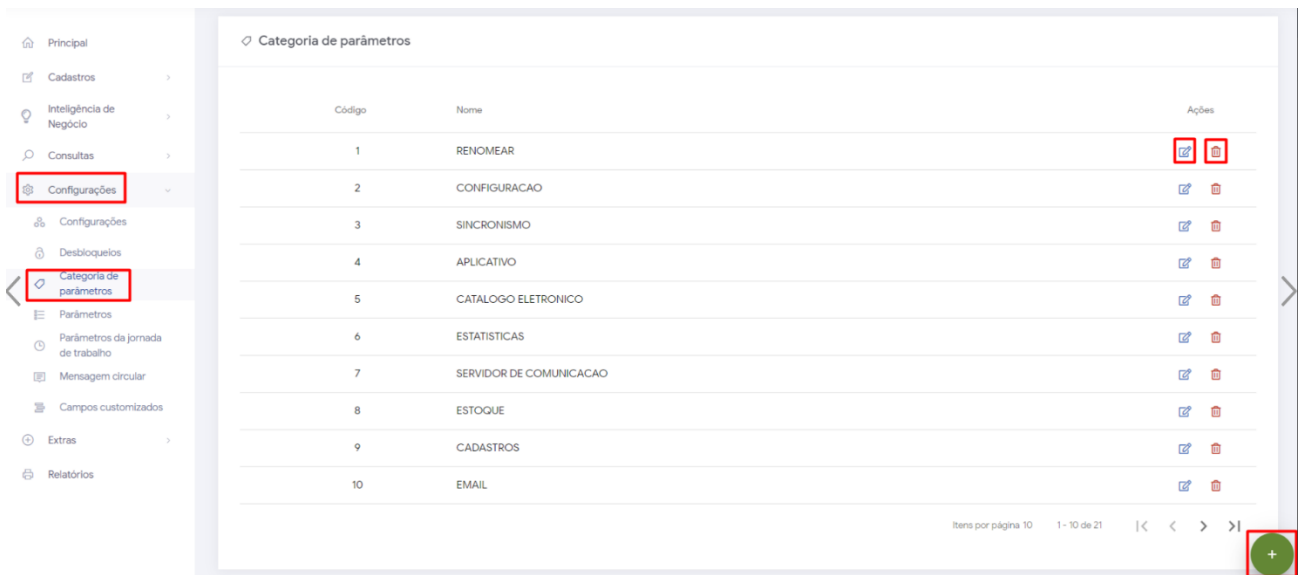
Na aba de desbloqueios é possível realizar a geração de códigos de desbloqueio para usuários que não atendam às políticas de conexão do sistema ou necessitam de autorizações, além disso informar por quanto tempo (horas) esse código ficará em vigor e o serviço desbloqueado.







2.6.2 Categoria de parâmetros

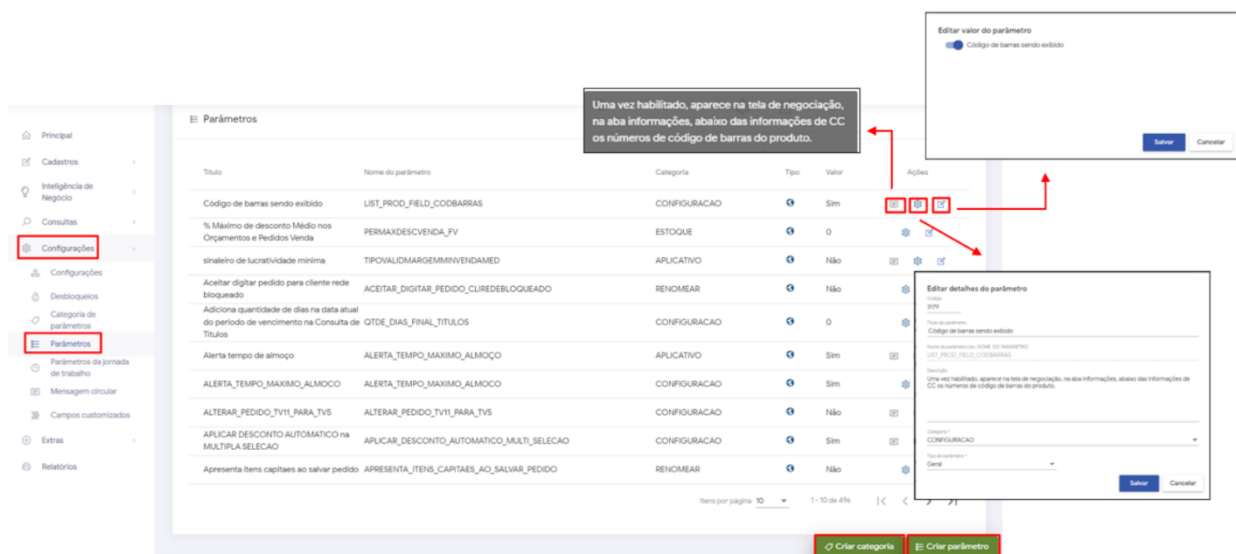
Aba para criação de categorias e parâmetros para facilitar essa divisão de qual parâmetro se refere a que configuração, no ícone  é possível editar o nome da

categoria já criada, no ícone  exclui-se uma categoria e ao clicar no ícone  criar uma categoria.



2.6.3 Parâmetros

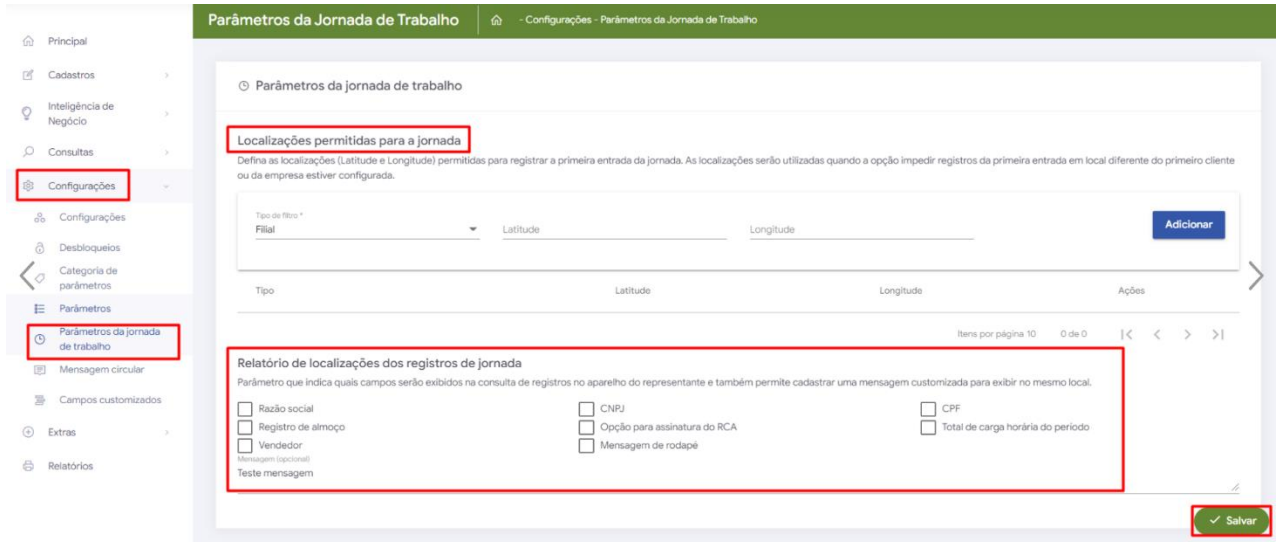
Nesta aba podem ser visualizados todos os parâmetros cadastrados no sistema, ao passar o mouse pelo ícone  mostrará a finalidade do parâmetro em questão, através do ícone  é possível alterar os detalhes desse parâmetro, já no ícone  pode-se alterar o valor  marcado. Também nessa tela é opção conforme no item 2.6.2 criar uma categoria de parâmetro e criar um parâmetro caso ele não esteja disponível.



2.6.4 Parâmetros de Jornada de Trabalho

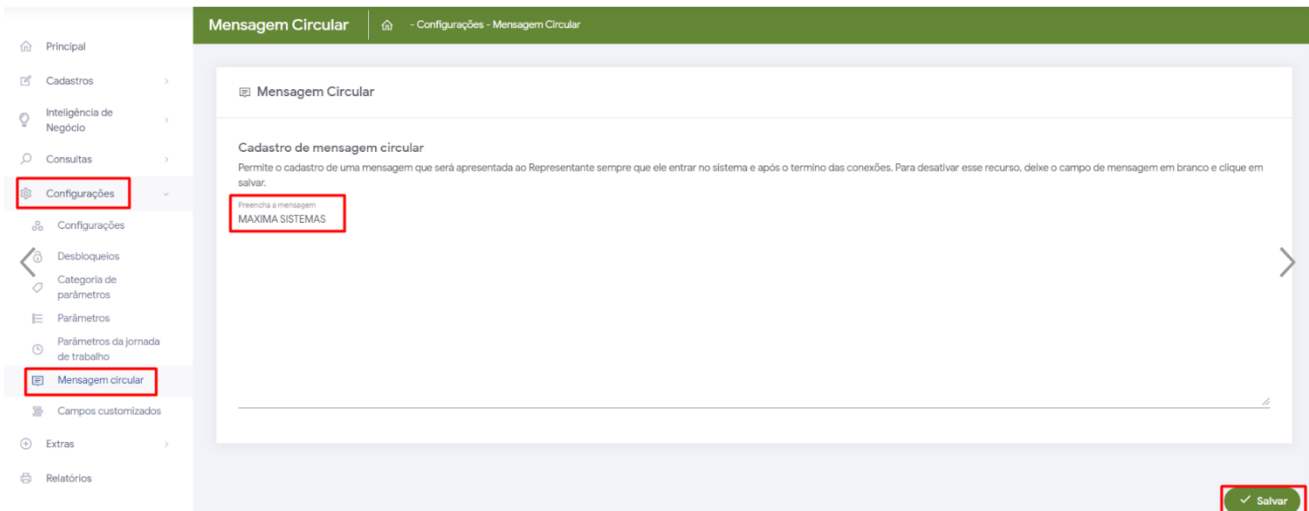
Nesta aba será definido a localização permitida para registrar a primeira entrada da jornada através da latitude de longitude cadastradas, essas informações serão utilizadas

quando a opção impedir registros da primeira entrada em local diferente do que estiver configurado. Nessa tela também é possível indicar quais campos serão exibidos na consulta de registros no aparelho do representante e permite cadastrar uma mensagem customizada para exibir no mesmo local.



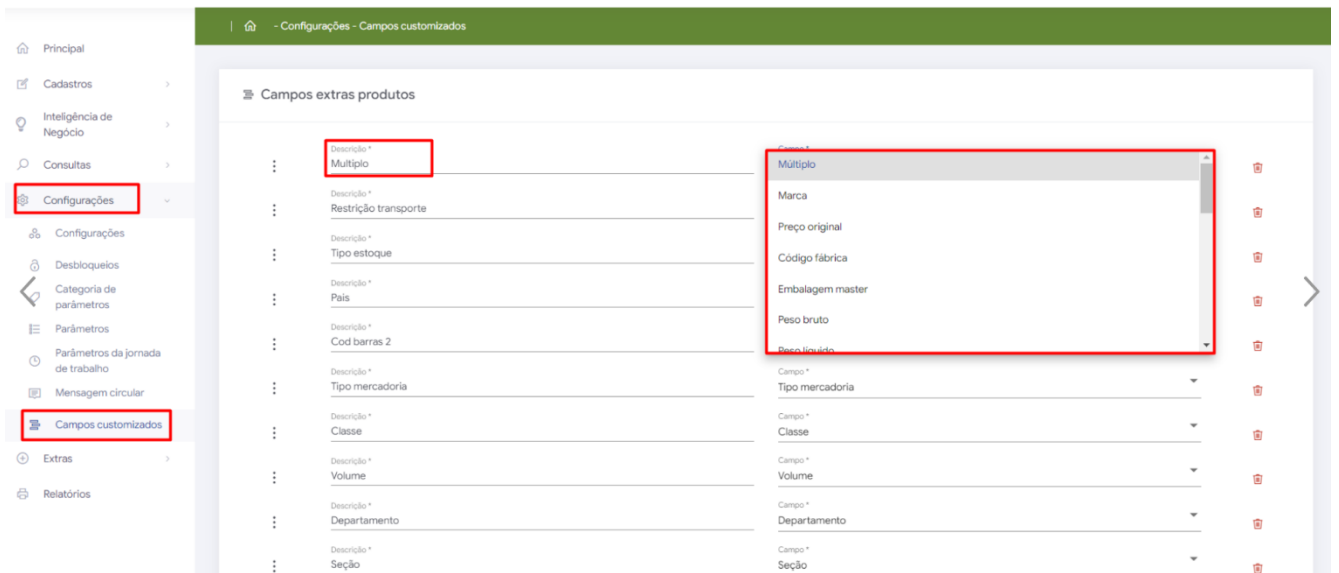
2.6.5 Mensagem Circular

Permite o cadastro de uma mensagem de qualquer teor que será apresentada ao Representante sempre que ele entrar no sistema e após o término das conexões. Para desativar esse recurso, deixe o campo de mensagem em branco e clique em salvar.



2.6.6 Campos Customizados

Se refere a campos de informação do produto que o cliente pode customizar para apresentar no momento que ele está negociando o produto, na aba de informações, neste caso ele pode mudar a descrição e ordenação de como irá aparecer.

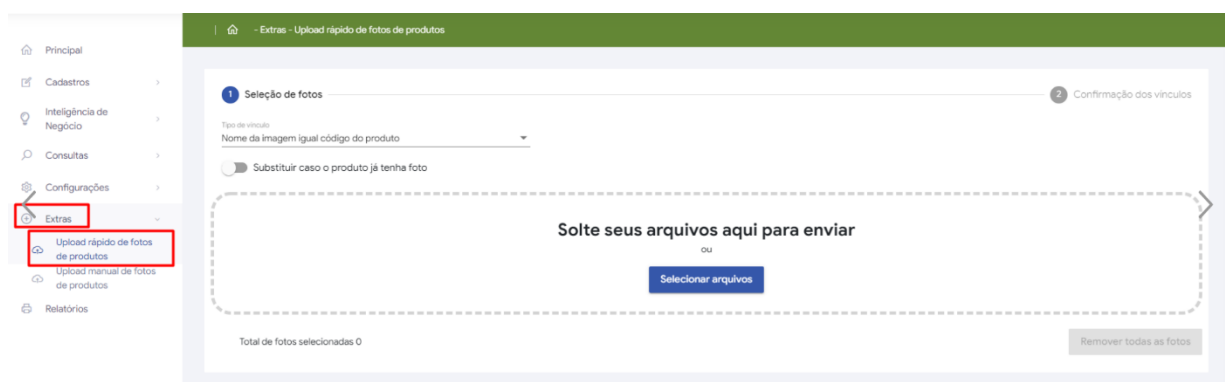


2.7 Extras


As imagens inseridas tanto através de Upload rápido quando manual irão somente para a nuvem Máxima e não são enviadas para o ERP.

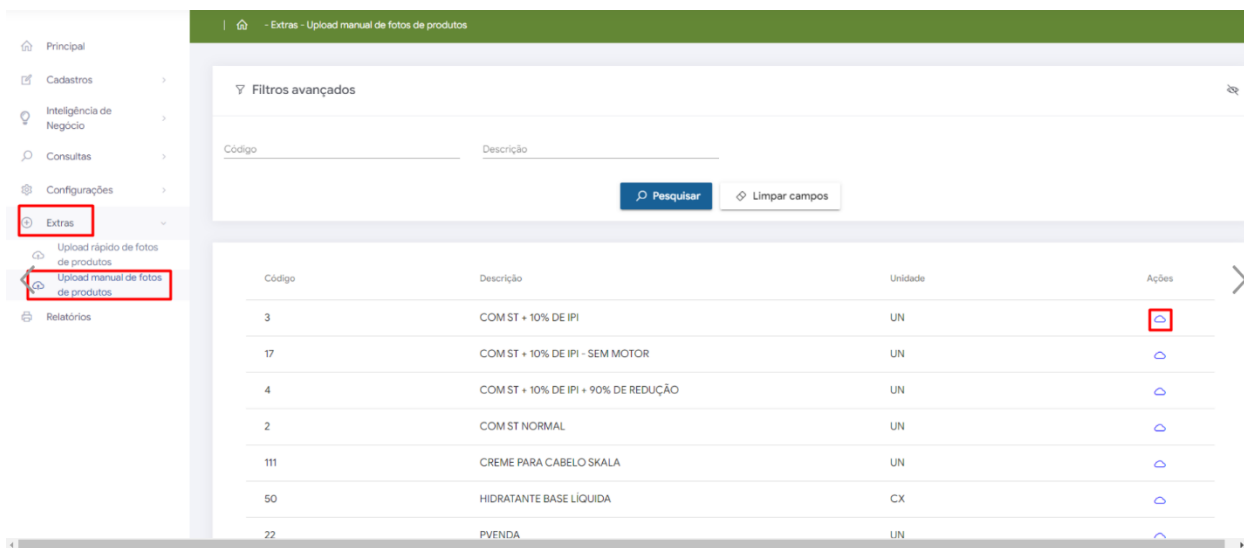
2.7.1 Upload rápido de fotos dos produtos

Nessa opção é possível realizar upload de várias fotos ao mesmo tempo arrastando ou selecionando as mesmas, também é possível já marcar na tela para substituir a imagem caso algum produto possua foto.








2.7.2 Upload manual de fotos dos produtos

Nesta opção a realização do Upload será realizado de forma manual, produto por produto clicando no ícone  em ações, abrirá janela para selecionar as imagens desejadas.



2.8 Relatórios

Apresenta os vários relatórios que o maxPedido possui, nessa tela além do nome dele pode-se ver seu tipo e realizar algumas ações como:  Duplicar,  Configurar, que implica em alterar o tipo dele e  emitir/ imprimir. Ao realizar uma cópia do relatório Espelho do Pedido são apresentados também a possibilidade edição  e exclusão  do relatório cópia.

