

Como trabalhar com Roteiro de Visita no Aplicativo

Produto: maxPedido

A configuração do Roteiro de Visita é realizada através do ERP, dessa forma após configurado o maxPedido irá validar o Roteiro lá Cadastrado.



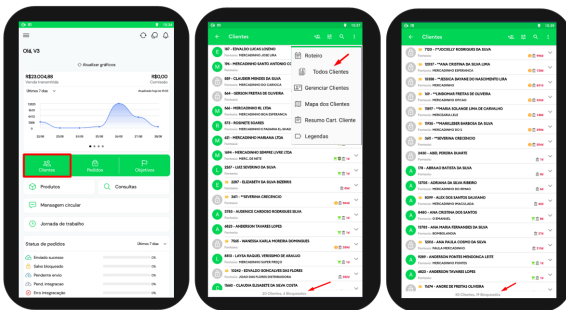
Artigos Relacionados

- [Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido](#)
- [Layout de integração](#)
- [Roteiro de Visitas](#)
- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Cadastro de Metas no maxPedido](#)

1- Na tela inicial do aplicativo do maxpedido, clique na Aba Clientes

2- Na tela de clientes normalmente irá trazer os clientes do dia, que pode ser observado ao final da tela a quantidade

3- Clique no ícone de três pontos e selecione ver todos, caso deseje alterar a visualização

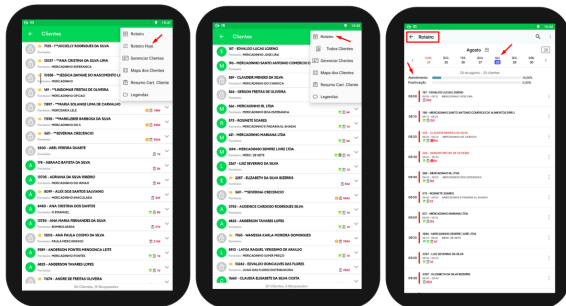


4- Para voltar a mostrar os clientes do dia clique na opção Roteiro Hoje

5- No mesmo ícone de três pontos clique na opção Roteiro para visualizar o mesmo

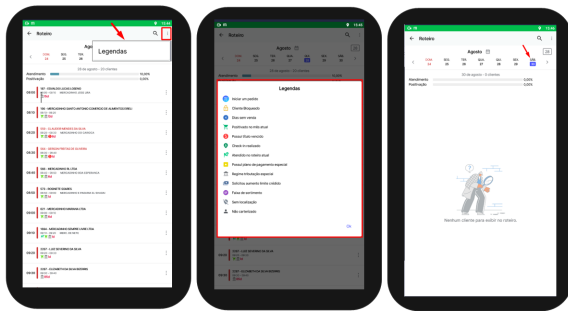
6- Na tela do Roteiro poderá visualizar os dias da semana bem como todos os clientes agendados para cada dia

7- Também é possível visualizar a porcentagem de atendimento realizado levando em consideração os agendados e a porcentagem de positividade com relação aos realizados.



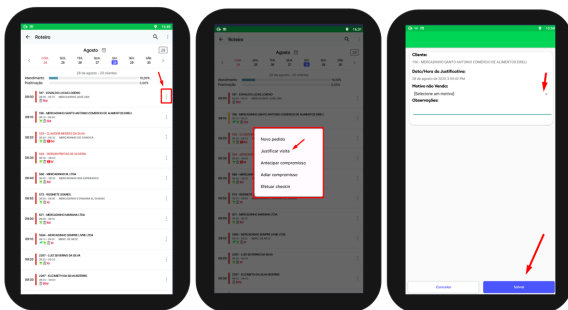
8- Dentro do Roteiro ao clicar no ícone de três pontos e depois em legendas, será aberta tela com ilustração de todos os ícones que podem ser apresentados junto ao nome dos clientes e o significado de cada um deles

9- Ao clicar em um dia da semana por exemplo sábado ou qualquer outro dia e não for apresentado nenhuma informação significa que não há Roteiro cadastrado para o dia em questão no ERP.



10- Na tela do Roteiro ao clicar no ícone de três pontos que fica a frente do nome do cliente surgirá algumas opções, clicando sobre uma como por exemplo Justificar Visita irá abrir nova tela para que o vendedor preencha o motivo de não venda e salve. As demais opção também seguirão esse padrão, ao clicar seguirá com a ação desejada.

Dependendo de como estiver configurado ao clicar nas opções por exemplo para justificar visita pode estar atrelada a obrigatoriedade de realizar check-in antes caso trabalhe com check-in check-out.



Saiba mais;

[Como trabalhar com Visita Avulsa no maxPedido](#)

[Cadastro e edição de Rota no cadastro de cliente via Aplicativo do maxPedido](#)

Artigo Revisado por Mariel Araujo



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo