Como cadastrar um documento de apoio no maxPedido

Documento de Apoio
Benefícios da funcionalidade:
Configuração do usuário
Configuração
Aplicativo

Produto: maxPedido

Documento de Apoio

A funcionalidade **Documento de Apoio** permite que o cliente disponibilize um arquivo **PDF** diretamente no sistema para que o vendedor visualize no aplicativo **maxPedido**. É possível **personalizar o nome do botão** que será exibido ao vendedor e também **configurar para que o documento seja mostrado sempre que ele iniciar um pedido**.

O documento pode conter qualquer tipo de informação relevante: mensagens motivacionais, orientações, campanhas promocionais, materiais de apoio ou comunicados importantes.

Benefícios da funcionalidade:

- Garante que todos os vendedores recebam informações atualizadas de forma rápida e centralizada.
- Facilita a comunicação de campanhas, políticas e orientações sem depender de canais externos.
- Assegura que o vendedor veja informações essenciais antes de iniciar suas atividades.
- Contribui para padronizar o discurso comercial e reforçar alinhamentos operacionais.

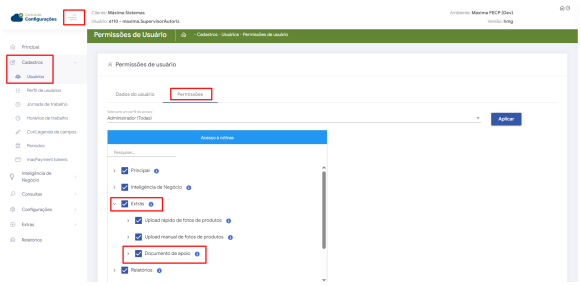
Configuração Clique Aqui 👇

Aplicativo Clique Aqui 👇

Configuração do usuário

1- Para que o usuário tenha acesso a funcionalidade precisamos acessar o menu lateral>Cadastro>Usuários

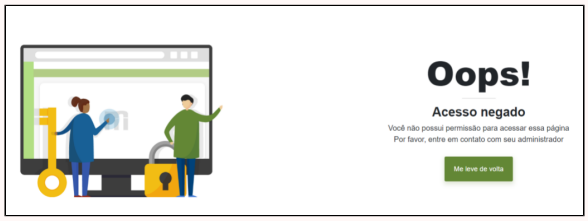
2- Clique na aba Permissões e marque a opção Documento de apoio dentro de Extra.



Artigos Relacionados

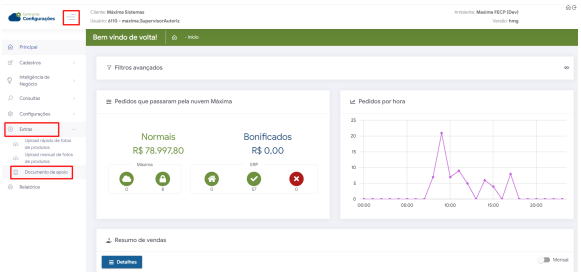
- Como configurar tempo de histórico de pedidos no maxPedido
- Layout de integração
- Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?
- Cadastro de Metas no maxPedido
- Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?

Caso a permissão não esteja configurada ao acessar será apresentado mensagem conforme imagem abaixo:



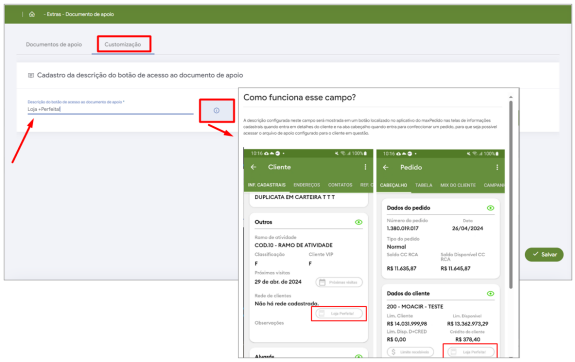
Configuração

1- Na Página inicial da central de configurações> menu lateral> Extras> Documento de Apoio.



2- Na aba Customização é necessário criar descrição para esse documento de apoio

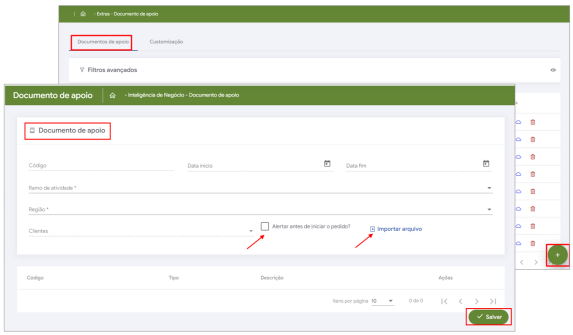
3- Ao clicar no ícone de informação será visualizado como esse botão será apresentado no aplicativo, conforme imagem abaixo.



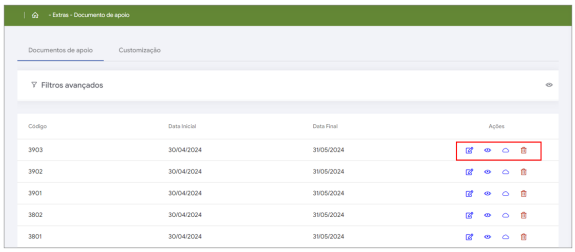
4- Para inserir documento de apoio clique no ícone de mais + no canto inferir da tela e preencha as informações

Ao marcar a opção Alertar antes de iniciar o pedido, sempre que o vendedor iniciar um pedido surgirá um alerta onde ao clicar poderá visualizar o documento de apoio.

É imprescindível importar o arquivo que será o documento de apoio para o vendedor.



5- Após salvar o cadastro do documento de apoio na coluna Ações é possível Editar, Visualizar, alterar o arquivo ou excluir o mesmo.

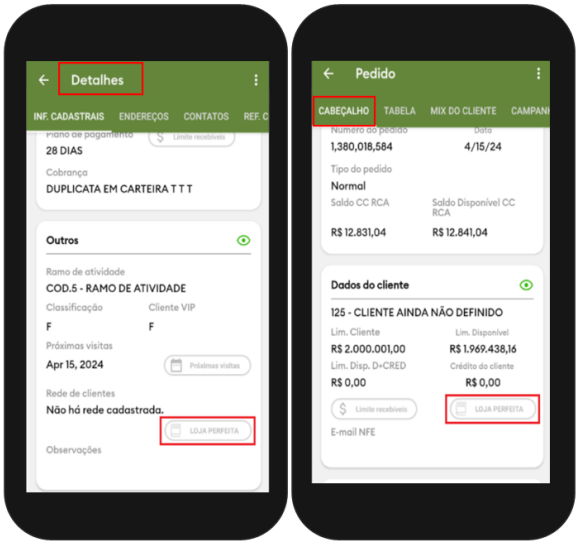


Observações:

- **Mostrará apenas um arquivo por cliente, então obrigatoriamente deve haver ou um cadastro por ramo de atividade ou por cliente. Sendo que se conflitar por exemplo ter registro para região e para o cadastro de cliente mostrará o arquivo do cadastro do cliente.**
- **Não poderá ter mais de um vinculo de arquivo por região e ramo atividade /cliente, apresentará um alerta para o usuário informando que já possui cadastro para os dados informados. Para isso será necessário ou excluir, o cadastro já presente ou realizar a edição do mesmo.**

Aplicativo

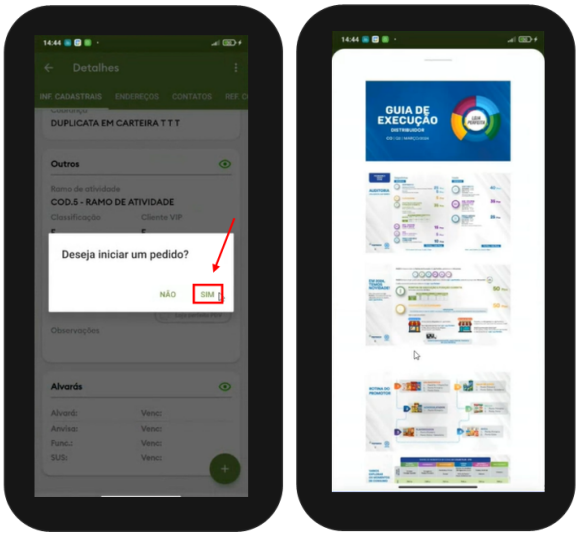
1-No aplicativo poderá acessar o arquivo da documento de apoio clicando sobre o cliente em Detalhes e na aba cabeçalho do pedido, conforme as imagens abaixo, lembrando que o nome do botão apresentado será o cadastrado via central de configurações.



2- Ao clicar sobre a opção irá abrir o arquivo pdf cadastrado como documento de apoio, tanto da tela de detalhes do cliente quanto ao iniciar pedido se assim estiver configurado.

Clicando no Botão

Ao iniciar o Pedido



Voltar

Artigo revisado por Thiago Oliveira

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo