

-Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?

Índice

Pré-Pedido

Benefícios:

- 1.0 Acessando o Portal
- 2.0 Habilitando o parâmetro e Configurando Parâmetros pro Filial
- 3.0 Cadastrando Pré Pedido
 - 3.2.1 Aba Dados do Pré-pedido
 - 3.2.2 Aba Clientes
 - 3.2.3 Aba Itens do pré-pedido
- 4.0 Como será visualizado no Aplicativo

Produto: maxPedido

Importante

É necessário ter o Login e Senha do maxSoluções em mãos para fazer as configurações abaixo.

Pré-Pedido

A funcionalidade **Pré-Pedido** permite criar um pedido **previamente configurado**, já contendo informações como região, filial, itens e outras definições estratégicas. Esse pedido pode ser configurado como **obrigatório** ou apenas como **sugestão**, orientando o vendedor no momento da venda e garantindo maior alinhamento com as estratégias comerciais.

Benefícios:

- Direciona o vendedor com um **modelo de pedido pronto**, reduzindo erros e retrabalho.
- Garante maior **padronização** nas vendas.
- Agiliza o processo de montagem do pedido.
- Apoia o cumprimento de campanhas, acordos comerciais e metas definidas.

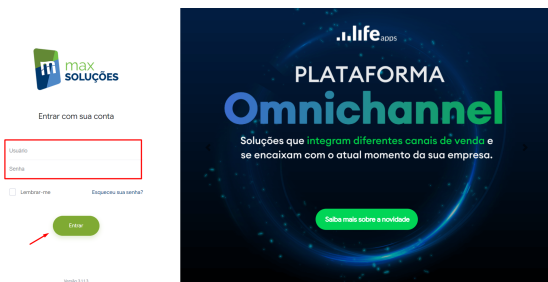
Material complementar **Clique Aqui** 

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?](#)

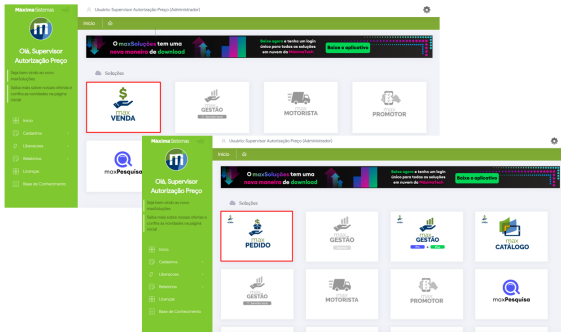
1.0 Acessando o Portal

1.1 O primeiro passo, é cadastrar o usuário do maxSoluções. Vamos acessar esse portal através do seguinte link: <https://appsv.solucoesmaxima.com.br> e digitar o usuário e senha de acesso.



Em casos em que há dois ambientes "Homologação" e "Produção", deve-se escolher o ambiente desejado antes de prosseguir. Na maioria dos casos o correto é escolher o ambiente de "Produção", o ambiente de "Homologação" é escolhidos apenas em casos em que este ambiente está validado para testes.

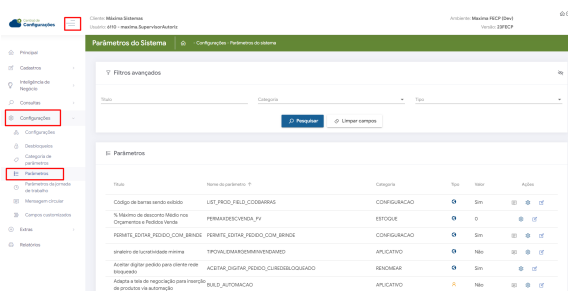
1.2 Clique na opção **maxVendas** e na tela seguinte em **maxPedido**.



Voltar

2.0 Habilitando o parâmetro e Configurando Parâmetros pro Filial

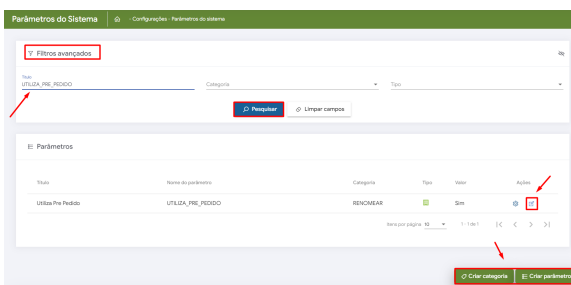
2.1 No Menu lateral que fica no canto superior esquerdo da tela, clique em [configurações>> parâmetros](#)



2.2 Após clicar em parâmetros, é possível realizar busca através de Filtro pelo parâmetro **UTILIZA_PRE_PEDIDO** pelo nome e também pelo tipo, ou seja, se é **Geral, por usuário** ou **por Filial**, através do



ícone na coluna de Ações arraste para habilitar ou desabilitar o parâmetro e clique em salvar. Ainda nessa tela é possível criar **uma categoria** e **um parâmetro** caso o que deseja não esteja cadastrado.



Importante

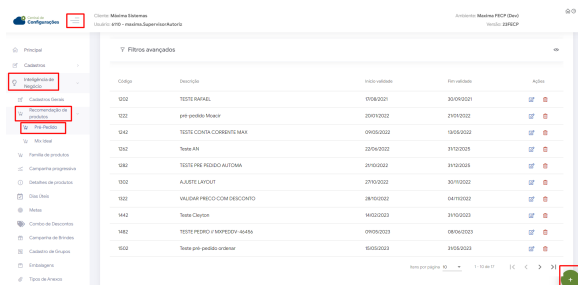
Caso necessário criar um parâmetro entenda como através do link [Como criar parâmetros no maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech \(maximatech.com.br\)](#)

O tipo de dado do parâmetro **UTILIZA_PRE_PEDIDO** é **lógico**, atente-se também ao tipo do parâmetro pois se deseja que ele seja **por Filial** é necessário selecionar a opção correta.

Voltar

3.0 Cadastrando Pré Pedido

3.1 Para cadastrar clique no menu **Inteligência de Negócio>> Recomendação de produto>> Pré Pedido**, para adicionar clique no ícone  no canto inferior direito da tela.



3.2 Ao clicar no ícone de adicionar, preencha os dados solicitados, são eles dados do pré-Pedido, Clientes e os itens que vão compor o mesmo, após concluído clique em salvar pré-Pedido. Conforme demonstração abaixo:

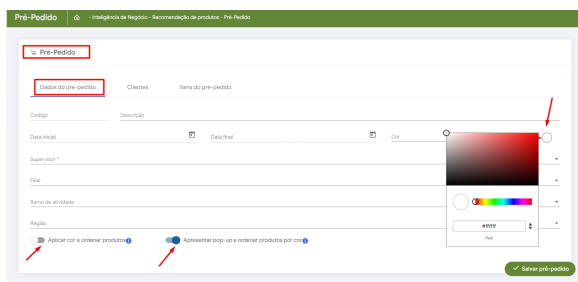
3.2.1 Aba Dados do Pré-pedido

Nessa aba vamos preencher as seguinte informações:

- Código e Descrição - Para o pré-pedido
- Data inicial e final - Início e fim para validade desse pré-pedido
- Cor - Ao selecionar uma cor específica os produtos do pré-pedido serão representados por ela
- Supervisor - Que terá acesso a esse pré-pedido
- Filial - A qual valerá esse pré-pedido
- Ramo de atividade - Ramo a qual esse pré-pedido será utilizado
- Região - Região a qual esse pré-pedido será utilizado
- Aplicar cor e ordenar produto - Opção que quando marcada irá aplicar a cor selecionada nos produtos do pré-pedido e ordenará os mesmos
- Apresentar pop-up e ordenar produtos por cor - Opção que quando marcada irá apresentar pop-up e irá ordenar os produtos pela cor

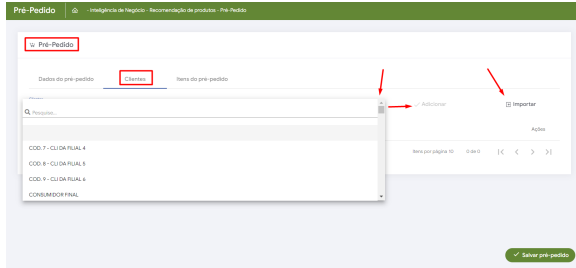
IMPORTANTE

Quando se utiliza o cadastro do ramo de atividade do fornecedor, os ramos de atividade serão apresentados agrupados pelo ramo de atividade do fornecedor vinculado. Esse agrupamento pode ser realizado pela rotina 2571 do ERP Winthor ou pelo cadastro feito no módulo de Inteligência de Negócios do Central de Configurações, para clientes que utilizam outros ERPs. Essa opção funcionará como um agrupamento visual, a validação no aplicativo continuará sendo feita pelo ramo de atividade do cliente.



3.2.2 Aba Clientes

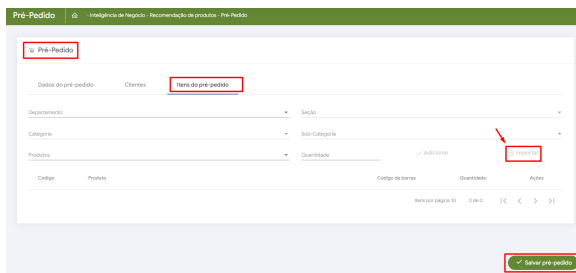
Nessa aba vamos selecionar os clientes e adiciona-los ou importar os mesmos clicando na opção conforme imagem abaixo:



3.2.3 Aba Itens do pré-pedido

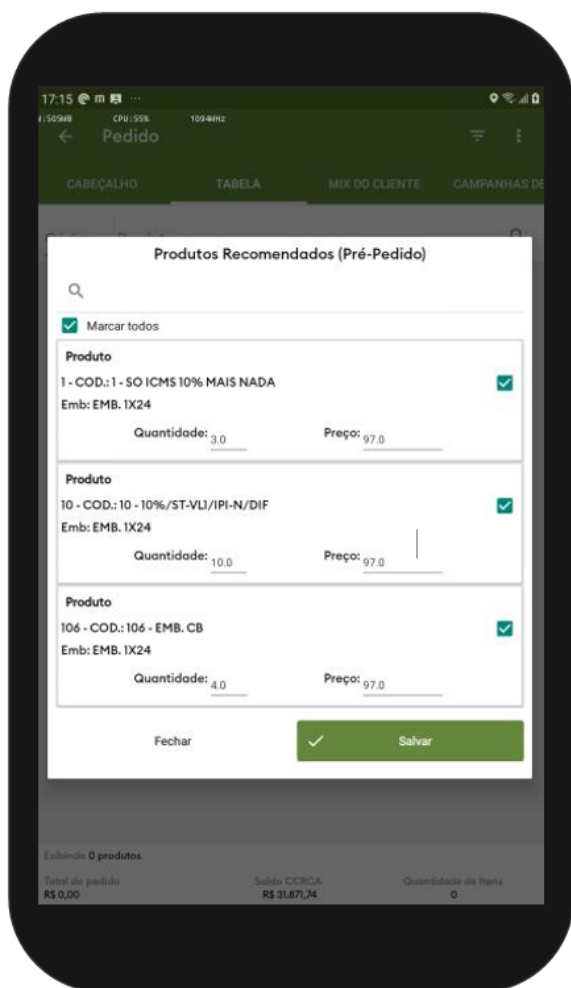
Nessa aba vamos preencher as informações abaixo e posteriormente clicar em adicionar ou importar os itens conforme imagem abaixo:

- Departamento, seção, categoria e sub-categoria - A qual esse item faz parte
- Produtos - O item desejado
- Quantidade - E a quantidade desse item que entrará no pré-pedido

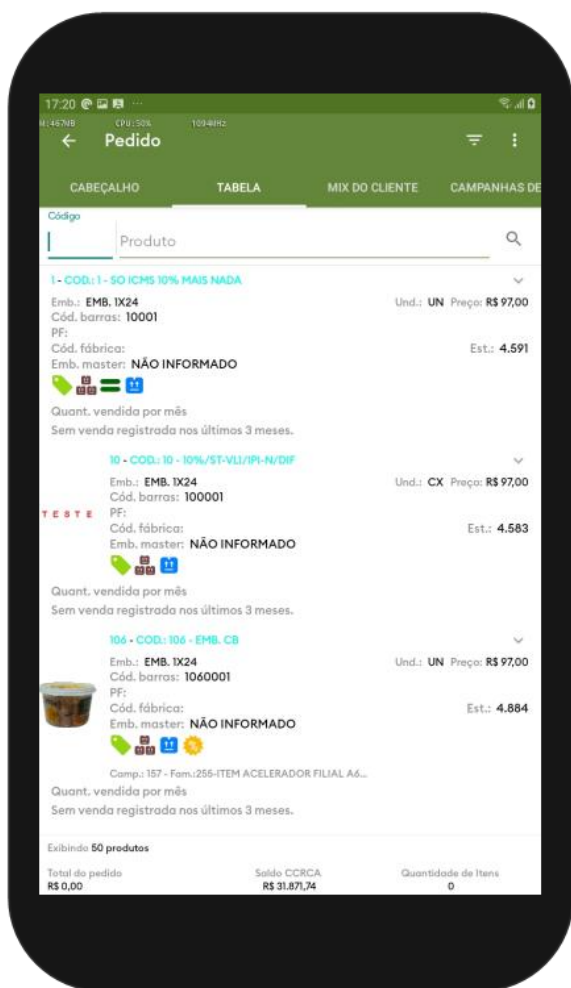


4.0 Como será visualizado no Aplicativo

4.1 Quando a opção **Apresentar pop-up e ordenar produtos por cor** conforme item 2.2, estiver habilitada e em conjunto o parâmetro **ORDENA_COR_PREPEDIDO** estiver habilitado, ao iniciar um pedido com o cliente que tem o pré-pedido configurado irá ser exibida essa tela.



4.2 Na listagem de produtos da aba tabela vai ser exibido esses itens de pré pedido ordenado pela cor, n o caso do exemplo abaixo o pré-pedido foi cadastrado colocando a cor azul nos itens de pré pedido.



[Voltar](#)

Artigo Revisado pelo analista Cleyton Santana



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo