Como trabalhar com conta-corrente (PWA)

Produto: maxGestão PWA

- .0 Objetivo
- 2.0 Como habilitar filtros.
- 3.0 Como acessar o conta corrente.
- 4.0 Novos filtros (Gerentes, Usuários Gerais).
- 5. Gerenciar conta corrente

.0 Objetivo

Permitir que o **gestor comercial** encontre facilmente os usuários corretos para realizar **transferência de conta corrente**, com filtros inteligentes baseados em perfil, hierarquia e parâmetros habilitados.

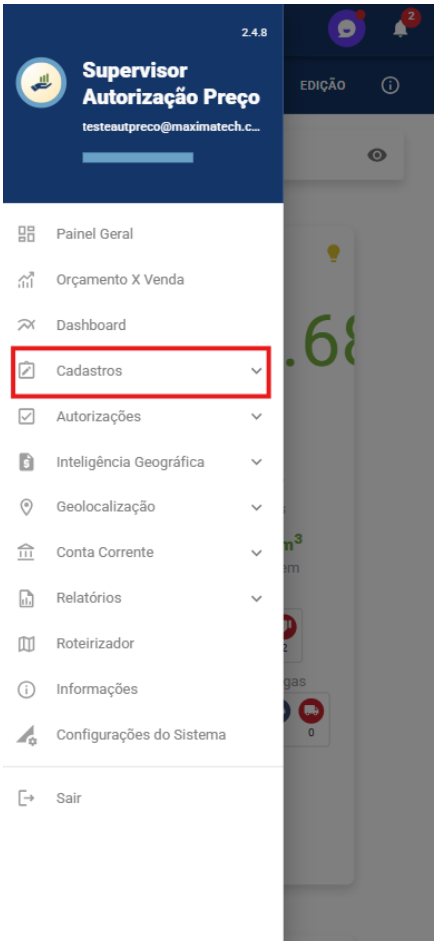
Tipo de Perfis:

- Gerente
- Supervisor
- Usuário Geral

2.0 Como habilitar filtros.

Acesso o painel do maxGestão PWA mobile

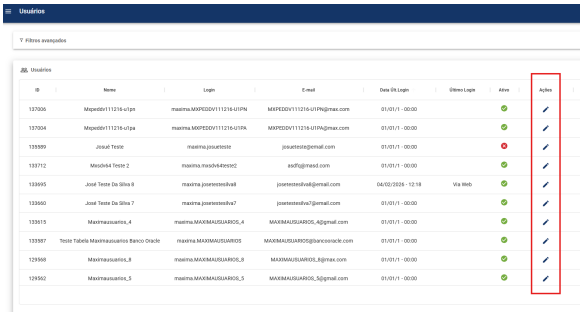
2.1 - Na página inicial clique no ícone Painel geral , do lado esquerdo superior da tela, posteriormente no menu **Cadastros usuários**;



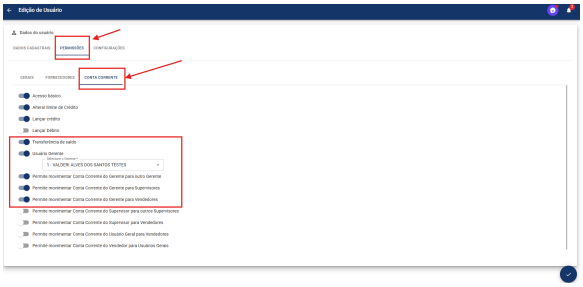
Artigos Relacionados

- Como trabalhar com conta-corrente (PWA)
- Como configurar Combo de Descontos
- Como trabalhar com jornada de trabalho no MaxPedido
- Painel de monitoramento - Como configurar exibição
- Como ocultar ou permitir visualização da conta corrente no maxPedido Aplicativo

2.2 - Já com a página de usuários aberta clique no ícone de editar usuário;



2.3 - Ao abrir a pagina clique no menu **Permissões**, em seguida em **Conta Corrente** e habilite as permissões desejadas para o usuário;



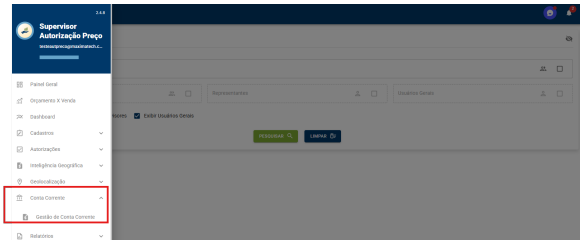
Habilitar as flags de permissão

Marque **conforme o cenário de negócio**:

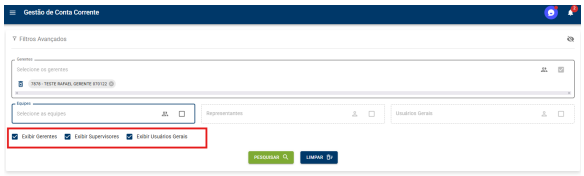
- Permite movimentar Conta Corrente do **Gerente para outro Gerente**
- Permite movimentar Conta Corrente do **Gerente para Supervisores**
- Permite movimentar Conta Corrente do **Gerente para Vendedores**
- Permite movimentar Conta Corrente do **Supervisor para outros Supervisores**
- Permite movimentar Conta Corrente do **Supervisor para Vendedores**

3.0 Como acessar o conta corrente.

3.1 - Na página inicial clique no ícone , do lado direito superior da tela, posteriormente no menu **Co nta corrente** em seguida em **Gestão de Conta Corrente**;



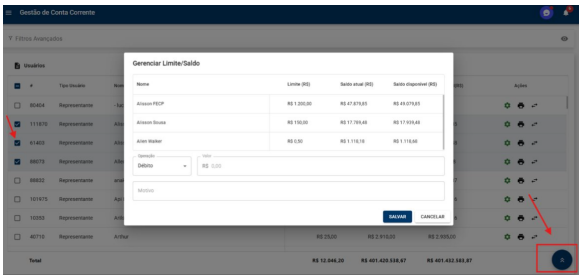
4.0 Novos filtros (Gerentes, Usuários Gerais).



5. Gerenciar conta corrente

1. selecione os usuários para movimentação,
2. Para movimentar conta-corrente, clique em gerenciar conta corrente , e configure a movimentação necessárias:

- **Transferência de Saldo;**
- **Adicionar Limite;**
- **Crédito**
- **Débito**



Voltar

Artigo revisado pela analista Gabrielly Alves

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo