Como trabalhar com Preposto no Pedido de Venda?

Produto: Pedido de venda

O processo de preposto/preponente, foi criado para os casos em que existe um RCA/Vendedor que é vinculado a Empresa contratante do Pedido de Venda, e este RCA/Vendedor, tem outros vendedores que o auxiliam na venda, e estes vendedores não são vinculados a empresa contratante do Pedido de Venda.

Para estes casos, ao ativar a opção de Preposto no Portal Admin, tanto o RCA/Vendedor vinculado a Empresa quanto os Vendedores vinculados a este RCA/Vendedor, poderão gerar pedidos de vendas pela APK, e este pedido irá ser envidado para o ERP, sem a necessidade de gerar dentro do ERP um código RCA para cada Vendedor deste processo.

Para utilizar o processo é bem simples, no ERP deve configurado o RCA que é vinculado a Empresa, no Portal Admin do Pedido de Venda, deve ser cadastrado todos os Vendedores que irá utilizar a APK para fazer venda. No campo Cód. Representante ERP, todos irão utilizar o RCA criado no ERP e a opção Pre posto / Proponente deverá ser marcado para todos os cadastros.

Como fazer a configuração:

1 - No Portal Admin, clique na aba Cadastro depois em Cadastro de Usuário.

Principal	Cadastro	Consultas	Manutenção	Configurações	Parâmetros do Sistema
Cadastros Gerencie os Rep	oresentantes e Adr	a ninistradores que	podem acessar o	sistema Pedido de	Venda
Cadastro de Us	uários				
Cadastro de Pe	rfis				
Cadastro de Gr	upo de Usuário				
Cadastro de He	ensagem Circular				
Desbloqueio de	Aparelho				
Gerar autorizad	iões do sistema				
Cadastro de Ite	ens Capitães				
Restringir Prod	utos por Tipo de \	/enda			

2 - Selecione o RCA e clique em Editar Usuário.

Principal Cadastro	Consultas	Manutenção	Configurações	Parâmetros do Sis	tema					
Cadastros do Sist Gerencie os Representantes	ema e Administradores que	podem acessar o	sistema Pedido de	e Venda						
Você está navegando em: Usuá	rios Cadastrados									
Тіро	Tipo Administrador Representante Todos									
Nome	pedido									
Status	Ativo Inativo Bioqueado Todos									
Cód. Representante ERP										
Dispositivos			▼ Filtrar]			E	xibir/Ocultar Filtros 🍸		
Cód. No	me 👳	Login	Último Login	Tipo de Usuário	Perfil	Status	Cód. ERP	Chave		
4 Pedido Ver	nda pv	_		Representante	Nenhum Perfil Definido	Ativo	10			
Adicionar Representante	Adicionar Administrador	Editar Usuário	Excluir Usuário							

Observação:

Para saber como fazer o cadastro de um novo RCA veja o artigo Como cadastrar um Rca/Vendedor no Pedido de Venda?

3 - No cadastro do RCA, no campo Cód. Representante ERP coloque o código ERP do RCA/Vendedor que está vinculado a sua Empresa, este será o mesmo código dos demais cadastros feitos para os Vendedores vinculados a este RCA/Vendedor, marque a opção Preposto / Proponente e clique em Salvar ao final da página.

Principal	Cadastro	Consultas	Manutenção	Configurações	Parâmetros d	o Sistema			
C. J	I. Catal								
Ladastros	do Sistema								
Serencie os Rep	resentantes e Admi	inistradores que	podem acessar o	sistema Pedido de	e Venda				
locē está navega	ndo em: Usuários Ca	dastrados 🕨 Edit	ar Usuário Represe	ntante					
nforme as da	dos abaixo para o	adastrar o us	uário						
Dados do Us	autrio Bermis	sões Disr	ositivos Fo	mered or Dr	osrtamento	Secto	Região	Transportadora	Parámetros
Relatórior	Horizor								
10.000100	THORN								
Informe	os dados do U	leuário							
THIOTHIC	03 00003 00 0	Guuno							
Cód, do Us	adeio	4							
Cád Bann	scentrete EPD	-							
Cou. Repre	include CAP	10							
Nome do C	Isuano	Pedido Ven	da						
Login		pv							
Senha									
Repetir Se	nha								
E-mail		teste2@ma	ximasistemas.com	.br					
Prazo Expi	iração Senha	999 dia	15						
Senha Exp	irada								
Utiliza Ser	vidor Em Nuvem?								
Usuário é !	Supervisor?								
Usuário é 1	Vendedor?	_							
Código do	Vendedor ERP		-						
Preposto /	Proponente		-						
Charles and the second s		Ations	•						

Artigos Relacionados

- Status de Entrega
- Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?
- Como utilizar o recurso do Trabalho no maxPromotor?
- como trabalhar com Períodos de vendas no Aplicativo do maxPedido
- Como trabalhar com Processo de conta e ordem

Importante!

Quando se trabalha com a opção de Preposto/Proponente, o campo Cód. Representante de todos envolvidos será o código ERP cadastrado no seu ERP, será utilizado apenas este código sem a necessidade de criar um Cód. Representante ERP pada cada envolvido, para o Pedido de Venda, é necessário ter um cadastro (licença) para cada envolvido no processo então o Cód. do Usuário será um para cada Vendedor.

Para todos os envolvidos desde o RCA/Vendedor Principal até aos demais Vendedores cadastrados, o campo Preposto/Preponente tem que ser marcado, isso irá garantir que a numeração de pedido não tenha conflito, pois dentro do ERP todos irão utilizar a mesma faixa de numeração.

4 - Depois de fazer os cadastros, instale o aplicativo do Pedido de Venda para todos os Vendedores, coloque a chave de instalação gerada para cada RCA/Vendedor. A utilização da APK não terá diferença em relação a utilização, todo o processo de gerar as numerações de pedido serão feita de forma automática pelo Pedido de Venda, no ERP todos os pedidos irão entrar com o Código do RCA/Vendedor Principal.

Observação:

Hoje, nos relatórios de metas apresentados no Portal Executivo, apenas o CODUSUR principal será apresentado. Então, nos relatórios do Portal Executivo, para os pedidos que foram retirados em nome de preposto, ou não, será mostrado apenas o RCA/Vendedor principal, o mesmo que está cadastrado no ERP.

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.

