

# Como cadastrar um Rca/Vendedor no Pedido de Venda?

- 1.0 Cadastro de Representante
- 2.0 Permissões de Acesso
- 3.0 Dispositivos
- 4.0 Fornecedor
- 5.0 Departamento
- 6.0 Seção
- 7.0 Região
- 8.0 Transportadora
- 9.0 Parâmetros
- 10 Relatórios
- 11.0 Horários

## Produto: Pedido de Venda

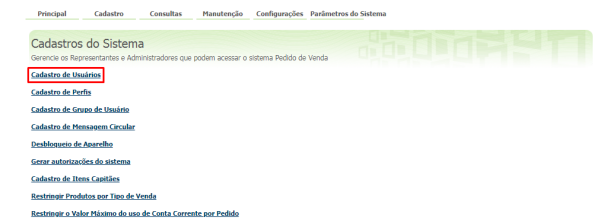
Para cadastrar um RCA/Vendedor para o Pedido de Venda, é necessário antes cadastrar o mesmo no ERP.

Além do cadastro de representante também é possível cadastrar usuário Administrador, esse usuário terá acesso somente ao Portal Administrativo, onde é utilizado para gerenciar o sistema, diferente do representante que terá acesso apenas ao Pedido de Venda Android.

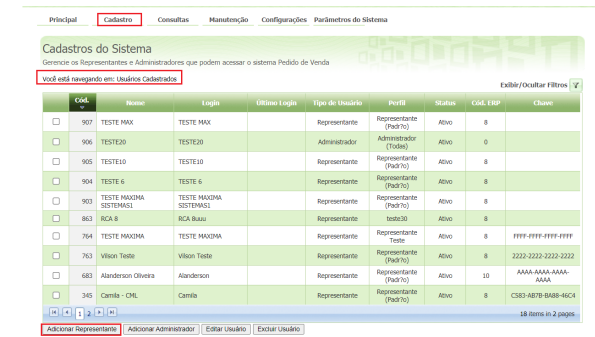
Saiba como em [Como cadastrar um usuário Administrador no Portal Administrativo? - Base de Conhecimento MáximaTech](#) - Base de Conhecimento MáximaTech ([maximatech.com.br](http://maximatech.com.br))

### 1.0 Cadastro de Representante

1.1 Na página inicial do **Portal Administrativo**, clique na aba **Cadastro** e em seguida na opção **Cadast** **o de Usuários**.



1.2 Clique na opção **Adicionar Representante**.



1.3 Preencha os campos de cadastro.

## Artigos Relacionados

- [Status de Entrega](#)
- [Como consultar os motivos de não venda para o Prê Pedido?](#)
- [Número do pedido do cliente no item](#)
- [Como Ocultar o valor de acréscimo ao enviar pedido por e-mail em pdf](#)
- [Como cadastrar clientes pelo aplicativo do maxPedido](#)

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

### Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ▶ Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

**Dados do Usuário** | Permissões | Dependentes | Fornecedor | Departamento | Seção | Regime | Transportadora | Parâmetros

**Informar os dados do Usuário**

Cód. de Usuário: 907

Cód. Representante ERP: 8

Nome do Usuário: TESTE MAX

Login: TESTE MAX

Senha:

Repetir Senha:

E-mail: TESTE@TESTE.COM.BR

Prazo Expiração Senha: 365 dias

Senha Expirada: ☐

Utiliza Servidor Em Nuvem?: ☐

Usuário é Supervisor?: ☐

Usuário é Vendedor?: ☐

Código do Vendedor ERP:

Preposto / Proponente: ☐

Status:

**Salvar** **Cancelar**

**Cód. do Usuário** - O código é gerado automaticamente.

**Cod. Usuário ERP** - Clique no botão para selecionar o usuário Supervisor do ERP Winthor que será vinculado ao usuário do Portal Admin.

**Prazo Expiração Senha** - Utilizado para definir em dias a senha do usuário vai expirar. Para que a senha nunca expire digite 999.

**Senha Expirada** - Definida como Sim o usuário é forçado a alterar a senha no próximo login.

**Utiliza Servidor Em Nuvem?** - Esta opção foi criada para trabalhar com conceito nuvem em versões mais antigas do pedido de venda, nas versões mais recentes não é mais utilizada.

**Usuário é Supervisor?** - Aqui será marcado para os cadastros de Supervisores de equipe de vendas.

**Usuário é Vendedor?** - Esta opção trabalha junto com a opção Usuário é Supervisor, será marcada quando o Supervisor tem permissão de gerar pedidos em nome do RCA/Vendedor. Caso ele tenha esta permissão o campo Código do Vendedor ERP deve estar preenchido.

**Código do Vendedor ERP** - Ao marcar a opção Usuário é Vendedor, deve ser preenchido com o código ERP deste usuário, este será o mesmo código do campo Usuário ERP, ele será necessário ao ser feito um pedido em nome do RCA/Vendedor, por seu supervisor, e para isso não dar conflito na numeração de pedido que o RCA/Vendedor estiver utilizando.

**Preposto / Proponente** - Ao marcar esta opção irá habilitar para os RCA's/Vendedores envolvidos, o processo de trabalhar como Preposto. Mais informações no artigo [Como trabalhar com Preposto no Pedido de Venda?](#).

[Voltar](#)

## 2.0 Permissões de Acesso

2.1 Na aba permissões defina as permissões que serão concedidas ao representante cadastrado.

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

### Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ▶ Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

**Dados do Usuário** | **Permissões** | Dependentes | Fornecedor | Departamento | Seção | Regime | Transportadora | Parâmetros

**Selecione o Perfil de Acesso**

Representante (Perfil):  **Abrir**

**Selecione o acesso de Rotinas**

☐ Principal

☐ Clientes

☐ Orçamentos

☐ Pedidos

☐ Produtos

☐ Cota

☐ Mensagens

☐ Consultas

**Selecione o acesso aos Dados**

☐ Códigos de Cobrança

☐ Tipos de Venda

☐ Filas (Estoque)

☐ Planos de Pagamento

☐ Filas (Venda)

**Salvar** **Cancelar**

Saiba mais sobre permissões em [Permissões de acesso do Portal Administrativo - Base de Conhecimento MáximaTech](#) - Base de Conhecimento MáximaTech ([maximatech.com.br](http://maximatech.com.br)).

[Voltar](#)

## 3.0 Dispositivos

3.1 Na aba Dispositivos é selecionado o tipo de dispositivo que será utilizado pelo representante no Pedido de Venda.

Para o Pedido de Venda Android o administrador irá marcar na coluna Habilitado o código 4 - Google Android em seguida insira a Chave de Instalação no Pedido de Venda Android juntamente com o IP ou DDNS do servidor. A Chave de Instalação vinculada é de uso exclusivo de cada representante.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

**Cadastros do Sistema**  
Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda  
Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

**Dispositivos**

Selecione os Dispositivos

Cód. Aparelho	Nome	Marca	Data de Habilitação	IP Padrão	IP Série	Chave de Instalação	Habilitado
1	Portal Executivo Sales (Online)		01/01/0001 00:00			5524-F224-6768-494A	<input type="checkbox"/>
2	Portal Executivo Sales (Offline)		01/01/0001 00:00			4088-9323-C238-489D	<input type="checkbox"/>
3	Windows Mobile		01/01/0001 00:00			3207-6852-9006-4759	<input type="checkbox"/>
4	Google Android		01/01/0001 00:00			66CD-A747-8436-414F	<input checked="" type="checkbox"/>

Link para acesso: <http://maxima.com.br/configurar/CvZ3oZeeenR1vEEQ21ta1aHwIsmn554H1QaSezem5Ah7IqgDuBqz+VWq+QEeq> Copiar

Salvar Cancelar

3.2 Ainda na tela de Dispositivos existe a opção [Link para acesso](#), ele contém o IP Externo/Link da Empresa, a porta de sincronização e a Chave de Instalação, ele pode ser enviado para o RCA/Vendedor por meio de Whatsapp, Telegran ou E-mail, basta copiar e enviar o link para o RCA/Vendedor.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

**Cadastros do Sistema**  
Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda  
Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) > Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

**Dispositivos**


Selecione os Dispositivos

Cód. Aparelho	Nome	Marca	Data de Habilitação	IP Padrão	IP Série	Chave de Instalação	Habilitado
1	Portal Executivo Sales (Online)		01/01/0001 00:00			5524-F224-6768-494A	<input type="checkbox"/>
2	Portal Executivo Sales (Offline)		01/01/0001 00:00			4088-9323-C238-489D	<input type="checkbox"/>
3	Windows Mobile		01/01/0001 00:00			3207-6852-9006-4759	<input type="checkbox"/>
4	Google Android		01/01/0001 00:00			66CD-A747-8436-414F	<input checked="" type="checkbox"/>

Link para acesso: <http://maxima.com.br/configurar/CvZ3oZeeenR1vEEQ21ta1aHwIsmn554H1QaSezem5Ah7IqgDuBqz+VWq+QEeq> Copiar

Salvar Cancelar

3.3 Alteração da chave do aparelho é o procedimento para alterar o representante configurado no

aparelho (Android). Clique no ícone  para **Remover o Vinculo da Chave de Instalação**. Em seguida desmarque a caixa na coluna **Habilitado** (código 4 - Google Android) e salve as alterações.

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

### Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► Usuário Representante

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário **Representante** Fornecedor Departamento Seção Regia Transportadora Relatário

Seleção de Dispositivos

Id do Aparelho	Nome	Marca	Data de Instalação	Nº Patenteado	Nº Serie	Chave de Instalação	Habilitado
1	Portal Executivo Sales (Online)		01/01/0001 00:00			5334-F224-6768-4964	<input type="checkbox"/>
2	Portal Executivo Sales (Offline)		01/01/0001 00:00			4088-9323-C238-4850	<input type="checkbox"/>
3	Windows Mobile		01/01/0001 00:00			5267-4852-9026-4793	<input type="checkbox"/>
4	Google Android		01/01/0001 00:00			66CD-A747-8436-414F	<input checked="" type="checkbox"/>

Link para acesso: <http://maxima.com.br/configura/CvZfScEenRt1EEQ1Tr1ahWfomr554H1QaSwep5An7XyqCduRqz+Vtq+QEq>

Verifique como excluir a Base de dados do aparelho.

Após realizar este procedimento a **Chave de Instalação** ficará disponível para ser utilizado em outro aparelho (Android). Da mesma forma o aparelho que foi desvinculado fica liberado para ser utilizado por outro representante. Somente após comunicação do novo aparelho com o sistema é que o aparelho antigo deixará de ter acesso ao sistema.

A opção de **Remover Vinculo da Chave de Instalação** permite que a **Chave de Instalação** possa ser utilizada em outro aparelho. Ao remover o vínculo o **Número de Serie** do aparelho é apagado, possibilitando que outro **Número de Série** de outro aparelho diferente possa ser vinculado a este usuário.

[Voltar](#)

## 4.0 Fornecedor

4.1 Na aba **Fornecedor** caso seja marcada ☐ na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais fornecedores, os representantes vinculados a este perfil somente poderão vender os produtos dos fornecedores que estão marcados neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda de produtos de fornecedores que não estão marcados/liberados neste perfil.

- Para definir quais fornecedores vão ficar liberados para venda, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todos os fornecedores liberados para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.

Principal **Cadastro** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

### Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Dados do Usuário **Fornecedor** Representante Departamento Seção Regia Transportadora Relatário

Seleção os Fornecedores

Procurar

Cod Fornecedor Nome Fornecedor


Codigo	Nome	Permissões de Acesso
1	FORNECEDOR CDD-1 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
10	FORNECEDOR CDD-10 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
2	FORNECEDOR CDD-2 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
3	FORNECEDOR CDD-3 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
4	FORNECEDOR CDD-4 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
5	FORNECEDOR CDD-5 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
6	FORNECEDOR CDD-6 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>
7	FORNECEDOR CDD-7 - TIPO - C	<input type="checkbox"/>

☐ Somente meus Fornecedores

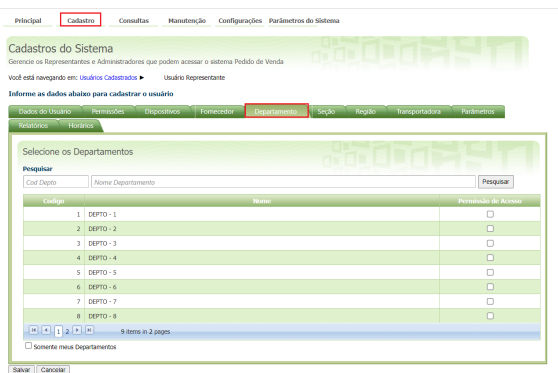
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente meus Fornecedores** o sistema mostra apenas os fornecedores marcados na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

## 5.0 Departamento

5.1 Na aba **Departamento** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais departamentos, os representantes vinculados e este perfil somente poderão vender os produtos dos departamentos que estão marcados neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda de produtos de departamentos que não estão marcados/liberados neste perfil.

- Para definir quais departamentos vão ficar liberados para venda, marque a coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todos os departamentos liberados para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.



**Cadastros do Sistema**  
Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Estado do Usuário: [Permissão](#) [Dispositivo](#) [Fornecedor](#) **[Departamento](#)** [Seção](#) [Região](#) [Transportadora](#) [Parâmetros](#)

**Selecione os Departamentos**

**Procurar**  
Cod Depto: Nome Departamento

Código	Nome	Permissão de Acesso
1	DEPTO - 1	<input type="checkbox"/>
2	DEPTO - 2	<input type="checkbox"/>
3	DEPTO - 3	<input type="checkbox"/>
4	DEPTO - 4	<input type="checkbox"/>
5	DEPTO - 5	<input type="checkbox"/>
6	DEPTO - 6	<input type="checkbox"/>
7	DEPTO - 7	<input type="checkbox"/>
8	DEPTO - 8	<input type="checkbox"/>


9 itens in 2 pages

☐ Somente meus Departamentos

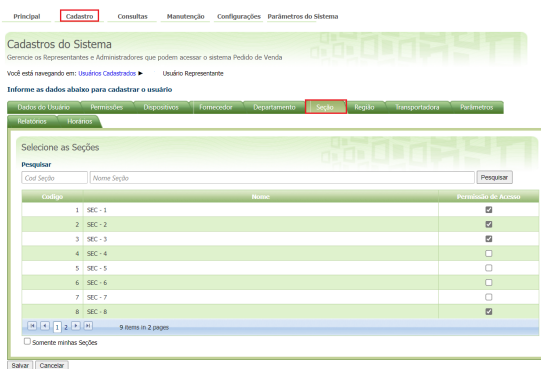
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente meus Departamentos** o sistema mostra apenas os departamentos marcados na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

## 6.0 Seção

6.1 Na aba **Seção** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais seções, os representantes vinculados e este perfil somente poderão vender os produtos das seções que estão marcados neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda de produtos de seções que não estão marcados/liberados neste perfil.

- Para definir quais seções vão ficar liberados para venda, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todas as seções liberadas para venda, é preciso que todas estejam desmarcadas.



**Cadastros do Sistema**  
Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) ► [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Estado do Usuário: [Permissão](#) [Dispositivo](#) [Fornecedor](#) [Departamento](#) **[Seção](#)** [Região](#) [Transportadora](#) [Parâmetros](#)

**Selecione as Seções**

**Procurar**  
Cod Seção: Nome Seção

Código	Nome	Permissão de Acesso
1	SEC - 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SEC - 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SEC - 3	<input checked="" type="checkbox"/>
4	SEC - 4	<input type="checkbox"/>
5	SEC - 5	<input type="checkbox"/>
6	SEC - 6	<input type="checkbox"/>
7	SEC - 7	<input type="checkbox"/>
8	SEC - 8	<input checked="" type="checkbox"/>


9 itens in 2 pages

☐ Somente minhas Seções

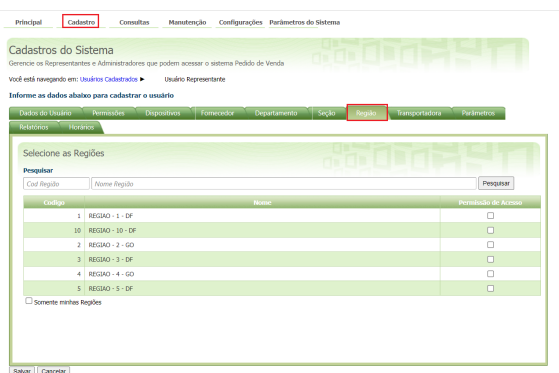
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas seções** o sistema mostra apenas as seções marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

## 7.0 Região

7.1 Na aba **Região** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais regiões, os representantes vinculados a este perfil somente poderão emitir pedido de venda nas regiões que estão marcadas neste perfil, impossibilitando que os representantes realizem venda nas regiões que não estão marcadas/liberados neste perfil.

- Para definir quais regiões vão ficar liberados para os representantes, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todas as regiões liberadas para os representantes, é preciso que todas estejam desmarcadas.



**Cadastros do Sistema**

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastros](#) > [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

**Regiões**

Selecione as Regiões

**Procurar**

Cod Região:  Nome Região:  **Procurar**

Código	Nome	Permissão de Acesso
1	REGIÃO - 1 - DF	<input type="checkbox"/>
10	REGIÃO - 10 - DF	<input type="checkbox"/>
2	REGIÃO - 2 - GO	<input type="checkbox"/>
3	REGIÃO - 3 - DF	<input type="checkbox"/>
4	REGIÃO - 4 - GO	<input type="checkbox"/>
5	REGIÃO - 5 - DF	<input type="checkbox"/>


☐ Somente minhas Regiões

**Salvar** | **Cancelar**

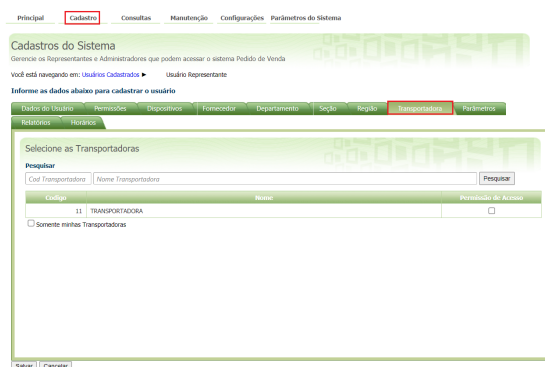
No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas Regiões** o sistema mostra apenas as Regiões marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

## 8.0 Transportadora

8.1 Na aba **Transportadora** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** de um ou mais transportadoras, os representantes vinculados a este perfil somente poderão escolher dentre as transportadoras marcadas para a entrega do pedido (a escolha será durante a emissão do pedido), impossibilitando que os representantes possam escolher uma transportadora que não esteja marcada neste perfil.

- Para definir quais transportadoras vão ficar liberados para os representantes, marque na coluna **Permissões de Acesso**.
- Para deixar todas as transportadoras liberadas para os representantes, é preciso que todas estejam desmarcadas.



**Cadastros do Sistema**

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuários Cadastros](#) > [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

**Transportadora**

Selecione as Transportadoras

**Procurar**

Cod Transportadora:  Nome Transportadora:  **Procurar**

Código	Nome	Permissão de Acesso
11	Transportadora	<input type="checkbox"/>

☐ Somente minhas Transportadoras

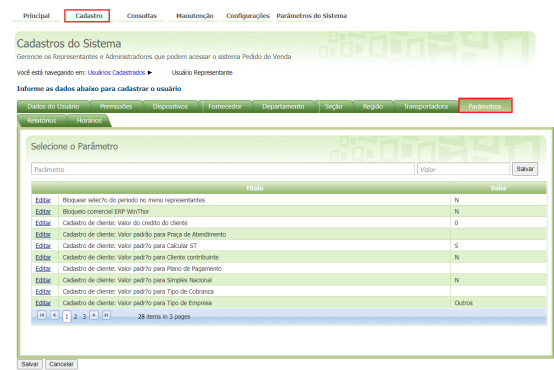
**Salvar** | **Cancelar**

No rodapé da tela ao selecionar a opção **Somente minhas Transportadoras** o sistema mostra apenas as transportadoras marcadas na coluna **Permissões de Acesso**.

[Voltar](#)

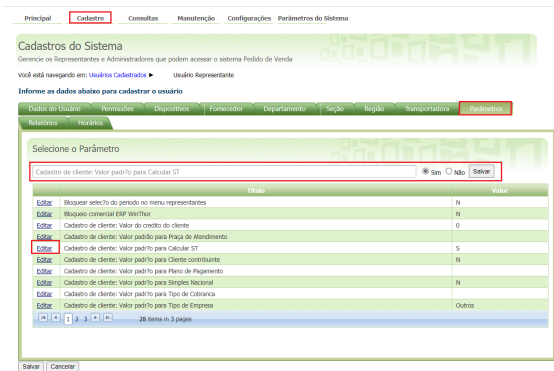
# 9.0 Parâmetros

9.1No cadastro do usuário do tipo representante na aba **Parâmetros** são listados os parâmetros que foram adicionados na aba **Parâmetros do Sistema** na tela inicial do Portal Administrativo com a possibilidade de ser habilitado ou desabilitado **Por usuário**.



Caso necessário cadastrar um novo parâmetro no **Módulo Administrador** na aba **Parâmetros do Sistema**: **Como criar parâmetro no Portal Administrativo**

9.2 Para alterar o valor do parâmetro clique em **editar** do parâmetro desejado, o parâmetro será exibido para ser alterado o valor do mesmo, clique em salvar.



[Voltar](#)

# 10 Relatórios

10.1 Na aba **Relatórios** caso seja marcada  na coluna **Permissões de Acesso** indica que o representante terá acesso a visualizar esse(s) relatório (s) no Aparelho e com assim realizar consulta.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

### Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuário Cadastrado](#) ▶ [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

[Dados do Usuário](#) [Permissões](#) [Dispositivos](#) [Fornecedor](#) [Departamento](#) [Seção](#) [Região](#) [Transportadora](#) [Parâmetros](#)

**Permissões** **Horários**

Permissão de acesso aos relatórios

Relatório	Relatório	Descrição	Permissão de Acesso
8002	Relatório de preço de venda		<input type="checkbox"/>

[Salvar](#) [Cancelar](#)

## 11.0 Horários

11.1 Na aba Horários é possível realizar o cadastro do horário permitido para a sincronização de dados, caso a empresa trabalhe com essa opção.

Principal **Cadastros** Consultas Manutenção Configurações Parâmetros do Sistema

### Cadastros do Sistema

Gerencie os Representantes e Administradores que podem acessar o sistema Pedido de Venda

Você está navegando em: [Usuário Cadastrado](#) ▶ [Usuário Representante](#)

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

[Dados do Usuário](#) [Permissões](#) [Dispositivos](#) [Fornecedor](#) [Departamento](#) [Seção](#) [Região](#) [Transportadora](#) [Parâmetros](#)

**Relatórios** **Horários**

Horário para sincronização de dados

Realize o cadastro do horário permitido para a sincronização de dados

Dia da Semana	Horário Início	Horário Fim
Segunda	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terça	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quarta	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quinta	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sexta	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sábado	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Domingo	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Salvar](#) [Cancelar](#)

Observação:

Saiba como trabalhar com cadastro de Perfil em artigo próprio.  
[Voltar](#)

*Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.*



Não encontrou a solução  
que procurava?

[Sugira um artigo](#)



Ainda com dúvida?

[Abra um ticket](#)