

Como trabalhar com as permissões de acesso no maxGestão.

Produto: maxGestão

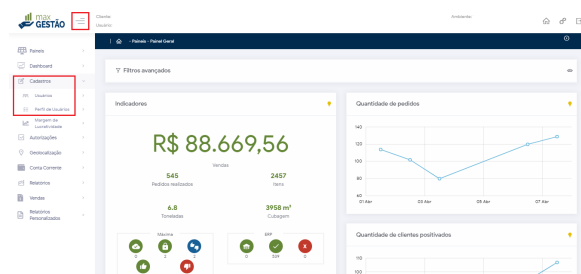
- 1.0 - Como acessar as permissões de acesso
- 2.0 - Diferença entre as permissões nos quadros: Selecione acesso de rotinas e Acesso a dados
- 3.0 - Permissões do Quadro Selecione Acesso a Rotinas
- 4.0 - Permissões que correspondem a relatórios.
- 5.0 - Demais permissões do quadro Selecione acesso de rotinas
- 6.0 - Quadro acesso a dados
- 7.0 - Permissão de acesso a Fornecedores
- 8.0 - Permissão de acesso ao Conta corrente

Artigos Relacionados

- [Status de Entrega](#)
- [Autorização/ Aprovação de Pedidos no maxPedido](#)
- [Parametrização para apresentação dos valores do card pedidos e gráfico metas](#)
- [Como consultar o Relatório de Auditoria no maxPromotor](#)
- [Como permitir que o RCA defina a quantidade de brinde que será concedida no Pedido de venda](#)

1.0 - Como acessar as permissões de acesso

1.1 - Na página inicial do maxGestão do lado esquerdo da tela clique em cadastro de usuários ou perfil, ambos tem permissões de acesso, nesse caso irá variar de acordo com a necessidade;



1.2 - Ao acessar o cadastro de perfil, ao final da linha representada pelo nome do usuário ou perfil é

possível ver o ícone , onde é feita a edição nas permissões dos usuários e perfis cadastrados.

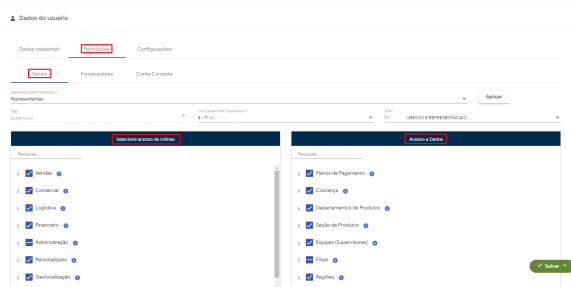
Usuários							
ID	Nome	Login	E-mail	Data 1ª Login	Acesso	Data Expiração Acesso	Ações
1704	Suprta Máxima			09/01-00:00	Sim	09/01-00:00	Não
10454	Marco Paulo Santos De			09/01/2020 - 08:42	Sim	09/01-00:00	Não
7500	Alexandro dos Santos R			09/01-00:00	Sim	09/01-00:00	Não
7497	Eduardo Gregorin			09/01-00:00	Sim	09/01-00:00	Não
7495	Claudsonar de Saria			08/10/2019 - 10:07	Sim	09/01-00:00	Não
7494	Lincoln Diego Pinal de O			13/10/2019 - 13:40	Sim	09/01-00:00	Não
4632	Supervisor Máxima			27/01/2019 - 15:54	Sim	09/01-00:00	Não
4555	Supervisor Produção			07/04/2020 - 16:34	Sim	09/01-00:00	Não

Ao realizar as parametrizações no perfil, deve ser aplicado no usuário que irá receber as permissões de acordo com o perfil já parametrizado

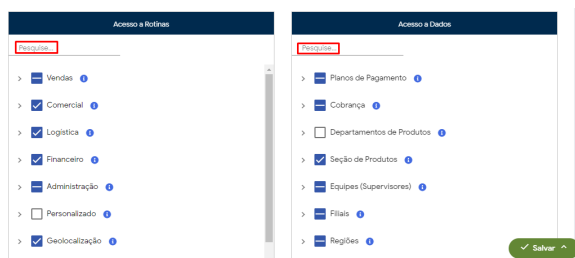
[Voltar](#)

2.0 - Diferença entre as permissões nos quadros: Selecione acesso de rotinas e Acesso a dados

2.1 - Ao clicar em permissões é possível ver que existem dois quadros onde podem ser dadas diferentes tipos de permissões. O quadro **Selecione acesso de rotinas** implica em permissões referentes a **funcionalidades do sistema** que o usuário ou perfil terá acesso a visualizar e/ ou alterar. O quadro **Acesso a dados** implica em permissões relacionadas a **informações da empresa**.



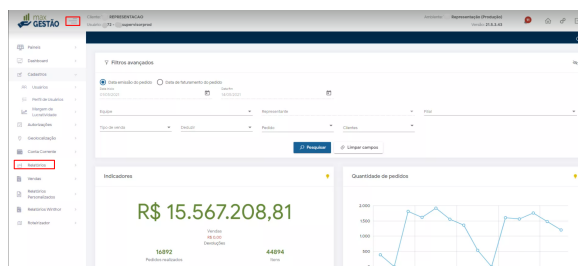
2.2 - Em ambos os quadros existe a ferramenta de pesquisa para agilizar, assim o usuário poderá buscar pela permissão que deseja realizar alteração. Na seta que fica a frente do nome de cada permissão é possível abrir para todas as ações relacionadas aquela permissão, desta forma é possível marcar somente uma ou algumas ou se marcar a permissão principal o sistema entenderá que é para marcar todas que estão relacionadas a ela.



[Voltar](#)

3.0 - Permissões do Quadro Selecione Acesso a Rotinas

3.1 Algumas das permissões do quadro se referem a permissões da aba relatórios do maxGestão, são elas Vendas, Comercial, Logística e Financeiro, através da página inicial do maxGestão do lado esquerdo da tela clique em relatórios, irá abrir uma página com todos os relatórios.



3.2 - Cada aba contém seus respectivos relatórios, as permissões de acesso de cada um são apresentadas no cadastro de usuário e/ou perfil, desta forma os relatórios apresentados dependem da permissão de acesso concedida ao usuário e/ ou perfil.

Esses recursos de relatórios são disponíveis para o ERP Winthor

Principal **Vendas** Comercial Logística Financeiro

Vendas

As rotinas abaixo permitem que você acompanhe vários aspectos da venda de sua equipe

[Exibir Apenas as Rotinas Favoritas](#)

- [Análise de Resultados](#)
Nessa rotina, você pode analisar informações sobre Equipes (Supervisores), Representantes e Clientes. Os dados são apresentados através de gráficos customizáveis e o acompanhamento pode ser feito diariamente, ou agrupado em semanas, meses, trimestres ou anos. Utilize as opções de agrupamento e ordenação da rotina para facilitar a visualização dos dados.
- [Venda por Equipe e Análise de Vendas](#)
Acompanhe a venda de um determinado Supervisor, Representante ou Cliente. Nessa rotina, estão disponíveis informações sobre Venda, Débito e Crédito, Bonificação, Clientes e Produtos Postivados, Porção de Pedidos, Plano de Pagamento, entre outros.
- [Positivização de Clientes](#)
Esta rotina permite verificar quais clientes ativos foram positivados em uma equipe (ou por um RCA) em um determinado período. Veja informações como a Data de Última Compra dos clientes e a praça à qual eles pertencem. Opções de agrupamento de dados estão disponíveis no grid de dados de clientes.
- [Venda por Prazo \(Plano de Pagamento\)](#)
Veja como está a distribuição da venda nos planos de pagamento disponíveis na empresa. Nessa rotina, você poderá selecionar os planos de pagamento que você tem necessidade de analisar. Estão disponíveis informações sobre venda, positivização de clientes e produtos, desconto e bonificação agrupadas por Equipes, RCAs, Clientes, Pedidos e Produtos.
- [Venda por Códigos de Cobrança](#)
Assim como na rotina Vendas por Prazo, permite que visualize a distribuição da venda nos diversos Códigos de Cobrança disponíveis na empresa. Selecione os alvos desejados e veja informações sobre venda, positivização de clientes e produtos, descontos e vendas bonificadas agrupadas por Equipes, RCAs, Clientes, Pedidos e Produtos.

Principal **Vendas** **Comercial** Logística Financeiro

Comercial

Acompanhe informações sobre produtos, fornecedores e campanhas

[Exibir Apenas as Rotinas Favoritas](#)

- [Entrada de Produtos](#)
Nessa rotina, você poderá pesquisar quais produtos chegaram na empresa em um determinado período. Com uma permissão de acesso especial, será possível visualizar, inclusive, a quantidade que foi dada entrada de cada item.
- [Produtos Sem Giro](#)
Aqui você poderá verificar quais são os produtos que estão sem giro na empresa a partir de um determinado número de dias, definido por você. Com uma permissão de acesso especial, será possível verificar o estoque disponível para venda de cada um desses itens.
- [Produtos mais Vendidos](#)
Veja quais foram os produtos mais vendidos na empresa, dentro do período e equipes selecionadas. Você também poderá filtrar as informações por fornecedor.
- [Venda por Fornecedor](#)
Veja, dentro do período selecionado, como foi a distribuição da venda em cada um dos fornecedores selecionados. Você poderá agrupar diversos fornecedores pelo "Código do Fornecedor Principal" e ver dados relativos à venda por Departamento, Seção, Equipe, Representante, Cliente, Pedido e Produto.
- [Consultar Produto, Estoque e Preço](#)
Permite visualizar informações sobre o estoque e preço dos produtos selecionados. Estão disponíveis opções de filtro por Fornecedor, Departamento, Seção, Produtos, Produtos Ativos/Inativos e produtos com/sem estoque, além da opção de poder destacar os produtos que foram introduzidos na empresa nos últimos dias.
- [Venda por Departamento / Seção / Categoria](#)
Permite acompanhar a distribuição da venda de sua equipe nos Departamentos e Seções cadastrados no sistema. Estão disponíveis opções de agrupamento dinâmico e exportação de dados.

Principal **Vendas** **Comercial** **Logística** Financeiro

Logística

Informações sobre entregas, carregamentos, rotas, praças e posições de pedidos

[Exibir Apenas as Rotinas Favoritas](#)

- [Consultar Carregamento](#)
Visualize informações sobre os carregamentos emitidos em um determinado período, de acordo com os filtros informados no momento da consulta. Estão disponíveis informações sobre Rotas, Praças, Equipes, Representantes, Clientes, Pedidos e Produtos presentes em um determinado carregamento. Opções de agrupamento de dados e exportação também estão disponíveis.
- [Buscar produto/pedido em carregamentos](#)
Nessa rotina, você poderá consultar informações sobre a presença de um determinado produto ou pedido em um carregamento. Use, por exemplo, para consultar "quais clientes compraram um determinado produto em um carregamento". Opções de agrupamento dinâmico estão disponíveis na mesma.



[Voltar](#)

Importante

Todas as permissões seguem o mesmo padrão, tem suas permissões principais e ramificações da mesma.

4.0 - Permissões que correspondem a relatórios.

  Vendas - Essa permissão principal define se o usuário terá acesso ou não aos relatórios que compõem a aba Vendas, cada permissão de acesso abaixo citada corresponde a um relatório e as permissões de quais informações relacionadas ao mesmo, desta forma poderá ser marcada a permissão principal no caso Vendas para que se tenha acesso a todos os relatórios da aba Vendas ou separadamente para que o usuário tenha acesso somente ao relatório que é necessário. Também é possível marcar separadamente as permissões das informações que o usuário poderá ter acesso naquele relatório específico, Ex: Relatório de Análise de resultados, se somente a permissão de acesso básico dele e de Exportar grid gerais estiverem marcados o usuário terá acesso somente a essas duas informações dentro desse relatório, essa regra básica se aplica a todas as permissões e suas ramificações. Segue abaixo exemplo de como estará apresentado os permissões e a frente a definição.

-   Análise de resultados - Relatório / permissão ao mesmo
-  Acesso Básico - permissão de acesso básico ao relatório Análise de resultados
 -  Exportar Grids Gerais - permissão de acesso para exportar grids gerais do relatório de Análise de resultados
 -  Exportar Grid de Análise - permissão de acesso para exportar grid de análise do relatório de Análise de resultados
 -  Visualizar %Débito/Crédito - permissão de acesso para visualizar %Débito/Crédito dentro relatório de Análise de resultados
 -  Visualizar %Lucratividade - permissão de acesso para visualizar %lucratividade dentro relatório de Análise de resultados
-   Venda por equipe e análise de vendas - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
-   Positivação de clientes - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

- > ☒ Venda por prazo (Plano de pagamento) - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Venda por código de cobrança - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Posição, tipos de venda e origem de pedidos - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Projeção de venda- - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Venda por praça / Rota - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Analítico de Vendas - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Análise de débito e crédito - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Acompanhamento venda prevista x Realizada - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Venda por ramo de atividade - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Consulta por representante - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Consultar clientes - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Consultar pedido de venda - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

- > ☒ Resumo de devoluções - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Análise de bonificações - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Resumo de faturamento - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Indicadores de desempenho organizacional - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Consultar conta corrente do Rca (Flexível) - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Acompanhamento de venda por trimestre - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.
- > ☒ Apuração faturamento - Relatório / permissão ao mesmo
 - ☒ Acesso Básico
- > ☒ Relatório clientes sem venda - Relatório / permissão ao mesmo
 - ☒ Acesso Básico
- > ☒ Apuração de metas - Relatório / permissão ao mesmo
 - ☒ Acesso Básico
- > ☒ Consulta anotações de clientes - Relatório / permissão ao mesmo
 - ☒ Acesso Básico



Comercial - Essa permissão principal define se o usuário terá acesso ou não aos relatórios que compõem a aba Comercial, cada permissão de acesso abaixo citada corresponde a um relatório e as permissões de quais informações relacionadas ao mesmo, desta forma poderá ser marcada a permissão principal no caso Comercial para que se tenha acesso a todos os relatórios da aba Comercial ou separadamente para que o usuário tenha acesso somente ao relatório que é necessário. Também é possível marcar separadamente as permissões das informações que o usuário poderá ter acesso naquele relatório específico. Ex: Relatório de Entrada de produtos, se somente a permissão de acesso básico dele e de Exportar grid produtos estiverem marcados o usuário terá acesso somente a essas duas informações dentro desse relatório, essa regra básica se aplica a todas as permissões e suas ramificações. Segue abaixo exemplo de como estará apresentado os permissões e a frente a definição.



Entrada de produtos - Relatório / permissão ao mesmo



Acesso Básico - permissão de acesso básico ao relatório Entrada de produtos



Exportar Grid Produtos - permissão de Exportar grid produtos do relatório Entrada de produtos



Mostrar Coluna Quantidade - permissão de Mostrar coluna quantidade no relatório Entrada de produtos



Produtos em falta - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Produtos sem giro - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Produtos mais vendidos - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Venda por fornecedor - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Consultar produto, estoque e preço - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Venda por departamento, seção e categoria - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Análise de positivação de produtos - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

> ☒ | Análise de Positivação de Clientes - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

> ☒ | Análise de Vendas de Fornecedor - Relatório / permissão ao mesmo

☒ Acesso Básico

> ☒ | Roteiro de visita de Rcas por seção- Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

> ☒ | Venda por estado, município e bairro - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

> ☒ | Venda por equipe / Fornecedor - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

> ☒ | Consultar justificativa de não compra - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

> ☒ | Acompanhamento de visitas - Relatório / permissão ao mesmo

☒ Acesso Básico

[Voltar](#)

▼ ☒ **Logística-** Essa permissão principal define se o usuário terá acesso ou não aos relatórios que compõem a aba Logística, cada permissão de acesso abaixo citada corresponde a um relatório e as permissões de quais informações relacionadas ao mesmo, desta forma poderá ser marcada a permissão principal no caso Logística para que se tenha acesso a todos os relatórios da aba Logística ou separadamente para que o usuário tenha acesso somente ao relatório que é necessário. Também é possível marcar separadamente as permissões das informações que o usuário poderá ter acesso naquele relatório específico. Ex: Relatório de consultar carregamento, se somente a permissão de acesso básico dele e de Exportar grid carregamento estiverem marcados o usuário terá acesso somente a essas duas informações dentro desse relatório, essa regra básica se aplica a todas as permissões e suas ramificações. Segue abaixo exemplo de como estará apresentado os permissões e a frente a definição.

> ☒ | Consultar carregamento - Relatório / permissão ao mesmo

☒ Acesso Básico - permissão de acesso básico ao relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Geral - permissão de Exportar Grids Geral do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Carregamento - permissão de Exportar Grids Carregamento do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Rotas - permissão de Exportar Grids Rotas do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Praças - permissão de Exportar Grids Praças do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Equipes - permissão de Exportar Grids Equipes do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Representante - permissão de Exportar Grids Representantes do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Clientes - permissão de Exportar Grids Clientes do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Pedidos - permissão de Exportar Grids Pedidos do relatório Consultar carregamento

☒ Exportar Grids Produtos - permissão de Exportar Grids Produtos do relatório Consultar carregamento

☒ Visualizar a coluna T.V. no Grid de Pedidos - permissão de Visualizar a coluna T.V. no Grid de Pedidos no relatório Consultar carregamento

☒ Visualizar %Débito/Crédito - permissão de Visualizar %Débito/Crédito no relatório Consultar carregamento

☒ Visualizar %Lucratividade - permissão de Visualizar % lucratividade no relatório Consultar carregamento

> ☒ Buscar produto, pedido em carregamento - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

[Voltar](#)



Financeiro - Essa permissão principal define se o usuário terá acesso ou não aos relatórios que compõem a aba Financeiro, cada permissão de acesso abaixo citada corresponde a um relatório e as permissões de quais informações relacionadas ao mesmo, desta forma poderá ser marcada a permissão principal no caso Financeiro para que se tenha acesso a todos os relatórios da aba Financeiro ou separadamente para que o usuário tenha acesso somente ao relatório que é necessário. Também é possível marcar separadamente as permissões das informações que o usuário poderá ter acesso naquele relatório específico. Ex: Relatório de Consultar títulos pendentes, se somente a permissão de acesso básico dele e de Exportar grids Equipe estiverem marcados o usuário terá acesso somente a essas duas informações dentro desse relatório, essa regra básica se aplica a todas as permissões e suas ramificações. Segue abaixo exemplo de como estará apresentado os permissões e a frente a definição.



Consultar Títulos Pendentes, Em Atraso ou Inadimplentes - Relatório / permissão ao mesmo



Acesso Básico - permissão de acesso básico ao relatório Consultar carregamento



Exportar Grids Equipes - permissão de Exportar Grids Equipes do relatório Consultar carregamento



Exportar Grids Representante - permissão de Exportar Grids Representantes do relatório Consultar carregamento



Exportar Grids Clientes - permissão de Exportar Grids Clientes do relatório Consultar carregamento



Exportar Grids Títulos - permissão de Exportar Grids Títulos do relatório Consultar carregamento



Visualizar Coluna de Status do Título - permissão de Visualizar Coluna de Status do Título do relatório Consultar carregamento



Enviar títulos por E-mail - permissão de Enviar títulos por E-mail do relatório Consultar carregamento



Ocultar dados processamento T3 - permissão de Ocultar dados processamento T3 do relatório Consultar carregamento



Imprimir Relatório de Cobrança - permissão de Imprimir Relatório de Cobrança do relatório Consultar carregamento



Análise de Crédito de Clientes - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Análise de Comissão por Venda - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.



Análise de Comissão por Liquidez - Relatório / permissão ao mesmo, existem ramificações de permissões do mesmo.

5.0 - Demais permissões do quadro Selecione acesso de rotinas



Administração - Permissão principal se marcado ela permitirá que usuário tenha acesso as informações sobre Configurações do sistema, Cadastrar perfil de usuários, Cadastrar usuários, Controle de autorização de Pedidos, Cadastro de autorizações por margem de lucratividade, Relatórios personalizados.



Configurações do sistema - Se marcado permite que o usuário utilize ou não algumas parametrizações do sistema, ou seja, além das configurações que o cadastro geral já trás, permite ao usuário acrescentar algumas parametrizações específicas.



Acesso Básico



Cadastrar perfil de usuários - Se marcado permite que o usuário crie e faça edição em perfil de usuários, isso implica em dar permissões de acesso, configurar acesso a fornecedores bem como configurar mínimo de desconto permitido em autorização de pedidos, mínimo de lucratividade permitido para autorização e valor máximo de pedido bonificado que ele pode autorizar.



Acesso Básico



Cadastrar usuários - Se marcado permite que o usuário faça edição no cadastro de usuários, isso implica em alterar dados cadastrais, dar ou retirar permissões de acesso, configurar acesso a fornecedores bem como configurar mínimo de desconto permitido em autorização de pedidos, mínimo de lucratividade permitido e valor máximo de pedido bonificado que ele pode autorizar.



Acesso Básico



Controle de autorização de Pedidos - Permissão principal se marcada permite que o usuário tenha acesso a autorizar ou rejeitar pedidos que entram para autorização, e também a todas as permissões vinculadas a funcionalidade. As permissões que compõem a permissão principal de controle de autorização podem ser marcadas separadamente conforme necessidade. Ex: Se apenas a permissão de acesso básico e permitir autorizar venda bonificada estiverem marcadas o usuário terá acesso somente a essas funcionalidades.



Acesso Básico - permissão de acesso básico ao Controle de autorização de pedidos como aceitar e rejeitar



Debitar da conta corrente do RCA - permissão que possibilita que ao autorizar um pedido debite do conta corrente do RCA.



Habilitar opção "Sim" - Permissão que se habilitada ficará gravado para que debite todas as vezes do conta corrente do RCA.



Habilitar opção "Não" - Permissão que se habilitada ficará gravado para que não debite todas as vezes do conta corrente do Rca.



Permite alterar comissão do produto - Permissão que Permite alterar comissão do produto no ato da autorização



Permitir autorizar venda bonificada - Permissão que permite autorizar venda Bonificada



Permitir autorizar venda com troca - Permissão que permite autorizar venda com troca



Cadastro de autorizações por margem de lucratividade - Se marcado permite que o usuário tenha acesso a cadastrar ou editar faixa inicial e final para que o pedido nem seja gravado no ERP, para que o pedido entre para o fluxo de aprovação ou para que o mesmo seja enviado direto no ERP.



Acesso Básico



Relatórios personalizados - Se marcado permite que o usuário tenha acesso a consulta de relatórios personalizados.



Acesso Básico



Desbloqueio vendedor - Se marcado permite que o usuário tenha acesso ao desbloqueio do vendedor.



Acesso Básico

[Voltar](#)



Geolocalização - Permissão principal se marcada ela permitirá que o usuário tenha acesso as informações tanto do Painel de Auditoria quanto do Mapa. Porém podem ser marcadas separadamente para que o usuário tenha acesso somente ao que é necessário.



Painel de auditoria - ele terá acesso a informações nas visões Filial, supervisor e vendedor como, quantidade de equipes e vendedores, o status de GPS dos mesmos, clientes agendados, visitados e ou positivados, valor atendido e em andamento. Na visão vendedor ainda km rodado e km trabalhado além das ações realizadas.



Acesso Básico

> ☒ Mapas - o usuário terá acesso a localização do vendedores, trajeto planejado e executado e ações realizadas por eles. Essa permissão funciona em conjunto com as permissões de filial e equipe pois só mostrará no painel a Filial ou Filiais e equipes a que o usuário tem permissão de acesso.

☒ Acesso Básico

[Voltar](#)

▼ ☒ **Painéis** - Se marcado permite que o usuário tenha acesso ao **Painel Geral e Orçamento x Vendas** do maxGestão como um todo, ou seja a todos os cards apresentados na página inicial. Porém cada Card tem sua permissão e podem ser marcadas separadamente para que o usuário tenha acesso somente ao que é necessário. Essa permissão funciona em conjunto com as permissões de filial e equipe pois só mostrará no painel a Filial ou Filiais e equipes a que o usuário tem permissão de acesso.

> ☒ Painel Geral

☒ Acesso Básico - permissão de acesso básico ao Painel Geral

☒ Indicadores - Permissão ao Card Indicadores

☒ Quantidade de pedidos - Permissão ao Card Quantidade de Pedidos

☒ Quantidade de clientes positivados - Permissão ao Card Quantidade de clientes positivados

☒ Ranking de venda por vendedor - Permissão ao Card Ranking de venda por vendedor

☒ Ranking de venda por supervisor - Permissão ao Card Ranking de venda por supervisor

☒ Ranking de venda por fornecedores, Departamento, Seção e Categoria - Permissão ao Card Ranking de venda por Fornecedores, Departamento, seção e categoria

☒ Mapa de vendedores - Permissão ao Card Mapa de vendedores

☒ Mapa de Calor de Vendas - Permissão ao Card Mapa de calor de Vendas

▼ ☒ Orçamento X Vendas

☒ Acesso Básico - Permissão de acesso básico as funcionalidades de orçamentos e Vendas

Observação

Não é possível realizar transferência de saldo de conta corrente de supervisor para vendedor, somente de vendedor para vendedor.

[Voltar](#)

6.0 - Quadro acesso a dados

>  **Planos de pagamento** - Permite acesso aos planos de pagamentos existentes, se marcado o usuário terá acesso aquele plano se desmarcado não terá. Essa permissão afeta por exemplo a autorização de pedido, pois se um pedido com um plano que o supervisor não tem acesso entra para ser autorizado o mesmo não conseguirá realizar a autorização, além de toda parte de resultados como, painel geral, painel de auditoria e relatórios.

>  **Cobrança** - Permite acesso aos tipos de cobrança existentes, se marcado o usuário terá acesso aquele tipo de cobrança se desmarcado não terá. Essa permissão afeta toda parte de resultados, como, painel geral, painel de auditoria e relatórios, por exemplo quantidade de pedidos, pois se o usuário não tiver acesso a algum tipo de cobrança ele não visualizará esse determinado pedido como realizado, também afeta a autorização de pedido, pois se um pedido com um tipo de cobrança que o supervisor não tem acesso entra para ser autorizado o mesmo não conseguirá realizar a autorização.

>  **Departamento de produtos** - Permite acesso aos tipos de departamento existentes, se marcado o usuário terá acesso aquele tipo de departamento se desmarcado não terá. Essa permissão afeta toda parte de resultados pois se o usuário não tiver acesso ao departamento de produtos ele não visualizará o pedido realizado com esse determinado departamento de produtos, também afeta por exemplo a autorização de pedido, pois se um pedido realizado com departamento de produto em que o supervisor não tem acesso o mesmo não conseguirá realizar a autorização.

>  **Seção de produtos** - Permite acesso aos tipos de seções existentes, se marcado o usuário terá acesso aquela seção se desmarcado não terá. Essa permissão afeta toda parte de resultados, pois se o usuário não tiver acesso a seção de produtos ele não visualizará o pedido realizado de determinada seção de produtos, também afeta por exemplo a autorização de pedido, pois se um pedido realizado com seção de produto em que o supervisor não tem acesso o mesmo não conseguirá realizar a autorização.

>  **Equipes (Supervisores)**- Define a qual equipe o usuário terá acesso ou se ele terá acesso a informações de todas as equipes. Essa permissão afeta a toda parte de resultados, como indicadores, quantidade de pedidos, quantidade de clientes positivados (pois estão ligados a um vendedor) , ranking de vendas por supervisor (pois só mostrará os demais supervisores se tiver acesso a visualizar) , ranking de venda por vendedor (pois mostrará somente os vendedores da equipe que tem acesso habilitado), mapa de vendedores (pois mostrará localização e ações dos vendedores a que se tem acesso), mapa de calor (levará em consideração somente vendas realizadas pela equipe ou equipes que o usuário tem permissão marcada). Afeta também o Resumo de venda a Evolução de vendas e também o gráfico de posição dos pedidos, pois serão apresentados neles somente resultados da equipe e ou equipes que o usuário tem acesso bem como posição de pedidos realizados somente por eles.

>  **Filiais** - Define-se de qual ou quais as filiais da empresa o usuário terá acesso a informações. Essa permissão assim como de equipes tem impacto em toda parte de resultados, ou seja, só vai trazer resultado da Filial que tiver marcada para que determinado usuário tenha acesso.

>  **Regiões** - Define-se de qual região ou regiões de determinada filial marcada com permissão de acesso o usuário terá informações. Essa permissão assim como de equipes e Filiais tem impacto em toda parte de resultados, ou seja, só vai trazer resultado da Filial que tiver marcada para que determinado usuário tenha acesso.

[Voltar](#)

7.0 - Permissão de acesso a Fornecedores

Permissão principal, se marcado permite que o usuário tenha acesso a todos os fornecedores.

Dados do usuário

Dados cadastrais

Permissões

Configurações

Senha

Permissões

Conta Corrente

Possui acesso a todos os fornecedores

Filtros avançados

Código do Fornecedor

Nome do Fornecedor

Código do Compositor

Nome do Compositor

Pesquisar

Limpar campos



Possui acesso a todos os fornecedores

[Voltar](#)

8.0 - Permissão de acesso ao Conta corrente

Permissão principal, se marcado permite que o usuário tenha acesso a Gestão de conta corrente. As permissões que compõem a permissão principal de Gestão de conta corrente podem ser marcadas separadamente conforme necessidade. Ex: Se apenas a permissão de acesso básico e transferência de saldo estiverem marcadas o usuário terá acesso somente a essas funcionalidades. Essa permissão afeta a autorização de pedidos, por exemplo se tiver um pedido para ser autorizado que o supervisor deseja descontar do conta corrente não será possível se a opção estiver desmarcada.

Cadastrar novo usuário

Usuário

Configurar novo usuário

Dados do usuário

Dados cadastrais

Permissões

Configurações

Senha

Permissões

Conta Corrente

Acesso Básico

Alterar limite de Crédito

Lançar Crédito

Lançar Débito

Transferência de saldo

Transferência de Saldo

Selecionar a Conta

Permitir movimentar Conta Corrente do Gerente para outro Gerente

Permitir movimentar Conta Corrente do Gerente para Superiores

Permitir movimentar Conta Corrente do Gerente para Subordinados

Permitir movimentar Conta Corrente do Supervisor para outros Superiores

Permitir movimentar Conta Corrente do Supervisor para Subordinados

Acesso Básico - Permissão de acesso básico ao Gestão de conta corrente

Alterar limite de Crédito - Permissão que possibilita alteração do limite de crédito do vendedor

Lançar Crédito - Permissão que possibilita lançar crédito para vendedor

Lançar Débito - Permissão que possibilita lançar débito para o vendedor

Transferência de Saldo - Permissão que permite transferência de saldo de conta corrente de um vendedor para outro

[Voltar](#)

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo

Ainda com dúvida?

Abra um ticket