

Como trabalhar com autorização de pedidos?

Produto: Portal Executivo

- 1.0 Como configurar para o usuário autorizar os pedidos.
- 2.0 Como configurar para que o pedido autorizado seja debitado do conta corrente do Rca.
- 3.0 Como configurar o percentual de desconto permitido para ser autorizado.
- 4.0 Como acessar os pedidos que entram para autorização?
- 5.0 Como aceitar ou rejeitar os pedidos?
- 6.0 Como visualizar os pedidos já aceitos ou rejeitados?

Usuário do tipo **Supervisor** cadastrado no **Portal Executivo** para visualizar as solicitações de seus representantes.

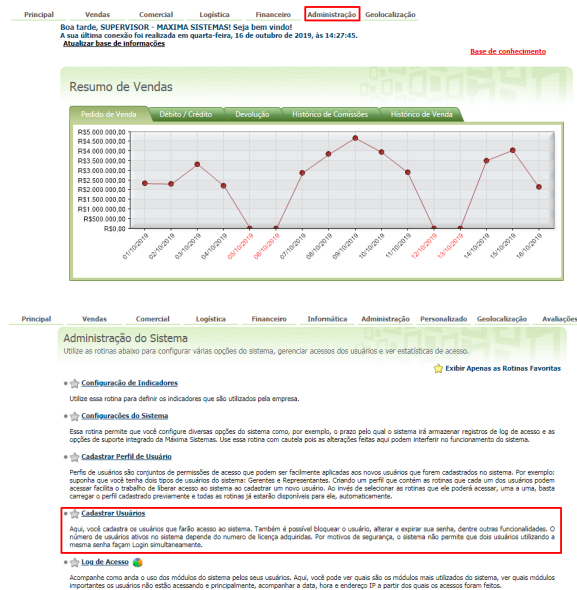
Para configurar a autorização de pedidos e ele chegue ao Portal acesse o link: [Como solicitar autorização de preço ,para o Portal Executivo, no Pedido de Venda Android?](#)

1.0 Como configurar para o usuário autorizar os pedidos.

1.1 Na página inicial do portal Executivo clique na aba administração e posteriormente em cadastro do usuários.

Artigos Relacionados

- Apresentar Preço final na listagem de produtos
- Status de Entrega
- Como consultar os motivos de não venda para o Pré Pedido?
- Número do pedido do cliente no item
- Autorização/ Aprovação de Pedidos no maxPedido



1.2 Já dentro da aba de cadastro de usuários clique em editar usuário ou criar usuário, em caso de novo cadastro.

Cadastrar Usuários

Gerencie os usuários que podem acessar o sistema

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

Cod.	Nome	Login	E-mail	Data Of. Login	Ativo	Data Expiração	Senha Expirada	Tipo Usuário	Usuário ativo.com
<input type="checkbox"/>	André Tefflo	andrea		17/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11/04/2022	<input type="checkbox"/>	U	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	José Araújo	araujo		08/04/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	08/04/2022	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gleison Varianes	gleison		17/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2022	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Marcio Fernandes	marcio		04/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	26/03/2022	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Carla Marinho	carla		04/09/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	02/04/2022	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vilmar	vilmar		02/08/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	27/03/2022	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	administrador	administrador		18/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07/03/2022	<input type="checkbox"/>	U	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Supervisor - Márcio Settem	Supervisor		18/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2049	<input type="checkbox"/>	U	<input checked="" type="checkbox"/>

[Novo Usuário](#)
[Editar Usuário](#)
[Excluir Usuário](#)
[Exibir E-Mail Cadastrado](#)

1.3 Clique em dados cadastrais, o tipo de usuários deve estar marcado como supervisor.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Cadastrar Usuários
Gerencie os usuários que podem acessar o sistema
Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) » Cadastrar Usuário

Qualquer alteração de configuração na aba 'maxCom', é necessário reiniciar a aplicação do maxCom.

Dados Cadastrais maxCom Configurações Relatórios Acesso a Rotinas Acesso a Dados Fornecedores

Informe os dados abaixo para cadastrar o usuário

Cód. do Usuário: 1

Nome do Usuário: [text field]

Logon: [text field]

Senha: [text field]

Repetir Senha: [text field]

E-Mail: [text field]


Prazo Expiração Senha: [text field] dias

Tipo Usuário: ☒ Supervisor ☐ Representante ☐ Usuário ERP

Cód. Usuário ERP: [text field]

Status: [dropdown menu]

Senha Expirado: [dropdown menu]

1.4 Na aba acesso a rotinas, marque administração, expanda no ícone  e marque a opção controle de autorização de pedidos.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Cadastrar Usuários
Gerencie os usuários que podem acessar o sistema
Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) » Cadastrar Usuário

Qualquer alteração de configuração na aba 'maxCom', é necessário reiniciar a aplicação do maxCom.

Dados cadastrais maxCom Configurações Relatórios **Acesso a Rotinas** Acesso a Dados Fornecedores


Permissão de acesso às rotinas

- ☐ Principal
- ☐ Vendas
- ☐ Comercial
- ☐ Logística
- ☐ Financeiro
- ☐ Informática
- ☒ **Administração**
 - ☐ Configurações do Sistema
 - ☐ Cadastrar Perfil de Usuário
 - ☐ Cadastrar Usuários
 - ☐ Log de Acesso
 - ☐ Configuração de Indicadores
 - ☒ **Controle de autorização de Pedidos**
 - ☐ Campanhas de desconto por proporcionalidade
 - ☐ Manutenção de Rota

[Voltar](#)

2.0 Como configurar para que o pedido autorizado seja debitado do conta corrente do RCA.

2.1 Dentro de cadastro de usuários em acesso a rotinas, administração, autorização de pedidos

expandir no ícone  e marque a opção debitar ou não do conta corrente do RCA, ou se preferir ambos.

Dados cadastrais maxCom Configurações Relatórios **Acesso a Rotinas** Acesso a Dados Fornecedores

Permissão de acesso às rotinas

- ☐ Principal
- ☐ Vendas
- ☐ Comercial
- ☐ Logística
- ☐ Financeiro
- ☐ Informática
- ☒ **Administração**
 - ☐ Configurações do Sistema
 - ☐ Cadastrar Perfil de Usuário
 - ☐ Cadastrar Usuários
 - ☐ Log de Acesso
 - ☐ Configuração de Indicadores
 - ☒ **Controle de autorização de Pedidos**
 - ☐ Acesso Básico
 - ☒ **Debitar da conta corrente do RCA**
 - ☒ **Habilitar opção "Sim"**
 - ☐ Habilitar opção "Não"
 - ☐ Permitir autorizar venda bonificada (TV5)
 - ☐ Campanhas de desconto por proporcionalidade
 - ☐ Manutenção de Rota

Marcar/Desmarcar Todos

Carregar Perfil Salvar Cancelar

[Voltar](#)

3.0 Como configurar o percentual de desconto permitido para ser autorizado.

3.1 Dentro de cadastro de usuários em configurações é possível informar; percentual máximo de desconto permitido em autorizações de preço, percentual mínimo de lucratividade permitido em autorização de preço e valor Máximo do pedido bonificado (TV5) que o usuário pode autorizar.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

Cadastrar Usuários
Gerencie os usuários que podem acessar o sistema.
Você está navegando em: [Usuários Cadastrados](#) » [Editar Usuário](#)

Qualquer alteração de configuração na aba 'maCom', é necessário reiniciar a aplicação do maCom.

Dados cadastrais	maCom	Configuração	Relatórios	Acesso a Rotinas	Acesso a Dados	Fornecedores																					
<table><tr><td>Percentual máximo de desconto permitido em autorizações de preço</td><td>0,00</td><td>%</td></tr><tr><td>Percentual mínimo de lucratividade permitido em autorização de preço</td><td>0,00</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Máximo do pedido bonificado (TV5) que o usuário pode autorizar</td><td>-100,00</td><td>R\$</td></tr><tr><td>Horário início de disponibilidade:</td><td>00:00</td><td>Hrs</td></tr><tr><td>Horário início de almoço:</td><td>00:00</td><td>Hrs</td></tr><tr><td>Horário fim de almoço:</td><td>00:00</td><td>Hrs</td></tr><tr><td>Horário término de disponibilidade:</td><td>23:59</td><td>Hrs</td></tr></table>							Percentual máximo de desconto permitido em autorizações de preço	0,00	%	Percentual mínimo de lucratividade permitido em autorização de preço	0,00	%	Valor Máximo do pedido bonificado (TV5) que o usuário pode autorizar	-100,00	R\$	Horário início de disponibilidade:	00:00	Hrs	Horário início de almoço:	00:00	Hrs	Horário fim de almoço:	00:00	Hrs	Horário término de disponibilidade:	23:59	Hrs
Percentual máximo de desconto permitido em autorizações de preço	0,00	%																									
Percentual mínimo de lucratividade permitido em autorização de preço	0,00	%																									
Valor Máximo do pedido bonificado (TV5) que o usuário pode autorizar	-100,00	R\$																									
Horário início de disponibilidade:	00:00	Hrs																									
Horário início de almoço:	00:00	Hrs																									
Horário fim de almoço:	00:00	Hrs																									
Horário término de disponibilidade:	23:59	Hrs																									

[Voltar](#)

4.0 Como acessar os pedidos que entram para autorização?

4.1 Na página principal do Portal Executivo clique na aba Administração e posteriormente na opção Controle de autorização de pedidos.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro **Administração** Geolocalização

Bom tarde, SUPERVISOR - MAXIMA SISTEMAS! Seja bem vindo!
A sua última conexão foi realizada em quarta-feira, 18 de outubro de 2019, às 14:27:45.
[Atualizar base de informações](#)

[Base de conhecimento](#)

Resumo de Vendas

Resumo de Vendas: Gráfico de linhas mostrando o desempenho de vendas ao longo do tempo. O eixo Y representa o valor em R\$ (R\$0,00 a R\$5.000.000,00) e o eixo X representa as datas (01/10/2019 a 18/10/2019). O gráfico mostra uma tendência geral de crescimento, com picos em 08/10/2019 e 15/10/2019.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro **Administração** Geolocalização

Administração do Sistema
Utilize as rotinas abaixo para configurar várias opções do sistema, gerenciar acessos dos usuários e ver estatísticas de acesso.

- [Configuração de Indicadores](#)
Utilize essa rotina para definir os indicadores que são utilizados pela empresa.
- [Configurações do Sistema](#)
Essa rotina permite que você configure diversas opções do sistema como, por exemplo, o prazo pelo qual o sistema irá armazenar registros de log de acesso e as opções de suporte integrado da Máxima Sistemas. Use essa rotina com cautela pois as alterações feitas aqui podem interferir no funcionamento do sistema.
- [Cadastrar Perfil de Usuário](#)
Perfil de usuários são conjuntos de permissões de acesso que podem ser facilmente aplicadas aos novos usuários que forem cadastrados no sistema. Por exemplo: exportar que você tenha dois tipos de usuários do sistema: Gerentes e Representantes. Criando um perfil que contenha as rotinas que cada um dos usuários podem acessar facilita o trabalho de liberar acesso ao sistema ao cadastrar um novo usuário. Ao invés de selecionar as rotinas que ele poderá acessar, uma a uma, basta compor o perfil cadastrado previamente e todas as rotinas já estarão disponíveis para ele, automaticamente.
- [Cadastrar Usuários](#)
Aqui, você cadastra os usuários que farão acesso ao sistema. Também é possível bloquear o usuário, alterar e expirar sua senha, dentre outras funcionalidades. O número de usuários ativos no sistema depende do número de licença adquiridas. Por motivos de segurança, o sistema não permite que dois usuários utilizando a mesma senha fiquem Login simultaneamente.
- [Log de Acesso](#)
Acompanhe como anda o uso dos módulos do sistema pelos seus usuários. Aqui, você pode ver quais são os módulos mais utilizados do sistema, ver quais módulos importantes os usuários não estão acessando e principalmente, acompanhar a data, hora e endereço IP a partir dos quais os acessos foram feitos.
- [Controle de autorização de Pedidos](#)**
Rotina que apresenta as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o preço/lucratividade solicitado, aprovando ou não o pedido.

4.2 Dentro de autorização de pedidos marque a opção solicitações aguardando autorização e clique em pesquisar.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Administração Geolocalização

Controle de autorização de Pedidos

Rotina que apresenta as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o preço/lucratividade solicitado, aprovando ou não o pedido.

Você está navegando em: Controle de autorização de Pedidos

☒ Solicitações aguardando autorização ☐ Solicitações aceitas ☐ Solicitações rejeitadas

Equipe:


Representante:

Cliente:

Pesquisar

[Voltar](#)

5.0 Como aceitar ou rejeitar os pedidos

5.1 A pesquisa acima irá trazer todos os pedidos que estão aguardando para serem autorizados, juntamente com as informações; número do pedido. código do cliente. nome do cliente, razão social, classificação do cliente, além da data do pedido, data de envio para aprovação, rca, supervisor, filial, plano de pagamento, % de desconto pedido, % lucratividade, valor atendido, status da solicitação, motivo da autorização. responsável pela autorização e data da autorização. clique no ícone , ele irá abrir os **Detalhes do pedido**.

Num. Pedido RCA	Cód. Cliente	Cliente	Razão Social	VIP	Data do pedido	Data envio aprova	RCA	Supervisor	Filial	Plano pago	% Descto. Pedido	% Lucrativ.	Val. Atendido	Status da autorização	Motivo da autorização
99200166	38853	MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - EPP	MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - EPP	D	28/03/2019 03:05	28/03/2019 10:06	89 - LEONARDO BATISTA SOARES	42 - MARCELO ANTONIO JUNIOR	2	14 DIAS	7,00	17,751%	485,46	Aguardando autorização	Na Desconto
99200169	38853	MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - EPP	MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - EPP	D	28/03/2019 11:12	28/03/2019 11:13	89 - LEONARDO BATISTA SOARES	42 - MARCELO ANTONIO JUNIOR	2	14 DIAS	7,00	17,751%	485,46	Aguardando autorização	Na Desconto
96203247	11494	AUTO POSTO TORNADO	AUTO POSTO TORNADO LTDA	C	28/03/2019 10:24	28/03/2019 10:24	98 - OSVALDO DE JESUS PIRES	12 - ROGERIO BETTINE FERREIRO	2	14 DIAS	15,00	10,584%	282,79	Aguardando autorização	Na Desconto
15201470	10858	NOVA PEDREGOSA RESTAURANTE E LTER	NOVA PEDREGOSA RESTAURANTE E LTER	C	27/03/2019 09:22	27/03/2019 10:22	15 - ALEX PEREIRA CARLOS	2 - ROBERTSON DE SOUZA MEDEI	2	21 DIAS	1,00	20,680%	759,79	Aguardando autorização	Na Desconto
81201391	9490	BOLSONARE E MARTINS	BOLSONARE E MARTINS HORT. CUA. DE BRUNO ALI LTDA	A	27/03/2019 09:47	27/03/2019 14:44	81 - FERNANDO DE CASSIA ANTONIO DA VEIJEIRA	11 - RETA DE CASSIA BEZERRA	2	21 DIAS	1,00	21,295%	4.798,20	Aguardando autorização	Na Desconto
98200226	11489	POSTO CITY	BARTHEL AUGUSTO ALVES - ME	B	27/03/2019 11:43	27/03/2019 13:41	98 - OSVALDO DE JESUS PIRES	12 - ROGERIO BETTINE FERREIRO	2	14 DIAS	17,00	10,251%	1.323,09	Aguardando autorização	Na Desconto
31201970	3889	POSTO DE SERVIÇO MARCO ANTONIO CARLO	POSTO DE SERVIÇO MARCO ANTONIO LTDA	B	27/03/2019 09:55	27/03/2019 09:49	31 - LUIZ ROBERTO RICHARDO LIMA	6 - EDSON SALGUEIRO	2	21 DIAS	12,00	12,084%	486,47	Aguardando autorização	Na Desconto

5.2 Após abrir a janela com detalhes do pedido clique no botão **Aceitar pedido** ou **Rejeitar pedido**.

Detalhes do pedido

Detalhes do pedido
Saldo da conta corrente se o pedido for aprovado: R\$06,00

Representante: LEONARDO BATISTA SOARES

Num. Pedido: 99200166

Cod. Cliente: 38853

Cliente: MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - EPP/MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - EPP

Plano de Pagto: 14 DIAS

Filial: 2

Valor total pedido: R\$485,46

Observação:

Produtos

Cód. Produto	Descrição	Emb.	Un.	Qtde.	Preço Tabado	Preço Autorizado	Preço Mínimo	% desc. autorizado	Total q/d desc.	Total q/d desc.	% Lc.	% Precificação	Solicitação autorização
3194	CAMBIRAO PASCOA ROSES	UN	12,0	13,50	12,56	0,00	7,00%	162,00	150,66	17,840%	20,100%		Sim
3195	COELHO E COELHO ASSADO	UN	48,0	3,75	3,49	0,00	7,00%	180,00	167,40	17,713%	20,100%		Sim
3196	CESTRINHO DO COELHO ASSADO	UN	48,0	3,75	3,49	0,00	7,00%	180,00	167,40	17,713%	20,100%		Sim

Selecione uma ação abaixo para a autorização de preço:

Debitar da conta corrente do RCA: ☒ Sim ☐ Não

Aceitar pedido **Rejeitar pedido**

5.3 Preencha o campo **Observações**, para finalizar clique no botão **Continuar**.

Detalhes do pedido

Saldo de Conta Corrente atual: R\$0,00
 Limite de crédito: R\$0,00
 Saldo + limite de crédito: R\$0,00
 Valor a debitar/creditar pelo pedido na conta corrente: R\$0,00
 Saldo da Conta corrente se o pedido for aprovado: R\$0,00
 Representante: LEONARDO BATISTA SOARES
 Num. Pedido: 89200169
 Cod. Cliente: 38892
 Cliente: MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - BPP/MERCADINHO ESTRELA DO OESTE LTDA - BPP
 Plano de Preço: 141 0545
 Filial: 2
 Valor total pedido: R\$483,48
 Observação:

Produtos

Cod. Produto	Descrição	Embo.	Unid.	Qtd.	Preço	Valor	Imposto	Valor Imp.	Valor Total	Porcentagem	Solicitação autorização
3124	CARIMBAO FÁSCIA ROSES	4								20,100%	Sim
3125	COELINHO E COELINHO ROSES									20,100%	Sim
3126	CESTRADO DO COELHO ROSES	UR	48,0	3,75	3,49	0,00	7,00%	180,00	167,40	17,713%	Sim

Selecione uma ação abaixo para a autorização de preço:

Observações

Informe uma breve descrição sobre o motivo da aprovação da autorização

[Voltar](#)

6.0 Como visualizar os pedidos já aceitos ou rejeitados?

6.1 Dentro de controle de autorização de pedidos marque a opção que deseja, insira data que quer visualizar e clique em pesquisar. A pesquisa trará os pedidos de acordo com o pesquisado.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Globalização Avaliações

Controle de autorização de Pedidos

Atente que somente as autorizações de Pedidos solicitadas pelo RCA no aplicativo. O supervisor deve acessar esta rotina para autorizar ou negar o preço/solicitado solicitado, aprovando ou não o pedido.

Você está navegando em: Controle de autorização de Pedidos

☐ Solicitações aguardando autorização ☒ Solicitações aceitas ☐ Solicitações rejeitadas

Equip:

Representante:

Cliente:

Período: De 06/10/2019 até 17/10/2019

[Voltar](#)



Não encontrou a solução que procurava?

[Sugira um artigo](#)