

Como alterar o limite de crédito do RCA no maxCom?

Produto: maxCom

Possuir Portal Executivo versão e maxCom na mesma versão

Uma vez alterado o limite ele irá refletir no WinThor no mesmo instante, da mesma forma que é feito na Rotina 356.

Configuração no Portal

1.0 Na página inicial do Portal Executivo, clique na aba **Administração** e depois clique na opção **Cadastrar Usuários**.

PrincipalVendasComercialLogísticaFinanceiroInformáticaAdministraçãoPersonalizadoGeolocalizaçãoAvaliações

Boa tarde, Supervisor - Máxima Sistemas! Seja bem vindo!
A sua última conexão foi realizada em quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, às 11:25:49.
[Atualizar lista de informações](#)

Resumo de Vendas

Período de Venda

Saldo / Crédito

Devolução

Histórico de Cancelados

Histórico de Venda

PrincipalVendasComercialLogísticaFinanceiroInformáticaAdministraçãoPersonalizadoGeolocalizaçãoAvaliações

Administração do Sistema

Utilize esta rotina para configurar várias opções do sistema, gerenciar acessos dos usuários e ver estatísticas de acesso.

Exibir Apenas as Rotinas Favoritas

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, suponha 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 facilmente 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 carregar 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 logados simultaneamente.

Lista 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 autorizações 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 pedido/atividade solicitada, aprovando ou não o pedido.

1.1 Selecione o usuário que deseja e clique no em **Editar**.

PrincipalVendasComercialLogísticaFinanceiroInformáticaAdministraçãoPersonalizadoGeolocalizaçãoAvaliações

Cadastrar Usuários

Gerencie os usuários que podem acessar o sistema

Você está navegando em: Usuários Cadastrados

Código

Nome

Login

E-Mail

Pesquisar


Cód.	Nome	Login	E-mail	Data últ. Login	Ativo	Data Expiração Senha	Senha Expirada	Typo Usuário	Assento maxCom
8	Andréia Teffilo	andrea		09/12/2019	✓	11/04/2022		U	
7	João Araújo	arajo	jerajo		✓	08/04/2022		S	
6	Gilvan Vianh	gvanh	gvianh	10/12/2019	✓	03/04/2022		S	
5	Marco Fernandes	marco	marco	04/07/2019	✓	29/03/2022		S	
4	Carla Mamho	carla	cmamh	04/06/2019	✓	02/04/2022		S	
3	Vilmar	vilmar	vilmar	09/12/2019	✓	27/03/2022		S	
2	administrador	admin	admin	10/12/2019	✓	07/03/2022		U	
1	Supervisor - Máxima Sistemas	supervisor	supervisor@maximasistemas.com.br	11/12/2019	✓	31/12/2049		U	✓

Novo Usuário

Editar Usuário

Enviar E-Mail Cadastro

1.2 Clique na aba **maxCom**, posteriormente na aba **Geral**, localize a opção / **vendedor** e clique no

icone  para expandir,

feito isto, marque a permissão **Alterar limite de crédito (Conta Corrente)**.

ARTIGOS RELACIONADOS

- Status de Entrega
- Como consultar informações no Painel de auditoria?
- Como configurar limite de dias para mix de clientes?
- Geolocalização: Objetivo do Painel de Auditoria
- Como alterar o modo de pesquisa de produtos no Pedido de Venda Android?

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

Cualquer 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																														
<div> <div>Grupos</div> <div>Alertas</div> </div>																																					
<div> <div>Utiliza maxCom</div> <div>Não</div> </div>																																					
Permissão de acesso aos comandos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comando</th> <th>Descrição ou conjunto de comandos autorizados</th> <th>Tem acesso?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/graficparticipacaovendedor</td> <td>geração ou relatório destas autorizações</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/graficvariacao vendas</td> <td>Veja um gráfico comparativo das vendas, com destaque para os maiores participantes em venda</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/metas</td> <td>Acompanhe a variação de vendas, visualizando os melhores e os piores dias de venda do período selecionado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/clientes</td> <td>Veja detalhadamente como está o andamento das metas da empresa.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/relatoriovinhlar</td> <td>Realize consultas e operações relacionadas aos seus clientes.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/pedidos</td> <td>Permite gerar qualquer relatório criado no Winhlar (máx 100)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/vendas</td> <td>Realize consultas e operações relacionadas aos seus pedidos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/vendas</td> <td>Configure o recebimento de suas vendas e notificações.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/vendedor</td> <td>Consulta e altera informações dos vendedores.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>								Comando	Descrição ou conjunto de comandos autorizados	Tem acesso?	/graficparticipacaovendedor	geração ou relatório destas autorizações	<input checked="" type="checkbox"/>	/graficvariacao vendas	Veja um gráfico comparativo das vendas, com destaque para os maiores participantes em venda	<input checked="" type="checkbox"/>	/metas	Acompanhe a variação de vendas, visualizando os melhores e os piores dias de venda do período selecionado	<input checked="" type="checkbox"/>	/clientes	Veja detalhadamente como está o andamento das metas da empresa.	<input checked="" type="checkbox"/>	/relatoriovinhlar	Realize consultas e operações relacionadas aos seus clientes.	<input checked="" type="checkbox"/>	/pedidos	Permite gerar qualquer relatório criado no Winhlar (máx 100)	<input checked="" type="checkbox"/>	/vendas	Realize consultas e operações relacionadas aos seus pedidos	<input checked="" type="checkbox"/>	/vendas	Configure o recebimento de suas vendas e notificações.	<input checked="" type="checkbox"/>	/vendedor	Consulta e altera informações dos vendedores.	<input checked="" type="checkbox"/>
Comando	Descrição ou conjunto de comandos autorizados	Tem acesso?																																			
/graficparticipacaovendedor	geração ou relatório destas autorizações	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/graficvariacao vendas	Veja um gráfico comparativo das vendas, com destaque para os maiores participantes em venda	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/metas	Acompanhe a variação de vendas, visualizando os melhores e os piores dias de venda do período selecionado	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/clientes	Veja detalhadamente como está o andamento das metas da empresa.	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/relatoriovinhlar	Realize consultas e operações relacionadas aos seus clientes.	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/pedidos	Permite gerar qualquer relatório criado no Winhlar (máx 100)	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/vendas	Realize consultas e operações relacionadas aos seus pedidos	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/vendas	Configure o recebimento de suas vendas e notificações.	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/vendedor	Consulta e altera informações dos vendedores.	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
Comandos maxCom (máx 100) autorizados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Comando</th> <th>Descrição ou conjunto de comandos autorizados</th> <th>Tem acesso?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alterar limite de crédito (Conta corrente)</td> <td>Permite o usuário a conceder novo limite de crédito (Conta Corrente) para o vendedor</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Visualizar dados cadastrais</td> <td>Permite o usuário visualizar os dados cadastrais do vendedor</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/produto</td> <td>Consulta sua tabela de preço e estoque dos produtos.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>/liberarvendedor</td> <td>Libera o vendedor para realizar ações que fujam da regra de negócio da empresa e/ou que o Pedido de Venda esteja bloqueado para o acesso do</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>								Comando	Descrição ou conjunto de comandos autorizados	Tem acesso?	Alterar limite de crédito (Conta corrente)	Permite o usuário a conceder novo limite de crédito (Conta Corrente) para o vendedor	<input type="checkbox"/>	Visualizar dados cadastrais	Permite o usuário visualizar os dados cadastrais do vendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	/produto	Consulta sua tabela de preço e estoque dos produtos.	<input checked="" type="checkbox"/>	/liberarvendedor	Libera o vendedor para realizar ações que fujam da regra de negócio da empresa e/ou que o Pedido de Venda esteja bloqueado para o acesso do	<input checked="" type="checkbox"/>															
Comando	Descrição ou conjunto de comandos autorizados	Tem acesso?																																			
Alterar limite de crédito (Conta corrente)	Permite o usuário a conceder novo limite de crédito (Conta Corrente) para o vendedor	<input type="checkbox"/>																																			
Visualizar dados cadastrais	Permite o usuário visualizar os dados cadastrais do vendedor	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/produto	Consulta sua tabela de preço e estoque dos produtos.	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
/liberarvendedor	Libera o vendedor para realizar ações que fujam da regra de negócio da empresa e/ou que o Pedido de Venda esteja bloqueado para o acesso do	<input checked="" type="checkbox"/>																																			

[Carregar Perfil](#) [Salvar](#) [Cancelar](#)

[Voltar](#)

2.0 Utilizando o aplicativo

2.1 Acesse o Telegram e selecione o bot da sua empresa, envie o comando **/Vendedor**, posteriormente selecione o Supervisor e em seguida o RCA desejado.

B

Bruno
/Vendedor

MA

MaxComBruno
Selecionado: Supervisor 1
Selecione um vendedor:

B

Escreva uma mensagem...

📎

📷

🎤

😄

😂

❤️

😍

😊

😏

ENVIAR

Vendedor 1

Vendedor 2

Vendedor 3

2.2 Selecione a ação **Alterar Limite de Crédito - Conta Corrente**,

B

Bruno

/Vendedor

MA

MaxComBruno

Vendedor selecionado: João A.

Selecione a ação abaixo:

B

Escreva uma mensagem...

ENVIAR

Alterar Limite de Crédito – Conta Corrente

Dados Cadastrais

2.3 Informe o valor do novo limite.

B

Bruno

/Vendedor

MA

MaxComBruno

Vendedor selecionado: João A.

Ação selecionada: Alterar Limite de Crédito - Conta Corrente

Limite: R\$ 100,00
Saldo Atual: R\$ -1,00
Saldo Disponível: R\$ 99.00

Informe o novo limite de Conta Corrente:

Escreva uma mensagem...

R\$ 500,00

ENVIAR

[Voltar](#)

Ao final o maxCom pedirá o motivo da alteração, assim como na rotina 356.

Isso irá modificar o limite disponível para o RCA, facilitando novas negociações que poderiam ser barradas por falta de limite.

Artigo sugerido pelo analista Bruno Araújo.

