

Como transferir saldo de RCA pelo maxCom?

Produto: maxCom

Alertas

Uma vez alterado o saldo ele irá refletir no WinThor no mesmo instante, como se tivesse sido alterado via rotina.

Liberando permissão:

1.0 Na página inicial do Portal Executivo clique na aba **administração** e posteriormente em **cadastrar de usuários**.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática **Administração** Personalizado Geolocalização Avaliações

Bom dia, Supervisor - Máxima Sistemas! Seja bem vindo!
A sua última conexão foi realizada em sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, às 09:20:45.
[Atualizar base de informações](#)

Base de conhecimento

Resumo de Vendas

Produtos de Vendas Débito / Crédito Descontos Histórico de Comissões Histórico de Vendas

Analise baseada em Pedidos de Vendas Analise baseada na Venda Futurada

Definir Selecionar tipo de dedução Considerar ST Exibir Dados: Mês Atual OK

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática **Administração** Personalizado Geolocalização Avaliações

Administração do Sistema

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

Exibir Apenas as Rotinas Favoritas

- Configuração de Indicadores
Utilize esta rotina para definir os indicadores que são utilizados pela empresa.
- Configurações do Sistema
Esta 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 de Máxima Sistemas. Use esta 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 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 apenas o perfil cadastrado previamente e todas as rotinas já estarão disponíveis para ele, automaticamente.
- Cadastrar Usuário
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 licenças adquiridas. Por motivos de segurança, o sistema não permite que dois usuários utilizando a mesma senha fiquem logados 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 a proporcionalidade solicitado, aprovando ou não o pedido.

1.1 Marque o seu usuário e clique no **botão Editar**.

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

| Código | Nome | Login | E-mail | Senha |
|--------|----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Superior - Máxima Sistemas | superior | superior@maximasistemas.com.br | 17/12/2019 |
| 2 | administrador | administrador | rafael@ | 17/12/2019 |
| 3 | Vilmar | vilmar | vilmar@ | 08/12/2019 |
| 4 | Carla Marinho | carla | carla@ | 04/09/2019 |
| 5 | Marcos Fernandes | marcos | marcos@ | 04/07/2019 |
| 6 | Gilvan Yarin | gilvan | gilvan@ | 17/12/2019 |
| 7 | José Araújo | arajo | arajo@ | 02/04/2022 |
| 8 | André Taffel | andree | andree@ | 12/12/2019 |

Novo Usuário Editar Usuário Excluir Usuário Enviar E-Mail Cadastro

1.2 Clique na aba **maxCom**, depois na aba **Geral**, localize a opção **/vendedor** e clique na **setinha** para expandir.

Feito isto, **marque a permissão Transferência de Saldo (Conta Corrente)** e clique no **botão Salvar**.

Artigos Relacionados

- Como visualizar Extrato do conta corrente no maxPedido APP
- Como trabalhar com Processo de conta e ordem
- Como trabalhar com saldo de conta corrente do RCA no maxGestão?
- Como consultar resumo do faturamento pelo maxCom no Telegram?
- Como consultar gráficos de venda pelo maxCom no Telegram?

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

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

Alertas

Utiliza maxCom: **Não**

Permissão de acesso aos comandos

| Comando | Descrição | Tem acesso? |
|--|---|-------------------------------------|
| /relatorioanterior | Permite gerar qualquer relatório citado no Wordbar (rotina 900) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| /pedidos | Realize consultas e operações relacionadas aos seus pedidos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| /alertas | Configure o recebimento de seus alertas e notificações. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| /vendedor | Consulte e altere informações dos vendedores. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comando maxCom | | |
| Alterar limite de crédito (Conta corrente) | Permite o usuário a conceder novo limite de crédito (Conta Corrente) para o vendedor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Visualizar dados cadastrais | Permite o usuário visualizar os dados cadastrais do vendedor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Transferência de Saldo (Conta Corrente) | Permite o gestor realizar a transferência de saldo de conta corrente entre os Representantes de sua empresa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| /valorproduto | Consulte sua tabela de preço de produtos. | <input checked="" type="checkbox"/> |

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

Procurando por: 10/05/2017 Máxima Performance. Todos os direitos reservados.

Utilizando o aplicativo:

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



Bruno
/Vendedor



MaxComBruno
Selecione uma das opções para localizar o vendedor
(apenas os seus vendedores serão apresentados).



Escreva uma mensagem...



ENVIAR

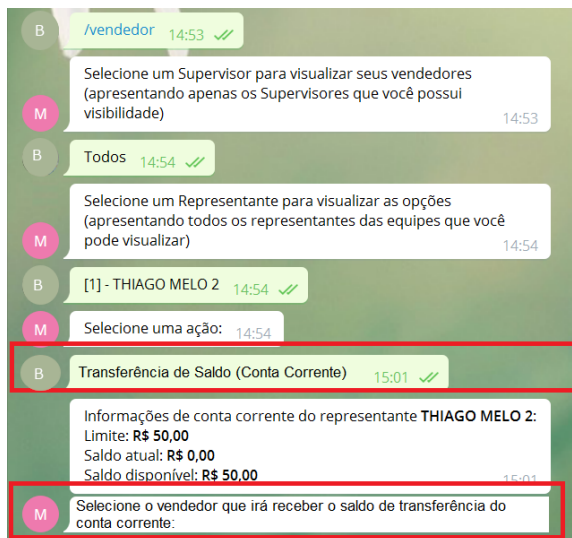
Supervisor 1

Supervisor 2

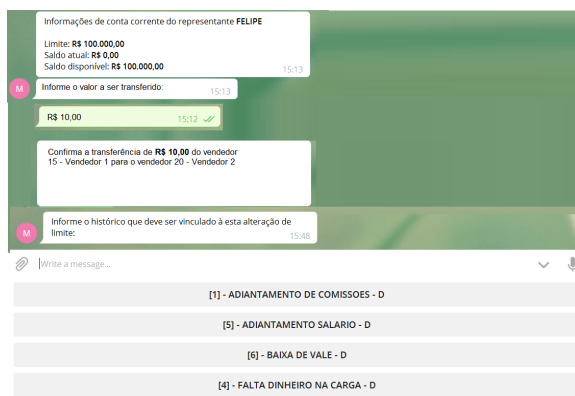
Supervisor 3

1.1 Selecione a ação **Transferência de Saldo (Conta Corrente)**.

1.2 Em seguida selecione qual representante receberá o saldo.



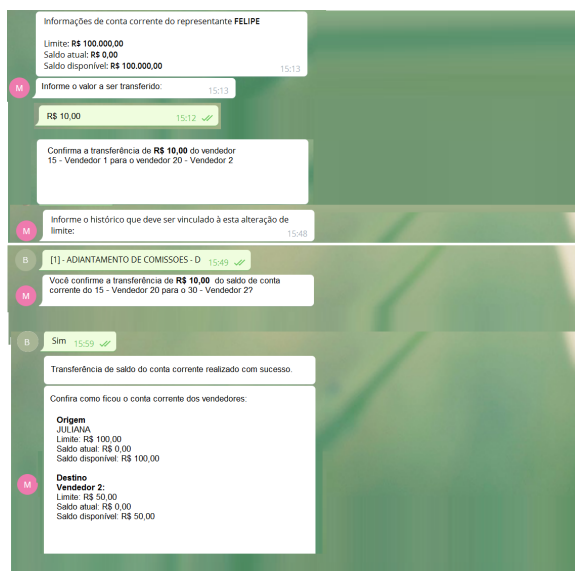
1.3 Por último, selecione o motivo da transferência.



1.4 E confirme a transferência.



1.5 O sistema irá informar o resultado da operação.



A alteração do conta corrente irá refletir no força de vendas após a execução da JOB periódica.

Artigo sugerido pelo analista Bruno Araújo.



Não encontrou a solução
que procurava?

Sugira um artigo