Como trabalhar com as Configurações do sistema no maxGestão

1.0 Como acessar 2.0 O que e como configurar Configurações Gerais Tipos de Cobrança

Produto: maxGestão

1.0 Como acessar

1.1 Após acessar o maxSoluções, clique no ícone do maxGestão.



1.2 Dentro do maxGestão clique no ícone de engrenagem

do lado superior direito da tela.

Cliente: Usuário			hentimetae Oferna: Vienilae:	🚇 n 🗗 B
				۵
♀ Filtros avançados				0
O De dados exibidos abaixo são do dia atual. Caso queira aiterar	, eplique no Mitro o periodo desej	ide.		
Indicadores		•	Guantidade de pedidos	•
R\$ 0,00				
Vendas 18 0.00 Develuções				
0 Pedidos realizados	0 Itera			
0	0 m²		_0	

Voltar

2.0 O que e como configurar

2.1 Na opção de "Configurações do sistema" é possível realizar algumas parametrizações dentro do gestão:

Configurações Gerais

Painel de Auditoria - Nos acompanhamentos deste painel é possível habilitar:

- A visão de Gerente na hierarquia.
- A visão de Coordenador na hierarquia.
- A exibição da sequência prevista e realizada das rotas agendadas para os vendedores.
- A inclusão da logomarca da empresa em seus relatórios, inserindo a URL da imagem.
- A exibição no Nome Fantasia nos relatórios.

Painel Geral:

Artigos Relacionados

Content by label

There is no content with the specified labels

- Por padrão, vem habilitada a opção Painel Geral dia atual, que apresenta as informações do Painel Geral referentes ao dia que está abrindo o maxGestão. Quando desabilitado o painel sempre apresentará as informações do primeiro dia do mês(em vigência) e o dia em que está abrindo o maxGestão.
- Habilitar a opção Realizar atualização automática do Painel Geral e inserir a frequência em minutos.

Notificações:

 Habilitar a opção de apresentar as notificações de Checkin/Checkout dos seus vendedores.

Obs: Exclusivo para versão WEB, é obrigatório o uso do parâmetro deste evento na Central de Configurações do maxPedido.

Dúvidas acesse Como trabalhar com Check-in/Check-out no maxPedido - Base de Conhecimento MáximaTech - Base de Conhecimento MáximaTech (maximatech.com.br)

Dias úteis:

 Habilitar a opção de utilizar Dias Úteis dentro do maxGestão, que irá apresentar esta opção dentro menu "Cadastros", sendo possível cadastrar os dias úteis.

Obs: Exclusivo para cliente de Outros ERPs. Clientes Winthor devem mandar a partir da Rotina 309



Tipos de Cobrança

É possível parametrizar a inadimplência para os tipos de cobrança, passando a quantidade de dias. Ao ultrapassar a quantidade de dias inserido da cobrança é considerado inadimplente. Após concluir alterações basta clicar em salvar.

	Cliente: Usuário:				Ofertac	Ambiente: Versilo:	🔎 n e e	3
æ								
	\$	Configurações do Sis	stema					
đ		Configurações Gerais	Tipos de Cobrança					
-		Códgo	Nome	Boleto		Inadrophiscia	Dias de inadiripiéncia	
a		вк	COBRANCA BANCARA	8		2	•	
В		DM .	COBRANCA BRUNO	N			•	
		DNF	BONFICACAO	N		2	•	
6		BN/R	BONFICAÇÃO DE FORNECEDORA BR	N		2	•	
ß		BNFT	BONFICACAO TROCA	N		2	•	
		c	DUPLICATA EM CARTEIRA	5		2	°	
		CANC	CANCELAVENTO MM	N			•	

Artigo sugerido pelo analista Thaís Batista.



Não encontrou a solução que procurava?

lugira um artigo



Ainda com dúvida?

Abra um ticket