

Pendências 21461
Versão 2009
Release 1
Autor Francisca

Processo: Vendas

Nome do processo: Relacionamento Representantes

Motivação

Este link foi criado na tela de consulta de clientes e sua finalidade é vincular os clientes aos seus possíveis representantes. Dessa forma somente os representantes que estiverem vinculados ao cliente selecionado poderão ser visualizados nos pedidos de venda.

Acesso

VENDAS → Cadastros → Clientes

Parâmetros

1 Em Utilitários – Administrador – Configurações Gerais – Vendas - Pedidos de Venda - marcar o campo: Filtra Representantes do Cliente

Entrada

Na tela de consulta de clientes selecione o link Relacionamento Representantes no campo representante selecione aquele para o qual o vinculo será criado e clique em Procurar para listar os clientes cadastrados. A busca poderá ser feita por Estado, Cidade, Ativos e Inativos. Marque todos os clientes que serão vinculados ao representante selecionado e clique em Efetivar Relacionamento.

Validação

1 No cadastro do cliente o campo Representantes Possíveis deverá estar preenchido de acordo com o relacionamento feito.

Saída

1 Na tela de Pedido de venda o sistema deverá exibir somente os representantes vinculados ao cliente

Atenção! Se o campo filtra Representantes do Cliente não estiver marcado, esse recurso não funcionará.