Como cadastrar um tipo de agente

1. Visão Geral

Caminho de Acesso: `Cadastros` > `Agentes` > `Tipos de Agentes`

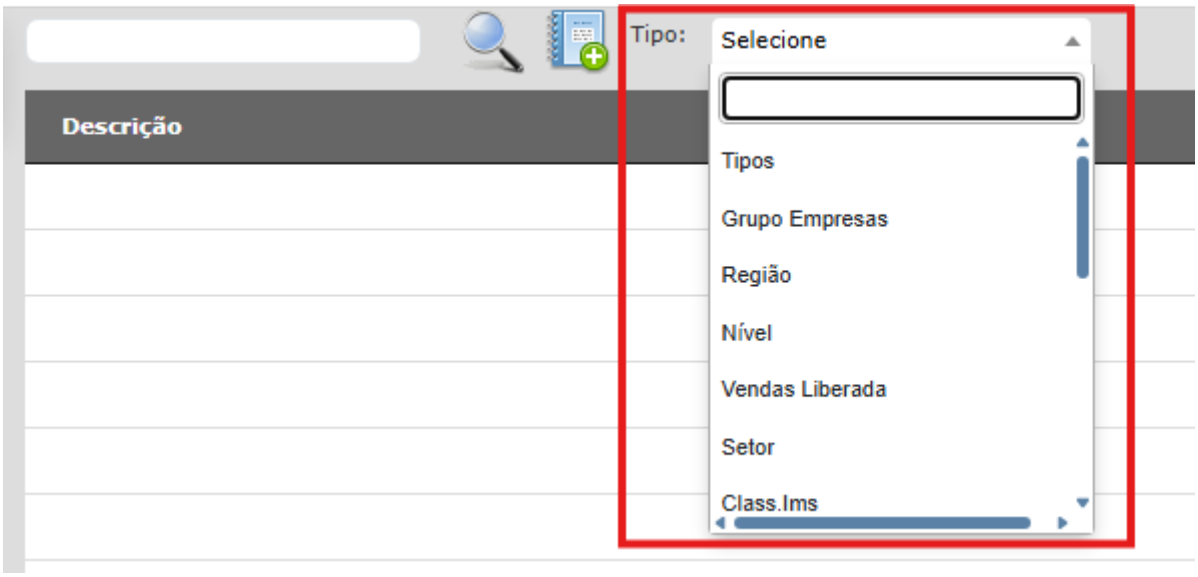
- 

2. Interface Principal (Listagem)

Na tela principal de consulta, é apresentada a lista com os tipos de agentes já cadastrados.

Campo de Busca: Permite pesquisar um tipo de agente pelo nome/descrição.

Filtro "Tipo": Permite filtrar a listagem por categorias específicas (ex.: Grupo Empresas, Região, Nível, Vendas Liberada, Setor, Class.lms, Rota, etc.)



3. Cadastro de Tipo de Agente

Ao clicar no botão de adição (`+`) ou ao editar um registro existente, a janela **Tipo agente Cad. (nova)** será exibida.





Campos e Configurações

Descrição:

- Nome identificador do tipo de agente (ex.: *Cliente*, *Fornecedor*).

Tipo**:**

- Indicar qual vai ser o tipo de agente (Grupo de empresas, Região, Nível..)

> A permissão 808 permite exibir os tipos para serem selecionados ao realizar esse cadastro

Cta Contabil (Conta Contábil):

- Informe o código ou conta contábil vinculada a este tipo de agente para integração financeira/contábil.

Desativar no processamento diário?:

- Quando marcado, indica que os agentes vinculados a este tipo serão ignorados na rotina de processamento diário do sistema.

Disponível para integração?:

- *Todos* (ou conforme parametrização de integração com sistemas externos).

Grupos de Usuário Bloqueados:

Área para definir quais grupos de usuários não terão acesso aos agentes cadastrados sob este tipo.

- **Botão "Incluir Todos":** Adiciona todos os grupos de usuários à lista de bloqueio.
- **Botão "Excluir Todos":** Remove o bloqueio de todos os grupos.

Ações

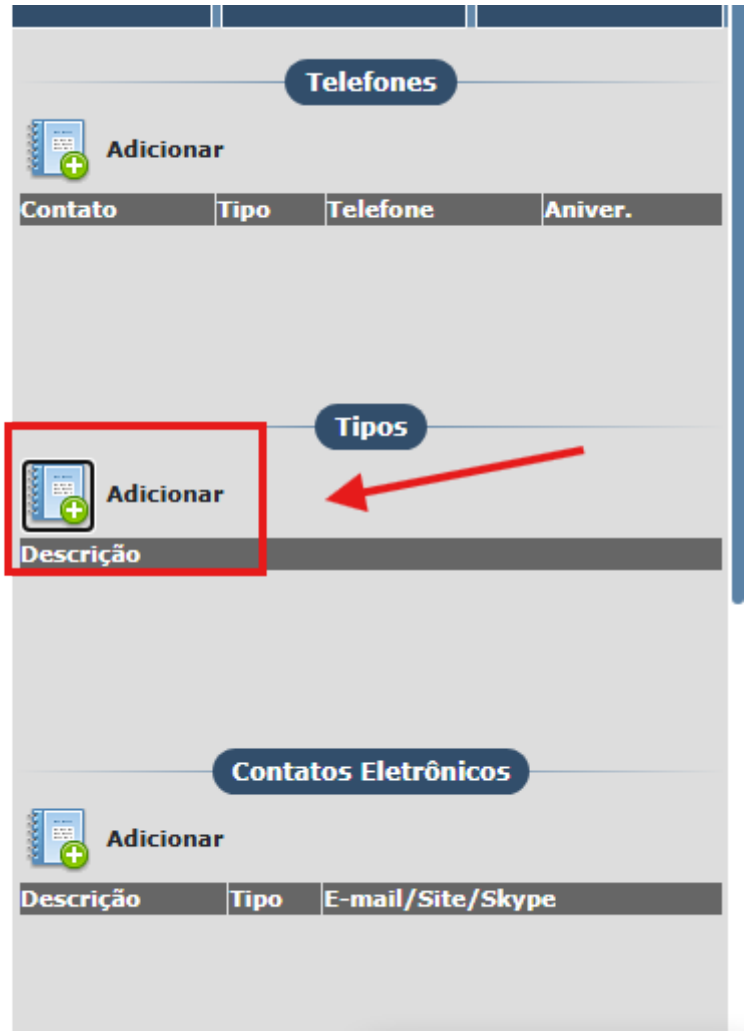
- **Gravar (Botão Verde):** Salva as informações preenchidas e confirma a alteração/criação do tipo de agente.
- **Fechar (`X`):** Cancela a operação e fecha a modal sem salvar as alterações.

> Após gravar, o cadastro de tipo de agentes foi concluído e já pode ser vinculado no cadastro do agente

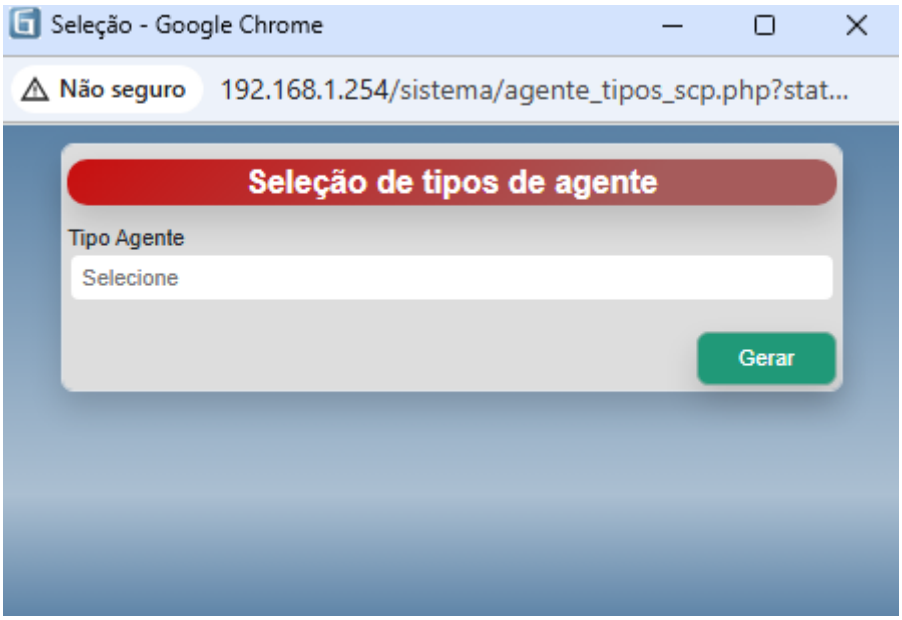
4. Como vincular no cadastro de agente?

1 - Localiza o agente cadastrado (Como localizar um agente cadastrado)

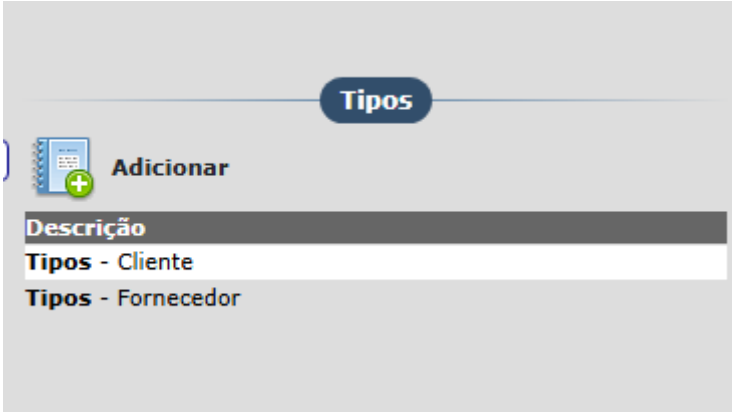
2 - Após localizar e abrir o cadastro do agente, em Tipos, clique no botão para adicionar um novo registro



3 - Procure pelos tipos de agente cadastrados e selecione qual/quais serão vinculados a esse agente, e clique em GERAR



Os tipos vinculados estarão visíveis no cadastro do agente:



Feito isso, é só gravar o cadastro do agente!

Created 2026-09-23 19:01:33 UTC by Noeme
Updated 2026-09-24 09:20:06 UTC by Noeme