8.3. Vinculação de Equipes PDV e Coban

Visão Geral

A funcionalidade de **Vinculação de Equipes PDV e Coban** permite criar relacionamentos entre equipes do tipo **PDV (Ponto de Venda)** e **Coban (Correspondente Bancário)**.

Por meio dessa configuração, é possível:

- Vincular uma ou mais equipes Coban a uma equipe PDV;
- Vincular uma mesma equipe Coban a diferentes equipes PDV;
- Gerenciar os vínculos existentes de forma simples, realizando inclusões e desvinculações quando necessário.

Essa estrutura oferece maior flexibilidade na organização das equipes e no relacionamento entre pontos de venda e correspondentes bancários.

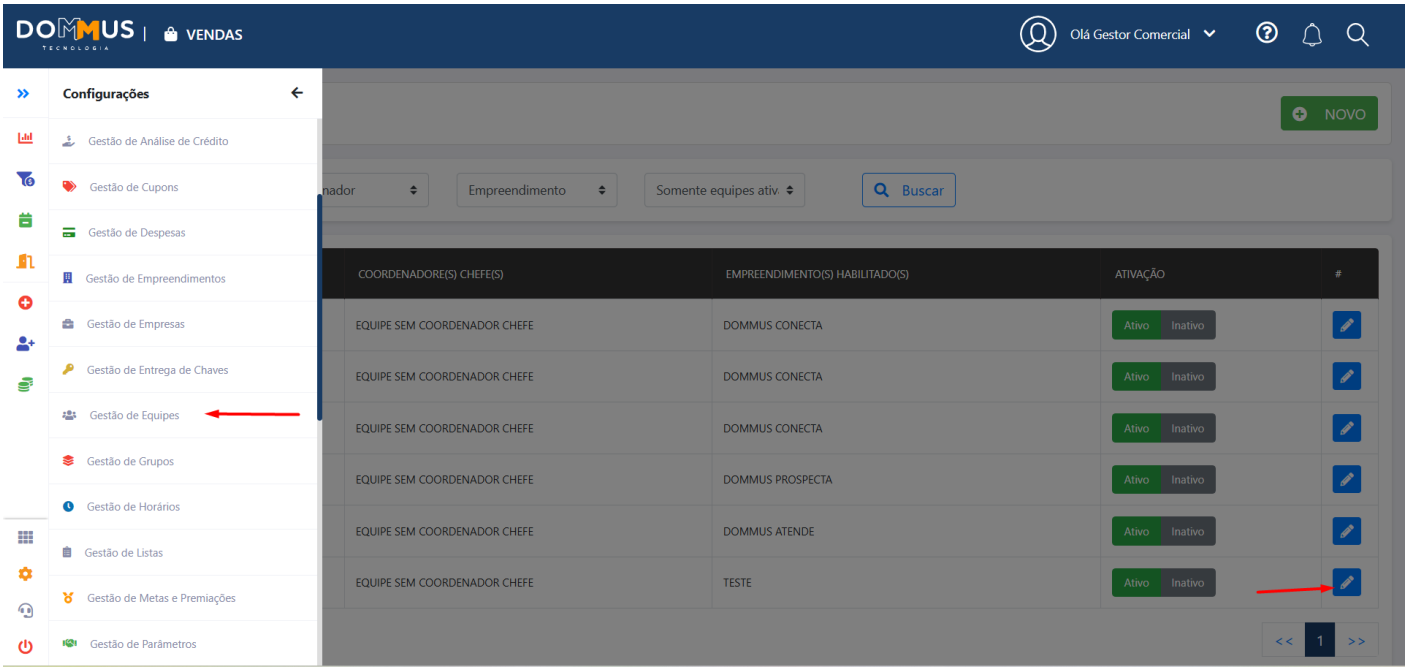
Antes de começar

Antes de utilizar a funcionalidade, verifique os seguintes requisitos:

- Existirem equipes cadastradas com o tipo **PDV**;
- Existirem equipes cadastradas com o tipo **Coban**;
- A equipe que receberá os vínculos deve estar configurada como **PDV**, pois somente esse tipo exibe a aba **Vinculação**.

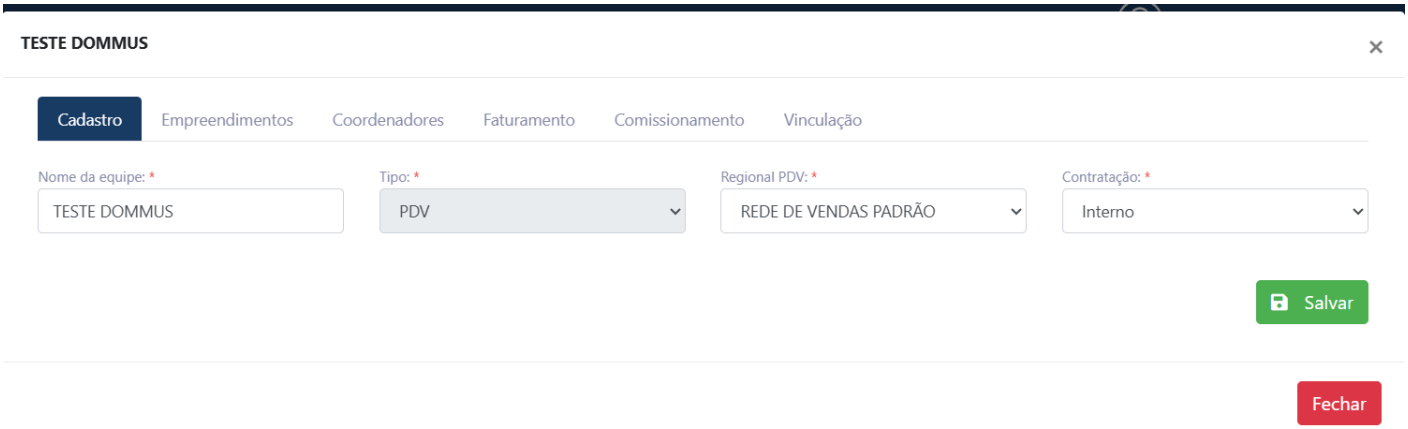
Como acessar

1. Acesse o menu **Configurações**.
2. Clique em **Gestão de Equipes**.
3. Localize a equipe desejada na listagem.
4. Clique no botão **Editar** (ícone de lápis).



Entendendo a tela

Ao editar uma equipe do tipo **PDV**, será exibida uma janela contendo diversas abas.



Aba Vinculação

É nesta aba que são realizados os vínculos entre equipes PDV e Coban.

Ela possui:

- Campo de seleção das equipes disponíveis;
- Botão **Vincular Equipes**;
- Tabela com todas as equipes já vinculadas;
- Opção para remover vínculos existentes.

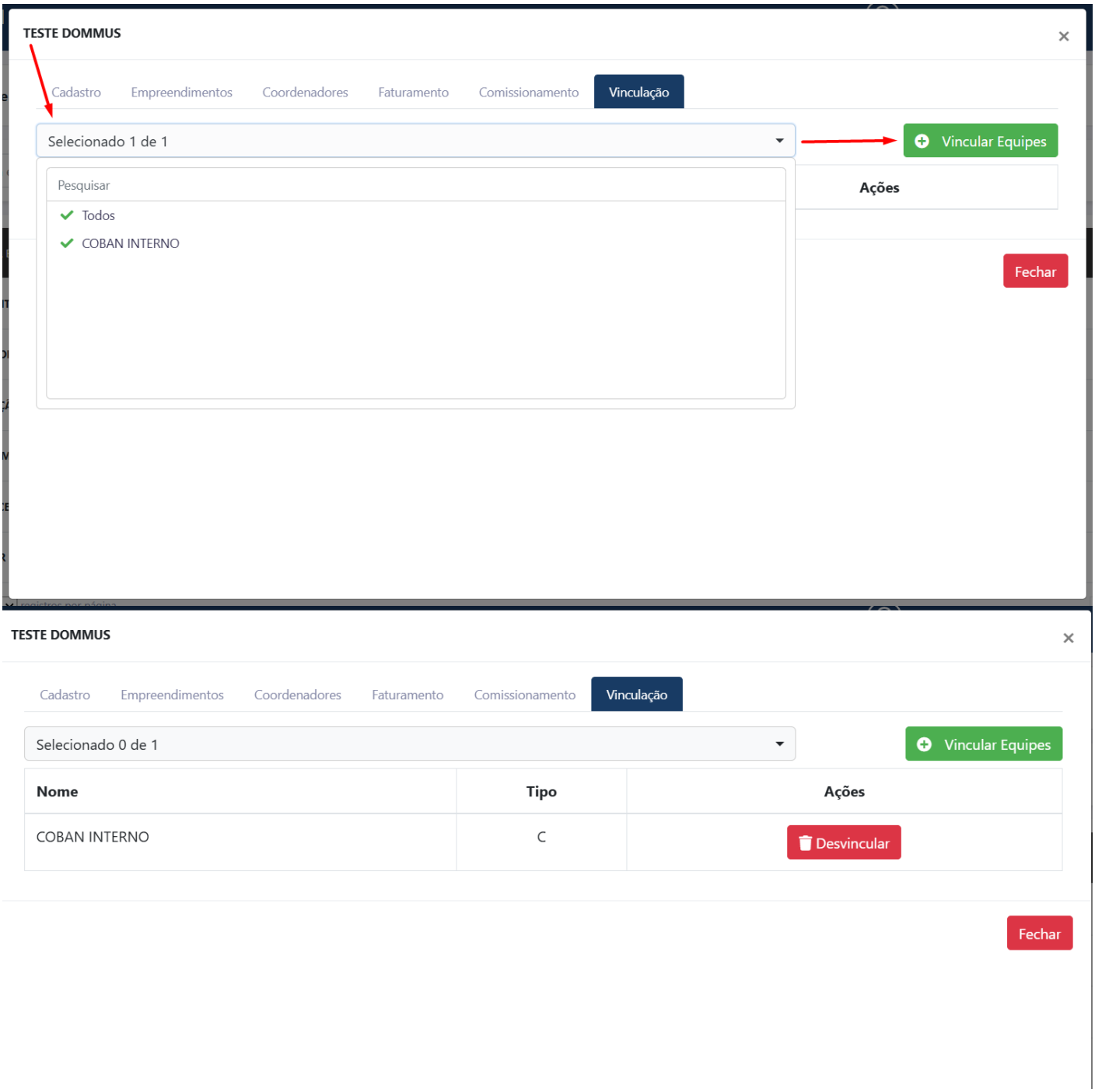
Como preencher as informações

Na aba **Vinculação**, selecione uma ou mais equipes Coban que deverão ser associadas ao PDV.

Campo	Descrição	Observações
Seleção de equipes	Permite escolher as equipes Coban que serão vinculadas ao PDV.	É possível selecionar múltiplas equipes antes de confirmar a operação. As equipes selecionadas ficam marcadas na lista.

Como vincular equipes

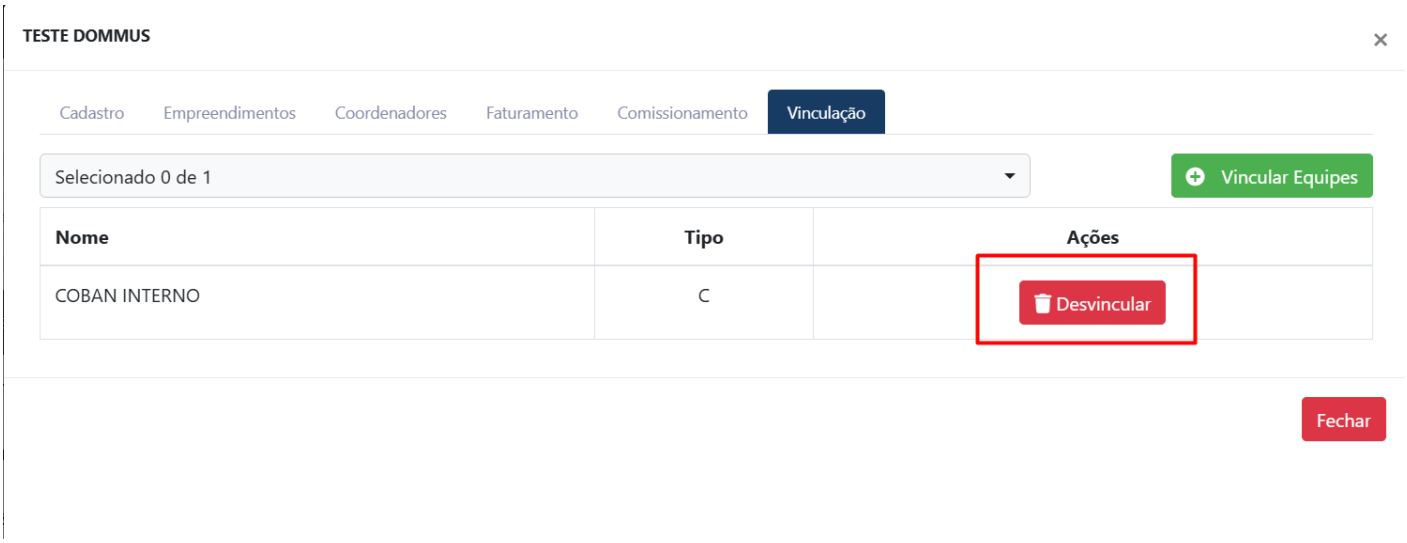
1. Acesse a aba **Vinculação**.
2. Clique no campo de seleção de equipes.
3. Selecione uma ou mais equipes Coban desejadas.
4. Clique em **Vincular Equipes**.
5. Após a conclusão, as equipes passarão a ser exibidas na tabela de vínculos.



Como desvincular uma equipe

Caso seja necessário remover um relacionamento existente:

1. Localize a equipe na tabela de vínculos.
2. Na coluna **Ações**, clique em **Desvincular**.
3. O vínculo será removido imediatamente.



O que acontece depois

Após a vinculação:

- As equipes Coban passam a ficar associadas à equipe PDV selecionada;
- Os vínculos são exibidos imediatamente na tabela da aba **Vinculação**;
- Uma mesma equipe Coban pode estar vinculada a diferentes equipes PDV, conforme a necessidade da operação.

Mensagens exibidas pelo sistema

Situação	Mensagem	Significado
Sucesso	**Equipes vinculadas com sucesso!**	O vínculo entre as equipes foi criado corretamente.
Sucesso	**Equipe desvinculada com sucesso!**	O relacionamento entre as equipes foi removido com sucesso.

Situações comuns de uso

Vinculação inicial de equipes

Utilize esta funcionalidade para associar correspondentes bancários (Coban) as respectivas equipes PDVS, organizando a estrutura operacional da empresa.

Associação de uma equipe Coban a múltiplos PDVs

Uma mesma equipe Coban pode ser vinculada a mais de um PDV, bastando repetir o processo em cada equipe desejada.

Aba Vinculação não disponível

Se a aba **Vinculação** não estiver sendo exibida:

1. Acesse a aba **Cadastro** da equipe;
2. Verifique o campo **Tipo**;
3. Confirme que ele está configurado como **PDV**.

Caso contrário, a funcionalidade permanecerá indisponível.

Glossário

Termo	Definição
PDV	Ponto de Venda.
Coban	Correspondente Bancário.
Vinculação	Associação entre uma equipe PDV e uma ou mais equipes Coban.

Revision #1
Created 22 June 2026 19:06:45 by Suporte
Updated 22 June 2026 19:16:30 by Suporte