

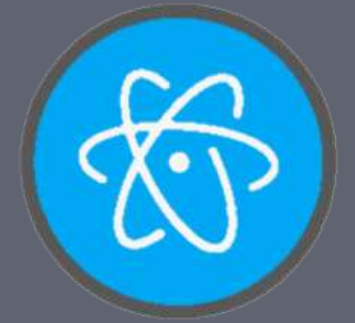
# IONICRM

## Manual de Uso



[https://github.com/Leo0256/API-IoniCRM\\_IonicHealth](https://github.com/Leo0256/API-IoniCRM_IonicHealth)

# Sumário



- Login – 3
- Home – 4
  - Perfil – 5
  - Temas – 6
- Clientes – 7
  - Editar/Adicionar Cliente – 8
- Pipeline – 9
  - Editar/Adicionar Pipeline – 11
  - Editar/Adicionar Deal – 12
- Dashboards – 13

E-mail

Informe um e-mail

!! Digite um e-mail.

Senha

Informe a senha

!! Digite uma senha.

Login

!! E-mail ou Senha incorretos.



Para acessar o site, é preciso informar um **e-mail** e **senha** cadastrados

Se nenhum **e-mail** ou **senha** forem informados, aparece uma mensagem de aviso.


Botão de acesso ao site.  
Se o **e-mail** ou **senha** informados não estiverem corretos ou não forem cadastrados, mostra uma mensagem de aviso.

Home Page - IoniCRM

https://localhost:44376/Home/Home

**IONICRM**   [Home](#) [Clientes](#) [Pipeline](#) [Dashboards](#)

### Histórico de Atividades



Deal <Deal D> da Pipeline <Negócios com a Clínica Y> deletada, por Leonardo Gustavo Ribeiro. 28/11/2021 15:50:12

Novo Cliente <Mônica> adicionado, por <Leonardo Gustavo Ribeiro>. 28/11/2021 15:49:52

Pipeline <Nova Pipeline> adicionada, por <Leonardo Gustavo Ribeiro>. 28/11/2021 15:35:04

**Barra de Navegação,**  
dando acesso as  
funcionalidades do site.

**Limpa o  
Histórico de  
Atividades.**

**Histórico de  
Atividades,**  
mostrando as últimas  
interações no sistema.

© 2021 - IoniCRM | Perfil | Sair

4

Perfil - IoniCRM

https://localhost:44376/Home/Perfil

# IONICRM

Home Clientes Pipeline Dashboards

Leonardo Gustavo Ribeiro  
Fulano

Leonardo Gustavo Ribeiro

E-mail  
leo.ribeiro0256@gmail.com

Senha  
Editar Senha

Cargo  
Desenvolvedor

Nível  
Diretor

Salvar

Deletar

Cadastro/Edição dos dados do usuário.

Navegação Lateral, mostra todos os usuários cadastrados no site.

Cadastrar usuário +. Link para o Manual de Uso.

Salvar alterações. Deletar usuário.

© 2021 - IoniCRM

Pipeline - IoniCRM

https://localhost:44376/Pipeline/Pipeline

# IONICRM

Home Clientes Pipeline Dashboards

## Negócios com o Hospital X


Eu sou uma descrição de pipeline!

### Qualificação

1 Deals Total: R\$ 10000

Negociações sobre o equipamento 'tal'

26/11/2021 12:00:00 >


 Robson Hospital X R\$ 10000

### Proposta

0 Deals Total: R\$ 0

Negociações sobre a mudança de sistema

01/01/2000 09:00:00 >


 Miriam Robson R\$ 3500

### Fechado - Ganho

2 Deals Total: R\$ 1400


Manutenção do sistema X

05/10/2021 09:00:00 > 10/11/2021 00:00:00

 Hospital X R\$ 1000

Manutenção do sistema ABC

24/11/2021 12:00:00 > 27/11/2021 18:30:00

 Hospital X R\$ 400

### Fechado - Perda

Troca de Tema, podendo escolher entre a paleta de cores **Light** ou **Dark**.

Cientes - IoniCRM

https://localhost:44376/Listagem/Cientes

IONICRM

Home Clientes Pipeline Dashboards

Hospital X

Robson

Miriam

Clínica Y

Cadastrar cliente +.  
Mostrar os funcionários deste cliente (empresa).

Mostrar/Editar dados do cliente.  
Deletar cliente.

Clínica Y

Razão Social: Clínica Geral Y e Companhia

CPF/CNPJ: YY.YYY.YYY/0001-YY

Endereços: São José dos Campos São Paulo

Contatos: (12) 9090-9090 x.sp@email.com x.sjc@email.com

Webistes: clinica.y.com

Contatos: (12) 8888-888

Descrição: awhiunvxc9hsefnasieujfisj.

Card mostrando os dados de cada cliente.

Navegação Lateral, mostrando todos os clientes cadastrados (organizados por empresa / funcionário) no site.

Robson


Miriam

Nome Completo: Robson Oliveira Jr. Empresa/Chefe: Hospital X

Nome Completo: Miriam Nascimento dos Santos Empresa/Chefe: Robson

7



 **Editar Cliente**

<b>Nome</b>		<b>Razão Social / Nome Completo</b>	
<input type="text" value="Robson"/>		<input type="text" value="Robson Oliveira Jr."/>	
<b>Empresa / Chefe</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>CRM</b>	
<input type="text" value="Hospital X"/>	<input type="text" value="123.456.789/00"/>	<input type="text" value="12345678-9/BR"/>	
<b>Endereços</b>			
<input type="text" value="São José dos Campos"/>			
<b>Categoria / Cargo</b>	<b>Websites</b>	<b>Contatos</b>	
<input type="text" value="Diretor"/>	<input type="text" value="(Opcional)"/>	<input type="text" value="(12) 1212-1212"/> <input type="text" value="robson.oliveira@email.com"/>	
<b>Descrição</b>			
<input type="text" value="Com uma música presa na cabeça."/>			
<input type="button" value="Salvar"/>		<input type="button" value="Deletar"/>	

**Salvar** alterações.  
**Deletar** o cliente.

**Dados do Cliente**,  
podendo cadastrar  
ou editar um  
cliente.



Pipeline - IoniCRM

https://localhost:44376/Pipeline/Pipeline

**IONICRM**

Dashboards

**Dados da Pipeline,** mostrando o nome, descrição e a prioridade.

**Adicionar +** deal à pipeline.  
**Editar** a pipeline.  
**Prioridade da Pipeline**, variando de **1** até **10** (baixa até alta)

**Negócios com o Hospital X**  
Eu sou uma descrição de pipeline!

**Estágios da Pipeline**, mostrando as deals em cada estágio (**Qualificação**, **Proposta**, **Negociação**, **Fechado – Ganho** e **Fechado – Perda**).


**Dados da Deal**, mostrando alguns dados.

**Qualificação**  
1 Deals Total: R\$ 0

**Proposta**  
1 Deals Total: R\$ 0


**Negociação**  
1 Deals Total: R\$ 3500

Negociações sobre a mudança de sistema  
01/01/2000 09:00:00 > 01/01/2000 09:00:00


 Miriam Robson R\$ 3500

**Fechado - Ganho**  
2 Deals Total: R\$ 1400

**Manutenção do sistema X**  
05/10/2021 09:00:00 > 10/11/2021 00:00:00

 Hospital X R\$ 1000

**Manutenção do sistema ABC**  
24/11/2021 12:00:00 > 27/11/2021 18:30:00

 Hospital X R\$ 400

**Fechado - Perda**

9

Pipeline - IoniCRM

https://localhost:44376/Pipeline/Pipeline/111

IONICRM

Home Clientes Pipeline Dashboards

Negócios com o Hospital X

Negócios com a Clínica Y

Nova Pipeline

1 Deals Total: R\$ 10

Deal A

Clínica Y | R\$ 10

1 Deals Total: R\$ 20

Deal B

Clínica Y | R\$ 20

1 Deals Total: R\$ 30

Deal C

Clínica Y | R\$ 30

0 Deals Total: R\$ 0

Fechado - Ganho

1 Deals Total: R\$ 10

Deal E

Clínica Y | R\$ 10

Navegação Lateral mostrando todas as pipelines.

Editar os dados da deal.  
Deletar deal.

© 2021 - IoniCRM | Perfil | Sair

10

## Editar Pipeline

Nome

Negócios com o Hospital X

Prioridade

10

Descrição

Eu sou uma descrição de pipeline!

**Salvar** alterações.  
**Deletar** a pipeline.

Salvar

Deletar

**Dados da Pipeline**,  
podendo cadastrar ou  
editar uma pipeline.

## Negócios com o Hospital X

Eu sou uma descrição de pipeline!

Nome		Valor	
<input type="text" value="Informe um nome"/>		<input type="text" value="R\$ 0 .00"/>	
Status	Estagio da Deal	% de Ganho	
<input type="text" value="Aberto"/>	<input type="text" value="Qualificação"/>	<input type="text" value="0"/>	
Cliente Envolvido			
<input type="text" value="Selecionar"/>			
Abertura		Fechamento	
<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>		<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	
Descrição			
<input type="text"/>			

Salvar alterações.  
Deletar a deal.

Dados da Deal,  
podendo cadastrar  
ou editar uma deal.

Salvar

Deletar

