

MANUAL DAS FUNCIONALIDADES

SISTEMA CATÁLOGO TEMPÁRIO CLIENTE

Curitiba

2018

Sumário

1. ACESSO AO SISTEMA	4
2. CADASTRO	5
3. PRIMEIRO ACESSO	5
3.1 CADASTRAR OFICINA	6
3.2 DEFINIR HORA PADRÃO	7
3.3 CADASTAR CLIENTE E VEÍCULO	8
4. PAINEL DE CONTROLE	9
5. EDITAR PERFIL	10
6. OFICINA	11
7 DESPESAS	11
8 FUNCIONÁRIOS	12
9 INVESTIMENTOS	12
10 IMPOSTOS	13
11 FORMAÇÃO DE PREÇOS	13
11.1 HORA PADRÃO	14
11.2 HORAS CALCULADAS	14
12 LUCRO DESEJADO	15
13 CLIENTES	15
14 VEÍCULOS	16
15 ORÇAMENTOS	16
15.1 NOVO ORÇAMENTO	17
15.2 VEÍCULO	18
15.3 SERVIÇOS E PEÇAS	18
15.3.1 SERVIÇOS	19
15.3.2 PEÇAS	20
15.4 RESUMO	21
16 LICENCIAMENTO	22
17 SUGERIR TEMPO DE SERVIÇO	23
18 DÚVIDAS/SUGESTÕES	23

Lista de Figuras

Figura 1-Acesso ao sistema	4
Figura 2-Cadastro	5
Figura 3 - Primeiro Acesso	5
Figura 4 - Cadastrar oficina	6
Figura 5 - Oficina cadastrada	6
Figura 6 - Definir hora padrão	7
Figura 7 - Definindo a hora padrão	7
Figura 8 - Cadastrar cliente	8
Figura 9 - Cadastrando um cliente	8
Figura 10 - Cadastrando um veículo para o cliente	9
FIGURA 11 - PAINEL DE CONTROLE	10
Figura 12-Editar perfil	10
Figura 13-Oficina	11
Figura 14-Despesas	11
Figura 15-Funcionários	12
Figura 16-Investimentos	12
Figura 17-Impostos	13
Figura 18-Formação de preços	13
Figura 19-Hora padrão	14
Figura 20-Horas calculadas	14
Figura 21-Lucro desejado	15
Figura 22-Clientes	16
Figura 23-Veículos	16
Figura 24 – Orçamentos	17
Figura 25 - Novo orçamento	17
Figura 26 - Veículo	18
Figura 27 - Serviços e peças	19
Figura 28 – Serviços	19
Figura 29 - Serviço adicionado	20
Figura 30 – Peças	20
Figura 31 - Peça adicionada	21
Figura 32 - Resumo orçamento	21
Figura 33 - Orçamentos	22
Figura 34-Planos	22
Figura 35-Sugerir tempo de serviço	23
Figura 36 - Dúvidas e sugestões	23

1. ACESSO AO SISTEMA

Preencher os campos cadastrados com Usuário e Senha, para efetuar o login no sistema Catálogo Tempário Orçamentação.

☐ Informe e-mail e senha	
E-mail	
Senha	
Esqueci minha senha	
Logar-se	
Cadastrar-se	

Figura 1-Acesso ao sistema

2. CADASTRO

Para se cadastrar no sistema, clique em cadastrar-se e preencha todos os campos com * (Obrigatórios):

Cadastro de novo usuário		
Razão Social/Nome* Oficina		
Pessoa ⊚ Física ⊚ Juridíca	E-mail*	
98.651.118/0001-84	ofinateste@gmail.com	
Telefone*	Celular*	
(41) 3431-2312	(41) 91231-2331	
Senha*	Confirmar senha*	
Qu	ais categorias sua oficina irá atender*	
	MOTOS TRATORES TRATORES	
	✓ UTILITÁRIOS - 4 X 2	
	✓ UTILITÁRIOS - 4 X 4	
	✓ UTILITÁRIOS - VANS	

Figura 2-Cadastro

3. PRIMEIRO ACESSO

Ao entrar no sistema, você verá essa tela, para prosseguir basta completar as etapas que estão destacadas em vermelho.

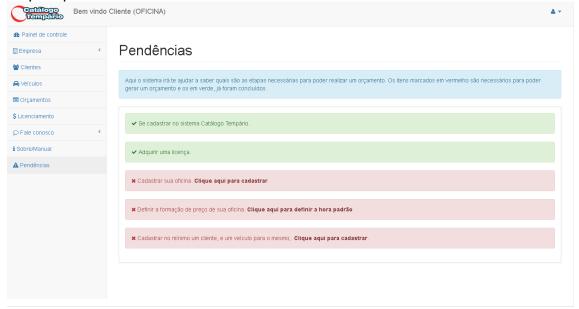


Figura 3 - Primeiro Acesso

3.1 CADASTRAR OFICINA

Ao clicar em "Clique aqui para cadastrar" ou em Menu esquerdo Empresa -> **Oficina** irá mostrar a mensagem "Oficina não cadastrada", clique em cadastrar oficina., preencha o formulário(campos com * são obrigatórios).

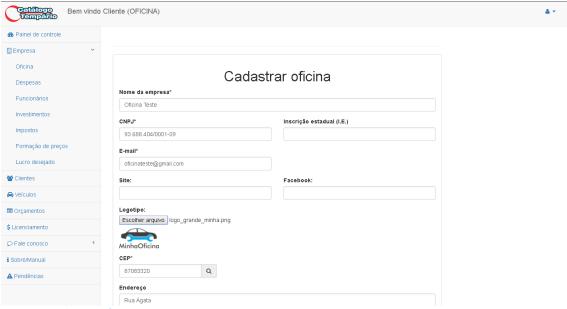


Figura 4 - Cadastrar oficina

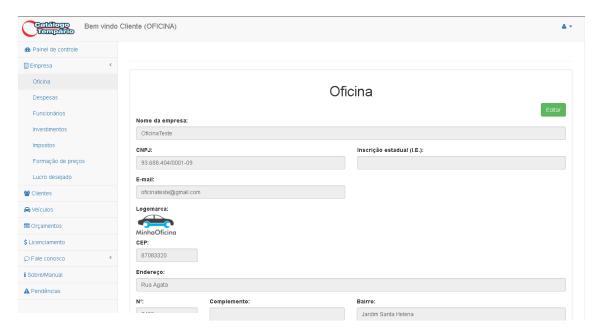


Figura 5 - Oficina cadastrada

3.2 DEFINIR HORA PADRÃO

Ao clicar em "Clique aqui para definir a hora padrão" ou em Menu esquerdo Empresa -> Formação de preços -> Alterar será possível definir um valor/hora para ser usado no orçamento.

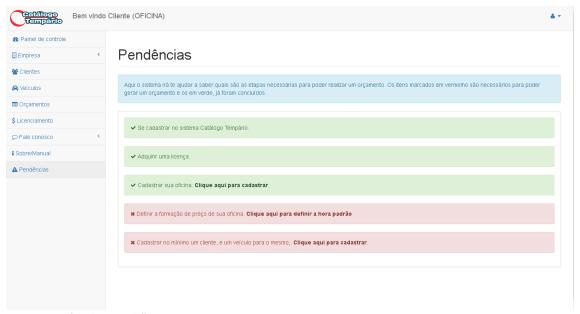


Figura 6 - Definir hora padrão

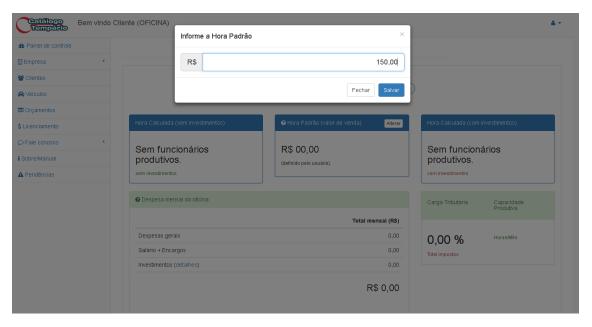


Figura 7 - Definindo a hora padrão

3.3 CADASTAR CLIENTE E VEÍCULO

Ao clicar em "Clique aqui para cadastrar" ou em Menu esquerdo Clientes > Adicionar cliente será possível cadastrar clientes e veículos para os mesmo.

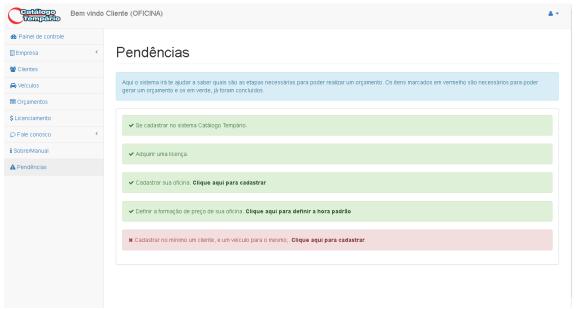


Figura 8 - Cadastrar cliente



Figura 9 - Cadastrando um cliente

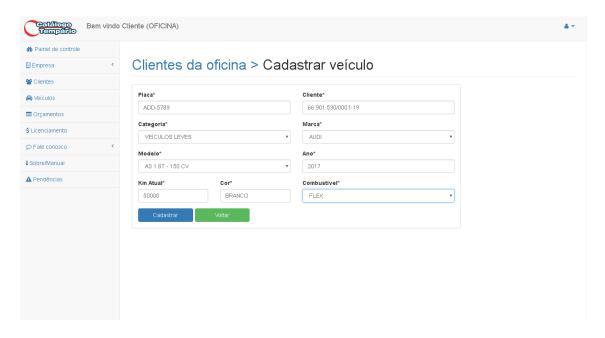


Figura 10 - Cadastrando um veículo para o cliente

Com essas etapas prontas já será possível realizar um orçamento.

4. PAINEL DE CONTROLE

O painel geral e o menu lateral possui o acesso a todas as funcionalidades do sistema:

- · Oficina;
- · Despesas;
- · Funcionários;
- · Investimentos;
- Impostos;
- Formação de preço;
- · Lucro desejado;
- · Clientes;
- · Veículos;
- Orçamentos;
- Licenciamento;
- Sugerir tempo de serviço;

- Dúvidas/sugestões;
- · Sobre/Manual.

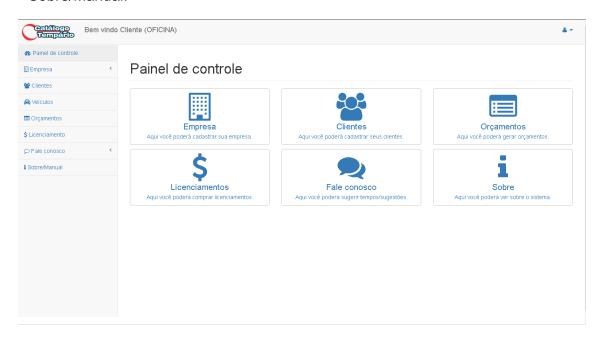


Figura 11 - Painel de controle

5. EDITAR PERFIL

No canto superior direito aparecerá a opção para editar seu perfil:

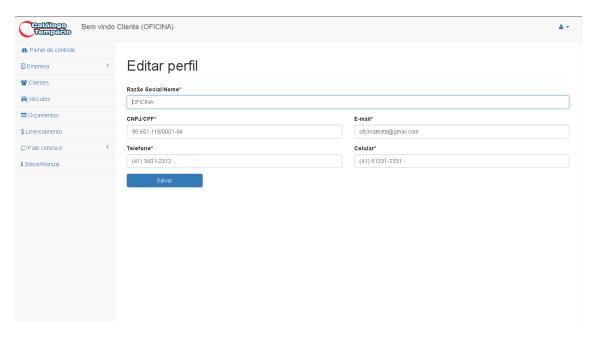


Figura 12-Editar perfil

6. OFICINA

Ao clicar no link Empresa \rightarrow **oficina**, caso não tenha sido cadastrada anteriormente irá exibir na tela a mensagem abaixo, sendo possível realizar seu cadastro e ou edição da mesma:

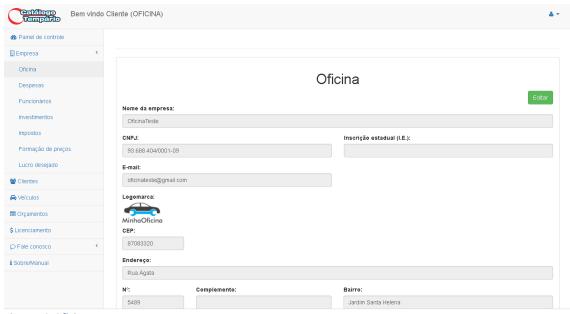


Figura 13-Oficina

7 DESPESAS

Ao clicar no link Empresa despesas, será exibida a listagem de despesas. O usuário poderá editar/excluir ou cadastrar novas despesas.

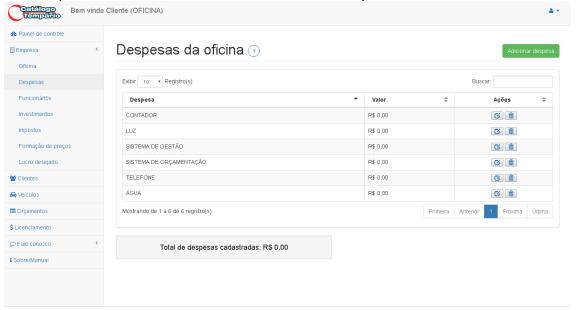


Figura 14-Despesas

8 FUNCIONÁRIOS

Ao clicar no link Empresa → funcionários, será exibida a listagem de funcionários. O usuário poderá editar/excluir ou cadastrar novos funcionários produtivos (produz horas na oficina, exemplo mecânico) e administrativos.

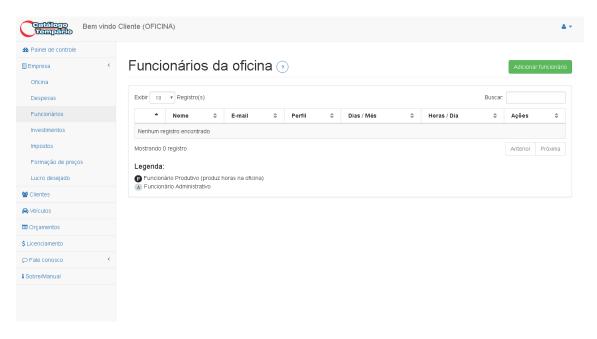


Figura 15-Funcionários

9 INVESTIMENTOS

Ao clicar no link Investimentos, será exibida a listagem de investimentos. O usuário poderá editar/excluir ou cadastrar novos investimentos.

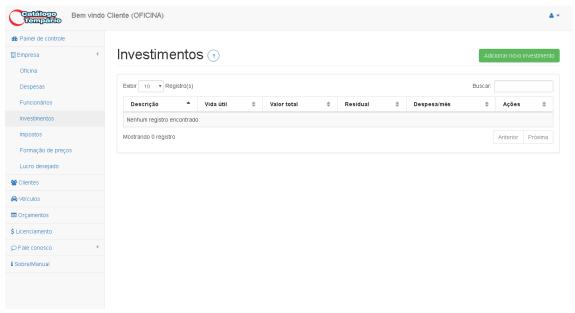


Figura 16-Investimentos

10 IMPOSTOS

Ao clicar no link Impostos, será exibida a listagem de impostos. O usuário poderá editar/excluir ou cadastrar novos impostos.

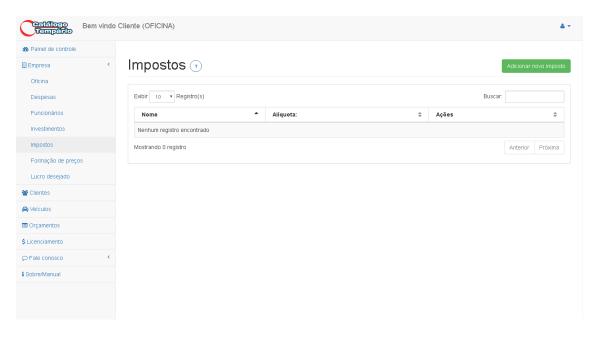


Figura 17-Impostos

11 FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ao clicar em Formação de preços, será exibido os dados referentes ao cálculo das horas, por exemplo, a soma de impostos/despesas.

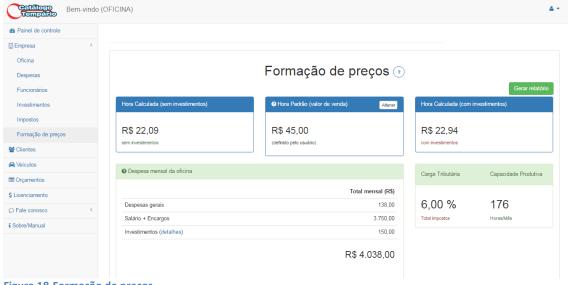


Figura 18-Formação de preços

11.1 HORA PADRÃO

A hora padrão é o valor/hora definido pelo usuário, inicialmente o padrão de R\$ 00,00.

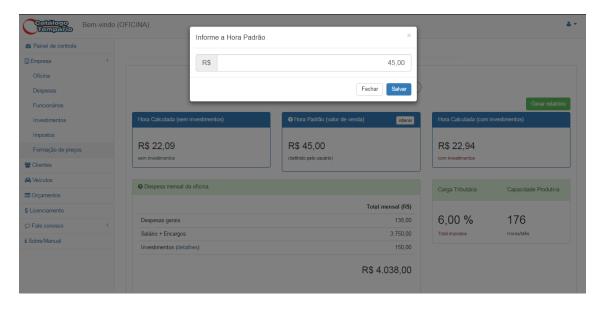


Figura 19-Hora padrão

11.2 HORAS CALCULADAS

As horas calculadas são os valores/hora gerados pelo sistema.

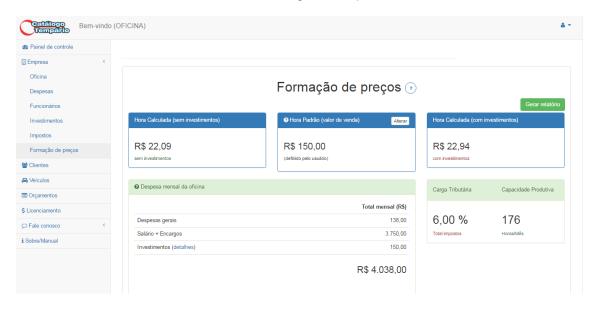


Figura 20-Horas calculadas

12 LUCRO DESEJADO

Ao clicar no link Empresa → Lucro desejado, será exibida a listagem de lucros desejados e o usuário poderá editar/excluir ou cadastrar novos lucros desejados.

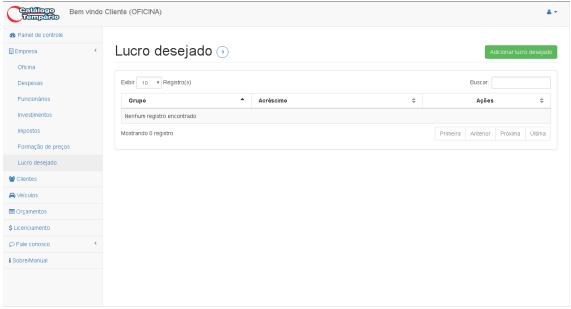
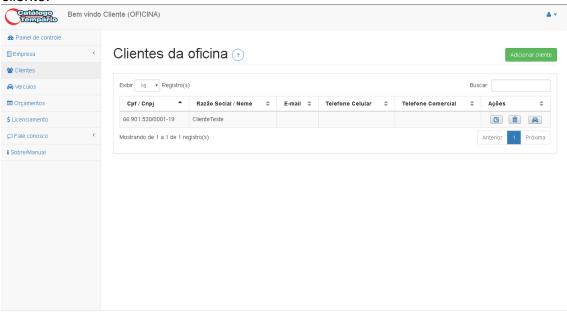


Figura 21-Lucro desejado

13 CLIENTES

Ao clicar no link Empresa -> Clientes, será exibida a listagem de clientes. O usuário poderá editar/excluir ou cadastrar novos clientes e cadastrar veículos para o cliente.



14 VEÍCULOS

Ao clicar no link Menu Esquerdo **Veículos**, será exibida a listagem de Veículos. O usuário poderá editar/excluir, além de poder gerar orçamento.

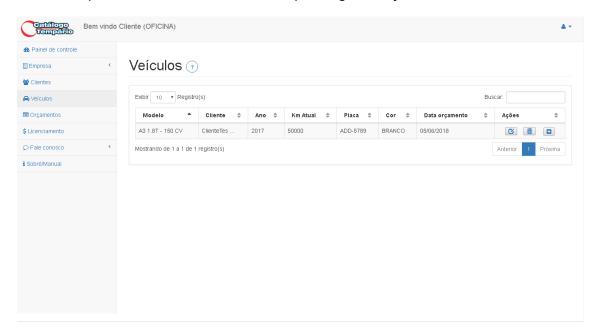


Figura 23-Veículos

15 ORÇAMENTOS

Para gerar orçamento o usuário deverá ter cadastrado todos os itens do menu Empresa (Despesas, Funcionários, Investimentos, Impostos). Em seguida, ao acessar Menu Esquerdo>**Orçamentos**, será exibida em tela a listagem de orçamentos. O usuário também pode aprovar/reprovar/imprimir/enviar ou gerar novos orçamentos.

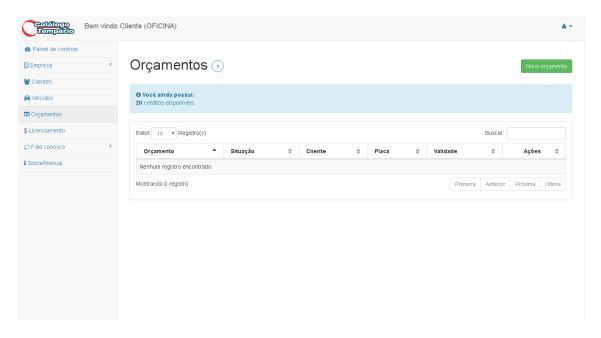


Figura 24 – Orçamentos

15.1 NOVO ORÇAMENTO

Para iniciar um novo orçamento, coloque a placa do veiculo cadastrada e clique em iniciar orçamento ou clique em "Realizar orçamento com esse veículo" na listagem de veículos.



Figura 25 - Novo orçamento

15.2 VEÍCULO

O sistema irá mostrar os dados referentes à placa digitada. Para avançar selecione avançar o sistema irá descontar 1 crédito.

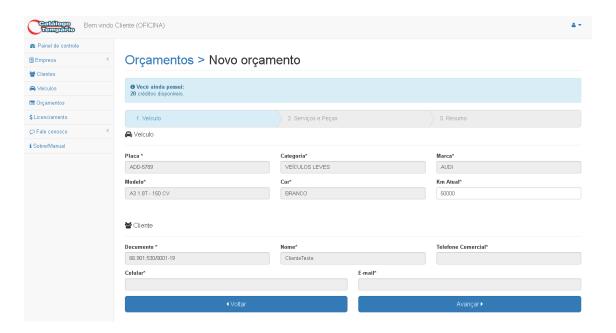


Figura 26 - Veículo

15.3 SERVIÇOS E PEÇAS

Nesta etapa o usuário poderá inserir novas peças e serviços para o orçamento.

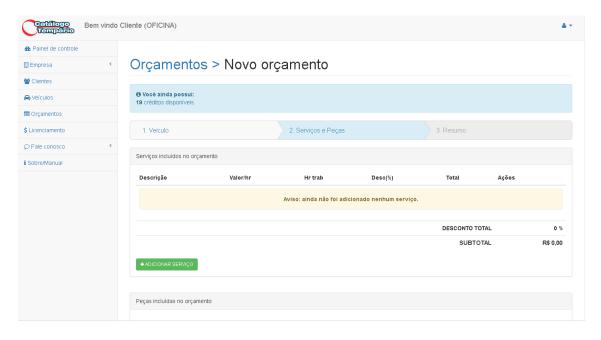


Figura 27 - Serviços e peças

15.3.1 SERVIÇOS

Para inserir um serviço, selecione um grupo, um serviço e escolha a hora desejada para utilizar como valor/hora e clique em adicionar serviço.

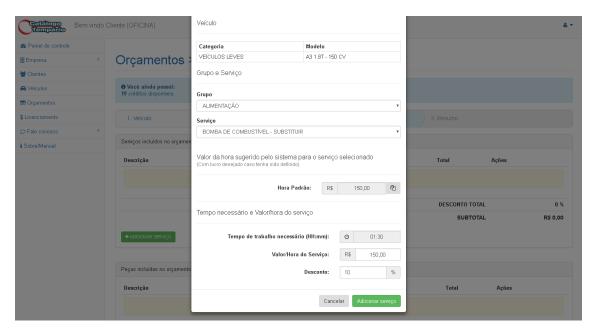


Figura 28 – Serviços

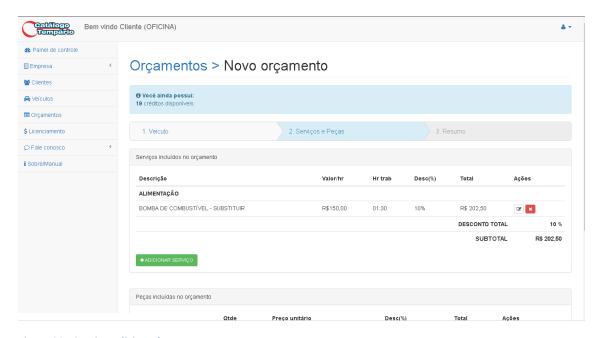


Figura 29 - Serviço adicionado

15.3.2 PEÇAS

Para inserir uma peça, insira o código da peça (não obrigatório), a descrição, quantidade e seu preço, e clique em adicionar peça.

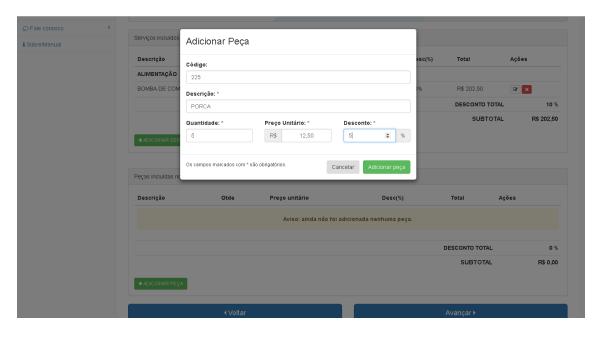


Figura 30 – Peças

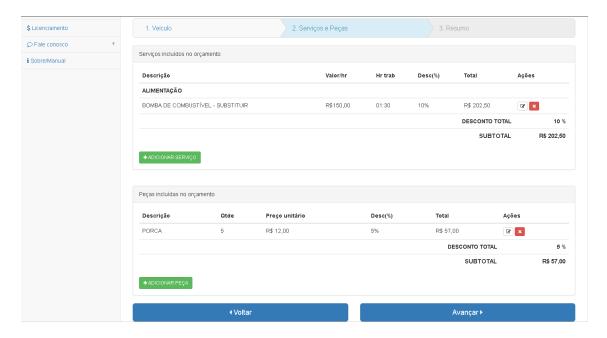


Figura 31 - Peça adicionada

15.4 RESUMO

Após adicionar as peças e serviços clique em avançar, aparecerá na tela o resumo do orçamento, o usuário poderá enviar por e-mail/imprimir/aprovar/reprovar e salvar o orçamento além de poder alterar os serviços e peças já incluídos.

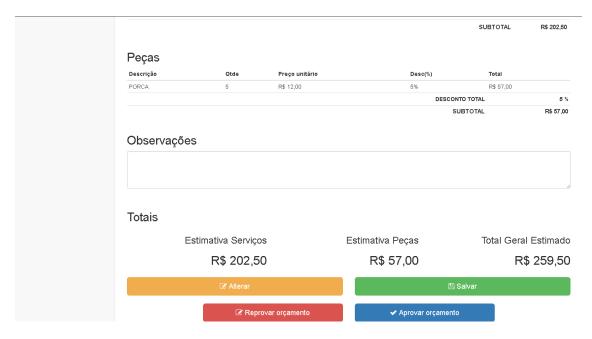


Figura 32 - Resumo orçamento

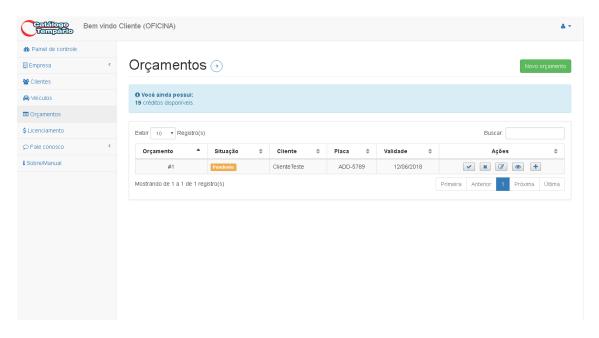


Figura 33 - Orçamentos

16 LICENCIAMENTO

Nesta etapa o usuário poderá adquirir novos planos.

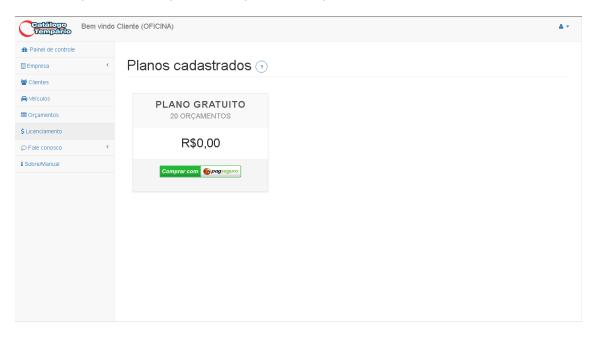


Figura 34-Planos

17 SUGERIR TEMPO DE SERVIÇO

Nesta etapa o usuário poderá sugerir tempos de serviços.

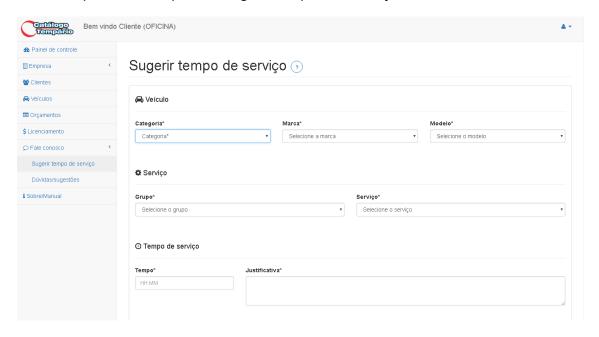


Figura 35-Sugerir tempo de serviço

18 DÚVIDAS/SUGESTÕES

Nesta etapa o usuário poderá enviar dúvidas e sugestões.

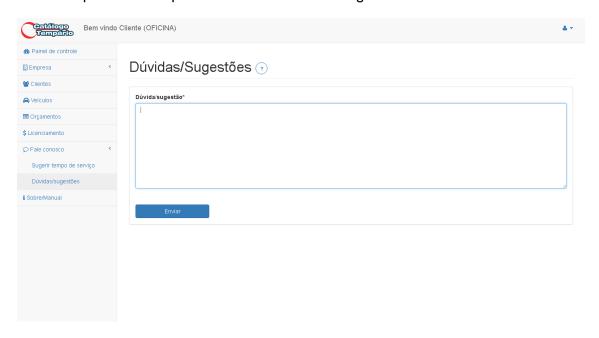


Figura 36 - Dúvidas e sugestões