

MANUAL DO USUÁRIO

Sistema de cadastro de CRM

30/11/2021

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Orientações iniciais	3
3. Tela inicial de Login	3
4. Tela de propostas	4
4.1. Cadastro de Nova Proposta	4
5. Página editar tabelas	5
5.1. Página de personalização de tabelas	5
6. Página de contatos	6
6.1 Exportação de dados	6
7. Página de Dashboard	7
8. Cadastro de Clientes e Funcionários	8
8.1. Cadastro de Clientes B2B e B2C	8
8.2. Página de formulários dos clientes B2B e B2C	9
9. Página de Leads	10
10. Página de dados do usuário	10

1. Introdução

Neste manual tem como objetivo auxiliar na utilização do sistema de cadastro de CRM.

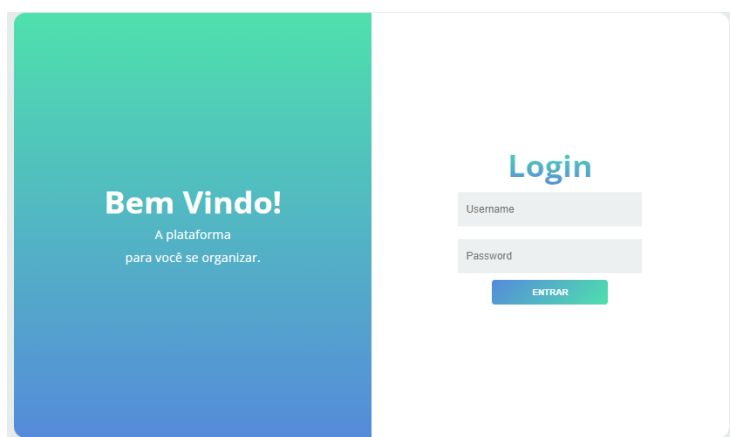
2. Orientações iniciais

Abra o seu navegador preferido para utilizar o sistema web, como por exemplo Google chrome, Mozilla Firefox, Internet explorer entre outros.



3. Tela inicial de Login

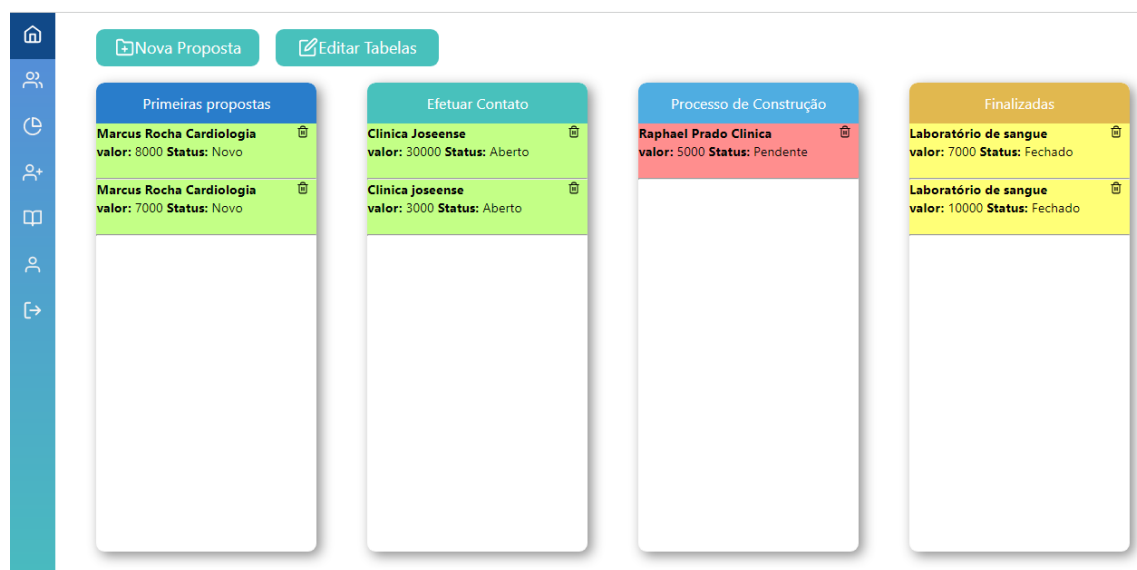
Ao acessar o sistema, você será direcionado para a tela de login, onde com seu usuário e senha você poderá ter acesso á plataforma.



Página Login.

4. Tela de propostas

Entrando com o seu acesso, será mostrado a tela de propostas contidas no sistema, sendo elas propostas: Novo, Aberto, Pendente e Fechado.



Página de Propostas.

4.1 Cadastro de Nova Proposta.

Na mesma página de propostas, temos também o botão de “Nova proposta”, onde você insere o nome do projeto, uma descrição do serviço, status, a prioridade em que ele possui, valor total, clínica entre outras informações importantes que precisam ser inseridas para cadastro de uma nova proposta.

O formulário de cadastro de nova proposta contém os seguintes campos:

- Nome do Projeto:
- Descrição:
- Status:
- Prioridade:
- Status:
- Clinica:
- Médico:
- Valor total:
- Data:
- Visível:

Na base do formulário, há dois botões: "CANCELAR" (em vermelho) e "CADASTRAR" (em verde).

Página de nova proposta.

5. Página editar tabelas

Na página de proposta temos também um botão de editar tabelas, onde temos uma interface personalizável que é possível alterar os nomes das tabelas. Como no exemplo abaixo.



Tabela original.

5.1 Página de personalização de tabelas

Nesta página será possível editar os títulos das tabelas de acordo com a sua preferência.

A imagem mostra a interface de personalização de tabelas. No topo, há um formulário com cinco campos de texto, cada um com um rótulo à esquerda: 'Nova Proposta:', 'Primeiras propostas', 'Primeiro Contato:', 'Efetuar Contato', 'Proposta em Andamento:', 'Processo de Construção', 'Proposta fechada:', e 'Finalizadas'. Abaixo do formulário, há dois botões: 'CANCELAR' (vermelho) e 'ATUALIZAR' (verde). À esquerda, há uma barra lateral azul com ícones de navegação.

Página de Editar tabelas.

E aqui vemos o resultado da edição feita na imagem acima.

Primeiras propostas	Efetuar Contato	Processo de Construção	Finalizadas
Marcus Rocha Cardiologia valor: 8000 Status: Novo	Clinica Joseense valor: 30000 Status: Aberto	Raphael Prado Clinica valor: 5000 Status: Pendente	Laboratório de sangue valor: 7000 Status: Fechado
Marcus Rocha Cardiologia valor: 7000 Status: Novo	Clinica Joseense valor: 3000 Status: Aberto		Laboratório de sangue valor: 10000 Status: Fechado

Tabela propostas editável.

6. Página de contatos

No ícone abaixo do home, temos o direcional para a nossa página de contatos, onde contém os dados necessários dos clientes para que possa ser realizado o atendimento, ao cadastrar uma proposta nova também é cadastrado o contato do cliente e podemos excluir algum contato caso seja necessário.

Contatos ✉

Cliente	Telefone	Whatsapp	E-mail	
Marcus Rocha Cardiologia	1298123456	1298123456	marcusrocha@gmail.com	✕
Raphael Prado Cardiologista	1285245458	1285245458	raphael@teste.com	✕
Centro Médico Joseense Clinica	(12) 3545-5444	-	medicina@teste.com	✕
Laboratório de sangue Laboratório	(12)2145-5544	-	lab.sangue@gmail.com	✕

Exportar CSV

Página de contatos.

6.1 Exportação de dados

Clicando no botão **Exportar CSV** incluso na página de contatos, será realizado um Download dos contatos dos clientes cadastrados e já incluso dentro de uma planilha com todas as informações.

	A	B	C	D	E
1	Cliente	Especialidade	Telefone	Whatsapp	E-mail
2	MarcusRocha	Cardiologia	1298123456	1298123456	marcusrocha@gmail.com
3	RaphaelPrado	Cardiologista	1285245458	1285245458	raphael@teste.com
4	Centro Médico Joseense	Clinica	(12)3545-5444		medicina@teste.com
5	Laboratóriodesangue	Laboratório	(12)2145-5544		lab.sangue@gmail.com
6					

Planilha Exportada.

7. Página de Dashboard

Na página de dashboard é possível identificar todos os status que o sistema possui, contando o total de Leads, Quantidade de itens por status e os projetos novos recém cadastrados. Contendo também um gráfico que contabiliza a porcentagem de cada projeto.



Página Dashboard.

8. Cadastro de Clientes e Funcionários

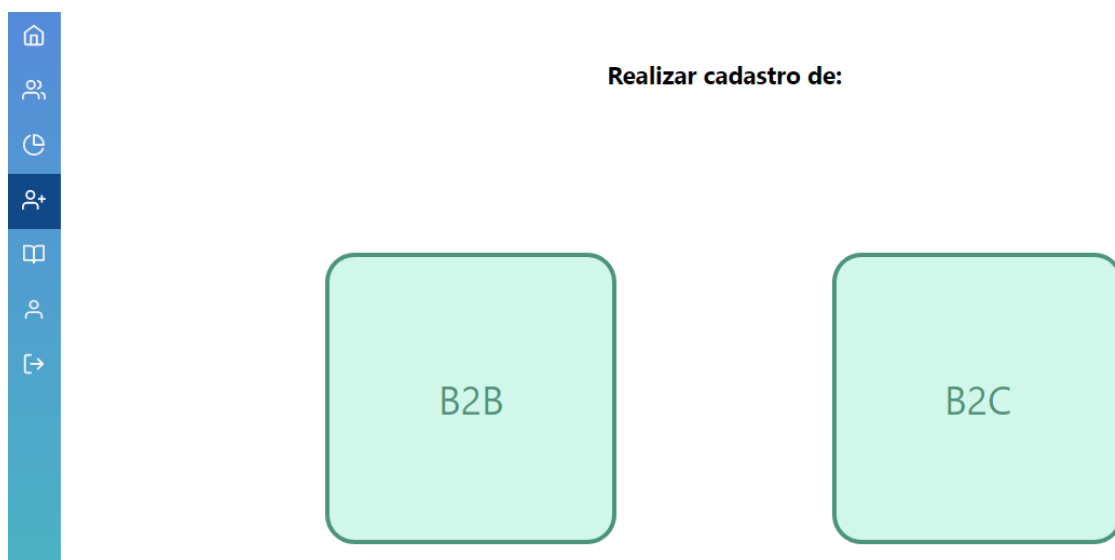
No ícone abaixo do nosso Dashboard, temos uma página para realização de cadastros dos clientes (Médicos ou Clínicas), e dos funcionários que serão os que terão acesso ao sistema.



Página de cadastro de Clientes.

8.1 Cadastro de Clientes B2B e B2C

Na página de cadastro cliente visto acima, temos dentro dela meios de cadastro de 2 tipos distintos de clientes, o B2B que nada mais é que uma empresa que possui como cliente outra empresa. E O B2C que seria a empresa que possui como um cliente um consumidor.



Cadastro de clientes B2B e B2C

8.2 Página de formulários dos clientes B2B e B2C.

Nesta página se encontram os formulários e dados necessários para que seja feito o cadastro dos clientes.

Register

Razão Social:	<input type="text"/>
Categoria:	<input type="text"/>
CNPJ:	<input type="text"/>
Número:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Produto:	<input type="text"/>

CANCELAR

CADASTRAR

Formulário B2B.

Register

Nome:	<input type="text"/>
CPF:	<input type="text"/>
CRM:	<input type="text"/>
UF:	<input type="text"/>
Especialidade:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>
Cidade:	<input type="text"/>
Telefone:	<input type="text"/>
Whatsapp:	<input type="text"/>
Produto:	<input type="text"/>

CANCELAR

CADASTRAR

Formulário B2C.

Além desses formulários temos também o de cadastro de Funcionário.

Register

Usuário:	<input type="text"/>
Primeiro nome:	<input type="text"/>
Último nome:	<input type="text"/>
Endereço de email:	<input type="text"/>
Senha:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>
Agente	<input type="text"/>

REGISTER

Cadastro de Funcionários.

9. Página de Leads

No ícone a seguir temos a página de leads, que contém todas as informações de todas as propostas dos possíveis serviços que serão realizados.




Nome:	Status	Valor do Projeto	Telefone	E-mail
Clinica Joseense	Aberto	R\$ 30000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com
Raphael Prado Clínica	Pendente	R\$ 5000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com
Marcus Rocha Cardiologia	Novo	R\$ 8000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com
Laboratório de sangue	Fechado	R\$ 7000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com
Clinica Joseense	Aberto	R\$ 3000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com
Marcus Rocha Cardiologia	Novo	R\$ 7000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com
Laboratório de sangue	Fechado	R\$ 10000	+55 (12) 99999-9999	teste@teste.com

Página de Leads.

10. Página de dados do usuário

Nessa tela encontraremos os dados do usuário em questão que está fazendo acesso ao sistema e utilizando as ferramentas disponíveis. Lembrando que o Dashboard ficará visível apenas para acesso de Administrador e Diretor. E no último ícone servirá para que você saia do usuário atual efetuando Logoff do seu acesso.



Usuário:	<input type="text" value="jefersondev"/>
Primeiro nome:	<input type="text"/>
Último nome:	<input type="text"/>
Endereço de email:	<input type="text" value="jeferson.hms@hotmail.com"/>
Cargo:	<input type="text" value="Administrador"/>

Tela de usuário.