

Manual do Usário Sistema Serama:

Começando: o usuário acessará a tela de login do sistema como na figura 1:

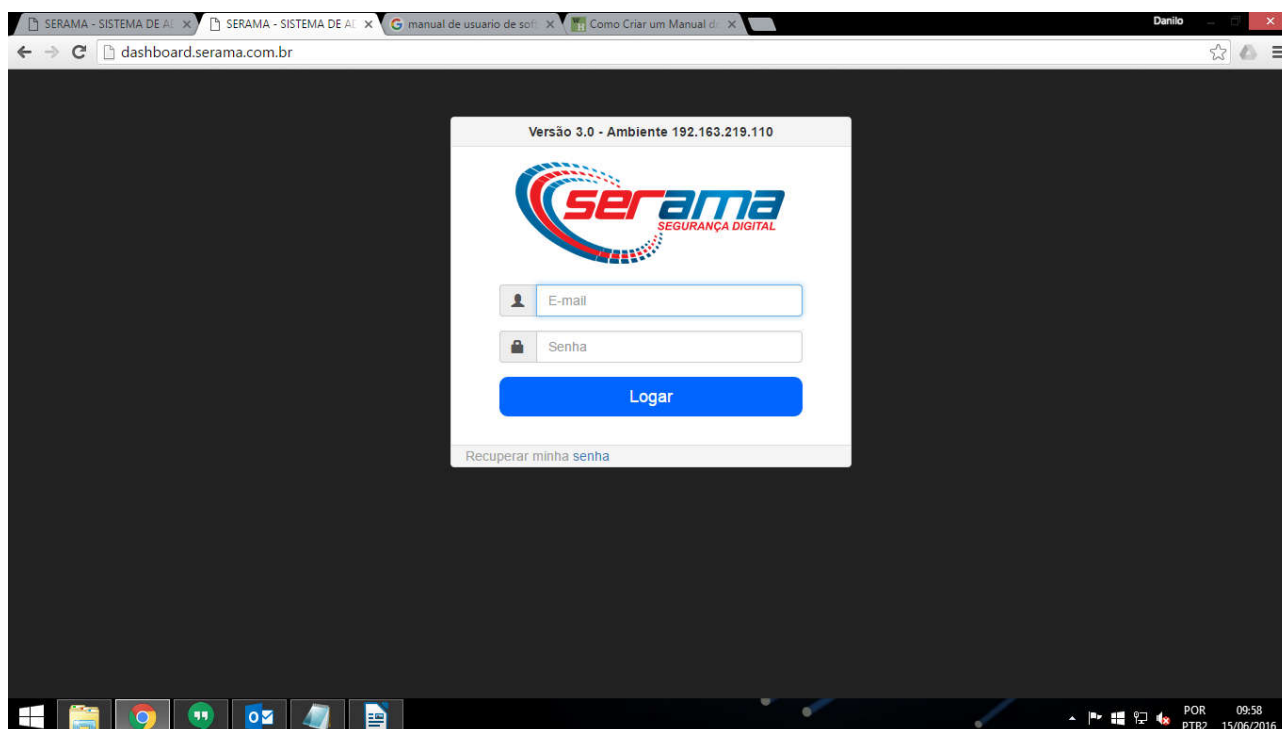


Figura 1: Login do usuário

O usuário para logar terá que digitar seu email e senha, não mais seu login como na versão passada.

Ao logar, a tela inicial será aberta a tela inicial do sistema que mostrará a área do usuário com o menu lateral, as informações para os usuários como na figura 2:

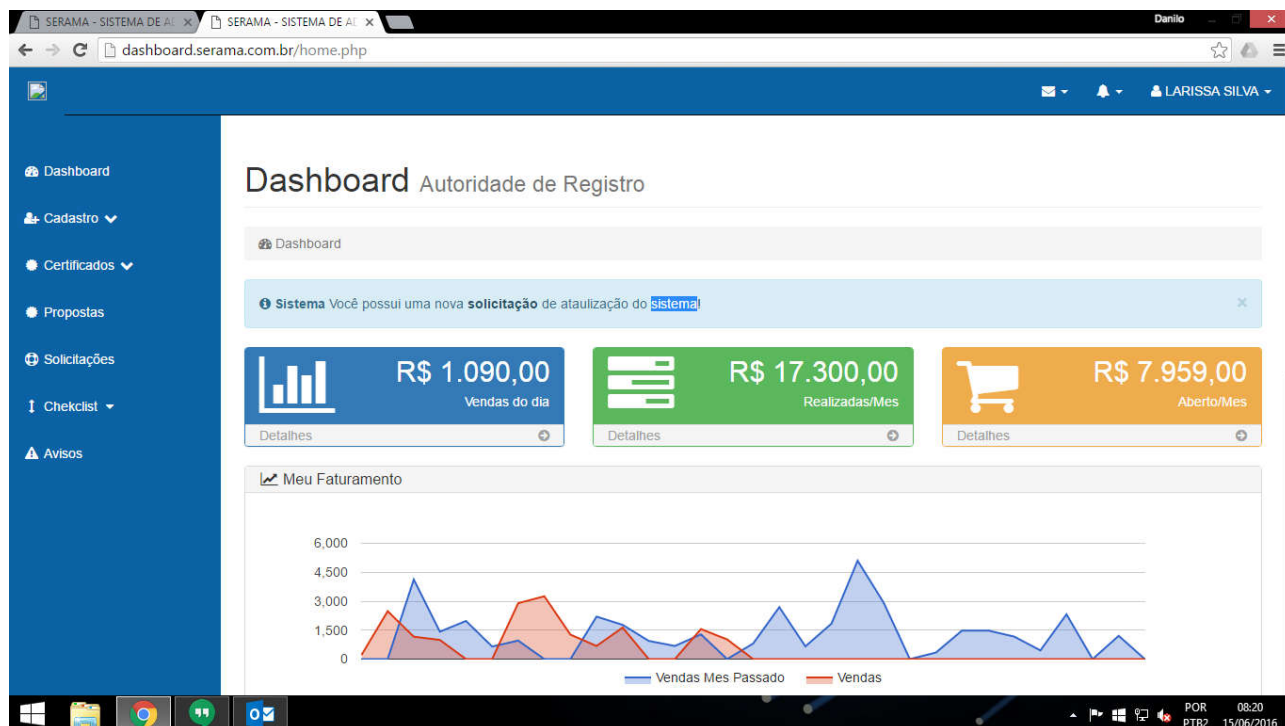


Figura 2: Tela inicial

A nova versão do Sistema mantém o cabeçalho e o menu lateral fixos, portanto estarão presentes em todas as paginas do sistema. Sistema também adota o conceito de responsividade, que adapta as telas da área administrativa a tablets e smartphones também, e deixa o sistema mais leve, como pode ser acompanhado nas simulações feitas no navegador google chrome:

COD	Status	PG	DT. PGTO
88397	● ✓	Cliente Novo	31/03/2016
88396	● ✓	Cliente Novo	01/04/2016
88395	● ✓	Cliente Novo	05/04/2016
88394	● ✓	Cliente Novo	31/03/2016
86957	● ✓	Cliente Antigo	12/03/2016
86274	● ✓	Cliente Antigo	11/03/2016
88393	● ✓	Cliente Novo	31/03/2016
87091	● ✓	Cliente Antigo	14/03/2016
88392	● ✓	Cliente Novo	31/03/2016
86491	● ✓	Cliente Novo	08/03/2016
86389	● ✗	Cliente Novo	---
88115	● ✓	Cliente Novo	29/03/2016

Figura 3 Simulação da Tela Certificado em Galaxy S5

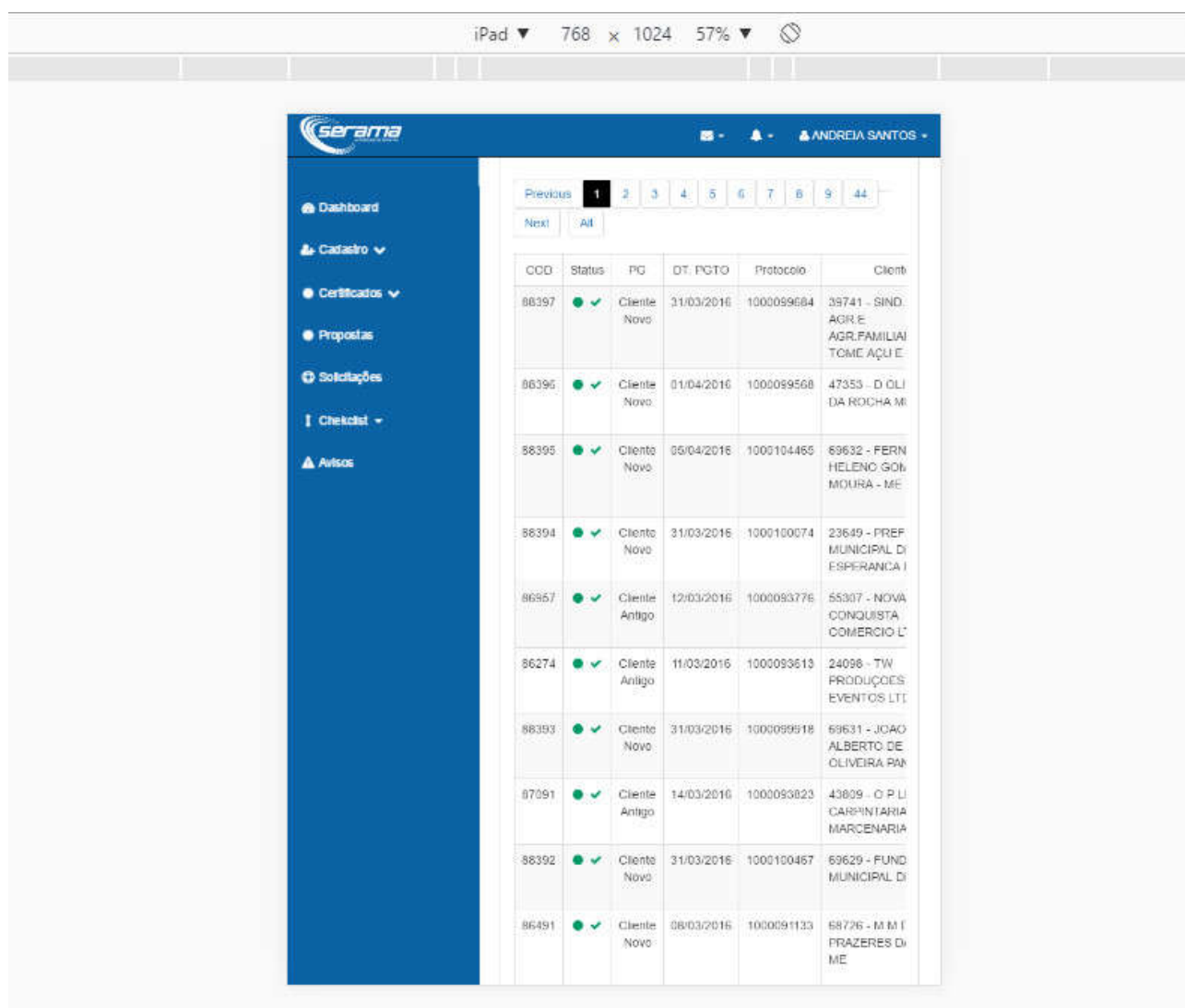


Figura 4: Simulação da Tela Certificado em I pad

A tarja em azul a cima dos valores do usuário mostra o que foi alterado no sistema, recomenda-se que o usuário acesse essa área:



Figura 5: Tarja de Atualização do Sistema

TELA CERTIFICADO:

A tela certificado apresenta ao usuário uma lista com os certificados com os certificados referentes ao usuário como mostra a tela abaixo:

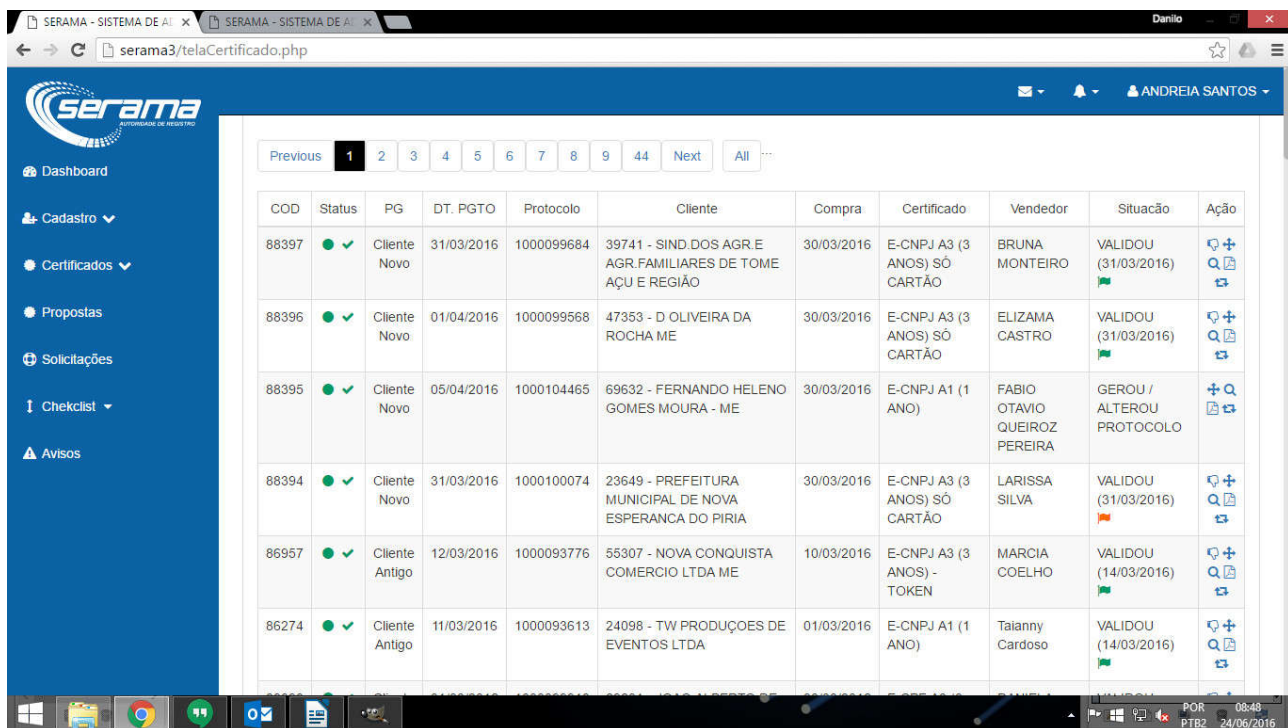


Figura 6: Tela Certificado

Em cima da tabela temos os campos de navegação:



Figura 7: Navegação da tela Certificado

Após, acompanhamos o cabeçalho da tabela que mostra quais os campos estão sendo mostrados:

COD	Status	PG	DT. PGTO	Protocolo	Cliente	Compra	Certificado	Vendedor	Situação	Ação
88397	● ✓	Cliente Novo	31/03/2016	1000099684	39741 - SIND.DOS AGR.E AGR.FAMILIARES DE TOME AÇU E REGIÃO	30/03/2016	E-CNPJ A3 (3 ANOS) SÓ CARTÃO	BRUNA MONTEIRO	VALIDOU (31/03/2016)	🔍 + 🔄

Figura8: Cabeçalho da Tabela Certificado

O primeiro campo mostra o Código do Certificado, já o segundo campo da tabela mostra o status do certificado que pode variar conforme seu Estado como Mostra a figura abaixo, a bolinha significa que o vendedor informou o pagamento, se o pagamento foi efetuado. Já o segundo ícone informa se o financeiro confirmou o pagamento:

Informou o Pagamento

Informou o Pagamento

Pagamento não informado

Boleto não gerado



Pagamento não confirmado pelo financeiro

Pagamento Confirmado pelo financeiro

Pagamento não confirmado pelo financeiro








Pagamento não confirmado pelo financeiro

Figura 9 Situação de pagamento.

Na última coluna são mostrados os botões de ação responsáveis por abrir os modais (Abas, popups), responsáveis pelas ações no Sistema ao passar o mouse, é possível visualizar as funções do botão:



Figura10: Botões de Ação

-  - Botão Editar Certificado responsável por abrir o modal Editar Certificado.
-  - Botão Detalhar Certificado responsável por abrir o modal Detalhar Certificado.
-  - Botão Visualizar Protocolo responsável por abrir o modal VisualizarProtocolo.
-  - Botão Gerar boleto responsável, gera boleto.
-  - Botão Apagar Certificado, apaga certificado selecionado.
-  - Botão Inserir desconto, insere desconto no certificado selecionado.
-  - Botão Troca produto/ Forma de Pagamento, abre o modal para a troca de produto ou troca de forma de pagamento.

Modal detalhar certificado

Quando o modal certificado é aberto aparece a seguinte tela:

Detalhar Certificado

Cliente:

Protocolo: Nome do Produto: Valor:

✚ Baixa de validação

Pagamento:

Código	Data da compra	Produto	Vendedor	Forma	Ação
0000	15/06/2016	Teste no sistema	Danilo	Aguardando	<input checked="" type="checkbox"/> Pagou

Situação:

Código	Usuario	Descricao	Data	Ação	Comentario
0000	Danilo	Teste no sistema	15/06/2016	Aguardando	Alteração solicitada

Figura 11: Detalhar Certificado

- Onde é possível visualizar os dados do Cliente:

Cliente:

Protocolo: Nome do Produto: Valor:

✚ Baixa de validação

Figura 12: dados do Cliente

- Visualizar dados do Pagamento:

Pagamento:


Código	Data da compra	Produto	Vendedor	Forma	Ação
0000	15/06/2016	Teste no sistema	Danilo	Aguardando	 Pagou

Figura13: Dados do Pagamento

- E as observações e Situações cadastradas do certificado:

Situação:

Código	Usuario	Descricao	Data	Ação	Comentario
0000	Danilo	Teste no sistema	15/06/2016	Aguardando	Alteração solicitada

Figura 14: Situação do Certificado

- Na parte superior, apresenta botões de ação cada botão é responsável pela abertura de um modal:

Inserir Observação

Editar Cliente

Trocar Produto e Forma de Pagamento

Gerar Protocolo

Ir para Tela de Agendamento

Dúvida

Fechar

Modal Inserir Observação

Ao Clicar no botão de ação Inserir Observação a seguinte tela se abre:

The image shows a modal window titled "Inserir Observação" with a speech bubble icon. In the top right corner, there are two buttons: a blue one with a question mark and a red one with a close symbol (X). Below the title bar, there is a label "Observação:" followed by a large, empty text input field. At the bottom right of the modal, there is a green button with a floppy disk icon, representing the "Save" function.

Figura 15: Modal Inserir Observação

Inserir observação apresenta uma caixa texto que permite o usuário digitar a observação que pretende um botão de salvar no rodapé do modal.

Modal Trocar Produto e Forma de Pagamento

Nesse modal será possível fazer a alteração do produto do cliente e também da forma de pagamento do mesmo:

Trocar produto/ forma de pagamento

Alterar Produto: E-CNPJ A1 (1 ANO)

2) Alterar forma de pagamento:

- ☐ Boleto
- ☐ Crédito/Debito
- ☐ Espécie
- ☒ Depósito
- ☐ Transferência
- ☐ Sem Custo

Salvar

Figura 16: Trocar produto/forma de pagamento

Para efetuar a alteração do produto o usuário deverá selecionar o certificado desejado no campo abaixo:

Alterar Produto: E-CNPJ A1 (1 ANO)

Figura 17: Alterar Produto

Para alterar a forma de pagamento o usuário deverá selecionar um dos campos abaixo:

2) Alterar forma de pagamento:

- ☐ Boleto
- ☐ Crédito/Debito
- ☐ Espécie
- ☒ Depósito
- ☐ Transferência
- ☐ Sem Custo

Figura 18: Alterar Forma de Pagamento

Modal Revogar Certificado

Modal Revogar Certificado mostra uma tela simples, solicitando o motivo da revogação do certificado, e com botão de confirmação da operação como mostrado na imagem a seguir:

Revogar Certificado

Motivo da Revogação:

Você tem certeza que deseja revogar certificado:

Sim Não

Figura19: Revogar Certificado

Modal Gerar Recibo

Figura 20: Gerar Recibo.

Modal gerar recibo mostra uma página com os dados da compra para emissão do Recibo:

Nome:	Fone:	email:
Vendedor:	Tipo de certificado:	Valor:
Forma de Pagamento:	Data da Compra:	Data do pagamento:

Figura21: Dados da compra

Abaixo mostra o modelo do recibo já com os dados do cliente preenchidos:

Figura 22: Pré-visualizar impressão.

E o botão Imprimir Recibo em seu rodapé:



Figura 23: Imprimir Recibo

Modal Visualizar Protocolo

O modal a seguir mostra os dados do protocolo:

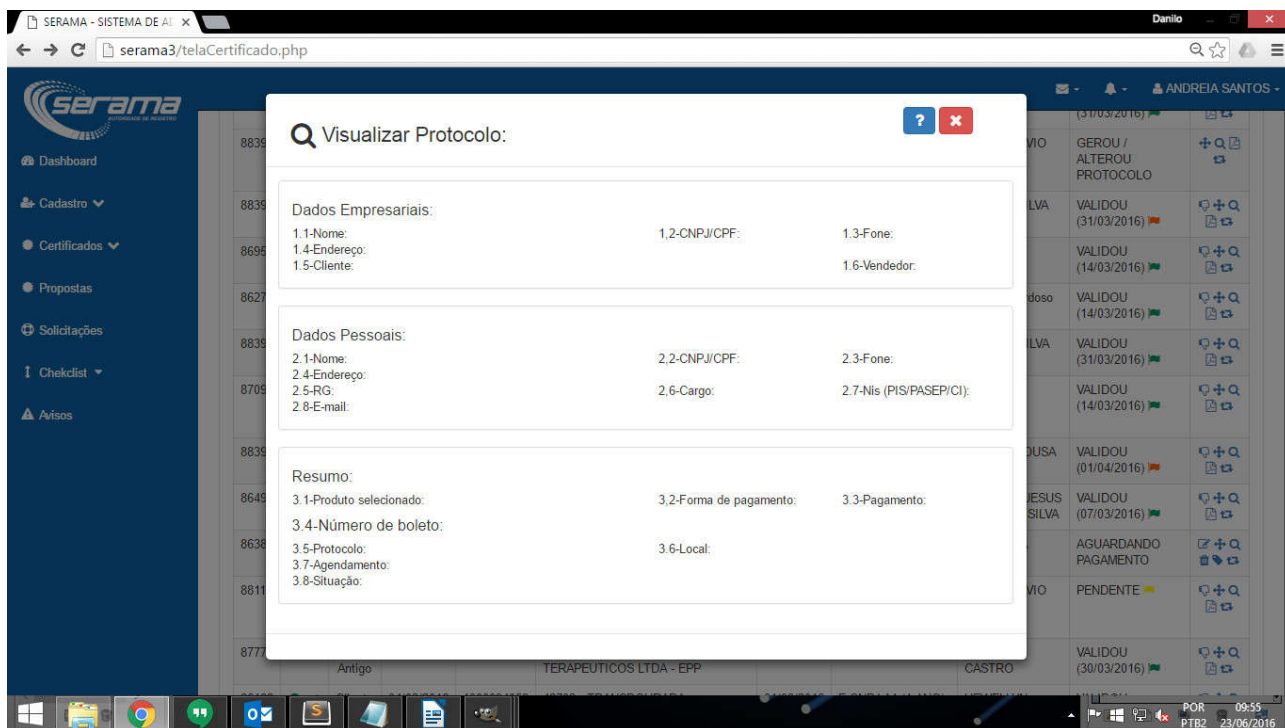


Figura 24: Visualizar Protocolo

Primeiro Quadro mostra os dados empresárias do cliente

Dados Empresariais:		
1.1-Nome:	1.2-CNPJ/CPF:	1.3-Fone:
1.4-Endereço:		1.6-Vendedor:
1.5-Cliente:		

Figura 25: Dados Empresarias

O segundo Quadro mostra os dados pessoais do responsável:

Dados Pessoais:		
2.1-Nome:	2.2-CNPJ/CPF:	2.3-Fone:
2.4-Endereço:		
2.5-RG:	2.6-Cargo:	2.7-Nis (PIS/PASEP/CI):
2.8-E-mail:		

Figura 26: Dados Pessoais

O terceiro quadro mostra um resumo sobre a movimentação do cliente no sistema:

Resumo:		
3.1-Produto selecionado:	3.2-Forma de pagamento:	3.3-Pagamento:
3.4-Número de boleto:		
3.5-Protocolo:	3.6-Local:	
3.7-Agendamento:		
3.8-Situação:		

Figura 27: Resumo do Protocolo

Modal Desconto

Modal Inserir Desconto mostra uma tela simples, solicitando o motivo do desconto, o valor do desconto em percentagem e com botão de confirmação da operação como mostrado na imagem a seguir:

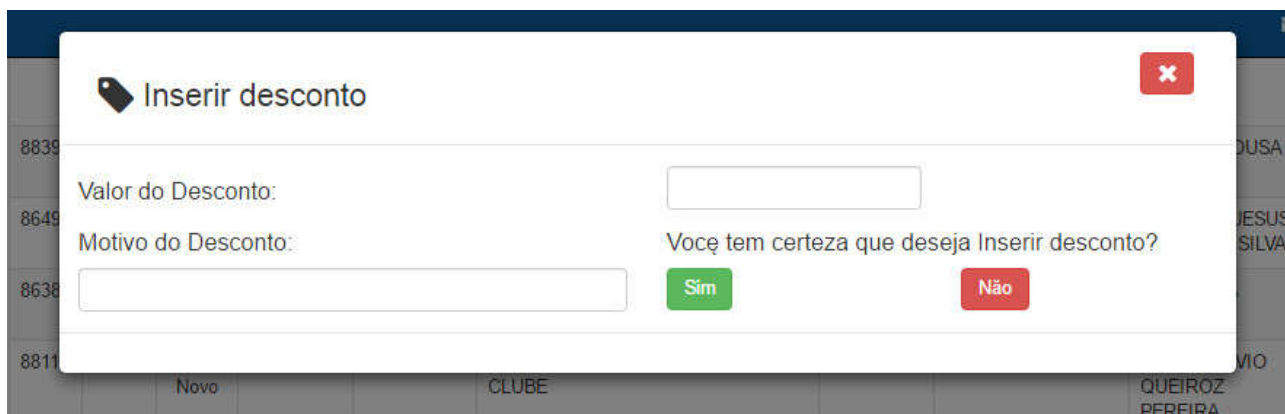


Figura 28: Inserir Desconto

Modal Gerar Boleto

No modal a seguir aparece apenas uma tela de confirmação da operação

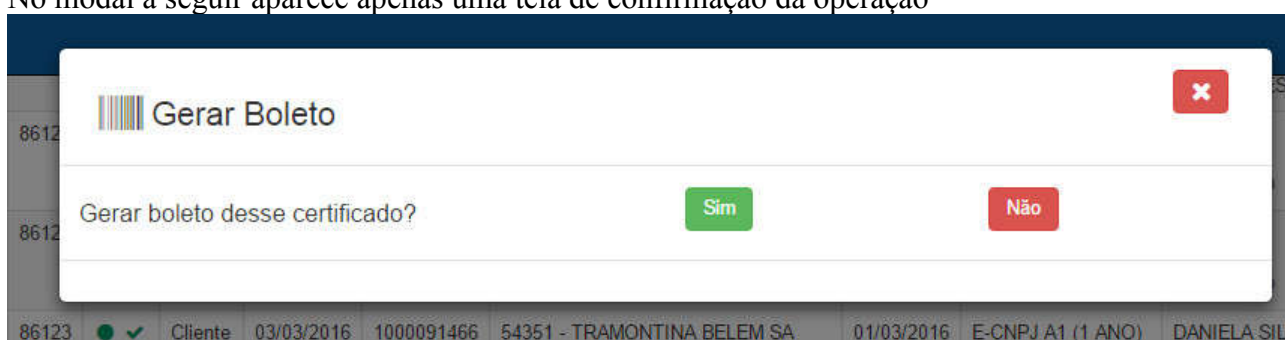


Figura 29: Gerar Boleto

Modal Apagar Certificado:

Modal Apagar Certificado mostra uma tela simples, solicitando o motivo da exclusão, e com botão de confirmação da operação como mostrado na imagem a seguir:

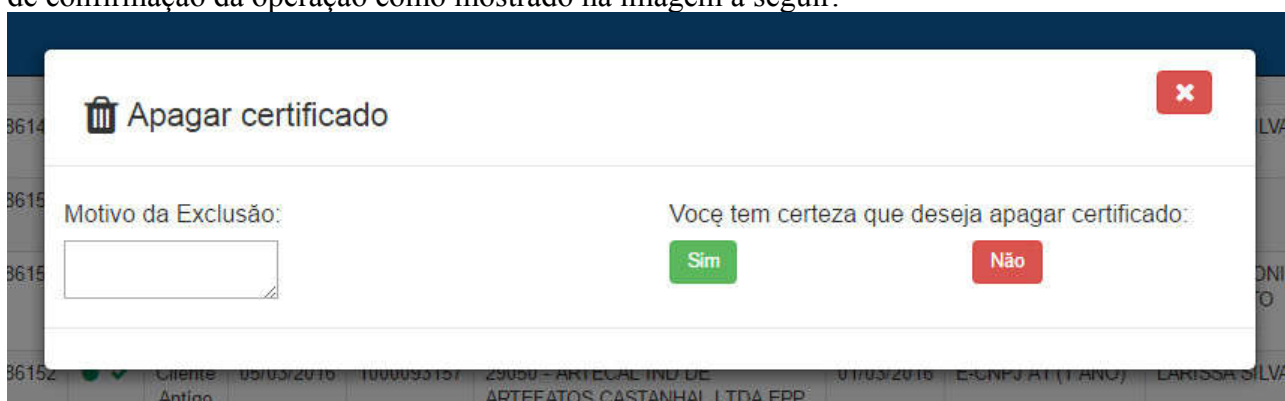


Figura 30: Apagar Certificado

Modal Edital Certificado

Modal Editar Certificado mostra a seguinte tela:

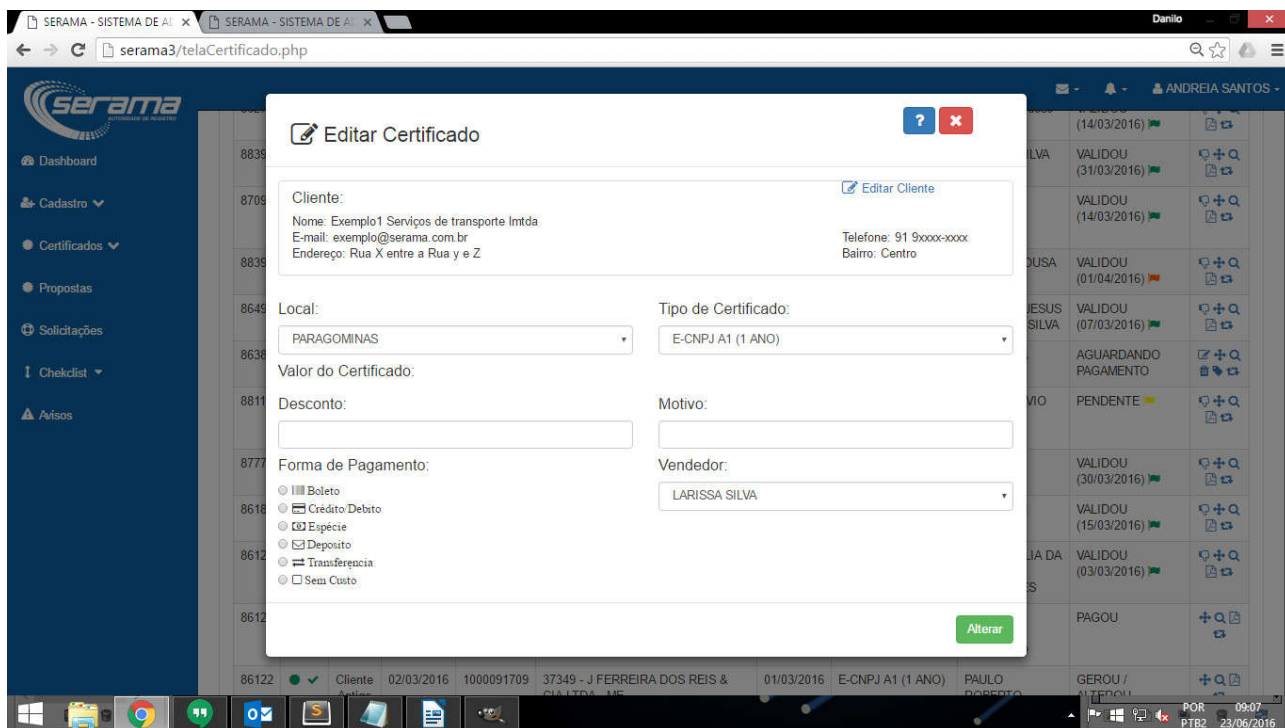


Figura 31: Editar Certificado

No primeiro bloco é possível visualizar os dados do cliente como mostrado abaixo:

Cliente:

Nome: Exemplo1 Serviços de transporte Ltda

E-mail: exemplo@serama.com.br

Endereço: Rua X entre a Rua y e Z

[Editar Cliente](#)

Telefone: 91 9xxxx-xxxx

Bairro: Centro

Figura 32: Dados do Cliente

Caso haja qualquer erro no cadastro do cliente, usuário poderá editar o cliente clicando na opção [Editar Cliente](#), mostrada na imagem a cima, onde abrirá o modal Editar Cliente que será apresentado mais adiante.

No bloco do formulário é possível editar as informações referentes ao certificado:
Localidade:

Local:

PARAGOMINAS

Figura 33: Alterar Local

Troca Produto:

Tipo de Certificado:

E-CNPJ A1 (1 ANO)

Figura 34: Alterar Tipo Certificado

Visualizar Valor do Certificado:

Valor do Certificado:

Inserir desconto

Desconto:

Inserir Motivo da alteração

Motivo:

Figura 35: Campo Desconto e Motivo de alteração

Alterar Forma de Pagamento

2) Alterar forma de pagamento:

- ☐ Boleto
- ☐ Crédito/Debito
- ☐ Espécie
- ☐ Depósito
- ☐ Transferência
- ☐ Sem Custo

Figura 36 Alterar Forma de Pagamento

Modal Editar Cliente:

Nesse modal é permitido fazer a edição dos dados cadastrais do cliente, como razão social, CNPJ, Nome, Cep, etc:

Editar Cliente

Razão Social: CNPJ:

Nome: CEP:

Endereço: Bairro: Número: UF:

Complemento: Cidade:

Fone1: Fone2: Celular:

Email:

DADOS DO RESPONSÁVEL:

CPF: Nascimento: Nome:

CEP: Endereço: Número: UF:

Complemento: Bairro: Cidade:

Figura 37 Modal Editar Cliente

O Modal é dividido em dois quadros o primeiro para alteração de dados cadastrais da empresa:

Razão Social:

Nome:

Endereço:

Complemento:

Fone1:

Email:

CNPJ:

CEP:

Número:

UF:

Celular:

Bairro:

Cidade:

Figura 38: Alterar Dados Empresariais

No segundo bloco os dados cadastrais do responsável pela empresa:

DADOS DO RESPONSÁVEL:				
CPF:	Nascimento:	Nome:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
CEP:	Endereço:	Número:	UF:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PA ▼	
Complemento:	Bairro:	Cidade:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Fone1:	Fone2:	Celular:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Email:				
<input type="text"/>				
RG:	Cargo:	NIS (PIS/PASEP/CI):		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Os Dados estão preenchidos corretamente!				

Figura 39: Alterar dados do responsável