

Projeto:	Sales Portal				
Tipo:	<input type="checkbox"/> Projeto	<input type="checkbox"/> Customização	<input checked="" type="checkbox"/> Relatório		

Elaborador por:	Guilherme Costa	Data:	25/11/2019	Versão:	1.0

Resumo:
Esse documento tem como o objetivo apresentar as funcionalidades do Sales Portal.
Esse documento se aplica ao corpo técnico responsável por manter o portal.

1. Acessar ao portal através da url:

<http://salesportal.projeto.prodatamobility.com.br/login>

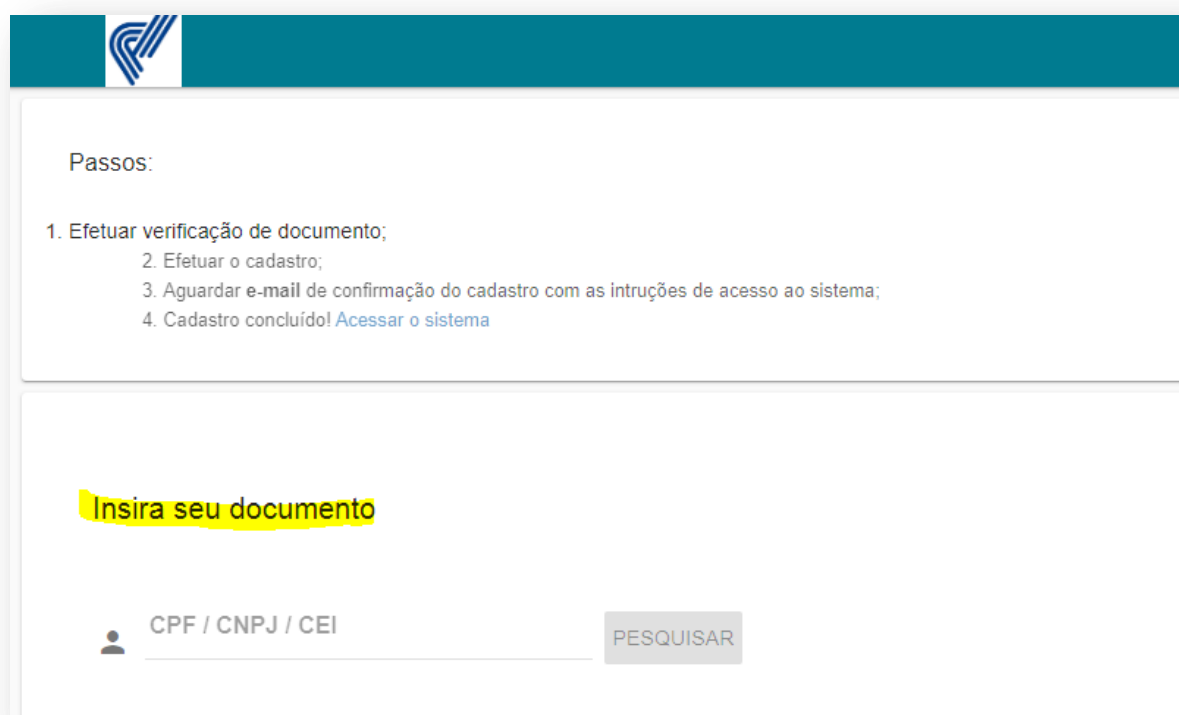


O usuário e senha utilizados são disponibilizados via e-mail após o cadastro no portal.

Para cadastro no portal é necessário clicar no botão novo e preencher as informações obrigatórias de cadastro.

Se o portal for utilizado para **pessoa física** adicionar o número de **CPF**.

Se for registrado como **empresa** utilizar o **CNPJ** ou **CEI** no campo '**Insira seu documento**'.



The screenshot shows a registration form with a teal header bar containing the Prodata Mobility logo. Below the header, the text 'Passos:' is followed by a numbered list of four steps: 1. Efetuar verificação de documento; 2. Efetuar o cadastro; 3. Aguardar e-mail de confirmação do cadastro com as instruções de acesso ao sistema; 4. Cadastro concluído! [Acessar o sistema](#). Below the list, the text 'Insira seu documento' is highlighted in yellow. At the bottom, there is a search bar with a person icon, the placeholder text 'CPF / CNPJ / CEI', and a grey button labeled 'PESQUISAR'.

Após a inserção dos documentos obrigatórios e os dados de e-mail, clicar em 'Salvar cadastro'

Estado: (opcional)

Cidade: (opcional)

ex.: São Paulo

Dados de acesso

E-mail: *

teste@prodatamobility.com.br

Confirmar E-mail: *

teste@prodatamobility.com.br

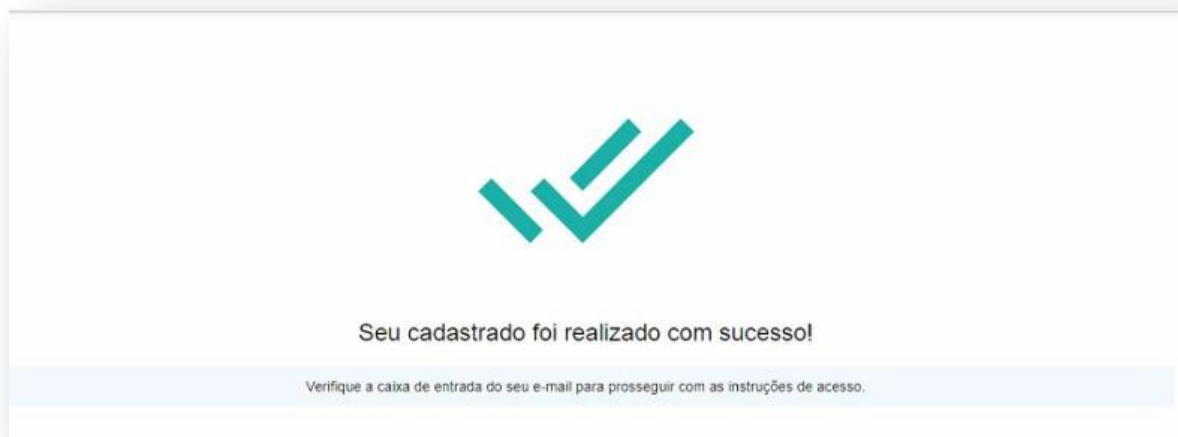
Termos de adesão



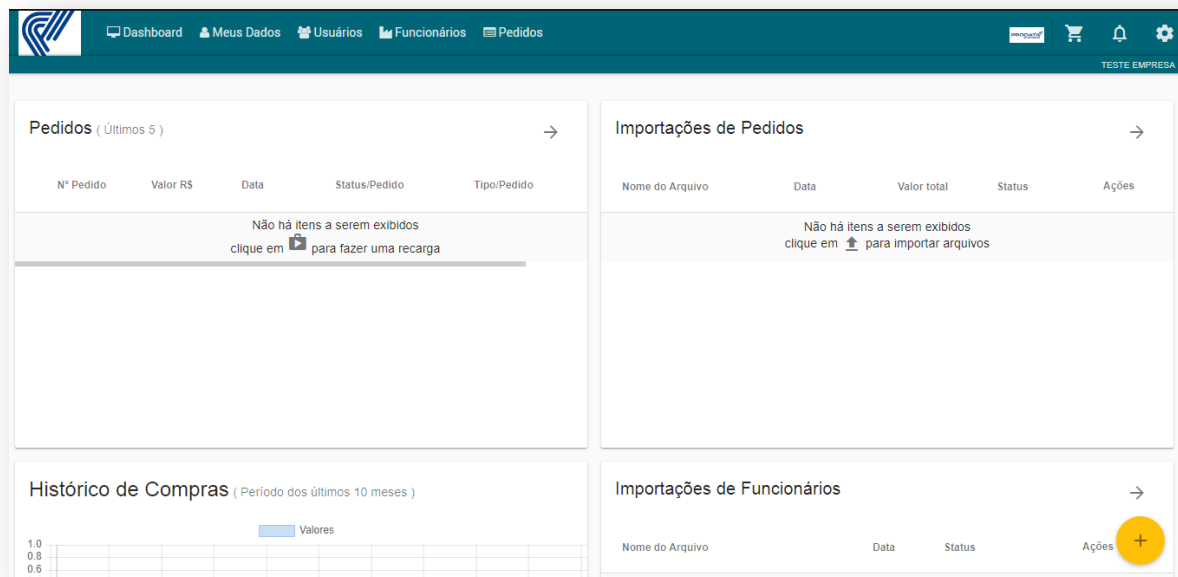
Li e aceito os [Termos de Adesão](#)

SALVAR CADASTRO

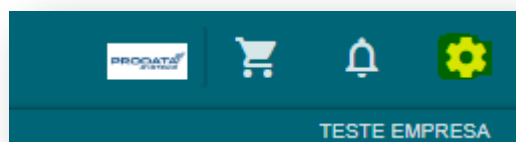
Caso as informações estejam corretas será apresentado a seguinte tela



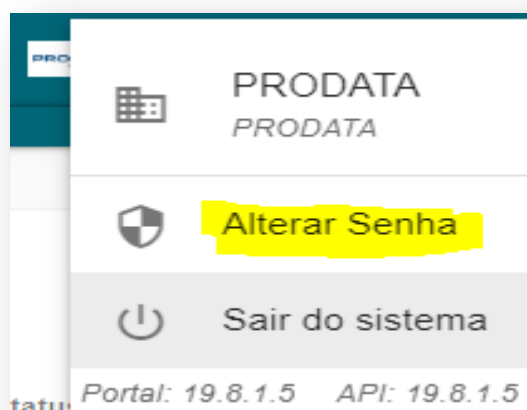
Após acessar o portal com a senha disponibilizada no e-mail será apresentada a seguinte tela



Caso seja necessário alteração de senha pressionar o botão localizado no canto superior direito.



Alterar a senha



Alterar Senha

Senha atual :

Nova Senha :

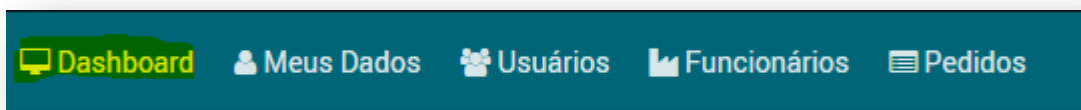
Confirmar Nova Senha :

CANCELAR

ALTERAR SENHA

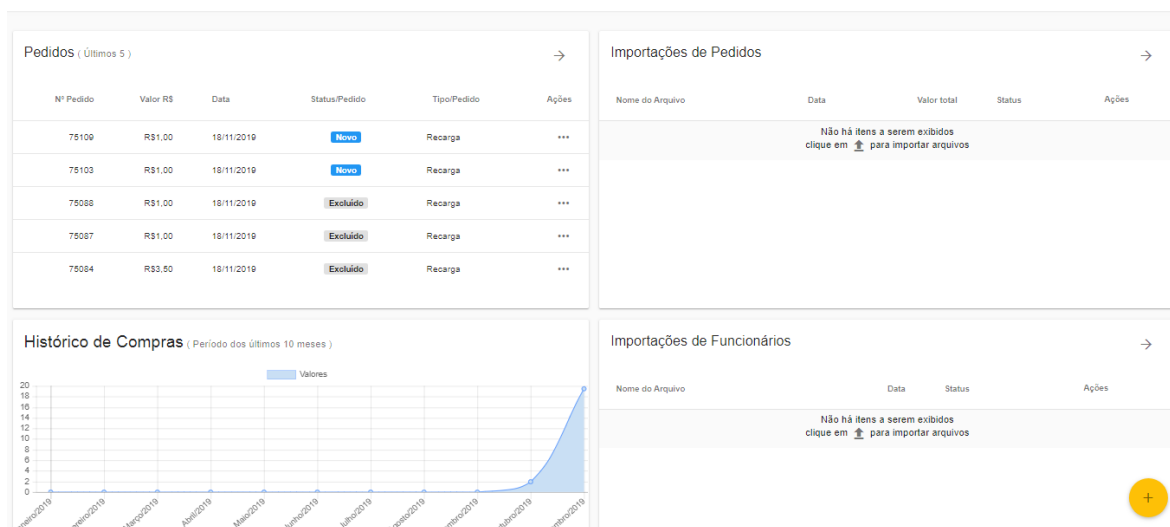
- DASHBOARD**

A aba Dashboard apresenta informações de interação no portal.







- Nessa tela é possível visualizar os seguintes elementos:

1. Pedidos
2. Importação de Pedidos
3. Detalhes de pedido
4. Histórico de compras
5. Importação de Funcionários



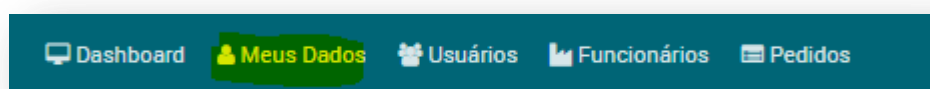
No botão de ações encontrado nos pedidos nos permite:

- Abrir pedido
- Clonar pedido
- Cancelar pedido
- Imprimir detalhes do pedido

Pedidos (Últimos 5)						→ Importações de Pedidos	
Nº Pedido	Valor R\$	Data	Status/Pedido	Tipo/Pedido	Ações	Nome do Arquivo	
75651	R\$5,00	25/11/2019	Novo	Recarga	 Abrir Pedido  Clonar Pedido  Cancelar Pedido  Imprimir detalhes do pedido		
75109	R\$1,00	18/11/2019	Novo	Recarga			
75103	R\$1,00	18/11/2019	Novo	Recarga			
75088	R\$1,00	18/11/2019	Excluído	Recarga			
75087	R\$1,00	18/11/2019	Excluído	Recarga			

- MEUS DADOS**

A aba Meus Dados está às informações da empresa ou pessoa física cadastradas.



LIMPAR SALVAR CADASTRO

Meus dados

Nome:

CNPJ:

Endereço

CEP:

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

Cidade:

- **USUÁRIOS**

A aba usuários permite

- Visualizar os usuários cadastrados
- Cadastrar usuários de acesso no sistema
- Criar grupos de acessos
- Atribuir pessoas aos grupos
- Desabilitar usuários de acesso ao sistema

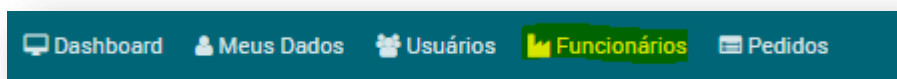


Cadastro de Usuários

Nome	Login	Grupo	Status	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- Todos -	- Todos -	<input type="text"/>
Nome	Login	Grupo	Status	
PRODATA MOBILITY TESTE	GUILHERME.COSTA@PRODATAMOBILITY.COM.BR		✓	

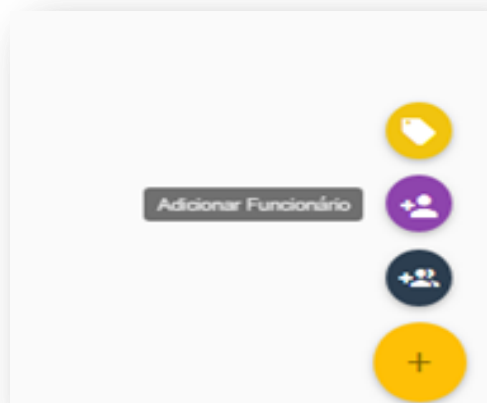
1 / 1 10 Itens

- **FUNCIONÁRIOS**



A aba funcionários permite que seja efetuado

1. O cadastro de novos funcionários na empresa.
(Clicar no botão inferior direito)




2. Efetuar a inativação de funcionários nas empresas

(Clicar em ações do lado do nome do funcionário que deseja inativar)

Funcionário


Nome	Nº Cartão	CPF	Grupo	Status
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione..	-- Todos --

Nome Nº Cartão CPF Grupo Status Ações

TESTE PRODATA		02704855030		✓	
---------------	--	-------------	--	---	---

1 / 1 10 Itens

E logo após (Inativar)

Status	Ações
✓	 Inativar

1 / 1 10 Itens

3. Alteração dos cadastros dos funcionários
(clicar no nome do funcionário)

Funcionário

Nome

Nome

TESTE PRODATA

« ‹ 1 › »

(Obs: só é possível alterar informações opcionais)

Cadastro de Funcionário	
FUNCIONÁRIO	ENDEREÇO
Status : (opcional)	
CPF* :	
RG : (opcional)	
Nome* :	
Nº de matrícula : (opcional)	
Grupo : (opcional)	
Nome da Mãe* :	
Nome do Pai : (opcional)	
Data de Nascimento* :	

Cadastro de Funcionário	
FUNCIONÁRIO	ENDEREÇO
CEP: (opcional)	
Bairro: (opcional)	
Logradouro: (opcional)	
Número: (opcional)	
Complemento: (opcional)	
Estado: (opcional)	
Cidade: (opcional)	
Telefone: (opcional)	





4. Ativação e Inativação de cartão para pedidos

Cadastro de Funcionário

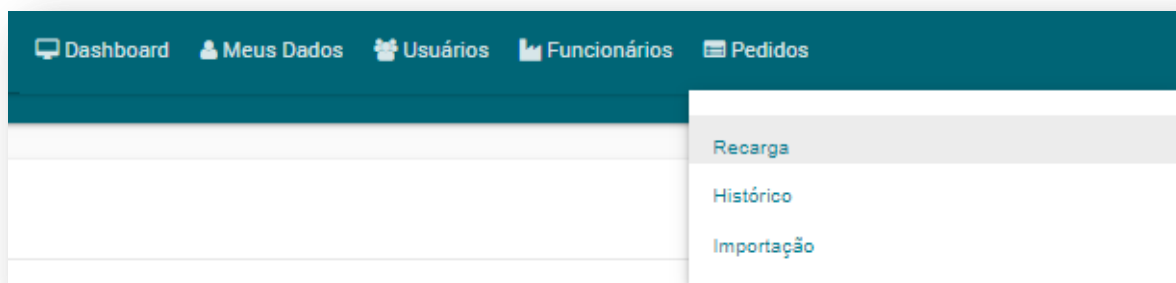
FUNCIONÁRIO **ENDEREÇO** **CARTÃO**

Valor diário R\$: (opcional)

Cartões:

 VALE TRANSPORT SYS 98.12.00001092-2 ATIVO		 ESCOLAR SYS O usuário ainda não possui cartões	
--	---	---	---

- PEDIDOS**

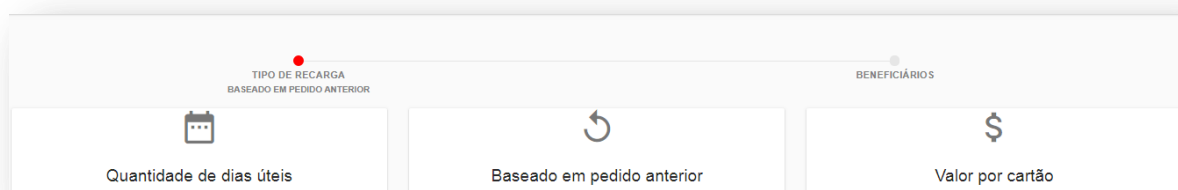


Na aba 'pedidos' são apresentadas as seguintes opções

- Recarga
- Histórico
- Importação

Para a geração de pedidos de recarga podemos utilizar:

1. Quantidade de dias úteis
2. Baseado em pedido anterior
3. Valor por cartão



1. Opção Quantidade de dias úteis



Recarga por grupos de funcionários baseando-se em quantidade de dias.

O saldo adicionado no cartão será o valor diário informado no cadastro do funcionário multiplicado pela quantidade de dias informada abaixo.

TIPO DE RECARGA
QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS

BENEFICIÁRIOS

Recarga por grupos de funcionários baseando-se em quantidade de dias.
O saldo adicionado no cartão será o valor diário informado no cadastro do funcionário multiplicado pela quantidade de dias informada abaixo.

Forma de pagamento
Boleto

Data de Liberação do Pedido
25/11/2019

Grupo :
Selecione..

Qtd. em dias :
21

ADICIONAR SALDO

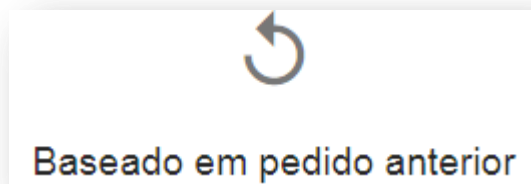
O preenchimento do campo é obrigatório.

Grupo

Dias

Não há itens a serem exibidos

2. Opção Baseado em pedido anterior



Recarga de funcionários baseando-se nos últimos pedidos gerados.

TIPO DE RECARGA
BASEADO EM PEDIDO ANTERIOR

BENEFICIÁRIOS

Clonar Pedido

Nº Pedido:

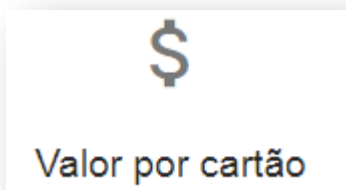
De Até

Nº Pedido	Data do Pedido	Valor	Ações
<input type="checkbox"/> 75109	18/11/2019	R\$1,00	COPIAR PEDIDO
<input type="checkbox"/> 75103	18/11/2019	R\$1,00	COPIAR PEDIDO

2 / 2

10 Itens

3. Opção Valor por cartão



Recarga de funcionários por cartão

TIPO DE RECARGA: VALOR POR CARTÃO

BENEFICIÁRIOS

Valor por cartão para todos selecionados: R\$ 5,00

ADICIONAR SALDO

Forma de pagamento: Boleto

Data de Liberação do Pedido: 25/11/2019

1 funcionário selecionado

Nome	Nº Cartão	CPF	Grupo	Valor
TESTE PRODATA	77.04.00028811-3	02704855030		R\$ 5,00

R\$5,00

1 / 1 | 10 Itens

1º Passo Preencher o valor da recarga


2º Passo Selecionar funcionário

3º Passo Clicar em adicionar Saldo

4º Passo Clicar no botão inferior direito para confirmar o pedido

Logo após a confirmar o pedido clicar no botão de Finalizar o Pedido

• Nº Pedido : 75651
• Status/Pedido: **Edição**
• Pagamento via: Boleto
• Status/Boleto: (não gerado)


VALE TRANSPORTE

DETAILHES
Valor total do Produto : R\$5,00


Total : R\$5,00

CANCELAR PEDIDO **FINALIZAR PEDIDO**

Pedido Finalizado já está pronto para a emissão do boleto

Pedido finalizado com sucesso!

• Nº Pedido : 75651
• Status/Pedido: **Novo**
• Pagamento via: Boleto
• Status/Boleto: (não gerado)
• Liberação da recarga : 25/11/2019


VALE TRANSPORTE


IMPRIMIR BOLETO

DETAILHES
Valor total do Produto : R\$5,00

Total : R\$5,00

Clique em detalhes se quiser mais informações sobre o pedido

 IMPRIMIR BOLETO

 DETALHES

Pedido



Valor total: R\$5,00

Proprietário	Cartão	CPF	Grupo	Valor
TESTE PRODATA	77.04.00028811-3	02704855030		R\$5,00

« < 1 > »

1 / 1 10 Itens ▾