



Introdução ao Sistema*

http://www.spidersofthouse.com/arquivos/Manual_WideManager.pdf

Última Revisão 10/02/2011

**Versão temporária*

Introdução ao sistema Wide Manager

O Wide Manager é um sistema que possibilita o gerenciamento completo de uma empresa, mas também pode ser utilizado para fins pessoais. O sistema deve estar instalado em um pc designado como “servidor”, e este deve estar conectado à Internet. O servidor pode estar fisicamente instalado dentro da própria empresa/residência ou estar em um ambiente virtual conhecido como “computação em nuvens”, não necessitando portanto, de uma instalação física. Em ambos os modos, é possível acessá-lo de qualquer lugar da Internet.

Por ser disponibilizado em uma interface web, o sistema possui uma aparência muito agradável e seu gerenciamento torna-se muito prático e ágil. E por estar na Internet, é possível utilizá-lo como um site comercial ou mesmo, pessoal.

O Wide Manager é dividido em três partes principais: **Área pública, Central do usuário e Área administrativa.**

- A Área pública é o espaço destinado a disponibilização de conteúdo de acesso público, ou seja, é o portal do site. Nele pode ser divulgada qualquer informação que interessa ao público que se deseja alcançar. Por exemplo, notícias, produtos, serviços, planos, valores e etc.;
- A Central do usuário fica disponibilizada dentro da Área pública, mas esta, só é acessível por usuários conhecidos do sistema. O acesso só é liberado mediante autenticação, ou seja, através de validação usuário x senha. Na Central do usuário ficam disponíveis recursos que possibilitam ao usuário a administração de sua conta, permitindo que este possa interagir com a empresa de uma forma muito mais rápida e segura, possibilitando por exemplo, contratar serviços, comprar produtos, imprimir boletos, efetuar pagamentos por cartão de crédito, trocar mensagens privadas, visualizar contratos e etc.;
- A Área administrativa é o espaço para a administração do sistema como um todo, e o acesso a esta é reservado a usuários com privilégios administrativos. Portanto, estes usuários, conhecidos apenas como administradores, são os responsáveis por toda a gestão do sistema.

Criar uma conta de usuário no sistema pode ser feito pelos administradores, ou se liberado por estes, por qualquer pessoa através da Área pública, mas neste caso, a conta pode ficar pendente de ativação ou ser ativada imediatamente, dependendo das opções configuradas pelo administrador.

Somente um administrador pode elevar um usuário comum a administrador. Por isso, quando o sistema é disponibilizado, já existe um usuário criado e este já vem definido como administrador.

Todo administrador deve, obrigatoriamente, estar vinculado a um grupo conhecido como “Grupo de permissões”. No Grupo de permissões são definidas todas as permissões aos seus membros do que pode ou não ser acessado ou executado no sistema. As permissões se estendem também aos horários e IPs de origem. Portanto, até mesmo um administrador pode não ter acesso a determinados recursos da Área administrativa.

Todo usuário, administrador ou não, pode ter acesso a Central do usuário, mas este acesso depende do que foi definido pelo administrador no cadastro deste usuário.

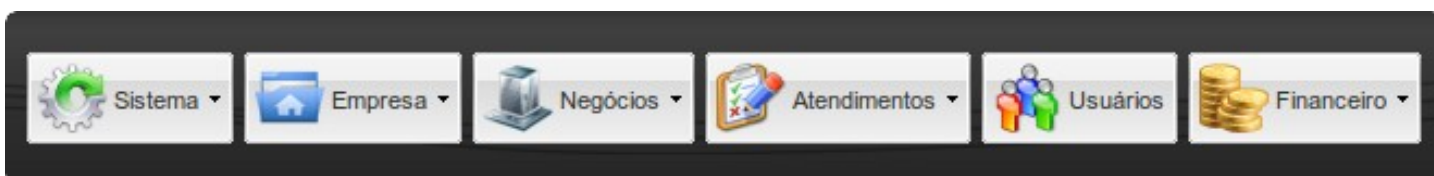
Os usuários em modo geral podem ser vistos como possíveis clientes, pois qualquer um está apto a comprar produtos ou contratar serviços, tanto de forma automática, através da Central do usuário, quanto de forma convencional através da ação de um administrador, que neste caso seria comparável a um vendedor.

Vamos agora conhecer todo o sistema através da visão de um administrador e, mais adiante, mostraremos também a visão do usuário.

Conhecendo o sistema

Área administrativa

Os recursos do sistema são acessíveis através da área de menus, onde encontramos os seguintes menus:

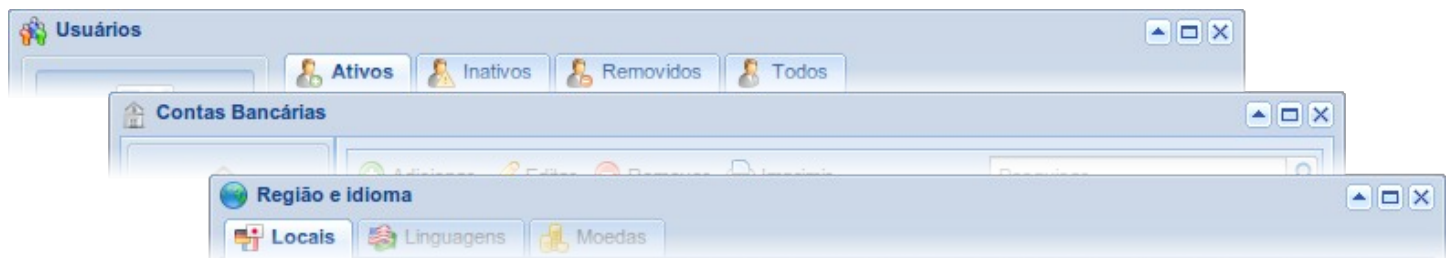


- Sistema: Em “Sistema” são disponibilizadas as principais configurações para que se possa definir seu comportamento geral, bem como ao seu acesso;
- Empresa: Em “Empresa” encontramos recursos que auxiliam na administração de empresas;
- Negócios: Em “Negócios” são definidos tudo que pode ser comercializado no sistema, bem como, a configuração dos serviços, planos, contas, modelos de contratos, pacotes e etc.;
- Atendimentos: Em “Atendimentos” são disponibilizados as ferramentas que possibilitarão prestar atendimento ao usuário, como por exemplo, emitir orçamentos e ordens de serviço, realizar vendas de produtos e serviços, receber pagamentos entre outros;
- Usuários: Em “Usuários” encontramos os cadastros, gerenciamento das contas, visualização de usuários online e etc.;
- Financeiro: Em “Financeiro” é disponibilizado todos os recursos para um gerenciamento financeiro completo e seguro.

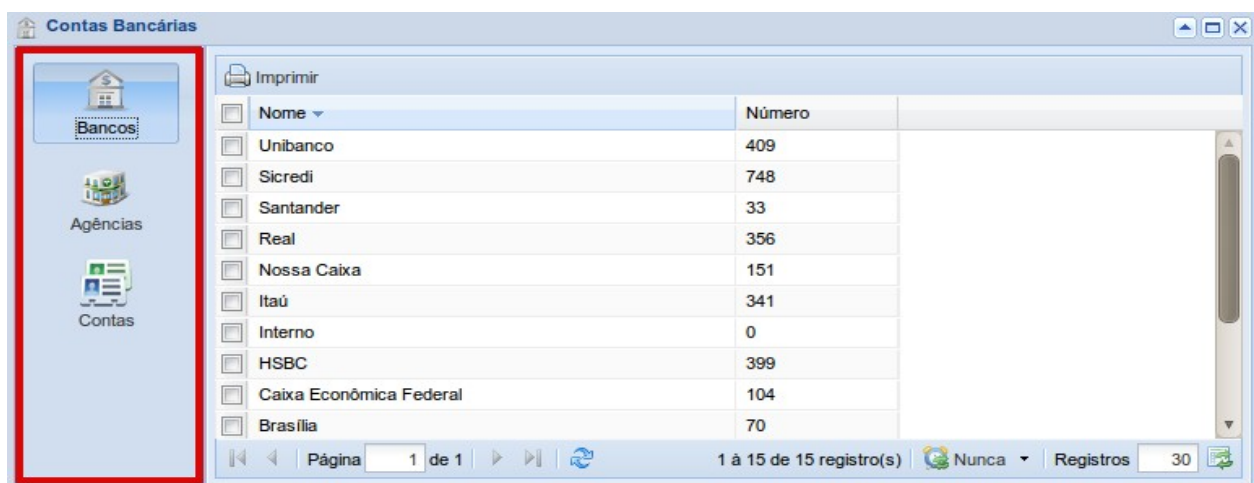
Recursos e Funcionalidades das Janelas do Wide Manager

Os recursos do sistema são disponibilizados no formato de janelas, de modo geral, são bem semelhantes, possuindo as seguintes características:

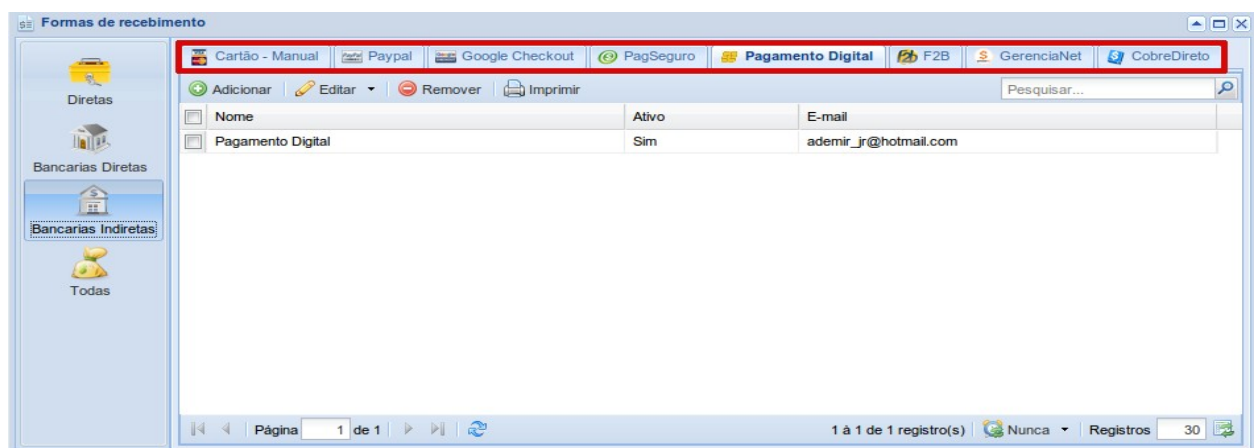
- Barra de título: Na barra de título, além do título da janela, os botões, minimizar, maximizar/restaurar e fechar;



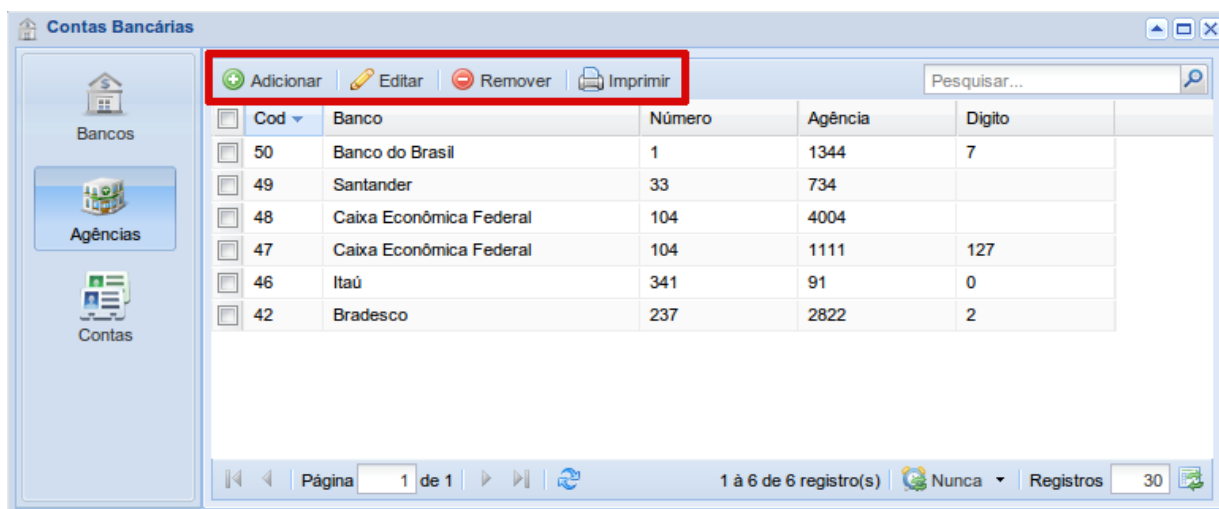
- Menu lateral: Opções referentes à janela em questão;



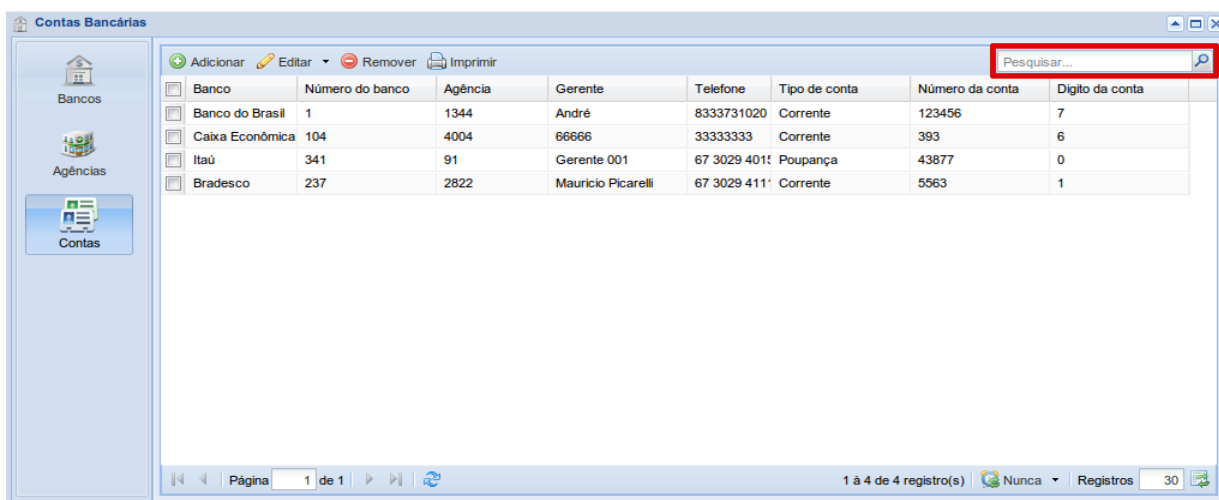
- Abas: As abas estão disponíveis em algumas janelas e servem para separar os registros de forma a tornar a administração mais ágil;



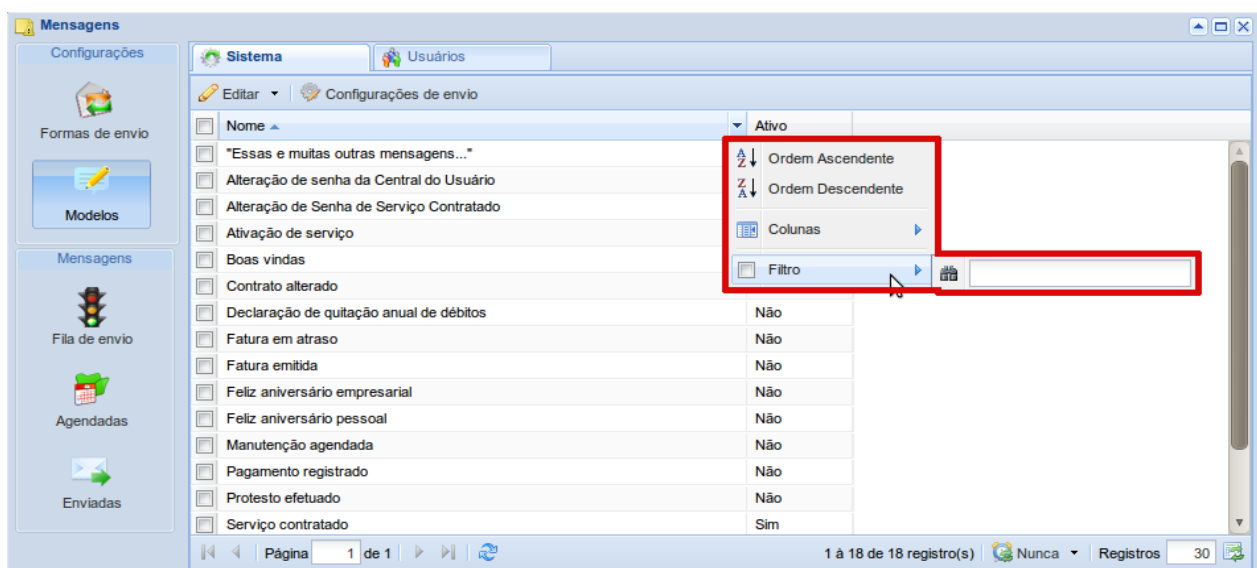
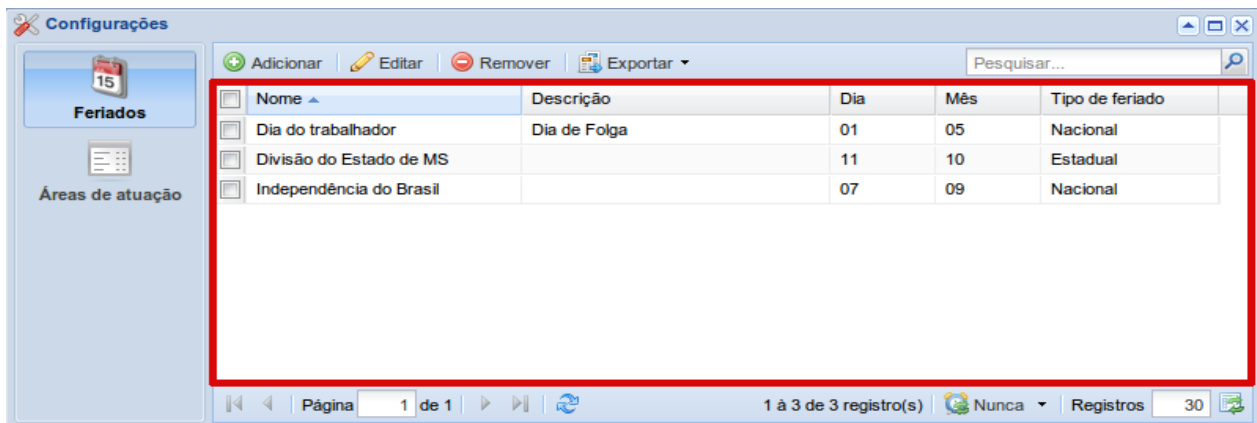
- Barra de ferramentas: A barra de ferramentas pode variar de janela para janela, pois nela encontramos recursos específicos para a administração dos registros, e esta, pode variar também, de uma aba para outra;



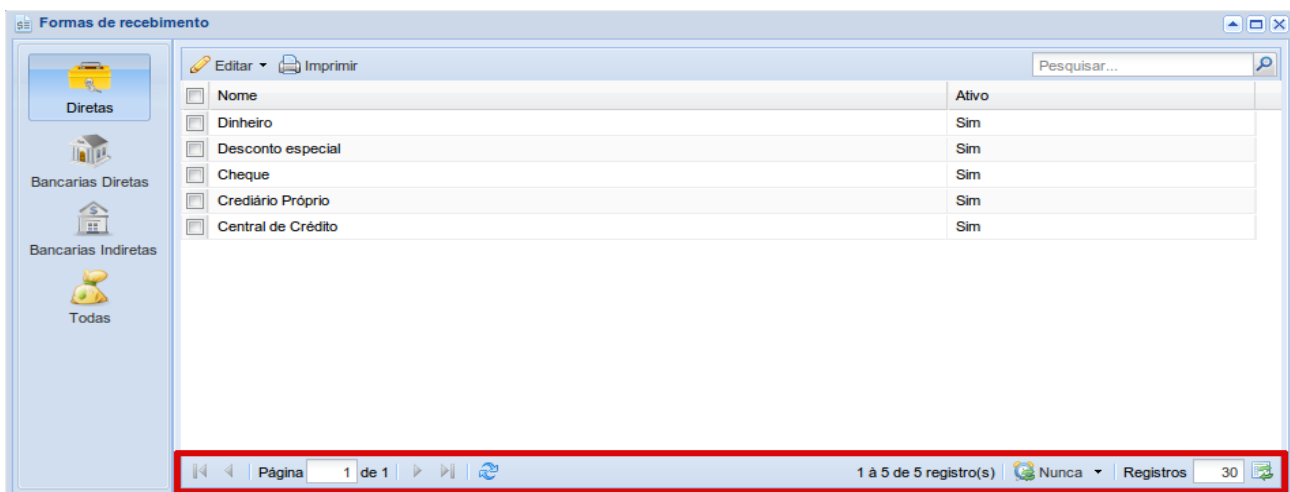
- Filtro geral: No filtro geral é possível realizar pesquisas em todos os campos existentes nos registros de uma única vez, fazendo com que somente os registros que possuem a informação pesquisada, sejam exibidos na grade de registros;



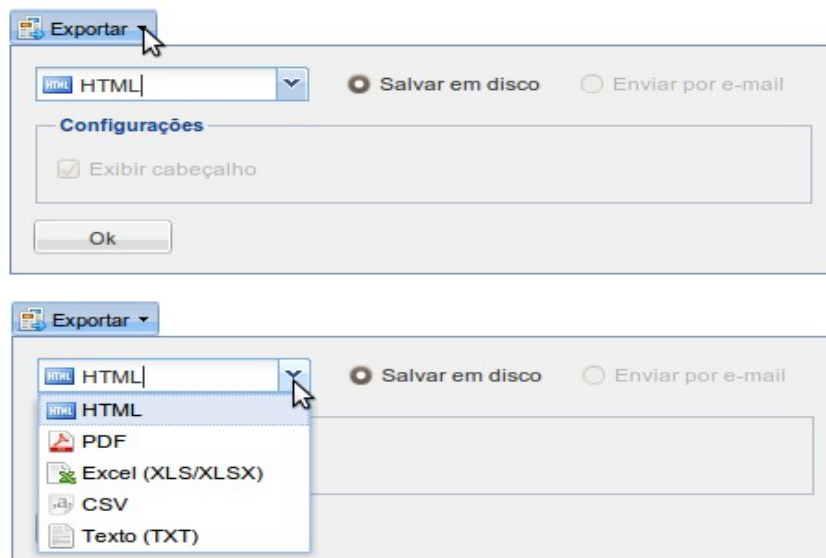
- Grade de registros: Na grade de registros encontramos todos os registros existentes na Janela/Opção/Aba em questão, sendo disponibilizados os campos no formato de colunas e os registros no formato de linhas, é possível adicionar/remover colunas; bem como aplicar filtros individuais em cada coluna, possibilitando que sejam exibidos apenas os registros desejados, é possível também, redimensionar o tamanho das colunas, possibilitando uma melhor visualização das informações;



- Barra de paginação: Na barra de paginação encontramos opções como, especificação da quantidade registros a serem exibidos por página, navegação entre as páginas, atualização manual e automática dos registros a serem exibidos na grade e informação sobre a quantidade total e parcial de registros encontrados;



Em todas as janelas que possuem grades, é disponibilizado em sua barra de ferramentas, o botão “Exportar”. Este recurso possibilita a exportação de todo o conteúdo exibido na grade, para os seguintes formatos: HTML, PDF, XLS, CSV e TXT. Tendo a opção de simplesmente baixar estes arquivos ou enviá-los de imediato para qualquer e-mail.



Podem ser abertas várias janelas simultaneamente e até mesmo, janelas repetidas.

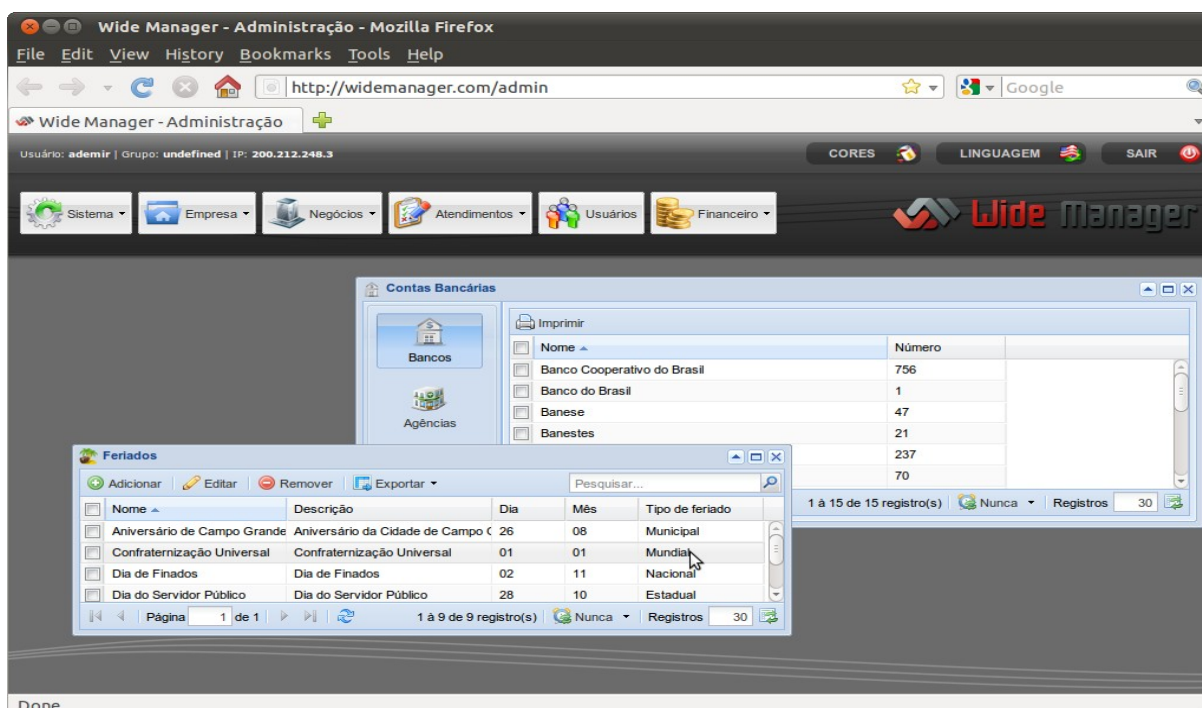
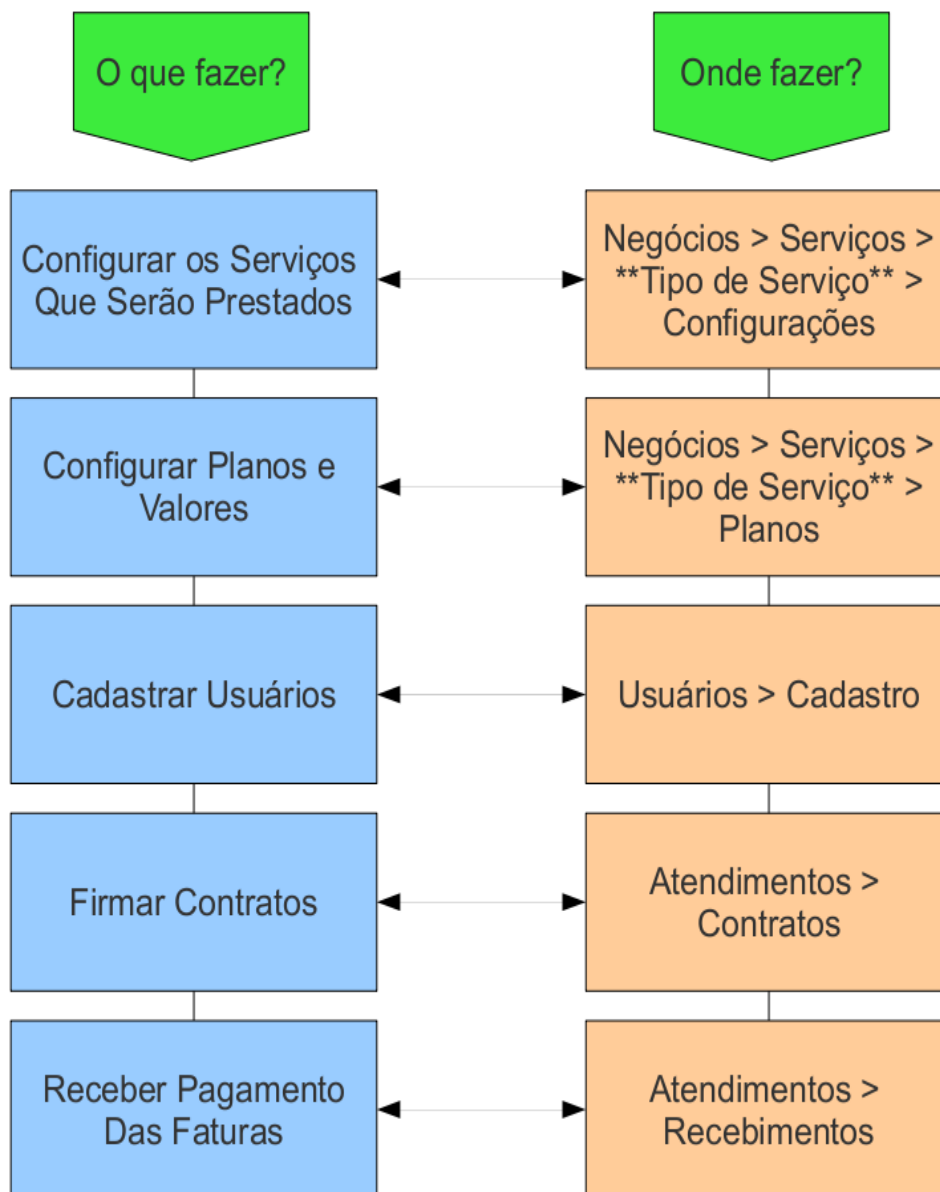


Diagrama básico para uma gestão comercial na prestação de serviços



Como forma de agilizar e até mesmo evitar erros durante o preenchimento das opções contratuais, é possível elaborar perfis de condições contratuais. Nos perfis é possível pré escolher todas as escolhas contratuais e até mesmo proibir a alteração durante a contratação.