

Certificados de Entrega v2.0 User Interface de Concessionários

Manual de Utilizador DGF/TI, 19/10/2015



Índice

- 1. Autenticação
- 2. Gestão de clientes
- 3. Gestão de veículos e certificados
- 4. Pedidos de correção

Autenticação

- 1. Login
- 2. Recuperação de palavra-passe
- 3. Alteração de palavra-passe

1 - Autenticação

Login





De forma a poder aceder ao Sistema de Certificados de Entrega, o utilizador deve introduzir o nome de utilizador e palavra-passe, seleccionando de seguida o commando "Validar".

Caso exista algum erro na validação, quer por lapso na inserção das credenciais, quer por erro na validação das mesmas, o utilizador será alertado para que possa efetuar as correções necessárias e tentar novamente.

1 - Autenticação

Recuperação de palavra-passe





Caso o utilizador se tenha esquecido da palavra-passe pode selecionar a opção "Recuperar Password" e será reencaminhado para um ecrã onde deve colocar o nome de utilizador e clicar em "Enviar palavra-passe".

Será enviada uma nova password para o email do utilizador, ficando a mesma ativa de imediato.

1 - Autenticação

Alteração de palavra-passe

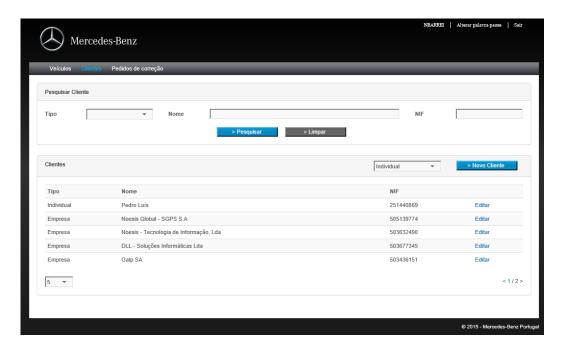


Após entrar no sistema, será exibido na parte superior da aplicação o nome do utilizador e as opções para alteração da palavra-passe e para sair da aplicação.

Selecionando a opção "Alterar palavra-passe" será reencaminhado para um ecrã com o mesmo nome onde deverá inserir a palavra-passe atual, qual a nova palavra-passe que deseja definir e repetir a nova palavra-passe para efeitos de confirmação, confirmando de seguida no botão disponível para que a palavra-passe seja alterada com efeito imediato.

- 1. Navegação e pesquisa
- 2. Criação de clientes
 - 1. Dados Gerais
 - 2. Moradas
 - 3. Contatos

Navegação e pesquisa



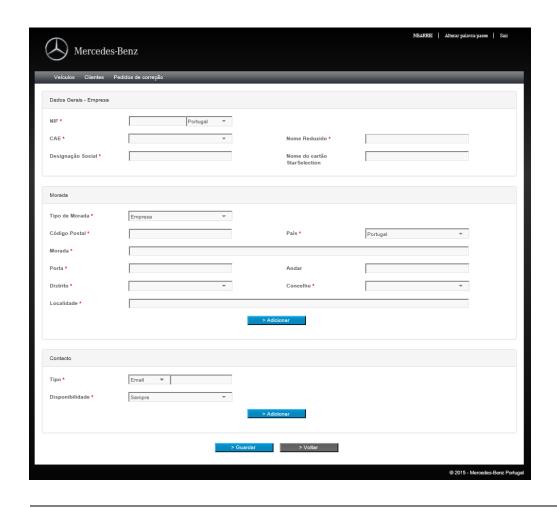
A listagem de clientes exibe todos as entidades da concessão do utilizador.

O utilizador pode filtrar os resultados utilizando para o efeito as opções de filtragem da parte superior do ecrã.

Opções para a edição e criação de novos clientes são também disponibilizados nesta página.

No canto inferior direito são exibidas as opções de navegação entre as várias páginas de resultados e uma caixa de seleção do número de registos a exibir por página.

Criação de Clientes



De forma a inserir um novo cliente na base de dados é necessário escolher o tipo de cliente e selecionar o botão "Novo Cliente" localizado na listagem de clientes.

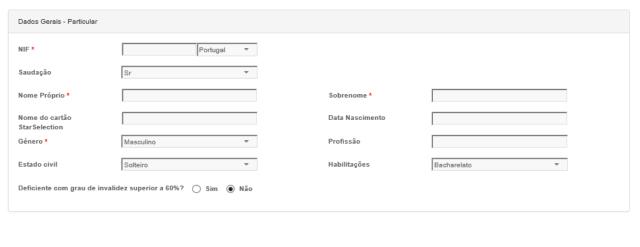
De seguida o utilizador é reencaminhado para o ecrã de criação onde, independentemente do tipo de cliente, deve sempre inserir um NIF válido, os dados gerais, uma morada e um contato de email ou telefone.

Criação de Clientes - Dados Gerais

Dependendo do tipo de cliente selecionado (Particular ou Empresa) serão disponibilizados os campos necessários à inserção de uma entidade desse tipo.

Todos os campos assinalados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

O NIF de um cliente só é considerado válido se tiver formato válido, se estiver de acordo com o tipo de cliente selecionado e não existir já outro cliente na concessão com o mesmo NIF.

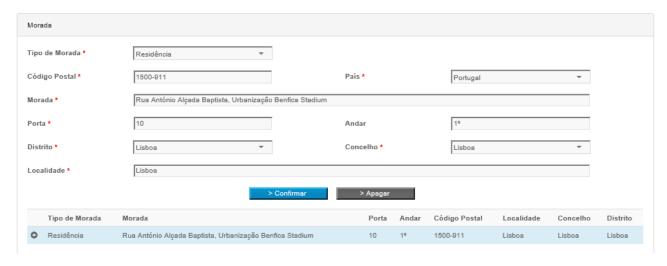




Criação de Clientes - Moradas

Para inserção de uma morada, todos os campos assinalados com asterisco devem ser preenchidos. Ao preencher um código postal, o sistema irá automaticamente verificar se encontra dados para o mesmo e, em caso afirmativo, preencher informação de Morada, Distrito, Concelho e Localidade.

Após selecionar o comando "Confirmar" a morada será adicionada à lista de moradas, caso não existam erros de validação dos dados inseridos.



Se o utilizador desejar modificar uma morada da lista, deverá selecionar a mesma, efetuar as alterações desejadas e por último selecionar a opção "Confirmar".

Para apagar, deverá também selecionar a morada pretendida e de seguida selecionar a opção "Apagar".

Criação de Clientes - Contatos

Para inserção de um contato, o utilizador deve selecionar o tipo de contato a adicionar, preencher o valor do mesmo e selecionar a disponibilidade para contato.

Após confirmação na opção disponibilizada para o efeito, o contato será adicionado à lista situada abaixo dos campos de inserção.

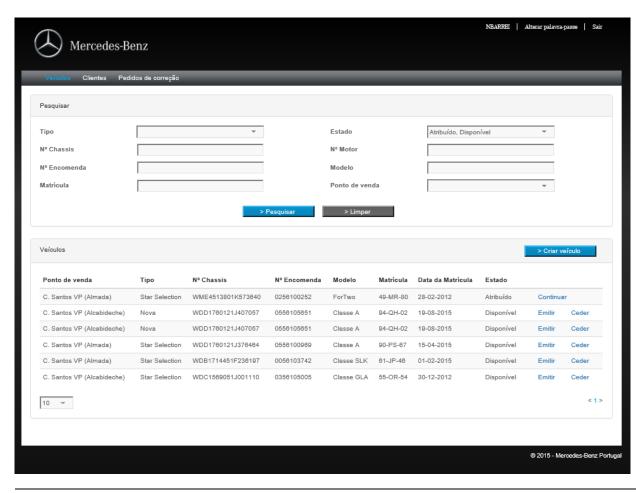
Se o utilizador desejar modificar um contato da lista, deverá selecionar o mesmo, efetuar as alterações desejadas e por último confirmar os dados inseridos.

Para apagar, deverá também selecionar o contato pretendido e confirmar na opção "Apagar".



- 1. Navegação e pesquisa
- 2. Criação de veículos
- 3. Matriz de operações
- 4. Cedência de veículos
- Emissão de certificados
 - 1. Tipo de Entrega / Proprietário
 - 2. Entidades do certificado
 - 3. Informação complementar
- 6. Edição de certificados
- 7. Reimpressão de certificados
- 8. Término de certificados

Navegação e pesquisa

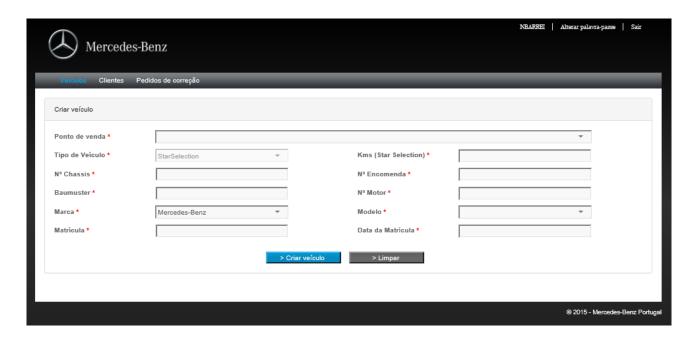


A listagem de veículos exibe o estado dos veículos e respetivos certificados associados à concessão do utilizador.

É possível filtrar os resultados da lista utilizando a parte superior do ecrã, onde são disponibilizadas várias opções desde o Tipo de veículo até ao ponto de venda associado.

Neste ecrã está também disponível a opção de criação de novo veículo (apenas StarSelection) e, por cada veículo da lista, as opções disponíveis consoante o estado do mesmo.

Criação de veículos



Várias validações são efetuadas pelo sistema de forma a garantir a veracidade e qualidade dos dados, não sendo possível inserir uma viatura cujo chassis exista já em sistema, mesmo que associado a outra concessão.

O ecrã de criação de veículos possibilita a inserção de um veículo nos pontos de venda aos quais o utilizador tem acesso.

Apenas é possível a inserção de viaturas StarSelection sendo os dados inseridos validados para garantir regras definidas para esse tipo de viaturas.

Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório.

Matriz de Operações

	Opções disponiveis						
Estado	Ceder	Emitir	Continuar	Editar	Corrigir	Visualizar	Terminar
Disponível	Х	Х					
Atribuído			Х				
Entregue				X*	X**	Х	X**
Terminado						Х	
Arquivado					Х	Х	Х

- * Opção disponível nos primeiros 14 dias após emissão do certificado
- ** Opção disponível apenas 14 dias após emissão do certificado.

Ceder - Associar a viatura selecionada a uma outra concessão

Emitir - Iniciar emissão do certificado

Continuar - Prosseguir com a emissão de um certificado que já tenha iniciado

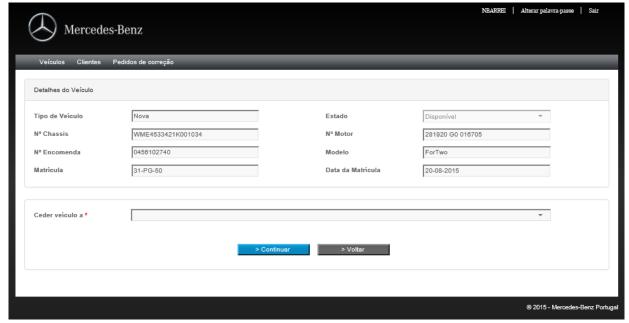
Editar - Editar um certificado existente e emitir nova versão

Corrigir - Efetuar um pedido de correção

Visualizar – Visualizar PDF para reimpressão do certificado

Terminar - Marcar o certificado como terminado, possibilitando criação de novo certificado

Ceder veículo

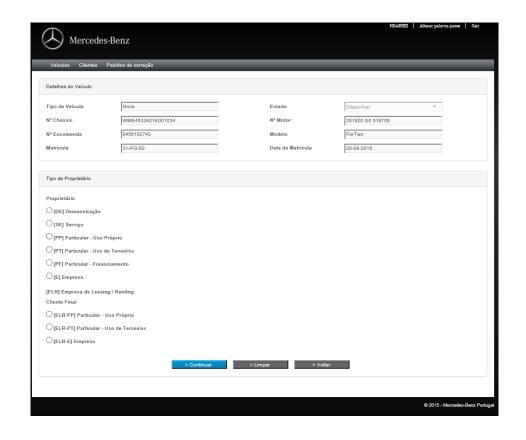


A opção de ceder veículo permite ao utilizador efetuar a cedência da viatura selecionada a uma outra concessão para que a mesma possa efetuar a emissão do certificado.

Para esse efeito, o utilizador deverá selecionar qual a concessão à qual deseja ceder e confirmar na opção para esse efeito.

Caso deseje cancelar a operação poderá selecionar o comando "Voltar" e será novamente reencaminhado para a listagem de veículos.

Emissão de certificados - Tipo de Entrega/Proprietário

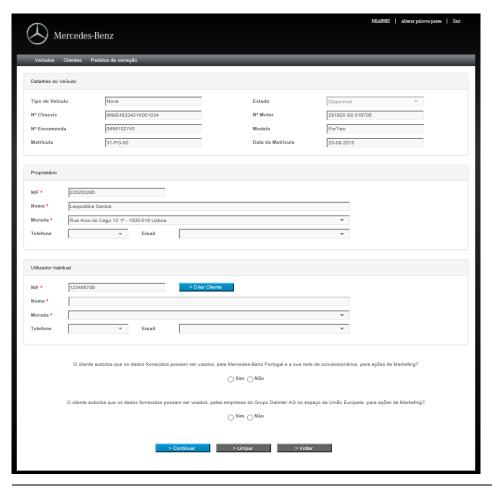


Ao selecionar a opção "Emitir" para uma viatura, o utilizador é de imediato reencaminhado para o primeiro passo da emissão de certificados onde será disponibilizado um conjunto de opções referentes ao tipo de entrega a efetuar.

Após escolher a opção desejada, o utilizador deve selecionar o comando "Continuar" de forma a ser reencaminhado para o preenchimento da informação das entidades do certificado. Neste momento o estado do certificado passa a ser "Atribuído".

Os tipos de entrega disponíveis dependem do veículo selecionado já que existem tipos diferenciados para viaturas novas ou StarSelection

Emissão de certificados - Entidades do certificado



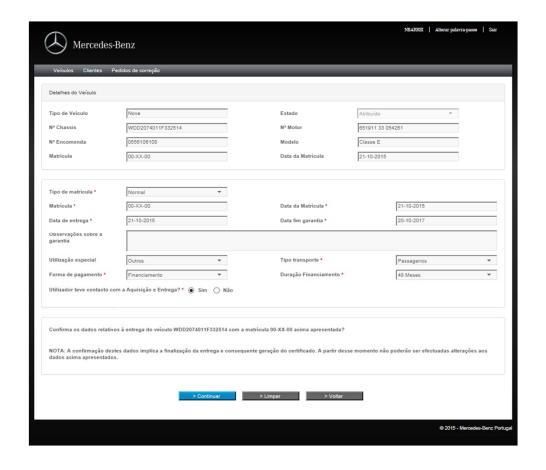
No ecrã de preenchimento das entidades de certificados, o utilizador deve inserir o NIF para cada uma das entidades necessárias.

Se o NIF inserido não fizer já parte da lista de clientes da concessão, é exibida uma opção que permite a criação do cliente.

Para todas as entidades é possível selecionar a morada a utilizar no certificado, quando existe mais que uma, e qual o email e/ou telefone a constar do certificado, sendo sempre obrigatória a escolha de pelo menos um contato.

Deverão também ser selecionadas as opções de autorização de dados para as várias entidades.

Emissão de certificados - Informação complementar

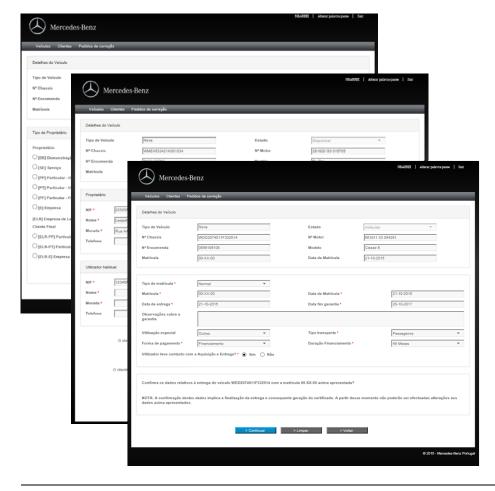


No último passo da emissão de um certificado, o utilizador deve preencher todos os campos assinalados sendo que a data final de garantia não é passível de edição já que é calculada automaticamente tendo em conta as regras de cálculo de garantias em vigor.

Após correto preenchimento de toda a informação solicitada, o utilizador deverá selecionar o comando "Finalizar".

O sistema irá gerar o certificado, atribuindo-lhe um número de entrega e será aberta uma nova janela para que o utilizador possa efetuar o download e/ou impressão do certificado gerado.

Edição de certificados

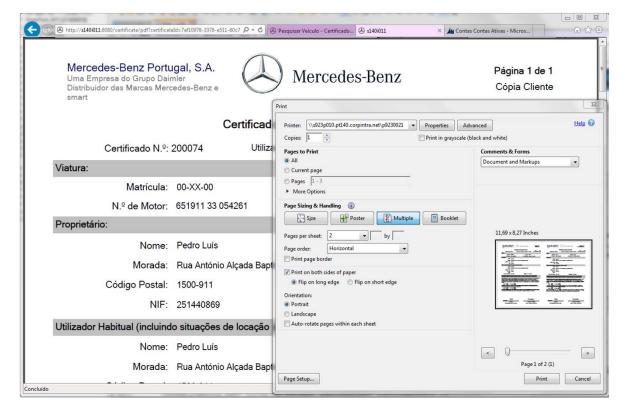


Caso o utilizador, dentro dos 14 dias seguintes à emissão de um certificado, selecione a opção "Editar" disponível na listagem de veículos, o estado do certificado será alterado para atribuído e o utilizador será redirecionado novamente para os ecrãs de emissão de certificado.

Terá então de concluir todos os passos de forma a gerar uma nova versão do certificado com as informações atualizadas.

Se for selecionado um tipo de entrega diferente da emissão de certificado original, serão apagadas todas as entidades do certificado sendo o utilizador obrigado a novo preenchimento dessa informação.

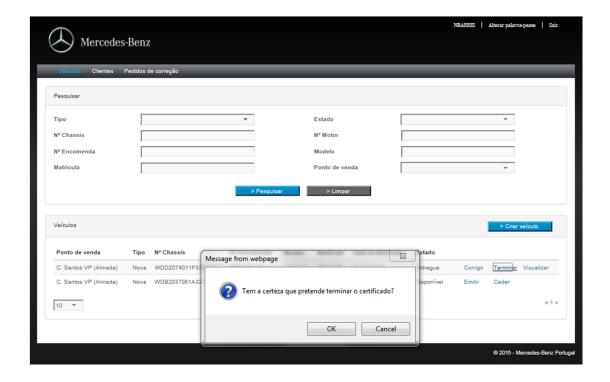
Reimpressão de certificados



Se o utilizador necessitar, poderá sempre reimprimir um certificado que esteja nos estados "Entregue", "Terminado" ou "Arquivado", tendo apenas que selecionar a opção "Visualizar" disponível na listagem de veículos.

Ao fazê-lo será aberta uma nova janela onde o sistema exibirá a última versão do certificado em formato PDF, podendo o utilizador imprimir o documento através das funções de impressão existentes por defeito no navegador.

Término de certificados



Mediante as permissões do utilizador, poderá estar disponível a opção "Terminar" nas viaturas que tenham já certificado emitido à mais de 14 dias.

Esta opção irá inativar o certificado para que seja possível efetuar uma emissão de um outro certificado totalmente distinto, situações normalmente relacionadas vendas de veículos usados.

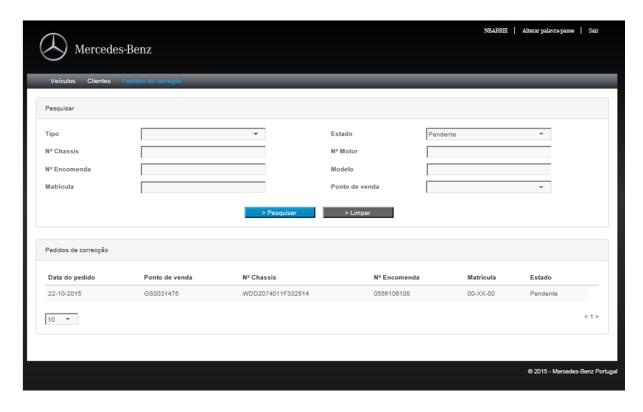
Caso o utilizador necessite de terminar um certificado emitido por uma outra concessão, deverá entrar em contato com os serviços pós-venda (DGS) por email ou telefone.

Pedidos de Correção

- 1. Navegação e pesquisa
- 2. Criação de pedidos de correção

4 - Pedidos de correção

Navegação e pesquisa



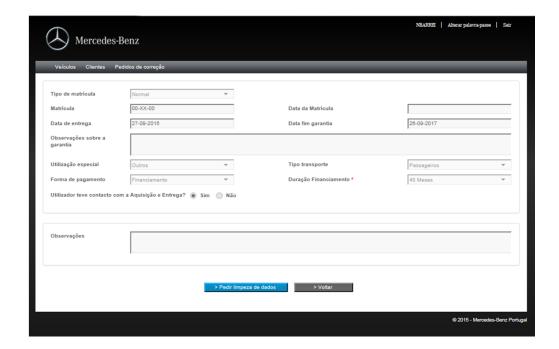
A listagem de pedidos de correção exibe o estado dos pedidos de correção efetuados sobre os certificados associados à concessão do utilizador.

É possível filtrar os resultados da lista utilizando a parte superior do ecrã, onde são disponibilizadas várias opções para esse efeito.

Para esclarecimentos adicionais sobre o processamento de pedidos de correção efetuados, o utilizador deverá entrar em contato com o BDC por email, ou telefone.

4 - Pedidos de correção

Criação de pedidos de correção



Após os 14 dias de emissão de um certificado é possível solicitar pedidos de correção sobre um certificado, sendo apenas possível efetuar pedidos de limpeza de dados.

Para criar um pedido de correção, o utilizador deve selecionar a opção "Corrigir" na viatura desejada, preencher as observações do novo ecrã que é exibido e confirmar em "Pedir limpeza de dados".

O pedido de correção é então enviado para processamento por parte do BDC, sendo que a concessão receberá um email a confirmar a aprovação ou rejeição do pedido efetuado por email após processamento em BackOffice.