



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Portal de Vendas.....	4
Documentos de Sistema	4
Categoria de Documentos.....	4
Documentos de Sistema.....	5
Inclusão/Edição de documento.....	6
Exclusão de documento	7
Vincular documentos	7
Vincular documento por Produto.....	7
Vincular documentos para todos os Produtos	9

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Portal de Vendas

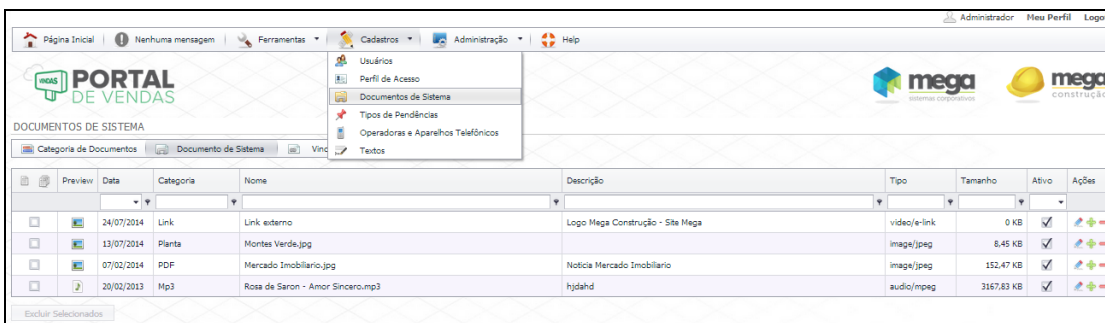


Portal de Vendas

Documentos de Sistema

O objetivo deste item é cadastrar e vincular documentos aos Empreendimentos, Blocos ou Unidades disponíveis no Portal de Vendas para fazerem parte do processo de venda. Pode-se vincular plantas nas unidades, documentos de implantação nos empreendimentos, logotipo para apresentação em relatórios, entre outros.

Caminho: Cadastros >> Documentos de Sistema



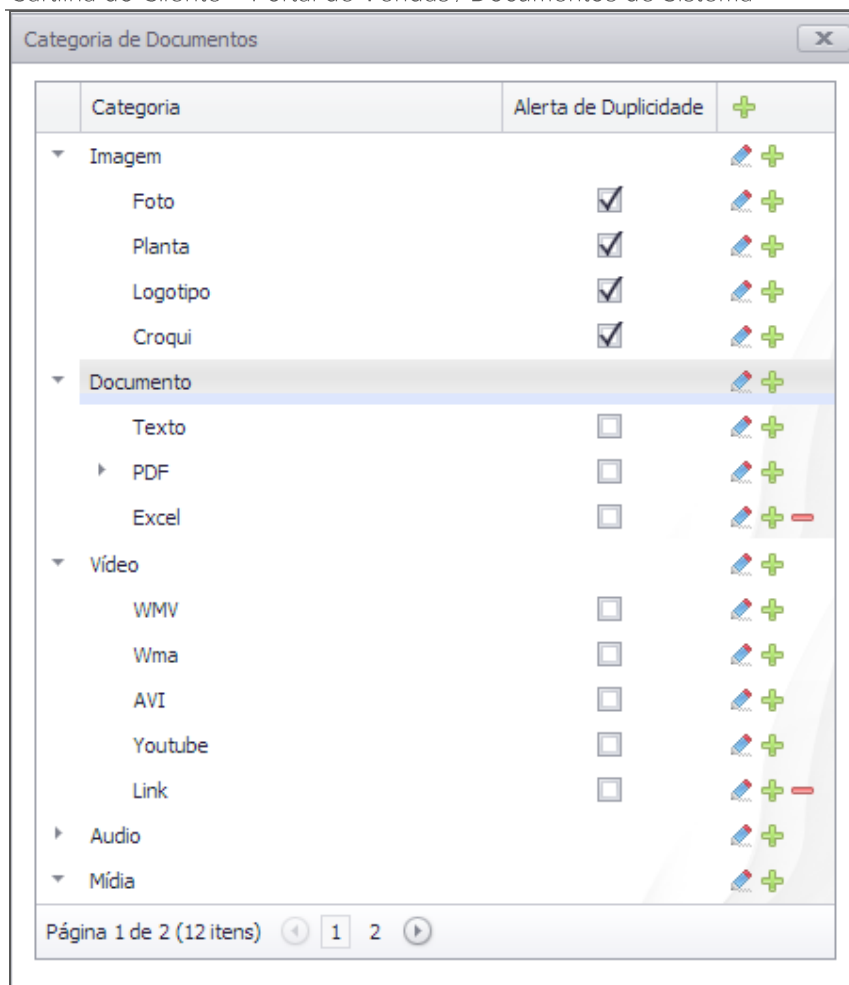
	Preview	Data	Categoria	Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Ativo	Ações
<input type="checkbox"/>		24/07/2014	Link	Link externo	Logo Mega Construção - Site Mega	video/e-link	0 KB	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		13/07/2014	Planta	Montes Verde.jpg		image/jpeg	8,45 KB	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		07/02/2014	PDF	Mercado Imobiliario.jpg	Noticia Mercado Imobiliario	image/jpeg	152,47 KB	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		20/02/2013	Mp3	Rosa de Saron - Amor Sincero.mp3	hjdahd	audio/mpeg	3167,83 KB	<input checked="" type="checkbox"/>	

Documentos de Sistema

Categoria de Documentos

Nesta opção serão cadastradas **categorias/tipos de documentos**. O Portal avisará quando encontrar documentos de uma categoria vinculado a um produto, evitando o cadastro em duplicidade.

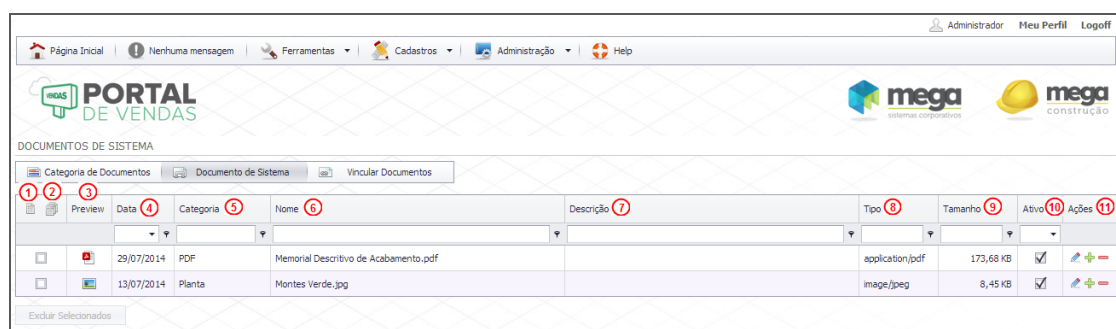
Se os documentos a serem vinculados no empreendimento já estiverem contemplados na lista de categoria abaixo, não se faz necessário efetuar um novo cadastro.



Categoria de Documentos

Documentos de Sistema

Nesta opção serão listados os documentos já cadastrados no Portal de Vendas, pode-se inserir mais documentos ou dar manutenção nos que já estão cadastrados.



Documento de Sistema

- Selecionar todos da página atual (1)** – Seleciona todos os documentos da página atual;
- Selecionar todos (2)** – Seleciona todos os documentos, inclusive os das demais páginas;
- Preview (3)** – Apresenta a visualização do documento cadastrado;
- Data (4)** – Data da inclusão do documento no Portal de Vendas;
- Categoria (5)** – Categoria do documento;
- Nome (6)** – Nome do documento;
- Descrição (7)** – Descrição do documento;
- Tipo (8)** – Tipo/extensão do documento;

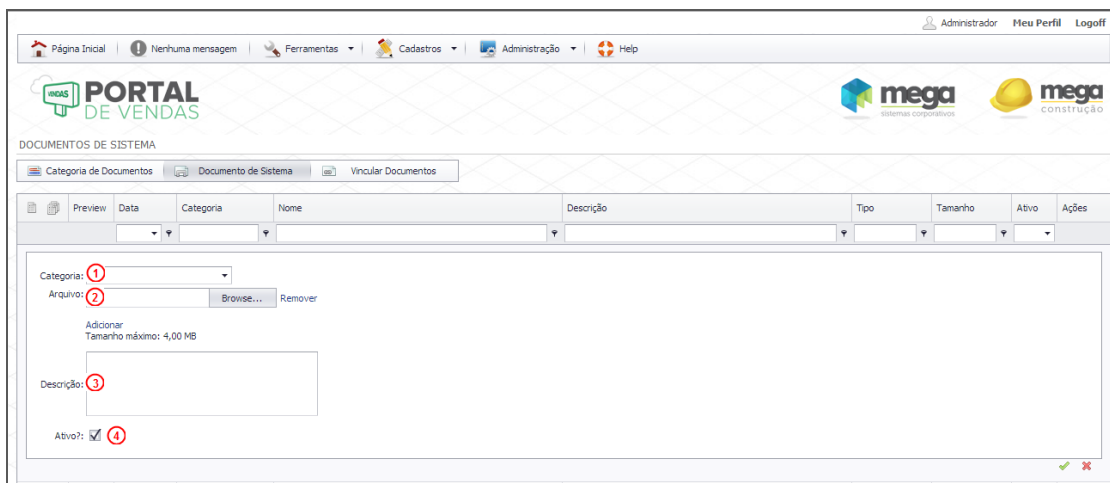
Tamanho (9) – Tamanho do documento;

Ativo (10) – Indica se o documento encontra-se ativo.

Somente documentos **ativos** são apresentados nas telas referentes ao processo de venda, ou seja, um documento **inativo** não será apresentado em nenhuma unidade.

Ações (11) – Inclusão, edição e exclusão de documentos.

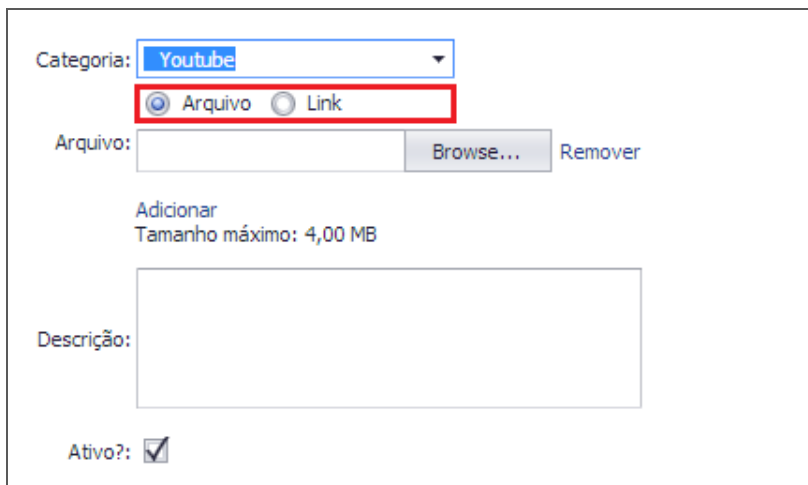
Inclusão/Edição de documento



Documento de Sistema

Categoria (1) – Seleção da categoria do documento.

Caso seja selecionada uma categoria de vídeo, pode-se incluir um arquivo ou um link para o mesmo, conforme figura abaixo:



Documento de Sistema - Categoria

Arquivo (2) – Opção para selecionar os documentos para inclusão. Caso haja mais de um documento a ser cadastrado com a mesma descrição e categoria, utilizar a opção "Adicionar";

Descrição (3) – Informação adicional sobre o documento;

Ativo (4) – Indica se o documento encontra-se ativo. Somente documentos **ativos** são apresentados nas telas do Portal.

Exclusão de documento

Exclusão individual de documento

Exclusão de diversos documentos

Vincular documentos

Neste processo serão realizados os vínculos dos documentos cadastrados no item “**Documentos de Sistema**” com os empreendimentos, blocos ou unidades disponíveis no Portal de Vendas.

Vínculo de documentos a produtos

Vincular documento por Produto

Utilizando esta opção, os documentos poderão ser associados a um empreendimento, um bloco ou uma unidade em específica.

Ao vincular um documento a um **empreendimento**, automaticamente ele ficará disponível para todos os **blocos** deste empreendimento.

Ao vincular um documento a um **bloco**, ele ficará disponível para todas as **unidades** deste bloco.

Ao selecionar de empreendimentos, blocos e unidades, os documentos já vinculados serão listados, conforme exemplo a seguir:

Cartilha do Cliente – Portal de Vendas / Documentos de Sistema

VINCULAR DOCUMENTO A PRODUTOS

Produto: RESIDENCIAL MONTES VERDES
 Bloco: BLOCO AA
 Unidade: UNI 01

Preview	Data	Categoria	Nome	Pertence	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
	13/07/2014	Planta	Montes Verde.jpg	Unidade		image/jpeg	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	29/07/2014	PDF	Memorial Descritivo de Acabamento.pdf	Bloco		application/pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	29/07/2014	PDF	Registro de Incorporação.docx	Empreendimento		application/vnd.openxmlformats-officedocument.word	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Exibição de documentos vinculados ao produto selecionado

Ao escolher o empreendimento e inserir o vínculo, o documento será adicionado a todos os blocos e unidades do mesmo:

VINCULAR DOCUMENTO A PRODUTOS

Produto: RESIDENCIAL MONTES VERDES
 Bloco: Seleccione
 Unidade: Seleccione

Inserir Vínculo

Preview	Data	Categoria	Nome	Pertence	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
	29/07/2014	PDF	Registro de Incorporação.docx	Empreendimento		application/vnd.openxmlformats-officedocument.word	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Vincular Documentos

Ao seleccionar o empreendimento e bloco, conforme figura a seguir, o documento será adicionado a todas as unidades do bloco:

VINCULAR DOCUMENTO A PRODUTOS

Produto: RESIDENCIAL MONTES VERDES
 Bloco: BLOCO AA
 Unidade: Seleccione

Inserir Vínculo

Preview	Data	Categoria	Nome	Pertence	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
	29/07/2014	PDF	Memorial Descritivo de Acabamento.pdf	Bloco		application/pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	29/07/2014	PDF	Registro de Incorporação.docx	Empreendimento		application/vnd.openxmlformats-officedocument.word	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Vincular Documentos

Ao seleccionar empreendimento, bloco e unidade específica, o documento será adicionado somente à unidade selecionada:

Cartilha do Cliente – Portal de Vendas / Documentos de Sistema

VINCULAR DOCUMENTO A PRODUTOS

Categoria de Documentos | Documento de Sistema | Vincular Documentos

Vincular documento por Produto
 Vincular documentos para todos os Produtos

Produto: RESIDENCIAL MONTES VERDES
 Bloco: BLOCO AA
 Unidade: [Selecionar]

Inserir Vínculo
Limpar

Preview	Data	Categoria	Nome	Pertence	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
	13/07/2014	Planta	Montes Verde.jpg	Unidade		image/jpeg	✓	-
	29/07/2014	PDF	Memorial Descritivo de Acabamento.pdf	Bloco		application/pdf	✓	-
	29/07/2014	PDF	Registro de Incorporação.docx	Empreendimento		application/vnd.openxmlformats-officedocument.word	✓	-

Vincular Documentos

Vincular documentos para todos os Produtos

Utilizando esta opção, os documentos selecionados para vínculo serão associados a **todos os empreendimentos** disponíveis para o Portal de Vendas.

Ao selecionar esta opção, serão listados os documentos já vinculados:

VINCULAR DOCUMENTO A PRODUTOS

Categoria de Documentos | Documento de Sistema | Vincular Documentos

Vincular documento por Produto
 Vincular documentos para todos os Produtos

Inserir Vínculo

Preview	Data	Categoria	Nome	Pertence	Descrição	Tipo	Ativo	Ações
Não existem dados para mostrar								

Exibição de documentos vinculados a todos os produtos

Inserir Vínculo (1) – Ao acionar esta opção, será exibida uma tela de seleção dos documentos que serão vinculados a um produto específico ou para todos os produtos, conforme mencionado anteriormente.

Seleção dos documentos a serem vinculados em todos os Produtos

	Nome	Data	Categoria	Descrição	Tipo	Ativo
<input checked="" type="checkbox"/>	Modelos de Em Tempo.docx	30/07/2014	Texto		application/vnd.openxmlformats-officedocument.word	✓
<input type="checkbox"/>	Registro de Incorporação.docx	29/07/2014	PDF		application/vnd.openxmlformats-officedocument.word	✓
<input type="checkbox"/>	Memorial Descritivo de Acabamento.pdf	29/07/2014	PDF		application/pdf	✓
<input type="checkbox"/>	Montes Verde.jpg	13/07/2014	Planta		image/jpeg	✓

Ações: [OK] [Cancelar]

Tela de seleção dos documentos a serem vinculados