



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Portal de Vendas.....	4
Configurações de Sistema.....	4
Configurações.....	4
Configurações do Sistema.....	4
Configurações Servidor SMTP.....	5
Personalização.....	5
Personalização de Descrições por Segmento.....	6
Personalização de Mensagens.....	7
Personalização de Detalhes do Produto.....	7

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



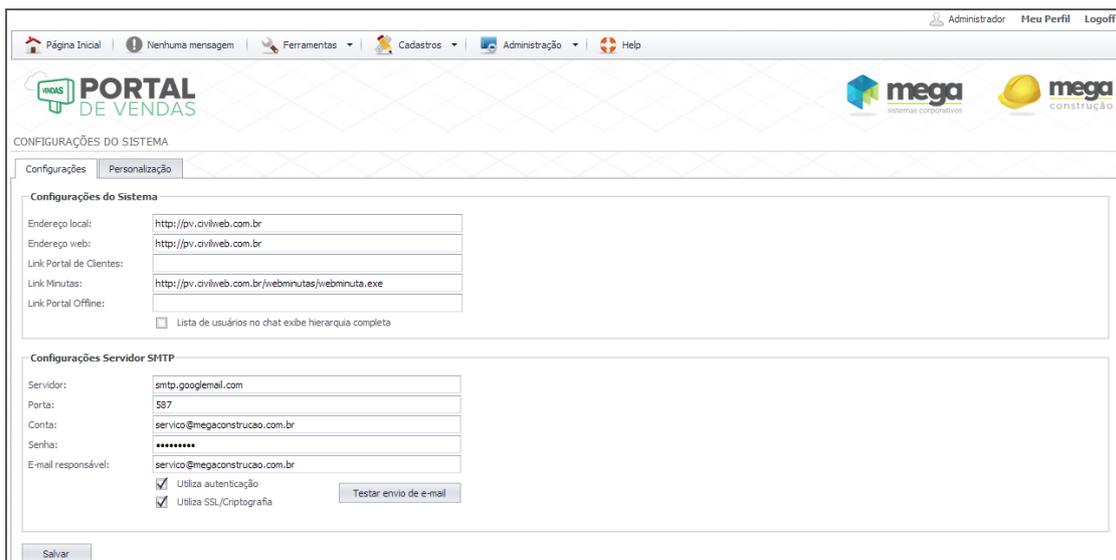
Portal de Vendas

Configurações de Sistema

O item “[Configurações de Sistema](#)” tem a função de definir as configurações e personalizações gerais do Portal de Vendas, nele deverá ser parametrizado o acesso local, acesso web, o disparos de e-mails através das funcionalidade do Portal, entre outros.

Configurações

Nesta aba são definidos os seguintes parâmetros do Portal de Vendas:



Configurações do Portal

Configurações do Sistema

Denições dos acessos ao Portal de Vendas, geralmente pré estabelecidas na instalação do portal.

Endereço Local – Endereço do Portal de Vendas na sua rede, para acesso interno;

Endereço Web – Endereço do Portal de Vendas na Web, para acesso externo;

Link Portal de Clientes – Endereço externo do Portal de Clientes, para integração, caso o prospect da proposta já possua contratos no Carteira de Recebíveis;

Link Minutas – Endereço para acesso ao client de WebMinutas, este link fará o dowload do WEBMinutas uma vez que for solicitado na proposta;

Link Portal Offline – Processo não aplicável;

Lista de usuários no chat exhibe hierarquia completa – Indica se no chat serão apresentados usuários do primeiro nível da hierarquia ou de todos os níveis. Exemplo:

corretor pode conversar com diretor ou se corretor deverá conversar somente com seu superior imediato (coordenador).

Configurações Servidor SMTP

Configurações para disparos de e-mails dos processos do Portal de Vendas.



Desejável envolvimento da área de Tecnologia.

Servidor – Endereço do servidor de e-mail (SMTP) responsável pelo disparo de e-mails;

Porta – Porta utilizada pelo servidor de e-mail (SMTP);

Conta – Conta/Login de autenticação no servidor de e-mail (SMTP);

Senha – Senha da conta/login de autenticação no servidor de e-mail (SMTP);

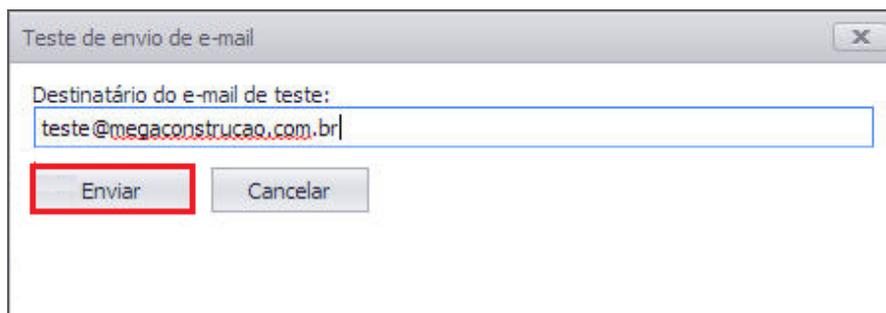
E-mail responsável – Endereço de e-mail do responsável na empresa, utilizado como remetente nos e-mails enviados automaticamente pelo sistema;

Utiliza autenticação – Indica se utilizará a conta/senha para autenticação no servidor de e-mail (SMTP);

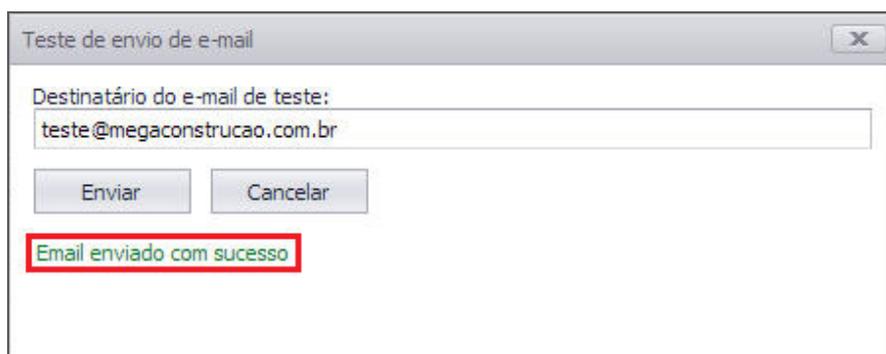
Utiliza SSL/Criptografia – Indica se utilizará criptografia no servidor de e-mail (SMTP);

Testar envio de e-mail – Neste item é possível validar os dados informados do servidor SMTP, enviando um e-mail de teste.

Ao clicar nesta opção, será solicitado o e-mail que receberá o envio de teste e o usuário será notificado do resultado deste envio.



Solicitação do teste no disparo de e-mails



Apresentação do resultado do teste, podendo ser positivo ou negativo

Personalização

Neste item será tratada a **natureza** do empreendimento (descrição com que o mesmo deverá ser apresentado no Portal de Vendas), personalização de mensagens disparadas durante a execução de processos e a personalização das informações apresentadas nos detalhes da unidade.

Personalização de Descrições por Segmento

Parametrização das nomenclaturas das estruturas, de acordo com a sua natureza:

Descrição Interna (1)	Descrição para Incorporação (2)	Descrição para Loteamento (3)	Descrição Padrão (4)	Ação
Empreendimento	Empreendimento	Loteamento	Incorporação	
Bloco	Bloco	Quadra	Incorporação	
Unidade	Unidade	Lote	Incorporação	
Área Privativa	Privativa	Loteável	Incorporação	
Área Comum	Comum	Ruas	Incorporação	

Personalização

Descrição Interna (1) – Nomenclatura da estrutura do sistema;

Descrição para Incorporação (2) – Nomenclatura personalizada das estruturas para imóveis com natureza de Incorporação (residencial, comercial.);

Descrição para Loteamento (3) – Nomenclatura personalizada das estruturas para imóveis com natureza de loteamento;

Descrição Padrão (4) – Indica qual natureza é a padrão do sistema, desta forma, utilizará a descrição personalizada da natureza padrão para compor as telas do sistema, como consulta de propostas.

Se na “**Descrição Padrão**” for adotado “**Incorporação**”, o Portal de Vendas apresentará a estrutura do **empreendimento** como “EMPREENDIMENTO, ETAPA, BLOCO E UNIDADE”, conforme imagem a seguir. Caso contrário, será apresentada a descrição de **loteamento** “EMPREENDIMENTO, ETAPA, QUADRA E LOTE”.

Unidade	Valor
UNI 19	R\$ 0,00
10º	
	: 158,51m²
	: 124,66m²
	: 369,60m²
	: 0,23
	:

Estrutura

Personalização de Mensagens

Opção para alterar o texto de mensagens apresentadas pelos processos do Portal de Vendas.

Personalização de Mensagens				
Código	Caminho ¹	Mensagem Padrão ²	Mensagem Personalizada ³	Ação
1	Análise de Propostas / Aprovação por Alçada	Não foi possível localizar usuários com permissão de aprovação!	Não foi possível localizar usuários com permissão de aprovação!	
2	Análise de Propostas / Lista de usuários da Aprovação por Alçada	Descontos da proposta: @parametros_reprovados Esta proposta requer a aprovação dos seguintes usuários:	Descontos da proposta: @parametros_reprovados Esta proposta requer a aprovação dos seguintes usuários:	
3	Prospects / Usuário sem permissão de acesso ao prospect	Usuário sem permissão de acesso ao prospect pesquisado!	Usuário sem permissão de acesso ao prospect pesquisado!	
4	Propostas / Proposta sem permissão de acesso a proposta	Usuário sem permissão de acesso a proposta pesquisada!	Usuário sem permissão de acesso a proposta pesquisada!	
5	Propostas / Análise de Crédito	Existem consultas de análise de créditos expiradas ou não realizadas. Favor efetuar a Análise de Crédito dos participantes desta proposta.	Existem consultas de análise de créditos expiradas ou não realizadas. Favor efetuar a Análise de Crédito dos participantes desta proposta.	
6	Propostas / Análise de Crédito	Foram localizados participantes com Restrição de Crédito.	Foram localizados participantes com Restrição de Crédito.	

Personalização de Mensagens

Caminho (1) – Local de apresentação da mensagem;

Mensagem Padrão (2) – Texto padrão da mensagem;

Mensagem Personalizada (3) – Texto da mensagem customizado que será exibido pelo Portal ao invés da Mensagem Padrão.

Personalização de Detalhes do Produto

Opção de apresentar ou não nos detalhes da unidade, as informações pertinentes ao produto.

Personalização dos Detalhes do Produto

Empreendimento | Bloco | Unidade | Plantas | Implantação | Documentos

Exibir esta aba?

Exibir informações: Texto alternativo:

<input type="checkbox"/> Data de lançamento	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Data do início das obras	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Data do término das obras	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Áreas	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Terreno	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Construída	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Localização	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Descrição	<input type="text"/>

Personalização dos Detalhes do Produto

Ao marcar o check box **Exibir esta aba?** os detalhes da unidade serão apresentados ao usuário do Portal.