



Solução: Aplicativo do Cliente	Documentação técnica: Uriel Boeira
Responsável: Ingrid de Castro	Data Doc: 01/02/2023

Tipo de documento: Informativo de Melhoria
Wiki: https://wiki.grupovoalle.com.br/Dashboard - Aplicativos M%C3%B3veis
Informação: Solução Própria

Novas funcionalidades do Dashboard - Aplicativos Móveis

Rotina

Suíte / Operações / Dashboard - Aplicativos Móveis

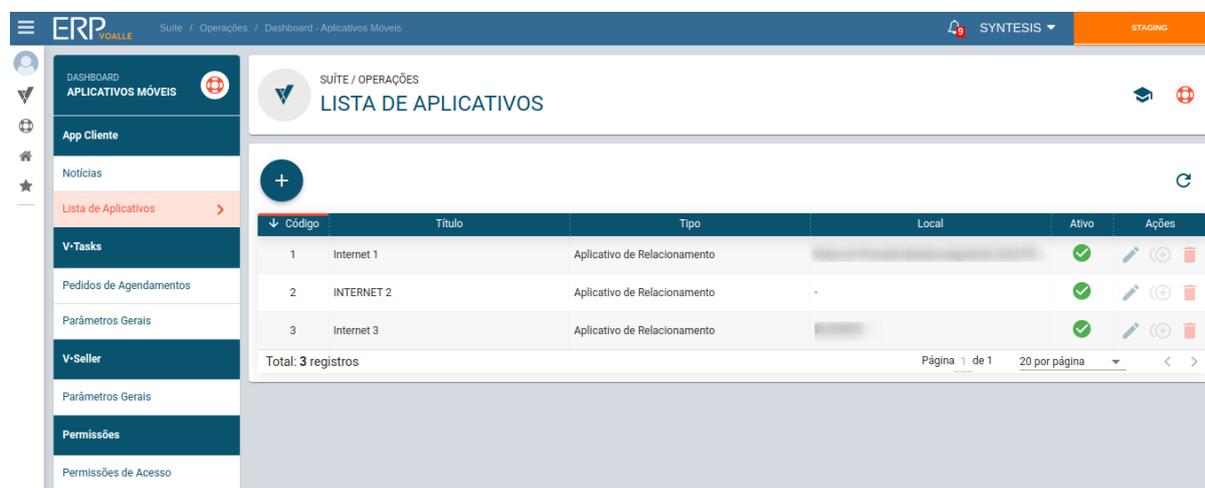
1 Objetivo da Documentação

Este documento tem como objetivo informar a respeito das melhorias realizadas no Dashboard - Aplicativos Móveis. Com a nova funcionalidade, na rotina **Suíte / Operações / Dashboard - Aplicativos Móveis**, no **menu Lista de Aplicativos** (antigo menu Parâmetros Gerais), agora é possível cadastrar um ou mais aplicativos por ERP, mediante a parametrização de locais a serem considerados.

Atenção: é necessário possuir a **versão Premium do Aplicativo do Cliente** para cadastrar mais de um APP. Caso deseje ter mais de um Portal do Cliente, a configuração pode ser realizada pela rotina **Suíte / Configurações / Parâmetros**, no **menu App Cliente** (disponibilizada em PHP).

1.1 Dashboard - Aplicativos Móveis - Lista de Aplicativos

No Dashboard, clique no botão  “**Criar Novo Registro**” para realizar o cadastro de um ou mais aplicativos. Preencha os campos respeitando as obrigatoriedades.



Código	Título	Tipo	Local	Ativo	Ações
1	Internet 1	Aplicativo de Relacionamento			  
2	INTERNET 2	Aplicativo de Relacionamento	-		  
3	Internet 3	Aplicativo de Relacionamento			  

Total: 3 registros

Página 1 de 1 20 por página

1.2 Cadastro de Aplicativo - Configurações

Nesta ação, realize o **cadastro das configurações** referentes ao aplicativo pretendido. No **novo campo “Local”**, a informação cadastrada irá diferenciar os APPs na listagem.

O **Local** identifica a empresa, ou seja, cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do sistema.

1.2.1 Perfil de Configurações

Preencha os campos obrigatórios com as devidas informações do aplicativo. Em Locais, selecione o local desejado para vincular ao APP.

→**Pré-requisito:** cadastre previamente os **locais** na rotina **Suíte / Cadastros / Local**.

Após realizar as configurações, clique em **SALVAR** para registrar as alterações.

The screenshot shows a web form titled "Editando '1 - Internet 1' - Perfil de Configurações". On the left, there is a vertical navigation menu with five steps: 1. Perfil de Configurações (highlighted), 2. Habilitar Menus, 3. Habilitar Funcionalidades, 4. Personalização do Aplicativo, and 5. Configurações de Acesso. The main form area contains the following fields: "Título*" with the value "Internet 1"; "Tipo*" with a dropdown menu set to "Aplicativo de Relacionamento"; "Locais" with four input fields, each containing a blurred name and a close button; and "Ativo" with a toggle switch that is currently turned on. At the bottom right, there are two buttons: "SALVAR" (disabled) and "CANCELAR" (active).

Atenção: no campo "Tipo" deve ser selecionada a opção Aplicativo de Relacionamento.

1.2.2 Habilitar Menus

Nesta etapa, habilite os menus que estarão disponíveis para acesso pelo cliente, conforme a versão contratada. Clique em **SALVAR** para registrar as alterações.

The screenshot shows a web form titled "Editando '1 - Internet 1' - Habilitar Menus". On the left, the navigation menu has five steps: 1. Perfil de Configurações, 2. Habilitar Menus (highlighted), 3. Habilitar Funcionalidades, 4. Personalização do Aplicativo, and 5. Configurações de Acesso. The main form area contains three rows, each with a menu name and a toggle switch: "Financeiro" (toggle on), "Solicitações" (toggle off), and "Conexão" (toggle on). At the bottom right, there are two buttons: "SALVAR" (disabled) and "CANCELAR" (active).

1.2.3 Habilitar Funcionalidades

Aqui, habilite as funcionalidades que ficarão disponíveis para uso do cliente no aplicativo, conforme a versão contratada e menus habilitados na etapa anterior. Clique em **SALVAR** para registrar as alterações.

Editando "1 - Internet 1" - Habilitar Funcionalidades

1 Perfil de Configurações

2 Habilitar Menus

3 **Habilitar Funcionalidades**

4 Personalização do Aplicativo

5 Configurações de Acesso

Permite baixar e visualizar faturas pagas

Permite receber notificações de solicitações

Permite visualizar notas fiscais

SALVAR CANCELAR

1.2.4 Personalização do Aplicativo

Neste passo, preencha os campos para personalizar o aplicativo. Apenas o campo “**Nome da Empresa**” é obrigatório, porém, é indicado preencher as demais informações, uma vez que a aparência do APP depende da parametrização realizada nesta etapa, tais como cores, logotipo, contatos, entre outros. Após realizar as configurações, clique em **SALVAR** para registrar.

Editando "1 - Internet 1" - Personalização do Aplicativo

1 Perfil de Configurações

2 Habilitar Menus

3 Habilitar Funcionalidades

4 **Personalização do Aplicativo**

5 Configurações de Acesso

Nome da Empresa *

Telefone para Contato

Contato WhatsApp

Nome de usuário Telegram

E-mail para contato

Site da Empresa

Link do Facebook da Empresa

Link do Instagram da Empresa

SALVAR CANCELAR

Na sequência, selecione as **cores** do aplicativo, divididas entre **Cor Primária** e **Cor Secundária**. No campo **Logo**, clique no botão **“SELECIONAR”** para fazer o upload da imagem referente ao **LOGOTIPO** do APP.

Editar "1 - Internet 1" - Personalização do Aplicativo

1 Perfil de Configurações

2 Habilitar Menus

3 Habilitar Funcionalidades

4 Personalização do Aplicativo

5 Configurações de Acesso

Url Apple Store

Url Google Play

Cor Primária

Cor Secundária

Logo (.jpeg, .jpg, .png, .bmp)

SELECIONAR

Arquivos selecionados

logoazul.png

SALVAR CANCELAR

No campo **“Termos”**, clique no botão **“SELECIONAR”** para fazer o upload do documento de **Termo de Política e Privacidade**.

Editar "1 - Internet 1" - Personalização do Aplicativo

1 Perfil de Configurações

2 Habilitar Menus

3 Habilitar Funcionalidades

4 Personalização do Aplicativo

5 Configurações de Acesso

Logo (.jpeg, .jpg, .png, .bmp)

SELECIONAR

Arquivos selecionados

logoazul.png

Termos (.pdf)

SELECIONAR

Arquivos selecionados

SALVAR CANCELAR

1.2.5 Configurações de Acesso

Nesta última etapa de configurações, o cliente pode informar qualquer valor, pois a configuração padrão dos apontamentos de credenciais de acessos e URLs serão realizados pelo Grupo Voalle após a liberação do Portal do Cliente em ambiente de produção.

Editar "1 - Internet 1" - Configurações de Acesso

- 1 Perfil de Configurações
- 2 Habilitar Menus
- 3 Habilitar Funcionalidades
- 4 Personalização do Aplicativo
- 5 Configurações de Acesso

ERP Voalle Path *

API Path *

Verify Token *

Client ID *

Client Secret *

SALVAR CANCELAR

2 Configuração de Parâmetros Gerais

Na rotina **Suíte / Configurações / Parâmetros > menu - App do Cliente**, realize a configuração de Parâmetros Gerais do Aplicativo do Cliente.

2.1 Novo parâmetro de locais no cadastro de aplicativos em PHP

Aqui, conforme a imagem a seguir, clique no botão  “**Criar Novo Registro**” para cadastrar um ou mais aplicativos, preenchendo os campos referentes às Configurações Gerais e Personalização do APP. Clique no botão  para **gravar as alterações**.

ERP VOALLE Suíte / Configurações / Parâmetros SYNTESIS STAGING

Parâmetros App Cliente

Pesquisar...

Código	Título	Status
1	Internet 1	●
2	INTERNET 2	●
3	Internet 3	●

N. de Registros: 3

APP CLIENTE Internet 1

Configurações Gerais

Título: Internet 1

Ativo: Sim

Tipo: Não Utiliza APP

Personalização

Nome Empresa:

Telefone:

E-mail:

Site:

Cor Primária:

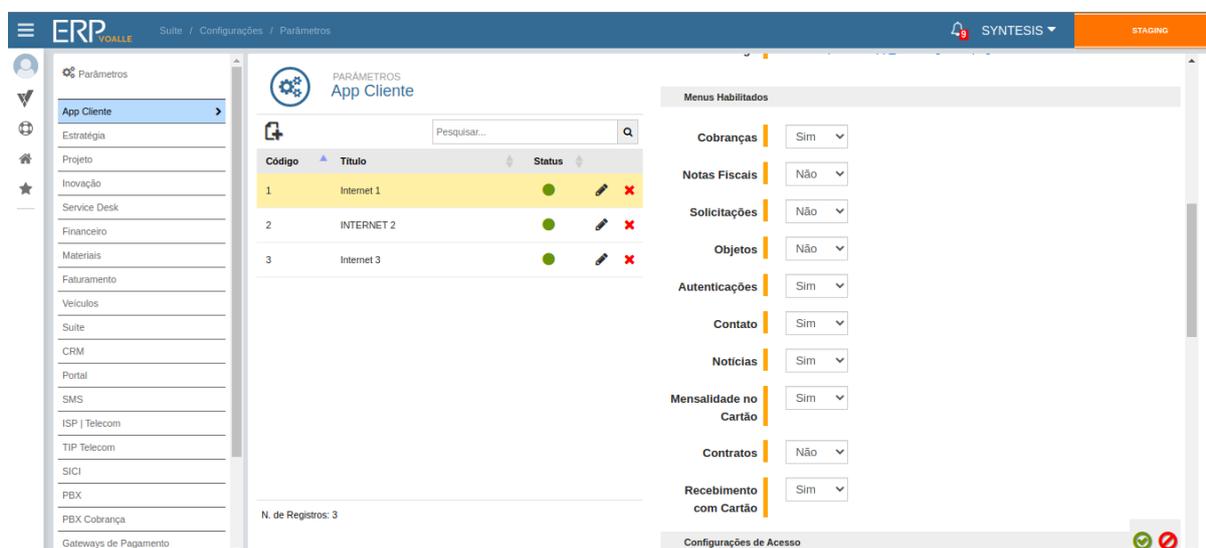
Cor Secundária:

Para editar ou configurar cada APP, é necessário clicar em “**editar**”.

Na configuração de **Menus Habilitados**, selecione como “SIM” ou “NÃO” os campos correspondentes aos menus que os clientes terão acesso. Clique no botão

 para **gravar as alterações**.

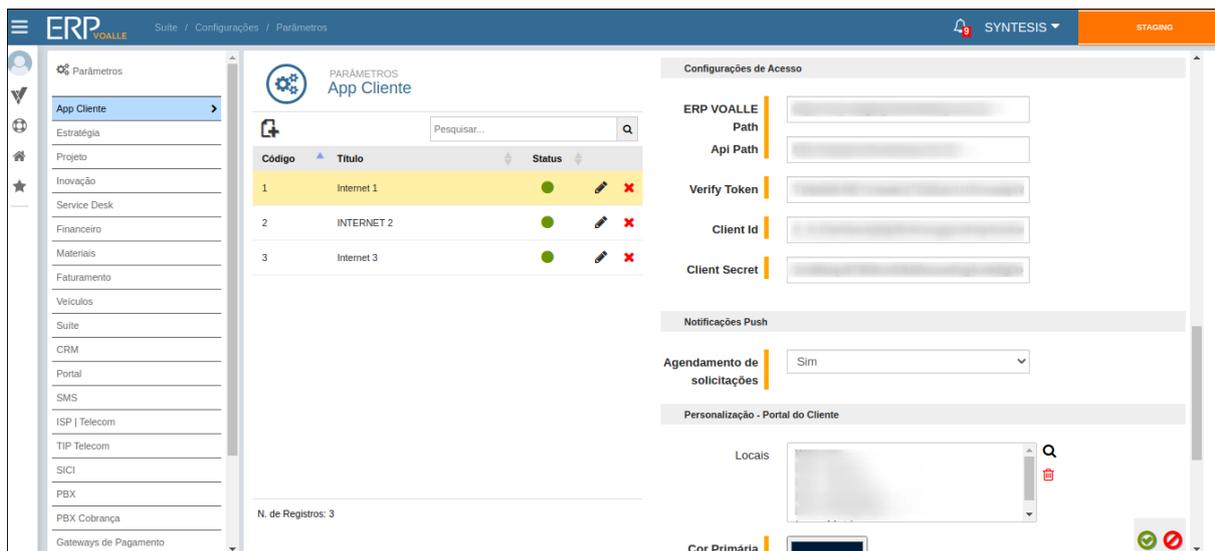


A captura de tela mostra a interface de configuração do sistema ERP Voalle. No topo, há uma barra azul com o logo 'ERP VOALLE' e o caminho de navegação 'Suite / Configurações / Parâmetros'. À direita, há uma barra laranja com o nome do usuário 'SYNTHESIS' e o ambiente 'STAGING'. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Parâmetros', 'App Cliente', 'Estratégia', 'Projeto', 'Inovação', 'Service Desk', 'Financeiro', 'Materiais', 'Faturamento', 'Veículos', 'Suite', 'CRM', 'Portal', 'SMS', 'ISP | Telecom', 'TIP Telecom', 'SICI', 'PEX', 'PBX Cobrança' e 'Gateways de Pagamento'. O conteúdo principal é dividido em duas seções: 'PARAMÉTRICOS App Cliente' e 'Menus Habilitados'. A seção 'App Cliente' contém uma tabela com as seguintes colunas: 'Código', 'Título' e 'Status'. Há três registros listados: '1 Internet 1', '2 INTERNET 2' e '3 Internet 3'. Cada registro possui um ícone de status (verde), um ícone de edição (lápis) e um ícone de exclusão (X vermelho). Abaixo da tabela, indica-se 'N. de Registros: 3'. A seção 'Menus Habilitados' apresenta uma lista de opções com botões de seleção 'Sim' ou 'Não': 'Cobranças' (Sim), 'Notas Fiscais' (Não), 'Solicitações' (Não), 'Objetos' (Não), 'Autenticações' (Sim), 'Contato' (Sim), 'Notícias' (Sim), 'Mensalidade no Cartão' (Sim), 'Contratos' (Não) e 'Recebimento com Cartão' (Sim). Na base da seção, há uma barra 'Configurações de Acesso' com botões de salvar (verde) e cancelar (vermelho).

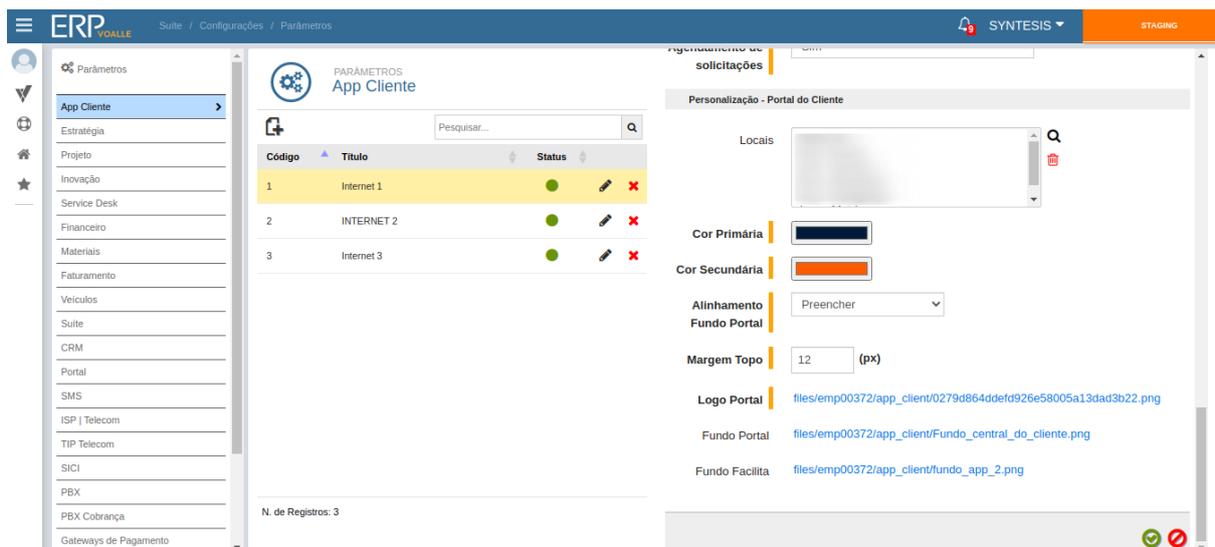
Em Configurações de Acesso, o cliente pode informar qualquer valor, pois a configuração padrão dos apontamentos de credenciais de acessos e URLs serão realizados pelo Grupo Voalle após a liberação do Portal do Cliente em ambiente de produção.

Selecione “**SIM**” ou “**NÃO**” para **permissão de Notificações Push** quando o cliente agendar solicitações pelo App.

No campo **Personalização - Portal do Cliente**, selecione o local previamente cadastrado na rotina **Suíte / Cadastros / Local**. Clique no botão  para **gravar as alterações**.

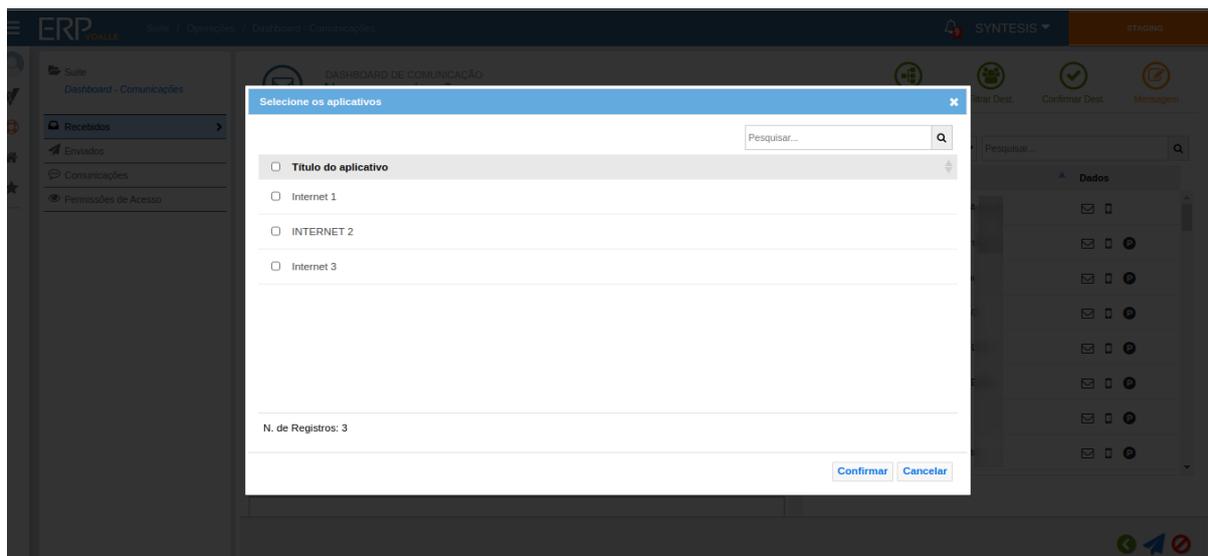
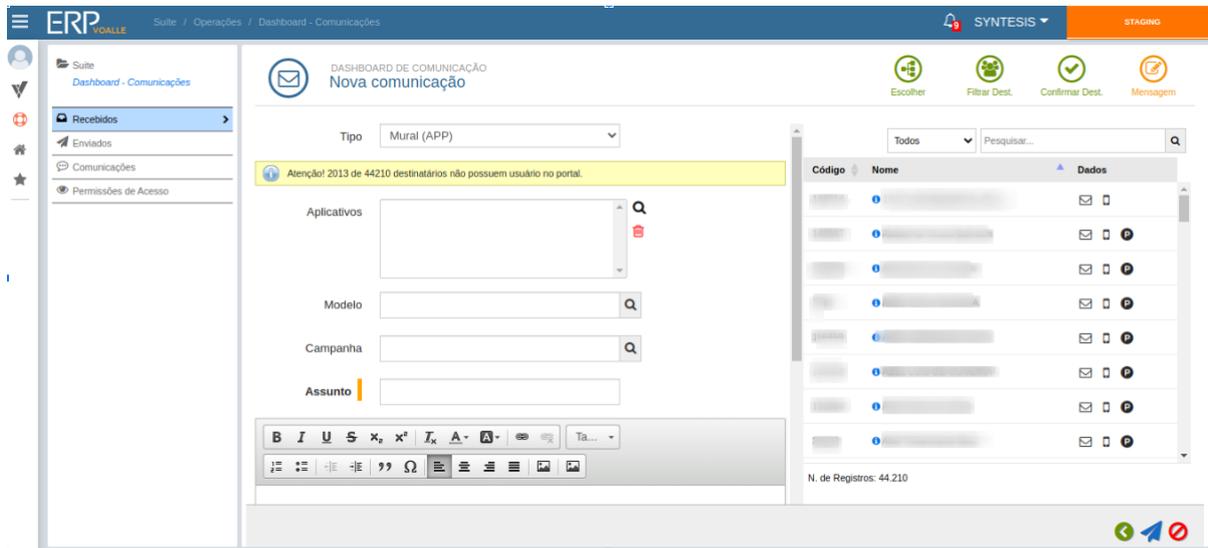


Por fim, configure as cores do aplicativo, divididas entre **Cor Primária** e **Cor Secundária**. Selecione o alinhamento referente ao Fundo do Portal e preencha o tamanho de margem, no campo Margem Campo (em px). Nos três últimos campos, faça o upload das imagens de **LOGOTIPO**, **FUNDO PORTAL** e **FUNDO FACILITA**, respectivamente. Clique no botão  para **gravar as alterações**.



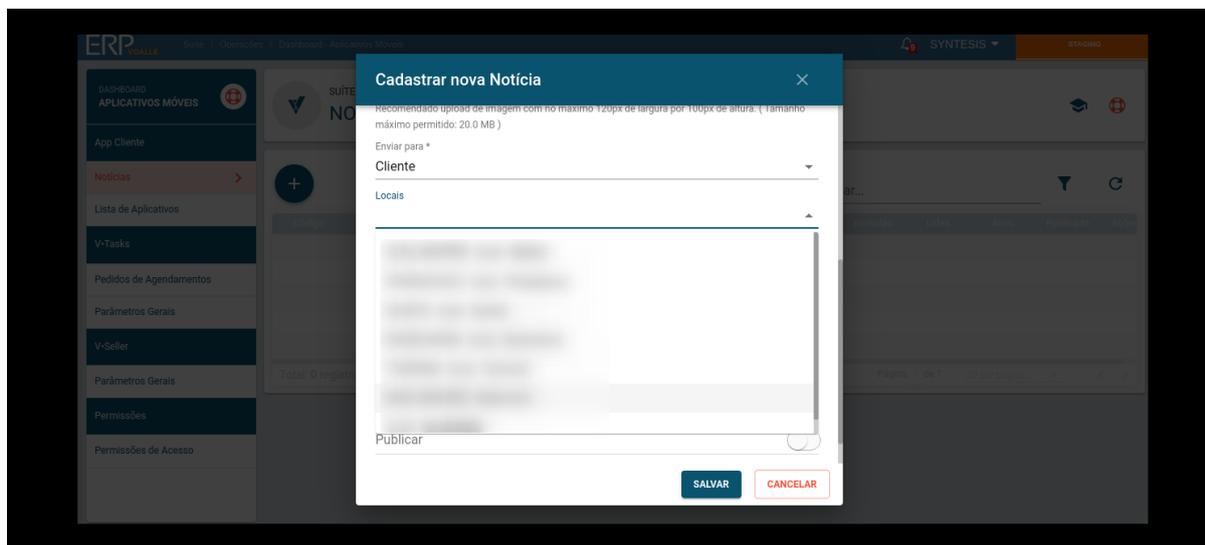
3 Comunicação

Com a criação do novo campo “Aplicativo”, no Dashboard de Comunicação, agora é possível selecionar o aplicativo em que será enviada a comunicação. Caso não seja selecionado nenhum aplicativo, a mensagem será enviada para todos os cadastrados na listagem.



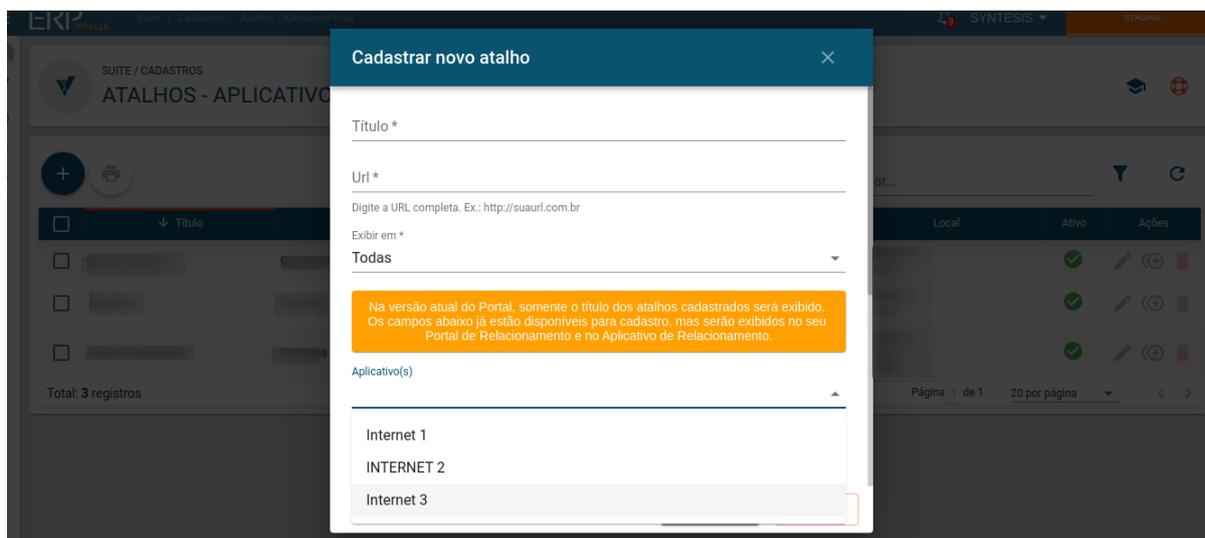
4 Notícias

Na rotina **Suíte / Operações / Dashboard - Aplicativos Móveis**, no modal **“Cadastrar nova Notícia”**, selecione o destinatário no campo **“Enviar para”** e, na sequência, **marque o local na lista**. Habilite o **botão “Publicar”** e clique em **“SALVAR”** para gravar a ação.



5 Atalhos

Na rotina **Suíte / Cadastros / Atalhos - Aplicativo/Portal**, clique no ícone **+** **“Criar Novo Registro”**, no modal **“Cadastrar novo atalho”**, preencha os campos de **“Título”** e **“URL”**, de acordo com o atalho que deseja direcionar. No campo **“Exibir em”**, selecione a opção **“Todas”** para exibir o atalho no Portal e no APP. No campo **“Aplicativo”**, selecione o aplicativo pretendido.



A rotina pode ser acessada em **Suíte / Operações / Dashboard Comunicação**.

6 Funcionalidades no Portal do Cliente

A partir de agora, os clientes têm acesso às seguintes funcionalidades através do **Portal do Cliente**:

6.1 Notas Fiscais

Aqui são listadas as notas fiscais do cliente, conforme os locais parametrizados no aplicativo.

6.2 Faturamento

Nesta seção, constam listadas as faturas do cliente, de acordo com os locais que estiverem parametrizados no aplicativo.

6.3 Contratos

São listados os contratos do cliente, conforme os locais parametrizados no aplicativo.

6.4 Solicitações

Esta seção apresenta a lista de solicitações do cliente, segundo os locais que estiverem parametrizados no aplicativo.

6.5 Atalhos

Aqui são listados os atalhos, conforme os locais parametrizados no aplicativo.

6.6 Declaração de Quitação

Para gerar a declaração de quitação, selecione os locais a partir da listagem parametrizada no aplicativo.

6.7 Objetos

Contempla a lista de objetos dos contratos, de acordo com os locais que forem parametrizados no aplicativo.

7 Funcionalidades no Aplicativo do Cliente

A partir de agora, os usuários têm acesso às seguintes funcionalidades no Aplicativo do Cliente:

7.1 Contratos

Aqui são listados os contratos do cliente.

7.2 Notas Fiscais

Aqui são disponibilizadas as notas fiscais emitidas para o cliente, conforme os locais que estiverem parametrizados no aplicativo.

7.3 Faturamento

Nesta seção, consta a lista de faturas do cliente, conforme os locais que estiverem parametrizados no aplicativo.

7.4 Solicitações

São listadas as solicitações do cliente, conforme os locais parametrizados no aplicativo.

7.5 Meus Documentos

Aqui são listados os documentos do cliente, conforme os locais que estiverem parametrizados no aplicativo.

7.6 Conexões

As conexões do cliente constam listadas nesta seção, segundo os locais parametrizados no aplicativo.

7.7 Notificações de Faturamento

Notifica os clientes quanto ao faturamento, de acordo com o local parametrizado no aplicativo.

7.8 Notificações de Deslocamento do Técnico

Aqui será realizada a notificação de deslocamento do técnico quando o mesmo iniciar o atendimento, por meio do aplicativo V-Tasks.

7.9 Atalhos

Serão listados os atalhos, conforme os locais que estiverem parametrizados no aplicativo.