

Manual de Utilização

Portal do Cliente - AJ Monteiro



ITGest - Software e Sistemas Informáticos, Lda.

12/07/2024

Documento Controlado
IT-042-14-05
Manual de Utilização

Nota de confidencialidade e propriedade

© 2022

Este documento e ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas à (s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída nos termos da lei vigente.

Índice

1	INTRODUÇÃO	4
2	ESTRUTURA DO MANUAL.....	5
A1.	Manual.....	5
3	PÁGINA DA AUTENTICAÇÃO	6
A1.	Autenticação.....	6
B1.	Esqueceu a Password	7
3.B.1	Email de Recuperação de Password	8
4	PÁGINA PRINCIPAL.....	9
A1.	Página Principal.....	9
4.A.1	Idioma.....	10
4.A.2	Perfil	10
5	Módulo Orçamentação	12
A1.	Orçamentação	12
B1.	Aprovar ou Rejeitar orçamento	13
C1.	Ver orçamento	13
6	Módulo Folhas de Serviço	15
A1.	Folhas de serviço	15
B1.	Ver folha de serviço	15
C1.	Aprovar ou Rejeitar orçamento	17
D1.	Ver orçamento	17

1 INTRODUÇÃO

O presente manual serve para uma descrição detalhada sobre as funcionalidades disponíveis na plataforma do Portal do cliente.

Esta plataforma tem como principal objetivo a consulta por cliente a folhas de serviços, orçamentos e faturas geradas, e também aprovações de orçamento.

Deste modo, terá acesso a toda a informação detalhada através dos seguintes módulos:

- **Perfil**
 - Neste módulo terá acesso a informação do utilizador do cliente.
- **Orçamentos**
 - Neste módulo poderá visualizar, aprovar ou rejeitar e fazer comentários a orçamentos do cliente.
- **Folhas de serviço**
 - Neste módulo poderá visualizar folhas de serviço do cliente.
- **Faturas**
 - Neste módulo poderá visualizar as faturas geradas do cliente.

2 ESTRUTURA DO MANUAL

Essa estrutura é utilizada para fornecer aos utilizadores uma experiência mais clara de navegar e entender como usar o sistema ou website.

A1. Manual

1. Dentro dos Módulos:

- **Navbar** - Cada módulo pode ter uma barra de navegação (Navbar) que contém links ou opções específicas para aquele módulo.
- **Sidebar** - Dentro de cada módulo, pode haver uma barra lateral específica que contém opções ou recursos relevantes para esse módulo.
- **Footer** - Pode haver um rodapé (Footer) no final de cada módulo que pode conter informações adicionais ou links úteis.
- **Layout** - O layout geral do módulo é mencionado, que pode incluir a disposição de componentes diferentes.

2. Componentes:

- **Componente** - Dentro de cada módulo, há diferentes tipos de componentes que oferecem funcionalidades específicas.
- **Toolbar** - Algum tipo de barra de ferramentas ou opções que permitem aos usuários executar ações específicas.
- **Filtros** - Possibilidade de aplicar filtros para refinar os resultados ou conteúdo exibido.
- **Favoritos** - Capacidade de marcar itens ou conteúdo como favoritos para fácil acesso posterior.
- **Tabela**: Inclusão de tabelas para exibir dados tabulares de maneira organizada.

3. Numeração e Letras:

- **Numeração** - As páginas ou módulos do website são numerados sequencialmente [1, 2, 3...].
- **Letras** - As letras (como A1, B1, B2) são usadas para indicar diferentes partes dentro de um módulo, como Layout (A1), Sidebar (B1), Navbar (B2), etc.
- **Números e Letras** - A combinação de números e letras (como 5.E1, 7.B.1, 8.T.2) é usada para representar hiperlinks ou páginas específicas dentro de um determinado layout ou seção.

Essa estrutura organizacional permite que os utilizadores entendam a hierarquia do sistema ou website, além de facilitar a navegação e localização das informações desejadas.

3 PÁGINA DA AUTENTICAÇÃO

A1. Autenticação



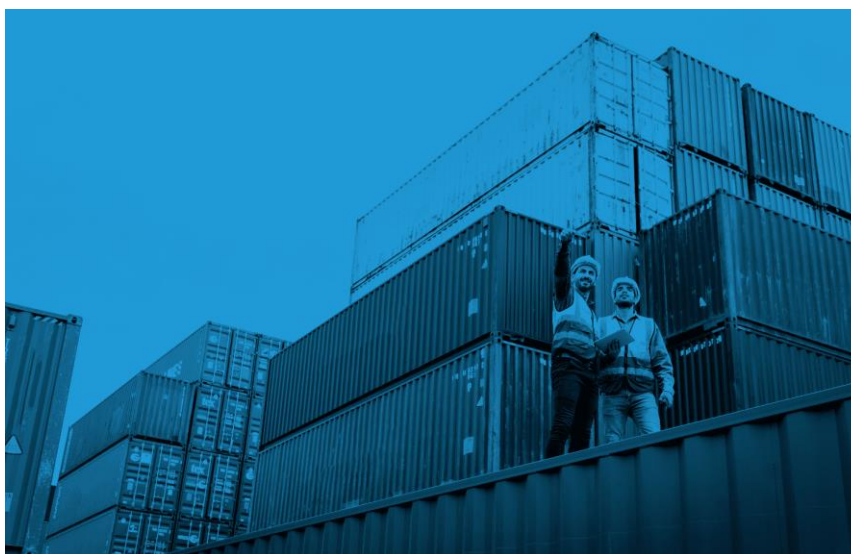
Para abrir a aplicação deverá aceder ao site, que por sua vez irá encontrar a página para efetuar o login.

Utilizador (Obrigatório)	Nome de utilizador
Password (Obrigatório)	Senha do utilizador
LOGIN	Página principal

B1. Esqueceu a Password



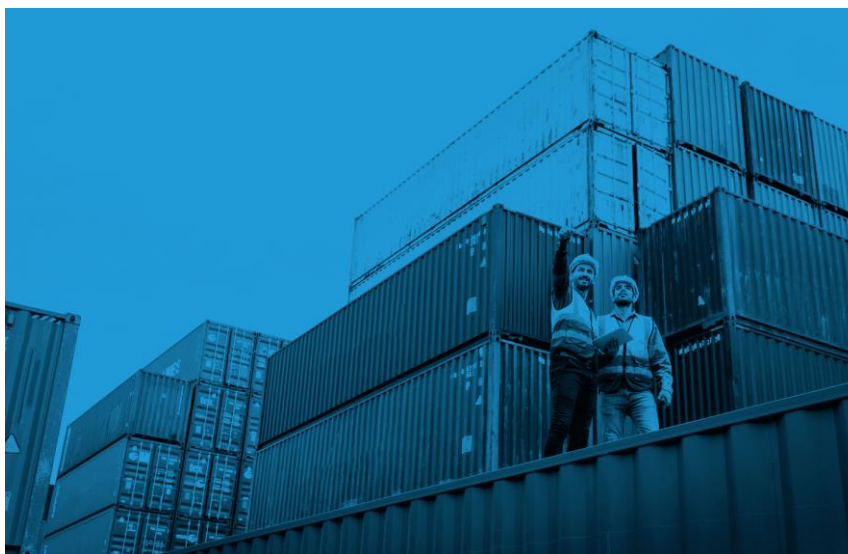
Para aceder a esta seção precisará de clicar em “**Esqueceu a sua palavra-passe?**”.



Email	
Enviar e-mail	Acesso ao email de recuperação de password
< Voltar ao login	Acesso à autenticação

Verifique o seu email para continuar o processo	Mensagem informativa
--	-----------------------------

3.B.1 Email de Recuperação de Password



Esqueceu a sua palavra-passe?

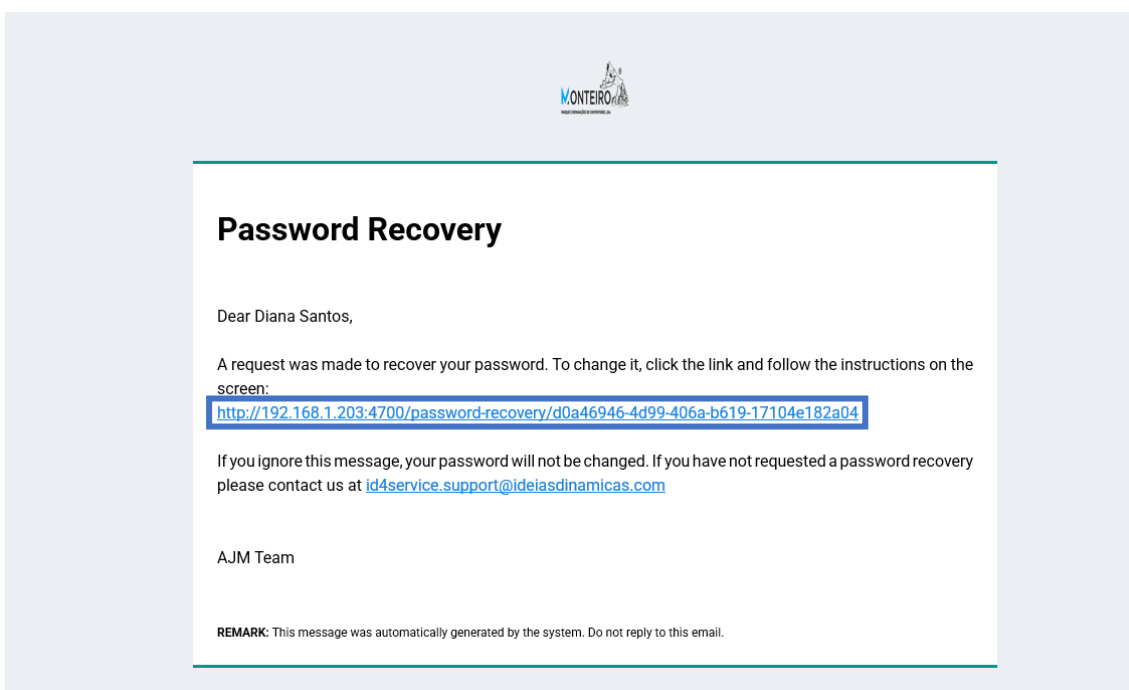
Não se preocupe, enviaremos instruções para redefinir a sua palavra-passe:

Email:

Enviar e-mail

[← Voltar ao login](#)

1



Depois de receber o email “**Recuperação de password**” precisará de clicar no link e será encaminhado para a página de alteração da palavra passe.



Página para recuperar a password do cliente.

Palavra-passe (Obrigatório)	Senha do utilizador
Confirmar a Palavra-passe (Obrigatório)	Senha do utilizador

Redefinir palavra-passe	Acesso à página de autenticação
Voltar ao login	Acesso à autenticação

✔ Palavra-passe redefinida com sucesso ✕	Mensagem de aviso – password redefinida com sucesso
--	---


4 PÁGINA PRINCIPAL

A1. Página Principal

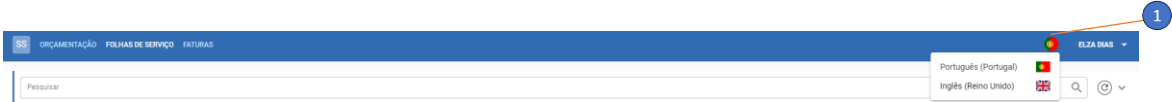
ID	Contentor	Data de entrada	Data de saída	Referência	Teste pressão	Tipo inspeção	Lavagem	Estado contentor	Tipo de contentor	Pronto para levantamento	Atualizado por	Criado por
40	Contentor	11/07/2024	11/07/2024	...	✕	..	✕	limpo	CE	✕	Diana Santos (11/07/2024 12:30:35)	Diana Santos (11/07/2024 11:09:37)
37	Contentor	10/07/2024	✓	..	✕	limpo	FO	✕	Diana Santos (10/07/2024 18:44:46)	Diana Santos (10/07/2024 18:42:28)
34	Contentor	10/07/2024	10/07/2024	..	✓	2.5T	✕	limpo	OTI	✕	super (10/07/2024 16:46:57)	Diana Santos (10/07/2024 15:38:39)
1	Contentor	08/07/2024	08/07/2024	..	✕	..	✕	limpo	OTI	✕	super (10/07/2024 12:23:37)	super (08/07/2024 16:42:39)

Resultados por página: 50 - 1-4 de 4

Para aceder a esta página deverá fazer login pela sua conta de utilizador, desta forma terá acesso à plataforma.

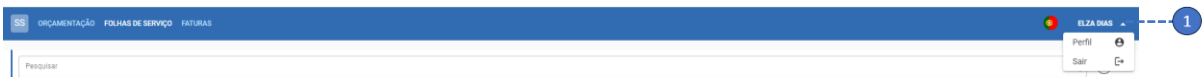
	Barra de pesquisa da plataforma
---	---------------------------------


4.A.1 Idioma

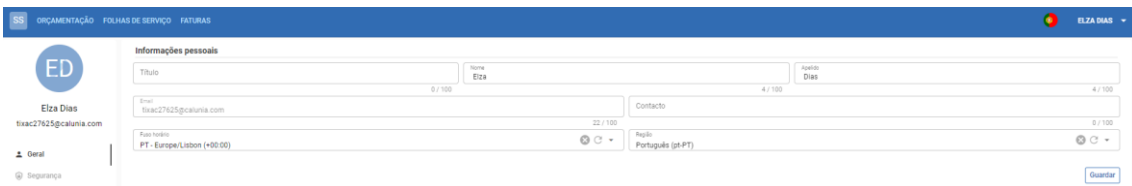


Para aceder a esta modal deverá clicar na Navbar no ícone da bandeira e posteriormente no ícone do idioma pretendido. Nesta modal terá acesso aos idiomas português e inglês.

4.A.2 Perfil

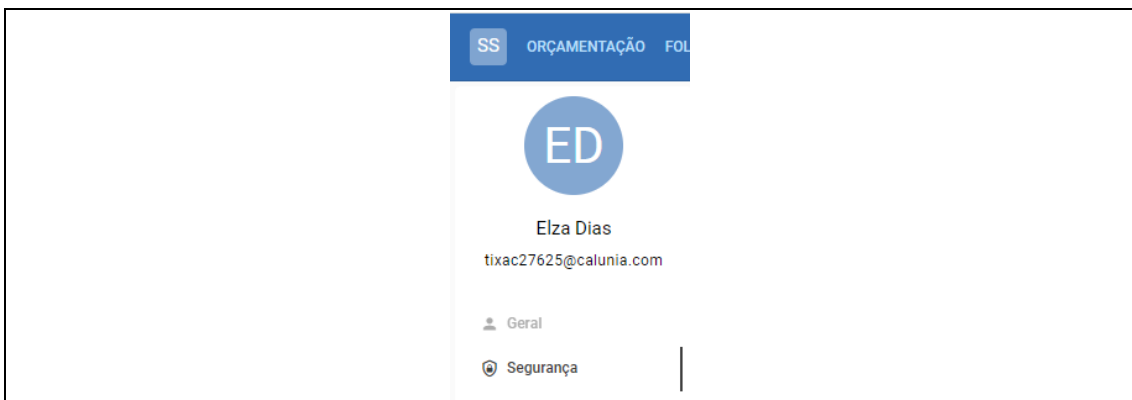


Para aceder a esta modal deverá clicar na Navbar no botão  e posteriormente no ícone de perfil.



Esta página representa os dados detalhados do perfil do cliente.

- Foto



Escolha uma imagem ×

Sem imagem

Cancelar Adicionar

	Rodar imagem para a direita ou para a esquerda
	Inverter imagem horizontalmente ou verticalmente
	Aumentar ou reduzir imagem
	Carregar /Eliminar imagem

Cancelar	Sair da modal	Adicionar	Atualizar dados
-----------------------	---------------	------------------------	-----------------

- **Geral**

Informações pessoais

<input type="text" value="Título"/>	<input type="text" value="Nome Etiza"/>	<input type="text" value="Apelido Dias"/>
<input type="text" value="Email fixac27625@caluma.com"/>	<input type="text" value="Contacto"/>	
<input type="text" value="País/estado PT - Europe/Lisbon (+00:00)"/>	<input type="text" value="Fuso horário Português (pt-PT)"/>	

Guardar

Título	Nome
Apelido	Email
Contacto	Fuso horário
Região	

Guardar	Guardar alterações do perfil
----------------------	------------------------------

- **Segurança**

Palavra-passe

Palavra-passe atual 0 / 100

Nova palavra-Passe 0 / 100

Confirmar a palavra-passe 0 / 100

Guardar

Palavra-passe atual	
Nova Palavra-passe	
Confirmar Palavra-passe	

Guardar

Guardar alterações do perfil

5 Módulo Orçamentação

A1. Orçamentação



1
ELZA DIAS

ID	Contentor	Data de entrada estimada	Data de saída estimada	Teste pressão	Tipo inspeção	Lavagem	Estado	Estado contentor	Tipo de contentor	Atualizado por	Criado por
38	Contentor	10/07/2024	--	X	--	X	Aprovado	Ocupado	0114	Elza Dias (10/07/2024 18:50:22)	Diana Santos (10/07/2024 18:44:08)
2	Contentor	10/07/2024	--	X	--	X	Rejeitado	Vazio	0114	Elza Dias (10/07/2024 18:18:08)	isuper (08/07/2024 17:04:49)

Resultados por página: 50 - 1-2 de 2

Para aceder ao módulo da “Orçamentação” deverá clicar na Navbar no botão de “Orçamentação”.

Pesquisar	
	Atualizar dados
▼	Botão para expandir as opções do filtro
Pesquisar	Barra de pesquisar
Cientes	
Família	
Estado	
Data de entrada estimada (Início)	
Data de entrada estimada (Fim)	

	Ver orçamento
	Aprovar ou Rejeitar orçamento

B1. Aprovar ou Rejeitar orçamento


Para aprovar ou rejeitar orçamento deverá clicar nos ícones correspondentes.

ID	Contendor	Data de entrada estimada	Data de saída estimada	Teste pressão	Tipo inspeção	Lavagem	Estado	Estado contendor	Tipo de contendor	Atualizado por	Criado por
38	Contendor	10/07/2024	--	X	--	X	Aprovado	Chelo	OTI	Elza Dias (10/07/2024 18:50:22)	Diana Santos (10/07/2024 18:44:06)
2	Contendor	10/07/2024	--	X	--	X	Aberto	Yelo	OTI	Diana Santos (12/07/2024 18:11:32)	Insper (09/07/2024 17:04:49)

Resultados por página 50 - 1/2 de 2

C1. Ver orçamento

Poderá ver a página de detalhe do orçamento, nomeadamente os anexos e comentários.

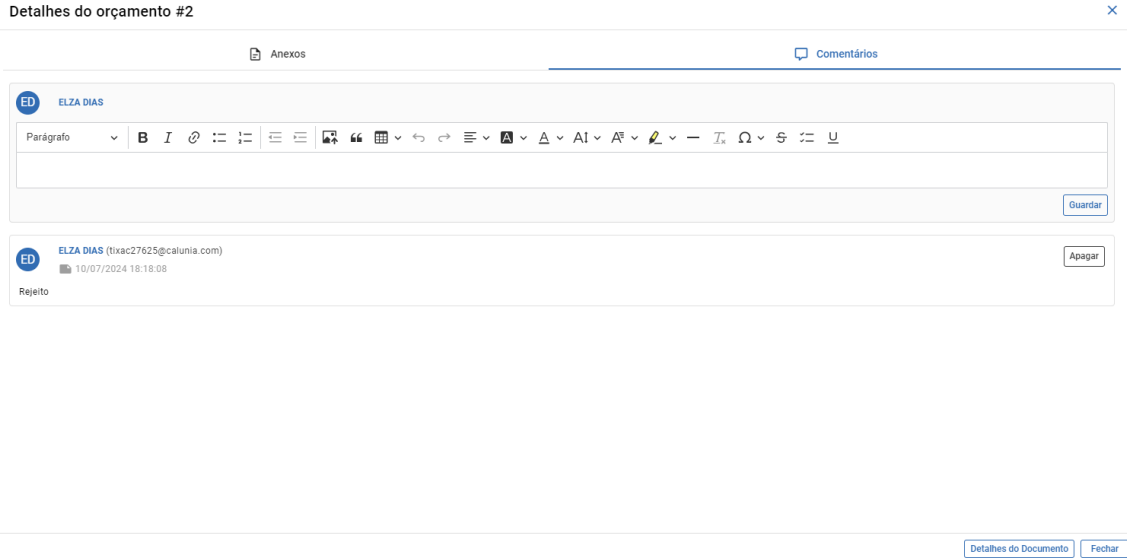
Detalhes do orçamento #38							
Detalhes do Cliente				Detalhes Contendor			
NIF 505266202	Nome Super Bock Bebidas, S.A	Nome fiscal Super Bock Bebidas, S.A		Contendor Contendor	Data de entrada estimada 10/07/2024	Data de saída estimada --	
Contacto 229 052 100	Pais 	Morada Via Norte Apartado 1044		Tamanho 20	Estado contendor Chelo	Tipo de contendor OTI	
Moeda EUR	Nº depo grátis 0			Teste pressão X	Lavagem X		
Código	Unid.	Quant. (dias)	Preço Unit.	Desc. 1	Desc. 2	Total	
[DD] - Depot:	UN	0	0,00 €	0.00%	0.00%	0,00 €	
[TransContC] - Transbordo Contendor Chelo:	UN	1	24,00 €	0.00%	0.00%	24,00 €	
					Total S/ Desconto	24,00 €	
					Desconto Total	0,00 €	
					Total	24,00 €	

[Anexos e Comentários](#) [Fechar](#)

Fechar	Fechar orçamento
------------------------	------------------

Anexos e Comentários	Ver anexos e inserir e ver comentários
-----------------------------	--

Poderá fazer comentários no orçamento, ao clicar no botão **Anexos e Comentários** e deverá clicar na tab **Comentários**. Deste modo, deverá digitar na caixa de texto e clicar no botão **Guardar**.



Anexos e Comentários	Ver anexos, inserir e ver comentários
Detalhes do Documento	Voltar ao detalhe de orçamento
Guardar	Guardar comentário
Apagar	Apagar comentário

6 Módulo Folhas de Serviço

A1. Folhas de serviço

1

ID	Contentor	Data de entrada	Data de saída	ID do Orçamento	Referência	Teste pressão	Tipo inspeção	Lavagem	Estado contentor	Tipo de contentor	Pronto para levantamento
150	XWE123456	26/07/2024	--	--	--	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
149	Contentor	26/07/2024	--	--	100UY90	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
148	Contentor	26/07/2024	--	--	TR123YU	✗	--	✗	Chato	CEC	✗
147	contentor-123	26/07/2024	--	166_OBC	100TYU78	✓	--	✗	Chato	CEC	✓
145	Contentor	26/07/2024	--	--	123ABC	✗	--	✗	Chato	CEC	✗
144	YUT456	26/07/2024	--	169_OBC	REF123	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
143	YUT456	25/07/2024	--	169_OBC	45356700	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
142	contentor-123	25/07/2024	--	--	0000000	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
141	YUT456	25/07/2024	--	169_OBC	12345678	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
135	Contentor	24/07/2024	26/07/2024	--	--	✗	--	✗	Chato	CEC	✗
134	Contentor	24/07/2024	24/07/2024	--	--	✓	--	✗	Chato	CEC	✗
133	Contentor	24/07/2024	--	--	--	✗	--	✗	Chato	CEC	✗
132	Contentor	24/07/2024	--	--	--	✗	--	✗	Chato	CEC	✗
131	Contentor	24/07/2024	--	138_OBC	--	✗	--	✗	Chato	CEC	✗
127	Contentor	24/07/2024	24/07/2024	--	--	✗	--	✗	Chato	CEC	✗

Para aceder ao módulo da “Folhas de serviço” deverá clicar na Navbar no botão de “Folhas de serviço”.

Pesquisar	
Data de entrada (Início)	Data de entrada (Fim)
Data de saída (Início)	Data de saída (Fim)
Data de criação (Início)	Data de criação (Fim)
Estado	
Atualizar dados	
Botão para expandir as opções do filtro	
Pesquisar	
Barra de pesquisar	
Estado	
Data de entrada estimada (Início)	
Data de entrada estimada (Fim)	
Data de saída estimada (Início)	
Data de saída estimada (Fim)	
Data de criação (Início)	
Data de criação (Fim)	
Ver folha de serviço	

B1. Ver folha de serviço

Poderá ver a página de detalhe da folha de serviço, nomeadamente os anexos.

Detalhes da folha de serviço #34

Detalhes do Cliente

NIF 505266202	Nome Super Bock Bebidas, S.A	Nome fiscal Super Bock Bebidas, S.A
Contacto 229.052.100	País 	Morada Via Norte Apartado 1044
Moeda EUR	Nº depo grátis 0	

Detalhes Contentor

Contentor Contentor	Data de entrada 10/07/2024	Data de saída 10/07/2024
Tamanho 20	Estado contentor Cheio	Tipo de contentor GTH
Tipo inspeção 2.5Y	Teste pressão ✓	Lavagem ✗

Código	Unid.	Quant. (dias)	Preço Unit.	Desc. 1	Desc. 2	Total
[DD] - Depot: 85 Faturado	UN	0	0,00 €	0.00%	0.00%	0,00 €
[TransContc] - Transbordo Contentor Cheio: 85 Faturado	UN	1	24,00 €	0.00%	0.00%	24,00 €
[TransContc] - Transbordo Contentor Cheio: 85 Faturado	UN	1	24,00 €	0.00%	0.00%	24,00 €
[INSP2.5] - Inspection 2.5y: 34 Faturado	UN	1	160,00 €	0.00%	0.00%	160,00 €
[TP] - Teste de Pressão: 34 Faturado	UN	1	70,00 €	0.00%	0.00%	70,00 €
Total S/ Desconto						278,00 €
Desconto Total						0,00 €
Total						278,00 €

[Anexos](#) [Fechar](#)

Fechar	Fechar folha de serviço
Anexos	Ver anexos da folha de serviço

Poderá ver os anexos ao clicar no botão [Anexos](#).

Detalhes da folha de serviço #34

[Anexos](#)





Contentor_in_20240710.pdf

Contentor_out_20240710.pdf

[Detalhes do Documento](#) [Fechar](#)



Detalhes do Documento	Voltar ao detalhe de orçamento
Fechar	Fechar folha de serviço

Para aceder ao módulo da “Orçamentação” deverá clicar na Navbar no botão de “Orçamentação”.

Pesquisar Data de entrada estimada (Início) Data de entrada estimada (Fim) Data de saída estimada (Início) Data de saída estimada (Fim) Data de criação (Início) Data de criação (Fim) Estado	
	Atualizar dados
	Botão para expandir as opções do filtro
Pesquisar	Barra de pesquisar
Cientes	
Família	
Estado	
Data de entrada estimada (Início)	
Data de entrada estimada (Fim)	
Data de saída estimada (Início)	
Data de saída estimada (Fim)	
Data de criação (Início)	
Data de criação (Fim)	
	Ver orçamento
	Aprovar ou Rejeitar orçamento

C1. Aprovar ou Rejeitar orçamento

Para aprovar ou rejeitar orçamento deverá clicar nos ícones correspondentes.

ID	Contendor	Data de entrada estimada	Data de saída estimada	Teste pressão	Tipo Inspeção	Lavagem	Estado	Estado contendor	Tipo de contendor	Atualizado por	Criado por	
38	Contendor	10/07/2024	--	X	--	X	Aprovado	OK	OK	Elza Dias (10/07/2024 18:50:23)	Diana Santos (10/07/2024 18:44:06)	
2	Contendor	10/07/2024	--	X	--	X	Aberto	Yado	YIF	Diana Santos (12/07/2024 18:11:32)	inger (08/07/2024 17:04:49)	

Resultados por página: 50 - 1-2 de 2

D1. Ver orçamento

Poderá ver a página de detalhe do orçamento, nomeadamente os anexos e comentários.

Detalhes do orçamento #38

Detalhes do Cliente

NIF: 505266202
 Nome: Super Bock Bebidas, S.A
 Nome fiscal: Super Bock Bebidas, S.A
 Contacto: 229 052 100
 País:
 Morada: Via Norte Apartado 1044
 Moeda: EUR
 Nº depo grátis: 0

Detalhes Contentor

Contentor: Contentor
 Data de entrada estimada: 10/07/2024
 Data de saída estimada: ..
 Tamanho: 20
 Estado contentor: Cheio
 Tipo de contentor: OTH
 Teste pressão:
 Lavagem:

Código	Unid.	Quant. (dias)	Preço Unit.	Desc. 1	Desc. 2	Total
[DD] - Depot:	UN	0	0,00 €	0.00%	0.00%	0,00 €
[TransContc] - Transbordo Contentor Cheio:	UN	1	24,00 €	0.00%	0.00%	24,00 €
Total S/ Desconto						24,00 €
Desconto Total						0,00 €
Total						24,00 €

[Anexos e Comentários](#) [Fechar](#)

Fechar	Fechar orçamento
Anexos e Comentários	Ver anexos e inserir e ver comentários

Poderá fazer comentários no orçamento, ao clicar no botão [Anexos e Comentários](#) e deverá clicar na tab **Comentários**. Deste modo, deverá digitar na caixa de texto e clicar no botão [Guardar](#) .

Detalhes do orçamento #2

Anexos
Comentários

ED ELZA DIAS

Parágrafo

[Guardar](#)

ED ELZA DIAS (txac27625@calunia.com)



10/07/2024 18:18:08

Rejeito

[Apagar](#)

[Detalhes do Documento](#) [Fechar](#)

Anexos e Comentários	Ver anexos, inserir e ver comentários
Detalhes do Documento	Voltar ao detalhe de orçamento
Guardar	Guardar comentário
Apagar	Apagar comentário

 Comentário apagado com sucesso 	Mensagem de aviso – eliminado com sucesso
--	---

PORTUGAL

Rua Álvaro Castelões 821

5º andar - Sala 5.2

4450-043 Matosinhos

Praça de Alvalade,

nº6 - 1ºesq.

1700-036 Lisboa

Av. D. João II 374

3º Piso - Sala 38

Pólo de Negócios de Braga

4715-275 Braga

itgest.pt

ANGOLA

Belas Business Park

Edifício Bengo, 6º andar, sala 601

Talatona