

Manual do Lêmure Portal - Portal do Representante

O Portal do Representante foi desenvolvido tendo em mente a facilidade de envio de pedidos por parte dos representantes da empresa, tendo em vista o máximo de portabilidade (roda em qualquer lugar) e conectividade (on-line, ou seja, os pedidos são registrados e já caem no banco de dados da empresa, sem precisar enviar “pacotes” no final do dia).

Simplifica também para quem utiliza o modo de fazer pedidos em blocos e repassar no final do dia, pois permite acesso por qualquer computador normal, notebook ou palmtop, desde que tenha acesso à internet. As instruções abaixo valem para celular Black Berry, e em geral Smart Phones. Dispositivos com “touch screen” como Palms são recomendados e bem mais simples de usar.

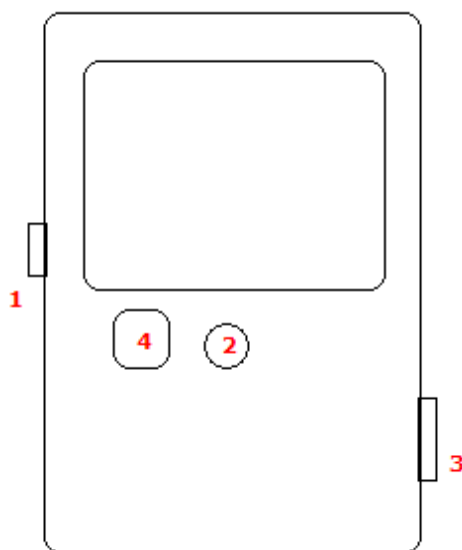
Foram desenvolvidas duas interfaces:

- **pedidos** - é a interface principal, utiliza uma montagem mais pesada, porém mais fácil de usar. Indicado para computadores, notebooks ou palmtops com mais memória e melhor acesso à internet;

- **pedidosb** - é a interface mais simplificada. Apresenta um conjunto de botões de comando mais leve, e sincroniza automaticamente o cache de pedidos.

* Obs: Cache de Pedidos é um recurso criado para permitir que caso caia a conexão, ao voltar ao portal os dados não sejam perdidos, e a digitação possa ser continuada do ponto onde parou.

Características do telefone Black Berry:



Na figura acima, temos o esquema geral do telefone Black Berry:

- 1 - botão esquerdo de atalho: está configurado para abrir o site B do portal;
- 2 - “mouse” do telefone. É uma bolinha que serve para mover o ponteiro do mouse na tela;
- 3 - botão direito de atalho: está configurado para funcionar como <Alt>+<Tab> do computador. Alterna entre programas. É importante lembrar que nos telefones em geral, quando você está em um programa, e fecha com a tecla vermelha ou com botão de cancelar, o mesmo não é fechado, ele apenas é minimizado e continua usando memória e processador. É preciso clicar o menu de contexto e achar o sub-menu Fechar ou equivalente (conforme o programa). Caso contrário seu telefone poderá começar a ficar lento e perder conexão.
- 4 - botão de contexto: abre menus relacionados ao programa que está na tela atualmente. A partir dali é possível abrir funções dos programas, como por exemplo no navegador de internet, abrir os marcadores, ou a página “ir para”.

Abaixo uma explicação passo-a-passo sobre cada interface.

Áreas que são idênticas estão unidas.

Portal do Representante



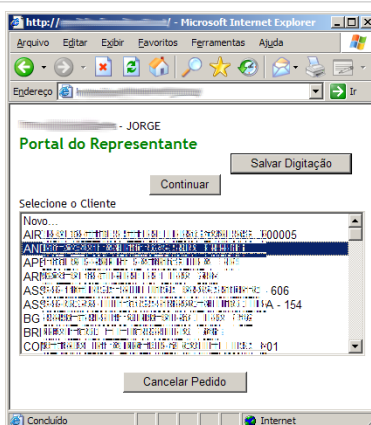
Portal do Representante - B



1 - Tela de Conexão

Esta é a tela de conexão de cada interface. A barra de títulos (verde) identifica em qual das interfaces você está conectando. Coloque seu número de representante e senha e clique Conectar.

* Obs: no campo representante basta colocar a tecla correspondente no teclado do blackberry e esta semana convertida no número. No campo senha, é preciso clicar a tecla "Alt" no teclado do seu telefone, para ativar números, caso a senha seja numérica. Por exemplo: senha 123, é preciso digitar <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3. Isto vale para todo o portal.



2 - Tela de Seleção de Cliente

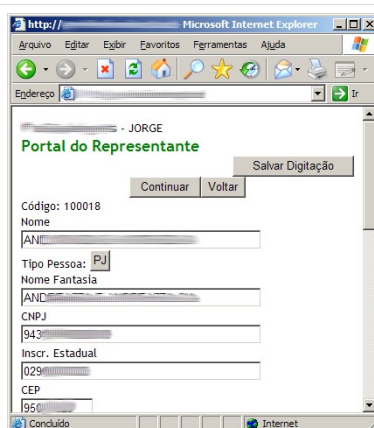
Nesta tela você pode selecionar o cliente para o qual deseja fazer o pedido. Acima você pode ver a identificação da Interface do Portal (em verde), bem como o nome da empresa e o nome do representante contatado.

- Salvar Digitação: este botão salva de forma direta o cache de pedidos, descrito mais acima, e existe em todas as telas do pedido. Ele salva o estado atual do seu pedido parcial.
- Continuar: uma vez selecionado na lista o cliente, você clica neste botão para passar ao passo seguinte. Este botão existe em todas as telas do pedido. Após clicar em Continuar, em cada etapa os dados parciais são verificados, e possíveis erros serão apresentados em vermelho. Caso seja selecionado "Novo", será aberta uma tela em branco onde serão digitados os dados do cliente.
- Cancelar Pedido: este botão cancela o pedido todo e retorna para a tela de conexão. Este botão existe em todas as telas do pedido.

* Obs: no telefone, para usar uma lista, é preciso mover o mouse para cima dela, em seguida pressionar a bolinha do mouse (que também é um botão), e em seguida será apresentada a mesma lista de forma mais ampliada. Tanto no telefone quanto no computador, se você pressionar uma tecla de letra, a lista será posicionada no próximo elemento que começa com esta letra.

* Obs 2: no black berry em específico existe uma deficiência na navegação das listas: ao mover o mouse, o item que vai ser clicado não é grifado, portanto é preciso ter cuidado neste aspecto quanto ao uso do telefone.

3 - Tela de Dados do Cliente



Esta tela normalmente não precisa ser alterada, ou seja, normalmente os dados do cliente estarão corretos no banco de dados. Ela serve basicamente para que seja possível lançar clientes novos (quando foi selecionado Novo na tela anterior), ou para atualizar dados do cliente atual, como telefone, endereço ou pessoa de contato. Contém os mesmos botões já conhecidos, mais a opção Voltar.

- Voltar: este botão existe em algumas telas, e serve para voltar à etapa anterior do pedido. Por exemplo: se você esqueceu de incluir uma informação do cliente e quer incluir antes de fechar o pedido.
- PJ: este botão alterna entre pessoa física ou pessoa jurídica. Quando for cadastrado um novo cliente ou alterados estes dados, serão validados para evitar erros de digitação ou lançamento de documentos falsos.
- Buscar CEP: primeiro você lança o CEP no campo logo acima e em seguida clica Buscar CEP. O sistema irá buscar o CEP na internet e preencher o endereço correspondente.

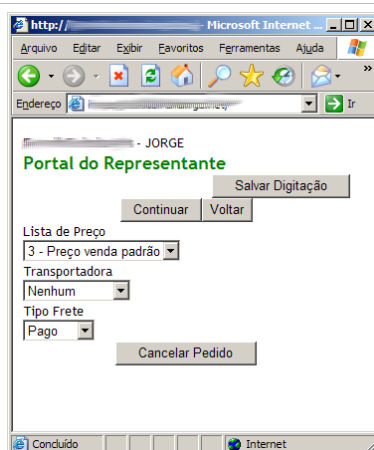
Os demais campos não triviais, e basta preencher conforme as instruções na tela.

Campos obrigatórios não preenchidos serão alertados quando você clicar em Continuar.

* Obs: como algumas etapas refazem a estrutura de dados, é recomendável não usar o botão de voltar até estar habituado ao uso do programa. Caso contrário é possível perder dados do pedido, não ter executado um comando que altera outros dados, como por exemplo: se você altera uma lista de preço, os itens já lançados são filtrados, e aqueles que não tem preço naquela lista serão apagados, alterando o pedido automaticamente.

* Obs 2: os botões de Continuar e Cancelar Pedido existem também no rodapé da página, para facilitar a navegação.

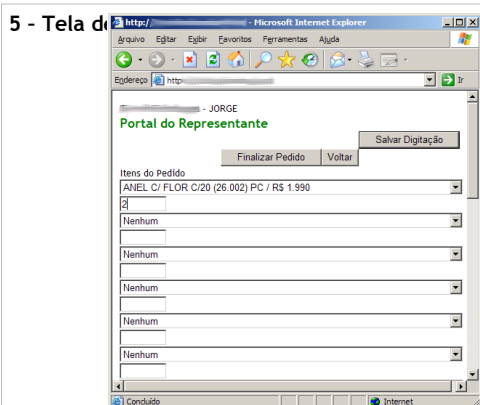
* Obs 3: como esta tela é um pouco grande, e não é submetida ao servidor antes de você clicar Continuar, não existe meio de salvar o Cache de Pedidos. Portanto, caso vá demorar, de quando em quando é recomendável clicar em “Salvar Digitação”.



4 - Tela de Dados do Pedido

Aqui são indicados dados cruciais para o pedido. Pela lista de preços o Portal irá filtrar quais os itens podem ser lançados no pedido. Por exemplo, se for selecionada uma lista de preços do tipo “promoção especial”. Apenas os itens que constem nesta lista poderão ser lançados.

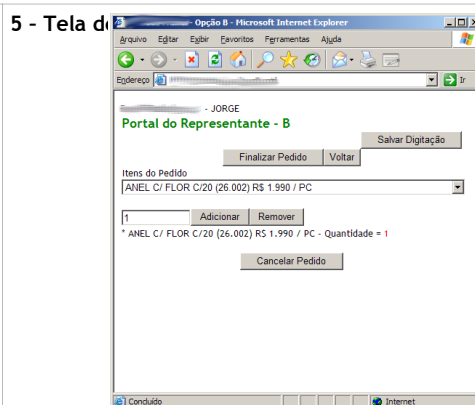
* Obs: as listas aqui funcionam como na lista de clientes. Os botões são os mesmos já vistos anteriormente. Uma vez habituado às primeiras instruções, começa a ficar mais simples de usar daqui por diante. Pensando nisto também, optamos por colocar botões com texto ao invés de ícones, pois não é preciso “adivinhar” o significado do ícone.



Neste layout basta selecionar em cada lista os itens que deseja incluir, e abaixo deste informar a quantidade correspondente.

- Finalizar Pedido: abre a tela final para lançamento dos dados complementares do pedido e envio.

* Obs: como os celulares “Black Berry” e “Smart Phone” não permitem ativar o modo numérico de forma automática, a opção usada foi quando você digita letras que correspondem a números no teclado, estas letras são convertidas em números. Por exemplo: EMW é convertido em 2,10, conforme o mapeamento do teclado.



Neste layout a tela é bem mais leve, porém requer um pouco mais de conhecimento.

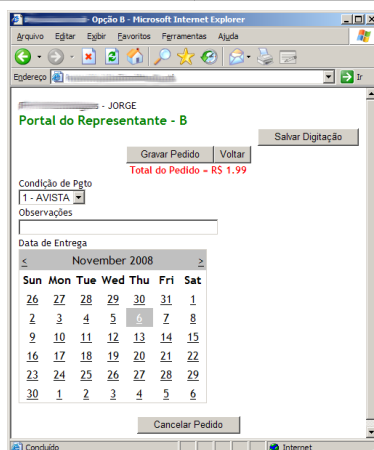
Basta selecionar o item na lista, indicar a quantidade (observadas as mesmas regras de digitação à esquerda), e clicar em Adicionar.

- Adicionar: este botão adiciona o item selecionado acima. Para alterar a quantidade, basta selecionar o mesmo item, indicar outra quantidade e clicar Adicionar novamente. Ao adicionar um item com quantidade Zero (ou em branco) ativa a função Remover.

- Remover: este botão permite remover itens. Basta selecionar o item que deseja remover, na listagem logo acima, e clicar Remover.

- Finalizar Pedido: abre a tela final para lançamento dos dados complementares do pedido e envio.

* Obs: este layout salva automaticamente as informações dos itens no Cache de Pedidos.



6 - Tela de Finalização do Pedido

Nesta tela são apresentados o valor total do pedido, a opção para selecionar a condição de pagamento, espaço para observações, e um calendário para marcar a data de entrega. Como os pedidos normalmente são feitos para entrega imediata, não é preciso alterar a data de entrega, que virá sempre com a data de hoje.

- Gravar Pedido: este botão grava o pedido no banco de dados, remove do Cache de Pedidos e retorna para a tela de conexão.

* Obs: nesta versão do Portal, uma vez finalizado o pedido, ele não pode mais ser alterado. Fica retido no banco de dados temporário do site até que o sistema da empresa recupere os dados.

Considerações Finais

O Lêmure Portal do Representante está à frente de vários sistemas concorrentes, que usam o sistema antiquado de envio de arquivos e sistema instalado em palms. Ele utiliza a última geração de tecnologia móvel, para garantir a mesma praticidade do seu computador normal em um palm ou em um notebook.

A grande filosofia do projeto é dar ao representante liberdade na escolha dos meios de acesso, conforme achar mais confortável, ao mesmo tempo em que garante a mobilidade e os dados on-line. Esta primeira versão foca apenas a parte operacional. Conseguimos eliminar etapas incômodas de outros sistemas, como sincronização dos dados, e envio do pacote de pedidos. O único grande requisito do portal é ter um bom acesso à internet.

Nas próximas versões serão incluídas tarefas secundárias, como poder alterar pedidos, consultar volume de vendas e liberar os pedidos para envio. Também está em estudo a migração para uma tecnologia ainda mais nova, que deverá simplificar ainda mais a operação do portal, e torná-lo ainda mais robusto.

Observações Importantes

- Cada representante terá seu Número e Senha. Embora tenham sido feitos testes com 3 pessoas acessando o mesmo número de representante, isso causa obrigatoriamente lentidão no sistema e conflito no cache de pedidos, do tipo “mas não foi isso que eu digitei”.

- É recomendável num primeiro momento, que sejam feitos os pedidos em papel, e no final do dia lançados no computador normal. Após estar habituado a esta prática, aí sim passar a usar o celular como instrumento de trabalho.

- Embora seja uma mudança grande na rotina dos representantes, o uso de um portal desta espécie tende a ser benéfico para todos os lados: a empresa descentraliza as operações de digitação, o representante passa a ter acesso a informações on-line, esteja onde estiver, e passa-se uma imagem melhor ao cliente, ao demonstrar fisicamente o uso de tecnologia de ponta.

- Quaisquer críticas ou sugestões quanto ao uso e facilidades do Lêmure Portal do Representante serão bem vindas e serão analisadas nas próximas versões. Podendo ser remetidas para e-mail lemure@rtisatto.com.