



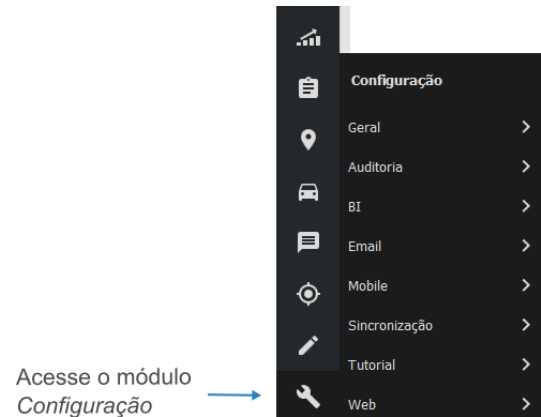
MANUAL DO USUÁRIO - CONFIGURAÇÃO | WEB

Sumário.....	Erro! Indicador não definido.
Introdução	Erro! Indicador não definido.
Acessando o módulo.....	Erro! Indicador não definido.
Geral	Erro! Indicador não definido.
Controle de acesso	7
Idioma	8
Parâmetros	Erro! Indicador não definido.
Senha do dia.....	10
Sobre	11
Auditoria.....	Erro! Indicador não definido.
Tabelas de auditoria	Erro! Indicador não definido.
Visualizar logs.....	Erro! Indicador não definido.
BI.....	Erro! Indicador não definido.
Conexão.....	Erro! Indicador não definido.
Dashboard	16
Relatório.....	17

Email	Erro! Indicador não definido.
Configuração de envio	20
Conta de email	21
Mobile.....	Erro! Indicador não definido.
Geral	Erro! Indicador não definido.
Sincronização.....	Erro! Indicador não definido.
Cadastro sincronização	25
Controle atualização	26
Responsável	27
Sincronização	28
Tutorial	Erro! Indicador não definido.
Ajuda.....	30
Funcionalidade.....	31
Módulo	32
Web.....	33
Imagens	34
Menu	35
Tema.....	36

Este manual visa explicar o funcionamento do módulo de *Configuração*. O módulo de configuração é utilizado para configurar alguns itens do sistema como por exemplo: Logotipo, que podemos mudar tanto no ambiente *Web* quanto no *Mobile*, realizar a conexão com outros bancos para o Report Builder e os Dashboards, configurar idiomas e tabelas de auditoria e até mesmo a sincronização, entre várias outras opções.

Para acessar o módulo clique sobre o botão *Configuração* no menu lateral do sistema.



Na aba *Geral* é possível configurar o atendimento e as licenças (há um manual específico para estes itens), alterar o controle de acesso, configurar o idioma, os parâmetros, entre outros.



Controle de acesso

Nesta tela, o usuário definirá se irá utilizar o controle de acesso ao sistema ou não.

Controle de acesso

Gravar

Deseja utilizar o controle de acesso?

☐ Sim

☒ Não

Idioma




Aqui o usuário pode definir o idioma padrão do sistema e/ou alterar o ícone de um idioma.

Idioma

Pesquisa rápida:
Descrição:
Código:
Região:
Padrão: ☒ Sim ☒ Não

Pesquisa avançada ▲

(3) Registros

Descrição	Código	Região	Padrão	Ícone
ENGLISH	en	US	Não	
ESPAÑOL	es	ES	Não	
PORTUGUÊS	pt	BR	Sim	

Senha do dia

Aqui é gerada uma senha que serve para logar com qualquer usuário na aplicação, exceto com o Administrador. A senha será diferente cada dia que for gerada.

Senha do dia - Standard001 - 26/03/2018

[▶ Obter senha](#)

Senha do dia:

8AA5CC



Senha para logar com qualquer profissional que não seja Administrador. Não pode ser utilizada na sincronização.

Sobre

Mostra informações sobre o SIM 3Gm, como a versão e a revision em que a aplicação está.

Sobre o SIM 3Gm	
Versão	Revision SVN
7.1.1.1	86201

Na aba de Auditoria, é possível acessar as tabelas de auditoria, definir quais serão auditadas e após quanto tempo os dados serão limpados. Também possibilita a visualização de *logs*.



Tabelas de auditoria

São as tabelas que permitem auditar dados do banco. Nesta tela é possível definir quais tabelas serão auditadas e se os dados serão limpadados após algum período.

Tabelas de auditoria

Pesquisa rápida:
Descrição:
Auditar: ☒ Sim ☒ Não
Limpar dados depois de: dias

Pesquisa avançada ▲

(840) Registros

Descrição	Auditar	Limpar dados depois de: (dias)
AbastecimentoProduto	Não	0,00
AcaoConcorrendia	Não	0,00
AcordoNivelServico	Não	0,00
Agenda	Não	0,00
AgendaClassificacao	Não	0,00

Visualizar logs

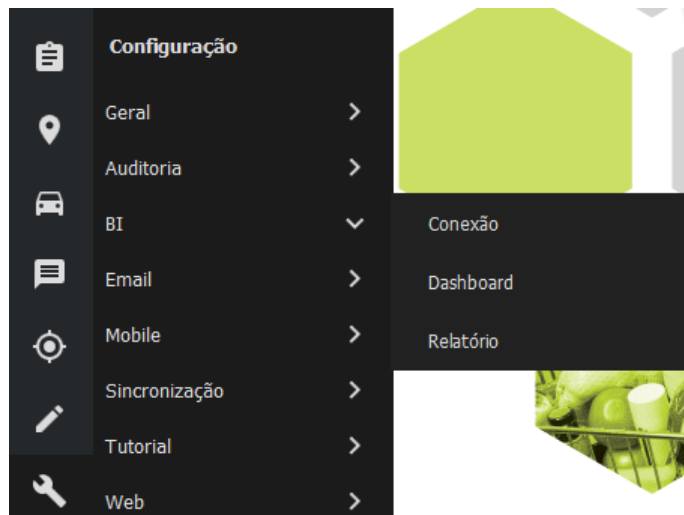
Permite a visualização de *logs* da aplicação, o que pode auxiliar na identificação de erros.

Visualizar logs

(0) Registros

Não foi encontrado nenhum registro.

Nesta aba, é possível configurar as conexões do BI, como driver e URL do banco, URL do servidor de Dashboards e do servidor de relatórios, entre outras opções.



Conexão

Nesta opção é possível configurar a conexão do BI, como definir a URL de conexão ao banco de dados do Dashboard, o driver, tipo do banco, limitar o máximo de conexões ativas, testar a conexão, entre outras opções.

Conexão

Pesquisa rápida:

Descrição:

Situação:

☒ Ativo
 ☒ Inativo

Pesquisar

Limpar

Pesquisa avançada ▲

(2) Registros

+ Adicionar

✕ Cancelar alteração

Gravar

Descrição...	Tipo	Driver	Url	Dialect	Max conexões ativas...	Usuário...	Senha	Situação...		
ERP	Oracle	oracle.jdbc.driver.OracleDri...	jdbc:oracle:thin:@	com.wealthsystems.dao.hibernate.api.dialect.Oracle11gDi...	0,00	wssim	*****	Ativo	▶	🗑
SIM 3Gm	PostgreS...	org.postgresql.Driver	jdbc:postgresql://demo-db.ovh.wsd:5432/prd_demo_alim...	org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect	0,00	wssim	*****	Ativo	▶	🗑

Dashboard

Permite definir o tempo de espera da conexão, a URL de conexão ao servidor de Dashboards, alterar o tema dos indicadores de tabela avançada.

DashboardGravar

Tempo de espera de conexão (Timeout): segundos

Url de conexão ao servidor de dashboards:

Tema dos indicadores de tabela avançada:

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por esta coluna

Cliente	Local
Cliente1	Local1
Cliente2	Local2
Cliente3	Local3
Cliente4	Local4
Cliente5	Local5
Cliente6	Local6

< > 1 < > 20 itens por página

Exibindo itens 1 - 6 de 6

Relatório

Permite a definição do tempo de espera de conexão e a URL de conexão ao servidor de relatórios.

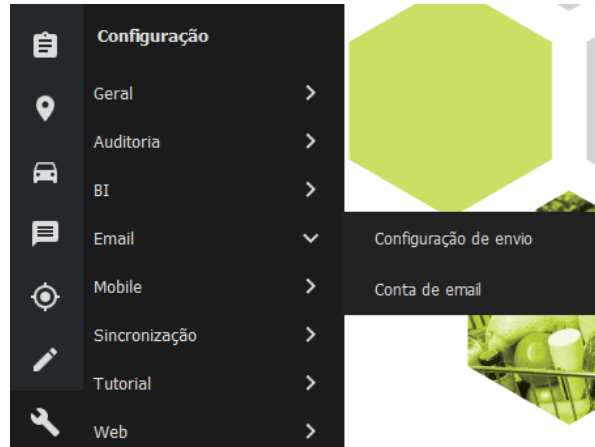
Relatório

Tempo de espera de conexão
(Timeout):

segundos

Url de conexão ao servidor de
relatórios:

Aqui poderão ser definidas as configurações de envio de e-mail, assim como adicionar contas de e-mail e configurar as mesmas.



Conta de email

Nesta opção é possível adicionar contas de e-mail, definir senha, endereço e porta do servidor, definir a conta padrão, entre outras opções.

Conta de email

Pesquisa rápida:

Nome:

E-mail:

Senha:

Conexão segura:

Nenhuma

Endereço do servidor:

Porta do servidor:

Requer autenticação:

✓ Sim

✓ Não

Situação:

✓ Ativo

✓ Inativo

Padrão:

✓ Sim

✓ Não

Pesquisar

Limpar

Pesquisa avançada ▲

(0) Registros

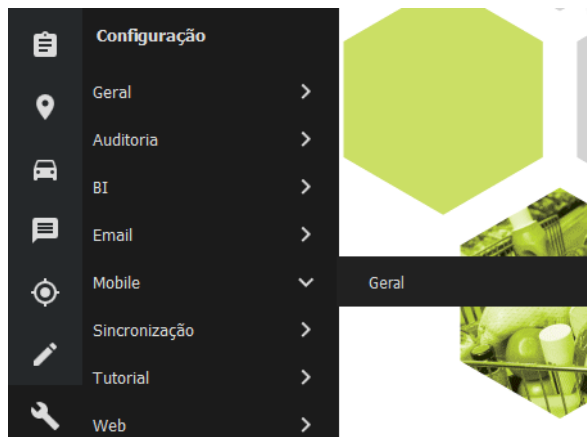
+ Adicionar

✕ Cancelar alteração

Gravar

Nome	E-mail	Senha	Conexão segura	Endereço do servidor	Porta do servidor	Requer autenticação	Situação	Padrão	✓ ▶
------	--------	-------	----------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------	--------	-----

Aqui será configurada a tela inicial da aplicação no ambiente *Mobile*. Algumas configurações são a ordenação dos menus dos módulos, a imagem de fundo da tela de login, o logotipo, a imagem de fundo da tela principal, entre outras opções.



Geral

Nesta tela pode ser selecionado o modo de exibição padrão do menu da tela inicial, definir se os itens do menu serão exibidos ou não, pode ser feita a ordenação dos menus dos módulos, selecionada uma imagem de fundo da tela de login, um logotipo e/ou uma imagem de fundo da tela principal.

Mobile

Graavar

Geral

Modo de exibição padrão:
Exibir itens do menu na tela inicial:
Após o login direcionar para o menu:

☐ Aberto

☒ Fechado

☐ Sim

☒ Não

Nenhum

< Ordenação Restaurar

Imagem de fundo - Tela de login

Logotipo

Imagem de fundo - Tela principal

Imagem de fundo - Tela de login

Logotipo

Imagem de fundo - Tela principal

Cliente

Registro de ponto

Rota

Resumo mensal

Lead

Catálogo

Oportunidade

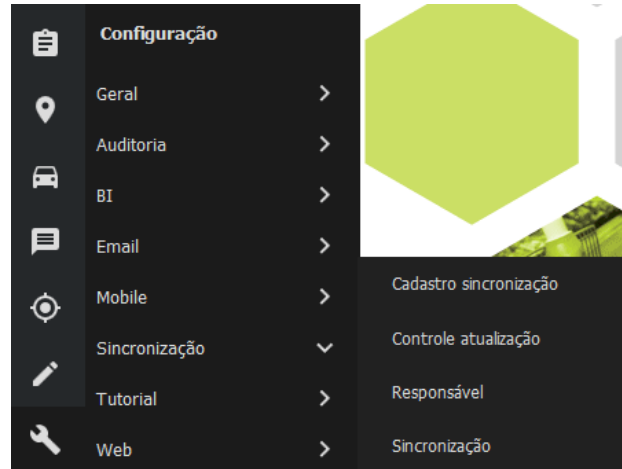
Consulta

Dashboard

Agenda

Clique sobre os menus e arraste para baixo e para cima, para ordenar

Esta aba permite o cadastro de uma nova sincronização, o controle dos usuários que podem atualizar a versão da aplicação, cadastrar um responsável pela sincronização e acompanhar as sincronizações que estão sendo realizadas pelos profissionais.



Cadastro sincronização

Nesta tela é possível cadastrar uma sincronização, definindo o IP do servidor, a porta JMX e a porta do servidor. Basta clicar no botão *Adicionar* para cadastrar a sincronização.

Cadastro sincronização


Pesquisa rápida:


Descrição:

Ip servidor:

Porta servidor JMX:


Porta servidor:


 **Pesquisar**


 **Limpar**


Pesquisa avançada ▲


(0) Registros


 **Adicionar**


 **Cancelar alteração**

 **Gravar**







Descrição	Ip servidor	Porta servidor JMX	Porta servidor	
				

Controle atualização

Aqui serão definidos os usuários que terão permissão para atualizar a versão da aplicação, através do serial do aparelho utilizado para sincronizar. Os usuários que forem enviados para a direita da tela, são os que poderão receber a atualização ao sincronizar.

Controle atualização

Pesquisa rápida:
Profissional:
Serial:

Pesquisa avançada ▾

(0) Registros

(0) Selecionados

<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> Profissional	Serial
Não foi encontrado nenhum registro.		

Pesquisa rápida:
Profissional:
Serial:

Pesquisa avançada ▾

(244) Registros

(0) Selecionados

<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Profissional	Serial
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> ADMINISTRADOR DO SIS...	SAMSUNG>-P6210&HTJ85B@94:63:D1:FB:50:31
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> ADMINISTRADOR DO SIS...	SAMSUNG&SM-P601@72A3EDA5AA62633E[359498050017337]50:FC:9F...
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> ADMINISTRADOR DO SIS...	UNKNOWN&GOOGLE_SDK&MR.1@
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Adriano de Paula	SAMSUNG>-S5360B&GINGERBREAD@359117044700119
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Adriano de Paula	SAMSUNG>-S5360B&GINGERBREAD@359117044700309
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Adriano de Paula	UNKNOWN&BUILDROID FOR VIRTUALBOX (TABLET VERSION)&IML74K@
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Adriano de Paula	UNKNOWN&GOOGLE_SDK&MR.1@
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Alberto Alencar Silva	MOTOROLA&MB860&4.5.1A-129_OLY-145@353648046194691
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Alberto Alencar Silva	MOTOROLA&MZ601&IMM76D@356394040245984
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="−"/> Alberto Alencar Silva	SAMSUNG>-P6210&HTJ85B@94:63:D1:FB:50:31

Responsável

Aqui será cadastrado um profissional responsável pela sincronização, sendo necessário adicionar um telefone, um e-mail para o mesmo. No caso em que ocorram problemas com a sincronização, os usuários poderão contatá-lo para que o mesmo verifique.

Responsável

Pesquisa rápida:

Nome:

Telefone:

E-mail:

Responsável: ☒ Sim ☒ Não

Pesquisar

Limpar

Pesquisa avançada ▲

(0) Registros

+ Adicionar

✕ Cancelar alteração



Gravar

Nome	Telefone	E-mail	Observação	Responsável	
------	----------	--------	------------	-------------	--

Sincronização

Tela que permite o acompanhamento simultâneo das sincronizações que estão sendo realizadas pelos profissionais em campo. É possível verificar o profissional que está sincronizando, o IP do servidor, a hora de início da conexão, o tempo total de conexão, a situação da sincronização, entre outras informações. Outras opções disponíveis são a de gerar um relatório das sincronizações e a possibilidade de desconectar um profissional que esteja sincronizando.

Sincronização

 Desconectar profissional
  Relatório

Pesquisa rápida:

Descrição:



Ip servidor:

Profissional:

Nome:

Ip origem:

Porta servidor:

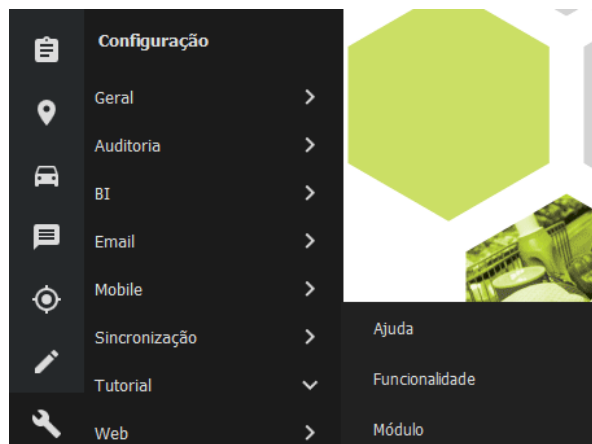
 Pesquisar
  Limpar

Pesquisa avançada ▲

(0) Profissionais conectados

Descrição	Ip servidor	Profissional	Nome	IP Origem	Porta servidor	Início da conexão	Tempo total	Situação da sincroniza...	Progresso
-----------	-------------	--------------	------	-----------	----------------	-------------------	-------------	---------------------------	-----------

Esta aba permite a edição dos textos de ajuda da aplicação, a edição das funcionalidades, dos módulos e do ambiente em que estes estarão disponíveis, entre outras opções.



Ajuda

Tela que permite o cadastro e edição dos textos de ajuda que aparecem nas telas da aplicação. Os mesmos são separados por módulo e funcionalidade.

Ajuda

Pesquisa rápida:

Ambiente:

Q X

Pesquisar

Limpar

Pesquisa avançada ▲

(665) Registros

+ Adicionar

Ordem	Módulo	Funcionalidade	Tela	Controle	Situação	
2	agrícola	Projeto agrícola	Tela descricao PT - AGR PROJAGR TalhaoProdCusto		Ativo	<div>✎</div> <div>🗑</div>
2	agrícola	Projeto agrícola	Tela descricao PT - AGR PROJAGR DivisaoTalhao		Ativo	<div>✎</div> <div>🗑</div>
1	Sincronizacao	Funcionalidade sincronização			Ativo	<div>✎</div> <div>🗑</div>
4	agrícola	Projeto agrícola	Tela descricao PT - AGR PROJAGR PrjAgrAplicacoes	Controle PT - AGR PROJAGR PrjAgrAplicacoes IstAplicacoes	Ativo	<div>✎</div> <div>🗑</div>
4	agrícola	Projeto agrícola	Tela descricao PT - AGR PROJAGR PrjAgrEstimativa	Controle PT - AGR PROJAGR PrjAgrEstimativa IstEstimativa	Ativo	<div>✎</div> <div>🗑</div>
4	agrícola	Projeto agrícola	Tela descricao PT - AGR PROJAGR PrjAgrOcorrencias	Controle PT - AGR PROJAGR PrjAgrOcorrencias IstOcorrencias	Ativo	<div>✎</div> <div>🗑</div>

Remove

Editar

Funcionalidade

Aqui é possível adicionar e editar funcionalidades dos módulos da aplicação, nos ambientes *Web* e *Android*. Também podem ser editadas as telas e controles das funcionalidades

Funcionalidade

Pesquisa rápida:

Ambiente:

Situação: ☒ Ativo ☒ Inativo

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada ▲

(31) Registros

Código	Ambiente	Módulo	Situação	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
AGE_AGENDA	Android	AGENDA pt	Ativo	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
AGE_AGENDAV2	Android	AGENDA pt	Ativo	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
AGR_PROJAGR	Android	agrícola	Ativo	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
CDP_CATALOGO	Android	CATALOGO pt	Ativo	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
CLI_CADASTRO	Android	Cliente	Ativo	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>

Remove

Editar

Módulo

Esta opção permite a adição e edição dos módulos da aplicação e a seleção do ambiente em que estes estarão disponíveis.

Módulo

Pesquisa rápida:

Ambiente:

Situação: ☒ Ativo ☒ Inativo

Pesquisar Limpar

Pesquisa avançada

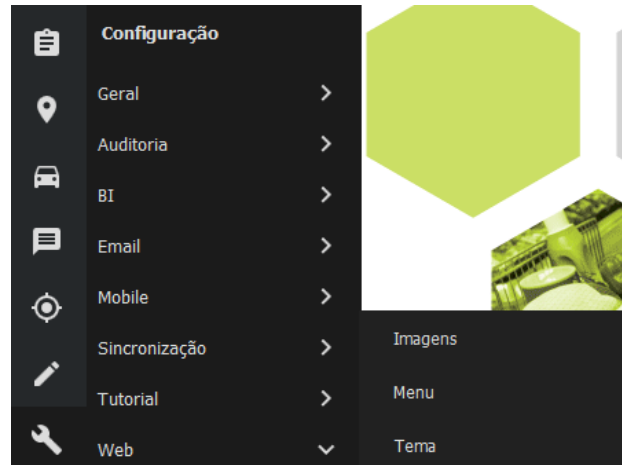
(15) Registros Adicionar

Código	Situação	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
AGE	Ativo	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
AGR	Ativo	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
CDP	Ativo	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
CLI	Ativo	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
CON	Ativo	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>
DMD	Ativo	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/>

Remover

Editar







Nesta aba, é possível definir as imagens do ambiente *Web* (plano de fundo do login, logotipo no menu, logotipo no login, etc.), ordenar os botões dos módulos nos menus principal e do cliente e editar o tema do cabeçalho, do menu lateral e do menu do usuário, entre outras opções.



Imagens

Nesta tela o usuário poderá definir várias imagens do ambiente *Web*, entre elas o plano de fundo da tela de login, o logotipo do menu, o logotipo do login, etc.

Imagens Gravar

Login - Plano de fundo  Link: <input type="text"/>	Menu - Logotipo  Link: <input type="text"/>	Menu - Ícone 
Login - Logotipo  Link: <input type="text"/>	Tela inicial - Logotipo  Link: <input type="text"/>	Aba do navegador - Ícone 

Menu

Aqui é possível ordenar os botões dos menus principal e do cliente, basta clicar sobre o botão desejado e arrastar para cima ou para baixo.

Menu

Gravar

Geral

Modo de exibição padrão: ☐ Aberto ☒ Fechado

Menu principalRestaurar

Registro de ponto

Agenda

Atendimento

Cliente

Lead

Menu do clienteRestaurar

Geral

Painel

Atividades

Bloqueio

Limite de crédito

Títulos

Tema

Esta tela permite a alteração e adição de temas para o menu lateral, um tema principal da aplicação, no cabeçalho e no menu do usuário.

Tema

←

Tema

+ Adicionar

Pesquisa rápida:

Q Pesquisar

X Limpar

Pesquisa avançada ▾

(8) Registros

CSV

Descrição	Situação	Padrão	
Brown	Inativo	Não	
Deep orange	Inativo	Não	
Deep purple	Inativo	Não	
Green	Inativo	Não	
Indigo	Inativo	Não	
Orange	Inativo	Não	
Red	Inativo	Não	
Teal	Inativo	Não	

⏪

⏩

⏴

⏵

Exibir: 25 50 100 250 500

⚙

>

Novo tema

Gravar

Situação:

Ativo

Inativo

Padrão:

Sim

Não

Descrição:

Gerar tema

Cor primária:

Cor secundária:

Gerar

Menu lateral

Plano de fundo:

Item selecionado:

Texto:

Texto do item selecionado:

Ícones:

Borda do item visitado:

Campo de pesquisa:

Menu/submenu (ponteiro sobre o menu/submenu):

Campo de pesquisa (foco no campo):

Item (ponteiro sobre o item):

Menu selecionado:

Texto (ponteiro sobre o menu/submenu/item):

Submenu selecionado:

Ícones (ponteiro sobre o

36

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

wealthsystems®