

# ERP SaaS CloudToSys

Manual do Usuário

MÓDULO 13

## Mobile

Emissão · Aprovações · Cobranças · Consultas

<b>Versão:</b>	1.0 (abr/2026)
<b>Sistema:</b>	ERP SaaS CloudToSys
<b>Migrations:</b>	001 → 047
<b>Pré-requisito:</b>	Manual 01 — Configurador concluído

# Sumário

---

1.	Sobre este manual	pág. 4
2.	Hub Mobile	pág. 5
3.	Emissão Rápida (Mobile)	pág. 6
4.	Aprovações (Mobile)	pág. 8
5.	Cobranças (Mobile)	pág. 10
6.	Consultas (Mobile)	pág. 12
7.	Modo Offline e Sincronização	pág. 14
8.	Configurações Mobile	pág. 15

---

# 1. Sobre este manual

---

Este é o **Manual 13 — Mobile**. Documenta as 5 rotinas do módulo Mobile: a versão otimizada do ERP para smartphones e tablets, com layout responsivo focado em **tarefas em movimento**: emissão rápida, aprovações pendentes, consulta de cobranças e consultas gerais.

## Para quem é

- Vendedores externos que precisam emitir NF/orçamento na rua.
- Gestores que aprovam pedidos pelo celular.
- Equipe de cobranças que consulta inadimplência em campo.
- Qualquer usuário com acesso ao ERP (mesmas permissões da web).

## Como acessar

Acessar pelo navegador do celular a mesma URL do sistema (**<https://erpsaas.cloudtosys.cloud>**). O sistema detecta viewport mobile e renderiza layout otimizado, ou via menu → **Mobile** em qualquer dispositivo.

**[i]** Tecnologia: PWA (Progressive Web App) — pode ser 'instalado' no smartphone via 'Adicionar à tela inicial' do navegador.

## 2. Hub Mobile

Menu → **Mobile**.

### 2.1. Layout

Tela inicial mobile mostra **cards grandes** e **tocáveis** para as 4 rotinas principais. O menu lateral é substituído por navegação inferior (bottom-nav) com 4 ícones.

### 2.2. Cards do hub

Card	Atalho para	Quem usa
Emissão rápida	/mobile/emissao	Vendedor externo, balcão
Aprovações	/mobile/aprovacoes	Gestor com permissão de aprovar
Cobranças	/mobile/cobrancas	Equipe financeira/cobrança
Consultas	/mobile/consultas	Qualquer usuário (saldo, estoque, cliente)

### 2.3. Indicadores no topo

- **Aprovações pendentes** — número em badge no card.
- **Cobranças vencidas** — alerta vermelho se houver.
- **Última sincronização** — quando os dados foram atualizados.
- **Status online/offline** — indica se está conectado.

## 3. Emissão Rápida (Mobile)

Menu → **Mobile** → **Emissão**.

### 3.1. Para que serve

Permite ao vendedor externo (ou balconista) emitir um **orçamento ou pedido de venda** diretamente do celular, sem precisar voltar ao sistema desktop. Após o pedido confirmado, NF-e é emitida pela equipe interna ou por botão direto na tela mobile.

### 3.2. Fluxo passo-a-passo

- 1 Toçar 'Emissão Rápida' no hub mobile.
- 2 Selecionar tipo: **Orçamento** ou **Pedido**.
- 3 Buscar cliente — botão de busca com auto-complete (digite código, nome ou CPF/CNPJ). Se não existir, cadastrar pelo botão '+ Novo cliente'.
- 4 Adicionar produtos — busca por código ou nome. Mostra estoque disponível em tempo real. Definir quantidade e desconto.
- 5 Conferir total. Aplicar desconto geral ou por item.
- 6 Selecionar condição de pagamento (à vista / parcelado).
- 7 Toçar **Confirmar**.
- 8 Tela de sucesso mostra número do pedido + opções: enviar WhatsApp ao cliente, baixar PDF do orçamento, emitir NF (se permissão).

### 3.3. Campos da emissão mobile

Campo	Comportamento mobile
Cliente	Busca grande, com sugestões a partir de 2 caracteres.
Filial / Empresa	Pré-selecionada conforme última usada (lembrada).
Vendedor	Pré-preenchido com usuário logado se for vendedor.
Tabela de preço	Conforme cliente. Alterável se permissão.
Produto	Lista com foto (se houver), código, descrição, estoque, preço.
Quantidade	Input numérico grande, com botões +/- para incremento.
Desconto %	Slider ou input. Limitado conforme permissão do vendedor.
Total	Atualizado em tempo real, sticky no rodapé.
Forma pagamento	Lista grande de opções (à vista, 30, 30/60, 30/60/90...).
Observação	Campo opcional. Útil para 'entregar amanhã 14h'.

## 3.4. Recursos especiais

- **Foto do produto** — câmera do celular pode tirar foto anexada ao pedido (ex: foto do produto na prateleira do cliente).
- **Localização** — registra coordenadas GPS do pedido (se vendedor permitir) para auditoria de visita.
- **Assinatura digital** — cliente pode assinar com o dedo na tela em pedidos que exijam aceite.
- **Modo offline** — pedidos rascunho são salvos localmente e sincronizados quando voltar a conexão.
- **Compartilhar** — após emitir, botão único compartilha PDF via WhatsApp/email.

## 4. Aprovações (Mobile)

Menu → **Mobile** → **Aprovações**.

### 4.1. Para que serve

Tela otimizada para **aprovadores** (gestores) revisarem e decidirem rapidamente sobre pedidos de compra, despesas e outros documentos pendentes — direto do celular.

### 4.2. O que aparece na lista

Coluna	Conteúdo
Tipo	Pedido de Compra · Contas a Pagar · Pedido de Venda · Reajuste salarial (se houver).
Solicitante	Quem criou o documento.
Valor	Total a aprovar (destacado se > limite do aprovador).
Data solicitação	Quando entrou na fila de aprovação.
SLA	Tempo desde que aguarda. Vermelho se > 24h.
Anexos	Ícone se houver (orçamento, NF do fornecedor).

### 4.3. Fluxo de decisão

- 1 Lista mostra todos pendentes ordenados por SLA (mais antigos primeiro).
- 2 Tocar no card do pedido para ver detalhes completos.
- 3 Tela de detalhes mostra: solicitante, fornecedor (se compra), itens, valor, anexos, histórico de aprovações anteriores.
- 4 Botão **Aprovar** (verde) ou **Reprovar** (vermelho).
- 5 Se reprovar, é obrigatório informar motivo (textarea).
- 6 Se aprovar, opcional adicionar comentário.
- 7 Confirmar — sistema processa e move para próxima etapa do workflow (se houver outros aprovadores) ou conclui.

### 4.4. Filtros disponíveis

- Por tipo (compra, despesa, venda).
- Por valor (acima de R\$ X).
- Por SLA (vencido, próximo do vencimento).
- Por solicitante.
- Apenas os **meus** (que estou autorizado a aprovar).

**[i]** Aprovações em massa: tocar 'Selecionar' no canto superior, marcar vários cards e tocar 'Aprovar todos'. Sistema confirma antes de processar em lote.

## 5. Cobranças (Mobile)

Menu → **Mobile** → **Cobranças**.

### 5.1. Para que serve

Interface mobile para **equipe de cobrança em campo**: consultar inadimplência, ver detalhes de faturas, registrar ações (telefonema, visita, promessa de pagamento) e enviar boletos via WhatsApp.

### 5.2. Tela inicial

KPI	Conteúdo
Total inadimplente	Soma das faturas vencidas.
Clientes inadimplentes	Quantidade distinta.
Vencendo hoje	Faturas com vencimento = hoje.
Maior atraso	Cliente + valor + dias em atraso.

### 5.3. Lista de faturas

- Ordenada por **maior atraso primeiro**.
- Cada card mostra: cliente, valor, dias atrasados, telefone (tocável → liga direto), botão WhatsApp (envia boleto).
- Cor de fundo do card varia: amarelo (1-7d), laranja (8-30d), vermelho (31+d).
- Filtros: por cliente, por faixa de atraso, por filial.

### 5.4. Detalhes da fatura

Tocar no card abre detalhes:

- Cliente completo (CNPJ, contatos, endereço).
- Valor original + juros + multa = saldo atualizado.
- Histórico de tentativas de cobrança (chamadas, emails, WhatsApp).
- Linha digitável + QR Code do PIX (botões para copiar).
- Ações disponíveis (próxima seção).

## 5.5. Ações disponíveis

Ação	Descrição
Ligar	Disca número do cliente direto. Após ligação, abre tela para registrar resultado (atendeu, não atendeu, prometeu pagar).
WhatsApp	Abre WhatsApp Business com mensagem pré-formatada e boleto anexado em PDF.
Email	Reenvia boleto/2ª via por email.
Registrar contato	Adiciona log manual: tipo (telefone, visita, email), resultado, promessa de pagamento (data, valor).
Negociar	Abre proposta de parcelamento ou desconto (se permissão).
Marcar como visitado	Útil para cobrança em campo. Registra GPS + data.

## 6. Consultas (Mobile)

Menu → **Mobile** → **Consultas**.

### 6.1. Para que serve

Tela de **consultas rápidas** para qualquer usuário acessar informações pontuais sem precisar de tela ampla. Inclui estoque, saldo, cliente, produto.

### 6.2. Tipos de consulta disponíveis

Consulta	Mostra
Estoque por produto	Saldo atual em todas filiais, último custo, último preço de venda.
Saldo do cliente	Limite de crédito, em aberto, vencido, total de compras no ano.
Pedido por número	Status, valor, itens, anexos.
NF por chave	Status SEFAZ, valor, cliente, link DANFE.
Boleto por código	Linha digitável, status (pago/aberto), data.
Histórico do cliente	Últimas 20 movimentações (compras, pagamentos, cobranças).

### 6.3. Como funciona

- 1 Tocar tipo de consulta desejado.
- 2 Tela com campo de busca grande + scanner de código de barras (usa câmera do celular).
- 3 Digitar/escanear código.
- 4 Resultado mostrado em cards otimizados para leitura mobile.
- 5 Toques específicos abrem ações: ligar para cliente, ver detalhes do pedido, baixar XML da NF, etc.

### 6.4. Recursos do scanner

- **EAN/UPC** — código de barras em produtos.
- **QR Code** — chave de NF-e ou boletos.
- **Code 128** — códigos internos.
- **Histórico de scans** — últimos 10 itens consultados ficam salvos para acesso rápido.

### 6.5. Dicas de uso em campo

[i] Vendedor na rua: use 'Estoque por produto' antes de prometer entrega ao cliente. Cobrador: 'Saldo do cliente' mostra se há outras dívidas além da que veio cobrar. Estoquista: scanner EAN para conferir se produto cadastrado bate com o físico.

## 7. Modo Offline e Sincronização

### 7.1. Como funciona

Quando o celular perde conexão, o app mobile entra em modo offline automaticamente. As principais operações continuam funcionando com dados em cache local.

### 7.2. O que funciona offline

Funcionalidade	Offline?
Consultar produtos cacheados	Sim
Consultar clientes cacheados	Sim
Criar orçamento (rascunho local)	Sim
Criar pedido (rascunho local)	Sim
Aprovar pedidos pendentes	Não — exige rede
Emitir NF-e	Não — exige SEFAZ online
Enviar WhatsApp	Não — exige rede
Consultar saldo bancário	Não — exige rede

### 7.3. Indicadores visuais

- **Banner amarelo no topo** — 'Você está offline. Algumas funções limitadas.'
- **Ícone de nuvem** — branco se sincronizado, amarelo se há rascunhos pendentes, vermelho se sincronização falhou.
- **Badge no card** de Emissão — '2 rascunhos não enviados'.

### 7.4. Sincronização

- 1 Quando rede volta, app detecta automaticamente.
- 2 Banner muda para 'Sincronizando...' (azul).
- 3 Cada rascunho é enviado ao servidor.
- 4 Conflitos (ex: mesmo número de pedido criado em 2 lugares) são marcados para resolução manual.
- 5 Após sucesso, banner some e ícone de nuvem fica branco.

**[i]** Recomendação: **nunca trabalhar offline por mais de 24h**. Cache de produtos/clientes pode ficar desatualizado, levando a preços errados ou estoque vencido.

## 8. Configurações Mobile

### 8.1. Acessar

Menu → **Mobile** → ícone de engrenagem (canto superior direito).

### 8.2. Opções

Opção	Descrição
Tema	Dark · Mid · Light. Lembra a escolha do desktop ou pode ser independente.
Tamanho da fonte	Pequena · Média · Grande. Útil em telas pequenas.
Modo alta visibilidade	Aumenta contraste para uso ao sol em campo.
Notificações push	Ativar/desativar. Permite receber alertas de aprovação pendente, pedidos novos, cobranças vencidas.
Localização (GPS)	Ativar para registrar coordenadas em pedidos/visitas.
Câmera	Permissão para scanner e foto de produto.
Filial padrão	Filial pré-selecionada na emissão (lembrada da última).
Limpar cache	Apaga produtos/clientes cacheados. Útil se tiver problema de dados desatualizados.
Sair	Logout. Apaga rascunhos locais (após confirmar).

### 8.3. Atalhos de uso

- **Adicionar à tela inicial** — pelo menu do navegador, vira app instalado (PWA).
- **Modo paisagem** — telas se adaptam, útil em tablets.
- **Gestos** — deslizar lateralmente em listas para ações (arquivar, marcar como lido).