



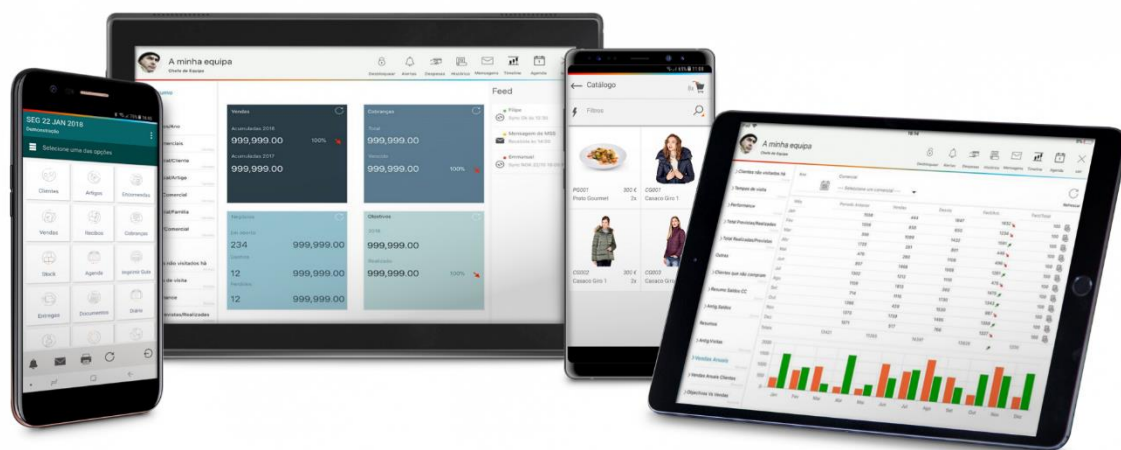
MANUAL DE CONFIGURAÇÃO A MINHA EQUIPA

Índice

INTRODUÇÃO	3
CONFIGURAR “A MINHA EQUIPA”	4
PASSO 1 – CARREGAR DEFAULTS DE DASHBOARDS MINHA EQUIPA	4
CARREGAR E MODIFICAR DASHBOARDS	6
PASSO 2 – COMO PROCEDER PARA IMPORTAR E ALTERAR DASHBOARDS	6
PASSO 3 – COMO MODIFICAR OS DASHBOARDS.....	8
EDITAR CONSULTA PARA UM DASHBOARD.....	9
PASSO 4 – COMO EDITAR A CONSULTA DE UM DAHSBOARD	9
PASSO 5 – EDITANDO A QUERY DA DASHBOARD	9
PASSO 6 – DEFINIR DASHBOARDS A APRESENTAR	11
PASSO 7 – BASE DE DADOS EXTERNA PARA “A MINHA EQUIPA”	12

INTRODUÇÃO

Gerir, organizar e compreender uma equipa de vendas analisando o estado das equipas assim como realizar um ponto de situação dos seus objetivos mensais ou analisar o percurso que realizaram nas vendas. Em A minha equipa poderá visualizar tudo isto e muito mais, sendo este um dos módulos do MSS mais completos e particularmente orientado a diretores comerciais e chefes de venda.



CONFIGURAR “A MINHA EQUIPA”

PASSO 1 – Carregar Defaults de Dashboards Minha Equipa

Para configurar o módulo “A minha equipa” é necessário entrar no backoffice e este é o aspeto dos nossos dashboards por defeito.

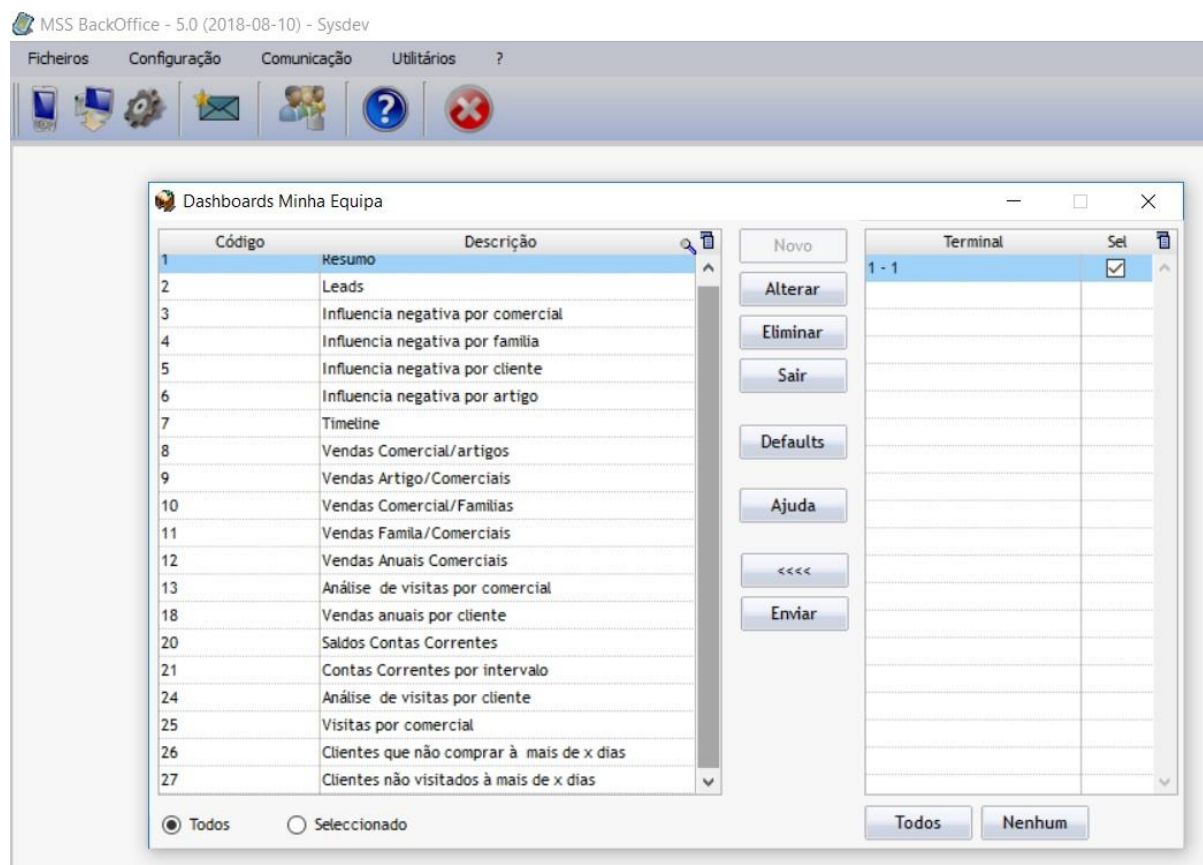


Figura 1

NOTA: O Backoffice tem de estar ligado a uma base de dados online.

Opções da janela - **Dashboards A minha Equipa** (Figura 1)

Novo	Aqui poderá criar um Dashboard personalizado à sua medida (Em desenvolvimento)
Alterar	Permite-lhe ver e/ou alterar os detalhes de um Dashboard assim como as suas consultas
Eliminar	Permite-lhe remover um Dashboard. No caso dos Dashboards pré-definidos pode sempre recuperar estes após remoção utilizando a opção carregar Defaults
Sair	Fecha a configuração
Defaults	Carrega os Dashboards pré-definidos para um determinado ERP ou MSS e pode também criar Dashboards personalizados
Ajuda	Abre uma página no browser com ajuda sobre o MSS e os seus módulos (Em atualização)
>>>>>	Expande a vista de envio para sincronização
<<<<<	Colapsa a vista de envio para sincronização
Enviar	Envia a configuração para um ou vários terminais

CARREGAR E MODIFICAR DASHBOARDS

PASSO 2 – Como proceder para importar e alterar Dashboards

Em Backoffice no menu terá de aceder a: **Configuração -> Dashboards Minha Equipa**

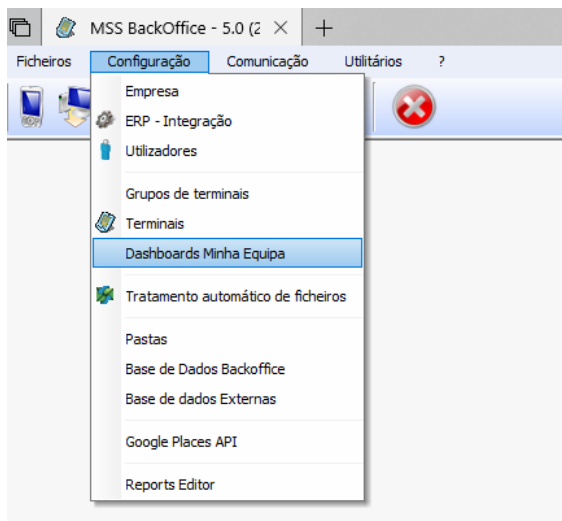


Figura 2

Se a lista estiver vazia prima o botão **Defaults** e carregue os Dashboards por defeito.

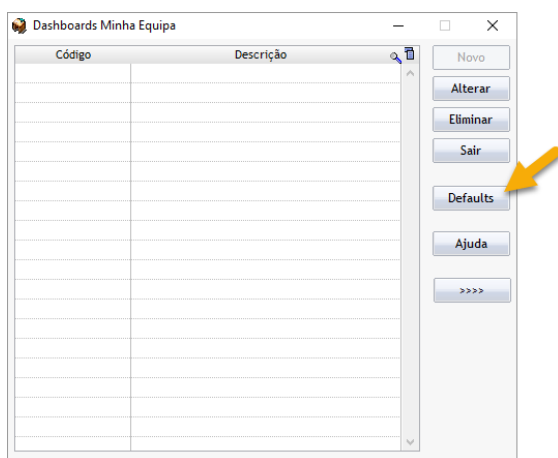


Figura 3

Selecione a opção que melhor se adapta ao seu modo de trabalho, por defeito em

Defaults -> ERP -> Importar todos

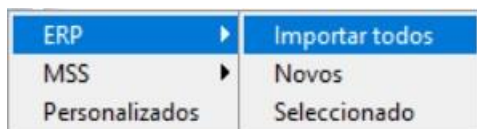


Figura 4

Se seguiu os passos todos os Dashboards pré-definidos irão ser carregados com a seguinte lista.

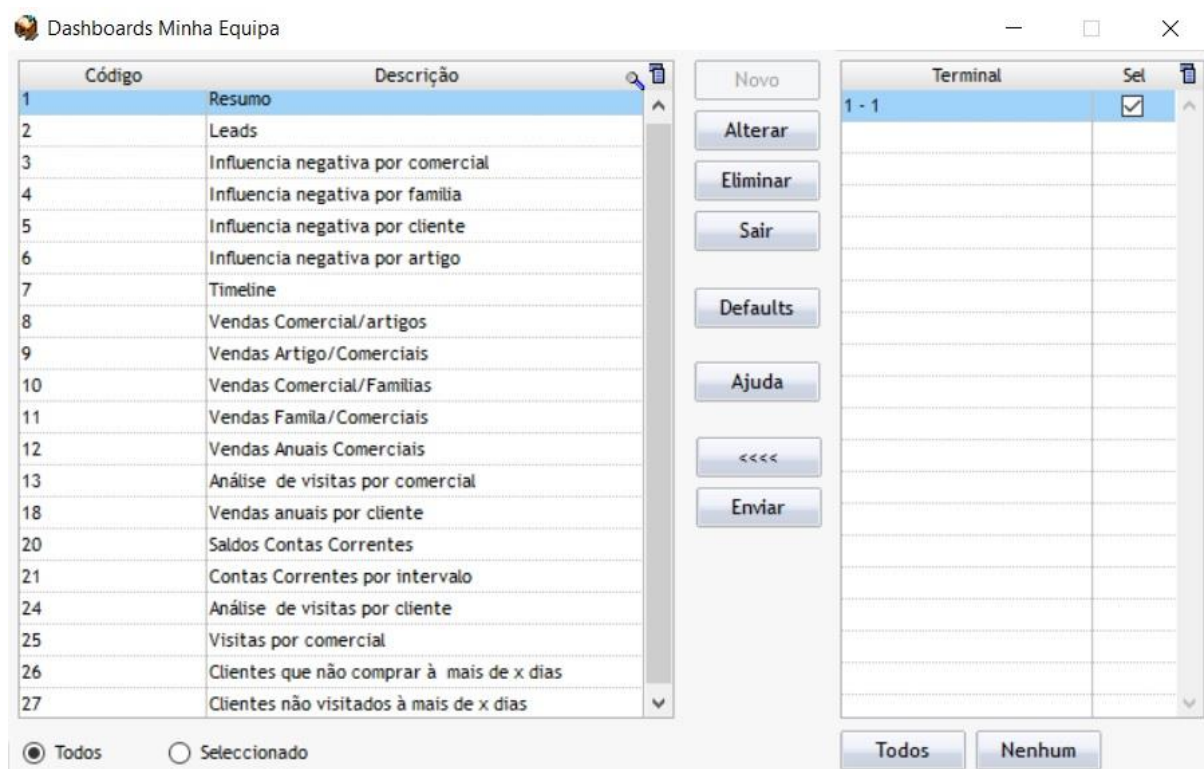


Figura 5

Logo de seguida poderá enviar estas configurações para o seu terminal.

NOTA: Existem 27 Dashboards por defeito direccionadas para o ERP e caso carregue as Dashboards por defeito para o MSS e tenha a necessidade de editar alguma destas, tenha em atenção que estas alterações os Dashboards podem deixar de funcionar corretamente.

PASSO 3 – Como Modificar os Dashboards

Ao selecionar um dos itens da lista e efetuar um clique sobre o botão **MODIFICAR** podemos observar o seu detalhe (ver figura 6):

Configuração de dashboards

Código: 1

Descrição: Resumo

Tipo de layout: [dropdown]

Observações: [text area]

Filtrar por datas: Não Formato: Ano (YYYY)

Filtrar cliente: Não Filtrar vendedor: Não

Filtrar família: Não Filtrar artigo: Não

Queries

Pos	Título
1	Home Dash 1
2	Home Dash 2
4	Home Dash 3
5	Home Dash 5

Nova, Modificar, Eliminar

Validar, Sair

Figura 6

Código	Identificador único gerado automaticamente
Descrição	Introdução à consulta *
Tipo de Layout	Indicará o esquema ou layout de ecrã (ex. um gráfico + uma tabela, ou 2 gráficos + uma tabela, etc...)
Observações	Alguma observação pertinente para orientação do utilizador acerca do Dashboard
Filtros aplicados	Se ativados irão aparecer no dispositivo sob a forma de combos ou caixas de texto mediante o tipo de filtro
Consultas (Queries)	Todas as consultas existentes que alimentam o Dashboard

* Nos layouts pré-definidos do MSS os campos a cinza estão bloqueados e não podem ser editados, futuramente quando o operador poder criar novos layouts, estes campos estarão disponíveis.

Editar Consulta para um Dashboard

PASSO 4 – Como editar a consulta de um Dashboard

Todas as consultas podem ser editadas pelo cliente, a seguir fica o procedimento para efetuar essa alteração.

NOTA: O número de colunas retornadas por cada consulta deve ser respeitado.

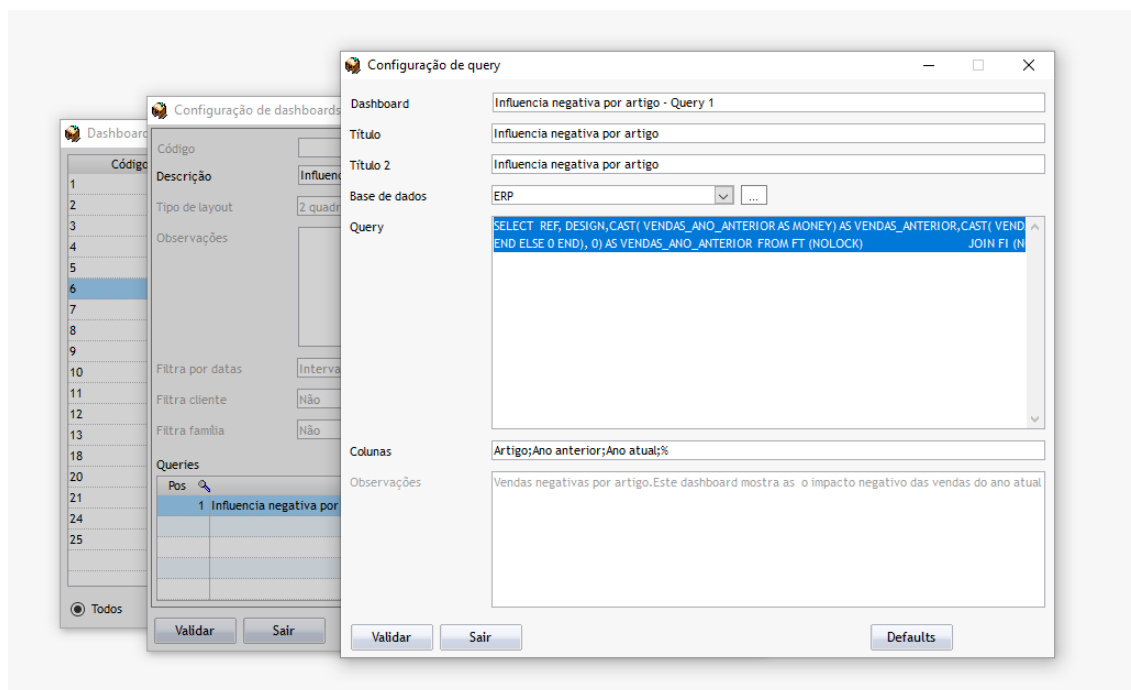


Figura 7

PASSO 5 – Editando a Query da Dashboard

Alterar as consultas que alimentam os gráficos e tabelas no Dashboard

- As opções disponíveis são as seguintes:

Validar	Grava as alterações
Sair	Termina a edição
Defaults	Se o operador se enganar pode carregar a consulta original

- Na Configuração de Dashboards na parte inferior na lista de consultas, selecione a consulta pretendida e faça **Modificar**:

Dashboard	Nome do Dashboard + Id da consulta
Título	Título da consulta que poderá ser identificado no ecrã
Título 2	Nome que poderá identificar a consulta no ecrã
Base de dados	Sobre a qual vai correr a consulta
Query	A consulta que poder ser editada, sendo que devemos sempre respeitar o mesmo numero de colunas apresentado nesse Dashboard
Colunas	O título das colunas que poderá ser representado no ecrã
Observações	Servem para elucidar o cliente sobre o que se pretende com a consulta e quais as KEYWORDS** utilizadas na mesma

Configuração de query

Dashboard: Resumo - Query 1

Título: Home Dash 1

Título 2: Home Dash 1

Base de dados: Backoffice

Query: SELECT FORMAT(VENDAS_ANO_ATUAL,'C','pt-pt'),FORMAT(VENDAS_ANO_ANTERIOR,'C','pt-pt'), CC ^

Colunas: Acumuladas ano atual;Acumuladas ano transato

Observações: Resumo - Dashboard 1:Este dashboard permite ver as vendas acumuladas de este ano versus as vend

Validar Sair Defaults

Figura 8

PASSO 6 – Definir Dashboards a Apresentar

Quando acedemos ao módulo a minha Equipa no dispositivo temos acesso no lado esquerdo do ecrã um menu com os Dashboards para aquele terminal. (ver fig.9)



Figura 9

1. Para configurarmos esse menu no Backoffice executamos os seguintes passos.

Configuração → Terminais → Dashboards

2. Seleccionamos os Dashboards pretendidos.
3. Sincronizar a informação para o respetivo terminal.

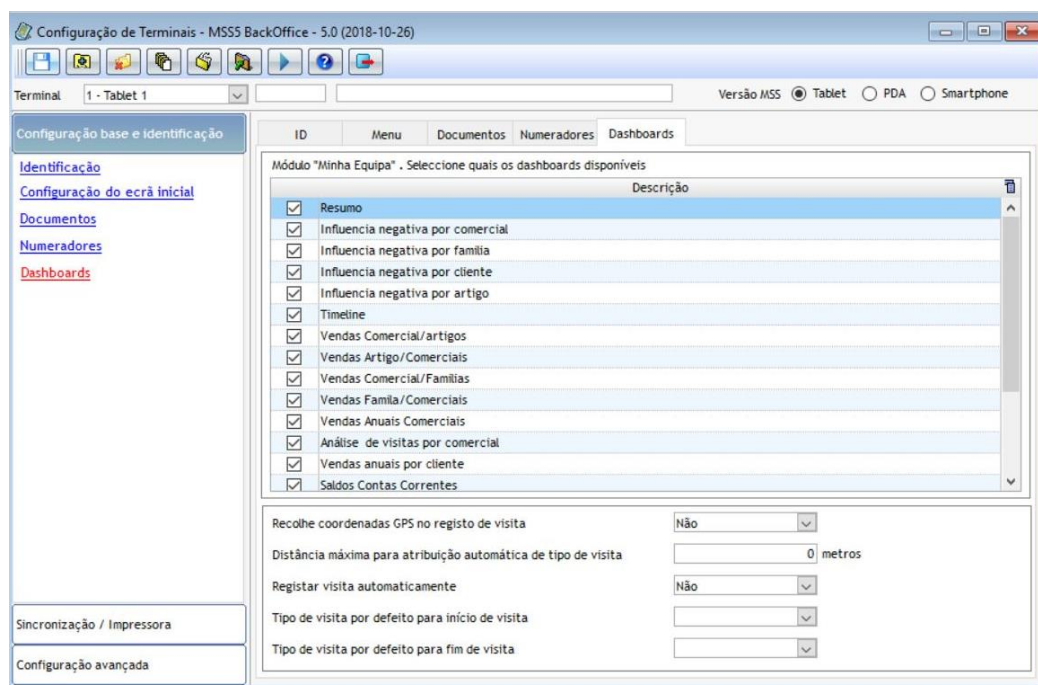


Figura 10

NOTA: Timeline está presente nesta lista mas apenas fica visível no modo ícone no topo direito da aplicação.

PASSO 7 – Base de Dados Externa para “A Minha Equipa”

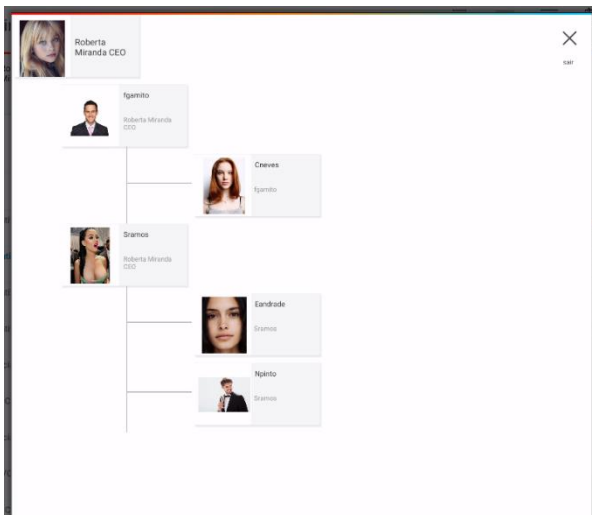


Figura 11

A minha equipa funciona automaticamente com a base de dados online do backoffice para certas consultas, por exemplo quando queremos aceder ao filtro dos comerciais onde nos é disponibilizada uma árvore com a minha equipa.

No entanto os Dashboards podem ser executados de bases de dados diferentes, para estes casos devemos configurar essas ligações com os seguintes passos:

No menu do Backoffice aceder a,

Configuração → Bases de dados externas

Perfil base de dados

Código: 100

Descrição: Base de dados externa

Tipo: OleDB SQL Server A versão PDA só suporta ODBC

Servidor: ALEXANDRE-PC\SQLSERVER

Utilizador: sa

Password:

Nome da base de dados: PRIDEMO

Connection string:

Validar Sair

Figura 12

E preencher os campos com os respetivos dados para ligar com a sua base de dados e este ter acesso aos dados de que necessita.

