

Serviços Técnicos Primavera

Português

Serviços Técnicos

A utilização dos Serviços Técnicos do MSS com Primavera requer algumas configurações iniciais, tanto do lado do Primavera como do lado do MSS.

Em baixo vão ser descritas todas as configurações necessárias.

Requisitos do Primavera:

Versão: 9 e 10

Módulo: *Serviços Técnicos*

Configurações obrigatórias no Primavera:

- Documento de Processo com o código "SRVC", e com uma série por cada terminal.

Série	Descrição	Numerador	Inactiva	Série por Defeito
TAB	Tablet	2		

- Configuração dos técnicos.

Técnico: TEC02 Técnico MSS

Contacto | Outros Dados | Horário | Observações | Rotas | Campos do Utilizador

Morada: Urbanização Ribas Parque, nº21 R/C

Localidade: Ílhavo







Cód. Postal: 3830-237 Ílhavo

Telefone: 234 188 400 Telemóvel: 914 399 201

Email: sales@sysdevmobile.com

- No administrador, preencher os parâmetros dos serviços técnicos.

Valores por defeito na criação de processos

Tipo de Processo	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Prioridade:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Secção:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Origem:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Motivo:	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Configurações no Backoffice:

- No separador “Numeradores” deve ser configurado no documento “SRVC” a série do terminal.

The screenshot shows the 'Numeradores' (Numerators) configuration window. The left sidebar contains links for 'Identificação', 'Configuração do ecrã inicial', 'Documentos', and 'Numeradores'. The main area displays a table with columns: Documento, Descrição, Série, and Último número. The table lists various documents and their corresponding series and last numbers.

Documento	Descrição	Série	Último número
DEPB	Bank Deposit	1	0
DESP	Personal Expenses	1	0
NCLI	New Client	1	0
NFRN	New supplier	1	0
NPRP	New prospect	1	0
OPRT	Opportunities	1	0
RCON	Competition price records	1	0
REQP	Equipments records	1	0
SRVC	Services	TAB	1
VISI	Visits	1	0

Buttons at the bottom: 'Enviar Doc.' and 'Alterar'.

- No caso de utilizar tempos e materiais, deve adicionar um novo documento “Folha de obra” e configurar a respetiva série. Ao adicionar este documento ele será automaticamente configurado nos parâmetros do serviço.

- Na “Configuração avançada”, separador “Diversos”, na opção “Associar Equipamento ao Serviço”, deve escolher a opção “1 Obrigatório”.

The screenshot shows the 'Configuração avançada' (Advanced Configuration) window, specifically the 'Diversos' (Miscellaneous) section. The left sidebar contains links for 'Serviços', 'Clientes', 'Produtos', 'Início de dia / Fim de dia', 'Configuração GPS', 'Documentos', 'Acessos', 'Rotas / Agenda', 'Concorrência', 'Prospecção', 'Fornecedores', 'Oportunidades', 'Códigos de barras', 'Outras opções', 'Kalipso', and 'Parâmetros de utilizador'. The main area displays various configuration options for equipment and services.

Campos de utilizador de equipamentos	Campos de utilizador de intervenções	Campos de utilizador de check list
Campos de utilizador de serviços	Campos de utilizador de relatórios	Diversos
Modificar documento de serviço?	Não	
Documento de facturação em novos serviços 1	FA	
Documento de facturação em novos serviços 2		
Documento de facturação em novos serviços 3		
Só adiciona equipamentos do cliente (MSEQC)	Não	
Copiar campos de utilizador do equipamento para o serviço		Ex: 1,2,4
Copiar campos de utilizador do equipamento para a intervenção		Ex: 1,2,4
Pedir assinatura nas intervenções	Não	
Perfil de sincronização automática	Nenhum	
Fechar serviço no STOP	Não	
Permite emissão de documento sem fechar	Sim	
Passa linhas de artigos "serviço" para o documento	Sim	ARTSRV="S"
Associar Equipamentos ao Serviço	1 Obrigatório	
Concatenar relatório de intervenção ao serviço	Sim	

- Na opção Utilizadores, separador “Geral” devem ser preenchidos todos os dados relativos ao Técnico.

Integração

Geral Associados ERP Sincronizações Logs

☒ Exporta sempre tudo

☐ Incluir vendedor = 0

☐ Só dados do vendedor

Técnico

Utilizador ERP

Armazém do stock

- Na opção Avançadas da configuração do driver, separador “Serviços”, existem parâmetros que mediante o funcionamento do cliente, pode haver necessidade de serem preenchidos.

ERP - Integração

ERP Avançadas - PRIMAVERA

Configuração Fórmulas Despesas Serviços Diversos

Código do Estado "Aberto"

Código do Estado "Pendente"

Código do Estado "Concluído" (Se não estiver preenchido coloca o estado default do Primavera "0")

Código do Estado "Anulado"

Tipo de Intervenção (Defeito)

☐ Não altera dados do cabeçalho do serviço

☐ Utiliza bónus como garantia

Geral

Avançadas

Extras

- Devem ser ativadas as seguintes tabelas:
- EQC (Equipamentos no cliente)
- EQP (Equipamentos)
- SEQ (Equipamentos do serviço)
- SIT (Intervenções)
- SLN (Lotes e Números de Série)
- SMT (Materiais e Tempos de Serviço)
- SRV (Serviços)
- STP (Tipos de Serviço)

Exemplo de mapeamento de campos de utilizador na nova opção "ToPC":

Preenchimento obrigatório:

Tabela Master

Tabela ERP + Campo ERP

ID	Tabela	Export	Kill
ARTEX1	Atualização de st	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
BAN	Bancos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CLI	Clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
CVD	Condições de venc	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DCC	Cabeçalhos de doc	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
DPN	Documentos pend	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
EQC	Equipamentos no c	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
EQP	Equipamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
FAM	Famílias	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
IVA	Taxas de IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
MTA	Motivos de anulaç	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
PAG	Modos de pagamer	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SCL	Check lists de serv	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SEQ	Equipamentos de s	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SIT	Serviço - Interven	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SLN	Lotes/números de	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SMT	Materiais e tempo	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SRV	Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
STP	Tipos de serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TB1	Tabela de promoç	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TBP	Tabela de preços c	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
TPC	Tabela de descont	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
UND	Tabela de unidade	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
SRVCDS	Descrição do contrato		
SRVOBS	Observações	STP_Processos	CDU_Obs
SRVDTP	Tipo de documento (Factura)		
SRVDSR	Série do documento (Factura)		
SRVDND	Número do documento (Factura)		
SRVANU	Anulado		
SRVADT	Data da anulação		
SRVAHR	Hora da anulação		
SRVAMT	Motivo da anulação		
SRVADS	Descrição da anulação		
SRVFSR	Facturar serviços (Tempos)		
SRVFMT	Facturar material		
SRVRPT	Relatório		
SRVSU1	Campo do utilizador 1	STP_Processos	CDU_CU1MSS
SRVSU2	Campo do utilizador 2		

Campo de controlo de código de vendedor:

Campo de controlo de data de alteração do registo:

Campo de controlo de hora de alteração do registo: