

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: 9.10

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

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.

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

- 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”.

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

Configurações no Driver:

- Na opção Vendedores, separador “Geral” devem ser preenchidos todos os dados relativos ao vendedor, armazém e Técnico.

Vendedor	Terminal	Estado
PDA	1	✓
Tablet	2	✓

PDA

Geral | Associados | Logs | Primavera

Código: T01 Terminal: 1

Nome: PDA

Arm. Docs.: T01 Arm. Stock: T01

Arm. Geral: A1 Código do Técnico:

☒ Exporta sempre tudo Últ. sincronização: 13/08/2015 18:24:10

☐ Só dados do vendedor ☐ Incluir vendedor = 0

☒ Integrar novos clientes

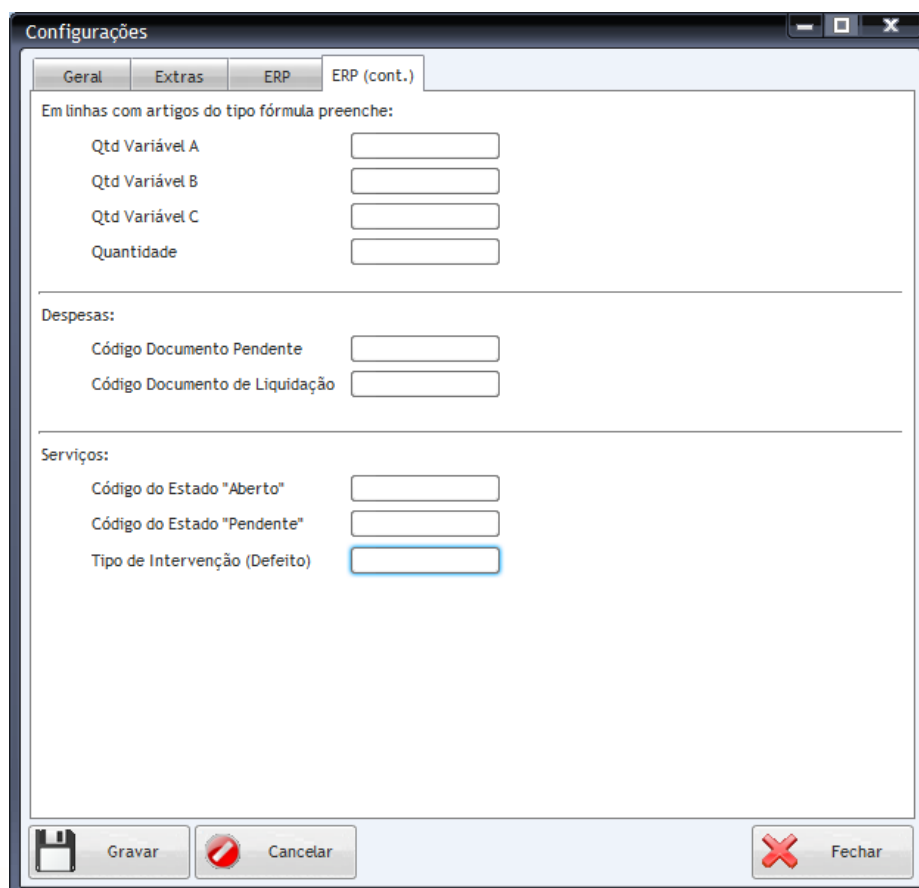
☐ Personalizar a exportação

Tabelas

Versão do executável: 4.4.0 2015-08-03

Novo Apagar Act. Status Fechar

- Na opção Avançadas, separador “ERP(cont.)” devem ser preenchidos todos os campos relativos aos serviços.



- 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 pende	<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 pagame	<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

Serviços

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Testar

Mapeamentos

Joins

Filtros

SQL

Testar

Nome da tabela master

STP_Processos

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
SRVCD5	Descrição do contrato		
SRVOB5	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			

Todas

Nenhuma

Ver todas as tabelas

Fechar