



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO
MENU DASHBOARDS
e
DASHBOARDS A MINHA EQUIPA

Índice

INTRODUÇÃO	3
CONFIGURAR A BASE DE DADOS DO BACKOFFICE.....	4
PASSO 1 – BASE DE DADOS DO BACKOFFICE EM OLEDB (SQLSERVER)	4
CONFIGURAR OS UTILIZADORES E SINCRONIZAÇÃO DAS DASHBOARDS	5
PASSO 2 – CRIAR E CONFIGURAR OS UTILIZADORES E RESPECTIVAS EQUIPAS	5
PASSO 3 – CONFIGURAR AS OPÇÕES DE SINCRONIZAÇÃO DO UTILIZADOR	6
CONFIGURAR E SINCRONIZAR DADOS PARA AS DASHBOARDS	7
PASSO 4 – ACTIVAR DASHBOARDS NO ERP	7
PASSO 5 – UTILIZAR OS DEFAULTS PARA CARREGAR AS DASHBOARDS.....	8
CARREGAR OS DASHBOARDS POR DEFAULT PARA A MINHA EQUIPA	9
PASSO 6 - CARREGAR DASHBOARDS MINHA EQUIPA.....	9
PASSO 7 – ENVIAR DAHSBOARDS PARA O TERMINAL	11
SELECIONAR DASHBOARDS VISÍVEIS PARA CADA TERMINAL	12
PASSO 8 - DASHBOARDS DISPONÍVEIS PARA O RESPECTIVO DISPOSITIVO	12

Introdução

Os Dashboards estão presentes em vários ERP e em qualquer plano de negócio para uma melhor organização, visualização e interpretação dos resultados mensais e anuais de compras e vendas de uma empresa e de um determinado vendedor, através dos gráficos e tabelas existentes no Módulo A Minha Equipa, preenchidos e atualizados em tempo real é possível ter uma noção da situação actual destes.

Para configurar os Dashboards do Menu e os Dashboards do Módulo A Minha Equipa é necessário preencher alguns requisitos do nosso Backoffice que iremos rever neste Manual de Configuração.

Configurar a Base de Dados do Backoffice

PASSO 1 – Base de Dados do Backoffice em OLEDB (SQLServer)

Para começar vamos precisar de configurar a nossa Base de Dados do Backoffice para que possa criar uma ligação permanente quando esta a utilizar o **Módulo A Minha Equipa** para que este possa comunicar com o terminal e atualizar a informação em tempo real.

Configuração de Base de Dados

Tipo de base de dados

☐ SQLite ☐ ODBC (SQL Server) ☒ OLEDB (SQL Server)

Server: Alexandre-pc\SQLEXPRESS

Database Name: formacao11

Utilizador: sa

Password:

Transferir dados para SQLite Transferir dados de SQLite para ODBC

Backup: C:\MIS\MSSV5\Backoffice\Backups

☒ Todos os meses ☒ Todas as 6ª-feiras ☒ Todos os dias

☐ BDriver Log ☐ BDriver - Guardar registos por terminal

Filtro BDriver ToPDA:

Nomes das tabelas separados por ;

Backup ToPDA: ☒ Mensal ☐ Diário Número de dias: 15

Sair Gravar Ajuda

Figura 1

NOTA: Se a Base de Dados se encontrar em SQLite ou ODBC deverá converter esta em OLEDB (SQL Server)

Configurar os Utilizadores e Sincronização das Dashboards

PASSO 2 – Criar e configurar os utilizadores e respetivas equipas

Para que possa carregar toda a informação referente a um vendedor ou uma equipa de trabalho terá de preencher corretamente todos os dados do seguinte formulário de registo de utilizador, inclusive o campo, **Pertence à equipa de...** para seleccionar da lista de utilizadores já existente qual o chefe de equipa deste.

The screenshot shows a window titled 'Utilizador' with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections: 'Utilizador / Login' and 'Integração'.

Utilizador / Login section:

- Utilizador / Login: a
- Nome: abc
- Acesso Backoffice: Administrador (dropdown)
- Acesso Terminal: Administrador (dropdown)
- Grupo: (nenhum) (dropdown)
- Vendedor: 1
- Pertence à equipa de...: admin (default) (dropdown)
- Password: •••••
- Password novamente: •••••
- Armazém Geral: A1
- Armazém dos documentos: A2

Integração section:

The 'Integração' section has a tabbed interface with tabs: Geral, Associados, ERP, Sincronizações, and Logs. The 'Geral' tab is selected.

Geral tab options:

- ☒ Exporta sempre tudo
- ☐ Incluir vendedor = 0
- ☐ Só dados do vendedor
- ☐ Personalizar TOPDA

Integration fields:

- Técnico: [empty field]
- Utilizador ERP: [empty field]
- Armazém do stock: A2

Buttons:

- Validar
- Sair

Other elements:

- A placeholder box on the right with the text 'Duplo clique para modificar'.
- A 'Tabelas' button with a table icon.

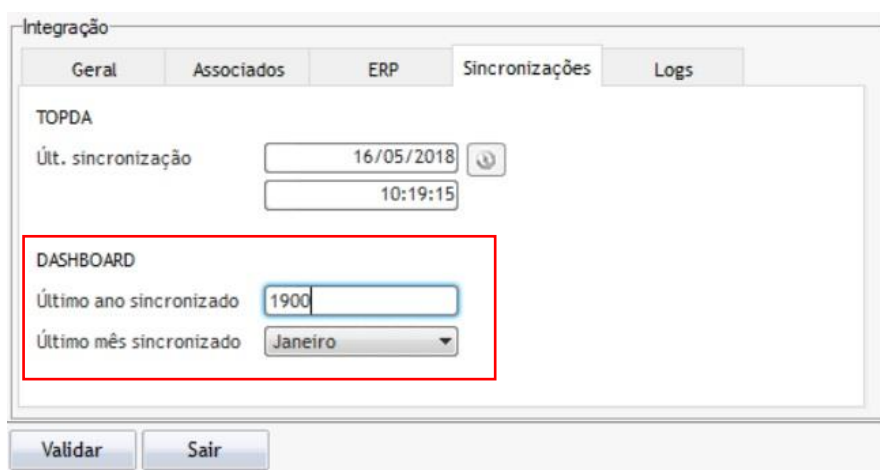
Figura 2

NOTA: É importante definir quem é o Chefe de Equipa para que este possa visualizar todos os dados estatísticos deste vendedor nos **Dashboards** do Módulo **A Minha Equipa**.

PASSO 3 – Configurar as Opções de Sincronização do Utilizador

Ainda dentro do formulário de registo de utilizadores, no separador **Sincronizações**, podemos visualizar desde quando é que o utilizador tem dados sincronizados com o terminal para carregar os seus Dashboards, caso pretenda ter a totalidade dos dados disponíveis na base de dados do ERP, basta colocar os seguintes dados que vêm normamente por defeito:

- Último ano sincronizado: 1900
- Último mês sincronizado: Janeiro



The screenshot shows a software interface titled 'Integração' with several tabs: 'Geral', 'Associados', 'ERP', 'Sincronizações', and 'Logs'. The 'Sincronizações' tab is active. Under the 'TOPDA' section, there is a label 'Últ. sincronização' followed by a date and time input field showing '16/05/2018' and '10:19:15'. Below this, the 'DASHBOARD' section is highlighted with a red rectangular box. Inside this box, there are two labels: 'Último ano sincronizado' with a text input field containing '1900', and 'Último mês sincronizado' with a dropdown menu showing 'Janeiro'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Validar' and 'Sair'.

Figura 3

NOTA: Se colocar um ano diferente do default este irá buscar toda a informação referente à mesma data do ano anterior.

Exemplo:

Último ano sincronizado: 2018

Último mês sincronizado: Março

Este irá sincronizar os dados desde **Março de 2017** e carrega estes no seu terminal.

Configurar e Sincronizar dados para as Dashboards

PASSO 4 – Activar Dashboards no ERP

Para que o backoffice possa ir buscar informação à base de dados do seu ERP deverá entrar em:

Configuração -> ERP – Configuração -> Geral

Habilitar a checkbox que se vê na imagem referente às Dashboards e pressionar no respetivo botão para entrar no formulário que irá carregar estes.

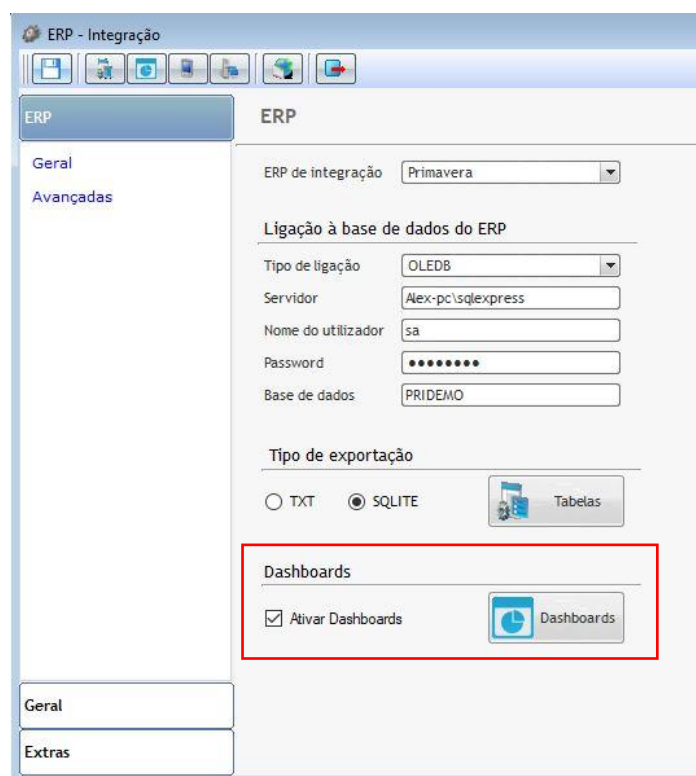


Figura 4

Iremos ver a seguir como configurar a consulta à base de dados para carregar estas mesmas Dashboards.

PASSO 5 – Utilizar os Defaults para Carregar as Dashboards

Para que possa carregar as suas Dashboards com a informação da Base de Dados do respetivo ERP poderá utilizar as nossas consultas por defeito, para isso:

Em cada um dos seguintes dados, **Estatísticas de artigos**, **Estatísticas de vendas**, **Objetivos por vendedor**, selecionar o botão **Defaults** para que sejam utilizadas as Queries por defeito, que poderão ser editadas para satisfazer alguns pedidos mais específicos e **Gravar** todas as alterações.

Logo após efetuar este procedimento pode então **Sincronizar** no respetivo botão os dados para estas mesmas Dashboards.

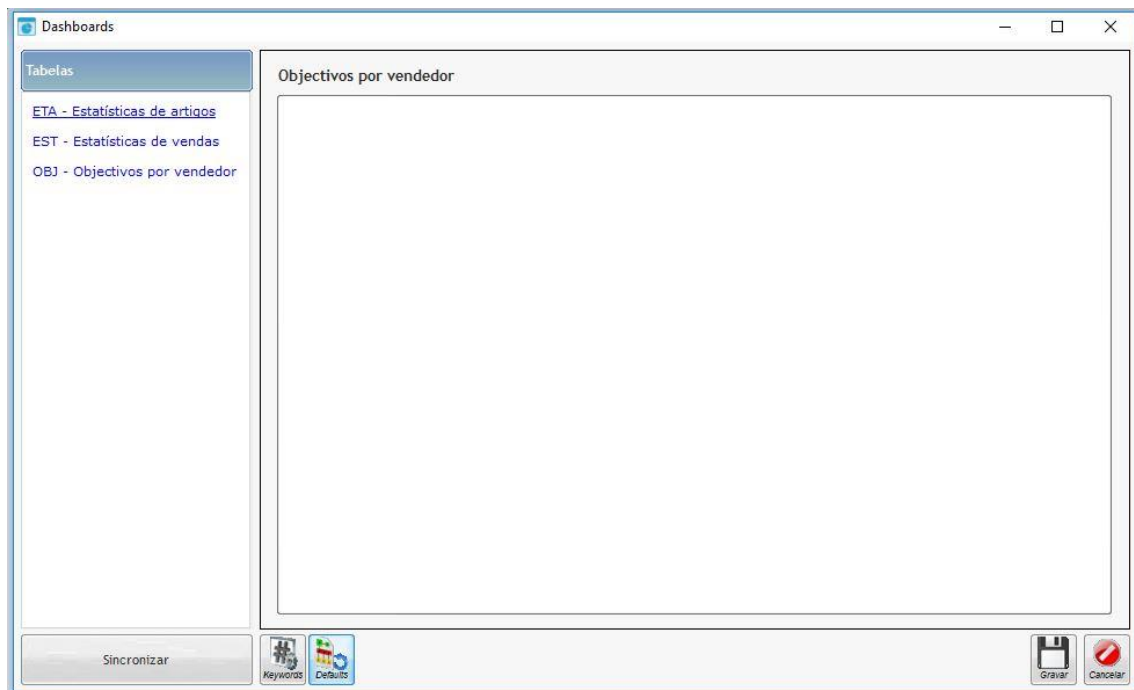


Figura 5

Carregar os Dashboards por Default para A Minha Equipa

PASSO 6 - Carregar Dashboards Minha Equipa

No backoffice no menu aceda a: **Configuração → Dashboards Minha Equipa**

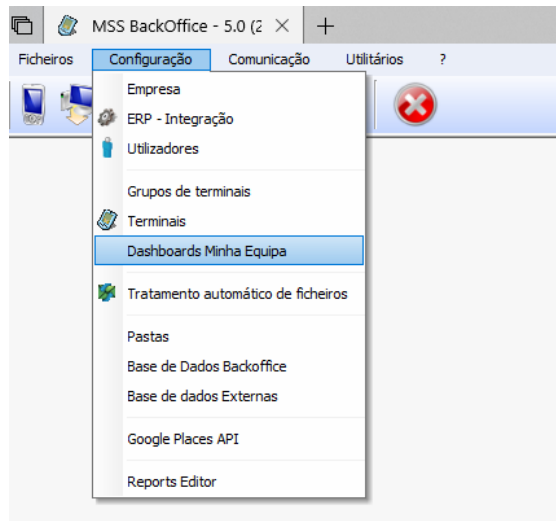


Figura 6

Ao entrar encontra a lista vazia e terá de premir o botão **Defaults** para carregar os Dashboards por defeito,

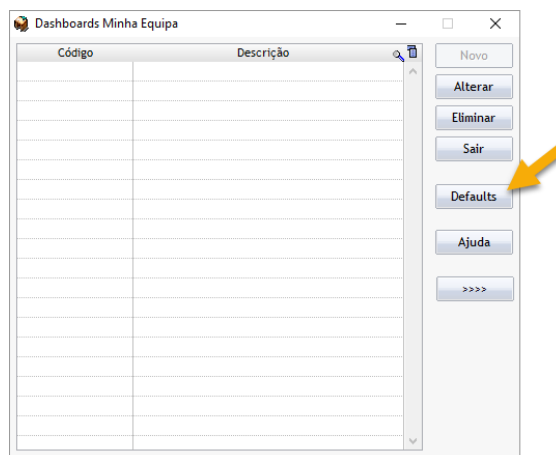


Figura 7

e selecione a opção desejada,

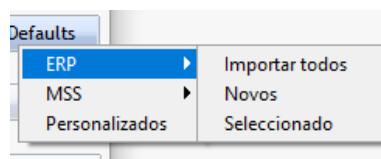


Figura 8

Se tudo for realizado corretamente, todos os Dashboards pré-definidos correspondentes ao seu ERP ou MSS, irão ser carregados como podemos ver na seguinte lista presente na figura 5.

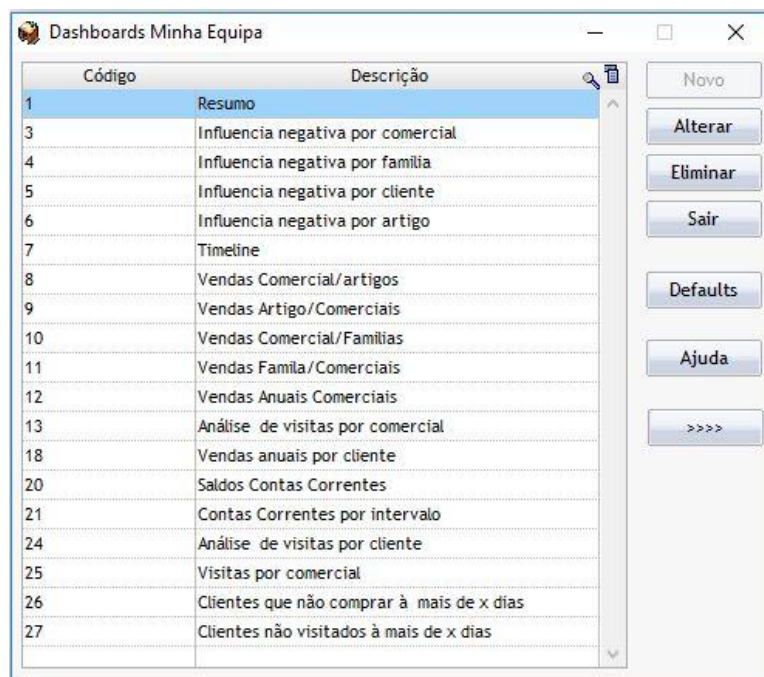


Figura 9

A configuração da minha equipa é efetuada no backoffice. Este é o aspeto da janela de configuração já preparada e pronta para ser sincronizada com o terminal.

PASSO 7 – Enviar Dashboards para o Terminal

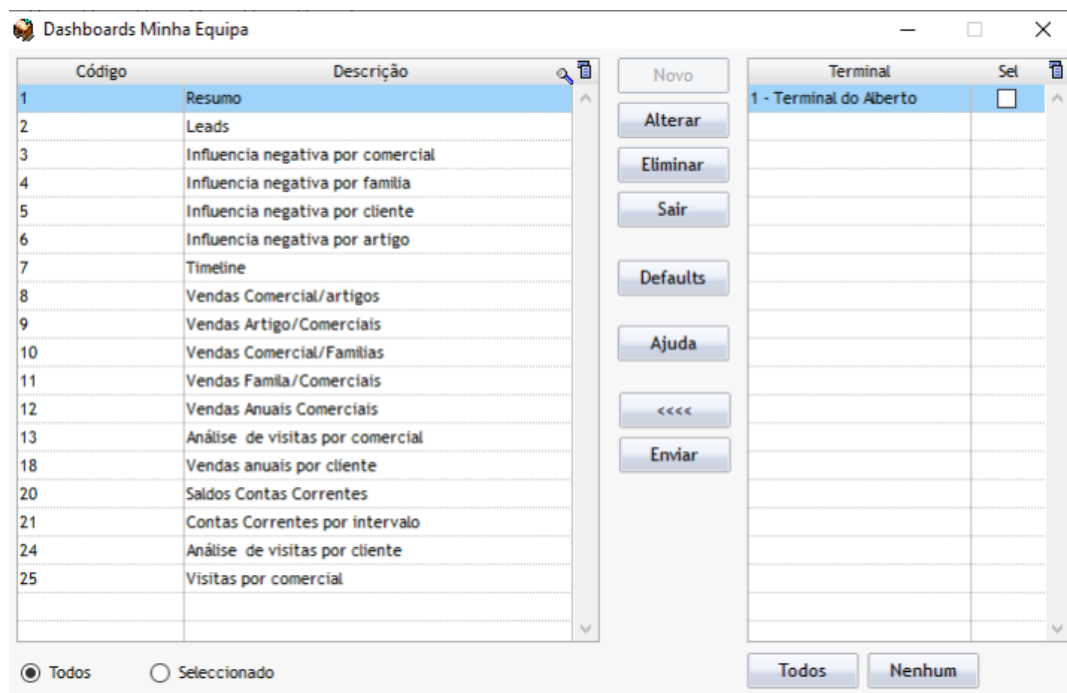


Figura 10

NOTA: O backoffice tem de estar ligado a uma base de dados online;

Opções da janela **Dashboards A minha Equipa**

Novo: Esta opção encontra-se bloqueada, mas no futuro poderá criar um Dashboard à sua medida.

Alterar: Permite-lhe ver e/ou alterar o detalhe de um Dashboard assim como as suas consultas.

Eliminar: Permite-lhe remover um Dashboard. No caso dos Dashboards pré-definidos pode sempre o recuperar após remoção utilizando a opção carregar Defaults.

Sair: Fecha a configuração.

Defaults: Carrega os Dashboards pré-definidos para um determinado ERP.

Ajuda: Abre uma página da internet com ajuda online genérica sobre o MSS.

>>>>>: Expande a vista de sincronização.

<<<<<: Colapsa a vista de sincronização.

Enviar: Enviar a configuração para um ou mais terminais.

Selecionar Dashboards visíveis para cada Terminal

PASSO 8 - Dashboards disponíveis para o respetivo dispositivo

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



Para configurarmos esse menu no Backoffice executamos os seguintes passos

1. Configuração → Terminais → Dashboards

Figura 11

2. Selecionar os Dashboards

Sincronizar apenas a informação disponível para o respetivo terminal.