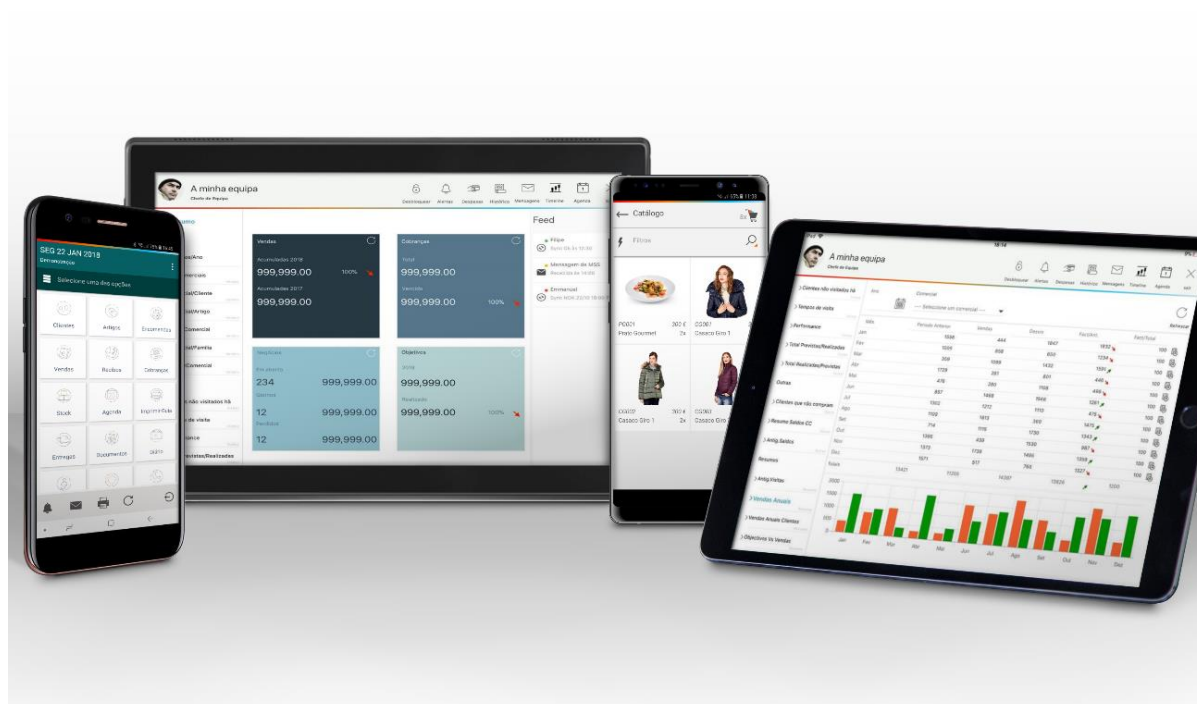


MANUAL DE INTEGRAÇÃO

SERVIÇOS TÉCNICOS

(GERAL)



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

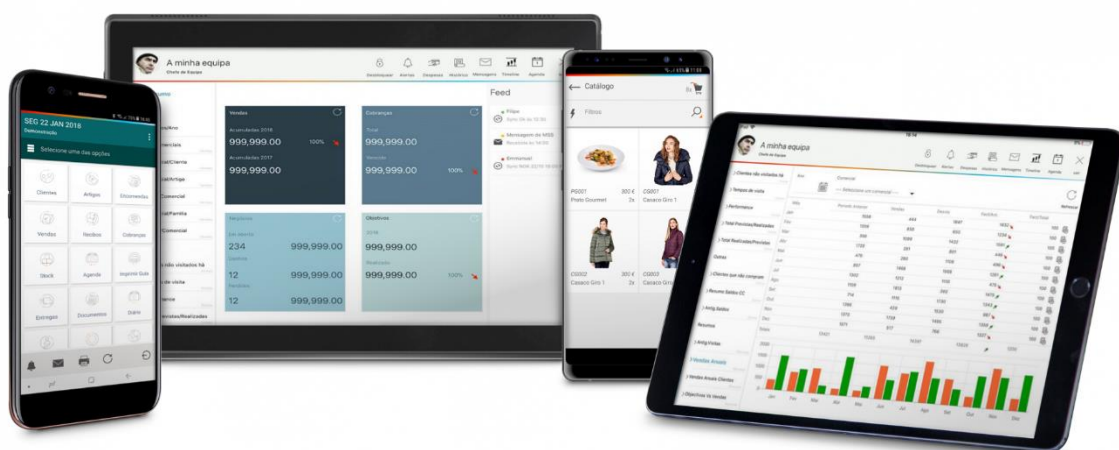
2019

Índice

INTRODUÇÃO	3
REQUISITOS MINIMOS	4
CONFIGURAÇÕES NO BACKOFFICE	5
PASSO 1 – CONFIGURAR DOCUMENTO EM NUMERADORES.....	5
PASSO 2 – CONFIGURAR O DOCUMENTO – FOLHA DE OBRA	6
PASSO 3 - ASSOCIAR EQUIPAMENTO AO SERVIÇO.....	7
PASSO 4 - ASSOCIAR UM TÉCNICO A CADA VENDEDOR	8
PASSO 5 - HABILITAR AS TABELAS NO BACKOFFICE	9

INTRODUÇÃO

Neste manual pode ver como configurar o Módulo de Serviços Técnicos para integrar com o seu ERP, assim como todas as suas tabelas e campos a habilitar para poder utilizar este módulo.



REQUISITOS MINIMOS

A utilização dos Serviços Técnicos do MSS com PHC requer algumas configurações iniciais tanto do lado do PHC como do lado do MSS, de seguida, vão ser descritas todas as configurações necessárias.

Para começar a utilizar este módulo deverá respeitar os **Requisitos mínimos dos ERP.**

PHC

Versão: 16 ou Superior

PRIMAVERA

Versão: 8 ou Superior

ETICADATA

Versão: 18 ou Superior

SAGE 100C

Versão: SAGE 100C (Build 37)

E no **MSS** utilizar a **versão 5.0** ou superior.



CONFIGURAÇÕES NO BACKOFFICE

Após configurar todos os parâmetros do lado do seu ERP poderá agora começar a configurar os serviços do lado do MSS através dos seguintes passos.

PASSO 1 – Configurar Documento em Numeradores

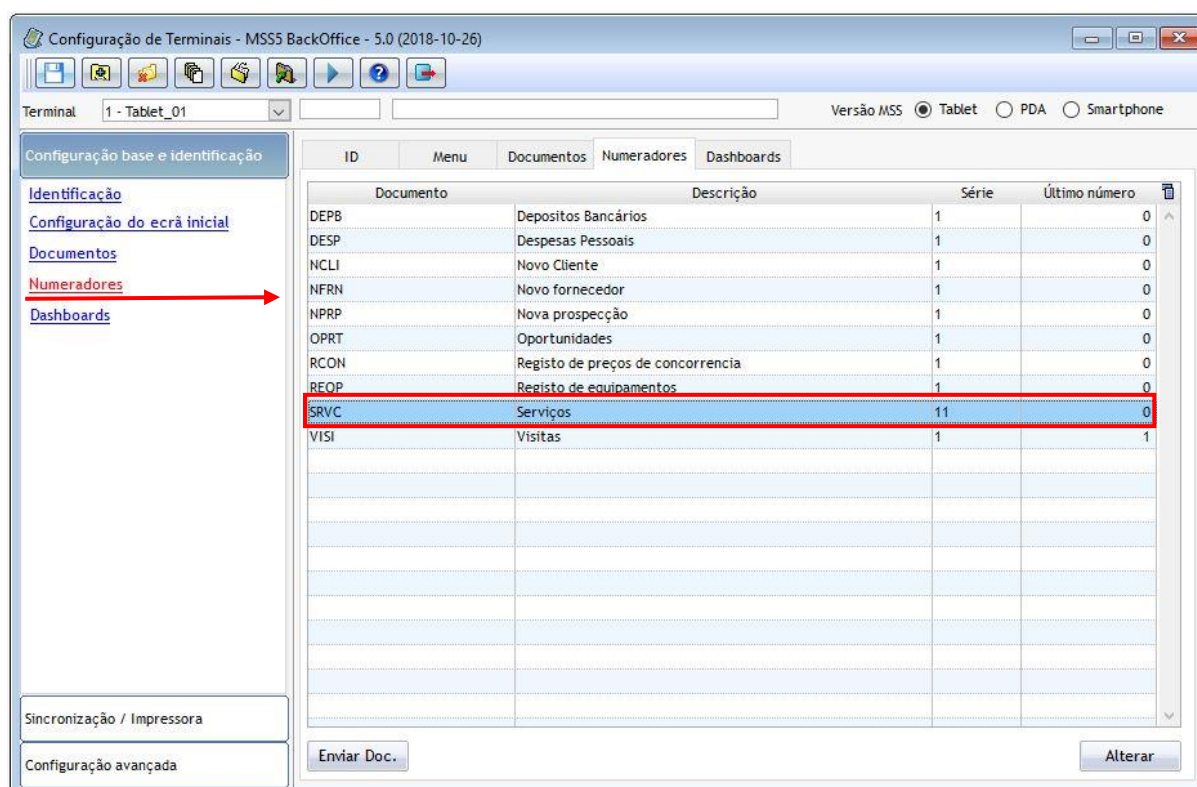
Entre no seu **Backoffice**

Em

Configuração -> Terminais

No separador **Numeradores** deve ser configurado no documento **SRVC** a série do terminal, que corresponderá ao Código do técnico no terminal.

Configuração base e identificação -> Numeradores



NOTA: Tenha em atenção às séries utilizadas em cada Terminal e no seu ERP para não haver duplicação de registos.

PASSO 2 – Configurar o Documento – Folha de Obra

No caso de utilizar tempos e materiais, deve adicionar um novo documento de **Folha de obra** e configurar a respectiva série.

Configuração base e identificação -> Documentos

Adicionar o documento e a respectiva série

- **Folha de obra**

[illegible]

NOTA: Ao adicionar este documento ele será automaticamente configurado nos parâmetros do serviço.

PASSO 3 - Associar Equipamento ao Serviço

Para poder Associar um Equipamento ao seu Serviço, deverá habilitar o parametro referente a esta função nas configurações avançadas.

Configuração avançada -> Serviços -> Diversos

No parametro **Associar Equipamento ao Serviço** deverá seleccionar a opção que melhor se adequa com o seu ERP, caso possa utilizar multiplos equipamentos ou apenas um e se este é obrigatório ou não.

The screenshot shows the 'Configuração de Terminais - MSSS BackOffice - 5.0 (2018-11-20)' window. The left sidebar contains a tree view with 'Configuração avançada' selected, and a sub-menu with 'Serviços' highlighted. The main area is titled 'Diversos 2' and contains a table with three columns: 'Campos de utilizador de equipamentos', 'Campos de utilizador de intervenções', and 'Campos de utilizador de check list'. The 'Associar Equipamentos ao Serviço' row is highlighted, and its dropdown menu is open, showing three options: '1 Obrigatório', 'Máximo 1', and '1 Obrigatório Livre'. A red arrow points to the '1 Obrigatório' option.

Diversos 2		
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 relatorios	Diversos
Modificar documento de serviço?	Não	
Documento de facturação em novos serviços 1		
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		
Fechar serviço no STOP	Não	
Permite emissão de documento sem fechar	Não	
Passa linhas de artigos "serviço" para o documento	Sim	ARTSRV='S'
Associar Equipamentos ao Serviço	1 Obrigatório	
Concatenar relatório de intervenção ao serviço		
Parar no relógio abre janela de intervenção		
Código de intervenção automática		
Código de documento para requisição		

PASSO 4 - Associar um Técnico a cada Vendedor

Deverá associar um Técnico ao seu respetivo vendedor no MSS, para isto teremos de entrar nas configurações do utilizador.

Configuração -> Utilizador

Coloque o Código do técnico do ERP, na zona do Técnico do seu respetivo utilizador/vendedor.

The screenshot shows the 'Utilizador' configuration window. The fields are as follows:

Field	Value
Utilizador / Login	a
Nome	Sara Ramos
Acesso Backoffice	Normal (Só Consulta de documentos + SAF-T)
Acesso Terminal	Normal
Grupo	(nenhum)
Vendedor	1
Pertence à equipa de...	(nenhum)
Armazém Geral	1
Armazém dos documentos	

On the right side, there is a placeholder for a photo with the text 'Duplo clique para modificar'.

The 'Integração' tab is active, showing the following settings:

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

Under the 'Técnicos' section, the following values are entered:

Field	Value
Técnico	11
Utilizador ERP	
Armazém do stock	22

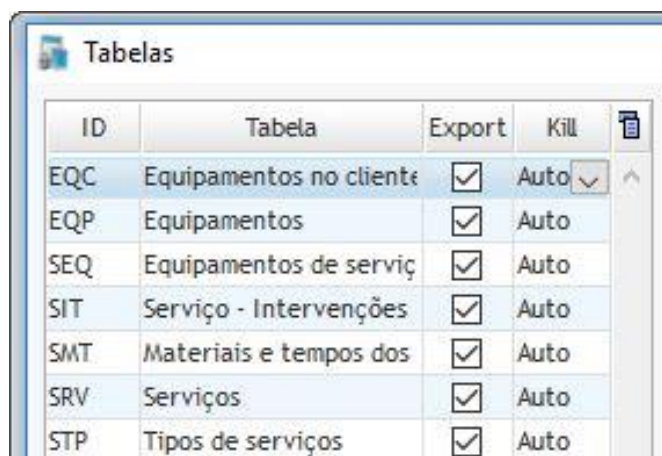
At the bottom, there is a 'Tabelas' button and 'Validar' and 'Sair' buttons.

PASSO 5 - Habilitar as tabelas no Backoffice

Para que possa importar e exportar todos os dados referente aos serviços técnicos diretamente do ERP terá de habilitar as seguintes tabelas.

Configuração -> ERP Integração -> Tabelas (Tipo de Exportação)

- EQC - Equipamentos no cliente
- EQP - Equipamentos
- SEQ - Equipamentos de serviço
- SIT - Serviço - Intervenções
- SMT - Materiais e Tempos de Serviço
- SRV - Serviços
- STP - Tipos de Serviços



ID	Tabela	Export	Kill
EQC	Equipamentos no cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
EQP	Equipamentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SEQ	Equipamentos de serviç	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SIT	Serviço - Intervenções	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SMT	Materiais e tempos dos	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
SRV	Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto
STP	Tipos de serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto

NOTA: Deverá mapear estas tabelas do MSS com as suas tabelas do ERP.