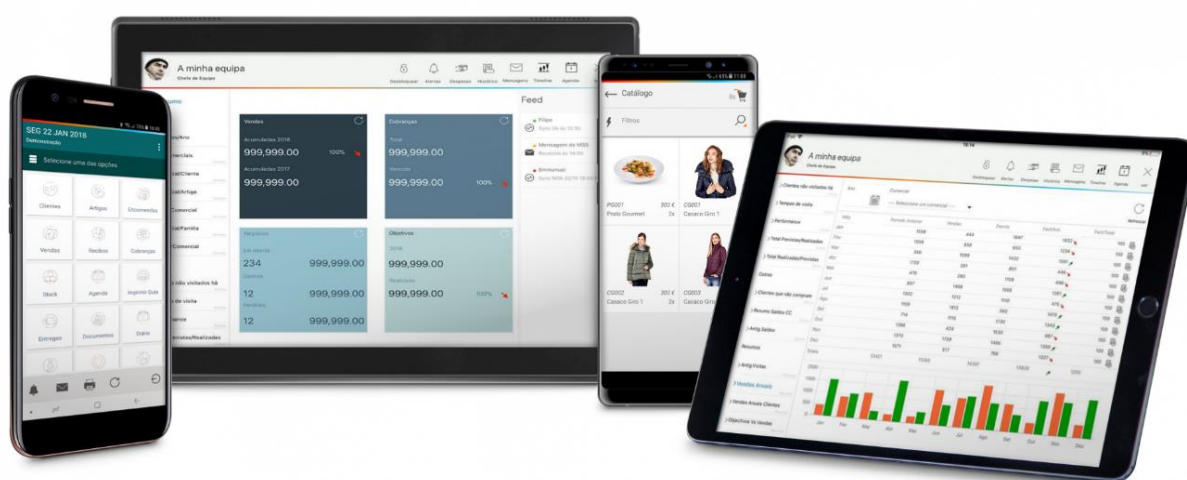


MANUAL DE INTEGRAÇÃO

SERVIÇOS TÉCNICOS

(PHC)



SYSDEV MOBILE

MSS 5.0

2019

Índice

INTRODUÇÃO	3
REQUISITOS MINIMOS.....	4
CONFIGURAÇÕES NO PHC.....	5
PASSO 1 – CONFIGURAR CAMPO DO UTILIZADOR NO PHC	5
PASSO 2 - CONFIGURAÇÃO DOS TÉCNICOS NO PHC.....	7
PASSO 3 – CONFIGURAÇÃO DE DOSSIERS INTERNOS	8
CONFIGURAÇÕES NO BACKOFFICE	9
PASSO 4 – CONFIGURAÇÃO DOS NUMERADORES	9
PASSO 5 – CRIAR O DOCUMENTO – FOLHA DE OBRA NO MSS	10
PASSO 6 - ASSOCIAR EQUIPAMENTO AO SERVIÇO	11
PASSO 7 - ASSOCIAR UM TÉCNICO AO VENDEDOR.....	12
PASSO 8 - HABILITAR AS TABELAS NO BACKOFFICE.....	13
TABELAS DO MSS PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS (MAPEADO POR DEFEITO)	14
EQC - EQUIPAMENTOS NO CLIENTE	14
EQP - EQUIPAMENTOS	15
SEQ - EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS	16
SIT - SERVIÇOS E INTERVENÇÕES	17
SMT - MATERIAIS E TEMPOS DOS SERVIÇOS	18
SRV - SERVIÇOS.....	19
STP -TIPOS DE SERVIÇOS	20

INTRODUÇÃO

Neste manual pode ver como configurar o Módulo de Serviços Técnicos para integrar com o seu ERP (PHC) 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 do PHC**.

Versão: 16 ou Superior

Módulo: Suporte



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

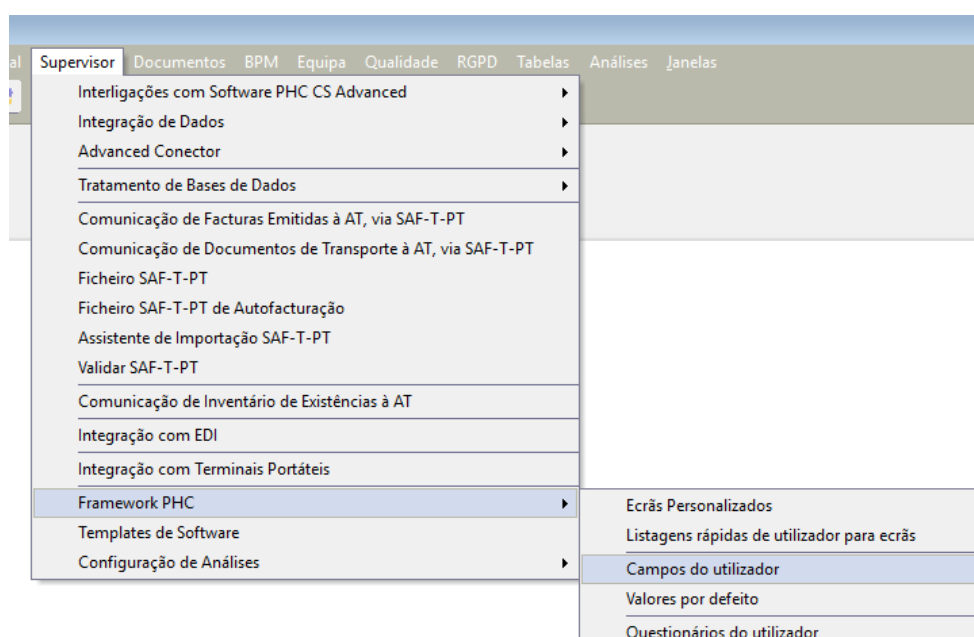


CONFIGURAÇÕES NO PHC

PASSO 1 – Configurar Campo do Utilizador no PHC

Terá de configurar um novo **Campo de Utilizador** na tabela **Pedidos de Assistência (pa)**,
Para isto terá de abrir o seu ERP em:

Supervisor -> Framework PHC -> Campos do Utilizador



NOTA: Estas imagens são meramente ilustrativas e pertencem à versão 23 do PHC

De seguida temos de preencher os seguintes campos:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Nome do campo e Título do campo | u_nomss |
| 2. Tipo de campo | N |
| 3. Comprimento | 12 |
| 4. Decimais | 0 |

Nota : não utilizar esta funcionalidade com utilizadores dentro do sistema. Qualquer alteração errada nesta área pode provocar perda irreparável de dados. Faça SEGURANÇAS antes !

Tabela	Nome do campo (nome legal em XBASE)	Título do campo	Destino
PA	unomss	u_nomss	1. Só Tabela.

☐ Inativo

Nota : o campo irá ficar gravado na tabela com o prefixo »U_«.

1. Só Tabela.
2. Virtual.
3. Tabela e lista.

Dados Principais Observações

Expressão em TRANSACT SQL

Lista de Valores

Modo Visualização

Tipo de campo N

Comprimento 12

Decimais 0

Picture

☐ Visível na grelha

Opções deste Ecrã

Imprimir

Instalar

Marcada

NOTA: Este campo serve para **guardar o número interno do serviço criado no MSS**

PASSO 2 - Configuração dos técnicos no PHC

Deverá configurar no seu PHC os Técnicos que pretende utilizar para os serviços.

Tabelas -> Gestão -> Técnicos

The screenshot shows the 'Técnicos' form in the PHC system. The form is titled 'Técnicos' and has a search bar at the top with 'Nome' (Name) and 'Número' (Number) fields. The 'Nome' field contains 'Tecnico MSS' and the 'Número' field contains '21'. There is an 'Inativo' checkbox. Below the search bar are three tabs: 'Dados Principais' (Main Data), 'Horário do Técnico' (Technician Schedule), and 'Detalhes' (Details). The 'Dados Principais' tab is active. It contains several input fields: 'Nome completo' (Full Name) with 'MSS - Mobile Sales System', 'Morada' (Address) with 'Urbanização Ribas Parque, n21 R/C', 'Localidade' (Locality) with 'Ilhavo', 'Cód. Postal' (Postal Code) with '3830-237 ILHAVO', 'Telefone' (Phone) with '234188027', 'e-Mail' with 'sales@sysdevmobile.com', 'Tipo Técnico' (Technician Type) with a dropdown menu, and 'Valor hora' (Hourly Value) with '0,00'. On the right side of the form, there is a section titled 'Opções deste Ecrã' (Options of this screen) with a 'Imprimir' (Print) button and a 'Marcada' (Marked) checkbox.

Deverá preencher os detalhes referentes aos seus técnicos para depois poder associar estes aos seus respetivos vendedores no MSS.

Deverá preencher os campos de, **Nome completo, Morada, Localidade, Cód. Postal, Telefone, e-Mail, Tipo Técnico e Valor hora.**

PASSO 3 – Configuração de Dossiers Internos

No caso de utilizar tempos e materiais para os serviços técnicos, deve criar um dossier interino por terminal, para a **folha de obra**.

Gestão -> Dossiers Internos

E deverá preencher estes Dossiers com o respetivo **Nome, Abreviatura e Numero de Serie**.

Configuração de Dossiers Internos - Introduzindo ...

Nome no Singular: Folha de obra no plural: Folha de Obra Abrev.: FO 68

Configurações

Procurar:

Opções deste Ecrã

Imprimir

Descrição	Valor
Campos das Linhas	
Campos do Dossier	
Configuração	
Diversos	
Integração	
Opções Linhas	
Outras Configurações	
Outras Integrações	
Atualiza os preços de venda de artigos com os parâmetros defini...	Não
Quando lança atualiza o preço de custo de tabela dos artigos	Não
Quando lança atualiza o fornecedor habitual nos artigos	Não
Corrige custo de vendas de artigos quando grava o dossier	Não
Corrige o custo de vendas em documentos já contabilizados	Não
Atualiza o preço de custo ponderado do artigo composto	Não

Valor da Variável escolhida

☐ Atualiza os preços de venda de artigos com os parâmetros definidos para atualização via compras

Marcada

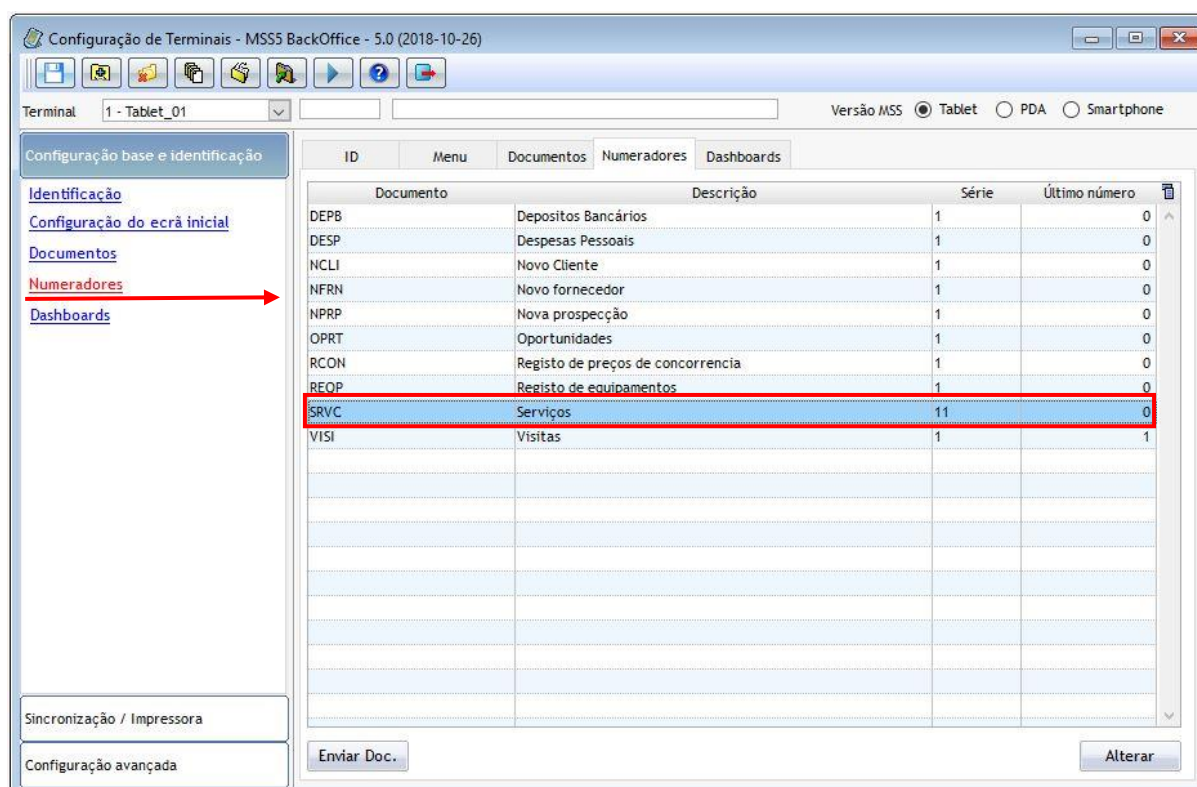
Gravar Cancelar

CONFIGURAÇÕES NO BACKOFFICE

PASSO 4 – Configuração dos Numeradores

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 5 – Criar o Documento – Folha de Obra no MSS

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 6 - 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 colocar a opção **Máximo 1** uma vez que, por defeito, o PHC apenas aceita 1 equipamento por intervenção.

Para poder utilizar mais do que um equipamento por intervenção terá de realizar uma pré configuração.

(Caso pretenda configurar desta forma, entre em contacto com a nossa linha de suporte)

The screenshot shows the 'Configuração de Terminais - MSSS BackOffice - 5.0 (2018-11-20)' window. The left sidebar contains a menu with 'Configuração avançada' selected, and 'Serviços' highlighted with a red line. 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 with a red arrow, and its value is set to 'Máximo 1' in a dropdown menu. Other rows include 'Modificar documento de serviço?' (Não), 'Documento de facturação em novos serviços 1' (empty), 'Documento de facturação em novos serviços 2' (empty), 'Documento de facturação em novos serviços 3' (empty), 'Só adiciona equipamentos do cliente (MSEQC)' (Não), 'Copiar campos de utilizador do equipamento para o serviço' (empty), 'Copiar campos de utilizador do equipamento para a intervenção' (empty), 'Pedir assinatura nas intervenções' (Não), 'Perfil de sincronização automática' (empty), 'Fechar serviço no STOP' (Não), 'Permite emissão de documento sem fechar' (Não), 'Passa linhas de artigos "serviço" para o documento' (Sim), 'Concatenar relatório de intervenção ao serviço' (empty), 'Parar no relógio abre janela de intervenção' (empty), 'Código de intervenção automática' (empty), and 'Código de documento para requisição' (empty).

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	Máximo 1	
Concatenar relatório de intervenção ao serviço		
Parar no relógio abre janela de intervenção		
Código de intervenção automática		
Código de documento para requisição		

PASSO 7 - Associar um Técnico ao 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 'Integração' tab is selected, and the 'ERP' sub-tab is active. The 'Técnico' field is highlighted with a red line and contains the value '11'. The 'Utilizador ERP' field is empty, and the 'Armazém do stock' field contains the value '22'.

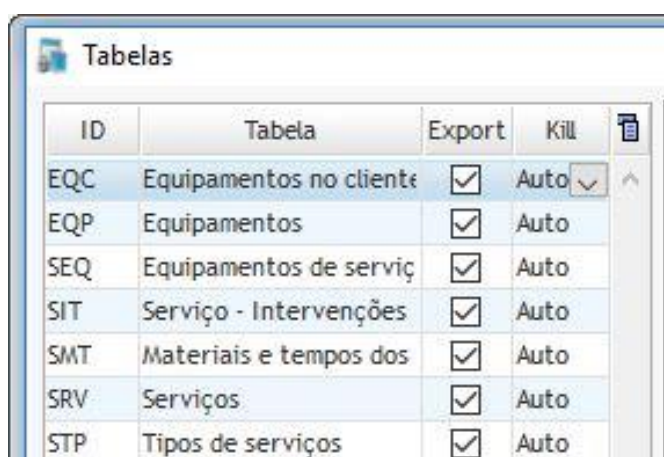
Field	Value
Utilizador / Login	a
Nome	Sara Ramos
Acesso Backoffice	Normal (Só Consulta de documentos + SAF-T)
Acesso Terminal	Normal
Grupo	(nenhum)
Vendedor	1
Pertence à equipa de...	(nenhum)
Armazém Geral	1
Armazém dos documentos	
Integração - Geral	
Exporta sempre tudo	<input checked="" type="checkbox"/>
Incluir vendedor = 0	<input checked="" type="checkbox"/>
Só dados do vendedor	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalizar TOPDA	<input type="checkbox"/>
Tabelas	
Técnico	11
Utilizador ERP	
Armazém do stock	22

PASSO 8 - Habilitar as tabelas no Backoffice

Para que possa importar e exportar todos os dados referente aos serviços técnicos diretamente do PHC 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 serviço	<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: É necessário ter os Stored Procedures do MSS atualizados e correr o script **SP_MSS5_Servicos_Tecnicos**

Tabelas do MSS para os Serviços Técnicos (Mapeado por defeito)

EQC - Equipamentos no cliente

Tabela EQC com os respetivos equipamentos no cliente

Equipamentos no cliente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mapeamentos Joins Filtros SQL Testar

Nome da tabela master: ma

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
EQCCOD	Identificador de registo	ma	mastamp
EQCEQP	Código do equipamento	ma	mastamp
EQCCLI	Cliente	%OPTIONS%	« Duplo clique para editar »
EQCLCE	Local de entrega		
EQCNSR	Número de série	ma	serie
EQCCDA	Condições acordadas		
EQCDTE	Data da entrega		
EQCHRE	Hora da entrega		
EQCDPL	Data prevista de levantamento		
EQCHPL	Hora prevista de levantamento		
EQCDTL	Data de levantamento		
EQCHRL	Hora de levantamento		
EQCACL	Colunas adicionais		

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

Keywords Duplcar Defaults Avançado Exportar Importar Limpar

EQP - Equipamentos

Tabela EQP com os respetivos Equipamentos

Equipamentos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mapeamentos

Joins

Filtros

SQL

Testar

Nome da tabela master

ma

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
EQPCOD	Código do equipamento	ma	mastamp
EQPDSC	Descrição	ma	design
EQPMAR	Marca	ma	marca
EQPNSR	Obrigatório número de série	%OPTIONS%	« Duplo clique para editar »
EQPSU1	Campo de utilizador 1		
EQPSU2	Campo de utilizador 2		
EQPSU3	Campo de utilizador 3		
EQPSU4	Campo de utilizador 4		
EQPSU5	Campo de utilizador 5		
EQPSU6	Campo de utilizador 6		
EQPSU7	Campo de utilizador 7		
EQPSU8	Campo de utilizador 8		
EQPSU9	Campo de utilizador 9		
EQPACL	Colunas adicionais		

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

Keywords

Duplicar

Defaults

Avançado

Exportar

Importar

Limpar

SEQ - Equipamentos de serviços

Tabela SEQ com os Equipamentos de serviço mapeados por defeito

Equipamentos de serviços

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mapeamentos

Joins

Filtros

SQL

Testar

Nome da tabela master

ma

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
SEQEXR	Exercício	%DEFAULT%	year(pa.pdata)
SEQSER	Série	%DEFAULT%	'0'
SEQNDC	Número	pa	nopat
SEQLIN	Linha	%DEFAULT%	1
SEQEQP	Código do equipamento	ma	mastamp
SEQEDS	Descrição do equipamento	ma	design
SEQESN	Serial number do equipamento	ma	serie
SEQEPN	Part number do equipmanento		
SEQELO	Localização do equipamento		
SEQEDI	Data da instalação do equipamento	ma	INSTAL
SEQEUC	Última contagem do equipamento		
SEQENC	Nova contagem do equipamento		
SEQUDS	Última data de serviço	ma	DATAUMP
SEQNDS	Nova data de serviço		
SEQDFG	Data de fim de garantia	ma	FIMGAR

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

Keywords

Duplicar

Defaults

Avançado

Exportar

Importar

Limpar

SIT - Serviços e Intervenções

Tabela SIT de Serviço – Intervenções efetuadas nestes serviços

Serviço - Intervenções

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mapeamentos
Joins
Filtros
SQL
Testar

Nome da tabela master
mh

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
SITEXR	Exercício	%DEFAULT%	year(mh.datapat)
SITSER	Série	%DEFAULT%	'0'
SITNDC	Número	pa	nopat
SITLIN	Linha / Sequência	mh	mhid
SITLEQ	Linha	%OPTIONS%	« Duplo clique para editar »
SITDSC	Descrição		
SITEQP	Código equipamento	ma	mastamp
SITEDS	Descrição equipamento		
SITESN	Serial number equipamento	ma	mastamp
SITDTI	Data início intervenção	mh	data
SITHRI	Hora início intervenção	%DEFAULT%	replace(mh.hora, ':', '')
SITDTF	Data fim intervenção	mh	data
SITHRF	Hora fim intervenção	%DEFAULT%	replace(mh.horaf, ':', '')
SITRLI	Relatório intervenção	mh	relatorio
SITSU1	Campo de utilizador 1		

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

Keywords

Duplicar

Defaults

Avançado

Exportar

Importar

Limpar

SMT - Materiais e tempos dos serviços

Tabela SMT com os Materiais e Tempos dos Serviços

Material

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Mapeamentos

Joins

Filtros

SQL

Testar

Nome da tabela master

bi

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
SMTEXR	Exercício	bo	boano
SMTSER	Série	%DEFAULT%	'0'
SMTNDC	Número	pa	nopat
SMTLEQ	Linha do equipamento	%DEFAULT%	(select max(mhid) from mh wh
SMTLIN	Linha	bi	lordem
SMTART	Artigo	bi	ref
SMTQTD	Quantidade	bi	qtt
SMTGUN	Preço unitário	bi	edebito
SMTTD1	Taxa de desconto 1	bi	desconto
SMTTD2	Taxa de desconto 2	bi	desc2
SMTTD3	Taxa de desconto 3	bi	desc3
SMTTD4	Taxa de desconto 4	bi	desc4
SMTGBS	Observações		
SMTTPL	Tipo de linha	%DEFAULT%	'N'
SMTUND	Unidade	bi	unidade

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

Keywords

Duplicar

Defaults

Avançado

Exportar

Importar

Limpar

SRV - Serviços

Tabela SRV com os Serviços em geral

Serviços

12345678910

MapeamentosJoinsFiltrosSQLTestar

Nome da tabela masterpa

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
SRVEXR	Exercício	%DEFAULT%	year(pa.pdata)
SRVSR	Série	%DEFAULT%	'0'
SRVNDC	Número	pa	nopat
SRVDSC	Descrição	%DEFAULT%	left(cast(pa.problema as varc
SRVSTP	Tipo	pa	ptipo
SRVDTR	Data de registo	pa	pdata
SRVHRR	Hora de registo	%DEFAULT%	replace(phora, ':', '')
SRVDTA	Data agendada	pa	datat
SRVHRA	Hora agendada	%DEFAULT%	replace(horat, ':', '')
SRVDTC	Data da confirmação		
SRVHRC	Hora de confirmação		
SRVDTI	Data de início		
SRVHRI	Hora de início	%DEFAULT%	replace(fhora, ':', '')
SRVDTF	Data de fim	pa	fdata
SRVHRF	Hora de fim		

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

Keywords

Duplicar

Defaults

Avançado

Exportar

Importar

Limpar

STP -Tipos de Serviços

Tabela STP com os Tipos de Serviços que estão disponíveis no seu ERP

Tipos de serviços

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mapeamentos Joins Filtros SQL Testar

Nome da tabela master dytable

Campo	Descrição	Tabela ERP	Campo ERP
STPTIP	Tipo	%DEFAULT%	'S'
STPCOD	Código	dytable	campo
STPDSC	Descrição	dytable	campo
STPCT1	Contabilizar artigo 1	%DEFAULT%	'N'
STPA01	Artigo 1		
STPMI1	Minutos 1		
STPPE1	Período de débito 1		
STPCT2	Contabilizar artigo 2	%DEFAULT%	'N'
STPA02	Artigo 2		
STPMI2	Minutos 2		
STPPE2	Período de débito 2		
STPACL	Colunas adicionais		

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

Keywords Duplicar Defaults Avançado Exportar Importar Limpar

IMPORTANTE:

É necessário ter os Stored Procedures do MSS atualizados e correr o script
“SP_MS50_Servicos_Tecnicos.sql”