

Driver Next

Versão 1.0 de 07-03-2011

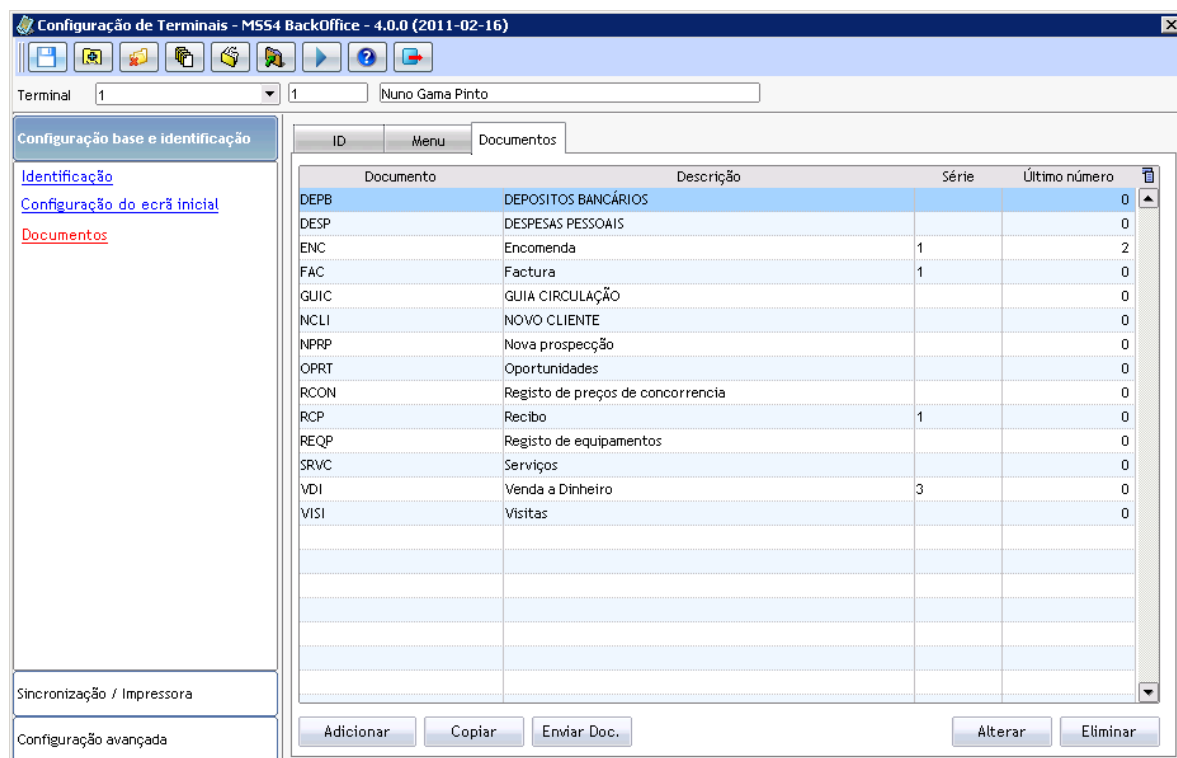
Português

Índice

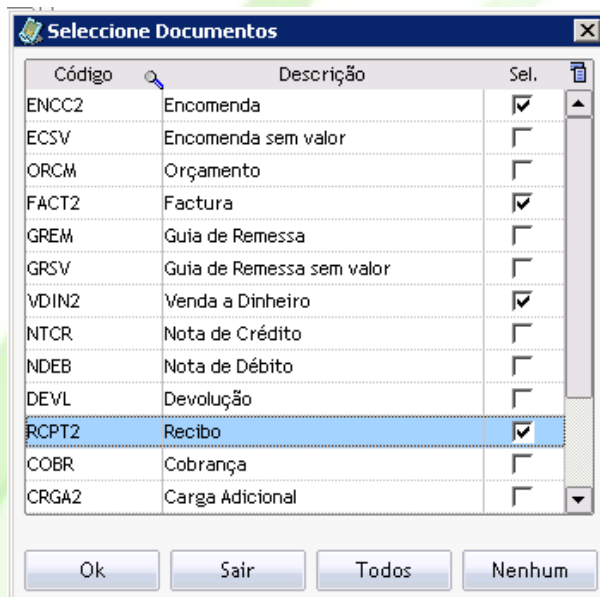
| | |
|--|----|
| Configuração dos documentos no Backoffice..... | 3 |
| O Driver ERP Next..... | 6 |
| Configurações principais | 6 |
| Configurações do vendedor | 7 |
| Configurações do vendedor - Next..... | 9 |
| Configurações de Documentos | 10 |
| Configurações avançadas ERP | 11 |

Configuração dos documentos no Backoffice.

Para que o utilizador consiga fazer os documentos no MSS é necessário configura-los no Backoffice, tem de adicionar os documentos que pretende disponibilizar ao utilizador. Tem de ter em atenção a série e numeração dos mesmos.



Clica em adicionar e selecciona os documentos.



Para cada documento seleccionado será necessário configurar sempre a **série** o **Ult. Número** e o **Primeiro número da série**.

Documento

Terminal: 1

Documento: ENCC Descrição: Encomenda

Série: 2 Tipo: Pré-Venda Tipo SAFT-PT: Não é documento de ve

Ult. Número: 1 Primeiro número da série: 1 Layout do doc.: Docs.txt

Geral Permissões Stock Histórico Armazém Contracto Diversos

Passa para conta corrente após gravação: Não Obrig. sel. local de entrega (se existir): Não

Com recebimento: Não É um doc. de devolução: Não

A série dos documentos vai encontrar no Next no menu **Ficheiros / Tabelas de configuração / Tipos de documentos**.

Listagem [Tipos de Documentos]: 100 registos

Novo Ver Campos Filtros Totais Imprimir Exportar Gravar Sair

(todos)

Área Gest. /

| | Doc. | Descrição | Área Gest. / | Tp. Oper. |
|----|------|---|--------------|------------------|
| 1 | + | Área Gest. : Orçamental | | |
| 9 | - | Área Gest. : Encomendas | | |
| 10 | ▶ | EDS Encomenda (a Secções internas) | Encomendas | Aprovisionamento |
| 1 | ENC | Encomenda (Cliente) | Encomendas | Fornecimento |
| 12 | ENF | Encomenda (Fornecedor) | Encomendas | Aprovisionamento |
| 13 | EPS | Encomenda (de Secções internas) | Encomendas | Fornecimento |
| 14 | + | Área Gest. : Operações Base | | |
| 48 | + | Área Gest. : Movimentos Contabilísticos | | |

Escolhe o documento que necessita ver a série, para este exemplo vamos escolher **encomenda (Cliente)**.

Listagem [Tipos de Documentos]: 100 registos

Tipos de Documento

Documento: ENC Descrição: Encomenda (Cliente)

Tipificação Comercial Financeira Recursividade Contabilidade Adiantamentos Modelos

Tipificação: Encomendas de Clientes

Área de gestão: Encomendas

Entidades: Clientes

Tipificação de stocks: Não Aplicável

Séries

Sectores

Movimentação

Grelha Terceiros

Rest. Fluxos

Na janela do documento clica onde diz série.

Nomes das Séries

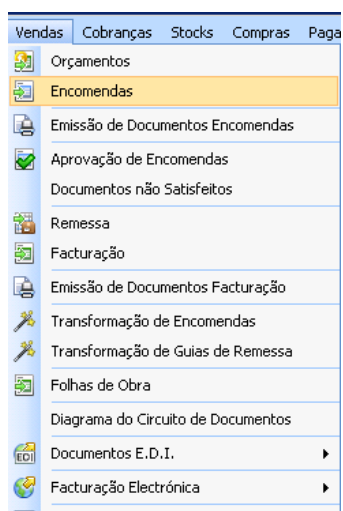
Documento: ENC Encomenda (Cliente)

| Série | Descrição | Criação | Origem |
|-------|------------------|----------|--------|
| 1 | Vendas | Activa | |
| 2 | Vendas ao balcão | Activa | |
| 3 | Avenças | Activa | |
| 4 | Web | Activa | |
| 5 | Vendas ISP | Activa | |
| 7 | MSS | Inactiva | |

Numeradores

Modelos

Depois é só ver a série que pretende colocar no documento do vendedor em questão



O **Ult. Número** é o último documento que esteja criado na série do documento, se não houver nenhum este será igual a 0. Vamos exemplificar para encomendas

Em seguida vai lhe aparecer a janela do documento. Terá de escolher o documento no selector de registos de Documento e em seguida a série que pretende ver.

N Encomendas - Último documento gravado: ANS/ENC/7/1

| Documento | Informação Doc. | Informação Terceiro | Totais | Informação de Crédito | Factura Electrónica | Campos Livres |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Sector | ANS | Sede | Data Documento | 17-03-2011 | Mercadoria | 0.00 |
| Documento | ENC | Encomenda (Cliente) | Número | | Outros | 0.00 |
| Série | 7 | MSS | | | Despesas | 0.00 |
| Cliente | 1 | Vendas | | | Abatimentos | 0.00 |
| Moeda | 2 | Vendas ao balcão | | | Descontos Linha | 0.00 |
| Câmbio | 3 | Avenças | | | Descontos Cabecalho | 0.00 |
| Desconto | 4 | Web | | | Iva | 0.00 |
| Processo | 5 | Vendas ISP | | | | |
| | 7 | MSS | | | | |

Depois necessitar de clicar  para ver ir para o último registo.

N Encomendas - Documento Carregado: ANS/ENC/7/1

| Documento | Informação Doc. | Informação Terceiro | Totais | Informação de Crédito | Factura Electrónica | Campos Livres |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Sector | ANS | Sede | Data Documento | 17-03-2011 | Mercadoria | 0.00 |
| Documento | ENC | Encomenda (Cliente) | Número | 1 | Outros | 2.24 |
| Série | 7 | MSS | | | Despesas | 0.00 |

O **Primeiro número da série** será a soma do **Ult. Número** do documento no ERP mais um. Caso esteja a rectificar a numeração depois de algum erro embora altere o últ. número o primeiro número da série não deve ser alterado.

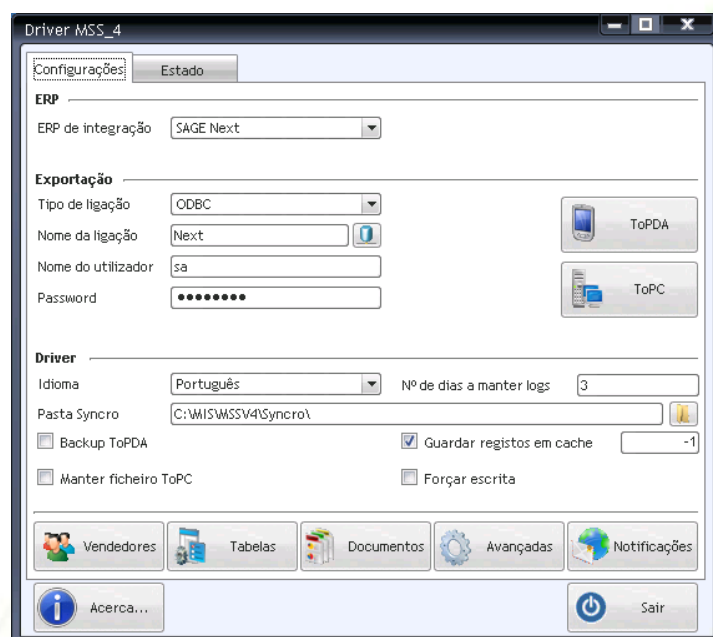
Depois de configurar os documentos deverá envia-los para os terminais.

O Driver ERP Next

O driver é o programa que normalmente é configurado no MIS Communicator para ser executado cada vez que há uma sincronização. A sua execução está dependente de um parâmetro passado na sua configuração, parâmetro este que pode indicar ao driver para apenas integrar o que recebe do MSS no ERP(ToPC), criar apenas o ficheiro com os dados do ERP para integrar no MSS(ToPDA) ou ambos os casos(ToPC_ToPDA), fazendo em primeiro lugar a integração no ERP e depois a criação do ficheiro para atualizar o MSS.

A integração nos ERPs está em alguns casos dependente de funções disponibilizadas pelas software houses que normalmente requerem licenciamento adicional para que possam ser utilizadas pelo nosso driver.

Configurações principais



ERP de integração: deverá seleccionar o ERP que esta a utilizar, neste caso será o Next.

Nota: Quando se altera o ERP, caso confirme a alteração, todas as configurações relativas ao ERP existentes serão eliminadas.

Exportação: Aqui deverá colocar o tipo de ligação à base de dados e os dados respectivos para que seja feita a ligação à base de dados.

Nota: Em computadores com sistemas operativos 64bits, caso utilize o tipo de ligação ODBC, deverá utilizar a consola de administração de ligações ODBC para aplicações 32bits. Esta consola encontra-se na pasta C:\Windows\SYSWOW64 e o nome do ficheiro a executar é **odbcad32.exe**

Pasta de sincronização: deverá ser a mesma pasta configurada no Backoffice e MIS Communicator como pasta de comunicação.

As opções restantes são opcionais, para mais informação sobre a sua funcionalidade consulte a ajuda do driver pressionando F1.

Configurações do vendedor

The screenshot shows the 'Vendedores' window with a table on the left and a configuration form on the right.

| Vendedor | Terminal | Estado |
|-----------------------|----------|--------|
| Jacinto Paulo (Norte) | 1 | ✓ |

The configuration form for 'Jacinto Paulo (Norte)' is active. It includes the following fields and options:

- General Tab:**
 - Código: VND1
 - Terminal: 1
 - Nome: Jacinto Paulo (Norte)
 - Arm. Docs.: AR4
 - Arm. Stock: AR4
 - Arm. Geral: AR1
 - ☒ Exporta sempre tudo
 - ☐ Só dados do vendedor
 - ☐ Integrar novos clientes
 - ☐ Personalizar a exportação
 - Últ. sincronização: 17/03/2011 15:00:32
 - Buttons: Tabelas, Versão do executável
- Buttons:** Novo, Apagar, Act. Status, Fechar

Neste ecrã configura a correspondência do vendedor com o terminal, assim como vários parâmetros para a exportação de dados com o ERP e integração de informação gerada no MSS. Alguns ERPs necessitam de configuração de parâmetros adicionais por causa de valores obrigatórios no ERP que não existem no MSS.

Na grelha pode visualizar o nome do vendedor, qual o terminal que lhe está atribuído e no Estado pode verificar se a sua pasta de sincronização de dados está criada com a estrutura correcta (Syncro\TR0001\ToPC e ToPDA).

Código: Código do vendedor no ERP;

O código do vendedor encontra-o no Next em **Ficheiros/ Tabela de Terceiros /Vendedores**. Tal como e exemplificado na imagem.

The screenshot shows the 'Listagem [Vendedores]: 6 registos' window. It displays a table with the following data:

| | Vendedor | Nome | Comissão | % Cobrança | Desc. F |
|---|----------|-------------------------------------|----------|------------|---------|
| 1 | 000000 | Não especificado | | | |
| 2 | CV1 | Sr. Armindo Gomes (Chefe de Vendas) | 0.50 | | |
| 3 | DIR | Directo | 1.50 | 100.00 | |
| 4 | VND1 | Jacinto Paulo (Norte) | 5.00 | 50.00 | |
| 5 | VND2 | Maria Piedade (Sul) | 3.00 | 50.00 | |

Terminal: Número do terminal com que o vendedor vai trabalhar;

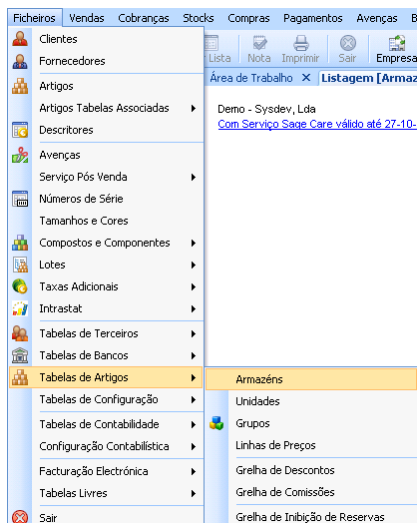
Nome: Nome do vendedor (indicativo para algumas janelas no driver);

Arm. Docs.: Código do armazém ao qual vão ficar associados os documentos criados no MSS;

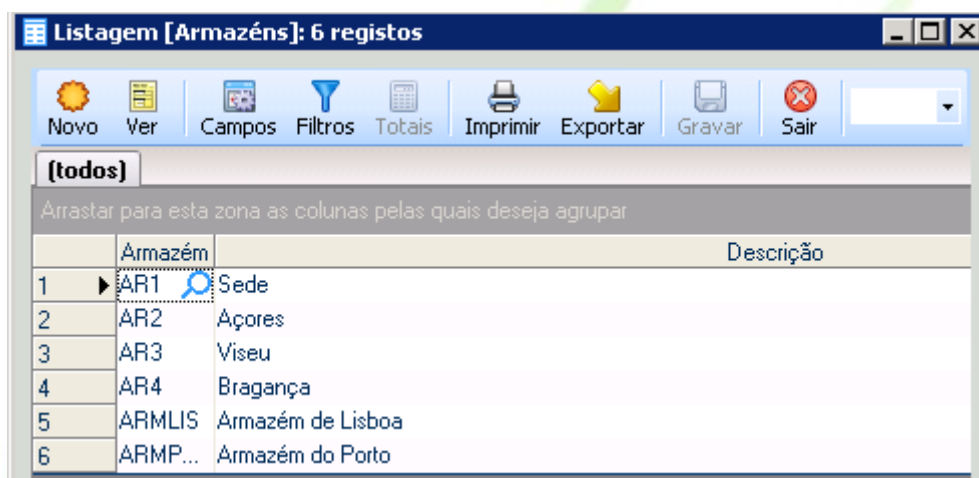
Arm. Stock: Código do armazém do qual vai ser carregado o stock para o MSS, caso esteja configurado para isso;

Arm. Geral: Para o caso de um documento de transferência de stock ter um armazém origem e destino. Um exemplo prático desta situação é uma carga de stock no MSS que ao integrar no ERP origine um doc. de transferência de stock;

No Next o número de armazém encontra-se em **Ficheiros / Tabela de Artigos / Armazéns.**



Os vários armazéns que a empresa trabalhar vão aparecer em lista, terá de escolher aquele que o MSS irá trabalhar.



Exporta sempre tudo: Estando activa todos os registos lidos da base de dados são exportados para o MSS sempre que é feita uma sincronização. Se não estiver activa, e na configuração da tabela tiver configurado para validar o campo de data de alteração, só os dados alterados desde a última sincronização serão exportados;

Integrar novos clientes: Se seleccionado, quando for criado um novo cliente no MSS, esse cliente será integrado no ERP;

Configurações do vendedor - Next

Sector: Código do sector do vendedor no ERP. Os documentos serão associados ao sector aqui configurado, consegue encontrar o sector numa janela de um documento, tal como é mostrado na imagem seguinte:

Praça: Para nos pagamentos ir identificado a Praça do Banco. Normalmente utilizado quando há gestão de bancos activa;

Campos associados a novos clientes: Não havendo correspondência no MSS para estes campos é necessário que existam valores default para que a integração no ERP funcione sem erros;

Cod. de Zona e cod. de País: Estes dados vais encontrar numa ficha de cliente, tal como mostra a imagem em cima.

Configurações de Documentos

Para conseguir sincronizar os documentos terá de os configurar também no driver

| Código | Código ERP | Categoria | Sentido | Ligação Contab. |
|--------|------------|-----------|----------|-------------------------------------|
| ENCC | ENC | Encomenda | <nenhum> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RCPT | REC | Recibo | <nenhum> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FACT | FT | Venda | <nenhum> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VDIN | VD | Venda | <nenhum> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Código: Código do documento no MSS;

Código ERP: Código do documento no ERP, para saber qual é este código será necessário ir à janela do documento específico, no caso da encomenda veja o exemplo em baixo;

Categoria: Identificar o tipo de documento. Podem ser Stock, Encomenda, Venda ou Recibo. A categoria define a ordem como são integrados os documentos, sendo que os primeiros integrar são os documentos de stock, depois as encomendas, depois as vendas e finalmente os recibos;

Sentido: Sendo um documento de stock que origine uma transferência de stock no ERP e não estiver activa a opção Arm. Docs. é necessário indicar qual o sentido do movimento de stock conforme o que estiver configurado como armazém Stock e Geral na configuração do vendedor;

Ligação Contab.: Se tem activa a ligação à contabilidade para ser feito o lançamento automático;

Configurações avançadas ERP

Path Next: Caminho para a pasta do Next onde está o ficheiro NEXT.WIN.

Em computadores com Windows XP a pasta é:

c:\Documents And Settings\All users\Application data\Sage\2070\next

Em computadores com Windows Vista ou 7 a pasta é:

C:\ProgramData\Sage\2070\Next

Código da empresa: Código da empresa onde vão ser integrados os dados;

Utilizador e password Next: Login do utilizador para a API.

NOTA: O SAGE Next não pode estar aberto com este utilizador.

Nº de dias de tolerância de pagamento global: Nº de dias de tolerância de pagamento. Esta informação é exportada na ficha do cliente quando no Next tem que o controlo de vencidos é pelo parâmetro global (este parâmetro é carregado automaticamente da base de dados);

Regime de IVA: Regime de IVA da empresa. Para que quando estiver activa a opção Enviar regime de IVA default para novos clientes, seja enviado o regime de IVA correcto (este parâmetro é carregado automaticamente da base de dados);

Código da moeda: Na integração dos dados é necessária esta informação (este parâmetro é carregado automaticamente da base de dados);

Vend. Documentos: Qual o código do vendedor que fica associado aos documentos, o configurado no driver, associado ao terminal que está a sincronizar ou o que está associado na ficha do cliente no Next;

Banco, balcão e nº de conta da empresa: Quando está configurado no Next a ligação a bancos. Para os pagamentos em cheque ficarem ligados ao banco correctamente;

Adicionar tipo de linha à descrição do artigo (Oferta ou Bónus): Para adicionar à descrição da linha a indicação se é Bónus ou Oferta;

Trabalha com Direitos de autor: Se trabalhar com Direitos de autor, terá de indicar qual o campo de Imposto do MSS onde o imposto é aplicado;

Enviar regime de IVA default para novos clientes: Para enviar para a tabela de configurações do terminal o default para quando for criado um novo cliente este ficar associado ao regime de IVA da empresa;

Trabalha com preços com IVA incluído: Se os preços do MSS são com preços IVA incluído ou não.

NOTA: Se tiver duvidas noutro tipo de software da Sysdev vai encontrar na nossa página www.sysdevsolutions.com toda a documentação referente aos nossos produtos . Para informação mais detalhada a cerca do driver consulte o ficheiro help pressionando a tecla F1.