



# MANUAL DO UTILIZADOR

MSS V5.1

XD

Rev.2 2022-08-29

**SYSDEV**  **MSS**

MOBILE SALES SYSTEM

[www.sysdevmss.com](http://www.sysdevmss.com)

## Índice

<b>Pré-Requisitos .....</b>	<b>2</b>
<b>Configuração da ligação à base de dados do ERP .....</b>	<b>3</b>
<b>Parâmetros gerais .....</b>	<b>4</b>
<b>Parâmetros Utilizador .....</b>	<b>5</b>
<b>Configuração do código do documento e série.....</b>	<b>6</b>
<b>Configurações de Stock .....</b>	<b>7</b>
<b>Configurações da guia de transporte global.....</b>	<b>8</b>
<b>Configuração de novo cliente .....</b>	<b>9</b>
<b>Configurações gerais do Backoffice .....</b>	<b>10</b>
<b>Configuração do regime de iva na ficha do produto.....</b>	<b>10</b>
<b>Configuração do código do consumidor final.....</b>	<b>11</b>
<b>Configuração das casas decimais.....</b>	<b>12</b>
<b>Integração suportada com XD .....</b>	<b>13</b>

## Pré-Requisitos

A utilização do MSS com o XD, requer requisitos mínimos para o correto funcionamento.

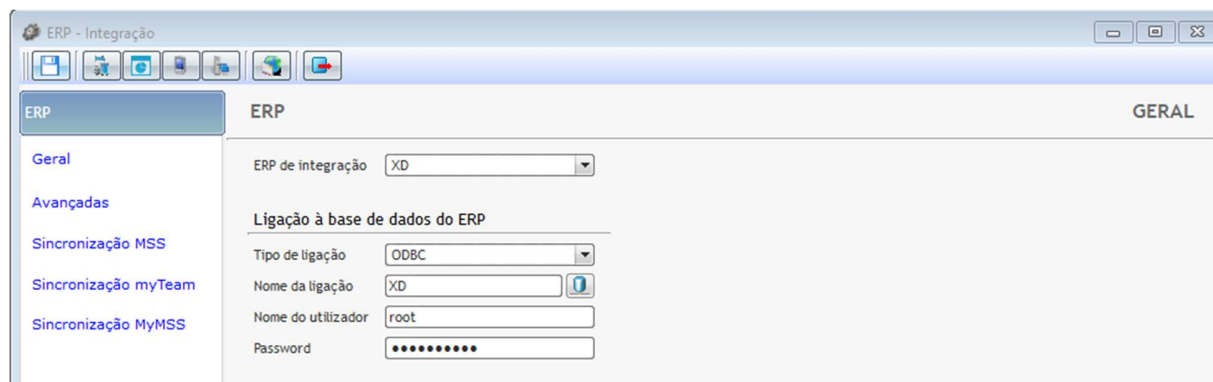
A nível de requisitos de software os requisitos mínimos são os seguintes:

- SQL Server 2012
- Windows 8.1 ou Windows Server 2012
- IOS 11
- Android 4.4

Para um bom desempenho, de todo o universo MSS é aconselhável a nível de Hardware, os seguintes requisitos mínimos:

- 4GB de Ram
- 2 Cores

## Configuração da ligação à base de dados do ERP



Tipo de ligação:

- Terá de ser obrigatoriamente ODBC, visto que a base de dados é em MySQL.

Nome da ligação:

- Nome da ligação ODBC criada. Essa ligação deverá ser de 32 bits. Na pasta tools do cd, está disponível o driver odbc para instalar no Windows.

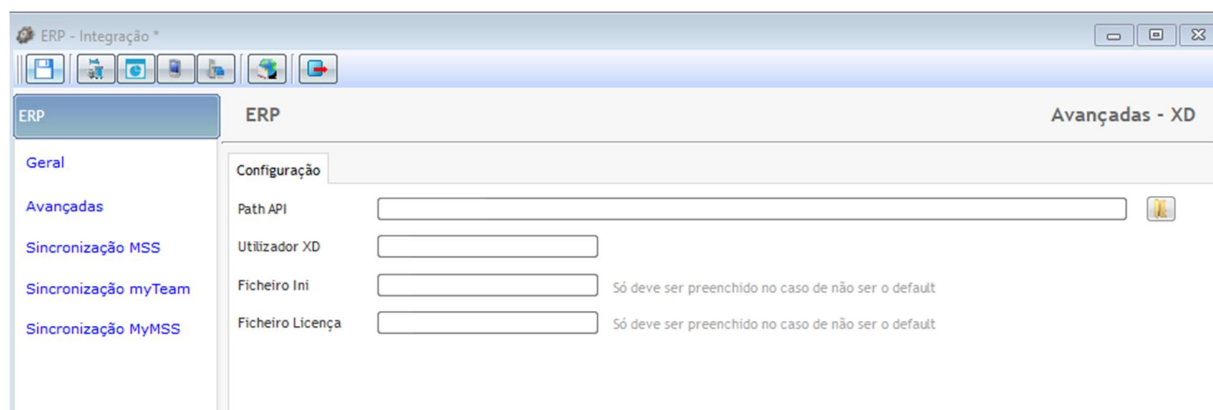
Nome do utilizador:

- Nome de utilizador de um user com acesso à base de dados do mysql

Password:

- Password do utilizador inserido em cima.

## Parâmetros gerais



### Path API:

- Neste parâmetro é colocado o caminho onde está instalado o XD. O preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

### Utilizador XD:

- Neste parâmetro é o nome do utilizador do XD que vai efetuar as integrações pela API. O preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

### Ficheiro ini:

- Neste parâmetro é colocado o ficheiro INI que está configurado para a empresa no XD. Só deve ser preenchido quando não é o ficheiro INI default do XD

### Ficheiro Licença:

- Neste parâmetro é colocado o ficheiro LIC com a licença da empresa no XD. Só deve ser preenchido quando não é o ficheiro LIC default do XD

## Parâmetros Utilizador

A nível de parâmetros da ficha de utilizador, é necessário somente introduzir o código do vendedor correspondente no XD, e os códigos dos armazéns criados no XD.

O vendedor pode ser consultado na opção dos Utilizadores.

Bem-vindo | Dashboard | Utilizadores - Listagem x Utilizador: vendedor mss x

**Geral**

**Código:** 7 **Grupo:** Nenhum

**Nome:** vendedor mss

**Contribuinte:** PT

**Nº de Identificação:** 0

**Morada:**

**Código Postal:** **Cidade:**

**Localidade:** **País:** Portugal

**Coordenadas:**

**Perfil:** Vendedor ☐ Inativo

☐ Administrador

O armazém pode ser consultado na opção “Armazéns”

Tabelas | Vendas | Compras | Stocks | Contas | CRM | Agenda | Tarefas | Relatórios | Business Intelligence | Plugins | Diversos | Sistema

Novo Gravar Eliminar Primeiro Anterior Seguinte Último

Configurar áreas Guardar Modelo Sair

Bem-vindo | Dashboard | Utilizadores - Listagem x Utilizador: vendedor mss x Armazéns - Listagem x Armazém: Formacao x

**Armazéns**

**Id:** 3

**Descrição:** Formacao

**Aviso de stock mínimo:** ☐

**Permitir stock negativo:** ☐

**Aviso de stock negativo:** ☐

**Preenchimento Automático de Lotes:** ☐

## Configuração do código do documento e série

Documento	REC	Descrição	Recibo
Série	45	Tipo	Recibos
Ult. Número	17	Primeiro número da série	1

### Pontos a reter:

- É preciso ter-se um especial cuidado na definição do código do documento, do código da série e na definição do último número do documento integrado.
- O código do documento definido no backoffice terá de ser igual ao código do documento no ERP,
- A série terá de ser configurada como “Documento integrado e produzido noutra aplicação”, a aplicação deverá ser “Outra” e o número de certificação “240”

Código:	51
Descrição:	TABLET 51
Tipo de série:	Documento integrado e produzido
Código EAC:	
Aplicação	Outra
<input type="checkbox"/> Inativo	
Número de certificação:	240

- O último número da série é o último documento integrado no ERP, se estiver a zero é porque ainda não foi integrado nenhum documento no ERP, se este valor estiver por exemplo com o valor 5, mas no ERP já vai no recibo 6 irá dar problemas e não será integrado o recibo.

## Configurações de Stock

A configuração de documentos de carga e descarga devem ser replicados no XD, através de documentos de transferência de stock.

Esses documentos têm que ter a configuração conforme a imagem em baixo

Código:

Descrição:

Tipo de documento:

Natureza:

☐ Inativo

Operações

Stock:

Lotes:

Números de Série:

☐ Arquivar em XD Bunker



## Configurações da guia de transporte global

A configuração da guia de transporte global, requer a configuração de um documento de Guia de Transporte com a seguinte configuração do lado do XD:

### Tipo de documento

<b>Código:</b>	GTG
<b>Descrição:</b>	Guia Transporte GLOBAL
<b>Tipo de documento:</b>	Venda
<b>Natureza:</b>	Guia de Transporte
	<input type="checkbox"/> Preços C/Impostos Incluídos
	<input checked="" type="checkbox"/> Documento de transporte global
	<input type="checkbox"/> Documento Valorado
	<input type="checkbox"/> Inativo
	<input type="checkbox"/> Obriga a indicar V/Referência

### Operações

Stock	Sem ação	Disponível
C. Corrente	Sem ação	
Caixa	Sem ação	
Movimentar:	Ambos	
	<input type="checkbox"/> Arquivar em XD Bunker	

Natureza:

- Guia de Transporte
- Documento de transporte global

Stock:

- Sem ação

## Configuração de novo cliente

The screenshot shows the MSS configuration interface. On the left, there is a sidebar with the following options: **Configuração base e identificação**, **Identificação**, **Configuração do ecrã inicial**, **Documentos**, **Numeradores**, and **Dashboards**. The main area displays a table with columns: ID, Menu, Documentos, Numeradores, and Dashboards. The table lists various document types and their corresponding series and last numbers.

ID	Menu	Documentos	Numeradores	Dashboards
DEPB	Depósitos Bancários	1	0	
DESP	Despesas Pessoais	1	0	
NCLI	Novo Cliente	6	3	
NFRN	Novo fornecedor	9	5	
NPRP	Nova prospecção	1	0	
OPRT	Oportunidades	1	0	
RCON	Registo de preços de concorrência	1	0	
REQP	Registo de equipamentos	1	0	
SRVC	Serviços	1	0	
VISI	Visitas	1	0	

At the bottom of the interface, there are buttons for **Enviar Doc.** and **Alterar**. The top of the interface shows the terminal name '1 - Vendedor' and the version 'Versão MSS' with options for 'Tablet' and 'PDA'.

### Pontos a reter:

- Na configuração de terminais é necessário ter-se em atenção à numeração de clientes, para que seja garantido que o código do cliente não exista no ERP, porque se existir sobreposição de códigos de cliente, vai dar problemas no MSS.
- O número do cliente apresentado no MSS é a concatenação do número de série (na imagem acima 6), com o último número mais um.
- Supondo que se criava um novo cliente, usando a configuração da imagem acima, o código do cliente gerado seria 64, o valor 6 por ser a série e o valor 4 por ser o último número mais um (3+1).
- A configuração de novo prospect é semelhante e os cuidados a ter são os mesmos.

## Configurações gerais do Backoffice

### Configuração do regime de iva na ficha do produto

Configuração base e identificação	Campos utilizador	Listas	Tabelas de utilizador	Campos invisíveis	Pesquisa avançada	Catálogo
Sincronização / Impressora						
Configuração avançada						
<a href="#">Serviços</a>						
<a href="#">Clientes</a>						
<a href="#">Produtos</a>						
<a href="#">Início de dia / Fim de dia</a>						
<a href="#">Configuração GPS</a>						
<a href="#">Documentos</a>						
<a href="#">Acessos</a>						
<a href="#">Rotas / Agenda / Check-In</a>						
<a href="#">Concorrência</a>						
<a href="#">Prospecção</a>						
<a href="#">Fornecedores</a>						
<a href="#">Oportunidades</a>						
<a href="#">Códigos de barras</a>						
<a href="#">Outras opções</a>						
	Campo adicional 1 na lista de artigos		Vazio			
	Label					
	Largura			% do ecrã		
	Campo adicional 2 na lista de artigos		Vazio			
	Label					
	Largura			% do ecrã em decimas (exº - para 10% do ecrã o valor é 1)		
	Modo de seleção de artigos por defeito		Standard			
	Ordenação de artigos		Código	Nº de dígitos para o cód. artigo		
	Ordenação de famílias		Código	Obs. de linhas abaixo descrição	Não	
	Default Procurar Tudo		Não	Introdução contínua de código	Não	
	Regime de IVA na ficha do artigo		1	Código de artigo genérico		
	Seleciona registo com ENTER		Não	Se preenchido a aplicação só permite alteração da descrição neste artigo		
	Ordenação artigos na emissão da guia global		Vazio			
	Larguras de colunas de listas					

#### Ponto a reter:

- O parâmetro Regime de IVA na ficha do artigo deve estar preenchido com o código da região para evitar problemas com atribuição das taxas de iva aos produtos. Neste caso "1".

## Configuração do código do consumidor final

Configuração base e identificação	Cálculos	Descontos / Preços	Listas 1	Listas 2	Campos utilizador
	Diversos	Diversos 2	Diversos 3	Entregas	Locais de carga/descarga
Sincronização / Impressora					
Configuração avançada					
<a href="#">Serviços</a>					
<a href="#">Clientes</a>					
<a href="#">Produtos</a>					
<a href="#">Início de dia / Fim de dia</a>					
<a href="#">Configuração GPS</a>					
<a href="#">Documentos</a>					
<a href="#">Acessos</a>					
<a href="#">Rotas / Agenda / Check-In</a>					
<a href="#">Concorrência</a>					
<a href="#">Prospecção</a>					
<a href="#">Fornecedores</a>					
<a href="#">Oportunidades</a>					
<a href="#">Códigos de barras</a>					
<a href="#">Outras opções</a>					
<a href="#">Terminal de pagamento</a>					
	Label de fax em cabeçalho de documento				
	Label de e-mail em cabeçalho de documento				
	Label de imprimir em cabeçalho de documento				
	Pasta do Backoffice no servidor				
	Obrigatório existir e-mail em cabeçalho de documento	Não			
	Obrigatório existir fax em cabeçalho de documento	Não			
	Tamanho obrigatório de número de cheque				
	Número de dias para a data de entrega	0		<input checked="" type="checkbox"/> Dias úteis	
	Número máximo de dias para a data de entrega				
	Última contagem em MSLCE (Contadores)	Não			
	Campo de MSART no teclado de documentos	Stock			
	Usa código de cliente para pesquisar template	Não			
	Permite introdução livre de bancos nos pagamentos	Sim			
	Campos Obrigatórios na Origem da Devolução	TPD,NDC			EXR,TPD,SER,NDC,LIN
	Taxa Retenção na fonte I.R.S.	0,00%			
	Código da forma de pagamento de retenção de I.R.S.				
	<b>Código do cliente "consumidor final"</b>	<b>0</b>			
	Calcula preço em histórico	Sim			

### Ponto a reter:

- O parâmetro Código do cliente "consumidor final" deve estar preenchido com o código 0 que corresponde ao código do consumidor final do XD.

## Configuração das casas decimais

### Ponto a reter:

- O parâmetro Número de decimais totais e o parâmetro Número de casas decimais intermédias devem estar com o valor “2” é o valor aconselhável.

Terminal: 1 - Vendedor 1 Vendedor Versão MSS: ☒ Tablet ☐ PDA

**Configuração base e identificação**

Sincronização / Impressora

**Configuração avançada**

[Serviços](#)  
[Clientes](#)  
[Produtos](#)  
[Início de dia / Fim de dia](#)  
[Configuração GPS](#)  
[Documentos](#)  
[Acessos](#)  
[Rotas / Agenda](#)  
[Concorrência](#)  
[Prospecção](#)  
[Fornecedores](#)  
[Oportunidades](#)  
[Códigos de barras](#)  
[Outras opções](#)  
[Kalipso](#)  
[Parâmetros de utilizador](#)

Diversos	Diversos 2	Diversos 3	Entregas	Locais de carga/descarga																					
Cálculos	Descontos / Preços	Listas 1	Listas 2	Campos utilizador																					
Número de decimais totais		2	Sequência de preços																						
Arredonda no fim de cada desconto da linha		Não	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tabela</th> <th>Usar MSTPC</th> <th>Usar CLITDC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSTB1</td> <td>Não</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTBP</td> <td>Não</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTPC</td> <td>Sim (Adicionar)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTPQ</td> <td>Não</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSTB3</td> <td>Sim (Adicionar)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MSART</td> <td>Sim (Adicionar)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tabela	Usar MSTPC	Usar CLITDC	MSTB1	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTBP	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTPC	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTPQ	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	MSTB3	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>	MSART	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tabela	Usar MSTPC	Usar CLITDC																							
MSTB1	Não	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTBP	Não	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTPC	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTPQ	Não	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSTB3	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>																							
MSART	Sim (Adicionar)	<input checked="" type="checkbox"/>																							
Número de casas decimais intermédias		2																							
Calcula o IVA sobre o total do cabeçalho		Sim																							
Arredondar o valor líquido ou o desconto		Líquido																							
Melhor Preço		Standard																							
Aplicar CLITDC nas linhas		Não																							
Um lote por linha		Sim																							
Arredondar quantidade por embalagem		Não																							
Obrigatório arredondar quantidade por embalagem		Não	Separador decimal: ,																						
Bonus de quantidade na mesma unidade		Não	Separador dos milhares: .																						
Arredondar em quantidades acumuladas?		Não	Símbolo da moeda:																						
Quando se introduz o peso total calcula		Peso da unidade																							
Bloquear alteração do peso unitário		Não																							
Movimenta stock por quantidade multiplicativa (DCLQTM)		Não																							
Arredond. nas percentagens de bônus		Não																							
Avisa quando aplica desconto automático nos recibos		Sim																							
Aplicar desconto quando verifica preço mínimo		Sim																							
Ignorar preço mínimo, se o preço/desconto não for alterado		Não																							
Validar preço mínimo na tabela MSTB3		Não																							
Mensagem alternativa de validação de preço mínimo																									

**Integração suportada com XD**

<b>Módulo</b>	<b>Consulta</b>	<b>Criação</b>	<b>Alteração</b>
Clientes	X	X	X
Contactos de clientes	X	X	X
Moradas de clientes	X	X	X
Prospects	X	X	X
Conversão de prospect -> Clientes	NA	NA	X
Documentos de Stock	X	X	
Documentos de Pré-venda	X	X	
Documentos de Auto-Venda	X	X	
Recibos	X	X	
Lotes	X	X	
Tabelas de Preços Absolutas	X	X	
Campanhas com preço linha “Não definido”	X		