SYSDEV MSS

mobile sales system

MSS Tablet 4.4.0

Português

Mobile Sales System V4.4.0
Manual do Utilizador MSS Cliente (Rev.1.1)
© SYSDEV 2015

Contrato de Licença e de direitos de Autor

Licença do Utilizador final contrato.

IMPORTANTE LEIA COM CUIDADO: Este Contrato de licença da SYSDEV para o Utilizador Final (EULA) é um contrato legal entre você (seja uma pessoa individual ou coletiva) e a SYSDEV para o produto MSS, que inclui programas de computador e materiais impressos, "*online*" e documentação eletrónica ("PRODUTO *SOFTWARE* ou *SOFTWARE*"). Ao instalar, copiar ou efetuar qualquer operação usando o PRODUTO *SOFTWARE*, implica que concorda em ser obrigado a sujeitar-se aos termos deste EULA. Se não concordar com os termos deste EULA, devolva de imediato o PRODUTO SOFTWARE sem o usar no lugar onde o obteve para receber um reembolso completo.

Licença do PRODUTO SOFTWARE

O PRODUTO SOFTWARE é protegido pelas leis de direitos do autor, tratados de direitos internacionais e pela Diretiva da Comunidades europeias 91/250EEC, assim como outras leis de tratados de propriedade intelectual. O PRODUTO SOFTWARE é licenciado, não vendido.

1.CONCESSÃO DE LICENÇA. Esta EULA dá-lhe os seguintes direitos:

Programa: Pode usar e instalar uma cópia do PRODUTO SOFTWARE, ou, em seu lugar, alguma versão precedente do mesmo sistema operacional, num único computador.
Pode também guardar ou instalar uma cópia do PRODUTO SOFTWARE no dispositivo de armazenamento, tal como um "network server", a qual de ser usada apenas para instalar ou executar o PRODUTO SOFTWARE nos seus outros computadores, contudo, deve adquirir e dedicar uma licença para cada computador separado nos quais o PRODUTO SOFTWARE é instalado ou executado.

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

Limitações da "Reverse Engineering" Descompilação e "Disassembly". Não pode fazer "Reverse Engineering", descompilar ou efetuar "disassemble" o PRODUCTO SOFTWARE, exceto e apenas para nos casos em que essas atividades sejam expressamente permitidas por lei que se sobreponha a estas limitações.
Rendimento: Não pode alugar ou arrendar o PRODUTO SOFTWARE.
Transferência do programa: pode transferir permanentemente todos os direitos sob esta EULA, na condição de não manter cópias. Ao fazê-lo, transfere todo o PRODUTO SOFTWARE (incluindo todos os componentes, os suportes de informação e os materiais de impressão, algum upgrade, este EULA, e, caso se aplique, o Certificado de Autenticidade), e a pessoa beneficiada concorda com os termos desta EULA. Se o PRODUTO SOFTWARE é um "upgrade", qualquer transferência tem de incluir todas as versões precedentes do Produto software.
Conclusão: Sem prejudicar algum outro direito, SYSDEV pode terminar este EULA se você for incapaz de obedecer os termos e condições deste EULA. Nesse caso, você deverá destruir todas as cópias do PRODUTO SOFTWARE e todas as partes que o compõem.

3. Direitos reservados

Todos os títulos e direitos do e para o PRODUTO SOFTWARE (incluindo imagens, fotografias, animações, vídeos, áudio, música, texto, e rotinas incorporadas no PRODUTO SOFTWARE), os materiais de impressão que o acompanham, e algumas cópias do PRODUTO SOFTWARE, são propriedade da SYSDEV ou dos seus fornecedores. O PRODUTO SOFTWARE é protegido pelas leis de direitos de autor e outros tratados internacionais. Por isso, deve tratar o PRODUTO SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelos direitos do autor, com a exceção de que pode efetuar cópia do PRODUTO SOFTWARE apenas para "*backup*" ou com o propósito de arquivar, ou para instalar o PRODUTO SOFTWARE num simples computador conservando o original como "*backup*" ou com propósitos de arquivar. Não pode copiar os materiais de impressão que acompanham o PRODUTO SOFTWARE.

Conteúdo

2 - MÓDULOS DISPONÍVEIS NO MSS TABLET 11

3 - INSTALAÇÃO MSS TABLET EM WINDOWS 12

4 - INSTALAÇÃO MSS TABLET EM ANDROIDE 14

5 - CONFIGURAÇÃO DO TERMINAL ATRAVÉS DE "QR CODE" 15

6 - ECRÃ DE LOGIN DO MSS TABLET 17

7 - MÓDULOS 21

7.1 - **Clientes** 21
7.1.1 **Ficha de cliente** 22

7.2 - **Artigos** 26
7.2.1 **Ficha do Artigo** 27

7.3 - **Encomendas** 32

7.4 - **Vendas** 37

7.5 - **Recibos** 38

7.6 - **Sincronização** 40

7.6 - **Catálogo** 41

7.7 - **"Stocks"** 44

7.8 - **Guia de Circulação** 45

7.9 - **Entrega** 47

7.10 - **Documentos** 49

7.11 - **Diário** 50

7.12 - **Visitas** 51

7.13 - **Início de Dia** 52

7.15 - **Consultas** 54

7.16 - **Objetivos** 55

7.17 - **"PoS"** 56

7.18 - **"Dashboard"** 58

7.19 - **Despesas** 59

7.20 - **Equipamentos** 60

7.21 - **Prospeção** 61

7.22 - **Agenda** 62

7.23 - **Depósitos** 64

7.24 - **Pagamento por Conta** 65

7.25 - **Fornecedores** 66

1 - Introdução

Este manual é um curso de autoformação. O seu objetivo é fazê-lo descobrir o Mobile Sales System, para se familiarizar com o ambiente de configuração e aprender os conceitos do produto através de exemplos práticos. O manual não cobre extensivamente as potencialidades do MSS, para informação mais detalhada temos sempre cursos de formação.
O utilizador deve estar familiarizado com a utilização de Windows Mobile/ Windows CE ou Windows Mobile device center ou ActiveSync.

Leia o manual na sua totalidade para aprender conceitos que serão úteis no futuro.
Com certeza que as horas que irá despender na leitura deste manual depressa lhe trarão benefícios.
O Mobile Sales System está em permanente evolução, este manual pode estar desatualizado. Visite a nossa página e obtenha a última versão.

O MSS traduz-se numa aplicação desenvolvida para terminais portáteis, baseados em sistemas operativos Microsoft, que disponibiliza às equipas móveis as ferramentas necessárias para o seu trabalho no terreno, proporcionando-lhes um aumento da sua produtividade.

Permite a realização de operações de pré/auto venda, distribuição e intervenções técnicas num contexto de mobilidade operacional com base na informação sobre clientes, histórico de compras, rotas, produtos e preços, cobranças, despesas pessoais, dados da concorrência, relatórios de visita, gestão de lotes, integração com TOM-TOM, entre muitas outras.

O MSS permite-lhe definir quais os documentos ou tarefas que são gravados com coordenadas GPS, de forma a poder saber onde foi efetuado cada um deles e disponibilizar a informação recolhida para a integração, por exemplo, no “Google Maps”.

Dotado de um poderoso motor de sincronização e comunicações, locais ou remotas (GPRS, WI-FI, Bluetooth, UMTS,...), o MSS permite que cada utilizador sincronize a sua informação de forma fiável. Toda a informação é transmitida de forma rápida, segura e transparente, reduzindo de forma significativa os processos de entrega, factoração ou notificação do serviço efetuado.

A aplicabilidade do MSS é claramente vasta, abrangendo os diversos sectores de atividade dos quais podemos destacar:

Rotas e Agenda

O MSS permite trabalhar com rotas, lista de clientes a visitar num determinado período, ou com agenda, onde são definidos, para cada dia, quais os clientes a visitar. No caso de se utilizar a agenda podem ser criadas tarefas para cada uma das visitas. Por exemplo entregar catálogos, registar encomenda, efetuar inquérito de satisfação.

Clientes

O módulo de clientes permite a criação de novos registos, e a consulta ou alteração de dados sobre clientes existentes. Dados como contactos, histórico de compras, acordos de preços, contratos, contas correntes são, entre outros, alguns dos disponibilizados. Os documentos, que um determinado cliente tem disponível, (ex. só pode utilizar venda a dinheiro), são parametrizáveis de forma simples. Também podem ser definidas quais as condições de pagamento autorizadas para um determinado cliente. O controlo de crédito é um aspeto fundamental na atividade comercial. Através do MSS é possível definir quais as regras de crédito para cada cliente.
Podem ser definidos valores de “plafond” máximo ou bloquear o cliente se este o ultrapassar, em função de documentos vencidos há mais de n dias, entre outros. Este é claramente um ponto importante no seu negócio. A definição de linhas de descontos por cliente artigo/família de artigos está

contemplada. Além destas funcionalidades, o MSS permite que personalize para cada comercial qual a informação acerca do cliente, visível ou alterável, para que cada um só veja ou altere o que for relevante para si.

Objetivos de Vendas

Através desta funcionalidade é possível que cada um dos seus comerciais saiba qual o seu objetivo para um determinado período e para cada grupo de artigos. Este módulo é alimentado pelo "software" de gestão, permitindo de forma simples e objetiva, que cada elemento da sua equipa tenha acesso aos dados referentes ao seu rendimento.

Prospeção

Uma das tarefas dos seus comerciais é a de identificar potenciais novos clientes para a sua empresa. Com esta funcionalidade pode criar e caracterizar esses dados e enviá-los para o seu ERP.

Fornecedores

Com a possibilidade para controlar fornecedores é através deste módulo que insere, altera e apaga este tipo de registos podendo enviá-los atualizando a base de dados no seu ERP.

Compras

Com a introdução do módulo de fornecedores é agora também possível efetuar compras, o comercial/ motorista tem no seu poder uma ferramenta que insere, altera e apaga este tipo de registos podendo enviá-los atualizando a base de dados no seu ERP.

Oportunidades de negócio

A identificação de oportunidades de negócio é de extrema importância no dia-a-dia comercial. Este módulo permite-lhe recolher informação acerca de novas oportunidades e sincronizá-las com o seu servidor de forma a poder integrá-las com o seu CRM ou ERP.

Despesas pessoais

As despesas de cada um dos seus comerciais ou técnicos (alimentação, combustível, estadia...) podem ser recolhidas e sincronizadas com o seu sistema de gestão.

Artigos

Neste módulo pode consultar toda a informação acerca dos seus artigos, desde preços, "stocks" e características. No MSS a caracterização de artigos, forma de movimentação e preços, é bastante completa permitindo aplicá-lo em diferentes atividades. É possível definir que um determinado artigo é movimentado por unidades, peso, área, volume, contagem (água, gás...), compostos ou grelhas de cores e tamanhos. Podem ser criadas tabelas de preços gerais, que irão ser associadas aos clientes, acordos de preços por clientes, grelhas de bónus por intervalos de quantidades, promoções, entre outras.

A gestão de lotes, datas de validade e números de série está também contemplada, permitindo desta forma garantir a rastreabilidade completa de cada uma das suas entregas. A gestão de produtos devolvidos está assegurada através da existência de dois armazéns em que num deles estão os produtos devolvidos e não vendáveis (ex. Produtos com data de validade expirada) e noutro os produtos vendáveis. Desta forma tem um controlo absoluto do seu "stock" não sendo possível a entrega de produtos não válidos.

A carga de “stock” da viatura (Auto venda) pode ser efetuada por transferência do seu sistema de gestão ou por introdução direta no MSS. Os documentos de movimentação de “stock” são parametrizáveis e de base existem documentos de carga total de stock, descarga total, carga adicional e descarga parcial.

Os documentos necessários para acompanhar a mercadoria (ex. Guia de Circulação) estão disponíveis. De forma a simplificar operações e minimizar erros de movimentação, o MSS permite a recolha de informação para um documento dos códigos EAN128 e EAN13 (ex. Peso variável), através da leitura dos códigos de barras dos produtos.

“*Stocks*”

Neste módulo, o utilizador efetua movimentos de armazém utilizando para isso, documentos como: Cargas Adicionais, Carga Adicional Assinada, Carga Inicial, Descarga Adicional, Descarga Parcial, Descarga Total.

Catálogo

Este é o módulo responsável pela visualização dos artigos num modo mais gráfico, podendo à medida que se explora, criar um “carrinho” de compras e eventualmente efetuar essa compra.

Equipamentos

Este módulo permite registar entregas e levantamentos de equipamentos nos clientes, controlando o número de série de cada um deles. O acesso à lista de equipamentos existentes em cada cliente também está disponibilizado neste módulo...

Em algumas atividades (ex. distribuição de água, café...) esta é uma tarefa de extrema importância, que com esta funcionalidade é claramente simplificada.

Início / Fim de dia

Esta função (opcional) permite sistematizar o dia-a-dia de cada um dos seus colaboradores. Pode definir que, para iniciar cada jornada de trabalho de 1 ou mais dias, tem de iniciar essa tarefa no seu terminal. Informação acerca de qual a viatura, quilómetros iniciais e outras perguntas parametrizáveis, podem ser recolhidas no início de cada uma das jornadas de trabalho. O fim de cada uma das jornadas obriga ao preenchimento dos dados que achar relevantes para a sua atividade e obriga, dependendo da parametrização, a justificar todas as visitas constantes da rota definida.

Diário

O módulo que se segue, apresenta ao utilizador, um resumo diário ou compreendido num espaço temporal definido pelo mesmo, com dados relativos aos documentos, valores transacionados e número de artigos envolvidos nessas transações. Também é disponibilizada informação sobre recebimentos em forma numerária, cheques e pagamentos eletrónicos assim como as visitas feitas no espaço temporal escolhido.

Pré-venda

Aqui vai poder efetuar todos os documentos da pré-venda que desejar e para o qual esteja autorizado. Não existe nenhum limite em relação ao número de documentos disponíveis e cada um deles pode ser parametrizado de forma bastante detalhada, quer ao nível de funcionamento quer ao nível de autorizações por colaborador.

O registo de cada documento pode ser efetuado baseado na seleção de artigos, através da leitura do código de barras de cada um deles, com base em documentos anteriores, através da lista de produtos habitualmente consumidos pelo cliente ou selecionando um "*template*" de artigos previamente criado. A gestão de ofertas e bónus está disponível e podem ser criados de forma automática, em função de quantidades registadas, ou por introdução manual.

É possível definir, por cada tipo de documento, se o cliente tem ou não de assinar no ecrã para que seja impresso com a sua assinatura, recolher fotos por cada linha, selecionar artigos alternativos (por exemplo caso não exista o pretendido em stock) entre muitas outras parametrizações disponíveis.
A impressão dos documentos pode ser efetuada através de impressora local ("Bluetooth", "WI-FI", "Irda"...) e a definição do "*layout*" de impressão é aberta e simples de parametrizar.

Auto venda

Este módulo é idêntico ao de pré-venda, residindo as diferenças no controlo de stocks da viatura, na cobrança imediata, ou não, do documento efetuado, com múltiplas formas de pagamento para o mesmo documento, e na gestão de lotes e datas de validade, caso o artigo obrigue a esse tipo de gestão.

Em ambos os módulos podem ser criados tantos documentos quantos os necessários para o funcionamento da sua empresa. Faturas, Venda a Dinheiro, Devoluções, Guias de entrega são, entre muitos outros, alguns dos documentos tipicamente utilizados.

PoS ("Point-of- Sale")

O módulo "PoS" é como o próprio nome indica, um ponto de venda pronto a faturar. Este módulo funciona um pouco à imagem do catálogo, acrescentando outras funcionalidades como são a possibilidade de recorrer a "*templates*" de artigos previamente configurados, ou o uso da importação de documentos já efetuados, ou até mesmo que façam parte do histórico também este configurável pelo utilizador.

Pagamento por conta (Cobranças)

É aqui que pode realizar as suas cobranças baseadas nos documentos de conta corrente em aberto do seu cliente podendo efetuar recebimentos totais ou parciais para um ou mais documentos.
Todos os recebimentos efetuados, inclusivamente os do módulo de auto venda, podem ficar disponibilizados no módulo de depósitos bancários. Desta forma pode sempre saber que valores foram depositados no seu banco, de cada um dos seus clientes e comerciais.

Depósitos

O módulo depósitos bancários tem no seu horizonte, o objetivo de comunicar ao seu ERP as ações a um nível contabilístico e que tenha a ver com recebimentos e depósitos a entidades bancárias.

Recibos

Neste módulo, é permitido que o utilizador efetue recibos a clientes, e que declare como esse pagamento foi efetuado, podendo ter várias formas para o efeito. Desde pagamentos por cheque, numerário ou eletrónico a uma fatura ou várias agregadas. Aqui o utilizador tem acesso à informação dos pendentes do cliente ou de forma mais generalizada, sendo também possível enviar através de correio eletrónico um resumo a este nível ao cliente.

Relatórios de visita

Através deste módulo pode criar relatórios de visita dinâmicos. Em função da resposta selecionada pode definir uma série de perguntas a responder. Estas perguntas podem ser definidas como campos de entrada de dados de texto, numéricos, datas ou seleção de listas pré-definidas.
Pode também utilizar este módulo para criar inquéritos (ex. de satisfação) simplificando assim todos os processos de recolha de informação acerca do seu cliente.

Serviços técnicos

Este módulo é orientado a equipas técnicas de instalação ou manutenção. Os seus técnicos podem receber por GPRS, ou outro método de comunicação, os serviços agendados para cada um dos dias de trabalho. Estes contêm informação acerca do cliente, data e hora prevista, contacto, descrição do serviço, tipo de problema, se é ou não faturável diretamente, além de campos de utilizador disponíveis para serem parametrizados em função da atividade.

Informações como início de tarefa, fim de tarefa, materiais utilizados, tempo gasto (por serviço na sua globalidade ou por equipamento instalado/reparado), observações acerca da instalação são, entre outros, dados recolhidos durante o serviço.

Podem também ser criados "*check lists*" de verificação para cada um dos serviços existentes. Depois de efetuado, o serviço pode ser faturado ou não ao cliente, dependendo da parametrização do mesmo.

"*Remote Queries*"

O MSS funciona em modo "*offline*" permitindo sincronizar os dados sempre que desejado. No entanto, é necessário aceder de forma "*online*" à informação no sistema de gestão em várias situações. Este módulo permite-lhe configurar quais as consultas que pode executar (GPRS) e mostrar o resultado no terminal. Desta forma é fácil a um comercial responder a um cliente, por exemplo, se tem ou não "*stock*" de um determinado produto, evitando assim chamadas telefónicas para a sede consumindo tempo e dinheiro.

Mensagens

Este módulo permite a troca de mensagens entre as suas equipas móveis e a sede ou entre os seus comerciais ou técnicos

Impressão

O MSS dispõe de um poderoso motor de impressão baseado na linguagem MIS – ML. Através deste motor de impressão é possível criar ou alterar relatórios e documentos para impressão, para virtualmente qualquer impressora portátil do mercado.

Também a geração de ficheiros do tipo "*.PDF*" é possível através deste motor, podendo os documentos gerados serem pré-visualizados ou enviados por correio eletrónico.

Dados da concorrência

Conhecer a sua concorrência é vital para o seu negócio, contudo tem de ter informação atualizada acerca de preços, práticas de venda, forma de expor e promoções de cada um dos seus concorrentes. Com esta funcionalidade as suas equipas comerciais poderão recolher a informação que achar relevante para a sua atividade, indicando qual o concorrente, como e onde está exposto, quais os artigos, fotos dos locais de exposição, dos artigos, e vários campos adicionais que poderá parametrizar em função da sua necessidade.

GPS e TOM-TOM

A integração com o navegador TOM-TOM está incluída no MSS (licença TOM-TOM não incluída), o que permite navegar até ao cliente de forma rápida e eficaz, não perdendo tempo na procura de uma morada.

Se o seu terminal estiver equipado com módulo GPS, utilizando ou não o TOM-TOM, pode marcar todos os documentos efetuados com as coordenadas do local onde foi efetuado, garantido assim que as visitas foram realizadas no local.

Como função adicional, em background, o MSS poder ser parametrizado para recolher de x em x tempo as coordenadas GPS, data, hora, velocidade instantânea e direção. Os dados recolhidos são guardados em ficheiro que irá ser sincronizado com o seu "*BackOffice*". Estes dados poderão ser exportados para produtos de geolocalização, por exemplo "Google Maps", de forma a poder consultar o trajeto de cada um dos seus comerciais.

Comunicações

A linha de produtos MSS dispõe de um poderoso motor de comunicações, podendo o cliente sincronizar os seus dados, entre o seu ERP e o MSS, utilizando virtualmente qualquer tecnologia, seja ela WI-FI, Bluetooth, GPRS, GSM, Cabo, Irda.

Toda a informação sincronizada, em ambos os sentidos, é verificada para que não possa existir nenhuma perda de informação. A validação da informação é assegurada pelos processos de sincronização do MSS. Além da verificação, também toda a informação é comprimida e descomprimida de forma dinâmica de modo a que a quantidade de informação a transacionar seja menor, minimizando tempos e custos de comunicação.

Integração com ERPs

O MSS é hoje um produto integrado com os principais ERPs do mercado, através de conectores desenvolvidos por nós ou por parceiros nossos.

PHC, Primavera, Sage Next, Sage Gespos, Sage Gestexper, Eticadata, ARTSoft (TI), Alidata, Centralgest são, entre outros, alguns dos ERPs com conector disponível.
Contudo, o MSS permite que qualquer integrador possa desenvolver o seu próprio conector de forma fácil e transparente. Dispomos de duas formas de integração de dados, Ficheiros texto e ODBC, além de toda a documentação necessária para efetuar este desenvolvimento.

2 - Módulos disponíveis no MSS Tablet

Clientes
- Ficha de clientes
- Rotas
- Tabela de preços
- Conta corrente
- Controlo de crédito

Artigos
- Lotes
- "*Stocks*"

Encomendas
Vendas
Recibos
Sincronização
Catálogo
"*Stocks*"
Guia de Circulação
Entrega
Documentos
- Múltiplos documentos
- Encomendas, Faturas, Fatura simplificada …
- Recibos
- Múltiplos recebimentos
- Histórico de vendas

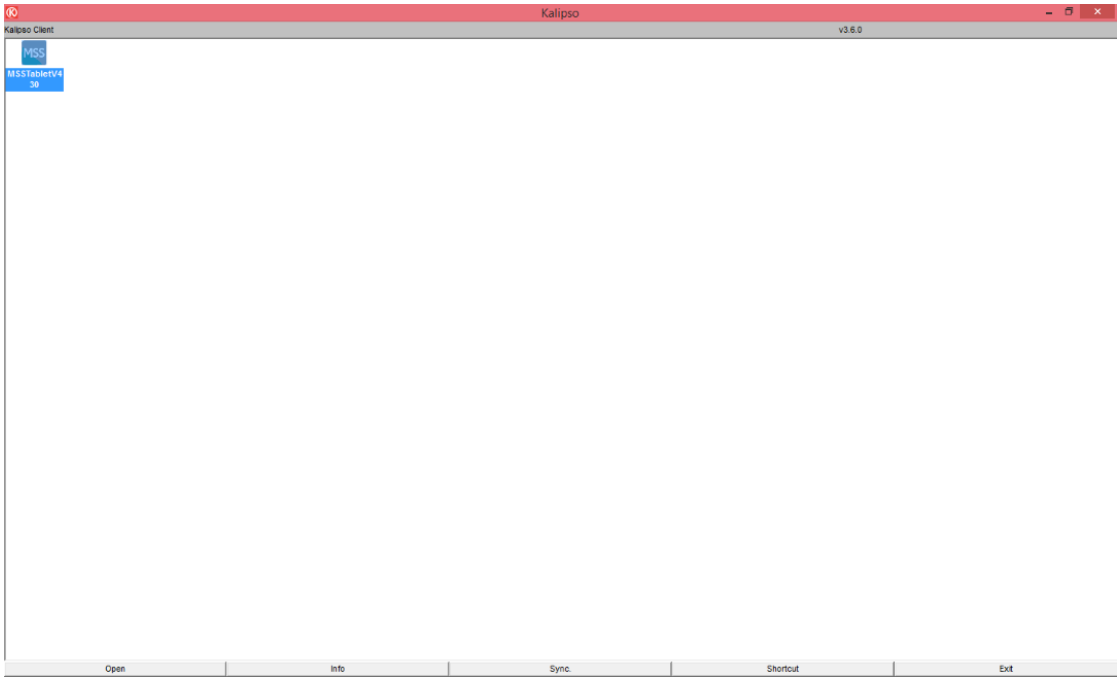
Diário
Visitas
Inicio de Dia
Fim de Dia
Consultas
Objetivos
"*PoS*"
"*Dashboard*"
Despesas
Equipamentos
Prospeção
Agenda
Depósitos
Pagamento por Conta
Fornecedores
Compras

3 - Instalação MSS Tablet em Windows

Para instalar a ver MSS Tablet em Windows terá de descarregar o CD de instalação do MSS. Pode descarregar o cd da nossa página http://mss.sysdevmobile.com/pt/mss-version, será necessário ter uma conta para ter acesso ao Download.

A pasta do MSS Tablet encontra-se no cd na pasta PDA dentro da pasta "***Install***" **Tablet Windows**. Para instalar apenas necessita de copiar esta pasta para o PC ou Tablet com sistema operativo Windows. Para executar a aplicação pela primeira vez terá de clicar no executável **KClient.exe**.

Caso queria criar um atalho terá apenas que selecionar o ícone do MSS e clicar no botão "***Shortcut*"**, este atalho estará disponível na pasta do executável, terá de move-lo para o



ambiente de trabalho.

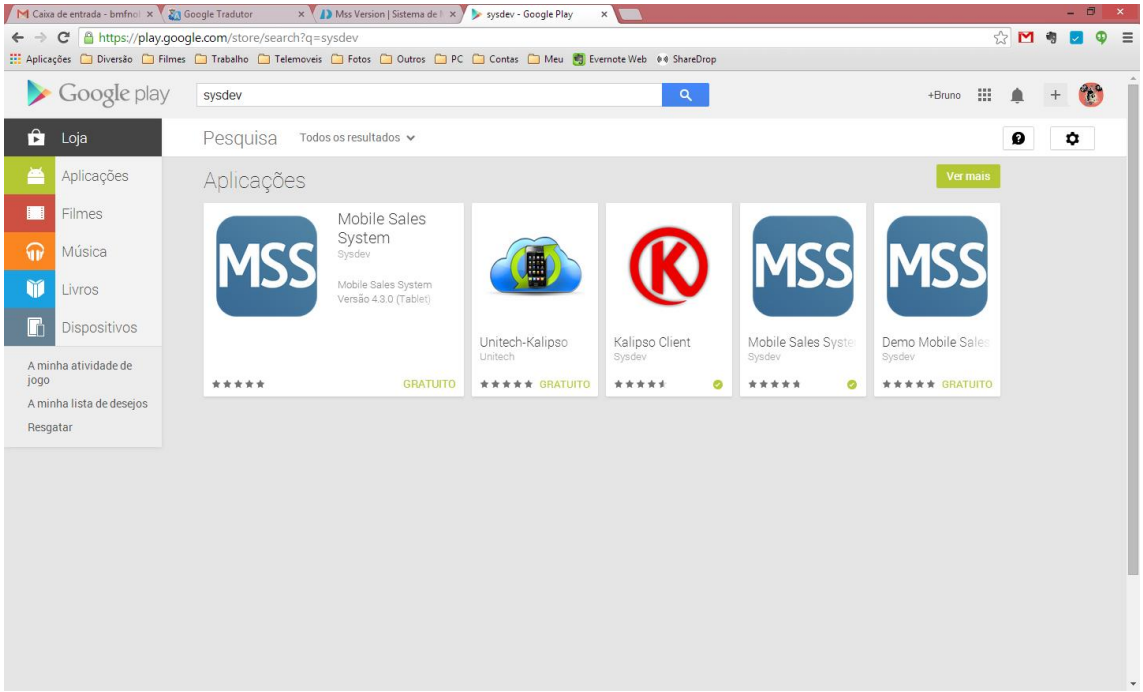
Para abrir a aplicação MSS Tablet selecione o Ícone do MSS e clicar no botão "***Open*"**.

4 - Instalação MSS Tablet em Androide

Existem duas possibilidades de instalar MSS Tablet em Androide:

A) Copiar o ficheiro **MSSTabletV440.apk** que está dentro da pasta **\PDA\Install Tablet Androide** no cd do MSS para dentro do Tablet Androide e instalar.

B) Fazer a instalação através do Google Play, neste caso necessitará de ter uma conta Google para aceder ao Download.
Ao fazer uma pesquisa por Sysdev vai-lhe há aparecer todos os produtos existente da Sysdev, terá de instalar a que tem o nome de Mobile Sales System versão 4.4.0.



Esta imagem é apenas de exemplo, a pesquisa convêm ser efectuada na aplicação Google Play no Tablet.

5 - Configuração do terminal através de “QR code”

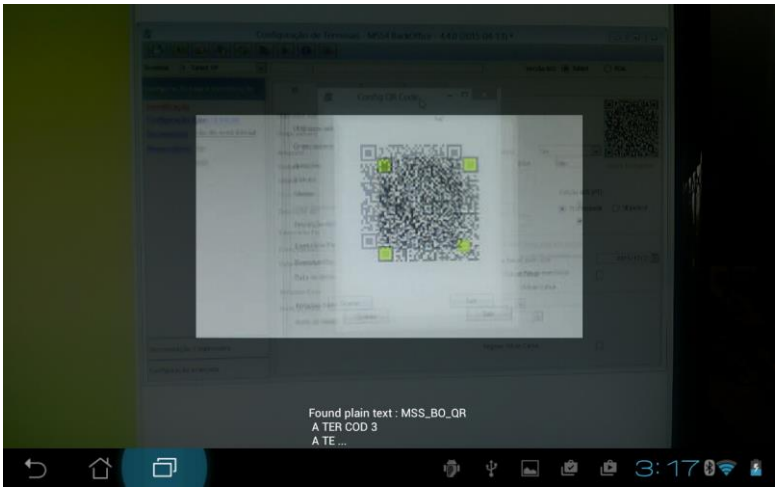
Este processo “U*ser Frendly*”, nasce da necessidade de configurar terminais de forma rápida e intuitiva. A utilização deste tipo de código “Matrix”, resulta numa rápida leitura e comparado com códigos “UPC Codes”, há uma grande diferença na capacidade de armazenamento de códigos.

Os próximos “*PrintScreens*” que se seguem exemplificam o processo de configuração de um terminal.

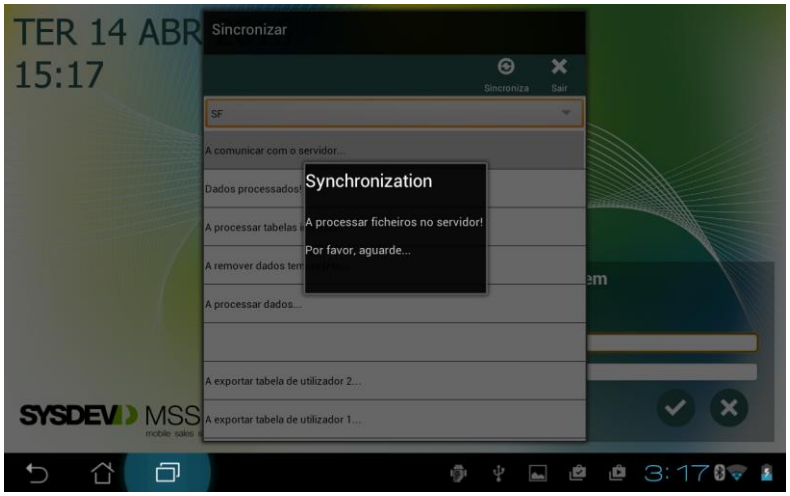
Quando se entra na aplicação pela primeira vez, há acesso à funcionalidade de leitura de “QR code”.

Nos passos seguintes, o utilizador/ integrador tem apenas de centrar a camara do equipamento no código que é criado através do “Backoffice”, e esperar que este seja lido. O resto é efetuado pela aplicação.

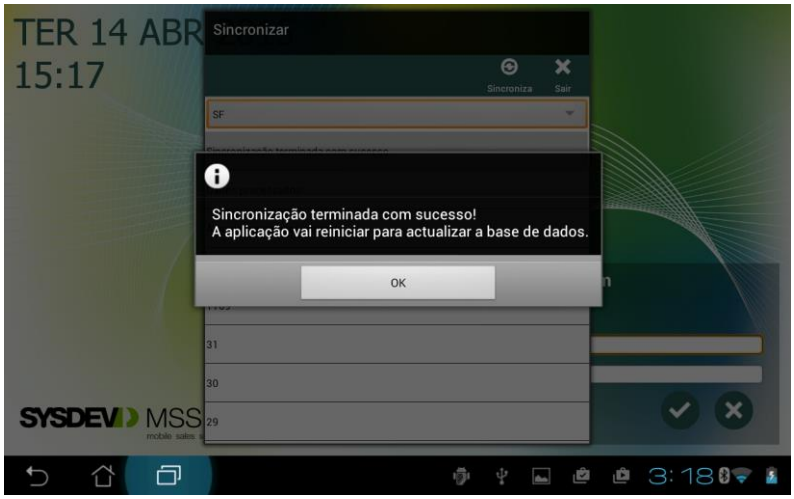
A – Leitura do “QR Code”.



B – A aplicação processa dados, tabelas e sincroniza com o servidor.



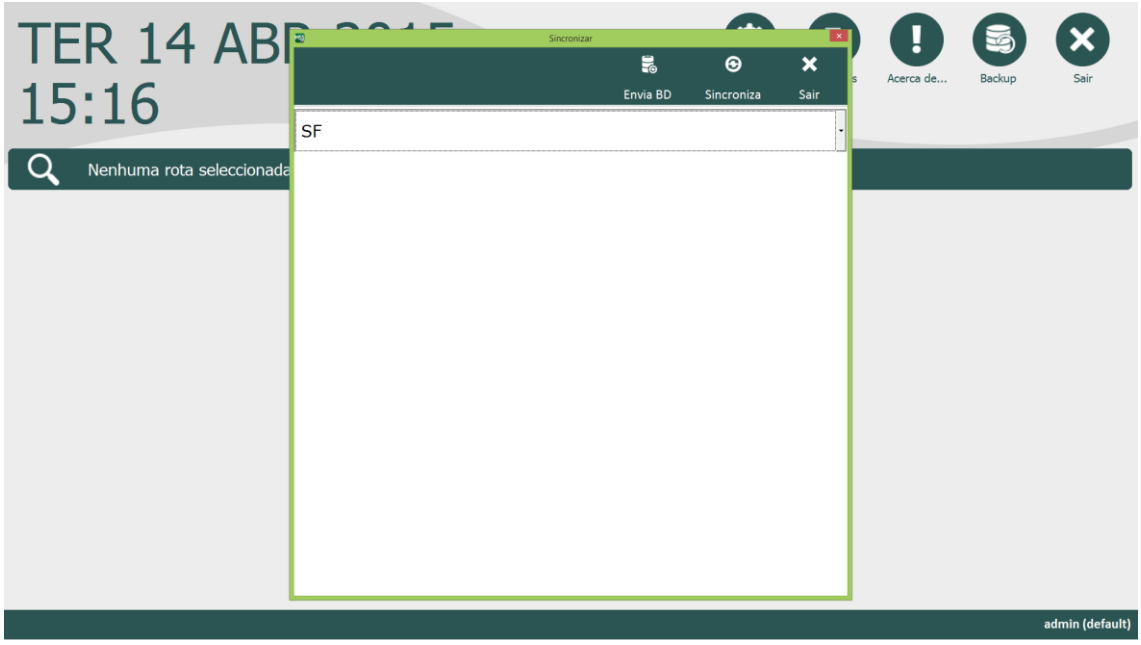
C – Quando o este processo terminar, será obrigatório a reinicialização da aplicação.



6 - Ecrã de Login do MSS Tablet

Ecrã de acesso ao MSS Tablet. Para entrar será necessário inserir o nome de Utilizador e palavra-chave e pressionar no ícone de acesso.

Depois de introduzir o nome de utilizador e palavra-chave irá aparecer o ecrã principal do MSS Tablet. Neste ecrã poderá definir a rota a selecionar, e cliente de rota, tal como qualquer um dos módulos existentes. Embora ainda não tenha suporte de qualquer módulo, assim que entre na aplicação ser-lhe-á disponibilizado o ecrã de sincronização para poder configurar o terminal.

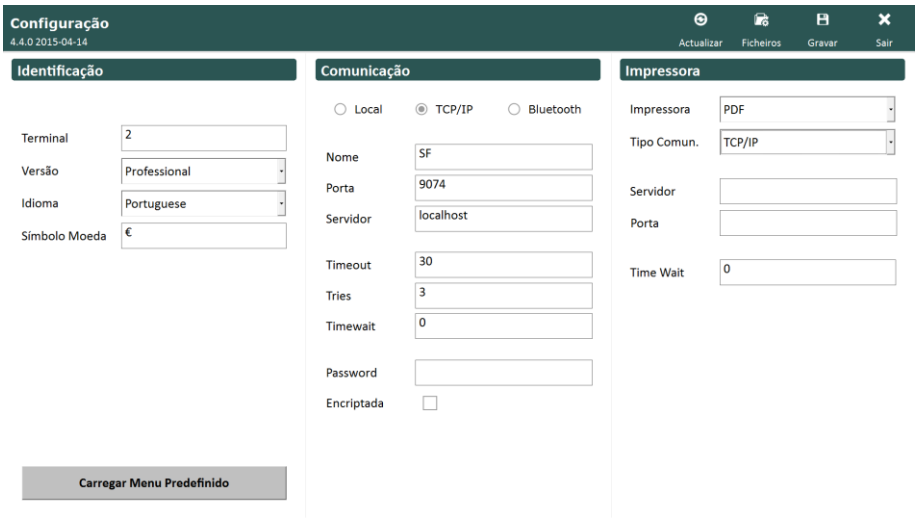


No ecrã principal do MSS, temos acesso aos módulos e funcionalidades (dispostos no topo direito do ecrã), à vizualização da data e hora, licensa e utilizador “Logado”.

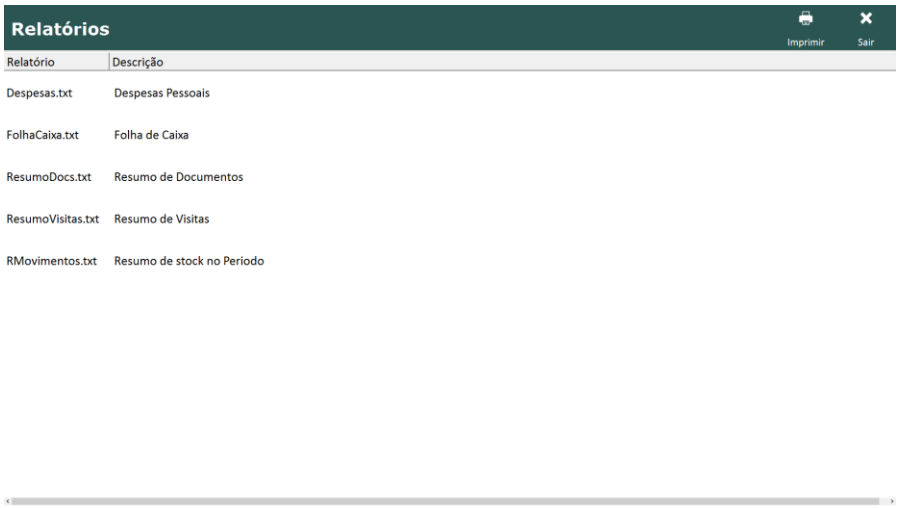
- Informação de rodapé da licensa e utilizador.
- Módulos disponíveis ou configurados na area principal do ecrã.
- Zona de seleção da rota e cliente.
- Informação de cabeçalho da data e hora do sistema.
- Menu do ecrã com funcionalidades gerais da aplicação (Configuração, Relatórios, Acerca de..., Backup, Sair).

No topo direito do ecrã, estam presentes várias funcionalidades, para além da opção de sair da aplicação , existe também um icone representativo do “Backup” (Cópia de segurança) de toda a informação existente no terminal , relativamente à informação do produto, versão e framework, assim como outras informações relativas à empresa estam acessiveis aqui , em seguida temos a hipótese de impressão de vários relatórios , finalmente temos por último, o icone que dá acesso à configuração da aplicação .

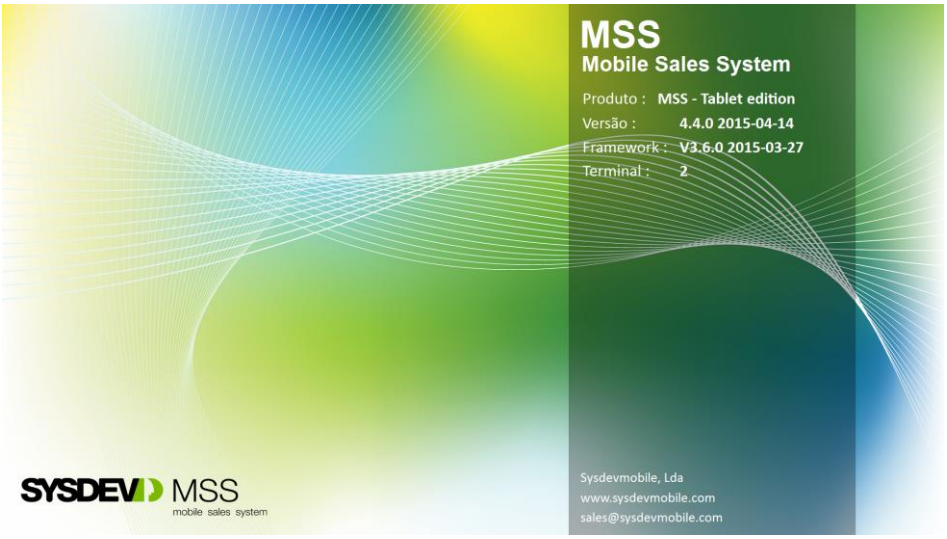
A) Ecrã de configuração do terminal.



B) Relatórios configurados disponiveis.



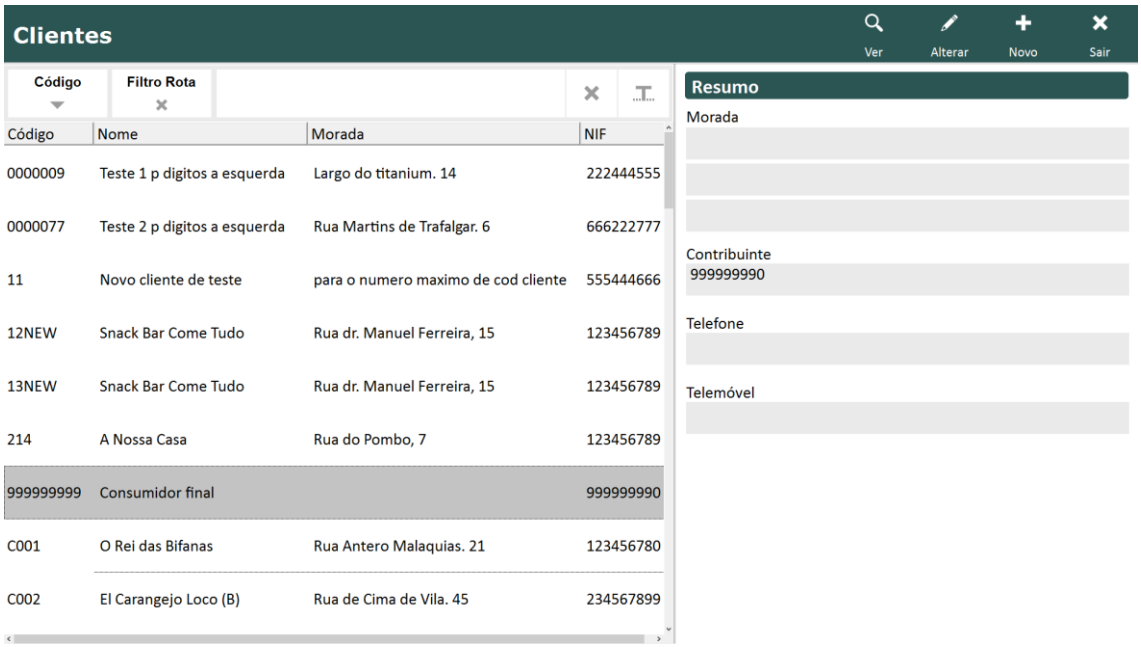
C) Acerca de…


MSS
Mobile Sales System
Produto : MSS - Tablet edition
Versão : 4.4.0 2015-04-14
Framework : V3.6.0 2015-03-27
Terminal : 2
SYSDEVD MSS
mobile sales system
Sysdevmobile, Lda
www.sysdevmobile.com
sales@sysdevmobile.com

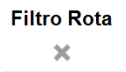
7 - Módulos

7.1- Clientes

Neste módulo poderá consultar toda a informação dos clientes. Poderá também, caso seja dada autorização, adicionar novos clientes.



Pode filtar a lista de clientes tanto por código como por nome, para isso necessitará de clicar no botão

Pode também filtrar caso tenha alguma rota activa os clientes da rota, se clicar no botão 

Caso queira fazer uma pesquisa por cliente poderá fazer-lo com um filtro a pesquisar a frente e atrás da palavra inserida ou ou apenas a frente .

No canto direito pode ver um pequeno resumo dos dados do cliente.

Caso queira ver os dados do cliente poderá clicar duas vezes em cima da linha com o nome do cliente ou então seleciona o cliente e clica no botão ver

.

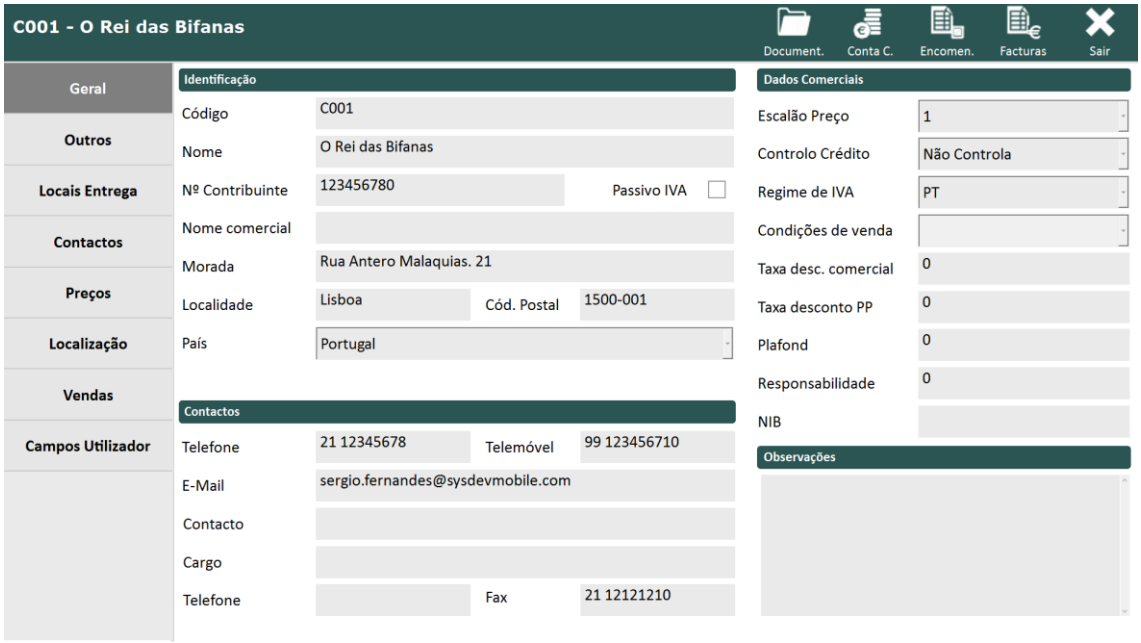
Caso queira alterar alguma informação dos dados do cliente e se tiver sido dado autorização para o fazer poderá também o fazer clicando no icone

.

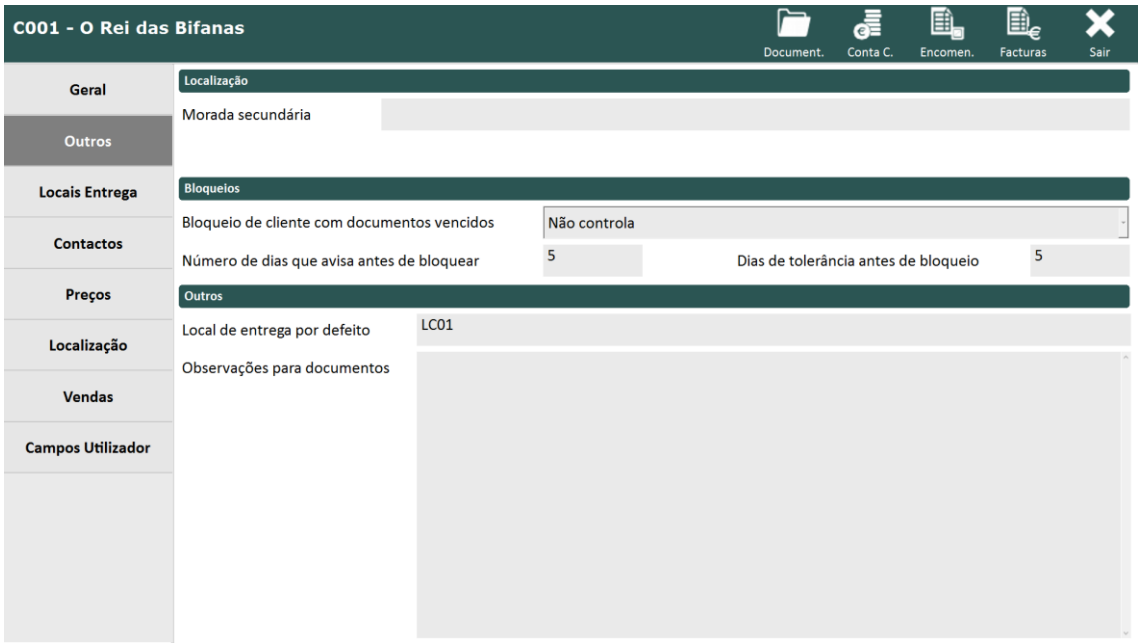
7.1.1 Ficha de cliente

Neste ecrã pode ver toda a informação existe sobre o cliente selecionado. Este ecrã está dividido em 8 separadores, Geral, Outros, Locais de Entrega, Contactos, Preços Localização, vendas e campos de Utilizador.

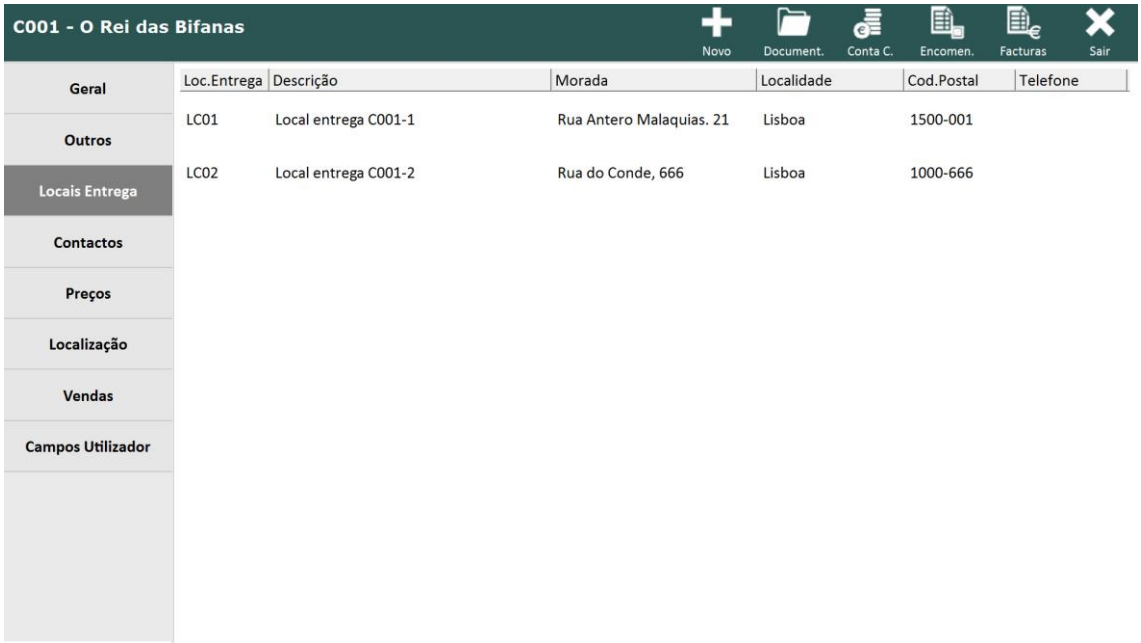
A) **Geral**: Informação básica do cliente.



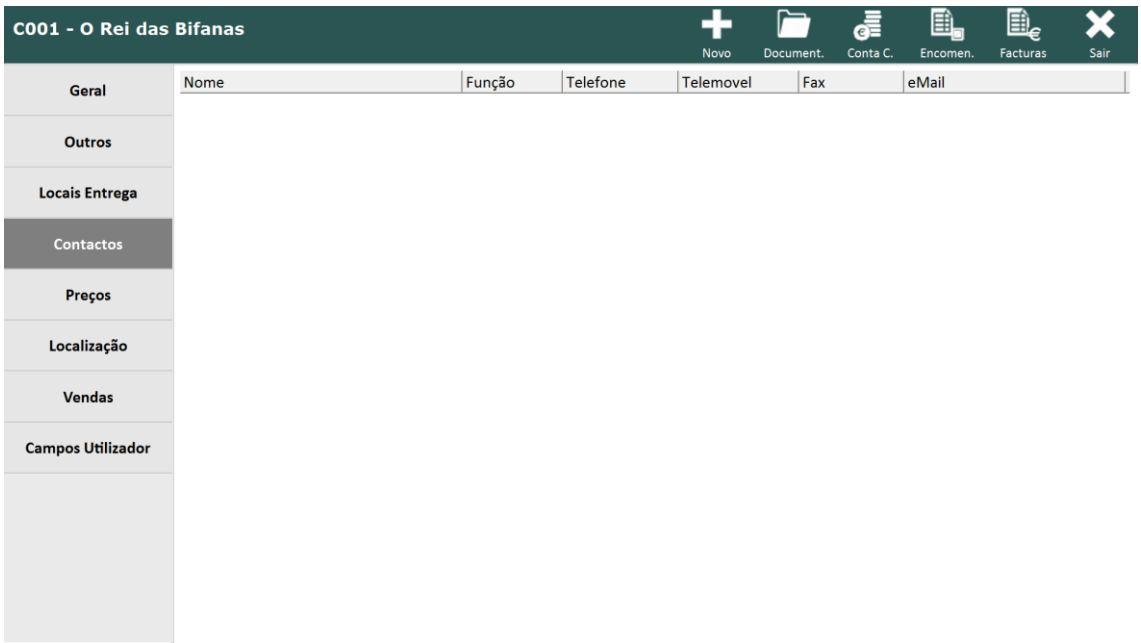
B) **Outros**: Outro tipo de informação, desde Morada Secundária, bloqueios, observações para documentos, etc…



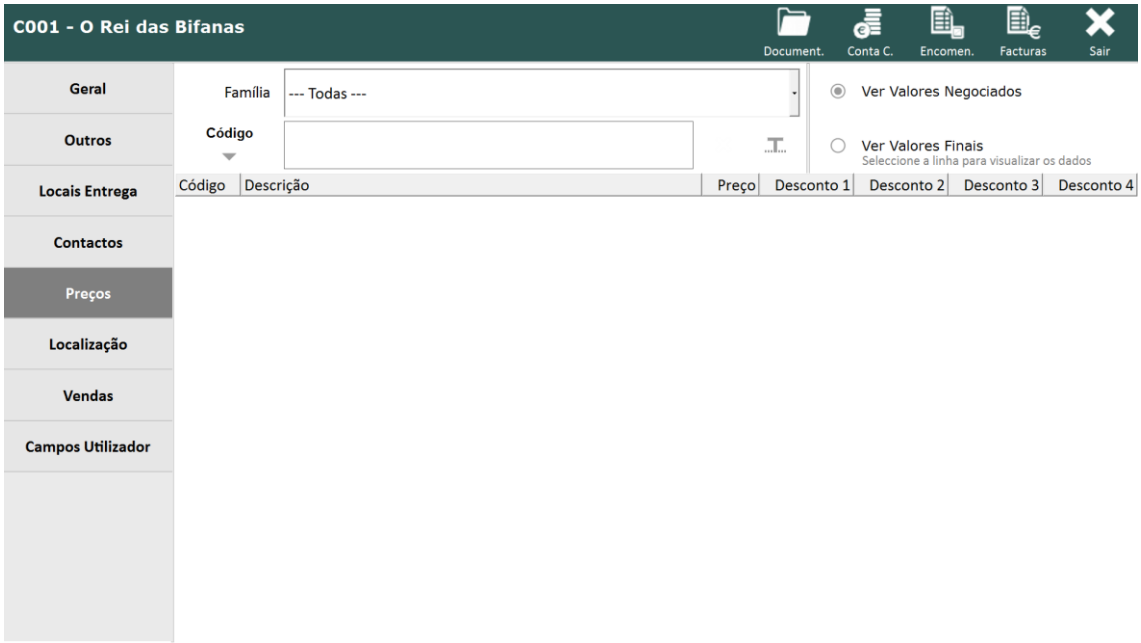
C) **Locais de entrega**: tabela com os vários locais de entrega da empresa.



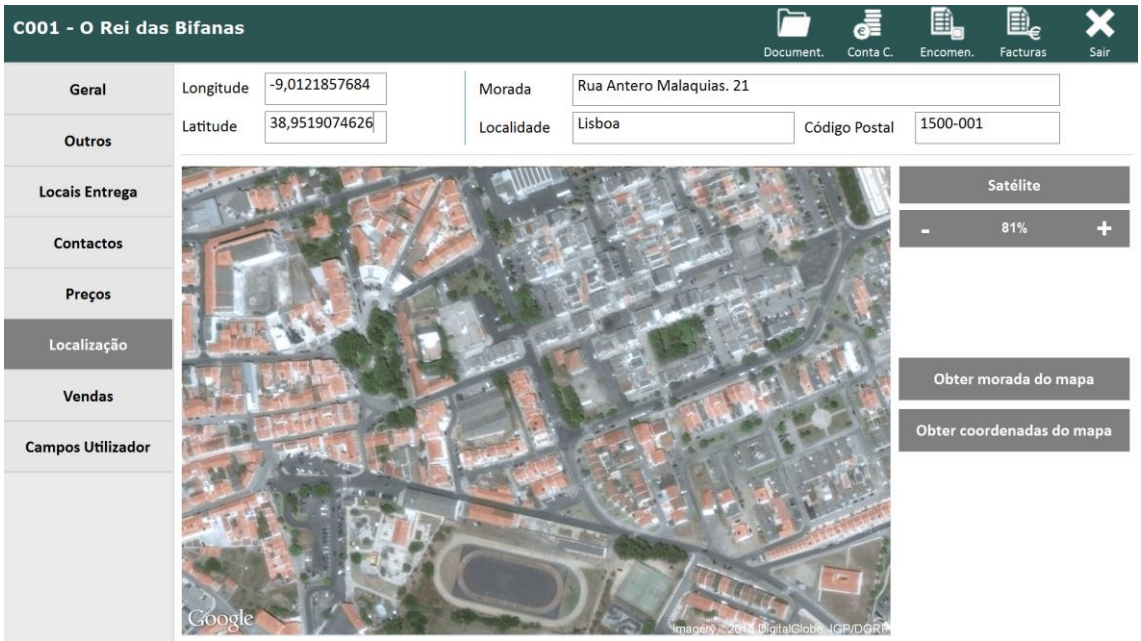
D) **Contactos**: tabela com outros contactos do cliente



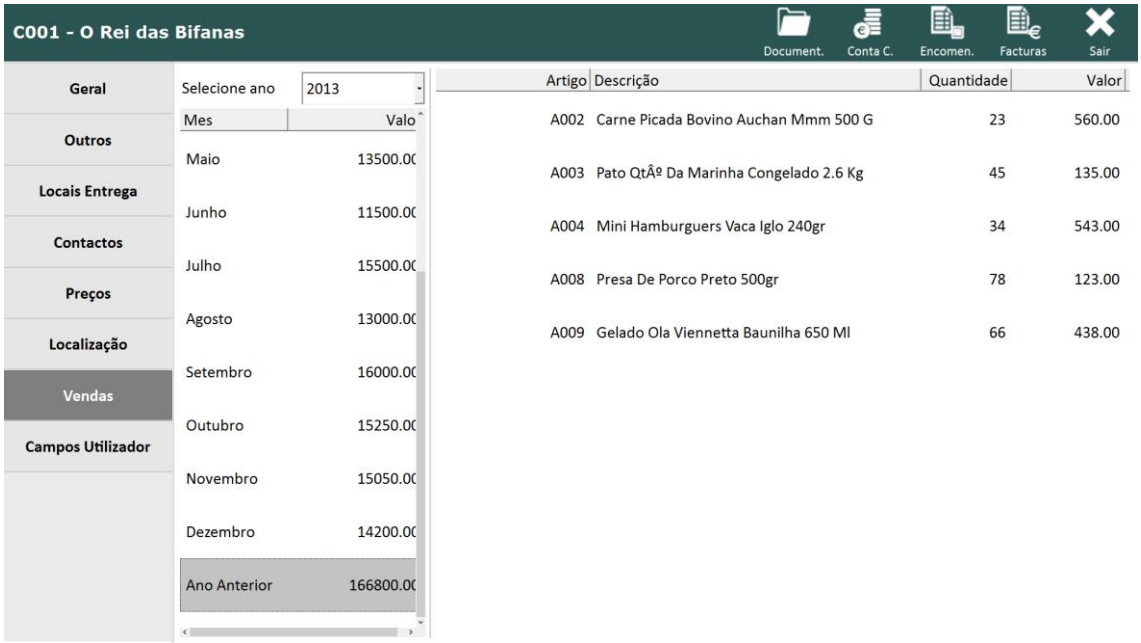
E) **Preços**: Tabela de preços associada ao cliente.



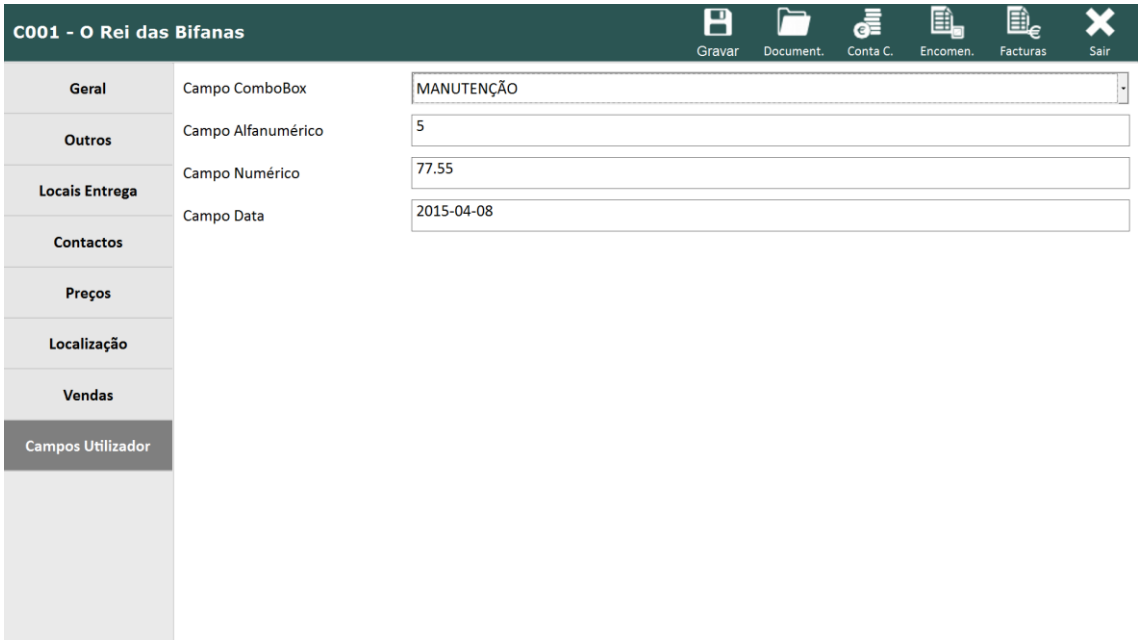
F) **Localização**: Possibilidade de visualizar no mapa a localização do cliente



G) **Vendas**: Poderá ver as vendas feitas por mês.

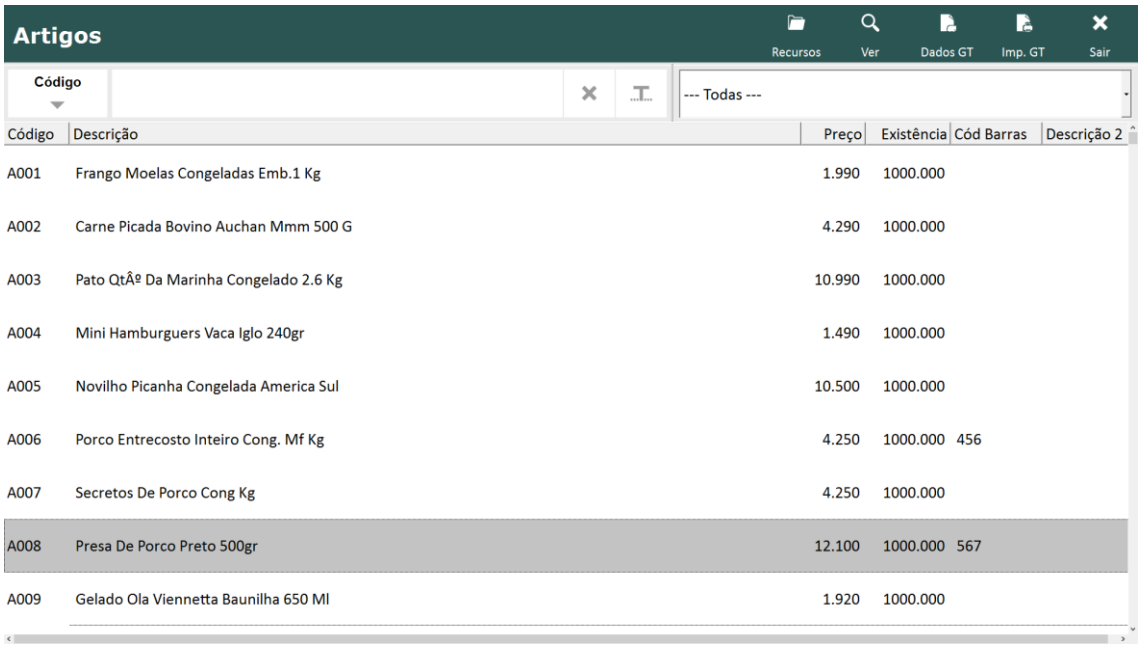


H) **Campos Utilizador**: Caso tenha campos de utilizador configurados para os clientes, este vão aparecer aqui.



7.2- Artigos

Neste módulo poderá consultar toda a informação dos artigos.



Pode filtar a lista de artigos tanto por código como por nome, para isso necessitara de clicar no botão **Código**

Caso queira fazer uma pesquisa por cliente poderá fazer-lo com um filtro a pesquisar a frente e atrás da palavra inserida ou ou apenas a frente .

De modo a facilitar a pesquisa do artigo, existe a possibilidade de filtar o artigo por Família, para o fazer tera de escolher a família na ComboBox.

Ao clicar neste botão irá aparecer um ecrá com os dados da Guia de transporte, actual. Caso a guia de transporte que usa não tenha sido feita no MSS, aqui será onde coloca os dados dessa Guia para a poder usar no MSS. Dados GT

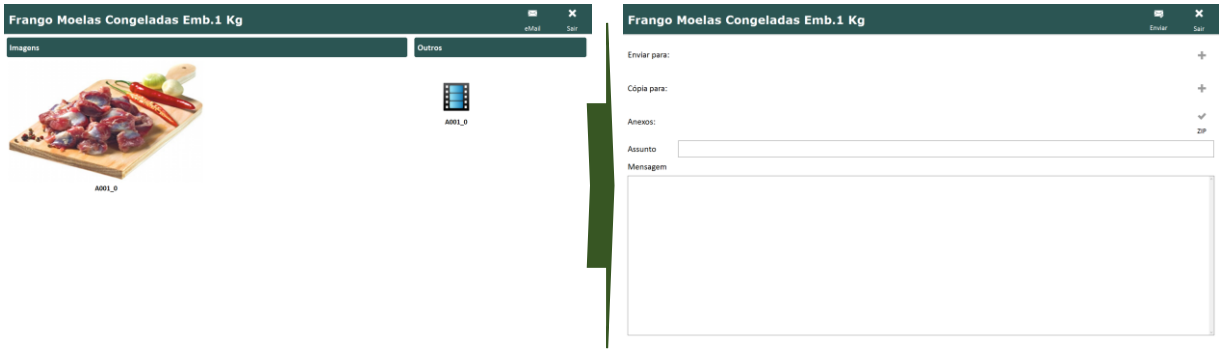
Ao clicar neste icone irá gerar uma nova Guia de Transporte, e caso tenha definido irá comunicar a mesma para AT. Por fim irá imprimir a mesma.

7.2.1 Ficha do Artigo

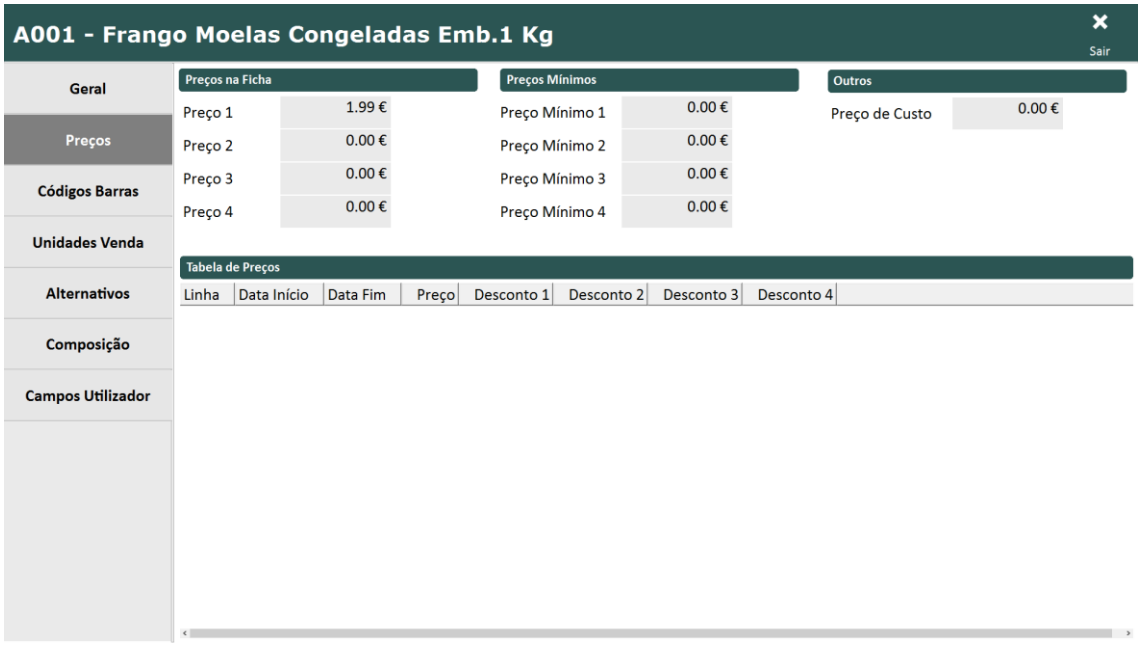
Neste ecrã pode ver toda a informação existe sobre o artigo selecionado. Este ecrã está dividido em 7 separadores, Geral, Código de Barras, Unidades Venda, Alternativos, Composição e campos de Utilizador.

A) **Geral**: Informação básica do artigo.

Também neste ecrã, no menu à direita, temos acesso aos "recursos", Recursos onde são disponibilizados vídeos, documentos, imagens, ou outros suportes, e ainda a possibilidade de enviar um eMail correio eletrónico com a informação do artigo em questão.



B) **Preços**: Neste ecrã consegue ver as configurações de preços do artigo



C) **Código de Barras**: Ecrã da lista de Códigos de Barras do artigo

A001 - Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg
Sair
Geral
Preços
Códigos Barras
Unidades Venda
Alternativos
Composição
Campos Utilizador
Código de Barras
Código de Barras
Unidade
Factor Preço
Factor Qtd.

D) **Unidade de Venda**: Este ecrã mostra as unidades disponíveis para o artigo.

E) **Alternativos**:

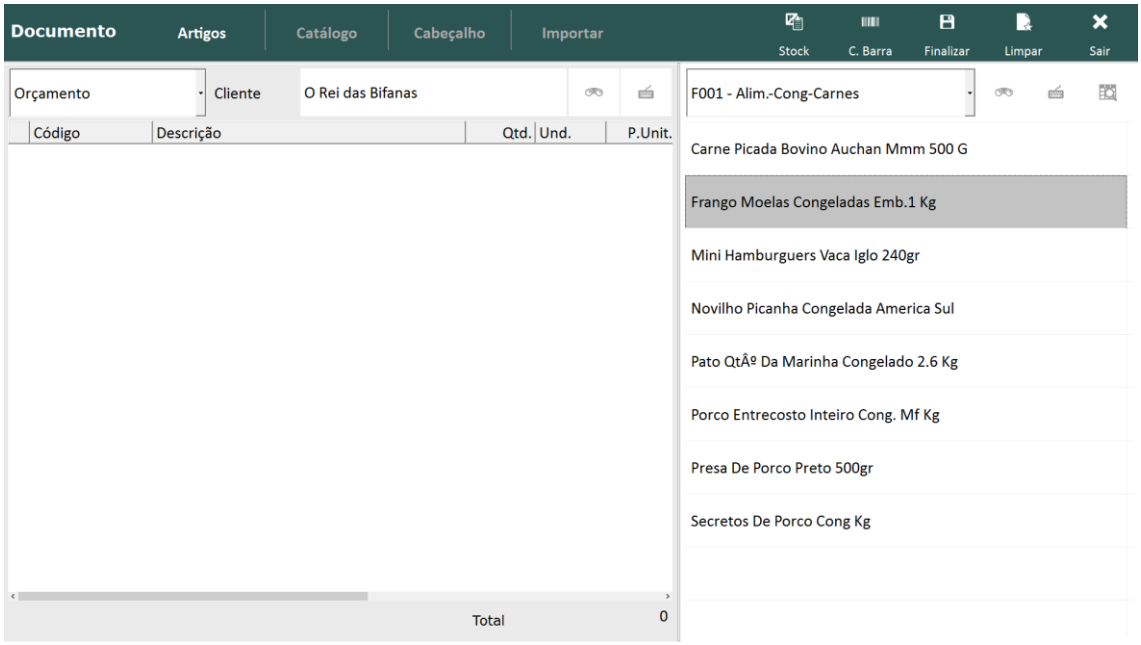
F) **Composição**: Caso o artigo ser um artigo composto, aqui consegue ver qual a composição do artigo.

G) **Campos Utilizador**: Caso tenha campos de utilizador configurados para o artigo, estes vão aparecer aqui.

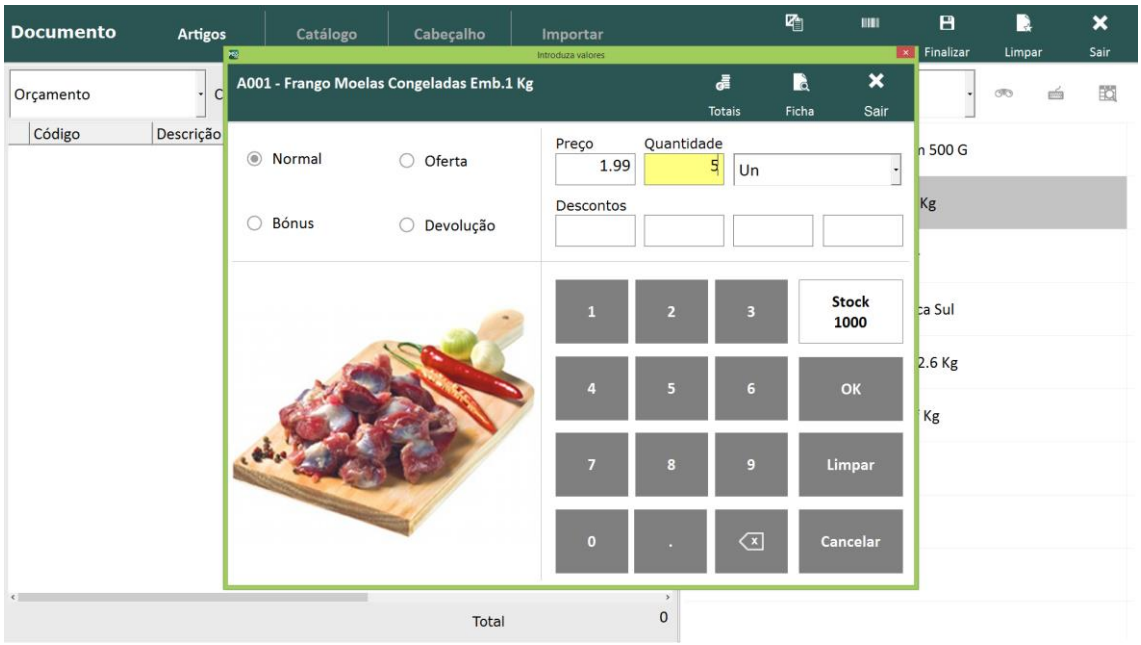
7.3 - Encomendas

Neste ecrã pode criar diversos documentos de pré-venda. O mais usual é a Encomenda de Cliente. Também tem acesso a 4 separadores posicionados no topo do ecrã: Artigos, Catálogo, Cabeçalho, Importar. Nesta mesma secção, está disponível à direita, o menu Stock, C. Barras, Gravar, Limpar e Sair.

A) **Artigos**: A primeira ação a tomar é selecionar o tipo de documento, o cliente e a família do artigo, caso assim esteja configurado.

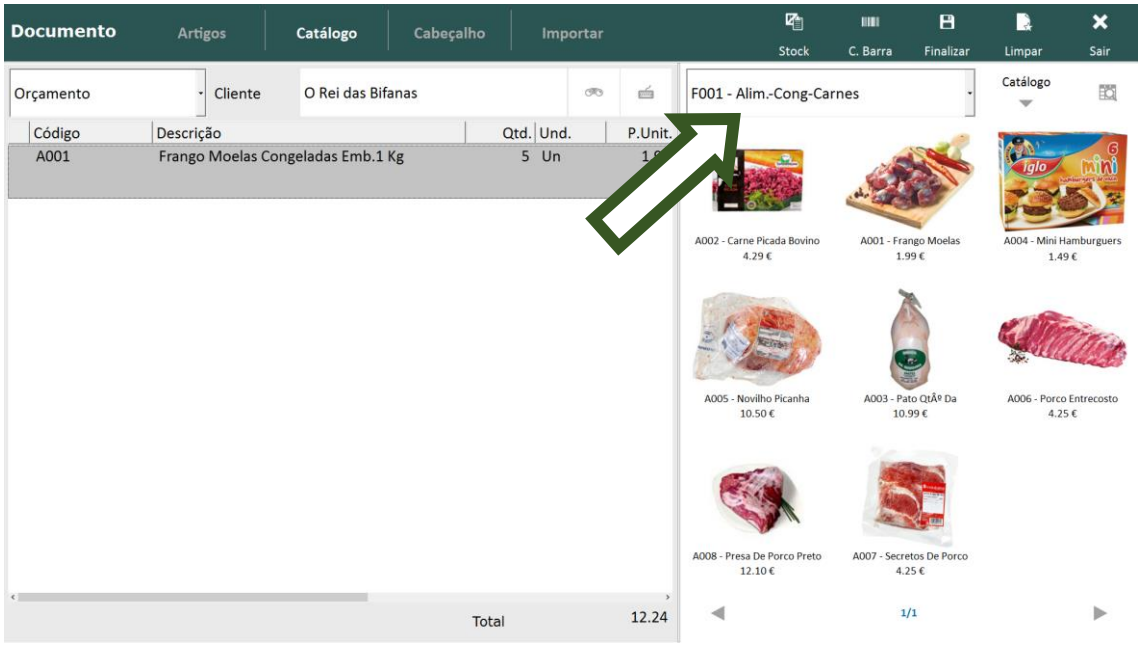


B) **Introdução de Artigos:** Este é o ecrã de introdução e defenição de artigos no documento. Introduza a quantidade, altere o preço e desconto (se necessário e autorizado no BackOffice).

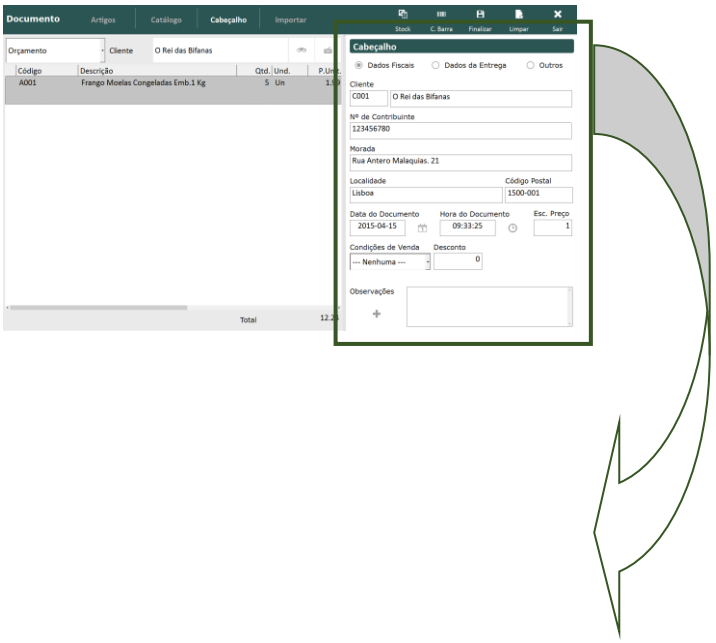


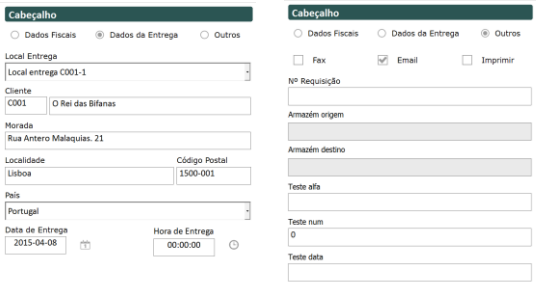
Pode indicar que tipo de transação está a executar:
Normal – transação normal.
Oferta – Os artigos são registado com o preço a 0 e a linha é marcada com'**0**'.
Bónus – Os artigos são registado com o preço a 0 e a linha é marcada com '**B**'.
Devolução – Os artigos registado como Devolução são registados no documento atual com o sinal negativo ou num novo documento, veja o MSS BackOffice para configurar corretamente. As linhas ficam marcadas com '**D**' caso os artigos fiquem no documento atual.
Pode indicar também qual a embalagem do produto. Disponível se o artigo tiver mais do que uma embalagem (Esta informação vem do ERP).
Repita a operação quantas vezes for necessário.

C) **Catálogo**: Artigos disponíveis com ou sem escolha de "Famílias".

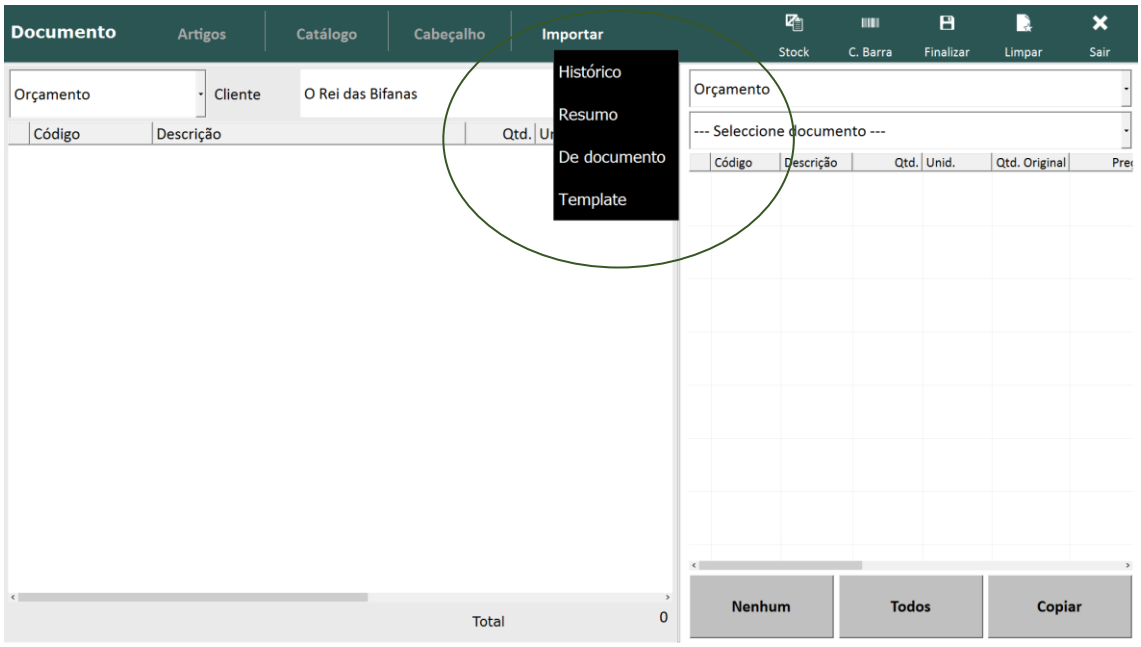


Cabeçalho: Aqui está representada toda a informação do cliente.

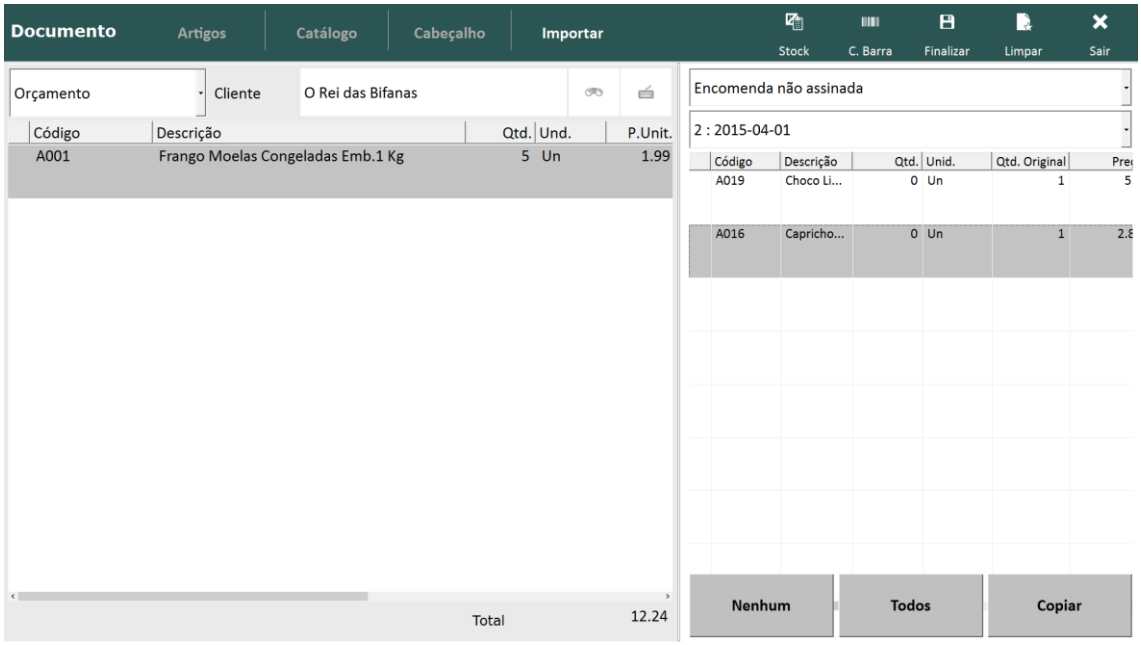




D) **Importar:** Neste menu dispomos de um resumo por tipo de documento ou global, histórico por tipo documento, e temos acesso a importação apartir de um documento especifico (pode ou não fazer parte do histórico também), ou usar um "template" (seleção de artigos configuraveis através do BackOffice).



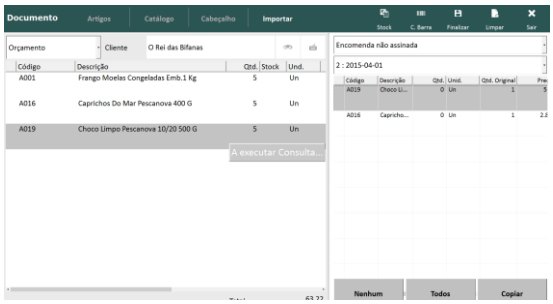
O MSS guarda os artigos que um cliente compra. Desta forma o vendedor não tem que selecionar os artigos, mas sim escolher de uma lista os artigos que quer vender.

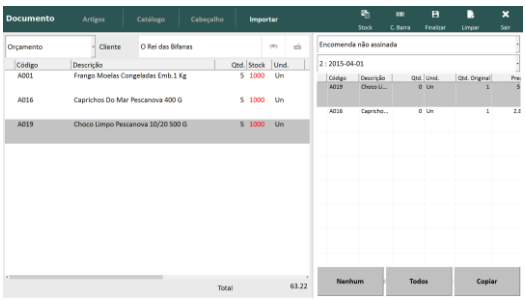


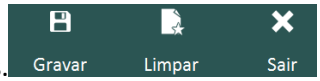
E) **Menu:** À direita temos o menu principal, onde podemos pedir o Stock a partir do ERP (caso esteja configurado o "*Online Request*")

.

Abaixo temos uma sequência de "Printscreens", que ilustram o pedido de stock ao ERP.

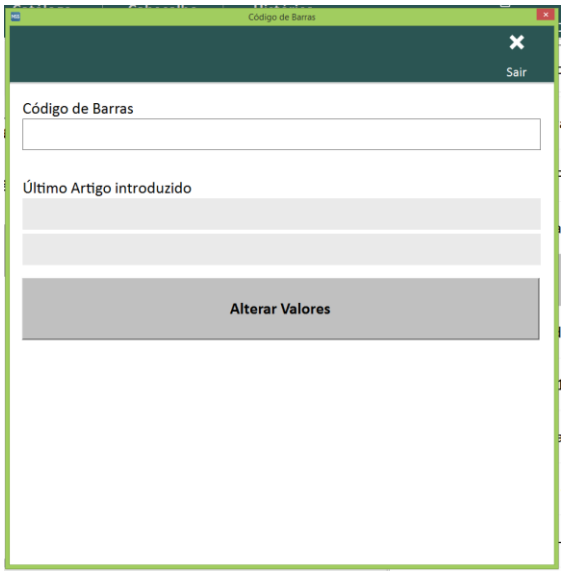


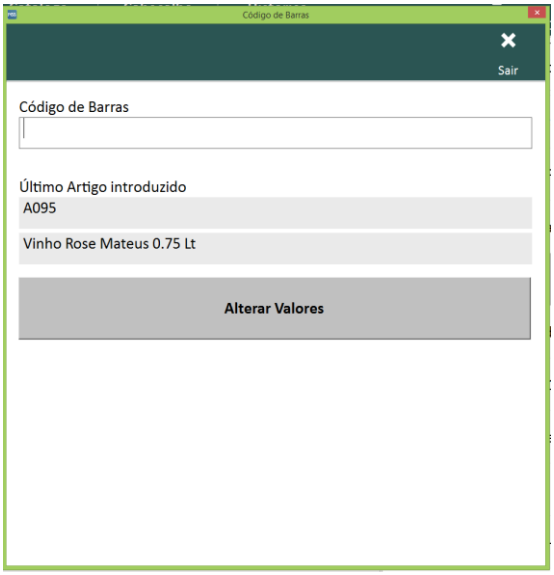


Os Ícones que se seguem representam a gravação do documento quando está finalizado, ou o "reset" do mesmo se for o caso, por fim sair do módulo de encomendas. 

F) **Código de Barras:** Também é possível registar artigos através da leitura de código de barras, para isso, terá de proceder à configuração necessária no "BackOffice" e ativar a opção

.


Código de Barras
Sair
Código de Barras
Último Artigo introduzido
Alterar Valores


Código de Barras
Sair
Código de Barras
Último Artigo introduzido
A095
Vinho Rose Mateus 0.75 Lt
Alterar Valores

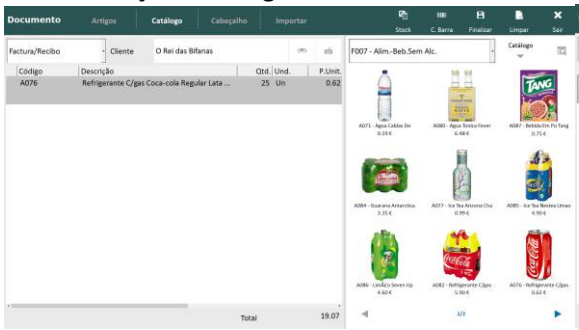
7.4 - Vendas

O módulo de vendas é em tudo similar ao módulo encomendas, divergindo apenas, nos documentos parametrizados isto é, na forma de recebimento.

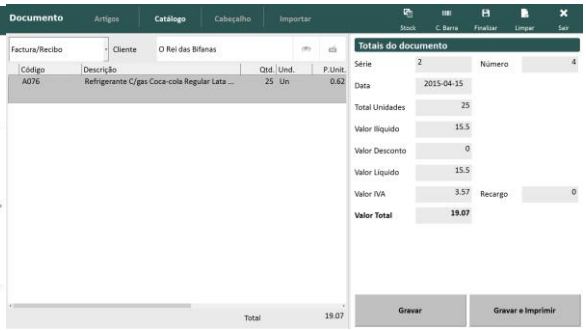
Neste ponto iremos só explicar como executar um recebimento, ex.: fatura/recibo. Para ver o esquema do módulo, ver capítulo anterior.

(Para chegar ao próximo ecrã tem de gravar o documento.)

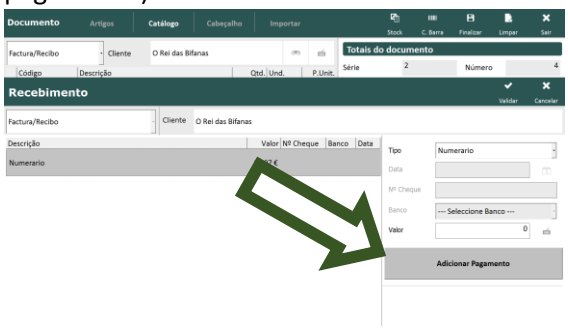
1 – Introdução de artigos.



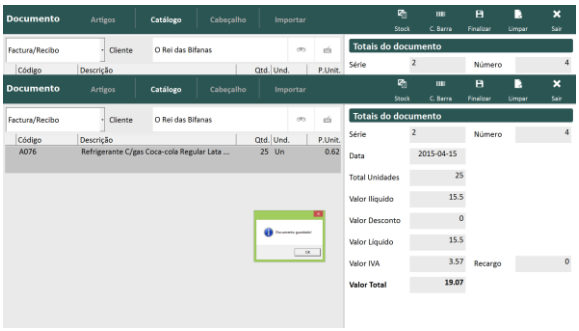
2 – Gravar do documento.



3 – Recebimento (adicionar pagamento)



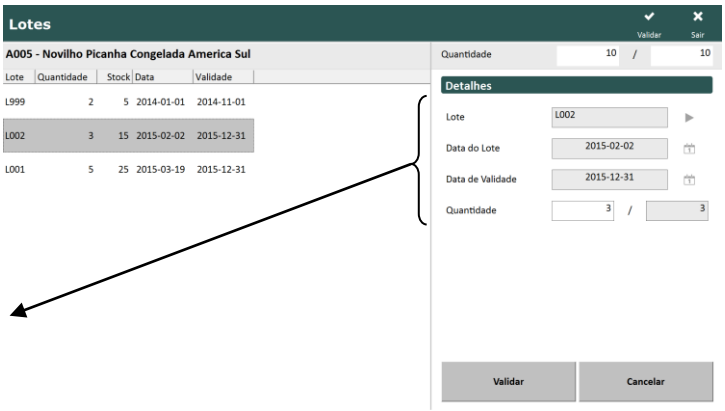
4 – Gravação e Impressão do documento fatura/recibo



Pode registar múltiplas formas de pagamento para um só documento. Escolha o tipo de pagamento indique o valor e clique em 'adicionar'. Repita tantas vezes quanto as necessárias. Para algumas formas de pagamento terá que digitar ou selecionar outros dados, por exemplo: Banco, número de cheque e data. No fim clique em gravar ou gravar e imprimir para finalizar o processo.

Lotes

Caso um produto pertença a mais de que um lote será sempre necessário selecionar a quantidade que quer retirar a cada lote.

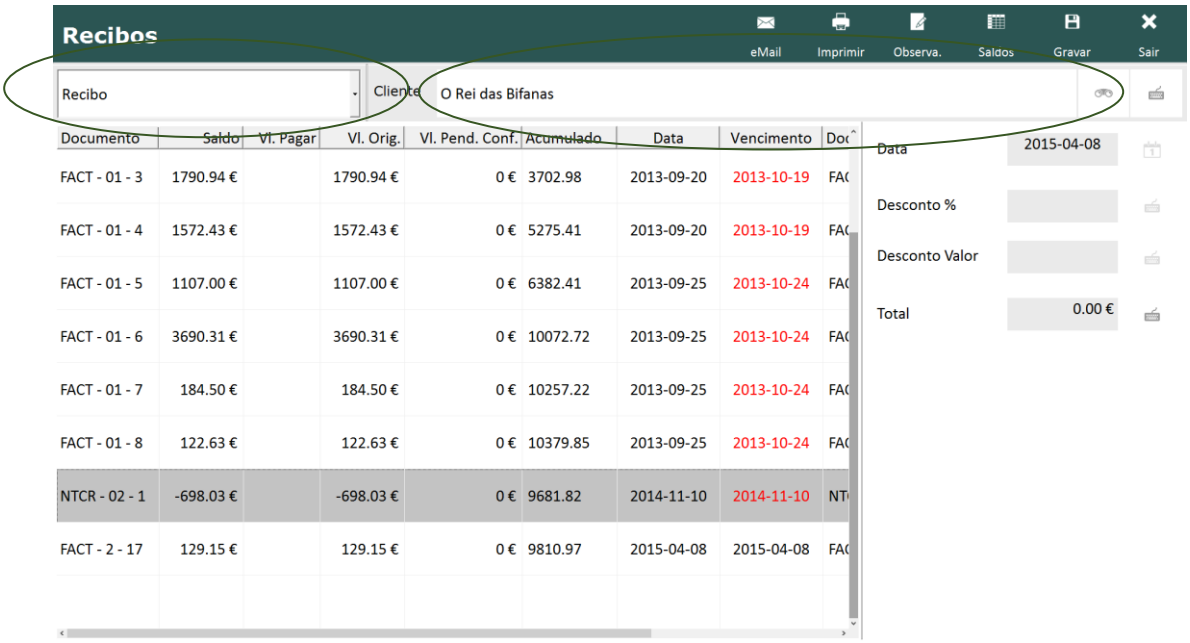


Indicação da quantidade e do número dos lotes.

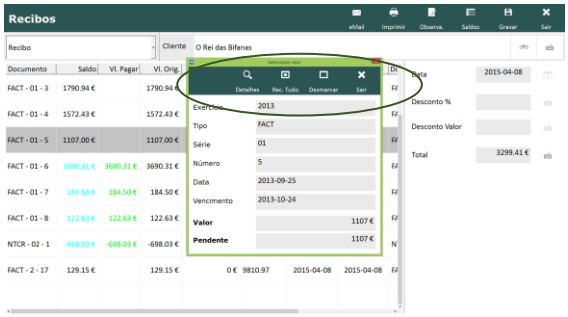
7.5 - Recibos

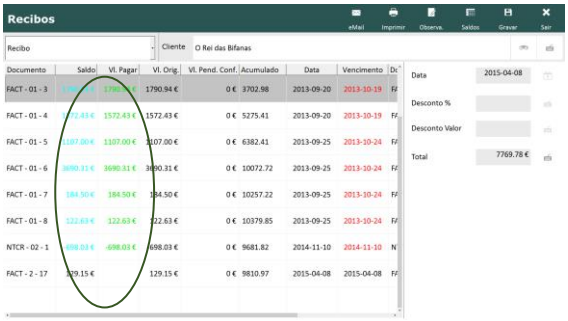
Este módulo permite efetuar cobranças dos documentos pendentes na conta corrente de um cliente. Para o fazer será necessário fazer os seguintes passos.

1 - Selecionar o tipo de documento que quer criar e o cliente.



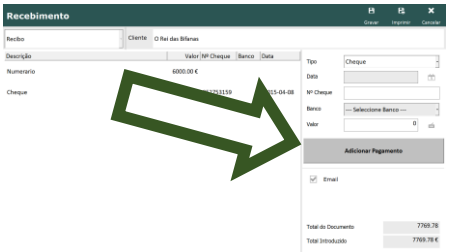
2 - Indicar quais os documentos que quer cobrar. Indicar se o cliente vai pagar parcialmente ou na totalidade.

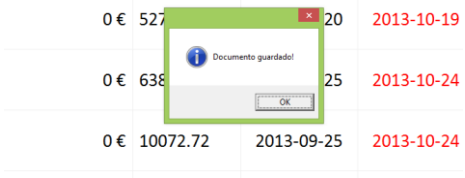




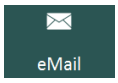
3 - Introdução dos dados. Pode registar múltiplas formas de pagamento para um só documento. Escolhe o tipo de pagamento indique o valor e clique em 'Adicionar'. Repita tantas vezes quantas as necessárias.

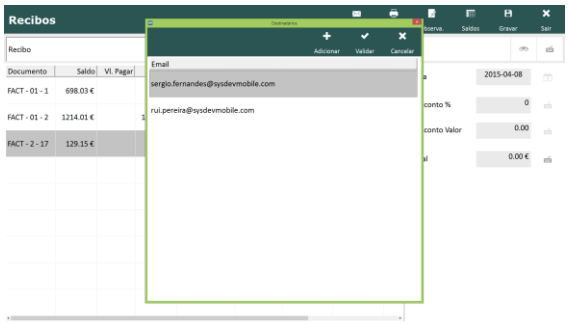
Para algumas formas de pagamento terá que digitalizar ou selecionar outros dados como por exemplo: Banco número de cheque e data.

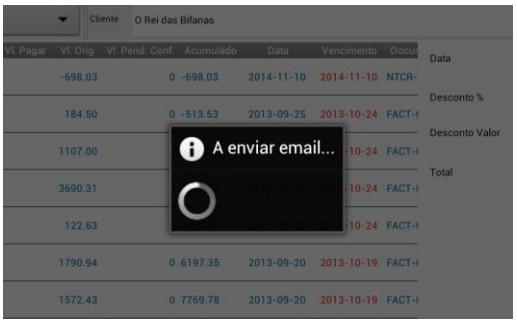


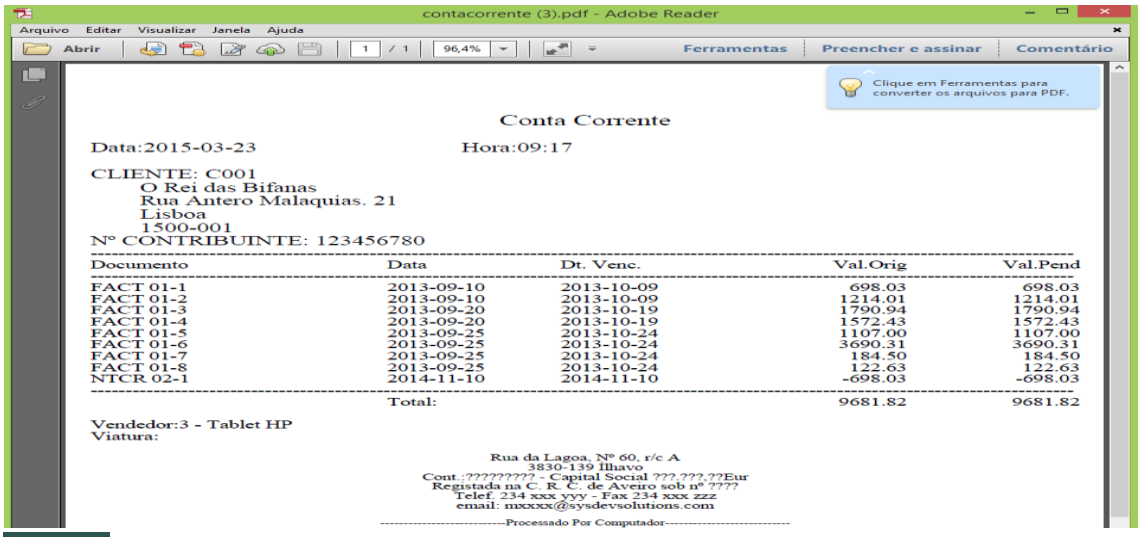


Localizado no canto superior direito está o menu principal do módulo, onde se podem ver as seguintes funcionalidades:

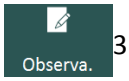
1 - Envio de conta corrente para o endereço eletrónico do cliente. 





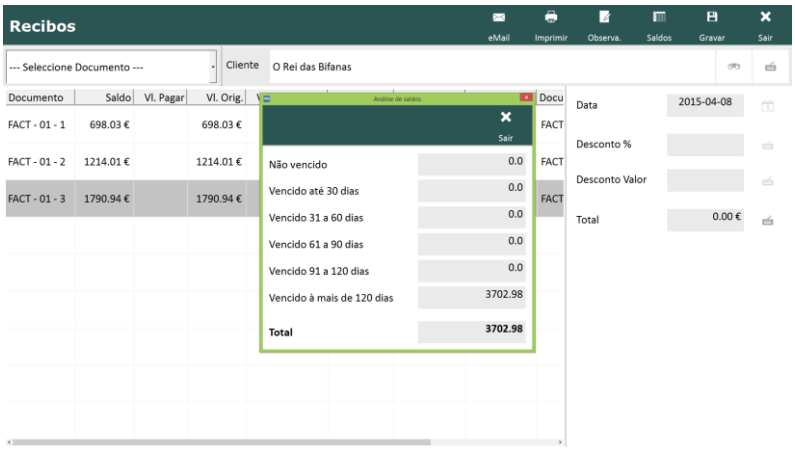


2 – Impressão da conta corrente do cliente.



3 – Pode adicionar observações.

4 – Tem acesso à análise de saldos do cliente.

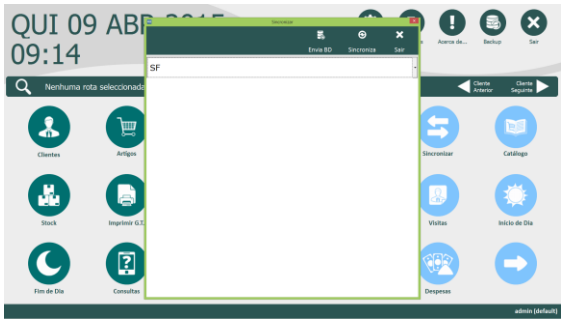


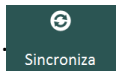
7.6 - Sincronização

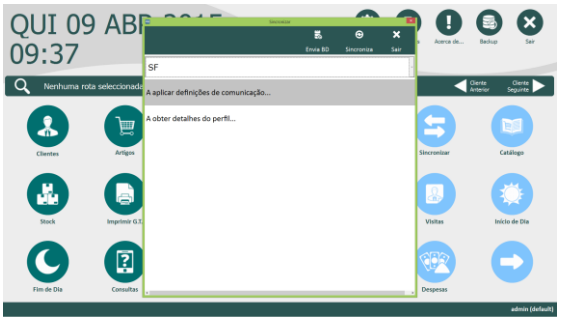
Opção para sincronização de dados.

Nota: Pode escolher qual o perfil de sincronização que quer, previamente definido no MSS BackOffice.

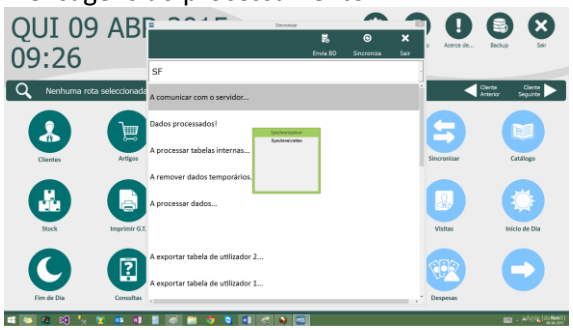
1 – Escolher o tipo de comunicação



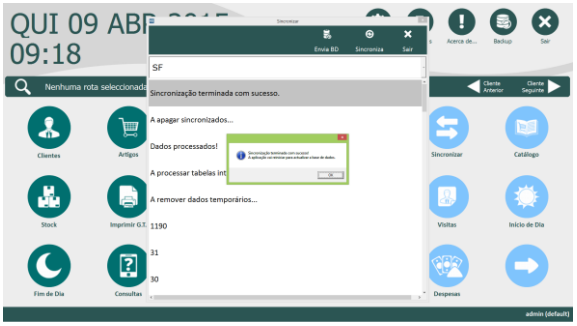
2 – Clicar no botão de sincronização. 



3 – A aplicação sincroniza com o PC e mostra mensagens do processamento.



4 – A aplicação é reinicializada após clicar em ok.

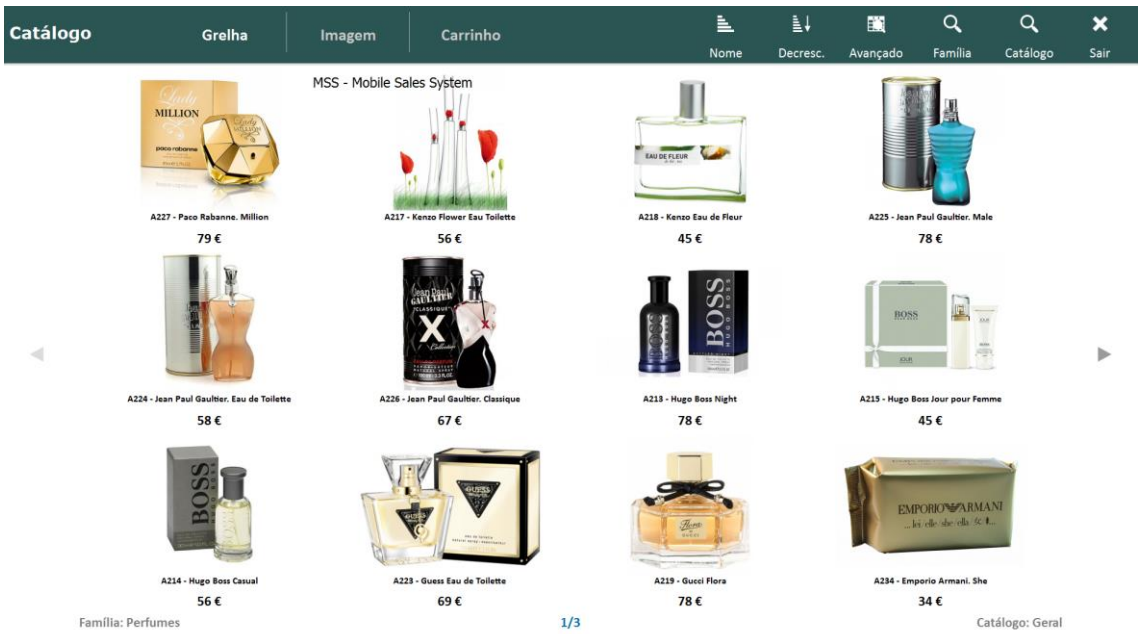


No ecrã de sincronização tem também disponível, este ícone

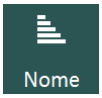
que só está ativo com o login de administrador, este tem a funcionalidade de enviar a base de dados do terminal (ficheiro “MSS_Client.sdf”), para a pasta “ToPc”.

7.6 - Catálogo

Aqui pode oferecer ao cliente a compra de produtos através de um catálogo. Neste módulo é disponibilizado ao cliente, o aspeto visual do produto com a hipótese de criar um “carrinho” de compras.



Podemos ver então todos os produtos, em aspeto catálogo, e ter acesso a vários filtros:

1 - 

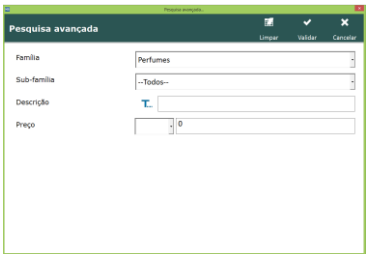
Filtro que define ordenação por nome ou preço.

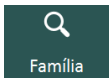
2 -

Filtro que define ordenação por crescente ou decrescente.

3 -

Pesquisa avançada onde podemos selecionar a família e subfamília.

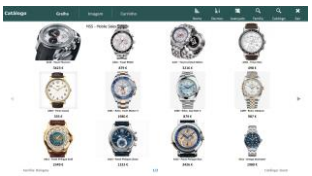


4 - 

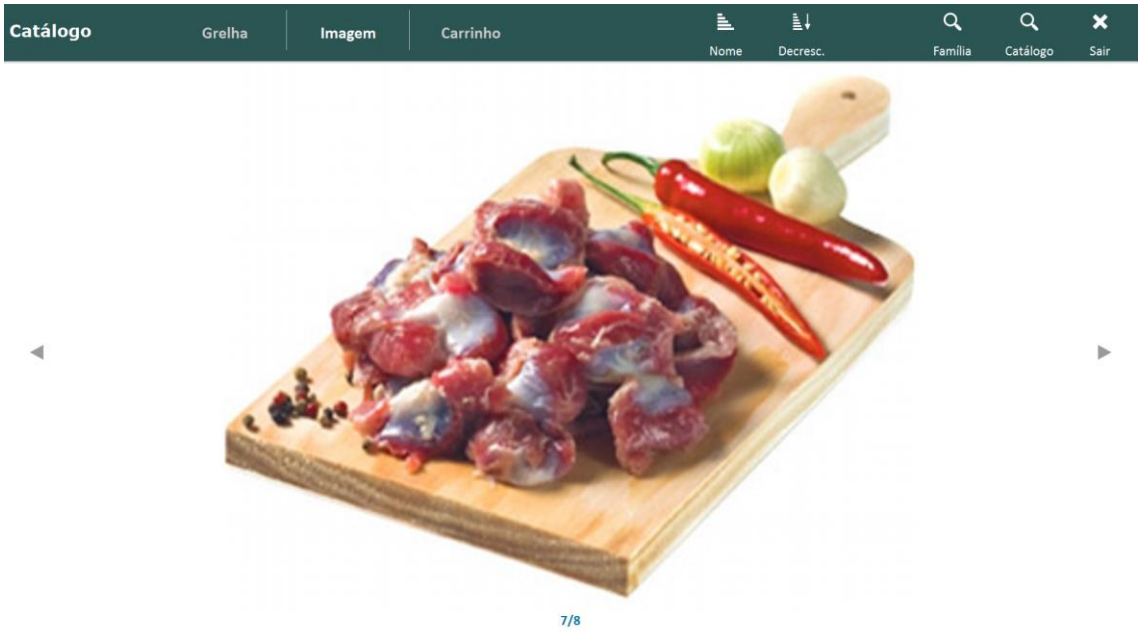
Filtro que define seleção por família.

5 -

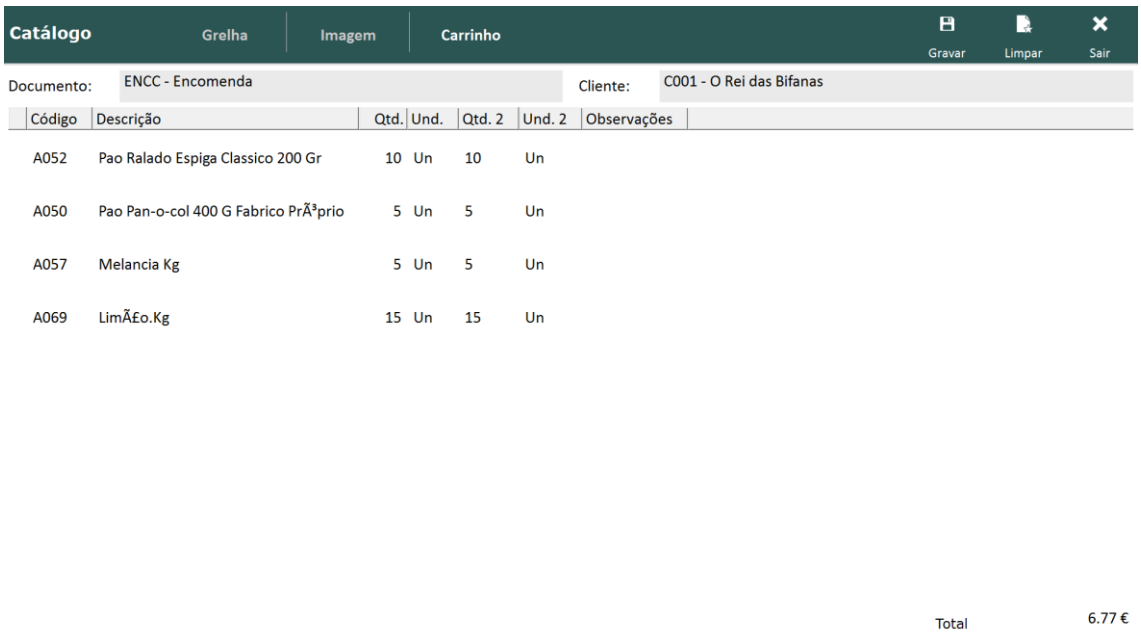
Filtro que define seleção por catálogo.



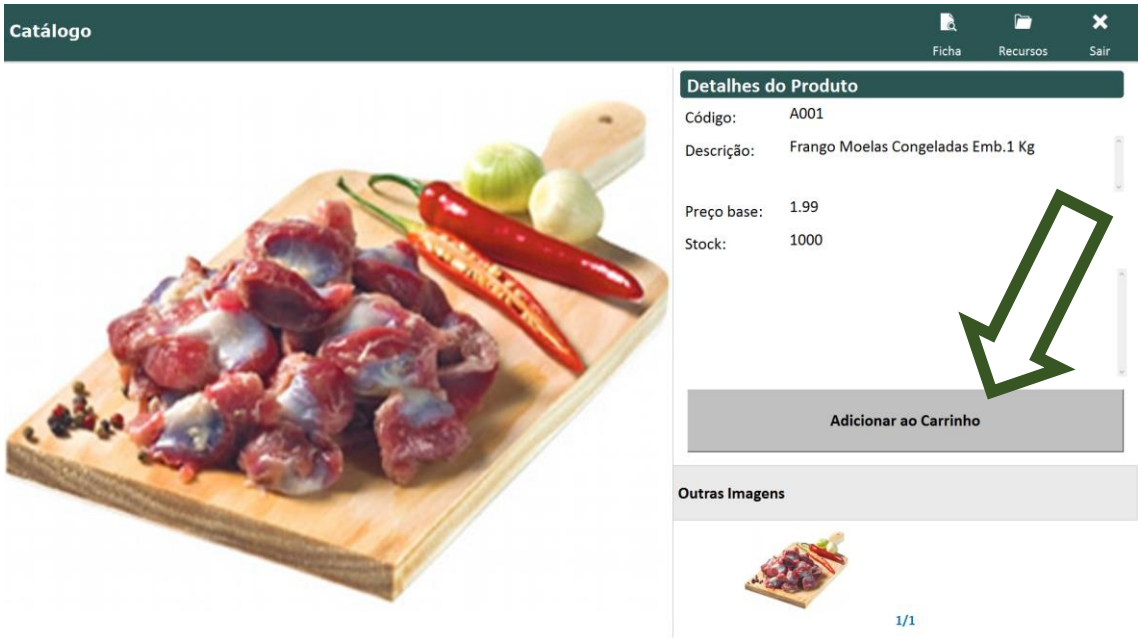
Relativamente aos separadores, temos como já vimos, à esquerda a **“Grelha”** onde se podem vislumbrar alguns produtos, seguidamente temos **“Imagem”**, onde vemos produto a produto.



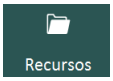
Por fim temos o **“Carrinho”**, que nos mostra a seleção de produtos que fizemos para eventualmente criar uma encomenda.



Esta seleção de produtos é feita simplesmente ao clicar diretamente no produto, e como se vê na próxima imagem, após clicar em “Adicionar ao carrinho”.



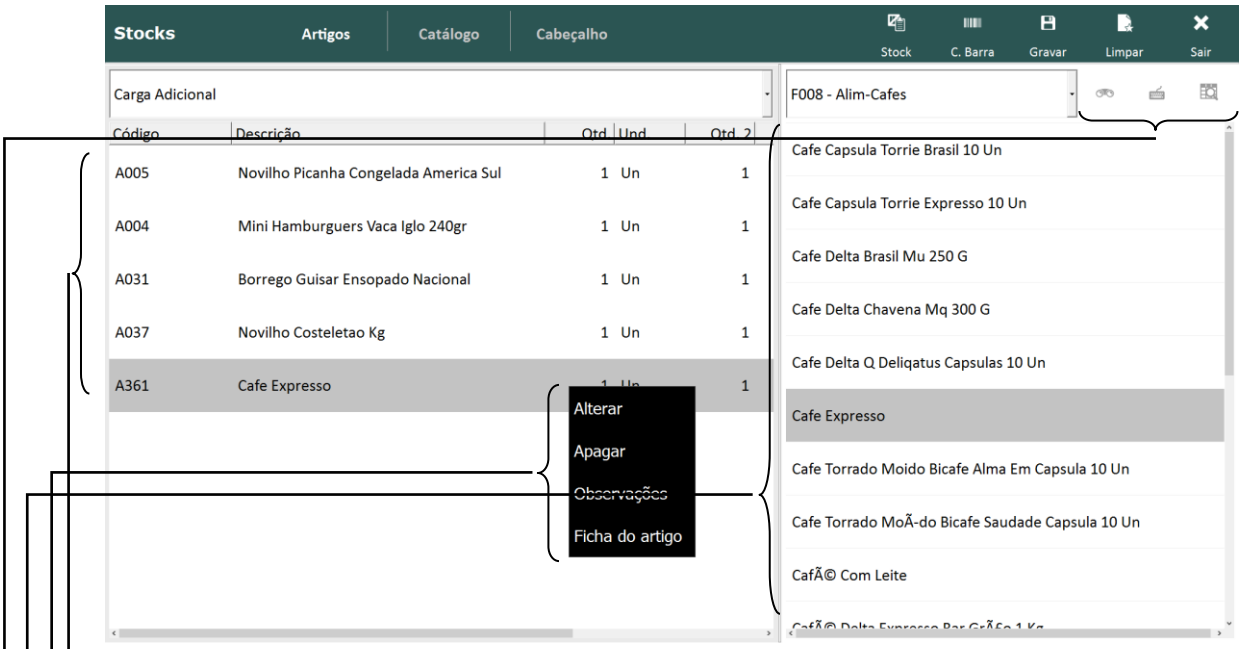
Neste ecrã, também temos acesso, à ficha do artigo

e aos 

onde são disponibilizados vídeos, documentos em formato “*.PDF*” assim como outros suportes, e ainda a possibilidade de enviar um correio eletrónico com a informação do artigo em questão (mais informação em 4.2 Artigos em separador geral).

7.7 - “Stocks”

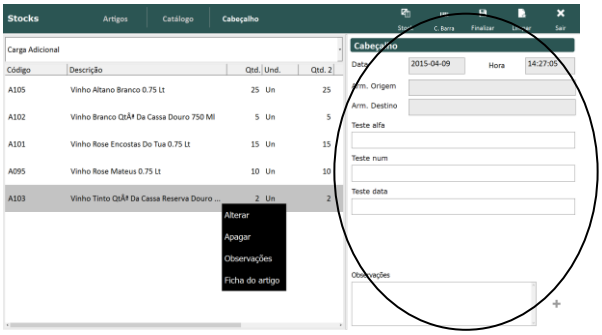
Este módulo permite criar a documentos para registar entradas e saídas de “*stock*”. No ERP normalmente estes documentos são integrados como transferências de armazém.



- Linhas do documento.
- Opções relativas ao artigo (alterar, apagar, observações e ficha do artigo).
- Artigos relativos à família selecionada.
- Menu de pesquisa de artigos: módulo de artigos; pesquisa por código de artigo (sensível a maiúsculas e minúsculas); pesquisa avançada por família e subfamília.

No topo direito do ecrã, temos ainda disponíveis a seleção de artigo utilizando um leitor de código de barras C. Barra, a opção para gravar o documento em execução Gravar, a opção para limpar os dados inseridos no documento em execução Limpar, e a opção para sair do módulo de “*stocks*” Sair.

1 - Separador Catálogo (Inserção de artigos em modo catálogo)



2 - Separador Cabeçalho (amostragem de informação data e hora; armazém origem e destino; campos de observações e de utilizador.

7.8 - Guia de Circulação

Aqui consegue imprimir a Guia de Circulação. Também é possível através do módulo de artigos.

Neste ecrã é possível a introdução/ edição do local de carga:

1 – Gravar local de carga.
2 – Sair do ecrã.

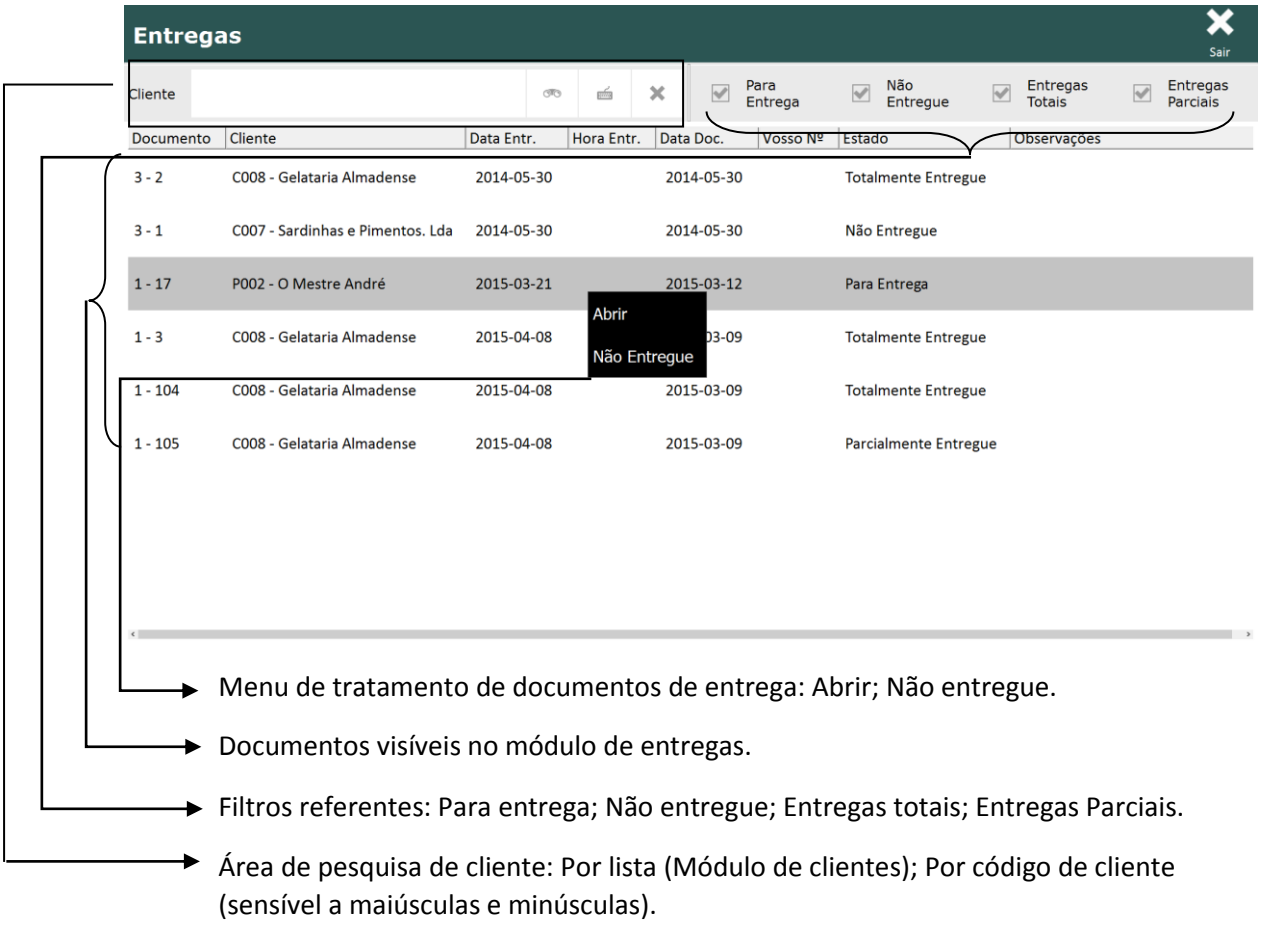
Neste ecrã, temos acesso a duas funções:

1 – Gravar e Imprimir Guia de Circulação.
2 – Sair do ecrã.

A data e hora de início do transporte são preenchidas automaticamente pela aplicação, deixando para o utilizador a opção do preenchimento da matrícula da viatura e a data e hora do fim do transporte.

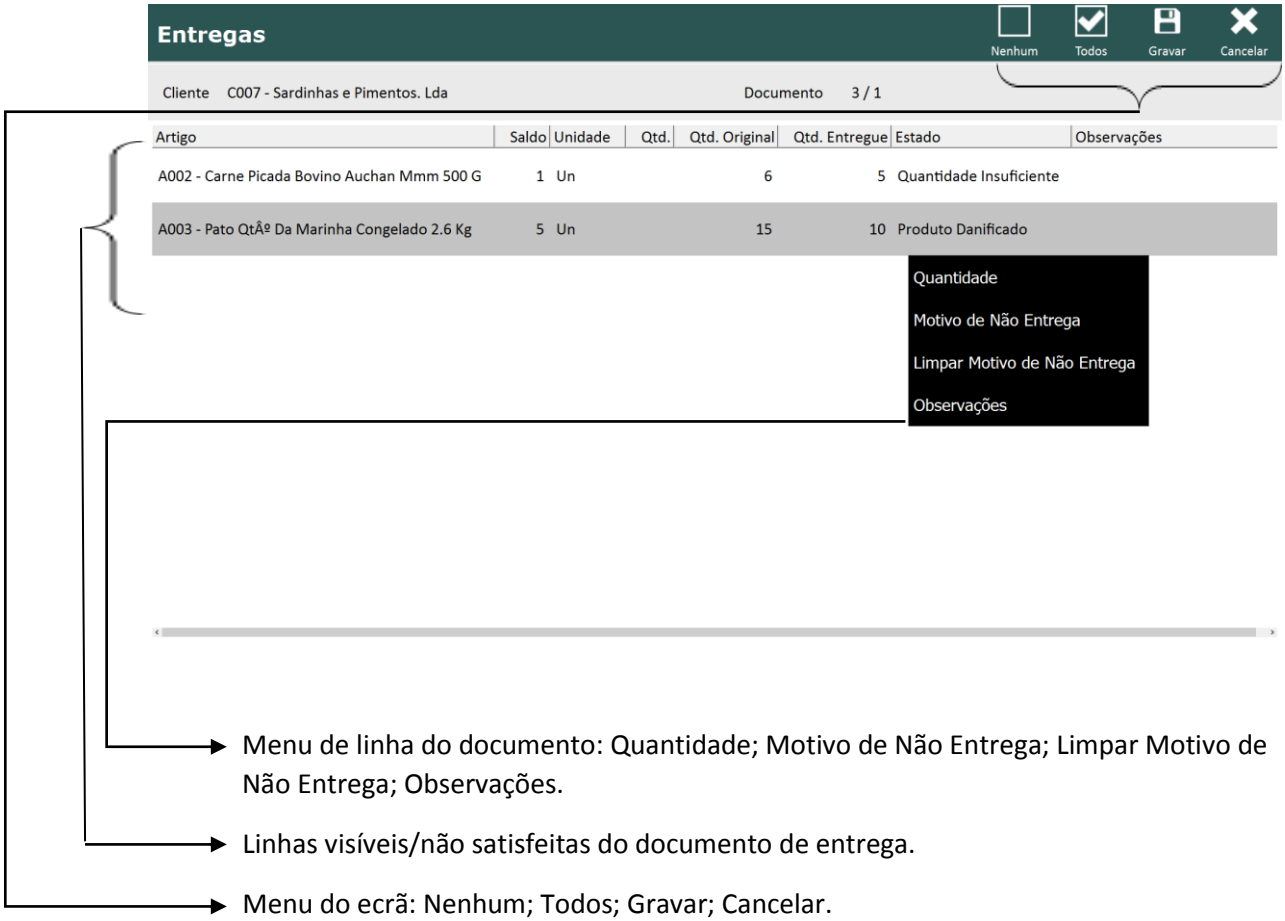
7.9 - Entrega

Pode criar ou enviar para cada terminal uma lista de documentos a entregar. Estes documentos de entrega podem ser transformados em documentos de venda.



- Menu de tratamento de documentos de entrega: Abrir; Não entregue.
- Documentos visíveis no módulo de entregas.
- Filtros referentes: Para entrega; Não entregue; Entregas totais; Entregas Parciais.
- Área de pesquisa de cliente: Por lista (Módulo de clientes); Por código de cliente (sensível a maiúsculas e minúsculas).

Para criar os documentos de venda, é necessário "abrir" o registo pretendido. Selecionar cada linha da encomenda e introduzir a quantidade desejada, ou usar o botão de Todos e assim introduzir todas as linhas com toda a quantidade. Tem também a possibilidade de selecionar um "Motivo de não Entrega", e inserir "Observações". No fim do processo grava Gravar.



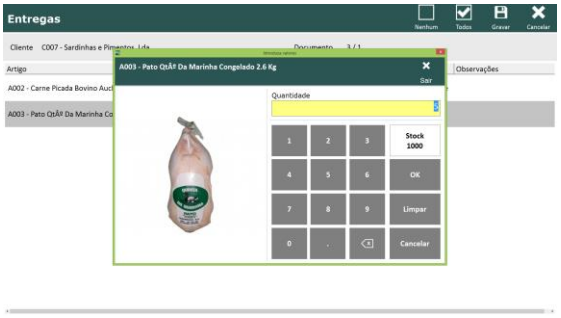
Menu de linha do documento: Quantidade; Motivo de Não Entrega; Limpar Motivo de Não Entrega; Observações.

Linhas visíveis/não satisfeitas do documento de entrega.

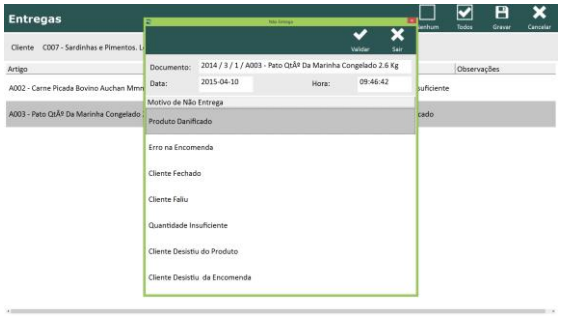
Menu do ecrã: Nenhum; Todos; Gravar; Cancelar.

Podemos ver uma sequência de imagens, onde se faz o tratamento de uma entrega, e onde não é satisfeita a totalidade da encomenda. Neste exemplo para além da entrada de "**motivo de não entrega**", também houve inserção de observações.

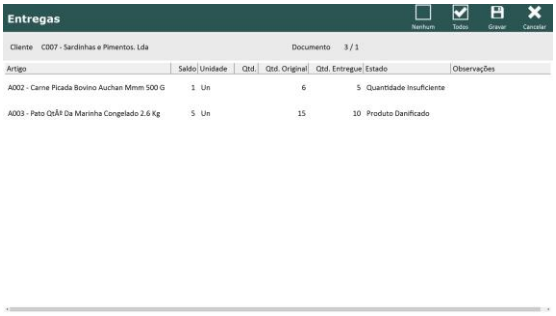
1 – Introdução manual de quantidades.



2 – Exemplo de introdução de motivo de não entrega.

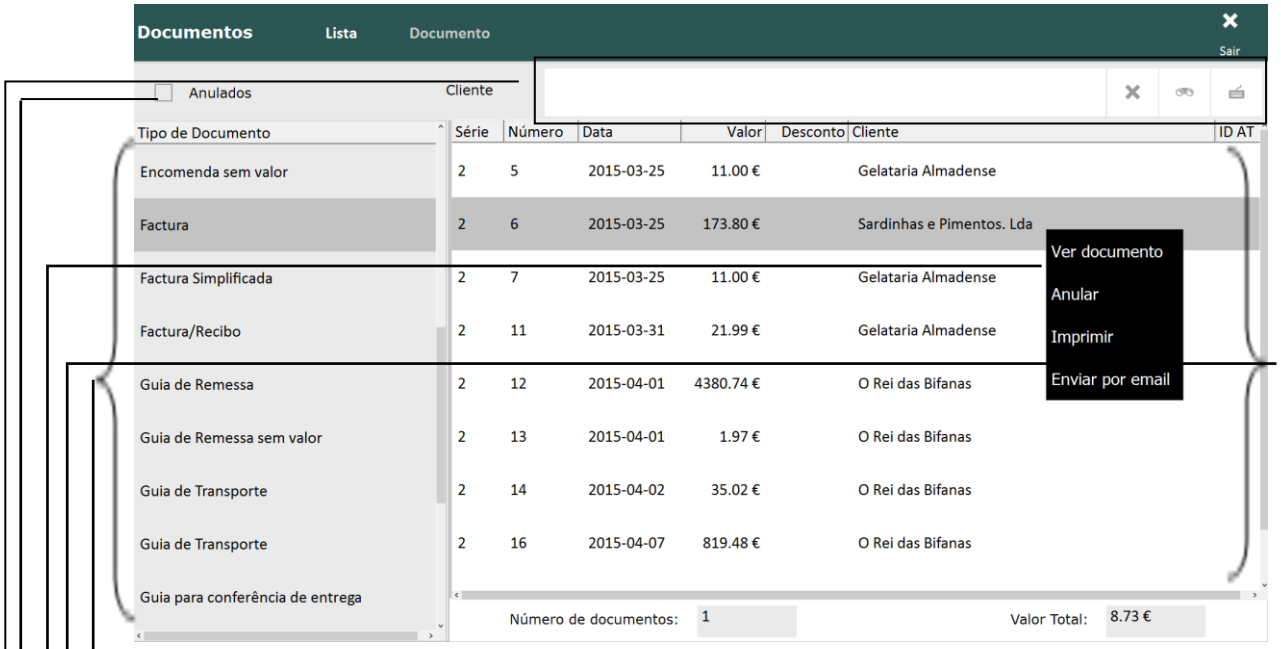


3 – Exemplo de entrega parcialmente satisfeita.



7.10 - Documentos

Módulo que permite consultar/ anular/ alterar/ reimprimir os documentos já criados.



Tipo de documentos disponíveis para escolha do utilizador.

Documentos disponíveis do tipo de documento selecionado.

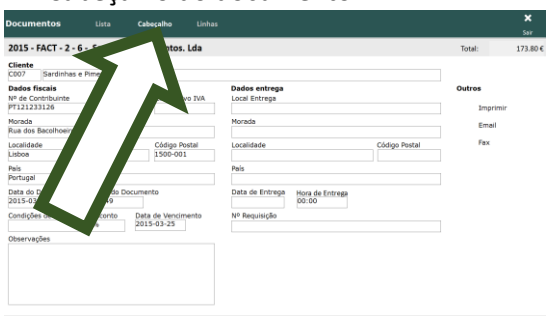
Opções interativas com os documentos: documento, anular, imprimir e enviar "*email*".

Visualização de documentos anulados.

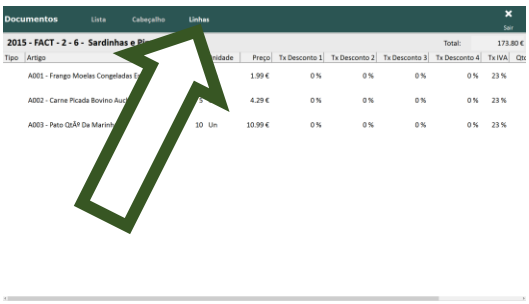
Pesquisa de documentos por cliente.

Depois de selecionar um documento da lista, é possível vê-lo, não só o seu cabeçalho como também as linhas que este comporta.

1 – Cabeçalho do documento.



2 – Linhas do documento.



7.11 - Diário

Este módulo permite consultar, entre datas, qual o número de documentos feitos e os valores por tipo de documento. Também permite consultar os valores recebidos por forma de pagamento.

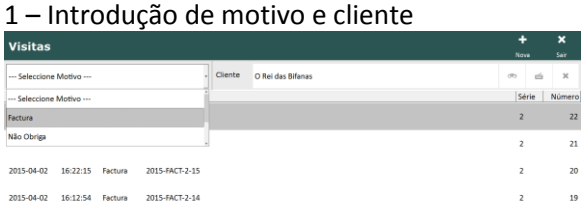
Linhas onde estão enumerados os totais por tipo de documento, a quantidade de registos desse tipo de documento, e o número de entradas de pagamentos: Cheque, multibanco, visa e numerário.

Introdução do intervalo desejado com data inicial e data final para filtrar.

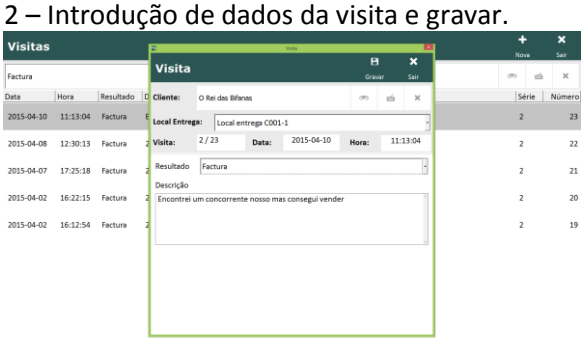
7.12 - Visitas

Módulo que permite a criação de relatórios de visita. Alguns relatórios podem ser automatizados. Consulte o manual de MSS BackOffice.

1 – Introdução de motivo e cliente

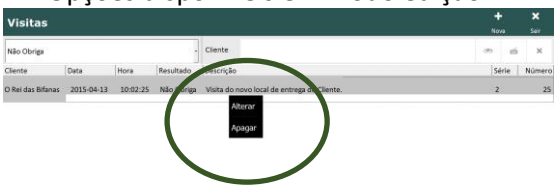


2 – Introdução de dados da visita e gravar.



3 – Depois de gravado, o documento pode ser alterado ou apagado, caso este não tenha o seu motivo ligado a algum tipo de documento que não tenha permissões de alteração (ex.: Fatura) ou caso o registo já tenha sido sincronizado.

4 – Opções disponíveis em modo edição.

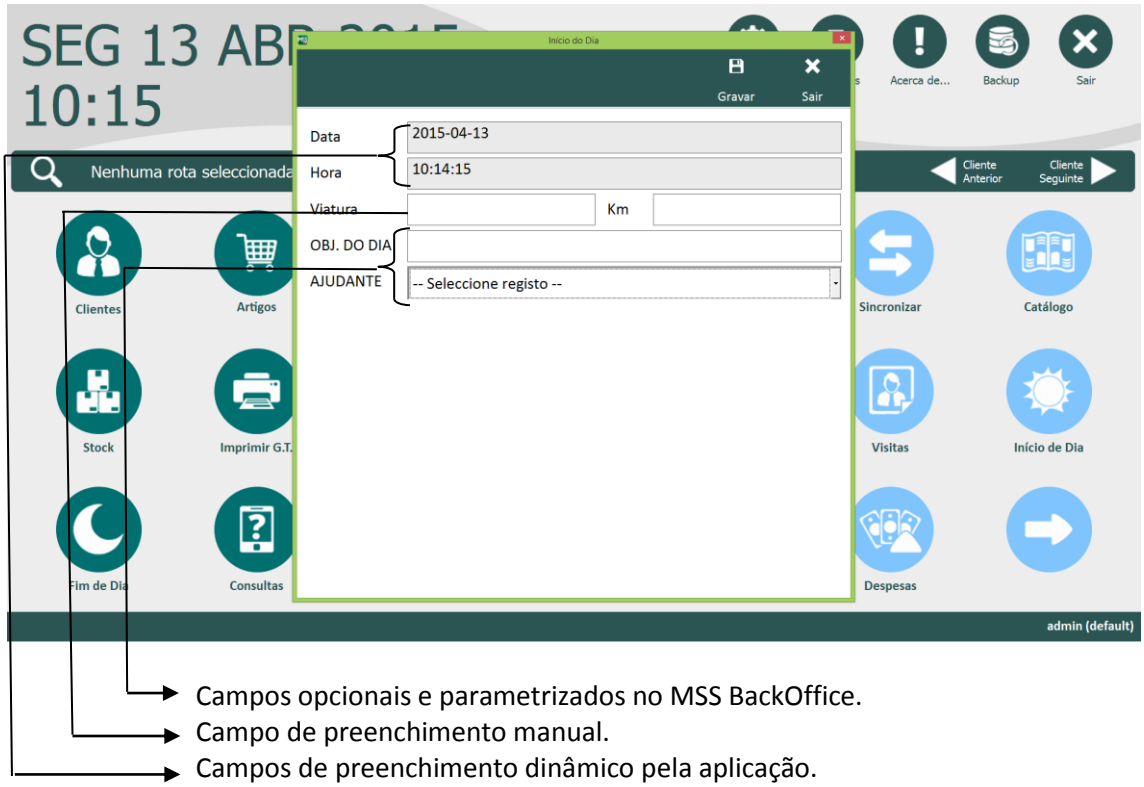


No topo direito do ecrã tem acesso à nova nota de visita,

e como é hábito o ícone de saída do módulo.

7.13 - Início de Dia

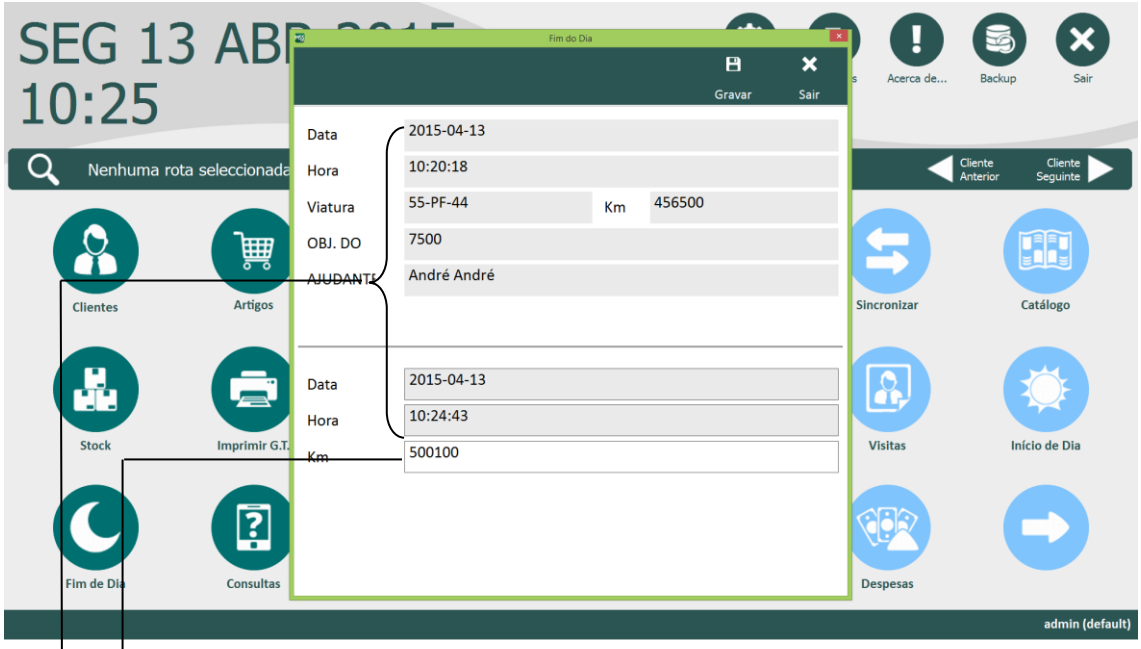
Módulo que permite registar o início de cada dia ou período de trabalho. Além dos campos de registo obrigatórios pode parametrizar outros em função das suas necessidades. Para o fazer basta configurar os parâmetros no MSS BackOffice.



No fim de introduzir todos os dados, dá início ao dia ou período de trabalho gravando neste ecrã.

7.14 - Fim de Dia

Módulo que permite registar o fim de cada dia ou período de trabalho. Além dos campos de registo obrigatórios pode parametrizar outros em função das suas necessidades. Para o fazer basta configurar os parâmetros no MSS BackOffice.



Campo de preenchimento manual.

Campos preenchidos pela aplicação ou com dados já introduzidos pelo utilizador e/ ou aplicação.

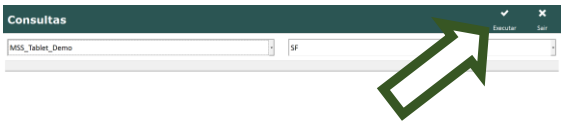
7.15 - Consultas

O MSS permite-lhe efetuar consultas remotas á sua base de dados. Desde que se possa criar uma ligação ODBC, pode efetuar qualquer consulta SQL de forma remota.

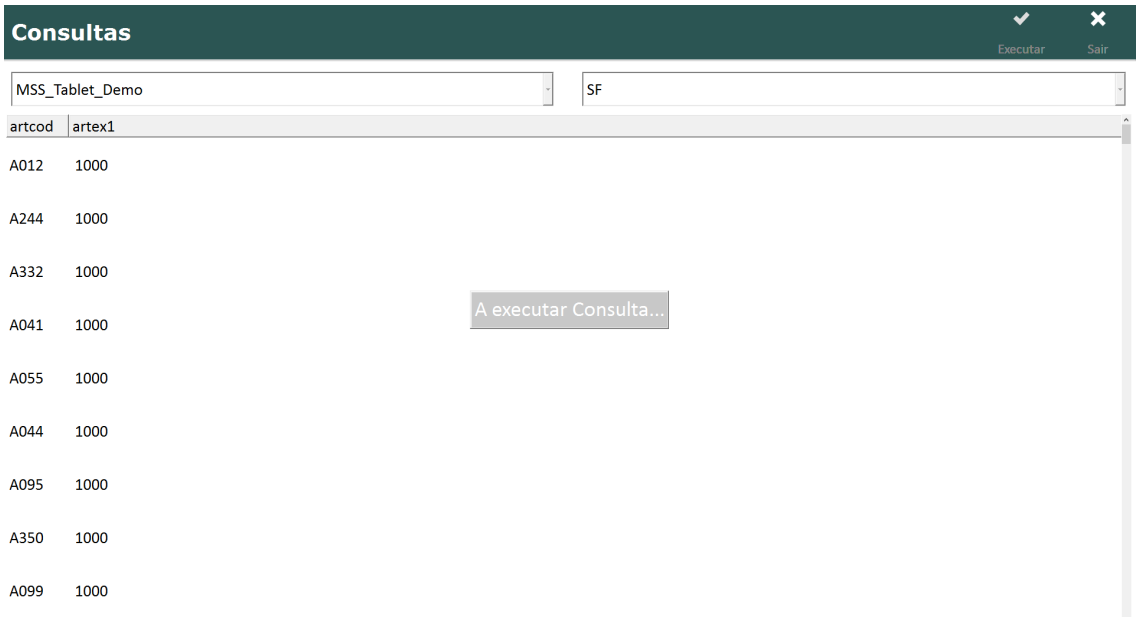
Sequência de imagens aquando se pede o "*Online Request*" de *Stock* à base de dados.

1 - Escolha de consulta.

2 - Executar consulta.



3 - Resultado da consulta.



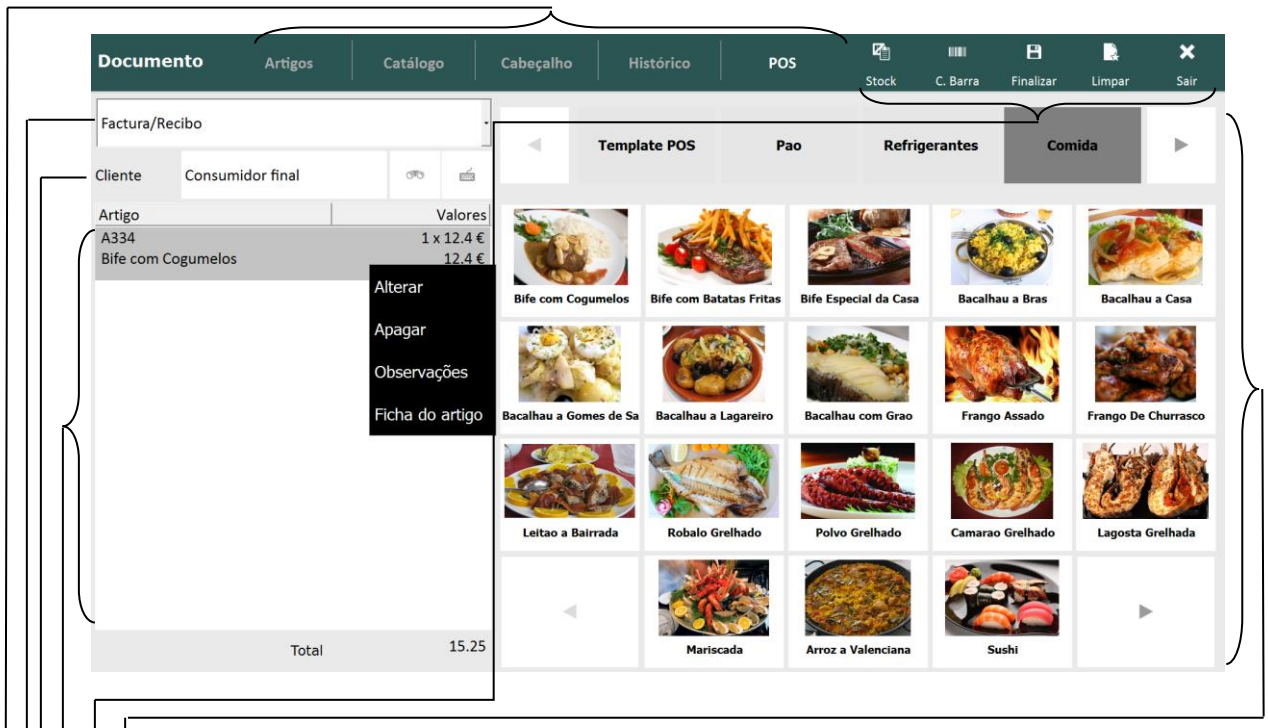
7.16 - Objetivos

Este módulo permite ao vendedor saber, quais os seus objetivos de vendas e o seu estado atual em relação aos mesmos.

- Gráfico analítico.
- Linhas com divisão mensal do objetivo/ faturado, desvio de valor e percentual e totais.
- Escolha do ano para analise.

7.17 - "PoS"

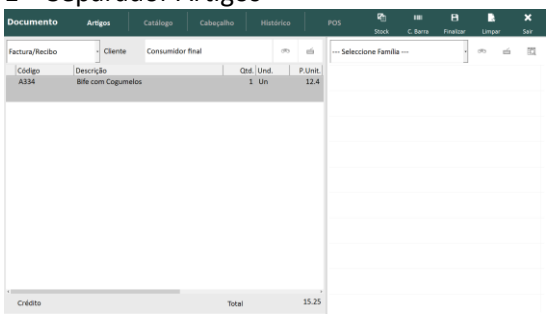
O sistema "*PoS*" (*Point of Sale*) em MSS Tablet permite que o utilizador tenha acesso a um ponto de venda e que este se assemelhe a uma caixa registradora.



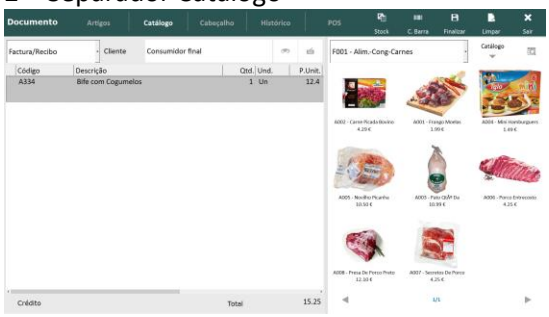
- Área de escolha dos artigos em modo POS, e seleção de família ou "*templates*" previamente parametrizados.
- Menu do módulo com pedido de "*stock*" (*Online Request*), introdução de artigos com leitura ou inserção manual de código de barras, gravar e limpar documento e sair do módulo.
- Linhas e menu dos artigos selecionados, com as diversas opções.
- Seleção de cliente: Por lista (Módulo de clientes); Por código de cliente (sensível a maiúsculas e minúsculas).
- Seleção do tipo de documento de venda.
- Separadores do módulo com artigos, catálogo, cabeçalho, histórico e POS.

Podemos ver o aspeto dos outros separadores neste módulo, o separador dos artigos dá-nos a informação dos artigos semelhante ao módulo de vendas, acontecendo o mesmo no separador catálogo, e com os separadores cabeçalho e histórico.

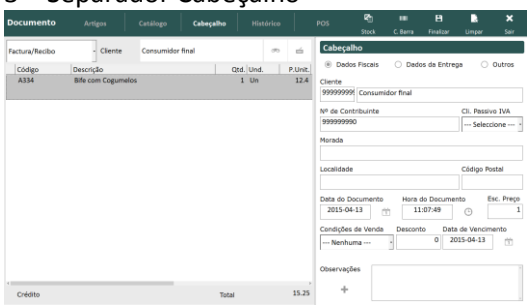
1 – Separador Artigos



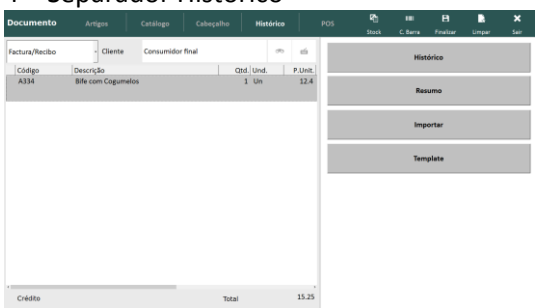
2 – Separador Catálogo



3 – Separador Cabeçalho

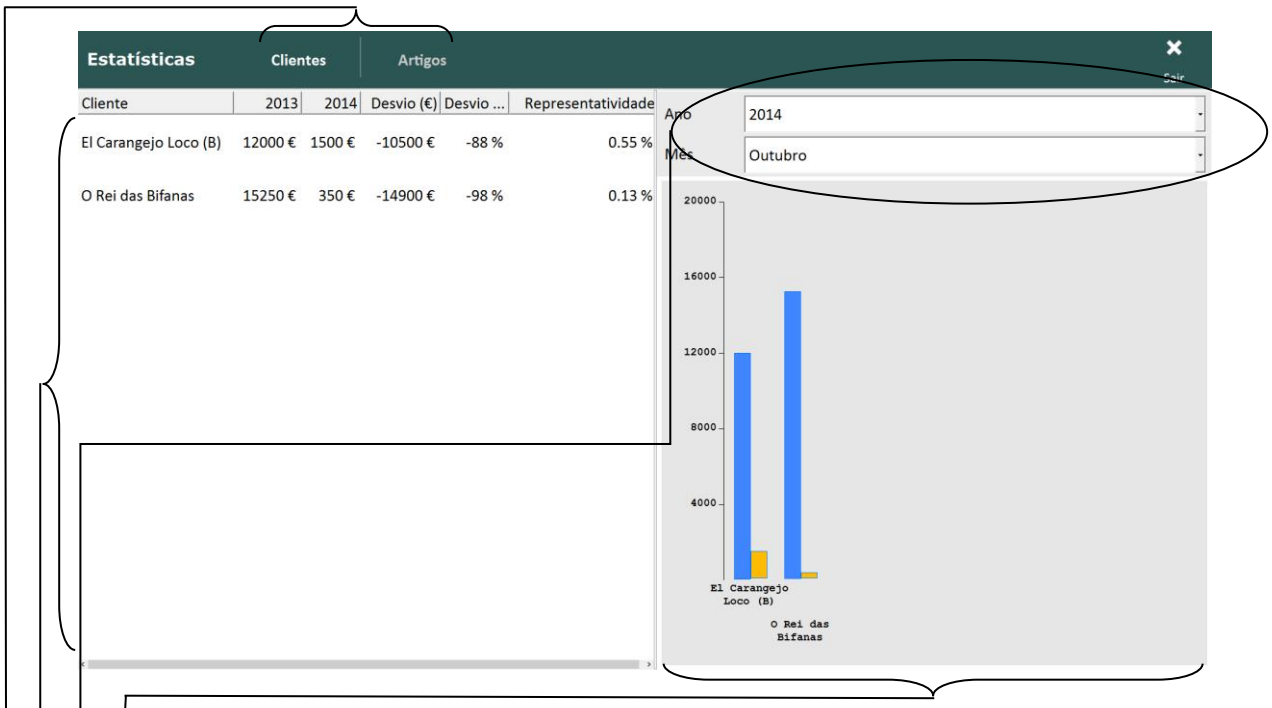


4 – Separador Histórico



7.18 - “Dashboard”

Neste módulo temos representados resultados em termos estatísticos e comparativos num conceito anual e mensal. É possível, neste “*Dashboard*” receber sinais sobre o negócio, e permite ao utilizador saber se o seu negócio está a correr bem ou mal. Temos então presente uma ferramenta de perceção simples com sumários e comparação de produtos ou clientes.

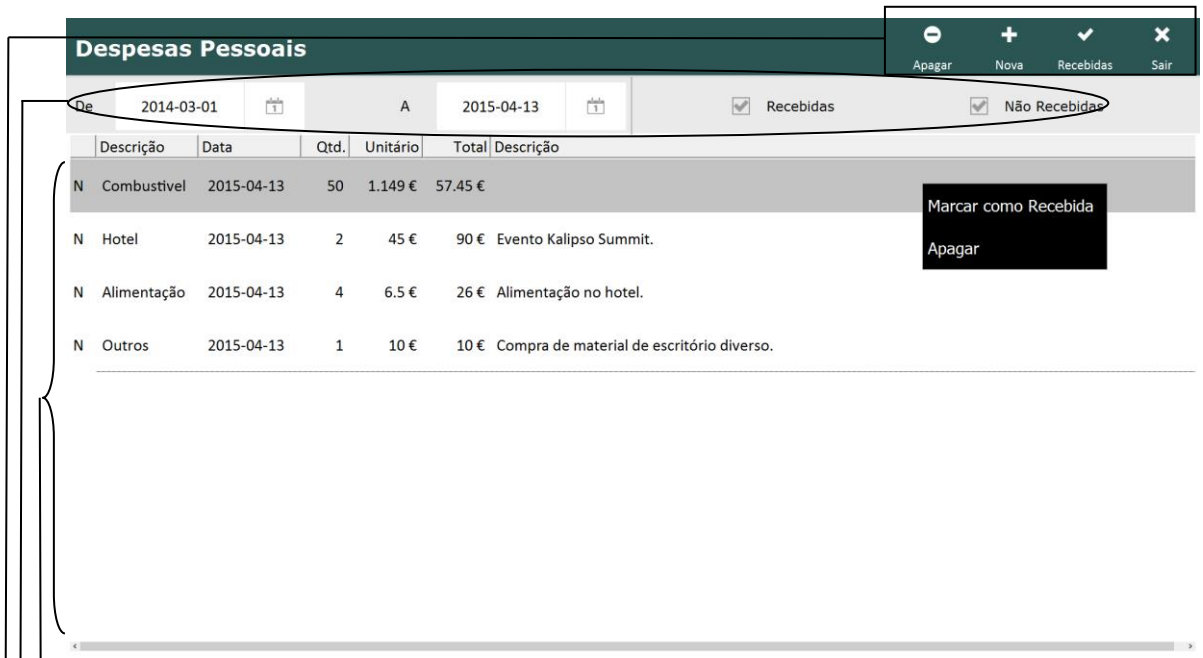


- Gráfico representativo, por cliente ou artigo.
- Seleção de ano e mês para análise.
- Linhas de clientes ou artigos com dados referentes aos dois últimos anos, desvio de valores, percentagens e representatividade
- Separadores de seleção de clientes ou artigos.

Representada nesta figura, temos o quadro estatístico dos “Artigos”, que é em tudo semelhante ao anterior.

7.19 - Despesas

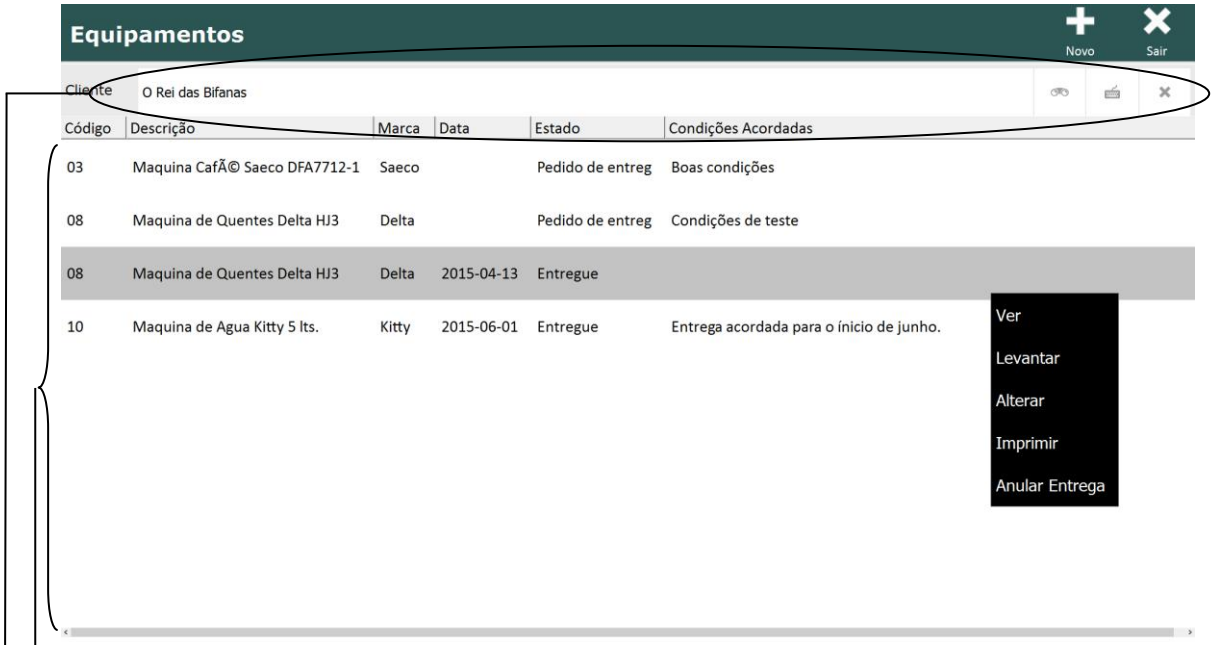
Neste módulo o vendedor consegue registar as suas despesas pessoais. Aqui também é possível ao vendedor ver as que já foram pagas e as que ainda faltam ser pagas.



- Linhas e menu das despesas com descrição geral e individualizada.
- Data e filtro de despesas recebidas/ não recebidas, que compreende a análise.
- Menu do módulo que inclui apagar despesa, nova, marcar despesa como recebida, e sair do módulo.

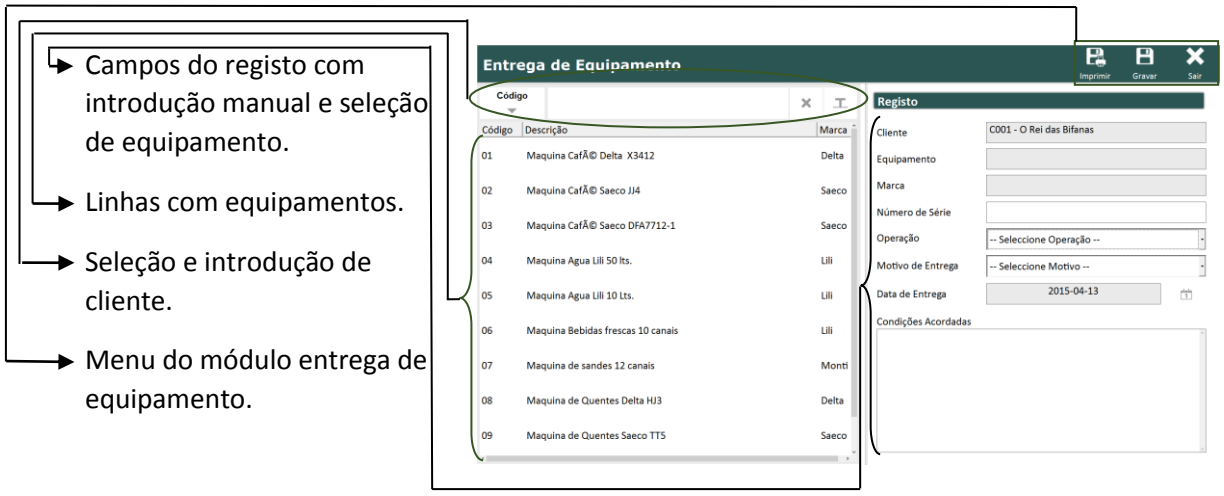
7.20 - Equipamentos

Sempre que uma empresa tem acordos de empréstimo de equipamentos a clientes, é possível criar um registo dos mesmos neste módulo. O vendedor consegue registar e gerir novos equipamentos a emprestar no cliente, e consegue também ver que equipamentos já existem no cliente.



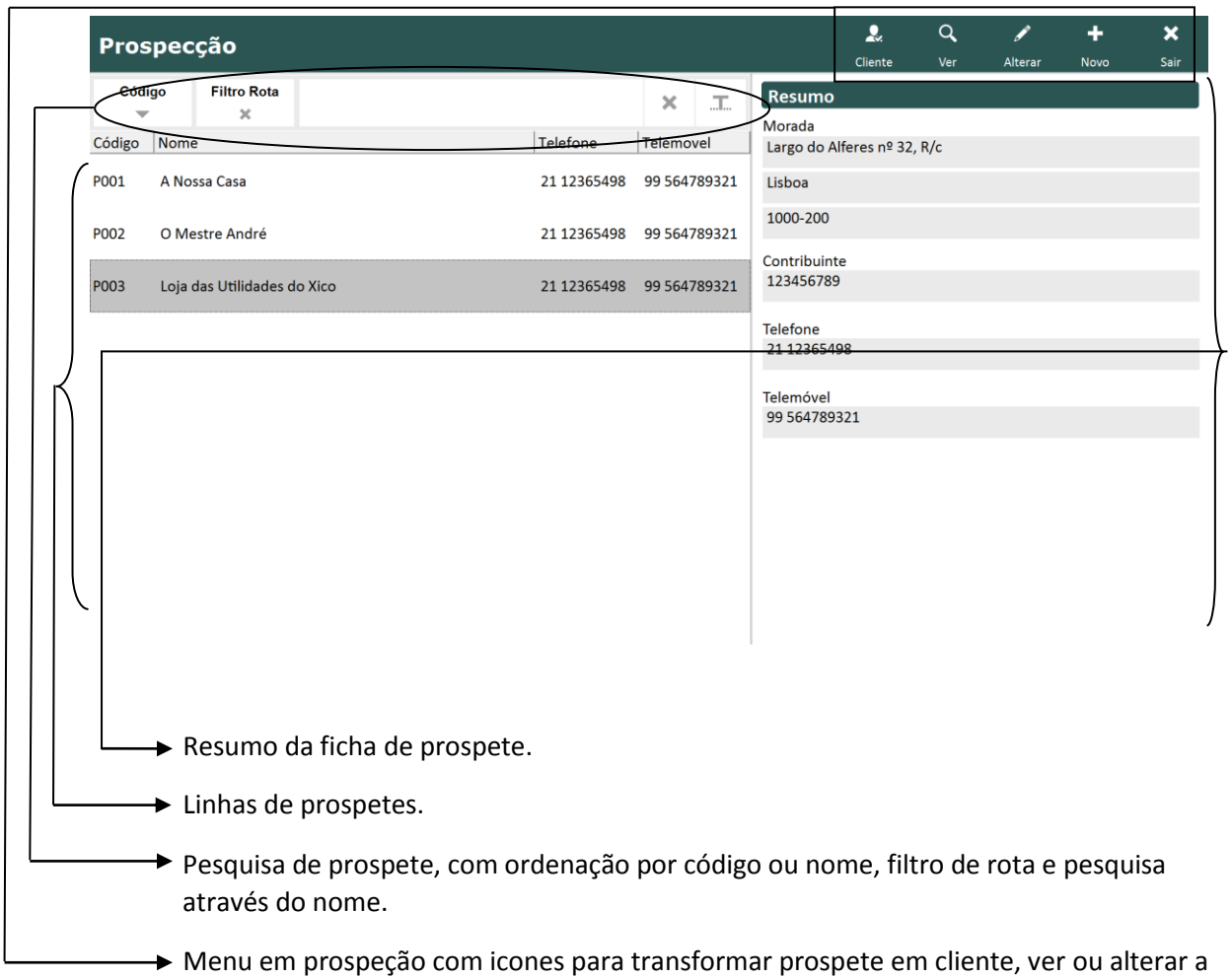
- Linhas dos equipamentos com código, descrição, estado, data do episódio e condições acordadas. Também visível é o menu das linhas do equipamento.
- Seleção de cliente com pesquisa por código ou através do acesso à lista de clientes.

Este é o ecrã de introdução de entrega de equipamento:



7.21 - Prospeção

A prospeção de clientes é uma área importante do mundo empresarial e este módulo, permite que sempre que o vendedor encontre um potencial cliente, possa registá-lo na base de dados com toda a sua informação, sem no entanto ter a necessidade de abrir uma nova ficha de cliente.

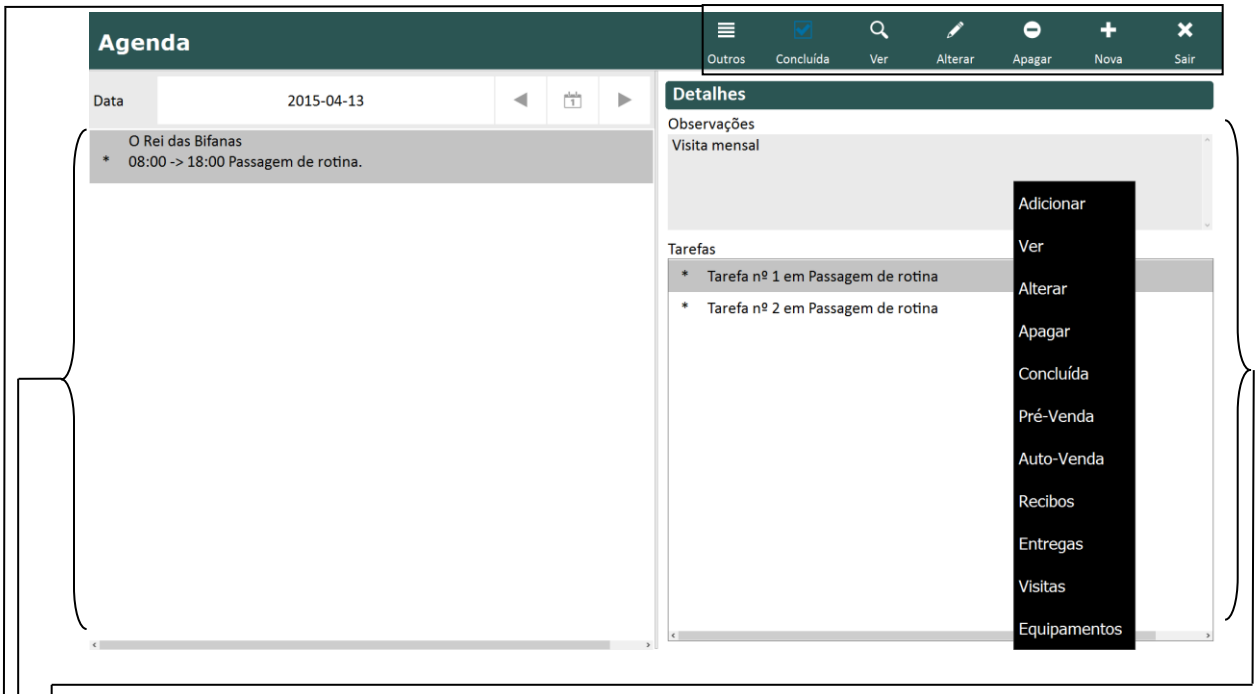


- Resumo da ficha de prospete.
- Linhas de prospetes.
- Pesquisa de prospete, com ordenação por código ou nome, filtro de rota e pesquisa através do nome.
- Menu em prospeção com icones para transformar prospete em cliente, ver ou alterar a ficha de prospete com todos os dados disponiveis, criação de novo prospete ou sair do modulo.

À exceção do separador "Campos de Utilizador" que encontramos dentro da ficha de prospete onde podemos definir campos personalizados para a prospeção, este formulário é em tudo similar ao módulo de clientes, até mesmo no processo da introdução de novo registo, divergindo apenas no modo como é gravado, visto que o registo está pronto para ser transformado em cliente com um simples clique no Ícone.

7.22 - Agenda

A agenda serve para o vendedor registar os vários compromissos que tem ou para recebe-los do servidor (ERP).

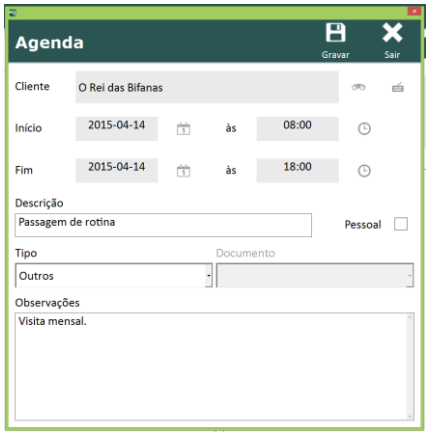


Detalhes do compromisso. Além da informação geral relativa ao agendamento, também é possível agendar ou descrever as ações relacionadas com este episódio; Podemos ver então um menu referente às tarefas, e chamar módulos ou funções relativas às mesmas.

Linhas de agendamentos.

Menu em agenda com ícones para aceder à ficha do cliente, selecionado, ver ou alterar a ficha de prospete com todos os dados disponiveis, criação de novo prospete ou sair do módulo.

Este é o ecrã de introdução de compromisso na agenda e tarefas. Aqui para além do cliente e data, da descrição e observações, também é possivel designar o tipo de intervenção, podendo até associá-la com algum documento/ módulo de auto-venda, pré-venda, recibos, visitas, entregas ou equipamentos

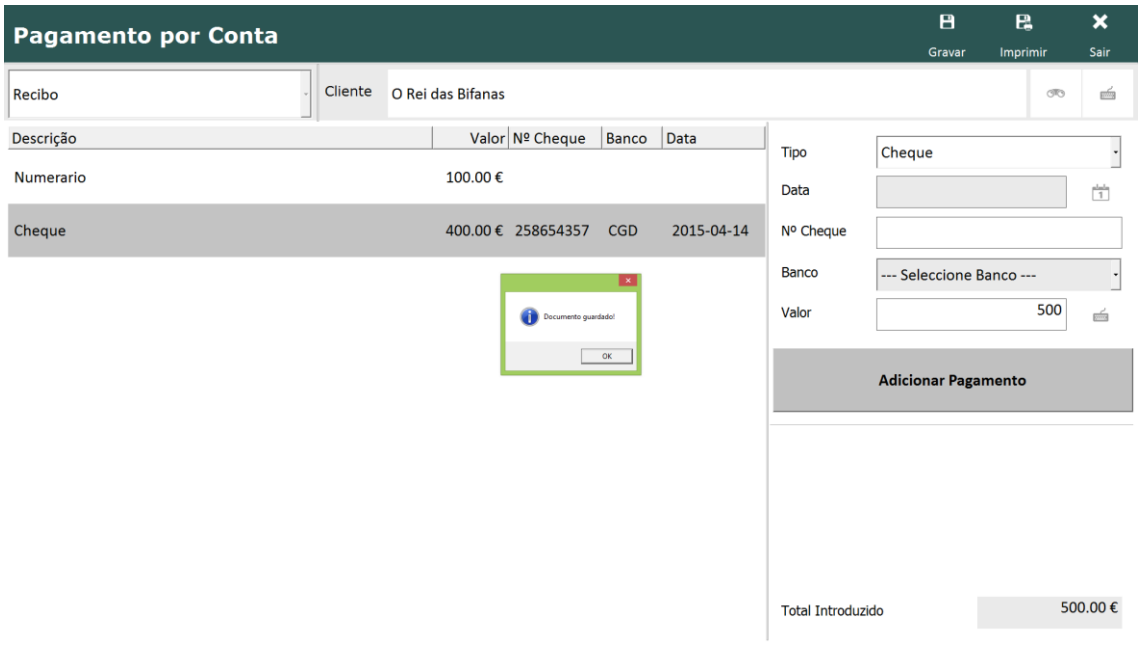


7.23 - Depósitos

Este módulo é responsável por registar os depósitos que são efetuados pela equipa comercial. Sendo possível aquando do ato de pagamento do cliente, registar depósitos em numerário ou cheque, para que quando houver uma sincronização estes sejam comunicados ao ERP.

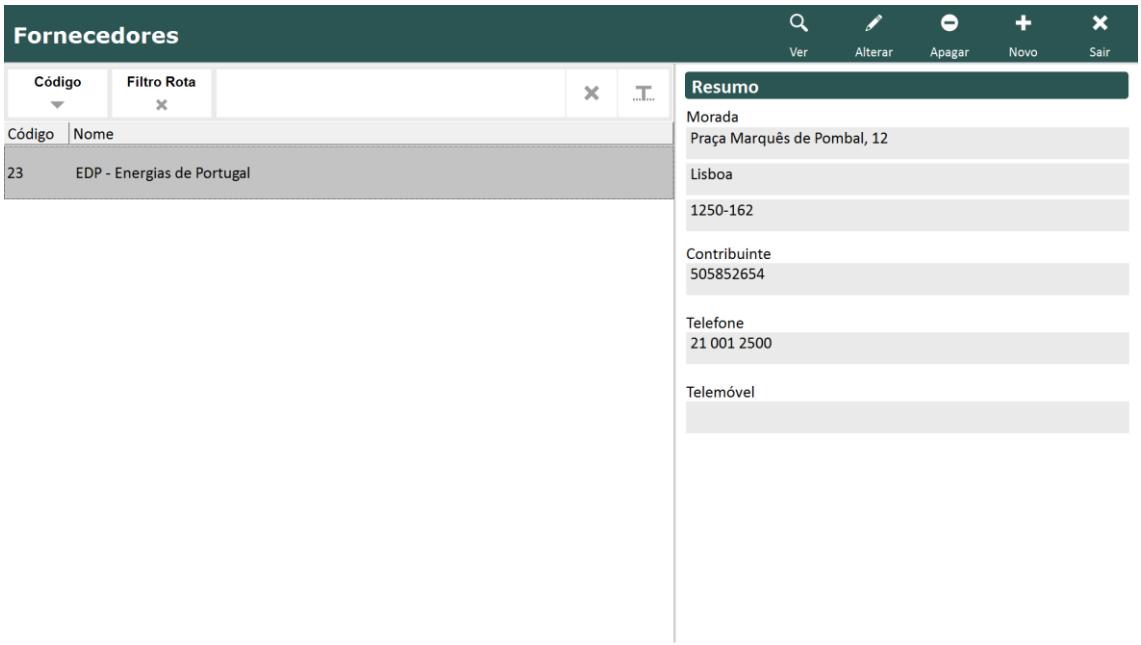
7.24 - Pagamento por Conta

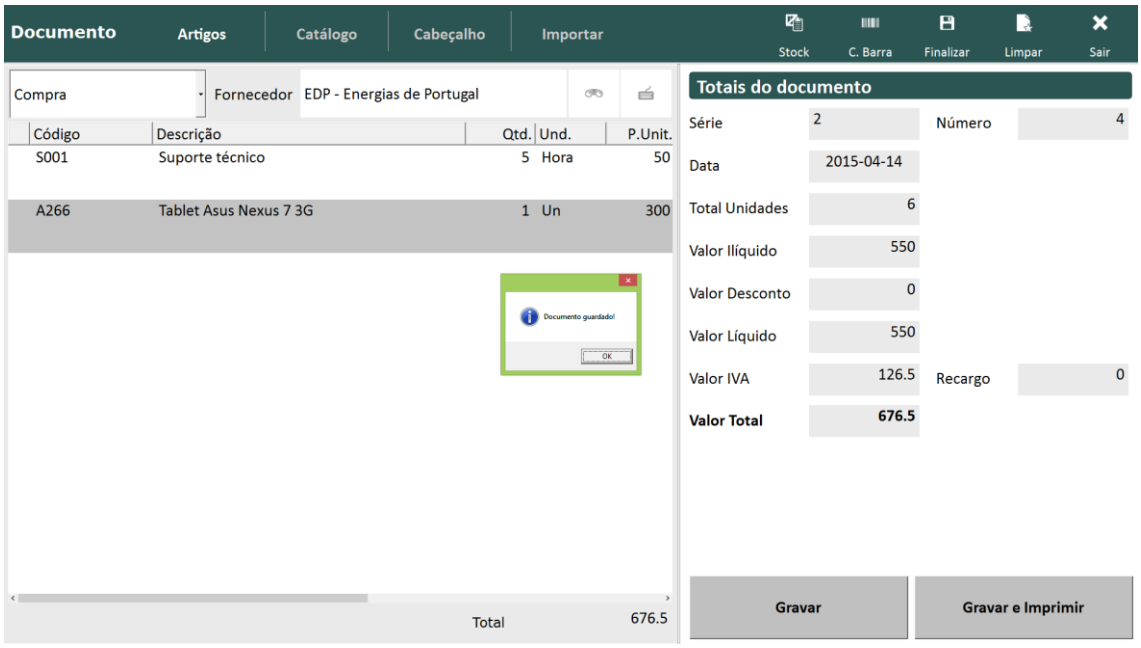
O MSS permite-lhe registar pagamentos por conta. A inserção de pagamentos por conta e igual à dos recibos. Serve para registar por exemplo adiantamentos. Pode registar múltiplas formas de pagamento para um só documento. Escolha o tipo de pagamento indique o valor e clique em 'adicionar'. Para algumas formas de pagamento terá que digitar ou selecionar outros dados, por exemplo: Banco, número de cheque e data.



7.25 - Fornecedores

Este novo módulo disponibilizado nesta versão é à semelhança do módulo de prospeção, mais uma ferramenta ao dispor do utilizador do MSS. Na inserção de novo fornecedor iremos utilizar o método e o tipo de formulários disponíveis aquando da introdução de novo cliente. Á imagem dos módulos de cliente e prospete, temos ao nosso dispor filtros por código e rota, pesquisa pelas várias formas alfabéticas, consulta ou alteração da ficha de fornecedor, inserção ou anulação de registos através do menu do ecrã.



7.26 - Compras

Mais uma vez, e tendo acesso a todas as funcionalidades e menus disponibilizados noutros módulos como os de pré-venda e auto venda, neste módulo podemos efetuar e inserir registos do tipo compras.