



Documentação Técnica

Informações sobre como configurar a versão MSS 4.4 *Dashboards*

Overview

Esta nova atualização da versão 4.4 do MSS utiliza informação que já estava disponível na versão anterior e adiciona nova informação, como por exemplo dados estatísticos, que vêm do ERP.

De forma a que estes novos dados sejam sincronizados com o MSS é necessário instalar e configurar uma aplicação que deverá ser agendada no Windows.

Esta aplicação é configurável, ao nível dos *select's* de extração de informação, contudo por defeito já vão configurados *select's* para os seguintes ERP's : PHC, Primavera e Eticadata.

As instruções de instalação e configuração desta aplicação estão descritas neste manual na área Manual *Driver Dashboards*.

Dados técnicos

- Necessário estar instalado em MS SQL Server
- Disponível para os seguintes ERP's:
 - PHC
 - Primavera
 - Eticadata
 - Sage Gestexper *
 - Sage Next *
 - Sage Retail *
 - Artsoft *
- Disponível em *Tablet* Android 4.0 ou superior, ecrã de 7" ou superior, resolução mínima de 1024x768
- Disponível em *Tablet* com Windows 8.1/10, ecrã de 7" ou superior, resolução mínima de 1024x768

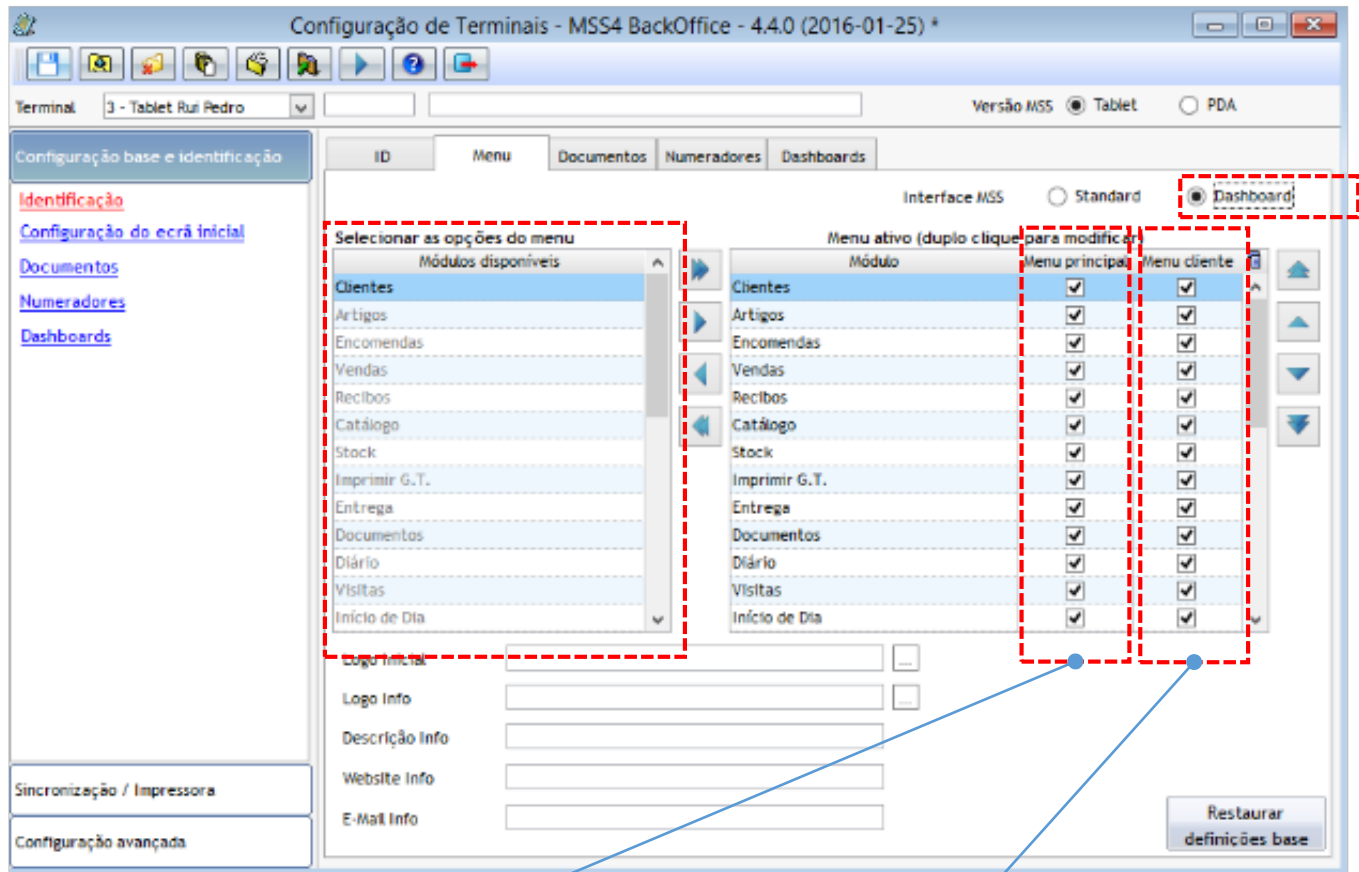
* Brevemente disponível

O MSS funciona de forma **offline** com processos de sincronização incluídos, contudo o novo modulo orientado aos diretores comerciais, funciona de forma **online**, devendo ser configurado no **BackOffice** para o efeito.

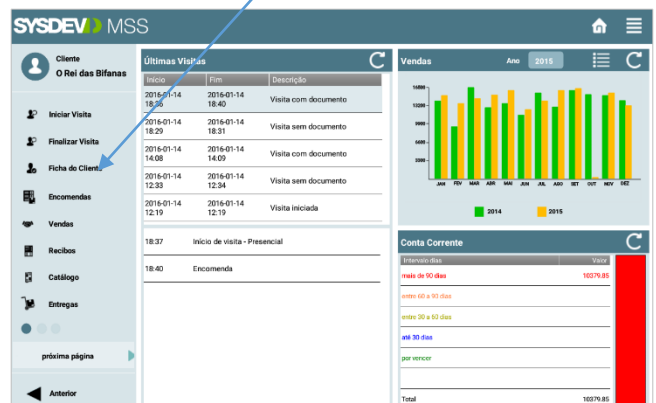
Este documento tem como único objetivo demonstrar as novas funcionalidades do MSS, todas as funcionalidades atualmente existentes continuam a estar disponíveis.

Menus

O acesso aos diferentes módulos e funcionalidades pode ser definido no *BackOffice*.



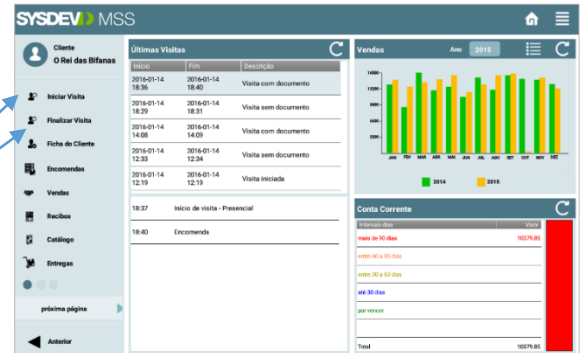
Menu inicial



Menu área de cliente

Visitas

Um novo conceito de *check-in* e *check-out* foi introduzido neste novo ambiente MSS. Esta funcionalidade permite que o registo de chegada e saída do cliente seja efetuado. Desta forma é possível de medir os tempos de permanência por Ponto de Venda. Também é possível de definir se a visita é presencial, telefónica ou outra, defina no *BackOffice* os diversos tipos.



Para *Check-In* são utilizados todos os registos com tipo = 'Início de visita'
Para *Check-Out* são utilizados todos os registos com tipo = 'Fim de visita...' sendo que podem forçar por tipo se é para registar visita positiva ou negativa.
Os registos com Tipo = 'Relatório de visita' são registos para introdução normal de relatórios como anteriormente.

Existem dois parâmetros adicionais relacionados com as visitas:

1. Recolher coordenadas GPS no registo da visita
2. Registar visita automaticamente

1. Recolher coordenadas GPS no registo da visita

Os valores são sim ou não, se sim e não tiver acesso ao GPS, guarda registo sem coordenadas

2. Registar visita automaticamente

Os valores são sim ou não, registar visita automaticamente significa que o utilizador não é obrigado a clicar em Iniciar ou Terminar visita para que sejam criados os devidos registos, em modo automático o MSS cria o registo de início quando iniciar a criação de um documento e regista o fim da visita quando sai do ecrã do cliente.

Top Ten Artigos			
Ano	2016	Mês	Todos
Artigo	Qtd	Valor	Rep.

Top TEN artigos

Tabela MSETA

Totais dos 10 artigos com maior quantidade vendida por ano/mês

Top Ten Famílias			
Ano	2016	Mês	Todos
Família	Qtd	Valor	Rep.

Top TEN famílias

Tabela MSETA/MSFAM

Totais das 10 famílias com maior quantidade vendida por ano/mês

Últimos Documentos		
Data	Documento	Valor
2016-01-22	ENCC 9	1.18
2016-01-14	ENCC 6	5.23
2016-01-14	ENCC 7	13.52
2016-01-14	ENCC 8	1.83
2015-12-15	ENCC 5	2.45
2015-12-06	ENCC 4	2.45
2015-12-01	ENCC 3	1.83
2015-11-01	ENCC 2	2.45
2015-10-01	ENCC 1	2.45

Últimos documentos

Últimos 50 documentos criados para o cliente

Tabela MSDCC

A informação disponibilizada depende do parâmetro ‘número de dias a manter sincronizado’ definido no *BackOffice*.

Encomendas Pendentes	
Documento	Artigo
Encomenda 1/1	A001-Frango Moelas Congeladas Emb.
Data 15-12-2015	1 Kg
Entrega 19-12-2015	Quantidade 30

Encomendas pendentes

(a configurar pelo integrador)

Tabela MSTU3

Lista de registos de encomendas que estejam pendentes de entrega no ERP.

Devem ser exportados os registos com esta sequencia:

TU3KU1 - ENCP (identificador)

TU3KU2 - Exercício

TU3KU3 - Tipo de documento

TU3KU4 - Série

TU3KU5 - Número

TU3F01 - Código cliente

TU3F02 - Data da encomenda

TU3F03 - Data de entrega

TU3F04 - Artigo

TU3F05 - Descrição do artigo (para o caso de não existir na tabela de artigos)

TU3F31 - Quantidade

Histórico de Vendas		
Data	Artigo	Qtd/Valor
2015-11-01	A001 Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg	1 1.99
2015-12-15	A001 Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg	1 1.99
2016-01-14	A004 Mini Hamburguers Vaca Iglo 240gr	3 16.73
2016-01-22	A062 Abacaxi Sweet Kg	1 0.96

Histórico de vendas

Tabela MSDCL

Lista de artigos vendidos para o cliente por data.

A informação disponibilizada depende do parâmetro 'número de dias a manter sincronizado' definido no *BackOffice*.

Análise Anual por Artigo (milhares)		Ano 2015												Total
Artigo		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
A001	Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg	0.0	0.2	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
A002	Carne Picada Bovino Auchan Mmm 500 G	0.5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
A003	Pato Qta Da Marinha Congelado 2.6 Kg	0.1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
A004	Mini Hamburguers Vaca Iglo 240gr	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0
A005	Novilho Picanha Congelada America Sul	0.0	0.0	0	0.1	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.2
A006	Porco Entrecosto Inteiro Cong. MF Kg	0	0.3	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.4
A007	Secretos De Porco Cong Kg	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
A008	Presse De Porco Preto 500gr	0	0	0.1	0.0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0.2
A009	Gelado Ola Vienetta Baurinha 650 MI	0	0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.1
A011														

Histórico de vendas

Tabela MSETA

Lista de artigos vendidos para o cliente por ano/mês.

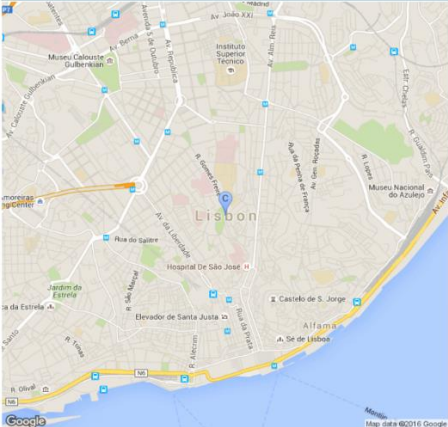
Mostra valores em quantidade ou valor.

Análise Anual por Mês e Artigo		Ano 2015					
Mes	Valor	Rep	Artigo	Descrição	Qtd	Valor	Rep
01	3948	13.33%	A001	Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg	45	495	12.54%
02	3999	13.5%	A002	Carne Picada Bovino Auchan Mmm 500 G	453	923	23.38%
03	1898	6.41%	A003	Pato Qta Da Marinha Congelado 2.6 Kg	99	234	5.93%
04	3927	13.25%	A004	Mini Hamburguers Vaca Iglo 240gr	13	750	19.0%
05	793	2.68%	A005	Novilho Picanha Congelada America Sul	45	1546	39.16%
06	4364	14.73%					
07	1021	3.45%					
08	2795	9.43%					
09	6883	23.23%					

Análise anual por mês e artigo

Tabela MSETA

Lista de artigos vendidos para o cliente por ano / mês detalhado.

Localização	
	<p>Endereço do cliente Rua Antero Malaquias, 21 Lisboa</p> <p>a minha localização localização atual 40.6451,-8.6466</p> <p>Distância até ao cliente Kms</p>

Localização

Dados geográficos do cliente e minha localização.

Necessário ligação à internet.

SYSDEV

MSS

Cliente
O Rei das Bifanas

Iniciar Visita

Finalizar Visita

Ficha do Cliente

Encomendas

Vendas

Recibos

Catálogo

Entregas

● ● ●

próxima página

<

Anterior

Conta Corrente Por Documento e Antigüidade

Documento	Não Vencido	1-30	31-60	61-90	+90	Total
FACT-6					10379.85	10379.85
Total	0	0	0	0	10379.85	10379.85

Conta corrente por documento e antiguidade

Lista de documentos pendentes e sua antiguidade.

Área com informações acerca do comercial

Clientes

COD->NOME

Cliente	Contacto
C004 - A Brisa do Sado (S) Rua do Rio. 456 Setúbal 1900-002	21 12345677
C011 - A Capital do Peixe. Lda Urb. Lispolis. 45 Lisboa 1500-001	21 12345680
C003 - A Casa das Tapas (V) Avenida Principal. 2 Lisboa 1500-001	21 12345670
C016 - A Casa dos Cimbalinos Rua do Café. 3 Porto 2500-002	21 12345685
C018 - A Cascata Praça Manuel de Arriaga. 2 Porto 2500-002	21 12345687
C019 - A Marginal Largo do Coreto. 7 Porto 2500-002	21 12345688
P001 - A Nossa Casa Rua do Pomo. 7 Porto 2500-003	21 12365498
C032 - A Relojoaria de Mafamude Praça Maria de Fatima. 3 Porto 2500-002	21 12345611

Últimas Visitas

Data	Hora	Cliente
2016-01-15	08:20	O Rei das Bifanas
2016-01-15	08:20	O Rei das Bifanas
2016-01-15	08:17	A Brisa do Sado (S)
2016-01-15	08:16	A Casa das Tapas (V)
2016-01-15	08:14	A Brisa do Sado (S)

Objetivos e Vendas

Ano: 2016

Desc.	Objetivo	Vendas	Diff
Total	0.00	0.00	0.00

Clientes

Lista de clientes

Rotas

Norte - Quarta

Seq	Cliente/Rota
1	Cafetaria de Campolide Rota: Norte Subrota: Quarta
1	Fabrica de Motores de Sacavem Rota: Norte Subrota: Quarta
2	Loiças e Vidros Lda Rota: Norte Subrota: Quarta
3	DecorVista-Decoracoes de Interior Lda Rota: Norte Subrota: Quarta
4	A Casa dos Cimbalinos Rota: Norte Subrota: Quarta
5	Francesinhas e Molhos. Lda Rota: Norte Subrota: Quarta

Últimas Visitas

Data	Hora	Cliente
2016-01-15	08:20	O Rei das Bifanas
2016-01-15	08:20	O Rei das Bifanas
2016-01-15	08:17	A Brisa do Sado (S)
2016-01-15	08:16	A Casa das Tapas (V)
2016-01-15	08:14	A Brisa do Sado (S)

Objetivos e Vendas

Ano: 2015

Desc.	Objetivo	Vendas	Diff
Jan	35,000.00	32,400.00	-2,600.00
Fev	30,000.00	34,500.00	4,500.00
Mar	30,000.00	29,000.00	-1,000.00
Abr	35,000.00	29,800.00	-5,200.00
Mai	35,000.00	37,500.00	2,500.00
Jun	35,000.00	34,500.00	-500.00
Jul	35,000.00	31,000.00	-4,000.00

Rotas

Lista de clientes na rota selecionada

Seleção de rotas ou lista de clientes total

Seleção de rota

Últimas Visitas			
Data	Hora	Cliente	
2015-03-31	14:39:27	Inforshow, Informática Comunicação Visita com encomenda	
2015-05-06	16:04:36	VD Visita com encomenda	
2015-05-08	10:47:19	VD Visita com encomenda	
2015-05-29	16:09:07	VD Visita com encomenda	
2015-06-01	17:39:24	Empreendimentos do Lima, Lda. Visita com encomenda	
2015-06-02	11:40:32	Empreendimentos do Lima, Lda. Visita com encomenda	
2015-07-24	09:39:07	MSS Teste	

Últimas visitas

Tabela MSVIS
Visita com documento significa que foi emitido um documento de Auto Venda ou Pré-venda.

A informação disponibilizada depende do parâmetro ‘número de dias a manter sincronizado’ definido no *BackOffice*.

Objetivos e Vendas				Ano	2015		
Desc.	Objetivo	Vendas	Dif				
Jan	35,000.00	32,400.00	-2,600.00				
Fev	30,000.00	34,500.00	4,500.00				
Mar	30,000.00	29,000.00	-1,000.00				
Abr	35,000.00	29,800.00	-5,200.00				
Mai	35,000.00	37,500.00	2,500.00				
Jun	35,000.00	34,500.00	-500.00				
Jul	35,000.00	31,000.00	-4,000.00				

Objetivos e vendas

Tabela MSOBJ
A coluna Desc. lista o que estiver na coluna OBJDSC.

Vendas				Ano	2015		
Mes	Ano Anterior	Ano Atual	Dif				
JAN	14,000	15,000	1,000				
FEV	9,500	13,500	4,000				
MAR	16,500	14,500	-2,000				
ABR	12,800	15,100	2,300				
MAI	13,500	16,000	2,500				
JUN	11,500	12,500	1,000				
JUL	15,500	14,000	-1,500				

Vendas

Tabela MSEST
Total de vendas por mês entre anos

Top Ten Artigos					Ano	2015	Mês	Todos	
Artigo	Qtd	Valor	Rep.						
Carne Picada Bovino Auchan Mmm 500 G	476.0	1,483.00	18.6%						
Porco Entrecosto Inteiro Cong. Mf Kg	357.0	3,301.00	13.9%						
Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg	281.0	2,621.00	11%						
Gelado Haagen Dazs Doce De Leite 100 MI	180.0	1,687.00	7%						
Presa De Porco Preto 500gr	179.0	1,434.00	7%						
Novilho Picanha Congelada America Sul	161.0	2,567.00	6.3%						
Pato Qta Da Marinha Congelado 2.6 Kg	144.0	468.00	5.6%						

Top TEN artigos

Tabela MSETA
Totais dos 10 artigos com maior quantidade vendida por ano/mês’.

Top Ten Clientes

Ano2015MêsTodos

Cliente	Valor	Rep.
O Rei das Bifanas	161,950.00	100%

Top TEN clientes

Tabela MSEST
Totais dos 10 clientes com maior valor de vendas por ano/mês.

Conta Corrente

Intervalo diasValor

mais de 90 dias	17505.38
entre 60 a 90 dias	0
entre 30 a 60 dias	3551.01
até 30 dias	0
por vencer	0
Total	21056.39

Conta corrente

Tabela MSDPN
Conta corrente por antiguidade (gráfico lateral com representatividade da antiguidade da dívida).

SYSDEV MSS

Utilizador Demo

Cientes

Artigos

Encomendas

Vendas

Recibos

Catálogo

Stock

página seguinte

Sincronizar

Sair

Localização dos clientes num raio de 0 X Kms

Cliente	Localidade	Kms
C008 Gelataria Almadense	Almada	0
C047 Manuel de Oliveira Sousa.Lda	Aveiro	0
C002 El Carangejo Loco (B)	Lisboa	0
C003 A Casa das Tapas (V)	Lisboa	0
C035 La Vida Loca. Entretenimento	Porto	0
C050 Livraria das Trevas	Vagos	0
C042 Drogaria dos Arcos	Aveiro	0
C045 Sysdev.Lda	Aveiro	0
C018 A Cascata	Porto	0
C019 A Marginal	Porto	0

Endereço do cliente

Endereço do cliente

Distância até ao cliente

localização atual

ENDEREÇO DESCONHECIDO

a minha localização

Agueda Municipality Aveiro 40.972,6444

Clientes perto de mim

Lista de clientes próximos do local onde se encontra.

Necessário ligação à internet.

Clientes que não compram há		30	X	dias	
Cliente	Dias				
Restaurante Vista das Salinas	116				
Antonio do Bacalhau	55				
Simples - Artigos de Higiene	50				
A Brisa do Sado (S)					
A Capital do Peixe. Lda					
A Casa das Tapas (V)					
A Casa dos Cimbálinos					
A Cascata					
A Marginal					
A Nossa Casa					
A Relojoaria de Mafamude					
A Sombra da Noite-Petiscos.Lda					
AJC. Antonio. Joaquim e Calheiros.SA					
As Francesinhas do Antonio. Lda					
Cafetaria de Campolide					
Os Frangos e Tetas					

Clientes que não compram há...

Lista de clientes sem documentos há mais de X dias
Em branco os clientes sem qualquer registo na base de dados.

A informação disponibilizada depende do parâmetro ‘número de dias a manter sincronizado’ definido no *BackOffice*.

Clientes não visitados há		30	X	dias	
Cliente	Dias				
Restaurante Vista das Salinas	116				
Antonio do Bacalhau	55				
Simples - Artigos de Higiene	50				
A Brisa do Sado (S)					
A Capital do Peixe. Lda					
A Casa das Tapas (V)					
A Casa dos Cimbálinos					
A Cascata					
A Marginal					
A Nossa Casa					
A Relojoaria de Mafamude					
A Sombra da Noite-Petiscos.Lda					
AJC. Antonio. Joaquim e Calheiros.SA					
As Francesinhas do Antonio. Lda					
Cafetaria de Campolide					
Os Frangos e Tetas					

Clientes não visitados há...

Lista de clientes sem documentos ou relatórios de visita há mais de X dias
Em branco os clientes sem qualquer registo na base de dados.

A informação disponibilizada depende do parâmetro ‘número de dias a manter sincronizado’ definido no *BackOffice*.

SYSDEV

MSS

Utilizador

admin (default)

Cientes

Artigos

Vendas

Recibos

Catálogo

Stock

Imprimir Guia

página seguinte

Sincronizar

Sair

Quem comprou o artigo

A001-Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg

X

nos últimos

12

X

meses

Cliente	Valor	Qtd
C001-O Rei das Bifanas	29628	2562

Quem comprou o artigo...

Tabela MSETA
Lista de clientes que compraram um determinado artigo

SYSDEV

MSS

Utilizador

admin (default)

Cientes

Artigos

Vendas

Recibos

Catálogo

Stock

Imprimir Guia

página seguinte

Sincronizar

Sair

Conta Corrente por Cliente e Antiguidade

Cliente	Não Vencido	1-30	31-60	61-90	+90	Total
C001 O Rei das Bifanas					10379.85	10379.85
C005 Restaurante Vista das Salinas			3551.01		7125.53	10676.54
Total	0	0	3551.01	0	17505.38	21056.39

Conta corrente...

Tabela MSDPN
Conta corrente por cliente e antiguidade

SYSDEV

MSS

Utilizador

admin (default)

Cientes

Artigos

Vendas

Recibos

Catálogo

Stock

Imprimir Guia

página seguinte

Sincronizar

Sair

Análise Anual de Vendas (em milhares)

Ano 2015

Cliente	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
C001 O Rei das Bifanas	15	13	14	15	16	12	14	16	16	0	15	13	161
Total	15	13	14	15	16	12	14	16	16	0	15	13	161

Análise anual de vendas ...

Tabela MSEST
Lista de vendas por ano/cliente/mês em milhares

Área com informações para o diretor comercial

ESTA ÁREA FUNCIONA EXCLUSIVAMENTE **ONLINE**, SENDO NECESSÁRIO LIGAÇÃO À INTERNET

SYSDEV MSS

Utilizador

admin

DE:

Ano 2015 Mês JAN

At:

Ano 2016 Mês DEZ

Atualizar

A minha Equipa

2

Filipa Cardoso

Objetivos / Vendas

410000 / 295200

Visitas

Total 1 / Pos. 1 / Neg. 0

2

Gonçalo Gil

Objetivos / Vendas

410000 / 320800

Visitas

Total 2 / Pos. 2 / Neg. 0

1

Rui Pedro

Objetivos / Vendas

410000 / 432750

Visitas

Total 3 / Pos. 2 / Neg. 1

A minha equipa

Tabelas MSUSR / MSOBJ / MSVIS (Online)
Mostra a lista de todos os utilizadores associados a mim.
Objetivos / Vendas
Total de visitas vs. positivas e negativas

Visita positiva – Visita com documento
Visita negativa – Restantes registos

Últimas Visitas

Comercial	Cliente	Data	Hora
Rui Pedro	O Rei das Bifanas	2015-12-15	12:36
Rui Pedro	Simples - Artigos de Higiene	2015-12-06	16:02
Rui Pedro	Antonio do Bacalhau	2015-12-01	17:46
Gonçalo Gil	O Rei das Bifanas	2015-11-01	17:44
Gonçalo Gil	O Rei das Bifanas	2015-10-02	17:39
Filipa Cardoso	Restaurante Vista das Salinas	2015-10-01	17:19

16:02

Início de visita - Presencial

16:10

Encomenda

16:20

Inquerito Satisfação

Endereço do cliente

Rua de Vila Real 34
Porto
Latitude: 0
Longitude: 0

a minha localização

localização atual

Distância até ao cliente

localização atual

Últimas visitas

Tabela MSVIS / MSDCC / MSRCC / MSRTV
Lista das últimas visitas da minha equipa com visualização de detalhe e localização do cliente.

Informações sobre como configurar a versão MSS4.4 Dashboards – informação para o diretor comercial

14

Vendas			
Ano		2015	
Mes	Ano Anterior	Ano Atual	Dif
JAN	14,000	15,000	1,000
FEV	9,500	13,500	4,000
MAR	16,500	14,500	-2,000
ABR	12,800	15,100	2,300
MAI	13,500	16,000	2,500
JUN	11,500	12,500	1,000
JUL	15,500	14,000	-1,500

Vendas

Tabela MSEST (Online)
Total de vendas por comercial/ano discriminado por mês.

Top Ten Artigos			
Ano		2015	
Mês		Todos	
Artigo	Qtd	Valor	Rep.
Carne Picada Bovino Auchan Mmm 500 G	476.0	1,483.00	18.6%
Porco Entrecosto Inteiro Cong. Mf Kg	357.0	3,301.00	13.9%
Frango Moelas Congeladas Emb.1 Kg	281.0	2,621.00	11%
Gelado Haagen Dazs Doce De Leite 100 MI	180.0	1,687.00	7%
Presa De Porco Preto 500gr	179.0	1,434.00	7%
Novilho Picanha Congelada America Sul	161.0	2,567.00	6.3%
Pato Qta Da Marinha Congelado 2.6 Kg	144.0	468.00	5.6%

Top TEN artigos

Tabela MSETA (Online)
Totais dos 10 artigos com maior quantidade vendida por comercial/ano/mês.

Top Ten Clientes			
Ano		2015	
Mês		Todos	
Cliente	Valor	Rep.	
O Rei das Bifanas	161,950.00	100%	

Top TEN clientes

Tabela MSEST (Online)
Totais dos 10 clientes com maior valor de vendas por comercial/ano/mês.

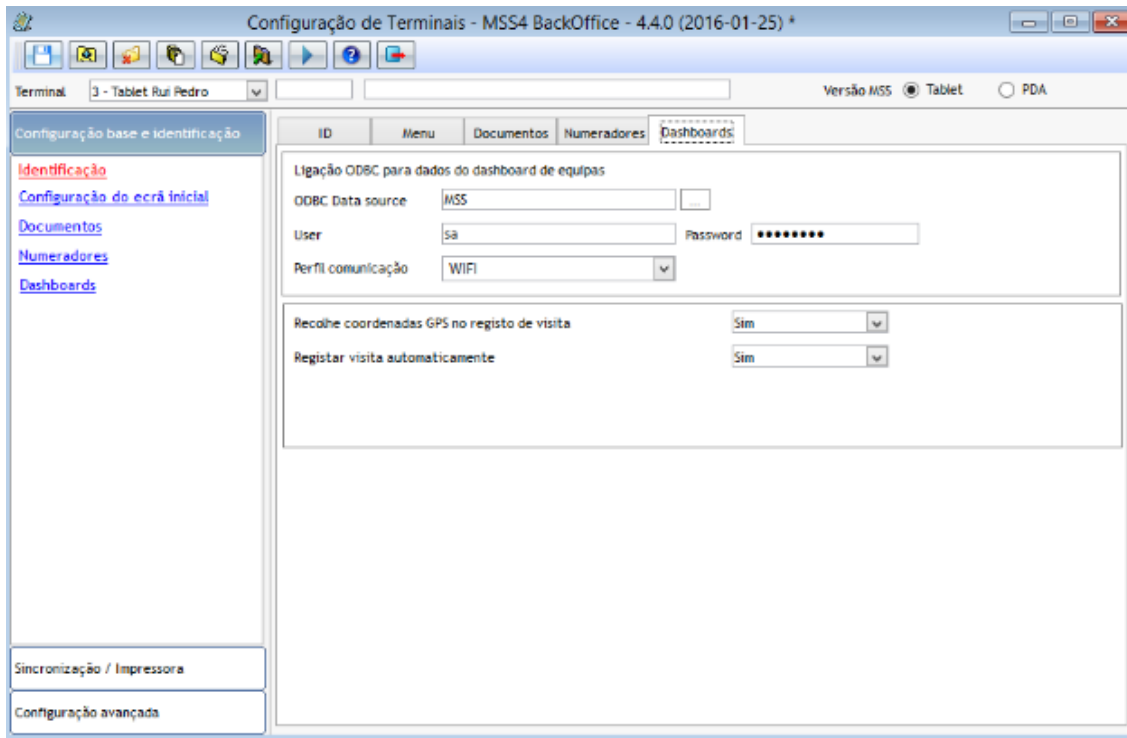
Top Ten Famílias			
Ano		2016	
Mês		Todos	
Família	Qtd	Valor	Rep

Top TEN famílias

Tabela MSETA/MSFAM (Online)
Totais das 10 famílias com maior quantidade vendida por comercial/ano/mês.

A nova interface tem um novo módulo orientado a chefes de equipa, este módulo trabalha exclusivamente em modo *Online* e obriga a que a origem de dados, a base de dados do *BackOffice*, esteja em SQL Server.

No separador “*Dashboard*” teremos então como configuração, a ligação à base de dados assim como, se ao registar visitas guardamos as coordenadas GPS e se faz registo automático de visita com base na informação registada para cada cliente.

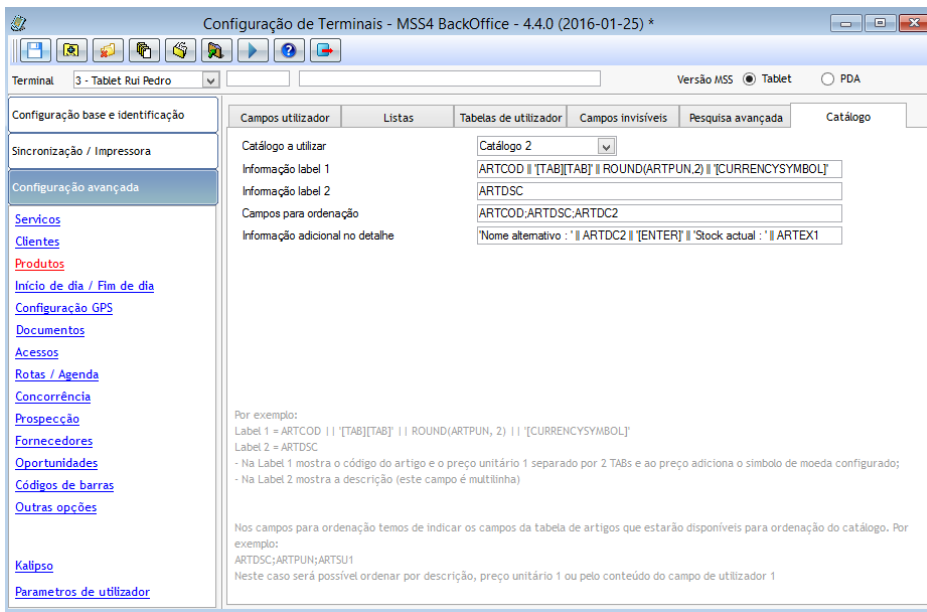


A ligação terá de ser obrigatoriamente ODBC 32 bits, terá também de indicar qual o perfil de sincronização a utilizar. Este deverá ser um perfil com acesso a partir do exterior da empresa.

Área com informações sobre o catálogo

De forma a responder a algumas limitações que existiam no catálogo do MSS foi desenvolvido uma nova interface do mesmo. Uma das funcionalidades que dispõe agora é de poder configurar que informação aparece na grelha de artigos assim como no detalhe do artigo. A introdução de quantidades também foi otimizada de forma a agilizar o processo de seleção de artigos.

Esta nova interface de catálogo está acessível mesmo trabalhando com a versão normal. Nas configurações avançadas de produtos existe um novo separador “Catálogo” onde pode escolher qual das versões de catálogo pretende trabalhar.



No catálogo temos 2 *labels* (a segunda é multilinha para o caso de o texto ser extenso) onde podemos mostrar qualquer campo da tabela de artigos inclusive concatenar a informação de vários. Existem também *Keywords* que podem ser utilizadas para formatar a informação.

No exemplo da imagem na *label 1* irá mostrar o código do artigo concatenado com 2 *tabs* para dar espaço e depois o preço unitário 1 seguido do símbolo da moeda que estiver configurado.

Na *label 2* temos a descrição do artigo.

A ordenação do catálogo também pode ser configurada, terá de listar por que campos o pretende fazer. No exemplo temos código(ARTCOD), descrição(ARTDSC) e descrição 2(ARTDC2) do artigo.

No detalhe do artigo o MSS tem sempre o código e a descrição, o que estiver configurado no campo Informação adicional será também incluído.

Atenção que na concatenação deve ser utilizado o duplo *pipe* || e podem ser utilizadas as seguintes *Keywords*:

[TAB] – Dar um TAB de espaço

[ENTER] – Criar uma nova linha

[CURRENCYSYMBOL] – Mostrar o símbolo de moeda configurado

Impacto do BackOffice no Catálogo

Configuração de Terminais - MSS4 BackOffice - 4.4.0 (2016-01-25) *

Terminal: 3 - Tablet Rui Pedro 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](#)
[Parametros de utilizador](#)

Campos utilizador **Listas** **Tabelas de utilizador** **Campos invisíveis** **Pesquisa avançada** **Catálogo**

Catálogo a utilizar: Catálogo 2

Informação label 1: ARTCOD || [TAB][TAB] || ROUND(ARTPUN,2) || [CURRENCYSYMBOL]

Informação label 2: ARTDSC

Campos para ordenação: ARTCOD;ARTDSC;ARTDC2

Informação adicional no detalhe: Nome alternativo : || ARTDC2 || [ENTER] || Stock actual : || ARTEX1

Por exemplo:
Label 1 = ARTCOD || [TAB][TAB] || ROUND(ARTPUN, 2) || [CURRENCYSYMBOL]
Label 2 = ARTDSC
- Na Label 1 mostra o código do artigo e o preço unitário 1 separado por 2 TABs e ao preço adiciona o símbolo de moeda configurado;
- Na Label 2 mostra a descrição (este campo é multilinha)

Nos campos para ordenação temos de indicar os campos da tabela de artigos que estarão disponíveis para ordenação do catálogo. Por exemplo:
ARTDSC;ARTPUN;ARTSU1
Neste caso será possível ordenar por descrição, preço unitário 1 ou pelo conteúdo do campo de utilizador 1

admin (default)

Família Templates Vistas

Casa-Corner
Casa-Exterior
Electrodomesticos
Roupa
Calçado
Perfumes
Tabaco
Serviços
Casa-Sala

Perfumes

Pesquisar produtos

A222 49.0 Armani - Acqua di Gio

A221 67.0 Armani - Acqua di Gioia

A235 40.0 Armani Code

A211 45.0 Armani Eau de Nuit

A233 67.0 Armani Mania

A220 99.0 Calvin Klein Beauty

A229 65.0 Calvin Klein Obsession Night

A230 72.0 Chanel Allure

Anterior Descrição Páginas: 1/4 (25 Artigos) Anterior Seguinte

Armani - Acqua di Gio

A222 49.0 Armani - Acqua di Gio
Stock: 1000
Preço base: 49.0

Qtd: 0 + -

Qtd. Clientes: 0 + -

Preço: 49.0

Desc. 1: 0 Desc. 2: 0

Desc. 3: 0 Desc. 4: 0

Unidade: Un

Anterior 1/25 Seguinte

Manual Driver *Dashboards*

Com este manual pretendemos explicar como deverão configurar a exportação de dados para trabalhar com o novo modulo de *Dashboard*.

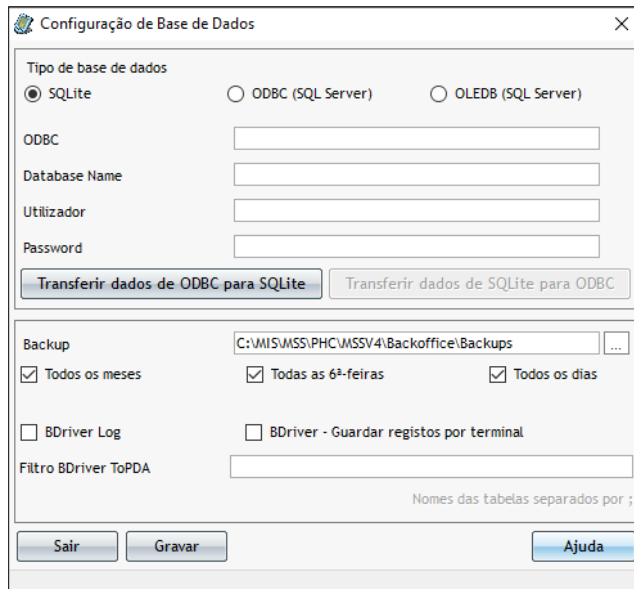
Para trabalhar desta forma deverão ter em conta que a **base de dados do *BackOffice* deverá ser obrigatoriamente convertida para SQLSERVER.**

Será necessário ter 2 *Drivers* ERP configurados, o atual onde irão passar os dados do ERP normais (Clientes, Artigos, etc.) e um segundo *Driver* ERP onde irá configurar a exportação dos dados para o *Dashboard*.

Esta configuração não é obrigatória para trabalhar com este módulo, foi criada para reduzir o tempo de exportação de dados e facilitar o mapeamento das tabelas necessárias.

1. Converter BD do *BackOffice* para SQLSERVER

Para fazer a conversão da base de dados do MSS deverá primeiro aceder ao SQLSERVER e criar uma base de dados vazia. Em seguida deverá ir ao *BackOffice* ao menu **Configuração->Base de dados**



Configuração de Base de Dados

Tipo de base de dados
☒ SQLite ☐ ODBC (SQL Server) ☐ OLEDB (SQL Server)

ODBC

Database Name

Utilizador

Password

Transferir dados de ODBC para SQLite Transferir dados de SQLite para ODBC

Backup
 ...

☒ Todos os meses ☒ Todas as 6ª-feiras ☒ Todos os dias

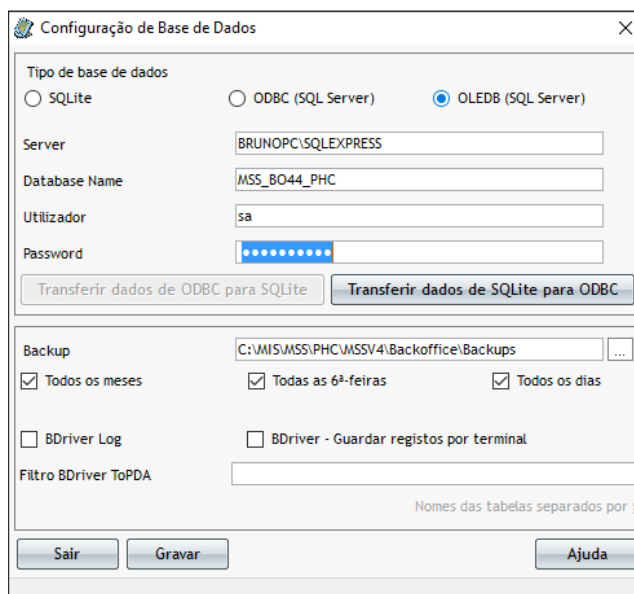
☐ BDriver Log ☐ BDriver - Guardar registos por terminal

Filtro BDriver ToPDA

Nomes das tabelas separados por ;

Sair Gravar Ajuda

Deverá mudar a opção Tipo de Base de dados para ODBC ou OLEDB colocar o parâmetros necessários para a ligação e clicar no botão **Transferir dados de SQLite para ODBC** para que toda a informação seja passada para a nova Base de dados.



Configuração de Base de Dados

Tipo de base de dados
☐ SQLite ☐ ODBC (SQL Server) ☒ OLEDB (SQL Server)

Server

Database Name

Utilizador

Password

Transferir dados de ODBC para SQLite **Transferir dados de SQLite para ODBC**

Backup
 ...

☒ Todos os meses ☒ Todas as 6ª-feiras ☒ Todos os dias

☐ BDriver Log ☐ BDriver - Guardar registos por terminal

Filtro BDriver ToPDA

Nomes das tabelas separados por ;

Sair Gravar Ajuda

2. Configuração do 1 Driver (DriverERP atual)

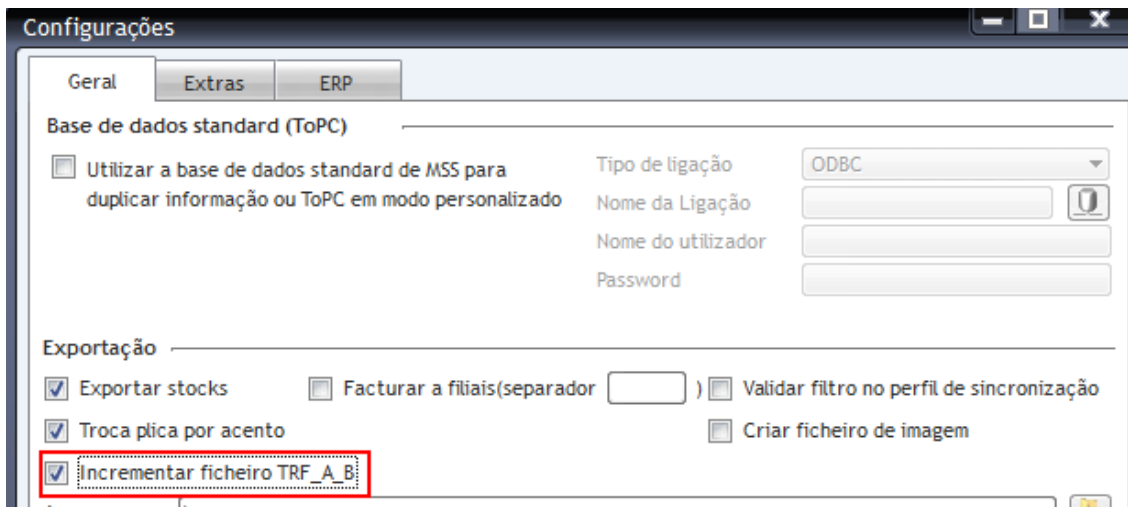
Neste Driver deverão apenas remover caso tenham mapeado as tabelas “MSEST”, “MSETA” e “MSOBJ”, pois estas tabelas serão configuradas no segundo DRIVER.

3. Configuração do 2 Driver (*Dashboard*)

A segunda configuração do driver, deve estar ligada à base de dados do **MSSBackoffice** e efetuar somente os mapeamentos das tabelas “MSEST”, “MSETA” e “MSOBJ”. Este driver terá como função efetuar o **ToPDA** para os terminais.

Nesta segunda configuração do driver, deve-se ter em atenção que a opção “Incrementar ficheiro TRF_A_B” deve estar ativa. Esta opção está disponível em:

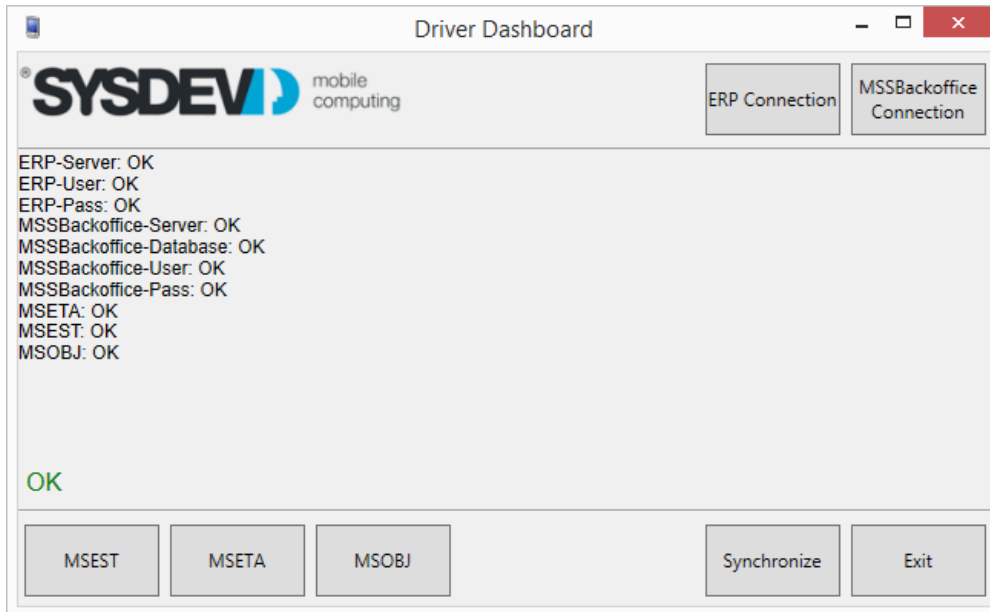
“Avançadas->Separador Geral->Incrementar ficheiro TRF_A_B”



O ficheiro “**Driver_Dashboard.exe**”, deve ser copiado para dentro desta segunda configuração do **Driver ERP**).

3.1 Driver Dashboard

Opções existentes no *Driver Dashboard*.



ERP Connection

Configuração do acesso ao ERP

MSSBackoffice Connection

Configuração do acesso ao MSS *Backoffice*

MSEST

Local onde se vai inserir a *query* que vai extrair os dados do ERP e inserir na tabela MSEST

MSETA

Local onde se vai inserir a *query* que vai extrair os dados do ERP e inserir na tabela MSETA

MSOBJ

Local onde se vai inserir a *query* que vai extrair os dados do ERP e inserir na tabela MSOBJ

Synchronize

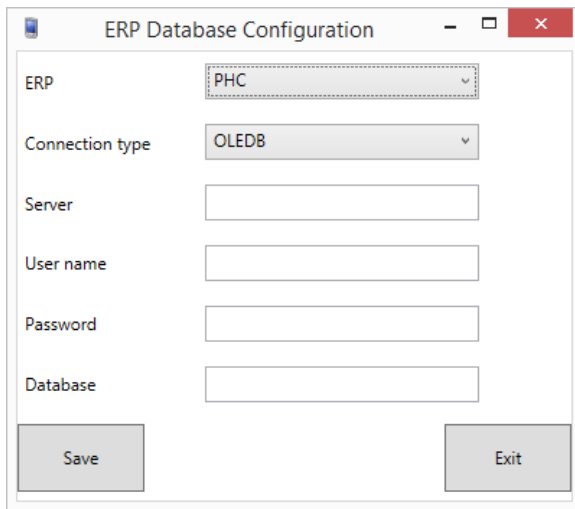
Para iniciar a sincronização dos dados. Mais à frente é explicado como se pode configurar este processo automaticamente.

Exit

Fechar o driver.

Ecrã de configuração dos acessos ao ERP e ao **MSSBackoffice**.

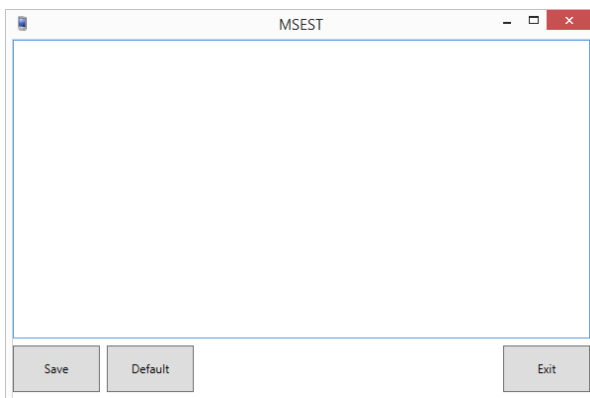
Podem ser configuradas ligações ODBC e OLEDB.



The dialog box is titled "ERP Database Configuration". It contains the following fields and controls:

- ERP:** A dropdown menu with "PHC" selected.
- Connection type:** A dropdown menu with "OLEDB" selected.
- Server:** A text input field.
- User name:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- Database:** A text input field.
- Buttons:** "Save" and "Exit" buttons at the bottom.

Ecrã onde se deve colocar a *query* das tabelas MSEST, MSETA, MSOBJ.



The dialog box is titled "MSEST". It contains a large text area for entering a query. At the bottom, there are three buttons: "Save", "Default", and "Exit".

Resumo dos parâmetros necessários para o correto funcionamento do *driver*.

NOK – Informação em falta

OK – Informação já inserida

```
ERP-Server: OK
ERP-User: OK
ERP-Pass: OK
MSSBackoffice-Server: OK
MSSBackoffice-Database: OK
MSSBackoffice-User: OK
MSSBackoffice-Pass: OK
MSETA: OK
MSEST: OK
MSOBJ: OK

OK
```

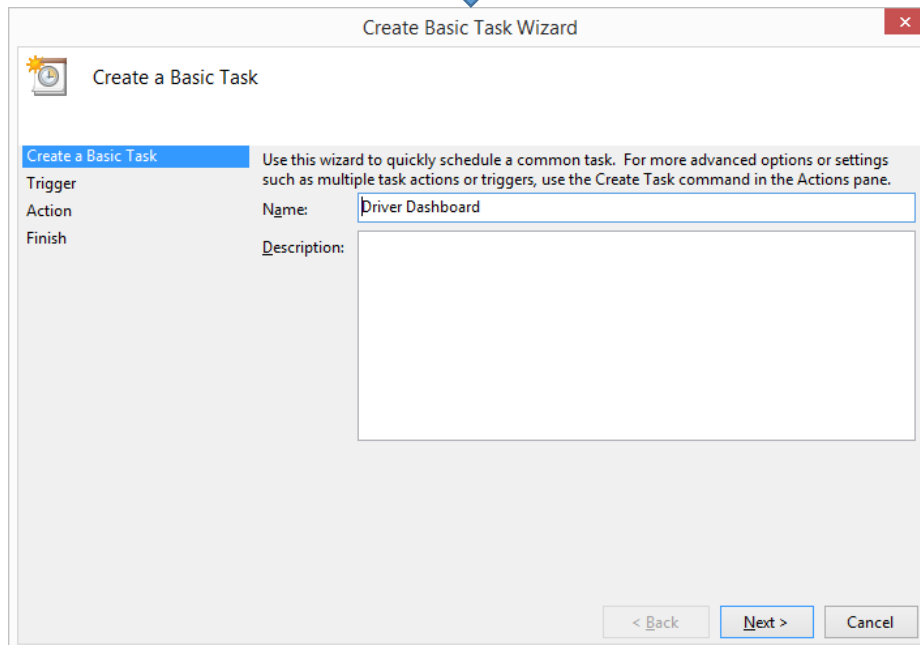
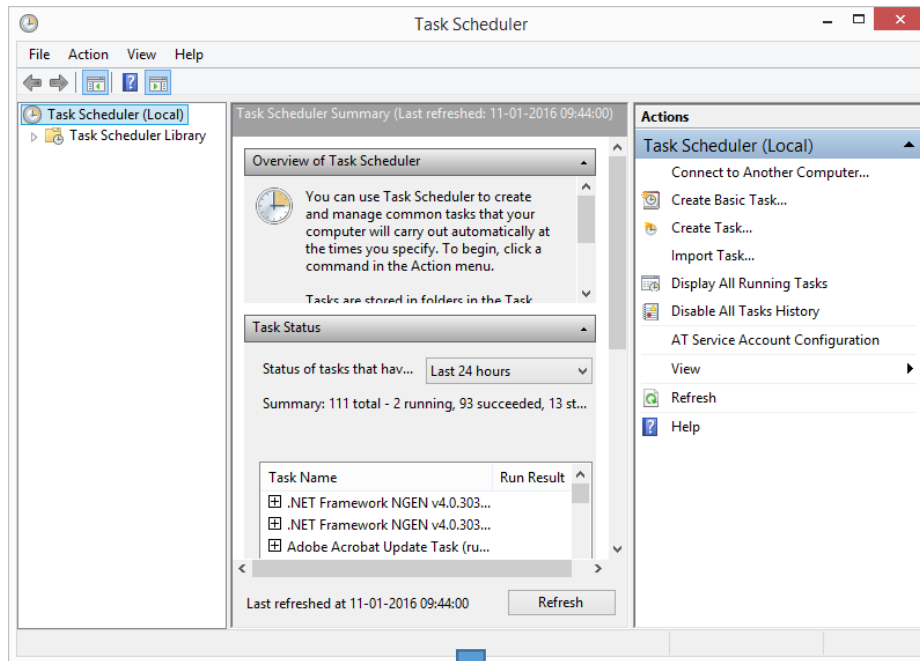
Os mapeamentos já estão pré-configurados para alguns ERP, terá de confirmar se o seu ERP já tem os mapeamentos feito por defeito, caso não, terá de mapear.

3.2 Driver Dashboard automático

De forma a agilizar todo o processo de sincronização do *driver Dashboard*, pode ser criada uma tarefa agendada do Windows para a execução do mesmo.

Assim, aquando da criação da tarefa, deve-se passar o parâmetro **AUTO** quando se efetuar a ligação ao *driver*.

Exemplo de como criar uma tarefa agendada no Windows para a execução automática do *driver*.



Create Basic Task Wizard

Task Trigger

Create a Basic Task

When do you want the task to start?

Trigger

Daily

Weekly

Monthly

One time

When the computer starts

When I log on

When a specific event is logged

< Back Next > Cancel

Create Basic Task Wizard

Start a Program

Create a Basic Task

Trigger

Daily

Program/script:

"C:\MIS\Driver_MSS_4.exe"

Browse...

Action

Start a Program

Add arguments (optional):

AUTO

Finish

Start in (optional):

< Back Next > Cancel

Create Basic Task Wizard

Daily

Create a Basic Task

Trigger

Daily

Start: 08-01-2016 03:00

Synchronize across time zones

Recur every: 1 days

< Back Next > Cancel

Create Basic Task Wizard

Summary

Create a Basic Task

Trigger

Daily

Name: Driver Dashboard

Description:

Action

Start a Program

Finish

Trigger: Daily: At 03:00 every day

Action: Start a program; "C:\MIS\Driver_MSS_4.exe" AUTO

Open the Properties dialog for this task when I click Finish

When you click Finish, the new task will be created and added to your Windows schedule.

< Back Finish Cancel

Create Basic Task Wizard

Action

Create a Basic Task

What action do you want the task to perform?

Action

Start a program

Send an e-mail (deprecated)

Display a message (deprecated)

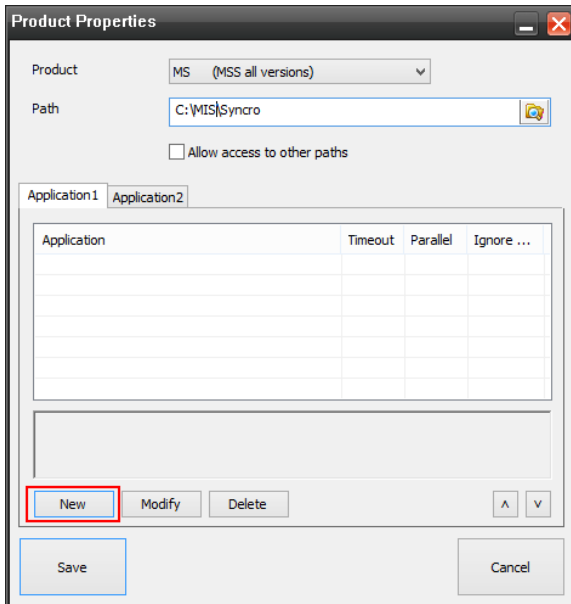
< Back Next > Cancel

3.3 Configuração do *driver 2* MIS Communicator

Esta configuração do driver, também pode ser agilizada de forma a executar automaticamente, sempre que um terminal sincronize.

Para isso basta configurar o *MIS Communicator* da seguinte forma:

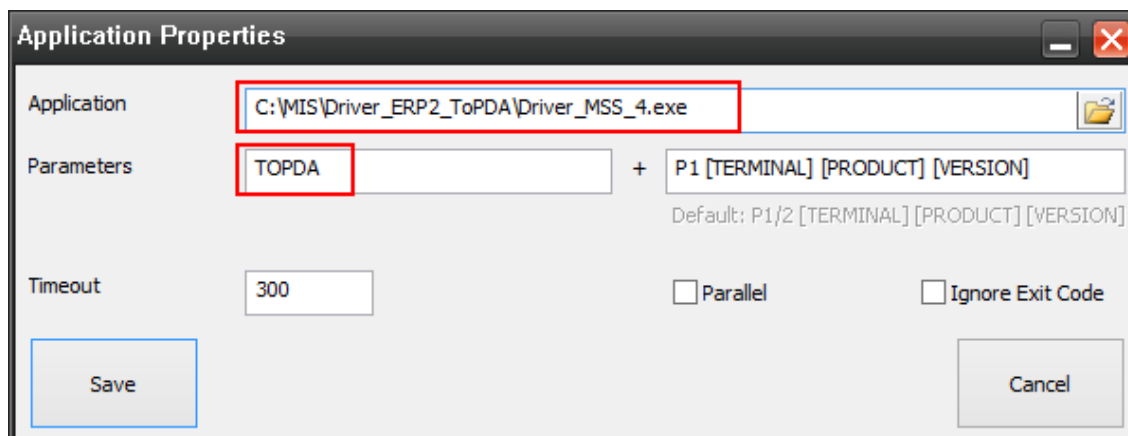
- Adicionar um uma nova aplicação no separador Application1 na opção Products.



- Adicionar o *driver* e configurar os parâmetros a seguinte forma:

Application: Indicar a localização do driver MSS.

Parameters: Preencher com **TOPDA**



Notas

Para atualizar para a versão mais recente deve atualizar os seguintes ficheiros:

Atualizar *BackOffice* – Substituir os ficheiros abaixo

BDriver.exe

MSS4BackOffice.exe

Atualizar *Driver ERP* – Substituir os ficheiros abaixo

Definitions.sdf

Driver_MSS_4.exe

ToPC.exe

ToPDA.exe

Atualizar Tablet

Android – A partir do Google Play

Windows – Colocar o ficheiro abaixo na pasta ToPDA de cada terminal no servidor e nos terminais sincronizar.

MSSTabletV440.KZP