

Driver Gestexper

Versão 1.0 de 07-03-2011

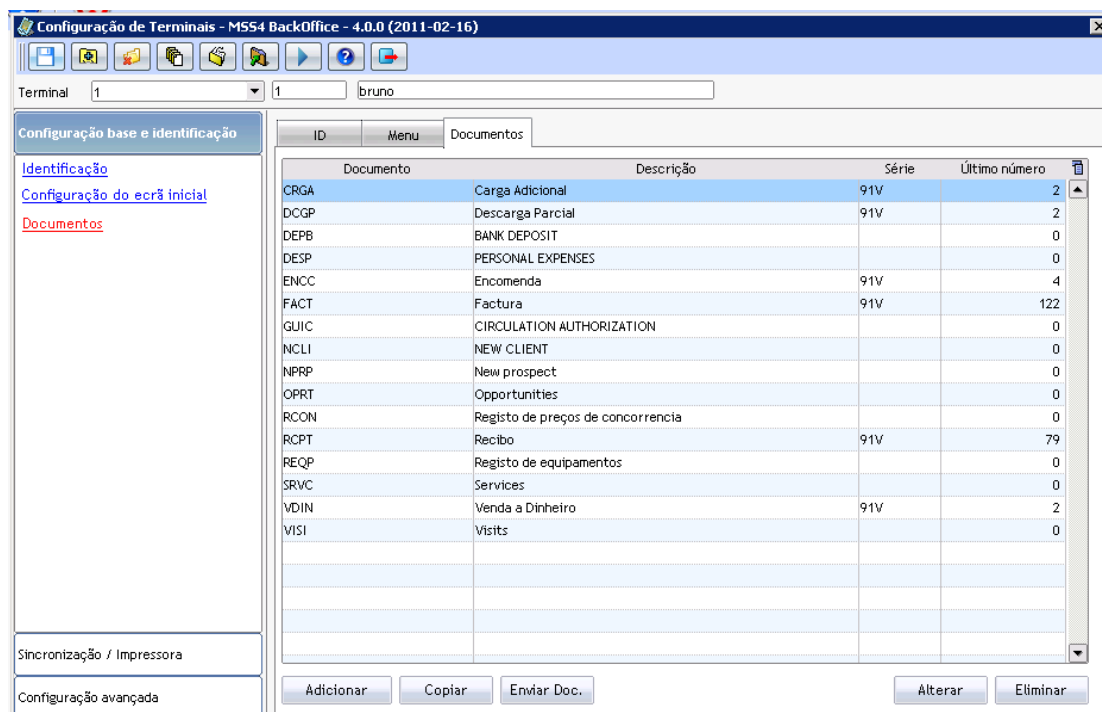
Português

Índice

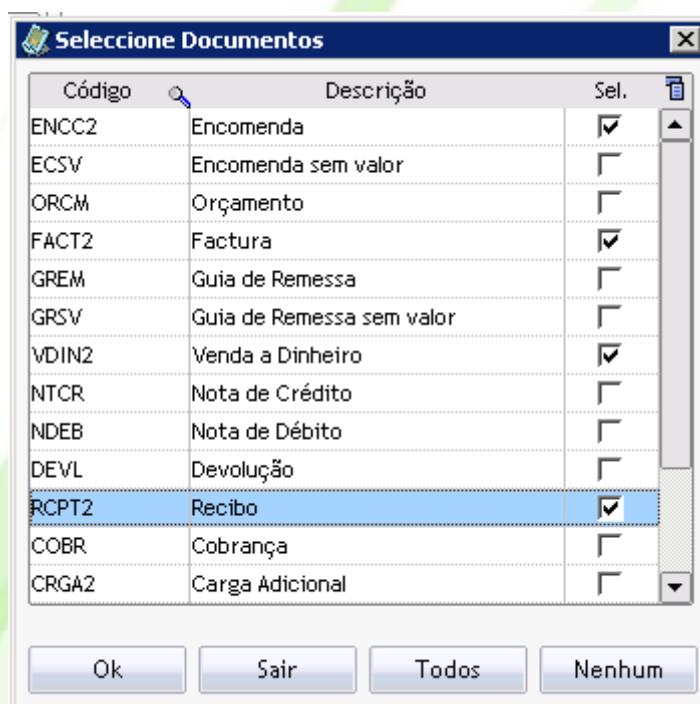
Configuração dos documentos no Backoffice.	3
Driver ERP Gestexper	5
Configurações principais	5
Configurações do vendedor	6
Configurações Vendedor - Gestexper.....	8
Configuração de documentos	11
Configurações avançadas ERP	12

Configuração dos documentos no Backoffice.

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



Clica em adicionar e selecciona os documentos.



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

A **Série** dos documentos do vendedor deverá corresponder à série dos documentos no ERP em **tabelas\configurações gerais\tipos lançamento** no tab Séries

Série	Descrição	Deleg	Activa	Defeito	Origem
B5Z	Vendedor	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados internos
G0L	GUIA LANÇTO SEDE	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados internos
G1L	GUIA LANÇTO VEND S	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados internos
G2L	GUIA LANÇTO VEND S	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados internos
G3L	GUIA LANÇTO VEND S	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados internos
G4L	GUIA LANÇTO VEND S	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados internos
MSS	Série para MSS	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Não assinados externos
*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

O **Ult. Número** é o último número que foi criado no ERP para este documento.

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

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

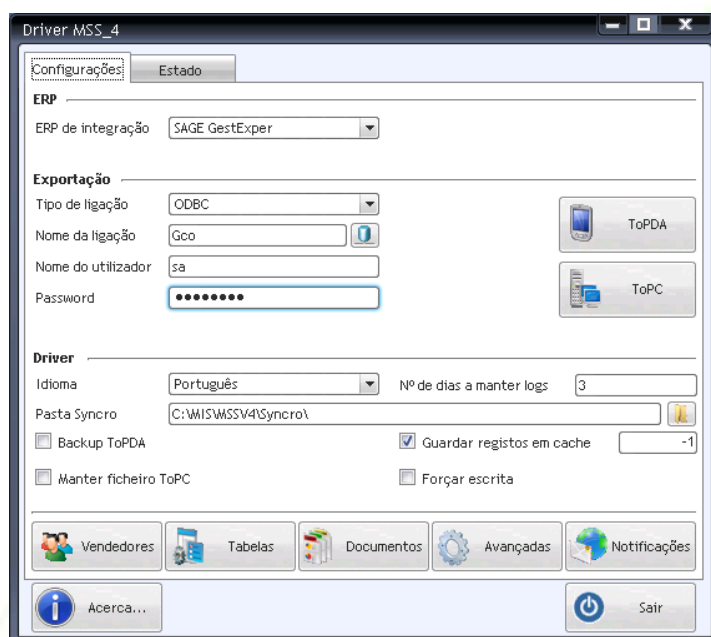
Nota: Os documentos para serem integrados têm de estar como “Não assinados externos” no Gestexper.

Driver ERP Gestexper

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

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

Configurações principais



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

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

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

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

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

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

Configurações do vendedor

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

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

Código: O código do vendedor encontra-se no Gestexper no menu **tabelas/entidades /vendedores**

Arm. Docs. e Stock: O número do armazém associado ao vendedor consegue se ver no mesmo ecran, no tab **Outros dados**.

Arm. Geral: O número do armazém geral pode consultar na tabela de armazéns através do menu **Tabelas / Artigos / Armazéns**

Configurações Vendedor - Gestexper

The screenshot shows a window titled 'Vendedores' with a table of vendors and a detailed configuration panel for the selected vendor 'kajs'.

Vendedor	Terminal	Estado
kajs	1	

kajs ☒ Activo

Delegação:
 Conta Cheque: Conta Numerário:
 Conta Outros:

Novos clientes

Idioma: Actividade:
 Zona: Classificação:
 Concelho: Grupo:
 Distrito: Área Comercial:

Delegação: Número da delegação encontra-se na configuração do vendedor no tab Geral.

The screenshot shows a window titled 'Vendedores' with a search bar and a detailed configuration panel for the selected vendor 'SERGIO M. R. MATEUS'.

Código:

Caracterização:

Nome:
 Delegação: Sede
 Área Comercial:
 Taxa Comissão: Comissão 5 % Data Início:
 Comissionistas: Associados:

Permissões:

☒ Pode ser movimentado em lançamentos atribuídos noutras delegações
☒ Pode ser movimentado em lançamentos atribuídos a outras áreas comerciais
☐ Inactivo - Não é permitido usar o vendedor

Conta cheque, numerário e outros: No tab Outros dados do vendedor.

Vendedores

Código: 91

Outros Dados:

Código Numérico: 91

Armazém: 10091

Associado: Sergio

Conta de Caixa: 100

Associada: Caixa Geral - Numerário

Observações:

Código	Descrição
100	Caixa Geral - Numerário
101	Caixa Geral - Cheques
9100	Caixa Vendedor 91 - Geral
9200	Caixa Vendedor 92 - Geral
9300	Caixa Vendedor 93 - Geral
9400	Caixa Vendedor 94 - Geral

OK Consultar Conta Novo Apagar Sair

Se forem integrados novos clientes criados no MSS terão de ter configurado as restantes opções. Pode ver na ficha de um cliente existente quais os valores a colocar nestes campos.

Clientes

Código: 1

Data Ficha: 29-03-2004

Últ. Alteração: 07-03-2011

PASTELARIA - RESTAURANTE "OS RIBEIROS"

Dados Gerais:

Nome: PASTELARIA - RESTAURANTE "OS RIBEIROS"

Morada: R. MOVIMENTO DAS FORÇAS ARMADAS, N.º77

Localidade: ALCAINÇA

Cód. Postal: 2640 - 728 S. MIGUEL DE ALCAINÇA

Zona/País: 1 Lisboa

Distrito: 11 Lisboa

Concelho: 1109 Mafra

Idioma: Portugue

Moeda: EUR

E-mail:

Telefone: 914490390

Telefax:

Id. Fiscal: 178931870

Password:

OK Consultar Conta Novo Apagar Sair

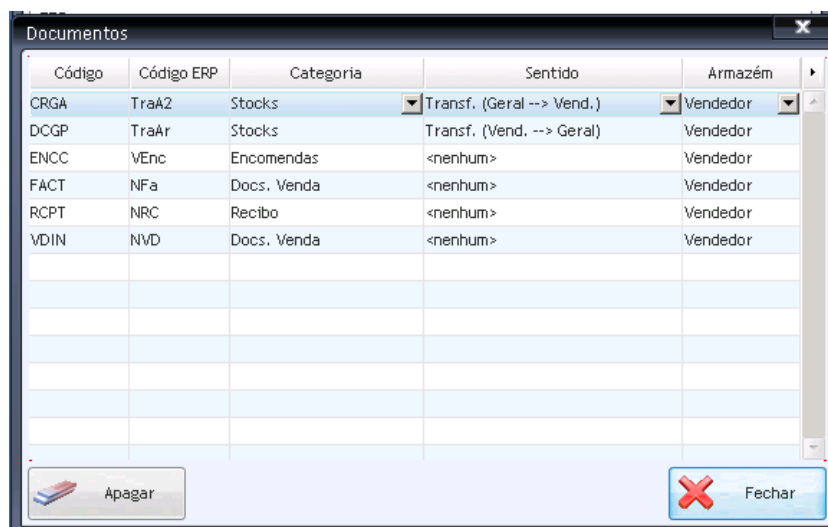
Todos os dados de **idioma, zona, concelho, distrito** encontram-se no menu de clientes na tab, **Dados Gerais**.

Os dados da **actividade, classificação, grupo e área comercial** encontram-se na tab **Caracterização**.

10

Configuração de documentos

Será também necessário configurar no Driver os documentos que vão ser integrados.



Código	Código ERP	Categoria	Sentido	Armazém
CRGA	TraA2	Stocks	Transf. (Geral --> Vend.)	Vendedor
DCGP	TraAr	Stocks	Transf. (Vend. --> Geral)	Vendedor
ENCC	VEnc	Encomendas	<nenhum>	Vendedor
FACT	NFa	Docs. Venda	<nenhum>	Vendedor
RCPT	NRC	Recibo	<nenhum>	Vendedor
VDIN	NVD	Docs. Venda	<nenhum>	Vendedor

Código: Código do documento no MSS.

Código ERP: código do documento no ERP.

NOTA: Nos códigos tanto do MSS como do ERP será necessário tomar atenção como os escreve, pois são "Case sensitive".

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

O documento do tipo Vending tem um funcionamento específico pois foi implementado para ser associado a um documento de transferência de stock com o sentido Arm. Vendedor --> Arm. Cliente em que existe um código de armazém com o código do cliente.

Sentido: Sendo um documento de stock terá de indicar o sentido do movimento de stock, pode ser Entrada ou Saída, ou no caso de transferência, Transferência entre o armazém do vendedor e o geral. O movimento Transf. (Vend. --> Arm. Cliente) é para o caso de ter na categoria do documento Docs. Venda (Vending) que é uma situação específica em que o código do cliente é também um código de armazém.

Armazém: Se o código do armazém associado ao documento é o do vendedor ou o geral.

Configurações avançadas ERP

The screenshot shows the 'Configurações' window with the 'ERP' tab selected. The fields are as follows:

- Espaço Fiscal:** Contínente (dropdown)
- Servidor:** GCO2011\SQLEXPRESS
- Código da moeda:** eur
- Código da empresa:** primo
- Enviar regime de IVA default para novos clientes:** ☒
- Ano:** 2011
- Número de caracteres do código da família:** 2
- Cativar stock nas encomendas:** ☒
- Operadores por delegação:**

Delegação	Utilizador	Password
1	sa	*****

At the bottom right, there is a 'Fechar' button with a red X icon.

Espaço Fiscal: Espaço fiscal que ficará associado aos novos clientes caso a opção "Enviar regime de IVA default..." activo.

Servidor: Instância do SQL onde está a base de dados da empresa;

Código da moeda: Código da moeda para a integração dos pagamentos.

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

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

Ano: É o ano de trabalho onde vai integrar os dados na base de dados do ano corrente;

Número de caracteres do código da família: Qual o número de caracteres que o código da família ocupa para a exportação da família dos artigos;

Cativar stock nas encomendas: Para quando a encomenda é integrada activar ou não a opção de stock cativo;

Operadores por delegação: Para poder integrar os dados é necessário que por cada delegação exista um utilizador para a API;

Operadores por delegação

Delegação	Utilizador	Password
1	sa	*****

Utilizador e password são os mesmos que os dados de acesso a Base de Dados.

NOTA: Antes de sincronizar será necessário copiar para a raiz do driver os dois ficheiros que se encontram dentro da pasta **Gestexper**, se não o fizer mesmo tendo tudo bem configurado, não vai conseguir sincronizar.

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