

Manual de utilização do ADD-ON Gestão de Reparações



V1

Arentia, S.A. | www.arentia.pt | arentia@arentia.pt | 244 882 666 | NIF: 508 819 717 | Capital Social: 250.000,00 € | C.R.C. de Leiria SEDE: Rua da Floresta nº 800 Azabucho – Pousos 2410-021 Leiria | 2410-021 LEIRIA FILIAL: Rua Carlos Santos, Nº 8 - Loja J | 2790-421 Queijas FILIAL: Tâmega Park Edifício Mercúrio Fr. AC | 4600-758 Amarante

Índice

Índice		2
Configurações	iniciais	3
Gestão de Repa	arações	5
Reparações		6
	Criar reparação	6
	Ações disponíveis	8
Análises		1
	Análise de Reparação1	1
	Análises Gerais	2
Dashboard		3

Configurações iniciais

Antes de começar a utilizar o add-on devem ser alterados os campos "Nome da entidade vendedores (singular)" e "Nome da entidade vendedores (plural)" de 'Vendedor/Vendedores' para 'Técnico/Técnicos' ou definir outro termo à escolha (menu Definições > Gerais > Parâmetros, separador Utilização e Visualização).

Definições	×	☆ [Definições - Parâmetros		
Acessos	>	×	Parâmetros		Edite
Agenda	>	>	Visualização		
Artigos e Serviços	>		Mostra campos vazios em modo de consulta		
Códigos	>	Ŷ	Destra moeda nas colunas das tabelas		
Correção de Dados	>	₹.	Nº de analises/listagens a mostrar no menu		
Gerais	~		3		
Configuração de Agendamentos	- 1		Imprimir data/hora nas análises/listagens		
Câmbios			Nome da entidade vendedores (Singular)	Nome da entidade vendedores (Plural)	
Configuração de Impressoras			Técnico	Técnicos	
Dados da Empresa			Nome da entidade referência interna		
Parâmetros 👉	-		Referência Interna		
Referência Interna		Ŧ	Privacidade e Segurança		~
Técnicos		_			

Neste ecrã deverá também verificar se os parâmetros relativos à série de criação de documentos (faturação e dossiers) estão preenchidos (separador Gestão de Reparações).

☆ [Definições - Parâmetros				
×	Parâmetros		Edite		
>	Utilização e Visualização		~		
☆ =	☆ Privacidade e Segurança ☴				
ľ	Gestão de Reparações		^		
	Dossiers Internos				
	Série de dossier interno para orçamento	Série de dossier interno para ordem de reparação			
	Faturação				
	Série para fatura/recibo	Série para fatura			
Ť	Geral		~		

Deverá também registar os técnicos no ecrã **Técnicos** (ou outro nome que tenha definido) (menu Definições > Gerais > Técnicos). Deve indicar se o colaborador é técnico e/ou vendedor ou nenhum.

🗱 Definições	*	☆ Técnicos						0	Ações Introdu	iza Técnico
Acessos	>	Registos Recentes Análise	×		Edite	Duplique	Apague	Imprima	Descarregue	Envie
Agenda	>		,	Timin I		NO Tran				
Artigos e Serviços	gos e Serviços > Edite Edite de seguida Dupliqui		Ì	Joaquim da Silva		Nº lechico 3				
Códigos	>	Técnico Técnico	☆							
Correção de Dados	>	🔲 Joaquim da Silva	≡,	✓ Técnico ✓ Vendedo	,					
Gerais	~	Nuno Gama Pinto								
Configuração de Agendamentos		Sara Sofia Ramos		Dados gerais Análises Com	entários					
Câmbios	- 4									
Configuração de Impressoras										
Dados da Empresa										
Parâmetros										
Referência Interna			+							
Técnicos			1							



Gestão de Reparações

O add-on de Gestão de Reparações é um add-on que permite fazer a gestão dos equipamentos que estão em reparação, permitindo criar orçamentos e ordens de serviço de forma fácil.

Este add-on é composto por um ecrã, sendo ele o ecrã Reparações.





Reparações

No ecrã **Reparação** podem ser introduzidas novas reparações, e ainda editar e eliminar as reparações já existentes.

Criar reparação

Após clicar na opção *Introduza Reparação* é apresentado um ecrã que se encontra dividido em cinco separadores:

- Cabeçalho,
- Dados do Equipamento,
- Marcação de Reparação,
- Serviços de Reparação,
- Dados de Entrega.

☆ F	eparações			Ações Introduza Reparação
×	Em introdução			Grave Cancele
> =,	Data de entrada * 17.04.2023	Tipo de equipamento *	Prioridade * Introduze um velor	Estado Novo X •
	Cliente *		N° de cliente 0	№ da reparação 2
	E-mail			
	Dados gerais			
	Dados do Equipamento			1≡ ^
	Marca	▼ Modelo	▪ Tipo de avaria	Recepcionado por 🗸
Ť	Cor	N° de série 0	IMEI / Part Number	

No cabeçalho apenas é necessário preencher os campos: tipo de equipamento, prioridade, estado e cliente. O campo do número da reparação é gerado de forma automática e sequencial e a data de entrada é preenchida com a data atual. Já o número de cliente e o e-mail são preenchidos após selecionar o cliente e o estado irá aparecer preenchido, por defeito, com a opção "Novo".

Nos restantes separadores existem apenas alguns campos de preenchimento obrigatório, sendo os restantes de preenchimento opcional.

No separador Marcação de Reparação, caso seja para apresentar a marcação na agenda deve ser selecionado o campo "Marcar na agenda" e preencher todos os campos existentes na linha, para que esta seja feita de forma automática ao consultar a agenda.

☆ F	Reparações					Ações			
×	Em introdução					Gra	ive	Cancele	
>	Dados do Equipamento						ţ:	-	
5	Marcação de Reparação							^	
						20 m	6	\geq	
	Data	Descrição	Hora de início	Hora de fim	Marcar na agenda				
			Não existem linhas de M	arcações Adicione Marcação					
					Registos por página: 10 👻	0 de 0	<	>	

No separador Serviços de Reparação, os técnicos que tiverem intervenções na reparação do equipamento devem adicionar uma linha, preenchendo a data, hora de início e fim, assim como descrever a atividade realizada. O campo estado servirá para indicar como ficou a intervenção após o fim da mesma (pendente de peças, concluída, etc.), sendo da responsabilidade do utilizador a definição dos estados disponíveis.

☆ F	Reparações					Ações		
×	Em introdução						Grave	ancele
>								
Ξ,	Dados gerais							
	Dados do Equipamento						1Ξ	~
	Marcação de Reparação							~
	Serviços de Reparação							^
						53	.	>
	Técnico	Nº do técnico Atividade	Data Hora de início	Hora de fim	Duração	Estado		
			Não existem linhas de Serviços Adicione S	Serviço				
					Registos por página: 10	• 0 de 0	< >	

No separador Dados de Entrega, caso o campo "Enviar e-mail ao cliente?" seja selecionado, será enviado um email ao cliente a informar que o equipamento já se encontra pronto para levantamento. Após o envio do email, o campo "E-mail enviado ao cliente" ficará marcado, assim como o campo "Data de envio do e-mail ao cliente" será preenchido com a data em que foi enviado o email.

Nota: para que o email seja enviado, o campo "Email", no cabeçalho, deverá estar (seja automaticamente ou pelo utilizador).

☆ R	eparações				Ações		
×	Em introdução				Grav	e Cancel	le
>	E-mail						
Ξ,	Dados gerais						١,
	Dados do Equipamento					1≡ ~	,
	Marcação de Reparação					~	
	Serviços de Reparação					~	
	Dados de Entrega					^	
	Data de conclusão	Data de levantamento	Entregue por	Recebido por]
Ť	Enviar e-mail ao cliente?	E-mail enviado ao cliente	Data de envio do e-mail ao cliente				

Levantamento do equipamento



Estimado/a Sr/a. sette Harques Venho por este meio comunicar-lhe, que o equipamento já pode ser levantado

Com os meus melhores cumprimentos,

PHC-Software, S.A.

Tel.: 243472334

Site: www.phc.pt

Ações disponíveis

Cada registo de reparação terá disponível as seguintes Ações:

- Crie orçamento
- Crie ordem de reparação
- Crie fatura
- Crie fatura/recibo

☆ Reparações			Ações Introduza Reparação
X Feche		Edite Duplique Apague	Imprima Descarregue Envie
> Reduza registo	Data de entrada "Tipo de equipamento " 03.04.2023	Prioridade "	Estado
Adicione registo aos favoritos		/	
🚍 Ações do registo	Cliente *	N° de cliente	Nº da reparação 1
Reparação 🗸 🗸			
Adicione tarefa	Dados gerais Análises Comentários		
Crie orçamento			
Crie ordem de reparação	Dados do Equipamento		t≡ ~
Envie e-mail	Marcação de Reparação		~
Exporte registo	Serviços de Reparação		~
↑ Volte ao topo			<u>^</u>

🕸 Reparações	Ações Ações Introduza Reparação						
X Feche		Edite Duplique Apague	Imprima Descarregue Envie				
 Reduza registo Adicione registo aos favoritos 	Data de entrada * Tipo de equipamento * 03.04.2023	Prioridade * Alta	Estado Concluído				
➡ Ações do registo	^{Cliente} ' Bernardo Santiago	N° de cliente	Nº da reparação 1				
Reparação 🗸 🗸							
Adicione tarefa	Dados gerais Análises Comentários						
Crie fatura/recibo	Dados do Equipamento		t= 、				
Envie e-mail	Marcação de Reparação		~				
Volte so tabo	Serviços de Reparação		~				
Volte ao topo			^				

Crie orçamento

Esta ação permite criar um orçamento com os dados relativos ao cliente já preenchido. Posteriormente pode ser emitida uma ordem de serviço. **Nota:** esta opção só irá aparecer se a reparação estiver com o estado "Novo".

A ação irá abrir o ecrã de dossiers, em modo de introdução, na série configurada no parâmetro respetivo, com os dados relativos ao cliente já preenchidos.

Crie ordem de reparação

Esta ação permite criar uma ordem de reparação, correspondente à prestação do serviço, com os dados relativos ao cliente já preenchido. **Nota:** esta opção só irá aparecer se a reparação estiver com o estado "Novo".

A ação irá abrir o ecrã de dossiers, em modo de introdução, na série configurada no parâmetro respetivo, com os dados relativos ao cliente já preenchidos.

Crie fatura e Crie fatura/recibo

Esta ação permite criar uma fatura para o cliente, com os dados relativos à ordem de serviço. **Nota:** esta opção só irá aparecer se a ordem de serviço estiver com o estado "Concluído".

A ação irá abrir o ecrã de faturação, em modo de introdução, na série configurada no parâmetro respetivo, com os dados relativos ao cliente já preenchidos.

☆ F	aturação - FR Fatura/Reci	00				0	Ações		
×	Em introdução Rescunho							Grave	Cancele
> =,	Nº documento 0	Data do documento * 17.04.2023	ā	Hora do documento 18:10:45	Q	Vencimento 02.05.2023			
	Cliente *		× •	N° cliente 4		Estabelecimento 0			
	Dados gerais								
	Detalhes								1⊒ ^
	Copie documentos Importe li	ihas					0	8	o >
	Referência	Designação	Quant	tidade Preço unitári	o Tabela de IVA			Total	
		Não existem linhas de artigos	Adicione artig	go Adicione artigos a partir de pesq	uisa				
					Re	gistos por página: 10	▼ 0	de 0 de	< >

Análises

Análise de Reparação

No ecrã de Reparações estão disponíveis duas análises:

- Dossiers de reparações
- Reparações faturadas

☆ F	Ações Ações Ações						
×			Edite Duplique	Apague Imprima Descarregue Envie			
> ☆	Data de entrada * 03.04.2023	Tipo de equipamento * Portátil	Prioridade * Alta	Estado Concluído			
Ξ.	Cliente *	GD	N° de cliente	№ da reparação 1			
	Dados gerais Análises Comentários						
	Filtre análises Q						
	Gestão de Reparações			± ^			
	II. Dossiers de reparações			/ © 🗸			
Ŧ	II, Reparações faturadas			r 🗢 🗸			

Dossiers desta reparação

É uma análise onde é possível verificar todos os dossiers associados à reparação em consulta, incluindo o documento, o número do documento, a data e o total.

II. Dossiers de reparações		/ 👄 ^
Alta - Portátil - Concluído - 03.04.2023 - 4 - Bernardo Santiago - 1		
		Filtre Q
Documento	Nº do documento Data	Total
	Não foram encontrados registos.	
		Registos por página: 10 💌 0 de 0 < >

Reparações faturadas

É uma análise onde é possível verificar todos as faturas associadas à reparação em consulta, incluindo o documento, o número do documento, a data e o total.

II, Reparações faturadas			/ 🖘 ^
Alta - Portátil - Concluído - 03.04.2023 - 4 - Bernardo Santiago - 1			
		Filtre	م >
Documento	Nº do documento Data		Total
	Não foram encontrados registos.		
		Registos por página: 10 💌	0 de 0 < >

Análises Gerais

No ecrã de **Análises e Listagens** (Menu > Análises e Mapas > Análises e Listagens > Análises e Listagens) estão disponíveis nove análises, no separador Gestão de Reparações:

Artigos e Serviços	>	☆ Análises e Listagens			
Lientes	>	Gestão de Reparações		^	
🔖 Vendas	>				
Fornecedores	>	II. Orçamento vs. Ordem de reparação	 Θ	~	
2 Compras	>	1), Reparações entregues	 Θ	~	
\$ Tesouraria	>	II, Reparações por data de entrada	 Θ	~	
Anexos	>	II. Reparações por estado	 Θ	~	J
Processamentos e SAF-T(F	•т) 📏	II. Reparações por técnico	 Θ	~	1
Análises e Mapas	~	II, Reparações por tipo de equipamento	 Θ	~	
Análises e Listagens	~				
		II, Reparações por top clientes	 Θ	~	
Análises e Listagens 👉		II. Reparações por urgência	 Θ	~	4
Mapas Financeiros					
📌 Gestão de Reparações	>	Painel de bordo		~	

Dashboard

No ecrã inicial terá disponível uma dashboard com alguns snapshots, para facilitar a consulta das análises. Pode também construir uma dashboard personalizada.

Dashboard Gestão de Reparações		Edite Apag	ue Introduza dashboard
II. Nº Reparações por tipo de equipamento 1 >	II, N° de Reparações por Estado 1 >	II. N° Reparações por U	Irgência
		Urgência Alta	Total 1
Ο	Concluído 1	II, N° Reparações por T 1 Técnico	écnico
Portátil		Bernardo Santiago	1
II, Orçamento Vs Ordem de Reparação	>		
Ordem de r	-Orçamento		