



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

MANUAL

ARTSOFT Mobile Task Manager

ÍNDICE

O que é?	3
Como se configura?	3
ARTSOFT	3
Criar nova configuração.....	5
Ver / Editar configuração	8
Copiar configuração	9
Exportar configuração para XML.....	9
ANDROID	9
Login.....	11
Funcionalidades	11
Sincronização	12
Calendário	13
Férias/Indisponibilidades	14
Configuração	18
Login/Logout.....	19
Sair	19
Home.....	19
Tarefas	20
Grelha	20
Edição	20
Tipo de tarefa	21
Recursos.....	28
Terceiros	29
Registos.....	29
Ficheiros.....	30
Assinaturas.....	31
Ordens de Serviço	31
Grelha	31
Edição	32
Geral	33
Tarefas	33
Artigos.....	34
Clientes	34
Lista de clientes.....	34
Ficha de cliente	35
Ordens de serviço	37

Equipamentos.....	37
Equipamentos.....	39
Grelha.....	39
Edição.....	40
Geral.....	40

O que é?

O ARTSOFT Mobile TaskManager é uma aplicação de Assistência Técnica desenvolvida pela empresa ARTSOFT para o mercado de dispositivos móveis ANDROID.

A aplicação tem como objetivo auxiliar técnicos de manutenção a executarem as tarefas agendadas para suporte a equipamentos de clientes, mantendo ligação com o ERP ARTSOFT e disponibilizando a informação necessária sobre determinado cliente (nomeadamente contactos, moradas, equipamentos e ordens de serviço) e ordens de serviço (tarefas, materiais e equipamentos).

Como se configura?

ARTSOFT

Deve-se começar por instalar o ARTSOFT Mobile Manager que é uma aplicação para efetuar a configuração e manutenção dos dispositivos móveis ARTSOFT.

Para a instalação do Mobile Manager é necessário executar a aplicação “MobileManagerStartup.exe” que está na diretoria ARTSOFTMobile que vai no *download* do ARTSOFT (Fig. 1).

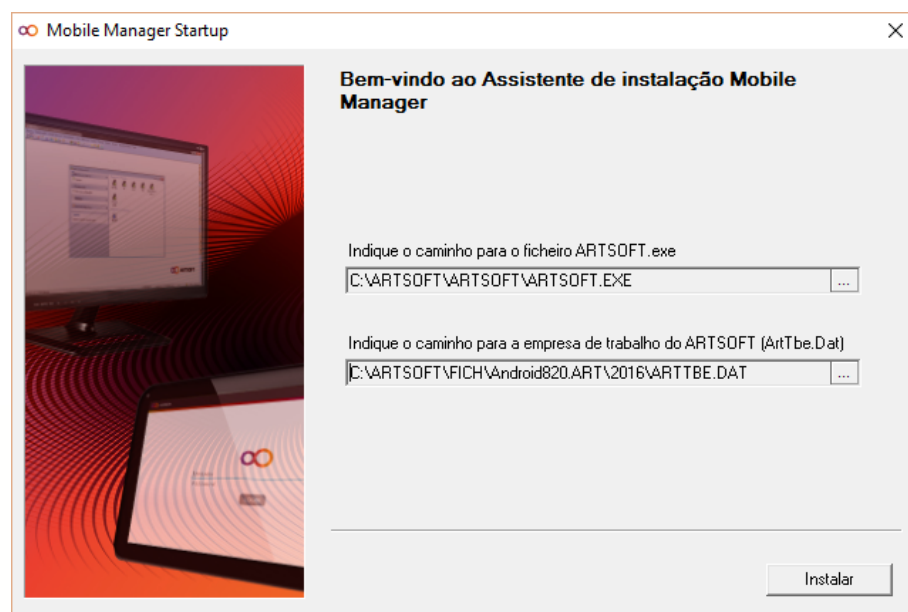


Fig. 1

Deve indicar o caminho para o executável do ARTSOFT e o caminho para o ano da empresa para a qual pretende instalar o ARTSOFT Mobile (Fig. 2).

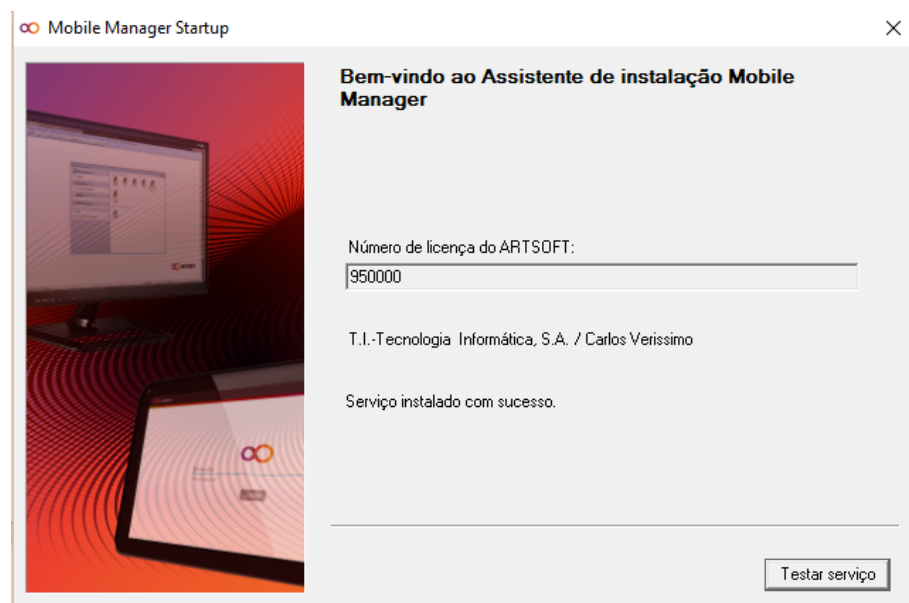


Fig. 2

Pode agora testar o serviço que devolverá qual a versão ARTSOFT instalada e se esta está a ser executada corretamente (Fig. 3).

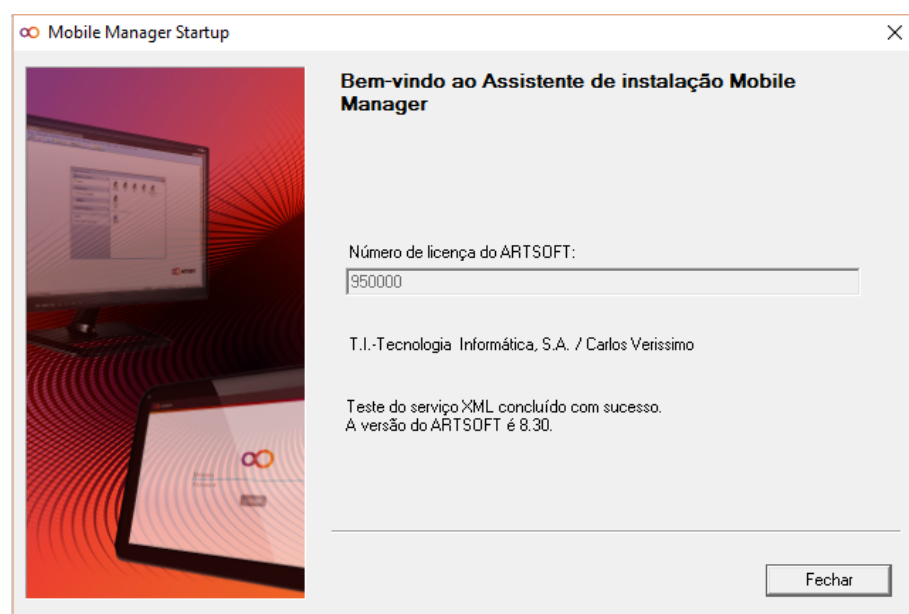


Fig. 3

No caso de pretender configurar várias empresas, deve repetir este processo para as várias empresas.

De seguida, no ficheiro CFG (por exemplo, Artsoft.cfg), deve incluir no parâmetro [MOBILESERVER] a linha:
 ListaDLL=ArtDB_FEx.dll;ArtDB_MEx.dll;ArtDB_NEx.dll;ArtDB_XEx.dll

No ARTSOFT, a opção do gestor de dispositivos está no menu '**Configurações -> Gestão de Ligações Remotas**'. Aparecerá o quadro seguinte, onde são efetuadas as configurações referentes aos dispositivos móveis (Fig. 4).

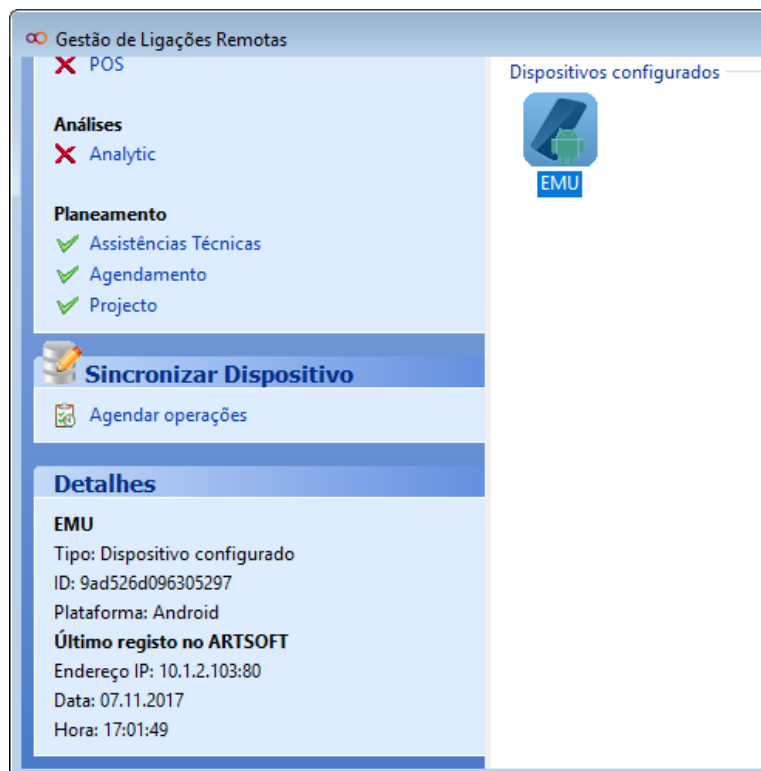


Fig. 4

No caso das ligações à aplicação Mobile de Assistências Técnicas para Android (*Task Manager*), é necessário ativar as licenças do grupo “Planeamento”, nomeadamente: Assistências Técnicas, Agendamento e Projeto (mesmo que sejam ativadas as outras opções, o licenciamento não as permitirá utilizar).

O gestor tem diversas opções que serão explicadas a seguir.

Ao registar pela primeira vez o dispositivo móvel (DM), irá surgir a opção de configuração para o dispositivo. Pode desde logo criar uma nova configuração para o dispositivo a criar. Para tal, deve usar a opção “Criar nova configuração”.

Criar nova configuração

Terminal

Na nova configuração deve escolher qual o tipo de dispositivo que irá associar (Fig. 5). Alguns dos campos, por não serem necessários preencher, irão ficar desativados por omissão.

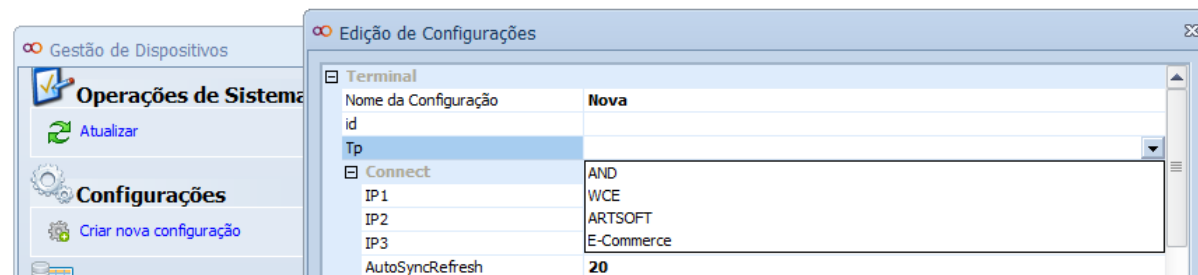


Fig. 5

Deve gravar esta opção antes de efetuar as restantes configurações.

Connect

IP1, IP2, IP3: quando se regista o dispositivo, este registo está associado a um endereço IP e a uma porta específica. Será este endereço IP e esta porta que serão usados, preferencialmente, para estabelecer contato com o ARTSOFT. No caso de não conseguir, se estiverem IP e portas alternativas definidas nestes campos, o DM irá tentar contactar estas portas. Pressupõe a instalação do serviço de Mobile Manager noutra endereço e noutras portas, a apontar para a mesma empresa ARTSOFT.

Nº Registos: número máximo de registos por sincronização. Se o número de registos a sincronizar for superior ao valor indicado, a sincronização será feita em múltiplos desse valor.

AutoSyncRefresh: intervalo de sincronização do DM com o ARTSOFT backoffice (em minutos). De x em x tempo, o DM vai tentar fazer as tarefas agendadas e se o utilizador do DM tiver ativa a opção 'permitir o envio da localização do dispositivo', vai enviar a localização do DM.

Sincronização automática: o DM sincroniza automaticamente os dados de e para o ARTSOFT a partir da hora definida abaixo. Se o intervalo de sincronização estiver configurado, é feita uma nova sincronização a cada x minutos.

Início de sincronização: hora em que o DM inicia a sincronização.

Intervalo de sincronização: o DM sincroniza de x em x minutos depois da hora de início da sincronização. Se este campo não estiver definido, a sincronização automática é feita apenas uma vez por dia.

Utilizadores

Não aplicável na aplicação Mobile de Assistência Técnica.

Colaboradores

Associação dos colaboradores disponibilizados para cada DM (Fig. 6), através do botão .

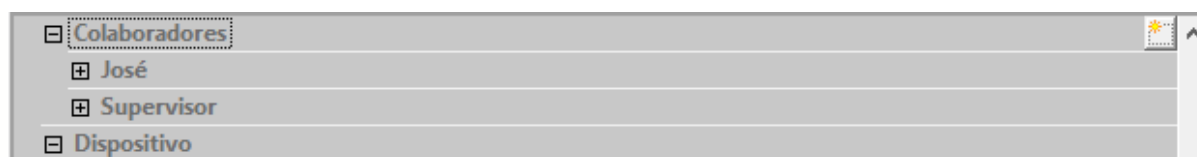


Fig. 6

ResID: número de registo de colaborador

Acessos (do recurso no DM):

- Tarefa única: impede que o recurso tenha ativa mais de uma tarefa em simultâneo;
- Importar base de dados do ARTSOFT Backoffice: NÃO RECOMENDADO porque permite ao recurso repor uma cópia de um *backup* no seu DM, podendo originar perda de dados entretanto inseridos, bem como estar a atualizar a partir de uma versão anterior da aplicação;
- Exportar base de dados para o ARTSOFT Backoffice: permite efetuar uma cópia de segurança dos dados do seu DM;

- Ordens de Serviço: permite criar e consultar ordens de serviço;
- Tarefas (acessos de consulta ao respetivo separador, cruzando com o acesso de inserção/alteração atribuído ao grupo de utilizadores no ARTSOFT):
 - o Recursos: consultar o recurso atribuído à tarefa (RECOMENDADO para o utilizador supervisor);
 - o Terceiros: consultar os vários terceiros que uma tarefa pode ter;
 - o Registos: consultar registos manuais de tempo afeto a tarefas;
 - o Ficheiros: associar ficheiros (incluindo fotografias) à tarefa;
 - o Assinaturas: consultar assinaturas de clientes;
 - o Pedir observações ao parar tarefa: sempre que a tarefa for interrompida são solicitadas observações ao recurso;
 - o Confirmação de assinatura de cliente: obriga a existência de assinatura do cliente para encerrar a tarefa;
 - o Confirmação de substituição de equipamento: questiona sempre o recurso se houve substituição de equipamento;
 - o Confirmação de requisição de material: questiona sempre o recurso se houve requisição de material.
- Clientes: consultar fichas de clientes;
- Equipamentos: consultar registos de equipamento.

Dispositivo

Listagem rápida: número máximo de registos inicialmente apresentados nas interfaces do tipo lista/grelhas. Zero indica que não há configuração.

Pesquisa manual: depois do utilizador escrever no filtro, deve carregar no botão para dar início à pesquisa.

Sincronizações apenas com WiFi: as sincronizações automáticas apenas irão ocorrer quando o dispositivo estiver ligado a uma rede WiFi.

Sincronizações apenas a carregar bateria: as sincronizações automáticas apenas irão ocorrer quando o dispositivo estiver ligado a um carregador de bateria.

Dispositivo	
Listagem rápida	
	Pesquisa manual
	Sincronizações apenas com WiFi
	Sincronizações apenas a carregar bateria

Fig. 7

Empresa

A nível de campos base da empresa, estes são logo preenchidos por omissão (número de casas decimais para a quantidade, valor, preço, cliente, filial e o número de terceiro interno da própria empresa).

Arm: deve ser selecionado o armazém a que o DM acede em primeiro lugar.

ArmOffline: deve ser selecionado o outro armazém a que o DM também acede.

DBSavePath: caminho para guardar a base de dados exportada do DM.

☒ Empresa	☐
Qtd	2
Valor	2
Preco	4
Arm	1
ArmOffline	1
NrTercEmpresa	99998
NrDigCliente	5
NrDigFilial	3
DBSavePath	

Fig. 8

Notificações

Permite definir quais os utilizadores que receberão notificações no DM que está a ser configurado. Estas notificações podem ser inseridas no ARTSOFT ou no próprio terminal (Fig. 9).

☒ Notificacoes	
☒ Destinatarios	
3	RICARDO
4	DALILA

Fig. 9

Assistências Técnicas

Veículos: tipo de recurso associado à classe veículos (4).

Visualização: denotação da cor atribuída às tarefas. Pode ser por:

- Tipo de tarefa: mostra a cor definida na configuração da tarefa
- Prioridade: 3 cores que representam os seguintes intervalos de prioridade definidas na tarefa:
 - o Vermelho - de 667 a 1000
 - o Amarelo - de 334 a 666
 - o Verde - de 0 a 333

Enviar notificações ao substituir equipamento: ao efetuar uma substituição de equipamento será enviada uma notificação para cada utilizador inserido nos destinatários das notificações.

Tarefas: tipo de tarefa sincronizado para o dispositivo.

Ver / Editar configuração

Esta opção permite visualizar as configurações efetuadas no ponto anterior e alterar as mesmas.

Copiar configuração

Esta opção permite copiar as configurações de um DM para outro. A cópia é criada no grupo “Configurações sem dispositivo” e terá de ser editada para que o configurador altere apenas os pontos mais críticos, começando por associar o ID e o tipo de terminal (Fig. 10).

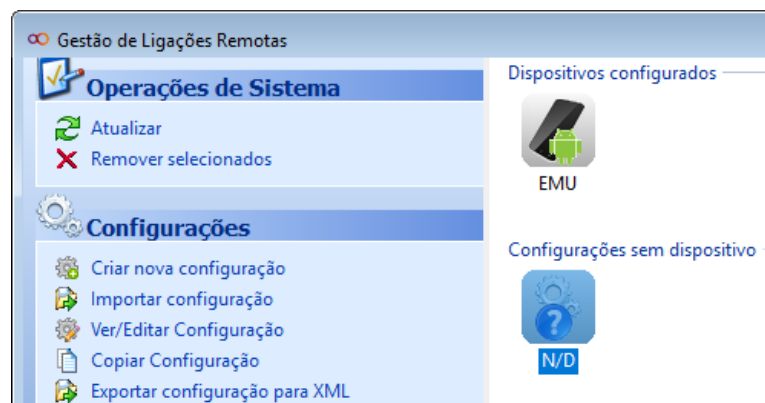


Fig. 10

Exportar configuração para XML

Esta opção permite exportar as configurações para XML, para poder analisar e guardar as configurações (nota: esta opção apenas serve para análise).

ANDROID

Quando se inicia a aplicação sem uma configuração é apresentada uma empresa de demonstração. Para se começar a trabalhar na empresa real é necessário ir ao menu (Fig. 11) e pressionar em ‘Configuração’.

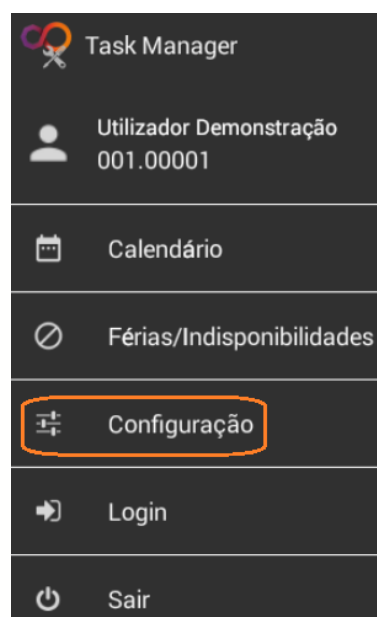


Fig. 11

No ecrã de configurações, nas ligações de rede, os campos SERVIDOR, PORTA e LICENÇA (Fig. 12) devem ser preenchidos. Caso o TIMEOUT não seja preenchido é assumido o valor por omissão: 30 (segundos). Ao pressionar o ícone 'Chave' será processado o registo do dispositivo no ERP ARTSOFT.



Fig. 12

Ao obter uma resposta do dispositivo em que foi registado com sucesso é solicitado ao utilizador que faça *login*, uma vez que ainda não foi feita a sincronização com o ERP ARTSOFT. Deve-se então utilizar o *login* base:

Utilizador - ADMIN

Password - ARTSOFT (Fig. 13).

Pressione agora o botão de 'Menu' e 'Sincronização', selecione a opção TODOS para que sejam sincronizados os dados para o dispositivo.

No ARTSOFT Mobile Manager deverá agora associar uma configuração ao dispositivo, através do grupo 'Dispositivos sem configuração', depois desta ação deverá voltar a sincronizar o dispositivo para que todos os dados sejam sincronizados.

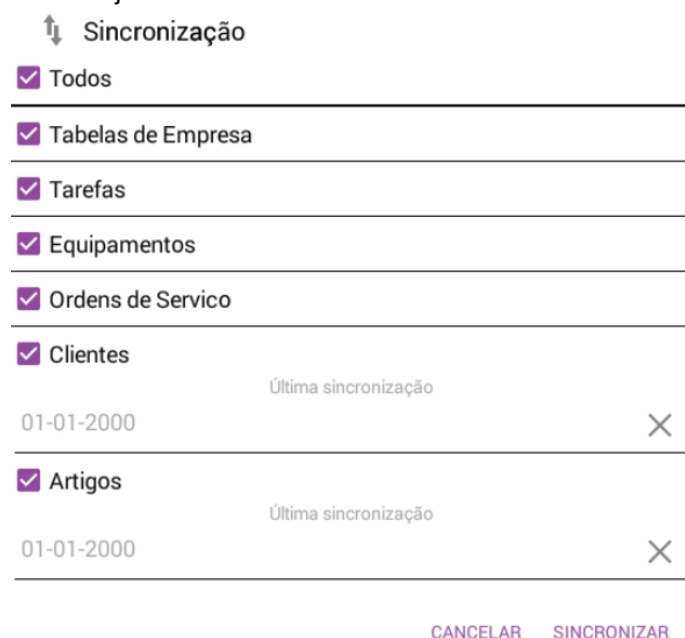


Fig. 13

Login

Este é o ecrã (Fig. 14) que irá surgir caso tenha uma empresa configurada. Deverá introduzir um utilizador e a respetiva *password*, da lista de utilizadores que foi sincronizada para o dispositivo.

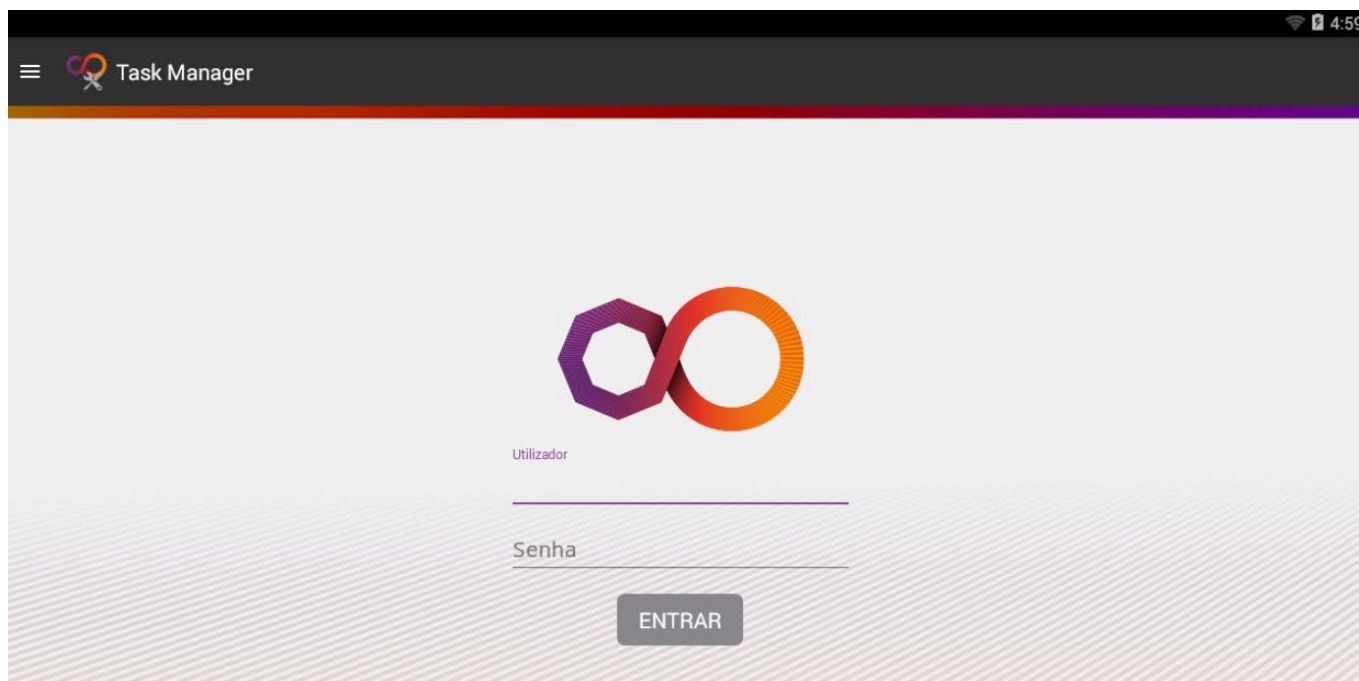


Fig. 14

Caso pretenda aceder à empresa de demonstração deverá pressionar o botão de menu e seleccionar a opção 'Demonstração' (Fig. 15).

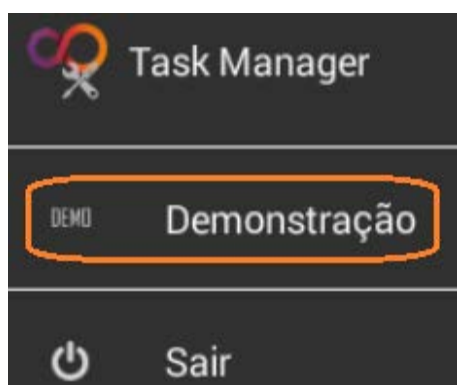


Fig. 15

Funcionalidades

Na gaveta lateral da aplicação (Fig. 16) estão as funcionalidades gerais da aplicação.



Rua I, n.º1, Lote 25, 1.º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-546 Lisboa
Portugal

T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39
tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

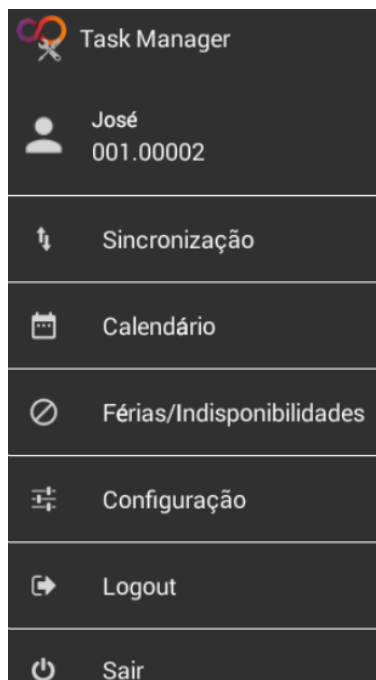


Fig. 16

Sincronização

Na janela de sincronização (Fig. 17), só disponível após o registo, é possível selecionar quais as tabelas que se deseja sincronizar com o ERP ARTSOFT.

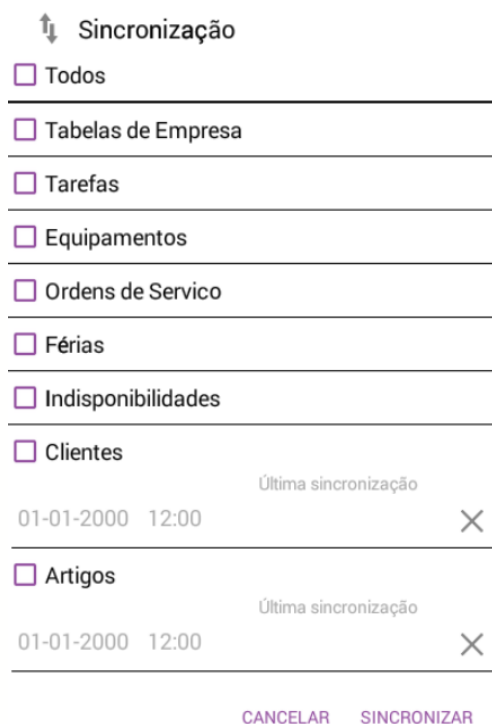


Fig. 17

Calendário

No calendário é possível verificar todas as marcações para o utilizador com acesso ao dispositivo (Fig. 18), nomeadamente tarefas, férias e indisponibilidades. Oferece desta forma uma perspetiva integrada do que se passa com o recurso, que agendamentos existem, quando está disponível e quando não está.

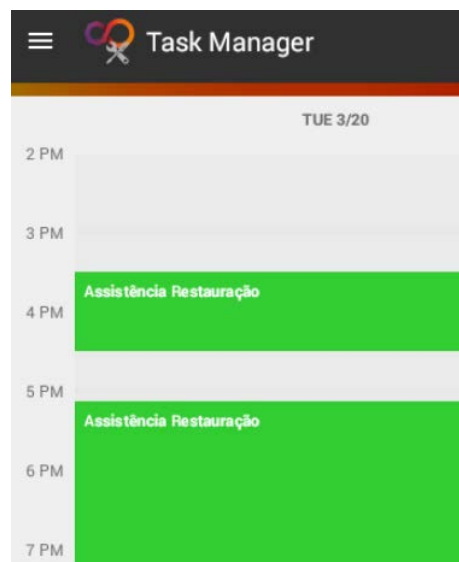


Fig. 18

Neste ecrã é possível aplicar filtros (Fig. 19) através do ícone  disponível no canto superior direito da aplicação.

Filtros

Visualização

☒ Tarefas
☐ 1 dia

☒ Férias
☐ 3 dias

☒ Indisponibilidades
☒ Semana

Coordenador

☒ Mostrar coordenados

Colaborador

Todos

Tarefas

☐ Concluídas

Tipo

Todos

Todos

Estado

Todos

Férias

Estado

Todos

Indisponibilidades

Estado

Todos

CANCELAR CONFIRMAR

Fig. 19

Visualização – indica o tipo de registos que se pretende consultar (tarefas, férias e indisponibilidades), bem como o número de dias visíveis no ecrã (1, 3 ou 7). Neste último caso convém ter em atenção a dimensão do DM para que o conteúdo do calendário fique minimamente perceptível.

Coordenador – quando o recurso possui colaboradores subordinados pode, para além do seu calendário, consultar também o calendário dos seus subordinados, dando-lhe assim uma perspetiva global dos recursos que tem disponíveis. Os restantes filtros são influenciados por esta opção.

Tarefas – permite visualizar as tarefas concluídas e filtrar o tipo (família e subfamília) e o estado das tarefas a consultar no calendário.

Férias – permite visualizar todos ou apenas um estado específico das férias do recurso (pendente de aprovação, cancelamento pendente, processado, aprovado, rejeitado, cancelado, importado).

Indisponibilidades - permite visualizar todos ou apenas um estado específico das férias do recurso (pendente de aprovação, cancelamento pendente, processado, aprovado, rejeitado, cancelado, importado).

Férias/Indisponibilidades

Poderá alternar o ecrã entre férias e indisponibilidades, arrastando o ecrã para a direita ou para a esquerda, mas também através dos ícones disponíveis no canto superior direito:  (férias)  (indisponibilidades).

Férias - Se o recurso tiver acesso a criar pedidos de férias, pode fazê-lo no DM através do botão '+', surgindo um ecrã (Fig. 20) para indicar o período inicial e final das férias solicitadas. Pode também indicar se o período contempla o dia todo, apenas a manhã ou a tarde.

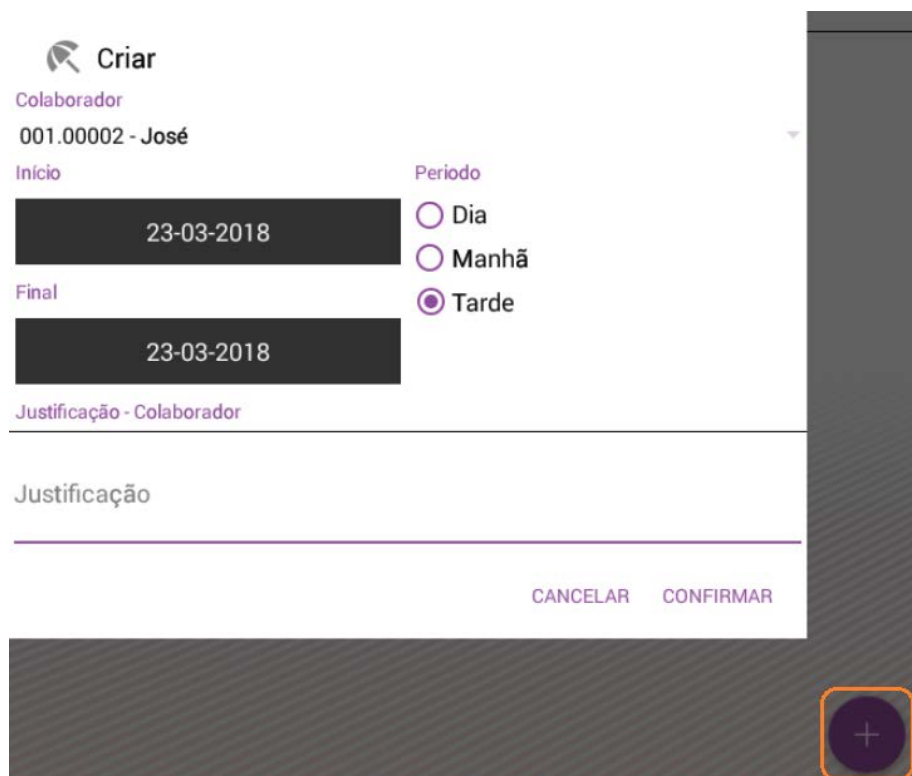


Fig. 20

Carregando em qualquer uma das datas (inicial ou final) é aberto um ecrã (Fig. 21) que facilita a visualização e introdução da data pretendida.

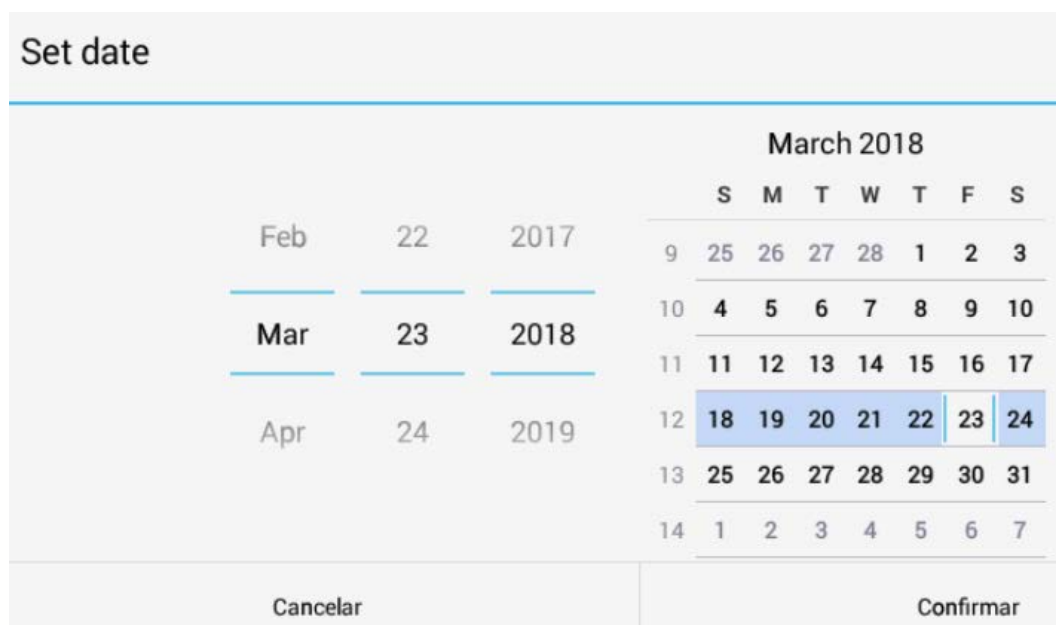


Fig. 21

Sendo necessário, o recurso pode ainda registar a sua justificação para o pedido de férias.

Depois de confirmar o pedido, este passa a constar da lista de registos de férias do DM do recurso (Fig. 22), sendo mostrado o recurso, o estado, o intervalo de datas e o período.

Férias	
Estado: Todos Ascendente	
001.00002 - José	
Pend. Aprov.	
Início 23-03-2018	Final 23-03-2018
Período Tarde	

Fig. 22

No calendário também passará a constar este pedido, com a cor correspondente ao seu estado. Na imagem (Fig. 23) as férias ainda estão pendentes de aprovação, por isso se encontram a amarelo.

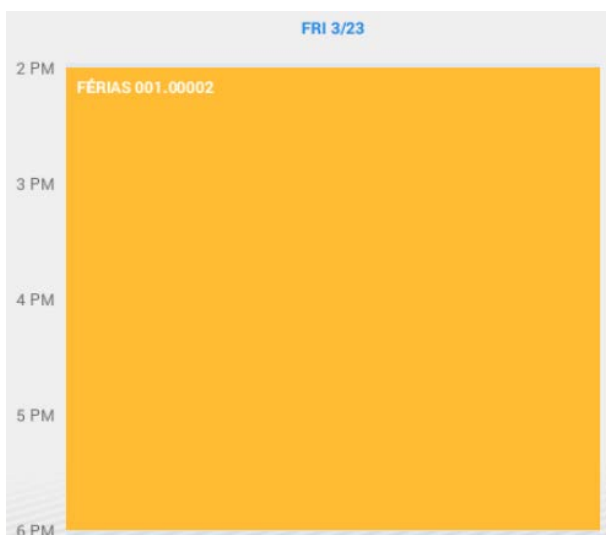


Fig. 23

Indisponibilidades - Se o recurso tiver acesso a criar pedidos de indisponibilidades, pode fazê-lo no DM através do botão '+', surgindo um ecrã (Fig. 24) para indicar o período inicial e final das indisponibilidades solicitadas. Pode também indicar se o período contempla o dia todo, apenas a manhã ou a tarde.

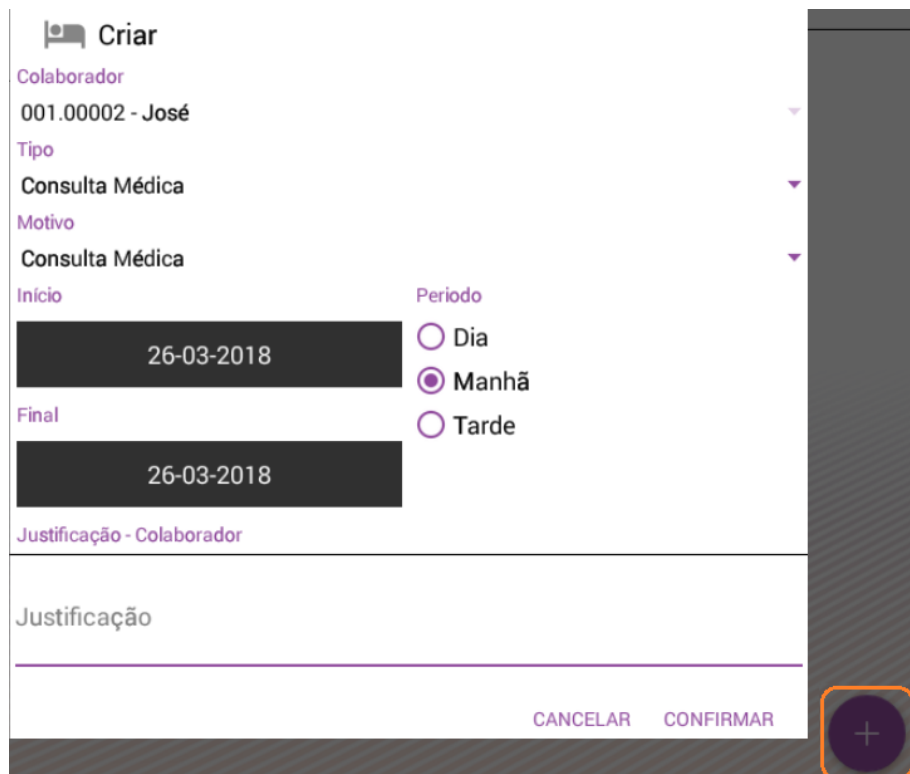


Fig. 24

Carregando em qualquer uma das datas (inicial ou final) é aberto um ecrã (Fig. 25) que facilita a visualização e introdução da data pretendida.

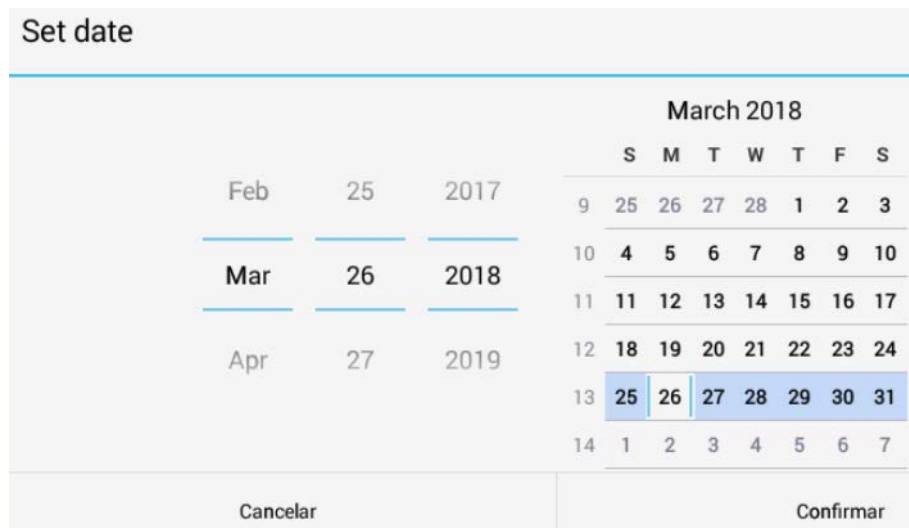


Fig. 25

Sendo necessário, o recurso pode ainda registar a sua justificação para o pedido de indisponibilidade.

Depois de confirmar o pedido, este passa a constar da lista de registos de indisponibilidades do DM do recurso (Fig. 26), sendo mostrado o recurso, o estado, o intervalo de datas e o período.

Indisponibilidades	
Estado: Todos Ascendente	
001.00002 - José	
Aprovado	
Início 26-03-2018	Final 26-03-2018
Período Manhã	

Fig. 26

No calendário também passará a constar este pedido, com a cor correspondente ao seu estado. Na imagem (Fig. 27) a indisponibilidade já foi aprovada, por isso se encontra a verde.



Fig. 27

Configuração

As configurações da aplicação são criadas no gestor de dispositivos, a configuração disponível no dispositivo apenas permite configurar o servidor, a porta, a licença a ser consumida no serviço e o *timeout* em cada sincronização. Esta parte já foi detalhada no início deste manual, no capítulo ANDROID (Fig. 12 - Ligações de Rede).

As outras opções disponíveis são (Fig. 28):

- Empresa - mostra os dados configurados na ficha da empresa no ARTSOFT e não são editáveis;
- Colaboradores - mostra o recurso associado ao DM;
- Acerca... - mostra as licenças (de direitos de autor da T.I. Tecnologia Informática, S.A., do Apache e do Android), a possibilidade de descarregar a última versão do manual da aplicação e extensões (módulos específicos) instaladas na aplicação;
- Lista de Logs - mostra os ficheiros gerados com os erros e as sincronizações efetuadas no DM.

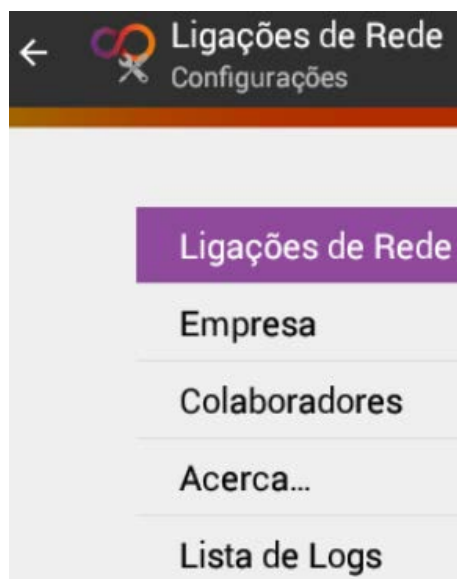


Fig. 28

Login/Logout

Acabar a sessão do utilizador 'logado' e voltar ao ecrã de *login*. Mostra mensagem de confirmação.

Sair

Sair da aplicação. Mostra mensagem de confirmação.

Home

O ecrã inicial da aplicação está dividido em 4 áreas distintas: Tarefas, Ordens de Serviço, Clientes e Equipamentos.

Para navegar entre cada uma das áreas estão disponíveis, no menu (Fig. 29), existem opções que o permitem fazer de uma forma rápida. Está igualmente disponível a navegação tipo *swipe*, permitindo arrastar o ecrã para a direita ou para a esquerda.

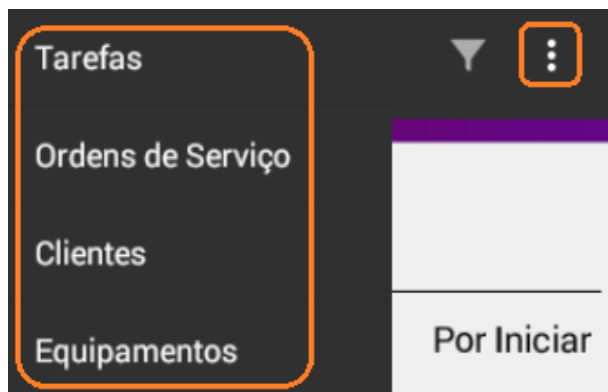


Fig. 29

Tarefas

Grelha

No ecrã de Tarefas são apresentadas todas as tarefas que foram sincronizadas com o dispositivo (Fig. 30).

Cada tarefa tem a indicação do nome do cliente, o tipo de assistência a prestar, a data e hora previstas para início e o seu estado atual.



Fig. 30

Edição

Ao entrar numa tarefa, o recurso acede ao seu detalhe de acordo com os acessos que possuir.

De imediato fica disponível uma pane lateral com atalhos para a ordem de serviço, substituição de equipamento, requisição de material e observações (Fig. 31).

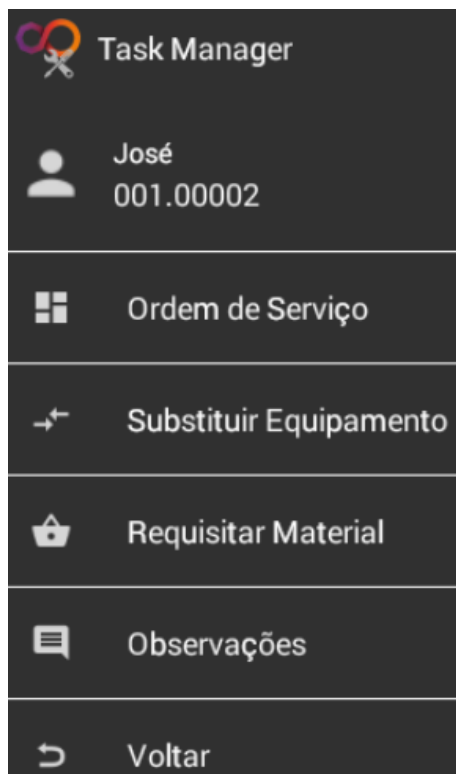


Fig. 31

Tipo de tarefa

Consulta a data e hora previstas para a execução da tarefa, bem como a duração estimada e uma breve descrição da assistência a prestar (Fig. 32).

Do lado direito do ecrã é possível verificar a evolução percentual da tarefa (3% no exemplo da imagem) e em baixo editar a tarefa (Fig. 33). Note-se que os utilizadores não deverão ter acesso a editar a própria tarefa, a não ser que sejam supervisores.



Fig. 32

Ao editar a tarefa (Fig. 33), o recurso tem a possibilidade de alterar o nome, o tipo, o estado, a data e hora de início e de fim, a duração, a evolução, a prioridade, ignorar o horário e inativar a tarefa.

O ícone  (à frente da duração) permite validar a data da tarefa atribuída ao recurso, verificando se existem sobreposições de tarefas ou de ausências do colaborador (férias ou indisponibilidades).

Editar Tarefa

Nome

Assistência Restauração

Tipo

-Assistência Restauração

☐ Estado

Iniciado

Intervalo

Início + Duração

Início

20-03-2018 17:08

Final

20-03-2018 18:08

Duração

1

Horas


☐ Ignorar horário

☐ Inactiva

Evolução

3

Prioridade

0

ELIMINAR

CANCELAR

ALTERAR

Fig. 33

Na barra de ferramentas da tarefa estão ainda disponíveis ícones (Fig. 34) que permitem iniciar, parar e mostrar os detalhes da tarefa, respetivamente.



Fig. 34



permite iniciar a tarefa. Só disponível quando a tarefa se encontra parada e ainda não finalizada.



permite parar a tarefa. Só disponível quando a tarefa se encontra iniciada.



permite sincronizar a tarefa com o *backoffice*. Só disponível quando a tarefa se encontra iniciada.



permite finalizar a tarefa. Só disponível quando a tarefa se encontra iniciada.



abre o ecrã de detalhes (Fig. 35), mostrando ao utilizador o número, o nome, o tipo, o estado, o tipo de intervalo, a data e hora de início e de fim, a duração, a evolução, a prioridade, o identificador, a descrição, se o horário foi ignorado e se a tarefa está inativa.

 **Detalhes**

Número
4

Nome
Assistência Restauração

Tipo
Assistência Restauração

Estado
Iniciado

Intervalo
Início + Duração

Início
20-03-2018 17:08

Final
21-03-2018 09:08

Duração
1 Horas

☐ Ignorar horário

☐ Inactiva

Evolução

FECHAR

Fig. 35

Enquanto a tarefa está a decorrer, fica disponível no canto superior esquerdo do DM o ícone  que permite consultar a data e hora, o tipo de tarefa e parar a tarefa nesse ecrã (Fig. 36).

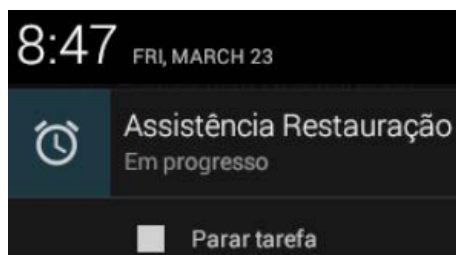


Fig. 36

Ao parar a tarefa é solicitado o preenchimento do campo observações com a descrição do serviço efetuado (Fig. 37), caso o DM esteja configurado para este efeito na gestão de ligações remotas do ARTSOFT. A percentagem de evolução da tarefa é também atualizada de imediato.



Fig. 37

Ao finalizar a tarefa é solicitada confirmação e de seguida é exibida outra mensagem de aviso questionando o utilizador se houve troca de equipamento (Fig. 38), caso a ordem de serviço à qual pertence a tarefa tenha equipamento associado. Se não tiver equipamento ou se se tratar de uma tarefa isolada, sem ordem de serviço, não poderá haver substituição de equipamento.

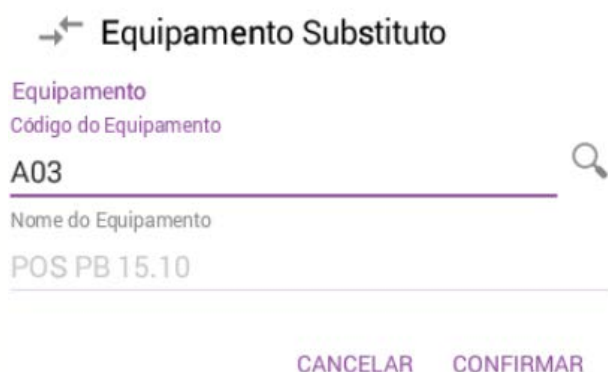


Fig. 38

De seguida é exibida outra mensagem de aviso questionando o utilizador se houve requisição de material (Fig. 39).



Há requisição de material?

NÃO SIM

Fig. 39

Se sim, o DM é atualizado com os stocks dos artigos e mostra os artigos disponíveis no armazém principal do DM (Fig. 40),

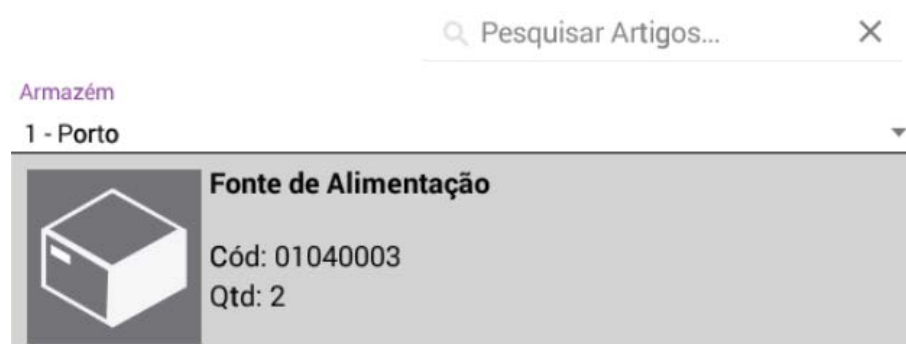


Fig. 40

possibilitando ao utilizador consultar também o armazém secundário (Fig. 41).



Fig. 41

Depois de confirmar que há requisição de material, surge um ecrã que mostra as quantidades faturável, já utilizada e a requisitar, bem como o armazém previamente selecionado (Fig. 42).

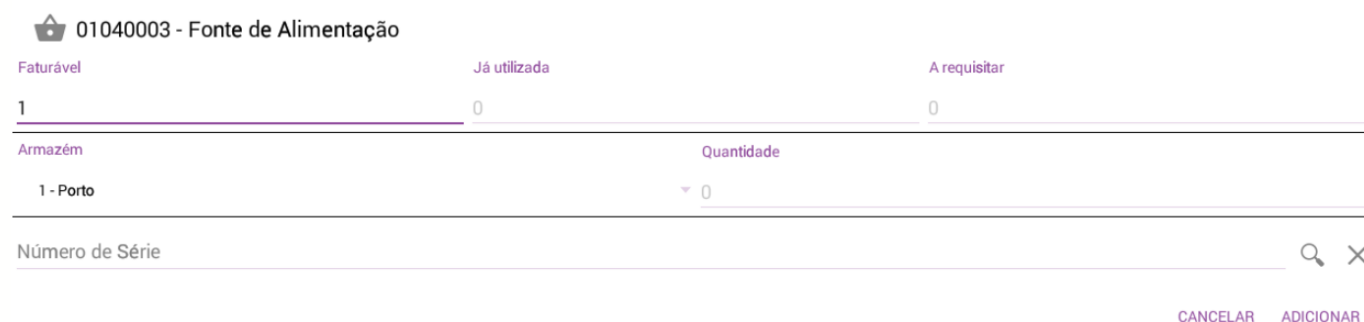


Fig. 42

Se o artigo for controlado por número de série, surge um ecrã para seleção do respetivo número de série (Fig. 43).

Fonte de Alimentação

01040003

Série	:	ABC
Qtd	:	1,00
Série	:	ZXC
Qtd	:	1,00

Fig. 43

Assim que o número de série do artigo é inserido, as quantidades são atualizadas (Fig. 44).

01040003 - Fonte de Alimentação

Faturável	Já utilizada	A requisitar
1	0	1

Armazém
Quantidade

1 - Porto
▼ 1

Série	:	ABC
Qtd	:	1,00

Fig. 44

Depois de inserido um artigo podem-se adicionar mais artigos através da opção “+ Adicionar” (Fig. 45) que volta a abrir o mesmo ecrã da figura 40.

Artigos

Adicionar

01040003 - Fonte de Alimentação

Faturável	1,00
Já utilizada	0,00
A requisitar	1,00

Fig. 45

Após a escolha do material é solicitado o nome do cliente que vai assinar a conclusão da tarefa (Fig. 46).



Fig. 46

Por fim o cliente tem de assinar (Fig. 47), caso o DM assim esteja configurado.



Fig. 47

A assinatura fica guardada no grupo “Assinaturas” do DM e no separador “Documentação associada” da ordem de serviço do ARTSOFT.

Por fim os dados são sincronizados e a tarefa concluída, desaparecendo da lista de tarefas do recurso.

Recursos

Mostra o recurso associado ao DM (Fig. 48). Caso este seja coordenador de outros recursos, verá todos os seus subordinados.

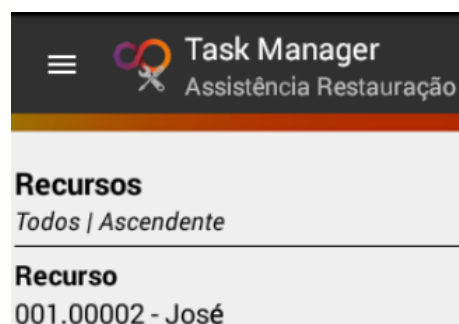


Fig. 48

Estão disponíveis os ícones abaixo:



permite sincronizar a tarefa



permite aplicar filtros de recursos (todos, recursos ou qualificadores) e de ordenação (ascendente ou descendente).

Se a tarefa não estiver ainda concluída, é possível editar o recurso (Fig. 49) e alterar o tipo (para qualificador) e o recurso. Assim como eliminar o recurso atribuído (uma vez mais depende dos acessos que estiverem definidos para o utilizador).



Editar Recurso

Tipo

Recurso



Recurso

001.00002 - José



ELIMINAR

CANCELAR

ALTERAR

Fig. 49

Terceiros

Mostra os terceiros associados à tarefa (Fig. 50), caso exista mais de um. Não é aplicável às ordens de serviço nem às tarefas daí resultantes.

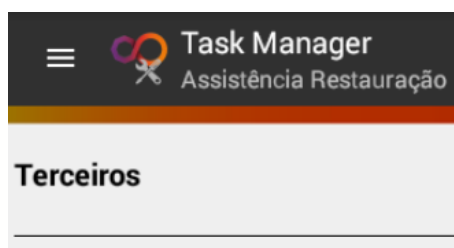


Fig. 50



Está disponível o ícone que permite sincronizar a tarefa.

Registos

Mostra a data e hora de todos os registos que o recurso teve na tarefa (Fig. 51).

Task Manager Assistência Restauração		
Registos		
001.00002 - José		
Início	20-03-2018	10:14
Final	20-03-2018	10:15
001.00002 - José		
Início	20-03-2018	10:17
Final	20-03-2018	10:18
001.00002 - José		
Início	20-03-2018	10:23
Final	20-03-2018	10:23
001.00002 - José		
Início	23-03-2018	08:37
Final	23-03-2018	09:06

Fig. 51

Se a tarefa não estiver ainda concluída, é possível editar o registo (Fig. 52) e alterar a data e hora de entrada e de saída, bem como as observações (uma vez mais depende dos acessos que estiverem definidos para o utilizador).


Editar Registo

Entrada

23-03-2018 08:37

Saída

23-03-2018 09:06

Observações

Tablet arranjado

FECHAR

Fig. 52

Está disponível o ícone  que permite sincronizar a tarefa.

Ficheiros

Permite associar ficheiros externos à tarefa como, por exemplo, fotografias tiradas pelo DM, úteis no registo do estado do equipamento antes e após a intervenção técnica.

Permite também consultar ficheiros associados à tarefa em *backoffice*, tais como, por exemplo, emails, manuais do equipamento, etc. (Fig. 53).

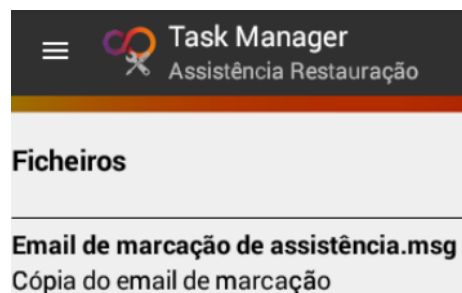


Fig. 53

Está disponível o ícone  que permite sincronizar a tarefa.

Assinaturas

Mostra as assinaturas associadas à tarefa, indicando o nome, a data e a hora em que foi registada (Fig. 54).

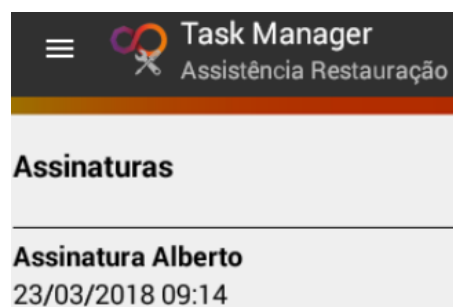


Fig. 54

É possível editar a assinatura para apagar, caso o utilizador tenha acesso para tal.

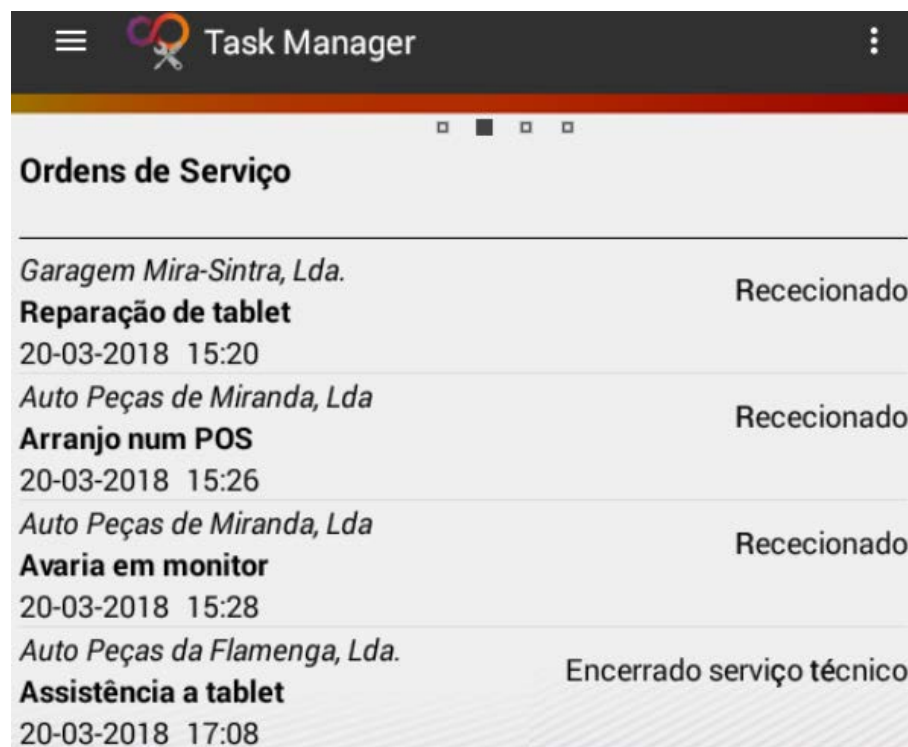
Está ainda disponível o ícone  que permite sincronizar de imediato a tarefa para o *backoffice*.

Ordens de Serviço

Grelha

Neste ecrã são apresentadas todas as ordens de serviço que foram sincronizadas com o dispositivo (Fig. 55).

Cada ordem de serviço tem a indicação do nome do cliente, o assunto, a data e hora previstas para início.



Ordens de Serviço	
Garagem Mira-Sintra, Lda. Reparação de tablet 20-03-2018 15:20	Rececionado
Auto Peças de Miranda, Lda Arranjo num POS 20-03-2018 15:26	Rececionado
Auto Peças de Miranda, Lda Avaria em monitor 20-03-2018 15:28	Rececionado
Auto Peças da Flamengo, Lda. Assistência a tablet 20-03-2018 17:08	Encerrado serviço técnico

Fig. 55

Edição

Ao entrar numa ordem de serviço, o recurso accede ao seu detalhe de acordo com os acessos que possuir.

De imediato fica disponível uma pane lateral com atalho para a substituição de equipamento (Fig. 56).

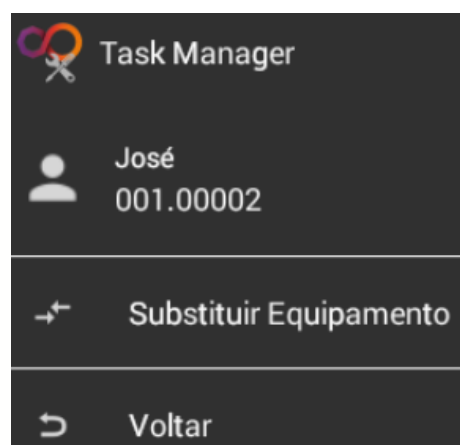


Fig. 56

Geral

Consulta a descrição da assistência a prestar, o tipo e o estado da ordem de serviço, a data e hora previstas para início, a data de previsão final e as observações (Fig. 57).



Fig. 57

Tarefas

Consulta todas as tarefas associadas à ordem de serviço, sendo visível o tipo, a data e hora agendadas para início da tarefa (Fig. 58).



Fig. 58

Neste ecrã é possível editar a tarefa e efetuar todo o circuito de consulta e utilização da mesma, conforme descrito nos capítulos dedicados a esta funcionalidade.

Artigos

Consulta todos os artigos associados à ordem de serviço por tipo de tarefa, sendo possível visualizar o detalhe expandindo as linhas de cada registo. Para além do tipo de tarefa, mostra também o código e descrição de artigo, e as quantidades faturáveis, já utilizadas e a requisitar (Fig. 59).



Artigos	
001.001 - Assistência Restauração	
01040003 - Fonte de Alimentação	
Faturável	1,00
Já utilizada	1,00
A requisitar	0,00

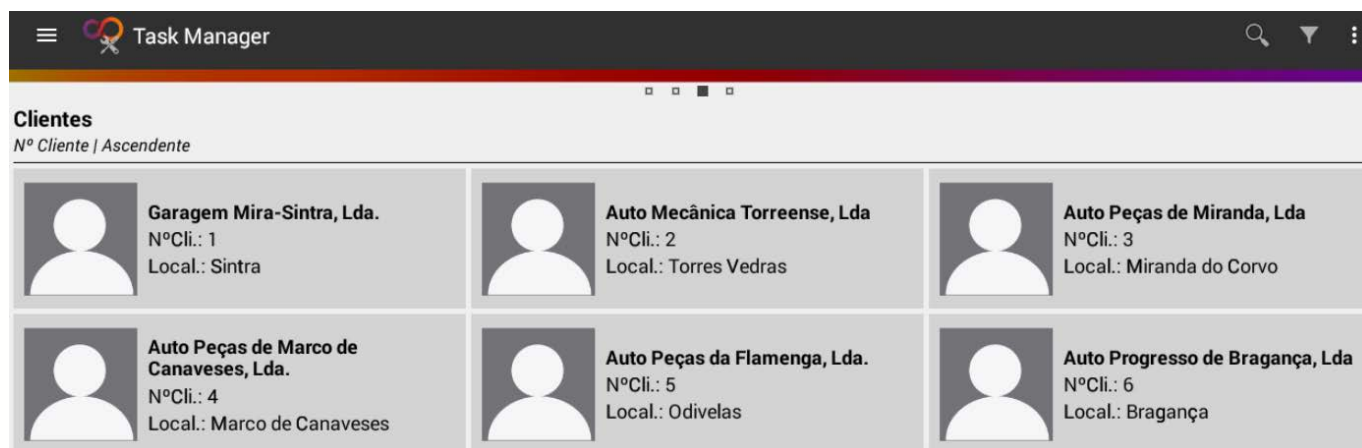
Fig. 59

Clientes

Lista de clientes

Neste ecrã são apresentados todos os clientes que foram sincronizadas com o dispositivo (Fig. 60).

É possível visualizar o nome, o número e a localidade de cada cliente.



Clientes		
Nº Cliente Ascendente		
 Garagem Mira-Sintra, Lda. NºCli.: 1 Local.: Sintra	 Auto Mecânica Torreense, Lda NºCli.: 2 Local.: Torres Vedras	 Auto Peças de Miranda, Lda NºCli.: 3 Local.: Miranda do Corvo
 Auto Peças de Marco de Canaveses, Lda. NºCli.: 4 Local.: Marco de Canaveses	 Auto Peças da Flamengo, Lda. NºCli.: 5 Local.: Odivelas	 Auto Progresso de Bragança, Lda NºCli.: 6 Local.: Bragança

Fig. 60

Na barra de ferramentas da tarefa estão ainda disponíveis ícones (Fig. 61) que permitem pesquisar e filtrar os registos de clientes, respetivamente. Para além do ícone que permite mudar de área sem ter de deslizar o ecrã, ao qual já havia sido feita referência de se encontrar disponível em todos os ecrãs (tarefas, ordens de serviço, clientes e equipamentos).



Fig. 61



- Permite pesquisar por nome, número de cliente, localidade ou número de contribuinte (Fig. 62). A 'seta' sai do modo pesquisa e a 'cruz' limpa o conteúdo a pesquisar, preparando o campo para nova pesquisa.

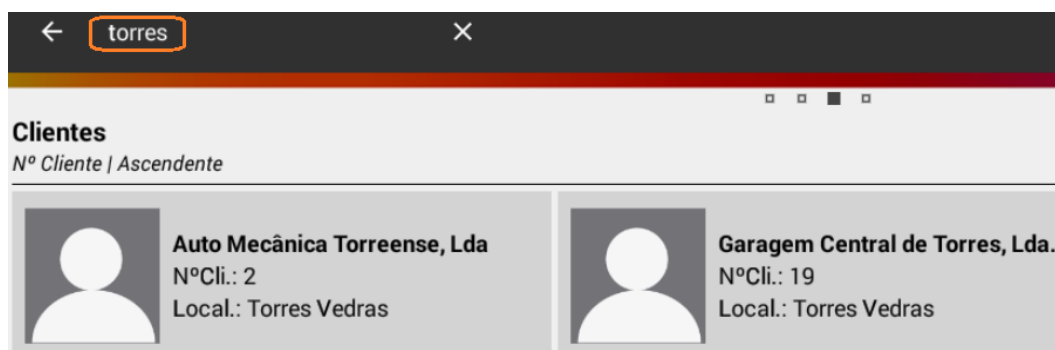


Fig. 62



- Permite filtrar por número de cliente, número de contribuinte, localidade ou nome (Fig. 63) e atribuir uma ordenação ascendente ou descendente para os registos encontrados. Note-se que nos filtros alfanuméricos os números aparecem em primeiro lugar e as acentuações em último.



Fig. 63

Ficha de cliente

Na barra de ferramentas da ficha de cliente estão disponíveis 3 ícones (Fig. 64) que permitem aceder às outras opções do registo de clientes.



Fig. 64



- Permite aceder à ficha de cliente.

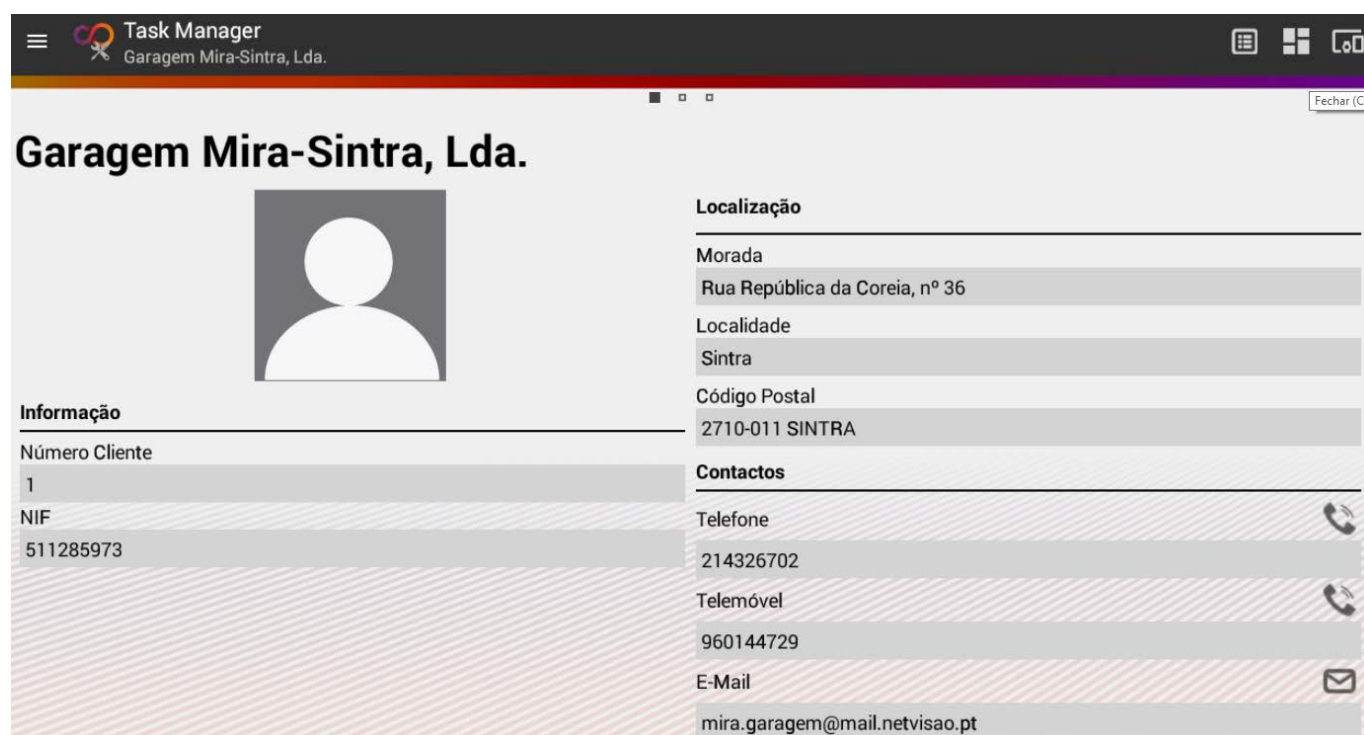


- Permite consultar as ordens de serviço dos equipamentos do qual o cliente é proprietário.



- Permite consultar os equipamentos do qual o cliente é proprietário.

Na ficha de cliente é possível o utilizador consultar os principais dados de identificação, como sejam os números de cliente e de contribuinte, a localização e os contactos (Fig. 65).



The screenshot shows the 'Task Manager' interface for 'Garagem Mira-Sintra, Lda.'. The interface is divided into two main sections: 'Informação' (Information) on the left and 'Localização' (Location) and 'Contactos' (Contacts) on the right. The 'Informação' section includes fields for 'Número Cliente' (1) and 'NIF' (511285973). The 'Localização' section includes fields for 'Morada' (Rua República da Coreia, nº 36), 'Localidade' (Sintra), and 'Código Postal' (2710-011 SINTRA). The 'Contactos' section includes fields for 'Telefone' (214326702), 'Telemóvel' (960144729), and 'E-Mail' (mira.garagem@mail.netvisao.pt). Each contact field has a corresponding icon (phone, mobile phone, and email) to the right of the text input field.

Fig. 65

Caso o dispositivo disponha de *hardware* que permita efetuar chamadas é possível ligar para um cliente,



pressionando o botão no telefone ou no telemóvel do contacto. É aberto o ecrã de chamadas telefónicas com o número já inserido, bastando ao utilizador pressionar o botão do dispositivo para realizar a chamada.

Se o dispositivo dispuser de *hardware* que permita enviar emails pode-se usar o botão  no campo **E-mail** do contacto. É aberto o ecrã de envio de e-mail com o endereço já inserido, bastando ao utilizador preencher o conteúdo do e-mail e de seguida pressionar o botão do dispositivo para o enviar.

Ordens de serviço

Permite consultar as ordens de serviço dos equipamentos do qual o cliente é proprietário (Fig. 66) e, se o utilizador tiver acesso, pode também editar as ordens de serviços listadas.

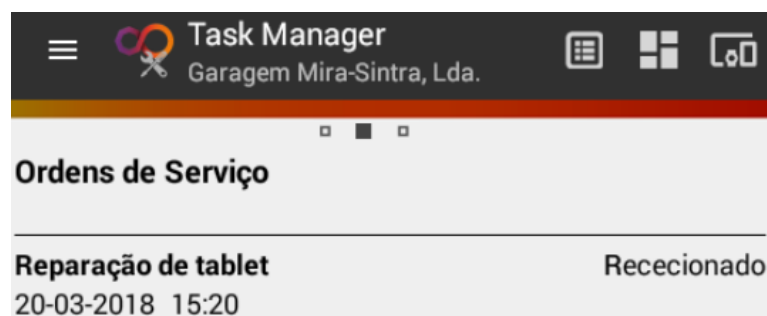


Fig. 66

Equipamentos

Este ecrã possui um ícone adicional em relação aos dois anteriores  que permite aplicar filtros de ordenação, tipos e estados de equipamento (Fig. 67).



Fig. 67

Neste ecrã é possível consultar os equipamentos do qual o cliente é proprietário, mostrando o tipo, a descrição e o código do equipamento, bem como o seu estado atual (Fig. 68).

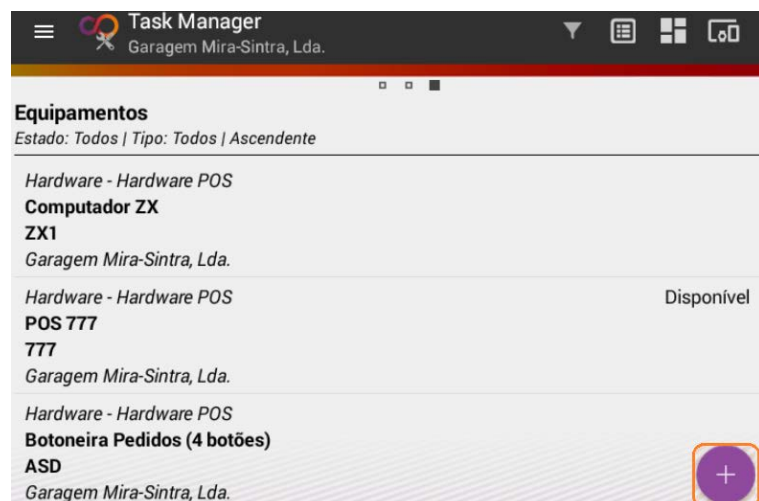


Fig. 68

Caso o utilizador tenha acesso a criar novos equipamentos, poderá fazê-lo a partir do botão '+' que se encontra no canto inferior direito do ecrã.

Aí abre-se um ecrã para registar o novo equipamento, já com o número e o nome do proprietário preenchido, uma vez que o utilizador se encontra no contexto da ficha do cliente (Fig. 69).

Os dados que terá de preencher são relativos ao equipamento, nomeadamente, o nome, tipo, estado, código, marca, modelo, descrição e observações. De relembrar que o tipo e o código são de preenchimento obrigatório.

Novo Equipamento

Nome

Tipo

Estado

Nº do Proprietário

1

Nome do Proprietário

Garagem Mira-Sintra, Lda.

Código

Marca

Modelo

Descrição

Observações

CANCELAR INserir

Fig. 69

Equipamentos

Este ecrã possui também o ícone  que permite aplicar filtros de ordenação, tipos e estados de equipamento (Fig. 70).

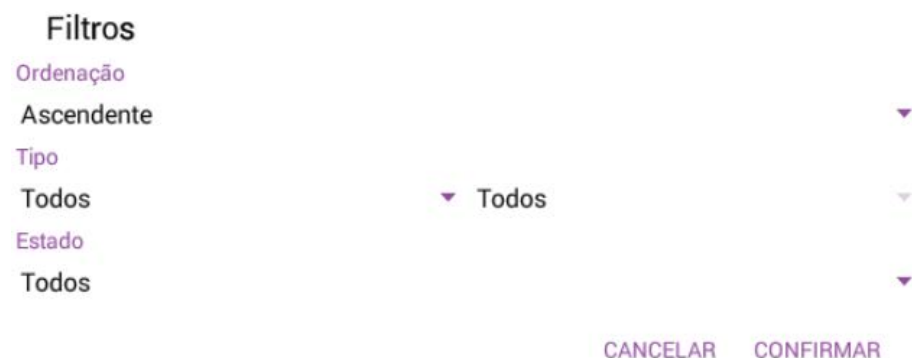


Fig. 70

Grelha

Neste ecrã são apresentados todos os equipamentos que foram sincronizadas com o dispositivo (Fig. 71), ou seja, que se encontrem num dos armazéns do dispositivo.

Cada equipamento tem a indicação do tipo, nome, código e armazém.

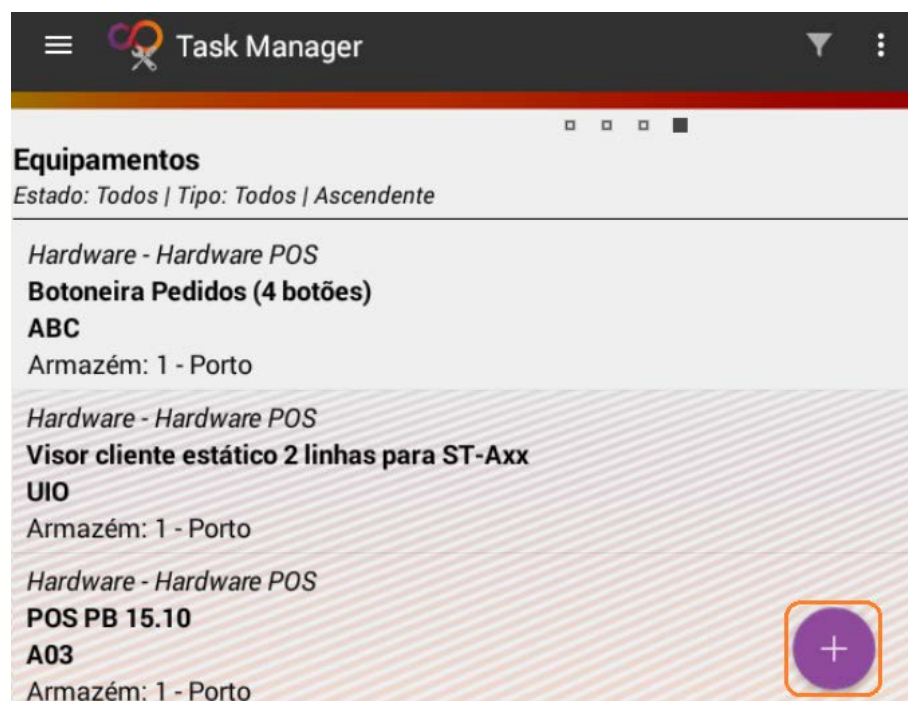


Fig. 71

Edição

Ao entrar numa ordem de serviço, o recurso acede ao seu detalhe de acordo com os acessos que possuir.

De imediato fica disponível uma pane lateral com indicação do recurso do dispositivo e a possibilidade de voltar ao ecrã anterior (Fig. 72).

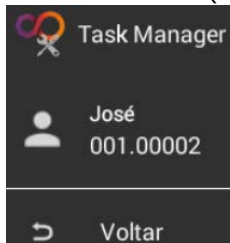


Fig. 72

Geral

Consulta os dados principais do equipamento, nomeadamente o nome, código, tipo, estado, proprietário, descrição, marca, modelo e observações (Fig. 73).



Fig. 73

Se o utilizador tiver acesso, pode editar o registo do equipamento e alterar os campos que pretender, bem como eliminar o próprio registo de equipamento (Fig. 74).

Editar Equipamento

Nome
POS PB 15.10

Tipo
-Hardware POS

Estado
Manutenção

Nº do Proprietário
99998

Nome do Proprietário
Empresa de Formação, S. A.

Código
A03

Marca
Toshiba

Modelo
F26

Descrição
POS Toshiba F26

Observações
Já há novo modelo no mercado

ELIMINAR **CANCELAR** **ALTERAR**

Fig. 74

No campo para indicar o número do proprietário pode-se recorrer ao símbolo  que possibilita a pesquisa das fichas de cliente.