

23 de Setembro de 2015



MANUAL DE UTILIZAÇÃO GDO

Gestão Digital de Oficinas



Página: Login 1



Gestão Digital de Oficinas

Cliente:

Utilizador:

Password:

Login

Acesso de Demonstração

[ChangeLog](#) | [Manual de Utilizador](#)

SERVICONNECT

Software GDO desenvolvido por Serviconnect Lda.
Copyright © 2015 Serviconnect Lda. All rights reserved.

É o ponto de entrada na aplicação, aqui os clientes deverão se autenticar perante a plataforma. Estes dados são fornecidos pela Serviconnect.

Campos:

Cliente – Número de Cliente.

Utilizador – Texto Alfanumérico que identifica o utilizador .

Password – Senha de acesso para o dito utilizador.

Existe no rodapé do formulário acessos á conta de demonstração, o changelog e ao Manual de Utilizador.

Página: Login 2



Gestão Digital de Oficinas

Cliente:

Utilizador:

Password:

[Login](#)

[Acesso de Demonstração](#)

[ChangeLog](#) | [Manual de Utilizador](#)

SERVICONNECT 

Software GDO desenvolvido por Serviconnect Lda.
Copyright © 2015 Serviconnect Lda. All rights reserved.

Os utilizadores estão divididos em 3 grupos:

Mecânico

Secretário

Administrador de Sistema

Estas permissões distinguem que opções o utilizador consegue ver, a que páginas consegue navegar e a página inicial da aplicação (exemplo: Um utilizador do tipo mecânico é encaminhado diretamente para a página central dos mecânicos.)

O acesso e demonstração é do tipo Secretário.

Página: Receção 1

The screenshot displays the GDO software interface. At the top, there is a blue header with the GDO logo on the left and user information 'Administrador Demo' and 'Configuração' on the right. Below the header is a navigation bar with buttons for 'Receção', 'Check-in', 'Mecânica', and 'Histórico'. The main content area is divided into two sections: 'Prontos' (Ready) and 'A Decorrer' (In Progress). The 'Prontos' section shows a grid of car icons with checkmarks, representing cars ready for billing. The 'A Decorrer' section shows a red car icon with a wrench, representing a car currently being repaired. On the right side, there are two panels: 'Reparações Agendadas' (Scheduled Repairs) with an 'Adicionar' button, and 'Pedidos de Peças' (Parts Orders) listing 'maxilas trás' (rear axles) for car '34-80-RT'.

Car Model	License Plate	Status
Nova Viatura		Ready (+)
Suzuki Vitara	70-29-JP	Ready (✓)
Vw Polo	40-EU-45	Ready (✓)
Mercedes vito	34-80-RT	Ready (✓)
Ford Fiesta	11-LZ-45	Ready (✓)
Renault Clio	28-37-UE	Ready (✓)
Renault megane	59-48-XV	In Progress (🔧)

Reparações Agendadas
+ Adicionar

Pedidos de Peças
- maxilas trás
34-80-RT

Esta é a página da receção, a partir de esta vista a pessoa responsável tem acesso a todas as viaturas presentes na oficina, ordenadas pela seguinte ordem: Viaturas Prontas para faturação, Viaturas que estão neste momento a ser reparadas, viaturas que entraram hoje, esta semana e este mês.

Do lado direito do ecrã é apresentado viaturas que estão agendadas e pedidos de Peças provenientes dos relatórios dos mecânicos.

Para remover o alerta de pedido de peça basta clicar com o botão esquerdo em cima da notificação e confirmar que já resolveu o pedido.

Página: Receção 2



Estes são as imagens que simbolizam o estado das viaturas:

Vermelho Escuro: Simboliza que a viatura está em reparação neste momento.

Verde: A reparação da viatura está concluída e está pronta para ser faturada.

Vermelho: A reparação da viatura já foi iniciada, mas neste momento está parada.

Azul Escuro: A reparação já foi faturada.

Azul Clara: Viatura acabou de chegar e ainda não foi efetuada qualquer reparação.

Cinza: A viatura está agendada para vir á oficina no futuro.

Nota: Estas imagens podem ser alteradas no painel de configuração.

Página: Folha de Obra 1

GDO Administrador: Demo Configuração

Recepção Check-in Mecânica Histórico

Ordem de Reparação nº151291

Ficha Reparções Material Histórico Alterar Estado

Pronto pa faturação

Total de Horas

1h 4m (1.06)

Dados da Viatura

Matricula: 40-EU-45 Carro: Vw Polo Ano/mês: 2007/1 Km Entrada: 152849
 Data Entrada: 07-09-2015 Cilindrada: Potência:

→ Viatura nao desenvolve- reboque; Luz motor;

Dados do Cliente

Nome: ANA BEATRIZ RESENDES [21002561] NIF: 216402840
 Morada: Telefone: 917329786
 Email: Fax:

A partir da janela de receção, ou histórico, ao clicar numa ordem de reparação (OR), somos redirecionados para esta página, a Folha de Obra.

A partir daqui temos acesso a toda a informação sobre a mesma, esta está disposta em separadores, o separador inicial (imagem) contém:

1. Identificação do Nº de reparação, ao clicar é descarregado pelo browser o PDF da folha de obra, que contém para além da informação aqui descrita, as assinaturas, danos da viatura etc. Este documento pode ser imprimido.
2. Indica o total de horas já despendidas em reparações, o número a pequeno e itálico é a representação quantitativa do número de horas, por exemplo: 1h30m é igual a 1.5 h. Isto é útil para a faturação da mão-de-obra.
3. Estado da viatura, consoante a legenda da página anterior.
4. Dados da viatura.
5. Dados do cliente, entre parenteses retos “ [] ” está o número de cliente.
6. Separadores para outras informações da Ordem de Reparação.

Página: Folha de Obra 2

 Ordem de Reparação nº151291

Ficha **Reparações** Material Histórico  Alterar Estado

Reparação a Decorrer

Não tem ninguém de momento nesta viatura

Reparações nesta O.R

Aurélio Borges 44m	2015-09-09 às 10:53 até 11:37
 3 velas uma bobine ✓	
Aurélio Borges 19m	2015-09-09 às 14:43 até 15:03
 "um diagnóstico mais o material "	

 = Texto Livre

 = Material

 = Serviços

No separador Reparações temos acesso a toda as reparações que foi feito na OR em questão, No inicio do separador temos acesso a os mecânicos que estão neste momento na viatura.

E em seguida os relatórios das reparações já feitas, juntamente com o nome do mecânico, hora de inicio e fim, e duração.

Página: Folha de Obra 3

☰ = Texto Livre

🔧 = Material

👤 = Serviços

📄 Ordem de Reparação nº150006

Ficha Reparções Material Histórico ⚙️ Alterar Estado

Reparação a Decorrer

Não tem ninguém de momento nesta viatura

Reparações nesta O.R

Alfredo 1m

2015-09-21 às 14:25 até 2015-09-21 às 14:26 ⚡

🔧 Filtro D

👤 "Oleo Mudado"

No separador Reparções temos acesso a toda as reparações que foi feito na OR em questão, No inicio do separador temos acesso a os mecânicos que estão neste momento na viatura.

E em seguida os relatórios das reparações já feitas, juntamente com o nome do mecânico, hora de inicio e fim, e duração.

No fim da hora de inicio e fim, existe um lápis amarelo que ao clicar permite editar a hora de inicio e fim desse relatório. Pode ser útil para o caso de o mecânico esquecer-se de fechar a reparação. Não deverá ser utilizado como mecanismo regular pois irá adulterar os dados estatísticos.

📄 Ordem de Reparação nº151294

Ficha Reparções Material Histórico ⚙️ Alterar Estado

Pedidos de Peças

Nelson Ventura

🔧 maxilas trás

No separador Material, contém os pedidos de material dessa OR.

Página: Folha de Obra 4

Ordem de Reparação nº151291

Ficha Reparações Material Histórico [Alterar Estado](#)

Histórico de 40-EU-45

Data	OR	Tarefas
2015-04-01	150462	VERIFICAR TRAVÕES, VERF. DISCOS SE É NECESSÁRIO RECTIFICAR, MUDAR ÓLEO E FILTROS;
2014-07-08	140874	MUDAR ÓLEO E FILTRO;
2014-03-17	140349	VERIFICAR FALHA-REBOQUE;

Ordem de Reparação nº151169

Ficha Reparações Material Histórico [Alterar Estado](#)

Estado

- Pronto pa facturação
- Concluído
- Não pronto

[Editar](#)

[Gravar](#)

No separador Histórico é mostrado todas as OR em que esta viatura já esteve, na lista é mostrado os campos Data, nº de reparação e Tarefas/motivo da reparação.

Ao clicar na linha da OR somos redirecionados para a página da OR da dita reparação.

No separador Alterar Estado, podemos alterar o estado manualmente da OR, Pronto para faturação passa o carro para “verde”.

Concluído, torna o carro “azul” , e este não aparecerá mais na página da receção.

“Não pronto” , reverte o carro para o estado “vermelho”, esteja este “verde” ou “azul”.

O botão “editar” permite editar a OR. Esta também pode ser editada no XD.

Página: Check-in



A página de check-in consiste em 7 blocos de informação:

1. Dados de entrada, em que tem data de entrada, KM iniciais e se é para orçamento.
2. Dados do veículo, contém os dados básicos da ficha do veículo, esta informação fica associada á ficha do cliente.
3. Dados do cliente, contém os dados do cliente, nota-se que ao preencher o contribuinte é procurado na lista de clientes e preenche os restantes dados. Se o cliente não existir este é criado, nota-se que senão for introduzido o contribuinte, o cliente não será criado e a matrícula será adicionada a ficha de cliente de consumidor final.
4. Trabalhos a efetuar, por linhas é escrito as tarefas que são para fazer na viatura.
5. Observações, estado de vários componentes da viatura.
6. Estado da viatura, permite desenhar em cima de um esboço da viatura para registar riscos, ou danos na viatura.
7. Assinaturas, Permite da mesma forma que o cliente assine a folha de obra.

Ao gravar é validado se os campos obrigatórios estão preenchidos, estes são: Nome do cliente e número de telefone, matricula, data de entrada, km de entrada, marca e modelo da viatura e trabalhos a efetuar. Após isto é introduzido o registo e gerado um PDF que poderá ser imprimido para entregar ao cliente, caso necessário.

Página: Check-in 1

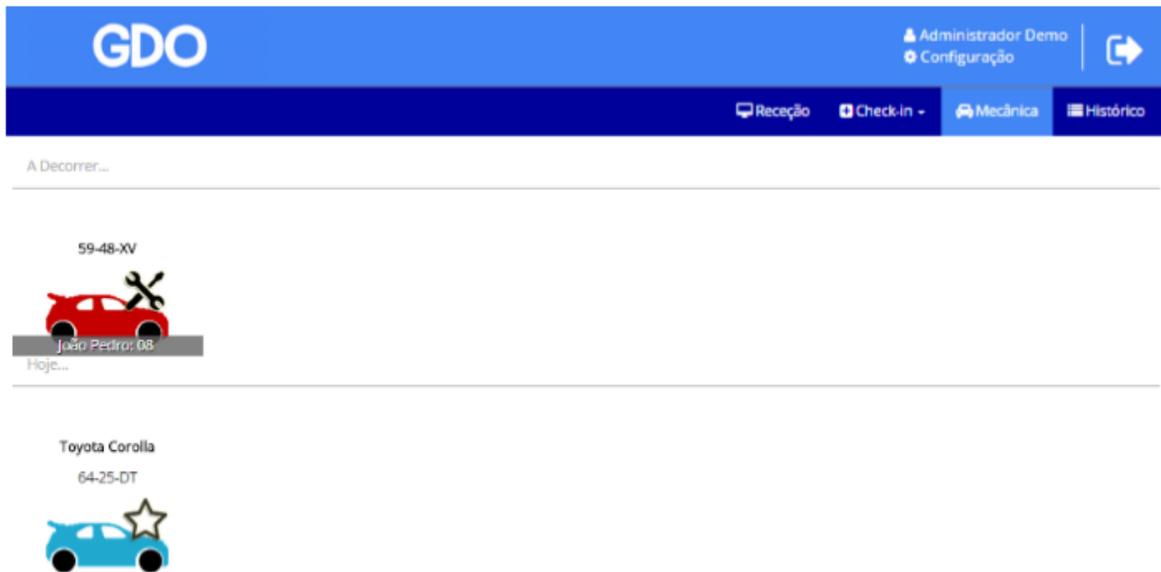


A página de check-in consiste em 7 blocos de informação:

1. Dados de entrada, em que tem data de entrada, KM iniciais e se é para orçamento.
2. Dados do veículo, contém os dados básicos da ficha do veículo, esta informação fica associada á ficha do cliente.
3. Dados do cliente, contém os dados do cliente, nota-se que ao preencher o contribuinte é procurado na lista de clientes e preenche os restantes dados. Se o cliente não existir este é criado, nota-se que senão for introduzido o contribuinte, o cliente não será criado e a matrícula será adicionada a ficha de cliente de consumidor final.
4. Trabalhos a efetuar, por linhas é escrito as tarefas que são para fazer na viatura.
5. Observações, estado de vários componentes da viatura.
6. Estado da viatura, permite desenhar em cima de um esboço da viatura para registar riscos, ou danos na viatura.
7. Assinaturas, Permite da mesma forma que o cliente assine a folha de obra.

Ao gravar é validado se os campos obrigatórios estão preenchidos, estes são: Nome do cliente e número de telefone, matricula, data de entrada, km de entrada, marca e modelo da viatura e trabalhos a efetuar. Após isto é introduzido o registo e gerado um PDF que poderá ser imprimido para entregar ao cliente, caso necessário.

Página: Mecânica



A página inicial dos mecânicos é uma versão reduzida da página da recepção, foram retirados pedidos de peças e agendamentos.

As cores das viaturas mantêm-se as mesmas que a página inicial, no entanto viaturas em reparação têm um contador no fundo com o nome do mecânico e o tempo que já estão naquela viatura.

Ao clicar em uma das viaturas são redirecionados para uma página de folha de obra especial para os mecânicos.

Página: Mecânica - OR

Reparação #151310

Marca/Modelo: Renault megane 2004

Matricula: 59-48-XV

Ficha de Viatura



Total: 02:27:17

Tarefas

→ Diagnóstico - viatura perde rendimento



Relatórios

confirmar turbo

a

Ao entrar nesta página é mostrado ao mecânico informação básica sobre a OR, e a hipótese de Iniciar e Terminar a reparação. A opção de terminar só está disponível caso existe alguém na viatura nesse momento.

Ao clicar em começar é perguntado ao utilizador qual o seu PIN de Mecânico. Idealmente cada mecânico teria o seu posto, mas como sabemos que nem sempre é assim, fazemos com que este se autentique ao iniciar e terminar a reparação. Preferencialmente cada mecânico terá um PIN de um carácter, um número ou carácter para fazer com seja rápido estes passos.

Após inserir o PIN o contador é iniciado e o mecânico é redirecionado para a página anterior automaticamente.

No lado direito existe os relatórios antigos nessa reparação, o olho á frente do relatório indica se este já foi visto pela secretária. Note que apenas relatórios que peçam material são mostrados á pessoa na receção.

Página: Mecânica - OR



Após pressionar “STOP” o utilizador é levado para a seguinte página. Ao clicar na barra superior o utilizador retrocede á página anterior sem que a reparação seja parada. O mecânico para introduzir conteúdo no relatório deverá fazer através dos botões no lado esquerdo do ecrã, “Adicionar Texto”: Pede ao utilizador para introduzir um texto livre numa caixa para o efeito, este texto pode ser utilizado para relatar algum detalhe técnico, justificação, lembrete... O ícone deste é o que mostra na legenda abaixo da matrícula da viatura. “Pedir Material”: Este botão dependendo da parametrização feita no painel de configuração pode ter vários comportamentos, o primeiro é se a opção “Pedir Material utiliza Stock’s” estiver desativada é pedir para o mecânico escrever por escrito a peça pretendida, esta opção não seleciona nenhuma referência de stock. Esta opção pode ser útil em casos em que a organização da lista de artigos não está nas melhores condições, ou que os mecânicos não conhecem o material em si, ou apenas sabem o nome genérico. Caso contrário é aberta uma janela onde o mecânico pode escrever o nome parcial ou a referência do material se souber, e é sugerido nos resultados da pesquisa artigos que correspondem a esse filtro, bastando selecionar o correto. Em qualquer caso o material é adicionado ao documento interno com ou sem referência e na vista geral da secretária irá aparecer a notificação desse material para fazer encomenda de fornecedor, confirmar ou atribuir preço, colocar a referência correta e notificar o cliente. Abaixo do pedir material existem as opções rápidas, que são artigos de stock que têm configurado que aparecem no GDO, por norma são artigos ou serviços mais utilizados e que para agilizar o processo aparecem diretamente aqui. Para terminar o processo existem dois botões, “Guardar relatório” e “Terminar Reparação”, qualquer um dos dois termina esta intervenção em concreto, no entanto este último para além de terminar esta reparação também dá o veículo como terminado e pronto para faturação.

Página: Histórico

Q Encontrar Carro

pesquisar

Total Resultados: 4

Documento	Matricula	Data Entrada	Carro	Cliente	Observações
OR 150004	PL-05-87	2015-09-10	Citroën C4	Paulo Valério	Revisão de Motor;
OR 150006	85-74-IK	2015-09-21	Fiat Punto	Jose Manuel	Mudar Oleo e Filtro;
OR 150002	64-25-DT	2015-09-15	Toyota Corolla	Consumidor Final	Mudar Oleo;
FR 1	PL-05-87		Citroën C4	Paulo Valério	

No separador Histórico é possível pesquisar por Viatura (marca ou matricula), nome do cliente ou número de reparação. Isto pode ser feito escrevendo na caixa de pesquisa o texto pretendido e clicar no botão “Pesquisar”.

São mostrados nos resultados OR's (que redirecionam o utilizador para a folha de obra), e faturas em que a viatura/cliente esteja referenciado. Ao clicar na linha fatura é mostrado um resumo do documento, não editável, com as linhas e total.

Página: Configuração

GDO Administrador Demo Configuração

Administração Recção Check-in Mecânica Histórico

Personalização

Não apagar os valores dos campos que não deseja alterar

Página
 Alterar Cor
 Cor Fundo
 Cor da Letra

Repar

Menu Superior
 Alterar Cor
 Barra Superior
 Cor do Texto
 Barra Menu
 Cor do Texto Menu

Repar

Configuração da Base de Dados

Campo	Valor
Servidor:	<input type="text"/>
Porta:	<input type="text"/>
Base de Dados:	<input type="text"/>
Utilizador BD:	<input type="text"/>
Password BD:	<input type="text"/>

Testar Ligação

Imagens

As dimensões do logo T&M QUE SER 236px por 80px, e as restantes 128px por 80px

Estado	Carregamento	Valor Atual	Repar
Logo	<input type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado	gdo	<input type="button" value="Repar"/>
Em Reparação	<input type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado		<input type="button" value="Repar"/>
Em Pausa	<input type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado		<input type="button" value="Repar"/>
Novos Carros	<input type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado		<input type="button" value="Repar"/>
Priorio p Faturação	<input type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado		<input type="button" value="Repar"/>
Faturado	<input type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado		<input type="button" value="Repar"/>

Gravar Personalização

O menu é transversal em todas as páginas da aplicação, as suas cores e logotipo podem ser personalizado através do botão no canto superior direito “Configuração”. As imagens das viaturas e logos deverão obedecer ás dimensões que são impostas no ecrã, caso contrário poderá ser causar más formatações na página. A Ligação ao servidor deverá estar corretamente parametrizada para que a aplicação se consiga ligar á base de dados do XD.

Para tal funcionar é necessário que no cliente esteja configurado um serviço de IP Fixo, ou no-ip ou dyndns etc.. , caso esteja online é apenas necessário que o encaminhamento das portas esteja correto.

Página: Configuração



O menu é transversal em todas as páginas da aplicação, as suas cores e logotipo podem ser personalizado através do botão no canto superior direito “Configuração”. As imagens das viaturas e logos deverão obedecer ás dimensões que são impostas no ecrã, caso contrário poderá ser causar más formatações na página. A Ligação ao servidor deverá estar corretamente parametrizada para que a aplicação se consiga ligar á base de dados do XD.

Para tal funcionar é necessário que no cliente esteja configurado um serviço de IP Fixo, ou no-ip ou dyndns etc.. , caso esteja online é apenas necessário que o encaminhamento das portas esteja correto.

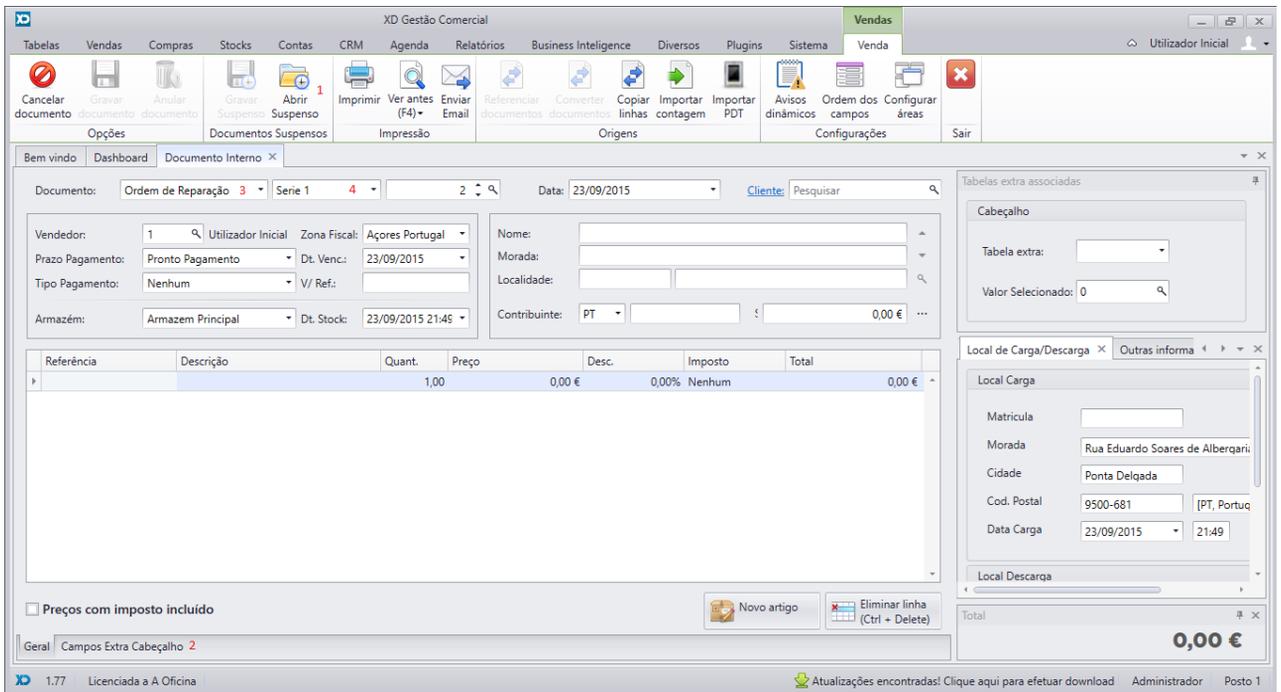
Tabela de Permissões

	Mecânico	Secretário	Administrador
Receção	X	X	X
Check-in		X	X
Mecânica	X	X	X
Histórico	X	X	X
Configuração			X

XD Gestão Comercial



Folha de Obra no XD GC



Após criar um check-in, no XD, é criado no XD nos documentos internos, nos documentos suspensos um dossier da Ordem de Reparação. Para abrir o documento basta abrir o separador dos documento's internos e clicar no botão "Abrir Suspensos" (1).

Para encontrar o registo pretendido basta na barra de pesquisa a matrícula ou o número da ordem de reparação, desde que a coluna "vossa referência" esteja visível. Caso não esteja, pode ser configurado através do botão que existe no fundo dessa janela (imagem baixo).



No fundo da janela do documento ordem de reparação existe o separador "Campos extras de Cabeçalho" que contém os dados do check-in que podem ser alterados.

Os mecânicos ao registarem reparações a mão de obra destes é passada para este documento sob a forma de uma linha do documento. A pessoa responsável deverá utilizar este documento para registar material utilizado na OR. No fim da reparação pode simplesmente Converter o documento para um documento de faturação.

Após qualquer alteração o utilizador pode gravar o documento novamente nos suspensos clicando no botão "Gravar Suspenso", e apenas quando estiver concluído definitivamente, clicando em "Gravar". Isto porque apenas documentos gravados definitivamente podem ser convertidos em documentos de faturação, e assim não geram confusão. Se for gravado por acidente não há problema, pois é um documento interno e podem ser acrescentadas linhas posteriormente.

Adicionar Viaturas Manualmente

The screenshot displays the XD Gestão Comercial software interface. The main menu includes 'Tabelas', 'Vendas', 'Compras', 'Stocks', 'Contas', 'CRM', 'Agenda', 'Relatórios', 'Business Intelligence', 'Diversos', 'Plugins', 'Sistema', and 'Opções'. The 'Entidades' menu is active, showing options like 'Novo', 'Gravar', 'Eliminar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Seguinte', 'Último', 'Etiquetas de Entidades', 'Configurar áreas', 'Configurações', 'Contactos', 'Moradas', 'Avenças', 'Incidências', 'Extracto', 'Documentos emitidos', 'Detalhes de docs. emitidos', 'Envio de extracto por email', 'Guardar Modelo', and 'Sair'.

The main window shows the 'Entidade: Paulo Valério' form. The 'Geral' section includes fields for 'Código' (Cliente, 2), 'Nome' (Paulo Valério), 'Contribuinte' (PT, 205217559), 'Morada' (Rua das Alminhas), 'Cod. Postal' (9500-382), 'Cidade' (Ponta Delgada), 'Localidade' (Ponta Delgada), and 'País' (PT, Portugal). The 'Contactos' section includes fields for 'Nome Contato' (Paulo), 'Telefone 1' (296684155), 'Fax', 'Telefone 2', 'Móvel 1' (912663376), 'Telefone 3', and 'Móvel 2'.

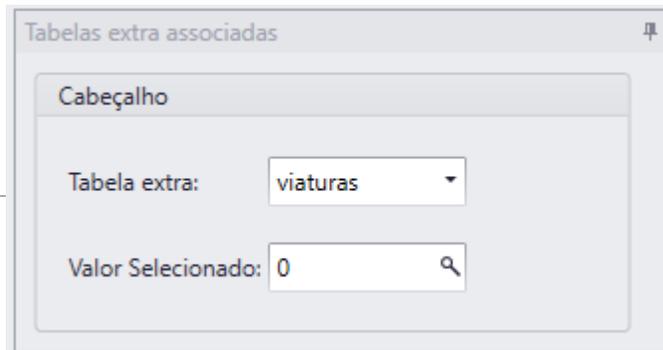
The 'Informação de Gestão' section includes fields for 'Grupo' (Nenhum), 'Pagamento' (Pronto Pagamento), 'Modalidade' (Numerário), 'Preços' (Não Definido), 'Vendedor' (0), 'Zona de venda' (Nenhuma), 'Zona Fiscal' (Açores Portugal), 'Suj. Passivo' (Desconhecido), 'Iva de Caixa' (checkbox), 'Retenção na Fonte' (checkbox), 'Taxa' (0,00%), 'Vendas Canceladas' (checkbox), 'Aviso de Crédito' (0,00 €), 'Limite de Crédito' (Nenhum), 'Valor' (0,00 €), 'Dias' (0), 'Desconto' (0,00%), and 'Último Documento' (23/09/2015 00:00:00). There are also checkboxes for 'Cartão', 'Inativo', and 'É um recurso'.

The 'Viaturas' section includes a table with columns 'Matricula', 'Ano da Matricula', and 'Mês d'. The table contains one entry: 'PL-05-87', '2001', and '5'. Below the table are input fields for 'Matricula' (PL-05-87), 'Ano da Matricula' (2001), 'Mês da Matricula' (5), 'Chassis', 'Marca e Modelo' (Citroen C4), 'Cilindrada', 'Potencia', and 'Cor'.

Por uma variedade de motivos pode ser necessário, editar, acrescentar ou apagar viaturas da ficha de cliente, para isto basta entrar na ficha do cliente em concreto e terá acesso á tabela extra viaturas que lá se encontra. Lá poderá realizar todas estas tarefas como está habituado no funcionalmente normal do XD.

Esta informação também está disponível no CRM, e juntamente a estes um histórico de ocorrências reparações de aquele cliente.

Impressão



Tabelas extra associadas

Cabeçalho

Tabela extra: viaturas

Valor Seleccionado: 0

Para que na fatura apareça referida a matrícula, Ordem de reparação, data de entrada e ou Modelo da viatura é necessário seleccionar no documento a imprimir a tabela extra “viaturas” e seleccionar a viatura correcta. Uma vez que a tabela extra está associada á ficha de cliente, tem que se seleccionar o cliente no documento antes de podermos seleccionar o registo da tabela extra.

Claro que para aparecer na impressão é necessário que esteja configurado um layout de impressão para documentos que utilize os registos das tabelas extras. A Serviconnect tem estes já criados e caso deseje envie um email para geral@serviconnect.com .

SERVICONNECT 