

Aplicativos móveis

Informações para configuração, e utilização dos aplicativos móveis da tryideas.

- tryapp Pedidos
- tryapp Ordem de Serviço (OS)
- tryapp OS Transporte
- tryapp Comandas

tryapp Pedidos

Iremos descrever abaixo, as funcionalidades, configurações existentes e como utilizar o aplicativo de Pedidos.

Versão mínima do Android: 4.4 (*API level 19*)

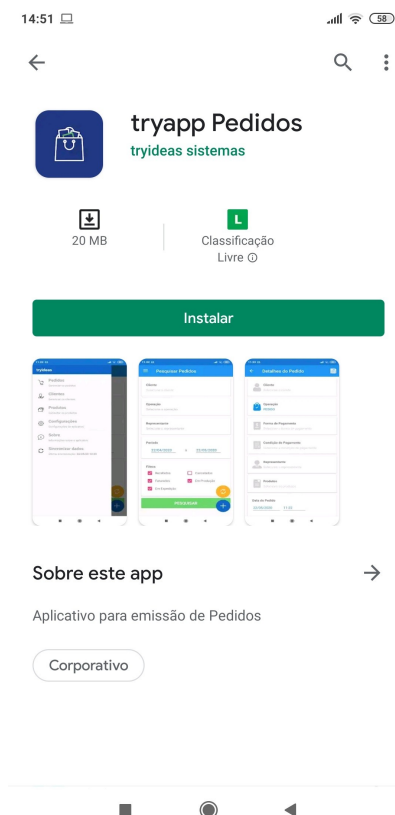
A configuração para o uso do aplicativo, será realizada por um técnico do suporte, que irá repassar os dados para acesso, e que serão necessários nos passos abaixo. Para acessar o manual para configuração da api, clique [aqui](#).

1. Instalação do aplicativo

1.1 - Abra a Play Store, e pesquise por **tryideas** ou, pelo nome do aplicativo **tryapp Pedidos**.

1.2 - Localize o aplicativo e clique sobre ele.

1.3 - Após isso, clique na opção **Instalar**.



Após o término da instalação, lembre-se de desativar a atualização automática do aplicativo.

Clique nos "três pontos" no canto superior direito da tela, para abrir as opções, conforme imagem abaixo. Certifique-se de que a opção "Atualização automática" não esteja marcada.



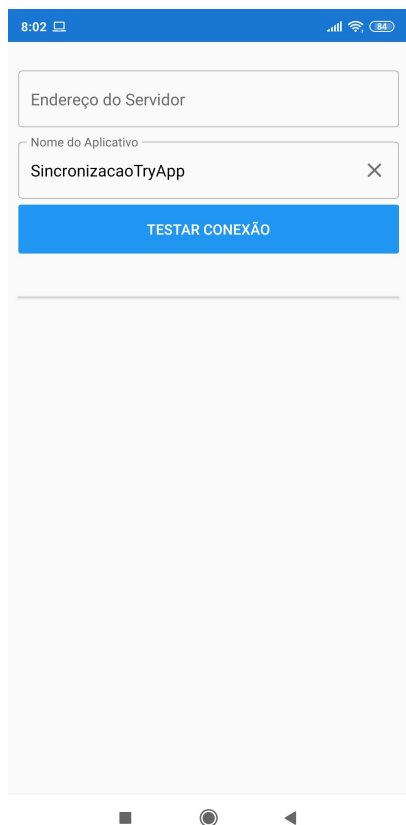
2. Configuração de acesso a api

Os dados abaixo, serão passados pelos nossos atendentes, após realizada a configuração no computador onde está instalado o sistema.

2.1 - Insira o endereço do servidor.

2.2 - Altere o nome do aplicativo se necessário.

2.3 - Clique no botão TESTAR CONEXÃO.

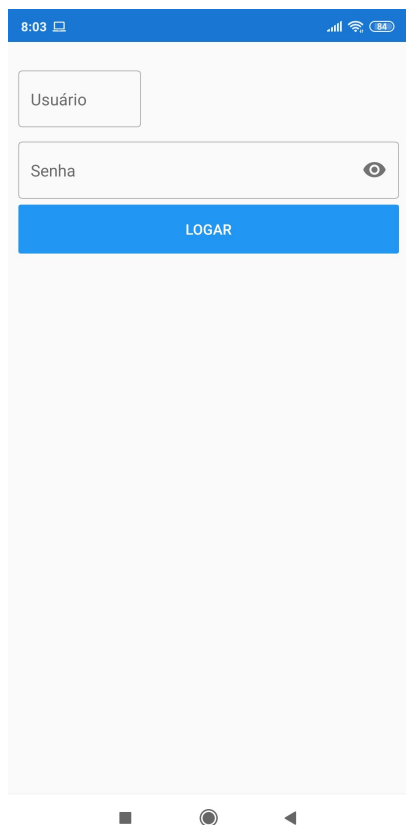


Se os dados informados, e as configurações realizadas estão corretas, será aberta uma nova tela, conforme imagem abaixo.

2.4 - Informe o código do usuário/vendedor.

2.5 - Informe a senha do usuário/vendedor.

2.6 - Clique no botão LOGAR.

A mobile application login screen. At the top, a blue status bar shows the time 8:03, signal strength, Wi-Fi, and battery level. Below this is a light gray background. There are two input fields: the first is labeled 'Usuário' and the second is labeled 'Senha' with an eye icon to its right. Below the password field is a blue button with the text 'LOGAR'. At the bottom of the screen, there are three small navigation icons: a square, a circle, and a triangle.

8:03

Usuário

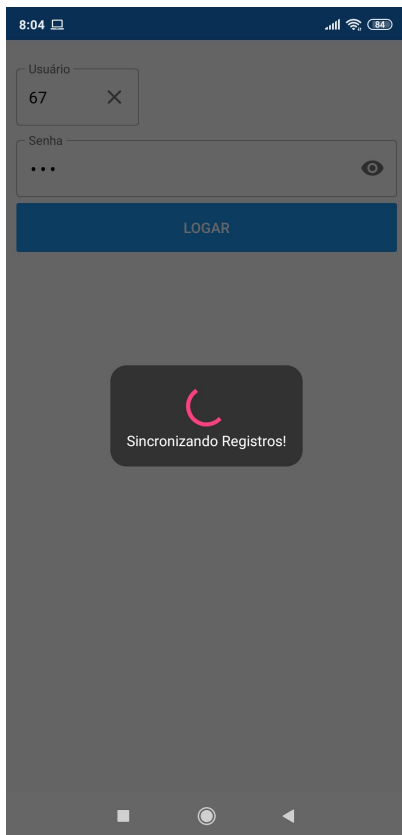
Senha

LOGAR

Se o vendedor não está cadastrado, ou não sabe como realizar o cadastro, clique aqui para acessar o manual.

Se os dados do vendedor estiverem corretos, será iniciada a sincronização dos registros do sistema para o aplicativo.

Aguarde até o processo finalizar.



Informações sincronizadas no processo acima:

Clientes - Parceiros ativos e com o identificador "Cliente" marcado;

Representantes - Parceiros ativos e com o identificador "Representante" marcado;

Contatos - histórico de ligações ou demais contatos registrados para cada cliente.

Produtos - Ativos e com o identificador "Disponível no Aplicativo" marcado. Se o parâmetro está ativo nas Configurações Globais > App Mobile, sincroniza a Imagem definida no cadastro do Produto;

Unidades de Medida - Unidades auxiliares dos Produtos;

Tabelas e Variações de Preço - Tabelas com o identificador "Utiliza no app" marcado. *(A primeira tabela, é a "geral", não deve possuir variação, para que utilize o preço normal do produto. As demais tabelas, devem possuir apenas uma variação).*

Operações - Ativas e com as opções "Pedido" e "Utiliza no app" marcadas;

Formas de Pagamento - Ativas;

Condições de Pagamento - Ativas e com o identificador "Utiliza no app mobile" marcado;

Parcelas em aberto - Se o parâmetro está ativo nas Configurações Globais > App Mobile, sincroniza as Parcelas pendentes dos clientes, vinculadas ao Vendedor/usuário do aplicativo;

Últimas Compras - Se o parâmetro está ativo nas Configurações Globais > App Mobile, sincroniza as compras dos clientes, considerando o período configurado;

Cidades - Lista de todas as cidades do Brasil;

Pedidos - Todos os pedidos ligados ao Vendedor/usuário do aplicativo.

3. Apresentação do aplicativo

3.1 Menu Lateral



A partir deste menu, é possível abrir as telas do aplicativo, para consultar os Pedidos, Produtos e Clientes ou então adicionar um novo Cliente que ainda não está cadastrado, entre outras opções.

Pedidos - Permite consultar os Pedidos do Vendedor usuário do Aplicativo, bem como adicionar novos;

Clientes - Permite consultar os Clientes do Vendedor e adicionar novos;

Produtos - Permite consultar os Produtos cadastrados, o Valor de Venda, Quantidade em Estoque e Preço de Custo;

Comissões - Permite ao Vendedor, consultar o Valor da sua Comissão;

Gráfico de Vendas - Permite a visualização de alguns gráficos, relacionados as vendas;

Agenda - Permite a inclusão e consulta de Compromissos;

Configurações - Permite a alteração e configuração de algumas informações;

Sobre - Exibe algumas informações sobre o aplicativo;

Sincronizar dados - Exibe a data da última sincronização, e também faz uma nova sincronização dos dados para o sistema;

O que é a sincronização de dados ?

A sincronização é o processo de envio e recebimento de informações. Dados inseridos no aplicativo são enviados para o sistema, e vice-versa.

Por exemplo, se uma nova condição de pagamento foi salva no sistema tryideas, ao realizar a sincronização, essa forma estará disponível também no aplicativo, ou então, se incluir um novo pedido pelo aplicativo e realizar a sincronização, o mesmo será enviado para o sistema.

É recomendado realizar a sincronização regularmente, para que tanto o sistema como o aplicativo estejam atualizados e possuas todas as informações.

Sincronização local - O aparelho onde o aplicativo está instalado, precisa estar conectado na mesma rede do computador, onde o sistema está instalado.

Sincronização remota - Permite a sincronização dos dados, mesmo estando em outro local, conectado em outra rede, ou através dos dados móveis.

A sincronização não ocorre de forma automática, devendo ser realizada quando possuir uma conexão com a internet, ou na mesma rede do sistema.

3.2 Pedidos

O controle de Pedidos, é exclusivamente do usuário do aplicativo, ou seja, pedidos de outros vendedores, não serão exibidos, bem como os Pedidos realizados no aplicativo, são vinculados ao

vendedor no momento em que são salvos, e outros vendedores não terão acesso a estes pedidos. **Por isso é obrigatório o uso individual do app, e cada vendedor deverá possuir o seu usuário.**

3.2.1 Pesquisa de Pedidos

Esta é a tela inicial do aplicativo, que será exibida após o término da sincronização de todos os registros.

8:09

≡ Pesquisar Pedidos

Cliente
Selecione o cliente

Operação
Selecione a operação

Representante
Selecione o representante

Período
10/05/2020 à 09/06/2020

Filtros

☒ Recebidos ☐ Cancelados

☒ Faturados ☒ Em Produção

☒ Em Expedição

Sincronizar dados

PESQUISAR
Adicionar novo Pedido

Nesta tela, é possível pesquisar por um determinado cliente, operação, representante ou um período específico, bem como por algum status.

Botão laranja - Sincroniza os dados.

Botão azul - Adiciona um novo pedido.

Botão Verde (PESQUISAR) - Faz a pesquisa de pedidos, com base nos filtros aplicados.

3.2.2 Lista de Pedidos



Nesta tela são listados os pedidos do vendedor, conforme os filtros aplicados no passo acima.

Após incluir um Pedido, é exibida a informação "Pendente de sincronização", conforme imagem acima. Até uma nova sincronização não ser realizada, o pedido estará salvo apenas no aparelho, e se por ventura ocorrer algum problema ou a desinstalação do aplicativo, estes Pedidos serão perdidos.

Antes de realizar a sincronização, é possível alterar as informações do pedido, clicando sobre o mesmo. **Após o pedido ser sincronizado, não poderá mais ser alterado, sendo necessário a solicitação de alteração pelo sistema.**

Botão laranja - Sincroniza os dados.

Botão azul - Adiciona um novo pedido.

Selecionando um pedido, e mantendo o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, será listada a opção de "REMOVER" no topo da tela. Um pedido somente poderá ser removido, se ainda não foi sincronizado para o sistema, ou seja, deverá estar como pendente de sincronização. Se o pedido já foi sincronizado, deverá ser solicitado o cancelamento, que deverá ser realizado pelo sistema.

3.2.3 Inclusão de Pedido

*** Campos obrigatórios para salvar um novo pedido: Cliente, Operação e Produtos.**

Na tela abaixo, serão definidas as informações do pedido. Pressionando sobre os botões, uma nova janela será aberta com as opções, onde deverá localizar a desejada, e pressionar para selecioná-la.

3.2.3.1 Cliente

13:09

← Detalhes do Pedido

Cliente
TRYIDEAS INFORMÁTICA LTDA

Operação
PEDIDO

Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento


Condição de Pagamento
Selecione a condição de pagamento

Representante
Selecione o representante

Produtos
Selecione os produtos

Data do Pedido
09/06/2020 13:08

Para ver os detalhes sobre os Clientes que são exibidos na lista, e como realizar um novo cadastro, clique aqui.

Após selecionar o cliente, será habilitado um botão . Esta opção abre uma nova janela que possui três abas:

- A primeira aba exibe as informações do cadastro do cliente, como endereço, telefone, informações adicionais, entre outros.

13:09

66

Informações

DADOS

FINANCEIRO

COMPRAS

Código:

2784

Razão Social:

TRYIDEAS INFORMÁTICA LTDA

Fantasia:

TRYIDEAS SISTEMAS

Endereço:

RUA 7 SETEMBRO Nº 770, CENTRO - CEP:
85.960-000 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

CPF/CNPJ:

10.720.060/0001-32

Inscrição Estadual:

12345678

Telefone:

(45)3055-7688

E-mail:

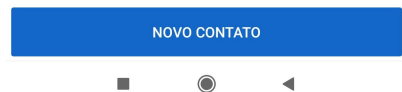
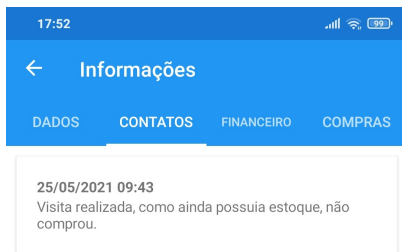
contato@tryideas.com.br

Responsável:

THIAGO

Informações Adicionais:

- A segunda irá exibir os Contatos realizados ao Parceiro, onde também será possível inserir novos contatos, incluindo as informações desejadas.



- A terceira, irá exibir as Parcelas em aberto, caso tenha alguma pendente. Estas parcelas se referem as vendas ou movimentações ligadas ao usuário (vendedor) do aplicativo. Caso este cliente possua pendências com outros vendedores, estas não irão aparecer.

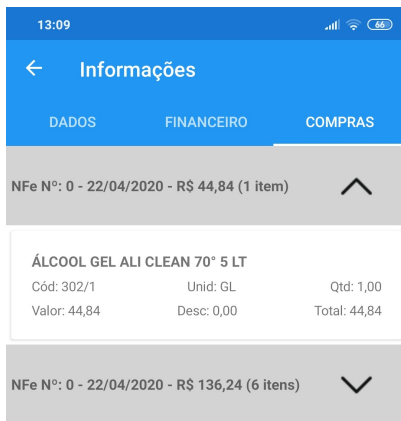


Informações		
DADOS	FINANCEIRO	COMPRAS
PARCELAS EM ABERTO		
Fatura: 57759 Venc: 22/04/20	Docto Nº: 17134 Valor: 136,24	Parcela: 1 Saldo: 136,24
Fatura: 57761 Venc: 22/04/20	Docto Nº: 17135 Valor: 44,84	Parcela: 1 Saldo: 44,84
Fatura: 57760 Venc: 06/05/20	Docto Nº: 0 Valor: 150,00	Parcela: 1 Saldo: 150,00

* As parcelas somente serão sincronizadas, se esta opção estiver habilitada no sistema tryideas. Para habilitar, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS, e selecione a opção "Sincronizar as Parcelas em aberto".

* Somente será sincronizado as parcelas vencidas após a ativação do parâmetro.

- Na quarta aba, são exibidas as últimas compras deste cliente, e que possuem vínculo com o usuário (vendedor) do aplicativo, ou seja, apenas as vendas realizadas por este vendedor, serão listadas. É possível também, visualizar os produtos de cada venda.



** As últimas compras, somente serão sincronizadas se a opção estiver habilitada no sistema tryideas. Para habilitar, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile> Configurações App Pedidos e OS, e selecione a opção "Sincronizar as Últimas Compras". Abaixo desta opção, existe um campo para definir qual o período das compras a ser sincronizado, faça a alteração aumentando o período caso seja necessário.*

3.2.3.2 Operação

Ao pressionar esta opção, será exibida uma janela contendo as Operações configuradas para o aplicativo, podendo ter uma opção para a emissão de Pedidos e outra para Orçamentos, ou demais necessidades, conforme for necessário.

** Para configurar uma Operação no sistema tryideas, acesse o menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > e localize a opção Cadastrar Operações, ou então Consultar Operações se já possui a operação desejada cadastrada.*

A operação deverá estar ativa, e as opções "Pedido" e "Utilizar no Aplicativo" devem estar marcadas, para que a Operação esteja disponível no app.

3.2.3.3 Forma de Pagamento

Este campo, exibe uma lista das Formas de Pagamento cadastradas no sistema tryideas, que está disponível no menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros. Localize as opções Consultar e Cadastrar Formas.

** Apenas as Formas de Pagamento ativas são exibidas no app.*

Se a Forma de Pagamento estiver definida no cadastro do Parceiro, o campo será preenchido automaticamente após selecionar o mesmo.

3.2.3.4 Condição de Pagamento

Esta opção exibe as Condições de Pagamento cadastradas no sistema tryideas. Para acessar abra o menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros. Localize as opções Consultar e Cadastrar Condições.

** Apenas as Condições de Pagamento ativas, e com a opção "Vendedor utiliza no app" marcada, são exibidas no app.*

Se a Operação de Pedidos estiver configurada para Gerar Faturas, a cobrança será vinculada ao pedido pela API no momento da Sincronização.

Se a Condição de Pagamento estiver definida no cadastro do Parceiro, o campo será preenchido automaticamente após selecionar o mesmo.

3.2.3.5 Representante

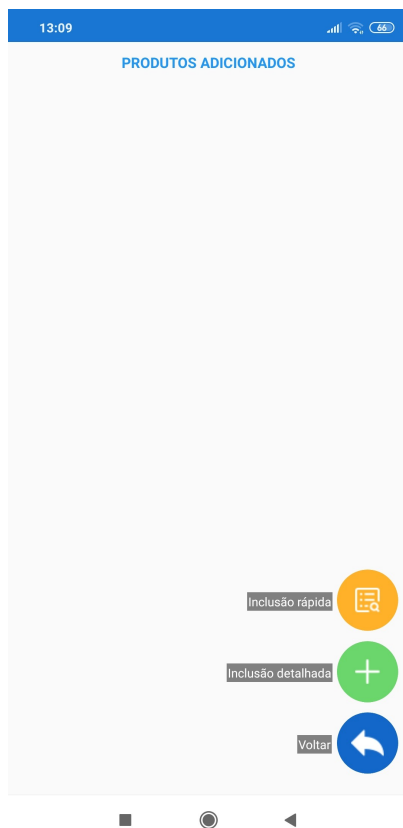
Ao pressionar esta opção, será exibida uma lista com os Representantes, que poderá ser vinculado ao Pedido, caso seja necessário.

** Os Representantes são cadastrados no sistema tryideas, pelo menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Parceiro. Informe o nome, marque a opção "Representante" no quadro Tipo de Parceiro.*

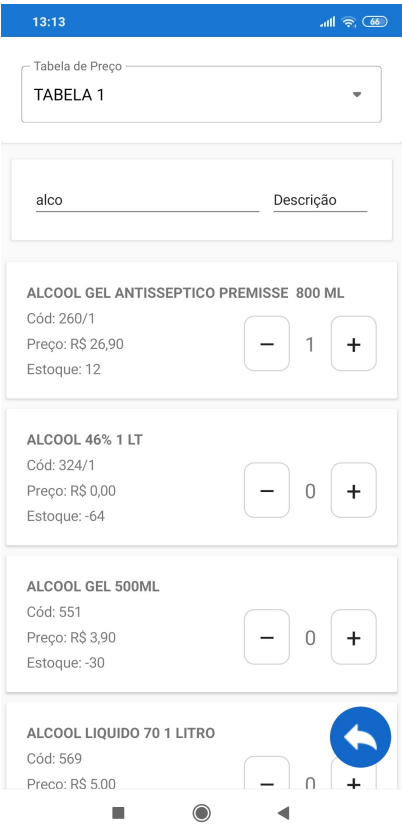
O cadastro também poderá ser realizado diretamente pelo app, para ver como, clique aqui, e siga os passos de como é realizado o cadastro de um cliente, sendo necessário apenas selecionar a opção "Representante" no topo da tela.

3.2.3.6 Produtos

Ao selecionar esta opção, uma nova janela será aberta, conforme imagem abaixo. Nesta tela, serão exibidos os itens incluídos no pedido.



Botão laranja (Inclusão rápida) - Lista todos os itens, e permite a inclusão ou remoção rápida, através dos botão (+) "mais" e (-) "menos".



Botão verde (Inclusão detalhada) - Nesta opção, também são listados os itens, mas sem os botões da opção anterior. Neste caso, deverá ser localizado o produto desejado, e após selecionar o mesmo, será aberta a seguinte tela, onde é possível informar a Quantidade, alterar a Unidade comercial, o Preço ou informar um Desconto, bem como inserir algumas Observações para o item.

13:12

Produto

ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PREMISSE 800 ML

Quantidade

1,00

Unidade

UN

Preço

26,90

Desconto

0,00

Observação

ADICIONAR

Voltar

* Após pressionar no botão "ADICIONAR", clique sobre a opção "Produto" no topo da tela para incluir mais itens, ou utilize o botão azul para Voltar a tela anterior.

Se o **controle de Preço mínimo** estiver configurado no sistema tryideas, o aplicativo não irá permitir inserir o produto com um valor inferior ao mínimo definido para o produto.

Botão azul (Voltar) - Volta para a tela anterior.

Selecionando um Produto, e mantendo o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, será exibida uma opção para "REMOVER" o item da lista.

3.2.3.7 Data do Pedido

É a data em que o Pedido foi realizado. É recomendável não alterar esta informação, mas caso seja necessário, poderá informar a data desejada.

3.2.3.8 Observações

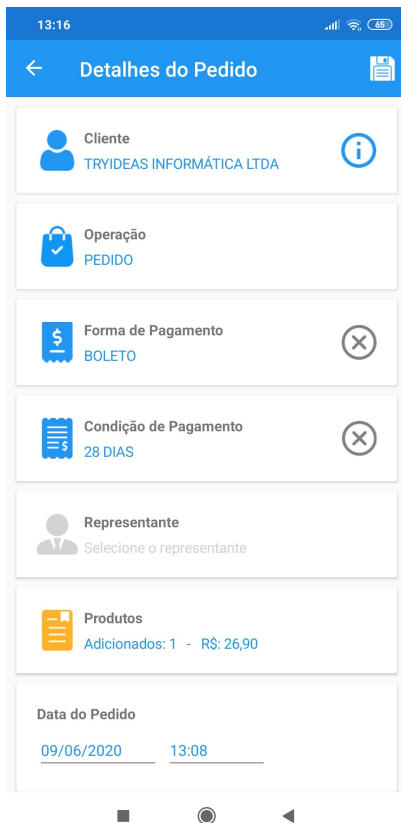
Neste campo, poderão ser inseridas outras informações pertinentes, que não foram informadas no pedido.

3.2.3.9 Sincronizar Pedido para o sistema

Esta opção permite definir se o Pedido deve ser sincronizado ao sistema, ou não. Opção útil nos casos onde o pedido ainda não foi fechado completamente com o cliente, e seja necessário realizar alguma alteração posterior. Desta forma você poderá sincronizar os Pedidos que já foram conferidos, e manter os que ainda poderão ter alguma alteração.

Quando desejar enviar o pedido para o sistema, basta editá-lo, selecionar a opção e salvar, e após realizar uma nova sincronização.

Após o preenchimento das informações, o Pedido poderá ser salvo, utilizando o ícone no canto superior direito da tela, ou então o botão "SALVAR", no rodapé.



3.3 Clientes

Os clientes exibidos na lista, são obtidos através de alguns filtros. A primeira condição, é que o cadastro deve estar ativo, no sistema, ou seja, clientes que estão com a opção "inativo" selecionada não irão aparecer na lista.

O segundo ponto, depende das configurações definidas no sistema tryideas. No menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS, existem as opções:

- **Exibir apenas os Clientes do Vendedor:** com esta opção habilitada, apenas os clientes que possuírem o vendedor definido no cadastro, serão exibidos. Clientes de outros vendedores, ou que não possuem um vendedor definido, não irão aparecer.

- **Exibir os Clientes sem Vendedor definido:** (ao marcar a opção acima, esta será habilitada).

Marcando esta opção, os clientes sem vendedor definido, também irão aparecer na lista de clientes.

3.3.1 Cadastro de Cliente

Ao abrir a lista de clientes, no canto inferior da tela, é exibido um botão azul.

Ao clicar nesta opção, uma tela com vários campos será exibida, onde poderá inserir os dados do cliente. Ao gravar, será realizada uma verificação, se o CPF/CNPJ já existe, e em caso de já existir um cadastro, não será permitido a inclusão de um novo.



A imagem é uma captura de tela de um aplicativo móvel. No topo, há uma barra azul com o texto "Dados do Parceiro" e um ícone de documento. Abaixo, há duas opções de seleção: "Cliente" (com uma caixa de seleção marcada em vermelho) e "Representante" (com uma caixa de seleção vazia). Seguem-se campos de texto rotulados: "Nome/Razão Social", "Fantasia", "CPF/CNPJ" (com um ícone de lupa à direita), "Inscrição Estadual", "Telefone", "Celular" e "E-mail". No rodapé, há um campo rotulado "Data de Nascimento". A interface é limpa e utiliza cores neutras com detalhes em azul.

* ***Campos obrigatórios:*** Nome/Razão Social.

No cadastro de PJ (*pessoa jurídica*), é possível realizar uma consulta on-line, caso possua conexão com a internet. Basta informar o CNPJ e clicar sobre o botão ao lado. Desta forma alguns campos serão preenchidos automaticamente.

3.3.2 Edição de Cadastro de Cliente

Para editar um cadastro, localize o cliente desejado, e deixe pressionado por aproximadamente 2 segundos, e a opção EDITAR será exibida no topo da tela.

3.3.3 Exclusão de Cadastro de Cliente

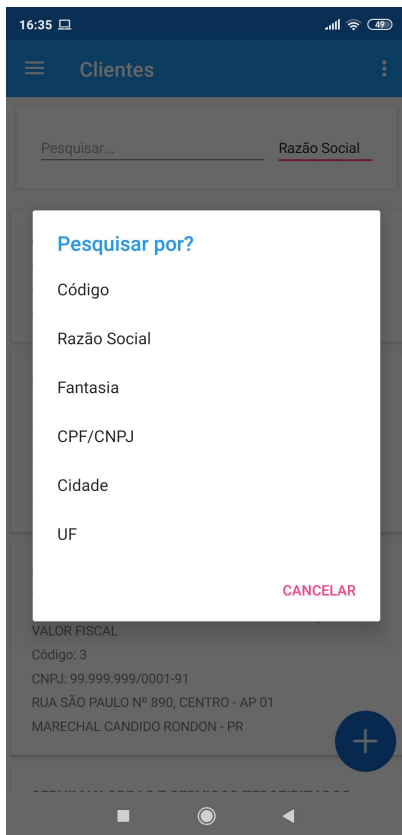
Apenas novos clientes que ainda não foram sincronizados poderão ser removidos, para isso localize o cadastro, e deixe o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, até que a opção REMOVE seja exibida no topo da tela.

** Caso o cliente já tenha sido sincronizado, solicite a inativação do mesmo pelo sistema tryideas.*

3.3.4 Pesquisa de Clientes

É possível definir por qual informação deseja localizar o Cliente, como por exemplo o nome, ou o CPF/CNPJ, ou então a Cidade, entre outros.

No topo da tela, existe um campo de pesquisa, e ao lado as opções de qual campo deseja pesquisar. Selecione a opção deseja, e insira o valor a ser pesquisado.

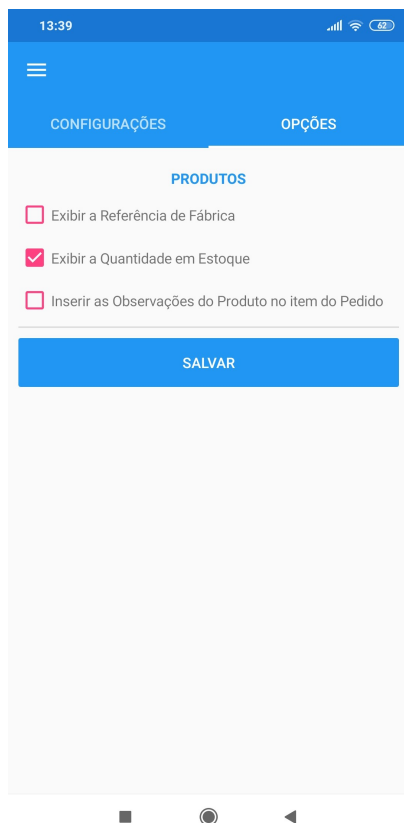


3.4 Produtos

Lista os Produtos ativos, com a opção "Produto para Venda" marcada no sistema tryideas.

3.4.1 Informações a serem exibidas

É possível configurar diretamente pelo app, se deseja exibir ou não a informação do Estoque e a Referência de Fábrica dos produtos. Estes parâmetros podem ser alterados pelo menu lateral > Configurações > Opções.

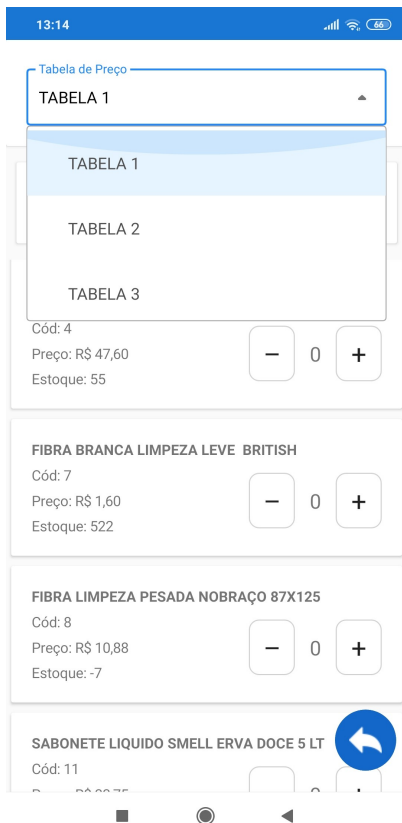


Outra opção, é a de exibir a foto do Produto, caso possua essa informação nos itens do sistema tryideas. Para habilitar a sincronização e exibição das imagens, acesse pelo sistema o menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS, e defina a propriedade "Sincronizar Imagem dos Produtos".

3.4.2 Tabela de Preços

É possível trabalhar com variações de Preço, como por exemplo, se o cliente irá realizar o pagamento a vista, ou então solicitou um desconto, podemos neste caso selecionar a tabela de preço desejada, e a variação será aplicada nos itens, ajustando o valor automaticamente.

Atenção: A variação no App, não possui todas as variáveis disponíveis igual ao sistema. Apenas o Vendedor e o Produto são considerados, sendo necessário criar uma tabela para cada variação necessária. Desta forma o vendedor precisará selecionar a variação desejada.



3.4.2.1 Cadastro da Tabela de Preço

Acesse o menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros, e localize a opção Tabela de Preço.

Importante: a primeira tabela, não poderá conter nenhuma variação, pois é a tabela "geral", e essa deverá manter o valor original do item.

Realize o cadastro das tabelas, selecionando a opção "Utilizar no App".

3.4.2.2 Cadastro da Variação de Preço

Ainda no menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros, localize a opção Variação de Preço.

Realize o cadastro da variação, vinculando a tabela cadastrada no passo acima, e informe a descrição, selecione a filial, informe o valor da variação, selecione a opção desta variação, se será em percentual ou valor, e o tipo da variação, se será um desconto ou um acréscimo.

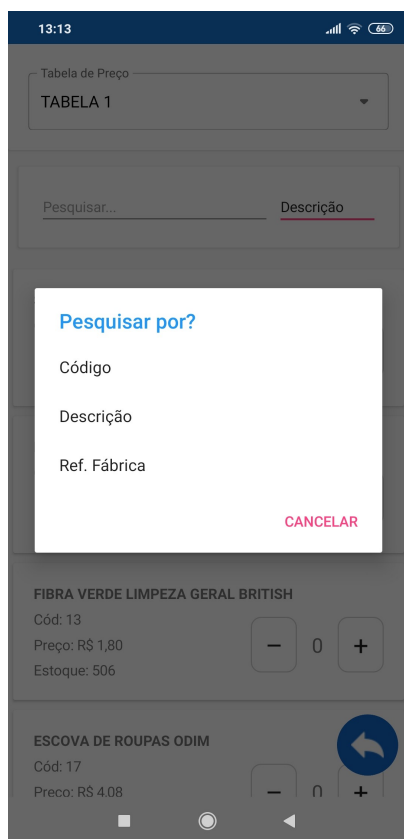
Poderá selecionar também o campo, "Retornar o valor do desconto separado". Esta opção irá

destacar no campo desconto no item do pedido, a variação aplicada. Caso não seja marcada, a variação é aplicada diretamente no preço do item, e não será visível ao cliente o valor de desconto aplicado.

3.4.3 Pesquisa de Produtos

É possível definir por qual informação deseja localizar o Produto, como por exemplo a descrição, ou a referência de fábrica, caso utilize esta informação.

No topo da tela, existe um campo de pesquisa, e ao lado as opções de qual campo deseja pesquisar. Selecione a opção deseja, e insira o valor a ser pesquisado.



3.5 Comissões

Esta opção, permite ao vendedor visualizar o valor das suas comissões para o período selecionado.

ATENÇÃO: atualmente, a comissão somente é calculada considerando o valor do lucro, ou seja, a diferença entre o Preço de Custo, e o Preço da venda concedido pelo vendedor.

Exemplo: supomos que o Produto X possui o custo de R\$ 105,00 e seja vendido a R\$ 130,00, logo a comissão do vendedor será $(130 - 105) = R\$ 25,00$.

Para que a comissão acima seja calculada, será necessário habilitar uma configuração no sistema tryideas.

Para isso acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS, e selecione a opção "Calcular a comissão do vendedor, utilizando o valor do lucro".

3.5.1 Comissão Resumida

Exibe um resumo das comissões no período, onde são exibidos os totais das vendas e das comissões.



3.5.2 Comissão Detalhada

Exibe de forma detalhada cada venda, e seus valores.

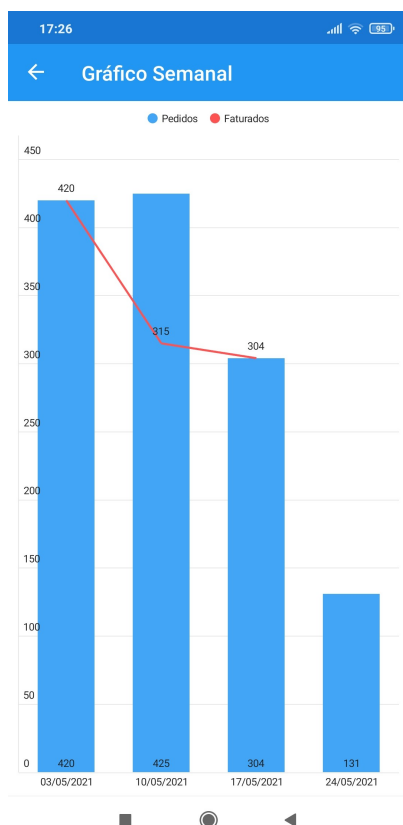
3.6 Gráfico de Vendas

Esta tela permite visualizar algumas opções de gráficos, considerando os pedidos realizados pelo vendedor.

3.6.1 Venda Semanal

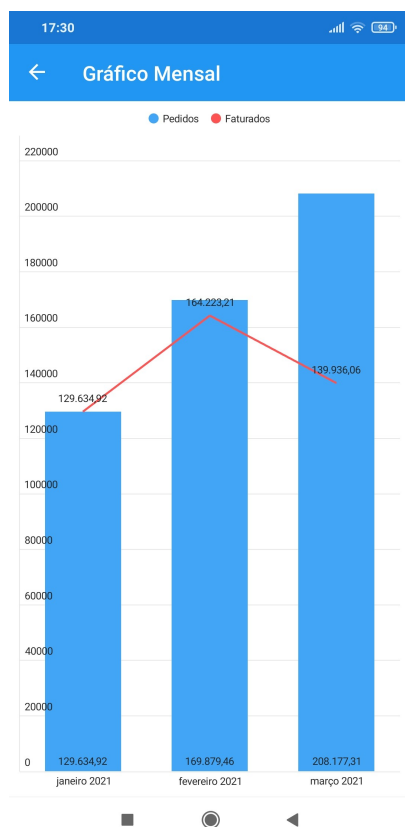
Exibe um gráfico semanal, com o valor total de vendas, e também o valor total faturado.

**É recomendado utilizar períodos curtos para visualizar este gráfico, como por exemplo "Este Mês" ou "Mês Passado".*



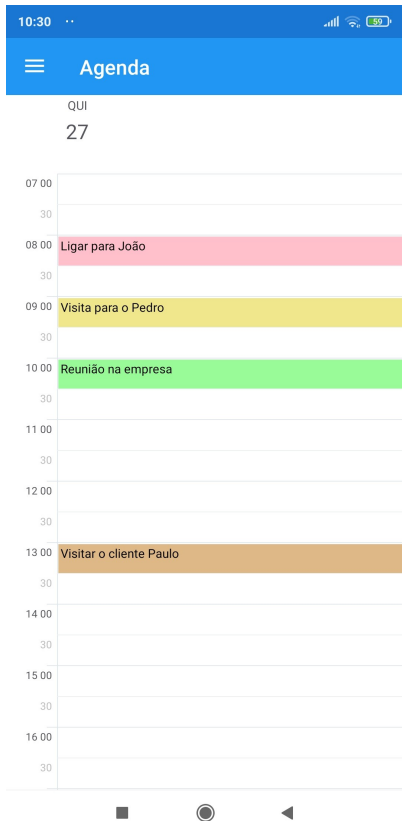
3.6.2 Venda Mensal

Exibe um gráfico mensal, contendo o valor total de vendas, e o valor total faturado.



3.6.3 Clientes 'com x sem' venda

Exibe um gráfico com o percentual de clientes que possuem e não possuem venda no período informado. Ao clicar sobre o gráfico, é exibido o valor em números.

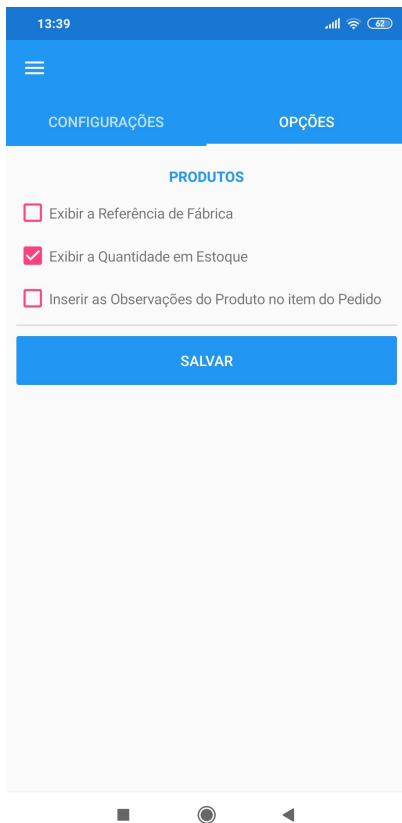


3.8 Configurações

Nesta tela, é possível alterar os dados de acesso a api, como o endereço do servidor, e o nome do aplicativo, caso tenha alguma alteração.

É possível também, informar a nova senha do vendedor, caso tenha sido alterada no sistema tryideas.

Na aba de "OPÇÕES", é possível configurar se deseja que a referência de fábrica e a quantidade em estoque dos itens, sejam exibidos na lista de produtos. É possível definir também, se deseja que as observações do produto, sejam incluídas automaticamente no pedido, ao inserir o item na lista.



3.9 Sobre

Esta tela, exibe algumas informações da tryideas, a versão do aplicativo, e também possui dois botões.

Download Team Viewer - abre a Play Store, e faz o direcionamento para o download do aplicativo, que serve para a conexão remota. Caso seja necessário algum técnico da tryideas necessite realizar o acesso, para algum auxílio, ou resolução de algum problema, este acesso poderá ser feito por este aplicativo.

Backup dos Dados - esta opção, permite o compartilhamento do banco de dados do aplicativo, onde estão todas as informações. Em alguns casos, poderá ser necessário nos enviar este backup, para analisarmos algum problema que está ocorrendo, e que não é possível fazê-lo remotamente. Desta forma, poderemos fazer todas as verificações e análises em nossos aparelhos.

Parâmetros

Existem configurações que podem ser realizadas, conforme algumas particularidades que necessitar. A maioria destas configurações estão disponíveis no menu: **Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS.**

- Utilizar a Consulta de Estoque On-line

Esta opção é indicada quando precisar controlar o Estoque por Contas de Estoque, onde o controle é realizado por Operações diferentes, desta forma o aplicativo busca o estoque atualizado com base na operação selecionada.

Esta configuração também deverá ser habilitada, quando possuir mais de uma Filial cadastrada no sistema, e desejar realizar Pedidos para ambas empresas, desta forma o Vendedor poderá selecionar a desejada no momento da inclusão do Pedido.

Esta opção irá atualizar apenas o Saldo em Estoque, Preços e Custos não serão atualizados, caso utilize o recurso para utilização em mais de uma Filial (*caso precise atualizar os Custos e Preços, solicite ao suporte uma melhoria para isso*).

Ao utilizar esta função, selecione o parâmetro **"Desabilitar informação do Saldo em Estoque no App"**, pois como a consulta do Estoque é On-line, não é necessário atualizar o Estoque ao sincronizar os Pedidos.

- Habilitar o controle de Limite de Crédito no App Pedidos

Esta opção permitirá realizar o Controle de Limite de Crédito dos Parceiros, restringindo a inclusão de novos Pedidos caso o valor devido esteja superior ao Limite disponibilizado a ele.

Caso deseje liberar o Pedido, mesmo com Limite excedido para alguma forma de pagamento específica, habilite o parâmetro **"Liberar Limite excedido no App com esta forma"**, no cadastro

da forma desejada.

Caso possua mais de um Emitente cadastrado no sistema, analise habilitar o parâmetro **"Ignorar a Filial na Autorização Supervisionada"**. Esta opção irá considerar o valor em aberto devido pelo Parceiro, de todas Filiais ativas, e não apenas do "Emitente padrão" configurado para o App.

- **Ignorar a Filial no Controle do Crédito Flex** (Configurações Globais > Geral > Configurações Gerais)

Habilite esta opção, quando desejar que seja considerado todas Filiais, para o cálculo do Saldo Flex do Vendedor no App. Caso a opção esteja desmarcada, apenas o Saldo da Filial padrão definida para o App será considerada.

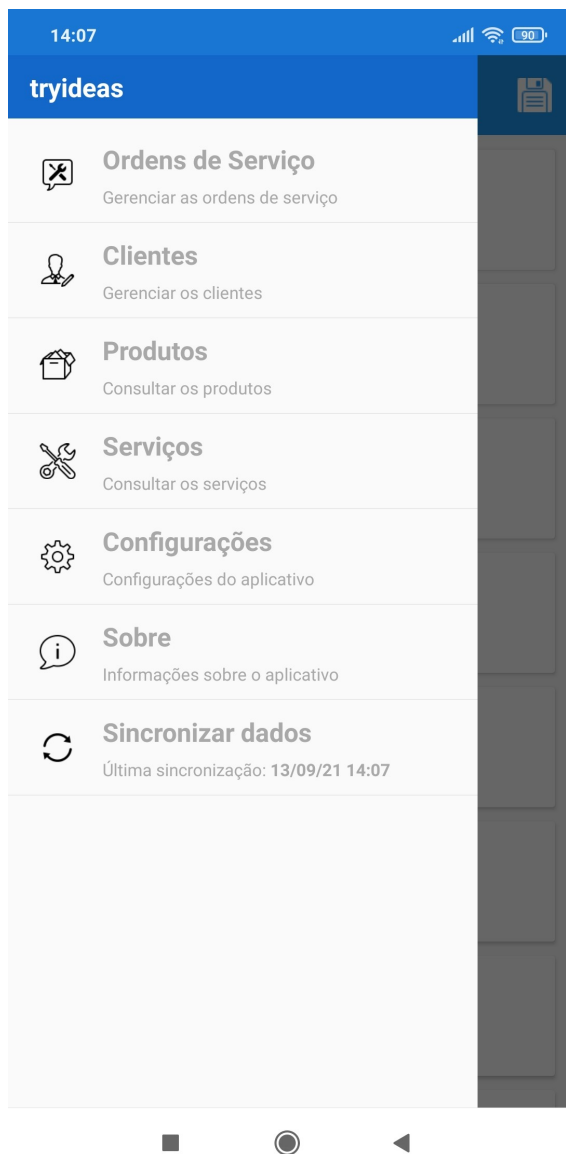
tryapp Ordem de Serviço (OS)

Nesta página, iremos descrever todas as funcionalidades e recursos do aplicativo de Ordens de Serviço, da tryideas sistemas.

Versão mínima do Android: 4.1 (*API level 16*)

1. Apresentação do aplicativo

1.1 Menu Lateral



A partir deste menu, é possível abrir as telas do aplicativo, para consultar as Ordens de Serviço, Produtos, Serviços e Clientes ou então adicionar um novo Cliente que ainda não está cadastrado, entre outras opções.

Ordens de Serviço - Permite consultar as Ordens de Serviço realizadas, bem como adicionar novas;

Clientes - Permite consultar os Clientes cadastrados, e adicionar novos;

Produtos - Permite consultar os Produtos cadastrados, o Valor de Venda, Quantidade em Estoque e Preço de Custo;

Serviços - Permite consultar os Serviços cadastrados, e seu valor;

Configurações - Permite a alteração e configuração de algumas informações;

Sobre - Exibe algumas informações sobre o aplicativo;

Sincronizar dados - Exibe a data da última sincronização, e também faz uma nova sincronização dos dados para o sistema;

O que é a sincronização de dados ?

A sincronização é o processo de envio e recebimento de informações. Dados inseridos no aplicativo são enviados para o sistema, e vice-versa.

Por exemplo, se uma nova ordem de serviço foi salva no sistema tryideas, ao realizar a sincronização, essa OS estará disponível também no aplicativo, ou então, se incluir um novo cliente pelo aplicativo e realizar a sincronização, o mesmo será enviado para o sistema.

É recomendado realizar a sincronização regularmente, para que tanto o sistema como o aplicativo estejam atualizados e possuam as mesmas informações.

Sincronização local - O aparelho onde o aplicativo está instalado, precisa estar conectado na mesma rede do computador, onde o sistema está instalado.

Sincronização remota - Permite a sincronização dos dados, mesmo estando em outro local, conectado em outra rede, ou através dos dados móveis.

A sincronização não ocorre de forma automática, devendo ser realizada quando possuir uma conexão com a internet, ou na mesma rede do sistema.

No sistema tryideas, **existe uma configuração que exige que o aparelho esteja conectado em uma rede Wi-Fi**

, para que seja possível realizar a sincronização. Isso evita certos erros, que podem ocorrer quando o sinal da rede móvel é muito baixa.

Para habilitar esta configuração, acesse o menu: *Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS*, e selecione a opção *"Exigir conexão com uma rede Wi-Fi para a Sincronização"*.

1.2 Ordens de Serviço

As ordens de serviço são exibidas para todos os usuários que utilizam o aplicativo, ou seja, não existe distinção para que o Operador tenha acesso apenas as ordens realizadas por ele.

Por exemplo, se o "Operador A" incluir uma nova OS, e realizar a sincronização para o sistema, no momento que o "Operador B" fizer a sincronização dos dados, poderá visualizar a OS incluída pelo "operador A".

1.2.1 Pesquisa de Ordens de Serviço

Esta é a tela inicial do aplicativo, que será exibida após o término da sincronização de todos os registros.

14:08

90

Pesquisar Ordens

Cliente

Selecione o cliente

Operação

Selecione a operação

Representante

Selecione o representante

Período

12/09/2021

à

13/09/2021

Filtros

☒ Abertos

☐ Cancelados

☒ Encerrados

☒ Concluídos

Sincronizar dados

PESQUISAR

Adicionar nova OS

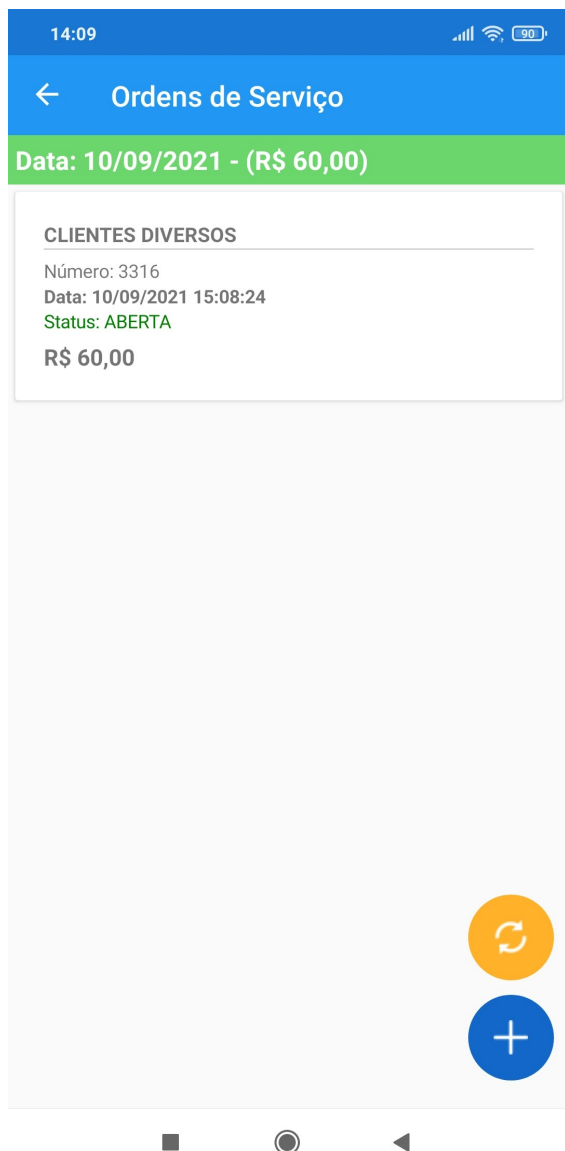
Nesta tela, é possível pesquisar por um determinado cliente, operação, representante ou um período específico, bem como por algum status.

Botão laranja - Sincroniza os dados.

Botão azul - Adiciona uma nova OS.

Botão Verde (PESQUISAR) - Faz a pesquisa das ordens, com base nos filtros aplicados.

1.2.2 Lista de Ordens de Serviço



Nesta tela são exibidas as ordens de serviço, considerando os filtros aplicados na tela anterior.

Após salvar uma nova OS, será exibida a informação "*Pendente de Sincronização*". Até que uma sincronização seja realizada, **a OS estará salva apenas no aparelho**, e se por ventura ocorrer a desinstalação do aplicativo, ou realizado um novo login, estas ordens de serviços **serão perdidas**.

Botão laranja - Sincroniza os dados.

Botão azul - Adiciona uma nova OS.

Selecionando uma OS, e mantendo o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, serão exibidas as opções "CANCELAR" e "REMOVER" no topo da tela. Uma OS somente poderá ser removida, se ainda não foi sincronizada para o sistema, ou seja, deverá estar como pendente de sincronização. Se a OS já foi sincronizada, deverá ser utilizada a opção de cancelamento.

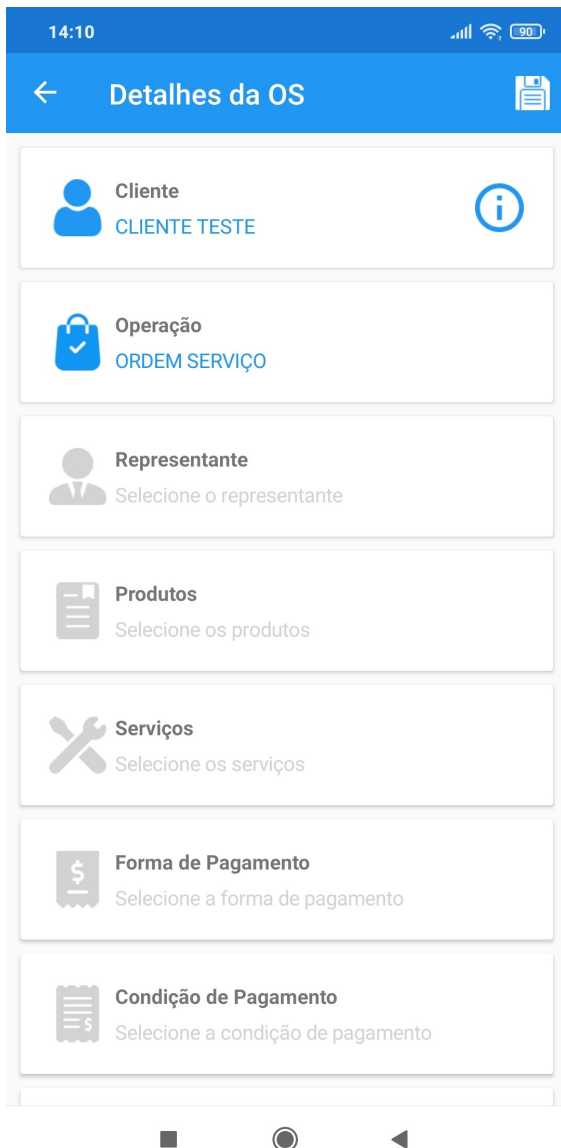
1.2.3 Inclusão de Ordem de Serviço


*** Campos obrigatórios para salvar uma OS: Cliente, Operação e pelo menos um Produto ou Serviço.**

Na tela abaixo, serão definidas as informações da OS.

Pressionando sobre os botões, uma nova janela será aberta com as opções disponíveis, onde deverá localizar a opção desejada, e pressionar para selecioná-la.

1.2.3.1 Cliente



Após selecionar o cliente, será habilitado um botão  . Esta opção abre uma nova janela que possui duas abas:

- A primeira aba, exibe as informações do cadastro do cliente, como endereço, telefone, informações adicionais, entre outros.

14:11

90

←

Informações

DADOS

FINANCEIRO

Código:

996

Razão Social:

TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Fantasia:

TRYIDEAS INFORMATICA

Endereço:

RUA 7 DE SETEMBRO N° 770, CENTRO - CEP:
85.960-000 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

CPF/CNPJ:

Inscrição Estadual:

Telefone:

E-mail:

Responsável:

Informações Adicionais:

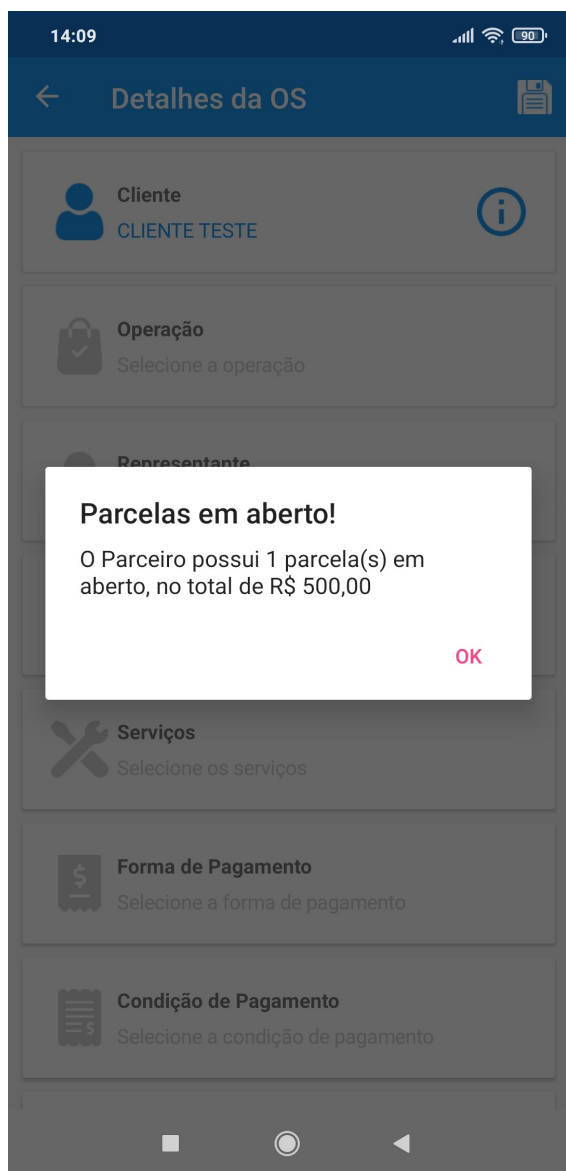
- A segunda, irá exibir as Parcelas em aberto, caso tenha alguma pendente.



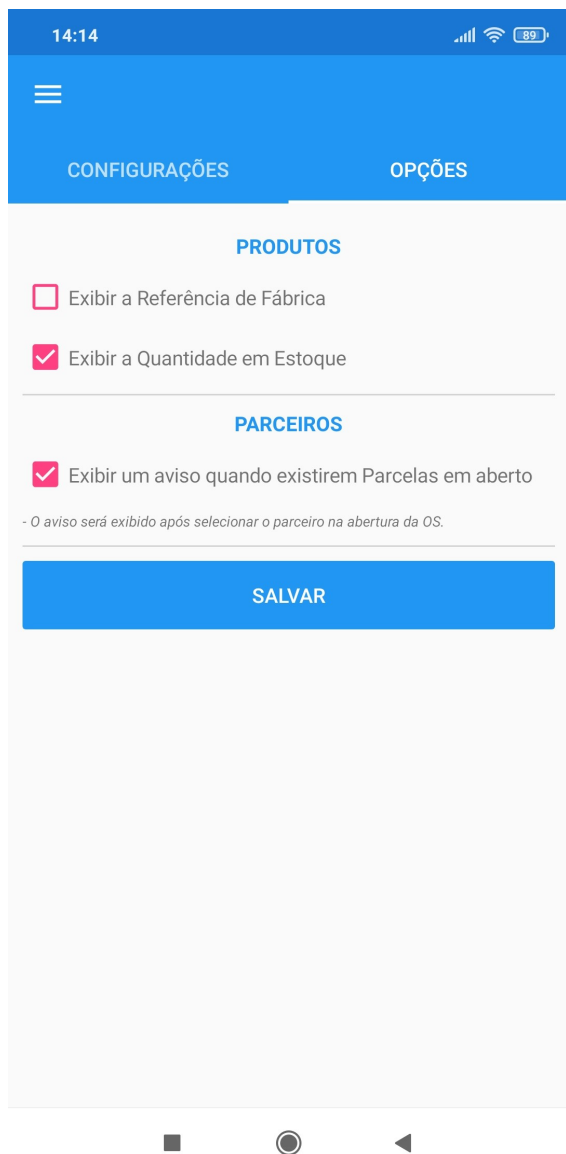
* As parcelas somente serão sincronizadas, se esta opção estiver habilitada no sistema tryideas. Para habilitar, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS, e marque a opção "Sincronizar as Parcelas em aberto dos Parceiros".

É possível configurar um aviso, caso o cliente esteja com parcelas vencidas.

Após selecionar o cliente ao abrir uma nova OS, um aviso será exibido na tela, conforme imagem abaixo.



Este aviso está habilitado por padrão, mas caso não deseje que seja exibido, o mesmo poderá ser desativado no menu lateral > Configurações > Opções.



1.2.3.2 Operação

Ao pressionar nesta opção, será exibida uma janela contendo as Operações configuradas para o aplicativo, podendo ter uma opção para as Ordens de Serviço, e outra para Orçamentos, ou demais necessidades, conforme for necessário.

** Para configurar uma Operação no sistema tryideas, acesse o menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > e localize a opção Cadastrar Operações, ou então Consultar Operações se já possui a operação desejada cadastrada.*

A operação deverá estar ativa, e as opções "Ordem de Serviço" e "Utilizar no Aplicativo" devem estar marcadas, para que a Operação esteja disponível no app.

1.2.3.3 Representante

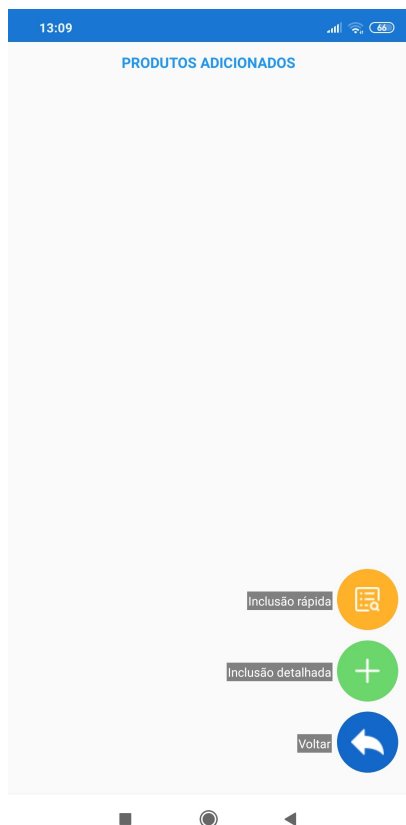
Ao pressionar nesta opção, será exibida uma lista com os Representantes, que poderá ser vinculado à OS, caso seja necessário.

** Os Representantes são cadastrados no sistema tryideas, pelo menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Parceiro. Informe o nome, marque a opção "Representante" no quadro Tipo de Parceiro.*

O cadastro também poderá ser realizado diretamente pelo app, para ver como, clique aqui, e siga os passos de como é realizado o cadastro de um cliente, sendo necessário apenas selecionar a opção "Representante" no topo da tela.

1.2.3.4 Produtos

Ao selecionar esta opção, uma nova janela será aberta, conforme imagem abaixo. Nesta tela, serão exibidos os itens incluídos na OS.



Botão laranja (Inclusão rápida) - Lista todos os itens, e permite a inclusão ou remoção rápida, através dos botão (+) "mais" e (-) "menos".



Botão verde (Inclusão detalhada) - Nesta opção, também são listados os itens, mas sem os botões da opção anterior. Neste caso, deverá ser localizado o produto desejado, e após selecionar o mesmo, será aberta a seguinte tela, onde é possível informar a Quantidade, alterar a Unidade comercial, o Preço ou informar um Desconto, bem como inserir algumas Observações para o item, e selecionar a opção Separado/Concluído, caso queira realizar este controle, para saber quais itens já foram separados.

14:21

88

Produto

MP TERMINAL PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)
10MM²

Quantidade

−

1,00

+

Unidade

Preço

Desconto

UN

0,00

0,00

Observação

☒ Separado/Concluído

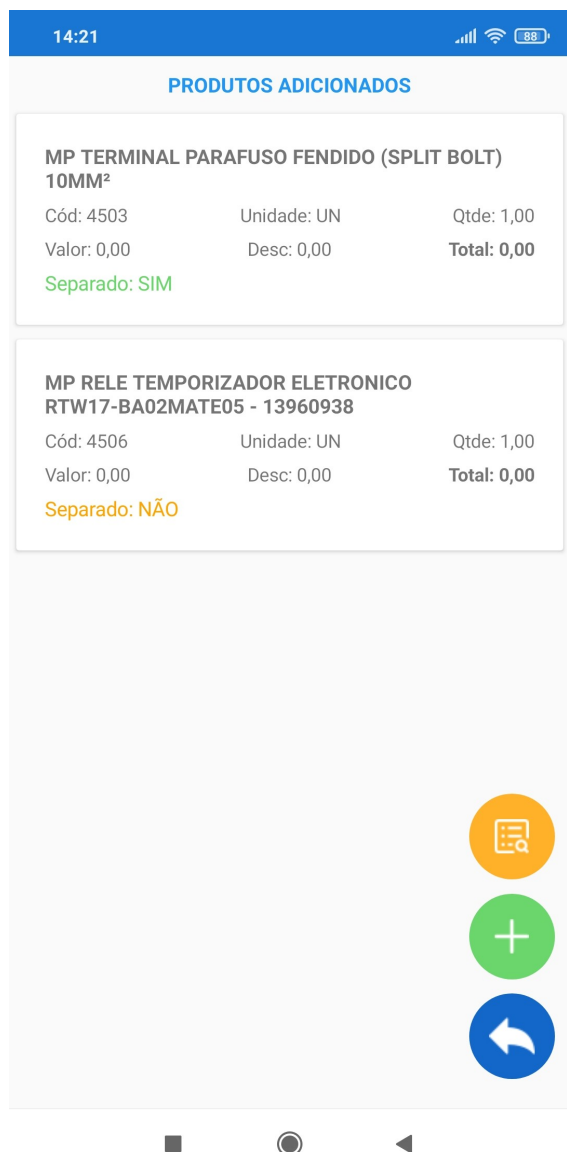
SALVAR

* Após pressionar no botão "ADICIONAR", clique sobre a opção "Produto" no topo da tela para incluir mais itens, ou utilize o botão azul para Voltar a tela anterior.

Botão azul (Voltar) - Volta para a tela anterior.

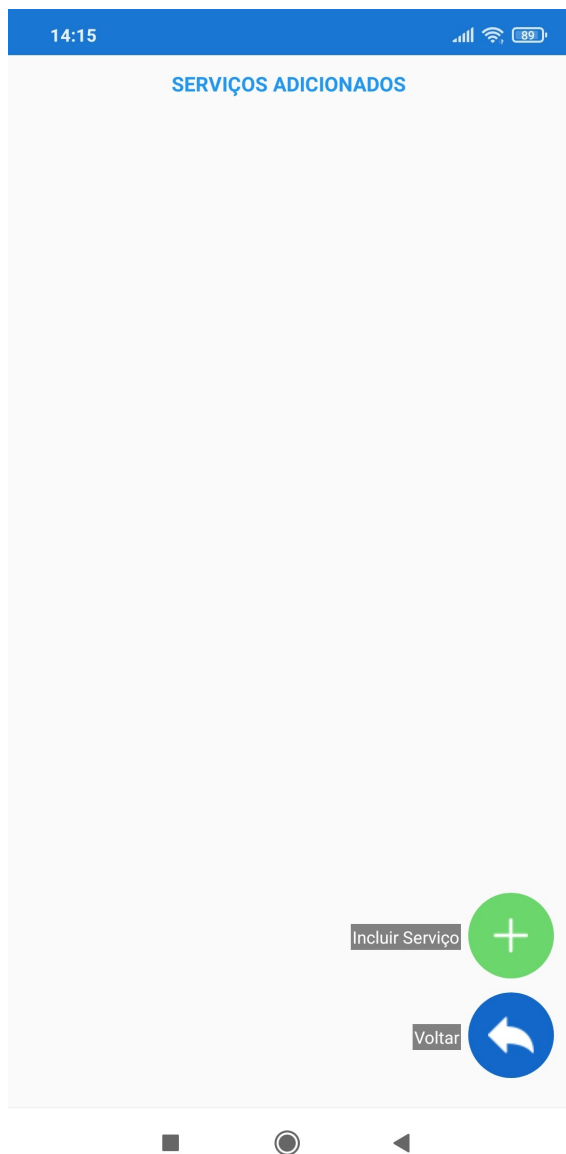
Selecionando um Produto, e mantendo o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, será exibida uma opção para "REMOVER" o item da lista.

Após inserir os itens, poderá visualizar as informações conforme a imagem abaixo. Caso queira editar a quantidade ou o valor por exemplo, poderá clicar sobre o item desejado para ajustar a informação.



1.2.3.5 Serviços

Ao selecionar esta opção, uma nova janela será aberta, conforme imagem abaixo. Nesta tela, serão exibidos os serviços incluídos na OS.



Botão verde (Incluir Serviço) - Nesta opção, são listados os Serviços.

Após localizar o serviço desejado, e selecionar o mesmo, será aberta a seguinte tela, onde é possível informar a Quantidade, o Preço ou informar um Desconto, bem como inserir algumas Observações para o serviço, e também selecionar a opção Concluído, caso queira realizar este controle, para saber quais serviços já foram finalizados.

14:15

Serviço

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Quantidade

−

1,00

+

Preço

60,00

Desconto

0,00

Observação

☐ Concluído

ADICIONAR

* Após pressionar no botão "ADICIONAR", clique sobre a opção "Serviço" no topo da tela para incluir mais itens, ou utilize o botão azul para Voltar a tela anterior.

Botão azul (Voltar) - Volta para a tela anterior.

Selecione um Serviço, e mantendo o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, será exibida uma opção para "REMOVER" o item da lista.

Após inserir os serviços, poderá visualizar as informações conforme a imagem abaixo. Caso queira editar a quantidade ou o valor por exemplo, poderá clicar sobre o item desejado para ajustar a

informação.

14:22

SERVIÇOS ADICIONADOS

MONTAGEM ELÉTRICA		
Cód: 1	Qtde: 1,00	Valor: 60,00
Desc: 0,00	Total: 60,00	Concluído: SIM

INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
Cód: 3	Qtde: 1,00	Valor: 60,00
Desc: 0,00	Total: 60,00	Concluído: NÃO

+

←

1.2.3.6 Forma de Pagamento

Este campo, exibe uma lista das Formas de Pagamento cadastradas no sistema tryideas, que está disponível no menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros. Localize as opções Consultar e Cadastrar Formas.

** Apenas as Formas de Pagamento ativas, e com a opção "Disponível no App" selecionada, são exibidas no app.*

Se a Forma de Pagamento estiver definida no cadastro do Parceiro, o campo será preenchido automaticamente após selecionar o mesmo.

1.2.3.7 Condição de Pagamento

Esta opção exibe as Condições de Pagamento cadastradas no sistema tryideas. Para acessar abra o menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros. Localize as opções Consultar e Cadastrar Condições.

** Apenas as Condições de Pagamento ativas, e com a opção "Vendedor utiliza no app" marcada, são exibidas no app.*

O aplicativo não gera Faturas, devendo este processo ser realizado no momento do Encerramento da OS.

Se a Condição de Pagamento estiver definida no cadastro do Parceiro, o campo será preenchido automaticamente após selecionar o mesmo.

1.2.3.8 Data de Abertura

É a data em que a OS foi realizada. É recomendável não alterar esta informação, mas caso seja necessário, poderá informar a data desejada.

1.2.3.9 Nº Projeto

Campo destinado para controle interno.

1.2.3.10 Observações

Neste campo, poderão ser inseridas outras informações pertinentes, que não foram informadas na OS.

1.2.4 Salvando a Ordem de Serviço


Após finalizar o preenchimento de todas informações, podemos salvar a ordem de serviço. Para isso, é só clicar sobre o ícone no topo direito da tela. Após isso, quando estiver conectado a internet, basta realizar a sincronização para enviar esta OS para o **sistema tryideas**.

A imagem é uma captura de tela de um aplicativo móvel, especificamente a tela "Detalhes da OS". No topo, há uma barra azul com o horário "14:23", ícones de sinal de rede e bateria (87%), e um ícone de salvar (disquete) no canto superior direito. Abaixo da barra, o título "Detalhes da OS" é exibido. A tela contém sete cartões de informação:

- Cliente:** Ícone de pessoa, texto "Cliente" e "CLIENTE TESTE".
- Operação:** Ícone de sacola com checkmark, texto "Operação" e "ORDEM SERVIÇO".
- Representante:** Ícone de pessoa, texto "Representante" e "Selecione o representante".
- Produtos:** Ícone de lista, texto "Produtos" e "Adicionados: 2 - R\$: 0,00".
- Serviços:** Ícone de chave de fenda, texto "Serviços" e "Adicionados: 2 - R\$: 120,00".
- Forma de Pagamento:** Ícone de nota de dinheiro, texto "Forma de Pagamento" e "BOLETO". Um ícone de "X" em um círculo está no canto inferior direito.
- Condição de Pagamento:** Ícone de documento com dinheiro, texto "Condição de Pagamento" e "30 DIAS". Um ícone de "X" em um círculo está no canto inferior direito.

Na base da tela, há uma barra de navegação com três ícones: um quadrado, um círculo e um triângulo.

1.2.5 Enviando a OS para o Cliente

Na tela de detalhes da OS, no rodapé da tela e também no topo direito da tela na opção  é possível

visualizar a ordem de serviço. Uma tela conforme a imagem abaixo será exibida, onde é possível visualizar as informações inseridas na OS.

ORDEM SERVIÇO Nº 3317

Empresa: TESTES
Cliente: CLIENTE TESTE
Data: 13/09/2021

Produtos

MP TERMINAL PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) 10MM²			
Qtde: 1	Valor: 0,00	Desc.: 0,00	Total: 0,00

MP RELE TEMPORIZADOR ELETRONICO RTW17-BA02MATE05 - 13960938			
Qtde: 1	Valor: 0,00	Desc.: 0,00	Total: 0,00

Total: R\$ 0,00

Serviços

MONTAGEM ELÉTRICA			
Qtde: 1	Valor: 60,00	Desc.: 0,00	Total: 60,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
Qtde: 1	Valor: 60,00	Desc.: 0,00	Total: 60,00

Total: R\$ 120,00
OS Total: R\$ 120,00

Para enviar esta OS para o cliente, basta clicar no ícone no topo direito da tela, onde serão exibidas as formas de envio. Basta selecionar a opção desejada, que o aplicativo irá encaminhar uma cópia da imagem da tela.

1.3 Clientes

Os clientes exibidos na lista, são obtidos através de alguns filtros. A condição é que o cadastro deve estar ativo, no sistema, ou seja, clientes que estão com a opção "inativo" selecionada não irão aparecer na lista.

1.3.1 Cadastro de Cliente

Ao abrir a lista de clientes, no canto inferior da tela, é exibido um botão azul.

Ao clicar nesta opção, uma tela com vários campos será exibida, onde poderá inserir os dados do cliente. Ao gravar, será realizada uma verificação, se o CPF/CNPJ já existe, e em caso de já existir um cadastro, não será permitido a inclusão de um novo.

14:13

← Dados do Parceiro

☒ Cliente

☐ Representante

Nome/Razão Social

Fantasia

CPF/CNPJ

Inscrição Estadual

Telefone

Celular

E-mail

Endereço

* ***Campos obrigatórios:*** Nome/Razão Social.

1.3.2 Edição de Cadastro de Cliente

Para editar um cadastro, localize o cliente desejado, e deixe pressionado por aproximadamente 2 segundos, e a opção EDITAR será exibida no topo da tela.

1.3.3 Exclusão de Cadastro de Cliente

Apenas novos clientes que ainda não foram sincronizados poderão ser removidos, para isso localize o cadastro, e deixe o dedo pressionado por aproximadamente 2 segundos, até que a opção REMOVER

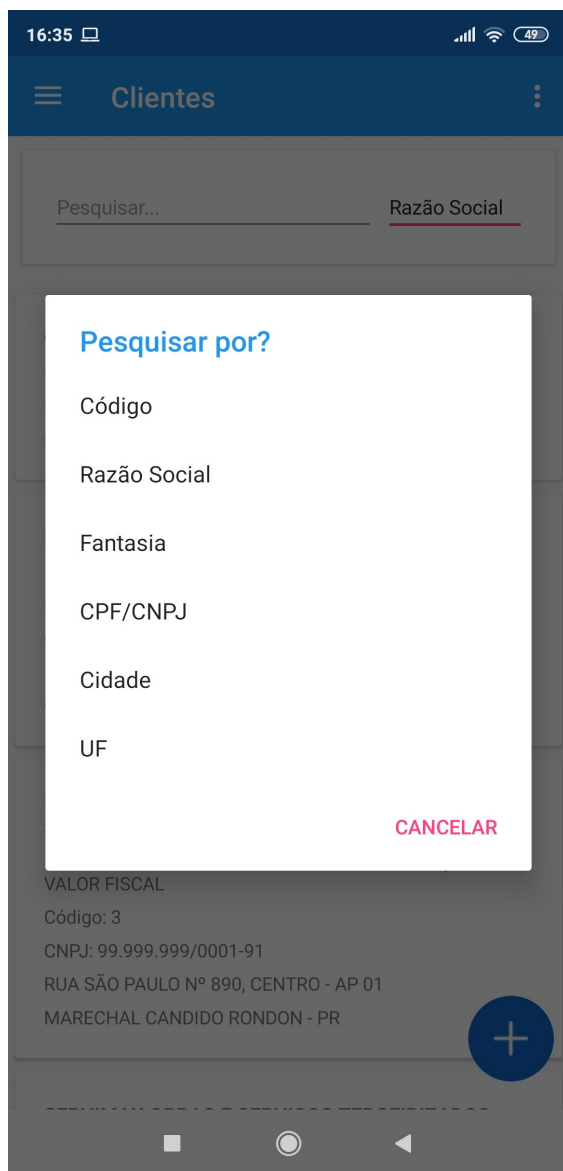
seja exibida no topo da tela.

** Caso o cliente já tenha sido sincronizado, solicite a inativação do mesmo pelo sistema tryideas.*

1.3.4 Pesquisa de Clientes

É possível definir por qual informação deseja localizar o Cliente, como por exemplo o nome, ou o CPF/CNPJ, ou então a Cidade, entre outros.

No topo da tela, existe um campo de pesquisa, e ao lado as opções de qual campo deseja pesquisar. Selecione a opção desejada, e insira o valor a ser pesquisado.



1.4 Produtos

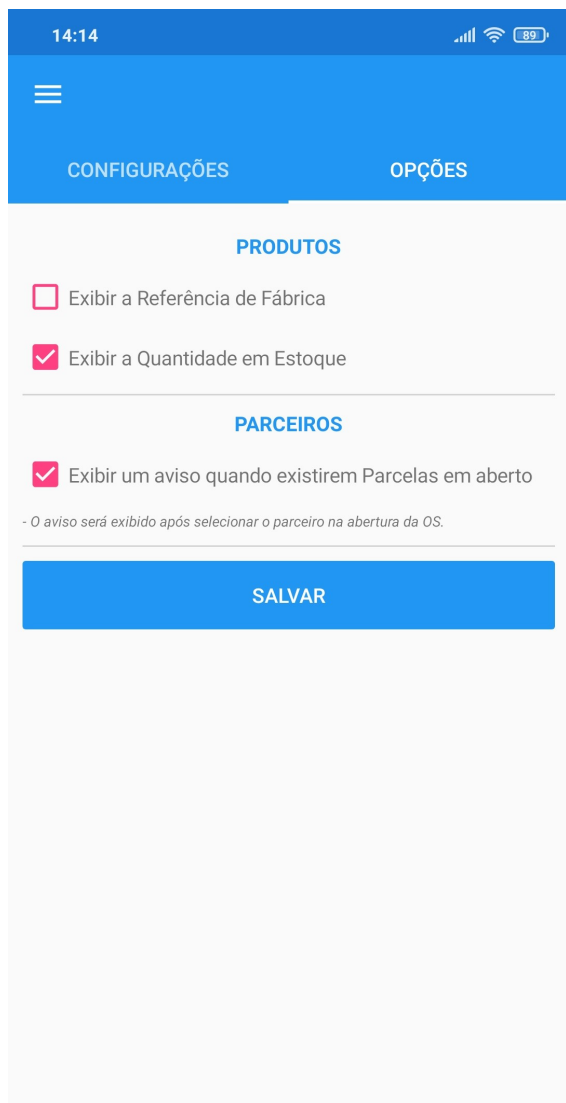
Os produtos sincronizados levam em conta uma configuração definida nas *Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS*.

Se a opção **Sincronizar apenas os Produtos de Matéria Prima** está selecionada, serão listados apenas os produtos Ativos, com o tipo de item igual 01, e que não estejam com a opção "Produto para Venda" marcada.

Se a opção citada acima está desmarcada, serão listados todos Produtos ativos, com a opção "Produto para Venda".

1.4.1 Informações a serem exibidas

É possível configurar diretamente pelo app, se deseja exibir ou não a informação do Estoque e a Referência de Fábrica dos produtos. Estes parâmetros podem ser alterados pelo menu lateral > Configurações > Opções.



Outra opção, é a de exibir a foto do Produto, caso possua essa informação nos itens do sistema tryideas. Para habilitar a sincronização e exibição das imagens, acesse pelo sistema o menu: Configurações > Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Pedidos e OS, e defina a propriedade "Sincronizar Imagem dos Produtos".

1.4.2 Pesquisa de Produtos

É possível definir por qual informação deseja localizar o Produto, como por exemplo a descrição, ou a referência de fábrica, caso utilize esta informação.

No topo da tela, existe um campo de pesquisa, e ao lado as opções de qual campo deseja pesquisar.

Selecione a opção deseje, e insira o valor a ser pesquisado.



1.5 Serviços

Lista os Serviços ativos no sistema tryideas.

1.6 Configurações

Nesta tela, é possível alterar os dados de acesso a api, como o endereço do servidor, e o nome do aplicativo, caso tenha alguma alteração.

É possível também, informar a nova senha do operador, caso tenha sido alterada no sistema tryideas.

1.7 Sobre

Esta tela, exibe algumas informações da tryideas, a versão do aplicativo, e também possui dois botões.

Download Team Viewer - abre a Play Store, e faz o direcionamento para o download do aplicativo, que serve para a conexão remota. Caso seja necessário algum técnico da tryideas necessite realizar o acesso, para algum auxilio, ou resolução de algum problema, este acesso poderá ser feito por este aplicativo.

Backup dos Dados - esta opção, permite o compartilhamento do banco de dados do aplicativo, onde estão todas as informações. Em alguns casos, poderá ser necessário nos enviar este backup, para analisarmos algum problema que está ocorrendo, e que não é possível faze-lo remotamente. Desta forma, poderemos fazer todas as verificações e analises em nossos aparelhos.

tryapp OS Transporte

Nesta página, iremos explicar como é o funcionamento do aplicativo de Ordem de Serviço de Transporte, e quais as informações que são consideradas no seu uso.

Versão mínima do Android: 4.4 *(API level 19)*

Configurações no sistema tryideas (TryERP)

Precisamos realizar algumas configurações e cadastros antes de iniciar a primeira sincronização de informações e o uso do aplicativo. Iremos detalhar as etapas a seguir.

1) No primeiro passo iremos configurar o tipo de aplicativo utilizado, dentre outras opções, para isso localize no menu superior do sistema tryideas a opção **Configurações Globais > App Mobile > Configurações App Gerais**.

Nesta tela iremos marcar a opção "Utiliza App Ordens de Serviço", selecionar o Emitente padrão, na qual as Ordens de Serviço serão atribuídas, e definir a operação de OS.

App Mobile - Configurações App - Gerais

☐ Utiliza App Comandas

☒ Utiliza App Ordens de Serviço

☐ Utiliza App Pedidos

Conta de Estoque

Emitente Padrão

Operação Padrão

Após definir as configurações acima, clique no botão **Salvar**, localizado na parte inferior da tela.

2) O próximo passo será definir um Operador padrão, que será vinculado as ordens de serviço recebidas pelo aplicativo. No menu lateral localize a opção **Configurações App Pedidos e OS**. No campo "Operador padrão OS", informe o operador desejado, e clique na opção Salvar.

3) Cadastro de Motoristas. Com as configurações básicas definidas, iremos realizar o cadastro de motoristas e veículos.

Acesse o menu: **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Parceiros**.

Nesta tela informe o nome do Motorista, e marque as opções **Motorista** e **Vendedor** (desmarque a opção "Cliente").

Na aba "2 - Dados Opcionais", localize as opções da imagem abaixo, e selecione a caixa "**Usuário App**", e defina uma senha (esta senha o Motorista irá utilizar para logar no aplicativo, juntamente com o código atribuído a ele pelo sistema).

Configurações do App tryideas

☒ Usuário App

Senha App

Pronto, clique na opção **Gravar (F5)** para salvar o cadastro do motorista.

4) Cadastro de Veículos. No menu lateral, localize a opção **Cadastrar Veículos**. Nesta tela informe os dados do veículo, insira uma descrição, RENAVAM e Placa, e selecione a opção CTe-OS, que exige uma quantidade menor de informações *(este campo não é relevante para o uso do app, é apenas uma validação do sistema)*.

Agora iremos para o último processo, que será vincular o Veículo com o Motorista, ou seja, estaremos indicando qual veículo cada Motorista está utilizando atualmente.

Ainda no menu lateral, procure pela opção **Relacionar Veículo x Motorista** e clique sobre ela.

Nesta tela serão listados todos os Motoristas com cadastro ativo, observe que existe uma coluna para selecionar o Veículo. Clique nesta coluna e uma lista com os veículos será exibida, onde iremos selecionar o veículo do motorista em questão. Após finalizar todos os relacionamentos, clique na opção **Gravar** na parte inferior da tela.

5) Cadastro de Parceiro (Origem e Destino). Na mesma tela onde realizamos o cadastro do Motorista, iremos também realizar o cadastro dos parceiros de Origem e Destino.

Acesse o menu: **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Parceiros**.

Informe o nome do Parceiro a Cidade, e selecione a opção **Parceiro OS Transporte**. Após isso clique na opção **Gravar (F5)** para salvar as alterações.

6) Cadastro de Postos de Combustível. Este cadastro é igual ao de parceiros realizado na passo acima, apenas iremos selecionar os identificadores **Fornecedor** e **Posto Combustível** na parte inferior da tela. Conforme já indicado, informe o nome do Posto e a Cidade e clique em **Gravar (F5)** para salvar. *Os demais campos são opcionais.*

7) Cadastro de Serviços.

Acesse o menu: **Cadastros > Ordens de Serviço > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Serviços**.

Informe a Descrição do Serviço, selecione o Grupo e selecione a opção **Utilizar no Aplicativo (OS Transporte)**. Após isso, clique na opção **Gravar (F5)** para salvar as alterações.

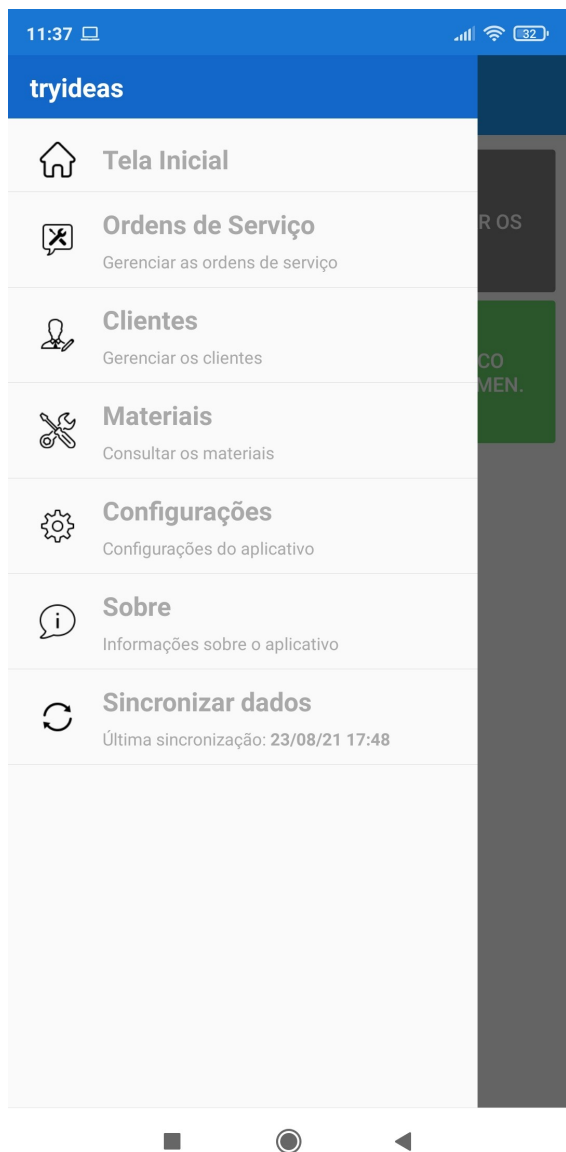
Pronto! Agora podemos instalar o aplicativo e realizar a sincronização dos registros.

Sempre que houver alguma alteração na relação **Veículo x Motorista**, algum operador do sistema deverá ficar responsável pela atualização destas informações, pois isso depende do correto funcionamento para que as informações recebidas pelos aplicativos saibam qual veículo estava em uso no momento do registro por parte do motorista.

Existe ainda uma outra tela onde podemos consultar o histórico destes relacionamentos, e consultar qual veículo cada Motorista está utilizando, ou então, quem estava utilizando Veículo X no dia Y, por exemplo. A tela se encontra no menu lateral, **Consultar Histórico Veículo x Motorista**.

1. Apresentação do aplicativo

1.1 Menu Lateral



A partir deste menu, é possível abrir as telas do aplicativo, seja para consultar as Ordens de Serviço realizadas, os Clientes ou Materiais cadastrados, e também alterar as Configurações do aplicativo, bem como realizar a sincronização de dados para o sistema tryideas.

Ordens de Serviço -> permite consultar as ordens de serviço realizadas, bem como incluir novas;

Clientes -> permite consultar os clientes cadastrados, e também adicionar novos;

Materiais -> permite consultar os materiais (*serviços*) cadastrados;

Abastecimentos -> permite incluir o registro dos abastecimentos do veículo;

Configurações -> permite ajustar as configurações do aplicativo;

Sobre -> exibe a versão dentre outras informações do aplicativo;

Sincronizar dados -> exibe a data em que ocorreu a última sincronização, bem como efetua uma nova.

O que é a sincronização de dados ?

A sincronização é o processo de envio e recebimento de informações. Os dados inseridos no aplicativo são enviados para o sistema, e vice-versa.

Por exemplo, a cada nova ordem de serviço incluída no aplicativo, deverá ser realizada uma sincronização dos dados, para que essa OS seja enviada para o sistema tryideas, e o operador do sistema possua a informação da inclusão desta ordem.

É recomendado que a sincronização seja realizada regularmente, para que tanto o sistema como o aplicativo estejam atualizados e em conformidade com as mesmas informações.

Sincronização local - O aparelho onde o aplicativo está instalado, precisa estar conectado na mesma rede do computador, onde o sistema está instalado.

Sincronização remota - Permite a sincronização dos dados, mesmo estando em outro local, conectado em outra rede, ou através dos dados móveis.

A sincronização ocorre de forma automática por padrão, sempre que a conexão com a internet esteja disponível. Após a inclusão de uma OS ou algum abastecimento, será verificado se o aparelho está com conexão a internet e fará a sincronização. Caso no momento não esteja, assim que uma conexão for identificada, a sincronização irá ocorrer automaticamente.

É possível desabilitar a sincronização automática, caso desejar. No menu lateral, vá em **Configurações**

, e selecione a aba **Opções**, e selecione a opção **Desabilitar Sincronização Automática**. Após isso clique no botão "SALVAR".

1.2 Ordens de Serviço

1.2.1 Pesquisa de Ordens de Serviço

13:49

Pesquisar Ordens

Origem
Selecione o parceiro

Destino
Selecione o destinatário

Operação
Selecione a operação

Período
30/01/2022 à 31/01/2022

Filtros

☒ Abertos ☐ Cancelados

☒ Encerrados ☒ Concluídos

PESQUISAR

Selecione os filtros desejados para realizar uma pesquisa, e visualizar as ordens de serviço realizadas

no período.

1.2.2 Inclusão de Ordem de Serviço

The screenshot shows a mobile application interface for 'Detalhes da OS' (Order Service Details). The top status bar shows the time 14:20 and battery level 12%. The app bar is blue with a back arrow and a document icon. The main content area has a light gray background and contains several white boxes for data entry:

- Origem**: Select the partner (Seleccione o parceiro) with a person icon.
- Destino**: Select the partner (Seleccione o parceiro) with a person icon.
- Material**: Select the material (Seleccione o material) with a wrench and screwdriver icon.
- Data do Serviço**: Service date (31/01/2022) and time (14:20) fields.
- Ticket**: Two buttons, 'TIRAR FOTO' (Take Photo) and 'VER FOTO' (View Photo).
- Observações**: A text area for observations.

The bottom of the screen shows the Android navigation bar with back, home, and recent apps buttons.

Origem - selecione o parceiro de origem, ou seja, onde está carregando o material/mercadoria;

Destino - selecione o parceiro de destino, para o qual irá levar/entregar o material/mercadoria;

Material - selecione o material/mercadoria transportada, e insira a quantidade/peso transportado;

KM do Percurso - informe a quilometragem do percurso, considerando a origem e destino do transporte.

Ticket - insira uma foto do ticket/comprovante do peso do material transportado.

Após finalizar o preenchimento dos campos, clique na opção **SALVAR**.

1.3 Clientes

Os clientes exibidos na lista, são obtidos através de alguns filtros. A condição é que o cadastro deve estar ativo, no sistema, ou seja, clientes que estão com a opção "inativo" selecionada não irão aparecer na lista.

A opção "**Parceiro OS Transporte**" deverá estar marcada no cadastro do parceiro.

1.4 Materiais

Lista os Serviços ativos no sistema tryideas.

A opção "**Utilizar no Aplicativo (OS Transporte)**" deverá estar marcada.

1.5 Abastecimentos

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar. The header contains a back arrow, the title "Abastecimento", and a document icon. Below the header, there are four white input fields stacked vertically. The first field is labeled "Data do Abastecimento" and contains the date "31/01/2022". The second field is labeled "Hodômetro" and contains a blue button labeled "TIRAR FOTO". The third field is labeled "Abastecimento" and contains a blue button labeled "TIRAR FOTO". The fourth field is labeled "Observações" and is empty. At the bottom of the form is a large green button labeled "SALVAR". The status bar at the top shows the time "14:21", signal strength, Wi-Fi, and battery level at "12". The Android navigation bar is visible at the bottom.

14:21

Abastecimento

Data do Abastecimento

31/01/2022

Hodômetro

TIRAR FOTO

Abastecimento

TIRAR FOTO

Observações

SALVAR

Nesta opção, é possível lançar os registros de abastecimento do veículo, onde o operador/motorista deverá tirar uma foto do hodômetro do veículo ilustrando a quilometragem, e outra da bomba ou do ticket, constando o valor e quantidade de litros abastecida, ou então inserir a quilometragem do hodômetro e os litros abastecidos manualmente. *Poderá optar pela foto ou a digitação dos campos.*

1.6 Configurações

Nesta tela, é possível alterar os dados de acesso a API, como o endereço do servidor, e o nome do aplicativo, caso tenha ocorrido alguma alteração da configuração de acesso.

É possível também, informar uma nova senha para o operador, caso tenha sido alterada no sistema tryideas.

1.7 Sobre

Esta tela, exibe algumas informações da tryideas, a versão do aplicativo, e também possui dois botões.

Download Team Viewer - abre a Play Store, e faz o direcionamento para o download do aplicativo, que serve para a conexão remota. Caso seja necessário algum técnico da tryideas necessite realizar o acesso, para algum auxílio, ou resolução de algum problema, este acesso poderá ser feito por este aplicativo.

Backup dos Dados - esta opção, permite o compartilhamento do banco de dados do aplicativo, onde estão todas as informações. Em alguns casos, poderá ser necessário nos enviar este backup, para analisarmos algum problema que está ocorrendo, e que não é possível fazer remotamente. Desta forma, poderemos realizar todas as verificações e análises em nosso ambiente de testes.

tryapp Comandas

Versão mínima do Android: 4.0.3 (*API level 15*)

Configuração de Produto "PIZZA"

Para a correta configuração e funcionamento do aplicativo, quando se tratar de um Produto que é uma pizza, é necessário que o sub grupo, possua a descrição "PIZZA ou PIZZAS", para que as opções de tamanhos sejam exibidas. Ex: Grupo: PIZZA -> Sub Grupo: PIZZA DOCE, PIZZA SALGADA, etc -> e adicionar/vincular os produtos pizzas dentro destes subgrupos.

O aplicativo suporta apenas um nível de subgrupo, ou seja, é possível configurar um grupo pai, e um ou mais subgrupos filhos para o grupo. O subgrupo, não pode possuir níveis inferiores, pois não serão exibidos no aplicativo, no momento da seleção de itens.