Manual para Configuração de Indicadores – Sistema Comercial

Para utilizar os indicadores no sistema Comercial é necessário ter o sistema Tek-System ERP instalado no cliente. Caso o cliente não possua o sistema será necessário verificar com o gerente do suporte como proceder.

Por padrão enviamos um e-mail ao setor financeiro da Tek-System solicitando a liberação provisória do módulo Gerador de Relatório do Tek-System ERP para efetuar a configuração do sistema. Após concluir o processo o sistema ficará como somente leitura.

<u>1º Passo – Firebird ODBC</u>

Verificar arquitetura do servidor do cliente. Realize a instalação do Firebird_ODBC_2.0.5.156_x64.exe no servidor do cliente. O arquivo fica disponível na pasta:

\\serverdb\Suporte\Sistemas\Utilitarios\BD - Firebird\Instalação\Firebird ODBC\

Execute o executável Firebird_ODBC_2.0.5.156_x64.exe. Avance até realizar a instalação. Após instalação, execute o programa Fontes de Dados (ODBC).

onte de dados de arqui	vo Drivers	Rastreamento	Pool de cor	nexões Sobr
Fonte de dados de usuário Fonte de dados de sistema				e sistema
Fontes de dados de <u>u</u> su	iário:			
Nome	Driver			Adicionar
COMERCIAL	Firebird/InterB	ase(r) driver		
Excel Files	Microsoft Exce	el Driver (* xls, * xls	x, *xlsm, *x	<u>R</u> emover
MS Access Database	Microsoft Acce	ess Driver (*.mdb, *	.accdb)	Configurar
TEK COMERCIAL Firebird/InterBase(r) driver				
TEK_COMERCIAL	Firebird/InterB	ase(r) driver		
IEK_COMERCIAL	Firebird/InterB	ase(r) driver	4	
Uma fonte d come conec pessoa que usada na ma	Firebird/InterB III e dados de usu: tar-se ao prove pode ver a fonte iquina atual.	ase(r) driver ário ODBC armaze dor de dados indic: e de dados de usu	na informaçõe ado. Você é a ário, a qual só	es sobre a única 5 pode ser

	Selecione um driver para o qual deseja configurar fonte de dados.	uma
	Nome	Versão
	Firebird/InterBase(r) driver	2.00.05.
011 0	Microsoft Access Driver (".mdb, ".accdb)	15.00.44
	Microsoft Access Text Driver (*.txt, *.csv)	15.00.44
	Microsoft Excel Driver (*xls, *xlsx, *xlsm, *xlsb)	15.00.44
	SQL Server	6.01.76
	< <u>III</u>	4

Realize as configurações seguindo o exemplo abaixo. Fique atento as informações para conexão com o banco de dados do sistema Comercial, pode ser diferente do exemplo citado.

Firebird ODBC Setup		×
Data Source Name (DSN) TEK_COMERCIAL Description TEK_COMERCIAL Database 127.0.0.1/3054:C:\Tek-system\Dad	os\COMERCIAL.FDB	Browse
Client fbclient.dll Database Account Pr SYSDBA	assword	Browse
Character Set IS08859_1	Services	Test connection
Options Transaction read (default write) nowait (default wait) Lock Timeout Dialect safe thread	Extended identif Q quoted identif sensitive identif autoquoted i Set null field SC	ier properties fliers htifier dentifier HEMA,
ОК	Cancel	Help

2º Passo – Configurar Tek-System ERP

Acesse o sistema com usuário manipulador de senhas. <u>Utilitários -> Segurança -> Usuários</u>. Deve ser liberado os indicadores que o usuário terá acesso no sistema Comercial.

Por padrão, são disponibilizados os indicadores com conexão ODBC com informação na descrição "Comércio".

Cadastro de Us	uários					x
Código	8 USU	IARIO	A 🔳	K	< >	»
F3 - Incluir	Qualificações	Perfis Cadastros Opções Especiais Relatórios Indicadores Armazéns de Dados	Processam	entos E	Bloqueio d	• •
	▼ Indic ∇	Descrição Oficial do Indicador	Executar	Editar	Excluir	
F4 - Excluir	-204	ODBC: VLR. VENDAS - MÊS ATUAL (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-205	ODBC: VLR. VENDAS - ÚLTIMO DIA ÚTIL - POR VENDEDOR (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
F5 - <u>G</u> ravar	-206	ODBC: VLR. VENDAS - HOJE - POR VENDEDOR (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-207	ODBC: VLR.PEDIDOS DE VENDA - HOJE (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
(A) Fo - <u>C</u> aricelar	-208	ODBC: VLR.PEDIDOS DE ENTREGA - HOJE (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
2 E7 - Consultar	-209	ODBC: VLR.PEDIDOS DE VENDA - ÚLT. 30 DIAS (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-210	ODBC: VLR.PEDIDOS DE ENTREGA - ÚLT. 30 DIAS (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
F8 - <u>R</u> elatório	-211	ODBC: TOP 10 VLR. VENDAS PRODUTOS - ÚLT. 30 DIAS (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-212	ODBC: % CLIENTES SEM COMPRA - ÚLT.90 DIAS (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
F9 - <u>O</u> utros	-213 ODBC: VLR. VENDAS MENOS VLR. COMPRAS - MÊS ATUAL (COMÉRCIO)		Sim	Não	Não	
	-214	ODBC: VLR. VENDAS MENOS DEVOLUÇÕES - MÊS ATUAL (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-215	ODBC: PEDIDOS EM ABERTO COM ATRASO NA TIMELINE (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-216	ODBC: TIMELINE DE PEDIDOS (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-217	ODBC: SINCRONIZAÇÃO DE ESTOQUE E STATUS PENDENTES (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-218	ODBC: QTDE PEDIDOS ENTREGUES - HOJE (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-219	ODBC: QTDE PEDIDOS POR ECOMMERCE - HOJE (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	Ξ
	-220	ODBC: DASHBOARD INTEGRAÇÃO (COMÉRCIO)	Sim	Não	Não	
	-221 ODBC: QTDE PEDIDOS POR INTEGRAÇÃO - HOJE (COMÉRCIO)		Sim	Não	Não	
	-222 ODBC: VLR.CONTAS A RECEBER (COMÉRCIO)		Sim	Não	Não	
	-223 ODBC: TOP 10 À PAGAR POR CENTRO DE CUSTO(COMÉRCIO)		Sim	Não	Não	
						Ψ.
	•					1

<u>3º Passo – Configurar Sistema Comercial</u>

Acesse o menu <u>Configurações -> Configurações do Sistema</u> para poder realizar a configuração do Tek-Server utilizado pelo sistema Tek-System ERP.

Configurações X						
Software Cente	r Procedimentos	Informações do Banco de Dados	Informações do Sistema	TekServer		
	Serv Po	idor 127.0.0.1 orta 5700 Ra Testar Conexão	IP e Porta do Tek-Se servidor do cliente.	erver do		
			Gravar	Cancelar		

Logado com um usuário administrador acesse o menu <u>Configurações -> Segurança -> Usuário e</u> <u>Senha.</u>

Usuário TEK-SYSTEM ····					S	< > >
ados do Usuário Opções Gerais Relatórios Cupom Fiscal Senha Administrador de Senhas Perfil de Usuário 0 INDEFINIDO Vínculo como Vendedor 0 INDEFINIDO	NF-e/NFC-e V	endas Qualificação Usuário p/ USUAR: Senha •• Informe u de usuár ERP.	Caixa Automático conexão com TelSe suário TO Rogo Testar Autentica Jusuário e senha io realizado no	Diversos rver	Contas de e-mai	Permi (

Após realizar as configurações é necessário logar no sistema Comercial novamente.

4º Passo – Adicionar Indicadores Comercial

Clique com o botão direito do mouse na tela inicial do Comercial. Selecione a opção de <u>Atalhos</u> <u>e indicadores -> Adicionar Indicador</u>. Serão listados todos os indicadores disponíveis para o usuário correspondente aos liberados no Tek-System ERP.

	Indicado	res Disponíveis				
0	DBC					×
T	Código	Descrição Oficial do Indicador	Descrição Amigável do Indicador	Objetivo		Descrição do Obj 🔺
Þ	-222	ODBC: VLR.CONTAS A RECEBER (COMÉRCIO)	odbc-> vlr.contas a receber (comércio)	0	INDEFINIDO	
	-204	ODBC: VLR. VENDAS - MÊS ATUAL (COMÉRCIO)	odbc-> vlr.vendas - mês atual (comércio)	0	INDEFINIDO	
	-205	ODBC: VLR. VENDAS - ÚLTIMO DIA ÚTIL - POR VEN	odbc-> vlr.vendas - último dia útil - por vendedor(o	0	INDEFINIDO	
						=
L						
L						
						-
-						P.
						~
						Ψ.
						-
						Adicionar

Selecione o indicador desejado e clique em Adicionar. O indicador ficará disponível na tela como a imagem abaixo.

odbc-> vlr.cont	tas a receber (comércio)	
	13.531	
odbc-> vlr.ven	das - mês atual (comércio)	<₽×
	0	
	v	

- Para mover o indicador na tela pressione a tecla CTRL e clique e arraste o indicador.
- Para alterar o tamanho posicione o mouse nas extremidades da borda do indicador.
- Para maximizar ou minimizar selecione as opções da barra de ferramentas do indicador.
- Para realizar outros ajustes selecione a ferramenta na barra de ferramentas do indicador.