MICROCAT® Market™

GUIA PARA COMEÇAR

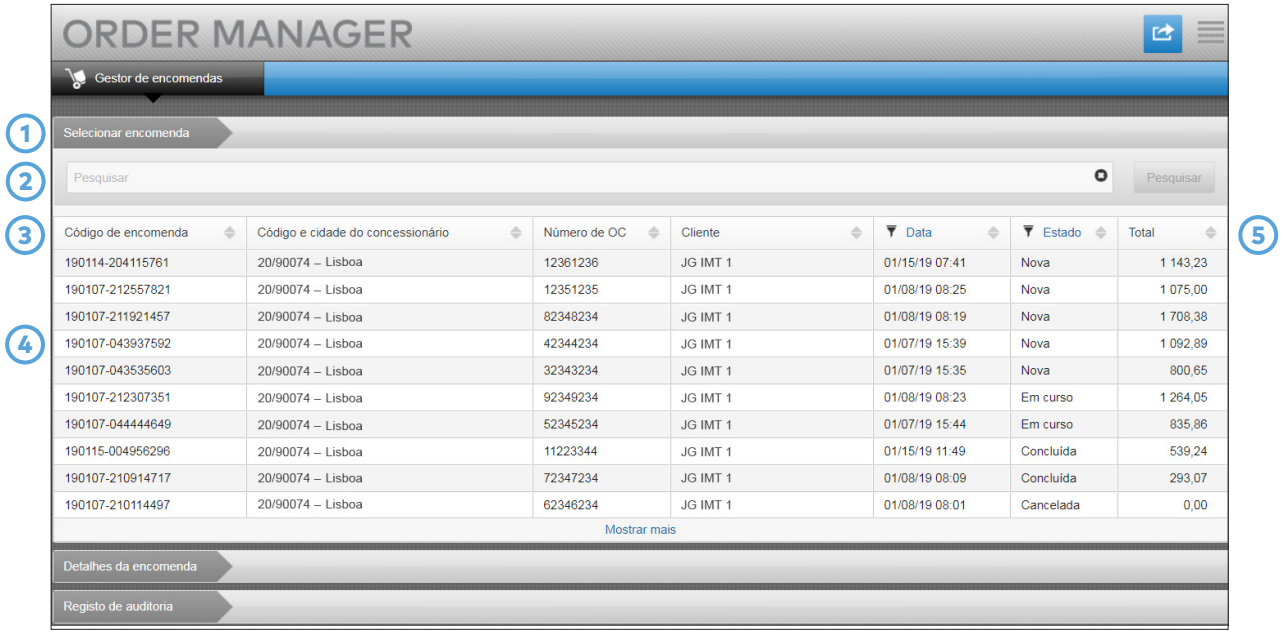
GESTOR DE ENCOMENDAS

INFOMEDIA™

Global leaders in parts and service software

SELECIONAR ENCOMENDA

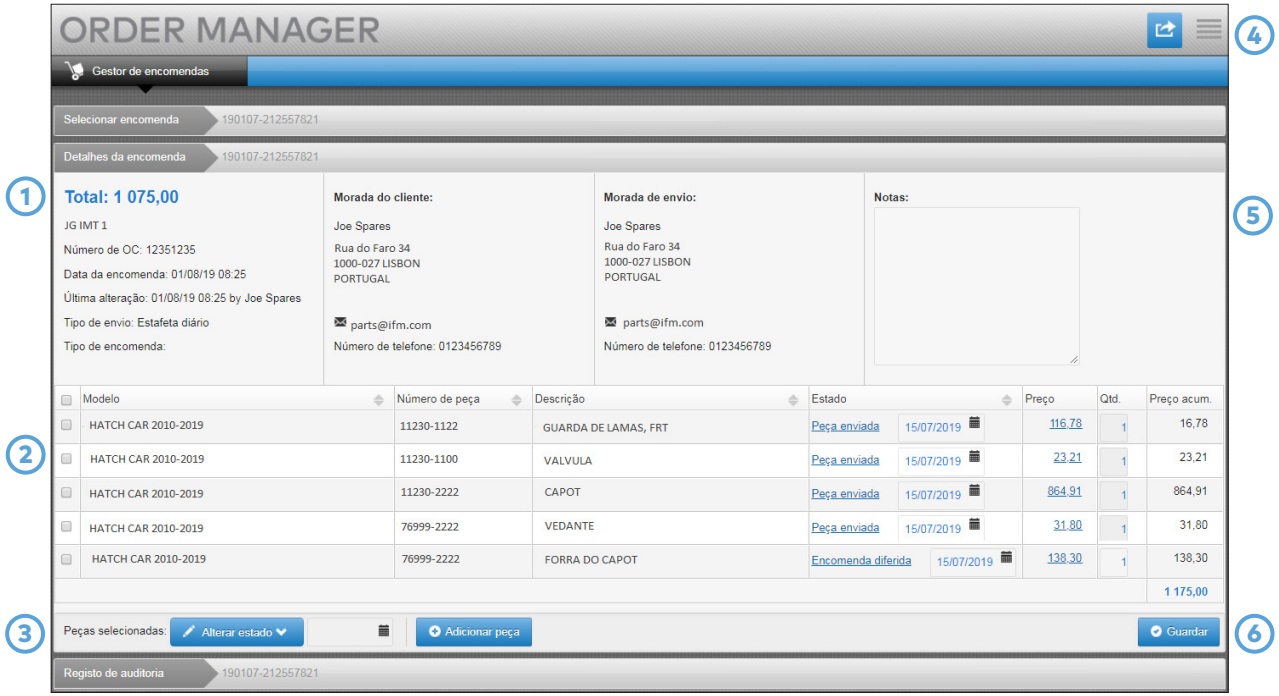
O Gestor de encomendas da Infomedia permite-lhe controlar totalmente as encomendas dos seus clientes. Aceda ao Gestor de encomendas na página inicial da Infomedia. Para começar, observe os ecrãs principais.



1	O separador Selecionar encomenda permite visualizar e acompanhar todas as suas encomendas.
2	Pesquise encomendas através do nome do cliente ou do número de encomenda.
3	Visualize detalhes da encomenda como o número de OC, o cliente, a data e o estado.
4	Clique numa encomenda a qualquer momento para visualizar os dados e processar a mesma.
5	Clique nas ligações Data ou Estado para mostrar as opções de filtragem avançada.

O ecrã Selecionar encomenda é o primeiro ecrã que visualiza ao iniciar a sessão no Gestor de encomendas. Consulte um resumo das suas encomendas e o respetivo estado das encomendas.

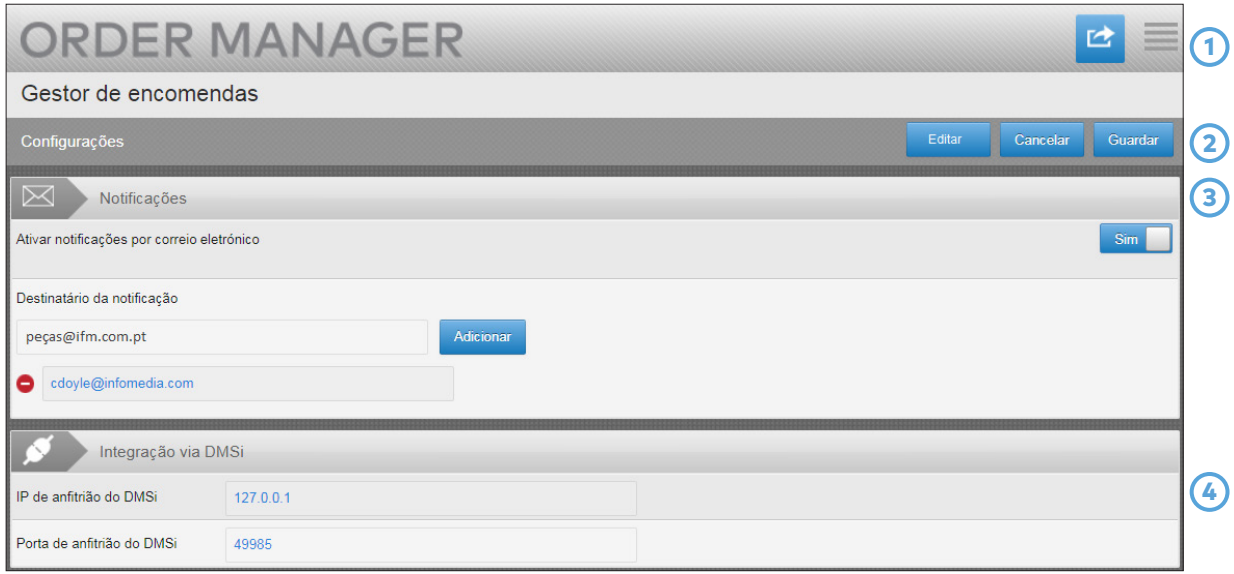
DETALHES DA ENCOMENDA



1	O separador Detalhes da encomenda permite visualizar e processar uma encomenda. Consulte os dados do cliente e de envio.
2	Visualize os detalhes da peça como o Número de peça, a Descrição, o Estado e o Preço. Selecione a caixa de verificação das peças que pretende processar.
3	Altere o estado das peças verificadas e selecione uma data. Para adicionar mais peças à encomenda, clique em **Adicionar peça**.
4	Clique no ícone para imprimir uma encomenda ou enviar uma mensagem de correio eletrónico com a atualização do estado para o seu cliente.
5	Visualize as notas das encomendas dos seus clientes.
6	Transfira as peças diretamente para o seu DMS. Também é possível guardar uma encomenda a qualquer momento.

O separador Detalhes da encomenda é utilizado para visualizar e processar encomendas. Basta clicar na ligação Estado para alterar o estado de uma encomenda. É possível imprimir, enviar uma mensagem de correio eletrónico e transferir uma encomenda. Quando guarda uma encomenda, o Registo de auditoria registará o seu trabalho.

CONFIGURAÇÕES



1	Clique no ícone para aceder ao ecrã Configurações.
2	Clique em **Editar** para introduzir as suas configurações e, em seguida, clique em **Guardar**.
3	Ative as notificações por correio eletrónico utilizando o botão Sim e introduza o endereço de correio eletrónico. Pode introduzir vários endereços de correio eletrónico.
4	Introduza ou confirme os detalhes do seu IP de anfitrião e da porta do DMSi para ativar a integração DMS. Os detalhes do IP de anfitrião e da porta introduzidos no Gestor de encomendas devem corresponder às Configurações de integração no Microcat Live. Para que a integração DMS funcione com o Gestor de encomendas, o Infomedia DMSi deve estar instalado e configurado para ser integrado com o Microcat Live. Consulte o Guia de configuração rápida do DMSi para obter mais informações sobre a instalação do DMSi.

O ecrã Configurações é utilizado para ativar notificações de uma nova encomenda por correio eletrónico e para configurar a integração com o seu DMS.

*Para obter o desempenho ideal do Gestor de encomendas, utilize o Internet Explorer.