

Produtos Flow — Guia de Configuração e Administração

CollectFlow · RouteFlow · StockFlow · FieldFlow · RentalFlow · InboxFlow

OUTUBRO DE 2026 · [SUPPORT.CSC-WORK.COM](https://support.csc-work.com)

Sumário

Sobre este guia

1. Antes de começar

2. Registrando a sua empresa

3. Entrando no sistema

4. A área de Setup

- Connections

- Sync

- Users

- Branding

- Email SMTP

- Email templates

- Billing

- Support

5. Abas de Setup específicas de cada produto

6. Listas de verificação inicial

7. Solução de problemas

Sobre este guia

Este guia é destinado ao **administrador** que configura um produto Flow para a sua empresa. Ele abrange o que todos os produtos Flow têm em comum:

- obter a sua conta e registrar a sua empresa,
- entrar no sistema e gerenciar senhas,
- a área padrão de **Setup** (Configuração), e
- uma lista de verificação inicial para cada produto.

O uso diário de cada produto é descrito no respectivo **Guia do Usuário**.

Todos os produtos Flow se conectam ao **SAP Business One** por meio do SAP **Service Layer** e compartilham o mesmo layout de Setup. Depois de configurar um produto Flow, os outros lhe parecerão familiares.

Produto	O que faz	Funções
CollectFlow	Cobrança de contas a receber: lista de trabalho, régua de cobrança, promessas de pagamento, contestações, portal do cliente	Admin, Manager, Collector
RouteFlow	Planejamento de entregas, carregamento na doca, comprovante de entrega pelo motorista, devoluções	Admin, Dispatcher, Viewer, Loader
StockFlow	Gestão de depósito em coletores de dados: recebimento, armazenagem, separação, embalagem, contagem	Admin, Supervisor, Operator
FieldFlow	Serviço de campo: quadro de despacho, aplicativo de celular do técnico, faturamento	Admin, Dispatcher, Technician, Viewer
RentalFlow	Locação de equipamentos (versão preliminar: apenas plataforma e locais)	Admin, Manager, Viewer
InboxFlow	Documentos de fornecedores e clientes recebidos por e-mail, levados ao SAP (versão preliminar)	Admin, Reviewer, Viewer

1. Antes de começar

Tenha em mãos:

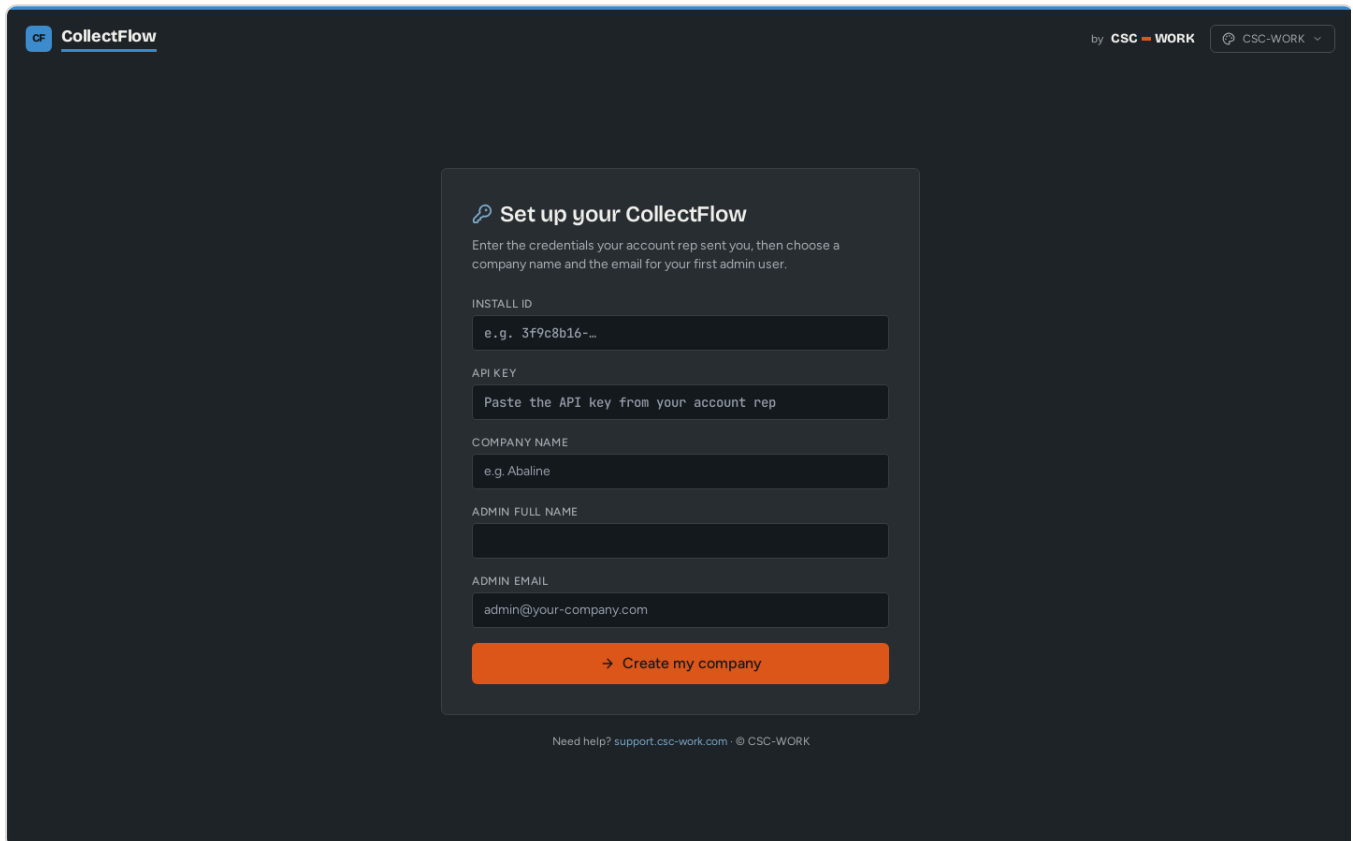
1. **Os seus dados de boas-vindas da CSC-WORK.** São um *Install ID* (ID de instalação), uma *API key* (chave de API) e um link de registro. A CSC-WORK os envia quando a sua assinatura é criada.
2. **Acesso ao Service Layer do SAP Business One:**
 - a URL do Service Layer, por exemplo `https://sap.yourcompany.com:50000/b1s/v1`,
 - o nome do banco de dados da empresa, por exemplo `SBODEMOUS`,
 - um usuário e uma senha do SAP que o produto Flow usará.Use um usuário SAP dedicado (por exemplo `FLOW_SVC`) para que os lançamentos sejam fáceis de rastrear no SAP.
3. **Acesso à rede.** O produto Flow precisa alcançar o Service Layer via HTTPS. Se o SAP estiver atrás do seu firewall, consulte a CSC-WORK sobre as opções de conexão segura.
4. **Uma conta de e-mail para envio** (opcional, mas recomendada). É preciso um host SMTP, porta, nome de usuário e senha, para que os e-mails aos clientes saiam com o seu próprio endereço.
5. **O logotipo da sua empresa.** PNG, JPEG, GIF, WebP ou SVG, de até 512 KB.

Dica: você pode realizar todas as etapas deste guia antes de conectar o SAP. Enquanto nenhuma empresa estiver conectada, cada produto exibe **dados de demonstração** (claramente identificados), para que você possa testá-lo com segurança.

2. Registrando a sua empresa

A CSC-WORK cria a sua assinatura no seu Command Center. Em seguida, você recebe um link de registro semelhante a este:

```
https://<product>.csc-work.com/register?install_id=<your install id>
```

The image shows a web browser window with a dark theme. At the top left is the 'CollectFlow' logo. At the top right, it says 'by CSC WORK' and 'CSC-WORK'. The main content is a registration form titled 'Set up your CollectFlow'. The form instructions say: 'Enter the credentials your account rep sent you, then choose a company name and the email for your first admin user.' The form has five input fields: 'INSTALL ID' (with placeholder 'e.g. 3f9c8b16-...'), 'API KEY' (with placeholder 'Paste the API key from your account rep'), 'COMPANY NAME' (with placeholder 'e.g. Abaline'), 'ADMIN FULL NAME' (empty), and 'ADMIN EMAIL' (with placeholder 'admin@your-company.com'). Below these fields is an orange button labeled '→ Create my company'. At the bottom of the form, there is a small link: 'Need help? support.csc-work.com - © CSC-WORK'.

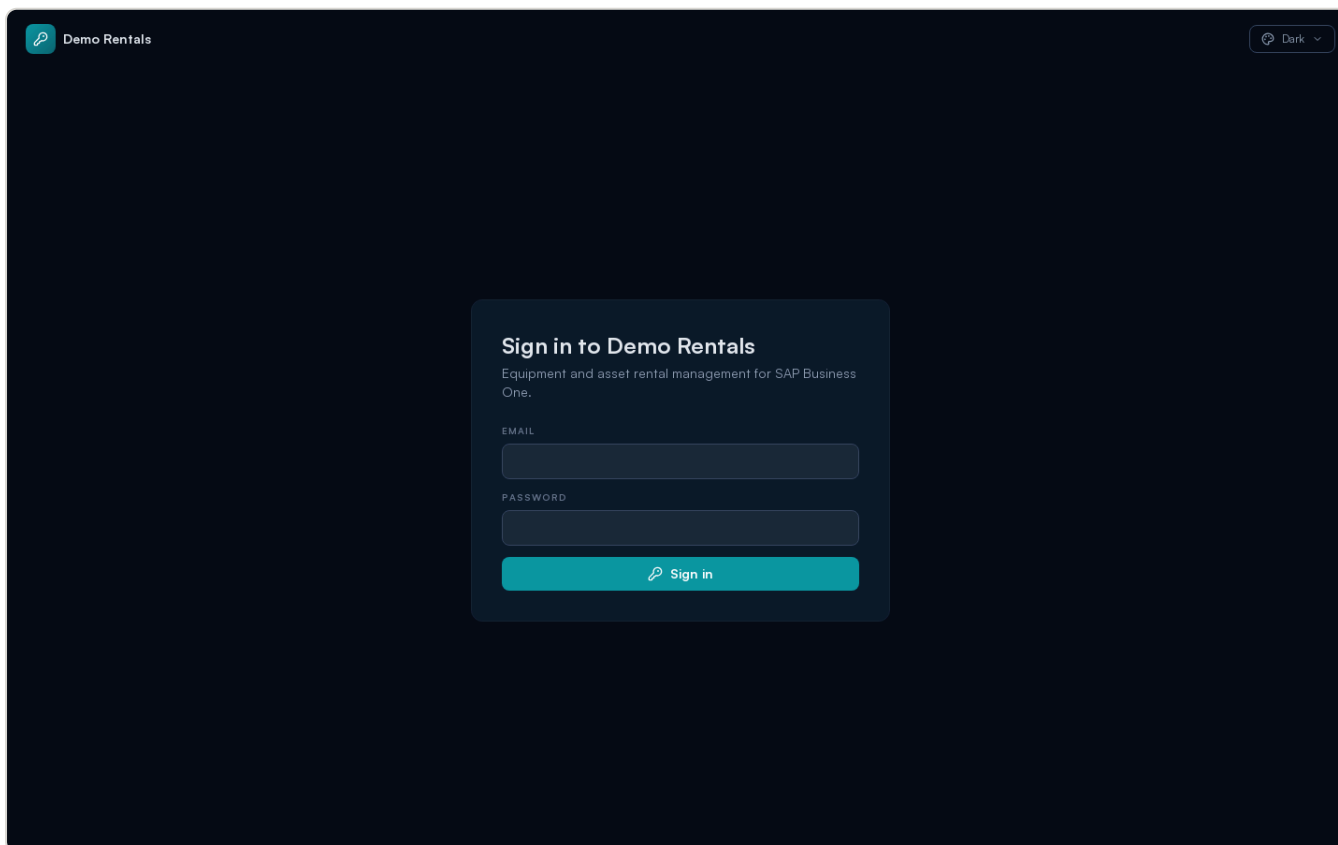
A PÁGINA DE REGISTRO (“SET UP YOUR COLLECTFLOW”). TODOS OS PRODUTOS FLOW USAM O MESMO FORMULÁRIO.

Para registrar:

1. Abra o link de registro. O **Install ID** já vem preenchido.
2. Cole a **API key** dos seus dados de boas-vindas.
3. Informe o **Company name** (nome da empresa). Ele se torna o endereço web da sua empresa (por exemplo *Acme Supply* → `acme-supply`).
4. Informe o **Admin full name** (nome completo do administrador) e o **Admin email** (e-mail do administrador) do primeiro administrador. Normalmente é você. O StockFlow também pede um **Admin username** (nome de usuário do administrador), porque os usuários de coletores entram com um nome de usuário.
5. Clique em **Create my company** (Criar minha empresa).
6. A página **Registered** (Registrado) mostra o seu e-mail de administrador e uma **senha temporária**. Ela é exibida **uma única vez**, portanto copie-a agora.
7. Clique em **Sign in to your company** (Entrar em sua empresa).

Uma nova empresa começa com uma **licença de demonstração**. Você pode explorar e configurar tudo; o lançamento real no SAP fica desativado até que o seu plano pago esteja ativo. Consulte [Billing](#).

3. Entrando no sistema



UMA PÁGINA DE LOGIN TÍPICA.

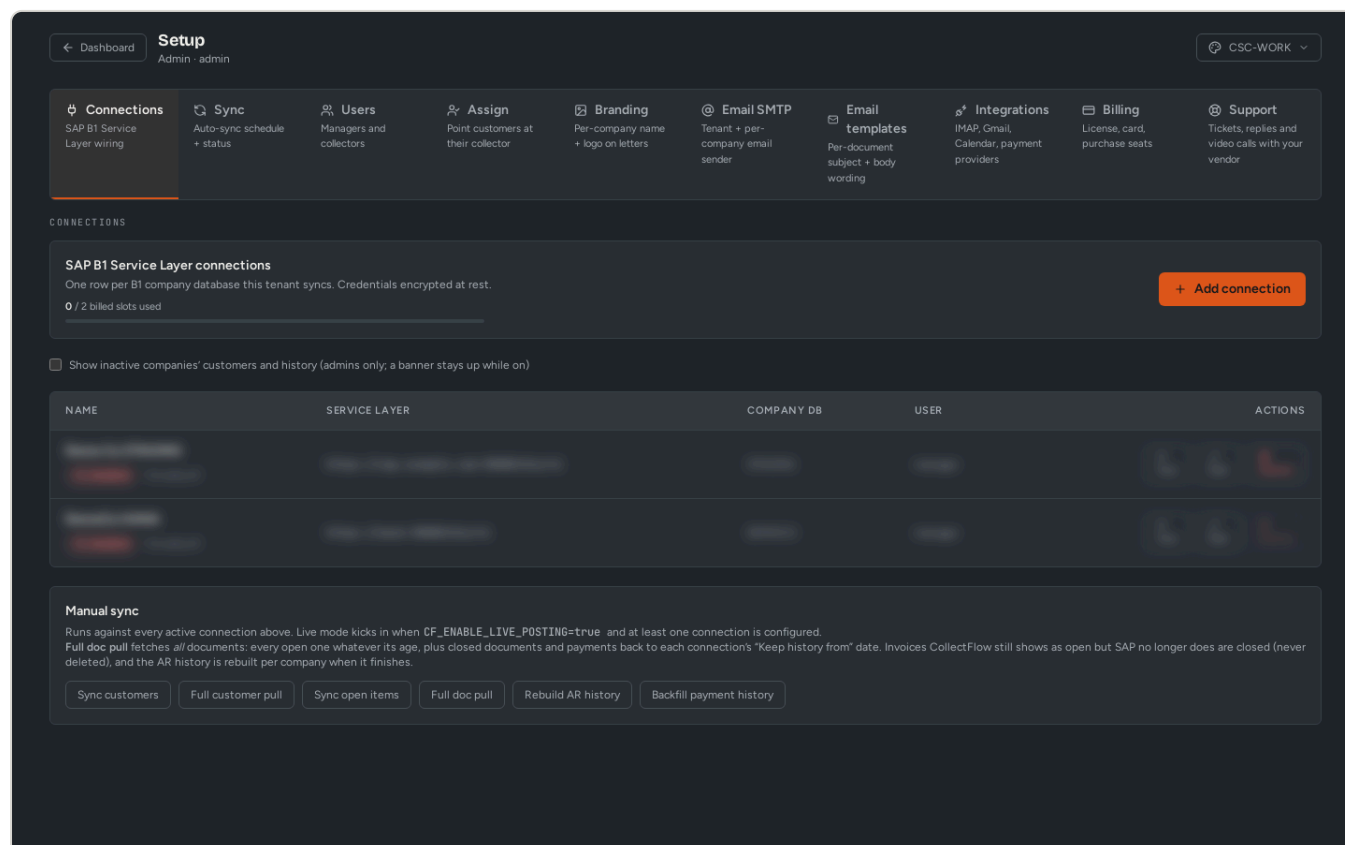
- Acesse o endereço da sua empresa e informe o seu **Email** e a sua **Password** (senha). Os coletores do StockFlow usam um **Username** (nome de usuário) no lugar do e-mail.
- Na **primeira vez** que você entra com uma senha temporária, o sistema pede que você defina a sua senha (**Set your password**). Informe a senha temporária e, em seguida, uma nova senha de pelo menos 8 caracteres, duas vezes.
- **Login único (single sign-on)**. O CollectFlow e o InboxFlow podem autenticar você com Microsoft Entra, Google ou Keycloak, se a sua empresa tiver solicitado isso. Se houver apenas um provedor de login configurado, você é direcionado diretamente a ele. Acrescente `?local` ao endereço de login para usar uma senha.
- As **sessões** duram até 8 horas. Cada pessoa conectada usa um **seat** (assento de licença). Os assentos contam as pessoas conectadas ao mesmo tempo, e não os usuários nomeados.
- **Esqueceu a senha?**
 - Um **administrador** pode emitir uma nova senha temporária em **Setup → Users**.
 - Se o administrador estiver bloqueado, abra um chamado em **support.csc-work.com**. A CSC-WORK pode enviar um e-mail de redefinição.
- **Acesso do suporte**. Se o suporte da CSC-WORK entrar no sistema em seu nome para ajudá-lo, um aviso no topo de cada página indicará isso.

4. A área de Setup

Clique em **Setup** (Configuração) na barra superior. O Setup é uma linha de abas. Cada aba mostra uma descrição de uma linha, e você vê apenas as abas que a sua função tem permissão para usar. As abas abaixo são **as mesmas em todos os produtos Flow**. As abas específicas de cada produto estão listadas na [seção 5](#).

Connections

Conexão com o SAP B1 Service Layer. Somente administradores.



ABA CONNECTIONS (COLLECTFLOW).

Na aba **Connections** (Conexões), clique em **Add connection** (Adicionar conexão) e preencha:

Campo	O que informar
Display name	Um nome amigável, por exemplo <i>Acme US</i> . Os usuários veem este nome.
Company DB	O nome do banco de dados da empresa no SAP, por exemplo <i>SBODEMOUS</i> .
Service Layer URL	Por exemplo <code>https://sap.acme.com:50000/b1s/v1</code> .
SL username / SL password	O usuário SAP com o qual o Flow se autentica. Ao editar uma conexão posteriormente, deixe a senha em branco para manter a atual.

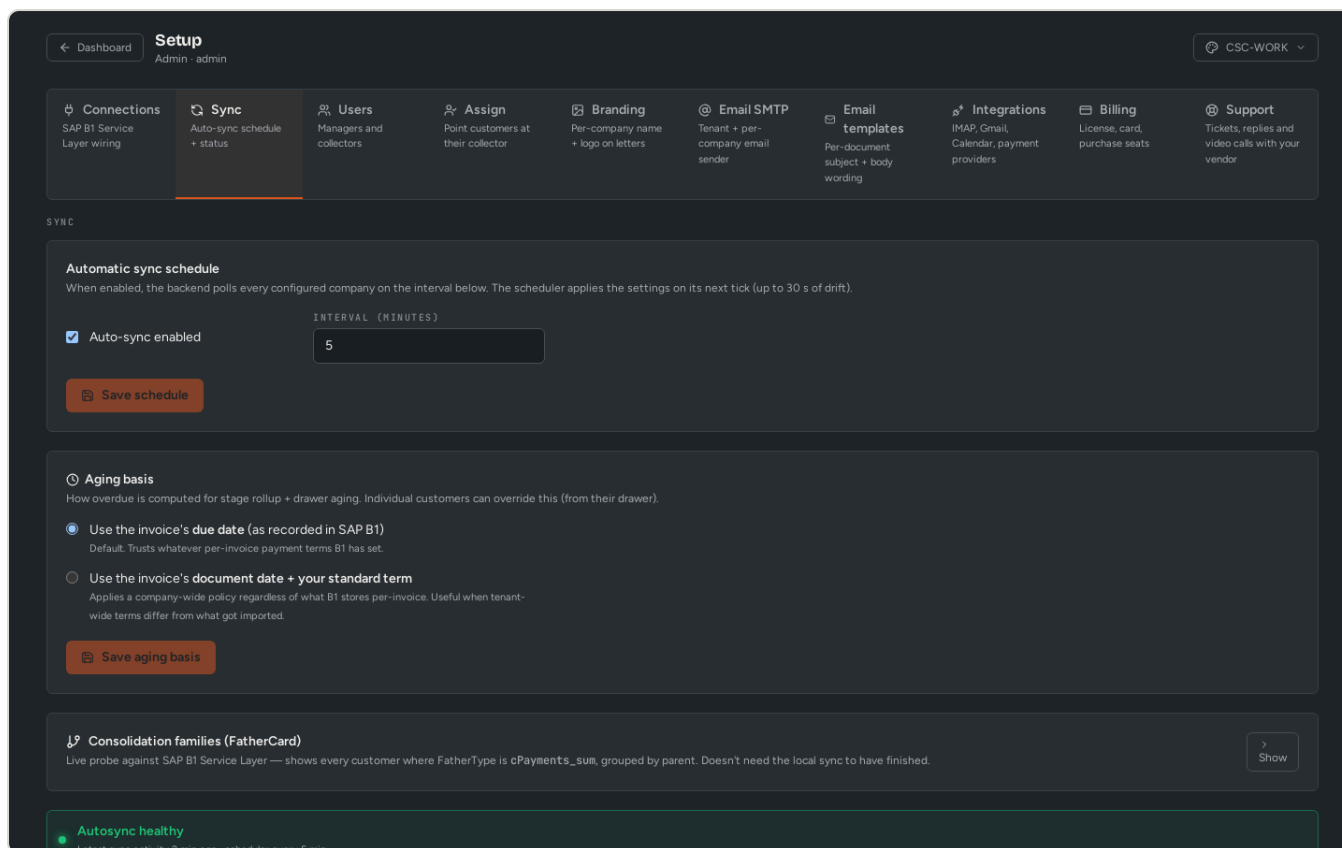
Campo	O que informar
DB platform	HANA ou SQL Server . Exibido no RouteFlow, StockFlow, FieldFlow e RentalFlow.
Effective from / Expires	Opcional. Use estes campos para programar uma troca, por exemplo de uma empresa de teste para a empresa de produção no dia da entrada em operação.
Verify TLS certificate	Deixe ativado . Desative apenas para um servidor de teste com certificado autoassinado.
Active	Desmarque para desativar uma conexão sem excluí-la.

Clique em **Save connection** (Salvar conexão) e depois em **Test** (Testar). O teste se autentica no Service Layer e informa o sucesso ou o erro exato do SAP.

- **Número de empresas.** Quantas empresas SAP você pode conectar depende da quantidade de *B1 companies* (empresas B1) do seu plano. A barra no topo mostra “*N / M slots used*” (slots usados). Para adicionar mais, acesse **Billing**.
- **Somente CollectFlow:** defina **Keep history from** (Manter histórico a partir de) para escolher até quando as faturas serão buscadas (padrão: os últimos 24 meses). Ao reativar uma conexão que ainda tem dados, o sistema pergunta se você deseja **Append** (Acrescentar) a esse histórico ou **Start fresh** (Começar do zero).
- **Somente RouteFlow:** defina a **GL expense account** (conta contábil de despesa) e a **GL accrual account** (conta contábil de provisão) usadas nos lançamentos contábeis manuais de quilometragem.
- **Somente FieldFlow:** após o **Test**, clique em **Verify UDFs** (Verificar UDFs). Isso verifica se o campo definido pelo usuário `U_FF_JobRef` existe. O FieldFlow não fará lançamentos até que ele exista, pois é esse campo que impede lançamentos duplicados.

Sync

Importação de dados mestre do SAP. Somente administradores.



ABA SYNC (COLLECTFLOW).

O que a aba **Sync** (Sincronização) sincroniza depende do produto:

Produto	O que o Sync importa	Como
CollectFlow	Clientes, faturas em aberto, Dev. notas fiscais de saída, pagamentos	Automaticamente, a cada <i>N</i> minutos (Auto-sync enabled , Interval (minutes) , Save schedule). Também define a Aging basis (base de vencimento): data de vencimento, ou data do documento mais um prazo padrão.
RouteFlow	Depósitos do SAP → Depots , funcionários → Drivers , ativos fixos → Trucks	Selecione as linhas e importe-as. Os dados de habilitação e conformidade que você informa no RouteFlow nunca são sobrescritos.
StockFlow	Status dos dados do SAP, dos lançamentos e da fila offline dos coletores	Status somente leitura, além de Retry now / Discard para o trabalho dos coletores em fila.
FieldFlow	Itens, depósitos, funcionários e outros dados mestre	Refresh from B1.
RentalFlow	Depósitos do SAP → Locations de locação	Marque as linhas e clique em Import N as locations.

Produto	O que o Sync importa	Como
InboxFlow	Parceiros de negócios e seus contatos	Agendamento automático, além de Sync now e Full pull .

Users

Quem pode entrar no sistema. Somente administradores (no StockFlow, também os supervisores).

The screenshot displays the 'Setup' interface for user management. The 'Users' tab is selected in the sidebar. The main area shows settings for 'Sales-rep access' and a list of 'Collection team users'. The user list table is as follows:

NAME	EMAIL	ROLE	MANAGER	SALES REP	ACTIVE
Admin	admin@demo.com	admin	—	—	Active
Camila Cruz	collector4@demo.com	collector	Mike Manager	—	Active
Carlos Collector	collector1@demo.com	collector	Maria Manager	—	Active
Carmen Cobranza	collector2@demo.com	collector	Maria Manager	—	Active
Chloe Costa	collector6@demo.com	collector	Mike Manager	—	Active

ABA USERS (COLLECTFLOW).

1. Na aba **Users** (Usuários), clique em **Add user** (Adicionar usuário; chamado **Create user** em alguns produtos).
2. Informe **Full name** (nome completo), **Email** e **Role** (função).
3. Deixe **Password** em branco para que uma senha temporária seja gerada. Ela é exibida **uma única vez**; copie-a e entregue-a à pessoa. Ela deverá alterá-la na primeira vez que entrar no sistema.
4. Para impedir que alguém entre no sistema, desmarque **Active** ou clique em **Deactivate** (Desativar). O histórico da pessoa é mantido.

Alguns produtos têm campos adicionais:

Produto	Opções adicionais de usuário
CollectFlow	Manager (a quem o cobrador se reporta); Sales-rep access (acesso de vendedores), que vincula os vendedores do SAP a usuários com um nível de acesso <i>None</i> , <i>View only</i> , <i>Light</i> ou <i>Full</i> .

Produto	Opções adicionais de usuário
RouteFlow	Handheld PIN (4–8 dígitos) e Badge code (código do crachá) para os carregadores; indicador de aprovador de Returns (devoluções); lista de Handheld devices (coletores; o login por PIN e crachá só funciona em um dispositivo registrado); Unlock PIN (desbloquear PIN) após 5 tentativas incorretas.
StockFlow	Username para o coletor; Zones (zonas; em branco = todas); equipamentos e certificações; Badge (crachá); configurações de trabalho por pessoa.
FieldFlow	Consumes a seat (consome um assento). Os técnicos usam assentos <i>field</i> (de campo); todos os demais usam assentos <i>office</i> (de escritório).

Branding

O seu logotipo e nome da empresa nos e-mails e documentos. Somente administradores.

← Dashboard **Setup**
Admin - admin

CSC-WORK

Connections
SAP B1 Service
Layer wiring

Sync
Auto-sync schedule
+ status

Users
Managers and
collectors

Assign
Point customers at
their collector

Branding
Per-company name
+ logo on letters

Email SMTP
Tenant + per-
company email
sender

Email
templates
Per-document
subject + body
wording

Integrations
IMAP, Gmail,
Calendar, payment
providers

Billing
License, card,
purchase seats

Support
Tickets, replies and
video calls with your
vendor

BRANDING

Demo Co STAGING SAP STAGING - inactive
Used on every letter to this company's customers — subject, heading, signature, statements, invoice copies, the customer portal — and as {company_name} in email templates.

Company name on letters & signature
DemoCo (tenant name, used while blank) ✓ Save

Signature preview: Collections : DemoCo - subject: [DemoCo] Friendly reminder...

Company logo (using the default logo while none is set)

No logo on file Upload logo

Demo Co HANA SAP DEMOCO - inactive
Used on every letter to this company's customers — subject, heading, signature, statements, invoice copies, the customer portal — and as {company_name} in email templates.

Company name on letters & signature
DemoCo (tenant name, used while blank) ✓ Save

Signature preview: Collections : DemoCo - subject: [DemoCo] Friendly reminder...

Company logo (using the default logo while none is set)

No logo on file Upload logo

ABA BRANDING (COLLECTFLOW).

Na aba **Branding** (Identidade visual), clique em **Upload logo** (Enviar logotipo; PNG, JPEG, GIF, WebP ou SVG, máximo de 512 KB). Use **Replace logo** (Substituir logotipo) ou **Remove** (Remover) para alterá-lo posteriormente.

No CollectFlow, InboxFlow e RouteFlow, você pode definir um nome e um logotipo **por empresa SAP**. O RouteFlow também define, por empresa, o nome do remetente, o endereço do remetente e o endereço de resposta. Assim, os clientes veem a empresa correta em cada correspondência.

Email SMTP

O servidor de e-mail pelo qual os seus e-mails são enviados. Somente administradores.

The screenshot shows the 'Setup' page for 'CSC-WORK' with the 'Email SMTP' tab selected. The page contains a 'Tenant SMTP (default + staff emails)' section with a descriptive note. Below this is a form with fields for 'SMTP HOST' (smtp.gmail.com), 'PORT' (587), 'USERNAME' (billing@company.com), 'PASSWORD' (masked), 'FROM ADDRESS' (billing@company.com), and 'FROM NAME' (CollectFlow). There are checkboxes for 'STARTTLS (port 587)' and 'Use SSL on connect (SMTPS, port 465)'. A 'SIGNATURE (HTML)' field contains the text '<p>Best,
The CollectFlow team</p>'. A 'Save' button is at the bottom right.

ABA EMAIL SMTP (COLLECTFLOW).

Campo	Valor típico
SMTP host	smtp.office365.com , smtp.gmail.com ou o seu próprio servidor
Port	587 com STARTTLS (o mais comum), 465 com SSL ou 25 sem criptografia
Username / Password	A conta da caixa de correio. No Microsoft 365 ou Google, costuma ser uma <i>senha de app</i> .
From address / From name	O que os clientes veem, por exemplo accounts@acme.com / Acme Accounts
Signature (HTML)	Adicionada aos e-mails do sistema

Clique em **Save** (Salvar) e, em seguida, use **Send test email** (Enviar e-mail de teste) para enviar uma mensagem de teste a você mesmo. Se você deixar o SMTP em branco, os e-mails serão enviados pelo servidor padrão da CSC-WORK.

- **Somente RouteFlow:** uma chave **Demo mode** (modo de demonstração) envia todos os e-mails de clientes para uma lista de destinatários de teste, em vez de para os clientes reais. Use-a enquanto estiver testando.
- **Somente CollectFlow:** cada empresa SAP pode ter o seu próprio SMTP (**Set up company SMTP**).

Email templates

O texto de cada e-mail. Administradores e, conforme o produto, gerentes, despachantes, supervisores ou revisores.

The screenshot shows the 'Setup' page for 'Email templates'. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Setup', and 'CSC-WORK'. The 'Email templates' menu item is highlighted. Below the navigation bar, there is a table of email templates.

DOCUMENT TYPE	SUBJECT	SOURCE	ACTIONS
Account statement	Account statement — {customer_name}	Default	Edit
Friendly reminder	Friendly reminder — {customer_name} account	Default	Edit
Follow-up	Following up — {customer_name} outstanding balance	Default	Edit
Escalation	Escalation — {customer_name} · {overdue_d} past due	Default	Edit
Final notice / legal	FINAL NOTICE — {customer_name}	Default	Edit
Blank reply	Re: your account · {customer_name}	Default	Edit

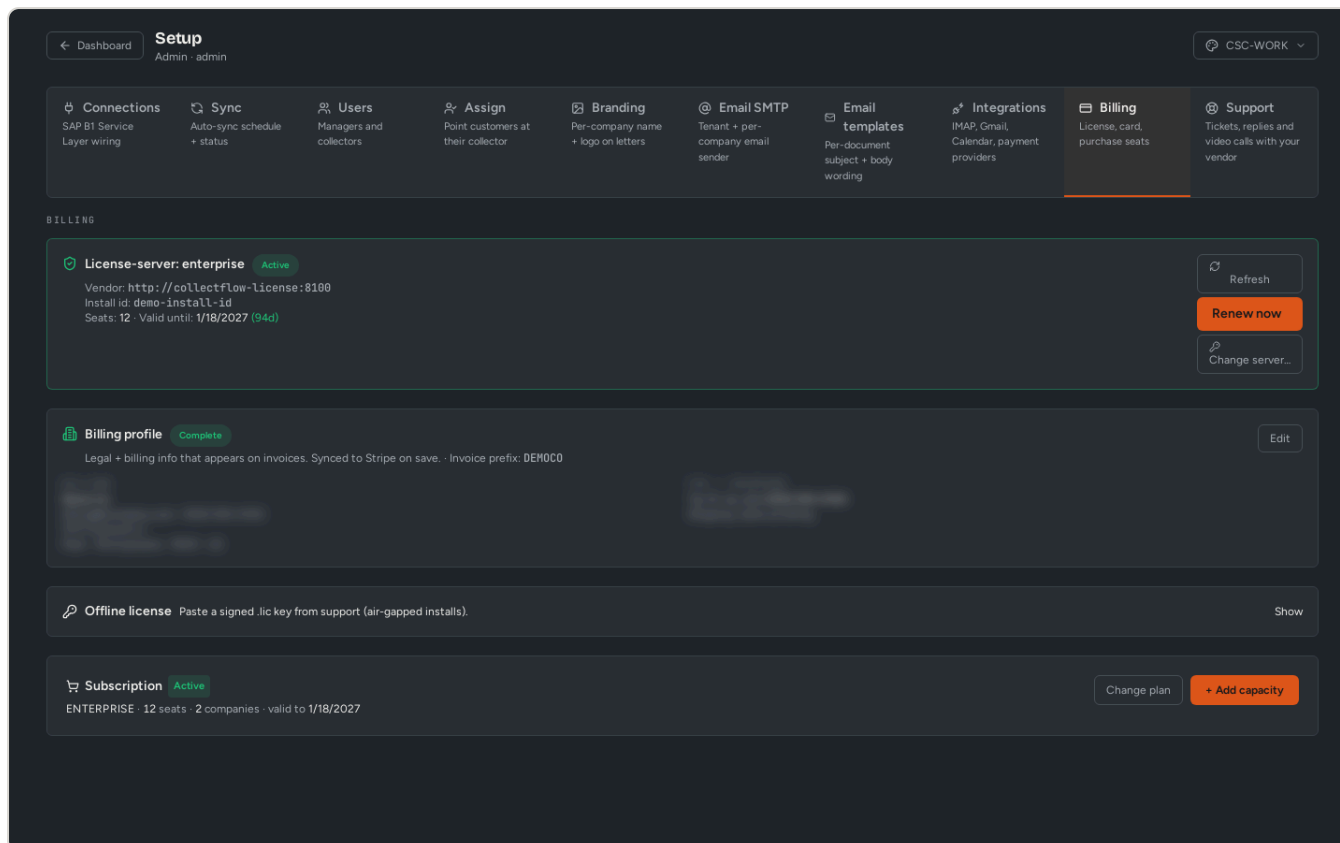
ABA EMAIL TEMPLATES (COLLECTFLOW).

Na aba **Email templates** (Modelos de e-mail), cada tipo de e-mail tem um texto **Default** (padrão) integrado que você pode alterar:

1. Clique em um modelo para abri-lo.
2. Edite o **Subject** (assunto) e o **Body (HTML)** (corpo). Clique em um **token** (por exemplo `{customer_name}` ou `{invoice_number}`) para inseri-lo.
3. Clique em **Preview with sample data** (Visualizar com dados de exemplo) para ver o resultado, ou em **Send test** (Enviar teste) para enviá-lo a você mesmo.
4. Clique em **Save. Revert to default** (Restaurar padrão) recupera o texto integrado.

Billing

Licença, plano, assentos e pagamento. Somente administradores.



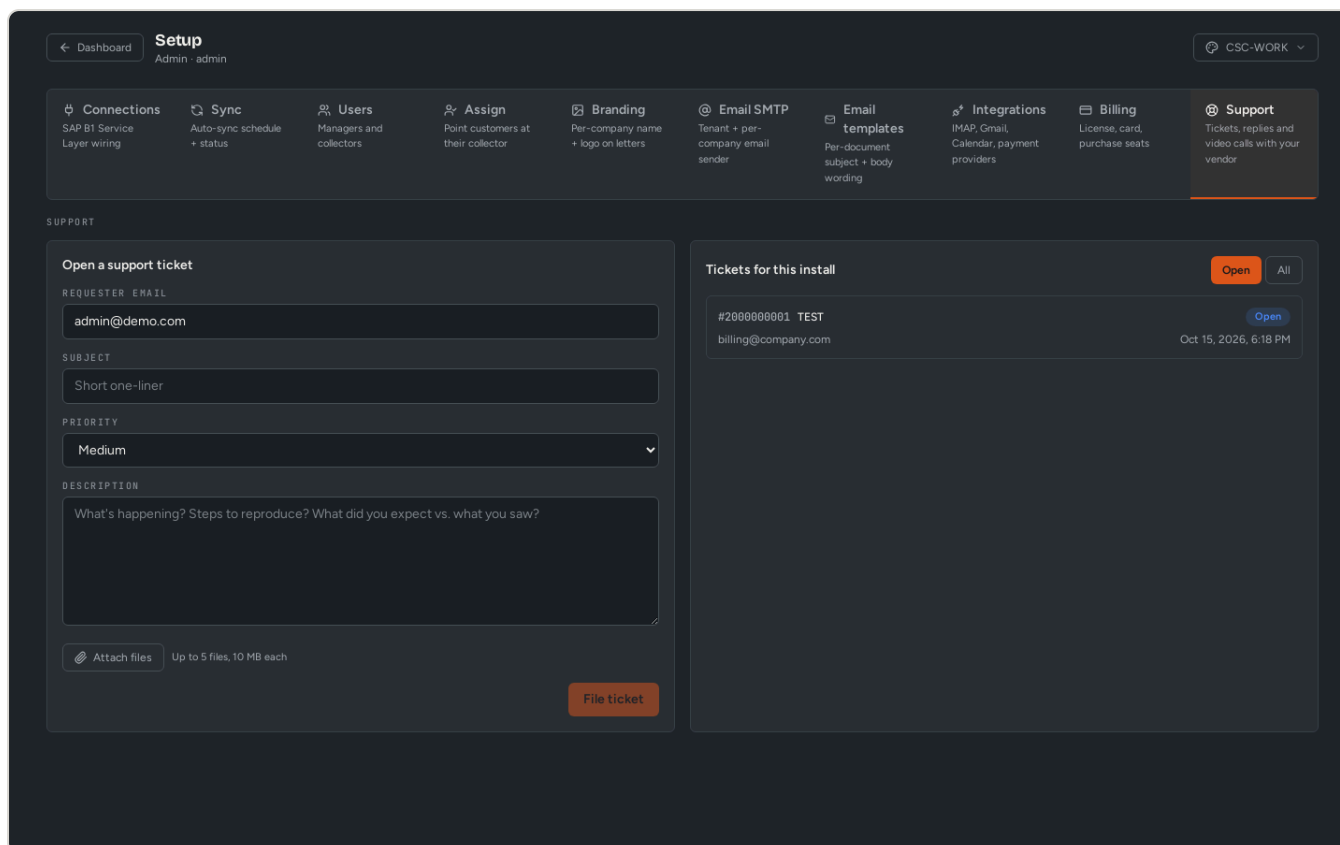
ABA BILLING (COLLECTFLOW).

- **Painel de licença:** mostra o seu plano (nível), os assentos, as empresas SAP e a data de expiração. Use **Refresh** (Atualizar) para obter a licença mais recente, ou **Renew now** (Renovar agora).
- **Perfil de faturamento:** razão social, e-mail de cobrança, endereço e identificação fiscal. Esses dados aparecem nas suas faturas.
- **Subscribe** (Assinar): escolha um **Service level** (nível de serviço: Starter / Mid-Market / Enterprise), o número de **Seats** (assentos) e de **B1 companies** (empresas B1), cobrança mensal ou anual, e informe um cartão.
- **Change service level** (alterar o nível de serviço) ou **add seats** (adicionar assentos) a qualquer momento. As alterações são cobradas proporcionalmente.
- **Licença offline:** se o seu servidor não tiver acesso à internet, cole o arquivo de licença que a CSC-WORK lhe enviar e clique em **Verify & apply** (Verificar e aplicar; no StockFlow: **Install licence**).

O FieldFlow exibe a licença somente para leitura; assentos e renovações são tratados por meio do **Support**. As assinaturas do InboxFlow são tratadas por meio do **Support** enquanto o preço por fluxo está sendo introduzido.

Support

Chamados, respostas e chamadas de vídeo com a CSC-WORK. Todas as funções.



ABA SUPPORT (COLLECTFLOW).

1. Na aba **Support** (Suporte), clique em **New ticket** (Novo chamado) ou preencha *Open a support ticket*.
2. Descreva o que aconteceu, escolha uma **Priority** (prioridade: Low, Medium, High ou Urgent) e anexe capturas de tela, se tiver.
3. Clique em **File ticket** (Registrar chamado).
4. As respostas aparecem no histórico do chamado. Responda ali, ou clique em **Join call** (Entrar na chamada) para uma chamada de vídeo com compartilhamento de tela.
5. Use **Close ticket** (Encerrar chamado) quando o problema estiver resolvido. Responder a um chamado encerrado o reabre.

Os administradores veem todos os chamados da empresa; os demais usuários veem apenas os seus. Você também pode contatar o suporte em **support.csc-work.com**.

5. Abas de Setup específicas de cada produto

Cada produto acrescenta algumas abas próprias ao lado das abas padrão.

Produto	Abas adicionais
CollectFlow	Assign (Atribuir): direcione cada cliente a um cobrador. Integrations (Integrações): caixa de entrada IMAP, Gmail, Google Calendar e provedores de pagamento (PayPal, Braintree, Square, Authorize.Net, Stripe).
RouteFlow	SAP Setup : quando as Entregas e Devoluções são lançadas, o mapeamento de contas contábeis, as regras de recebimento em dinheiro, o carregamento verificado por leitura, o quadro do depósito, a leitura para entrega e as regras de produtos perigosos. Payment providers (Provedores de pagamento): Stripe e PayPal para cobranças com cartão. System (Sistema): licença e nível, tolerância de pontualidade, login do motorista e aplicativo de navegação.
StockFlow	My setup (Minha configuração): câmera, voz, som e tamanho do texto por aparelho. Site (Local): por depósito, como o trabalho chega e quando as leituras são lançadas.
FieldFlow	Vans : depósitos-caminhão e estoque mínimo. Technicians (Técnicos): funcionários do SAP, tarifas e quem dirige qual van. Equipment (Equipamentos): ativos com medidor e intervalos de manutenção. Job templates (Modelos de serviço): listas de verificação e peças. Invoicing (Faturamento): itens de mão de obra, de preço fixo e de despesa, e lista de preços. Integrations (Integrações): gateway de pagamento.
InboxFlow	Mailboxes (Caixas de correio): caixas de correio IMAP e Google Workspace a serem lidas.

O Guia do Usuário de cada produto explica essas abas.

6. Listas de verificação inicial

Siga a lista do seu produto, de cima para baixo.

CollectFlow

1. Connections → adicionar, **Test**.
2. Sync → ativar a sincronização automática, escolher a base de vencimento.
3. Users → adicionar gerentes e cobradores; configurar o acesso dos vendedores.
4. Assign → atribuir um cobrador a cada cliente.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.
6. Billing → assinar.

RouteFlow

1. Connections → adicionar, **Test**, definir as contas contábeis.
2. Sync → importar depósitos (depots), motoristas e caminhões.
3. SAP Setup → política de lançamento, regras de dinheiro, fluxo de carregamento, produtos perigosos.
4. Users → despachantes, carregadores (PIN ou crachá); registrar os coletores da doca.
5. Fleet → parear o celular de cada motorista.
6. Branding, Email SMTP (começar no modo de demonstração), Email templates.
7. Billing.

StockFlow

1. Connections → adicionar, **Test**.
2. Site → por depósito, como o trabalho chega e quando as leituras são lançadas.
3. Users → operadores (nome de usuário, zonas, crachá) e supervisores.
4. Em cada coletor: entrar uma vez e, em seguida, **My setup**.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.
6. Billing → registrar a instalação e assinar.

FieldFlow

1. Connections → adicionar, **Test**, **Verify UDFs**.
2. Sync → **Refresh from B1**.
3. Vans → adicionar vans e estoque mínimo.
4. Technicians → adicionar técnicos e, em seguida, **Who drives what**.
5. Job templates, Invoicing.
6. Users, Branding, Email SMTP, Email templates, Integrations (pagamentos).

RentalFlow

1. Billing → escolher um plano.
2. Connections → adicionar, **Test**.
3. Sync → importar depósitos como locais.
4. Users, Branding, Email SMTP, Email templates.

InboxFlow

1. Connections → adicionar, **Test**.
2. Sync → agendar a sincronização de parceiros de negócios.
3. Mailboxes → adicionar a caixa de correio a ser lida.
4. Users → revisores e visualizadores.
5. Branding, Email SMTP, Email templates.

7. Solução de problemas

Sintoma	O que verificar
O Test falha com erro de certificado	O Service Layer usa um certificado autoassinado. Instale um certificado válido ou (somente em sistemas de teste) desmarque Verify TLS certificate .
O Test falha com "401" ou "Fail to get DB credentials"	Verifique o usuário SAP, a senha e o Company DB . O usuário precisa ter licença para o Service Layer no SAP.
O Test excede o tempo limite	O produto não consegue alcançar o SAP. Verifique a URL, a porta (normalmente 50000) e o seu firewall.
O selo "Demo data" continua aparecendo	Não há conexão ativa. Verifique Active e a data Effective from .
Nada é lançado no SAP	Você está na licença de demonstração. Verifique o Billing e clique em Refresh .
"At billed cap" ao adicionar uma conexão	Adicione B1 companies em Billing .
"No seats available" ao entrar	Todos os assentos estão em uso. Peça a alguém que saia do sistema ou adicione assentos em Billing .
Os e-mails não chegam	Email SMTP → Send test email . Verifique as pastas de spam e as regras de senha de app do seu provedor de e-mail. No RouteFlow, verifique se o Demo mode está desativado.
Usuário bloqueado	Um administrador emite uma nova senha temporária em Users (no RouteFlow: Unlock PIN).