

Novas integrações no Primavera através do Driver 4.4.0

Português



Índice

Integração de Visitas:	3
Despesas Pessoais:	4
Locais de Entrega:	6
ŭ	
Contactos:	7



Integração de Visitas:

A integração das visitas no *Primavera* é efetuada no módulo "Contactos e Oportunidades", na opção "Actividades", sendo que a tabela dos motivos de visita do MSS integrada nos tipos de actividade do *Primavera*.

De seguida segue uma descrição dos dados que são integrados no *Primavera*:

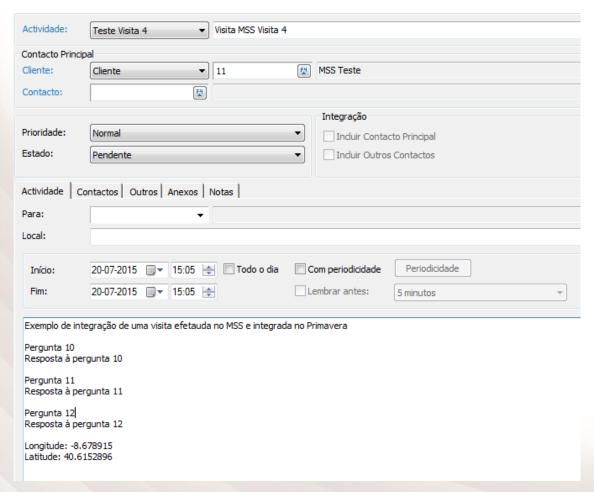
Actividade - Motivo da visita

Cliente - Cliente visitado

Actividade/Início - Data e hora da visita

Actividade/"Espaço para texto" – Descrição, perguntas e respostas e dados da localização.

Em baixo segue um exemplo da integração de uma visita no *Primavera*.



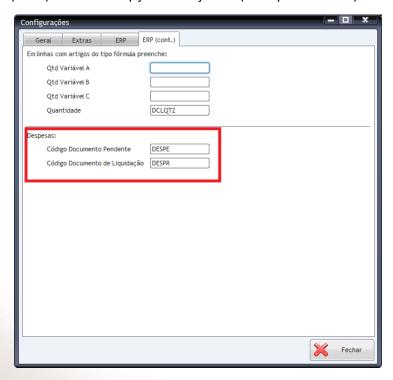


Despesas Pessoais:

A integração das despesas pessoais realizadas no MSS é efetuada como documentos pendentes de funcionários.

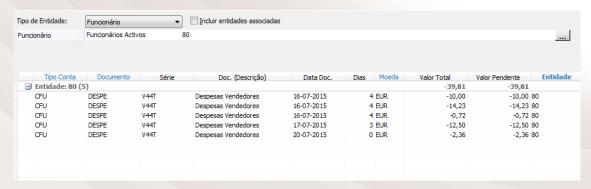
Após o vendedor marcar a despesa como recebida, é lançado um documento de liquidação do documento pendente.

Para efetuar a integração das despesas pessoais é necessário configurar o tipo de documento pendente e o tipo de documento no driver. Esta configuração está presente no driver no separador "ERP (cont.)" dentro da opção "Avançadas" (Exemplo em baixo).



De seguida, segue um exemplo de uma conta corrente de pendentes, com despesas pessoais integradas e de um documento de liquidação de uma despesa.

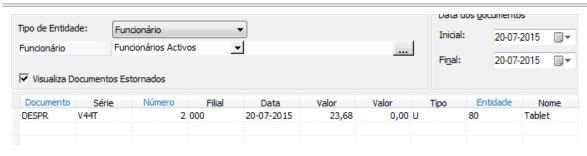
- Conta corrente de pendentes



- Documento de liquidação de um pendente









Locais de Entrega:

A integração dos locais de entrega da ficha de cliente do MSS no Primavera é efetuada na opção "Outras Moradas" do separador "Moradas" da ficha do cliente.

No driver deverá ser mapeada a tabela LCE.

Os campos integrados são os seguintes:

MSS	Primavera
Cód. Local Entrega	Código
Morada	Morada
Localidade	Localidade
Código Postal	Código Postal
Telefone	Telefone
País	País



Contactos:

A integração dos contactos da ficha de cliente do MSS no Primavera é efetuada na opção "Contactos (Ficha)" do módulo Contactos e Oportunidades.

No driver deverá ser mapeada a tabela CNT.

Os campos integrados são os seguintes:

MSS	Primavera
Identificação do contacto	Contacto
Nome	Nome
Telefone	Telefone (1)
Telemóvel	Telemóvel
E-mail	E-mail
Cargo	Cargo
Fax	Fax
Aniversário	Data de Nascimento
Hobby	Linha nova no separador "Notas"
Observações	Linha nova no separador "Notas"

Em baixo segue um exemplo de integração de um contacto criado no MSS e integrado no *Primavera*.

