

Novas integrações no Primavera através do Driver 4.4.0

Português

Índice

Integração de Visitas:	3
Despesas Pessoais:	4
Locais de Entrega:	6
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*.

Actividade:	Teste Visita 4	Visita MSS Visita 4
Contacto Principal		
Cliente:	Cliente	11 MSS Teste
Contacto:		
Prioridade:	Normal	
Estado:	Pendente	
		Integração <input type="checkbox"/> Incluir Contacto Principal <input type="checkbox"/> Incluir Outros Contactos
Actividade Contactos Outros Anexos Notas		
Para:		
Local:		
Início:	20-07-2015 15:05	<input type="checkbox"/> Todo o dia <input type="checkbox"/> Com periodicidade
Fim:	20-07-2015 15:05	<input type="checkbox"/> Lembrar antes: 5 minutos
Exemplo de integração de uma visita efetuada no MSS e integrada no Primavera Pergunta 10 Resposta à pergunta 10 Pergunta 11 Resposta à pergunta 11 Pergunta 12 Resposta à pergunta 12 Longitude: -8.678915 Latitude: 40.6152896		

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).

Configurações

Geral Extras ERP ERP (cont.)

Em linhas com artigos do tipo fórmula preenche:

Qtd Variável A

Qtd Variável B

Qtd Variável C

Quantidade

Despesas:

Código Documento Pendente

Código Documento de Liquidação

Fechar

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

Tipo de Entidade: ☐ Incluir entidades associadas

Funcionário 80

	Tipo Conta	Documento	Série	Doc. (Descrição)	Data Doc.	Dias	Moeda	Valor Total	Valor Pendente	Entidade
Entidade: 80 (5)										
	CFU	DESPE	V44T	Despesas Vendedores	16-07-2015	4	EUR	-39,81	-39,81	
	CFU	DESPE	V44T	Despesas Vendedores	16-07-2015	4	EUR	-10,00	-10,00	80
	CFU	DESPE	V44T	Despesas Vendedores	16-07-2015	4	EUR	-14,23	-14,23	80
	CFU	DESPE	V44T	Despesas Vendedores	16-07-2015	4	EUR	-0,72	-0,72	80
	CFU	DESPE	V44T	Despesas Vendedores	17-07-2015	3	EUR	-12,50	-12,50	80
	CFU	DESPE	V44T	Despesas Vendedores	20-07-2015	0	EUR	-2,36	-2,36	80

- Documento de liquidação de um pendente

Tipo de Entidade: Funcionário		Data dos documentos	
Funcionário: Funcionários Activos	Inicial: 20-07-2015	Final: 20-07-2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Visualiza Documentos Estornados			

Documento	Série	Número	Filial	Data	Valor	Valor	Tipo	Entidade	Nome
DESPR	V44T	2 000		20-07-2015	23,68	0,00 U		80	Tablet

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

Cód. Local Entrega

Morada

Localidade

Código Postal

Telefone

País

Primavera

Código

Morada

Localidade

Código Postal

Telefone

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

Identificação do contacto

Nome

Telefone

Telemóvel

E-mail

Cargo

Fax

Aniversário

Hobby

Observações

Primavera

Contacto

Nome

Telefone (1)

Telemóvel

E-mail

Cargo

Fax

Data de Nascimento

Linha nova no separador “Notas”

Linha nova no separador “Notas”

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

The screenshot shows the 'Contacto' form in Primavera. The 'Contacto' field is populated with '150708121931927' and 'Cont 2'. The 'Origem' field is set to 'Integrar com o Outlook'. The 'Zona' field is empty. The 'Geral' tab is selected, showing fields for 'Telemóvel' (965987423), 'Fax' (234598745), 'Telefone (1)' (234852987), 'E-mail' (teste@sysdevmobile.com), 'Telefone (2)', 'Endereço Web', 'Último contacto', 'Modo resposta', 'Morada', 'Localidade', 'País', 'Cód. Postal', 'Assistente', and 'E-mail'.

Contacto

Gravar Novo Anular Listas Ajuda Cancelar

Contacto: 150708121931927 Cont 2

Origem: Integrar com o Outlook

Zona:

Geral Dados Pessoais Entidades Actividades Oportunidades de Venda Anexos Notas Campos do Utilizador

Género: ☐ Masculino ☒ Feminino Data nascimento: 10-07-2015

N.º contribuinte:

☐ Endereço pessoal e profissional idênticos

Morada:

Localidade: País:

Código Postal:

Telefone:

E-mail:

Agregado

Cônjuge:

☐ Tem filhos

Contacto

Gravar Novo Anular Listas Ajuda Cancelar

Contacto: 150708121931927 Cont 2

Origem: Integrar com o Outlook

Zona:

Geral Dados Pessoais Entidades Actividades Oportunidades de Venda Anexos Notas Campos do Utilizador

Tipo de Entidade	Tipo de Contacto	Entidade	Nome	Cargo
Ciente	MSS	11	MSS Teste	Teste

☐ Contacto de Entidade definida como Pessoa Singular

