

INTEGRAÇÃO: PREFSUITE + EG PAINEL

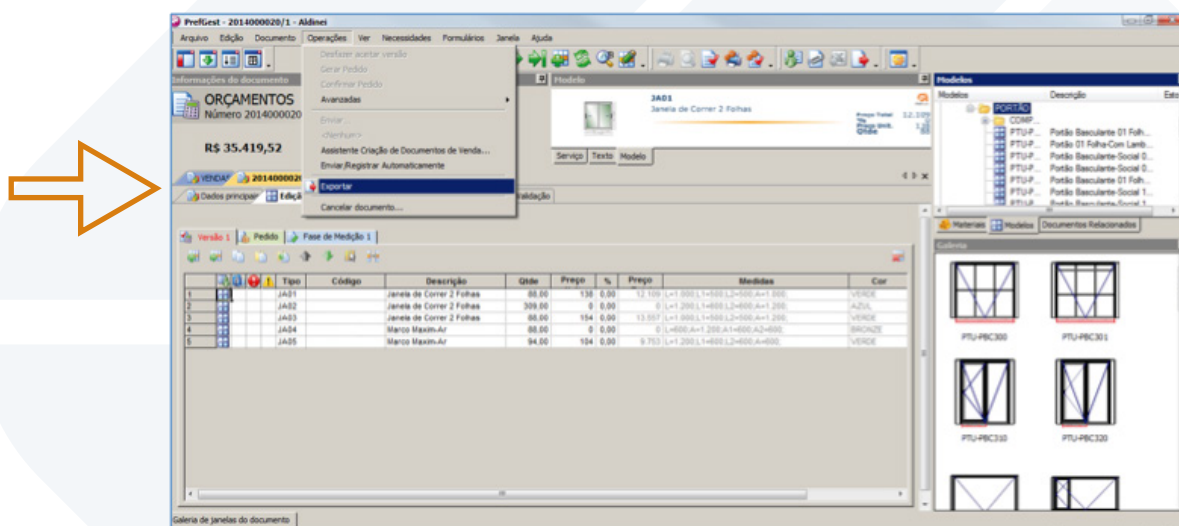
1- PREPARAR O AMBIENTE

Para utilizar a integração PrefSuite x EG Painel é necessário que alguns requisitos estejam de acordo:

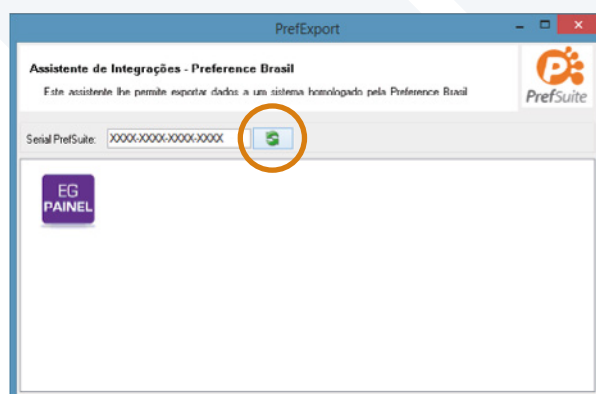
- Dll's PrefSuite atualizadas
- Integração liberada para serial PrefSuite.

2- CONFIGURANDO EXPORTAÇÃO

Com o PrefSuite aberto, na edição de um Orçamento, configure a integração através do menu Operação > Exportar conforme mostra imagem abaixo:



Na tela apresentada, primeiramente será necessário informar o serial e atualizar para que a opção de integração com EG Painel fique disponível.



Importante: Caso não saiba seu serial ou mesmo tendo informado e a opção EG Painel não apareça, contate o suporte PrefSuite.

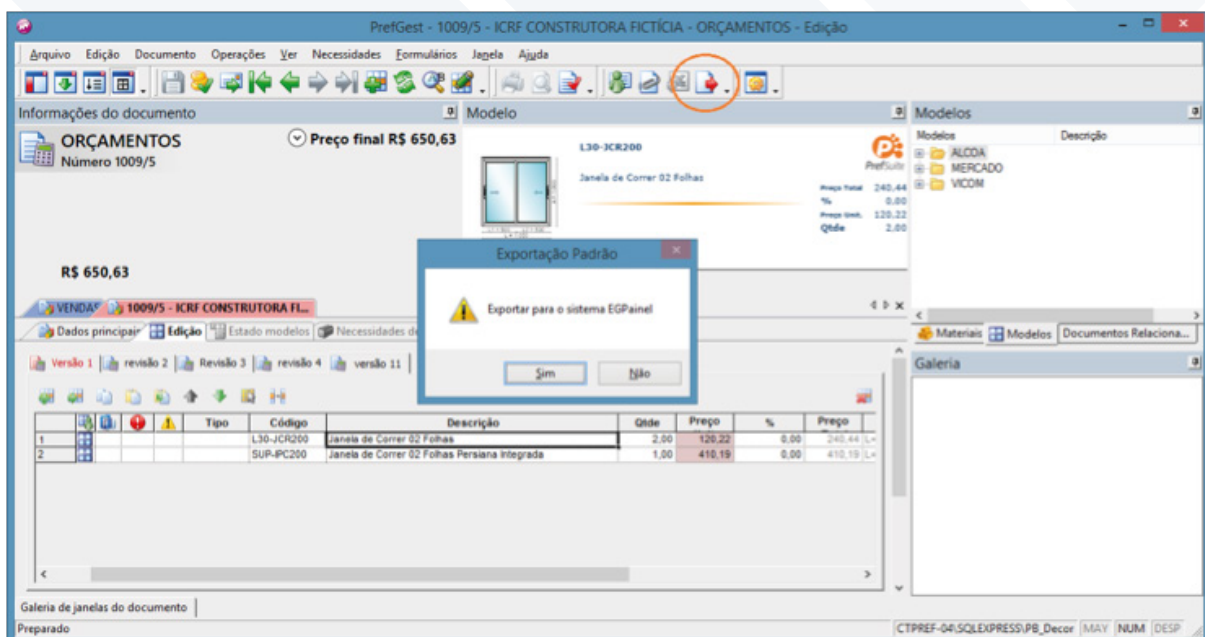
Com a opção EG Painel disponível, o próximo passo será configurar o local onde serão salvos os arquivos exportados pelo PrefSuite. Para configurar, clique com o botão direito do mouse na opção EG Painel, será apresentada tela para informar o diretório de exportação conforme mostra imagem abaixo.

Importante: Caso a empresa possua Proxy, será necessário também informar.

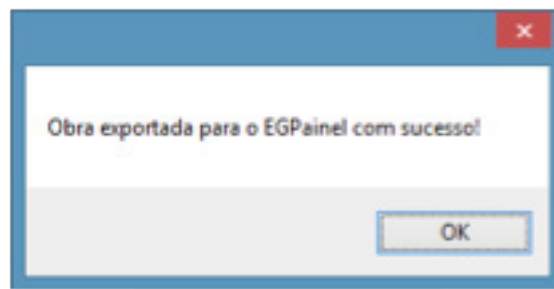


3- EXPORTANDO ARQUIVOS

Com a exportação configurada, podemos utilizar um atalho na barra de tarefas superior para exportação. Apenas é preciso que esteja na edição do orçamento que deseja exportar os dados:



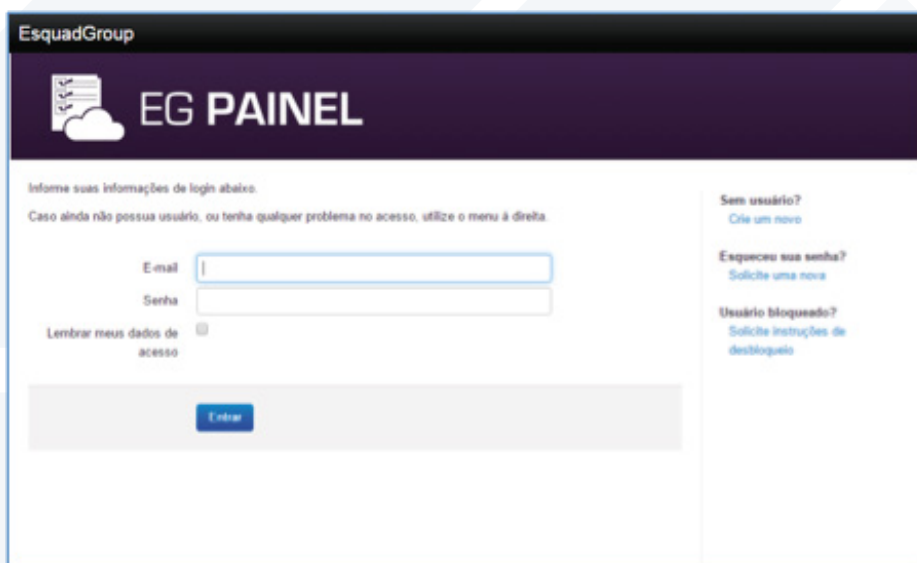
Conforme mensagem abaixo, significa que os dados foram exportados com sucesso.



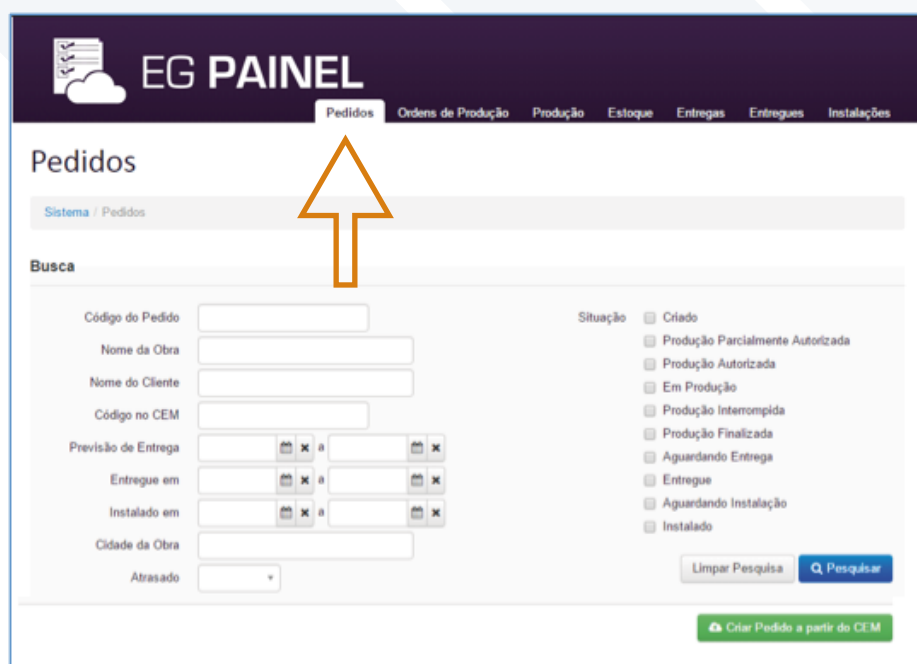
O arquivo exportado foi salvo no diretório conforme configurado no passo anterior.

4- IMPORTAÇÃO EG PAINEL

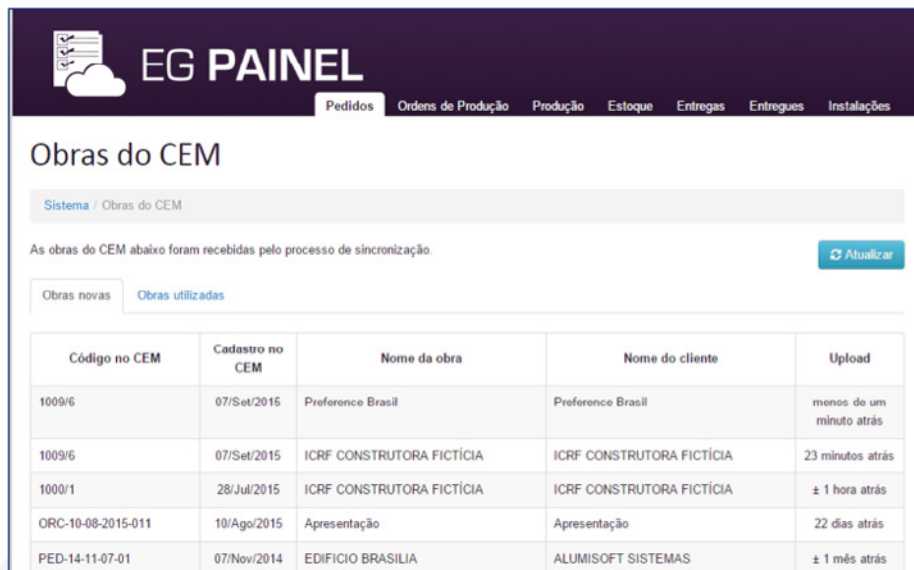
Efetue Login no Sistema.



Na tela apresentada, selecione o Menu Pedido, em seguida acione a opção: Criar pedido a partir do CEM.



Na tela apresentada, certifique-se a Obra apareceu, caso não clique em Atualizar.



Código no CEM	Cadastro no CEM	Nome da obra	Nome do cliente	Upload
1009/6	07/Set/2015	Preference Brasil	Preference Brasil	menos de um minuto atrás
1009/6	07/Set/2015	ICRF CONSTRUTORA FICTÍCIA	ICRF CONSTRUTORA FICTÍCIA	23 minutos atrás
1000/1	28/Jul/2015	ICRF CONSTRUTORA FICTÍCIA	ICRF CONSTRUTORA FICTÍCIA	± 1 hora atrás
ORC-10-08-2015-011	10/Ago/2015	Apresentação	Apresentação	22 dias atrás
PED-14-11-07-01	07/Nov/2014	EDIFICIO BRASILIA	ALUMISOFT SISTEMAS	± 1 mês atrás



5- OBSERVAÇÕES GERAIS

- Por ser o EG Painel um sistema Online, a integração somente acontecerá estando com acesso à internet.

CONTATE NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO QUE ATENDE DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H.

✉ suportepreference@esquadgroup.com.br

☎ (15) 3033.0071 / 3033.0072

📖 Tutoriais www.esquadgroup.com.br/TutorialPrefSuite

Rua Ernestina Vieira Neves, 366 | Jd. São Marcos | 18056-630 | Sorocaba | SP



ESQUADGROUP