

The background of the page is a monochromatic orange-red color. It features a faint, semi-transparent image of a construction site. In the foreground, a surveyor wearing a hard hat and safety vest is seen from the back, standing next to a tripod-mounted instrument, likely a total station or theodolite. The background shows the skeletal structure of a building under construction, with numerous vertical rebar rods protruding from the concrete slabs.

# Agilean

# INTEGRAÇÃO AGILEAN E TOTVS

Manual de operação e melhores práticas para a rotina de atualização dos dados entre Agilean e TOTVS.

[Agilean.com.br](http://Agilean.com.br)

# 1º Passo: Configuração da API para integração

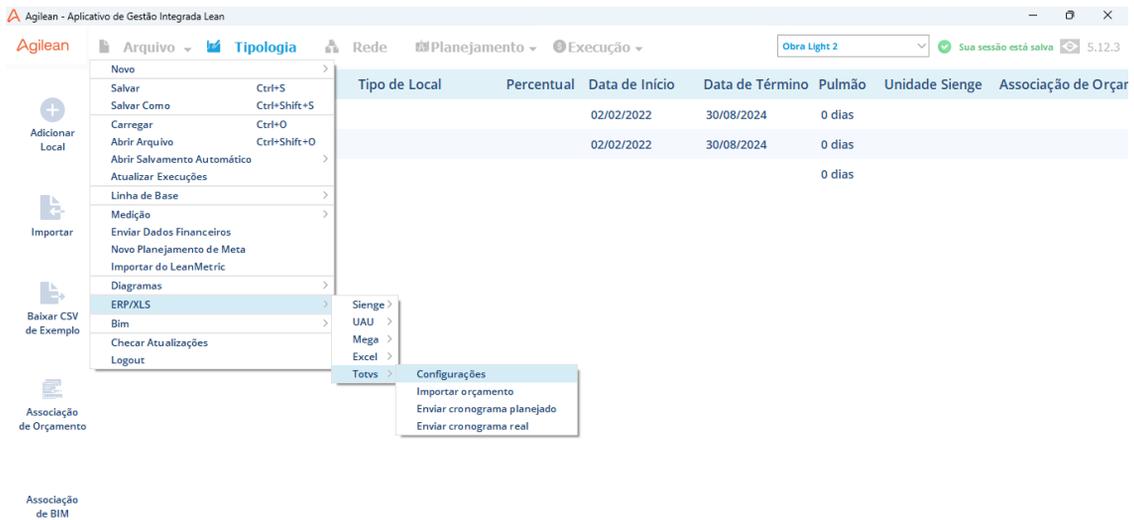
Para saber como configurar a API de integração, basta acessar o link abaixo e seguir as instruções indicadas:

<https://tdn.totvs.com/display/LRM/Configurando+HttpPort+e+ApiPort>

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte TOTVS.

# 2º Passo: Configuração da integração na Agilean

Para realizar a configuração na Agilean, é necessário realizar o cadastro das credenciais no Agilean Planner, seguindo o seguinte caminho: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Configurações*.



## Informações de Credenciais:

The screenshot shows the 'Construtora' and 'Obra' configuration forms in the Agilean application. The 'Construtora' form has fields for 'Base:', 'Usuário:', and 'Senha:'. The 'Obra' form has fields for 'Id da filial:' and 'Id do projeto:'. Both fields in the 'Obra' form have '0' entered. There are 'Validar' and 'Salvar' buttons at the bottom right.

**Base:** É o domínio do endereço disponibilizado pela TOTVS para a documentação da API. Exemplo: o endereço da documentação é <http://177.111.111.62:8051/wspageindex/> assim a base é <http://177.111.111.62:8051>.

**Usuário e senha:** Credenciais usadas para acessar a API da TOTVS. É necessário que o usuário tenha permissões de acesso ao orçamento e a edição dos cronogramas (planejado e medido).

**Id da Filial:** Código da filial no sistema da TOTVS.

**Id do Projeto:** Código do projeto dentro do sistema da TOTVS.

Para verificar as informações cadastradas no campo “Construtora” é possível apertar em “Validar”.

### 3º Passo: Operando a integração

Com as credenciais cadastradas é possível iniciar a conexão dos dados entre as duas plataformas, mas para isso, é preciso cumprir com alguns requisitos básicos, são eles:

1. Importar o orçamento: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Importar Orçamento*;
2. Criar um planejamento no Agilean Planner;
3. Fazer os vínculos entre o planejamento e o orçamento<sup>1</sup>;
4. Enviar o planejamento base para o Totvs: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Enviar cronograma planejado – Base*.

The screenshot shows the Agilean application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Arquivo', 'Tipologia', 'Rede', 'Planejamento', and 'Execução'. Below this is a table with columns: Nome, Tipo de Local, Percentual, Data de Início, Data de Término, Pulmão, Unidade Sienge, and Associação de Orçar. The table contains three rows: Torre 1, Torre 2, and Fundação. A dialog box titled 'Tipo de cronograma' is overlaid on the table, asking 'Esse cronograma planejado do Totvs é para linha base ou reprogramação?' with two buttons: 'Reprogramada' and 'Base'.

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

### IMPORTANTE!

O as datas de início e término do projeto no Agilean devem estar dentro dos períodos do cronograma do TOTVS. Para acessar e/ou editar os períodos no TOTVS basta seguir o caminho: *Parâmetros do projeto (F6) – Cronogramas – Períodos*.

<sup>1</sup> O Agilean Academy possui uma aula de como fazer associação de orçamento (Módulo Planner – Aula 5). Qualquer dúvida, procure seu Consultor de Sucesso do Cliente da Agilean.

Ao enviar a linha de base para o TOTVS, as informações enviadas preenchem o cronograma previsto da planilha de atividades. Dessa forma, é necessário copiar o previsto para a base.

Após a importação do orçamento, caso haja alguma modificação no mesmo no TOTVS, é necessário importá-lo novamente na interface do Agilean para atualização, pois ela não é feita automaticamente. Lembrando que se houver modificações no custo total da obra (orçamento associado) após a geração da linha de base, é necessário gerar uma nova linha de base para atualização dos custos.

Da mesma forma, caso haja modificação no planejamento após o envio do mesmo para o TOTVS, como criação de novos pacotes ou linhas de balanço, é necessário enviá-lo novamente.

## 4º Passo: Medições e Reprogramações

Para enviar os avanços físicos para o TOTVS, o usuário deverá acessar o Agilean Planner e seguir o caminho: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Enviar cronograma real*.

Ao seguir esse caminho, o Agilean dará o aviso que é necessário salvar a obra para continuar o processo. Após o salvamento, ele perguntará a data de envio da medição, então irá buscar os avanços das atividades a data escolhida e enviará os mesmos para o TOTVS como medição do mês escolhido.

The image displays two screenshots of the Agilean software interface. The top screenshot shows a table with columns: Nome, Tipo de Local, Percentual, Data de Início, Data de Término, Pulmão, Unidade Sienge, and Associação de Orçar. The table lists three items: Torre 1, Torre 2, and Fundação. A dialog box titled 'Selecionar data realizada do cronograma' is overlaid on the table, asking: 'Para enviar o cronograma é necessário salvar as modificações da sua obra antes. Você deseja continuar?' with buttons for 'Salvar', 'Não salvar', and 'Cancelar'. The bottom screenshot shows the same table, but the dialog box is titled 'Selecionar data' and asks: 'Selecionar o mes para enviar cronograma ao TOTVS:' with a date picker set to 01/2023 and buttons for 'Cancelar' and 'Salvar'.

<sup>1</sup> O Agilean Academy possui uma aula de como fazer associação de orçamento (Módulo Planner – Aula 5). Qualquer dúvida, procure seu Consultor de Sucesso do Cliente da Agilean.

Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean

Obra Light 2 Sua sessão está salva 5.12.5

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

Selecione data realizada do cronograma

Para enviar o cronograma é necessário salvar as modificações da sua obra antes. Você deseja continuar?

Salvar Não salvar Cancelar

Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean

Obra Light 2 Sua sessão está salva 5.12.5

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

Selecione data

Selecione o mes para enviar cronograma ao TOTVS:

01/01/2023

Cancelar Salvar

Para enviar o cronograma da reprogramação, o usuário deverá acessar o Agilean Planner e seguir o caminho: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Enviar cronograma planejado*.

Ao seguir esse caminho, o Agilean perguntará se deseja prosseguir com a ação e ao apertar “Enviar” ele perguntará se o cronograma é para linha de base ou reprogramada, deve-se escolher a opção “Reprogramada”.

Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean

Obra Light 2 Sua sessão está salva 5.12.5

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

Tipo de cronograma

Esse cronograma planejado do Totvs é para linha base ou reprogramação?

Reprogramada Base