

Especificação de Requisitos

| | |
|---|--|
| Projeto/Versão: FS006829 / 11.80 | Requisito/Módulo: Integração Contábil / TOTVS Folha de Pagamento |
| Sub-Requisito/Função: Integração contábil SAP | Tarefa/Chamado: |
| País: Brasil | Data Especificação: 10/10/2012 |

Rotinas Envolvidas

| Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
|---|------------------|---------------|
| Req.01 – Parametrização da integração da contabilização da folha de pagamento | | |
| Req.02 – Interface de integração da contabilização da folha de pagamento. | | |
| Req.03 – Processo “Integrar Contabilização da Folha de Pagamento”. | | |
| Req.04 – Processo “Estornar Integração Contabilização da Folha de Pagamento”. | | |
| Req.05 – Log de Erros. | | |
| Req.06 – Retorno do processo de integração e estorno. | | |
| Req.07 – Processo para Validação da Contabilização de Folha de Pagamento. | | |

Estratégia de Desenvolvimento e Liberação

| | |
|--|--------------------------|
| Produto | TOTVS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Release que está sendo desenvolvido | <Versão do Release> |
| Possui Réplica? | ()Sim ()Não |
| Qual a versão? | <Versão da Réplica> |

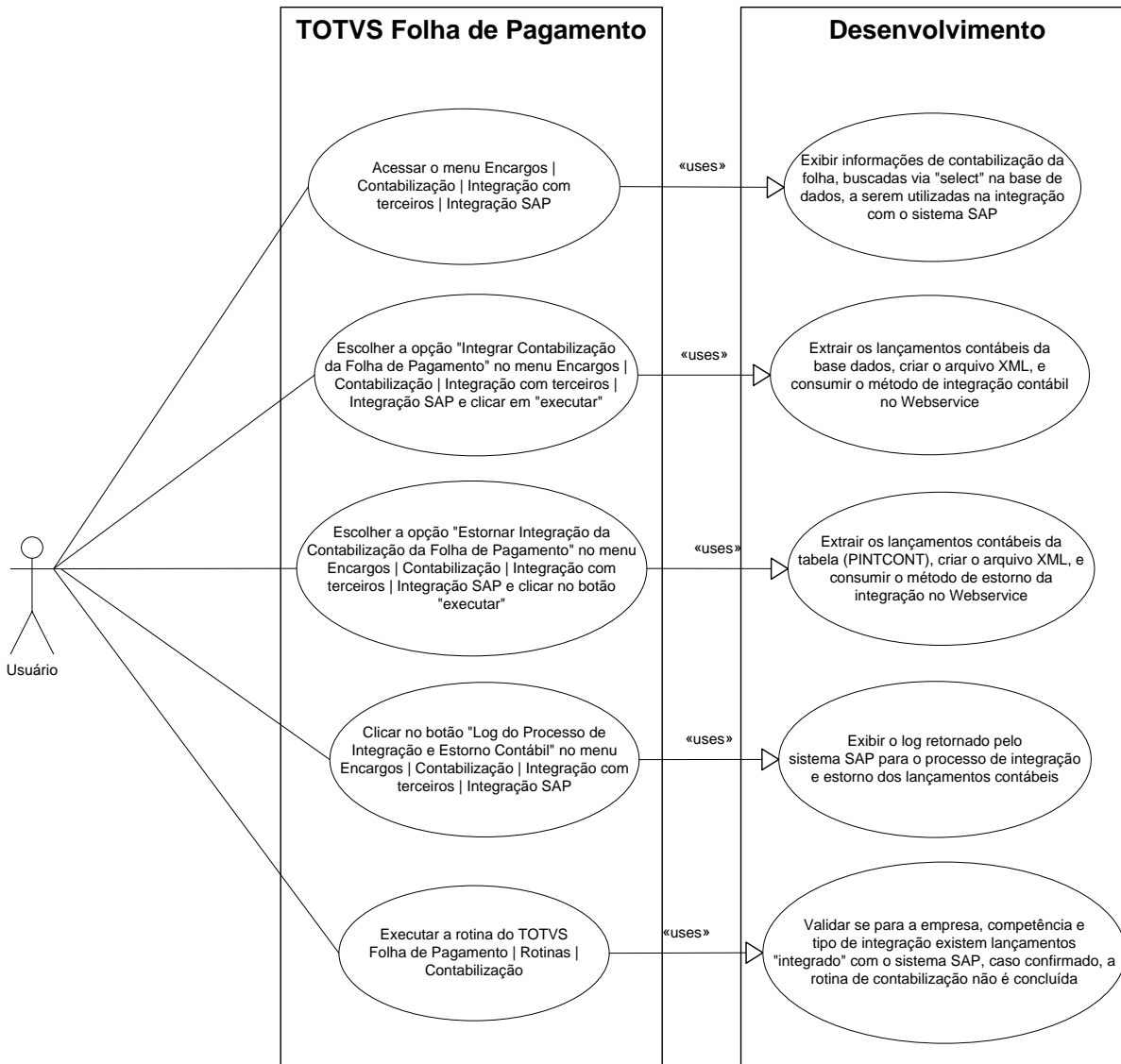
Sumário

| | |
|---|----|
| Definição da Regra de Negócio..... | 3 |
| PRÉ-REQUISITO | 4 |
| Req.01 – Parametrização da integração da contabilização da folha de pagamento | 6 |
| Req.02: Interface de integração da contabilização da folha de pagamento | 8 |
| Req.03: Processo “Integrar Contabilização da Folha de Pagamento” | 12 |
| Req.04: Processo “Estornar Integração Contabilização da Folha de Pagamento” | 22 |
| Req.05: Log de Erros | 28 |
| Req.06: Retorno do processo de integração e estorno | 30 |
| Req.07: Processo para Validação da Contabilização de Folha de Pagamento | 38 |
| INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DESENVOLVIMENTO | 42 |
| HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO | 42 |

Objetivo

Foi identificada a necessidade de integrar o Sistema TOTVS Folha de Pagamento com o sistema SAP.

Para tal, será desenvolvida uma interface no sistema TOTVS Folha de Pagamento, por meio da qual será possível realizar a integração com o SAP, sendo controlada a integração contábil da folha de pagamento e possíveis estornos de documentos já integrados.



Este documento relata o modo de integração do Sistema TOTVS Folha de Pagamento com o sistema SAP.

Para atender tal demanda, será desenvolvida uma rotina customizada que utilizará para o processo de integração uma aplicação WebService, onde serão disponibilizados serviços e resgatados os registros que deverão estar sincronizados, realizando assim a comunicação entre as bases de dados do sistema TOTVS Folha de Pagamento e do sistema SAP.

Definição da Regra de Negócio

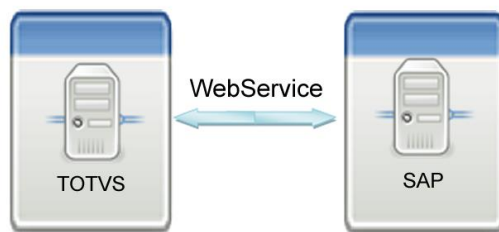
Não estão contemplados nesta proposta:

- i. Elaboração do manual do usuário .
- ii. Criação e manutenção de usuários do sistema.
- iii. Desenvolvimento de rotinas ou programas para carga de dados nos demais sistemas que proverão interfaces com o projeto desenvolvido.
- iv. Seleção, instalação e configuração de infra-estrutura, banco de dados, hardware e ambiente operacional necessário à implementação do projeto desenvolvido, seja em ambiente de testes ou ambiente oficial. Esta atividade de configuração dos servidores TOTVS está contemplada na proposta de implantação padrão do Produto TOTVS.
- v. Manutenções em outros Sistemas não descritos na Proposta.
- vi. Funcionalidades não contempladas no escopo deste documento.
- vii. Procedimentos de backup do sistema ou banco de dados.
- viii. Disponibilidade do projeto desenvolvido em outras línguas.
- ix. Instalação do sistema em outras localidades.
- x. Validação em campos não descritos neste documento.
- xi. Implementações ou criações de rotinas não descritas neste documento.
- xii. Elaboração ou alteração de qualquer relatório.
- xiii. A criação de DE | PARA de cadastros básicos comuns aos dois sistemas, como por exemplo: plano de contas, centro de custo e outros.
- xiv. Desenvolvimento do Webservice que receberá os dados de contabilização. Será de responsabilidade do cliente negociar com a equipe do sistema SAP, para que seja disponibilizado um Webservice com o método a ser consumido pela TOTVS, devendo seguir o layout (estrutura XML) definido neste documento.

PRÉ-REQUISITO

Para que o processo funcione de acordo com o modelo proposto, os responsáveis pelo sistema SAP deverão estar cientes deste cenário. A negociação com os responsáveis do sistema SAP é exclusivamente de inteira responsabilidade do cliente.

INTEGRAÇÃO Sistema TOTVS Folha de Pagamento x SAP



No cenário acima, a SAP deverá disponibilizar um Webservice a ser consumido pelo TOTVS Folha de Pagamento possibilitando integrar e estornar dados contábeis de folha de pagamento.

O Webservice permitirá enviar dados em formato XML. Desta forma, a integração atenderá os seguintes objetivos:

- Integração contábil da folha de pagamento: a contabilização é gerada no TOTVS Folha de Pagamento e enviada para o sistema SAP.
- Estorno da integração contábil da folha de pagamento: após integração contábil, existe a necessidade de reprocessar a contabilidade e enviar novamente para SAP.

Observações:

- *O cliente deverá disponibilizar tal estrutura, com servidor Web e IIS (Internet Information Services) configurado, viabilizando a implementação da solução proposta.*
- *As estruturas dos arquivos XML a serem utilizados estão mencionadas neste documento.*

O usuário efetuará o processo de contabilização da folha de pagamento e os dados para envio na integração contábil serão gerados por meio de uma consulta executada no banco de dados do RM. As seguintes informações (colunas) serão sendo enviadas para o SAP

| Campo | Origem das Informações | Exemplo de dados |
|-----------------|---|-----------------------------|
| EMPRESA | PPARTIDA.CODCOLIGADA / GCOLIGADA.CODEXTERNO Código externo da coligada. | 1000 |
| EXERCICIO | PPARTIDA.DATA, buscando o "Ano" | 2012 |
| PERIODO | PPARTIDA.DATA, buscando o "Mês" | 09 |
| TP_INTEGRACAO | Informação buscada pelo código do lote (PPARTIDA.CODLOTE), conforme regra localizada abaixo da planilha. | ENC |
| LOTE | É gerado um lote para cada 998 registros PPARTIDA. IDPARTIDA (referência do Lançamento). | 001 |
| LCTREF | PPARTIDA.IDPARTIDA (Referência do Lançamento) | 73 |
| DATA_DOCUMENTO | PPARTIDA.DATA (Data do lançamento) | 30092012 |
| TIPO_DOCUMENTO | Fixo 'RM' | RM |
| DATA_LANCAMENTO | PPARTIDA.DATA(Data do lançamento) | 30092012 |
| MOEDA | Fixo 'BRL' | BRL |
| REFERENCIA | Concatenação das colunas: EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TP_INTEGRACAO + LOTE. | 1000201209ENC001 |
| TEXTO_CABECALHO | PCONTABILIZACAO.DESCRICAO (Descrição do lote) | Contabilizacao dos Encargos |
| CHAVE_LCTO | Fixo 40 ou 50 Conforme regra localizada abaixo da planilha. | 40 – débito 50 – crédito |
| CONTA | PPARTIDA.DEBITO (conta de débito) ou PPARTIDA.CREDITO (conta de crédito) Conforme regra localizada abaixo da planilha. | 0214204004 |

| | | |
|---------------|---|--|
| MONTANTE | PPARTIDA.VALOR (valor do lançamento) | 326,26 |
| CENTROCUSTO | PPARTIDA.CODCCUSTO (centro de custo do lançamento) | 0010001210 |
| ATRIBUICAO | Fixo "REF." + (PPARTIDA.DATA, 'MM/YYYY') Mês e ano do lançamento | REF.09/2012 |
| TEXTO_ITEM | PPARTIDA.COMPLEMENTO (complemento do lançamento) | Lançamento de contabilização de encargos |
| ORDEM_INTERNA | "Nulo" | |
| FILIAL | PPARTIDA.CODFILIAL (Código da filial do lançamento). | 01 |
| CENTRO_LUCRO | "Nulo" | |

Para os lançamentos contábeis da folha de pagamento, serão identificados os tipos de Integração (Evento, Provisão e Encargo) da folha de pagamento.

A identificação se dará por meio do campo "código do lote" (CODLOTE).

Se o código informado pelo usuário iniciar com "1", será do tipo 'ENC - Encargo'

Se o código informado pelo usuário iniciar com "2", será do tipo 'EVE - Evento'

Se o código informado pelo usuário iniciar com "3", será do tipo 'PRO - Provisão'

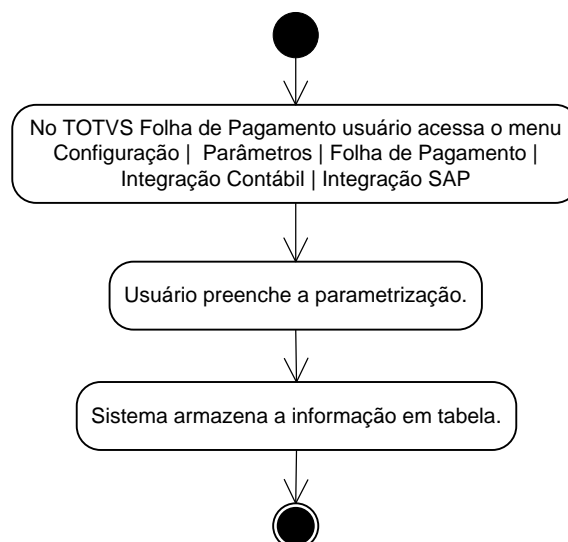
Na geração dos dados para integração, serão controlados o limite de 999 linhas através do campo "LOTE", que a cada 998 linhas ele auto-incrementará.

No campo "chave_lcto", o preenchimento dessa informação se dará da seguinte forma: quando o lançamento contábil for a "débito", será informado o valor 40 e quando o lançamento contábil for a "crédito", será informado o valor 50.

Para o campo "conta", será buscado os dados da tabela PPARTIDA, sendo gerado um registro para a conta de débito (PPARTIDA.DEBITO), e outro registro para a conta de crédito (PPARTIDA.CREDITO).

Req.01 – Parametrização da integração da contabilização da folha de pagamento

- Fluxograma do Processo



- **Descrição do Processo**

1. No TOTVS Folha de Pagamento usuário acessa o menu Configuração | Parâmetros | Folha de Pagamento | Integração Contábil | Integração SAP.
2. Usuário preenche a parametrização.
3. Sistema armazena a informação em tabela.
4. O processo é finalizado.

- **Detalhamento de Cálculos**

Não se aplica.

- **Detalhamento de Processos Específicos**

No TOTVS Folha de Pagamento por meio do menu Configuração | Parâmetros | Folha de Pagamento | Integração Contábil | Integração SAP, será criado um parâmetro, por onde o usuário poderá efetuar a seguinte parametrização:

- Utiliza Integração TOTVS x SAP da Contabilização da Folha de Pagamento (campo “flag” de integração): O usuário do sistema informará se deseja utilizar a integração de contabilização da folha de pagamento entre o TOTVS x SAP.

Quando clicar neste parâmetro, será exibida uma mensagem de alerta ao usuário:

Pré-requisito para funcionamento da integração:

- Os responsáveis pelo sistema SAP deverão estar cientes deste processo devendo disponibilizar um Webservice com o método a ser consumido pela TOTVS.
 - A negociação com os responsáveis do sistema SAP é exclusivamente de inteira responsabilidade do cliente.
- No parâmetro de integração entre os sistemas, não poderá estar habilitada à integração com o TOTVS Gestão Contábil.

As informações preenchidas pelo usuário serão armazenadas em tabela.

- **Protótipos**

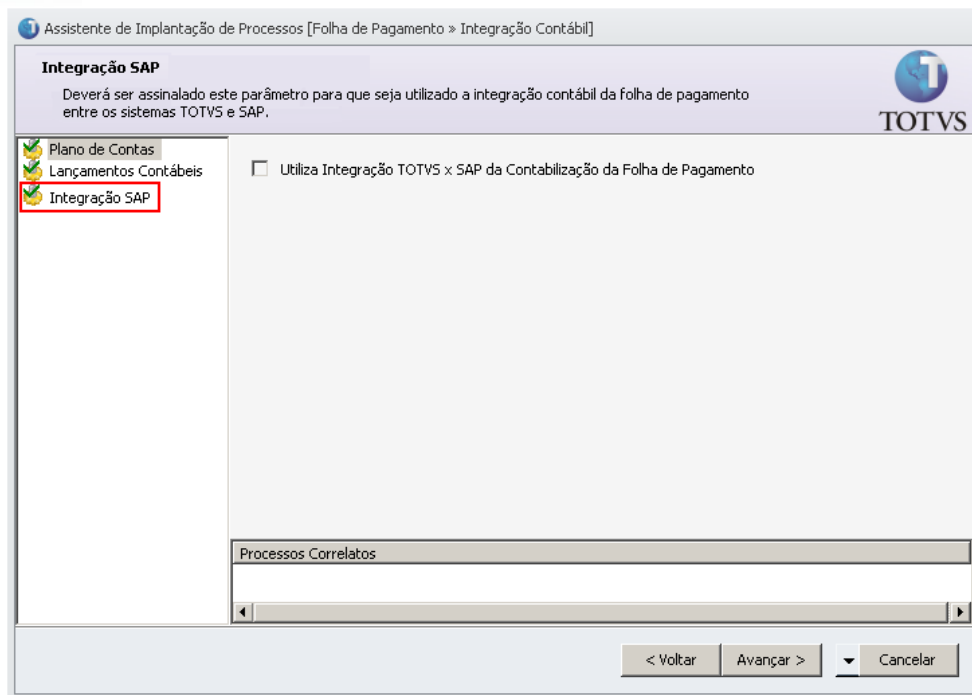
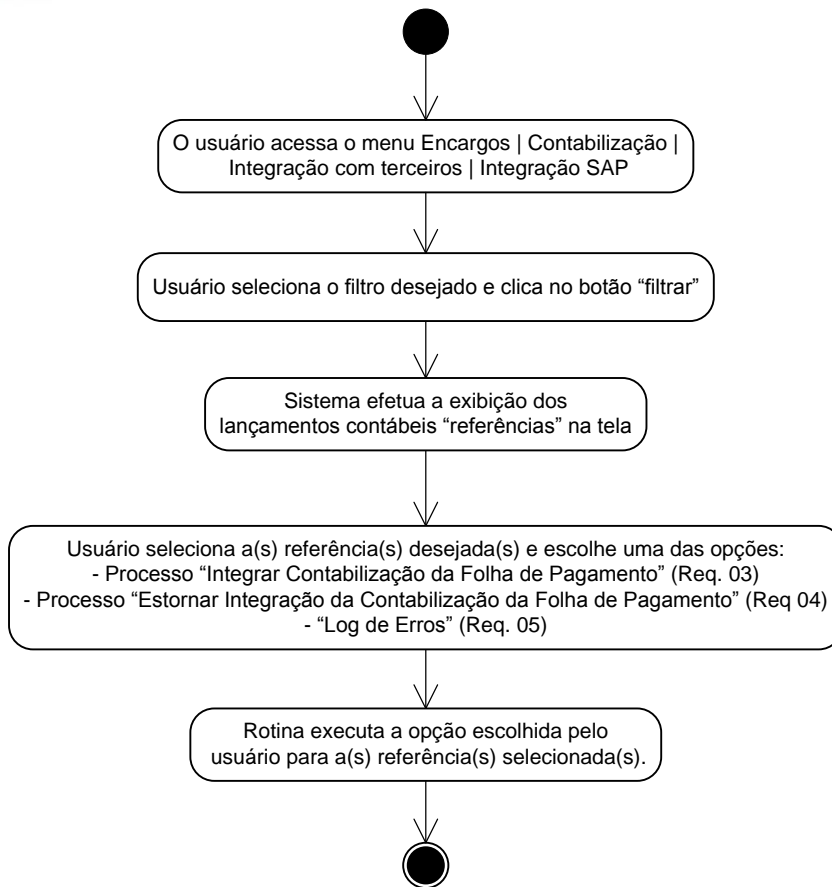


Fig.01 –Protótipo da tela de parametrização da integração, localizada no menu Configuração | Parâmetros | Folha de Pagamento | Integração Contábil

Req.02: Interface de integração da contabilização da folha de pagamento

- Fluxograma do Processo



• **Descrição do Processo**

1. O usuário acessa o menu Encargos | Contabilização | Integração com terceiros | Integração SAP.
2. Usuário seleciona o filtro desejado e clica no botão “filtrar”
3. Sistema efetua a exibição dos lançamentos contábeis “referências” na tela
4. Usuário seleciona a(s) referência(s) desejada(s) e escolhe uma das opções:
 - Processo “Integrar Contabilização da Folha de Pagamento” (Req. 03)
 - Processo “Estornar Integração da Contabilização da Folha de Pagamento” (Req 04)
 - “Log de Erros” (Req. 05)
5. Rotina executa a opção escolhida pelo usuário para a(s) referência(s) selecionada(s).
6. O processo é finalizado.

• **Detalhamento de Cálculos**

Não se aplica.

• **Detalhamento de Processos Específicos**

Será disponibilizado no TOTVS Folha de Pagamento uma tela de Integração Contábil com o SAP, por meio do menu Encargos | Contabilização | Integração com terceiros | Integração SAP, a mesma possibilitará ao usuário visualizar os lotes

a serem integrados, realizar a integração destes lotes, estornar integrações realizadas e ainda, consultar status e logs de integração.

Nesta tela, haverá um filtro, por onde o usuário conseguirá selecionar os dados de contabilização da folha de pagamento sendo feito um “select” na base de dados do RM, por exercício, período da empresa corrente.

Por default, estes parâmetros serão sempre preenchidos com a competência selecionada no TOTVS Folha de Pagamento, podendo ser alterado manualmente pelo usuário.

- Filtro “Default”: Será buscado para a coligada corrente os campos AnoComp e MesComp da tabela PParam.
 - AnoComp = Exercício da tela customizada
 - MesComp = Período da tela customizada

Além dos filtros acima, o usuário poderá realizar mais um filtro na tela de integração, sobre a informação de “tipo de integração”, sendo buscados os registros, conforme o “select” executado na base de dados.

- Tipo de Integração: Como “default” será apresentado com o filtro “todos”, porém, o usuário poderá alterar para: “ENC – Encargo”, “EVE – Evento” ou “PRO- Provisão”, conforme a seleção do usuário será filtrada os registros que possuem o tipo de integração pertencente à empresa, exercício e período selecionados.

Ao ser realizado o filtro pelo usuário, na tela de integração será mostrado o campo de “referência” e dados (status, documento SAP) que serão armazenados em tabela no momento da integração, conforme requisito 3.

Estes dados exibidos na tela de integração, o usuário poderá apenas realizar consultas, não sendo permitida nenhuma manutenção (inserir/alterar/excluir) nos mesmos.

Abaixo segue descritivo de cada campo apresentado na tela:

- Campo de “referência”: O número de referência de cada lançamento contábil (registro) é composto por meio das seguintes informações: EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TIPOINTEGRACAO + LOTE. Exemplo descrito no requisito 3.
- Campo de “status”: Conforme processo de integração e estorno da integração, para cada “referência” apresentada na tela, será exibido um “status”, sendo definido das seguintes formas:

| Status | Motivo | Requisito associado ao “status” |
|-------------------|--|---|
| A integrar | Foi realizada a contabilização, os dados estão disponíveis na consulta “select”, porém, não foi feita a integração com o SAP. | Conforme requisito 2, ao ser exibida a “referência” selecionada pelo usuário e a mesma não tendo sido associada a nenhum processo de integração ou estorno de integração, o “status” será igual “a integrar”. |
| Integrando | Foi solicitada a integração, porém, ainda não foi recebida a resposta (retorno) do SAP. | Conforme requisito 3, ao usuário selecionar a “referência” e clicar no processo de “integração contábil”, o “status” será alterado para “integrando”. |
| Integrado | Contabilização integrada no SAP, retornado número contábil gerado no SAP para cada referência. | Conforme requisito 6, ao receber do sistema SAP o retorno da integração sem erros, o status para será alterado “integrado”. |
| Estornando | Foi solicitado o estorno de uma contabilização (referência) realizada no SAP, porém, ainda não foi recebida resposta (retorno) do SAP. | Conforme requisito 4, ao usuário selecionar a “referência” e clicar no processo de “estorno da |

| | | |
|------------------------|---|---|
| | | integração contábil”, o “status” será alterado para “estornando”. |
| Estornado | Estorno realizado no SAP. | Conforme requisito 6, ao receber do sistema SAP o retorno do estorno da integração sem erros, o status para será alterado “integrado”. |
| Erro integração | Foi solicitada a integração, porém, retornou sem número de documento e com mensagens de erro, essas informações serão armazenadas em tabela customizada de log. | Conforme requisito 6, ao receber do sistema SAP o retorno da integração com erros, o status para será alterado “Erro integração”. |
| Erro estorno | Foi solicitado o estorno, porém, o SAP retornou sem número de documento de estorno e com mensagens de erro, essas informações serão armazenadas em tabela customizada de log. | Conforme requisito 6, ao receber do sistema SAP o retorno do estorno da integração com erros, o status para será alterado “Erro estorno”. |

- Campo de Documento SAP: O número do documento do SAP será preenchido para cada “referência” da tela de integração, assim que o sistema SAP retornar que a integração foi realizada com sucesso (“status” igual a “integrado”).

Juntamente com os dados: referência, status e documento SAP exibidos na tela de integração, o usuário terá a opção de selecionar o(s) registro(s) a ser utilizado(s) nos processos relacionados à integração.

Para a seleção dos registros, haverá a opção de marcar todos os registros exibidos na tela, ou selecionar de forma individual cada registro.

Nesta tela, as opções descritas abaixo serão disponibilizadas, a serem acessadas manualmente pelo usuário:

- Opção “Integrar Contabilização da Folha de Pagamento” (Req. 03)
 - - Opção “Estornar Integração da Contabilização da Folha de Pagamento” (Req 04)
 - - Botão do “Log de Erros” (Req. 05)

Observação: Caso não tenha nenhum retorno de integração ou estorno o log estará vazio.

• **Protótipos**

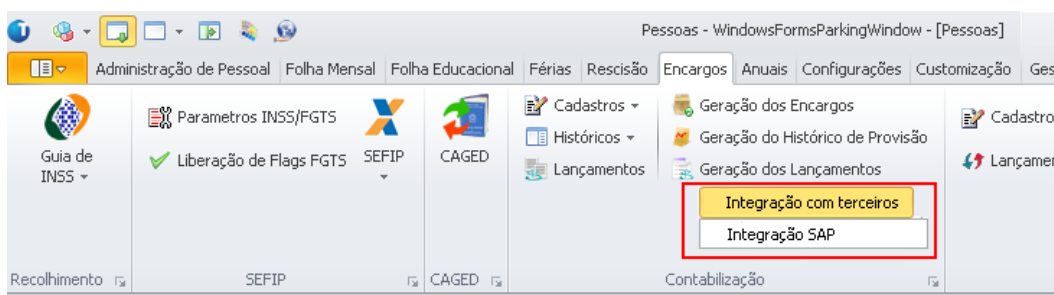


Fig.02 –Protótipo menu Encargos | Contabilização | Integração com terceiros | Integração SAP.

Integração Contábil RM x SAP

Integração RM x SAP

Selecione as referências para Integração

Filtro

Exercício: 2011 Período: 9 Tipo de Integração: Todos

Integrar Estornar

Log

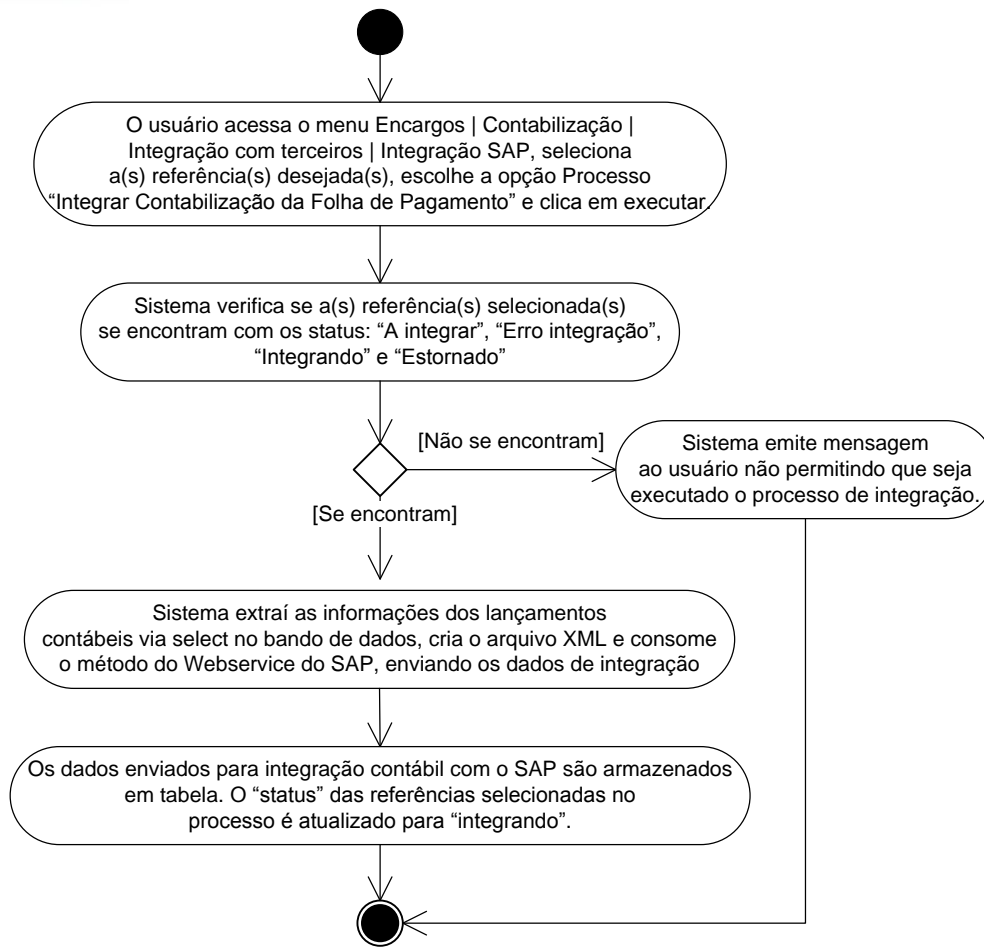
| [x] | Referência | Status | Documento SAP |
|--------------------------|------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 2160201109PRO001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109EVE003 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109EVE002 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109ENC001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109PRO001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109EVE002 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109ENC001 | A Integrar | |

Opções Executar Cancelar

Fig.03 –Protótipo Interface para Integração Contábil RM x SAP.

Req.03: Processo “Integrar Contabilização da Folha de Pagamento”

- Fluxograma do Processo



• **Descrição do Processo**

1. O usuário acessa o menu Encargos | Contabilização | Integração com terceiros | Integração SAP, seleciona a(s) referência(s) desejada(s), escolhe a opção Processo “Integrar Contabilização da Folha de Pagamento” e clica em executar.
2. Sistema verifica se a(s) referência(s) selecionada(s) se encontram com os status: “A integrar”, “Erro integração”, “Integrando” e “Estornado”.
 - 2.1. Não se encontram com os status: “A integrar”, “Erro integração”, “Integrando” e “Estornado”
 - 2.1.1. Sistema emite mensagem ao usuário não permitindo que seja executado o processo de integração, segue para o passo 5.
 - 2.2. Se encontram com os status: “A integrar”, “Erro integração”, “Integrando” e “Estornado”, segue para o passo 3.
3. Sistema extrai as informações dos lançamentos contábeis via select no bando de dados, cria o arquivo XML e consome o método do Webservice do SAP, enviando os dados de integração.
4. Os dados enviados para integração contábil com o SAP são armazenados em tabela. O “status” das referências selecionadas no processo é atualizado para “integrando”, segue para o passo 5.
5. O processo é finalizado.

• **Detalhamento de Cálculos**

Não se aplica.

- **Detalhamento de Processos Específicos**

Na tela de integração (conforme requisito 2), o usuário seleciona o(s) os filtros e clica no botão “filtrar”.

Via consulta na base de dados, o sistema localizará as informações (lançamentos contábeis) referentes à contabilização da folha de pagamento, sendo extraídas da base de dados.

Na gride da tela, serão exibidas as referências a serem integradas no processo, o usuário deverá escolher a(s) referência(s), marcar a opção de “Integrar” e clicar no botão “Executar” (Fig. 04).

Conforme consulta que será realizada na base de dados, o número de referência de cada lançamento contábil (registro) é composto por meio das seguintes informações: EMPRESA + EXERCÍCIO + PERÍODO + TIPOINTEGRACAO + LOTE.

Exemplo da informação “referência”, pesquisado nos lançamentos contábeis (registros):

| Empresa | Exercício | Período | TP Int. | Lote | Lct. Ref. | Data | Referência | Conta |
|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|------------|------------------|------------|
| 1100 | 2011 | 11 | ENC | 001 | 7 | 30/11/2011 | 1100201111ENC001 | 0214204001 |
| 1100 | 2011 | 11 | ENC | 001 | 8 | 30/11/2011 | 1100201111ENC001 | 0214204001 |
| 1100 | 2011 | 11 | EVE | 001 | 6 | 30/11/2011 | 1100201111EVE001 | 0116102001 |
| 1100 | 2011 | 11 | EVE | 001 | 7 | 30/11/2011 | 1100201111EVE001 | 0116102001 |
| 1100 | 2011 | 11 | PRO | 001 | 2 | 30/11/2011 | 1100201111PRO001 | 0214205001 |
| 1100 | 2011 | 11 | PRO | 001 | 3 | 30/11/2011 | 1100201111PRO001 | 0214205001 |

Seguindo o exemplo acima, na tela de Integração Contábil SAP, as seguintes informações serão apresentadas:

| Referência |
|------------------|
| 1100201111ENC001 |
| 1100201111EVE001 |
| 1100201111PRO001 |

Para cada referência apresentada na tela, são controlados o limite de 999 linhas (lançamentos contábeis) através do campo “LOTE”, que a cada 998 linhas ele auto-incrementará, este controle será feito na geração dos dados para integração por meio de “select” no banco de dados.

Portanto, uma “referência” apresentada na tela customizada, poderá conter associados 998 registros contábeis.

Por meio dos dados extraídos da base de dados, para cada “referência” será criado o arquivo XML a ser enviado para o Webservice (SAP), seguindo o layout apresentado abaixo:

| NOME ATRIBUTO | DESCRICAÇÃO | TIPO | ORIGEM DOS DADOS “VIEW” |
|---------------|---------------------|----------|-------------------------------|
| <CONTEUDO> | | | |
| <CABECALHO> | | | |
| PROCESSO | PROCESSO | CHAR(24) | FIXO: "INTEG CONTABIL RM-SAP" |
| SISTEMA | SISTEMA RESPONSÁVEL | CHAR(8) | FIXO: "TOTVS-RM" |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| OPERACAO | DESCRICAÇÃO DA OPERAÇÃO | CHAR(25) | FIXO: "INT CONTAB FOLHA" |
| </CABECALHO> | | | |
| <AGRUPAMENTO_INTEGRACAO> | SOMENTE UM REGISTRO | | |
| EMPRESA | CÓDIGO DA EMPRESA | CHAR(4) | Select informação = EMPRESA |
| EXERCICIO | EXERCICIO DA INTEGRACAO | CHAR(4) | Select informação = EXERCICIO |
| PERIODO | PERÍODO DA INTEGRACAO | CHAR(02) | Select informação = PERIODO |
| TP_INTEGRACAO | TIPO DE INTEGRACAO | CHAR(03) | Select informação = TP_INTEGRACAO |
| <INFORMACOES_LOTE> | MULTIPLoS REGISTROS | | |
| LOTE | NÚMERO DO LOTE | CHAR(3) | Select informação = LOTE |
| DATA_DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO CONTÁBIL | CHAR(8) | Select informação = DATA_DOCUMENTO |
| TIPO_DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | CHAR(2) | Select informação = TIPO_DOCUMENTO |
| DATA_LANCAMENTO | DATA DO LANÇAMENTO | CHAR(8) | Select informação = DATA_LANCAMENTO |
| MOEDA | CÓDIGO DA MOEDA | CHAR(04) | Select informação = MOEDA |
| REFERENCIA | REFERENCIA DO DOCUMENTO NO RM | CHAR(16) | Select informação = REFERENCIA |
| TEXTO_CABECALHO | TEXTO DO CABEÇALHO | CHAR(25) | Select informação = TEXTO_CABECALHO |
| <ITEM_DOCUMENTO> | MULTIPLoS REGISTROS | | |
| CHAVE_LCTO | CHAVE LANCAMENTO | CHAR(02) | Select informação = CHAVE_LCTO |
| CONTA | NUMERO CONTA CONTABIL | CHAR(10) | Select informação = CONTA |
| MONTANTE | VALOR CONTABIL | CHAR(16) | Select informação = MONTANTE |
| CENTROCUSTO | CODIGO CENTRO DE CUSTO | CHAR(10) | Select informação = CENTROCUSTO |
| ATRIBUIÇÃO | ATRIBUIÇÃO | CHAR(18) | Select informação = ATRIBUICAO |
| TEXTO_ITEM | TEXTO DO ITEM | CHAR(50) | Select informação = TEXTO_ITEM |
| ORDEM_INTERNA | ORDEM INTERNA | CHAR(12) | Select informação = ORDEM_INTERNA |
| FILIAL | FILIAL | CHAR(04) | Select informação = FILIAL |
| CENTRO_LUCRO | CENTRO DE LUCRO | CHAR(10) | Select informação = CENTRO_LUCRO |
| </ITEM_DOCUMENTO> | | | |
| </INFORMACOES_LOTE> | | | |
| </AGRUPAMENTO_INTEGRACAO> | | | |
| </CABECALHO> | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| <code></CONTEUDO></code> | | | |
|--------------------------------|--|--|--|

Modelo XML gerado para a integração:

```

1  "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <DocContabil xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://w
3  <Cabecalho>
4  <Processo>INTEG CONTABIL RM-SAP</Processo>
5  <Sistema>TOTVS-RM</Sistema>
6  <Operacao>INT CONTABFOLHA</Operacao>
7  <Agrupamento_Integracao>
8  <Empresa>1000</Empresa>
9  <Exercicio>2011</Exercicio>
10 <Periodo>09</Periodo>
11 <Tp_Integracao>EVE</Tp_Integracao>
12 <Informacoes_Lote>
13 <Lote>001</Lote>
14 <Data_Documento>30092011</Data_Documento>
15 <Tipo_Documento>RM</Tipo_Documento>
16 <Data_Lancamento>30092011</Data_Lancamento>
17 <Moeda>BRL</Moeda>
18 <Referencia>1000201109EVE001</Referencia>
19 <Texto_Cabecalho>Contabilizacao dos Evento</Texto_Cabecalho>
20 <Item_Documento>
21 <Chave_Loto>40</Chave_Loto>
22 <Conta>0411103002</Conta>
23 <Montante>000000000063,07</Montante>
24 <Centro_Custo>0010000110</Centro_Custo>
25 <Atribuicao>MPF REF.09/2011</Atribuicao>
26 <Texto_Item>MFP:1631-BRADESCO SAUDE - FATURA IOF/TX SERVIÇOS </Texto_Item>
27 <Ordem_Interna />
28 <Filial> </Filial>
29 <Centro_Lucro />
30 </Item_Documento>
31 <Item_Documento>
32 <Chave_Loto>40</Chave_Loto>
33 <Conta>0411103002</Conta>
34 <Montante>0000000000260,02</Montante>
35 <Centro_Custo>0010000110</Centro_Custo>
36 <Atribuicao>MPF REF.09/2011</Atribuicao>
37 <Texto_Item>MFP:1634-BRADESCO SAUDE - BASE CONSULTAS/EXAMES </Texto_Item>
38 <Ordem_Interna />
39 <Filial> </Filial>
40 <Centro_Lucro />
41 </Item_Documento>
    
```

O processo de “integrar contabilização da folha de pagamento” consumirá (enviará o arquivo XML) o método de “gera integração” a ser disponibilizado no Webservice pelo SAP.

Serão integrados todos os arquivos gerados para a “referência” base selecionada (EMPRESA+EXERCICIO+PERIODO+TIPOINTEGRACAO).

Exemplo:

Na tela de integração contábil SAP constam as seguintes referências:

| Referências |
|------------------|
| 1100201111ENC001 |
| 1100201111ENC002 |
| 1100201111EVE001 |

Caso o usuário selecione na tela apenas a referência “1100201111ENC001”, automaticamente as demais referências que possuem a mesma base, serão selecionadas também.

No processo de integração além do envio da referência em questão, serão enviados os demais lotes que possuam a mesma base de referência selecionada: EMPRESA (1100) + EXERCICIO (2011) + PERIODO (11) + TIPOINTEGRACAO (ENC).

Dessa forma, seguindo a mesma base de referência, teremos: “1100201111ENC”, portanto, será enviado mais um arquivo XML com os dados da referência “1100201111ENC002”.

O registro selecionado via consulta “select” na base dados e enviado para o SAP será armazenado em tabelas na base TOTVS Folha de Pagamento, conforme descrito abaixo:

- Os dados extraídos via “select” serão armazenados em tabela (PINTCONTESPELHO), com a seguinte estrutura:

| Campos | Observação |
|-------------------|--|
| Id_Intcontespelho | Código de identificação único da tabela de espelho da integração |
| Data Hora | Data hora de geração do registro na tabela de espelho da integração |
| Empresa | PPARTIDA.CODCOLIGADA / GCOLIGADA.CODEXTERNO Código externo da coligada. |
| Exercicio | PPARTIDA.DATA, buscando o “Ano” |
| Período | PPARTIDA.DATA, buscando o “Mês” |
| Tp_integracao | Informação buscada pelo código do lote (PPARTIDA.CODLOTE). Se o código informado pelo usuário iniciar com “1”, será do tipo 'ENC - Encargo' Se o código informado pelo usuário iniciar com “2”, será do tipo 'EVE - Evento' Se o código informado pelo usuário iniciar com “3”, será do tipo 'PRO - Provisão' |
| Lote | É gerado um lote para cada 998 registros PPARTIDA. IDPARTIDA (referência do Lançamento). |
| Lctref | PPARTIDA.IDPARTIDA (Referência do Lançamento) |
| Data_documento | PPARTIDA.DATA (Data do lançamento) |
| Tipo_documento | Fixo 'RM' |
| Data_lancamento | PPARTIDA.DATA(Data do lançamento) |
| Moeda | Fixo 'BRL' |
| Referencia | Concatenação das colunas: EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TP_INTEGRACAO + LOTE. |
| Texto_cabecalho | PCONTABILIZACAO.DESCRICAO (Descrição do lote) |
| Chave_lcto | Fixo 40 ou 50 Quando o lançamento contábil for a “débito”, será informado o valor 40 e quando o lançamento contábil for a “crédito”, será informado o valor 50. |
| Conta | PPARTIDA.DEBITO (conta de débito) ou PPARTIDA.CREDITO (conta de crédito) |
| Montante | PPARTIDA.VALOR (valor do lançamento) |
| Centrocusto | PPARTIDA.CODCCUSTO (centro de custo do lançamento) |
| Atribuicao | Fixo “REF.” + (PPARTIDA.DATA, 'MM/YYYY') Mês e ano do lançamento |
| Texto_item | PPARTIDA.COMPLEMENTO |

| | |
|---------------|---|
| | (complemento do lançamento) |
| Ordem_interna | "Nulo" |
| Filial | PPARTIDA.CODFILIAL (Código da filial do lançamento). |
| Centro_lucro | "Nulo" |

2. Será criada uma tabela para o controle da integração e estorno da integração (PINTCONT), com a seguinte estrutura:

| Campos | Observação |
|---------------------------------------|--|
| Id_IntCont | Código de identificação único da tabela de controle da integração |
| Empresa | PPARTIDA.CODCOLIGADA / GCOLIGADA.CODEXTERNO Código externo da coligada. |
| Exercicio | PPARTIDA.DATA, buscando o "Ano" |
| Período | PPARTIDA.DATA, buscando o "Mês" |
| Tp_integracao | Informação buscada pelo código do lote (PPARTIDA.CODLOTE). Se o código informado pelo usuário iniciar com "1", será do tipo 'ENC - Encargo' Se o código informado pelo usuário iniciar com "2", será do tipo 'EVE - Evento' Se o código informado pelo usuário iniciar com "3", será do tipo 'PRO - Provisão' |
| Data Hora Integração | Data hora que foi solicitada a última integração |
| Usuário Integração | Usuário que solicitou a última integração |
| Arquivo XML "I – Integração" | Gravado o último arquivo XML de envio da integração |
| Arquivo XML "RI – Retorno Integração" | Gravado o último arquivo XML de retorno da integração |
| Data Hora Estorno | Data hora que foi solicitado o último estorno da integração |
| Usuário Estorno | Usuário que solicitou o último estorno da integração |
| Arquivo XML "E – Estorno" | Gravado o último arquivo XML de estorno da integração |
| Arquivo XML "RE – Retorno Estorno" | Gravado o último arquivo XML de retorno do estorno da integração |

3. Será criada mais uma tabela para controle da integração por lote (PINTCONTLOTE), com a seguinte estrutura:

| Campos | Observação |
|-----------------|---|
| Id_IntCont_Lote | Código de identificação único da tabela de controle da integração por lote |
| Id_IntCont | Código de identificação único da tabela de controle da integração |
| Empresa | PPARTIDA.CODCOLIGADA / GCOLIGADA.CODEXTERNO Código externo da coligada. |
| Exercicio | PPARTIDA.DATA, buscando o "Ano" |
| Período | PPARTIDA.DATA, buscando o "Mês" |
| Tp_integracao | Informação buscada pelo código do lote (PPARTIDA.CODLOTE). Se o código informado pelo usuário iniciar com "1", será do tipo 'ENC - Encargo' Se o código informado pelo usuário iniciar com "2", será do tipo 'EVE - Evento' |

| | |
|--|--|
| | Se o código informado pelo usuário iniciar com “3”, será do tipo 'PRO - Provisão' |
| Lote | É gerado um lote para cada 998 registros PPARTIDA. IDPARTIDA (referência do Lançamento). |
| Numero Documento Integração SAP (DOCINTSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Exercício do Documento do SAP (EXERDOCSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Numero Documento Estorno SAP (DOCESTSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Exercício do Documento de estorno do SAP (EXERDOCESTSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Status | Controle de “status” a cada ação do usuário |

4. Será criada mais uma tabela (PINTCONTLOG), a ser utilizada para armazenar os históricos das ações aplicadas para cada referência, esta tabela possuirá a seguinte estrutura:

| Campos | Observação |
|----------------|--|
| Id_intcontlog | Código de identificação único da tabela de controle das ações por referencia |
| Empresa | PPARTIDA.CODCOLIGADA / GCOLIGADA.CODEXTERNO Código externo da coligada. |
| Exercício | PPARTIDA.DATA, buscando o “Ano” |
| Período | PPARTIDA.DATA, buscando o “Mês” |
| Tp_integracao | Informação buscada pelo código do lote (PPARTIDA.CODLOTE). Se o código informado pelo usuário iniciar com “1”, será do tipo 'ENC - Encargo' Se o código informado pelo usuário iniciar com “2”, será do tipo 'EVE - Evento' Se o código informado pelo usuário iniciar com “3”, será do tipo 'PRO - Provisão' |
| Lote | É gerado um lote para cada 998 registros PPARTIDA. IDPARTIDA (referência do Lançamento). |
| Data Hora Acao | Data e hora de acionamento dos processos de integração ou estorna da integração (Req.03) |
| Acao | “I - Integrar” ou “E - Estornar” |
| Usuario | Usuário que solicitou a ação. |
| Arquivo XML | Arquivo XML enviado no processo |

Estes dados armazenados na tabela (PINTCONTLOG) poderão ser consultados por meio de relatórios. Não sendo previsto neste escopo, a implementação de relatório.

Neste momento o processo atualizará o “status” da integração na tabela (status = “Integrando”).

Os registros com status = “A integrar”, “Erro integração”, “Integrando” e “Estornado” serão executados neste processo.

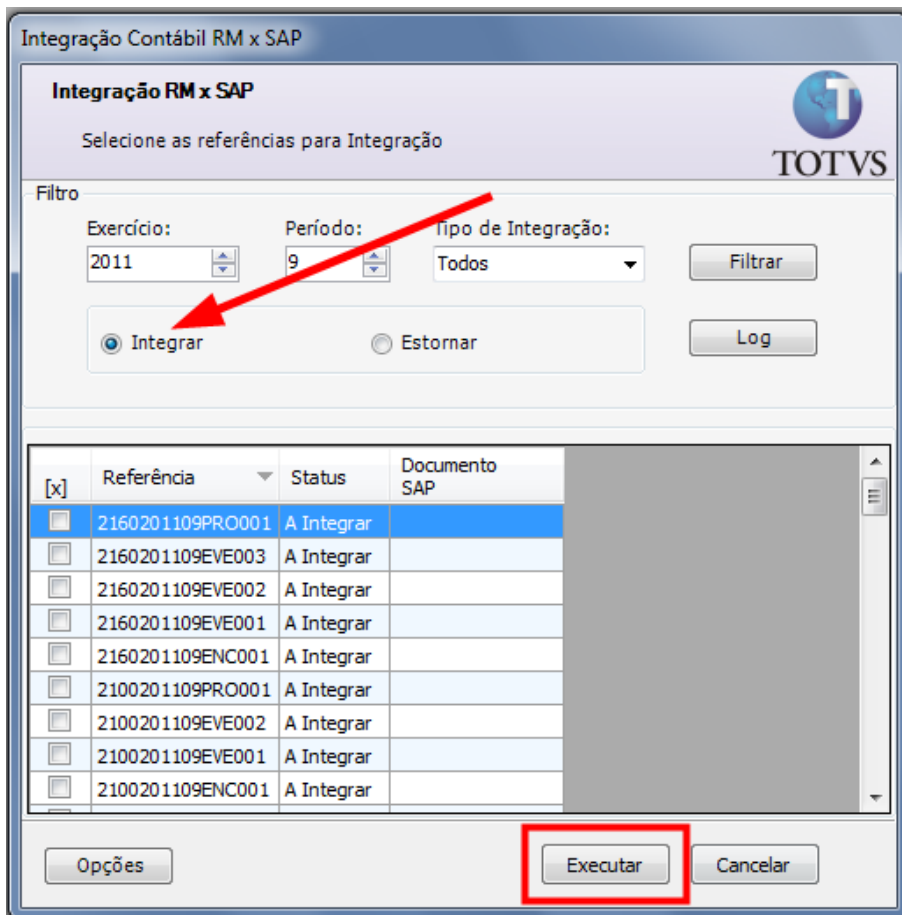
Caso o usuário selecione na tela de integração (requisito 2) uma “referência” que não esteja com um dos “status” descritos acima e tente executar o processo de integração, será emitida uma mensagem ao usuário: (MS1), não permitindo que seja feita a integração com o SAP.

Observação:

O SAP ao receber o documento verificará se há um documento já integrado com esta referência, caso localize, ele responderá com o número do documento SAP da integração. Deverá haver um controle no sistema SAP para que o mesmo registro de contabilização não seja integrado em duplicidade.

- **Protótipos**

MS1 = “Para o status atual da referência não é possível efetuar a integração”.



Integração Contábil RM x SAP

Integração RM x SAP

Selecione as referências para Integração

Filtro

Exercício: 2011 Período: 9 Tipo de Integração: Todos

Integrar Estornar

| [x] | Referência | Status | Documento SAP |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2160201109PRO001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109EVE003 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109EVE002 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2160201109ENC001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109PRO001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109EVE002 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 2100201109ENC001 | A Integrar | |

Opções Executar Cancelar

Fig.04 – Protótipo da tela de Integração Contábil SAP com o Processo | Integrar Contabilização da Folha de Pagamento.

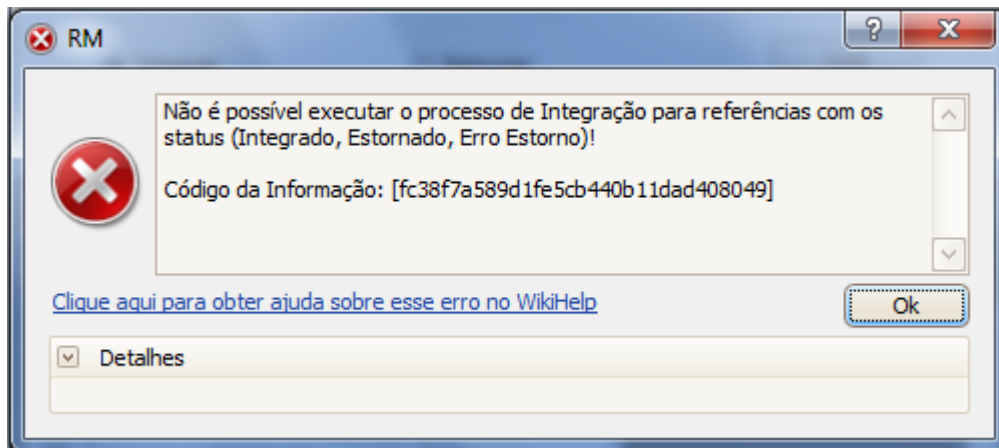
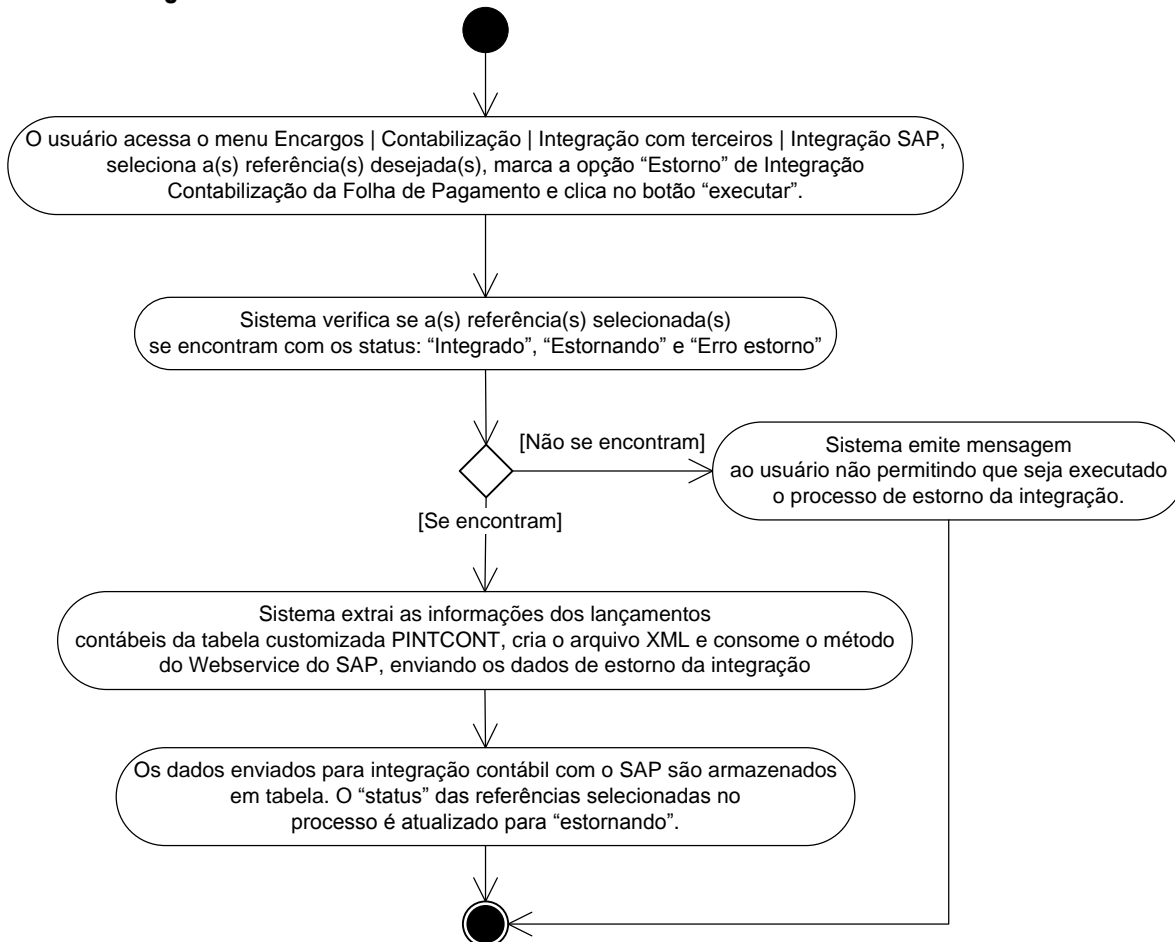


Fig.05 – Protótipo da tela de Integração Contábil SAP com o Processo | Integrar Contabilização da Folha de Pagamento exibindo mensagem ao usuário.

Req.04: Processo “Estornar Integração Contabilização da Folha de Pagamento”

Fluxograma do Processo



Descrição do Processo

1. O usuário acessa o menu Encargos | Contabilização | Integração com terceiros | Integração SAP, seleciona a(s) referência(s) desejada(s), marca a opção “Estorno” de Integração Contabilização da Folha de Pagamento e clica no botão “executar”.
2. Sistema verifica se a(s) referência(s) selecionada(s) se encontram com os status: “Integrado”, “Estornando” e “Erro estorno”.
 - 2.1. Não se encontram com os status: “Integrado”, “Estornando” e “Erro estorno”
 - 2.1.1. Sistema emite mensagem ao usuário não permitindo que seja executado o processo de estorno da integração, segue para o passo 5.
 - 2.2. Se encontram com os status: “Integrado”, “Estornando” e “Erro estorno”, segue para o passo 3.
3. Sistema extrai as informações dos lançamentos contábeis da tabela PINTCONTLOTE, cria o arquivo XML e consome o método do Webservice do SAP, enviando os dados de estorno da integração.
4. Os dados enviados para integração contábil com o SAP são armazenados em tabela. O “status” das referências selecionadas no processo é atualizado para “estornando”, segue para o passo 5.
5. O processo é finalizado.

- **Detalhamento de Cálculos**

Não se aplica.

- **Detalhamento de Processos Específicos**

Na tela de integração (conforme requisito 2), o usuário seleciona o(s) registro(s), marca a opção “estornar” e clica no botão “executar”.

As informações (lançamentos contábeis) selecionadas pelo usuário para o estorno da integração serão extraídas da tabela (PINTCONTLOTE) de contabilização da folha de pagamento.

Conforme “select” (consulta) que será realizada na base de dados, o número de referência de cada lançamento contábil (registro) é composto por meio das seguintes informações: EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TIPOINTEGRACAO + LOTE.

Exemplo da informação “referência”, pesquisado nos lançamentos contábeis (registros):

| Empresa | Exercício | Período | TP Int. | Lote | Lct. Ref. | Data | Referência | Conta |
|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|------------|------------------|------------|
| 1100 | 2011 | 11 | ENC | 001 | 7 | 30/11/2011 | 1100201111ENC001 | 0214204001 |
| 1100 | 2011 | 11 | ENC | 001 | 8 | 30/11/2011 | 1100201111ENC001 | 0214204001 |
| 1100 | 2011 | 11 | EVE | 001 | 6 | 30/11/2011 | 1100201111EVE001 | 0116102001 |
| 1100 | 2011 | 11 | EVE | 001 | 7 | 30/11/2011 | 1100201111EVE001 | 0116102001 |
| 1100 | 2011 | 11 | PRO | 001 | 2 | 30/11/2011 | 1100201111PRO001 | 0214205001 |
| 1100 | 2011 | 11 | PRO | 001 | 3 | 30/11/2011 | 1100201111PRO001 | 0214205001 |

Seguindo o exemplo acima, na tela de Integração Contábil SAP, as seguintes informações serão apresentadas:

| Referência |
|------------------|
| 1100201111ENC001 |
| 1100201111EVE001 |
| 1100201111PRO001 |

Para cada referência apresentada na tela, são controlados o limite de 999 linhas (lançamentos contábeis) através do campo “LOTE”, que a cada 998 linhas ele auto-incrementará, este controle será feito na geração dos dados para integração por meio de “select” no banco de dados.

Portanto, uma “referência” apresentada na tela, poderá conter associados 998 registros contábeis.

Com os dados extraídos da tabela PINTCONTLOTE, será criado o arquivo XML a ser enviado para o Webservice (SAP), seguindo o layout apresentado abaixo:

| NOME ATRIBUTO | DESCRICAO | TIPO | OBRIG | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
|---------------|-----------|----------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| <CONTEUDO> | | | | | |
| <CABECALHO> | | | | | |
| PROCESSO | PROCESSO | CHAR(24) | SIM | FIXO: "ESTORNO CONTABIL RM-SAP" | FIXO: "ESTORNO CONTABIL RM-SAP" |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------|-----|--|--|
| SISTEMA | SISTEMA RESPONSÁVEL | CHAR(8) | SIM | FIXO: "TOTVS-RM" | FIXO: "TOTVS-RM" |
| OPERACAO | DESCRICAÇÃO DA OPERAÇÃO | CHAR(25) | SIM | FIXO: "EST. CONTAB. FOLHA" | FIXO: "EST. CONTAB. FOLHA" |
| </CABECALHO> | | | | | |
| <AGRUPAMENTO_INTEGRACAO> | SOMENTE UM REGISTRO | | | Essa Tag, será única para cada integração | |
| EMPRESA | CÓDIGO DA EMPRESA | CHAR(4) | SIM | Empresa | PINTCONTLOTE.EMPRESA |
| EXERCICIO | EXERCÍCIO DA INTEGRAÇÃO | CHAR(4) | SIM | FORMATO: AAAA | PINTCONTLOTE.EXERCICIO |
| PERIODO | PERÍODO DA INTEGRAÇÃO | CHAR(02) | SIM | FORMATO: MM. | PINTCONTLOTE.PERIODO |
| TP_INTEGRACAO | TIPO DE INTEGRAÇÃO | CHAR(03) | SIM | Será valorizado conforme abaixo: FIXO: "EVE" - para a integração dos Eventos FIXO: "ENC" - para a integração dos Encargos FIXO: "PRO" - para a integração da Provisão | PINTCONTLOTE.TP_INTEGRACAO |
| <INFORMACOES_LOTE> | MÚLTIPLOS REGISTROS | | | PODEM EXISTIR MAIS DE UM LOTE PARA CADA INTEGRAÇÃO | PODEM EXISTIR MAIS DE UM LOTE PARA CADA INTEGRAÇÃO |
| LOTE | NÚMERO DO LOTE | CHAR(3) | SIM | NÚMERO DO LOTE GERADO NO RM | PINTCONTLOTE.LOTE |
| DOCUMENTO_CONTABIL_SAP | DOCUMENTO CONTÁBIL | CHAR(8) | SIM | CASO OCORRAM ERROS NO PROCESSAMENTO, O DOCUMENTO CONTÁBIL NÃO SERÁ GERADO | PINTCONTLOTE.DOCUMENTSAP |
| EXERCICIO_DOC_CONTABIL_SAP | EXERCÍCIO DO DOC CONTÁBIL | CHAR(2) | SIM | CASO OCORRAM ERROS NO PROCESSAMENTO, O DOCUMENTO CONTÁBIL NÃO SERÁ GERADO | PINTCONTLOTE.EXERDOCSAP |
| </INFORMACOES_LOTE> | | | | | |
| </AGRUPAMENTO_INTEGRACAO> | | | | | |
| </CABECALHO> | | | | | |
| </CONTEUDO> | | | | | |

Modelo XML gerado para o Estorno da integração:

```

1  "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <EnviaEstorno xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
3  <Cabecalho>
4      <Processo>INTEG CONTABIL RM-SAP</Processo>
5      <Sistema>TOTVS-RM</Sistema>
6      <Operacao>INT CONTABFOLHA</Operacao>
7      <Agrupamento_Integracao>
8          <Empresa>1000</Empresa>
9          <Exercicio>2011</Exercicio>
10         <Periodo>09</Periodo>
11         <Tp_Integracao>EVE</Tp_Integracao>
12         <Informacoes_Lote>
13             <Lote>001</Lote>
14             <Documento_Contabil_SAP>00EST001 </Documento_Contabil_SAP>
15             <Exercicio_Doc_Contabil_SAP>11</Exercicio_Doc_Contabil_SAP>
16         </Informacoes_Lote>
17         <Informacoes_Lote>
18             <Lote>002</Lote>
19             <Documento_Contabil_SAP>00EST002 </Documento_Contabil_SAP>
20             <Exercicio_Doc_Contabil_SAP>11</Exercicio_Doc_Contabil_SAP>
21         </Informacoes_Lote>
22     </Agrupamento_Integracao>
23 </Cabecalho>
24 </EnviaEstorno>

```

Observação:

O sistema SAP ao receber o documento de estorno verificará se há um documento já estornado com esta referência, caso localize, ele responderá com o número do documento de estorno SAP.

O processo de “estorno da integração contabilização da folha de pagamento” consumirá o método de “estornar integração” a ser disponibilizado no Webservice pelo SAP, sendo enviado o arquivo XML.

Serão enviados para estornos todos os arquivos gerados para a “referência” base selecionada (EMPRESA+EXERCICIO+PERIODO+TIPOINTEGRACAO).

Exemplo:

Na tela de integração contábil SAP constam as seguintes referências:

| Referências |
|------------------|
| 1100201111ENC001 |
| 1100201111ENC002 |
| 1100201111EVE001 |

Caso o usuário selecione na tela apenas a referência “1100201111ENC001”, automaticamente as demais referências que possuem a mesma base, serão selecionadas também.

No processo de estorno da integração além do envio da referência em questão, serão enviados os demais lotes que possua a mesma base de referência selecionada: EMPRESA (1100) + EXERCICIO (2011) + PERIODO (11) + TIPOINTEGRACAO (ENC).

Dessa forma, seguindo a mesma base de referência, teremos: “1100201111ENC”, portanto, será enviado mais um arquivo XML com os dados da referência “1100201111ENC002”.

O registro selecionado na tabela PINTCONTLOTE e enviado para o SAP será armazenado em tabela na base TOTVS Folha de Pagamento, onde será feito o controle da integração (status, log e outros).

Na tabela (PINTCONT), os seguintes campos serão atualizados:

| Campos | Observação |
|---------------------------|---|
| Data Hora Estorno | Data hora que foi solicitado o último estorno da integração |
| Usuário Estorno | Usuário que solicitou o último estorno da integração |
| Arquivo XML “E – Estorno” | Gravado o último arquivo XML de estorno da integração |

Na tabela (PINTCONTLOTE), o seguinte campo será atualizado:

| Campos | Observação |
|--------|---|
| Status | Controle de “status” a cada ação do usuário |

Na tabela (PINTCONTLOG), os seguintes campos serão inseridos:

| Campos | Observação |
|----------------|--|
| Id_intcontlog | Código de identificação único da tabela de controle das ações por referencia |
| Empresa | PPARTIDA.CODCOLIGADA / GCOLIGADA.CODEXTERNO Código externo da coligada. |
| Exercício | PPARTIDA.DATA, buscando o “Ano” |
| Período | PPARTIDA.DATA, buscando o “Mês” |
| Tp_integracao | Informação buscada pelo código do lote (PPARTIDA.CODLOTE). Se o código informado pelo usuário iniciar com “1”, será do tipo 'ENC - Encargo' Se o código informado pelo usuário iniciar com “2”, será do tipo 'EVE - Evento' Se o código informado pelo usuário iniciar com “3”, será do tipo 'PRO - Provisão' |
| Lote | É gerado um lote para cada 998 registros PPARTIDA. IDPARTIDA (referência do Lançamento). |
| Data Hora Acao | Data e hora de acionamento dos processos de integração ou estorno da integração (Req.03) |
| Acao | “1 - Integrar” ou “E - Estornar” |
| Usuario | Usuário que solicitou a ação. |
| Arquivo XML | Arquivo XML enviado no processo |

Estes dados armazenados na tabela (PINTCONTLOG) poderão ser consultados por meio de relatórios. Não sendo previsto neste escopo, a implementação de relatório.

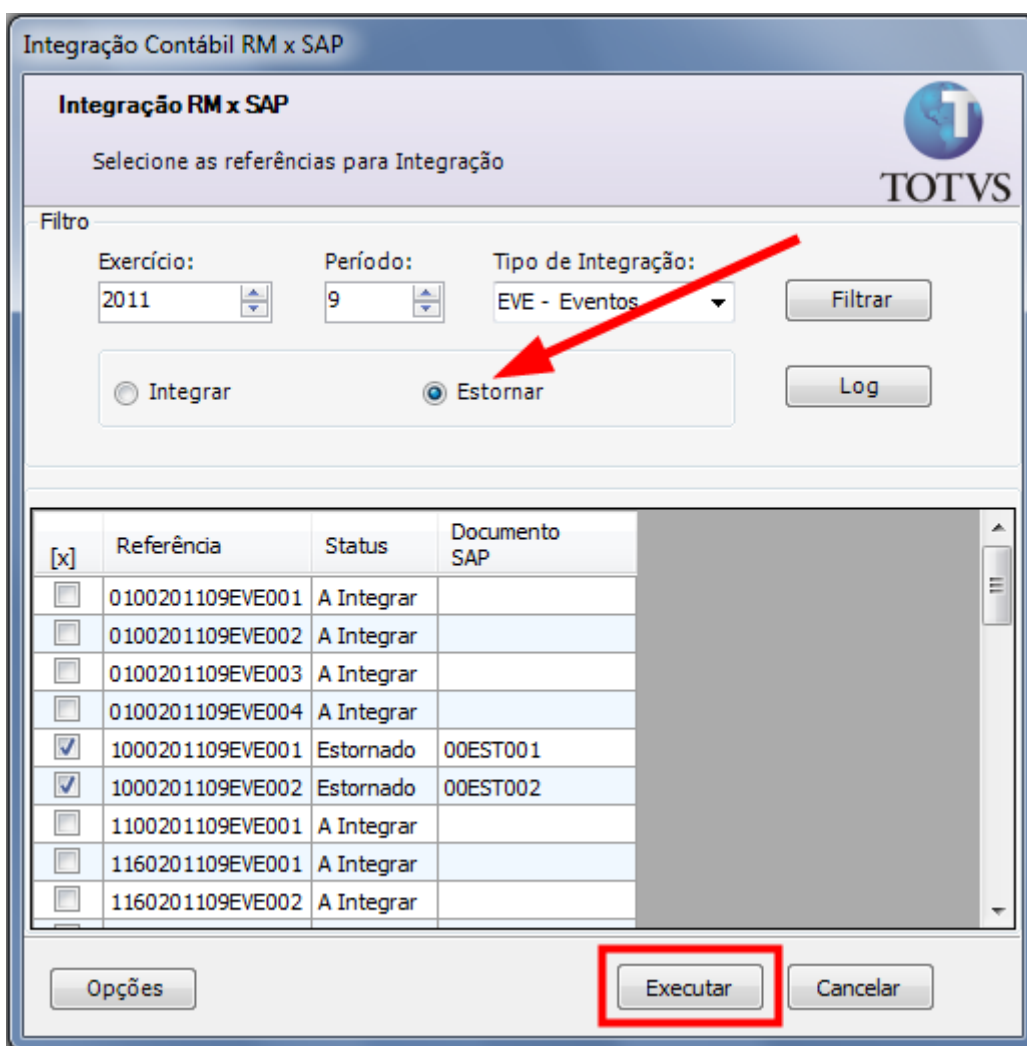
Neste momento o processo customizado atualizará o “status” do registro na tabela (status = “Estornando”).

Os registros com status = “Integrado”, “Estornando” e “Erro estorno” serão executados neste processo.

Caso o usuário selecione na tela (requisito 2) uma “referência” que não esteja com um dos “status” descritos acima e tente executar o processo de integração, será emitida uma mensagem ao usuário: (MS1), não permitindo que seja feita a integração com o SAP.

- **Protótipos**

MS1 = “Para o status atual da referência não é possível efetuar a integração”.



Integração Contábil RM x SAP

Integração RM x SAP

Selecione as referências para Integração

Filtro

Exercício: 2011 Período: 9 Tipo de Integração: EVE - Eventos Filtrar

Integrar Estornar Log

| [x] | Referência | Status | Documento SAP |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE002 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE003 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE004 | A Integrar | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1000201109EVE001 | Estornado | 00EST001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1000201109EVE002 | Estornado | 00EST002 |
| <input type="checkbox"/> | 1100201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 1160201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 1160201109EVE002 | A Integrar | |

Opções Executar Cancelar

Fig.06 – Protótipo da tela de Integração Contábil SAP com o Processo | Estornar Integração da Contabilização da Folha de Pagamento

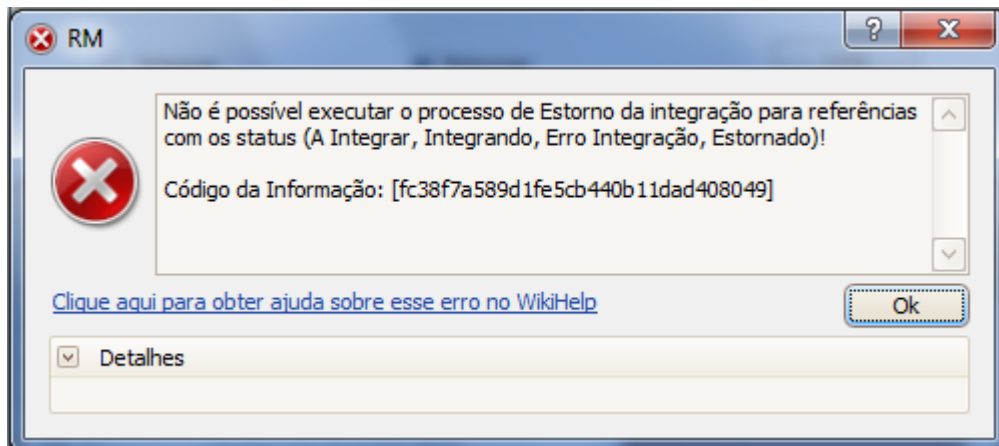
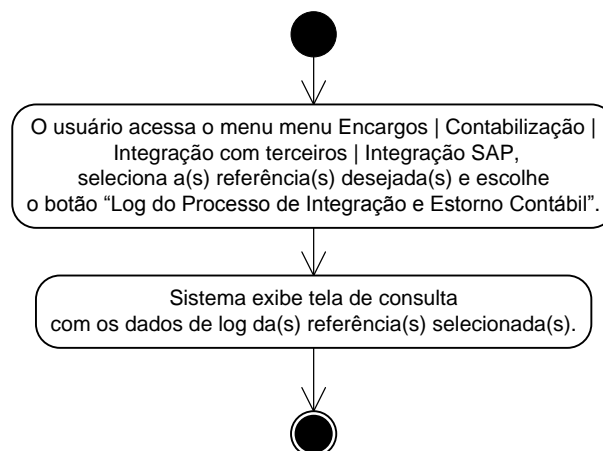


Fig.07 – Protótipo da tela de Integração Contábil SAP com o Processo | Estornar Integração da Contabilização da Folha de Pagamento, exibindo mensagem ao usuário.

Req.05: Log de Erros

- Fluxograma do Processo



- Descrição do Processo

1. O usuário acessa o menu Encargos | Contabilização | Integração com terceiros | Integração SAP, seleciona a(s) referência(s) desejada(s) e escolhe o botão "Log do Processo de Integração e Estorno Contábil".
2. Sistema exibe tela de consulta com os dados de log da(s) referência(s) selecionada(s).

- Detalhamento de Cálculos

Não se aplica.

- Detalhamento de Processos Específicos

Na tela de integração (conforme requisito 2), será disponibilizado um botão que permitirá ao usuário visualizar o log de integração e estorno da integração, sendo exibido para cada referência. Será mostrado o log quando a integração for retornada com sucesso e quando for retornada com erros.

O usuário deverá selecionar primeiramente na tela de Integração Contábil SAP (requisito 2), a(s) “referência(s)” que deseja visualizar o log.

As informações de log serão geradas após o retorno do SAP referente ao processo de Integração e Estorno contábil, conforme descrito no Req. 06.

Esta tela será utilizada somente para consulta, não podendo ser realizada nenhuma manutenção (inclusão/alteração/exclusão).

Os dados de log serão sempre vinculados a “referência” (EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TIPOINTEGRACAO + LOTE).

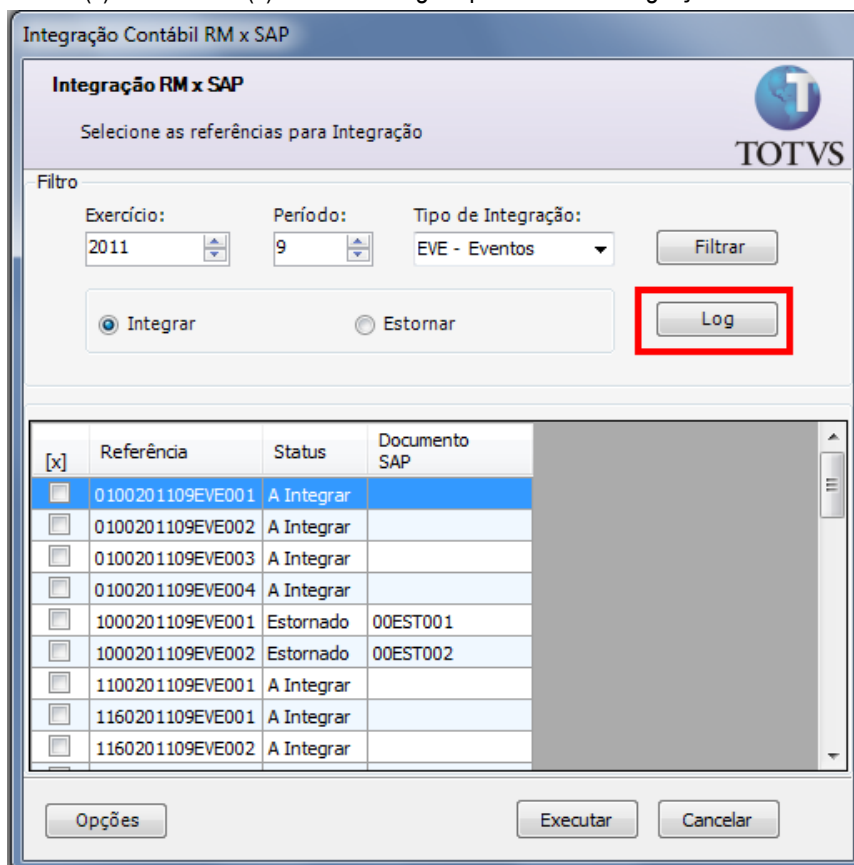
Caso o usuário selecione na tela de integração (requisito 2), “referências(s)” que não possua log associado. Será emitida uma mensagem ao usuário: (MS1), não sendo aberta a tela de LOG.

Para exibição do log, serão consultadas as tabelas customizadas: PINTCONTLOTE e PINTCONTLOTEERRO.

Para cada referência será mostrado na tela de log o “status” atual, quando for o status: “integrado” ou “estornado”, o documento SAP de Integração ou Estorno será exibido, quando for o status for “erro integração” ou “erro estorno”, a(s) mensagem(ns) de erro retornada para referência será exibida.

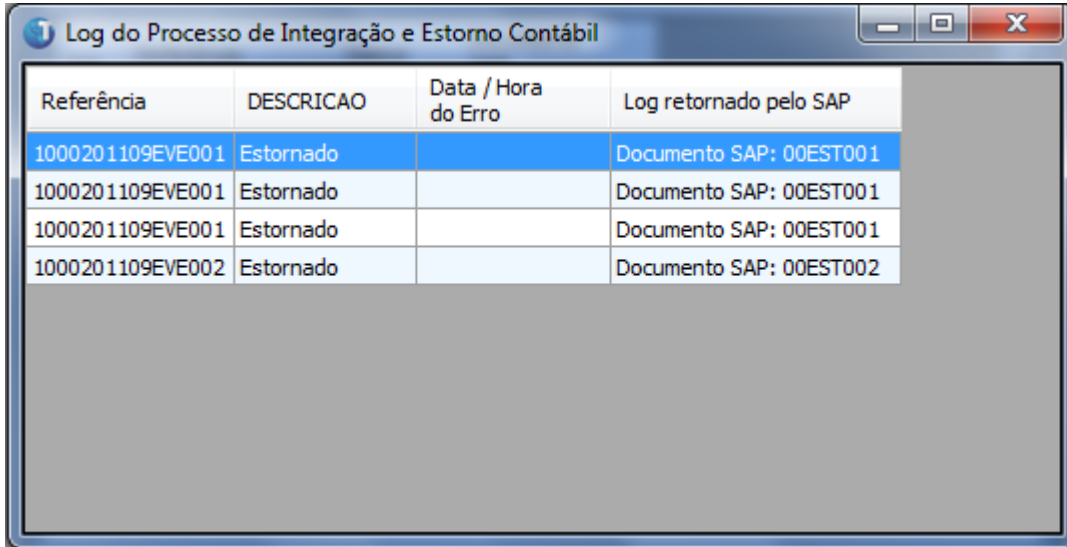
- **Protótipos**

MS1 = “Para a(s) referência(s) selecionada(s) não existe log do processo de integração e estorno contábil”.



| [x] | Referência | Status | Documento SAP |
|--------------------------|------------------|------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE002 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE003 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 0100201109EVE004 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 1000201109EVE001 | Estornado | 00EST001 |
| <input type="checkbox"/> | 1000201109EVE002 | Estornado | 00EST002 |
| <input type="checkbox"/> | 1100201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 1160201109EVE001 | A Integrar | |
| <input type="checkbox"/> | 1160201109EVE002 | A Integrar | |

Fig.08 – Protótipo da tela de Integração Contábil SAP com o botão | Log do Processo de Integração e Estorno Contábil



| Referência | DESCRICAO | Data / Hora do Erro | Log retornado pelo SAP |
|------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 1000201109EVE001 | Estornado | | Documento SAP: 00EST001 |
| 1000201109EVE001 | Estornado | | Documento SAP: 00EST001 |
| 1000201109EVE001 | Estornado | | Documento SAP: 00EST001 |
| 1000201109EVE002 | Estornado | | Documento SAP: 00EST002 |

Fig.09 – Protótipo da tela de Log do Processo de Integração e Estorno Contábil

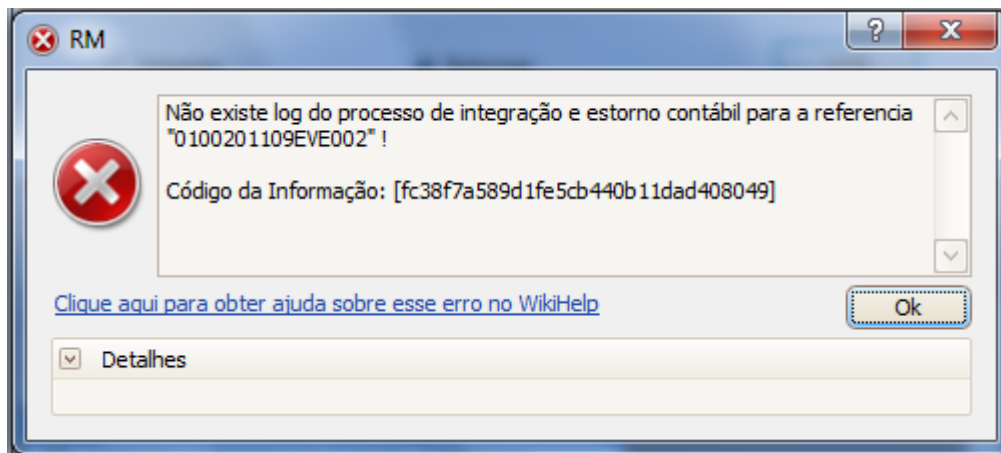
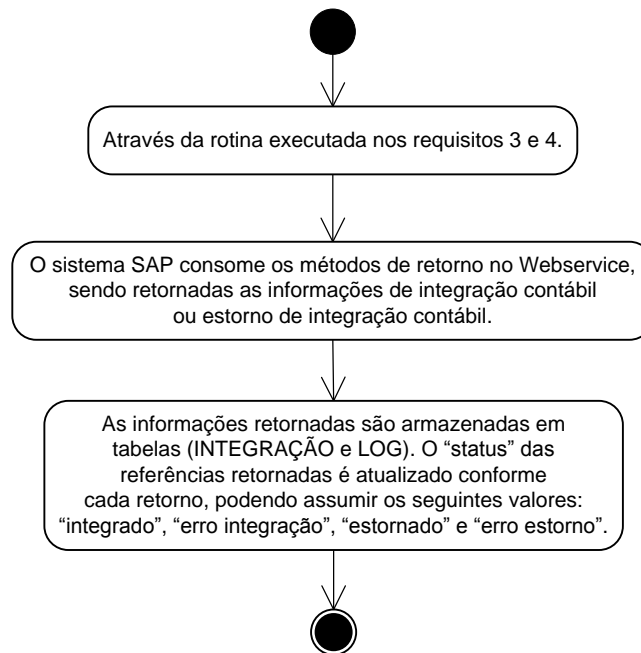


Fig.10 – Protótipo da tela de Integração Contábil SAP, exibindo mensagem ao usuário.

Req.06: Retorno do processo de integração e estorno

- Fluxograma do Processo



- **Descrição do Processo**

1. Através da rotina executada nos requisitos 3 e 4.
2. O sistema SAP recebe os métodos de retorno no Webservice, sendo retornadas as informações de integração contábil ou estorno de integração contábil.
3. As informações retornadas são armazenadas em tabelas (INTEGRAÇÃO e LOG). O "status" das referências retornadas é atualizado conforme cada retorno, podendo assumir os seguintes valores: "integrado", "erro integração", "estornado" e "erro estorno".
4. O processo é finalizado.

- **Detalhamento de Cálculos**

Não se aplica.

- **Detalhamento de Processos Específicos**

1. Retorno de Integração Contábil da folha de pagamento

Após envio dos registros a serem integrados do TOTVS Folha de Pagamento para o SAP, o SAP retornará no formato XML as informações com o log de cada referência (EMPRESA + EXERCÍCIO + PERÍODO + TIPOINTEGRACAO + LOTE) enviada.

Após processar este retorno, o status do registro será atualizado na tabela, da seguinte forma:

- Se registro importado com sucesso no SAP, status = "Integrado".

Quando ocorrer a integração com sucesso de todos os registros contábeis da referência, o sistema SAP retornará o número do documento contábil e o exercício do documento contábil.

Na tabela (PINTCONTLOTE), as seguintes informações serão atualizadas:

| Campos | Observação |
|--------|------------|
|--------|------------|

| | |
|---|---|
| Numero Documento Integração SAP (DOCINTSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Exercício do Documento do SAP (EXERDOCSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Status | Controle de "status" a cada ação do usuário |

- Se o registro (Lote) for processado com erro, status = "Erro Integração", sendo gerado registro de log.

Quando ocorrer a integração com erro em algum dos registros contábeis, o sistema SAP não retornará o número do documento contábil, sendo retornada a informação em "branco", o erro retornado para o processo de integração será armazenado em tabela (PINTCONTLOTEERRO).

Se um registro contábil da referência enviada, retornar com erro, o "status" da referência será "Erro Integração".

Será criada uma tabela, para realizar o controle da integração e estorno quando houver erros, onde será armazenado o erro de integração ou estorno (PINTCONTLOTEERRO). A tabela possuirá a seguinte estrutura:

| Campos | Observação |
|----------------------|---|
| Id_IntCont_lote_erro | Código de identificação único da tabela de controle da integração por lote, para erros da integração ou estorno |
| Id_IntCont_lote | Código de identificação único da tabela de controle da integração por lote |
| Data Log | Data do log retornado pelo SAP |
| Hora Log | Hora do log retornado pelo SAP |
| Msg_Log | Mensagem retornada pelo SAP |

****Importante:** os registros que gerarem erro deverão ser corrigidos na origem e reprocessados contabilidade e integração.

O documento de retorno enviado pelo Webservice SAP será montado seguindo o layout apresentado abaixo:

| NOME ATRIBUTO | DESCRICAÇÃO | OBRIG | OBSERVAÇÃO | DESTINO DOS DADOS |
|---------------------------|-------------------------|-------|---|-------------------|
| <CONTEUDO> | | | | |
| <CABECALHO> | | | | |
| PROCESSO | PROCESSO | SIM | FIXO: "INTEG. CONTABIL RM-SAP" | |
| SISTEMA | SISTEMA RESPONSÁVEL | SIM | FIXO: "TOTVS-RM" | |
| OPERACAO | DESCRICAÇÃO DA OPERAÇÃO | SIM | FIXO: "INT. CONTAB. FOLHA" | |
| </CABECALHO> | | | | |
| <AGRUPAMENTO_INT EGRACAO> | SOMENTE UM REGISTRO | | Essa Tag, será única para cada integração | |
| EMPRESA | CÓDIGO DA EMPRESA | SIM | Empresa | |
| EXERCICIO | EXERCICIO DA INTEGRACAO | SIM | FORMATO: AAAA | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----|--|--|
| PERIODO | PERÍODO DA INTEGRAÇÃO | SIM | FORMATO: MM. | |
| TP_INTEGRAÇÃO | TIPO DE INTEGRAÇÃO | SIM | Será valorizado conforme abaixo: FIXO: "EVE" - para a integração dos Eventos FIXO: "ENC" - para a integração dos Encargos FIXO: "PRO" - para a integração da Provisão | |
| <INFORMACOES_LOTE> | MULTIPL OS REGISTR OS | | PODEM EXISTIR MAIS DE UM LOTE PARA CADA INTEGRAÇÃO | |
| LOTE | NÚMERO DO LOTE | SIM | NÚMERO DO LOTE GERADO NO RM | PINTCONTLOTE. REFERENCIA Para saber a referência correspondente será concatenado (EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TP_INTEGRAÇÃO + LOTE) |
| DOCUMENTO_CONTABIL_SAP | DOCUMENTO CONTABIL SAP | NÃO | NÚMERO DO DOCUMENTO CONTABIL GERADO NO SAP. SE NÃO FOR GERADO DOCUMENTO ESTA CAMPO SERÁ BRANCO | PINTCONTLOTE. DOCINTSAP |
| EXERCICIO_DOC_CONTABIL_SAP | EXERCICIO DO DOC CONTABIL SAP | NÃO | EXERCICIO DO DOCUMENTO CONTABIL GERADO NO SAP. SE NÃO FOR GERADO DOCUMENTO ESTA CAMPO SERÁ BRANCO | PINTCONTLOTE. EXERDOCSAP |
| <ERRO> | MULTIPL OS REGISTR OS | | PODEM EXISTIR MAS DE UM ERRO PARA CADA LOTE/DOCUMENTO GERADO | |
| DT_LOG | DATA DO LOG | SIM | ZFI_LOG_INT_RM-CPUDT | PINTCONTLOTEE RRO.DATALOG |
| HR_LOG | HORA DO LOG | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL- CPUTM | PINTCONTLOTEE RRO.HORALOG |
| MSG_ID | ID da Mensagem | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL- MSGID | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| MSG_TYPE | TIPO DA MENSAGEM | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGTYP | |
| MSG_NR | NUMERO DA MENSAGEM | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGNR | |
| MSGV1 | VARIAVEL 1 DA MENSAGEM | | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGV1 | |
| MSGV2 | VARIAVEL 2 DA MENSAGEM | | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGV2 | |
| MSGV3 | VARIAVEL 3 DA MENSAGEM | | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGV3 | |
| MSGV4 | VARIAVEL 4 DA MENSAGEM | | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGV4 | |
| MSG_LOG | MENSAGEM DO LOG | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSLOG | PINTCONTLOTERRORR.LOGSAP |
| </ERRO> | | | | |
| </INFORMACOES_LOTE> | | | | |
| </AGRUPAMENTO_INTEGRACAO> | | | | |
| </CABECALHO> | | | | |
| </CONTEUDO> | | | | |

Modelo XML de retorno gerado para a integração:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <RetDocContabil xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3  <Cabecalho>
4      <Processo>INTEG. CONTABIL RM-SAP</Processo>
5      <Sistema>TOTVS-RM</Sistema>
6      <Operacao>INT. CONTAB. FOLHA</Operacao>
7      <Agrupamento_Integracao>
8          <Empresa>1000</Empresa>
9          <Exercicio>2011</Exercicio>
10         <Periodo>09</Periodo>
11         <Tp_Integracao>EVE</Tp_Integracao>
12         <Informacoes_Lote>
13             <Lote>001</Lote>
14             <Exercicio_Doc_Contabil_Sap />
15             <Erro>
16                 <Dt_Log>16/04/2012</Dt_Log>
17                 <Hr_Log>10:00</Hr_Log>
18                 <MSG_ID>1ID MSG</MSG_ID>
19                 <MSG_Type>1Erro</MSG_Type>
20                 <MSG_Nr>1NUM MSG</MSG_Nr>
21                 <MSGV1>1nasfasdjflksjdf</MSGV1>
22                 <MSG_LOG>1LOG MSG</MSG_LOG>
23             </Erro>
24             <Erro>
33             <Erro>
42         </Informacoes_Lote>
43         <Informacoes_Lote>
44             <Lote>002</Lote>
45             <Documento_Contabil_Sap>00EST002</Documento_Contabil_Sap>
46             <Exercicio_Doc_Contabil_Sap>11</Exercicio_Doc_Contabil_Sap>
47         </Informacoes_Lote>
48     </Agrupamento_Integracao>
    
```

2. Retorno de estorno da integração contábil da folha de pagamento

Após envio dos registros a serem estornados do TOTVS Folha de Pagamento para o SAP, o SAP retornará no formato XML as informações com o log de cada referência (EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TIPOINTEGRACAO + LOTE) enviada.

Ao processar este arquivo, o status da referência será atualizado na tabela, da seguinte forma:

- Se registro estornado com sucesso no SAP, status = "Estornado".

Quando ocorrer o estorno da integração com sucesso de todos os registros contábeis da referência, o sistema SAP retornará o número do documento contábil de estorno e o exercício do documento contábil.

Na tabela (PINTCONTLOTE), as seguintes informações serão atualizadas:

| Campos | Observação |
|--|---|
| Numero Documento Estorno SAP (DOCESTSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Exercicio do Documento de estorno do SAP (EXERDOCESTSAP) | Informação retornada pelo SAP |
| Status | Controle de "status" a cada ação do usuário |

- Se o registro (Lote) for processado com erro, status = “Erro Estorno”, sendo gerado registro de log.

Quando ocorrer a integração com erro em algum dos registros contábeis, o sistema SAP não retornará o número do documento contábil de estorno, sendo retornada a informação em “branco”, o erro retornado para o processo de estorno da integração será armazenado em tabela (PINTCONTLOG).

Se um registro contábil da referência enviada, retornar com erro, o “status” da referência será “Erro Estorno”.

****Importante:** os registros que gerarem erro deverão ser corrigidos na origem e reprocessados contabilidade e integração.

Será criada uma tabela para controle da integração e estorno quando houver erros, onde será armazenado o erro de integração ou estorno (PINTCONTLOTEERRO). A tabela possuirá a seguinte estrutura:

| Campos | Observação |
|----------------------|---|
| Id_IntCont_lote_erro | Código de identificação único da tabela de controle da integração por lote, para erros da integração ou estorno |
| Id_IntCont_lote | Código de identificação único da tabela de controle da integração por lote |
| Data Log | Data do log retornado pelo SAP |
| Hora Log | Hora do log retornado pelo SAP |
| Msg_Log | Mensagem retornada pelo SAP |

O documento de retorno do estorno da integração contábil enviado pelo Webservice SAP será montado seguindo o layout apresentado abaixo:

| NOME ATRIBUTO | DESCRICAO | TIPO | OBRIG | OBSERVAÇÃO | DESTINO DOS DADOS |
|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---|--------------------------|
| <CONTEUDO> | | | | | |
| <CABECALHO> | | | | | |
| PROCESSO | PROCESSO | CHAR(24) | SIM | FIXO: "INTEG. CONTABIL RM-SAP" | |
| SISTEMA | SISTEMA RESPONSÁVEL | CHAR(8) | SIM | FIXO: "TOTVS-RM" | |
| OPERACAO | DESCRICAO DA OPERAÇÃO | CHAR(25) | SIM | FIXO: "EST. CONTAB. FOLHA" | |
| </CABECALHO> | | | | | |
| <AGRUPAMENTO INTEGRACAO> | SOMENTE UM REGISTRO | | | Essa Tag, será uinca para cada integração | |
| EMPRESA | CÓDIGO DA EMPRESA | CHAR(4) | SIM | Empresa | |
| EXERCICIO | EXERCICIO DA INTEGRACAO | CHAR(4) | SIM | FORMATO: AAAA | |
| PERIODO | PERÍODO DA INTEGRACAO | CHAR(02) | SIM | FORMATO: MM. | |
| TP_INTEGRACAO | TIPO DE INTEGRACAO | CHAR(03) | SIM | Será valorizado conforme abaixo: FIXO: "EVE" - para a integracao dos Eventos | |

| | | | | | |
|--|---|----------|-----|---|---|
| | | | | FIXO: "ENC" - para a integração dos Encargos FIXO: "PRO" - para a integração da Provisão | |
| <INFORMACOES_LOTE> | MÚLTIPLOS REGISTROS | | | PODEM EXISTIR MAIS DE UM LOTE PARA CADA INTEGRAÇÃO | |
| LOTE | NÚMERO DO LOTE | CHAR(3) | SIM | NÚMERO DO LOTE GERADO NO RM | PINTCONTLOTE.REFERENCIA Para saber a referência correspondente será concatenado (EMPRESA + EXERCICIO + PERIODO + TP_INTEGRACAO + LOTE) |
| DOCUMENTO_CONTABIL_ESTORNO_SAP | DOCUMENTO CONTABIL DE ESTORNO DO SAP | CHAR(10) | NÃO | NÚMERO DO DOCUMENTO CONTABIL GERADO NO SAP. SE NÃO FOR GERADO DOCUMENTO ESTA CAMPO SERÁ BRANCO | PINTCONTLOTE.DO CINTSAP |
| EXERCICIO_DOCUMENTO_CONTABIL_ESTORNO_SAP | EXERCICIO DO DOCUMENTO CONTABIL DE ESTORNO DO SAP | CHAR(2) | NÃO | EXERCICIO DO DOCUMENTO CONTABIL GERADO NO SAP. SE NÃO FOR GERADO DOCUMENTO ESTA CAMPO SERÁ BRANCO | PINTCONTLOTE.EXERDOCSAP |
| <ERRO> | MÚLTIPLOS REGISTROS | | | PODEM EXISTIR MAS DE UM ERRO PARA CADA LOTE/DOCUMENTO ESTORNADO | |
| DT_LOG | DATA DO LOG | CHAR(10) | SIM | ZFI_LOG_INT_RM-CPUDT | PINTCONTLOTEERRO.DATALOG |
| HR_LOG | HORA DO LOG | CHAR(8) | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-CPUTM | PINTCONTLOTEERRO.HORALOG |
| MSG_ID | ID da Mensagem | CHAR(20) | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGID | |
| MSG_TYPE | TIPO DA MENSAGEM | CHAR(1) | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGTYP | |
| MSG_NR | NUMERO DA MENSAGEM | CHAR(3) | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGNR | |
| MSGV1 | VARIÁVEL 1 DA MENSAGEM | CHAR(50) | | ZFI_SCA_LOG_CONTABIL-MSGV1 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------------------|------------------------|
| MSGV2 | VARIAVEL 2 DA MENSAGEM | CHAR(50) | | ZFI_SCA_LOG_CONTA BIL -MSGV2 | |
| MSGV3 | VARIAVEL 3 DA MENSAGEM | CHAR(50) | | ZFI_SCA_LOG_CONTA BIL -MSGV3 | |
| MSGV4 | VARIAVEL 4 DA MENSAGEM | CHAR(50) | | ZFI_SCA_LOG_CONTA BIL -MSGV4 | |
| MSG_LOG | MENSAGEM DO LOG | CHAR(10 0) | SIM | ZFI_SCA_LOG_CONTA BIL- MSLOG | PINTCONTLOG.LOG SAP |
| </ERRO> | | | | | |
| </INFORMACOES _LOTE> | | | | | |
| </AGRUPAMENT O_INTEGRACAO> | | | | | |
| </CABECALHO> | | | | | |
| </CONTEUDO> | | | | | |

Modelo XML de retorno gerado para o estorno da integração:

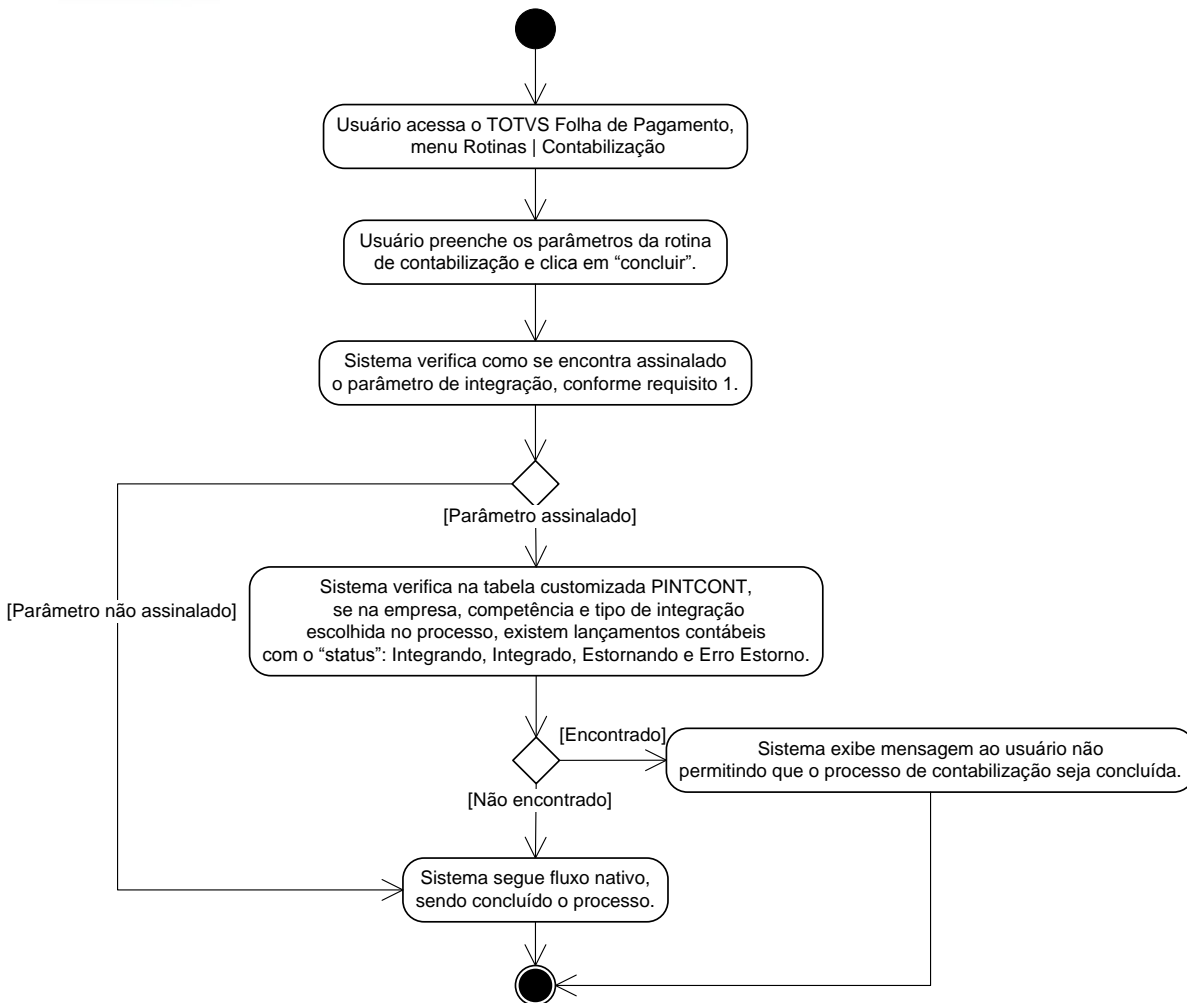
```

1  "<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2  <RetEstorno xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http:
3  <Cabecalho>
4  <Processo>INTEG. CONTABIL RM-SAP</Processo>
5  <Sistema>TOTVS-RM</Sistema>
6  <Operacao>INT. CONTAB. FOLHA</Operacao>
7  <Agrupamento_Integracao>
8  <Empresa>1000</Empresa>
9  <Exercicio>2011</Exercicio>
10 <Periodo>09</Periodo>
11 <Tp_Integracao>EVE</Tp_Integracao>
12 <Informacoes_Lote>
13 <Lote>001</Lote>
14 <Exercicio_Doc_Contabil />
15 <Erro>
16 <Dt_log>16/04/2012</Dt_log>
17 <Hr_log>10:22</Hr_log>
18 <Msg_Id>1ID MSG</Msg_Id>
19 <Msg_Type>1Erro</Msg_Type>
20 <MSG_Nr>1NUM MSG</MSG_Nr>
21 <MSGV1>1nasfasdfklsjdf</MSGV1>
22 <MSG_LOG>1LOG MSG</MSG_LOG>
23 </Erro>
24 <Erro>
33 <Erro>
42 </Informacoes_Lote>
43 <Informacoes_Lote>
44 <Lote>002</Lote>
45 <Documento_Contabil_Estorno_SAP>00EST002</Documento_Contabil_Estorno_SAP>
46 <Exercicio_Doc_Contabil>11</Exercicio_Doc_Contabil>
47 </Informacoes_Lote>
48 </Agrupamento_Integracao>
    
```

- Protótipos
Não se aplica.

Req.07: Processo para Validação da Contabilização de Folha de Pagamento

- Fluxograma do Processo



• **Descrição do Processo**

1. Usuário acessa o TOTVS Folha de Pagamento, menu Rotinas | Contabilização.
2. Usuário preenche os parâmetros da rotina de contabilização e clica em “concluir”.
3. Sistema verifica como se encontra assinalado o parâmetro de integração, conforme requisito 1.
 - 3.1. Caso o parâmetro não esteja assinalado
 - 3.1.1. Segue para o passo 5.
 - 3.2. Caso o parâmetro esteja assinalado
 - 3.2.1. Segue para o passo 4.
4. Sistema verifica na tabela customizada PINTCONT, se na empresa, competência e tipo de integração escolhida no processo, existem lançamentos contábeis com o “status”: Integrando, Integrado, Estornando e Erro Estorno.
 - 4.1. Se for encontrado lançamentos contábeis
 - 4.1.1. Sistema exibe mensagem ao usuário não permitindo que o processo de contabilização seja concluída, segue para o passo 6.
 - 4.2. Se não for encontrado lançamentos contábeis, segue para o passo 5.

5. Sistema segue fluxo nativo, sendo concluído o processo, segue para o passo 6.
6. O processo é finalizado.

- **Detalhamento de Cálculos**

Não se aplica.

- **Detalhamento de Processos Específicos**

Será implementada uma rotina a ser disparada no momento que o usuário executar a contabilização da folha de pagamento, através do TOTVS Folha de Pagamento | Rotinas | Contabilização.

Essa rotina será consistida, caso o parâmetro "Integração RM x SAP da Contabilização da Folha de Pagamento", conforme descrito no requisito 1, esteja assinalado.

Neste processo, os seguintes campos serão observados:

Empresa: Será buscada a coligada corrente que está sendo feita a contabilização.

Em seguida, será buscado o código externo da coligada (GCOLIGADA.CODEXTERNO).

Os campos Ano, Mês e Tipo Integração: Será buscado através do campo Lote informado pelo usuário que deverá obrigatoriamente obedecer a seguinte formatação:

| Contabilização de Encargos | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Composição do código do Lote: | 1 | 2012 | 04 |
| | Tipo de contabilização "Encargos". | "Ano" da competência. | "Mês" da competência. |

| Contabilização de Eventos | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Composição do código do Lote: | 2 | 2012 | 04 |
| | Tipo de contabilização "Eventos". | "Ano" da competência. | "Mês" da competência. |

| Contabilização de Provisões | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| Composição do código do Lote: | 3 | 2012 | 04 |
| | | Tipo de contabilização "Provisão". | "Ano" da competência. |

Ao final deste processo de contabilização (última etapa), as consistências abaixo serão realizadas:

1. Será verificado se o código do lote digitado pelo usuário contém a máscara abaixo:

1º Carácter: valores iguais a "1", "2" ou "3", onde corresponderá ao tipo de integração.

Código do lote iniciado com "1", será do tipo 'ENC - Encargo'.

Código do lote iniciado com "2", será do tipo 'EVE - Evento'.

Código do lote iniciado com "3", será do tipo 'PRO - Provisão'.

Do 2º ao 5º carácter: valores no formato ano "aaaa", receberá o "ano" da competência da contabilização.

Do 6º ao 7º carácter: valores no formato mês "mm", receberá o "mês" da competência da contabilização.

Caso o usuário tenha informado um valor fora da máscara descrita acima, será exibida uma mensagem ao mesmo (MS1).

2. Será verificado na tabela (PINTCONTLOTE), se existem registros contábeis, que já foram integrados, sendo validados a EMPRESA, EXERCÍCIO (Ano), PERÍODO (Mês) e TIPO DE INTEGRAÇÃO (evento, encargo e provisão) escolhido durante o processo. Caso exista, através da tabela (PINTCONTLOTE), será verificado o status da integração com SAP.

Se o status = Integrando, Integrado, Estomando e Erro Estorno, será exibida mensagem (MS2), informando ao usuário que o registro não poderá ser contabilizado novamente, visto que, o mesmo já foi integrado ao SAP.

A rotina padrão de contabilização será abortada.

- **Protótipos**

MS1 = Código do lote fora do formato para a integração com o sistema SAP.

MS2 = Existem lançamentos contábeis integrados para a empresa, competência e tipo de integração escolhida.

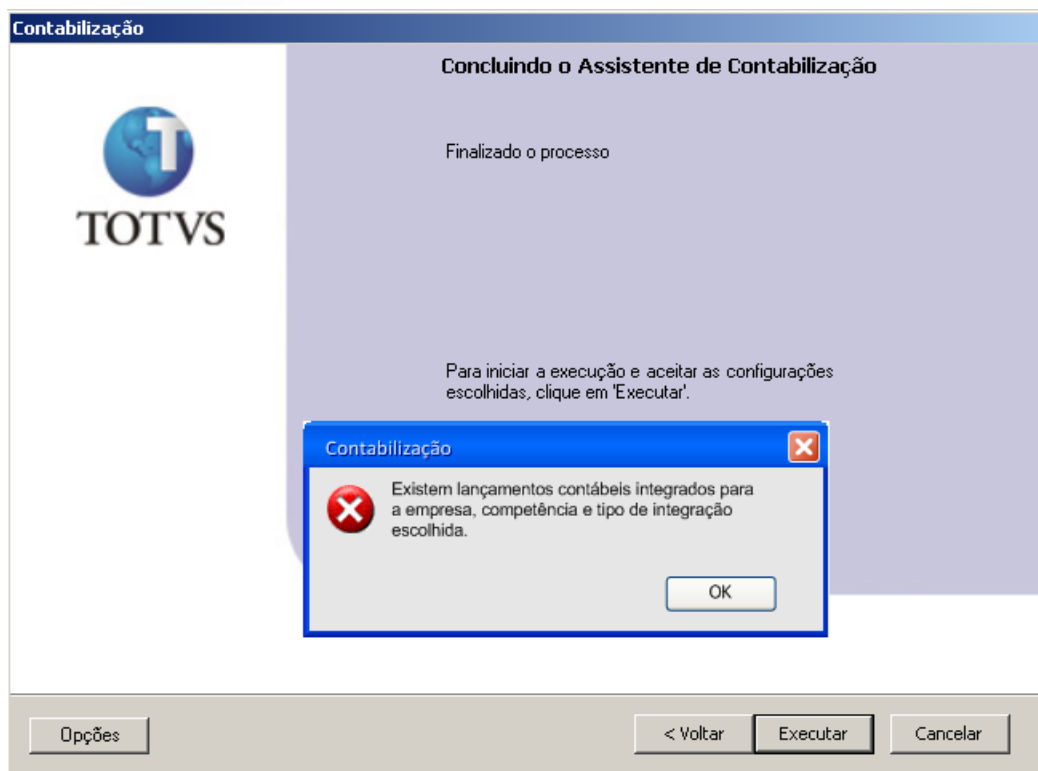


Fig.11 – Protótipo do processo de contabilização, exibindo mensagem ao usuário.

INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DESENVOLVIMENTO

- Sistema Base: TOTVS Folha de Pagamento
- Base de Dados: Oracle / SQL Server
- Linguagem:.Net
- Versão ERP: 11.80

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

| Autor | Versão | Data Rev. | Descrição das alterações | Requer. Aprov. | Seção | Pag. |
|---------------------|--------|------------|--------------------------------------|----------------|-------|------|
| Rafael Aranha Viana | 01 | 10/10/2012 | Documento Inicial | Sim | | |
| Rafael Aranha Viana | 02 | 19/10/2012 | Alteração nos requisitos: 1,3,4 e 7. | Sim | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |