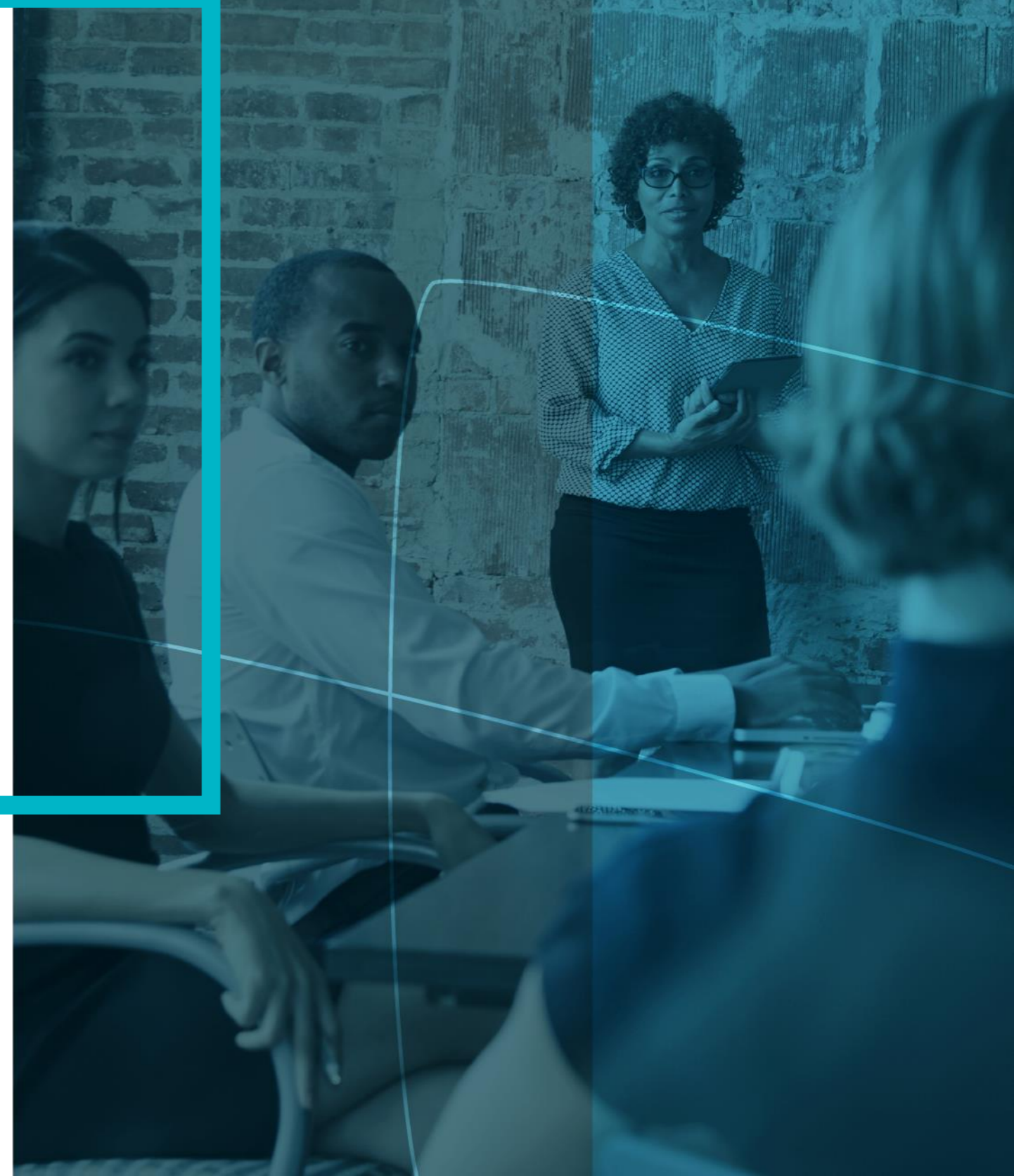




SiTef

OBJETIVOS

- O objetivo deste documento é detalhar o funcionamento da rotina Conciliador TEF do módulo financeiro



HOJE VAMOS FALAR SOBRE

1. Conciliador TEF

- Conceito
- Funcionamento
- Configuração
- Conciliação

01

Conciliador TEF

Conciliador TEF (FINA910)

Esta rotina tem o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras.

Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja utilizando comunicação TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber posteriormente serem baixados por meio da conciliação.

Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – Sitef Conciliação versão 3.0 e 3.6 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.

A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express

Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect.

Protheus x SITEF – Remessa dos dados

O Protheus faz a interação com o SITEF a partir da Venda Assistida pelo modulo SIGALLOJA e pelo TOTVS PDV (antigo FrontLoja).

Existem dois tipos de vendas integradas com o SITEF, sendo elas, a Venda TEF e a Venda não TEF.

Venda TEF

Trata-se das vendas com integração com o SITEF onde ao passar o cartão no PIN PAD automaticamente é feita a integração dos dados do cartão nas tabelas do Protheus

Venda não-TEF

São as vendas realizadas sem a integração direta com o SITEF, ou seja, a venda é passada no POS e os dados são registrados de forma manual no Protheus

SITEF x Protheus – Retorno dos dados

A venda registrada pelo loja grava o título no financeiro na tabela **SE1 (Contas a Receber)** e grava informações na tabela **MEP (Parcelamento SITEF)** se esta tabela estiver sendo utilizada.

O passo seguinte é gerar o arquivo .CSV no sitef da **Software Express** e fazer a importação no Sistema pela rotina **Conciliador TEF FINA910**.

A importação do arquivo .CSV grava informações da tabela **FIF (Conciliador TEF)**.

Após a importação do arquivo o Sistema permite a conciliação dos dados que resulta na baixa dos títulos a receber das administradoras financeiras.

Parâmetros

MV_EMPTEF – Deve ser exclusiva por filial e conter o número da empresa junto ao SITEF no conteúdo

MV_BLATHD – Habilita o processamento multithread para a conciliação SITEF, quando definido valor mais que 1 com limite até 20

MV_BLALOT – Define a quantidade de registros a serem processados em lote por cada thread e somente é utilizado quando o parametro MV_BLATHD estiver mais que 1

MV_BLADOC – Verifica se irá processor pelo DOCTEF ou pelo NSUTEF

MV_USAMEP – Verifica se utiliza a tabela MEP

— Configuração

Tabelas envolvidas

FIF-> Arquivo Conciliação Sitef

MEP-> Parcelamento Sitef(Multiplos Cartões)

SE1-> Contas a Receber

SA6-> Bancos

O compartilhamento das tabelas **SE1** e **MEP** devem ser idênticos.

Grupo de campo Parcela

Para o devido funcionamento da rotina Conciliador TEF é necessário que o grupo de campo parcela esteja com tamanho 3

Campos Reservados

Para que a rotina Conciliador Sitef - FINA910, funcione corretamente, é necessário habilitar o campo reservado do Microsiga Protheus, Filial de Inclusão(MSFIL) para as tabelas abaixo:

SE1->E1_MSFIL

MEP->MEP_MSFIL

FIF->FIF_MSFIL

Estes campos são utilizados na query de seleção de acordo com os parâmetros informados na tela da rotina. Conforme documentação abaixo:

<http://tdn.totvs.com/display/mp/Conciliador+Sitef+-+campos+reservados>

Importação do arquivo .CSV

Para conseguir efetuar a baixa do título a receber pela rotina Conciliador TEF é necessário importar um arquivo com extensão CSV que é gerado pelo portal do SITEF Web.

Estrutura do arquivo

Filtro por Data da Venda	Filtro por data de Credito
0 – Header 1 – Detalhes Venda 9 – Trailer	0 – Header 10 – Detalhes Crédito 2 – Ajustes 100 – Lote de Antecipação 200 – Transações Antecipadas 9 – Trailer

No arquivo CSV a identificação do tipo de registro é sempre na primeira posição do arquivo

Estão homologadas apenas as versões **3.0** e **3.6** do layout da Software Express

Detalhes importantes no arquivo .CSV

O conteúdo a ser preenchido no parâmetro MV_EMPTEF que é o número da empresa junto ao SITEF é possível encontrarmos no próprio arquivo CSV gerado pelo site da Software Express

A informação que deve ser procurada no arquivo é a CodLojaSitef e em cada tipo de registro essa informação esta em posição diferente.

No arquivo filtrado por data de venda (registro tipo 1) a informação CodLojaSitef esta na posição 22

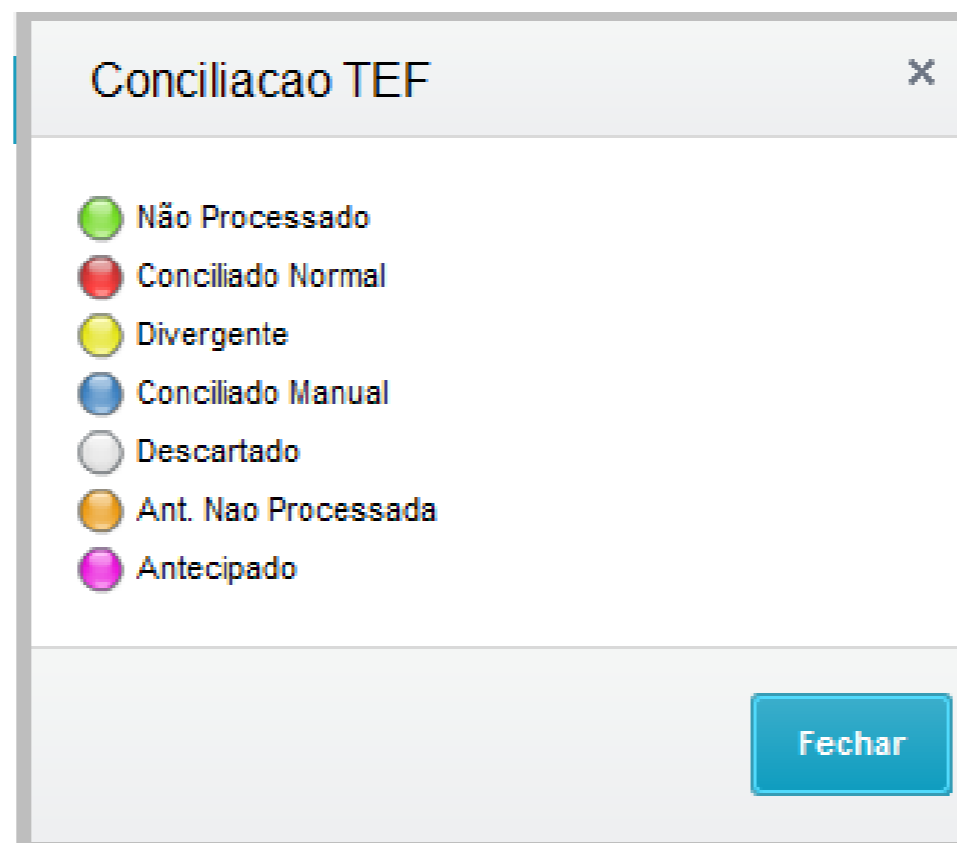
No arquivo filtrado por data de credito (registro tipo 10) a informação CodLojaSitef esta na posição 24

No arquivo filtrado por data de venda referente a antecipação de recebíveis (registro tipo 200) a informação CodLojaSitef esta na posição 14

Conciliação

Status tabela FIF

A tabela FIF além de armazenar as informações importadas pelo arquivo CSV, a tabela possui um campo chamado FIF_STATUS que possui as variações de status (de 1 a 7) conforme imagem abaixo:



Antecipação de Recebíveis

Os registros 100 e 200 são referente a antecipação de recebíveis onde o registro 100 é o Lote da Antecipação e o registro 200 é a Transação Antecipada.

Existem duas tipos de formatos de registros 100 e 200 que o cliente consegue receber as informações das antecipações:

- O formato que no arquivo é encontrado um registro 100 para “n” registros 200 correspondentes aos parcelamentos das transações, e caso seja uma transação à vista seria um (100) para um (200)
- E o formato onde em um cenário que há antecipação de transações com 10 parcelas por exemplo, para cada uma das 10 parcelas antecipadas encontraremos um registro 100 para cada 200

Verificação de banco, agencia e conta

As informações de banco, agencia e conta geradas no arquivo .CSV que é extraído do site da Software Express vem com zeros a esquerda "000341";"000641";"000000000000995" o que difere da forma que essas informações foram cadastradas no sistema por exemplo "341";"641 ";"995 ".

Neste caso é recomendado utilizar o ponto de entrada FINA910F que tem por objetivo retornar os dados bancários a serem gravados nas tabelas SE1 (Títulos a Receber) e SE5 (Movimento Bancário)

Exemplo:

```
aAdd (aRet,"341") // Numero do banco que será gravado na SE1->E1_PORTADO
```

```
aAdd (aRet,"641 ") // Numero da agencia que será gravada no campo SE1->E1_AGENCIA
```

```
aAdd (aRet,"995  ") // Numero da conta corrente
```

Para maiores detalhes sobre o ponto de entrada FINA910F acesse o link abaixo:

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071647>

Perguntas da rotina Conciliador TEF

- Filial De e Até? (define range de filial que a rotina deve considerar)
- Data Crédito De e Até? (data no qual a administradora financeira pagará o título)
- Número NSU De e Até? (Número Sequencial Único);
- Geração? (Por lote ou Individual)
- Tipo? (Crédito, Débito ou Ambos)
- Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores à data de crédito que serão pesquisados)
- Tolerância em %? (Percentual em relação ao valor do crédito).
- Financeira De e Até? (define o range de financeiro que a rotina deve considerar)
- Data Baixa? (Database ou Credito SITEF)
- Valida NSU para não Conciliados? (Habilita a validação dos registros selecionados na aba 'Não Conciliados verificando o número do NSU)

— Conciliação

Queries

Depois de validar as informações de banco, agencia e conta a rotina Conciliador TEF faz uma query para pesquisar informações nas tabelas FIF e SE1 ou FIF, SE1 e MEP (depende da configuração do parametro MV_USAMEP)

Clique no link abaixo para visualizar a query com a tabela MEP

[Query com MEP](#)

Clique no link abaixo para visualizar a query sem a tabela MEP

[Query sem MEP](#)

Sequencia de validação

A rotina inicialmente verifica se o registro a ser conciliado esta com o campo **FIF_STATU = 4** para listar o mesmo na aba **Conciliados Manualmente**.

Em seguida é realizada a validação para os títulos serem listados na aba **Conciliados** (validação completa estará no slide a seguir), o que não se enquadrar nessa validação como por exemplo estourar o % de tolerância, os títulos será listados na aba **Conciliados Parcialmente** e o que ficar de fora desta validação entrará na aba **Não Conciliados**.



Validação para os títulos serem listados na aba Conciliados

`((cAliasSitef)->FIF_VLLIQ >= ((cAliasSitef)->E1_SALDO - ((cAliasSitef)->E1_SALDO * (nMargem/100)))`

E

`((cAliasSitef)->FIF_NSUTEF) == ((cAliasSitef)->E1_NSUTEF)`

E

`((cAliasSitef)->FIF_DTTEF) == ((cAliasSitef)->E1_EMISSAO)`

E

`((cFilSitef) == ((cAliasSitef)->FIF_CODLOJ)`

E

`((cAliasSitef)->MEP_PARTEF) == ((cAliasSitef)->FIF_PARCEL)`

OU

`Empty((cAliasSitef)->MEP_PARTEF)`

E

`Val((cAliasSitef)->FIF_PARCEL) == Val((cAliasSitef)->E1_PARCELA)`

OU

`Val((cAliasSitef)->FIF_PARALF) == Val((cAliasSitef)->E1_PARCELA)`



Pastas da rotina Conciliador TEF

A rotina **Conciliador TEF** apresentará os dados filtrados pelas queries nas seguintes pastas:

Conciliados: Serão apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada)).

Conciliados Parcialmente: Serão apresentados todos os títulos que não coincidam valores. Nesta interface serão exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.

Conc. Manualmente : Serão apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba Não Conciliadas. Esta pasta é apenas visual.

Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface o usuário deverá selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior).

Totais: Será apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada pasta, contendo as informações de valores e quantidade de registro

Informações adicionais

Tipos de baixa

Baixa por lote: Geração de um único valor agregado dos títulos selecionados. Para realizar este tipo de baixa o sistema aciona a rotina **Baixas a Receber Automatica (FINA110)**

Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a uma e não é gerado um valor agregado dos títulos. Para realizar este tipo de baixa o sistema aciona a rotina **Baixas a Receber (FINA070)** via execauto.

OBS: A diferença entre valor da baixa com o valor do título entrará na validação do % **de tolerância** e essa diferença será lançada como movimento bancário de desconto .

Exclusão/Cancelamento de baixa

Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo rotina **Baixas a Receber (FINA070)**, o status da baixa do SITEF ficará disponível novamente para uma nova conciliação.

OBRIGADO



Alberto Teixeira

Suporte Técnico - Financeiro

Alberto.jose@totvs.com.br



Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA
O sucesso do cliente é o nosso sucesso
— Valorizamos gente boa que é boa gente

 totvs.com

 company/totvs

 blog.totvs.com

#SOMOSTOTVERS

 @totvs

 fluig.com