



Manual Operacional da Customização

Projeto: Baixa Cielo

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 23 de Agosto de 2018



Sumário

Sumário.....	1
1. Objetivo Desse Documento.....	2
2. Permissão de acesso aos menus da integração	2
3. Parâmetros de Baixa Cielo	4
4. DE/PARA Forma de Pagamento	7
5. Baixa de Cartão Cielo	9
5.1 Validações do processo de Baixa	10
5.2 Execução do processo.....	15
6. Histórico de Atualização do Documento.....	17

1. Objetivo Desse Documento

Prezados Senhores,

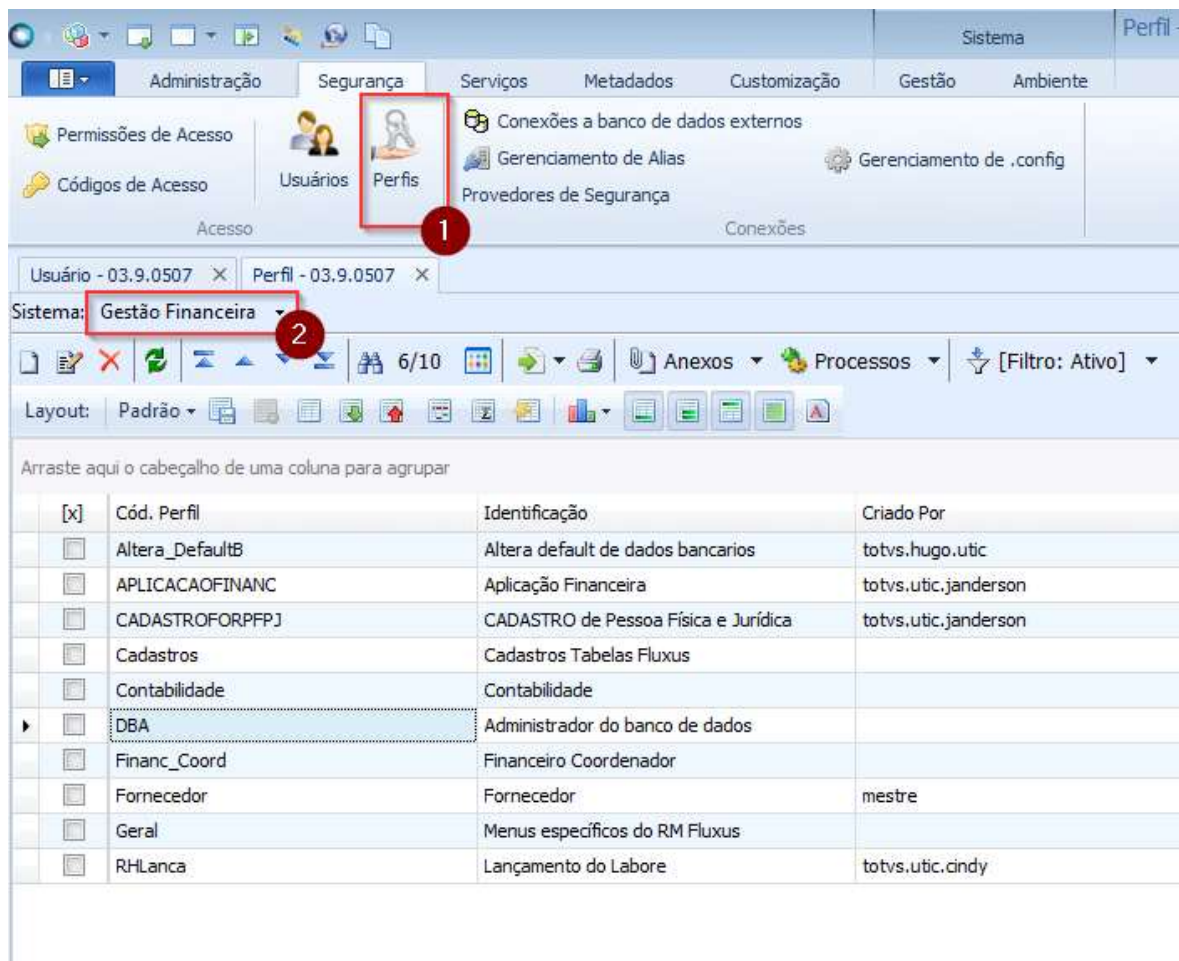
O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para possibilitar a baixa automática dos lançamentos que utilizaram o cartão da operadora Cielo como forma de pagamento.

2. Permissão de acesso aos menus da integração

As permissões de acesso aos menus desta integração, são concedidas através de perfis associados ao(s) usuário(s). Essa gestão de acesso deve ser realizada através do sistema TOTVS menu Serviços Globais | Segurança | Perfis no contexto “Gestão Financeira”.

O usuário responsável por esta gestão deverá avaliar a necessidade da criação de um novo perfil contemplando os menus do Solicitações Online ou se os menus serão associados a um perfil já existente.

Através do cadastro de Perfis, o usuário responsável deverá selecionar o contexto “Gestão Financeira”.



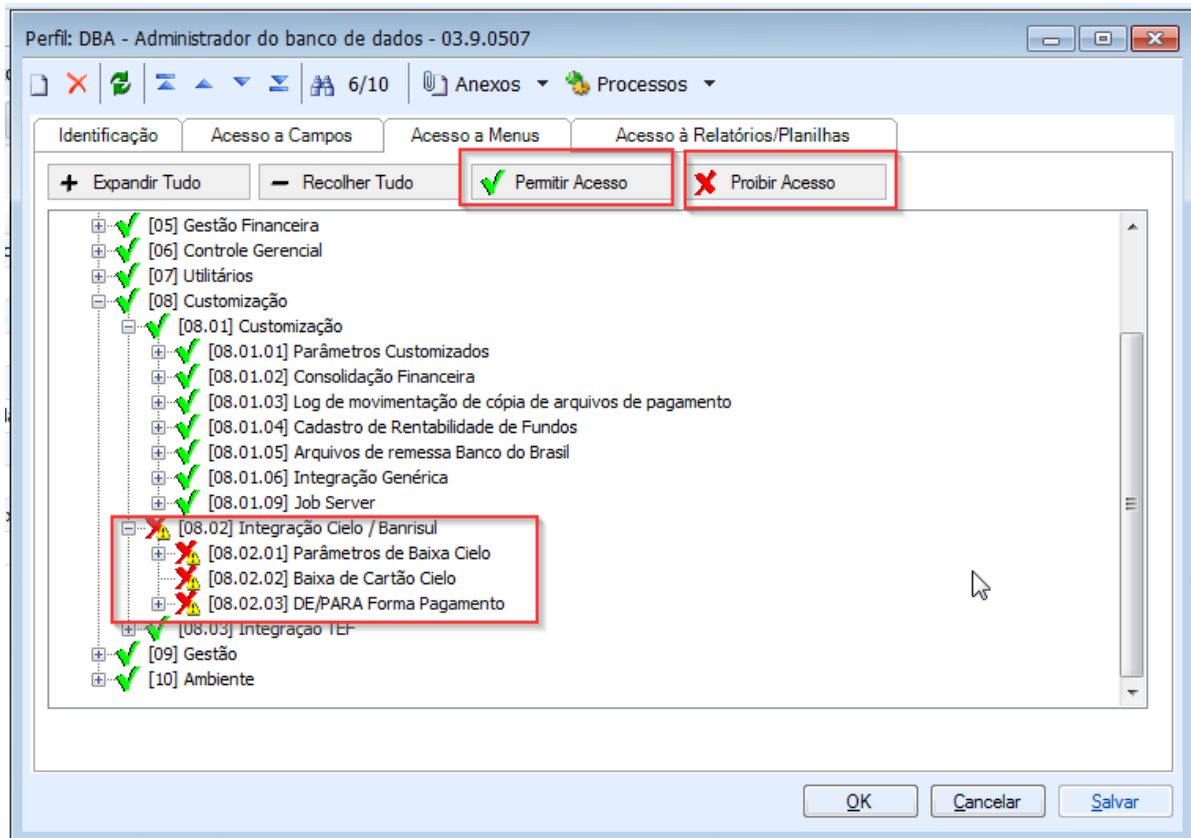
[x]	Cód. Perfil	Identificação	Criado Por
<input type="checkbox"/>	Alterar_DefaultB	Alterar default de dados bancarios	totvs.hugo.utic
<input type="checkbox"/>	APLICACAOFINANC	Aplicação Financeira	totvs.utic.janderson
<input type="checkbox"/>	CADASTROFORPPFJ	CADASTRO de Pessoa Física e Jurídica	totvs.utic.janderson
<input type="checkbox"/>	Cadastros	Cadastros Tabelas Fluxus	
<input type="checkbox"/>	Contabilidade	Contabilidade	
<input checked="" type="checkbox"/>	DBA	Administrador do banco de dados	
<input type="checkbox"/>	Financ_Coord	Financeiro Coordenador	
<input type="checkbox"/>	Fornecedor	Fornecedor	mestre
<input type="checkbox"/>	Geral	Menus especificos do RM Fluxus	
<input type="checkbox"/>	RHLanca	Lançamento do Labore	totvs.utic.cindy

Serão exibidos todos os perfis existentes para o contexto Gestão Financeira. Neste manual iremos considerar o perfil “DBA” para a associação de acesso aos menus da “Integração Cielo / Barrisul”.



Quando o usuário editar ou clicar duas vezes sobre o perfil o sistema abrirá a tela de edição deste perfil permitindo gerenciar o acesso ao(s) menu(s) da Integração através da aba “Acesso a Menus”.

O usuário deverá selecionar o(s) menu(s) do grupo “[Integração Cielo / Bannisul]” e gerenciar o acesso através dos botões “Permitir Acesso” e “Proibir Acesso”.

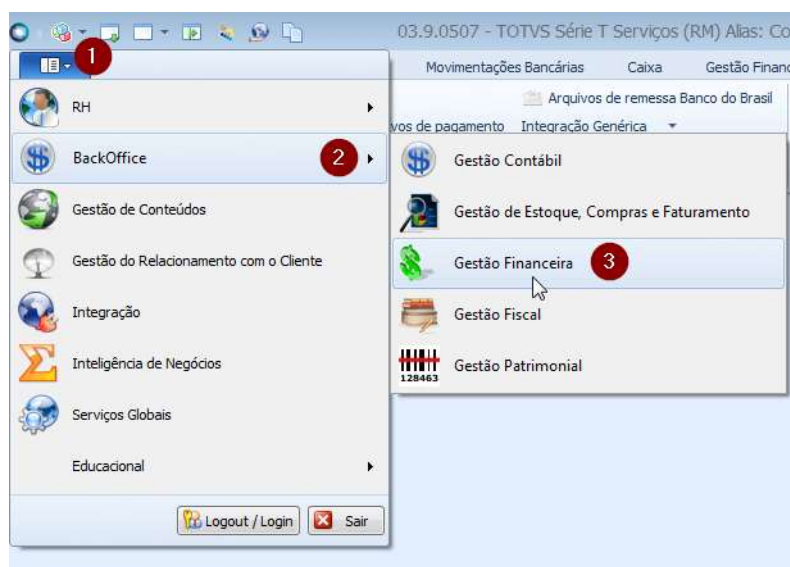


Após a associação, será necessário efetuar o “Logout/Login” para que as configurações sejam aplicadas.

3. Parâmetros de Baixa Cielo

Foi disponibilizado uma interface customizada, para que o usuário parametrize as informações de leitura do arquivo de baixa Cielo.

Para isso, o usuário deverá acessar o módulo “Gestão Financeira” através do menu “BackOffice | Gestão Financeira” e em seguida a opção “Parâmetros de Baixa Cielo” através do menu “Customização | Baixa Automática de Cartão | Parâmetros de Baixa Cielo”.



Ao acionar esta opção, será apresentado uma tela onde o usuário deverá informar os seguintes campos:

- **Campo RM correspondente a ID Venda Cielo:** onde o usuário informa o campo da tabela FLAN (lançamento financeiro) ou FLANCOMPL (complementar do lançamento financeiro) que será utilizado para identificar o lançamento financeiro, ou seja, o valor encontrado no arquivo na “**Posição inicial do campo RM correspondente a ID Venda Cielo**” e “**Tamanho do campo**” será comparado ao campo informado no “**Campo RM correspondente a ID Venda Cielo**” do lançamento financeiro para fazer a baixa.
- **Posição inicial do campo RM correspondente a ID Venda Cielo:** Identifica a posição inicial do “Campo RM correspondente a ID Venda Cielo” no arquivo a ser importado
- **Tamanho do campo:** Identifica o tamanho do campo referente ao “Campo RM correspondente a ID Venda Cielo”, ou seja, a quantidade de caracteres que representa este número.
- **Remover zero à esquerda do campo RM correspondente a ID Cielo:** Identifica se a rotina deverá desconsidera zeros a esquerda ao identificar o “Campo RM correspondente a ID Venda Cielo” no arquivo a ser importado.



- **Escolha do valor a ser comparado com o arquivo Cielo:** Caso esteja marcado "Valor Bruto", o valor original do lançamento financeiro será comparado com o valor bruto existente no arquivo a ser importado. Se for marcado "Valor Líquido", o valor original do lançamento financeiro será comparado com o valor líquido existente no arquivo a ser importado.
- **Aplicar taxa de desconto informada no arquivo Cielo:** Caso o parâmetro esteja marcado, a taxa contida no arquivo será atualizada no lançamento financeiro. Caso o parâmetro não esteja marcado, a taxa contida no arquivo não será atualizada no lançamento financeiro. Dessa forma, a taxa que se encontra informada no lançamento financeiro será mantida.
- **Trabalha com a modalidade de recorrência:** Caso esteja marcado, busca os lançamentos financeiros sem considerar o número da parcela, verificando somente o "**Campo RM correspondente a ID Venda Cielo**": Localizou um único lançamento: processo prossegue com a baixa deste lançamento. Localizou mais de um lançamento: além do "Campo RM correspondente a ID Venda Cielo", será verificada e comparada também a parcela contida no arquivo Cielo com a parcela contida no lançamento financeiro, somente se coincidir, o processo prosseguirá com a baixa do lançamento. Caso não esteja marcado a baixa será feita somente comparando o "**Campo RM correspondente a ID Venda Cielo**".
- **Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo a serem importados:** Identifica um diretório de rede onde será realizada a leitura dos arquivos a serem importados.
- **Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo processados:** Identifica um diretório de rede onde será movido os arquivos após a execução de baixa.

Parâmetros de Baixa de Lançamento Cielo: 1 - 03.9.0506

Identificação

Campo RM correspondente a ID Venda Cielo:

Posição inicial do campo RM correspondente a ID Venda Cielo:

Tamanho do campo:

Remover zero à esquerda do campo RM correspondente a ID Cielo

Escolha do valor a ser comparado com o arquivo Cielo

Valor Bruto Valor Líquido

Aplicar taxa de desconto informada no arquivo Cielo

Trabalha com a modalidade de recorrência

Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo a serem importados:

Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo processados:

OK Cancelar Salvar



A identificação do “**Campo RM correspondente a ID Venda Cielo**” ocorre sempre nas linhas que iniciam com o valor “2”, ou seja, as linhas que contém o(s) detalhe(s) do comprovante de vendas.

De acordo com a parametrização indicada acima, onde a “**Posição inicial do campo RM correspondente a ID Venda Cielo**” é “72” e o tamanho do campo é igual a “20”, a rotina customizada ao realizar a leitura do arquivo, identificará os registros a serem importados da seguinte maneira:

The screenshot displays a list of data records, likely from a CSV or similar file. Each record consists of a long alphanumeric string. A red rectangular box highlights a specific section within one of the records, specifically the 'RM' field, which is used for identifying sales details. The text 'RM' is clearly visible within the highlighted area.

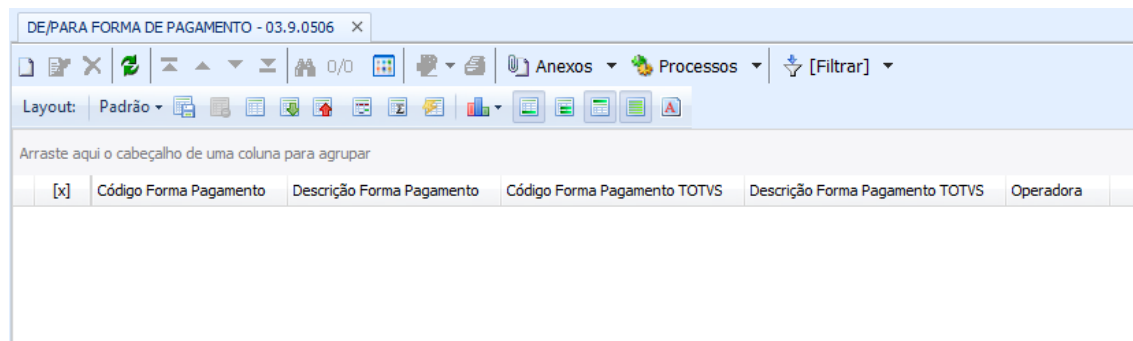
Caso a opção “**Remover zero à esquerda do campo RM correspondente a ID Cielo**” esteja marcada, a rotina customizada ao realizar a leitura do arquivo, irá desconsiderar estes caracteres para que seja executada a busca dos lançamentos financeiros.

4. DE/PARA Forma de Pagamento

Foi disponibilizado uma interface customizada, para que o usuário realize o De/Para entre a forma de pagamento indicada no arquivo de baixa com a Forma de pagamento do TOTVS Gestão Financeira. Para isso, o usuário deverá acessar o módulo “Gestão Financeira” através do menu “BackOffice | Gestão Financeira” e em seguida a opção “DE/PARA Forma de Pagamento” através do menu “Customização | Baixa Automática de Cartão | DE?PARA Forma de Pagamento”.

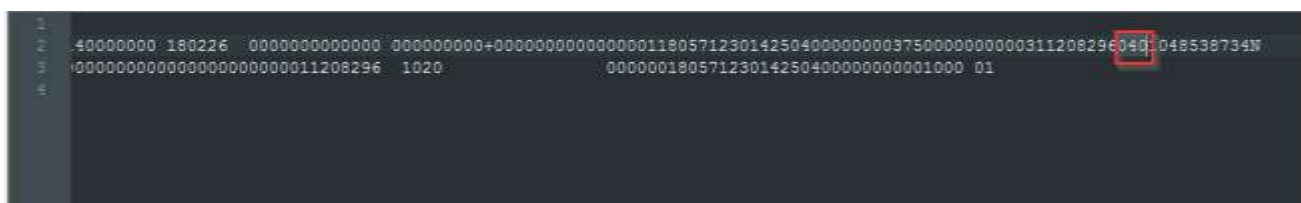


Ao acionar este menu, será apresentado uma tela onde serão listados todos os registros já parametrizados permitindo ao usuário realizar a manutenção (inclusão, alteração e exclusão) destes registros.



Ao acionar a opção “Incluir” ou “Editar”, será apresentado uma tela onde o usuário deverá informar os seguintes campos:

- **Código Forma Pagamento:** Identifica o código da forma de pagamento informado no arquivo de importação, onde será identificado pela rotina customizada na posição “232” com um o tamanho de “3” caracteres.
- **Descrição Forma Pagamento:** Identifica a descrição da forma de pagamento informada no arquivo de importação.
- **Forma de pagamento TOTVS:** Identifica a forma de pagamento cadastrada no TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento através do menu “Cadastro | Mais | Tabelas Auxiliares | Meios de Pagamentos”, que será utilizada no momento da baixa do lançamento financeiro.
- **Operadora:** Identifica em qual processo de importação (Banrisul ou Cielo) a condição de pagamento será utilizada.





DE/PARA FORMA DE PAGAMENTO: <novo> - 03.9.0506

Identificação

Código Forma Pagamento:
4

Descrição Forma Pagamento:
MASTERCARD CREDITO

Forma Pagamento TOTVS:
2.3 [Cartão Mastercard](#) ...

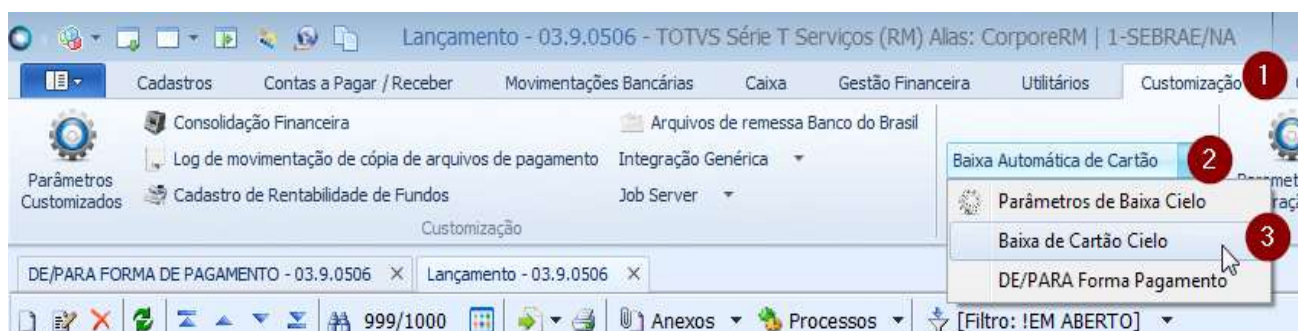
Operadora
 Bannisul Cielo

OK Cancelar Salvar

5. Baixa de Cartão Cielo

Foi disponibilizado uma interface customizada, para que o usuário realize a baixa automática dos lançamentos que utilizaram o cartão da operadora Cielo como forma de pagamento.

Para isso, o usuário deverá acessar o módulo “Gestão Financeira” através do menu “BackOffice | Gestão Financeira” e em seguida a opção “Baixa de Cartão Cielo” através do menu “Customização | Baixa Automática de Cartão | Baixa de Cartão Cielo”.



Ao acionar esta opção, será apresentado uma tela onde o usuário deverá informar os seguintes campos:

- **Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo a serem importados:** Identifica um diretório de rede onde será realizada a leitura dos arquivos a serem importados, por padrão virá com o diretório informado nos Parâmetros de Baixa Cielo, porém poderá ser alterado pelo usuário conforme necessidade.
- **Endereço dos arquivos de baixa de cartão cielo processados:** Identifica um diretório de rede onde será movido os arquivos após a execução deste processo, por padrão virá como diretório informado nos Parâmetros de Baixa Cielo, porém poderá ser alterado pelo usuário conforme necessidade.
- **Data Baixa:** No processo de baixa de cartão cielo possui a opção para escolher qual será a data da baixa utilizada pelo processo:

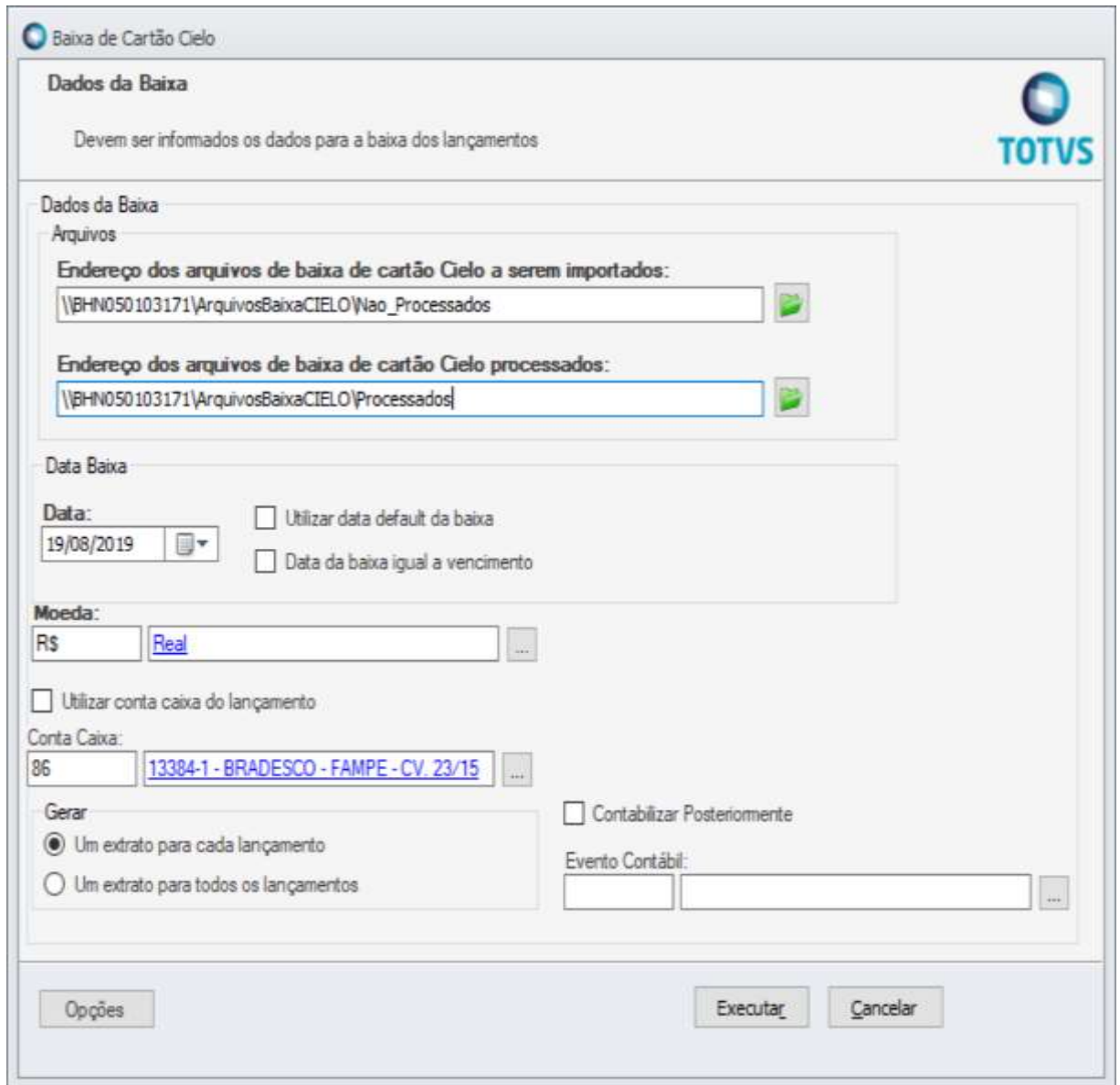
Data: poderá ser informado manualmente pelo usuário a data desejada, como padrão vem carregada a data do dia.

Utilizar a data default da baixa: a data da baixa será a data de previsão da baixa do lançamento financeiro.

Data da baixa igual a vencimento: a data da baixa será a data de vencimento do lançamento financeiro.

- **Moeda:** Identifica o código da moeda que será utilizada no processo de baixa do lançamento financeiro.
- **Utilizar conta caixa do lançamento:** Caso esteja marcado, o campo “Conta Caixa” da tela fica desabilitado e no processo da baixa a “conta caixa” será a do lançamento financeiro.
- **Conta Caixa:** Identifica o código da conta caixa que será utilizado no processo de baixo do lançamento financeiro quando o parâmetro “Utilizar conta caixa do lançamento” não estiver marcado.
- **Gerar:** Identifica o tipo de extrato gerado na execução do processo “Um extrato para cada lançamento” ou “um extrato para todos os lançamentos”.

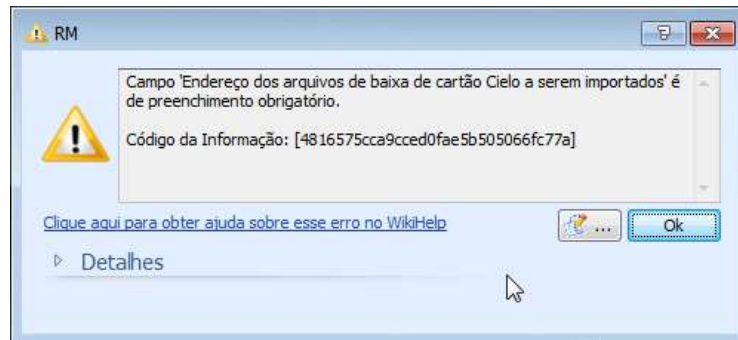
- **Contabilizar Posteriormente:** Identifica se o processo de baixa deverá realizar ou não a contabilização.
- **Evento Contábil:** Identifica qual evento contábil será utilizado durante o processo de baixa caso a opção “Contabilizar posteriormente” esteja desmarcada.



5.1 Validações do processo de Baixa

Visando garantir a integridade das informações durante a execução do processo, algumas validações serão realizadas pelo processo customizado.

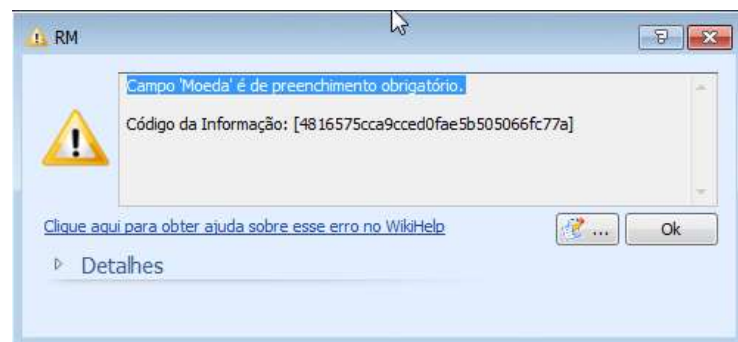
- Campo 'Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo a serem importados' é de preenchimento obrigatório.



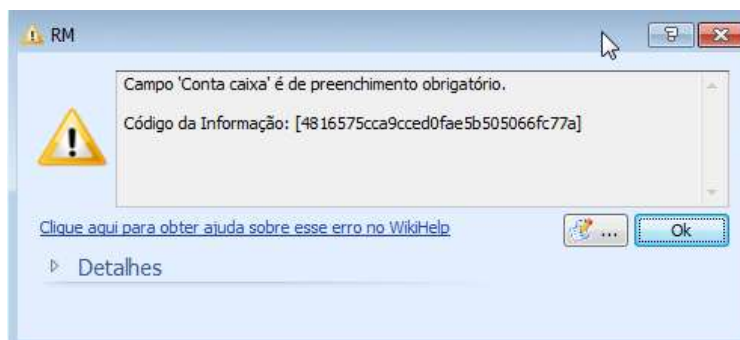
- Campo 'Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo processados' é de preenchimento obrigatório.



- Campo 'Moeda' é de preenchimento obrigatório.

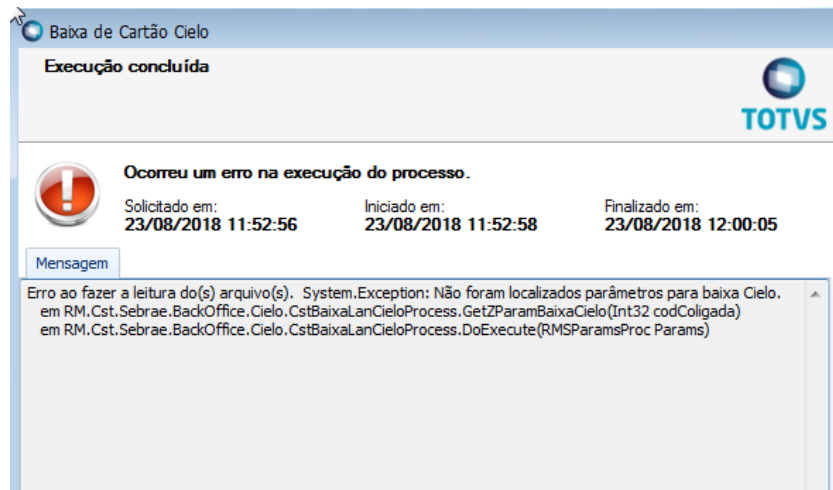


- Campo 'Conta caixa' é de preenchimento obrigatório.

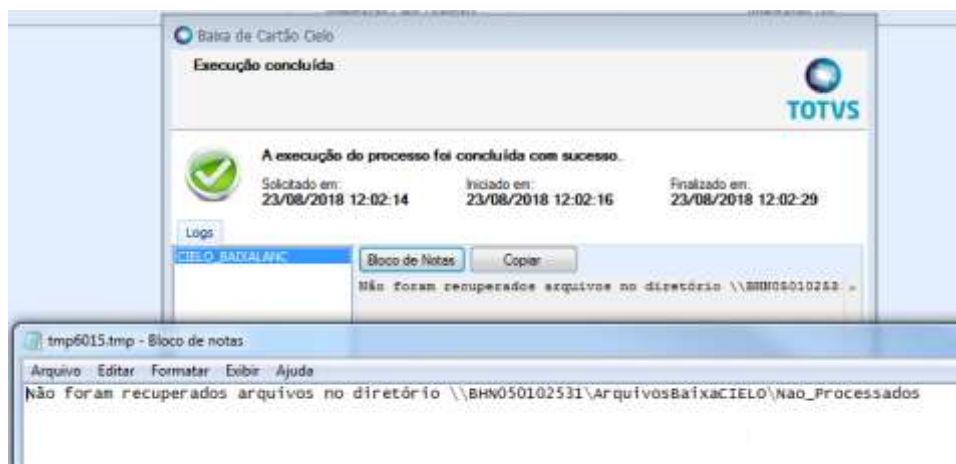




- Não foram localizados parâmetros para baixa Cielo



- Não foram recuperados arquivos no diretório



- O arquivo Teste importação para manual.txt não é do tipo 04 - Pagamentos



Baixa de Cartão Cielo

Execução concluída

TOTVS

A execução do processo foi concluída com sucesso.

Solicitado em: 23/08/2018 12:03:38 Iniciado em: 23/08/2018 12:03:40 Finalizado em: 23/08/2018 12:04:35

Logs

Bloco de Notas Copiar

Importação do arquivo de baixa de cartão cielo.
 Arquivo: \\BHN050102531\ArquivosBaixaCIELO\Nao_Processado

Não foram identificados lançamentos em aberto para a baix.

tmp@DC0.tmp - Bloco de notas

Arquivo - Editar - Formatar - Exibir - Ajuda

Importação do arquivo de baixa de cartão cielo.
 Arquivo: \\BHN050102531\ArquivosBaixaCIELO\Nao_Processados\Teste importacao para manual.txt

Não foram identificados lançamentos em aberto para a baixa no conjunto de registros selecionados para o processo!
 LINHAS COM ERRO

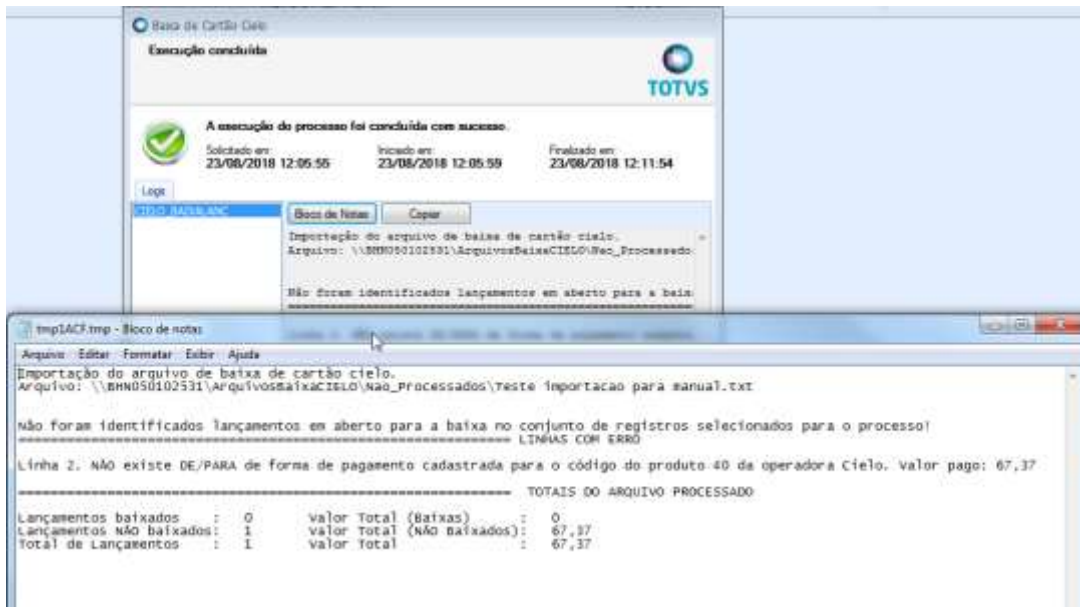
O arquivo teste importacao para manual.txt não é do tipo 04 - Pagamentos

TOTALS DO ARQUIVO PROCESSADO

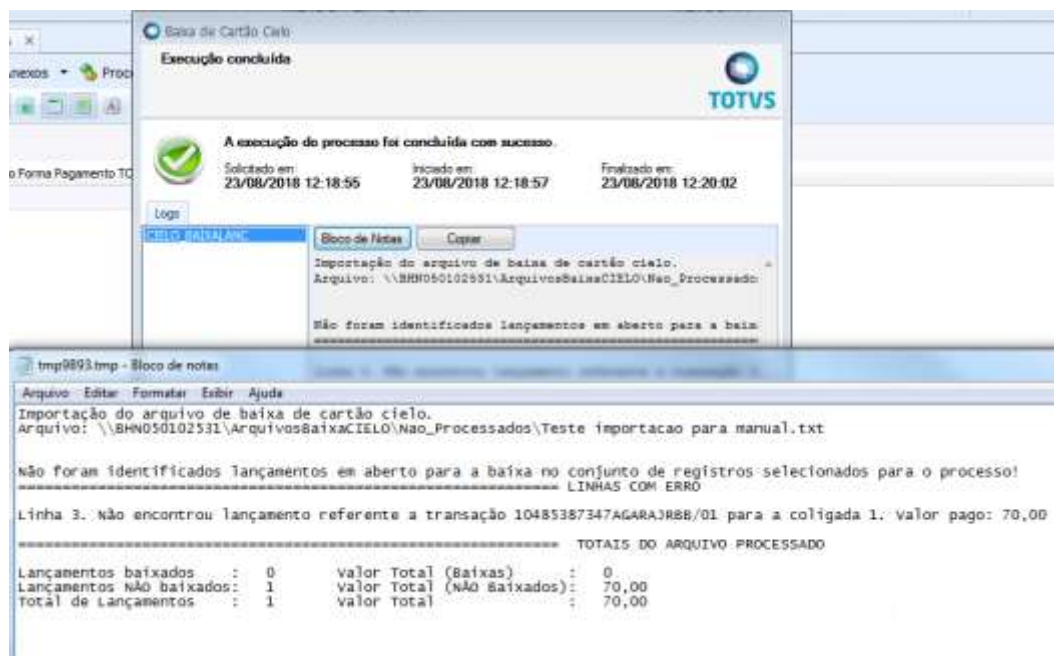
Lançamentos baixados	: 0	Valor Total (Baixas)	: 0
Lançamentos NÃO baixados:	0	Valor Total (NÃO Baixados):	0
Total de Lançamentos	: 0	Valor Total	: 0



- NÃO existe DE/PARA de forma de pagamento cadastrada para o código do produto 40 da operadora Cielo

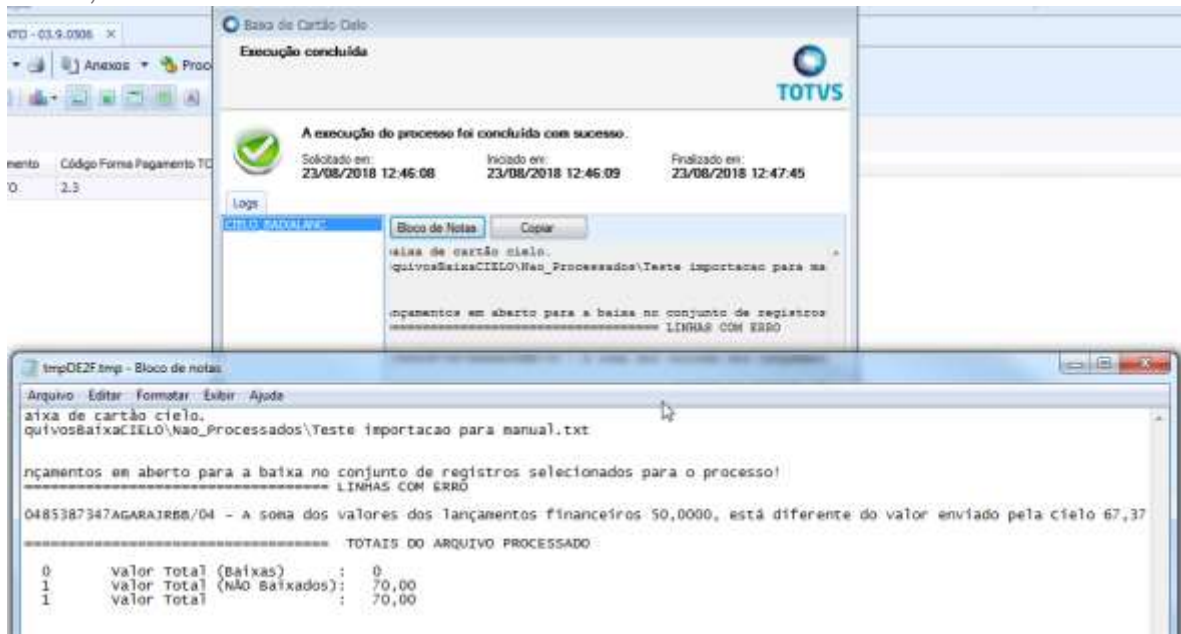


- Não encontrou lançamento referente a transação 10485387347AGARAJRBB/01 para a coligada 1





- A soma dos valores dos lançamentos financeiros 50,0000, está diferente do valor enviado pela Cielo 67,37



5.2 Execução do processo

O processo disponibilizado, foi criado no modelo JobServer padrão do TOTVS RM, onde o usuário poderá executá-lo imediatamente e/ou definir sua execução via agendamento/periodicidade, para a segunda opção, será necessário que o ambiente esteja configurado na arquitetura em 3 camadas.

Para importar arquivos de baixa e realizar a baixa automática, será necessário disponibilizar no diretório indicado no campo “Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo a serem importados” os arquivos disponibilizados pela Cielo, para que a rotina possa efetuar a leitura e identificação dos lançamentos financeiros do TOTVS Gestão Financeira.

A baixa será realizada automaticamente desde que o arquivo contenha dados requeridos, assim como TID, data do crédito, valor do crédito, entre outras informações afins.

Ao executar o processo de baixa, a rotina customizada deverá ler todos os arquivos disponíveis no diretório que foi indicado no campo “Endereço dos arquivos de baixa de cartão Cielo a serem importados” e para cada arquivo, realizará a leitura e identificação de um ou vários lançamentos financeiros no TOTVS Gestão Financeira.

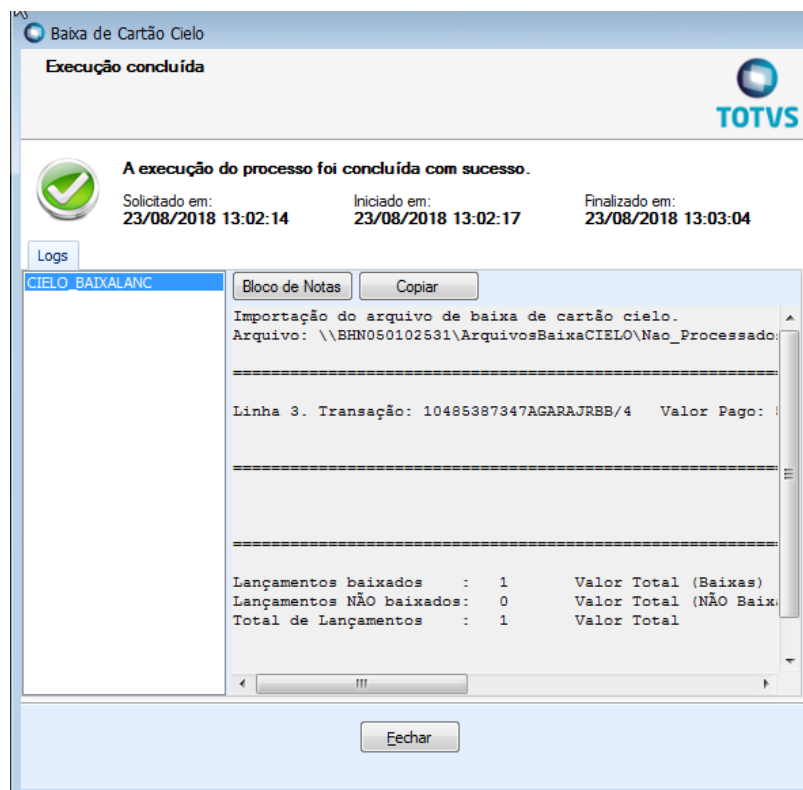


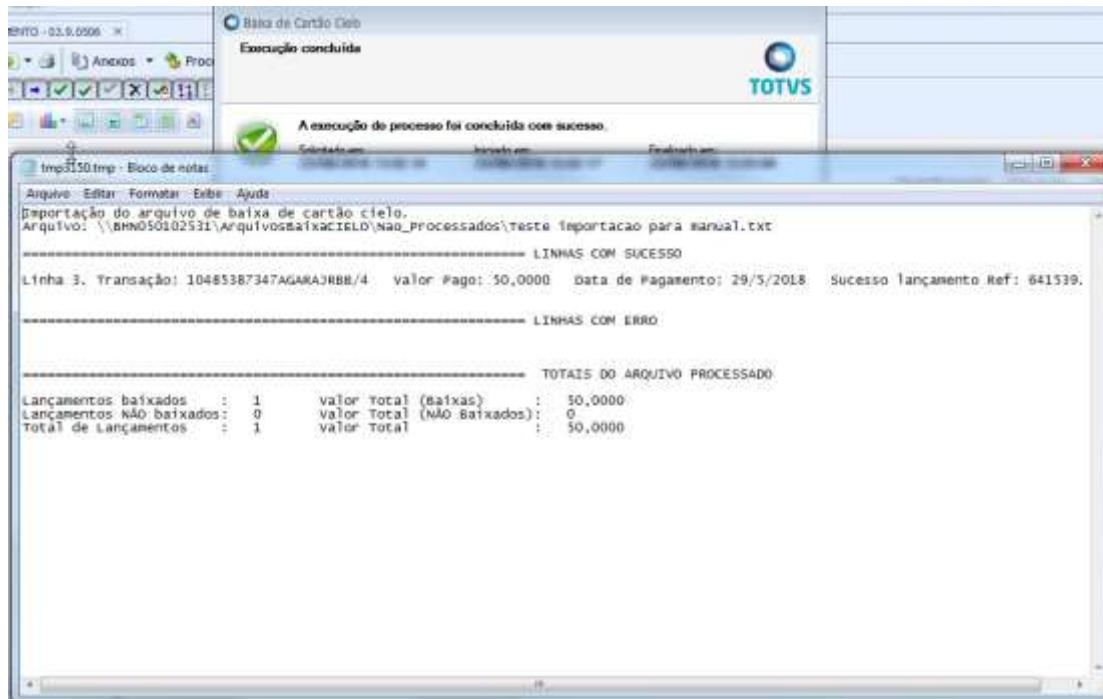
Conforme dito anteriormente, o preenchimento do item evento contábil não é obrigatório, visto que no cadastro do lançamento na guia Opcionais a natureza de pagamento já é informada, porém caso o colaborador queira utilizar um evento específico no momento da baixa, poderá informar.

A customização irá atualizar o valor do campo desconto do lançamento de acordo com o valor da taxa que é informada no arquivo da Cielo. Assim, mesmo que no lançamento já exista um valor de taxa o sistema irá atualizar para o mesmo valor do arquivo.

No termino da execução, o(s) arquivo(s) serão movidos para o diretório indicado no campo “Endereço dos arquivos de baixa de cartão cielo processados”.

Caso o processo seja executado sem erros/validações, será apresentado o log final detalhando todas as informações processadas.





6. Histórico de Atualização do Documento

Autor	Versão	Data	Descrição das Alterações	Seção	Pag.
Ronan Vale de Oliveira	1.0	23/08/2018	Criação do documento.		
Ronan Vale de Oliveira	1.1	24/08/2018	Revisão do documento		