

Integração Linha RM x Protheus SigaMNT

Produto	:	Integração Linha RM x Protheus SigaMNT
Processo	:	Geração de Documentos
Subprocesso	:	Incluir Documento
Data da publicação	:	24/09/2013

Este documento tem o objetivo de orientar a execução do processo de Geração de Documentos no Protheus SigaMNT, que serão enviados ao Backoffice RM , utilizando produto, Ativo Fixo e Condições de Pagamento sincronizadas previamente. Através do Backoffice RM é possível faturar e baixar as parcelas inseridas como títulos do documento assim que ele é cadastrado e enviado ao Backoffice através da mensagem ORDER, que gera um movimento de Pedido de Pagamento

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO



Para que a Consulta de Saldo seja efetuada com sucesso , é necessário que as pré-condições abaixo sejam atendidas.

1. Sincronizar um produto do Backoffice RM para referenciá-lo como documento no Protheus SigaMNT. (Não há necessidade de saldo em estoque para este produto).
2. Configurar o parâmetro MV_PRODTS2 informando o produto sincronizado pela integração .O parâmetro pode ser acessado através de : SigaCFG / Base de dados / Dicionario / Base de Dados / Parâmetros / Pesquisar / MV_PRODTS2 / Editar(**Ver informações técnicas**).
3. Sincronizar uma condição de pagamento do Backoffice RM.
4. Sincronizar um Fornecedor do Backoffice RM.
5. Sincronizar um Patrimônio do Backoffice RM
6. Cadastrar um veículo no Protheus SigaMNT e vinculá-lo ao Patrimônio sincronizado do Backoffice RM.para cadastrar o veículo acesse : Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Bens.
7. Ter Cadastrado o tipo de movimento 1.1.86 – TMVPP – Pedido de Pagamento , no Backoffice RM, através do caminho : (Ver informações técnicas)
8. Ter cadastrado o Adapter responsável por receber o pagamento das parcelas(InfoParcelValues) efetuado no Backoffice RM.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Passo 1 - Acesse o sistema Protheus, Módulo SigaMNT.



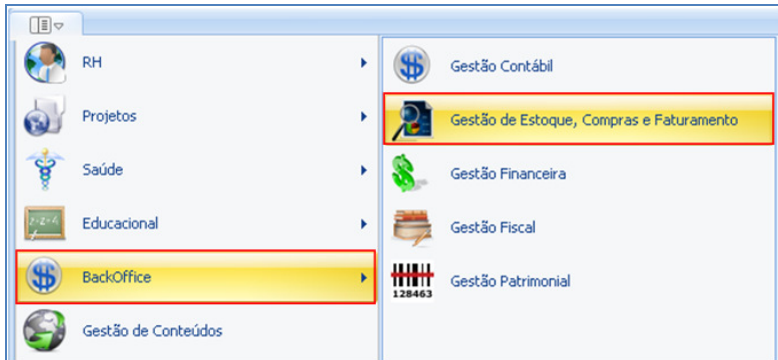
Passo 2 - Acesse a funcionalidade através do menu : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros / Documentos

Passo 3 - Incluir um novo Documento e Confirmar. Os campos a preencher são :

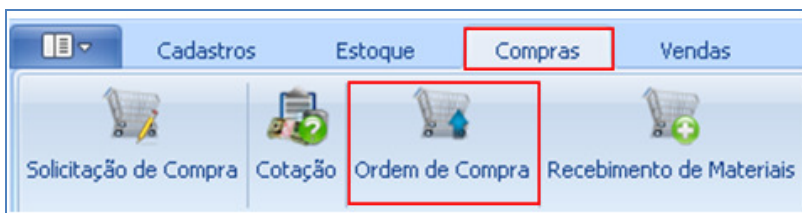
- Taxa
- Nome
- Validade
- Unidade
- Fornecedor : Enviado pelo cadastro sincronizado no Backoffice RM.
- Loja
- Condição de Pagamento : Enviado pelo cadastro sincronizado no Backoffice RM.
- Tipo
- Natureza
- Prefixo



Passo 4 - Acessar : RM / Backoffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

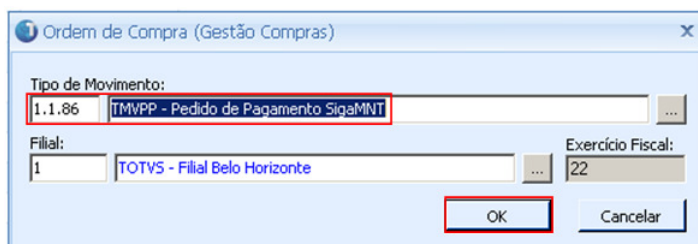


Passo 5 - Acessar : Compras / Ordem de Compra



Observação : O Pedido de Pagamento aparecerá no menu de acordo com o tipo de movimento em que foi criado

Passo 6 - Informar o código do tipo de movimento criado para o Pedido de Pagamento e clicar em OK.



Passo 7 - Selecionar o Pedido de Pagamento gerado pela Mensagem Order enviada pelo Protheus SigmaMNT na criação do Documento e clicar em Editar.

[x]	Status	Identificador	Tip...	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do...	Fornecedor
	Pendente	2847	1.1.86	1	11/07/2013	SC	00524668	99,00	F11007

Passo 8 - Os campos preenchidos pela mensagem única são :

Aba Cabeçalho :

- Identificador
- Data de Criação
- Horário de Emissão
- Filial
- Locais de Estoque
- Fornecedor
- Nº do Movimento
- Data de Emissão
- Validade
- Valor Bruto
- SubTotal
- Valor do Documento

Movimento: 00524668 - 1.1.86

Identificação
Cabeçalho

Identificador: 2847

Status: Pendente

Tipo dos Itens: Ambos

Tipo do Movtº: 1.1.86

Dados da Inclusão

Data de Criação: 11/07/2013

Usuário: mestre

Horário de Emissão: 11/07/2013 08:17

Emittente

Filial: 1 | TOTVS - Filial Belo Horizonte

Locais de Estoque:

02 | FILIAL BELO HORIZONTE

Destinatário

Fornecedor: F11007 | BHTrans

CNPJ / CPF: 24.488.778/0001-50

Numeração

Série: SC

Nº do Movimento: 00524668

Datas

Data Emissão: 11/07/2013

Validade: 11/07/2013

Totais: Valor Bruto: 99,00 SubTotal: 99,00 Valor do Documento: 99,00

Aba Tabelas :

- Centro de Custo

Movimento: 00524668 - 1.1.86

Identificação

Cabeçalho

Tabelas

Integrações

Itens

Tributos e Valores

Informações Adicionais

Lançamentos

Consultas

Tabelas

Centro de Custo:

90 NSI CENTRO DE CUSTO ADMINISTRATIVO

Funcionários

Funcionários 1:

Totais: Valor Bruto: 99,00 SubTotal: 99,00 Valor do Documento: 99,00

OK Cancelar Salvar

Aba Integrações / Financeira :

- Data Vencimento
- Valor
- Condição de Pagamento.

Movimento: 00524668 - 1.1.86

Identificação

Integrações

Financeira

Itens

Tributos e Valores

Informações Adicionais

Lançamentos

Consultas

Financeira

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Data Vencimento	Valor
>	31/08/2013	49,50
>	30/09/2013	49,50

Parcelamento

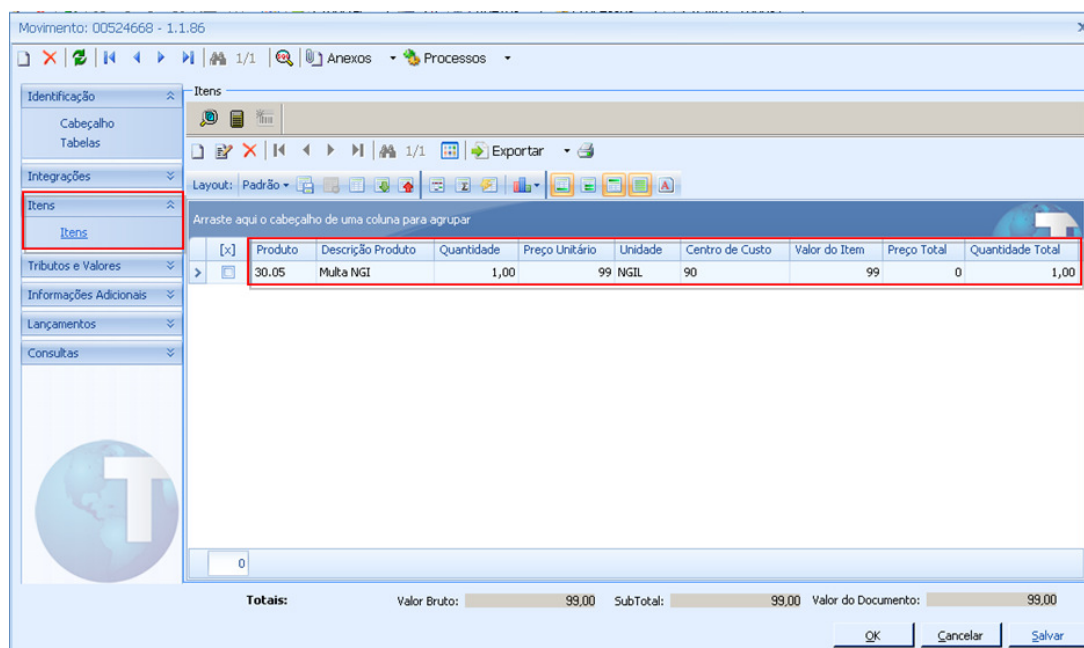
Condição de Pagamento:

Totais: Valor Bruto: 99,00 SubTotal: 99,00 Valor do Documento: 99,00

OK Cancelar Salvar

Aba Itens :

- Produto
- Descrição Produto
- Quantidade
- Preço Unitário
- Unidade
- Centro de Custo
- Valor Item
- Preço Total
- Quantidade Total

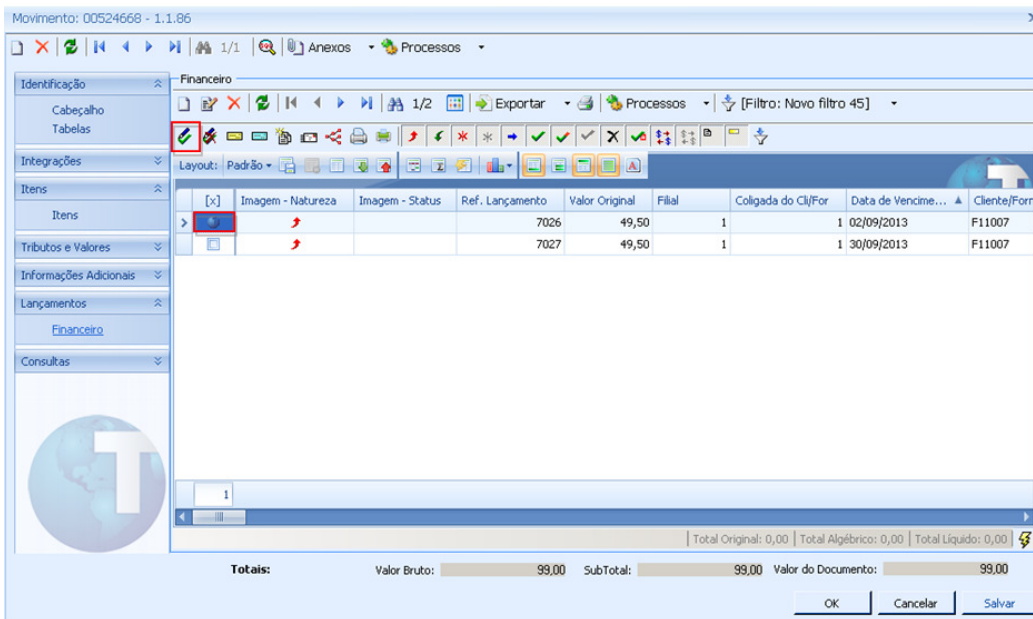


[x]	Produto	Descrição Produto	Quantidade	Preço Unitário	Unidade	Centro de Custo	Valor do Item	Preço Total	Quantidade Total
>	30.05	Multa NGI	1,00	99	NGIL	90	99	0	1,00

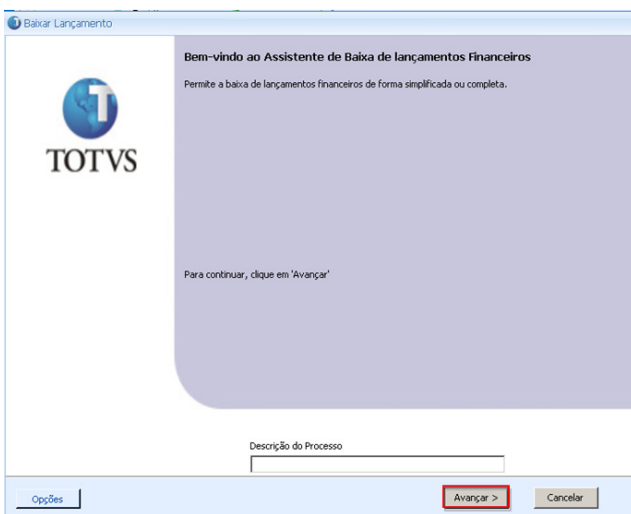
Totais: Valor Bruto: 99,00 SubTotal: 99,00 Valor do Documento: 99,00

OK Cancelar Salvar

Passo 9 - Para efetuar Baixa das parcelas selecione a parcela desejada e clique em Baixar



Passo 10 - Clique em Avançar



Passo 11 - Preencher os campos :

- Tipo de Baixa
- Data de Baixa
- Moeda
- Gerar
- Histórico

Baixar Lançamento

Dados da Baixa

Nesta etapa do processo devem ser informados os dados para a baixa dos lançamentos

Dados da Baixa

Tipo de baixa
 Completa Simplificada

Data Baixa
 Data: 22/07/2013

Moeda:
 R\$ Real

Gerar
 Um extrato para cada lançamento
 Um extrato para todos os lançamentos

Contabilizar Posteriormente

Histórico:
 Pagamento ref. documento [NUM]

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Passo 12 - Selecione a parcela e clique em Avançar

Baixar Lançamento

Edição do Lançamento

Nesta etapa do processo é possível editar dados do lançamento antes do processo de baixa

Lançamentos

Saldo do Lançamento	Valores do Acordo	Tabelas Opcionais
Original: 49,50	Desconto: 0,00	
Valor Indexado: 49,50	Juros: 0,00	
Capitalização: 0,00	Multa: 0,00	
Juros Vendor: 0,00	Bolsa: 0,00 -	
Retenções: 0,00	Multa: 0,00 +	
INSS: 0,00	IRRF: 0,00 -	
IRRF: 0,00	Glosa: 0,00	
Devolução: 0,00	Recurso em Aberto: 0,00	
Nota Crédito: 0,00	Perda: 0,00	
Crédito de Adiantamento: 0,00	Reajuste RM SGI: 0,00 +	
Valor Vinculado: 0,00	VO RM SGI: 0,00	
SEST/SENAT: 0,00	Liquido: 49,50 ↓	

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Observação : Através desta tela , podemos aplicar descontos e acréscimos no lançamento que está sendo faturado.

Passo 13 - Clique em Incluir Meio de Pagamento

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. © Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. © Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Baixar Lançamento

Edição de Meios de Pagamento

Nesta etapa é possível adicionar 1 ou N meios de pagamento para cada lançamento ou para vários lançamentos selecionados simultaneamente. Só serão listados abaixo os lançamentos que tiverem valor líquido maior do que zero.

TOTVS

Ordem	Ref. Lançamento	Meio de Pagamento	Valor
0			

Dados da Baixa

Total da Baixa: 49,50

Total Meio Pagto: 0

Diferença: 49,50

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Passo 14 - Preencher os campos abaixo e clicar em ok :

- Meio de Pagamento
- Valor
- Conta Caixa
- Data Compensação Extrato

Edição de meios de pagamento

Meio de Pagamento: Dinheiro Valor: 49,50

Conta Caixa: 0001 CAIXA GERAL

Cheque

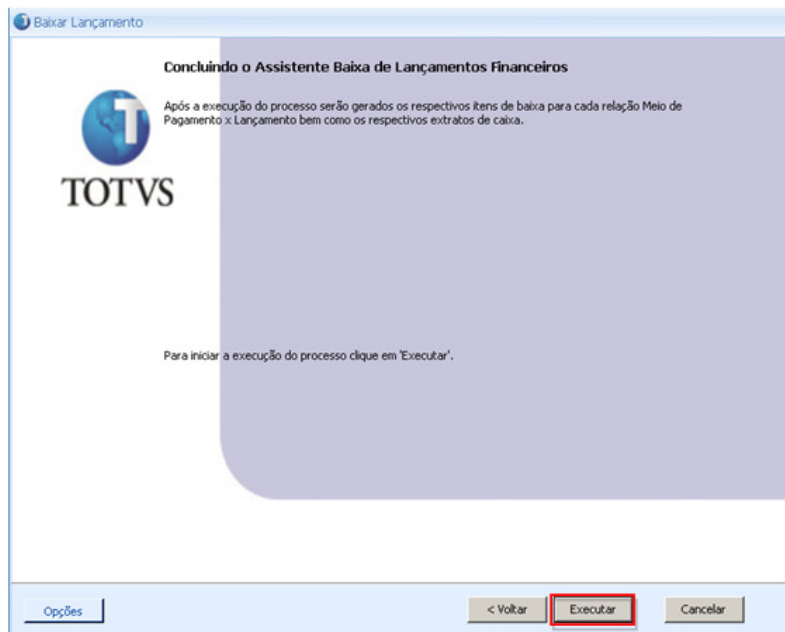
Compensar extrato.

Data Compensação Extrato: 22/07/2013

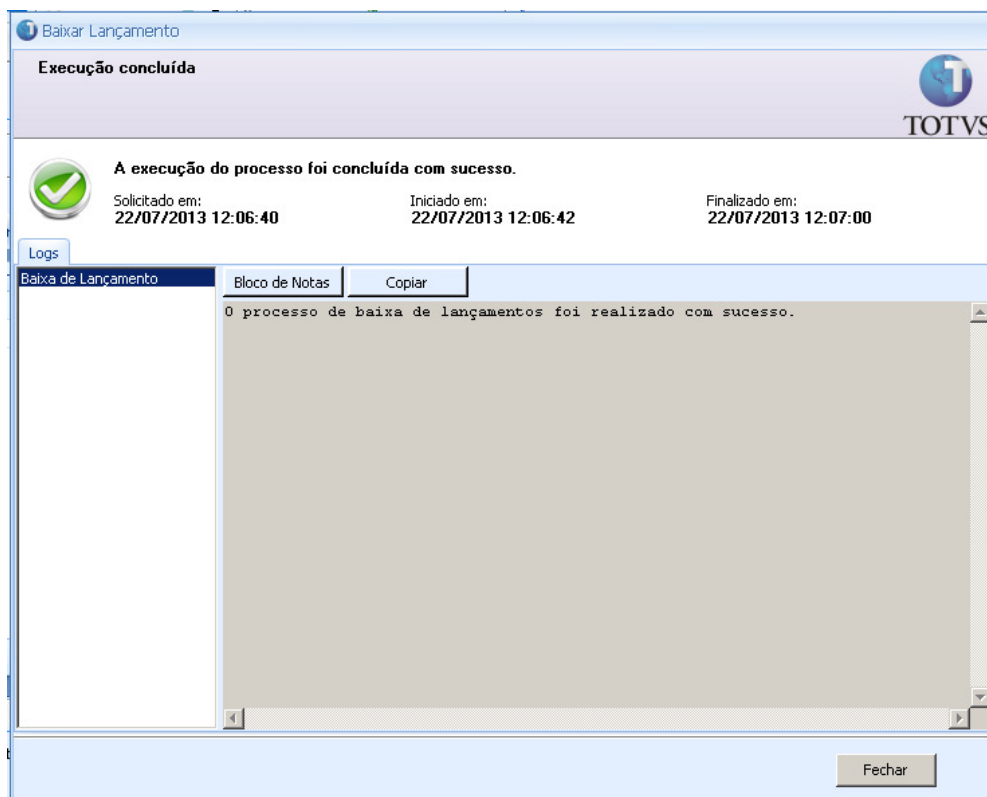
OK Cancelar

Passo 15 - Clique em Avançar

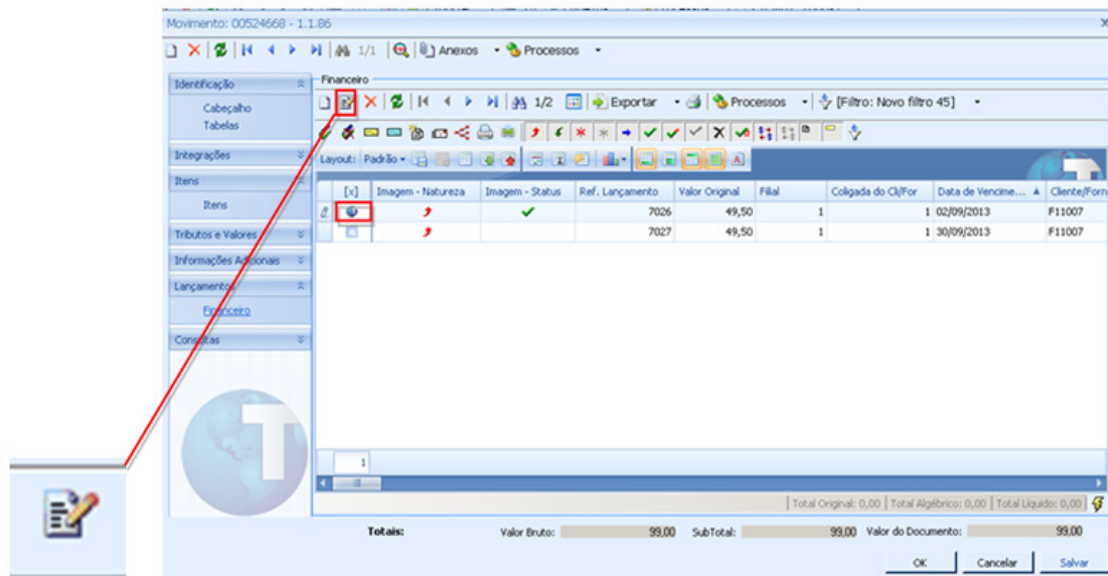
Passo 16 - Clique em Executar



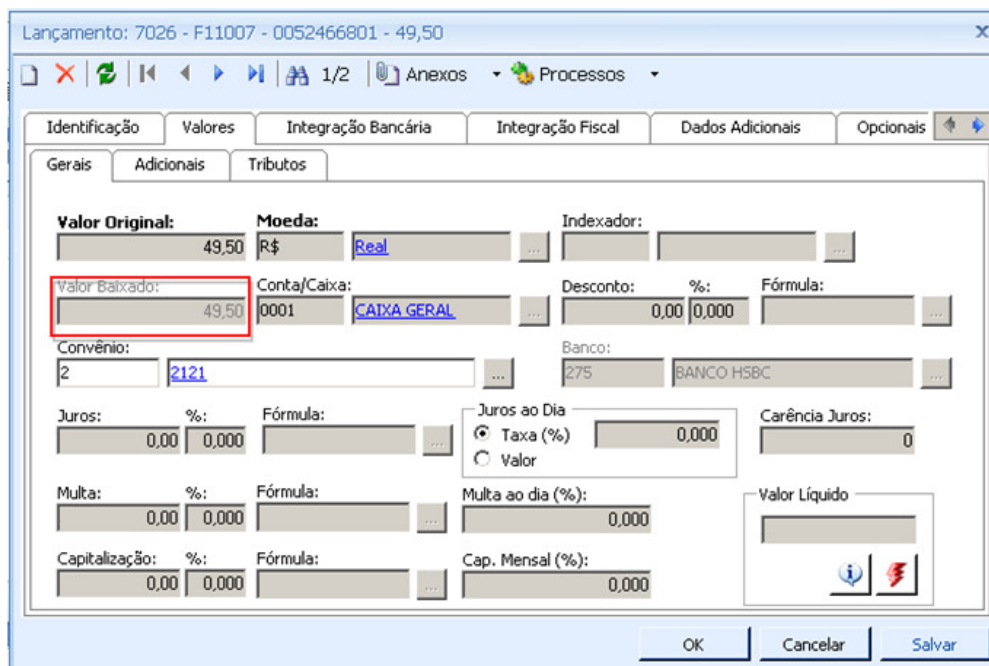
Passo 17 - Clique em Fechar após executar o processo com Sucesso :



Passo 18 - Para visualizar o valor pago selecione a parcela e clique em Editar.



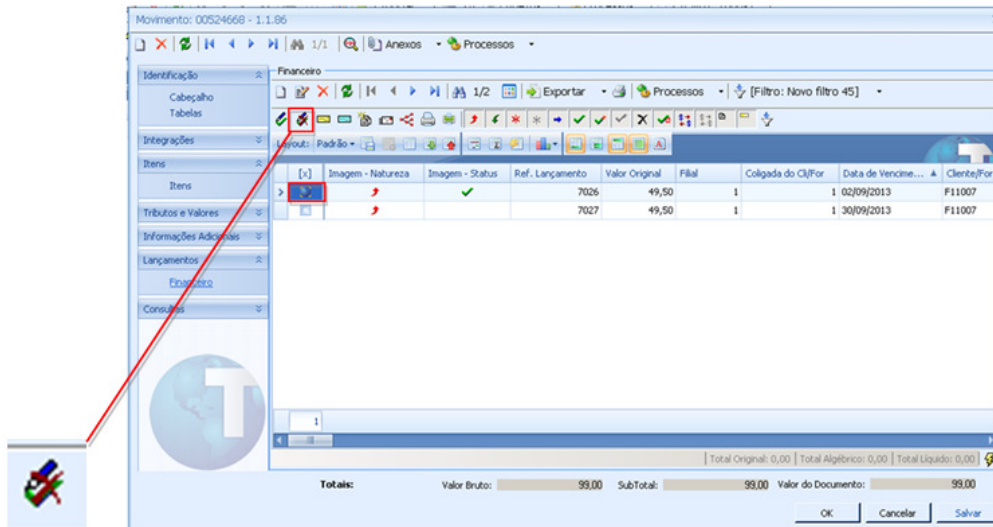
Passo 19 - Acesse : Valores / Gerais. O campo Valor Baixado representa o valor pago na execução do processo.



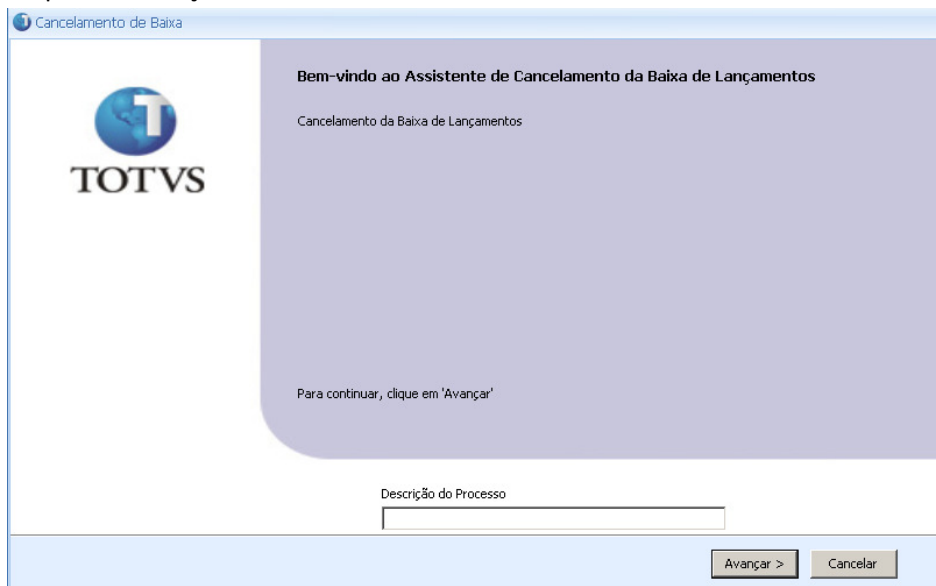
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1 – Estornar Pagamento de Parcela.

Passo 1 – Para Estornar o pagamento de uma parcela acesse na edição do Pedido de Pagamento: Lançamentos / Financeiro / Cancelar Baixa.



Clique em Avançar



Informar os campos abaixo e clicar em Avançar :

- Cancelar Somente as Baixas Seleccionadas

- Data de Cancelamento

Cancelamento de Baixa

Dados do Cancelamento

Informe o Tipo e a Data para Cancelamento da Baixa do lançamento

Tipo de cancelamento com extrato agrupado

Cancelar somente as baixas selecionadas

Cancelar todas as baixas do extrato

Data de Cancelamento:
22/07/2013

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Clique em Avançar

Cancelamento de Baixa

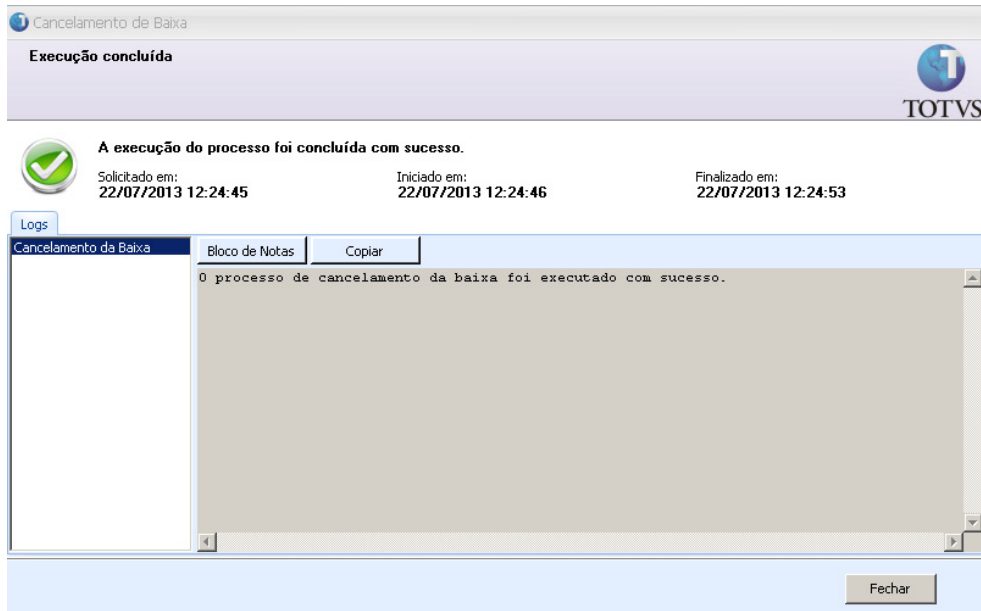
Baixas não contábeis

Abaixo estão sendo exibidos os itens de baixa "Não Contábeis" selecionados para cancelamento. A data de cancelamento poderá ser alterada para cada item.

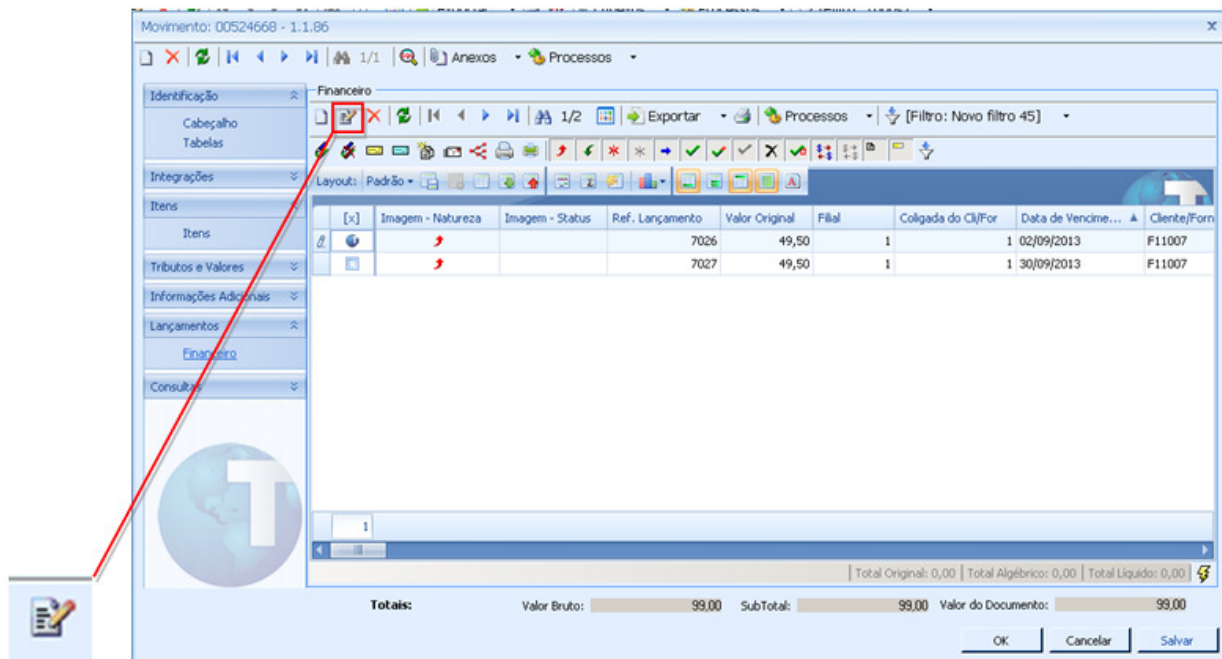
Lançamento	Ref. Baixa	Valor	Data Baixa	Data Cancelamento
7026	180	49,50	22/07/2013	22/07/2013

Opções < Voltar Avançar > Cancelar

Após completar a execução do processo clique em Fechar



Para visualizar o cancelamento da baixa, selecione a parcela e clique em editar.



Acesse : Valores / Gerais. O campo Valor Baixado representa o valor pago na execução do processo.

Lançamento: 7026 - F11007 - 0052466801 - 49,50

Processos

Identificação | Valores | Integração Bancária | Integração Fiscal | Dados Adicionais | Opcionais

Gerais | Adicionais | Tributos

Valor Original: 49,50 **Moeda:** R\$ Real **Indexador:** ...

Valor Baixado: 0,00 **Conta/Caixa:** 0001 CAIXA GERAL **Desconto:** %: 0,00 **Fórmula:** ...

Convênio: 2 2121 **Banco:** 275 BANCO HSBC

Juros: %: 0,00 **Fórmula:** ... **Juros ao Dia:** Taxa (%) 0,000 Valor **Carência Juros:** 0

Multa: %: 0,00 **Fórmula:** ... **Multa ao dia (%):** 0,000

Capitalização: %: 0,00 **Fórmula:** ... **Cap. Mensal (%):** 0,000

Valor Líquido: ...

OK Cancelar Salvar