

## SIGATMS - Integração Pamcard®

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Transportes versão 11		
<b>Chamado</b>	: <b>TEPSG8</b>	<b>Data da publicação</b>	: 17/12/12
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **TMSP11R1** conforme os **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização da integração entre o módulo **Gestão de Transportes (SIGATMS)** do **Microsiga Protheus®** com o software **Pamcard®** da **Pamcary S.A.**, com o objetivo de efetuar integrações com a operadora de frotas referentes à Frota Própria, Terceiros e Agregados, de acordo com a legislação descrita abaixo:

**A Lei (do transporte) nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:**

- **Art. 5o-A.** O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta de depósitos mantida em instituição bancária ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

- **§ 1o** - A conta de depósitos ou o outro meio de pagamento deverá ser de titularidade do TAC e identificado no conhecimento de transporte.

- **§ 2o** - O contratante e o sub-contratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

**§ 3o** - Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas.

- **§ 4o** - As Cooperativas de Transporte de Cargas deverão efetuar o pagamento aos seus cooperados na forma do caput deste artigo.

### **Pamcary S.A.**

A empresa **Pamcary S.A.** dispõe de uma ferramenta de gestão (Sistema **Pamcard®**), controle e pagamentos, aplicada à contratação de fretes. Seu objetivo é agilizar o processo de pagamentos de pedágios, fretes, diárias e combustíveis aos caminhoneiros fornecendo de forma eficaz um meio eletrônico e seguro para as empresas que realizam transportes rodoviário de cargas.

A **Pamcary®** permite a contratação e gerenciamento de motoristas via internet, eliminando a necessidade de carta-frete nas operações com motoristas terceirizados.

Além disso, facilidades como o fornecimento do vale-pedágio obrigatório (por meio de um sistema único que proporciona total controle do processo de emissão).

Todas as soluções oferecidas pela **Pamcary**<sup>®</sup> utilizam a internet como plataforma de operação, o que torna o sistema confiável, rápido e flexível.

Frotas próprias também podem ter sua gestão realizada pelo sistema **Pamcard**<sup>®</sup>. Nesses casos, todo gerenciamento referente a pedágio e pontos de apoio será realizado pela **Pamcary**<sup>®</sup>.

### Parceria: TOTVS & Pamcary

Visando agregar valores aos dois sistemas, a **TOTVS** e a **Pamcary** se uniram nesta parceria. A partir dela, todos os controles realizados pelo módulo **Gestão de Transportes** podem ser integrados aos processos da **Pamcary**, através do sistema **Pamcard**<sup>®</sup>.

### Principais vantagens

- **Dois processos em um:** O controle da viagem é realizado no **Microsiga Protheus**<sup>®</sup> e a operação da frota é gerenciada pela **Pamcard**<sup>®</sup>, porém, todo processo é unificado na interface do **Microsiga Protheus**<sup>®</sup>;
- **Eliminação da carta-frete:** O processo no Pamcard<sup>®</sup> é totalmente controlado por meio de cartões magnéticos (chip), ou depósito em conta. Todo o controle referente ao valor devido ao carreteiro é creditado nesse cartão ou depositado na conta do favorecido. Com isto, não existe a necessidade de utilizar o recurso da **carta-frete**.
- **Pedágio:** O pedágio é obtido automaticamente por meio da integração com o Pamcard<sup>®</sup>, de acordo com a rota selecionada para viagem e a quantidade de eixos do veículo, dispensando o cadastro de **Rotas X Rodovias**, em que são inseridos os valores referentes aos pedágios da rota. O Vale-Pedágio Pamcard<sup>®</sup> é aceito nas praças de pedágio de todo o Brasil;
- **Segurança Anti-Fraudes:** Os valores a serem creditados dependem de autorizações. Não é possível alterar os valores a serem creditados nos cartões;
- **Internet:** Todas as informações são registradas e disponibilizadas em tempo real.

### Integração - Requisitos Técnicos:

Para a utilização do módulo de integração do Sistema **Pamcard**<sup>®</sup> o computador a ser utilizado deve possuir:

- Windows<sup>®</sup> – acima de 2000;
- Acesso liberado para a internet;
- Java Virtual Machine instalado (qualquer versão acima de jre-1\_5).

Caso necessário, o Java Virtual Machine pode ser baixado através do site: [www.java.com](http://www.java.com) (sem custo de licenciamento).

### Requisitos de Segurança / Confiabilidade

O acesso às funcionalidades disponibilizadas pela Web Service Pamcard<sup>®</sup> devem ser feitas através de um certificado digital, que garante segurança na autenticação de usuários do sistema. O certificado contém a identificação da empresa (CNPJ) e é gerado para o cliente pela Pamcary<sup>®</sup>. O Web Service Pamcard<sup>®</sup> valida o certificado enviado pelo cliente.

### Requisitos de Comunicação

A comunicação entre clientes e servidores é realizada através do **SOAP - Simple Object Access Protocol**. Esse protocolo é definido em XML, sendo assim, as chamadas a procedimentos remotos (RPC) são codificadas em XML. Para transporte das mensagens será usado o HTTPS.

O acesso ao servidor que hospeda Web Service Pamcard® é realizado por acesso à internet. O cliente deve possuir um certificado de autenticação no servidor e um usuário no Sistema Pamcard® com perfil específico para realizar as transações. Este usuário somente pode ser liberado nestas transações, não sendo permitido a este usuário acessar o sistema na Web.

A integração com o sistema Pamcard® é efetuada por meio da tecnologia **Webservices**, que dispensa a utilização do site da Pamcard®, integrando os processos diretamente por meio da interface do **Microsiga Protheus®**.

## Webservices

Este modelo de integração foi desenvolvido especialmente para se integrar aos sistemas dos nossos clientes, visando à disponibilização da informação em tempo real, eliminando retrabalho e permitindo um processo de uso fácil pelos operadores.

Todo Webservice é descrito através de um documento **WSDL - Web Service Definition Language** que descreve todos os serviços, parâmetros de entrada e saída, e até mesmo a estrutura de dados destes parâmetros, caso esta seja complexa. O documento WSDL deve ser utilizado pelos desenvolvedores das aplicações que consomem os web services para a geração do client de comunicação através de uma IDE apropriada. Uma IDE produz o código que implementa a comunicação de rede para invocação dos serviços.

O **Webservice** é uma classe publicada em um servidor de aplicação para acesso externo, de forma que um programa de software **client** solicita ao **Server** o processamento de uma ação, que pode-se definir como **método**, enviando o(s) parâmetro(s) por meio de um array, formatada no padrão **SOAP - Simple Object Access Protocol**. O método retorna ao **client** um array de resposta, também formatada no padrão **SOAP**. Neste caso, o **Microsiga Protheus®** será a plataforma denominada **client** e a Pamcard® **server**.

## Métodos utilizados para realização da integração:

Dentre os métodos disponibilizados pelo sistema Pamcard®, os utilizados são:

Operação	Função
Inclusão de Viagem	InsertTrip
Cancelamento de Viagem	CancelTrip
Consulta Status de Parcela	FindParcelStatus
Atualizar Status de Parcela	UpdateParcelStatus
Consultar Status do Pedágio	FindTollStatus
Roteirização	Router
Consulta de Cartão	FindCard
Incluir Cartão Portador Frete	InsertCardFreight
Consultar Favorecido	FindFavored
Inserir Favorecido	InsertFavored
Consultar Conta Favorecido	FindFavoredAccount
Inserir Conta Favorecido	InsertFavoredAccount
Inserir Contrato Frete	InsertFreightContract
Consultar Contrato de Frete	FindFreightContract
Consultar RNTRC	FindRNTRC
Atualizar Valores Contrato de Frete	UpdateValuesFreightContract

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

 **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **TMSP11R1** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador `\PROTHEUS11_DATA\DATA` e dos dicionários de dados `SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

 **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.

- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **TMSP11R1** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **06/12/12**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione os programas: **TMS11R113** e **TMS11R114**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela DTR -> Complemento de Viagem

<b>Campo</b>	DTR_CIOT
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	CIOT
<b>Descrição</b>	Cod. Ident. Operac. Transp
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código de identificação de operação de transporte

- Tabela SA2 - Fornecedores

<b>Campo</b>	A2_STRNTRC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Status RNTRC
<b>Descrição</b>	Status RNTRC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Ativo;2=Inativo
<b>Help</b>	Informa o status do RNTRC do Fornecedor.

<b>Campo</b>	A2_TPRNTRC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo RNTRC
<b>Descrição</b>	Tipo RNTRC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=TAC;2=ETC;3=CTC
<b>Help</b>	Informa o tipo de RNTRC do Fornecedor.

<b>Campo</b>	A2_EQPTAC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Equipara TAC
<b>Descrição</b>	Equipara a um TAC
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim;2=Não
<b>Help</b>	Informa se o Fornecedor se equipara a um TAC.

<b>Campo</b>	A2_TPCONTA
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo Conta
<b>Descrição</b>	Tipo de Conta Bancária
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Conta Corrente;2=Poupança
<b>Help</b>	Informa o tipo de conta do Fornecedor.

<b>Campo</b>	A2_DTRNTRC
<b>VISUAL</b>	V

- Tabela DA4 – Motorista

<b>Campo</b>	DA4_DDD
--------------	---------

<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999
<b>Título</b>	DDD
<b>Descrição</b>	Código DDD
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informa o código DDD do motorista.

<b>Campo</b>	DA4_CODMUN
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Municip
<b>Descrição</b>	Código Município
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Informa o código do município do motorista.

- Tabela DEL – Motorista X Operadora Frota

<b>Campo</b>	DEL_STATUS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Status
<b>Descrição</b>	Status do Cartão
<b>Nível</b>	1



<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Liberado;2=Bloqueado;3=Cancelado
<b>Help</b>	Informa o status do cartão na operadora de Frotas.

<b>Campo</b>	DEL_TIPOID
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Local Quitação
<b>Descrição</b>	Tipo de Cartão do Favorecido
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Consulta Padrão</b>	ME
<b>Help</b>	Informa o tipo de cartão do Favorecido.

- Tabela DUP – Motoristas da viagem.

<b>Campo</b>	DUP_FORPAG
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Meio Pg.Frt.
<b>Descrição</b>	Meio de Pagamento do Frete
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Não Utiliza;1=Cartão;2=Conta Depósito;3=Ambos
<b>Help</b>	Informa o meio de pagamento do frete.

<b>Campo</b>	DUP_TPSPDG
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tp pgt Pedag
<b>Descrição</b>	Tipo pagamento Pedágio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Consulta Padrão</b>	MR
<b>Help</b>	Informa quem será o responsável pelo pagamento do pedágio.

<b>Campo</b>	DUP_IDOPE
<b>Consulta Padrão</b>	DEL

- Tabela DTQ – Viagem.

<b>Campo</b>	DTQ_IDOPE
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Id.Ope.Vge.
<b>Descrição</b>	Identificador da Viagem
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Identificador da viagem no Sistema da operadora de frota.

- Tabela DEG – Operadora de Frota

<b>Campo</b>	DEG_CERTDG
--------------	------------

<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	90
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!S60
<b>Título</b>	Certif. Dig.
<b>Descrição</b>	Certificado Digital
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Consulta Padrão</b>	DIR
<b>Help</b>	Informa o endereço onde está o arquivo do Certificado Digital para acessar o Sistema Pamcard.

<b>Campo</b>	DEG_FILCTR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial Contr
<b>Descrição</b>	Filial Contratante
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Consulta Padrão</b>	SM0
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo('SM0') .And. TMSAE60Vld()
<b>Help</b>	Informa o número da filial contratante do Sistema Pamcard.

<b>Campo</b>	DEG_NOMCTR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr. Filial
<b>Descrição</b>	Descrição Filial Contra.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Consulta Padrão</b>	SMO
<b>Val. Sistema</b>	If(!Inclui,Posicione('SMO',1,cEmpAnt+DEG->DEG_FILCTR,'MO_FILIAL'),')
<b>Help</b>	Informa a descrição da filial contratante do Sistema Pamcard®.

<b>Campo</b>	DEG_CALPDG
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	01
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Calc.Pedágio
<b>Descrição</b>	Cálculo do Pedágio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Operadora;2=SIGATMS
<b>Consulta Padrão</b>	SMO
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("12")
<b>Help</b>	Informa se valor do pedágio será calculado pela Operadora de Frete ou pelo SIGATMS.

<b>Campo</b>	DEG_CODFOR
<b>Obrigatório</b>	N

<b>Campo</b>	DEG_LOJFOR
<b>Obrigatório</b>	N

<b>Campo</b>	DEG_IDOPE
<b>Obrigatório</b>	N

- Tabela DEK – Rota X Operadora de Frota

<b>Campo</b>	DEK_ROTTEIR
<b>Obrigatório</b>	N

<b>Campo</b>	DEK_CODPER
<b>Obrigatório</b>	N

- Tabela SE2 – Contas a Pagar

<b>Campo</b>	E2_CODOPE
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Operad.
<b>Descrição</b>	Código Operadora de Frete
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Consulta Padrão</b>	DEG
<b>Val. Sistema</b>	Vazio().OR.TmsValField('M->E2_CODOPE',.T.,")
<b>Help</b>	Código da Operadora de Frete responsável pela geração do título.

<b>Campo</b>	E2_NOMOPE
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	TamSX3("DEG_NOMOPE")[1]
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Nome Operad.

<b>Descrição</b>	Nome da Operadora de Frete
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If(!Inclui,TMSValField("SE2->E2_CODOPE",.F.,"E2_NOMOPE"), "")
<b>Help</b>	Nome da Operadora de Frete responsável pela geração do título.

- Tabela DTY –Contrato Carreteiro

<b>Campo</b>	DTY_FILLIB
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fil.Libera
<b>Descrição</b>	Filial de Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campo</b>	033
<b>Help</b>	Filial onde o contrato foi liberado. A filial fica responsável pelo pagamento caso não exista favorecido nem filial de débito no cadastro do fornecedor.

<b>Campo</b>	DTY_PARCTC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Parcela Ope.
<b>Descrição</b>	Parcela Operadora
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Número da Parcela do Contrato na Pamcard. Identifica a parcela a ser liberada ou excluída na Pamcard®.

- Tabela DYH – Blq. Pagto.Contrato Carreteiro

<b>Campo</b>	DYH_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campo</b>	033
<b>Help</b>	Filial do Sistema

<b>Campo</b>	DYH_FILORI
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fil. Ori
<b>Descrição</b>	Filial de Origem
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Sim
<b>Grupo de Campo</b>	033
<b>Help</b>	Filial de Origem da Viagem do Contrato de Carreteiro.

<b>Campo</b>	DYH_NUMCTC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	09
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	No.Contrato
<b>Descrição</b>	Número do Contrato
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Grupo de Campo</b>	018
<b>Help</b>	Número do Contrato de Carreteiro.

<b>Campo</b>	DYH_SEQBLQ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Seq.Bloqueio
<b>Descrição</b>	Sequência de Bloqueio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Sequência do bloqueio do contrato. Permite que o usuário tenha o histórico dos bloqueios e liberações efetuados no contrato.



<b>Campo</b>	DYH_DATBLQ
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	08
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Blq.
<b>Descrição</b>	Data Bloqueio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Data que o pagamento do contrato foi bloqueado.

<b>Campo</b>	DYH_HORBLQ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99:99
<b>Título</b>	Hora Blq.
<b>Descrição</b>	Hora do Bloqueio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Hora que o pagamento do contrato foi bloqueado.

<b>Campo</b>	DYH_USRBLQ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Usuário Blq.
<b>Descrição</b>	Hora do Bloqueio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Inic.Padrão</b>	RETCODUSR()
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código do usuário que efetuou o bloqueio.

<b>Campo</b>	DYH_NOMBLQ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Nome Usu.Blq
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Nome do Usuário de Bloqueio
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Inic.Padrão</b>	UsrFullName(M->DYH_USRBLQ)
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do usuário que efetuou o bloqueio.

<b>Campo</b>	DYH_MOTBLQ
<b>Tipo</b>	M
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Motivo Blq.
<b>Descrição</b>	Motivo do Bloqueio
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Alterar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe o motivo do bloqueio do pagamento do contrato.

<b>Campo</b>	DYH_DATLIB
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	08
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Lib.
<b>Descrição</b>	Data Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Data que o pagamento do contrato foi liberado.

<b>Campo</b>	DYH_HORLIB
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99:99
<b>Título</b>	Hora Lib.
<b>Descrição</b>	Hora do Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Hora que o pagamento do contrato foi liberado.

<b>Campo</b>	DYH_USRLIB
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Usuário Lib.
<b>Descrição</b>	Hora da Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Inic.Padrão</b>	RETCODUSR()
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código do usuário que efetuou a liberação.

<b>Campo</b>	DYH_NOMLIB
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Nome Usu.Lib
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Nome do Usuário de Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Inic.Padrão</b>	UsrFullName(M->DYH_USRLIB)
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do usuário que efetuou a liberação.

<b>Campo</b>	DYH_MOTLIB
<b>Tipo</b>	M
<b>Tamanho</b>	80

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Motivo Lib.
<b>Descrição</b>	Motivo da Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Alterar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Help</b>	Informe o motivo da liberação do pagamento do contrato.

- Tabela DYI – Acerto Financeiro de Contratos

<b>Campo</b>	DYI_FILIAL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campo</b>	033
<b>Help</b>	Filial do Sistema

<b>Campo</b>	DYI_FILORI
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	02
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fil. Ori
<b>Descrição</b>	Filial de Origem
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Não
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Grupo de Campo</b>	033
<b>Help</b>	Filial de Origem da Viagem do Contrato de Carreiro.

<b>Campo</b>	DYI_NUMCTC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	09
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	No.Contrato
<b>Descrição</b>	Número do Contrato
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campo</b>	018
<b>Help</b>	Número do Contrato de Carreiro.

<b>Campo</b>	DYI_SEQBX
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Seq.Baixa
<b>Descrição</b>	Sequência da Baixa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Sequência da baixa do contrato no Financeiro.

<b>Campo</b>	DYI_DATBX
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	08
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Baixa
<b>Descrição</b>	Data da baixa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Data que em que o título foi baixado no financeiro.

<b>Campo</b>	DYI_HORBX
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99:99
<b>Título</b>	Hora Bx.
<b>Descrição</b>	Hora da Baixa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Hora que em que o título foi baixado no financeiro.

<b>Campo</b>	DYI_USRBX
<b>Tipo</b>	C

<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Usuário Bx.
<b>Descrição</b>	Usuário de baixa
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Inic.Padrão</b>	RETCODUSR()
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código do usuário que efetuou a baixa do título.

<b>Campo</b>	DYI_NOMBX
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Nome Usu.Lib
<b>Formato</b>	@!
<b>Descrição</b>	Nome do Usuário de Liberação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Inic.Padrão</b>	UsrFullName(M->DYI_USRBX)
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Nome do usuário que efetuou o bloqueio.

### **Importante**

- Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela DTR -> Complemento de Viagem
  - Campo **DTR\_CODOPE – Código da Operadora**



<b>Val. Sistema</b>	Vazio().OR.TmsValField("M->DTR_CODOPE",,T.,"DTR_NOMOPE") .AND. TMSA240VLD()
---------------------	--

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

### 3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Motorista x Operadora de Frota
<b>Contém</b>	DEL

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	2
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Item
<b>Contém</b>	

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	3
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cadastra Novo
<b>Contém</b>	#ConPadDel()

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	01
<b>Descrição</b>	Cod. Operad.
<b>Contém</b>	DEL->DEL_CODOPE

<b>Alias</b>	DEL
--------------	-----

<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Nome Operad.
<b>Contém</b>	TMSVALFIELD('DEL->DEL_CODOPE',,F.,'DEL_NOMEPE')

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Id.Motorista
<b>Contém</b>	DEL->DEL_IDOPE

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Status
<b>Contém</b>	DEL->DEL_STATUS

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	05
<b>Descrição</b>	Desc. Status
<b>Contém</b>	BSCXBOX('DEL_STATUS', DEL->DEL_STATUS)

<b>Alias</b>	DEL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	06
<b>Descrição</b>	Tipo Id.
<b>Contém</b>	DEL->DEL_TIPOID

Alias	DEL
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	07
Descrição	Desc. Tp. Id
Contém	Tabela('ME', DEL->DEL_TIPOID, .F.)

Alias	DEL
Tipo	5
Sequência	01
Contém	DEL->DEL_IDOPE

Alias	DEL
Tipo	6
Sequência	01
Contém	DEL->DEL_CODMOT == GDFieldGet('DUP_CODMOT',n) .And. DEL->DEL_CODOPE == M->DTR_CODOPE .And. DEL->DEL_STATUS \$ '  1 2'

#### 4. Alteração do Índice 2 no arquivo SIX – Índices:

- Tabela DEL – Motorista X Operadora Frota.

Campo	DEL_FILIAL + DEL_CODMOT + DEL_CODOPE + DEL_IDOPE
Sequência	002
Campo	DYH_FILIAL+DYH_FILORI+DYH_NUMCTC+DYH_SEQBLQ
Sequência	001

#### 5. Criação de Tabela no arquivo SX5 – Tabelas.

- Tabela ME – Motorista X Operadora Frota.

Tabela	00
Chave	ME
Descrição	Tipo Id Operadora De Frota

Tabela	ME
Chave	024
Descrição	Pamcard

Tabela	ME
--------	----

<b>Chave</b>	025
<b>Descrição</b>	Bradesco

<b>Tabela</b>	ME
<b>Chave</b>	026
<b>Descrição</b>	Apisul

<b>Tabela</b>	ME
<b>Chave</b>	027
<b>Descrição</b>	Vale-Pedágio

<b>Tabela</b>	ME
<b>Chave</b>	029
<b>Descrição</b>	Portador Frete

<b>Tabela</b>	ME
<b>Chave</b>	011
<b>Descrição</b>	Repom

- Tabela **MR**– Solução de Pedágio por Operadora Frota.

<b>Tabela</b>	00
<b>Chave</b>	MR
<b>Descrição</b>	Solução de Pedágio por Operadora Frota

<b>Tabela</b>	MR
<b>Chave</b>	1
<b>Descrição</b>	DBTRANS

<b>Tabela</b>	MR
<b>Chave</b>	2
<b>Descrição</b>	Bradesco

<b>Tabela</b>	MR
<b>Chave</b>	3
<b>Descrição</b>	REPOM

<b>Tabela</b>	MR
<b>Chave</b>	4
<b>Descrição</b>	Sem Parar / Via Fácil

<b>Tabela</b>	MR
<b>Chave</b>	5
<b>Descrição</b>	Pamcard

6. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_TMSRPD
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Apresenta informações da Praça de Pedágio, no cálculo do pedágio.
<b>Valor Padrão</b>	F

<b>Nome da Variável</b>	MV_TMSUTSL
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Utiliza Saldo para pagamento do pedágio.
<b>Valor Padrão</b>	F

<b>Nome da Variável</b>	MV_FIMCONT
<b>Tipo</b>	N
<b>Descrição</b>	Indica quantos dias além da data atual finaliza o contrato no Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	F

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMIRRF
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código do Débito para IRRF no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	1

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMINSS
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código do Débito para INSS no Sistema Pamcard.

<b>Valor Padrão</b>	2
---------------------	---

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMSEST
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código Débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	2

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMDEB
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código para outros Débitos no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	41

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMCRED
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código para outros Créditos no Sistema Pamcard
<b>Valor Padrão</b>	42

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMISS
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código do Débito para ISS no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	61

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMPIS
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código do Débito para PIS no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	61

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMCOFI
<b>Tipo</b>	C

<b>Descrição</b>	Código do Débito para COFINS no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	63

<b>Nome da Variável</b>	MV_TMSCFUS
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Empresa configurada para Utilizar Saldo do Cartão
<b>Valor Padrão</b>	F

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMCSLL
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código do Débito para CSLL no Sistema Pamcard.
<b>Valor Padrão</b>	241

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMNATC
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Código padrão informado para a natureza das cargas na integração Pamcard
<b>Valor Padrão</b>	0001

<b>Nome da Variável</b>	MV_PAMROTA
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para cálculo do pedágio e inclusão de contrato.
<b>Valor Padrão</b>	.T.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

 **Importante**

- Para transportadoras que trabalham com **Gestão Corporativa no Microsiga Protheus®**, a regra de configuração dos parâmetros: **MV\_CTCPREF** e **MV\_TPTCTC** devem ser alteradas. Como o tamanho do campo **Filial** pode ser maior que 2 (dois) caracteres, a variável **cFilAnt** não pode ser usada no parâmetro, já que os campos: **Prefixo** e **Tipo** da **Tabela SE2 - Contas a Pagar**, possuem o tamanho máximo de 3 (três) caracteres.
- Caso a Transportadora deseje diferenciar o prefixo por filial, é aconselhável utilizar o parâmetro exclusivo por filial.

**Pré- Requisito:**

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_TMSOPDG	2

**Cadastros:**

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/ Cadastros / Banco (MATA070)**.
  2. Cadastre o Banco com o qual a operadora irá realizar as transações.
  3. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Operadora de Frota / Operadora de Frota ( TMSAE60)**.
  4. Cadastre a Operadora com base nos dados enviados pela **Pamcard®** para conexão com o Sistema.
  5. Informe a pasta sob a pasta **System** em que está o arquivo de certificado Digital enviado pela Pamcardy.
  6. Informe o código da filial contratante do serviço junto a Pamcardy.
  7. Informe o endereço de URL para acessar o Sistema **Pamcard®** via Internet.
  8. Informe se o Pedágio será calculado pela Operadora ou através do **SIGATMS** no campo **Calc.Pedágio**.
- **Rotas ou Código do Municípios:**
    - Caso o parâmetro **MV\_PAMROTA (.T.)** esteja habilitado, indica que a integração será realizada com as rotas cadastradas na **Pamcard®**, sendo necessário efetuar o cadastro das rotas no site do Sistema **Pamcard®**. O nome da rota no Sistema **Pamcard®** deve ser exatamente igual ao código da rota do **Microsiga Protheus® - SIGATMS**.
    - Caso o parâmetro **MV\_PAMROTA** esteja desabilitado **(.F.)**, indica que a integração será realizada com o código do IBGE dos Municípios pertencentes ao trajeto, sendo necessário efetuar o cadastro do Código do Município no Grupo de Região - **Tabela (DUY) / campo Cd.Município (DUY\_CODMUN)**.
  - **Fornecedores:**
    1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações/ Cadastros/ Fornecedores (MATA020)**.



2. Cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
  3. Preencha todas as informações referentes ao: **Endereço, Código do Município, DDD e Telefone**. Se pessoa física, preencha o campo **Rg/Ced.Estr.**
  4. Para pessoa jurídica, clique na Pasta **Adm/Fin.**
  5. Preencha os campos: **Banco, Agência, Conta, Tipo da Conta e Condição de Pagamento**.
  6. Clique na pasta **TMS** e preencha o **RNTRC**.
  7. Caso pessoa física, selecione uma natureza que calcule impostos de **IRRF, INSS, SEST, CSLL**.
  8. Antes de confirmar, clique na opção **Consulta RNTRC** para integrar via Web Service com o Sistema **Pamcard®** que retorna as informações referentes ao **RNTRC** do Fornecedor.
- **Motoristas :**
    1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações \ Cadastros \ Motoristas (OMSA040)**.
    1. Cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor registrado anteriormente.
    2. Preencha todas as informações referentes ao: **Endereço, Código do Município, DDD, Telefone, Documentos e Pessoais**.
    3. Clique nas opções **Motoristas X Operadoras de Frotas e Vale Pedágio**.
    4. Cadastre um cartão, inclua um cartão portador frete no Sistema **Pamcard®**, valide o status do cartão junto no Sistema **Pamcard®**, inclua um favorecido. Se pessoa jurídica, realize a inclusão da conta do favorecido no Sistema **Pamcard®**.
    5. Após preencher todas as informações, clique na opção **Validar ID** para integrar via Web Service com o Sistema **Pamcard®** que retorna as informações referentes ao cartão informado.
    6. Confira os dados e confirme.
  - **Veículos**
    1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Transporte / Veículos (OMSA060)**.
    2. Cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor e o Motorista registrados anteriormente com o **RNTRC** e cartão válidos.
  - **Despesas**
    1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Transporte / Despesas (TMSA060)**.
    2. Cadastre as despesas solicitadas nos parâmetros **(MV\_DESCTC / MV\_DESPDG)**.

#### Integração de Rotas ou Código IBGE do Município:

- Se o parâmetro **MV\_PAMROTA** estiver habilitado (.T.) será enviado o código da rota para a **Pamcard®** para o cálculo do pedágio e inclusão do contrato.
- Caso contrário será enviado para a **Pamcard®** o Código do IBGE do Município para o cálculo do pedágio e inclusão do contrato.

#### Consulta do Valor do Pedágio:

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações/ Viagens / Viagem (mod2) (TMSA144)**.

Caso a Operadora de Frete esteja configurada para efetuar o cálculo de pedágio ( campo **Calc.Pedágio = Operadora**), o cálculo do frete será realizado após a informação do veículo, conforme instruções abaixo:

2. Efetue a simulação da inclusão de uma viagem, informando a rota.
3. Clique na opção **Complemento da Viagem** e em seguida na pasta **Operadora de Frota**.
4. Clique na lupa e selecione a operadora de frota **Pamcard®** ou digite **02**.
5. Preencha os campos conforme orientações abaixo:
  - **Cod. Veículo** - Informe um veículo com as mesmas características (número de eixos) do veículo que realiza a viagem, caso a viagem seja realizada por um cavalo e uma carreta.
  - **Cod 1º Reboq** - Informe uma carreta que tenha as mesmas características ( número de eixos) da carreta que realiza a viagem.

A rotina realiza integração via Web service com o Sistema **Pamcard®** e retorna o valor do pedágio. É importante observar que no momento de efetuar o cadastro do roteiro no Sistema Pamcard® é necessário informar no campo **Nome da Rota** o mesmo nome informado no campo **Rota (DA8\_COD)** do **Microsiga Protheus®**. O Sistema **Pamcard®** efetua o cálculo através do roteiro previamente cadastrado e o número de eixos do(s) veículo(s) informado(s).

#### Viagem / Contrato:

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações/ Viagens / Viagem (mod2) (TMSA144)**.
2. Efetue a criação de uma nova Viagem.
3. Clique em **Complemento de Viagem** e selecione a Operadora **Pamcard** na pasta **Operadora de Frota**.
4. Para frota **Terceiros/Agregados** selecione o tipo da carga **1=Lotação;2=Fracionada**, no campo **Tipo Carga**.
  - a) **Lotação:** Se o tipo de carga informado for lotação a informação enviada na tag viagem.carga.natureza, será o campo **Tab. Na. Rec (B1\_TNATREC)**. Essa informação será do primeiro produto da Primeira Nota Fiscal do Cliente, informada na viagem.
  - b) **Fracionada:** Se o tipo da Carga for Fracionada na tag viagem.carga.natureza, será enviada o conteúdo do parâmetro: **MV\_PAMNAT**.
5. Selecione o Veículo.
6. Com isso, o campo **Pedágio** é preenchido automaticamente.
7. Informe o motorista da viagem e clique na opção **Motoristas da Viagem**.
8. Informe o número do cartão, meio de pagamento do Frete para o favorecido.

Lembrando que quando a viagem tiver pedágio é obrigatório informar o número de cartão, mesmo que o pagamento do frete seja feito através de depósito em conta, pois o valor do pedágio sempre será carregado em um cartão válido, neste caso o meio de pagamento será **Ambos**. Ao informar o número do cartão, o mesmo será validado junto a **Pamcard®**, onde será consultado o favorecido. Caso o meio de pagamento informado for Conta depósito ou Ambos, será consultada a conta do Favorecido e se necessário incluída no Sistema **Pamcard®**.

- Para frota própria o único meio de pagamento que o Sistema **Pamcard®** disponibiliza neste momento é através do cartão, que não permite informar outro meio de pagamento.

- Para pessoa Jurídica o único meio de pagamento que o Sistema **Pamcard**® disponibiliza neste momento é através de Conta depósito. Caso a viagem tenha pedágio, segue a regra acima informada e o meio de pagamento será **Ambos**.
- 9. Informe no campo **Tp pgt Pedag** o responsável pelo pagamento do pedágio. Caso seja efetuada através do Sistema **Pamcard**®, informe a opção **5=Pamcard**.
- 10. Clique na opção **Adiantamentos** e informe o valor de adiantamento concedido ao favorecido. Configure a despesa de adiantamento de frete do tipo **Movimenta banco** na tabela **DT7**.
- 11. Ao confirmar o complemento, será chamado novamente o Método de cálculo do pedágio.
- 12. Confirme a inclusão da viagem.

### **Importante**

No **Microsiga Protheus**® - **SIGATMS**, primeiramente existe uma viagem e a partir dessa viagem é gerado um contrato de carreteiro. No Sistema **Pamcard**® o que determina se é uma viagem ou um contrato é o tipo da frota. Uma viagem é quando o veículo é frota própria e um contrato é quando o veículo é frota de terceiros e agregado.

### **Fechamento da Viagem (TMSA310):**

- O Processo de fechamento da viagem no Sistema **Microsiga Protheus**® - **SIGATMS** inclui uma viagem ou um contrato no Sistema **Pamcard**®, dependendo do **Tipo da Frota**, conforme informação descrita acima (Uma viagem é quando o veículo é frota própria e um contrato é quando o veículo é frota de terceiros e agregado).
- A inclusão da viagem no Sistema **Pamcard**® ocorre no fechamento da viagem no **Microsiga Protheus**®. Se existir valor a pagar de pedágio, será incluído no Sistema **Pamcard**® com status **liberado**. Após isso, é necessário acessar o portal do Sistema **Pamcard**® para efetuar o carregamento do valor do pedágio no cartão **Pamcard**®. Uma das premissas do Sistema **Pamcard**® é que uma viagem se encerra automaticamente quando todas as parcelas de pedágio e adiantamento estiverem efetivadas (pagas).
- Os valores referentes à diária e outros adiantamentos devem ser lançados na opção **Adiantamentos**, pois no fechamento da viagem a rotina verifica se existem adiantamentos para a viagem e inclui uma parcela à viagem/contrato com o status **Pendente** no Sistema **Pamcard**®.
- No fechamento da viagem, frota do tipo terceiro/agregado será incluído um contrato de frete no Sistema **Pamcard**® com o número da viagem para possibilitar a geração do CIOT para cada viagem. Isto se faz necessário devido à geração de contrato de frete por período. Desta forma, ao inserir o contrato no Sistema **Pamcard**®, será verificado se a viagem possui pedágio ou adiantamento. Caso não possua, será incluída uma parcela fictícia de frete no valor de R\$ 1,00, com o status **Pendente** e a efetivação automática, isto será feito para que o Sistema **Pamcard**® não finalize automaticamente o contrato de frete do carreteiro (O Sistema **Pamcard**® finaliza o contrato de frete conforme a data de término informada, e permite alterações conforme regras descritas a seguir). Sendo assim, ao efetuar a geração do contrato de frete no Sistema **Microsiga Protheus**® - **SIGATMS**, seja por viagem ou por período, os valores de frete e impostos serão alterados em cada viagem através do número do CIOT.
- Após a inclusão da viagem/Contrato no Sistema **Pamcard**®, será retornado um código de identificação da viagem no Sistema **Pamcard**® viagem.id que será gravado na tabela de viagem <DTQ>, campo **Id.Ope.Vge.(DTQ\_IDOPE)**.
- No estorno do fechamento da viagem, a viagem/contrato será cancelado(a) no Sistema **Pamcard**®.
- Na inclusão do contrato no Sistema **Pamcard**® para viagem vazia ou viagem sem documentos as tags <viagem.carga.peso> e <viagem.documento.qtde> serão iguais a **1**, <viagem.documentoN.tipo> igual a **5**. As informações do remetente e destinatário serão originadas da tabela SMO, da filial em que estiver sendo realizada a operação, pois são informações obrigatórias. É importante que todos os campos da tabela SMO estejam preenchidos adequadamente: **Nome, Endereço, Bairro, CEP, Código IBGE do Município**.

### Gerar Contrato de Carreiro / Contrato Complementar – Liberar Contratos:

- A integração para atualização dos valores do contrato de frete, inclusão dos impostos e liberação das parcelas no Sistema **Pamcard®** ocorre na **Liberação do Contrato (TMSA251)**.
- Não será possível estornar a liberação do contrato se a parcela do saldo final já estiver efetivada.
- Para as viagens que não tem adiantamento, na liberação do contrato de carreiro no Sistema **Microsiga Protheus® - SIGATMS**, a rotina cancela no Sistema **Pamcard®** a parcela de R\$ 1,00 inclusa no fechamento da viagem e inclui uma nova parcela com o saldo a pagar do contrato, que será o valor bruto – impostos – descontos + créditos.
- A data para pagamento da parcela Saldo Final será obtida através da condição de pagamento informada no cadastro de fornecedores, se esta não existir será informada a data corrente.

### Apontamento da Operação de Saída:

- Ao informar o valor de adiantamento no **Microsiga Protheus® - SIGATMS**, a parcela será inclusa no Sistema **Pamcard® - Pamcard®** com a situação Pendente e somente será passada a informação para o Sistema **Pamcard®/Pamcard®** ao efetivar o pagamento dessa parcela no apontamento da saída da viagem, sendo que neste momento a parcela fica com a situação Liberada. Após essa informação o Sistema **Pamcard® - Pamcard®** efetiva o pagamento entre dois a cinco minutos e após efetivar o pagamento essa parcela não pode ser cancelada e consequentemente o apontamento da saída da viagem no **Microsiga Protheus® - SIGATMS** não pode ser estornado.
- Para as viagens que não foram informadas no adiantamento e que no fechamento foi inclusa no Sistema **Pamcard®** com o valor de R\$ 1,00, no apontamento da saída não ocorre integração com o Sistema **Pamcard®**, nesses casos a integração ocorre na liberação do contrato no Sistema **Microsiga Protheus® - SIGATMS**, a parcela de R\$ 1,00 será cancelada e será gerada uma nova parcela com o saldo a pagar do contrato, que será o valor bruto – impostos – descontos + créditos.

### Estorno da compensação do adiantamento e estorno do Pagamento de Saldo do Microsiga Protheus® - SIGATMS

Implementada a funcionalidade que permite efetuar o estorno da compensação de títulos de Adiantamentos. O estorno da compensação é realizado após o estorno da **Liberação do Contrato (TMSA251)** ou através da nova rotina **Estorno Pagto.Saldo (TMSA250)**. Segue abaixo orientações para realizar o estorno através das duas rotinas:

#### Estorno da compensação através da Liberação de Contratos (TMSA251).

- Ao efetuar o estorno da liberação de contratos, todas compensações realizadas para os contratos estornados também serão estornados.
- A rotina de liberação de contratos só efetua estorno no financeiro quando os títulos forem baixados através da compensação de adiantamento.

#### Estorno da compensação através do Estorno de Pagamento de Saldo (TMSA250).

Implementado o estorno do pagamento de saldo, com a finalidade de realizar o estorno de compensações e estorno da baixa do contrato. Com isso a opção **Pagto. de Saldo (TMSA250)** contém duas novas opções: **Confirmar** e **Estornar**.

- A opção **Confirmar**, além de efetuar o pagamento de saldo, envia a parcela de saldo do contrato para a Pamcard liberada para pagamento.
- A opção **Estornar**, além de realizar compensações e/ou estorno da baixa do título gerado pelo contrato, exclui na Pamcard a parcela caso não tenha sido efetivada.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	<p>SA2 – Fornecedores;          DA4 – Motorista;          DEG – Operadora de Frota;          DTY – Contrato de Carreteiro;          DTR – Complemento de Viagem;          DTQ – Viagem;          DEL- Motorista X Operadora;          DUP- Motoristas da viagem;</p>
<b>Funções Envolvidas</b>	<p>TMSAE60 - Operadora de Frota;          MATA020 – Fornecedores;          OMSA060 – Veículos;          TMSA060 – Despesas;          OMSA040 – Motorista;          TMSA250 - Contrato Carreteiro.          TMSA310 – Fechamento Viagem.          TMSAMCARD® - Contém todas as funções e métodos de acesso ao Sistema Pamcard®;          TMA310OPER - Inclusão/Exclusão de viagem e Contrato no Sistema Pamcard®;          OS040VLID/TMS240VLID - Consulta Status do Cartão no Sistema Pamcard®;          TMSAAE60TOK - Valida inclusão Operadora Pamcard®.          TMSA250COM - Inclusão do valor complementar do contrato no Sistema Pamcard®.          TMA250OPER – Inclusão do valor de Imposto, Alteração do Valor Contrato, Alteração do Status Parcela no Sistema Pamcard®.          TMSOPERPDG - Cálculo do valor do pedágio no Sistema Pamcard® .          TMA251Aut – Inclusão do valor de Imposto, Alteração do Valor Contrato, Alteração do Status Parcela no Sistema Pamcard®.</p>
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®.