

Integração SGE x Dynamics FIEPA

» Fábrica de Software - BH

◀ 2021/ maio





AGENDA

1

Visão geral -
Entidades integradas

2

Resumo dos
requisitos

3

Acesso SGE

4

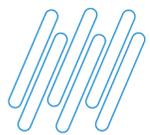
Próximos passos:
Instalação, Homologação



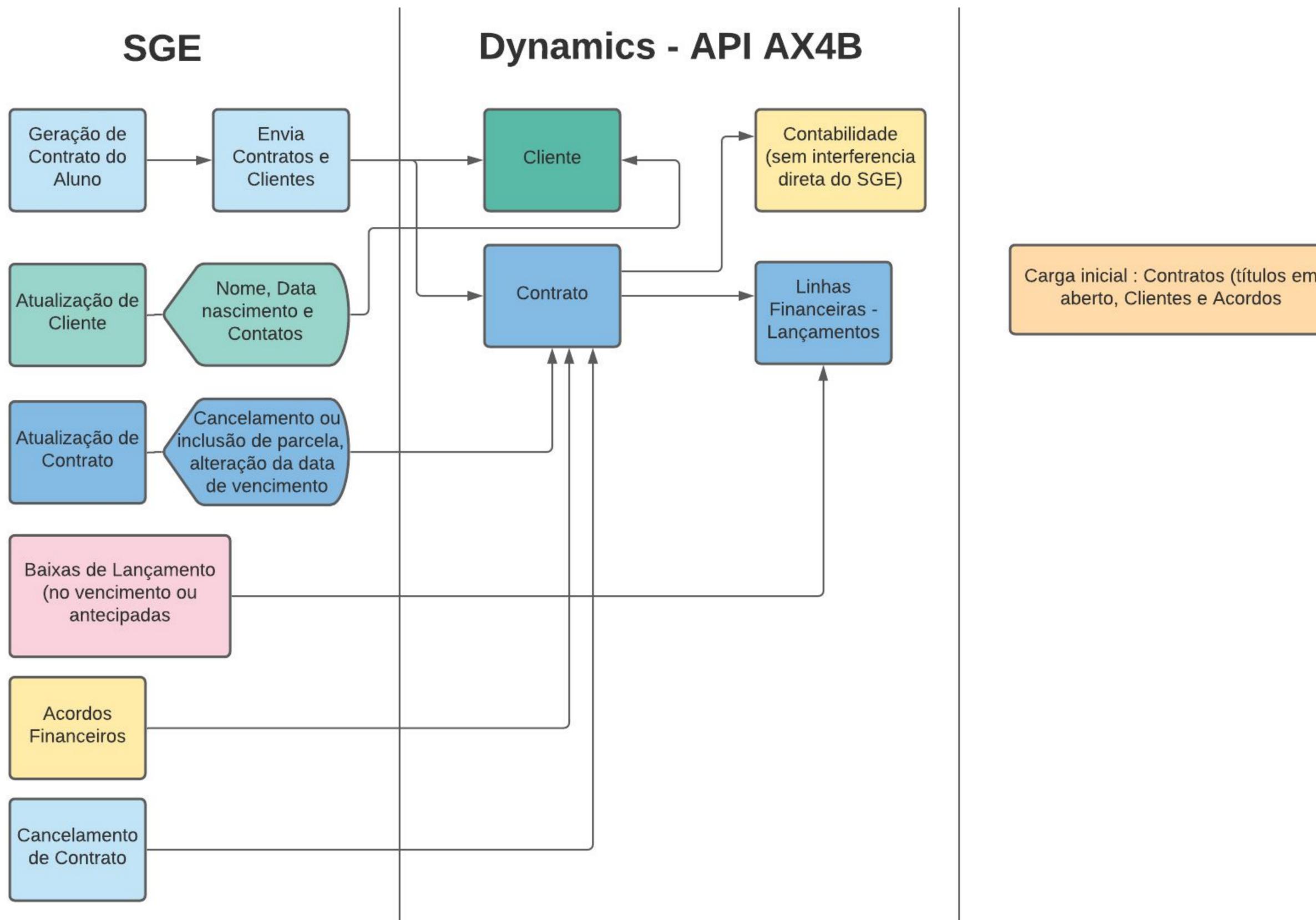
01

Entidades integradas





Visão Geral - Entidades da Integração



02

Resumo dos Requisitos



Parâmetros da Integração

Armazenados por Coligada e Nível de Ensino

Interface contém todas as informações necessárias para o funcionamento da integração



Dados de Conexão - APIs Dynamics

Endereços dos WebServices e Chaves de acesso



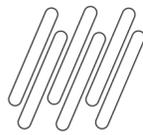
Parâmetros Educacionais

Status de Matrícula, Serviço



Parâmetros Financeiros

Conta Orçamentária



Exportação de Clientes - Inclusão e Alteração

Clientes são enviados pelo mesmo processo que envia Contrato Educacional

Atualizações no cadastro dos clientes são enviadas assim que acontecem no SGE

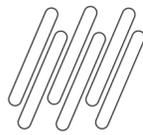
 **Inclusão de Clientes**

 **Alteração de Clientes**

Nome, data de nascimento, endereços e contato

 **Não tratamos exclusão de Clientes**

Se necessária exclusão, deve ser feita manualmente nos dois sistemas



Validação do Período Contábil

Competência do Contrato é obrigatória Alterações na competência precisam ser avaliadas

Se estiver parametrizada competência no plano de pagamento, ela é copiada para o contrato automaticamente



Alterações na competência

Permitidas até o último dia do mês da competência inicial. Após este período, o contrato já foi contabilizado no Dynamics e a ação não será permitida



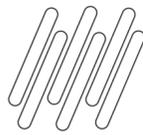
Alterações no período do curso

Ao alterar a competência do contrato, sem aumentar a duração, a customização atualiza a informação no Dynamics



Alteração na duração do curso

Ao alterar a competência, aumentando a duração do curso (incluindo mais meses de competência), a customização atualiza informação no Dynamics



Validação ao Salvar a Matriz Aplicada e Turma

Validação necessária para garantir que os lançamentos financeiros sejam gerados com todas informações para envio ao Dynamics

Informações enviadas no lançamento financeiro, importantes para o Dynamics.

Quando alterado no SGE, não são enviadas atualizações nos lançamentos já gerados. A alteração reflete nos próximos lançamentos.



Para SESI e SENAI

O campo Centro de Custo, no cadastro da Matriz Aplicada será obrigatório.



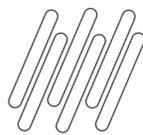
Para SENAI

O campo Departamento, no cadastro da Matriz Aplicada será obrigatório.



Para SESI

O campo Departamento, no cadastro da Turma será obrigatório.



Exportação de Contratos Educacionais

Inclusão e Alteração de Contratos

Contratos de alunos matriculados (conforme parâmetro)

Alteração de Parcelas:

- Inclusão e Cancelamento de Parcelas
- Alteração de Data de Vencimento
- Desconto direto no lançamento

Agrupamento de boletos não é permitido

Nosso Número é gerado no SGE

Permitidos contratos com apenas um responsável financeiro



Bolsas

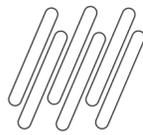
Incondicional: Calculada antes de enviar o contrato - permitido mais de uma por contrato. Essa bolsa não é contabilizada no Dynamics, que só recebe o valor líquido do lançamento.

Condicional: Enviada junto ao contrato - apenas uma por contrato. Esse valor é contabilizado no Dynamics



Contabilização

Não existe integração direta. O Dynamics gera a contabilização com base nas informações enviadas no contrato.



Exportação de Taxas Extras - Receitas

Inclusão de Taxas no Contrato

Parcelas com serviço diferente de Mensalidade, se associadas ao contrato, serão enviadas por este serviço .

São exportadas para o Dynamics por um processo (receitas) diferente do contrato tradicional e gera um novo contrato no Dynamics.



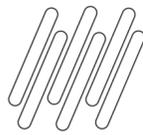
Ex-Alunos

Taxas de alunos que não possuem mais contrato no SGE podem ser lançadas diretamente no Dynamics, sem necessidade de integração, já que não ficarão associadas ao contrato.



Contabilização

Não existe integração direta. O Dynamics gera a contabilização com base nas informações enviadas no contrato.



Exportação de Acordos

Baixa e Inclusão das novas parcelas

Exportados acordos efetivados - com a primeira parcela paga

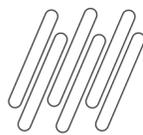
Os títulos originais enviados neste processo são baixados automaticamente no Dynamics



Cancelamento de Acordo

Só é permitido no SGE antes de ser enviado ao Dynamics (nenhuma parcela paga). Portanto, não é tratado cancelamento pela integração.

Se necessário cancelamento, precisa ser feito manualmente nos dois sistemas.



Exportação de Baixas de Lançamentos

Baixas no vencimento e pagamento antecipado são enviadas do SGE para o Dynamics

Baixas manuais do boleto: processo na interface do lançamento/boleto

Baixa automática do boleto: por cartão de crédito/débito no portal e pelo retorno bancário

Pagamento antecipado: baixa de meses futuros (data de pagamento em mês anterior ao de vencimento) são enviadas para o Dynamics em um outro serviço.

Baixas que ocorrem diretamente no Dynamics não são enviadas ao SGE.

Juros, multas e descontos condicionais

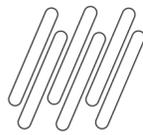
São calculados pelo Dynamics de acordo com a data da baixa

Baixa parcial

Não está contemplada neste escopo

Estorno de baixa

Não está contemplado nesta integração. Se necessário, precisa ser feito manualmente nos dois sistemas.



Exportação de Cancelamento de Contratos

Quando permitido no SGE, é enviado para Dynamics no ato do cancelamento

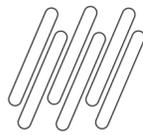
Cancelamento de Parcelas são tratados individualmente pelo processo de alteração de parcelas.

Para que a integração acione o cancelamento dos títulos, é necessário cancelar o contrato, marcando opção de cancelar parcelas em aberto e não vencidas.



Após Cancelamento...

O contrato no Dynamics tem seu status alterado e só recebe novas baixas. Não é permitido enviar novas parcelas/receitas



Carga Inicial

Contratos em andamento Acordos em andamento

São enviados pela carga:

- Contratos com a data (SCONTRATO.DTCONTRATO) superior à data de corte
- Contratos em andamento: data final da competência maior que a data de produção/corrente, envia as competências e linhas financeiras futuras.
- Contratos finalizados e com título em aberto: data final da competência é menor que a data de produção/corrente, envia as linhas financeiras/ títulos em aberto.
- Acordos em andamentos: data de vencimento do lançamento financeiro é maior que a data de produção/corrente, com parcelas em aberto, vencidas ou a vencer, envia as linhas financeiras/ títulos em aberto.

Contratos e acordos finalizados (sem competência futura e sem parcelas em aberto) não são enviados pela carga inicial.



Data de Corte

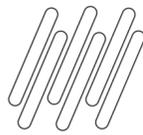
Parâmetro preenchido pelo usuário no momento da execução, para definir a partir de qual data o processo deverá considerar os contratos, competências e lançamentos financeiros em aberto para serem enviados.



Data de Produção

Parâmetro preenchido automaticamente com a data de execução do processo, mas o usuário tem opção de alterar para uma data anterior.

Essa data é utilizada como base para os processos tradicionais (que não são carga inicial).



Monitor de log e Processo de Reenvio

Registro dos dados exportados, retorno do Dynamics e status dos registros

Possibilidade de reenvio agendado ou manual

Reenvio automático busca os registros com status de erro e tenta processar novamente, até que o número de tentativas seja atingido.

Após máximo de tentativas, só é permitido reenvio manual.



Log e Item

Todo envio do SGE para o Dynamis é registrado no monitor de log, por funcionalidade



Reenvio

Permitido para registros cancelados (reenvio manual) ou com erro (automático)

03

Acesso SGE

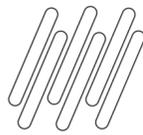
Demonstração dos menus, telas e validações na interface SGE



04

Próximos Passos

Instalação, homologação, ambientes para testes...



Início da Homologação

Ambiente RM - cloud

Ambiente Dynamics - cloud (não TOTVS)

Pendente configuração

Pendente envio do instalador com

Atualização dos Dados do De-para

Atualização do código do produto

Alteração no código do departamento - dimensão financeira

Alteração menu - Carga inicial

Manual - será liberado no TDN

Plano de testes - compartilhar o plano que temos para que FIEPA incremente os cenários

Configurar ambiente - aguardar ambiente ok com ambiente da AX4B



OBRIGADO



ANA CAROLINA ABRAS
VANESSA CARVALHO

Fábrica de Software - BH

ana.carolina@totvs.com.br

vanessa.carvalho@totvs.com.br

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



#SOMOSTOTVERS

