

Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT

Produto	: Integração Linha RM x Protheus SigmaMNT
Processo	: Honorários de Despachante
Subprocesso	Gerar relatório de Honorários de Despachante
Data da publicação	: 24/07/2013

Este documento tem o objetivo de orientar o processo executado para gerar o relatório de Honorários dos despachantes, de acordo com sua atuação em manutenções no Protheus SigmaMNT. O valor a ser pago aos despachantes é criado à partir do faturamento de parcelas dos pedidos de pagamento, gerados pelo envio da mensagem ORDER ao cadastrar um documento, definidos como honorários, e gerados no SigmaMNT. A integração Linha RM x Protheus SigmaMNT permite que os pedidos de pagamento de honorários de despachante sejam faturados e estornados, exibindo assim os valores faturados no relatório gerado ao executar o processo.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO



Atenção

Para que o processo para gerar Honorários de Despachante seja executado é necessário que as pré-condições abaixo sejam atendidas.

1. Sincronizar um produto que possua estoque do Backoffice RM para referenciá-lo como documento no Protheus SigmaMNT.
2. Configurar o parâmetro MV_PRODTS8 informando o produto sincronizado pela integração. O parâmetro pode ser acessado através de : Sig CFG / Base de dados / Dicionário / Base de Dados / Parâmetros / Pesquisar / MV_PRODTS8 / Editar.
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 SigmaMNT 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,
8. Ter cadastrado o Adapter responsável por receber o pagamento das parcelas(InfoParcelValues) efetuado no Backoffice RM.
9. Importar a Fórmula Visual - Informação de Parcelas no sistema RM.
10. Configurar o parâmetro de integração 'TMVPedidoPagamento' com o código do tipo de movimento criado na pré-condição 7.
11. vincular um Documento Obrigatório ao Bem(Veículo) acessando : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros / Docto. Obrigat.
12. Incluir um Serviço de Despachante acessando : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros /

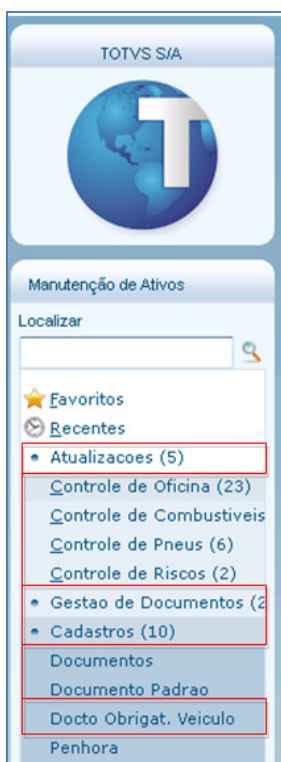
Serviço/Despachante.

13. Vincular o Serviço Cadastrado a um Despachante acessando : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros / Serviços | Fornecedor.

14. Ter Incluído um documento no Protheus SigamNT

15. Ter efetuado Baixa das Parcelas do Pedido de Pagamento incluído no Backoffice RM, gerado à partir do cadastro do documento no Protheus SigamNT.

Passo 1 - Vincular o documento criado a um veículo acessando : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros / Docto. Obrigat. Veiculo.



Passo 2 – Preencher os campos abaixo :

- Código Bem
- Placa
- Valor
- Emissao
- Vencimento
- Nº Titulo
- Fornecedor
- Loja
- Cond.Pagto

Protheus 11 > Manutenção de Ativos > Atualizações > Gestão de Documentos > Cadastros

Docto Obrigat. Veículo [02.9.0019] x

Cadastro de Documentos Obrigatórios por Veículo - DOCUMENTO - INCLUIR

Codigo Bem*	Placa*	Documento*
VE002	VEI-0002	TAXA4
Desc. Doc.	Valor*	Emissao*
TAXA 4	150,00	25/06/2013
Vencimento*	Renavam	Chassi
31/07/2013		
Id. Docto.	No. Título*	Fornecedor*
	000000006	1F022
Nome Fornecedor	Cond. Pagto*	Loja*
DETRAN DOCUMENTOS	005	33
	Valor Pago	
	0,00	

Confirmar Fechar

Passo 3 – Selecionar o documento que teve suas parcelas faturadas no Backoffice RM(Ver Boletim técnico – Processo de Geração de Documentos), a vincular ao Veículo e confirmar as parcelas .

Confirme as parcelas

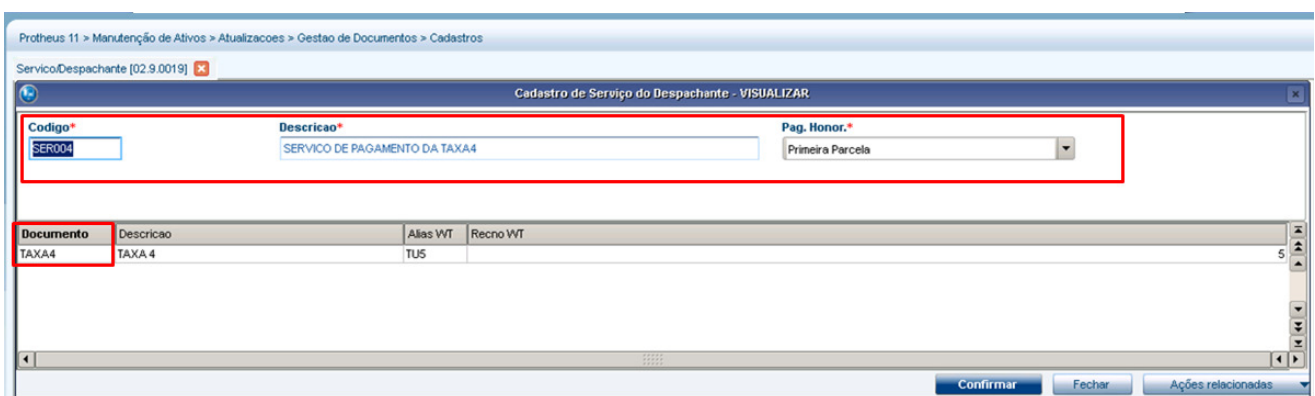
Parcela	Vencimento	Vlr.Titulo	Historico
A	31/07/2013	50,00	50A
B	30/08/2013	50,00	50B
C	29/09/2013	50,00	50C

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Passo 4 – Para incluir os serviços do despachante acesse : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros / Serviço/Despachante.



Passo 5 - Incluir um novo registro. O código do serviço será relacionado ao pagamento de um ou vários documentos.



Passo 6 – Acesso : Atualizações / Gestão de Documentos / Cadastros / Serviços/Fornecedor



Passo 7 – Incluir um novo registro vinculando o serviço criado anteriormente ao Fornecedor.



Passo 8 –Acesse : Atualizações / Gestão de Documentos / Custos / Honorários Despach.



Passo 9 – Preencher os campos do filtro de pesquisa e clicar em ok :



Passo 10 - Selecionar o serviço a realizar o pagamento e confirmar.

Geração de Honorários ao Despachante

Fornecedor: **DETRAN DOCUMENTOS**

Condição Pagamento: **005** 30/60/90 Dias

Bem	Nome Bem	Placa	Serviço do Despachante	Descrição	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> VEI002	VEICULO VEI002	VEI-0002	SER004	SERVICO DE PAGAMENTO DA TAXA4	120,00

Valor Total: **120,00**

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Passo 11 – Foi gerado um relatório referente ao pagamento de Honorário de Despachante

Protus 11 > Manutenção de Ativos > Atualizações > Gestão de Documentos > Custos

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0019

SIGA ANITA666v-11
Hora.: 11:59:51 - Empresa: EMPRESA-01 / Filial: AUT.COMERCIAL

Parametros - Relatório da Geração de Honorários
DTRet.: 25/06/2013
Emissao: 25/06/2013

Pergunta 01 : De Data ?	25/06/2013
Pergunta 02 : Até Data ?	25/06/2013
Pergunta 03 : NF/Recibo ?	156995
Pergunta 04 : Fornecedor ?	1F022
Pergunta 05 : Loja ?	33
Pergunta 06 : Data Emissao ?	24/06/2013
Pergunta 07 : Prefixo ?	NOI
Pergunta 08 : Tipo do Título ?	TX
Pergunta 09 : Natureza ?	INTEGRACAO
Pergunta 10 :Codigo da Condição ?	005

Imprimir

Tipo de Impressão:
 Via Windows
 Direto na porta
 E-mail

Ambiente:
 Servidor
 Cliente







Impressora:
Microsoft XPS Document Writer






Opções:
 Imprimir:
 Todas as páginas
 Página atual
 Intervalo
 Início: 1 Fim: 2
 Numero de cópias: 1
 Margem: 0,5cm - 0.19680"

Print Sair

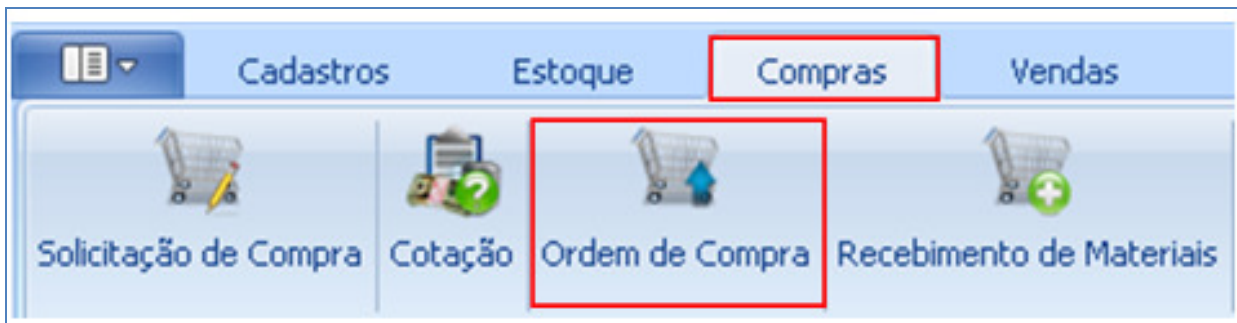
TOTVS 2011. Série T Manufatura MSSQL Environment Administrador 25/06/2013 Empresa-01 / Aut.comercial Pagina 1 de 2

Passo 12 - Acessar : RM / Backoffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

 RH
 Projetos
 Saúde
 Educatonal
 **BackOffice**
 Gestão de Conteúdos

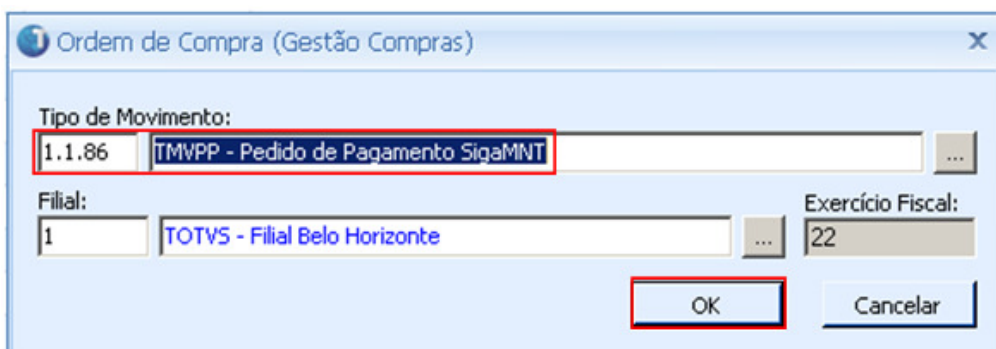
 Gestão Contábil
 **Gestão de Estoque, Compras e Faturamento**
 Gestão Financeira
 Gestão Fiscal
 Gestão Patrimonial

Passo 13 - Acessar : Compras / Ordem de Compra



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

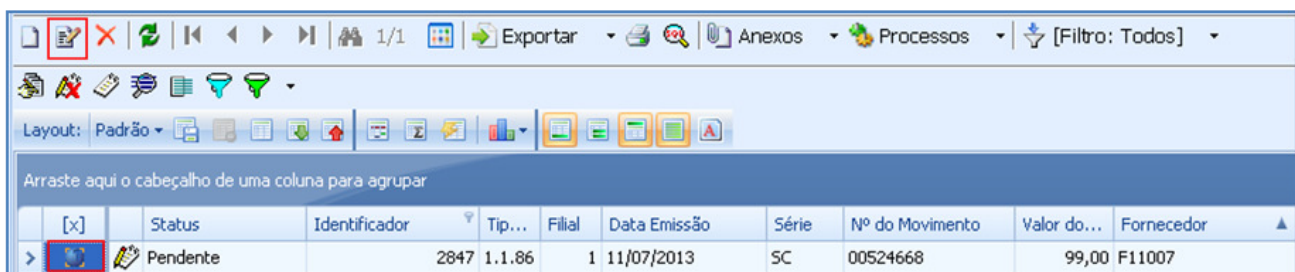
Passo 14 - Informar o código do tipo de movimento criado para o Pedido de Pagamento e clicar em OK.



The dialog box 'Ordem de Compra (Gestão Compras)' contains the following fields:

- Tipo de Movimento:** A dropdown menu showing '1.1.86' and 'TMVPP - Pedido de Pagamento SigaMNT'.
- Filial:** A dropdown menu showing '1' and 'TOTVS - Filial Belo Horizonte'.
- Exercício Fiscal:** A dropdown menu showing '22'.
- Buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

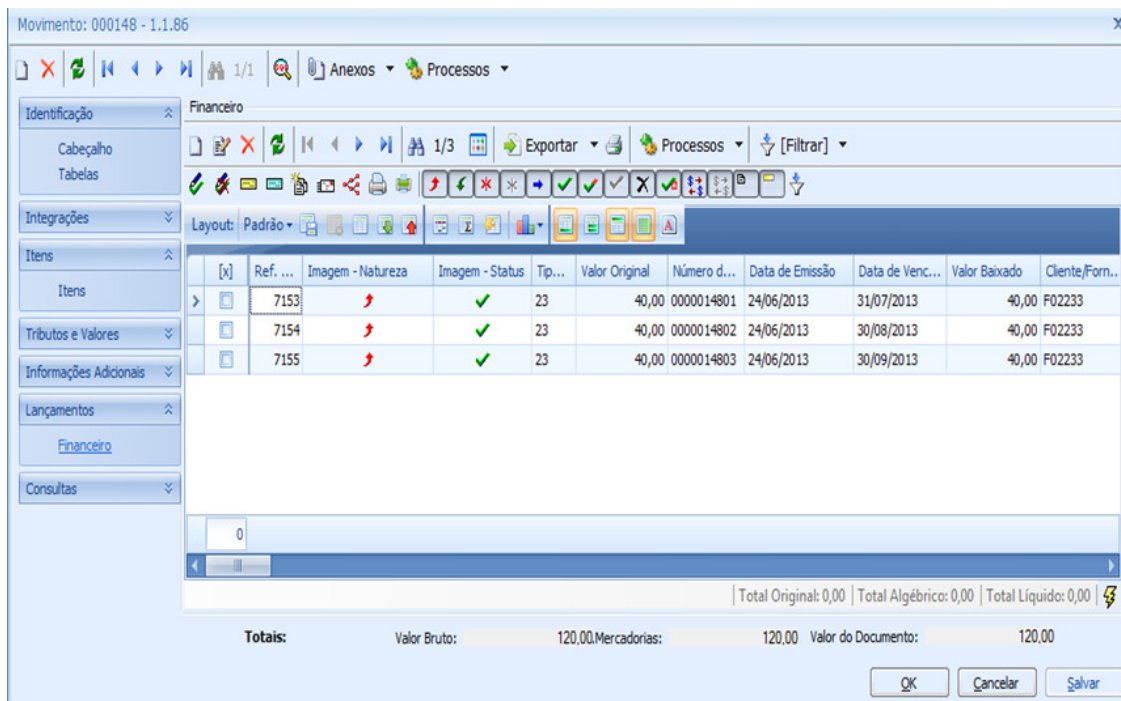
Passo 15 - Selecionar o Pedido de Pagamento gerado pela Mensagem Order enviada pelo Protheus SigaMNT na criação do Documento e clicar em Editar.



The screenshot shows a data grid with the following columns and data:

[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 16 – Acesse a aba Lançamentos / Financeiro para visualizar as parcelas geradas a partir da inclusão dos Honorários de Despachante, criado no Protheus SigmaMNT.



[x]	Ref. ...	Imagem - Natureza	Imagem - Status	Tip...	Valor Original	Número d...	Data de Emissão	Data de Venc...	Valor Baixado	Cliente, Forn...
>	7153	→	✓	23	40,00	0000014801	24/06/2013	31/07/2013	40,00	F02233
>	7154	→	✓	23	40,00	0000014802	24/06/2013	30/08/2013	40,00	F02233
>	7155	→	✓	23	40,00	0000014803	24/06/2013	30/09/2013	40,00	F02233

Total Original: 0,00 | Total Algébrico: 0,00 | Total Líquido: 0,00

Totais: Valor Bruto: 120,00. Mercadorias: 120,00 Valor do Documento: 120,00

Observação : As parcelas de pedido de pagamento, gerado para um processo de Honorários de Despachante, podem ser baixadas ou estornadas.