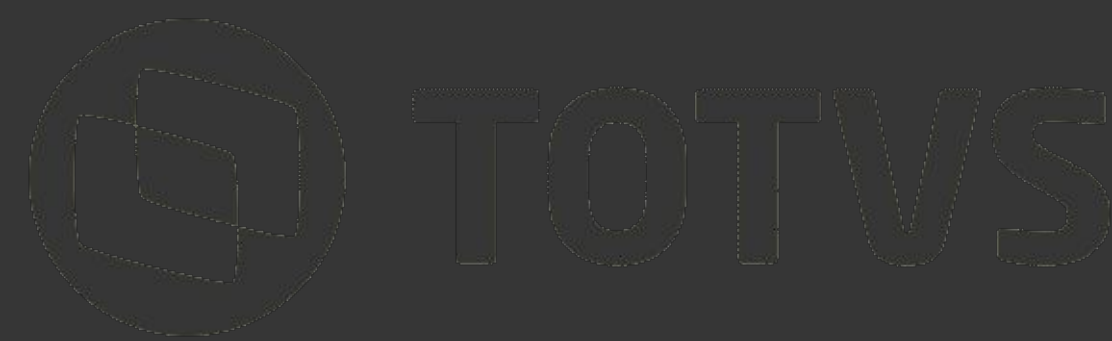
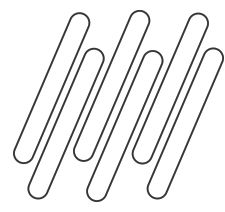


# Integração SGE x Dynamics FIEPA

» Fábrica de Software - BH

◀ 2021/ maio





# AGENDA

1

Visão geral -  
Entidades integradas

2

Resumo dos  
requisitos

3

Acesso SGE

4

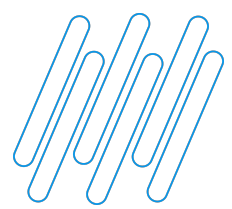
Próximos passos:  
Instalação, Homologação



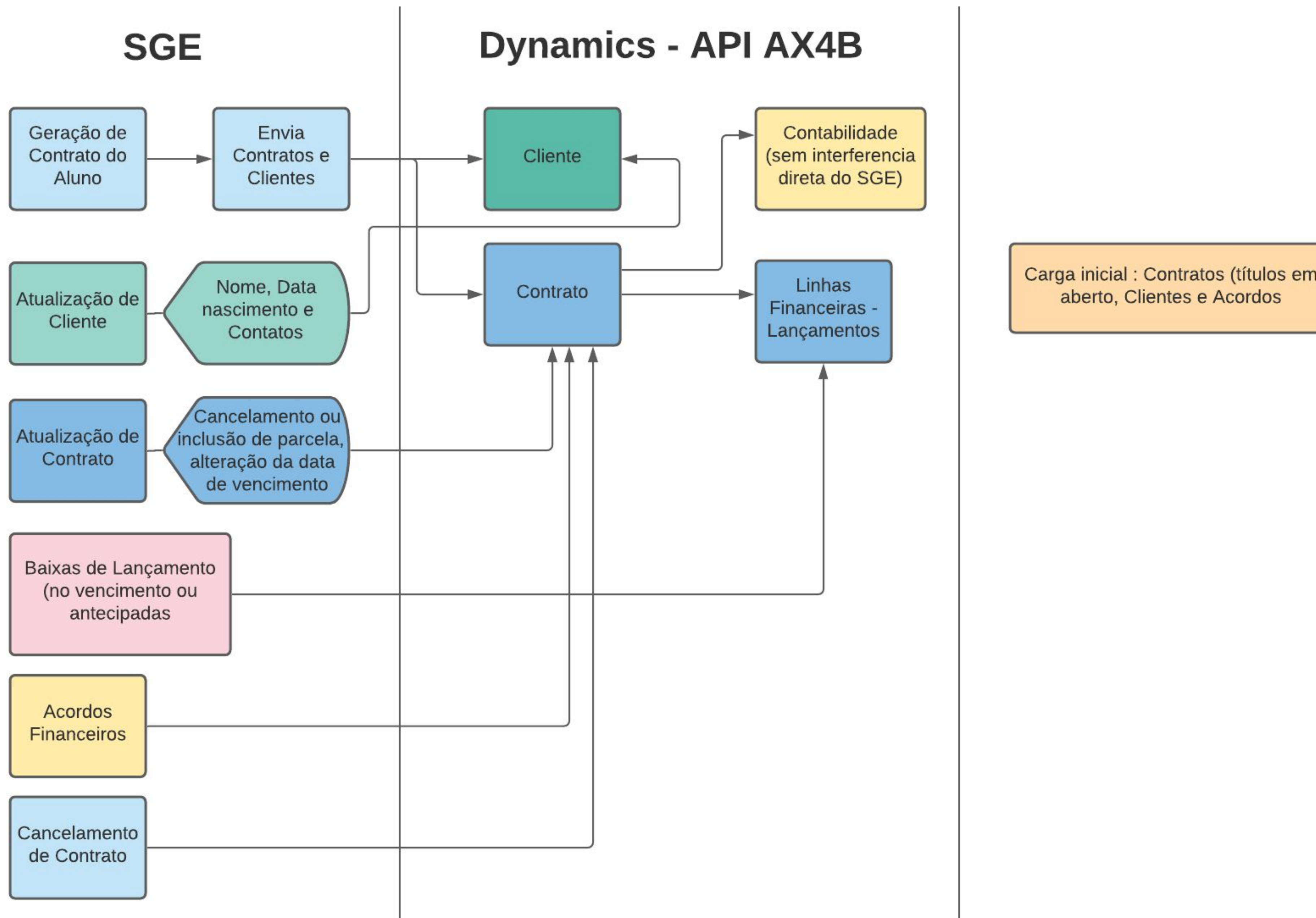
**01**

# Entidades integradas





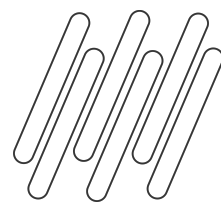
# Visão Geral - Entidades da Integração



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



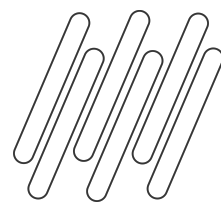
### **Parâmetros Educacionais**

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

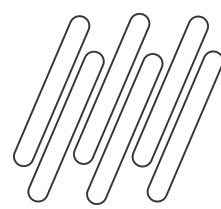
 **Inclusão de Clientes**

 **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

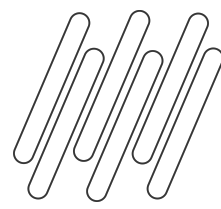
Ao alterar a competência do contrato, sem aumentar a duração, a customização atualiza a informação no Dynamics



### 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.



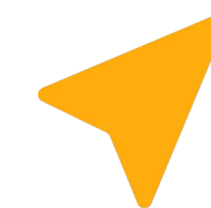
## Para SESI e SENAI

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



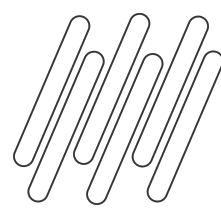
## Para SENAI

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

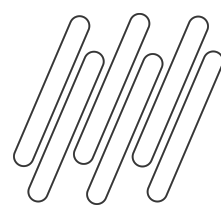
Incondicional: Calculada antes de enviar o contrato - permitido mais de uma por contrato. Essa bolsa não é contabilizada no Dynamics, que só recebe o valor líquido do lançamento.

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.



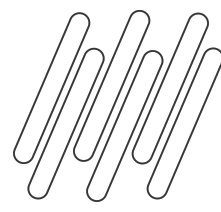
### **Ex-Alunos**

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.

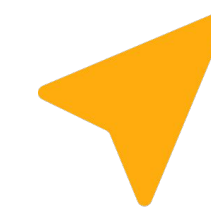


# Exportação de Acordos

## Baixa e Inclusão das novas parcelas

Exportados acordos efetivados - com a primeira parcela paga

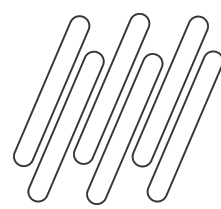
Os títulos originais enviados neste processo são baixados automaticamente no Dynamics



### **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**

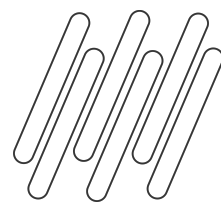
São calculados pelo Dynamics de acordo com a data da baixa

### **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**

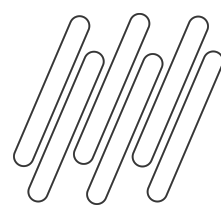
Cancelamento de Parcelas são tratados individualmente pelo processo de alteração de parcelas.

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

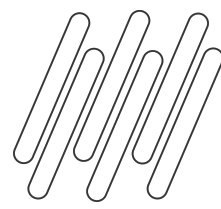
Parâmetro preenchido pelo usuário no momento da execução, para definir a partir de qual data o processo deverá considerar os contratos, competências e lançamentos financeiros em aberto para serem enviados.



### 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

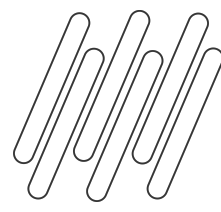
Demonstração dos menus, telas e validações na interface SGE



**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



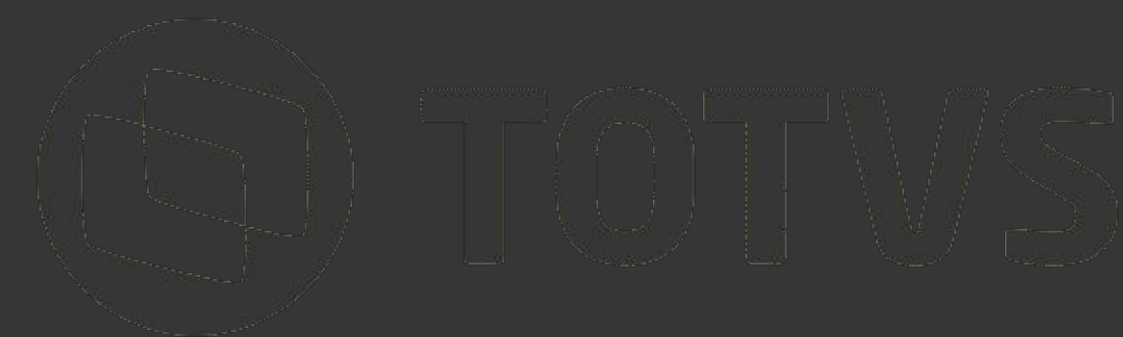
**ANA CAROLINA ABRAS**  
**VANESSA CARVALHO**

Fábrica de Software - BH

[ana.carolina@totvs.com.br](mailto:ana.carolina@totvs.com.br)

[vanessa.carvalho@totvs.com.br](mailto: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**

