



# Manual Operacional da Customização

Projeto: Geração de Eventos de Viagens na Folha

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 21 de dezembro de 2018



## Sumário

Sumário.....	1
1. Objetivo Desse Documento.....	2
2. Permissão de acesso aos menus da integração .....	2
3. Parâmetros.....	4
4. Geração de Eventos de Viagem na Folha.....	6

## 1. Objetivo Desse Documento

Prezados Senhores,

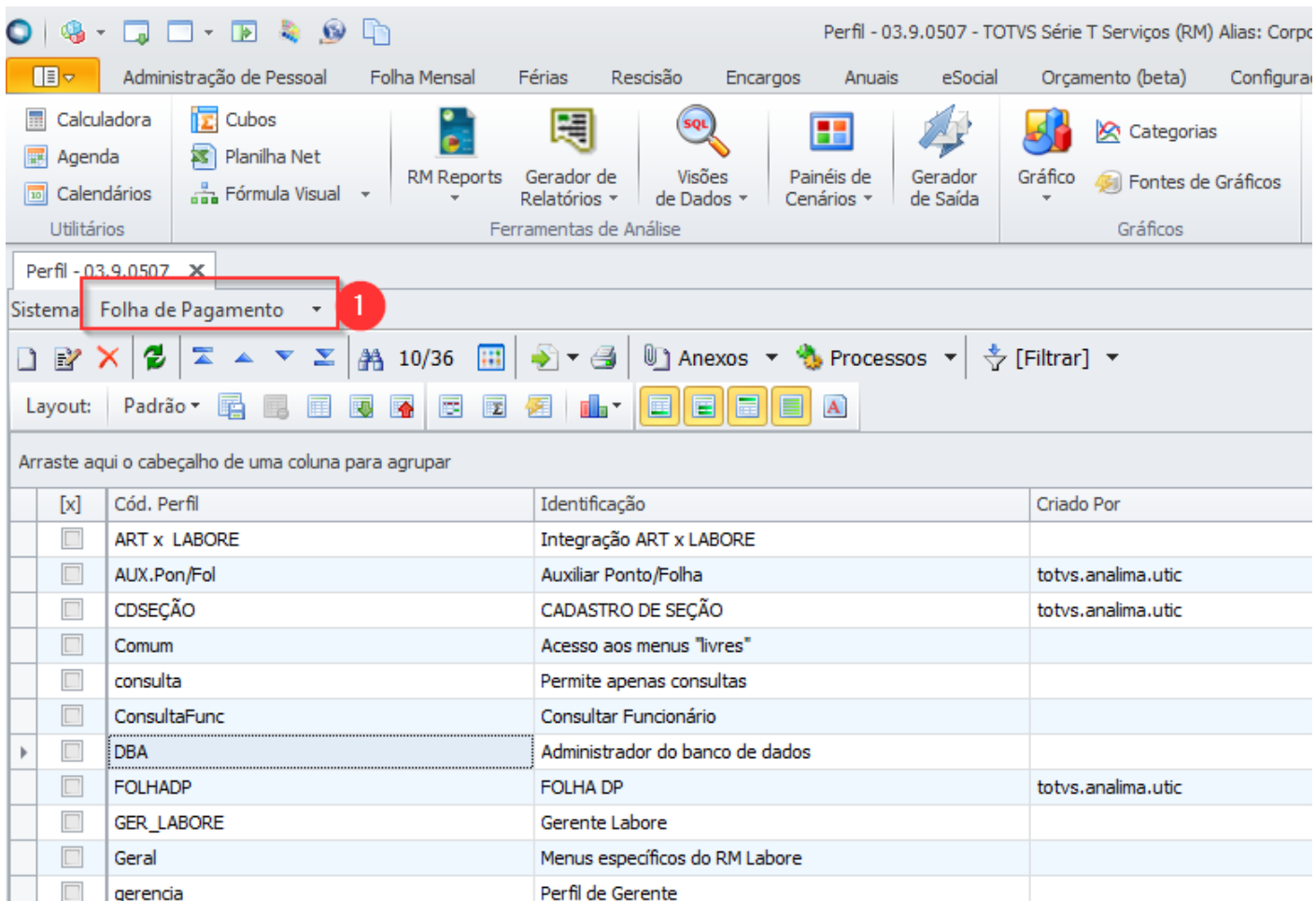
O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para possibilitar o cálculo e o lançamentos de eventos de Viagens na Folha.

## 2. Permissão de acesso aos menus da integração

As permissões de acesso aos menus desta integração, são concedidas através de perfis associados ao(s) usuário(s). Essa gestão de acesso deve ser realizada através do sistema TOTVS menu Serviços Globais | Segurança | Perfis no contexto “Folha de Pagamentos”.

O usuário responsável por esta gestão deverá avaliar a necessidade da criação de um novo perfil contemplando os menus do Solicitações Online ou se os menus serão associados a um perfil já existente.

Através do cadastro de Perfis, o usuário responsável deverá selecionar o contexto “Folha de Pagamento”.



The screenshot shows the TOTVS system interface. At the top, the user profile is identified as 'Perfil - 03.9.0507 - TOTVS Série T Serviços (RM) Alias: Corp'. The main menu includes 'Administração de Pessoal', 'Folha Mensal', 'Férias', 'Rescisão', 'Encargos', 'Anuais', 'eSocial', 'Orçamento (beta)', and 'Configurações'. The 'Folha Mensal' menu is expanded, showing sub-menus like 'Calculadora', 'Agenda', 'Calendários', 'Cubos', 'Planilha Net', 'Fórmula Visual', 'RM Reports', 'Gerador de Relatórios', 'Visões de Dados', 'Painéis de Cenários', 'Gerador de Saída', 'Gráfico', and 'Fontes de Gráficos'. The 'Sistema' dropdown menu is open, and 'Folha de Pagamento' is selected, indicated by a red box and the number '1'. Below the menu, there is a toolbar with icons for file operations and a 'Filtrar' button. The main area displays a table of profiles:

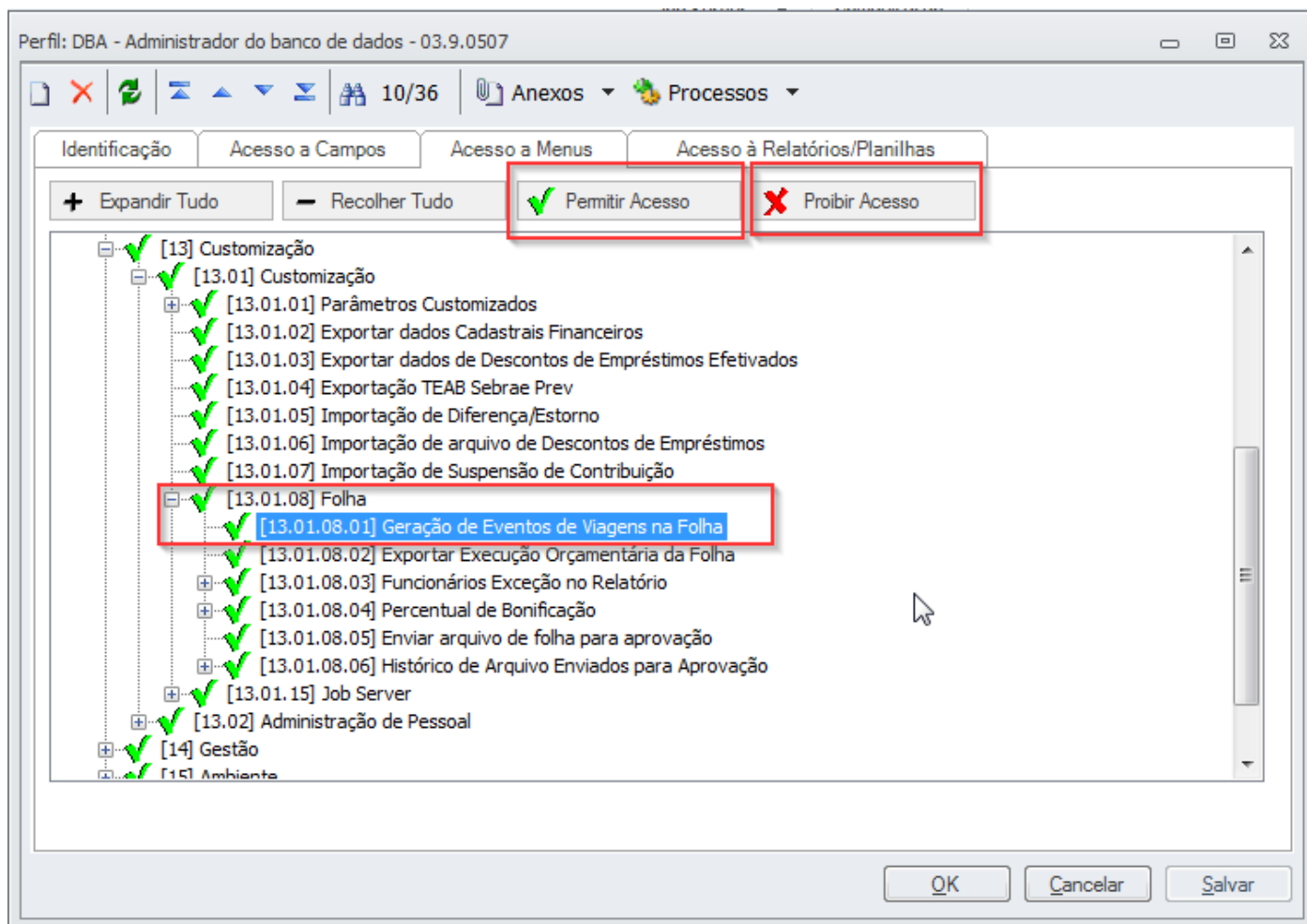
[x]	Cód. Perfil	Identificação	Criado Por
<input type="checkbox"/>	ART x LABORE	Integração ART x LABORE	
<input type="checkbox"/>	AUX.Pon/Fol	Auxiliar Ponto/Folha	totvs.analima.utic
<input type="checkbox"/>	CDSEÇÃO	CADASTRO DE SEÇÃO	totvs.analima.utic
<input type="checkbox"/>	Comum	Acesso aos menus "livres"	
<input type="checkbox"/>	consulta	Permite apenas consultas	
<input type="checkbox"/>	ConsultaFunc	Consultar Funcionário	
<input type="checkbox"/>	DBA	Administrador do banco de dados	
<input type="checkbox"/>	FOLHADP	FOLHA DP	totvs.analima.utic
<input type="checkbox"/>	GER_LABORE	Gerente Labore	
<input type="checkbox"/>	Geral	Menus específicos do RM Labore	
<input type="checkbox"/>	gerencia	Perfil de Gerente	

Serão exibidos todos os perfis existentes para o contexto Folha de Pagamento. Neste manual iremos considerar o perfil “DBA” para a associação de acesso aos menus da “Geração de eventos de viagens na Folha”.



Quando o usuário editar ou clicar duas vezes sobre o perfil o sistema abrirá a tela de edição deste perfil permitindo gerenciar o acesso ao(s) menu(s) da Integração através da aba “Acesso a Menus”.

O usuário deverá selecionar o(s) menu(s) do grupo “[Folha | Geraçãod e Eventos de Viagens na folha]” e gerenciar o acesso através dos botões “Permitir Acesso” e “Proibir Acesso”.



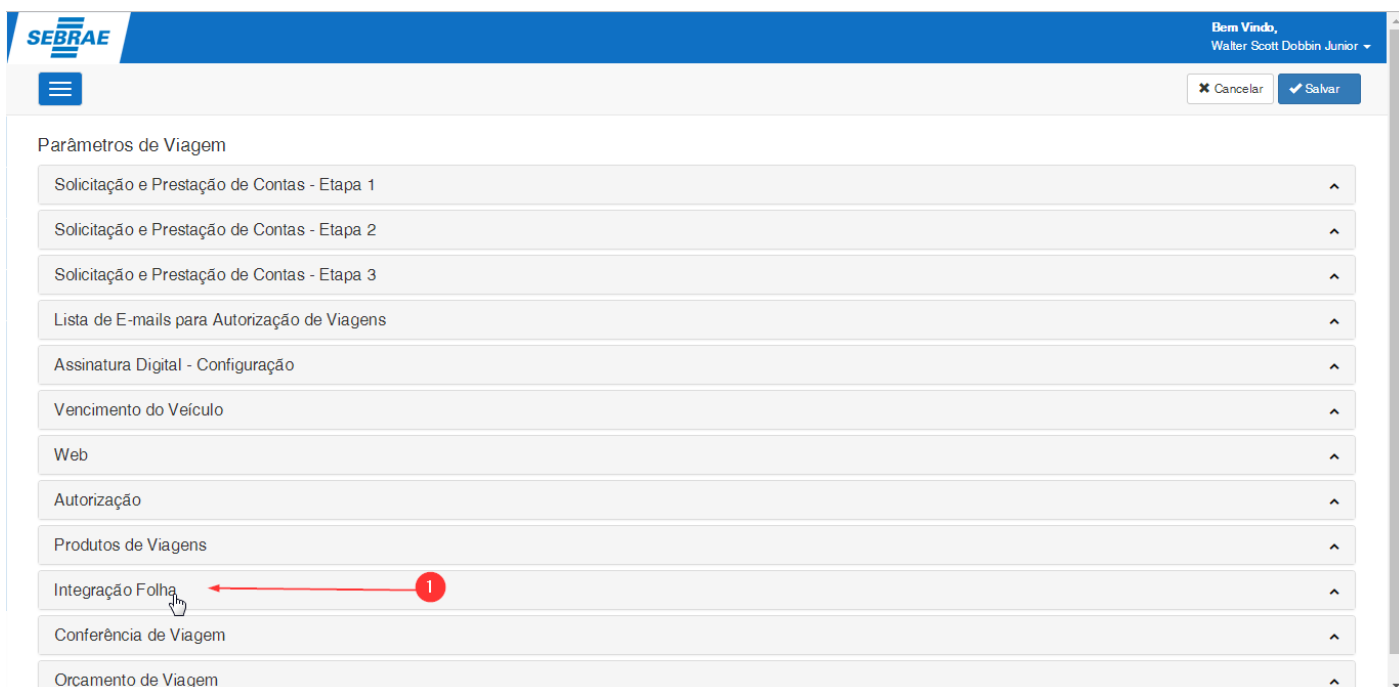
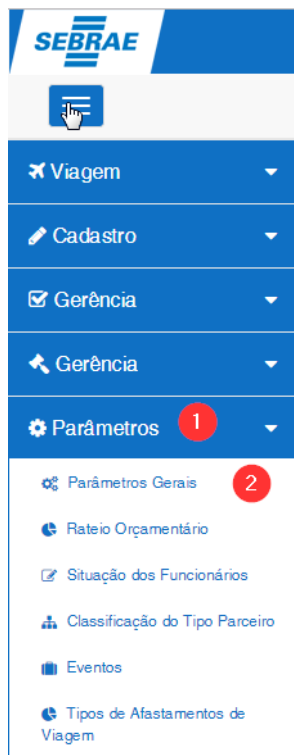
Após a associação, será necessário efetuar o “Logout/Login” para que as configurações sejam aplicadas.



## 3. Parâmetros

Foi disponibilizado uma interface no Viagens Web, para que o usuário parametrize as informações referentes a integração com o TOTVS Folha de pagamento.

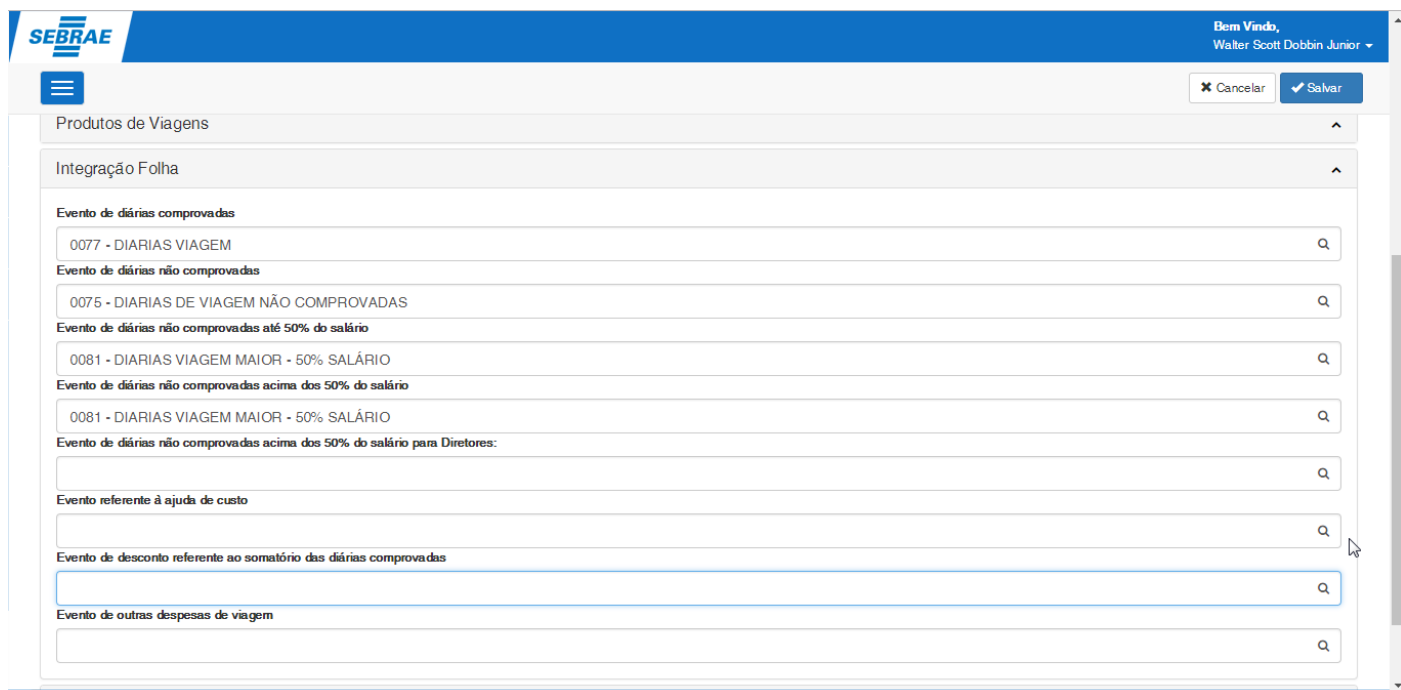
Para isso, o usuário deverá acessar o grupo “Integração folha” disponível através do menu “Parâmetros | Parametros Gerais” no site Viagens Web.





Ao acionar esta opção, será apresentado uma tela onde o usuário deverá informar os seguintes campos:

- **Evento de diárias comprovadas:** Evento que será utilizado no processo “Lançar para o grupo de eventos”, para lançar despesas de viagens que foram comprovadas, ou seja, prestações de contas que foram anexadas ao menos um documento tributado.
- **Evento de diárias não comprovadas:** Evento que será utilizado no processo “Lançar para o grupo de eventos”, para lançar despesas de viagens que não foram comprovadas, ou seja, prestações de contas que não foram anexadas documentos tributados.
- **Evento de diárias não comprovadas até 50% do salário**
- **Evento de diárias não comprovadas acima dos 50% do salário**
- **Evento de diárias não comprovadas acima dos 50% do salário para Diretores:**
- **Evento referente à ajuda de custo**
- **Evento de desconto referente ao somatório das diárias comprovadas**
- **Evento de outras despesas de viagem**



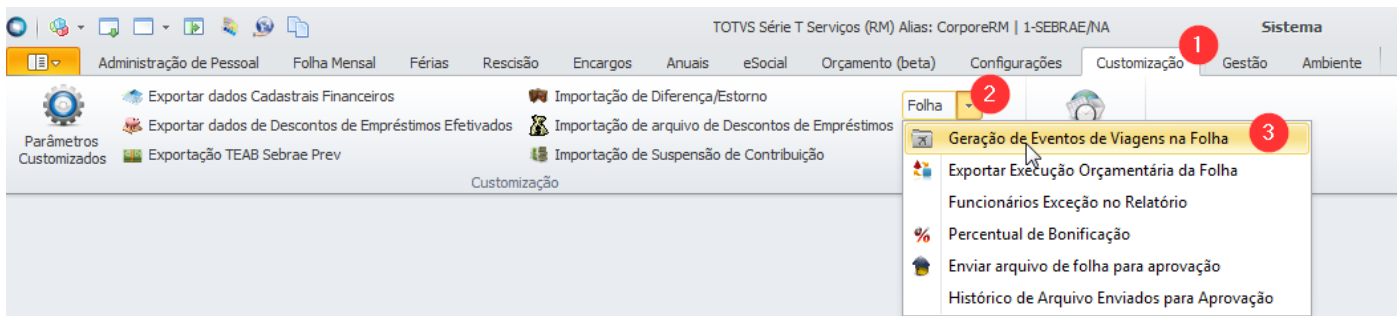
The screenshot displays the SEBRAE system interface. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo on the left and the user name "Bem Vindo, Walter Scott Dobbin Junior" on the right. Below the header, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Salvar" (Save). The main content area is titled "Produtos de Viagens" (Travel Products) and contains a list of events under the "Integração Folha" (Payroll Integration) section. Each event has a text input field and a search icon (magnifying glass) on the right. The events listed are:

- Evento de diárias comprovadas: 0077 - DIARIAS VIAGEM
- Evento de diárias não comprovadas: 0075 - DIARIAS DE VIAGEM NÃO COMPROVADAS
- Evento de diárias não comprovadas até 50% do salário: 0081 - DIARIAS VIAGEM MAIOR - 50% SALÁRIO
- Evento de diárias não comprovadas acima dos 50% do salário: 0081 - DIARIAS VIAGEM MAIOR - 50% SALÁRIO
- Evento de diárias não comprovadas acima dos 50% do salário para Diretores: (empty field)
- Evento referente à ajuda de custo: (empty field)
- Evento de desconto referente ao somatório das diárias comprovadas: (empty field)
- Evento de outras despesas de viagem: (empty field)

## 4. Geração de Eventos de Viagem na Folha

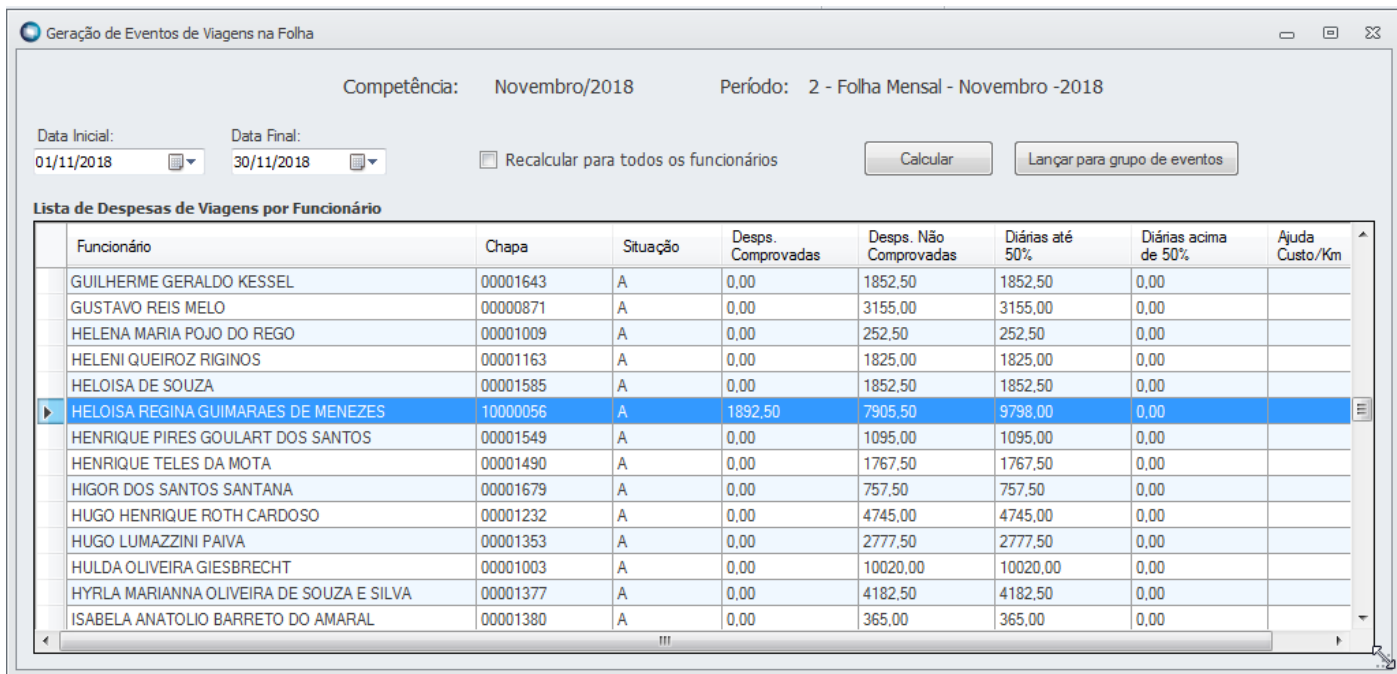
Foi disponibilizado uma interface customizada, para que o usuário realize o cálculo e o lançamentos de eventos de Viagens na Folha.

Para isso, o usuário deverá acessar o módulo “Folha de Pagamento” através do menu “BackOffice | RH | Folha de Pagamento” e em seguida a opção “Geração de Eventos de Viagem na Folha” através do menu “Customização | Folha | Geração de Eventos de Viagem na Folha”.



Ao acionar este menu, será apresentado uma tela onde o usuário poderá realizar o cálculo das despesas de viagens e em seguida realizar o lançamento dos valores calculados na Folha de Pagamento.

Nesta tela será apresentado a competência atual da Folha além das datas Inicial e Final que serão utilizadas como filtro para identificar as despesas de viagens.



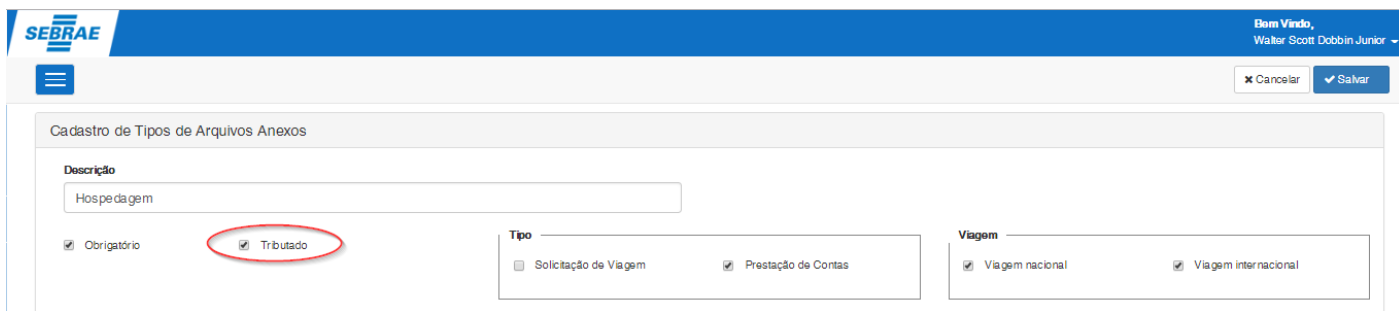
Ao acionar a opção “Calcular”, a customização realizará uma consulta de acordo com a competência e período informados e listará por funcionário os totais de todas as despesas que serão lançadas em sua folha de pagamento.

- **Desps. Comprovadas:** Somatório de todas as prestações de contas onde foram adicionadas ao menos um arquivo cujo o tipo seja identificado como Tributado.
- **Desps. Não Comprovadas:** Somatórios de todas as prestações de contas onde não foram adicionados arquivos cujo o tipo seja indenticado como Tributado.



- Diárias até 50%:
- Diárias acima de 50%:
- Ajusta Custo/KM:

A identificação de arquivos tributados, será através do campo “Tributado” disponível no cadastro de Tipos de Arquivo Anexos.



**SEBRAE** Bem Vindo, Walter Scott Dobbin Junior

Cancelar Salvar

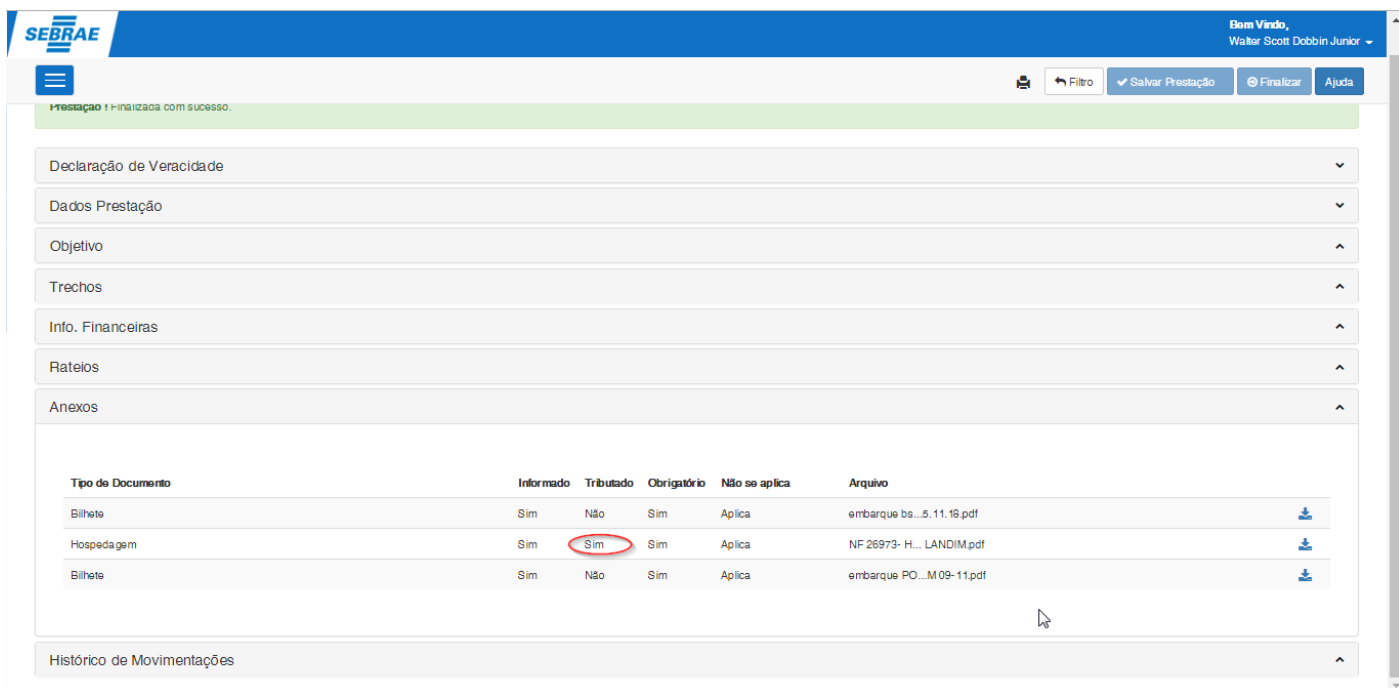
Cadastro de Tipos de Arquivos Anexos

Descrição: Hospedagem

Obrigatório  **Tributado**

Tipo:  Solicitação de Viagem  Prestação de Contas

Viagem:  Viagem nacional  Viagem internacional



**SEBRAE** Bem Vindo, Walter Scott Dobbin Junior

Prestação finalizada com sucesso.

Declaração de Veracidade

Dados Prestação

Objetivo

Trechos

Info. Financeiras

Rateios

Anexos

Tipo de Documento	Informado	Tributado	Obrigatório	Não se aplica	Arquivo
Bilhete	Sim	Não	Sim	Aplica	embarque bs...5.11.18.pdf
Hospedagem	Sim	<b>Sim</b>	Sim	Aplica	NF 26973- H... LANDIM.pdf
Bilhete	Sim	Não	Sim	Aplica	embarque PO...M 09-11.pdf

Histórico de Movimentações

Após realizar o cálculo, o usuário deverá acionar o botão “Lançar para grupo de eventos”, onde a rotina customizada, enviará para o TOTVS Folha de Pagamento todos os valores encontrados no cálculo do funcionário obedecendo a parametrização descrita no item 3 deste documento.

- Valores encontrados na coluna “Desps. Comprovadas”, serão lançadas para o código de evento parametrizado em “Evento de diárias comprovadas”
- Valores encontrados na coluna “Desps. Não Comprovadas”, serão lançadas para o código de evento parametrizado em “Evento de diárias não comprovadas”
- Valores encontrados na coluna “Diárias até 50%”, serão lançadas para o código de evento parametrizado em “Evento de diárias não comprovadas até 50% do salário”
- Valores encontrados na coluna “Diárias acima 50%”, serão lançadas para o código de evento parametrizado em “Evento de diárias não comprovadas acima dos 50% do salário”



- Valores encontrados na coluna “Ajuda Custo/Km”, serão lançadas para o código de evento parametrizado em “Evento referente à ajuda de custo”

Após executar a rotina customizada para lançar o grupo de eventos, o usuário deverá executar o processo nativo do TOTVS Folha de Pagamento disponível através do menu “Folha Mensal | Lançamentos | Grupo de Eventos” para que finalmente seja lançado o evento calculado para os funcionários.

Grupo de Eventos - 03.9.0516 - TOTVS Série T Serviços (RM) Alias: CorporeRM | 1-SEBRAE/NA

Sistema

Administração de Pessoal | **Folha Mensal** | Férias | Rescisão | Encargos | Anuais | eSocial | Orçamento (beta) | Configurações | Customização | Gestão | Ambiente

Entrada do Movimento | Lançamentos | Importação | Consultas | Cancelamento | Cálculo 13º | Folha Analítica | MANAD | Liberação de Competência | Validações

Processos

Grupo de Eventos - 03.9.0516

Layout: Padrão | Anexos | Processos | [Filtro: Novo filtro 1]

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

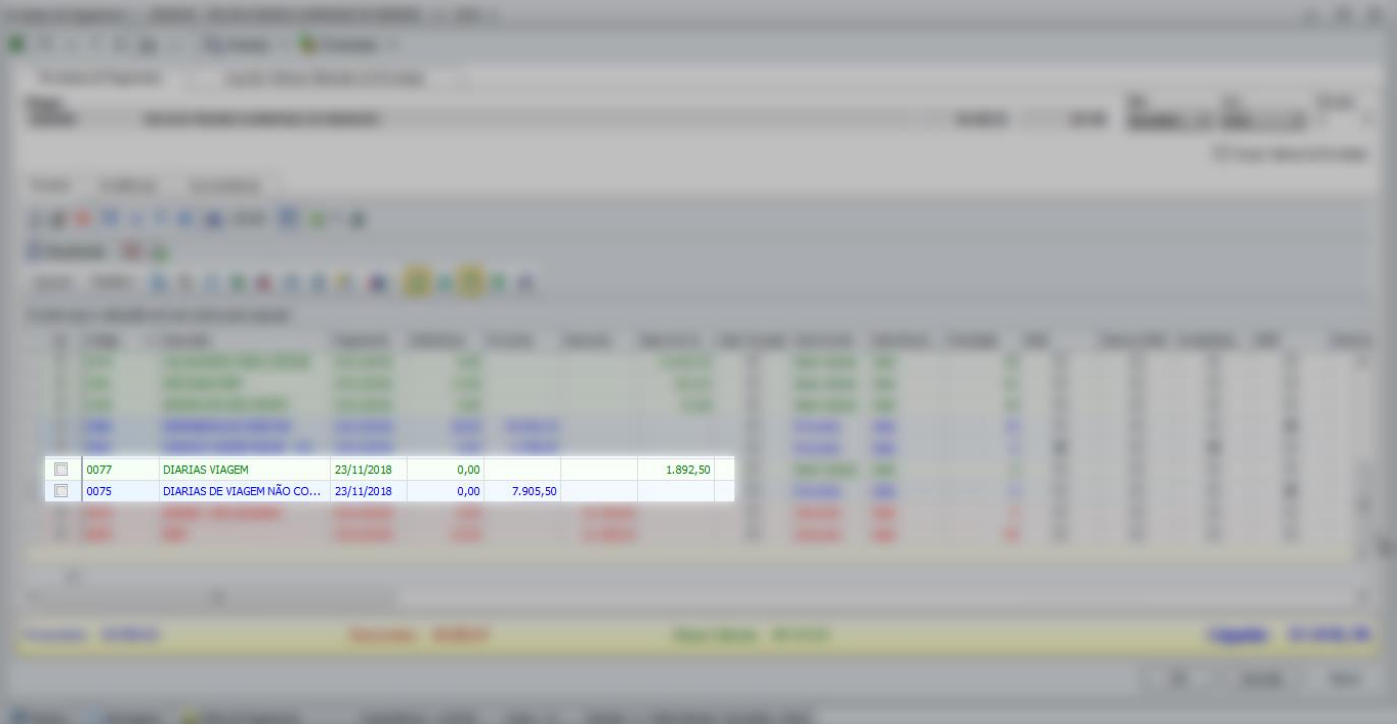
Código	Descrição
0016	Lançamento Adiantamento Grat....
0017	Lançamento Gratificações
0018	Lançamento Folha Inativos
0019	Antecipação Remuneração Variável
0020	Lançamento Desc. Anual Ditoror ...
0021	Renda Variável
0022	Lançamento Integração Labore X ...
0023	IRRF 13º SALÁRIO
0024	Lançamento de Alimentação / Refe...
0025	Diferença Salarial - Funcionarios
0027	Diferença Salarial - Cedidos
0028	Diferença Salarial - Gratificações
0029	DIFERENÇA SALARIAL 2013
0030	BANCO DE HORAS
0031	Empréstimos
0032	Vale Transporte
0033	Lançamento de Diarias de Viagem
0034	Adicional Noturno

1 |

Sistema | Mensagens | Folha de Pagamento | Competência : 11/2018 | Caixa : 11 | Período : 2 - Folha Mensal - Novembro -2018

Após a execução do processo, caso seja executado com sucesso, podemos constatar os eventos na folha de pagamento do funcionário.





ID	Descrição	Data	Valor 1	Valor 2	Valor 3
0077	DIARIAS VIAGEM	23/11/2018	0,00		1.892,50
0075	DIARIAS DE VIAGEM NÃO CO...	23/11/2018	0,00	7.905,50	