

Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT

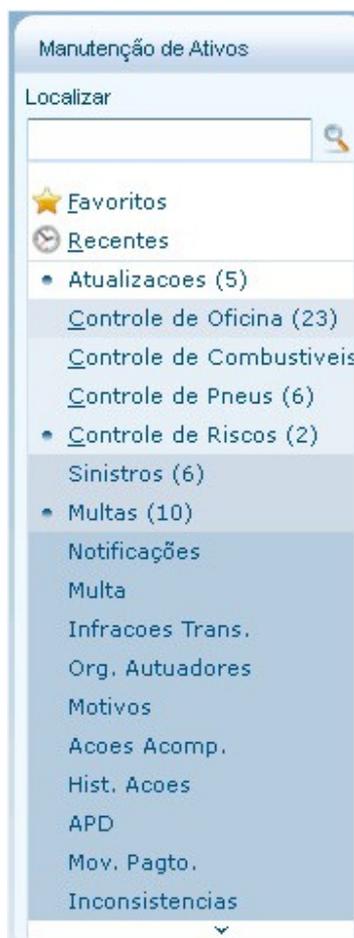
Produto	:	Integração Backoffice RM x Protheus SIGAMNT
Processo	:	Processo
Subprocesso	:	Sinsistros e Multas
Data da publicação	:	12/07/2013

Este documento tem o objetivo de orientar o usuário no processo de Sinsistros e Multas.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Passo 1 – Acessar : Protheus SigaMNT, no caminho:

Caminho: Atualizações → Controle de Riscos → Multas → Multa



Passo 2 – Realizar o cadastro de uma nova multa o de Abastecimento acessando o menu abaixo no SigaMNT.
(OBS: Para detalhes de como criar uma Multa no Protheus SigaMNT favor consultar a documentação do mesmo.)

Ao gerar uma multa direta ou por notificação no SigaMNT, é disparado a mensagem “Order” com o campo “ordertypecode” igual a ‘000’ gerando assim um pedido de pagamento no BackOffice RM que ficará responsável por gerir o fluxo do pedido de pagamento até sua baixa efetiva.

Ao efetivar a baixa ou estorno do pagamento de títulos (lançamentos financeiros) no módulo de gestão financeira, o BackOffice se encarregará de reportar este evento ao sistema de manutenção de frotas através da mensagem “InfoOfParcelValues”.

Ao receber a mensagem “InfoOfParcelValues” fica a cargo do SigaMNT Frotas atualizar sua respectiva tabela de controle com os valores pagos e de desconto.

Fluxo da integração

1. Cadastramento da multa

O cadastramento da multa é efetuado por um dos diversos processos disponíveis no SigaMNT Frotas, como geração por notificação ou direta. A geração da multa dispara o gatilho de integração do pedido de pagamento, conforme descrito no item seguinte.

2. Integração do pedido de pagamento

Inclusão: Na inclusão de uma multa o SigaMNT Frotas envia a mensagem “Order” a fim de incluir o pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM, informando o parcelamento selecionado.

Alteração: A alteração de uma multa no SigaMNT Frotas pode gerar a integração da mensagem “Order” a fim de atualizar os dados do pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM, caso os dados alterados façam parte do escopo do pedido. A alteração passará por todas as validações do BackOffice, que retornará se é possível alterar o pedido na sua situação atual.

Exclusão: A exclusão de uma multa no SigaMNT Frotas pode gerar a integração da mensagem “Order” com evento de exclusão, a fim de excluir o pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM. A exclusão passará por todas as validações do BackOffice, que retornará se é possível efetuar a exclusão ou não, como por exemplo, caso o pedido já tenha sido faturado.

Baixando Parcelas do pedido de pagamento

1. Selecione e edite o movimento de pedido de pagamento gerado no Backoffice RM.



[x]	Status	Identificador	Tip...	Filial	Data Emissão	Série	Nº do Movimento	Valor do...	Fornecedor	Nome Fantasia Cli/For	Razão Social	CPF/CNPJ	UF Cli/For
<input type="checkbox"/>	Pendente	2815	1.1.86	1	03/07/2013	SC	00524650	150,00	F11007	BHTrans	BHTrans	24.488.7...	MG
<input type="checkbox"/>	Pendente	2816	1.1.86	1	01/07/2013	SC	00524651	150,00	F11007	BHTrans	BHTrans	24.488.7...	MG
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	2800	1.1.86	1	01/07/2013	A	00000005	150,00	F11007	BHTrans	BHTrans	24.488.7...	MG
<input type="checkbox"/>	Pendente	2829	1.1.86	1	03/07/2013	SC	00524660	90,00	F11007	BHTrans	BHTrans	24.488.7...	MG

2. Acesse a aba Lançamentos como mostra a imagem abaixo.

[x]	Imagem - Natureza	Imagem - Status	Ref. Lançamento	Valor Original	Filial	Coligada do Cli/For	Cliente/Fornecedor	Tipo de D
>		✓	6966	150,00	1		1 F11007	03

Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Liquido: 0,00

Totais: Valor Bruto: 150,00 SubTotal: 150,00 Valor do Documento: 150,00

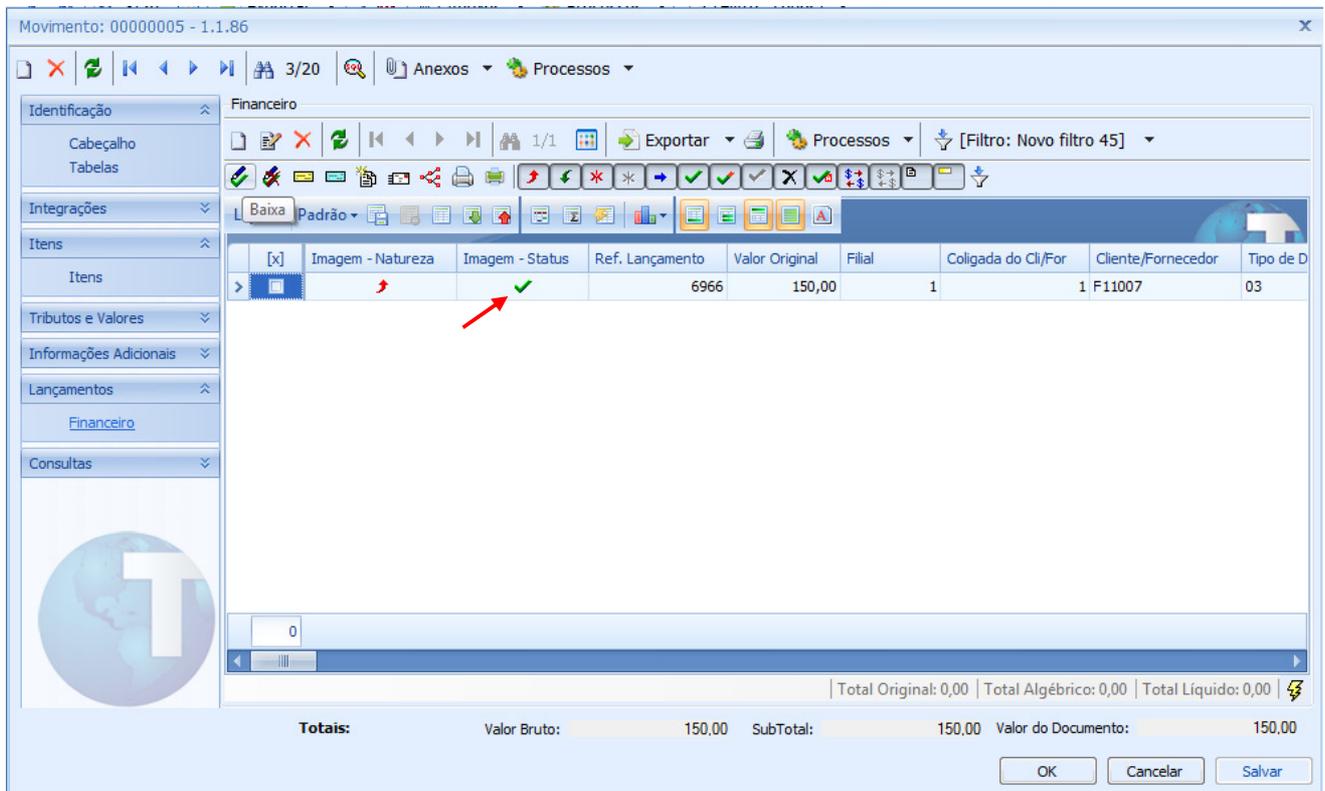
3. Selecione o lançamento e clique no botão 'Baixa'.

[x]	Imagem - Natureza	Imagem - Status	Ref. Lançamento	Valor Original	Filial	Coligada do Cli/For	Cliente/Fornecedor	Tipo de D
>		✓	6966	150,00	1		1 F11007	03

Total Original: 0,00 | Total Algebrico: 0,00 | Total Liquido: 0,00

Totais: Valor Bruto: 150,00 SubTotal: 150,00 Valor do Documento: 150,00

4. Após o lançamento ser baixado o icone de status fica verde indicador que lançamento foi baixado.



3. Informe de pagamento ou estorno de pagamento de parcelas

Seguindo o processo normal do pedido de pagamento, serão gerados lançamentos financeiros referentes a cada parcela do pedido. O pagamento das parcelas é efetuado a partir da baixa destes títulos.

Ao efetuar pagamento total ou parcial de uma parcela, será enviada uma mensagem de atualização dos dados ao SigaMNT informando, dentre outras informações, o valor pago, data de pagamento e situação da parcela. O estorno de pagamentos segue o mesmo fluxo citado anteriormente.

Configuração da integração Sinistros e Multas

- Configuração do parâmetro **'TMVPedidoPagamento'**
 - É necessário informar no parâmetro citado acima o tipo de movimento utilizado para pedidos de pagamento na integração com SigaMNT.

O tipo de movimento referenciado no parâmetro deve respeitar as parametrizações mínimas definidas para pedidos de pagamento no documento geral da integração

- Mensagens Order com o campo 'ordertypecode' igual a '000' geram movimentos do tipo definido neste parâmetro.

- Movimentos que integrem pedidos de pagamento devem possuir os seguintes parâmetros (Aba Manutenção no cadastro de tipo de movimento):
 - Integrado com SigaMNT – Ativo
 - Integrado com Multas, Documentos e Honorários de Despachante – Ativo

- Para garantir que o parcelamento enviado pelo SigaMNT será respeitado durante todo o processo do BackOffice até o pagamento, as seguintes consistências serão feitas para movimentos marcados como integrado com Multas, Documentos e Honorários de despachante:
 - Não será possível alterar o fornecedor, data de emissão ou valor do movimento internamente ao BackOffice.
 - As informações de parcelamento não poderão ser alteradas via BackOffice, sendo desabilitada a inclusão, alteração e exclusão de parcelas.
 - Será desabilitada a inclusão e exclusão de itens de movimento, visto que os serviços a serem pagos não devem ser alterados via BackOffice.
 - Os dados de produto, quantidade, unidade de medida, preço unitário e descontos dos itens de movimento não poderão ser alterados via BackOffice.
 - Movimentos com este parâmetro ativos e que tenham origem no módulo SigaMNT não poderão ser cancelados ou excluídos via BackOffice.
 - Movimentos com este parâmetro ativo somente poderão ser faturados para movimentos que também o possuam ativo.