

Crédito de Salários

Manual de Importação

Versão: 1.0

Sumário

1. Visão Geral	3
2. Pré-configuração de eventos automáticos e históricos	4
3. Diretório e Arquivos	7
4. Carga de Arquivos.....	7
5. Consulta de Agendas.....	9
6. Processamento	13
7. Relatório Folha de Pagamento	15
8. VIEW Folha de Pagamento	18
9. Cancelamentos e Estornos	18
10. Situação das agendas em Relatórios	18

1. Visão Geral

A importação de folha de pagamento surgiu para atender à necessidade em efetuar os créditos de salários para os clientes do banco e transferências via TED aos clientes que possuem contas em outras instituições.

As importações dos arquivos de pagamento de salários realizam os agendamentos para envio dos créditos e agendam os débitos da conta de pagamento da Magnum.

Abaixo principais rotinas executadas em crédito de salários

Importação – Realiza a importação dos arquivos para criação das agendas de pagamentos

Consulta de Agendas – Realiza a consulta dos débitos e créditos agendados

Processamento – Realiza o processamento e fechamento diário do sistema de contas corrente

Relatórios de crédito de salários – Demonstra os registros importados na interface de crédito de pagamentos, apresenta os registros agendados de débitos/créditos, demonstra as situações de todos os pagamentos agendados e processados.

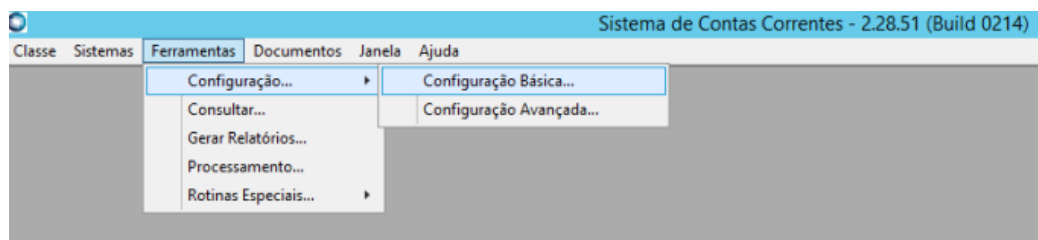
View – Lista no banco de dados os registros importados na interface de crédito de pagamentos, apresenta os registros agendados de débitos/créditos e suas situações

2. Pré-configuração de eventos automáticos e históricos

Para realização da importação da folha de pagamentos é necessário configurar os eventos automáticos e históricos de escolha do usuário do sistema, conforme exemplo abaixo:

Cadastro de Históricos

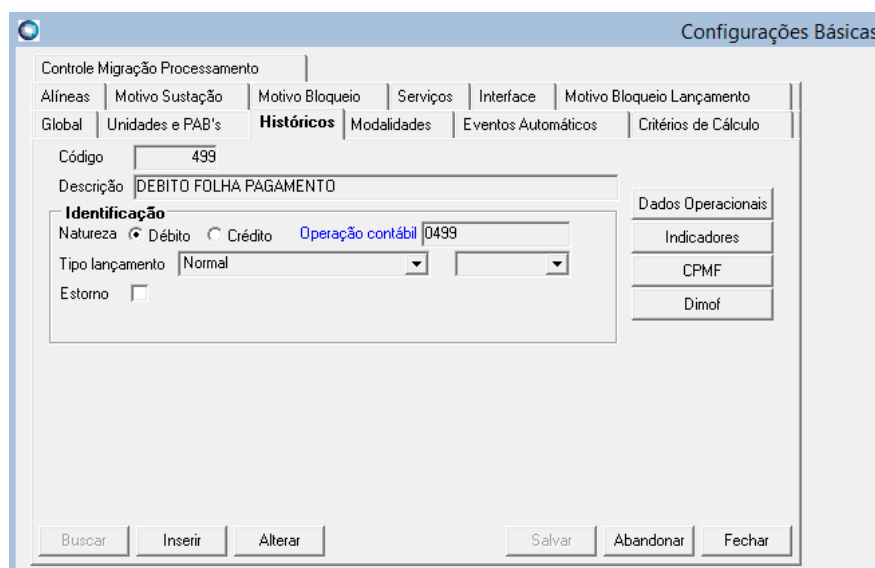
Acesse o menu superior, clique em **Ferramentas > Configuração > Configuração Básica**



Na *Guia* Históricos, você deverá preencher o código e a descrição do histórico, além das demais parametrizações

Clique em Inserir, preencha todas as informações e clique em salvar

Abaixo um exemplo preenchido e cadastrado com nome **Débito Folha de Pagamento**



Deverão ser cadastrados os seguintes históricos:

Histórico para **Débito**

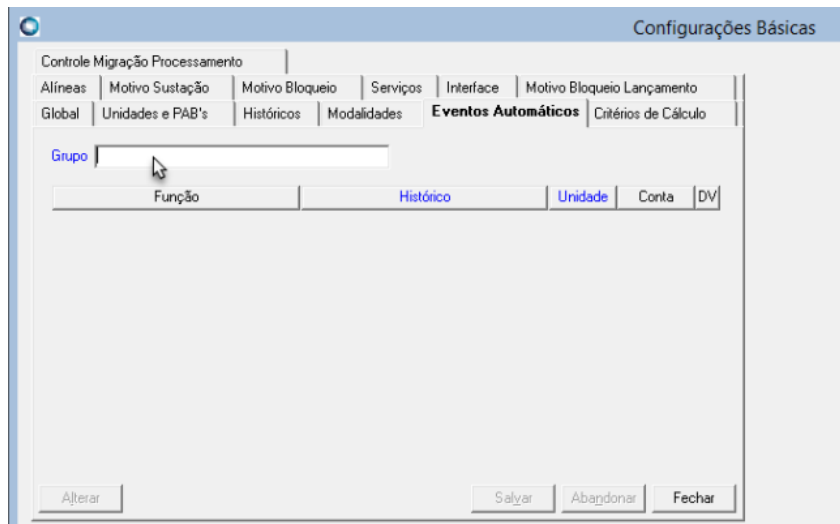
Histórico para **Estorno**

Histórico para **Recebimento de Salário** (este não será necessário cadastrar nos eventos automáticos)

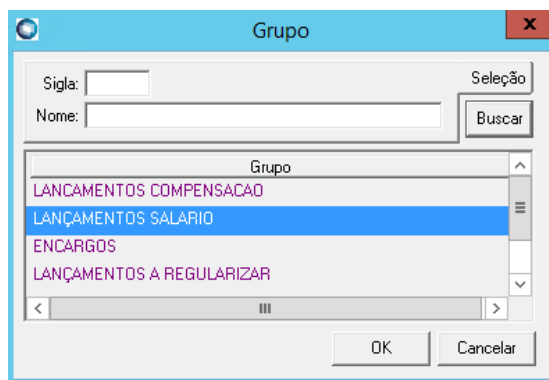
Eventos Automáticos

Os históricos de Débito e Estorno criados anteriormente, deverão ser adicionados ao evento automático **Lançamento Salários**.

Em Configurações básicas na Guia Eventos automáticos, dê um duplo clique no *Textarea* Grupo conforme abaixo



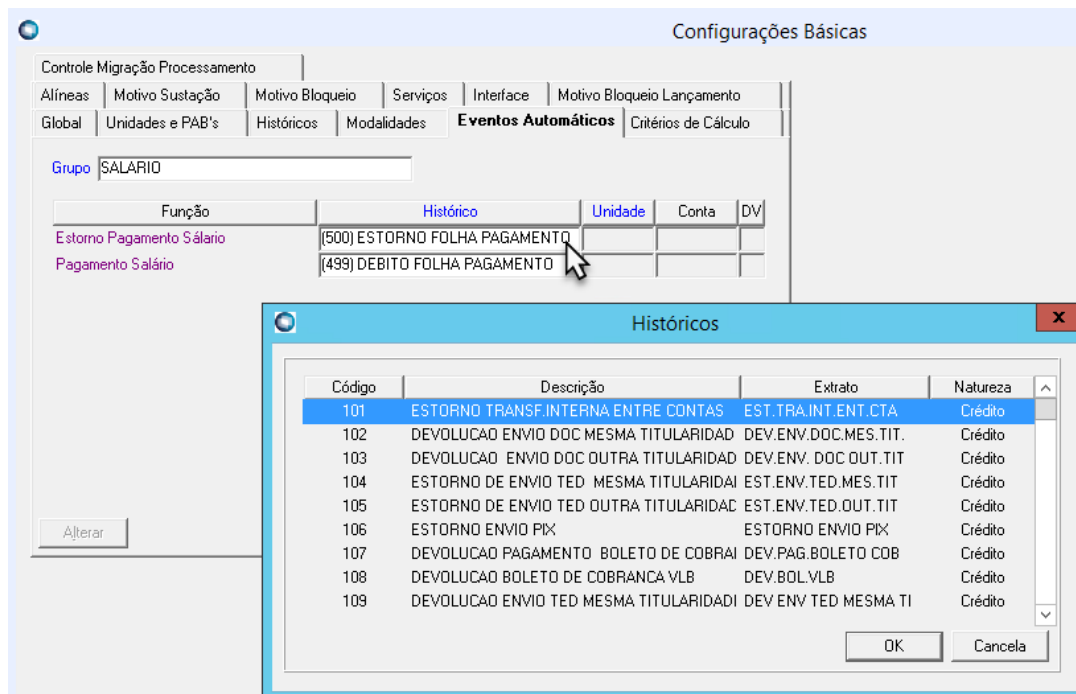
Na janela Grupo, localize e selecione a opção Lançamentos Salários e clique em OK



Os históricos de Débito e Estorno criados deverão ser adicionados ao evento, conforme exemplo abaixo:

Função	Histórico	Unidade	Conta	DV
Estorno Pagamento Sálario	(500) ESTORNO FOLHA PAGAMENTO			
Pagamento Sálario	(499) DEBITO FOLHA PAGAMENTO			

Para adicionar clique em *Alterar*, dê um duplo clique em cima do campo histórico, ao abrir os históricos selecione o respectivo cadastrado anteriormente e clique em OK em seguida Salvar.



Devem ser efetuados no sistema de parâmetros as configurações contábeis dos históricos acima criados, que serão utilizados na folha de pagamento.

3. Diretório e Arquivos

Os arquivos são carregados por meio de um diretório pré-configurado, por padrão o sistema aponta o caminho abaixo:

`C:\TOTVS\INTERFACES\CC\SALARIO`

Nomenclatura dos Arquivos:

Os arquivos devem seguir um padrão de nomenclatura, seguido de sequencial conforme exemplo:

Arquivo 1: CSAL00010110.01

Arquivo 2: CSAL00010110.02

Arquivo 3: CSAL00010110.03

Sigla dos arquivos:

CSAL – Credito Salários

0001 – Agencia

01 – Mês

10 – Dia

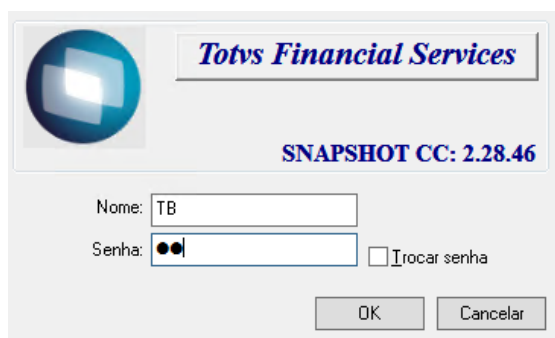
Extensão dos arquivos .01, .02, .03 sucessivamente

4. Carga de Arquivos

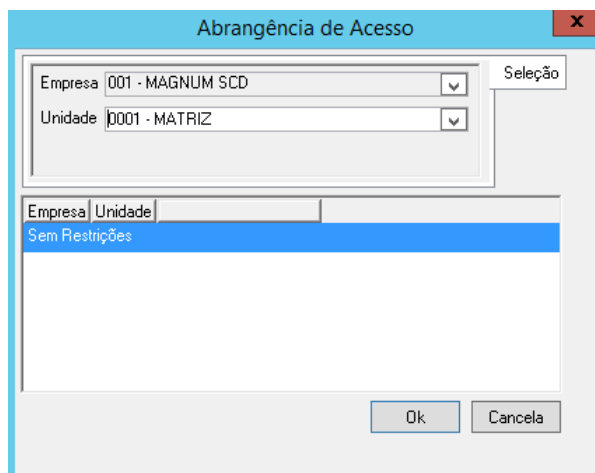
Os arquivos serão carregados no banco de dados, conforme passo a passo abaixo:

Pré-condição: Os arquivos a serem carregados, deverão estar disponíveis no diretório conforme especificado no item **Diretório e Arquivos** deste manual.

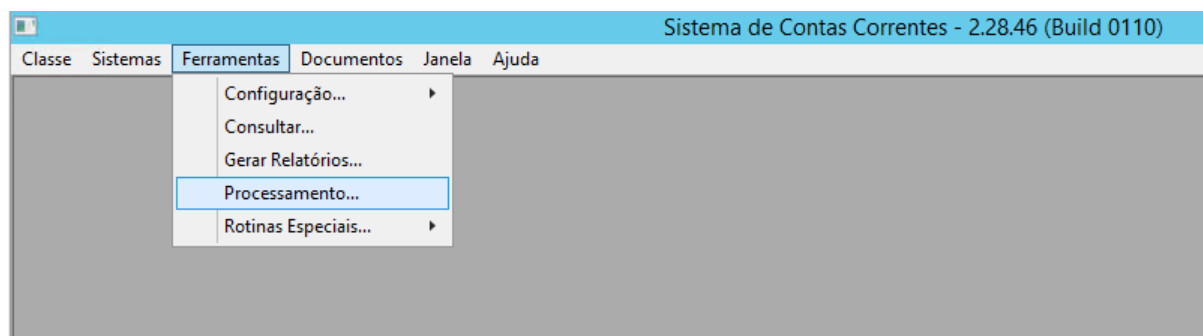
Acesse o sistema conta de corrente e realize o login:



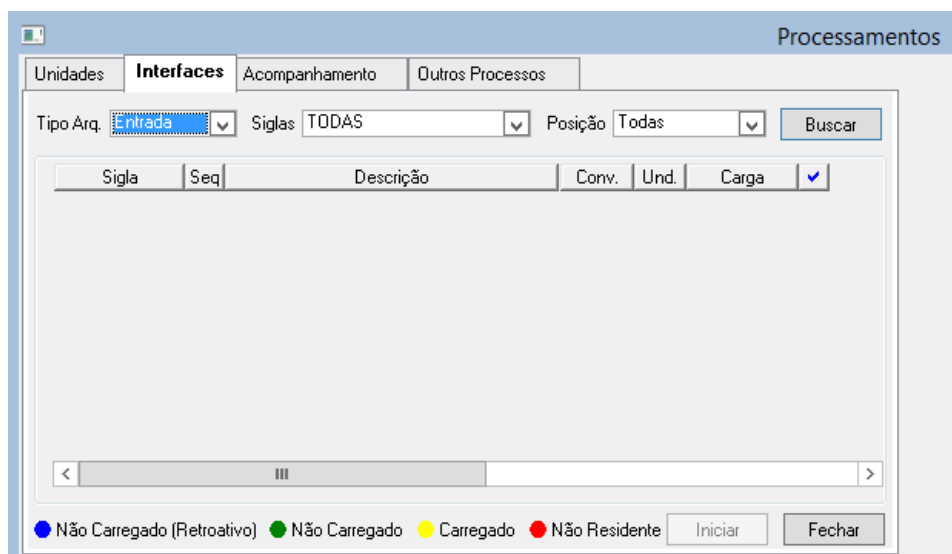
Defina a abrangência e clique em OK:



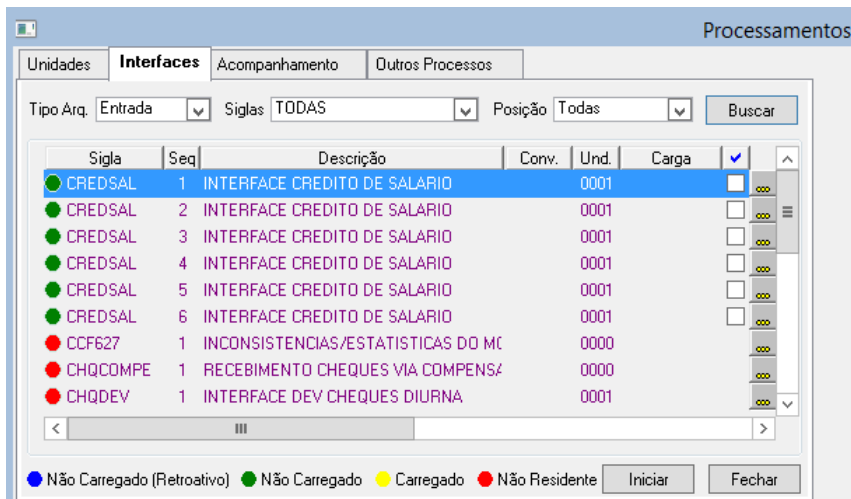
Após acessar o sistema, clique em **Ferramentas** em seguida **Processamento**:



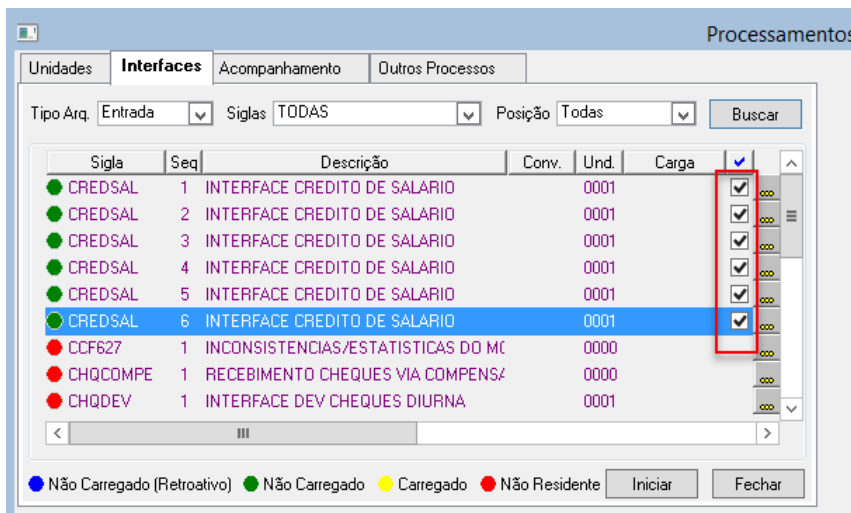
Clique na guia **Interfaces**, em *Tipo Arq* selecione **Entrada**, em seguida clique em **Buscar** conforme abaixo:



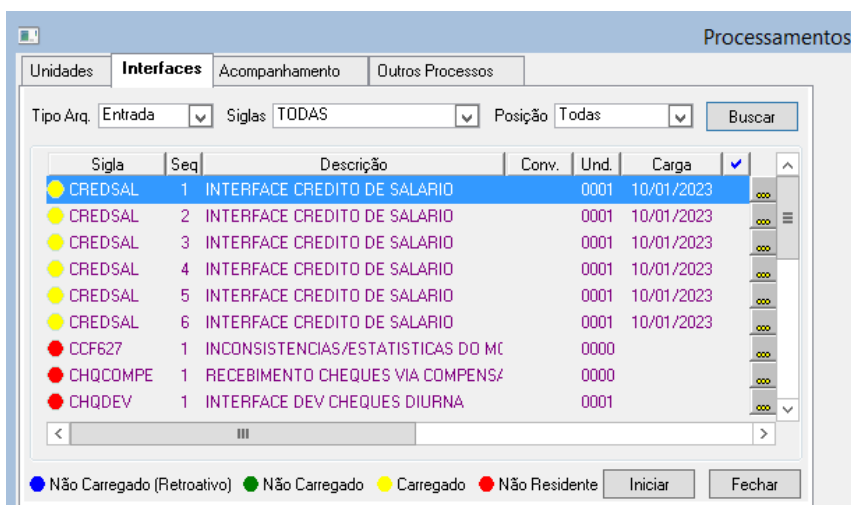
Os arquivos deverão aparecer com status na cor verde (não carregado).



Selecione os arquivos que deseja carregar e clique em **Iniciar**:

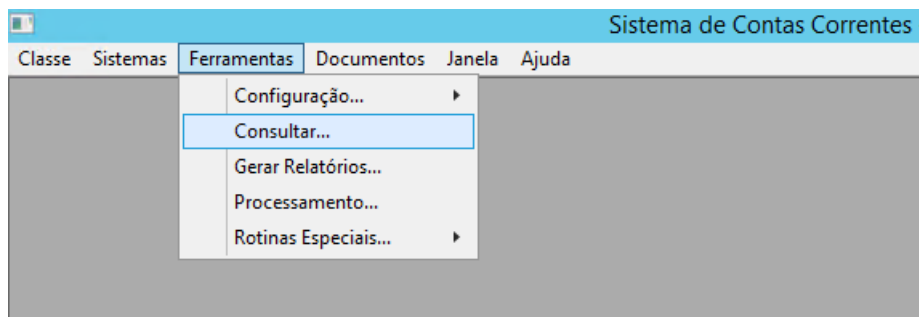


Após finalizar o status dos arquivos devem estar na cor amarelo (Carregado), conforme abaixo:

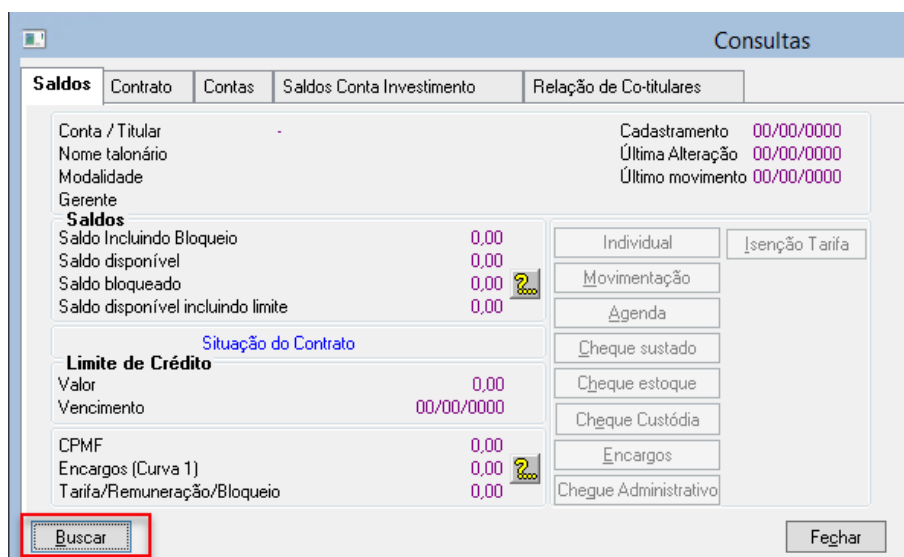


Após a carga dos arquivos na entrada de interfaces, as agendas poderão ser consultadas utilizando o menu de consulta:

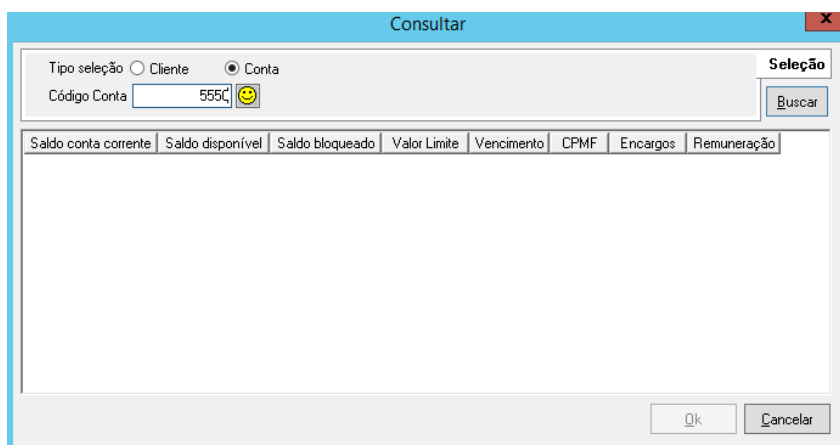
Clique em **Ferramentas** em seguida **Consultar**



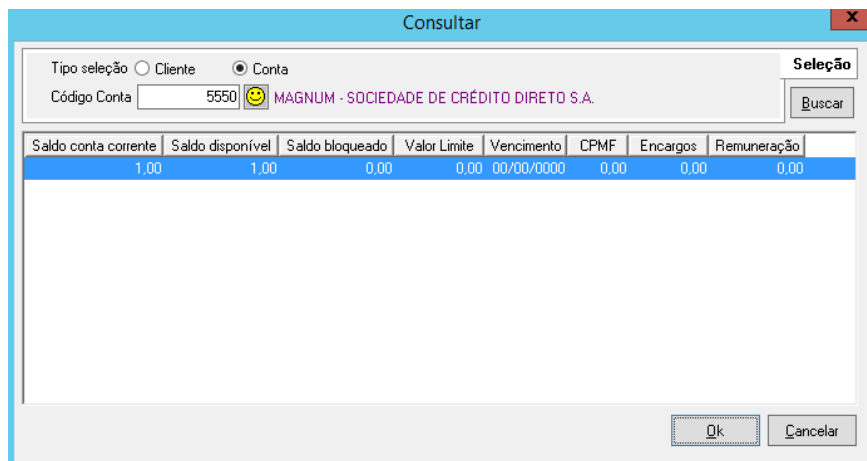
Na tela de consultas, clique em buscar



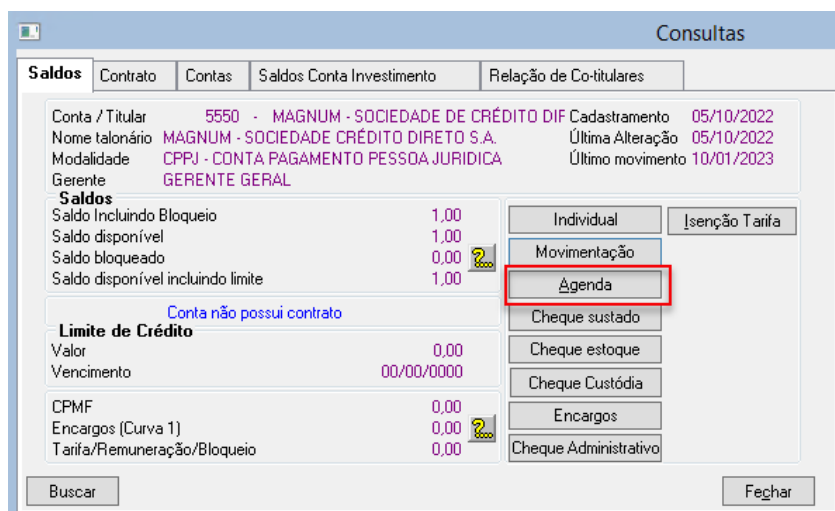
No campo **código conta** digite o número da conta de pagamento em seguida clique em buscar



Serão apresentados alguns dados sobre saldos da conta, clique em OK



Abaixo a tela que será apresentada possui diversas opções, entre elas Agenda. Escolha a opção **Agenda**



Ao clicar em agenda, serão apresentados os pagamentos futuros



Data liberação: Data em que o crédito será liberado na conta de destino do pagamento

Data origem: Data de origem do arquivo que foi importado no sistema

Para consultar os agendamentos de recebimentos dos salários nas contas de destino siga os mesmos passos, digitando a conta de destino:

Saldos Contrato Contas Saldos Conta Investimento Relação de Co-titulares

Conta / Titular 744 - DIMENSA CRETIO CC PF Cadastramento 16/09/2022
 Nome talonário TESTE JMETER 8897 Última Alteração 16/09/2022
 Modalidade CPF - CONTA PAGAMENTO PESSOA FISICA Último movimento 10/01/2023
 Gerente GERENTE GERAL

Saldos
 Saldo Incluindo Bloqueio 3.701,00 Individual Isenção Tarifa
 Saldo disponível 3.701,00 Movimentação
 Saldo bloqueado 0,00 Agenda
 Saldo disponível incluindo limite 3.701,00 Cheque sustado
 Cheque estoque
 Cheque Custódia

Conta não possui contrato
Limite de Crédito
 Valor 0,00 Encargos
 Vencimento 00/00/0000 Cheque Administrativo
 CPMF 0,00
 Encargos (Curva 1) 0,00
 Tarifa/Remuneração/Bloqueio 300,00

Buscar

Agenda Conta Corrente x

Conta / Titular 000000074-4 DIMENSA CRETIO CC PF

Data Liberação	Data Origem	Documento	Histórico	Valor	Fir
11/01/2023	10/01/2023	1234	209 - RECEBIMENTOSALARIO	100,00	21
11/01/2023	10/01/2023	1234	209 - RECEBIMENTOSALARIO	100,00	21
12/01/2023	10/01/2023	1234	209 - RECEBIMENTOSALARIO	100,00	21

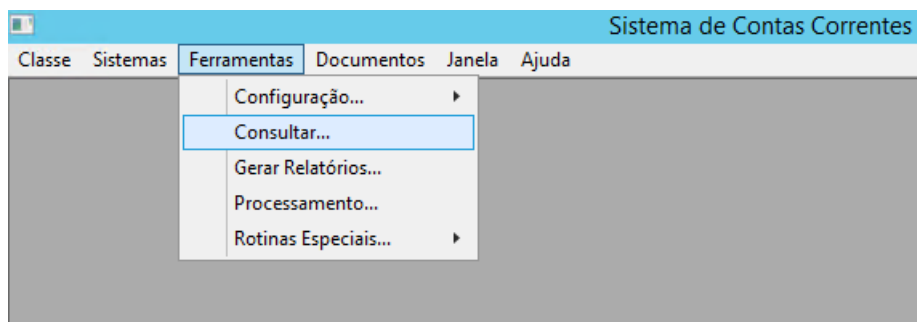
Fechar

6. Processamento

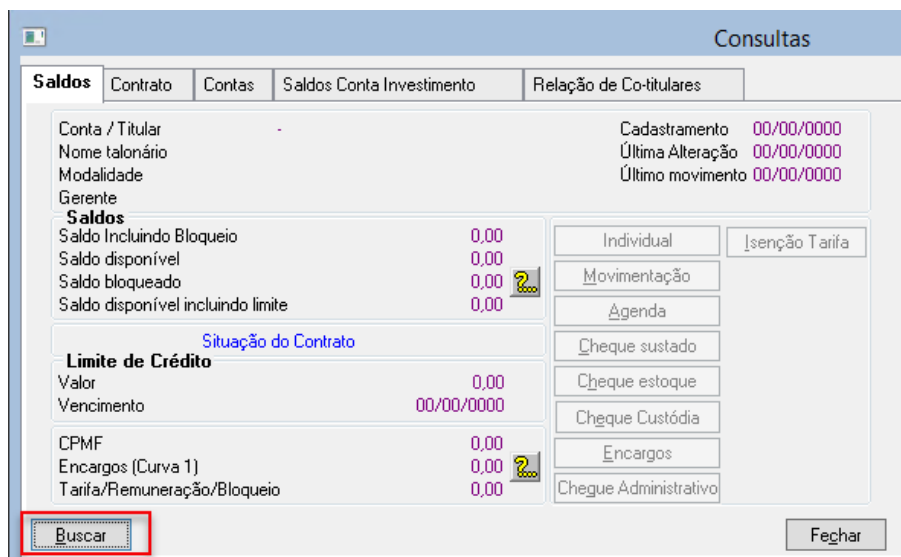
As movimentações que estiverem agendadas dia seguinte pós processamento serão realizadas se houver saldo disponível, ao contrário serão canceladas.

As movimentações pós processamento poderão ser visualizadas, realizando a consulta das movimentações, conforme a seguir:

Clique em **Ferramentas** em seguida **Consultar**

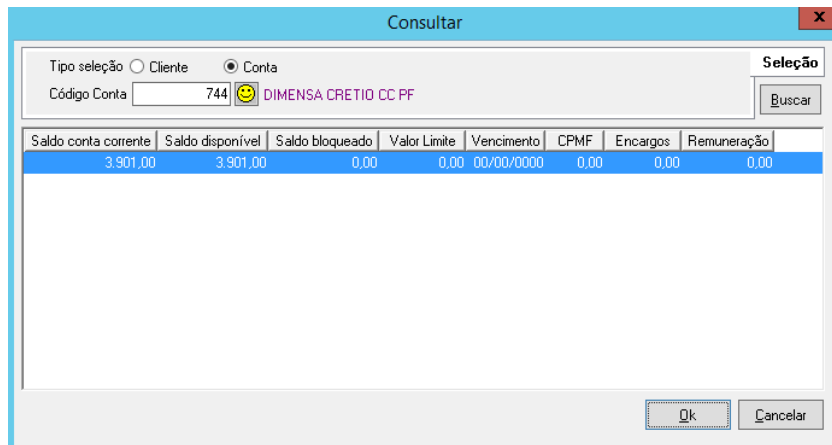


Na tela de consultas, clique em buscar



No campo **código conta** digite o número da conta de pagamento em seguida clique em buscar

Clique em OK



Consultar

Tipo seleção Cliente Conta

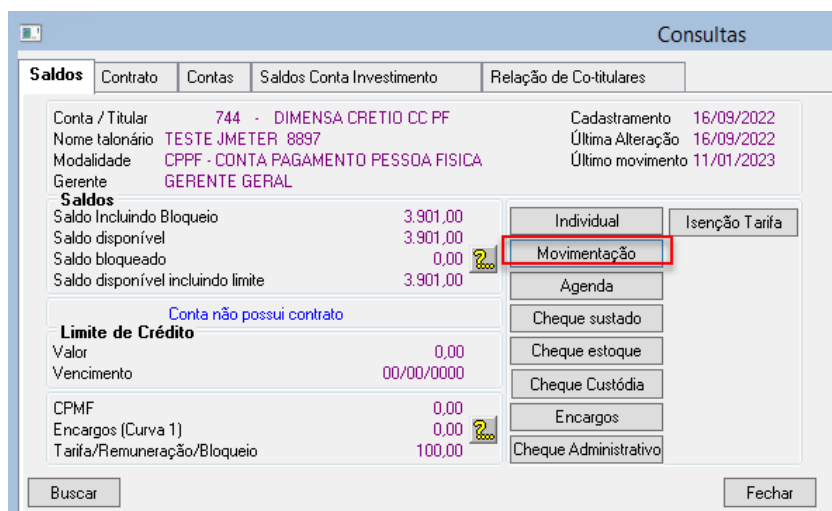
Código Conta 744 DIMENSA CRETIO CC PF

Buscar

Saldo conta corrente	Saldo disponível	Saldo bloqueado	Valor Limite	Vencimento	CPMF	Encargos	Remuneração
3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	00/00/0000	0,00	0,00	0,00

Ok Cancelar

Clique em movimentação



Consultas

Saldos Contrato Contas Saldos Conta Investimento Relação de Co-titulares

Conta / Titular 744 - DIMENSA CRETIO CC PF

Nome talonário TESTE JMETER 8897

Modalidade CPPF - CONTA PAGAMENTO PESSOA FISICA

Gerente GERENTE GERAL

Cadastramento 16/09/2022

Última Alteração 16/09/2022

Último movimento 11/01/2023

Saldos

Saldo Incluinte Bloqueio 3.901,00

Saldo disponível 3.901,00

Saldo bloqueado 0,00

Saldo disponível incluindo limite 3.901,00

Conta não possui contrato

Limite de Crédito

Valor 0,00

Vencimento 00/00/0000

CPMF 0,00

Encargos (Curva 1) 0,00

Tarifa/Remuneração/Bloqueio 100,00

Individual Isenção Tarifa

Movimentação

Agenda

Cheque sustado

Cheque estoque

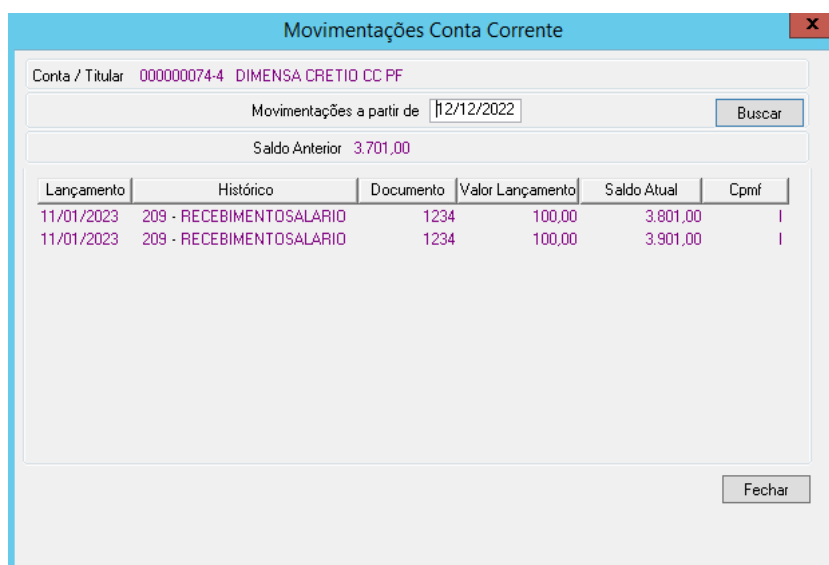
Cheque Custódia

Encargos

Cheque Administrativo

Buscar Fechar

Abaixo as movimentações que ocorreram para a conta destino



Movimentações Conta Corrente

Conta / Titular 00000074-4 DIMENSA CRETIO CC PF

Movimentações a partir de 11/12/2022

Buscar

Saldo Anterior 3.701,00

Lançamento	Histórico	Documento	Valor Lançamento	Saldo Atual	Cpmf
11/01/2023	209 - RECEBIMENTOSALARIO	1234	100,00	3.801,00	I
11/01/2023	209 - RECEBIMENTOSALARIO	1234	100,00	3.901,00	I

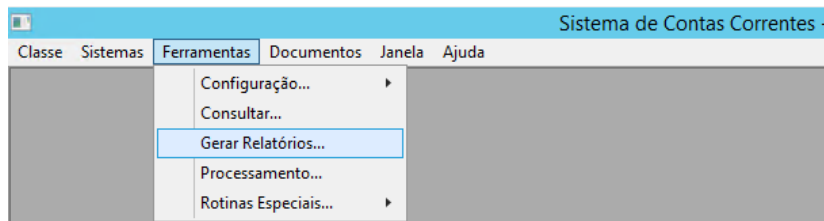
Fechar

7. Relatório Folha de Pagamento

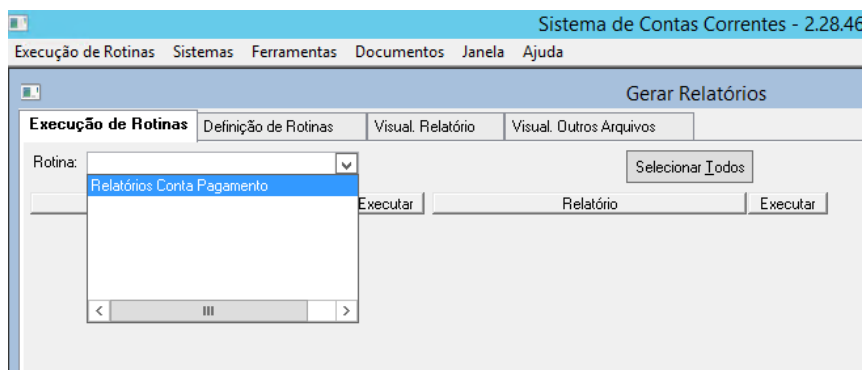
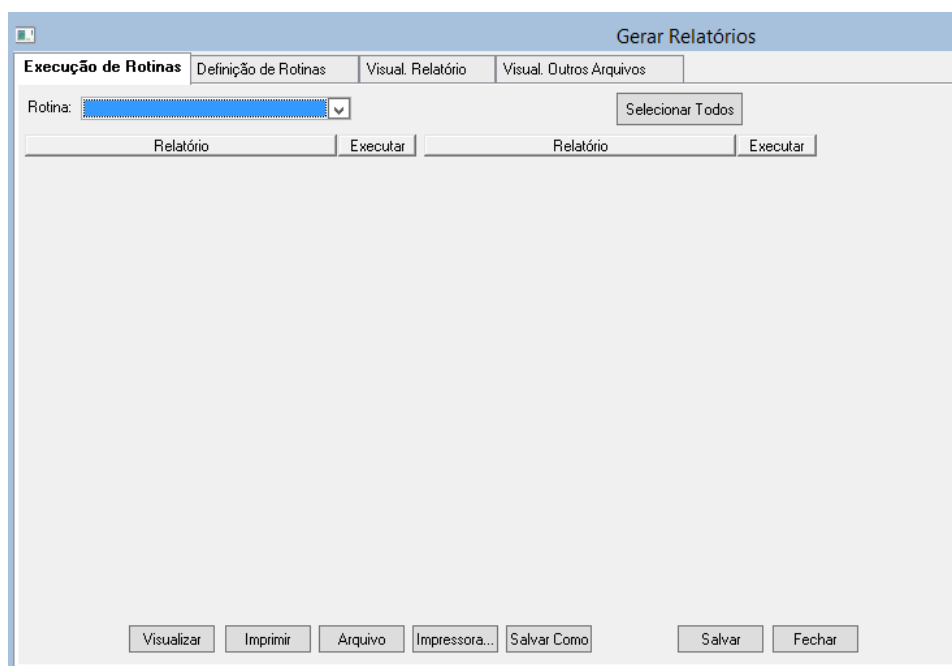
Através do relatório folha de pagamentos é possível imprimir ou visualizar os dados das agendas de créditos e débitos e situações dos pagamentos, por período, conta e arquivo.

Acesso ao relatório:

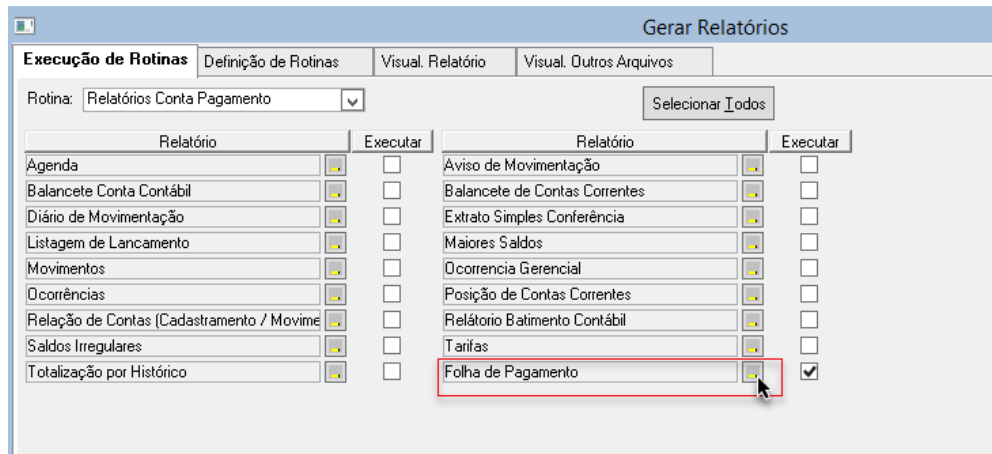
No menu superior clique em Ferramentas > Gerar Relatórios



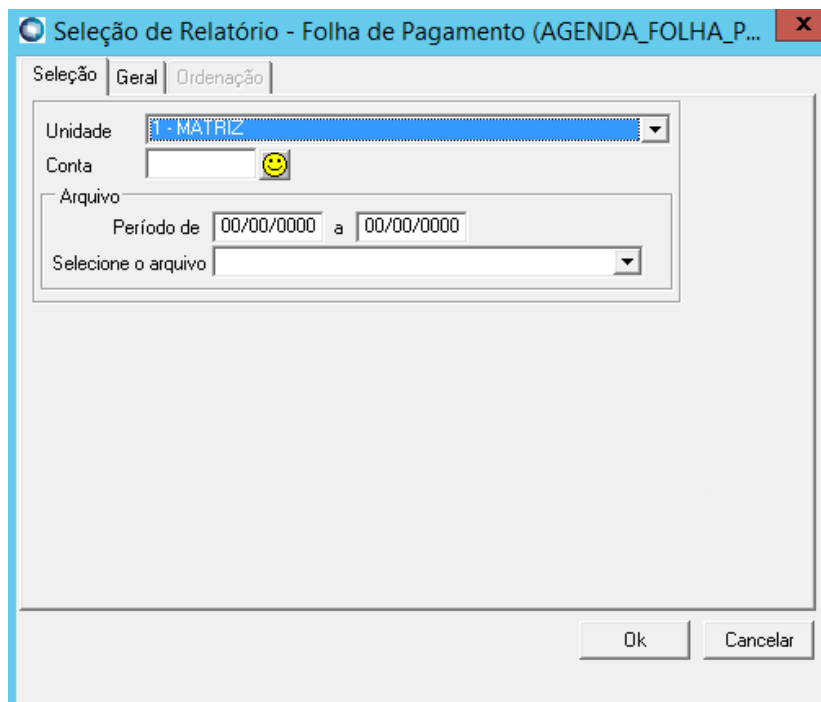
Na Guia Execução de Rotinas, selecione a rotina:



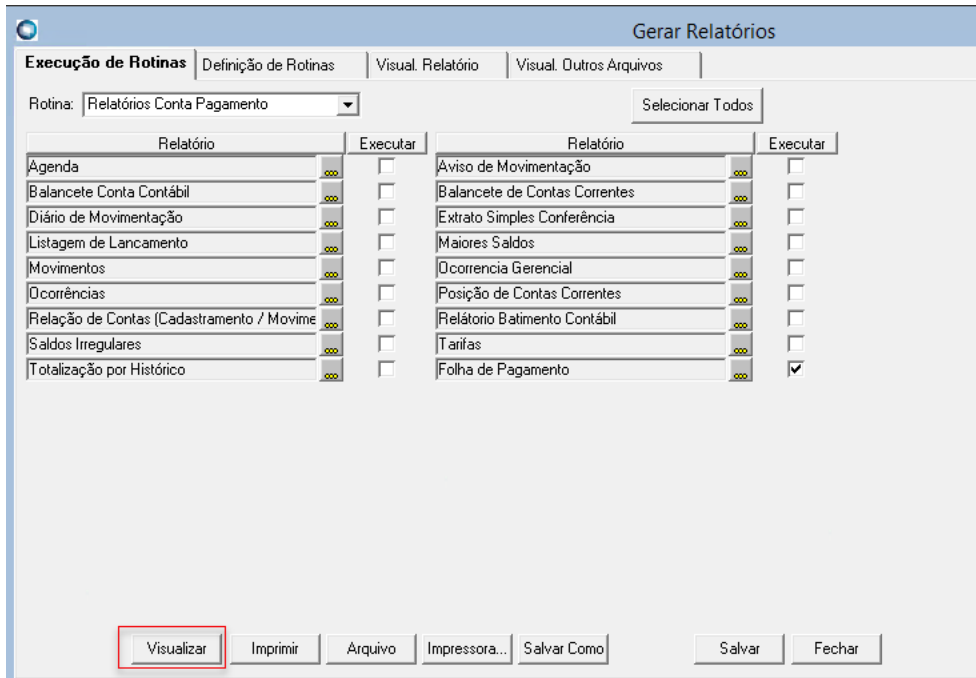
Selecione o relatório Folha de Pagamento



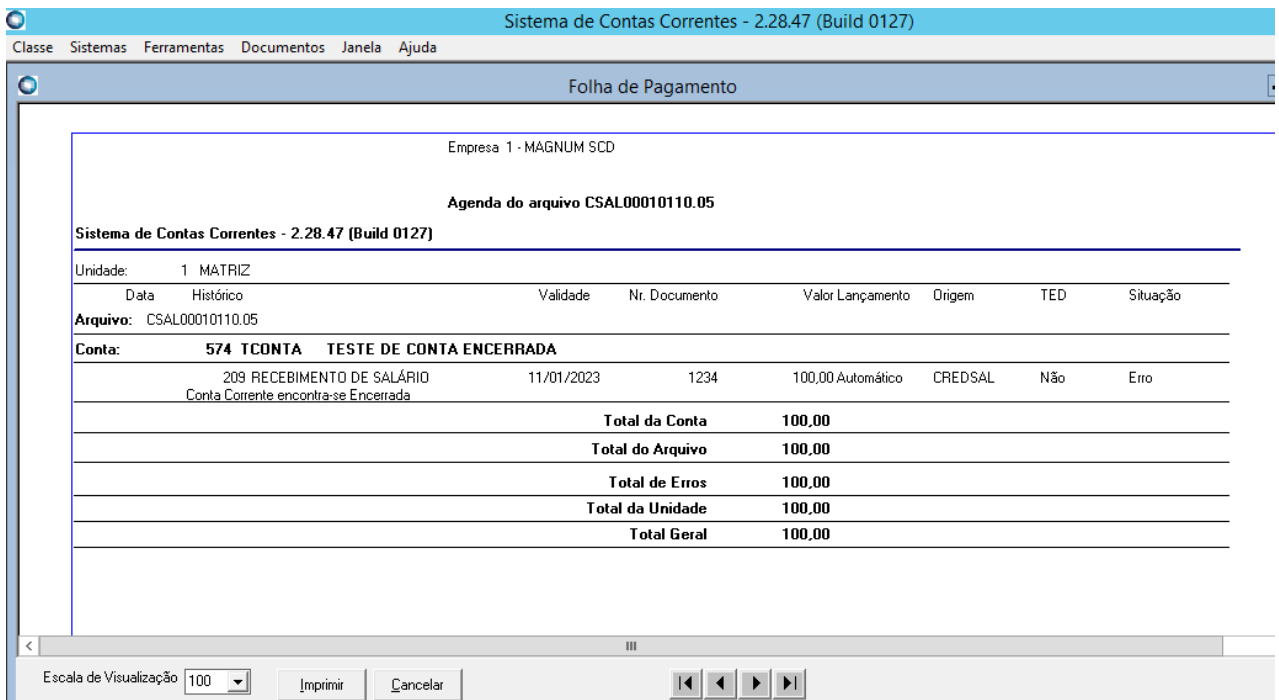
Insira os parâmetros de pesquisa e clique em OK



Após escolher os parâmetros de pesquisa e clicar em OK, clique em visualizar conforme exemplo abaixo:



Será apresentado o relatório em tela, podendo ser salvo ou impresso.



8. VIEW Folha de Pagamento

Através da view da folha de pagamentos é possível extrair os dados de relatórios diretamente no banco de dados, podendo ser personalizado os filtros de acordo com a necessidade.

Nome da VIEW:

vi_folha_pagamento

9. Cancelamentos e Estornos

No dia dos pagamentos que foram agendados através dos arquivos de interface de salários, poderão ocorrer cancelamentos e ou estornos, por motivos que seguem abaixo:

Saldo Insuficiente:

- Cancelamento do arquivo importado por falta de saldo na conta de pagamento.

Ex.

Saldo atual: 100,00

Arquivo 1 de agendamento – 50,00

Arquivo 2 de agendamento – 51,00

O arquivo 1 será processado com seus devidos créditos e o arquivo 2 será cancelado devido o saldo não cobrir o total a ser pago.

Erro no envio de TED:

- Estorno de pagamento devido erros no sistema de envio.

Ex.

Ao ser enviado os créditos pelo sistema SPB ocorreu um erro, os débitos realizados na conta de pagamento serão estornados automaticamente.

10. Situação das agendas em Relatórios

Após ocorrer o processamento das agendas, os seguintes status são possíveis para os registros contidos no relatório.

Efetivado – O débito ou o crédito foi realizado com sucesso

Erro – O registro contido no arquivo não foi processado, devido aos erros de validação

Cancelado – O arquivo não foi processado por falta de saldo

Devolvido – Foi realizado um envio de pagamento através de uma TED e posteriormente recebido uma devolução.

Estornado – Foi realizado um estorno na conta de pagamento devido ter ocorrido um erro ao enviar uma TED.