

The background of the entire page is a semi-transparent orange overlay on a photograph of a construction site. In the foreground, a surveyor wearing a hard hat and safety vest is seen from the back, standing next to a tripod-mounted surveying instrument. The background shows the skeletal structure of a building under construction, with numerous vertical rebar rods protruding from the floor slabs.

Agilean

INTEGRAÇÃO AGILEAN E TOTVS

Manual de operação e melhores práticas para a rotina de atualização dos dados entre Agilean e TOTVS.

Agilean.com.br

Base: É o domínio do endereço disponibilizado pela TOTVS para a documentação da API. Exemplo: o endereço da documentação é <http://177.111.111.62:8051/wspageindex/> assim a base é <http://177.111.111.62:8051>.

Usuário e senha: Credenciais usadas para acessar a API da TOTVS. É necessário que o usuário tenha permissões de acesso ao orçamento e a edição dos cronogramas (planejado e medido).

Id da Filial: Código da filial no sistema da TOTVS.

Id do Projeto: Código do projeto dentro do sistema da TOTVS.

Para verificar as informações cadastradas no campo “Construtora” é possível apertar em “Validar”.

3º Passo: Operando a integração

Com as credenciais cadastradas é possível iniciar a conexão dos dados entre as duas plataformas, mas para isso, é preciso cumprir com alguns requisitos básicos, são eles:

1. Importar o orçamento: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Importar Orçamento*;
2. Criar um planejamento no Agilean Planner;
3. Fazer os vínculos entre o planejamento e o orçamento¹;
4. Enviar o planejamento base para o Totvs: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Enviar cronograma planejado – Base*.

The screenshot shows the Agilean application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Arquivo', 'Tipologia', 'Rede', 'Planejamento', and 'Execução'. A dropdown menu is open under 'Planejamento', showing 'Obra Light 2'. Below the navigation bar is a table with columns: Nome, Tipo de Local, Percentual, Data de Início, Data de Término, Pulmão, Unidade Sienge, and Associação de Orçar. The table contains three rows: 'Torre 1', 'Torre 2', and 'Fundação'. A dialog box titled 'Tipo de cronograma' is overlaid on the table, asking 'Esse cronograma planejado do Totvs é para linha base ou reprogramação?' with two buttons: 'Reprogramada' and 'Base'.

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

IMPORTANTE!

O as datas de início e término do projeto no Agilean devem estar dentro dos períodos do cronograma do TOTVS. Para acessar e/ou editar os períodos no TOTVS basta seguir o caminho: *Parâmetros do projeto (F6) – Cronogramas – Períodos*.

¹ O Agilean Academy possui uma aula de como fazer associação de orçamento (Módulo Planner – Aula 5). Qualquer dúvida, procure seu Consultor de Sucesso do Cliente da Agilean.

Ao enviar a linha de base para o TOTVS, as informações enviadas preenchem o cronograma previsto da planilha de atividades. Dessa forma, é necessário copiar o previsto para a base.

Após a importação do orçamento, caso haja alguma modificação no mesmo no TOTVS, é necessário importá-lo novamente na interface do Agilean para atualização, pois ela não é feita automaticamente. Lembrando que se houver modificações no custo total da obra (orçamento associado) após a geração da linha de base, é necessário gerar uma nova linha de base para atualização dos custos.

Da mesma forma, caso haja modificação no planejamento após o envio do mesmo para o TOTVS, como criação de novos pacotes ou linhas de balanço, é necessário enviá-lo novamente.

4º Passo: Medições e Reprogramações

Para enviar os avanços físicos para o TOTVS, o usuário deverá acessar o Agilean Planner e seguir o caminho: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Enviar cronograma real*.

Ao seguir esse caminho, o Agilean dará o aviso que é necessário salvar a obra para continuar o processo. Após o salvamento, ele perguntará a data de envio da medição, então irá buscar os avanços das atividades a data escolhida e enviará os mesmos para o TOTVS como medição do mês escolhido.

A captura de tela mostra a interface do software Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean. O menu superior contém: Arquivo, Tipologia, Rede, Planejamento e Execução. O projeto selecionado é 'Obra Light 2'. A barra de status indica 'Sua sessão está salva' e a versão '5.12.5'.

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

As janelas de diálogo exibidas são:

- Selecionar data realizada do cronograma:** Uma caixa de diálogo com o ícone de interrogação. O texto pergunta: "Para enviar o cronograma é necessário salvar as modificações da sua obra antes. Você deseja continuar?". As opções são "Salvar", "Não salvar" e "Cancelar".
- Selecionar data:** Uma caixa de diálogo com o ícone de interrogação. O texto pergunta: "Selecionar o mes para enviar cronograma ao TOTVS:". O campo de seleção mostra a data "01/2023". As opções são "Cancelar" e "Salvar".

¹ O Agilean Academy possui uma aula de como fazer associação de orçamento (Módulo Planner – Aula 5). Qualquer dúvida, procure seu Consultor de Sucesso do Cliente da Agilean.

Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean

Obra Light 2 Sua sessão está salva 5.12.5

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

Selecione data realizada do cronograma

Para enviar o cronograma é necessário salvar as modificações da sua obra antes. Você deseja continuar?

Salvar Não salvar Cancelar

Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean

Obra Light 2 Sua sessão está salva 5.12.5

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

Selecionar data

Selecionar o mes para enviar cronograma ao TOTVS:

01/01/2023

Cancelar Salvar

Para enviar o cronograma da reprogramação, o usuário deverá acessar o Agilean Planner e seguir o caminho: *Arquivo – ERP/XLS – Totvs – Enviar cronograma planejado*.

Ao seguir esse caminho, o Agilean perguntará se deseja prosseguir com a ação e ao apertar “Enviar” ele perguntará se o cronograma é para linha de base ou reprogramada, deve-se escolher a opção “Reprogramada”.

Agilean - Aplicativo de Gestão Integrada Lean

Obra Light 2 Sua sessão está salva 5.12.5

Nome	Tipo de Local	Percentual	Data de Início	Data de Término	Pulmão	Unidade Sienge	Associação de Orçar
Torre 1			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Torre 2			02/02/2022	30/08/2024	0 dias		
Fundação					0 dias		

Tipo de cronograma

Este cronograma planejado do Totvs é para linha base ou reprogramação?

Reprogramada Base