



# Iniciaremos em instantes

» Suporte Responde | RH Protheus

◀ 2024/ novembro



# Smart View no módulo SIGAGPE

» Suporte Responde | RH Protheus

◀ 2024/ novembro

# /// Agenda



Suporte Responde - RH Protheus - Smart View no módulo SIGAGPE

## 1 Introdução

O que é o Smart View.

## 3 Smart Views Disponíveis

Lista dos artefatos do Smart View já liberados até o momento.

## 5 Customização

Como inserir campos customizados.

## 2 Relatório e Visão de Dados

Como acessar e usar.

## 4 Exportação Planilha

Como realizar a exportação dos dados.

## 6 Configuração

Principais configurações para o funcionamento do Smart View.



**01**

# **INTRODUÇÃO**

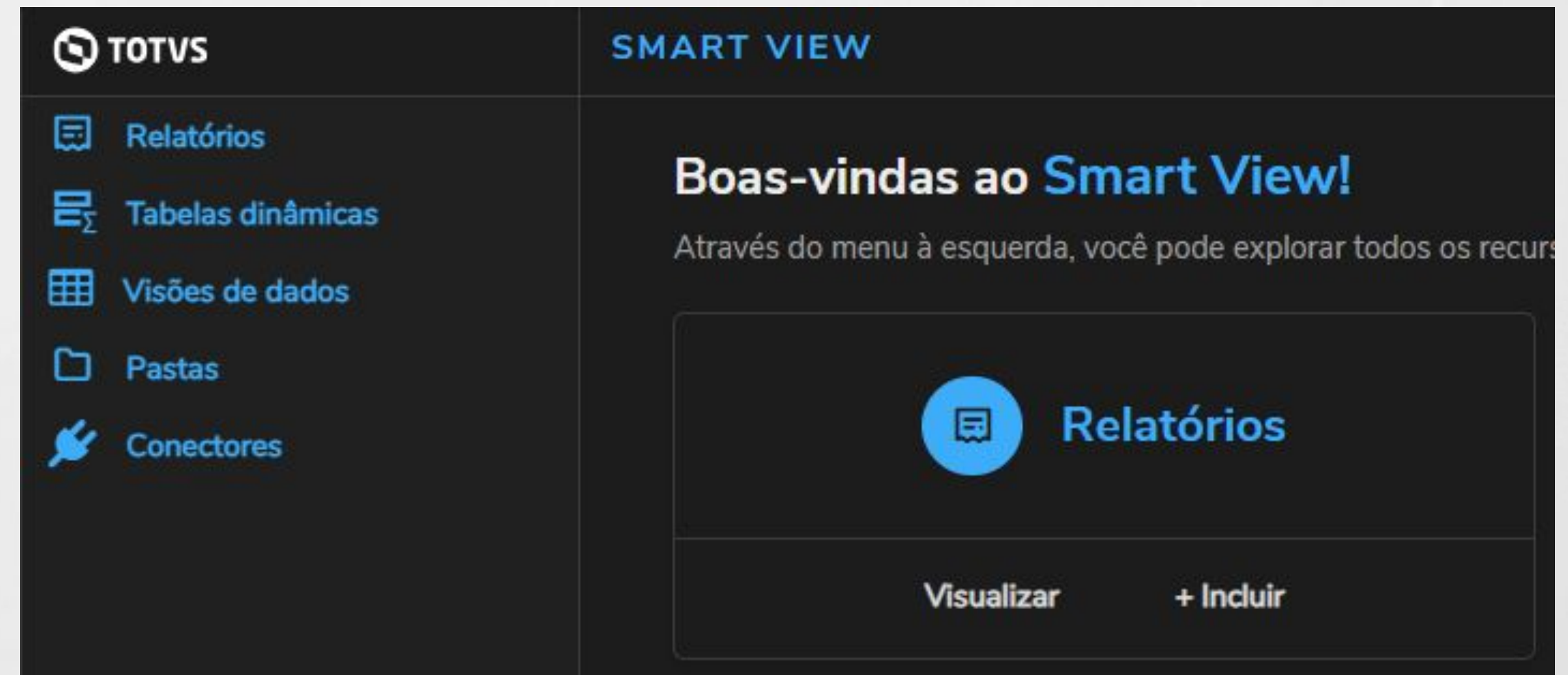


# /// Introdução - Smart View



Solução TOTVS para extrair, manipular e visualizar dados transacionais

- O que é o Smart View;
- Objeto de Negócio;
- Recursos de visualização: Relatórios, Visões de Dados e Tabelas Dinâmicas;
- Disponível a partir da release 12.1.2310;
- Documentações técnicas padronizadas e agrupadas;
- Documentação Oficial Smart View;





**02**

# **Relatório e Visão de Dados**



## Relatório x Visão De Dados

### Relatório

- Possui um design;
- Os campos são exibidos conforme o design projetado para o relatório.

Código		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
112	SALARIO MENSALISTA	30,00	R\$3.500,00		
124	ARREDONDAMENTO FOLHA	0,00	R\$0,45		
417	INSS	11,00		-R\$385,00	
419	IRRF	15,00		-R\$112,45	
		Total proventos	Total descontos	R\$3.500,45	-R\$497,45
<b>Valor líquido a receber: R\$3.003,00</b>					

Base de cálculo			
FGTS (Mensal)	IRRF (Mensal)	INSS (Mensal)	IR PLR (Anual)
R\$3.500,00	R\$3.115,00	R\$3.500,00	R\$0,00

Recolhimento	
FGTS do mês	R\$280,00

### Visão de Dados

- Informação é exibida em forma de tabela;
- São exibidos todos os campos inseridos no Objeto de Negócio (Fonte).

#### Visão de Dados Recibo de Pagamento

Arrastar o cabeçalho de uma coluna para aqui para agrupar por essa coluna

Mês da competência	Ano da competência	Nome da Empresa	CNPJ da Empresa	Nome da Filial	Total Proventos	Total Descontos	Nome Social do Funcionário	CPF do F
Janeiro	2016	Grupo TOTVS 1	53485215000106	TOTVS SA	3.577,17	516,17	GPE_GPEM040_CT126	1622437
Janeiro	2016	Grupo TOTVS 1	53485215000106	TOTVS SA	3.577,17	516,17	GPE_GPEM040_CT127	8642690
Janeiro	2016	Grupo TOTVS 1	53485215000106	TOTVS SA	3.577,17	516,17	GPE_GPEM040_CT128	8637286

PARÂMETROS			
Impressão e...	Não		
Processo	00028		
Roteiro	FOL		
Período De	201601		
Semana De	01		
Período Até	201601		
Semana Até	01		
Filial			
C.C. De			
C.C. Até			

## Motivações

- Informações mais centralizadas, onde alguns relatórios foram unificados;
- Criação de relatórios que não existiam;
- Melhoria na forma de apresentação das informações, ficando mais amigável.

# Antes

RECIBO DE PAGAMENTO											
coloque aqui o seu logo			Empresa : TOTVS RIO DE JANEIRO		CNPJ : 45170289000125						
			C Custo : 300300300 - FINANCEIRO		Agosto/2018						
			Matricula : 000075		Nome : MARIA DA SILVA - GPE		Local : D RJ 01				
			Nome Soc. :		Ordem : 0001						
			Função : 10000 - ANALISTA DE SISTEMAS Depto.: 000000005 - CPD		Salário : 5.000,00			CBO : 252210			
REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES					
112	SALARIO MENSALISTA	30,00	5.000,00	417	INSS	11,00	550,00	318	BS SALARIO MES	0,00	5.000,00
124	ARREDONDAMENTO FOLHA	0,00	0,12	419	IRRF	22,50	365,12	703	S.CONT.ATE LIMITE	0,00	5.000,00
								705	BASE IRRF	0,00	4.450,00
								707	BASE DO F.G.T.S.	0,00	5.000,00
								708	FGTS DEPOSITO MES	0,00	400,00
								713	LIQUIDO A RECEBER	0,00	4.085,00
								747	% EMPRESA	0,00	1.000,00
								748	% TERCEIROS	0,00	290,00
								749	% ACID. TRABALHO	0,00	150,00
								753	DED. INSS IR FOLHA	0,00	550,00
								787	BASE PIS EMPRESA	0,00	5.000,00
								789	PIS EMPRESA	0,00	50,00

# Depois

TOTVS		Recibo de pagamento		Mês de referência: Dezembro 2022	
Nome da empresa: Grupo TOTVS 1		CNPJ da empresa: 53485215000106		Estabelecimento (Filial): TOTVS SA	
<b>Valor líquido a receber: R\$4.210,00</b>					
Nome da pessoa colaboradora: LIQ2 - KARINA		CPF: 87495742054		Matrícula: LIQ2	
Cargo: ANALISTA SISTEMAS		Data da admissão: 01/01/2020		Salário bruto: R\$5.720,00	
Banco: -		Agência:		Data de pagamento: 31/12/2022	
				Conta:	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
113	SALARIO PARA HORISTA	7,00	R\$5.720,00		
124	ARREDONDAMENTO FOLHA	0,00	R\$0,43		
401	ADIANTAMENTO	0,00		-R\$450,00	
407	ARREDONDAM. 13º	0,00		-R\$0,16	
417	INSS	0,00		-R\$658,91	
419	IRRF	22,50		-R\$401,36	
			<b>Total proventos</b>	<b>Total descontos</b>	
			<b>R\$5.720,43</b>	<b>-R\$1.510,43</b>	
<b>Valor líquido a receber: R\$4.210,00</b>					
Base de cálculo					
FGTS (Mensal)	IRRF (Mensal)	INSS (Mensal)	IR PLR (Anual)		
<b>R\$5.720,00</b>	<b>R\$4.611,09</b>	<b>R\$5.720,00</b>	<b>R\$0,00</b>		
Recolhimento					
FGTS do mês	<b>R\$457,60</b>				



## Relatório Admitidos e Desligados e Turnover

coloque aqui o seu logo

SIGA/GPER500.prt/v.12  
 Hora: 07:35:51  
 Grupo de Empresa: Grupo TOTVS 1 / Filial: Filial RIO DE J

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FUNCIONARIOS

C.CUSTO	MES/ANO	INICIO	ADMISSAO	ENT.	TRANSF	SAI.	TRANSF	DEMISSAO	FIM
D RJ 01 -000000001 - CSA_CSAA100_D RJ	01 / 20	208	19	0	0	0	0	227	
	02 / 20	227	2	0	0	0	0	229	
	03 / 20	229	3	2	1	1	232		
	04 / 20	232	0	0	0	2	230		
	05 / 20	230	0	0	0	0	230		
	06 / 20	230	0	0	0	1	229		
	07 / 20	229	2	0	0	0	231		
	08 / 20	231	1	0	4	0	228		
	09 / 20	228	1	0	0	0	229		
	10 / 20	229	1	0	0	0	230		
	11 / 20	230	0	0	1	0	229		
	12 / 20	229	3	0	0	0	232		
	01 / 21	232	5	2	1	1	237		
	02 / 21	237	4	2	3	3	237		
	03 / 21	237	0	0	0	1	236		
	04 / 21	236	0	1	1	0	236		
	05 / 21	236	0	0	0	0	236		
	06 / 21	236	0	0	0	0	236		
	07 / 21	236	0	0	0	1	235		
	08 / 21	235	1	1	1	1	235		
	09 / 21	235	0	0	0	0	235		
	10 / 21	235	0	0	0	0	235		
	11 / 21	235	15	0	0	0	250		
	12 / 21	250	0	0	0	0	250		

Antes

1 = CGC	2 = CEI	3 = Tot.Folhas	4 = No Folha	5 = Referencia	MTPS - MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL SISTEMA CADASTRO LEI 4923/65 CARIMBO PADRONIZADO CGC										
45.170.289/0001-25		1	1	01/00											
6 = CEP	7 = ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE)	8 = 1a DECLARACAO	9 = ENCERRAMENTO												
20091-007															
10 = MUDOU ENDEREÇO	11 = MUDOU ATIVIDADE	12 = CORRIGE ANTERIOR	13 = TOTAL 1o DIA												
			0												
14 = ADISSOES NO MES - 1o EMPREGO + REEMPREGO + ENT.TRANSF. + REINTEG. = TOTAL				5	1	0	0	6							
15 = DESLIGAMENTOS															
S.JUSTA CAUSA + C.JUSTA CAUSA + A PEDIDO + APOS. + MORTE + SAI.TRANSF. + TERM.CONTR. = TOTAL				0	0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	0							
16 = TOTAL EMPREGADOS NO ULTIMO DIA				6											
-----															
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
PIS/PASEP	SEXO	RACA	GRAU	CBO	DEF	NOME COMPLETO	CTPS	SER	UF	DATA	REMUNERACAO	HRS	DATA	DESJ	TIP
		COR	INST		FIS					NASCIM.			ADMISSAO	MVT	
01	2	9	00000	N	GPE_GPEA190_CT011	000157	-00001	01/10/1990	0,00	44	01/01/2000	10			
02	2	9	00000	N	GPE_GPEA190_CT012	000488	-00001	01/10/1990	0,00	40	01/01/2000	10			
03	2	9	00000	N	GPE_GPEA190_CT013	000155	-00011	01/10/1990	0,00	44	01/01/2000	10			

## Relatório Admitidos e Desligados e Turnover

Depois

Colaboradores admitidos										
Matrícula	Data de admissão	Nome da pessoa colaboradora	Cargo/Função	Tipo de contratação	Salário contratual (R\$)	Transferência				
300057	01/01/2023	MRH REPROVACAO SUBORDINADO	00001 (FUNCAO PADRAO)	-	5.000,00	Não				
300059	01/01/2023	MRH TIMESHEET CT122	00001 (FUNCAO PADRAO)	CLT	5.000,00	Não				
300072	01/01/2023	MRH NOVO LOGIN	00001 (FUNCAO PADRAO)	-	5.000,00	Não				
300256	01/01/2023	MRH VACATION CT072	00001 (FUNCAO PADRAO)	-	10.000,00	Não				
<b>Total:</b> D MG 01										
Admitidos	Feminino	Masculino	Branco	Pardo	Amarelo	Preto	Indígena	PCD	Aprendiz	Estágio
4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Estabelecimento (Filial)										
D MG 01										
Colaboradores desligados										
Matrícula	Data do desligamento	Nome da pessoa colaboradora	Cargo/Função	Aviso prévio	Código/Motivo do desligamento					
Sem dados a exibir.										
<b>Total:</b> D MG 01										
Desligados	Feminino	Masculino	Branco	Pardo	Amarelo	Preto	Indígena	PCD	Aprendiz	Estágio
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data de referência: 20/06/2024   14:25:00										1 de 3 Páginas

		Relatório de admitidos e desligados - Turnover		Mês de referência: 1 de jan. de 2023 a 1 de jan. de 2023	
Nome da empresa: Grupo TOTVS 1		CNPJ / CPF: 53.485.215/0001-06		Estabelecimento (Filial): D MG 01	
Turnover - D MG 01					
Pessoas colaboradoras		Rotatividade		Taxa de rotatividade	
Colaboradores anteriores ativos	3276	Admissões (+)	4	Rotatividade admissional (%)	3,64 %
Transferência de colaboradores	2	Desligamentos (-)	0	Rotatividade de desligados (%)	0,00 %
Novos colaboradores	4	Redução de colaboradores	0	Rotatividade de transferências (%)	1,82 %
<b>Total de colaboradores ativos</b>	<b>110</b>	<b>Total de rotatividade</b>	<b>4</b>	<b>Turnover atual (%)</b>	<b>1,82 %</b>

# /// Relatório - Smart View

## Inserindo um relatório do SV no Protheus

Obs.: Esse passo só é necessário nos casos onde o relatório se encontra em uma versão maior que a atual

- Acessar o Configurador (Caso não tenha acesso, a TI irá realizar este passo)
- Ir em Ambiente > Cadastros > Menus
- Selecionar Gestão de Pessoal e clicar em Adicionar
- Selecionar o local que deseja inserir o relatório e preencher as informações como abaixo

The image shows a screenshot of the TOTVS Configurador interface. On the left is a navigation menu with the following items: Favoritos, Recentes, TOTVS News, Ambiente (15), Cadastros (33), Repositório de Imagens, Menus, Cnab a Receber, Cnab a Pagar, Cnab Modelo 2, and Wizard Cnab. An orange arrow points from the 'Menus' item in the menu to the 'Configuração do item' form on the right. The form contains the following fields and options:

- Desc. Português:** Recibo de Pagamento
- Desc. Espanhol:** (empty)
- Desc. Inglês:** (empty)
- Programa:** GPERSV030
- Status:**  Habilitado,  Desabilitado,  Inibido
- Módulo:** Gestão de Pessoal
- Tipo:** Função Protheus
- Palavras-Chave Português:** (empty)
- Palavras-Chave Espanhol:** (empty)
- Palavras-Chave Inglês:** (empty)

# /// Relatório - Smart View

## Relatório Recibo de Pagamento



- Os parâmetros são apresentados à direita, e podem ser escondidos

The screenshot displays the 'SMART VIEW' interface for the 'Relatório Recibo de Pagamento'. The main content area is currently empty, showing the text 'Aguardando envio de parâmetros'. On the right side, there is a sidebar titled 'PARAMETROS' containing several filter fields:

- Impressão em Lote (dropdown menu)
- Processo (search field)
- Roteiro (search field)
- Período De (search field)
- Semana De (text field)
- Período Até (search field)
- Semana Até (text field)
- C.C. De (search field)
- C.C. Até (search field)
- Matrícula De (search field)
- Matrícula Até (search field)

At the bottom of the sidebar is a blue button labeled 'Enviar'. Above the sidebar, there are icons for a filter (funnel), a refresh/undo icon, and a user profile icon. The top of the interface shows the 'SMART VIEW' logo and the title 'Relatório Recibo de Pagamento' with a toggle icon.

# Relatório - Smart View

## Relatório Recibo de Pagamento

➤ Tipos de parâmetros

Impressão em Lote

Processo

Sim

Não

Dt. Emis. Até

Dt. Venc. De

Dt. Venc. Até

Matrícula De

Matrícula Até

Novembro 2024

dom seg ter qua qui sex sáb

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Hoje

Selecione um registro

LIQ

Filial	Cod Processo	Descrição
<input type="radio"/> D MG	LIQ1	LIQ1
<input type="radio"/> D MG	LIQ2	LIQ2
<input type="radio"/> D MG	LIQ3	LIQ3
<input type="radio"/> D MG	LIQ4	LIQ4
<input type="radio"/> D MG	LIQ5	LIQ5

Chave	Descrição
<input type="checkbox"/>	SITUACAO NORMAL
<input checked="" type="checkbox"/> A	AFASTADO TEMP.
<input checked="" type="checkbox"/> D	DEMITIDO
<input type="checkbox"/> F	FERIAS
<input type="checkbox"/> T	TRANSFERIDO

Carregar mais resultados

Remover todos A x D x

# /// Relatório - Smart View

## Relatório de Transferências De Funcionários

Transf de Funcionarios [02.9.0007] X

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Educacional MSSQL 2310 | Administrador | 07/11/2024 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor | X Sair

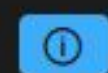
Smart View - Escolha o recurso para execução

Descrição	Tipo
Visão de Dados do Relatório de Transferências de Funcionários.	Visão de Dados
Emite um Relatório de Transferências de Funcionários.	Relatório

Fechar Confirmar

## Relatório Benefícios por Funcionário - Totalizadores

Rel. Benefícios p/ Funcionário



32f3fb2f-159b-4082-a31c-5339873500b0

10 / 10 | 100% | [Zoom icons]

Filial	Matrícula	Nome	Conv. Colet. Trab.
D MG 01	GPR011	GPER011 SV	

Data de referência: 07/11/2024 | 11:39:32

Página 9 de 10



### Relatório de Benefícios por Funcionário

Grupo de Empresa: Grupo TOTVS 1 / Filial: Filial BELO HOR

Tipo	Tipo Ben.	Codigo Ben.	Benefício	Valor Calc.	Valor Func	Valor Emp.		
PS	Assistência médica	02	MEURH_VLRFIXO	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00		
<b>Nome Dependente</b>			<b>Tipo Ben.</b>	<b>Codigo Ben.</b>	<b>Benefício</b>	<b>Valor Calc.</b>	<b>Valor Func</b>	<b>Valor Emp.</b>
GPER011 SV DEP			Assistência médica	02	MEURH_VLRFIXO	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>Nome Agregado</b>			<b>Tipo Ben.</b>	<b>Codigo Ben.</b>	<b>Benefício</b>	<b>Valor Calc.</b>	<b>Valor Func</b>	<b>Valor Emp.</b>
GPER011 SV			Assistência médica	02	MEURH_VLRFIXO	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Tipo	Tipo Ben.	Codigo Ben.	Benefício	Valor Calc.	Valor Func	Valor Emp.		
VR	VR	005	CT_GPER011_SV	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ 380,00		
Tipo	Tipo Ben.	Codigo Ben.	Benefício	Valor Calc.	Valor Func	Valor Emp.		
VA	VA	005	CT_GPER011_SV	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 450,00		
Tipo	Tipo Ben.	Codigo Ben.	Benefício	Valor Calc.	Valor Func	Valor Emp.		
VT	VT	001	ONIBUS	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00		

<b>TOTAL FUNCIONARIO</b>	<b>R\$ 360,00</b>
<b>TOTAL EMPRESA</b>	<b>R\$ 980,00</b>
<b>TOTAL CALCULADO</b>	<b>R\$ 1.340,00</b>

#### TOTAL FUNCIONÁRIOS

Valor Funcionário	R\$ 4.785,60
Valor Empresa	R\$ 15.123,70
Valor Calculado	R\$ 19.909,30

#### TOTAL DEPENDENTES

Valor Funcionário	R\$ 197,00
Valor Empresa	R\$ 348,00
Valor Calculado	R\$ 545,00

#### TOTAL AGREGADOS

Valor Funcionário	R\$ 62,00
Valor Empresa	R\$ 158,00
Valor Calculado	R\$ 220,00

#### TOTAL GERAL

Funcionários	26
Valor Funcionário/D/A	R\$ 5.044,60
Valor Empresa	R\$ 15.629,70
Valor Calculado	R\$ 20.674,30

# Relatório - Smart View



## Relatório Recibo de Pagamento

Relatório Recibo de Pagamento

Desenhar | Ler em voz alta | 1 de 1

**TOTVS** Recibo de pagamento Mês de referência: Dezembro 2022

Nome da empresa: Grupo TOTVS 1 CNPJ da empresa: 53485215000106 Estabelecimento (Filial): TOTVS SA

**Valor líquido a receber: R\$450,00**

Nome da pessoa colaboradora: LIQ2 - KARINA CPF: 87495742054 Matrícula: LIQ2

Cargo: ANALISTA SISTEMAS Data de admissão: 01/01/2020 Salário bruto: R\$5.720,00 Data de pagamento: 31/12/2022

Banco: Agência: Conta:

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
106	ADANTAMENTO	0,00	R\$450,00	
			Total proventos	Total descontos
			R\$450,00	-R\$0,00

**Valor líquido a receber: R\$450,00**

**Base de cálculo**

FGTS (Mensal)	IRRF (Mensal)	INSS (Mensal)	IR PLR (Anual)
R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$0,00

**Recolhimento**

FGTS do mês	R\$0,00
-------------	---------

**Mensagem**

**PARÂMETROS**

Impressão e.: Não

Processo: LIQ2

Roteiro: ADI

Período De: 202212

Semana De: 01

Período Até: 202212

Semana Até: 01

Filial:

C.C. De:



# /// Visão de Dados - Smart View

## Lista de Aniversariantes

- O filtro pode ser realizado em qualquer coluna;
- As colunas são flexíveis podendo mudar de lugar;
- A ordenação pode ser realizada em qualquer coluna;
- É possível inserir novas colunas (Campos Customizáveis);
- Também é possível remover colunas;
- Os dados podem ser exportados em excel;
- É possível realizar o agrupamento dos dados por qualquer coluna;

Lista de Aniversariantes

Filial	Matrícula	Nome	Tipo de Pagamento	Centro de Custo Desc.	Salário	Departamento	Departamento Descrição	Idac
Centro de Custo: CC0000008 (Contagem: 502)								
D MG 01	000989	GPE_GPEA070_CT337	Mensal	CC0000008	1.900,00			74
D MG 01	000866	GPE_GPEM040_CT402	Mensal	CC0000008	6,00			70
D MG 01	000894	GPE_GPEM019_CT034	Mensal	CC0000008	3.000,00			57
D MG 01	000914	GPE_GPEM040_CT547	Mensal	CC0000008	6.000,00			57
D MG 01	001182	GPE_GPEM040_CT593_DRHPAG-3920	Mensal	CC0000008	2.000,00			57
D MG 01	001184	GPE_GPEM120_CT101_DRHPAG-4055	Mensal	CC0000008	4.500,00			57
D MG 01	001223	GPE_GPEM040_CT597_DRHPAG-3911	Mensal	CC0000008	2.400,00			57
D MG 01	001272	GPE_GPEM040_CT638	Semanal	CC0000008	0,00			57
D MG 01	001288	GPE_GPEM610_CT099_DRHPAG-42274	Mensal	CC0000008	3.000,00			57
D MG 01	001364	GPE_GPEM040_CT690_DRHPAG-46020	Mensal	CC0000008	3.000,00			57
D MG 01	191925	PONM030_CT005_DRHJORNPR-206	Mensal	CC0000008	4.500,00			57
D MG 01	300116	GPE_GPEM610_CT090_DRHPAG-39426	Mensal	CC0000008	5.000,00			57
D MG 01	300125	GPE_GPEM040_CT662_DRHPAG-42877	Mensal	CC0000008	2.300,00			57
D MG 01	800026	GPE_GPER040_CT027_RATEADO	Mensal	CC0000008	15.000,00			57
D MG 01	800126	PONM010_CT152_DRHJORNPR-1732	Mensal	CC0000008	5.000,00			57
D MG 01	800128	PONM010_CT153_DRHJORNPR-1884	Mensal	CC0000008	8.000,00			57

PARAMETROS

Filial: D MG 01

Departamento: [ ]

Centro de Custo: [ ]

Cargo: [ ]

Matrícula: [ ]

Situação: [ ]

Tipo de Pagamento: [ ]

Categoria: [ ]

Mês De: 1

Mês Até: 6

Enviar

# /// Visão De Dados - Smart View

## Lista de Aniversariantes

The screenshot displays the 'SMART VIEW' application interface. At the top left, the title 'SMART VIEW' is visible. Below it, the page title 'Lista de Aniversariantes' is shown with an information icon. The main content area is currently empty, displaying the message 'Aguardando envio de parâmetros'. To the right, there is a 'PARÂMETROS' section containing six search filters: 'Filial', 'Departamento', 'Centro de Custo', 'Cargo', 'Matrícula', and 'Situação'. Each filter has a search icon. A blue filter icon is also present on the right side of the parameters section. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Enviar'. The interface includes a sidebar with various navigation icons and a top navigation bar with a refresh icon, a toggle switch, and user profile icons.



03

# SMART VIEWS DISPONÍVEIS



# /// Smart Views Disponíveis

CSARSV050 - Aumento Programado

GPERSV008 - Cálculo de Plano de Saúde

GPERSV010 - Benefícios por Entidade

**GPERSV011 - Benefícios por Funcionário**

GPERSV012 - Divergências de Plano de Saúde


GPERSV014 - Valores Acumulados

GPERSV020 - Relação de Líquidos

**GPERSV030 - Recibo de Pagamento**

GPERSV065 - Outros Benefícios

**GPERSV072 - Transferências de Funcionários** 

GPERSV073 - Integração de Títulos Financeiros 

GPERSV074 - Alterações Cadastrais de Funcionários 

GPERSV075 - Relatório de Funcionários 

GPERSV076 - Relatório de Dependentes 

GPERSV170 - Contribuições Sindicais

**GPERSV260 - Relatório de Aniversariantes**

GPERSV430 - Encargos de Família

GPERSV490 - Relatório de Admitidos e Desligados - Turnover


GPERSV520 - Seguro de Vida

GPERSV580 - Afastamentos

GPERSV950 - Histórico Salarial

GPERSV970 - Estabilidade de Funcionários

ORGRSV080 - Controle Orçamentário

GPERSV077 - Acumulados 

PONRSV020 - Relatório Eventos Apontados

PONRSV070 - Relatório de Refeições

PONRSV080 - Relatório de Apurações Percentuais



04

# EXPORTAÇÃO PARA PLANILHA

# /// Exportação para planilha

## Relatório de funcionários

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:9019/webapp/`. The page title is "Relatório Funcionarios [02.9.0007]". The application header includes "TOTVS | Gestão de Pessoal" and user information: "TOTVS Educacional MSSQL P1212410mndbexp", "Administrador", "08/11/2024", and "Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor".

The main content area is titled "Relatório de Funcionários" and contains a large grey box with the text "Aguardando envio de parâmetros". To the right, there is a "PARAMETROS" section with the following fields:

- Filial: D MG 01
- Matrícula: (empty)
- Departamento: (empty)
- Centro de Custo: 000000000
- Situações: A, D, +2
- Cargo: (empty)

At the bottom right of the parameters section is a blue "Enviar" button. A blue filter icon is visible on the right side of the parameters area.



# 05

# CUSTOMIZAÇÃO



# Customização

## Benefícios por Funcionário - Sem customização

The screenshot displays the 'Benefícios P/ Funcionário' interface. The top navigation bar includes the user's name 'Administrador', the date '08/11/2024', and the organization 'Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor'. The main content area features a large banner with the text 'BEM VINDO À HOME DO PROTHEUS RH' and a call to action 'Clique aqui para conferir as novidades das rotinas'. Below this are three promotional cards: 'TOTVS TECHFIN - Empréstimo Consignado', 'ESOCIAL', and 'TOTVS RH ATRAÇÃO DE TALENTOS'. A central banner promotes 'Benefícios Flexíveis by Swile' with a 'COMPRE AGORA' button. At the bottom, a 'COMUNICADOS IMPORTANTES' section lists updates regarding 'e-Social - Leiaute S-1.3' and 'Desoneração da Folha de Pagamento'. A virtual assistant chat window for 'Carolina' is also visible.

TOTVS

Benefícios P/ Funcionário [02.9.0007] x

TOTVS Educacional MSSQL P1212410mmlbexp | Administrador | 08/11/2024 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

### BEM VINDO À HOME DO PROTHEUS RH

Clique aqui para conferir as novidades das rotinas

TOTVS TECHFIN - Empréstimo Consignado

ESOCIAL

TOTVS RH ATRAÇÃO DE TALENTOS

Retenha talentos com o **Benefícios Flexíveis by Swile**, um cartão aceito em milhões de estabelecimentos

COMPRE AGORA

COMUNICADOS IMPORTANTES

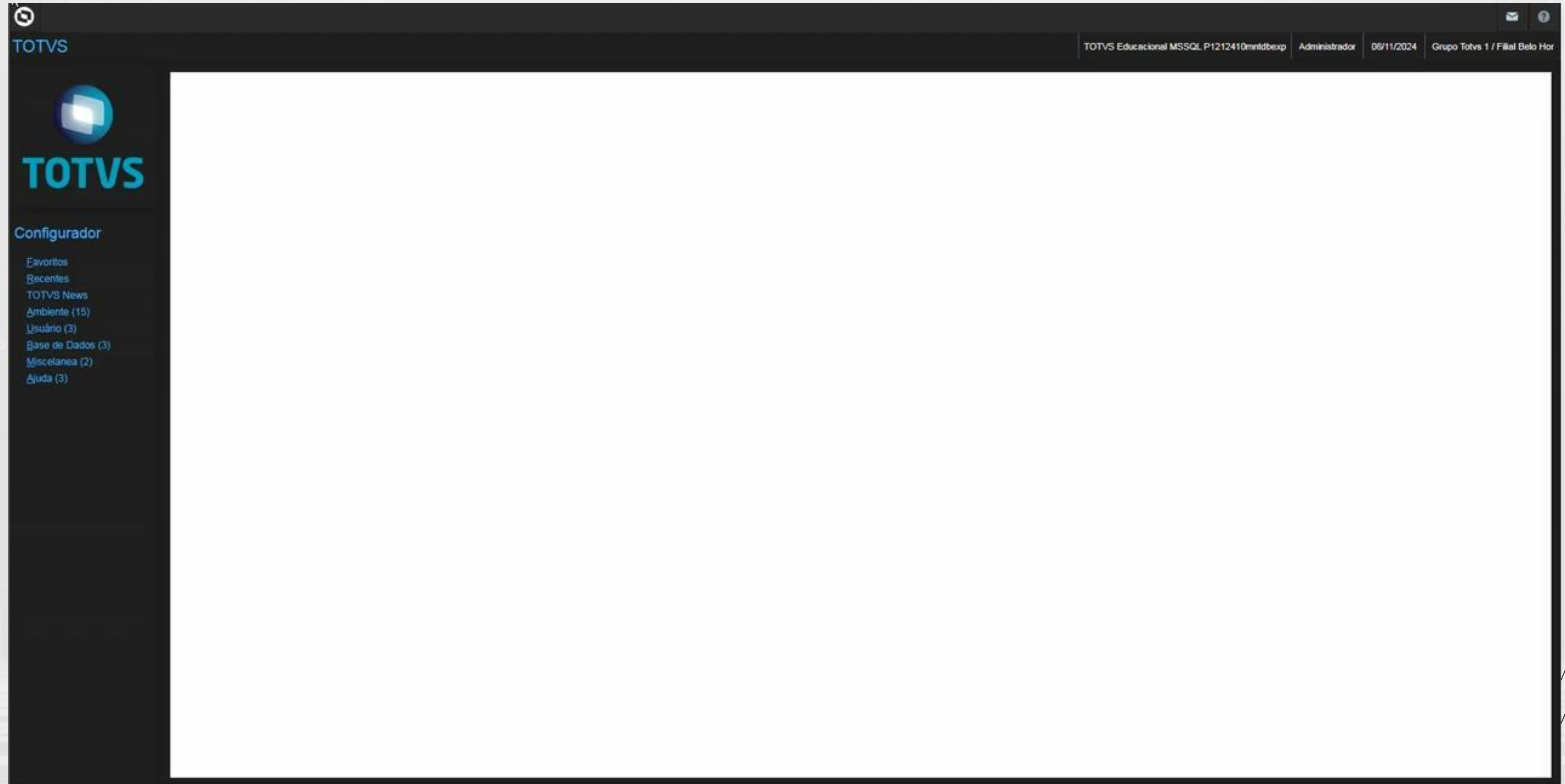
- **e-Social - Leiaute S-1.3 - Releases e Previsão de Entrega**  
ATENÇÃO! A adequação dos produtos para atender ao Leiaute S-1.3 do eSocial será disponibilizada em novembro de 2024, conforme as releases com Garantia Estendida, 12.1.2310 e superiores [Saiba mais](#)
- **Desoneração da Folha de Pagamento**  
Dúvidas sobre a Desoneração na Folha de Pagamento? Acesse e fique por dentro de todas as novidades. [Saiba mais](#)

Olá, sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS.



# /// Customização

Customização no configurador



# /// Customização

## Benefícios por Funcionário - Customizado

Benefícios P/ Funcionário [02.9.0007]

TOTVS | Gestão de Pessoal

TOTVS Educacional MSSQL P1212410mrldbexp | Administrador | 08/11/2024 | Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

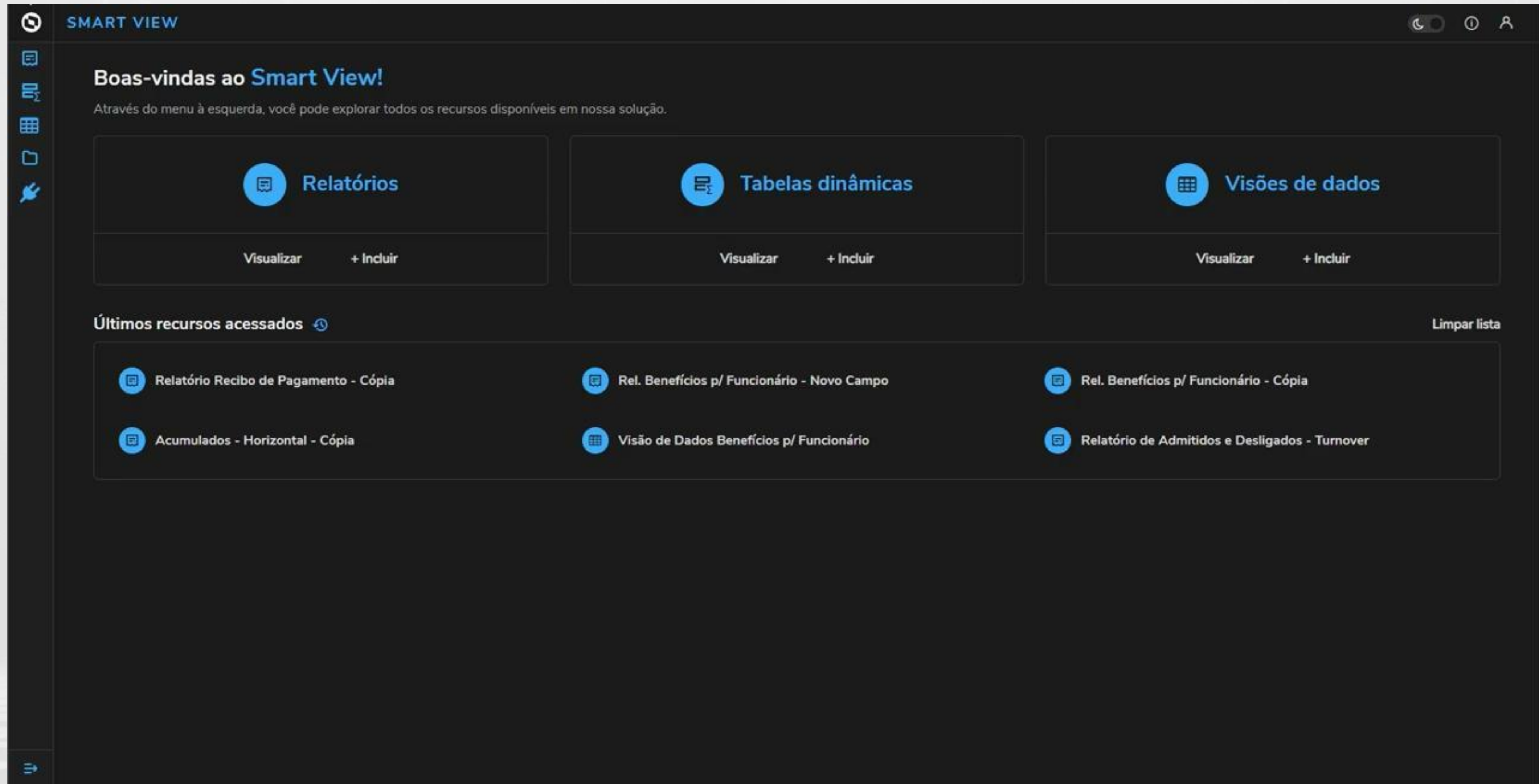
Smart View - Escolha o recurso para execução

Descrição	Tipo
Visão de Dados Benefícios p/ Funcionário	Visão de Dados
Relatório de Benefícios por Funcionário.	Relatório

Fechar Confirmar

# Customização

## Personalização de relatório



The screenshot displays the SMART VIEW interface with a dark theme. On the left, a vertical sidebar contains icons for reports, dynamic tables, data views, and a home icon. The main content area features a welcome message: "Boas-vindas ao Smart View! Através do menu à esquerda, você pode explorar todos os recursos disponíveis em nossa solução." Below this, three large cards are arranged horizontally: "Relatórios", "Tabelas dinâmicas", and "Visões de dados". Each card includes a "Visualizar" button and a "+ Incluir" button. At the bottom, a section titled "Últimos recursos acessados" (with a refresh icon) lists six items in a grid, each with a corresponding icon and a "Limpar lista" button on the right.


**SMART VIEW**

Boas-vindas ao **Smart View!**  
Através do menu à esquerda, você pode explorar todos os recursos disponíveis em nossa solução.

**Relatórios**  
Visualizar + Incluir

**Tabelas dinâmicas**  
Visualizar + Incluir

**Visões de dados**  
Visualizar + Incluir

Últimos recursos acessados  Limpar lista

- Relatório Recibo de Pagamento - Cópia
- Rel. Benefícios p/ Funcionário - Novo Campo
- Rel. Benefícios p/ Funcionário - Cópia
- Acumulados - Horizontal - Cópia
- Visão de Dados Benefícios p/ Funcionário
- Relatório de Admitidos e Desligados - Turnover

# Customização

Adição do relatório personalizado no menu

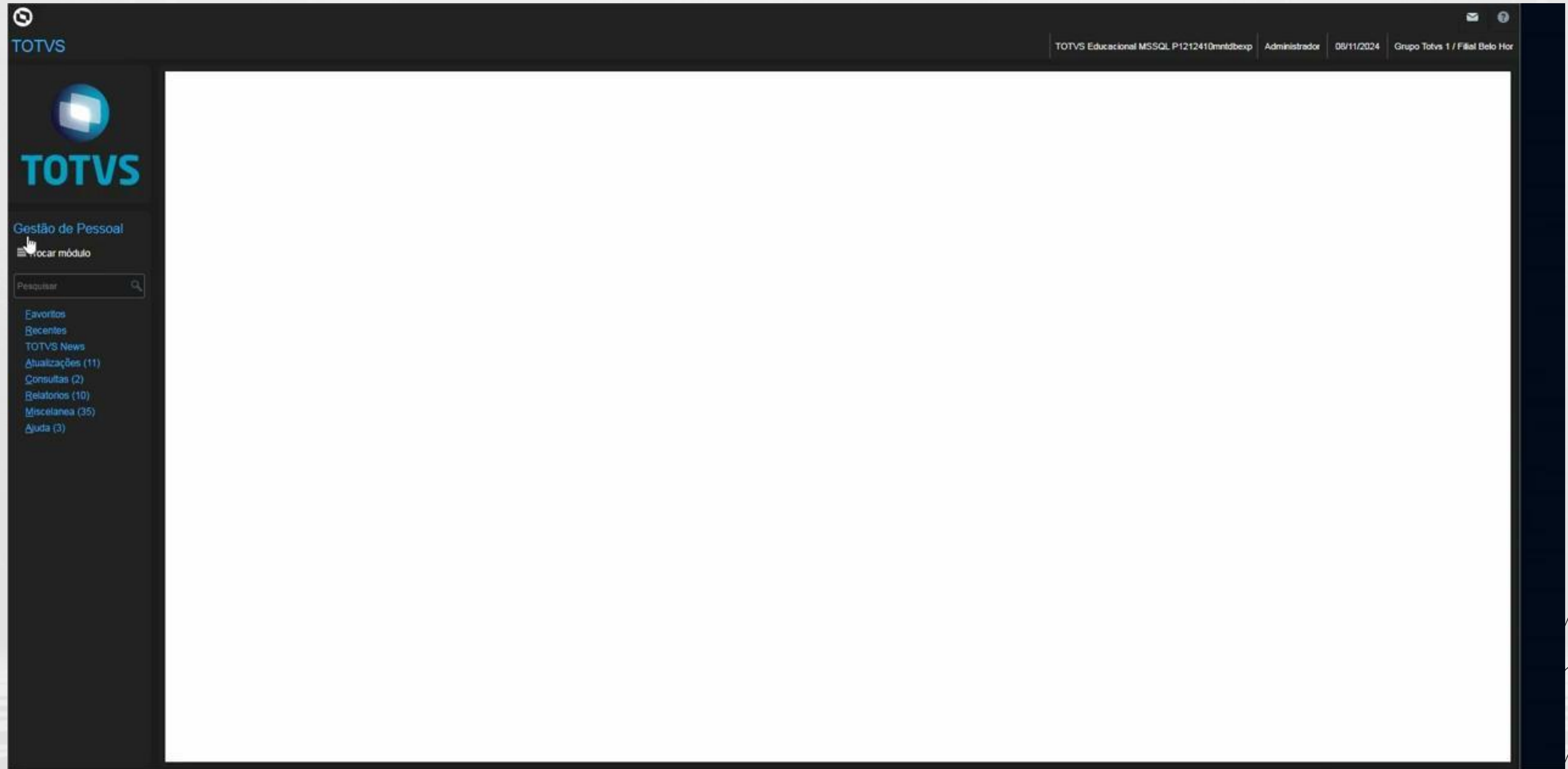
The screenshot displays the 'Menus [02.9.0099]' configuration window in the TOTS Configurador application. The interface is divided into three main sections:

- Opções:** A tree view on the left showing the current menu structure under 'SIGAGPE', including sub-items like '&Atualizações', '&Consultas', '&Relatórios', and '&Miscelanea'.
- Novo menu:** A tree view on the right showing a new menu structure under 'Novo Menu', including sub-items like '&Atualizações', '&Consultas', '&Relatórios', 'Smartview', and '&Miscelanea'. The 'Smartview' item is highlighted in blue.
- Central Panel:** A vertical column of action buttons used for managing the menu items, including 'Adicionar >>', '<< Remover', 'Novo Grupo', 'Novo Item', 'Detalhes', 'Mover p/ cima', 'Mover p/ baixo', 'Gerar', 'Abrir XNU', and 'Fechar'.

The top of the window shows the application title 'TOTVS | Configurador' and system information: 'TOTVS Educacional MSSQL P1212410mrndbxp', 'Administrador', '08/11/2024', and 'Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor'.

# /// Customização

Acessando novo relatório no Protheus





**06**

# CONFIGURAÇÃO

# /// Configuração - Smart View

## Download



O link do download fica disponível na página da [Documentação Oficial do Smart View](#).



### O QUE HÁ DE NOVO?

INFORMAÇÕES SOBRE AS RELEASES ATUAIS, O QUE FOI CORRIGIDO, O QUE FOI IMPLEMENTADO DE NOVO

- Release 3.7
- Release 3.6
- Release 3.5
- > Versões anteriores
- Release em Homologação



### DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS QUE AUXILIAM NUM MELHOR ENTENDIMENTO DA FERRAMENTA

- O que é o Smart View
- Requisitos Mínimos
- > Instalação Smart View
- > Conectores
- Tela Inicial do Smart View
- Temas do Smart View
- Iniciando o Fluxo de Criação de Recursos
- Listagem de Recursos



### DOWNLOADS

EXECUTÁVEIS / BINÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA PARA SEU COMPLETO USUFRUTO


Instalador Windows

Binários Linux

Para detalhes da instalação, ver [aqui](#).

### DICAS E TRUQUES

 Confira as Dicas e Truques do Smart View [aqui](#).

 **(NOVIDADE)** Confira a nova página de Design de Relatórios [aqui](#).

# /// Configuração - Smart View

## Instalação



Efetuar a instalação conforme a documentação.

### Instalação simplificada

1. Faça download do Instalador do Smart View Agent clicando neste link;
2. Extrair todo o conteúdo do arquivo zip e execute o arquivo `SMARTVIEW.AGENTINSTALLER.EXE` ;
3. Selecione o diretório de instalação e prossiga para a próxima etapa. Recomendamos que a instalação seja feita no diretório `C:\TOTVS` ;
4. O instalador irá realizar a instalação na pasta `SMART-VIEW` , criada automaticamente no diretório selecionado;
5. Caso o diretório `SMART-VIEW` já exista, o instalador perguntará se deseja sobrescrever a instalação anterior, caso não queira, um novo diretório deverá ser informado;
6. Após conclusão, o Smart View já se encontra disponível em seu ambiente e já pode ser configurado via navegador no endereço `HTTP://LOCALHOST:7019` (ver Configurações do Smart View).





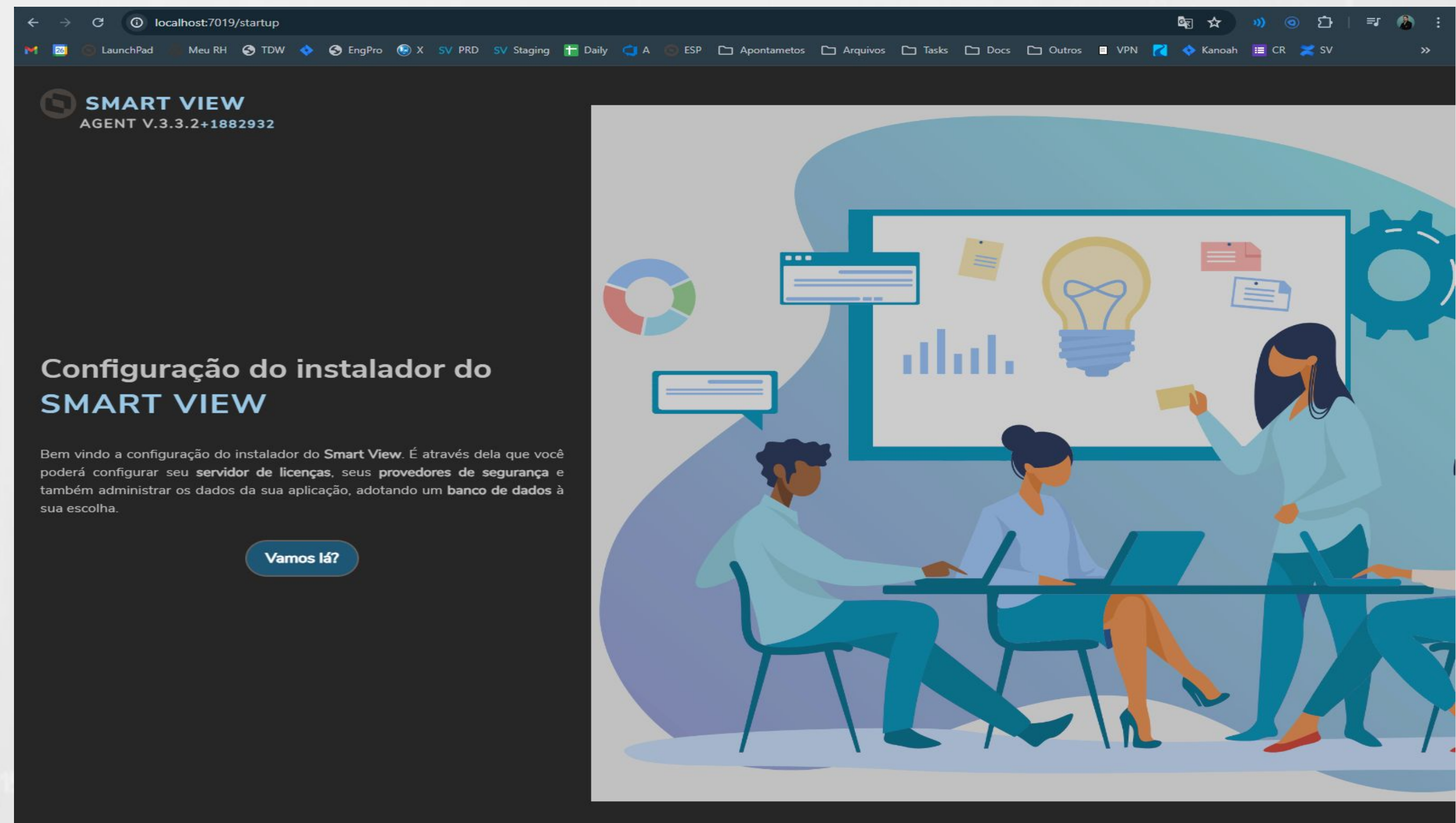
# /// Configuração - Smart View



Acesso inicial

Abrir o navegador no endereço  
<http://localhost:7019/startup>.

Documentação:  
<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=665287989>.



# /// Configuração - Smart View



## Armazenamento dos Dados

Para facilitar pode ser escolhida a configuração do provedor de dados como SQLite, já que não precisa de configurações adicionais.

The screenshot shows the 'Armazenamento de Dados' (Data Storage) configuration screen. At the top left, it displays the 'SMART VIEW AGENT V.3.6.3+2506655' logo. The main heading is 'Armazenamento de Dados' with a menu icon. Below this, a paragraph explains that users can choose a database for saving data, listing SQLite, PostgreSQL, SQL Server, and Oracle. A 'Configurações da Integração' link is visible. A large green box on the left contains the text 'Escolha outro provedor e realize sua configuração' and a 'Trocar provedor' button. On the right, an illustration shows a person sitting at a desk with a bar chart, accompanied by the heading 'O SQLite não necessita de configuração adicional' and a warning that SQLite is not recommended for production due to limited capacity and performance. At the bottom right, there are 'Salvar' and 'Avançar' buttons.

# /// Configuração - Smart View

## Configurações da Integração



Nome do Provedor: Protheus

Endereço de descoberta:  
http://localhost:8080/rest/.well-known/trepor  
ts/security

The screenshot shows the 'Configurações da Integração' page in the Smart View interface. The page header includes the 'SMART VIEW AGENT V.3.6.3+2506655' logo and a 'Dados' menu icon. The main heading is 'Configurações da Integração' with a lock icon. Below the heading is a descriptive paragraph: 'Aqui você poderá informar os dados de conexão ao ERP responsável por gerir a segurança do Smart View e realizar configurações avançadas (definição da porta e habilitar SSL). Nenhum dos seus dados de acesso será armazenado.' The configuration form contains the following fields: 'Nome do provedor' (Protheus PRD), 'Endereço de descoberta' (http://localhost:8080/rest/.well-known/trepor ts/security), and 'Emissor' (Nome do usuário administrador: Administrador). A 'Conectar ao ERP' button is located to the right of the 'Emissor' field. A 'Configurações avançadas' button is positioned below the 'Emissor' field. At the bottom right of the form, there are 'Voltar' and 'Concluir' buttons.

# /// Configuração - Smart View

## Conexão com ERP

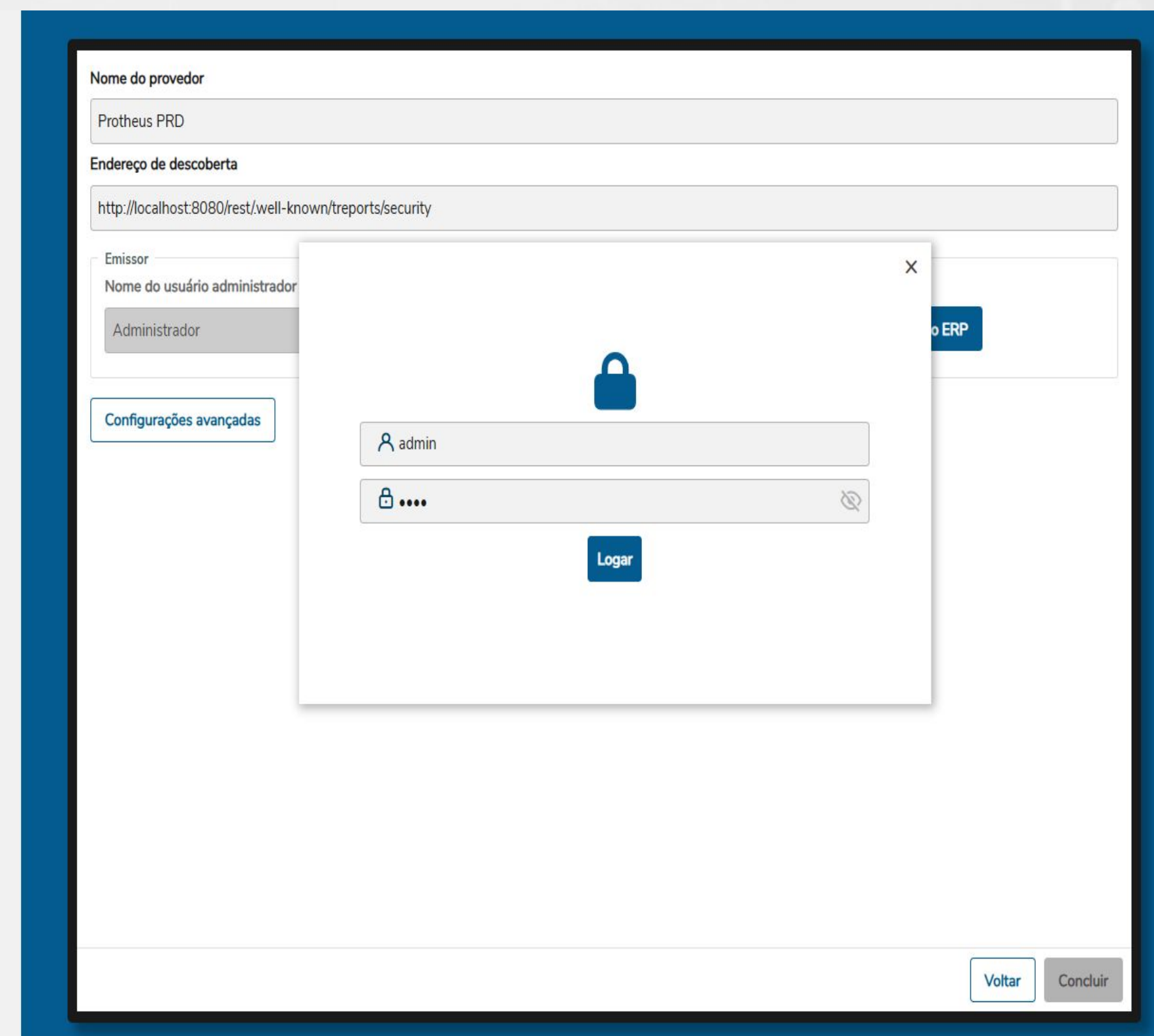
Clique em "Conectar ao ERP" e depois preencha o usuário e senha do Protheus.

 SMART VIEW  
AGENT V.3.6.3+2506655

Armazenamento de Dados

### Configurações da Integração

Aqui você poderá informar os dados de conexão ao ERP responsável por gerir a segurança do Smart View e realizar configurações avançadas (definição da porta e habilitar SSL). Nenhum dos seus dados de acesso será armazenado.



The screenshot displays the configuration interface for connecting to an ERP system. It features several input fields and a modal dialog box. The main form includes:

- Nome do provedor:** Protheus PRD
- Endereço de descoberta:** http://localhost:8080/rest/well-known/treports/security
- Emissor:** Nome do usuário administrador: Administrador
- Configurações avançadas:** A button to access advanced settings.

A modal dialog box is overlaid on the form, titled "Conectar ao ERP". It contains a lock icon and two input fields:

- Nome de usuário:** admin
- Senha:** Represented by four dots.
- Logar:** A button to submit the login credentials.

At the bottom right of the main configuration window, there are two buttons: "Voltar" (Back) and "Concluir" (Finish).



# /// Configuração - Smart View

## Configurações Avançadas

Ao clicar em “Configurações avançadas” serão exibidas as configurações de Rede e Servidor de Licenças.

Nome do provedor  
Protheus PRD

Endereço de descoberta  
http://localhost:8080/rest/well-known/treports/security

Emissor  
Nome do usuário administrador  
Administrador Conectar ao ERP

Configurações avançadas

Configurações avançadas ×

Configuração de Rede Servidor de Licença

Porta  
7017

SSL

Caminho certificado	Caminho chave privada	Senha
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="password"/> <span>🗝️</span>

Aplicar

# /// Configuração - Smart View

## Servidor de Licença

Preencher os dados do servidor de licença e clique em "Verificar disponibilidade" para validação.

The screenshot displays the 'Configurações avançadas' dialog box with the 'Servidor de Licença' tab selected. The main configuration area on the left shows the following fields:

- Nome do provedor: Protheus PRD
- Endereço de descoberta: http://localhost:8080/rest/well-known/treports/security
- Emissor: Nome do usuário administrador
- Administrador: Administrador

The 'Configurações avançadas' dialog box contains the following fields:

- Configuração de Rede (selected)
- Servidor de Licença (selected)
- IP do servidor: [Empty text box]
- Porta: [Empty text box]
- CNPJ: [Empty text box]

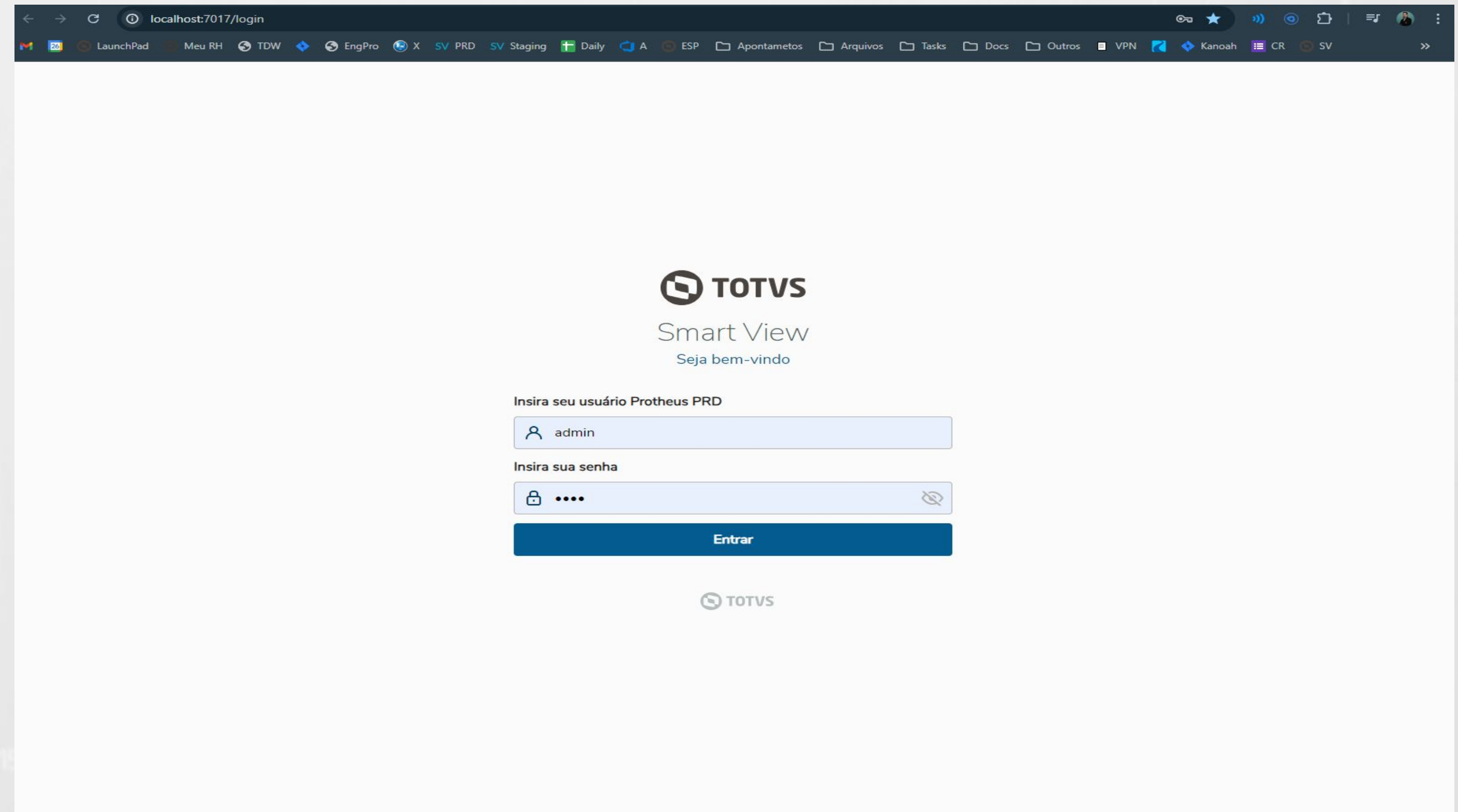
Below the CNPJ field, there is a note: "Caso não informe o LS, o uso do Smart View será limitado." and a button labeled "Verificar disponibilidade". At the bottom right of the dialog is a blue button labeled "Aplicar".



# /// Configuração - Smart View

## Login

Abrir o navegador no endereço `http://localhost:7017` e efetuar o login com usuário e senha do Protheus.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:7017/login`. The browser's tab bar contains several tabs, including 'LaunchPad', 'Meu RH', 'TDW', 'EngPro', 'X', 'SV PRD', 'SV Staging', 'Daily', 'A', 'ESP', 'Apontamentos', 'Arquivos', 'Tasks', 'Docs', 'Outros', 'VPN', 'Kanoah', 'CR', and 'SV'. The main content area of the browser displays the login interface for TOTVS Smart View. At the top center, the TOTVS logo is followed by the text 'Smart View' and 'Seja bem-vindo'. Below this, there are two input fields: the first is labeled 'Insira seu usuário Protheus PRD' and contains the text 'admin'; the second is labeled 'Insira sua senha' and contains masked characters '....'. A blue button labeled 'Entrar' is positioned below the password field. At the bottom center of the page, the TOTVS logo is repeated in a smaller size.

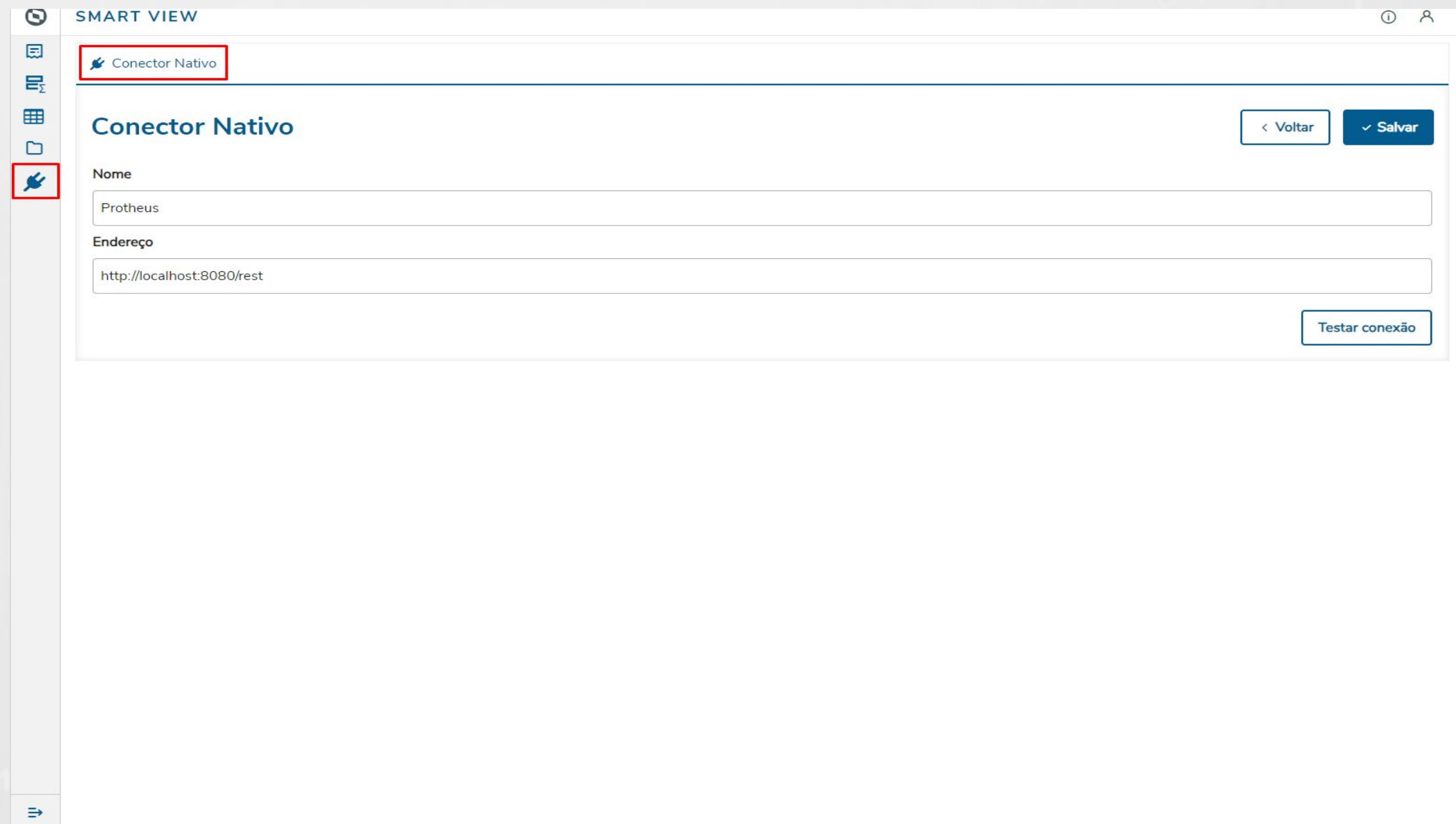


# /// Configuração - Smart View

## Conectores

No menu à esquerda, ir em Conectores e configurar o provedor nativo:

Endereço: `http://localhost:8080/rest`



The screenshot shows the 'SMART VIEW' application interface. On the left, a vertical menu contains several icons, with the 'Conectores' icon (a lightning bolt) highlighted by a red box. The main content area is titled 'Conector Nativo' and features a header with '< Voltar' and '✓ Salvar' buttons. Below the header, there are two input fields: 'Nome' with the value 'Protheus' and 'Endereço' with the value 'http://localhost:8080/rest'. A 'Testar conexão' button is located at the bottom right of the form area.





# Configuração Protheus

Conexão Protheus x Smart View



- Configurador**
- Ambiente (15)
  - Cadastros (33)
    - Repositório de Imagens
    - Menus
    - Cnab a Receber
    - Cnab a Pagar
    - Cnab Modelo 2
    - Wizard Cnab
    - Wizard Tcb
    - Sispag
    - Cnab Cloud
    - Conexão Totvs Pagame
    - Tabelas
    - Parâmetros
    - Fórmulas
    - Boleto
    - Tabela Irrf
    - Tabela de Periodos Con
    - Configuração de Extrato
    - Extrato Febraban
    - Conf Termos Ab/enc
    - Instrução Normativa 068
    - Cad Intercompany
    - Manutenção de Profile
    - Conexão Cti
    - Totvs Api Services
    - Modelo Atendimento
    - Catálogo de Personaliza
    - Wizard de Conversão de
    - Controle de Numeração
    - Configuração Smart Vie**
    - Reimportação de Leiaut
    - Importação Banco de Ci
    - Configuração do Tipo de
    - Inscr. Event Viewer
    - Dados Protegidos (3)

Configuração para relatórios Smart View

**Escolha o Tipo de Autenticação**

Autenticação \*

Token Protheus

Fechar Avançar

Configuração para relatórios Smart View

**Digite a URL Base para autenticação com o Token Protheus \***

URL Base Smart View \*

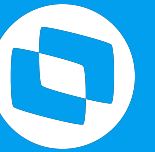
http://localhost:7017

**Teste dos parâmetros**

Testar conexão

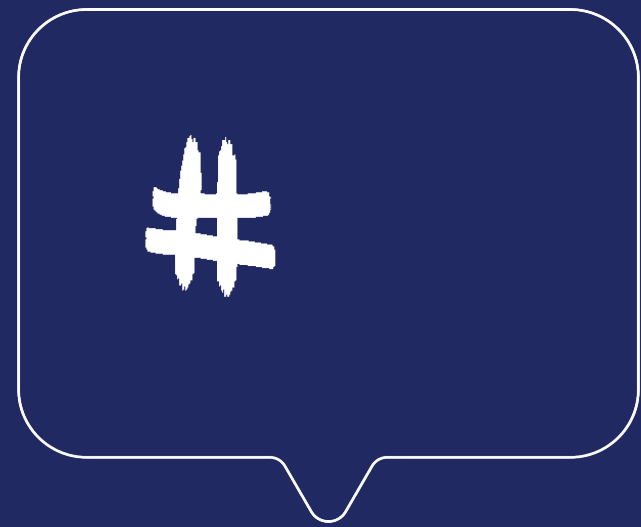
Teste da conexão...

Fechar Confirmar



# Perguntas e Respostas

# OBRIGADO



RH Protheus

O Brasil

que

faz

faz

com

 TOTVS

 [totvs.com](https://totvs.com)

 [@totvs](https://www.instagram.com/totvs)

 [@totvs](https://twitter.com/totvs)

 [/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789/totvs)

 [/totvs](https://www.youtube.com/channel/UC12345678901234567890)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

 [totvs.store](https://totvs.store)