


Integração Apuração X Contas a Pagar

 Tempo aproximado para leitura: 14 minutos

Objetivo

O Integração Apuração X Contas a Pagar tem por objetivo permitir que o usuário realize o lançamento de títulos no contas a pagar de forma integrada à apuração de impostos, a partir de um programa completo que possibilita o cadastro de parâmetros e a geração ou cancelamento de títulos no módulo de Contas a Pagar de forma automática, agregando maior segurança, robustez e praticidade neste processo.

Conceitos:

- [Parâmetros](#)
- [Geração](#)

CONTEÚDO

- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Tela - Listagem de Parâmetros
- Informações relacionadas

01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, o usuário pode visualizar, criar, editar, detalhar e remover configurações de parâmetros para integração.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao entrar na página será apresentada uma listagem de parâmetros, a partir dela é possível realizar as ações sobre os parâmetros já existentes, bem como acessar o formulário de criação de novos parâmetros.

03. TELA - LISTAGEM DE PARÂMETROS

Ações de **Listagem de Parâmetros**:

Ação	Comportamento
Novo Parâmetro	Redireciona para a tela de formulário de inclusão de parâmetro para integração.
Remover - Botão	Apresenta ao usuário uma tela com todos os parâmetros selecionados para realizar a conferência antes de efetivar a exclusão.
Remover - Ação do registro na tabela.	Apresenta ao usuário uma tela com o parâmetro da linha selecionada para realizar a conferência antes de efetivar a exclusão.
Editar	Redireciona para a tela de formulário de edição de parâmetro para integração, com base no registro selecionado a partir da listagem.
Visualizar	Redireciona para a tela de formulário de visualização de parâmetro para integração, com base no registro selecionado a partir da listagem.

Campos de **Listagem de Parâmetros**:

Campo	Descrição
Busca	Campo no qual é possível realizar a busca de parâmetros utilizando o código do estabelecimento.


04. TELA - FORMULÁRIO DE PARÂMETROS

Ações de **Formulário de Parâmetros**:

- [Novo Parâmetro](#)
- [Editar](#)

Ação	Comportamento
Salvar	Salva o registro e redireciona o usuário para a tela de listagem de parâmetros.
Salvar e novo	Salva o registro e retorna o formulário para o estado inicial, permitindo a inclusão de outros parâmetros.
Cancelar	Retorna para a tela de listagem de parâmetros.
Ação	Comportamento
Salvar	Salva as alterações no registro e redireciona o usuário para a tela de listagem de parâmetros.
Cancelar	Retorna para a tela de listagem de parâmetros.
Ação	Comportamento
Voltar	Retorna para a tela de listagem de parâmetros.

Campos de **Formulário de Parâmetros**:

Campo	Descrição
Estabelecimento	Representa o estabelecimento do parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Tipo de Imposto	Representa o tipo de imposto do parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Espécie	Representa a espécie do documento a ser considerada no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Tipo de Despesa	Representa o tipo de despesa a ser considerado no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Conta Contábil	Representa a conta contábil a ser considerada no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Centro de Custo	Representa o centro de custo a ser considerado no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório. <div> Este campo só será habilitado quando for informada uma Conta Contábil válida para verificar a utilização de Centro de Custo.</div>
Cliente/Fornecedor	Representa o emitente a ser considerado no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Dia de Vencimento	Representa o dia de vencimento a ser considerado no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Receita	Representa a receita a ser considerada no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Unidade de Negócio	Representa a unidade de negócio a ser considerada no parâmetro a ser cadastrado. É obrigatório.
Integrar automaticamente com Contas a Pagar?	Indica se deve integrar automaticamente com o módulo de Contas a Pagar.
Sábado	Indica o comportamento a ser adotado pela geração quando a data de vencimento for em um sábado. Existem três opções: 1. Antecipa; 2. Mantém; 3. Prorroga.
Domingo	Indica o comportamento a ser adotado pela geração quando a data de vencimento for em um domingo. Existem três opções: 1. Antecipa; 2. Mantém; 3. Prorroga.

Campo	Descrição
Feriado	Indica o comportamento a ser adotado pela geração quando a data de vencimento for em um feriado. Existem três opções: <ol style="list-style-type: none"> 1. Antecipa; 2. Mantém; 3. Prorroga.

05. TELA - CONFIRMAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PARÂMETROS

Ações de **Confirmação de Exclusão de Parâmetros**:

Ação	Comportamento
Remover	Confirma a exclusão dos registros selecionados, retorna e atualiza a listagem de parâmetros.
Cancelar	Retorna para a tela de listagem de parâmetros.

06. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Para mais informações, acesse o documento técnico da geração de livros: [DT Integração Apuração com o módulo Contas a Pagar](#)

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela - Seleção
4. Tela - Geração
5. Informações relacionadas

01. VISÃO GERAL

A partir desta tela, o usuário irá configurar a execução da integração com módulo de **Contas a Pagar**.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta tela é dividida em duas abas: Seleção e Geração. A Seleção permite o usuário configurar parâmetros de negócio da integração como estabelecimentos, período da apuração e datas de vencimentos a serem considerados na integração. A Geração permite ao usuário configurar o tipo de execução que será utilizado, o que influencia na forma de geração do arquivo de acompanhamento da integração.





03. TELA - SELEÇÃO

Ações de **Seleção**:

Ação	Comportamento
Gerar	Dispara a execução da integração conforme parâmetros informados em tela em ambas as abas.
Geração	Alterna para a aba Geração.

Campos de **Seleção**:

Campo	Descrição
Tipo de Integração	Tipo de integração que será realizado. Estão disponíveis duas opções: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atualiza: Atualiza/Cria o título no módulo de Contas a Pagar; 2. Cancela: Cancela o título no módulo de Contas a Pagar;
Estabelecimento	Permite informar os estabelecimentos a serem considerados durante a integração. Permite informar múltiplos estabelecimentos.
Período da Apuração	Permite informar o período da apuração no formato mês/ano que deve ser considerado durante a integração.
ICMS	Ao marcar este campo, considera a integração do tipo de imposto ICMS para a execução.
Data de Vencimento ICMS	Permite informar a data de vencimento do título para o imposto ICMS. Caso tenha informado um estabelecimento, período de apuração e o campo ICMS estiver marcado a data


Campo	Descrição
	<p>será carregada automaticamente se existir um parâmetro cadastrado para o estabelecimento e tipo de imposto ICMS.</p> <div>  Para que o preenchimento automático ocorra também é necessário que o estabelecimento tenha registro de datas no sistema de Calendário Comercial do produto Datasul. </div> <div>  Caso o usuário selecione mais do que um estabelecimento, este campo será desabilitado e a data de vencimento será calculada com base no parâmetro cadastrado, por meio do programa Parâmetros Integração Apuração x Contas a Pagar, para cada estabelecimento selecionado. </div>
IPI	Ao marcar este campo, considera a integração do tipo de imposto IPI para a execução.
Data de Vencimento IPI	<p>Permite informar a data de vencimento do título para o imposto IPI. Caso tenha informado um estabelecimento, período de apuração e o campo IPI estiver marcado a data será carregada automaticamente se existir um parâmetro cadastrado para o estabelecimento e tipo de imposto IPI.</p> <div>  Para que o preenchimento automático ocorra também é necessário que o estabelecimento tenha registro de datas no sistema de Calendário Comercial do produto Datasul. </div> <div>  Caso o usuário selecione mais do que um estabelecimento, este campo será desabilitado e a data de vencimento será calculada com base no parâmetro cadastrado, por meio do programa Parâmetros Integração Apuração x Contas a Pagar, para cada estabelecimento selecionado. </div>

04. TELA - GERAÇÃO

Ações de **Geração**:

Ação	Comportamento
Gerar	Dispara a execução da integração conforme parâmetros informados em tela em ambas as abas. Ao final do processamento, será gerada uma planilha com o acompanhamento dos parâmetros de tela utilizados, títulos criados/cancelados ou erros que ocorreram durante a integração com o módulo de Contas a Pagar.
Seleção	Alterna para a aba Seleção.

Campos de **Geração**:

Campo	Descrição
Execução	<p>Representa o tipo de execução que seja usado para a geração do relatório. São disponibilizadas três opções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Online</i>: O arquivo gerado é baixado pelo navegador; 2. Central de Documentos: O arquivo gerado é disponibilizado na Central de Documentos do Datasul; 3. <i>Batch</i>: O arquivo é enviado para execução pelo servidor RPW de escolha do usuário.
Servidor RPW	<p>Representa o servidor RPW que será utilizado para execução, caso o tipo de execução escolhido seja <i>Batch</i>.</p> <div>  Nota: Este campo só estará visível caso o tipo de execução escolhido seja <i>Batch</i>. </div>

05. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Para mais informações, acesse o documento técnico da geração de livros: [DT Integração Apuração com o módulo Contas a Pagar](#)

