Histórico de Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 29/08/2023 | 1 | Iniciação de mapeamento | Dclick |
| 04/09/2023 | 2 | Adição de lançamento e baixa de tributos | Dclick |
|  |  |  |  |

1. **OBJETIVO**

Automatizar processo de Baixa de remessas em moeda estrangeira no sistema TOTVS.

1. **FLUXO DO PROCESSO**
2. **DETALHAMENTO DO PROCESSO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASSO** | **AÇÃO** |
| 1 | Abrir pdf de extrato (EXTRATO) em pasta específica de extratos bancários de moeda estrangeira (PASTA\_ARQUIVO\_EXTRATO). Cada linha é um lançamento a ser baixado. Portanto, cada linha de LIQ CAMBIO será um processo descrito a seguir. |
| 2 | Extrair valor e data do extrato.  Tabela  Descrição gerada automaticamente |
| 3 | Buscar pelo contrato de acordo com valor retirado do extrato (exemplo de nome sugerido em reunião NomeFornecedor\_numeroInvoice\_tipoMoedaEstrangeira\_valorMoedaEstrangeira\_valorEmReais). Esse arquivo estará na pasta ex.:Rede\Riofs\dados\Documentos Financeiro\Cambios\Cambio via BR\03-Ano-2023\08-Agosto para extratos do mês de agosto. |
| 4 | Abrir o contrato que possui o valor em reais correspondente (para casos de valores repetidos, verificar em TRATATIVA DE EXCEÇÕES). Extrair valor da Taxa Cambial, INVOICE (contido em texto em “outras especificações”), Nome do Pagador ou recebedor no exterior e Valor em moeda estrangeira. Obs.: Alguns desses dados podem ser extraídos diretamente do nome do arquivo de contrato.  Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Word  Descrição gerada automaticamente |
| 5 | No campo “Outras especificações”, extrair valores de cada tributo para verificação posterior. IR (0473), CIDE (8741), IOF, PIS(5434) e COFINS(5442). Caso esteja um valor = 0,00 reais, não será necessário computá-lo. |
| 6 | Abrir sistema TOTVS e preencher com parâmetros LOGIN e SENHA. Alias = CorpopeRM. Clicar em Entrar. |
| 7 | Clicar em Contas a Pagar/ Receber. Clicar em Lançamentos. Selecionar filtro por valor. Inserir valor em moeda estrangeira retirado do contrato. Clicar em Okay.  Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo  Descrição gerada automaticamente |
| 8 | Clicar em ícone de filtro em Tipo de Documento e escolher INV.  Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Tabela  Descrição gerada automaticamente |
| 9 | Comparar valores das colunas Nome Fantasia e valor de INV em histórico (ex.: INV – 0000000000 1 1020 102 – DORIAN DRAKE INTERNATIONAL INC) com os valores extraídos do contrato para ter certeza de que é o lançamento correto. |
| 10 | Marcar checkbox de lançamento na coluna [x] e clicar em ícone verde de Baixa de Lançamento.  Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Word  Descrição gerada automaticamente |
| 11 | Caso apareça um popup de edição de Vínculos, clicar em OK.  Interface gráfica do usuário, Aplicativo  Descrição gerada automaticamente |
| 12 | Clicar em Avançar em popup de Baixa de Lançamento. |
| 13 | Selecionar Simplificada em Tipo de Baixa. Preencher Data com a data do extrato. Preencher em Cotação o valor da Taxa extraída do contrato. Definir Conta/Caixa como banco código 001464585 Descrição BANCO BTG PACTUAL AG 0001 CC 001464585 – Pode haver outro Banco. Clicar em Avançar.  Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email  Descrição gerada automaticamente |
| 14 | Verificar se Valor da Baixa está igual ao Valor do Extrato. Caso esteja, clicar em avançar, clicar em avançar. Aguardar a barra de processamento até estar concluída.  Tabela  Descrição gerada automaticamente |
| 15 | A mensagem de sucesso deve aparecer. Clicar em fechar e seguir para o próximo lançamento do extrato. Após o processamento de todos os lançamentos do extrato, o processo de baixa de remessas em moeda estrangeira estará finalizado. Enviar e-mail de sucesso para LISTA\_EMAILS\_SUCESSO.  Texto, Tabela  Descrição gerada automaticamente com confiança média |
| 16 | Caso existam tributos a serem lançados de acordo com o Passo 5, voltar ao extrato para verificação de valores pagos. No extrato, o IOF do contrato, estará nomeado como IOF S/CAMBIO e seu valor. Os outros impostos listados no contrato estarão como PAG DARF {código do imposto} – OCEANICA ENGENHARIA E e seu valor, como na figura abaixo. Todos os tributos do contrato devem ser encontrados no extrato para confirmação de pagamento. Caso algum Tributo listado no contrato com valor diferente de zero não seja encontrado, uma tratativa de exceção deve ser feita. Se todos forem corretamente confirmados com seus valores, cada um deve ser lançado no sistema nos próximos passos. |
| 17 | Ao encontrar o lançamento no extrato, verificar na linha logo abaixo, se há multa relacionada a esse lançamento. Se houver, estará com a nomenclatura “PAG MULTA/DARF {código do tributo} -OCEANICA ENGENHARIA E”. Guardar valor de multa para ser preenchido o lançamento do sistema. |
| 18 | Retornar ao sistema na aba de lançamentos e filtrar por Histórico. Em histórico, preencher nome do imposto que deverá ser lançado. Ex.: IOF |
| 19 | Buscar último lançamento registrado pela data de vencimento. Clicar na data para abrir popup de lançamento. |
| 20 | Clicar com o botão esquerdo do mouse para abrir lista de opções e clicar em copiar ou (Ctrl+Shift+C). |
| 21 | Clicar em OK em Seletor de Colunas. Clicar em símbolo de + azul para criar novo lançamento. |
| 22 | Clicar com botão esquerdo do mouse para abrir lista de opções e clicar em colar ou Ctrl+Shift+V. |
| 23 | Alterar as informações de acordo com o contrato.   * *Na aba de identificação:* Data de Emissão, Data de Vencimento e Data Prev. Baixa serão iguais a data de pagamento do extrato; Histórico ({NOME TRIBUTO NO EXTRATO} BANCO- BENEFICIÁRIO- INV {NÚMERO DA INVOICE} - CONTRATO= {NÚMERO DO CONTRATO}). Ex.: “IOF S/CAMBIO BTG-NAVTOR-INV-49974-CONTRATO-365427099.      * *Na aba Valores*: Valor Original = valor do imposto, Conta/Caixa = Banco do Extrato. Caso apareça popup de recalcular rateios, clicar em não.      * *Na aba Dados Adicionais*: Centro de Custo = mesmo centro de custo da invoice do lançamento de moeda estrangeira do passo 9.      * Na aba Opcionais: Natureza financeira = Impostos. |
| 24 | Clicar em OK e aguardar até que a barra de processamento esteja 100% concluída. |
| 25 | Utilizar filtros de ícones para remover lançamentos Cancelados, baixados e faturados para que apareça apenas o lançamento do imposto em questão. Clicar em checkbox do lançamento. Clicar em ícone de baixar lançamento. |
| 26 | Clicar em Avançar. |
| 27 | Selecionar Simplificada em tipo de baixa. Clicar em avançar. |
| 28 | Em caso de haver multa no passo 17. O campo multa deverá ser preenchido com seu respectivo valor. Clicar em Avançar. |
| 29 | Se a baixa puder ser feita haverá um ícone verde de check. Nesse caso, clicar em avançar e em seguida, clicar em executar e aguardar até que barra de processamento fique concluída. Em caso de erro, uma tratativa de exceção deverá ser feita. |
| 30 | A mensagem de sucesso aparecerá e a automação pode seguir para o lançamento do próximo tributo. Quando todos os lançamentos do extrato forem feitos, o envio de e-mail de sucesso deverá finalizar o processo. |
|  |  |
|  |  |

1. **PARÂMETROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PARÂMETRO** | **CONTEÚDO** |
| EXTRATO | NOME DO ARQUIVO A DEFINIR |
| PASTA\_ARQUIVO\_EXTRATO | A DEFINIR |
| CONTRATO | NomeFornecedor\_numeroInvoice\_tipoMoedaEstrangeira\_valorMoedaEstrangeira\_valorEmReais |
| PASTA\_CONTRATOS | A DEFINIR |
| LOGIN | A DEFINIR |
| SENHA | A DEFINIR |
| LISTA\_EMAILS\_ERRO | A DEFINIR |
| LISTA\_EMAILS\_SUCESSO | A DEFINIR |
| PASTA\_LOG | A DEFINIR |
| CAMINHO\_PASTA\_LOG | A DEFINIR |
| PASTA\_BOT\_BAIXA\_REMESSAS | A DEFINIR |

1. **TRATAMENTO DE EXCEÇÕES**

|  |  |
| --- | --- |
| **EXCEÇÃO** | **AÇÃO A SER TOMADA** |
| Quaisquer erros de execução | E-mail para LISTA\_EMAILS\_ERRO, com Log em anexo. |
| Mais de um contrato com o mesmo valor no mesmo mês | Parar processo para esse lançamento, enviar e-mail para LISTA\_EMAILS\_ERRO, com Log em anexo e especificação de valor em duplicidade. Seguir para o próximo lançamento no extrato. |
| Erro na leitura do contrato por ser de um PDF em formato diverso. | Parar processo para esse lançamento, enviar e-mail para LISTA\_EMAILS\_ERRO, com Log em anexo e especificação de tipo de erro. Seguir para o próximo lançamento no extrato. |
| Erro de valor duplicado com o mesmo nome de tributo em extrato | Parar processo para esse lançamento, enviar e-mail para LISTA\_EMAILS\_ERRO, com Log em anexo e especificação de tipo de erro. Seguir para o próximo lançamento no extrato. |
| Erro no lançamento de tributo | Parar processo para esse lançamento, enviar e-mail para LISTA\_EMAILS\_ERRO, com Log em anexo e especificação de tipo de erro. Seguir para o próximo lançamento no extrato. |
| Erros inesperados em mensagem de conclusão. | E-mail para LISTA\_EMAILS\_ERRO, com log em anexo e texto de mensagem de erro. |

1. **PERIODICIDADE DA AUTOMAÇÃO**

Horário e periodicidade do bot a definir.

1. **ADENDO**

Por serem feitas buscas apenas por valor e haver possibilidade de duplicidade, não há garantias de total eficiência da automação. Existe a possibilidade de recebimento de e-mails diários constando tais ocasiões como erro no processamento do lançamento.