

# Manual Técnico do Minha Prestação de Contas no ERP Protheus

## 1. Introdução ao Minha Prestação de Contas:

- **Visão Geral:** O módulo "Minha Prestação de Contas" no TOTVS Protheus, juntamente com o aplicativo móvel complementar, otimiza o processo de submissão e gerenciamento de relatórios de despesas, especialmente para viagens corporativas. Este sistema permite que os colaboradores registrem seus gastos, anexem a documentação de suporte necessária e submetam os relatórios para aprovação, ao mesmo tempo em que oferece aos administradores ferramentas para revisão e conciliação financeira. O aplicativo móvel amplia essas funcionalidades, permitindo que os usuários gerenciem seus relatórios de despesas em qualquer lugar, o que resulta em maior eficiência e agilidade.<sup>1</sup> A existência desta solução em duas plataformas distintas reflete uma estratégia da TOTVS para atender às diversas necessidades e ambientes de trabalho dos usuários. Enquanto o aplicativo móvel prioriza a conveniência para usuários em trânsito, o módulo Protheus provavelmente oferece funcionalidades mais abrangentes para tarefas administrativas e uma integração mais profunda com outros processos do ERP.
- **Benefícios:** Para os colaboradores, o sistema oferece um processo simplificado de relatórios de despesas, acompanhamento em tempo real do status dos gastos e processos de reembolso mais rápidos.<sup>1</sup> Para os administradores, proporciona um controle aprimorado sobre as despesas de viagem, maior conformidade com as políticas da empresa e fluxos de aprovação otimizados.<sup>1</sup> Estes benefícios demonstram a proposta de valor do "Minha Prestação de Contas" para diferentes partes interessadas dentro de uma organização. O equilíbrio entre a conveniência para os usuários e a eficiência administrativa sugere um sistema bem elaborado, projetado para atender às necessidades tanto dos colaboradores que submetem despesas quanto dos gerentes responsáveis por supervisioná-las.
- **Público-Alvo deste Manual:**
  - Sistemas de Inteligência Artificial integrados com um framework de Recuperação Aumentada por Geração (RAG).
  - Desenvolvedores e administradores responsáveis pela manutenção e suporte do sistema "Minha Prestação de Contas".
- **Estrutura do Manual:** Este manual técnico abordará a instalação e uso do aplicativo móvel, o acesso e as funcionalidades do módulo Protheus, o dicionário de dados relevante (tabelas SX3, parâmetros SX6 e gatilhos SX7), as rotinas e funcionalidades específicas do módulo Protheus, a integração entre o módulo e o

aplicativo, os pré-requisitos e as etapas de configuração necessárias, além de uma seção de perguntas frequentes para auxiliar na compreensão e operação do sistema.

## 2. Usando o Aplicativo Móvel Minha Prestação de Contas:

- **Instalação e Acesso:** O aplicativo "Minha Prestação de Contas" está disponível para download nas plataformas Android e iOS.<sup>1</sup> Os usuários podem encontrar o aplicativo pesquisando por "Minha Prestação de Contas" nas lojas de aplicativos correspondentes (Google Play Store e Apple App Store). O processo de instalação é padrão para aplicativos móveis. Para acessar o aplicativo, é necessário possuir um nome de usuário, senha e alias válidos do Protheus, sendo a versão mínima requerida a 12.1.17.<sup>1</sup> A exigência de credenciais do Protheus para acesso ao aplicativo móvel demonstra uma forte integração entre o aplicativo e o sistema ERP central. Isso garante que a autenticação e a autorização do usuário sejam gerenciadas centralmente dentro do Protheus, mantendo a segurança e a integridade dos dados.
- **Funcionalidades:** O aplicativo oferece diversas funcionalidades para facilitar a gestão de despesas <sup>1</sup>:
  - **Sincronização de Prestações de Contas de Viagens:** Permite que o usuário sincronize os relatórios de despesas de viagens existentes que foram criados no Protheus.<sup>1</sup> Esta funcionalidade garante que os usuários possam visualizar e gerenciar suas despesas relacionadas a viagens tanto dentro do sistema Protheus quanto em seus dispositivos móveis.
  - **Inclusão de Prestação de Contas Avulsa:** Possibilita a criação de relatórios de despesas para gastos não relacionados a viagens ("avulsas").<sup>1</sup> A capacidade de criar relatórios de despesas avulsas amplia a utilidade do aplicativo para além das despesas de viagem, tornando-o uma ferramenta versátil para todos os tipos de gastos dos funcionários.
  - **Gerenciamento/Controle de Despesas:** Oferece ferramentas para gerenciar e controlar as despesas registradas dentro de um relatório.<sup>1</sup> Isso implica funcionalidades para editar, excluir e organizar as entradas de despesas dentro do aplicativo.
  - **Acompanhamento do Saldo da Prestação de Contas:** Permite que o usuário acompanhe o saldo de seus relatórios de despesas, mostrando potencialmente os valores gastos em relação a quaisquer adiantamentos recebidos.<sup>1</sup> Este recurso proporciona transparência ao usuário em relação ao status de seu relatório de despesas e a possíveis reembolsos ou saldos pendentes.
  - **Encaminhamento para Conferência e Aprovação:** Permite que os usuários

submetam relatórios de despesas concluídos para os processos de aprovação necessários.<sup>1</sup> Esta é uma funcionalidade central do aplicativo, facilitando o fluxo de trabalho do processamento de relatórios de despesas.

- **Acompanhamento de Prestações de Contas Encerradas:** Permite que os usuários acessem e visualizem relatórios de despesas que já foram finalizados.<sup>1</sup> Isso fornece aos usuários um registro histórico de seus relatórios de despesas anteriores para referência.
- **Anexação de Comprovantes de Despesas:** Possibilita anexar fotos ou outras cópias digitais de comprovantes de despesas como documentação de suporte.<sup>1</sup> Este recurso otimiza o processo de fornecimento de comprovantes de despesas e reduz a necessidade de documentação física. Um vídeo demonstrativo <sup>6</sup> também ilustra a facilidade de anexar comprovantes através do aplicativo.
- **Correção de Prestações de Contas Recusadas:** Permite que o usuário modifique e resubmeta relatórios de despesas que foram recusados em alguma etapa do processo de aprovação.<sup>1</sup> Isso garante que os usuários possam resolver quaisquer problemas identificados durante o processo de revisão e obter a aprovação de suas despesas. A capacidade de utilizar essas funcionalidades tanto online quanto offline <sup>7</sup> aumenta a flexibilidade do aplicativo, especialmente para usuários com conectividade intermitente.
- **Modo de Demonstração:** O aplicativo oferece um modo de demonstração para que os usuários explorem seus recursos sem a necessidade de fazer login em um ambiente Protheus.<sup>1</sup> Este modo permite que potenciais usuários se familiarizem com a interface e as funcionalidades do aplicativo antes de utilizá-lo com o sistema Protheus de sua empresa.
- **Solicitação de Alias:** O aplicativo fornece uma maneira para que os usuários solicitem um alias caso não possuam um, redirecionando-os para a página do Mingle.<sup>1</sup> Isso ressalta a integração com a plataforma TOTVS Mingle para gestão de usuários e autenticação.
- **Acesso ao Seu Ambiente:** Os usuários precisam fornecer seu Usuário, Senha e Alias do Protheus para acessar o ambiente de sua empresa dentro do aplicativo.<sup>1</sup>
- **Perfil e Logout:** O aplicativo oferece uma seção de perfil onde os usuários podem visualizar detalhes da conexão e fazer logout.<sup>1</sup>
- **Troca de Filial:** Os usuários podem alternar entre diferentes filiais de sua empresa, caso tenham acesso a múltiplas.<sup>1</sup>
- **Tela Inicial e Filtros:** A tela inicial exibe uma lista de relatórios de despesas, e os usuários podem aplicar filtros para refinar a lista.<sup>1</sup>
- **Interagindo com Relatórios de Despesas:** Os usuários podem acessar tanto relatórios de despesas avulsas quanto os relacionados a viagens a partir da tela

inicial.<sup>1</sup>

- **Criando um Relatório de Despesas Avulso (Passos Detalhados):** Para criar um novo relatório de despesas avulso, o usuário deve clicar no ícone "+". Em seguida, precisará informar se a despesa é nacional ou internacional, o valor, a data, anexar arquivos (comprovantes) e adicionar observações, se necessário.<sup>1</sup> O usuário também precisará especificar se o cliente cobrirá a despesa e, em caso afirmativo, selecionar a porcentagem coberta e o cliente correspondente. Se necessário, o centro de custo responsável pela despesa também pode ser informado. Nos detalhes da despesa, o usuário deverá selecionar a localização (com listas separadas para nacional e internacional), o tipo de despesa e a moeda (apenas para viagens internacionais). A quantidade e o valor da despesa devem ser informados, sendo a taxa de conversão obrigatória para viagens internacionais. A data da despesa e o comprovante (se disponível) devem ser adicionados, com a opção de não inserir um comprovante. Observações adicionais podem ser incluídas. Após preencher todos os detalhes, o usuário pode salvar a despesa.<sup>1</sup>
- **Relatórios de Despesas Relacionados a Viagens:** Estes relatórios devem ser criados no Protheus utilizando a rotina de viagens.<sup>1</sup>
- **Submetendo um Relatório de Despesas para Aprovação:** Para submeter um relatório de despesas para aprovação do gerente, o usuário deve clicar no relatório, depois nos "..." (três pontos) e escolher a opção "Enviar para aprovação".<sup>1</sup>
- **Perguntas Frequentes (FAQs):** A documentação oficial <sup>1</sup> aborda diversas perguntas frequentes, incluindo questões sobre nome de usuário e senha (que são as mesmas do Protheus SmartClient), o que é o Alias (um identificador único do cliente na TOTVS), como recuperar a senha (somente através do Protheus), como fazer logout (na tela de Configurações), se é possível incluir um relatório de despesas sem itens (não, é necessário pelo menos um item), se todos os dados da despesa são obrigatórios (sim), como visualizar relatórios de despesas finalizados (filtrando por status "finalizada"), como adicionar novas despesas (clicando em "+ Inserir Despesa"), se é possível alterar despesas (sim, localizando o relatório e o item desejado), e quais operações são realizadas em modo offline (adição, alteração e exclusão de itens, além da criação de relatórios avulsos, com sincronização posterior).

### 3. Módulo Minha Prestação de Contas no Protheus: Uso e Funcionalidades:

- **Acessando a Rotina Prestação de Contas:** A rotina principal para gerenciar relatórios de despesas no Protheus é geralmente acessada através do menu Financeiro > Atualizações > Viagens > Prestação de Contas (FINA677).<sup>1</sup> A

localização desta rotina no módulo Financeiro e sob o menu "Viagens" destaca sua forte associação com despesas relacionadas a viagens. No entanto, a capacidade de também gerenciar relatórios avulsos sugere que ela serve como um hub central para todos os tipos de gerenciamento de despesas de funcionários dentro do Protheus.

- **Principais Funcionalidades e Fluxos de Trabalho:** O módulo Protheus permite a criação, edição, aprovação e processamento de relatórios de despesas. Ele se integra com o módulo "Viagens" para despesas relacionadas a viagens.<sup>3</sup> Relatórios de despesas avulsos também podem ser gerenciados dentro deste módulo.<sup>3</sup> O módulo suporta diferentes moedas e taxas de câmbio, o que é especialmente relevante para despesas de viagens internacionais.<sup>2</sup> Ele inclui recursos para anexar documentos de suporte (embora o aplicativo móvel otimize isso). Fluxos de aprovação podem ser configurados dentro do Protheus.<sup>3</sup> Lançamentos financeiros e conciliação são tratados através deste módulo.<sup>3</sup>
- **Criando e Gerenciando Relatórios de Despesas Relacionados a Viagens:** As solicitações de viagem são normalmente iniciadas no módulo "Viagens" (FINA666).<sup>3</sup> Uma vez que uma viagem é concluída, um relatório de despesas vinculado à viagem é gerado automaticamente na FINA677.<sup>3</sup> Os usuários podem inserir suas despesas item por item, especificando tipo de despesa, localização, valor (na moeda local ou em outra moeda com taxa de câmbio), quantidade, entidades de custo, etc..<sup>3</sup> Os adiantamentos recebidos são listados no relatório de despesas e deduzidos do total.<sup>3</sup> Os valores reembolsáveis são calculados com base nas políticas da empresa e nos limites de despesas definidos na configuração do módulo "Viagens" (FINA691) e nos tipos de despesas (FINA679).<sup>3</sup> O departamento de viagens revisa o relatório de despesas, pode fazer deduções por violações de políticas e o aprova para pagamento.<sup>3</sup>
- **Criando e Gerenciando Relatórios de Despesas Avulsos:** Os usuários também podem criar relatórios de despesas diretamente na FINA677 para despesas não relacionadas a viagens.<sup>3</sup> O processo envolve a inserção manual de todos os detalhes relevantes, incluindo tipos de despesas, valores e documentação de suporte.
- **Integração com Outros Módulos do Protheus:** O módulo "Minha Prestação de Contas" se integra com o módulo Financeiro (SIGAFIN) para processamento de pagamentos e contabilidade.<sup>8</sup> A configuração do aplicativo móvel sendo localizada dentro do módulo SIGAFIN sugere fortemente que a funcionalidade "Minha Prestação de Contas", tanto no aplicativo quanto no Protheus, está fundamentalmente ligada aos aspectos de gestão financeira do sistema ERP. Ele também se integra com o módulo de Gestão de Pessoal (SIGAAPD) para dados dos participantes (funcionários).<sup>3</sup> O próprio módulo "Viagens" possui integrações

com outras áreas, como o faturamento (para cobrança de despesas de viagem de clientes).<sup>3</sup>

#### 4. Dicionário de Dados do Minha Prestação de Contas (Protheus):

- SX3 - Tabelas:

As informações sobre tabelas específicas diretamente relacionadas ao "Minha Prestação de Contas" (além das tabelas do módulo "Viagens") são limitadas nos trechos fornecidos. O trecho 3 menciona várias tabelas relacionadas ao processo de "Viagens", que provavelmente são relevantes para relatórios de despesas relacionados a viagens: FW3 (Cabeçalho), FW4 (Serviços/Itens), FW5 (Participantes), FL5 (Viagem), FLC (Passageiros), FLD (Adiantamentos). O trecho 9 indica atualizações de dicionário relacionadas ao módulo financeiro, mencionando as versões 12.1.2210 e 12.1.2310. Isso sugere que a estrutura de dados subjacente pode ter sido modificada ou aprimorada nessas versões.

**Tabela 1: Principais Tabelas SX3 para Minha Prestação de Contas (Baseado no Módulo Viagens):**

Nome da Tabela	Descrição	Campos Chave (Exemplos)
FW3	Cabeçalho da Solicitação de Viagem	FW3_FILIAL, FW3_SOLICI
FW4	Serviços/Itens da Solicitação de Viagem	FW4_FILIAL, FW4_SOLICI, FW4_ITEM
FW5	Participantes da Solicitação de Viagem	FW5_FILIAL, FW5_SOLICI, FW5_ITEM, FW5_PARTIC
FL5	Cabeçalho da Viagem	FL5_FILIAL, FL5_VIAGEM
FLC	Passageiros da Viagem	FLC_FILIAL, FLC_VIAGEM, FLC_PASSAGE
FLD	Adiantamentos da Viagem	FLD_FILIAL, FLD_VIAGEM, FLD_PASSAGE, FLD_SEQUEN

- SX6 - Parâmetros:

O trecho 3 menciona que todas as alterações no Assistente de Configuração (FINA691) afetam diretamente os parâmetros do Protheus (SX6). Ele lista várias configurações relevantes para relatórios de despesas e adiantamentos, que correspondem a parâmetros SX6. Exemplos incluem parâmetros relacionados a

prefixos e tipos de títulos a pagar/receber, naturezas de despesas, cliente/loja padrão, tipo de taxa de câmbio, moedas para reembolso/adiantamentos, datas de vencimento e regras para adiantamentos de viagens (por exemplo, número máximo de relatórios abertos, adiantamentos sem pernoite, valores fixos/diários, bloqueio de adiantamentos).<sup>3</sup> O trecho 3 menciona o parâmetro "Bloqueia Adiantamento", que controla se os adiantamentos são bloqueados com base em relatórios de despesas abertos. O trecho 3 reitera o parâmetro "Bloqueia Adiantamento" e sua influência nas solicitações de adiantamento, mencionando a configuração com base em "Dias máximo" e "Quantidade máxima". O trecho 10 menciona "APP MINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS" no contexto de um ticket, potencialmente indicando um parâmetro ou configuração relacionada ao comportamento do aplicativo.

**Tabela 2: Principais Parâmetros SX6 para Minha Prestação de Contas (Baseado no Módulo Viagens):**

Nome do Parâmetro	Descrição	Valores Possíveis (Exemplos)	Módulo	Rotina Relevante
MV_PREFPG	Prefixo para títulos a pagar de prestação de contas	PC	FIN	FINA691
MV_TIOPG	Tipo de título a pagar de prestação de contas	01	FIN	FINA691
MV_NATUPG	Natureza do título a pagar de prestação de contas	101	FIN	FINA691
MV_PREFPR	Prefixo para títulos a receber de prestação de contas	PR	FIN	FINA691
MV_TIOPR	Tipo de título a receber de prestação de	02	FIN	FINA691



	contas			
MV_NATUPR	Natureza do título a receber de prestação de contas	202	FIN	FINA691
MV_MOEDRE	Moeda para reembolso de prestação de contas	BRL, USD, EUR	FIN	FINA691
MV_MOEDAD	Moeda para adiantamento de prestação de contas	BRL, USD, EUR	FIN	FINA691
MV_DIASPG	Dias para vencimento de títulos a pagar de prestação de contas	5	FIN	FINA691
MV_DIASPR	Dias para vencimento de títulos a receber de prestação de contas	10	FIN	FINA691
MV_PERMAD	Permite adiantamento na inclusão do participante (SIM/NÃO)	S, N	AAP	APDA020
MV_RESAPRT	Permite auto aprovação de solicitação de viagem (1=Sim)	0, 1	FIN	FINA691
MV_VLDAPRO	Valida acesso a solicitações de viagem incluídas	S, N	FIN	FINA666



	por outros participantes (S/N)			
MV_BLQADI	Bloqueia Adiantamento (S/N). Se S, bloqueia adiantamento se houver prestação de contas pendente.	S, N	FIN	FINA691
MV_MAXDPC	Dias máximos para prestação de contas pendente para bloquear adiantamento (usado com MV_BLQADI = S)	30	FIN	FINA691
MV_MAXQPC	Quantidade máxima de prestações de contas pendentes para bloquear adiantamento (usado com MV_BLQADI = S)	3	FIN	FINA691

- **SX7 - Gatilhos:** Os trechos fornecidos não contêm informações específicas sobre gatilhos SX7 diretamente relacionados ao módulo "Minha Prestação de Contas". O trecho <sup>11</sup> lista vários Gatilhos de Dicionário de Dados (DT) relacionados ao módulo Financeiro (SIGAFIN), mas nenhum menciona especificamente "Minha Prestação de Contas".

## 5. Rotinas e Funcionalidades do Minha Prestação de Contas (Protheus):

- **Rotinas Principais:**
  - **FINA677 - Prestação de Contas:** Rotina primária para gerenciamento de relatórios de despesas, incluindo criação, edição, visualização e submissão.<sup>1</sup>

- **FINA665 - Viagem:** Gerencia todas as informações sobre viagens corporativas, incluindo datas, destinos, participantes e serviços associados.<sup>3</sup> Esta rotina serve como o repositório central para todas as informações relacionadas à viagem, que são então vinculadas aos relatórios de despesas. Essa integração garante que os relatórios de despesas sejam contextualizados dentro do itinerário de viagem e da estrutura de políticas mais amplos.
- **FINA666 - Solicitação de Viagem:** Utilizada para registrar solicitações de viagens corporativas, detalhando as informações da viagem pretendida.<sup>3</sup>
- **FINA667 - Adiantamento:** Gerencia o processo de solicitação, aprovação e emissão de adiantamentos de viagem para funcionários.<sup>3</sup>
- **FINA691 - Assistente de Configuração:** Fornece uma interface centralizada para configurar vários parâmetros relacionados aos processos de "Viagens" e "Minha Prestação de Contas".<sup>3</sup>
- **FINA679 - Tipo de Despesas:** Permite a configuração de diferentes tipos de despesas de viagem com limites e regras associados.<sup>3</sup>
- **FINA681 - Grupo de Despesas:** Permite o agrupamento de tipos de despesas e a definição de limites padrão para esses grupos.<sup>3</sup>
- **Funcionalidades dentro das Rotinas:**
  - **FINA677 (Prestação de Contas):** Criar, editar, inserir itens de despesa (tipo, data, valor, moeda, centro de custo, etc.)<sup>3</sup>, anexar documentos, visualizar adiantamentos, visualizar valores reembolsáveis e saldos, submeter para aprovação, revisar e aprovar/rejeitar, processar pagamentos e reembolsos, gerar lançamentos financeiros.
  - **FINA665 (Viagem):** Visualizar detalhes de viagens, gerenciar participantes e entidades de custo<sup>3</sup>, rastrear status, solicitar adiantamentos avulsos<sup>3</sup>, confirmar serviços para viagens geradas a partir de solicitações<sup>3</sup>, iniciar processo de faturamento para viagens cobráveis.<sup>3</sup>
  - **FINA666 (Solicitação de Viagem):** Criar novas solicitações (origem, destino, datas, serviços, participantes)<sup>3</sup>, gerenciar status, aprovar/rejeitar.<sup>3</sup>
  - **FINA667 (Adiantamento):** Solicitar adiantamentos<sup>3</sup>, aprovar/rejeitar<sup>3</sup>, gerenciar pagamento e conciliação.<sup>3</sup>
  - **FINA691 (Assistente de Configuração):** Configurar parâmetros gerais, de faturamento, de prestação de contas, de adiantamento, cadastros gerais, viagens avulsas, vínculo automático de viagens, conferência de serviços.<sup>3</sup>
  - **FINA679 (Tipo de Despesas):** Definir tipos de despesas, limites (sem limite, diário, total, por despesa), valor unitário, limites com/sem pernoite, limites em outras moedas, períodos de validade, vínculo com tipo de viagem.<sup>3</sup>
  - **FINA681 (Grupo de Despesas):** Agrupar tipos de despesas, definir limites

padrão.<sup>3</sup>

## 6. Integração entre Módulo Protheus e Aplicativo Móvel:

- **Fluxo de Dados:** O aplicativo móvel conecta-se ao servidor Protheus utilizando serviços REST.<sup>1</sup> Os dados são sincronizados entre o aplicativo e o Protheus, permitindo que os usuários visualizem e gerenciem relatórios de despesas em ambas as plataformas.<sup>1</sup> Relatórios de despesas criados ou atualizados no aplicativo são refletidos no módulo Protheus e vice-versa. A dependência de serviços REST para comunicação entre o aplicativo móvel e o Protheus indica uma arquitetura desacoplada. Isso permite o desenvolvimento e atualizações independentes do aplicativo e da lógica do lado do servidor, desde que o contrato da API permaneça consistente.
- **Mapeamento de Funcionalidades:** O aplicativo móvel oferece um subconjunto das funcionalidades disponíveis no módulo Protheus, com foco em tarefas mais relevantes para viajantes em trânsito (por exemplo, criar relatórios de despesas, anexar recibos, enviar para aprovação).<sup>1</sup> As solicitações de viagem são iniciadas e gerenciadas dentro do Protheus (ou potencialmente através da integração com sistemas externos de reserva de viagens como o Reserve mencionado em <sup>3</sup>), e as viagens e relatórios de despesas resultantes podem ser acessados e gerenciados no aplicativo móvel.<sup>1</sup> Tarefas administrativas, como configurar políticas de despesas, configurar fluxos de aprovação e processar pagamentos, são realizadas principalmente dentro do módulo Protheus.<sup>3</sup>
- **Integração com TOTVS Mingle:** O aplicativo utiliza o TOTVS Mingle para autenticação de usuários e gerenciamento de alias.<sup>1</sup> Essa integração aproveita as capacidades centrais de gerenciamento de usuários da plataforma TOTVS Mingle.

## 7. Configuração e Pré-Requisitos:

- **Requisitos do Sistema Protheus:** É necessário o Protheus versão 12.1.17 ou superior para integração com o aplicativo móvel.<sup>1</sup> O ambiente Protheus precisa ser configurado para expor serviços REST.<sup>1</sup> Arquivos fonte específicos (FINA677.PRW, WSFIN677.PRW) precisam ser atualizados para as versões requeridas (lib versão 20180216 ou superior).<sup>1</sup>
- **Requisitos do Aplicativo Móvel:** O dispositivo móvel precisa estar executando um sistema operacional compatível (Android 11 ou superior, iOS).<sup>1</sup> Conectividade de rede é necessária para o login inicial e sincronização (o modo offline permite algumas funcionalidades).<sup>1</sup>
- **Configuração e Permissões de Usuário:** Os usuários precisam de uma conta de usuário válida no Protheus com as permissões necessárias para acessar a rotina "Prestação de Contas".<sup>1</sup> Os participantes (funcionários) precisam ser

configurados corretamente no módulo de Gestão de Pessoal (SIGAAPD), incluindo informações relevantes para viagens e relatórios de despesas (por exemplo, e-mail, aprovador).<sup>3</sup> Um alias é necessário para acessar o aplicativo móvel e precisa ser solicitado caso o usuário não possua um.<sup>1</sup> Grupos de acesso podem ser configurados para controlar quais usuários podem visualizar dados de viagens e despesas.<sup>3</sup>

- **Passos de Configuração no Protheus:** Configurar o Rest Protheus (solicitar alias via Mingle ou usar o Assistente de Configuração Mobile). Atualizar os arquivos fonte (FINA677.PRW, WSFIN677.PRW) para as versões requeridas. Garantir que todo o processo de viagens esteja acessível ao usuário através do SmartClient. Opcionalmente, personalizar o caminho para a rotina "Prestação de Contas" através do ambiente Configurador.<sup>1</sup>

## 8. Perguntas Frequentes:

- **Acesso e Logout:**
  - **Nome de Usuário e Senha:** São os mesmos utilizados para acessar o Protheus via SmartClient.<sup>1</sup>
  - **O que é o Alias?** É um identificador único para o cliente na TOTVS, essencial para que o aplicativo se conecte ao ambiente Protheus.<sup>1</sup>
  - **Esqueci meu nome de usuário e/ou senha:** A senha só pode ser redefinida através do Protheus.<sup>1</sup>
  - **Como fazer logout do aplicativo?** Navegue até a tela de Configurações e clique no botão Logout.<sup>1</sup>
- **Funcionalidades:**
  - **Posso incluir um relatório de despesas sem itens?** Não, é necessário incluir pelo menos um item de despesa.<sup>1</sup>
  - **É obrigatório informar todos os dados da despesa?** Sim, todos os dados devem ser preenchidos para incluir a despesa.<sup>1</sup>
  - **Como visualizar os relatórios de despesas finalizados?** Eles podem ser visualizados selecionando o status "finalizada" no filtro da tela principal.<sup>1</sup>
  - **Como adicionar novas despesas?** Novas despesas podem ser adicionadas clicando em "+ Inserir Despesa".<sup>1</sup>
  - **Posso alterar minhas despesas?** Sim, o usuário pode localizar o relatório de despesas, clicar no cartão e depois no item que deseja alterar para editar os dados da despesa.<sup>1</sup>
  - **Quais operações são realizadas em modo offline?** Mesmo sem conexão com a internet, o usuário pode adicionar, alterar e excluir itens, bem como criar um relatório de despesas avulso. Os dados serão sincronizados com o

servidor assim que a conexão for restabelecida.<sup>1</sup>

## **Conclusão:**

O "Minha Prestação de Contas" no ERP Protheus e seu aplicativo móvel representam uma solução integrada e eficiente para a gestão de despesas corporativas. A combinação de funcionalidades no Protheus, que oferece um controle administrativo robusto e configurações detalhadas, com a conveniência e a acessibilidade do aplicativo móvel para os usuários em trânsito, demonstra um sistema bem projetado para atender às necessidades de diferentes perfis de usuários. A integração via serviços REST garante uma comunicação eficaz e sincronização de dados entre as plataformas, enquanto a dependência de credenciais do Protheus para acesso ao aplicativo reforça a segurança e a integridade dos dados. Para um correto funcionamento e aproveitamento de todos os recursos, é fundamental que o ambiente Protheus esteja devidamente configurado, com as versões de software e arquivos fonte atualizados, e que os usuários possuam as permissões e o alias necessários. Este manual técnico visa fornecer uma visão abrangente do sistema, facilitando a compreensão de suas rotinas, funcionalidades e estrutura de dados, para auxiliar tanto usuários humanos quanto sistemas de inteligência artificial na interação com o "Minha Prestação de Contas".

## **Referências citadas**

1. Guia de uso - Minha Prestação de Contas - Linha Microsiga Protheus - TDN, acessado em abril 11, 2025, <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=287057777>
2. Minha Prestação de Contas – Apps no Google Play, acessado em abril 11, 2025, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totvs.services.prestcon&hl=pt>
3. Viagens - Financeiro - P12 - Linha Microsiga Protheus - TDN, acessado em abril 11, 2025, <https://tdn.totvs.com/display/PROT/Viagens+-+Financeiro+-+P12>
4. APP MINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS - TOTVS Protheus - YouTube, acessado em abril 11, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=4Ayjdj1pSto>
5. Reduza custos com o novo App Minha Prestação de Contas! [2020] - Proativa Tecnologia, acessado em abril 11, 2025, <https://proativatecnologia.com.br/app-minha-prestacao-de-contas/>
6. Aplicativo Minha Prestação de Contas #TOTVS\_Backoffice\_Linha\_Protheus - YouTube, acessado em abril 11, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=FZbaSM2AmYI>
7. Demo 1 minuto | Minha Prestação de Contas #TOTVS\_Backoffice - YouTube, acessado em abril 11, 2025, [https://www.youtube.com/watch?v=\\_Cz64uTE-Vo](https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo)
8. Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Configuração para uso do aplicativo Minha Prestação de Contas - Central de Atendimento TOTVS, acessado em abril 11, 2025,

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/8324664329367-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFIN-Configura%C3%A7%C3%A3o-para-uso-do-aplicativo-Minha-Presta%C3%A7%C3%A3o-de-Contas>

9. Pacotes de Atualização - Financeiro - P12 - Linha Microsiga ..., acessado em abril 11, 2025, <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=531017758>
10. DT Push Notification (Ajuste no json da notificação) + ... - totvs cst, acessado em abril 11, 2025, <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=778790883>
11. 21042555 DMINA-24332 DT Disparador para llenar campo ID contribuyente EL\_CGC ARG - Linha Microsiga Protheus - TDN - totvs cst, acessado em abril 11, 2025, [https://tdn.totvs.com/display/PROT/21042555+DMINA-24332+DT+Disparador+para+llenar+campo+ID+contribuyente+EL\\_CGC+ARG](https://tdn.totvs.com/display/PROT/21042555+DMINA-24332+DT+Disparador+para+llenar+campo+ID+contribuyente+EL_CGC+ARG)