

ERP LOGIX

MANUAL OPERACIONAL INTEGRAÇÃO CONCUR X LOGIX

Assunto	Pagina
POL1392 – Cadastros Para Integração Concur X Logix	02
POL1393 – Geração De Títulos – Integração Concur	04
POL1394 – Consulta Integração Concur X Logix	06
Guia De Instalação Da Integração Concur X Logix	07

PROGRAMAS:

- 1) POL1392
- 2) POL1393
- 3) POL1394

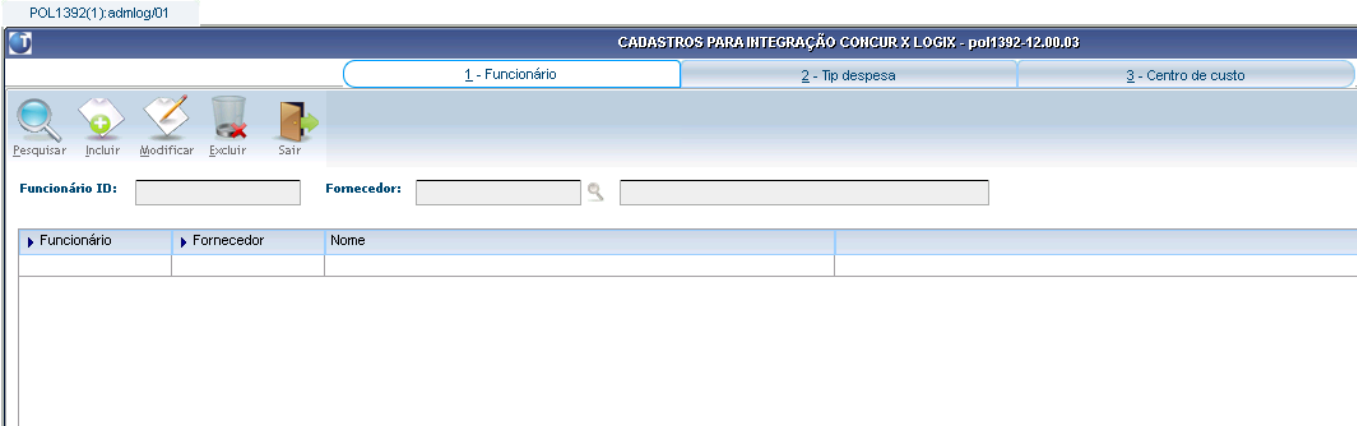
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS

1) POL1392 – CADASTROS PARA INTEGRAÇÃO CONCUR X LOGIX

- OBJETIVO: De para de informações do sistema Concur para o ERP Logix.

O sistema Concur exporta em um arquivo CSV informações de prestação de contas de funcionários referentes a despesas realizadas pelos mesmos. O objetivo desse feito é permitir a geração de títulos no Logix para acerto de conta com os funcionários. Dentre as informações enviadas pelo Concur estão a identificação do funcionário, tipo de despesa e centro de custo, as quais devem ser convertidas em informações cadastradas do Logix. Para isso, foi criado o programa POL1392 que permite ao usuário entrar com essas informações do Concur e relacioná-las as informações correspondentes do Logix.

- TELA DO POL1392



Conforme se observa na figura acima, a tela possui 3 abas:

- 1 – Funcionário: quando selecionada, permite incluir, alterar ou excluir o de para de funcionários;
- 2 – Tipo despesa: quando selecionada, permite incluir, alterar ou excluir o de para ente tipo de despesas;
- 3 – Centro de custo: quando selecionada, permite incluir, alterar ou excluir o de para entre centros de custos;

1 – Funcionário;

Para realizar o de para de funcionário, é preciso informar a identificação do funcionário do jeito que ela vem do Concur no arquivo CSV e relacioná-la com um fornecedor cadastro no Logix. Para isso, basta relacioná-la com um fornecedor cadastro no Logix. Para isso, basta acionar o botão Incluir, preencher os campos Funcionário ID e Fornecedor e, em seguida, confirmar.



TOTVS

Exemplo:

Funcionário	Fornecedor	Nome

Se precisar modificar ou excluir um relacionamento, use respectivamente os botões Modificar e Excluir. Para isso, é necessário consultar previamente o relacionamento através do botão Pesquisar.

O botão Pesquisar permite a busca de registros a partir de filtros informados pelo usuário.

Funcionário	Fornecedor	Operador

Os registros encontrados na pesquisa são exibidos na grade. Clicando com o mouse numa linha da grade você seleciona o registro que deseja modificar ou excluir.

2 – Tipo de despesa;

Para ter acesso as informações referentes ao tipo de despesas, acione com o mouse a aba 2 – **Tip despesa**. Para realizar o de para de tipo de despesa, é preciso informar o tipo de despesa do Concur e relacioná-lo com um tipo de despesa cadastro no Logix. O modo operacional desse de para e semelhante ao modo operacional do de para de funcionário.

Exemplo de inclusão no de para de tipo de despesa:



TOTVS

CADASTROS PARA INTEGRAÇÃO CONCUR X LOGIX - pol1392-12

1 - Funcionário 2 - Tip despesa

Pesquisar Incluir Modificar Excluir Sair Confirmar Cancelar

Desp concur: 200 Desp logix: 202 REFEICOES SERVICOS EXTERNOS

Desp concur	Desp logix	Descrição

3 – Centro de custo;

Para ter acesso as informações referentes ao centro de custo, acione com o mouse a aba 3 – **Centro de custo**. Para realizar o de para de centro de custo, é preciso informar o centro de custo do Concur, o centro de custo correspondente cadastro no Logix e uma área e linha de negócio. O modo operacional desse de para e semelhante ao modo operacional do de para de funcionário.

Exemplo de inclusão de um de para do centro de custo.

CADASTROS PARA INTEGRAÇÃO CONCUR X LOGIX - pol1392-12.00.03

1 - Funcionário 2 - Tip despesa 3 - Centro de custo

Pesquisar Incluir Modificar Excluir Sair Confirmar Cancelar

Cent cust concur: 301 Cent cust logix: 2605 SERVICOS GERAIS (FABRICA 1)

Cód lin prod: 1 Cód lin recei: 1 Cód seg merc: 0 Cód cla uso: 0 Nome linha:

Cent cust concur	Cent cust logix	Descrição	Lin prod	Lin recei	Seg merc	Cla uso	Nome linha

2) POL1393 – GERAÇÃO DE TÍTULOS – INTEGRAÇÃO CONCUR

- OBJETIVO

A partir de um arquivo em formato CSV contendo as despesas de funcionários, gerar títulos no contas a pagar do Logix. No arquivo CSV as informações deverão estar separadas por virgula, conforme lay-out abaixo:

```
N,"Sesti, Dnilson",00053041,338382,2,60,BRL,83435,Company Car Wash,00301,Approved,2019-12-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Sesti, Dnilson",00053041,338382,2,593.34,BRL,80615,Gasoline,00301,Approved,2019-12-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Sesti, Dnilson",00053041,338382,2,99.99,BRL,83122,Internet Provider Fee,00301,Approved,2019-12-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Sesti, Dnilson",00053041,338382,2,12,BRL,80615,Parking,00301,Approved,2019-12-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Sesti, Dnilson",00053041,338382,2,229.04,BRL,80615,Tolls,00301,Approved,2019-12-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Spontao, Mauricio",00053743,343297,2,1321.62,BRL,80615,Gasoline,00301,Approved,2020-01-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Spontao, Mauricio",00053743,343297,2,159.98,BRL,83122,Internet Provider Fee,00301,Approved,2020-01-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Spontao, Mauricio",00053743,343297,2,12,BRL,80615,Parking,00301,Approved,2020-01-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Spontao, Mauricio",00053743,343297,2,17.47,BRL,80615,Taxi,00301,Approved,2020-01-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Spontao, Mauricio",00053743,343297,2,647.68,BRL,80615,Tolls,00301,Approved,2020-01-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
N,"Spontao, Mauricio",00053743,343297,2,69.15,BRL,80610,Travel Meal (Individual),00301,Approved,2020-01-13 00:00:00,2020-01-13 00:00:00,Cash
```

Para que o pol1333 possa carregar um arquivo CSV com as despesas dos funcionários, o mesmo deve estar armazenado na sub pasta parametrizada pela LOG1100, para o sistema CSV. Esse arquivo pode conter qualquer nome, porém sua extensão deve ser csv.



TOTVS

- TELA DO POL1393

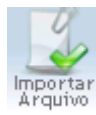
GERAÇÃO DE TÍTULOS - INTEGRAÇÃO CONCUR - pol1393-12.00.10

Importar Arquivo Processar Log Zoom Erros Sair

Arquivo:

Per	Funcionário	Identif	Relatorio	Empresa	Despesa	Moeda	Tp Desp	Descrição	Cent cust	Status	Dt emis	Dt pgto	Tip pgto	Num AD	Num AP
-----	-------------	---------	-----------	---------	---------	-------	---------	-----------	-----------	--------	---------	---------	----------	--------	--------

Para importar um arquivo csv com as despesas dos funcionários use o botão Importar arquivo.



Uma vez acionado esse botão, a pasta onde estão os arquivos será lida e os arquivos contidos na mesma serão exibidos no combo **Arquivo**:

Arquivo:

Clique no combo para que seu conteúdo seja exposto, selecione um arquivo e clique em Confirmar:



Em seguida, o conteúdo do arquivo CSV será exibido na grade da tela do pol1393, conforme mostra a figura abaixo:

GERAÇÃO DE TÍTULOS - INTEGRAÇÃO CONCUR - pol1393-12.00.10

Importar Arquivo Processar Log Zoom Erros Sair

Arquivo: Qtd reg: 11

Per	Funcionário	Identif	Relatorio	Empresa	Despesa	Moeda	Tp Desp	Descrição	Cent cust	Status	Dt emis	Dt pgto	Tip pgto	Num AD	Num AP
N	Sesti, Dnilson	00053041	338380	2	60	BRL	83435	Company Car Vlash	00301	Approved	2019-12-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378615	373601
N	Sesti, Dnilson	00053041	338380	2	593.34	BRL	80615	Gasoline	00301	Approved	2019-12-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378616	373602
N	Sesti, Dnilson	00053041	338380	2	99.99	BRL	83122	Internet Provider Fe	00301	Approved	2019-12-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378615	373601
N	Sesti, Dnilson	00053041	338380	2	12	BRL	80615	Parking	00301	Approved	2019-12-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378616	373602
N	Sesti, Dnilson	00053041	338380	2	229.04	BRL	80615	Tolls	00301	Approved	2019-12-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378616	373602
N	Spontao, Mauricio	00053743	343280	2	1321.62	BRL	80615	Gasoline	00301	Approved	2020-01-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378618	373604
N	Spontao, Mauricio	00053743	343280	2	159.98	BRL	83122	Internet Provider Fe	00301	Approved	2020-01-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378617	373603
N	Spontao, Mauricio	00053743	343280	2	12	BRL	80615	Parking	00301	Approved	2020-01-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378618	373604
N	Spontao, Mauricio	00053743	343280	2	17.47	BRL	80615	Taxi	00301	Approved	2020-01-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378618	373604
N	Spontao, Mauricio	00053743	343280	2	647.68	BRL	80615	Tolls	00301	Approved	2020-01-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378618	373604
N	Spontao, Mauricio	00053743	343280	2	69.15	BRL	80610	Travel Meal (Individ	00301	Approved	2020-01-13 00:00:00	2020-01-13 00:00:00	Cash	378618	373604



Para processar o arquivo e gerar títulos no Logix, acione o botão Processar. Em seguida, o pol1393 irá efetuar uma verificação se as informações são suficientes para a geração dos títulos no Logix. Se alguma informação faltar ou estiver inconsistente, será gerado um log de erros e os títulos não serão gerados. Para ver o log de erros, acione o botão Zoom erros.



Obs 01) Fique atento aos de paras, pois qualquer de para não realizado no pol1392, impedirá a geração dos títulos no Logix.

Obs 02) Será gerado um título para cada tipo de despesa de cada funcionário. Para isso, será levado em consideração o tipo de despesa do Logix e não o tipo de despesa do Concur. No pol1392 é possível cadastrar vários tipos de despesa do Concur para um mesmo tipo de despesa do Logix.

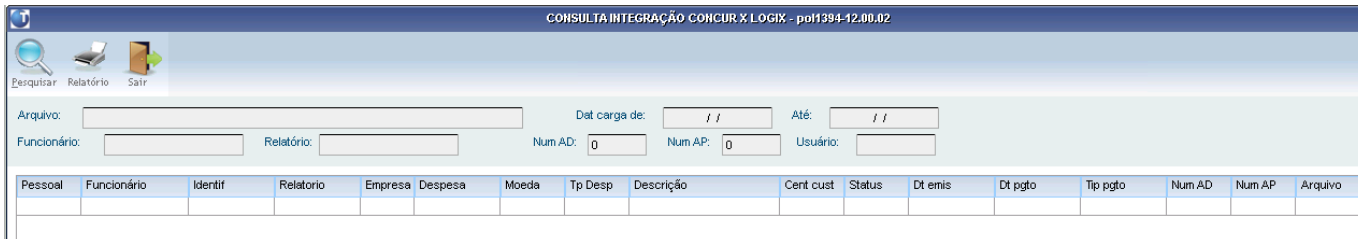
Obs 03) As despesas de funcionários importadas pelo pol1393 ficam armazenadas em tabelas auxiliares para permitir posteriores consultas através do pol1394.

Obs 04) No botão Importar arquivo, o pol1393 faz integração com o programa PGI1393.exe, o qual deverá estar armazenado na pasta parametrizada pela LOG1100 para o sistema PGI.

3) POL1394 – CONSULTA INTEGRAÇÃO CONCUR X LOGIX

- OBJETIVO: Permite consultar e/ou imprimir as despesas importadas do Concur.

- TELA DO POL1394



Para consultar as despesas de determinado funcionário, basta acionar o botão Pesquisar. Isso feito, o cursor será posicionado no campo Arquivo, onde você poderá informar o nome do arquivo CSV vindo do Concur ou parte do nome. Você também pode informar outros filtros como período de datas dentro do qual o arquivo foi carregado, número de identificação do funcionário, número do relatório de despesa do funcionário, número dos títulos (AD e AP) etc. Nenhum filtro é obrigatório. Fique a vontade para fazer a combinação de filtro que quiser, lembrando que apenas o filtro Arquivo é que te dá a possibilidade de informar o nome completo o parte dele. Os demais filtros, se você informar, deve informar de forma correta e com todo seu conteúdo.

Exemplo:



Com esse filtro, após clicar em Confirmar, o programa irá exibir na grade todos os registros de todos os arquivos carregados entre os dias 01/07/2020 e 07/07/2020, cujo nome do arquivo comece pelo prefixo Brazil.



TOTVS

Após efetuar a consulta, você poderá imprimir os registros listados na grade, bastando para isso acionar o botão Imprimir.

GUIA DE INSTALAÇÃO

- 1) Na LOG1100, cadastrar caminhos para os sistemas CSV, PRO E PGI
- 2) Criar as subpastas conforme caminhos criados
- 3) Descompactar o pacote de atualização
- 4) Colocar o aplicativo pgi1393.exe na subpasta PGI
- 5) Colocar os arquivos de importação ??????.csv na subpasta CSV
- 6) Criar, na base Logix, as tabelas customizadas a partir do script tabelas_concur.sql
- 7) Atualizar RPO com o path concur.ptm
- 8) Cadastrar os programas no menu do logix, com tipo de processo = 2

Exemplo:

Processo:	<input type="text" value="pol1393"/>		
Tipo de processo:	<input type="text" value="2"/>	Chave de Sistema:	<input type="text" value="SUPAES"/>
Transação:	<input type="text" value="POL1393"/>		
	<input type="text" value="Integração Concur"/>		

- 9) Dar permissão de acesso ao usuário
- 10) Executar o pol1392 e fazer os cadastros de funcionário, tipo de despesa e centro de custo.
- 11) Executar o pol1393 e fazer a importação dos arquivos
- 12) Para consultar histórico de cargas de arquivos do Concur, utilize o programa POL1394.