



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



DADOS DOS ANALISTAS RESPONSÁVEIS

TOTVS CRM – Líder do Projeto

NOME: Vanessa Holdefer

E-MAIL: vanessa.aparecida@totvs.com.br

TOTVS CRM – Consultor de Implementação

NOME:

E-MAIL:

Analista de Integração

NOME: Murilo Weber

E-MAIL: murilo.weber@totvs.com.br

danilo.armando@fuchs.com

Observação: Todos os campos com * precisam ser preenchidos obrigatoriamente.





RESPONSABILIDADES TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



Objetivo:

Esclarecimentos de responsabilidades durante e após configurações e cargas relacionado ao processo de integração com produtos TOTVS por Mensagem Padronizada via TOTVS Connector.

Responsabilidades durante a integração/carga de dados:

Cliente / Serviços (Datasul):

- Levantar a informação quanto a disponibilidade de um funcionário interno que tenha conhecimento para manutenções no ERP ou na infraestrutura da empresa;
- Análise e correção de customizações que o cliente possua nas entidades integradas ou na regra de negócio. Caso o Contratante não tenha o conhecimento necessário para realização, deverá atuar por meio de consultoria especializada para atendimento de suas necessidades. - (Comunicação e Negociação de Custos);
- Ajustes em campos que são obrigatórios para a integração ou Parametrização do produto, seja configuração para se adequar a integração ou até a implantação do módulo que ainda não faz o uso - (Comunicação e Negociação de Custos);
- Fornecer todas as informações de pré-requisito solicitadas, bem como, efetuar toda adequação de acessos para comunicação (bloqueios de infra para comunicação com o Connector). - (Comunicação e Negociação de Custos);
- Atualização de ambiente como aplicação de pacotes;
- Configuração das API REST do Datasul;
- Definição de filtros que devem ser usados nas integrações padrões antes do início das cargas, caso necessário;

Analista Connector:

- Configuração ao ambiente TOTVS Connector;
- Configuração do ambiente RAC;
- Auxílio na configuração das API do Datasul;
- Fornecer informações necessárias e obrigatórias dos cadastros que são integrados por padrão para eventuais ajustes no ambiente, segue acesso as entidades e campos padrões integrados:
<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=636733336> ;
- Carga de dados das entidades padrões de integração;
- Validação do De/Para de quantidade de dados entre o ERP e CRM;
- Publicar e manter as documentações atualizadas com todas as informações necessárias para o processo de integração e informações necessárias quanto ao fluxo padrão (Entidades e Campos):
<https://tdn.totvs.com/display/public/INT/TOTVS+CRM> ;



RESPONSABILIDADES TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



Responsabilidade após entrega do Checklist das cargas de dados:

Cliente/Serviços (Datasul):

- Manutenção nas funcionalidades integradoras do Datasul (API do Datasul);
- Acompanhamento do Monitor do Connector;

Suporte Connector:

- Suporte e alterações no diagrama;
- Atuação em eventuais erros que ocorram relacionados ao TOTVS Connector;
- Novas cargas por alterações em diagramas padrões ou por alguma outra necessidade de recarga dos dados que foram feitos na primeira carga;
- Em caso de nova carga com aplicação de filtro após entrega inicial, com custo de consultoria;
- Suporte relaciona a dúvidas ao Monitor do Connector;



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



A) DADOS TOTVS CRM *

1. Dados da empresa para criação do ambiente CONNECTOR e configurações. *

1.1. Dados da Empresa *

CNPJ: 43.995.646/0001.69

Nome empresa: Fuchs Lubrificante do Brasil

Nome contato: João Carlos de Borba

Cargo: Supervisor TI

E-Mail: joao.borba@fuchs.com

1.2. Possui funcionário interno responsável por manutenções no sistema ERP ou na infraestrutura da empresa? * SIM NÃO

1.3. Por favor disponibilizar um número de celular (com WhatsApp se possível), da pessoa que ficará responsável pelo acompanhamento da implantação. *

Nome: Joao Carlos de Borba

Número: 11994790540

Email: joao.borba@fuchs.com

Outros: 11 47070518

2. Qual a versão do TOTVS CRM? * APP2 APP3

3. Vai ter exportação do Pedido de Venda no TOTVS CRM? * SIM NÃO

4. Vai ter exportação de clientes para o sistema ERP? * SIM NÃO

5. Criação e Configurações no TOTVS CRM. *

5.1. Criação do ambiente no TOTVSCRM *

5.2. Caso ambiente já exista entregar ele limpo com as configurações solicitadas *

5.3. Criar o usuário abaixo no TOTVS CRM e enviar a senha, nome da empresa e o código do Tenant para banco de dados: *

URL TOTVSCRM*: <https://totvscrm.app/login>

Usuário*: integracao@cloud.com

Senha*: Fuchs@cloud.com

Empresa/Tenant – Nome*: fuchs

Número*: 747



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



- 5.4.** Criar no TOTVS CRM em Administrativo\Configuração\Documentos de Identificação o Tipo de Documento IR. (Este Tipo de documento não é criado por padrão no sistema CRM, precisa ser criado e informar abaixo o Id do Tipo de Documento Criado). *

Cadastro de documento de identificação

Home Início > Documentos de identificação > Cadastro de documento de identificação

Descrição *
Inscrição rural
Sigla *
IR
Validação
Máscara
exemplo: ####.####.####-##

Id Tipo de Documento IR: 1ec17b29-7324-4409-ac43-5aa5d26f0e36

- 5.5.** Configurar no TOTVSCRM em Contas\Configurações\Documentos do cliente, os documentos do cliente conforme imagem abaixo. *

Documentos do cliente

Home Início > Documentos do cliente

ACRÔNIMO	DESCRIÇÃO	TIPO DE PESSOA	OBRIGATÓRIO
CNPJ	CNPJ	Pessoa jurídica	Não
CPF	CPF	Pessoa física	Não
IE	Inscrição estadual	Pessoa física	Não
IE	Inscrição estadual	Pessoa jurídica	Não
IM	Inscrição municipal	Pessoa jurídica	Não
IM	Inscrição municipal	Pessoa física	Não
IR	Inscrição rural	Pessoa física	Não
IR	Inscrição rural	Pessoa jurídica	Não
RG	RG	Pessoa física	Não
SUF	Suframa	Pessoa jurídica	Não
SUF	Suframa	Pessoa física	Não



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



B) DADOS DE VERSÃO DA BASE DO CLIENTE

6. Qual a versão do sistema ERP?

12.1.2403.2

7. Cliente deve entregar o sistema com as versões mínimas atualizadas no sistema como descrito abaixo:

7.1. Versões mínimas para integração padrão via Connector

7.1.1. Obrigatório versão mínima 1.12.29, recomendado a 1.12.31;

7.1.2. "Tela Configurador de Aplicações". (Aplicativo Minhas Vendas - Deve Estar Ativo)";

7.1.3. API devem estar configuradas para acesso por IP Público, Connector não utiliza VPN para conexão;

** Informações abaixo serão validadas junto ao analista de integração do Connector, em caso de dúvidas pode ser tirada durante a validação.

8. Configuração do ambiente Datasul com acesso ao endereço da API do Datasul, usuário e senha do ERP.

É o caminho (IP e Porta) de onde está publicado as API do Datasul. Este endereço precisa ser um IP e Porta com acesso externo (sem necessidade de VPN) direcionado para o endereço interno dele. O usuário e senha precisa ser criado um especificamente para a integração). Exemplo:
<http://189.17.16.82:8080/dts/datasul-rest/resources/prg/cdp/v1/establishmentsPublic>

9. Cadastro de Representante: é integrado como usuário do CRM, sendo que para o cadastro de vendedor ser integrado ele precisa possuir um e-mail cadastrado no campo EMAIL e este precisa ser um e-mail válido e único por cadastro, pois o CRM valida o e-mail na integração, caso coloque um e-mail inválido o cadastro não será integrado e caso tenha 2 cadastros com o mesmo e-mail só será integrado um deles.

10. Para poder fazer atualizações de registros (updates) o app Minhas Vendas deverá ser ativado:

Ativação do app Minhas Vendas

Para o uso da integração com o CRM não é necessário realizar todas as configurações do app Minhas Vendas;

Apenas criar um perfil e ativar a aplicação já é o suficiente para que sejam criados os registros nas tabelas de log de cada entidade:

Abrir a tela "Configuração de Aplicações / totvs-mcd-appconf.applications"



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR



DATASUL X TOTVS CRM

* Provavelmente o App Minhas Vendas estará inativo:

Nome	Descrição	Versão API	Ativo
App Minhas Vendas	Implantação mobile de pedidos	1	Sim

Carregar mais resultados

Selecionar a opção de configurar perfis:

Nome: App Minhas Vendas
Descrição: Implantação mobile de pedidos
Versão API: 1
Ativo: Sim

Carregar mais resultados

editar
Campos Personalizados
Configurar Perfis

Adicionar um novo perfil

O perfil pode ficar como inativo:

Novo Perfil

Nome: Teste Luiz

Descrição: Teste de Inclusão

Situação: Inativo

Voltar + Salvar

Após adicionar o perfil, selecione a opção de editar na tela principal:

Aplicações

Buscar

Nome	Descrição	Versão API	Ativo
App Minhas Vendas	Implantação mobile de pedidos	1	Sim

Carregar mais resultados

editar
Campos Personalizados
Configurar Perfis

Defina a aplicação como "Ativa":

Edição da aplicação App Minhas Vendas

Aplicação ativa?
Ativa ou suspende o uso da aplicação.

Sim

Voltar Salvar



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



C) DADOS PARA INTEGRAÇÃO CONNECTOR

11. Qual o código e nome do grupo de empresa que será integrado?

Empresa 001 Euchs Lubrificantes

12. Quais os estabelecimentos que serão integrados?

Estabelecimento 101-102-103-108

13. Quais as operações de venda que serão utilizadas no TOTVS CRM? (Observação: Informar código e descrição do Tipo de Operação) *

14. Dados das API do Datasul

Exemplo: <http://189.17.16.82:8080/dts/datasul-rest/resources/prg/cdp/v1/establishmentsPublic>

Endereço: <http://br10-sv-erp7:8280/dts/datasul-rest/resources/prg/cdp/v1/establishmentsPublic>

Usuário ERP: totvscrm

Senha ERP: fuchs@2025!!



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR



DATASUL X TOTVS CRM

- 15.** Será necessário aplicar algum filtro em algum dos cadastros que serão integrados para integrar somente registros que respeitem este filtro? SIM NÃO

15.1. Informar os filtros abaixo em caso de utilização. (OBSERVAÇÃO: OS FILTROS DEVEM SER DEFINIDOS ANTES DE INICIAR AS CARGAS, FILTROS APLICADOS APÓS A CARGA INICIAL SÓ SERÃO RESPEITADOS NA INTEGRAÇÃO DE REGISTROS NOVOS, NÃO IRÁ AFETAR REGISTROS JÁ INTEGRADOS)

- 15.1.1.** Unidade de Medida Todos
- 15.1.2.** Grupo de Estoque: Todos
- 15.1.3.** Transportadora: Todos
- 15.1.4.** Condição de Pagamento: Todos
- 15.1.5.** Representante: Todos
- 15.1.6.** Produto: Todos
- 15.1.7.** Tabela de Preço: Todas
- 15.1.8.** Cliente: Todos

- 16.** Abaixo listagem das integrações padrões, caso alguma entidade não seja para integrar marcar como NÃO?

- | | |
|------------------------------------|--|
| 16.1. Filial / Empresa | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.2. Unidade de Medida | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.3. Grupo de Estoque | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.4. Transportadora | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.5. Condição de Pagamento | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.6. Representante | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.7. Produtos | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.8. Tabela de Preço | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |
| 16.9. Cliente | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |

- 17.** O cliente possui alguma particularidade especial na integração, como campos obrigatórios no cadastro de clientes, por exemplo. Em caso afirmativo descreva abaixo:



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



D) QUANTIDADES NA CARGA DE DADOS PARA VALIDAÇÃO

DATA DA FINALIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS DADOS:

18. Será preenchido durante as cargas de dados para posterior validação.

Tabela	Observações / Filtros	Quantidade Registros
Grupo de Empresas		
Estabelecimentos		
Unidade de Medida		
Família de Produto		
Microrregiões		
Transportadoras		
Representantes		
Produto		



ONBOARDING TOTVS CONNECTOR

DATASUL X TOTVS CRM



Tabela de Preço		
Tabela de Preço Itens		
Cliente		
Moedas		
Cotações		

21 de Janeiro de 2025

Assinatura

[FUCHS] Onboarding Datasul X TOTVS CRM V2-retorno pdf

Código do documento c650dc9c-5201-4198-837b-6b6105095760



Assinaturas



Danilo Armando
danilo.armando@fuchs.com
Assinou



João Carlos de Borba
joao.borba@fuchs.com
Assinou



Eventos do documento

21 Jan 2025, 10:04:45

Documento c650dc9c-5201-4198-837b-6b6105095760 criado por JOÃO CARLOS DE BORBA (37770091-ce3c-4631-9b42-1fef3cb41d48). Email: joao.borba@fuchs.com. - DATE_ATOM: 2025-01-21T10:04:45-03:00

21 Jan 2025, 10:05:22

Assinaturas iniciadas por JOÃO CARLOS DE BORBA (37770091-ce3c-4631-9b42-1fef3cb41d48). Email: joao.borba@fuchs.com. - DATE_ATOM: 2025-01-21T10:05:22-03:00

21 Jan 2025, 10:05:35

JOÃO CARLOS DE BORBA Assinou (37770091-ce3c-4631-9b42-1fef3cb41d48) - Email: joao.borba@fuchs.com - IP: 168.0.99.151 (168-0-99-151.static.n-multimidia.com.br porta: 60380) - Documento de identificação informado: 145.042.388-45 - DATE_ATOM: 2025-01-21T10:05:35-03:00

21 Jan 2025, 10:11:00

DANILO ARMANDO Assinou (eb5c47ec-3b8e-4d27-8c71-649792e99d80) - Email: danilo.armando@fuchs.com - IP: 185.99.18.138 (185.99.18.138 porta: 19210) - Documento de identificação informado: 369.427.128-76 - DATE_ATOM: 2025-01-21T10:11:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5c100f47b44204f32da0dc99e0ed11cf2d89a75ac443c487529807e7d7536a8f
(SHA512):8b841cdb77ad8fefb7931474159d95bb9c1bd2e0d28dfb6054350bc094f59f1cb80097fddeaae2ccb546005b936f824913e0c46601e25920cf221bc8cf396efe

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.