



# 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

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

danilo.armando@fuchs.com





# 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

🏠 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

🏠 Início > Documentos do cliente

🔍 Pesquisar...

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 Configurator 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 válida 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:

Aplicações			
Aplicações			
Nome	Descrição	Versão API	Ativo
App Minhas Vendas	Implantação mobile de pedidos	1	Sim
Carregar mais resultados			

Selecionar a opção de configurar perfis:

Nome	Descrição	Versão API	Ativo	
App Minhas Vendas	Implantação mobile de pedidos	1	Sim	...
Carregar mais resultados				
<div>Editar</div> <div>Campos Personalizados</div> <div>Configurar Perfis</div>				

Adicionar um novo perfil

O perfil pode ficar como inativo:

Novo Perfil

Voltar

+ Salvar

Nome

Teste Luiz

Descrição

Teste de Inclusão

Situação

Para que o perfil possa ser ativado, as Configurações do Perfil devem estar todas cadastradas (Configurações Gerais, Usuários, Registros e Layout). Salve o perfil sem ativar, após as configurações o perfil poderá ser ativado.

Inativo

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

Aplicações			
Aplicações			
Nome	Descrição	Versão API	Ativo
App Minhas Vendas	Implantação mobile de pedidos	1	Sim
Carregar mais resultados			
<div>Editar</div> <div>Campos Personalizados</div> <div>Configurar Perfis</div>			

Defina a aplicação como "Ativa":

Edição da aplicação App Minhas Vendas

Voltar

Salvar

Aplicação ativa?

Ativa ou suspende o uso da aplicação.

Sim



# 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 Fuchs 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**) \*

Todas		

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 ☒ SIM ☐ NÃO

**16.2.** Unidade de Medida ☒ SIM ☐ NÃO

**16.3.** Grupo de Estoque ☒ SIM ☐ NÃO

**16.4.** Transportadora ☒ SIM ☐ NÃO

**16.5.** Condição de Pagamento ☒ SIM ☐ NÃO

**16.6.** Representante ☒ SIM ☐ NÃO

**16.7.** Produtos ☒ SIM ☐ NÃO

**16.8.** Tabela de Preço ☒ SIM ☐ NÃO

**16.9.** Cliente ☒ SIM ☐ 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-multimedia.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**.