Linx DMS Integrador - Manual de Configuração Metadados

Linx DMS Integrador

Manual de Configuração Integração Metadados

Downloads e Dicas					
 Run_MTDA0000.sh - Arquivo utilizado para a geração automática no CRON da integração com a Metadados - MTDA0000 Linx DMS Integrador - Linx DMS Integrador - V1.6 - Utilizar (7-zip) para descompactar. 					
#Dicality - Lity Divo integrador A wetadados					
Assunto					
Integrar a Folha de Pagamento dos produtos Linx DMS (s) com o produto Metadados.					
Dara um melhor esclarecimento, acesse o vídeo Linx DMS integrador X Metadados através do link: https://youtu.be/fckBkwUfQWc					
Abrangência					
Esta integração destina-se a todos os clientes do segmento DMS (s) dos produtos Linx DMS, Spress e Sisdia.					
() A partir de determinada data a folha de pagamento dos produtos Linx serão descontinuadas, cabendo aos clientes Linx contratar o produto de folha de pagamento da empresa Metadados.					

Conversão

Uma vez contratado o produto da Metadados, deve-se iniciar o processo de conversão, enviando à Metadados, as informações dos produtos Linx necessárias à implantação do produto Metadados. Se o produto da Linx for o Spress, o cliente deverá enviar a base de dados *.fdb. É pré-requisito no produto Spress estar no pacote 106 da patch 003.

Se o produto da Linx for o Sisdia, o cliente deverá executar os scripts conforme arquivo EXT_DADOS.SQL.

Esse script deverá ser executado a partir da ferramenta "dbaccess" ou qualquer outro gerenciador de banco de dados informix e os arquivos gerados serão salvos na raiz do sistema Sisdia. É pré-requisito, no produto Sisdia, a partir da versão 7.30 ou superior, também deve-se atualizar o programa "MTDA0000" com a liberação da demanda "41573" pela página de liberação.

🕦 Certificar-se que, ao enviar a base de dados ou extrair as informações a partir do script, ninguém esteja conectado às bases

É pré-requisito existir, no banco de dados da Metadados, as seguintes view(s) abaixo, que serão necessárias para os processos de integração contábil, contas a pagar e funcionários.

'VWINTEGRACAOPESSOALINX'

'VWINTEGRACAOCONTASAPAGAR'

'VWINTEGRACAOCONTABILLINX'

É de responsabilidade da Metadados a criação destas views na instalação do sistema:

Aplicação

Após a conversão da base de dados, o cliente que desejar integrar a folha de pagamento da Metadados com os produtos Linx, deverá para isto utilizar a ferramenta Linx DMS Integrador. Para isso, será necessário utilizar o documento de instalação do integrador. Abaixo descrevo como deve ser feito a configuração do integrador, após a instalação do Linx DMS Integrador. Para baixar o Linx DMS Integrador, siga a documentação "Nova_Disponibilização_no_portal.pdf". Na página, clicar em aplicativos e procurar por Linx DMS Integrador.

0

- Antes de prosseguir com este manual, certifique-se de que você leu e executou os procedimentos descritos no Manual de Instalação do Linx DMS Integrador Manual de Instalação.
- Se o SQL Server for utilizado remotamente, consultar o manual Linx DMS Integrador Manual de Configuracao SQL Server Acesso Remoto

Após a instalação, do Linx DMS Integrador, deve existir as DLLs nas respectivas pastas a seguir:

Na pasta LinxDMSIntegrador deve existir a DLL 'Linx.LDIRedir.dll'.

Na pasta LinxDMSIntegrador/Pacotes deve existir as seguintes DLLs:

- 'bancodados.dll'
- 'FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll'
- Imetadados_funcionario
- 'metadados_comissao'
- 'metadados_fiscais'
- 'metadados_contabilizacao'
- 'metadados_pagar'
- 'itextsharp.dll'
- 'LDIMonitor.exe'

Na pasta LinxDMSIntegrador/Manuais deve existir os seguintes manuais:

'Manual de Configuração Metadados.pdf'

'Manual de Configuração SQL Server Acesso Remoto.pdf'

'Linx DMS Integrador - Manual de Configuração Client IBM Informix.pdf'

Configurando o Linx DMS Integrador para integrar ao Metadados

1. Abra o programa LDIConfig.exe que fica em c:\LinxDMSIntegrador:

(i) OBS: Se ocorrer a mensagem, conforme tela a seguir, deverá ser executado manualmente o arquivo Linx.LDIRedir.bat existente na pasta do Linx DMS Integrador.

Annuius Canfinuasta Aiuda	Linx DMS Integrador	_ 0 X
zequivo Comguração Ajuda	✓ Cadastro de Seleção 🗙	
	Nome Descrição	
	Linx DMS Integração	
	Alterar 🛉 Induir Excluir 🗶 Fechar	
		POR 08:53

2. Na tela principal do Integrador, clicar no menu Configuração e selecionar a opção Configura Geração de XML.

Linx DMS Integrador				
Arquivo Configuração Ajuda				
Configura Geração de XML				
Extrator DB				
Configura Importação H-D				
Configura Importação DataMart				
Audi				
Consulta Informe de Vendas Honda				
Exportação de Arquivo Texto				
Importação de Arquivo Texto				
Peças Chrysler				
Renault				
Salesforce - Chrysler / Jeep				
SIN Nissan				
Monitor Log de Execução				
	1.			

Será apresentada a tela Cadastro de Seleção. Clicar no botão Incluir.



3. Ao selecionar os botões Alterar e Incluir, será exibida a tela "Identificação". Nessa tela deve ser informada a identificação do processo que deseja e informar a DLL correspondente.

Identificação	Identific	ação
Origem / Acesso		
Destino		
Agendamento		
Conclusão	Nome:	Integra Metadados - Funcionarios
	Descrição:	Integra Metadados - Funcionarios
	Módulo:	metadados_funcionario
		LDIXmRenSalesForce
		metadados_comissao
		metadados fiscais
		metadados funcionario
		metadados_pagar
		< Back Next > Cancel

4. A próxima tela determina os dados da Origem/Acesso. Nela deve ser informado o banco de dados dos produtos da Linx. Executar o teste de conexão com o banco de dados.

Identificação Origem / Acesso Destino	Origem / Aces	50		
Agendamento Conclusão	Tipo de banco de d	ados 💿 SQL Server	© Firebird	Informix
	Host:		Testar conexão	DMS Apollo Sisdia Dealer
				< Back Next > Cancel

No caso do Banco de Dados "Informix", no campo "Host", informe o nome da instância de produção. Exemplo: ol_standard . As informações de conexão do banco Informix podem ser encontradas no 'setnet32'. Durante os testes de piloto, foi identificada uma situação de erro que obriga as seguintes configurações: Garantir que o client do Informix esteja instalado em uma das seguintes pastas:

C:\IBM\INFORMIX ou C:\INFORMIX\Client-SDK ou C:\Arquivos de programas\IBM\Informix\Client-SDK ou C:\Program Files\IBM\Informix\Client-SDK ou C:\Program Files (x86) \IBM\Informix\Client-SDK ou C:\Arquivos de programas (x86) \IBM\Informix\Client-SDK

() Para configuração do SetNet32, se faz necessário seguir o manual "Linx DMS Integrador - Manual de Configuração Client IBM Informix"

5. A próxima tela determina os dados do Destino. Nela deve ser informado o banco de dados dos produtos da Metadados. Neste caso, devemos selecionar sempre banco de dados do tipo SQL Server ou Oracle:

Identificação Origem / Acesso Destino	Destino Metadados - Integração Funcionário
Agendamento	Tipo de Banco de dados: 🗾 👻 Host:
	Database: Usuário: Senha:
Help	< Back Next > Cancel

6. Como a tela de Destino do integrador DMS não possui o botão para testar a conexão com o banco de dados Metadados, criar uma configuração somente para testar a conexão com o banco da Metadados, informando na tela de Origem o caminho do banco Metadados, como a seguir :

Destino Agendamento	⊤Tipo de ba	nco de dados				7
- Conclusão	C Oracle		SQL Server	C Firebird	C Informix	
	Host: Database: Usuário: Senha:	BHDSKF56923 RHLinx sa		Testar conexião	DMS C Apollo C Sisdla C Dealer	

7. Na tela a seguir, deve ser configurada a periodicidade da execução de cada processo a integrar.

Identificação Origem / Acesso Destino	Agendamento		
Agendamento Condusão	Dias da semana Domingo Segunda feira Terça feira	Quarta feira Quinta feira Sexta feira	C Sábado
	Horário: 11:45 💂		
			< Back Next > Cancel

8. Na tela a seguir, a confirmação das alterações realizadas nas telas anteriores

Identificação	Conclusão
Origem / Acesso	
Agendamento	
Conclusão	
	< Back Einish Cancel

🕧 Os passos descritos acima, devem ser realizados para cada processo que deseja integrar Funcionários, Comissões, Contabilização, Pagar ou Fiscais.

9. Durante a execução das DLLs de cada processo, será criado, na pasta "*LinxDMSIntegrador\Pacotes*", um arquivo de log para cada processo. Dentro desses arquivos log serão apresentados quantitativos de registros importados, bem como, caso ocorra algum erro, esses também serão relacionados. Entre os erros podem ocorrer erros técnicos ou de regras de negócio, como por exemplo, a ausência das Views de responsabilidade da Metadados.

10. Foi criada uma aplicação LDIMonitor.exe com a finalidade de monitorar os erros nos processos integrados. Através desse executável será possível identificar quais registros por processo não foram integrados. Essa aplicação deve ser chamada a partir da pasta "LinxDMSIntegrador\Pacotes\LDIMonitor.exe". Ao entrar nessa aplicação deve-se configurar o banco de dados (do produto DMS) que deseja monitorar, caso contrário, será considerada a conexão padrão. Para incluir novas conexões, basta acessar o menu Configurações/Parâmetros.

Para a primeira execução do Monitor, ou quando a configuração padrão de acesso ao bando de dados do produto DMS for inválida, será exibida a seguinte tela:



Quando desejar alterar alguma conexão parametrizada, será exibida a seguinte tela, possibilitando a definição da conexão padrão:

	Cadastro Conexão de Banco de Dados							
	Sel	Tipo	Servidor	Banco de Dados	Usuário	Padrão		
		I.	ol_dprmaricul	Sisdia	tomcat	N		
		F	Desenv	desenv:/bases/agnaldo/inova.fdb	sysdba	S		
l								
l								
			Incluir	Excluir Selecionado(s)	mar	Fechar		

🕻 Parâmetros - Banco de Dados dos Produtos LINX 📃 🗖	хI
Configurações	
O Oracle O Sql Server O Firebird ⊙ Informix	
Servidor:	
ol_dqatmp01_soc	
Banco de dados:	
sisdia	
Usuário:	
tomcat	
Senha:	
******** V	
Conexão Padrão	
Ok Cancelar	

Para a primeira execução do Monitor, ou quando a configuração de acesso ao banco de dados do produto Metadados for inválida, será exibida a seguinte tela:



Confirmando para parametrizar o banco de dados Metadados, será exibido a tela abaixo, e ao testar a conectividade poderá ser visualizado conforme segue:

🗼 Parâmetros - Banco de I	Dados do Produto METADADO	5 <u>- 0 ×</u>				
Configurações — Tipo —	^					
O Oracle	💿 Sql Server 🦊	C Firebird				
Servidor:						
bhdskfs6923						
Banco de dados:	X	1				
RHLinx						
Usuário:	Conectado com sucesso!					
sa						
Senha:	ОК	V				

	🧬 Testar Conexão					
Aguarde Estabelecendo Conexão com banco de dados!						
Cancelar Cancelar						

Não havendo sucesso na parametrização, será exibida a tela abaixo:



11. Nesta tela a seguir, serão apresentados os registros com erros por processo, possibilitando a exclusão e ou impressão em PDF destes registros.

👗 Linx Di	MS Integ	grador - Monitor de Tabelas Intermo	ediárias		
Arquivo	Config	gurações Ajuda			
Ma					
	Atualizar	consulta. Contabilizações Contas a F	agar Fiscais Int	egração	
	Conex	ão: Servidor: desenv - Banco de	dados: desen	v:/dados/ds2009_003/spress/sglb/dealer.fdb	
	Sel	Nome	CPF	Mensagem de erro	
•		Abgar de Castro Araújo Renault	654.218.320-58		
		Adelino da Fontoura Chaves	251.026.381-14		
		Afrânio Coutinho	990494144		
		Alceu Amoroso Lima	142.512.630-81		
		Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho	706780060		
		Américo Jacobina Lacombe	741.025.321-53		
		Antônio Houaiss	254.153.000-58		
		Aurélio Buarque de Holanda Ferreira	636.215.421-59		
		Aurélio de Lyra Tavares	201.195.162-33		
		Carlos Castello Branco	552.136.520-69		
		Clodomir Vianna Moog	549.201.132-42		
		Cyro Versiani dos Anjos	110.214.500-90		
		Cândido Mota Filho	010.732.981-67		
		Dinah Silveira de Queiroz	907195148		1
		Todos To	tal de registros para	a excluir: 0 Total de Registros: 31	
	Exclu	ir Selecionado(s)	🙀 Gerar PDF da	seleção	<mark>io</mark>
			K Fecha	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Se ocorrer a seguinte tela de erro, significa que a DLL '*itextsharp*' não se encontra disponível na pasta pacotes. No momento da geração do PDF, será chamado um leitor padrão de PDF instalado, caso exista.

🖌 Linx DMS Inte	grador - Mon	iitor de Tabelas Interm	ediárias				_ 🗆 ×
Arquivo Confi	gurações Aj	juda					
Metadados							
Funcionários	Cornissões C	Contabilizações 🛛 Contas a F	agar Fiscais Int	egração			
Conex	ao: Servido	r: ol_dqatmp01_soc	- Banco de da	dos: sisdia			
Sel	Nome		CPF	Mensagern de err	0		_
▶ 🗵	Abgar de Cas	stro Araújo Renault	654.218.320-58				
V	Adelino da Fo	ontoura Chaves	251.026.381.14				
V	Afrânio C Lir	nx DMS Integrador - Mo	nitor de Tabelas	Intermediárias		×	
2	Alceu Am	Ocorreu uma ex	eção não tratada r	no aplicativo. Se vo	cê clicarem		
V	Alexandre	Continuar, o aplic	cativo ignorará esse	erro e tentará con	inuar. Se clicar em		
V	Américo J	Encenar, o apric					
v	Antônio H	Não foi possível Version=4.1.2.0,	carregar arquivo ou Culture=neutral, Pu	Jassembly itextsha IblicKeyToken=835	ip, 4ae6d2174ddca'		
2	Aurélio Bu	ou uma de suas	dependências. O si	stema não pode en	contrar o arquivo		
V	Aurélio de	copoundato.					
v	Carlos Ca	▼ Detalhes		Continuar	Encerrar	1	
V	Clodomir \	namoog		1			
N	Cyro Versiani	dos Anjos	110.214.500-90				
V	Cândido Mot	a Filho	010.732.981-67				
V	Dinah Silveira	a de Queiroz	907195148				-
v	Todos	To	otal de registros para	a excluir: 31	Total o	de Registros: 31	
Excl	uir Selecionado	(\$)	🛃 Gerar PDF da	seleção		Executar integra	;ão
			Fecha	r			

12. Na aplicação de monitor, foi criada uma aba chamada Integração, conforme tela a seguir. A partir dessa tela, será possível cadastrar os CNPJ(s) das empresas/filiais dos clientes da Linx que não devem ser integradas com os processos de funcionários, contas a pagar e contabilização.

🕻 Linx DMS Integrador - Monitor de	Tabelas Intermediárias	
Arquivo Configurações Ajuda		
Metadados		
Funcionários Comissões Contabiliz	ações Contas a Pagar Fiscais Integração	
CNPJ:		
Obs.: Informar CNPJ que não dever	á ocorrer integração em nenhum processo.	
Sel CNPJ		
	_	
🔽 Todos	Total de registros para excluir: 0	Total de Registros: 0
	Excluir Selecionado(s)	
	Fechar	

13. Na aplicação de monitor, foi disponibilizado opções para a integração manual dos processos, sendo que, é necessária a observância do banco de dados do produto DMS, assim como do Metadados, podendo ser configurado os bancos e executado o processo manual conforme visto na próxima tela:

🕻 Linx DMS Integrador - Monitor de Tabe	las Intermediárias	
Arquivo Configurações Ajuda		
Metac ad 🤌 Parâmetros - LINX	$ \langle \Box \rangle$	
Funcio Parâmetros - Metadados	iontas a Pagar Fiscais Integração	1
Conexão: Servidor: desenv -	Banco de dados: desenv/dados/ds2009_0	03/spress/solb/dealer.fdb
Cal Nama	CDC Herrored and	
Sel Nome	CPF Mensagem de erro	
		7 7 1
Todos	Total de registros para excluir: 0	Total de Registros: 0
Excluit Selectionado(s)	Derar PDF da selecão	Executer integração
	Fechar	

Ao clicar no botão Executar integração, não possuindo a parametrização do banco de dados Metadados, será exibido a seguinte tela:

×	1
Não é possível executar a integração sem estabelecer conexão com o banco de dados da METADOS!	
[OK]	

Uma vez estando configurados os bancos de dados corretamente, será exibido a seguinte tela, indicando quais bancos ocorrerá a integração:



Clicando em Não será exibido a tela:



E clicando em **Sim**, será processado a integração:

🖌 Linx DMS Integrador - Monitor de Tabelas Int	ermediárias		_ 🗆 ×
Arquivo Configurações Ajuda			
Metadados			
Funcionários Comissões Contabilizações Conta	as a Pagar Í Fiscais Í In/	egração	
Conexão: Servidor: desenv - Banco	o de dados: desen	v:/dados/ds2009_003/spress/sglb/deale	r.fdb
Sel Nome	CPF	Mensagem de erro	
Abgar de Castro Araújo Renault	654.218.320-58		
Adelino da Fontoura Chaves	251.026.381-14		
Afrânio Coutinho	990494144		
Alceu Amoroso Lima	142.512.630-81		
Alexandre José Barbosa Lima Sobri			
Américo Jacobina Lacombe			
Antônio Houaiss	Operação realizada o	m suressol	
Aurélio Buarque de Holanda Ferreir	opologuo realcada e		
Aurélio de Lyra Tavares			
Carlos Castello Branco		OK	
Clodomir Vianna Moog	549.201.132-42		
Cyro Versiani dos Anjos	110.214.500-90		
Cândido Mota Filho	010.732.981-67		
Dinah Silveira de Queiroz	907195148		-
Todos	Total de registros par	a excluir: 0 Total de Registros: 3	1
Excluir Selecionado(s)	📆 Gerar PDF da	seleção	integração
	Fecha	r -	

Ao término do processo serão exibidas as telas abaixo, sendo a primeira quando houver dados integrado, ou caso não houve nenhuma importação.

×
Operação realizada com sucesso!
OK



Integração Spress X Metadados

Será esclarecido, abaixo, como funcionarão os processos de integração entre o Spress e o Metadados.

No produto Spress foi criado um controle de versão de processo, onde o cliente determina se deseja integrar a folha com o produto Metadados. Para isso, será criada uma versão de processo chamada "METADA" = "M00 – Integrado Metadados" no módulo "001 - CPD", "Globais", "Versão de Processos".

Vale lembrar, também, que toda a codificação, utilizada no produto Metadados, será a mesma do produto Spress, eliminando a necessidade de correlações entre os produtos. Entende-se com codificação todos os códigos de históricos, contas contábeis, códigos de centros de custos, etc.

Processos Funcionais

Toda inclusão e/ou alteração de funcionários ocorrerá no produto Metadados. O Integrador, junto ao Robô do Spress, atualizará o cadastro de funcionários do Spress automaticamente, da seguinte forma e respeitando o seguinte fluxograma:



- Integrador: Vai verificar diariamente inclusão ou alteração de funcionários no Metadados e gravar na tabela intermediária (met_funcionario). O robô do Spress terá como função pegar esses dados e cadastrá-los no Spress. Para isso, devemos configurar o robô desta maneira:

- Acessar "001 CPD", "Robô", "Processos Independentes"
- Nome do Processo: "Metadados Funcionário"
- Comando: ../objapps/runpas ../objsglb/ws099fun
- Ficando assim:

Processo	Cornando	-	Localiza
Auditoria Xml	/objs200/ps200vнm.sh		0,00 - 2
Gera ABRAC	runcob/objsvus/psvusglp		🗋 (nolui
Envia ABPAC	/objsvus/ftp_abrac.sh		1993 - 19
Catalogo de Pecas	/objapps/runcob/objspec/ws027b23		Exclui
Metadados Funcionas	:/objapps/runpas/objsglb/ws099fun	I	<u>P</u> arâmetros
	<u>[</u>	•	
elecionado			
Código 5			🧹 Confirma
Processo Metadados F	ancionario		23 Cancela
escrição			
		-1	
	Até 200 Caractere:	-	
Comando/objapps/	runpas/objsglb/ws099fun	~	
		<u>~</u>	
	Ate 250 Caractere:	ŧ.	
	Tracks		

- Após o cadastro, fechar a tela de processos independentes e acessar "Robô", "Manutenção de Jobs";

- Incluir um novo Job diário, com hora a ser executado posterior à da execução do integrador, conforme abaixo:

	L.		- I	Laur	-	
Código	Job		Execução	Ativo	_	Localiza
	L TESTE DILMA		Unico	Sim		
	Catalogo Pecas		Intervalo	Sim	_	inclui
	Metadados Funcion	ario	Diário	Sim		🔡 E <u>x</u> olui
					Î	Processos
						<u></u>
						Destinatários
ielecionad	0					
Código	3					🥜 Confirma
Job	Netadados Funciona	rio				97. Cancela
Evenueño		Hore 141				25 Carloela
Único	D - Diario	Dia do	10	Alivo		
Data	12			22 29	-	
Dia da Sei	mana					
Dom:	ingo 🗌 Quinta			24 [] 31		
Seg-	unda 🔲 Sexta	□ s		26		
Ter	ça 🔲 Sábado		무단 무장 무	27		
1				6.0		
Descrição					-	
	té 200 Caracterez)				*	
0	te 200 caracteres)					
			Fecha			
			Locitor			

- Clicar em "Processos", selecionar o Tipo "P – Processos Spress/Independentes" e selecionar o processo recém-criado no passo anterior.

Job	<u>لور</u> Localiza.	
Seq.	Processo Condição	inclui
	1 Metadados Funcionario	📑 🔐 E <u>x</u> olui
		Qrdenar
		Orgenar
Sequênci	do a 1	Confirma
Tip	o P Processos Spress/Independentes V o 5 Condição V	🔀 Cancela
Parâmetro Seo III	08 Arâmetro	
▶ ·		Jui Lobanzer.
Macro		-
Valor		🥜 Confirma
		25 Cancela
-		

(i) Observações

- Para o correto funcionamento do robô, o script "ativarobo.sh" deve estar sendo chamado na inicialização do servidor. Em caso de dúvidas sobre este processo, contate o Help Desk.

- Durante o processo de importação dos funcionários, algumas validações vão ocorrer, como, por exemplo, o CPF será validado.

- O atributo **SITUAÇÃO** no produto Metadados possui valores diferenciados, portanto esse campo será tratado no momento da integração. Quando o valor for 1 e 2, deve ser convertido para letra 'A'= Ativo. Se valor 3 e 4, deve ser convertido para letra 'I'=Inativo. Esses atributos representam a situação do funcionário dentro da empresa, se é um funcionário na ativa ou um funcionário demitido.

- Os nomes dos funcionários serão convertidos para letras maiúsculas automaticamente.

- Para evitar que o sistema importe todos os funcionários já migrados para a base do metadados, o sistema só começará a importar funcionários após a primeira integração do Integrador.

- Os atributos UNIDADE + CONTRATO identificam os funcionários no produto Metadados. Esses atributos serão visualizados na tela em "001 – CPD", "Globais", "Organizacionais", "Funcionários", conforme tela:

cionários - [FSGI	BFUN]	
Funcionáro	0 Func Metadados	🔊 Eesquisa
Dados Básicos		inclui
Nome		St. Evelui
Apelido	CPF Data Nascimento	U superior
Identidade	Órgão Emissor Data Expedição RG	Confirms
Número RIC	Orgão Emissor RtC Data Expedição RtC 2	ZS Cancela
Indereco		
UP	×	
Cidade		
Município	_	
Bairro		
lipo Logradrouro	Tipo Endereço	
Rua(Av	Nº	
Complemento		
CEP	Dr] Quia Postal Telefone Tel. Alternativo	
Email Principal		
Email Alternativo		
	I Eccha	

Processo Contabilização

- Ao importar os lançamentos contábeis, serão validados os códigos das contas contábeis, centros de custos, código de históricos. O fluxograma neste processo será o seguinte:



- As informações importadas do produto Metadados devem prevalecer sobre as informações existente no Spress, já que a origem das informações sempre será o Metadados, exceto o texto dos históricos contábeis que serão mantidos os do Spress.

- No produto Spress, será criada uma tela para exibir os lançamentos a contabilizar, existentes na tabela do integrador (met_contabilizacao). Essa tela ficará no módulo "007 - Contabilidade", através do menu "Lançamentos", "Integração Metadados". Através dessa nova tela, o usuário terá a possibilidade de selecionar aqueles lançamentos que deseja integrar e/ou aqueles lançamentos que deseja excluir da tabela de integração.

iel	Empresa	Data Lanc.	CenCusto	Conta Cred.	Conta Deb.	Valor
~	970771000454	31/10/2016	313	2120101001	5110106001	24.071,3
~	970771000454	31/10/2016	313	2120106001	2120101001	570,8
\checkmark	970771000454	31/10/2016	312	2120101001	5110106001	5.629,1
4	970771000454	31/10/2016	312	2120106001	2120101001	359,2
	970771000454	31/10/2016	311	2120101001	5110106001	4.476,8
	970771000454	31/10/2016	311	2120106001	2120101001	299,7
	970771000454	31/10/2016	312	2120101001	\$110106001	28.828,6
	970771000454	31/10/2016	312	\$110106001	\$110106001	7.440,0
Г	970771000454	31/10/2016	312	2120106001	2120101001	\$70,8
Г	970771000454	31/10/2016	311	2120101001	\$110106001	25.566,8
Г	970771000454	31/10/2016	311	2120106001	2120101001	570,8
Todo	is	*****				30, 630, 60
	Histórico Descont	O INSS			Total	30.630,60

- Para realizar a integração basta selecionar o(s) registro(s) e clicar em "Gera";

- Ao clicar em "Gera", os lançamentos contábeis selecionados serão gravados na tabela 'tgllandia' e excluídos da tabela (met_contabilizacao). Caso ocorra erro em algum dos registros selecionados, eles não serão excluídos e serão sinalizados com a mensagem do ocorrido no campo 'MSGERRO'.

Observações

- No processo de carga de dados no sistema Metadados, não são importados os códigos dos históricos. Então, o cliente deverá cadastrar manualmente todos os códigos de histórico do Spress no produto Metadados.

- Durante o processo de integração contábil, somente o código do histórico contábil será importado do Metadados. A descrição dos históricos será identificada no produto Spress a partir do código de histórico importado. Caso não venha do produto Metadados o código dos históricos, o lançamento não será integrado e será sinalizado na tabela como um erro.

- No processo de integração contábil, caso os lançamentos contábeis tenham valores negativos, o sinal será eliminado e as contas contábeis serão invertidas pela ferramenta de integração. As aplicações de cada produto da Linx não terão que fazer nada quanto a esta situação.

- O processo de integração da contabilidade não conseguirá determinar a existência dos lançamentos no Spress, pois os lançamentos estão na forma analítica. É da responsabilidade do serviço que fará a gravação dos lançamentos no Spress, o controle desses lançamentos, evitando-se assim as duplicidades.

- Os lançamentos só serão gerados se todos os registros forem consistidos corretamente. Caso haja erro, nenhum registro será gerado.

- A ausência de centro de custo na base de dados Metadados, quando a conta contábil exigir, causará resultados indevidos no produto da Linx.

- Caso o cliente possua os sistemas Spress e Sisdia contratados, deve-se gerar a contabilidade das 2 empresas através da seleção Geral no produto Metadados, conforme tela abaixo.



Caso queira gerar as empresas separadamente, essas devem ser feitas em momentos distintos. Exemplo: Parte da manhã Spress e parte da tarde Sisdia.

- Sempre que iniciar o processo contábil é removido todos os registros da tabela MET_CONTABILIZACAO

Processo Comissões

- As informações exportadas ao produto Metadados devem prevalecer sobre as informações existentes, já que a origem das informações sempre será o Spress. O fluxograma neste processo será o seguinte:



- Ao gravar a tabela do Integrador (met_comissao), se existir um registro com a mesma chave, esse será atualizado.

- A tabela a ser gravada no produto Metadados chama-se RHLANCAMENTOS.

- O atributo DATAVENCIMENTO, na tabela (met_comissao), deve ser preenchido com o último dia do mês a que se refere à folha, já que ela sempre será do tipo de mensal. Não será gravado horário nesse campo.

- O atributo DATALANCAMENTO, na tabela (met_comissao), deve ser preenchido com a data da geração da integração. Não será gravado horário nesse campo.

- Para gravar a tabela do integrador (met_comissao) a partir do Spress, será necessário executar os seguintes processos:

- 1. No módulo 027 Peças, acessar o menu 'Escritório/Saida/Controle/Comissão/Exporta'. Será apresentada a pergunta "Integra MetadadosS/N.[]". Ao responder "S", o sistema atualizará a tabela (met _comissao) com os dados da comissão. Em caso de erro, será gravado no campo "MSGERRO" dessa tabela.
- No módulo 045 = Escritório de Veículos Novos, acessar o menu 'Escritório/Controle/Comissão/Exporta'. Será apresentada a pergunta "Integra MetadadosS/N.[]". Ao responder "S", o sistema atualizará a tabela (met_comissao) com os dados da comissão. Em caso de erro, será gravado no campo "MSGERRO" dessa tabela.
- 3. No módulo 047 = Escritório de Veículos Seminovos, acessar o menu 'Escritório/Controle/Comissão/Exporta'. Será apresentada a pergunta "Integra MetadadosS/N..[]". Ao responder "S", o sistema atualizará a tabela (met_comissão) com os dados da comissão. Em caso de erro, será gravado no campo "MSGERRO" dessa tabela.
- 4. No módulo 993 = no menu 'Exporta para folha de pagamento'. Será apresentada a pergunta "Integra Metadados". Ao responder "S", o sistema atualizará a tabela (met_comissao) com os dados da comissão. Em caso de erro, será gravado no campo "MSGERRO" dessa tabela.

Processo Fiscais

- As informações exportadas ao produto Metadados devem prevalecer sobre as informações existentes, já que a origem das informações sempre será o Spress. O fluxograma neste processo será o seguinte:



Quando falamos em Fiscais, estamos selecionando somente as notas fiscais que tenham retenção do tributo INSS. Pode ser tanto notas fiscais emitidas quanto recebidas, sendo essas informações gravadas na tabela do integrador (met_fiscais). Se existir algum processo nos produtos DMS Linx que faça retenção de INSS, esse precisa ser exportado ao produto Metadados.

- As notas fiscais selecionadas serão gravadas nas tabelas RHNFRECEBIDAS e RHNFEMITIDAS do produto Metadados, respeitando a natureza de cada.

- Foi criada, no módulo 020 – Notas Fiscais, uma opção "Integra Metadados", para seleção das notas fiscais. Será exibida uma tela permitindo a seleção das notas fiscais que devem ser inseridas na tabela (met_fisc ais). O usuário será o responsável por confirmar a exportação das notas fiscais. Preferencialmente, essas notas fiscais devem ser selecionadas no 1º. dia útil posterior ao período de competência das notas fiscais. Em caso de erro, será gravado no campo "MSGERRO" da tabela (met_fiscais).

- Para que o processo de integração das notas fiscais tenha sucesso, faz-se necessário o cadastramento das empresas na tabela 'dbo.RHEMPRESAS' do produto Metadados, senão o processo não será executado.

No	tas	Fis	cais Meta	adado	s - [FSNFINMT]							×
	Filtro Empresa 01 Inova Veiculos S/A 03 Inova Veiculos S/A 05 LF Guedes Paschoalin 88 Inova Veiculos S/A							Tode	Emissão Inicial 01, Final 06,	🔯 Aplica X Limpa		
	لور Localiza											
1	Se	el	Data Emi	issão	CNPJ Filial	Oper.	Número NF	Série	ValorTotaINF	ValorBrutoNF	ValorRetidoNF	-
			13/01/2	2016	025794843000138	E	0000201642	:	9.770,05	10.869,62	1.099,57	
			21/01/	2016	025794843000138	E	0000020165	:	14.975,82	16.826,76	1.850,94	
			02/02/	2016	025794843000138	E	0002016215	:	9.770,05	10.869,62	1.099,57	
												-
1	T	odo	s									
	Men	sag	em									
					[<u>G</u> rava N	F Metados	× c	ancela			

Processo Contas a pagar

O Spress não gera contas a pagar a partir da folha de pagamento, somente cheques. Os registros gerados pelo produto Metadados, como contas a pagar, serão transformados em cheques no Spress. No momento da importação desses registros, serão criados os lançamentos contábeis e os registros necessários ao módulo 395, para posterior emissão dos cheques. O fluxograma neste processo será o seguinte:



Os registros importados pelo integrador não poderão ser novamente importados, pois o status dos registros na tabela RHCONTASPAGARHIST do produto Metadados será alterado para '3', impossibilitando, portanto, que um mesmo documento seja importado novamente.

Aqueles clientes Spress que praticam a geração de cheques a partir da folha, não terão dificuldade ou qualquer necessidade. Já aquele cliente que deseja iniciar a utilização desse processo, precisará criar no módulo 390 – Tesouraria, precisamente no menu Integração Contábil/Históricos/Transações Financeiras, um registro cuja natureza seja 'D'=Débito e origem 'PE'. Essas informações serão necessárias no momento da integração do processo Contas a Pagar. Segue abaixo a tela que o usuário deve executar para importar os documentos como cheques.

lel	Título	Tipo	Data Inc.	CNPJ/CPF	Valor	Data Venc.	Inscrição
	1	9 Outros	26/01/2017	45645654/0001-78	140,40	26/01/2017	90800700/0001-5
	6	0 Contrato	26/01/2017	32252112140	7.028,75	26/01/2017	90800700/0001-5
	1	2 Contrato	26/01/2017	45002185053	4.084,88	26/01/2017	90800700/0001-5
	1	3 Rem Banc.	26/01/2017	11111111/0001-01	90.144,05	26/01/2017	90800700/0001-5
_	_						-
10000	· · · · -						
-	nara Geracă	a do Cheque					
105	para Geraça	a do criedae					
	Empresa	Ol Inova Veic	ulos S/A		-		
	Unid Euro	101001 168	PENCIA		-		
	Unid. Func.	101001 GE	RENCIA		Ψ.		
	Unid. Func. Saída	101001 GB 11260203	RENCIA	IPADO	-	-	
Ce	Unid. Func. Saída onta Débito	101001 GB 11260203	PENCIA	TIPADO		-	
Co	Unid. Func. Saída onta Débito Conta Contábi	101001 GE 11260203	RENCIA IIRPJ ANTEC	TIPADO NO INOVA - MATRIC	ULA 81.360	-	
Co	Unid. Func. Saída onta Débito Conta Contábi	101001 GE 11260203 12210202	RENCIA IIRPJ ANTEC	CIPADO NO INOVA - MATRIC	ULA 81.360	-	
Ce	Unid. Func. Saída Onta Débito Conta Contábi antro de Custo	101001 GE 11260203 12210202	RENCIA IRPJ ANTEC TERRE	CIPADO NO INOVA - MATRIC	ULA 81.360	-	
Ce	Unid. Func. Saída Onta Débito Conta Contábi entro de Custo Vinculação	101001 GK 11260203 12210202	RENCIA IRPJ ANTEC TERRE	CIPADO NO INOVA - MATRIC	ULA 81.360	-	
Ce	Unid. Func. Saída onta Débito Conta Contábi entro de Custo Vinculação	101001 GX 11260203 12210202	PENCIA IIRPJ ANTEC	IIPADO NO INOVA - MATRIC	ULA 81.360	×	
Ce	Unid, Func. Saída onta Débito Conta Contábi entro de Custo Vinculação onta Crédito	101001 GK 11260203 12210202	PENCIA	TIPADO NO INOVA - MATRIC	ULA 81.360		
	Unid. Func. Saída onta Débito Conta Contábi entro de Custo Vinculação onta Crédito Conta Contábi	101001 GH 11260203 12210202 	PENCIA IPPJ ANTEC TERRET BANCO	CIPADO NO INOVA - MATRIC J. SAFRA S/A	ULA 81.360	-	
	Unid. Func. Saída onta Débito Conta Contábi entro de Custo Vinculação onta Crédito Conta Contábi entro de Custo	101001 GK 11260203 12210202 21120503	PENCIA IIPPJ ANTEC TEPPEI BANCO	IIPADO NO INOVA - HATRIC J. SAFRA S/A	ULA 81.360	-	
Ce Ce	Unid, Func, Saída onta Débito Conta Contábil entro de Custo Vinculação Conta Contábil conta Contábil entro de Custo	101001 GK 11260203 12210202 21120503	PENCIA IIRPJ ANTEC	TIPADO NO INOVA - MATRIC J. SAFRA S/A	ULA 81.360		
Ce Ce Ce	Unid. Func. Saida onta Débito Conta Contébu entro de Custo Vinculação onta Crédito Conta Contébu entro de Custo Vinculação	101001 GK 11260203 12210202 21120503	PENCIA IRPJ ANTEC TEPREN BANCO	IPADO NO INOVA - MATRIC J. SAFRA S/A	ULA 81.360		
	Unid. Func. Saida onta Débito Conta Contábio entro de Custo Vinculação onta Crédito Conta Contábio entro de Custo Vinculação	101001 GK 11260203 12210202 	PENCIA IIPPJ ANTEC TERRET BANCO	IPADO NO INOVA - HATRIC J. SAFRA S/A	ULA 81.360		
Co Co Co	Unid. Func. Saida onta Débito Conta Contábio entro de Custo Vinculação onta Crédito Conta Contábio entro de Custo Vinculação Banco 000	101001 GE 11260203 12210202 21120503 21120503 	PENCIA IIRPJ ANTEC TEPRE BANCO ITE FORD FILI	IIPADO NO INOVA - HATRIC J. SAFPA S/A AL T	ULA 81.360	Cheque	
	Unid. Func. Saida onta Débito Conta Contébi Vinculação onta Crédito Conta Contébi entro de Custo Vinculação Banco 000 Agência 000	101001 GE 11260203 12210202 21120503 21120503 21120503 4 CONTA CORRES	PENCIA IRPJ ANTEC TEPPE BANCO ITE FORD FILL ITE FORD FILL	IPADO NO INOVA - HATRIC J. SAFRA S/A AL V Doto AL V	VLA 01.360	Cheque	

O usuário pode selecionar os registros que quer importar e uma vez importados, esses serão excluídos da tabela de integração. Deverá preencher os campos necessários da tela para contabilização dos cheques. Em caso de erro, será gravado no campo "MSGERRO" da tabela (met_pagar).

Monitor de erros

No Spress, a tela do monitor de erros deve ser chamada a partir do módulo 001 – CPD, no menu Ferramentas, executando a opção Linx DMS Integrador – Monitor de tabelas. Ao fazer isso, a tela de configuração e monitoramento de erros serão exibidas.

Integração SISDIA X Metadados

No Sisdia, foi criado o programa MTDA0000 – Integração com Metadados para viabilizar a integração com o sistema da Metadados. A tela possui cinco opções para integração: "Comissões", "Contabilização", "Contas a Pagar", "Documentos Fiscais" e "Funcionários".

O usuário pode escolher entre uma ou mais opções para integração e confirmá-las para iniciar o processo. O sistema executará a integração automaticamente, gravando um arquivo de Log de erros quando não for possível tratar a informação ou elas forem inconsistentes. Para que o processo ocorra sem problemas, o integrador deve estar configurado, conforme mostrado nesse documento.

Vale lembrar, também, que toda a codificação, utilizada no produto Metadados, será a mesma do produto Sisdia, eliminando a necessidade de correlações entre os produtos. Entende-se com codificação todos os códigos de históricos, contas contábeis, códigos de centros de custos, etc..

Os módulos de folha de pagamento do Sisdia não serão desabilitados. Porém a Linx não dará mais manutenção nestes módulos a partir de 2018, cabendo ao cliente contratar e integrar a folha com a Metadados para continuar a gerar a folha de pagamento integrada ao sistema.



Para análise e solução de erros de integração que possam ocorrer tanto com as informações enviadas, quanto com as recebidas, será gerado um documento com informações sobre as falhas e inconsistências, que pode ser consultado na tela inicial pelo botão "Verificar LOG".

Processo Funcionários

Para esta opção, serão buscados os dados dos funcionários enviados pela Metadados e gravados na tabela de integração. Antes da inclusão, serão exibidos os dados em tela. O fluxograma neste processo é o seguinte:



As informações cadastradas com sucesso podem ser verificadas, alteradas ou excluídas pelos programas CADA0380 – Pessoas Físicas / Jurídicas e CADA0385 – Cadastro de Endereços.

Os nomes dos funcionários serão convertidos para letras maiúsculas automaticamente.

Para evitar que o sistema importe todos os funcionários já migrados para a base do metadados, o sistema só começará a importar funcionários após a primeira integração do Integrador.

Processo Contabilização

O processo de contabilização busca as informações vindas da Metadados, valida e inclui os dados no Sisdia. Antes da inclusão, serão exibidos os dados em tela. O fluxograma neste processo é o seguinte:

Após a conclusão do processo, as contas serão atualizadas com os novos valores e terão o saldo atualizado. A informação que for inserida com sucesso será apagada da tabela de integração (met_contabilizacao).

Observações

- No processo de carga de dados no sistema Metadados, não são importados os códigos dos históricos. Então, o cliente deverá cadastrar manualmente todos os códigos de histórico do Sisdia no produto Metadados. Lembrando que não se trata do campo ID_Histórico e sim o próprio Código de Histórico.

- O Código do Histórico Contábil enviado pela Metadados será verificado no cadastro de históricos contábeis do Sisdia e, havendo o cadastro desse código para algum histórico contábil, serão usados tanto o código quanto a descrição do histórico contábeis DO SISDIA. Se o código enviado não possuir cadastro no Sisdia, será verificada a descrição de histórico contábil enviado pela Metadados e é essa descrição que será considerada no lançamento contábil importado. Não sendo enviado nem o código, nem a descrição de histórico contábil, o registro não poderá ser importado, gerando assim um registro de erro no Log.

- No processo de integração contábil, caso os lançamentos contábeis tenham valores negativos, o sinal será eliminado e as contas contábeis serão invertidas pela ferramenta de integração. As aplicações de cada produto da Linx não terão que fazer nada quanto a esta situação.

- Caso houver algum lançamento já importado, o sistema não irá importá-lo.

- A ausência de centro de custo na base de dados Metadados, quando o plano de contas da conta contábil exigir, causará resultados indevidos no produto da Linx.

- Caso o cliente possua os sistemas Spress e Sisdia contratados, deve-se gerar a contabilidade das 2 empresas, através da seleção Geral no produto Metadados, conforme tela abaixo.

🗑 Rotinas Especiais				
Rotinas Especiais Disponíveis	Abrangência C uma única Folha	C mais de uma folha	todas as folhas	
	Tipo de Folha Mensal Quinzenal Semanal Folhas com Data	Adiantamento Suplementar base de: 17	Avulsa/RPA Férias Rescisão até: //	2
	Seleção C Empresa C Lista de Empresas C Grupo de Empresas Unidade C Lista de Unidades Grupo de Unidades C Estabelecimento C Lista de Estabelecim Geral	ientos		
				2

Caso queira gerar as empresas separadamente, essas devem ser feitas em momentos distintos. Exemplo: Parte da manhã Dealer e parte da tarde Sisdia.

- Sempre que iniciar o processo contábil é removido todos os registros da tabela MET_CONTABILIZACAO.

Processo Comissões

(Processo temporariamente desabilitado para o SISDIA)

O sistema busca as comissões já lançadas com base nos valores cadastrados na tabela "chpontit" e na parametrização de comissões, para cada funcionário, e exibe esses dados em tela. O fluxograma neste processo é o seguinte:



Filial	CPF	Nome	Data Lançamento	Valor
1	42952000	PESSOA 42952000	08/02/2017	395.812,98 📤
1	42952000	PESSOA 42952000	08/02/2017	1.385.345,43
1	443226156	PESSOA 443226156	08/02/2017	4.872,86
1	443226156	PESSOA 443226156	08/02/2017	17.055,01
1	706780060	PESSOA 706780060	08/02/2017	385.446,74
1	706780060	PESSOA 706780060	08/02/2017	1.349.063,59
1	907195148	PESSOA 907195148	08/02/2017	91.983,16
1	907195148	PESSOA 907195148	08/02/2017	321.941,06
1	990494144	PESSOA 990494144	08/02/2017	45.702,28
1	990494144	PESSOA 990494144	08/02/2017	159.957,98 💌
				110 / 257 🕨

Após a confirmação do usuário, o sistema grava na tabela de integração (met_comissao) as informações das comissões para serem importadas pelo sistema da Metadados, por meio do integrador. As informações vindas do Sisdia prevalecem sobre as que se encontram na base do Metadados.

Processo Fiscais

No Sisdia, a opção "Documentos Fiscais" envia os dados das Notas Fiscais da base do Sisdia para a Metadados. O usuário precisa informar um período de datas das notas na tela para que o processo possa ser iniciado. O fluxograma neste processo é o seguinte:



Filial	CNPJ	Nro. Nota	Série	Situação	Data de Emissão	Valor	
1	970771000373	6300	55	N	06/01/2016	12642,29	^
1	970771000373	6315	55	N	11/01/2016	78197,60	-
1	970771000373	6338	55	N	19/01/2016	1757,50	
1	970771000373	6339	55	N	19/01/2016	888,00	
1	970771000373	6369	55	N	28/01/2016	7515,52	
1	970771000373	6370	55	N	28/01/2016	16328,03	
1	970771000373	6371	55	N	28/01/2016	8142,92	
1	970771000373	6414	55	s	05/02/2016	1519,41	
1	970771000373	6425	55	s	10/02/2016	1496,41	
1	970771000373	6435	55	N	11/02/2016	1519,20	Ŧ
						1.10/163	Þ

Após a confirmação, serão buscadas as notas com data entre as datas informadas nesta tela e que possuam retenção na fonte, tabelas "cnnfretf" ou "cnnfretp". Após checagem e confirmação, as notas fiscais são inseridas na tabela de integração (met_fiscais) para serem transportadas para o sistema de Metadados. Se houver erros ou inconsistência neste processo, o programa grava o LOG de erros com mais informações sobre a falha.

Todas as notas fiscais cadastradas no Sisdia podem ser consultadas e verificadas através do programa NOTA2400 - Consulta de Nota Fiscal.

Para que o processo de integração das notas fiscais tenha sucesso, faz-se necessário o cadastramento das empresas na tabela 'dbo.RHEMPRESAS' do produto Metadados, senão o processo não será executado.

Caso uma nota com retenção de Inss tenha sido cancelada e já integrada, deve-se cancelá-la manualmente no programa da Metadados.

Processo Contas a pagar

A opção "Contas a Pagar" verifica os dados vindos da Metadados e exibe eles na tela. O fluxograma neste processo é o seguinte:



Após verificação das informações, o usuário deve confirmar para iniciar a integração. O sistema tentará inserir os dados de contabilização enviados pela Metadados na base do Sisdia. Existindo inconsistências ou erros no momento da inserção, o arquivo de LOG de erros é gerado com informações da ocorrência.

As informações inseridas com sucesso podem ser verificadas pelo programa PAGA0100 - Manutenção de Títulos a Pagar, menu "Consulta", e informando os campos "Numero" e/ou "Serie" do documento.

Processamento automático via CRON

Será disponibilizada a Integração com Metadados gerada via tarefa agendada (CRON). A configuração necessária para o agendamento da tarefa está descrita com mais detalhes no documento oficial do programa MTDA0000.

Integração Linx DMS X Metadados

No Linx DMS/Bravos, foram alterados os programas atuais de integração com a Metadados para permitir a integração on-line, permitindo assim realizar a busca e a geração de dados diretamente da base de dados como as Comissões, Contabilização e Contas a Pagar.

O usuário poderá escolher na mesma tela entre as integrações off-line (usada até agora) via arquivo texto ou a nova opção on-line. O sistema executará a integração automaticamente, gravando um arquivo de Log de erros, quando não for possível tratar a informação ou elas forem inconsistentes.

Processo Contabilização

O processo de contabilização busca as informações vindas da Metadados, valida elas e inclui os dados na contabilidade do Linx DMS/Bravos. Antes da inclusão, serão exibidos os dados em tela:

Menu: Contabilidade > Integrações > RH

1						Ir	ntegração RH				
I	tegra	ção Of	f-line	Integração On	-line Metadad	05					
Г		Emp	Rev	Data	C.Custo	Débito	Crédito	Val.Lançamento	H.Padrão	Hist.Complementar	
Г		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	532,57	0100	Provisão 13º Salário	
Г		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	381,17	0100	Provisão 13º Salário	
		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	310,63	0100	Provisão 13º Salário	
		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	265,55	0100	Provisão 13º Salário	
Г		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	189,29	0100	Provisão 13º Salário	
		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	732,38	0100	Provisão 13º Salário	
Г		1	1	01/01/1900	1	3º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	264,66	0100	Provisão 13º Salário	
		1	1	01/01/1900	2	2104001001	3304002014	52,80	0100	Desconto Vale-Transporte	
Þ		1	1	01/01/1900	1	bono de Férias Ar	Férias Adm.	4.025,27	0100	Aprop. Despesa Diferença Abono de Férias	
Г		1	1	01/01/1900	1	bono de Férias Ar	Férias Adm.	6.260,64	0100	Aprop. Despesa Diferença Abono de Férias	
IC		1	1	01/01/1900	4	bono de Férias Pr	Férias Prod.	3.682,82	0100	Aprop. Despesa Diferença Abono de Férias	
IC		1	1	01/01/1900	1	dicionais Adm.	Salários a Pagar	180,01	0100	Adicionais	
IC		1	1	01/01/1900	1	dicionais Adm.	Salários a Pagar	631,92	0100	Adicionais	
IC		1	1	01/01/1900	1	dicionais Adm.	Salários a Pagar	237,49	0100	Adicionais	
		1	1	01/01/1900	1	dicionais Adm.	Salários a Pagar	178,39	0100	Adicionais 🗨	
	etalh	e do lan	nçamen	to:							
	Conta débito: [Abono de Férias Adm.] não encontrada Conta débito: [Férias Adm.] não encontrada Conta débito: [Férias Adm.] não encontrada										
D	Documento:										
						🐴 Integrar k	ançamentos	Eechar			

	1	*					1	ntegração RH				8	1
		In	teoração	Off-Ir	n Integração Or	n-line Metad	ados						
		Π			ev Data	C.Custo	Débito	Crédito	Val.Lancamento	H.Padrão	Hist.Complementar	1	
		Н		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	532,5	7 0100	Provisão 13º Salário		
		Н		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	381,1	7 0100	Provisão 13º Salário		
		Н		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	310,6	3 0100	Provisão 13º Salário		
		H		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	265,5	5 0100	Provisão 13º Salário		
		H		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	189,2	9 0100	Provisão 13º Salário		
		H		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	732,3	8 0100	Provisão 13º Salário		
		H		1	1 01/01/1900		13º Salário Prod.	13º Salário a Pagar	264,6	6 0100	Provisão 13º Salário		
		H		1	1 01/01/1900		2104001001	3304002014	52,8	0 0100	Desconto Vale-Transporte		
		Þ		1	1 01/01/1900		Abono de Férias A	Férias Adm.	4.025,2	7 0100	Aprop. Despesa Diferença Abono de Férias		
		П		1	1 01/01/1900		Abono de Férias A	Férias Adm.	6.260,6	4 0100	Aprop. Despesa Diferença Abono de Férias		
		Н		1	1 01/01/1900		Abono de Férias Pr	Férias Prod.	3.682,8	2 0100	Aprop. Despesa Diferença Abono de Férias		
		Н		1	1 01/01/1900		Adicionais Adm.	Salários a Pagar	180,0	1 0100	Adicionais		
		П		1	1 01/01/1900		Adicionais Adm.	Salários a Pagar	631,9	2 0100	Adicionais		
		H		1	1 01/01/1900		Adicionais Adm.	Salários a Pagar	237,4	9 0100	Adicionais		
		П		1	1 01/01/1900		Adicionais Adm.	Salários a Pagar	178,3	9 0100	Adicionais	•	
		Ē	1			1	1				1		
			ala da	Incore	neete.							_	
			Conta dél	nançan hito: [/	hento: Abono de Férias Ar	dm 1 não env	contrada						
		Ì	Conta dél	sito: (F	Férias Adm.] não e	ncontrada	corre ada						
		1											
		Do	cumento									_	
		Г					h Integrar	lançamentos	Eechar				
													4
Anáo a	a conclução do processo do contos		rão otu				raa a tarãa a aa	ldo otuolizodo	A informação qu	ia far ina	arida com quescos corá oporada a	do tol	hala da integração (mat. contabilização)
Apos a	a conclusão do processo, as comas	ser	ao atua	alizad	das com os no	ovos valoi	res e terao o sa	iido atualizado.	A iniormação qu	le for inse	enda com sucesso sera apagada d	ua tai	seia de integração (met_contabilização).
Û	Observações												
9						~ ~ .			F 17				
	 O processo de carga de dados p /Bravos no Metadados. 	para	a o siste	ema I	Metadados na	ao sao im	portados os coo	digos dos histori	cos. Entao, o cl	iente dev	era cadastrar manualmente todos	OS C	odigos de historico padrao do Linx DMS
	Sompro que iniciar o processo o	oont	rábil á r	omo	vida tadas as i	rogistros	da tabala MET		CAO				
	- Sempre que miciar o processo o	JOIN	abirer	emov		registros			CAO.				
Proc	esso Comissões												

Ao processar o cálculo das comissões, o sistema exibe o resultado com base nos parâmetros de comissões e disponibiliza o resultado de acordo com o tipo de comissionado:

Menu: Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cálculo de Comissões

			calculo de comisso			
iltro	Resu	tado Log d	e Inconsistência			
/ende	dores	Mecânicos	Chefia			
Seq	uência	Vendedor	Nome Vendedor	Nome Cliente	^	1
	1	1 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA	CRISTHIAN BERNARDES/ CRISTIANE	BE	Ľ
	:	2 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA	CRISTHIAN BERNARDES/ CRISTIANE	BE	
•	3	3 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA	CRISTHIAN BERNARDES/ CRISTIANE	BE	
		4 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Tipo de Folha X	8	
		5 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA		Æ	
	(5 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Lavout Metadados	8	
		7 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA		æ	
	1	8 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA	Metadados On Line	8	
	9	9 999	99 ADMINISTRADOR DO SISTEMA		36	
	10	0 20	10 CNP	Layout Metadados c/ CPF	8	
	1	1 20	10 CNP	→ Layout RM	æ	
	1	2 20	10 CNP		8	
	1	3 20	10 CNP	Layout Genérico	3E	
	14	4 20	10 CNP		88	
	1	5 20	10 CNP		ЗE	
	16	5 20	10 CNP	CRISTHIAN BERNARDES/ CRISTIANE	BEI	
	1	7 20	10 CNP	CRISTHIAN BERNARDES/ CRISTIANE	BE	
	18	3 20	10 CNP	CRISTHIAN BERNARDES/ CRISTIANE	BEI 🗸	
/					>	

Após apresentar o resultado e selecionar a opção de exportar para folha de pagamento, é disponibilizada nova opção de exportação "Metadados On Line" que irá gravar os lançamentos, na tabela de integração (met_comissao), as informações das comissões para serem importadas pelo sistema da Metadados, por meio do integrador. As informações vindas do Linx DMS/Bravos prevalecem sobre as que se encontram na base do Metadados.

Processo Contas a pagar

A opção "Contas a Pagar" verifica os dados vindos da Metadados e exibe eles na tela:

Menu: Financeiro > Lançamentos > Integrações >Títulos a Pagar - Metadados

nteç	gração Off-Line	Integração On	une									
	Tipo	Documento	Emp	Rev	Fornecedor	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Valor	Depto	Origem	Banco	Situação
] 15214	150	1	1	1	20/06/2017	20/06/2017	1.589,65	10	7501	900	
	15214	150	1	2	1	20/06/2017	20/06/2017	1.589,65				Erro: "Departamento não informado"Ref
	15214	150	1	3	1	20/06/2017	20/06/2017	1.589,65				Erro: "Departamento não informado"Ref
I	2											
I	b						🐴 Integrar	Titulos				
	necedor					C	Rintegrar Drigem (Confor	Titulos ne ref. cruzad	ia)			
Forr	necedor	DE MARCO S/A C	OMER	:C10 D	E VEICULOS	o	Pigem (Confor 7501	Titulos me ref. cruzac IP - SALARIO	da) S A PAGA	R		
l l l Dep	necedor 1 Dr	DE MARCO S/A C	OMER	:C10 D	E VEICULOS	8	Drigem (Confor 7501	Títulos me ref. cruzad IP - SALARIO	da) S A PAGA	R		
ion Dep	necedor 1 pr partamento	DE MARCO S/A C	COMER	:C10 D	E VEICULOS	B	Trigem (Confor 7501 Professional anco 900 Professional	Titulos me ref. cruzai IP - SALARIO:	da) S A PAGA EIRA	R		
Forr Dep 10	artamento tórico	DE MARCO S/A O	COMER	C10 D	E VETCULOS	8	Pigem (Confor 7501 Prigem	Titulos me ref. cruza: P - SALARIO: IANCO CARTE	da) 5 A PAGA EIRA	R		

Após verificação das informações, o usuário deve confirmar para iniciar a integração. O sistema irá inserir os dados de pagamentos enviados pela Metadados na base do Linx DMS/Bravos. Existindo inconsistências ou erros, esses são mostrados em vermelho na tela e com uma breve descrição do problema na coluna "Situação" e eles não serão inseridos na base.

#	Nome do arquivo	Comentário
1	bancodados.dll	DLL de acesso ao banco de dados.
2	FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll	DLL de acesso ao banco de dados Firebird.
3	LDIMonitor.exe	Monitor dos processos integrados.
4	itextsharp.dll	DLL do gerador PDF Monitor
5	metadados_comissao.dll	DLL do processo.
6	metadados_contabilizacao.dll	DLL do processo.
7	metadados_fiscais.dll	DLL do processo.
8	metadados_funcionario.dll	DLL do processo.
9	metadados_pagar.dll	DLL do processo.

10 Linx DMS Integrador - Manual de Configuração Metadados.pdf	Este documento.
---	-----------------