Integração

1. Integração contabilidade

A funcionalidade **Integração Contabilidade** tem como objetivo importar lançamentos contábeis gerados a partir da **folha de pagamento**, utilizando um layout pré-definido. Após a escolha do arquivo e execução da operação, os lançamentos serão processados automaticamente e exibidos no dashboard para acompanhamento.

Tela principal

Na tela de **Integração Contábil**, informe os seguintes campos obrigatórios:

- **Layout**: Escolha o modelo de integração disponível (ex: "Folha de Pagamento - Tipo 001").
- **Lote**: Selecione ou informe o lote contábil que será utilizado para o agrupamento dos lançamentos.
- **Data do arquivo**: Indique a data base da integração.
- **Arquivo**: Utilize o botão “Escolher arquivo” para selecionar o arquivo da folha de pagamento.



Após preencher as informações, clique no botão **Confirmar** para iniciar o processamento.

Após o envio do arquivo, o sistema direciona para a tela de **Dashboard**, onde o status do processamento pode ser acompanhado. O resultado será exibido em uma das seguintes condições:

- **Processo Concluído** (ícone verde): a integração foi realizada com sucesso.
- **Processo Interrompido** (ícone vermelho): houve falhas no processamento. O sistema disponibiliza um relatório com as **inconsistências identificadas** para correção.



Ações e Configurações

- A integração aceita apenas **arquivos no formato .xlsx**, seguindo o layout esperado pelo sistema.
- Em caso de erro, utilize o relatório disponível no dashboard para verificar os detalhes da falha.
- Após correções, uma nova tentativa de integração pode ser feita.
- Os lançamentos integrados poderão ser consultados pelo menu de lançamentos e auditados conforme a rotina de contabilização.

2. Importação de lançamento via Excel.

A funcionalidade **Importação de lançamento via Excel** permite que o usuário envie lançamentos contábeis em lote por meio de planilha `.XLSX`, otimizando o processo de inserção dos dados. A operação gera lançamentos contábeis conforme a estrutura pré-definida no template disponível no próprio sistema.

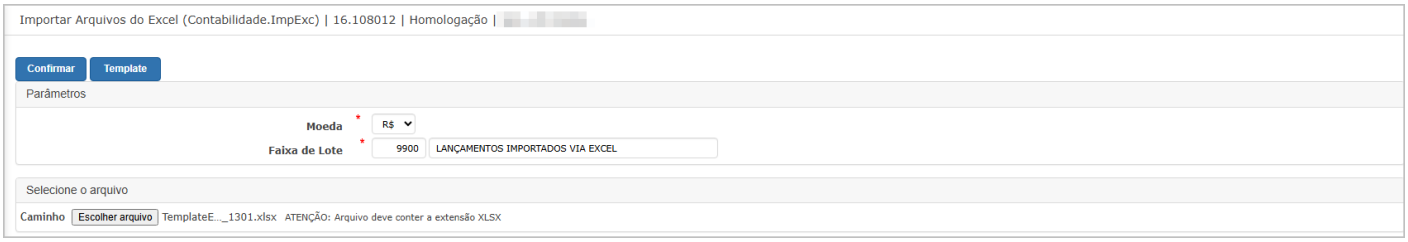
Essa rotina é utilizada para facilitar o envio de grandes volumes de lançamentos, como integrações externas (ex: sistemas de folha de pagamento ou ERPs auxiliares).

Tela principal

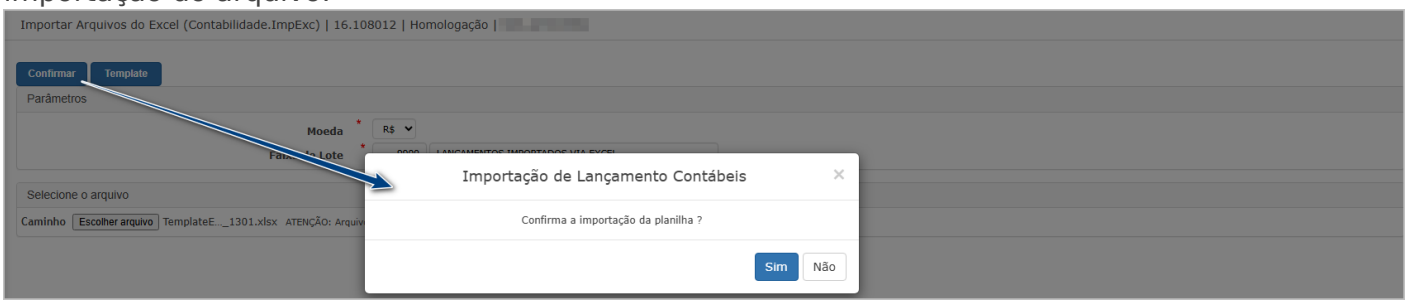
Na tela inicial, o usuário deve preencher os seguintes parâmetros obrigatórios:

- **Moeda**: selecione a moeda correspondente (ex: R$).
- **Faixa de Lote**: campo numérico para identificação dos lançamentos (ex: 9900).
- **Arquivo**: selecione o arquivo `.xlsx` de lançamento a ser importado.

Há também o botão **Template**, que permite o download da planilha base. É imprescindível que a estrutura da planilha seja respeitada, conforme colunas exigidas pelo sistema.



Após clicar no botão **Confirmar**, o sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da importação do arquivo:



Após confirmar, o sistema direciona o usuário para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o status da importação.

- **Verde**: processo concluído com sucesso.
- **Vermelho**: processo concluído com erro. É possível realizar o download do relatório com as inconsistências.



No caso de sucesso, o sistema disponibiliza um **relatório detalhado** com os lançamentos efetivados:

- Informações como lote, transação, data, conta contábil, histórico, centro de custo, valores de débito e crédito são listadas.

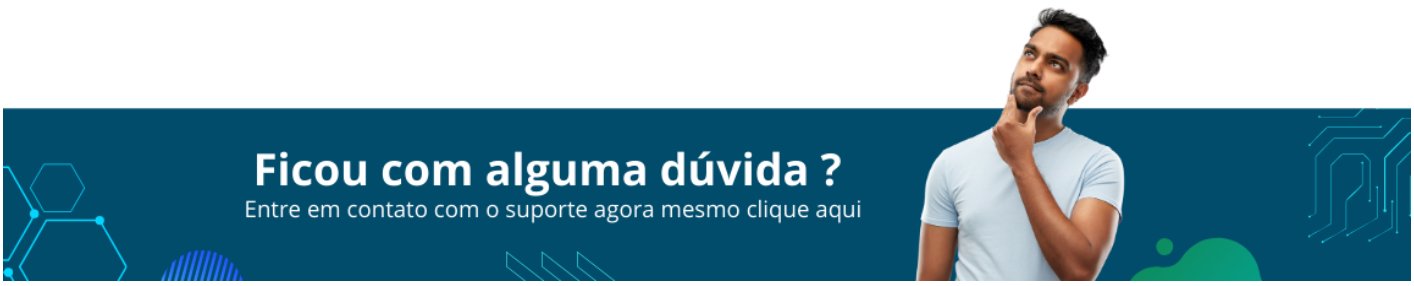
29/04/25 07:39:22

Resultado de Processamento

Lote	Transação	Data	Conta Contábil	Histórico	C. Custo	Débito	Crédito
9929	1500	29/04/2025	32000061	FOPAG 01/2024 2618 QUINQUENIO C.C.: 122	200200999	4.000,23	0,00
9929	1500	29/04/2025	11110027	FOPAG 01/2024 0001 HORAS NORMAIS C.C.:	0	0,00	12.597,84
9929	1500	29/04/2025	32000010	FOPAG 01/2024 2002 INSS FERIAS C.C.: 1220	200200999	3.268,67	0,00
9929	1500	29/04/2025	21410010	FOPAG 01/2024 2101 DESCONTO ADTO FER	0	50,00	0,00
9929	1500	29/04/2025	11360020	FOPAG 01/2024 2453 DESC. VALE TRANSPO	0	78,94	0,00
9929	1500	29/04/2025	32000096	FOPAG 01/2024 2500 FGTS C.C.: 122000015	200200999	5.200,00	0,00
						12.597,84	**12.597,84**
Lançamento efetivado com sucesso							
9930	1501	30/04/2025	32000010	FOPAG 01/2024 2538 VALE REFEIÇAO - CUS	200200999	7.900,00	0,00
9930	1501	30/04/2025	21530012	FOPAG 01/2024 1963 PREMIO ASSIDUIDADE	0	0,00	6.750,63
9930	1501	30/04/2025	21530013	FOPAG 01/2024 1969 REFLEXO DSR INSALU	0	0,00	2.000,58
9930	1501	30/04/2025	32000061	FOPAG 01/2024 2658 CUSTO EMPRESA - V. T	200200999	1.009,66	0,00
9930	1501	30/04/2025	11320070	FOPAG 01/2024 1970 REFLEXO DSR PREMIO	0	0,00	158,45
						8.909,66	**8.909,66**
Lançamento efetivado com sucesso							
9917	1502	17/04/2025	32000052	FOPAG 01/2024 GPS ACID. TRABALHO: C.C.	200200999	4.300,00	0,00
9917	1502	17/04/2025	11360020	FOPAG 01/2024 2680 DESPESAS SINDICATO	0	0,00	4.300,00
						4.300,00	**4.300,00**

Ações e configurações

- O botão **Template** deve ser utilizado para baixar o layout padrão da planilha.
- A planilha de importação deve conter a extensão `.xlsx`.
- Os lançamentos só serão processados se estiverem em conformidade com as validações do sistema.
- O sistema utiliza a faixa de lote como agrupador dos lançamentos.
- As informações do resultado do processamento podem ser exportadas para análise detalhada.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6
Criado 27 março 2025 13:52:23 por Camila
Atualizado: 29 abril 2025 11:18:02 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram