

# Integração Cadastro de Solicitantes (Clientes) com o ERP Senior.

Esta integração permite que os cadastros de solicitantes (clientes) sejam replicados do ERP Senior para a plataforma.

Esta integração é aplicável apenas para empresas que utilizarão a plataforma para gerenciar a prestação de serviços para seus clientes.

## MÓDULO

Gestão Inteligente de Manutenção.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Sentido:** Mão única ERP Senior -> UPSIM

**Consulta:** Plataforma consome *WebService* para receber cadastros pendentes de sincronia

**Mecanismo:** XML

**WSDL:** `http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_cad_clientes?wsdl`

**Porta:** Exportar\_2

**Documentação Senior:** [Clique aqui!](#)

## PROCEDIMENTO CLIENTE

### *Cadastro do sistema integrado*

1. Cadastro do sistema integrado no ERP. Para mais informações. [Clique aqui!](#)

EXECUTAR OS PROCEDIMENTO ABAIXO EM TODAS AS FILIAS QUE SERÃO INTEGRADAS.

### **Configurações da integração no ERP**

1. No menu principal clique “Cadastro”;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Configurações de Tipos de Informações” (Código da Tela: F000SXT);
4. No campo “Sistema” clique no ícone lupa;
5. A lista de sistemas integrados será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro do sistema UPSIM;
6. No campo “Filial” clique no ícone lupa;
7. A lista de filiais será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da filial que deseja integrar;
8. No campo “Informação” selecione a opção “Cliente”;
9. Clique em “Mostrar”;
10. Marque o *check box* da linha “Tipo de Informação” com a descrição “Cliente”;
11. Na coluna “Situação” insira “A”;
12. Tecle “Tab”;
13. O ERP emitirá a mensagem “Deseja Atribuir Valores Para os Itens Seleccionados”; Clique na opção “Item atual”;
14. Clique em “Processar”;
15. O ERP emitirá mensagem “Processo realizado com sucesso”;
16. Clique em “OK”.

| C Sel.                              | Filial | Nome  | Tipo de Informação | Situação |
|-------------------------------------|--------|---|--------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Pedidos                |                    | I        |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Tabelas de Preço       |                    | I        |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Empresa / Filial       |                    | I        |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Condições de Pagamento |                    | I        |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Formas de Pagamento    |                    | I        |
| <input type="checkbox"/>            | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Representante          |                    | I        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1      | SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTD Cliente                |                    | A        |

*Tela de configurações de tipos de informações (Código da Tela: F000SXT) no ERP Senior*

## Ativação do Web Service no ERP

1. No menu principal clique “Cadastro”;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Configuração de Web Service” (Código da Tela: F000CWS);
4. No campo “Código” digite “0”;
5. Tecla “Tab”;
6. No campo “Empresa” clique no ícone lupa;
7. A lista de empresas será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da empresa desejada;
8. No campo “Filial” clique no ícone lupa;
9. A lista de filiais será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da filial desejada;
10. No campo “Sistema” clique no ícone lupa;
11. A lista de sistemas integrados será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro do sistema UPSIM;
12. No campo “Web Service” selecione a opção “com.senior.g5.co.cad.clientes”;
13. No campo “Porta” selecione a opção “Exportar\_2”;
14. No menu lateral “Campos Exportados Pelo Web Service” selecione todas as opções;
15. Clique em “Processar”;
16. O ERP emitirá mensagem “Confirmar o Processamento das Configurações do Web Service?”;
17. Clique “Sim”;
18. O ERP emitirá mensagem “Configurações do Web Service Gravadas com Sucesso”; Clique em “OK”.

Empresa: 1 SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA.

Filial: 1 SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA.

Sistema: 5 UPSIM

Web service: com.senior.g5.co.cad.clientes

Porta: Exportar\_2

Definições das regras de filtro para o sistema e tipo de informações selecionadas

Regra: 0

Where adicionado ao web service

Campos exportados pelo web service

- ☒ Erros
- ☒ TipoRetorno
- ☒ MensagemRetorno
- ☒ NumeroLote
- ☒ FinalizaramRegistros
- ☒ Cliente

Tela de configuração de Web Service (Código da Tela: F000CWS) no ERP Senior

## Ativação da Integração no UPSIM

1. Solicite a equipe de suporte UPSIM que ative a integração;
2. Informe os seguintes os dados abaixo;
  1. Sigla do sistema no ERP Senior (deverá ser a mesma sigla cadastrada dentro do cadastro de sistemas integrados no ERP Senior);

2. Usuário responsável Integração no ERP Senior;
3. Password do usuário responsável pela integração no ERP Senior;
4. Listagem de empresas e filiais que serão integradas (Nome e ID ERP);
5. URL do Web Service de produção (Exemplo: <https://web03.senior.com.br:39301>). Caso o usuário não tenha esta informação deve ser aberto um chamado na Senior solicitando a mesma.

## PROCEDIMENTO EQUIPE SUPORTE

### ***Cadastramento das empresas e filiais na plataforma***

1. Acesse as configurações da unidade (Menu engrenagem);
2. Cadastre as empresas e filiais que serão integradas. Somente empresas e filiais com ID ERP serão integradas;
3. Cliquem em "salvar".

### ***Ativar a integração na plataforma***

1. Acesse o cadastro da unidade do cliente;
2. Clique em "Integrações";
3. Clique em "Adicionar";
4. Selecione o tipo de integração "Cliente Heroku";
5. Selecione o Vendor/ERP "Senior";
6. Insira a Sigla "UPSIM";
7. Insira a URL do cliente no campo EndPoint WebService. Exemplo:

<https://web03.senior.com.br:39301>

8. Insira a URL do cliente no campo EndPoint Confirmação. Exemplo:

<https://web03.senior.com.br:39301>

9. Insira o EndPoint UPSIM. Exemplo:

<http://dev.sismetro.com:5000>

10. Insira as observações da integração;
11. Selecione o tipo da integração: "Total";
12. Ative a opção "Registrar Logs";
13. Clique em "Salvar".

### ***Observações***

- Não é necessário inserir o EndPoint no final da URL;

- A primeira sincronia com o ERP deverá ser realizada com o tipo de integração "Total" ativada. Após a sincronia total ser realizada a integração deverá ser alterada para "Parcial".

## GATILHOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

**Temporal:** O serviço é executado a cada 2 (Duas) horas.

## VALIDAÇÃO DE EXECUÇÃO DA INTEGRAÇÃO

**Tipo da integração:** 23

**Vendor:** 3

**Status:** 1

## CHAVE DE UNICIDADE DE REGISTRO

**Chave de unicidade no ERP:** codCli

**Chave de unicidade na plataforma:** unit + codEmp + codFil + codCli

**Comportamento do WebService:** O cliente é único para todas as empresas e filiais no ERP. Para poder utilizar um cliente é necessário vincular (conectar) a empresa e filial. Apenas os clientes conectados a empresa e filial serão integrados.

**Comportamento da plataforma:** Todo cliente integrado gerará um solicitante dentro da filial sincronizada.

Exemplo: Se um cliente estiver vinculado em 10 filiais no ERP a plataforma irá gerar um solicitante embaixo de cada filial integrada.

## PARÂMETROS DE REQUISIÇÃO

| Parâmetro de Requisição | Campo     | Tela                             |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|
| user                    | Usuário.  | Cadastro unidade -> Integrações. |
| password                | Password. | Cadastro unidade -> Integrações. |
| IdentificacaoSistema    | Sigla.    | Cadastro unidade -> Integrações. |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| CodEmp          | ID ERP da Empresa.  | Configurações -> Empresa.<br>A integração será disparada para todas as empresas e filiais que possuírem idErp configurado. |
| CodFil          | ID ERP da Filial.   | Configurações -> Filial.<br>A integração será disparada para todas as empresas e filiais que possuírem idErp configurado.  |
| TipoSIntegracao | Integrar total ou parcial.<br>(T = Todos, A = Somente Alterados). | Cadastro unidade -> Integrações.   |

## ATRIBUTOS DE RESPOSTA REGISTRADOS

| Parâmetro de Resposta | Campo  | Atualização Cadastral | Tela                     |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| codCli                | ID ERP do solicitante.                               | Não.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| nomCli                | Razão social do solicitante.                         | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| apeCli                | Nome do solicitante.                                 | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| cgcCpf                | CNPJ ou CPF.   | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| tipCli                | Tipo do solicitante.<br>(Pessoa física ou jurídica). | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| cepCli                | CEP do solicitante.                                  | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| endCli                | Endereço do solicitante.                             | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| nenCli                | Número do solicitante                                | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| baiCli                | Bairro do solicitante.                               | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| cplEnd                | Complemento do endereço do solicitante.              | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| intNet                | Email do cliente.                                    | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| fonCl2                | Fone do solicitante.                                 | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| zipCode               | Código IBGE do solicitante.                          | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |
| cidCli                | Cidade do solicitante.                               | Sim.                  | Cadastro -> Solicitante. |

|        |                        |      |                          |
|--------|------------------------|------|--------------------------|
| sigUfs | Estado do solicitante. | Sim. | Cadastro -> Solicitante. |
|--------|------------------------|------|--------------------------|

## DÚVIDAS

| Dúvidas   | Solução  | Direito |
|---|--|---------|
| É necessário contatar a equipe de suporte da Senior para esta operação? | Não. O usuário do ERP pode efetuar a operação sozinho.   | -       |
| Esta documentação é válida para GO UP e ERP Full?                       | Sim. O procedimento é o mesmo para ambos.  | -       |
| É necessário reiniciar o servidor após efetuar o procedimento?          | Não.   | -       |
| O WebService precisa estar visível para a web?                          | Não. O WebService deverá estar visível para os IP fixos da plataforma. Solicite a equipe de suporte a listagem de IP Fixo. | -       |
| Ao excluir um cadastro no ERP o mesmo é replicado para a plataforma?    | Não. Quando um cadastro é "excluído" do ERP não é gerado sincronia para a plataforma.                                      | -       |

Revisão #15

Criado 24 June 2019 16:39:30 por Alex França

Atualizado 26 May 2022 11:07:53 por Alex França