

Manual de utilizador

Serviço de integração Payflow

Índice

1. Enquadramento	3
2. Instalação e configuração	3
2.1. Como instalar o serviço de integração	3
2.2. Como licenciar o serviço de integração	5
2.3. Como instalar a extensão PRIMAVERA	5
2.4. Como configurar o serviço de integração	6
3. Fluxos de integração	7
3.1. Integração de Funcionários	7
3.2. Integração de Ausências Prolongadas	9
3.3. Integração de Pagamentos	10
4. Auditoria	10
5. Dashboards	10

1. Enquadramento

O presente documento pretende detalhar todo o processo de integração entre o sistema de gestão ERP PRIMAVERA V10 e o sistema PAYFLOW.

O PAYFLOW é uma aplicação inovadora que permite aos funcionários de uma organização, solicitar pagamentos antecipados que, posteriormente, serão deduzidos no vencimento mensal.

As informações descritas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio e sem que a UKUBO GROUP tenha de atualizar este manual para todos os seus utilizadores.

Este documento não enumera de forma sucinta os procedimentos a realizar em termos de Recursos Humanos, qualquer clarificação sobre esses procedimentos deverá recorrer à ferramenta de ajuda disponibilizada pela PRIMAVERA: [HelpCenter](#)).

2. Instalação e configuração

Neste capítulo são enumerados os vários procedimentos de *deployment*.

2.1. Como instalar o serviço de integração

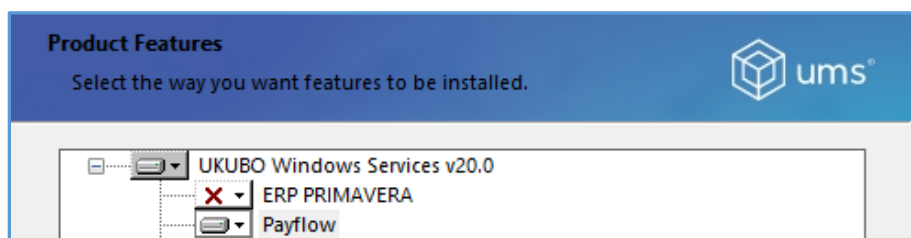
Para instalar o serviço de integração (o qual permitirá realizar sincronizações entre os dois sistemas: ERP PRIMAVERA V10 vs PAYFLOW) deverá efetuar o download através da *App Center* da *Microsoft*.

[Aceda aqui ao download](#)

Após o download, deverá executar os seguintes passos:

1. Executar a ferramenta de instalação;
2. Caso surja o "Microsoft Defender *SmartScreen*", selecionar a opção "Mais informações" e de seguida "Executar mesmo assim";
3. Ler e aceitar os "Termos de Utilização";
4. Selecionar a pasta de instalação da aplicação (ou manter a sugerida);

5. Selecionar os serviços a instalar (o serviço PAYFLOW deverá constar das *features* selecionadas);

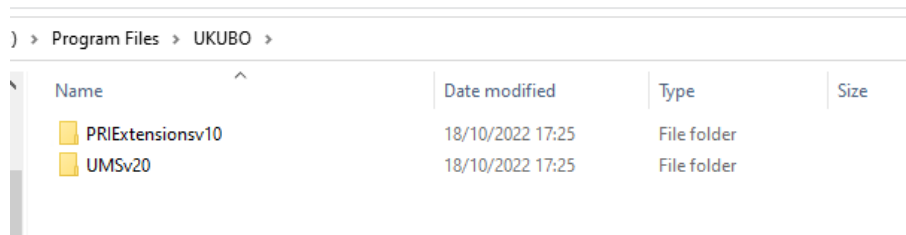


6. Selecionar a opção “Seguinte” para concluir a instalação.

Após concluída a instalação, poderá verificar que os componentes do serviço de integração foram disponibilizados na pasta de instalação, incluindo o executável (*UKUBO.Integration.Service.exe*). que poderá utilizar como consola para efeitos de testes. A utilização da consola requer competências no domínio dos serviços de integração.

Complementarmente, o processo de instalação também adiciona o serviço de integração como uma *Application Windows Service* (ver manutenção de *Windows Services*). Esta aplicação é adicionada em modo “*Startup Type*” manual, de forma a permitir, em primeira instância, a sua configuração (disponível através da extensão PRIMAVERA).

Adicionalmente, também é distribuída a extensão para o ERP PRIMAVERA V10 (ficheiro da extensão incluído na pasta PRIExtensionsV10).



2.2. Como licenciar o serviço de integração

O serviço de integração apenas ficará operacional caso este esteja licenciado.

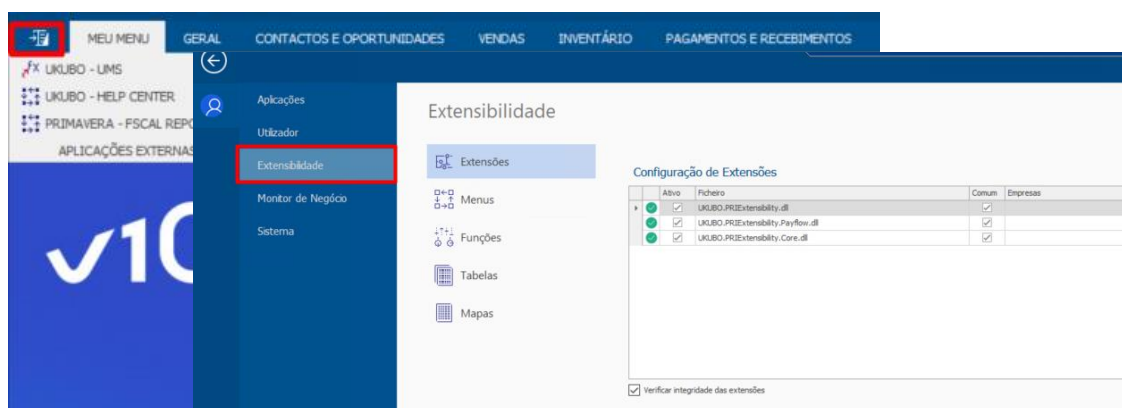
Para o efeito, após a formalização contratual a UKUBO GROUP disponibilizará o ficheiro de licenciamento que deverá ser colocado na pasta de instalação.

O ficheiro é identificado com a seguinte designação: **kb.lock**.

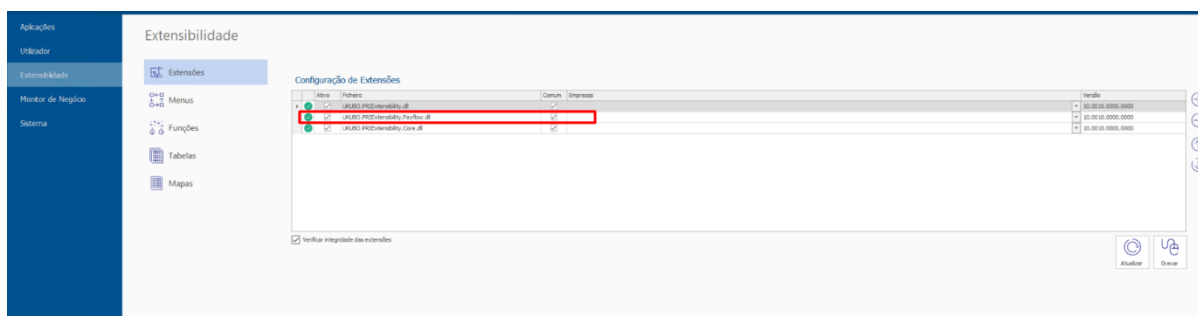
2.3. Como instalar a extensão PRIMAVERA

A extensão PRIMAVERA permitirá configurar de forma assistida o serviço de integração. Para o efeito, deverá executar os seguintes passos:

1. Aceder ao ERP PRIMAVERA;
2. Aceder à Extensibilidade (ícone disponível no canto superior esquerdo do ERP);



3. Adicionar a extensão UKUBO.PRIExtensibility.Payflow.dll, disponível na pasta comum à pasta de instalação do serviço de integração com a designação PRIExtensionsV10;



4. Após adição deverá reentrar no ERP PRIMAVERA, de forma que a extensão seja carregada devidamente.

Este [artigo](#) descreve sucintamente os procedimentos necessários ao registo de uma extensão no ERP PRIMAVERA V10. Além do artigo referido, poderá encontrar diversos artigos relacionados no [PRIMAVERA V10 HelpCenter](#).

2.4. Como configurar o serviço de integração

A configuração do serviço é realizada no ERP PRIMAVERA V10, através da seguinte opção disponível em: PAYFLOW | Configuração.

Nesta janela de configuração deverá proceder à definição dos parâmetros disponíveis para o efeito:

- **PAYFLOW - Parâmetros:**
 - **URL:** identificar a URL (Uniform Resource Locator) do serviço PAYFLOW;
 - **API Key:** identificar a chave de autorização/autenticação do serviço. Este parâmetro possui encriptação.
- **PRIMAVERA- Parâmetros:**
 - **Username:** identificar o utilizador (ERP PRIMAVERA) a utilizar nas transações com o sistema de gestão PRIMAVERA. O utilizador referenciado, deverá ter privilégios para registo de alterações mensais;
 - **Password:** identificar a palavra-passe do utilizador do item anterior. Este parâmetro possui encriptação.
- **INTEGRADOR - Parâmetros:**
 - **Pasta:** identificar a pasta (folder) onde se encontra instalado o serviço de integração: UKUBO.Integration.Service.exe. Terá de corresponder exatamente à pasta onde foi instalado o serviço de integração;

- **Desconto:** identificar o desconto que será usado para dedução dos pagamentos solicitados e autorizados no sistema PAYFLOW. O sistema requer que o desconto, seja definido em valor e aplicável ao vencimento;
- **Sincronização:** indicar a hora em que deverá ser executado o serviço de integração;
- **Sincronização Completa:** quando assinalada, o sistema inferirá automaticamente que todos os funcionários são objeto de integração com o sistema PAYFLOW. Caso contrário, o responsável de Recursos Humanos (ou outro perfil com privilégios de acesso) deverá indicar quais os funcionários que podem estabelecer solicitações com o sistema PAYFLOW.

A confirmação reproduzirá o ficheiro de integração “Integration.config” na pasta de integração especificada. Recomenda-se que qualquer alteração ao ficheiro seja efetuada utilizando esta janela de configuração.

3. Fluxos de integração

Neste capítulo são descritos os três fluxos de integração entre os sistemas enumerados.

3.1. Integração de Funcionários

Como se depreende facilmente, o primeiro fluxo de integração tem como objetivo sincronizar os funcionários entre o ERP PRIMAVERA V10 e o PAYFLOW, de modo que estes possam usufruir das vantagens deste último sistema, mais especificamente, solicitação de pagamentos antecipados.

Na configuração do serviço, poder-se-á definir o tipo de sincronização adotado por cada organização:

- **Sincronização Completa:** esta tipologia infere automaticamente que todos os funcionários são objeto de integração com o sistema PAYFLOW;

- **Sincronização Parcial:** esta tipologia requer que o responsável de Recursos Humanos (ou outro perfil com privilégios de acesso) indique quais os funcionários que podem estabelecer solicitações com o sistema PAYFLOW. Esta configuração é definida no separador customizado presente na própria ficha do funcionário.

O processo de integração em função do tipo de sincronização aplicado, sincronizará a informação do funcionário especificada no ERP PRIMAVERA V10 para o sistema PAYFLOW, de acordo com a seguinte matriz contratual:

- *payrollId*: identificador único (código) do funcionário;
- *personalId*: número de identificação fiscal do funcionário;
- *firstName*: primeiro nome do funcionário;
- *lastName*: último nome do funcionário;
- *address*: morada do funcionário (concatenação da morada; localidade e código postal);
- *phone*: número de telefone do funcionário;
- *email*: email do funcionário;
- *iban*: IBAN da conta principal do funcionário;
- *bic_swift*: SWIFT da conta principal do funcionário;
- *bankAccountNumber*: número da conta principal do funcionário;
- *paymentFrequency*: adotado sempre pagamento mensal “monthly”;
- *startDate*: data de admissão do funcionário;
- *contractEnd*: data de fim de contrato ou data de demissão do funcionário;
- *netSalary*: vencimento líquido estimado do funcionário;
- *grossSalary*: vencimento bruto do funcionário;
- *status*: identifica o estado do funcionário:
 - *active*: funcionários classificados para realizar transações com PAYFLOW;
 - *inactive*: aplicável em funcionários que deixaram de pertencer à organização (removidos do ERP PRIMAVERA) ou que simplesmente deixaram de usufruir do serviço PAYFLOW.

Sempre que um funcionário é catalogado para integração com PAYFLOW, ou seja, identificada alteração na informação da matriz contratual (por exemplo: alteração do salário bruto ou líquido), o sistema automaticamente procederá à integração/sincronização dessa informação.

Os funcionários integrados, possuirão identificação do “PAYFLOW ID” na própria ficha do funcionário em separador customizado. O atributo “PAYFLOW?” apenas está disponível quando o tipo de sincronização é parcial.

Identificação	Documentos	Dados Fiscais	Processamento	Subsídios e Férias	Outros Movimentos	Pagamento	Regimes de Proteção	ADSE
Fundos de Pensões	Inf. Profissional	Carreira	Contrato	Agregado Familiar	Horários	Custeio	Notas	Anexos
								Habilitações
								Campos do Utilizador

PAYFLOW?	☒
PAYFLOW ID	P001

O sistema calculará sistematicamente o vencimento líquido estimado dos funcionários classificados para sincronização com o sistema PAYFLOW. Essa informação pode ser consultada na ficha do funcionário, separador “Processamento”.

3.2. Integração de Ausências Prolongadas

Alterações prolongadas que tenham reflexo no vencimento serão objeto de integração entre o ERP PRIMAVERA V10 e o sistema PAYFLOW, de forma que seja evidenciado neste último sistema que o funcionário está em estado “leave”.

Assim, sempre que ocorra a formulação (prorrogação) de uma ausência prolongada, o serviço de integração comunicará ao PAYFLOW essa evidência. De igual modo, o término da ausência prolongada também será objeto de comunicação, ou seja, neste contexto será revertida a ausência do sistema PAYFLOW.

As ausências temporárias são excluídas deste âmbito.

Este [artigo](#) descreve sucintamente os procedimentos aplicáveis ao registo de ausências prolongadas no ERP PRIMAVERA V10. Além do artigo referido, poderá encontrar diversos artigos relacionados no [PRIMAVERA V10 HelpCenter](#).

3.3. Integração de Pagamentos

A gestão de pagamentos (solicitações, autorizações, entre outros) é da exclusiva responsabilidade do PAYFLOW.

O serviço de integração apenas realiza a sincronização dos pagamentos concretizados no sistema PAYFLOW para o ERP PRIMAVERA V10, de forma a efetivar as respetivas deduções no processamento de vencimentos. Estes pagamentos são integrados em PRIMAVERA sob a forma de “Alterações Mensais”, aplicando para o efeito o desconto especificado na configuração do serviço de integração.

Posteriormente na fase de processamento de vencimentos, o sistema incluirá estas deduções no cálculo salarial.

Este [artigo](#) descreve sucintamente os procedimentos aplicáveis ao registo de alterações mensais no ERP PRIMAVERA V10. Além do artigo referido, poderá encontrar diversos artigos relacionados no [PRIMAVERA V10 HelpCenter](#).

4. Auditoria

Através da opção **PAYFLOW | Auditoria**, disponibilizada pela extensão PRIMAVERA poderá monitorizar o estado de todas as integrações efetuadas. Este utilitário, utiliza os recursos do componente de exploração, permitindo aplicação de agrupamentos, filtros, perspetivas de vistas, etc.

5. Dashboards

Através da opção **PAYFLOW | Dashboards**, disponibilizada pela extensão PRIMAVERA poderá consultar um conjunto de dashboards, os quais potencializam uma perspetiva analítica dos diferentes fluxos de integração.