

Parametrização Para Integração de Dados do SGRH para o CONSISANET

Para se fazer a integração de dados do Sgrh com o Consisanet, é necessário parametrizar quais históricos contábeis a folha vai debitar e creditar lá na contabilidade os valores de cada verba, então é necessário informar o histórico contábil para cada verba e tipo de

Contabilidade

Seleção do Histórico Contábil:

Clicando em cima do código de cada campo vai abrir uma pesquisa de históricos contábeis, é só selecionar o histórico de debito e credito que vai disparar o evento.

Após informados os históricos para cada verba que teve movimentação, é só salvar a parametrização

Provento/Desconto				Parametrização			
Código	Descrição	Tipo	Salário	Férias	Rescisão	Prov.Décimo	Prov.Férias
1	SALARIO HORA	Ganho	41			41	
2	SALARIO NORMAL	Ganho	41			41	
3	SALARIO DIA	Ganho	41			41	
4	TAREFA	Ganho	41			41	
5	HORA AULA TURNO 1	Ganho	41			41	
6	HORA AULA TURNO 2	Ganho	41			41	
7	HORA AULA TURNO 3	Ganho	41			41	
8	DIFERENÇA DE SALARIO	Ganho	41			41	
9	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	Ganho	41	41	41	41	
10	FALTAS JUSTIFICADAS	Ganho	41			41	
11	COMISSOES C/RSR	Ganho	41			41	
12	ADICIONAL NOTURNO 25%	Ganho	41			41	

Código	Descrição	Conta Débito	Conta Crédito	Conta Fluxo	Histórico Débito	Histórico Crédito
39	PROVISAO FERIAS - INSS AJUSTE	2063	3705			
40	PROVISAO DECIMO - FGTS AJUSTE	2064	3706			
41	SALARIOS NORMAIS	3701	2142			
42	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2105	1164			
43	SALÁRIO MATERNIDADE	2063	2142			

Como já está parametrizado, agora é só fazer a integração dos dados da folha com a contabilidade.

MOVIMENTO > EXPORTAÇÃO > EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA A CONTABILIDADE

SGRH - 1 1 JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Sistema Tabelas Movimento Cálculos Consultas Relatórios Utilitários Ajuda?

Número Série: 55550003
Licenciado para: Para uso Exclusivo de For...
Chave Acesso: 692.155.110.010.1...
Validade da Chave: 10/10/2007

Exportação de Dados Contábeis

Empresas

Empresa	Filial	Descrição da Empresa	Número Registro	Marcado
1	1	JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00.477.126/0001-51	<input type="checkbox"/>
1	1	FILIAL EMPREGADA DOMESTICA	00.477.126/0001-51	<input type="checkbox"/>
1	1	OBRA DO PREDIO JOAO	500445855867	<input type="checkbox"/>
1	1	JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES - PROVISAO	07.111.484/0001-95	<input type="checkbox"/>
1	1	FILIAL TESTE PARA EXCLUSAO		<input type="checkbox"/>
2	1	TESTE CARVALIMA		<input type="checkbox"/>
3	1	JOAO PAULO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		<input type="checkbox"/>
3	2	AGROBIO AGROPECUARIA BIONDO LTDA FAZEND		<input type="checkbox"/>
3	3	AGROBIO AGROPECUARIA BIONDO LTDA FAZEND		<input type="checkbox"/>
3	4	AGROBIO AGROPECUARIA BIONDO LTDA FAZEND		<input type="checkbox"/>

Marcar Todas Desmarcar Todas Pesquisa Empresa (F9)

Mês Base para Exportação: 8 - Agosto 2007

Tipo de Exportação: Exportar para o Sistema Consisanet - OnLine

Layout Exportação Contábil: []

Classificação Contábil: 0 - Código reduzido Formato da Exportação: Resumido

Tipo da Exportação: Fechamento de Mês

Data para Exportação: 31/08/2007 Gerar prévia sem contabilizar

Valores para Exportar: Mensal, Rescisão, Férias, Comp. de Folha, Comp. de Rescisão, Décimo, Comp. de Décimo e Provisão

Contabilizar Valores de Autônomos
 Acrescentar Valor Convênio Terceiros ao INSS
 Integrar pela Empresa/Filial Exportação
 Unificar Movimento de Férias/Décimo na Rescisão
 Gerar Resumo de Conta no Final do Relatório
 Unificar arquivo pela Empresa de Exportação

Avançar >> Fechar Ajuda

Folha de Pagamento

Administrador 05/09/2007

Quando selecionar a opção de fechamento de mês, logo abaixo (em vermelho) vai aparecer quais dados que serão exportados para a contabilidade.

Marcando esta opção o usuário pode gerar uma prévia do que será contabilizado no consisanet.

Após realizado o processo de integração, o sistema te da a opção para imprimir o relatório do que foi contabilizado e que pode ser conferido lá na Contabilidade, no Relatório...Razão.

Este Relatório é o Analítico da Contabilização.

Emissão: 05/09/2007 11:18:50 Página: 1 de 1

Relatório da Exportação de Dados do SGRH para Contabilização

Agosto de 2007

Código	Descrição da Verba	Tipo de Movimento	Cta Débito	Cta Crédito	Valor
Empresa: 1 JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD, Filial: 1 JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES					
Empregado: 3 ANA PAULA DA CONCEICAO					
322	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	Salário Mensal	2142	2046	19,20
560	I.N.S.S	Salário Mensal	2142	2063	29,45
563	F.G.T.S	Salário Mensal	3706	2064	30,80
582	PARTE DA EMPRESA GPS	Salário Mensal	3705	2063	380,24
Empregado: 4 ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO					
2	SALARIO NORMAL	Salário Mensal	3701	2142	500,00
32	TMET REFEICAO	Salário Mensal	3701	2142	1,00
306	REFEICAO	Salário Mensal	2106	2069	1,00
322	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	Salário Mensal	2142	2046	25,00
529	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	Salário Mensal	2142	3701	161,30
537	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	Salário Mensal	2142	1162	100,00
560	I.N.S.S	Salário Mensal	2142	2063	25,91
563	F.G.T.S	Salário Mensal	3706	2064	27,10
582	PARTE DA EMPRESA GPS	Salário Mensal	3705	2063	334,51
Empregado: 7 JULIO CEZAR SCHMIDT					
2	SALARIO NORMAL	Salário Mensal	3701	2142	600,00
195	HORAS EXTRAS 50%	Salário Mensal	3701	2142	24,42
322	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	Salário Mensal	2142	2046	30,00
501	SALARIO FAMILIA	Salário Mensal	3705	2142	32,52
529	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	Salário Mensal	2142	3701	96,75
560	I.N.S.S	Salário Mensal	2142	2063	40,36
563	F.G.T.S	Salário Mensal	3706	2064	42,21
582	PARTE DA EMPRESA GPS	Salário Mensal	3705	2063	521,13
Empregado: 10 EDMILSON DOS ANJOS RODRIGUES					

195	HORAS EXTRAS 50%	Salário Mensal	3701	2142	24,42
322	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	Salário Mensal	2142	2046	30,00
501	SALARIO FAMILIA	Salário Mensal	3705	2142	32,52
529	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	Salário Mensal	2142	3701	96,75
560	I.N.S.S	Salário Mensal	2142	2063	40,36
563	F.G.T.S	Salário Mensal	3706	2064	42,21
582	PARTE DA EMPRESA GPS	Salário Mensal	3705	2063	521,13
Empregado: 10 EDMILSON DOS ANJOS RODRIGUES					
13	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Rescisão	3701	2142	208,95
514	SALDO DE SALARIO	Rescisão	3701	2142	471,82
515	AVISO PREVIO INDENIZADO	Rescisão	3701	2142	1.253,70
527	1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS	Férias	3701	2142	58,04
560	I.N.S.S	Rescisão	2142	2063	52,07
560	I.N.S.S	Décimo Terceiro	2142	2063	62,60
561	I.R.R.F	Rescisão	2142	2062	68,39
582	PARTE DA EMPRESA GPS	Rescisão	3705	2063	1.480,57

Resumo da Contabilização

Conta	Débitos	Créditos
1162		100,00
2046		74,25
2062		68,39
2063		2.926,84
2064		100,11
2069		1,00
2106	1,00	
2142	711,08	3.150,45
3701	3.117,93	258,05
3705	2.748,97	
3706	100,11	
Total da Filial:	6.679,09	6.679,09
Total da Empresa:	6.679,09	6.679,09

Este é o Relatório Resumido da Contabilização, Comparado com o Razão do Consisanet:

SGRH

Relatório da Exportação de Dados do SGRH para Contabilização

Agosto de 2007

Código	Descrição da Verba	Cta Débito	Cta Crédito	Valor
Empresa: 1	JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Filiat: 1	JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES L	
2	SALARIO NORMAL	3701	2142	1.100,00
13	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3701	2142	208,95
32	TIKET REFEICAO	3701	2142	1,00
195	HORAS EXTRAS 50%	3701	2142	24,42
306	REFEICAO	2106	2069	1,00
322	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2142	2046	74,25
501	SALARIO FAMILIA	3705	2142	32,52
514	SALDO DE SALARIO	3701	2142	471,82
515	AVISO PREVIO INDEIZADO	3701	2142	1.253,70
527	1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS	3701	2142	58,04
529	FALTAS NAO JUSTIFICADAS	2142	3701	258,05
537	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2142	1162	100,00
560	I.N.S.S	2142	2063	210,39
561	I.R.R.F	2142	2062	68,39
563	F.G.T.S	3706	2064	100,11
562	PARTE DA EMPRESA GPS	3705	2063	632,61

Resumo da Contabilização

Conta	Débitos	Créditos
1162		100,00
2046		74,25
2062		68,39
2063		843,00
2064		100,11
2069		1,00
2106	1,00	
2142	711,08	3.150,45
3701	3.117,93	258,05
3705	665,13	
3706	100,11	
Total da Filiat:	4.595,25	4.595,25
Total da Empresa:	4.595,25	4.595,25

Empresa: 1 JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTI Filiat: 1 JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES L

Vamos utilizar como exemplo a verba de INSS, que foi gerado na folha e contabilizado no Consisanet. Inss empregados: 210,39 Inss da Empresa: 632,61 Total: 843,00, contabilizados na integração.

ConsisaNET

0001 0001 JOAO PAULO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Folha: 00002
 78.088-800 CIDADA/JMT Emissão: 05/08/2007
 00.477.138/0001-51 I.E.: 132987341 Hora: 14:08:41
 Licenciado Para: Para uso Exclusivo de Fortalecer Informatica Ltda Registro: 52553003

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente Número do LRP: 000001 Doc: 31/08/2007 à 31/08/2007

Data	C.Part.	Análisis	Nº Reg.	Pl.	C.C.	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
1.01.03.08.1		1162				ANTECIPACAO DE SALARIOS	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	2142		972	1	4	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		100,00	100,00-C	
							Saldo Atual:	0,00	100,00	100,00-C
2.01.01.04.1		2062				RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	2142		874	1	3	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		68,39	68,39-C	
							Saldo Atual:	0,00	68,39	68,39-C
2.01.01.05.1		2046				CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	2142		866	1	2	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		74,25	74,25-C	
							Saldo Atual:	0,00	74,25	74,25-C
2.01.01.05.1		2063				INSS A RECOLHER	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	2142		873	1	2	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		210,39	210,39-C	
31/08/2007	3705		876	1	2	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		632,61	843,00-C	
							Saldo Atual:	0,00	843,00	843,00-C
2.01.01.05.1		2064				FCTS A RECOLHER	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	3706		875	1	2	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		100,11	100,11-C	
							Saldo Atual:	0,00	100,11	100,11-C
2.01.01.05.1		2106				PROVISAO DECIMO	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	2069		865	1	4	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007	1,00	0,00	1,00-D	
							Saldo Atual:	1,00	0,00	1,00-D
2.01.01.05.1		2142				ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/08/2007	3701		861	1	4	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007	1.100,00		1.100,00-C	
31/08/2007	3701		862	1	3	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		208,95	1.308,95-C	
31/08/2007	3701		863	1	4	INTEGRACAO DA FOLHA REF. MES - 08/2007		1,00	1.309,95-C	

Página 1 de 2