

Softlaw



QUEM SOMOS



Marcos Antônio Coelho de Melo
Diretor Executvo

Formado em Administração de Sistema de Informação,
Certificado SAP.

- Customização do módulo FI no SAP
- Desenvolvimento de programas em ABAP
- Desenvolvimento de Workflows

Conectividade

Eficiência

Agilidade

Confiança

100

95

75

25

5

0

QUEM SOMOS

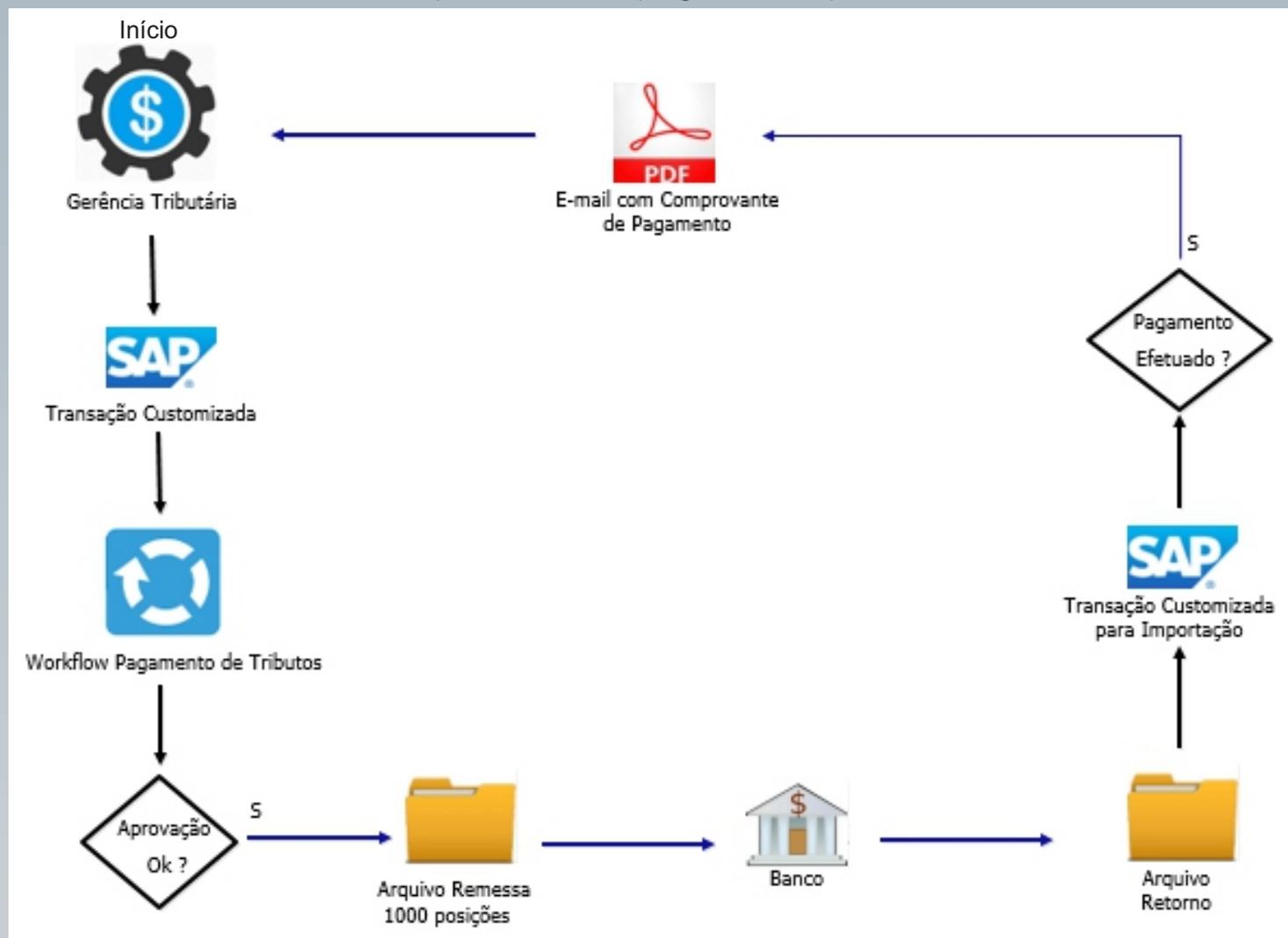


Automação de processos no SAP junto aos bancos e agentes financeiros



WORKFLOW DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS

O Setor Tributário lança os Tributos e Contas de Concessionárias através da transação customizada. Após a aprovação dos gestores, os tributos são pagos no banco e em 20 minutos o solicitante recebe o comprovante do pagamento por email.



WORKFLOW DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS

Workflow de Pagamento de Tributos

Iniciar o Workflow

Empresa Local 500,00

Cód.Forn.	Fornecedor	Dt.Venc.	Texto	Montante	C.Razão	C.C.	Acréscimo	C.Razão	C.C.	Tipo	Det	Código de Barras
0000050007	IMPOSTOS - ICMS	03.02.2017	GARE	100,00	9999001					GARE	<input checked="" type="checkbox"/>	
0000050082	IMPOSTOS - INSS	03.02.2017	GPS	100,00	9999001					GPS	<input checked="" type="checkbox"/>	
0000050133	FGTS	03.02.2017	FGTS	100,00	9999001					FGTS	<input checked="" type="checkbox"/>	811111111123333333333345555555555677777777787
0000050007	IMPOSTOS - ICMS	03.02.2017	GNRE	100,00	9999001					GNRE	<input checked="" type="checkbox"/>	811111111123333333333345555555555677777777788
0000050007	IMPOSTOS - ICMS	03.02.2017	DARF	100,00	9999001					DARF	<input checked="" type="checkbox"/>	

GPS

Empresa Local de Negócio Identificador

Fornecedor IMPOSTOS - INSS

Texto

Data de Vencimento

Código de Pagamento

Competência

Valor do INSS	<input type="text" value="100,00"/>	C.Razão	<input type="text" value="9999001"/>	C.Custo	<input type="text"/>
Valor Multa	<input type="text"/>	C.Razão	<input type="text"/>	C.Custo	<input type="text"/>
Outras Entidades	<input type="text"/>	C.Razão	<input type="text"/>	C.Custo	<input type="text"/>
Valor Total	<input type="text" value="100,00"/>				

DARF

Empresa Local de Negócio

Fornecedor IMPOSTOS - ICMS

Texto

Período de Apuração

Código da Receita

Número de Referência

Data de Vencimento

Percentual

Valor da Receita Bruta

Valor Principal	<input type="text" value="100,00"/>	C.Razão	<input type="text" value="9999001"/>	C.Custo	<input type="text"/>
Valor Multa	<input type="text"/>	C.Razão	<input type="text"/>	C.Custo	<input type="text"/>
Valor Total	<input type="text" value="100,00"/>				

WORKFLOW DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS

Consulta do Workflow

Pagamento de Tributos

Empr	Documento	Descrição	Montante	CCusto	Data Criaç	Usuário	Nível	Status	Aprovador	Arquivo	Sit.	Sit.	Agend
EMP1	9140004271	Workflow Pagto Tributos EMP1 500,00 03.02.2017	500,00		03.02.2017	T_MELOMA	1		T_MELOMA			1	

GARE

Empresa: EMP1 Local de Negócio: 0001
 Fornecedor: 0000050007 IMPOSTOS - ICMS
 Texto: GARE
 UF:
 Data de Vencimento: 03.02.2017
 Código da Receita: 2002
 Referência (MMAAAA): 012016
 Insc.Dívida Ativa:
 Nº Parcelamento:
 Valor Principal: 100,00 C.Razão: 9999001 C.Custo:
 Valor Multa: C.Razão: C.Custo:
 Valor Total: 100,00

Workflow para Pagamento de Tributos

Empresa: EMP1 Valor Total: 500,00 Data Proposta: 03.02.2017 Identificação: IP001

Doc.SAP	Ano	Doc.Compe.	Cód.Forn.	Fornecedor	Dt.Venc.	Texto	Montante	C.Razão	C.C.	Acréscimo	C.Razão	C.C.	Tipo	Código de Barras
1900051639	2017	2001760264	0000050007	IMPOSTOS - ICMS	03.02.2017	GARE	100,00	9999001		0,00			GARE	
1900051640	2017	2001760266	0000050082	IMPOSTOS - INSS	03.02.2017	GPS	100,00	9999001		0,00			GPS	
1900051641	2017	2001760267	0000050133	FGTS	03.02.2017	FGTS	100,00	9999001		0,00			FGTS	8111111111233333333333334555555
1900051642	2017	2001760265	0000050007	IMPOSTOS - ICMS	03.02.2017	GNRE	100,00	9999001		0,00			GNRE	8111111111233333333333334555555
1900051643	2017	2001760263	0000050007	IMPOSTOS - ICMS	03.02.2017	DARF	100,00	9999001		0,00			DARF	

WORKFLOW DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS



Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Código de Barras:	85800000026 7 15030005201 7 70202170054 1 95610903193 0		
Empresa / Órgão:			
NOSSO NUMERO	1700549561		
Descrição:	DAE ICMS		
Data Pagamento:	02.02.2017	Data Vencimento:	02.02.2017
Valor Principal:	R\$ 2.615,03		
Valor de Juros:	R\$ 0,00	Valor de Multa:	R\$ 0,00
Valor de Desconto:	R\$ 0,00	Valor do Pagamento:	R\$ 2.615,03
Autenticação Bancária:	033338826		
Núm. de Controle:	21932623323333513343319387		

O pagamento acima foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto a agência 2011-7 da data de pagamento 02.02.2017.
No. do documento: 02979992100012017020200003
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo -0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

SISTEMA PARA EMISSÃO DAS GUIAS DE GNRE

Transação customizada para emissão do GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais).

Esta transação seleciona as notas fiscais passíveis de recolhimento e conecta via webservice aos sites do GNRE Nacional, Rio de Janeiro e Espírito Santo para emissão das guias.

Este sistema faz conexão com o Workflow de Pagamento de Tributos, que efetiva o pagamento após a aprovação e envia os comprovantes ao solicitante.

Programa para Emissão de Guias de GNRE

Parâmetros de seleção

Empresa: EMP1
Local de negócios: 0001
Data de lançamento: 03.02.2017 até []

Status

Liberadas para Solicitação
 Processadas
 Canceladas
 Todos os Registros

Arquivo

Folder para Salvar Arquivos: C:\TEMP\

Parâmetros NF | Tipo de impostos

Região: [] até []
Nº documento: [] até []
Ctg.nota fiscal: [] até []
Tipo parceiro: [] até []
ID parceiro: [] até []
CFOP: [] até []

Registros para Geração de Guias

Modificar Campos | Gerar XML | Solicitar Emissão | Imprimir Guia | Salvar PDF | Workflow de Tributos | Limpar Status | Síntese do Workflow | Msg Retorno | Cancelar Registro

Flag	Status	Nº doc.	CH D	DT.Lcto.	Nº da NF-e	Cód. receita	ID parceiro	Nome 1	Rg	Data venci	Valor principal	Código de barras
<input type="checkbox"/>		2400493	N	1 03.02.2017	000133991	100099	135090		MT	06.02.2017	56,28	85880000000856280300170537010000070418569131004
<input type="checkbox"/>		2400617	N	1 03.02.2017	000134046	100099	138661		MT	06.02.2017	23,08	85850000000223080300170837010000070418569301007
<input type="checkbox"/>		2400569	N	1 03.02.2017	000134028	100099	101235		RS	06.02.2017	2,33	858200000007023303101708370100561179035290460002
<input type="checkbox"/>		2400623	N	1 03.02.2017	000134052	100099	101414		RS	06.02.2017	65,16	858000000003651603101707370100961177035290549003
<input type="checkbox"/>		2400618	N	1 03.02.2017	000134047	100099	138661		MT	06.02.2017	153,98	858900000001853980300170137010000070418577312004
<input type="checkbox"/>		2400619	N	1 03.02.2017	000134048	100099	138661		MT	06.02.2017	46,64	85860000000446640300170437010000070418577584004

SISTEMA PARA EMISSÃO DAS GUIAS DE GNRE

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida RS	Código da Receita 100099
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle	
Razão Social	CNPJ/CPF/Insc.Est.:	Data de Vencimento 27.12.2016	
Endereço: Município: CEP:	UF: MG Telefone:	Nº Documento de Origem 000131709	
Dados do Destinatário		Período de Referência 12.2016	Parcela
CPF/CNPJ/Insc.Est.:	Município: VIAMAO - RS	Valor Principal	7,24
Reservado à Fiscalização		Atualização Monetária	0,00
Convênio/Protocolo: Produto:		Juros	0,00
Informações Complementares: CHAVE DE ACESSO NF-e: 31161229799921000148550000001317091981716112		Multa	0,00
Documento Válido para pagamento até 27.12.2016		Total a Recolher	7,24

85860000000-4 07240310163-5 62010016116-5 43985814300-4



1ª via - Banco

Autenticação



Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco Comprovante de Pagamento

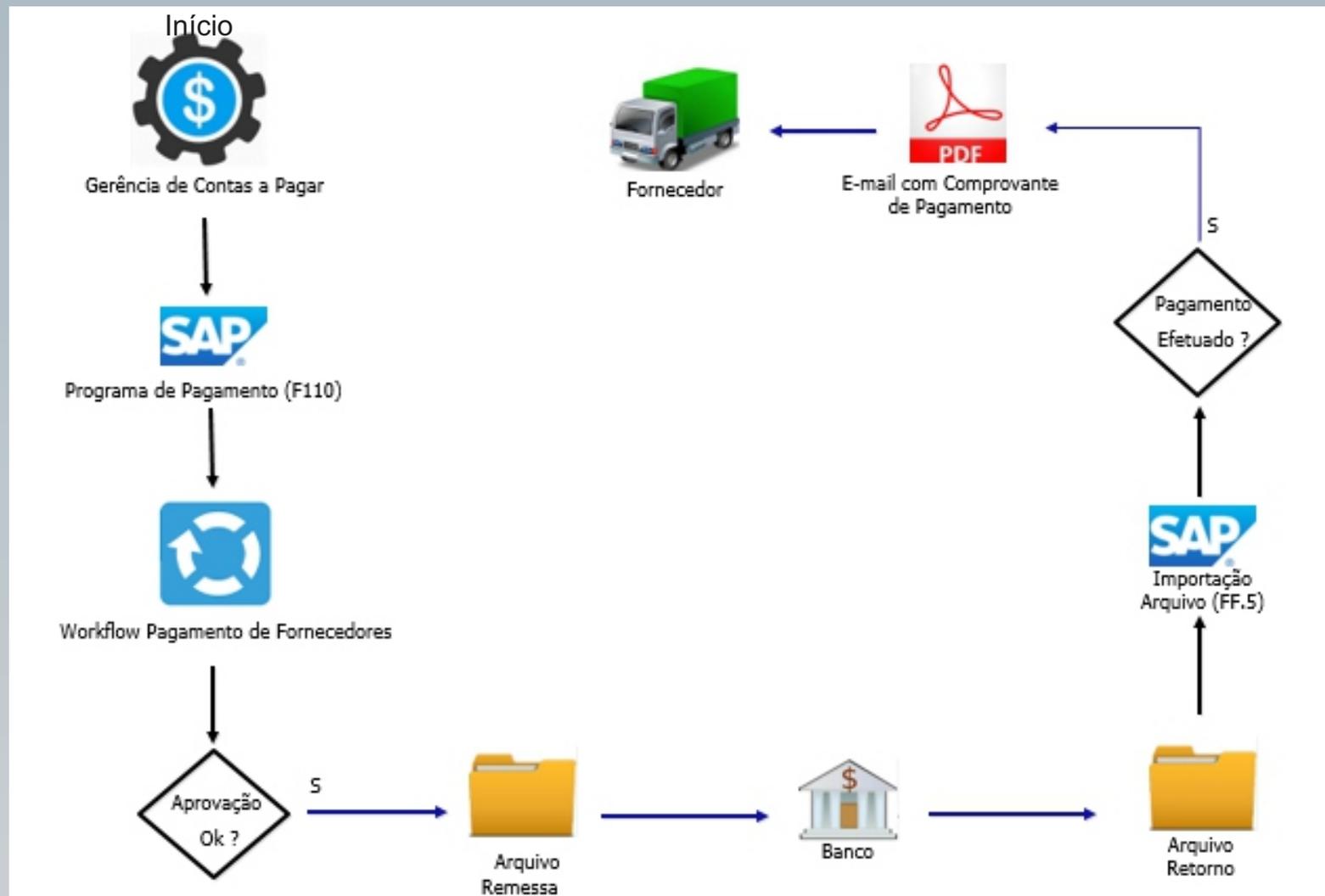
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
Código de Barras:	85890000008 5 45020300170 4 32010000007 3 40800973700 7		
Empresa / Órgão:			
NUMERO DE CONTROLE	8009737		
Descrição:	GNRE ONLINE		
Data Pagamento:	01.02.2017	Data Vencimento:	01.02.2017
Valor Principal:	R\$ 845,02		
Valor de Juros:	R\$ 0,00	Valor de Multa:	R\$ 0,00
Valor de Desconto:	R\$ 0,00	Valor do Pagamento:	R\$ 845,02
Autenticação Bancária:	033077439		
Núm. de Controle:	26244244222149305262422245		

O pagamento acima foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas. O lançamento consta no extrato da conta junto a agência 2011-7 da data de pagamento 01.02.2017.
No. do documento: 02979992100012017020100011
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo -0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933, atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados.

WORKFLOW DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES

O Workflow de Pagamento de Fornecedores é iniciado a partir da criação Proposta de Pagamento (F110).

Os pagamentos são efetivados no banco após a aprovação dos gestores no SAP.



WORKFLOW DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Pagamento automático: status

 Status  Pagamento  Proposta  Proposta  Impressão

Dia de execução

Identificação

Status

Parâmetro

Seleção livre

Log adicional

Impress.e sup.dados

Status

- Parâmetros registrados
- Proposta de pagamento criada
- Programa de pagamento foi executado

Ordens de lanço: 1 criadas, 1 efetuadas

WORKFLOW DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES

WorkFlow do Pagamento de Fornecedores

Aprovar Rejeitar Ver Depois Criar Nota Logs Exibir Documento

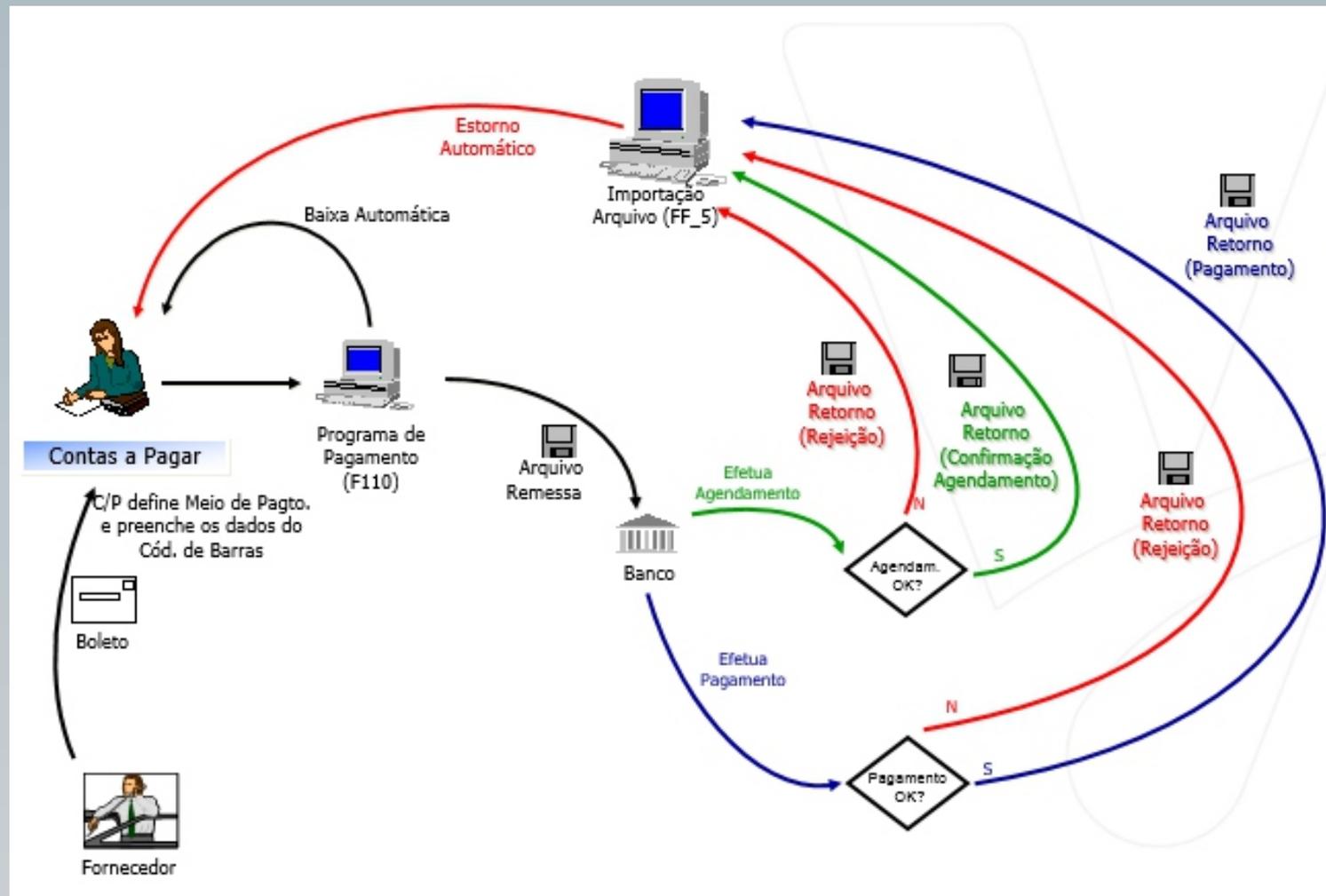
Dia de Execução Proposta Identificação Empresa Banco Empresa BRADESCO - AG. 2011 C/C 4603-5

Documento	Ano	Item	Doc.Compe.	Cód.Forn.	Fornecedor	Montante
1900001545	2017	1	2000001257	0000000441		

SISTEMA DE IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS RETORNO DE COBRANÇA, CONTAS A PAGAR E EXTRATO

Automatização da importação dos arquivos dos bancos (extrato, arquivos retorno cobrança e pagamento) através da transação FF.5

É enviado email para os fornecedores com o comprovante da efetivação dos pagamentos



SISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO DO BANCO CENTRAL

Transação customizada que atualiza as taxas de câmbio no SAP junto ao Banco Central do Brasil.
O usuário responsável recebe um email diário com as atualizações.

The screenshot displays the 'Taxas de Câmbio' (Exchange Rates) page on the Banco Central do Brasil website. The browser address bar shows the URL: www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpeq.asp?id=txcotacao. The page features the BCB logo and the mission statement: 'Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente.' A search bar is located in the top right corner. Below the navigation menu, a breadcrumb trail reads: 'Início > Câmbio e Capitais Internacionais > Taxas de câmbio > Taxas de Câmbio'. The main heading is 'Taxas de Câmbio'. Under the heading, there are two sections: 'Selecione a opção desejada:' with three radio button options, and 'Informe os parâmetros da pesquisa:' with input fields for 'Data Inicial' (04/01/2017), 'Data Final' (03/02/2017), and a dropdown menu for 'Moeda' (DOLAR DOS EUA). A 'Pesquisar' button is positioned at the bottom of the form.

Selecione a opção desejada:

- Cotações de fechamento de uma moeda em um período.
- Cotações de fechamento de todas as moedas em uma data.
- Boletins intermediários de taxas de câmbio em uma data.

Informe os parâmetros da pesquisa:

Data Inicial: 04/01/2017
Data Final: 03/02/2017
Moeda: DOLAR DOS EUA

SISTEMA DE IMPORTAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO DO BANCO CENTRAL

Importar do Banco Central as Taxas de Câmbio



Parâmetros de Seleção

Data Câmbio

Moeda Destino

Modo de Processamento

N

Enviar Email ?

Execução Efetiva ?

SISTEMA DE POSITIVAÇÃO/NEGATIVAÇÃO E RECIPROCIDADE SERASA

Através da transação customizada, é possível positivar e negativar (PEFIN) um cliente no SERASA.

Advertir Clientes em Massa

Solicitação Exclusão Confirmação Exclusão Solicitação Inclusão Confirmação Inclusão Erro Inclusão Erro Exclusão

Serasa	Nome do Cliente	Código	Referência	Ano	Documento	Item	Doc.Ref.	Nosso Núm.	Dt Docume.	Cond	Dt Vencim.	Dias Atr.	Valor Doc.	Valor Pago	Qtd.	Email
<input type="checkbox"/>		102772-		2009	1800000885	001			01.05.2009	C000	01.05.2009	2.838	25.942,86	0,00	2	marcos.222@
<input type="checkbox"/>		102772-		2011	1600000002	001			04.10.2011		04.10.2011	1.952	1.002,00-	0,00	2	marcos.222@
<input type="checkbox"/>		102772-		2011	1600000004	001			04.10.2011		04.10.2011	1.952	1.003,00-	0,00	2	marcos.222@

SISTEMA DE POSITIVAÇÃO/NEGATIVAÇÃO E RECIPROCIDADE SERASA

O sistema emite e importa, de forma automática, os arquivos com dados para Positivação/Negativação (PEFIN), Reciprocidade e Conciliação do Serasa.



SISTEMA DE POSITIVAÇÃO/NEGATIVAÇÃO E RECIPROCIDADE SERASA

Arquivos SERASA

PEFIN 008 Reciprocidade 012 Conciliação 012

Processar Pefin
 Enviar Arquivo
 Receber Arquivo

Empresa

Pasta Enviar/Arquivo Receber

Ações Contigência

Repetir Sequencial	<input type="text"/>	
Sequencial Principal	<input type="text"/>	
Sequenciais para agrupar	<input type="text"/>	<input type="button" value="➡"/>

SISTEMA DE POSITIVAÇÃO/NEGATIVAÇÃO E RECIPROCIDADE SERASA

Arquivos SERASA

🕒 📁

PEFIN 008 Reciprocidade 012 Conciliação 012

Processar Reciprocidade
 Enviar Arquivo
 Receber Arquivo

Empresa 📄

Período até ➡

Tipo de Documento até ➡

Pasta Enviar/Arquivo Receber

Repetir Envio

Arquivos SERASA

🕒 📁

PEFIN 008 Reciprocidade 012 Conciliação 012

Processar Conciliação

Arquivo para Upload

Pasta para Download

WORKFLOW - SISTEMAS DE APROVAÇÃO DE PROCESSOS

Poderosa ferramenta de workflow no SAP desenvolvida para criar fluxos de aprovação de forma rápida e eficiente.



OBRIGADO!

Marcos Antônio Coelho de Melo

marcosmelo@softlaw.com.br



+55 (31) 98525-3600



Av. Alameda da Serra 1100/1703A
Nova Lima- Minas Gerais

