



Integração Protheus x uMov.me

Janeiro/2015

Sumário

1.	Pré-Requisitos.....	3
2.	Dicionário de dados.....	3
3.	Parâmetros.....	4
4.	Instalação e atualização.....	2
5.	Contexto e Negócio.....	18
6.	Escopo e Finalidade.....	18
7.	Como Fazer.....	19
8.	FAQ.....	19
9.	Fluxo das Informações.....	20
10.	Check-List.....	20
11.	Repasse.....	20

1. Pré-Requisitos

- Possuir Vendedores cadastrados no sistema (MATA040) e vinculados a Usuários do CRM (CRMA210);
- Possuir Tipos de Negócio cadastrados no sistema (CRMA570);
- Possuir Clientes (MATA030) e *Prospects* (TMKA260) cadastrados;
- Possuir consistência do Dicionário de Dados;
- Configurar os parâmetros envolvidos;
- Verificar *patch* de utilização do TOTVS TWS;
- Possuir o aplicativo uMov.me 04.11 ou superior instalado no **SO** do dispositivo *mobile*.

2. Dicionário de dados

1. Para que a funcionalidade **Possível Cliente** do aplicativo funcione corretamente, é necessário que os campos abaixo estejam no Dicionário de Dados:

ACH
ACH_CODIGO
ACH_LOJA
ACH_TIPO
ACH_RAZAO
ACH_DDD
ACH_TEL
ACH_EMAIL
ACH_ORIGEM
ACH_OBS
ACH_VEND
ACH_IMGUMO

SUS
US_COD
US_LOJA
US_NOME
US_TIPO
US_EST
US_MUN
US_END
US_DDD
US_TEL
US_EMAIL
US_ORIGEM
US_OBS
US_VEND
US_IMGUMOV

SA1
A1_COD
A1_LOJA
A1_NOME
A1_NREDUZ
A1_TIPO
A1_EST
A1_MUN
A1_END
A1_DDD
A1_TEL
A1_EMAIL
A1_ORIGCT
A1_OBSERV
A1_RECCOFI
A1_VEND
A1_IMGUMOV

2. Para que a funcionalidade **Check-in\Check-out e Cancelar Visita** do aplicativo funcionem corretamente, é necessário que os campos a seguir estejam cadastrados no Dicionário de Dados:

AOF
AOF_FILIAL
AOF_DTCAD
AOF_TIPO
AOF_PERCEN
AOF_DESCRI
AOF_DTINIC
AOF_HRINIC
AOF_DTCONC
AOF_STATUS
AOF_DTFIM

AOF
AOF_CHAVE
AOF_LOCAL
AOF_CODUMO
AOF_IDESTN
AOF_ENTIDA
AOF_CODUSR
AOF_NVESTN
AOF_HRFIM

3. No dicionário, é necessário ter a tabela AIO, na qual são guardados os logs de Check-ins\outs e processos realizados no aplicativo. A atividade de possível cliente não gera registros na tabela AIO.

3. Parâmetros

- 3.1. Configure o parâmetro:

- A. **MV_AGEHRME**: este parâmetro é responsável por definir o tempo de tolerância da Agenda com o *check-in\check-out – Cancelar Visita*. Preencha-o com **hh:mm:ss**. Quando o tempo é ultrapassado, é criada uma nova agenda com os registros de *check-in\check-out*.

Exemplo:

Filial	<input type="text" value=""/>
Nome da Var.	<input type="text" value="MV_AGEHRI"/>
Tipo	<input type="text" value="1 - Caracter"/> ▼
Cont. Por	<input type="text" value="00:30:00"/>
Cont. Ing	<input type="text" value="00:30:00"/>
Cont. Esp	<input type="text" value="00:30:00"/>

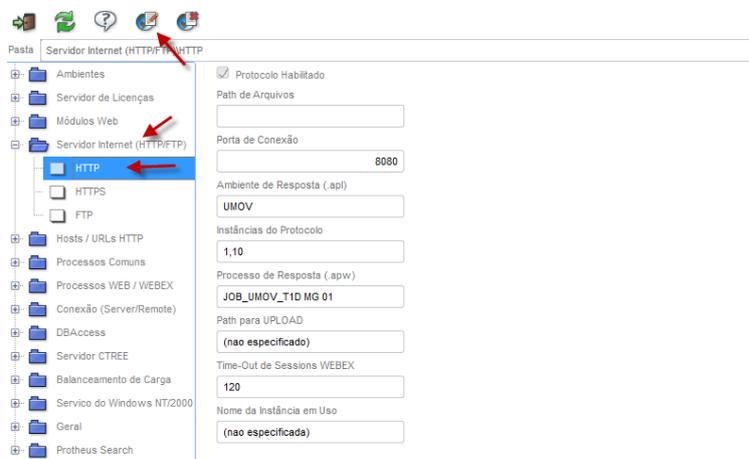
4. Instalação e atualização

Instale o Protheus 12.0, pois esta integração está disponível a partir do release 12.1.3. Se a versão instalada está desatualizada, atualize-a para esse release ou superior.

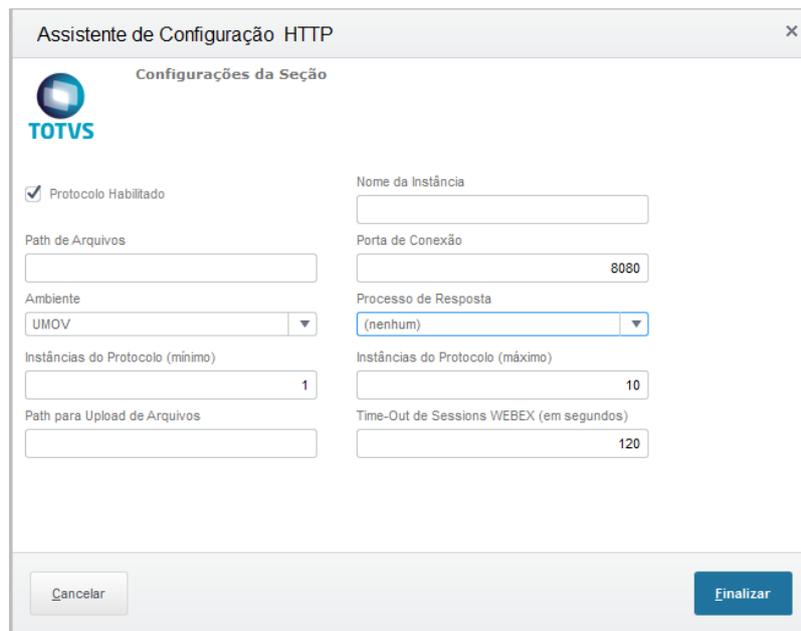
Configuração dos Serviços utilizados na integração

1. Acesse o módulo APWEBWIZARD.

A. Cadastre um Serviço HTTP.



B. Coloque a porta de conexão de sua preferência. Escolha o ambiente que vai ser utilizado, configure as quantidades de instâncias e clique em **Finalizar**.



2. Crie um Webservice.

- A. Cadastre um Webservice do tipo WS, informe o ambiente, nomeie a instância a ser criada, selecione o 'Habilitar processos na inicialização do servidor' e clique em **Avançar**.



Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configurações Básicas do Módulo

Módulo Web
WS - Microsiga Protheus 11 Web Services

Nome da Instância
|

Diretório Raiz das imagens (Web Path)
|

Selecione o Environment
(selecione o Ambiente)

Habilitar processos na Inicialização do Servidor

Cancelar Avançar >>

Observação: o sistema apresentará uma mensagem para descompactar os arquivos desse Webservice. Clique na opção **Sim**.

- B. Relacione uma empresa com um host. Para isso, informe o IP do servidor em que o server está e a porta do serviço HTTP criado no Passo 1. Clique em **Relacionar**.

Assistente de Configuração de Módulo Web - Novo módulo

Configuração de Hosts X Empresas/Filiais
Definindo o host e as empresas

Host (Pode incluir o diretório virtual)
172.16.72.103:8080

Seleção a Empresa/Filial

T1D MG 01	- Grupo TOTVS 1	/F
T1D MG 02	- Grupo TOTVS 1	/F
T1D RJ 01	- Grupo TOTVS 1	/F
T1D RJ 02	- Grupo TOTVS 1	/F
T1M PR 01	- Grupo TOTVS 1	/F
T1M PR 02	- Grupo TOTVS 1	/F
T1M SP 01	- Grupo TOTVS 1	/F

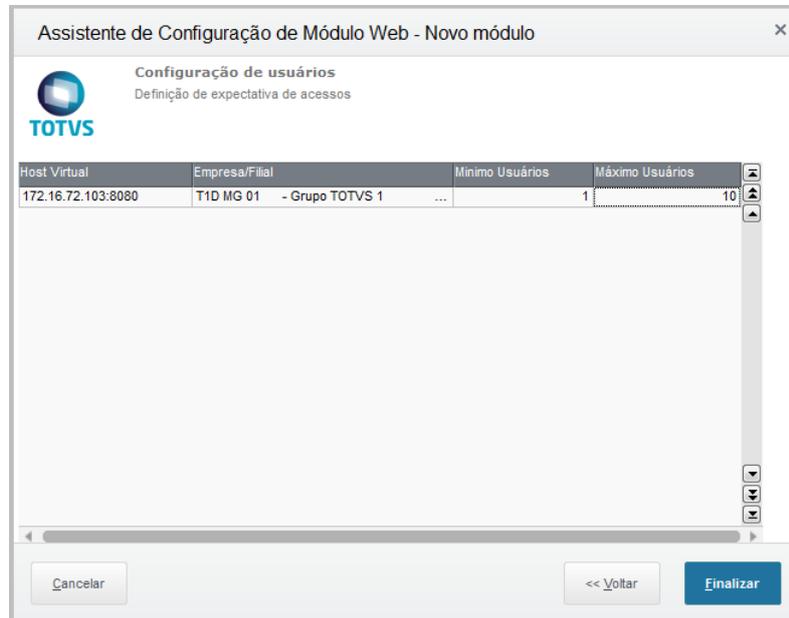
Relacionar Excluir

Relacionamentos

Host	Empresa/Filial
------	----------------

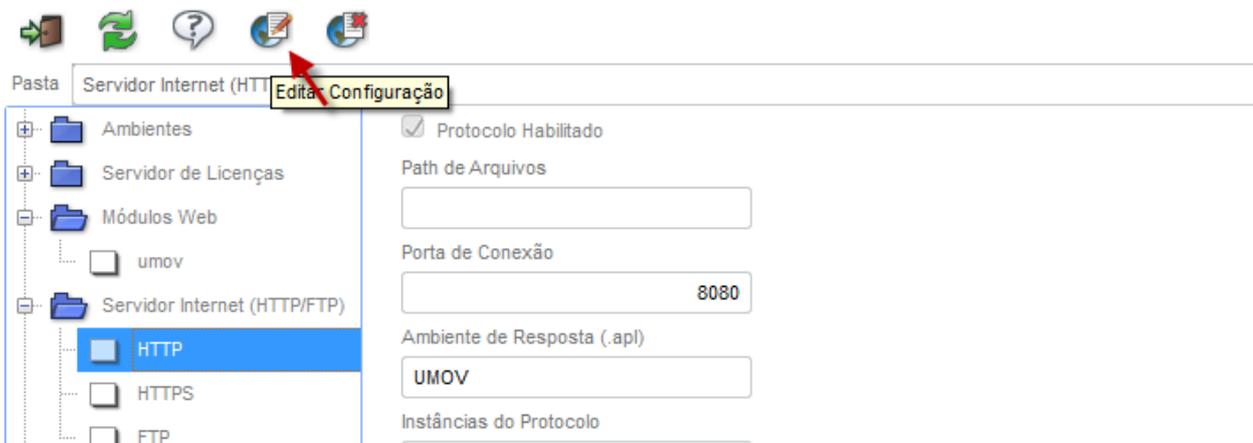
Cancelar << Voltar Avançar >>

- C. Clique em **Avançar**. Aparecerá a tela de configuração de usuários. Preencha os campos **Mínimo** e **Máximo de usuários** e clique em **Finalizar**.



3. Inclua o 'job' do Webservice no serviço HTTP criado.

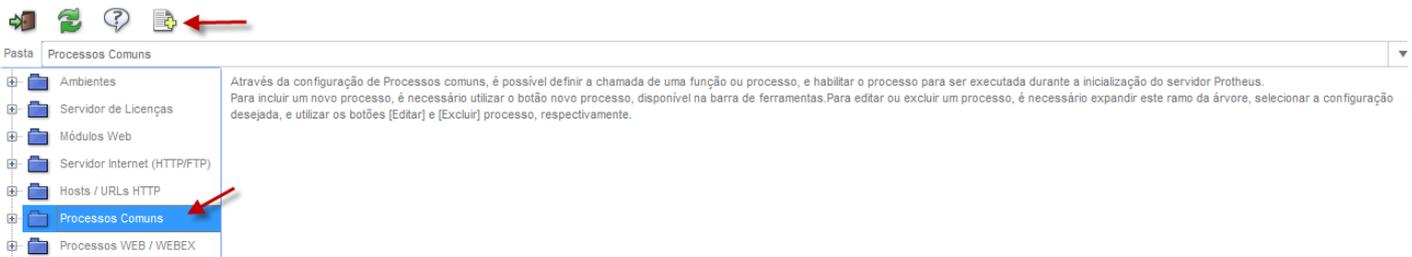
- A. Acesse o Serviço HTTP criado no passo 1 e clique em **Editar**.



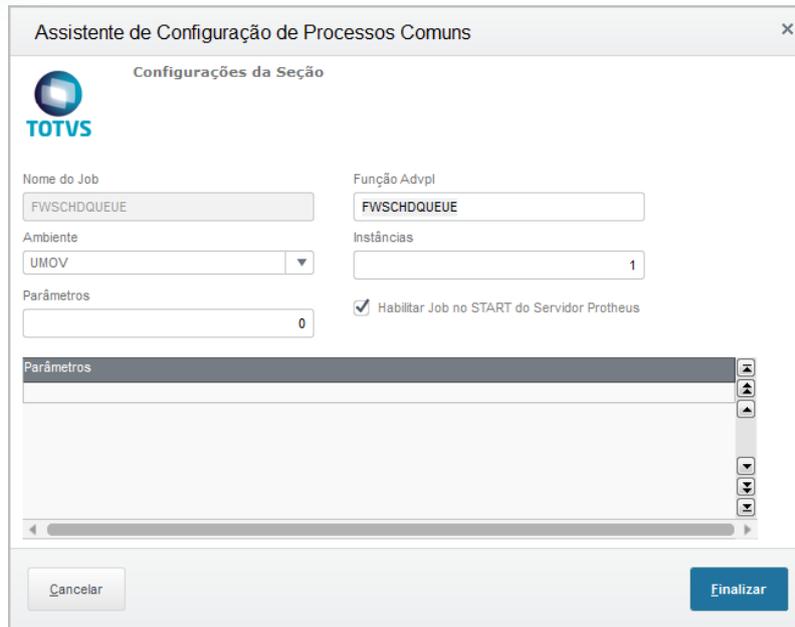
- B. No campo **Processo de Resposta**, selecione o 'job' criado no Webservice e clique em **Finalizar**.
Observação: Ao concluir o cadastro do Webservice no Passo 2, o 'job' é criado automaticamente.

4. Crie dois 'Processos Comuns'.

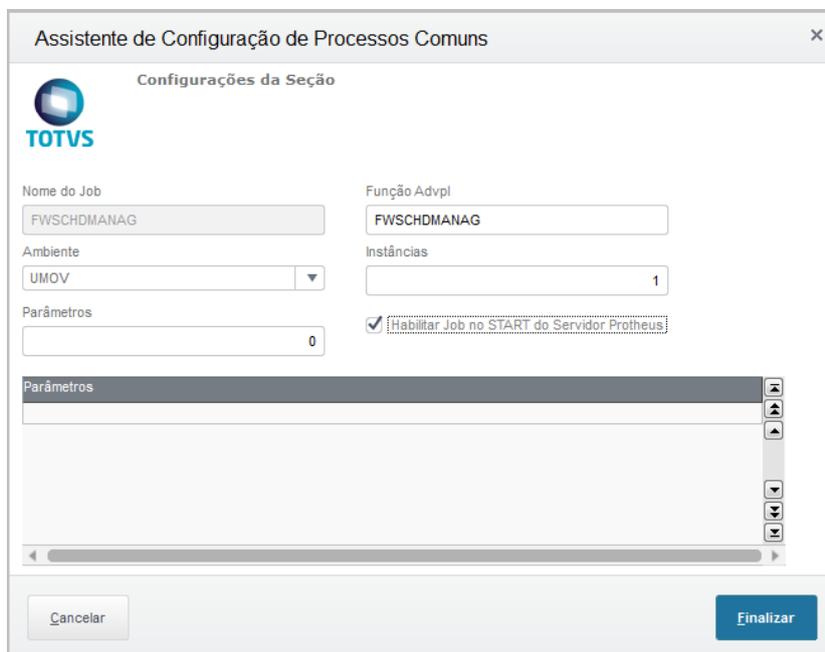
A. Selecione a opção no menu e clique em **Incluir**.



B. Inclua o Serviço e preencha o nome do job a seu critério. O campo **Função ADVPL** preencha com "FWSCHDQUEUE", escolha o ambiente, configure a instância, habilite o job para iniciar junto com o Servidor Protheus e clique em **Finalizar**.



- C. Para configurar o Segundo Serviço siga os mesmos passo anteriores (B), mas altere a função AVPL para “FWSCHDMANAG” e clique em **Finalizar**.



Integração Protheus x uMov.me



Configuração do TOTVS EAI Service:

Rotina	Tabela/Descrição	Nome da Mensagem	Fluxo de Dados
CRMA540	Integração uMov.me x Protheus		uMov.me -> Protheus

Tabela 1 – Rotinas e tabelas integradas entre uMov.me x Protheus.

Configuração do TOTVS TWS:

No Módulo **TOTVSTWS**

1. Na primeira vez em que configurar o TWS no seu ambiente, aparecerá a tela do assistente de configuração inicial.
2. Na pasta **Configuração**, informe o produto, a URL do TWS, a URL do EAI e relacione a Base de Dados à qual o TWS terá acesso.

Configurações sobre o ERP - Assistente de configuração do TWS - Confi...

Cancelar

Salvar

Bem vindo ao TOTVS TWS

Antes de iniciar precisamos de algumas informações iniciais....

Informações sobre o ERP

Configuração	Autenticação de WebServices	Configuração SMTP
Configuração		
Produto*		
1 - PROTHEUS		
Desc. Erp*	Uri do TWS*	
PROTHEUS	http://localhost:8080/TWSSERVICE.apw	
Uri do EAI*	Uri do TWS	
http://localhost:8080/EAISERVICE.apw		Servidor FTP

Relação de DBAccess(DataBases) que TWS terá acesso.

Id	Ip do DbAccess	Porta	Banco de Dados	
000001	172.16.33.82	7890	MSSQL	P12

3. Configure o Servidor FTP.
4. Clique no botão **Servidor FTP**.
5. Preencha os dados ao seu critério e clique em **Confirmar**.

Informe usuário, senha e porta que serão utilizados para acesso ao ftp do TWS

Usuário

Senha

Repita a

Porta FTP

Observação: Caso já exista um FTP criado no ambiente, o TWS irá subscrevê-lo.

Importação do Aplicativo

Caso possua o arquivo XML do aplicativo padrão 'CrmPadrao12_XXX', siga os passos de **A - E**.

- Coloque o arquivo no system do ambiente.
- Acesse o módulo TOTVS TWS e clique em **u.Mov/ Importar Aplicativos**.

Importação de aplicativos Totvs Smart Mobile.

 **Arquivos de Exportação**
Selecione o local onde estão armazenados os xmls dos conectores

Locais disponíveis para os conectores

StartPath
 FTP

Endereço FTP Porta FTP

Usuário do FTP Senha

- Clique em **Avançar**.
- Selecione o aplicativo encontrado.

Exemplo:



E. Clique em **Finalizar**. Aparecerá a tela de Cadastro de Aplicativo. Preencha a seu critério.

Atenção: Caso você tenha executado os passos da **Importação do Aplicativo**, configure **apenas** os passos **1, 8 e 9** da Configuração do Aplicativo.

Caso você não tenha o Arquivo Xml do aplicativo padrão, será necessário seguir todos os passos da Configuração.

Configuração do Aplicativo

- No menu **Configuração Aplicativos (uMov/ Configurações Aplicativos, no menu do TOTVSTWS)**, clique em **Incluir** e cadastre os aplicativos. Preencha os campos conforme a indicação abaixo:

Campo	Como Utilizar?
Código	Código do aplicativo.
Descrição	Descrição do aplicativo.
Tenante	Nome do ambiente do aplicativo utilizado na plataforma uMov.me.
Token	Este campo é preenchido automaticamente após informar o campo Tenante .
Endereço FTP de Integração	Este campo é preenchido automaticamente após informar o campo Token .
Usuário do FTP	Preencha com o usuário + "."+ ambiente (admin.crmvalidacao).
Senha do FTP	Informe a senha de acesso do usuário.
Rotina de execução	Rotina (CRMA540) responsável pela integração do aplicativo crmmobile.
Empresa	Empresa que faz a integração.
Filial	Filial que faz a integração.

Integração Protheus x uMov.me



Informações do Aplicativo

Descr ERP PROTHEUS	Código* CRMVAL	Descrição* CRM VALIDACAO	
Tenant* CRMVALIDACAO	Token* 12678e4be1011a23fedf2dbdf44515e84b5c95	Recuperar Token	
Endereço FTP de Integração files.umov.me	Usuário do FTP admin.crmvalidacao		
Senha do FTP *****	Rotina de execução* CRMA540	Empresa* T1	Filial D MG 01

2. Na tela **Configuração Aplicativos**, depois de efetuar o cadastro, selecione o aplicativo. Acesse **Ações relacionadas/ Estrutura** para preparar a estrutura dos arquivos que serão integrados com o **uMov.me**. Esta tela está dividida em **Layout**, **Data Set** e **Mapeamento das Tabelas**.

A. Clique sobre o *layout* **Local**. Nele, estão relacionadas as **Tabelas SA1, SUS e ACH**, que permitem gerar um arquivo para integração com **uMov.me** e disponibilizar para os usuários e locais do aplicativo a execução da tarefa de *check-in* e *check-out*.



B. Primeiramente, adicione uma linha de *data set* para cada entidade e preencha as informações conforme informado na tabela a seguir:

Campo	Como Utilizar?
Código	Código único do <i>data set</i> .
<i>Data Set</i>	Nome do <i>data set</i> .
Tipo do <i>Data Set</i>	Para este <i>data set</i> utilizamos o tipo Tabela .
DBAccess	Pressione F3 neste campo e opte pela conexão criada no menu Configuração Inicial .
Campos Chave	É o <i>alias</i> concatenado aos campos filial, nome, loja e entidade nas <i>queries</i> .

Data Sets

Add. campos	Código	Data Set	Tipo do Data Set	DBAccess
	000001	CLIENTE	Query	000001

Obs: Clique 2 vezes no ícone de "+" no campo "Add. Campos" para adicionar os campos no dataset.

3. Na parte central da tela estão as opções **Query** e **Mapeamento de Campos**. As duas serão utilizadas.

Observação: Para que seja possível utilizar a pasta Query, o campo **Tipo do Data Set** deverá ser configurado como "Query" na Criação do Data set.



Integração Protheus x uMov.me



A. Inicialmente, preencha as *queries*. Na tabela a seguir, visualize a *query* de cada entidade.

Atenção: As *queries* listadas abaixo são utilizadas para banco de dados SQL Server. Caso o banco utilizado no ambiente seja outro, as *queries* deverão ser ajustadas conforme a sintaxe do banco.

Importante: Os locais estão diretamente ligados ao controle total que cada usuário do CRM tem no registro. Somente serão enviados os locais que estão relacionados a Usuários do CRM com perfil de vendedor e também com controle total da Entidade (SA1, SUS, ACH).

Entidade	Query
Cliente	<pre> SELECT AO3.AO3_CODUSR, 'CLIENTE' ENTIDA, SA1.A1_COD+SA1.A1_LOJA+'SA1' CODCLI, AO3.AO3_CODUSR+' - '+SA1.A1_NOME 'DESC', SA1.A1_NOME, SA1.A1_NREDUZ, SA1.A1_END, SA1.A1_COMPLEM, SA1.A1_EST, SA1.A1_MUN, SA1.A1_BAIRRO, SA1.A1_PAIS, SA1.A1_TEL, SA1.A1_CEP, SA1.A1_CGC, SA1.A1_EMAIL FROM AO3T10 AO3 Inner Join AO4T10 AO4 on (AO4.AO4_CODUSR = AO3.AO3_CODUSR AND AO3_PMUMOV = 'T') Inner Join SA1T10 SA1 on (SA1.A1_FILIAL+SA1.A1_COD+SA1.A1_LOJA = AO4.AO4_CHVREG) WHERE AO3.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO4.D_E_L_E_T_ <> '*' AND SA1.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO4.AO4_ENTIDA = 'SA1' AND AO4.AO4_CTRLTT = 'T' AND AO3.AO3_VEND <> '' AND AO3_PMUMOV = 'T' </pre>
Prospect	<pre> SELECT AO3.AO3_CODUSR, 'PROSPECT' ENTIDA, SUS.US_COD+SUS.US_LOJA+'SUS' CODPRO, AO3.AO3_CODUSR+' - '+SUS.US_NOME 'DESC', SUS.US_NOME, SUS.US_NREDUZ, SUS.US_END, SUS.US_EST, SUS.US_MUN, SUS.US_BAIRRO, SUS.US_PAIS, SUS.US_TEL, SUS.US_CEP, SUS.US_CGC, SUS.US_EMAIL FROM AO3T10 AO3 </pre>

	<pre> Inner Join AO4T10 AO4 on (AO4.AO4_CODUSR = AO3.AO3_CODUSR) Inner Join SUST10 SUS on (SUS.US_FILIAL+SUS.US_COD+SUS.US_LOJA = AO4.AO4_CHVREG) WHERE AO3.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO4.D_E_L_E_T_ <> '*' AND SUS.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO4.AO4_ENTIDA = 'SUS' AND AO4.AO4_CTRLTT = 'T' AND AO3.AO3_VEND <> '' AND AO3 PMUMOV = 'T' </pre>
Suspect	<pre> SELECT AO3.AO3_CODUSR, 'SUSPECT' ENTIDA, ACH.ACH_CODIGO+ACH.ACH_LOJA+'ACH' CODSUS, AO3.AO3_CODUSR+' - '+ACH.ACH_RAZAO 'DESC', ACH.ACH_RAZAO, ACH.ACH_END, ACH.ACH_EST, ACH.ACH_CIDADE, ACH.ACH_BAIRRO, ACH.ACH_PAIS, ACH.ACH_TEL, ACH.ACH_CEP, ACH.ACH_CGC, ACH.ACH_EMAIL FROM AO3T10 AO3 Inner Join AO4T10 AO4 on (AO4.AO4_CODUSR = AO3.AO3_CODUSR) Inner Join ACHT10 ACH on (ACH.ACH_FILIAL+ACH.ACH_CODIGO+ACH.ACH_LOJA = AO4.AO4_CHVREG) WHERE AO3.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO4.D_E_L_E_T_ <> '*' AND ACH.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO4.AO4_ENTIDA = 'ACH' AND AO4.AO4_CTRLTT = 'T' AND AO3.AO3_VEND <> '' AND AO3 PMUMOV = 'T' </pre>

B. Após adicionar as *queries*, preencha o mapeamento dos campos. Na tabela a seguir, verifique os campos **obrigatórios** para que o aplicativo e a integração funcionem corretamente.

Observação: O relacionamento é diretamente ligado à Query. Os campos relacionados são os mesmos que a Query possui.

SA1 - Clientes		SUS - Prospect		ACH - Suspect	
Campo	Conteúdo	Campo	Conteúdo	Campo	Conteúdo
<i>command</i>	"I"	<i>command</i>	"I"	<i>command</i>	"I"
<i>escription</i>	DESC	<i>description</i>	DESC	<i>description</i>	DESC
<i>active</i>	"1"	<i>active</i>	"1"	<i>active</i>	"1"
<i>accountable</i>	AO3_CODUSR	<i>accountable</i>	AO3_CODUSR	<i>accountable</i>	AO3_CODUSR
<i>alternativeIdentifier</i>	CODCLI	<i>alternativeIdentifier</i>	CODPRO	<i>alternativeIdentifier</i>	CODSUS
<i>corporateName</i>	A1_NOME	<i>corporateName</i>	US_NOME	<i>corporateName</i>	ACH_RAZAO
<i>country</i>	A1_PAIS	<i>country</i>		<i>country</i>	ACH_PAIS

Integração Protheus x uMov.me



state	A1_EST	state	US_EST	state	ACH_EST
city	A1_MUN	city	US_MUN	city	ACH_CIDADE
street	A1_END	street	US_END	street	ACH_END
zipcode	A1_CEP	zipcode	US_CEP	zipcode	ACH_CEP
phoneNumber	A1_TEL	phoneNumber	US_TEL	phoneNumber	ACH_TEL
email	A1_EMAIL				

4. O próximo passo é preencher o *layout* de **Pessoa**. Este *layout* é responsável por carregar os usuários do aplicativo *mobile* de acordo com o Cadastro de Usuários do CRM (CRMA210) do Protheus.

4.1. Para que o Protheus envie um usuário do CRM, ele deve ser cadastrado da seguinte forma:

- Cadastro de Usuário do CRM.
- Possuir perfil de vendedor (Vendedor vinculado ao Usuário do CRM).
- No Cadastro de Usuário do CRM, na pasta **Outros**, o Campo **Perm. Mobile** deve estar configurado como Verdadeiro.

5. Na parte superior esquerda da tela, selecione o *layout* **Pessoa**. A *data set* deve ser preenchida com as informações que seguem abaixo:

Data Sets

Tipo Exp.	Data Set	Tipo do Data Set	DBAccess
C	PESSOA	Query	000001

A. Na parte central da tela estão as opções **Query** e **Mapeamento de Campos**. São utilizadas as duas opções.



B. Inicialmente, clique sobre a opção **Query** e adicione a *query* abaixo:

Entidade	Query
Usuários	<pre> SELECT AO3.AO3_CODUSR COD, A3_CODUSR+'-' +A3_NOME NOME, A3_NREDUZ, A3_EST ESTADO, A3_MUN CIDADE, A3_END ENDereco, A3_EMAIL EMAIL FROM AO3T10 AO3 Inner Join SA3T10 SA3 on(SA3.A3_COD = AO3.AO3_VEND) WHERE AO3.D_E_L_E_T_ <> '*' AND SA3.D_E_L_E_T_ <> '*' AND AO3.AO3_VEND <> '' AND AO3_PMUMOV = 'T' </pre>

C. Retorne para o **Mapeamento dos campos** e preencha conforme os dados abaixo:

SA3 - Vendedores	
Campo	Conteúdo
<i>command</i>	" "
<i>name</i>	NOME
<i>login</i>	COD
<i>password</i>	"1234"
<i>AgentType</i>	"1"
<i>AlternativeIdentifier</i>	COD
<i>ValidateClient</i>	"1"
<i>MobileUser</i>	"1"
<i>state</i>	ESTADO
<i>city</i>	CIDADE
<i>street</i>	ENDERECO
<i>email</i>	EMAIL
<i>active</i>	"1"
<i>biUserRole</i>	"1"
<i>ChangePassword</i>	"1"

Observação: Os vendedores são todos importados para o **uMov.me** com a senha **1234** e esta deve ser alterada no primeiro *logon*.

Observação 2: O campo **ChangePassword** permite trocar a senha após o primeiro acesso no aplicativo uMov.me. Após fazer a primeira exportação dos dados para o uMov.me, é aconselhável mudar o conteúdo do campo **ChangePassword** para **0**, para que não seja solicitada nova troca de senha.

6. Cadastre o *layout* de **Tarefa** para criação e permanência sempre ativa e **Possível Cliente** para coleta de dados de *suspect*, *prospect* e cliente.
 - A. Selecione o *layout* **Tarefa** e crie a *data set* conforme abaixo:

Data Sets							
Add. campos	Código	Data Set	Tipo do Data Set	DBAccess	Atividade	Evento	Campos chave
<input type="checkbox"/>	000001	POSSIVEL CLIENTE	Query	000001		Todos	

- B. Na parte central da tela, estão as opções **Query** e **Mapeamento de Campos**. As duas serão utilizadas.

Query

Mapeamento dos Campos

- C. Preencha a *query* com:

```

Query
SELECT
    AO3.AO3_CODUSR COD,
    AO3.AO3_CODUSR+' - '+'PSSIVEL CLIENTE' 'DESC'
FROM AO3T10 AO3
    Inner Join SA3T10 SA3 on (SA3.A3_COD = AO3.AO3_VEND)
WHERE
    AO3.D_E_L_E_T_ <> '*'
    AND SA3.D_E_L_E_T_ <> '*'
    AND AO3.AO3_VEND <> ''
    AND AO3_PMUMOV = 'T'
    
```

- D. No **Mapeamento dos Campos**, preencha os campos obrigatórios conforme tabela a seguir:

SA3 - Vendedores	
Campo	Conteúdo
<i>command</i>	"I"
<i>agent</i>	COD
<i>serviceLocal</i>	"ATV001"
<i>date</i>	"01/01/2015"
<i>hour</i>	"00:00"
<i>description</i>	DESC
<i>alternativeIdentifier</i>	ATV001
<i>recreateTaskOnPda</i>	"1"

7. Configure a *Data set* de Itens:

7.1. Na parte superior esquerda da tela, selecione o *layout* **Itens**. A *data set* deve ser preenchida com as informações detalhadas a seguir:

Data Sets			
Tipo Exp.	Data Set	Tipo do Data Set	DBAccess
C	PESSOA	Query	000001

A. Na parte central da tela temos as opções **Query** e **Mapeamento de Campos**. São utilizadas as duas opções.



B. Inicialmente, clique sobre a opção **Query** e adicione a *query* abaixo:

```
Query
SELECT * FROM AOKT10 WHERE D_E_L_E_T_ <> '*'
```

C. Retorne para o **Mapeamento dos campos** e preencha conforme os dados a seguir:

Itens	
Campo	Conteúdo
<i>command</i>	"I"
<i>description</i>	AOK_DESCRI
<i>AlternativeIdentifier</i>	AOK_CODIGO
<i>subgroup</i>	"1"
<i>active</i>	"1"

Exemplo:

Query						Mapeamento dos Campos	
Campos Obrigatórios							
Id	Active	Nome	igat	Tipo	nan	Associação	
48929	<input checked="" type="checkbox"/>	image	<input type="checkbox"/>	RE...	20		
48930	<input checked="" type="checkbox"/>	itemCategory	<input type="checkbox"/>	RE...	20		
48931	<input checked="" type="checkbox"/>	active	<input type="checkbox"/>	BO...	0 "1"		
48932	<input checked="" type="checkbox"/>	alternativeIdentifier	<input type="checkbox"/>	AL...	100 AOK_CODIGO		
48933	<input checked="" type="checkbox"/>	description	<input checked="" type="checkbox"/>	AL...	100 AOK_DESCRI		

8. Na tela **Configuração Aplicativos**, clique em **Ações relacionadas/ Importação\Exportação**. Habilite a Importação e Exportação dos *layouts* com a recorrência desejada.

TOTVS | Totvs TWS Totvs TWS 12.1.3 Administrador 06/01/15

Cadastro de Aplicativos - Definições de Importação\Exportação dos Layouts Outras Ações Cancelar Salvar

Aplicativo

Código* CRMVAL Descrição* CRM VALIDACAO

Configuração de Importação por Aplicativo

Habilitado ↖ Função Utilizada uMovImport Hora* 00:00 Recorrência

Layouts

Layout
Local
Pessoa
Tarefas
Itens

Configuração de Exportação por Layout

Habilitado ↖ Função Utilizada uMovExport Hora* 00:00 Recorrência

- A. Selecione os *layouts* cadastrados um a um e *fleg* o campo **Habilitado** na Configuração de Importação e Exportação. Após marcar o campo **Habilitado**, clique na opção **Recorrência**, cujas opções podem ser **diário**, **semanal**, **mensal**, **anual** ou **sempre ativo**.

Recorrência

Padrão de recorrência

Diário A cada dia(s)

Semanal Todos os dias da semana

Mensal

Anual

Sempre ativo

Intervalo de recorrência

Nº Execuções no mesmo dia Intervalo

Sem data de término

Termina em:

B. Também é possível fazer a Importação e a Exportação manual por meio das opções **Importação manual** e **Exportação manual**, disponíveis no menu **Ações relacionadas**.

TOTVS | Totvs TWS Totvs TWS 12.1.3 Administrador 06/01/15

Cadastro de Aplicativos - Definições de Importação\Exportação dos Layouts

Outras Ações Cancelar Salvar

Exportação Manual

Importação Manual

Schedule

Configurar

Aplicativo

Código* CRMVAL Descrição* CRM VALIDACAO

Configuração de Importação por Aplicativo

Habilitado Função Utilizada ulMovImport Hora* 00:00 Recorrência

Layouts

Layout
Local
Pessoa
Tarefas
Itens

C. Na rotina de schedule inicie todos os serviços.

TOTVS | Totvs TWS Totvs TWS 12.1.3 Administrador 06/01/15

Cadastro de Aplicativos - Definições de Importação\Exportação dos Layouts

Outras Ações Cancelar Salvar

Exportação Manual

Importação Manual

Schedule

Configurar

Aplicativo

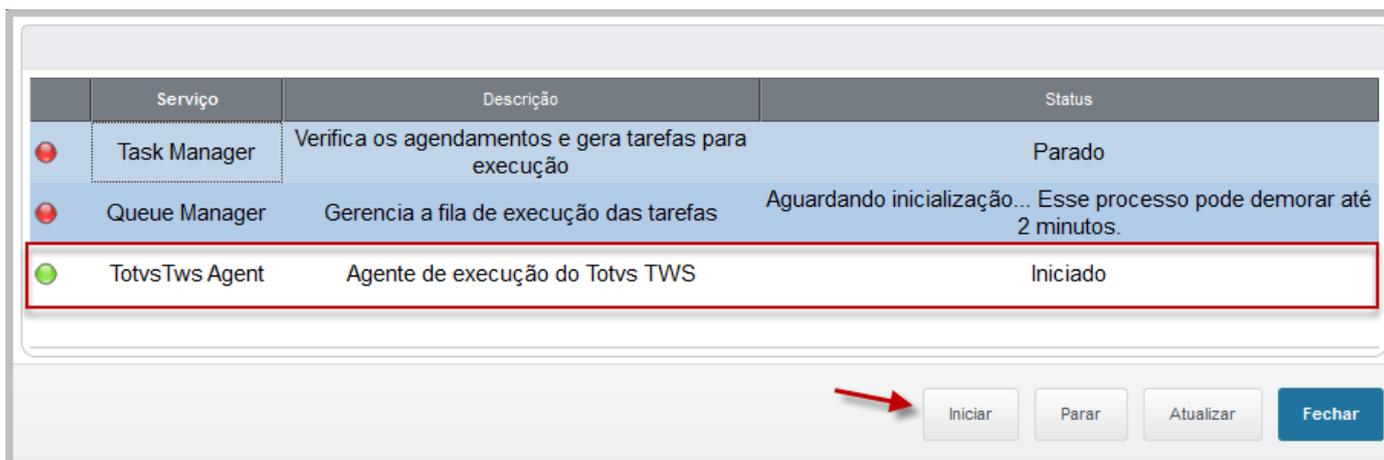
Código* CRMVAL Descrição* CRM VALIDACAO

Configuração de Importação por Aplicativo

Habilitado Função Utilizada ulMovImport Hora* 00:00 Recorrência

Layouts

D. Selecione cada um dos serviços e clique em **Iniciar**.



Serviço	Descrição	Status
Task Manager	Verifica os agendamentos e gera tarefas para execução	Parado
Queue Manager	Gerencia a fila de execução das tarefas	Aguardando inicialização... Esse processo pode demorar até 2 minutos.
TotvsTws Agent	Agente de execução do Totvs TWS	Iniciado

Buttons: Iniciar, Parar, Atualizar, Fechar

9. Acesse o **Configurador (SIGACFG)** e crie um *agent* padrão para o *schedule*. No configurador, acesse **Ambiente/ Schedule/ Adapter EAI**. Ao acessar esta rotina será criado um registro nela com a função APCF060. Verifique se a rotina APCF060 está criada.
10. Dentro do *Root Patch* está o diretório `\umov`. Dentro dele existe uma subpasta de **Importação – uMov.me para Protheus** e outra de **Exportação - Protheus para uMov.me** e dentro delas existe um diretório de arquivos processados.

5. Contexto e Negócio

Com a crescente demanda por mobilidade e o avanço das tecnologias móveis, surge a necessidade de existirem sistemas informatizados, que permitam o uso em qualquer lugar e a partir de dispositivos móveis, como celulares e tablets.

Para o **Processo de vendas** é necessário que os Vendedores tenham informações em tempo real para incluir possíveis clientes, mesmo estando fora da empresa e realizando o *check-in* e o *check-out* das tarefas agendadas. Ao concretizar uma coleta de dados pelo aplicativo, os dados precisam ser enviados ao ERP para gravar o possível cliente, que poderá ser *suspect*, *prospect* ou cliente e também as tarefas criadas pelo *check-in*, *check-out* e *cancelamento de visita*.

Portanto, é imprescindível que o Protheus se integre com uma ferramenta de vendas para dispositivos móveis, agilizando o processo de inclusão de possíveis clientes e mantendo os dados das equipes internas e externas atualizados.

6. Escopo e Finalidade

A integração entre o **uMov.me x Protheus** atua no aplicativo *mobile*, suprimindo a necessidade do contexto de negócio. Esta integração é feita com a troca de arquivos txt. Estes arquivos ficam armazenados no `ftp://files.umov.me`.

O TWS é responsável por pegar as informações do Protheus, gerar arquivos e exportá-los para o ftp, no qual são processados pela plataforma **uMov.me**. A configuração da rotina CRMA540 no TWS permite a leitura dos arquivos armazenados no ftp, gerados a partir da coleta de dados do aplicativo *Configurado*, gravando-os no Protheus.

O que a integração faz:

- Exporta arquivos de **Locais, Pessoas, Itens e Tarefas** para incluir na plataforma **uMov.me**.
- Inclui no Protheus: *Suspect*, *Prospect* e Cliente, a partir dos dados coletados pelo aplicativo.
- Permite consultar locais **vinculados ao vendedor** para criar uma tarefa no aplicativo que gera uma agenda no Protheus.
- Inclui registros de agenda, *check-in* e *check-out* do local da visita do Vendedor no Protheus.

Integração Protheus x uMov.me

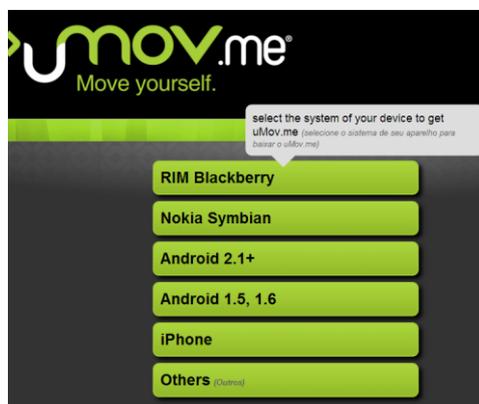


O que a integração NÃO FAZ:

- Consulta no aplicativo das agendas e atividades do Vendedor registradas no Protheus.
- Inclusão, após a coleta de dados de um **Possível Cliente**, de uma agenda para este e a geração de registros de agendamento, *check-in*, *check-out* ou *cancelamento de visita*.

7. Como Fazer

1. Após configurar o **TWS**, gerar os arquivos de **Locais**, **Pessoas** e **Tarefas** e enviá-los para a plataforma **uMov.me**, instale o aplicativo **uMov.me** no dispositivo *mobile*.
Para instalar o **uMov.me**, acesse a URL <http://get.umov.me/full.html> do dispositivo *mobile*, escolha o Sistema Operacional e realize a instalação. Também é possível encontrar o aplicativo na **Google Apps** ou **App Store**.



8. FAQ

Pergunta: O que acontece se o usuário coletar dados em modo *off-line*?

Resposta: Os dados ficam salvos no *mobile* e serão sincronizados na próxima vez que estiver em modo *on-line*.

Pergunta: O que acontece se for feito o *login* de outro usuário no meu dispositivo *mobile*?

Resposta: Quando é feita a troca de usuário no dispositivo, os dados atuais do **uMov.me** são deletados e criados a partir do novo usuário. Por isso, antes de *logar* com outro usuário, efetue o sincronismo para garantir que todos os dados coletados sejam enviados para o FTP, garantindo que os registros não sejam perdidos.

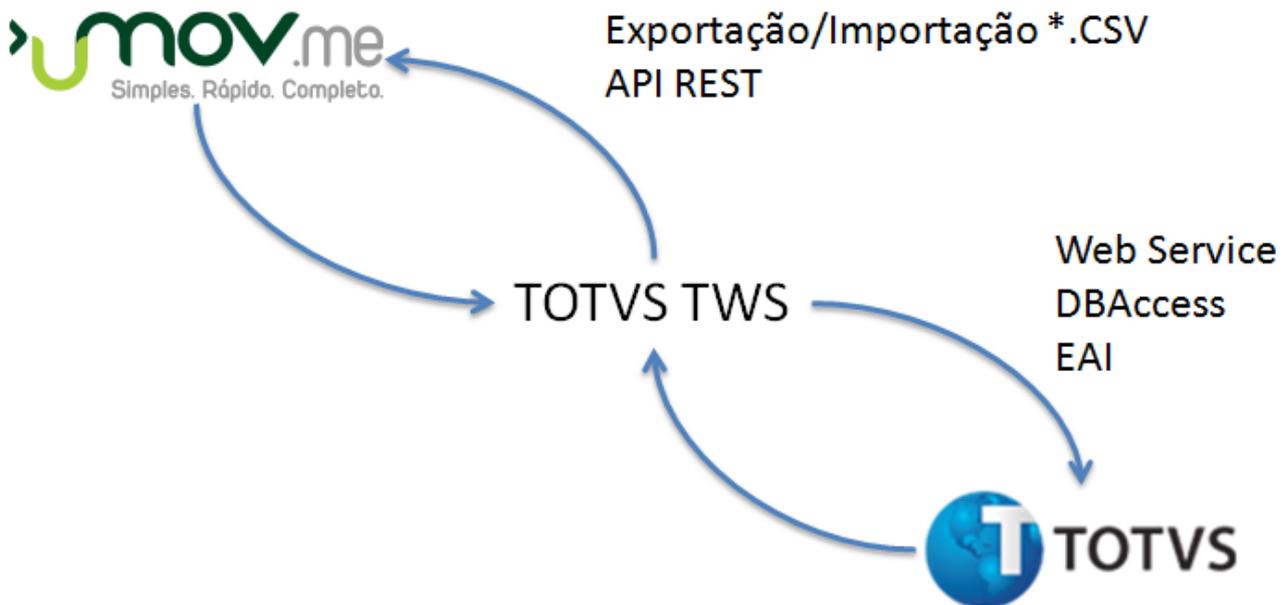
Pergunta: O que acontece se o usuário fizer o *check-in* e não fizer o *check-out*?

Resposta: É registrada no Protheus apenas a informação de *check-in* referente ao agendamento, porém com a pendência de execução do *check-out*.

Pergunta: O que acontece se o usuário tentar fazer o *check-out* antes do *check-in*?

Resposta: Há uma validação e, por causa dela, não é permitido executar o *check-out* antes do *check-in*.

9. Fluxo das Informações



10. Check-List

Arquivo não é enviado.

- ✓ A versão do Protheus é 12.0 ou superior?
- ✓ O TWS está acessível? Digite o endereço informado nas configurações iniciais dos campos **URL do WS** e **URL do EAI** no browser para verificar o status.
- ✓ O aplicativo e o ambiente estão disponíveis? Digite o endereço `cmmobile.umov.me/CenterWeb/` no browser e veja se está ok.
- ✓ O *Agent* está configurado corretamente e está iniciado?
- ✓ O agendamento está configurado e habilitado corretamente?
- ✓ O FTP do uMov.me está acessível?

Arquivo não é recebido.

- ✓ A versão do Protheus é 12.0 ou superior?
- ✓ O *Agent* está configurado corretamente e está iniciado?
- ✓ O agendamento está configurado e habilitado corretamente?
- ✓ O *Adapter* EAI da rotina está cadastrado e configurado corretamente?
- ✓ O FTP do uMov.me está acessível?

11. Repasse

Ainda não houve o repasse oficial dessa integração para a equipe de manutenção.