



Geração do ficheiro XML dos descontos para a ADSE

Versão 2.4

Dezembro 2015

Índice

Índice.....	2
Recursos Humanos	3
Introdução	3
Alteração da Estrutura da Base de Dados	3
Configuração do Acesso ao utilitário de Geração do Magnético	4
Configuração para a versão EXECUTIVE.....	4
Configuração para a versão PROFESSIONAL.....	6
Configuração / Utilização do ERP	8
Configuração dos funcionários	8
Processamento de Vencimentos	9
Processamento do Magnético	9
Anexo I	12

Recursos Humanos

Introdução

Este documento explica como gerar o ficheiro com o formato normalizado XML para a ADSE, previsto no Despacho n.º 1452/2011 de 18 de janeiro de 2011.

A geração deste ficheiro segue as normas previstas no documento publicado na página da ADSE: http://www.adse.pt/document/Normas_tecnicas_comunicacao_descontos.pdf

Alteração da Estrutura da Base de Dados

Antes de começar a efetuar estes procedimentos, é essencial que se faça uma cópia de segurança da base de dados a alterar.

Para alterar a estrutura de dados de forma a garantir as parametrizações necessárias é necessário executar o ficheiro ANEXO II.sql, que se encontra na pasta do utilitário (ADSE_L900).

Tendo em consideração que o módulo de Recursos Humanos não suporta de raiz o processamento de ADSE, torna-se necessário utilizar a funcionalidade dos fundos de pensão que permitem definir o encargo do funcionário, bem como o encargo da entidade patronal.

Após a execução da *script* será possível configurar qual o fundo de pensão que representa a ADSE, bem como definir no funcionário o respetivo número da ADSE. Os valores colocados nos novos campos de utilizador serão os seguintes:

- **Fundos Pensão:** por defeito não fica definido qual o fundo de pensão que representa a ADSE, sendo necessária a intervenção do utilizador;

A imagem mostra duas janelas de uma aplicação informática. A janela principal, intitulada "Fundos de Pensão", possui uma barra de menu com opções como "Gravar", "Novo", "Anular", "Listas", "Contexto", "Ajuda" e "Cancelar". Abaixo da barra, há um campo "Fundo de Pensão:" com o valor "ADS" e um botão "Fundo ADSE". Seguem-se campos para "Email:" e "End. Web:". A secção "Parâmetros de processamento (descontos)" contém campos para "Funcionário:" (valor 1,50), "Ent. Patronal:" (valor 1,750), "Desconto:" (menu suspenso com "D50" selecionado) e "Retroactivos:" (menu suspenso com "D51" selecionado). A janela secundária, intitulada "Campos do Utilizador - Fundos de Pensão", mostra uma lista com o item "Fundo ADSE" marcado com um símbolo de seleção.

- **Funcionário:** por defeito está vazio, sendo necessário indicar os respetivos números. No caso da empresa já ter um campo de utilizador com este objetivo, deve ser feita a conversão de forma automática com uma instrução UPDATE sobre a ficha de funcionários;

Configuração do Acesso ao utilitário de Geração do Magnético

O utilitário **RHPADSE900.exe**, bem como o ficheiro auxiliar **Descontos_ADSE.xml**, devem ser colocados na pasta onde se encontram os executáveis da Aplicação (por exemplo - **C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\SG900\Apl**).

Configuração para a versão EXECUTIVE

Aceder a **Ferramentas | Macros | Editor de Visual Basic** e criar o seguinte procedimento:

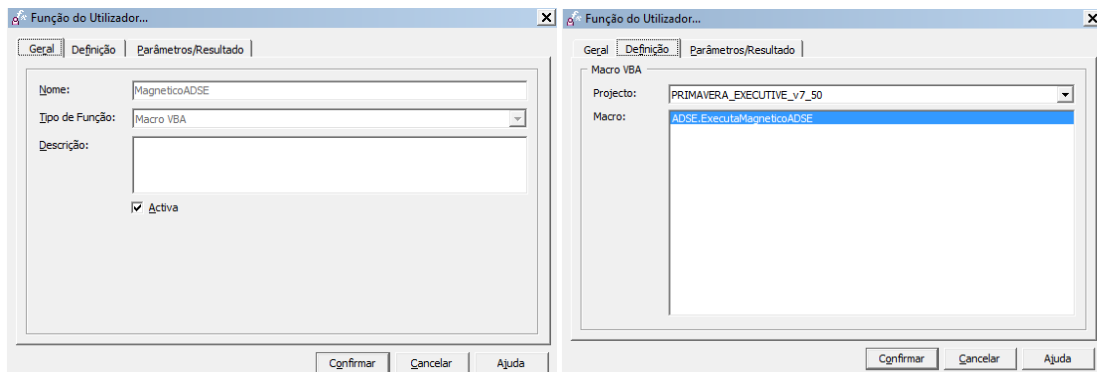
```
Public Sub ExecutaMagneticoADSE()
    Dim dblShellRetn As Double
    Dim Empresa As String
    Dim Utilizador As String
    Dim Password As String

    Empresa = Aplicacao.Empresa.CodEmp
    Utilizador = Aplicacao.BSO.Contexto.UtilizadorActual
    Password = Aplicacao.BSO.Contexto.PasswordUtilizadorActual

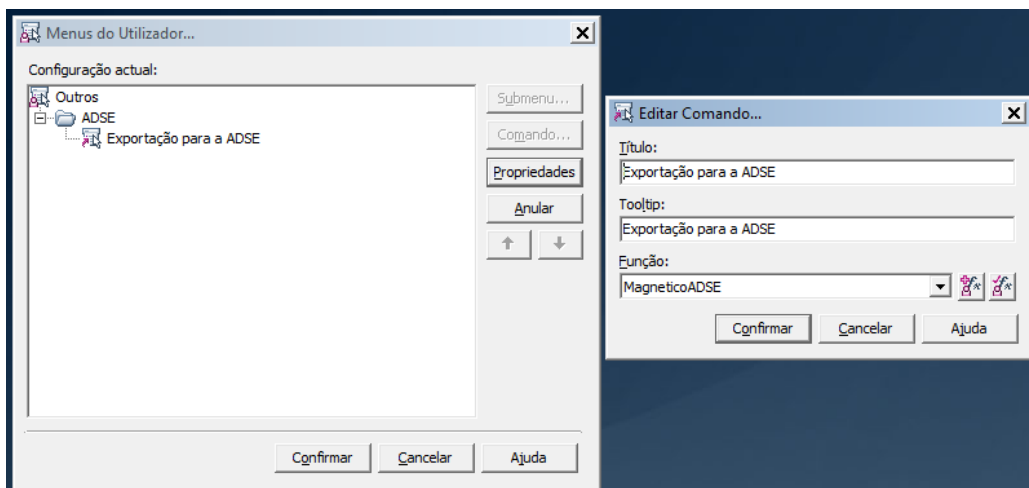
    dblShellRetn = Shell("RHPADSE900.exe /empresa=" & Empresa & " /utilizador=" &
Utilizador & " /password=" & Password, vbNormalFocus)
End Sub
```

Por fim, e de forma a poder gerir o acesso ao utilitário, é necessário criar um menu de utilizador que depois permite configurar quem terá acesso a esta opção, dado que a mesma permite visualizar vencimentos de funcionários.

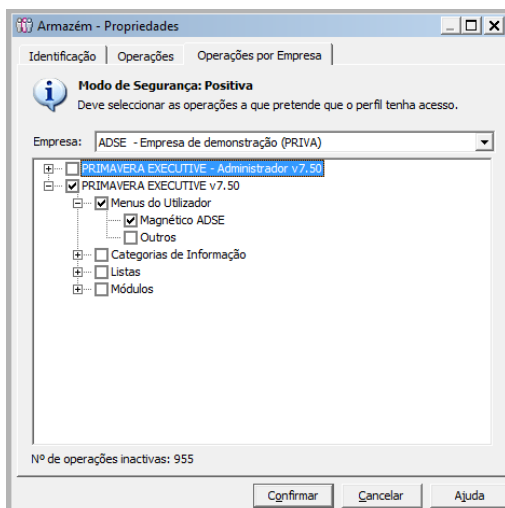
Para isso deve criar-se uma Função de Utilizador que invoque o utilitário.



Posteriormente é necessário criar o menu de utilizador que invoque a função criada.



Com esta configuração é possível definir no administrador quem terá acesso ao utilitário.

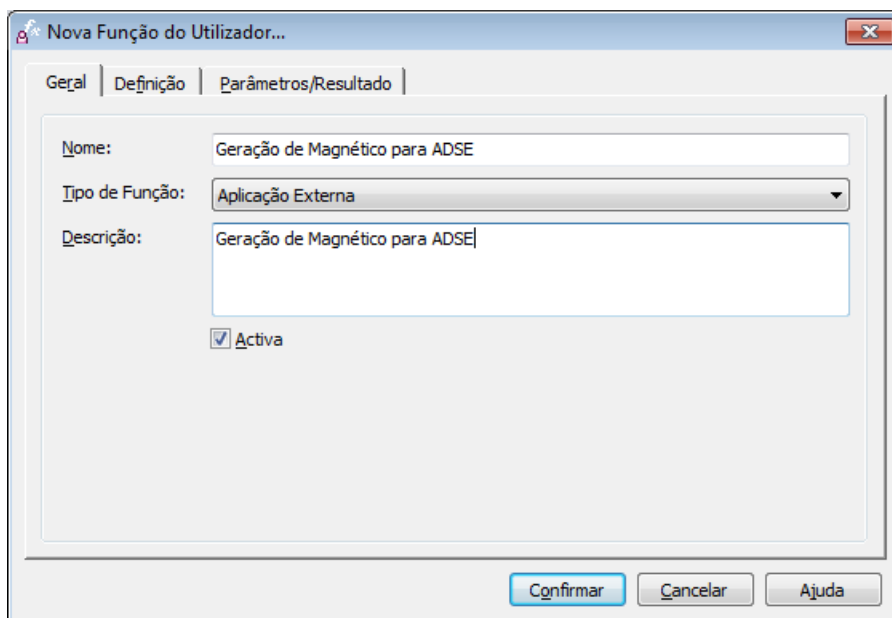


Configuração para a versão PROFESSIONAL

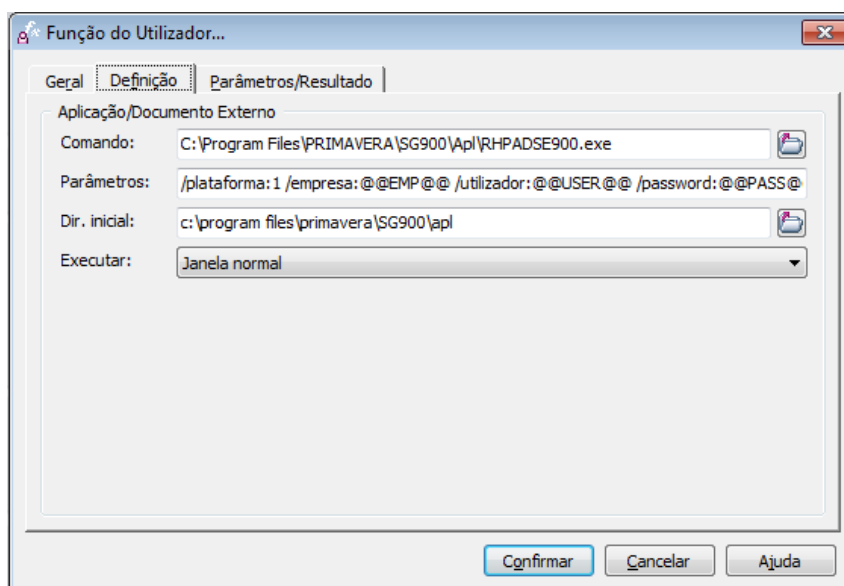
De forma a poder gerir o acesso ao utilitário, é necessário criar um menu de utilizador que depois permita configurar quem terá acesso a esta opção.

Para tal, deve criar-se uma Função de Utilizador que invoque o utilitário:

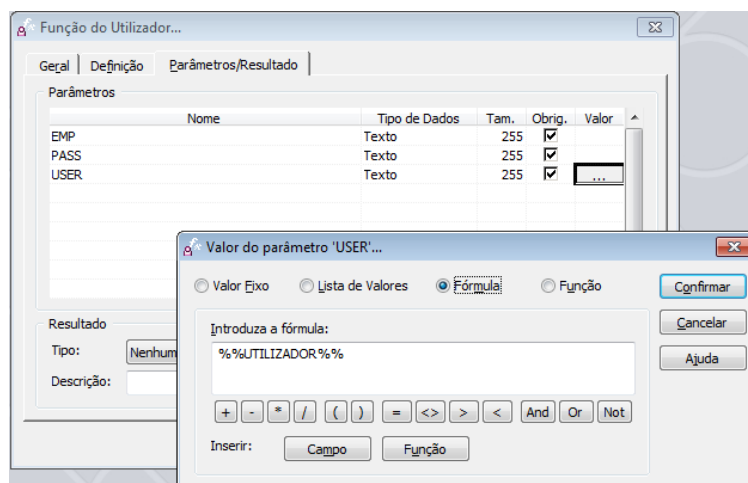
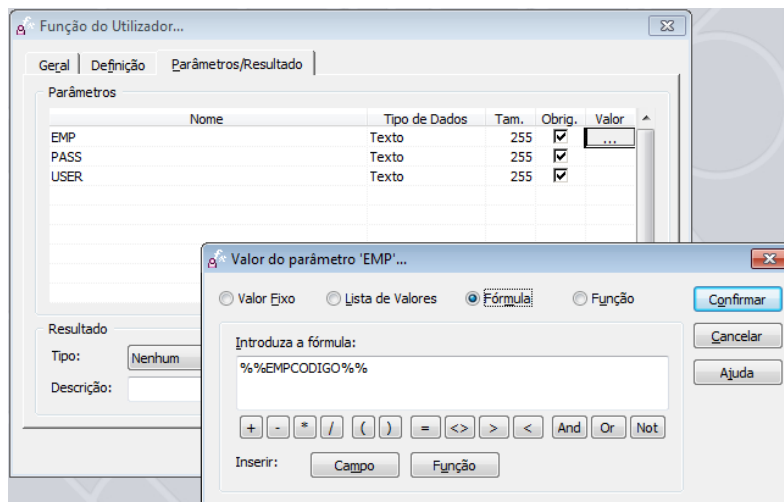
- Indicar o **tipo de função**: Aplicação Externa.



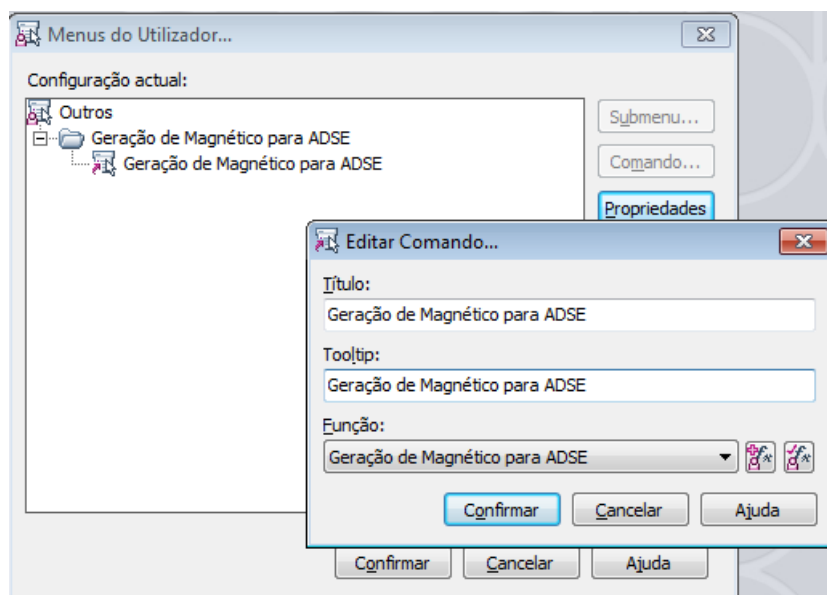
- No separador definição **indicar o caminho** (exemplo: *C:\Program Files\PRIMAVERA\SG900\Apl\RHPADSE900.exe*) e os **parâmetros** (*/plataforma:1 /empresa:@@EMP@@ /utilizador:@@USER@@ /password:@@PASS@@*):



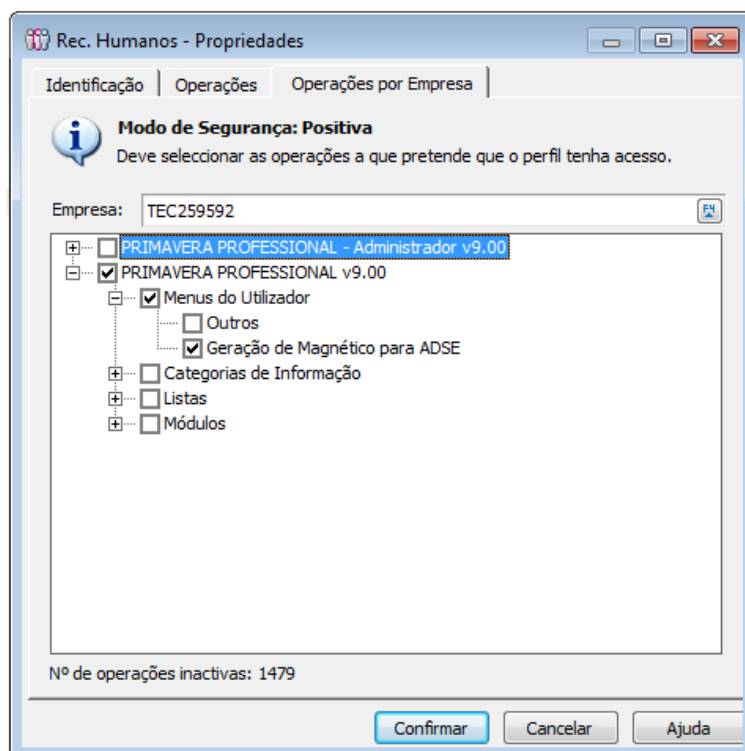
- Nos parâmetros definir os **valores** para as variáveis “EMP” e “USER”. O parâmetro “PASS” fica vazio e o seu preenchimento será solicitado ao utilizador aquando do acesso ao utilizador. A opção “Tipo” deverá ficar definida com o valor “Nenhum”.



Posteriormente é necessário criar o menu de utilizador que invoque a função criada.



Com esta configuração é possível definir no administrador quem terá acesso ao utilitário.

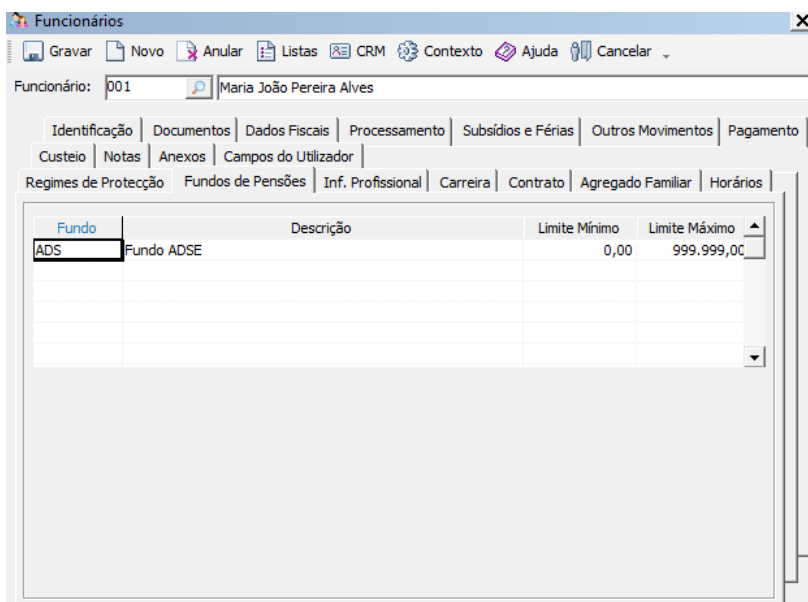


Configuração / Utilização do ERP

Após a criação da estrutura de dados, criação do VBA e correta parametrização, é possível efetuar o processamento de vencimentos com deduções para ADSE de funcionários e entidade patronal, bem como executar o utilitário.

Configuração dos funcionários

Para cada funcionário que deduza para ADSE deve associar o fundo de pensão representativo da ADSE.



Processamento de Vencimentos

No processamento de vencimentos será aplicado o desconto da ADSE do funcionário e entidade patronal.

Processamento Manual

Funcionário: 001 Maria João Pereira Alves Faltas/HExtra: 31-03-2009

Processar: Vencimento Período: 2009- Março Dias: 22 Data: 31-03-2009

A	Mov.	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	T	Recebimentos	Descontos
Remunerações							
R01		Vencimento		1.012,00 €		1.012,00	
R11		Subsidio Alimentação - Dias Processamento	22,00	6,05 €		133,10	
Descontos							
D01		Segurança Social		11,00 %			111,32
D02		IRS (7%)		7,00 %			70,00
D04		Sindicato		24,94 €			24,94
D50		ADSE		1,50 %			15,18

Último Processamento

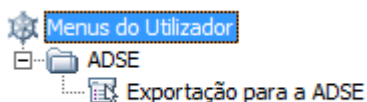
Período: Proc. em: 28-02-2009 Salário Hora: 5,84

2 2009 de 01-02-2009 a 28-02-2009

Total Líquido: 923,66

Processamento do Magnético

Para aceder a esta nova funcionalidade deverá aceder aos menus de utilizador, entrar no Módulo de Recursos Humanos e selecionar a opção “Exportação para a ADSE”.



Para exportar os descontos para a ADSE, relativos aos funcionários e à entidade patronal, é necessário primeiro efetuar o processamento dos vencimentos desse mesmo período:

Relação Descontos ADSE

Empresa/Processamento: Código Emp. DEMOEDU Ano 2008 Mês 2

Dados ADSE: Código Serviço 999 Ref. DUC 999 Nome Entidade Entidade de Demonstração NIPC 123456789 Dt. Transf. OE (AAAAMM) 201101

Código_Serviço	Data_Receita	NIPC_Entidade	Nome_Entidade	Total_Registos	Total_Descontos	Total_Contribuicao	Ref_DUC	Retencao_OE
000999	200802	123456789	Entidade de Demonstração	145	5767,85	9611,89	999	201101

Código_Serviço	Data_Receita	NUB	NIF	Numero_CGA	NISS	Nome	Tipo	Data_Reporte	Valor_Remun.	Valor_Desc.	Valor_Contribui
000999	200802	000000001	180000004	0000000001	00345345345	ALBERTINA PATRICIA	0	200802	2099,82	29,84	49,74
000999	200802	000000010	180000098	0000000010	00000000000	MARIA DIAS	0	200802	2268	34,02	56,7
000999	200802	000000100	191700185	0000000100	00000000000	MARIA LUCIA	0	200802	2433,72	36,51	60,84
000999	200802	000000101	191700193	0000000101	00000000000	JORGE RODRIGUES	0	200802	2433,72	36,51	60,84
000999	200802	000000102	194700003	0000000102	00000000000	SONIA CORDEIRO	0	200802	2433,72	36,51	60,84
000999	200802	000000103	194700011	0000000103	00000000000	PEDRO TAVARES	0	200802	2433,72	36,51	60,84
000999	200802	000000104	194700020	0000000104	00000000000	ANDREIA SANTOS	0	200802	2433,72	36,51	60,84
000999	200802	000000105	194700038	0000000105	00000000000	MARIA RIOS	0	200802	2433,72	36,51	60,84
000999	200802	000000106	194700046	0000000106	00000000000	MANUEL ALEXANDRA	0	200802	2433,72	36,51	60,84

Processar Gerar XML Ler XML Fechar

- Indicar o ano e o mês do processamento que pretende exportar:

Empresa/Processamento

Código Emp. DEMOEDU

Ano 2011

Mês 11

- Na primeira utilização, indicar quais os dados da entidade e a referência do documento único de cobrança (DUC) gerado na ADSE-Direta:

Dados ADSE

Código Serviço 999 Ref. DUC 999

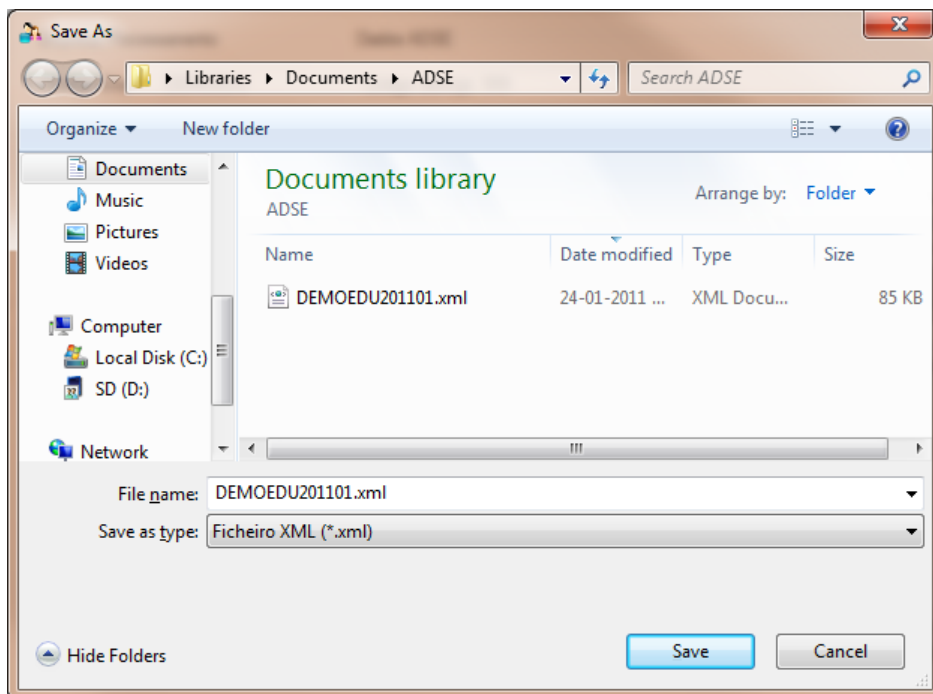
Nome Entidade Entidade de Demonstração

NIPC 123456789 Dt. Transf. OE (AAAAMM) 201101

Quando esta informação estiver preenchida, usando o botão **"Processar"**, é descarregada do módulo de Recursos Humanos a informação de todos os funcionários relativa aos descontos para a ADSE. É gerado um cabeçalho com a informação da entidade, referência DUC, número total de registos e totais dos descontos e encargos.

É possível fazer uma análise comparativa destes valores com os disponíveis em **Exploração | Estatísticas | Custos com Pessoal**.

Após os dados processados será possível gerar o ficheiro XML para posterior *upload* na ADSE-Direta.



Será ainda possível voltar a ler o mesmo ficheiro, bastando para isso usar a opção “Ler XML” e escolher o XML a analisar.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
- <DataSet1 xmlns="http://tempuri.org/DataSet1.xsd">
  - <Cabecalho>
    <Codigo_Servico>000999</Codigo_Servico>
    <Data_Receita>200802</Data_Receita>
    <NIPC_Entidade>123456789</NIPC_Entidade>
    <Nome_Entidade>Entidade de Demonstração</Nome_Entidade>
    <Total_Registos>145</Total_Registos>
    <Total_Descontos>5767.85</Total_Descontos>
    <Total_Contribuicao>9611.89</Total_Contribuicao>
    <Ref_DUC>999</Ref_DUC>
    <Retencao_OE>201101</Retencao_OE>
  </Cabecalho>
  - <Dados>
    <Codigo_Servico>000999</Codigo_Servico>
    <Data_Receita>200802</Data_Receita>
    <NUB>000000001</NUB>
    <NIF>180000004</NIF>
    <Numero_CGA>0000000001</Numero_CGA>
    <NISS>00345345345</NISS>
    <Nome>ALBERTINA PATRICIA</Nome>
    <Tipo_Movimento>0</Tipo_Movimento>
    <Data_Reporte>200802</Data_Reporte>
    <Valor_Remun_Pensao>2099.82</Valor_Remun_Pensao>
    <Valor_Desconto>29.84</Valor_Desconto>
    <Valor_Contribuicao>49.74</Valor_Contribuicao>
    <Transf_NIPC_Entidade>000999</Transf_NIPC_Entidade>
    <Transf_Data>200802</Transf_Data>
  </Dados>
- </Dados>
  <Codigo_Servico>000999</Codigo_Servico>
```



ATENÇÃO

No primeiro processamento podem existir algumas inconsistências de informação relativamente à informação constante nos funcionários. Se pretender visualizar primeiro a informação que vai ser processada, usar a *query* SQL que se encontra no Anexo I.

Anexo I

```
SELECT
'000000' AS Codigo_Servico,
REPLACE(STR(MF.Ano,4)+STR(MF.MesFiscal,2), ' ', '0') AS Data_Receita,
REPLICATE('0', (9-
LEN(ISNULL(SUBSTRING(F.CDU_NumADSE,1,9), '')))+ISNULL(SUBSTRING(F.CDU_
NumADSE,1,9), '')) AS NUB,
REPLICATE('0', (9-LEN(ISNULL(F.NumContr, '')))+ISNULL(F.NumContr, '') AS
NIF,
REPLICATE('0', (10-LEN(ISNULL(F.NumCGA, '')))+ISNULL(F.NumCGA, '') AS
Numero_CGA,
REPLICATE('0', (11-
LEN(ISNULL(F.NumBeneficiario, '')))+ISNULL(F.NumBeneficiario, '') AS
NISS,
LEFT(F.Nome,60) AS Nome,      0 AS Tipo_Movimento,
REPLACE(STR(MF.Ano,4)+STR(MF.MesFiscal,2), ' ', '0') AS Data_Reporte,
SUM(MF.ValorIliquido) Valor_Remun_pensao,
SUM(MF.ValorFundosFuncionario) AS Valor_Desconto,
SUM(MF.ValorFundosEntPatronal) AS Valor_Contribuicao,
'000000' AS Transf_NIPC_entidade,
REPLACE(STR(MF.Ano,4)+STR(MF.MesFiscal,2), ' ', '0') AS Transf_Data
FROM Funcionarios F
INNER JOIN MovimentosFuncionarios MF ON MF.Funcionario = F.Codigo
LEFT JOIN FundosPensao A ON A.Fundo = MF.FundoPensao AND
A.CDU_FundoAdse = 1
WHERE
Ano=2009 AND
MesFiscal = 2 AND
((MF.TipoTabela IN (1,2) AND (MF.ValorFundosEntPatronal <> 0 OR
MF.ValorFundosFuncionario <> 0)) OR
(MF.TipoTabela = 3 AND MF.CodMov=A.DescontoRetroactivos))
GROUP BY MF.Ano, MF.MesFiscal, F.CDU_NumADSE, F.NumContr, F.NumCGA,
F.NumBeneficiario, F.Nome
ORDER BY F.CDU_NumADSE
```

