

## PLAYBOOK DE INTEGRAÇÃO



Descrição: Guia de uso para novos clientes da integração	Jun/22
Responsável: Área de Ecossistema	Versão: 1.1

## **O ECOSSISTEMA DA CONSTRUÇÃO**

Somos apaixonados por tecnologia e construção. Esse é nosso principal diferencial. É essa paixão que aguça o olhar para o que ainda será tendência e traz o que é novidade para dentro de casa.

É assim que evoluímos rapidamente no Ecosystema da Construção.

O Sienge Plataforma conecta você com as melhores ferramentas e conteúdo da Indústria da Construção e oferece um Ecosystema com o que há de mais moderno e inteligente no mercado.

## **MENTOR**

A Mentor Construção é uma plataforma de controle de mão de obra própria e terceirizada que integra a gestão da produção e custo do seu canteiro de obras.

### **1 FINALIDADE DO DOCUMENTO**

Descrever o procedimento e explicar o funcionamento da integração da plataforma Sienge e da plataforma Mentor Construção em relação ao título de folha de pagamento.

### **2 FINALIDADE DA INTEGRAÇÃO**

Automatizar o processo de apropriação de folha de pagamento, ou seja, vincular automaticamente o valor do salário real dos colaboradores pago no período, as linhas do orçamento executivo dos serviços executados no período.

### **3 REQUISITOS PARA INTEGRAÇÃO**

Para a integração ocorrer corretamente, é necessário que os seguintes cadastros já estejam concluídos:

#### **3.1 CADASTRO NO SIENGE**

- Empresa
- Obra
- Credor
- Tipos de Documentos
- Plano Financeiro
- Orçamento

#### **3.2 CADASTRO NO MENTOR CONSTRUÇÃO**

- Empresa
- Obra
- Credor

- Tipos de Documentos
- Plano Financeiro
- Orçamento

### 3.3 LISTA DE APIS PARA LIBERAÇÃO

Método	Endpoint	Nome recurso
GET	/building-cost-estimations/{building Id}/sheets	Orçamentos de Obra (transacional)
GET	/building-cost-estimations/{building _id}/sheets/{building _unit_id}/items	Orçamentos de Obra (transacional)
POST	bills/	Títulos a pagar

Mediante cadastros concluídos, seguir para o item 5 - passo a passo de cadastro

## 4 PASSO A PASSO DE CADASTRO

Os passos abaixo devem ser configurados uma única vez.

Configure os campos da plataforma Sienge dentro da plataforma Mentor Construção conforme relação baixo:



#### • 4.1.1 CONFIGURAÇÃO DE EMPRESA

Para configurar a empresa, preencher no campo "Código Integração Sienge", o código cadastrado na plataforma Sienge.

**sienge** PLATAFORMA

Pesquise uma funcionalidade.

**OBRAS/CENTROS DE CUSTO**

**PARÂMETROS DA CONSULTA**

Código:

Nome:

Empresa: **3** PLANEJE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Tipo de registro: [ Todos ]

Consistência dos registros: [ Todos ]

Situação da obra: [ Todos ]

CONSULTAR LIMPAR NOVO

**RESULTADO DA CONSULTA**

**Apoio**

LGPD

Documentos

Planos Financeiros

**Pessoas**

**Obras/Centros de Custo**

Cadastros

Áreas de Negócio

Setores/Obras

Projetos

Tipos de Negócio

Unidades Construtivas por Obra

Tipos de Obra

Responsáveis Técnicos

**Empresas**

**mentor** CONSTRUÇÃO

**Cadastro de Empresa**

**Dados Gerais**

Utilizar salários integrados: ☐

CNPJ: \*

Razão Social: \*

Nome Fantasia: \*

Inscrição Estadual:

Inscrição CREA:

Dt Fundação:

Endereço: \*

Bairro: \*

Complemento:

Cep:

Estado: \* Seleccione um estado

Cidade: \*

Fone:

Fax:

Email:

Código Integração Sienge:

Envie-nos uma mensagem yvochei

**Principal**

**Apoio**

**Empresa e Obra**

**Cadastro de Empresa**

Cadastro de Obra

Colaborador

Períodos e Turnos

Tipos de Documentos

Plano Financeiro

Tipo de Problema

Orçamento de Obra

Planejamento de Obra

Gestão de Mão de Obra

Gestão de RH

Gestão de Contrato

Gestão VAG

Gestão de Qualidade

Entrega de Imóvel

Segurança

#### ● 4.1.2 CONFIGURAÇÃO DA OBRA

Para configurar a obra, preencher no campo “Código Integração Sienge”, o código cadastrado na plataforma Sienge.

**sienge** PLATAFORMA

Pesquise uma funcionalidade.

**Apoio**

LGPLD

Documentos

Planos Financeiros

> **Pessoas**

✓ **Obras/Centros de Custo**

Cadastros

Áreas de Negócio

Setores/Obras

Projetos

Tipos de Negócio

Unidades Construtivas por Obra

Tipos de Obra

Responsáveis Técnicos

> **Empresas**

**OBRAS/CENTROS DE CUSTO**

**PARÂMETROS DA CONSULTA**

Código:

Nome:

Empresa:  PLANEJE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Tipo de registro:

Consistência dos registros:

Situação da obra:

**CONSULTAR** **LIMPAR** **NOVO**

**RESULTADO DA CONSULTA**

Código	Nome	Tipo de registro	Consistente
2000	OBRA TESTE	Obra e Centro de Custo	<input checked="" type="checkbox"/>

Quantidade de registros: 1

**mentor** CONTINUED

**Cadastro de Obra**

Ativo: ☒ Não

Permite desconto: ☐ Possui contrato: ☐

Descrição: \*

Empresa: \*

Endereço: \*

Bairro: \*

Complemento:

Cep: \*

Estado: \*

Cidade: \*

Fone: \*

Fax: \*

Email: \*

Código Obra Integração:

**Envie-nos uma mensagem** **jvchat**

#### ● 4.1.3 CONFIGURAÇÃO DO CREDOR

Para configurar o credor, preencher no campo “Código Integração Sienge”, o código cadastrado na plataforma Sienge.

**sienge** PLATAFORMA

Pesquise uma funcionalidade.

**Apoio**

**CREDORES**

**PARÂMETROS DA CONSULTA**

Código:

Razão social/Nome:

Nome fantasia:

Município:  UF:

CNPJ/CPF:

Consistência dos registros:

Tipo de credor: ☒ Fornecedor ☒ Corretor ☒ Colaborador

**CONSULTAR** **LIMPAR** **NOVO**

**RESULTADO DA CONSULTA**

Código	Razão social/Nome	Nome fantasia	Telefone principal	Município/UF	CNPJ/CPF	Tipo de credor	Ativo
1	Planeje						

**mentor** CONSTRUÇÃO

**Cadastro de Pessoa**

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

**Cadastro de Pessoa Jurídica**

CNPJ: \*

Inscrição estadual:

Razão Social: \*

Cep: \*

Endereço: \*

Bairro: \*

Complemento:

Estado: \*

Cidade: \*

Código Sienge:

**Envie-nos uma mensagem** [jvachat](#)

#### ● 4.1.4 CONFIGURAÇÃO DO TIPOS DE DOCUMENTOS

Para configurar os tipos de documentos, preencher os campos de sigla e descrição, assim como cadastrado na plataforma Sienge.

**sienge** PLATAFORMA

Pesquise uma funcionalidade.

**Financieiro**

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
  - Títulos
  - Substituição de Previsão Financeira
  - Documentos Enviados
  - Rateio Padrão
  - Aprovação de Títulos por Orçamento
  - Financiamento Bancário
  - Autorização de Pagamento
  - Baixas
  - Pagamento Escritural

**TÍTULOS A PAGAR**

**PARÂMETROS DA CONSULTA**

Título:

Empresa:

Centro de custo:

Credor:

Documento:

Número do documento:

Período de emissão: 30/08/2021 a

Valor líquido:

Consistência do registro: [Todos]

Origem: [Todas]

**Consulta de Documentos**

Código Nome

folha de

PROCURAR LIMPAR

FP FOLHA DE PAGAMENTO

Exibindo: 1 até 1 de 1

SELECIONAR TODOS NENHUM DEFINIR PADRÃO FECHAR

CONSULTAR LIMPAR NOVO

**RESULTADO DA CONSULTA**

**mentor** CONSTRUÇÃO

**Principal**

- Apoio
  - Empresa e Obra
  - Colaborador
  - Períodos e Turnos
  - Tipos de Documentos
    - Plano Financeiro
    - Tipo de Problema
    - Orçamento de Obra
    - Planejamento de Obra
    - Gestão de Mão de Obra
    - Gestão de RH
    - Gestão de Contrato
    - Gestão VAG
    - Gestão de Qualidade
    - Entrega de Imóvel
    - Segurança

**Cadastro de Tipo de Documento**

**Dados Gerais**

Sigla: \*

Descrição: \*

Voltar Salvar

Planeje Tecnologia

© Todos os Direitos Reservados

Envie-nos uma mensagem yvochat

#### 4.1.5 CONFIGURAÇÃO DO PLANO FINANCEIRO

Para configurar o plano financeiro, preencher os campos de código e descrição, assim como cadastrado na plataforma Sienge.

**sienge** PLATAFORMA

Pesquise uma funcionalidade.

**Apoio**

LGPD

Documentos

Planos Financeiros

> Pessoas

> Obras/Centros de Custo

> Empresas

> Departamentos

> Contas Correntes

> Indexadores

> Impostos

> Localidades

> Insumos

> Modelos

> Fiscal

**CADASTRO DE PLANO FINANCEIRO**

Substituição de Contas Financeiras

Localizar:

Conta	Descrição	Tipo	Redut.	Ativa	Adiant.	Ref. Imp.
1	ENTRADAS/RECEITAS	Totalizadora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	Totalizadora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Totalizadora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01.01	Receitas de Prestação de Serviços	Resultado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01.02	Receitas de Vendas de Imóveis	Resultado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01.03	Receitas de Projetos e Desenvolvidos	Resultado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01.04	Receitas de Máquinas/Equipamentos	Resultado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01.05	Receitas de Administração de Obras	Resultado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.01.99	(-) Cancelamentos	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.02	(-) IMPOSTOS DIRETOS SOBRE FATURAMENTO	Totalizadora	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.02.01	(-) ISS s/ Serviços	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.02.02	(-) PIS s/ Faturamento	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01.02.03	(-) COFINS s/ Faturamento	Resultado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**SALVAR**

**mentor** CONSTRUÇÃO

Principal

**Apoio**

Empresa e Obra

Colaborador

Períodos e Turnos

Tipos de Documentos

**Plano Financeiro**

Tipo de Problema

Orçamento de Obra

Planejamento de Obra

Gestão de Mão de Obra

Gestão de RH

Gestão de Contrato

Gestão VAG

Gestão de Qualidade

Entrega de Imóvel

Segurança

**Cadastro de Plano Financeiro**

Inserir/Alterar Plano Financeiro

Código \*

Descrição \*

**Voltar** **Salvar**

Planeje Tecnologia

Todos os Direitos Reservados

Envie-nos uma mensagem **whatsapp**

## 4.2 Passo a passo da apropriação de folha de pagamento

Esta tela serve para realizar o lançamento da folha de pagamento com as devidas apropriações automaticamente para a plataforma Sienge.

Para realizar o lançamento da folha de pagamento, deve-se selecionar a obra, empresa, credor, tipo de documento, plano financeiro, número do documento, data de emissão da folha de pagamento, data de vencimento e o valor a ser pago.

Após preencher os dados, deve-se selecionar o período referente a folha de pagamento a ser apropriada.

Nota 1: Caso apareça a mensagem “este título possui apropriações não identificadas. Para prosseguir com a integração, será necessário efetuar as correções”. Se a linha orçamentária estiver com o valor



zerado, deve-se excluí-la clicando no “x”. Se houver valores associados a linha, deve-se clicar no “lápis” e vincular a linha orçamentária correspondente.

Nota 2: Caso apareça a mensagem “este título possui apropriações vinculadas a outras Obras. Para prosseguir com a integração, será necessário efetuar as correções, deve-se clicar no “lápis” e vincular a linha a obra e orçamento correspondente.

Valor: \* 90.000,00

Este título possui apropriações não identificadas. Para prosseguir com a integração, será necessária efetuar as correções.

Este título possui apropriações vinculadas a outras Obras. Para prosseguir com a integração, será necessária efetuar as correções.

Obra	Unidade Construtiva	Item de Orçamento	%	Salário Líquido	Ação
	Apropriação não identificada	Apropriação não identificada	0,00	0,00	
	Apropriação não identificada	Apropriação não identificada	56,83	6.278,00	
	2 - CUSTOS INDIRETOS DE OBRA	01.004.000.001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	
	5 - HABITAÇÃO - ETAPA 01	01.003.001.005 - Montagem e desmontagem de forma metálica - SUPERESTRUTURA E EMBUTIDOS DE INSTALAÇÕES (ciclo 2 apto)	0,00	0,00	
	5 - HABITAÇÃO - ETAPA 01	01.006.003.002 - Calha impermeabilizada 0.30 m	0,00	0,00	

[← Voltar](#) [Integrar Título](#) [Salvar](#)

Selecione o botão “integrar título” e salvar.

Cadastro de Título a Pagar

Inserir/Alterar Título a Pagar

Obra: \*

Empresa: \*

Credor: \*

Tipo Documento: \*

Plano Financeiro: \*

Número Documento: \*

Data Emissão: \*

Data Vencimento: \*

Valor: \*

Unidade Construtiva	Item de Orçamento	%	Salário Líquido
Nenhuma Apropriação foi definida para o Título.			

[← Voltar](#) [Integrar Título](#) [Salvar](#)

## 5 FLUXOGRAMA

