



PROJETO INTEGRAÇÃO VENDA EXTERNA

LAYOUT PADRÃO PARA INTEGRADORAS

Versão 4.3

www.pcsist.com.br | Tel. Comercial: 0800-7072707 | comercial@pcinformatica.com.br

Unidades: Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belem (PA) e São Paulo (SP)
Centros de Suporte: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Recife (PE),
Teresina (PI), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).





INDICE

1. OBJETIVOS.....	3
2. PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES.....	3
3. LAYOUT POR TABELAS	4
3.1. TABELA DE CLIENTES	5
3.2. TABELA DE REFERENCIAS DE CLIENTES.....	8
3.3. TABELA DE CONTATOS.....	9
3.4. TABELA DE RECADOS.....	10
3.5. TABELAS DE GONDOLAS.....	10
3.6. TABELAS DE PEDIDOS	11
3.7. TABELAS DE INDENIZAÇÕES / TROCA.....	17
3.8. TABELAS DE VISITA.....	18
3.9. TABELA DE MENSAGENS.....	19
3.10. VENDA MANIFESTO (Pronta Entrega).....	20
3.11. VENCIMENTO DOS PEDIDOS DE VENDA	23
3.12. RETORNO DE APURAÇÃO DE CAMPANHAS DE BRINDE	24
3.13. COTAÇÃO.....	26
3.14. RECEBIMENTO / DESDOBRAMENTO.....	27
5. LAYOUT ARQUIVO XML.....	29
5.1. EXEMPLO DE FORMATAÇÃO DO XML.....	42
6. POSICIONAMENTOS	43
7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES	46



APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o layout padrão que a integradora deverá utilizar para realizar o envio de informações para o sistema de retaguarda.

1. OBJETIVOS

Com o objetivo de facilitar o processo de integração com a venda externa foi desenvolvido este projeto, definindo uma metodologia única a ser utilizado por qualquer integradora que deseje trocar informações com o WinThor.

Todos os dados externos a serem consumidos pelo WinThor deverão obedecer a esta disposição, para que assim a PC Sistemas possa assegurar que todas estas informações entrem de forma correta no sistema de Gestão, garantindo que o produto do cliente sempre esteja equivalente às últimas atualizações e evoluções implementadas no sistema WinThor.

2. PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES

Abaixo estão listadas algumas diretrizes a serem seguidas:

- 1) Existem apenas dois modelos de layout, sendo um layout de integração por *TABELA* e outro layout via *ARQUIVO XML*. Fica a critério de cada integradora escolher qual layout a ser utilizado.
- 2) Só serão aceitas informações externas se enviadas exatamente conforme solicitado em algum dos layouts apresentados a seguir;
- 3) Estes layouts não irão se distinguir por integradora, sendo o mesmo para todas;
- 4) Alterações no layout serão realizadas apenas para implementações de novas regras ou correção de erros mediante **solicitação do cliente**;



3. LAYOUT POR TABELAS

- 1) Este documento apresenta o layout padrão por tabelas que a integradora deverá utilizar para realizar o envio de informações diversas para importação no Winthor. Está dividido em tabelas, sendo necessário realizar a inserção dos dados coletados para posterior processamento.
- 2) Para este tipo de integração, é necessário que o DBA responsável da empresa crie permissões de leitura, gravação e alteração em todas as tabelas listadas abaixo para um usuário específico (definido pela integradora).
- 3) Toda a inserção de um novo registro é obrigatório o envio do campo “IMPORTADO” com valor igual a 1. Este campo é utilizado como referência de processamento do pedido, receberá 3 valores possíveis:
 - a. 1 – Não Processado;
 - b. 2 – Processado e aceito pelo Winthor;
 - c. 3 – Rejeitado.

Os valores 2 e 3 serão atualizados somente após importação do registro pelo WinThor.

- 4) Todas as tabelas de importação possuem o campo “OBSERVAÇÃO_PC” onde serão retornadas críticas sobre a importação dos dados enviados.
- 5) Não é obrigado o envio de dados para todas as tabelas relacionadas abaixo, podendo ser enviado apenas as de necessidade do cliente.
- 6) O nome do programa de importação (package utilizada para validar os dados e gravá-los no Winthor) é “INTEGRADORA”, e seu método de execução é “IMPORTARPEDIDO”, passando como parâmetro “Tipo de leitura” que corresponde ao valor do campo importado descrito acima, “Data inicial” e “Data Final”, obedecendo ao seguinte exemplo:

```
Integradora.importarpedido(tipoleitura,'datainicial','datafinal');
```

Fica a critério da empresa integradora em executar o programa para importação das informações. Porém também existem recursos no Winthor para este processo (Rotina 2596 – INTEGRADORA).



3.1. TABELA DE CLIENTES

Nome: PCCLIENTFV

Função: Armazenar temporariamente cadastros de novos clientes ou então atualizar dados de clientes já enviados anteriormente ou já cadastrados no Winthor.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
TIPOOPERACAO	VARCHAR2(1)	Sim	"I" Para Inclusão, "A" para alteração
CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do cliente.
CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	Razão social do cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
FANTASIA	VARCHAR2(40)		Nome fantasia do cliente.
IEENT	VARCHAR2(15)	Sim	Inscrição Estadual.
IMENT	VARCHAR2(15)		Inscrição Municipal.
RG	VARCHAR2(20)		Registro Geral do cliente.
ORGAORG	VARCHAR2(4)		Órgão RG.
CODCLIPALM	NUMBER(6)		Código do cliente externo.
CODATV1	NUMBER(6)		Código Ramo de Atividade.
ENDERENT	VARCHAR2(40)		Endereço de entrega.
NUMEROENT	VARCHAR2(6)		Numero do endereço de entrega.
COMPLEMENTOENT	VARCHAR2(80)		Complemento end. Entrega.
BAIRROENT	VARCHAR2(40)		Bairro de entrega.
TELENT	VARCHAR2(13)		Telefone de entrega.
MUNICENT	VARCHAR2(15)		Município de entrega.
ESTENT	VARCHAR2(2)		Estado de entrega.
CEPENT	VARCHAR2(9)		CEP de entrega.
PAISENT	VARCHAR2(18)		Pais de entrega.
PONTOREFER	VARCHAR2(40)		Ponto referência entrega.
ENDERCOB	VARCHAR2(40)		Endereço de cobrança.
COMPLEMENTOCOB	VARCHAR2(80)		Complemento end. Cobrança.
NUMEROCOB	VARCHAR2(6)		Numero do endereço de cobrança.
BAIROCOB	VARCHAR2(40)		Bairro de cobrança.



TELCOB	VARCHAR2(13)		Telefone de cobrança.
MUNICCOB	VARCHAR2(15)		Município de cobrança.
ESTCOB	VARCHAR2(2)		Estado de cobrança.
CEPCOB	VARCHAR2(9)		CEP de cobrança.
ENDERCOM	VARCHAR2(40)		Endereço comercial.
NUMEROCOM	VARCHAR2(6)		Numero endereço comercial.
COMPLEMENTOCOM	VARCHAR2(80)		Complemento end. Comercial.
BAIROCOM	VARCHAR2(40)		Bairro endereço comercial.
MUNICCOM	VARCHAR2(15)		Município endereço comercial.
ESTCOM	VARCHAR2(2)		Estado endereço comercial.
CEPCOM	VARCHAR2(9)		CEP endereço comercial.
TELCOM	VARCHAR2(13)		Telefone endereço comercial.
FAXCOM	VARCHAR2(15)		FAX endereço comercial.
CODUSUR1	NUMBER(4)		Código RCA principal.
CODUSUR2	NUMBER(4)		Código segundo RCA.
FAXCLI	VARCHAR2(15)		Numero do FAX.
CODPRACA	NUMBER(6)	Sim	Código da praça do cliente.
PREDIOPROPRIO	VARCHAR2(1)		Gravar "S" ou "N".
OBS	VARCHAR2(40)		
OBS2	VARCHAR2(40)		
OBS3	VARCHAR2(60)		
OBS4	VARCHAR2(60)		
OBSCREDITO	VARCHAR2(30)		
TELENT1	VARCHAR2(13)		Telefone de entrega 2.
EMAIL	VARCHAR2(100)		
CAIXAPOSTAL	NUMBER(5)		
OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		
OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		
OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		
OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		
NUMBANCO1	NUMBER(3)		
NUMAGENCIA1	NUMBER(6)		
NUMCCORRENTE1	VARCHAR2(15)		
NUMBANCO2	NUMBER(3)		
NUMAGENCIA2	NUMBER(6)		
NUMCCORRENTE2	VARCHAR2(15)		



QTCHECKOUT	NUMBER(8)		Quantidades de Checkouts.
SITE	VARCHAR2(80)		
OBSGERENCIAL1	VARCHAR2(80)		
OBSGERENCIAL2	VARCHAR2(80)		
OBSGERENCIAL3	VARCHAR2(80)		
LATITUDE	VARCHAR2(20)		Coordenada Latitude geográfica.
LONGITUDE	VARCHAR2(20)		Coordenada longitude geográfica.
DATACOLETA	DATE		Data de coleta das coordenadas.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
EMAILNFE	VARCHAR2(100)		Email para envio da NFe.
CODCOB	VARCHAR2(4)		Código da Cobrança (Boleto, Cheque, etc.).
CODPLPAG	NUMBER(4)		Código do plano de pagamento (prazo).
CODCIDADEIBGE	NUMBER(10)		Código da cidade no cadastro do IBGE.
CODFILIALNF	VARCHAR2(1)		Código da filial que emitirá as notas fiscais.
CONSUMIDORFINAL	VARCHAR2(1)		Gravar "S" ou "N".
CONTRIBUINTE	VARCHAR2(1)		Gravar "S" ou "N".
CLIENTPROTESTO	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente é passível de protesto. Gravar "S" ou "N".
ENVIONFEMAILCOM	VARCHAR2(1)		Indica se é para enviar NFe para o email informado no campo EMAILNFE. Gravar "S" ou "N".
DIASEMANA	VARCHAR2(10)		Dia da semana para roteirização (Gravar SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, etc)
NUMSEMANA	NUMBER(4)		Número da semana para roteirização (de 1 a 5)
SEQUENCIA	NUMBER(4)		Sequencia de visita para roteirização
PERIODICIDADE	VARCHAR2(10)		Periodicidade para roteirização (7 para semanal, 15 para quinzenal, etc)
SIMPLESNACIONAL	VARCHAR2(1)		Indica se cliente aderiu ao simples nacional
CODPAIS	NUMBER(6)		Código do País
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.



3.2. TABELA DE REFERENCIAS DE CLIENTES

Nome: PCCLIREFFV

Função: Armazenar temporariamente cadastros de referências comerciais para os clientes já cadastrados no Winthor.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF do cliente.
CODREF	NUMBER(2)		Sequencial para referencia por cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente.
EMPREFER	VARCHAR2(40)		Nome da referência.
TELREFER	VARCHAR2(13)		Telefone da referência.
CONTATOREFER	VARCHAR2(40)		Contato da referencia.
LIMCREDREFER	NUMBER(14,2)		Limite de credito.
DTCADASTROREFER	DATE		Data de cadastro da referência.
DTULTCOMPREFER	DATE		Data da ultima compra.
VLULTCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Valor da ultima compra.
OBS	VARCHAR2(80)		Observação.
DTMAIORCOMPREFER	DATE		Data da maior compra.
VLMAIORCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Valor da maior compra.
CODCOBREFER	VARCHAR2(4)		Código de cobrança.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAO	DATE		Data de inclusão do registro na tabela



3.3. TABELA DE CONTATOS

Nome: PCCONTATOFV

Função: Armazenar temporariamente cadastros de novos contatos vinculados em algum novo cliente, ou algum cliente já cadastrado no Winthor.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
NOMECONTATO	VARCHAR2(40)	Sim	Nome do contato
TIPOCONTATO	VARCHAR2(1)	Sim	"F" – Físico / "J" – Jurídico
CGCCPF	VARCHAR2(18)		CGC/CPF do contato.
DTNASCIMENTO	DATE		DD/MM/AAAA
HOBBIE	VARCHAR2(50)		
TIME	VARCHAR2(30)		
NOMECONJUGE	VARCHAR2(40)		Nome do conjugue.
DTNASCONJUGE	DATE		DD/MM/AAAA
ENDereco	VARCHAR2(40)		
BAIRRO	VARCHAR2(30)		
CIDADE	VARCHAR2(30)		
CEP	VARCHAR2(9)		
CARGO	VARCHAR2(30)		
TELEFONE	VARCHAR2(18)		
CELULAR	VARCHAR2(18)		
EMAIL	VARCHAR2(50)		
ESTADO	VARCHAR2(2)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro



3.4. TABELA DE RECADOS

Nome: PCRECFUNCFV

Função: Enviar Recados para diferentes setores da empresa.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CODFUNCDEST	NUMBER(8)	Sim	Código do funcionário de destino.
ASSUNTO	VARCHAR2(100)		
TEXTORECADO	VARCHAR2(4000)	Sim	
NUMRECADO FV	NUMBER(12)	Sim	
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA emitente da mensagem.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro

3.5. TABELAS DE GONDOLAS

Nome: PCGONDOLAFV e PCGONDOLAIFV

Função: Enviar contagem de produtos em gôndolas.

Estrutura: PCGONDOLAFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Número da contagem.
DTCONTAGEM	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
CODCONC	VARCHAR2(4)		Código do concorrente.
HORAINICIAL	NUMBER(2)		
HORAFINAL	NUMBER(2)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
NUMVISITA	NUMBER(10)		Numero da visita
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.



Estrutura: PCGONDOLAIFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Número da contagem.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
QT	NUMBER(16,3)	Sim	Quantidade.
PVENDA	NUMBER(12,3)	Sim	Preço de Venda.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF do cliente.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAO	DATE		Data de Inclusão no registro
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
GIROMEDIO	NUMBER(16,3)		Giro Medio
GIROSELLOUT	NUMBER(16,3)		Giro Sellout
QTPERDAS	NUMBER(16,3)		Quantidade de perdas

OBS.: Obrigatório o envio de dados na PCGONDOLAIFV quando enviado dados na PCGONDOLAFV.

3.6. TABELAS DE PEDIDOS

Nome: PCPEDCFV e PCPEDIFV

Função: Enviar novos pedidos.

Estrutura: PCPEDCFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número de pedido do RCA.
NUMPED	NUMBER(10)		Número do pedido no Winthor.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
NUMPEDCLI	VARCHAR2(15)		Número do pedido do cliente
DTENTREGA	DATE		Data de previsão de Faturamento. (DD/MM/AAAA)
CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Filial.
CODFILIALNF	VARCHAR2(2)		Filial Nota Fiscal ou Transferência.
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filial para retira dos produtos (baixa de estoque), caso esta não seja enviada, será considerada a Filial do pedido [CODFILIAL] como Filial Retira.
VLFRETE	NUMBER(16,3)		Valor do frete.



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de Cobrança.
CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código do Plano de pagamento (prazo).
CONDVENDA	NUMBER(1)	Sim	1 – Normal, 5 – Bonificação
OBS1	VARCHAR2(50)		Observações do pedido.
BS2	VARCHAR2(50)		Observações do pedido.
OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
FRETEDESPACHO	VARCHAR2(1)		C – CIF, F – FOB
FRETEREDESPACHO	VARCHAR2(1)		C – CIF, F – FOB
CODFORNECFRETE	NUMBER(6)		Código Fornecedor de Frete.
PRAZO1	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO2	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO3	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO4	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO5	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO6	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO7	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO8	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO9	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO10	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO11	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO12	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
ORIGEMPED	VARCHAR2(1)	Sim	F – Força, R – Balcão Reserva.
NUMPEDCOMP	NUMBER (10)		Pedido comprador
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
RETORNO	NUMBER(4)		Enviar NULO
POSICAO_ATUAL	VARCHAR2(1)		Posição atual no qual o pedido se encontra no Winthor. Será atualizado pelo Winthor. L – Liberado para montagem de carregamento; B – Bloqueado; C – Cancelado; M – Montado para faturar; P – Pendente (sem estoque); F – Faturado.
SALDOATUALRCA	NUMBER (10,2)		Saldo disponível do RCA. Será atualizado após a importação do pedido pelo Winthor (Saldo + Limite de crédito).



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

NUMPEDORIGEM	NUMBER (10)		Indica se o pedido é complementar. Preencher com o número do pedido do RCA que deseja alterar (apenas Liberados, Bloqueado ou Pendentes). Caso este campo esteja preenchido automaticamente o pedido será considerado complementar.
CODCLINF	NUMBER (6)		Neste campo será inserido o código do cliente para gravação nos dados fiscais / impressão de cupons e notas fiscais.
TIPODOCUMENTO	VARCHAR2(1)		Este campo pode ser: C - cupom fiscal, N - Nota Fiscal, A - ambos. Determina como o pedido poderá ser faturado.
CONTAORDEM	VARCHAR2(1)		Este campo determina se a Integradora validará o processo de Conta Ordem da Venda Futura.
CODCLITV8	NUMBER (6)		Código do Cliente do pedido TV8 no processo de Venda Futura.
CODCLI	NUMBER (6)		Código do Cliente do pedido.
CODPLPAGETICO	NUMBER (4)		Código do Plano de Pagamento do Produto Medicamento Ético.
CODPLPAGGENERICO	NUMBER (4)		Código do Plano de Pagamento do Produto Medicamento Genérico.
TIPOPRIORIDADEENTREGA	VARCHAR2(1)		A – alta, M – média, B – baixa
UFDESEMBARACO	VARCHAR2(2)		
LOCALDESEMBARACO	VARCHAR2(30)		
NUMPEDTV1	NUMBER(10)		Número do de venda pedido já faturado no Winthor.
CODROTA	NUMBER (13)		Código da rota (visita).
PERCDESCABATIMENTO	NUMBER (18,6)		Percentual de desconto referente ao abatimento.
CUSTOBONIFICACAO	VARCHAR2(1)		Tipo de custo da bonificação. Possíveis valores: E - Empresa, R - RCA, F - Fornecedor
CODFORNECBONIFIC	NUMBER(6)		Código do fornecedor da bonificação
CODBNF	NUMBER(4)		Código da bonificação
AGRUPAMENTO	VARCHAR2(1)		Informa de pedido será agrupado ou não
CODENDENT	NUMBER(6)		Código do Endereço de entrega
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
CODMOTORISTA	NUMBER(8)		É gravado por uma trigger quando o pedido é montado.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
TIPOFV	VARCHAR2(2)		Tipo de Força de Vendas
CODMOTIVONAOATEND	NUMBER(3)		Código do Motivo de Não Atendimento
GEROUBRINDE	VARCHAR2(1)		Informa se o pedido gerou brinde
ATENDIDO	VARCHAR2(1)		Informa se o pedido foi atendido Total ou Parcial

www.pcsist.com.br | Tel. Comercial: 0800-7072707 | comercial@pcinformatica.com.br

Unidades: Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belem (PA) e São Paulo (SP)
Centros de Suporte: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Recife (PE),
Teresina (PI), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).





CODCLIRECEBEDOR	NUMBER(6)		Código do cliente recebedor.
NUMPEDVANXML	VARCHAR2(20)		Num. Pedido VAN para gravar no XML da NF-e.
CODENDENTCLI	NUMBER(6)		Código de endereço do cliente.
NUMREGIAOBROKER	NUMBER(4)		Número da região utilizada para esta venda.
CODUSUR2	NUMBER(4)		Código do rca profissional 2.
CODUSUR3	NUMBER(4)		Código do rca profissional 3.
CODUSUR4	NUMBER(4)		Código do rca profissional 4.
GERARDADOSNFP paulista	VARCHAR2(1)		
ORCAMENTO	VARCHAR2(1)		Indica se é orçamento.
PVENDASEMIMPOSTO	VARCHAR2(1)		Indica se preço enviado está sem imposto.
TURNONENTREGA	VARCHAR2(5)		Turno de entrega do pedido.
VENDAASSISTIDA	VARCHAR2(1)		Campo indica se o pedido é referente a uma venda assistida. (Processo utilizado por BH).
VERSAOPKG	VARCHAR2(20)		Versão da Package que Processou o Pedido .
VLDESCABATIMENTO	NUMBER(18,6)		Valor de desconto de abatimento.
VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Valor de entrada.

Estrutura: PCPEDIFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número de pedido do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
DTABERTURAPEDPalm	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
QT	NUMBER(10,6)	Sim	Quantidade do Produto.
PVENDA	NUMBER(12,6)	Sim	Preço Unitário de venda.
CODAUILIAR	NUMBER(16)		Código de barras.
NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	Número Sequencial de inclusão do item.
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filial retira do produto – baixa de estoque (caso não seja informada será considera a filial do pedido).
QT_FATURADA	NUMBER(10,6)		Retorno da quantidade atual do pedido no Winthor.
UNIDADE_FRIOS	VARCHAR2(2)		Unidade de venda do produto Frios. CX para caixa, PC para peça e KG para quilo.



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

BONIFIC	VARCHAR2(1)		Serve para o palm enviar para a package, a informação se o item é bonificado. Deverá ser enviado 'F' para os itens que serão bonificados dentro do pedido de vendas.
CODCOMBO	NUMBER (10)		Código do Combo (kit promocional).
POLITICAPRIORITARIA	VARCHAR2(1)		Indica se o produto terá validação de política de desconto prioritária.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
CORTE	VARCHAR2(1)		Informa se teve corte ou não no item do pedido. Campo gravado pela PC Sistemas como informativo.
DTINCLUSAO	DATE		Data de Inclusão no registro
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
PERDESCEDI	NUMBER(18,6)		Percentual de Desconto enviado pelo EDI
CODMOTIVONAOATEND	NUMBER(3)		Código do Motivo de Não Atendimento
PERDESCBOLETO	NUMBER(12,4)		Percentual de Desconto do Boleto
SUGESTAO	VARCHAR2(1)		Informa se o item foi sugestão de venda
TIPOENTREGA	VARCHAR2(2)		Tipo de entrega do item para venda 7
NUMPED	NUMBER(10)		Número do pedido no WinThor.
RESTRICAOTRANSP	VARCHAR2(1)		Indica o tipo de restrição de transporte.
TIPOTV11	VARCHAR2(1)		Define se o produto será a enviar(E) ou recolher(R) nos pedidos TV11.
USAUNIDADEMASTER	VARCHAR2(1)		Indica se a quantidade do produto deve ser múltipla da quantidade máster.
VERSAOPKG	VARCHAR2(20)		Versão da Package que Processou o Pedido.
VLBASEPARTDEST	NUMBER(18,6)		Valor da base de calculo na Uf de destino.
ALIQFCP	NUMBER(18,6)		Alíquota de FCP (fundo de combate a pobreza).
ALIQINTERNADEST	NUMBER(18,6)		Alíquota de ICMS interna na UF de destino.
VLFCPPART	NUMBER(18,6)		Valor do FUNCEP.
VLICMSPARTDEST	NUMBER(18,6)		Valor do ICMS Interestadual para a UF Destino.
VLICMSPART	NUMBER(18,6)		Valor de ICMS de partilha (valor que deverá ser utilizado para acrescer o valor do produto).
PRECOCOMPARTILHA	VARCHAR2(1)		Indica se o preço do produto está ou não com partilha de ICMS incluso.



OBS.:

1) O campo "RETORNO" da tabela PCPEDCFV será atualizado com valor igual 2 sempre que for importado um novo pedido ou então alterada a quantidade faturada [PCPEDIFV.QT_FATURADA] ou a posição do pedido [PCPEDCFV.POSICAO_ATUAL]. Isto significa que o registro acaba de ser atualizado, ou seja, a Integradora poderá utilizar o campo "RETORNO" como referência para saber se o pedido foi alterado ou não após importação pelo Winthor.

Ex.: Se a integradora quiser repassar para o RCA as características atuais do pedido que ele enviou, basta pesquisar os registros onde o RETORNO esteja igual a 2, uma vez localizado, fica a critério da integradora atualizar este campo com qualquer outro valor para que ela saiba que o registro já foi verificado. Caso este mesmo pedido seja outra vez modificado no WinThor, colocaremos novamente o valor 2 neste campo.

2) Obrigatório o envio de dados na PCPEDIFV quando enviado dados na PCPEDCFV.

3) Quando enviado o plano de pagamento de código 99 [PCPEDCFV.CODPLPAG], significará que o prazo poderá ser negociado com o cliente, neste caso poderão ser enviados os campos [PRAZO1 ao PRAZO12];

4) O campo SALDOATUALRCA da tabela PCPEDCFV será atualizado pelo Winthor após importação do pedido. Será retornado o valor do saldo disponível do RCA (composto por saldo corrente + limite de crédito);

5) O tipo de venda 13 – manifesto (PCPEDCFV.CONDVENDA) é apenas para o envio do pedido que será utilizado como venda "mãe" (Pedido que será responsável por gerar o carregamento do veículo de pronta entrega) dos pedidos manifesto. As notas fiscais de manifestos devem ser enviadas nas tabelas PCPEDCFVMANIF conforme descrito mais abaixo na sessão de venda manifesto.

6) O campo CODAUXILIAR é de preenchimento obrigatório para venda de produtos em embalagem, pois é através do mesmo que é definida a embalagem vendida.

7) O campo POLITICAPRIORITARIA deverá ser preenchido para que o produto seja validado mediante políticas de desconto prioritárias. A falta de informação nesse campo faz com que a package de importação não busque as políticas prioritárias para o produto em questão.

8) O código da rota (visita, roteirização) agendada para o cliente. Este código é obtido a partir do cadastro de rotas armazenadas na tabela PCMOVROTACLI. Esta nova tabela possui os mesmos campos da PCROTACLI, mais novos campos que informarão ao usuário a posição da rota programada, se a mesma foi cumprida com pedidos ou justificativas, etc.

9) As chaves utilizadas para validar o pedido aos seus respectivos itens são os campos NUMPEDRCA, CODUSUR, CGCCLI, DTABERTURAPEDPALM, onde este último deverá ter o mesmo valor para o cabeçalho e os itens do pedido.

10) Para os itens, não é permitido inserção de registros duplicados, exceto se número sequencial de inserção for diferente.

11) O campo CODENDENT no cabeçalho do pedido é obtido na tabela PCENTREGA, onde o cliente poderá ter mais de um endereço de entrega, e escolher um deles no momento da venda.

12) Caso o plano de pagamento exija entrada, este campo VLENTRADA deverá ser preenchido com o valor da entrada.

13) Para o processo de desconto 'Abatimento', apenas um dos campos deverão ser preenchidos, ou PERDESCABATIMENTO ou VLDESCABATIMENTO.

14) Quando enviado o campo PRECOCOMPARTILHA igual à 'S', será obrigatório o envio dos campos VLBASEPARTDEST, ALIQFCP, ALIQINTERNADEST, VLFCPPART, VLICMSPARTDEST, VLICMSPART.



3.7. TABELAS DE INDENIZAÇÕES / TROCA

Nome: PCINDCFV e PCINDIFV

Função: Enviar Trocas ou indenizações

Indenização: Recolhe produtos no cliente gerando crédito a este no momento da devolução.

Troca: Gera pedido bonificado e recolhe os produtos no cliente;

Estrutura: PCINDCFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Código da indenização / troca.
DATA	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido a ser indenizado
TIPOINDENIZ	VARCHAR2(1)	Sim	I – Indenização, T – Troca
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA
OBS	VARCHAR2(80)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
NUMINDENIZ	NUMBER(10)		Número da indenização gerada no Winthor após a importação..
RETORNO	NUMBER(4)		Gravar nulo.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.

Estrutura: PCINDIFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Código da indenização/Troca.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
QT	NUMBER(20,6)	Sim	Quantidade.
PVENDA	NUMBER(12,3)	Sim	Valor unitário a ser indenizado.
OBS	VARCHAR2(60)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas



			com críticas sobre o processamento.
RECOLHER	VARCHAR2(1)		Indica se o item será recolhido
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.

OBS.:

1. No número do pedido a ser indenizado (PCINDCFV.NUMPEDRCA):
 - 1.1. Caso se trate de indenização (PCINDCFV.TIPOINDENIZ = 'I'), este número poderá ser qualquer pedido ainda não faturado, os itens indenizados serão os itens que devem ser recolhidos no cliente, onde quando for realizado o processo de devolução no WinThor deste itens recolhidos, será gerado crédito referente a esta quantidade devolvida. A necessidade de informar um pedido a ser indenizado é apenas para vincular o mapa de recolhimento a qualquer entrega para este cliente, para que o frete seja aproveitado. Os itens indenizados não precisam sem obrigatoriamente os itens do pedido informado a ser indenizado.
 - 1.2. Caso se trate de uma troca (PCINDCFV.TIPOINDENIZ = 'T'), este número do pedido obrigatoriamente deve ser um pedido bonificado, que será o pedido enviado em contrapartida aos produtos recolhidos no cliente.
2. Obrigatório o envio de dados na PCINDIFV quando enviado dados na PCINDCFV.

3.8. TABELAS DE VISITA

Nome: PCVISITAFV

Função: Enviar informações de visitas

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CODMOTIVO	NUMBER(6)	Sim	Código do motivo de não venda.
DATA	DATE	Sim	DD/MM/AAAA
HORAINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Hora inicial da visita (HH).
MINUTOINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Minuto inicial da visita (MM).
HORAFINAL	NUMBER(2)	Sim	Hora final da visita (HH).
MINUTOFINAL	NUMBER(2)	Sim	Minuto final da visita (MM).
ASSUNTO	VARCHAR2(4000)	Sim	Texto livre.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.



OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
CODROTA	NUMBER(13)		Código da Rota.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro

3.9. TABELA DE MENSAGENS

Nome: PCMENSFV

Função: Enviar mensagens entre RCAs. Diferente das demais tabelas, esta tabela em específico será alimentado pelo próprio WinThor com as mensagens enviadas para os RCAs.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA Destinatário.
DATA	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
MENS1	VARCHAR2(60)	Sim	
MENS2	VARCHAR2(60)		
MENS3	VARCHAR2(60)		
MENS4	VARCHAR2(60)		
MENS5	VARCHAR2(60)		
MENS6	VARCHAR2(60)		
MENS7	VARCHAR2(60)		
MENS8	VARCHAR2(60)		
RETORNO	NUMBER(1)		Depois de consumido o registro, alimentar com qualquer valor para controle de leitura da integradora.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
CODFUNCEMITE	NUMBER(8)		

OBS. Esta tabela será alimentada pelo WinThor com as mensagens enviadas aos RCAs. Para cada registro novo que o WinThor atualizar nesta tabela, será referenciado o campo "RETORNO" com valor igual a 2. Isto significará que o registro não foi consumido pela integradora. Após leitura do registro, fica a critério da integradora alterar o valor do campo RETORNO para qualquer número diferente de 2, confirmando assim a leitura do registro.



3.10. VENDA MANIFESTO (Pronta Entrega)

Conceito: Permitir a emissão de uma nota fiscal de vários produtos que serão vendidos de forma avulsa pelo RCA, citamos o exemplo de uma pronta entrega onde o RCA carrega o caminhão de mercadorias (nota mãe) e na rua efetua a venda das mesmas mercadorias em diferentes notas (notas filhas). À medida que as mercadorias são vendidas, são emitidas notas fiscais avulsas. Posteriormente, o RCA retorna com este caminhão e faz o acerto na empresa devolvendo o que não foi vendido e gerando as faturas no sistema das notas emitidas manualmente.

Este layout abaixo representa a estrutura de envio das notas avulsas (Notas filhas) para faturamento no Winthor. Dividir-se-á em Cabeçalho e itens da nota fiscal.

Nome: PCPEDCFVMANIF

Função: Enviar cabeçalho da nota fiscal de venda manifesto.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Numero do Pedido.
OBSERVACAO	VARCHAR2(100)		Observações sobre o pedido.
CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	Razão Social do Cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
ENDERECO	VARCHAR2(40)	Sim	Endereço de entrega.
BAIRRO	VARCHAR2(40)		Bairro de entrega.
MUNICIPIO	VARCHAR2(15)		Município de entrega.
CEP	VARCHAR2(9)		
TELEFONE	VARCHAR2(13)		
IEENT	VARCHAR2(15)		Inscrição estadual.
CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de cobrança.
CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código plano de pagamento.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código de Filial.
NUMNOTA	NUMBER(10)	Sim*	Numero da nota fiscal.



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

SERIE	VARCHAR2(3)	Sim*	Série da nota fiscal.
ESTADO	VARCHAR2(3)		
NUMCARMANIF	NUMBER(6)	Sim	Número do carregamento da Nota Mãe (Nota fiscal emitida pelo Winthor).
CANCELADA	VARCHAR2(1)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor "1".
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
DATA	DATE		Data de emissão do pedido TV14
NUMTRANSVENDA	NUMBER(10)		Número da transação.
GERARNFE	VARCHAR2(1)	Sim*	Flag para informar se vai ou gerar a NFE.
SITUACAONFE	NUMBER(10)		Situação da Nfe.
RETORNO	NUMBER(4)		Enviar NULO.
POSICAO_ATUAL	VARCHAR2(1)		Posição atual que o pedido se encontra no Winthor. Será atualizado pelo Winthor. São eles: C - Cancelado; F - Faturado; M - Montado para faturar.
NUMPED	NUMBER(10)		Número do pedido gerado pela package
TURNONENTREGA	VARCHAR2(5)		Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT – Manhã e Tarde, MN – Manhã e Noite, TN – Tarde e Noite, M – Manhã, T – Tarde e N - Noite.
VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Valor da entrada
TIPOEMISSAO	VARCHAR2(1)		Tipo de emissão
CONTINGENCIATV14	VARCHAR2(1)		Flag que indica NFe em contingência
CHAVENFE	VARCHAR2(45)		Chave NFE (Vide 6 - Posicionamento)
JUSTIFICATIVACONTIGENCIA	VARCHAR2(256)		Informa para a Sefaz o motivo da não emissão da NFE em modo normal.
DTAHORAENTRADACONTIGENCIA	DATE		Data que o força de vendas precisou emitir a DANFE em contingência.
NUMPEDTV14	NUMBER(10)		Número do pedido original que gerou a bonificação
GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF	VARCHAR2(1)		Flag que indica se irá gerar boleto
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
CODCLIRECEBEDOR	NUMBER(6)		Código do cliente recebedor.
NUMFORMULARIO	NUMBER(10)		Número do formulário da nota fiscal
NUMSELO	VARCHAR2(20)		Número do Selo da Sefaz.
COBANCOCM	NUMBER(4)		Código do banco da CM.

www.pcsist.com.br | Tel. Comercial: 0800-7072707 | comercial@pcinformatica.com.br

Unidades: Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belem (PA) e São Paulo (SP)
Centros de Suporte: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Recife (PE),
Teresina (PI), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).





VLOUTROS	NUMBER(18,6)	Valor de outras despesas.
----------	--------------	---------------------------

Nome: PCPEDIFVMANIF

Função: Enviar itens da nota fiscal de manifesto.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do produto.
QT	NUMBER(14,4)	Sim	Quantidade vendida.
PVENDA	NUMBER(12,4)	Sim	Preço de venda.
BASECALGST	NUMBER(12,4)		Base de calculo ST.
ST	NUMBER(12,4)	Sim	Valor da ST.
PERCICM	NUMBER(12,4)		% ICMS
PERCBASERED	NUMBER(12,4)		% de redução base ICMS.
BASEICMS	NUMBER(12,4)		Base de calculo de ICMS.
CANCELADO	VARCHAR2(1)		"S" para cancelado.
CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Indica a embalagem da venda.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo será alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
PERCIPI	NUMBER(12,4)		Percentual de IPI.
VLIPI	NUMBER(18,6)		Valor do IPI.
CODCOMBO	NUMBER(6)		Código do Combo (kit promocional).
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CODPRODTROCA	NUMBER(6)		Código do produto que está sendo recolhido do cliente.
QTTROCA	NUMBER(20,6)		Quantidade de itens trocados.
DTVALPRODTROCA	DATE		DD/MM/AAAA - Data de validade do produto que está sendo recolhido.
DTVALPROD	DATE		DD/MM/AAAA - Data de validade do novo produto entregue (CODPROD).
CODINDENIZ	NUMBER(10)		Código da troca gravada na PCINDCFV.
AVARIA	VARCHAR2(1)		Indica se o produto trocado está avariado.
CODAUXILIARTROCA	NUMBER(20)		Indica a embalagem do item recolhido.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.



DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
SUGESTAO	VARCHAR2(1)		Informa se o item foi sugestão de venda
VLOUTROS	NUMBER(18,6)		Valor de outras despesas.

OBS.:

- 1) Obrigatório o envio de dados na PCPEDIFVMANIF quando enviado dados na PCPEDCFVMANIF.
- 2) Os campos CODCLI deverão ser informados no caso de vendas realizadas para clientes que tenham o CNPJ duplicado (utilizado por outro cliente) na base de dados.
- 3) Caso o produto vendido não possua substituição tributária, o campo ST deverá ser preenchido com 0 (zero).
- 4) Para os campos NUMTRANSVENDA, SITUACAONFE, TIPOEMISSAO, CONTINGENCIATV14, CHAVENFE, JUSTIFICATIVACONTIGENCIA e DTAHORAENTRADACONTIGENCIA, ler Posicionamentos*
- 5) Em breve, o campo DTABERTURAPEDPALM do cabeçalho do pedido manifesto será alterado como obrigatório, para que este tipo de pedido utilize as mesmas chaves da tabela PCPEDCFV.

3.11. VENCIMENTO DOS PEDIDOS DE VENDA

Conceito: Caso o plano de pagamento do pedido em questão seja do tipo variável, as datas de vencimento do pedido deverão ser informadas no momento da digitação do pedido. Caso a package de importação Integradora não encontre as informações, a mesma realizará o processo.

Nome: PCPEDCVCTOFV

Função: Enviar as datas dos vencimentos das parcelas

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido.
NUMPARCELA	NUMBER(10)	Sim	Número da parcela.
DTVENC	DATE		Data de vencimento.
CODUSUR	NUMBER(4)		Código do RCA.
CGCLI	VARCHAR2(18)		
DTABERTURAPEDPALM	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS



3.12. RETORNO DE APURAÇÃO DE CAMPANHAS DE BRINDE

Conceito: Essa tabela é responsável por armazenar os retornos oriundos das apurações de campanhas de brinde. Tais informações são geradas pela Integradora, servindo apenas de consulta para as aplicações de Força de Vendas.

Nome: PCRETORNOCTV5FV

Função: Recebe informações do processamento das apurações de campanhas

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)		Número do pedido.
DTABERTURAPEDPALM	DATE		Data do pedido .
CODUSUR	NUMBER(4)		Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)		CGC do cliente.
NUMPEDORIGEM	NUMBER(10)		Número do pedido original.
NUMPEDTV5	NUMBER(10)		Número do pedido bonificado.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente.
RETORNO	NUMBER(4)		Situação do pedido.
POSICAO_ATUAL	VARCHAR2(1)		Posição atual do pedido.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código da filial de venda.
CODFILIALNF	VARCHAR2(2)		Código da filial de faturamento
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Código da filial retira.
DTENTREGA	DATE		Data de entrega.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
GERARBRINDEPEDBONIFIC	VARCHAR2(1)		GERARBRINDEPEDBONIFIC



Nome: PCRETORNOITV5FV

Função: Recebe os itens gerados através da apuração de campanhas de brinde

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)		Número do pedido.
DTABERTURAPEDPALM	DATE		Data do pedido .
CODUSUR	NUMBER(4)		Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)		CGC do cliente.
NUMPEDORIGEM	NUMBER(10)		Número do pedido original.
NUMPEDTV5	NUMBER(10)		Número do pedido bonificado.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente.
CODPROD	NUMBER(6)		Código do produto.
CODAUXILIAR	NUMBER(16)		Código da embalagem.
QT	NUMBER(20,6)		Quantidade vendida.
QT_FATURADA	NUMBER(20,6)		Quantidade faturada.
PTABELA	NUMBER(12,2)		Preço de tabela.
NUMSEQ	NUMBER(20)		Número da sequência.
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Código da filial retira.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro



3.13. COTAÇÃO

Conceito: Essa tabela é responsável por armazenar as cotações dos concorrentes.

Nome: PCCOTAFV

Função: Recebe informações da pesquisa de mercado.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CODPROD	NUMBER(8)	SIM	Código do Produto.
NUMSEQ	NUMBER(20)	SIM	Número de Sequência.
CODCONC	VARCHAR2(40)	SIM	Código do Concorrente.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	SIM	CGC do Cliente.
CODUSUR	NUMBER(8)	SIM	Código do RCA.
DATA	DATE	SIM	Data.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente.
PUNIT	NUMBER(18,6)		Preço Unitário.
NUMREGIAO	NUMBER(4)		Número da Região.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código da Filial.
PTABELA	NUMBER(12,2)		Preço de Tabela.
CODPLPAG	NUMBER(4)	SIM	Código do Plano de Pagamento.
CUSTOFIN	NUMBER(18,6)		Custo Financeiro.
CUSTOREAL	VARCHAR2(18,6)		Custo Real.
PRAZO	NUMBER(4)		Prazo.
DATADOC	DATE		Data do Documento.
PRECOCON1	NUMBER(10,2)		
PRECOCON2	NUMBER(10,2)		
PRECOCON3	NUMBER(10,2)		
PRECOCON4	NUMBER(10,2)		
PRECOCON5	NUMBER(10,2)		
OBS	VARCHAR2(30)		
OBS2	VARCHAR2(500)		



ESTOQUE	VARCHAR2(1)		
CODAUILIAR	NUMBER(20)		Código da Embalagem.
LISTA	NUMBER(6)		
PERCMAXDESCMERCADO	NUMBER(7,4)		Desconto Máximo.
CODPRODCONC	NUMBER(6)		
DTALTERACAO	DATE		
IMPORTADO	NUMBER(1)		
OBSERVAÇÃO_PC	VARCHAR2()		
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.

3.14. RECEBIMENTO / DESDOBRAMENTO

Conceito: Essas tabelas são responsáveis por armazenar o recebimento e efetuar o desdobramento dos títulos recebidos pelos RCAs nas vendas manifesto.

Nome: PCRECEBIMENTOFV e PCDESDRECEBIMENTOFV

Função: Armazenar informações sobre os títulos recebidos pelos RCAs.

Estrutura: PCRECEBIMENTOFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido do palm
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA do pedido
NUMTRANSVENDA	NUMBER(10)		Numero da transação da venda gerado pelo faturamento
NUMRECEBIMENTO	NUMBER(2)	Sim	Número do recebimento
CODCLI	NUMBER(6)	Sim	Código do cliente
PREST	VARCHAR2(2)	Sim	Parcela do recebimento
DUPLIC	NUMBER(10)	Sim	Número da nota do pedido
VALOR	NUMBER(10,2)		Valor do recebimento
CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de cobrança do recebimento
CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial
NUMBANCO	NUMBER(4)		Número do banco
NUMAGENCIA	NUMBER(4)		Número da agência
NUMCHEQUE	NUMBER(8)		Número do Cheque
OBS	VARCHAR2(20)		Observação
OBS2	VARCHAR2(60)		Observação 2
CODFUNCINC	NUMBER(8)		Código do Funcionário que incluiu o



			recebimento
COBANCO	NUMBER(4)		Código do banco
NUMCONTACORRENTE	NUMBER(10)		Número da conta corrente
CGCCPFCH	VARCHAR2(18)		CGC/CPF do emitente do cheque
DVAGENCIA	NUMBER(1)		Dígito verificador da agencia
DVCHEQUE	NUMBER(1)		Dígito verificador do cheque
DVCONTA	NUMBER(1)		Dígito verificador da conta
DTINCLUSAO	DATE		Data de inclusão do recebimento
DTEMISSAO	DATE		Data de emissão do recebimento
DTVENC	DATE		Data de vencimento do recebimento
NOSSONUMBANCO	VARCHAR2(30)		Numeração do documento junto ao banco emitente
COBARRA	VARCHAR2(44)		Código de barras
LINHADIG	VARCHAR2(65)		Linha digitável do título
VERIFICADO	NUMBER(1)	Sim	Controle de validação
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observação da importação
NUMCAR	NUMBER(8)		Numero do Carregamento
COMPENSACAOBCO	NUMBER(3)		Banco Compensação do cheque
TXPERM	NUMBER(10,2)		Valor dos juros
CANCELADO	VARCHAR2(1)		Cancelado

Estrutura: PCDESDRECEBIMENTO FV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMTRANSVENDA_PCPREST	NUMBER(10)	Sim	Número da transição
PREST_PCPREST	VARCHAR2(2)	Sim	
NUMTRANSVENDA_PCRECEBIMENTO FV	NUMBER(10)	Sim	
PREST_PCRECEBIMENTO FV	VARCHAR2(2)	Sim	
DESDOBRAMENTOEFETUADO	VARCHAR2(1)	Sim	
SEQUENCIAL_DESDOBRAMENTO	NUMBER(8)	Sim	



5. LAYOUT ARQUIVO XML

Este documento apresenta o layout padrão que a integradora deverá utilizar quando optado a opção por arquivo.

Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
A*	LOTE		Sim	Tag Raiz
A*1	NUMEROLOTE		Sim	Número de identificação do lote
A	CLIENTES		Não	Tag de Clientes
A1	TIPOOPERACAO	VARCHAR2(1)	Sim	I - Inclusão, A - Alteração.
A2	CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	
A3	CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	
A4	FANTASIA	VARCHAR2(40)		
A5	IEENT	VARCHAR2(15)	Sim	Inscrição Estadual.
A6	IMENT	VARCHAR2(15)		Inscrição Municipal.
A7	RG	VARCHAR2(20)		
A8	ORGAORG	VARCHAR2(4)		Órgão RG.
A9	CODCLIPALM	NUMBER(6)		
A10	CODATV1	NUMBER(6)		Código Ramo de Atividade.
A11	ENDERENT	VARCHAR2(40)		Endereço de entrega.



A12	NUMEROENT	VARCHAR2(6)		Numero do endereço de entrega.
A13	COMPLEMENTOENT	VARCHAR2(80)		Complemento end. Entrega.
A14	BAIRROENT	VARCHAR2(40)		Bairro de entrega.
A15	TELENT	VARCHAR2(13)		Telefone de entrega.
A16	MUNICENT	VARCHAR2(15)		Município de entrega.
A17	ESTENT	VARCHAR2(2)		Estado de entrega.
A18	CEPENT	VARCHAR2(9)		CEP de entrega.
A19	PAISENT	VARCHAR2(18)		Pais de entrega.
A20	PONTOREFER	VARCHAR2(40)		Ponto referência entrega.
A21	ENDERCOB	VARCHAR2(40)		Endereço de cobrança.
A22	COMPLEMENTOCOB	VARCHAR2(80)		Complemento end. Cobrança.
A23	NUMEROCOB	VARCHAR2(6)		Numero do endereço de cobrança.
A24	BAIROCOB	VARCHAR2(40)		Bairro de cobrança.
A25	TELCOB	VARCHAR2(13)		Telefone de cobrança.
A26	MUNICCOB	VARCHAR2(15)		Município de cobrança.
A27	ESTCOB	VARCHAR2(2)		Estado de cobrança.
A28	CEPCOB	VARCHAR2(9)		CEP de cobrança.
A29	ENDERCOM	VARCHAR2(40)		Endereço comercial.
A30	NUMEROCOM	VARCHAR2(6)		Numero endereço comercial.
A31	COMPLEMENTOCOM	VARCHAR2(80)		Complemento end. Comercial.
A32	BAIROCOM	VARCHAR2(40)		Bairro endereço comercial.
A33	MUNICCOM	VARCHAR2(15)		Município endereço comercial.
A34	ESTCOM	VARCHAR2(2)		Estado endereço comercial.
A35	CEPCOM	VARCHAR2(9)		CEP endereço comercial.
A36	TELCOM	VARCHAR2(13)		Telefone endereço comercial.
A37	FAXCOM	VARCHAR2(15)		FAX endereço comercial.
A38	CODUSUR1	NUMBER(4)		Código RCA principal.
A39	CODUSUR2	NUMBER(4)		Código segundo RCA.
A40	FAXCLI	VARCHAR2(15)		Numero do FAX.
A41	CODPRACA	NUMBER(6)	Sim	Código da praça do cliente.
A42	PREDIOPROPRIO	VARCHAR2(1)		Alimentar com "S" ou "N".
A43	OBS	VARCHAR2(40)		
A44	OBS2	VARCHAR2(40)		



A45	OBS3	VARCHAR2(60)		
A46	OBS4	VARCHAR2(60)		
A47	OBSCREDITO	VARCHAR2(30)		
A48	TELENT1	VARCHAR2(13)		Telefone de entrega.
A49	EMAIL	VARCHAR2(100)		
A50	CAIXAPOSTAL	NUMBER(5)		
A51	OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		
A52	OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		
A53	OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		
A54	OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		
A55	NUMBANCO1	NUMBER(3)		
A56	NUMAGENCIA1	NUMBER(6)		
A57	NUMCCORRENTE1	VARCHAR2(15)		
A58	NUMBANCO2	NUMBER(3)		
A59	NUMAGENCIA2	NUMBER(6)		
A60	NUMCCORRENTE2	VARCHAR2(15)		
A61	QTCHECKOUT	NUMBER(8)		Quantidades de Checkouts.
A62	SITE	VARCHAR2(80)		
A63	OBSGERENCIAL1	VARCHAR2(80)		
A64	OBSGERENCIAL2	VARCHAR2(80)		
A65	OBSGERENCIAL3	VARCHAR2(80)		
A66	LATITUDE	VARCHAR2(20)		Coordenada Latitude.
A67	LONGITUDE	VARCHAR2(20)		Coordenada longitude.
A68	DATACOLETA	DATE		Data de coleta das coordenadas.
A69	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
A70	EMAILNFE	VARCHAR2(100)		
A71	CODCOB	VARCHAR2(4)		
A72	CODPLPAG	NUMBER(4)		
A73	CODCIDADEIBGE	NUMBER(10)		Código da cidade no cadastro do IBGE.
A74	CODFILIALNF	VARCHAR2(1)		Código da filial que emitirá as notas fiscais.
A75	CONSUMIDORFINAL	VARCHAR2(1)		Gravar "S" ou "N".
A76	CONTRIBUINTE	VARCHAR2(1)		Gravar "S" ou "N".
A77	CLIENTPROTESTO	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente é passível de protesto. Gravar "S" ou "N".
A78	ENVIONFEMAILCOM	VARCHAR2(1)		Indica se é para enviar NFe para o email



				informado no campo EMAILNFE. Gravar "S" ou "N".
A79	DIASEMANA	VARCHAR2(10)		Dia da semana para roteirização (Gravar SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, etc)
A80	NUMSEMANA	NUMBER(4)		Número da semana para roteirização (de 1 a 5)
A81	SEQUENCIA	NUMBER(4)		Sequencia de visita para roteirização
A82	PERIODICIDADE	VARCHAR2(10)		Periodicidade para roteirização (7 para semanal, 15 para quinzenal, etc)
B	REFERENCIAS		Não	Tag de referencias comerciais
B1	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
B2	CODREF	NUMBER(2)	Sim	Sequencial para referencia por cliente.
B3	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente.
B4	EMPREFER	VARCHAR2(40)		Nome da referencia.
B5	TELREFER	VARCHAR2(13)		Telefone da referencia.
B6	CONTATOREFER	VARCHAR2(40)		Contato da referência.
B7	LIMCREDREFER	NUMBER(14,2)		Limite de credito.
B8	DTCADASTROREFER	DATE		Data de cadastro da referência.
B9	DTULTCOMPREFER	DATE		Data da ultima compra.
B10	VLULTCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Valor da ultima compra.
B11	OBS	VARCHAR2(80)		Observação.
B12	DTMAIORCOMPREFER	DATE		Data da maior compra.
B13	VLMAIORCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Valor da maior compra.
B14	CODCOBREFER	VARCHAR2(4)		Código de cobrança.
C	CONTATOS		Não	Tag de contatos
C1	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
C2	NOMECONTATO	VARCHAR2(40)	Sim	
C3	TIPOCONTATO	VARCHAR2(1)	Sim	"F" – Físico, "J" – Jurídico.
C4	CGCCPF	VARCHAR2(18)		
C5	DTNASCIMENTO	DATE		DD/MM/AAAA
C6	HOBBIE	VARCHAR2(50)		
C7	TIME	VARCHAR2(30)		
C8	NOMECONJUGE	VARCHAR2(40)		
C9	DTNASCCONJUGE	DATE		DD/MM/AAAA
C10	ENDERECO	VARCHAR2(40)		



C11	BAIRRO	VARCHAR2(30)		
C12	CIDADE	VARCHAR2(30)		
C13	CEP	VARCHAR2(9)		
C14	CARGO	VARCHAR2(30)		
C15	TELEFONE	VARCHAR2(18)		
C16	CELULAR	VARCHAR2(18)		
C17	EMAIL	VARCHAR2(50)		
C18	ESTADO	VARCHAR2(2)		
C19	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
D	RECADOS		Não	Tag de recados
D1	CODFUNCDEST	NUMBER(8)		Código do funcionário de destino.
D2	ASSUNTO	VARCHAR2(100)		
D3	TEXTORECADO	VARCHAR2(4000)	Sim	
D4	NUMRECADOFV	NUMBER(12)	Sim	
D5	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA emitente da mensagem.
E	GONDOLA		Não	Tag de Gôndola
EA	CABGONDOLA		Sim	Tag de cabeçalho da Gôndola
EA1	NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Número da contagem.
EA2	DTCONTAGEM	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS
EA3	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
EA4	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
EA5	CODCONC	VARCHAR2(4)		Código do concorrente.
EA6	HORAINICIAL	NUMBER(2)		
EA7	HORAFINAL	NUMBER(2)		
EA8	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
EB	ITEMGONDOLA		Sim	Tag de itens da Gôndola
EB1	NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Número da contagem.
EB2	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
EB3	QT	NUMBER(16,3)		Quantidade.
EB4	PVENDA	NUMBER(12,3)		Preço de Venda.
EB5	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	
EB6	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
F	PEDIDO		Não	Tag de Pedido
FA	CABPEDIDO		Sim	Tag de cabeçalho do pedido



FA1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número de pedido no palm.
FA2	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
FA3	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
FA4	DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
FA5	DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
FA6	NUMPEDCLI	VARCHAR2(15)		Numero do pedido no cliente.
FA7	DTENTREGA	DATE		Data de previsão de Faturamento. (DD/MM/AAAA)
FA8	CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial de venda.
FA9	CODFILIALNF	VARCHAR2(2)		Filial NF ou Transferência.
FA10	CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filial para retira dos produtos (baixa de estoque), caso esta não seja enviada, será considerada a Filial do pedido [CODFILIAL] como Filial Retira.
FA11	VLFRETE	NUMBER(16,3)		
FA12	VLFRETEDEVEDOR	NUMBER(12,2)		Frete devedor do cliente.
FA13	CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de Cobrança.
FA14	CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Plano de pagamento (prazo).
FA15	CONDVENDA	NUMBER(5)	Sim	1. Normal, 5. Bonificação.
FA16	OBS1	VARCHAR2(50)		
FA17	OBS2	VARCHAR2(50)		
FA18	OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		
FA19	OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		
FA20	OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		
FA21	OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		
FA22	FRETEDESPACHO	VARCHAR2(1)		
FA23	FRETEREDESPACHO	VARCHAR2(1)		C – CIF, F – FOB.
FA24	CODFORNECFRETE	NUMBER(6)		Código Fornecedor de Frete.
FA25	PRAZO1	NUMBER(4)		
FA26	PRAZO2	NUMBER(4)		
FA27	PRAZO3	NUMBER(4)		
FA28	PRAZO4	NUMBER(4)		
FA29	PRAZO5	NUMBER(4)		
FA30	PRAZO6	NUMBER(4)		
FA31	PRAZO7	NUMBER(4)		



FA32	PRAZO8	NUMBER(4)		
FA33	PRAZO9	NUMBER(4)		
FA34	PRAZO10	NUMBER(4)		
FA35	PRAZO11	NUMBER(4)		
FA36	PRAZO12	NUMBER(4)		
FA37	ORIGEMPED	VARCHAR2(1)	Sim	F - Força, R - Balcão Reserva
FA38	NUMPEDCOMP	NUMBER(10)		Número do pedido do comprador.
FA39	NUMPEDORIGEM	NUMBER(10)		Indica se o pedido é complementar. Preencher com o número do pedido do RCA que deseja alterar (apenas Liberados, Bloqueado ou Pendentes).
FA40	CODCLINF	NUMBER(6)		Recebe o código do cliente para gravação nos dados fiscais/impressão de cupons e notas fiscais.
FA41	TIPODOCUMENTO	VARCHAR2(1)		Este campo pode ser: C - cupom fiscal, N - Nota Fiscal, A - ambos. Determina como o pedido poderá ser faturado.
FA42	CONTAORDEM	VARCHAR2(1)		Determina se a Integradora validará o processo de Conta Ordem da Venda Futura.
FA43	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
FA44	NUMPED	NUMBER(10)		Código do pedido no Winthor.
FA45	CODCLITV8	NUMBER(6)		Código do Cliente do pedido TV8 no processo de Venda Futura.
FA46	CODPLPAGETICO	NUMBER(4)		Código do Plano de Pagamento do Medicamento Ético.
FA47	CODPLPAGGENERICO	NUMBER(4)		Código do Plano de Pagamento do Medicamento Genérico.
FA48	TIPOPRIORIDADEENTREGA	VARCHAR2(1)		A - Alta, M - Média, B - Baixa.
FA49	UFDESEMBARACO	NUMBER2(2)		
FA50	LOCALDESEMBARACO	NUMBER2(30)		
FA51	NUMPEDTV1	NUMBER (10)		
FA52	CODROTA	NUMBER (13)		Código da rota (visita).
FA53	PERCDESCABATIMENTO	NUMBER (18,6)		Percentual de desconto referente ao abatimento.
FA54	CUSTOBONIFICACAO	VARCHAR2(1)		Tipo de custo da bonificação. Possíveis valores: R - RCA, E -



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

				Empresa, F - Fornecedor.
FA55	CODFORNECBONIFIC	NUMBER(6)		Código do fornecedor da bonificação.
FA56	COBNF	NUMBER(4)		Código da bonificação.
FA57	AGRUPAMENTO	VARCHAR2(1)		Informa de pedido será agrupado ou não.
FA58	CODENDENT	NUMBER(6)		Código do Endereço de entrega.
FA59	TURNOENTREGA	VARCHAR2(5)		Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT - Manhã / Tarde, MN – Manhã / Noite, TN – Tarde/Noite, M - Manhã, T – Tarde e N - Noite.
FA60	VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Valor da entrada
FA61	ORCAMENTO	VARCHAR2(1)		Informa se o pedido será tratado como orçamento
FA62	PVENDASEMIMPOSTO	VARCHAR2(1)		Se o preço de venda estiver sem imposto, gravar 'S'.
FA63	NUMPEDTV14	NUMBER(10)		Número do pedido original que gerou a bonificação.
FA64	CODCLIRECEBEDOR	NUMBER(8)		Código do cliente recebedor.
FA65	VLESCABATIMENTO	NUMBER(18,6)		Informa o valor a ser convertido em %, para ser aplicado no desconto abatimento.
FA66	CODUSUR2	NUMBER(4)		Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda
FA67	CODUSUR3	NUMBER(4)		Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda
FA68	CODUSUR4	NUMBER(4)		Indica qual Profissional também receberá comissão pela venda
FB	ITEMPEDIDO		Sim	Tag de itens do pedido
FB1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número de pedido no palm.
FB2	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
FB3	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
FB4	DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
FB5	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
FB6	QT	NUMBER(10,6)	Sim	Quantidade do Produto.
FB7	PVENDA	NUMBER(12,6)	Sim	Preço Unitário de venda.
FB8	CODAUXILIAR	NUMBER(16)		Código da Embalagem.
FB9	NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	
FB10	CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filial para retira do produto (caso não seja

www.pcsist.com.br | Tel. Comercial: 0800-7072707 | comercial@pcinformatica.com.br

Unidades: Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belem (PA) e São Paulo (SP)
Centros de Suporte: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Recife (PE),
Teresina (PI), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).





				informado será considerado a FILIALRETIRA do cabeçalho do pedido).
FB11	UNIDADEDE_FRIOS	VARCHAR2(2)		Unidade de venda do produto Frios. CX para caixa, PC para peça e KG para kilo.
FB12	BONIFIC	VARCHAR2(1)		Serve para o palm enviar para a package a informação se o item é bonificado.
FB13	CODCOMBO	NUMBER (10)		Código Combo.
FB14	POLITICAPRIORITARIA	VARCHAR2(1)		Indica se o produto terá validação de política de desconto prioritário.
H	INDENIZACAO		Não	Tag de indenização
HA	CABINDENIZACAO		Sim	Tag de cabeçalho da indenização
HA1	CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Número da indenização.
HA2	DATA	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS
HA3	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
HA4	CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial.
HA5	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido a ser indenizado.
HA6	TIPOINDENIZ	VARCHAR2(1)	Sim	I – Indenização, T – Troca.
HA7	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
HA8	OBS	VARCHAR2(80)		
HA9	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
HB	ITEMINDENIZACAO		Sim	Tag de itens da indenização
HB1	CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Número da indenização.
HB2	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
HB3	QT	NUMBER(20,6)	Sim	Quantidade.
HB4	PVENDA	NUMBER(12,3)	Sim	Valor unitário a ser indenizado.
HB5	OBS	VARCHAR2(60)		
HB6	RECOLHER	VARCHAR2(1)		Indica se o item será recolhido
J	VISITA		Não	Tas de visitas
J1	CODMOTIVO	NUMBER(6)	Sim	Código do motivo de não venda.
J2	DATA	DATE	Sim	DD/MM/AAAA
J3	HORAINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Hora inicial da visita (HH).
J4	MINUTOINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Minuto inicial da visita (MM).



J5	HORAFINAL	NUMBER(2)	Sim	Hora final da visita (HH).
J6	MINUTOFINAL	NUMBER(2)	Sim	Minuto final da visita (MM).
J7	ASSUNTO	VARCHAR2(4000)	Sim	Texto livre.
J8	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
J9	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
J10	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
L	MANIFESTO		Sim	Tag de Manifesto
LA	CABEÇALHO MANIFESTO			Tag de cabeçalho da venda Manifesto
LA1	CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
LA2	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
LA3	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Numero do Pedido.
LA4	OBSERVACAO	VARCHAR2(100)		Observações sobre o pedido.
LA5	CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	Razão Social do Cliente.
LA6	CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente no Winthor.
LA7	ENDERECO	VARCHAR2(40)	Sim	Endereço de entrega.
LA8	BAIRRO	VARCHAR2(40)		Bairro de entrega.
LA9	MUNICIPIO	VARCHAR2(15)		Município de entrega.
LA10	CEP	VARCHAR2(9)		
LA11	TELEFONE	VARCHAR2(13)		
LA12	IEENT	VARCHAR2(15)		Inscrição estadual.
LA13	CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de cobrança.
LA14	CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código plano de pagamento.
LA15	CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código da Filial do pedido.
LA16	NUMNOTA	NUMBER(10)	Sim	Numero da nota fiscal.
LA17	SERIE	VARCHAR2(3)	Sim	Série da nota fiscal.
LA18	ESTADO	VARCHAR2(3)		
LA19	NUMCARMANIF	NUMBER(6)	Sim	Número do carregamento da Nota Mãe (Nota fiscal emitida pelo Winthor).
LA20	CANCELADA	VARCHAR2(1)		
LA21	DTABERTURAPEDPALM	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS
LA22	DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS
LA23	DATA	DATE		Data de emissão do pedido.
LA24	GERARNFE	VARCHAR2(1)		Flag para informar se vai ou não gerar a NFE.
LA25	TURNOENTREGA	VARCHAR2(5)		Turno de entrega do



				pedido, podendo ser: MT - Manhã e Tarde, MN - Manhã e Noite, TN - Tarde e Noite, M - Manhã, T - Tarde e N - Noite.
LA26	VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Valor da entrada
LA27	TIPOEMISSAO	VARCHAR2(1)		Tipo de emissão
LA28	CONTINGENCIATV14	VARCHAR2(1)		Flag que indica NFe em contingência
LA29	CHAVENFE	VARCHAR2(45)		Chave NFE
LA30	JUSTIFICATIVACONTIGENCIA	VARCHAR2(256)		Informa para a Sefaz o motivo da não emissão da NFE em modo normal.
LA31	DTAHORAENTRADACONTIGENCIA	DATE		Data que o força de vendas precisou emitir a DANFE em contingência.
LA32	NUMPEDTV14	NUMBER(10)		Número do pedido original que gerou a bonificação.
LA33	GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF	VARCHAR2(1)		Flag que indica se irá gerar boleto
LB	ITENS DO MANIFESTO			Tag de itens do Manifesto
LB1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido.
LB2	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do produto.
LB3	QT	NUMBER(14,4)	Sim	Quantidade vendida.
LB4	PVENDA	NUMBER(12,4)	Sim	Preço de venda.
LB5	BASECALCST	NUMBER(12,4)	Sim	Base de calculo ST.
LB6	ST	NUMBER(12,4)		Valor da ST.
LB7	PERCICM	NUMBER(12,4)	Sim	% ICMS.
LB8	PERCBASERED	NUMBER(12,4)	Sim	% de redução base ICMS.
LB9	BASEICMS	NUMBER(12,4)		Base de calculo de ICMS.
LB10	CANCELADO	VARCHAR2(1)		"S" para cancelado.
LB11	CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Indicar a embalagem da venda.
LB12	PERCIPI	NUMBER(12,4)		Percentual de IPI.
LB13	VLIPI	NUMBER(18,6)		Valor do IPI.
LB14	CODCOMBO	NUMBER(6)		Código do Combo (kit promocional).
LB15	DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
LB16	CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
LB17	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
LB18	CODPRODTROCA	NUMBER(6)		Código do produto que está sendo recolhido do cliente.
LB19	QTTROCA	NUMBER(20,6)		Quantidade de itens trocados.



LB20	DTVALPRODROCA	DATE		DD/MM/AAAA - Data de validade do produto que está sendo recolhido.
LB21	DTVALPROD	DATE		DD/MM/AAAA - Data de validade do novo produto entregue (CODPROD).
LB22	CODINDENIZ	NUMBER(10)		Código da troca gravada na PCINDCFV.
LB23	AVARIA	VARCHAR2(1)		Indica se o produto trocado está avariado.
LB24	CODAUXILIARTROCA	NUMBER(20)		Indica a embalagem do item recolhido.
M	DATAS DE VENCIMENTO			Tag de Datas de Vencimento
M1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido.
M2	NUMPARCELA	NUMBER(10)	Sim	Número da parcela.
M3	DTVENC	DATE		Data do vencimento.
N	COTAÇÃO			Tag de Cotações
N1	CODPROD	NUMBER(8)	Sim	Código do Produto.
N2	NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	Número de Sequência.
N3	CODCONC	VARCHAR2(40)	Sim	Código do Concorrente.
N4	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CGC do Cliente.
N5	CODUSUR	NUMBER(8)	Sim	Código do RCA.
N6	DATA	DATE	Sim	Data.
N7	CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente.
N8	PUNIT	NUMBER(18,6)		Preço Unitário.
N9	NUMREGIAO	NUMBER(4)		Número da Região.
N10	CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código da Filial.
N11	PTABELA	NUMBER(12,2)		Preço de Tabela
N12	CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código do Plano de Pagamento.
N13	CUSTOFIN	NUMBER(18,6)		Custo Financeiro.
N14	CUSTOREAL	VARCHAR2(18,6)		Custo Real.
N15	PRAZO	NUMBER(4)		Prazo.
N16	DATADOC	DATE		Data do Documento.
N17	PRECOCON1	NUMBER(10,2)		
N18	PRECOCON2	NUMBER(10,2)		
N19	PRECOCON3	NUMBER(10,2)		
N20	PRECOCON4	NUMBER(10,2)		
N21	PRECOCON5	NUMBER(10,2)		
N22	OBS	VARCHAR2(30)		
N23	OBS2	VARCHAR2(500)		



N24	ESTOQUE	VARCHAR2(1)		
N25	CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Código da Embalagem.
N26	LISTA	NUMBER(6)		
N27	PERCMADESCMERCADO	NUMBER(7,4)		Desconto Máximo.
N28	CODPRODCONC	NUMBER(6)		
O	COTAÇÃO			Tag de Cotações
O1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido do palm
O2	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA do pedido
O3	NUMTRANSVENDA	NUMBER(10)		Número da transação da venda gerado pelo faturamento
O4	NUMRECEBIMENTO	NUMBER(2)	Sim	Número do recebimento
O5	CODCLI	NUMBER(6)	Sim	Código do cliente
O6	PREST	VARCHAR2(2)	Sim	Parcela do recebimento
O7	DUPLIC	NUMBER(10)	Sim	Número da nota do pedido
O8	VALOR	NUMBER(10,2)		Valor do recebimento
O9	CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de cobrança do recebimento
O10	CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial
O11	NUMBANCO	NUMBER(4)		Número do banco
O12	NUMAGENCIA	NUMBER(4)		Número da agencia
O13	NUMCHEQUE	NUMBER(8)		Número do Cheque
O14	OBS	VARCHAR2(20)		Observação
O15	OBS2	VARCHAR2(60)		Observação 2
O16	CODFUNCINC	NUMBER(8)		Código do Funcionário que incluiu o recebimento
O17	CODBANCO	NUMBER(4)		Código do banco
O18	NUMCONTACORRENTE	NUMBER(10)		Número da conta corrente
O19	CGCCPFCH	VARCHAR2(18)		Cgc/Cpf do emitente do cheque
O20	DVAGENCIA	NUMBER(1)		Digito verificador da agencia
O21	DVCHEQUE	NUMBER(1)		Digito verificador cheque
O22	DVCONTA	NUMBER(1)		Digito verificador da conta
O23	DTINCLUSAO	DATE		Data de inclusão do recebimento
O24	DTEMISSAO	DATE		Data de emissão do recebimento
O25	DTVENC	DATE		Data de vencimento do recebimento
O26	NOSSONUMBANCO	VARCHAR2(30)		Numeração do documento junto ao banco emitente
O27	CODBARRA	VARCHAR2(44)		Código de barras
O28	LINHADIG	VARCHAR2(65)		Linha digitável do título



O29	VERIFICADO	NUMBER(1)	Sim	Controle de validação
O30	OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observação da importação
O31	NUMCAR	NUMBER(8)		Número do Carregamento
O32	COMPENSACAOBCO	NUMBER(3)		Banco compensação do cheque

OBS.: Os campos CODCLI deverão ser informados no caso de vendas realizadas para clientes que tenham o CNPJ duplicado (utilizado por outro cliente) na base de dados.

5.1. EXEMPLO DE FORMATAÇÃO DO XML

Exemplo de formatação do arquivo:

```
<?xml version="1.0" ?>
<LOTE>
  <NUMEROLOTE>123486</NUMEROLOTE>
  <CLIENTES>
    <TIPOOPERACAO>I</TIPOOPERACAO>
    <CGCENT>05.324.469/0001-08</CGCENT>
    <CLIENTE>RAZÃO SOCIAL</CLIENTE>
    <FANTASIA>NOME FANTASIA DO CLIENTE DE TESTE</FANTASIA>
    <IEENT>ISENTO</IEENT>
    <IMENT>ISENTO</IMENT>
    <CODCLIPALM>123456</CODCLIPALM>
    <CODATV1>1</CODATV1>
    <ENDERENT>ENDERECO PARA CADASTRO NO SISTEMA</ENDERENT>
    <NUMEROENT>2121</NUMEROENT>
    <COMPLEMENTOENT>QD.01 LT.15A</COMPLEMENTOENT>
    <BAIRROENT>SETOR SUL</BAIRROENT>
    <!--Demais registros...-->
  </CLIENTES>
  <RECADOS>
    <CODFUNCDEST>10</CODFUNCDEST>
    <ASSUNTO>ASSUNTO</ASSUNTO>
    <TEXTORECADO>TEXTO DE RECADO DE TESTE</TEXTORECADO>
    <NUMRECADO FV>1</NUMRECADO FV>
    <CODUSUR>10</CODUSUR>
  </RECADOS>
  <CONTATOS>
    <CGCCLI>05.324.469/0001-08</CGCCLI>
    <NOMECONTATO>CONTATO DE TESTE</NOMECONTATO>
    <TIPOCONTATO>F</TIPOCONTATO>
    <CGCCPF>66446830106</CGCCPF>
    <DTNASCIMENTO>01/10/1985</DTNASCIMENTO>
    <HOBBIE>MUSICA</HOBBIE>
    <TIME>TIME</TIME>
    <NOMECONJUGE>CONJUGUE DA SILVA</NOMECONJUGE>
    <DTNASCCONJUGE>01/09/1986</DTNASCCONJUGE>
  </CONTATOS>
</LOTE>
```



```

<ENDereco>ENDereco</ENDereco>
    <!Demais registros...>
</CONTATOS>
<PEDIDO>
    <CABPEDIDO>
        <IMPORTADO>1</IMPORTADO>
        <NUMPEDRCA>1000000101</NUMPEDRCA>
        <CODUSUR>0010</CODUSUR>
        <CGCCLI>11421265000180</CGCCLI>
        <DTABERTURAPEDPALM>25/06/2012 11:25:15</DTABERTURAPEDPALM>
        <DTFECHAMENTOPEPALM>25/06/2012 11:27:32</DTFECHAMENTOPEPALM>
        <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
        <CODCOB>DH</CODCOB>
        <CODPLPAG>1</CODPLPAG>
        <CONDVENDA>1</CONDVENDA>
        <ORIGEMPED>F</ORIGEMPED>
        <!Demais registros...>
    </CABPEDIDO>
    <ITEMPEDIDO>
        <NUMPEDRCA>1000000101</NUMPEDRCA>
        <CGCCLI>11421265000180</CGCCLI>
        <CODUSUR>0010</CODUSUR>
        <DTABERTURAPEDPALM>25/06/2012 11:25:15</DTABERTURAPEDPALM>
        <CODPROD>1152</CODPROD>
        <QT>1.0</QT>
        <PVENDA>5.7</PVENDA>
        <NUMSEQ>1</NUMSEQ>
    </ITEMPEDIDO>
</PEDIDO>
</LOTE>

```

OBS.:

- 1) Com exceção da TAG de registro XML "<?xml version='1.0' ?>", as demais TAGS deverão ser gravadas em maiúsculas e uma TAG por linha;
- 2) Casas decimais deverão ser separadas por ponto;
- 3) É de suma importância para os processos do Winthor, que os DTABERTURAPEDPALM e DTFECHAMENTOPEPALM sejam gravados no formato "DD/MM/AAAA HH:MM:SS".

6. POSICIONAMENTOS

O objetivo deste tópico é orientar sobre o processo de atualização dos registros de pedidos, com relação às alterações sofridas nesses pedidos ao longo do tempo, após sua importação.

Tabelas envolvidas: PCPEDCFV, PCPEDIFV e PCPEDCFVMANIF.

- Tabela PCPEDCFV



No cabeçalho do pedido, o campo RETORNO é gravado inicialmente com o valor '2' após o processamento do registro. Assim que for realizada a leitura deste registro, orientamos que este seja alterado para qualquer valor diferente de '2', pois na medida em que o pedido vai sendo atualizado/alterado no Winthor, este campo será novamente gravado com o valor '2', indicando assim, que houveram alterações no pedido.

A nível cabeçalho, os campos que poderão ser atualizados são:

- POSICAO_ATUAL – Se faturado, cancelado, bloqueado, etc.
- GEROUBRINDE – Nulo para não e 'S' para indicar que gerou brinde.

- Tabela PCPEDIFV

Nos itens do pedido, o campo que poderá sofrer alterações são:

- QT_FATURADA – Quantidade atendida do item. Se ocorrer algum corte, este campo receberá o novo valor. Se seu valor receber um '0', significará que todo o item foi cortado;

OBS: o campo CORTE é gravado com o valor 'S', somente quando o item é cortado durante a importação do pedido, pois existem parâmetros no Winthor que permitem a importação de produtos sem estoque, com posição 'P' (Pendente), e para este caso, os cortes poderão ser realizados após sua importação.

- Tabela PCPEDCFVMANIF

Caso o pedido seja para gerar NFe, os campos NUMNOTA e SERIE não poderão ser preenchidos, sendo necessário gravar apenas uma Flag no campo GERARNFE, com valor 'S'.

O campo SITUACAONFE será gravado e atualizado, durante o processo de validação da nota junto à SEFAZ. Já o campo NUMTRANSVENDA, será preenchido com um código, para a localização do XML gerado para o pedido, após a aprovação da nota pela SEFAZ. Com este código, deverá ser buscado na tabela PCDOCELETRONICO, utilizando o campo equivalente NUMTRANSACAO, para se obter no campo XMLNFE (campo do tipo CLOB) o XML gerado.

O campo RETORNO será a Flag indicando que essas alterações foram ocorrendo no pedido, onde será gravado o valor '2', devendo este ser alterado para qualquer outro valor, diferente de '2', após sua leitura, da mesma forma que ocorre para os pedidos de venda/bonificação.

O campo CONTINGENCIATV14 deverá ser gravado com um 'S' apenas nos casos que houve necessidade de geração de DANFE em modo "Contingência", conforme legislação vigente de cada estado. Os demais campos TIPOEMISSAO, CHAVENFE e JUSTIFICATIVACONTIGENCIA, deverão ser gravados conforme "Manual NFe" em vigência. O campo DTAHORAENTRADACONTIGENCIA deverá ser preenchido no formato data e hora, com o valor referente ao momento em que a nota em contingência foi emitida no palm. Os dados gerados em modo contingência são de responsabilidade do gerador, não sendo atualizados pelo Winthor, ou seja, poderão ocorrer divergências entre os dados gerados no sistema (cálculo de impostos, etc), obrigatórios para o



faturamento do pedido, e os dados gerados pelo palm, presentes na DANFE impressa em contingência. O número da nota fiscal bem como a série deverão ser informados, e estes serão repassados para a SEFAZ, e devem ser obtidos ou não no cadastro de 'Rotas', vinculado ao cadastro do RCA (Vide legislação / norma / termo de ajuste / com relação à permissão de uso ou não de um número de série de notas fiscais por mais de um RCA).

Como gerar a chave NFe:

02 dígitos - UF (Vide tabela da SEFAZ)
04 dígitos - Data de emissão (YY/MM)
14 dígitos - CNPJ do emitente
02 dígitos - Modelo - 55 Fixo
03 dígitos - Série
09 dígitos - Número da nota
01 dígito - Tipo de emissão (Vide tabela da SEFAZ)
01 dígito - Ambiente - 1-Produção; 2-Homologação
01 dígito - Tipo da DANFE - 1-Retrato; 2-Paisagem
01 dígito - Tipo da Nota Fiscal - 0-Entrada; 1-Saída
01 dígito - "0" Fixo
04 dígitos - Data de emissão (DD/MM)
01 dígito - Dígito Verificador
44 dígitos no total.

Exemplo: 32 1310 01581370000132 55 001 888888888 2 1 1 1 0 1610 0

Juntando: 32131001581370000132550018888888882111016100

A geração dos dados para emissão de boleto nas vendas pronta entrega (Manifesto), ocorrerá quando no campo GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF for gravado o valor 'S'. Através dos valores gravados nos campos NUMPED e NUMTRANSVENDA, após o faturamento do pedido, será possível obter os dados para impressão do boleto (LINHADIG, NOSSONUMBCO, CODBARRA) buscando essas informações na tabela PCPREST. A formatação do layout do boleto é de responsabilidade do prestador de serviços de Força de Vendas.

- Para obter a numeração de nota e série para utilização em caso de contingência, os campos PROXNUMNFETV14 e SERIENFETV14 da tabela PCROTAEXP deverão ser consultados, utilizando para isso o campo CODROTA vinculado ao cadastro do RCA, na tabela PCUSUARI. Toda nota que for emitida em modo normal, irá disparar uma atualização e o valor do campo PROXNUMNFETV14 será atualizado automaticamente, ou seja, deverá ser feito um controle desta numeração, para que ao ser enviado uma nota em contingência o número não se repita ou salte. Também é importante que seja bloqueado o envio de pedidos para emissão de DANFE on line, caso tenha qualquer nota emitida em contingência ainda sem ter sido enviada no aparelho. Assim que houver sinal de internet, todas as notas emitidas em contingências deverão ser enviadas para a INTEGRADORA.



OBS: não são realizados cortes para itens de venda manifesto após a importação.
Logo, não são realizadas alterações na tabela de itens.

7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Abaixo descrição das últimas alterações efetuadas no documento, especificando o responsável, a data e a alteração realizada.

Responsável	Data	Versão	Comentário
Henrique Bicego	19/07/2010	1.0	Criação do Documento
Henrique Bicego	26/08/2010	1.1	Incluído layout XML
Henrique Bicego	30/09/2010	1.2	Alterado no layout XML o nome da tag máster CLIENTE para CLIENTES
Henrique Bicego	20/11/2010	1.3	Incluído campo DTINCLUSAO para o layout por tabelas.
Henrique Bicego	14/12/2010	1.4	Incluído na PCPEDCFV opção para tratamento de pedido complementar.
Henrique Bicego	06/01/2011	1.5	Incluído Layout para tratamento de pedido pronta entrega (Venda Manifesto).
Ediel Pires	06/04/2011	1.6	Incluído na PCPEDCFV os campos CODCLINF e TIPODOCUMENTO
Ediel Pires	06/04/2011	1.6	Corrigido comentário do campo QT da tabela PCPEDIFV
Ediel Pires	16/05/2011	1.6	Incluído na PCPEDIFV campo UNIDADE_FRIOS
Ediel Pires	24/05/2011	1.6	Incluído na PCPEDCFV campo para indicar processo de Conta Ordem da Venda Futura e o campo que indica o cliente para o pedido TV8
Ediel Pires	07/07/2011	1.7	Incluída observação sobre o processo do campo PCPEDCFV. CODFILIALNF
Ediel Pires	11/07/2011	1.7	Incluído campo para indicar o código do cliente na base do Winthor, além de uma observação esclarecendo quando deverá ser informado tal dado.
Ediel Pires	19/07/2011	1.8	Incluído campo PCPEDCFV.NUMPED, para receber o retorno do número do pedido gerado no Winthor após a importação.
Ediel Pires	10/08/2011	1.9	Incluídos campos PCPEDCFV.CODPLPAGETICO e PCPEDCFV.CODPLPAGGENERICICO para receber os códigos dos planos de pagamento para medicamentos éticos e genéricos respectivamente.
Ediel Pires	01/09/2011	2.0	PCPEDIFV. CODCOMBO para informar o código da campanha de desconto combo a qual pertence o produto e PCPEDIFV. POLITICAPRIORITARIA para informar que o produto em questão terá validado o processo de Política Prioritária.
Ediel Pires	18/10/2011	2.0	Inclusão dos campos EMAILNFE, CODCOB e



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

			CODPLPAG na tabela PCCLIENTFV, além da inclusão do campo TIOPRIORIDADEENTREGA na tabela PCPEDCFV.
Ediel Pires	10/11/2011	2.0	Inclusão dos campos CODAUXILIAR na tabela PCPEDIFVMAINF e VLFRETEDEVEDOR, UFDESEMBARACO e LOCALDESEMBARACO na tabela PCPEDCFV. Inclusão da tabela PCPEDCVCTOFV
Ediel Pires	03/02/2012	2.1	Inclusão da estrutura de retorno de apuração de apuração de campanhas
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão das estruturas das tabelas de cotação PCCOTAFV e de referências de clientes PCCLIREFFV.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão dos campos PERCIPI e VLIPI na tabela PCPEDIFVMANIF.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão dos campos DTABERTURAPEDPALM, DATA, NUMTRANSVENDA, SITUAÇAOFE, RETORNO e POSICAO_ATUAL na tabela PCPEDCFVMANIF.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão dos campos CODCIDADEIBGE, CODFILIALNF, CONSUMIDORFINAL, CONTRIBUINTE, CLIENTPROTESTO e ENVIONFEMAILCOM na tabela PCCLIENTFV.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão dos campos NUMPEDTV1 e CODROTA na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão do campo CORTE na tabela PCPEDIFV.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Inclusão do campo CODROTA na tabela PCVISITAFV.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.2	Retirado a necessidade de preenchimento do campo DTINCLUSAO de todas as tabelas.
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.3	Retirada da obrigatoriedade de gravação do campo FANTASIA da tabela PCCLIENTFV.
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.3	Inclusão do campo PERCDESCABATIMENTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.3	Inclusão dos campos CUSTOBONIFICACAO, CODFORNECBONIFIC e CODBNF na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.3	Inclusão do campo AGRUPAMENTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	17/08/2012	2.4	Exclusão do campo CODCLI da tabela PCPEDIFV. Inclusão das observações 9 e 10 na pág. 19. Inclusão de observações no exemplo do XML, página 48.
Unilson Nascimento	31/08/2012	2.5	Inclusão do comentário no campo NUMPEDTV1 da tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	05/09/2012	2.5	Exclusão do campo VLFRETEDEVEDOR da tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	03/10/2012	2.5	Inclusão do campo GERARNFE na tabela PCPEDCFVMANIF. Mudança no processo de gravação dos registros de venda manifesto, para geração de DANFE, retirando a obrigatoriedade de preenchimento dos campos NUMNOTA e SERIE, para estes casos.
Unilson Nascimento	03/10/2012	2.5	Alteração do tópico 6 para 7. Incluído no tópico 6 o funcionamento do processo de posicionamento de pedidos.
Unilson Nascimento	06/11/2012	2.6	Inclusão dos campos TURNOENTREGA e



Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

			VLENTRADA na tabela PCPEDCFV e inclusas novas observações, 11 e 12, na página 15.
Unilson Nascimento	07/11/2012	2.6	Inclusão dos campos NUMPED, TURNOENTREGA e VLENTRADA na tabela PCPEDCFVMANIF e inclusas novas observações, 6 e 7, na página 21.
Unilson Nascimento	04/12/2012	2.7	Inclusão do campo ORCAMENTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	09/01/2013	2.8	Inclusão do campo RECOLHER na tabela PCINDCFV e dos campos NUMINDENIZ e RETORNO na tabela PCINDIFV.
Unilson Nascimento	01/02/2013	2.8	Inclusão do campo DTFECHAMENTOPEDPALM na tabela PCPEDCFVMANIF.
Unilson Nascimento	01/02/2013	2.8	Inclusão dos campos CODCOMBO, DTABERTURAPEDPALM, CGCENT, CODUSUR, CODPRODTROCA, QTTROCA, DTVALPRODTROCA, DTVALPROD, CODINDENIZ, AVARIA e CODAUXILIARTROCA na tabela PCPEDIFVMANIF.
Unilson Nascimento	14/03/2013	2.9	Inclusão do campo PVENDASEMIMPOSTO na tabela PCPEDCFV.
Unilson Nascimento	02/05/2013	3.0	Inclusão dos campos CODCLIRECEBEDOR e VLDESCABATIMENTO na tabela PCPEDCFV. Inclusão do campo CODCLI da tabela PCPEDCFV, neste layout. Obs: o campo já existia na tabela, apenas não constava no layout.
Unilson Nascimento	07/05/2013	3.0	Inclusão do tópico 13 nas observações da tabela de pedidos, PCPEDCFV, pág. 18.
Unilson Nascimento	11/06/2013	3.1	Inclusão dos campos TIPOEMISSAO, CONTINGENCIATV14, CHAVENFE, JUSTIFICATIVACONTIGENCIA e DTAHORAENTRADACONTIGENCIA, na tabela PCPEDCFVMANIF, responsáveis pelo processo de emissão de DANFE em modo contingência.
Unilson Nascimento	16/08/2013	3.2	Inclusão dos campos CODUSUR2, CODUSUR3 e CODUSUR4 na tabela PCPEDCFV referentes às comissões de profissionais, que não são RCAs externos ou internos. Correção no layout do local do campo NUMPEDTV14 da tabela PCPEDCFV para a tabela correta, PCPEDCFVMANIF.
Unilson Nascimento	25/09/2013	3.3	Inclusão dos campos DIASEMANA, NUMSEMANA, SEQUENCIA e PERIODICIDADE na tabela PCCLIENTFV, referentes à importação de roteirização de visitas a clientes. Inclusão do processo para emissão de DANFE em contingência para venda Pronta Entrega (Manifesto) em "6. Posicionamentos".
Unilson Nascimento	01/10/2013	3.4	Inclusão do processo de recebimento de títulos originados nas vendas Pronta Entrega (Manifesto), realizado pelos RCAs.
Unilson Nascimento	17/10/2013	3.5	Inclusão no item 6 Posicionamento, página 41, da informação de como gerar a Chave NFe

www.pcsist.com.br | Tel. Comercial: 0800-7072707 | comercial@pcinformatica.com.br

Unidades: Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belem (PA) e São Paulo (SP)
Centros de Suporte: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Recife (PE),
Teresina (PI), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).





Tel. Comercial: 0800-7072707
www.pcsist.com.br

			necessária para emissão de DANFE em contingência.
Unilson Nascimento	25/02/2014	3.6	Inclusão do campo GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF na tabela PCPEDCFVMANIF e informações sobre o processo no item 6 Posicionamento, página 41.
Unilson Nascimento	17/10/2013	3.7	Inclusão no item 6 Posicionamento, página 41, da informação de como obter e utilizar numeração de nota para emissão de DANFE em contingência.
Unilson Nascimento	26/05/2014	3.7.1	Correção da informação do campo DTABERTURAPEDPALM da tabela PCPEDCFVMANIF como sendo campo de gravação obrigatório.
Eduardo Costa	19/09/2014	3.8	Inclusão do processo de desdobramento de recebimento de títulos originados nas vendas Pronta Entrega, página 27. Inclusão dos campos SIMPLESNACIONAL e CODPAIS na tabela PCCLIENTFV. Inclusão dos campos GIROMEDIO, GIROSELLOUT e QTPERDAS na tabela PCGONDOLAIFV. Inclusão dos campos CODENDENTCLI, NUMREGIAOBROKER na tabela PCPEDCFV. Inclusão do campo CODCLIRECEBEDOR na tabela PCPEDCFVMANIF. Inclusão dos campos SUGESTAO e CODAUXILIARTROCA na tabela PCPEDIFVMANIF. Inclusão dos campos CODUSUR, CGCCLI e DTABERTURAPEDPALM na tabela PCPEDCVCTOFV. Inclusão dos campos TXPERM e CANCELADO na tabela PCRECEBIMENTOFV.
Eduardo Costa	05/02/2015	3.9	Inclusão dos campos NUMFORMULARIO, NUMSELO, COBANCOCM, na tabela PCPEDCVFMANIF. Inclusão dos campos PCPEDCFV, CODUSUR2, CODUSUR3, CODUSUR4, NUMFORMULARIOFIN.
Eduardo Costa	25/02/2015	4.0	Inclusão do campo VLOUTROS, nas tabelas PCPEDCVFMANIF e PCPEDIVFMANIF.
Eduardo Costa	15/12/2015	4.1	Inclusão dos campos CODCLIRECEBEDOR, GERARDADOSNFPAULISTA, ORCAMENTO, PVENDASEMIMPOSTO, TURNOENTREGA, VENDAASSISTIDA, VERSAOPKG, VLDESCABATIMENTO, VLENTRADA, na tabela PCPEDCFV. Inclusão dos campos TIPOTV11, USAUNIDADEMASTER, VERSAOPKG, na tabela PCPEDIFV. Inclusão do campo CODFUNCEMITE, na tabela PCMENSFV.

www.pcsist.com.br | Tel. Comercial: 0800-7072707 | comercial@pcinformatica.com.br

Unidades: Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belém (PA) e São Paulo (SP)
Centros de Suporte: Maceió (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Recife (PE),
Teresina (PI), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).





Eduardo Costa	21/12/2015	4.2	Inclusão dos campos VLBASEPARTDEST, ALIQFCP, ALIQINTERNADEST, VLFCPPART, VLICMSPARTDEST, VLICMSPART, PRECOCOMPARTILHA.
---------------	------------	-----	--