



Webservice de Integração Protheus x Mastersales

Versão 1.6

Sumário

Apresentação	7
Configuração do Webservice	8
Aplicação do PATCH e Compatibilizador (UPD)	8
Configuração do APPSERVER.INI	13
Segurança com autenticação de usuário no Webservice SOAP e REST	15
Validação do Webservice SOAP	16
Validação do Webservice REST	18
Configuração do ERP Protheus	20
Habilitação dos cadastros que serão exportados (Protheus -> Mastersales)	20
Controle de exportação DELTA	21
Importação de Pedidos de Venda (Mastersales -> Protheus)	21
Configuração do Mastersales	22
WSSIM3G_CADASTROS - Exportação de Cadastros	23
Parâmetros de Entrada	23
Estrutura de Retorno padrão XML	25
Estrutura de Campos Específicos	26
Tipos de dados na estrutura XML	26
Método GetCidade	26
Método GetCondicaoPagamento	27
Método GetCliente	27
Método GetClienteContato	29
Método GetEstoque	30
Método GetFilial	31
Método GetGrupoProduto	32
Método GetNotaFiscal	32
Método GetNotaFiscalProduto	34
Método GetPais	36
Método GetPedido	36
Método GetPedidoProduto	37
Método GetProduto	39

Método GetTabelaPreco	40
Método GetTabelaPrecoProduto	40
Método GetTituloReceber	41
Método GetUnidadeFederativa	42
Método GetUnidadeMedida	43
Método GetVendedor	43
Método GetVendedorCliente	44
Método GetTipoCliente	45
Método GetTipoNotaFiscal	45
Método GetTipoFretePedido	46
Método GetTipoOperacaoItemPedido	46
Método GetTipoTitulo	47
Método GetTES	47
Método GetMetasVendas	47
Método GetNotaFiscalDev	48
Método GetNotaFiscalDevProduto	50
Método GetCatProd	52
Método GetCatProdRelac	52
Método GetVeiculoOficina	53
Método GetOrdemServicoOficina	53
Método GetContratoParceria	54
Método GetTransportadora	56
Método GetRegraNegocio	57
Método GetDocCargaGFE	58
Método GetEmitenteGFE	59
Método GetFreteGFE	60
WSSIM3G_PEDIDOVENDA - Importação de Pedidos de Venda	63
Método INCLUIRPEDIDO	63
Parâmetros de Entrada (REQUEST)	63
Método INCLUIRCNTPARceria	64
Parâmetros de Entrada (REQUEST)	65

Método INCLUIRCLIENTE	66
Parâmetros de Entrada (REQUEST)	66
Método INCLUIRCONTATO	68
Parâmetros de Entrada (REQUEST)	68
Estrutura de Retorno dos métodos (RESULT)	70
WSSIM3G_VENDA_ASSISTIDA - Importação de Orçamentos de Venda vindos pela Rotina do Venda Assistida	71
Método INCLUIRVENDAASSISTIDA	71
Parâmetros de Entrada (REQUEST)	71
WSSIM3G (RESTFUL)	74
GETIMPOSTO - Cálculo e simulação de impostos sobre vendas	74
Utilização	74
Parâmetros de Entrada (BODY)	74
Estrutura de Retorno (RESULT)	76
Campos da planilha fiscal MAFISRET	77
GETGENERICO - Consulta genérica de tabelas	80
Utilização	80
Parâmetros do Método	81
Estrutura de Retorno (RESULT) em JSON	81
Exemplos de utilização do GETGENERICO	82
GETGENERICO/COUNT - Total de registros da consulta genérica	84
Utilização	84
Parâmetros do Método	84
Estrutura de Retorno (RESULT) em JSON	85
Exemplos de utilização do GETGENERICO/COUNT	85
Utilização	86
Parâmetros do Método	87
Conteúdo BODY - Obrigatório	87
Estrutura de Retorno (RESULT) em JSON	87
Exemplos de utilização do PUTGENERICO	88
Informativo Técnico do Pacote	89
Rotinas específicas do Pacote	89

Pontos de entrada do Pacote.....	89
Alterações no arquivo SIX - Índices.....	95
Alterações no arquivo SX1 - Perguntas.....	96
Alterações no arquivo SX2 - Tabelas.....	96
Alterações no arquivo SX3 - Dicionário de Campos.....	97
Alterações no arquivo SX6 - Parâmetros.....	101
Alterações no arquivo SX7 - Gatilhos.....	101
Alterações no arquivo SXB - Consulta Padrão.....	101

Produto:	Microsiga Protheus 12 – Versões consideradas: 12.1.23 / 12.1.25 / 12.1.27 / 12.1.33		
Data da Publicação:	29/02/2016	Última Revisão	24/02/2022
Pacote:	Integração Protheus X SIM3G/MASTERSALES (WEALTH SYSTEMS) – 011A		
Histórico das alterações			
Data	Descrição		
10/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novos métodos: GETNOTAFISCALDEV e GETNOTAFISCALDEVPRODUTO • Novo parâmetro de entrada INCPOADIC para incluir campos específicos na estrutura de retorno ESTRUTRETCAMPOSESPEC 		
23/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novos métodos: GETCATPROD e GETCATPRODRELAC 		
01/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novos métodos: GETVEICULOOFICINA, GETORDEMSEVICOOFFICINA 		
03/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Nova opção na tag INOPCAO para retornar registros não deletados x deletados 		
10/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Alterada validação do campo “??_X_SIM3G” para retornar os registros quando for “S” ou “ ” e nunca retornar se for “N”. 		
15/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novo webservice padrão RESTFUL contendo o método GETIMPOSTO 		
03/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novo método INCLUIRCNTPARceria para incluir um Contrato de Parceria; • Novo método GETCONTRATOPARceria para retornar um Contrato; 		
10/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novo método GETTRANSPORTADORA; 		
17/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novo método GETREGRANEGOCIO (cabeçalho e descontos); 		
21/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Novo método GETGENERICo adicionado no Webservice RESTFUL; 		
03/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Novo método INCLUIRCLIENTE para cadastrar novos clientes; • Novo método INCLUIRCONTATO para cadastrar novos contatos e vincular a um cliente; 		
29/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Novo método: GETDOCCARGAGFE retorna cabeçalho do Documento de Carga (GFE); • Novo método: GETEMITENTEGFE retorna cadastro de Emitentes de Transporte (GFE); • Novo método: GETFRETEGFE retorna dados de Rateio Contábil de Frete (GFE); 		
09/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Adicionado novo ponto de entrada PES011A5 no GETPEDIDO • Métodos: GETNOTAFISCALDEV e GETNOTAFISCALDEVPRODUTO removida a validação sobre o item da nota x nota de origem/venda; 		

06/03/2019	<ul style="list-style-type: none">• Adicionado controle de segurança com autenticação de Usuário/Senha no Webservice;
04/04/2019	<ul style="list-style-type: none">• Criado ponto de entrada PES011A6 para permitir alterar as TAGs do XML antes de exportar;
30/11/2019	<ul style="list-style-type: none">• Criação Metodo de Inclusão de Venda Assistida – Orçamento – Rotina LOJA701.
03/12/2019	<ul style="list-style-type: none">• Criado ponto de entrada PES011A7, usando na inclusão de Orçamento do Venda Assistida, para tratar pontos, antes, durante e após gravação.
23/01/2020	<ul style="list-style-type: none">• Criado método novo, PUTGENERICO, para possibilitar modificar status Delta dos campos * X EXPO.
21/02/2020	<ul style="list-style-type: none">• Alteração do método PUTGENERICO, incluindo parametro de entrada para possibilitar setar campos * X SIM3G/* X SIM3 com valor N.
26/03/2021	<ul style="list-style-type: none">• Implementado retorno de Nota Fiscal de Complemento no GetNotaFiscal e GetNotaFiscalProduto.
24/02/2022	<ul style="list-style-type: none">• Implementado no método INCLUIRPEDIDO as formas de pagamentos e gravação na tabela SCV.

Apresentação

Este manual tem por objetivo auxiliar na aplicação, configuração e utilização do Webservice WSSIM3G para integração entre o ERP Protheus x Aplicação MASTERSALES da Wealth Systems.

Serão disponibilizados os seguintes serviços de Webservice no ERP:

- Exportação de Cadastros: WSSIM3G_CADASTROS (SOAP)
- Importação de Pedido de Venda: WSSIM3G_PEDIDOVENDA (SOAP)
- Cálculo e simulação de impostos sobre vendas: WSSIM3G/GETIMPOSTO (REST)
- Consulta genérica sobre tabelas do ERP: WSSIM3G/GETGENERICO (REST)

Configuração do Webservice

Este pacote requer a instalação e configuração de um Webservice específico para a integração, onde sugerimos criar um serviço APPSERVER exclusivo com um RPO exclusivo.

Importante

Executar os procedimentos em ambiente de testes, efetuando a validação antes de aplicar em ambiente de produção. Antes de executar o compatibilizador é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados onde será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA” ou Banco de Dados) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”); estes diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme a sua instalação.
- b) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
- d) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Aplicação do PATCH e Compatibilizador (UPD)

Extrair e aplicar o pacote de instalação **FS99999_011A** conforme orientações abaixo:

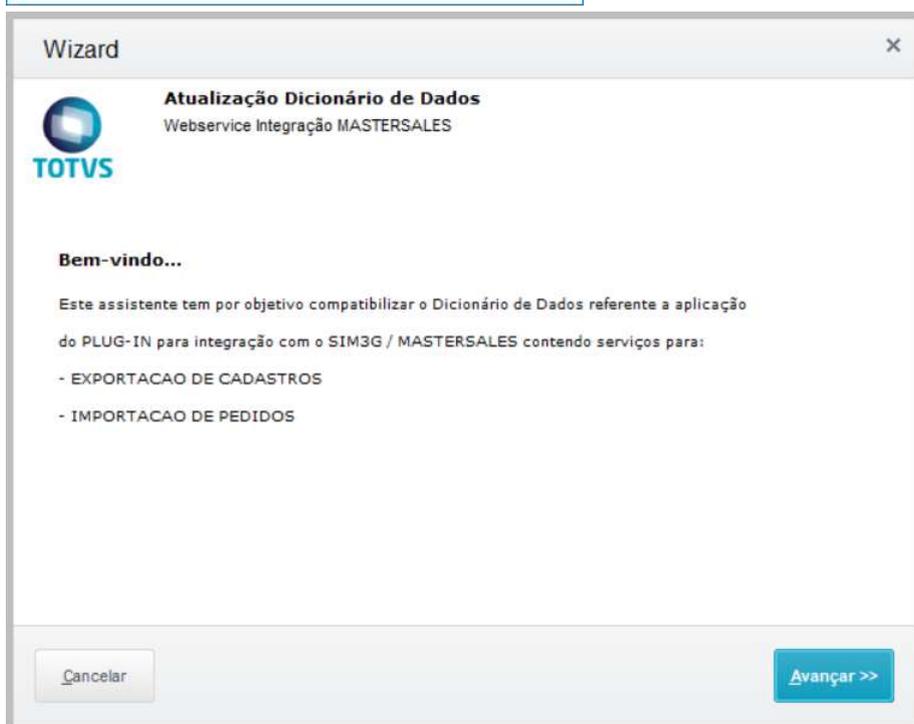
- 1) Extrair a pasta “fsw999” para dentro da pasta “Protheus_data”, com a seguinte estrutura:



- 2) Aplicar o patch contido na pasta “\fsw999\upd011\a\patch” no ambiente criado para o webservice (MASTERSALES) via ferramenta TOTVS TDS;

OBS: Sempre que for aplicada qualquer atualização ou customização no APO do Protheus, se faz necessário aplicar também no APO específico MASTERSALES; caso o APO seja atualizado com um APO padrão da TOTVS, se faz necessário também reaplicar o patch do PLUG-IN, caso contrário o serviço de integração não subirá.

- 3) Executar o compatibilizador U_UPD011A via smartclient conforme segue abaixo:



Wizard

Empresas Utilizadas
Selecione abaixo as empresas em que deseja aplicar as atualizações



Código	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 99	TESTE 01

Marcar Todos
 Inverter Marca

Wizard

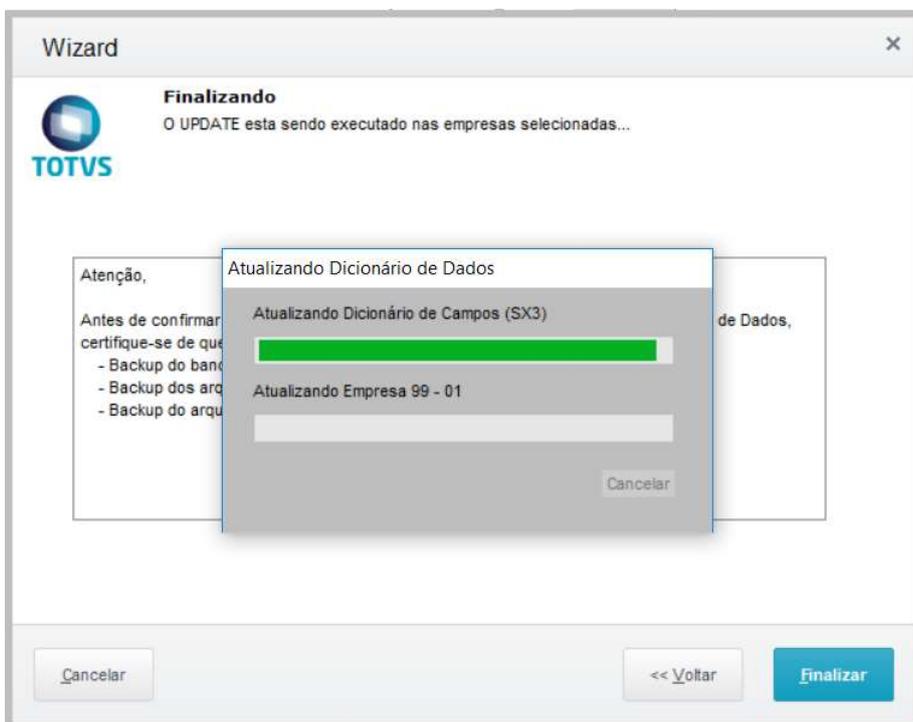
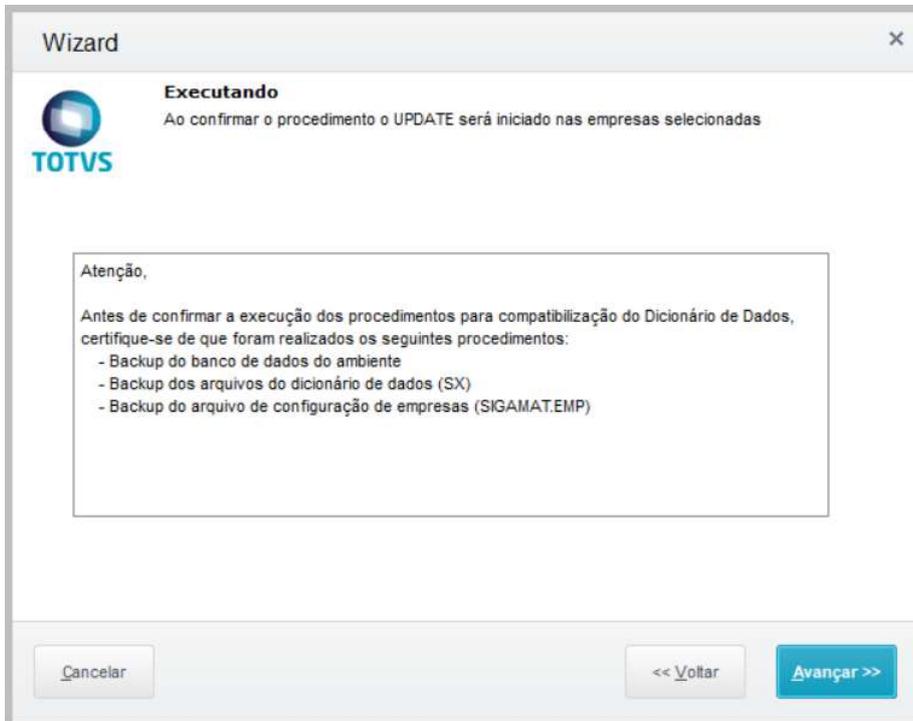
Parâmetros
Configure as opções para aplicação do Pacote:

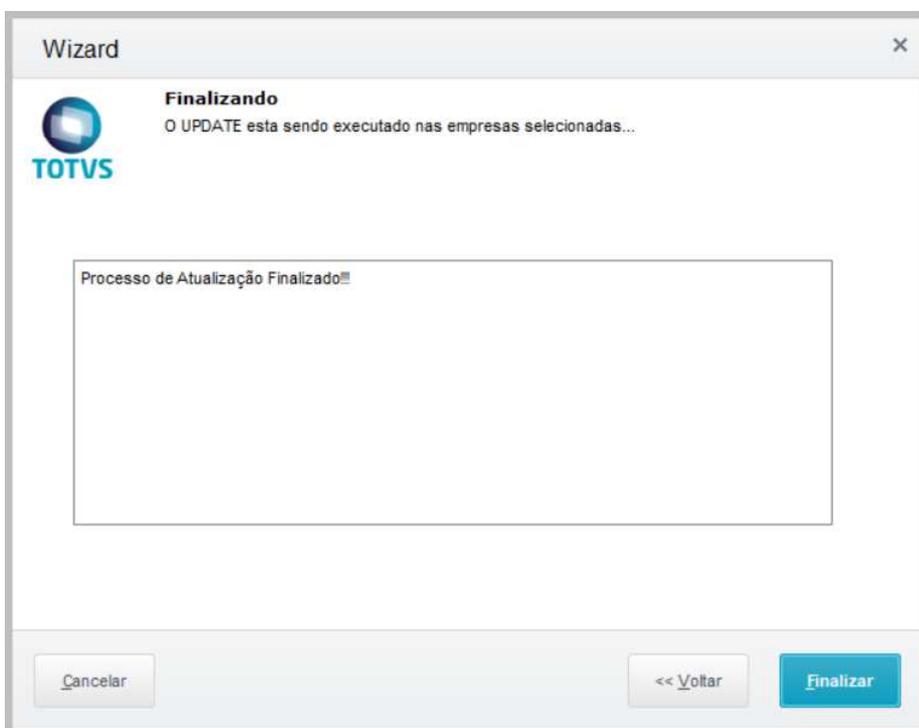
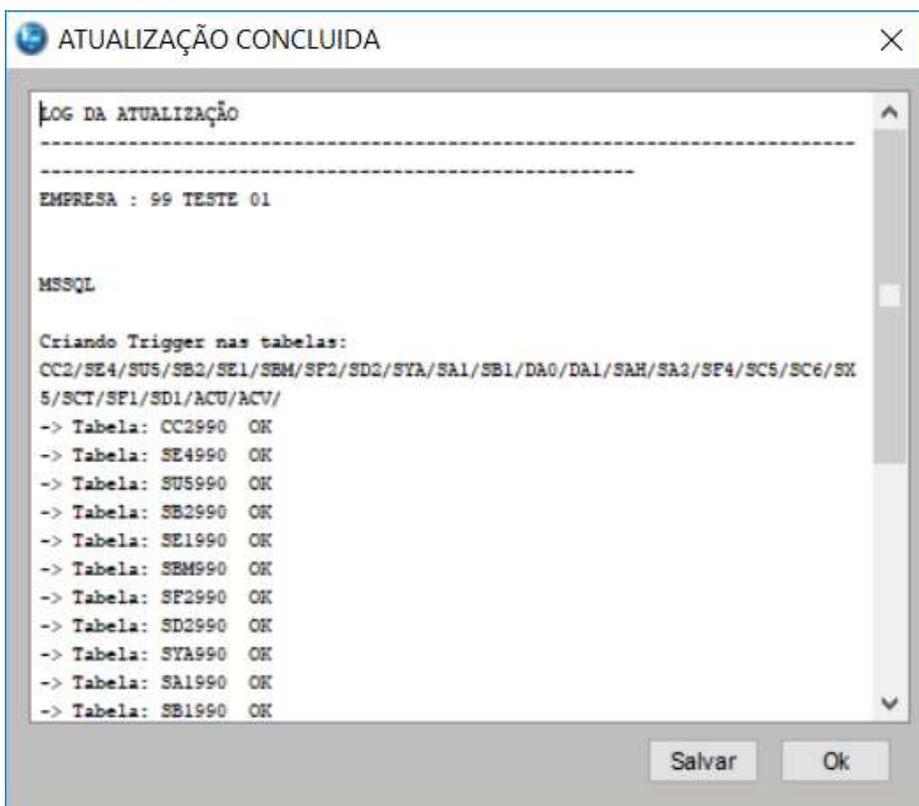


Criar TRIGGER e campos customizados para controle de alterações - DELTA
 Executar UPDATE no campo 'Integração SIM3G = SIM' nos cadastros

- Selecione a opção “Criar TRIGGER e campos customizados para controle de alterações” para aplicar o controle de DELTA/FULL nos GETs do webservice de cadastros (**recomendado**).

- Selecione a opção “Executar UPDATE no campo de Integração SIM3G” para inicializar todos os cadastros como habilitados para integração (campo ****_X_SIM3G = ‘S’**); caso contrário, a habilitação dos cadastros terá que ser feita manualmente no ERP;





Configuração do APPSERVER.INI

Configurar o arquivo APPSERVER.INI conforme orientações abaixo:

- 1) Criar um ambiente específico MASTERSALES apontando para um APO específico, exemplo:

```
[MASTERSALES]
SourcePath=D:\Totvs\protheus\apo_mastersales
...
```

- 2) Configurar a chave "MAXSTRINGSIZE" na seção "GENERAL" e Necessidade de autenticação pela linha "WSSIM3Gsecurity".

```
[General]
Consolelog=1
MaxStringSize=100
WSSIM3GSecurity=1
```

- 3) Configurar o nome do serviço na seção "SERVICE", exemplo:

```
[Service]
Name=TOTVS MASTERSALES_01
DisplayName=TOTVS MASTERSALES 01
```

- 4) Habilitar o serviço "HTTP" definindo uma porta livre, exemplo:

```
[HTTP]
Enable=1
Port=8035
Path=D:\Totvs\bases\P1217\protheus_data\web
```

- 5) Configurar o serviço de Webservice SOAP definindo a EMPRESA/FILIAL que será utilizada na chave "PREPAREIN", exemplo:

```
-----
; WEBSERVICE SOAP INTEGRAÇÃO X SIM3G/MASTERSALES
-----
[WSSIM3G_01]
TYPE=WEBEX
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
ENVIRONMENT=MASTERSALES
INSTANCES=1,10
PREPAREIN=01,0101
ABENDLOCK=1
```

- 6) Configurar as seções para acesso interno e externo ao Webservice SOAP via HTTP, conforme o endereço de IP e/ou Domínio do servidor. Exemplos:

```
[localhost:8035/wssim3g]
ENABLE=1
ENVIRONMENT=MASTERSALES
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=WSSIM3G_01
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
NameSpace=http://localhost:8035/wssim3g

[192.168.1.123:8035/wssim3g]
ENABLE=1
ENVIRONMENT=MASTERSALES
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=WSSIM3G_01
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
NameSpace=http://192.168.1.123:8035/wssim3g

[seudominio.com.br:8035/wssim3g]
ENABLE=1
ENVIRONMENT=MASTERSALES
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=WSSIM3G_01
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
NameSpace=http://seudominio.com.br:8035/wssim3g
```

- 7) Configurar o serviço de Webservice REST definindo a PORTA e a EMPRESA/FILIAL que será utilizada na chave "PREPAREIN", juntamente com a solicitacao de autenticao "Security", exemplo:

```
;-----
; WEBSERVICE REST INTEGRAÇÃO X SIM3G/MASTERSALES
;-----
[HTTPJOB]
MAIN=HTTP_START
ENVIRONMENT=MASTERSALES

[HTTPV11]
Enable=1
Sockets=HTTPREST

[HTTPREST]
Port=8036
IPsBind=
URIs=HTTPURI
Security=1

[HTTPURI]
URL=/rest
PrepareIn=01,010101
Instances=1,10
CORSEnable=1
AllowOrigin=*
```

8) Ativar a execução dos Webservices na seção ONSTART, exemplo:

```
[ONSTART]
jobs=WSSIM3G_01, HTTPJOB
RefreshRate=60
```

→ **OBSERVAÇÃO:** caso a empresa utilize Firewall/Proxy atentar para a liberação das portas HTTP do Servidor Protheus para acesso externo e direcionamento dos endereços IP/DNS.

→ **RECOMENDAÇÃO:** caso sejam implantados os dois Webservices (SOAP e REST) recomendamos configurar dois APPSERVER separados, por questões de desempenho e consumo de memória.

Segurança com autenticação de usuário no Webservice SOAP e REST

SOAP

Para habilitar o controle de autenticação no Webservice SOAP será necessário configurar a chave "WSSIM3GSecurity=1" na seção "GENERAL" do arquivo APPSERVER.INI, exemplo:

```
[GENERAL]
WSSIM3GSecurity=1
```

O USUÁRIO e SENHA deverá estar cadastrado no ERP Protheus e deverá ser passado em todas as requisições feitas ao Webservice SOAP no parâmetro de entrada **INLOGIN**, no formato "USUARIO:SENHA" e criptografado em BASE64. Exemplo:

Usuário = teste

Senha = 123456

Criptografia em Base64 (teste:123456) = dGVzdGU6MTIzNDU2

```
<loc:GETFILIAL>
  <loc:INCAMPO/>
  <loc:INVALOR/>
  <loc:INOPCAO/>
  <loc:INCPOADIC/>
  <loc:INLOGIN>dGVzdGU6MTIzNDU2</loc:INLOGIN>
</loc:GETFILIAL>
```

! Importante

Para ambientes Totvs Protheus que possuem configurados para a cada X dias realizar alteracao de senha pelo usuario, necessita neste caso que haja desativacao desta configuracao ou que o departamento de informatica do cliente ou responsavel pelo sistema ERP realize manutencao da senha do usuario de integracao considerando esta configuracao, para não haver erro de integracao e bloqueio do usuario da integracao, gerando parada do processo de integracao com ERP.

REST

Para habilitar o controle de autenticação no Webservice REST será necessário configurar a chave "SECURITY=1" na seção "HTTPREST" do arquivo APPSERVER.INI, exemplo:

```
[HTTPREST]
Port=8036
IPsBind=
URIs=HTTPURI
Security=1
```

O USUÁRIO e SENHA deverá estar cadastrado no ERP Protheus e deverá ser passado em todas as requisições feitas ao Webservice REST adicionando um HEADER com "Authorization Basic", no formato "USUARIO:SENHA" e criptografado em BASE64. Exemplo:

▶ GetGenerico/Count

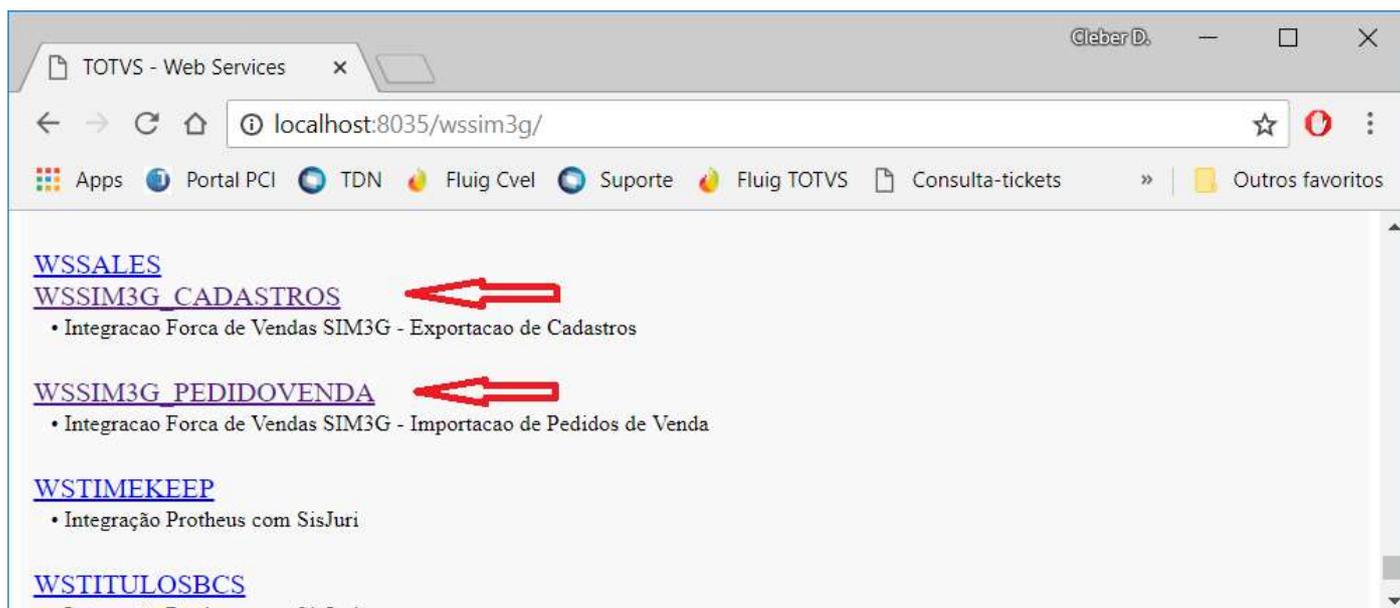
GET	http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico/count?table=CC2&filter=CC2_EST='PR'	Params		
Authorization	Headers (1)	Body	Pre-request Script	Tests
Key	Value	Description		
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Basic dGVzdGU6MTIzNDU2			
New key	Value	Description		

Validação do Webservice SOAP

No servidor do Protheus inicie a execução do serviço AppServer referente ao webservice configurado. Após, acesse a URL do Webservice SOAP (configurada no arquivo INI) no seu navegador para validar se o serviço está em operação. Exemplo: <http://localhost:8035/wssim3g/>



No final da lista verifique a existência dos serviços: WSSIM3G_CADASTROS e WSSIM3G_PEDIDOVENDA



Acesse o link dos serviços acima para visualizar mais detalhes e obter o link da WSDL:



Microsiga Protheus 11 - x

localhost:8035/wssim3g/WSINDEX.apw?cOp=02&WSVCNAME=WSSIM3G_CADASTROS

Apps Portal PCI TDN Fluig Cvel Suporte Fluig TOTVS Consulta-tickets Outros favoritos

Namespace	http://localhost:8035/
URL Location	http://localhost:8035/wssim3g/
Nome do Serviço	WSSIM3G_CADASTROS
Status	HABILITADO
Descrição do Serviço (WSDL)	WSSIM3G_CADASTROS.apw?WSDL



Microsiga Protheus 11 - x

localhost:8035/wssim3g/WSINDEX.apw?cOp=02&WSVCNAME=WSSIM3G_PEDIDOVEN...

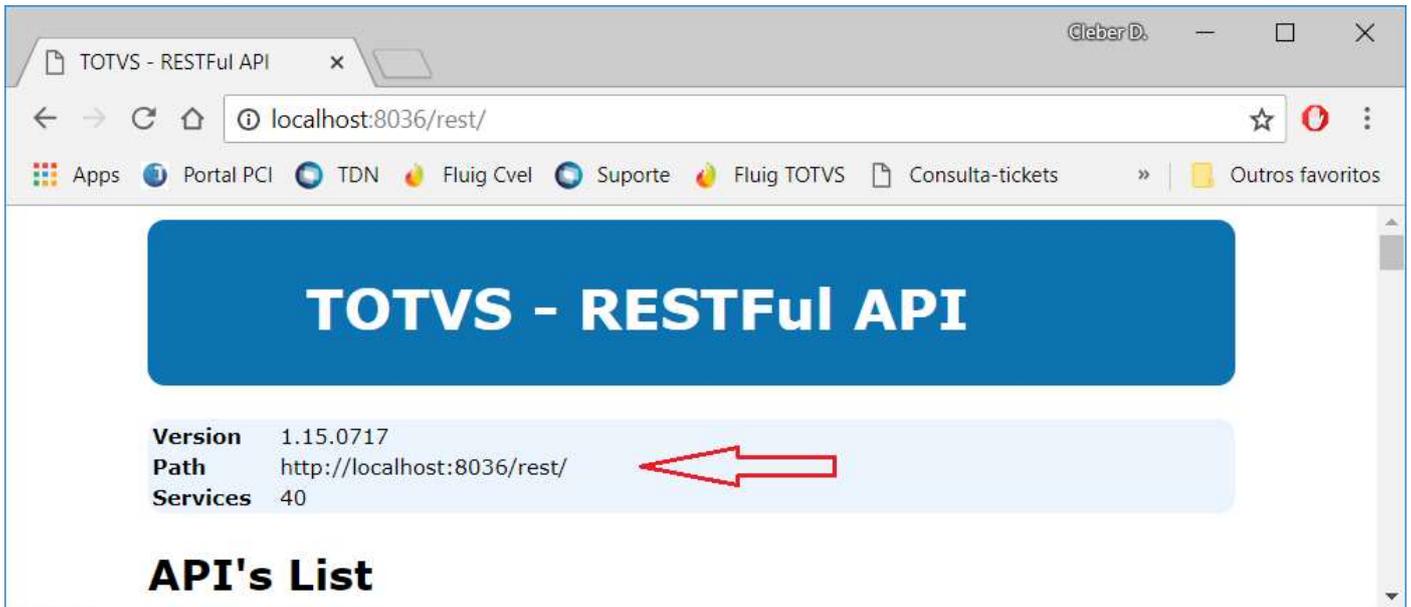
Apps Portal PCI TDN Fluig Cvel Suporte Fluig TOTVS Consulta-tickets Outros favoritos

Namespace	http://localhost:8035/
URL Location	http://localhost:8035/wssim3g/
Nome do Serviço	WSSIM3G_PEDIDOVENDA
Status	HABILITADO
Descrição do Serviço (WSDL)	WSSIM3G_PEDIDOVENDA.apw?WSDL

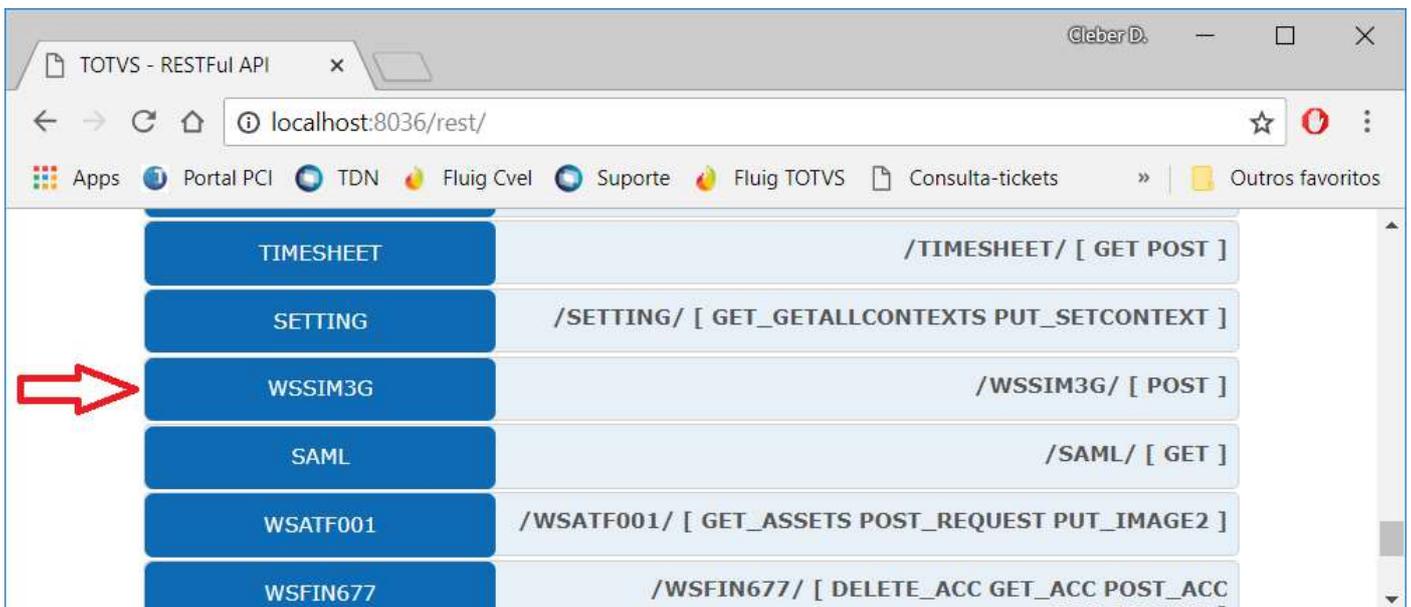
Validação do Webservice REST

Acesse a URL do Webservice REST no seu navegador para validar se o serviço está em operação.

Exemplo: <http://localhost:8036/rest/>



No final da lista verifique a existência do serviço: WSSIM3G



Configuração do ERP Protheus

Habilitação dos cadastros que serão exportados (Protheus -> Mastersales)

De acordo com a regra de negócio específica da empresa, configure os cadastros abaixo que deverão ser exportados alterando o campo “Integra SIM3G”: S=Sim.

- Cadastro de Produtos (SB1)
- Cadastro de Grupo de Produtos (SBM)
- Cadastro de Clientes (SA1)
- Cadastro de Vendedores (SA3)
- Cadastro de Condição de Pagamento (SE4)
- Cadastro de Tabelas de Preços e Itens da tabela (DAO, DA1)
- Cadastro de Locais/Armazéns de estoque (NNR)
- Cadastro de Transportadoras (SA4)

Exemplo, Cadastro de Produtos:



Integ. SIM3G	Exportado?
S - Sim	
S - Sim	
N - Nao	

Por padrão, os cadastros que não estiverem configurados (campo “Integra SIM3G” em branco) também serão exportados; somente cadastros com “N” não serão exportados. Em alguns cadastros, o campo de integração pode estar na pasta/aba OUTROS.

Os métodos do webservice sempre retornarão os cadastros de todas as filiais; independente se a tabela está configurada em modo EXCLUSIVO ou COMPARTILHADO. Porém, os registros poderão ser filtrados nas chamadas pela aplicação Mastersales.

Conforme necessidade, poderão ser implementados filtros customizados no lado do ERP através do ponto de entrada **PES011A1** (citado na documentação técnica).

Uma vez que os registros foram integrados e sincronizados com o Mastersales, cada registro é marcado como “Exportado”: S=Sim, para que não seja considerado novamente no DELTA.

Controle de exportação DELTA

Para otimização do processo de integração dos cadastros via Webservice em bases com grande volume de cadastros, existe um controle de DELTA que marca os registros já exportados, permitindo que o Webservice exporte somente os registros que não foram exportados ainda. Toda vez que o cadastro for modificado no ERP (incluído, alterado, excluído), ele será automaticamente desmarcado para que seja exportado e sincronizado novamente. Isso ocorre através de TRIGGERS criadas nas respectivas tabelas do banco de dados.

Importação de Pedidos de Venda (Mastersales -> Protheus)

Os pedidos de venda incluídos na aplicação Mastersales serão integrados através do Webservice de importação e já aparecerão na rotina padrão de Pedidos de Venda (MATA410), onde poderão ser visualizados e manipulados conforme processo do módulo Faturamento.

A inclusão é feita via rotina automática MsExecAuto, desta forma serão respeitadas as todas as regras de validações implementadas no ERP Protheus para a inclusão do pedido com sucesso, sejam regras padrões ou customizadas (pontos de entrada, gatilhos, validações de campos, etc.).

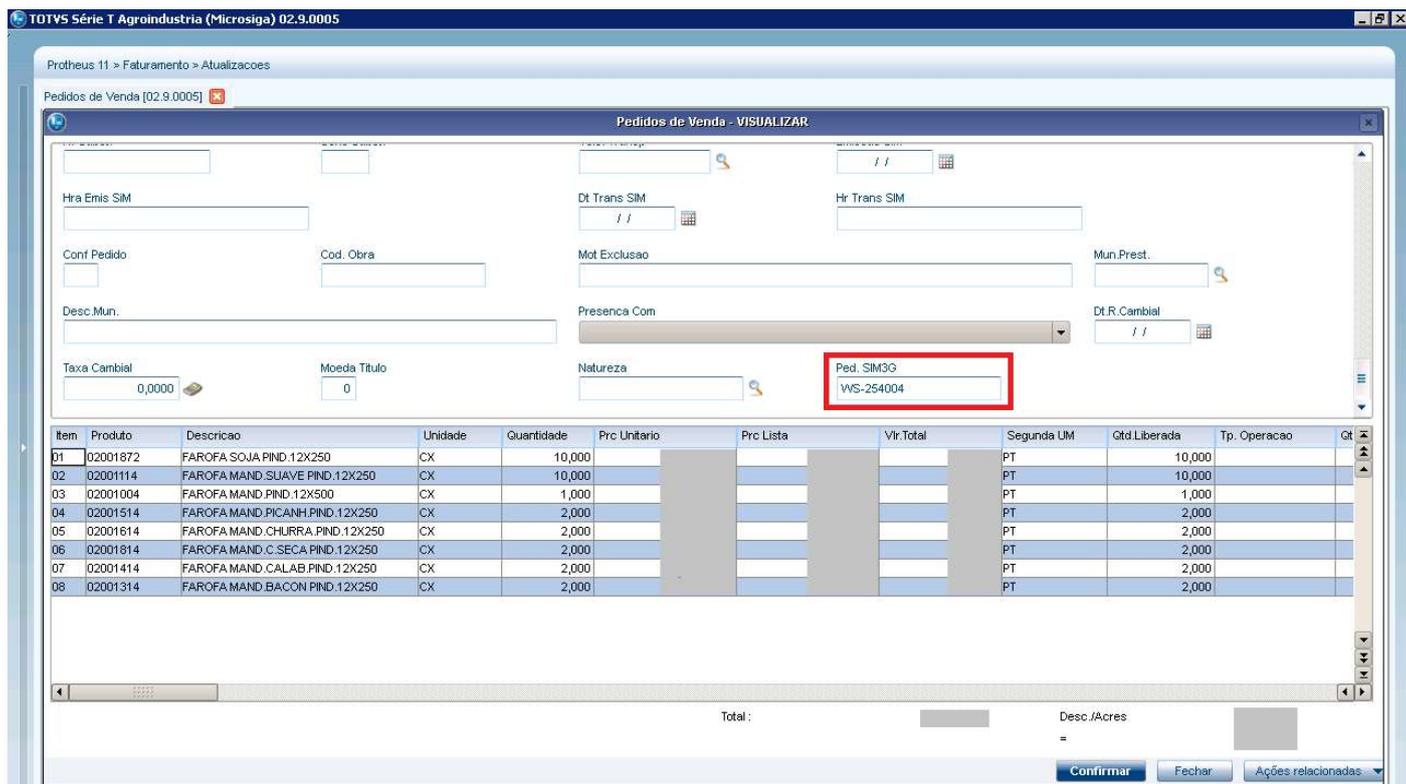
Caso ocorra alguma inconsistência na execução da rotina automática de inclusão, o pedido não será incluído no ERP e será retornado no status do webservice a mensagem do erro vinda do MsExecAuto e será gravado um arquivo de LOG na pasta "logsim3g" abaixo da "protheus_data".

A numeração do pedido no ERP será gerada automaticamente (C5_NUM), caso não seja informado via webservice de integração do SIM3G - deve ter a função GETSXENUM() no campo C5_NUM. Caso contrário, se for determinado o número do pedido na chamada do método, será efetuada a inclusão com o número informado (validando antes se o mesmo já existe).

O número do pedido do SIM3G será gravado no campo customizado C5_X_PVSIM do pedido de venda incluído no ERP, para consulta e referência.

Conforme necessidade, poderão ser implementados tratamentos específicos via customização através do ponto de entrada **PES011A2** (citado na documentação técnica).

Exemplo tela do pedido de venda contendo o campo de referência SIM3G:



Configuração do Mastersales

Após a aplicação e configuração do Webservice de integração no lado do Servidor do Protheus, se faz necessário a implantação e configuração da integração no lado da Aplicação Mastersales, pela equipe de implantação da Wealth Systems.

WSSIM3G_CADASTROS - Exportação de Cadastros

Webservice para retornar dados de cadastros do ERP através de métodos GET utilizando o padrão XML/SOAP.

Parâmetros de Entrada

Os parâmetros de entrada descritos abaixo são válidos para todos os métodos do Webservice. O filtro pode ser realizado através de três operadores: IGUAL, CONTÉM, ENTRE.

Estrutura do XML de requisição:

```
<GETXXXXXX>
  <INCAMPO> </INCAMPO>
  <INVALOR> </INVALOR>
  <INOPCAO> </INOPCAO>
  <INCPOADIC> </INCPOADIC>
  <INLOGIN> </INLOGIN>
</GETXXXXXX>
```

Descrição dos campos da estrutura:

POSIÇÃO	TAG	TIPO	UTILIZAÇÃO
1	INCAMPO	TEXTO	Lista de campos a serem filtrados, separados por '#'
2	INVALOR	TEXTO	Lista de valores dos campos a serem filtrados, separados por '#' Obs: campo tipo DATA deve ser informado no formato AAAAMMDD
3	INOPCAO	TEXTO	Opção para retorno dos registros com ou sem controle de DELTA: DELTA (ou branco): retorna somente registros não exportados ainda (novos, alterados, excluídos) conforme campo de controle "*_X_EXPO"; FULL : retorna todos os registros (NÃO DELETADOS) independente do campo "*_X_EXPO"; FULL#DELET : retorna todos os registros (NÃO DELETADOS e DELETADOS) independente do campo "*_X_EXPO";
4	INCPOADIC	TEXTO	Lista de campos adicionais para retornar na estrutura de campos específicos, separados por '#' (OPCIONAL). Obs: campos do tipo MEMO não serão considerados.
5	INLOGIN	TEXTO	Login de acesso com usuário e senha para autenticação no Webservice (OPCIONAL).

Exemplos:

Filtro com operador IGUAL:

```
<INCAMPO>A1_COD</INCAMPO>
<INVALOR>000001</INVALOR>
```

Equivalente SQL:

A1_COD = '000001'

Filtro com operador CONTÉM:

```
<INCAMPO>B1_COD</INCAMPO>  
<INVALIDOR>0001;0002;0003;0010;0015;0020;0100</INVALIDOR>
```

Equivalente SQL:

B1_COD IN ('0001', '0002', '0003', '0010', '0015', '0020', '0100')

Filtro com operador ENTRE:

```
<INCAMPO>A1_COD</INCAMPO>  
<INVALIDOR>000001-000999</INVALIDOR>
```

Equivalente SQL:

B1_COD BETWEEN '000001' AND '000999'

Múltiplos filtros:

Retorna os clientes das filiais 01 e 03, com código do cliente entre 000001 e 000999, na cidade de Cascavel.

```
<INCAMPO>A1_FILIAL#A1_COD#A1_MUN</INCAMPO>  
<INVALIDOR>01;03#000001-000999#CASCAVEL</INVALIDOR>
```

Equivalente SQL:

A1_FILIAL IN ('01', '03') AND A1_COD BETWEEN '000001' AND '000999' AND A1_MUN = 'CASCAVEL'

Campos adicionais para retorno:

Retorna os campos "Maior compra", "Data última compra", "Campo customizado 1" que não estão na estrutura de retorno padrão do GET:

```
<INCAMPO></INCAMPO>  
<INVALIDOR></INVALIDOR>  
<INCPOADIC>A1_MCOMPRA#A1_ULTCOM#A1_X_CPO01</INCPOADIC>
```

Exemplo de retorno:

```
<CAMPOS_ESPEC>  
  <ESTRUTRETCAMPOSESPEC>  
    <CAMPO>A1_MCOMPRA</CAMPO>  
    <VALOR>1234.56</VALOR>  
  </ESTRUTRETCAMPOSESPEC>  
</ESTRUTRETCAMPOSESPEC>
```

```

<CAMPO>A1_ULTCOM</CAMPO>
<VALOR>2018-07-27</VALOR>
</ESTRUTRETCAMPOSESPEC>
<ESTRUTRETCAMPOSESPEC>
  <CAMPO>A1_X_CPO01</CAMPO>
  <VALOR>TESTE</VALOR>
</ESTRUTRETCAMPOSESPEC>
</CAMPOS_ESPEC>
    
```

Estrutura de Retorno padrão XML

Os métodos GET do Webservice de cadastros retornam uma estrutura XML conforme exemplo:

```

<GETMETODORESULT>
  <ANOMEMETODO>
    <ESTRUTRETMETODO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETMETODO>
  </ANOMEMETODO>
</GETMETODORESULT>
    
```

Descrição da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	GETMETODORESULT	Nome da estrutura de dados de retorno do método, exemplo: GETCIDADERESULT
2	LISTA	ANOMEMETODO	Nome do vetor matriz de dados do método, exemplo: ACIDADE
3	TEXTO	ESTRUTRETMETODO	Nome da estrutura de dados que contém os campos, exemplo: ESTRUTRETCIDADE
4	TEXTO	CAMPOS DA ESTRUTURA	Nome dos campos de retorno de cada método seguindo a nomenclatura das tabelas do ERP, exemplo: CC2_FILIAL, CC2_CODMUN, etc.
5	TEXTO	OPERACAO	Identificador de controle do registro: D = Deletado; VAZIO = Incluído/Alterado
6	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Por exceção, os seguintes métodos GET do webservice de cadastros que utilizam outra estrutura XML de retorno:

- GETTIPOCLIENTE
- GETTIPOFRETEPEDIDO
- GETTIPONOTAFISCAL
- GETTIPOOPERACAOITEMPEDIDO
- GETTIPOTITULO

Estrutura do XML de retorno:

```
<ESTRUTRETCODDESCRI>
    {CAMPOS DA ESTRUTURA}
</ESTRUTRETCODDESCRI>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CODIGO	Código interno do registro
2	TEXTO	DESCRICA0	Descrição do registro
3	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Estrutura de Campos Específicos

É uma estrutura opcional destinada a retornar campos adicionais nos métodos que podem ser campos específicos customizados ou outros campos da tabela que não são retornados por padrão.

Descrição dos campos específicos <CAMPOS_ESPEC>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CAMPO	Nome do campo da tabela correspondente
2	TEXTO	VALOR	Conteúdo do campo

Tipos de dados na estrutura XML

- Campos tipo DATA são retornados no formato: AAAA-MM-DD (exemplo: 2018-08-01); quando o campo estiver em branco (vazio) são retornados com "0001-01-01";
- Campos tipo FLOAT são retornados com PONTO como separador decimal, não vírgula;
- Campos tipo BOOLEAN são retornados como texto: T=TRUE, F=FALSE

Método GetCidade

Retorna o cadastro de Cidades (tabela CC2).

```
<GETCIDADERESULT>
    <ACIDADE>
        <ESTRUTRETCIDADE>
            {CAMPOS DA ESTRUTURA}
        </ESTRUTRETCIDADE>
    </ACIDADE>
</GETCIDADERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CC2_FILIAL	Filial do sistema
2	TEXTO	CC2_CODMUN	Código do Município
3	TEXTO	CC2_MUN	Nome do Município
4	TEXTO	CC2_EST	Estado da Federação
5	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
6	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetCondicaoPagamento

Retorna o cadastro de Condições de Pagamento (Tabela SE4).

```
<GETCONDICAOPAGAMENTORESULT>
  <ACONDICAOPAGAMENTO>
    <ESTRUTRETCONDICAOPAGAMENTO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETCONDICAOPAGAMENTO>
  </ACONDICAOPAGAMENTO>
</GETCONDICAOPAGAMENTORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	E4_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	E4_CODIGO	Codigo da Condicao
3	TEXTO	E4_TIPO	Tipo da condicao de pagto (1,2,3,4,5,6,8,9, A e B.)
4	TEXTO	E4_COND	Condicao de pagamento
5	TEXTO	E4_DESCRI	Descricao da Condição de Pagamento
6	TEXTO	E4_MSBLQL	1=Inativo; 2=Ativo
7	DECIMAL	E4_DESCFIN	Desconto Financeiro
8	DECIMAL	E4_DIADESC	Dias p/Desc. Financeiro
9	DECIMAL	E4_ACRSFIN	% Acrescimo Financeiro
10	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
11	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetCliente

Retorna o cadastro de Clientes (Tabela SA1)

```
<GETCLIENTERESULT>
  <ACLIENTE>
    <ESTRUTRETCLIENTE>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETCLIENTE>
  </ACLIENTE>
</GETCLIENTERESULT>
```

```
</ACLIENTE>
</GETCLIENTERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	A1_FILIAL	Filial do sistema
2	TEXTO	A1_COD	Codigo do Cliente
3	TEXTO	A1_LOJA	Loja do Cliente
4	TEXTO	A1_NOME	Nome do Cliente
5	TEXTO	A1_NREDUZ	Nome reduzido do cliente (Nome Fantasia)
6	TEXTO	A1_PESSOA	Pessoa Física / Jurídica
7	TEXTO	A1_END	Endereço do cliente
8	TEXTO	A1_ENDCOB	Endereço de cobrança do cliente
9	TEXTO	A1_ENDENT	Endereço de entrega do cliente
10	TEXTO	A1_BAIRRO	Bairro do cliente
11	TEXTO	A1_BAIRROC	Bairro de cobrança
12	TEXTO	A1_BAIRROE	Bairro de Entrega
13	TEXTO	A1_COMPLEM	Complemento do endereço
14	TEXTO	A1_TIPO	F=Consumidor Final; R=Revendedor; S=Solidario; X=Exportacao; L=Produtor Rural;
15	TEXTO	A1_EST	Estado (UF) do cliente
16	TEXTO	A1_ESTC	Uf de Cobranca
17	TEXTO	A1_ESTE	Uf de Entrega
18	TEXTO	A1_CEP	Cod. Enderecamento Postal
19	TEXTO	A1_CEPC	Cep de Cobranca
20	TEXTO	A1_CEPE	Cep de Entrega
21	TEXTO	A1_COD_MUN	Código do Município
22	TEXTO	A1_CODMUNE	Município da Entrega
23	TEXTO	A1_MUN	Município do cliente
24	TEXTO	A1_MUNC	Município de Cobranca
25	TEXTO	A1_REGIAO	Regiao do Cliente
26	TEXTO	A1_DDD	Codigo do DDD
27	TEXTO	A1_DDI	Codigo do DDI
28	TEXTO	A1_TEL	Telefone do cliente
29	TEXTO	A1_FAX	Numero do FAX do cliente
30	TEXTO	A1_TELEX	Telex do cliente
31	TEXTO	A1_CONTATO	Nome do Contato
32	TEXTO	A1_CGC	CNPJ/CPF do cliente
33	TEXTO	A1_RG	Cedula de Identidade
34	TEXTO	A1_PFISICA	Registro Geral/Ced.Estrangeiro
35	TEXTO	A1_INSCR	Inscricao Estadual
36	TEXTO	A1_INSCRM	Inscricao Municipal
37	TEXTO	A1_INSCRUR	Inscricao produtor rural
38	TEXTO	A1_PAIS	Codigo do País
39	DATA	A1_DTNASC	Data de Nasc. ou Abertura
40	TEXTO	A1_EMAIL	E-Mail
41	TEXTO	A1_HPAGE	Home-Page
42	TEXTO	A1_CNAE	Código CNAE do Cliente
43	TEXTO	A1_MSBLQL	1=Inativo; 2=Ativo

44	TEXTO	A1_VEND	Codigo do Vendedor
45	TEXTO	A1_TPFRET	C=CIF; F=FOB
46	TEXTO	A1_TRANSP	Codigo da Transportadora
47	TEXTO	A1_COND	Condicao de Pagamento
48	TEXTO	A1_RISCO	Grau de Risco do cliente
49	DECIMAL	A1_LC	Limite de Cred.do cliente
50	DECIMAL	A1_LCFIN	Limite Credito Secundario
51	DATA	A1_VENCLC	Vencimento do Lim. Credito
52	TEXTO	A1_TABELA	Tabela de preco padrao
53	TEXTO	A1_OBSERV	Observacao para relatorio
54	TEXTO	A1_GRPVEN	Grupo de Vendas.
55	DATA	A1_DTCAD	Data de Cadastro
56	TEXTO	A1_HRCAD	Hora de Cadastro
57	TEXTO	A1_CALCUSUF	Calcula Desc. p/ Suframa
58	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
59	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos especificos ou adicionais (opcional)

Método GetClienteContato

Retorna o cadastro de Contatos X Cliente (Tabela SU5, SA1)

```
<GETCLIENTECONTATORESULT>
  <ACLIENTECONTATO>
    <ESTRUTRETCLIENTECONTATO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETCLIENTECONTATO>
  </ACLIENTECONTATO>
</GETCLIENTECONTATORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	U5_FILIAL	Filial
2	TEXTO	U5_CODCONT	Codigo do Contato
3	TEXTO	U5_CONTAT	Nome do Contato
4	TEXTO	U5_CPF	CPF do contato
5	TEXTO	U5_RG	Número de RG
6	TEXTO	U5_EMAIL	e-mail
7	TEXTO	U5_URL	Home Page
8	TEXTO	U5_MSBLQL	1=Inativo; 2=Ativo
9	TEXTO	U5_SEXO	Sexo (Masculino/Feminino)
10	TEXTO	U5_NIVER	Data de Nascimento
11	TEXTO	U5_CIVIL	Estado Civil: 1=Solteiro; 2=Casado; 3=Divorciado; 4=Viuvo; 5=Companheiro(a);
12	TEXTO	U5_CONJUGE	Nome do conjuge
13	TEXTO	U5_FUNCAO	Codigo do Cargo
14	TEXTO	U5_DEPTO	Departamento
15	TEXTO	U5_END	Endereço Residencial

16	TEXTO	U5_BAIRRO	Bairro Residencial
17	TEXTO	U5_MUN	Município Residencial
18	TEXTO	U5_EST	Estado (Uf)
19	TEXTO	U5_CEP	CEP
20	TEXTO	U5_PAIS	Código do país
21	TEXTO	U5_DDD	DDD
22	TEXTO	U5_FONE	Telefone Residencial
23	TEXTO	U5_CELULAR	Celular
24	TEXTO	U5_FCOM1	Telefone Comercial 1
25	TEXTO	U5_FCOM2	Telefone Comercial 2
26	TEXTO	UM_DESC	Descricao do Cargo
27	TEXTO	QB_DESCRIC	Descricao do Departamento
28	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
29	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetEstoque

Retorna os saldos de Estoque de Produtos (Tabela SB1).

```
<GETESTOQUERESULT>
  <AESTOQUE>
    <ESTRUTRETESTOQUE>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETESTOQUE>
  </AESTOQUE>
</GETESTOQUERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	B2_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	B2_COD	Código do produto
3	TEXTO	B2_LOCAL	Armazem do Produto
4	DECIMAL	B2_QATU	Saldo atual
5	DECIMAL	B2_VATU1	Saldo atual em valor
6	DECIMAL	B2_CM1	Custo Unitário do produto
7	DECIMAL	B2_QEMP	Quantidade Empenhada
8	DECIMAL	B2_QEMP2	Qtde Empenhada na 2a Unidade Medida
9	DECIMAL	B2_QTSEGUM	Qtde na Segunda Unidade
10	DECIMAL	B2_RESERVA	Quantidade Reservada
11	DECIMAL	B2_QPEDVEN	Quantidade em Pedidos de Venda não liberados e/ou Pedidos liberados com Bloqueio.
12	DECIMAL	B2_QPEDVE2	Qtde Pedido Vendas 2a Unidade Medida
13	DECIMAL	B2_RESERVA	Quantidade Reservada
14	DECIMAL	B2_RESERV2	Quantidade Reservada 2a Unidade Medida
15	DATA	B2_USAI	Data da Última saída
16	DATA	B2_DINVENT	Data do último inventário
17	TEXTO	B2_LOCALIZ	Endereço

18	TEXTO	B2_STATUS	Status do Saldo do Armazenado
19	TEXTO	B1_DESC	Descricao do Produto
20	TEXTO	NNR_DESCRI	Descricao do Local
21	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
22	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetFilial

Retorna o cadastro da Empresa/Filial (Tabela SM0).

```
<GETFILIALRESULT>
  <AFILIAL>
    <ESTRUTRETFILIAL>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETFILIAL>
  </AFILIAL>
</GETFILIALRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	MO_CODIGO	Código do Grupo
2	TEXTO	MO_CODFIL	Código da Filial
3	TEXTO	MO_FILIAL	Nome da Filial
4	TEXTO	MO_NOME	Nome da Filial
5	TEXTO	MO_NOMECOM	Nome Comercial
6	TEXTO	MO_ENDCOB	Endereço de Cobrança
7	TEXTO	MO_ENDENT	Endereço de Entrega
8	TEXTO	MO_CIDCOB	Cidade de Cobrança
9	TEXTO	MO_CIDENT	Cidade de Entrega
10	TEXTO	MO_ESTCOB	Estado de cobrança
11	TEXTO	MO_ESTENT	Estado de Entrega
12	TEXTO	MO_CEPCOB	CEP de Cobrança
13	TEXTO	MO_CEPENT	CEP de Entrega
14	TEXTO	MO_BAIRCOB	Bairro de Cobrança
15	TEXTO	MO_BAIRENT	Bairro de Entrega
16	TEXTO	MO_COMPCOB	Complemento Cobrança
17	TEXTO	MO_COMPENT	Complemento Entrega
18	TEXTO	MO_CGC	CNPJ
19	TEXTO	MO_INSC	Inscrição Estadual
20	TEXTO	MO_TEL	Telefone
21	TEXTO	MO_FAX	Fax
22	TEXTO	MO_TPINSC	Tipo: Vazio ou 2= CNPJ; 3=CPF
23	TEXTO	MO_INSCM	Inscrição Municipal
24	TEXTO	MO_CNAE	Código CNAE do Cliente
25	TEXTO	MO_CODMUN	Código Municipal
26	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
27	TEXTO	CODEMP	Código da Empresa quando estiver configurado o layout de Gestão de

			Empresas no ERP;
28	TEXTO	CODUNI	Código da Unidade de Negócio quando estiver configurado o layout de Gestão de Empresas no ERP;
29	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetGrupoProduto

Retorna o cadastro de Grupos de Produtos (Tabela SBM).

```
<GETGRUPOPRODUTORESULT>
  <AGRUPOPRODUTO>
    <ESTRUTRETGRUPOPRODUTO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETGRUPOPRODUTO>
  </AGRUPOPRODUTO>
</GETGRUPOPRODUTORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	BM_FILIAL	Filial
2	TEXTO	BM_GRUPO	Código do Grupo
3	TEXTO	BM_DESC	Descrição do Grupo
4	TEXTO	BM_STATUS	1=Novo; 2=Remanufaturado; 3=Reciclado; 4=Usado
5	TEXTO	BM_TIPGRU	Tipo de Grupo
6	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
7	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetNotaFiscal

Retorna as Notas Fiscais de Venda - Cabeçalho (Tabela SF2) – tipos de nota fiscal consideradas: N/D/C.

```
<GETNOTAFISCALRESULT>
```

```
<ANOTAFISCAL>
  <ESTRUTRETNOTAFISCAL>
    {CAMPOS DA ESTRUTURA}
  </ESTRUTRETNOTAFISCAL>
</ANOTAFISCAL>
</GETNOTAFISCALRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	F2_FILIAL	Filial do Sistema

2	TEXTO	F2_DOC	Numero do Docto. de Saida
3	TEXTO	F2_SERIE	Serie do Documento
4	TEXTO	F2_CLIENTE	Codigo do Cliente
5	TEXTO	F2_LOJA	Loja do Cliente
6	TEXTO	F2_TIPO	Nota Venda/Devolucao
7	TEXTO	F2_ESPECIE	Espécie do Documento
8	TEXTO	F2_VEND1	Vendedor 1
9	TEXTO	F2_VEND2	Vendedor 2
10	TEXTO	F2_VEND3	Vendedor 3
11	TEXTO	F2_VEND4	Vendedor 4
12	TEXTO	F2_VEND5	Vendedor 5
13	TEXTO	F2_COND	Codigo da condic. de pgto
14	TEXTO	F2_DUPL	Numero do titulo
15	TEXTO	F2_EST	Estado Destino do Materia
16	TEXTO	F2_TIPOCLI	Tipo de Consumidor
17	TEXTO	F2_NFORI	Docto. Orig. Qdo Devoluca
18	TEXTO	F2_SERIORI	Sério original quando houver devolução
19	TEXTO	F2_TRANSP	Codigo da Transportadora
20	TEXTO	F2_REDESP	Transp. para Redespacho
21	TEXTO	F2_TPFRETE	Indica tipo de frete
22	TEXTO	F2_HORA	Hora
23	INTEIRO	F2_MOEDA	Moeda da Fatura
24	TEXTO	F2_CHVNFE	Chave da NFe SEFAZ
25	TEXTO	F2_HORNFE	Hora da emissão da NF-e
26	TEXTO	F2_MENNOTA	Mensagem Nota Fiscal
27	DATA	F2_EMISSAO	Data de Emissao da NF
28	DECIMAL	F2_FRETE	Valor do Frete
29	DECIMAL	F2_SEGURO	Valor do Seguro
30	DECIMAL	F2_ICMFRET	Valor do ICMS sobre o Frete / Seguro
31	DECIMAL	F2_VALBRUT	Valor Bruto da NF
32	DECIMAL	F2_VALICM	Valor do ICMS
33	DECIMAL	F2_BASEICM	Base de Calculo para ICM
34	DECIMAL	F2_VALIPI	Valor do IPI
35	DECIMAL	F2_BASEIPI	Base de calculo para IPI
36	DECIMAL	F2_VALMERC	Valor da Mercadoria
37	DECIMAL	F2_DESCONT	Descontos da Nota Fiscal
38	DECIMAL	F2_ICMSRET	ICMS Retido na Fonte
39	DECIMAL	F2_PLIQUI	Peso Liquido da N.F.
40	DECIMAL	F2_PBRUTO	Peso Bruto da N.F.
41	DECIMAL	F2_VALFAT	Valor Faturado
42	DECIMAL	F2_BASEISS	Valor Base do ISS
43	DECIMAL	F2_VALISS	Valor do ISS
44	DECIMAL	F2_VALINSS	Valor INSS
45	DECIMAL	F2_CONTSOC	Valor Contribuição Seguro Social
46	DECIMAL	F2_BRICMS	Base ICMS Solidario
47	DECIMAL	F2_FRETAUT	Valor do Frete Autonomo
48	DECIMAL	F2_DESPESA	Valor da Despesa Acessória
49	DECIMAL	F2_VALCSLL	Valor CSLL
50	DECIMAL	F2_VALCOFI	Valor COFINS
51	DECIMAL	F2_VALPIS	Valor PIS
52	DECIMAL	F2_TXMOEDA	Taxa da Moeda

53	DECIMAL	F2_VALIRRF	Valor do IRRF
54	DECIMAL	F2_BASEINS	Base de calculo do INSS
55	DECIMAL	F2_DESCCAB	Valor da Indenizacao
56	DECIMAL	F2_ICMSDIF	Icms Diferido
57	DECIMAL	F2_VALACRS	Valor do acrescimo financ
58	DECIMAL	F2_BASEIRR	Valor da Base do IR
59	DECIMAL	F2_BASPIS	Base PIS
60	DECIMAL	F2_BASCOFI	Base COFINS
61	DECIMAL	F2_BASCSLL	Base CSLL
62	DECIMAL	F2_DESCZFR	Desc. Zona Franca Manaus
63	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
64	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetNotaFiscalProduto

Retorna os Produtos x Nota Fiscal Venda (Tabela SD2) – tipos de nota fiscal consideradas: N/D/C.

```
<GETNOTAFISCALPRODUTORESULT>
  <ANOTAFISCALPRODUTO>
    <ESTRUTRETNOTAFISCALPRODUTO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETNOTAFISCALPRODUTO>
  </ANOTAFISCALPRODUTO>
</GETNOTAFISCALPRODUTORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	D2_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	D2_DOC	Numero do Documento/Nota
3	TEXTO	D2_SERIE	Serie da Nota Fiscal
4	TEXTO	D2_CLIENTE	Codigo do Cliente
5	TEXTO	D2_LOJA	Loja do Cliente
6	TEXTO	D2_ITEM	Item da Nota Fiscal
7	TEXTO	D2_COD	Codigo do Produto
8	TEXTO	D2_UM	Unidade de Medida
9	TEXTO	D2_SEGUM	Segunda Unidade de Medida
10	TEXTO	D2_GRUPO	Grupo do Produto
11	TEXTO	D2_TIPO	Tipo de Nota Fiscal
12	TEXTO	D2_EST	Estado de Destino da Mercadoria
13	TEXTO	D2_CF	Codigo Fiscal da Operacao
14	TEXTO	D2_TP	Tipo do Produto Vendido
15	TEXTO	D2_NUMSEQ	Numeracao sequencial
16	TEXTO	D2_NFORI	Nota Fiscal Original
17	TEXTO	D2_SERIORI	Serie da N.F. Original
18	TEXTO	D2_CLASFIS	Situacao Tributaria
19	TEXTO	D2_PEDIDO	Pedido de Venda
20	DATA	D2_EMISSAO	Data de Emissao

21	DECIMAL	D2_QUANT	Quantidade do Produto
22	DECIMAL	D2_QTSEGUM	Segunda Unidade de Medida
23	DECIMAL	D2_PRCVEN	Valor Unitario
24	DECIMAL	D2_TOTAL	Valor Total
25	DECIMAL	D2_VALIPI	Valor do IPI do Item
26	DECIMAL	D2_VALICM	Valor do ICM do Item
27	DECIMAL	D2_DESC	Desconto no Item
28	DECIMAL	D2_IPI	Alíquota de IPI
29	DECIMAL	D2_PCIM	Alíquota de ICMS
30	DECIMAL	D2_VALCSL	Valor do CSLL
31	DECIMAL	D2_PESO	Peso do produto rateio
32	DECIMAL	D2_CUSTO1	Custo
33	DECIMAL	D2_PRUNIT	Preço de Tabela
34	DECIMAL	D2_DESCON	Desconto do Item de Venda
35	DECIMAL	D2_BRICMS	Base de Retencao ICMS
36	DECIMAL	D2_BASEICM	Base do ICMS do Item
37	DECIMAL	D2_VALACRS	Valor Acrescimo do Item
38	DECIMAL	D2_ICMSRET	Valor do ICMS Solidario
39	DECIMAL	D2_DESCZFR	Desconto venda Zona Franca
40	DECIMAL	D2_ALIQINS	Aliquota de INSS
41	DECIMAL	D2_ALIQISS	Aliquota de ISS
42	DECIMAL	D2_BASEIPI	Valor Base de Calc. IPI
43	DECIMAL	D2_BASEISS	Base de calculo do ISS
44	DECIMAL	D2_VALLISS	Valor do ISS
45	DECIMAL	D2_SEGURO	Valor do Seguro do item
46	DECIMAL	D2_VALFRE	Valor do Frete
47	DECIMAL	D2_DESPESA	Valor das Despesas
48	DECIMAL	D2_BASEINS	Base de calculo do INSS
49	DECIMAL	D2_ICMFRET	Icms Frete
50	DECIMAL	D2_VALINS	Valor do INSS
51	DECIMAL	D2_VALBURT	Valor Bruto do Item
52	DECIMAL	D2_BASEIRR	Valor da Base do IR
53	DECIMAL	D2_ALQIRRF	Aliquota do IRRF
54	DECIMAL	D2_BASECOF	Base do Cofins
55	DECIMAL	D2_BASECSL	Base do CSLL
56	DECIMAL	D2_BASEPIS	Base do PIS
57	DECIMAL	D2_VALCOF	Valor do Cofins
58	DECIMAL	D2_VALIRRF	Valor do IRRF
59	DECIMAL	D2_ALIQSOL	Aliq. ICMS Sol.
60	DECIMAL	D2_BASEFUN	Base de Calculo FUNRURAL
61	DECIMAL	D2_ALIQFUN	Aliquota o FUNRURAL
62	DECIMAL	D2_VALFUN	Valor do FUNRURAL
63	DECIMAL	D2_VALPIS	Valor do Pis
64	DECIMAL	D2_ALQCOF	Aliquota do Cofins
65	DECIMAL	D2_ALQCSL	Aliquota CSLL
66	DECIMAL	D2_ALQPIS	Aliquota do PIS
67	DECIMAL	D2_MARGEM	% Lucro Calc. Solid.Saida
68	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
69	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetPais

Retorna o cadastro de Países (Tabela SYA).

```
<GETPAISRESULT>
  <APAIS>
    <ESTRUTRETPAIS>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETPAIS>
  </APAIS>
</GETPAISRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	YA_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	YA_CODGI	Cod. do Pais
3	TEXTO	YA_DESCR	Descricao
4	TEXTO	YA_SIGLA	Sigla
5	TEXTO	OPERACAO	Controle do registro: D=Deletado; VAZIO=Incluído/Alterado;
6	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetPedido

Retorna os Pedidos de Venda - Cabeçalho (Tabela SC5).

```
<GETPEDIDORESULT>
  <APEDIDO>
    <ESTRUTRETPEDIDO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETPEDIDO>
  </APEDIDO>
</GETPEDIDORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	C5_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	C5_NUM	Número do pedido do ERP
3	TEXTO	C5_X_PVSIM	Número do pedido do SIM3G
4	TEXTO	C5_TIPO	Tipo do Pedido: N=Normal; C=Compl.Precos; I=Compl.ICMS; P=Compl.IPI; D=Dev.Compras; B=Utiliza Fornecedor
5	TEXTO	C5_CLIENTE	Código do Cliente
6	TEXTO	C5_LOJACLI	Loja do Cliente
7	TEXTO	C5_TRANSP	Código da Transportadora
8	TEXTO	C5_REDESP	Código da Transportadora de Redespacho

9	TEXTO	C5_TIPOCLI	Tipo do Cliente: F=Cons.Final; L=Prod.Rural; R=Revendedor; S=Solidario; X=Exportacao/Importacao
10	TEXTO	C5_CONDPAG	Código da Condição de Pagamento
11	TEXTO	C5_MSBLQL	Status do cadastro: 1=Inativo; 2=Ativo
12	TEXTO	C5_TABELA	Código da Tabela de Preço
13	TEXTO	C5_VEND1	Código do Vendedor 1
14	DECIMAL	C5_COMIS1	Percentual de Comissão do Vendedor 1
15	TEXTO	C5_VEND2	Código do Vendedor 2
16	DECIMAL	C5_COMIS2	Percentual de Comissão do Vendedor 2
17	TEXTO	C5_VEND3	Código do Vendedor 3
18	DECIMAL	C5_COMIS3	Percentual de Comissão do Vendedor 3
19	TEXTO	C5_VEND4	Código do Vendedor 4
20	DECIMAL	C5_COMIS4	Percentual de Comissão do Vendedor 4
21	TEXTO	C5_VEND5	Código do Vendedor 5
22	DECIMAL	C5_COMIS5	Percentual de Comissão do Vendedor 5
23	DECIMAL	C5_DESC1	Percentual de Desconto 1
24	DECIMAL	C5_DESC2	Percentual de Desconto 2
25	DECIMAL	C5_DESC3	Percentual de Desconto 3
26	DECIMAL	C5_DESC4	Percentual de Desconto 4
27	DECIMAL	C5_DESCFI	Percentual de Desconto Financeiro
28	TEXTO	C5_BANCO	Código do Banco
29	DATA	C5_EMISSAO	Data de emissão do pedido
30	TEXTO	C5_TPFRETE	Tipo de Frete: C=CIF; F=FOB; T=Por conta terceiros; S=Sem frete
31	DECIMAL	C5_FRETE	Valor do Frete
32	DECIMAL	C5_SEGURO	Valor do Seguro
33	DECIMAL	C5_DESPESA	Valor das Despesas
34	DECIMAL	C5_FRETAUT	Valor do Frete Autônomo
35	INTEIRO	C5_MOEDA	Moeda do Pedido de Venda: 1=REAL; 2=DOLAR; 3=UFIR; 4=EURO; 5=IENE
36	DECIMAL	C5_PESOL	Peso Líquido das mercadorias
37	DECIMAL	C5_PBRUTO	Peso Bruto das mercadorias
38	DECIMAL	C5_ACRSFIN	Percentual do Acréscimo Financeiro
39	TEXTO	C5_MENNOTA	Mensagem para nota fiscal
40	TEXTO	C5_LIBEROK	Pedido Liberado Total ? "S"=Sim; " " =Não
41	DECIMAL	C5_DESCONT	Valor Desconto de Indenização
42	DECIMAL	C5_TXMOEDA	Taxa da Moeda
43	DATA	C5_FECENT	Data de Entrega do pedido
44	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
45	TEXTO	SITUACAOPEDIDO	Status do Pedido: PF=Pedido Faturado; PC=Pedido Cancelado; PA=Pedido Aberto;
46	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetPedidoProduto

Retorna os Produtos dos Pedidos de Venda (Tabela SC6).

```
<GETPEDIDOPRODUTORESULT>
  <APEDIDOPRODUTO>
    <ESTRUTRETPEDIDOPRODUTO>
```

```

        {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETPEDIDOPRODUTO>
</APEDIDOPRODUTO>
</GETPEDIDOPRODUTORESULT>
    
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	C6_NUM	Número do Pedido
2	TEXTO	C6_ITEM	Sequencial do item
3	TEXTO	C6_PRODUTO	Código do Produto (SB1)
4	TEXTO	C6_UM	Unidade Medida
5	DECIMAL	C6_QTDVEN	Quantidade Venda
6	DECIMAL	C6_PRCVEN	Preço Unitário de Venda
7	DECIMAL	C6_VALOR	Valor Total do item
8	DECIMAL	C6_QTDLIB	Quantidade Liberada
9	DECIMAL	C6_QTDLIB2	Quantidade Liberada 2a UM
10	TEXTO	C6_SEGUM	2a Unidade Medida
11	TEXTO	C6_TES	Código do Tipo de Entrada/Saída
12	DECIMAL	C6_UNSVEN	Quantidade Venda na 2a UM
13	TEXTO	C6_LOCAL	Local, armazém
14	TEXTO	C6_CF	Código Fiscal
15	DECIMAL	C6_QTDENT	Quantidade Entregue
16	DECIMAL	C6_QTDENT2	Quantidade Entregue 2a UM
17	DECIMAL	C6_DESCONT	Percentual Desconto no Item
18	DECIMAL	C6_VALDESC	Valor Desconto no Item
19	DATA	C6_ENTREG	Data Entrega do Item
20	TEXTO	C6_NOTA	Número da Nota Fiscal fatura
21	TEXTO	C6_SERIE	Série da NF fatura
22	DATA	C6_DATFAT	Data último Faturamento
23	DECIMAL	C6_COMIS1	Percentual Comissao Vendedor 1
24	DECIMAL	C6_COMIS2	Percentual Comissao Vendedor 2
25	DECIMAL	C6_COMIS3	Percentual Comissao Vendedor 3
26	DECIMAL	C6_COMIS4	Percentual Comissao Vendedor 4
27	DECIMAL	C6_COMIS5	Percentual Comissao Vendedor 5
28	TEXTO	C6_PEDCLI	Número Pedido do Cliente
29	TEXTO	C6_DESCRI	Descricao auxiliar do produto
30	DECIMAL	C6_PRUNIT	Preço unitário da Tabela de Preço
31	TEXTO	C6_LOTECTL	Número do Lote
32	TEXTO	C6_NUMLOTE	Número do Sub Lote
33	DATA	C6_DTVALID	Data de Validade Lote
34	DECIMAL	C6_QTDEMP	Quantidade Empenhada
35	DECIMAL	C6_QTDEMP2	Quantidade Empenhada 2a UM
36	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
37	TEXTO	OPERACAO	Vetor com campos específicos/customizados do cliente

Método GetProduto

Retorna o cadastro de Produtos (Tabela SB1).

```
<GETPRODUTORESULT>
  <APRODUTO>
    <ESTRUTRETPRODUTO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETPRODUTO>
  </APRODUTO>
</GETPRODUTORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	B1_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	B1_COD	Codigo do Produto
3	TEXTO	B1_DESC	Descricao do Produto
4	TEXTO	B1_TIPO	Tipo de Produto (MP-Materia Prima, PA-Produto Acabado, etc)
5	TEXTO	B1_UM	Unidade de Medida
6	TEXTO	B1_LOCPAD	Armazem Padrao p/Requis.
7	TEXTO	B1_GRUPO	Grupo de Estoque
8	TEXTO	B1_SEGUM	Segunda Unidade de Medida
9	DECIMAL	B1_CONV	Fator de Conversao de Unidade de Medida
10	TEXTO	B1_TIPCONV	Tipo de Conversao da Unidade de Medida (M=Multiplicador; D=Divisor)
11	TEXTO	B1_ALTER	Codigo Alternativo
12	DECIMAL	B1_PV1	Preco de Venda
13	DECIMAL	B1_PESO	Peso Liquido p/ calculo da Nota Fiscal
14	DECIMAL	B1_PESBRU	Peso Bruto
15	DECIMAL	B1_QE	Qtde por Embalagem
16	TEXTO	B1_CODBAR	Codigo de Barras
17	TEXTO	B1_CNAE	Cod. Atividade Produto
18	TEXTO	B1_FABRIC	Fabricante
19	TEXTO	B1_MSBLQL	Bloqueio (1=Sim;2=Não)
20	DECIMAL	B1_LOTVEN	Qtde. minima de venda
21	DECIMAL	B1_CUSTOD	Custo Standard
22	DECIMAL	B1_EMIN	Ponto de Pedido
23	DECIMAL	B1_EMAX	Estoque Maximo
24	DECIMAL	B1_UPRC	Ultimo Preco de Compra
25	DECIMAL	B1_ESTSEG	Estoque de Seguranca
26	DECIMAL	B1_LE	Lote Economico
27	DECIMAL	B1_LM	Lote Minimo
28	TEXTO	B1_OBS	Observacao do Produto
29	TEXTO	B1_MODELO	Modelo do Produto
30	TEXTO	B5_CEME	Descricao cientifica
31	DECIMAL	B5_COMPR	Comprimento
32	DECIMAL	B5_ESPESS	Espessura do material
33	DECIMAL	B5_LARG	Largura do material

34	DECIMAL	B5_ALTURA	Altura do Produto
35	TEXTO	B5_MARCA	Marca Comercial
36	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
37	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTabelaPreco

Retorna o cadastro de Tabelas de Preço - Cabeçalho (Tabela DA0).

```
<GETTABELAPRECORESULT>
  <ATABELAPRECO>
    <ESTRUTRETTABELAPRECO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTABELAPRECO>
  </ATABELAPRECO>
</GETTABELAPRECORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	DAO_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	DAO_CODTAB	Codigo da Tabela
3	TEXTO	DAO_DESCRI	Descricao da tabela
4	DATA	DAO_DATDE	Data de validade inicial
5	DATA	DAO_DATATE	Data de validade final
6	TEXTO	DAO_HORADE	Hora de validade inicial
7	TEXTO	DAO_HORATE	Hora de validade final
8	TEXTO	DAO_CONDPG	Condicao de Pagamento
9	TEXTO	DAO_TPHORA	1=Unico;2=Recorrente
10	TEXTO	DAO_ATIVO	1=Sim;2=Nao
11	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
12	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTabelaPrecoProduto

Retorna o cadastro de Produtos x Tabela de Preço (Tabela DA1).

```
<GETTABELAPRECOPRODUTORESULT>
  <ATABELAPRECOPRODUTO>
    <ESTRUTRETTABELAPRECOPRODUTO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTABELAPRECOPRODUTO>
  </ATABELAPRECOPRODUTO>
</GETTABELAPRECOPRODUTORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	DA1_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	DA1_ITEM	Item Tabela
3	TEXTO	DA1_CODPRO	Codigo produto
4	TEXTO	DA1_CODTAB	Codigo Tabela Preço
5	TEXTO	DA1_DESTAB	Descricao Tabela Preço
6	TEXTO	DA1_DESCRI	Descricao produto
7	TEXTO	DA1_GRUPO	Grupo produto
8	TEXTO	DA1_ATIVO	Tabela Ativa: 1=sim 2=nao
9	TEXTO	DA1_ESTADO	UF
10	FLOAT	DA1_PRCBAS	Preço Base
11	FLOAT	DA1_PRCVEN	Preço Venda
12	FLOAT	DA1_VLRDES	Valor Desconto
13	FLOAT	DA1_PERDES	Percentual Desconto
14	FLOAT	DA1_FRETE	Frete
15	FLOAT	DA1_PRCMAX	Preço Maximo
16	DATE	DA1_DATVIG	Data Vigencia Tabela Preço
17	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
18	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTituloReceber

Retorna os Títulos a Receber X Cliente (Tabela SE1).

```
<GETTITULORECEBERRESULT>
  <ATITULORECEBER>
    <ESTRUTRETTITULORECEBER>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTITULORECEBER>
  </ATITULORECEBER>
</GETTITULORECEBERRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	E1_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	E1_PREFIXO	Prefixo do titulo
3	TEXTO	E1_NUM	Numero do Titulo
4	TEXTO	E1_PARCELA	Parcela do Titulo
5	TEXTO	E1_TIPO	Tipo do titulo
6	TEXTO	E1_CLIENTE	Codigo do Cliente
7	TEXTO	E1_LOJA	Loja do Cliente
8	TEXTO	E1_NOMCLI	Nome Reduzido do Cliente
9	DATA	E1_EMISSAO	Data de Emissao do Titulo

10	DATA	E1_VENCTO	Vencimento do Titulo
11	DATA	E1_VENCREA	Vencimento real do Titulo
12	DATA	E1_VENCORI	Vencimento Original
13	DATA	E1_BAIXA	Data de Baixa do Titulo
14	DATA	E1_EMIS1	Data de Contabilizacao
15	DECIMAL	E1_VALOR	Valor do Titulo
16	DECIMAL	E1_SALDO	Saldo a Receber
17	DECIMAL	E1_BASEIRF	Base Imposto
18	DECIMAL	E1_IRRF	Valor do IRRF
19	DECIMAL	E1_ISS	Valor do ISS
20	DECIMAL	E1_INSS	Valor INSS
21	DECIMAL	E1_CSLL	Valor CSLL
22	DECIMAL	E1_COFINS	Valor COFINS
23	DECIMAL	E1_PIS	Valor PIS
24	TEXTTO	E1_HIST	Historico do Título
25	TEXTTO	E1_SITUACA	Situacao do titulo
26	TEXTTO	E1_VEND1	Codigo do Vendedor 1
27	TEXTTO	E1_VEND2	Codigo do Vendedor 2
28	TEXTTO	E1_VEND3	Codigo do Vendedor 3
29	TEXTTO	E1_VEND4	Codigo do Vendedor 4
30	TEXTTO	E1_VEND5	Codigo do Vendedor 5
31	DECIMAL	E1_MULTA	Valor da Multa
32	DECIMAL	E1_JUROS	Valor do Juros
33	DECIMAL	E1_VALJUR	Taxa Permanencia Diaria
34	DECIMAL	E1_PORCJUR	Porcentual Juros Diario
35	DECIMAL	E1_ACRESC	Valor do Acrescimo
36	DECIMAL	E1_DECRESC	Valor do Decrescimo
37	DECIMAL	E1_DESCFIN	Desconto Financeiro
38	DECIMAL	E1_DIADESC	Dias para Desconto
39	INTEIRO	E1_MOEDA	Moeda do Titulo
40	TEXTTO	E1_PORTADO	Codigo do portador
41	TEXTTO	E1_AGEDEP	Agencia Depositaria
42	TEXTTO	E1_NUMBCO	No. do Titulo no Banco
43	TEXTTO	E1_CODBAR	Codigo de Barras
44	TEXTTO	E1_CODDIG	Codigo Digitado
45	TEXTTO	E1_PEDIDO	Numero do Pedido
46	TEXTTO	E1_NUMNOTA	Numero da Nota Fiscal
47	TEXTTO	E1_SERIE	Serie da Nota Fiscal
48	TEXTTO	E1_STATUS	Status
49	TEXTTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
50	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos especificos ou adicionais (opcional)

Método GetUnidadeFederativa

Retorna o cadastro de Estados da Federação (Tabela SX5 - 12).

```
<GETUNIDADEFEDERATIVARESULT>
  <AUNIDADEFEDERATIVA>
    <ESTRUTRETUNIDADEFEDERATIVA>
```

```

        {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETUNIDADEFEDERATIVA>
</AUNIDADEFEDERATIVA>
</GETUNIDADEFEDERATIVARESULT>
    
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	X5_CHAVE	UF
2	TEXTO	X5_DESCRI	Descricao
3	TEXTO	X5_FILIAL	Filial do sistema
4	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " "=Incluído/Alterado
5	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetUnidadeMedida

Retorna o cadastro de Unidades de Medida dos Produtos (Tabela SAH).

```

<GETUNIDADEMEDIDARESULT>
  <AUNIDADEMEDIDA>
    <ESTRUTRETUNIDADEMEDIDA>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETUNIDADEMEDIDA>
  </AUNIDADEMEDIDA>
</GETUNIDADEMEDIDARESULTRESULT>
    
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	AH_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	AH_UNIMED	Codigo Unidade Medida
3	TEXTO	AH_UMRES	Descricao Resumida
4	TEXTO	AH_DESCPO	Descricao Completa
5	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " "=Incluído/Alterado
6	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetVendedor

Retorna o cadastro de Vendedores (Tabela SA3).

```

<GETVENDEDORRESULT>
  <AVENDEDOR>
    <ESTRUTRETVENDEDOR>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETVENDEDOR>
  </AVENDEDOR>
</GETVENDEDORRESULT>
    
```

```
</AVENDEDOR>
</GETVENDEDORRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	A3_FILIAL	Filial do sistema
2	TEXTO	A3_COD	Código do vendedor
3	TEXTO	A3_NOME	Nome do vendedor
4	TEXTO	A3_NREDUZ	Nome Reduzido do Vendedor
5	TEXTO	A3_END	Endereço do Vendedor
6	TEXTO	A3_BAIRRO	Bairro do Vendedor
7	TEXTO	A3_MUN	Município do Vendedor
8	TEXTO	A3_EST	Sigla da Federação
9	TEXTO	A3_CEP	Cod Endereçamento Postal
10	TEXTO	A3_DDDTEL	Código do DDD
11	TEXTO	A3_MSBLQL	Status do Registro
12	TEXTO	A3_TEL	Numero do Telefone
13	TEXTO	A3_FAX	Numero do FAX do vend.
14	TEXTO	A3_TELEX	Numero do Telex
15	TEXTO	A3_CEL	Celular
16	TEXTO	A3_PAIS	País do vendedor
17	TEXTO	A3_DDI	DDI do vendedor
18	TEXTO	A3_TIPO	Tipo de Representante (I=Interno;E=Externo;P=Parceiro)
19	TEXTO	A3_CGC	CNPJ/CPF do vendedor
20	TEXTO	A3_INSCR	Inscrição Estadual
21	TEXTO	A3_INSCRM	Inscrição Municipal
22	TEXTO	A3_EMAIL	E-Mail
23	TEXTO	A3_HPAGE	Home-Page
24	TEXTO	A3_SUPER	Nome do Supervisor Vendas
25	TEXTO	A3_GEREN	Nome do Gerente de Vendas
26	TEXTO	A3_REGIA	Região do Vendedor
27	TEXTO	A3_SENHA	Senha do Vendedor
28	TEXTO	A3_CARGO	Cargo do Vendedor
29	TEXTO	A3_EMACORP	Email Corporativo
30	DATA	A3_ADMISS	Data Admissão
31	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
32	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetVendedorCliente

Retorna o vínculo entre Cliente X Vendedor (Tabela SA1, SA3).

```
<GETVENDEDORCLIENTERESULT>
  <AVENDEDORCLIENTE>
    <ESTRUTRETVENDEDORCLIENTE>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETVENDEDORCLIENTE>
```

```
</AVENDEDORCLIENTE>
</GETVENDEDORCLIENTERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	A1_FILIAL	Filial do Sistema – Cliente
2	TEXTO	A1_COD	Código do Cliente
3	TEXTO	A1_LOJA	Loja do Cliente
4	TEXTO	A3_FILIAL	Filial do sistema – Vendedor
5	TEXTO	A3_COD	Código do vendedor
6	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: “D”=Deletado; “ “=Incluído/Alterado
7	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTipoCliente

Retorna os tipos de clientes (lista interna).

```
<GETTIPOCLIENTERESULT>
  <ATIPOCLIENTE>
    <ESTRUTRETTIPOCLIENTE>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTIPOCLIENTE>
  </ATIPOCLIENTE>
</GETTIPOCLIENTERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CODIGO	Código
2	TEXTO	DESCRICA0	Descrição

Método GetTipoNotaFiscal

Retorna o tipo da nota fiscal (lista interna).

```
<GETTIPONOTAFISCALRESULT>
  <ATIPONOTAFISCAL>
    <ESTRUTRETTIPONOTAFISCAL>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTIPONOTAFISCAL>
  </ATIPONOTAFISCAL>
</GETTIPONOTAFISCALRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CODIGO	Código
2	TEXTO	DESCRICA0	Descrição

Método GetTipoFretePedido

Retorna os tipos de fretes do pedido (lista interna).

```
<GETTIPOFRETEPEDIDORESULT>
  <ATIPOFRETEPEDIDO>
    <ESTRUTRETTIPOFRETEPEDIDO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTIPOFRETEPEDIDO>
  </ATIPOFRETEPEDIDO>
</GETTIPOFRETEPEDIDORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CODIGO	Código
2	TEXTO	DESCRICA0	Descrição

Método GetTipoOperacaoItemPedido

Retorna o cadastro de Tipos de Operação (TES Inteligente) dos pedidos (Tabela SFM, SX5 - DJ).

```
<GETTIPOOPERACAOITEMPEDIDORESULT>
  <ATIPOOPERACAOITEMPEDIDO>
    <ESTRUTRETTIPOOPERACAOITEMPEDIDO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTIPOOPERACAOITEMPEDIDO>
  </ATIPOOPERACAOITEMPEDIDO>
</GETTIPOOPERACAOITEMPEDIDORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CODIGO	Código
2	TEXTO	DESCRICA0	Descrição
3	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
4	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTipoTitulo

Retorna os tipos de títulos do financeiro, contas a receber (Tabela SX5 - 05).

```
<GETTIPOTITULORESULT>
  <ATIPOTITULO>
    <ESTRUTRETTIPOTITULO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTIPOTITULO>
  </ATIPOTITULO>
</GETTIPOTITULORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CODIGO	Código
2	TEXTO	DESCRICA0	Descrição
3	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTES

Retorna o cadastro de TES Tipos de Entrada e Saída (Tabela SF4).

```
<GETTESRESULT>
  <ATES>
    <ESTRUTRETTES>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTES>
  </ATES>
</GETTESRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	F4_CODIGO	Código da TES
2	TEXTO	F4_FINALID	Finalidade da TES
3	TEXTO	F4_TEXTO	Texto
4	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; ""=Incluído/Alterado
5	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetMetasVendas

Retorna o cadastro de Metas de Vendas (Tabela SCT).

```
<GETMETAVENDASRESULT>
  <AMETAVENDAS>
    <ESTRUTRETMETAVENDAS>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETMETAVENDAS>
  </AMETAVENDAS>
</GETMETAVENDASRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CT_FILIAL	Filial
2	TEXTO	CT_DOC	Código do Documento
3	TEXTO	CT_SEQUEN	Sequencia da Meta
4	TEXTO	CT_DESCRI	Descrição da Meta
5	DATE	CT_DATA	Data de Apuração
6	TEXTO	CT_VEND	Código do Vendedor
7	TEXTO	CT_REGIAO	Região da Meta
8	TEXTO	CT_CATEGO	Código da Categoria
9	TEXTO	CT_TIPO	Tipo do Produto
10	TEXTO	CT_GRUPO	Grupo de Estoque
11	TEXTO	CT_PRODUTO	Produto
12	FLOAT	CT_QUANT	Quantidade da Meta
13	FLOAT	CT_VALOR	Valor da Meta
14	INTEGER	CT_MOEDA	Moeda da Meta
15	TEXTO	CT_CCUSTO	Centro de Custo
16	TEXTO	CT_ITEMCC	Item Contabil
17	TEXTO	CT_CLVL	Classe de Valor
18	TEXTO	CT_MSBLQL	Status - 1=Inativo;2=Ativo
19	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
20	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetNotaFiscalDev

Retorna o cabeçalho das Notas Fiscais de Devolução de Vendas (Tabela SF1=Documento de Entrada).

Estrutura do XML de retorno:

```
<GETNOTAFISCALDEVRESULT>
  <ANOTAFISCALDEV>
    <ESTRUTRETNOTAFISCALDEV>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETNOTAFISCALDEV>
  </ANOTAFISCALDEV>
</GETTESRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	DECIMAL	F1_BASCOFI	Valor base de COFINS
2	DECIMAL	F1_BASCSLL	Valor base de Contribuição Social
3	DECIMAL	F1_BASEICM	Valor base de ICMS
4	DECIMAL	F1_BASEINS	Valor base de INSS
5	DECIMAL	F1_BASEIPI	Valor base de IPI
6	DECIMAL	F1_BASPIS	Valor base de PIS
7	DECIMAL	F1_BRICMS	Valor base de ICMS Solidário
8	TEXTO	F1_CHVNFE	Chave da NF-e SEFAZ
9	TEXTO	F1_CODNFE	Código de verificação da NF-e
10	TEXTO	F1_COND	Código da condição de pagamento (SE4)
11	DECIMAL	F1_CONTSOC	Valor contribuição de seguridade social
12	DECIMAL	F1_DESCONT	Valor do desconto da nota fiscal
13	DECIMAL	F1_DESPESA	Valor das despesas da nota
14	TEXTO	F1_DOC	Número do documento / nota fiscal
15	TEXTO	F1_DUPL	Número do título financeiro
16	DATA	F1_EMISSAO	Data de emissão da nota
17	TEXTO	F1_ESPECIE	Espécie do documento fiscal
18	TEXTO	F1_EST	Estado de emissão da nota fiscal
19	TEXTO	F1_FILIAL	Código da Filial do sistema
20	TEXTO	F1_FORNECE	Código do Fornecedor da nota (cliente no caso de devolução)
21	DECIMAL	F1_FRETE	Valor do frete sobre a nota
22	TEXTO	F1_HORA	Hora de gravação da nota
23	TEXTO	F1_HORNFE	Hora de emissão da NF-e
24	DECIMAL	F1_ICMS	Valor do ICMS total da nota
25	DECIMAL	F1_ICMSRET	Valor do ICMS Solidário
26	DECIMAL	F1_INSS	Valor do INSS da nota
27	DECIMAL	F1_IPI	Alíquota do IPI da nota
28	DECIMAL	F1_IRRF	Alíquota do Imposto de Renda Retido
29	DECIMAL	F1_ISS	Valor do ISS
30	TEXTO	F1_LOJA	Código da Loja do Fornecedor/Cliente (Devolução)
31	TEXTO	F1_MENNOTA	Mensagem para nota fiscal
32	DECIMAL	F1_MOEDA	Moeda da fatura: 1=REAL; 2=DOLAR; 3=UFIR; 4=EURO; 5=IENE
33	TEXTO	F1_NFELETR	Nota Fiscal Eletrônica
34	TEXTO	F1_NFORIG	Número da nota de origem (nota de saída no caso de devolução)
35	TEXTO	F1_ORIGEM	Origem do documento
36	DECIMAL	F1_PBRUTO	Peso bruto da nota
37	TEXTO	F1_PLACA	Placa do veículo
38	DECIMAL	F1_PLIQUI	Peso líquido da nota
39	DECIMAL	F1_SEGURO	Valor do seguro da carga
40	TEXTO	F1_SERIE	Série da nota fiscal de entrada
41	TEXTO	F1_SERORIG	Série da nota fiscal de origem (nota de saída se devolução)
42	TEXTO	F1_TIPO	Tipo do documento fiscal: N=Normal; D=Dev.Compras; B=Beneficiamento; C=Complemento; I=Compl.ICMS; P=Compl.IPI;
43	TEXTO	F1_TIPODOC	Identificador do documento
44	TEXTO	F1_TPFRETE	Tipo de frete: C=CIF; F=FOB; T=Terceiros; R=Remetente; D=Destinatário; S=Sem Frete;
45	TEXTO	F1_TRANSP	Código da transportadora (SA4)
46	DECIMAL	F1_TXMOEDA	Taxa da moeda se diferente de REAL
47	DECIMAL	F1_VALBRUT	Valor bruto da nota fiscal
48	DECIMAL	F1_VALCOFI	Valor do COFINS retido

49	DECIMAL	F1_VALCSLL	Valor da Contribuição Social retida
50	DECIMAL	F1_VALICM	Valor do ICMS
51	DECIMAL	F1_VALIPI	Valor do IPI
52	DECIMAL	F1_VALIRF	Valor do Imposto de Renda retido
53	DECIMAL	F1_VALMERC	Valor total das mercadorias
54	DECIMAL	F1_VALPIS	Valor do PIS retido
55	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
56	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetNotaFiscalDevProduto

Retorna os Produtos das Notas Fiscais de Devolução de Vendas (Tabela SD1=Itens do Doc. Entrada).

Estrutura do XML de retorno:

```
<GETNOTAFISCALDEVPRODUTORESULT>
  <ANOTAFISCALDEVPRODUTO>
    <ESTRUTRETNOTAFISCALDEVPRODUTO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETNOTAFISCALDEVPRODUTO>
  </ANOTAFISCALDEVPRODUTO>
</GETNOTAFISCALDEVPRODUTORESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	DECIMAL	D1_ALIQFUN	Alíquota de FUNRURAL
2	DECIMAL	D1_ALIQINS	Alíquota de INSS
3	DECIMAL	D1_ALIQIRR	Alíquota de Imposto de Renda Retido
4	DECIMAL	D1_ALIQISS	Alíquota de ISS
5	DECIMAL	D1_ALIQSOL	Alíquota de ICMS Solidário
6	DECIMAL	D1_ALQCOF	Alíquota de COFINS
7	DECIMAL	D1_ALQCSL	Alíquota de Contribuição Social
8	DECIMAL	D1_ALQPIS	Alíquota de PIS
9	DECIMAL	D1_BASECOF	Valor base de COFINS
10	DECIMAL	D1_BASECSL	Valor base de Contribuição Social
11	DECIMAL	D1_BASEFUN	Valor base de FUNRURAL
12	DECIMAL	D1_BASEICM	Valor base de ICMS
13	DECIMAL	D1_BASEINS	Valor base de INSS
14	DECIMAL	D1_BASEIPI	Valor base de IPI
15	DECIMAL	D1_BASEIRR	Valor base de Imposto de renda retido
16	DECIMAL	D1_BASEISS	Valor base de ISS
17	DECIMAL	D1_BASEPIS	Valor base de PIS
18	DECIMAL	D1_BRICMS	Valor base de ICMS Solidário
19	TEXTO	D1_CF	Código Fiscal / Natureza da Operação
20	TEXTO	D1_CLASFIS	Código da Situação Tributária
21	TEXTO	D1_COD	Código do produto da nota (SB1)
22	DECIMAL	D1_CUSTO	Valor do custo de entrada do item

23	DECIMAL	D1_DESC	Percentual do desconto no item
24	DECIMAL	D1_DESCICM	Valor desconto ICMS
25	DECIMAL	D1_DESCZFR	Valor desconto Zona Franca
26	DECIMAL	D1_DESPESA	Valor das despesas no item
27	TEXTO	D1_DOC	Número da nota fiscal de entrada
28	DATA	D1_DTDIGIT	Data de digitação da nota
29	DATA	D1_EMISSAO	Data de emissão da nota
30	TEXTO	D1_FILIAL	Filial do sistema
31	TEXTO	D1_FORNECE	Código do fornecedor / cliente (se for devolução)
32	TEXTO	D1_GRUPO	Código do grupo do produto (SBM)
33	DECIMAL	D1_ICMSCOM	Valor do ICMS Complementar
34	DECIMAL	D1_ICMSDIF	Valor do ICMS Diferido
35	DECIMAL	D1_ICMSRET	Valor do ICMS Retido
36	DECIMAL	D1_II	Valor do Imposto de Importação do item
37	DECIMAL	D1_IPI	Alíquota de IPI do item
38	TEXTO	D1_ITEM	Código do Item da nota de entrada
39	TEXTO	D1_ITEMORI	Código do Item da nota de origem (nota de saída)
40	TEXTO	D1_ITEMPC	Código do Item do pedido de compra vinculado
41	TEXTO	D1_LOCAL	Código do local / armazém do produto (NNR)
42	TEXTO	D1_LOJA	Código da loja do fornecedor/cliente
43	TEXTO	D1_LOTECTL	Número do lote interno do produto
44	DECIMAL	D1_MARGEM	Percentual da margem de lucro ICMS Solidário
45	TEXTO	D1_NFORI	Número da nota de origem (nota de venda)
46	TEXTO	D1_NUMLOTE	Número do lote do fornecedor do produto
47	TEXTO	D1_PEDIDO	Número do pedido de compra vinculado à nota
48	DECIMAL	D1_PESO	Peso do produto (rateio)
49	DECIMAL	D1_PICM	Alíquota de ICMS
50	DECIMAL	D1_QTSEGUM	Quantidade do item na segunda unidade de medida
51	DECIMAL	D1_QUANT	Quantidade do produto na nota
52	TEXTO	D1_SEGUM	Segunda unidade de medida do item
53	DECIMAL	D1_SEGURO	Valor do seguro do item
54	TEXTO	D1_SERIE	Série da nota fiscal de entrada
55	TEXTO	D1_SERIORI	Série da nota fiscal de origem (nota de saída)
56	TEXTO	D1_TES	Código do Tipo de Entrada (SF4)
57	TEXTO	D1_TIPO	Tipo do documento fiscal: N=Normal; D=Dev.Compras; B=Beneficiamento; C=Complemento; I=Compl.ICMS; P=Compl.IPI;
58	DECIMAL	D1_TOTAL	Valor total do produto
59	TEXTO	D1_UM	Unidade de medida principal do produto (SAH)
60	DECIMAL	D1_VALACRS	Valor de acréscimo financeiro no item
61	DECIMAL	D1_VALCOF	Valor de COFINS no item
62	DECIMAL	D1_VALCSL	Valor de Contribuição Social no item
63	DECIMAL	D1_VALDESC	Valor do desconto no item
64	DECIMAL	D1_VALFRE	Valor de Frete no item (rateio)
65	DECIMAL	D1_VALFUN	Valor de FUNRURAL no item
66	DECIMAL	D1_VALICM	Valor de ICMS no item
67	DECIMAL	D1_VALINS	Valor de INSS no item
68	DECIMAL	D1_VALIPI	Valor de IPI no item
69	DECIMAL	D1_VALIRR	Valor de Imposto de Renda Retido no item
70	DECIMAL	D1_VALISS	Valor de ISS no item
71	DECIMAL	D1_VALPIS	Valor de PIS no item
72	DECIMAL	D1_VUNIT	Valor unitário do produto

73	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
74	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetCatProd

Retorna o cadastro de Categorias de Produtos (Tabela ACU).

```
<GETCATPRODRESULT>
  <ACATPROD>
    <ESTRUTRETCATPROD>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETCATPROD>
  </ACATPROD>
</GETCATPRODRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ACU_COD	Código da categoria
2	TEXTO	ACU_CODPAI	Código da categoria superior
3	TEXTO	ACU_DESC	Descrição da categoria
4	TEXTO	ACU_FILIAL	Código da filial do sistema
5	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
6	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetCatProdRelac

Retorna o relacionamento entre Categoria de Produtos X Produtos ou Grupos (Tabela ACV).

```
<GETCATPRODRELACRESULT>
  <ACATPRODRELAC>
    <ESTRUTRETCATPRODRELAC>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETCATPRODRELAC>
  </ACATPRODRELAC>
</GETCATPRODRELACRESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ACV_CATEGO	Código da categoria (ACU)
2	TEXTO	ACV_CODPRO	Código do produto (SB1)
3	TEXTO	ACV_FILIAL	Código da filial do sistema

4	TEXTO	ACV_GRUPO	Código do grupo do produto (SBM)
5	TEXTO	ACV_REFGRD	Código de referencia grade de produtos
6	TEXTO	ACV_SEQPRD	Sequencial
7	TEXTO	ACV_SUVEND	Sugestão de vendas
8	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
9	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetVeiculoOficina

Retorna o cadastro de Veículos do módulo de Oficinas (Tabela VV1).

```
<GETVEICULOOFICINARESULT>
  <AVEICULOOFICINA>
    <ESTRUTRETVEICULOOFICINA>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETVEICULOOFICINA>
  </AVEICULOOFICINA>
</GETVEICULOOFICINARESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	VV1_CHAINT	Código interno do veículo
2	TEXTO	VV1_CHASSI	Número do Chassi do veículo
3	TEXTO	VV1_COMVEI	Combustível do veículo: 0=Gasolina; 1=Álcool; 2=Diesel; 3=Gás Natural; 4=Álcool/Gasolina; 5=Álcool/Gasolina/GNV; 9=Sem Combustível
4	TEXTO	VV1_CORVEI	Código da cor do veículo (VVC)
5	TEXTO	VV1_DESCOR	Descrição da cor do veículo
6	TEXTO	VV1_DESMAR	Descrição da marca do veículo
7	TEXTO	VV1_DESMOD	Descrição do modelo do veículo
8	TEXTO	VV1_ESTVEI	Estado do Veículo: 0=Novo; 1=Usado
9	TEXTO	VV1_FABMOD	Ano de Fabricação e Modelo
10	TEXTO	VV1_FILIAL	Código da filial do sistema
11	NUMERO	VV1_KILVEI	Km do veículo
12	TEXTO	VV1_MODVEI	Código do modelo do veículo
13	TEXTO	VV1_PLAVEI	Placa do veículo
14	TEXTO	VV1_CODMAR	Código da marca do veículo
15	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
16	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetOrdemServicoOficina

Retorna as Ordens de Serviço do módulo de Oficinas (Tabela VO1).

```
<RETORDEMSEVICOOFFICINARESUL>
  <AORDEMSEVICOOFFICINA>
```

```

<ESTRUTRETORDEMSERVICOOFICINA>
    {CAMPOS DA ESTRUTURA}
</ESTRUTRETORDEMSERVICOOFICINA>
</AORDEMSERVICOOFICINA>
</RETORDEMSERVICOOFICINARESUL>
    
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	VO1_CHAINT	Código interno do Veículo
2	TEXTO	VO1_CHASSI	Número do Chassi do Veículo
3	DATA	VO1_DATABE	Data Abertura da OS
4	DATA	VO1_DATENT	Data Entrega do veículo
5	DATA	VO1_DATSAI	Data Saída do veículo
6	DATA	VO1_DATSTA	Data de Atualização Status
7	TEXTO	VO1_FILIAL	Código da filial do sistema
8	NUMERO	VO1_HORABE	Hora Abertura da OS
9	NUMERO	VO1_HORENT	Hora Entrega do veículo
10	NUMERO	VO1_HORSAI	Hora Saída do veículo
11	NUMERO	VO1_HORSTA	Hora de Atualização Status
12	NUMERO	VO1_KILOME	Km do veículo
13	TEXTO	VO1_LOJPRO	Loja do Proprietário do veículo (SA1)
14	TEXTO	VO1_NOMPRO	Nome do Proprietário do veículo (SA1)
15	TEXTO	VO1_NUMBOX	Número do Box de atendimento
16	TEXTO	VO1_NUMOSV	Número da OS
17	TEXTO	VO1_PLAVEI	Placa do veículo
18	TEXTO	VO1_PROVEI	Código do Proprietário do veículo (SA1)
19	TEXTO	VO1_STATUS	Status da OS
20	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
21	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetContratoParceria

Retorna o cadastro de Contratos de Parceria (Tabelas ADA/ADB).

```

<GETCONTRATOPARCERIARESULT>
  <ACONTRATOPARCERIA>
    <ESTRUTRETCONTRATOPARCERIA>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA DE CABEÇALHO}
    <AITENS>
      <ESTRUTRETCONTRATOPARCERIAITEM>
        {CAMPOS DA ESTRUTURA DE ITENS}
      </ESTRUTRETCONTRATOPARCERIAITEM>
    </AITENS>
  </ESTRUTRETCONTRATOPARCERIA>
</ACONTRATOPARCERIA>
</GETCONTRATOPARCERIARESULT>
    
```

Descrição dos campos de cabeçalho na estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ADA_FILIAL	Código da filial do sistema
2	TEXTO	ADA_NUMCTR	Número do contrato
3	DATA	ADA_EMISSA	Data de emissão do contrato
4	TEXTO	ADA_CODCLI	Código do cliente (SA1)
5	TEXTO	ADA_LOJCLI	Loja do cliente (SA1)
6	TEXTO	ADA_CONDPG	Código da condição de pagamento (SE4)
7	TEXTO	ADA_TABELA	Código da tabela de preços (DA0)
8	DECIMAL	ADA_DESC1	Percentual de desconto 1
9	DECIMAL	ADA_DESC2	Percentual de desconto 2
10	DECIMAL	ADA_DESC3	Percentual de desconto 3
11	DECIMAL	ADA_DESC4	Percentual de desconto 4
12	TEXTO	ADA_VEND1	Código do vendedor 1 (SA3)
13	TEXTO	ADA_VEND2	Código do vendedor 2 (SA3)
14	TEXTO	ADA_VEND3	Código do vendedor 3 (SA3)
15	TEXTO	ADA_VEND4	Código do vendedor 4 (SA3)
16	TEXTO	ADA_VEND5	Código do vendedor 5 (SA3)
17	DECIMAL	ADA_COMIS1	Percentual de comissão do vendedor 1
18	DECIMAL	ADA_COMIS2	Percentual de comissão do vendedor 2
19	DECIMAL	ADA_COMIS3	Percentual de comissão do vendedor 3
20	DECIMAL	ADA_COMIS4	Percentual de comissão do vendedor 4
21	DECIMAL	ADA_COMIS5	Percentual de comissão do vendedor 5
22	INTEIRO	ADA_MOEDA	Código da moeda
23	TEXTO	ADA_STATUS	Status do contrato
24	TEXTO	ADA_SAFRA	Safra (NN1)
25	TEXTO	ADA_CODSAF	Código da Safra (NJU)
26	DECIMAL	ADA_SEGURO	Valor do seguro total
27	DECIMAL	ADA_FRETE	Valor do frete total
28	TEXTO	ADA_TPFRET	Tipo de frete: C=CIF; F=FOB; T=Por conta terceiros; S=Sem frete
29	TEXTO	ADA_X_NSIM	Número do contrato importado SIM3G
30	LISTA	AITENS	Lista de itens do contrato de parceria
31	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
32	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos dos itens na estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ADB_ITEM	Número sequencial do item
2	TEXTO	ADB_CODPRO	Código do produto (SB1)
3	TEXTO	ADB_DESPRO	Descrição do produto
4	TEXTO	ADB_UM	Unidade de medida do produto
5	DECIMAL	ADB_QUANT	Quantidade
6	DECIMAL	ADB_PRCVEN	Preço de venda
7	DECIMAL	ADB_TOTAL	Total do produto
8	TEXTO	ADB_TES	Código do TES (SF4)
9	TEXTO	ADB_TESCOB	Código do TES para cobrança (SF4)
10	TEXTO	ADB_LOCAL	Código do Armazém de estoque (NNR)
11	DECIMAL	ADB_PRUNIT	Preço unitário de tabela do produto
12	TEXTO	ADB_SEGUM	Segunda unidade de medida

13	DECIMAL	ADB_UNSVEN	Quantidade na segunda unidade de medida
14	DECIMAL	ADB_DESC	Percentual de desconto
15	DECIMAL	ADB_VALDES	Valor do desconto
16	TEXTO	ADB_FILENT	Código da filial de entrega
17	DECIMAL	ADB_QTDENT	Quantidade entregue
18	DECIMAL	ADB_QTDEMP	Quantidade empenhada/reservada
19	TEXTO	ADB_PEDCOB	Número do pedido de cobrança (SC5)
20	TEXTO	ADB_CATEG	Código da categoria (K1)
21	TEXTO	ADB_CTVAR	Código cultivar (NP4)
22	TEXTO	ADB_CULTRA	Código da cultura (NP3)
23	TEXTO	ADB_PENE	Código da peneira (NP7)
24	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
25	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetTransportadora

Retorna o cadastro de Transportadoras (Tabela SA4).

```
<GETTRANSPORTADORARESULT>
  <ATRANSPORTADORA>
    <ESTRUTRETTRANSPORTADORA>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETTRANSPORTADORA>
  </ATRANSPORTADORA>
</GETTRANSPORTADORARESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	A4_BAIRRO	Nome do bairro
2	TEXTO	A4_CEP	CEP do endereço
3	TEXTO	A4_CGC	Número do CNPJ
4	TEXTO	A4_COD	Código interno da transportadora
5	TEXTO	A4_COD_MUN	Código IBGE do município (tabela CC2)
6	TEXTO	A4_CODPAIS	Código do país (tabela CCH)
7	TEXTO	A4_COMPLEM	Complemento do endereço
8	TEXTO	A4_DDD	Código DDD do telefone
9	TEXTO	A4_EMAIL	E-mail da transportadora
10	TEXTO	A4_END	Endereço da transportadora
11	TEXTO	A4_EST	Unidade da Federação (tabela SX5=12)
12	TEXTO	A4_FILIAL	Filial do sistema
13	TEXTO	A4_HPAGE	Home-Page da transportadora
14	TEXTO	A4_INSEST	Número da Inscrição Estadual
15	TEXTO	A4_MSBLQL	Situação do registro: 1=Inativo; 2=Ativo
16	TEXTO	A4_MUN	Nome do município
17	TEXTO	A4_NOME	Razão Social ou nome da transportadora
18	TEXTO	A4_NREDUZ	Nome reduzido ou da fantasia da transportadora
19	TEXTO	A4_TEL	Número do telefone

20	TEXTO	A4_VIA	Via de transporte
21	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
22	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetRegraNegocio

Retorna o cadastro de Regras de Negócio contendo o cabeçalho e a aba de descontos (tabelas ACS/ACN).

```
<GETREGRANEGOCIORESULT>
  <AREGRANEGOCIO>
    <ESTRUTRETRERANEGOCIO>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA DE CABEÇALHO}
      <ADESCONTOS>
        <ESTRUTRETRERANEGOCIODESCONTO>
          {CAMPOS DA ESTRUTURA DE ITENS}
        </ESTRUTRETRERANEGOCIODESCONTO>
      </ADESCONTOS>
    </ESTRUTRETRERANEGOCIO>
  </AREGRANEGOCIO>
</GETREGRANEGOCIORESULT>
```

Descrição dos campos de cabeçalho na estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ACS_FILIAL	Código da filial do sistema
2	TEXTO	ACS_CODREG	Código da regra de negócio
3	TEXTO	ACS_DESCRI	Descrição da regra de negócio
4	TEXTO	ACS_CODCLI	Código do cliente vinculado à regra de negócio (tabela SA1)
5	TEXTO	ACS_LOJA	Código da loja do cliente (tabela SA1)
6	TEXTO	ACS_GRPVEN	Código do Grupo de Venda/Clientes (tabela ACY)
7	TEXTO	ACS_TPHORA	Tipo de horário de validade da regra: 1=Único; 2=Recorrente
8	TEXTO	ACS_HORDE	Hora inicial de validade da regra
9	TEXTO	ACS_HORATE	Hora final de validade da regra
10	DATA	ACS_DATDE	Data inicial de validade da regra
11	DATA	ACS_DATATE	Data final de validade da regra
12	LISTA	ADESCONTOS	Lista dos itens de desconto da regra de negócio
13	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
14	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos dos itens na estrutura de retorno (DESCONTOS):

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ACN_ITEM	Código sequencial do item da regra de desconto
2	TEXTO	ACN_GRPPRO	Código do Grupo de Produtos da regra (tabela SBM)
3	TEXTO	ACN_CODPRO	Código do Produto da regra (tabela SB1)
4	TEXTO	ACN_DESCON	Percentual do desconto até (limite)
5	TEXTO	ACN_ITEMGR	Código do item da grade do produto

6	TEXTO	OPERACAO	Operação sobre o registro: "D"=Deletado; " " =Incluído/Alterado
7	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Método GetDocCargaGFE

Retorna dados de cabeçalho do Documento de Carga (GFE) tabela GW1.

Estrutura de retorno:

```
<GETDOCCARGAGFERESULT>
  <AREGISTROS>
    <ESTRUTRETGW1>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETGW1>
  </AREGISTROS>
</GETDOCCARGAGFERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	GW1_FILIAL	Código da filial do sistema
2	TEXTO	GW1_CDPDC	Código do Tipo de Documento de Carga (tabela GV5)
3	TEXTO	GW1_EMISDC	Código do Emissor do Documento de Carga (tabela GU3)
4	TEXTO	GW1_NMEMIS	Nome do Emissor do Documento de Carga (tabela GU3)
5	TEXTO	GW1_DTEMIS	Data de emissão
6	TEXTO	GW1_SERDC	Série do Documento de Carga (tabela SX5/01)
7	TEXTO	GW1_NRDC	Número do Documento de Carga
8	DATA	GW1_ORIGEM	Origem: 1=Usuário; 2=ERP; 3=SIGATMS; 9=Outros
9	TEXTO	GW1_SIT	Situação: 1=Digitado; 2=Bloqueado; 3=Liberado; 4=Embarcado; 5=Entregue; 6=Retornado; 7=Cancelado; 8=Sinistrado
10	TEXTO	GW1_CDREM	Código do Remetente (tabela GU3)
11	TEXTO	GW1_NMREM	Nome do Remetente (tabela GU3)
12	TEXTO	GW1_CDDEST	Código do Destinatário (tabela GU3)
13	TEXTO	GW1_NMDEST	Nome do Destinatário (tabela GU3)
14	TEXTO	GW1_TPFRET	Tipo de frete: 1=CIF; 2=CIF Redespacho; 3=FOB; 4=FOB Redespacho; 5=Consignado; 6=Consignado Redespacho;
15	TEXTO	GW1_NRROM	Número do romaneio
16	TEXTO	GW1_DTIMPL	Data do cadastro
17	DATA	GW1_HRIMPL	Hora do cadastro
18	TEXTO	GW1_DSESP	Espécie
19	TEXTO	GW1_QTVOL	Quantidade de volumes
20	TEXTO	GW1_CARREG	Número do carregamento
21	DECIMAL	GW1_REGCOM	Região comercial
22	DECIMAL	GW1_REPRES	Representante
23	DECIMAL	GW1_ICMSDC	Mercadoria com ICMS: 1=Sim; 2=Não
24	DECIMAL	GW1_ORINR	Número do documento de origem

25	DECIMAL	GW1_ORISER	Série do documento de origem (tabela SX5/01)
26	DECIMAL	GW1_ENTEND	Endereço de entrega
27	DECIMAL	GW1_ENTBAI	Bairro do endereço de entrega
28	DECIMAL	GW1_ENTCEP	CEP do endereço de entrega
29	DECIMAL	GW1_ENTNRC	Código da cidade de entrega (tabela GU7)
30	DECIMAL	GW1_ENTCID	Nome da cidade de entrega (tabela GU7)
31	DECIMAL	GW1_ENTUF	Estado de entrega (tabela GU7)
32	DECIMAL	GW1_DTLIB	Data de liberação
33	DECIMAL	GW1_HRLIB	Hora de liberação
34	DECIMAL	GW1_DTPSAI	Data prevista de saída
35	DECIMAL	GW1_HRPSAI	Hora prevista de saída
36	DECIMAL	GW1_DTSAI	Data de saída
37	DECIMAL	GW1_HRSAI	Hora de saída
38	DECIMAL	GW1_DTPENT	Data prevista de entrada
39	DECIMAL	GW1_HRPENT	Hora prevista de entrada
40	DECIMAL	GW1_DTALT	Data da última alteração
41	DECIMAL	GW1_HRALT	Hora da última alteração
42	DECIMAL	GW1_DTCAN	Data de cancelamento
43	DECIMAL	GW1_HRCAN	Hora de cancelamento
44	DECIMAL	GW1_AUTSEF	Situação do documento na SEFAZ: 0=Não informado; 1=Autorizado; 2=Não autorizado; 3=Não se aplica
45	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
46	TEXTO	OPERACAO	Vetor com campos específicos/customizados do cliente

Método GetEmitenteGFE

Retorna dados do cadastro de Emitentes de Transporte (GFE) tabela GU3 - Emissor, Transportador, Cliente, Fornecedor, Autônomo.

Estrutura de retorno:

```
<GETEMITENTEGFERESULT>
  <AREGISTROS>
    <ESTRUTRETGU3>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
    </ESTRUTRETGU3>
  </AREGISTROS>
</GETEMITENTEGFERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	GU3_FILIAL	Código da filial do sistema
2	TEXTO	GU3_CDEMIT	Código do emitente (chave)
3	TEXTO	GU3_NMEMIT	Nome do emitente
4	TEXTO	GU3_NMFAN	Nome fantasia
5	TEXTO	GU3_NMABRV	Nome abreviado/apelido

6	TEXTO	GU3_NATUR	Natureza do emitente: J=Jurídica; F=Física; X=Outros
7	DATA	GU3_DTNASC	Data de nascimento ou criação
8	DATA	GU3_DTIMPL	Data de cadastro
9	TEXTO	GU3_SIT	Situação do emitente: 1=Ativo;2=Inativo
10	TEXTO	GU3_EMFIL	Filial? 1=Sim;2=Não
11	TEXTO	GU3_TRANSP	Transportador? 1=Sim;2=Não
12	TEXTO	GU3_CLIEN	Cliente? 1=Sim;2=Não
13	TEXTO	GU3_FORN	Fornecedor? 1=Sim;2=Não
14	TEXTO	GU3_AUTON	Autônomo? 1=Sim;2=Não
15	TEXTO	GU3_ENDER	Endereço do cliente
16	TEXTO	GU3_COMPL	Complemento do endereço
17	TEXTO	GU3_BAIRRO	Bairro do endereço
18	TEXTO	GU3_CEP	CEP do endereço
19	TEXTO	GU3_NRCID	Código da Cidade (tabela GU7)
20	TEXTO	GU3_NMCID	Nome da Cidade (tabela GU7)
21	TEXTO	GU3_UF	Unidade da Federação/Estado (tabela GU7)
22	TEXTO	GU3_IDFED	Identificação Federal / CNPJ/CPF
23	TEXTO	GU3_IE	Inscrição Estadual / RG
24	TEXTO	GU3_ORGEXP	Órgão Emissor do RG
25	TEXTO	GU3_IM	Inscrição Municipal
26	TEXTO	GU3_CXPOS	Caixa Postal
27	TEXTO	GU3_EMAIL	Endereço Eletrônico
28	TEXTO	GU3_FONE1	Número do telefone principal
29	INTEIRO	GU3_RAMAL1	Número do ramal principal
30	TEXTO	GU3_FONE2	Número do telefone alternativo
31	INTEIRO	GU3_RAMAL2	Número do ramal alternativo
32	TEXTO	GU3_WSITE	Website
33	TEXTO	GU3_CATTRP	Categoria do Transportador: 1=Empresa Comercial; 2=Autônomo; 3=Cooperativa; 4=Operador Logístico; 5=Distribuidor; 6=Correios; 7=Próprio Embarcador; 8=Outros
34	TEXTO	GU3_MODAL	Modalidade de Transporte: 1=Não informado; 2=Rodoviário; 3=Ferrovário; 4=Aéreo; 5=Aquaviário; 6=Duto viário; 7=Multimodal
35	TEXTO	GU3_OBS	Observações gerais
36	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
37	TEXTO	OPERACAO	Vetor com campos específicos/customizados do cliente

Método GetFreteGFE

Retorna dados do Rateio Contábil de Frete (GFE) tabela GWM contendo os valores calculados de frete sobre os documentos de carga e seus itens.

Estrutura de retorno:

```
<GETFRETEGFERESULT>
  <AREGISTROS>
    <ESTRUTRETGWM>
      {CAMPOS DA ESTRUTURA}
```

```
</ESTRUTRETGWM>
</AREGISTROS>
</GETFRETEGFERESULT>
```

Descrição dos campos da estrutura de retorno:

POSIÇÃO	TIPO	TAG DE RETORNO	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	GWM_FILIAL	Código da filial do sistema
2	TEXTO	GWM_TPDOC	Tipo de documento: 1=Calculo Frete; 2=CTRC/NFS; 3=Contrato Autônomo; 4=Estimativa
3	TEXTO	GWM_CDESP	Espécie do documento de frete (tabela GVT)
4	TEXTO	GWM_CDTRP	Código do Transportador (tabela GU3)
5	TEXTO	GWM_DSTRP	Nome do Transportador (tabela GU3)
6	TEXTO	GWM_SERDOC	Série do documento
7	TEXTO	GWM_NRDOC	Número do documento
8	DATA	GWM_DTEMIS	Data de emissão
9	TEXTO	GWM_CDPDC	Código do Tipo de Documento de Carga (tabela GV5)
10	TEXTO	GWM_DSTPDC	Descrição do Tipo de Documento de Carga (tabela GV5)
11	TEXTO	GWM_EMITDC	Código do Emissor do Documento de Carga (tabela GU3)
12	TEXTO	GWM_NMEMIT	Nome do Emissor do Documento de Carga (tabela GU3)
13	TEXTO	GWM_SERDC	Série do Documento de Carga
14	TEXTO	GWM_NRDC	Número do Documento de Carga
15	TEXTO	GWM_GRPCTB	Grupo Contábil
16	TEXTO	GWM_SEQGW8	Número sequencial do item
17	DATA	GWM_DTEMDC	Data Emissão Documento de Carga
18	TEXTO	GWM_ITEM	Código do Item/Produto do documento de carga
19	TEXTO	GWM_DSITEM	Nome/Descrição do item do documento de carga
20	TEXTO	GWM_UNINEG	Unidade de Negócio
21	DECIMAL	GWM_VLINAU	Valor de INSS Autônomo (Peso)
22	DECIMAL	GWM_VLINEM	Valor de INSS Embarcador (Peso)
23	DECIMAL	GWM_VLIRRF	Valor de IRRF (Peso)
24	DECIMAL	GWM_VLSEST	Valor de SEST/SENAT (Peso)
25	DECIMAL	GWM_VLISS	Valor de ISS (Peso)
26	DECIMAL	GWM_VLICMS	Valor de ICMS (Peso)
27	DECIMAL	GWM_VLPIS	Valor de PIS (Peso)
28	DECIMAL	GWM_VLCOFI	Valor de COFINS (Peso)
29	DECIMAL	GWM_VLFRET	Valor de Frete (Peso)
30	DECIMAL	GWM_VLINA1	Valor de INSS Autônomo (Valor)
31	DECIMAL	GWM_VLINE1	Valor de INSS Embarcador (Valor)
32	DECIMAL	GWM_VLIRR1	Valor de IRRF (Valor)
33	DECIMAL	GWM_VLSES1	Valor de SEST/SENAT (Valor)
34	DECIMAL	GWM_VLISS1	Valor de ISS (Valor)
35	DECIMAL	GWM_VLICM1	Valor de ICMS (Valor)
36	DECIMAL	GWM_VLPIS1	Valor de PIS (Valor)
37	DECIMAL	GWM_VLCOF1	Valor de COFINS (Valor)
38	DECIMAL	GWM_VLFRE1	Valor de Frete (Valor)
39	DECIMAL	GWM_VLINA2	Valor de INSS Autônomo (Quantidade)
40	DECIMAL	GWM_VLINE2	Valor de INSS Embarcador (Quantidade)
41	DECIMAL	GWM_VLIRR2	Valor de IRRF (Quantidade)
42	DECIMAL	GWM_VLSES2	Valor de SEST/SENAT (Quantidade)

43	DECIMAL	GWM_VLISS2	Valor de ISS (Quantidade)
44	DECIMAL	GWM_VLICM2	Valor de ICMS (Quantidade)
45	DECIMAL	GWM_VLPIS2	Valor de PIS (Quantidade)
46	DECIMAL	GWM_VLCOF2	Valor de COFINS (Quantidade)
47	DECIMAL	GWM_VLFRE2	Valor de Frete (Quantidade)
48	DECIMAL	GWM_VLINA3	Valor de INSS Autônomo (Volume)
49	DECIMAL	GWM_VLINE3	Valor de INSS Embarcador (Volume)
50	DECIMAL	GWM_VLIRR3	Valor de IRRF (Volume)
51	DECIMAL	GWM_VLSES3	Valor de SEST/SENAT (Volume)
52	DECIMAL	GWM_VLISS3	Valor de ISS (Volume)
53	DECIMAL	GWM_VLICM3	Valor de ICMS (Volume)
54	DECIMAL	GWM_VLPIS3	Valor de PIS (Volume)
55	DECIMAL	GWM_VLCOF3	Valor de COFINS (Volume)
56	DECIMAL	GWM_VLFRE3	Valor de Frete (Volume)
57	DECIMAL	GWM_PEDAG	Valor de Pedágio
58	DECIMAL	GWM_PEDAG1	Valor de Pedágio
59	DECIMAL	GWM_PEDAG2	Valor de Pedágio
60	DECIMAL	GWM_PEDAG3	Valor de Pedágio
61	DECIMAL	GWM_PCRAT	Percentual de Rateio
62	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
63	TEXTO	OPERACAO	Vetor com campos específicos/customizados do cliente

WSSIM3G_PEDIDOVENDA - Importação de Pedidos de Venda

Método INCLUIRPEDIDO

Efetua a inclusão do Pedido de Venda gerado na aplicação MASTERSALES como um Pedido de Venda no ERP (tabelas SC5, SC6) via rotina automática MSEXCAUTO MATA410.

Parâmetros de Entrada (REQUEST)

Estrutura do XML de requisição <INCLUIRPEDIDO>

```
<INCLUIRPEDIDO>
  <INPEDIDO>
    {CAMPOS DE CABECALHO DO PEDIDO}
    <AITENS>
      <ITEMPEDIDO>
        {CAMPOS ITEM DO PEDIDO}
      </ITEMPEDIDO>
      <AITENSFP>
        {CAMPOS FORMA DE PAGAMENTO}
      </AITENSFP>
    </AITENS>
  </INPEDIDO>
  <INLOGIN> {Usuário:Senha criptografado} </INLOGIN>
</INCLUIRPEDIDO>
```

Descrição dos campos do Cabeçalho do Pedido <INPEDIDO>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	C5_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	C5_NUM	Número do Pedido
3	TEXTO	C5_X_PVSIM	Nr Pedido importado SIM3G
4	TEXTO	C5_TIPO	Tipo de Pedido
5	TEXTO	C5_CLIENTE	Cliente da Entrega
6	TEXTO	C5_LOJACLI	Código da Loja de Entrega
7	TEXTO	C5_TRANSP	Código da Transportadora
8	TEXTO	C5_REDESP	Código Transp. Redespacho
9	TEXTO	C5_TIPOCLI	Tipo do Cliente
10	TEXTO	C5_CONDPAG	Condição de Pagamento
11	TEXTO	C5_TABELA	Código da Tabela de Preço
12	TEXTO	C5_VEND1	Código do Vendedor 1
13	TEXTO	C5_MENNOTA	Mensagem para Nota Fiscal
14	TEXTO	C5_TPFRETE	Tipo do Frete Utilizado
15	DATA	C5_EMISSAO	Data da Emissão

16	DATA	C5_FECENT	Data de Entrega
17	DECIMAL	C5_DESC1	Desconto 1
18	DECIMAL	C5_DESCFI	Desconto Financeiro
19	DECIMAL	C5_ACRSFIN	Acréscimo Financeiro
20	DECIMAL	C5_FRETE	Valor do Frete
21	DECIMAL	C5_SEGURO	Valor do Seguro
22	DECIMAL	C5_DESPESA	Valor Despesa Acessória
23	DECIMAL	C5_FRETAUT	Frete Autônomo
24	DECIMAL	C5_PESOL	Peso Líquido
25	DECIMAL	C5_PBRUTO	Peso Bruto
26	LISTA	AITENS	Lista de Itens do Pedido de Venda: <ITEMPEDIDO>
27	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos do Item do Pedido <ITEMPEDIDO>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	C6_PRODUTO	Código Produto
2	DECIMAL	C6_QTDVEN	Quantidade de Venda (primeira unidade medida)
3	DECIMAL	C6_PRCVEN	Preço de Venda
4	DECIMAL	C6_UNSVEN	Quantidade de Venda (segunda unidade medida)
5	TEXTO	C6_OPER	Operação de Venda
6	TEXTO	C6_TES	Tipo de Entrada/Saída
7	DECIMAL	C6_DESCONT	% Desconto
8	DECIMAL	C6_VALDESC	Valor Desconto
9	DATA	C6_ENTREG	Data de Entrega
10	TEXTO	C6_PEDCLI	Número do Pedido Cliente
11	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos de forma de pagamento <AITENSFP>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CV_FORMAPG	Forma de Pagamento
2	TEXTO	CV_DESCFOR	Descrição da Forma de Pagamento
3	DECIMAL	CV_RATFOR	Rateio da Forma de Pagamento

Descrição dos campos específicos <CAMPOS_ESPEC>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CAMPO	Nome do campo da tabela correspondente
2	TEXTO	VALOR	Conteúdo do campo

Método INCLUIRCNTPARceria

Efetua a inclusão de um Contrato de Parceria gerado na aplicação MASTERSALES como um Contrato de Parceria no ERP (tabelas ADA, ADB) via rotina automática customizada.

Parâmetros de Entrada (REQUEST)

Estrutura do XML de requisição <INCLUIRCNTPARceria>

```

<INCLUIRCNTPARceria>
  <INPARceria>
    {CAMPOS DE CABECALHO DO CONTRATO}
    <AITENS>
      <ITEMPARceria>
        {CAMPOS DO ITEM DO CONTRATO}
      </ITEMPARceria>
    </AITENS>
  </INPARceria>
  <INLOGIN> {Usuário:Senha criptografado} </INLOGIN>
</INCLUIRCNTPARceria>
    
```

Descrição dos campos do Cabeçalho do Contrato <INPARceria>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	ADA_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	ADA_NUMCTR	Número do Contrato
3	DATA	ADA_EMISSA	Data de emissão
4	TEXTO	ADA_CODCLI	Código do cliente (SA1)
5	TEXTO	ADA_LOJCLI	Loja do cliente (SA1)
6	TEXTO	ADA_CONDPG	Código da condição de pagamento (SE4)
7	TEXTO	ADA_TABELA	Código da tabela de preço (DAO)
8	DECIMAL	ADA_DESC1	Percentual de desconto 1
9	TEXTO	ADA_VEND1	Código do Vendedor 1
10	TEXTO	ADA_VEND2	Código do Vendedor 2
11	TEXTO	ADA_VEND3	Código do Vendedor 3
12	TEXTO	ADA_VEND4	Código do Vendedor 4
13	TEXTO	ADA_VEND5	Código do Vendedor 5
14	TEXTO	ADA_FILENT	Código da filial de entrega
15	TEXTO	ADA_TPFRET	Tipo de frete: C=CIF; F=FOB; T=Por conta terceiros; S=Sem frete
16	DECIMAL	ADA_FRETE	Valor do frete total
17	DECIMAL	ADA_SEGURO	Valor do seguro total
18	INTEIRO	ADA_MOEDA	Código da moeda
19	TEXTO	ADA_CODSAF	Safra (NN1)
20	TEXTO	ADA_SAFRA	Código da Safra (NJU)
21	TEXTO	ADA_X_NSIM	Valor do Seguro
22	LISTA	AITENS	Lista de Itens do Pedido de Venda: <ITEMPEDIDO>
23	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos do Item do Contrato <ITEMPARceria>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
---------	---------------	------------	------------

1	TEXTO	ADB_CODPRO	Código do produto (SB1)
2	TEXTO	ADB_DESPRO	Descrição do produto
3	DECIMAL	ADB_QUANT	Quantidade do produto
4	DECIMAL	ADB_PRCVEN	Preço de venda
5	DECIMAL	ADB_PRUNIT	Preço unitário de tabela
6	TEXTO	ADB_TES	Código do TES (SF4)
7	TEXTO	ADB_TESCOB	Código do TES de cobrança (SF4)
8	TEXTO	ADB_LOCAL	Código do armazém de estoque (NNR)
9	DECIMAL	ADB_DESC	Percentual de desconto
10	DECIMAL	ADB_VALDES	Valor do desconto
11	TEXTO	ADB_CATEG	Código da categoria (K1)
12	TEXTO	ADB_CTVAR	Código cultivar (NP4)
13	TEXTO	ADB_CULTRA	Código da cultura (NP3)
14	TEXTO	ADB_PENE	Código da peneira (NP7)
15	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos específicos <CAMPOS_ESPEC>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CAMPO	Nome do campo da tabela correspondente
2	TEXTO	VALOR	Conteúdo do campo

Método INCLUIRCLIENTE

Efetua a inclusão de um novo cadastro de Cliente no ERP (tabela SA1) via rotina automática MSEXECAUTO MATA030. Permite também a alteração de alguns campos do cadastro informando a OPERACAO através de uma TAG específica.

O sucesso da inclusão/alteração dependerá das regras de validação do ERP que podem ser customizadas (exemplos: campos customizados, campos obrigatórios além do padrão, validações de campos, campos bloqueados para edição, etc.).

Parâmetros de Entrada (REQUEST)

Estrutura do XML de requisição <INCLUIRCLIENTE>

```

<INCLUIRCLIENTE>
  <INCLIENTE>
    {CAMPOS DO CADASTRO}
  </INCLIENTE>
  <INLOGIN> {Usuário:Senha criptografado} </INLOGIN>
</INCLUIRCLIENTE>
    
```

Descrição dos campos do cadastro <INCLIENTE>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	A1_FILIAL	[PK] Código da Filial do Sistema (obrigatório)
2	TEXTO	A1_COD	[PK] Código do cliente (obrigatório, mas depende da regra no ERP)
3	TEXTO	A1_LOJA	[PK] Loja do cliente (obrigatório, mas depende da regra no ERP)
4	TEXTO	A1_X_CLSIM	Código do cliente no Sim3G (obrigatório na Inclusão)
5	TEXTO	A1_NOME	Nome ou Razão Social do cliente (obrigatório)
6	TEXTO	A1_NREDUZ	Nome reduzido do cliente (obrigatório)
7	TEXTO	A1_PESSOA	Tipo de Pessoa: F=Física; J=Jurídica;
8	TEXTO	A1_END	Endereço principal do cliente (obrigatório)
9	TEXTO	A1_ENDCOB	Endereço de cobrança do cliente
10	TEXTO	A1_ENDENT	Endereço de entrega do cliente
11	TEXTO	A1_BAIRRO	Bairro do cliente
12	TEXTO	A1_BAIRROC	Bairro de cobrança
13	TEXTO	A1_BAIRROE	Bairro de entrega
14	TEXTO	A1_COMPLEM	Complemento do endereço principal
15	TEXTO	A1_COMPENT	Complemento do endereço de entrega
16	TEXTO	A1_TIPO	Tipo do cliente (obrigatório): F=Consumidor Final; R=Revendedor; S=Solidário; X=Exportação; L=Produtor Rural;
17	TEXTO	A1_EST	Estado / Unidade da Federação (tabela SX5/12) (obrigatório)
18	TEXTO	A1_ESTC	Estado de cobrança do cliente
19	TEXTO	A1_ESTE	Estado de entrega do cliente
20	TEXTO	A1_CEP	Código do CEP principal do cliente
21	TEXTO	A1_CEPC	Código do CEP de cobrança do cliente
22	TEXTO	A1_CEPE	Código do CEP de entrega do cliente
23	TEXTO	A1_COD_MUN	Código do município do cliente (tabela CC2)
24	TEXTO	A1_CODMUNE	Código do município de entrega (tabela CC2)
25	TEXTO	A1_MUN	Nome do município do cliente (obrigatório)
26	TEXTO	A1_MUNC	Nome do município de cobrança do cliente
27	TEXTO	A1_MUNE	Nome do município de entrega do cliente
28	TEXTO	A1_REGIAO	Código da região do cliente (tabela SX5/A2)
29	TEXTO	A1_DDD	Código DDD
30	TEXTO	A1_DDI	Código DDI do país (tabela ACJ)
31	TEXTO	A1_TEL	Número do Telefone principal do cliente
32	TEXTO	A1_FAX	Número do FAX
33	TEXTO	A1_TELEX	Número do Telex
34	TEXTO	A1_CONTATO	Nome de uma pessoa de contato no cliente
35	TEXTO	A1_CGC	Número do CPF ou CNPJ do cliente
36	TEXTO	A1_RG	Número do RG (documento de identidade)
37	TEXTO	A1_PFISICA	Número do RG ou Cédula Estrangeiro se pessoa física
38	TEXTO	A1_INSCR	Número da Inscrição Estadual
39	TEXTO	A1_INSCRM	Número da Inscrição Municipal
40	TEXTO	A1_INSCRUR	Número da Inscrição Rural
41	TEXTO	A1_PAIS	Código do país (tabela SYP)
42	DATA	A1_DTNASC	Data de nascimento ou abertura da empresa se pessoa jurídica
43	TEXTO	A1_EMAIL	Endereço de e-mail do cliente
44	TEXTO	A1_HPAGE	Endereço da página Web do cliente
45	TEXTO	A1_CNAE	Código CNAE do cliente
46	TEXTO	A1_MSBLQL	Indica se o registro está bloqueado para uso: 1=Sim; 2=Não;

47	TEXTO	A1_VEND	Código do Vendedor vinculado ao cliente (tabela SA3)
48	TEXTO	A1_TPFRET	Tipo de Frete preferencial: C=CIF; F=FOB;
49	TEXTO	A1_TRANSP	Código da Transportadora preferencial (tabela SA4)
50	TEXTO	A1_COND	Código da Condição de Pagamento preferencial (tabela SE4)
51	TEXTO	A1_RISCO	Grau de Risco do cliente: A=Risco A; B=Risco B; C=Risco C; D=Risco D; E=Risco E;
52	DECIMAL	A1_LC	Valor do Limite de Crédito do cliente
53	DECIMAL	A1_LCFIN	Valor do Limite de Crédito secundário do cliente
54	DATA	A1_VENCLC	Data de vencimento do limite de crédito
55	TEXTO	A1_TABELA	Tabela de preço preferencial do cliente
56	TEXTO	A1_OBSERV	Observações gerais do cadastro
57	TEXTO	A1_GRPVEN	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
58	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
59	TEXTO	OPERACAO	I=Inclusão (padrão se não informado); A=Alteração;

Descrição dos campos específicos <CAMPOS_ESPEC>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CAMPO	Nome do campo da tabela correspondente
2	TEXTO	VALOR	Conteúdo do campo

Método INCLUIRCONTATO

Efetua a inclusão de um novo cadastro de Contato no ERP (tabela SU5) via rotina automática MSEXCAUTO TMKA070 e já vincula a um Cliente (código e loja) que deve ser informado. Permite também a alteração de alguns campos do cadastro informando a OPERACAO através de uma TAG específica.

O sucesso da inclusão/alteração dependerá das regras de validação do ERP que podem ser customizadas (exemplos: campos customizados, campos obrigatórios além do padrão, validações de campos, campos bloqueados para edição, etc.).

Parâmetros de Entrada (REQUEST)

Estrutura do XML de requisição <INCLUIRCONTATO>

```
<INCLUIRCONTATO>
  <INCONTATO>
    {CAMPOS DO CADASTRO}
  </INCONTATO>
  <INLOGIN> {Usuário:Senha criptografado} </INLOGIN>
</INCLUIRCONTATO>
```

Descrição dos campos do Cadastro <INCONTATO>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	A1_COD	Código do cliente para vincular o Contato (SA1) (obrigatório)
2	TEXTO	A1_LOJA	Loja do cliente para vincular o Contato (SA1) (obrigatório)
3	TEXTO	U5_FILIAL	PK-Código da Filial do Sistema (obrigatório)
4	TEXTO	U5_CODCONT	PK-Código identificador do contato (obrigatório, mas se não informado o sistema vai gerar um sequencial automaticamente)
5	TEXTO	U5_CONTAT	Nome da pessoa de contato (obrigatório)
6	TEXTO	U5_CPF	Número do CPF do contato
7	TEXTO	U5_RG	Número do RG (documento de identidade)
8	TEXTO	U5_END	Endereço residencial do contato
9	TEXTO	U5_BAIRRO	Nome do bairro residencial
10	TEXTO	U5_MUN	Nome do município
11	TEXTO	U5_EST	Estado / Unidade da Federação (tabela SX5/12)
12	TEXTO	U5_CEP	Código do CEP
13	TEXTO	U5_CODPAIS	Código DDI do país (tabela ACJ)
14	TEXTO	U5_DDD	Código DDD
15	TEXTO	U5_FONE	Telefone residencial
16	TEXTO	U5_CELULAR	Telefone celular
17	TEXTO	U5_FAX	Número do FAX
18	TEXTO	U5_FCOM1	Telefone comercial 1
19	TEXTO	U5_FCOM2	Telefone comercial 2
20	TEXTO	U5_EMAIL	Endereço de e-mail do contato
21	TEXTO	U5_URL	Endereço da página Web do contato
22	TEXTO	U5_ATIVO	Indica se o contato está ativo: 1=Sim; 2=Não; (valor padrão 1)
23	TEXTO	U5_STATUS	Indica o Status do cadastro do contato: 1=Desatualizado; 2=Atualizado; 3=Em Desenvolvimento;
24	TEXTO	U5_MSBLQL	Indica se o registro está bloqueado para uso: 1=Sim; 2=Não;
25	TEXTO	U5_SEXO	Sexo do contato: 1=Masculino; 2=Feminino;
26	DATA	U5_NIVER	Data de nascimento do contato
27	TEXTO	U5_CIVIL	Estado civil do contato: 1=Solteiro; 2=Casado; 3=Divorciado; 4=Viúvo; 5=Companheiro(a);
28	TEXTO	U5_OBS	Observações gerais do cadastro;
29	TEXTO	U5_PAIS	Código do país de residência (tabela SYP)
30	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)
31	TEXTO	OPERACAO	I=Inclusão (padrão se não informado); A=Alteração;

Descrição dos campos específicos <CAMPOS_ESPEC>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CAMPO	Nome do campo da tabela correspondente
2	TEXTO	VALOR	Conteúdo do campo

Estrutura de Retorno dos métodos (RESULT)

Estrutura do XML de retorno <RETSTATUS>

```
<RETSTATUS>
  <STATUSPEDIDO/>
  <AMENSAGEM>
    <C01TPMENSAGEM/>
    <C02PRODUTO/>
    <N03MENSAGEM/>
  </AMENSAGEM>
</RETSTATUS>
```

Descrição do Status de Retorno <RETSTATUS>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	STATUSPEDIDO	Indica se incluiu o pedido com sucesso: S=Sim, N=Não
2	LISTA	AMENSAGEM	Lista de mensagens de consistência: <MSGRETORNO>

Descrição da mensagem de retorno <MSGRETORNO>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	C01TPMENSAGEM	Código do Status: P = Erro de Parâmetro; S = Sucesso; N = Erro não definido;
2	TEXTO	C02PRODUTO	Produto, cliente ou informação que ocasionou o erro
3	TEXTO	N03MENSAGEM	Descrição detalhada da mensagem

WSSIM3G_VENDA_ASSISTIDA - Importação de Orçamentos de Venda vindos pela Rotina do Venda Assistida

Método INCLUIRVENDAASSISTIDA

Efetua a inclusão de Orçamento de Vendas no Venda Assistida gerado na aplicação MASTERSALES como um Orçamento de Venda no ERP (tabelas SLQ/SLR/SL4 -> SL1/SL2/SL4) via rotina automática MSEXCAUTO LOJA701.

Importante se atentar, que será gerado neste momento Orçamento de Venda, onde deverá ser finalizado pelo módulo de Controle de Lojas, onde após este processamento irá gerar de forma automática Nota Fiscal, Financeiro, etc. Por default da rotina Execauto LOJA701, não é permitido e possível realizar Finalização de Venda via rotina Automática (Webservices/Jobs/etc).

Parâmetros de Entrada (REQUEST)

Estrutura do XML de requisição <INCLUIRVENDAASSISTIDA>

```
<INCLUIRVENDAASSISTIDA>
  <INVENDAASSISTIDA>
    {CAMPOS DE CABECALHO}
    <AITENS>
      <ITEMVENDAASSISTIDA>
        {CAMPOS ITEM DO PEDIDO}
      </ITEMVENDAASSISTIDA>
    </AITENS>
    <AFORMA>
      <FORMAPAGAMENTOAVENDA>
        {CAMPOS ITEM DO PEDIDO}
      </FORMAPAGAMENTOAVENDA>
    </AFORMA>
  </INVENDAASSISTIDA>
  <INLOGIN> {Usuário:Senha criptografado} </INLOGIN>
</INCLUIRVENDAASSISTIDA>
```

Nó processo de Venda Assistida, o mesmo trabalha com tabelas Virtuais e tabelas Físicas, sendo estas referencias, abaixo estrutura:

SLQ -> SL1 – Cabeçalho Orçamento de Venda (Obrigatório)

SLR -> SL2 – Itens Orçamento de Venda (Obrigatório)

SL4 – Pagamentos (Opcional)

Descrição dos campos do Cabeçalho do Pedido <INVENDAASSISTIDA>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	LQ_FILIAL	Filial do Sistema
2	TEXTO	LQ_NUM	Número da Venda
3	TEXTO	LQ_X_PVSIM	Nr Pedido importado SIM3G
4	TEXTO	LQ_VEND	Vendedor
5	TEXTO	LQ_COMIS	% Comissão
6	TEXTO	LQ_CLIENTE	Cliente
7	TEXTO	LQ_LOJA	Loja do Cliente
8	TEXTO	LQ_TIPOCLI	Tipo do Cliente – F=FISICO J=JURIDICO
9	DECIMAL	LQ_DESCONT	Desconto Pedido (Quando desconto for rateado entre os itens)
10	DATA	LQ_DTLIM	Data limite do orçamento/venda
11	DATA	LQ_EMISSAO	Data Emissão Orçamento/Venda
12	TEXTO	LQ_CONDPG	Condição de Pagamento – Caso informado a condição de pagamento, sistema irá desconsiderar as informações da sessão <FORMAPAGAMENTOVENTA>, caso utilize a sessão <FORMAPAGAMENTOVENTA>, não informar CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.
	TEXTO	LQ_NUMMOV	Movimento do dia – default = 1
14	TEXTO	LOCAL_ENTREGA	Quando informado nos itens da venda, LR_ENTREGA = 1 ou LR_ENTREGA = 3, deve ser informado obrigatoriamente o LOCAL DE ENTREGA, que deve ser considerado consulta na tabela SLJ, campo LJ_CODIGO
15	LISTA	AITENS	Lista de Itens do Pedido de Venda: <ITEMORCAMENTO>
16	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos do Item do Pedido <ITEMVENDAASSISTIDA>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	LR_PRODUTO	Código Produto
2	DECIMAL	LR_QUANT	Quantidade de Venda (primeira unidade medida)
3	DECIMAL	LR_VRUNIT	Valor unitário Produto
4	DECIMAL	LR_VLRITEM	Total do item
5	TEXTO	LR_UM	Unidade de Medida do Produto
6	DECIMAL	LR_DESC	Percentual (%) desconto do item (caso utilize desconto no item e não no cabeçalho)
7	DECIMAL	LR_VALDESC	Valor desconto do item (caso utilize desconto no item e não no cabeçalho)
8	TEXTO	LR_TABELA	Tabela de preço – avaliar tabela padrão configurada no Sigaloja
9	TEXTO	LR_DESCPRO	Desconto proporcional
10	TEXTO	LR_VEND	Vendedor, caso utilize vendedores diferentes na mesma venda.
11	TEXTO	LR_ENTREGA	Define se o item será entrega ou retirada. 1=Retira posterior;2=Retira;3=Entrega;4=Retira posterior c/ Pedido Quando conteúdo for 2, não precisa informar este campo.
12	TEXTO	LR_CLIENT	Cliente de Entrega
13	TEXTO	LR_CLILOJA	Loja do Cliente de Entrega
14	TEXTO	LR_LOTECTL	Lote do Produto – no caso de utilizar Lote informar conteúdo = ‘.’
15	TEXTO	LR_LOCALIZ	Endereço produto – no caso de utilizar Endereçamento informar conteúdo = ‘.’
16	TEXTO	LR_NLOTE	Sub-lote

17	TEXTO	LR_LOCAL	Local/Armazem
18	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Observação: Esta integração não é compatível com Produtos configurados com Grade de Produto.

Descrição dos campos das Formas de Pagamentos da Venda <FORMAPAGAMENTOVEDA>

Importante: Para que o sistema considere esta sessão, não deve ser informado condição de pagamento no cabeçalho. Lembrando que as formas de pagamentos são opcionais, caso haja uma negociação previa estas informações podem ser alimentadas nesta sessão.

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	DATA	L4_DATA	Data do pagamento
2	DECIMAL	L4_VALOR	Valor considerado nesta forma de pagamento
3	TEXTO	L4_FORMA	Qual Forma de pagamento: R\$, CH, CD, CC.
4	TEXTO	L4_ADMINIS	Administradora Financeira, quando houver, neste caso precisa buscar informações da tabela: SAE – campo: AE_COD
5	TEXTO	L4_NUMCART	Número do Cartão de Debito/Crédito
6	INTEIRO	L4_MOEDA	Valor Default = 0 (Reais)
7	LISTA	CAMPOS_ESPEC	Lista de campos específicos ou adicionais (opcional)

Descrição dos campos específicos <CAMPOS_ESPEC>

POSIÇÃO	TIPO DO CAMPO	TAG DO XML	UTILIZAÇÃO
1	TEXTO	CAMPO	Nome do campo da tabela correspondente
2	TEXTO	VALOR	Conteúdo do campo

WSSIM3G (RESTFUL)

Webservice no padrão RESFUL/JSON para retornar dados do ERP através de métodos como o GETIMPOSTOS para simulação dos impostos sobre um pedido de venda e o GETGENERICO para consulta em tabelas do banco de dados.

GETIMPOSTO - Cálculo e simulação de impostos sobre vendas

Este método utiliza a planilha de cálculo padrão do ERP Protheus MAFISRET para realizar o cálculo com base nas configurações do cadastro da Filial, do Cliente, Produto, TES entre outros.

Utilização

Método de acesso: **POST**

URL Base: **IP e Porta** configurados e liberados para acesso externo mais o nome do serviço. Exemplo: <http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/>

Autenticação: **BASIC** (se habilitado) ou **NO AUTH** (se não habilitado)

Headers:

CHAVE	VALOR	OBS
Content-Type:	application/json	Formato do conteúdo: JSON
TenantId:	EMP,FIL	Código da empresa e filial do ERP Protheus
Authorization:	Basic <usuario:senha>	Usuário e senha do ERP criptografado em Base64

Body (Request): parâmetros de entrada para o cálculo em formato JSON.

Result: campos de retorno do cálculo em formato JSON.

Parâmetros de Entrada (BODY)

Descrição dos campos de cabeçalho do pedido:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
C5_FILIAL	TEXTO	Código da Filial no ERP (obrigatório)
C5_CLIENTE	TEXTO	Código do Cliente cadastrado no ERP (obrigatório)
C5_LOJACLI	TEXTO	Loja do Cliente (obrigatório)

C5_TIPOCLI	TEXTO	Tipo de cliente (opcional): F=Cons. Final; L=Prod. Rural; R=Revendedor; S=Solidário; X=Exportação/Importação;
C5_TPFRETE	TEXTO	Tipo de frete (opcional): C=CIF; F=FOB; T=Conta terceiros; S=Sem frete;
C5_DESPESA	DECIMAL	Valor total das despesas sobre o pedido (opcional)
C5_FRETE	DECIMAL	Valor total do frete sobre o pedido (opcional)
C5_SEGURO	DECIMAL	Valor total do seguro sobre o pedido (opcional)
Itens	LISTA	Lista de produtos do pedido a simular (obrigatório)
campos_retorno_nivel_cabecalho	LISTA	Lista de campos de CABEÇALHO da planilha fiscal para retornar
campos_retorno_nivel_itens	LISTA	Lista de campos de ITEM da planilha fiscal para retornar

Descrição dos campos de item do pedido:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
C6_PRODUTO	TEXTO	Código do Produto (obrigatório)
C6_QTDVEN	DECIMAL	Quantidade de venda (obrigatório)
C6_PRCVEN	DECIMAL	Preço de venda líquido (obrigatório)
C6_VALDESC	DECIMAL	Valor do desconto no item (opcional)
C6_DESCONT	DECIMAL	Percentual do desconto no item (opcional)
C6_OPER	TEXTO	Código da operação TES Inteligente (obrigatório, se não informar o TES)
C6_TES	TEXTO	Código do TES (obrigatório, se não informar a OPERACAO)

Exemplo:

```
{
  "C5_FILIAL": "0101",
  "C5_CLIENTE": "004359509",
  "C5_LOJACLI": "0001",
  "C5_TIPOCLI": "F",
  "C5_TPFRETE": "S",
  "itens": [
    {
      "produto": {
        "C6_PRODUTO": "000001",
        "C6_QTDVEN": 10.00,
        "C6_PRCVEN": 119.75,
        "C6_VALDESC": 37.00,
        "C6_DESCONT": 3.00,
        "C6_OPER": "01",
        "C6_TES": "",
      }
    },
    {
      "produto": {
        "C6_PRODUTO": "000002",
        "C6_QTDVEN": 20.00,
        "C6_PRCVEN": 45.67,
        "C6_VALDESC": 0.00,
        "C6_DESCONT": 0.00,
        "C6_OPER": "",
        "C6_TES": "501",
      }
    }
  ],
}
```

```

"campos_retorno_nivel_cabecalho": [
  "NF_IMPOSTOS", "NF_BASEDUP"
],
"campos_retorno_nivel_itens": [
  "IT_VALSOL", "IT_VALCSL", "IT_ALIQPIS", "IT_ALIQIPI",
  "IT_VALPIS", "IT_ALIQCOF", "IT_VALCOF", "IT_ALIQSOL",
  "IT_ALIQICM", "IT_ALIQCSL", "IT_VALICM", "IT_VALIPI"
]
}
    
```

Estrutura de Retorno (RESULT)

Descrição dos campos:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
itens	LISTA	Lista de produtos
produto	CAMPOS	Campos da planilha fiscal conforme solicitado em "campos_retorno_nivel_itens"
cabecalho	CAMPOS	Campos da planilha fiscal conforme solicitado em "campos_retorno_nivel_cabecalho"

Exemplo:

```

{
  "itens": [
    {
      "produto": {
        "IT_VALMERC": 1234.5,
        "IT_VALSOL": 0,
        "IT_TOTAL": 1197.5,
        "IT_SEGURO": 0,
        "IT_VALCSL": 0,
        "IT_PRCUNI": 123.45,
        "IT_QUANT": 10,
        "IT_ALIQPIS": 0.65,
        "IT_ALIQIPI": 0,
        "IT_VALPIS": 0,
        "IT_ALIQCOF": 2,
        "IT_VALCOF": 0,
        "IT_ALIQSOL": 18,
        "IT_ALIQICM": 18,
        "IT_FRETE": 0,
        "IT_PRODUTO": "000001",
        "IT_ALIQCSL": 1,
        "IT_VALICM": 215.55,
        "IT_VALIPI": 0,
        "IT_DESCONTO": 37,
        "IT_DESPESA": 0,
        "IT_TES": "501"
      }
    },
    {
      "produto": {
        "IT_VALMERC": 913.4,
        "IT_VALSOL": 0,
        "IT_TOTAL": 1004.74,
      }
    }
  ]
}
    
```

```

        "IT_SEGURO": 0,
        "IT_VALCSL": 0,
        "IT_PRCUNI": 45.67,
        "IT_QUANT": 20,
        "IT_ALIQPIS": 0.65,
        "IT_ALIQIPI": 10,
        "IT_VALPIS": 0,
        "IT_ALIQCOF": 2,
        "IT_VALCOF": 0,
        "IT_ALIQSOL": 18,
        "IT_ALIQICM": 18,
        "IT_FRETE": 0,
        "IT_PRODUTO": "000002",
        "IT_ALIQCSL": 1,
        "IT_VALICM": 180.85,
        "IT_VALIPI": 91.34,
        "IT_DESCONTO": 0,
        "IT_DESPESA": 0,
        "IT_TES": "502"
    }
}
],
"cabecalho": {
    "NF_TOTAL": 2202.24,
    "NF_VALMERC": 2147.9,
    "NF_DESCONTO": 37,
    "NF_BASEDUP": 2202.24,
    "NF_SEGURO": 0,
    "NF_FRETE": 0,
    "NF_IMPOSTOS": [
        {
            "ALIQUOTA_IMPOSTO": 18,
            "BASE_IMPOSTO": 2202.24,
            "VALOR_IMPOSTO": 396.4,
            "NOME_IMPOSTO": "ICMS",
            "CODIGO_IMPOSTO": "ICM"
        },
        {
            "ALIQUOTA_IMPOSTO": 10,
            "BASE_IMPOSTO": 913.4,
            "VALOR_IMPOSTO": 91.34,
            "NOME_IMPOSTO": "IPI ",
            "CODIGO_IMPOSTO": "IPI"
        }
    ],
    "NF_DESPESA": 0
}
}

```

Campos da planilha fiscal MAFISRET

Principais campos da planilha fiscal referente ao cabeçalho do pedido:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
NF_DESCONTO	DECIMAL	Valor total do Desconto
NF_FRETE	DECIMAL	Valor total do Frete

NF_DESPESA	DECIMAL	Valor total das Despesas
NF_SEGURO	DECIMAL	Valor total do Seguro
NF_AUTONOMO	DECIMAL	Valor total do Frete Autônomo
NF_BASEICM	DECIMAL	Valor total Base de ICMS
NF_VALICM	DECIMAL	Valor total de ICMS
NF_BASESOL	DECIMAL	Valor total Base de ICMS ST Substituição Tributária (ICMS Solidário)
NF_VALSOL	DECIMAL	Valor total de ICMS ST Substituição Tributária (ICMS Solidário)
NF_BASEIPI	DECIMAL	Valor total Base de IPI
NF_VALIPI	DECIMAL	Valor total de IPI
NF_TOTAL	DECIMAL	Valor total da nota considerando os impostos
NF_VALMERC	DECIMAL	Valor total das mercadorias sem impostos
NF_FUNRURAL	DECIMAL	Valor total de FUNRURAL
NF_BASEISS	DECIMAL	Valor total Base de ISS
NF_VALISS	DECIMAL	Valor total de ISS
NF_BASEIRR	DECIMAL	Valor total Base de IRRF
NF_VALIRR	DECIMAL	Valor total de IRRF
NF_BASEINS	DECIMAL	Valor total Base de INSS
NF_VALINS	DECIMAL	Valor total de INSS
NF_IMPOSTOS	LISTA	Resumo dos impostos calculados na venda, exemplo: ICMS, ICMS RETIDO/SOLIDARIO, ICMS COMPLEMENTAR, IPI, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS, IR, FUNRURAL, etc. Para cada imposto retornará a seguinte estrutura: <pre> { "CODIGO_IMPOSTO": "ICM", "NOME_IMPOSTO": "ICMS", "ALIQUOTA_IMPOSTO": 18, "BASE_IMPOSTO": 3579.1, "VALOR_IMPOSTO": 644.24 } </pre>
NF_BASEDUP	DECIMAL	Valor total financeiro
NF_PESO	DECIMAL	Valor total do peso das mercadorias
NF_ICMFRETE	DECIMAL	Valor total do ICMS sobre Frete
NF_BSFRETE	DECIMAL	Valor total Base de ICMS sobre Frete
NF_BASECOF	DECIMAL	Valor total Base de COFINS
NF_VALCOF	DECIMAL	Valor total de COFINS
NF_BASECSL	DECIMAL	Valor total Base de CSLL
NF_VALCSL	DECIMAL	Valor total de CSLL
NF_BASEPIS	DECIMAL	Valor total Base de PIS
NF_VALPIS	DECIMAL	Valor total de PIS
NF_ALIQIR	DECIMAL	Alíquota de IRRF
NF_BASEPS2	DECIMAL	Valor total Base de PIS (Apuração)
NF_VALPS2	DECIMAL	Valor total de PIS (Apuração)
NF_BASECF2	DECIMAL	Valor total Base de COFINS (Apuração)
NF_VALCF2	DECIMAL	Valor total de COFINS (Apuração)
NF_ICMSDIF	DECIMAL	Valor total de ICMS Diferido

Principais campos da planilha fiscal referente ao item do pedido:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
IT_ALIQICM	DECIMAL	Alíquota de ICMS
IT_BASEICM	DECIMAL	Valor Base de ICMS
IT_VALICM	DECIMAL	Valor de ICMS

IT_BASESOL	DECIMAL	Valor Base de ICMS ST Substituição Tributária (ICMS Solidário)
IT_ALIQSOL	DECIMAL	Alíquota de ST Substituição Tributária (ICMS Solidário)
IT_VALSOL	DECIMAL	Valor de ICMS ST Substituição Tributária (ICMS Solidário)
IT_MARGEM	DECIMAL	Percentual Margem ICMS ST Substituição Tributária (ICMS Solidário)
IT_ALIQIPI	DECIMAL	Alíquota de IPI
IT_BASEIPI	DECIMAL	Valor Base de IPI
IT_VALIPI	DECIMAL	Valor de IPI
IT_DESCONTO	DECIMAL	Valor do desconto no item
IT_FRETE	DECIMAL	Valor do frete no item (rateio)
IT_DESPESA	DECIMAL	Valor das despesas no item (rateio)
IT_SEGURO	DECIMAL	Valor do seguro no item (rateio)
IT_AUTONOMO	DECIMAL	Valor do frete autônomo no item (rateio)
IT_VALMERC	DECIMAL	Valor total do item sem impostos
IT_PRODUTO	TEXTO	Código do Produto
IT_TES	TEXTO	Código de TES (Tipo de Entrada/Saída)
IT_TOTAL	DECIMAL	Valor total do item considerando os impostos
IT_CF	TEXTO	Código Fiscal de Operação (CFOP)
IT_FUNRURAL	DECIMAL	Valor de FUNRURAL
IT_PERFUN	DECIMAL	Percentual de FUNRURAL
IT_ALIQISS	DECIMAL	Alíquota de ISS
IT_BASEISS	DECIMAL	Valor Base de ISS
IT_VALISS	DECIMAL	Valor de ISS
IT_BASEIRR	DECIMAL	Valor Base de IRRF
IT_ALIQIRR	DECIMAL	Alíquota de IRRF
IT_VALIRR	DECIMAL	Valor de IRRF
IT_BASEINS	DECIMAL	Valor Base de INSS
IT_REDINSS	DECIMAL	Percentual de redução de INSS
IT_ALIQINS	DECIMAL	Alíquota de INSS
IT_VALINS	DECIMAL	Valor de INSS
IT_BASEDUP	DECIMAL	Valor financeiro do item
IT_QUANT	DECIMAL	Quantidade do item
IT_PRCUNI	DECIMAL	Preço unitário do item
IT_PESO	DECIMAL	Peso do item
IT_ICMFRETE	DECIMAL	Valor do ICMS sobre o Frete
IT_BSFRETE	DECIMAL	Valor Base de FRETE
IT_BASECOF	DECIMAL	Valor Base de COFINS
IT_ALIQCOF	DECIMAL	Alíquota de COFINS
IT_VALCOF	DECIMAL	Valor de COFINS
IT_BASECSL	DECIMAL	Valor Base de CSLL
IT_ALIQCSL	DECIMAL	Alíquota de CSLL Contribuição Social
IT_VALCSL	DECIMAL	Valor de CSLL
IT_BASEPIS	DECIMAL	Valor Base de PIS
IT_ALIQPIS	DECIMAL	Alíquota de PIS
IT_VALPIS	DECIMAL	Valor de PIS
IT_BASEPS2	DECIMAL	Valor Base de PIS (Apuração)
IT_ALIQPS2	DECIMAL	Alíquota de PIS (Apuração)
IT_VALPS2	DECIMAL	Valor de PIS (Apuração)
IT_BASECF2	DECIMAL	Valor Base de COFINS (Apuração)
IT_ALIQCF2	DECIMAL	Alíquota de COFINS (Apuração)
IT_VALCF2	DECIMAL	Valor de COFINS (Apuração)
IT_ICMSDIF	DECIMAL	Valor de ICMS Diferido

GETGENERICO - Consulta genérica de tabelas

Este método retorna os registros de uma única tabela do banco de dados do ERP de forma genérica, passando parâmetros na chamada do método, como o nome da tabela, campos solicitados, expressões de filtro, ordenação dos registros, com ou sem paginação.

Considerações importantes em relação ao Webservice REST:

1. O GETGENERICO trabalha com tabela única, ou seja, somente uma tabela por chamada (não faz combinação de tabelas - JOIN);
2. Controle de DELTA/FULL campo “*_X_EXPO” precisa ser tratado via Filtros;
3. Validação do retorno de registros configurados com campo “*_X_SIM3G”, deve ser tratado utilizando filtros;
4. Não tem nenhum filtro interno sobre os registros da tabela, todos os filtros devem ser passados via parâmetros do GET;
5. Não retorna campos “virtuais” do Protheus;
6. Para versões do ERP Protheus que utilizam dicionário de dados em sistema de arquivo, não irá ser possível fazer requisição da tabela de Filiais do sistema (SM0) por este método.

Utilização

Método de acesso: **GET**

URL Base: **IP e Porta** (liberados para acesso externo)

Nome do método: GETGENERICO

Exemplo: <http://localhost:8036/rest/wssim3g/getgenerico>

Autenticação: **BASIC** (se habilitado) ou **NO AUTH** (se não habilitado)

Header:

CHAVE	VALOR	OBS
Content-Type:	application/json	Formato do conteúdo: JSON
TenantId:	EMP,FIL	Código da empresa e filial do ERP Protheus
Authorization:	Basic <usuario:senha>	Usuário e senha do ERP criptografado em Base64

Body (Request): não precisa

Result: objeto JSON contendo os dados do retorno da consulta.

Parâmetros do Método

Descrição dos parâmetros que são passados na chamada do método GET (*querystring*):

NOME	TIPO	UTILIZAÇÃO
TABLE	TEXTO	Alias ou Nome da tabela do ERP (obrigatório); se informar o Alias, retornará a tabela conforme a Empresa configurada na instância do Webservice;
FIELD	TEXTO	Lista de campos da tabela para retornar (se não informado, retornará todos)
FILTER	TEXTO	Expressão de filtro sobre os campos da tabela em sintaxe SQL (opcional)
ORDER	TEXTO	Lista de campos da tabela para ordenar os registros em sintaxe SQL (opcional); se não informado, será ordenado pelo campo <u>R_E_C_N_O_</u>
LIMIT	INTEIRO	Quantidade de registros para retornar a cada chamada do método (opcional)
PAGE	INTEIRO	Número da página para retornar se informado o parâmetro LIMIT (opcional)

Estrutura de Retorno (RESULT) em JSON

```
{
  "result": [],
  "count": 0,
  "page": 1
}
```

Descrição dos campos:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
RESULT	LISTA	Lista de registros (campo e valor)
COUNT	INTEIRO	Quantidade de registros retornados na chamada
PAGE	INTEIRO	Número da página retornada quando utilizado LIMIT/PAGE

Exemplo de retorno:

```
{
  "result": [
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "00608", "CC2_MUN": "ALTO PARANA"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "00905", "CC2_MUN": "AMAPORA"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "06704", "CC2_MUN": "CRUZEIRO DO SUL"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "07108", "CC2_MUN": "DIAMANTE DO NORTE"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "08908", "CC2_MUN": "GUAIRACA"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "10300", "CC2_MUN": "INAJA"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "11308", "CC2_MUN": "ITAUNA DO SUL"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "12603", "CC2_MUN": "JARDIM OLINDA"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "13502", "CC2_MUN": "LOANDA"},
    {"CC2_EST": "PR", "CC2_CODMUN": "15002", "CC2_MUN": "MARILENA"}
  ],
  "count": 10,
  "page": 1
}
```

Exemplos de utilização do GETGENERICO

TABELA CC2 (CIDADES) - TODOS OS CAMPOS, SEM FILTRO:

<http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2>

CAMPOS ESPECIFICADOS, SEM FILTRO:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN

CAMPOS ESPECIFICADOS, COM FILTROS DIVERSOS (SINTAXE SQL):

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_EST='PR'

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_EST='PR' AND CC2_CODMUN='04808'

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_CODMUN='04808' OR CC2_CODMUN='04908'

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_CODMUN >= '04000' AND CC2_CODMUN <= '04999'

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_CODMUN BETWEEN '04000' AND '04999'

[http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_CODMUN IN \('04808','04908'\)](http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_CODMUN IN ('04808','04908'))

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=D E L E T = '*'

CAMPOS ESPECIFICADOS, COM FILTRO E ORDENAÇÃO DE REGISTROS:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_EST='PR'&order=CC2_MUN

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&filter=CC2_EST='PR'&order=CC2_EST,CC2_MUN

CAMPOS ESPECIFICADOS, SEM FILTRO, COM PAGINAÇÃO DE DADOS:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&limit=100&page=1

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&limit=100&page=2

CAMPOS ESPECIFICADOS, SEM FILTRO, COM PAGINAÇÃO DE DADOS E ORDENAÇÃO:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&limit=100&page=1&order=CC2_EST,CC2_MUN

CAMPOS ESPECIFICADOS, COM FILTRO, COM PAGINAÇÃO DE DADOS E ORDENAÇÃO:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&limit=100&page=1&order=CC2_EST,CC2_MUN&filter=CC2_EST='PR'

CAMPOS ESPECIFICADOS, COM FILTRO, COM PAGINAÇÃO DE DADOS E ORDENAÇÃO - **DELTA**:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&limit=100&page=1&order=CC2_EST,CC2_MUN&filter=A1 X EXPO = ''

CAMPOS ESPECIFICADOS, COM FILTRO, COM PAGINAÇÃO DE DADOS E ORDENAÇÃO - **FULL**:

http://localhost:8036/rest/WSSIM3G/getgenerico?table=CC2&field=CC2_CODMUN,CC2_MUN&limit=100&page=1&order=CC2_EST,CC2_MUN

GETGENERICO/COUNT - Total de registros da consulta genérica

Este método retorna a quantidade de registros de uma tabela do banco de dados do ERP de forma genérica, passando parâmetros na chamada do método, como o nome da tabela e expressões de filtro.

Se não especificar um filtro, será retornado o total de registros da tabela inteira, inclusive considerando os registros deletados logicamente (campo D_E_L_E_T_ = '*').

Utilização

Método de acesso: **GET**

URL Base: **IP e Porta** (liberados para acesso externo)

Nome do método: GETGENERICO/COUNT

Exemplo: <http://localhost:8036/rest/wssim3g/getgenerico/count>

Autenticação: **BASIC** (se habilitado) ou **NO AUTH** (se não habilitado)

Header:

CHAVE	VALOR	OBS
Content-Type:	application/json	Formato do conteúdo: JSON
TenantId:	EMP,FIL	Código da empresa e filial do ERP Protheus
Authorization:	Basic <usuario:senha>	Usuário e senha do ERP criptografado em Base64

Body (Request): não precisa

Result: objeto JSON contendo os dados do retorno da consulta.

Parâmetros do Método

Descrição dos parâmetros que são passados na chamada do método GET:

NOME	TIPO	UTILIZAÇÃO
TABLE	TEXTO	Alias ou Nome da tabela do ERP (obrigatório); se informar o Alias, retornará a tabela conforme a Empresa configurada na instância do Webservice;
FILTER	TEXTO	Expressão de filtro sobre os campos da tabela em sintaxe SQL (opcional)

Estrutura de Retorno (RESULT) em JSON

```
{
  "table": "",
  "count": 0,
  "filter": ""
}
```

Descrição dos campos:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
TABLE	TEXTO	Nome da tabela no banco de dados
COUNT	INTEIRO	Quantidade de registros da tabela
FILTER	TEXTO	Expressão de filtro utilizada sobre a tabela

Exemplos de utilização do GETGENERICO/COUNT

Quantidade de registros da tabela CC2 (Cidades) sem filtro:

<http://localhost:8036/rest/wssim3g/getgenerico/count?table=CC2>

```
{
  "table": "CC2010",
  "count": 5507,
  "filter": ""
}
```

Quantidade de registros da tabela CC2 (Cidades) filtrando somente o Estado = PR:

http://localhost:8036/rest/wssim3g/getgenerico/count?table=CC2&filter=CC2_EST=%27PR%27

```
{
  "table": "CC2010",
  "count": 399,
  "filter": "CC2_EST='PR'"
}
```

PUTGENERICO – Atualização Status Cadastro campo Exportação nas tabelas do Plugin

Este método realiza atualização do status de campo nas tabelas do Plugin, atualizando o campo *_X_EXPO no controle de Delta, passando parâmetros na chamada do método, como o nome da tabela a serem atualizados e formato de atualização, no body a ser enviado considerar lista de recnos.

Para tratativas de registros a setarem a não mais subir ao MasterCRM, atualizando campo *_X_SIM3G/*_X_SIM3, como N, existe possibilidade implementada e descrita abaixo.

Considerações importantes em relação ao Webservice REST:

1. Somente uma tabela por requisição poderá ser atualizada;
2. Método não fará distinção se o Recno passado em parametro está deletado logicamente, simplesmente irá realizar atualização de seu status, portanto, o método irá sim validar se o recno é existente (pois pode ter sido deletado fisicamente) e caso não identifique o recno, terá um retorno falso para o mesmo no retorno do JSON;
3. Não irá realizar atualização de Status de tabelas que não tiverem campo *_X_EXPO criadas.

Utilização

Método de acesso: **PUT**

URL Base: **IP e Porta** (liberados para acesso externo)

Nome do método: PUTGENERICO

Exemplo: <http://localhost:8036/rest/wssim3g/putgenerico>

Autenticação: **BASIC** (se habilitado) ou **NO AUTH** (se não habilitado)

Header:

CHAVE	VALOR	OBS
Content-Type:	application/json	Formato do conteúdo: JSON
Authorization:	Basic <usuario:senha>	Usuário e senha do ERP criptografado em Base64

Body (Request): parâmetros de entrada com os RECNOs separados por virgula em formato JSON.

Result: objeto JSON contendo os dados do retorno da consulta.

Parâmetros do Método

Descrição dos parâmetros que são passados na chamada do método PUT:

NOME	TIPO	UTILIZAÇÃO
TABLE	TEXTO	Alias da tabela a ser atualizada;
MODO	TEXTO	<p>Modo de atualização Delta:</p> <p>EXP: Atualiza campo com conteúdo "S", que para o plugin significa que o registro já foi exportado para Mastersales.</p> <p>LMP: Atualiza campo com conteúdo em Branco, que para o plugin significa que o registro está apto a ser exportado para Mastersales.</p>
SETNO	TEXTO	<p>Define se o campo *_X_SIM3G ou *_X_SIM3, que é o campo responsável para definir se o cadastro/movimento integra com MasterCRM, seja alterado para conteúdo "N", este caso será considerado para situações onde o registro foi Deletado no ERP, já foi importado esta deleção no MasterCRM, e para não trazer mais este registro na importação, seta-o como "N". Neste parâmetro irá realizar alguma ação somente se o conteúdo for = "S"</p> <p>IMPORTANTE: (Quando setado este valor, todos os recnos enviados no Body sofrerão alteração, assim aconselhamos que haja uma requisição isolada de somente quais registros deverão ser setador para não mais vir ao MasterCRM)</p>

Conteúdo BODY - Obrigatório

Exemplo:

Media Type Post QueryString

109,230,1090,1390,2333

Estrutura de Retorno (RESULT) em JSON

```
{
  "result": [],
}
```

Descrição dos campos:

CAMPO	TIPO	UTILIZAÇÃO
RESULT	LISTA	Lista de registros (recno e status após execução)

Sendo o conteúdo IT_STATUS = .t. quando achou o campo e realizou update, e .f. quando não achou o campo ou que não conseguiu realizar update.

Exemplo de retorno:

```
{
  "result": [
    {
      "IT_STATUS": ".t.",
      "IT_RECNO": "1"
    },
    {
      "IT_STATUS": ".t.",
      "IT_RECNO": "4"
    },
    {
      "IT_STATUS": ".f.",
      "IT_RECNO": "100"
    }
  ]
}
```

Exemplos de utilização do PUTGENERICO

TABELA SA1 (CLIENTES), atualizando para como já **exportado** com sucesso (para o Delta este registro não iria trazer novamente até que o mesmo sofra alguma alteração novamente):

<http://localhost:8036/rest/wssim3g/putgenerico?modo=EXP&table=SA1&setno=N>

TABELA SA1 (CLIENTES), atualizando para como já **exportado** com sucesso, e seta registro como Não Exportar mais para MasterCRM – todos registros da cadeia serão setados para não exportar mais, por isso aconselhamos fazer uma requisição específica para este modelo:

<http://localhost:8036/rest/wssim3g/putgenerico?modo=EXP&table=SA1&setno=S>

TABELA SA1 (CLIENTES), atualizando para como a **exportar** (para o Delta este registro irá ficar disponível):

<http://localhost:8036/rest/wssim3g/putgenerico?modo=LMP&table=SA1&setno=N>

TABELA SB1 (PRODUTOS), atualizando para como já **exportado** com sucesso (para o Delta este registro não iria trazer novamente até que o mesmo sofra alguma alteração novamente):

<http://localhost:8036/rest/wssim3g/putgenerico?modo=EXP&table=SB1&setno=N>

TABELA SB1 (PRODUTOS), atualizando para como a **exportar** (para o Delta este registro irá ficar disponível):

<http://localhost:8036/rest/wssim3g/putgenerico?modo=LMP&table=SB1&setno=N>

Informativo Técnico do Pacote

Abaixo seguem informações técnicas sobre o conteúdo do PLUG-IN e alterações efetuadas após sua aplicação.

Rotinas específicas do Pacote

Rotina	Descrição
S011A01	Webservice SOAP para exportação dos cadastros do ERP Protheus
S011A02	Webservice SOAP para importação de pedidos de venda e contratos no ERP
S011A03	Webservice REST contendo GETIMPOSTO, GETGENERICO e PUTGENERICO
S011A04	Webservice SOAP para importação de Vendas – Venda Assistida no ERP
C011A01	Rotina para inclusão de Contratos de Parceria (MSExecAuto customizado)
UPD011A	Programa compatibilizador do Dicionário de Dados para aplicação do pacote
X011A01	Funções genérica auxiliares

Pontos de entrada do Pacote

Pontos de entrada disponibilizados para serem personalizados em cada Cliente conforme necessidade específica (não inclusos no pacote)

Webservice de exportação dos cadastros:

Nome do P.E.	PES011A1
Descrição	Ponto de entrada para filtro de dados chamado em todos os métodos que retornam dados de cadastros do ERP.
Parâmetros	cMetodo: nome do método que está sendo executado, exemplo: "GetProduto"
Retorno	cExp: expressão de filtro em sintaxe SQL que será inserido na cláusula WHERE para filtro dos dados.
Exemplo	<pre>User Function PES011A1 () Local cMetodo := Upper(PARAMIXB[1]) Local cRet := "" Do Case Case cMetodo == "GETCIDADE" cRet := "CC2_EST IN ('PR','SP') " Case cMetodo == "GETPRODUTO" cRet := "B1_TIPO <> 'GG' " EndCase Return(cRet)</pre>

Nome do P.E.	PES011A3
Descrição	Ponto de entrada para retornar campos específicos da base do Cliente, chamado em todos os métodos que retornam dados de cadastros do ERP.
Parâmetros	cMetodo: nome do método que está sendo executado, exemplo: "GetProduto"
Retorno	Array: deve retornar um array bi-dimensional no formato CAMPO e CONTEUDO.
Exemplo	<pre>User Function PES011A3 () Local aRet := {} Local cMetodo := PARAMIXB[1] If Upper(Alltrim(cMetodo)) == "GETPEDIDO" aAdd(aRet, { "C5_X_CPO1", Alltrim(SC5->C5_X_CPO1) }) aAdd(aRet, { "C5_X_CPO2", SC5->C5_X_CPO2 }) aAdd(aRet, { "C5_X_CPO3", dDatabase }) Endif Return(aRet)</pre>

Nome do P.E.	PES011A4
Descrição	Ponto de entrada para alterar e manipular os dados retornados pelos métodos. OBS: inicialmente atende somente o método GETTIPOPEDIDO.
Parâmetros	PARAMIXB[1]: nome do método que está sendo executado, exemplo: "GetProduto" PARAMIXB[2]: referência ao array aDADOS já populado pelo método.
Retorno	Array: deve retornar um array bi-dimensional no formato cCODIGO, cCONTEUDO.
Exemplo	<pre>User Function PES011A4 () Local cMetodo := PARAMIXB[1] Local aDados := PARAMIXB[2] Do Case Case Upper(Alltrim(cMetodo)) == "GETTIPOPEDIDO" aDados := {} // Limpa os dados padroes para adicionar os especificos</pre>

	<pre>aAdd(aDados, { "VC", "VENDA" }) aAdd(aDados, { "BO", "BONIFICACAO" }) EndCase Return(aDados)</pre>
--	--

Nome do P.E.	PES011A6
Descrição	<p>Ponto de entrada para alterar as TAGs do XML antes de exportar, executado para cada registro posicionado.</p> <p>A tabela do método já está posicionada no registro, não desposicionar.</p> <p>O conteúdo das TAGs do objeto XML pode ser alterado diretamente.</p>
Parâmetros	<p>PARAMIXB[1]: Nome do método que chamou o PE, exemplo: "GetCliente"</p> <p>PARAMIXB[2]: Objeto XML do registro posicionado</p>
Retorno	NIL
Exemplo	<pre>User Function PES011A6 () Local cMetodo := PARAMIXB[1] // Nome do método que chamou o PE Local oXML := PARAMIXB[2] // Objeto XML do registro posicionado If Upper(Alltrim(cMetodo)) == "GETCLIENTE" If SA1->A1_X_ATIVO == "N" oXML:A1_MSBLQL := "1" Endif Endif Return</pre>

Webservice de Inclusão do Pedido:

Nome do P.E.	PES011A2
Descrição	<p>Ponto de entrada chamado em três locais distintos do método/rotina de inclusão do pedido de venda, utilizando os seguintes identificadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLDANTES: início da rotina para validar se continua ou não. • ACABEC: após preencher o vetor aCabec (cabeçalho do pedido) para tratamento complementar sobre os campos do vetor. • AITEM: após preencher o vetor aItem (itens do pedido) para tratamento complementar sobre os campos do vetor, disparado para cada item. • AITEMSCV: após preencher o vetor aItemFP (formas de pagamento) para tratamento complementar sobre os campos do vetor, disparado em cada forma de pagamento.
Parâmetros	<p>PARAMIXB[1]: identificador do local que está chamando o ponto de entrada, sendo: "VLDANTES", "ACABEC", "AITEM", "AITEMSCV", "AOSPEDIDO".</p> <p>Se for "VLDANTES":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura de entrada (INPedido) • PARAMIXB[3]: ponteiro para o vetor de mensagens (aMsg), sendo: <ul style="list-style-type: none"> aMsg[1]: Tipo da mensagem; aMsg[2]: Código do campo ou validação que gerou o erro; aMsg[3]: Mensagem detalhada do erro; <p>Se for "ACABEC":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura vetor do cabeçalho (aCabec)

	<p>Se for "AITEM":</p> <ul style="list-style-type: none"> PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura vetor dos itens (aItem) <p>Se for "AITEMSCV":</p> <ul style="list-style-type: none"> PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura vetor de forma de pagamento (aItemFP) <p>Se for "AOSPEDIDO":</p> <ul style="list-style-type: none"> PARAMIXB[2]: número do pedido incluído (C5_NUM)
<p>Retorno</p>	<p>Retorno conforme função chamada:</p> <p>Funções: ACABEC, AITEM, AITEMSCV = Retorno Array.</p> <p>Funções: VLDANTES, AOSPEDIDO = Retorno Lógico.</p>
<p>Exemplo</p>	<pre> User Function PES011A2 () Local cOrigem := Upper(PARAMIXB[1]) Local INPedido := nil Local aCabec := nil Local aItem := nil Local aMsg := nil Local aItemFP := nil Local xRet := Nil Do Case Case cOrigem == "VLDANTES" INPedido := PARAMIXB[2] aMsg := PARAMIXB[3] // Executa regras de validação e retorna mensagem em caso de erro // Exemplo: // If INPedido:C5_VEND1 == "999999" // aAdd(aMsg, {"P", "Vendedor", "Vendedor inválido: 999999 "}) // Endif xRet := .T. Case cOrigem == "ACABEC" aCabec := PARAMIXB[2] // Adiciona campos específicos do cliente no cabeçalho do pedido // Exemplo: // aAdd(aCabec, {"C5_X_CAMPO", "TESTE CABEC" ,NIL}) xRet := aCabec Case cOrigem == "AITEM" aItem := PARAMIXB[2] // Adiciona campos específicos do cliente no Item do Pedido // Exemplo: // aAdd(aItem, {"C6_X_CAMPO", "TESTE ITEM" ,NIL}) xRet := aItem Case cOrigem == "AITEMSCV" aItemFP := PARAMIXB[2] </pre>

	<pre> // Adiciona campos específicos das Formas de Pagamentos // Exemplo: // aAdd(aItem, {"CV_X_CAMPO", "TESTE ITEM" ,NIL}) xRet := aItemFP Case cOrigem == "ANTESPEDIDO" xRet := .T. Case cOrigem == "AOSPEDIDO" cNumPed := PARAMIXB[2] // Complemento após inclusão do Pedido // Exemplo: // dbSelectArea("SC5") // RecLock("SC5",.F.) // C5_X_CPO01 := "ABC" // msUnlock() xRet := .T. EndCase Return xRet </pre>
--	--

Nome do P.E.	PES011A5
Descrição	Ponto de entrada para alterar a situação do Pedido. OBS: inicialmente atende somente o método GETPEDIDO.
Parâmetros	PARAMIXB[1]: nome do método que está sendo executado, exemplo: "GetPedido" PARAMIXB[2]: situação atual do Pedido
Retorno	Caracter: deve retornar a nova situação do Pedido.
Exemplo	<pre> User Function PES011A5() Local cMetodo := PARAMIXB[1] Local cRet := PARAMIXB[2] If Upper(Alltrim(cMetodo)) == "GETPEDIDO" Do Case Case Alltrim(SC5->C5_NOTA) <> "" .and. ! SC5->(Deleted()) // FATURADO cRet := "PF" Case SC5->(Deleted()) // CANCELADO cRet := "PC" Case Alltrim(SC5->C5_NOTA) == "" .and. ! SC5->(Deleted()) // ABERTO cRet := "PA" End Case Endif Return(cRet) </pre>

Webservice de Inclusão de Vendas – Venda Assistida:

Nome do P.E.	PES011A7
Descrição	Ponto de entrada chamado em três locais distintos do método/rotina de inclusão

	<p>do pedido de venda, utilizando os seguintes identificadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VLDANTES: início da rotina para validar se continua ou não. • ACABEC: após preencher o vetor aCabec (cabeçalho do pedido) para tratamento complementar sobre os campos do vetor. • AITEM: após preencher o vetor aItem (itens do pedido) para tratamento complementar sobre os campos do vetor, disparado para cada item. • AFORMA: após preencher o vetor aForma (formas de pagamentos da venda) para tratamento complementar sobre os campos do vetor, disparado para forma de pagamento considerada.
<p>Parâmetros</p>	<p>PARAMIXB[1]: identificador do local que está chamando o ponto de entrada, sendo: "VLDANTES", "ACABEC", "AITEM", "AFORMA", "APOSVENDA".</p> <p>Se for "VLDANTES":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura de entrada (INVENDAASSISTIDA) • PARAMIXB[3]: ponteiro para o vetor de mensagens (aMsg), sendo: aMsg[1]: Tipo da mensagem; aMsg[2]: Código do campo ou validação que gerou o erro; aMsg[3]: Mensagem detalhada do erro; <p>Se for "ACABEC":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura vetor do cabeçalho (aCabec) <p>Se for "AITEM":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura vetor dos itens (aItem) <p>Se for "AFORMA":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: ponteiro para a estrutura vetor das formas de pagamento (aForma) <p>Se for "APOSVENDA":</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARAMIXB[2]: número da Venda/Orçamento (L1_NUM/LQ_NUM)
<p>Retorno</p>	<p>Nenhum.</p>
<p>Exemplo</p>	<pre>User Function PES011A7() Local cOrigem := Upper(PARAMIXB[1]) Local INVenda := nil Local aCabec := nil Local aItem := nil Local aForma := nil Local aMsg := nil Do Case Case cOrigem == "VLDANTES" INVenda := PARAMIXB[2] aMsg := PARAMIXB[3] // Executa regras de validação e retorna mensagem em caso de erro // Exemplo: // If INVenda:LQ_NUM == "999999" // aAdd(aMsg, {"P", "Vendedor", "Vendedor inválido: 999999 "}) // Endif Case cOrigem == "ACABEC"</pre>

```

aCabec      := PARAMIXB[2]

// Adiciona campos específicos do cliente no cabeçalho do pedido
// Exemplo:
// aAdd(aCabec, {"LQ_X_CAMPO", "TESTE CABEC" ,NIL} )

Case cOrigem == "AITEM"
  aItem      := PARAMIXB[2]

  // Adiciona campos específicos do cliente no Item da Venda
  // Exemplo:
  // aAdd(aItem, {"LQ_X_CAMPO", "TESTE ITEM" ,NIL} )

Case cOrigem == "APOSVENDA"
  cNumVen    := PARAMIXB[2]

  // Complemento após inclusão da Venda
  // Exemplo:
  // dbSelectArea("SL1")
  // RecLock("SL1",.F.)
  // L1_X_CPO01 := "ABC"
  // msUnlock()

EndCase

Return
    
```

Alterações no arquivo SIX - Índices

TABELA: SC5 - PEDIDOS DE VENDA

Alias	SC5
Ordem	[próxima disponível]
Chave	C5_FILIAL+C5_X_PVSIM
Descrição	Ped. SIM3G
Nick Name	SC5PVSIM3G
Show Pesq.	S

TABELA: ADA - CONTRATOS DE PARCERIA

Alias	ADA
Ordem	[próxima disponível]
Chave	ADA_FILIAL+ADA_X_NSIM
Descrição	Num. SIM3G
Nick Name	ADANRSIM3G
Show Pesq.	S

TABELA: SL1 - VENDA ASSISTIDA

Alias	SL1
Ordem	[próxima disponível]
Chave	L1_FILIAL+L1_X_PVSIM

Descrição	Ped. SIM3G
Nick Name	SL1PVSIM3G
Show Pesq.	S

TABELA: SLQ – VENDA ASSISTIDA

Alias	SLQ
Ordem	[próxima disponível]
Chave	LQ_FILIAL+LQ_X_PVSIM
Descrição	Ped. SIM3G
Nick Name	SL1PVSIM3G
Show Pesq.	S

Observação: Tabelas SL1/SLQ são tabelas agregadas, a tabela SL1 é a tabela que recebe toda movimentação de Venda, e possui as vendas gravadas no Banco de Dados, na tabela SLQ o sistema utiliza como “clone” de controle, a mesma não possui dados gravados no banco de dados.

Alterações no arquivo SX1 - Perguntas

Não se aplica.

Alterações no arquivo SX2 - Tabelas

Não se aplica.

Alterações no arquivo SX3 - Dicionário de Campos

TABELA: SB1 - CADASTRO DE PRODUTOS

Campo	B1_X_SIM3G
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SBM - GRUPO DE PRODUTOS

Campo	BM_X_SIM3G
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SA1 - CADASTRO DE CLIENTES

Campo	A1_X_SIM3G
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?

Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SA3 - CADASTRO DE VENDEDORES

Campo	A3_X_SIM3G
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SE4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Campo	E4_X_SIM3G
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: DAO - TABELA DE PREÇOS

Campo	DAO_X_SIM3
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!

Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: DA1 - ITEM DA TABELA DE PREÇOS

Campo	DA1_X_SIM3
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: NNR – LOCAIS/ARMAZÉNS DE ESTOQUE

Campo	NNR_X_SIM3
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SA4 - CADASTRO DE TRANSPORTADORA

Campo	A4_X_SIM3G
Ordem	[última]

Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Título	Integ. SIM3G?
Descrição	Integração com SIM3G?
Help	Define se o cadastro será disponibilizado na integração com SIM3G
Lista Opções	S=Sim;N=Não;
Inicializador	"S"
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SC5 - PEDIDOS DE VENDA

Campo	C5_X_PVSIM
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Título	Ped. SIM3G
Descrição	Numero do Pedido no SIM3G
Help	ID do pedido de venda importado do SIM3G
Modo Edição	.F.
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SL1 – VENDA ASSISTIDA

Campo	L1_X_PVSIM
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Título	Ped. SIM3G
Descrição	Numero do Pedido no SIM3G
Help	ID do pedido de venda importado do SIM3G
Modo Edição	.F.
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: SLQ – VENDA ASSISTIDA

Campo	LQ_X_PVSIM
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Título	Ped. SIM3G
Descrição	Numero do Pedido no SIM3G
Help	ID do pedido de venda importado do SIM3G
Modo Edição	.F.
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

TABELA: ADA - CONTRATOS DE PARCERIA

Campo	ADA_X_NSIM
Ordem	[última]
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Título	Num. SIM3G
Descrição	Numero do Contrato no SIM3G
Help	ID do contrato importado do SIM3G
Modo Edição	.F.
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO

Alterações no arquivo SX6 - Parâmetros

Não se aplica.

Alterações no arquivo SX7 - Gatilhos

Não se aplica.

Alterações no arquivo SXB - Consulta Padrão

Não se aplica.