

Layout Padrão Para Integradoras.

LAYOUT PADRÃO PARA INTEGRADORAS

Informações Gerais

Linha de Produto:	PC Sistemas				
Segmento Executor:	D&L				
Módulo:	Integrações				
Rotina:	<table border="1"><thead><tr><th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr></thead><tbody><tr><td>300</td><td>Atualizar Funções de Venda</td></tr></tbody></table>	Rotina	Nome Técnico	300	Atualizar Funções de Venda
Rotina	Nome Técnico				
300	Atualizar Funções de Venda				
País:	(X) Brasil () Argentina () México () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colômbia () Outro _____.				

Objetivo

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

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

Este documento exhibe o Layout Padrão que a Integradora deverá utilizar para realizar o envio de informações para o sistema de retaguarda.

Definição da Regra de Negócio - Diretrizes - Configurações

Abaixo listamos algumas diretrizes a serem seguidas:

1ª - Existem apenas dois modelos de Layout, sendo um layout de integração por **TABELA** e outro layout via **ARQUIVO XML**. Fica a critério de cada integradora escolher qual layout será utilizado;

2ª - Só serão aceitas informações externas se enviadas exatamente conforme solicitado em algum dos layouts exibidos a seguir;

3ª - Estes layouts não irão se distinguir por integradora, sendo o mesmo para todas;

4ª - Alterações no layout serão realizadas apenas para implementações de novas regras ou correção de erros mediante solicitação do cliente.

Procedimento para Utilização

Layout Por Tabelas

1. Este documento exhibe o layout padrão por tabelas que a integradora deverá utilizar para realizar o envio de informações diversas para importação no Winthor. Está dividido em tabelas, sendo necessário realizar a inserção dos dados coletados para posterior processamento;

2. Para este tipo de integração, é necessário que o DBA (Database Administration) responsável da empresa crie permissões de leitura, gravação e alteração em todas as tabelas listadas abaixo para um usuário específico (definido pela integradora);

3. Toda a inserção de um novo registro é obrigatório o envio do campo **IMPORTADO** com valor igual a **1**. Este campo é utilizado como referência de processamento do pedido e, receberá 3 valores possíveis:

- **1 - Não Processado**
- **2 - Processado e aceito pelo WinThor**
- **3 - Rejeitado**

Observação: os valores **2** e **3** são atualizados somente após importação do registro pelo WinThor.

4. Todas as tabelas de importação possuem o campo **OBSERVAÇÃO_PC** onde são retornadas críticas sobre a importação dos dados enviados;

5. Não é obrigado o envio de dados para todas as tabelas relacionadas abaixo, podendo ser enviado apenas as de necessidade do cliente;

6. O nome do programa de importação (package utilizada para validar os dados e gravá-los no Winthor) é **INTEGRADORA**, e seu método de execução é **IMPORTARPEDIDO**, passando como parâmetro **Tipo de leitura** que corresponde ao valor do campo importado descrito acima, **Data inicial** e **Data Final**, obedecendo ao seguinte exemplo:

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

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

Tabelas de Clientes:

Nome: PCCLIENTFV

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

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
TIPOOPERACAO	VARCHAR2(1)	Sim	“I” Para Inclusão, “A” para alteração.
CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do cliente.
CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	Razão social do cliente.

CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
FANTASIA	VARCHAR2(40)		Nome fantasia do cliente.
IEENT	VARCHAR2(15)	Sim	Inscrição Estadual.
IMENT	VARCHAR2(15)		Inscrição Municipal.
RG	VARCHAR2(20)		Registro Geral do cliente.
ORGAORG	VARCHAR2(4)		Órgão RG.
CODCLIPALM	NUMBER(6)		Código do cliente externo.
CODATV1	NUMBER(6)		Código Ramo de Atividade.
ENDERENT	VARCHAR2(40)		Endereço de entrega.
NUMEROENT	VARCHAR2(6)		Numero do endereço de entrega.
COMPLEMENTOENT	VARCHAR2(80)		Complemento End. Entrega.
BAIRROENT	VARCHAR2(40)		Bairro de entrega.
TELENT	VARCHAR2(13)		Telefone de entrega.
MUNICENT	VARCHAR2(15)		Município de entrega.
ESTENT	VARCHAR2(2)		Estado de entrega.
CEPENT	VARCHAR2(9)		CEP de entrega.
PAISENT	VARCHAR2(18)		Pais de entrega.

PONTOREFER	VARCHAR2(40)		Ponto referência entrega.
ENDERCOB	VARCHAR2(40)		Endereço de cobrança.
COMPLEMENTOCOB	VARCHAR2(80)		Complemento End. Cobrança.
NUMEROCOB	VARCHAR2(6)		Numero do endereço de cobrança.
BAIROCOB	VARCHAR2(40)		Bairro de cobrança.
TELCOB	VARCHAR2(13)		Telefone de cobrança.
MUNICCOB	VARCHAR2(15)		Município de cobrança.
ESTCOB	VARCHAR2(2)		Estado de cobrança.
CEPCOB	VARCHAR2(9)		CEP de cobrança.
ENDERCOM	VARCHAR2(40)		Endereço comercial.
NUMEROCOM	VARCHAR2(6)		Numero endereço comercial.
COMPLEMENTOCOM	VARCHAR2(80)		Complemento end. Comercial.
BAIROCOM	VARCHAR2(40)		Bairro endereço comercial.
MUNICCOM	VARCHAR2(15)		Município endereço comercial.
ESTCOM	VARCHAR2(2)		Estado endereço comercial.

CEPCOM	VARCHAR2(9)		CEP endereço comercial.
TELCOM	VARCHAR2(13)		Telefone endereço comercial.
FAXCOM	VARCHAR2(15)		FAX endereço comercial.
CODUSUR1	NUMBER(4)		Código RCA principal.
CODUSUR2	NUMBER(4)		Código segundo RCA.
FAXCLI	VARCHAR2(15)		Numero do FAX.
CODPRACA	NUMBER(6)	Sim	Código da praça do cliente.
PREDIOPROPRIO	VARCHAR2(1)		Gravar "S" ou "N".
OBS	VARCHAR2(40)		
OBS2	VARCHAR2(40)		
OBS3	VARCHAR2(60)		
OBS4	VARCHAR2(60)		
OBSCREDITO	VARCHAR2(30)		
TELENT1	VARCHAR2(13)		Telefone de entrega 2.
EMAIL	VARCHAR2(100)		
CAIXAPOSTAL	NUMBER(5)		
OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		
OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		
OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		
OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		
NUMBANCO1	NUMBER(3)		
NUMAGENCIA1	NUMBER(6)		

NUMCCORRENTE1	VARCHAR2(15)		
NUMBANCO2	NUMBER(3)		
NUMAGENCIA2	NUMBER(6)		
NUMCCORRENTE2	VARCHAR2(15)		
QTCHECKOUT	NUMBER(8)		Quantidades de Checkouts.
SITE	VARCHAR2(80)		
OBSGERENCIAL1	VARCHAR2(80)		
OBSGERENCIAL2	VARCHAR2(80)		
OBSGERENCIAL3	VARCHAR2(80)		
LATITUDE	VARCHAR2(20)		Coordenada Latitude geográfica.
LONGITUDE	VARCHAR2(20)		Coordenada longitude geográfica.
DATACOLETA	DATE		Data de coleta das coordenadas.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
EMAILNFE	VARCHAR2(100)		Email para envio da NFe.
CODCOB	VARCHAR2(4)		Código da Cobrança (Boleto, Cheque, etc.).

CODPLPAG	NUMBER(4)		Código do plano de pagamento (prazo).
CODCIDADEIBGE	NUMBER(10)		Código da cidade no cadastro do IBGE.
CODFILIALNF	VARCHAR2(1)		Código da filial que emitirá as notas fiscais.
CONSUMIDORFINAL	VARCHAR2(1)		Gravar “S” ou “N”.
CONTRIBUINTE	VARCHAR2(1)		Gravar “S” ou “N”.
CLIENTPROTESTO	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente é passível de protesto. Gravar “S” ou “N”.
ENVIONFEMAILCOM	VARCHAR2(1)		Indica se é para enviar NF-e para o e-mail informado no campo EMAILNFE. Gravar “S” ou “N”.
DIASEMANA	VARCHAR2(10)		Dia da semana para roteirização (Gravar SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, etc.).

NUMSEMANA	NUMBER(4)		Número da semana para roteirização (de 1 a 5).
SEQUENCIA	NUMBER(4)		Sequência de visita para roteirização.
PERIODICIDADE	VARCHAR2(10)		Periodicidade para roteirização (7 para semanal, 15 para quinzenal, etc.).
SIMPLESNACIONAL	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente aderiu ao Simples Nacional.
CODPAIS	NUMBER(6)		Código do País.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
CALCULAST	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente irá calcular ST .
CLIENTEFONTEST	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente é optante pelo cálculo do ST fonte na importação de registros da integradora.

PARTICIPAFUNCEP	VARCHAR2(1)		Indica se o cliente participa do FUNCEP
-----------------	-------------	--	---

Tabelas de Referências de Clientes:

Nome: PCCLIREFFV

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

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF do cliente.
CODREF	NUMBER(2)		Sequencial para referencia por cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente.
EMPREFER	VARCHAR2(40)		Nome da referência.
TELREFER	VARCHAR2(13)		Telefone da referência.
CONTATOREFER	VARCHAR2(40)		Contato da referencia.
LIMCREDREFER	NUMBER(14,2)		Limite de credito.
DTCADASTROREFER	DATE		Data de cadastro da referência.

DTULTCOMPREFER	DATE		Data da ultima compra.
VLULTCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Valor da ultima compra.
OBS	VARCHAR2(80)		Observação.
DTMAIORCOMPREFER	DATE		Data da maior compra.
VLMAIORCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Valor da maior compra.
CODCOBREFER	VARCHAR2(4)		Código de cobrança.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAO	DATE		Data de inclusão do registro na tabela.

Tabelas de Contatos:

Nome: PCCONTATOFV

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

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.

CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no WinThor.
NOMECONTATO	VARCHAR2(40)	Sim	Nome do contato
TIPOCONTATO	VARCHAR2(1)	Sim	“F” – Físico / “J” – Jurídico.
CGCCPF	VARCHAR2(18)		CGC/CPF do contato.
DTNASCIMENTO	DATE		DD/MM/AAAA
HOBBIE	VARCHAR2(50)		
VARCCHAR2(30)	VARCCHAR2(30)		
NOMECONJUGE	VARCHAR2(40)		Nome do conjugue.
DTNASCCONJUGE	DATE		DD/MM/AAAA
ENDERECO	VARCHAR2(40)		
BAIRRO	VARCHAR2(30)		
CIDADE	VARCHAR2(30)		
CEP	VARCHAR2(9)		
CARGO	VARCHAR2(30)		
TELEFONE	VARCHAR2(18)		
CELULAR	VARCHAR2(18)		
EMAIL	VARCHAR2(50)		
ESTADO	VARCHAR2(2)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.

DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.

Tabelas de Recados:

Nome: PCRECFUNCFV

Função: Enviar Recados para diferentes setores da empresa.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CODFUNCDEST	NUMBER(8)	Sim	Código do funcionário de destino.
ASSUNTO	VARCHAR2(100)		
TEXTORECADO	VARCHAR2(4000)	Sim	
NUMRECADOFV	NUMBER(12)	Sim	
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA emitente da mensagem.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.

DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro

Tabelas de Gôndolas:

Nome: PCGONDOLAFV e PCGONDOLAIFV

Função: Enviar contagem de produtos em gôndolas.

Estrutura: PCGONDOLAFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Número da contagem.
DTCONTAGEM	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no Winthor.
CODCONC	VARCHAR2(4)		Código do concorrente.
HORAINICIAL	NUMBER(2)		
HORAFINA	NUMBER(2)		

OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
NUMVISITA	NUMBER(10)		Numero da visita.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.

Estrutura: PCGONDOLAIFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Número da contagem.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
QT	NUMBER(16,3)	Sim	Quantidade.
PVENDA	NUMBER(12,3)	Sim	Preço de Venda.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF do cliente.

OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
DTINCLUSAO	DATE		Data de Inclusão no registro
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro
GIROMEDIO	NUMBER(16,3)		Giro Médio
GIROSELLOUT	NUMBER(16,3)		Giro Sellout
QTPERDAS	NUMBER(16,3)		Quantidade de perdas

Observação: é obrigatório o envio de dados na **PCGONDOLAIFV** quando enviado dados na **PCGONDOLAFV**.

Tabelas de Pedidos:

Nome: PCPEDCFV e PCPEDIFV

Função: Enviar novos pedidos.

Estrutura: PCPEDCFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número de pedido do RCA.

NUMPED	NUMBER(10)		Número do pedido no WinThor.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
NUMPEDCLI	VARCHAR2(15)		Número do pedido do cliente.
DTENTREGA	DATE		Data de previsão de Faturamento. (DD/MM/AAAA)
CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Filial.
CODFILIALNF	VARCHAR2(2)		Filial Nota Fiscal ou Transferência.
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filial para retira dos produtos (Baixa de Estoque), caso esta não seja enviada, é considerada a Filial do pedido [CODFILIAL] como Filial Retira.
VLFRETE	NUMBER(16,3)		Valor do frete.
CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de Cobrança.
CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código do Plano de pagamento (prazo).
CONDVENDA	NUMBER(1)	Sim	1 – Normal, 5 – Bonificação.

OBS1	VARCHAR2(50)		Observações do pedido.
BS2	VARCHAR2(50)		Observações do pedido.
OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		Observações de entrega.
FRETEDESPACHO	VARCHAR2(1)		C – CIF, F – FOB.
FRETEREDESPACHO	VARCHAR2(1)		C – CIF, F – FOB.
CODFORNECFRETE	NUMBER(6)		Código Fornecedor de Frete.
PRAZO1	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO2	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO3	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO4	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO5	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO6	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO7	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO8	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.

PRAZO9	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO10	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO11	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
PRAZO12	NUMBER(4)		Enviar quando prazo 99.
ORIGEMPED	VARCHAR2(1)	Sim	F – Força, R – Balcão Reserva.
NUMPEDCOMP	NUMBER (10)		Pedido Comprador.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
RETORNO	NUMBER(4)		Enviar NULO.
POSICAO_ATUAL	VARCHAR2(1)		<p>Posição atual no qual o pedido se encontra no WinThor. Será atualizado pelo WinThor.</p> <p>L – Liberado para montagem de carregamento B – Bloqueado C – Cancelado M – Montado para faturar P – Pendente (sem estoque) F – Faturado</p>

SALDOATUALRCA	NUMBER (10,2)		Saldo disponível do RCA. Será atualizado após a importação do pedido pelo WinThor (Saldo + Limite de crédito).
NUMPEDORIGEM	NUMBER (10)		Indica se o pedido é Complementar. Preencher com o número do pedido do RCA que deseja alterar (apenas Liberados, Bloqueado ou Pendentes). Caso este campo esteja preenchido automaticamente o pedido é considerado complementar.
CODCLINF	NUMBER (6)		Neste campo é inserido o código do cliente para gravação nos dados fiscais, impressão de cupons e notas fiscais.
TIPODOCUMENTO	VARCHAR2(1)		Este campo pode ser: C - cupom fiscal, N - Nota Fiscal, A - ambos. Determina como o pedido poderá ser faturado.

CONTAORDEM	VARCHAR2(1)		Este campo determina se a Integradora validará o processo de Conta Ordem da Venda Futura.
CODCLITV8	NUMBER (6)		Código do Cliente do pedido TV8 no processo de Venda Futura.
CODCLI	NUMBER (6)		Código do Cliente do pedido.
CODPLPAGETICO	NUMBER (4)		Código do Plano de Pagamento do Produto Medicamento Ético.
CODPLPAGGENERICO	NUMBER (4)		Código do Plano de Pagamento do Produto Medicamento Genérico.
TIOPRIORIDADEENTREGA	VARCHAR2(1)		A – alta, M – média, B – baixa.
UFDESEMBARACO	VARCHAR2(2)		
LOCALDESEMBARACO	VARCHAR2(30)		
NUMPEDTV1	NUMBER(10)		Número do de venda do pedido já faturado no WinThor.
CODROTA	NUMBER (13)		Código da rota (visita).
PERCDESCABATIMENTO	NUMBER (18,6)		Percentual de desconto referente ao abatimento.

CUSTOBONIFICACAO	VARCHAR2(1)		Tipo de custo da bonificação. Possíveis valores: E - Empresa, R - RCA, F - Fornecedor.
CODFORNECBONIFIC	NUMBER(6)		Código do fornecedor da bonificação.
CODBNF	NUMBER(4)		Código da bonificação.
AGRUPAMENTO	VARCHAR2(1)		Informa que pedido será agrupado ou não.
CODENDENT	NUMBER(6)		Código do Endereço de Entrega.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
CODMOTORISTA	NUMBER(8)		É gravado por uma trigger quando o pedido é montado.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no Registro.
TIPOFV	VARCHAR2(2)		Tipo de Força de Vendas.
CODMOTIVONAOATEND	NUMBER(3)		Código do Motivo de Não Atendimento .
GEROUBRINDE	VARCHAR2(1)		Informa se o pedido gerou brinde.
ATENDIDO	VARCHAR2(1)		Informa se o pedido foi atendido Total ou Parcial.

CODCLIRECEBEDOR	NUMBER(6)		Código do cliente receptor.
NUMPEDVANXML	VARCHAR2(20)		Num. Pedido VAN para gravar no XML da NF-e.
CODENDENTCLI	NUMBER(6)		Código de endereço do cliente.
NUMREGIAOBROKER	NUMBER(4)		Número da região utilizada para esta venda.
CODUSUR2	NUMBER(4)		Código do RCA Profissional 2.
CODUSUR3	NUMBER(4)		Código do RCA Profissional 3.
CODUSUR4	NUMBER(4)		Código do RCA Profissional 4.
GERARDADOSNFP paulista	VARCHAR2(1)		
ORCAMENTO	VARCHAR2(1)		Indica se é Orçamento.
PVENDASEMIMPOSTO	VARCHAR2(1)		Indica se preço enviado está sem imposto. Se (P) - Mantém o preço enviado e Soma/Calcula o FECF Se (S) - Calcula todos os Impostos e Soma no preço enviado Se (N) - Grava o preço enviado
TURNONENTREGA	VARCHAR2(5)		Turno de entrega do pedido.

VENDAASSISTIDA	VARCHAR2(1)		Indica se o pedido é referente a uma venda Assistida. (Processo utilizado por BH).
VERSAOPKG	VARCHAR2(20)		Versão da Package que Processou o Pedido .
VLDESCABATIMENTO	NUMBER(18,6)		Valor de desconto de abatimento.
VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Valor de Entrada.

Estrutura:PCPEDIFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número de pedido do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
QT	NUMBER(10,6)	Sim	Quantidade do Produto.
PVENDA	NUMBER(12,6)	Sim	Preço Unitário de venda.
CODAUXILIAR	NUMBER(16)		Código de barras.
NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	Número Sequencial de inclusão do item.
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filial Retira do produto – baixa de estoque (caso não seja informada é considera a Filial do Pedido).
QT_FATURADA	NUMBER(10,6)		Retorno da quantidade atual do pedido no WinThor.

UNIDADE_FRIOS	VARCHAR2(2)		Unidade de venda do produto Frios. CX para caixa, PC para peça e KG para quilo.
BONIFIC	VARCHAR2(1)		Serve para o Palm enviar para a Package, a informação se o item é bonificado. Deverá ser enviado 'F' para os itens que serão bonificados dentro do pedido de vendas.
CODCOMBO	NUMBER (10)		Código do Combo (kit Promocional).
POLITICAPRIORITARIA	VARCHAR2(1)		Indica se o produto terá validação de política de desconto prioritária.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
CORTE	VARCHAR2(1)		Informa se teve corte ou não no item do pedido. Campo gravado pela PC Sistemas como Informativo.
DTINCLUSAO	DATE		Data de Inclusão no registro.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
PERDESCEDI	NUMBER(18,6)		Percentual de Desconto enviado pelo EDI .
CODMOTIVONAOATEND	NUMBER(3)		Código do Motivo de Não Atendimento.
PERDESCBOLETO	NUMBER(12,4)		Percentual de Desconto do Boleto.
SUGESTAO	VARCHAR2(1)		Informa se o item foi sugestão de venda.
TIPOENTREGA	VARCHAR2(2)		Tipo de entrega do item para venda 7

NUMPED	NUMBER(10)		Número do pedido no WinThor.
RESTRICAOTRANSP	VARCHAR2(1)		Indica o tipo de restrição de transporte.
TIPOTV11	VARCHAR2(1)		Define se o produto será a enviar(E) ou recolher(R) nos pedidos TV11.
USAUNIDADEMASTER	VARCHAR2(1)		Indica se a quantidade do produto deve ser múltipla da quantidade máster.
VERSAOPKG	VARCHAR2(20)		Versão da Package que Processou o Pedido.
VLBASEPARTDEST	NUMBER(18,6)		Valor da base de calculo na UF de Destino.
ALIQFCP	NUMBER(18,6)		Alíquota de FCP (Fundo de Combate a Pobreza).
ALIQINTERNADEST	NUMBER(18,6)		Alíquota de ICMS interna na UF de Destino.
VLFCPPART	NUMBER(18,6)		Valor do FUNCEP.
VLICMSPARTDEST	NUMBER(18,6)		Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino.
VLICMSPART	NUMBER(18,6)		Valor de ICMS de Partilha (valor que deverá ser utilizado para acrescer o valor do produto).
PRECOCOMPARTILHA	VARCHAR2(1)		Indica se o preço do produto está ou não com Partilha de ICMS incluso.

Observações:

- O campo **RETORNO** da tabela **PCPEDCFV** será atualizado com valor igual 2 sempre que for importado um novo pedido, alterada a quantidade faturada [**PCPEDIFV.QT_FATURADA**] ou a posição do pedido

[**PCPEDCFV.POSICAO_ATUAL**]. Isto significa que o registro acaba de ser atualizado, ou seja, a Integradora poderá utilizar o campo **RETORNO** como referência para saber se o pedido foi alterado ou não após importação pelo WinThor.

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

- Obrigatório o envio de dados na **PCPEDIFV** quando enviado dados na **PCPEDCFV**.
- Quando enviado o plano de pagamento de código **99** [**PCPEDCFV.CODPLPAG**], significará que o prazo poderá ser negociado com o cliente, neste caso poderão ser enviado os campos [**PRAZO1 ao PRAZO12**].
- O campo **SALDOATUALRCA** da tabela **PCPEDCFV** será atualizado pelo Winthor após importação do pedido. É retornado o valor do saldo disponível do RCA (composto por **saldo corrente + limite de crédito**).
- O tipo de venda **13 – Manifesto (PCPEDCFV.CONDVENDA)** é apenas para o envio do pedido que será utilizado como venda **mãe** (Pedido que será responsável por gerar o carregamento do veículo de pronta entrega) dos pedidos manifesto. As notas fiscais de manifestos devem ser enviadas nas tabelas **PCPEDCFVMANIF** conforme descrito mais abaixo na sessão de venda manifesto.
- O campo **CODAUXILIAR** é de preenchimento obrigatório para venda de produtos em embalagem, pois é através do mesmo que é definida a embalagem vendida.
- O campo **POLITICAPRIORITARIA** deverá ser preenchido para que o produto seja validado mediante políticas de desconto prioritárias. A falta de informação nesse campo faz com que a Package de importação não busque as políticas prioritárias para o produto em questão.
- O código da Rota (Visita, Roteirização) agendada para o cliente. Este código é obtido a partir do cadastro de rotas armazenadas na tabela **PCMOVROTACLI**. Esta tabela possui os mesmos campos da **PCROTACLI**, mais novos campos que informarão ao usuário a posição da rota programada, se a mesma foi cumprida com pedidos, justificativas, etc.
- As chaves utilizadas para validar o pedido aos seus respectivos itens são os campos **NUMPEDRCA, CODUSUR, CGCCLI, DTABERTURAPEDPALM**, onde este último deverá ter o mesmo valor para o cabeçalho e os itens do pedido.
- Para os itens, não é permitido inserção de registros duplicados, exceto se número sequencial de inserção for diferente.
- O campo **CODENDENT** no cabeçalho do pedido é obtido na tabela **PCENTREGA**, onde o cliente poderá ter mais de um endereço de entrega, e escolher um deles no momento da venda.
- Caso o plano de pagamento exija Entrada, este campo **VLENTRADA** deverá ser preenchido com o valor da entrada.
- Para o processo de **Desconto Abatimento**, apenas um dos campos deverão ser preenchidos **PERCDESCABATIMENTO** ou **VLEDESCABATIMENTO**.

- Quando enviado o campo **PRECOCOMPARTILHA** igual á **S**, é obrigatório o envio dos campos **VLBASEPARTDEST**, **ALIQFCP**, **ALIQINTERNADEST**, **VLFCPPART**, **VLICMSPARTDEST** e **VLICMSPART**.

Tabelas de Indenizações / Trocas:

Nome: PCINDCFV e PCINDIFV

Função: Enviar Trocas ou indenizações

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

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

Estrutura: PCINDCFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Código da indenização / troca.
DATA	DATE		DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no WinThor.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial.
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido a ser indenizado.
TIPOINDENIZ	VARCHAR2(1)	Sim	I – Indenização, T – Troca.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA

OBS	VARCHAR2(80)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
NUMINDENIZ	NUMBER(10)		Número da indenização gerada no WinThor após a importação.
RETORNO	NUMBER(4)		Gravar nulo.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.

Estrutura: PCINDIFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Código da indenização/Troca.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do Produto.
QT	NUMBER(20,6)	Sim	Quantidade.
PVENDA	NUMBER(12,3)	Sim	Valor unitário a ser indenizado.
OBS	VARCHAR2(60)		

OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
RECOLHER	VARCHAR2(1)		Indica se o item será recolhido.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava a Data e a Hora da Última Importação.

Observações:

1. No número do pedido a ser indenizado (**PCINDCFV.NUMPEDRCA**):

1.1 Caso se trate de **Indenização (PCINDCFV.TIPOINDENIZ = 'I')**, este número poderá ser de qualquer pedido ainda não faturado. Os itens indenizados serão os itens que devem ser recolhidos no cliente, onde quando for realizado o processo de devolução no WinThor, deste itens recolhidos, é gerado crédito referente a esta quantidade devolvida. A necessidade de informar um pedido a ser indenizado é apenas para vincular o mapa de recolhimento a qualquer entrega para este cliente, para que o frete seja aproveitado. Os itens indenizados não precisam obrigatoriamente os itens do pedido informado a ser indenizado.

1.2 Caso se trate de uma **Troca (PCINDCFV.TIPOINDENIZ = 'T')**, este número do pedido obrigatoriamente deve ser de um pedido bonificado, que será o pedido enviado em contrapartida aos produtos recolhidos no cliente.

2. Obrigatório o envio de dados na **PCINDIFV** quando enviado dados na **PCINDCFV**.

Tabelas de Visitas:

Nome: PCVISITAFV

Função: Enviar informações de visitas

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor 1.
CODMOTIVO	NUMBER(6)	Sim	Código do motivo de não venda.
DATA	DATE	Sim	DD/MM/AAAA.
HORAINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Hora inicial da visita (HH).
MINUTOINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Minuto inicial da visita (MM).
HORAFINAL	NUMBER(2)	Sim	Hora final da visita (HH).
MINUTOFINAL	NUMBER(2)	Sim	Minuto final da visita (MM).
ASSUNTO	VARCHAR2(4000)	Sim	Texto livre.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CNPJ/CPF Cliente.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no WinThor.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
CODROTA	NUMBER(13)		Código da Rota.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.

Tabelas de Mensagens:

Nome: PCMENSFV

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

Estrutura:

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

CODFUNCEMITE	NUMBER(8)		
--------------	-----------	--	--

Observação: esta tabela é alimentada pelo WinThor com as mensagens enviadas aos RCAs. Para cada registro novo que o WinThor atualizar nesta tabela, é referenciado o campo **RETORNO** com valor igual a **2**. Isto significa que o registro não foi consumido pela **Integradora**. Após leitura do registro, fica a critério da integradora alterar o valor do campo **RETORNO** para qualquer número diferente de **2**, confirmando assim a leitura do registro.

Venda Manifesto (Pronta Entrega):

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

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

Nome: PCPEDCFVMANIF

Função: Enviar cabeçalho da nota fiscal de venda manifesto.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Numero do Pedido.
OBSERVACAO	VARCHAR2(100)		Observações sobre o pedido.
CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	Razão Social do Cliente.

CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente no WinThor.
ENDERECO	VARCHAR2(40)	Sim	Endereço de entrega.
BAIRRO	VARCHAR2(40)		Bairro de entrega.
MUNICIPIO	VARCHAR2(15)		Município de entrega.
CEP	VARCHAR2(9)		
TELEFONE	VARCHAR2(13)		
IEENT	VARCHAR2(15)		Inscrição estadual.
CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de cobrança.
CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código plano de pagamento.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código de Filial.
NUMNOTA	NUMBER(10)	Sim	Numero da nota fiscal.
SERIE	VARCHAR2(3)	Sim	Série da nota fiscal.
ESTADO	VARCHAR2(3)		
NUMCARMANIF	NUMBER(6)	Sim	Número do carregamento da Nota Mãe (Nota fiscal emitida pelo WinThor).
CANCELADA	VARCHAR2(1)		
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.

IMPORTADO	NUMBER(1)	Sim	Mandar fixo valor "1".
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
DATA	DATE		Data de emissão do pedido TV14.
NUMTRANSVENDA	NUMBER(10)		Número da transação.
GERARNFE	VARCHAR2(1)	Sim	Flag para informar se vai ou gerar a NFE.
SITUACAONFE	NUMBER(10)		Situação da Nfe.
RETORNO	NUMBER(4)		Enviar NULO.
POSICAO_ATUAL	VARCHAR2(1)		Posição atual que o pedido se encontra no Winthor. Será atualizado pelo Winthor. São eles: C - Cancelado; F - Faturado; M - Montado para faturar.
NUMPED	NUMBER(10)		Número do pedido gerado pela package.

TURNOENTREGA	VARCHAR2(5)		Turno de entrega do pedido, podendo ser: MT – Manhã e Tarde; MN – Manhã e Noite; TN – Tarde e Noite; M – Manhã, T – Tarde e N - Noite.
VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Valor da entrada.
TIPOEMISSAO	VARCHAR2(1)		Tipo de emissão
CONTINGENCIATV14	VARCHAR2(1)		Flag que indica NF-e em contingência.
CHAVENFE	VARCHAR2(45)		Chave NFE (Vide 6 - Posicionamento).
JUSTIFICATIVACONTIGENCIA	VARCHAR2(256)		Informa para a Sefaz o motivo da não emissão da NFE em modo normal.
DTAHORAENTRADACONTIGENCIA	DATE		Data que o Força de Vendas precisou emitir a DANFE em contingência.
NUMPEDTV14	NUMBER(10)		Número do pedido original que gerou a bonificação.
GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF	VARCHAR2(1)		Flag que indica se irá gerar boleto.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.

DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
CODCLIRECEBEDOR	NUMBER(6)		Código do cliente recebedor.
NUMFORMULARIO	NUMBER(10)		Número do formulário da nota fiscal.
NUMSELO	VARCHAR2(20)		Número do Selo da Sefaz.
CODBANCOCM	NUMBER(4)		Código do banco da CM.
VLOUTROS	NUMBER(18,6)		Valor de outras despesas.

Nome: PCPEDIFVMANIF

Função: Enviar itens da nota fiscal de manifesto.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido.
CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Código do produto.
QT	NUMBER(14,4)	Sim	Quantidade vendida.
PVENDA	NUMBER(12,4)	Sim	Preço de venda.
BASECALCST	NUMBER(12,4)		Base de calculo ST.
ST	NUMBER(12,4)	Sim	Valor do ST.
PERCICM	NUMBER(12,4)		% ICMS

PERCBASERED	NUMBER(12,4)		% de redução base ICMS.
BASEICMS	NUMBER(12,4)		Base de calculo de ICMS.
CANCELADO	VARCHAR2(1)		“S” para cancelado.
CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Indica a embalagem da venda.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observações do processamento. Este campo é alimentado pela PC Sistemas com críticas sobre o processamento.
PERCIPI	NUMBER(12,4)		Percentual de IPI.
VLIPI	NUMBER(18,6)		Valor do IPI.
CODCOMBO	NUMBER(6)		Código do Combo (kit promocional).
DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CPF/CNPJ do Cliente.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA.
CODPRODTROCA	NUMBER(6)		Código do produto que está sendo recolhido do cliente.
QTTROCA	NUMBER(20,6)		Quantidade de itens trocados.

DTVALPRODTROCA	DATE		DD/MM/AAAA - Data de validade do produto que está sendo recolhido.
DTVALPROD	DATE		DD/MM/AAAA - Data de validade do novo produto entregue (CODPROD).
CODINDENIZ	NUMBER(10)		Código da troca gravada na PCINDCFV.
AVARIA	VARCHAR2(1)		Indica se o produto trocado está avariado.
CODAUXILIARTROCA	NUMBER(20)		Indica a embalagem do item recolhido.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.
DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
SUGESTAO	VARCHAR2(1)		Informa se o item foi sugestão de venda.
VLOUTROS	NUMBER(18,6)		Valor de outras despesas.

Observações:

1. Obrigatório o envio de dados na **PCPEDIFVMANIF** quando enviado dados na **PCPEDCFVMANIF**;

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

3. Caso o produto vendido não possua Substituição Tributária, o campo **ST** deverá ser preenchido com 0 (zero);

4. Para os campos **NUMTRANSVENDA, SITUACAONFE, TIPOEMISSAO, CONTINGENCIATV14, CHAVENFE, JUSTIFICATIVACONTIGENCIA e DTAHORAENTRADACONTIGENCIA**, ler Posicionamentos*;

5. O campo **DTABERTURAPEDPALM** do cabeçalho do pedido manifesto foi alterado como obrigatório, para que este tipo de pedido utilize as mesmas chaves da tabela **PCPEDCFV**.

Vencimento dos Pedidos de Venda:

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

Nome: PCPEDCVCTOFV

Função: Enviar as datas dos vencimentos das parcelas

Estrutura:

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

Retorno de Apuração de Campanhas de Brinde:

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

Nome: PCRETORNOCTV5FV

Função: Recebe Informações do processamento das apurações de campanhas

Estrutura:

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

Nome: PCRETORNOITV5FV

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

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)		Número do pedido.
DTABERTURAPEDPALM	DATE		Data do pedido.
CODUSUR	NUMBER(4)		Código do RCA.
CGCCLI	VARCHAR2(18)		CGC do cliente.
NUMPEDORIGEM	NUMBER(10)		Número do pedido original.
NUMPEDTV5	NUMBER(10)		Número do pedido bonificado.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do cliente.
CODPROD	NUMBER(6)		Código do produto.
CODAUXILIAR	NUMBER(16)		Código da embalagem.
QT	NUMBER(20,6)		Quantidade vendida.
QT_FATURADA	NUMBER(20,6)		Quantidade faturada.
PTABELA	NUMBER(12,2)		Preço de tabela.
NUMSEQ	NUMBER(20)		Número da sequência.
CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Código da filial retira.

DTINCLUSAO	DATE		Grava Data e Hora da Última Importação.
DTALTERACAO	DATE		Data de Alteração no registro.

Cotação:

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

Nome: PCCOTAFV

Função: Recebe informações da pesquisa de mercado.

Estrutura:

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
CODPROD	NUMBER(8)	Sim	Código do Produto.
NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	Número de Sequência.
CODCONC	VARCHAR2(40)	Sim	Código do Concorrente.
CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CGC do Cliente.
CODUSUR	NUMBER(8)	Sim	Código do RCA.
DATA	DATE	Sim	Data.
CODCLI	NUMBER(6)		Código do Cliente.
PUNIT	NUMBER(18,6)		Preço Unitário.
NUMREGIAO	NUMBER(4)		Número da Região.

CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Código da Filial.
PTABELA	NUMBER(12,2)		Preço de Tabela.
CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Código do Plano de Pagamento.
CUSTOFIN	NUMBER(18,6)		Custo Financeiro.
CUSTOREAL	VARCHAR2(18,6)		Custo Real.
PRAZO	NUMBER(4)		Prazo.
DATADOC	DATE		Data do Documento.
PRECOCON1	NUMBER(10,2)		
PRECOCON2	NUMBER(10,2)		
PRECOCON3	NUMBER(10,2)		
PRECOCON4	NUMBER(10,2)		
PRECOCON5	NUMBER(10,2)		
OBS	VARCHAR2(30)		
OBS2	VARCHAR2(500)		
ESTOQUE	VARCHAR2(1)		
CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Código da Embalagem.
LISTA	NUMBER(6)		
PERCMAXDESCMERCADO	NUMBER(7,4)		Desconto Máximo.
CODPRODCONC	NUMBER(6)		
CODPRODCONC	NUMBER(6)		
DTALTERACAO	DATE		
IMPORTADO	NUMBER(1)		
OBSERVAÇÃO_PC	VARCHAR2()		

DTINCLUSAO	DATE		Grava a Data e a Hora da Última Importação.
------------	------	--	---

Recebimento / Desdobramento:

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

Nome: PCRECEBIMENTOOFV e PCDESDRECEBIMENTOOFV

Função: Armazenar informações sobre os títulos recebidos pelos RCAs.

Estrutura: PCRECEBIMENTOOFV

Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Comentário
NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Número do pedido do Palm.
CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Código do RCA do pedido
NUMTRANSVENDA	NUMBER(10)		Número da transação da venda gerado pelo faturamento.
NUMRECEBIMENTO	NUMBER(2)	Sim	Número do recebimento.
CODCLI	NUMBER(6)	Sim	Código do cliente.
PREST	VARCHAR2(2)	Sim	Parcela do recebimento.
DUPLIC	NUMBER(10)	Sim	Número da nota do pedido.
VALOR	NUMBER(10,2)		Valor do recebimento.
CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Código de cobrança do recebimento.
CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Código da Filial.
NUMBANCO	NUMBER(4)		Número do Banco.
NUMAGENCIA	NUMBER(4)		Número da Agência.
NUMCHEQUE	NUMBER(8)		Número do Cheque.

OBS	VARCHAR2(20)		Observação.
OBS2	VARCHAR2(60)		Observação 2.
CODFUNCINC	NUMBER(8)		Código do Funcionário que incluiu o recebimento.
CODBANCO	NUMBER(4)		Código do Banco.
NUMCONTACORRENTE	NUMBER(10)		Número da conta corrente.
CGCCPFCH	VARCHAR2(18)		CGC/CPF do emitente do cheque.
DVAGENCIA	NUMBER(1)		Digito verificador da agência.
DVCHEQUE	NUMBER(1)		Digito verificador do cheque.
DVCONTA	NUMBER(1)		Digito verificador da conta.
DTINCLUSAO	DATE		Data de inclusão do recebimento.
DTEMISSAO	DATE		Data de emissão do recebimento.
DTVENC	DATE		Data de vencimento do recebimento.
NOSSONUMBANCO	VARCHAR2(30)		Numeração do documento junto ao banco emitente.
CODBARRA	VARCHAR2(44)		Código de barras.
LINHADIG	VARCHAR2(65)		Linha digitável do título.
VERIFICADO	NUMBER(1)	Sim	Controle de validação.
OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Observação da importação.
NUMCAR	NUMBER(8)		Número do Carregamento.
COMPENSACAOWBC	NUMBER(3)		Banco Compensação do cheque
TXPERM	NUMBER(10,2)		Valor dos juros.
CANCELADO	VARCHAR2(1)		Cancelado.

Estrutura: PCDESDRECEBIMENTO

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

Layout Por Arquivo XML

Este documento exibe o layout padrão que a **Integradora** deverá utilizar quando optar pela a opção por **Arquivo**.

Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
A*	LOTE		Sim	Tag
A*1	NUMEROLOTE		Sim	Nu ide lote
A	CLIENTES		Não	Tag
A1	TIPOOPERACAO	VARCHAR2(1)	Sim	I - I Alt
A2	CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	
A3	CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	
A4	FANTASIA	VARCHAR2(40)		
A5	IEENT	VARCHAR2(15)	Sim	Ins

A6	IMENT	VARCHAR2(15)		Ins Mu
A7	RG	VARCHAR2(20)		Órg
A8	ORGAORG	VARCHAR2(4)		Órg
A9	CODCLIPALM	NUMBER(6)		
A10	CODATV1	NUMBER(6)		Có Ati
A11	ENDERENT	VARCHAR2(40)		En ent
A12	NUMEROENT	VARCHAR2(6)		Nú end ent
A13	COMPLEMENTOENT	VARCHAR2(80)		Co Enc
A14	BAIRROENT	VARCHAR2(40)		Bai
A15	TELENT	VARCHAR2(13)		Tel ent
A16	MUNICENT	VARCHAR2(15)		Mu ent
A17	ESTENT	VARCHAR2(2)		Est
A18	CEPENT	VARCHAR2(9)		CE
A19	PAISENT	VARCHAR2(18)		Paí
A20	PONTOREFER	VARCHAR2(40)		Por ent
A21	ENDERCOB	VARCHAR2(40)		End cob
A22	COMPLEMENTOCOB	VARCHAR2(80)		Com Col
A23	NUMEROCOB	VARCHAR2(6)		Nú end cob
A24	BAIROCOB	VARCHAR2(40)		Bai
A25	TELCOB	VARCHAR2(13)		Tel cob

A26	MUNICCOB	VARCHAR2(15)		Mu cob
A27	ESTCOB	VARCHAR2(2)		Est cob
A28	CEPCOB	VARCHAR2(9)		CE
A29	ENDERCOM	VARCHAR2(40)		End con
A30	NUMEROCOM	VARCHAR2(6)		Nu con
A31	COMPLEMENTOCOM	VARCHAR2(80)		Com Com
A32	BAIRROCOM	VARCHAR2(40)		Bai con
A33	MUNICCOM	VARCHAR2(15)		Mu end con
A34	ESTCOM	VARCHAR2(2)		Es con
A35	CEPCOM	VARCHAR2(9)		CE con
A36	TELCOM	VARCHAR2(13)		Tel con
A37	FAXCOM	VARCHAR2(15)		FA con
A38	CODUSUR1	NUMBER(4)		Có pri
A39	CODUSUR2	NUMBER(4)		Có RC
A40	FAXCLI	VARCHAR2(15)		Nu
A41	CODPRACA	NUMBER(6)	Sim	Có clie
A42	PREDIOPROPRIO	VARCHAR2(1)		Ali ou
A43	OBS	VARCHAR2(40)		
A44	OBS2	VARCHAR2(40)		

A45	OBS3	VARCHAR2(60)		
A46	OBS4	VARCHAR2(60)		
A47	OBS CREDITO	VARCHAR2(30)		
A48	TELENT1	VARCHAR2(13)		Tele ent
A49	EMAIL	VARCHAR2(100)		
A50	CAIXAPOSTAL	NUMBER(5)		
A51	OBS ENTREGA1	VARCHAR2(75)		
A52	OBS ENTREGA2	VARCHAR2(75)		
A53	OBS ENTREGA3	VARCHAR2(75)		
A54	OBS ENTREGA4	VARCHAR2(75)		
A55	NUMBANCO1	NUMBER(3)		
A56	NUMAGENCIA1	NUMBER(6)		
A57	NUMCCORRENTE1	VARCHAR2(15)		
A58	NUMBANCO2	NUMBER(3)		
A59	NUMAGENCIA2	NUMBER(6)		
A60	NUMCCORRENTE2	VARCHAR2(15)		
A61	QTCHECKOUT	NUMBER(8)		Qu Che
A62	SITE	VARCHAR2(80)		
A63	OBS GERENCIAL1	VARCHAR2(80)		
A64	OBS GERENCIAL2	VARCHAR2(80)		
A65	OBS GERENCIAL3	VARCHAR2(80)		
A66	LATITUDE	VARCHAR2(20)		Co Lat
A67	LONGITUDE	VARCHAR2(20)		Co long
A68	DATA COLETA	DATE		Da coo
A69	CODCLI	NUMBER(6)		Có no

A70	EMAILNFE	VARCHAR2(100)		
A71	CODCOB	VARCHAR2(4)		
A72	CODPLPAG	NUMBER(4)		
A73	CODCIDADEIBGE	NUMBER(10)		Có no IBG
A74	CODFILIALNF	VARCHAR2(1)		Có que not
A75	CONSUMIDORFINAL	VARCHAR2(1)		Gra
A76	CONTRIBUINTE	VARCHAR2(1)		Gra
A77	CLIENTPROTESTO	VARCHAR2(1)		Ind é p pro “S”
A78	ENVIONFEMAILCOM	VARCHAR2(1)		Ind env e-n no EM Gra
A79	DIASEMANA	VARCHAR2(10)		Dia rote (Gr SE TE QU
A80	NUMSEMANA	NUMBER(4)		Nú par (de
A81	SEQUENCIA	NUMBER(4)		Sec par
A82	PERIODICIDADE	VARCHAR2(10)		Per rote sen qu
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co

B	REFERENCIAS		Não	Tag refe con
B1	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
B2	CODREF	NUMBER(2		Sec refe clie
B3	CODCLI	NUMBER(6)		Có
B4	EMPREFER	VARCHAR2(40)		No refe
B5	TELREFER	VARCHAR2(13)		Tel refe
B6	CONTATOREFER	VARCHAR2(40)		Con refe
B7	LIMCREDREFER	NUMBER(14,2)		Lim
B8	DTCADASTROREFER	DATE	DATE	
B9	DTULTCOMPREFERDATE	DATE		Da con
B10	VLULTCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Va con
B11	OBS	VARCHAR2(80)		Ob
B12	DTMAIORCOMPREFER	DATE		Da con
B13	VLMAIORCOMPREFER	NUMBER(14,2)		Va con
B14	CODCOBREFER	VARCHAR2(4)		Có cob
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
C	CONTATOS		Não	Tag
C1	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
C2	NOMECONTATO	VARCHAR2(40)	Sim	
C3	TIPOCONTATO	VARCHAR2(1)	Sim	“F” Jur

C4	CGCCPF	VARCHAR2(18)		
C5	DTNASCIMENTO	DATE		DD
C6	HOBBIE	VARCHAR2(50)		
C7	TIME	VARCHAR2(30)		
C8	NOMECONJUGE	VARCHAR2(40)		
C9	DTNASCCONJUGE	DATE		DD
C10	ENDERECO	VARCHAR2(40)		
C11	BAIRRO	VARCHAR2(30)		
C12	CIDADE	VARCHAR2(30)		
C13	CEP	VARCHAR2(9)		
C14	CARGO	VARCHAR2(30)		
C15	TELEFONE	VARCHAR2(18)		
C16	CELULAR	VARCHAR2(18)		
C17	EMAIL	VARCHAR2(50)		
C18	ESTADO	VARCHAR2(2)		
C19	CODCLI	NUMBER(6)		Có no
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
D	RECADOS		Não	Ta
D1	CODFUNCDEST	NUMBER(8)		Có fun des
D2	ASSUNTO	VARCHAR2(100)		
D3	TEXTORECADO	VARCHAR2(4000)	Sim	
D4	NUMRECADO FV	NUMBER(12)	Sim	
D5	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có em me
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
E	GONDOLA		Não	Ta

EA	CABGONDOLA		Sim	Tag da
EA1	NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Nú con
EA2	DTCONTAGEM	DATE		DD HH
EA3	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có
EA4	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
EA5	CODCONC	VARCHAR2(4)		Có con
EA6	HORAINICIAL	NUMBER(2)		
EA7	HORAFINAL	NUMBER(2)		
EA8	CODCLI	NUMBER(6)		Có no
EB	ITEMGONDOLA		Sim	Tag Gô
EB1	NUMCONTAGEM	NUMBER(8)	Sim	Nú con
EB2	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Có
EB3	QT	NUMBER(16,3)		Qu
EB4	PVENDA	NUMBER(12,3)		Pre
EB5	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	
EB6	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Có
F	PEDIDO		Não	Tag
FA	CABPEDIDO		Sim	Tag do
FA1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Nú no
FA2	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có
FA3	CGCCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CN

FA4	DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD HH
FA5	DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE	Sim	DD HH
FA6	NUMPEDCLI	VARCHAR2(15)		Nu no
FA7	DTENTREGA	DATE		Da de (DI
FA8	CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Có ven
FA9	CODFILIALNF	VARCHAR2(2)		Fili Tra
FA10	CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Fili dos (Ba Est não con do [CO con
FA11	VLFRETE	NUMBER(16,3)		
FA12	VLFRETEDEVEDOR	NUMBER(12,2)NUMBER(12,2)		Fro clie
FA13	CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Có Col
FA14	CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Pla pag
FA15	CONDVENDA	NUMBER(5)	Sim	1. N Bon
FA16	OBS1	VARCHAR2(50)		
FA17	OBS2	VARCHAR2(50)		
FA18	OBSENTREGA1	VARCHAR2(75)		
FA19	OBSENTREGA2	VARCHAR2(75)		
FA20	OBSENTREGA3	VARCHAR2(75)		

FA21	OBSENTREGA4	VARCHAR2(75)		
FA22	FRETEDESPACHO	VARCHAR2(1)		
FA23	FRETEREDESPACHO	VARCHAR2(1)		C -
FA24	CODFORNECFRETE	NUMBER(6)		Có de
FA25	PRAZO1	NUMBER(4)		
FA26	PRAZO2	NUMBER(4)		
FA27	PRAZO3	NUMBER(4)		
FA28	PRAZO4	NUMBER(4)		
FA29	PRAZO5	NUMBER(4)		
FA30	PRAZO6	NUMBER(4)		
FA31	PRAZO7	NUMBER(4)		
FA32	PRAZO8	NUMBER(4)		
FA33	PRAZO9	NUMBER(4)		
FA34	PRAZO10	NUMBER(4)		
FA35	PRAZO11	NUMBER(4)		
FA36	PRAZO12	NUMBER(4)		
FA37	ORIGEMPED	VARCHAR2(1)	Sim	F - Bal
FA38	NUMPEDCOMP	NUMBER(10)		Nú do
FA39	NUMPEDORIGEM	NUMBER(10)		Ind é C Pre nú do alte Lib Blo Per

FA40	CODCLINF	NUMBER(6)		Re do gra fisc de fisc
FA41	TIPODOCUMENTO	VARCHAR2(1)		Est ser fisc Fisc De pec fatu
FA42	CONTAORDEM	VARCHAR2(1)		De Inte vali de Ve
FA43	CODCLI	NUMBER(6)		Có no
FA44	NUMPED	NUMBER(10)		Có no
FA45	CODCLITV8	NUMBER(6)		Có do pro Fut
FA46	CODPLPAGETICO	NUMBER(4)		Có de Me Étic
FA47	CODPLPAGGENERICO	NUMBER(4)		Có de Me Gen
FA48	TIPOPRIORIDADEENTREGA	VARCHAR2(1)		A - Me
FA49	UFDESEMBARACO	NUMBER2(2)		
FA50	LOCALDESEMBARACO	NUMBER2(30)		
FA51	NUMPEDTV1	NUMBER (10)		

FA52	CODROTA	NUMBER (13)		Có (vis
FA53	PERCDESCABATIMENTO	NUMBER (18,6)		Per des ao
FA54	CUSTOBONIFICACAO	VARCHAR2(1)		Tip bon Pos R - Em For
FA55	CODFORNECBONIFIC	NUMBER(6)		Có for bon
FA56	CODBNF	NUMBER(4)		Có bon da
FA57	AGRUPAMENTO			Inf ser nã
FA58	CODENDENT	NUMBER(6)		Có End ent
FA59	TURNOENTREGA	VARCHAR2(5)		Tur do pó Ma MN No Tar Ma e N
FA60	VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Va
FA61	ORCAMENTO	VARCHAR2(1)		Inf pec con
FA62	PVENDASEMIMPOSTO	VARCHAR2(1)		Se ven imp 'S'

FA63	NUMPEDTV14	NUMBER(10)		Nú orig a be
FA64	CODCLIRECEBEDOR	NUMBER(8)		Có rec
FA65	VLDESCABATIMENTO	NUMBER(18,6)		Inf ser %, apl des aba
FA66	CODUSUR2	NUMBER(4)		Ind Pro tam con ven
FA67	CODUSUR3	NUMBER(4)		Ind Pro tam con ven
FA68	CODUSUR4	NUMBER(4)		Ind Pro tam con ven
FB	ITEMPEDIDO		Sim	Tag ped
FB1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Nú no
FB2	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CN
FB4	DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD HH
FB5	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Có
FB6	QT	NUMBER(10,6)	Sim	Qu Pro
FB7	PVENDA	NUMBER(12,6)	Sim	Pre ven

FB8	CODAUXILIAR	NUMBER(16)		Có Em
FB9	NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	
FB10	CODFILIALRETIRA	VARCHAR2(2)		Filia pro seja con FIL do ped
FB11	UNIDADEDE_FRIOS	VARCHAR2(2)		Un do CX par par
FB12	BONIFIC	VARCHAR2(1)		Sen env Pa info iter
FB13	CODCOMBO	NUMBER (10)		Có
FB14	POLITICAPRIORITARIA	VARCHAR2(1)		Ind ter poli des prio
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
H	INDENIZACAO		Não	Tag ind
HA	CABINDENIZACAO		Sim	Tag da
HA1	CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Nú ind
HA2	DATA	DATE		DD HH
HA3	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CN
HA4	CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Có

HA5	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Nú a se
HA6	TIPOINDENIZ	VARCHAR2(1)	Sim	I – – T
HA7	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có
HA8	OBS	VARCHAR2(80)		
HA9	CODCLI	NUMBER(6)		Có no
HB	ITEMINDENIZACAO		Sim	Tag ind
HB1	CODINDENIZ	NUMBER(10)	Sim	Nú ind
HB2	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Có
HB3	QT	NUMBER(20,6)	Sim	Qu
HB4	PVENDA	NUMBER(12,3)	Sim	Va ind
HB5	OBS	VARCHAR2(60)		
HB6	RECOLHER	VARCHAR2(1)		In ser
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
J	VISITA		Não	Tag
J1	CODMOTIVO	NUMBER(6)	Sim	Có de
J2	DATA	DATE	Sim	DD
J3	HORAINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Hor visi
J4	MINUTOINICIAL	NUMBER(2)	Sim	Min visi
J5	HORAFINAL	NUMBER(2)	Sim	Hor (H)
J6	MINUTOFINAL	NUMBER(2)	Sim	Min visi
J7	ASSUNTO	VARCHAR2(4000)	Sim	Tex

J8	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CN
J9	CODCLI	NUMBER(6)	Sim	Có no
J10	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
L	MANIFESTO		Sim	Tag Ma
LA	CABEÇALHO MANIFESTO			Tag da Ma
LA1	CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CP Cli
LA2	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có
LA3	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Nu
LA4	OBSERVACAO	VARCHAR2(100)		Ob o p
LA5	CLIENTE	VARCHAR2(40)	Sim	Raz Cli
LA6	CODCLI	NUMBER(6)		Có no
LA7	ENDERECO	VARCHAR2(40)	Sim	End ent
LA8	BAIRRO	VARCHAR2(40)		Bai
LA9	MUNICIPIO	VARCHAR2(15)		Mu ent
LA10	CEP	VARCHAR2(9)		
LA11	TELEFONE	VARCHAR2(13)		
LA12	IEENT	VARCHAR2(15)		Ins
LA13	CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Có cob
LA14	CODPLPAG	NUMBER(4)		Có pag

LA15	CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Có ped
LA16	NUMNOTA	NUMBER(10)	Sim	Nu fisc
LA17	SERIE	VARCHAR2(3)	Sim	Sér fisc
LA18	ESTADO	VARCHAR2(3)		
LA19	NUMCARMANIF	NUMBER(6)	Sim	Nú car No fisc Win
LA20	CANCELADA	VARCHAR2(1)		
LA21	DTABERTURAPEDPALM	DATE		DD HH
LA22	DTFECHAMENTOPEDPALM	DATE		DD HH
LA23	DATA	DATE		Da ped
LA24	GERARNFE	VARCHAR2(1)		Fla se v a N
LA25	TURNOENTREGA	VARCHAR2(5)		Tur do pod Ma MN No e N Ma e N
LA26	VLENTRADA	NUMBER(16,3)		Va
LA27	TIPOEMISSAO	VARCHAR2(1)		Tip
LA28	CONTINGENCIATV14	VARCHAR2(1)		Fla NF Cor
LA29	CHAVENFE	VARCHAR2(45)		Cha

LA30	JUSTIFICATIVACONTIGENCIA	VARCHAR2(256)		Info Se nã NF nor
LA31	DTAHORAENTRADACONTIGENCIA	DATE		Da ven em em
LA32	NUMPEDTV14	NUMBER(10)		Nú orig a b
LA33	GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF	VARCHAR2(1)		Fla irá
LB	ITENS DO MANIFESTO			Tag Ma
LB1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)		Nú
LB2	CODPROD	NUMBER(6)	Sim	Có
LB3	QT	NUMBER(14,4)	Sim	Qu ven
LB4	PVENDA	NUMBER(12,4)	Sim	Pre
LB5	BASECALCST	NUMBER(12,4)	Sim	Bas ST
LB6	ST	NUMBER(12,4)		Va
LB7	PERCICM	NUMBER(12,4)	Sim	% I
LB8	PERCBASERED	NUMBER(12,4)	Sim	% c ICM
LB9	BASEICMS	NUMBER(12,4)		Bas ICM
LB10	CANCELADO	VARCHAR2(1)		“S” can
LB11	CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Ind em ven
LB12	PERCIPI	NUMBER(12,4)		Per
LB13	VLIPI	NUMBER(18,6)		Va

LB14	CODCOMBO	NUMBER(6)		Có (kit
LB15	DTABERTURAPEDPALM	DATE	Sim	DD HH
LB16	CGCENT	VARCHAR2(18)	Sim	CP Cli
LB17	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có
LB18	CODPRODTROCA	NUMBER(6)		Có que rec clie
LB19	QTTROCA	NUMBER(20,6)	Sim	Qu iten
LB20	DTVALPRODTROCA	DATE		DD Da do sen
LB21	DTVALPROD	DATE		DD Da do ent (CO
LB22	CODINDENIZ	NUMBER(10)		ódig gra PC
LB23	AVARIA	VARCHAR2(1)		Ind tro ava
LB24	CODAUXILIARTROCA	NUMBER(20)		Ind em iten
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
M	DATAS DE VENCIMENTO			Ta Ve
M1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Nú
M2	NUMPARCELA	NUMBER(10)	Sim	Nú

M3	DTVENC	DATE		Da ven
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
N	COTAÇÃO			Ta
N1	CODPROD	NUMBER(8)	Sim	Có
N2	NUMSEQ	NUMBER(20)	Sim	Nú Sec
N3	CODCONC	ARCHAR2(40)	Sim	Có Cor
N4	CGCLI	VARCHAR2(18)	Sim	CG
N5	CODUSUR	NUMBER(8)	Sim	Có
N6	DATA	DATE	Sim	Da
N7	CODCLI	NUMBER(6)		Có
N8	PUNIT	NUMBER(18,6)		Pre
N9	NUMREGIAO	NUMBER(4)		Nú
N10	CODFILIAL	VARCHAR2(2)		Có
N11	PTABELA	NUMBER(12,2)		Pre
N12	CODPLPAG	NUMBER(4)	Sim	Có de
N13	CUSTOFIN	NUMBER(18,6)		Cus
N14	CUSTOREAL	VARCHAR2(18,6)		Cus
N15	PRAZO	NUMBER(4)		Pra
N16	DATADOC	DATE		Da Do
N17	PRECOCON1	NUMBER(10,2)		
N18	PRECOCON2	NUMBER(10,2)NUMBER(10,2)		
N19	PRECOCON3	NUMBER(10,2)		
N20	PRECOCON4	NUMBER(10,2)		
N21	PRECOCON5	NUMBER(10,2)		
N22	OBS	VARCHAR2(30)		

N23	OBS2	VARCHAR2(500)		
N24	ESTOQUE	VARCHAR2(1)		
N25	CODAUXILIAR	NUMBER(20)		Có Em
N26	LISTA	NUMBER(6)		
N27	PERCMAXDESCMERCADO	NUMBER(7,4)		De
N28	CODPRODCONC	NUMBER(6)		
Dependência	Campo	Tipo e Tamanho	Obrigatório	Co
O	COTAÇÃO			Ta
O1	NUMPEDRCA	NUMBER(10)	Sim	Nú do
O2	CODUSUR	NUMBER(4)	Sim	Có ped
O3	NUMTRANSVENDA	NUMBER(10)		Nú tran ger fatu
O4	NUMRECEBIMENTO	NUMBER(2)	Sim	Nú rec
O5	CODCLI	NUMBER(6)	Sim	Có
O6	PREST	VARCHAR2(2)	Sim	Par rec
O7	DUPLIC	NUMBER(10)	Sim	Nú ped
O8	VALOR	NUMBER(10,2)		Va rec
O9	CODCOB	VARCHAR2(4)	Sim	Có cob rec
O10	CODFILIAL	VARCHAR2(2)	Sim	Có
O11	NUMBANCO	NUMBER(4)		Nú
O12	NUMAGENCIA	NUMBER(4)		Nú

O13	NUMCHEQUE	NUMBER(8)		Nú Che
O14	OBS	VARCHAR2(20)		Ob
O15	OBS2	VARCHAR2(60)		Ob
O16	CODFUNCINC	NUMBER(8)		Có Fun incl rec
O17	CODBANCO	NUMBER(4)		Có
O18	NUMCONTACORRENTE	NUMBER(10)		Nú cor
O19	CGCCPFCH	VARCHAR2(18)		CG em che
O20	DVAGENCIA	NUMBER(1)		Dig da
O21	DVCHEQUE	NUMBER(1)		Dig che
O22	DVCONTA	NUMBER(1)		Dig da
O23	DTINCLUSAO	DATE		Da do
O24	DTEMISSAO	DATE		Da rec
O25	DTVENC	DATE		Da ven rec
O26	NOSSONUMBANCO	VARCHAR2(30)		Nu doc ao
O27	CODBARRA	VARCHAR2(44)		Có
O28	LINHADIG	VARCHAR2(65)		Lin títu
O29	VERIFICADO	NUMBER(1)	Sim	Cor vali

O30	OBSERVACAO_PC	VARCHAR2(4000)		Ob imp
O31	NUMCAR	NUMBER(8)		Nú Car
O32	COMPENSACAOBCO	NUMBER(3)		Bar con che

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

Exemplo de Formatação do Arquivo XML.

Exemplo de Formatação do Arquivo:

<?xml version="1.0" ?>

<LOTE>

<NUMEROLOTE>123486</NUMEROLOTE>

<CLIENTES>

<TIPOOPERACAO>I</TIPOOPERACAO>

<CGCENT>05.324.469/0001-08</CGCENT>

<CLIENTE>RAZÃO SOCIAL</CLIENTE>

<FANTASIA>NOME FANTASIA DO CLIENTE DE TESTE</FANTASIA>

<IEENT>ISENTO</IEENT>

<IMENT>ISENTO</IMENT>

<CODCLIPALM>123456</CODCLIPALM>

<CODATV1>1</CODATV1>

<ENDERENT>ENDERECO PARA CADASTRO NO SISTEMA</ENDERENT>

<NUMEROENT>2121</NUMEROENT>

<COMPLEMENTOENT>QD.01 LT.15A</COMPLEMENTOENT>

<BAIRROENT>SETOR SUL</BAIRROENT>

<!Demais registros...>

</CLIENTES>

<RECADOS>

<CODFUNCDEST>10</CODFUNCDEST>

<ASSUNTO>ASSUNTO</ASSUNTO>

<TEXTORECADO>TEXTO DE RECADO DE TESTE</TEXTORECADO>

<NUMRECADO FV>1</NUMRECADO FV>

<CODUSUR>10</CODUSUR>

</RECADOS>

<CONTATOS>

<CGCCLI>05.324.469/0001-08</CGCCLI>

<NOMECONTATO>CONTATO DE TESTE</NOMECONTATO>

<TIPOCONTATO>F</TIPOCONTATO>

<CGCCPF>66446830106</CGCCPF>

<DTNASCIMENTO>01/10/1985</DTNASCIMENTO>

<HOBBIE>MUSICA</HOBBIE>

<TIME>TIME</TIME>

<NOMECONJUGE>CONJUGUE DA SILVA</NOMECONJUGE>

<DTNASCCONJUGE>01/09/1986</DTNASCCONJUGE>

<ENDERECO>ENDERECO</ENDERECO>

<!Demais registros...>

</CONTATOS>

<PEDIDO>

<CABPEDIDO>

<IMPORTADO>1</IMPORTADO>

<NUMPEDRCA>1000000101</NUMPEDRCA>

<CODUSUR>0010</CODUSUR>

<CGCCLI>11421265000180</CGCCLI>

<DTABERTURAPEDPALM>25/06/2012 11:25:15</DTABERTURAPEDPALM>

<DTFECHAMENTOPEDPALM>25/06/2012
11:27:32</DTFECHAMENTOPEDPALM>

<CODFILIAL>1</CODFILIAL>

<CODCOB>DH</CODCOB>

<CODPLPAG>1</CODPLPAG>

<CONDVENDA>1</CONDVENDA>

<ORIGEMPED>F</ORIGEMPED>

<!Demais registros...>

</CABPEDIDO>

<ITEMPEDIDO>

<NUMPEDRCA>1000000101</NUMPEDRCA>

<CGCCLI>11421265000180</CGCCLI>

<CODUSUR>0010</CODUSUR>

<DTABERTURAPEDPALM>25/06/2012 11:25:15</DTABERTURAPEDPALM>

<CODPROD>1152</CODPROD>

<QT>1.0</QT>

<PVENDA>5.7</PVENDA>

<NUMSEQ>1</NUMSEQ>

</ITEMPEDIDO>

</PEDIDO>

</LOTE>

Observações:

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

Posicionamentos:

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

Tabelas envolvidas: PCPEDCFV, PCPEDIFV e PCPEDCFVMANIF.

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

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

- **POSICAO_ATUAL** – Se faturado, cancelado, bloqueado, etc.
- **GEROUBRINDE** – Nulo para **Não** e ‘S’ para indicar que gerou brinde.

- Tabela **PCPEDIFV**:

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

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

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

- Tabela **PCPEDCFVMANIF**:

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

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

- O campo **RETORNO** será a Flag indicando que essas alterações foram ocorrendo no pedido, onde será gravado o valor **'2'**, devendo este ser alterado para qualquer outro valor, diferente de **'2'**, após sua leitura, da mesma forma que ocorre para os pedidos de venda/bonificação.
- O campo **CONTINGENCIATV14** deverá ser gravado com um **'S'** apenas nos casos que houve necessidade de geração de **DANFE** em modo **Contingência**, conforme legislação vigente de cada estado. Os demais campos **TIPOEMISSAO**, **CHAVENFE** e **JUSTIFICATIVACONTIGENCIA**, deverão ser gravados conforme **Manual NF-e** em vigência.
- O campo **DTAHORAENTRADACONTIGENCIA** deverá ser preenchido no formato data e hora, com o valor referente ao momento em que a nota em contingência foi emitida no palm. Os dados gerados em modo contingência são de responsabilidade do gerador, não sendo atualizados pelo WinThor, ou seja, poderão ocorrer divergências entre os dados gerados no sistema (cálculo de impostos, etc), obrigatórios para o faturamento do pedido, e os dados gerados pelo palm, presentes na DANFE impressa em contingência.
- O número da nota fiscal bem como a série deverão ser informados, e estes serão repassados para a SEFAZ, e devem ser obtidos ou não no cadastro de **Rotas**, vinculado

ao cadastro do RCA (Vide legislação / norma / termo de ajuste / com relação à permissão de uso ou não de um número de série de notas fiscais por mais de um RCA).

Como Gerar a Chave NF-e:

02 dígitos - UF (Vide tabela da SEFAZ) 04 dígitos - Data de emissão (YY/MM) 14 dígitos - CNPJ do emitente 02 dígitos - Modelo - 55 Fixo 03 dígitos - Série 09 dígitos - Número da nota 01 dígito - Tipo de emissão (Vide tabela da SEFAZ) 01 dígito - Ambiente - 1-Produção; 2-Homologação 01 dígito - Tipo da DANFE - 1-Retrato; 2-Paisagem 01 dígito - Tipo da Nota Fiscal - 0-Entrada; 1-Saída 01 dígito - "0" Fixo 04 dígitos - Data de emissão (DD/MM) 01 dígito - Dígito Verificador 44 dígitos no total. Exemplo: 32 1310 01581370000132 55 001 888888888 2 1 1 1 0 1610 0 Juntando: 3213100158137000013255001888888882111016100

- A geração dos dados para emissão de boleto nas vendas pronta entrega (Manifesto), ocorrerá quando no campo **GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF** for gravado o valor 'S'. Através dos valores gravados nos campos **NUMPED** e **NUMTRANSVENDA**, após o faturamento do pedido, será possível obter os dados para impressão do boleto (**LINHADIG, NOSSONUMBCO, CODBARRA**) buscando essas informações na tabela **PCPREST**. A formatação do layout do boleto é de responsabilidade do prestador de serviços de Força de Vendas.
- Para obter a numeração de nota e série para utilização em caso de contingência, os campos **PROXNUMNFETV14** e **SERIENFETV14** da tabela **PCROTAEXP** deverão ser consultados, utilizando para isso o campo **CODROTA** vinculado ao cadastro do RCA, na tabela **PCUSUARI**. Toda nota que for emitida em modo normal, irá disparar uma atualização e o valor do campo **PROXNUMNFETV14** será atualizado automaticamente, ou seja, deverá ser feito um controle desta numeração, para que ao ser enviado uma nota em contingência o número não se repita ou salte. Também é importante que seja bloqueado o envio de pedidos para emissão de DANFE on line, caso tenha qualquer nota emitida em contingência ainda sem ter sido enviada no aparelho. Assim que houver sinal de internet, todas as notas emitidas em contingências deverão ser enviadas para a **INTEGRADORA**.

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

Histórico de Alterações (Atualizações):

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

Responsável	Data	Versão	Descrição
Henrique Bicego	19/07/2010	1.0	Criação do documento
Henrique Bicego	26/08/2010	1.1	Incluído layout XML
Henrique Bicego	0/09/2010	1.2	Alterado no layout XML o nome da tag máster CLIENTE para CLIENTES .
Henrique Bicego	20/11/2010	1.3	Incluído campo DTINCLUSAO para o layout por tabelas.
Henrique Bicego	14/12/2010	1.4	Incluído na PCPEDCFV opção para tratamento de pedido Complementar.
Henrique Bicego	06/01/2011	1.5	Incluído Layout para tratamento de pedido Pronta Entrega (Venda Manifesto).
Ediel Pires	06/04/2011	1.6	Incluído na PCPEDCFV os campos CODCLINF e TIPODOCUMENTO
Ediel Pires	06/04/2011	1.6	Corrigido comentário do campo QT da tabela PCPEDIFV .
Ediel Pires	06/04/2011	1.6	Incluído na PCPEDIFV campo UNIDADE_FRIOS .
Ediel Pires	24/05/2011	1.7	Incluído na PCPEDCFV campo para indicar processo de Conta Ordem da Venda Futura e o campo que indica o cliente para o pedido TV8.
Ediel Pires	07/07/2011	1.8	Incluída observação sobre o processo do campo PCPEDCFV. CODFILIALNF .
Ediel Pires	11/07/2011	1.9	Incluído campo para indicar o código do cliente na base do WinThor, além de uma Observação esclarecendo quando deverá ser informado tal dado.
Ediel Pires	19/07/2011	2.0	Incluído campo PCPEDCFV.NUMPED , para receber o retorno do número do pedido gerado no WinThor após a importação.

Ediel Pires	10/08/2011	2.1	Incluídos campos PCPEDCFV.CODPLPAGETICO e PCPEDCFV.CODPLPAGGENERICO para receber os códigos dos planos de pagamento para medicamentos éticos e genéricos respectivamente.
Ediel Pires	01/09/2011	2.2	PCPEDIFV. CODCOMBO para informar o código da campanha de desconto combo a qual pertence o produto e PCPEDIFV. POLITICAPRIORITARIA para informar que o produto em questão terá validado o processo de Política Prioritária.
Ediel Pires	18/10/2011	2.3	Inclusão dos campos EMAILNFE, CODCOB e CODPLPAG na tabela PCCLIENTFV , além da inclusão do campo TIOPRIORIDADEENTREGA na tabela PCPEDCFV .
Ediel Pires	10/11/2011	2.4	Inclusão dos campos CODAUXILIAR na tabela PCPEDIFVMAINF e VLFRETEDEVEDOR, UFDESEMBARACO e LOCALDESEMBARACO na tabela PCPEDCFV . Inclusão da tabela PCPEDCVCTOFV .
Ediel Pires	03/02/2012	2.5	Inclusão da estrutura de retorno da apuração de campanhas.
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão das estruturas das tabelas de cotação PCCOTAFV e de referências de clientes PCCLIREFFV .
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão dos campos PERCIPI e VLIPI na tabela PCPEDIFVMANIF .
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão dos campos DTABERTURAPEDPALM, DATA, NUMTRANSVENDA, SITUACAONFE, RETORNO e POSICAO_ATUAL na tabela PCPEDCFVMANIF .

Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão dos campos CODCIDADEIBGE , CODFILIALNF , CONSUMIDORFINAL , CONTRIBUINTE , CLIENTPROTESTO e ENVIONFEMAILCOM na tabela PCCLIENTFV .
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão dos campos NUMPEDTV1 e CODROTA na tabela PCPEDCFV .
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão do campo CORTE na tabela PCPEDIFV .
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Inclusão do campo CODROTA na tabela PCVISITAFV .
Unilson Nascimento	05/07/2012	2.6	Retirado a necessidade de preenchimento do campo DTINCLUSAO de todas as tabelas.
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.7	Retirada da obrigatoriedade de gravação do campo FANTASIA da tabela PCCLIENTFV .
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.7	Inclusão do campo PERCDESCABATIMENTO na tabela PCPEDCFV .
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.7	Inclusão dos campos CUSTOBONIFICACAO , CODFORNECBONIFIC e CODBNF na tabela PCPEDCFV .
Unilson Nascimento	03/08/2012	2.7	Inclusão do campo AGRUPAMENTO na tabela PCPEDCFV .
Unilson Nascimento	17/08/2012	2.8	Exclusão do campo CODCLI da tabela PCPEDIFV . Inclusão das Observações 9 e 10 na página 19 . Inclusão de observações no exemplo do XML, página 48 .
Unilson Nascimento	31/08/2012	2.9	Inclusão do comentário no campo NUMPEDTV1 da tabela PCPEDCFV .
Unilson Nascimento	05/09/2012	3.0	Exclusão do campo VLFRETEDEVEDOR da tabela PCPEDCFV .

Unilson Nascimento	03/10/2012	3.1	Inclusão do campo GERARNFE na tabela PCPEDCFVMANIF . Mudança no processo de gravação dos registros de venda manifesto, para geração de DANFE, retirando a obrigatoriedade de preenchimento dos campos NUMNOTA e SERIE , para estes casos.
Unilson Nascimento	03/10/2012	3.1	Alteração do Tópico 6 para 7 . Incluído no tópico 6 o funcionamento do processo de posicionamento de pedidos.
Unilson Nascimento	06/11/2012	3.2	Inclusão dos campos TURNOENTREGA e VLENTRADA na tabela PCPEDCFV e inclusas novas observações, 11 e 12 , na página 15 .
Unilson Nascimento	07/11/2012	3.2	Inclusão dos campos NUMPED , TURNOENTREGA e VLENTRADA na tabela PCPEDCFVMANIF e inclusas novas Observações, 6 e 7 , na página 21 .
Unilson Nascimento	04/12/2012	3.3	Inclusão do campo ORCAMENTO na tabela PCPEDCFV .
Unilson Nascimento	09/01/2013	3.4	Inclusão do campo RECOLHER na tabela PCINDCFV e dos campos NUMINDENIZ e RETORNO na tabela PCINDIFV .
Unilson Nascimento	01/02/2013	3.5	Inclusão do campo DTFECHAMENTOPEDPALM na tabela PCPEDCFVMANIF .
Unilson Nascimento	01/02/2013	3.5	Inclusão dos campos: CODCOMBO , DTABERTURAPEDPALM , CGCENT , CODUSUR , CODPRODTROCA , QTTROCA , DTVALPRODTROCA , DTVALPROD , CODINDENIZ , AVARIA e CODAUXILIARTROCA na tabela PCPEDIFVMANIF .
Unilson Nascimento	14/03/2013	3.6	Inclusão do campo PVENDASEMIMPOSTO na tabela PCPEDCFV .

Unilson Nascimento	02/05/2013	3.7	<p>Inclusão dos campos CODCLIRECEBEDOR e VDESCABATIMENTO na tabela PCPEDCFV. Inclusão do campo CODCLI da tabela PCPEDCFV, neste layout.</p> <p>Observação: o campo já existia na tabela, apenas não constava no layout.</p>
Unilson Nascimento	07/05/2013	3.8	Inclusão do Tópico 13 nas observações da tabela de pedidos, PCPEDCFV página 18 .
Unilson Nascimento	11/06/2013	3.9	Inclusão dos campos TIPOEMISSAO , CONTINGENCIATV14 , CHAVENFE , JUSTIFICATIVACONTIGENCIA e DTAHORAENTRADACONTIGENCIA , na tabela PCPEDCFVMANIF , responsáveis pelo processo de emissão de DANFE em modo Contingência.
Unilson Nascimento	16/08/2013	4.0	<p>Inclusão dos campos CODUSUR2, CODUSUR3 e CODUSUR4 na tabela PCPEDCFV referentes às comissões de profissionais, que não são RCA's Externos ou Internos.</p> <p>Correção no layout do local do campo NUMPEDTV14 da tabela PCPEDCFV para a tabela correta, PCPEDCFVMANIF.</p>
Unilson Nascimento	25/09/2013	4.1	Inclusão dos campos DIASEMANA , NUMSEMANA , SEQUENCIA e PERIODICIDADE na tabela PCCLIENTFV , referentes à importação de roteirização de visitas a clientes. Inclusão do processo para emissão de DANFE em contingência para venda Pronta Entrega (Manifesto) em “ 6 Posicionamentos ”.
Unilson Nascimento	25/09/2013	4.1	
Unilson Nascimento	01/10/2013	4.2	Inclusão do processo de recebimento de títulos originados nas vendas Pronta Entrega (Manifesto), realizado pelos RCAs.

Unilson Nascimento	17/10/2013	4.3	Inclusão no item 6 Posicionamento , página 41 , da informação de como gerar a Chave NF-e necessária para emissão de DANFE em Contingência.
Unilson Nascimento	25/02/2014	4.4	Inclusão do campo GERARBOLETOAUTOVENDAMANIF na tabela PCPEDCFVMANIF e informações sobre o processo no item 6 Posicionamento , página 41 .
Unilson Nascimento	17/10/2013	4.5	Inclusão no item 6 Posicionamento , página 41 , da informação de como obter e utilizar numeração de nota para emissão de DANFE em Contingência.
Unilson Nascimento	26/05/2014	4.5.1	Correção da informação do campo DTABERTURAPEDPALM da tabela PCPEDCFVMANIF como sendo campo de gravação obrigatório.

Eduardo Costa	19/09/2014	4.6	<p>- Inclusão do processo de desdobramento de recebimento de títulos originados nas vendas Pronta Entrega, página 27. Inclusão dos campos SIMPLESNACIONAL e CODPAIS na tabela PCCLIENTFV.</p> <p>- Inclusão dos campos GIROMEDIO, GIROSELLOUT e QTPERDAS na tabela PCGONDOLAIFV.</p> <p>- Inclusão dos campos: CODENDENTCLI e NUMREGIAOBROKER na tabela PCPEDCFV.</p> <p>- Inclusão do campo CODCLIRECEBEDOR na tabela PCPEDCFVMANIF.</p> <p>- Inclusão dos campos SUGESTAO e CODAUXILIARTROCA na tabela PCPEDIFVMANIF.</p> <p>- Inclusão dos campos CODUSUR, CGCCLI e DTABERTURAPEDPALM na tabela PCPEDCVCTOFV.</p> <p>- Inclusão dos campos TXPERM e CANCELADO na tabela PCRECEBIMENTO.</p>
Eduardo Costa	05/02/2015	4.7	<p>- Inclusão dos campos NUMFORMULARIO, NUMSELO e CODBANCOCM, na tabela PCPEDCVFMANIF.</p> <p>- Inclusão dos campos PCPEDCFV, CODUSUR2, CODUSUR3, CODUSUR4 e NUMFORMULARIOFIN.</p>
Eduardo Costa	25/02/2015	4.8	<p>Inclusão do campo VLOUTROS, nas tabelas PCPEDCVFMANIF e PCPEDIVFMANIF.</p>

Eduardo Costa	15/12/2015	4.9	<p>- Inclusão dos campos: CODCLIRECEBEDOR, GERARDADOSNFPAULISTA, ORCAMENTO, PVENDASEMIMPOSTO, TURNOENTREGA, VENDAASSISTIDA, VERSAOPKG, VLESCABATIMENTO e VLESTRADA, na tabela PCPEDCFV.</p> <p>- Inclusão dos campos TIPOTV11, USAUNIDADEMASTER e VERSAOPKG na tabela PCPEDIFV.</p> <p>- Inclusão do campo CODFUNCEMITE na tabela PCMENSVFV.</p>
Eduardo Costa	21/12/2015	5.0	<p>Inclusão dos campos VLBASEPARTDEST, ALIQFCP, ALIQINTERNADEST, VLFCPPART, VLICMSPARTDEST, VLICMSPART e PRECOCOMPARTILHA.</p>
Eduardo Costa	11/04/2018	5.1	<p>Inclusão das tabelas CALCULAST (Indica se o cliente irá calcular ST) e CLIENTEFONTEST (Indica se o cliente é optante pelo cálculo do ST fonte na importação de registros da integradora).</p>
Eduardo Costa	31/07/2018	5.2	<p>Implementações NF-E 4.0</p>