



## INFORMAÇÕES AO DESENVOLVEDOR (ERP)



© Lúnet App

**FORÇA**  
DE VENDAS

Versão: **1.32**

Ano: **2017**

Aplicativo: **Força de Vendas**

Elaborada por: **A. Linguanoto**

## Tabelas Recebidas pelo Lúnet-Força de Vendas

### Finalidade

A Lúnet Soluções em Tecnologia, desenvolveu este manual técnico com a finalidade de proporcionar aos seus clientes/desenvolvedores (ERP) a praticidade para enviar os dados como itens, preços, estoque, formas de pagamento, transportadoras, clientes e pedidos para os representantes nos dispositivos móveis através do Lúnet-SINC.

Em caso de dúvidas para elaborar o arquivo contido neste manual, entre em contato com a Central de Suporte ao Cliente Lúnet pelo telefone (19) 3013-2009 ou através do e-mail suporte@lunet.com.br.

### Explicação do Layout

Todo o layout deve ser gerado no formato CSV, sendo que cada coluna estará separada por ponto e vírgula (;). Caso exista o caractere “;” (ponto e vírgula) armazenado em um campo texto, o mesmo deve ser removido durante a geração do arquivo para evitar problemas de formatação ao importar o arquivo.

O nome do arquivo é composto da seguinte forma: YYYYMMDD-hhmmss.txt, onde “YYYY” é o ano, “MM” é o mês, “DD” é o dia, “hh” é a hora, “mm” é o minuto e “ss” é o segundo. Todos os campos são gerados analisando data/hora da geração do arquivo.

Em um único arquivo deve ser gerado/exportado todas as informações pendentes no momento da geração do mesmo.

Abaixo segue a explicação do cabeçalho das tabelas.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
<b>ID</b>	Identificação numérica do campo de um determinado registro.					
<b>Descrição do Campo</b>	Identificação (objetivo) do campo de um determinado registro.					
<b>Tam</b>	Tamanho máximo que o campo em questão poderá ter. O tamanho não é fixo, com o objetivo de diminuir a quantidade de dados enviados pela internet.					
<b>Int</b>	Quantidade de dígitos máximo da parte inteira do número que o campo em questão poderá ter.					
<b>Dec</b>	Quantidade de casas decimais máxima que o campo em questão poderá ter.					

**Tipo**

Alfa: Campo texto contendo ou acentuação. Este campo **não** possuirá delimitadores como "".

Num: Campo numérico onde INT é o tamanho máximo da parte inteira e DEC é o tamanho máximo da parte decimal, ou seja, o campo não será preenchido com zeros a esquerda ou direita.

Exemplos:

R\$ 110,00 → 110

R\$ 125,50 → 125.5

R\$ 128,95 → 128.95

...

**Observações**

Observações / explicação adicional do campo.



## Índice

A) Representantes (v 1.03).....	8
B) Transportadoras (v 1.00).....	11
C) Condições de Pagamento (v 1.06) .....	12
D) Parcelas da Condições de Pagamento (v 1.00) .....	15
E) Formas de Pagamento (v 1.11).....	16
F) Tabela de Preço (v 1.04).....	17
G) Clientes (v 1.06).....	21
H) Endereços Adicionais do Cliente (v 1.03) .....	30
I) Contatos Adicionais do Cliente (v 1.00) .....	33
J) Grupos de Cliente (v 1.00).....	36
K) Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente (v 1.00) .....	37
L) Itens (v 1.03) .....	39
M) Estoque (v 1.02).....	44
N) Fabricante (v 1.00).....	46
O) Classificação Fiscal (v 1.00) .....	47
P) Unidade de Medida (v 1.00).....	48
Q) Itens da Tabela de Preço (v 1.03) .....	49
R) Tipos de Venda (v 1.01) .....	52
S) Tipos de Frete (v 1.00) .....	53
T) Unidade de Negócio (v 1.01) .....	54
U) Códigos de Barras dos Itens (v 1.00).....	56
V) Imagens dos Itens (v 1.00) .....	57
W) Tabela de Pedidos – Atualização Situação Pedidos Existentes (Capa) (v 1.00) .....	58
X) Tabela de Itens dos Pedidos – Atualização Situação Pedidos Existentes (v 1.00) .....	59
Y) Tabela de Pedidos – Completo (Capa) (v 1.02).....	60
Z) Tabela de Itens dos Pedidos – Completo (v 1.03).....	65
AA) Tabela de Itens dos Pedidos – Completo - Controle (v 1.00).....	67

<b>BB)</b>	<b>Tabela de Históricos de Acompanhamento dos Pedidos (v 1.01)</b> .....	<b>68</b>
<b>CC)</b>	<b>Tabela de Parcelas dos Pedidos (v 1.00) – Não Obrigatório</b> .....	<b>70</b>
<b>DD)</b>	<b>Tabela de Contas a Receber do Cliente - Exclusão (v 9.99) - DEPRECATED</b> .....	<b>72</b>
<b>EE)</b>	<b>Tabela de Contas a Receber do Cliente (v 1.02)</b> .....	<b>73</b>
<b>FF)</b>	<b>Equipe de Venda (v 1.00)</b> .....	<b>75</b>
<b>GG)</b>	<b>Códigos/Descrições dos Itens no Cliente (v 1.00)</b> .....	<b>76</b>
<b>HH)</b>	<b>Criação de Campos Adicionais ao Cliente (Dinâmicos) (v 1.01)</b> .....	<b>77</b>
<b>II)</b>	<b>Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Dinâmicos) (v 1.01)</b> .....	<b>79</b>
<b>JJ)</b>	<b>Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Impostos) (v 1.00)</b> .....	<b>81</b>
<b>KK)</b>	<b>Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Dinâmicos) (v 1.00)</b> .....	<b>82</b>
<b>LL)</b>	<b>Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Impostos) (v 1.00)</b> .....	<b>83</b>
<b>MM)</b>	<b>Saldo Flex do Representante (v 1.01)</b> .....	<b>84</b>
<b>NN)</b>	<b>Grade de Comissão (v 1.00)</b> .....	<b>86</b>
<b>OO)</b>	<b>Grade de Desconto (v 1.01)</b> .....	<b>88</b>
<b>PP)</b>	<b>Mensagem para Aviso aos Representantes/Vendedores (v 1.01)</b> .....	<b>92</b>
<b>QQ)</b>	<b>Mensagem Padrão p/ Utilização Observações dos Pedidos/Orçamentos (v 1.00)</b> .....	<b>93</b>
<b>RR)</b>	<b>Motivo de Cancelamento de Pedido de Venda/Orçamento (v 1.00)</b> .....	<b>94</b>
<b>SS)</b>	<b>Motivo de Não Venda (v 1.00)</b> .....	<b>95</b>
<b>TT)</b>	<b>Motivo de Troca de Mercadoria (v 1.00)</b> .....	<b>96</b>
<b>UU)</b>	<b>Cliente Rota Simples (v 1.00)</b> .....	<b>97</b>
<b>VV)</b>	<b>Grade de Substituição Tributária (v 1.01)</b> .....	<b>98</b>
<b>WW)</b>	<b>Configuração de Roteirização (Rota com Periodicidade) (v 1.00)</b> .....	<b>102</b>
<b>XX)</b>	<b>Previsão de Vendas (v 1.00)</b> .....	<b>104</b>
<b>YY)</b>	<b>Tabela de Notas Fiscais (Capa) (v 1.01)</b> .....	<b>106</b>
<b>ZZ)</b>	<b>Tabela de Itens das Notas Fiscais (v 1.01)</b> .....	<b>108</b>
<b>AAA)</b>	<b>Tabela de Itens das Notas Fiscais - Controle (v 1.00)</b> .....	<b>110</b>



## Sugestão de Desenvolvimento Básica

Para uma integração básica sugerimos gerar os seguintes registros:

### Registros de Cadastros Básicos

- Tabela de Preços;
- Representantes;
- Transportadoras;
- Condições de Pagamento;
- Clientes;
- Endereços Adicionais do Cliente (Entrega/Cobrança);
- Tipos de Venda (Venda, Bonificação, etc);
- Tipos de Frete (CIF, FOB);
- Itens
- Itens da Tabela de Preço

### Registros Movimentações

- Estoque DICA: Registro de exclusão para limpar e registro de inclusão para inserir novamente. Somente diferentes de Zero;
- Contas a Receber DICA: Registro de exclusão para limpar e registro de inclusão para inserir novamente. Somente Abertos (Vencidos e a Vencer);
- Tabela de Pedidos Simples DICA: Atualização Situação Pedidos Pendentes (Aberto, Faturado, Cancelado);
- Históricos de Acompanhamento de Pedidos DICA: Faturado, Cancelado, Enviado a Transportadora com data e hora de cada acompanhamento e para faturado o número da NF.

### Registros Incluídos Automaticamente por Outros Registros

- Grupo de Clientes - Incluído pelo registro de Cliente
- Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente - Incluído pelo registro de Cliente
- Como Conheceu a Empresa - Incluído pelo registro de Cliente
- Categorias (Até 3 Níveis) - Incluído pelo registro de Item

- Fabricante - Incluído pelo registro de Item
- Unidade de Medida - Incluído pelo registro de Item
- Classificação Fiscal/NCM - Incluído pelo registro de Item

Os cadastros simples mencionados acima são inclusos automaticamente pelos cadastros/registros de Itens ou Clientes. Caso for necessário a integração de campos adicionais destes cadastros como Ativo/Inativo (todos os cadastros possuem) por exemplo, você pode enviar separadamente os registros acima. Outro exemplo seria sincronizar a tabela de preço padrão do grupo de clientes, etc.

## A) Representantes (v 1.03)

Obrigatório. Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um representante sofrer modificações ou quando for incluído um novo representante. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado tanto para vincular o cliente a um representante e também para identificar qual representante efetuou a venda do pedido de venda/orçamento.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.03"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "REPRESENTANTE"
03	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o representante em nossa Área de Administração (PK). Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Seu Código de Representante" ou "05 – CNPJ ou CPF do Representante".
04	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do representante, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
05	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo o CNPJ do representante e para "Tipo de Pessoa ["F" – Física]" deverá existir neste campo o CPF do representante.
06	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo a Inscrição Estadual do representante e para "Tipo de Pessoa ["F" – Física]" deverá existir neste campo o RG do representante.
07	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social do representante
08	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido do representante. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo "07 – Nome / Razão Social"
09	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço do Representante. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc. Utilizado nas análises estatísticas.
10	E-mail	255			Alfa	E-mail do representante
11	Telefone Fixo	020			Alfa	Telefone fixo do representante
12	Ramal	010			Alfa	Ramal do representante (se existir)
13	Celular	025			Alfa	Celular do representante
14	Outro Telefone	020			Alfa	Outro telefone de contato do representante
15	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação



					(ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
16	<b>Data do Bloqueio</b>	010		Alfa	Obrigatório somente quando o campo “10 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
17	<b>Motivo do Bloqueio</b>	040		Alfa	Obrigatório somente quando o campo “10 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO “INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
18	<b>Seu Código de Tabela de Preço Padrão</b>	020		Alfa	Tabela de preço padrão do representante. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço “TABELA DE PREÇO” ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Caso o grupo que o cliente do pedido de venda/orçamento estiver vinculado possuir uma tabela de preço vinculada, esta prevalecerá sobre a tabela do representante. Caso o cliente do pedido de venda/orçamento possuir uma tabela de preço vinculada, esta prevalecerá sobre a tabela do grupo de clientes e também sobre a tabela do representante. Na sugestão da tabela do cliente ou do grupo de cliente, o aplicativo faz um mix exibindo os itens da tabela de preço do cliente ou grupo de cliente com os itens da tabela de preço padrão do representantes que não constam na tabela sugerida.
19	<b>Seu Código de Unidade de Negócio/Empresa/Organização Padrão</b>	020		Alfa	Unidade de negócio padrão do representante. Quando enviado, é necessário existir a unidade de negócio em nossa Área de Administração com o informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Caso exista mais de uma unidade de negócio cadastrada, a tela de escolha de unidade de negócio não será exibida ao inicializar um novo pedido de venda/orçamento, podendo o representante, no final, trocar a unidade de negócio (capa do pedido de venda/orçamento). Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual.
20	<b>Seu Código de Equipe de Venda Padrão</b>	020		Alfa	Equipe de venda padrão do representante. Quando enviado, necessário enviar também o registro de equipe de venda “EQUIPE DE VENDA” ou cadastrar a equipe de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será utilizado para analisar as configurações da equipe de venda para sincronização/exibição dos dados ao. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual.
21	<b>Tipos de Venda que podem ser utilizados/visualizador por este representante</b>	---		Alfa	Informe quais tipos de venda poderão ser utilizados/visualizados por este representante. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tipo de venda “TIPO DE VENDA” ou cadastrar os tipos de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis e também na exibição o tipo de venda combo e pesquisas de acordo com o tipo de venda do pedido de venda/orçamento atual. Envie neste campo o conteúdo “[ADM]” para manter as

					configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado os tipos de venda deverão estes estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão os tipos de venda separados por vírgulas. Ex: [TP01, TP08, TP10]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todos os tipos de venda possam ser utilizados/visualizados por este representante, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
22	Supervisores deste representante	---		Alfa	Informe quais são os supervisores deste representante. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tipo de venda "REPRESENTANTE" equivalente ao supervisor ou cadastrar o supervisor como representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Além disso o supervisor também deve estar cadastrado como um Usuário no cadastro de Usuários/Administradores possuindo o vínculo do código do vendedor equivalente. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado, os supervisores deverão estes estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão os supervisores (código de vendedor) separados por vírgulas. Ex: [000001, 000002, 000007].

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "14 – Seu Código de Unidade de Negócio (Empresa)" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.03; REPRESENTANTE; 0000001; J; 13394372000191; ISENT0; LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA; LUNET; SP; repres@lunet.com.br; (19) 3013-2009; ; ; A; ; ; TP-01; ADM; ADM; [ADM]; [0000001, 0000002, 0000006] BR>
1.03; REPRESENTANTE; 0000002; F; 28588664810; 32161677-7; ALESSANDRO LINGUANOTO; LINGUANOTO; SP; repres2@lunet.com.br; (19) 3013-2009; ; ; I; AUTO; INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO; TP-01; ADM; ADM; [ADM]; [0000001, 0000002, 0000006] BR>

1.02; REPRESENTANTE; 0000001; J; 13394372000191; ISENT0; LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA; LUNET; SP; repres@lunet.com.br; (19) 3013-2009; ; ; A; ; ; TP-01; ADM; ADM; [ADM]; <BR>
1.02; REPRESENTANTE; 0000002; F; 28588664810; 32161677-7; ALESSANDRO LINGUANOTO; LINGUANOTO; SP; repres2@lunet.com.br; (19) 3013-2009; ; ; I; AUTO; INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO; TP-01; ADM; ADM; [ADM]; <BR>

1.01; REPRESENTANTE; 0000001; J; 13394372000191; ISENT0; LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA; LUNET; SP; A; ; ; TP-01; ADM; ADM; [ADM]; <BR>
1.01; REPRESENTANTE; 0000002; F; 28588664810; 32161677-7; ALESSANDRO LINGUANOTO; LINGUANOTO; SP; I; AUTO; INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO; ADM; ADM; ADM; [ADM]; <BR>

1.00; REPRESENTANTE; 0000001; J; 13394372000191; ISENT0; LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA; LUNET; SP; A; ; ; TP-01; ADM; <BR>
1.00; REPRESENTANTE; 0000002; F; 28588664810; 32161677-7; ALESSANDRO LINGUANOTO; LINGUANOTO; SP; I; AUTO; INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO; ADM; ADM; <BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o representante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Seu Código de Representante" senão utilizamos o campo "05 - CNPJ ou CPF do Representante". Se em nenhuma das 2 situações for localizado um representante, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

2) Se for informado uma tabela de preço padrão, para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "13 – Seu Código de Tabela de Preço". Se a tabela de

preço não for localizada, o representante não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

3) Se for informado uma unidade de negócio padrão, para localizar a unidade de negócio da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “14 – Seu Código de Unidade de Negócio (Empresa)”. Se a unidade de negócio não for localizada, o representante não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

## B) Transportadoras (v 1.00)

Obrigatório. Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma transportadora sofrer modificações ou quando for incluída uma nova transportadora. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular ao cliente uma transportadora padrão e também para identificar qual a transportadora foi vinculada ao pedido de venda/orçamento para efetuar a entrega das mercadorias.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	014			Alfa	Obrigatório. Fixo “TRANSPORTADORA”
03	Seu Código de Transportadora	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a transportadora em nossa Área de Administração (PK). Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Seu Código de Transportadora” ou “05 – CNPJ ou CPF da Transportadora”.
04	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa da transportadora, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
05	CNPJ ou CPF da Transportadora	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [“J” - Jurídica]”, deverá existir neste campo o CNPJ da transportadora e para “Tipo de Pessoa [“F” – Física]” deverá existir neste campo o CPF da transportadora.
06	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para “Tipo de Pessoa [“J” - Jurídica]”, deverá existir neste campo a Inscrição Estadual da transportadora e para “Tipo de Pessoa [“F” – Física]” deverá existir neste campo o RG da transportadora.
07	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social da transportadora
08	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido da transportadora. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo “07 – Nome / Razão Social”
09	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
10	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “09 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização

					da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
11	Motivo do Bloqueio	040		Alfa	Obrigatório somente quando o campo "09 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "11 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;TRANSPORTADORA;000001;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;LUNET;A;;<BR>  
 1.00;TRANSPORTADORA;000002;F;28588664810;ISENTO;TRANSPORTADORA LINGUANOTO LTDA;LINGUANOTO;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar a transportadora da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Seu Código de Transportadora" senão utilizamos o campo "05 - CNPJ ou CPF da Transportadora". Se em nenhuma das 2 situações for localizado uma transportadora, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### C) Condições de Pagamento (v 1.06)

Obrigatório. Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma condição de pagamento sofrer modificações ou quando for incluído uma nova condição de pagamento. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular ao cliente uma condição de pagamento padrão e também para identificar qual a condição de pagamento foi vinculada ao pedido de venda/orçamento que deverá ser utilizada para faturamento.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.06"
02	Tipo do Registro	021			Alfa	Obrigatório. Fixo "CONDICAO DE PAGAMENTO"
03	Seu Código da Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a condição de pagamento em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a condição de pagamento. Exemplos: "A VISTA", "30 DDL", "30/45 DDL", "30/60/90 DDL", etc.
05	Quantidade de Parcelas	002	002	000	Num	Obrigatório. Quantidade de parcelas desta condição de pagamento. Informações conforme os exemplos respectivamente acima. 1, 1, 2 e 3.
06	Valor Mínimo da Parcela	013	010	002	Num	Obrigatório. Valor mínimo de parcela para utilização desta condição de pagamento. O valor mínimo de parcela será analisado em relação ao valor total do pedido considerando valor das mercadorias (já abatido os descontos + frete + IPI, etc.). Caso não queira controlar enviar neste campo o conteúdo 0 (zero). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o

						conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Calcular Valor Adicional	003j			Alfa	Obrigatório. Tipo de cálculo adicional para a condição de pagamento, sendo "X" para não calcular, "D" para calcular desconto aplicando o mesmo ao valor unitário sugerido (preço de tabela a menor), "J" para calcular juros aplicando o mesmo ao valor unitário sugerido (preço de tabela a maior) e ainda "1" para permitir informar o Desconto Financeiro em um campo aberto com análise de Desconto Máximo na Validação final do pedido de venda/orçamento. Caso não possua este controle envie neste campo o conteúdo "ADM". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração. Este cálculo será acrescentado ou diminuído dependendo se configurado juros ou desconto do valor total das produtos/serviços do pedido de venda/orçamento. No arquivo de retorno dos dispositivos móveis para o ERP, o conteúdo deste campo será retornado no registro do item do pedido de venda nos campos de desconto ou acréscimo.
08	Percentual do Valor Adicional	013	010	002	Num	Obrigatório. Percentual de juros ou desconto desta condição de pagamento respeitando o conteúdo informado no campo "07 - Calcular Valor Adicional". Caso não possua este controle envie neste campo o conteúdo "ADM". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
09	Prazo Médio de Dias	013	010	002	Num	Obrigatório. Prazo Médio de Dias desta condição de pagamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração. Este campo será utilizado em conjunto com a tabela de prazo vinculada a tabela de preço para acrescentar ou descontar o valor unitário dos itens. Informações conforme os exemplos respectivamente acima. 0, Ex: "A VISTA" -> Prazo Médio é 0 (zero). "30 DDL" -> Prazo Médio é 30. "30/45 DDL" -> Prazo Médio é 37,5 -> 38. "30/60/90 DDL" -> Prazo Médio é 60.
10	Exibir Esta Condição de Pagamento para Pedidos Em Negociação	001			Alfa	Obrigatório. Define se a condição de pagamento em questão deverá ser exibida quando marcado o parâmetro "Pedido Negociado" (com Token), sendo "S" para exibir e "N" para não exibir esta condição de pagamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
11	Tipo de Cálculo das Parcelas	001			Alfa	Obrigatório. Define como foi configurado o deslocamento de dias das parcelas informadas no registro "CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS". Utilizado apenas para clientes que utilizam o parâmetro 1248 como "Ativado com Leitura/Exibição Parcela a Parcela". Conteúdos válidos: 999/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
12	Seu Código de Tabela de Preço Padrão	020			Alfa	Tabela de preço padrão da condição de pagamento. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço "TABELA DE PREÇO" ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.



**Dicas:**

1) Para localizar a condição de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Condição de Pagamento”. Se não for localizada uma condição de pagamento, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### D) Parcelas da Condições de Pagamento (v 1.00)

Opcional. Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as parcelas da condição de pagamento sofrer modificações ou quando for incluído uma nova parcela para a condição de pagamento. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para fazer o cálculo automático dos vencimentos para os clientes que utilizam o parâmetro 1248 configurado como “Ativado Com Leitura/Exibição Parcela a Parcela”. **Este registro aceita o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.**

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	021			Alfa	Obrigatório. Fixo “CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS”
03	Seu Código da Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a condição de pagamento em nossa Área de Administração (PK).
04	Seu Código de Parcela da Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a parcela em relação a condição de pagamento em nossa Área de Administração (PK).
05	Dias de Deslocamento da Parcela	002	002	000	Num	Obrigatório. Quantidade de deslocamento de dias que será utilizado para cálculo do vencimento em relação a data de emissão do pedido de venda/orçamento.
06	Percentual de Rateio	013	010	002	Num	Obrigatório. Percentual que será aplicado ao valor total do pedido para cálculo dos vencimentos das parcelas do pedido de venda/orçamento em questão.

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “14 – Motivo do Bloqueio” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

**Sugestão:**

```
1.05;CONDICAO DE PAGAMENTO;003;90/120/150 DDL;3;600;D;5;120;ADM;ADM;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZACAO<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS - CONTROLE;003;MARCAR PARA DELETAR;<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS;003;90;33.33<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS;003;120;33.33<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS;003;150;33.34<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS - CONTROLE;003;DELETAR MARCADOS;<BR>
```

**Ao invés de:**

```
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS;003;90;33.33<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS;003;120;33.33<BR>
1.00;CONDICAO DE PAGAMENTO PARCELAS;003;150;33.34<BR>
```

**Dicas:**

1) Para localizar a condição de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Condição de Pagamento”. Se não for localizada uma condição de pagamento, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### E) Formas de Pagamento (v 1.11)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma forma de pagamento sofrer modificações ou quando for incluído uma nova forma de pagamento. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular ao cliente uma forma de pagamento padrão e também para identificar qual a forma de pagamento foi vinculada ao pedido de venda/orçamento que deverá ser utilizada para faturamento.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.11”
02	Tipo do Registro	018			Alfa	Obrigatório. Fixo “FORMA DE PAGAMENTO”
03	Seu Código da Forma de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a forma de pagamento em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a forma de pagamento. Exemplos: “DINHEIRO”, “CHEQUE”, “BOLETO”, “CARTÃO DE CRÉDITO”, etc.
05	Exibir Esta Forma de Pagamento para Pedidos Em Negociação	001			Alfa	Obrigatório. Define se a forma de pagamento em questão deverá ser exibida quando marcado o parâmetro “Pedido Negociado” (com Token), sendo “S” para exibir e “N” para não exibir esta forma de pagamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “06 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “06 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO “INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
09	Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com esta forma de pagamento	---			Alfa	Informe quais unidades de negócio poderão ser utilizadas em conjunto com esta forma de pagamento. Quando enviado, necessário enviar também o registro de cliente “UNIDADE DE NEGOCIO” ou cadastrar a unidade de negócio manualmente em nossa Área de Administração



					informando o código para Integração com ERP. Envie neste campo o conteúdo “[ADM]” para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as unidades de negócio deverão estes estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as unidades de negócio separados por vírgulas. Ex: [001, 002, 003]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as unidades de negócio possam ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
--	--	--	--	--	--

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “09 – Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com esta forma de pagamento” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```
1.11;FORMA DE PAGAMENTO;001;BOLETO;ADM;A;;[ADM];<BR>
1.11;FORMA DE PAGAMENTO;002;CHEQUE;ADM;A;;[ADM];<BR>
1.11;FORMA DE PAGAMENTO;003;CARTAO;ADM;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO;[ADM];<BR>

1.10;FORMA DE PAGAMENTO;001;BOLETO;ADM;A;;<BR>
1.10;FORMA DE PAGAMENTO;002;CHEQUE;ADM;A;;<BR>
1.10;FORMA DE PAGAMENTO;003;CARTAO;ADM;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar a forma de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Forma de Pagamento”. Se não for localizada uma forma de pagamento, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### F) Tabela de Preço (v 1.04)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a tabela de preço sofrer modificações ou quando for incluída uma nova tabela de preço. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Esta tabela deve ser enviada caso você possuir mais de uma tabela de preço para controle ou caso seja necessário você controle validade ou faixa de quantidade dos itens da tabela de preço.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.04”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo “TABELA DE PRECO”
03	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a tabela de preço em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a tabela de preço
05	Percentual Máximo Desconto	017	010	006	Num	Obrigatório. Percentual Máximo de Desconto desta tabela de preço. Padrão 100. O menor percentual entre este campo e o campo “?? – Percentual Máximo Desconto” da tabela de itens “ITEM”, será considerado ao tentar adicionar desconto comercial sobre um item no pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário

					alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Permitir Alterar Preço	001		Alfa	Obrigatório. Informe se o preço de venda dos itens desta tabela de preço poderão ou não ser durante a digitação do pedido de venda/orçamento. Informe "S" para permitir alteração dos itens e "N" para NÃO permitir alteração dos. Caso informado "N" quando o representante tentar vender um item desta tabela o campo "Preço de Venda" será bloqueado para edição. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Disponibilizar a Todos Clientes	001		Alfa	Obrigatório. Informe se esta tabela de preço deverá ser disponibilizada a todos os clientes ou apenas aos clientes vinculados a tabela de preço. Informe "S" para permitir que esta tabela seja utilizada para todos os clientes e "N" para permitir que apenas alguns clientes possam ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM) ou na situação "N", caso for necessário vincule esta tabela de preço manualmente aos representantes em nossa Área de Administração. Quando enviado "N" é necessário enviar também quais são os clientes que poderão visualizar esta tabela de preço através do campo "14 - Clientes que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço"
08	Onde será realizado o controle do % Máximo de Desconto	001		Alfa	Obrigatório. Informe onde será realizado o controle do % máximo de desconto, sendo "N" para informar o % apenas na capa e "S" para informar o % de desconto item a item no registro "ITENS DA TABELA DE PRECO". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
09	Na Sugestão do Desconto qual análise será realizada	001		Alfa	Obrigatório. Informe como será realizada a análise para a sugestão do desconto, sendo "N" para "Considerar os descontos dos cadastros de Item/Tabela/Usuário", "S" para "Desconsiderar o desconto do cadastro de Item e considerar apenas o desconto do cadastro de Tabela/Usuário", "5" para "Desconsiderar o desconto do cadastro de Item/Usuário e considerar apenas o desconto do cadastro de Tabela" e "6" para "Desconsiderar o desconto do cadastro de Usuário e considerar apenas o desconto do cadastro de Tabela/Item". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
10	Ativo ou Inativo	001		Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
11	Data do Bloqueio	010		Alfa	Obrigatório somente quando o campo "08 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

12	<b>Motivo do Bloqueio</b>	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "08 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
13	<b>Representantes que podem visualizar esta tabela de preço</b>	---			Alfa	Informe quais representantes poderão visualizar / utilizar esta tabela de preço. Quando enviado, necessário enviar também o registro de categoria "REPRESENTANTE" ou cadastrar os representantes manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado para analisar quais tabelas de preços serão sincronizadas com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "[ALL]" para disponibilizar esta tabela para TODOS os representantes. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado os representantes deverão estes estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão os representantes separados por vírgulas. Ex: [0001, 0005, 0008]. Ao contrário dos campos abaixo se enviado neste campo o conteúdo [] esta tabela de preço não será disponibilizada a nenhum representante, pois esta configuração é obrigatória ou [ADM] ou [ALL] ou informando os representantes [X, Y, Z].
14	<b>Condições de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço</b>	---			Alfa	Informe quais condições de pagamento poderão ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço. Quando enviado, necessário enviar também o registro de condições de pagamento "CONDICAO DE PAGAMENTO" ou cadastrar as condições de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as condições de pagamento deverão estas estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as condições de pagamento separadas por vírgulas. Ex: [001, 003, 005]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as condições de pagamento possam ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
15	<b>Tipos de Venda que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço</b>	---			Alfa	Informe quais tipos de venda poderão ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tipo de venda "TIPO DE VENDA" ou cadastrar os tipos de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis e também na exibição da tabela de preço combo e pesquisas de acordo com o tipo de venda do pedido de venda/orçamento atual. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado os tipos de venda deverão estes estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão os tipos de venda separados por vírgulas. Ex: [TP01,

					TP08, TP10]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todos os tipos de venda possam ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
16	<b>Clientes que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço</b>	---			Alfa Informe quais clientes poderão ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço. Quando enviado, necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" ou cadastrar os clientes manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis e também na exibição da tabela de preço combo e pesquisas de acordo com o cliente do pedido de venda/orçamento atual. Sugerido utilizar este campo diferente de [ADM] quando o parâmetro "07 - Disponibilizar a Todos Clientes" estiver configurado como "N". Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado os clientes deverão estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão os clientes separados por vírgulas. Ex: [0000001, 0000027, 0000078]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todos os clientes possam ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
17	<b>Grupos de Clientes que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço</b>	---			Alfa Informe quais grupos de clientes poderão ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço. Quando enviado, necessário enviar também o registro de cliente "GRUPO DE CLIENTE" ou cadastrar os grupos de clientes manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis e também na exibição da tabela de preço combo e pesquisas de acordo com o cliente do pedido de venda/orçamento atual. Sugerido utilizar este campo diferente de [ADM] quando o parâmetro "07 - Disponibilizar a Todos Clientes" estiver configurado como "N". Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado os grupos de clientes deverão estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão os grupos clientes separados por vírgulas. Ex: [GRC1, GRC2, GRC3]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todos os grupos de clientes possam ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
18	<b>Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço</b>	---			Alfa Informe quais unidades de negócio poderão ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço. Quando enviado, necessário enviar também o registro de cliente "TABELA DE PRECO" (principal) ou cadastrar a tabela de preço (principal) manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na sugestão de preços dos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as unidades de negócio



04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Caso o cliente foi incluído pelo ERP ou mesmo os clientes incluídos inicialmente nos dispositivos móveis e depois sincronizados com o ERP devem possuir o código do cliente do ERP (PK). Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno.
05	Prospect	001			Alfa	Obrigatório. Caso for um cliente prospect, ou seja, um cliente que foi feito apenas um orçamento e o mesmo ainda não foi efetivado/transformado em um pedido real. Sendo "S" para clientes do tipo prospect e "N" para clientes efetivos.
06	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
07	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o CPF do cliente.
08	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo a Inscrição Estadual do cliente e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o RG do cliente.
09	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social do cliente
10	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido do cliente. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo "09 – Nome / Razão Social"
11	Identificação do Endereço	020			Alfa	Obrigatório. Nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Principal".
12	CEP	008	008	000	Num	Obrigatório. CEP do endereço (sem os separadores ponto (.) e traço (-).
13	Tipo de Logradouro	015			Alfa	Obrigatório. Tipo de logradouro do endereço do cliente. Ex: "Rua", "Avenida", "Rodovia", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Outros" e preencher no campo "14 - Logradouro" o endereço. Ex: "Rua das Rosas"
14	Logradouro	040			Alfa	Obrigatório. Logradouro do endereço do cliente. Ex: "das Rosas", "Brasil", "Washington Luiz", etc.
15	Endereço	055			Alfa	Obrigatório. É a concatenação do campo "Tipo de Logradouro" com o campo "Logradouro". Ex: "Rua das Rosa", "Avenida Brasil", "Rodovia Washington Luiz", etc. Este campo não contempla o número do endereço. O Tipo de Logradouro "Outros" nunca deverá ser concatenado.
16	Número do Endereço	010			Alfa	Obrigatório. Número do logradouro/endereço do cliente. Ex: "1108", "950", "S/N", "KM28"
17	Complemento do Endereço	040			Alfa	Complemento do logradouro/endereço do cliente. Ex: "Apto 44", "2º Andar, Sala 25", etc.
18	Bairro	040			Alfa	Obrigatório. Bairro do endereço do cliente. Ex: "Centro", "Jd. Primavera", etc.
19	Cidade	040			Alfa	Obrigatório. Cidade do endereço do cliente. Ex: "Americana", "Santa Bárbara D'Oeste", "Campinas", etc.
20	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço do Cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc.

21	<b>Região</b>	040			Alfa	Região onde fica localizado o cliente "Sul", "Sudeste", "Zona Sul", "Zona Leste", etc. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
22	<b>Ponto de Referência</b>	200			Alfa	Ponto de referência/proximidade do endereço do cliente em relação a uma outra localização. Ex: "Próximo ao Supermercado São Vicente", "Próximo aos Correios", etc. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
23	<b>Restrições de Horários</b>	200			Alfa	Possíveis restrições de horários para serem utilizadas pela transportadora durante a entrega das mercadorias. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
24	<b>Telefone 1</b>	020			Alfa	Telefone principal do cliente. Este campo poderá ter máscara.
25	<b>Telefone 2</b>	020			Alfa	Telefone secundário do cliente. Este campo poderá ter máscara.
26	<b>Telefone Celular</b>	020			Alfa	Telefone celular do cliente. Este campo poderá ter máscara.
27	<b>Fax</b>	020			Alfa	Fax do cliente. Este campo poderá ter máscara.
28	<b>Rádio</b>	020			Alfa	Rádio do cliente. Este campo poderá ter máscara.
29	<b>Nome Contato (Comprador)</b>	050			Alfa	Nome do contato de compras (comprador). Veja também sobre o registro de contatos "CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS" que é uma outra opção para envio onde se enviado é sugerido enviar "ADM" neste campo.
30	<b>E-mail (Comprador)</b>	255			Alfa	E-mail do contato de compras para envio do pedido de venda. Veja também sobre o registro de contatos "CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS" que é uma outra opção para envio onde se enviado é sugerido enviar "ADM" neste campo.
31	<b>Telefone (Comprador)</b>	020			Alfa	Telefone do contato de compras (comprador) . Veja também sobre o registro de contatos "CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS" que é uma outra opção para envio onde se enviado é sugerido enviar "ADM" neste campo.
32	<b>Nome Contato (Faturamento)</b>	050			Alfa	Nome do contato responsável pelo departamento de faturamento. Veja também sobre o registro de contatos "CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS" que é uma outra opção para envio onde se enviado é sugerido enviar "ADM" neste campo.
33	<b>E-mail Contato (Faturamento)</b>	255			Alfa	E-mail para envio da faturamento (NF-e, NFS-e, XML, DANFE) . Veja também sobre o registro de contatos "CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS" que é uma outra opção para envio onde se enviado é sugerido enviar "ADM" neste campo.
34	<b>Telefone (Faturamento)</b>	020			Alfa	Telefone do contato responsável pelo departamento de faturamento. Veja também sobre o registro de contatos "CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS" que é uma outra opção para envio onde se enviado é sugerido enviar "ADM" neste campo.

35	Seu Código do Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente	020			Alfa	Ramo de atividade ou categoria do cliente. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo “36 – Descrição do Ramo de Atividade” ou enviar o registro de ramo de atividade “RAMO DE ATIVIDADE” ou ainda cadastrar o ramo de atividade manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
36	Descrição do Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente	060			Alfa	Descrição do Ramo de atividade ou categoria do cliente. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo “35 – Seu Código de Ramo de Atividade” se o ramo de atividade existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
37	Seu Código do Grupo de Cliente	020			Alfa	Grupo de cliente que o cliente pertence. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo “38 – Descrição do Grupo de Cliente” ou enviar o registro de grupo de cliente “GRUPO DE CLIENTE” ou ainda cadastrar o grupo de cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
38	Descrição do Grupo de Cliente	060			Alfa	Descrição do Grupo de cliente que o cliente pertence. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo “37 – Seu Código de Grupo de Cliente” se o grupo de cliente existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
39	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante e/ou representantes padrão(ões) do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “39 – Seu Código de Representante” ou “40 – CNPJ ou CPF do Representante”. Necessário enviar também o registro de representante “REPRESENTANTE” ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente. A partir da versão 1.03 deste registro é possível enviar mais de um representante para o mesmo cliente, ou seja, este cliente será visualizado nos dispositivos móveis por todos os vendedores/representantes relacionados neste campo. Observação: Se for enviar mais de um representante deverá ser enviado um array no formato [CodigoRep1, CodigoRep2, CodigoRep3]. Nesta situação também deverá ser enviado o array no campo “40 – CNPJ ou CPF do Representante” mesmo que este não possua conteúdo. No exemplo acima como enviamos 3 representantes deverá ser enviado [...], ou então [CnpjRep1, CnpjRep2, CnpjRep3].
40	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Representante padrão do cliente. Neste campo deve ser enviado o CNPJ ou CPF do representante. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “39 – Seu Código de Representante” ou “40 – CNPJ ou CPF do Representante”. Necessário enviar também o registro de representante “REPRESENTANTE” ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente. A partir da versão



						1.03 deste registro é possível enviar mais de um representante para o mesmo cliente, ou seja, este cliente será visualizado nos dispositivos móveis por todos os vendedores/representantes relacionados neste campo. Observação: Se for enviar mais de um representante deverá ser enviado um array no formato [CnpjRep1, CnpjRep2, CnpjRep3]. Nesta situação também deverá ser enviado o array no campo “39 – Seu Código de Representante” mesmo que este não possua conteúdo. No exemplo acima como enviamos 3 representantes deverá ser enviado [, ,] ou então [CodigoRep1, CodigoRep2, CodigoRep3].
41	<b>Seu Código de Transportadora Padrão</b>	020			Alfa	Transportadora padrão do cliente. Sugerido enviar pelo menos um dentre os campos “41 – Seu Código de Transportadora” ou “42 – CNPJ ou CPF da Transportadora”. Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora “TRANSPORTADORA” ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
42	<b>CNPJ ou CPF do Transportadora Padrão</b>	014	014	000	Num	Transportadora padrão do cliente. Neste campo deve ser enviado o CNPJ ou CPF da transportadora. Sugerido enviar pelo menos um dentre os campos “41 – Seu Código de Transportadora” ou “42 – CNPJ ou CPF da Transportadora”. Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora “TRANSPORTADORA” ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o CNPJ/CPF e/ou o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
43	<b>Seu Código de Tabela de Preço Padrão</b>	020			Alfa	Tabela de preço padrão do cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço “TABELA DE PREÇO” ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
44	<b>Tabelas de Preços que podem ser utilizadas em conjunto com este cliente</b>	---			Alfa	Informe quais tabelas de preços poderão ser utilizadas em conjunto com este cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabelas de preço “TABELA DE PRECO” ou cadastrar as tabelas de preços manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “[ADM]” para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as tabelas de preços deverão estar informadas entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as condições de pagamento separadas por vírgulas. Ex: [TP-01, TP-03, TP-05]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as tabelas de preços possam ser utilizadas em conjunto com este cliente (desde que não seja uma tabela de preço específica), porém nesta

					situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.	
45	Seu Código de Como Conheceu a Empresa	020			Alfa	<p>Campo informativo de como o cliente conheceu a empresa. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo “45 – Descrição de Como Conheceu a Empresa” ou cadastrar o registro manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.</p>
46	Descrição de Como Conheceu a Empresa	060			Alfa	<p>Descrição de Como o Cliente conheceu a empresa. Exemplo: “Sites de Buscas”, “Campanhas”, “Outdoor”, “Revistas”, etc. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo “44 – Seu Código de Como Conheceu a Empresa” se o registro existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.</p>
47	Seu Código de Condição de Pagamento Padrão	020			Alfa	<p>Condição de pagamento padrão do cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de formas de pagamento “CONDICAO DE PAGAMENTO” ou cadastrar a condição de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.</p>
48	Condições de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com este cliente	---			Alfa	<p>Informe quais condições de pagamento poderão ser utilizadas em conjunto com este cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de condições de pagamento “CONDICAO DE PAGAMENTO” ou cadastrar as condições de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “[ADM]” para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as condições de pagamento deverão estas estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as condições de pagamento separadas por vírgulas. Ex: [001, 003, 005]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as condições de pagamento possam ser utilizadas em conjunto com este cliente, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.</p>
49	Seu Código de Forma de Pagamento Padrão	020			Alfa	<p>Forma de pagamento padrão do cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de formas de pagamento “FORMA DE PAGAMENTO” ou cadastrar a forma de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário</p>

						alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
50	<b>Formas de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com este cliente</b>	---			Alfa	Informe quais formas de pagamento poderão ser utilizadas em conjunto com este cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de formas de pagamento "FORMA DE PAGAMENTO" ou cadastrar as formas de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as formas de pagamento deverão estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as formas de pagamento separadas por vírgulas. Ex: [001, 003, 005]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as formas de pagamento possam ser utilizadas em conjunto com este cliente, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
51	<b>Percentual de Desconto Automático</b>	015	010	004	Num	Percentual de Desconto Automático a ser atribuído para o cliente. Este campo tem como objetivo sugerir automaticamente o preço de venda já abatendo o percentual de desconto contido deste campo. Exemplo: Um item tem como preço de venda o valor unitário de R\$ 10,00 e o cliente tem como percentual de desconto automático 5%. Ao invés de o aplicativo/B2B sugerir o valor de R\$ 10,00 será sugerido para o cliente/representante automaticamente o valor de R\$ 9,50 sem a necessidade de se aplicar o desconto comercial. Este desconto sempre será aplicado independente da tabela de preço, exceto se o produto estiver com o preço promocional do cadastro de item. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
52	<b>Limite de Crédito Total</b>	013	010	002	Num	Limite de Crédito Total que o cliente possui junto a empresa. Este campo é informativo atualmente é exibido apenas no B2B. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
53	<b>Quantidade de Dias para Considerar um Título como vencido (D+X)</b>	013	010	000	Num	Informe neste campo a quantidade de dias (D+X) para o controle a ser efetuado quando o cliente do pedido de venda/orçamento possuir títulos em aberto vencidos. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração. Envie neste campo o conteúdo. Conteúdos válidos de ADM, -1, 0 a 999999. Envio neste campo o conteúdo -1 que ao invés de considerar a configuração do cliente será considera a configuração do parâmetro 1340.
54	<b>Analisar Valor Mínimo da Parcela para este Cliente</b>	001			Alfa	Obrigatório. Quando utilizado o controle de valor mínimo de parcela por condição de pagamento, analisar para esse cliente o valor mínimo da parcela x valor das mercadorias do pedido de venda/orçamento digitado. Informe "S" para analise "N" para registro não analisar. O conteúdo padrão para este campo é "S". Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário

					alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
55	<b>Tipo de Bloqueio para Venda</b>	001		Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “N” para registro nenhum bloqueio, “B” para registro bloqueado para venda (não permite lançamento de pedido de venda/orçamento e gera um aviso com o conteúdo do campo abaixo bloqueando a escolha do cliente), “V” para registro bloqueado para sincronização (permite lançamento de pedido de venda/orçamento, gera um aviso com o conteúdo do campo abaixo na escolha do cliente, bloqueia o envio do pedido para o ERP), “A” para registro com informações para venda (permite lançamento de pedido de venda/orçamento mas gera um aviso com o conteúdo do campo abaixo após fazer a escolha do cliente, mas permite continuar). Diferentemente de um registro inativo ou obsoleto, estes bloqueio continuará sincronizando o registro com os dispositivos móveis exibindo o bloqueio ou aviso durante a venda. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
56	<b>Descrição do Aviso ou do Bloqueio para Venda</b>	010		Alfa	Obrigatório se informado no campo “53 – Tipo de Bloqueio para Venda” os conteúdos B ou A. Informe neste campo a descrição do aviso que será exibido ao iniciar um pedido de venda/orçamento para este cliente ou a descrição do bloqueio que será exibido ao iniciar um pedido de venda/orçamento para este cliente.
57	<b>Data da Inclusão</b>	010		Alfa	Obrigatório. Data da inclusão do cliente no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
58	<b>Observação do Cliente no ERP</b>	200		Alfa	Informe neste campo as anotações/observações vinculadas ao cliente. Caso exista “Enter” na digitação, converta os mesmos em pipes duplos “  ”.
59	<b>Ativo ou Inativo</b>	001		Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
60	<b>Data do Bloqueio</b>	010		Alfa	Obrigatório somente quando o campo “56 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
61	<b>Motivo do Bloqueio</b>	040		Alfa	Obrigatório somente quando o campo “56 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO “INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “57 – Motivo do Bloqueio” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.



3) Se for informado uma transportadora padrão, para localizar a transportadora da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “41 - Seu Código de Transportadora” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilizamos o campo “42 – CNPJ ou CPF Padrão do Transportadora”. Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma transportadora, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

4) Se for informado uma tabela de preço padrão, para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “43 – Seu Código de Tabela de Preço”. Se a tabela de preço não for localizada, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

5) Se for informado uma condição de pagamento padrão, para localizar a condição de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “46 – Seu Código de Condição de Pagamento”. Se a condição de pagamento não for localizada, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

6) Se for informado uma forma de pagamento padrão, para localizar a forma de pagamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “48 – Seu Código de Forma de Pagamento”. Se a forma de pagamento não for localizada, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

## H) Endereços Adicionais do Cliente (v 1.03)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um cliente sofrer modificações em seus endereços adicionais como endereço de entrega, endereço de cobrança, etc. O endereço principal do cliente não deve constar nesta tabela. **Este registro aceita o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.**

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.03”
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Obrigatório. Fixo “ENDERECOS ADICIONAIS”
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao endereço informado. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e conseqüentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao endereço informado. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou

						CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
05	<b>Tipo de Pessoa do Cliente</b>	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
06	<b>CNPJ ou CPF do Cliente</b>	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F] - Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 - Nosso Código de Cliente", "04 - Seu Código de Cliente" ou "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
07	<b>Nosso Código de Endereço de Cliente</b>	020			Alfa	Código para Identificação do endereço do cliente em nossa Área de Administração. Envie esta informação caso armazenou o nosso código de endereço ao receber a inclusão de um novo endereço pelos dispositivos.
08	<b>Seu Código de Endereço de Cliente</b>	020			Alfa	Obrigatório. Código para Identificação do endereço do cliente em nossa Área de Administração.
09	<b>Identificação do Endereço</b>	020			Alfa	Obrigatório. Nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Não deve ser utilizado o mesmo nome do endereço principal do cliente (Registro "CLIENTE", campo "11 - Identificação do Endereço".
10	<b>CEP</b>	008	008	000	Num	Obrigatório. CEP do endereço (sem os separadores ponto (.) e traço (-).
11	<b>Tipo de Logradouro</b>	015			Alfa	Obrigatório. Tipo de logradouro do endereço do cliente. Ex: "Rua", "Avenida", "Rodovia", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Outros" e preencher no campo "14 - Logradouro" o endereço. Ex: "Rua das Rosas"
12	<b>Logradouro</b>	040			Alfa	Obrigatório. Logradouro do endereço do cliente. Ex: "das Rosas", "Brasil", "Washington Luiz", etc.
13	<b>Endereço</b>	055			Alfa	Obrigatório. É a concatenação do campo "Tipo de Logradouro" com o campo "Logradouro". Ex: "Rua das Rosa", "Avenida Brasil", "Rodovia Washington Luiz", etc. Este campo não contempla o número do endereço. O Tipo de Logradouro "Outros" nunca deverá ser concatenado.
14	<b>Número do Endereço</b>	010			Alfa	Obrigatório. Número do logradouro/endereço do cliente. Ex: "1108", "950", "S/N", "KM28"
15	<b>Complemento do Endereço</b>	040			Alfa	Complemento do logradouro/endereço do cliente. Ex: "Apto 44", "2º Andar, Sala 25", etc.
16	<b>Bairro</b>	040			Alfa	Obrigatório. Bairro do endereço do cliente. Ex: "Centro", "Jd. Primavera", etc.
17	<b>Cidade</b>	040			Alfa	Obrigatório. Cidade do endereço do cliente. Ex: "Americana", "Santa Bárbara D'Oeste", "Campinas", etc.
18	<b>Estado</b>	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço do Cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc.
19	<b>Região</b>	040			Alfa	Região onde fica localizado o cliente "Sul", "Sudeste", "Zona Sul", "Zona Leste", etc.
20	<b>Ponto de Referência</b>	200			Alfa	Ponto de referencia/proximidade do endereço do cliente em relação a uma outra localização. Ex: "Próximo ao Supermercado São Vicente",

						“Próximo aos Correios”, etc. Caso existir “Enter” na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos “  ”.
21	Restrições de Horários	200			Alfa	Possíveis restrições de horários para serem utilizadas pela transportadora durante a entrega das mercadorias. Caso existir “Enter” na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos “  ”.
22	Tipo de Utilização	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de utilização deste endereço, sendo “C” para endereço de cobrança, “E” para endereço de entrega e “A” para ambas as situações.
23	Este Endereço Deve Ser Sugerido Como Padrão para Seu Tipo	001			Alfa	Obrigatório. Informe “S” para que os dispositivos móveis sugiram automaticamente este endereço como padrão (já selecionado) ao iniciar um novo pedido de venda/orçamento. Deverá existir apenas um endereço padrão para o “Tipo de Utilização” “E” (Entrega) e apenas um endereço padrão para o “Tipo de Utilização” “D”. Poderão também não existir um endereço padrão tanto para entrega quanto para cobrança. Poderá também existir apenas endereço padrão para Entrega e não existir para endereço padrão para cobrança, ou seja, todas as combinações são válidas.
24	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
25	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “22 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
26	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “22 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO “INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “20 – Tipo de Utilização” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

#### Sugestão:

```
1.05;CLIENTE;5_1308_0001;0001108;N;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTD;LUNET;PRINCIPAL;13467430;RUA;CATANDUVA;RUA CATANDUVA;1108;;JD. PRIMAVERA;AMERICANA;SP;SUDESTE;PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SÃO
VICENTE DA AV. CILLOS;SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00;(19) 3044-0377;;;ALESSANDRO LINGUANOTO;alessandro@lunet.com.br;(19) 9376-
0333;ALESSANDRO LINGUANOTO;alessandro@lunet.com.br;;008;SOFTWARE HOUSE;GRP99;DIVERSOS;[0000002, 0000003];[13693708000117,
04734186000163];0000001;13394372000191;ADM;001;REVISTAS;ADM;[0001, FP02, FP03];01;[01, 02, 03];0;0;B;CLIENTE EM CARTORIO;2013-07-
01;A;;<BR>
1.00;ENDERECOS ADICIONAIS - CONTROLE;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;MARCAR PARA DELETAR;<BR>
1.03;ENDERECOS ADICIONAIS;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;[0001108-1];COMERCIAL;13467204;RUA;DAS AÇUCENAS;RUA DAS
AÇUCENAS;950;;CIDADE JARDIM;AMERICANA;SP;SUDESTE;;;E;S<BR>
1.00;ENDERECOS ADICIONAIS - CONTROLE;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;DELETAR MARCADOS;<BR>
```

#### Ao invés de:

```
1.03;ENDERECOS ADICIONAIS;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;[0001108-1];COMERCIAL;13467204;RUA;DAS AÇUCENAS;RUA DAS
```



AÇUCENAS;950;;CIDADE JARDIM;AMERICANA;SP;SUDESTE;;;E;S<BR>

1.01;ENDERECOS ADICIONAIS;5\_1308\_0001;0001108;J;13394372000191;COMERCIAL;13467204;RUA;DAS AÇUCENAS;RUA DAS AÇUCENAS;950;;CIDADE JARDIM;AMERICANA;SP;SUDESTE;;;E;█<BR>  
 1.00;ENDERECOS ADICIONAIS;5\_1308\_0001;0001108;J;13394372000191;COMERCIAL;13467204;RUA;DAS AÇUCENAS;RUA DAS AÇUCENAS;950;;CIDADE JARDIM;AMERICANA;SP;SUDESTE;;;E;<BR>

## Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “06 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o endereço adicional do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “07 – Identificação do Endereço” em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se não for localizado um endereço, o mesmo será incluído na base de dados do ERP.

### I) Contatos Adicionais do Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um cliente sofrer modificações em seus contatos. Quando for utilizar esta tabela, sugerimos que seja enviado nos campos 29 a 34, “Nome Contato (Comprador)” até “Telefone (Faturamento)” respectivamente do registro “CLIENTE” o conteúdo “ADM” nos 6 campos. Também sugerimos a configuração através da Área de Administração do “Tipo de Controle de Contato” para “Múltiplos Contatos”. Por padrão a configuração é “Apenas 2 Contatos (Comprador e Faturamento)”. **Este registro aceita o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.**

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	027			Alfa	Obrigatório. Fixo “CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS”
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao contato informado. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e conseqüentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao contato informado. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.

05	<b>Tipo de Pessoa do Cliente</b>	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
06	<b>CNPJ ou CPF do Cliente</b>	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F] - Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 - Nosso Código de Cliente", "04 - Seu Código de Cliente" ou "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
07	<b>Seu Código para Identificação do Contato</b>	020			Alfa	Obrigatório. Seu código para identificação do contato do cliente na Área de Administração (PK).
08	<b>Nome do Contato</b>	050			Alfa	Obrigatório. Nome do Contato do Cliente.
09	<b>Sexo</b>	001			Alfa	Sexo do contato do cliente. Identificação do registro, sendo "M" para masculino e "F" para feminino. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
10	<b>Dt. Nascimento</b>	010			Alfa	Data de nascimento do contato do cliente no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
11	<b>Departamento que Trabalha</b>	050			Alfa	Departamento onde o contato trabalha no cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
12	<b>Cargo/Função que Exerce</b>	050			Alfa	Cargo/função que o contato exerce no cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
13	<b>CPF</b>	011	011	000	Num	CPF do contato do cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
14	<b>Telefone</b>	020			Alfa	Telefone do contato do cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
15	<b>Ramal</b>	010			Alfa	Ramado do telefone do contato do cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
16	<b>Celular</b>	020			Alfa	Celular do contato do cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
17	<b>Radio</b>	020			Alfa	Rádio do contato do cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário

						alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
18	E-mail	255			Alfa	E-mail do contato do cliente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
19	Sugerir o e-mail acima ao compartilhar um Pedido de Venda/Orçamento ?	001			Alfa	Obrigatório. O e-mail acima deve ser sugerido como padrão quando o usuário tentar compartilhar um PDF/TXT de um pedido de venda/orçamento nos dispositivos móveis? Envie "S" para sim e "N" para não. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
20	Enviar e-mail de DANFE/NFS-e/NF's em geral para o e-mail acima?	001			Alfa	Obrigatório. O e-mail acima deve ser sugerido como padrão quando o ERP for enviar e-mail de DANFE/NFS-e entre outros tipos de notas? Envie "S" para sim e "N" para não. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
21	Enviar e-mail de Boletos Bancários/Cobranças para o e-mail acima?	001			Alfa	Obrigatório. O e-mail acima deve ser sugerido como padrão quando o ERP for enviar e-mail de Boletos / Cobranças entre outros? Envie "S" para sim e "N" para não. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
22	Enviar e-mail de Mala Direta para o e-mail acima?	001			Alfa	Obrigatório. O e-mail acima deve ser sugerido como padrão quando o ERP for enviar e-mail de Mala Direta? Envie "S" para sim e "N" para não. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis.
23	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
24	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "23 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
25	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "23 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “25 – Motivo de Bloqueio” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

**Sugestão:**

```
1.05;CLIENTE;5_1308_0001;0001108;N;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTD;LUNET;PRINCIPAL;13467430;RUA;CATANDUVA;RUA CATANDUVA;1108;;JD. PRIMAVERA;AMERICANA;SP;SUDESTE;PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SÃO
VICENTE DA AV. CILLOS;SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00; (19) 3044-0377;;;ALESSANDRO LINGUANOTO;alessandro@lunet.com.br;(19) 9376-
0333;ALESSANDRO LINGUANOTO;alessandro@lunet.com.br;;008;SOFTWARE HOUSE;GRP99;DIVERSOS;[0000002, 0000003];[13693708000117,
04734186000163];0000001;13394372000191;ADM;001;REVISTAS;ADM;[0001, FP02, FP03];01;[01, 02, 03];0;0;B;CLIENTE EM CARTORIO;2013-07-
01;A;;<BR>
1.00;CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS - CONTROLE;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;MARCAR PARA DELETAR;<BR>
1.00;CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS;;0000008;J;06555768000108;0000008-1;ALESSANDRO LINGUANOTO;M;1980-08-
19;ADMINISTRACAO;DIRETOR;28588664810;1930440377;RAMAL;19993760333;RADIO;alessandro@lunet.com.br;S;S;S;S;;<BR>
1.00;CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS - CONTROLE;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;DELETAR MARCADOS;<BR>
```

**Ao invés de:**

```
1.00;CLIENTE CONTATOS ADICIONAIS;;0000008;J;06555768000108;0000008-1;ALESSANDRO LINGUANOTO;M;1980-08-
19;ADMINISTRACAO;DIRETOR;28588664810;1930440377;RAMAL;19993760333;RADIO;alessandro@lunet.com.br;S;S;S;S;;<BR>
```

**Sugestões:**

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “06 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o contato adicional do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “07 – Seu Código para Identificação do contato” em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se não for localizado um contato, será utilizado o “8 – Nome do Contato”. Se ainda não localizou, será utilizado o campo “9 - E-mail”. Se não for localizado nenhum contato o mesmo será incluso em nossa Área de Administração.

**J) Grupos de Cliente (v 1.00)**

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que grupo de cliente sofrer modificações ou quando for incluído um novo grupo de cliente. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de “CLIENTE” o código e a descrição do grupo de cliente. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar o grupo de clientes através do campo Seu Código de Grupo de Clientes, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários clientes em um mesmo grupo de cliente a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	016			Alfa	Obrigatório. Fixo “GRUPO DE CLIENTE”
03	Seu Código de Grupo de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o grupo de cliente em nossa Área de Administração (PK).

04	Descrição	080		Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o grupo de cliente. Ex: "CONSUMIDOR FINAL", "GRUPO PÃO DE AÇUCAR", "HPERMERCADOS EXTRA", "HIPERMERCADO WALMART", etc...
05	Seu Código de Tabela de Preço	020		Alfa	Tabela de preço padrão do grupo de cliente. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tabela de preço "TABELA DE PREÇO" ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Quando informado, será sugerido ao incluir um novo pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Esta tabela prevalecerá sobre a tabela do representante. Caso o cliente do pedido de venda/orçamento possuir uma tabela de preço vinculada, esta prevalecerá sobre a tabela do grupo de clientes e também sobre a tabela do representante. Na sugestão da tabela do cliente ou do grupo de cliente, o aplicativo faz um mix exibindo os itens da tabela de preço do cliente ou grupo de cliente com os itens da tabela de preço padrão do representantes que não constam na tabela sugerida.
06	Ativo ou Inativo	001		Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Data do Bloqueio	010		Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Motivo do Bloqueio	040		Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "08 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00;GRUPO DE CLIENTE;001;CONSUMIDOR FINAL;TP-01;A;;<BR>
1.00;GRUPO DE CLIENTE;002;GRUPO PÃO DE AÇUCAR;TP-01;I;AUTO;INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO; <BR>
1.00;GRUPO DE CLIENTE;003;GRUPO PONTO FRIO;ADM;A;;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o grupo de cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Grupo de Cliente". Se não for localizado um grupo de cliente, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

### K) Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o ramo de atividade ou categoria do cliente sofrer modificações ou quando for incluído um novo ramo de atividade ou categoria do cliente. Caso não possuir

este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de “CLIENTE” o código e a descrição do ramo de atividade. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar o ramo de atividade através do campo Seu Código de Ramo de Atividade, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários clientes em um mesmo ramo de atividade a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo “RAMO DE ATIVIDADE”
03	Seu Código de Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o ramo de atividade ou categoria do cliente em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o ramo de atividade ou categoria do cliente. Ex: “INDUSTRIA”, “COMÉRCIO”, “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS”, etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “05 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie “AUTO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “05 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO “INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO”. Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “07 – Motivo do Bloqueio” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

1.00;RAMO DE ATIVIDADE;0001;INDUSTRIA;A;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar o ramo de atividade ou categoria do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Ramo de Atividade”. Se não for localizado um ramo de atividade, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

## L) Itens (v 1.03)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um item (produto ou serviço) sofrer modificações ou quando for incluído um novo item.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.03"
02	Tipo do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "ITEM"
03	Seu Código Interno de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Ex: "0000001", "0000002", "0000003", etc.
04	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para o representante identificar o item. Este campo que será exibido na Área de Administração e nos dispositivos móveis. Normalmente os ERP's tem dois campos de código onde o campo "03 – Seu Código Interno de Item" é a uma PK auto incremento e o campo "04 – Seu Código de Item" é o campo onde os usuários digitam o código que desejar conforme padrões utilizados pela empresa que posteriormente ainda podem editá-lo. Ex: "01.0001", "01.0055", "02.0003", etc. Caso você possuir apenas um código para controle envie nestes dois campos a mesma informação.
05	Descrição	255			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o item.
06	Seu Código de Categoria (Nível 1)	020			Alfa	Obrigatório. Código da categoria (nível 1) do Item. Dados para identificar a categoria (nível 1) nossa Área de Administração (PK). Necessário enviar também conteúdo no campo "07 – Descrição da Categoria (Nível 1)" ou enviar o registro de categorias "CATEGORIA" ou ainda cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
07	Descrição da Categoria (Nível 1)	080			Alfa	Descrição da categoria (nível 1) do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "06 – Seu Código de Categoria (Nível 1)" se a categoria existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
08	Seu Código de Categoria (Nível 2)	020			Alfa	Código da categoria (nível 2) do Item. Dados para identificar a categoria (nível 2) nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "09 – Descrição da Categoria (Nível 2)" ou enviar o registro de categorias "CATEGORIA" ou ainda cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
09	Descrição da Categoria (Nível 2)	080			Alfa	Descrição da categoria (nível 2) do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "08 – Seu Código de Categoria (Nível 2)" se a categoria existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
10	Seu Código de Categoria (Nível 3)	020			Alfa	Código da categoria (nível 3) do Item. Dados para identificar a categoria (nível 3) nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "11 – Descrição da Categoria (Nível 3)" ou enviar o registro de categorias "CATEGORIA" ou

						ainda cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
11	<b>Descrição da Categoria (Nível 3)</b>	080			Alfa	Descrição da categoria (nível 3) do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "10 – Seu Código de Categoria (Nível 3)" se a categoria existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa.
12	<b>Seu Código ou Sigla de Unidade de Medida</b>	020			Alfa	Obrigatório. Código ou Sigla da unidade de medida do item. Necessário enviar também o registro de unidades de medida "UNIDADE DE MEDIDA" ou ainda cadastrar a unidade de medida manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
13	<b>Seu Código de Fabricante</b>	020			Alfa	Código do fabricante do item. Dados para identificar o fabricante (nível 3) nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "14 – Apelido ou Fantasia do Fabricante" ou enviar o registro de fabricantes "FABRICANTE" ou ainda cadastrar o fabricante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
14	<b>Apelido ou Fantasia do Fabricante</b>	040			Alfa	Apelido ou fantasia para identificar o fabricante do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "13 – Seu Código de Fabricante" se o fabricante existe, se existir, o mesmo será alterado com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
15	<b>Código de Integração da Nossa Tabela de Preço</b>	020			Alfa	Código de Integração da Tabela de Preço. Caso em seu ERP for utilizado para controle apenas o preço de venda diretamente no cadastro de item (sem controle de tabelas de preços), cadastre uma tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para integração com o ERP e coloque este conteúdo neste campo. Nesta situação também configure se a tabela de preço cadastrada permitirá ou não a edição do campo preço de venda durante a digitação do pedido de venda/orçamento. Caso seu ERP/Cliente for utilizar o controle de múltiplas tabelas de preços, deixe este campo em branco e envie os preços deste item através do registro de tabelas de preços "TABELA DE PREÇO".
16	<b>Preço de Venda</b>	017	010	006	Num	Obrigatório caso informado o campo "15 - Código de Integração da Nossa Tabela de Preço". Preço de Venda que será sugerido para o Item fazer um novo pedido de venda/orçamento. Quando informado conteúdo neste campo e não informado conteúdo no campo anterior "15 – Código de Integração da Nossa Tabela de Preço" o conteúdo deste campo será ignorado.
17	<b>Preço Promocional</b>	017	010	006	Num	Preço promocional do item. Caso informado conteúdo neste campo é necessário informar também conteúdo nos campos "18 – Data de Início da Promoção" e "19 – Data de Término d Promoção". Quando informado um valor maior que zero neste campo o item será exibido no catálogo com um ícone diferenciado para informar ao representante que o produto está em promoção. Também é possível fazer filtros nos dispositivos móveis para exibir apenas os itens em promoção. O preço informado neste campo prevalecerá sobre qualquer tabela de preço selecionada.
18	<b>Data de Início da Promoção</b>	010			Alfa	Obrigatório caso informado o campo "17 – Preço Promocional". Período inicial (data) que será considerado para sugestão do preço promocional. Este período será considerado pela data de digitação dos pedidos nos dispositivos móveis.



19	<b>Data de Término da Promoção</b>	010			Alfa	Obrigatório caso informado o campo "17 – Preço Promocional". Período final (data) que será considerado para sugestão do preço promocional. Este período será considerado pela data de digitação dos pedidos nos dispositivos móveis.
20	<b>Percentual Máximo Desconto</b>	017	010	006	Num	Obrigatório. Percentual Máximo de Desconto deste item. Padrão 100. O menor percentual entre este campo e o campo "05 – Percentual Máximo Desconto" da tabela de preço "TABELA DE PREÇO", será considerado ao tentar adicionar desconto comercial sobre este item no pedido de venda/orçamento. Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
21	<b>Quantidade Disponível Estoque</b>	017	010	006	Num	Caso seu cliente for utilizar apenas uma unidade de negócio (empresas como Matriz e Filial) para digitação dos pedidos de venda/orçamentos nos dispositivos móveis, utilize este campo para informar a quantidade em estoque atual disponível, caso contrário envie os estoque das unidades de negócio deste item através do registro de estoque "ESTOQUE" e deixe este campo em branco (não enviar zero) ou com o conteúdo "ADM".
22	<b>Venda Sem Estoque</b>	001			Alfa	Obrigatório. Informe se o item em questão pode ou não ser vendido sem ter estoque na unidade de negócio (empresa) em questão. Informe "S" para itens que podem ser vendidos sem estoque "N" para itens que não podem ser vendidos sem estoque. Caso informado "N" quando o representante tentar vender uma quantidade superior a quantidade em estoque sincronizada no dispositivo dele o sistema emitirá um aviso e bloqueará a adição do item. Ao validar o pedido de venda/orçamento também é feita a validação novamente. Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
23	<b>Características</b>	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com as Características do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
24	<b>Ficha Técnica</b>	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com a Ficha Técnica do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
25	<b>Acessórios Inclusos</b>	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com os Acessórios Inclusos do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
26	<b>Garantia</b>	----			Alfa	Campo Adicional que será exibido nos dispositivos móveis com as Condições de Garantia do Item. Caso existir "Enter" na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos " ". Envio neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta

						situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
27	Peso Bruto	014	010	003	Num	Peso Bruto do Item. Utilizado posteriormente para cálculo do valor do frete do pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
28	Peso Líquido	014	010	003	Num	Peso Líquido do Item. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
29	Altura da Embalagem	017	010	006	Num	Altura da Embalagem (Cálculo de Cubagem). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
30	Comprimento da Embalagem	017	010	006	Num	Comprimento da Embalagem (Cálculo de Cubagem). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
31	Largura da Embalagem	017	010	006	Num	Largura da Embalagem (Cálculo de Cubagem). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
32	Cubagem da Embalagem	017	010	006	Num	Cubagem do Item (Altura da Embalagem * Largura da Embalagem * Comprimento da Embalagem) em metros cúbicos. Observação: Converter a Altura, Comprimento e Largura em metro caso as mesmas estiverem cadastradas em seu ERP em outra unidade de medida. Utilizado posteriormente para cálculo do valor do frete do pedido de venda/orçamento. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
33	Qtde de Volumes por Embalagem	010	010	000	Num	Quantidade de volumes do item dentro da embalagem. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
34	Item é Lançamento	001			Alfa	Obrigatório. Item é um lançamento? Informe "S" para itens em lançamento e "N" para itens que não são lançamento. Caso informado "S" neste campo será exibido no catálogo um ícone diferenciado para informar ao representante que o produto é um lançamento. Também é possível fazer filtros nos dispositivos móveis para exibir apenas os itens que são lançamentos. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
35	Data da Inclusão campos	010			Alfa	Obrigatório. Data da inclusão do item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01

36	Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com este item	---			Alfa	Informe quais unidades de negócio poderão ser utilizadas com este item. Quando enviado, necessário cadastrar as unidades de negócio manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis e também na exibição do item combo e pesquisas de acordo com a unidade de negócio do pedido de venda/orçamento atual. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as unidades de negócio deverão estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as unidades de negócio separadas por vírgulas. Ex: [001, 003, 005]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que este item possa ser visualizado por todas as unidades de negócio, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
37	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
38	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "37 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
39	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "37 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "39 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.03;ITEM; 0000001;01.0001;BALANCA MECANICA COMERCIAL 150 KG;00010;BALANÇAS;00011;ELETRÔNICAS;;;Un;000090;BALANÇAS SÃO JOSÉ;TP-01;149.99;0;;;0;23;S;;;3.450;3.700;0.150;0.600;0.650;0.063;1;S;2013-08-01;[ALL];A;;<BR>
```

```
1.02;ITEM; 0000001;01.0001;BALANCA MECANICA COMERCIAL 150 KG;00010;BALANÇAS;00011;ELETRÔNICAS;;;Un;000090;BALANÇAS SÃO JOSÉ;1509.00.00;10;TP-01;149.99;0;;;0;23;S;;;3.450;3.700;0.150;0.600;0.650;0.063;1;S;2013-08-01;[001, 002];A;;<BR>
```

```
1.01;ITEM; 0000001;01.0001;BALANCA MECANICA COMERCIAL 150 KG;00010;BALANÇAS;00011;ELETRÔNICAS;;;Un;000090;BALANÇAS SÃO JOSÉ;1509.00.00;10;TP-01;149.99;0;;;0;23;S;;;3.450;3.700;0.150;0.600;0.650;0.063;1;S;2013-08-01;A;;<BR>
```

```
1.00;ITEM; 0000001;01.0001;BALANCA MECANICA COMERCIAL 150 KG;00010;BALANÇAS;00011;ELETRÔNICAS;;;Un;000090;BALANÇAS SÃO JOSÉ;1509.00.00;10;TP-01;149.99;0;;;23;S;;;3.450;3.700;0.150;0.600;0.650;0.063;1;S;2013-07-01;2013-08-01;A;;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o "03 – Seu Código Interno de Item". Se não for localizado um item, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

2) Para localizar a categoria (nível 1, 2, 3) da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos os campos “06 - Seu Código de Categoria (Nível 1)”. Se não for localizada uma categoria e o campo “07 – Descrição da Categoria (Nível 1)” estiver em branco, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

3) Para localizar as categorias (nível 2 e 3) da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos os campos “08, 10 - Seu Código de Categoria (Nível 2, 3)” respectivamente, desde que o(s) mesmo(s) possuam conteúdo. Se não for localizada uma categoria e os campos 08 e/ou 10 estiverem preenchidos e o campo “09, 11 – Descrição da Categoria (Nível 2 e 3)” respectivamente não possuírem conteúdo, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização. Caso os campos de Seu Código de Categoria (Nível 2 e/ou 3) estiverem em branco os campos 09 e/ou 11 respectivamente serão desconsiderados, não será feita análise e o item será incluído ou alterado normalmente.

4) Para localizar a unidade de medida da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “12 - Seu Código ou Sigla de Unidade de Medida”. Se não for localizada uma unidade de medida, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

5) Se for informado um fabricante padrão, para localizar o fabricante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “13 - Seu Código de Fabricante. Se não for localizado um fabricante e o campo “14 – Apelido ou Fantasia do Fabricante” não possuir conteúdo para ser cadastrado, o cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

6) Se for informado uma classificação fiscal padrão, campo “15 – Seu Código de Classificação Fiscal”. A mesma será incluída automaticamente vinculando o campo “16 - % de IPI da Classificação Fiscal” a mesma.

7) Se for informado uma tabela de preço padrão, para localizar a tabela de preço em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “17 – Código de Integração da Nossa Tabela de Preço”. Se existir conteúdo neste campo e a tabela de preço não for localizada, o item não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

8) Se for informado conteúdo para o campo “23 - Quantidade Disponível Estoque”, a quantidade será vinculada automaticamente a unidade de negócio (empresa) mais antiga cadastrada na Área de Administração normalmente a unidade de negócio “1”.

### **M) Estoque (v 1.02)**

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o estoque sofrer modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de itens “ITEM” a quantidade em estoque

caso for utilizada apenas uma unidade de negócio (empresa). Este registro será utilizado para exibir e/ou bloquear o usuário em relação a quantidade de estoque disponível do produto em questão.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.02"
02	Tipo do Registro	007			Alfa	Obrigatório. Fixo "ESTOQUE"
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK).
04	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
05	Quantidade Disponível Estoque	017	010	006	Num	Quantidade em estoque atual disponível para este item na unidade de negócio informada.
06	Quantidade Prevista (Pedidos de Compra em Aberto à Entregar e/ou Ordens de Produção em Aberto para Terminar)	017	010	006	Num	Quantidade em prevista que estará disponível no estoque em breve para este item na unidade de negócio informada. O objetivo deste campo é informar ao usuário que já existe compra e/ou produção em andamento e que a data prevista para disponibilização do item no estoque é dia X (conforme campo abaixo).
07	Data Prevista (Menor Data de Entrega Prevista Ente Primeiro Pedido de Compra em Aberto à Entregar e Primeira Ordem de Produção em Aberto para Terminar)	017	010	006	Num	Data de Entrega prevista que estará disponível no estoque a quantidade informada no campo "06 – Quantidade Prevista" para este item na unidade de negócio informada. O objetivo deste campo é informar ao usuário que já existe compra e/ou produção em andamento e que a data prevista para disponibilização do item no estoque é dia X no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Observação: Caso não possuir esta informação, não enviar nada no conteúdo deste campo.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Data Prevista" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00;ESTOQUE;001;01.0001;34.5;<BR>
1.02;ESTOQUE;001;01.0001;34.5;200;2016-06-30;<BR>
9.99;ESTOQUE;ALL;ALL;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar a unidade de negócio em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio". Se não for localizada uma unidade de negócio, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "04 - Seu Código de Item". Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo "Seu Código Interno de Item" e posteriormente pelo campo "Seu Código de Item", o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

## N) Fabricante (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o fabricante sofrer modificações ou quando for incluído um novo fabricante. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de "ITEM" o código e o apelido do fabricante. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar o fabricante através do campo Seu Código de Fabricante, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários itens em um mesmo fabricante a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis. Este registro também poderá ser utilizado para efetuar filtros/buscas para localização de um ou mais itens.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	010			Alfa	Obrigatório. Fixo "FABRICANTE"
03	Seu Código de Fabricante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o fabricante em nossa Área de Administração (PK).
04	Apelido / Fantasia	040			Alfa	Obrigatório. Apelido ou fantasia para identificar o fabricante. Ex: "BOSCH", "SAMSUNG", "LG" etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;FABRICANTE;0000058;SAMSUNG;A;;<BR>

### Dicas:

1) Para localizar o fabricante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Fabricante”. Se não for localizado um fabricante, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

## O) Classificação Fiscal (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a classificação fiscal sofrer modificações ou quando for incluído uma nova classificação fiscal. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de “ITEM” a classificação fiscal e o % de IPI da classificação fiscal (não obrigatório). Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar a classificação fiscal através do campo Seu Código de Classificação Fiscal ou através do campo Classificação Fiscal, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para vincular vários itens em uma mesma classificação fiscal a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis e também para calcular o % de IPI do pedido de venda/orçamento caso configurado na Área de Administração. Este registro também poderá ser utilizado para efetuar filtros/buscas para localização de um ou mais itens.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Obrigatório. Fixo “CLASSIFICACAO FISCAL”
03	Seu Código de Classificação Fiscal	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a classificação fiscal em nossa Área de Administração (PK). Exemplo: “1”, “2”, etc. Caso não possuir este campo enviar o conteúdo do campo “05 – Classificação Fiscal” também neste campo.
04	Descrição	040			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a classificação fiscal. Ex: “ABRIDORAS DE FIBRAS DE LA”, “ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE ACO”, etc. Caso não possuir este campo enviar o conteúdo do campo “05 – Classificação Fiscal” também neste campo.
05	Classificação Fiscal	040			Alfa	Obrigatório. Identificação da classificação fiscal na legislação. Ex: “84451924”, “73071920”, etc.
06	% de IPI da Classificação Fiscal	013	010	002	Num	Obrigatório. % de IPI da classificação fiscal. Caso não possuir este conteúdo enviar 0 (zero).
07	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
08	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo “06 - Ativo ou Inativo” estiver configurado com a situação [“I” – Inativo ou obsoleto]”. Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro

					estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
09	Motivo do Bloqueio	040		Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "09 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;CLASSIFICACAO FISCAL;1;ABRIDORAS DE FIBRAS DE LA;8445.19.24;10;A;;<BR>  
1.00;CLASSIFICACAO FISCAL;2;ACESSORIOS MOLDADOS P/TUBOS DE ACO;73071920;10;A;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar a classificação fiscal da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Seu Código de Classificação Fiscal", senão utilizamos o campo "05 – Classificação Fiscal". Se não for localizado uma classificação fiscal em nenhuma das situações, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### P) Unidade de Medida (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a unidade de medida sofrer modificações ou quando for incluído uma nova unidade de medida. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Também é possível não utilizar esta tabela enviando diretamente na tabela de "ITEM" a sigla da unidade de medida. Nesta situação o sincronizador fará a mesma análise para incluir ou alterar a unidade de medida através do campo Seu Código de Unidade de Medida ou através da Sigla da Unidade de Medida, porém desta segunda maneira não é possível inativar um registro. Este registro será utilizado para configurar a quantidade de casas decimais da quantidade dos itens e também para configurar a maneira que deve ser digitada a quantidade. Este registro também será exibido nas telas/consultas/relatórios de produtos da Área de Administração e dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo "UNIDADE DE MEDIDA"
03	Seu Código de Unida de Medida	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de medida em nossa Área de Administração (PK).
04	Sigla	005			Alfa	Obrigatório. Sigla para identificar a unidade de medida. Ex: "M", "Un", "Kg", "M2", "Pç" etc.
05	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a unidade de medida. Ex: "METRO", "UNIDADE", "QUILO", "METRO QUADRADO", "PEÇA" etc.
06	Casas Decimais	001	001	000	Num	Obrigatório. Quantidade de casas decimais para formatação da quantidade dos itens. Este campo deve conter um valor entre 0 e 6. Envie



						neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
07	Tipo de Leitura	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de leitura que será utilizada para digitação dos itens que possuírem esta unidade de medida vinculada, sendo "0" para apenas quantidade (com formatação de casas decimais) e "1" para leitura específica para Metros Quadrados. Na opção "1", o aplicativo Lúnet-Força de vendas elimina a maneira de digitação rápida (+1) e sempre abrirá a tela para digitação dos campos "Comprimento", "Altura" e "Qtde de Peças", sendo que a multiplicação dos três campos automaticamente resultará na quantidade do item já formatada conforme a quantidade de casas decimais. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
08	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
09	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "08 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
10	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "08 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "10 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00; UNIDADE DE MEDIDA; Un; Un; UNIDADE; 0; 0; A; ; <BR>

**Dicas:**

1) Para localizar a unidade de medida da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Unidade de Medida" senão utilizamos o campo "04 - Sigla". Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma unidade de medida, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

**Q) Itens da Tabela de Preço (v 1.03)**

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um item da tabela de preço sofrer modificações ou quando for incluído ou excluído um item da tabela de preço. Caso não possuir este controle, você pode enviar

sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Esta tabela deve ser enviada caso você possuir mais de uma tabela de preço para controle ou caso seja necessário você controle validade ou faixa de quantidade dos itens da tabela de preço juntamente com a tabela "TABELA DE PRECO". **Este registro aceita o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.**

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.03"
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Obrigatório. Fixo "ITENS DA TABELA DE PRECO"
03	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a tabela de preço em nossa Área de Administração.
04	Seu Código de Item de Tabela de Preço (PK)	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item da tabela de preço em nossa Área de Administração (PK). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para fazer a pesquisa conforme layouts anteriores (Seu Código de Tabela de Preço + Seu Código de Item + Quantidade Inicial (Faixa) + Quantidade Final (Faixa)). Caso informado conteúdo diferente de "ADM", a pesquisa para verificar se o registro existe será Seu Código de Tabela de Preço + Seu Código de Item de Tabela de Preço.
05	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
06	Quantidade Inicial (Faixa)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe a faixa de quantidade (inicial) que deverá ser sugerido o preço de venda para este item (PK). Caso não possuir este controle informe 0 (zero). Ex: Faixa de 0 a 10 = R\$ 10,00 cada item, faixa de 11 a 20 R\$ 9,80 cada item, etc., ou seja dependendo da quantidade deste item adicionada no pedido de venda/orçamento será sugerido automaticamente um ou outro preço
07	Quantidade Final (Faixa)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe a faixa de quantidade (final) que deverá ser sugerido o preço de venda para este item (PK). Caso não possuir este controle informe 999999. Ex: Faixa de 0 a 10 = R\$ 10,00 cada item, faixa de 11 a 20 R\$ 9,80 cada item, etc., ou seja dependendo da quantidade deste item adicionada no pedido de venda/orçamento será sugerido automaticamente um ou outro preço
08	Preço de Venda (Normal)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe o valor unitário (preço de venda (normal)) referente a faixa inicial/final de quantidade mencionada acima.
09	Validade Inicial - Preço de Venda (Normal)	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade inicial do preço de venda (normal) para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "1900-01-01".
10	Validade Final - Preço de Venda (Normal)	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade final para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "2999-12-31".
11	% Máximo de Desconto - Preço de Venda (Normal)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe o % máximo de desconto que deverá ser aplicado ao preço de venda (normal). O conteúdo padrão deste campo é 100.00. Este campo apenas será utilizado se no registro "TABELA DE PRECO" estiver configurado no campo "Onde será realizado o controle do % Máximo de

						Desconto” o conteúdo “S” que equivale a informar o % de desconto item a item. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
12	Preço de Venda (Promocional)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe o valor unitário promocional (preço promocional de venda) referente ao produto.
13	Validade Inicial - Preço de Venda (Promocional)	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade promocional inicial para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe “1900-01-01”.
14	Validade Final - Preço de Venda (Promocional)	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade promocional final para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe “2999-12-31”.
15	% Máximo de Desconto - Preço de Venda (Promocional)	017	010	006	Num	Obrigatório. Informe o % máximo de desconto que deverá ser aplicado ao preço de venda (promocional). O conteúdo padrão deste campo é 100.00. Este campo apenas será utilizado se no registro “TABELA DE PRECO” da TABELA PROMOCIONAL estiver configurado no campo “Onde será realizado o controle do % Máximo de Desconto” o conteúdo “S” que equivale a informar o % de desconto item a item. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.

### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “09 – Validade Final” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

Sugestão (irá apagar todos os registros não enviados):

```
1.00;ITENS DA TABELA DE PRECO - CONTROLE;MARCAR PARA DELETAR;<BR>
1.03;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;ADM;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;100;120.99;2017-01-01;2017-01-31;ADM;<BR>
1.03;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;ADM;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;100;120.99;2017-01-01;2017-01-31;ADM;<BR>
1.03;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;ADM;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;100;120.99;2017-01-01;2017-01-31;ADM;<BR>
1.03;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;ADM;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;100;120.99;2017-01-01;2017-01-31;ADM;<BR>
1.00;ITENS DA TABELA DE PRECO - CONTROLE;DEFoETAR MARCADOS;<BR>
```

Ao invés de:

```
1.00;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;<BR>
1.01;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;120.99;2017-01-01;2017-01-31;BR>
1.02;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;ADM;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;120.99;2017-01-01;2017-01-31;<BR>
1.03;ITENS DA TABELA DE PRECO;TP-01;ADM;01.0001;0;999999;149.99;1900-01-01;2999-12-31;100;120.99;2017-01-01;2017-01-31;ADM;<BR>
```

### Dicas:

1) Para localizar a tabela de preço da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Seu Código de Tabela de Preço”. Se não for localizada uma tabela de preço, o item da tabela de preço não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “04 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o item da tabela de preço não

será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### Observação:

1) Um item não poderá estar relacionado dentro de uma mesma faixa de uma determinada tabela de preço mesmo se a validade inicial/final for diferente, ou seja, em uma tabela de preço um mesmo item poderá estar relacionado várias vezes desde que as faixas deste não se intercalem. Poderá existir de 0 a 10, de 11 a 20. Não poderá existir de 0 a 10, de 5 a 12. Também não poderá existir 0 a 10, de 10 a 20.

### R) Tipos de Venda (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o tipo de venda sofrer modificações ou quando for incluído um novo tipo de venda. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para identificação do tipo de venda do pedido de venda/orçamento. Alguns ERPs utilizam este campo para poder identificar/analisar qual natureza de operação (CFOP) deverá ser utilizado para a geração da nota fiscal.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "TIPO DE VENDA"
03	Seu Código de Tipo de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de venda em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o tipo de venda. Ex: "VENDA", "BONIFICAÇÃO", "SIMPLES REMESA", "VENDA COM ENTREGA FUTURA", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Condições de Pagamento que podem ser utilizadas em	---			Alfa	Informe quais condições de pagamento poderão ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda. Quando enviado, necessário enviar também o registro de condições de pagamento "CONDICAO DE

	conjunto com esta tabela de preço					PAGAMENTO” ou cadastrar as condições de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “[ADM]” para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as condições de pagamento deverão estas estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as condições de pagamento separadas por vírgulas. Ex: [001, 003, 005]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as condições de pagamento possam ser utilizadas em conjunto com este cliente, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.
09	Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda	---			Alfa	Informe quais unidades de negócio poderão ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda. Quando enviado, necessário cadastrar as unidades de negócio manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado na validação final dos dispositivos móveis e também na exibição do tipo de venda combo e pesquisas de acordo com a unidade de negócio do pedido de venda/orçamento atual. Envie neste campo o conteúdo “[ADM]” para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as unidades de negócio deverão estas estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro dentre estes colchetes deverão as unidades de negócio separadas por vírgulas. Ex: [001, 003, 005]. Envie neste campo [] ou [ALL] para que todas as unidades de negócio possam ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda, porém nesta situação a configuração deverá ser efetuada pelo ERP pois se efetuar alterações pela Área de Administração na próxima sincronização os conteúdos serão substituídos.

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “09 – Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```
1.01; TIPO DE VENDA; V; VENDA; A; ; [EPD1; EPD2; EPD3]; [001; 002] <BR>
1.01; TIPO DE VENDA; V; VENDA; A; ; [ADM]; [ADM] <BR>
1.01; TIPO DE VENDA; V; VENDA; A; ; [ALL]; [ALL] <BR>
```

```
1.00; TIPO DE VENDA; V; VENDA; A; ; <BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o tipo de venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Tipo de Venda”. Se não for localizado um tipo de venda, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

### S) Tipos de Frete (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o tipo de frete sofrer modificações ou quando for incluído um novo tipo de frete. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para identificação do tipo de frete do

pedido de venda/orçamento. Os ERPs utilizam este campo para poder identificar se o frete será ou não cobrado do cliente.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "TIPO DE FRETE"
03	Seu Código de Tipo de Frete	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de frete em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o tipo de frete. Ex: "CIF", "FOB", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;TIPO DE FRETE;1;CIF;A;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar o tipo de frete da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Tipo de Frete". Se não for localizado um tipo de frete, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

### T) Unidade de Negócio (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma unidade de negócio (empresa) sofrer modificações ou quando for incluído um nova unidade de negócio (empresa).

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
----	--------------------	-----	-----	-----	------	-------------

01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "UNIDADE NEGOCIO"
03	Seu Código de Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK). Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno.
04	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa da unidade de negócio, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
05	CNPJ ou CPF da Unidade de Negócio	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo o CNPJ da unidade de negócio e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o CPF da unidade de negócio.
06	Inscrição Estadual ou RG	020			Alfa	Para "Tipo de Pessoa ["J" - Jurídica]", deverá existir neste campo a Inscrição Estadual da unidade de negócio e para "Tipo de Pessoa ["F" - Física]" deverá existir neste campo o RG da unidade de negócio.
07	Nome / Razão Social	080			Alfa	Obrigatório. Nome ou razão social da unidade de negócio.
08	Nome Fantasia	080			Alfa	Obrigatório. Nome fantasia ou apelido da unidade de negócio. Caso não possuir, enviar neste campo o mesmo conteúdo do campo "07 - Nome / Razão Social"
09	CEP	008	008	000	Num	Obrigatório. CEP do endereço (sem os separadores ponto (.) e traço (-)).
10	Tipo de Logradouro	015			Alfa	Obrigatório. Tipo de logradouro do endereço da unidade de negócio. Ex: "Rua", "Avenida", "Rodovia", etc. Caso não possuir, enviar o conteúdo "Outros" e preencher no campo "14 - Logradouro" o endereço. Ex: "Rua das Rosas"
11	Logradouro	040			Alfa	Obrigatório. Logradouro do endereço da unidade de negócio. Ex: "das Rosas", "Brasil", "Washington Luiz", etc.
12	Endereço	055			Alfa	Obrigatório. É a concatenação do campo "Tipo de Logradouro" com o campo "Logradouro". Ex: "Rua das Rosa", "Avenida Brasil", "Rodovia Washington Luiz", etc. Este campo não contempla o número do endereço. O Tipo de Logradouro "Outros" nunca deverá ser concatenado.
13	Número do Endereço	010			Alfa	Obrigatório. Número do logradouro/endereço da unidade de negócio. Ex: "1108", "950", "S/N", "KM28"
14	Complemento do Endereço	040			Alfa	Complemento do logradouro/endereço da unidade de negócio. Ex: "Apto 44", "2º Andar, Sala 25", etc.
15	Bairro	040			Alfa	Obrigatório. Bairro do endereço da unidade de negócio. Ex: "Centro", "Jd. Primavera", etc.
16	Cidade	040			Alfa	Obrigatório. Cidade do endereço da unidade de negócio. Ex: "Americana", "Santa Bárbara D'Oeste", "Campinas", etc.
17	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Estado do endereço da unidade de negócio. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc.
18	E-mail Responsável pelo Unidade de Negócio	002			Alfa	Obrigatório. E-mail do responsável por esta unidade de negócio. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta

					situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.	
19	Apelido para Exibição do Estoque	002			Alfa	Obrigatório. Apelido para exibição do estoque no resumo dos estoques na tela PEDI0005 (Mais Informações) nos dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
20	Telefone 1	020			Alfa	Telefone da Unidade de Negócio
21	Telefone 2	020			Alfa	Telefone da Unidade de Negócio
22	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
23	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "20 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
24	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "20 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "22 – Motivo de Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;UNIDADE NEGOCIO;1;N;J;13394372000191;ISENTO;LUNET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA;LUNET;PRINCIPAL;13467430;RUA;CATANDUVA;RUA CATANDUVA;1108;;JD. PRIMAVERA;AMERICANA;SP;SUDESTE;PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SÃO VICENTE DA AV. CILLOS;SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00;(19) 3044-0377;;;;ALESSANDRO LINGUANOTO;alessandro@lunet.com.br;DEPOSITO;S;;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar a unidade da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Unidade de Negócio". Se não for localizado uma unidade de negócio, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### U) Códigos de Barras dos Itens (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os códigos de barras sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado nas pesquisas de produtos e serviços dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
----	--------------------	-----	-----	-----	------	-------------



01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "CODIGO DE BARRA"
03	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
04	Código de Barra	020			Alfa	Obrigatório. Código de Barras do Produto (PK). Neste campo poderá existir qualquer tipo de código de barras (EAN13, EAN8, CODE39 ou por exemplo um código sem qualquer padrão para identificação do item. Este campo somente deve ser enviado caso o conteúdo do mesmo for diferente do conteúdo dos campos "03 - Seu Código Interno de Item" e "04 - Seu Código de Item" do registro de itens "ITENS". O ideal é não existir para itens diferentes um mesmo código de barras, mas caso isso acontece será exibido vários itens no após consultar um determinado produto.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "04 – Código de Barra" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00;CODIGO DE BARRA;01.0001;5901234123457;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Item". Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo "Seu Código Interno de Item" e posteriormente pelo campo "Seu Código de Item", o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### V) Imagens dos Itens (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as imagens dos itens sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para exibir as fotos de produtos e serviços dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	007			Alfa	Obrigatório. Fixo "IMAGENS"
03	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
04	Nome do Arquivo da Imagem	255			Alfa	Obrigatório. Nome do Arquivo de Imagem (PK). Neste campo deve ser enviado apenas o nome do arquivo e a extensão do arquivo da imagem. Para melhor visualização/performance nos dispositivos móveis serão aceitas / sincronizadas apenas imagens de até 500KB. Exemplo: "01.0055.PNG", "Chocolate.JPG".

05	Seu Código de Foto	020			Alfa	Dados para identificar a foto do item em nossa Área de Administração (PK). Não é obrigatório o envio. Quando enviado este campo não pode possuir conteúdo repetido, caso contrário o registro será editado ao invés de ser inserido.
----	--------------------	-----	--	--	------	--

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “04 – Nome do Arquivo da Imagem” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

1.00; IMAGENS; 01.0001; IMAGEM.jpg; <BR>

**Dicas:**

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

**Observação:**

1) Para o perfeito funcionamento é necessário enviar primeiramente as imagens zipadas para nosso FTP através do programa LUNET\_FTP.exe. Este programa é responsável por pegar um arquivo .zip contendo suas imagens e enviar para nosso FTP. SOMENTE após este processo execute o consumo do webservice de remessa do registro de “IMAGENS”.

### W) Tabela de Pedidos – Atualização Situação Pedidos Existentes (Capa) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Fixo “PEDIDO”
03	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK).
04	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item do pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
05	Situação do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto (Pedido e Orçamento), 2 - Cancelado (Pedido e Orçamento), 3 – Faturado Total (Apenas para Pedido), 4 – Expedido/Enviado à Transportadora (Apenas para Pedido), 5 - Entregue ao Cliente Final (Apenas para Pedido), 7 – Faturado Parcial/Encerrado (Apenas para Pedido), 8 – Faturado Parcial/Aberto (Apenas para Pedido),

					11 – Orçamento Revisado (Apenas para Orçamentos), 12 – Orçamento Aprovado (Apenas para Orçamentos).
06	Situação do Bloqueio do Pedido	001		Alfa	Situação atual do bloqueio do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 0 - Liberado para Faturamento, 10 – Bloqueado Comercialmente, 11 – Bloqueado por Limite de Crédito, 12 – Bloqueado por Títulos com Dias Em Atraso Excedido Limite, 13 – Bloqueado devido Condição de Pagamento Escolhida, 14 – Bloqueado Aguardando Pagamento Boleto Bancário, 15 – Bloqueado por Desconto Informado Superior ao Desconto Permitido, 16 – Bloqueado por Valor do Pedido Inferior ao Valor Mínimo de Pedido Permitido, 17 - Bloqueado por Cheque Devolvido, 18 - Bloqueado por Outros Motivos. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual.

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “06 - Situação do Bloqueio do Pedido” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

1.00; PEDIDO; 10\_1403\_0001; PED0000001; 1; 0; <BR>

**Dicas:**

1) Para localizar o pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Nosso Código de Pedido”. Se não for localizada um pedido buscando na Área de Administração, os status do pedido de venda/orçamento não serão importados e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### X) Tabela de Itens dos Pedidos – Atualização Situação Pedidos Existentes (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos itens dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Fixo “ITENS DO PEDIDO”
03	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK).
04	Nosso Código de Item de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do item do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o item do pedido de venda/orçamento foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Caso este campo não for enviado será efetuado a tentativa de localizar o item através do campo “05 - Seu Código de Produto”
05	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.

06	Situação do Item do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do Item do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto (Pedido e Orçamento), 2 - Cancelado (Pedido e Orçamento), 3 – Faturado Total (Apenas para Pedido), 4 – Expedido/Enviado à Transportadora (Apenas para Pedido), 5 - Entregue ao Cliente Final (Apenas para Pedido), 7 – Faturado Parcial/Encerrado (Apenas para Pedido), 8 – Faturado Parcial/Aberto (Apenas para Pedido), 11 – Orçamento Revisado (Apenas para Orçamentos), 12 – Orçamento Aprovado (Apenas para Orçamentos). Caso não possuir o controle por item, poderá enviar neste campo o mesmo conteúdo enviado no campo “Situação do Pedido” do registro de pedido “PEDIDO”.
07	Quantidade Faturada	017	010	006	Num	Quantidade faturada para o item em questão. Obrigatório conteúdo maior que zero, quando o conteúdo do campo “06 - Situação do Item do Pedido” possuir os conteúdos 3, 4 ou 5.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “07 – Quantidade Faturada” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```
1.00;ITENS DO PEDIDO;PED0000001;10_1403_0000001;01.0001;3;10.5;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o item do pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos primeiramente o campo “03 - Nosso Código de Pedido” e o campo “04 – Nosso Código de Item de Pedido” caso este possuir conteúdo. Se não for localizado, posteriormente tentamos localizar através do campo “03 - Nosso Código de Pedido” e do campo “05 – Seu Código de Item”. Se não for localizado o item do pedido buscando na Área de Administração em nenhuma das duas tentativas, os status do item do pedido de venda/orçamento não serão importados e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “05 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o item do pedido de venda não será atualizado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### Y) Tabela de Pedidos – Completo (Capa) (v 1.02)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar os pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.02”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Fixo “PEDIDO COMPLETO”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).

04	<b>Nosso Código de Pedido</b>	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	<b>Seu Código de Pedido</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	<b>Apagar Dados deste Pedido Antes de Efetuar Importação</b>	001			Alfa	Obrigatório. Identificação para limpar ou não os dados atuais do pedido de venda/orçamento que já constam na Área de Administração, sendo "S" para apagar os dados antes de efetuar a importação, "M" para marcar os itens para serem deletados antes de efetuar a importação e "N" para manter os dados do pedido. Sugerido utilizar "M" se estiver enviando o "PEDIDO COMPLETO" + "ITENS DO PEDIDO COMPLETO" + "HISTORICO DO PEDIDO", caso contrário informe "N". Caso utilize "M", é necessário após o último item enviar o "ITENS DO PEDIDO COMPLETO - CONTROLE".
07	<b>Nosso Código de Cliente</b>	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao pedido. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "06 – Nosso Código de Cliente", "07 – Seu Código de Cliente" ou "09 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
08	<b>Seu Código de Cliente</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao pedido. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "06 – Nosso Código de Cliente", "07 – Seu Código de Cliente" ou "09 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
09	<b>Tipo de Pessoa do Cliente</b>	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
10	<b>CNPJ ou CPF do Cliente</b>	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "06 – Nosso Código de Cliente", "07 – Seu Código de Cliente" ou "09 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
11	<b>Identificação do Endereço para Faturamento</b>	020			Alfa	Obrigatório. Este campo normalmente será o endereço principal do cliente. Sempre será enviado o nome para Identificação do endereço selecionado. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Este campo obrigatoriamente deverá ter o conteúdo do campo "11 - Identificação do Endereço" da Tabela de Clientes (A – "CLIENTES") ou campo "07 - Identificação do Endereço" da Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (B – "ENDERECOS ADICIONAIS").
12	<b>Identificação do Endereço de Cobrança</b>	020			Alfa	Quando for selecionado um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente, neste campo deverá ser enviado o nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: "Casa", "Escritório", etc. Este campo obrigatoriamente deverá ter o conteúdo do campo "07 -

						Identificação do Endereço” da Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (B – “ENDEREÇOS ADICIONAIS”) ou deverá estar VAZIO.
13	Identificação do Endereço de Entrega	020			Alfa	Quando for selecionado um endereço de entrega diferente do endereço principal do cliente, neste campo deverá ser enviado o nome para Identificação do endereço do cliente. Ex: “Casa”, “Escritório”, etc. Este campo obrigatoriamente deverá ter o conteúdo do campo “07 - Identificação do Endereço” da Tabela de Endereços Adicionais do Cliente (B – “ENDEREÇOS ADICIONAIS”) ou deverá estar VAZIO.
14	Data de Digitação	010			Alfa	Data do início da digitação do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
15	Hora de Digitação	008			Alfa	Hora do início da digitação do pedido no formato HH:MM:SS. Ex: 08:15:48
16	Data da Emissão	010			Alfa	Obrigatório. Data da emissão do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
17	Orçamento	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pedido lançado, sendo “S” para orçamento e “N” para pedido de venda efetivo
18	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante que efetuou a venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante “REPRESENTANTE” ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
19	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Representante que efetuou a venda. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF do representante. Necessário enviar também o registro de representante “REPRESENTANTE” ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
20	Seu Código de Transportadora	020			Alfa	Obrigatório. Transportadora selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da transportadora (De/Para). Necessário enviar também o registro de transportadora “TRANSPORTADORA” ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
21	CNPJ ou CPF do Transportadora	014	014	000	Num	Obrigatório. Transportadora selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF da transportadora. Necessário enviar também o registro de transportadora “TRANSPORTADORA” ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
22	Seu Código de Redespacho	020			Alfa	Redespacho selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do redespacho (transportadora) (De/Para). Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora “TRANSPORTADORA” ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
23	CNPJ ou CPF do Redespacho	014	014	000	Num	Redespacho selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF do redespacho (transportadora). Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora “TRANSPORTADORA” ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.

24	Contato do Pedido (Comprador)	050			Alfa	Nome do contato com quem foi efetuada a venda do pedido.
25	Seu Código de Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Condição de pagamento selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da condição de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de condições de pagamento "CONDICAO DE PAGAMENTO" ou cadastrar a condição de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
26	Seu Código de Forma de Pagamento	020			Alfa	Forma de pagamento selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da forma de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de formas de pagamento "FORMA DE PAGAMENTO" ou cadastrar a forma de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
27	Seu Código de Tipo de Frete	020			Alfa	Obrigatório. Tipo de frete selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de frete (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "TIPO DE FRETE" ou cadastrar o tipo de frete manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
28	Seu Código do Tipo de Venda	020			Alfa	Tipo de venda selecionado na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de venda (De/Para). Exemplos de Tipos de Venda: "Venda", "Venda Pessoa Jurídica", "Venda Consumidor Final", "Bonificação". Este campo será obrigatório se o parâmetro para obrigar tipo de venda estiver configurado. Quando enviado, necessário enviar também o registro de tipo de venda "TIPO DE VENDA" ou cadastrar o tipo de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
29	Valor do Frete	013	010	002	Num	Valor do frete informado na venda. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
30	Valor do Desconto da Capa do Pedido/Orçamento	013	010	002	Num	Valor do desconto do pedido informado diretamente na capa do pedido. Caso o desconto foi informado item a item este campo não deverá conter conteúdo senão o valor do desconto ficará DUPLICADO. Caso foi informado desconto item a item e no final foi informado ainda o desconto na capa do pedido, este campo deverá possuir apenas o conteúdo da informada na capa do pedido. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95. Este campo por padrão não vem habilitado nos dispositivos móveis sendo necessário solicitar a ativação do mesmo para o suporte da Lunet caso o ERP trabalhar com este tipo de informação.
31	Nro do Pedido do Cliente	020			Alfa	Número do pedido de compra do cliente.
32	Observações do Pedido	200			Alfa	Observações informada na venda. Caso exista "Enter" na digitação os mesmos deverão ser convertidos em pipes duplos "  ".
33	Observações da Nota Fiscal	200			Alfa	Observações informada na venda que foram impressas nos dados adicionais da nota fiscal. Caso exista "Enter" na digitação os mesmos serão convertidos em pipes duplos "  ".
34	Situação do Pedido	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Aberto (Pedido e Orçamento), 2 - Cancelado (Pedido e Orçamento), 3 – Faturado Total (Apenas para Pedido), 4 – Expedido/Enviado à Transportadora (Apenas para Pedido), 5 - Entregue ao Cliente Final (Apenas para Pedido), 7 – Faturado Parcial/Encerrado

					(Apenas para Pedido), 8 – Faturado Parcial/Aberto (Apenas para Pedido), 11 – Orçamento Revisado (Apenas para Orçamentos), 12 – Orçamento Aprovado (Apenas para Orçamentos).
35	Situação do Bloqueio do Pedido	001		Alfa	Situação atual do bloqueio do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 0 - Liberado para Faturamento, 10 – Bloqueado Comercialmente, 11 – Bloqueado por Limite de Crédito, 12 – Bloqueado por Títulos com Dias Em Atraso Excedido Limite, 13 – Bloqueado devido Condição de Pagamento Escolhida, 14 – Bloqueado Aguardando Pagamento Boletão Bancário, 15 – Bloqueado por Desconto Informado Superior ao Desconto Permitido, 16 – Bloqueado por Valor do Pedido Inferior ao Valor Mínimo de Pedido Permitido, 17 - Bloqueado por Cheque Devolvido, 18 - Bloqueado por Outros Motivos. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual.
36	Motivo de Cancelamento	020		Alfa	Obrigatório quando informado no campo “34 – Situação do Pedido” o conteúdo “2”. Motivo pelo qual o pedido de venda/orçamento foi cancelado. Quando enviado, necessário enviar também o registro de motivo de cancelamento “MOTIVO DE CANCELAMENTO” ou cadastrar o motivo de cancelamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “36 - Motivo de Cancelamento” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

#### Sugerido:

```
1.02;PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;M;;0001108;J;13394372000191;PRINCIPAL;;COMERCIAL;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;N;0000002;13693708000117;0000001;0000000000000000;;ALESSANDRO LINGUANOTO;PG01;01;E;TP001;25.1;0;OC_000001/13;COR MESCLADA;ENTREGAR EXCEPCIONALMENTE DIA 15/01;;1;0;<BR>
1.01;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000026;1;1344.01;TB22;R;130.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-20;;1;
<BR>
1.01;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;1345.01;TB23;R;128.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-20;COR AZUL;1;
<BR>
1.01;ITENS DO PEDIDO COMPLETO - CONTROLE;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;
```

#### Ao invés de^:

```
1.02;PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;S;;0001108;J;13394372000191;PRINCIPAL;;COMERCIAL;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;N;0000002;13693708000117;0000001;0000000000000000;;ALESSANDRO LINGUANOTO;PG01;01;E;TP001;25.1;0;OC_000001/13;COR MESCLADA;ENTREGAR EXCEPCIONALMENTE DIA 15/01;;1;0;<BR>
1.01;PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;S;;0001108;J;13394372000191;PRINCIPAL;;COMERCIAL;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;N;0000002;13693708000117;0000001;0000000000000000;;ALESSANDRO LINGUANOTO;PG01;E;TP001;25.1;OC_000001/13;COR MESCLADA;ENTREGAR EXCEPCIONALMENTE DIA 15/01;;1;0;<BR>
1.00;PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;0001108;J;13394372000191;PRINCIPAL;;COMERCIAL;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;N;0000002;13693708000117;0000001;0000000000000000;;ALESSANDRO LINGUANOTO;PG01;E;TP001;25.1;OC_000001/13;COR MESCLADA;ENTREGAR EXCEPCIONALMENTE DIA 15/01;;1;0;<BR>
```

#### Sugestões:

1) Para localizar o cliente na base de dados do ERP, utilize o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilize o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilize o campo “06 - CNPJ ou CPF”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.

2) Caso seu ERP utilize sempre o endereço do cadastro do cliente (principal) para faturamento, ou seja, não possua um campo diferenciado para o endereço de faturamento, configure na Área de Administração para bloquear a alteração/escolha do endereço principal.



3) Para localizar o endereço de entrega do cliente na base de dados do ERP, utilize o campo “08 – Identificação do Endereço de Cobrança” em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se o endereço não for localizado nesta situação, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.

4) Para localizar o endereço de entrega do cliente na base de dados do ERP, utilize o campo “09 – Identificação do Endereço de Entrega” em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se o endereço não for localizado nesta situação, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.

5) Para localizar o representante na base de dados do ERP, utilize o campo “16 - Seu Código de Representante” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilize o campo “17 - CNPJ ou CPF Padrão do Representante”. Se em nenhuma das 2 situações for localizado um representante, o mesmo não está cadastrado na base de dados do ERP.

6) Para localizar a transportadora na base de dados do ERP, utilize o campo “18 - Seu Código de Transportadora” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilize o campo “19 - CNPJ ou CPF Padrão do Transportadora”. Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma transportadora, a mesma não está cadastrada na base de dados do ERP.

7) Para localizar o redespacho (transportadora) na base de dados do ERP, utilize o campo “20 - Seu Código de Redespacho” desde que o mesmo possua conteúdo, caso contrário utilize o campo “21 - CNPJ ou CPF Padrão do Redespacho”. Se em nenhuma das 2 situações for localizada uma transportadora, a mesma não está cadastrada na base de dados do ERP.

## Z) Tabela de Itens dos Pedidos – Completo (v 1.03)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos itens dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.03”
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Fixo “ITENS DO PEDIDO COMPLETO”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	Nosso Código de Item de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do item de pedido (sequencia) armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela

						primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
07	<b>Seu Código para Identificar o Item no Pedido</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item do pedido de venda/orçamento (sequencia) em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado a sequencia do item no pedido ou se seu ERP não permite a duplicação de produto o próprio código de produto.
08	<b>Seu Código de Item</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
09	<b>Seu Código da Tabela de Preço</b>	020			Alfa	Tabela de preço selecionada na venda. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da tabela de preço (De/Para).
10	<b>Seu Código de Moeda</b>	020			Alfa	Moeda selecionada na venda (automática). Neste campo deverá ser exportado o código de integração da moeda (De/Para).
11	<b>Preço de Venda Original</b>	017	010	006	Num	Preço de venda sugerido conforme tabela de preço. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
12	<b>Preço de Venda Praticado</b>	017	010	006	Num	Preço de venda praticado/digitado no item em questão. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
13	<b>Quantidade</b>	017	010	006	Num	Quantidade vendida para o item em questão.
14	<b>Valor de Desconto Comercial</b>	013	010	002	Num	Valor de desconto comercial aplicado para o item em questão. Caso o desconto for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
15	<b>% de Desconto Comercial</b>	017	010	006	Num	Percentual de desconto comercial aplicado para o item em questão. Caso o desconto for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
16	<b>Valor de Acréscimo Comercial</b>	013	010	002	Num	Valor de acréscimo comercial aplicado para o item em questão. Caso o acréscimo for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
17	<b>% de Acréscimo Comercial</b>	017	010	006	Num	Percentual de acréscimo comercial aplicado para o item em questão. Caso o acréscimo for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
18	<b>Valor Total de Produto/Serviço Líquido</b>	017	010	006	Num	Este campo é o resultado do cálculo do campo "13 - Quantidade" multiplicado (*) pelo campo "13 - Preço de Venda Praticado" já abatendo o campo "14 - Valor de Desconto Comercial". Neste campo não deverá conter valor de impostos que aumentam o total do pedido como IPI/ICMS ST. Ex: Quantidade: 5, preço de venda: 128,95 e valor de desconto comercial: 64,48 temos: Valor Total = (5 * 128,95) - 64,48 → 580,27
19	<b>Data de Entrega</b>	010			Alfa	Data da entrega informada no item do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
20	<b>Observações do item</b>	200			Alfa	Observações informada para o item do pedido. Caso exista "Enter" na digitação os mesmos serão convertidos em pipes duplos "   ".
21	<b>Situação do Item do Pedido</b>	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual do Item do pedido de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 - Aberto (Pedido e Orçamento), 2 - Cancelado (Pedido e Orçamento), 3 - Faturado Total (Apenas para Pedido), 4 -

						Expedido/Enviado à Transportadora (Apenas para Pedido), 5 - Entregue ao Cliente Final (Apenas para Pedido), 7 - Faturado Parcial/Encerrado (Apenas para Pedido), 8 - Faturado Parcial/Aberto (Apenas para Pedido), 11 - Orçamento Revisado (Apenas para Orçamentos), 12 - Orçamento Aprovado (Apenas para Orçamentos). Caso não possuir o controle por item, poderá enviar neste campo o mesmo conteúdo enviado no campo "Situação do Pedido" do registro de pedido "PEDIDO COMPLETO".
22	Quantidade Faturada	017	010	006	Num	Quantidade faturada para o item em questão. Obrigatório conteúdo maior que zero, quando o conteúdo do campo "06 - Situação do Item do Pedido" possuir os conteúdos 3, 4 ou 5.
<b>Impostos do Itens. Os campos abaixo não são obrigatórios.</b>						
23	Alíquota ICMS	017	010	006	Num	Alíquota do ICMS deste item.
24	Valor ICMS	017	010	006	Num	Valor do ICMS deste item.
25	Alíquota de IPI	017	010	006	Num	Alíquota do IPI deste item.
26	Valor IPI	017	010	006	Num	Valor do IPI deste item.
27	Valor ICMS Substituição	017	010	006	Num	Valor do ICMS Substituição deste item.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "22 – Quantidade Faturada" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.03;ITENS DO PEDIDO
COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;5_1308_0000026;1;1344.01;TB22;R;130.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-20;;1;;
;;;;;<BR>
1.01;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;1345.01;TB23;R;128.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-
20;COR AZUL;1;;;;;<BR>
```

```
1.02;ITENS DO PEDIDO
COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;5_1308_0000026;1;1344.01;TB22;R;130.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-20;;1;;
;;;;;<BR>
1.01;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;1345.01;TB23;R;128.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-
20;COR AZUL;1;;;;;<BR>
```

```
1.01;ITENS DO PEDIDO
COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;5_1308_0000026;1;1344.01;TB22;R;130.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-20;;1;;
<span style="background-color: #00FF00; color: black;">XXXXXX<BR>
1.01;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;1345.01;TB23;R;128.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-
20;COR AZUL;1;<span style="background-color: #00FF00; color: black;">XXXXXX<BR>
```

```
1.00;ITENS DO PEDIDO
COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;PED0000001;5_1308_0000026;1;1344.01;TB22;R;130.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-20;;1;;
1.00;ITENS DO PEDIDO COMPLETO;04734186000163;5_1308_0010;5_1308_0000027;1345.01;TB23;R;128.95;128.95;5;65.48;10;;;580.27;2013-08-
20;COR AZUL;1;;<BR>
```

### AA) Tabela de Itens dos Pedidos – Completo - Controle (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado em conjunto com os registros "PEDIDO DE VENDA - COMPLETO" e "ITENS DO PEDIDO DE VENDA - COMPLETO".

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Fixo "ITENS DO PEDIDO COMPLETO - CONTROLE"

03	<b>Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	<b>Nosso Código de Pedido</b>	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	<b>Seu Código de Pedido</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	<b>Ação a Ser Executada</b>	020			Alfa	Obrigatório. Ação a ser executada aos itens do pedido de venda/orçamento. Conteúdos válidos: "MARCAR PARA DELETAR", "DELETAR MARCADOS" e "DELETAR REGISTRO". Observações: Ao invés de utilizar "MARCAR PARA DELETAR", enviar o conteúdo "M" no campo "06 - Apagar Dados deste Pedido Antes de Efetuar Importação" do registro "PEDIDO DE VENDA - COMPLETO". Quando informado o conteúdo "DELETAR REGISTRO" é obrigatório enviar o conteúdo do campo "07 – Seu Código para Identificar o Item no Pedido".
07	<b>Seu Código para Identificar o Item no Pedido</b>	020			Alfa	Obrigatório somente se informado no campo "10 – Ação a Ser Executada" o conteúdo "DELETAR REGISTRO". Dados para identificar o item do pedido de venda/orçamento (sequencia) em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado a sequência do item no pedido ou se seu ERP não permite a duplicação de produto o próprio código de produto.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "06 – Ação a Ser Executada" ou após o campo "07 – Seu Código para identificar o Item no Pedido" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;ITENS DO PEDIDO COMPLETO - CONTROLE;04734186000163;5\_1308\_0010;PED0000001;5\_1308\_0000026;DELETAR MARCADOS;<BR>  
1.00;ITENS DO PEDIDO COMPLETO - CONTROLE;04734186000163;5\_1308\_0010;PED0000001;5\_1308\_0000026;DELETAR REGISTRO;1;<BR>

### BB) Tabela de Históricos de Acompanhamento dos Pedidos (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos pedidos nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	<b>Versão do Registro</b>	004			Alfa	Fixo "1.01"
02	<b>Tipo do Registro</b>	019			Alfa	Fixo "HISTORICO DO PEDIDO"
03	<b>Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	<b>Nosso Código de Pedido</b>	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	<b>Seu Código de Pedido</b>	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno

					ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	Nosso Código de Histórico de Pedido	020		Alfa	Enviar neste campo o número do histórico de pedido (sequencia) armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
07	Seu Código para Identificar o Histórico do Pedido	020		Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o histórico do pedido de venda/orçamento (sequencia) em nossa Área de Administração (PK).
08	Data do Histórico	010		Alfa	Obrigatório. Data de execução do histórico deste pedido de venda/orçamento no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01.
09	Hora do Histórico	008		Alfa	Obrigatório. Hora da execução do histórico deste pedido de venda/orçamento no formato HH:MM:SS. Ex: 08:45:30.
10	Tipo do Histórico/Acompanhamento	001		Alfa	Obrigatório. Conteúdos Válidos: 2 - Cancelado, 3 - Faturado, 4 - Enviado à Transportadora, 5 - Entregue ao Cliente Final
11	Descrição do Histórico/Acompanhamento	----		Alfa	Obrigatório. Descrição do Histórico. Caso não possua este controle pode enviar o mesmo conteúdo (descrição) do Tipo do Histórico/Acompanhamento. Ex: Cancelado, Faturado, Enviado à Transportadora, Entregue ao Cliente Final.
12	Nro Nota Fiscal	010		Alfa	Nro da Nota Fiscal faturada. Quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "3 - Faturado" é sugerido o envio deste conteúdo. Opcional quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "4 - Enviado à Transportadora" ou "5 - Entregue ao Cliente Final"
13	Chave da NF-e/NFS-e	044		Alfa	Chave da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "3 - Faturado" é sugerido o envio deste conteúdo. Opcional quando o campo "06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento" possuir o conteúdo "4 - Enviado à Transportadora" ou "5 - Entregue ao Cliente Final"

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "13 – Chave da NF-e/NFS-e" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00;HISTORICO DO PEDIDO;10_1403_0001;2014-03-15;10:05:15;3;Faturado;0000000103;001123456120000033300005550000555551234567
1.00;HISTORICO DO PEDIDO;10_1403_0001;2014-03-15;10:05:15;4;Enviado à Transportadora;;<BR>
1.01;HISTORICO DO PEDIDO;001;10_1403_0001;0000000010;;0000000010-1;2014-03-15;10:05:15;4;Enviado à Transportadora;;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o histórico do pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Nosso Código de Pedido", o campo "04 - Data do Histórico" e também o campo "05 - Hora do Histórico". Se não for localizado o histórico do pedido buscando na Área de Administração, o histórico será inserido no pedido de venda/orçamento, caso contrário o histórico será alterado.

## CC)Tabela de Parcelas dos Pedidos (v 1.00) – Não Obrigatório

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar as parcelas dos pedidos nos dispositivos móveis. Necessário ativar parâmetro na Área de Administração para habilitar o controle de remessa e/ou retorno.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	019			Alfa	Fixo "PARCELA DO PEDIDO"
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	Nosso Código de Parcela de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do histórico de pedido (sequencia) armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
07	Seu Código para Identificar a Parcela do Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o histórico do pedido de venda/orçamento (sequencia) em nossa Área de Administração (PK).
08	Seu Código de Forma de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Seu código de Forma de Pagamento
09	Nro da Parcela	010			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a número da parcela. A numeração da parcela poderá repetir em um mesmo pedido de venda/orçamento desde que o Código da Forma de pagamento seja diferente.
10	Data de Vencimento	010			Alfa	Obrigatório. Data de vencimento desta parcela no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01.
11	Valor da Parcela	017	015	002	Num	Valor da Parcela

### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "11 – Valor da Parcela" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;PARCELA DO PEDIDO;001;10\_1403\_0001;0000000010;;0000000010-1;1;001;2017-01-01;250.55;<BR>

### Dicas:

1) Para localizar o histórico do pedido de venda/orçamento da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Nosso Código de Pedido", o campo "04 - Data do Histórico" e

também o campo “05 - Hora do Histórico”. Se não for localizado o histórico do pedido buscando na Área de Administração, o histórico será inserido no pedido de venda/orçamento, caso contrário o histórico será alterado.

## DD) Conteúdo de Campos Adicionais do Pedido (v 1.00) – Não Obrigatório

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os pedidos sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar os campos adicionais dos pedidos que não fazem parte do layout padrão. Necessário ativar parâmetro na Área de Administração para habilitar o controle de remessa e/ou retorno.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	042			Alfa	Fixo “PEDIDO COMPLETO CAMPOS ADICIONAIS - VALUES”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Nosso Código de Pedido	020			Alfa	Enviar neste campo o número do pedido armazenado no arquivo de retorno quando o pedido foi cadastrado no ERP pela primeira vez (PK). Se o pedido não foi cadastrado pelos dispositivos móveis deixe este campo VAZIO.
05	Seu Código de Pedido	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Este campo será exibido aos vendedores/representantes.
06	Nome do Campo	020			Alfa	Obrigatório. Nome do campo adicional. Conteúdos Disponíveis: PEDIDOVENDA.DIASPARAENTREGAORCAMENTODE, PEDIDOVENDA.DIASPARAENTREGAORCAMENTO, PEDIDOVENDA.DIASPARAENTREGAORCAMENTOOBS, PEDIDOVENDA.PRIID, PEDIDOVENDA.ORCDTVALIDADE
07	Descrição do Campo	020			Alfa	Obrigatório. Descrição do campo adicional. Conteúdos Disponíveis: “Dias para Entrega (De)”, “Dias para Entrega (Até)”, “Dias para Entrega (Observações)”, “Prioridade de Entrega” e “Validade do Orçamento”
08	Conteúdo do Campo	---			Alfa	Conteúdo equivalente ao campo acima para o pedido informado. Conteúdos deverão seguir as restrições abaixo:  01 – STRING - Qualquer conteúdo 02 – DATA - YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. 03 – INTEIRO - Apenas Números 04 – COMBOBOX - Values contidos na lista de opções do field 05 – COMBOBOX (DINAMICO) // AINDA NAO DISPONIVEL 06 – HTML // AINDA NAO DISPONIVEL 07 - FLOAT Números conforme formato numérico com decimais 08 – CHECKBOX - Conteúdos Válidos S ou N 09 – MEMO (BLOB TEXTO) - Qualquer conteúdo

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “08 – Conteúdo do Campo” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

1.00;PARCELA DO PEDIDO;001;10\_1403\_0001;0000000010;;0000000010-1;1;001;2017-01-01;250.55;<BR>

## EE) Tabela de Contas a Receber do Cliente - Exclusão (v 9.99) - DEPRECATED

Os dados desta tabela deverão ser gerados uma vez ao dia (normalmente no período da noite) antes de enviar os títulos dos clientes. Este registro tem o objetivo de apagar conforme conteúdos abaixo os títulos enviados anteriormente para que seja enviado os títulos com a situação/saldo atual de cada um. Com o registro abaixo é possível excluir TODOS os títulos da Área de Administração, TODOS os títulos de um determinado cliente ou ainda todos os títulos de uma determinada unidade de negócio. Não existe a possibilidade de excluir um título especificamente.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "9.99"
02	Tipo do Registro	025			Alfa	Obrigatório. Fixo "CONTAS A RECEBER EXCLUSAO"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar os títulos do cliente. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente mencionado. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e conseqüentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "ALL".
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "ALL".
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos do cliente. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica. Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "A".
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos do cliente. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F] – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Para excluir todos os títulos independente do cliente envie neste campo o conteúdo "ALL".
07	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar os títulos da unidade de negócio. Para excluir todos os títulos independente da unidade de negócio envie neste campo o conteúdo "ALL".

### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".



9.99;CONTAS A RECEBER EXCLUSAO;ALL;ALL;A;ALL;ALL;<BR>

9.99;CONTAS A RECEBER EXCLUSAO;5\_1308\_0001;0001108;J;13394372000191;ALL;<BR>

9.99;CONTAS A RECEBER EXCLUSAO;ALL;ALL;A;ALL;001;<BR>

### Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “06 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### FF) Tabela de Contas a Receber do Cliente (v 1.02)

Os dados desta tabela deverão ser gerados uma vez ao dia (normalmente no período da noite) para todos os títulos em aberto dos clientes. Antes de enviar este registro é importante enviar o registro de exclusão dos títulos que já estão/foram disponibilizados na Área de Administração anteriormente. **Este registro aceita o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.**

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.02”
02	Tipo do Registro	020			Alfa	Obrigatório. Fixo “CONTAS A RECEBER”
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao título. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao título. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [J]” - Jurídica”, deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para “Tipo de Pessoa [F] – Física” deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “03 – Nosso Código de Cliente”, “04 – Seu Código de Cliente” ou “06 – CNPJ ou CPF do Cliente”.

07	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK). Exemplos: NFE, NFSE, 1, 2, etc.
08	Série do Título	010			Alfa	Dados para identificar a série do título/documento.
09	Espécie de Documento	010			Alfa	Dados para identificar a espécie de documento do título/documento. Exemplo: BOL, DUP, REC, etc.
10	Número do Documento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o número do título/documento.
11	Número da Parcela	010			Alfa	Dados para identificar o número da parcela. Exemplo: 1/3, 2/3, 3/3, 01/01, 03/10, etc.
12	Data de Emissão	010			Alfa	Data da emissão do título/documento no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
13	Data de Vencimento	010			Alfa	Data da vencimento do título/documento no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
14	Valor Total Título	015	013	002	Num	Obrigatório. Valor Total do título/documento.
15	Valor Total em Aberto (Saldo)	015	013	002	Num	Obrigatório. Valor Total em Aberto (Saldo) do título/documento.
16	Seu Código para Identificação do Registro (PK)	020			Alfa	Dados para identificar o registro em nossa Área de Administração (PK). Quando NÃO informado conteúdo neste campo, a (PK) será composta dos campos 07    08    09    10    11    CLIENTE.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “16 - Seu Código para Identificação do Registro (PK)” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```

1.00;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;NFE;DUP;0000000523;01/03;2014-10-01;2014-10-25;1000.10;855.30;<BR>
1.00;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;;;0000000523;02/03;2014-10-01;2014-11-25;1000.10;1000.00;<BR>
1.00;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;;;0000000523;;;1000.10;1000.00;<BR>

1.00;CONTAS A RECEBER - CONTROLE;MARCAR PARA DELETAR;<BR>
1.02;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;NFE;DUP;0000000523;01/03;2014-10-01;2014-10-25;1000.10;855.30;498;<BR>
1.02;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;;;0000000523;02/03;2014-10-01;2014-11-25;1000.10;1000.00;499;<BR>
1.02;CONTAS A RECEBER;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;001;;;0000000523;;;1000.10;1000.00;500;<BR>
1.00;CONTAS A RECEBER - CONTROLE;DELETAR MARCADOS;<BR>
    
```

#### Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “06 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o endereço adicional do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “07 – Identificação do Endereço” em conjunto com a sugestão do tópico 1). Se não for localizado um endereço, o mesmo será incluído na base de dados do ERP.

## GG) Equipe de Venda (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que a equipe de venda sofrer modificações ou quando for incluído uma equipe de venda. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para vincular vários representantes em uma mesma equipe a fim de tirar relatórios/consultas simples ou estatísticas tanto na Área de Administração quanto nos dispositivos móveis e também para facilitar as configurações, pois ao invés de configurar representante a representante poderá configurar na equipe.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo "EQUIPE DE VENDA"
03	Seu Código de Equipe de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a equipe de venda em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a equipe de venda. Ex: "EQUIPE SP CAPITAL", "EQUIPE SP INTERIOR", "EQUIPE NORDESTE", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Categorias (Itens) para esta Equipe de Vendas	---			Alfa	Informe quais categorias (Itens) os representantes vinculados a esta equipe de vendas poderão visualizar nos dispositivos móveis. Quando enviado, necessário enviar também o registro de categoria "CATEGORIA" ou cadastrar as categorias manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente ou ainda enviar as categorias através do registro de item "ITEM" nos campos categoria nível 1, 2 e 3. Quando informado, será utilizado para analisar as configurações da equipe de venda para sincronização/exibição dos dados ao. Envie neste campo o conteúdo "[ADM]" para manter as configurações atuais. Nesta situação ([ADM]), caso for necessário vincular/desvincular basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração e efetuar a manutenção desejada. Quando informado as categorias deverão estar informadas entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e

						dentro dentre estes colchetes deverão estas as categorias separadas por vírgulas.
--	--	--	--	--	--	---

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “08 – Categorias (Itens) para esta Equipe de Vendas” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```
1.00;EQUIPE DE VENDA;0001;EQUIPE SP CAPITAL;A;;;[ADM];<BR>
1.00;EQUIPE DE VENDA;0001;EQUIPE SP CAPITAL;A;;;[01, 02, 03];<BR>
```

**Dicas:**

1) Para localizar a equipe de venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Equipe de Venda”. Se não for localizado uma equipe de venda, a mesma será incluído na base de dados da Área de Administração.

## HH) Códigos/Descrições dos Itens no Cliente (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os códigos/descrições dos itens nos clientes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado nas pesquisas de produtos e serviços dos dispositivos móveis e também na impressão do pedido/orçamento dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo “ITEM NO CLIENTE”
03	Seu Código de Item	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.
04	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao item informado. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “04 – Nosso Código de Cliente”, “05 – Seu Código de Cliente” ou “07 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE” caso o mesmo ainda não existir em nossa Área de Administração.
05	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. (PK) Dados para identificar o cliente referente ao item informado. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “04 – Nosso Código de Cliente”, “05 – Seu Código de Cliente” ou “07 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE” caso o mesmo ainda não existir em nossa Área de Administração.

06	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
07	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" - Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "04 - Nosso Código de Cliente", "05 - Seu Código de Cliente" ou "07 - CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" caso o mesmo ainda não existir em nossa Área de Administração.
08	Código do Item no Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Código do Produto no cliente especificado. Se mudar apenas a descrição informe neste campo o mesmo código de exibição do produto enviado no registro de "ITEM".
09	Descrição do Item no Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Descrição do Produto no cliente especificado. Se mudar apenas o código informe neste campo a mesma descrição de exibição do produto enviado no registro de "ITEM".

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "09 – Descrição do Item no Cliente" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;ITEM NO CLIENTE;01.0001;;0001108;J;13394372000191;REF0005;BALANCA MECANICA COMERCIAL 150 KG;

#### Dicas:

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Item". Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo "Seu Código Interno de Item" e posteriormente pelo campo "Seu Código de Item", o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

2) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "04 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo "05 - Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo "07 - CNPJ ou CPF do Cliente". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o item do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

3) Para localizar o item do cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o resultado da pesquisa do tópico 1) Item + tópico 2) Cliente mencionados acima. Se não for localizado um item / cliente, o mesmo será incluído na base de dados do ERP.

## II) Criação de Campos Adicionais ao Cliente (Dinâmicos) (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados uma única vez para evitar consumo de banda ou quando algum cliente solicitar o envio de campos adicionais que ainda não existam na base do mesmo. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, antes de iniciar o envio dos dados dos clientes. Este registro será utilizado em conjunto com o registro abaixo "Conteúdo dos Campos Adicionais do Cliente".

Este registro não precisa ser enviado para cada cliente, pois o objetivo é criar virtualmente o campo na base de dados.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS"
03	Nome do Campo	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o nome (field) do campo que será vinculado ao cliente em nossa Área de Administração (PK). Exemplo: CLI_NOMEPAI, CLI_NOMEMAI, CLI_SEXO.
04	Tipo do Campo	002			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo do campo que está sendo criado, sendo:  01 – STRING 02 – DATA 03 - INTEIRO 04 – COMBOBOX 05 - COMBOBOX (DINAMICO) // AINDA NAO DISPONIVEL 06 – HTML // AINDA NAO DISPONIVEL 07 - FLOAT 08 – CHECKBOX 09 – MEMO (BLOB TEXTO)
05	Tamanho do Campo	003	003	000	Num	Obrigatório. Dados para identificar o tamanho do campo que está sendo criado, sendo:  STRING – Obrigatório maior que zero DATA – Fixar o conteúdo 010 INTEIRO – Fixar o conteúdo 000 COMBOBOX – Fixar o conteúdo 000 COMBOBOX (DINAMICO) – Fixar o conteúdo 000 HTML – Fixar o conteúdo 000 FLOAT – Para este tipo de campo deverá ser informado neste campo a quantidade de casas decimais do campo FLOAT. CHECKBOX – Fixar o conteúdo 001 MEMO (BLOB TEXTO) – Fixar o conteúdo 000
06	Tipo de Preenchimento	001			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar se o preenchimento do campo dinâmico que está sendo criado é obrigatório ou não, sendo "S" para obrigatório, "N" para não obrigatório ou ainda "E" para não permitir edição deste campo, ou seja, será apenas um campo para consulta.
07	Tipo de Visualização	001			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar quando o campo dinâmico que está sendo será exibido ao usuário, sendo "S" para sempre exibir o campo tendo ou não conteúdo, "C" para exibir o campo apenas se este possuir conteúdo informado gerado a partir do registro "CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - VALUES", ou seja, na segunda opção se o conteúdo do campo estiver vazio (NULL) o mesmo não será exibido. Utilizado quando determinado cliente do aplicativo quer ver um campo e determinado cliente quer ver outro, sendo assim, mesmo se criar os 2 campos o mesmo somente será exibido se possuir conteúdo.
08	Lista de Opções a serem exibidas (Labels)	---			Alfa	Obrigatório apenas quando campo "04 - Tipo de Campo" configurado como "04" → COMBOBOX. Informe quais opções (labels) serão exibidos ao vendedor nos dispositivos móveis quando o mesmo tentar fazer a edição/alteração deste campo para um determinado cliente. Os labels

						deverão estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentre estes colchetes deverão estas as informações separadas por vírgulas. Exemplos: [MASCULINO,FEMININO] ou então [AAA,BBB,CCC,DDD], etc.
09	Lista de Opções a serem exibidas (Values)	---			Alfa	Obrigatório apenas quanto "04 - Tipo de Campo" configurado como "04" → COMBOBOX. Informe quais opções (values) referente as opções labels acima serão armazenadas no banco de dados quando o vendedor nos dispositivos móveis tentar fazer a edição/alteração deste campo para um determinado cliente. Observação: A quantidade de opções deste campo deve ser igual a quantidade de opções do campo acima. Exemplos: [M,F] ou então [01,02,03,04], etc.
10	Conteúdo Padrão ao incluir um novo cliente	---			Alfa	Dados a ser sugerido ao incluir um novo cliente. Para campos configurados com "06 – Tipo de Preenchimento" como "E" → "Sem Edição" este campo não será considerado.
11	Sequencia de Exibição do Campo	002	002	000	Num	Obrigatório. Dados para ordenar a construção dos campos na pasta "Informações Adicionais" do cadastro de clientes.
12	Descrição do Campo	080			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a descrição do campo a ser exibida para o vendedor/representante na pasta de Informações Adicionais do cadastro de cliente dos dispositivos móveis. Exemplo: "Nome do Pai", "Nome da Mãe", "Sexo", etc.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "12 – Descrição do Campo" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.01;CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS;SEXO;04;000;S;S;[Masculino,Feminino];[M,F];M;1;Sexo<BR>
1.01;CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS;CAMPOLIVRE01;01;080;N;S;;;2;Campo Livre de Texto com Tamanho Fixo<BR>
1.01;CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS;CAMPOLIVRE03;02;010;N;C;;;2;Campo Livre de Data<BR>
1.01;CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS;CAMPOLIVRE02;03;000;N;S;;;2;Campo Livre de Inteiro<BR>
1.01;CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS;CAMPOLIVRE01;09;000;N;S;;;2;Campo Livre de Texto - Ilimitado - Memo<BR>
```

## JJ) Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Dinâmicos) (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os clientes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - VALUES"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao campo informado. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente",

						"04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao endereço informado. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica], deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" – Física] deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
07	Nome do Campo	020			Alfa	Obrigatório. Nome do Campo virtual gerado no registro acima "CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS" (PK). Necessário enviar também o registro de fields dos clientes "CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - FIELDS".
08	Conteúdo do Campo	---			Alfa	<p>Conteúdo equivalente ao campo acima para o cliente informado. Conteúdos deverão seguir as restrições abaixo:</p> <p>01 – STRING - Qualquer conteúdo            02 – DATA - YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01.            03 – INTEIRO - Apenas Números            04 – COMBOBOX - Values contidos na lista de opções do field            05 - COMBOBOX (DINAMICO) // AINDA NAO DISPONIVEL            06 – HTML // AINDA NAO DISPONIVEL            07 - FLOAT Números conforme formato numérico com decimais            08 – CHECKBOX - Conteúdos Válidos S ou N            09 – MEMO (BLOB TEXTO) - Qualquer conteúdo</p>

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "08 – Conteúdo do Campo" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.01;CLIENTE CAMPOS ADICIONAIS - VALUES;5\_1308\_0001;0001108;J;13394372000191;SEXO;M<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo "04 – Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.



## KK) Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Impostos) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os clientes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro não é obrigatório para o envio do cadastro de clientes com exceção se for necessário o cálculo de impostos como Substituição Tributária e IPI pelo Aplicativo/B2B.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "CLIENTE IMPOSTO"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente ao campo informado. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente ao endereço informado. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
07	Código de Inscrição Suframa	020			Alfa	Código de Inscrição Suframa do cliente. Caso seu ERP não possua este campo no cadastro do cliente envie neste campo o conteúdo "ADM". Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis ou em nossa Área de Administração.
08	Tipo de Regime de Apuração do Imposto	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de Regime de Apuração do Imposto do Cliente. Caso seu ERP não possua este campo no cadastro do cliente envie neste campo o conteúdo "ADM". Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis ou em nossa Área de Administração. Envie "1" para "Não Configurado/Não Se Aplica", "2" para "Lucro Real", "3" para "Lucro Presumido" ou "4" para "Simples Nacional".
09	Tipo de Contribuição do ICMS	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de Contribuição de ICMS do Cliente. Caso seu ERP não possua este campo no cadastro do cliente envie neste campo o conteúdo

						“ADM”. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis ou em nossa Área de Administração. Envie “1” para “Não Configurado/Não Se Aplica”, “2” para “Cliente Contribuinte de ICMS”, “3” para “Cliente Não Contribuinte de ICMS” ou “4” para “Cliente Contribuinte de ICMS porém ISENTO”.
10	CNAE Principal	020			Alfa	Código do CNAE Principal referente ao Ramo de Atividade do Cliente. Caso seu ERP não possua este campo no cadastro do cliente envie neste campo o conteúdo “ADM”. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis ou em nossa Área de Administração.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “08 – Conteúdo do Campo” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```
1.00;CLIENTE IMPOSTO;5_1308_0001;0001108;J;13394372000191;;2;3;;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Nosso Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo “04 – Seu Código de Cliente” desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo “06 - CNPJ ou CPF do Cliente”. Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### LL) Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Dinâmicos) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os itens sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo “ITEM CAMPOS ADICIONAIS - VALUES”
03	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.. Exemplos: CONCENTRACAO, TEOR, COR, etc.
04	Nome do Campo	020			Alfa	Obrigatório. Nome do Campo virtual que será criado automaticamente durante a sincronização (PK). Este campo sempre será criado do tipo “09” → MEMO (BLOB TEXTO)
05	Descrição do Campo	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a descrição do campo a ser exibida para o vendedor/representante na pasta de Informações Adicionais da tela de Mais informações do produto dos dispositivos móveis. Exemplos: “Concentração”, “Teor Alcolico”, “Cor”, etc.

06	Conteúdo do Campo	020			Alfa	Conteúdo equivalente ao campo acima para o item informado. Exemplos: 10%, 20%, Azul, etc.
----	-------------------	-----	--	--	------	---

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “06 – Conteúdo do Campo” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

```
1.00;ITEM CAMPOS ADICIONAIS - VALUES;0000001;CONCENTRACAO;10%<BR>
1.00;ITEM CAMPOS ADICIONAIS - VALUES;01.0001;TEOR;20%<BR>
```

**Dicas:**

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo “03 - Seu Código de Item”. Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo “Seu Código Interno de Item” e posteriormente pelo campo “Seu Código de Item”, o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### MM) Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Impostos) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que os itens sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro não é obrigatório para o envio do cadastro de clientes com exceção se for necessário o cálculo de impostos como Substituição Tributária e IPI pelo Aplicativo/B2B.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	012			Alfa	Obrigatório. Fixo “ITEM IMPOSTO”
03	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários.. Exemplos: CONCENTRACAO, TEOR, COR, etc.
04	Seu Código de Classificação Fiscal ou Classificação Fiscal/NCM	020			Alfa	Código da classificação fiscal do item ou o código de NCM da classificação fiscal. Dados para identificar a classificação fiscal em nossa Área de Administração (PK). Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo “05 – % de IPI da Classificação Fiscal” ou envie o registro de classificação fiscal “CLASSIFICACAO FISCAL” ou ainda cadastre a classificação fiscal manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP.
05	% de IPI da Classificação Fiscal	013	010	002	Num	% de IPI da classificação fiscal do item. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo “04 – Seu Código de Classificação Fiscal” se a classificação fiscal existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova alíquota, caso contrário a mesma será incluída com a situação ativa. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração ou então enviar o registro de “CLASSIFICACAO FISCAL”.

06	Código CST para Origem da Mercadoria	001			Alfa	<p>Código CSt para identificar a Origem da Mercadoria. Caso seu ERP não possua este campo no cadastro do cliente envie neste campo o conteúdo "ADM". Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis ou em nossa Área de Administração. Conteúdos Válidos:</p> <p>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8                  1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6                  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7                  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento)                  4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07                  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)                  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural                  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural                  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento)</p>
----	--------------------------------------	-----	--	--	------	--

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "06 – Código CST para Origem da Mercadoria" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00;ITEM IMPOSTO;0000001;3040.00.00;10;0;<BR>
1.00;ITEM IMPOSTO;01.0001;3040.00.00;10;3;<BR>
```

**Dicas:**

1) Para localizar o item da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos o campo "03 - Seu Código de Item". Se não for localizada um item buscando na Área de Administração pelo campo "Seu Código Interno de Item" e posteriormente pelo campo "Seu Código de Item", o estoque não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

## NN) Saldo Flex do Representante (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o saldo flex dos representantes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Obrigatório. Fixo "REPRESENTANTE SALDO FLEX"
03	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante a qual o saldo flex pertence. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE"

						ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
04	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Representante a qual o saldo flex pertence. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF do representante. Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Saldo Flex	015	013	002	Num	Obrigatório. Valor do Saldo Flex do representante.
09	Data Último Cálculo/Saldo Flex	017			Alfa	Obrigatório para identificar a data/hora do último cálculo/saldo flex encontrado no campo acima "Saldo Flex". Informar no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Ex: 01/08/2013 10:38:01 → 2013-08-01 10:38:01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
10	Analisar Regras de Desconto	001			Alfa	Obrigatório. Analisar as regras de desconto, sendo "S" para analisar e "N" para não analisar as regras de descontos existentes (item, tabela, grade, usuário). Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "10 – Analisar Regras de Desconto" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.01;REPRESENTANTE SALDO FLEX;0000001;13394372000191;A;;;1000.00;2017-08-01 10:20:31;S;<BR>
1.01;REPRESENTANTE SALDO FLEX;0000002;28588664810;A;;;2000.00;2017-08-01 10:20:31;N;<BR>
```

```
1.00;REPRESENTANTE SALDO FLEX;0000001;13394372000191;A;;;1000.00;<BR>
1.00;REPRESENTANTE SALDO FLEX;0000002;28588664810;A;;;2000.00;<BR>
```

#### Dicas:

1) Para localizar o representante da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo “03 - Seu Código de Representante” senão utilizamos o campo “04 - CNPJ ou CPF do Representante”. Se em nenhuma das 2 situações for localizado um representante, o registro de saldo flex não será importado e será gerado um log dos dados inconsistentes.

## 00) Grade de Comissão (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as configurações de comissões dos representantes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Obrigatório. Fixo “GRADE COMISSAO”
03	Seu Código para Identificação desta Grade de Comissão	050			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar grade de comissão em nossa Área de Administração (PK).
04	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da unidade de negócio (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete “UNIDADE DE NEGOCIO” ou cadastrar a unidade de negócio manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ALL” para considerar/combina todas as unidades de negócio.
05	Seu Código de Tipo de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de venda em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de venda (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete “TIPO DE VENDA” ou cadastrar o tipo de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ALL” para considerar/combina todos os tipos de venda.
06	Seu Código de Tipo de Frete	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de frete em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de frete (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete “TIPO DE FRETE” ou cadastrar o tipo de frete manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ALL” para considerar/combina todos os tipos de frete.
07	Seu Código de Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a condição de pagamento em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da condição de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de condição de pagamento “CONDICAO DE PAGAMENTO” ou cadastrar a condição de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo “ALL” para considerar/combina todas as condições de pagamento.
08	Seu Código de Equipe de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a equipe de venda em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da equipe de venda (De/Para). Necessário enviar também o registro de

						representante "EQUIPE DE VENDA" ou cadastrar a equipe de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as equipes de venda.
09	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar representante em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos os representantes.
10	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a tabela de preço em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da tabela de preço (De/Para). Necessário enviar também o registro de tabela de preço "TABELA DE PRECO" ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as tabelas de preços.
11	Seu Código de Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o ramo de atividade ou categoria do cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do ramo de atividade ou categoria do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de ramo de atividade ou categoria do cliente "RAMO DE ATIVIDADE" ou cadastrar o ramo de atividade ou categoria do cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos os ramos de atividades/categorias de clientes.
12	Seu Código de Grupo de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o grupo de cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do grupo de cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de grupo de cliente "GRUPO DE CLIENTE" ou cadastrar o grupo de cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos grupos de clientes.
13	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o estado do cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar os estados.
14	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" ou cadastrar o cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos clientes.
15	Seu Código de Categoria (Nível 1, 2, 3 ou 4)	020			Alfa	Obrigatório. Dados para Identificar a Categoria (Nível 1 ou 2 ou 3 ou 4) em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da categoria (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CATEGORIA" ou cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração

						com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as categorias.
16	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do item (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "ITEM" ou cadastrar o item manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os itens.
17	Faixa de Desconto Inicial	015	013	002	Num	Obrigatório. Faixa inicial de desconto que será considerada esta comissão. Observação: Se você não utiliza comissão por faixa de desconto preencha este campo com 0 (zero).
18	Faixa de Desconto Final	015	013	002	Num	Obrigatório. Faixa final de desconto que será considerada esta comissão. Observação: Se você não utiliza comissão por faixa de desconto preencha este campo com 999999.
19	Percentual de Comissão	015	013	002	Num	Obrigatório. Percentual de Comissão equivalente a combinação acima.
20	Descrição para Exibição deste Grade	080			Alfa	Descrição para exibição desta grade de comissão.
21	Validade Inicial	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade inicial para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "1900-01-01".
22	Validade Final	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade final para utilização deste preço/faixa de quantidade deste item no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "2999-12-31".

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "22 – Validade Final" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00; GRADE COMISSAO; GRADE01; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; 0000001; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; 0; 999999; 10; ; 1900-01-01; 2999-12-31; <BR>  
 1.00; GRADE COMISSAO; GRADE02; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; 0000002; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; 0; 999999; 8; ; 1900-01-01; 2999-12-31; <BR>

### PP)Grade de Desconto (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as configurações de desconto dos representantes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Utilize nesta situação o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Obrigatório. Fixo "GRADE DE DESCONTO MAXIMO"



03	Seu Código para Identificação desta Grade de Desconto	050			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar grade de desconto máximo em nossa Área de Administração (PK).
04	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da unidade de negócio (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "UNIDADE DE NEGOCIO" ou cadastrar a unidade de negócio manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as unidades de negócio.
05	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o estado do cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina os estados.
06	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente em nossa Área de Administração. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo para identificar o cliente em questão em nossa Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "06 – Nosso Código de Cliente", "07 – Seu Código de Cliente" ou "09 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos clientes.
07	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do cliente (De/Para). Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "06 – Nosso Código de Cliente", "07 – Seu Código de Cliente" ou "09 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" ou cadastrar o cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos clientes.
08	Tipo de Pessoa do Cliente	003			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos clientes.
09	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos clientes.
10	Seu Código de Grupo de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o grupo de cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do grupo de cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de grupo de cliente "GRUPO DE CLIENTE" ou cadastrar o grupo de cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos grupos de clientes.

11	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do item (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "ITEM" ou cadastrar o item manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os itens.
12	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar representante em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os representantes.
13	Seu Código de Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a condição de pagamento em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da condição de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de condição de pagamento "CONDICAO DE PAGAMENTO" ou cadastrar a condição de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as condições de pagamento.
14	Seu Código de Equipe de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a equipe de venda em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da equipe de venda (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "EQUIPE DE VENDA" ou cadastrar a equipe de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as equipes de venda.
15	Seu Código de Tabela de Preço	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a tabela de preço em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da tabela de preço (De/Para). Necessário enviar também o registro de tabela de preço "TABELA DE PRECO" ou cadastrar a tabela de preço manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as tabelas de preços.
16	Seu Código de Região (Endereço do Cliente)	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a região do endereço do cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da região do endereço do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de ramo de atividade ou categoria do cliente "REGIAO" ou cadastrar a região do endereço do cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as regiões de endereços de clientes.
17	Seu Código de Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o ramo de atividade ou categoria do cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do ramo de atividade ou categoria do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de ramo de atividade ou categoria do cliente "RAMO DE ATIVIDADE" ou cadastrar o ramo de atividade ou categoria do cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.

						Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos os ramos de atividades/categorias de clientes.
18	Seu Código de Característica 1	020			Alfa	Obrigatório. Dados para Identificar a Característica em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da categoria (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CARACTERITICA" ou cadastrar a característica manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as categorias.
19	Seu Código de Característica 2	020			Alfa	Obrigatório. Dados para Identificar a Característica em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da categoria (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CARACTERITICA" ou cadastrar a característica manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as categorias.
20	Seu Código de Característica 3	020			Alfa	Obrigatório. Dados para Identificar a Característica em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da categoria (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CARACTERITICA" ou cadastrar a característica manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as categorias.
21	Seu Código de Característica 4	020			Alfa	Obrigatório. Dados para Identificar a Característica em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da categoria (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CARACTERITICA" ou cadastrar a característica manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as categorias.
22	Quantidade (Volume Total) Inicial	015	013	002	Num	Obrigatório. Faixa inicial de quantidade que será considerada esta grade de desconto. Observação: Se você não utiliza desconto por faixa de quantidade preencha este campo com 0 (zero).
23	Quantidade (Volume Total) Final	015	013	002	Num	Obrigatório. Faixa final de quantidade que será considerada esta grade de desconto. Observação: Se você não utiliza desconto por faixa de quantidade preencha este campo com 999999.
24	Valor Total Mercadoria Inicial	015	013	002	Num	Obrigatório. Faixa inicial de valor das mercadorias que será considerada esta grade de desconto. Observação: Se você não utiliza desconto por faixa de valor de mercadoria (geral do pedido) preencha este campo com 0 (zero).
25	Valor Total Mercadoria Final	015	013	002	Num	Obrigatório. Faixa final de valor das mercadorias que será considerada esta grade de desconto. Observação: Se você não utiliza desconto por faixa de valor de mercadoria (geral do pedido) preencha este campo com 999999.
26	Percentual de Desconto a ser aplicado	015	013	002	Num	Obrigatório. Percentual de Desconto equivalente a combinação acima.
27	Tipo de Análise de Desconto	001			Alfa	Obrigatório. Fixo: 3. Tipo de Análise que será realizada ao encontrar uma grade de desconto com as regras acima. 3 - Considerar Menor Desconto

						Entre Desconto Máximo da Grade Acima, Desconto Máximo do Cadastro de Item e Desconto Máximo do Cadastro de Tabela de Preço.
--	--	--	--	--	--	---

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “27 – Tipo de Análise de Desconto” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

1.01; GRADE DE DESCONTO MAXIMO; X01; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; 0000001; ALL; ALL; TP-01; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; ALL; 0; 999999; 0; 999999; 10; 3;

## QQ) Mensagem para Aviso aos Representantes/Vendedores (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as mensagens sofrerem modificações ou quando for incluído uma mensagem para os vendedores. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para exibir as mensagens aos representantes/vendedores nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.01”
02	Tipo do Registro	008			Alfa	Obrigatório. Fixo “MENSAGEM”
03	Seu Código de Mensagem	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a mensagem em nossa Área de Administração (PK).
04	Data da Mensagem	010			Alfa	Obrigatório. Data da mensagem no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01.
05	Hora da Mensagem	008			Alfa	Obrigatório. Hora da mensagem no formato HH:MM:SS. Ex: 10:10:15, 23:59:58
06	Quem Enviou	060			Alfa	Obrigatório. Nome ou departamento de quem cadastrou/disponibilizou a mensagem. Ex: João, Departamento Comercial, etc.
07	Assunto da Mensagem	255			Alfa	Obrigatório. Assunto da Mensagem
08	Conteúdo da Mensagem	---			Alfa	Obrigatório. Conteúdo da Mensagem ou apenas o link para ser visualizado em browser. Caso existir “Enter” na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos “ ”.
09	Mensagem de Texto ou Link	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo da mensagem, sendo “T” para mensagem de texto e “L” mensagem com apenas link. Quando for mensagem do tipo link, ao clicar na mensagem será aberto um browser para visualização do link da mesma.
10	Representantes/Vendedores que visualizarão esta mensagem	---			Alfa	Informe quais vendedores/representantes irão receber/visualizar esta mensagem nos dispositivos móveis. Quando enviado, necessário enviar também o registro de categoria “REPRESENTANTE” ou cadastrar os representantes manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP. Quando informado, será utilizado para analisar as mensagens para sincronização/exibição dos dados ao vendedor/representante. Envie neste campo o conteúdo “[ALL]” para disponibilizar a mensagem a todos os vendedores/representantes. Quando informado os vendedores/representantes deverão estar informados entre colchetes [] sendo um no início e outro no fim e dentro

						dentre estes colchetes deverão estas os representantes separadas por vírgulas.
--	--	--	--	--	--	--

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “10 – Representantes/Vendedores que visualizarão esta mensagem” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

1.01;MENSAGEM;0001;2015-08-01;19:00;DEPARTAMENTO COMERCIAL;ITENS EM PROMOCAO;OLA|||OS ITENS LISTADOS ABAIXO ESTAO COM PREÇO PROMOCIONAL DE 10%:|0001 - BICICLETA AZUL|0003 - BICICLETA ROSA;T;[ALL];<BR>

**Dicas:**

1) Para localizar a mensagem da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo “03 - Seu Código de Mensagem”. Se não for localizado uma mensagem, a mesma será incluído na base de dados da Área de Administração.

## RR) Mensagem Padrão p/ Utilização Observações dos Pedidos/Orçamentos (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que uma mensagem padrão sofrer modificações ou quando for incluída uma nova mensagem padrão. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para sugerir mensagens para as observações dos pedidos de venda/orçamentos a fim de facilitar e agilizar digitação das observações nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo “MENSAGEM PADRAO”
03	Seu Código de Mensagem Padrão	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a mensagem padrão em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar a mensagem. Ex: “ENVIAR NRO PEDIDO DE COMPRA NA NF”, “ENTREGA SOMENTE COM AGENDAMENTO”, etc.
05	Mensagem a ser Sugerida	080			Alfa	Obrigatório. Mensagem que será acrescentada automaticamente nas observações quando selecionada a mensagem padrão em questão. Ex: “ENVIAR NRO PEDIDO DE COMPRA NA NOTA FISCAL”, “ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE COM AGENDAMENTO PRÉVIO”, etc. Caso existir “Enter” na digitação dos mesmos, deverão ser convertidos em pipes duplos “  ”.
06	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo “A” para registro ativo e “I” para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo “ADM” para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.

07	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
08	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "06 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "08 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;MENSAGEM PADRAO;0001;ENVIAR NRO PEDIDO DE COMPRA NA NF; ENVIAR NRO PEDIDO DE COMPRA NA NOTA FISCAL;A;;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar a mensagem padrão da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Mensagem Padrão". Se não for localizado uma mensagem padrão, a mesma será incluída na base de dados da Área de Administração.

### SS) Motivo de Cancelamento de Pedido de Venda/Orçamento (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o motivo de cancelamento sofrer modificações ou quando for incluído um novo motivo de cancelamento. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "MOTIVO DE CANCELAMENTO"
03	Seu Código de Motivo de Cancelamento	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o motivo de cancelamento do pedido de venda/orçamento em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o motivo de cancelamento do pedido de venda/orçamento. Ex: "FECHOU COM O CONCORRENTE", "ORCAMENTO REVISADO", "ACHOU PRECO MUITO ALTO", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 →

					2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040		Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;MOTIVO DE CANCELAMENTO;01;CLIENTE COMPROU DO CONCORRENTE;A;;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar o motivo de não venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Motivo de Não Venda". Se não for localizado um motivo de não venda, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

### TT) Motivo de Não Venda (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o motivo de não venda sofrer modificações ou quando for incluído um novo motivo de não venda. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta. Este registro será utilizado para "não positivação" da na tela de roteirização. Normalmente os ERPs não possuem este cadastro em sua estrutura.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "MOTIVO NAO VENDA"
03	Seu Código de Motivo de Não Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o motivo de não vend em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o motivo de não venda. Ex: "ESTOQUE CHEIO", "CLIENTE FECHADO", "COMPRADOR NÃO ESTAVA", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro

						estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;MOTIVO NAO VENDA;1;ESTOQUE CHEIO;A;;;<BR>

#### Dicas:

1) Para localizar o motivo de não venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Motivo de Não Venda". Se não for localizado um motivo de não venda, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

### UU) Motivo de Troca de Mercadoria (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que o motivo de trocar sofrer modificações ou quando for incluído um novo motivo de troca. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	013			Alfa	Obrigatório. Fixo "MOTIVO DE TROCA"
03	Seu Código de Motivo de Troca	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o motivo de troca do pedido de venda em nossa Área de Administração (PK).
04	Descrição	080			Alfa	Obrigatório. Descrição para identificar o motivo de troca do pedido de venda. Ex: "VALIDADE VENCIDA", "EMBALAGEM RASGATA", etc.
05	Ativo ou Inativo	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do registro, sendo "A" para registro ativo e "I" para registro inativo ou obsoleto. Os registros inativos/obsoletos não serão mais sincronizados com os dispositivos móveis. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
06	Data do Bloqueio	010			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" – Inativo ou obsoleto]". Data de realização da inativação do registro no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie "AUTO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.



07	Motivo do Bloqueio	040			Alfa	Obrigatório somente quando o campo "05 - Ativo ou Inativo" estiver configurado com a situação ["I" - Inativo ou obsoleto]". Motivo da inativação do registro. Caso não possuir este conteúdo e a situação do registro estiver inativa, envie FIXO "INATIVADO PELA SINCRONIZAÇÃO". Não enviar o conteúdo deste campo para registros ativos.
----	--------------------	-----	--	--	------	--

**Exemplo do registro acima:**

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "07 – Motivo do Bloqueio" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;MOTIVO DE TROCA;01;EMBALAGEM RASGADA;A;;;<BR>

**Dicas:**

1) Para localizar o motivo de não venda da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos apenas o campo "03 - Seu Código de Motivo de Não Venda". Se não for localizado um motivo de não venda, o mesmo será incluído na base de dados da Área de Administração.

## VV) Cliente Rota Simples (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um cliente sofrer modificações em sua rota ou sequenciamento da rota. Este campo/controle deverá ser utilizado quando a planejamento de rota por periodicidade não for utilizado, sendo assim o usuário do dispositivo móvel poderá efetuar o filtro pela Rota ao invés de visualizar as visitas em dia e horários pré-definidos como no caso de planejamento por rota.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	027			Alfa	Obrigatório. Fixo "CLIENTE ROTA SIMPLES"
03	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente a rota simples informada. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e conseqüentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
04	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente a rota informada. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
05	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
06	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F] – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um

					dentre os campos "03 – Nosso Código de Cliente", "04 – Seu Código de Cliente" ou "06 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE".
07	Seu Código do Rota Simples	020		Alfa	Obrigatório. Rota Simples do cliente. Este código é armazenado em nossa Área de Administração para posteriormente enviarmos nos arquivos de retorno. Quando informado este campo, é necessário enviar também conteúdo no campo "08 – Descrição a Rota Simples" ou enviar o registro de ramo de atividade "ROTA SIMPLES" ou ainda cadastrar a rota simples manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ADM" para manter a configuração atual. Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente em nossa Área de Administração.
08	Descrição da Rota Simples	060		Alfa	Descrição da rota do cliente. Ao enviar conteúdo neste campo, será analisado através do campo "07 – Seu Código de Rota Simples" se a rota já existe, se existir, a mesma será alterada com esta nova descrição, caso contrário o mesmo será incluído com a situação ativo.
09	Sequenciamento ou Horário	001		Alfa	Obrigatório. Tipo do sequenciamento da Rota, sendo "S" para sequenciamento numérico e "H" para sequenciamento por hora.
10	Sequencia/Horário	005		Alfa	Obrigatório. Sequencia de visita do cliente nesta hora ou horário para visita no cliente nesta rota. Quando campo "09 – Sequenciamento ou Horário" estiver configurado com o conteúdo "H", enviar neste campo a hora no formato HH:MM, exemplo 08:05. Quando campo "09 – Sequenciamento ou Horário" estiver configurado com o conteúdo "S", enviar neste campo apenas números, exemplo, 1, 2, 3 que automaticamente o webservice acrescentará zeros a esquerda exibindo o numeral com 5 dígitos. Exemplo 1 será exibido 00001.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "10 – Sequencia/Horário" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00;ROTA SIMPLES;;0000008;J;06555768000108;RT01;ZONA LESTE;H;08:00;<BR>
1.00;ROTA SIMPLES;;0000008;J;06555768000108;RT02;ZONA OESTE;S;1;<BR>
```

#### Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo "04 – Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, o endereço do cliente não será importado e será gerado um log por e-mail e também será gerado um arquivo texto no diretório temporário com as inconsistências da sincronização.

### WW) Grade de Substituição Tributária (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as configurações de substituição tributária sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os registros, porém a importação ficará mais lenta.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.01"
02	Tipo do Registro	029			Alfa	Obrigatório. Fixo "SUBSTITUICAO TRIBUTARIA"
03	Seu Código para Identificação desta Grade de Substituição Tributária	050			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar grade de substituição tributária em nossa Área de Administração (PK).
04	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da unidade de negócio (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "UNIDADE DE NEGOCIO" ou cadastrar a unidade de negócio manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as unidades de negócio.
05	Seu Código de Tipo de Venda	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o tipo de venda em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de venda (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "TIPO DE VENDA" ou cadastrar o tipo de venda manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos os tipos de venda.
06	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" ou cadastrar o cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos clientes.
07	Seu Código de Grupo de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o grupo de cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do grupo de cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de grupo de cliente "GRUPO DE CLIENTE" ou cadastrar o grupo de cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos grupos de clientes (toos os clientes).
08	Seu Código de Ramo de Atividade ou Categoria do Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o ramo de atividade ou categoria do cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do ramo de atividade ou categoria do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de ramo de atividade ou categoria do cliente "RAMO DE ATIVIDADE" ou cadastrar o ramo de atividade ou categoria do cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos os ramos de atividades/categorias de clientes (todos os clientes).
09	Descrição da Cidade (Endereço do Cliente)	040			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a cidade do cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o nome da cidade. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as cidades (todos os clientes).

10	Estado	002			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o estado do cliente. Ex: "SP", "RJ", "PR", etc. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina os estados (todos os clientes).
11	Tipo de Regime de Apuração do Imposto	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de Regime de Apuração do Imposto do Cliente. Envie "2" para "Lucro Real", "3" para "Lucro Presumido" ou "4" para "Simples Nacional". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os tipos de regime de apuração do imposto (todos os clientes).
12	Tipo de Contribuição do ICMS	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de Contribuição de ICMS do Cliente. Envie "2" para "Cliente Contribuinte de ICMS", "3" para "Cliente Não Contribuinte de ICMS" ou "4" para "Cliente Contribuinte de ICMS porém ISENTO". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os tipos de contribuição do ICMS (todos os clientes).
13	Somente Clientes com/sem Inscrição Estadual	020			Alfa	Obrigatório. Considerar somente clientes que possuam inscrição estadual informada no cadastro. Inscrição estadual do tipo ISENTO será considerado como sem inscrição estadual. Envie "S" para "Clientes Com Inscrição Estadual" ou "N" para "Clientes Sem Inscrição Estadual". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os clientes.
14	Somente Clientes com/sem Código Suframa (ZFM)	020			Alfa	Obrigatório. Considerar somente clientes que possuam código suframa (ZFM) informada no cadastro. Envie "S" para "Clientes Com Código Suframa Informado" ou "N" para "Clientes Sem Código Suframa Informado". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os clientes.
15	Tipo de Pessoa	001			Alfa	Obrigatório. Tipo de Pessoa do Cliente. Envie "F" para "Cliente Pessoa Física" ou "J" para "Cliente Pessoa Jurídica". Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os tipos de pessoa.
16	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do item (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "ITEM" ou cadastrar o item manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os itens.
17	Seu Código de Categoria (Nível 1, 2, 3 ou 4)	020			Alfa	Obrigatório. Dados para Identificar a Categoria (Nível 1 ou 2 ou 3 ou 4) em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da categoria (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CATEGORIA" ou cadastrar a categoria manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todas as categorias.
18	Seu Código de Classificação Fiscal/NCM	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do item (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "ITEM" ou cadastrar o item manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combina todos os itens.

19	<b>Código CST para Origem da Mercadoria</b>	001			Alfa	<p>Código CST para identificar a Origem da Mercadoria. Caso seu ERP não possua este campo no cadastro do cliente envie neste campo o conteúdo "ADM". Nesta situação (ADM), caso for necessário alterar o conteúdo deste campo basta consultar o registro diretamente nos Dispositivos Móveis ou em nossa Área de Administração. Conteúdos Válidos:</p> <p>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8                  1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6                  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7                  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento)                  4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07                  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)                  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural                  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural                  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento)</p>
20	<b>% Redução Base ICMS</b>	015	009	006	Num	Obrigatório. % de redução da base de cálculo do ICMS. Caso não possuir, informar zero (0).
21	<b>Alíquota ICMS Interna Estado Destino</b>	015	009	006	Num	Obrigatório. Alíquota de ICMS Interna no Estado Destino. Para itens que possuem alíquota diferenciada, utilize este campo em conjunto com o campo de Item. Caso não possuir, informar zero (0).
22	<b>Alíquota ICMS Interestadual</b>	015	009	006	Num	Obrigatório. Alíquota ICMS Interestadual. Caso não possuir, informar zero (0).
23	<b>% IVA ICMS Substituição</b>	015	009	006	Alfa	Obrigatório. % IVA para cálculo do ICMS Substituição. Caso não possuir, informar zero (0).
24	<b>Desconto Zona Franca Manaus (ZFM) (PIS + COFINS + ICMS)</b>	015	009	006	Alfa	Percentual de desconto para Zona Franca de Manaus (ZFM). Informar quando se aplicar, caso contrário informar zero (0).
25	<b>Validade Inicial</b>	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade inicial para utilização desta grade de substituição tributária no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "1900-01-01".
26	<b>Validade Final</b>	010			Alfa	Obrigatório. Informe a data de validade final para utilização desta grade de substituição tributária no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01. Caso você não possuir este controle informe "2999-12-31".

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "25 – Validade Final" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

1.00;SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - CONTROLE;MARCAR PARA DELETAR;<br>

1.00;SUBSTITUICAO TRIBUTARIA;PK1;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;2;1;2;3;4;1900-01-01;2999-12-31;

1.00;SUBSTITUICAO TRIBUTARIA;PK3;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;4;1;2;3;4;1900-01-01;2999-12-31;<br>

1.01;SUBSTITUICAO TRIBUTARIA;PK4;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;ALL;4;1;2;3;4;3.65;1900-01-01;2999-12-31;<br>

1.00;SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - CONTROLE;DELETAR MARCADOS;<br>

## XX) Configuração de Roteirização (Rota com Periodicidade) (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que um cliente sofrer modificações em sua rota periódica ou sequenciamento da rota. Este campo/controle deverá ser utilizado para planejamento de rota por periodicidade. Este registro irá gerar automaticamente as visitas em dia e horários/sequenciamento pré-definidos na opção de “Rotas” dos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo “1.00”
02	Tipo do Registro	012			Alfa	Obrigatório. Fixo “CONFIGURACAO ROTA”
03	Seu Código de Roteirização	040			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a roteirização em nossa Área de Administração (PK). Caso não possua concatene o código ou CNPJ/CPF do representante com o código ou CNPJ/CPF do cliente.
04	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante que irá executar a roteirização/rota. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante “REPRESENTANTE” ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
05	CNPJ ou CPF do Representante	014	014	000	Num	Obrigatório. Representante que irá executar a roteirização/rota. Neste campo deverá ser exportado o CNPJ ou CPF do representante. Necessário enviar também o registro de representante “REPRESENTANTE” ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
06	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente a rota informada. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível alterar exatamente o endereço do cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixa este campo VAZIO e conseqüentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “06 – Nosso Código de Cliente”, “07 – Seu Código de Cliente” ou “09 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
07	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente a rota informada. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “06 – Nosso Código de Cliente”, “07 – Seu Código de Cliente” ou “09 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.
08	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
09	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [J]” - Jurídica], deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para “Tipo de Pessoa [F] – Física]” deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “06 – Nosso Código de Cliente”, “07 – Seu Código de Cliente” ou “09 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE”.



10	Periodicidade	003		Alfa	<p>Obrigatório. Periodicidade em que a visita será realizada. Conteúdos válidos abaixo. Opções 0, 6, 7, 12 obrigatório enviar campo 14 – Data Base. Opções 4, 5, 8, 9, 10, 11 sugerido enviar no campo 11 o conteúdo [SEG, TER, QUA, QUI, SEX] e SAB se necessário (caso o vendedor trabalhe aos sábados), ou seja, todos os dias de trabalho da semana, sendo assim, será sugerida a visita no primeiro dia localizado dentro dos dias da semana sugerido. Opções entre 101 E 131 sugerido enviar no campo 11 o conteúdo [SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB, DOM] independente se o vendedor trabalhe aos sábados e domingos ou não, pois ai é possível ele consultar rotas pendentes caso acontece da visita ser sugerida no sábado ou domingo.</p> <p>0 A cada 07 dias (Toda Semana - Semanal) 6 A cada 14 dias (A Cada 2 Semanas - Quinzenal) 7 A cada 21 dias (A Cada 3 Semanas) 12 A cada 28 dias (A Cada 4 Semanas - Mensal) 21 Semana Par 31 Semana Ímpar 41 Várias Vezes na Semana 4 2 Vezes Mês (01 a 07 ou 16 a 22) 5 2 Vezes Mês (08 a 15 ou 23 a 30) 8 1 Vez Mês (01 a 07) 9 1 Vez Mês (08 a 15) 10 1 Vez Mês (16 a 22) 11 1 Vez Mês (23 a 30) 60 Bimestral 90 Trimestral 180 Semestral 360 Anual 101 Fixo Dia 01 102 Fixo Dia 02 103 Fixo Dia 03 104 Fixo Dia 04 105 Fixo Dia 05 106 Fixo Dia 06 107 Fixo Dia 07 108 Fixo Dia 08 109 Fixo Dia 09 110 Fixo Dia 10 111 Fixo Dia 11 112 Fixo Dia 12 113 Fixo Dia 13 114 Fixo Dia 14 115 Fixo Dia 15 116 Fixo Dia 16 117 Fixo Dia 17 118 Fixo Dia 18 119 Fixo Dia 19 120 Fixo Dia 20 121 Fixo Dia 21 122 Fixo Dia 22</p>
----	---------------	-----	--	------	---

						123 Fixo Dia 23 124 Fixo Dia 24 125 Fixo Dia 25 126 Fixo Dia 26 127 Fixo Dia 27 128 Fixo Dia 28 129 Fixo Dia 29 130 Fixo Dia 30 131 Fixo Dia 31
11	<b>Dia(s) da Semana a ser(em) Considerado(s)</b>	030			Alfa	Obrigatório. Informe em qual(is) dia(s) da semana a(s) visita(s) deverá(ão) ser realizada(s). Exemplo: Apenas na segunda-feira envie [SEG]. Apenas se terça-feira envie [TER]. Se for utilizar em mais um dia da semana envio separado por vírgula [SEG, TER, QUA]. Conteúdos válidos são: SEG (Segunda-Feira), TER (Terça-Feira), QUA (Quarta-Feira), QUI (Quinta-Feira), SEX (Sexta-Feira), SAB (Sábado) e DOM (Domingo).
12	<b>Sequenciamento ou Horário</b>	001			Alfa	Obrigatório. Tipo do sequenciamento da Rota, sendo "S" para sequenciamento numérico e "H" para sequenciamento por hora.
13	<b>Sequencia/Horário</b>	005			Alfa	Obrigatório. Sequencia de visita do cliente nesta data ou horário para visita no cliente nesta data. Quando campo "12 – Sequenciamento ou Horário" estiver configurado com o conteúdo "H", enviar neste campo a hora no formato HH:MM, exemplo 08:05. Quando campo "12 – Sequenciamento ou Horário" estiver configurado com o conteúdo "S", enviar neste campo apenas números, exemplo, 1, 2, 3 que automaticamente o webservice acrescentará zeros a esquerda exibindo o numeral com 5 dígitos. Exemplo 1 será exibido 00001.
14	<b>Data Base para geração da primeira visita</b>	010			Alfa	Condicional. Data base para cálculo da primeira visita a ser realizada. Obrigatório para as periodicidades (0, 6, 7, 12). A periodicidade das demais visitas será analisada baseando-se nesta data.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "10 – Sequencia/Horário" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.00; CONFIGURACAO_ROTA; PK1; 0000001; 13394372000191; ; ; F; 00386092150; 0; [SEG]; H; 00:01; 2016-07-01; <BR>
1.00; CONFIGURACAO_ROTA; PK2; 0000001; 13394372000191; ; 0000008; J; 06555768000108; 8; [SEG, TER, QUA, QUI, SEX]; S; 00010; 2016-07-01; <BR>
```

#### Sugestões:

1) Para localizar o cliente da base de dados do ERP em nossa Área de Administração, utilizamos inicialmente o campo "03 - Nosso Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo, senão utilizamos o campo "04 – Seu Código de Cliente" desde que o mesmo possua conteúdo e por último utilizamos o campo "06 - CNPJ ou CPF do Cliente". Se em nenhuma das 3 situações for localizado um cliente, a roteirização do cliente não será importada e será gerado um log com as inconsistências da sincronização.

### YY)Previsão de Vendas (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as configurações de previsão de venda dos representantes sofrerem modificações. Caso não possuir este controle, você pode enviar sempre todos os



registros, porém a importação ficará mais lenta. A sugestão é enviar os dados desta tabela 1 vez ao dia no período da noite.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Obrigatório. Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	017			Alfa	Obrigatório. Fixo "PREVISAO DE VENDA"
03	Seu Código para Identificação desta Previsão de Venda	050			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar grade de comissão em nossa Área de Administração (PK). (Sugestão: Empresa + " " + Representante + " " + AAAAMM)
04	Ano e Mês referente a previsão de venda (AAAAMM)	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o ano e mês equivalente a esta previsão de vendas no formato YYYYMM. Ex: 08/2013 → 201308
05	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da unidade de negócio (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "UNIDADE DE NEGOCIO" ou cadastrar a unidade de negócio manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todas as unidades de negócio.
06	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o representante em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Este campo não aceita o conteúdo "ALL".
07	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do cliente (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" ou cadastrar o cliente manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos clientes.
08	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do item (De/Para). Necessário enviar também o registro de cliente "ITEM" ou cadastrar o item manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente. Pode ser enviado o seu código interno ou o seu código normal exibido aos usuários. Envie neste campo o conteúdo "ALL" para considerar/combinar todos os itens.
09	Valor Total Previsto	015	009	006	Num	Obrigatório. Valor total previsto. Se não for possuir este controle enviar zero (0).
10	Quantidade Total Prevista	015	009	006	Num	Obrigatório. Quantidade total prevista. Se não for possuir este controle enviar zero (0).
11	Quantidade Total de Visitas Previstas	010	010	000	Num	Obrigatório. Quantidade total de visitas previstas. Se não for possuir este controle enviar zero (0).

Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “11 – Quantidade Total de Visitas Previstas” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

## ZZ) Tabela de Notas Fiscais (Capa) (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as notas sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar as notas nos dispositivos móveis. **Este registro aceita o controle de MARCAR PARA DELETAR/DELETAR MARCADOS.**

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.01”
02	Tipo do Registro	015			Alfa	Fixo “NOTA FISCAL”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Série da Nota Fiscal	010			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a série da nota fiscal em nossa Área de Administração (PK).
05	Número da Nota Fiscal	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o número da nota fiscal em nossa Área de Administração (PK).
06	Número da Nota Fiscal (NF-e ou NFS-e)	050			Alfa	Dados para identificar o número da nota fiscal eletrônica de produto (NF-e) ou serviço (NFS-e) em nossa Área de Administração.
07	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente a nota fiscal. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “08 – Nosso Código de Cliente”, “09 – Seu Código de Cliente” ou “11 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE” não necessariamente junto com este registro.
08	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente a nota fiscal. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “08 – Nosso Código de Cliente”, “09 – Seu Código de Cliente” ou “11 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE” não necessariamente junto com este registro.
09	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo “F” para pessoa física e “J” para pessoa jurídica.
10	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para “Tipo de Pessoa [J]” - Jurídica], deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para “Tipo de Pessoa [F] – Física]” deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos “08 – Nosso Código de Cliente”, “09 – Seu Código de Cliente” ou “11 – CNPJ ou CPF do Cliente”. Necessário enviar também o registro de cliente “CLIENTE” não necessariamente junto com este registro.

11	Apagar Dados desta Nota Antes de Efetuar Importação	001			Alfa	Obrigatório. Identificação para limpar ou não os dados atuais da nota de venda que já constam na Área de Administração, sendo "S" para apagar os dados antes de efetuar a importação, "M" para manter os dados e apagar apenas no final o que não foi enviado e "N" para manter os dados da nota. Sugerido utilizar "M" e após o último item da nota fiscal enviar o registro "ITENS DA NOTA - CONTROLE".
12	Data de Digitação	010			Alfa	Data do início da digitação do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
13	Hora de Digitação	008			Alfa	Hora do início da digitação do pedido no formato HH:MM:SS. Ex: 08:15:48
14	Data da Emissão	010			Alfa	Obrigatório. Data da emissão do pedido no formato YYYY-MM-DD. Ex: 01/08/2013 → 2013-08-01
15	Entrada (Devolução) ou Saída	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de nota fiscal lançado, sendo "E" para nota fiscal de entrada e "S" para nota fiscal de saída.
16	Seu Código de Condição de Pagamento	020			Alfa	Obrigatório. Condição de pagamento selecionada na nota fiscal. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da condição de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de condições de pagamento "CONDICAO DE PAGAMENTO" ou cadastrar a condição de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
17	Seu Código de Forma de Pagamento	020			Alfa	Forma de pagamento selecionada na nota fiscal. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da forma de pagamento (De/Para). Necessário enviar também o registro de formas de pagamento "FORMA DE PAGAMENTO" ou cadastrar a forma de pagamento manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
18	Seu Código de Tipo de Frete	020			Alfa	Obrigatório. Tipo de frete selecionado na nota fiscal. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do tipo de frete (De/Para). Necessário enviar também o registro de tipo de frete "TIPO DE FRETE" ou cadastrar o tipo de frete manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
19	Seu Código de Representante	020			Alfa	Obrigatório. Representante selecionado na nota fiscal. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do representante (De/Para). Necessário enviar também o registro de representante "REPRESENTANTE" ou cadastrar o representante manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
20	Seu Código de Transportadora	020			Alfa	Obrigatório. Transportadora selecionada na nota fiscal. Neste campo deverá ser exportado o código de integração da transportadora (De/Para). Necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.
21	Seu Código de Redespacho	020			Alfa	Redespacho selecionado na nota fiscal. Neste campo deverá ser exportado o código de integração do redespacho (transportadora) (De/Para). Quando enviado, necessário enviar também o registro de transportadora "TRANSPORTADORA" ou cadastrar a transportadora manualmente em nossa Área de Administração informando o código para Integração com ERP equivalente.

22	Valor das Mercadorias (Bruto)	013	010	002	Num	Somatória do valor das mercadorias (valor unitário * quantidade) dos itens da nota fiscal. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
23	Valor de Desconto Total	013	010	002	Num	Somatória do valor de desconto dos itens da nota fiscal. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
24	Valor das Mercadorias (Líquido)	013	010	002	Num	Somatória do valor das mercadorias (valor unitário * quantidade) – valor de desconto dos itens da nota fiscal. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
25	Valor do Frete	013	010	002	Num	Valor do frete informado na nota fiscal. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
26	Valor de Despesas	013	010	002	Num	Valor de despesas informado na nota fiscal. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
27	Valor Total da Nota Fiscal	013	010	002	Num	Valor total da nota fiscal já com os impostos inclusos (Valor Mercadoria Líquido + Frete + Despesas + Icms ST + IPI – ZFM, etc...). Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
28	Situação da Nota	001			Alfa	Obrigatório. Situação atual da nota de venda/orçamento. Conteúdos Válidos: 1 – Emitida, 2 - Cancelada

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo “28 – Situação da Nota” deverá conter “Enter” ou “<BR>”.

#### Sugerido:

```
1.01;NOTA FISCAL;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;M;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;S;
PG01;;1;0000002;0000001;;644.75;32.24;612.51;10.00;0.00;622.51;;1;<BR>
1.01;ITENS DA NOTA
FISCAL;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;1;1344.01;130.95;128.95;5;32.24;5;;;612.51;5.102;<BR>
1.01;ITENS DA NOTA
FISCAL;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;2;1344.02;130.95;128.95;5;32.24;5;;;612.51;5.102;<BR>
1.00;ITENS DA NOTA FISCAL - CONTROLE;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;DELETAR MARCADOS;<BR>
```

#### Ao invés de:

```
1.00;NOTA COMPLETO;04734186000163;2;0000000100;;M;0001108;J;13394372000191;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;S;
PG01;;1;0000002;0000001;;644.75;32.24;612.51;10.00;0.00;622.51;;1;<BR>
```

```
1.01;NOTA FISCAL;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;M;2013-08-01;08:00:15;2013-08-01;S;
PG01;;1;0000002;0000001;;644.75;32.24;612.51;10.00;0.00;622.51;;1;<BR>
```

### AAA) Tabela de Itens das Notas Fiscais (v 1.01)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as notas sofrerem modificações. Este registro será utilizado para atualizar o status dos itens das notas nos dispositivos móveis.

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo “1.01”
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Fixo “ITENS DA NOTA FISCAL”
03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Série da Nota Fiscal	010			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a séria da nota fiscal em nossa Área de Administração (PK).

05	Número da Nota Fiscal	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o número da nota fiscal em nossa Área de Administração (PK).
06	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente a nota fiscal. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e conseqüentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "08 – Nosso Código de Cliente", "09 – Seu Código de Cliente" ou "11 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" não necessariamente junto com este registro.
07	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente a nota fiscal. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "08 – Nosso Código de Cliente", "09 – Seu Código de Cliente" ou "11 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" não necessariamente junto com este registro.
08	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
09	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "08 – Nosso Código de Cliente", "09 – Seu Código de Cliente" ou "11 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" não necessariamente junto com este registro.
10	Seu Código para Identificar o Item na Nota	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item da nota fiscal (sequencia) em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado a seqüência do item na nota ou se seu ERP não permite a duplicação de produto o próprio código do item.
11	Seu Código de Item	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o item em nossa Área de Administração (De/Para).
12	Preço de Venda Original	017	010	006	Num	Preço de venda sugerido conforme tabela de preço para o item em questão. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
13	Preço de Venda Praticado (Valor Unitário)	017	010	006	Num	Preço de venda praticado/digitado no item em questão. Ex: R\$ 110,00 → 110 R\$ 125,50 → 125.5, R\$ 128,95 → 128.95
14	Quantidade	017	010	006	Num	Quantidade vendida/devolvida para o item em questão.
15	Valor de Desconto Comercial	013	010	002	Num	Valor de desconto comercial aplicado para o item em questão. Caso o desconto for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
16	% de Desconto Comercial	017	010	006	Num	Percentual de desconto comercial aplicado para o item em questão. Caso o desconto for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).

17	Valor de Acréscimo Comercial	013	010	002	Num	Valor de acréscimo comercial aplicado para o item em questão. Caso o acréscimo for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
18	% de Acréscimo Comercial	017	010	006	Num	Percentual de acréscimo comercial aplicado para o item em questão. Caso o acréscimo for aplicado alterando o preço de venda, este campo deverá ter o conteúdo 0 (zero).
19	Valor Total de Produto/Serviço Líquido	017	010	006	Num	Este campo é o resultado do cálculo do campo "11 - Quantidade" multiplicado (*) pelo campo "10 - Preço de Venda Praticado (Valor Unitário)" já abatendo o campo "12 - Valor de Desconto Comercial". Neste campo não deverá conter valor de impostos que aumentam o total do pedido como IPI/ICMS ST. Ex: Quantidade: 5, preço de venda: 128,95 e valor de desconto comercial: 64,48 temos: Valor Total = (5 * 128,95) - 64,48 → 580,27
20	CFOP	005			Alfa	Obrigatório. Informe neste campo o CFOP do item da nota fiscal. Através desta informação que será considerado nos relatórios este item como uma venda, como uma bonificação, etc., ou seja, cada CFOP possui na Área de Administração um Tipo de Controle vinculado no Cadastro de CFOP's X Controle Relatórios, e está informação que gera o resultado dos relatórios.
<b>Impostos do Itens. Os campos abaixo não são obrigatórios.</b>						
21	Alíquota ICMS	017	010	006	Num	Alíquota do ICMS deste item.
22	Valor ICMS	017	010	006	Num	Valor do ICMS deste item.
23	Alíquota de IPI	017	010	006	Num	Alíquota do IPI deste item.
24	Valor IPI	017	010	006	Num	Valor do IPI deste item.
25	Valor ICMS Substituição	017	010	006	Num	Valor do ICMS Substituição deste item.
26	Valor ZFM	017	010	006	Num	Valor do Desconto para Zona Franca de Manaus

### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "20 – CFOP" deverá conter "Enter" ou "<BR>".

```
1.01;ITENS DA NOTA FISCAL;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;1;1344.01;130.95;128.95;5;32.24;5;;;612,51;5.102;<BR>
```

```
1.00;ITENS DA NOTA FISCAL;04734186000163;1;0000000100;1;1344.01;TB22;130.95;128.95;5;32.24;5;;;612,51;5.102;2013-08-20;;<BR>
```

## BBB) Tabela de Itens das Notas Fiscais - Controle (v 1.00)

Os dados desta tabela deverão ser gerados toda vez que as notas sofrerem modificações. Este registro será utilizado em conjunto com os registros "NOTA FISCAL" e "ITENS DA NOTA FISCAL".

ID	Descrição do Campo	Tam	Int	Dec	Tipo	Observações
01	Versão do Registro	004			Alfa	Fixo "1.00"
02	Tipo do Registro	024			Alfa	Fixo "ITENS DA NOTA FISCAL - CONTROLE"

03	Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a unidade de negócio em nossa Área de Administração (PK) (De/Para).
04	Série da Nota Fiscal	010			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar a série da nota fiscal em nossa Área de Administração (PK).
05	Número da Nota Fiscal	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o número da nota fiscal em nossa Área de Administração (PK).
06	Nosso Código de Cliente	020			Alfa	Dados para identificar o cliente referente a nota fiscal. Observação: Será enviado o nosso código para o ERP toda vez que um novo cliente for incluído. Se você armazenou este código durante a importação (recomendado), nos envie o mesmo novamente para que seja possível localizar exatamente o cliente em questão da Área de Administração. Caso este campo não for armazenado deixe este campo VAZIO e consequentemente a busca na integração será pelo Seu Código de Cliente e posteriormente pelo CNPJ ou CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "08 – Nosso Código de Cliente", "09 – Seu Código de Cliente" ou "11 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" não necessariamente junto com este registro.
07	Seu Código de Cliente	020			Alfa	Obrigatório. Dados para identificar o cliente referente a nota fiscal. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "08 – Nosso Código de Cliente", "09 – Seu Código de Cliente" ou "11 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" não necessariamente junto com este registro.
08	Tipo de Pessoa do Cliente	001			Alfa	Obrigatório. Identificação do tipo de pessoa do cliente, sendo "F" para pessoa física e "J" para pessoa jurídica.
09	CNPJ ou CPF do Cliente	014	014	000	Num	Obrigatório. Para "Tipo de Pessoa [J]" - Jurídica", deverá existir neste campo o CNPJ do cliente e para "Tipo de Pessoa [F]" – Física" deverá existir neste campo o CPF do cliente. Necessário enviar pelo menos um dentre os campos "08 – Nosso Código de Cliente", "09 – Seu Código de Cliente" ou "11 – CNPJ ou CPF do Cliente". Necessário enviar também o registro de cliente "CLIENTE" não necessariamente junto com este registro.
10	Ação a Ser Executada	020			Alfa	Obrigatório. Ação a ser executada aos itens da nota fiscal. Conteúdos válidos: "MARCAR PARA DELETAR", "DELETAR MARCADOS" e "DELETAR REGISTRO". Observações: Ao invés de utilizar "MARCAR PARA DELETAR", enviar o conteúdo "M" no campo "11 - Apagar Dados desta Nota Antes de Efetuar Importação" do registro "NOTA FISCAL". Quando informado o conteúdo "DELETAR REGISTRO" é obrigatório enviar o conteúdo do campo "11 – Seu Código para Identificar o Item na Nota Fiscal".
11	Seu Código para Identificar o Item na Nota Fiscal	020			Alfa	Obrigatório somente se informado no campo "10 – Ação a Ser Executada" o conteúdo "DELETAR REGISTRO". Dados para identificar o item da nota fiscal (sequencia) em nossa Área de Administração (PK). Pode ser enviado a sequência do item na nota ou se seu ERP não permite a duplicação de produto o próprio código do item.

#### Exemplo do registro acima:

Todos os dados foram adicionados em uma única linha. Apenas após o campo "10 – Ação a Ser Executada" ou após o campo "11 – Seu Código para Identificar o Item na Nota Fiscal" deverá conter "Enter" ou "<BR>".



1.00;ITENS DA NOTA FISCAL - CONTROLE;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;DELETAR MARCADOS;<BR>  
1.00;ITENS DA NOTA FISCAL - CONTROLE;04734186000163;2;0000000100;;;0001108;J;13394372000191;DELETAR REGISTRO;1;<BR>



## Programa LUNET-FTP

O programa LUNET\_FTP.exe é um executável desenvolvido pela Lúnet com o objetivo de enviar as imagens dos produtos e serviços já existentes/já vinculadas nos produtos de seus clientes, para nosso servidor “cloud”.

O nome do arquivo .zip deve ser exatamente o CNPJ do cliente em questão. Por exemplo: Se o CNPJ do cliente registrado em seu banco de dados é 04.734.186/0001-63 então o nome do arquivo deverá ser 04734186000163.zip, onde “zip” deve ser escrito com letras minúsculas devido ao *case-sensitive* do Linux.

No exemplo abaixo está a linha de comando de execução do mesmo:

```
C:\Lúnet\LUNET_FTP.exe "C:\Lúnet\temp\04734186000163.zip"
```

Onde:

- a) C:\Lúnet\LUNET\_FTP.exe é o caminho e nome do LUNET-FTP
- b) "C:\Lúnet\temp\04734186000163.zip" é o caminho e nome do arquivo zip

### Observações:

1) Após enviar o arquivo .zip é necessário consumir o webservice pelo método “*enviardados()*” e enviar o registro “IMAGENS” para que o sistema faça o vínculo entre o arquivo físico (imagem) e o item (produto/serviço) equivalente.

2) Como todas as imagens devem ser enviadas em um arquivo .zip sem conter diretórios internos neste .zip, poderá ocorrer por exemplo, de mais de um item conter o mesmo nome de imagem. Nesta situação sugerimos antes de adicionar a imagem no arquivo .zip renomear todas as imagens adicionando ao nome do arquivo (imagem) o código do item. Também sugerimos eliminar as acentuações dos nomes dos arquivos devido a sistemas operacionais diferentes Windows x Linux. Caso as informações mencionadas neste tópico forem feitas é necessário fazer o mesmo tratamento (acentuação e código) ao consumir o webservice de “IMAGENS” pelo método “*enviardados()*”.

3) Para o perfeito funcionamento, adicione na máquina que o programa LUNET\_FTP.exe ficar instalado a regra de exceção no Firewall do Windows e também ao Antivírus para evitar problemas de bloqueio da solicitação ao FTP. A porta de saída 21 também deve estar liberada tanto no Firewall da máquina onde estiver instalado o LUNET\_FTP.exe e também no servidor de internet da empresa.

### DICA:

Além do processo acima, também é possível através da nossa Área de Administração vincular manualmente a cada produto suas respectivas imagens. Para maiores informações consulte o arquivo “Lúnet-Força de Vendas - Manual do Usuário - Vínculo Manual de Imagens na Área de Administração - v1.00.pdf” na versão 1.00 ou superior.

## Mudanças do layout 1.31 para o Layout 1.32

### Registros Incluídos na Versão 1.32

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Representantes “1.03”
  - Acrescentando o campo “22 - Supervisores deste representante”.
- Itens Foto “1.01”
  - Acrescentando o campo “05 – Seu Código de Foto”.
- Cliente “1.06” (**ATENÇÃO**)
  - Acrescentando os campos “53 – Quantidade de Dias para Considerar um Título como vencido (D+X)” e “54 – Analisar Valor Mínimo da Parcela para este Cliente” a partir da versão 1.06 conseqüentemente todos os campos a partir do campo “53 – Tipo de Bloqueio para Venda” foram acrescidos de 2 posição estando agora localizados a partir da posição 55.
  - Acrescentando o campo “58 – Observação do Cliente no ERP” a partir da versão 1.06 conseqüentemente todos os campos a partir do campo “58 – Ativo ou Inativo” foram acrescidos de 1 posição (ou 3 posições se considerar o tópico acima) estando agora localizados a partir da posição 59.

### Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.30 para o Layout 1.31

### Registros Incluídos na Versão 1.31

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Contas a Receber “1.02”
  - Acrescentando o campo “16 - Seu Código para Identificação do Registro (PK)”

### Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.29 para o Layout 1.30

## Registros Incluídos na Versão 1.30

- Itens do Pedido de Venda Completo – Controle “1.00”
- Itens da Nota Fiscal - Controle “1.00”

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Nota Fiscal “1.01” (**ATENÇÃO**)
  - Campo “Apagar Dados desta Nota Antes de Efetuar Importação” movido de posição. Campos “Observações da Nota Fiscal” e “Motivo de Cancelamento” foram eliminados.
- Itens da Nota Fiscal “1.01” (**ATENÇÃO**)
  - Campos “Nosso Código de Cliente”, “Seu Código de Cliente”, “Tipo de Pessoa do Cliente” e “CNPJ ou CPF do Cliente” foram adicionados a partir do campo “Número da Nota Fiscal”. Campos “Seu Código da Tabela de Preço”, “Data de Entrega” e “Observações do item” foram eliminados.
- Condição de Pagamento “1.06” (**ATENÇÃO**)
  - Acrescentando o campo “12 – Seu Código de Tabela de Preço Padrão” a partir da versão 1.05 consequentemente todos os campos a partir do campo “12 – Ativo ou Inativo” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 13.

## Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.28 para o Layout 1.29

## Registros Incluídos na Versão 1.29

- Nenhum

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Itens do Pedido de Venda Completo “1.03” (**ATENÇÃO**)
  - Campo “Situação do Item do Pedido” adicionado para quando informado conteúdo no campo “Seu Código de Item no Pedido de Venda” não analisar se o registro existe pelo campo “Seu Código de Item” analisando apenas por este. O layout é o mesmo desde a versão 1.01.

## Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.27 para o Layout 1.28

## Registros Incluídos na Versão 1.28

- Nota Fiscal Completo “1.00”
- Itens da Nota Fiscal Completo “1.00”
- Motivo de Troca “1.00”
- Parcelas da Condição de Pagamento “1.00”
- Parcelas da Condição de Pagamento - Controle “1.00”

## Registros Com Nova Versão de Layout

- **Endereços Adicionais de Clientes “1.03” (ATENÇÃO)**
  - Acrescentado os campos “07 – Nosso Código de Endereço de Cliente” e “08 – Seu Código de Endereço de Cliente” a partir da versão 1.03 conseqüentemente todos os campos a partir do campo “07 – Identificação do Endereço” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados a partir da posição 09.
- **Itens da Tabela de Preço “1.01”**
  - Acrescentando os campos “10 - Preço Promocional de Venda”, “11 – Validade Promocional Inicial” e “12 – Validade Promocional Final”.
- **Itens da Tabela de Preço “1.02” (ATENÇÃO)**
  - Acrescentando o campo “04 – Seu Código de Item de Tabela de Preço (PK)” a partir da versão 1.02 conseqüentemente todos os campos a partir do campo “04 – Seu Código de Item” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 05.
- **Representantes “1.02” (ATENÇÃO)**
  - Acrescentando os campos “10 - E-mail”, “11 – Telefone Fixo”, “12 – Ramal”, “13 – Celular” e “14 – Outro Telefone”
- **Unidade de Negócio “1.01” (ATENÇÃO)**
  - Acrescentando os campos “20 - Telefone 1” e “21 - Telefone 2”.
- **Saldo Flex do Representante “1.01”**
  - Acrescentando os campos “09 – Data do Último Cálculo/Saldo Flex” e “10 – Analisar Regras de Desconto”.
- **Condições de Pagamento “1.05”**
  - Acrescentando o campo “11 - Tipo de Cálculo das Parcelas” conseqüentemente todos os campos a partir do campo “11 – Situação do Registro” foram acrescidos de 12 posições estando agora localizados a partir da posição 12.
- **Formas de Pagamento “1.11”**
  - Acrescentando o campo “09 – Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com esta forma de pagamento”.
- **Tabela de Preço “1.04”**
  - Acrescentando os campos “08 - Onde será realizado o controle do % Máximo de Desconto” e “09 - Na Sugestão do Desconto qual análise será realizada” conseqüentemente todos os campos a partir do campo “08 – Situação do Registro” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados a partir da posição 10.
- **Itens da Tabela de Preço “1.??”**

- Acrescentando o campo “11 - % Máximo de Desconto - Preço de Venda (Normal)” consequentemente todos os campos a partir do campo “11 – Preço de Venda (Promocional)” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 12.
- Acrescentando no final do registro o campo “15 - 11 - % Máximo de Desconto - Preço de Venda (Promocional)”.
- Itens do Pedido de Venda Completo “1.02”
  - Campo “Situação do Item do Pedido” adicionado novas opções de situação.

## Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.26 para o Layout 1.27

### Registros Incluídos na Versão 1.27

- Parcelas do Pedido de Venda/Orçamento “1.00”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Histórico do Pedido de Venda/Orçamento “1.01” (**ATENÇÃO**)
  - Acrescentado os campos “03 – Código de Integração da Nossa Unidade de Negócio” e “04 - Nosso Código de Pedido” antes do campo “05 - Seu Código de Pedido” que anteriormente era o campo 03. E também foi acrescentado os campos, “06 - Nosso Código de Histórico de Pedido” e “07 - Seu Código para Identificar o Histórico do Pedido” a partir da versão 1.01 consequentemente todos os campos a partir do campo “04 – Data do Histórico” foram acrescidos de 4 posições estando agora localizados a partir da posição 08.

## Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.25 para o Layout 1.26

### Registros Incluídos na Versão 1.26

- Grade de Desconto “1.01”
- Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Impostos) “1.01”
  - Alterado apenas a versão de 1.00 para 1.01

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.24 para o Layout 1.25

### Registros Incluídos na Versão 1.25

- Configuração de Roteirização (Rota com Periodicidade) "1.00"
- Previsão de Vendas "1.00"
- Motivo de Cancelamento "1.00"

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Tabelas de Preço "1.03"
  - Acrescentado os campos "17 – Tabela de Preço Principal para Tabela Promocional" no final do registro.

## Outras

- Condição de Pagamento – Versão 1.05
  - Implementado 2 novas opção para o campo "07 – Calcular Valor Adicional".

## Mudanças do layout 1.23 para o Layout 1.24

### Registros Incluídos na Versão 1.24

- Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Impostos) "1.00"
- Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Impostos) "1.00"
- Grade de Substituição Tributária "1.01"

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Itens – Versão 1.03
  - Eliminado os campos "15 - Seu Código de Classificação Fiscal ou Classificação Fiscal/NCM" e "16 - % de IPI da Classificação Fiscal". Para enviar estes campos vinculados ao item caso alterado a versão do layout do item para a 1.03 ou superior é necessário enviar o registro "ITEM IMPOSTO" (Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Impostos) "1.00").

- Acrescentado novas explicações na descrição do layout em relação as observações do campo “23 - Quantidade Disponível Estoque”.

## Outras

- Rota Simples para Cliente – Versão 1.00
  - Alterado o conteúdo do campo “02 – Tipo de Registro” de “ROTA SIMPLES” para “CLIENTE ROTA SIMPLES”.
  - Acrescentado novas explicações na descrição do layout em relação as observações do campo “10 – Sequencia/Horário”.
- Estoque – Versão 1.02
  - Alterado o conteúdo do campo “01 – Versão do Registro” de “1.01” para “1.02”.
- Clientes – Versão 1.05
  - Alterado o conteúdo do campo “52 – Tipo de Bloqueio para Venda” permitindo agora também o envio da conteúdo “V”, onde o aplicativo, ao escolher o cliente emitirá um aviso, permitirá digitar o pedido, mas não permitirá efetuar a sincronização do mesmo.

## Mudanças do layout 1.22 para o Layout 1.23

### Registros Incluídos na Versão 1.23

- Rota Simples para Cliente “1.00”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Estoque - Versão 1.02
  - Adicionado campo “06 – Quantidade Prevista” e “07 – Data Prevista” no final do registro.

## Outras

- Corrigido layout do registro Tipo de Venda na versão 1.01. Os campos de Ativo, Motivo de Bloqueio e Data de Bloqueio estavam em posições incorretas no Layout.
- Corrigido tamanho do campo “Tipo do Registro” de 20 para 21 no registro Forma de Pagamento.

## Mudanças do layout 1.21 para o Layout 1.22

### Registros Incluídos na Versão 1.22

- **(ATENÇÃO)** Formas de Pagamento “1.10” (Dinheiro, Cheque, Cartão, etc...). O registro antigo de Formas de Pagamento “FORMA DE PAGAMENTO” até a versão 1.03 passaram a ser chamados de “CONDICAO DE PAGAMENTO”.

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Forma de Pagamento → **Condição de Pagamento - Versão 1.04 (ATENÇÃO)**

- A partir do Layout 1.22 os registros e campos que se chamavam forma de pagamento tiveram sua definição/caption/label alterada para Condição de Pagamento, e foi inserido um novo registro chamado Forma de Pagamento com um novo layout 1.10 (Dinheiro, Cheque, Cartão, etc...).
- **Cientes - Versão 1.05 (ATENÇÃO)**
  - Acrescentado os campos “48 – Seu Código de Forma de Pagamento Padrão” e “49 - Formas de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com este cliente” a partir da versão 1.05 consequentemente todos os campos a partir do campo “48 - Percentual de Desconto Automático” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados a partir da posição 49.
  - Acrescentado os campos “52 - Tipo de Bloqueio para Venda” e “53 - Descrição do Aviso ou do Bloqueio para Venda” a partir da versão 1.05 consequentemente todos os campos a partir do campo “52 – Data da Inclusão” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados a partir da posição 54.
  -
- **Pedido - Versão 1.02 (ATENÇÃO)**
  - Acrescentado o campo “26 – Seu Código de Forma de” a partir da versão 1.02 consequentemente todos os campos a partir do campo “26 - Seu Código de Tipo de Frete” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 27.

## Outras

- A partir do Layout 1.22 os registros e campos que se chamavam forma de pagamento tiveram sua definição/caption/label alterada para Condição de Pagamento. Registros alterados: “TABELA DE PRECO”, “CLIENTE”, “TIPO DE VENDA”, “PEDIDO COMPLETO”, “GRADE COMISSAO”.

## Mudanças do layout 1.20 para o Layout 1.21

### Registros Incluídos na Versão 1.21

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- **Tipos de Venda - Versão 1.01 (ATENÇÃO)**
  - Acrescentado o campo “05 – Condição de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda” a partir da versão 1.01 consequentemente todos os campos a partir do campo “05 – Ativo ou Inativo” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados a partir da posição 07.
  - Acrescentado o campo “06 – Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com este tipo de venda” a partir da versão 1.01 consequentemente todos os campos a partir do campo “05 – Ativo ou Inativo” foram acrescidos de 2 posição estando agora localizados a partir da posição 07.
- **Cientes - Versão 1.04 (ATENÇÃO)**



- Acrescentado o campo “46 – Condição de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com este cliente” a partir da versão 1.04 consequentemente todos os campos a partir do campo “46 - Percentual de Desconto Automático” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 47.

## Outras

- Representante – Versão 1.01
  - Atualizado layout, pois estava faltando o campo “16 - Tipos de Venda que podem ser utilizados/visualizador por este representante” nos manuais anteriores

## Mudanças do layout 1.19 para o Layout 1.20

### Registros Incluídos na Versão 1.20

- Motivo de Não Venda “1.00”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.18 para o Layout 1.19

### Registros Incluídos na Versão 1.19

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Itens - Versão 1.02 (**ATENÇÃO**)
  - Acrescentado o campo “38 – Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com este item” a partir da versão 1.02 consequentemente todos os campos a partir do campo “38 – Ativo ou Inativo” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 39.

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.17 para o Layout 1.18

## Registros Incluídos na Versão 1.18

- Mensagem para Aviso aos Representantes/Vendedores "1.01"
- Mensagem Padrão para Utilização nas Observações dos Pedidos/Orçamentos "1.00"

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.16 para o Layout 1.17

### Registros Incluídos na Versão 1.17

- Unidade de Negócio "1.00"

### Registros Com Nova Versão de Layout

- **Tabela de Preço - Versão 1.03 (ATENÇÃO)**
  - Removido o campo "07 – Disponibilizar a todos os representantes" a partir da versão 1.01. Este campo deverá ser agora preenchido através do campo "**11 - Representantes que podem visualizar esta tabela de preço**"
  - Acrescentado o campo "07 – Disponibilizar a todos os **clientes**" a partir da versão 1.03.
  - Acrescentado o campo "11 – Representantes que podem visualizar esta tabela de preço" a partir da versão 1.03.
  - Acrescentado o campo "12 – Condições de Pagamento que podem ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço" a partir da versão 1.03.
  - Acrescentado o campo "13 – Tipos de Venda que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço" a partir da versão 1.03.
  - Acrescentado o campo "14 – Clientes que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço" a partir da versão 1.03.
  - Acrescentado o campo "15 – Grupos de Clientes que podem ser utilizados em conjunto com esta tabela de preço" a partir da versão 1.03.
  - Acrescentado o campo "16 – Unidades de Negócio que podem ser utilizadas em conjunto com esta tabela de preço" a partir da versão 1.03.
- **Formas de Pagamento - Versão 1.03 (ATENÇÃO)**
  - Adicionado campo "10 – Exibir Esta Condição de Pagamento para Pedidos em Negociação" a partir da versão 1.03 consequentemente todos os campos a partir do campo "10 – Ativo ou Inativo" foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 11.
- **Endereços Adicionais - Versão 1.01**
  - Adicionado campo "21 - Este Endereço Deve Ser Sugerido Como Padrão para Seu Tipo" no final do registro.



## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.15 para o Layout 1.16

### Registros Incluídos na Versão 1.16

- Contatos Adicionais do Cliente "1.00"

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.14 para o Layout 1.15

### Registros Incluídos na Versão 1.15

- Saldo Flex do Representante "1.01"
- Grade de Comissão "1.01"

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.13 para o Layout 1.14

### Registros Incluídos na Versão 1.13

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Formatação do layout com Índices para facilitar o desenvolvimento das software houses. Movido o tópico de mudanças entre layouts do início para o final do arquivo.

## Mudanças do layout 1.12 para o Layout 1.13

### Registros Incluídos na Versão 1.12

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- **Pedido Completo - Versão 1.01 (ATENÇÃO)**
  - Adicionado campos "06 – Apagar Dados deste Pedido Antes de Efetuar Importação" a partir da versão 1.00 consequentemente todos os campos a partir do campo "06 – Nosso Código de Cliente" foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados a partir da posição 7.
  - Adicionado campos "29 – Valor de Desconto da Capa do Pedido" a partir da versão 1.00 consequentemente todos os campos a partir do campo "28 – Nro Pedido do Cliente" foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados a partir da posição 30 (a posição do campo 06 e uma posição do campo 28).

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.11 para o Layout 1.12

### Registros Incluídos na Versão 1.12

- Criação de Campos Adicionais ao Cliente (Dinâmicos) "1.01"
- Conteúdo de Campos Adicionais do Cliente (Dinâmicos) "1.01"
- Conteúdo de Campos Adicionais do Item (Dinâmicos) "1.00"

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.10 para o Layout 1.11

## Registros Incluídos na Versão 1.11

- Item no Cliente "1.00"

## Registros Com Nova Versão de Layout

- Cliente - Versão 1.03
  - Adicionado possibilidade de no campo "39 – Seu Código de Representante" e/ou no campo "40 – CNPJ ou CPF do Representante" informar mais de um representante que poderá visualizar o cliente em questão através de um array [rep1, rep2, rep3], [cnpj1, cnpj2, cnpj3].
- Itens do Pedido Completo - Versão 1.01
  - Adicionado novos campos após o campo "22 – Quantidade Faturada" no final do registro. São eles: "23 – Alíquota de ICMS", "24 – Valor de ICMS", "25 – Alíquota de IPI", "26 – Valor de IPI" e "27 – Valor de ICMS Substituição".

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.09 para o Layout 1.10

### Registros Incluídos na Versão 1.10

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Corrigido descrição no layout em relação a descrição do campo "Seu Código de Equipe de Venda" do registro "EQUIPE DE VENDA".
- Acrescentado "<br>" nos registros exemplos de todos os layouts

## Mudanças do layout 1.08 para o Layout 1.09

### Registros Incluídos na Versão 1.09

- Equipe de Venda "1.00"
- Pedidos Completo (Capa) "1.00"
- Itens de Pedidos Completo "1.00"

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Condições de Pagamento - Versão 1.02
  - Adicionado campos “09 – Prazo Médio de Dias” a partir da versão 1.01 consequentemente os campos “09 – Ativo ou Inativo”, “10 – Data do Bloqueio” e “11 – Motivo do Bloqueio” foram acrescidos de 1 posição estando agora localizados nas posições 10, 11 e 12 respectivamente.
- Representantes - Versão 1.01
  - Adicionado campo “15 – Seu Código de Equipe de Venda” no final do registro.

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.07 para o Layout 1.08

### Registros Incluídos na Versão 1.08

- Clientes – Contas a Receber “1.00”
- Clientes – Contas a Receber - Exclusão “9.99”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.06 para o Layout 1.07

### Registros Incluídos na Versão 1.07

- Cliente - Versão 1.02
  - Adicionado os campo “47 – Percentual de Desconto Automático” (apenas B2B) e “48 – Limite de Crédito Total” a partir da versão 1.01 consequentemente os campos “47 – Data de Inclusão”, “48 – Ativo ou Inativo”, “49 – Data do Bloqueio” e “50 – Motivo do Bloqueio” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados nas posições 49, 50, 51 e 52 respectivamente.

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

## Outras Alterações

- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Característica” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Ficha Técnica” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Acessórios Inclusos” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Garantia” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Peso Bruto” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Peso Líquido” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Altura da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Comprimento da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Largura da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Cubagem da Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Qtde de Volumes por Embalagem” do registro “ITEM” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Região” do registro “CLIENTE” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Ponto de Referência” do registro “CLIENTE” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Implementado na descrição no layout em relação as observações do campo “Restrições de Horários” do registro “CLIENTE” para permitir aceitar o conteúdo “ADM” e não fazer nenhuma ação nesta situação.
- Corrigido descrição no layout em relação as observações do campo “Classificação Fiscal” do registro “CLASSIFICACAO FISCAL”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Sigla” do registro “UNIDADE DE MEDIDA” de 080 para 005.
- Corrigido descrição no layout em relação as observações do campo “Validade Final” do registro “ITENS DA TABELA DE PREÇO”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Seu Código de Item” do registro “ITENS DA TABELA DE PREÇO” de 080 para 020.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo do Registro” do registro “IMAGENS” de 015 para 007.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Nome do Arquivo de Imagem” do registro “IMAGENS” de 020 para 255.

- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo do Registro” do registro “PEDIDO” de 020 para 006.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tipo do campo “Situação do Bloqueio do Pedido” do registro “PEDIDO” de “Num” para “Alfa”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo do Registro” do registro “ITENS DO PEDIDO” de 020 para 015.
- Corrigido descrição no layout em relação as observações do campo “Situação do Item do Pedido” do registro “ITENS DO PEDIDO”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Tipo do Registro” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de 020 para 019.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tipo do campo “Nro Nota Fiscal” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de “Num” para “Alfa”.
- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Nro Nota Fiscal” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de 017 para 010.

## Mudanças do layout 1.05 para o Layout 1.06

### Registros Incluídos na Versão 1.06

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

### Outras Alterações

- Eliminado a obrigatoriedade de envio dos campos “08 – Nro Nota Fiscal” e “09 - Chave da NF-e/NFS-e” do registro “Tabela de Históricos de Acompanhamento dos Pedidos” quando o campo “06 - Tipo do Histórico/Acompanhamento” deste mesmo registro possuir o conteúdo “3 - Faturado”. A versão do layout deste registro não foi alterada.

## Mudanças do layout 1.04 para o Layout 1.05

### Registros Incluídos na Versão 1.05

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

### Outras Alterações



- Corrigido descrição no layout em relação ao tamanho do campo “Descrição do Histórico/Acompanhamento” do registro “HISTORICO DO PEDIDO” de 001 para ---- (Infinito).
- Implementado maiores explicação ao tópico “**Programa LUNET-FTP**”

## Mudanças do layout 1.03 para o Layout 1.04

### Registros Incluídos na Versão 1.04

- Pedidos (Capa) Versão “1.00”
- Itens dos Pedidos Versão “1.00”
- Históricos de Acompanhamento dos Pedidos Versão “1.00”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

### Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.02 para o Layout 1.03

### Registros Incluídos na Versão 1.03

- Nenhum

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Nenhum

### Outras Alterações

- Implementado explicação do Lúnet-FTP responsável pelo envio das imagens físicas para o servidor “cloud”.

## Mudanças do layout 1.01 para o Layout 1.02

### Registros Incluídos na Versão 1.02

- Item - Fotos Versão “1.00”
- Item - Códigos de Barras Versão “1.00”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Condições de Pagamento - Versão 1.01
  - Adicionado campos “07 - Calcular Valor Adicional” e “08 - Percentual do Valor Adicional” a partir da versão 1.00 consequentemente os campos “07 – Ativo ou Inativo”, “08 – Data do Bloqueio” e “09 – Motivo do Bloqueio” foram acrescidos de 2 posições estando agora localizados nas posições 09, 10 e 11 respectivamente.

## Outras Alterações

- Nenhum

## Mudanças do layout 1.00 para o Layout 1.01

### Registros Incluídos na Versão 1.01

- Classificação Fiscal/NCM Versão “1.00”

### Registros Com Nova Versão de Layout

- Item - Versão 1.01
  - Removido campo “38 - Data da Última Atualização” da versao 1.00
- Cliente - Versão 1.01
  - Removido campo “48 - Data da Última Atualização” da versao 1.00

## Outras Alterações

- Foi implementado a explicação para envio dos dados através do webservice de remessa da Lúnet.